servicenow®

Operações de Source-to-Pay de Washington DC

Última atualização: 17/12/2025

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A tradução automática pode proporcionar uma ideia básica do conteúdo em um idioma que você entende. Ela é totalmente automatizada e não envolve intervenção humana. A qualidade e a precisão da tradução automática podem variar significativamente de um texto para outro e entre diferentes pares de idiomas. A ServiceNow não garante a precisão e não se responsabiliza por possíveis erros. Alguns conteúdos (como imagens, vídeos, arquivos etc.) podem não ser traduzidos devido a limitações técnicas do sistema.

Alguns exemplos e gráficos aqui representados são fornecidos somente para fins de ilustração. Nenhuma associação ou conexão real com produtos ou serviços ServiceNow é intencional ou deve ser inferida.

ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow
são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de empresas e
de produtos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas
às quais estão associados.

Leia os Termos de Uso do Site do ServiceNow em www.servicenow.com/terms-of-use.html

Tradução automática

Sede da empresa
2225 Lawson Lane
Santa Clara, CA 95054
Estados Unidos
(408) 501-8550

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Índice

Operações de Source-to-Pay 4

Sourcing and Procurement Operations 10

Explorar o Sourcing and Procurement Operations 12

Configuração do Sourcing and Procurement Operations 113

Integração do Sourcing and Procurement Operations a outras aplicações 154

Como usar Sourcing and Procurement Operations 234

Referência do Sourcing and Procurement Operations 299

Supplier Lifecycle Operations 320

Explorar o Supplier Lifecycle Operations 322

Configuração do Supplier Lifecycle Operations 327

Integração do Supplier Lifecycle Operations a outras aplicações 358

Como usar Supplier Lifecycle Operations 363

Referência do Supplier Lifecycle Operations 418

Melhorar a experiência de fornecimento ao trabalhar com novos fornecedores 429

Operações de contas a pagar 432

Explorar o Operações de contas a pagar 433

Configuração do Operações de contas a pagar 436

Integração de fatura 464

Como usar Operações de contas a pagar 467

Playbooks 509

Como usar o Supplier Collaboration Portal 511

Referência do Operações de contas a pagar 514

Espaço de Source-to-Pay 538

Página inicial do Espaço de Source-to-Pay 540

Espaço de Source-to-Pay página da lista 560

Gestão de interações no Espaço de Source-to-Pay 600

Fluxos do Process Automation Designer para playbook 603

Notificações por e-mail do Playbook 604

Espaço de Source-to-Pay Centro de análise 605

Source-to-Pay Integration com aplicações de terceiros 607

Integração de Source-to-Pay com SAP ECC e SAP S4/ HANA 608

Source-to-Pay Integration with 3CLogic 784

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Operações de Source-to-Pay

Simplifique as aquisições para os funcionários e permita a eficiência da equipe de trabalho. Conecte o processo de origem ao pagamento de ponta a ponta.



Automatizar e simplificar o processo de origem para pagamento

Operações de Source-to-Pay O é uma solução poderosa que automatiza e simplifica o processo da origem ao pagamento. Ele permite um processo contínuo de compra e gestão de casos entre as equipes de trabalho, permitindo que as compras se concentrem mais nas prioridades estratégicas. Criado na Now Platform, o Operações de Source-to-Pay se integra perfeitamente ao ERP existente e às tecnologias de aquisição para oferecer tempo de retorno mais rápido, simplificando a execução e reduzindo o potencial de erros ou atrasos.

Com Operações de Source-to-Pay, você pode orquestrar o trabalho entre equipes e sistemas com governança em tempo real. Isso permite que você:

- Redirecione as equipes para um trabalho de maior valor capturando e automatizando o trabalho não estruturado repetível em casos.
- Reduza os tempos de ciclo de integração e qualificação com colaboração guiada e playbooks passo a passo configuráveis.
- Melhore a conformidade e a utilização do contrato com catálogos centralizados e automação de criação de pedidos de ponta a ponta.
- Melhore os dias de vencimento pendentes (DPO) automatizando o trabalho de processamento de faturas de baixo valor, permitindo a repriorização das equipes para tarefas mais estratégicas.

Com esta solução, você também pode aumentar o engajamento com colaboração, autoatendimento e acesso omnicanal, o que permite:

Tradução automática

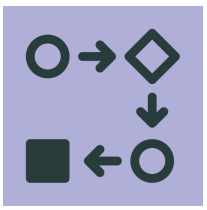
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Desvie solicitações de pouco foco de funcionários e fornecedores com interações de autoatendimento.
- Simplifique a entrada para melhorar a automação da solicitação inicial.
- Conheça funcionários e fornecedores onde eles trabalham, para melhorar a governança e a gestão de gastos.

Você também pode aproveitar a inteligência para permitir a melhoria contínua do processo. Isso permite que você:

- Melhore a conformidade do fornecedor e a governança de gastos com transparência aprimorada.
- Permita que os fornecedores o ajudem melhor, permitindo que eles auditem, definam e atualizem suas próprias informações.
- Gere melhores resultados aprimorando continuamente as pessoas, os processos e o comportamento.
- Obtenha acesso de autoatendimento em tempo real a ordens de compra e faturas e desvie as consultas relacionadas a faturas de funcionários e fornecedores.

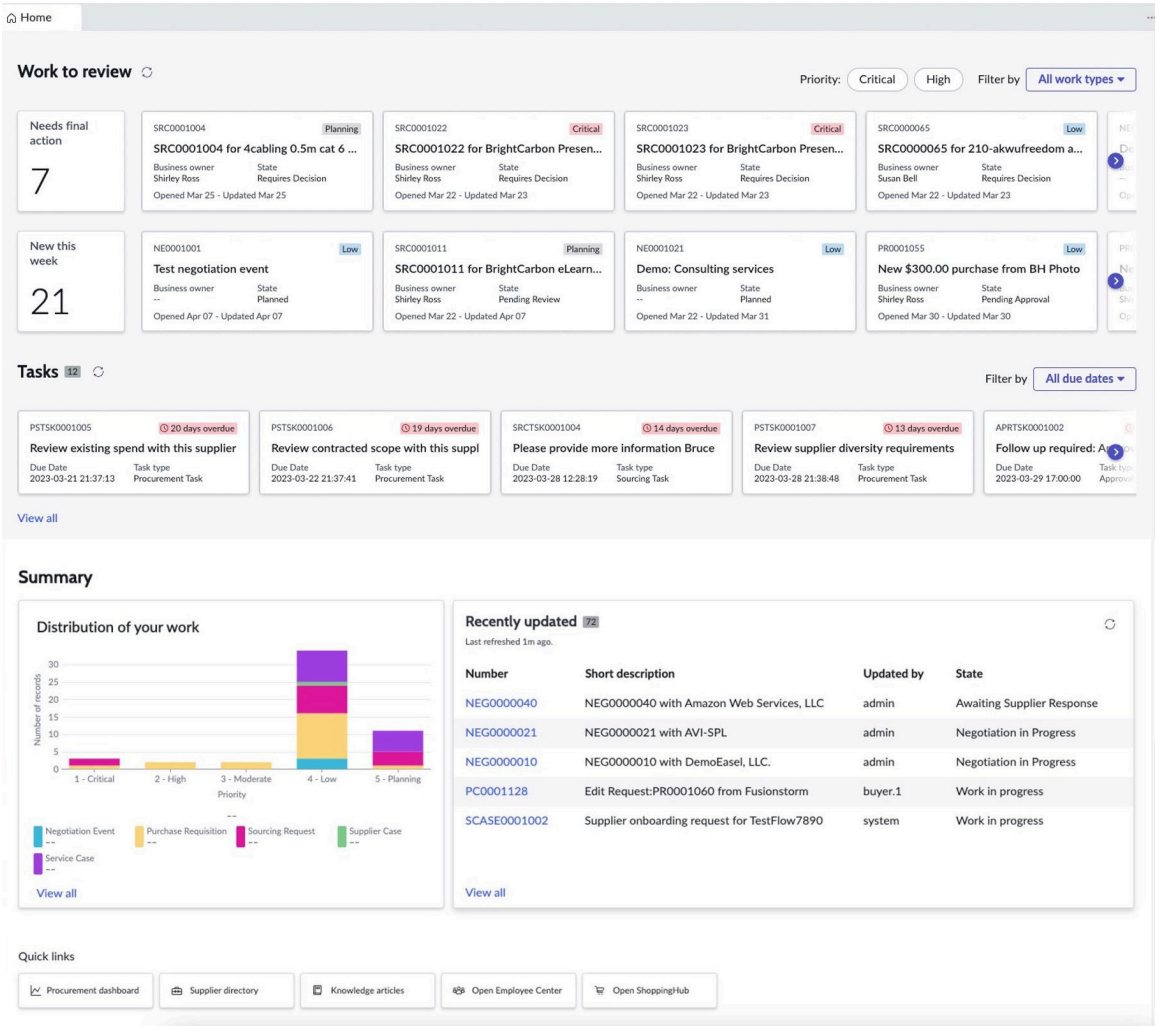
O Procurement está no escopo da maioria das iniciativas de transformação empresarial. Conforme os líderes de compras avaliam suas prioridades, as organizações buscam maneiras transformáveis de aprimorar seus processos de compras, aproveitando seus investimentos existentes. As organizações podem usar a solução Operações de Source-to-Pay para lidar com vários de seus casos de uso.

	**Melhorar o processamento de compras e gerar resultados compatíveis** Facilite para os funcionários e as compras para tornar os processos de compras mais fáceis e rastreáveis, com orientação omnicanal.
	**Acelere a qualificação do fornecedor e melhore a precisão** Aprimore a experiência do fornecedor permitindo que eles concluam tarefas de integração, façam solicitações e obtenham respostas para perguntas rapidamente.
	**Transforme a gestão de fornecedores com experiências digitais** Acesse informações do fornecedor com facilidade, identifique os principais contatos do fornecedor e colabore em tempo real para resolver problemas que afetam a produção.
	**Simplifique o processamento de faturas de ponta a ponta e agilize o processo de pagamento** Permita que as equipes de contas a pagar simplifiquem e acelerem o ciclo de processamento de faturas e garantam o pagamento oportuno e preciso das faturas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Melhorar o processamento de compras e gerar resultados compatíveis

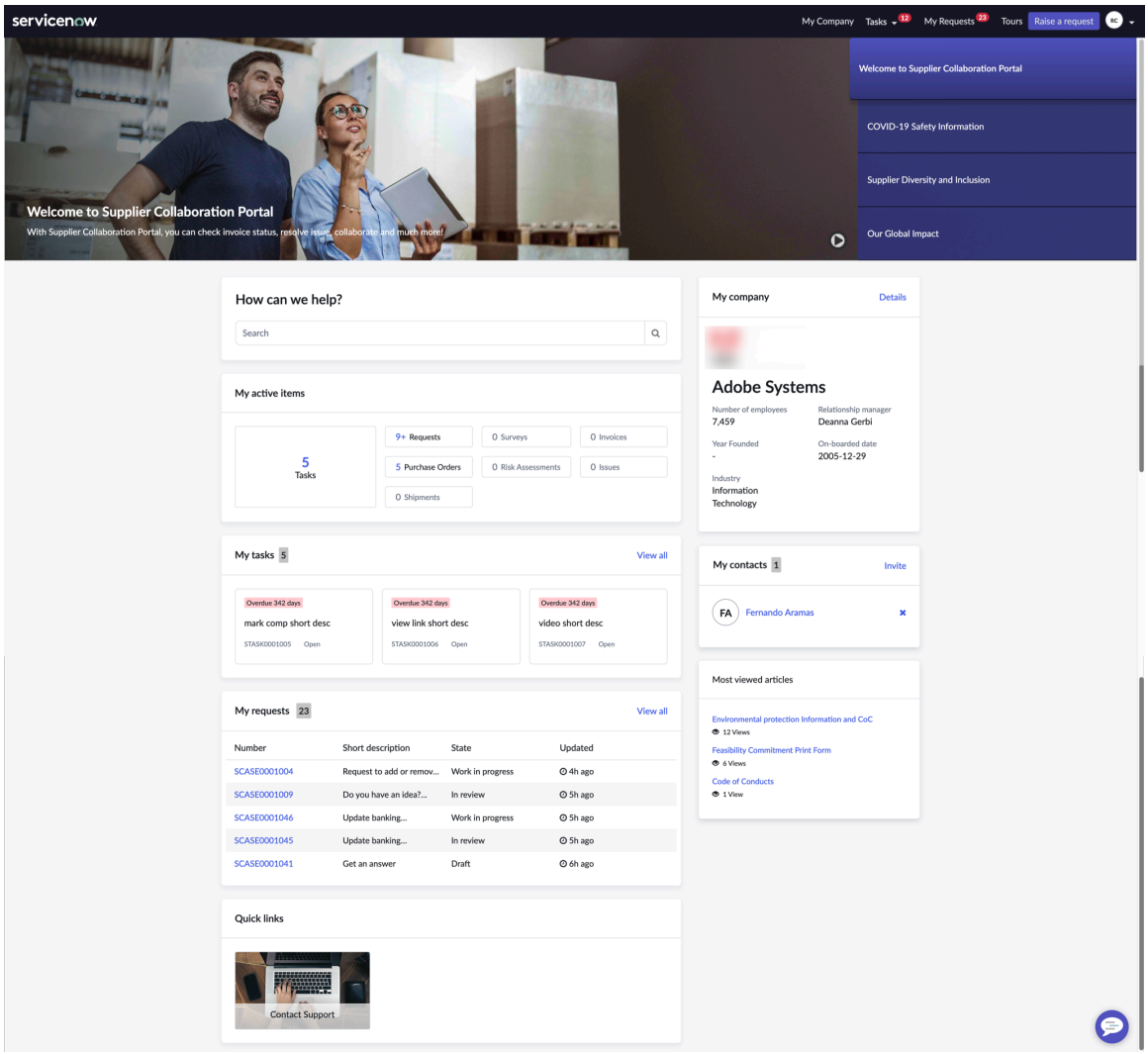


Ajude os funcionários a atender suas solicitações por conta própria por meio de fluxos de trabalho intuitivos, base de conhecimento e agentes virtuais. Aumente os gastos com a gestão e o engajamento dos funcionários com experiências guiadas omnicanal que atendem aos funcionários onde eles trabalham. Use playbooks passo a passo para tornar os processos mais fáceis e rastreáveis. Aumente a utilização e a conformidade do contrato incluindo controles em fluxos de trabalho digitais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Acelere a qualificação do fornecedor e melhore a precisão

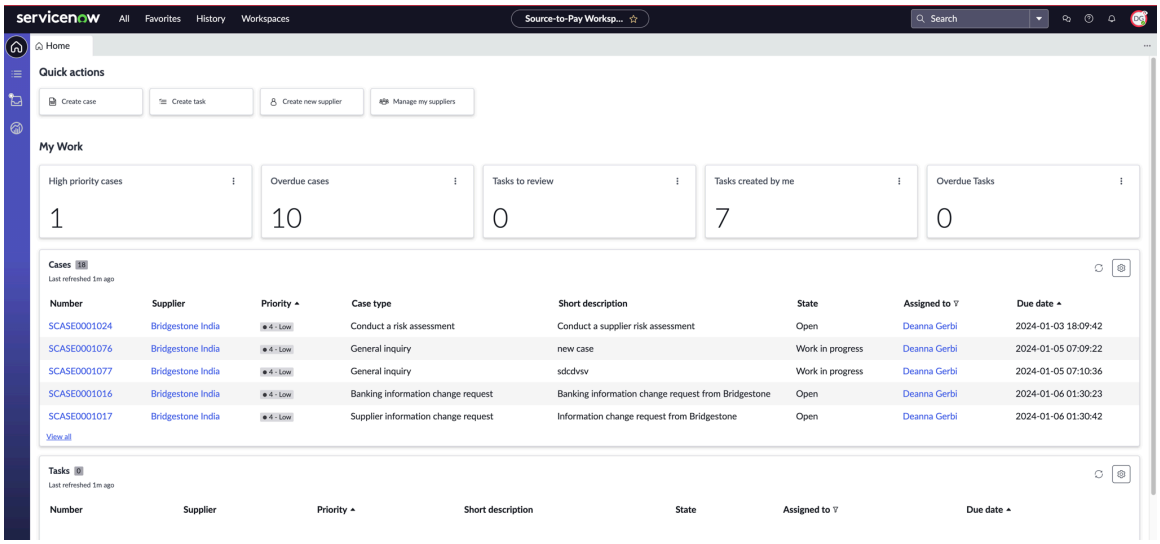


Estenda os processos de aquisição para incluir a qualificação e a integração do fornecedor. Orquestre fluxos de trabalho para incluir equipes multifuncionais, do jurídico ao financeiro. Melhore a qualidade dos dados do fornecedor permitindo que os fornecedores gerenciem seus próprios dados. Acelere a resolução de problemas capacitando os fornecedores a interagir com casos e tarefas.

Tradução automática

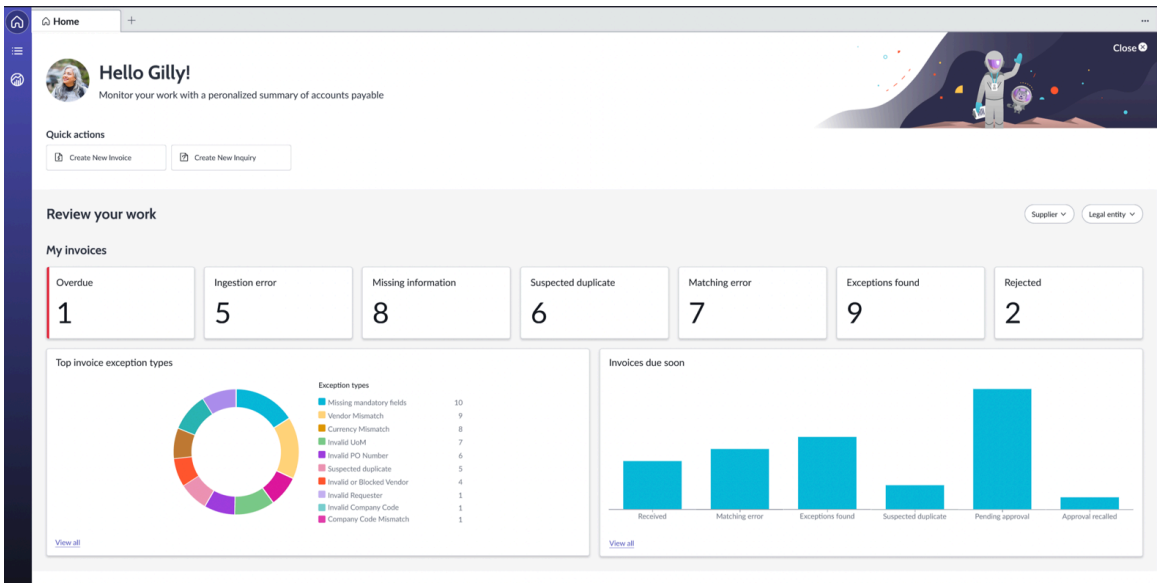
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Transforme a gestão de fornecedores com experiências digitais



Gerencie e colabore com fornecedores em casos, em tempo real. Use a gestão de casos para diversos problemas, como resoluções de qualidade, falta de fornecedor, mudanças de engenharia e assim por diante. Centralize todas as informações demográficas, de desempenho e de Environmental, Social, and Governance (ESG) do fornecedor. Gerencie melhor os dados do fornecedor centralizando as informações do fornecedor. Aproveite a inteligência do fornecedor de terceiros para aumentar a profundidade e a abrangência das informações do fornecedor.

Simplifique o processamento de faturas de ponta a ponta e agilize o processo de pagamento



Economize tempo e aumente a produtividade consolidando todos os fluxos de trabalho de Contas a pagar em uma única experiência. Permita que as equipes de Contas a pagar trabalhem perfeitamente com fornecedores e equipes multifuncionais para resolver consultas relacionadas a faturas e processar faturas com rapidez e precisão. Inclua faturas por meio de diferentes canais e capture dados de fatura usando a Inteligência para documentos para reduzir a entrada manual de dados de fatura. Realize o processamento de faturas de ponta a ponta usando fluxos de trabalho para identificar e resolver exceções, obter aprovações e publicar as faturas nos sistemas do ERP para processar pagamentos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Operações de Source-to-Pay Integração com aplicações de terceiros

Operações de Source-to-Pay O oferece suporte às seguintes integrações:

Operações de Source-to-Pay Integração com SAP ECC e SAP S4 HANA

Envie ordens de compra, recibos, fornecedores e faturas a pagar criadas em Operações de Source-to-Pay para o SAP ECC e SAP S4 HANA.

Operações de Source-to-Pay Integração com 3CLogic

Aprimore a experiência do usuário final com recursos de voz e SMS.

Aprenda

- O que é Operações de fornecimento e aquisição (SPO)?
- O que são Operações de ciclo de vida do fornecedor (SLO)?
- O que é Operações de contas a pagar (APO)?
- O que são fluxos de trabalho do criador?

Iniciar

- Trabalhe com um especialista em implementação para alcançar os resultados de negócios desejados. Para saber mais, visite o Customer Success Center .
- Explore outras ferramentas que podem otimizar sua experiência Operações de Source-to-Pay, como Virtual Agent e Knowledge Management .

Aviso sobre o uso por organizações

Todas as decisões relacionadas à implementação desta aplicação são de responsabilidade exclusiva da organização que utiliza este aplicativo. As organizações concordam que o uso da aplicação não é uma representação pela ServiceNow em relação à conformidade da aplicação com qualquer lei ou regulamentação e qualquer linguagem sugerida fornecida pronta para uso com a aplicação não constitui aconselhamento jurídico pela ServiceNow.

As organizações permanecem as únicas responsáveis pelo cumprimento de suas obrigações jurídicas de acordo com a lei aplicável, incluindo (mas não se limitando a) leis trabalhistas e de proteção de dados, e devem modificar qualquer linguagem nos modelos fornecidos para atender aos requisitos específicos das organizações.

Aviso sobre o uso por agências governamentais

A ServiceNow está oferecendo este aplicativo para agências governamentais e seus usuários autorizados, não para funcionários do governo em suas capacidades individuais. O uso desta aplicação está sendo oferecido gratuitamente por um período limitado ou estendido e sem expectativa de pagamento da agência governamental para ServiceNow para uso durante esse período, tampouco o uso cria uma obrigação futura real ou implícita em nome do governo. ServiceNow nega expressamente quaisquer reivindicações futuras de pagamento da agência em conexão com o uso da aplicação. Os clientes do governo são os únicos responsáveis por confirmar com o Departamento de Ética da agência ou seu representante autorizado que a aceitação e o uso da aplicação são permitidos.

Todas as decisões relacionadas à implementação desta aplicação são de responsabilidade exclusiva da agência do governo que utiliza este aplicativo. As organizações permanecem as únicas responsáveis pelo cumprimento de suas obrigações jurídicas de acordo com as leis e regulamentações aplicáveis, incluindo (mas não se limitando a) leis trabalhistas e de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

proteção de dados, e devem modificar qualquer linguagem nos modelos fornecidos para atender aos requisitos específicos da agência.

Produtos e recursos

- Sourcing and Procurement Operations
- Supplier Lifecycle Operations
- Melhorar a experiência de fornecimento ao trabalhar com novos fornecedores
- Operações de contas a pagar
- Espaço de Source-to-Pay
- Source-to-Pay Integration com aplicações de terceiros

Sourcing and Procurement Operations

Com ServiceNow Sourcing and Procurement Operations (SPO), você pode fornecer aos seus funcionários uma ferramenta automatizada simples que eles podem usar para comprar bens e serviços de que precisam no trabalho.

Proposta de valor de SPO

Provide a seamless procurement experience ...



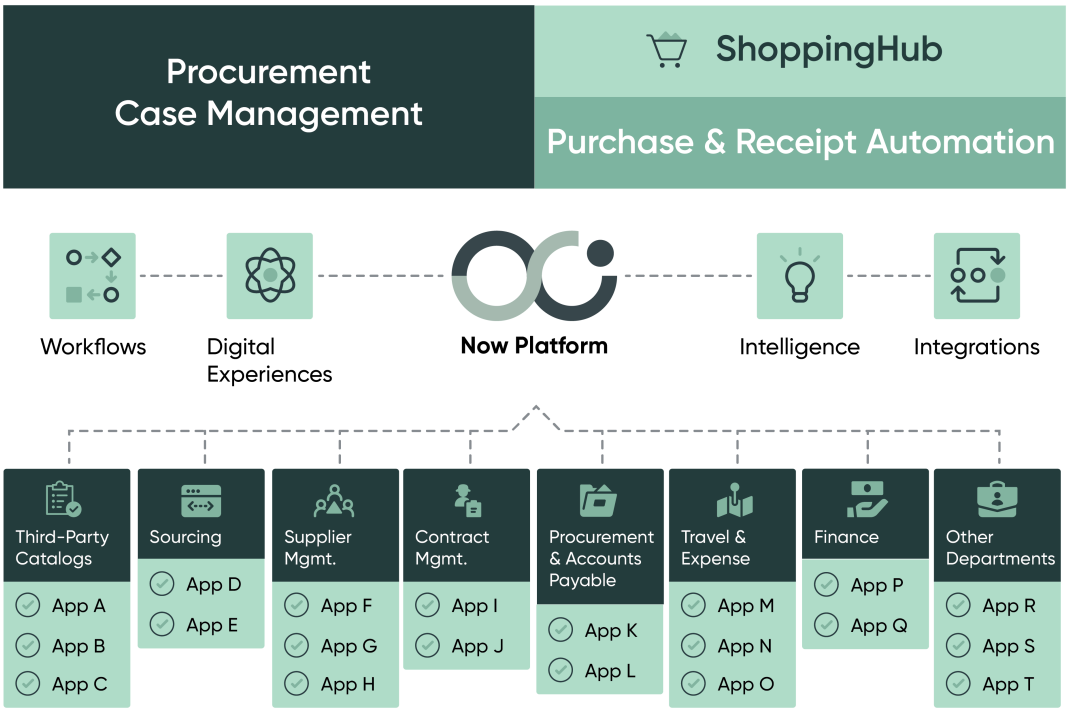
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Plataforma de produto de SPO

The Platform for Digital Purchasing Workflows

Deliver intelligent & contextual shopping experiences to automate work across organizational silos & systems



Explorar



Saiba como o SPO pode ajudá-lo com seus principais recursos e benefícios.

Configurar



Planeje e configure o SPO para atender às suas necessidades específicas.

Integrar



Estenda os recursos de SPO integrando-os a outros aplicativos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usar	Referência	
		
Veja como os funcionários podem usar o SPO para solicitações de autoatendimento e fornecimento ou compra de produtos e serviços. Saiba também como os especialistas em compras podem usar o SPO para trabalhar em vários objetos de compras.	Obtenha informações adicionais sobre SPO, incluindo listas, formulários, regras, componentes, parâmetros, funções e personas.	

Explorar o Sourcing and Procurement Operations

Use ServiceNow® Sourcing and Procurement Operations para fornecer a seus funcionários, compradores ou solicitantes uma ferramenta automatizada simples que eles podem usar para comprar bens e serviços necessários no trabalho.

Sourcing and Procurement Operations aplicações

Sourcing and Procurement Operations (SPO) compreende as seguintes aplicações:

Shopping Hub

Com este aplicativo, forneça uma experiência simplificada, semelhante a um comércio eletrônico, para que seus funcionários façam solicitações de autoatendimento e obtenham ou adquiram produtos e serviços por meio da organização de compras. Esta é uma experiência de complemento para Central do funcionário.

Shopping Hub permite que você faça o seguinte:

- Gerencie um catálogo de bens e serviços que seus funcionários podem usar para solicitar itens necessários para seus trabalhos.
- Simplifique e agilize a maneira como os funcionários solicitam ajuda no fornecimento ou aquisição de bens e serviços.
- Sugira e oriente os funcionários para os fornecedores corretos.
- Forneça transparência no processo de compras com atualizações regulares.

Para obter mais informações sobre eles, consulte Usar ShoppingHub.

Arquitetura comum para Source-to-Pay

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Com esta aplicação, forneça uma arquitetura para armazenar ordens de compra, requisições, solicitações de fornecimento e outros objetos que são comumente usados nos processos de negócios de origem para pagamento.

Para obter mais informações sobre eles, consulte Componentes instalados com Sourcing and Procurement Operations.

Sourcing and Purchasing Automation

Com esta aplicação, forneça fluxos de trabalho e automação para solicitações de fornecimento, negociações e requisições de compra.

Para obter mais informações sobre eles, consulte Sourcing and Purchasing Automation.

Procurement Case Management

Com este aplicativo, permita que todos os seus funcionários solicitem serviços da equipe de compras e permita que a equipe de compras gerencie essas solicitações.

Para obter mais informações sobre eles, consulte Procurement Case Management.

Playbooks para Operações de fornecimento e aquisição

Com esta aplicação, forneça um conjunto de playbooks pré-criados, fluxos de trabalho e experiências para seus funcionários, fornecimento e compras para automatizar o trabalho que normalmente é gerenciado por e-mails e planilhas.

Para obter mais informações sobre eles, consulte Fluxos de revisão de compra.

Espaço de Source-to-Pay

Com este aplicativo, forneça um ambiente único para seus especialistas em compras trabalharem em requisições de compra, solicitações de fornecimento, negociações, solicitações de compras e muito mais.

Para obter mais informações sobre eles, consulte Espaço de Source-to-Pay.

Advanced Work Assignment para Operações de Source-to-Pay

Com esta aplicação, forneça configurações para oferecer suporte ao roteamento automático, enfileiramento e atribuição de casos de compras, e-mails e conversas de bate-papo do atendente.

Para obter mais informações sobre eles, consulte Advanced Work Assignment para Operações de Source-to-Pay.

Performance Analytics para Sourcing and Procurement Operations

Com esta aplicação, forneça um conjunto de métricas e painéis pré-configurados para avaliar os gastos, a eficiência operacional e o desempenho da equipe em todo o produto Sourcing and Procurement Operations.

Analise visualmente como você está posicionado com seu trabalho e realizações ao longo de um determinado período de tempo, com o Painel do comprador de compras. Para obter mais informações sobre eles, consulte Painel do comprador no Procurement.

Analise visualmente como sua organização está posicionada estrategicamente e operacionalmente, durante um determinado período de tempo, com o painel de estratégia e operações de compras. Para obter mais informações sobre eles, consulte Estratégia de comprase painel de operações.

Analise visualmente o desempenho da sua equipe em solicitações de fornecimento, requisições de compra, economias negociadas e resultados de negociação, durante um determinado período de tempo, com o painel de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

desempenho da equipe de compras. Para obter mais informações sobre eles, consulte Painel de desempenho da equipe de compras.

Nota:
A ativação desta aplicação em sua instância de produção pode exigir uma licença separada do Performance Analytics.

Shopping Hub para celular

Com esta aplicação, habilite Shopping Hub e outras experiências do funcionário para compras na aplicação Now Mobile.

Para obter mais informações sobre eles, consulte Shopping Hub para celular.

Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations

Com esta aplicação, forneça tópicos pré-configurados para fornecimento e compras em uma interface de conversa para que os funcionários façam solicitações, encontrem conhecimento e concluam tarefas.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations.

Modelos de linguagem natural para Sourcing and Procurement Operations

Com esta aplicação, forneça modelos Compreensão da linguagem natural (NLU) para aprimorar a interface de conversa do agente virtual, usando enunciados humanos naturais para detectar as conversas corretas pretendidas pelos funcionários.

Para obter mais informações sobre isso, consulte NLU suporte para Sourcing and Procurement Operations Virtual Agent.

Base para prestação de serviços

Com este aplicativo de back-end, armazene tabelas de Tarefa de serviço e Solicitação de serviço, bem como outra infraestrutura que forma a base dos produtos de Fluxos de trabalho de finanças e cadeia de suprimentos.

Finance Common Architecture

Com este aplicativo, mantenha dados primários, como origens de ERP (Enterprise Resource Planning), entidades jurídicas, períodos contábeis e assim por diante.

Para obter mais informações sobre eles, consulte Componentes instalados com Finance Common Architecture.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Minhas compras no ShoppingHub

Como comprador, você pode exibir todas as compras feitas em sua conta de compras selecionando Minhas compras no seu perfil do ShoppingHub.

Você também pode rastrear o andamento de um pedido na barra de andamento da página de detalhes do produto, exibir seu fluxo de atividades, revisar as tarefas pendentes e exibir e carregar anexos associados à linha de compra ou à linha da ordem de compra. Em **Minhas compras**, você pode exibir detalhes como quantidade, valor, informações de contato do fornecedor, informações do produto, data de entrega esperada, local de entrega e assim por diante. Você pode exibir algumas informações, como detalhes do produto e serviço

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

na guia **Exibir por compra**, algumas outras, como datas de entrega, locais de entrega e detalhes de contato do fornecedor na guia **Exibir por linha**, e algumas em ambas. Você pode exibir, classificar, filtrar e pesquisar em suas compras. Para requisições de compra, linhas de compra, ordens de compra e linhas de ordem de compra, você também pode exibir casos de compras relacionados, se houver, na guia **Casos**.

Opções de refinamento de compra

Você pode refinar suas compras por meio de filtragem, classificação, pesquisa e executar ações na página principal Minhas compras.

Filtro

Você pode filtrar seus pedidos por:

- **Aberto**: todas as linhas de compra que não estão no estado Encerrado rejeitado, Encerrado cancelado, Encerrado concluído ou Encerrado sem decisão, e a solicitação de fornecimento primária, negociação, requisição de compra não está em nenhum dos respectivos estados encerrados. Esta opção é padrão.
- **Avaliação do fornecedor**: todas as linhas de compra ativas associadas a uma solicitação de fornecimento ativa.

  Nota:
  As linhas de compra ativas se referem às que não estão no estado Encerrado sem decisão, Encerrado rejeitado ou Encerrado cancelado. Já as solicitações de fornecimento ativas se referem àquelas que não estão no estado Encerrado sem decisão ou Encerrado concluído.

- **Processando compra**: todas as linhas de compra ativas associadas a uma requisição de compra que estão no estado Revisão pendente, Aprovação pendente, Aguardando conclusão da tarefa ou Revisão final.
- **Comprado**: todas as linhas de ordem de compra que não estão no estado Encerrado concluído, Encerrado pago ou Encerrado cancelado.
- **Compras pré-aprovadas**: todas as linhas associadas a uma requisição de compra ou ordem de compra que tem um tipo de pedido de geral e não está no estado Encerrado cancelado ou Encerrado rejeitado. Onde existe uma linha de ordem de compra, a linha de compra correspondente não fica visível.
- **Encerrado**:
  - Todas as linhas de ordem de compra que estão no estado Encerrado concluído, Encerrado pago ou Encerrado cancelado.
  - Todas as linhas de compra que estão no estado Encerrado rejeitado, Encerrado cancelado, Encerrado concluído ou Encerrado sem decisão.
  - Onde existe uma linha de ordem de compra, a linha de compra correspondente não fica visível.
- **Todos**: todos os pedidos, independentemente do estado deles. Onde existe uma linha de ordem de compra, a linha de compra correspondente não fica visível.

Classificação

Você pode classificar seus pedidos por:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Atualizado recentemente**: classifique pela data da última atualização da linha de compra ou da linha da ordem de compra, o que for o registro primário. Esta opção é padrão.
- **Data de envio**: classifique pela data de criação da linha de compra ou da linha da ordem de compra, o que for o registro primário.
- **Próximas entregas**:
  - Quando uma linha de compra estiver relacionada a uma requisição de compra ou solicitação de fornecimento, classifique pela data mais antiga para a mais recente com base nos seguintes critérios:
    - A data de entrega esperada de uma linha com o tipo de produto como bom ou a data de início de uma linha com o tipo de produto como serviço.
    - A data de início de uma linha geral.
  - Para ordens de compra, classifique pela data mais antiga para a mais recente com base nos seguintes critérios:
    - A data de entrega esperada de uma linha com o tipo de produto como bom ou a data de início de uma linha com o tipo de produto como serviço.
    - A data de início de uma linha geral.

Pesquisar

Para pesquisar uma compra específica, insira palavras-chave relevantes ou números de compra. A pesquisa de palavra-chave é realizada com base nos critérios de filtro existentes que você selecionou.

Os seguintes campos são pesquisáveis:

- **Número**
- **Descrição resumida**
- **Fornecedor**
- **Produto do fornecedor**
- **Local de entrega**
- **Data de entrega esperada**
- **Data de início**
- **Data de término**
- **Estado**

Guias

Como comprador, você pode organizar as informações de compra em guias para melhor visibilidade e facilidade operacional. Você pode acompanhar o andamento de todas as suas compras, solicitações de serviço, ordens de compra, informações do fornecedor, status e outros campos associados a partir de um local unificado nas informações de nível de cabeçalho ou linha:

- **Exibir por compra:**exiba sua atividade de compra no nível de compra - um pedido de vários itens de um fornecedor, uma requisição inteira e solicitações de fornecimento.
- **Exibir por item:**exiba sua atividade de compra no nível do item - cada item individual solicitado é exibido separadamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode selecionar os cartões associados, exibir os detalhes e executar as ações disponíveis.

Ações do usuário

Você pode executar as seguintes ações na página da minha lista de compras. Selecione o ícone de mais opções para ver as ações disponíveis com base no estado da compra.

- **Editar**: revise a quantidade ou o local das suas compras.
- **Cancelar**: cancele as compras.
- **Adicionar ao carrinho**: adicione todos os produtos e itens de linha novamente ao carrinho.
- **Exibir sua compra**: exiba o resumo do produto, a data e o local de entrega e outros detalhes.
- **Exibir detalhes do produto**: veja os detalhes do produto.
- **Detalhes da compra**: consulte o número da ordem de compra. Você pode cancelar a compra ou solicitar novamente na página de detalhes da compra.

Esta lista de ações muda com base no estado do pedido.

Tópicos relacionados

Tarefas pendentes do comprador

Destaques de compra

Suas compras, que incluem requisições de compra, linhas de requisição de compra, ordens de compra, linhas de ordem de compra e solicitações de fornecimento, são realçadas com codificação de cores para ajudar você a entender rapidamente o estado e a data de vencimento. A barra de andamento nessas compras segue uma codificação de cores semelhante.

Um selo de estado vermelho será exibido se uma compra for encerrada cancelada ou encerrada rejeitada. Um selo de estado amarelo indica que uma compra requer decisão ou precisa de informações. Para todos os outros estados, um selo cinza é exibido.

Um selo vermelho de data de vencimento será exibido para uma compra se:

- Qualquer uma das tarefas de compra associadas à linha de requisição de compra ou à linha de ordem de compra está atrasada.
- Qualquer um dos marcos associados à linha da ordem de compra está atrasado.
- Qualquer uma das tarefas de recebimento associadas à ordem de compra primária está atrasada.

Da mesma forma, um selo amarelo de data de vencimento será exibido para uma compra se qualquer uma das condições acima tiver uma data de vencimento se aproximando em três dias. Um selo verde de data de vencimento indica que tudo está dentro da programação.

Um administrador de aquisições pode usar a propriedade de compra sn_shop.spend.sla.due.days para configurar o número de dias para exibir o realce amarelo. Por padrão, isso é definido como três dias da data de vencimento da tarefa.

Nota:
O valor total da linha que você vê para cada compra inclui as estimativas de envio e impostos atualizadas.

Suas compras também são realçadas com faixas de informações coloridas quando os aprovadores solicitam esclarecimentos ou rejeitam suas requisições de compra, ordens

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de compra ou solicitações de fornecimento, no todo ou em parte. O motivo da rejeição também é exibido.

Fluxo de atividades

Rastreie as atualizações em uma compra selecionada selecionando a guia **Atividade**. O fluxo de atividades mostra o andamento do seu pedido desde o momento em que você o fez.

O fluxo de atividades na linha de compra ou na linha da ordem de compra exibe atualizações para a solicitação de fornecimento primário, negociação, requisição de compra, ordem de compra, tarefas de compra associadas ao primário e tarefas de compra associadas à linha de compra.

Para cada atualização de fluxo de atividades, o seguinte texto é exibido antes de mostrar a atualização do valor antigo para o novo: “<Object name> <Number> foi atualizado com as seguintes mudanças". Por exemplo, se a linha de compra estiver dentro do contexto de uma solicitação de fornecimento, ela exibirá: "A solicitação de fornecimento SRC0001001 foi atualizada com as seguintes mudanças".

Você pode compor uma mensagem e publicá-la como um comentário no fluxo de atividades. Você também pode marcar uma pessoa que deseja abordar, com "@<primary contact name> ", no campo **Comentários**. Uma mensagem instrutiva é exibida acima da seção Compor, que mostra dinamicamente quem é o contato primário da tarefa de compra associada. Uma notificação por e-mail é enviada ao usuário marcado para que ele saiba quando foi mencionado em uma publicação de fluxo de atividades.

As atualizações dos seguintes campos nos respectivos objetos primários são exibidas no fluxo de atividades da linha de compra ou da linha da ordem de compra:

- Solicitação de fornecimento
  - **Status**
  - **Atribuído a**
  - **Nome do produto**
  - **Requisitos do funcionário**
  - **Detalhes da solicitação de fornecimento**
- Negociação
  - **Estado**
  - **Atribuído a**
  - **Tipo de negociação**
  - **Resultado da negociação**
  - **Objetivos da negociação**
  - **Anotações de fechamento**
- Requisição de compra
  - **Estado**
  - **Atribuído a**
  - **Centro de custos**
  - **Valor total**
- Ordem de Compra

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Status**
- **Centro de custos**
- **Valor total**

- Tarefas de compra
  - **Atribuído a**
  - **Grupo de atribuição**
  - **Estado**

Minhas tarefas pendentes e de compra pendentes

Como comprador, você pode revisar as tarefas pendentes na guia **Tarefas** pendentes.

Você pode selecionar as tarefas pendentes individuais na guia **Minhas tarefas** pendentes e trabalhar com elas conforme necessário. Para obter mais informações sobre os vários tipos de tarefas pendentes e como trabalhar com elas, consulte Tarefas do comprador.

Na guia **Tarefas de compra** pendentes, no entanto, você só pode exibir as tarefas de compra não responsáveis pelo comprador que estão associadas a esta compra. Para cada uma dessas tarefas pendentes, os campos **Estado**, **Data de vencimento**, **Contato primário**, **Número**e **Última atualização** são exibidos.

Na guia **Tarefas pendentes de compra**, você também pode exibir todas as solicitações de aprovação, incluindo aquelas que não foram solicitadas. Por exemplo, se houver uma regra sequencial que tenha três aprovadores, todas as três aprovações de solicitação de compra serão exibidas. No entanto, as aprovações não são acionadas para os aprovadores subsequentes e as notificações por e-mail são enviadas somente quando a aprovação é necessária para a solicitação de compra. Se a aprovação não for mais necessária ou concluída, ela não será mais exibida.

Exibição clara de tarefas de compra pendentes

Você pode selecionar **Exibir atividade** em uma tarefa de compra para exibir uma exibição leve da tarefa, onde você pode exibir seu fluxo de atividades, compor uma mensagem e publicá-la como um comentário no fluxo de atividades. Você também pode marcar uma pessoa que deseja abordar, com "@<primary contact name> ", no campo **Comentários**. Uma mensagem instrutiva é exibida acima da seção Compor, que mostra dinamicamente quem é o contato primário da tarefa de compra associada. Uma notificação por e-mail é enviada ao usuário marcado para que ele saiba quando foi mencionado em uma publicação de fluxo de atividades.

Minhas solicitações

Como comprador, você pode exibir todas as revisões de pedido da sua conta de compras a qualquer momento selecionando Minhas solicitações no seu perfil no ShoppingHub.

Você também pode acompanhar o andamento da sua solicitação, como solicitações de edição ou cancelamento da sua conta ou do rodapé do ShoppingHub. Rastreie o andamento das solicitações de modificação de compra, exiba seu fluxo de atividades, revise as tarefas pendentes, exiba e carregue anexos associados à linha de compra ou à linha de ordem de compra.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Shopping Hub para celular

O aplicativo ServiceNow Shopping Hub para celular permite que você interaja com organizações de compras a partir de um dispositivo móvel. Shopping Hub para celular está disponível no aplicativo Now Mobile e é compatível com dispositivos iOS e Android.

Para acessar Shopping Hub para celular do seu dispositivo móvel, você deve primeiro baixar o aplicativo Now Mobile em uma plataforma iOS da Apple App Store ou em uma plataforma Android da Google Play Store.

Os compradores podem usar Shopping Hub para celular para concluir as tarefas atribuídas a eles, exibir, rastrear e revisar suas compras, solicitar produtos ou serviços que eles não veem listados no portal do ShoppingHub e enviar cotações de fornecedores para revisão pelo departamento de compras equipe.

Minhas compras no seu celular

Como comprador, você pode exibir todas as compras feitas em sua conta de compras, exibir seus status e revisar suas compras.

Como administrador do ShoppingHub, você pode configurar sua instância móvel para exibir Minhas compras na página principal. Para obter detalhes, consulte Exibir Minhas compras na sua instância móvel.

O status de execução de suas compras individuais é sinalizado para sua referência rápida.

Suas compras também são destacadas com codificação de cores para ajudar você a entender rapidamente as datas de vencimento, se houver. Um selo vermelho será exibido em uma compra se:

- Qualquer uma das tarefas de compra associadas à linha de requisição de compra ou à linha de ordem de compra está atrasada.
- Qualquer um dos marcos associados à linha da ordem de compra está atrasado.
- Qualquer uma das tarefas de recebimento associadas à ordem de compra primária está atrasada.

Da mesma forma, um selo amarelo será exibido se qualquer uma das condições acima tiver uma data de vencimento que se aproxima em sete dias. Um selo cinza será exibido se qualquer uma das condições acima tiver uma data de vencimento superior a sete dias.

Você pode abrir qualquer compra para exibir os detalhes da compra e mais informações associadas à sua compra, conforme aplicável, como cotações adicionais, recibos, pré-pagamentos e outras listas relacionadas.

Você pode rastrear as atualizações em um pedido selecionado de **Atividade** > **Atividade e anexos** > **Atividade**. Você também pode compor uma mensagem e marcar uma pessoa que deseja abordar, com "@<primary contact name> ", no campo **Adicionar comentário**.

Você também tem a opção de exibir e carregar anexos associados a uma compra de **Atividade** > **Atividade e anexos** > **Anexos**.

Filtro

Você pode filtrar seus pedidos por:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Abrir**:
  - Todas as linhas de compra que não estão no estado Encerrado rejeitado, Encerrado cancelado, Encerrado concluído ou Encerrado sem decisão, e a solicitação de fornecimento primária, negociação ou requisição de compra não está em nenhum dos respectivos estados encerrados.
  - Esta é a opção padrão.
- **Encerrado**:
  - Todas as linhas de ordem de compra que estão no estado Encerrado concluído, Encerrado pago ou Encerrado cancelado.
  - Todas as linhas de compra que estão no estado Encerrado rejeitado, Encerrado cancelado, Encerrado concluído ou Encerrado sem decisão.
  - Onde existe uma linha de ordem de compra, a linha de compra correspondente não fica visível.
- **Todos**: todos os pedidos, independentemente do estado deles. Onde existe uma linha de ordem de compra, a linha de compra correspondente não fica visível.

Performance Analytics para Sourcing and Procurement Operations

Com esta aplicação, você pode usar um conjunto de métricas e painéis pré-configurados para avaliar os gastos, a eficiência operacional e o desempenho da equipe em todo o produto Sourcing and Procurement Operations.

Analise visualmente como você está posicionado com seu trabalho e realizações ao longo de um determinado período de tempo, com o painel do comprador de compras. Para obter mais informações sobre eles, consulte Painel do comprador no Procurement.

Analise visualmente como sua organização está posicionada estrategicamente e operacionalmente, durante um determinado período de tempo, com o painel de estratégia e operações de compras. Para obter mais informações sobre eles, consulte Estratégia de comprase painel de operações.

Analise visualmente o desempenho da sua equipe em solicitações de fornecimento, requisições de compra, economias negociadas e resultados de negociação, durante um determinado período de tempo, com o painel de desempenho da equipe de compras. Para obter mais informações sobre eles, consulte Painel de desempenho da equipe de compras.

Você pode acessar esses painéis navegando até **Todos** > **Espaço de Análise da plataforma** > **Centro de Análise** > **Painéis**.

Painel do comprador no Procurement

Analise visualmente como você está posicionado com seu trabalho e realizações ao longo de um determinado período.

Nota:
Este painel estará disponível somente se você instalar a aplicação Performance Analytics para Sourcing and Procurement Operations.

Você pode usar o Painel do comprador de compras para exibir todas as suas solicitações de fornecimento em aberto, negociações, tarefas de compra, requisições de compra e contratos expirando em widgets que os distinguem por datas de vencimento. Você também pode exibir suas realizações, que incluem seus gastos totais do ano até o momento, detalhados por categorização de gastos, economia total, resultados de negociação e

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

o tempo médio de ciclo de suas solicitações de fornecimento e requisições de compra atribuídas.

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Especialista em compras: exiba seu trabalho e suas conquistas.	sn_shop.procurement_specialist
Gerente especialista em compras: exiba seu trabalho e suas conquistas. Esta função contém a função de especialista e, portanto, tem acesso ao painel do comprador.	sn_shop.procurement_specialist_manager
Administrador de compras: exiba e faça mudanças de configuração nos widgets.	sn_shop.procurement_administrator

Indicadores

- Número de tarefas de compra em aberto
- Número de requisições de compra em aberto
- Número de requisições de compra encerradas - mensalmente
- Requisição de compra - tempo médio do ciclo (dias) - mensalmente
- Número de solicitações de fornecimento encerradas - mensalmente
- Número de solicitações de fornecimento em aberto
- Número de negociações em aberto
- Solicitação de fornecimento - tempo médio do ciclo (dias) - mensalmente
- Número de contratos expirando

Detalhamentos

- Centro de custos
- Departamento
- Negociação - AssignedTo
- PurchaseRequisition - AssignedTo
- PurchaseTask - AssignedTo
- SourcingRequest - AssignedTo
- (PSM) Detalhamento da data de término do contrato
- (PSM) Detalhamento da data de vencimento

Relatórios

O painel do comprador de compras é separado nas seguintes guias:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Meu trabalho**: exiba todas as suas solicitações de fornecimento em aberto, negociações, tarefas de compra, requisições de compra e contratos expirando.
- **Minhas realizações**: exiba suas realizações, que incluem seus gastos totais acumulados no ano, categorização de gastos, economia total, resultados de negociação e tempos médios de ciclo para solicitação de fornecimento e requisição de compra.

Nota:
Todos os relatórios pertencem às tarefas às quais o usuário conectado está atribuído.

Para obter uma análise detalhada de cada componente, selecione o respectivo widget ou gráfico.

Título	Tipo	Descrição
Meus Trabalhos		
Minhas solicitações de fornecimento em aberto	Widget	Exiba o número total de solicitações de fornecimento que não estão em um estado encerrado.
Minhas negociações em aberto	Widget	Exiba o número total de negociações que não estão em um estado encerrado.
Meus contratos expirando	Widget	Exiba o número total de contratos, associados a requisições de compra em qualquer estado, que tenham uma data de término de 90 dias.
Minhas solicitações de fornecimento em aberto por prazo	Gráfico de pizza	Exiba o detalhamento da contagem de solicitações de fornecimento em aberto por intervalo de datas de vencimento.
Minhas negociações em aberto por prazo	Gráfico de pizza	Exiba o detalhamento da contagem de suas negociações em aberto por intervalo de datas de vencimento.
Meus contratos expirando por prazo	Gráfico de pizza	Exiba o detalhamento da contagem dos contratos expirando por intervalo de datas de término.
Minhas tarefas de compra em aberto	Widget	Exiba o número total de tarefas de compra que não estão em um estado encerrado.
Minhas tarefas de compra em aberto por data de vencimento	Gráfico de pizza	Exiba o detalhamento da contagem de suas tarefas de compra em aberto por intervalo de datas de vencimento.
Todos os tipos de tarefas em aberto	Gráfico de barras empilhadas	Exiba a contagem das tarefas de compra em aberto que não estão atribuídas ao usuário conectado, por tipo de tarefa e intervalo de datas de vencimento. A requisição de compra primária, no entanto, é atribuída ao usuário conectado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Minhas requisições de compra em aberto	Widget	Exiba o número total de requisições de compra que não estão em um estado encerrado.
Minhas requisições de compra antigas	Gráfico de barras empilhadas	Exiba o detalhamento da contagem de suas requisições de compra por idade (ou seja, o número de dias desde a abertura) e estado.
Minhas conquistas		
Meu gasto total no ano	Widget	Exiba a soma acumulada no ano de todos os gastos com linhas de compra gerenciadas pelo comprador, excluindo ordens de compra gerais.
Minha categorização de gastos no ano	Gráfico de pizza	Exiba o detalhamento do total de gastos acumulados no ano por categorias endereçáveis e não endereçáveis. O gasto total é a soma do valor total da linha na linha da ordem de compra, excluindo ordens de compra gerais, em que o usuário conectado também é o atribuído, o estado da ordem de compra não é encerrado cancelado e a categorização de gastos é endereçável ou não endereçável.
Minha economia total no ano	Widget	Exiba a soma acumulada no ano das economias negociadas em todas as linhas de requisição de compra concluídas concluídas atribuídas ao comprador.
Meus resultados de negociação YTD	Gráfico de barras empilhadas	Exiba seus resultados de negociação acumulados no ano em relação à contagem de negociações, agrupados por tipo de negociação. Alguns dos resultados de negociação possíveis são renovação de contratos, cotação, RFx e assim por diante. Os tipos de negociação podem ser contenção de custos, economia padrão, negociações de termos de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
		contrato ou negociações malsucedidas. Este relatório mostra os resultados da negociação em que o estado da negociação correspondente é Encerrado concluído ou Encerrado cancelado.
Meu tempo médio do ciclo de solicitação de fornecimento	Barra com linha	Exiba o tempo médio desde que uma solicitação de fornecimento é criada até quando seu estado é Encerrado concluído ou Encerrado sem decisão. O relatório extrai todas as solicitações de fornecimento que entraram no estado Encerrado concluído ou Encerrado sem decisão no mês e usa o tempo de ciclo a partir do momento em que foram abertas. Esses dados são recuperados do campo **Duração** na solicitação de fornecimento.
Meu tempo médio do ciclo de requisição de compra	Barra com linha	Exiba o tempo médio do ciclo de requisição de compra desde quando uma requisição de compra é criada até quando seu estado é Encerrado concluído, Encerrado rejeitado ou Encerrado cancelado. O relatório extrai todas as requisições de compra que entraram no status Encerrado concluído, Encerrado rejeitadoou Encerrado cancelado para o mês e usa o tempo de ciclo a partir do momento em que foram abertas. Esses dados são recuperados do campo **Duração** na requisição de compra.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter informações sobre como trabalhar com painéis em espaços configuráveis, consulte Platform Analytics dashboards .

Para obter informações sobre como trabalhar com widgets e visualizações de dados em espaços configuráveis, consulte Data visualizations in Platform Analytics .

Estratégia de comprase painel de operações

Analise visualmente como sua organização está posicionada estrategicamente e operacionalmente, durante um determinado período de tempo.

Nota:
Este painel estará disponível somente se você instalar a aplicação Performance Analytics para Sourcing and Procurement Operations.

Você pode usar o painel de Estratégia e operações de compras para exibir o desempenho estratégico da sua organização, que inclui gastos totais acumulados no ano, categorização de gastos, economia total, resultados de negociação, gastos por categoria e fornecedor e utilização de ordens de compra gerais ativas. No lado das operações, você pode exibir as solicitações de fornecimento em aberto da sua organização, negociações, contratos expirando e requisições de compra e seus detalhes. Você pode filtrar por centro de custos ou departamento e selecionar elementos específicos para exibir detalhes relevantes.

No lado do ANS, você pode exibir os tempos de ciclo básicos para diferentes tipos de registro, o tempo gasto para cada estado, a comparação de registros violados versus não violados, o tempo violado em comparação com o tempo de ANS padrão e o desempenho da equipe em termos de registros de processamento e também o excesso de tempo gasto para registros violados. Você pode filtrar os registros por tipo de tarefa.

Nota:
Os widgets plotam métricas ou dados a partir do dia em que a atualização é feita, já que os gatilhos para coletar métricas são habilitados somente após a atualização. Portanto, os dados históricos não ficam disponíveis automaticamente após o upgrade, mas são acumulados depois disso. Além disso, se algum novo tipo de caso for introduzido no sistema e você quiser adicionar suas métricas ao painel de ANS, certifique-se de atualizar a origem do indicador.

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Gerente especialista em compras: exiba o desempenho estratégico e operacional da sua organização. Você pode exibir os detalhes relacionados ao ANS da sua organização. Esta função tem o mesmo acesso que um especialista em compras, exceto que ele tem acesso aos painéis do gerente.	sn_shop.procurement_specialist_manager
Administrador de compras: exiba e faça mudanças de configuração nos widgets.	sn_shop.procurement_administrator

Indicadores

- Número de contratos expirando
- Número de negociações em aberto
- Número de requisições de compra em aberto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Número de solicitações de fornecimento em aberto
- Número total de requisição de compra (ATF)
- Valor revisado da linha do pedido
- Valor total da linha do pedido (linha do histórico)
- PSM – Tempo médio de ciclo para tipos de registro
- PSM – Tempo médio de ciclo em cada estado para tipos de registro
- PSM – ANS violado por tipo de registro
- PSM – Número de tipos de registro encerrados
- PSM – Procurement Team Performance.Count
- PSM – ProcurementSLA.duration of records
- PSM – ProcurementSLA.standard time
- Ordem de compra: valor total da linha
- (ATF) Linha de compra: valor total da linha

Detalhamentos

- Centro de custos
- Departamento
- Negociação - AssignedTo
- ProcurementSLA – HasBreached
- ProcurementUsers – AssignedTo
- Categoria do Produto
- PurchaseRequisition - AssignedTo
- PurchaseTask - AssignedTo
- SourcingRequest - AssignedTo
- Estado
- Fornecedor
- Tipo de tarefa
- (PSM) Detalhamento da data de término do contrato
- (PSM) Detalhamento da data de vencimento

Relatórios

O painel de estratégia e operações de compras é dividido nas seguintes guias:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Estratégico**: exiba o desempenho estratégico da sua organização, que inclui gastos totais acumulados no ano, categorização de gastos, economia total, resultados de negociação, gastos por categoria e fornecedor e utilização de ordens de compra gerais ativas.
- **Operações**: exiba as solicitações de fornecimento aberto da sua organização, negociações, contratos expirando e requisições de compra e seus detalhes.
- **ANS**: exiba o tempo médio da sua organização para concluir registros, o ANS violado por tipo de registro e uma comparação entre o tempo médio e o tempo de ANS dos registros violados.

Nota:
Por padrão, o YTD é configurado para iniciar em janeiro. No entanto, isso pode ser configurado para iniciar a partir de qualquer mês, se necessário.

Para obter uma análise detalhada de cada componente, selecione o respectivo widget ou gráfico.

Título	Tipo	Descrição
Estratégico(a)		
Gasto total - YTD	Widget	Exiba o valor total acumulado no ano em toda a organização para todas as ordens de compra padrão, excluindo ordens de compra gerais e canceladas encerradas. Somente ordens de compra padrão e liberações de ordem de compra são consideradas.
Categorização de gastos - YTD	Gráfico de pizza	Exiba o detalhamento dos gastos totais do ano até o momento em toda a organização por categorias endereçáveis e não endereçáveis. O gasto total é a soma do valor total da linha na linha da ordem de compra, excluindo ordens de compra gerais, em que o estado da ordem de compra não é encerrado cancelado e a categorização de gastos é endereçável ou não endereçável.
Economia total - YTD	Widget	Exiba a soma acumulada no ano das economias negociadas em toda a organização para todas as ordens de compra padrão, exceto ordens de compra gerais e canceladas encerradas. Somente ordens de compra padrão e liberações de ordem de compra são consideradas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Resultados da negociação - YTD	Gráfico de barras empilhadas	Exiba os resultados da negociação acumulados no ano em toda a organização em relação à contagem de negociação, agrupados por tipo de negociação. Alguns dos resultados de negociação possíveis são renovação de contratos, cotação, RFx e assim por diante. Os tipos de negociação podem ser contenção de custos, economia padrão, negociações de termos de contrato ou negociações malsucedidas. Este relatório mostra os resultados da negociação em que o estado da negociação correspondente é Encerrado concluído ou Encerrado cancelado.
Gastos por categoria - acumulado no ano	Lista	Exiba os gastos comprometidos acumulados no ano, ou seja, a ordem de compra criada, em toda a organização, agrupados pela categoria associada ao produto do fornecedor na linha da ordem de compra.
Gasto total por fornecedor - acumulado no ano	Lista	Exiba o valor total acumulado no ano em toda a organização para todas as ordens de compra padrão, excluindo ordens de compra gerais e canceladas encerradas, agrupadas por fornecedor. Somente ordens de compra padrão e liberações de ordem de compra são consideradas.
Utilização de ordens de compra gerais ativas	Lista	Exiba a porcentagem liberada ou o subtotal das ordens de compra gerais ativas na organização que estão dentro da data de término.
Operações		
Solicitações de fornecimento em aberto	Widget	Exiba o número total de solicitações de fornecimento na organização que não estão em um estado encerrado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Negociações em aberto	Widget	Exiba o número total de negociações na organização que não estão em um estado encerrado.
Contratos expirando	Widget	Exiba o número total de contratos, associados a requisições de compra em qualquer estado, em toda a organização, que tenham uma data de término de 90 dias.
Solicitações de fornecimento em aberto por data de vencimento	Gráfico de pizza	Exiba o detalhamento da contagem de solicitações de fornecimento em aberto na organização por intervalo de datas de vencimento.
Abrir negociações por data de vencimento	Gráfico de pizza	Exiba o detalhamento da contagem de negociações em aberto na organização por intervalo de datas de vencimento.
Contratos expirando por data de término	Gráfico de pizza	Exiba o detalhamento da contagem de contratos expirando na organização por intervalo de datas de término.
Requisições de compra em aberto	Widget	Exiba o número total de requisições de compra na organização que não estão em um estado encerrado.
Requisições de compra antigas	Gráfico de barras empilhadas	Exiba o detalhamento da contagem de requisições de compra em toda a organização por idade (que é o número de dias desde a abertura) e estado.
Requisições de compra após o fato (ATF)	Barra com linha	Exiba a contagem e o valor $ de requisições de compra após o fato (ATF). O valor $ é o valor das linhas de compra que atendem aos critérios do ATF. Por exemplo, se houver uma requisição de compra do ATF com duas linhas (a linha de requisição de compra 1 é ATF com valor de linha $ 10 e a linha de requisição de compra 2 não é ATF com valor de linha $ 5), a contagem de requisições de compra do ATF é 1 e o valor de $ valor é de $10). As requisições de compra do ATF revisadas e seus valores não são considerados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
ANS		
Tempo médio para conclusão de registro	Barra com linha	Exiba o tempo médio de ciclo e a contagem de tipos de registro, como solicitação de fornecimento, requisição de compra, negociação e casos. Embora a contagem seja mostrada no eixo Y e representada pela barra, a linha representa o tempo. Os dados de fatos para este widget são derivados de exibições de banco de dados criadas a partir de definições de métrica que rastreiam psm_unique_state e campos ativos de tipos de registro do PSM.
Tempo médio para conclusão por estado	Gráfico de barras empilhadas	Exiba a divisão do tempo gasto em cada estado do registro. Por exemplo, se uma solicitação de fornecimento levou três dias para ser concluída, o tempo gasto em cada estado da solicitação de fornecimento, como revisão pendente, requer decisão, aguardando resposta e assim por diante, será exibido aqui. Este widget deve ser lido em conjunto com o widget anterior para obter uma compreensão do tempo médio e a divisão desse tempo médio em vários estados. Os dados deste widget são derivados de exibições de banco de dados criadas a partir de definições de métrica que rastreiam psm_unique_state e campos ativos de tipos de registro do PSM.
ANS violado por tipo de registro	Gráfico de barras empilhadas	Exiba uma comparação entre os registros que foram processados dentro do tempo do ANS e aqueles que não foram. Isso fornece uma ideia da porcentagem de trabalho

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
		realizado que está dentro do SLA e da porcentagem que o está violando. Por exemplo, se 100 registros foram processados em uma semana e 70 registros foram processados dentro do tempo de SLA, então 70% do trabalho é feito dentro do SLA e 30% é violado. Os dados deste widget são derivados da tabela de SLA de tarefa que é alimentada pelas definições de ANS criadas nos campos ativos dos tipos de registro do PSM.
Tempo médio versus tempo do ANS de registros violados	Coluna de série temporal	Exiba o tempo real gasto em relação ao tempo de SLA alocado. Isso fornece uma compreensão do tempo extra gasto quando comparado ao tempo do ANS. Os dados deste widget são derivados da tabela de SLA de tarefa que é alimentada pelas definições de ANS criadas nos campos ativos dos tipos de registro do PSM.
Desempenho do funcionário por tipo de registro	Gráfico de barras empilhadas	Exiba a contagem de registros dos tipos de solicitação de fornecimento, requisição de compra, negociação e casos que foram processados pela sua equipe. Os dados deste widget são derivados de exibições de banco de dados criadas a partir de definições de métrica que rastreiam campos ativos de tipos de registro do PSM.
Violações de desempenho do funcionário em duração	Gráfico de barras empilhadas	Exibir o tempo gasto para os registros violados da equipe. O gerente especialista em compras pode não apenas ver o tempo gasto nos registros violados, mas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
		também fazer uma busca detalhada para obter a duração exata e o tempo de ANS para obter os detalhes do tempo excedido pelo ANS. Os dados deste widget são derivados da tabela de SLA de tarefa que é alimentada pelas definições de ANS criadas nos campos ativos dos tipos de registro do PSM.

Para obter informações sobre como trabalhar com painéis em espaços configuráveis, consulte Platform Analytics dashboards .

Para obter informações sobre como trabalhar com widgets e visualizações de dados em espaços configuráveis, consulte Data visualizations in Platform Analytics .

Painel de desempenho da equipe de compras

Analise visualmente o desempenho da sua equipe em solicitações de fornecimento, requisições de compra, economias negociadas e resultados de negociação, durante um determinado período de tempo, com a ajuda do painel de desempenho da equipe de compras.

Nota:
Este painel estará disponível somente se você instalar a aplicação Performance Analytics para Sourcing and Procurement Operations.

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Gerente especialista em compras: exiba o desempenho geral da sua organização. Esta função tem o mesmo acesso que um especialista em compras, exceto que ele tem acesso aos painéis do gerente.	sn_shop.procurement_specialist_manager
Administrador de compras: exiba e faça mudanças de configuração nos widgets.	sn_shop.procurement_administrator

Indicadores

- Número total de negociações de contenção de custos
- Número total de negociações
- Número de requisições de compra encerradas - mensalmente
- Número de todas as requisições de compra - mensalmente
- Economia total negociada da linha de compra
- Requisição de compra - tempo médio do ciclo (dias) - mensalmente

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Número de solicitações de fornecimento encerradas - mensalmente
- Economia negociada da linha de compra
- Número total de negociações de termos do contrato
- Número total de negociações sem sucesso
- Solicitação de fornecimento - tempo médio do ciclo (dias) - mensalmente
- Número de todas as solicitações de fornecimento - mensalmente
- Economia negociada da linha primária
- Número total de negociações de economia padrão

Detalhamentos

- Negociação - AssignedTo
- PurchaseRequisition - AssignedTo
- SourcingRequest - AssignedTo

Relatórios

Nota:
Por padrão, o YTD é configurado para iniciar em janeiro. No entanto, isso pode ser configurado para iniciar a partir de qualquer mês, se necessário.

Para obter uma análise detalhada de cada componente, selecione o respectivo widget ou gráfico.

Título	Tipo	Descrição
Tempo médio do ciclo de solicitação de fornecimento	Barra com linha	Exiba o tempo médio desde que uma solicitação de fornecimento é criada até quando seu estado é Encerrado concluído ou Encerrado sem decisão. O relatório extrai todas as solicitações de fornecimento da organização que entraram no estado Encerrado concluído ou Encerrado sem decisão nos últimos cinco meses e usa o tempo de ciclo a partir de quando foram abertas. Esses dados são recuperados do campo **Duração** na solicitação de fornecimento. Você pode definir um tempo de ciclo de destino que serve como parâmetro

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
		de comparação para a organização e visualizar facilmente como os tempos de ciclo atuais se comparam a ele.
Tempo do ciclo de solicitação de fornecimento - Mês passado	Lista	Exiba o tempo médio de ciclo para solicitações de fornecimento por comprador em toda a organização. Você também pode exibir o número de solicitações de fornecimento em aberto que foram atribuídas ao comprador no mês passado, que foram encerradas no mês passado ou abertas durante todo o mês.
Tempo médio do ciclo de requisição de compra	Barra com linha	Exiba o tempo médio do ciclo de requisição de compra desde quando uma requisição de compra é criada até quando seu estado é Encerrado concluído, Encerrado rejeitado ou Encerrado cancelado. O relatório extrai todas as requisições de compra da organização que entraram no status Encerrado concluído, Encerrado rejeitado ou Encerrado cancelado nos últimos quatro meses e usa o tempo de ciclo a partir do momento em que foram abertas. Esses dados são recuperados do campo **Duração** na requisição de compra. Você pode definir um tempo de ciclo de destino que serve como parâmetro de comparação para a organização e visualizar facilmente como os tempos de ciclo atuais se comparam a ele.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Tempo do ciclo da requisição de compra - Mês passado	Lista	Exiba o tempo médio de ciclo das requisições de compra por comprador em toda a organização. Você também pode exibir o número de requisições de compra em aberto que foram atribuídas ao comprador no mês passado, que foram encerradas no mês passado ou abertas durante todo o mês.
Economias negociadas por comprador - acumulado no ano	Lista	Exiba a soma das economias negociadas acumuladas no ano em todas as linhas de compra concluídas encerradas em toda a organização.
Resultados de negociação por comprador - acumulado no ano	Lista	Exiba a lista de compradores em toda a organização junto com seus resultados de negociação acumulados no ano correspondentes, em que o estado de negociação correspondente é Encerrado concluído ou Encerrado cancelado. Alguns dos resultados de negociação possíveis são renovação de contratos, cotação, RFx e assim por diante. Os tipos de negociação podem ser contenção de custos, economia padrão, negociações de termos de contrato ou negociações malsucedidas.

Para obter informações sobre como trabalhar com painéis em espaços configuráveis, consulte Platform Analytics dashboards .

Para obter informações sobre como trabalhar com widgets e visualizações de dados em espaços configuráveis, consulte Data visualizations in Platform Analytics .

Sourcing and Purchasing Automation

Sourcing and Purchasing Automation para ShoppingHub inclui fluxos de trabalho que ajudam a oferecer suporte à experiência de compra da interface do usuário para o comprador. Esses fluxos de trabalho consistem em solicitações de fornecimento, negociações, requisições de compra, contratos, ordens de compra, recibos e faturas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitação de fornecimento

Uma solicitação de fornecimento é criada para quando um item de que um comprador, funcionário ou solicitante precisa deve ser obtido. Este registro é criado quando não existe um preço contratual ativo para o produto que o comprador pretende comprar. Isso inclui itens do catálogo de produtos e fora do catálogo.

Uma linha de compra é criada, que é agrupada em uma solicitação de fornecimento. As solicitações de fornecimento são agrupadas por modelos de produto.

Como um especialista em compras ou gerente de fornecimento:

- Para exibir todas as solicitações de fornecimento do Espaço de Source-to-Pay, navegue até **Todos** > **Procurement Case Management** > **Espaço de compras**e selecione o ícone Lista (), seguido por **Todo o trabalho da equipe** > **Solicitações de fornecimento**.
- Para exibir todas as solicitações de fornecimento da plataforma, navegue até **Automação de compras** > **Todo o trabalho**e selecione **Todas as solicitações de fornecimento**.
- Para exibir solicitações de fornecimento atribuídas a você pela plataforma, navegue até **Automação de compras** > **Meus Trabalhos**e selecione **Minhas solicitações de fornecimento**.

Depois que o comprador faz uma solicitação de um item do catálogo ou fora do catálogo no ShoppingHub, as informações fornecidas pelo comprador são mapeadas para os campos de uma solicitação de fornecimento da seguinte forma:

Campos de solicitação de fornecimento

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema da solicitação de fornecimento.
Atribuído a	Usuário responsável pela compra. Determinado usando regras de atribuição de compra. Para obter detalhes, consulte Criar uma regra de atribuição de compra.
Responsável pelo negócio	Usuário responsável pela solicitação de fornecimento.
Enviado por	Usuário que comprou e enviou a compra.
Status	Status da solicitação de fornecimento. **Nota:** Esse é um campo somente leitura.
Comprar	Compra relacionada, se houver.
Evento de negociação	Representa o tipo de atividade de fornecimento necessária para negociar com cada fornecedor e rastreia as negociações individuais com cada fornecedor.
Descrição resumida	Breve descrição da solicitação de fornecimento.
Detalhes do Resumo	
Categoria do produto	Categoria de produto originada por meio desta solicitação de fornecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de solicitação de fornecimento

Campo	Descrição
Modelo de Produto	Modelo de produto obtido por meio desta solicitação de fornecimento.
Nome do produto	Produto solicitado para.
Tipo de produto	Indica se o tipo de produto é um bem ou serviço.
Encerramento de respostas do fornecedor	Data em que os fornecedores devem enviar suas respostas para a atividade de fornecimento.
Preço de parâmetro de comparação	Ponto de preço do qual todos os custos unitários iniciais de todas as linhas de compra dessas solicitações de fornecimento são derivados.
Tipo de solicitação	Tipo de solicitação que o comprador, funcionário ou solicitante está solicitando. As opções são solicitação de cotação, solicitação de informações, solicitação de proposta e prova de conceito.
Detalhes da solicitação de fornecimento	Detalhes da solicitação de fornecimento.

A seguir estão as listas relacionadas de um registro de solicitação de fornecimento:

Listas relacionadas à solicitação de fornecimento

Lista relacionada	Descrição
Linhas de compra	Fornece informações das linhas individuais em uma solicitação de fornecimento para o fornecedor referenciado. O número de linhas de compra para uma solicitação de fornecimento depende do número de produtos ou serviços com o mesmo modelo de produto. Para mais detalhes, consulte Linhas de compra.
Tarefas de compra	Fornece informações de todas as tarefas de compra relacionadas à solicitação de fornecimento. As tarefas na negociação associada não são exibidas. Para mais detalhes, consulte Tarefas de compra e casos de compras.
Casos	Exibe todos os casos associados a esta solicitação de fornecimento.
Aquisição de ANS	Exibe os ANS associados às tarefas de compra em relação à solicitação de fornecimento, junto com as tarefas associadas à linha de requisição de compra subjacente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Listas relacionadas à solicitação de fornecimento

Lista relacionada	Descrição
Negociações	Representa a tarefa de obter o preço ou negociar os termos do produto ou serviço solicitado pelo comprador. Para mais detalhes, consulte Negociações.
Minutas de contrato	Exibe todos os rascunhos de contratos associados a esta solicitação de fornecimento. Para obter mais detalhes, consulte Contratos.
Contratos assinados	Exibe todos os contratos assinados associados a esta solicitação de fornecimento.
Outros documentos jurídicos	Exibe todos os outros documentos jurídicos associados a esta solicitação de fornecimento.
Planos de aprovação	Exibe todos os planos de aprovação criados em relação a esta solicitação de fornecimento.

Depois que uma solicitação de fornecimento é criada, o especialista em compras pode criar uma tarefa de compra do subtipo **Fazer uma pergunta** se forem necessários mais detalhes do comprador.

O especialista em compras pode decidir se uma negociação para esta compra pode ser criada ou não. Se o tempo não permitir uma negociação, o fornecedor poderá ser contatado diretamente para obter detalhes de preço. Depois que os fornecedores respondem com suas cotações, uma tarefa de compra é criada sistematicamente, solicitando que o comprador selecione um fornecedor para conceder. Esta é uma tarefa de fornecimento do subtipo **Selecionar um fornecedor**. Para um fornecedor premiado, o valor da coluna Premiado de uma linha de compra é definido automaticamente como **Sim** e isso cria uma requisição de compra associada.

Um comprador pode selecionar **Cancelar** para atualizar o status da solicitação de fornecimento e suas linhas de compra associadas para Encerrado Cancelado.

Fluxos de estado da solicitação de fornecimento

Vamos considerar um cenário simples em que a qualificação é necessária. Se um preço for inserido em uma linha de compra (PRL), a PRL indica que o preço foi adicionado ou atualizado e passa para o estado Preço obtido, onde permanece nesse estado. Todas as outras PRLs sem preço e a solicitação de fornecimento (SR) continuam no estado Qualificação necessária. Depois de qualificadas, a SR e outras PRLs que estão no estado Qualificação necessária são movidas para o estado Qualificado, enquanto a PRL que tinha preço permanece no estado Preço obtido.

Criar manualmente uma nova PRL aciona novamente o fluxo de qualificação. Se o preço tiver sido adicionado a esta PRL, a PRL permanecerá no estado Preço obtido enquanto o trabalho de qualificação estiver sendo feito. A SF também permanece no estado Qualificação necessária, conforme necessário.

Quando eventos de negociação (NEs) e negociações (NEGs) são considerados no fluxo de fornecimento, considere os seguintes cenários:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A qualificação é necessária, em que NE está no estado Planejado e NEG, SR e PRL estão no estado Qualificação necessária:

  Se um preço for inserido em uma PRL, a PRL indica que o preço foi adicionado ou atualizado e passa para o estado Preço obtido, onde permanece nesse estado. Todas as outras PRLs sem preço e a SR continuam no estado Qualificação necessária. Depois de qualificadas, a SR e outras PRLs que estão no estado Qualificação necessária são movidas para o estado Qualificado, enquanto a PRL que tinha preço permanece no estado Preço obtido.

- NEG está em andamento, onde NE está em TEA e NEG, SR e PRL estão todos no estado Negociação em andamento:

  Se um preço for inserido em uma PRL quando NEG estiver em andamento, a PRL indica que o preço foi adicionado ou atualizado e passa para o estado Preço obtido, onde permanece nesse estado. Todas as outras PRLs sem preço e o NEG e SR permanecem no estado Negociação em andamento, enquanto o NE permanece em TEA.

- Novos SRs ou fornecedores são adicionados depois que **Iniciar negociação** é selecionado no NE, em que NE está em TEA e NEG, SR e PRL estão no estado Negociação em andamento:

  Isso aciona os casos de qualificação a serem avaliados nas PRLs afetadas e move o NEG para Qualificação necessária. Se a qualificação não for necessária, os NEGs e as PRLs recém-criadas permanecerão no estado Negociação em andamento.

  Se a qualificação for necessária, os NEs permanecerão em TEA mesmo quando novos SRs ou fornecedores existentes forem adicionados. Depois que os casos de qualificação são concluídos, os NEGs individuais são movidos automaticamente de Qualificado para Negociação em andamento, sem a necessidade de selecionar novamente **Iniciar negociação** no NE. As PRLs recém-avaliadas também são movidas para Negociação em andamento.

  No entanto, a qualquer momento, se um preço for inserido em qualquer uma das PRLs recém-criadas, a PRL indica que o preço foi adicionado ou atualizado e passa para o estado Preço obtido, onde permanece nesse estado.

Para obter mais informações sobre NEGs e NEs, consulte Negociações e Eventos de negociação respectivamente.

Para obter informações sobre como uma tarefa de avaliação de hierarquização do fornecedor influencia os estados de SR, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Vendor Risk Management.

Negociações

Uma negociação representa negociações de fornecedor individuais e rastreia os itens e atividades de acordo com o fornecedor. Essas atividades envolvem a obtenção do preço dos produtos ou serviços solicitados pelo comprador ou a negociação dos termos.

O tipo e o resultado de um registro de negociação podem ser usados para fins de relatório.

Esta é uma lista dos principais campos de uma negociação:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de negociação

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo da negociação gerado pelo sistema.
Atribuído a	Usuário responsável pela negociação.
Estado	Status atual da negociação. **Nota:** Esse é um campo somente leitura.
Prazo	Data em que esta negociação está programada para ser concluída.
Descrição resumida	Resumo da negociação.
Resumo	
Evento de negociação	Evento de negociação associado a esta negociação.
Fornecedor	Fornecedor com quem você está negociando.
Tipo de negociação	Tipo de negociação com o fornecedor. Por exemplo, você pode iniciar uma renovação de contrato ou solicitar uma cotação.
Resultado da negociação	Resultado da negociação. Por exemplo, você pode negociar termos de contrato ou economia em uma compra.
Início esperado	Data de início esperada da negociação.
Início real	Data de início real da negociação.
Término real	Data de término real da negociação.
Duração	Duração da negociação.
Objetivos da negociação	Objetivos ou metas para a negociação.
Anotações de fechamento	Anotações sobre o fechamento da negociação, se houver.

A seguir estão as listas relacionadas de uma negociação:

Listas relacionadas à negociação

Lista relacionada	Descrição
Solicitações de fornecimento	Exiba e rastreie todas as solicitações de fornecimento associadas às linhas de compra na negociação. Para obter detalhes, consulte Solicitação de fornecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Listas relacionadas à negociação

Lista relacionada	Descrição
Linhas de compra	Exiba e rastreie todos os registros de linha de compra na compra primária para o fornecedor referenciado na negociação. Para obter detalhes, consulte Linhas de compra.
Tarefas de compra	Exibir informações sobre todas as tarefas de compra relacionadas à negociação. Para obter detalhes, consulte Tarefas de compra e casos de compras.
Casos	Exiba informações sobre todos os casos relacionados ao evento de negociação.
Minutas de contrato	Exiba e rastreie todos os rascunhos de contratos do fornecedor referenciado na negociação. Para obter mais detalhes, consulte Contratos.
Contratos assinados	Exiba e rastreie todos os contratos assinados para o fornecedor referenciado na negociação.
Outros documentos jurídicos	Exiba e rastreie todos os outros documentos jurídicos do fornecedor referenciado na negociação.
Aquisição de ANS	Exiba todos os ANS de compra associados às tarefas de compra em relação à negociação, junto com as tarefas associadas à linha de requisição de compra subjacente.

Fluxos de estado de negociação

O status da linha de compra e a solicitação de fornecimento são atualizados automaticamente, dependendo do status da negociação. As negociações são agrupadas por fornecedor.

- Quando o estado da negociação é atualizado para Aguardando resposta do fornecedor, todas as linhas de requisição de compra aplicáveis, para o mesmo fornecedor, de solicitações de fornecimento associadas à negociação também são atualizadas para Aguardando resposta do fornecedor. As linhas de requisição de compra que não pertencem a solicitações de fornecimento associadas à negociação não são atualizadas.
- Quando todas as linhas de requisição de compra aplicáveis, para o mesmo fornecedor, de solicitações de fornecimento associadas à negociação são atualizadas para Preço obtido, o estado da negociação deve ser Encerrado concluído. Se uma linha de requisição de compra estiver no estado Preço obtido, enquanto outra ainda estiver no estado Aguardando resposta do fornecedor, o estado da negociação permanecerá no estado Aguardando resposta do fornecedor.
- Quando o estado da negociação é atualizado para Negociação em andamento, todas as linhas de requisição de compra aplicáveis, para o mesmo fornecedor, de solicitações de fornecimento associadas à negociação são atualizadas para Negociação em andamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As linhas de requisição de compra que não pertencem a solicitações de fornecimento associadas à negociação não são atualizadas.

- Quando o estado da negociação é atualizado para Encerrado concluído ou Encerrado cancelado, nenhuma atualização de estado é afetada nas linhas de requisição de compra.

Eventos de negociação

Os eventos de negociação representam o tipo de atividade de fornecimento necessária para negociar com cada fornecedor e rastreiam as negociações individuais com cada fornecedor. Eles ajudam os gerentes de fornecimento a gerenciar negociações de vários fornecedores e produtos.

Em vez de gerenciar individualmente as negociações de solicitações de item semelhante de vários fornecedores que fornecem esse item, os gerentes de fornecimento podem criar um evento de negociação para uma intenção ou objetivo de negociação para gerenciar negociações de vários fornecedores e produtos. Várias negociações e solicitações de fornecimento podem ser mapeadas para um único evento de negociação como entidades secundárias.

Por meio deste evento de negociação, os gerentes de fornecimento podem exibir e gerenciar com eficácia o andamento das negociações criadas para cada fornecedor. Eles também podem discutir, seguir, atualizar ou cancelar o evento, conforme necessário. Além disso, eles podem conceder um único fornecedor ou vários fornecedores, ou até mesmo rejeitar lances selecionando **Conceder**, **Conceder vários fornecedores**ou **Rejeitar lances**, respectivamente. Selecionar **Conceder vários fornecedores** os redireciona para Espaço de Source-to-Pay, onde eles podem concluir o processo. Para obter mais informações sobre isso, consulte Conceder vários fornecedores de um evento de negociação.

Os eventos de negociação podem ser melhor exibidos na página da lista Espaço de Source-to-Pay.

Esta é uma lista dos principais campos de um evento de negociação:

Campos de evento de negociação

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema do evento de negociação.
Atribuído a	Usuário responsável pelo evento de negociação.
Estado	Estado atual do evento de negociação. **Nota:** Esse é um campo somente leitura.
Encerramento de respostas do fornecedor	Data em que os fornecedores devem enviar suas respostas para a atividade de fornecimento.
Descrição resumida	Resumo do evento de negociação.
Descrição	Detalhes do evento de negociação.
Resumo	
Tipo de negociação	Tipo de evento de negociação ou método usado para interagir com o fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de evento de negociação

Campo	Descrição
	Por exemplo, você pode iniciar uma renovação de contrato ou solicitar uma cotação.
Resultado da negociação	Resultado antecipado ou resultados finais do evento de negociação. Por exemplo, você pode negociar termos de contrato ou economia padrão em uma compra.
Início esperado	Data de início esperada do evento de negociação.
Início real	Data de início real do evento de negociação.
Término real	Data de término real do evento de negociação.
Duração	Duração do evento de negociação.
Objetivos da negociação	Objetivos ou metas para o evento de negociação.
Anotações de fechamento	Anotações sobre o fechamento do evento de negociação, se houver.

A seguir estão as listas relacionadas de um evento de negociação:

Listas relacionadas a evento de negociação

Lista relacionada	Descrição
Solicitações de fornecimento	Exiba todas as solicitações de fornecimento mapeadas para este evento de negociação. Para obter detalhes, consulte Solicitação de fornecimento.
Negociações	Exiba todas as negociações com cada fornecedor mapeadas para este evento de negociação. Para obter detalhes, consulte Negociações.
Linhas de compra	Exiba e rastreie todos os registros de linha de compra na compra primária para os fornecedores referenciados no evento de negociação. Para obter detalhes, consulte Linhas de compra.
Tarefas de compra	Exibir informações sobre todas as tarefas de compra relacionadas ao evento de negociação. Para obter detalhes, consulte Tarefas de compra e casos de compras.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Listas relacionadas a evento de negociação

Lista relacionada	Descrição
Casos	Exiba informações sobre todos os casos relacionados ao evento de negociação.
Minutas de contrato	Exiba e rastreie todos os rascunhos de contratos dos fornecedores referenciados no evento de negociação. Para obter mais detalhes, consulte Contratos.
Contratos assinados	Exiba e rastreie todos os contratos assinados para os fornecedores referenciados no evento de negociação.
Outros documentos jurídicos	Exiba e rastreie todos os outros documentos jurídicos dos fornecedores referenciados no evento de negociação.
ANS de compra	Exiba todos os SLAs de compra associados às tarefas de compra em relação ao evento de negociação, junto com as tarefas associadas às linhas de requisição de compra subjacentes.
Requisições de compra	Exibir informações sobre todas as requisições de compra relacionadas ao evento de negociação. Para mais detalhes, consulte Requisição de compra.

Requisição de compra

Uma requisição de compra representa uma solicitação enviada internamente em uma organização para obter bens ou serviços adquiridos. Ele consiste em itens que precisam ser solicitados e podem precisar passar por aprovações para que uma ordem de compra seja criada.

Uma requisição de compra é criada em um dos seguintes cenários:

- Quando um comprador seleciona **Solicitar para comprar** em uma página de detalhes do produto no ShoppingHub.
- Quando um fornecedor é selecionado após fornecer cotações em uma solicitação de fornecimento.

Por meio de uma requisição de compra, o departamento de compras entende os detalhes dos itens solicitados, a quantidade, o fornecedor, o custo e o motivo da compra.

Campos de requisição de compra

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema da requisição de compra.
Tipo de requisição	Indica se esta requisição é nova ou uma revisão. O comprador pode revisar a quantidade do produto ou o local de entrega no pedido do

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de requisição de compra

Campo	Descrição
	ShoppingHub ou pode enviar uma revisão do módulo Purchase Automation. Para entender como as revisões são tratadas, consulte Revisões de compra.
Atribuído a	Usuário responsável pela compra. Determinado usando regras de atribuição de compra.
Contato primário	Pessoa da equipe de compras que está trabalhando na compra e que pode ser contatada em caso de dúvidas. Este campo é preenchido ou atualizado com o mesmo usuário no campo **Atribuído a** na requisição de compra.
Responsável pelo negócio	Usuário que enviou a solicitação de compra.
Enviado por	Usuário que comprou e enviou a compra.
Estado	Status da requisição de compra. **Nota:** Esse é um campo somente leitura.
Comprar	ID exclusivo da compra.
Negociação	Negociação associada a esta requisição de compra.
Ordem de Compra	Ordem de compra associada a esta requisição de compra.
Descrição resumida	Breve descrição da requisição de compra.
Detalhes do Resumo	
Fornecedor	Indica o fornecedor que fornece o produto.
Tipo de pedido	Indica se o pedido resultante é um pedido padrão ou geral. Durante a finalização da compra de um produto ou serviço, se o comprador selecionar um intervalo de tempo para a entrega com base no intervalo de datas ou no prazo, o tipo de pedido será considerado **Geral**. Caso contrário, o tipo de pedido será considerado **Padrão**.
Após o fato	Indica se a requisição de compra é posterior ou não. Depois que uma linha de compra for criada e agrupada em uma requisição de compra, se a data de criação estiver dentro ou após x dias da data de entrega esperada ou da data de início, toda a requisição de compra

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de requisição de compra

Campo	Descrição
	será considerada após o fato. Para uma requisição de compra que tem várias linhas de compra, se pelo menos uma linha for posterior ao fato, toda a requisição de compra será considerada após o fato.
Entrega solicitada	Data de entrega solicitada. **Nota:** Pode ser uma data ou um intervalo de datas que está no passado, presente ou futuro. Para que a data esteja no passado, o campo **Após o fato** deve ser definido como Sim.
Método de envio	Detalhes da transportadora, os fornecedores aplicáveis e os países do local de entrega válidos para esses fornecedores. Para obter mais informações sobre métodos de envio e taxas de processamento, consulte Taxas de processamento.
Imposto estimado total	A soma estimada de todos os impostos relacionados às linhas de compra em uma requisição de compra.
Envio total estimado	Soma estimada de todos os custos de envio relacionados às linhas de compra em uma requisição de compra.
Porcentagem de desconto	Desconto fornecido se o requisito de gasto mínimo for atendido. Este campo não é exibido para um tipo de pedido geral.
Gastos mínimos	Valor mínimo que deve ser gasto para aproveitar um desconto. Este campo não é exibido para um tipo de pedido geral.
Valor total	Custo total da requisição de compra calculado como a soma de todas as linhas de compra.
Detalhes de contabilidade	
Termo de pagamento	Prazo de pagamento conforme acordado com o fornecedor. Este valor é padrão do registro do fornecedor referenciado.
Entidade jurídica	Este valor é padrão do proprietário da empresa associado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de requisição de compra

Campo	Descrição
Entidade de compra	Este valor é padrão do proprietário da empresa associado.
Centro de custos	Este valor é padrão do proprietário da empresa associado. **Nota:** Este valor deve ser preenchido no registro do proprietário da empresa para que seja preenchido na requisição de compra.

A seguir estão as listas relacionadas de uma requisição de compra:

Listas relacionadas à requisição de compra

Lista relacionada	Descrição
Linhas de compra	Fornece informações das linhas individuais em uma requisição de compra para o fornecedor referenciado. As taxas de processamento, se aplicáveis, são adicionadas como uma linha de compra para esta requisição de compra. Para mais detalhes, consulte Linhas de compra. Para obter informações sobre métodos de envio e taxas de processamento, consulte Taxas de processamento.
Tarefas de compra	Fornece informações de todas as tarefas de compra que devem ser concluídas antes da criação de uma ordem de compra. Para mais detalhes, consulte Tarefas de compra e casos de compras.
Aquisição de ANS	Fornece informações de ANS para tarefas e aprovações. As definições do ANS subjacentes são definidas por meio da compra de definições do ANS, que é um módulo de administração.
Casos	Exibe todos os casos associados a esta requisição de compra.
Contratos relacionados	Fornece informações de todos os contratos ativos e em rascunho para o fornecedor referenciado.
Permissões de compra	Esta lista relacionada é exibida condicionalmente para requisições de compra cujo tipo de pedido é **Geral**. As permissões de compra permitem que um usuário defina uma lista de usuários, grupos, departamentos ou centros de custos pré-aprovados. Todas as compras feitas por esses usuários em relação à

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Listas relacionadas à requisição de compra

Lista relacionada	Descrição
	ordem de compra geral não exigem um processo de aprovação. Por padrão, o proprietário da empresa na requisição de compra de origem do tipo de pedido **Geral** é adicionado como um usuário que pode criar uma versão padrão em uma ordem de compra geral.
Requisição de compra relacionada	Esta lista relacionada é exibida condicionalmente para requisições revisadas. Mostra o relacionamento entre as requisições de compra originais e revisadas.
Planos de aprovação	Exibe todos os planos de aprovação criados em relação a esta requisição de compra.
Aprovações	Exibe a lista de aprovadores que devem aprovar a requisição de compra.

As principais propriedades de compra relevantes para uma requisição de compra são:

- sn_shop.atf.threshold.days
- sn_shop.spend.requisition.autoorder
- sn_shop.spend.requisition.autoorder.threshold
- sn_shop.approval.reassessment.resend

Para obter a lista de todas as propriedades de compra, consulte Propriedades de compra. Se você tiver a função de administrador de aquisições, poderá acessar o módulo Propriedades de compra navegando até **Automação de compras** > **Administração**.

Taxas de processamento

Como administrador, você pode configurar as condições de uma solicitação de compra que, quando atendida, adiciona uma taxa de processamento a essa solicitação de compra. Qualquer campo na tabela Solicitação de compra pode ser usado como parte das condições para determinar se uma taxa de processamento deve ser aplicada a uma compra.

Se várias taxas de processamento forem geradas com base nas condições configuráveis, a taxa de processamento com a classificação mais baixa será aplicada. Um administrador de compras pode aproveitar a tabela de preços para aplicar o preço da taxa de processamento. Na tabela Preços, as taxas de processamento podem ser definidas como um preço fixo ou como um preço baseado em porcentagem. Quando o preço baseado em porcentagem não é aplicado, o valor da linha da taxa de processamento é uma porcentagem do valor total de todas as linhas na solicitação de compra.

Se houver uma regra de taxa de processamento associada a uma requisição de compra, uma nova linha de compra será criada com o tipo de produto como taxa de processamento. Você também pode exibir os detalhes desta linha de compra de taxa de processamento somente para exibição na guia **Minhas compras**.

Método de envio

Como administrador, você pode criar métodos de envio e associá-los a vários fornecedores e locais de entrega. Se um método de envio for definido pelo administrador para um

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

fornecedor específico e um local de entrega específico, ele será solicitado ao comprador durante a finalização da compra. Quando vários métodos de envio estão disponíveis, o usuário pode selecionar qualquer um para a compra. O método de envio só se aplica a mercadorias do tipo produto. Os registros do método de envio armazenam os detalhes da transportadora, os fornecedores aplicáveis e os países do local de entrega válidos para esses fornecedores. Se nenhum país for definido para um fornecedor entregar, o remetente entregará para todos os países.

O comprador deve selecionar o método de envio, se aplicável, durante a finalização de compra rápida e completa para prosseguir. No check-out completo, é um campo obrigatório na página Data de entrega. Durante a finalização da compra, um método de envio estará disponível para seleção se estas duas condições forem atendidas:

- Se o fornecedor em um determinado método de envio estiver listado no campo **Fornecedor** desse método de envio.
- Se o país do local de entrega em um determinado método de envio estiver listado no campo O **fornecedor entrega para**.

O método de envio é armazenado em cada linha do carrinho e linha de compra. Ele também é armazenado em cada requisição de compra gerada durante o check-out completo e é referenciado na ordem de compra e nas linhas da ordem de compra.

O método de envio é um dos critérios para agrupar requisições de compra, junto com fornecedor, proprietário de negócios e requisição geral. Todas as linhas de compra com o mesmo método de envio são agrupadas.

Linhas de compra

As linhas de compra fornecem informações das linhas individuais em uma requisição de compra ou uma solicitação de fornecimento para o fornecedor referenciado.

Um especialista em compras ou administrador de compras pode criar manualmente uma linha de compra, no estado Revisão pendente. Preencha os seguintes campos na linha de compra:

- Entidade jurídica e centro de custos, com base no proprietário da empresa especificado
- Campos de conta do razão geral, com base nas regras de atribuição do razão
- Custo unitário inicial e Custo unitário negociado, com base no preço contratual subjacente do produto do fornecedor
- Unidade, com base no modelo de produto subjacente do produto do fornecedor

Se um produto de fornecedor não qualificado for selecionado com base nos controles de compra existentes e nos critérios de "entrega do fornecedor para", um erro será exibido para o comprador ao tentar salvar a linha de compra.

Uma linha de compra também pode ser criada a partir do processo de admissão. Ele captura os detalhes da solicitação do funcionário para o item que precisa ser obtido ou comprado.

Se o fornecimento for necessário para o produto do fornecedor selecionado, uma solicitação de fornecimento será criada ao salvar a linha de compra. Atualizar o status da solicitação de fornecimento para Encerrado cancelado ou Encerrado sem decisão corresponde a uma atualização no status das linhas de compra associadas. As compras de crédito não estão habilitadas neste cenário. A lógica de agrupamento determina se a linha pode ser mesclada automaticamente com uma requisição de compra existente.

Os campos-chave de uma linha de compra são os seguintes:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de linha de compra

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema da linha de compra.
Fornecedor	Fornecedor para o qual o comprador faz o pedido. Para uma admissão fora do catálogo, se o comprador fornecer um nome de fornecedor para o qual não existe um registro de fornecedor, um novo registro de fornecedor será criado manualmente com alguns destes detalhes: • Nome jurídico, de acordo com o nome fornecido pelo comprador. • Status de integração do fornecedor. Um playbook de integração é acionado para novos fornecedores como parte de Supplier Lifecycle Operations, para orientar o processo de registro do novo contato do fornecedor. • Status de relacionamento do fornecedor • Status preferencial do fornecedor Os detalhes de contato fornecidos pelo comprador para o fornecedor também são exibidos como um registro na lista relacionada **Contatos do fornecedor**. Este registro é criado com a ajuda da API de criação de contato do fornecedor de Supplier Lifecycle Operations. Para obter mais informações, consulte Formulário Criar novo caso do fornecedor.
Categoria do produto	Categoria de produto que é originada por meio desta linha de compra.
Produto do fornecedor	Produto do fornecedor para o qual a linha de compra é criada. Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de processamento.
Nome do produto	Nome do produto do fornecedor. Para uma compra fora do catálogo, as informações são obtidas dos campos **Descrever o produto** ou **Descrever o serviço**. Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de processamento.
Exemplo de produto	URL de referência que o comprador fornece.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de linha de compra

Campo	Descrição
	Para uma compra fora do catálogo, essas informações são obtidas de **Você tem um exemplo do que está procurando?** campo no ShoppingHub. Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de processamento.
Fornecedor contatado?	Indica se o comprador já entrou em contato com o fornecedor. Para uma compra fora do catálogo, este campo será definido como verdadeiro se o comprador selecionar **Já entrei em contato com ele**. Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de processamento.
Contato do fornecedor	Nome do contato do fornecedor para este fornecedor.
E-mail de contato do fornecedor	ID de e-mail registrado para este contato do fornecedor.
Compra fora do catálogo?	Indica se um fluxo de trabalho de admissão fora do catálogo foi iniciado. O valor é verdadeiro quando um comprador usa o **Não vê o que você precisa?** opção no ShoppingHub. Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de processamento.
Estado	Status atual da linha de compra. **Nota:** Esse é um campo somente leitura.
Comprar	Compra primária associada a esta linha de compra.
Solicitação de fornecimento	Solicitação de fornecimento associada a esta linha de compra.
Evento de negociação	Evento de negociação associado a esta linha de compra.
Negociação	Negociação associada a esta linha de compra.
Requisição de compra	Requisição de compra associada a esta linha de compra.
Descrição resumida	Breve descrição que fica visível para o comprador no ShoppingHub.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de linha de compra

Campo	Descrição
	Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de processamento.
Motivo da compra	Motivo da compra que o comprador fornece antes da finalização da compra. Para uma compra fora do catálogo, essas informações são obtidas do **Por que você precisa disso?** campo no ShoppingHub. Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de processamento.
Taxa de processamento	Cobranças adicionadas para um fornecedor específico quando uma regra é acionada como resultado do atendimento de determinadas condições configuráveis para uma requisição de compra. Para obter mais informações sobre taxas de processamento, consulte Taxas de processamento. Este campo será exibido somente se o tipo de produto for taxas de processamento.
Requisitos específicos	Requisitos que o comprador especifica. Para uma compra fora do catálogo, essas informações são fornecidas no campo **Quaisquer requisitos específicos** no ShoppingHub.
Detalhes de compra	
Categorização de gastos	Indica se a negociação com o fornecedor é endereçável ou não.
Negociada por	Indica quem é responsável pela negociação.
Tipo de produto	Indica se o tipo de produto solicitado é um bem, serviço ou taxa de processamento.
Recebimento de mercadorias necessário	Indica se um recibo é necessário além da fatura. Este campo ficará visível somente se o tipo de produto for **Bom**.
Preço único	Indica se o preço criado para um serviço pode ser reutilizável em solicitações de compra subsequentes. Quando criado no contexto de uma solicitação de fornecimento ou negociação de um serviço, o valor padrão é **Sim**. Este campo ficará visível somente se o tipo de produto for **Serviço**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de linha de compra

Campo	Descrição
Data de entrega esperada	Data esperada para a entrega que o comprador solicita. **Nota:** Esta data pode estar no passado, no presente ou no futuro. Para que a data esteja no passado, o campo **Após o fato** na tabela de requisição de compra associada deve ser definido como Sim.
Tipo de confirmação	Indica se o recebimento da confirmação é necessário e o tipo de recebimento. As opções disponíveis são **Marcos**, **Confirmação de serviço**e **Correspondência bidirecional**. Este campo será exibido como **Fatura** se o tipo de produto for taxas de processamento. **Nota:** Se você for um cliente existente e continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (sn_shop) e ignorar o plug-in Shopping Hub (sn_spend_uib), a confirmação do serviço será substituída pela confirmação da fatura para você.
Tipo de pagamento de marco	Indica o tipo de pagamento de marco. As opções disponíveis são **Valor** e **Percentual**. Este campo ficará visível somente se o tipo de confirmação estiver definido como **Marcos**.
Data de início	Data de início esperada do serviço que o comprador fornece. **Nota:** Esta data pode estar no passado, no presente ou no futuro. Para que a data esteja no passado, o campo **Após o fato** na tabela de requisição de compra associada deve ser definido como Sim.
Data de término	Data esperada para o término da prestação do serviço ao comprador. **A data de término** é calculada como: **Data**de início + [**Duração da duração***Valor**da** duração].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de linha de compra

Campo	Descrição
	Nota: Esta data pode estar no passado, no presente ou no futuro. Para que a data esteja no passado, o campo **Após o fato** na tabela de requisição de compra associada deve ser definido como Sim.
Duração do prazo	Duração do termo. Quando o comprador seleciona um intervalo de tempo, o pedido é considerado um pedido do tipo geral.
Valor do termo	Tipo do termo. As opções são **Dias**, **Semanas**, **Meses**e **Anos**.
Orçamento máximo	Orçamento máximo que o comprador fornece para esta compra.
Quantidade adquirida	Quantidade do produto que o comprador deseja comprar.
Imposto estimado	Estimativa de imposto para o produto com base no preço e no local de entrega.
Envio estimado	Estimativa de custo de envio para o produto com base no local de entrega.
Valor total da linha	Preço total dos bens e serviços adquiridos, incluindo impostos estimados e envio.
Valor líquido	Valor incluído como alocação de custos na ordem de compra. Isso não inclui estimativas.
Total de unidades individuais	O número de ativos fixos criados depende deste valor.
Custo unitário individual	Custo da unidade individual.
Detalhes de lance do fornecedor	
Tempo de processamento do fornecedor (dias)	Número de dias que o fornecedor leva para entregar as mercadorias ou fornecer o serviço. Com base nisso, a data de entrega das mercadorias e as datas de início e término dos serviços variam.
Unidade	Unidade na qual o produto é fornecido pelo fornecedor.
Quantidade do fornecedor	Quantidade que o fornecedor pode fornecer.
Custo unitário inicial	Custo por unidade do produto antes da negociação.
Custo unitário negociado	Custo por unidade do produto após a negociação.
Valor total do lance	Quantidade do fornecedor multiplicada pelo custo unitário negociado. Ele reflete o valor total do lance desse fornecedor específico para essa linha de compra.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de linha de compra

Campo	Descrição
Economia negociada	Economia total por meio de negociação. É calculado como: (Custo unitário inicial - Custo unitário negociado) x Quantidade do fornecedor
Anotações do fornecedor	Anotações adicionais sobre o fornecedor, se houver.
Detalhes da Entrega	
Os campos na seção Detalhes da entrega são mapeados para as informações dos detalhes do local de entrega que o comprador fornece. O método de envio é exibido como um campo somente leitura aqui. No entanto, esta seção não será exibida se o tipo de produto for taxas de processamento.	
Detalhes de contabilidade	
Categoria do produto	Categoria à qual o produto do fornecedor pertence.
Conta de Capex	Conta de razão para publicar as despesas de capital deste produto após a conclusão da compra.
Conta de despesas	Conta de razão para publicar as despesas operacionais deste produto após a conclusão da compra.
Programação de pagamento	Indica a programação de pagamentos ao fornecedor.
Pré-pagamentos necessários	Indica se os pré-pagamentos podem ser creditados ao fornecedor nesta compra.
Entidade jurídica	Entidade jurídica interna que incorre no custo desta compra.
Centro de custos	Centro de custos que incorre no custo desta transação.

A conta de capex, a conta de despesas e os detalhes de pré-pagamento são preenchidos a partir das regras de atribuição do razão.

A seguir estão as listas relacionadas de uma linha de compra:

Listas relacionadas à linha de compra

Lista relacionada	Descrição
Casos	Exibe todos os casos associados a esta linha de compra.
Tarefas de compra	Fornece informações de tarefas, como obter mais informações do solicitante ou conceder um fornecedor após o recebimento das cotações. Para obter detalhes, consulte Tarefas de compra e casos de compras.
Aquisição de ANS	Fornece informações de ANS para tarefas e aprovações. As definições do ANS subjacentes são definidas por meio da compra de definições do ANS, que é um módulo de administração.
Preços	Armazena a relação entre o produto do fornecedor, os contratos e o preço de um produto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Listas relacionadas à linha de compra

Lista relacionada	Descrição
	Para mais detalhes, consulte Preços.
Marcos	Fornece informações de todos os marcos desta compra. Essa lista relacionada ficará visível somente se o tipo de confirmação estiver definido como **Marcos**. Para obter detalhes, consulte Marcos.
Alocações de custos	Fornece as informações sobre o tipo de alocação de custos e o centro de custos desta linha de compra. Para obter detalhes, consulte Alocações de custos.
Pré-pagamentos	Fornece informações dos detalhes do pré-pagamento, como o valor e a data de pagamento desta compra. Esta lista relacionada ficará visível somente se o campo **Pré-pagamentos obrigatórios** estiver marcado. Para obter detalhes, consulte Pré-pagamentos.

Tópicos relacionados

Fluxos de revisão de compra

Marcos

Os marcos representam uma confirmação de que uma determinada entrega foi alcançada para um serviço. Você pode criar um marco em relação à linha de compra e à linha de ordem de compra para um tipo de produto de serviço, quando o tipo de confirmação estiver definido como **Marcos**.

Os campos-chave de um marco são:

Campos de marco

Campo	Descrição
Nome da entrega	Nome do marco
Número	Identificador exclusivo do marco gerado pelo sistema.
Atribuído a	Usuário responsável principalmente por confirmar a conclusão deste marco.
Contato primário	Pessoa dentro da equipe de compras que pode ser contatada com perguntas sobre recibos, marcos, faturas ou outras atividades relacionadas à confirmação. Este campo é preenchido ou atualizado com o mesmo usuário no campo **Atribuído a** do

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de marco

Campo	Descrição
	registro da tarefa primária, da seguinte forma: Para uma tarefa de marco ou confirmação, da ordem de compra referenciada.
Linha de compra	Linha de compra associada ao marco.
Linha de ordem de compra	Linha de ordem de compra associada ao marco.
Estado	Status do marco.
Prazo	Data de conclusão esperada do usuário ao qual este marco está atribuído.
Detalhes do Resumo	
Data de conclusão	Data de conclusão programada para o marco.
Tipo de pagamento	O tipo de pagamento associado a este marco. Por exemplo, **Percentual** ou **Valor**.
Valor do pagamento	Valor associado a este marco. Este campo será exibido se o tipo de pagamento for definido como **Valor**. A soma do valor em todos os marcos não pode exceder o valor total da requisição de compra.
Porcentagem do pagamento	Percentual do valor do pagamento associado a este marco. Este campo será exibido se o tipo de pagamento for definido como **Porcentagem**. A soma dos percentuais em todos os marcos não pode exceder 100%.
Motivo do cancelamento	Motivo do cancelamento do marco. Este campo é obrigatório quando o destinatário cancela o marco.
Motivo de adiamento	Motivo para o adiamento da data de entrega do marco.

Os marcos são atribuídos ao destinatário da linha de compra. Um destinatário pode confirmar, cancelar ou adiar marcos usando as opções **Confirmar conclusão**, **Cancelar**ou **Adiar conclusão**.

- Confirmar um marco atualiza o estado para **Encerrado concluído**.
- O cancelamento de um marco requer um motivo de cancelamento.
- O adiamento da conclusão de um marco requer uma data de conclusão e o estado é atualizado para **Data de conclusão pendente**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando o status de uma tarefa de marco é **Encerrado concluído**, um recibo é criado e os campos **Valor recebido** ou **Percentual recebido** são preenchidos de acordo no recibo. O recebimento aciona a atualização dos estados na linha da ordem de compra e na ordem de compra semelhante ao fluxo de trabalho de um recebimento de mercadoria.

O trabalho programado Monitorar tarefas de marco [PSM] monitora a data de conclusão de cada marco ativo diariamente. Na data de conclusão especificada, o trabalho atualiza o estado do marco de **Data de conclusão pendente** para **Confirmação necessária**.

A ação de IU para confirmar ou adiar o marco é exibida quando o estado do marco é **Confirmação obrigatória**.

Alocações de custos

A alocação de custos define como alocar o pagamento para uma linha de compra específica. Os custos podem ser alocados para um centro de custos, crédito do funcionário ou pagamentos da folha de pagamento.

Nota:
Os custos de envio e impostos são excluídos dos cálculos de alocação de custos.

Os campos-chave para uma alocação de custos são os seguintes:

Campos de alocação de custos

Campo	Descrição
Linha de compra	A linha de compra associada a esta alocação.
Tipo de alocação	Especifica como o custo é alocado. Por exemplo, **Centro de custos**, **Crédito do funcionário**ou **Folha**de pagamento .
Proprietário dos custos	O usuário que incorre no custo deste valor de transação alocado.
Centro de custos	O centro de custos que incorre no custo deste valor de transação alocado.
Crédito do funcionário	Uma referência ao crédito do funcionário para o qual esta alocação de custos é feita. Este campo ficará visível somente se o tipo de alocação estiver definido como **Crédito do funcionário**.
Termos aceitos em	A data e a hora em que o responsável pelo custo aceitou os termos e condições da organização para reter a folha de pagamento. Este campo ficará visível somente se o tipo de alocação estiver definido como Folha de **pagamento**.
Número de pagamentos selecionados	O número de pagamentos que o proprietário de custo selecionou para reembolsar uma compra subsidiada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de alocação de custos

Campo	Descrição
	Este campo ficará visível somente se o tipo de alocação estiver definido como Folha de **pagamento**.
Distribuir por	Determina se a alocação de custos é feita por valor ou porcentagem.
Valor da alocação	Valor do custo alocado.
Porcentagem da alocação	Percentual do custo alocado. Este campo ficará visível somente se o tipo de alocação estiver definido como **Percentual**.

Se uma linha de compra for criada a partir de:

- Portal do ShoppingHub, a alocação de custos é criada a partir do método de pagamento que o comprador seleciona durante a finalização da compra.

  Créditos de funcionários e pagamentos em contracheque também resultam na criação de uma alocação de custos.

- No módulo de automação de compra, uma entrada de alocação de custos padrão é criada com alocação de 100% para o centro de custos do proprietário da empresa.

  O especialista em compras pode adicionar uma nova entrada e atualizar a alocação conforme necessário.

Pré-pagamentos

Um pré-pagamento é o valor pago pelos serviços antes do recebimento ou da data de vencimento da fatura. Quando uma fatura é emitida para um pré-pagamento, ela é em relação à conta pré-paga. Durante o período pré-pago definido, o valor é amortizado de acordo com a conta de despesas ou capex.

O campo **Pré-pagamentos obrigatórios** na linha de compra indica se os pré-pagamentos podem ser creditados ao fornecedor em uma compra. A seleção deste campo também resulta na exibição da lista relacionada de pré-pagamentos na linha de compra. As informações de pré-pagamento são transportadas para uma linha de ordem de compra sempre que uma ordem de compra é criada.

Estes são os principais campos de um pré-pagamento:

Campos de pré-pagamento

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema do pré-pagamento.
Contrato	Contrato ao qual este pré-pagamento está associado.
Linha de compra	A linha de compra associada a este pré-pagamento. Este campo é preenchido automaticamente quando

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de pré-pagamento

Campo	Descrição
	criado a partir da lista relacionada de pré-pagamentos na linha de compra.
Requisição de compra	A requisição de compra associada a este pré-pagamento. Este campo é referenciado na linha de compra.
Linha de ordem de compra	A ordem de compra para a qual os pré-pagamentos estão autorizados até o valor especificado. Este campo é preenchido automaticamente quando uma linha de ordem de compra é criada a partir da linha de compra.
Ordem de Compra	A ordem de compra associada a este pré-pagamento. Este campo é referenciado na linha da ordem de compra.
Autorizado por	O usuário que autoriza este pré-pagamento. Este campo é preenchido com base no usuário que cria o pré-pagamento.
Autorizado em	A data em que o pré-pagamento é autorizado.
Detalhes de contabilidade	
Valor	Valor total da linha de compra.
Código da moeda	Código da moeda do valor total da linha.
Pré-pagamento em	Data em que o valor especificado é pré-pago.
Pré-pagamento por	O tipo de pré-pagamento. Por exemplo, **Valor** ou **Percentual**.
Percentual de pré-pagamento	A porcentagem do valor total da linha para o pré-pagamento. Este campo ficará visível somente se o tipo de pré-pagamento estiver definido como **Porcentagem**.
Valor do pré-pagamento	A parte do valor total da linha para o pré-pagamento.
Início do período pré-pago	A data de início do período de pré-pagamento, a partir da qual os pré-pagamentos começam.
Término do período pré-pago	A data de término do período de pré-pagamento, após a qual nenhum pré-pagamento será feito.

Vários pré-pagamentos relacionados a uma linha podem ser feitos. Por exemplo, você pode pagar antecipadamente 50% do valor total da linha na data X e outros 50% na data Y. O total dos valores de pré-pagamento não deve exceder o valor da linha.

Mesclagem de requisição de compra

As requisições de compra podem ser mescladas se determinados critérios forem atendidos. Isso evita que várias ordens de compra sejam criadas desnecessariamente e também ajuda a impor limites de regra de aprovação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Considere estes vários cenários para agrupamento de requisição de compra.

Cenários para mesclar requisições de compra

Um comprador de aquisições pode agrupar novos produtos do mesmo fornecedor em uma requisição existente para que vários pedidos não sejam enviados ao fornecedor. Considere os seguintes cenários:

Cenário 1: existe uma requisição de compra (PR1) para o fornecedor A, no estado Aprovação pendente. A ordem de compra (OC) não foi criada.

- Fornecimento não necessário:

  Se o comprador adicionar um produto do mesmo fornecedor A no ShoppingHub e ele tiver o mesmo enviado por, fornecedor, centro de custos e proprietário da empresa como PR1, as linhas serão automaticamente agrupadas com PR1 com o estado Aprovação pendente. PR1 permanece no estado Aprovação pendente. As aprovações são reavaliadas de forma semelhante às revisões. Se a linha foi criada mais de 24 horas após o PR1, ela não será agrupada automaticamente e será criada em uma nova requisição de compra.

- Fornecimento necessário:

  Se o comprador adicionar um produto do mesmo fornecedor A no ShoppingHub que não tenha um preço contratual ativo, uma solicitação de fornecimento será criada. Na solicitação de fornecimento, supondo que a linha tenha sido concedida ao mesmo Fornecedor A e que haja uma requisição de compra existente com o mesmo enviado por, fornecedor, centro de custos e proprietário da empresa, e que a linha recém-fornecida tenha sido criada não mais de 24 horas após o PR1, a linha de compra faz referência ao PR1 quando o fornecedor é concedido e uma requisição de compra é criada. A linha é adicionada ao PR1 com o estado Aprovação pendente. PR1 permanece no estado Aprovação pendente. As aprovações são reavaliadas de forma semelhante às revisões.

Cenário 2: existe PR1 para o fornecedor A, no estado Aguardando conclusão da tarefa. A OC ainda não existe.

- Um especialista em compras precisa mesclar manualmente as requisições de compra.
- Fornecimento não necessário:
  - Uma anotação é exibida no cabeçalho do PR2 indicando que esta requisição de compra pode ser mesclada com outra requisição existente<purchase requisition number> , em que é um link para PR1 que tem o mesmo enviado por, fornecedor, centro de custos e proprietário da empresa que PR2. Esta anotação é apagada quando um pedido é criado em PR1.
  - O usuário pode selecionar **Mesclar** no cabeçalho do PR2 para mover as linhas do PR2 para o PR1. Se não houver outras requisições ou solicitações de fornecimento pertencentes à solicitação de compra à qual o PR2 pertence, a solicitação de compra e o PR2 serão excluídos. As linhas mescladas estão no estado Aprovação pendente e a requisição de compra também é revertida para Aprovação pendente. No entanto, as linhas originais permanecem em seu estado original. As aprovações são reavaliadas de forma semelhante às revisões.
  - Se houver outras requisições ou solicitações de fornecimento na solicitação de compra 2, a solicitação de compra não será excluída. Somente a requisição de compra 2 é excluída.
  - A ação de IU **Mesclar** só estará disponível se PR2 e as linhas correspondentes tiverem sido criadas não mais de 24 horas após PR1.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Fornecimento necessário: ao conceder a solicitação de fornecimento, uma anotação semelhante é exibida no cabeçalho da solicitação de fornecimento, indicando que esta linha pode ser mesclada com outra requisição existente<Purchase requisition number> . O usuário pode selecionar **Mesclar com requisição existente** ou **Criar requisição**. Se mesclado, o estado do PR1 será revertido para Aprovação pendente.

Cenário 3: o PR1 para o fornecedor A existe, no estado Revisão final. A OC ainda não existe. Igual ao Cenário 2.

Cenário 4: PR1 no estado Aguardando conclusão da tarefa, PR2 não mesclado com PR1 e no estado Aprovação pendente. Outra compra é criada. Se o especialista em compras decidir não mesclar o PR2 com o PR1 e o estado do PR2 ainda for Aprovação pendente, as novas linhas de compra serão mescladas automaticamente com o PR2 de acordo com os critérios do Cenário 1.

Cenário 5: várias RCs no estado Aguardando conclusão da tarefa ou Revisão final. Nova RC criada em 24 horas com a mesma solicitação por, fornecedor, centro de custos e proprietário da empresa.

- Quando o usuário seleciona **Mesclar** na nova requisição de compra, exibe uma lista de todas as requisições de compra no estado Aguardando conclusão da tarefa ou Revisão final e permite que o usuário selecione qual delas será mesclada.
- Neste cenário, uma anotação é exibida na requisição de compra mais recente indicando que essa requisição de compra pode ser mesclada com várias outras requisições.

Cenário 6: Revisões

- Requisições de compra do tipo Revisão, criadas como resultado da revisão da OC, não estão qualificadas para mesclagem.
- As revisões de requisição de compra, em que nenhuma OC é criada, podem ser consideradas para mesclagem usando critérios semelhantes documentados nos cenários anteriores.

Nota:
Para todos os cenários de mesclagem, **Mesclar** só é exibido na IU na requisição de compra criada mais recentemente.

Cenário 7: o PR1 para o fornecedor A existe, no estado Encerrado cancelado, Encerrado rejeitado ou Encerrado concluído. Uma linha não é agrupada em uma RC que tem o estado Encerrado cancelado, Encerrado rejeitado ou Encerrado concluído. Em vez disso, uma nova RC é criada.

Cenário 8: a OC já foi criada e os produtos do fornecedor do mesmo fornecedor foram adicionados. Crie uma nova solicitação de compra e requisição de compra (PR2).

Mesclagem de linha de compra

As linhas de compra em uma requisição de compra também podem ser mescladas nas seguintes condições:

- Se o produto do fornecedor, o proprietário da empresa, o centro de custos, o envio até, a data de entrega ou a data de início/término, o local de entrega, o método de pagamento e o motivo da compra forem idênticos, exceto a quantidade, as linhas de compra poderão ser agrupadas em uma única linha de linhas separadas.
- Se a data de entrega, a data de início/a data de término ou o local de entrega for diferente, uma nova linha deverá ser criada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se apenas o método de pagamento for diferente, as entradas de alocação de custos deverão ser atualizadas de acordo, com base na proporção combinada.
- Se apenas o motivo da compra for diferente, anexe os motivos da compra da seguinte forma:
  - Motivo de compra 1 - qtd 1 (exemplo: orientação para recém-contratados - qtd 10)
  - Motivo de compra 2 - quantidade 2 (exemplo: atualização de hardware de TI - quantidade 2)

Tarefas de compra e casos de compras

Todas as tarefas de compra automatizadas e os casos de aquisição são criados usando o Flow Designer da aplicação Service Delivery Common (SDC). O Flow Designer usa a tarefa subjacente e as tabelas de decisão de geração de casos, e as tarefas de compra e os casos de compras são criados com base nas condições definidas nas tabelas de decisão.

Condições e gatilhos para criação de tarefa e caso

Enquanto os campos **Decisão de fornecimento dependente do caso** e **Pedido dependente do caso** na tabela Caso de serviço determinam a necessidade de um caso de compras a ser criado, os campos **Decisão de fornecimento dependente da tarefa** e **Pedido dependente da tarefa** na tabela Tarefa de serviço determinam a necessidade de uma tarefa de compras a ser criada.

Tarefas e casos são gerados quando as regras a seguir são acionadas, com as tabelas de decisão dando suporte a essa geração por meio de entradas de decisão.

- Tarefa de requisição de compra e regra de geração de caso
- Tarefa de solicitação de fornecimento e regra de geração de caso
- Tarefa de negociação e regra de geração de caso
- Tarefa de evento de negociação e regra de geração de caso

Tipos de caso de compras

Esta é uma lista dos tipos e subtipos de casos de compras:

- Casos do fornecedor:
  - Realizar uma avaliação de risco do fornecedor: conduza uma avaliação de risco para um fornecedor.
  - Integrar um fornecedor: integre um fornecedor para uma compra.
  - Realizar uma avaliação de hierarquização do fornecedor: conduza uma avaliação de hierarquização para um fornecedor.

Nota:
Para esses casos do fornecedor, os modelos de decisão estão disponíveis somente quando você tem a aplicação Supplier Lifecycle Operations instalada. Você também deve habilitar a aplicação Integração de avaliação de risco para Sourcing and Procurement Operations e ter a licença GRC Gestão de riscos do fornecedor se quiser que o caso Realizar uma avaliação de hierarquização de fornecedor seja gerado. Para obter informações sobre como uma tarefa de avaliação de hierarquização do fornecedor influencia os estados da solicitação de fornecimento, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Vendor Risk Management.

- Casos de contrato:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Revisão de contrato: revise os contratos de uma compra.
- Enviar NDA para assinatura: envie um NDA para assinatura ao fornecedor para uma compra.

- Casos financeiros:
  - Revisão de codificação do GL: revise os detalhes contábeis de uma linha de compra.
  - Revisão de orçamento: revise os detalhes do orçamento de uma requisição de compra.
- Revisão do endereço de entrega

Para casos de compras, você também pode criar casos secundários ou associar casos secundários a casos primários. No entanto, lembre-se de que você deve fechar todos os casos secundários e casos secundários associados antes de fechar qualquer caso primário. Da mesma forma, você pode reabrir um caso secundário ou caso secundário associado somente quando o caso primário ainda estiver aberto.

Tipos de tarefa de compra

Uma lista dos tipos e subtipos de tarefas de compra está listada abaixo.

- Tarefa de compra
  - Selecionar um fornecedor: peça ao comprador para comparar os preços de vários fornecedores e selecionar um fornecedor.
  - Tarefa de fornecimento
  - Fazer uma pergunta: peça ao comprador mais informações sobre a compra.
- Tarefa de aquisição/fornecedor: crie uma tarefa de aquisição para um fornecedor.

Você também pode criar tarefas secundárias ou associar tarefas secundárias a tarefas primárias. No entanto, lembre-se de que você deve fechar todas as tarefas secundárias e as tarefas secundárias associadas antes de fechar qualquer tarefa primária. Da mesma forma, você pode reabrir uma tarefa secundária ou tarefa secundária associada somente quando a tarefa primária ainda estiver aberta.

Estes são os principais campos de uma tarefa de compra:

Campos de tarefa de compra

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema da tarefa de compra.
Grupo de atribuição	Grupo ao qual esta tarefa de compra pertence.
Atribuído a	Usuário ao qual esta tarefa de compra está atribuída.
Contato primário	Pessoa da equipe de compras que está trabalhando na compra e que pode ser contatada em caso de dúvidas. Este campo é preenchido ou atualizado com o mesmo usuário no campo **Atribuído a** do registro da tarefa primária, da seguinte forma: • Para uma tarefa de fornecimento, da solicitação de fornecimento referenciada • Para uma tarefa de compra, da própria tarefa de compra

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de tarefa de compra

Campo	Descrição
	• Para uma tarefa de contrato, da própria tarefa de contrato • Para uma tarefa do fornecedor, da própria tarefa do fornecedor • Para uma tarefa financeira, da própria tarefa financeira
Estado	Status da tarefa de compra.
Subestado	Andamento de obtenção de respostas do comprador para as perguntas do especialista em compras.
Prazo	Data esperada para a conclusão da tarefa.
Decisão de fornecimento dependente da tarefa	Determina se a conclusão desta tarefa é necessária antes da criação de uma solicitação de fornecimento
Qualificação dependente da tarefa	Determina se a conclusão desta tarefa é necessária antes da criação de uma solicitação de qualificação
Pedido dependente da tarefa	Determina se a conclusão desta tarefa é necessária antes da criação de uma ordem de compra
Descrição resumida	Descrição resumida da tarefa
Descrição	Descrição detalhada da mudança.
Descrição detalhada	Descrição detalhada da mudança. Isso é específico para o subtipo de tarefa Tarefa personalizada para funcionário, em que você pode inserir suas instruções em formato html ou rich text e até mesmo adicionar hiperlinks ou imagens conforme necessário.
Detalhes do Resumo	
Fornecedor	Referência do fornecedor para esta tarefa.
Solicitação de fornecimento	Solicitação de fornecimento associada a esta tarefa.
Requisição de compra	Requisição de compra associada a esta tarefa.
Ordem de Compra	Ordem de compra para a qual a tarefa de solicitação de revisão é gerada.
Início esperado	Data esperada para iniciar o trabalho na tarefa.
Início real	Data real de início do trabalho na tarefa.
Término real	Data real de conclusão da tarefa.
Duração	Tempo real necessário para concluir a tarefa.
Pergunta e resposta	
Esta seção contém as informações das perguntas feitas ao comprador e as respostas que o comprador fornece.	

Tarefa de compra e criação de caso de compras

Crie tarefas de compra e casos de aquisição em solicitações de fornecimento e requisições de compra.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitação de fornecimento

Se não houver uma negociação, a avaliação de risco do fornecedor e o envio de NDA para casos de assinatura serão acionados quando o estado da solicitação de fornecimento for Aguardando resposta do fornecedor. Os casos de compras são criados na lista relacionada de casos da solicitação de fornecimento.

- Realizar uma avaliação de risco do fornecedor: se a avaliação de risco no registro do fornecedor referenciado não for válida, crie um caso de avaliação de risco do fornecedor para cada fornecedor na solicitação de fornecimento.
- Enviar NDA para assinatura: se o NDA no registro do fornecedor referenciado não for válido, crie um caso de NDA para cada fornecedor na solicitação de fornecimento. Isso requer a adição de um campo de referência do fornecedor no modelo de caso.
- Se o usuário ignorar a atualização do estado da solicitação de fornecimento para Aguardando resposta do fornecedor, esses casos serão criados quando o estado da solicitação de fornecimento for Requer decisão.
- Se o usuário decidir criar contratos manualmente em relação à solicitação de fornecimento, acione o caso de revisão de contrato assim que um contrato for criado.

Se um novo fornecedor for adicionado à solicitação de fornecimento, a avaliação de risco e o envio de NDA para casos de assinatura para esse fornecedor serão acionados quando o estado da solicitação de fornecimento for Aguardando resposta do fornecedor ou Requer decisão (se o usuário ignorou o estado Aguardando resposta do fornecedor) .

Tarefas de compra e casos de compras para o fornecedor escolhido que são criados em uma solicitação de fornecimento também são mostrados na requisição de compra.

Para obter informações sobre como um caso de avaliação de hierarquização do fornecedor influencia os estados da solicitação de fornecimento, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Vendor Risk Management.

Requisição de compra

Os seguintes casos de aquisição e tarefas de compra são criados no Flow Designer quando o estado da requisição de compra é Revisão pendente ou Aprovação pendente (se as aprovações forem acionadas):

- Casos:
  - Revisão de codificação GL
  - Revisão do orçamento
  - Conduzir uma avaliação de risco do fornecedor
  - Integrar um fornecedor
  - Enviar NDA para assinatura
  - Verificação do endereço de entrega (não aplicável ao cenário de tipo de pedido geral)
  - Aprovação do endereço de entrega (não aplicável ao cenário de tipo de pedido geral)
- Tarefas: acompanhamento necessário: duração da aprovação violada

A tarefa de compra com erro de integração é criada no Flow Designer quando a integração com o ERP falha e o estado da requisição de compra é atualizado para Aguardando conclusão da tarefa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se uma requisição de compra for criada diretamente sem uma solicitação de fornecimento, todas as tarefas de compra e casos de compras serão criados no Flow Designer quando o estado da requisição de compra for Revisão Pendente ou Aprovação Pendente (se as aprovações forem acionadas), com exceção do caso de revisão de contrato e tarefa de erro de integração. Eles são criados quando o estado é Aguardando conclusão da tarefa. Se as tarefas e os casos acionados durante o estado Revisão pendente ou Aprovação pendente ainda estiverem abertos após a conclusão das aprovações, o estado da requisição de compra será Aguardando conclusão da tarefa. Somente quando todos os casos de **pedido dependentes de tarefa** e **pedido dependentes de caso** forem encerrados, o estado da requisição de compra será atualizado para revisão final ou OC criada, com base na propriedade de compra.

Ordem de Compra

Uma ordem de compra é um contrato vinculativo entre um comprador e um fornecedor que autoriza uma transação de compra. Ele contém as descrições, quantidades, preços, descontos aplicáveis, termos de pagamento, datas de entrega e outros termos e condições associados ao fornecedor.

Em uma ordem de compra, os campos-chave são os seguintes:

Campos de Ordem de compra

Campo	Descrição
Nome de exibição	Nome da ordem de compra de um produto do fornecedor.
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema da ordem de compra.
Número do ERP	O número da ordem de compra que é sincronizado com os sistemas do ERP.
Versão	A versão da ordem de compra. Uma ordem de compra revisada tem um número de versão maior.
Responsável pelo negócio	O usuário que fez o pedido.
Status	Status da ordem de compra.
Requisição de compra	A requisição de compra associada a este pedido.
Contato primário	Pessoa dentro da equipe de compras que pode ser contatada com perguntas sobre o pedido. Este campo é preenchido ou atualizado com o mesmo usuário no campo **Atribuído a** na requisição de compra.
Detalhes do Resumo	
Fornecedor	Fornecedor que fornece o produto deste pedido.
Tipo de pedido	Indica se a ordem de compra é do tipo **Padrão** ou **Geral**.
Gastos mínimos	Valor mínimo que deve ser gasto para aproveitar um desconto. Este campo não é exibido para um tipo de pedido geral.
Porcentagem de desconto	Desconto fornecido se o requisito de gasto mínimo for atendido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de Ordem de compra

Campo	Descrição
	Este campo não é exibido para um tipo de pedido geral.
Valor total	O custo total da requisição de compra calculado como a soma de todas as linhas de compra relacionadas.
Valor liberado	O orçamento consumido até o momento. Este campo está visível para o tipo de pedido geral.
Método de envio	Detalhes da transportadora, os fornecedores aplicáveis e os países do local de entrega válidos para esses fornecedores. Para obter mais informações sobre o método de envio e as taxas de processamento, consulte Taxas de processamento.
Detalhes de contabilidade	
Centro de custos	O centro de custos que incorre na despesa deste pedido. Este campo é transferido da requisição de compra relacionada.
Entidade jurídica	Entidade jurídica interna que faz esta compra. Este campo é transferido da requisição de compra relacionada.
Entidade de compra	A entidade organizacional associada ao proprietário da empresa que fez esta compra. Este campo é transferido da requisição de compra relacionada.
Termo de pagamento	O tempo acordado e as condições de pagamento ao fornecedor.
Valor recebido	Indica se o pedido foi parcial ou totalmente entregue. Este valor é a soma dos valores do recibo nas linhas da ordem de compra secundária. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão.
Percentual recebido	Indica se o pedido foi parcial ou totalmente entregue. Este valor é a soma dos valores do recibo nas linhas da ordem de compra secundária.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de Ordem de compra

Campo	Descrição
	Este campo está visível para o tipo de pedido padrão.
Valor faturado	Valor faturado pelo produto solicitado. Enquanto outras cobranças são adicionadas ao valor faturado, o valor do desconto é subtraído dele. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão.
Valor pago	Valor pago pelo produto solicitado. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão.
Saldo restante	Valor devido ao fornecedor para o pedido. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão.

Os campos de recibo (**Valor recebido** e **Percentual recebido**) na seção Detalhes de contabilidade de uma ordem de compra são somatórios dos campos de recebimento nas linhas da ordem de compra secundária, que são preenchidos com base nas seguintes condições:

- Para linha de mercadorias da ordem de compra:
  - Quando as mercadorias forem recebidas: a quantidade recebida será preenchida quando o recebimento for criado. O valor recebido e o percentual recebido são calculados com base na quantidade recebida.
  - Quando as mercadorias não foram recebidas: o valor recebido é preenchido com o valor da linha faturado (campo editável) quando o status da linha da fatura associada à linha da ordem de compra é Fatura confirmada. A quantidade recebida e o percentual recebido são calculados com base no valor recebido.
- Para linha de serviços de ordem de compra:

Nota:
As regras de negócios relacionadas a lidar com mudanças de estado, lidar com impostos e cobranças, campos de fatura padrão, preencher valores de linha de fatura, lidar com mudanças de total de linha e preencher produtos do fornecedor estarão disponíveis somente se você não tiver instalado o plug-in Shopping Hub e ainda estiver usando o Arquitetura comum para Source-to-Pay plug-in.

  - Quando o tipo de confirmação é marcos:
    - Se o pagamento do marco for o valor, o valor recebido será preenchido de acordo. A quantidade recebida e o percentual recebido são calculados com base no valor recebido.
    - Se o pagamento do marco for percentual, o percentual recebido será preenchido de acordo. A quantidade recebida e o valor recebido são calculados com base no percentual recebido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Quando o tipo de confirmação é confirmação de serviço: o valor recebido é preenchido com base no valor da linha da fatura aprovada. A quantidade recebida e o percentual recebido são calculados com base no valor recebido.
- Quando o tipo de confirmação é correspondência bidirecional: o valor recebido é preenchido com o valor da linha faturado (campo editável) quando o status da linha da fatura associada à linha da ordem de compra é Fatura confirmada. A quantidade recebida e o percentual recebido são calculados com base no valor recebido.

Para obter mais informações sobre linhas de ordem de compra, consulte Linhas de ordem de compra.

A seguir estão as principais listas relacionadas de um registro de ordem de compra:

Listas relacionadas à ordem de compra

Lista relacionada	Descrição
Linhas de Ordens de Compra	Lista as liberações de ordem de compra padrão para uma ordem de compra geral.
Planos de aprovação	Exibe todos os planos de aprovação criados em relação a esta ordem de compra.
Recibos	Fornece detalhes dos recebimentos criados para esta ordem de compra. Para obter detalhes, consulte Recibos. Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido padrão.
Marcos	Fornece detalhes dos marcos para esta ordem de compra. Para obter detalhes, consulte Marcos. Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido padrão.
Faturas	Fornece detalhes das faturas geradas para esta ordem de compra. Para obter detalhes, consulte Faturas. Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido padrão.
Contratos relacionados	Fornece detalhes dos contratos relacionados associados a esta ordem de compra. Para obter detalhes, consulte Contratos. Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido padrão.
Permissão de compra	Transportado da requisição de compra relacionada. Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido geral.
Versões da Ordem de compra	Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido geral.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Listas relacionadas à ordem de compra

Lista relacionada	Descrição
Tarefas de compra	Fornece informações de tarefas para esta ordem de compra.
Histórico de Ordem de compra	Lista de ordens de compra antes da revisão atual. Esta lista relacionada ficará visível se a ordem de compra tiver revisões.

Fluxo de trabalho de ordem de compra geral

Durante a finalização de compra, quando um comprador seleciona **Não tenho certeza** na opção de data de entrega, ele cria uma requisição de compra com um tipo de pedido geral, o que resulta na criação de uma ordem de compra geral.

As permissões de compra definem a lista de usuários, grupos, centros de custos ou departamentos que têm permissão para comprar na ordem de compra geral sem exigir aprovações. Como recibos e faturas não são aplicáveis a ordens de compra gerais, essas listas relacionadas não são exibidas na exibição de formulário de ordem de compra.

Para obter detalhes sobre os vários campos e listas relacionadas que são preenchidos para uma ordem de compra geral, consulte Ordem de Compra.

Compras padrão em relação a uma ordem de compra geral

Uma versão de ordem de compra padrão é criada quando as seguintes condições são atendidas:

- O usuário que solicitou a compra está definido na permissão de compra associada da ordem de compra geral.

  O proprietário da empresa que solicitou a ordem de compra geral original sempre pode liberar para a ordem de compra geral, mesmo que eles não sejam definidos explicitamente na permissão de compra.

- A data de criação da linha de compra padrão está dentro do intervalo das datas de início e término da linha geral.
- O produto do fornecedor comprado é definido como um produto do fornecedor na ordem de compra geral.
- Os fundos devem estar disponíveis na ordem de compra geral. O valor do campo Valor **liberado** na ordem de compra geral deve ser menor do que o valor do campo **Valor total**.

A liberação da ordem de compra padrão tem uma referência à ordem de compra geral e será exibida na lista relacionada Versões da ordem de compra na ordem de compra geral.

Na ordem de compra geral, a soma do valor total de todas as ordens de compra liberadas é atualizada no campo **Valor liberado** da seção Detalhes do resumo. Quando o valor do campo Valor **liberado** corresponde ao valor do campo **Valor total**, o status da ordem de compra geral muda para **Encerrado concluído**.

Se um valor de liberação de ordem de compra fizer com que o valor geral da ordem de compra seja excedido, uma aprovação será acionada para o valor delta para o proprietário da empresa da liberação de ordem de compra padrão aplicável.

Por exemplo, se houver uma ordem de compra geral com um contrato de acordo de compra associado com validade de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. O limite

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de valor na ordem de compra geral é de US$ 1.000 e o valor liberado atual é de US$ 800. A próxima liberação de ordem de compra padrão em relação ao geral é de US$ 500. Portanto, é necessária uma aprovação para o delta de US$ 300.

Para verificar se uma solicitação deve ser considerada como uma liberação em relação a uma ordem de compra geral existente:

- Para mercadorias, verifique a data de criação da solicitação de compra em relação às datas de início e término da linha correspondente na ordem de compra geral.
- Para serviços, verifique a data de início e término da solicitação em relação à data de início e término da linha correspondente na ordem de compra geral.

Revisões de compra

Revisões para a quantidade do produto, orçamento ou local de entrega podem ser feitas em pedidos feitos no ShoppingHub.

O comprador pode revisar um pedido do ShoppingHub ou o especialista em compras pode enviar a revisão do módulo Purchase Automation.

Quando um comprador atualiza o campo Referência de **preço** na linha de requisição de compra, uma revisão é acionada para solicitações de compra padrão e gerais.

- Para solicitações de compra padrão, a quantidade é deixada como está. O valor total da linha é atualizado, o que atualiza o valor total da solicitação de compra e aciona a reavaliação das aprovações, se aplicável. O orçamento, mesmo se preenchido, não é considerado um atributo de revisão.
- Para solicitações de compra gerais, a quantidade é deixada como está. O valor total da linha é atualizado, o que atualiza o valor total da solicitação de compra e aciona a reavaliação das aprovações, se aplicável. Neste cenário, a linha de revisão captura a mudança na referência de preço, bem como o orçamento.

Quando uma ordem de compra é criada, a referência de preço na linha de requisição de compra não pode ser revisada.

Revisões sem ordem de compra

Se nenhuma ordem de compra for criada e o estado da requisição de compra não for **Encerrado rejeitado**, **Encerrado concluído**ou **Encerrado cancelado**, você poderá revisar manualmente a requisição de compra. Nesse caso, não é criada uma solicitação de revisão nem uma nova requisição de compra. Você pode exibir as atualizações na lista relacionada Linhas de revisão da linha de requisição de compra.

A adição de uma nova requisição de compra ou linha de ordem de compra é restrita ao mesmo fornecedor e proprietário de negócios para um processo de revisão.

Revisões da ordem de compra

- Revisão da ordem de compra iniciada pelo comprador:
  - Quando o status de uma ordem de compra não é **Encerrado concluído** ou **Encerrado cancelado**, um comprador pode revisar as linhas do ShoppingHub. Uma solicitação de revisão é criada e atribuída ao especialista em compras, e o estado é atualizado para **Encerrado concluído**. Um especialista em compras não precisa confirmar a solicitação de revisão antes da criação da requisição de compra revisada.
  - Uma nova requisição de compra do tipo **Revisão** é criada e a solicitação de revisão é anexada à requisição de compra revisada.
- Revisão da ordem de compra iniciada pelo especialista em compras:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para iniciar uma revisão da ordem de compra, selecione **Revisar** no módulo Automação de compra.
- Na confirmação da revisão, uma nova requisição de compra do tipo **Revisão** é criada e a solicitação de revisão é anexada à requisição de compra revisada.

- Revisão de ordem de compra geral iniciada pelo comprador:
  - Quando o status de uma ordem de compra geral não é **Encerrado liberado**, um comprador pode iniciar uma revisão no ShoppingHub. Somente a quantidade e o orçamento podem ser revisados em uma ordem de compra geral.
  - Quando uma revisão do orçamento é feita, a quantidade e o valor total da linha geral correspondente são calculados para o valor mais próximo usando o custo unitário negociado do produto do fornecedor. As revisões não podem ser inferiores ao valor liberado atual em relação à ordem de compra geral. A revisão da quantidade ou do orçamento faz com que o outro seja calculado de volta de acordo.
  - Na confirmação da revisão, uma nova requisição de compra do tipo **Revisão** é criada e a solicitação de revisão é anexada à requisição de compra revisada.

Para as ordens de compra iniciadas pelo comprador e pelo especialista em compras e as revisões da ordem de compra geral, o status da requisição de compra é atualizado para **Revisão Pendente** e a delegação de autoridade é reavaliada.

O estado da ordem de compra e as linhas da ordem de compra que foram revisadas são atualizados para **Revisão pendente**. O estado das linhas da ordem de compra que não são revisadas não muda.

Quando o estado da requisição de compra for **Revisão final** e a requisição de compra for do tipo **Revisão**, você poderá selecionar **Atualizar ordem de compra** para atualizar a ordem de compra existente e as linhas da ordem de compra com as informações revisadas.

O estado da requisição de compra é atualizado para **Encerrado concluído**.

Nota:

As solicitações de revisão devem estar em um estado encerrado para que uma ordem de compra seja criada. Para obter mais informações sobre ordens de compra, consulte Ordem de Compra.

Revisões não são permitidas no ShoppingHub para linhas que foram totalmente recebidas. As revisões só podem ser acionadas para um valor que exceda o valor recebido.

Impacto da rejeição de um aumento na revisão de fundos

Se uma requisição de compra ou ordem de compra for revisada e a reaprovação for rejeitada, o comportamento será o seguinte:

- Se uma ordem de compra não existir, a requisição de compra será revertida para o estado e o valor de pré-revisão, para linhas únicas e várias.
- Se houver uma ordem de compra e o bem ou serviço tiver sido parcialmente entregue ou não entregue:
  - Para uma única linha, a ordem de compra original permanece como está. A ordem de compra será revertida para o estado anterior à revisão. A requisição de compra resultante do tipo Revisão estará no estado Encerrado rejeitado, sem opção para atualizar a ordem de compra.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para várias linhas, se todas as linhas na requisição de compra de revisão forem rejeitadas, o impacto será o mesmo que o acima.
- Para várias linhas, se algumas das linhas na requisição de compra de revisão forem rejeitadas, somente as linhas rejeitadas serão revertidas para o estado anterior à revisão, ao atualizar a ordem de compra.

Impacto da revisão de compra nas alocações de custos e marcos

Comportamento da alocação de custos

- As alocações de custo da requisição de compra original são atualizadas na requisição de compra revisada.
- Se ocorrer um aumento ou uma diminuição nos fundos, uma nova alocação de custos será criada para o centro de custos primário (centro de custos do proprietário da empresa na requisição de compra) na requisição de compra revisada.

  Este valor reflete um aumento (valor positivo) ou uma diminuição (valor negativo) nos fundos.
- Depois que a ordem de compra for atualizada, a ordem de compra revisada conterá entradas separadas para o centro de custos primário, ou seja, aquele da requisição de compra original e outro como resultado da revisão, junto com quaisquer alocações adicionais definidas pelo usuário do original requisição de compra.
- As alocações de custos não podem ser atualizadas após a criação de uma ordem de compra.

Para obter mais detalhes sobre alocações de custos, consulte Alocações de custos.

Comportamento do marco

- Os detalhes do marco são copiados da requisição de compra original para a requisição de compra revisada.
- O usuário pode criar marcos adicionais, conforme necessário, ao concluir a revisão.
- Depois que a ordem de compra é atualizada, o marco original na ordem de compra é atualizado para o estado **Encerrado cancelado**, pois uma cópia já foi criada durante o processo de revisão.

Para obter mais detalhes sobre marcos, consulte Marcos.

Tópicos relacionados

Fluxos de revisão de compra

Contratos

Um contrato define os termos e condições junto com o preço acordado para um produto com o fornecedor. Um preço contratual ativo determina se o preço de um produto ou serviço é exibido no ShoppingHub.

Use a exibição de compras para exibir detalhes do contrato no módulo Purchase Automation. Você também pode criar um novo contrato com a função contract_manager.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Além das requisições de compra, a criação sistemática de um contrato ocorre durante uma solicitação de fornecimento ou negociação. Isso é configurado de acordo no Flow Designer. Os vários cenários para a criação de contratos de pré-compra são:

- Existe negociação, criada manualmente: acione a criação de contrato, incluindo NDA, se necessário, em relação à negociação quando o estado da negociação for Planejado.
- Existe negociação, criada sistematicamente por meio da integração de fornecimento de terceiros: acione a criação de contrato, incluindo NDA se necessário, em relação à negociação quando o estado da negociação for Negociação em andamento.
- A negociação não existe: acione a criação do contrato de NDA, se necessário, em relação à solicitação de fornecimento quando o estado da solicitação de fornecimento for Aguardando resposta do fornecedor. Um especialista em compras ou equipe de contrato pode criar manualmente outros contratos em relação à solicitação de fornecimento antes de criar uma requisição de compra. Se os contratos não forem criados manualmente em relação à solicitação de fornecimento, eles serão sistematicamente criados em relação à requisição de compra concedida após a conclusão das aprovações.
- Novo fornecedor criado a partir de fornecimento manual ou integração de fornecimento de terceiros: para integração de fornecimento de terceiros, acione a criação de contrato quando uma nova linha de compra for criada para um novo fornecedor. Para fornecimento manual, a criação de contrato segue os cenários de criação de negociação manual ou negociação não existe.

Quando um fornecedor é concedido, os contratos que foram criados para os outros fornecedores são cancelados, exceto NDAs. O preenchimento de metadados do contrato permanece como está.

Em um contrato, os seguintes são os campos-chave:

Formulário de contrato

Campo	Descrição
Modelo de contrato	Tipo de contrato.
Fornecedor	Fornecedor que é faturado por este contrato.
Número do contrato	Identificador exclusivo do contrato que o fornecedor atribui.
Nome	Descrição resumida do contrato.
Contrato primário	Contrato ou acordo primário, se houver.
Data de início	Data a partir da qual este contrato entra em vigor.
Data de término	Data em que o contrato deixa de vigorar.
Estado	Status do contrato. Por exemplo, **Rascunho**, **Ativo**, **Expirado**ou **Cancelado**.
Subestado	Subestado do contrato. Por exemplo, **Aguardando Revisão**, **Em Revisão**, **Aprovado**ou **Rejeitado**.
Quantidade de licença autorizada	Número de licenças incluídas no contrato. Este campo está disponível para contratos de Manutenção e Licença de Software.
Administrador de contrato	Pessoa responsável por gerenciar o contrato e interagir com o fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de contrato

Campo	Descrição
Aprovador	Usuário que aprova ou rejeita o contrato.
Responsável pelo negócio	Usuário interno responsável pelo produto no contrato.
Tipo de acordo	Classificação de licença do contrato.
Descrição	Descrição detalhada do contrato
Compra	
Entidade de compra	A entidade de compra associada ao contrato.
Termo de pagamento	O tempo acordado e as condições sob as quais um pagamento a um fornecedor é feito.
Incoterm	Determina quem assume o passivo e quando um ativo fixo deve ser capitalizado.
Financeiro	
Termos de pagamento das faturas	Termos que explicam como pagar o contrato. Por exemplo, **Conta mensal líquida**ou **30 líquidos**.
Programação de pagamento	Programação que define quando fazer pagamentos. Por exemplo, **Mensalmente** ou **Anualmente**.
Valor de pagamento	Valor pago por este contrato até o momento.
Impostos aplicáveis	Imposto aplicável a este contrato. Selecione **Isento** ou **Vendas**.
Taxa de imposto efetiva	Taxa de imposto aplicável ao custo total. Este campo ficará visível somente se a opção Impostos aplicáveis for selecionada como **Vendas**.
Custo do imposto	Imposto total sobre o contrato. Este campo ficará visível somente se a opção Impostos aplicáveis for selecionada como **Vendas**.
Custo total	Custo final do contrato após a aplicação de ajustes Se um contrato tiver uma ou mais tabelas de preços, este campo mostrará o valor combinado de todas as tabelas de preços.
Conta do fornecedor	Conta do fornecedor ao qual o contrato está associado.
Número da OC	Ordem de compra associada a este contrato.
Centro de custos	Centro de custo financeiramente responsável pelo ativo
Tem tabela de valores	Determina se o contrato tem uma tabela de valores associada.
Renovação	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de contrato

Campo	Descrição
Renovar automaticamente	Indica se o contrato pode ser renovado no final de sua vigência.
Opções	Duração da renovação ou extensão do contrato. Por exemplo, 1 ano.
Data de início da renovação	Data em que a renovação ou extensão do contrato entra em vigor
Data de término da renovação	Data em que a renovação ou extensão do contrato vence.
Tipo de ajuste de custo	Tipo de ajuste de custo aplicado ao contrato: **Fixo**, **Manual** ou **IPC** (índice de preços ao consumidor).
Valor de ajuste de custo	Aumento ou diminuição numérica no preço do contrato. Para indicar uma redução no preço, insira um número negativo. Um **Ajuste de custo** ou **Porcentagem de ajuste de custo** pode ser especificado, mas não ambos.
Porcentagem de ajuste de custo	Aumento ou diminuição da porcentagem do preço do contrato. Para indicar uma redução no preço, insira uma porcentagem negativa. Um **Ajuste de custo** ou **Porcentagem de ajuste de custo** pode ser especificado, mas não ambos.
Termos e condições	
Informações jurídicas específicas no contrato.	

A seguir estão as listas relacionadas de um contrato:

Listas relacionadas ao contrato

Lista relacionada	Descrição
Contratos secundários	Lista todos os contratos secundários existentes para este contrato.
Linhas de Despesas	Lista todas as linhas de despesa deste contrato.
Ativos cobertos	Lista todos ativos cobertos por um contrato.
ICs Cobertos	Lista todos os itens de configuração (IC) usados neste contrato.
Ofertas do serviço	Lista todas as ofertas de serviço deste fornecedor. Ative o Gestão de portfólio de serviços para ver esta lista relacionada.
Histórico de aprovação	Lista todas as aprovações deste contrato.
Histórico de Contratos	Exibe as mudanças nas datas de início e término deste contrato e mudanças nos termos e condições.
Requisições de compra	Lista todas as requisições de compra associadas a este contrato.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Listas relacionadas ao contrato

Lista relacionada	Descrição
Ordens de compra	Lista todas as ordens de compra associadas a este contrato.
Produtos do fornecedor cobertos	Lista todos os produtos do fornecedor cobertos por este contrato.
Pré-pagamentos	Fornece informações dos detalhes do pré-pagamento, como o valor e a data de pagamento deste contrato.

Regras de exceção de contrato

As regras de exceção de contrato especificam condições nas quais um registro de contrato não é criado, mesmo se houver um tipo de contrato correspondente mapeado para uma categoria de modelo. Um administrador de aquisições pode configurar essas regras em tabelas de decisão que estão na seção de administração do módulo Purchase Automation.

Preços

O preço armazena a relação entre o produto do fornecedor, os contratos e o preço de um produto.

Você pode armazenar o preço como um preço único ou com uma quebra de preço. As cotações do fornecedor são armazenadas na tabela Preços e usadas para exibição no ShoppingHub para ajudar na decisão de outorgar um fornecedor.

Um registro de preço é criado quando o campo **Custo unitário negociado** é preenchido na linha de compra em uma solicitação de fornecimento.

Vários cenários estão documentados aqui para maior clareza.

- Preço único, sem negociações:
  - A solicitação de fornecimento é criada automaticamente.
  - O especialista em compras insere o preço diretamente no campo **Custo unitário negociado** na linha de compra.
  - O registro de preço é criado automaticamente quando o campo **Custo unitário negociado** é preenchido. O valor do preço na tabela Preços é preenchido com o custo unitário negociado.
  - O estado muda com base na existência de um valor de preço na tabela Preços.
- Preço único, com negociações:
  - A solicitação de fornecimento é criada automaticamente.
  - O especialista em compras cria uma negociação.
  - O registro de preço é criado automaticamente quando a negociação é criada, sem valor de preço.
  - O especialista em compras insere o preço diretamente no campo **Custo unitário negociado** na linha de compra.
  - O valor do preço na tabela Preços é preenchido com o custo unitário negociado.
  - O estado muda com base na existência de um valor de preço na tabela Preços.
  - A criação sistemática de contratos na negociação permanece como está e está vinculada ao registro de preços.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Quebra de preço única, sem negociações:
  - Semelhante ao cenário de preço único único, sem negociações.
  - O especialista em compras confirma a quantidade com o comprador, se ainda não for indicada pelo comprador, e insere o custo unitário negociado apropriado na linha de compra.

    Nota:
    Quando a quantidade é revisada em uma linha que tem uma quebra de preço subjacente, o custo unitário negociado na linha de compra e na linha da ordem de compra deve ser atualizado para refletir o preço correspondente a esse nível de quantidade.

  - O registro de preço é criado sistematicamente para um único preço.
  - Criar uma entrada de quebra de preço na tabela Preços é opcional.
  - O usuário muda manualmente o tipo de preço de preço único para quebra de preço na tabela de preços e insere os níveis de preço.
- Quebra de preço única, com negociações:
  - Semelhante ao cenário de preço único único, com negociações.
  - O especialista em compras confirma a quantidade com o comprador, se ainda não for indicada pelo comprador, e insere o custo unitário negociado apropriado na linha de compra.

    Nota:
    Quando a quantidade é revisada em uma linha que tem uma quebra de preço subjacente, o custo unitário negociado na linha de compra e na linha da ordem de compra deve ser atualizado para refletir o preço correspondente a esse nível de quantidade.

  - O registro de preço é criado sistematicamente para um único preço.
  - Criar uma entrada de quebra de preço na tabela Preços é opcional.
  - O usuário muda manualmente o tipo de preço de preço único para quebra de preço na tabela de preços e insere os níveis de preço.
- Preço único de prazo, sem negociações: semelhante ao cenário de preço único único, sem negociações.
- Preço único de prazo, com negociações: semelhante ao cenário de preço único único, com negociações.
- Quebra de preço do termo, sem negociações: semelhante ao cenário de quebra de preço única, sem negociações.
- Quebra de preço a prazo, com negociações: semelhante ao cenário de quebra de preço única, com negociações.

Nota:
Para integração de fornecimento de terceiros, o fluxo não é afetado, já que o campo **Custo unitário negociado** e a tabela de preços são preenchidos sistematicamente.

O campo **Custo unitário original** na tabela Preços preenche o campo **Custo unitário inicial** em uma linha de compra para todas as compras subsequentes usando este registro de preço contratual ativo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Preço Contratual

Um preço de um produto do fornecedor é considerado um preço contratual ativo quando há uma referência de contrato para o preço e o contrato está ativo. As compras subsequentes de um produto com preço contratual usam o preço contratual ativo e o preço é exibido no ShoppingHub de acordo.

O campo **Tipo de duração do preço** determina se o preço é para uma compra única ou uma compra a prazo. Este é um campo somente leitura, cujos valores são preenchidos com base no campo **Preço único** na linha de compra.

Nota:
Para um bem, o valor deste campo na tabela Preços é sempre Termo. Este campo é editável na linha de compra somente quando é para um serviço e a linha está dentro do contexto de uma solicitação de fornecimento. Depois que uma requisição de compra é criada, o campo se torna somente leitura. Todas as atualizações feitas no valor deste campo na linha de compra são refletidas de acordo na tabela de preços.

Se houver vários contratos ativos sobrepostos para um produto específico do fornecedor e eles forem mapeados para o mesmo modelo de contrato ou para modelos de contrato diferentes, o contrato com o preço mais baixo será usado para exibir o preço no ShoppingHub.

Se houver contratos ativos sobrepostos em um cenário geral ou de versão, qualquer versão subsequente usará o preço mais baixo. Para ordens de compra gerais (não liberações), o contrato original associado à ordem de compra geral não é atualizado. O valor e a quantidade da linha geral permanecem os mesmos. As versões (depois que o preço contratual mais baixo estiver ativo) são associadas ao contrato com o preço contratual mais baixo. A associação de contrato para versões concluídas não deve ser alterada.

Se os contratos sobrepostos tiverem uma estrutura de quebra de preço, use o preço mínimo para determinar qual contrato usar durante o período de sobreposição.

Uma referência ao registro de preço é adicionada na linha de compra para permitir que os especialistas em compras selecionem um registro de preço diferente, se necessário. Se a referência de preço for atualizada, o custo unitário inicial e o custo unitário negociado serão atualizados na linha de compra, assim como a requisição para a associação do contrato.

Tarefas de recebimento

Tarefas de recebimento são criadas quando o recebimento de mercadorias é necessário para a linha de compra.

Uma tarefa de recebimento faz referência a uma ordem de compra e é agrupada pelo destinatário e pelo mês da data de entrega esperada do produto. Uma tarefa de recebimento é criada somente durante o mês da data de entrega esperada, independentemente da data de criação da ordem de compra, e permanece aberta até que todas as entregas esperadas para o destinatário em um mês sejam confirmadas. Isso é feito usando o trabalho programado Criar tarefa de recebimento [PSM].

Considere o seguinte exemplo:

O mês atual é setembro de 2020 e, para uma ordem de compra, há cinco linhas de ordem de compra:

Linha de ordem de compra	Data de entrega esperada	Destinatário
1	10 de setembro de 2020	João

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Linha de ordem de compra	Data de entrega esperada	Destinatário
2	20 de setembro de 2020	João
3	22 de outubro de 2020	João
4	12 de setembro de 2020	São Paulo
5	5 de outubro de 2020	João

Na ordem de compra, três tarefas de recebimento são criadas da seguinte forma:

- A tarefa de recebimento 1, associada às linhas de ordem de compra 1 e 2, é criada em 1º de setembro de 2020, com o estado **Aberto**.
- A tarefa de recebimento 2, associada às linhas de ordem de compra 3 e 5, é criada em 1º de outubro de 2020, com o estado **Aberto**.
- A tarefa de recebimento 3, associada à linha de ordem de compra 4, é criada em 1º de setembro de 2020, com o estado **Aberto**.

Você pode exibir todas as tarefas de **recebimento do submódulo Confirmação** de recebimento no módulo Purchase Automation. Estes são os principais campos de uma tarefa de recebimento:

Campos de tarefa de recebimento

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema da tarefa de recebimento.
Atribuído a	Pessoa responsável principalmente por esta tarefa de recebimento.
Contato primário	Pessoa dentro da equipe de compras que pode ser contatada com perguntas sobre recibos, marcos, faturas ou outras atividades relacionadas à confirmação. Este campo é preenchido ou atualizado com o mesmo usuário no campo **Atribuído a** do registro da tarefa primária, da seguinte forma: Para uma tarefa de recebimento ou confirmação, da ordem de compra referenciada.
Descrição resumida	Breve descrição da tarefa de recebimento. Esta descrição é preenchida dinamicamente com base em um ou vários produtos a serem recebidos do fornecedor.
Descrição	Descrição detalhada da tarefa de recebimento.
Estado	Status da tarefa de recebimento. Por exemplo, **Aberto**, **Expedido**, **Parcialmente concluído**e assim por diante.
Prazo	Prazo esperado da pessoa a quem esta tarefa foi atribuída.
Detalhes do Resumo	
Início esperado	Data de início esperada da tarefa de recebimento.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de tarefa de recebimento

Campo	Descrição
Início real	Data de início real da tarefa de recebimento.
Término real	Data de término real da tarefa de recebimento.
Duração	Duração para concluir esta tarefa de recebimento.

A seguir estão as listas relacionadas de uma tarefa de recebimento:

Listas relacionadas à tarefa de recebimento

Lista relacionada	Descrição
Linhas de ordem de compra	Lista de todas as linhas de ordem de compra relacionadas a esta tarefa de recebimento.
Recibos	Lista de todos os recibos desta tarefa. Esta lista é preenchida quando a remessa do produto é parcial ou totalmente concluída. Para obter mais detalhes, consulte Recibos
Detalhes de envio	Lista de todos os números de acompanhamento da remessa para esta tarefa de recebimento. Para mais detalhes, consulte Detalhes de envio.

Recibos

Os recibos fazem referência a uma linha de ordem de compra. Dependendo do tipo de produto da compra, um recebimento de mercadorias ou recebimento de serviços é gerado.

Se o tipo de produto da ordem de compra for uma mercadoria, um recebimento de mercadorias será gerado. Se o tipo de produto for serviços, um recebimento de confirmação de serviços será gerado.

Nota:
Se você for um cliente existente e continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (sn_shop) e ignorar o plug-in Shopping Hub (sn_spend_uib), a confirmação do serviço será substituída pela confirmação da fatura para você.

Para um produto do tipo serviço, se o tipo de confirmação for **Marcos**, a confirmação de um marco também resultará na geração de recibo. No entanto, se o tipo de confirmação for **correspondência bidirecional**, a criação de recibo será desabilitada para esta linha de ordem de compra.

Os recibos podem ser parciais ou completos e são usados para determinar o status da linha da ordem de compra associada e da ordem de compra.

Você pode exibir todos os recibos do submódulo **Confirmação** de recebimento no módulo Purchase Automation. Estes são os principais campos de um recibo:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de recibo

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema do recebimento.
Número do ERP	Número do ERP gerado para o recibo.
Recebidos(as) por	O destinatário do produto.
Status	Status do recebimento. O campo de status fica visível somente quando o plug-in de integração do ERP está instalado.
Produto do fornecedor	O produto para o qual o recibo é gerado.
Tipo	Tipo de recebimento com base no tipo de produto. Por exemplo, Recebimento de **mercadorias** ou **Recebimento de serviços**.
Detalhes do Resumo	
Linha de ordem de compra	A ordem de compra em relação à qual o recebimento do produto é confirmado.
Marco	Marco associado a este recibo. Este campo ficará visível somente para um recibo de serviços e se o tipo de confirmação for marcos.
Quantidade recebida	A quantidade do produto recebido. Este campo está visível somente para um recebimento de mercadoria.
Percentual recebido	Percentual do serviço recebido. Este campo está visível somente para um recibo de serviços.
Valor recebido	Valor do recibo para o serviço recebido. Este campo está visível somente para um recibo de serviços.

Detalhes de envio

Os detalhes da remessa exibem informações de rastreamento de um produto que é enviado ao comprador funcionário.

As remessas podem ser rastreadas para USPS, FedEx, UPS ou outros serviços de transportadora. As informações de rastreamento dos detalhes de envio são exibidas para o comprador funcionário no portal do ShoppingHub. Os detalhes da remessa são referenciados a uma tarefa de recebimento e uma linha de ordem de compra.

Você pode exibir todos os detalhes da remessa no submódulo **Confirmação de recebimento** no módulo Automação de compra. Estes são os principais campos de uma remessa:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de detalhes da remessa

Campo	Descrição
Número de acompanhamento	Número de acompanhamento associado à remessa.
Quantidade enviada	Quantidade do produto enviado.
Status	Status da remessa. Por exemplo, **Remessa pendente**, **Enviado**, **Fora para entrega**, **Entregue**.
Atualizado	A data e a hora em que o status foi atualizado pela última vez.
Resumo	
Transportadora	Transportadora usada para a entrega. Por exemplo, **USPS**, **FedEx**, **UPS**ou **Outro**.
Outra transportadora	Nome de qualquer outra transportadora usada para a entrega. Este campo ficará visível somente se a transportadora for selecionada como **Outro**.
Tarefa de recebimento	Tarefa de recebimento associada à remessa.
Recibo	Recibo associado à remessa.
Linha de ordem de compra	Linha de ordem de compra associada à remessa.

Quando o status da remessa é atualizado para **Entregue**, um recibo é criado para a quantidade mencionada na remessa.

Tarefas de fatura

Tarefas de fatura, uma extensão das tarefas de confirmação, lista as tarefas de fatura nos status Aberto, Trabalho em andamento e Encerrado rejeitado.

Nota:
Se você é um cliente novo ou um cliente existente que atualizou e instalou o plug-in Shopping Hub (sn_spend_uib), essas tarefas não são aplicáveis a você. No entanto, se você optar por continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (sn_shop) existente e ignorar o plug-in Shopping Hub, essas tarefas estarão disponíveis para você trabalhar.

Quando uma confirmação de fatura é acionada, uma tarefa é criada em relação à fatura e exibida como uma lista relacionada de tarefa de fatura na exibição de formulário de fatura.

Você pode exibir essas tarefas de fatura no submódulo **Confirmação de recebimento** no módulo Automação de compra. Estes são os principais campos de uma tarefa de fatura:

Campos de tarefa de fatura

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema da tarefa de fatura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de tarefa de fatura

Campo	Descrição
Atribuído a	Pessoa responsável principalmente por esta tarefa de fatura.
Contato primário	Pessoa dentro da equipe de compras que pode ser contatada com perguntas sobre recibos, marcos, faturas ou outras atividades relacionadas à confirmação. Este campo é preenchido ou atualizado com o mesmo usuário no campo **Atribuído a** do registro da tarefa primária, da seguinte forma: Para uma tarefa de fatura ou confirmação, da ordem de compra referenciada.
Descrição resumida	Breve descrição da tarefa de fatura.
Descrição	Descrição detalhada da tarefa de fatura.
Estado	Status da tarefa de fatura. As opções são **Aberto**, **Trabalho em andamento**, **Encerrado concluído**, **Encerrado rejeitado**e **Encerrado cancelado**. Se uma linha for confirmada no ShoppingHub, o estado da linha da fatura será Fatura confirmada. Se rejeitada, o estado da linha da fatura será Rejeitado.
Prazo	Prazo esperado da pessoa a quem esta tarefa foi atribuída.
Detalhes do Resumo	
Fatura	Fatura para a qual esta tarefa de fatura foi criada.
Início esperado	Data de início esperada da tarefa de fatura.
Início real	Data de início real da tarefa de fatura.
Término real	Data de término real da tarefa de fatura.
Duração	Duração para concluir esta tarefa de fatura.

A seguir estão as listas relacionadas de uma tarefa de fatura:

Listas relacionadas à tarefa de fatura

Lista relacionada	Descrição
Linhas de fatura	Lista de todas as linhas de fatura relacionadas com tipo de confirmação como confirmação de serviço para esta tarefa de fatura.

Faturas

As faturas são geradas para um pagamento em relação a uma ordem de compra. Uma ordem de compra pode ter várias faturas, dependendo da programação de pagamento.

Você pode criar faturas manualmente na plataforma ServiceNow ou gerar faturas por meio da integração com um portal de fornecedor externo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
A correspondência de fatura é feita externamente no portal do fornecedor ou manualmente em ServiceNow. No momento, não há lógica para executar sistematicamente a correspondência de faturas na plataforma ServiceNow.

Estes são os principais campos de uma fatura:

Campos de fatura

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a fatura.
Número do ERP	Identificador exclusivo gerado em um sistema ERP para a fatura. Este campo é aplicável quando há uma integração de ERP. O valor é preenchido depois que a fatura é publicada no sistema do ERP por meio da integração.
Status	Status atual da fatura.
Número da fatura do fornecedor	Número da fatura do fornecedor. **Nota:** Este é um campo obrigatório, exceto quando a fatura está no estado Rascunho.
ID do imposto do fornecedor	ID do imposto associado ao fornecedor.
Data da fatura	Data em que esta fatura é criada. **Nota:** Este é um campo obrigatório, exceto quando a fatura está no estado Rascunho.
Detalhes do Resumo	
Fornecedor	Fornecedor de quem o produto ou serviço é adquirido.
Ordem de Compra	Ordem de compra à qual esta fatura foi correspondida.
Data da fatura	Data em que esta fatura é criada. **Nota:** Este é um campo obrigatório, exceto quando a fatura está no estado Rascunho.
Subtotal	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e taxas de envio. **Nota:** Este é um campo editável.
Taxa de imposto	Porcentagem da taxa de imposto aplicada ao pedido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de fatura

Campo	Descrição
Imposto sobre vendas	Cobranças de impostos sobre vendas incorridas para a fatura.
Remessa	Cobranças de envio incorridas para a fatura.
Outras cobranças	Outras cobranças adicionais associadas à fatura.
Descontos	Descontos aplicados à fatura.
Valor faturado (moeda da transação)	Valor total a ser pago ao fornecedor, incluindo impostos e taxas de envio. **Nota:** Este é um campo obrigatório, exceto quando a fatura está no estado Rascunho. Este também é um campo editável.
Detalhes de contabilidade	
Entidade jurídica	A entidade jurídica interna que incorre no custo desta fatura.
Remeter para endereço	O local para o qual este pagamento será feito.

A seguir estão as listas relacionadas de uma fatura:

Listas relacionadas à fatura

Lista relacionada	Descrição
Linhas de fatura	Captura o valor da linha e acumula até o subtotal na fatura.
Confirmações de serviços	Exibe todas as confirmações de serviço associadas a esta fatura.
Planos de aprovação	Exibe todos os planos de aprovação criados em relação a esta fatura.
Aprovações	Quando a confirmação de serviços é definida como **Aprovação**de fatura , as aprovações de fatura atuam como uma forma de recebimento antes de emitir o pagamento a um fornecedor. Na ausência de um recibo e correspondência tridirecional, as aprovações de fatura são usadas para evitar uma correspondência bidirecional automática. As aprovações de fatura são enviadas para o destinatário da linha e o comprador pode agir como uma tarefa pendente no ShoppingHub.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Listas relacionadas à fatura

Lista relacionada	Descrição
	Para obter detalhes, consulte Tarefas pendentes do comprador.
Tarefas de fatura	Quando uma confirmação de serviço é acionada, uma tarefa é criada em relação à fatura e listada aqui. **Nota:** Se você é um novo cliente ou um cliente existente que atualizou e instalou o plug-in Shopping Hub, essas tarefas não se aplicam a você. No entanto, se você optar por continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay existente e ignorar o plug-in Shopping Hub, essas tarefas estarão disponíveis para você trabalhar.

Para criar uma fatura de um fornecedor para um produto ou serviço recebido, edite o campo **Subtotal** no formulário Fatura para o valor realmente recebido, adicione uma linha de fatura para capturar as especificações dessa linha de ordem de compra e atualize o campo Valor da **linha faturado** em esse formulário de linha de fatura para refletir o mesmo valor recebido. Quando a linha da fatura e a fatura são atualizadas para o estado Pago, uma linha de despesa em é gerada automaticamente no formulário de projeto de Gestão de projetos para o qual a compra foi feita originalmente.

Para obter mais informações sobre a integração de [Sourcing and Procurement Operationscom Gestão de projetos, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de projetos.

Cálculos de fatura e fluxos de estado

Nota:
As regras de negócios relacionadas a lidar com mudanças de estado, lidar com impostos e cobranças, campos de fatura padrão, preencher valores de linha de fatura, lidar com mudanças de total de linha e preencher produtos do fornecedor estarão disponíveis somente se você não tiver instalado o plug-in Shopping Hub (sn_spend_uib) e ainda estiver usando o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (sn_shop).

Um campo chamado **Valor que requer aprovação** no registro de aprovação da fatura distingue o valor real da fatura que precisa ser aprovado, pois as linhas da fatura em uma fatura podem consistir em diferentes tipos de confirmação de serviços e/ou condições necessárias de recebimento de mercadorias.

Quando uma linha de fatura enviada para aprovação é aprovada, o status da linha de fatura é atualizado para Fatura confirmada. Se alguma linha na fatura for rejeitada, a fatura inteira será rejeitada.

O status da fatura é atualizado para Fatura confirmada somente quando o status de todas as linhas da fatura correspondente é Fatura confirmada. Se o status da fatura for atualizado para Fatura confirmada, o status de todas as linhas de fatura associadas também será atualizado para Fatura confirmada. Isso se aplica ao cenário quando a correspondência é feita manualmente na Now Platform e o usuário atualiza o cabeçalho da fatura em vez de atualizar linha por linha. Esta atualização é feita selecionando **Confirmar**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

no cabeçalho da fatura. Quando o estado da fatura é Fatura confirmada, o botão **Confirmar** também não é exibido para nenhum estado subsequente.

O estado da fatura no cabeçalho da fatura é somente leitura, pois a mudança de estado é orientada pelas linhas. No caso de uma fatura de várias linhas, se uma linha estiver no estado Requer revisão, o cabeçalho da fatura também será atualizado para Requer revisão.

Criar uma regra de aprovação

Aprove uma requisição de compra, ordem de compra, solicitação de fornecimento ou fatura, definindo uma estratégia de aprovação e criando regras de aprovação. Esta é uma configuração de um local que pode conduzir qualquer tipo de processo de aprovação que sua organização possa precisar.

Antes de Iniciar

Para criar uma regra de aprovação, você deve ter configurado seu catálogo de produtos (com as categorias de produto, modelos de produto e produtos do fornecedor necessários) e deve ser capaz de gerar uma requisição de compra ou solicitação de fornecimento. Para obter mais informações sobre como configurar seu catálogo de produtos, consulte Criar uma categoria de produto, Criar um modelo de produtoe Adicionar um produto do fornecedor. Você também deve ter configurado o registro sys_user corretamente para incluir detalhes relevantes, como códigos de trabalho, gerentes.

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar uma regra de aprovação para determinar como os planos de aprovação são gerados e roteados quando as condições são atendidas, no módulo Purchase Automation.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Automação de compras** > **Administração** > **Regra de aprovação**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Regra de aprovação

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a regra de aprovação.
Nome	Nome que você atribui à regra de aprovação.
Ativo	Opção para decidir se esta regra é usada para gerar aprovações durante o processo de requisição de compra.
Aprovando objeto	Objeto para o qual você está buscando aprovação. As seguintes opções estão disponíveis: ○ Fatura ○ Ordem de Compra ○ Requisição de compra ○ Solicitação de fornecimento O padrão é baseado no objeto de aprovação selecionado. Para solicitação de fornecimento e requisição de compra, é a linha de requisição de compra, para ordem de compra, é a linha de ordem de compra e, para fatura, é a linha de fatura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Embora fluxos de trabalho de aprovação completos, incluindo mecanismo de aprovação, fluxos de estado e notificações por e-mail, sejam fornecidos para requisições de compra e solicitações de fornecimento, uma implementação adicional é necessária na definição de fluxos de estado e notificações por e-mail para regras de aprovação de ordem de compra e fatura.
Linha de aprovação	Linha de objeto de aprovação para a qual você está buscando aprovação.
Tipo da regra de aprovação	Tipo de regra de aprovação que determina como os planos de aprovação são gerados e roteados quando as condições são atendidas. As seguintes opções estão disponíveis: ◦ Usuários ou grupos dinâmicos ◦ Hierarquia de código de trabalho gerencial ◦ Hierarquia gerencial ◦ Usuários ou grupos especificados ◦ Gerentes do Centro de custos **Nota:** Esta opção está disponível somente quando o objeto de aprovação é uma requisição de compra. Dependendo do tipo de regra selecionado, os campos associados são exibidos. Para obter mais informações sobre essas regras, consulte Tipos de regra de aprovação.
Basear aprovações em	Proprietário da empresa no qual a regra de aprovação se baseia.
Usuários	Usuários especificados que devem receber a aprovação com base no gatilho de aprovação.
Grupos	Usuários nos grupos especificados que devem receber a aprovação com base no gatilho de aprovação.
Sequência de aprovação	Sequência na qual as regras de aprovação devem ser acionadas. Para obter mais informações sobre isso, consulte Agrupamento e sequenciamento de regras de aprovação.
Exigência de aprovação de	Determina os gerentes que devem receber a solicitação de aprovação durante o processo de requisição de compra.
Permitir aprovação automática	Determina se a autoaprovação deve ser habilitada. Por padrão, este sinalizador é verificado ou definido como verdadeiro, habilitando a funcionalidade de autoaprovação, em que o solicitante tem a autoridade de aprovação. No entanto, se o sinalizador for limpo ou definido como falso, o solicitante será incluído para ser um aprovador ativo na lista de aprovações gerada pelo mecanismo de aprovação, substituindo a funcionalidade de autoaprovação padrão. O solicitante agora precisa fornecer uma decisão de aprovação explícita ao concluir uma tarefa de aprovação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Usuário comprador	Usuário para o qual as aprovações são acionadas.
Enviar aprovação para usuários de compra	Opções para enviar uma aprovação dinamicamente para um usuário ou grupo relacionado ao usuário comprador.
Códigos de trabalho autorizados	Um ou mais códigos de trabalho que podem aprovar compras automaticamente até o limite especificado.
Limite de compra aprovado	Limite da moeda de referência dentro do qual os usuários com os códigos de trabalho especificados podem aprovar requisições de compra.
Método de roteamento da aprovação	Método de roteamento das aprovações. As opções são sequencialmente e em paralelo.
Método de decisão de aprovação	Método de aprovação da regra. Você pode selecionar se todos os aprovadores devem aprovar a regra ou se qualquer aprovador pode aprová-la.
Condições do gatilho de aprovação	Condições baseadas no objeto de aprovação que determinam as condições sob as quais um plano de aprovação é criado. As condições do gatilho são baseadas na tabela Objeto de aprovação e permitem que o usuário faça referência com pontos. Por exemplo, se o usuário quiser criar condições do gatilho a partir do orçamento máximo de uma solicitação de fornecimento, ele deverá ir do orçamento máximo até o valor e criar as condições. **Nota:** As aprovações são avaliadas individualmente para cada objeto de aprovação. Por exemplo, criar a mesma aprovação para uma solicitação de fornecimento e uma requisição de compra faz com que as aprovações sejam acionadas duas vezes. Para evitar isso, o administrador pode configurar as aprovações para que não sejam criadas em uma requisição de compra se ela for respaldada por uma solicitação de fornecimento que não esteja vazia. Isso é feito a partir das condições do gatilho de aprovação.

4. Selecione **Enviar**.

Tipos de regra de aprovação

Os tipos de regra de aprovação determinam os métodos pelos quais as aprovações são criadas durante o processo de requisição de compra.

Como administrador de aquisições, você pode definir uma estratégia de aprovação e criar regras de aprovação para aprovar uma compra internamente antes que ela seja convertida em uma ordem de compra e enviada a um fornecedor. Esta é uma configuração de um local que pode conduzir qualquer tipo de processo de aprovação que sua organização possa precisar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode criar esses tipos de regra de aprovação que determinam as condições sob as quais os planos de aprovação são gerados e roteados:

Tipos de regra de aprovação

Tipo da regra de aprovação	Descrição	Cenário de exemplo
Usuários ou grupos dinâmicos	As aprovações são criadas dinamicamente e enviadas para o usuário ou grupo especificado. As aprovações são acionadas com base nos atributos do usuário comprador. O método de roteamento de aprovação é restrito apenas ao envio de aprovações em paralelo.	Se for necessária a aprovação do gerente do centro de custos do usuário comprador, no momento em que a requisição de compra for enviada para aprovação pendente, a regra examinará o registro do usuário no campo **Proprietário da empresa**, fará referência com pontos até o centro de custos referenciado, e envia uma aprovação para quem quer que seja o usuário referenciado no campo **Gerente** no centro de custos.
Hierarquia de código de trabalho gerencial	As aprovações são acionadas com base no código da vaga do usuário comprador e no código da vaga do gerente. O método de roteamento de aprovação pode ser paralelo ou sequencial, e o método de decisão de aprovação pode ser todos os aprovadores ou qualquer aprovador.	Se a aprovação for necessária de todos os usuários até o usuário com um código autorizado, uma aprovação será enviada a todos os usuários em uma hierarquia de gestão até o usuário com um código de trabalho autorizado para o limite de compra aprovado que cobre o valor total da compra requisição. Se a aprovação for necessária do usuário mais júnior com um código autorizado, uma aprovação será enviada para o usuário mais júnior em uma hierarquia de gestão até o usuário com um código de trabalho autorizado para o limite de compra aprovado que cobre o valor total da compra requisição.
Hierarquia gerencial	As aprovações são acionadas com base na hierarquia do gerente do usuário de compra. O método de roteamento de aprovação pode ser paralelo ou sequencial, e o método de decisão de aprovação pode ser todos os aprovadores ou qualquer aprovador.	Se a aprovação for necessária de todos os gerentes na hierarquia, uma aprovação será enviada a todos os usuários na hierarquia de gestão do usuário comprador (proprietário da empresa) até o código do trabalho

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipos de regra de aprovação

Tipo da regra de aprovação	Descrição	Cenário de exemplo
		especificado, quando as condições do gatilho de aprovação forem atendidas. Se a aprovação for necessária apenas do gerente direto, uma aprovação será enviada ao gerente do usuário na hierarquia de gestão do usuário comprador (proprietário da empresa). Se a aprovação for necessária do gerente mais sênior, uma aprovação será enviada ao gerente mais sênior na hierarquia de gestão do usuário de compra (proprietário da empresa) até o código do trabalho especificado.
Usuários ou grupos especificados	As aprovações são acionadas com base nos usuários ou grupos especificados. O método de roteamento de aprovação é restrito apenas ao envio de aprovações em paralelo.	
Gerentes do Centro de custos	As aprovações são acionadas somente para requisições de compra de vários gerentes de centro de custos. O método de roteamento de aprovação é restrito apenas ao envio de aprovações em paralelo.	Se o custo de uma requisição de compra for alocado em muitos centros de custos, as aprovações serão enviadas a cada gerente de centro de custos para o valor de alocação de custos que precisa de aprovação. Se um item individual na requisição de compra tiver o custo alocado em vários centros de custos, todos os gerentes do centro de custos deverão fornecer sua aprovação para que o valor desse item seja aprovado. A requisição de compra pode ser parcial ou totalmente aprovada, dependendo da decisão de aprovação para

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipos de regra de aprovação

Tipo da regra de aprovação	Descrição	Cenário de exemplo
		cada item individual ou linha de compra. Os gerentes do centro de custos recebem notificações por e-mail para sua aprovação com detalhes da compra e o valor alocado que precisa de aprovação. Eles podem fornecer a aprovação diretamente do e-mail ou concluir a aprovação em Shopping Hub, Central do funcionário, Virtual Agentou Shopping Hub para celular.

Compras autoaprovadas

Para solicitantes que possuem a autoridade de compra correta, código de trabalho ou pertencem a designações que atendem a uma matriz de aprovação de compra definida, suas compras são autoaprovadas. Uma trilha de auditoria é disponibilizada, em que um plano de aprovação é criado com o tipo de aprovação como Autoaprovado e no estado Encerrado concluído, embora nenhuma tarefa de aprovação real seja criada.

Esses solicitantes também podem concluir tarefas de aprovação, se configuradas, e fornecer aprovações para faturas de fornecedores a serem encaminhadas para pagamento. No formulário Regras de aprovação, um administrador pode configurar a necessidade de um solicitante fornecer uma decisão de aprovação explícita, por meio do sinalizador **Permitir aprovação automática**. Por padrão, este sinalizador é verificado ou definido como verdadeiro, habilitando a funcionalidade de autoaprovação, em que o solicitante tem a autoridade de aprovação. No entanto, se o sinalizador for limpo ou definido como falso, o solicitante será incluído para ser um aprovador ativo na lista de aprovações gerada pelo mecanismo de aprovação, substituindo a funcionalidade de autoaprovação padrão. O solicitante agora deve fornecer uma decisão de aprovação explícita ao concluir uma tarefa de aprovação.

Nota:
Em caso de problemas relacionados a aprovações que não sejam criadas conforme o esperado, certifique-se de que o sinalizador na regra esteja no estado correto e que as condições da regra sejam atendidas.

Considerações da regra de aprovação

Fatores como moeda, que inclui câmbio estrangeiro, referência e transacional, decidem as regras de aprovação a serem acionadas. Alguns dos outros fatores são limite de compra, valor da linha e linhas recebidas, entre outros.

Considerações sobre câmbio estrangeiro e moeda de referência nas regras de aprovação

Se uma regra de aprovação tiver um limite de compra aprovado definido, a moeda de troca estrangeira será padronizada como a moeda de referência do sistema.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para determinar a regra de aprovação a ser acionada, compare a moeda transacional no campo **Valor total** da requisição de compra com o bucket de regra de aprovação de moeda de referência ao qual ela pertence.

Se uma regra de aprovação tiver um gatilho de aprovação definido usando o valor total da linha, ele deverá ser definido por referência com pontos até o valor de referência. A moeda transacional no valor total da linha de compra é comparada com a moeda de referência para determinar a regra de aprovação a ser acionada.

Consideração de linhas totalmente recebidas nas regras de aprovação

Para uma linha totalmente recebida, o valor da linha é levado em consideração para determinar a regra de aprovação que precisa ser acionada.

Agrupamento e sequenciamento de regras de aprovação

Como administrador do Procurement, você pode associar regras de aprovação a grupos de aprovação e definir a sequência para determinar quando essas regras devem ser acionadas. Com essa associação, um conjunto de regras de aprovação em um grupo de regras é acionado em sequência, em vez de todas serem avaliadas simultaneamente.

Por exemplo, ao comprar um produto relacionado a TI, um gerente pode primeiro aprovar a compra antes de enviá-la ao departamento de TI para aprovação.

As regras em um grupo de aprovação serão avaliadas somente se todas as regras dentro dele forem atendidas. Se houver vários grupos de aprovação, todos os grupos serão avaliados simultaneamente. Para regras de aprovação que não têm um grupo de aprovação associado, a avaliação é feita como está ao mesmo tempo com regras associadas a grupos de aprovação. Por padrão, todas as regras em um grupo de aprovação também são avaliadas de forma independente. Se um grupo de regras for atendido, as regras individuais não precisarão ser avaliadas. Isso evita que um administrador de compras crie regras duplicadas que precisam ser avaliadas de forma independente e também dentro do contexto de um grupo de aprovação.

Considere os seguintes cenários:

Cenário 1

- O valor da requisição de compra é de US$ 8.000
- O código do trabalho do proprietário da empresa é IC3, o centro de custos é Engenharia
- A hierarquia do código do trabalho gerencial do proprietário da empresa é IC3 => M3 => M4 => diretor financeiro

Regras de aprovação A e B



Tradução automática

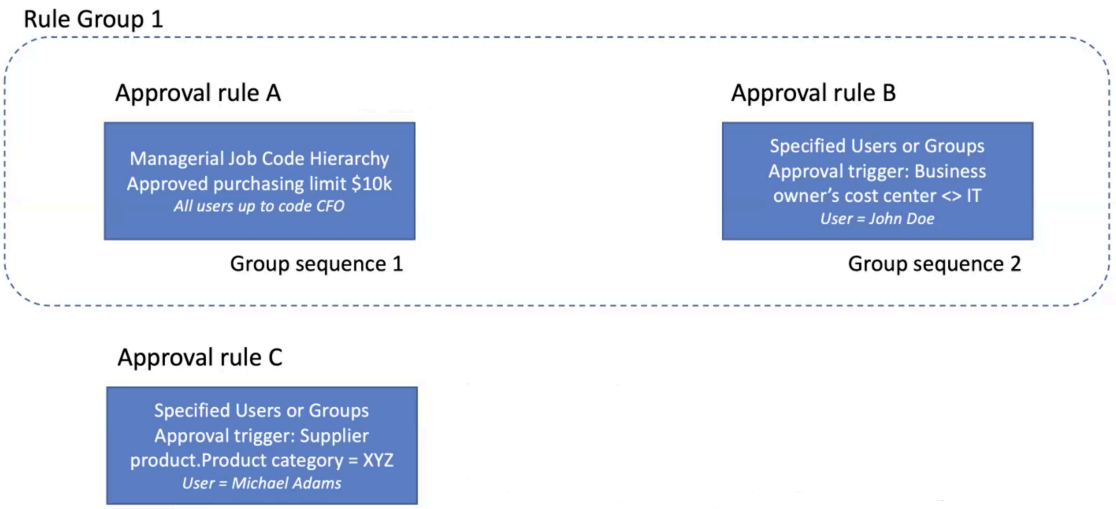
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Sem o grupo de regras e o sequenciamento de grupos, as regras de aprovação A e B são acionadas simultaneamente.
- Com o grupo de regras e o sequenciamento de grupos, a regra de aprovação A é acionada primeiro, seguida pela regra de aprovação B quando A é concluída.

Cenário 2

- O valor da requisição de compra é de US$ 8.000, o produto do fornecedor pertence à categoria de produto XYZ
- O código do trabalho do proprietário da empresa é IC3, o centro de custos é Engenharia
- A hierarquia do código do trabalho gerencial do proprietário da empresa é IC3 => M3 => M4 => diretor financeiro

Regras de aprovação A, B e C



- Sem o grupo de regras e o sequenciamento de grupos, as regras de aprovação A, B e C são acionadas simultaneamente.
- Com o grupo de regras e o sequenciamento de grupos, as regras de aprovação A e C são acionadas primeiro, seguidas pela regra de aprovação B quando A é concluída.

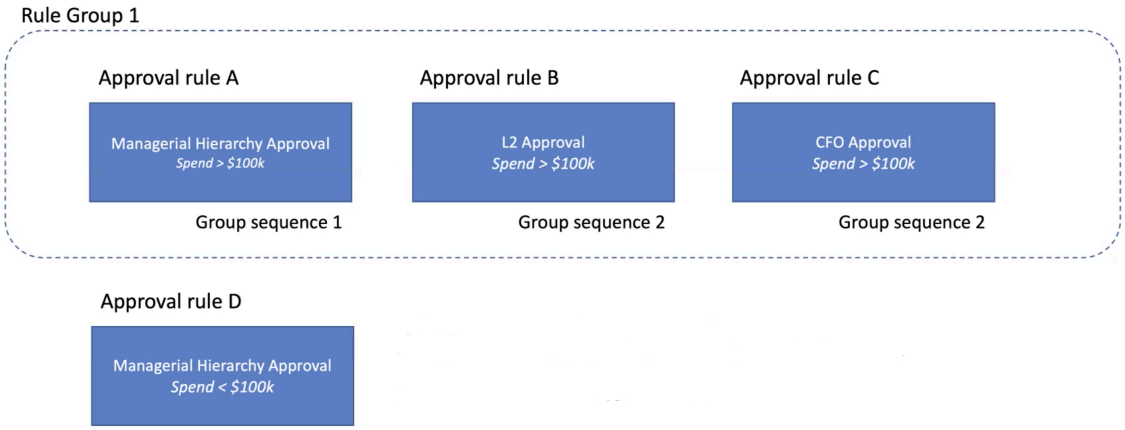
Cenário 3

- Uma compra feita no valor de US$ 120 mil
- Outra compra feita no valor de US$ 95 mil

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regras de aprovação A, B, C e D



- Sem o grupo de regras e o sequenciamento de grupos, as regras de aprovação A, B, C e D são acionadas simultaneamente.
- Com o grupo de regras e o sequenciamento de grupos, as regras de aprovação A e D são acionadas primeiro, seguidas pelas regras de aprovação B e C quando A é concluída.

Os detalhes do grupo de aprovação são armazenados na tabela Grupo de aprovação. Em cada grupo de aprovação, há uma lista relacionada de composição de regra de aprovação para definir a ordem de avaliação da regra de aprovação nesse grupo específico.

Impacto de grupos de regras e sequenciamento na aprovação de reenvio para propriedade de reavaliação

Se as regras de aprovação que pertencem a um grupo de regras forem acionadas, a propriedade de reenvio da aprovação para reavaliação só será aplicável se as mesmas regras nesse grupo de regras forem atendidas como resultado de uma mesclagem ou revisão.

No cenário em que há regras que pertencem a um grupo e também são avaliadas de forma independente, a propriedade de reenviar aprovação para reavaliação só será aplicável se as mesmas regras no grupo forem acionadas. Para regras que não pertencem a um grupo, a propriedade se comporta como está.

Por exemplo, no cenário 2:

- Se a propriedade de reenvio de aprovação para reavaliação estiver definida como Não e, como resultado de uma revisão, a regra de aprovação A for atendida, a regra B não for atendida e a regra C for atendida, as aprovações serão reenviadas para o aprovador da regra A.
- Se a propriedade estiver definida como Não e as regras A, B e C forem atendidas como resultado de uma revisão, as aprovações não serão reenviadas.
- Se a propriedade estiver definida como Sim e as regras A, B e C forem atendidas como resultado de uma revisão, todas as aprovações serão reenviadas.
- Se a propriedade estiver definida como Sim e as regras A, C e uma nova regra D forem atendidas como resultado de uma revisão, as aprovações A e C serão reenviadas e uma nova aprovação D será enviada.

Monitorar um plano de aprovação

Durante a avaliação, o mecanismo de aprovação converte cada regra de aprovação em um ou vários planos de aprovação. Você pode monitorar os planos de aprovação para entender

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

como o processo geral de aprovação está sendo executado, os métodos de roteamento e decisão, a lista de aprovadores envolvidos, o status das aprovações, a lista de linhas de compra para as quais a aprovação está planejada e assim por diante.

Antes de Iniciar

Para monitorar um plano de aprovação, você já deve ter definido uma regra de aprovação. Para obter mais informações sobre como criar regras de aprovação, consulte Criar uma regra de aprovação. Você pode revisar e atualizar os planos, se necessário. Os planos de aprovação não são criados manualmente.

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode monitorar os planos de aprovação para entender como o processo geral de aprovação está sendo executado, no módulo Purchase Automation.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Automação de compras** > **Administração** > **Plano de aprovação**.
2. Selecione um registro.
3. No formulário, revise esses campos.

Formulário de plano de aprovação

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o plano de aprovação.
Regra de aprovação	A regra de aprovação que você deseja fazer referência para este plano.
Número da requisição de compra	O identificador exclusivo do registro no qual este plano de aprovação é aplicado.
Lista de aprovadores	Usuário ou usuários responsáveis pela aprovação do plano.
Lista do grupo de aprovadores	Lista de grupos que contêm os usuários responsáveis pela aprovação do plano.
Método de roteamento da aprovação	Método de roteamento das aprovações. As opções são sequencialmente e em paralelo.
Método de decisão de aprovação	Método de aprovação da regra. Você pode selecionar se todos os aprovadores devem aprovar a regra ou se qualquer aprovação pode aprová-la.
Aprovação	Status da solicitação do plano de aprovação. As opções são Ainda não solicitado, Solicitado, Aprovado e Rejeitado.
Estado	Status do trabalho no plano de aprovação solicitado. As opções são Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado.
Linha(s) de requisição de compra	Lista das linhas de compra para as quais a aprovação está planejada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Contato primário	Proprietário da empresa da compra que pode ser contatado em caso de dúvidas sobre a compra. Este campo é preenchido automaticamente na criação de um plano de aprovação com o proprietário da empresa referenciado da ordem de compra.
Descrição resumida	Descrição resumida do plano de aprovação. Este é um valor calculado, no formato: Aprovar<total amount> compra para<supplier name> .

O que Fazer Depois

Use as listas relacionadas do formulário do plano de aprovação para exibir os detalhes do plano de aprovação e os aprovadores associados a este plano de aprovação.

Reavaliação de aprovações

Revise as condições para reavaliação de aprovações e seu impacto na automação de compras.

Reenviar aprovações para propriedade de reavaliação

A propriedade de compra sn_shop.approval.reassessment.resend determina se uma aprovação precisa ser reavaliada como resultado de uma revisão ou mesclagem. A revisão pode ser de uma ordem de compra ou de uma requisição de compra. Esta propriedade só será aplicável se a mesma regra de aprovação for acionada. Se uma nova regra for acionada, esta propriedade não será aplicável e um novo plano de aprovação será gerado.

Para obter informações sobre grupos de regras de aprovação e sequenciamento, e como eles afetam a propriedade, consulte Agrupamento e sequenciamento de regras de aprovação.

Uma redução na revisão de fundos não será permitida se o valor estiver abaixo do que já foi enviado ou entregue. Revisões não são permitidas em linhas rejeitadas e, portanto, a reavaliação das aprovações não é aplicável.

Para obter informações sobre regras de aprovação, consulte Tipos de regra de aprovação e Criar uma regra de aprovação.

Quando uma reavaliação de aprovação é enviada aos aprovadores, o valor da aprovação a ser considerado deve incluir o valor original da linha revisada e o aumento nos fundos. Por exemplo, se o valor da linha original for $ 1000 e um aumento na revisão de fundos resultar no valor da linha como $ 1500, o valor a ser considerado para reavaliação e aprovação será de $ 1500.

Quando a propriedade reenviar aprovações para avaliação estiver definida como Sim, se houver um registro de plano de aprovação em andamento e uma revisão ou mesclagem ocorrer antes que o plano seja concluído, seu status será atualizado para Não é mais necessário e um novo plano foi criado. Se a propriedade estiver definida como Não e se o plano de aprovação existente estiver em andamento, ele será reutilizado.

Durante uma reavaliação de aprovação, a rejeição de uma linha totalmente recebida não é permitida. No ShoppingHub, a linha totalmente recebida é exibida na guia **Aprovado**.

Preenchimento da data de vencimento nas aprovações

Quando um novo registro de aprovação é gerado e o estado do registro de aprovação é Solicitado, o prazo do registro é calculado e preenchido usando as seguintes propriedades:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- sn_shop.pr.approval.duration: duração, em horas, alocada para um aprovador concluir a solicitação de aprovação. Por padrão, é definido como 9 horas.
- sn_shop.pr.approval.duration.schedule: o tipo de programação associado à duração da aprovação. Por padrão, é definido como 8h às 17h nos dias de semana, exceto feriados.

Nota:
O sys_id da programação é usado como o valor desta propriedade.

Os registros de aprovação paralela têm a mesma data de vencimento. Para aprovações sequenciais, o prazo do primeiro aprovador é preenchido com base no valor da propriedade definido, o prazo do segundo aprovador é calculado após a conclusão da primeira aprovação e assim por diante.

Criação de tarefa de revisão de aprovações violadas

Se um prazo de aprovação for violado, uma nova tarefa será criada automaticamente usando o trabalho programado [PSM] Data de vencimento da aprovação violada, que é executado uma vez por dia. Esta tarefa é uma tarefa de compra, com subtipo Aprovação, e é atribuída à mesma pessoa a quem a requisição de compra foi atribuída.

Para aprovação sequencial, esta tarefa de compra é criada para cada registro de aprovador que está atrasado. Para aprovações paralelas, uma única tarefa é criada com uma lista relacionada exibindo todos os registros de aprovador relevantes que foram violados.

A data de vencimento desta tarefa é preenchida com a hora da violação no registro de instância de SLA associado à definição do ANS para a revisão de aprovações violadas.

Para aprovações que não são mais necessárias ou foram canceladas, a criação da tarefa de revisão de aprovações violadas não é acionada. Os SLAs de revisão de aprovações violadas são excluídos, pois não são mais necessários.

Criar uma regra de atribuição de compra

Atribua automaticamente uma solicitação de fornecimento, negociação ou requisição de compra a um usuário especialista em compras ou a um grupo de executantes de tarefa com base em condições predefinidas usando uma regra de atribuição de compra.

Antes de Iniciar

Para criar uma regra de atribuição de compra, você deve ter configurado seu catálogo de produtos (com as categorias de produto necessárias, modelos de produto e produtos do fornecedor) e deve ser capaz de gerar uma solicitação de compra. Para obter mais informações sobre como configurar seu catálogo de produtos, consulte Criar uma categoria de produto, Criar um modelo de produtoe Adicionar um produto do fornecedor. Você também deve ter configurado atributos de usuário no registro sys_user corretamente.

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar uma regra de atribuição de compra para rotear solicitações de fornecimento, negociações ou requisições de compra para um indivíduo ou grupo, a partir do módulo Purchase Automation.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Automação de compras** > **Administração** > **Regras de atribuição de compra**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Regra de Atribuição

Campo	Descrição
Nome	O nome que você atribui à regra de atribuição.
Aplicação	A aplicação que contém este registro. Nesse caso, ele exibe a aplicação padrão, que é Sourcing and Procurement Operations.
Ativo	Opção para decidir se esta regra está em uso.

4. Selecione a guia **Aplica** -se a e preencha os campos.

Formulário Aplica-se a

Campo	Descrição
Tabela	Nome da tabela para a qual as condições devem ser definidas.
Condições	Combinação de condições que devem ser atendidas antes que a tarefa seja atribuída a um usuário ou grupo. Você deve adicionar pelo menos uma condição de filtro, selecionar um tipo de campo e especificar um valor para que a condição seja definida. **Nota:** A regra será aplicada somente se a tarefa ainda não estiver atribuída a outro usuário ou grupo.

5. Selecione a guia **Atribuir a** e preencha os campos.

Formulário Atribuir a

Campo	Descrição
Usuário	O usuário a quem a tarefa é atribuída.
Grupo	O grupo ao qual a tarefa é atribuída.

6. Selecione a guia **Script** e preencha os campos.

Formulário de script

Campo	Descrição
Script	Um script para personalizar ainda mais a regra de atribuição. Os scripts fornecem acesso ao grupo atual de variáveis.

7. Selecione **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definir uma política de capitalização

Crie shells de ativo fixo automaticamente durante a criação da ordem de compra, definindo uma política de capitalização.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode definir uma política de capitalização no módulo Purchase Automation.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Automação de compras** > **Administração** > **Políticas de capitalização**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Política de capitalização

Campo	Descrição
Nome	O nome de exibição da política de capitalização.
Pertence a	O usuário responsável por gerenciar esta política de ativo fixo.
Classificação	Determina a ordem na qual uma política de capitalização é processada se várias políticas forem atendidas. Políticas com classificações inferiores são respeitadas e processadas primeiro.
Criado	A data em que esta política de ativo fixo foi criada.
Ativo	Opção para decidir se esta política pode ser usada para criar ativos fixos.
Capitalizar ativos se	Condições que determinam a criação de um ativo fixo.

4. Selecione **Enviar**.

Criação de ativo fixo

Como administrador de compras, você pode criar ativos fixos para produtos comprados para uso de longo prazo e que provavelmente não serão convertidos rapidamente em dinheiro.

A criação de ativos fixos é automatizada quando os critérios da política de capitalização são atendidos. Para garantir que os ativos fixos sejam criados automaticamente na criação de uma ordem de compra, você deve primeiro definir uma política de capitalização aplicável. Para obter mais informações sobre como definir uma política de capitalização, consulte Definir uma política de capitalização.

Nota:
Ordens de compra gerais não podem resultar na criação de um ativo fixo.

Você pode navegar até **Automação de compras** > **Dados primários** > **Ativos fixos**e revise esses campos.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de Ativos fixos

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o ativo fixo.
Número do ativo do ERP	Identificador exclusivo gerado no sistema do ERP para o ativo fixo.
Nome de exibição	Nome de exibição exclusivo gerado pelo sistema para o ativo fixo. Este é um valor gerado automaticamente derivado da concatenação do número do ERP e do nome do produto em<ERP number - Product name> , em que os valores são obtidos dos campos **Número do ativo do ERP** e **Nome do produto**, respectivamente. Se um desses campos for nulo ou estiver vazio, o valor correspondente será deixado em branco.
Fornecedor	Fornecedor de quem este ativo fixo foi comprado.
Nome do produto	Nome do produto comprado.
Linha de ordem de compra	A compra associada a este ativo fixo.
Status	Status atual da criação do ativo fixo. As opções são Enviado, Êxito e Exclusão pendente. Este campo é usado no back-end para fins de integração do SAP.
Capitalizar em	A data em que o solicitante assume a responsabilidade pelo ativo fixo, dependendo do incoterm do fornecedor.
Valor original	O valor pago originalmente pelo ativo fixo.
Ciclo de vida da depreciação	O período de tempo em que o ativo fixo é totalmente depreciado.
Termo da depreciação	A frequência de depreciação ao longo do ciclo de vida do ativo fixo.
Valor depreciado	O valor pelo qual o ativo fixo foi depreciado ao longo do tempo.
Valor restante	O valor que o ativo fixo vale hoje, após fatorar a depreciação.
Valor de recuperação	O valor do ativo fixo depois de chegar ao fim de sua vida útil.

Criação de ativo de inventário

Os ativos de inventário não são criados antecipadamente quando os ativos fixos são criados.

Eles são criados somente quando as seguintes condições são atendidas:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A estratégia de acompanhamento de ativos no modelo do produto é definida para criar ativos.
- A categoria de produto referenciada no modelo de produto tem uma classe de ativo definida.
- O produto foi parcial ou totalmente entregue. Em caso de entrega parcial, somente a quantidade parcial correspondente de ativos de inventário é criada.

Os ativos de inventário não serão criados se o recebimento de mercadorias necessário for especificado como não para um bem ou se o tipo de confirmação for uma correspondência bidirecional para um serviço.

Se você definiu uma classe de ativo, os registros de ativo correspondentes serão criados e associados ao modelo de contrato relevante na ordem de compra, que será exibido na lista relacionada de ativos cobertos. Os modelos de contrato aplicáveis que devem ter a lista relacionada de ativos cobertos são seguro, leasing, manutenção, ordem de compra, licença de software, assinatura e garantia.

Para exibir a lista relacionada de ativos, navegue até **Ativo** > **Portfólios** > **Todos os Ativos**. Uma guia **Compras** foi adicionada à exibição de formulário do ativo para capturar campos específicos de aquisição que são preenchidos a partir da linha da ordem de compra do ativo correspondente.

Formulário de compra

Campo	Descrição
Ordem de Compra	Ordem de compra associada a este ativo.
Número do ERP	Número exclusivo gerado no sistema ERP para a ordem de compra.
Linha de ordem de compra	Linha de ordem de compra associada ao ativo.
Fornecedor	Fornecedor associado ao ativo.
Unidade	Unidade usada para comprar este ativo.
Preço unitário	Preço unitário deste ativo.
Destinatário	Destinatário do ativo.
Recebido	Data em que o ativo foi recebido.

Para obter mais informações sobre a criação de ativos, consulte Criar ativos .

Uma lista relacionada de ativos fixos também foi adicionada. Exibe o ativo fixo que está associado a este ativo de inventário se uma política de capitalização foi atendida.

Cálculos de custos de envio

Uma estrutura para integrar cálculos de custo de envio em Sourcing and Purchasing Automation é implementada de forma que as aprovações possam ser feitas no valor total das compras.

As estimativas de envio podem ser fornecidas pelo administrador do ShoppingHub e pelo comprador.

Estimativas de envio do administrador do ShoppingHub

Um administrador do ShoppingHub pode definir uma estimativa de envio padrão para todo o sistema como uma porcentagem. Isso pode ser aplicado a todas as compras que exigem envio, quando não houver outras estimativas ou dados de envio. Isso é habilitado por meio

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de uma propriedade do sistema sn_shop.default.shipping.estimate. As organizações que têm uma política em torno de um limite aceitável de custo de envio podem inserir o limite em sn_shop.default.shipping.estimate.

Um administrador do ShoppingHub também pode configurar as estimativas de envio a serem incluídas nas solicitações de compra para o processo de aprovação. Isso é habilitado por meio de uma propriedade do sistema sn_shop.shipping.estimate.inclusion, que está incluída nas aprovações de solicitação de compra. Se esta inclusão estiver marcada como verdadeira, a estimativa de envio da linha do carrinho ou do check-out será incluída como um campo na linha de compra e no valor total da solicitação de compra, enquanto a estimativa na alocação de custos não é considerada. No entanto, se essa inclusão for marcada como falsa, o envio não apenas será excluído no processo de aprovação da solicitação de compra, mas também não será calculado no check-out, mesmo que os dados sejam incluídos no produto, no fornecedor ou nos níveis do sistema.

Nota:
Quando uma solicitação de compra se torna uma ordem de compra, a estimativa de envio não é incluída no valor total.

Estimativas de envio do comprador

Um comprador pode definir estimativas de envio nos seguintes níveis:

- Fornecedor:

  Defina uma estimativa percentual padrão para custos de envio de um fornecedor específico. Essa estimativa é aplicada a todos os pedidos que exigem envio desse fornecedor, que não têm nenhuma estimativa no nível do produto. Na guia **Automação de compra** do registro do fornecedor, insira um valor estimado de envio em decimal no campo **Estimativa de envio padrão para produtos deste fornecedor (calculado como porcentagem do preço unitário negociado)**.

- Produto:

  Defina uma estimativa de envio padrão para um registro de produto do fornecedor. Isso é priorizado na estimativa do custo de envio de uma compra em relação a qualquer estimativa no nível do fornecedor ou estimativa de envio padrão. Na guia **Automação de compra** do registro do produto do fornecedor, insira um valor estimado de envio em decimal no campo **Estimativa de envio padrão para este produto do fornecedor (calculado como percentual do preço unitário negociado)**.

Nota:
Os valores decimais inseridos são armazenados em porcentagem. Por exemplo, um valor estimado de envio de 10,5 é armazenado como 10,5%.

Cálculo do custo de envio na tabela de linha do carrinho

Se o item no seu carrinho for um bem, uma lógica de priorização de estimativa de envio de linha do carrinho será usada para calcular o custo de envio estimado. Se o item no seu carrinho for um serviço, o custo de envio estimado será exibido como 0,0 na sua moeda.

A linha do carrinho de cada item é atualizada com a estimativa de envio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Use a porcentagem de estimativa de envio no nível do produto para calcular o envio, desde que a propriedade sn_shop.shipping.estimate.inclusion esteja definida como verdadeira:
   - Extraia o valor estimado de envio como porcentagem do registro de produto do fornecedor.
   - Calcule o envio como [Envio estimado como percentual] * [Quantidade] * [Preço unitário negociado].
2. Se 1 for nulo, use a porcentagem de estimativa de envio no nível do fornecedor para calcular o envio, desde que a propriedade sn_shop.shipping.estimate.inclusion esteja definida como verdadeira:
   - Extraia o valor estimado de envio como porcentagem do registro do fornecedor.
   - Calcule o envio como [Envio estimado como percentual] * [Quantidade] * [Preço unitário negociado].
3. Se 1 e 2 forem nulos, use a porcentagem de estimativa de envio padrão para calcular o envio, desde que a propriedade sn_shop.shipping.estimate.inclusion esteja definida como verdadeira:
   - Extraia o valor estimado de envio como porcentagem das propriedades do sistema.
   - Calcule o envio como [Envio estimado como percentual] * [Quantidade] * [Preço unitário negociado].
4. Se 1, 2 e 3 forem nulos ou a propriedade sn_shop.shipping.estimate.inclusion estiver definida como falsa, a estimativa de envio será mostrada como Indeterminada.

Cálculos de impostos

Uma estrutura para integrar cálculos de impostos em Sourcing and Purchasing Automation é implementada de forma que as aprovações possam ser feitas no valor total das compras.

Estimativas de impostos do administrador do ShoppingHub

Um administrador do ShoppingHub pode configurar estimativas de impostos a serem incluídas em solicitações de compra para o processo de aprovação. Isso é habilitado por meio de uma propriedade do sistema sn_shop.tax.estimate.inclusion, que está incluída nas aprovações de solicitação de compra. Se esta inclusão estiver marcada como verdadeira, a estimativa de imposto da linha do carrinho ou do check-out será incluída como um campo na linha de compra e no valor total da linha. No entanto, se essa inclusão for marcada como falsa, o imposto não apenas será excluído no processo de aprovação da solicitação de compra, mas também não será calculado no check-out. Isso se aplica mesmo quando um cliente fez um esforço para configurar a API de cálculo de imposto, mas não marcou a propriedade de compra como verdadeira.

Nota:
Quando uma solicitação de compra se torna uma ordem de compra, a estimativa do imposto não é incluída no valor total.

Processo de integração de cálculo de imposto

- A integração de impostos é acionada quando um comprador adiciona um produto ao carrinho e a propriedade sn_shop.tax.estimate.inclusion para incluir impostos no processo de aprovação da solicitação de compra é marcada como verdadeira.
- Uma estimativa de imposto do Flow Designer responsável por fazer a chamada de API é acionada.
- O Flow Designer avalia se a integração do SAP está configurada ou não.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se a integração do SAP estiver configurada, o Flow Designer enviará as informações de parâmetro relevantes para a API do mecanismo de imposto do SAP e receberá as informações de imposto recuperadas para a função de chamada.
- A estimativa de imposto recebida é atualizada na linha do carrinho, bem como na página de finalização de compra.
- Se a integração do SAP não estiver configurada ou houver erros de integração, o Flow Designer não receberá nenhuma informação da API do SAP e o imposto estimado será refletido como indeterminado.

Nota:
Aqui, o cliente está aberto para integração com qualquer outro mecanismo de imposto, conforme desejado.

API de cálculo de imposto

Uma API de cálculo de imposto é criada para fornecer parâmetros específicos para um mecanismo de calculadora de imposto, neste caso, o SAP.

Os parâmetros a seguir devem ser usados em uma API genérica de cálculo de imposto:

- Linha do carrinho:
  - Local de entrega (na linha do carrinho de finalização de compra)
  - Data do sistema
  - Quantidade de compra (da linha do carrinho de finalização de compra)
  - Valor total da linha (da linha do carrinho de finalização de compra)
  - Moeda (do campo **Moeda FX** na linha do carrinho)
- Registro do fornecedor:
  - Endereço, Cidade, Estado, Condado, CEP, País, Região (do registro do fornecedor)
  - Nome jurídico (do registro de fornecedor do fornecedor)
- Registro de produto do fornecedor: categoria do modelo (do modelo do produto)
- Modelo do produto: Unidade (da linha do carrinho)

Também é criada uma tabela de preparação que inclui os seguintes parâmetros de saída para a API:

- Valor do imposto
- Jurisdição de imposto
- Tipo/descrição do imposto
- Percentual de imposto

Integração de cálculo de imposto com SAP

A API do mecanismo de imposto do SAP consome os parâmetros necessários da API genérica de cálculo de imposto para fornecer estimativas de imposto.

Mapeamento de parâmetro e campo entre a ServiceNow e o SAP

Parâmetro	Campo da ServiceNow	Campo do SAP
Enviar para	Local de entrega	Número do endereço de entrega

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de parâmetro e campo entre a ServiceNow e o SAP

Parâmetro	Campo da ServiceNow	Campo do SAP
Data	Data do sistema	Data de publicação do imposto
Quantidade	Quantidade de compra	Quantidade
Preço líquido	Valor total da linha	Valor líquido
Enviar de	Endereço, Cidade, Estado, Condado, CEP, País, Região	Endereço de envio
Nome do Fornecedor	Nome jurídico	Código do fornecedor
Material/Grupo de materiais	Categoria do modelo	Material/grupo de materiais
Unidade de medida	Unidade	Unidade de medida base
Entidade	Entidade	Código da Empresa

As estimativas de imposto são consumidas pela ServiceNow e atualizadas no campo **Imposto estimado** na linha do carrinho.

Procurement Case Management

Com a aplicação Procurement Case Management, você pode permitir que seus funcionários enviem casos de compras e acessem a base de conhecimento da organização. Você também pode permitir que suas equipes de compras automatizem seus processos de execução para que possam gerenciar e monitorar o andamento de suas tarefas.

A aplicação Procurement Case Management (PCM) permite que você gerencie o ciclo de vida completo do processo de compras.

Ao usar a aplicação PCM, sua organização obtém os seguintes benefícios:

- Otimização de processos de compras para roteamento de tarefas e acompanhamento do andamento de suas tarefas.
- Fluxos de trabalho de desempenho e publicação de artigos de conhecimento.
- Visibilidade dos processos, do andamento e da eficiência geral do processo de compras.
- Integração com IT Asset Management, Software Asset Management e Contract Management.

Funções necessárias

Você pode configurar as seguintes funções e tarefas:

- sn_spend_psd.admin: configure e faça mudanças nas propriedades do sistema, como a criação de tipos e categorias de solicitação.
- sn_spend_psd.manager: exibe, cria e atualiza casos e tarefas de compras.
- sn_spend_psd.agent: gerencie os fluxos de trabalho para atender a solicitações e artigos de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- sn_spend_psd.procurement_task_owner: acesse e conclua atribuições de tarefa para atender às solicitações.

- sn_spend_psd.requestor: cria casos de compras.

Painel Procurement Case Management

O painel Procurement Case Management ajuda a rastrear, analisar e gerenciar seus serviços de aquisição.

Exiba e rastreie suas solicitações em aberto, por tipo, departamento ou exibições de artigo de conhecimento.

Você pode acessar este painel navegando até **Todos** > **Espaço de Análise da plataforma** > **Centro de Análise** > **Painéis**.

Para obter uma análise detalhada de cada componente, selecione o respectivo widget ou gráfico.

Título	Tipo	Descrição
Casos de compras em aberto por tipo	Gráfico de barras	Rastreie o total de solicitações em aberto para cada tipo e execução de plano.
Tempo do ciclo de casos de compras - Últimos 3 meses	Gráfico de barras empilhadas	Use as métricas para determinar o tempo de ciclo dos casos de compras em aberto, agrupados por tipo de caso ou atribuídos a, nos últimos três meses.
Casos de compras em aberto por departamento	Gráfico de barras	Exiba as solicitações de cada departamento.
Casos de compras em aberto	Lista	Classifique, abra e gerencie as solicitações em aberto em um local central.
Exibições de artigos de conhecimento de compras - Últimos 3 meses	Gráfico de barras empilhadas	Use as métricas para determinar a utilidade de seus tópicos e identificar os artigos que precisam de melhorias nos últimos três meses.

Para obter informações sobre como trabalhar com painéis em espaços configuráveis, consulte Platform Analytics dashboards .

Para obter informações sobre como trabalhar com widgets e visualizações de dados em espaços configuráveis, consulte Data visualizations in Platform Analytics .

Produtores de registro e catálogos no fluxo de trabalho de compras

Produtores de registro e catálogos garantem a precisão e a disponibilidade dos itens necessários no fluxo de trabalho de compras e padronizam a execução da solicitação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Produtores de registro

Como administrador de aquisições ou gerente de aquisições, você pode criar um produtor de registro para tabelas e exibições de banco de dados que estão no mesmo escopo e definir os registros específicos de aquisição e padronizar os fluxos de trabalho de aquisição. Para configurar produtores de registro, execute as seguintes etapas:

- Crie um novo produtor de registro para a aplicação Procurement Case Management.
- Atribua um nome de tabela como um caso de compras.
- Selecione **Procurement** como o catálogo de destino em **Acessibilidade** > **Catálogos**.
- Selecione **Procurement** em **Acessibilidade** > **Categoria**.

Catálogos e itens do catálogo

O catálogo e os itens do catálogo garantem a precisão e a disponibilidade dos itens necessários no fluxo de trabalho de compras e padronizam a execução da solicitação. Para configurar catálogos, execute as seguintes etapas:

- Crie um catálogo relacionado a compras e itens do catálogo.
- Exiba os itens do catálogo existentes.
- Gerencie sua hierarquia de categoria.
- Associe as categorias ao seu catálogo.

Tópicos relacionados

Categorias do catálogo de serviços

Produtor de registro

Pesquisa com IA para Sourcing and Procurement Operations

A aplicação AI Search fornece um mecanismo de pesquisa moderno de nível de consumidor para o Portal de serviços, Central do funcionário (EC), Mobile e Virtual Agent.

Novos clientes têm automaticamente a aplicação AI Search configurada com seu sistema de base para Sourcing and Procurement Operations. Os clientes existentes podem configurar a aplicação de pesquisa Shopping Hub específica do PSM para usar a aplicação AI Search, seguindo as etapas de configuração.

Para obter mais informações, consulte AI Search .

Configuração

Para obter informações detalhadas sobre como configurar a aplicação AI Search, consulte Como configurar o AI Search .

Navegar até **AI Search** > **Pesquisar aplicações** > **Configurações da aplicação de pesquisa** para associar o mecanismo do AI Search à sua aplicação de pesquisa Shopping Hub.

Nota:
Para obter mais informações, consulte Como criar uma configuração de aplicação de pesquisa para o AI Search .

No formulário de **configuração da aplicação de pesquisa** da sua aplicação, selecione um **perfil de pesquisa** para começar. Um perfil de pesquisa determina as origens de pesquisa, as condições e os critérios que potencializam sua pesquisa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Em cada perfil de pesquisa, há uma série de guias que aprimoram o AI Search. O sistema de base fornece o seguinte que você também pode modificar:

- **Fontes de pesquisa**: junto com as fontes de pesquisa padrão, **Fornecedor** e **Compras** são fornecidos no EC e no Portal de serviços para Sourcing and Procurement Operations, para que as aplicações também sejam capazes de pesquisar fornecedores e produtos do fornecedor para compra. No entanto, para a aplicação de pesquisa Shopping Hub específica do PSM, somente a fonte de pesquisa **Compras** está disponível, permitindo que você pesquise somente produtos do fornecedor. Essas origens de pesquisa são renderizadas como guias separadas quando você pesquisa nessas aplicações e são listadas em **Guias de navegação**.

  Nota:
  Você pode encontrar mais informações sobre como revisar e atualizar suas fontes de pesquisa aqui.

- **Sinônimos**
- **Palavras irrelevantes**
- **Tratamento de erros de digitação**
- **Resultados do Genius**
- **Regras de melhoria de resultados**

Nota:

Para obter mais informações, consulte Definição de perfis de pesquisa .

Você não pode configurar a IU dos resultados da pesquisa ou mudar os aspectos e filtros disponíveis de Shopping Hub. O aspecto da Pesquisa com IA é compatível com Shopping Hub resultados em Central do funcionário e no Portal de serviços.

Integração

A Pesquisa com IA é integrada automaticamente a Shopping Hub. Para obter informações detalhadas sobre como integrar o AI Search a outros aplicativos, consulte Como integrar o AI Search ao seu aplicativo .

Administração

Para saber como os recursos e o comportamento do AI Search afetam a indexação e a pesquisa, consulte Como administrar o AI Search .

Usando

Para obter informações sobre como o AI Search exibe resultados, opções de filtro de refinamento e respostas de resultado do Genius, consulte Como usar o AI Search .

ServiceNow® Móvel

Para configurar o AI Search para ServiceNow® Mobile, consulte Pesquisa de texto avançada em dispositivos móveis .

Portal de serviços ou Central do funcionário

Para configurar o AI Search para o Portal de serviços ou EC para que os usuários possam aproveitar essa poderosa ferramenta de pesquisa, consulte AI Search no Portal de serviços .

Virtual Agent

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O Virtual Agent usa o AI Search para retornar resultados de pesquisa em conversas de bot quando não há tópicos relevantes para exibir. Para obter mais informações, consulte Integração do Virtual Agent com o AI Search .

Configuração do Sourcing and Procurement Operations

Planeje e configure sua implementação para Sourcing and Procurement Operations.

Como instalar Sourcing and Procurement Operations

Instale Sourcing and Procurement Operations e suas aplicações dependentes da ServiceNow Store.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Instale as seguintes aplicações na sequência sugerida para começar com Sourcing and Procurement Operations:

1. Finance Common Architecture [com.sn_fin]
2. Estrutura de integração de ERP [com.sn_fcms_integrations]
3. Base para prestação de serviços [com.sn_spend_sdc]
4. Procurement Case Management [com.sn_spend_psd]

Nota:
Você deve usar a versão de novembro de 2023 do plug-in de modelo de documento [sn_doc] para usar as versões de novembro de 2023 dos plug-ins Procurement Case Management e Playbooks para Operações de fornecimento e aquisição.

5. Espaço de Source-to-Pay [com.sn_spend_workspace]
6. Arquitetura comum para Source-to-Pay [com.snc.sn_shop]
7. Sourcing and Purchasing Automation [com.snc.sn_pr]

Nota:
Se você quiser aproveitar os dados de demonstração, deverá reparar o plug-in Sourcing and Purchasing Automation. Você pode repará-lo agora ou depois de concluir a instalação de todos os plug-ins.

8. [Opcional] Shopping Hub [com.snc.sn_spend_uib]

Importante:
Se você é um cliente existente que atualizou, pode optar por continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay existente e ignorar este. No entanto, para a experiência do Construtor de IU (UIB), você deve instalar este plug-in Shopping Hub. Lembre-se de que você não pode voltar para o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay existente depois de instalar este plug-in Shopping Hub.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Dica:
Se você vir o erro Shopping Hub Página UIB não encontrada mesmo depois de instalar todas as aplicações para Sourcing and Procurement Operations, repare as aplicações sn_shop e sn_pr, altere o escopo da aplicação para Sourcing and Purchasing Automatione execute estes scripts de correção:

- Atualizar links SH antigos em dispositivos móveis - Ago
- Atualizar links antigos do portal SH em RP - Ago
- Atualizar links antigos do portal SH no PCA - Ago
- Atualizar links antigos do portal SH em PSD - Ago
- Atualizar links antigos do portal SH no Spa - Ago
- Atualizar links antigos do portal SH no VA - Ago
- Atualizar links antigos do portal SH no WS - Ago

9. Shopping Hub para celular [com.sn_shop_mobile]
10. Playbooks para Operações de fornecimento e aquisição [com.sn_spend_cp]
11. Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations [com.sn_shop_va]
12. Modelos de linguagem natural para Sourcing and Procurement Operations [com.sn_spend_nlu]
13. Estrutura de integração de Source-to-Pay [com.sn_spend_intg]
14. Procurement File Transfer Framework [com.sn_spend_ftp_intg]
15. Performance Analytics para Sourcing and Procurement Operations [com.sn_spend_pa]
16. Advanced Work Assignment para Operações de Source-to-Pay [com.snc.sn_spend_awa]

Para obter mais informações sobre essas aplicações e suas dependências, consulte Sequência de instalação do plug-in da aplicação.

Procedimento

1. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Na barra de pesquisa, use os critérios de filtro para encontrar a aplicação.
   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se você não conseguir encontrar um aplicativo, poderá solicitá-lo na ServiceNow Store. Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .
3. Selecione **Instalar**.
4. Na caixa de diálogo de instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

   Se sua aplicação requer outros aplicativos, você deve instalá-los primeiro se eles ainda não estiverem instalados.

   Se as aplicações ou plug-ins dependentes ainda não estiverem instalados, a instalação da aplicação os instalará automaticamente.
5. Selecione **Carregar dados de demonstração se os dados** de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Algumas aplicações incluem dados de demonstração, que são registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

6. Selecione **Instalar**.

O que Fazer Depois

Revise os vários componentes instalados com essas instalações. Para obter detalhes, consulte:

- Componentes instalados com Sourcing and Procurement Operations
- Componentes instalados com Estrutura de integração de ERP para Sourcing and Procurement Operations
- Componentes instalados com Finance Common Architecture
- Propriedades instaladas com o Finance Common Architecture

Configuração de dados primários para ShoppingHub

Crie dados primários de seus fornecedores e locais de escritório para os quais seus fornecedores entregam. Defina seu catálogo de produtos com dados de suas categorias de produtos, modelos de produtos e produtos do fornecedor. Defina controles de compra para controlar a visibilidade do produto do fornecedor para seus funcionários.

Adicionar um fornecedor

Adicione fornecedores e seus produtos para preencher seus dados primários.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin ou sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar um fornecedor aos dados primários e adicionar produtos desse fornecedor. Os fornecedores adicionados aparecem no portal ShoppingHub em Fornecedores.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Dados primários** > **Fornecedores**.
   Você também pode navegar até **Automação de compras** > **Dados primários** > **Fornecedor**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário do fornecedor

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o fornecedor.
Nome jurídico	Nome jurídico do fornecedor que corresponde ao seu local de operação.
Código do fornecedor de ERP	Código da empresa do fornecedor no sistema do ERP.
Entidade pai	Organização primária do fornecedor.
Empresa global	Empresa global à qual o fornecedor está vinculado.
Setor	Setor ao qual o fornecedor pertence.
Imagem	Imagem do logotipo do fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Descrição	Descrição detalhada do fornecedor.

4. Para adicionar uma imagem do logotipo do fornecedor, selecione **Selecionar para adicionar...**.
5. Selecione a guia **Resumo do relacionamento** e preencha os campos.

Formulário Resumo de relacionamento

Campo	Descrição
Integrado	Status que indica se o fornecedor está integrado ao sistema do ERP. As opções são **Sim** ou **Não**.
NDA válido	Status de se o fornecedor tem um acordo de não divulgação válido. As opções são **Sim** ou **Não**.
Avaliação de risco válida	Status de se uma avaliação de risco válida foi realizada para o fornecedor. As opções são **Sim** ou **Não**.
Avaliação de hierarquização necessária?	Se uma avaliação de hierarquização é necessária para o fornecedor.
Número do cliente	Identificador exclusivo da organização para o fornecedor.
Integrado por	A pessoa responsável pela integração do fornecedor.
Data da integração	Data de integração do fornecedor.
Data do desligamento	Data de demissão do fornecedor da organização.
Gerente de relacionamento	Pessoa responsável por gerenciar o relacionamento com este fornecedor.
Status do relacionamento	Relacionamento comercial que é designado ao fornecedor. As opções são **Estratégico**, **Valorizado**, **Tático**ou **Excluído**.
Preferencial	Se o fornecedor é preferencial. As opções são **Sim** ou **Não**.

6. Selecione a guia **Informações de contato** e preencha os campos.

Formulário de informações de contato

Campo	Descrição
Endereço	Rua onde o fornecedor está localizado.
Número da caixa postal	Número da caixa postal onde a correspondência do fornecedor e os pagamentos são feitos.
Cidade	Cidade onde o fornecedor está localizado.
Estado/província	Estado ou província onde o fornecedor está localizado.
Condado/Distrito	Condado ou distrito onde o fornecedor está localizado.
CEP	CEP ou código postal onde o fornecedor está localizado.
País	País onde o fornecedor está localizado.
Região	Região em que o fornecedor está operando. As opções são **AMS**, **APAC**, **EMEA**ou **LATAM**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Número de telefone principal	Número de telefone do contato primário do lado do fornecedor.
Número de fax	Número para o qual os documentos podem ser enviados por fax para o fornecedor.
Site	Site do fornecedor.

7. Selecione a guia **Purchasing Automation** e preencha os campos.

Formulário de automação de compra

Campo	Descrição
Tempo de envio em dias	Número estimado de dias para enviar os produtos para o local de entrega. Para obter mais informações, consulte Cálculos de lead time.
Estimativas de envio para produtos deste fornecedor (percentual do preço negociado)	Estimativa de envio padrão do fornecedor.
Incoterm	Conjunto de 11 regras reconhecidas internacionalmente que definem as responsabilidades de fornecedores e compradores. Ele especifica quem é responsável pelo pagamento e pelo gerenciamento da remessa, do seguro, da documentação, do desembaraço alfandegário e de outras atividades logísticas. Selecione uma destas opções: ○ **Carriage and Insurance Paid to (CIP)** ○ **Transporte pago para (CPT)** ○ **Cost and Freight (CFR)** ○ **Custo, seguro e frete (CIF)** ○ **Delivered at Place (DAP)** ○ **Delivered at Terminal (DAT)** ○ **Delivered Duty Paid (DDP)** ○ **Ex Works (EXW)** ○ **Free Alongside Ship (FAS)** ○ **Free Carrier (FCA)** ○ **Free on Board (FOB)**
Bens enviados de	Local de onde o fornecedor envia os produtos.
O fornecedor entrega em	Países de envio aprovados para o fornecedor.
Entidades de compra	Entidades de compra que têm permissão para comprar deste fornecedor.
Entidades legais	Entidades jurídicas que têm permissão para comprar deste fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. Selecione a guia **Detalhes de contabilidade** e preencha os campos.

Formulário de Detalhes de contabilidade

Campo	Descrição
Termo de pagamento	Hora e condições acordadas para o pagamento ao fornecedor.
Jurisdição de imposto	Autoridade tributária que impõe os impostos.
Moeda de compra aceita	Valor da moeda no qual as ordens de compra para este fornecedor devem ser criadas.
Conta de razão geral	Conta de reconciliação de contas a pagar para este fornecedor.

9. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Use as listas relacionadas do formulário do fornecedor para exibir os produtos e os contratos do fornecedor que estão associados a este fornecedor.
- Adicione um produto do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Adicionar um produto do fornecedor.

Adicionar locais de escritório

Adicione aos dados primários todos os locais de escritório para os quais seus fornecedores entregam. Dessa forma, seus funcionários que usam o ShoppingHub podem selecionar qualquer um desses locais de escritório pré-aprovados para entrega ao fazer um pedido de um produto.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Automação de compras** > **Dados primários**.
2. Selecione **Locais do escritório**.
3. Selecione **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário de local do escritório

Campo	Descrição
Nome	Nome do escritório.
País	País do local do escritório.
Local	Endereço do local do escritório.
Padrão	Opção para tornar este local de escritório padrão. Se você selecionar esta opção, este local de escritório aparecerá como o endereço de entrega padrão para um novo usuário do ShoppingHub.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Entidade jurídica	Entidade jurídica responsável por este local de escritório.

5. Selecione **Enviar**.

Gerenciar entrega para endereço válido

Como administrador, você pode definir um ou vários países válidos onde um fornecedor pode entregar os produtos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Automação de compras** > **Dados primários** > **Fornecedores**.
2. Como alternativa, navegue até **Todos** > **Automação de compras** > **Dados primários** > **Produto do fornecedor**.

   Valores válidos definidos no produto do fornecedor têm precedência sobre os valores definidos no nível do fornecedor.
3. Selecione países desbloqueando o campo Entregas do **fornecedor para**.
4. Selecione **Salvar**.
   Os produtos agora estão disponíveis para entrega somente para os países selecionados. Quando você deixa o campo em branco, os produtos estão qualificados para entrega em todos os países.
   Depois de selecionar os países válidos, os funcionários podem exibir e selecionar a lista de locais de entrega associados aos países válidos no **ShoppingHub**.

Tópicos relacionados

Países válidos para entrega

Opções de local de entrega

Selecione um local de entrega

Adicionar locais de entrega

Adicione o endereço que pode ser selecionado pelo usuário para que o produto seja entregue. Você pode adicionar vários locais de entrega.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Automação de compras** > **Dados primários**.
2. Selecione **Locais de entrega**.
3. Selecione **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de local de entrega

Campo	Descrição
Endereço	Exibe o valor da combinação de nome dos destinatários e detalhes do local.
Comprador	O usuário conectado que salvou este endereço.
Destinatário	O usuário que é o destinatário deste endereço.
Local padrão do usuário	Determina se este é o local padrão do usuário ou não.
Local salvo pelo usuário	Indica que o usuário salvou o endereço para ser usado em compras futuras.
Verificação do endereço	Indica que este endereço de entrega é um local válido para envio.
Aprovação do endereço	Indica que este endereço de entrega pode ser usado para compras do usuário.
Detalhes do local	
Local	O local comum usado para integração com sistemas de terceiros.
Endereço do trabalho	O endereço do local do escritório.
Rua	O endereço do local de entrega.
Cidade	A cidade do local de entrega.
Estado/província	O estado do local de entrega.
CEP	O CEP do local de entrega.
País	O país do local de entrega.

5. Selecione **Enviar**.

Configurando seu Catálogo de produtos

Você pode configurar seu catálogo de produtos agrupando os produtos do fornecedor que deseja exibir no portal do ShoppingHub em categorias de produto e modelos de produto.

Criar categorias de produto para agrupar modelos de produto

Crie categorias para seus modelos de produto para agrupar seus modelos de produto.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Catálogo de produtos** > **Categorias de Modelo**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Categoria do modelo

Campo	Descrição
Nome	Exiba o nome da sua categoria de produto no portal do ShoppingHub.
Categoria primária	Categoria existente que você seleciona como primária desta categoria.
Código UNSPSC	Código de produtos e serviços padrão das Organizações das Nacoes UNIDAS da categoria de produto.
Imagem ou ícone	Representação visual da categoria de produto.
Automação de compras	
Categorização de gastos	Produtos desta categoria que podem ser fornecidos ou não. Selecione **Endereçável** ou **Não endereçável**.
Tipo de produto	Produto que é do tipo Bem ou Serviço. Com base no tipo de produto, as opções de fluxo de trabalho apropriadas são iniciadas.
Recebimento de mercadorias necessário	Recebimento de mercadorias necessário ou não obrigatório. Este campo aparecerá somente se o tipo de produto estiver definido como **Bom**.
Tipo de confirmação	Recibo de confirmação e o tipo de recebimento. As opções são **Marcos**, **Confirmação de serviço**ou **Correspondência bidirecional**. Este campo será exibido somente se o tipo de produto for definido como **Serviço.** **Nota:** Se você for um cliente existente e continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (sn_shop) e ignorar o plug-in Shopping Hub (sn_spend_uib), a confirmação do serviço será substituída pela confirmação da fatura para você.
Finalização da compra da fonte de bens	Faz referência ao produtor de registro usado para obter solicitações de mercadorias desta categoria.
Finalização da compra da fonte de serviços	Faz referência ao produtor de registro usado para obter solicitações de serviços dessa categoria.
Tipo de contrato	Tipos de contrato que são aplicáveis a esta categoria de produto. Contratos relacionados, com base nos modelos de contrato especificados, são

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	criados para qualquer requisição de compra de um produto dessa categoria.
Preço de exibição?	Determina se o preço deve ser exibido no ShoppingHub para produtos do fornecedor associados a esta categoria.
Tempo de fornecimento em dias	Número de dias necessários para obter um produto desta categoria do fornecedor. Para obter detalhes, consulte Cálculos de lead time.
Tempo de integração do fornecedor em dias	Número de dias necessários para um novo fornecedor de um produto nesta categoria integrar. Para obter detalhes, consulte Cálculos de lead time.
Tempo de compra em dias	Número de dias necessários para concluir uma ordem de compra para produtos nesta categoria.
Configuração de Ativo Corporativo	
Classe de IC	Classe de item de configuração (IC) que representa qualquer produto dessa categoria. Você não pode adicionar a classe de IC à categoria de modelo posteriormente.
Classe de ativo	Ativo que representa qualquer produto desta categoria. Definir a classe de ativo que ativa o gatilho da criação de ativos, dependendo da categoria de modelo selecionada. Se você selecionar **Consumível** ou **Licença de software**, o campo de **Classe de IC** se tornará somente leitura porque consumíveis e licenças de software não criam ICs. Se você especificar uma classe de IC e selecionar **Consumível** ou **Licença de software**, o campo **Classe de IC** será alterado para **Nenhum** automaticamente. Se você não selecionar uma classe de ativo, a categoria de produto não criará nenhum ativo. Você pode selecionar uma classe de ativo destas opções:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ **Ativo**: um item que pode ser rastreado individualmente. ○ **Consumível**: um ativo não rastreado individualmente, como teclados. ○ **Hardware**: uma peça física do equipamento do computador, como um laptop ou um servidor. ○ **Licença de software**: uma declaração jurídica que define os usos do software, como o número de instalações permitidas ou os termos de distribuição.
Permitir pré-alocação	Opção para determinar se você deseja rastrear itens nesta categoria como ativos pré-alocados.
Permitir como primário	Opção para determinar se os ativos desta categoria de produto podem ser componentes primários de um pacote.
Permitir no pacote	Opção para determinar se os ativos desta categoria de produto podem ser componentes de um pacote.

4. Selecione **Enviar**.

Resultado
A categoria de produto é criada e o formulário é reaberto com suas listas relacionadas.

O que Fazer Depois
Use as listas relacionadas do formulário de categoria de modelo para exibir os modelos de produto, os produtos do fornecedor e as regras de atribuição de razão que estão associadas a essa categoria.

Listas relacionadas de uma categoria de produto

Nome	Descrição
Modelos de produtos	Modelos de produto associados a esta categoria de produto.
Produtos do fornecedor	Produtos do fornecedor que se enquadram nesta categoria de produto. Selecione **Novo** para criar um produto do fornecedor.
Regras de atribuição do razão	Regras de atribuição de razão para esta categoria de produto. Selecione **Novo** para adicionar uma regra de atribuição de razão.

Criar modelos de produto para agrupar produtos do fornecedor

Crie modelos de produto para agrupar os produtos do fornecedor.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Gestão de modelo** > **Todos os Modelos**.
2. Selecione **Novo**.
3. Selecione um tipo de modelo que você deseja criar a partir das seguintes opções:
   - Aplicação
   - Pacote
   - Consumível
   - Contrato
   - Instalação
   - Hardware
   - Modelo de Serviço
   - Modelo de software
   - Outro modelo de produto
4. No formulário, preencha os campos.

   A tabela a seguir descreve os campos que aparecem em todos os modelos, independentemente do tipo de modelo.

Campo	Descrição
Nome de exibição	Nome do modelo. **Nota:** O campo **Nome de exibição** é preenchido automaticamente com os valores dos campos **Fabricante** e **Nome**.
Fabricante	Nome do fabricante do modelo.
Nome	Nome atribuído pelo fabricante do modelo ou nome abstrato que é especificado pelo gerenciador de modelos, como Laptop do Agente de Campo.
Descrição resumida	Breve descrição do modelo.
Categorias de modelo	Categorias às quais o modelo é atribuído.
Estratégia de rastreamento de ativos	Processo pelo qual o modelo pode ser rastreado. Selecione uma destas opções: ○ **Deixar para categoria**: o modelo é transparente e a categoria define a classe de ativo. ○ **Criar ativo consumível**: o modelo força a classe de ativo a ser consumível, independentemente do que a categoria define como classe de ativo. ○ **Não criar ativos**: o modelo bloqueia a instanciação de ativos, independentemente do que a categoria define como classe de ativo.
Método de aquisição	Método de compra do modelo. Selecione **Ambos**, **Comprar**ou **Leasing**.
Custo	Custo de uma única unidade do modelo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Depreciação	Esquema de depreciação para o modelo.
Valor de recuperação	Valor estimado que um ativo realiza após sua venda no final de sua vida útil. Este valor deve ser menor ou igual ao custo do ativo.
Número do modelo	Número do modelo específico atribuído ao item pelo fabricante.
Código de Barras	Número do código de barras atribuído ao modelo pelo fabricante.
Proprietário	Pessoa responsável pelo modelo.
Status	Status do modelo. Selecione **Em produção**, **Descontinuado**ou **Vendido**.
Tipo de gasto	Tipo de despesa. Selecione uma destas opções: ○ **Capex**: o gasto de capital é um gasto único, em que o valor é realizado ao longo dos anos. Por exemplo, uma copiadora. ○ **Opex**: a despesa operacional é uma despesa contínua. Por exemplo, toners para a fotocopiadora.
Foto	Imagem ou ícone para representar este modelo de produto.
Certificado	Modelo que tem uma aprovação para uso.
Comentários	Informações adicionais sobre o modelo que é bom saber.
Ativos	Ativos que são criados a partir deste modelo. Você pode ter qualquer combinação de ativos e itens de configuração. Por exemplo, com um único modelo de hardware, você pode ter ativos e nenhum item de configuração, itens de configuração e nenhum ativo ou itens de configuração e ativos.
Itens de configuração	Itens de configuração que são criados a partir deste modelo. Você pode ter qualquer combinação de ativos e itens de configuração.
Automação de compras	
Categoria do produto	Categoria à qual este produto pertence.
Categorização de gastos	Produtos desta categoria que podem ser fornecidos ou não. O valor padrão é baseado na categoria de produto selecionada.
Tipo de produto	Digite Bem ou Serviço. O valor padrão é baseado na categoria de produto selecionada.
Recebimento da mercadoria necessário	Recebimento de mercadorias necessário ou não. Este campo será exibido somente se o tipo de produto selecionado for **Bom**. O valor padrão é baseado na categoria de produto selecionada.
Tipo de confirmação	Recibo de confirmação e o tipo de recebimento. As opções disponíveis são **Marcos**, **Confirmação de serviço**e **Correspondência bidirecional**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	O valor padrão é baseado na categoria de produto selecionada, mas o valor fornecido aqui pode substituí-lo. Este campo será exibido somente se o tipo de produto selecionado for **Serviço.** **Nota:** Se você for um cliente existente e continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (sn_shop) e ignorar o plug-in Shopping Hub (sn_spend_uib), a confirmação do serviço será substituída pela confirmação da fatura para você.
Tempo de fornecimento em dias	Número de dias necessários para obter um produto desta categoria do fornecedor. Este campo é preenchido automaticamente com base na categoria de produto selecionada. Para obter detalhes, consulte Cálculos de lead time.
Tempo de compra em dias	Número de dias necessários para concluir uma ordem de compra para produtos nesta categoria. Este campo é preenchido automaticamente com base na categoria de produto selecionada. Para obter detalhes, consulte Cálculos de lead time.

5. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Use as listas relacionadas do formulário de categoria de modelo para exibir os modelos de produto, os produtos do fornecedor e as regras de atribuição de razão que estão associadas a essa categoria.
- Crie regras de atribuição de razão para este modelo de produto. Consulte adicionar uma regra de atribuição de razão.

Adicionar um produto do fornecedor

Adicione produtos do fornecedor para preencher os dados primários.

Antes de Iniciar

Para adicionar um produto do fornecedor, você já deve ter adicionado um fornecedor, categoria de produto ou categoria de modelo e modelo de produto aos dados primários. Para obter mais informações sobre como adicioná-los, consulte Adicionar um fornecedor, Criar categorias de produtoe Criar modelos de produto.

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin ou sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar um produto do fornecedor e optar por publicá-lo no portal do ShoppingHub. Os produtos adicionados aparecem no portal em várias categorias. Você pode adicionar vários produtos que estão disponíveis com os fornecedores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Produtos do fornecedor** > **Produtos publicados**. Você também pode navegar até **Automação de compras** > **Dados primários** > **Produto do fornecedor**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de produto do fornecedor

Campo	Descrição
Nome	Nome do produto no final do fornecedor.
Fornecedor	Fornecedor deste produto.
Número de peça do fornecedor	Número exclusivo que é usado pelo fornecedor para identificar este produto.
Modelo de Produto	Definição padronizada para este produto entre fornecedores.
Categoria do produto	Categoria à qual este produto pertence.
Data de início das vendas	Data em que o produto do fornecedor está ativo e disponível para compra no catálogo. Esse é um campo somente leitura.
Data de término das vendas	Data em que o produto do fornecedor é descontinuado e não é mais publicado no catálogo. Esse é um campo somente leitura.
Publicado	Opção para especificar se o produto deve ser listado no portal do ShoppingHub.

Nota:
Os campos Data de **início** das **vendas e Data de término** das vendas são preenchidos por meio da integração de terceiros da API do Catálogo usando Estrutura de integração de Source-to-Pay (PIF).

4. Selecione a guia **Detalhes** e preencha os campos.

Formulário de detalhes

Campo	Descrição
Unidades disponíveis	Número de unidades do produto em estoque com o fornecedor.
Unidade	Unidade ou taxa na qual o produto é vendido pelo fornecedor.
Descrição resumida	Breve descrição do produto para o comprador.
Descrição	Descrição detalhada do produto para o comprador.

5. Selecione a guia **Purchasing Automation** e preencha os campos.

Nota:
Eles se propagam da categoria do modelo para o modelo do produto, para o produto do fornecedor, mas podem ser substituídos no nível folha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de automação de compra

Campo	Descrição
Categorização de gastos	Produto que pode ser negociado. Você pode selecionar uma destas opções: ○ **Endereçável**: pode ser considerado para negociação. ○ **Não endereçável**: não pode ser considerado para negociação.
Tipo de produto	Tipo de produto. As opções são **Bom** ou **Serviço**.
Recebimento de mercadorias necessário	Compra e recebimento de mercadorias que são automatizados. As opções são **Sim** ou **Não**.
Tipo de confirmação	Tipo de confirmação de recebimento, se houver, necessário para serviços. Você pode selecionar uma destas opções: ○ **Nenhum(a)** ○ **Marcos** ○ **Confirmação de serviço** ○ **Correspondência bidirecional** **Nota:** Se você for um cliente existente e continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (sn_shop) e ignorar o plug-in Shopping Hub (sn_spend_uib), a confirmação do serviço será substituída pela confirmação da fatura para você.
Conta de Capex	Conta do razão geral em que as despesas de capital são lançadas na compra.
Conta de despesas	Conta do razão geral em que as despesas operacionais são lançadas nas compras.
Conta pré-paga	Conta da razão geral em que as compras deste produto são lançadas quando são pré-pagas.
Fornecimento necessário?	Opção para marcar se o fornecimento é necessário para este produto. Isso é determinado com base em se há um preço contratual ativo para este produto do fornecedor ou não.
O fornecedor entrega em	Países onde os fornecedores podem entregar o produto.

Para obter mais informações, consulte Gerenciar entrega para endereço válido.

6. Selecione a guia **Tempo de lead** e revise os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de tempo de lead

Campo	Descrição
Lead time total em dias	Número estimado de dias para processar a ordem de compra e entregar o produto.
Tempo de fornecimento em dias	Número estimado de dias para processar a solicitação de fornecimento.
Tempo de compra em dias	Número estimado de dias para concluir a requisição de compra e criar uma ordem de compra.
Tempo de envio em dias	Número estimado de dias para enviar o produto para o local de entrega.

Para obter mais informações, consulte Cálculos de lead time.

7. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Use as listas relacionadas do formulário de produto do fornecedor para exibir o preço, as linhas da ordem de compra, os recursos visuais do produto e as regras de atribuição de razão que estão associadas a este produto do fornecedor.

Cálculos de lead time

O tempo de lead (em dias) de um produto do fornecedor consiste no tempo de fornecimento, integração do fornecedor, compra e envio para um produto do fornecedor, modelo de produto ou uma categoria de produto. Cada uma dessas durações é usada para calcular o lead time total que determina o número de dias para executar uma ordem de compra.

Tempo de integração do fornecedor

O tempo de integração do fornecedor indicou o número médio de dias para integrar um novo fornecedor para um produto de uma categoria. O valor padrão inicial é de 15 dias, conforme definido na propriedade sn_shop.default.supplier.onboard.time da tabela de propriedades de compra.

Quando uma requisição de compra é criada para um produto do fornecedor, ela pode ter uma tarefa de compra do tipo integração do fornecedor. Com o tempo, conforme as requisições de compra são concluídas, o tempo de integração de um fornecedor é atualizado automaticamente da seguinte forma:

Para uma categoria de produto: tempo de integração do fornecedor = soma [Duração real das tarefas do fornecedor para requisições de compra com linhas de compra em uma categoria]/Número de tarefas de integração do fornecedor.

Exemplo de cálculo de tempo de integração do fornecedor:

Requisição de compra A para o fornecedor A	Requisição de compra B para o fornecedor B	Requisição de compra C para o fornecedor C

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

• Tarefa do fornecedor = Integração; Duração real = 13 dias • Linha de compra 1: categoria do produto = hardware • Linha de compra 2: categoria de produto = software	• Tarefa do fornecedor = Integração; Duração real = 15 dias • Linha de compra 3: categoria do produto = hardware	• Tarefa do fornecedor = Integração; Duração real = 21 dias • Linha de compra 4: categoria de produto = software
Tempo calculado de integração do fornecedor em dias		

- Categoria de produto de hardware = (13+15)/2 = 14
- Categoria de produto de software = (13 + 21)/2 = 17

Nota:
Se o cálculo produzir um decimal, sempre arredonde para cima, independentemente do valor.

Tempo de fornecimento

O tempo de fornecimento indica o número médio de dias necessários para obter um produto de um fornecedor, se o fornecimento for necessário para produtos de uma categoria.

O valor padrão inicial é de três dias, conforme definido na propriedade sn_shop.default.sourcing.time da tabela de propriedades de compra. Este valor é atualizado ao longo do tempo, conforme as solicitações de fornecimento de um produto do fornecedor são concluídas.

O tempo de fornecimento para uma categoria de produto, modelo de produto ou produto do fornecedor é atualizado da seguinte forma:

1. Os valores de duração real de todas as solicitações de fornecimento de produtos do fornecedor são considerados. Uma média desses valores é calculada. Esta média é o novo tempo de fornecimento padrão para este produto do fornecedor.
2. Quando o tempo de fornecimento é atualizado para um produto do fornecedor, ele é recalculado para o modelo de produto relacionado como uma média dos tempos de fornecimento de todos os produtos do fornecedor.
3. Quando o tempo de fornecimento é atualizado para um modelo de produto, ele é recalculado para a categoria de produto relacionada como uma média dos tempos de fornecimento de todos os seus modelos de produto.

Para qualquer novo modelo de produto, o tempo de fornecimento é o mesmo que sua categoria de modelo referenciada. Para qualquer novo produto do fornecedor, o tempo de fornecimento é o mesmo que o modelo de produto referenciado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Se a categorização de **gastos** de uma categoria de produto for **Não endereçável**, o tempo de fornecimento será sempre 0.
- Se a linha de compra estiver no estado **Encerrado cancelado**, isso indica que o fornecimento não ocorreu para essa linha de compra. Nesse caso, o tempo médio de fornecimento do produto do fornecedor não é atualizado.

Exemplo de cálculo de tempo de fornecimento:

Solicitação de fornecimento A para MacBooks		
Duração real = 16 dias		
Linha de compra 1 – Revendedor Um MacBook • Estado da linha de requisição de compra (PRL) = Encerrado rejeitado • Modelo do produto = MacBook • Categoria do produto = Hardware	Linha de compra 2 – Revendedor B MacBook • Estado da PRL = Aprovação pendente • Modelo do produto = MacBook • Categoria do produto = Hardware	Linha de compra 3 – Apple MacBook (suponha que o tempo de fornecimento atual seja de 11 dias) • Estado da PRL = Encerrado cancelado • Modelo do produto = MacBook • Categoria do produto = Hardware
Solicitação de fornecimento B para Lenovo Think Pads		
Duração real = 22 dias		
Linha de compra 4 – Revendedor A Lenovo Think Pad • Estado da PRL = Encerrado rejeitado • Modelo do produto = MacBook • Categoria do produto = Hardware	Linha de compra 5 – Think Pad do Revendedor B • Estado da PRL = Aprovação pendente • Modelo do produto = MacBook • Categoria do produto = Hardware	
Tempo de fornecimento calculado em dias		

- Revendedor Um MacBook = 16
- Revendedor B MacBook = 16
- Apple MacBook = 11
- Modelo do produto MacBook = (16 + 16 + 11)/3 = 15
- Revendedor A Lenovo ThinkPad = 22
- Revendedor B Lenovo ThinkPad = 22
- Modelo do produto Lenovo ThinkPad = (22 + 22)/2 = 22
- Categoria do produto de hardware = (15 + 22)/2 = 19

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Se o cálculo produzir um decimal, sempre arredonde para cima, independentemente do valor.

Tempo de compra

O tempo de compra indica o número médio de dias necessários para concluir o fluxo de trabalho de requisição de compra e criar ordens de compra para produtos em uma categoria.

O valor padrão inicial é de cinco dias, conforme definido na propriedade sn_shop.default.purchasing.time da tabela de propriedades de compra. Este valor é atualizado ao longo do tempo, conforme as requisições de compra de um produto do fornecedor são concluídas.

O tempo de compra para uma categoria de produto, modelo de produto ou produto do fornecedor é atualizado da seguinte forma:

1. Os valores de duração reais para concluir todas as requisições de compra para produtos do fornecedor são considerados. Uma média desses valores é calculada. Esta média é o novo tempo de compra padrão para este produto do fornecedor.
2. Quando o tempo de compra é atualizado para um produto do fornecedor, ele é recalculado para o modelo de produto relacionado como uma média dos tempos de compra de todos os produtos do fornecedor.
3. Quando o tempo de compra é atualizado para um modelo de produto, ele é recalculado para a categoria de produto relacionada como uma média dos tempos de compra de todos os seus modelos de produto.

Se a requisição de compra for do tipo Ordem geral, o tempo de compra para suas linhas de compra não será atualizado. Exemplo de cálculo de tempo de compra:

Requisição de compra A para o Revendedor A	Requisição de compra B para o Revendedor B	Requisição de compra C para o revendedor B	Requisição de compra D para o Revendedor A

• Duração real = 16 dias
• Linha de compra 1
  ◦ Produto do fornecedor = Revendedor A Apple MacBook
  ◦ Modelo do produto = MacBook
  ◦ Categoria do produto = Hardware
• Linha de compra 2
  ◦ Produto do fornecedor = Revendedor A Office 365
	• Duração real = 13 dias
	• Linha de compra 3
	  ◦ Produto do fornecedor = Revendedor B MacBook
	  ◦ Modelo do produto = MacBook
	  ◦ Categoria do produto = Hardware
		• Duração real de 21 dias
		• Linha de compra 4
		  ◦ Produto do fornecedor = Revendedor B Office 365
		  ◦ Modelo do produto = Office 365
		  ◦ Categoria do produto = Software
			• Duração real = 7 dias
			• Linha de compra 5
			  ◦ Produto do fornecedor = Revendedor Um Lenovo ThinkPad
			  ◦ Modelo do produto = Lenovo ThinkPad
			  ◦ Categoria do produto = Hardware

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

○ Modelo do produto = Office 365 ○ Categoria do produto = Software			

Tempo de compra calculado em dias

- Revendedor Um MacBook = 16
- Revendedor B MacBook = 13
- Modelo do produto MacBook = (16+13)/2 = 15
- Revendedor Um Lenovo Think Pad = 7
- Lenovo Think Pad Product Model = 7
- Categoria do produto de hardware = (15+7)/2 = 11
- Revendedor A Office365 = 16
- Revendedor B Office365 = 21
- Modelo de produto do Office 365 = (21+16)/2 = 19
- Categoria de produto de software = 19

Nota:
Se o cálculo produzir um decimal, sempre arredonde para cima, independentemente do valor.

Tempo de envio

O tempo de envio indica o número estimado de dias necessários para enviar um produto do fornecedor para um local de entrega. Este valor é recuperado do tempo de envio de um fornecedor.

Sempre que o tempo de envio de um fornecedor é atualizado, os horários de envio de todos os produtos do fornecedor pertencentes a esse fornecedor refletem o mesmo.

Se o produto do fornecedor for criado por meio de uma integração de terceiros, o tempo de envio será atualizado com base nos valores da integração e não no registro do fornecedor.

Nota:
Se o tipo de produto do fornecedor for **Serviço**, o valor do tempo de envio será sempre 0.

Lead time total

O lead time total indica o número de dias necessários para executar a ordem de compra de um produto do fornecedor e entregá-la ao funcionário.

Para um produto do fornecedor, o lead time total é calculado como:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se o fornecimento e a integração do fornecedor forem necessários,

  Lead time total = [Tempo de integração do fornecedor da categoria de produto referenciada] + [Tempo de fornecimento do produto do fornecedor] + [Tempo de compra do produto do fornecedor] + [Tempo de envio do produto do fornecedor].

- Se o fornecimento for necessário, mas a integração do fornecedor não for necessária,

  Lead time total = [Tempo de fornecimento do produto do fornecedor] + [Tempo de compra do produto do fornecedor] + [Tempo de envio do produto do fornecedor].

- Se o fornecimento não for necessário e a integração do fornecedor for necessária,

  Lead time total = [Tempo de integração do fornecedor da categoria de produto referenciada] + [Tempo de compra do produto do fornecedor] + [Tempo de envio do produto do fornecedor].

- Se o fornecimento e a integração do fornecedor não forem necessários,

  Lead time total = [Tempo de compra do produto do fornecedor] + [Tempo de envio do produto do fornecedor].



O lead time total de um produto do fornecedor é recalculado sempre que os valores dos campos acima no formulário de produto do fornecedor são atualizados.

Nota:
Todos os prazos de entrega são recalculados e atualizados após a conclusão de cada requisição de compra. Para esses cálculos, somente os dados de requisição de compra dos últimos 12 meses são considerados.

Regras de atribuição do livro-razão

Quando uma linha de compra é criada para uma requisição de compra no portal ShoppingHub, os detalhes da conta de capex, conta de despesas e conta pré-paga são preenchidos automaticamente com base nas regras de atribuição do razão aplicáveis.

A entidade jurídica de uma requisição de compra ou de uma solicitação de fornecimento determina sua origem de ERP. Esta origem de ERP determina a regra de atribuição

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de razão apropriada para uma categoria de produto, modelo de produto, produto do fornecedor e um centro de custos.

Para uma linha de compra, se forem encontradas regras para o produto do fornecedor, o modelo de produto relacionado e sua categoria de produto, a prioridade de na qual essas regras são acionadas estará nesta ordem:

1. Produto do fornecedor com centro de custos
2. Modelo de produto com centro de custos
3. Categoria de produto com centro de custos
4. Produto do fornecedor
5. Modelo de Produto
6. Categoria do produto

Nota:
Se você tiver várias origens de ERP, poderá criar várias regras, mas cada regra poderá corresponder a apenas uma origem de ERP.

Criar regras de atribuição de razão

Automatize a atribuição de conta de razão para uma linha de compra relacionando as contas de razão a uma categoria de produto, modelo de produto, produto do fornecedor e centro de custos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Procedimento

1. Abra o registro de uma categoria de produto, modelo de produto ou produto do fornecedor ao qual você deseja adicionar as regras de atribuição do razão.
2. Na lista relacionada Regras de atribuição do livro-razão, selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Regras de atribuição do livro-razão

Campo	Descrição
Aplica-se ao centro de custos específico	Controla se as contas da razão geral são usadas para um ou mais centros de custos específicos.
Centro de custos	Adicionar centros de custos. Este campo ficará visível somente se a caixa de seleção **Aplica-se ao centro de custos específico** estiver marcada.
Conta de Capex	Conta de razão para publicar as despesas de capital deste produto após a conclusão da compra.
Conta de despesas	Conta de razão para publicar as despesas operacionais deste produto após a conclusão da compra.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Conta pré-paga	Conta de razão para publicar as despesas de compra deste produto após a conclusão da compra.

4. Selecione **Enviar**.

Criar controles de compras

Defina condições para controlar a visibilidade dos produtos do fornecedor para um funcionário ou departamento que visita o portal do ShoppingHub. Os administradores do ShoppingHub podem gerenciar o acesso a produtos com base em categorias, fornecedores ou qualquer atributo relacionado a um produto do fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os funcionários que atendem a essas condições não podem ver produtos de fornecedores ou categorias de produtos especificados enquanto navegam ou pesquisam no portal do ShoppingHub.

Por exemplo, você define um controle de compras para uma funcionária, Jane Doe, para excluir a visibilidade de todos os produtos da categoria Vestuário e Mochilas. Portanto, Jane Doe não pode ver nenhum produto dessa categoria no portal do ShoppingHub.

Além disso, esses produtos do fornecedor não ficam visíveis no portal do ShoppingHub quando outro funcionário faz compras como um delegado em nome de Jane Doe.

Os controles de compras podem ser substituídos por créditos de funcionário. Para obter detalhes, consulte Controles de compra substituídos por créditos.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Administração** > **Controles de compra**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de controle de compras

Campo	Descrição
Descrição resumida	Descrição do controle de compras Por exemplo, **Shopping Control for Jane Doe**.
Ativo	Caixa de seleção para determinar se este controle de compra está ativo.
Seção Critérios de exclusão de funcionário	
Critérios do usuário	Selecione um dos critérios de usuário existentes aos quais os controles devem ser aplicados.
Condições de usuário	Defina condições para identificar o usuário a quem os controles de compra devem ser aplicados. Por exemplo, **o ID do usuário é jane.doe**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Seção Critérios de produto do fornecedor	
Excluir produtos do fornecedor se	Defina condições para identificar produtos que não devem estar visíveis para os funcionários que atendem às condições do usuário definidas. Por exemplo, **A categoria do produto é Monitores de computador OU** **O preço máximo conhecido é de US$ 1.000**.

Nota:

Se o controle de compras estiver definido como **Ativo**, um trabalho programado será executado uma vez por dia para localizar e atualizar novos usuários ou produtos do fornecedor com os controles apropriados. Este trabalho considera:

- Usuários criados após a última hora de execução do trabalho programado.
- Produtos do fornecedor criados após a última hora de execução do trabalho programado

4. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Aplique o controle de compras aos usuários e ao catálogo de produtos:
  1. Abra o registro de controle de compras que você criou.
  2. Selecione **Implementar controle**.
  3. Recarregue o formulário:
     - A lista relacionada de Controle de usuário é preenchida com os registros de usuários, conforme definido em Critérios de exclusão de funcionário.
     - A lista relacionada Produtos do fornecedor é preenchida com os registros de produtos do fornecedor que atendem às condições em Critérios de produto do fornecedor.
- Você pode optar por desativar qualquer controle de compra ativo.
  1. Desmarque a caixa de seleção **Ativo**.
  2. selecione **Atualizar**

  Qualquer usuário que faça referência a este controle de compra é atualizado para que este controle não seja mais aplicado a esse usuário. Ao recarregar o formulário, você pode ver que as listas relacionadas Controle do usuário e Produtos do fornecedor estão vazias.

Configurar delegado para um comprador

Configure seus funcionários como delegados para fazer compras em nome de outra pessoa. Para esses funcionários, a opção **Comprar como** está disponível na página inicial do ShoppingHub para fazer compras como um delegado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Ao fazer compras como um delegado, o usuário pode ver as compras anteriores e as principais preferências de fornecedor do delegado. O usuário pode fazer pedidos e solicitar preços para os itens do catálogo e fora do catálogo no ShoppingHub em nome do delegado.

Por exemplo, se Jo Sparks estiver fazendo compras em nome do proprietário de uma empresa, o produtor, Jo seleciona o cliente na opção **Compras como**. O escopo de produtos disponíveis para compra no ShoppingHub é baseado nas permissões de Allan Tao e não Jo. Para todas as compras que Jo envia em nome de Allan, ele é listado no campo **Proprietário da empresa** e Jo é listado no campo **Enviado por**.

Com as propriedades de delegado apropriadas, Jo também pode exibir e agir nas tarefas pendentes e aprovações em nome de Richard.

Nota:
Você pode configurar delegados para fazer compras em seu nome somente no ShoppingHub, e não no Central do funcionário.

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Administração de usuários** > **Delegados**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Delegar

Campo	Descrição
Usuário	O funcionário que o comprador pode delegar. Por exemplo, alan edwards.
Delegado	O funcionário que pode fazer compras em nome do usuário. Por exemplo, Jo Sparks.
Inícios	A data a partir da qual o comprador pode delegar.
Términos	A data em que o comprador deixa de ser o delegado.
Comprando como	Indica se o usuário pode fazer compras como o delegado selecionado no ShoppingHub. Certifique-se de marcar esta caixa de seleção. Este campo está visível somente na exibição de compras.
Aprovações	Indica se o usuário pode ter autoridade de delegado para aprovações.
Atribuições	Indica se o usuário pode delegar atribuições de tarefa.
Notificações de CC	Indica se o usuário pode receber notificações.
Convites para reuniões	Indica se o usuário pode receber convites de reunião.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração do ShoppingHub

Como administrador, você pode criar e modificar configurações do ShoppingHub para oferecer uma experiência padronizada.

Para fornecer uma melhor experiência ao usuário final, use a configuração do ShoppingHub para criar os registros. Você pode padronizar os fluxos de trabalho de aquisição da experiência do comprador, como modificações de solicitação e check-outs de fornecimento. Esses registros fornecem mais controle e flexibilidade em seu processo de negócios.

Quando você habilita as opções de configuração Editar ou Cancelar, seus clientes podem gerar solicitações de revisão por meio de autoatendimento no Catálogo de serviços ou no ShoppingHub.

Tópicos relacionados

Configurar detalhes de finalização de compra de fornecimento

Habilitar ações do usuário

Configuração de modificação de compra

Como administrador, você pode configurar as condições que devem ser atendidas para que os registros de modificação de compra estejam disponíveis para o comprador editar ou cancelar.

O construtor de condição de **condições de aparência** para cada registro de modificação de compra permite que você defina essas condições com base em seus requisitos e necessidades de negócios. Você pode adicionar condições relativas a compra de crédito, requisição de compra ou estados de ordem de compra, linha de requisição de compra ou estados de linha de ordem de compra, tipo de produto e muito mais.

Configurar produtores de registro de modificação de compra

Configure as condições para disponibilizar os registros de modificação de compra para o comprador editar ou cancelar. Você pode aproveitar o construtor de condição para definir condições específicas da tabela Configuração do ShoppingHub.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin ou sn_shop.procurement_administrator

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Administração** > **Configuração do ShoppingHub**.
2. Abra o registro de configuração da interface do usuário para o qual você deseja definir condições.
3. Na seção **Condições de aparência**, adicione ou remova as condições desejadas com valores que devem ser atendidos para que o registro fique disponível para o comprador editar ou cancelar.
4. Selecione **Atualizar**.

Configurar detalhes de finalização de compra de fornecimento

Gerencie a configuração do ShoppingHub para padronizar a execução da solicitação no check-out. Você pode garantir a precisão e a disponibilidade dos itens necessários nos catálogos de compras.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_psd.admin, sn_shop.procurement_administrator

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Administração** > **Configuração do ShoppingHub**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Configuração do ShoppingHub

Campo	Descrição
Nome	Nome da configuração
Tipo de configuração	Selecione o tipo na lista disponível. Por exemplo, interface do usuário.
Rótulo de exibição	Exibir rótulo da configuração do ShoppingHub
Ativo	Caixa de seleção para determinar o status ativo desta configuração
Página	Informações da página para configuração do ShoppingHub
Seção	Informações de seção para configuração do ShoppingHub
Produtor de registro usado para finalização de compra	Selecione o produtor de registro. Por exemplo, **Shoppinghub fornecimento de um check-out de serviço**

4. Selecione **Editar finalização de compra de fornecimento** para modificar os detalhes.
5. Selecione **Enviar**.

Tópicos relacionados

Finalização da compra da fonte

Configurar check-out de fornecimento

Habilitar ações do usuário

Configure as opções de edição e cancelamento para habilitar modificações nas compras.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_psd.admin, sn_shop.procurement_administrator

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Administração** > **Configuração do ShoppingHub**.
2. Selecione o tipo de modificação de compra, por exemplo, **Cancelar ordem de compra** para modificar os detalhes.
3. No formulário, preencha os campos.

Configuração do ShoppingHub

Campo	Descrição
Nome	Nome da configuração

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Tipo de configuração	Selecione o tipo na lista disponível. Por exemplo, interface do usuário
Ativo	Caixa de seleção para determinar o status ativo desta configuração
Página	Informações da página para configuração do ShoppingHub
Seção	Informações de seção para configuração do ShoppingHub, por exemplo, Ações do usuário
Objeto	Detalhes do nome do objeto, por exemplo, Ordem de compra
Tipo de modificação de compra	Detalhes da modificação, por exemplo, Cancelar
Tipo de conteúdo	Detalhes do tipo de conteúdo, por exemplo, Rótulo
Rótulo de exibição	Nome do rótulo de configuração, por exemplo, cancelar ordem de compra
Botões	Detalhes das opções disponíveis
Produtor de registro	Selecione o produtor de registro. Por exemplo, **Cancelar ordem de compra**

4. Selecione **Atualizar** ou **Salvar** no menu de ações adicionais.

O que Fazer Depois

Use as mesmas etapas para modificar as seguintes configurações de ação do usuário:

- Editar ordem de compra
- Cancelar linha de ordem de compra
- Editar linha de ordem de compra
- Editar solicitação de compra
- Cancelar solicitação de compra
- Editar linha de solicitação de compra
- Cancelar linha de solicitação de compra

Você pode adicionar configurações adicionais para atender aos seus requisitos de negócios.

Finalização da compra da fonte

Como administrador do ShoppingHub ou Procurement, você pode configurar check-outs para solicitações de fornecimento para coletar informações relevantes para o produto, modelo de produto ou categoria. Suas equipes podem automatizar os processos de fornecimento, compartilhar mais informações e melhorar a eficiência operacional.

Usando o construtor de catálogo, você pode criar o produtor de registro para mapear o Check-out de **fornecimento** durante o check-out no ShoppingHub.

Você pode usar os seguintes recursos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Configure a finalização de compra de fornecimento ao iniciar um evento de fornecimento.
- Habilite o fluxo de finalização de compra de fornecimento por produto do fornecedor, modelo de produto, categoria de produto.
- Forneça melhor visibilidade dos processos de compras e da experiência de finalização de compra.

Você pode usar o padrão ou adicionar um novo check-out de fornecimento e personalizar as perguntas em um check-out de fornecimento existente com base em suas políticas de fornecimento e compras.

Tópicos relacionados

Configurar check-out de fornecimento

Concluir check-out de fornecimento

Criar registro de finalização de compra de fornecimento

Crie uma finalização de compra personalizada para usar em solicitações de fornecimento de um produto, modelo de produto ou categoria de produto específico.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Utilize produtores de registro para criar um conjunto personalizado de perguntas a serem feitas aos compradores durante o check-out ao iniciar uma solicitação de fornecimento.

- Você pode usar um check-out de fornecimento para todos os bens ou serviços usando o check-out padrão da Configuração do ShoppingHub.
- Você pode usar um check-out de fornecimento para um produto de fornecedor específico, um modelo de produto ou uma categoria de produto da guia **Automação de compra** em cada registro.

Procedimento

1. Navegue até um produto do fornecedor, um modelo de produto ou uma seção de categoria.
   Para o modelo do fornecedor, **Todos** > **Automação de compras** > **Dados primários** > **Produto do fornecedor** > **Criar novo check-out de aquisições**.
   O construtor de catálogo é aberto.
2. Selecione **Detalhes** para atualizar informações básicas sobre o produtor de registro, como nome e descrição.
3. No formulário, preencha os campos.
4. Selecione a guia **Destino** e preencha os campos.
5. Selecione a guia **Local** e selecione um catálogo e uma categoria onde os solicitantes possam encontrar o item.
   Preencha os campos ou use as informações disponíveis.
6. Selecione a guia **Perguntas** e crie uma pergunta personalizada ou selecione uma das perguntas pré-configuradas.
   As perguntas a seguir estão disponíveis nas finalizações de compra de fornecimento padrão.
7. Selecione a guia **Configurações** e preencha os campos.
8. Selecione **Revisar e Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Configurar check-out de fornecimento

Produtor de registro

Criar um produtor de registro

Editar registro de finalização de compra de fornecimento

Edite o check-out de fornecimento padrão usado para todas as solicitações de fornecimento ou crie um check-out personalizado para solicitações de fornecimento de um produto, modelo de produto ou categoria de produto específico.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use produtores de registro para criar um conjunto personalizado de perguntas a serem feitas aos compradores durante o check-out ao iniciar uma solicitação de fornecimento.

- Você pode usar um check-out de fornecimento para todos os bens ou serviços usando o check-out padrão da Configuração do ShoppingHub.
- Você pode usar um check-out de fornecimento para um produto de fornecedor específico, um modelo de produto ou uma categoria de produto da guia **Automação de compra** em cada registro.

Procedimento

1. Navegue até o fornecimento padrão ao adquirir uma mercadoria ou produto de **Todos** > **ShoppingHub** > **Administração** > **Configuração do ShoppingHub** > **Editar finalização de compra de fornecimento**.
   O check-out da origem padrão é aberto no construtor de catálogo.
2. Selecione **Detalhes** para revisar e atualizar os campos sobre o produtor de registro.
3. Revise as guias **Destino e Local**.
4. Selecione a guia **Perguntas** e adicione as perguntas pré-configuradas.
   Para obter mais informações, consulte Criar registro de finalização de compra de fornecimento.
5. Selecione a guia **Configurações** e preencha os campos.
6. Selecione **Revisar e Enviar** para uma revisão final e envie o produtor de registro.

Resultado

As edições em uma finalização de compra de fornecimento existente agora estão concluídas.

Tópicos relacionados

Produtor de registro

Criar registro de finalização de compra de fornecimento

Criar um produtor de registro

Configurar check-out de fornecimento

Como administrador, você pode configurar a finalização de compra de fornecimento para coletar informações relevantes para um produto, modelo de produto ou categoria de produto específico. Você também pode alterar o check-out de fornecimento padrão usado universalmente. As informações adicionais na finalização de compra de fornecimento ajudam a entender melhor o requisito e permitem um processamento mais rápido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Configure as finalizações de compra de fornecimento no ShoppingHub para mudar todas as solicitações de fornecimento de um produto ou serviço em todo o sistema. Ou você pode configurar para produtos e categorias específicos.

Para configurar um check-out de fornecimento para um produto ou serviço, você deve primeiro criar o check-out de fornecimento na guia de automação de compras do produto, modelo de produto ou categoria. Basta selecionar **Criar novo check-out de fornecimento**, para obter mais informações, consulte Criar registro de finalização de compra de fornecimento.

- **Produto do fornecedor**: crie ou altere a finalização de compra de um produto específico de um fornecedor específico. Por exemplo, MacBook Pros de 15 polegadas vendido por um fornecedor específico, por exemplo, a Apple.
- **Modelo de produto**: crie ou altere a finalização de compra de fornecimento de um modelo de produto. Por exemplo, MacBook Pros de 15 polegadas vendido por qualquer fornecedor.
- **Categorias de produto**: crie ou altere a finalização de compra de fornecimento de uma categoria de produto. Por exemplo, Laptops.
- Check-out de fornecimento**padrão**: altere o check-out de fornecimento para todas as solicitações de fornecimento de bens ou serviços na configuração do ShoppingHub. No **Construtor de catálogo**, edite o check-out padrão e envie.

> **Nota:**
> Os valores definidos no produto do fornecedor têm prioridade sobre os valores definidos em outros níveis.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Configure as perguntas relevantes dessa maneira.

Procedimento

1. Selecione um check-out de fornecimento para usar em um dos seguintes locais:
   - **Produto do fornecedor**: Navegue até **Automação de compras** > **Dados primários** > **Produto do fornecedor**.
   - **Modelo do produto**: configure os detalhes de **ShoppingHub** > **Gestão de modelo** > **Todos os Modelos**.
   - **Categoria do produto** Configurar os detalhes de **ShoppingHub** > **Gestão de categorias** > **Categorias dos Produtos**.
2. Na guia **Automação de compra**, selecione o campo Finalização de **compra de fornecimento**.
3. Selecione um na lista disponível e selecione **Salvar**.
   As perguntas agora estão configuradas. Quando você deixa o campo em branco, as perguntas de finalização de compra padrão aparecem no momento da finalização. Quando você tem várias finalizações de fornecimento definidas, a seguinte prioridade é aplicável:
   - Os valores definidos no produto do fornecedor têm precedência sobre os valores definidos no nível do modelo ou do produto.
   - Os valores definidos no modelo do produto têm precedência sobre a categoria do produto.
   - Os valores definidos na categoria de produto têm precedência sobre o padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Se você não configurar o valor de check-out de fornecimento, o check-out de fornecimento padrão será aplicável.

Depois de selecionar a finalização de compra do fornecimento, os compradores podem exibir, selecionar e fornecer informações relevantes associadas à aquisição do produto ou serviço.

Tópicos relacionados

Produtor de registro

Criar um produtor de registro

Criar registro de finalização de compra de fornecimento

Personalize o tema do ShoppingHub

Você pode personalizar o tema do seu ShoppingHub para corresponder à sua marca. Você pode mudar a paleta de cores, a faixa, as barras de navegação primária e secundária, a cor do texto, o raio da borda dos cartões de produto e assim por diante. A aparência geral da sua aplicação pode ser personalizada de acordo com seus requisitos do registro do tema de UX.

Antes de Iniciar

Nota:
Se você é um novo cliente ou um cliente existente que atualizou e instalou o plug-in Shopping Hub (sn_spend_uib), esta tarefa não se aplica a você.

Função necessária: ui_builder_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Estrutura do Now Experience** > **Temas** > **Temas do UX**.
2. Abra o registro do **tema do ShoppingHub**.
3. No campo **Tema**, atualize os valores da paleta de cores conforme desejado.

   Nota:
   A paleta de cores está no modelo de cores vermelho-verde-azul (RGB).

4. Selecione **Atualizar**.

Para saber mais sobre temas e como trabalhar com eles, consulte Trabalhar com temas

Configure suas imagens do ShoppingHub

Você pode configurar as imagens exibidas no seu ShoppingHub para corresponder à sua marca. Você pode carregar suas imagens para a tabela de imagem do banco de dados e usá-las para as respectivas páginas ou cenários, em Configurações do ShoppingHub.

Antes de Iniciar

Nota:
Se você é um novo cliente ou um cliente existente que atualizou e instalou o plug-in Shopping Hub (sn_spend_uib), esta tarefa não se aplica a você.

As imagens a seguir são fornecidas por padrão com o ShoppingHub:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Página inicial
- Nenhum resultado de pesquisa
- Confirmação de pedido
- Tarefas concluídas
- Estado vazio do produto do fornecedor
- Estado vazio
- Erro 404: página não encontrada
- Erro 500: não é possível carregar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Administração** > **Configuração do ShoppingHub**.
2. Filtre a coluna **Tipo de conteúdo** por **Imagem**.
3. Abra o registro da imagem que você deseja mudar.
4. Selecione **aqui** para editar o registro.
5. No campo **Imagem**, selecione o ícone de pesquisa.
   As imagens que você já carregou para o banco de dados Tabela de imagens são mostradas aqui.
6. Selecione a imagem que você deseja usar para esse registro.
7. Selecione **Atualizar**.

Configuração do portal de serviços para ShoppingHub

Como administrador, você pode configurar o portal de serviços para que os compradores que estão no portal possam acessar rapidamente o ShoppingHub e até mesmo exibir as tarefas de compra e aprovação atribuídas a eles.

Você pode executar estas configurações:

- Adicionar um link da barra de navegação do ShoppingHub
- Adicionar um link de ícone do ShoppingHub
- Adicionar um widget do ShoppingHub
- Verificar e atualizar fontes de pesquisa

Adicionar um link da barra de navegação do ShoppingHub ao seu portal de serviços

Você pode adicionar um link da barra de navegação do ShoppingHub ao menu de cabeçalho do portal de serviços para que os compradores possam navegar do portal de serviços até o portal do ShoppingHub com uma única seleção.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador ou sp_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Portal de serviços** > **Portais**.
2. Na lista Portais de serviço, selecione o portal de serviço ativo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Um ponto verde à esquerda do item da lista indica que ele está ativo.

3. No campo **Menu principal**, selecione o ícone **Visualizar este registro**.
4. Selecione **Abrir registro**.
5. Selecione **Novo**.
6. No formulário Item de menu, preencha estes campos:
   a. No campo **Rótulo**, insira **ShoppingHub**.
   b. No campo **Tipo**, selecione **URL**.
   c. No campo **Ordem**, insira **300**.
   d. No campo **HREF / URL**, insira **/now/shopnow?ref=sp_navbar**.
   e. No campo de **destino da URL**, insira **em branco** para que ele seja aberto em uma nova guia.

Nota:
É recomendável que você use essas configurações. No entanto, você também pode configurar isso de outra forma.

7. Selecione **Enviar**.

Adicione um link de ícone do ShoppingHub ao seu portal de serviços

Você pode adicionar um link de ícone do ShoppingHub ao menu de ícones do portal de serviços para que os compradores possam navegar do portal de serviços para o portal do ShoppingHub com uma única seleção.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador ou sp_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Portal de serviços** > **Configuração do Portal de serviços** > **Designer**.
2. No Designer do Portal de serviços, selecione a página inicial do Portal de serviços.
3. Em **Layouts**, selecione **Contêiner** e arraste-o para a página.

Nota:
Você deve adicionar um contêiner de quatro colunas aqui.

4. Em **Widgets**, arraste o **ícone Link** e solte-o no contêiner.
5. No contêiner **Link do ícone**, selecione o ícone **Editar**.
6. No formulário Instância com link, preencha estes campos:
   a. No campo **Tipo**, selecione **URL**.
   b. No campo **HREF / URL**, insira **/now/shopnow?ref=sp_icon**.
   c. No campo **Título**, insira **Comprar algo**.
   d. No campo **Descrição resumida**, insira **Visite nosso portal de compras para comprar bens ou serviços de qualquer fornecedor**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

e. No campo **Glifo**, selecione o ícone **Cesta**.

f. No campo **Modelo**, selecione **Ícone de círculo**.

Nota:
É recomendável que você use essas configurações. No entanto, você também pode configurar isso de outra forma.

7. Selecione **Salvar**.

Como adicionar um widget do ShoppingHub ao seu portal de serviços

Você pode adicionar um widget do ShoppingHub ao portal de serviços para que os compradores possam exibir as tarefas de compra atribuídas a eles no portal de serviços antes de serem redirecionados para trabalhar neles no portal do ShoppingHub.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador ou sp_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Portal de serviços** > **Configuração do Portal de serviços** > **Designer**.
2. No Designer do Portal de serviços, selecione a página inicial do Portal de serviços.
3. Em **Widgets**, arraste **Minhas tarefas pendentes de compra** e solte-as na página.

O que Fazer Depois
Você pode selecionar as tarefas individuais ou selecionar **Exibir tudo** para exibir e trabalhar nelas no ShoppingHub.

Verificar e atualizar fontes de pesquisa no portal de serviços

Você pode verificar as origens de pesquisa no portal de serviços e atualizá-las, conforme necessário, para que os dados necessários sejam consultados sem problemas nas respectivas tabelas de instância.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador ou sp_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Verifique se as fontes de pesquisa apropriadas, incluindo Fornecedores e Compras, estão listadas para o portal de serviços. Eles devem estar disponíveis por padrão. Se por algum motivo eles não forem, você poderá adicioná-los manualmente. Para obter mais informações sobre fontes de pesquisa, consulte Pesquisa com IA para Sourcing and Procurement Operations.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Portal de serviços** > **Portais**.
2. Na lista Portais de serviço, selecione o portal de serviço ativo.

Nota:
Um ponto verde à esquerda do item da lista indica que ele está ativo.

3. Verifique se a lista relacionada Origens de pesquisa inclui Fornecedores e Compras.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Se eles não estiverem listados, veja como você pode adicioná-los manualmente.

4. Navegar até **Portal de serviços** > **Fontes de Pesquisa**.
5. Na lista Origens de pesquisa, selecione Fornecedores.
6. Na lista relacionada Portais, selecione **Editar**.
7. Na página Editar membros, mova o **Portal de serviços** para a Lista de portais de fornecedores.
8. Selecione **Salvar**.
9. Repita as etapas 5 a 8 para a fonte de pesquisa Compra.

Instalar ShoppingHub Mobile

Instale a aplicação Shopping Hub para celular do ServiceNow Store.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre a aplicação usando os filtros e a barra de pesquisa.
   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se você não conseguir encontrar uma aplicação, talvez precise solicitá-la na ServiceNow Store.
3. Selecione **Instalar**.
4. Na caixa de diálogo de instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

   Se a sua aplicação requer outros aplicativos, você precisa instalá-los primeiro, caso ainda não estejam instalados.

   Instalar sua aplicação também instala automaticamente aplicações dependentes ou plug-ins se eles ainda não estiverem instalados.

5. Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, selecione **Carregar dados de demonstração**.
   Algumas aplicações incluem dados de demonstração, que são registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.
6. Selecione **Instalar**.

Habilitar a experiência móvel do ShoppingHub Mobile

Habilite a experiência móvel para Shopping Hub para celular para que os usuários possam concluir as tarefas atribuídas a eles e exibir e rastrear suas compras em seus dispositivos móveis.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Instale o plug-in da aplicação Shopping Hub para celular em sua instância.
2. Baixe o aplicativo móvel Now em uma plataforma iOS na Apple App Store ou em uma plataforma Android na Google Play Store.

   Para obter mais informações sobre como usar este aplicativo para celular, consulte o tópico Aplicativo Now Mobile .
3. Adicione a instância que tem Shopping Hub para celular instalado ao aplicativo Now Mobile e faça login para acessar os dados do aplicativo no seu dispositivo móvel.

O que Fazer Depois

Como fazer login em uma instância com um aplicativo para celular

Advanced Work Assignment para Operações de Source-to-Pay

Use o recurso Advanced Work Assignment para Operações de Source-to-Pay para atribuir automaticamente itens de trabalho a agentes com base na disponibilidade e na capacidade.

Advanced Work Assignment para Operações de Source-to-Pay envia trabalho para agentes qualificados usando filas de itens de trabalho, condições de roteamento e critérios de atribuição que você define. Para obter mais informações, consulte Exploring Advanced Work Assignment .

Pré-requisitos para instalação do Advanced Work Assignment para Operações de Source-to-Pay

Antes de instalar o Advanced Work Assignment para Operações de Source-to-Pay, certifique-se de ativar o aplicativo Bate-papo do agente e carregar os dados de demonstração durante a instalação. Para obter mais informações, consulte Ativar Bate-papo do agente e carregar dados de demonstração.

Plug-ins necessários

Instale o plug-in Advanced Work Assignment para Operações de Source-to-Pay (com.snc.sn_spend_awa) se você tiver a função de administrador. A instalação deste plug-in também instala os seguintes plug-ins dependentes:

- Advanced Work Assignment (com.glide.awa)
- Bate-papo do agente (com.glide.interaction.awa)
- Procurement Case Management (com.snc.sn_spend_psd)

Configuração do Advanced Work Assignment para Operações de Source-to-Pay

Planeje e configure sua implementação de Advanced Work Assignment para Operações de Source-to-Pay.

Configurar Advanced Work Assignment para Operações de Source-to-Pay envolve configurar os seguintes componentes:

- Canais de serviço: um meio de fornecer um serviço ideal para funcionários, compradores e solicitantes. Advanced Work Assignment (AWA) oferece canais do sistema de base para bate-papos, casos, incidentes e centros de balcão de serviços. Você pode atribuir o trabalho a um grupo qualificado apropriado. A quantidade de trabalho também pode ser atribuída de forma mais equitativa entre o grupo. Para cada canal, é possível definir

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

atributos como capacidade do agente e condições de utilização para controlar o trabalho tratado no canal.

- Item de trabalho: um único trabalho tratado por um agente do início à conclusão.
- Fila de item de trabalho: uma fila que armazena um tipo específico de item de trabalho para um canal de serviço.
- Grupos de atribuição: os agentes pertencem a grupos específicos organizados pelo tipo de trabalho atribuído a eles.
- Regras de atribuição: critérios que determinam como os itens de trabalho são enviados para o agente apropriado em um grupo de atribuição qualificado.
- Capacidade do agente: o número máximo de itens de trabalho em um canal de serviço específico em que um agente pode trabalhar ativamente de cada vez. Para especificar uma capacidade máxima para um agente em todos os canais de serviço, defina a capacidade universal máxima para esse agente.
- Disponibilidade do agente: estados que indicam a presença do agente e se o agente está disponível para trabalho, ocupado ou off-line. AWA usa o estado de disponibilidade do agente para determinar se um agente pode receber trabalho.
- Layout de caixa de entrada: uma configuração vinculada a um canal de serviço que define quais campos de um registro que representa um item de trabalho são mostrados nas caixas de entrada do agente. Um layout define o que o agente vê no Espaço de Source-to-Pay.

Para obter mais informações, consulte Exploring Advanced Work Assignment .

Configurar Advanced Work Assignment para Operações de Source-to-Pay.

Configure vários componentes, como canais de serviço, filas de item de trabalho e regras de atribuição que determinam como e-mails e interações de bate-papo devem ser roteados para os agentes.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Advanced Work Assignment**.
2. Crie um canal de serviço para rotear automaticamente o trabalho de entrada para os agentes.

   Para obter mais informações, consulte Create or configure a service channel .

   Os canais de serviço a seguir são específicos para Advanced Work Assignment para Operações de Source-to-Pay.

   - Casos de compras: para obter mais informações, consulte Criação automática de casos a partir de e-mails.
   - Bate-papo. Para obter mais informações, consulte Como usar Advanced Work Assignment para Operações de Source-to-Pay.

   Nota:
   Os administradores de Procurement também podem configurar canais de serviço personalizados para qualquer trabalho que possa vir por meio de modos diferentes de e-mails e bate-papo, como SMS ou telefone, por exemplo.

   Depois de criar um canal de serviço, faça o seguinte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Configure a capacidade do agente para determinar o número de itens de trabalho que podem ser atribuídos automaticamente a agentes que oferecem suporte a um canal de serviço. Para obter mais informações, consulte Override agent capacity for selected agents.

b. Crie ou altere um layout de caixa de entrada para determinar as informações mostradas nos cartões de item de trabalho exibidos na caixa de entrada de um agente. Para obter mais informações, consulte Create or change an inbox layout.

c. Crie uma substituição de tamanho de item de trabalho se quiser calcular a carga de trabalho de um agente usando um tamanho de item de trabalho diferente do padrão. Para obter mais informações, consulte Create or change a work item size override.

3. Defina ou modifique uma fila para que você possa determinar quais itens de trabalho são roteados automaticamente para os agentes por meio de um determinado canal de serviço.
Para obter mais informações, consulte Create a work item queue.

4. Defina os critérios do Advanced Work Assignment para atribuição de itens de trabalho a agentes.
Para obter mais informações, consulte Configure agent assignment rules.

5. **Opcional:** Configure os seguintes parâmetros para melhorar sua funcionalidade Advanced Work Assignment :

a. Crie ou modifique os estados de disponibilidade que os agentes usam para indicar se podem receber trabalho, estão off-line ou ausentes. Os agentes definem esses estados na caixa de entrada do espaço. Para obter mais informações, consulte Configure agent presence states.

b. Defina os motivos que os agentes podem usar para recusar as atribuições de trabalho recebidas na caixa de entrada do espaço. Para obter mais informações, consulte Configure reasons for rejecting work items.

c. Configure a capacidade universal máxima do agente para evitar que ele receba muitos itens de trabalho. Para obter mais informações, consulte Configure an agent's maximum universal capacity.

d. Crie ou gerencie grupos que tenham filas associadas do Advanced Work Assignment.
Para obter mais informações, consulte Create or change groups for Advanced Work Assignment queues.

Para obter instruções detalhadas sobre como configurar Advanced Work Assignment, consulte Configuring Advanced Work Assignment.

Configurar as filas Sourcing and Procurement Operations

Configure as filas Advanced Work Assignment para Operações de Source-to-Pay para garantir que as solicitações de e-mail e bate-papo sejam roteadas e atribuídas a agentes específicos pertencentes a grupos definidos.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Advanced Work Assignment** > **Filas**.
2. Selecione uma dessas filas específicas para Advanced Work Assignment para Operações de Source-to-Pay.
   - Fila de Contabilidade do Razão Geral
   - Revisão jurídica para fila de compras

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Fila de fornecimento de estratégia
- Fila da Central de serviços e outros

3. Na lista relacionada Qualificação de atribuição, selecione **Novo**.
   a. No campo **Regra de atribuição de agente**, selecione **Bate-papo - Maior capacidade**.
   b. Selecione o ícone de cadeado (ícone de ) ao lado do campo **Grupos**.
   c. Selecione o ícone de pesquisa ( pesquisa) para exibir a lista de grupos.
   d. Selecione **Novo**.
   e. No campo **Nome**, insira um nome para o grupo.
   f. Preencha os campos restantes, conforme apropriado.
   g. Selecione **Enviar**.
   h. Selecione o ícone de cadeado ( de cadeado) para bloquear o campo **Grupos**.
   i. Clique com o botão direito do mouse e selecione **Salvar**.
4. Ao lado do campo **Grupos**, selecione o link para o grupo, que abre o registro do grupo.
   a. Na lista relacionada Membros do grupo, selecione **Editar** para adicionar membros ao grupo.
   b. Selecione um ou mais usuários na lista Coleção e mova-os para a Lista de Membros do Grupo.
   c. Selecione **Salvar**.

   Nota:
   Os usuários adicionados a este grupo de atribuição recebem automaticamente a função awa_agent.

5. Repita as etapas 3 e 4 para as filas Advanced Work Assignment para Operações de Source-to-Pay restantes.

Configurar Bate-papo do agente para Espaço de Source-to-Pay

Use as Configurações do Bate-papo do agente para configurar Bate-papo do agente para Espaço de Source-to-Pay.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Conversational Interfaces** > **Configurações** > **Bate-papo do agente**.
2. Na seção Experiência do usuário, deslize o botão de alternância de **nomes e avatares de agentes** para a direita para habilitar essa opção.
3. Na seção Controles da barra de ferramentas configuráveis, selecione **Exibir tudo**.
   Os controles da barra de ferramentas de ação rápida são exibidos.

   Adicione ou atualize os atalhos de ação rápida para atendentes no Bate-papo do agente. Para obter mais informações sobre como configurar os controles da barra de ferramentas, consulte Setting up quick action toolbar controls .
4. Selecione **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como usar Advanced Work Assignment para Operações de Source-to-Pay

Permite que os compradores ou solicitantes interajam com os agentes para resolver seus problemas e obter respostas para suas perguntas.

A aplicação Advanced Work Assignment para Operações de Source-to-Pay permite o seguinte:

- Compradores ou solicitantes podem iniciar sessões de bate-papo usando Virtual Agent de Central do funcionário para interagir com atendentes. Para obter mais informações, consulte Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations.
- Os agentes, quando online, são notificados sobre solicitações recebidas em novos itens de trabalho. Por padrão, não mais de cinco itens de trabalho são atribuídos a um agente de cada vez. Eles podem aceitar solicitações de bate-papo na página Caixa de entrada Espaço de Source-to-Pay para interagir com compradores ou solicitantes. Eles também têm a opção de rejeitar as solicitações de bate-papo ou transferi-las para outras filas ou agentes com mais experiência nesse tópico, se necessário.
- Os agentes podem usar vários recursos, como modelos de resposta, artigos da base de conhecimento, Assistência do agentee assim por diante, para concluir o trabalho e resolver as dúvidas dos clientes. Para obter mais informações sobre esses recursos, consulte Compositor de e-mails com mensagens rápidas e modelos de resposta no Espaço de Source-to-Pay e Assistência do agente no Espaço de Source-to-Pay.
- Os agentes também podem criar casos a partir dessas interações se algum item de trabalho precisar de mais análise e ajuda do executante. Para obter mais informações sobre interações, consulte Criar um caso de compras.

Criação automática de casos a partir de e-mails

Os casos são criados automaticamente a partir de e-mails recebidos de compradores com base nas palavras-chave usadas por eles nas linhas de assunto e no corpo dos e-mails.

Como administrador, você pode definir um ID de e-mail em que todos os e-mails dos clientes devem ser recebidos. Você pode fazer isso navegando até **Todos** > **Procurement Case Management** > **Administração** > **Propriedades do Procurement**.

Nota:
A seguir estão alguns exemplos de casos criados a partir de e-mails com palavras-chave específicas.

- Os casos de revisão de codificação GL são criados a partir da palavra-chave "contabilidade"
- Os casos de revisão de contrato são criados a partir da palavra-chave "contrato"
- Casos relacionados a fornecimento são criados a partir da palavra-chave "fornecimento"
- Os casos de consulta geral são criados a partir da palavra-chave "informações"

Integração do Sourcing and Procurement Operations a outras aplicações

Estenda os recursos de Sourcing and Procurement Operations e conecte-se a outros departamentos integrando-os a outros aplicativos.

Integrações do Sourcing and Procurement Operations

Sourcing and Procurement Operations (SPO) oferece suporte às seguintes integrações:

Estrutura de integração de ERP

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Com esta aplicação, forneça suporte de integração entre a plataforma e os sistemas comuns de ERP.

Precificação de projeto para Sourcing and Procurement Operations

Com esta aplicação, forneça um conjunto de recursos para automatizar o cálculo do custo planejado versus real, vinculando ordens de compra a planos de custo em Project Portfolio Management.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de projetos.

Integração de avaliação de risco para Sourcing and Procurement Operations

Com esta aplicação, forneça um conjunto de recursos para acionar avaliações de risco em um fornecedor durante o fluxo de trabalho de fornecimento ou requisição de compra usando Gestão de riscos do fornecedor.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Vendor Risk Management.

Estrutura de integração de Source-to-Pay

Com esta aplicação, forneça um conjunto de tabelas de preparação, transforme mapas e fluxos de trabalho para integrar fornecimento, catálogos de terceiros, pedidos, remessas e faturamento com Sourcing and Procurement Operations.

Para obter mais informações sobre isso, consulte API de gastos.

Procurement File Transfer Framework

Com esta aplicação, estenda o Estrutura de integração de Source-to-Pay com a funcionalidade Secure File Transfer Protocol (SFTP) e File Transfer Protocol (FTP), projetada para integração com sistemas que não oferecem suporte à integração baseada em Representational State Transfer (REST) ou SOAP (Simple Object Access Protocol) métodos.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Procurement File Transfer Framework.

Integração de dados primários com SAP

Com esta aplicação, forneça aos clientes a capacidade de buscar dados de entidade, como entidade jurídica, centro de custos, material, fornecedor e assim por diante, do SAP ECC e SAP HANA para a ServiceNow.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Integração de Source-to-Pay com SAP ECC e SAP S4/ HANA.

Sourcing and Procurement Operations Integração com SAP

Com esta aplicação, forneça aos clientes a capacidade de enviar ordens de compra, recibos e devoluções criados em Sourcing and Procurement Operations para o SAP ECC e SAP S4 HANA.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Integração de Source-to-Pay com SAP ECC e SAP S4/ HANA.

Procurement for Field Service Management

Com esta aplicação de integração entre Shopping Hub para celular e Gestão de serviços de campo, ajude seus agentes de serviço de campo a solicitar uma peça ou item que não esteja disponível no inventário de um fornecedor.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de serviços de campo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Esta aplicação pertence à equipe Gestão de serviços de campo.

Sourcing and Procurement Operations integração com Central do funcionário

Como funcionário, comprador ou solicitante, você pode exibir todos os tipos de caso de compras disponíveis, artigos de conhecimento, tarefas pendentes em aberto e de compra atribuídas a você, rastrear suas solicitações e até mesmo acessar suas compras no Central do funcionário (EC) portal integrando Sourcing and Procurement Operations com Central do funcionário.

Verifique se o administrador instalou Central do funcionário, que está disponível como um plug-in zBoot, para que você aproveite a experiência unificada do portal do funcionário. Além disso, eles podem optar por instalar o plug-in de taxonomia de conteúdo do funcionário para acessar uma taxonomia pré-criada para o seu catálogo de serviços, incluindo o tópico Compras e despesas.

Nota:
Para saber mais sobre o EC e como configurá-lo como administrador, visite a página inicial do Employee Center .

Compra e despesa

Você pode exibir os seguintes subtópicos na guia **Compra e despesa** :

- Faturas
- Serviços do fornecedor
- Cartões corporativos
- Solicitações de compra
- Viagem e despesas

Cada subtópico inclui itens do catálogo e artigos de conhecimento. As aplicações da Procurement Service Management preenchem previamente alguns desses subtópicos com conteúdo.

Selecione **Procurar tudo** para exibir todos os subtópicos acima nas categorias. Isso inclui faturas, serviços de fornecedor, produtos e serviços de catálogo e fora do catálogo, artigos da base de conhecimento, viagens e despesas e assim por diante. Você pode definir filtros e aproveitar as opções de classificação para refinar os resultados da pesquisa.

Nota:
Esses subtópicos são configurados pelo administrador da taxonomia do funcionário, em que os itens de pesquisa são mapeados para o conteúdo conectado relevante.

Em **Solicitações de compra** em particular, você pode fazer várias coisas que incluem editar, cancelar ou devolver uma compra, comprar algo, solicitar um produto ou serviço, enviar uma cotação, solicitar uma cópia de um contrato, fazer qualquer consulta ao equipe de compras, entender o que é uma solicitação de fornecimento ou ordem de compra e assim por diante.

Em **Links rápidos**, você pode visitar diretamente o ShoppingHub ou ir para sua lista de compras no ShoppingHub.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Minhas tarefas

Como aprovador, você pode exibir suas tarefas de aprovação em aberto e concluídas e trabalhar em seus itens em aberto em **Minhas tarefas**. Se você estiver conectado como funcionário ou comprador, poderá trabalhar na conclusão de suas tarefas de compras.

Nota:
Os administradores podem criar novos widgets de tarefas pendentes para exibição em Central do funcionárioou configurar widgets existentes de **Central do funcionário** > **Configurações de atividade**. Para obter mais informações, consulte Employee tasks page .

Em **Minhas tarefas**, você pode filtrar sua pesquisa pelo seguinte:

- Tipo de tarefa
  - Aprovação
  - Fatura
  - Marco
  - Recibo
  - Fornecimento
- Prazo
  - Atrasado
  - Vence em breve: tarefas que vencem nos próximos sete dias.
- Prioridade
  - Crítico
  - Alto
  - Média
  - Baixo
- Criado: tarefas criadas nas últimas quatro horas.

Nota:
Esses filtros estão inativos por padrão. Você pode habilitá-los navegando até **Todos** > **Central do funcionário** > **Administração** > **Categorias de filtro de tarefas pendentes**.

Para obter informações detalhadas sobre como trabalhar com filtros de tarefa configuráveis, consulte Configurable task filters .

Meus itens ativos

Como comprador, você pode exibir itens específicos dos widgets na seção **Meus itens ativos**. Alguns deles são:

- **Tarefas**: lista de tarefas em aberto atribuídas a você, junto com lembretes sobre seus status. Você pode atualizar os campos a serem exibidos nos cartões de tarefa adicionando-os ao registro de configuração de tarefas pendentes.
- **Compras**: número de compras feitas por você.
- **Solicitações**: número de solicitações geradas por você.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Outros incluem pesquisas, faturas, ordens de compra, avaliações de risco, problemas, remessas e assim por diante. A seleção desses leva você para a página de detalhes no ShoppingHub, onde você pode trabalhar com eles conforme necessário.

Nota:
Os administradores também podem configurar esses widgets de itens ativos em Central do funcionário. Para obter mais informações, consulte My active items widget configuration .

Como rastrear suas solicitações de compras no Central do funcionário

Como comprador, você pode ter visibilidade completa do andamento de suas solicitações, acompanhando seus casos de compras em Central do funcionário.

Como comprador ou funcionário, você pode exibir o status atual e acompanhar o andamento de suas solicitações de compras ou casos em Central do funcionário. Você pode exibir não apenas a lista completa de etapas envolvidas no encerramento de um caso, mas também aquelas que foram aprovadas ou ignoradas no caminho para o encerramento.

Você pode navegar até seus casos em **Todos** > **Autoatendimento** > **Central do funcionário** > **Minhas solicitações**. Como alternativa, você pode ir para **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**e selecione **Minhas compras** na lista de perfis. Aqui, você pode exibir todos os casos de compras criados em relação às suas compras na guia **Casos** correspondentes. Selecione **Exibir detalhes** em um caso específico para exibir o estado atual do caso, detalhes sobre quando ele foi criado e atualizado pela última vez, andamento e assim por diante. Em ambos os casos, você será direcionado para a página de detalhes da solicitação em Central do funcionário.

Nota:
Você pode rastrear o andamento somente dos casos que têm playbooks associados a eles, como editar ou cancelar uma compra, devolver mercadorias a um fornecedor e assim por diante.

Para que seus compradores exibam a lista completa de etapas em casos ou solicitações de compras, as atividades relevantes são fornecidas com a tabela de status do Playbook (sn_spend_sdc_playbook_status) por padrão, com etapas a serem exibidas para os compradores mapeados em relação às etapas do playbook que são exibidas para a aquisição especialistas. Seus administradores podem adicionar novas atividades e mapeamentos ou editar essas configurações existentes, se necessário.

Nota:
Para exibir a barra de andamento na página de detalhes do caso em Central do funcionário, certifique-se de que um playbook esteja associado a esse caso e que os registros de configuração de status do playbook sejam criados para as etapas a serem exibidas na tabela de status do Playbook.

Para obter mais informações sobre esses playbooks disponíveis em Espaço de Source-to-Pay, consulte:

- Processar uma edição de ordem de compra no playbook
- Processar uma solicitação de edição no playbook
- Processar uma solicitação de devolução no playbook
- Processar uma solicitação de cancelamento no playbook

Aprovar uma solicitação de Central do funcionário

Aprove, rejeite ou solicite esclarecimentos sobre linhas de requisição de compra em aberto e solicitações de fornecimento que são atribuídas a você, diretamente de Central do funcionário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Fluxos de trabalho de aprovação são fornecidos para requisições de compra e solicitações de fornecimento por padrão. No entanto, você pode criar fluxos de trabalho de aprovação para outros objetos de Central do funcionário configurações de tarefas pendentes.

Função necessária: sn_shop.procurement_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Selecione a tarefa de aprovação com a qual você deseja trabalhar.
3. Exiba detalhes da solicitação de aprovação, como nome do solicitante, valor total ou orçamento que requer aprovação e ID da solicitação no nível do cabeçalho.
   No nível de linha, você pode exibir os detalhes dos itens solicitados, como produto, valor de aprovação, status de aprovação, unidade, preço, quantidade, valor total da linha, número da linha, motivo da compra, tipo de produto, local de entrega, entrega esperada data e assim por diante. Você também pode filtrar as linhas de requisição de compra por status de aprovação e exibir atividades e anexos associados em guias separadas.
4. Realize uma dessas ações.
   Agora você pode exibir as tarefas de aprovação aprovadas e rejeitadas na guia **Concluídas**. Os compradores podem exibir o mesmo em suas solicitações em Shopping Hub.

Nota:
Você pode configurar a notificação por e-mail acima com base em seus requisitos. Para obter detalhes, consulte Modelos de notificação por e-mail de aprovação.

Modelos de notificação por e-mail de aprovação

As notificações por e-mail são acionadas para tarefas de aprovação novas, com vencimento em breve e atrasadas em modelos configuráveis. Como aprovador, você pode revisar os detalhes e aprovar as solicitações de compra diretamente das notificações por e-mail.

Quando uma solicitação de compra que aciona uma regra de aprovação é enviada e você é atribuído como um aprovador dessa compra, um registro é criado na tabela sysapproval_approver e uma notificação por e-mail é enviada para você. Você pode revisar os detalhes da solicitação de compra nele, exibir os anexos se necessário e fornecer sua aprovação diretamente da notificação por e-mail. Isso torna a experiência da tarefa de aprovação perfeita para você e, ao mesmo tempo, agiliza a experiência de compra do solicitante ou comprador que recebe imediatamente a notificação de aprovação.

Nota:
Ao fornecer sua aprovação a partir da notificação por e-mail, certifique-se de que a linha de assunto do e-mail de resposta tenha "aprovar". Certifique-se também de que não haja incompatibilidades no endereço de e-mail do aprovador.

Você também pode rejeitar a solicitação, que o redireciona para Central do funcionário para concluir a ação. Aqui, você também pode solicitar esclarecimentos sobre a solicitação de compra do solicitante, se necessário. Para obter mais informações sobre isso, consulte Aprovar uma solicitação de Central do funcionário.

Essas notificações por e-mail são acionadas para tarefas de aprovação novas, com vencimento em breve e atrasadas em modelos que os clientes podem configurar facilmente para atender aos seus requisitos de negócios específicos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Os clientes podem modificar o conteúdo do e-mail no Flow Designer ou nos scripts de e-mail, de acordo com seus requisitos.
- Eles também podem optar por buscar e usar outros detalhes que não são exibidos no e-mail por padrão, como tipo de pedido para requisições de compra, tipo de produto ou tipo de solicitação para solicitações de fornecimento e assim por diante. Para obter informações detalhadas sobre modelos de e-mail e como trabalhar com eles, consulte Email templates .
- Os clientes também podem configurar o layout do e-mail e mudar a cor de fundo ou a cor da fonte, por exemplo. O campo html no registro do layout de e-mail deve ser modificado para fazer isso. Para obter informações detalhadas sobre layouts de e-mail e como trabalhar com eles, consulte Email layouts .

Forneça mais detalhes sobre sua compra em Central do funcionário

Forneça informações adicionais sobre sua compra de Central do funcionário respondendo às perguntas de acompanhamento que o especialista em compras publicou sobre seu pedido. Sua resposta a essas tarefas pendentes garante que o especialista em compras entenda seus requisitos exatos e tenha todas as informações necessárias antes de prosseguir com a solicitação de fornecimento.

Antes de Iniciar

Para fornecer mais detalhes sobre sua compra, você deve ter recebido essas solicitações do especialista em compras. Somente então, esta tarefa será exibida para você em Central do funcionário.

Função necessária: sn_shop.shopper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode fornecer mais informações sobre as consultas que o comprador de aquisição publicou para que ele prossiga com a solicitação de fornecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
3. Exiba detalhes da tarefa, como número da tarefa, prazo, estado, contato primário, fornecedor solicitado, produto solicitado, quantidade, valor total da linha e assim por diante.
   Você pode rastrear as atualizações na tarefa selecionada na guia **Atividade**. Você também pode exibir e carregar anexos associados à tarefa na guia **Anexos**.
4. Na seção **Qual é a finalidade desta compra?** campo, forneça as informações necessárias para atender às consultas do comprador de aquisições.
5. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Você pode exibir a tarefa concluída na guia **Concluída**.

Confirme o cumprimento de um marco para o seu serviço de Central do funcionário

Forneça a confirmação de Central do funcionário sobre se o fornecedor atendeu a um marco para um serviço que você solicitou, para que o pagamento desse marco possa ser processado ao fornecedor. Se um marco não tiver sido atendido até a data de vencimento, você poderá fazer uma solicitação de cancelamento ou propor uma nova data de conclusão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Para fornecer confirmação sobre o cumprimento do marco de um serviço solicitado, você deve ter recebido o serviço até a data de vencimento ou marco definido ao fazer o pedido. O marco é exibido na data de conclusão definida no marco.

Função necessária: sn_shop.shopper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta tarefa de confirmação de conclusão de marco é criada automaticamente pelo sistema na data de conclusão da meta. Esta tarefa fica ativa por um dia, após o qual ela se torna atrasada.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
3. Exiba detalhes da tarefa, como número da tarefa, data de vencimento, estado, contato primário, marco, data de conclusão esperada, valor de pagamento e assim por diante.
   Você pode rastrear as atualizações na tarefa selecionada na guia **Atividade**. Você também pode exibir e carregar anexos associados à tarefa na guia **Anexos**.
4. Realize uma dessas ações.

O que Fazer Depois

Você pode exibir a tarefa concluída na guia **Concluído** depois que o executante também tiver revisado e confirmado que a tarefa está concluída.

Revise sua tarefa de confirmação de serviço de Central do funcionário

Revise e confirme o status de recebimento do serviço solicitado do seu fornecedor de Central do funcionário.

Antes de Iniciar

As tarefas de confirmação de serviço são criadas automaticamente na primeira vez na criação da ordem de compra e são acionadas mensalmente pelo trabalho programado Criar tarefa de confirmação de serviço. Este trabalho programado seleciona automaticamente todas as linhas de ordem de compra que foram iniciadas e ainda não atingiram suas datas de término e têm algum valor, porcentagem ou quantidade restante a ser entregue.

Para revisar suas confirmações de serviço, sua solicitação de serviço deve ter sido revisada e aprovada por um Especialista em compras e convertida em uma ordem de compra. Somente então, esta tarefa será exibida para você em Central do funcionário.

Função necessária: sn_shop.shopper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A data de vencimento da tarefa de confirmação de serviço é definida com base na data de vencimento definida por você ao fazer o pedido.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Na guia **Confirmação pendente**, selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
3. Exiba detalhes da tarefa, como número da tarefa, prazo, estado, contato primário, número da ordem de compra, fornecedor, pedido criado, valor total, valor restante e assim por diante.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode rastrear as atualizações na tarefa selecionada na guia **Atividade**. Você também pode exibir e carregar anexos associados à tarefa na guia **Anexos**.

4. Realize uma dessas ações.

Nota:
Cada vez que você confirma o recebimento de uma porcentagem do seu pedido, um recibo do tipo Serviços é criado automaticamente. Este recibo pode ser exibido por um Especialista em compras em relação à sua ordem de compra em Espaço de Source-to-Pay.

O que Fazer Depois
Você pode exibir a tarefa concluída na guia **Concluída**.

Confirme o recebimento do seu pedido de Central do funcionário

Forneça a confirmação de recebimento dos itens que você solicitou que estão no estado de recebimento pendente de Central do funcionário, para que o pagamento seja processado para o fornecedor de acordo. Se você não recebeu o pedido completo, também pode confirmar o recebimento de uma parte do pedido com a data de recebimento.

Antes de Iniciar
Para fornecer a confirmação de recebimento de seus pedidos, você deve ter recebido pelo menos uma parte do pedido, ou o pedido completo. Somente então, esta tarefa será exibida para você na guia **Confirmação pendente**.

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Na guia **Confirmação pendente**, selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
3. Exiba detalhes da tarefa, como número da tarefa, data de vencimento, estado, contato primário, número da ordem de compra e assim por diante.
   Você pode exibir o status atual dos itens solicitados, junto com o número de rastreamento e o nome da transportadora, na guia **Detalhes da remessa**. Você também pode rastrear as atualizações na tarefa selecionada na guia **Atividade**. Além disso, você pode exibir e carregar anexos associados à tarefa na guia **Anexos**.
4. Selecione a linha de compra que você recebeu e selecione **Marcar como recebida**.
   Exibe a caixa de diálogo **Especificar a quantidade e a data em que você recebeu este produto**, na qual você pode inserir a quantidade recebida e a data em que recebeu a linha de compra selecionada. Essas informações agora são exibidas na guia **Confirmado**.

Nota:
Se você selecionar várias linhas de compra, não poderá especificar quantidades ou datas individuais para elas, e as linhas inteiras deverão ser marcadas como recebidas com uma única data.

O que Fazer Depois
Você pode exibir a tarefa concluída na guia **Concluída**.

Exibir um link ou vídeo de Central do funcionário

Conclua sua tarefa exibindo um link ou vídeo que seu especialista em compras atribuiu a você, diretamente de Central do funcionário. Esta ação está listada como uma tarefa em **Minhas tarefas**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
3. Exibir detalhes da tarefa, como o número da tarefa, data de vencimento, se houver.
4. Exiba o link ou o vídeo na tarefa.
   Em caso de erro CORS na guia de rede da sua página da web, certifique-se de que o especialista em compras tenha fornecido a URL correta. Por exemplo, ao renderizar um vídeo do YouTube, certifique-se de fornecer o link de origem do vídeo ou o link incorporado ao criar a tarefa .
5. Selecione **Concluído**.

O que Fazer Depois
Você pode exibir a tarefa concluída na guia **Concluída**.

Carregar um documento de Central do funcionário

Conclua a tarefa que seu especialista em compras atribuiu a você carregando um documento diretamente de Central do funcionário. Esta ação está listada como uma tarefa em **Minhas tarefas**.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
3. Exibir detalhes da tarefa, como o número da tarefa, data de vencimento, se houver.
4. Selecione o ícone de anexo para selecionar um ou mais documentos de suas unidades locais, conforme necessário.
   Como alternativa, você pode arrastar e soltar documentos de suas unidades locais para anexá-los.
5. Na caixa de diálogo **Carregar um arquivo**, selecione **Carregar** para anexar os documentos.
   Depois de anexados, você tem a opção de baixar, remover ou renomear os documentos, se necessário.
6. Selecione **Marcar como concluído**.

O que Fazer Depois
Você pode exibir a tarefa concluída na guia **Concluída**.

Assinar um documento usando o DocuSign de Central do funcionário

Forneça seu consentimento assinando um documento usando o DocuSign, diretamente de Central do funcionário. Esta ação está listada como uma tarefa em **Minhas tarefas**.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopper, fornecedor

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Exibir detalhes da tarefa, como o número da tarefa, data de vencimento, se houver e assim por diante.
4. No documento exibido, selecione **Continuar**.
5. Selecione **Iniciar**.
6. Siga a ponta da seta e selecione **Assinar**.
7. Selecione **Concluir**.

O que Fazer Depois
Você pode exibir a tarefa concluída na guia **Concluída**.

Assinar um documento de Central do funcionário

Forneça seu consentimento assinando um documento, diretamente de Central do funcionário. Esta ação está listada como uma tarefa em **Minhas tarefas**.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopper, fornecedor

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
3. Exibir detalhes da tarefa, como o número da tarefa, data de vencimento, se houver e assim por diante.
4. No documento exibido, você pode optar por digitar sua assinatura ou desenhá-la.
   Com base no que você selecionou, você pode escrever seu nome completo no campo **Nome completo** ou desenhar uma assinatura digital na caixa fornecida.

   Nota:
   Se você não estiver satisfeito com o que vê no documento, poderá selecionar **Não quero assinar este documento**. Você deve inserir o motivo da recusa, seguido por **Recusar e concluir** para concluir a tarefa.

5. Selecione **Aceitar e concluir**.

O que Fazer Depois
Você pode exibir a tarefa concluída na guia **Concluída**.

Preencher um formulário de Central do funcionário

Preencha um formulário que seu especialista em compras enviou a você e envie-o diretamente de Central do funcionário. Esta ação está listada como uma tarefa em **Minhas tarefas**.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
3. Exibir detalhes da tarefa, como o número da tarefa, data de vencimento, se houver e assim por diante.
4. No formulário exibido, preencha os detalhes conforme necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. **Opcional:** Selecione **Salvar como** se quiser salvar um rascunho em suas solicitações e planejar concluí-lo mais tarde.
6. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Você pode exibir a tarefa concluída na guia **Concluída**.

Fazer uma consulta geral para compras

Como comprador, faça uma consulta para qualquer compra pré-existente ou para qualquer outra dúvida que você possa ter sobre qualquer função de compras.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Compra e despesa** > **Solicitações de compra**.
2. Selecione o cartão **Solicitar Procurement**.
3. No formulário, preencha os detalhes da consulta.

Campo	Descrição
Trata-se de uma compra específica?	Com base no seu requisito, selecione um destes. ○ Se a sua consulta for sobre uma compra pré-existente, selecione **Sim**. **Nota:** Você também pode gerar esta consulta de **Todos** > **Página inicial do ShoppingHub** > **Minhas compras**, selecionando **Consultar** no ícone de mais ações em uma compra. ○ Se a sua consulta for sobre outro assunto, selecione **Não**.
De que compra se trata?	Se você selecionou **Sim** acima, selecione o número da solicitação de compra na lista. **Nota:** Este número será preenchido automaticamente se você fizer esta consulta de **Todos** > **Página inicial do ShoppingHub** > **Minhas compras**.
Como a equipe de compras pode ajudar?	Descreva sua consulta. Com base na sua entrada aqui, os resultados da pesquisa relacionados são exibidos com artigos relevantes da base de conhecimento.

Nota: Os clientes podem configurar as perguntas no formulário Fazer compras, introduzir novas perguntas ou habilitar validações adicionais, se necessário, dos respectivos registros do produtor de registro.

4. Selecione **Enviar** para enviar sua consulta se nenhum dos resultados da pesquisa relacionados tiver respondido à sua consulta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

Um caso de compras do tipo Consulta é criado em **Casos de compras** em Espaço de Source-to-Pay, que é atribuído a um executante. O executante pode ajudá-lo com sua consulta.

Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations

ServiceNow® Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations permite que os compradores encontrem e comprem rapidamente os produtos que estão procurando de um fornecedor no ShoppingHub, interagindo com um agente virtual de Central do funcionário. Ele também permite que os compradores exibam compras, tarefas de aquisição, casos de aquisição e até mesmo trabalhem em suas tarefas pendentes. Eles também podem obter ajuda da equipe de compras usando Virtual Agent.

Para obter mais informações sobre Virtual Agent em geral, seus componentes, benefícios e interface básica do usuário, consulte Virtual Agent .

Sourcing and Procurement Operations Virtual Agent conversas e blocos de tópico

Uma conversa de tópico define o diálogo entre o Virtual Agent (bot de suporte de bate-papo) e o usuário, o que permite coletar informações para uma necessidade de negócio específica.

Você pode criar e reutilizar blocos de tópico para simplificar o processo de autoria e manutenção do tópico. Os blocos de tópico permitem que você reutilize procedimentos padrão em tópicos de conversa.

Como parte do produto Sourcing and Procurement Operations, a seguinte conversa de tópico Virtual Agent e blocos de tópicos reutilizáveis são fornecidos:

- Solicitação de compra de um fornecedor
  - ShoppingHub: Pesquisa do produto
  - ShoppingHub: check-out - Local de entrega
  - ShoppingHub: Check-out - Quantidade
  - ShoppingHub: check-out - Método de envio
  - ShoppingHub: Check-out – Data de entrega
  - ShoppingHub: Check-out - Motivo de compra
  - ShoppingHub: check-out - Forma de pagamento
- Ver minhas compras
  - Exibir RC ou PO
  - Exibir detalhes da compra
- Ver minhas tarefas de compras
  - Mais informações
  - Tarefa de seleção de fornecedor do PSM
  - Aprovação de compra do PSM
  - Tarefa de revisão de fatura do PSM
  - Tarefa de confirmação de recebimento do PSM
  - Tarefa de marco de confirmação do PSM

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Ver meus casos de compras: Exibir caso de compras
- Obtenha ajuda do Procurement do Procurement PSM Content

Para exibir apenas as funções de tópico reutilizáveis, navegue até a página Tópicos em Designer do Virtual Agent e selecione a guia **Blocos de tópicos**. Para obter informações detalhadas, consulte Blocos de tópicos reutilizáveis .

Instalar o Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations

Instale o Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations do ServiceNow Store.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin, virtual_agent_admin.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Ative os seguintes plug-ins:

Procedimento

1. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre a aplicação usando os filtros e a barra de pesquisa.
   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um aplicativo, pode ser necessário solicitá-lo em ServiceNow Store.

   Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .
3. Selecione **Instalar**.
4. Na caixa de diálogo de instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

   Os plug-ins e as aplicações dependentes serão listados se forem, estiverem ou precisarem ser instalados.
5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, selecione **Carregar dados de demonstração**.

   (Optional) Os dados de demonstração compreendem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

   Importante:
   Se você não carregar os dados de demonstração durante a instalação, eles não estarão disponíveis para serem carregados mais tarde.
6. Selecione **Instalar**.

Habilitar Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations

Habilite o Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations para iniciar o bate-papo com o Virtual Agent.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin, virtual_agent_admin.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O sistema de base fornece tópicos predefinidos Virtual Agent (conversas de chatbot). Para personalizar, duplicar e editar um tópico, consulte Designer do Virtual Agent.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Conversational Interfaces > Virtual Agent > Designer**.
2. No campo **Categoria**, selecione **Tópicos do PSM Virtual Agent**.
3. No campo **Tipo**, selecione **Tópicos**.
4. Selecione qualquer tópico para abri-lo e exibir o fluxo da conversa.
   - Para usar o tópico em uma conversa sem mudanças, selecione **Publicar**.
   - Para testar o tópico de conversa ativo publicado, selecione **Testar**.
   - Para duplicar o tópico e personalizá-lo, selecione **Duplicar**. Insira um nome para o tópico duplicado e selecione **Salvar**.

Nota:
É recomendável que você use o fluxo de conversa conforme entregue para obter os melhores resultados.

NLU suporte para Sourcing and Procurement Operations Virtual Agent

Você pode configurar Sourcing and Procurement Operations Virtual Agent para usar Compreensão da linguagem natural (NLU) para entender os significados das palavras e os contextos de palavras para inferir a intenção do usuário.

NLU fornece informações que o agente virtual usa para determinar o que os usuários desejam fazer e para extrair valores relevantes de sua entrada. Com NLU, seu agente virtual oferece uma experiência de conversa mais natural e envolvente.

Para obter mais informações, consulte Natural Language Understanding no Virtual Agent .

As seguintes intenções são fornecidas como parte do modelo Sourcing and Procurement Operations :

- #Procurar Shoppinghub
- #ExibirCompra
- #Tarefa de compra
- #ViewProcurementCase
- #Obter ajuda do Procurement

Configurar NLU para Sourcing and Procurement Operations Virtual Agent

Configure Compreensão da linguagem natural (NLU) para Sourcing and Procurement Operations Virtual Agent antes de bater papo com Virtual Agent para otimizar a experiência de pesquisa.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, virtual_agent_admin.
Você deve ter o seguinte plug-in instalado em sua instância: Modelos de linguagem natural para Sourcing and Procurement Operations. Para obter informações sobre como instalar o plug-in, siga este procedimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Treine e publique o modelo NLU.
   a. Navegar até **Workbench de NLU > Modelos**.
   b. Selecione **Modelo de operações de fornecimento e aquisição**.
   c. Selecione **Treinar** para treinar seu servidor de previsão pela primeira vez antes de começar.
   d. Selecione **Publicar** para publicar o modelo NLU.
2. Habilite NLU para Sourcing and Procurement Operations Virtual Agent.

   Nota:
   Esta é uma atividade única que você deve executar para garantir que NLU esteja habilitado para Virtual Agent em sua instância.

   a. Navegar até **Conversational Interfaces > Virtual Agent > Configurações gerais**.
   b. Selecione o botão de opção **Habilitar NLU no Virtual Agent** para habilitar NLU.
   c. No campo **Provedor de serviço de NLU**, selecione **ServiceNow NLU**.
   d. Selecione **Salvar**.
3. Integre NLU com Sourcing and Procurement Operations Virtual Agent.
   a. Navegar até **Conversational Interfaces > Virtual Agent > Designer**.
   b. No campo **Categoria**, selecione **Tópicos do PSM Virtual Agent**.
   c. No campo **Tipo**, selecione **Tópicos**.
   d. Selecione qualquer tópico para abri-lo.
   e. Selecione a guia **Propriedades**.
   f. Na seção **Configurar Natural Language Understanding (NLU)**, campo **Modelo de NLU**, selecione **Modelo de operações de fornecimento e aquisição**.
   g. No campo **Intenção associada**, selecione a intenção relevante.
   h. Selecione a guia **Fluxo**.
   i. Selecione a primeira entidade de entrada.
   j. Na seção **Propriedades de entrada do usuário**, no campo **Nome**, insira **Termo de serviço do produto**.
   k. No campo **Entidade associada**, selecione **SupplierProduct**.
   l. Selecione o **botão de opção Habilitar NLU no nó de entrada**.
   m. Selecione o botão **de opção Ignorar confirmação da entidade reconhecida**.
   n. Salve e publique o tópico.

Sourcing and Procurement Operations integração com soluções de fornecimento de terceiros

ServiceNow pode se integrar a soluções de fornecimento de terceiros para automatizar o processo de fornecimento no produto Sourcing and Procurement Operations. Uma estrutura de integração de fornecimento genérica e facilmente configurável é fornecida em Estrutura de integração de Source-to-Pay para permitir que os usuários especifiquem os critérios de negócios

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

para acionar uma integração. Essa estrutura de integração também pode se integrar a várias soluções de fornecimento de terceiros com base em diferentes critérios.

Os clientes podem criar o conector para essa ferramenta de terceiros ou encontrar um na ServiceNow Store.

Por exemplo, a Justmarkit, uma solução de terceiros, criou e certificou sua própria aplicação ServiceNow para a loja, que aproveita a estrutura de integração para se conectar ao sistema Fairmarkit. Para obter mais informações sobre essa integração, visite store .

Configuração de decisão

A tabela de decisão Regra de geração de evento de fornecimento em Sourcing and Procurement Operations ajuda os gerentes de fornecimento e as equipes de compras a configurar os critérios de negócios sob demanda, o que lhes proporciona flexibilidade para decidir sobre os tipos de solicitações que devem ser integrados a uma solução de fornecimento de terceiros. Se nenhuma decisão estiver configurada, as solicitações de fornecimento não serão enviadas para aplicações externas.

Quando um comprador solicita o preço de um item que deve ser obtido no ShoppingHub, as seguintes entradas de decisão são avaliadas automaticamente em ServiceNow:

- Solicitação de fornecimento
- Linha de compra

Para configurar uma decisão:

1. Navegar até **Automação de compras** > **Administração** > **Tabelas de Decisão**.
2. Selecione a tabela de decisão Regra de geração de evento de fornecimento.
3. Na lista relacionada Decisões, selecione **Novo**.
4. No campo **Rótulo**, insira um nome para o rótulo.
5. No campo **Resposta**, selecione um registro de resposta para a aplicação externa fornecida na tabela Registro de fornecimento de terceiros.

   Nota:
   Se não houver registros de aplicações externas na tabela Registro de fornecimento de terceiros, crie um com o seguinte:

   - Código de registro de fornecimento de terceiros: código definido pelo usuário a ser associado ao registro de fornecimento de terceiros.
   - Nome do registro de fornecimento de terceiros: nome do registro de fornecimento de terceiros a ser integrado com ServiceNow.

6. No campo **Condição**, configure as condições usando a solicitação de fornecimento e as entradas de decisão de linha de compra.

   Nota:
   Para enviar com êxito solicitações de fornecimento para a aplicação de terceiros externa aplicável, essas condições devem ser avaliadas como verdadeiras.

Tabelas de integração

Tabelas de integração são usadas para interagir com a aplicação de fornecimento de terceiros.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As informações relevantes necessárias para conduzir uma solicitação de qualquer coisa (RFx) na aplicação de terceiros são preparadas em ServiceNow e transferidas por meio de APIs para a aplicação de terceiros. As seguintes tabelas de integração são usadas para fazer isso:

- Fila de saída de fornecimento, que armazena as solicitações de fornecimento. Ele captura os itens que precisam ser obtidos junto com os requisitos do comprador, funcionário ou solicitante da entrada de fornecimento.
- Fila de saída da linha de fornecimento, que armazena as linhas de compra associadas às solicitações de fornecimento. Ele captura os detalhes do fornecedor que o comprador, funcionário ou solicitante deseja obter. Além disso, ServiceNow envia todos os outros fornecedores que fornecem o mesmo modelo de produto que o item que precisa ser obtido.
- Fase de lance de fornecimento, que é uma tabela de entrada usada como parte do processo de RFx. Ele é usado para obter as respostas do fornecedor para a RFx em tempo real da ferramenta de terceiros, de volta para a instância ServiceNow.
- Fila de saída do fornecedor premiado, que armazena os fornecedores premiados. Ele captura os detalhes do fornecedor que são concedidos em ServiceNowe compartilha esses dados com a ferramenta de terceiros para que eles compartilhem os ganhos ou perdas de negócios do prêmio com os fornecedores.

Fila de saída de fornecimento

Campo	Tipo de campo	Descrição
Cidade	Cadeia de caracteres	Cidade de entrega
País	Cadeia de caracteres	País de entrega
Data de término	Outra Data	Data de término do serviço
Data de entrega esperada	Outra Data	Data de entrega esperada do bem
Número da solicitação do fornecimento agrupado	Cadeia de caracteres	ServiceNownúmero de registro do evento de negociação de
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status de processamento da integração
Fabricante	Cadeia de caracteres	Nome do fabricante
Número de peça do fabricante	Cadeia de caracteres	Número de peça do fabricante
Orçamento máximo	Decimal	Orçamento interno fornecido pelo solicitante
Moeda preferencial	Cadeia de caracteres	Moeda preferencial da transação
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Mensagem de processamento de integração
Categoria do produto	Cadeia de caracteres	
Modelo de Produto	Cadeia de caracteres	Nome do modelo do produto. Obrigatório para itens do catálogo.
Descrição resumida do modelo do produto	Cadeia de caracteres	Descrição resumida do modelo do produto
Nome do produto	Cadeia de caracteres	Nome do produto. Obrigatório para itens fora do catálogo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fila de saída de fornecimento

Campo	Tipo de campo	Descrição
Tipo de produto	Cadeia de caracteres	Bem ou serviço
Motivo da compra	Cadeia de caracteres	Motivo interno para comprar este item
Quantidade	Inteiro	Quantidade fornecida pelo solicitante
Data de início	Outra Data	Data de início do serviço
Estado	Cadeia de caracteres	Estado de entrega
Rua	Cadeia de caracteres	Rua de entrega
Número da solicitação do fornecimento	Cadeia de caracteres	ServiceNowNúmero de registro da solicitação de fornecimento de
Descrição resumida da solicitação de fornecimento	Cadeia de caracteres	ServiceNowDescrição resumida da solicitação de fornecimento de
Status da solicitação de fornecimento	Cadeia de caracteres	Status do registro de admissão do solicitante (solicitação de fornecimento)
Encerramento de respostas do fornecedor	Outra Data	Anteriormente denominada Data de término dos lances. Este é o prazo para todos os fornecedores fornecerem uma resposta a uma RFx.
Nome da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	Nome da ferramenta de terceiros
ID de RFx da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	Número do evento da ferramenta de terceiros
Status do ID de RFx da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	Status do evento da ferramenta de terceiros
URL de RFx da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	URL do evento da ferramenta de terceiros
Unidade	Cadeia de caracteres	Unidade preenchida nos detalhes do produto
UNSPSC	Cadeia de caracteres	Código UNSPSC
CEP	Cadeia de caracteres	CEP de entrega

Fila de saída de linha de fornecimento

Campo	Tipo de campo	Descrição
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status de processamento da integração
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Mensagem de processamento de integração
Número da linha de compra	Cadeia de caracteres	ServiceNownúmero de registro da linha de compra de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fila de saída de linha de fornecimento

Campo	Tipo de campo	Descrição
Cabeçalho da fila de saída de fornecimento	Referência	Referência à tabela de saída de fornecimento
Número da solicitação do fornecimento	Cadeia de caracteres	ServiceNowNúmero de registro da solicitação de fornecimento de
Nome da empresa fornecedora	Cadeia de caracteres	Nome do fornecedor. Isso pode ser solicitado pelo solicitante ou pelo fornecedor existente que fornece um item do catálogo
Endereço de e-mail do fornecedor	Cadeia de caracteres	Endereço de e-mail do fornecedor
Número do ERP do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de identificação do fornecedor no sistema do ERP
Número do fornecedor	Cadeia de caracteres	ServiceNowRegistro do fornecedor de
Número de peça do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de peça do fornecedor

Estágio de oferta de fornecimento

Campo	Tipo de campo	Descrição
Número da solicitação do fornecimento agrupado	Cadeia de caracteres	ServiceNownúmero de registro do evento de negociação de
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status de processamento da integração
Fabricante	Cadeia de caracteres	Nome do fabricante
Número de peça do fabricante	Cadeia de caracteres	Número de peça do fabricante
Moeda preferencial	Cadeia de caracteres	Moeda preferencial da transação
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Mensagem de processamento de integração
Categoria do produto	Cadeia de caracteres	
Modelo de Produto	Cadeia de caracteres	Nome do modelo do produto. Obrigatório para itens do catálogo.
Descrição resumida do modelo do produto	Cadeia de caracteres	Descrição resumida do modelo do produto
Nome do produto	Cadeia de caracteres	Nome do produto. Obrigatório para itens fora do catálogo. Este é um campo obrigatório.
Tipo de produto	Cadeia de caracteres	Bem ou serviço
Número da linha de compra	Cadeia de caracteres	ServiceNownúmero de registro da linha de compra de
Número da cotação	Cadeia de caracteres	Número da cotação de volta da solicitação de cotação (RFQ)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estágio de oferta de fornecimento

Campo	Tipo de campo	Descrição
Preço de cotação	Cadeia de caracteres	Cotar preço unitário de volta da RFQ
Valor da remessa	Cadeia de caracteres	Valor de envio da cotação da RFQ
ID da fila de saída de fornecimento	Cadeia de caracteres	Referência à tabela de saída de fornecimento
Número da solicitação do fornecimento	Cadeia de caracteres	ServiceNowNúmero de registro da solicitação de fornecimento de. Este é um campo obrigatório.
Descrição resumida da solicitação de fornecimento	Cadeia de caracteres	ServiceNowDescrição resumida da solicitação de fornecimento de
Endereço do fornecedor	Cadeia de caracteres	Local do fornecedor: endereço
Cidade do fornecedor	Cadeia de caracteres	Cidade do fornecedor encontrada na cotação
Nome da empresa fornecedora	Cadeia de caracteres	Nome do fornecedor. Este é um campo obrigatório.
País do fornecedor	Cadeia de caracteres	País do fornecedor encontrado na cotação
Condado/Distrito do fornecedor	Cadeia de caracteres	Local do fornecedor: condado ou distrito
Data da entrega do fornecedor	Data/Hora	Data de entrega do bem pelo fornecedor
Endereço de e-mail do fornecedor	Cadeia de caracteres	Endereço de e-mail do fornecedor encontrado na cotação
Data do término do fornecedor	Data/Hora	Data de término do fornecedor do serviço
Número do ERP do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de identificação do fornecedor no sistema do ERP
Número de fax do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de fax do fornecedor encontrado na cotação
Lead time do fornecedor (dias)	Cadeia de caracteres	Prazo do fornecedor
Anotações do fornecedor	Cadeia de caracteres	Anotações do fornecedor, se houver
Número do fornecedor	Cadeia de caracteres	ServiceNowRegistro do fornecedor de
Número de peça do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de peça do fornecedor
Número da caixa postal do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número da caixa postal do fornecedor encontrado na cotação
Número de telefone primário do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de telefone primário do fornecedor encontrado na cotação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estágio de oferta de fornecimento

Campo	Tipo de campo	Descrição
Quantidade do fornecedor	Cadeia de caracteres	Quantidade do fornecedor encontrada na cotação. Este é um campo obrigatório.
Região do fornecedor	Cadeia de caracteres	Local do fornecedor: região
Data do início do fornecedor	Data/Hora	Data de início do serviço pelo fornecedor
Estado/Província do fornecedor	Cadeia de caracteres	Estado do fornecedor encontrado na cotação
Endereço do fornecedor	Cadeia de caracteres	Local do fornecedor: endereço
Site do fornecedor	Cadeia de caracteres	Site do fornecedor, se fornecido na cotação
CEP do fornecedor	Cadeia de caracteres	CEP do fornecedor encontrado na cotação
Nome da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	
ID de RFx da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	Número do evento da ferramenta de terceiros
Status do ID de RFx da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	Status do evento da ferramenta de terceiros
URL de RFx da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	URL do evento da ferramenta de terceiros
Unidade	Cadeia de caracteres	Unidade preenchida nos detalhes do produto. Este é um campo obrigatório.
UNSPSC	Cadeia de caracteres	Código UNSPSC

Fila da saída do fornecedor premiado

Campo	Tipo de campo	Descrição
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status de processamento da integração
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Mensagem de processamento de integração
Número da linha de compra	Cadeia de caracteres	ServiceNownúmero de registro da linha de compra de
Número da requisição de compra	Cadeia de caracteres	ServiceNowNúmero do registro de requisição de compra de criado após a outorga
Quantidade	Inteiro	Valor da quantidade concedida
Número da solicitação do fornecimento	Cadeia de caracteres	ServiceNowNúmero de registro da solicitação de fornecimento de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fila da saída do fornecedor premiado

Campo	Tipo de campo	Descrição
Nome da empresa fornecedora	Cadeia de caracteres	Fornecedor premiado em ServiceNow
Número do ERP do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de identificação do fornecedor no sistema do ERP
Número do fornecedor	Cadeia de caracteres	ServiceNowRegistro do fornecedor de
URL de RFx da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	URL do evento da ferramenta de terceiros

Processo de integração

- Se uma integração for acionada, considerando que os critérios de negócios aplicáveis são definidos na tabela de decisão e uma solicitação de preço iniciada por um comprador no ShoppingHub atende aos critérios, uma solicitação de fornecimento e um evento de negociação são criados sistematicamente na aplicação Sourcing and Purchasing Automation.
- Os dados relevantes são preenchidos na fila de saída de fornecimento e nas tabelas da fila de linha de saída de fornecimento, que podem ser processados pela solução de terceiros de acordo, para iniciar uma RFx em sua plataforma. O evento de negociação também é criado para a solicitação de fornecimento integrado.

  Nota:
  Depois que uma solicitação de fornecimento é criada e publicada na tabela da fila de saída de fornecimento, a ferramenta de terceiros responsável pelo processamento dessa solicitação de fornecimento é identificada e armazenada no campo **Nome da ferramenta de terceiros**.

- Uma propriedade do sistema para a data de encerramento das respostas do fornecedor (sn_spend_intg.u_bits.end.date) define o valor do campo de **encerramento das respostas do fornecedor** no evento de negociação e na solicitação de fornecimento para após a criação do evento de negociação, mais o número de dias definidos. O valor padrão é três dias. O gerente de fornecimento pode substituir este valor manualmente ao atualizar este campo no registro do evento de negociação.

  Nota:
  Um trabalho programado pode ser configurado na instância ServiceNow para verificar se a data de encerramento das respostas do fornecedor foi atingida (também conhecida como hoje). Quando terminar, ServiceNow para de receber lances de fornecedores e move todas as negociações de fornecedor individuais para o estado Preço obtido e, em seguida, para Requer decisão. O gerente de fornecimento ou executante pode conceder a um fornecedor o negócio. O carimbo de data/hora da data de encerramento das respostas do fornecedor é 23:59:59 do dia em que os lances são encerrados, no formato de data/hora UTC. Como gerente de fornecimento, você também pode decidir fechar os lances agora, com a data e o carimbo de data/hora de agora, e prosseguir com o fluxo de concessão sem qualquer tempo de espera.

- Se a data de encerramento das respostas do fornecedor mudar na solicitação de fornecimento, essa atualização será enviada para a fila de saída de fornecimento. O campo **Fechar respostas do fornecedor** é atualizado. Além disso, se uma solicitação de fornecimento ou linha de compra for cancelada, esse status também será enviado de volta para a solicitação de fornecimento ou para as tabelas de saída da linha de compra, respectivamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
A data de encerramento das respostas do fornecedor é somente leitura na solicitação de fornecimento, mas qualquer mudança na data de encerramento das respostas do fornecedor no evento de negociação é acumulada para a solicitação de fornecimento.

- Se houver um erro ao inserir registros novos ou atualizados nesta tabela, o status da integração será atualizado para Falha. A solicitação de fornecimento neste ponto está no estado Reenvio pendente. Os detalhes do erro são capturados no campo **Mensagem de processamento** e a tarefa de erro de integração é exibida. O especialista em compras deve solucionar o erro e reenviar a solicitação de fornecimento e o evento de negociação selecionando o botão **Reenviar**.

Nota:
Atualmente, os erros são registrados somente na tabela Fila de saída de fornecimento.

- Os fornecedores são convidados a participar de uma oferta e se envolver por meio da plataforma de aplicativos de terceiros.
- Quando as cotações são retornadas, a tabela de fase de lance de fornecimento é preenchida pela solução de terceiros e as informações são processadas internamente em ServiceNow usando um mapa de transformação para preencher as linhas de compra na solicitação de fornecimento.

Nota:
Quando uma RFx é criada ou concedida na ferramenta de terceiros, os compradores e os gerentes de fornecimento são notificados por e-mails e alertas de Shopping Hub e Espaço de Source-to-Pay respectivamente. Os compradores e gerentes de fornecimento também são notificados sobre lances rejeitados, independentemente da integração.

- Se lances de fornecedor adicionais forem retornados da solução de terceiros, uma lógica existente em ServiceNow determinará se um novo fornecedor, registro de produto do fornecedor ou ambos devem ser criados.
- Depois que a outorga é concluída em ServiceNow, essas informações são enviadas de volta ao terceiro usando a tabela de saída de outorga. A concessão também pode ser feita na ferramenta de terceiros. Nesse caso, os dados são recebidos por ServiceNow.

Para obter informações sobre o fluxo de solicitação de fornecimento, consulte Solicitaçãode fornecimento. Para obter mais informações, consulte Comparar cotações e selecionar um fornecedor.

Sourcing and Procurement Operations integração com Vendor Risk Management

Aproveite as capacidades de avaliação de risco do fornecedor relevantes integrando Sourcing and Procurement Operations com Gestão de riscos do fornecedor.

Os seguintes recursos podem ser aproveitados pelos clientes se eles tiverem as aplicações Sourcing and Procurement Operations e Gestão de riscos do fornecedor instaladas:

- Conexão entre as tabelas Empresa e Fornecedor por meio do campo **Empresa relacionada**. Além disso, aproveite as propriedades nas tabelas para sincronizar outros campos entre as duas tabelas a seu critério.
- Exibição de avaliações de hierarquização e avaliações de risco para um fornecedor na tabela Fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Função de revisor de risco do fornecedor como especialista em compras.
- Adicionar membros ao grupo Governança, risco e conformidade (GRC), contendo a nova função de proprietário da tarefa de compra.
- Automação do campo **Avaliação de risco válida** na tabela Fornecedor.
- Aprimoramentos do caso existente Conduzir uma avaliação de risco do fornecedor.
- Criando um novo caso de Realizar uma avaliação de hierarquização do fornecedor. Isso é acionado automaticamente com base no requisito especificado na **avaliação de hierarquização necessária?** campo na tabela Fornecedor.

Nota:
Isso é exclusivo da aplicação Purchase Automation Integration with Risk Assessment e não está disponível se o cliente tiver Sourcing and Procurement Operations sozinho.

Aplicação Purchase Automation Integration with Risk Assessment

Os clientes podem usar a aplicação Purchase Automation Integration with Risk Assessment para aproveitar determinados recursos se eles tiverem os aplicativos Sourcing and Procurement Operations e Gestão de riscos do fornecedor instalados.

Com esta aplicação, o campo **Empresa relacionada** é padronizado a partir da aplicação atual. Este novo campo de referência é exibido no campo **Empresa global** como uma referência à tabela Empresa. Este campo só está disponível quando as aplicações Gestão de riscos do fornecedor e Sourcing and Procurement Operations estão instaladas. Além disso, as listas relacionadas Avaliações de hierarquização e Avaliações de risco na tabela Fornecedor só estão disponíveis quando as aplicações Gestão de riscos do fornecedor e Sourcing and Procurement Operations estão instaladas.

Conexão de tabela da empresa

Dois novos campos são adicionados, um na tabela Fornecedor chamada **Empresa relacionada**e outro na tabela Empresa chamada **Fornecedor** que faz referência à tabela Fornecedor.

Ao abrir qualquer registro de fornecedor existente na tabela Fornecedor, você pode vinculá-lo a um registro existente na tabela Empresa com o campo **Empresa relacionada**. Se esse registro não existir, o administrador de aquisições criará um registro na tabela Empresa para estabelecer a conexão.

Quando você cria um novo registro de fornecedor na tabela Fornecedor, um novo registro de fornecedor é criado automaticamente na tabela Empresa com referência somente leitura para a tabela Fornecedor.

Visibilidade de avaliação de risco válida na tabela Fornecedor

As avaliações de hierarquização e de risco em um fornecedor podem ser criadas no registro do fornecedor na aplicação Gestão de riscos do fornecedor. Essas avaliações ficam visíveis na tabela Fornecedor como listas relacionadas, para validar qualquer fornecedor em Sourcing and Procurement Operations. Um especialista em compras, contendo a função de Revisor de avaliação do fornecedor, pode ler qualquer dado de avaliação de risco do fornecedor.

Para obter informações sobre avaliações de hierarquização e de risco em um fornecedor, consulte Gerenciar avaliações de hierarquização do fornecedor e Gerenciar avaliações de risco do fornecedor.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tradução automática

Avaliação de risco do fornecedor válida

Para determinar se um fornecedor tem uma avaliação de risco válida, um trabalho programado é executado e o administrador do sistema do cliente pode configurar sua frequência. Este trabalho mantém o campo **Avaliação de risco válida** na tabela Fornecedor atualizado, com base no campo Classificação de **risco válida até** nas avaliações de risco na tabela Avaliações de risco do fornecedor.

Uma avaliação de risco é considerada válida quando:

- A data de hoje é igual ou anterior à data definida no campo **Classificação de risco válida até**.
- O valor no campo **Avaliação de risco válida** na tabela Fornecedor é Sim.

Um caso Conduzir uma avaliação de risco do fornecedor será criado se uma avaliação de risco for inválida. As avaliações de risco podem ser acionadas manualmente pelo Gerenciador de riscos do fornecedor ou automaticamente a partir de qualquer mudança na classificação de hierarquização do fornecedor.

Aprimorando o caso Conduzir uma avaliação de risco do fornecedor

Um gerente de risco do fornecedor pode ser atribuído ao caso Conduzir uma avaliação de risco do fornecedor para validar os riscos de um fornecedor e garantir que o fornecedor não represente riscos para a empresa.

O caso existente Conduzir uma avaliação de risco do fornecedor foi aprimorado de forma que:

- O grupo GRC contém a função de proprietário da tarefa de compra, com visibilidade e acesso ao caso.
- O caso tem uma lista relacionada das avaliações de risco, válidas e expiradas, para melhor visibilidade.

Criando um novo caso de Realizar uma avaliação de hierarquização do fornecedor

Um novo caso de Realizar uma avaliação de hierarquização do fornecedor pode ser criado em qualquer um destes métodos e atribuído ao gerente do grupo do GRC:

- Automaticamente, acionado com base no requisito especificado na **avaliação de hierarquização necessária?** campo na tabela Fornecedor. Se a classificação de risco do fornecedor relacionado for crítica, alta ou vazia, um caso de Realizar uma avaliação de hierarquização do fornecedor será acionado automaticamente.

  Nota:
  Isso é exclusivo da aplicação Purchase Automation Integration with Risk Assessment e não está disponível se o cliente tiver Sourcing and Procurement Operations sozinho.

- Manualmente, por um cliente.

Você pode personalizar este caso por meio dos modelos de caso de Avaliação de hierarquização do fornecedor, definindo o campo Decisão de fornecimento **dependente do caso** para decidir se este caso deve impedir que a solicitação de fornecimento seja movida para o estado Requer decisão. O valor padrão deste campo é **Sim**. Nesse cenário, se todas as linhas de requisição de compra estiverem no estado Preço obtido e houver outros casos ainda em aberto, a solicitação de fornecimento será movida para o estado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aguardando conclusão da tarefa. Quando os casos em aberto são encerrados, a solicitação de fornecimento é movida para o estado Requer decisão. Quando o campo **Decisão de fornecimento dependente do caso** estiver definido como **Não**e se todas as linhas de requisição de compra estiverem no estado Preço obtido, a solicitação de fornecimento estará no mesmo estado Preço obtido, mesmo se outros casos estiverem abertos.

Se a solicitação de fornecimento for convertida em uma solicitação de compra, o caso ficará disponível para ser concluído na requisição de compra.

Nota:
Todas as avaliações de hierarquização de um fornecedor são exibidas em listas relacionadas.

Para obter mais informações sobre solicitações de fornecimento, tarefas de compra e casos de aquisição, consulte Solicitação de fornecimento e Tarefas de compra e casos de compras.

Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de projetos

Elimine os esforços manuais de vincular ordens de compra a projetos integrando Sourcing and Procurement Operations com Strategic Portfolio Managementde Gestão de projetos.

O plug-in Procurement with Project Management (sn_spend_ppm) fornece essa integração. Este plug-in tem dependências nas seguintes aplicações:

- Arquitetura comum para Source-to-Pay
- Padrão do PPM

Importante:
O administrador deve atribuir manualmente o Usuário do projeto de TI, que é uma função licenciada, ao comprador para que ele exiba os detalhes do projeto durante a finalização da compra.

Com esta integração, os gerentes de projeto ou os compradores podem associar uma compra a um projeto, o que fornece o motivo para fazer a compra, mas também cria automaticamente planos de custo e linhas de despesa para esse projeto. Isso permite que gerentes de projeto, compradores e especialistas em compras rastreiem facilmente os custos planejados sempre que uma compra for feita para um projeto Gestão de projetos e realizem os custos reais sempre que uma fatura for paga para uma compra de projeto Gestão de projetos.

Impacto no check-out e nos detalhes da compra

Quando esta aplicação estiver instalada, você deverá responder à pergunta adicional **Esta é uma compra para um projeto existente?** durante a finalização de compra. Se sua resposta for afirmativa, você deve selecionar seu projeto na lista para prosseguir com o check-out.

Cada nome de projeto está associado a um número de demanda, ambos preenchidos automaticamente no campo **Motivo de compra**. Você pode adicionar mais informações no campo **Motivo da compra**, se quiser. Ao concluir a finalização da compra, esses detalhes são exibidos na página de detalhes da compra.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

Se esta compra não for feita para um projeto existente, você deverá mencionar o motivo da compra no campo **Motivo** da compra para prosseguir com o check-out.

Durante a finalização de compra completa, você pode selecionar um projeto para a compra inteira ou individualmente no nível do produto.

Você não pode selecionar um projeto para uma compra de crédito.

Impacto na linha de solicitação de compra e nas tabelas de linha de ordem de compra

Quando uma solicitação de compra é criada, você pode configurar o layout do formulário Detalhes de compra na tabela de linhas de solicitação de compra para exibir o campo **Projeto**. Este campo faz referência ao registro de demanda selecionado. Da mesma forma, quando uma linha de solicitação de compra é convertida em uma linha de ordem de compra, você pode configurar o layout do formulário Detalhes do resumo na tabela de linha de ordem de compra para exibir o mesmo campo de **projeto**.

Como parte dessa integração, sempre que uma compra é solicitada como parte de uma demanda ou projeto, um plano de custo é criado automaticamente em associação com essa linha de ordem de compra. Você pode configurar o layout do formulário Detalhes do resumo na linha da ordem de compra para exibir o novo campo **Plano de custo**. Uma lista relacionada de Linhas de ordem de compra também é adicionada ao registro do plano de custo correspondente. No formulário de Plano de custo, o campo **Custo total planejado** é preenchido automaticamente com base em quando a ordem de compra foi gerada. O campo **Custo total real** é preenchido com base na fatura e na criação da linha de despesa.

Para obter informações sobre como configurar um layout de formulário, consulte Configuração do layout de formulário .

Impacto nas tabelas de linha de fatura e linha de despesa

Quando uma fatura é criada e a fatura e a linha da fatura estão no estado Pago, uma linha de despesa é criada automaticamente para o projeto. Esta linha de despesa tem uma referência de lista relacionada de Linhas de fatura.

Para obter mais informações sobre a criação de faturas, consulte Faturas.

Impacto da demanda e do ciclo de vida do projeto em Sourcing and Procurement Operations fluxos

Quando uma demanda é convertida em um projeto como parte da demanda e do ciclo de vida do projeto:

- O número da demanda não está disponível para seleção durante o check-out.
- Quando uma linha de solicitação de compra que usa esse número de demanda é convertida em uma linha de ordem de compra, esta última faz referência ao projeto e não ao número da demanda.
- O plano de custo faz referência ao projeto recém-criado e não ao selecionado inicialmente pelo comprador.
- Quando uma fatura é criada, a linha de despesa associada faz referência ao projeto e não ao número da demanda.

Quando uma demanda ou projeto está em um estado fechado:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O número da demanda ou do projeto não está disponível para seleção durante o check-out.
- Os planos de custo e as linhas de despesa não são criados para demandas e projetos encerrados. No entanto, se um plano de custo já tiver sido criado para uma demanda ou projeto encerrado, as linhas de despesa continuarão a ser geradas automaticamente até que todas as faturas sejam pagas.

Impacto na solicitação de fornecimento

Ao solicitar o preço de um produto que não tem preço disponível, você deve responder à pergunta adicional **Esta é uma compra para um projeto existente?**. Se sua resposta for afirmativa, você deverá selecionar seu projeto na lista para prosseguir com o envio da solicitação. No envio bem-sucedido, os detalhes do projeto e da demanda são exibidos no registro de solicitação de fornecimento.

Como comprador, você pode comparar o preço da sua compra, selecionar um fornecedor e prosseguir para o check-out.

Impacto na solicitação de compra fora do catálogo

Ao solicitar uma cotação de um produto que não está disponível no catálogo do ShoppingHub, você deve responder à pergunta adicional **Esta é uma compra para um projeto existente?**. Se sua resposta for afirmativa, você deverá selecionar seu projeto na lista para prosseguir com o envio da solicitação.

Notificações por e-mail

Quando uma ordem de compra associada a uma demanda ou projeto é criada, atualizada ou cancelada, o gerente de demanda ou o gerente de projeto atribuído recebe uma notificação por e-mail sobre seus impactos nos planos de custo da demanda ou do projeto.

Sourcing and Procurement Operations Integração com Celonis

Identifique ineficiências no processo de negócios do cliente, entenda o impacto nos negócios e obtenha informações sobre as causas raiz, integrando Sourcing and Procurement Operations ao Celonis.

Algumas informações fornecidas pelo Celonis estão listadas aqui.

- Termos de pagamento inconsistentes: quando os termos de pagamento acordados com o fornecedor são 45 líquidos no registro primário do fornecedor, mas as faturas têm um prazo de pagamento anterior, como 15 líquidos ou 30 líquidos. Esses termos de pagamento inconsistentes, se não forem reconhecidos, podem levar a um uso ineficiente do capital de giro, e os dias de pagamento pendentes do cliente podem ser reduzidos.
- Fornecedores duplicados: quando um mesmo fornecedor é criado incorretamente duas vezes, por exemplo, "California Academy of Sciences" e "California Academy of Sciences". Esses registros duplicados podem confundir os usuários finais, com algumas faturas sendo criadas para o primeiro fornecedor e outras para o segundo. Isso torna a reconciliação de conta do fornecedor difícil e propensa a fraudes, em que a mesma fatura pode ser registrada para ambos os fornecedores.
- Faturas duplicadas: quando a mesma fatura do fornecedor é registrada duas vezes. Isso pode ocorrer porque ele foi inserido uma vez com base na fatura enviada por e-mail e reinserido por outro especialista em contas a pagar mais tarde, quando a cópia física da fatura foi recebida do departamento de correspondência de entrada. Essas faturas, se não identificadas, podem resultar em excesso de reserva de uma fatura e pagamento em duplicidade ao fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Risco de faturas de pagamento atrasado: quando algumas faturas estão em espera porque o preço faturado é ligeiramente maior do que a tolerância definida, por exemplo, 0,5% acima da tolerância. Nesses casos, o deve ser liberado para que o pagamento possa ser feito a tempo.
- Conta bancária do fornecedor ausente: quando a configuração do método de pagamento no fornecedor é eletrônica, mas a conta bancária está ausente. Os pagamentos para esses fornecedores são identificados durante a execução do lote de pagamento que acontece em torno da data de vencimento. Isso eventualmente atrasa o pagamento ao fornecedor e afeta o relacionamento com o fornecedor. O ideal é que esses problemas sejam identificados com antecedência para que as informações ausentes possam ser coletadas do fornecedor bem antes da data de vencimento.

Essas informações são valiosas e têm um impacto direto nos negócios, em termos de uso ineficiente de dinheiro, gastos excessivos ou impacto adverso no relacionamento com o fornecedor. Com essa integração, as informações fornecidas pelo Celonis são facilmente consumidas pelo fluxo de trabalho de baixo código intuitivo da Now Platform para criar experiências de playbook que orientam os usuários nos processos de como resolver esses problemas.

Fluxo de trabalho e experiência de playbook para integração do Celonis

Os fluxos de trabalho para as várias informações fornecidas pelo Celonis são criados com a ajuda do componente Playbooks fornecido pela Now Platform. Para obter mais informações sobre este componente, consulte Designer de automação de processos .

Veja um exemplo de informações de prazo de pagamento inconsistentes fornecidas pela Celonis e um sistema de ponta a ponta criado para automatizar o trabalho dos usuários.

Criar um fluxo em Playbooks:

- Inclua os dados da API do Celonis, crie um caso de compras e atribua-o a um usuário ou grupo. Esses casos são exibidos na página principal Espaço de Source-to-Pay do usuário atribuído.
- Os clientes podem configurar várias opções, como atualizar o ERP diretamente do playbook do caso ou fazer login manualmente no ERP para atualizar os dados.
- Os clientes podem configurar as etapas de fechamento, como enviar um e-mail ao fornecedor com as informações de que os termos de pagamento foram atualizados para o prazo original acordado registrado no registro primário. Os clientes também podem marcar uma cópia deste e-mail para o gerente com as informações de fechamento do caso.

Configure a experiência do playbook para incluir as seguintes informações relevantes:

- Etapas para resolver o caso.
- Exibir as informações relevantes no playbook para que os usuários possam tomar as decisões apropriadas.
- Capacidade de executar pesquisas para que o proprietário do caso possa pesquisar artigos de conhecimento em casos semelhantes e saber como eles foram resolvidos.
- Tarefas integradas no próprio playbook, como atualização direta do ERP, o que garante que todo o trabalho que deve ser feito possa ser feito no próprio playbook sem a necessidade de fazer login em qualquer outro sistema do ERP.

Para obter mais informações sobre como configurar sua experiência de playbook, selecione aqui.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gatilhos do Celonis para Sourcing and Procurement Operations

Uma carga de amostra da Celonis para incompatibilidade de prazo de pagamento é fornecida.

```
{
   "Supplier": "PolyTec",
   "Supplier City": "Munich",
   "Supplier Country": "DE",
   "Purchase Order": "PO10008760",
   "Invoice Number": 9350035113,
   "Payment Block Reason": "Payment Term Mismatch",
   "Due Date": "5/15/21",
   "Priority Vendor": "Yes",
   "Invoice Amount": 160725.03,
   "Payment Term (Invoice)": "NET 30",
   "Payment Term (Master Data)": "NET 60"
 }
```

A carga útil de entrada do Celonis é armazenada em uma tabela de preparação personalizada, de onde é processada por meio de uma regra de negócios ou designer de fluxo para criar um caso e linhas de caso correspondentes. Você pode aproveitar os tipos de caso existentes ou criar um novo tipo de caso conforme necessário, que pode ser atribuído a usuários ou grupos. Crie um novo tipo de caso adicionando uma nova opção à coluna Tipo de caso. Um playbook correspondente pode ser acionado para este tipo de caso para ajudar na execução do caso, conforme explicado acima.

Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de serviços de campo

O plug-in Procurement for Field Service Management (com.snc.fsm_psm_mobile) fornece uma integração entre as aplicações Gestão de serviços de campo e Sourcing and Procurement Operations.

Um agente de serviço de campo trabalhando na conclusão de uma tarefa de ordem de serviço específica pode exibir o inventário de ativos, localizar as peças que estão disponíveis nos depósitos em tempo real e fornecê-las de acordo com o requisito. Com esta integração, um agente de serviço de campo pode se envolver com compras e fazer um pedido para comprar uma peça necessária de um fornecedor.

Esta funcionalidade está disponível somente no seu dispositivo móvel por meio do aplicativo móvel do agente.

Nota:
Esta aplicação de integração pertence à equipe Gestão de serviços de campo. Para usar esta aplicação, é necessária uma licença para Gestão de serviços de campo e Sourcing and Procurement Operations.

Mudanças na aplicação Gestão de serviços de campo

Na aplicação Gestão de serviços de campo, esta integração adiciona uma lista relacionada de ordens de compra ao formulário de requisito de peça no seu dispositivo móvel. Esta lista mostra os detalhes do pedido da compra feita com um fornecedor.

Além disso, o botão **Solicitar peça** foi adicionado, o que permite que um agente de serviço de campo compre a peça se ela não estiver disponível no inventário ou em qualquer depósito físico.

Na guia **Inventário**, os applets **Minhas compras** e **Minhas tarefas pendentes de compra** foram adicionados da aplicação Shopping Hub para celular para fornecer aos agentes de serviço

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de campo visibilidade de suas compras e tarefas pendentes. No entanto, essas listas estarão disponíveis somente se o aplicativo "Better juntos" estiver instalado.

Na guia **Inventário**, o applet **Meu inventário** exibe os ativos que são criados ao criar linhas de ordem de transferência de Gestão de serviços de campo, bem como ativos que são criados ao confirmar a entrega de produtos de um fornecedor de Sourcing and Procurement Operations. Os ativos criados na tabela Uso de ativo também são exibidos aqui.

Integrar ao Gestão de serviços de campo

Gestão de serviços de campo fornece uma integração com a aplicação Sourcing and Procurement Operations. Com esta integração, um agente de serviço de campo pode se envolver com compras e fazer um pedido para comprar uma peça necessária de um fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Plug-ins**.
2. Pesquise o plug-in Procurement for Field Service Management (com.snc.fsm_psm_mobile).

   Nota:
   Para ativar este plug-in, há uma dependência na aplicação Shopping Hub para celular. Para obter mais informações sobre como configurar Gestão de serviços de campo e plug-ins adicionais, consulte .

3. Selecione **Ativar**.

Solicite as peças necessárias usando o aplicativo móvel do agente

Faça um pedido de uma peça necessária para concluir uma tarefa de ordem de serviço específica, a partir do fluxo Sourcing and Procurement Operations, usando o aplicativo móvel do agente.

Antes de Iniciar

Para solicitar uma peça com sucesso, verifique se os modelos de produto usados por Gestão de serviços de campo estão alinhados aos produtos do fornecedor.

Função necessária: wm_agent, wm_dispatcher, fsm_agent ou sn_shop.shopper

Procedimento

1. Faça login na sua instância no aplicativo móvel do agente.
2. Na seção **Minhas tarefas**, selecione a tarefa de pedido de trabalho com a qual você deseja trabalhar.
3. Toque na guia **Peças**.
4. Na seção **Requisitos da peça**, selecione a peça necessária para concluir a tarefa de ordem de serviço.
5. Toque **em Solicitar peça**.
6. Na seção **Disponível para compra**, selecione o produto para o qual você deseja fazer um pedido.

   Esta seção exibe todos os produtos do fornecedor associados ao modelo de produto do requisito de peça.

   Nota:
   Somente produtos com preços disponíveis são exibidos aqui. Além disso, todos os critérios para que os produtos fiquem visíveis no ShoppingHub, como controles de compra, também são aplicados aqui.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O fluxo de finalização de compra rápida é acionado no ShoppingHub e os detalhes da finalização de compra são preenchidos automaticamente.

Nota:
Os campos **Quantidade** e **Data de entrega** são preenchidos automaticamente a partir do requisito da peça, mas são editáveis.

7. Edite os campos de finalização de compra conforme necessário.
8. Insira o motivo da compra no campo **Motivo** da compra.
9. Toque **em Concluir check-out**.
   Uma mensagem de confirmação informando que sua compra foi encaminhada com sucesso para aprovação é exibida, junto com o número da linha de requisição de compra.

Nota:
Como agente do FSM, se você não conseguir fazer check-out de produtos no aplicativo Agent do PSM e da experiência móvel do FSM, instale o script de correção depois de instalar os aplicativos fms-psm-mobile e expense-uib-portal. O script de correção atualiza o link de check-out rápido para a página MESP correta.

O que Fazer Depois

Na tela de confirmação do pedido, toque **em Retornar à tarefa de pedido de trabalho** se quiser voltar para a tela de detalhes da tarefa de pedido de trabalho.

Validação de origem do ERP em objetos Sourcing and Procurement Operations

Sourcing and Procurement Operations oferece suporte à integração de vários ERPs que permite usar diferentes sistemas de ERP para diferentes regiões ou linhas de negócios, conforme necessário.

Sempre que Sourcing and Procurement Operations se integra a vários ERPs, ele valida o ERP de onde os dados primários estão sendo buscados. Ele também garante que os dados da transação sejam roteados para o ERP correto com o conjunto correto de atributos. Para validar a origem do ERP para selecionar atributos corretos para objetos Sourcing and Procurement Operations e para oferecer suporte à integração de vários ERPs, essas atualizações são habilitadas.

Moeda FX e taxas de conversão

As taxas de conversão da tabela Taxas de câmbio financeiras (sn_fin_fx_rate) são usadas. Esta tabela tem uma coluna Origem do ERP e registros como requisição de compra e ordem de compra também estão vinculados à coluna Origem do ERP. Ao usar a entidade jurídica e obter uma origem do ERP da entidade jurídica, a taxa de conversão correta é derivada.

O valor da moeda Fx2 é convertido no valor da moeda local da entidade jurídica e no valor da moeda do relatório da entidade jurídica usando a taxa de conversão da tabela Taxas de câmbio financeiras. Todos esses valores convertidos são armazenados na tabela Moedas FX do PSM (sn_shop_fx_currency_instance).

Shopping Hub

Transações em moeda estrangeira são compatíveis. Uma transação em moeda estrangeira é aquela em que a moeda do contrato, também conhecida como moeda da transação, é diferente da moeda local da entidade jurídica. Por exemplo, se um funcionário cuja entidade jurídica tem a moeda local USD comprar algo que esteja na moeda do contrato de EUR,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

isso se tornará uma transação em moeda estrangeira. Nesses casos, o valor do contrato é convertido na moeda local da pessoa jurídica no carrinho de compras usando a taxa de câmbio da tabela Taxas de câmbio financeiras (sn_fin_fx_rate), em que a origem do ERP na tabela Taxas de câmbio financeiras corresponde à origem do ERP ou entidade jurídica do funcionário.

Além disso, as requisições de compra são divididas com base na moeda das linhas de requisição de compra. A moeda local da entidade jurídica é usada para fazer as conversões durante o check-out.

Centro de custos e conta do GL

Os valores do centro de custos e da conta do GL são restritos pela origem do ERP no objeto. A entidade jurídica do objeto é considerada e a origem do ERP é buscada. Quando um usuário atualiza o registro, somente os centros de custos que têm origens de ERP correspondentes são exibidos no Espaço de Source-to-Pay.

Nota:
Essas validações são aplicadas somente quando uma entidade jurídica foi configurada para integração com ERPs. Se você configurou a integração com um ERP, verá os dados com a mesma origem de ERP, evitando erros de downstream durante a integração.

Se houver algum registro com diferentes origens de ERP, uma tarefa de erro de integração será gerada. Este é um indicador para o executante corrigir o registro antes de processá-lo.

API de gastos

A API *Spendint* fornece endpoints que enviam informações de catálogo, preço, disponibilidade, pedido, remessa e fatura de um terceiro para a instância ServiceNow. Esta API faz parte da aplicação Estrutura de integração de Source-to-Pay.

Esta API requer a aplicação da loja Procurement Integration Framework (com.glide.sn_spend_intg) e é fornecida no namespace `sn_spend_intg`.

Para acessar essa API, você deve ter a função sn_spend_intg.procurement_integrator.

Registro de terceiros para PIF e PFTF

Integre um fornecedor por meio do processo de registro de terceiros antes de começar com Estrutura de integração de Source-to-Pay (PIF) ou Procurement File Transfer Framework (PFTF).

Navegar até **Integrações do Procurement** > **Configuração** > **Registro de terceiros**. Para o registro de terceiros, os campos são:

Formulário Registro de terceiros

Campo	Descrição
Nome do provedor	Identificador exclusivo do fornecedor.
Fornecedor	Nome do fornecedor nos registros ServiceNow.
ID do cliente	Identificador exclusivo do cliente.
Importar catálogo	O fornecedor tem permissão para importar o catálogo, que inclui preço e disponibilidade.
Publicar pedido	O fornecedor tem permissão para publicar pedidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Registro de terceiros

Campo	Descrição
Importar fatura	O fornecedor tem permissão para importar faturas.
Permitir revisão da ordem de compra	O fornecedor permite que as ordens de compra sejam revisadas após a confirmação.
Remessa de importação	O fornecedor tem permissão para importar remessas.
Permitir pedido com vários locais	O fornecedor permite que os pedidos sejam divididos para envio em vários locais.

API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/catalog

Permite que os fornecedores publiquem vários catálogos para criar produtos do fornecedor, produtos modelo, contratos e registros de preço.

Na integração da API do `catálogo`, ao receber dados de um catálogo de terceiros, você pode:

1. Crie novas categorias de terceiros e mapeie essas categorias para categorias de modelo.
   - Se disponível, use o Código de Produtos e Serviços Padrão das Estados Unidos (UNSPSC) e o nome da categoria.
   - Se o UNSPSC não estiver disponível, use apenas o nome da categoria.
2. Depois de mapear uma categoria de terceiros para uma categoria de modelo, use o Número de Peça do Fabricante (MPN) para encontrar um modelo de produto existente, se houver um disponível.
   a. Se um modelo de produto for encontrado para o MPN, atualize o modelo de produto com todas as mudanças e crie ou atualize todos os produtos do fornecedor que estejam relacionados ao modelo de produto.
   b. Se um modelo de produto não existir para o MPN, faça o seguinte:
      i. Uma classe de modelo de produto geralmente está disponível na categoria de modelo referenciada pela categoria de terceiros para o produto. Use esta classe de modelo de produto para obter a tabela do modelo de produto na qual o modelo de produto deve ser criado, por exemplo, hardware, software, consumível e assim por diante. Se nenhuma classe de modelo de produto estiver disponível, crie o modelo de produto na tabela de modelo de produto base.
      ii. Depois que a classe correta do modelo de produto for identificada, crie um novo modelo de produto na classe correta da seguinte forma:
         - Fabricante, publicador ou provedor deve mapear para o fabricante no modelo do produto.
         - O nome do produto da API deve ser mapeado para o nome no modelo do produto.
         - O MPN da API deve atualizar o número do modelo.
         - A descrição do produto da API deve atualizar a descrição no modelo do produto.
         - A categoria do modelo deve ser atualizada com a categoria do produto referenciada no registro da categoria de terceiros.
         - A categoria de produto deve ser atualizada com a categoria de produto referenciada no registro de categoria de terceiros.
         - Se houver valores nos produtos substitutos na API, crie os registros do produto substituto entre o modelo de produto atual e os outros modelos de produto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se houver valores nos produtos compatíveis na API, crie os registros de produto compatíveis entre o modelo de produto atual e os outros modelos de produto.
- Os atributos do produto da API devem ser criados ou atualizados na lista relacionada de atributos do produto para o modelo do produto.

3. Se um modelo de produto estiver disponível, use o número de peça do fornecedor para criar ou atualizar os produtos do fornecedor relacionados ao modelo de produto.

Mapeamento de terceiros

Use as tabelas a seguir para executar os mapeamentos de categoria, modelo e unidade de terceiros:

- Categorias de terceiros: armazena todos os registros de categoria de terceiros para o administrador do ShoppingHub mapear com as categorias de modelo internas existentes.
- Mapeamentos de modelo de terceiros: armazena todas as informações de mapeamento entre modelos de produto e categorias de modelo de terceiros.
- Unidades de terceiros: armazena todos os registros de unidade de terceiros para o administrador do ShoppingHub mapear com unidades de produto do fornecedor.
- Mapeamentos de unidade de terceiros: armazena todas as informações de mapeamento entre modelos de produto e unidades de terceiros.

Nota:
Um produto de integração de terceiros é publicado automaticamente quando a categoria e a unidade de terceiros são mapeadas corretamente.

Datas de vendas do produto do fornecedor

Um produto do fornecedor é descontinuado e não é mais publicado no catálogo quando atinge a data de término das vendas. Os campos Data de **início** das **vendas e Data de término** das vendas no formulário de produto do fornecedor são preenchidos por meio da integração de terceiros da API do`catálogo`.

Tabelas de status

Para saber o status da solicitação de importação de produto em massa, faça uma chamada REST no banco de dados ServiceNow usando a REST API da `tabela`. A resposta da API lista os registros em que a solicitação de importação em massa falhou. Para obter uma resposta de importação de produto em massa, consulte a tabela Erro de catálogo com o seguinte parâmetro:

`sysparm_query=outbound_error.supplier_id=<supplier_id> ^outbound_error.state=20`

Detalhes sobre o ID do cliente, o ID do fornecedor, o tipo de erro, o ID exclusivo do conjunto de importação e o estado podem ser encontrados na tabela Status de saída, que é a tabela de erros primária.

Formato de URL

/api/sn_spend_intg/spendint/catalog

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros de solicitação compatíveis

Parâmetros de caminho

Nome	Descrição
Nenhum	

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição
Modo	Suporte para modos assíncronos e síncronos para integração de terceiros. Tipo de dados: cadeia de caracteres Valores válidos: • async: modo assíncrono. • sincronizar: modo síncrono. Padrão: assíncrono

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
customer_id	Identificador do cliente. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
catalog_id	Identificador do conteúdo do catálogo que pode ser comprado por um cliente. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
produtos	Lista de objetos que definem produtos a serem criados ou atualizados. Cada transação tem um limite de 1.000 produtos. Tipo de dados: matriz "products": [{ "available_units": "String", "available_for_country": [Array], "bundled_components": [Array], "contract_agreement": {Object}, "delivery_time": "String", "images": [Array], "manufacturer": "String", "mpn": "String", "parent_bundle": "String", "product_attributes": {Object},

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição

	<pre>"product_category_name": "String",
	"product_description": "String",
	"product_name": "String",
	"sku": "String",
	"unit": "String",
	"unspsc": "String",
	}
	]</pre>

produtos.unidades_disponíveis	Obrigatório para produtos que são mantidos em estoque. Este valor indica a quantidade de unidades disponíveis para este produto. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
produtos.disponível_para_país	Lista de códigos de país onde o produto do fornecedor pode ser comprado. Se nenhum país for fornecido, um usuário de qualquer país poderá comprar o produto. Tipo de dados: matriz <pre>"available_for_country": ["US","IN","GB"]</pre>

product.bundled_components	Válido somente para cenários ao enviar um pacote de produtos como parte da carga do catálogo e aplicável somente para as cargas do pacote primário. Este valor contém a referência aos componentes do pacote secundário. A lista de MPN e as quantidades dos componentes do pacote secundário são mantidas aqui.
	Nota: Como o mesmo componente de pacote secundário pode ser adicionado mais de uma vez em um pacote, a quantidade inserida é o diferenciador entre os mesmos componentes de pacote secundário.
	Os componentes do pacote secundário e seus detalhes (MPN e quantidades) devem ser mapeados para o mesmo fornecedor.
	Tipo de dados: matriz
	<pre>"bundled_components": [
	{
	"mpn": "String",
	"quantity": "String"
	}
	]</pre>

produtos.contrato_acordo	Detalhes do contrato de um produto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
	Nota: Isso não é necessário para componentes de pacote secundário. Tipo de dados: objeto `"contract_agreement": { "contract_end_date": "String", "contract_number": "String", "contract_start_date": "String", "negotiated_currency ": "String", "negotiated_price": "String" }`
produtos.contrato_acordo.contract_end_date	Data em que o prazo do contrato termina. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40 Formato: AAAA-MM-DD
produtos.contrato_acordo.contract_number	Obrigatório. Número do contrato ativo que está associado ao produto. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
produtos.contrato_acordo.contrato_início_data	Data em que o prazo do contrato começa. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40 Formato: AAAA-MM-DD
productos.contrato_acordo.negociada_moeda	Obrigatório. Moeda do preço negociado. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
produtos.contrato_acordo.preço_negociado	Obrigatório. Preço unitário de um produto conforme negociado por meio de um contrato com o fornecedor ou revendedor. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
produtos.tempo_de_entrega	Número estimado de dias necessários para enviar um produto ao cliente. Este valor deve representar o número de dias e ser um número inteiro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
	Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
product.images	Lista de cadeias de caracteres que especificam os URLs de imagem do produto do fornecedor. Tipo de dados: matriz
product.manufacturer	Obrigatório. Empresa que produz, publica ou fornece o produto. Este não é o fornecedor ou o revendedor do produto. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
product.mpn	Obrigatório. Identificador de um produto fornecido pelo fabricante, fornecedor ou fornecedor. **Nota:** Isso não será necessário para pacotes primários do revendedor se o valor de SKU estiver disponível. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
produtos.parent_bundle	Válido somente para cenários ao enviar um pacote de produtos como parte da carga do catálogo e aplicável somente para as cargas do componente do pacote secundário. No caso de um componente de pacote secundário, a referência ao primário é mantida aqui. Os valores de MPN e SKU primários também são definidos aqui. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
product_attributes	Lista de pares de chave-valor que definem atributos do produto, por exemplo, `"Cor": "Espaço Cinza"`. Vários atributos para um produto são permitidos. No entanto, somente os atributos que afetam o preço ou a disponibilidade de estoque devem ser fornecidos por meio da API. Tipo de dados: objeto
produtos.product_category_name	Obrigatório. Nome que você insere se não estiver definindo a propriedade *unspsc*. Este nome é a categoria à qual um produto pertence. Este nome de categoria pode ser usado em um cenário de comércio para comprar o produto. Por exemplo, um produto de filtro de linha pode pertencer a uma categoria de equipamento de escritório. Tipo de dados: cadeia de caracteres

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
	Tamanho máximo: 100
produtos.product_description	Descrição completa do produto que aparece para um comprador em uma experiência de comércio. **Nota:** É recomendável que o fornecedor seja o mais descritivo possível aqui, especialmente para itens do catálogo de pacote de produtos em que há componentes de pacote secundário. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 65000
produtos.nome_do_produto	Obrigatório. Nome do produto. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 1000
product.sku	Obrigatório. Número gerado por um fornecedor que identifica exclusivamente um produto vendido por esse fornecedor. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
produtos.unidade	Obrigatório. Unidade ou taxa na qual o produto é vendido pelo fornecedor. Por exemplo, peças, horas e assim por diante. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
produtos.unspc	Obrigatório. Identificador que você insere se não estiver definindo a propriedade *`product_category_name`*. Este identificador é o UNSPSC da categoria à qual um produto pertence. Por exemplo, o código UNSPSC 43210000 é o identificador da categoria de produto Computadores. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
fornecedor_id	Obrigatório. Identificador do revendedor ou fornecedor com quem o cliente pode fazer pedidos. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
third_party_import_id	Identificador que permite que um terceiro passe um valor de cadeia de caracteres para identificar exclusivamente um conjunto de dados importados. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100

Cabeçalhos

Os cabeçalhos de solicitação e resposta a seguir se aplicam somente a esta ação HTTP ou se aplicam a esta ação de maneira distinta.

Cabeçalhos da solicitação

Cabeçalho	Descrição
Aceitar	Formato de dados do corpo da resposta. Tipos compatíveis: `application/json` ou `application/xml`. Padrão: `application/json`

Nota:
Somente o formato de dados `application/json` é compatível com o Procurement Integration Framework.

Cabeçalhos de resposta

Cabeçalho	Descrição
Nenhum	

Códigos de status

Os códigos de status a seguir se aplicam a esta ação HTTP.

Códigos de status

Código de status	Descrição
êxito	Bem-sucedido. A solicitação foi processada com sucesso.
falha	Falha. A solicitação foi processada com erros.

Parâmetros do corpo da resposta (JSON)

Esses parâmetros de corpo de resposta são recebidos quando consultados no modo síncrono.

Nome	Descrição
erro_resposta_corpo	Descrição dos erros, listados por sku, mpn e a mensagem de erro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Descrição
	Tipo de dados: matriz
error_response_body.error_message	Mensagem de erro detalhada. Tipo de dados: cadeia de caracteres
status_code	Status da resposta, como "Êxito" ou "Falha". Tipo de dados: cadeia de caracteres

Example: Solicitação de cURL

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_spend_intg/spendint/catalog" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
{"root": [{
  "customer_id": "AB-1234323",
  "catalog_id": "ACME CORP-12347898",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "third_party_import_id": "DELL1234567",
  "products": [
    {
      "product_name": "Apple MacBook Pro 13 Core i7",
      "mpn": "Z0WQ-20004301931",
      "sku": "55788741",
      "manufacturer": "Apple",
      "product_category_name": "Computer",
      "parent_bundle": "920-0045362002",
      "bundled_components": {
        "mpn": "Z0WQ-20004301931",
        "quantity": "4",
       },
      "unspsc": "43211500",
      "product_description": "Apple MacBook Pro 13 Core i7 2.8GHz 16GB 512GB - Touch Bar -
 Space Gray",
      "product_attributes": {
        "Color": "Space Grey",
        "RAM": "16GB",
        "Screen Size": "13inch"
      },
      "images": ["http://test123.image1.png", "http://test123.image2.jpeg"],
      "unit": "Each",
      "available_units": "4",
      "available_for_country": ["US","IN","GB"],
      "delivery_time": "4",
      "contract_agreement": {
        "contract_number": "34567892",
        "contract_start_date": "YYYY-MM-DD",
        "contract_end_date": "YYYY-MM-DD",
        "negotiated_price": "456",
        "negotiated_currency ": "USD"
      }
    }
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
 ]
}
]}
```

Possíveis respostas:

```
// Success response:
{
   "result": {
      "response": "success"
   }
}

// Error response:
{
   "result": {
      "response": [
         {
            "customer_id": "AB-1234323",
            "supplier_id": "SUP-123456",
            "third_party_import_id": "DELL1234567",
            "status_code": "failure",
            "error_response_body": [
               {
                  "sku": "55788741",
                  "mpn": "Z0WQ-20004301931",
                  "error_message": "Field Value empty/Formatting issue Negotiated currency \n"
               }
            ]
         }
      ]
   }
}
```

API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/price

Atualiza qualquer preço para registros de produto do fornecedor.

Quando o preço está disponível para registros de produto do fornecedor, a API usa o SKU do produto para encontrar um produto do fornecedor existente. Se houver um produto do fornecedor correspondente, o preço do contrato correspondente será atualizado. Se nenhum produto do fornecedor correspondente for encontrado, uma mensagem de erro será gerada, informando que o produto para o qual você está tentando atualizar o preço não existe.

Tabelas de status

Para saber o status da solicitação de importação de preço, faça uma chamada REST no banco de dados ServiceNow usando a REST API da *tabela*. A resposta da API lista os registros em que a solicitação de importação de preço falhou. Para obter uma resposta de importação de preço, consulte a tabela Erro de preço com o seguinte parâmetro:

sysparm_query=outbound_error.supplier_id=<supplier_id> ^outbound_error.state=20

Você pode encontrar os detalhes sobre o ID do cliente, o ID do fornecedor, o tipo de erro, o ID do conjunto de importação exclusivo e o estado na tabela Status de saída, que é a tabela de erro primária.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formato de URL

/api/sn_spend_intg/spendint/price

Parâmetros de solicitação compatíveis

Parâmetros de caminho

Nome	Descrição
Nenhum	

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição
Modo	Suporte para modos assíncronos e síncronos para integração de terceiros. Tipo de dados: cadeia de caracteres Valores válidos: • async: modo assíncrono. • sincronizar: modo síncrono. Padrão: assíncrono

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
catalog_id	Obrigatório. Identificador do conteúdo do catálogo que pode ser comprado por um cliente. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
customer_id	Obrigatório. Identificador do cliente. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
produtos	Lista de objetos que definem produtos a serem criados ou atualizados. Cada transação tem um limite de 1.000 produtos. Tipo de dados: matriz `"products": [ { "contract_agreement": {Array}, "sku": "String" } ]`
produtos.contrato_acordo	Detalhes do contrato de um produto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
	Tipo de dados: objeto `"contract_agreement": { "contract_end_date": "String", "contract_number": "String", "contract_start_date": "String", "negotiated_currency ": "String", "negotiated_price": "String" }`
produtos.contrato_acordo.contract_end_date	Data em que o prazo do contrato termina. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40 Formato: AAAA-MM-DD
produtos.contrato_acordo.contract_number	Obrigatório. Número do contrato ativo que está associado ao produto. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
produtos.contrato_acordo.contrato_início_data	Data em que o prazo do contrato começa. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40 Formato: AAAA-MM-DD
productos.contrato_acordo.negociada_moeda	Obrigatório. Moeda do preço negociado. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
produtos.contrato_acordo.preço_negociado	Obrigatório. Preço unitário de um produto conforme negociado por meio de um contrato com o fornecedor ou revendedor. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
product.sku	Obrigatório. Número gerado por um fornecedor que identifica exclusivamente um produto vendido por esse fornecedor. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
fornecedor_id	Obrigatório. Identificador do revendedor ou fornecedor com o qual o cliente pode fazer pedidos. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
third_party_import_id	Identificador que permite que um terceiro passe um valor de cadeia de caracteres para identificar exclusivamente um conjunto de dados importados. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100

Cabeçalhos

Os cabeçalhos de solicitação e resposta a seguir se aplicam somente a esta ação HTTP ou se aplicam a esta ação de maneira distinta.

Cabeçalhos da solicitação

Cabeçalho	Descrição
Aceitar	Formato de dados do corpo da resposta. Tipos compatíveis: `application/json` ou `application/xml`. Padrão: `application/json`

Nota:
Somente o formato de dados `application/json` é compatível com o Procurement Integration Framework.

Cabeçalhos de resposta

Cabeçalho	Descrição
Nenhum	

Códigos de status

Os códigos de status a seguir se aplicam a esta ação HTTP.

Códigos de status

Código de status	Descrição
êxito	Bem-sucedido. A solicitação foi processada com sucesso.
falha	Falha. A solicitação foi processada com erros.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros do corpo da resposta (JSON)

Esses parâmetros de corpo de resposta são recebidos quando consultados no modo síncrono.

Nome	Descrição
erro_resposta_corpo	Descrição dos erros, listados por sku e mensagem de erro. Tipo de dados: matriz
error_response_body.error_message	Mensagem de erro detalhada. Tipo de dados: cadeia de caracteres
status_code	Status da resposta, como "Êxito" ou "Falha". Tipo de dados: cadeia de caracteres

Example: Solicitação de cURL

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_spend_intg/spendint/price" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
{"root": [{
  "customer_id": "ACME CORP",
  "catalog_id": "AB-1234323",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  “third_party_import_id”: “DEL789876",
  "products": [
    {
      "sku": "5578874",
      "contract_agreement": {
        "contract_number": "34567892",
        "contract_start_date": "YYYY-MM-DD",
        "contract_end_date": "YYYY-MM-DD",
        "negotiated_price": "456",
        "negotiated_currency ": "USD"
      }
    }
  ]
}
]}
```

Possíveis respostas:

```
// Success response:
{
   “result”: {
      “response”: “success”
   }
}

// Error response:
{
   “result”: {
      “response”: [
         {
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
            “customer_id”: “ACME CORP”,
            “supplier_id”: “SUP-123456”,
            “third_party_import_id”: “DEL789876",
            “status_code”: “failure”,
            “error_response_body”: [
              {
                “sku”: “5578874”,
                “error_message”: “The product for which you are trying to update pricing
does not exist\nField Value empty/Formatting issue Negotiated currency\nField Value
empty/Formatting issue Contract start date\nField Value empty/Formatting issue Contract end
date\n”
              }
            ]
          }
      ]
   }
}
```


API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/availability

Atualiza a disponibilidade dos registros de produto do fornecedor.

Quando os registros de produto do fornecedor estão disponíveis, a API usa o SKU do produto para encontrar um produto do fornecedor existente. Se houver um produto do fornecedor correspondente, o campo **available_units** correspondente será atualizado. Se nenhum produto do fornecedor correspondente for encontrado, será gerada uma mensagem de erro informando que o produto para o qual você está tentando atualizar a disponibilidade não existe.

Tabelas de status

Para saber o status da solicitação de atualização de disponibilidade, faça uma chamada REST no banco de dados ServiceNow usando a REST API da *tabela*. A resposta da API lista os registros em que a solicitação de atualização de disponibilidade falhou. Para atualizar a resposta de disponibilidade, consulte a tabela Erro de disponibilidade com o seguinte parâmetro:

```
sysparm_query=outbound_error.supplier_id=<supplier_id> ^outbound_error.state=20
```

Os detalhes sobre o ID do cliente, o ID do fornecedor, o tipo de erro, o ID do conjunto de importação exclusivo e o estado podem ser encontrados na tabela Status de saída, que é a tabela de erros primária.

Formato de URL

/api/sn_spend_intg/spendint/availability

Parâmetros de solicitação compatíveis

Parâmetros de caminho

Nome	Descrição
Nenhum	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição
Modo	Suporte para modos assíncronos e síncronos para integração de terceiros. Tipo de dados: cadeia de caracteres Valores válidos: • async: modo assíncrono. • sincronizar: modo síncrono. Padrão: assíncrono

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
catalog_id	Obrigatório. Identificador do conteúdo do catálogo que pode ser comprado por um cliente. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
customer_id	Obrigatório. Identificador do cliente. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
produtos	Lista de objetos que definem os produtos a serem atualizados. Cada transação tem um limite de 1.000 produtos. Tipo de dados: matriz `"products": [ { "available_units": "String", "sku": "String", "unit": "String" } ]`
produtos.unidades_disponíveis	Obrigatório para produtos que são mantidos em estoque. Número de unidades disponíveis para este produto. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
product.sku	Obrigatório. Número gerado por um fornecedor que identifica exclusivamente um produto vendido por esse fornecedor. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
produtos.unidade	Obrigatório. Unidade ou taxa na qual o produto é vendido pelo fornecedor. Por exemplo, peças, horas e assim por diante. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
fornecedor_id	Identificador do revendedor ou fornecedor com o qual o cliente pode fazer pedidos. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
third_party_import_id	Permite que um terceiro passe um valor de cadeia de caracteres para identificar exclusivamente um conjunto de dados importados. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100

Cabeçalhos

Os cabeçalhos de solicitação e resposta a seguir se aplicam somente a esta ação HTTP ou se aplicam a esta ação de maneira distinta.

Cabeçalhos da solicitação

Cabeçalho	Descrição
Aceitar	Formato de dados do corpo da resposta. Tipos compatíveis: `application/json` ou `application/xml`. Padrão: `application/json`

Nota:
Somente o formato de dados `application/json` é compatível com o Procurement Integration Framework.

Cabeçalhos de resposta

Cabeçalho	Descrição
Nenhum	

Códigos de status

Os códigos de status a seguir se aplicam a esta ação HTTP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Códigos de status

Código de status	Descrição
êxito	Bem-sucedido. A solicitação foi processada com sucesso.
falha	Falha. A solicitação foi processada com erros.

Parâmetros do corpo da resposta (JSON)

Esses parâmetros de corpo de resposta são recebidos quando consultados no modo síncrono.

Nome	Descrição
erro_resposta_corpo	Descrição dos erros, listados por sku e mensagem de erro. Tipo de dados: matriz
error_response_body.error_message	Mensagem de erro detalhada. Tipo de dados: cadeia de caracteres
status_code	Status da resposta, como "Êxito" ou "Falha". Tipo de dados: cadeia de caracteres

Example: Solicitação de cURL

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_spend_intg/spendint/availability" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
{"root": [{
  "customer_id": "AB-1234323",
  "catalog_id": "ACME CORP",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "third_party_import_id": "DEL6789876",
  "products": [
    {
      "sku": "5578874",
      "unit": "Each",
      "available_units": "20"
    }
  ]
}
]}
```

Possíveis respostas:

```
// Success response:
{
   "result": {
      "response": "success"
   }
}

Error response:
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
{
   "result": {
      "response": [
         {
            "customer_id": "AB-1234323",
            "supplier_id": "SUP-123456",
            "third_party_import_id": "DEL6789876",
            "status_code": "failure",
            "error_response_body": [
               {
                  "sku": "5578874",
                  "error_message": "The product for which you are trying to update availability
 does not exist\nField Value empty/Formatting issue Unit\n"
               }
            ]
         }
      ]
   }
}
```


API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/orderack

Atualiza as informações do pedido para quando um usuário compra um produto em um catálogo de terceiros. Quando o usuário faz o check-out, uma linha de compra é criada para que as aprovações ou outras tarefas da compra possam ser concluídas.

Quando uma ordem de compra é gerada no banco de dados ServiceNow, a ordem é inserida nas seguintes tabelas:

- Ordem de saída: contém o cabeçalho do pedido.
- Linha da ordem de saída: contém as linhas da ordem.

Os fornecedores precisam consultar essas tabelas e buscar os pedidos pendentes nelas. Os fornecedores devem criar um app com escopo para ações Flow Designer para integração com o banco de dados ServiceNow.

Consulte as tabelas com os seguintes parâmetros:

- `sysparm_query=supplier_id=<supplier_id> ^purchase_order.status=20 para cabeçalho`
- `sysparm_query=purchase_order.supplier_id=<supplier_id> ^purchase_order.status=20 para cabeçalho`

Quando uma linha de compra é convertida em uma linha de ordem de compra, os seguintes processos são executados:

1. A ordem de compra e a linha da ordem de compra são enviadas para o ERP (Enterprise Resource Planning), se aplicável.
2. A ordem de compra e a linha da ordem de compra são transferidas por meio de integração para o terceiro com o ID do cliente, ID do fornecedor, número da ordem de compra, data do pedido, valor da ordem de compra, moeda do valor da ordem de compra e linhas da ordem de compra.
3. A ordem de compra e a linha de ordem de compra permanecem no estado Envio pendente até que as mensagens de confirmação sejam recebidas pela integração de catálogo de terceiros e pelo ERP. Depois que a confirmação é recebida, o estado é atualizado para Solicitado. Se não houver integração de ERP envolvida, uma mensagem de confirmação será necessária somente da integração de terceiros.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas de status

Para saber o status da solicitação de confirmação do pedido, faça uma chamada REST no banco de dados ServiceNow usando a REST API da *tabela*. A resposta da API lista os registros em que a solicitação de confirmação do pedido falhou. Para obter uma resposta de confirmação de pedido, consulte a tabela Erro de confirmação de pedido com o seguinte parâmetro:

`sysparm_query=outbound_error.supplier_id=<supplier_id> ^outbound_error.state=20`

Os detalhes sobre o ID do cliente, o ID do fornecedor, o tipo de erro, o ID do conjunto de importação exclusivo e o estado podem ser encontrados na tabela Status de saída, que é a tabela de erros primária.

Formato de URL

/api/sn_spend_intg/spendint/orderack

Parâmetros de solicitação compatíveis

Parâmetros de caminho

Nome	Descrição
Nenhum	

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição
Modo	Suporte para modos assíncronos e síncronos para integração de terceiros. Tipo de dados: cadeia de caracteres Valores válidos: • async: modo assíncrono. • sincronizar: modo síncrono. Padrão: assíncrono

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
customer_id	Obrigatório. Identificador do cliente. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
order_number	Obrigatório. Número da ordem de compra fornecido pelo cliente para este pedido. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
linhas_pedido_de_vendas	Lista de objetos que definem as linhas da ordem de vendas com atualizações exclusivas para as compras nesta ordem. Tipo de dados: matriz `"sales_order_lines":[ { "estimated_arrival_date": "String", "line_number": "String", "sales_order_line_number": "String" } ]`
linhas_ordem_de_vendas.data_de_chegada_estimada	Data de chegada estimada do pedido. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40 Formato: AAAA-MM-DD
vendas_ordem_linhas.line_number	Obrigatório. Número da linha da ordem de compra que foi gerado pelo cliente para uma compra específica. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
vendas_ordem_linhas.vendas_ordem_linha_número	Número da linha do pedido de vendas que foi gerado pelo fornecedor. Este número é necessário somente para revisões desta compra. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
número_pedido_de_vendas	Número ou valor gerado pelo fornecedor para este pedido. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
status_code	Obrigatório. Status do pedido enviado que confirma se o pedido foi feito com sucesso. Tipo de dados: cadeia de caracteres Valores válidos: • confirmado: pedido feito com sucesso. • rejeitado: pedido não realizado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
status_message	Mensagem anexada a um código de status. Por exemplo, a mensagem pode ser que o pedido foi feito com sucesso e está na ordem de retorno. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 1000
fornecedor_id	Obrigatório. Identificador do revendedor ou fornecedor com o qual o cliente pode fazer pedidos. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
third_party_import_id	Identificador que permite que um terceiro passe um valor de cadeia de caracteres para identificar exclusivamente um conjunto de dados importados. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100

Cabeçalhos

Os cabeçalhos de solicitação e resposta a seguir se aplicam somente a esta ação HTTP ou se aplicam a esta ação de maneira distinta.

Cabeçalhos da solicitação

Cabeçalho	Descrição
Aceitar	Formato de dados do corpo da resposta. Tipos compatíveis: `application/json` ou `application/xml`. Padrão: `application/json`

Nota:
Somente o formato de dados `application/json` é compatível com o Procurement Integration Framework.

Cabeçalhos de resposta

Cabeçalho	Descrição
Nenhum	

Códigos de status

Os códigos de status a seguir se aplicam a esta ação HTTP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Códigos de status

Código de status	Descrição
êxito	Bem-sucedido. A solicitação foi processada com sucesso.
falha	Falha. A solicitação foi processada com erros.

Parâmetros do corpo da resposta (JSON)

Esses parâmetros de corpo de resposta são recebidos quando consultados no modo síncrono.

Nome	Descrição
erro_resposta_corpo	Descrição dos erros, listados pelo número da ordem de vendas, pelo número da linha da ordem de vendas e pela mensagem de erro. Tipo de dados: matriz
error_response_body.error_message	Mensagem de erro detalhada. Tipo de dados: cadeia de caracteres
status_code	Status da resposta, como "Êxito" ou "Falha". Tipo de dados: cadeia de caracteres

Example: Solicitação de cURL

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_spend_intg/spendint/orderack" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
{"root":[{
  "customer_id": "ACME CORP",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "third_party_import_id": "undefined",
  "order_number": "PO08903323",
  "sales_order_number": "SO03323212",
  "status_code": "CONFIRMED",
  "status_message": "BACKORDERED",
  "sales_order_lines":[
    {
      "line_number": "POL6789876",
      "sales_order_line_number": "SOL5678909",
      "estimated_arrival_date": "YYYY-MM-DD"
    }
  ]
}
]}
```

Possíveis respostas:

```
// Success response:
{
   "result": {
      "response": "success"
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
    }
}

// Error response:
{
   "result": {
      "response": [
         {
            "customer_id": "ACME CORP",
            "supplier_id": "SUP-123456",
            "third_party_import_id": "undefined",
            "status_code": "failure",
            "error_response_body": [
               {
                  "sales_order_number": "SO03323212",
                  "sales_order_line_number": "SOL5678909",
                  "error_message": "Field Value empty/Formatting issue Purchase order
 number\nField Value empty/Formatting issue Purchase order line number\n"
               }
            ]
         }
      ]
   }
}
```

API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/shipment

Use este endpoint para aceitar atualizações em compras de terceiros.

Ao receber dados, você deve corresponder os dados de remessa a uma linha de ordem de compra usando o número da linha da ordem de vendas. Você pode usar o número de acompanhamento para encontrar um registro de detalhes de remessa existente que esteja relacionado à linha da ordem de compra. Se esse registro não for encontrado, crie um novo registro de detalhes da remessa. Se não houver nenhuma ordem de compra ou linha de ordem de compra para os dados da remessa, você verá uma mensagem de erro informando que a ordem de compra para esta remessa não existe.

Nota:
Se as linhas da ordem de compra e da ordem de compra estiverem no status Envio pendente e as linhas da ordem de vendas e da ordem de vendas não estiverem preenchidas, a remessa e a publicação da fatura do revendedor terceirizado não serão permitidas. Isso só é permitido quando o status da ordem de compra e as linhas da ordem de compra são Solicitado. Além disso, não há restrição sequencial na remessa e publicação de fatura.

Tabelas de status

Para saber o status da solicitação de envio, faça uma chamada REST no banco de dados ServiceNow usando a REST API da *tabela*. A resposta da API lista os registros em que a atualização de envio falhou. Para obter uma resposta de envio, consulte a tabela Erro de envio com o seguinte parâmetro:

`sysparm_query=outbound_error.supplier_id=<supplier_id> ^outbound_error.state=20`

Os detalhes sobre o ID do cliente, o ID do fornecedor, o tipo de erro, o ID do conjunto de importação exclusivo e o estado podem ser encontrados na tabela Status de saída, que é a tabela de erros primária.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formato de URL

/api/sn_spend_intg/spendint/shipment

Parâmetros de solicitação compatíveis

Parâmetros de caminho

Nome	Descrição
Nenhum	

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição
Modo	Suporte para modos assíncronos e síncronos para integração de terceiros. Tipo de dados: cadeia de caracteres Valores válidos: • async: modo assíncrono. • sincronizar: modo síncrono. Padrão: assíncrono

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
customer_id	Identificador do cliente. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
order_number	Obrigatório. Número da ordem de compra fornecido pelo cliente para este pedido. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
número_pedido_de_vendas	Obrigatório. Número ou valor gerado pelo fornecedor para este pedido. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
linhas_remessa	Lista de linhas de remessa que podem conter o número de série, o número IMEI e os detalhes da etiqueta do ativo dos ativos. Tipo de dados: matriz

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição

	"shipment_lines": [
	{
	"actual_shipment_date": "String",
	"estimated_arrival_date": "String",
	"line_number": "String",
	"planned_shipment_date": "String",
	"product_details": [Array],
	"sales_order_line_number": "String",
	"shipping_address": {Object},
	"shipping_carrier": "String",
	"shipment_quantity": "String",
	"ship_to": "String",
	"tracking_number": "String"
	}
	]

linhas_embarque.data_embarque_real	Data em que a remessa sai do local do fornecedor. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40 Formato: AAAA-MM-DD
linhas_de_envio.data_de_chegada_estimada	Data em que a remessa deve chegar ao local especificado. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40 Formato: AAAA-MM-DD
linhas_remessa.número_linha	Obrigatório. Número da linha da ordem de compra que é gerado pelo cliente para uma compra específica. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
linhas_embarque.data_embarque_planejada	Data em que a remessa está planejada para deixar o local do fornecedor. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40 Formato: AAAA-MM-DD
linhas_remessa.detalhes_do_produto	Lista de objetos que definem os detalhes sobre os produtos que estão sendo enviados. As opções incluem o número de série, o número IMEI e os detalhes da etiqueta do ativo. Tipo de dados: matriz

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição

	"product_details": [
	{
	"asset_tag": "String",
	"imei": "String",
	"serial_number": "String"
	}
	]

remessa_lines.product_details.asset_tag	Etiqueta do ativo do produto enviado. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
linhas_remessa.detalhes_do_produto.imei	Número IMEI do produto enviado. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
remessa_lines.product_details.serial_number	Obrigatório. Número de série do produto enviado. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
linhas_envio.vendas_número_linha_pedido_linha	Número da linha da ordem de vendas que é gerado pelo fornecedor. Este número é necessário somente para revisões desta compra. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40

linhas_de_envio.endereço_de_envio	Endereço para o qual os produtos estão sendo enviados.
	Tipo de dados: objeto
	"shipping_address":
	{
	"city": "String",
	"country": "String",
	"name": "String",
	"state": "String",
	"street": "String",
	"zip_code": "String"
	}

linhas_de_envio.endereço_de_envio.cidade	Nome da cidade para onde os produtos são enviados. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 1000
linhas_de_envio.endereço_de_envio.país	País para o qual os produtos são enviados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
	Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
linhas_de_envio.endereço_de_envio.nome	Nome do cliente para o qual os produtos estão sendo enviados. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 1000
linhas_de_envio.endereço_de_envio.estado	Estado para o qual os produtos são enviados. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 1000
linhas_de_envio.endereço_de_envio.rua	Nome da rua para onde os produtos são enviados. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 1000
linhas_de_envio.endereço_de_envio.cep_code	CEP ou código PIN para o qual os produtos são enviados. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
linhas_remessa.quantidade_envio	Obrigatório. Número de produtos enviados como bens físicos. O número deve conter a quantidade de produtos que estão na remessa. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
linhas_de_envio.transportadora_de_envio	Transportadora que entrega o produto no local especificado, como FedEx, UPS, USPS e assim por diante. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
linhas_remessa.navio_para	Nome do destinatário para o qual os produtos serão enviados. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
linhas_de_envio.número_de_acompanhamento	Número de acompanhamento fornecido pela transportadora para a compra inteira ou parcial. Tipo de dados: cadeia de caracteres

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
	Tamanho máximo: 100
fornecedor_id	Obrigatório. Identificador do revendedor ou fornecedor com o qual o cliente pode fazer pedidos. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
fornecedor_remessa_número	Obrigatório. Número de identificação gerado para esta remessa. Normalmente, esse número é gerado por um ERP (Enterprise Resource Planning) ou sistema de acompanhamento de pedidos. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
third_party_import_id	Identificador que permite que um terceiro passe um valor de cadeia de caracteres para identificar exclusivamente um conjunto de dados importados. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100

Cabeçalhos

Os cabeçalhos de solicitação e resposta a seguir se aplicam somente a esta ação HTTP ou se aplicam a esta ação de maneira distinta.

Cabeçalhos da solicitação

Cabeçalho	Descrição
Aceitar	Formato de dados do corpo da resposta. Tipos compatíveis: `application/json` ou `application/xml`. Padrão: `application/json`

Nota:
Somente o formato de dados `application/json` é compatível com o Procurement Integration Framework.

Cabeçalhos de resposta

Cabeçalho	Descrição
Nenhum	

Códigos de status

Os códigos de status a seguir se aplicam a esta ação HTTP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Códigos de status

Código de status	Descrição
êxito	Bem-sucedido. A solicitação foi processada com sucesso.
falha	Falha. A solicitação foi processada com erros.

Parâmetros do corpo da resposta (JSON)

Esses parâmetros de corpo de resposta são recebidos quando consultados no modo síncrono.

Nome	Descrição
erro_resposta_corpo	Descrição dos erros, listados pelo número da linha da ordem de vendas, pelo número da ordem de vendas, pelo número da remessa do fornecedor e pela mensagem de erro. Tipo de dados: matriz
error_response_body.error_message	Mensagem de erro detalhada. Tipo de dados: cadeia de caracteres
status_code	Status da resposta, como "Êxito" ou "Falha". Tipo de dados: cadeia de caracteres

Example: Solicitação de cURL

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_spend_intg/spendint/shipment" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
{"root":[{
  "customer_id" : "ACME CORP",
  "supplier_id" : "SUP-123456",
  "third_party_import_id": "DEL2134324",
  "supplier_shipment_number" : "TN-YU67898723",
  "order_number": "PO0001002",
  "sales_order_number": "SO00223002",
  "shipment_lines": [
    {
      "line_number": "POL0001005",
      "sales_order_line_number": "SOL0231325",
      "shipment_quantity": "4",
      "shipping_carrier": "FedEx",
      "tracking_number": "E-901290092",
      "shipping_address":
        {
          "name" : "1640 Camino Del Rio North #202, San Diego,CA",
          "street" : "1640 Camino Del Rio North",
          "city" : "San Diego",
          "state" : "CA",
          "zip_code" : "92108-1512",
          "country" : "US"
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
      },
     "ship_to": "John doe",
     "planned_shipment_date": "YYYY-MM-DD",
     "actual_shipment_date": "YYYY-MM-DD",
     "estimated_arrival_date": "YYYY-MM-DD",
     "product_details": [
      {
       "serial_number": "FL1234-23242319001",
       "imei": "2134890294",
       "asset_tag": ""
      },{
       "serial_number": "FL1234-23242319110",
       "imei": "245499003",
       "asset_tag": ""
      }
     ]
    }
  ]
}
]}
```

Possíveis respostas:

```
// Success response:
{
   "result": {
      "response": "success"
   }
}

// Error response:
{
   "result": {
      "response": [
         {
            "customer_id": "ACME CORP",
            "supplier_id": "SUP-123456",
            "third_party_import_id": "DEL2134324",
            "status_code": "failure",
            "error_response_body": [
               {
                  "sales_order_line_number": "SOL0231325",
                  "sales_order_number": "SO00223002",
                  "supplier_shipment_number": "TN-YU67898723",
                  "error_message": "The purchase order for this shipment does not exist\nThe
 purchase order line for this shipment does not exist\n"
               }
            ]
         }
      ]
   }
}
```

API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/invoice

Aceita faturas de provedores terceirizados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se as linhas da ordem de compra e da ordem de compra estiverem no status Envio pendente e as linhas da ordem de vendas e da ordem de vendas não estiverem preenchidas, a remessa e a publicação da fatura do revendedor terceirizado não serão permitidas. Isso só é permitido quando o status da ordem de compra e as linhas da ordem de compra são Solicitado. Além disso, não há restrição sequencial na remessa e publicação de fatura.

Depois que uma fatura é enviada, a fatura e as linhas da fatura são mapeadas para uma ordem de compra. Em um mapeamento bem-sucedido, o estado da fatura é definido da seguinte forma:

- Aguardando entrega: quando não existem recibos, o pedido é parcialmente entregue ou a fatura requer aprovação.
- Fatura confirmada: quando a ordem de compra é entregue e o valor faturado corresponde ao valor total da ordem de compra.
- Requer revisão: quando a ordem de compra é entregue e o valor faturado não corresponde ao valor total da ordem de compra.

Quando uma fatura válida é publicada para um item de linha, a mesma fatura não pode ser atualizada.

Se a fatura fornecida não tiver um número de ordem de compra, a fatura será rejeitada e você verá uma mensagem de erro informando que uma ou mais faturas fornecidas não têm um número de ordem de compra. Se a fatura fornecida tiver um número de ordem de compra, mas não corresponder à ordem de compra ou não existir nenhuma ordem de compra, você verá uma mensagem de erro. A mensagem informa que uma ou mais faturas não têm uma ordem de compra correspondente que corresponda ao número de ordem de compra da fatura. Além disso, se o valor faturado enviado pelo revendedor terceirizado não corresponder ao valor faturado, a fatura será rejeitada.

Tabelas de status

Para saber o status da solicitação de fatura, faça uma chamada REST no banco de dados ServiceNow usando a REST API da `tabela`. A resposta da API lista os registros em que a criação da fatura falhou. Para resposta da fatura, consulte a tabela Erro de fatura com o seguinte parâmetro:

```
sysparm_query=outbound_error.supplier_id=<supplier_id> ^outbound_error.state=20
```

Os detalhes sobre o ID do cliente, o ID do fornecedor, o tipo de erro, o ID do conjunto de importação exclusivo e o estado podem ser encontrados na tabela Status de saída, que é a tabela de erros primária.

Formato de URL

/api/sn_spend_intg/spendint/invoice

Parâmetros de solicitação compatíveis

Parâmetros de caminho

Nome	Descrição
Nenhum	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição
Modo	Suporte para modos assíncronos e síncronos para integração de terceiros. Tipo de dados: cadeia de caracteres Valores válidos: • async: modo assíncrono. • sincronizar: modo síncrono. Padrão: assíncrono

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
moeda	Obrigatório. Moeda para subtotal, imposto e envio. O subtotal, o imposto e o envio devem estar na mesma moeda. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
customer_id	Identificador do cliente. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
descontos	Descontos aplicados à fatura. Este é um campo editável. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
data_fatura	Obrigatório. Data em que o cliente foi faturado. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40 Formato: AAAA-MM-DD
fatura_linhas	Lista de objetos que definem as linhas que estão sendo faturadas para compras neste pedido. Tipo de dados: matriz `"invoice_lines": [ { "invoiced_line_amount": "String", "invoiced_quantity": "String", "line_number": "String", "supplier_invoice_line_number": "String", "sales_order_line_number": "String"`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição

	<pre>}
	]</pre>

linhas_fatura.valor_linha_fatura	Obrigatório. Custo total, excluindo impostos e envio, que um cliente está sendo faturado para uma determinada linha de ordem de compra. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
linhas_fatura.quantidade_fatura	Obrigatório. Quantidade de bens ou serviços para os quais um cliente está sendo faturado. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
linhas_fatura.número_linha	Obrigatório. Número da linha da ordem de compra que é gerado pelo cliente para uma compra específica. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
linhas_fatura.número_linha_pedido_de_vendas	Obrigatório. Número da linha da ordem de vendas que é gerado pelo fornecedor. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
Invoice_lines.supplier_invoice_line_number	Obrigatório. Número de identificação gerado por um fornecedor para esta linha de fatura. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
outras_cobranças	Outras cobranças adicionais associadas à fatura. Este é um campo editável. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
order_number	Obrigatório. Número da ordem de compra fornecido pelo cliente para este pedido. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
remetente_para_endereço	Obrigatório. Local para o qual um pagamento é feito. Tipo de dados: cadeia de caracteres

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
	Tamanho máximo: 1000
número_pedido_de_vendas	Obrigatório. Número ou valor gerado pelo fornecedor para este pedido. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
envio	Obrigatório. Custo total de envio para a compra inteira. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
subtotal	Obrigatório. Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e taxas de envio. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
fornecedor_id	Obrigatório. Identificador do revendedor ou fornecedor com o qual o cliente pode fazer pedidos. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
fornecedor_invoice_number	Obrigatório. Número de identificação gerado por um fornecedor para esta fatura. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
fornecedor_imposto_id	Identificador de imposto associado ao revendedor terceirizado. Este é um campo editável. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
imposto	Obrigatório. Valor total de impostos cobrados pela compra. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
tax_rate	Porcentagem da taxa de imposto aplicada ao pedido. Este é um campo editável. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
third_party_import_id	Identificador que permite que um terceiro passe um valor de cadeia de caracteres para identificar exclusivamente um conjunto de dados importados. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
total_valor_faturado	Obrigatório. Valor total a ser pago ao fornecedor, incluindo impostos e taxas de envio. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40

Cabeçalhos

Os cabeçalhos de solicitação e resposta a seguir se aplicam somente a esta ação HTTP ou se aplicam a esta ação de maneira distinta.

Cabeçalhos da solicitação

Cabeçalho	Descrição
Aceitar	Formato de dados do corpo da resposta. Tipos compatíveis: `application/json` ou `application/xml`. Padrão: `application/json`

Nota:
Somente o formato de dados `application/json` é compatível com o Procurement Integration Framework.

Cabeçalhos de resposta

Cabeçalho	Descrição
Nenhum	

Códigos de status

Os códigos de status a seguir se aplicam a esta ação HTTP.

Códigos de status

Código de status	Descrição
êxito	Bem-sucedido. A solicitação foi processada com sucesso.
falha	Falha. A solicitação foi processada com erros.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros do corpo da resposta (JSON)

Esses parâmetros de corpo de resposta são recebidos quando consultados no modo síncrono.

Nome	Descrição
erro_resposta_corpo	Descrição dos erros, listados pelo número da linha da ordem de vendas, número da ordem de vendas, número da fatura do fornecedor, número da linha da fatura do fornecedor e a mensagem de erro. Tipo de dados: matriz
error_response_body.error_message	Mensagem de erro detalhada. Tipo de dados: cadeia de caracteres
status_code	Status da resposta, como "Êxito" ou "Falha". Tipo de dados: cadeia de caracteres

Example: Solicitação de cURL

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_spend_intg/spendint/invoice" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
{"root":[{
 "customer_id": "Customer - A",
 "supplier_id": "SUP-123456",
 "third_party_import_id": "undefined",
 "supplier_invoice_number": "QAAP89873220071",
 "supplier_tax_id": "TIN000000",
 "order_number": "POL7987633",
 "sales_order_number": "SO0000000081",
 "invoice_date": "YYYY-MM-DD",
 "subtotal": "6000",
 "tax_rate": "10%",
 "tax": "600",
 "shipping": "120",
 "other_charges": "100",
 "discounts": "200",
 "total_amount_invoiced": "6620",
 "remit_to_address": "1640 Camino Del Rio North #202, San Diego,CA",
 "currency": "USD",
 "invoice_lines": [
  {
   "supplier_invoice_line_number": "QA789A867877ABN32251",
   "line_number": "POL587667",
   "sales_order_line_number": "SOL00000081",
   "invoiced_quantity": "45",
   "invoiced_line_amount": "4000"
  },
  {
   "line_number": "POL587668",
   "supplier_invoice_line_number": "78987323",
   "sales_order_line_number": "SOL98769",
   "invoiced_quantity": "12",
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
    "invoiced_line_amount": "2000"
   }
  ]
}
]}
```

Possíveis respostas:

```
// Success response:
{
   "result": {
      "response": "success"
   }
}

// Error response:
{
   "result": {
      "response": [
         {
            "customer_id": "Customer - A",
            "supplier_id": "SUP-123456",
            "third_party_import_id": "undefined",
            "status_code": "failure",
            "error_response_body": [
               {
                  "sales_order_line_number": "SOL00000081",
                  "sales_order_number": "SO0000000081",
                  "supplier_invoice_number": "QAAP89873220071",
                  "supplier_invoice_line_number": "QA789A867877ABN32251",
                  "error_message": "The invoice do not have a corresponding purchase order
 which matches the purchase order number of the invoice provided\n"
               }
            ]
         }
      ]
   }
}
```

Tradução automática

Procurement File Transfer Framework

Procurement File Transfer Framework (PFTF) ajuda a transferir informações entre o banco de dados ServiceNow e um revendedor de terceiros por meio de um File Transfer Protocol (FTP). Você pode configurar um servidor FTP para acesso e transferência de dados do revendedor sem qualquer desenvolvimento de spoke pelo revendedor terceirizado.

Quando a aplicação PFTF é instalada, as seguintes aplicações do ServiceNow IntegrationHub Professional Pack Installer devem ser instaladas automaticamente. Este é um pré-requisito.

- Etapa de ação do ServiceNow IntegrationHub - SSH
- Etapa de ação do ServiceNow IntegrationHub - SFTP
- Gatilho de fluxo do ServiceNow IntegrationHub - REST

A integração de FTP ajuda quando você pretende transferir arquivos entre a ServiceNow e seus revendedores.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Use Procurement File Transfer Framework para as seguintes atividades:

- Ofereça suporte à integração baseada em FTP para fornecedores.
- Padronize a estrutura de arquivos, os formatos e as convenções de nomenclatura para cada fornecedor.
- Gerencie dados em grande escala por meio de importação e exportação de FTP.
- Simplifique as operações de importação e exportação com o MID Server e o Flow Designer.
- Use os fluxos de trabalho de transferência de arquivos para controlar as operações de dados.

Atualmente, as seguintes integrações são compatíveis:

Importações:

- Importação de catálogo
- Importação de confirmação do pedido
- Importação de remessa
- Importação de fatura

Exportações: exportação de pedido

Seus fornecedores podem carregar os arquivos com a estrutura de pastas e o formato recomendados no servidor. A ServiceNow importa e exporta todos os detalhes automaticamente por meio de importações e exportações de dados programadas.

Importar dados usando o servidor FTP

Importe um arquivo de uma origem local, um servidor de rede remoto ou outra instância fornecendo um caminho e informações de autenticação. Transfira e gerencie dados de compras em uma estrutura de princípios que os administradores podem usar para várias operações de gerenciamento de dados.

Antes de Iniciar

- Entenda os fluxos de trabalho de importação de dados e a funcionalidade de FTP.
- Certifique-se de instalar e configurar um cliente FTP.
- Certifique-se de instalar e configurar MID Server em sua instância ServiceNow para se conectar ao servidor ERP. Consulte Instalar o MID Server para obter detalhes.

> **Nota:**
> A integração do MID Server é necessária somente para uma integração de ERP usando serviços SOAP.

- Verifique se você tem permissões para acessar e extrair dados do FTP.

Função necessária: import_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **LDAP do Sistema** > **Fontes de dados**.

   Por padrão, as seguintes integrações LDAP estão disponíveis:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Exemplo de importação de usuário LDAP
- Exemplo de importação de grupo LDAP

Nenhum exemplo está ativo por padrão. Altere essas importações programadas para atender às suas necessidades de negócios.

2. Selecione **Exemplo de importação de grupo LDAP**.
3. No formulário, preencha os campos:

Arquivo

Campo	Descrição
Nome	Insira um nome exclusivo para esta fonte de dados.
Rótulo da tabela de conjunto de importação	Especifique um rótulo para a tabela de preparação do conjunto de importação a ser usado.
Nome da tabela de conjunto de importação	A ServiceNow usa o rótulo para criar um nome de tabela exclusivo para evitar colisão de namespace com uma tabela existente. Esta tabela armazena os dados de quaisquer fontes de terceiros.
Tipo	Selecione **Arquivo** como o tipo de dados dos quais você está importando.
Formato	Selecione **JSON** como formato.
Método de recuperação de arquivo	Selecione **Arquivo** como formato para transferência de dados.
Caminho do arquivo	Especifique o caminho do arquivo para consulta.

4. Defina campos adicionais com base no **Tipo**selecionado.
Consulte a documentação de cada tipo de fonte de dados para obter informações de campo adicionais. O mapa de transformação de tabela está associado à tabela para transformar os dados da importação de catálogo baseada em arquivo [sn_spend_ftp_intg_catalog_stage] em importação de catálogo [sn_spend_intg_imp_catalog]. Para obter mais informações sobre o mapa de transformação da tabela, consulte Informações da tabela de fonte de dados.

O que Fazer Depois

- Gerencie a integração de dados por trabalhos de importação e exportação programados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Execute as **importações programadas** com base em suas necessidades de negócios. Consulte Programar uma importação de dados .
- Verifique a precisão da importação de dados e compartilhe os erros no servidor FTP. O revendedor pode corrigir os erros publicados usando Executar etapas de exportação.

Executar importações programadas

Uma importação programada permite que os administradores importem dados em uma programação regular. Execute operações de importação diariamente, semanalmente ou mensalmente com base em seus requisitos de negócios. A importação programada executa uma fonte de dados semelhante à forma como um trabalho do programador executa o script.

Antes de Iniciar

Função necessária: import_scheduler, import_admin ou admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Conjuntos de importação do sistema** > **Administração** > > **Importações programadas**.
   Uma lista de importações programadas disponíveis é exibida com as informações Executar, Fonte de dados, Ativo e Atualizado.
2. Selecionar **importação de catálogo baseada em arquivo de exemplo**
3. Siga as etapas para importação de dados .

O que Fazer Depois

- Você pode verificar os registros de transferência de dados de **Integrações do Procurement** > **Catálogo** > **Importações de catálogo de FTP**. Você pode ver todos os dados como um único conteúdo de carga. Consulte Cargas para obter mais informações.
- O mesmo registro é transformado e fica disponível em **Integrações do Procurement** > **Catálogo** > **Importações de catálogo**.

Executar etapas de exportação

Exporte um arquivo de uma origem local, um servidor de rede remoto ou outra instância fornecendo um caminho e informações de autenticação.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Integrações do Procurement** > **Configuração de transferência de arquivo** > **Configurações de integração de FTP**.
2. Selecione **Novo**.
3. Selecione uma das seguintes operações:
   - Publicar ordem de compra
   - Erro de pós-catálogo
   - Publicar erro de envio
   - Publicar erro de fatura
   - Publicar erro de preço
   - Publicar erro de disponibilidade
4. Forneça a conexão **do MID Server** e os detalhes do caminho.
   O MID Server facilita a comunicação e a movimentação de dados entre uma instância da ServiceNow e aplicações externas, fontes de dados e serviços. Para obter mais informações sobre o MID Server, consulte os tópicos relacionados.
5. Forneça a conexão **do servidor FTP** e os detalhes do caminho.

   Para obter mais informações sobre conexão, caminho e conexão HTTP, consulte os tópicos relacionados.

   Verifique a precisão dos dados, identifique discrepâncias e compartilhe os erros com o revendedor no mesmo servidor FTP. Você pode usar o Flow Designer para mover os dados da sua instância para aplicações externas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Configurar para acesso ao MID Server

Flow Designer

Introdução a credenciais, conexões e aliases

Exportar dados para o servidor FTP

Exporte um arquivo de uma origem local, um servidor de rede remoto ou outra instância fornecendo um caminho e informações de autenticação.

Antes de Iniciar

Você pode usar a fonte de dados para extrair os dados de um servidor FTP. No entanto, você não pode usar a fonte de dados para publicar os dados no servidor FTP.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Integre seu servidor FTP para exportar todos os pedidos confirmados usando o Flow Designer.

Procedimento

Navegar até **Todos** > **Procurement Integration** > **Solicitação** > **Pedidos de saída**.
Uma lista de ordens de saída é exibida.

Use o Flow Designer para automatizar processos de movimentação de dados da ServiceNow para aplicações de terceiros. O Flow Designer permite mover os dados de aquisição entre uma instância da ServiceNow e aplicações externas, fontes de dados e serviços.

Example:

Você pode usar subfluxos do Flow Designer para mover os dados para um MID Server e, em seguida, para recursos externos. Este é um exemplo rápido para processar a **fila de ordem de compra**.

- Procure o registro de integração de FTP com o ID do fornecedor. Por exemplo, **Processar fila de saída de ordem de compra**.
- Gere carga de ordem de compra.
- Envie por push para o MID Server.
- Aguarde a duração de tempo.
- Envio por push para o servidor FTP.
- Atribua saídas de subfluxo.
- Adicione uma ação, lógica de fluxo ou subfluxo conforme necessário.

Nota:
Com base em seus requisitos de negócios, adicione ações, gatilhos ou subfluxos adicionais.

Tópicos relacionados

Configurar para acesso ao MID Server

Flow Designer

Introdução a credenciais, conexões e aliases

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Informações da tabela de fonte de dados

As informações a seguir podem ajudá-lo com os dados de importação e exportação do FTP.

Tipos de fontes de dados

As fontes de dados são usadas para criar um conjunto de importação para que os dados possam ser processados, se necessário, antes de serem mapeados para uma tabela de produção.

Rótulo	Nome
Arquivo	Os dados estão em um formato de arquivo reconhecido, acessível local ou remotamente por meio de vários métodos de recuperação de arquivo.
JDBC	Os dados estão em um banco de dados, acessível usando JDBC. O suporte técnico da ServiceNow oferece suporte aos drivers Oracle, MySQL, Sybase, DB2 Universal e MS SQL Server.
LDAP	Os dados estão em um servidor LDAP, acessível por meio das portas LDAP ou LDAPS, 389 e 636 respectivamente.
OIDC	Os dados podem ser acessados via OIDC.
REST (IntegrationHub)	Os dados estão em uma REST API, acessível por meio do IntegrationHub.
IntegrationHub de fluxo de dados	Os dados são carregados de uma ação de fluxo de dados, acessível por meio do IntegrationHub.
Personalizado (carregar por script)	Os dados são obtidos usando um script personalizado.

Estrutura de pastas

Consulte a seguinte estrutura de pastas. Você pode usar o<type> .solicitação para obter os dados e .resposta para publicar os dados de volta no servidor FTP:

```
catalog.request
catalog.response

invoice.request
invoice.response

orders.request
orders.response

shipment.request
shipment.response
```

Mapa de transformação da tabela associada

Para importar dados, defina uma fonte de dados e um mapa de transformação e programe ou execute uma importação em algum intervalo regular.

O mapa de transformação da tabela está associado à tabela para transformar os dados da importação de catálogo baseada em arquivo [sn_spend_ftp_intg_catalog_stage] em importação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de catálogo [sn_spend_intg_imp_catalog]. Consulte os rótulos de transformação de tabela a seguir e as informações da tabela associada.

Rótulo	Nome
Importação de fatura	sn_spend_intg_imp_invoice
Importação de catálogo	sn_spend_intg_imp_catalog
Importação de disponibilidade	sn_spend_intg_imp_availability
Importação de remessa	sn_spend_intg_imp_shipment
Confirmação de pedido	sn_spend_intg_imp_purchase_order_ack
Importação de preço	sn_spend_intg_imp_price

Amostras e erros de cargas

Use as cargas de exemplo a seguir para habilitar a importação e exportação de dados de aquisição.

Cargas

Consulte o exemplo de carga a seguir para importar e exportar registros de compras.

Nome	Cargas de amostra
Importação de fatura	Veja API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/invoice
Importação de catálogo	Veja API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/catalog
Importação de disponibilidade	Veja API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/availability
Importação de remessa	Veja API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/shipment
Confirmação de pedido	Veja API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/orderack
Importação de preço	Veja API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/price

Erros

Esta seção descreve os seguintes erros de aquisição:

Erro do catálogo (saída)


```
{
 "root": {
  "status_message": "",
  "status_code": "Failure",
  "customer_id": "AB-1234323",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "error_response_body": [
   {
    "error_message": "Field Value empty/Formatting issue Negotiated currency \n",
```


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
      "mpn": "Z0WQ-20004301931",
      "sku": "55788741"
    }
   ]
  }
}
```


Erro de preço (saída)


```
{
 "root": {
  "status_message": "",
  "status_code": "Failure",
  "customer_id": "AB-1234323",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "error_response_body": [
   {
    "error_message": "Field Value empty/Formatting issue Negotiated currency \n",
    "mpn": "Z0WQ-20004301931"
   }
  ]
 }
}
```


Erro de disponibilidade (saída)


```
{
 "root": {
  "status_message": "",
  "status_code": "Failure",
  "customer_id": "AB-1234323",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "error_response_body": [
   {
    "error_message": "Field Value empty/Formatting issue Negotiated currency \n",
    "mpn": "Z0WQ-20004301931"
   }
  ]
 }
}
```


Erro de envio (saída)


```
{
 "root": {
  "status_message": "",
  "status_code": "Failure",
  "customer_id": "AB-1234323",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "error_response_body": [
   {
    "supplier_shipment_number": "SHIPSUP00001 \n",
    "sales_order_number": "SOL0010001 \n",
    "sales_order_line_number": "SOL0010001 \n",
    "error_message": "The purchase order for this shipment does not exist \n"
   }
  ]
```


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
  }
}
```

Erro de fatura (saída)

```
{
 "root": {
  "status_message": "",
  "status_code": "Failure",
  "customer_id": "AB-1234323",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "error_response_body": [
   {
    "supplier_invoice_number": "SUPINV000001 \n",
    "supplier_invoice_line_number": "SUPINVL0000001 \n",
    "sales_order_number": "SOL0010001 \n",
    "sales_order_line_number": "SOL0010001 \n",
    "error_message": "The provided invoices does not have a purchase order line number \n"
   }
  ]
 }
}
```

Ordem de saída

```
{
 "root": {
  "order_amount": "200",
  "order_number": "PO0010001",
  "currency": "USD",
  "order_date": "01-01-2021",
  "customer_id": "AB-1234323",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "catalog_id": "ABC780987",
  "order_lines": [
   {
    "sku": "A20002 \n",
    "line_number":"POL0010001 \n",
    "mpn": "09876789 \n",
    "purchased_quantity": "2 \n",
    "unit": "Each \n",
    "unit_price": "USD \n",
    "ship_to": "John A \n",
    "contract_number": "VEN09000002 \n",
    "organization_id": "868979 \n",
    "enroll_in_abm": "yes",
    "shipping_address": {
     "name": "2225 Lawson Ln, Santa Clara, CA 95054, United States\n",
     "street": "2225 Lawson Ln \n",
     "city": "Santa Clara \n",
     "state": "CA \n",
     "zip_code": "95054 \n",
     "country": "Unites States of America \n"
    }
   }
  ]
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
  }
}
```

Como usar Sourcing and Procurement Operations

Funcionários, compradores ou solicitantes podem usar Sourcing and Procurement Operations para solicitações de autoatendimento e fornecimento ou compra de produtos e serviços por meio da organização de compras. Especialistas em compras e gerentes de fornecimento podem usar Sourcing and Procurement Operations para trabalhar em vários objetos de compras, como requisições de compra, solicitações de fornecimento, negociações, solicitações de compras, casos e muito mais.

Usar ShoppingHub

Use o módulo ShoppingHub para solicitar preços ou fazer um pedido de produtos e serviços. Você também pode solicitar produtos ou serviços que não vê no catálogo, revisar, substituir ou devolver seus produtos e serviços solicitados, personalizar seus principais fornecedores, trabalhar em suas tarefas e muito mais.

Nota:
Se você é um cliente existente que atualizou, pode optar por continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (sn_shop) (anteriormente ShoppingHub) existente para sua experiência normal do portal do Shopping Hub. No entanto, para a experiência do Construtor de IU (UIB), você precisa instalar o plug-in Shopping Hub (sn_spend_uib). Lembre-se de que você não pode voltar para o portal do Shopping Hub não UIB mais antigo (plug-inArquitetura comum para Source-to-Pay) depois de instalar o plug-in Shopping Hub.

Benefícios da experiência do UIB

A aplicação Shopping Hub (sn_spend_uib) fornece experiências configuráveis usando o Now Experience UI Builder (UIB). Isso permite maior flexibilidade para fornecer experiências simplificadas aos funcionários para atender às suas necessidades de negócios específicas. Algumas das coisas que você pode fazer aqui incluem, entre outras:

- Personalize seus portais adicionando novos filtros e selos, renomeando rótulos, identidade visual e assim por diante.
- Exponha campos adicionais ou oculte campos conforme necessário, para atender às suas necessidades de negócios.
- Simplifique o fluxo de finalização de compra rápida usando o produtor de registro.
- Adicione páginas para fornecer novas experiências.

Para obter informações detalhadas sobre como configurar sua experiência com o UIB, consulte Working in UI Builder .

Solicitar um produto com finalização de compra rápida

Solicite um produto ou serviço que você deseja comprar no catálogo de produtos disponível na página inicial do ShoppingHub.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopper

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
   Se você estiver comprando para outra pessoa como delegado, selecione o comprador apropriado na lista **Comprando como**.

   Nota:
   Esta opção ficará visível somente se você estiver configurado para delegar para outro comprador funcionário.

2. Procure o produto ou serviço necessário usando as **categorias** ou a lista de **fornecedores** na página inicial do ShoppingHub ou pesquise por ele.
   Se você for um comprador que retorna, também poderá encontrar os itens exibidos recentemente na página inicial.
   Na página de detalhes do produto, você pode ver o preço do produto e a data provável de entrega.

   Se o preço não estiver disponível e o fornecedor precisar ser contatado, você poderá ver a data provável em que poderá obter os detalhes do preço. Para obter mais informações, consulte Concluir check-out de fornecimento.

3. Para fazer um pedido de um produto ou serviço que tenha preço:

   a. Selecione **Quantidade** ou **Orçamento** conforme apropriado.

   b. Insira a quantidade necessária ou o orçamento à sua disposição.

      Nota:
      O orçamento fornecido calcula automaticamente a quantidade do produto e o preço correspondente. Ao inserir o preço, você pode alterar o tipo de moeda na lista.

   c. Execute uma das seguintes ações:

      - Selecione **Solicitar para comprar** para fazer uma finalização de compra rápida com o produto selecionado.
      - Selecione **Adicionar ao carrinho** para salvar o produto no carrinho e continuar comprando.

        Nota:
        Para obter mais informações sobre como usar o carrinho de compras, consulte Carrinho de compras.

   d. No formulário de finalização de compra rápida, preencha os campos.

Campo	Descrição
Onde você quer que seja entregue?	Local onde você deseja que seu produto seja entregue. As opções são: ▪ Para um local salvo **Nota:** O destinatário é o usuário conectado ou o usuário delegado. ▪ Para um endereço comercial (já aprovado) ▪ Para outro lugar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Quando você precisa deste produto?	Intervalo de datas em que você deseja que seu produto seja entregue. As opções são: ▪ Assim que possível: para o intervalo de entrega mais rápido possível para o produto. Isso é calculado com base na categoria do produto selecionado. ▪ Uma data específica ▪ Tenho um intervalo de tempo em mente (um pedido geral) **Nota:** Você pode selecionar uma data ou um intervalo de datas no passado, presente ou futuro. Se você selecionar um intervalo de datas, deverá inserir as datas de início e término solicitadas para prosseguir.
Método de pagamento	Método de pagamento. Selecione um centro de custos na lista, que tenha como padrão o centro de custos atribuído. Você também pode adicionar vários centros de custos, se necessário, e salvá-los para uso futuro. **Nota:** Certifique-se de que a porcentagem total de todos os centros de custos não exceda 100%. Você pode exibir o centro de custos e o detalhamento de alocação da requisição de compra criada, navegando até a lista relacionada Alocações de custo da linha de requisição de compra associada. Se você tiver créditos disponíveis, eles serão exibidos aqui como um modo de pagamento. Para obter detalhes, consulte Comprar com créditos de funcionário.

Nota:
Se você alterar a quantidade ou o local de entrega durante a finalização da compra, as estimativas de envio e imposto serão recalculadas e atualizadas de acordo. A linha do carrinho também é atualizada com as novas estimativas.

e. Dependendo se a compra é para um projeto existente, selecione uma dessas opções.

Campo	Descrição
Não	A compra não é para um projeto existente.
Sim	A compra é para um projeto existente. Insira os detalhes do projeto conforme necessário. **Nota:** Você deve ter a aplicação Procurement with Project Management (sn_spend_ppm) instalada e também ter a função de usuário de projeto de TI. Para obter mais informações, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de projetos.

f. No campo **Motivo da compra**, informe o motivo para fazer a compra.

g. Adicione quaisquer documentos de suporte para esta compra como anexos, se aplicável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Você pode baixar, remover ou renomear os anexos, conforme necessário. Esses anexos também são anexados à requisição de compra associada para referência.

h. Selecione **Enviar solicitação**.

O que Fazer Depois

- Revise sua compra. Depois de concluir a finalização da compra, selecione **Revisar sua compra** para exibir os detalhes ou seu pedido.
- Para revisar seus pedidos a qualquer momento, você pode selecionar **Minhas compras** no seu perfil no ShoppingHub.
  - Exiba a lista de todas as compras feitas em sua conta de compras.
  - Rastreie o andamento de um pedido, revise as tarefas pendentes e assim por diante.

Nota:
Para obter mais informações, consulte Minhas compras.

Concluir check-out de fornecimento

Como comprador, você pode solicitar preços ou mais informações sobre um produto ou serviço no catálogo do ShoppingHub que não tenha preços contratuais.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Durante a finalização da compra, você pode fornecer informações de que a equipe de compras precisa sobre o produto, modelo de produto ou categoria selecionada. Suas respostas podem melhorar os processos de fornecimento e a eficiência operacional geral nas compras.
Compartilhe informações adicionais da solicitação de fornecimento, como detalhes de preço, orçamento, cotação, endereço de entrega e intervalo de tempo. Siga estas etapas para fornecer à equipe de fornecimento as informações necessárias para coletar cotações ou mais informações sobre seu produto ou serviço:

Procedimento

1. Navegue ou pesquise o produto ou serviço necessário em **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Em **Preço de solicitação**, especifique a quantidade ou o orçamento.
   Aqui, você pode inserir a quantidade ou o preço. Ao inserir o preço, você pode alterar o tipo de moeda na lista. Você também pode ver a data em que pode obter os detalhes de preço na página de detalhes do produto. Este é o tempo de fornecimento do produto exibido.
3. Selecione **Solicitar preço ou informações**.
   Seu administrador pode ter configurado este botão para ler de forma diferente.
   As informações relevantes ao produto ou serviço são exibidas no painel lateral contextual.
4. Siga o fluxo de trabalho na tela e especifique as informações necessárias:
   - Preciso de uma cotação
   - Preciso de uma proposta

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Preciso de uma prova de conceito
- Preciso de mais informações sobre os serviços ou fornecedores

Por exemplo, ao selecionar **Preciso de uma cotação**, forneça as seguintes informações com base em se você está procurando produtos ou serviços:

- Para qual projeto é esta solicitação?

  Nota:
  Este campo está disponível somente quando você tem a aplicação Procurement with Project Management (sn_spend_ppm) instalada e também tem a função de usuário do projeto de TI. Para obter mais informações, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de projetos.

- Por que você precisa desses produtos?
- Por que você precisa desses serviços?
- Informações do fornecedor

  Nota:
  Se você já entrou em contato com o fornecedor em relação à sua solicitação, selecione a opção apropriada e insira os detalhes do contato do fornecedor, como nome e sobrenome, cargo e ID de e-mail registrado. Antes de salvar os detalhes de contato do fornecedor, verifique se o administrador configurou os domínios de e-mail para os contatos do fornecedor e se os registros correspondentes estão disponíveis na tabela Domínio de e-mail do fornecedor.

  Para obter mais informações sobre como adicionar fornecedores, consulte:

  - Da plataforma: Adicionar um fornecedor.
  - No catálogo do fornecedor: Adicionar um contato do fornecedor usando o catálogo do fornecedor.
  - De Espaço de Source-to-Pay: Adicionar um contato do fornecedor do Espaço de Source-to-Pay.

- De quanto você precisa potencialmente?
- Quando você quer que a entregue seja feita? Para produtos, selecione uma dessas opções.
  - **Assim que possível** para o intervalo de entrega mais rápido possível. Isso é calculado com base na categoria de produto de cada produto selecionado.
  - **Uma data específica** se você tiver uma data de entrega específica em mente.
  - **Não tenho certeza (intervalo de tempo estimado)** para selecionar um intervalo de tempo para o produto com base no intervalo de datas ou na duração.
- Quando você precisa deste serviço? Para serviços, selecione uma dessas opções.
  - **Dentro de um intervalo de tempo específico** para fornecer a data de início e as datas de término do serviço.
  - **Não tenho certeza (intervalo de tempo estimado)** para selecionar um intervalo de tempo para o serviço com base no intervalo de datas ou na duração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Você pode selecionar uma data ou um intervalo de datas no passado, presente ou futuro. Se você selecionar um intervalo de datas, deverá inserir as datas de início e término solicitadas para prosseguir. Você pode especificar a duração do termo do produto ou serviço e o valor do termo em dias, semanas, meses, trimestres ou anos. Além disso, quando você seleciona um intervalo de tempo, o pedido se torna um pedido do tipo geral e você não precisa especificar um método de pagamento durante a finalização da compra.

- Onde você quer que seja entregue? Selecione uma dessas opções.
  - **Para um local salvo**: nesse caso, o endereço primário salvo do usuário conectado é exibido.
  - **Para um endereço comercial (já aprovado)**: neste caso, você deve selecionar quem está recebendo o item ou o proprietário da empresa.
  - **Para outro lugar**

Nota:
Com base na sua configuração, você pode ver informações adicionais, como detalhes e anexos. Essas informações adicionais podem ajudar a obter o serviço ou produto rapidamente.

5. Selecione **Enviar solicitação**.

Tópicos relacionados

Solicitar um produto com finalização de compra rápida

Carrinho

Como comprador, você pode usar o carrinho de compras para armazenar todos os produtos da lista restrita, bens e serviços, para que possa continuar comprando e fazer sua solicitação de compra para todos os produtos de uma só vez, quando terminar.

No carrinho de compras, os serviços são marcados para facilitar a identificação. Os marcadores ajudam a diferenciá-los dos bens.

Se você tiver créditos alocados para um produto ou categoria, poderá usá-los durante a finalização da compra. Os produtos que podem ser comprados com créditos também são marcados.

Se você quiser alternar para fazer compras como um delegado, os itens do seu carrinho serão salvos e uma mensagem de alerta informando o mesmo será exibida.

Adicione produtos ao seu carrinho de compras

Use o carrinho de compras para adicionar vários produtos que você selecionou e deseja comprar quando terminar de comprar no ShoppingHub.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Pesquise os bens ou serviços necessários na lista **Categorias** ou **Fornecedores** na página inicial do ShoppingHub.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações, consulte Solicitar um produto.

3. Selecione **Adicionar ao carrinho**.

O que Fazer Depois

Quando terminar de adicionar produtos ao carrinho, você poderá revisar seu carrinho de compras e prosseguir para o check-out final. Para obter mais informações, consulte Revisar seu carrinho de compras.

Revise seu carrinho de compras

Quando terminar de fazer compras, revise seu carrinho de compras para garantir que você tenha os produtos certos dos fornecedores certos nas quantidades certas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do carrinho de compras.
3. Execute uma das seguintes ações:
   - Selecione **+** ou **–** para editar a quantidade de compra dos produtos selecionados.
   - Selecione **Remover** para remover produtos do seu carrinho.

     Nota:
     Você pode selecionar **Desfazer** se quiser adicionar o produto de volta ao carrinho.

   - Selecione **Comprar mais tarde** se quiser comprar um produto em uma data ou hora posterior.
   - Selecione **Remover todos os itens do carrinho** para limpar o carrinho.

O que Fazer Depois

Quando terminar de revisar seu carrinho, você poderá prosseguir com o check-out final. Para obter mais informações sobre como prosseguir, consulte Concluir o check-out.

Cenários de atualização da linha do carrinho

As linhas do carrinho são criadas, atualizadas ou excluídas com base nas atualizações feitas nos produtos do carrinho de compras.

- Uma nova linha de carrinho é criada para cada novo produto adicionado ao carrinho de compras.
- Se uma linha de carrinho existente for criada por meio de um método e você voltar para a mesma página de detalhes do produto e adicionar mais por meio de outro método, primeiro por quantidade e depois por orçamento, por exemplo, a linha de carrinho existente será atualizada de acordo sem criar um novo carrinho linha. Neste cenário, quando você adiciona por orçamento, a quantidade é calculada de volta. Da mesma forma, quando você adiciona por quantidade, o orçamento correspondente é calculado multiplicando a quantidade pelo preço contratual.
- Se você definir um novo local de entrega na barra de navegação secundária ou alternar usuários durante as compras e adicionar o mesmo produto do fornecedor ao carrinho de compras, uma nova linha de carrinho será criada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se as linhas individuais do carrinho contiverem moedas diferentes, os valores serão exibidos na moeda de referência na seção Resumo. Se houver uma única moeda para todas as linhas do carrinho, ela será exibida na seção Resumo. O preço na linha do carrinho continua na moeda do preço contratual.
- Quando você remove um produto do carrinho, a linha do carrinho é atualizada para refletir o status do produto, que agora está com Exclusão Pendente. Se você quiser adicionar o produto removido de volta ao carrinho e selecionar **Desfazer**, o status da linha do carrinho será atualizado para Visível no carrinho.
- Se você quiser comprar um produto em uma data ou hora posterior e selecionar **Comprar mais tarde**, o status da linha do carrinho será atualizado para Comprando mais tarde.
- Se você mover um produto, alguma quantidade que já existe no seu carrinho, da seção Comprar mais tarde para o carrinho de compras, as linhas do carrinho serão mescladas e a quantidade de compra será atualizada de acordo.

Substituições de seleção de produto

Certos cenários, como fornecedores excluídos e restrições de controle de compra, podem substituir sua capacidade de seleção de produto.

Fornecedores excluídos

Se um fornecedor estiver marcado como excluído no campo **Status** do **relacionamento na guia Resumo** do relacionamento na exibição de formulário do Fornecedor, as informações serão exibidas nas respectivas requisições de compra e ordens de compra.

Em seu carrinho de compras, se você tiver algum produto de um fornecedor excluído, será exibida uma mensagem informando que o produto foi removido e não está mais disponível para compra. Você pode selecionar o link na mensagem para exibir produtos semelhantes de outros fornecedores, se houver. Um e-mail com essas informações também será enviado para o e-mail registrado. O status de visibilidade do produto removido é atualizado para Fornecedor excluído na linha do carrinho.

Controles de compras

Um administrador do ShoppingHub pode definir controles de compra para restringir seu acesso a produtos específicos.

Em seu carrinho de compras, se você tiver algum produto com acesso restrito, será exibida uma mensagem informando que o produto foi removido e não está mais disponível para compra. Você pode selecionar o link na mensagem para exibir produtos semelhantes de outros fornecedores, se houver. O status de visibilidade desse produto é atualizado para Acesso ao produto negado na linha do carrinho.

Conclua sua finalização de compra

Prossiga para o check-out quando concluir suas compras e revisar seu carrinho de compras.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Selecione um local de entrega.
2. Selecione uma data de entrega.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione um método de pagamento.
4. Forneça um motivo para sua compra.
5. Adicione anexos relevantes, se aplicável.

Nota:
Você pode adicionar anexos em todo o nível de compra e também no nível de produto individual. As requisições de compra exibem os anexos adicionados em ambos os níveis. Se as aprovações forem necessárias para esta compra, esses anexos estarão disponíveis para todos os aprovadores no Shopping Hub e Central do funcionário. Os e-mails de aprovação automática que são acionados também contêm os anexos para referência, conforme necessário.

6. Forneça informações adicionais, se aplicável.

Nota:

- Se você decidir voltar e atualizar qualquer um dos parâmetros selecionados anteriormente, seja local de entrega, data de entrega, método de pagamento ou motivo da compra, uma mensagem de aviso será exibida informando que esta atualização desfará todas as suas seleções até o check-out.
- Os dados inseridos durante o check-out são perdidos em um processo de check-out incompleto. Para obter mais informações, consulte Cenários de perda de dados de check-out.

7. Selecione **Concluir check-out**.

Sua compra é solicitada e uma página de confirmação é exibida com as seguintes informações:

- Mensagem informando que o valor solicitado, se aprovado, será processado e enviado ao fornecedor, e que você será notificado sobre o mesmo.
- Link para exibir todas as suas compras. Isso leva você para a página principal Minhas compras.
- O que esperar, listando as próximas etapas.

Nota:
Ao concluir a finalização da compra, um número apropriado de linhas do carrinho é criado, o que resulta na criação de linhas de compra. Para obter mais informações, consulte Cenários de criação de linha de compra.

Selecione um local de entrega

Você pode selecionar um único local de entrega ou vários locais de entrega para os vários produtos no seu carrinho.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopper.

Procedimento

1. No carrinho de compras, selecione **Prosseguir para o check-out**.
   A página Check-out é exibida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

2. Na seção Local de entrega, selecione o local de entrega de sua preferência.

Nota:

- Você pode ir com seu local de entrega padrão, que é baseado no que você selecionou na lista **Entregar para** na barra de navegação primária. Você também pode optar por entregar em um escritório, em outro endereço ou em vários locais, se necessário. Para obter mais informações sobre eles, consulte Opções de local de entrega.
- Você pode exibir os detalhes do pedido, como custo unitário negociado, quantidade de compra, imposto estimado e envio estimado na página Local de entrega, bem como na seção Resumo.
- Se você atualizar as quantidades, o valor (incluindo o envio) será recalculado em tempo real e refletido de acordo no cartão de cabeçalho do produto, bem como na seção Resumo.

O que Fazer Depois

Quando terminar de selecionar os locais de entrega dos produtos no carrinho, você poderá selecionar as datas de entrega deles. Para obter mais informações, consulte Selecionar uma data de entrega.

Para impedir que os produtos sejam enviados para locais inválidos, consulte Gerenciar entrega para endereço válido

Opções de local de entrega

Como comprador, você pode selecionar um único local de entrega ou vários locais de entrega para os vários produtos do seu carrinho.

Você pode usar o recurso de alternância entre **a compra inteira** e **o produto** para especificar se o local de entrega se aplica à compra inteira ou a produtos individuais. Esta alternância é exibida condicionalmente com base em critérios predefinidos. Por exemplo, se houver apenas um item no carrinho, o recurso de alternância não se aplicará e, portanto, não será exibido.

Embora você sempre possa ir com o local de entrega padrão que é pré-selecionado para uma finalização de compra mais rápida, as seguintes opções também estão disponíveis:

- **Entregar para endereço**comercial : permite criar um novo local de entrega adicionando um destinatário e selecionando um endereço comercial registrado. Marque a caixa de seleção **Salvar este endereço para uso futuro** se quiser exibi-lo em sua lista de locais de entrega preferenciais.
- **Entregar em outro lugar**: permite criar um novo local de entrega adicionando um destinatário e preenchendo o formulário Entregar em outro lugar. Marque a caixa de seleção **Salvar este endereço para uso futuro** se quiser exibi-lo em sua lista de locais de entrega preferenciais. Para obter informações sobre sugestões de digitação antecipada e preenchimento automático, consulte Sugestões de endereço de entrega.
- **Entregar em vários locais**: permite atribuir vários locais de entrega para os vários produtos no carrinho. Você também pode atribuir vários locais de entrega a apenas um único produto no carrinho e atualizar a quantidade de cada local de entrega definido nesta página.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Gerenciar entrega para endereço válido

Localização válida do país

Sugestões de endereço de entrega

Melhore a experiência do comprador preenchendo um novo local de endereço por meio da digitação antecipada e do preenchimento automático no formulário Entregar em outro local. Você pode usar ainda mais o script StreetService para integrar com um Serviço de Verificação de Endereço (AVS) de sua escolha para obter sugestões de endereço aprimoradas.

Isso reduz o esforço manual ao inserir cada ponto de dados em um endereço, evita erros de dados inseridos pelo usuário e permite que você armazene registros de local de endereço de entrega mais limpos. Também ajuda os especialistas em compras a exibir e concluir facilmente as tarefas relacionadas à validação de endereço de entrega.

Você também pode permitir que seus administradores implementem facilmente seus próprios serviços de validação de endereço para renderizar sugestões de endereço quando os compradores estiverem preenchendo um novo local de endereço. Você pode importar um arquivo XML ou selecionar **Inserir e permanecer** no script StreetService para integrar com um AVS de terceiros em sua instância. Verifique se você está no escopo Arquitetura comum para Source-to-Pay ao importar o arquivo XML ou fazer mudanças no script StreetService. Você também pode importar o arquivo XML selecionando qualquer tabela, clicando com o botão direito do mouse no cabeçalho da tabela e selecionando **Importar XML**. Forneça suas próprias chaves de API e endpoints para o AVS de sua escolha no script StreetService.

Nota:
Se você não tiver um AVS configurado do seu lado, este recurso solicitará sugestões de endereço de seus locais salvos e de escritório.

Países válidos para entrega

Como comprador, você pode exibir, adicionar e selecionar os locais de entrega e os escritórios ao fazer um pedido no ShoppingHub.

Quando um administrador configura países válidos para envio no **fornecedor** ou **produto** do fornecedor usando o campo Entregas do **fornecedor para**, você pode ver a disponibilidade do produto em locais válidos e concluir o pedido.

Na configuração, os compradores podem obter as seguintes informações:

- Exiba os países de entrega compatíveis e a disponibilidade de cada produto.
- Exibir, adicionar, editar e selecionar locais de entrega válidos.
- Impeça que os produtos sejam enviados para locais inválidos.

Adicione, modifique e selecione locais de entrega e escritórios válidos nos seguintes fluxos:

- Endereço de **entrega** na navegação primária
- Endereço na **Solicitação de compra**
- Endereço em **Adicionar ao carrinho**

Para obter mais informações sobre como configurar países válidos, consulte Gerenciar entrega para endereço válido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Localização válida do país

Localização válida do país

Como comprador, você pode selecionar um local de entrega válido com base nos países pré-configurados.

Validar endereços

Com base nos países configurados, você pode impedir que os produtos sejam enviados para locais inválidos. Execute a validação de endereço em várias fases.

- Consulte os países válidos para entrega nas páginas de produto e compra.
- Veja a disponibilidade e a indisponibilidade do produto quando um comprador muda o local de entrega da lista **Entregar para** para um país sem suporte na página de detalhes do produto.
- Adicione, edite e selecione os endereços de entrega e comerciais disponíveis.
- Veja a disponibilidade do produto com base no endereço do escritório ou no local de entrega na barra de navegação principal.
- Adicione **Entregar no endereço** comercial e **Entregar em outro lugar** válidos na barra de navegação primária, no painel lateral contextual, no check-out rápido e na compra inteira.
- Com base na sua configuração, filtre a lista de países e o catálogo de produtos e exiba os endereços e escritórios onde a entrega está disponível.
- Valide a lista de endereços salva, entregue no endereço comercial e entregue em outro lugar durante o check-out rápido e o check-out completo.
- Selecione endereços válidos para cada produto com base nos países ou locais de escritório onde a entrega está disponível.
- Durante a finalização de compra completa do carrinho, alterne entre a compra inteira e o produto para ver e selecionar os endereços disponíveis.
- Consulte a seguinte mensagem de validação de endereço nas páginas de produto e compra: Este item não é entregue para<countryname> .
- Consulte a mensagem de validação de endereço. A entrega só está disponível para determinados países.

O exemplo a seguir mostra como um comprador pode adicionar ou selecionar endereços válidos durante várias fases de finalização de compra:

Fluxos de validação de endereço

- Selecione o endereço primário para entrega na barra de navegação primária.
- Veja a disponibilidade do produto com base no endereço do local na barra de navegação principal.
- Selecione o número de países para ver a lista de países válidos.
- Quando o administrador configura os países válidos, você vê somente determinados países onde a entrega está disponível.
- Você pode mudar seu local de **entrega para** e concluir o pedido.
- Quando você adiciona um novo endereço, a lista de países exibe somente a lista de países válida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Quando o produto estiver disponível para entrega no local selecionado, você poderá fazer o pedido usando os botões **Adicionar ao carrinho** ou **Solicitar para comprar**.
- Ao selecionar **Solicitar para comprar**, você pode selecionar o local de entrega em uma lista de endereços salvos.
  - Ao selecionar **Entregar no endereço comercial** para adicionar um novo endereço, você pode adicionar endereços de somente determinados países que são pré-configurados para entrega.
  - Ao selecionar **Entregar em outro lugar** para adicionar um novo endereço, você pode adicionar endereços de somente determinados países que são pré-configurados para entrega.

  Consulte a disponibilidade do produto na página de produtos. Quando o produto está indisponível para entrega, esses botões são desabilitados com a seguinte mensagem de erro:Este item não entrega para <countryname> ou Este item não é entregue neste endereço.
- Você pode adicionar ou selecionar o local de entrega para os países válidos e concluir a compra.
- No carrinho de compras, ao selecionar **Prosseguir para o check-out**, selecione endereços válidos para cada produto com base nos países ou locais de escritório onde a entrega está disponível.

Tópicos relacionados

Gerenciar entrega para endereço válido

Países válidos para entrega

Opções de local de entrega

Selecione uma data de entrega

Você pode selecionar uma única data de entrega ou várias datas de entrega para os vários produtos no seu carrinho. Se você não tiver certeza de uma data de entrega, poderá fornecer um intervalo de tempo estimado que cria um pedido geral.

Antes de Iniciar

Para selecionar datas de entrega para os produtos no seu carrinho, você deve primeiro selecionar locais de entrega apropriados para eles.

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Na página de finalização de compra, selecione **Continuar para a data de entrega**.
   Você também pode selecionar a **data de entrega** nas páginas do passador para ir diretamente para a página.
2. Na seção Data de entrega, selecione a data de entrega de sua preferência.

Nota:

- Dependendo se o produto é um bem ou serviço, diferentes opções de data de entrega estão disponíveis. Para obter mais informações sobre isso, consulte Solicitar um produto.
- Ao adicionar uma data de entrega, a quantidade do produto é atualizada de acordo. Você também pode especificar datas de entrega diferentes para cada combinação de produto do fornecedor e local de entrega. Para obter mais informações sobre isso, consulte Opções de data de entrega.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

Quando terminar de selecionar as datas de entrega dos produtos no carrinho, você poderá selecionar os métodos de pagamento para eles. Para obter mais informações, consulte Selecionar um método de pagamento.

Opções de data de entrega

Como comprador, você tem a opção de selecionar uma única data de entrega ou várias datas de entrega para os vários produtos do seu carrinho.

Se você não tiver certeza de uma data de entrega, poderá especificar um intervalo de tempo estimado para a entrega. Esse intervalo de tempo pode ser um período ou um intervalo de datas. Você pode especificar a duração do termo e o valor do termo em dias, semanas, meses, trimestres ou anos.

Nota:
Você pode selecionar uma data ou um intervalo de datas no passado, presente ou futuro. Se você selecionar um intervalo de datas, deverá inserir as datas de início e término solicitadas para prosseguir. Além disso, quando você seleciona um intervalo de tempo, o pedido se torna um pedido do tipo geral e você não precisa especificar um método de pagamento durante a finalização da compra.

Se você tiver um produto em seu carrinho que tenha um crédito qualificado para ser usado, a opção de fornecer um intervalo de tempo não estará disponível.

Você pode usar o recurso de alternância entre a compra inteira e o produto para especificar se a data de entrega se aplica à compra inteira ou a produtos individuais. Esta alternância é exibida condicionalmente com base em critérios predefinidos. Por exemplo, se houver apenas um item no carrinho, o recurso de alternância não se aplicará e, portanto, não será exibido.

Embora você sempre possa optar pela data de entrega padrão dos produtos para uma finalização de compra mais rápida, as seguintes opções também estão disponíveis:

- **Adicionar outra data de entrega**: permite adicionar uma nova data de entrega para um produto no carrinho. Se você tiver apenas uma quantidade de um produto no carrinho, adicionar novas datas de entrega adicionará automaticamente as quantidades correspondentes do mesmo produto ao carrinho. A quantidade é recalculada em tempo real e refletida de acordo no cartão de cabeçalho do produto, bem como na seção Resumo.
- **Solicitar data de entrega única**: permite reverter para uma única data de entrega depois de especificar várias datas de entrega para os produtos no carrinho. Uma mensagem de aviso é exibida informando que esta atualização deve desfazer todas as seleções de data de entrega que você fez até agora.

Selecionar um método de pagamento

Você pode pagar usando um dos seus métodos de pagamento preferenciais ou usar outro centro de custos para fazer o pagamento. Você pode até mesmo pagar usando vários centros de custos para os vários produtos do seu carrinho.

Antes de Iniciar

Para selecionar um método de pagamento para os produtos no seu carrinho, você deve primeiro selecionar as datas de entrega apropriadas para eles.

Função necessária: sn_shop.shopper.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Na página de Finalização de compra, selecione **Continuar para o método de pagamento**.
   Você também pode selecionar o **método de pagamento** nas páginas do passador para ir diretamente para a página.
2. Na seção Método de pagamento, selecione o método de pagamento de sua preferência.

Nota:

- Seus métodos de pagamento preferenciais são exibidos. Eles são armazenados no back-end na tabela sn_shop_payment_method com os marcadores preferenciais em relação a esses registros. Você pode usar seu método de pagamento padrão ou optar por pagar usando outro centro de custos, vários centros de custos, créditos disponíveis ou contracheques, se necessário. Para obter mais informações sobre eles, consulte Opções de método de pagamento.
- Para compras de pedido geral, uma faixa de informações é exibida informando que os métodos de pagamento serão determinados quando as compras individuais forem feitas em relação ao pedido geral.

O que Fazer Depois

Quando terminar de selecionar o método de pagamento para os produtos no carrinho, você deverá fornecer um motivo para fazer esta compra. Para obter mais informações, consulte Forneça um motivo para sua compra.

Opções de método de pagamento

Como comprador, você tem a opção de pagar usando um dos seus métodos de pagamento preferenciais ou usar outro centro de custos. Você ainda tem a opção de pagar usando vários centros de custos para os vários produtos do seu carrinho.

Se você tiver créditos alocados para um bem ou serviço específico, esses créditos serão aplicados aqui. Você pode pagar o saldo restante, se aplicável, com seus contracheques futuros.

Você pode usar o recurso de alternância entre a compra inteira e o produto para especificar se o método de pagamento se aplica à compra inteira ou a produtos individuais. Esta alternância é exibida condicionalmente com base em critérios predefinidos. Por exemplo, se houver apenas um item no carrinho, o recurso de alternância não se aplicará e, portanto, não será exibido.

Embora você sempre possa usar o método de pagamento padrão pré-selecionado no back-end para finalizar a compra mais rapidamente, as seguintes opções também estão disponíveis:

- **Usar outro centro de custos**: permite criar um novo método de pagamento pesquisando e selecionando outro centro de custos. Marque a caixa de seleção **Salvar este centro de custos para uso futuro** se quiser exibi-lo em sua lista de métodos de pagamento preferenciais para compras subsequentes. Um novo registro é criado no back-end na tabela sn_shop_payment_method com o marcador preferencial em relação a este registro.
- **Pagar com vários centros de custos**: permite adicionar outro centro de custos para fazer o pagamento. Adicionar um novo centro de custos define automaticamente a porcentagem de pagamento como 99% para o primeiro centro de custos e 1% para o recém-adicionado. Você pode atualizar a porcentagem para ambos, mas o total precisa somar 100% para você prosseguir para a próxima etapa. Para reverter para um único centro de custos para pagamento, você pode selecionar **Pagar com um centro de custos** ou excluir manualmente as linhas de centro de custos recém-adicionadas e atualizar a porcentagem.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Pagar usando créditos: permite que você use seus créditos alocados para produtos e serviços especificados. Os créditos disponíveis para compra para os produtos individuais são exibidos de acordo. O total estimado e o valor que você paga são calculados automaticamente pelo sistema e exibidos na seção Resumo. Os custos de envio e impostos são excluídos para os cálculos de compra que você paga e credita. Para obter mais informações sobre créditos de funcionários e como usá-los, consulte Comprar com créditos de funcionários.
- Pagar usando contracheques: permite que você pague o valor restante, após o consumo ideal de crédito, por meio de deduções iguais em seus contracheques futuros. Você pode escolher na lista de opções de contracheque disponíveis e aceitar os termos e condições para pagamentos em contracheque para prosseguir para a próxima etapa.

Forneça um motivo para sua compra

Você deve fornecer um motivo para fazer sua compra. Isso é obrigatório e permite que você conclua a finalização da compra.

Antes de Iniciar

Para fornecer um motivo de compra, você deve primeiro selecionar o método de pagamento desejado.

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Na página de finalização de compra, selecione **Continuar para o motivo da compra**.
   Você também pode selecionar o **Motivo da compra** nas páginas do passador para ir diretamente para a página.
2. No campo **Motivo da compra**, insira o motivo da compra.

Nota:
Para compras que têm créditos aplicados a eles, o motivo da compra é padronizado com "Crédito de funcionário usado". Você pode atualizar esse motivo, se desejar. Além disso, as estimativas de envio e imposto são recalculadas de acordo com as atualizações de quantidade e local de entrega e refletidas na seção Resumo desta página.

O que Fazer Depois

Quando terminar de fornecer o motivo da compra, você poderá fornecer informações adicionais na próxima tela, se aplicável, ou prosseguir para concluir a finalização da compra.

Configurar perguntas adicionais para finalização de compra

Como administrador, você pode configurar perguntas adicionais para finalizações de compra rápidas e completas para coletar mais informações de um comprador específico para uma compra. Essas informações são armazenadas primeiro na tabela de preparação de informações adicionais da requisição em relação ao ID da requisição de compra que é criado no check-out e, em seguida, mapeadas para a tabela Requisições de compra para consumo de back-end.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use um produtor de registro para criar um conjunto personalizado de perguntas a serem feitas aos compradores durante a finalização da compra. Crie este produtor de registro no construtor de catálogo usando as **perguntas adicionais do ShoppingHub para um modelo de RC**. Um produtor de registro pode conter os seguintes tipos de pergunta:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Texto - linha única
- Texto - Várias linhas
- Opções - referências de registro
- Opção - caixa de seleção
- Opções - menu suspenso (valores fixos)
- Data

Procedimento

1. Crie e adicione as colunas necessárias na tabela de preparação de informações adicionais da requisição.
2. Crie e adicione as mesmas colunas na tabela Requisições de compra.
3. No Construtor de catálogo, configure um produtor de registro chamado Perguntas adicionais do Shopping Hub usando as **perguntas adicionais do ShoppingHub para um modelo de RC**.
   Este produtor de registro é usado para armazenar mais informações de um comprador específico para uma compra.

   Nota:
   Para obter informações sobre como criar um produtor de registro, consulte Criar um item do catálogo usando um modelo .

4. Navegar até **ShoppingHub** > **Administração** > **Configuração do ShoppingHub**.
5. Selecione as **informações adicionais para um nome de configuração de solicitação de compra** associado ao tipo de **configuração de check-out**.
6. No campo **Produtor de registro usado para finalização de compra**, pesquise e selecione o produtor de registro **Perguntas adicionais do Shopping Hub**.
7. Selecione **Atualizar**.
8. Em Flow Designer, mapeie os campos da tabela de preparação de informações adicionais da requisição para a tabela de requisições de compra.

   Nota:
   Este fluxo é acionado automaticamente quando um ID de requisição de compra é criado como resultado de um check-out.

Fazer check-out de cenários de perda de dados

Os dados inseridos durante o check-out são perdidos em um processo de check-out incompleto.

Isso acontece se você executar qualquer uma das seguintes ações:

- Logout.
- Retorne à página do carrinho de compras.
- Navegue até qualquer outra página no ShoppingHub.
- Feche a janela do navegador.

No entanto, se você atualizar a página, os valores das etapas atuais e anteriores serão retidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cenários de criação de linha de compra

Ao concluir a finalização da compra, um número apropriado de linhas do carrinho é criado, o que resulta na criação de linhas de compra.

Para um produto do fornecedor:

- Cada novo local de entrega cria uma linha de compra separada.
- Datas de entrega diferentes criam linhas de compra separadas.
- Diferentes métodos de pagamento resultam em um número apropriado de alocações de custos criadas em relação à linha de compra.

Ocultar preço do fornecedor no ShoppingHub

Ao criar categorias de modelo para agrupar seus modelos de produto, você pode decidir se o preço deve ser exibido no ShoppingHub para produtos do fornecedor associados a uma categoria específica.

O preço exibido para produtos do fornecedor no ShoppingHub é um preço contratual acordado entre você e o fornecedor. Como administrador, com base em seus requisitos de negócios, você pode decidir se esse preço precisa ser exibido ou oculto no catálogo do ShoppingHub para produtos do fornecedor associados a uma categoria específica. Se você decidir ocultar o preço, o envio e os impostos envolvidos também ficarão ocultos. Se houver categorias primárias e secundárias, a opção de preço de exibição feita na categoria secundária substituirá a primária.

Se o preço estiver oculto no formulário de categoria do modelo para uma categoria de produto, os detalhes do preço não serão exibidos nas seguintes instâncias:

- Cartão de informações do produto no catálogo do ShoppingHub
- Detalhes do produto, categorias ou sugestões com base na página principal da sua função
- Cartão de produto do fornecedor, no ShoppingHub e no Virtual Agent
- Cartão de cabeçalho do produto no carrinho de compras
- Seção de resumo durante a finalização de compra completa e também no Virtual Agent
- Sobreposição de check-out rápido
- Página de confirmação de compra após finalizações rápidas e completas
- Campos**Valor total da linha** e **Orçamento** na exibição da lista Minhas compras, no desktop e no dispositivo móvel
- **Valor total da linha** no cabeçalho e campos de preço **Subtotal**, **Imposto**, **Envio**e **Valor total da linha** na seção de compra da página de detalhes da compra, em desktop e dispositivo móvel
- Fluxo de atividades em Minhas compras
- Campo Valor do pré-**pagamento** na guia **Pré-pagamentos** da página de detalhes da compra
- Campo**Custo unitário negociado** na guia **Cotações adicionais** na página de detalhes da compra
- Campo**Valor total da linha** na guia **Compras** enviadas na página de detalhes da compra
- Tarefa de aprovação na guia **Tarefas** pendentes na página de detalhes da compra

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Campos**Valor total da linha** e Valor **restante** na exibição de lista de compra geral, no celular
- **Valor total da linha** e Valor **restante** no cabeçalho de exibição do formulário de compra geral, no celular
- Campo**Valor total da linha** na lista relacionada Compras enviadas de uma ordem de compra geral, em dispositivos móveis
- Campos**Custo unitário negociado** e **Valor total da linha** na lista relacionada Cotações adicionais de uma ordem de compra geral, em dispositivos móveis
- Página de confirmação após a conclusão de uma tarefa de selecionar um fornecedor
- Valor da linha faturado na confirmação da fatura

Nota:
Isso se aplica somente se você não instalou o plug-in Shopping Hub e ainda está usando o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay.

- Valor da fatura a ser revisado na confirmação da fatura, no dispositivo móvel
- Campos de preço **Valor total**, **Valor pago**e **Saldo restante** na seção de compra na confirmação da fatura, no celular
- Campos de preço **Impostototal estimado , Envio total estimado**e **Valor total** na seção de compra na confirmação do recebimento, no celular
- Campos de preço **Subtotal**, **Impostoestimado , Envio estimado**e **Valor total da linha** na seção de compra em marcos, no celular
- Campo de**valor do pagamento** na seção de tarefas pendentes em marcos, no celular
- Fluxo de atividades e resumo de compra em Minhas tarefas pendentes
- Resultados de pesquisa padrão em Central do funcionário (EC) e Virtual Agent
- Resultados da Pesquisa com IA no ShoppingHub, no Portal de serviços e no EC

Nota:
Mesmo que o preço do fornecedor esteja oculto, classificar por preço e filtrar por faixa de preço exibe os resultados da pesquisa no ShoppingHub. Para classificar por preço de baixo para alto, por exemplo, os produtos de preço de solicitação são exibidos primeiro, seguidos pelo preço de produtos ocultos e produtos com preço. Para filtrar por faixa de preço, se o intervalo de preço mínimo for maior que zero, os produtos ocultos de preço ficarão ocultos junto com os produtos de preço de solicitação.

No entanto, quando uma tarefa de aprovação é criada, o preço fica visível para o aprovador para que uma decisão informada possa ser tomada na solicitação de aprovação. Se o preço de exibição estiver definido como Não, a tarefa de selecionar um fornecedor será atribuída ao comprador em vez da pessoa que a enviou. Mas, se o comprador reatribuir ao remetente, este último poderá exibir o preço na tarefa pendente no ShoppingHub. Isso se aplica às versões para desktop e móvel.

Além disso, se você for um comprador com créditos da loja alocados a você, poderá exibir os detalhes do preço, mesmo que ele esteja oculto.

Nota:
Este recurso de ocultação de preço não afeta os fluxos de check-out, os fluxos de fornecimento ou quaisquer outros fluxos que são executados no back-end.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Personalize seus principais fornecedores no ShoppingHub

Personalize a lista de fornecedores para ver na página inicial do ShoppingHub. Atualize sua lista com a mudança em suas preferências a qualquer momento.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
   Você pode ver a página inicial do ShoppingHub.
2. Role para baixo na página inicial, onde você pode ver a lista de fornecedores sugeridos com base na sua função.
3. Selecione o ícone de mais opções e selecione **Personalizar**.
4. Na lista de fornecedores, selecione aqueles que você deseja ver na página inicial do ShoppingHub.
   Você pode selecionar até 10 fornecedores.
5. Selecione **Salvar**.

Solicitar produtos ou serviços que você não vê no ShoppingHub

Como funcionário, comprador ou proprietário da empresa, você pode fazer solicitações de um ou mais produtos ou serviços que não estão listados no portal do ShoppingHub. Você pode fazer isso na página inicial do ShoppingHub ou diretamente em Central do funcionário.

Solicitação de produtos que você não vê no ShoppingHub

Faça uma solicitação para um ou mais produtos que não estão listados no portal do ShoppingHub. Você pode fazer isso na página inicial do ShoppingHub ou diretamente em Central do funcionário.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione **Não vê o que você precisa?**.
   A página Solicitações de compra é exibida nos catálogos Central do funcionário.

   Nota:
   Para acessar diretamente de Central do funcionário, navegue até **Compras e despesas** > **Solicitações de compra**.

3. Selecione **Preciso de um produto**.
4. No formulário, preencha os detalhes dos produtos que você está procurando.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Para quem é esta solicitação?	Nome do funcionário, comprador ou proprietário da empresa que precisa deste produto. **Nota:** Se você estiver conectado como um executante, poderá gerar esta solicitação para um comprador também. Além disso, os compradores podem selecionar seus delegados aqui.
Para qual projeto é esta solicitação?	Projeto para o qual esta solicitação está sendo gerada. **Nota:** Este campo está disponível somente quando você tem a aplicação Procurement with Project Management (sn_spend_ppm) instalada e também tem a função de usuário do projeto de TI. Para obter mais informações, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de projetos.
Do que você precisa para esta solicitação?	Tipo de solicitação. As opções são: ○ Preciso de uma cotação ○ Preciso de uma proposta ○ Preciso de uma prova de conceito ○ Preciso de mais informações sobre os serviços ou fornecedores
De quais fornecedores você quer solicitar?	Detalhes dos fornecedores aos quais você deseja solicitar. As opções são: ○ Fornecedores existentes no sistema: adicione um ou mais fornecedores da lista de fornecedores existentes. Se você já os contatou, selecione a opção apropriada e insira os detalhes do contato do fornecedor, como nome e sobrenome, cargo e ID de e-mail registrado. **Nota:** Antes de salvar os detalhes de contato do fornecedor, verifique se o administrador configurou os domínios de e-mail para os contatos do fornecedor e se os registros correspondentes estão disponíveis na tabela Domínio de e-mail do fornecedor. ○ Fornecedores externos: adicione um ou vários fornecedores e insira os detalhes do contato do fornecedor, como nome e sobrenome, cargo e ID de e-mail registrado. **Nota:** É recomendável pesquisar primeiro nos fornecedores existentes e, se o fornecedor que você está procurando não existir, insira um com o qual deseja trabalhar. ○ Não tenho nenhum fornecedor em mente. Para obter mais informações sobre como adicionar fornecedores, consulte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ Da plataforma: Adicionar um fornecedor. ○ No catálogo do fornecedor: Adicionar um contato do fornecedor usando o catálogo do fornecedor. ○ De Espaço de Source-to-Pay: Adicionar um contato do fornecedor do Espaço de Source-to-Pay.
Endereço de entrega padrão	Endereço para entrega. As opções são: ○ Um endereço salvo: nesse caso, o endereço primário salvo do usuário conectado é exibido. ○ Um endereço comercial: nesse caso, você deve selecionar quem está recebendo o item ou o proprietário da empresa. ○ Em outro lugar
Data de entrega padrão	Intervalo de datas estimado para a entrega. As opções são: ○ Assim que possível: para o intervalo de entrega mais rápido possível para o produto. Isso é calculado com base na categoria de produto de cada produto selecionado. ○ Uma data específica: se você tiver uma data específica em mente para a entrega do produto. ○ Não tenho certeza: um intervalo de tempo para a entrega do produto. **Nota:** Você pode selecionar uma data ou um intervalo de datas no passado, presente ou futuro. Se você selecionar um intervalo de datas, deverá inserir as datas de início e término solicitadas para prosseguir.
Adicione os produtos que você deseja solicitar	Adicione um ou mais produtos que você está procurando, junto com detalhes como categoria do produto, nome do produto, requisitos específicos, se houver, link para um exemplo do que você está procurando, quantidade ou valor do orçamento, moeda, endereço de entrega, data de entrega e assim por diante. **Nota:** Aqui, você tem a opção de selecionar diferentes endereços e datas de entrega para os produtos individuais, conforme necessário, ou seguir as mesmas opções da compra primária.
Por que você precisa desses produtos?	Motivo por trás deste requisito de produto.
Há detalhes ou perguntas adicionais que você quer incluir?	Detalhes adicionais, se houver. **Nota:** Você deve responder a esta pergunta se selecionou **Preciso de mais informações sobre os produtos ou fornecedores** em **O que você precisa para esta solicitação?** campo.

5. **Opcional:** Selecione **Salvar como rascunho** se quiser salvar um rascunho em suas solicitações e planejar concluí-lo mais tarde.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Selecione **Enviar**.
   Solicitações de fornecimento individuais são criadas para cada produto solicitado, com linhas individuais para os fornecedores selecionados.

O que Fazer Depois

Exiba os detalhes da solicitação de fornecimento na guia **Itens solicitados**, onde um resumo completo das linhas da solicitação é exibido. Você também pode exibir os detalhes na página Minhas compras no ShoppingHub.

Em caso de erros, verifique os logs do sistema para detectar problemas com o envio do produtor de registro. No entanto, se você conseguiu enviar com sucesso, verifique os logs de eventos para verificar se o evento assíncrono sn_shop.process_non_catalog_sourcing foi acionado para iniciar a criação das solicitações de fornecimento.

Solicitação de serviços que você não vê no ShoppingHub

Faça uma solicitação de um ou mais serviços que não estão listados no portal do ShoppingHub. Você pode fazer isso na página inicial do ShoppingHub ou diretamente em Central do funcionário.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione **Não vê o que você precisa?**.
   A página Solicitações de compra é exibida nos catálogos Central do funcionário.

   Nota:
   Para acessar diretamente de Central do funcionário, navegue até **Compras e despesas** > **Solicitações de compra**.

3. Selecione **Preciso de um serviço**.
4. No formulário, preencha os detalhes dos serviços que você está procurando.

Campo	Descrição
Para quem é esta solicitação?	Nome do funcionário, comprador ou proprietário da empresa que precisa deste serviço. **Nota:** Se você estiver conectado como um executante, poderá gerar esta solicitação para um comprador também. Além disso, os compradores podem selecionar seus delegados aqui.
Para qual projeto é esta solicitação?	Projeto para o qual esta solicitação está sendo gerada. **Nota:** Este campo está disponível somente quando você tem a aplicação Procurement with Project Management (sn_spend_ppm) instalada e também tem a função de usuário do projeto de TI. Para obter mais informações, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de projetos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Do que você precisa para esta solicitação?	Tipo de solicitação. As opções são: ○ Preciso de uma cotação ○ Preciso de uma proposta ○ Preciso de uma prova de conceito ○ Preciso de mais informações sobre os serviços e/ou fornecedores
De quais fornecedores você quer solicitar?	Detalhes dos fornecedores aos quais você deseja solicitar. As opções são: ○ Fornecedores existentes no sistema: adicione um ou mais fornecedores da lista de fornecedores existentes. Se você já os contatou, selecione a opção apropriada e insira os detalhes do contato do fornecedor, como nome e sobrenome, cargo e ID de e-mail registrado. **Nota:** Antes de salvar os detalhes de contato do fornecedor, verifique se o administrador configurou os domínios de e-mail para os contatos do fornecedor e se os registros correspondentes estão disponíveis na tabela Domínio de e-mail do fornecedor. ○ Fornecedores externos: adicione um ou vários fornecedores e insira os detalhes do contato do fornecedor, como nome e sobrenome, cargo e ID de e-mail registrado. **Nota:** É recomendável pesquisar primeiro nos fornecedores existentes e, se o fornecedor que você está procurando não existir, insira um com o qual deseja trabalhar. ○ Não tenho nenhum fornecedor em mente Para obter mais informações sobre como adicionar fornecedores, consulte: ○ Da plataforma: Adicionar um fornecedor. ○ No catálogo do fornecedor: Adicionar um contato do fornecedor usando o catálogo do fornecedor. ○ De Espaço de Source-to-Pay: Adicionar um contato do fornecedor do Espaço de Source-to-Pay.
Endereço de serviço padrão	Endereço em que o serviço é necessário. As opções são: ○ Um endereço salvo: nesse caso, o endereço primário salvo do usuário conectado é exibido. ○ Um endereço comercial: nesse caso, você deve selecionar quem está recebendo o item ou o proprietário da empresa. ○ Em outro lugar
Datas de serviço padrão	Intervalo de datas estimado para o serviço. As opções são: ○ Dentro de um intervalo de tempo específico: se você tiver um intervalo de datas específico em mente para a entrega do serviço. ○ Não tenho certeza: um intervalo de tempo para a entrega do serviço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Você pode selecionar um intervalo de datas no passado, presente ou futuro. Se você selecionar um intervalo de datas, deverá inserir as datas de início e término solicitadas para prosseguir.
Adicione o serviço que você quer solicitar	Adicione um ou mais serviços que você está procurando, junto com detalhes como categoria de serviço, nome do serviço, requisitos específicos, se houver, link para um exemplo do que você está procurando, tipo de moeda, valor máximo do orçamento, endereço do serviço, data do serviço e assim por diante. **Nota:** Aqui, você tem a opção de selecionar diferentes endereços de serviço e datas para os serviços individuais, conforme necessário, ou seguir as mesmas opções da compra primária.
Por que você precisa desses serviços?	Motivo por trás deste requisito de serviço.
Há detalhes ou perguntas adicionais que você quer incluir?	Detalhes adicionais, se houver. **Nota:** Você deve responder a esta pergunta se selecionou **Preciso de mais informações sobre os serviços ou fornecedores** em **O que você precisa para esta solicitação?** campo.

5. **Opcional:** Selecione **Salvar como rascunho** se quiser salvar um rascunho em suas solicitações e planejar concluí-lo mais tarde.
6. Selecione **Enviar**.
   Solicitações de fornecimento individuais são criadas para cada serviço solicitado, com linhas individuais para os fornecedores selecionados.

O que Fazer Depois

Exiba os detalhes da solicitação de fornecimento na guia **Itens solicitados**, onde um resumo completo das linhas da solicitação é exibido. Você também pode exibir os detalhes na página Minhas compras no ShoppingHub.

Em caso de erros, verifique os logs do sistema para detectar problemas com o envio do produtor de registro. No entanto, se você conseguiu enviar com sucesso, verifique os logs de eventos para verificar se o evento assíncrono sn_shop.process_non_catalog_sourcing foi acionado para iniciar a criação das solicitações de fornecimento.

Configurar atributos adicionais para Preciso de um produto ou serviço

Você pode configurar atributos adicionais na admissão para conjuntos de variáveis configurados nos produtores de registro **Preciso de um produto** e **Preciso de um serviço**. Todos os novos campos adicionados ao conjunto de variáveis devem ser mapeados no script do produtor de registro para garantir que as informações sejam salvas no back-end.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até **Preciso de um produto** ou **Preciso de um produtor de registro de serviço**, conforme necessário.
2. Vá para a seção de script do produtor de registro e certifique-se de que os campos de detalhes da admissão estejam mapeados para a carga corretamente.

   Nota:
   Se algum dos campos não estiver mapeado, a lógica de mapeamento deverá ser adicionada.

3. Vá para a inclusão de script: NonCatalogIntakeService, função: createSourcingRequest.
   Esta função cria e anexa as informações passadas do produtor de registro ao registro de solicitação de fornecimento. Certifique-se de que a solicitação de fornecimento tenha o campo apropriado em sua tabela.
4. Para salvar as informações na linha de solicitação de compra, vá para a inclusão de script: NonCatalogIntakeService.
   Isso cria um registro de conjunto de importação na tabela de conjunto de importação fora do catálogo, sn_shop_non_catalog_intake.
5. Vá para o Mapa de transformação da tabela: entrada fora do catálogo e verifique se o mapeamento de campo entre a origem e o destino está correto.

Enviar uma cotação

Como comprador ou solicitante, quando uma cotação existente de um produto ou serviço que você está procurando não atende à sua expectativa, você pode obter sua própria cotação e enviá-la para que uma requisição possa ser processada pela equipe de compras. Você pode enviar uma cotação da página inicial do ShoppingHub ou diretamente de Central do funcionário.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione **Não vê o que você precisa?**.
   A página Solicitações de compra é exibida nos catálogos Central do funcionário.

   Nota:
   Para acessar diretamente de Central do funcionário, navegue até **Compras e despesas** > **Solicitações de compra**.

3. Selecione **Preciso enviar uma cotação**.
4. No formulário, preencha os detalhes.

Campo	Descrição
Primeiro, pesquise e adicione o fornecedor da lista de fornecedores existentes	Lista de todos os fornecedores disponíveis.
Não consegue encontrar o fornecedor acima? Adicione-os aqui	Permite adicionar um novo fornecedor, que é verificado no back-end antes de ser adicionado à lista de fornecedores disponíveis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Você entrou em contato com este fornecedor sobre os produtos que está solicitando?	Se você já entrou em contato com o fornecedor, selecione a opção apropriada e insira os detalhes do contato do fornecedor, como nome e sobrenome, cargo e ID de e-mail registrado. Para obter mais informações sobre como adicionar fornecedores, consulte: ○ Da plataforma: Adicionar um fornecedor. ○ No catálogo do fornecedor: Adicionar um contato do fornecedor usando o catálogo do fornecedor. ○ De Espaço de Source-to-Pay: Adicionar um contato do fornecedor do Espaço de Source-to-Pay.

5. De **O que você está comprando?** selecione **Adicionar** para adicionar um ou mais bens, serviços ou ambos, preenchendo o formulário Adicionar linha.

Campo	Descrição
Número de peça do fornecedor (por exemplo: SKU, ID do produto)	Identificador exclusivo de produto ou serviço, como SKU.
Nome do produto/serviço	Detalhes do produto ou serviço.
Unidade (por exemplo: caixa, unidade, onças)/ Unidade (por exemplo: taxa fixa, por hora)	Unidade de medida do produto ou serviço que você deve comprar.
Selecione o tipo de moeda para o preço cotado	Tipo de moeda.
Preço unitário	Valor por unidade do produto ou serviço.
Quantidade	Número de unidades do produto ou serviço.
Imposto	Valor estimado do imposto.
Remessa	Custo de envio estimado.
Valor total	Valor total a ser pago, incluindo impostos e envio.
Quando este produto será entregue?/Quando é a entrega?	Data em que o produto ou serviço é necessário até. Escolha uma data de entrega ou um período de entrega: ○ **Especifique uma data de entrega** se você tiver uma data específica em mente para a entrega do produto. ○ **Não tenho certeza** de que selecionei um intervalo de tempo para a entrega do produto ou serviço. **Nota:** Você pode selecionar uma data ou um intervalo de datas no passado, presente ou futuro. Se você selecionar um intervalo de datas, deverá inserir algumas datas de início e término estimadas para prosseguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Onde você acha que isso será entregue?	Local de entrega do produto ou serviço. Você pode usar um dos endereços salvos. Nesse caso, o endereço primário salvo do usuário conectado será exibido. Você pode optar por entregar em um endereço comercial e, nesse caso, deve selecionar quem está recebendo o item. Você também pode optar por entregar em outro lugar.
Centro de custos para pagamento	Método de pagamento, que é padronizado para o seu centro de custos.
Comentários adicionais	Qualquer informação adicional que você queira adicionar.

6. Selecione **Adicionar**.
7. Em Para **que projeto é esta solicitação?** campo, selecione o projeto para o qual esta solicitação está sendo gerada.

   Nota:
   Este campo está disponível somente quando você tem a aplicação Procurement with Project Management (sn_spend_ppm) instalada e também tem a função de usuário do projeto de TI. Para obter mais informações, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de projetos.

8. Forneça o motivo da compra.
9. Adicione anexos da sua cotação para verificação.
10. **Opcional:** Selecione **Salvar como rascunho** se quiser salvar um rascunho em suas solicitações e planejar concluí-lo mais tarde.
11. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Você pode exibir os detalhes da requisição de compra recém-criada na página Minhas compras no ShoppingHub. As linhas de compra são agrupadas com base no tipo de pedido padrão ou geral. Para obter mais informações sobre o agrupamento de linhas de compra, consulte Mesclagem de requisição de compra.

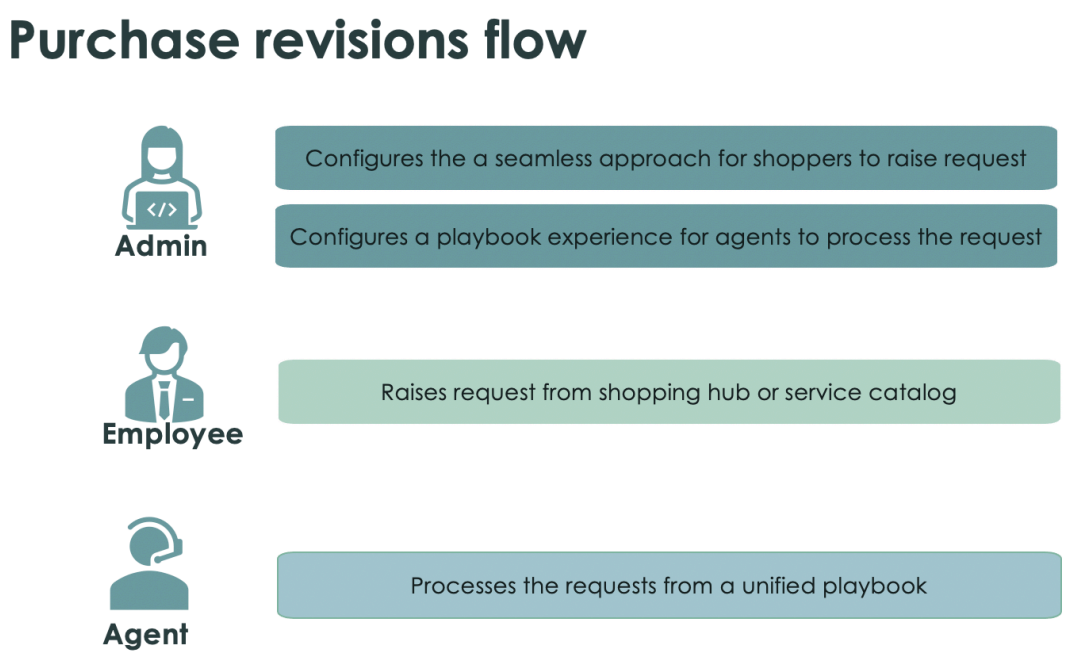
Fluxos de revisão de compra

Como administrador de aquisições, você pode aproveitar ou modificar os fluxos de trabalho existentes para processar as solicitações de modificação de compra feitas pelos compradores.

Ao instalar a aplicação Playbooks para Operações de fornecimento e aquisição, você pode automatizar os fluxos gerais de revisão de compra. O fluxo de trabalho a seguir mostra como o administrador facilita o processo de modificação de compra para criar solicitações, resolver solicitações e se comunicar com as partes interessadas:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Tópicos relacionados

Funções e responsabilidades de revisão de compra

Funções e responsabilidades de revisão de compra

Como administrador de aquisições, você pode criar fluxos de trabalho que combinam automação, integração e revisão humana para processar as solicitações de modificação de compra feitas pelos compradores.

O fluxo de trabalho de revisão de compra envolve as etapas para rotear a solicitação por meio de várias partes interessadas. O fluxo de trabalho a seguir mostra como o administrador facilita o processo de modificação de compra para criar solicitações, resolver solicitações e se comunicar com as partes interessadas:

Administrador

Como administrador ou proprietário de processo, você pode facilitar aos compradores um processo para gerar solicitações de edição ou cancelamento do Catálogo de serviços e do ShoppingHub. Defina uma experiência de playbook de exibição de tarefa unificada para os agentes processarem os fluxos de trabalho de aprovação:

Comprador

Como comprador, você pode gerar solicitações de edição ou cancelamento para os seguintes objetos do ShoppingHub ou do Catálogo de serviços:

- **Requisição de compra**: uma solicitação de compra que rastreia todas as tarefas e aprovações e associa a compra a um contrato e fornecedor. As requisições de compra contêm um ou mais itens de linha de compra. Uma ordem de compra é criada a partir de uma tarefa de requisição de compra.
- **Linha de compra**: um item de linha individual que inclui todos os detalhes dos bens ou serviços para aquisição. As requisições de compra contêm vários itens de linha de compra.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Ordem de**compra**: uma ordem de compra inclui uma ou mais linhas de ordem de compra. Depois que a unidade de negócios aprova a requisição de compra, uma ordem de compra é emitida para o fornecedor com os bens ou serviços solicitados.
- **Linha de ordem de compra**: um item de linha individual que inclui todos os detalhes dos bens ou serviços para aquisição. As ordens de compra contêm vários itens de linha de ordem de compra.

Agente

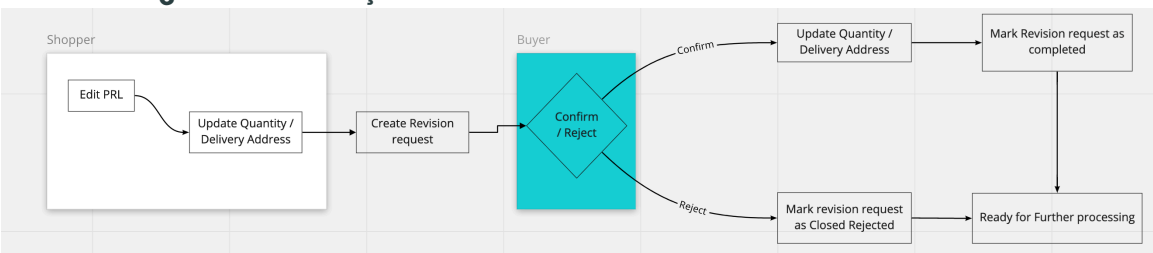
Como agente, executante ou comprador, você pode processar essas solicitações do playbookdo espaço de compras:

- Aprove ou rejeite um pedido de **edição** com a quantidade revisada ou o local de entrega das requisições de compra.
- Rejeite ou aprove uma solicitação de **cancelamento** de todo o pedido ou itens de linha.

Editar fluxos

Você pode usar essas etapas para gerar uma solicitação de edição para o item de linha de compra. A imagem a seguir explica o processo de criação da solicitação pelo comprador e a resolução da solicitação pelo comprador ou agente.

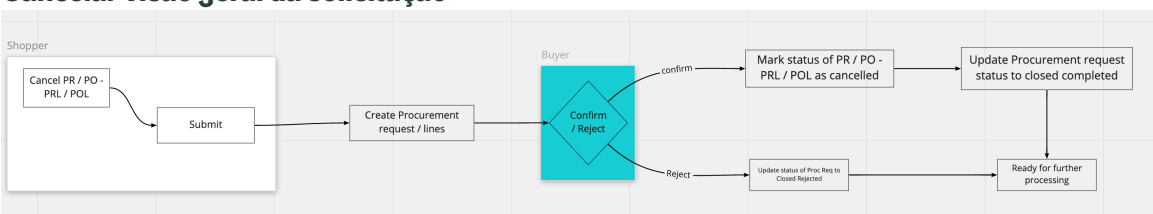
Editar visão geral da solicitação



Cancelar fluxos

Você pode usar essas etapas para gerar uma solicitação de cancelamento para itens de linha de compra ou uma compra inteira. Esta é uma visão geral do processo de criação e resolução da solicitação.

Cancelar visão geral da solicitação



Adicionar uma linha a uma requisição ou pedido de compra existente

Você pode adicionar uma nova linha de compra a uma requisição ou pedido de compra existente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_psd.requestor ou comprador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Página inicial do ShoppingHub** > **Minhas compras**.
2. Selecione uma requisição de compra ou pedido e selecione **Editar** no ícone **Mais opções**.
   A página Editar uma compra é exibida com as linhas de compra disponíveis.
3. Selecione **Adicionar** para adicionar uma nova linha.
4. No formulário, preencha os campos.
   Ao adicionar uma nova linha, você pode selecionar um produto do fornecedor no catálogo do sistema existente ou solicitar um novo produto do fornecedor no campo**Deseja:.** Os campos exibidos são baseados na seleção de uma das seguintes opções:
   - **Navegar no catálogo**

Campo	Descrição
Você quer:	Selecione **Procurar catálogo** para selecionar um fornecedor e catálogo pré-existentes.
Fornecedor	Exibe o nome do fornecedor.
Produto do fornecedor	Selecione um produto relevante para comprar na lista.
Quantidade	Insira a quantidade numérica do produto a ser comprado.
Data de entrega esperada	Selecione a data em que você deseja que o produto seja entregue.
Onde você acha que isso será entregue?	Selecione uma das seguintes opções de entrega: ▪ Para um local salvo ▪ Para um endereço comercial (já aprovado) ▪ Para outro lugar
Endereço	Com base na opção de entrega selecionada, o endereço é exibido aqui.
Adicionar método de pagamento	Selecione o método de pagamento de sua preferência.
Motivo da compra	Insira seus comentários sobre a compra.

   - **Enviar uma cotação**

Campo	Descrição
Você quer:	Selecione **Enviar uma cotação** para adicionar um novo fornecedor e produto que você deseja comprar.
Fornecedor	Exibe o nome do fornecedor.
Esta é uma cotação de bens ou serviço?	Selecione se a cotação é para um produto ou serviço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Número de Peça do Fornecedor	Insira o número para identificar o fornecedor ou produto. Por exemplo, SKU, ID do produto e assim por diante.
Nome do produto	Insira o nome do produto que você deseja solicitar.
Unidade	Selecione entre **Taxa fixa** ou**Unidade individual** para quantificar o produto. Por exemplo, caixa, cada, onças e assim por diante.
Selecione o tipo de moeda para o preço cotado	Selecione o tipo de moeda com o qual você deseja negociar.
Preço Unitário	Insira o preço por unidade.
Quantidade	Insira a quantidade numérica do produto a ser comprado.
Imposto	Insira o valor do imposto.
Remessa	Insira o modo de envio.
Valor total	Exibe o valor total calculado do comprado.
Data de entrega esperada	Selecione a data em que você deseja que o produto seja entregue.
Onde você acha que isso será entregue?	Selecione uma das seguintes opções de entrega: ▪ Para um local salvo ▪ Para um endereço comercial (já aprovado) ▪ Para outro lugar
Endereço	Com base na opção de entrega selecionada, o endereço é exibido aqui.
Adicionar método de pagamento	Selecione o método de pagamento de sua preferência.
Motivo da compra	Insira seus comentários sobre a compra.
Comentários adicionais	Insira comentários adicionais, se houver.

Tradução automática

5. Selecione **Adicionar** para concluir a solicitação de adição.
   Uma nova linha de compra é adicionada à requisição ou pedido de compra. Observe que, para a opção **Enviar uma cotação**, o número de PRL/POL não é exibido.
6. Selecione **Enviar solicitação**.
   Uma tela de mensagem de confirmação é exibida.

Editar uma linha de compra de uma requisição ou pedido de compra

Você pode editar e revisar a quantidade de um produto ou o local de entrega de uma linha de compra diretamente de uma requisição ou pedido de compra.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_psd.requestor ou comprador

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Página inicial do ShoppingHub** > **Minhas compras**.
   Como alternativa, você pode editar uma compra em **Central do funcionário** > **Compra e despesa** > **Solicitações de compra** > **Editar uma compra**.
2. Selecione uma requisição de compra ou pedido e selecione **Editar**.
   Você também pode selecionar o ícone **Mais opções** na linha e selecionar **Editar** para modificar os detalhes da requisição ou do pedido de compra.

   Nota:
   Lembre-se de que a opção **Editar** não está disponível para compras no estado Fechar.

   A página Editar uma compra é exibida com as linhas de compra disponíveis.
3. Selecione o ícone Abrir visualização para editar a quantidade ou o local de entrega da linha de compra.
4. Selecione **Atualizar**.
   A linha de compra é atualizada com as mudanças.
5. Selecione **Enviar solicitação** para concluir a solicitação de edição.
   Uma tela de mensagem de confirmação é exibida.

Editar uma linha de requisição de compra

Você pode editar e revisar a quantidade do produto, o orçamento ou o local de entrega de uma linha de requisição de compra em uma requisição de compra com base em seus requisitos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_psd.requestor ou comprador

Procedimento

1. Navegar até **Página inicial do ShoppingHub** > **Minhas compras**.
   Como alternativa, você pode editar uma compra em **Central do funcionário** > **Compra e despesa** > **Solicitações de compra** > **Editar uma compra**.
2. Selecione uma requisição de compra e uma linha de requisição de compra nela.

   Nota:
   Lembre-se de que a opção **Editar** não está disponível para compras no estado Fechar.

3. Selecione **Editar** na linha de requisição de compra.
   Você também pode selecionar o ícone **Mais opções** na linha de requisição e selecionar **Editar** para modificar os detalhes da linha.
   A página **Editar uma compra** exibe o **Resumo da compra** com as informações de preço e quantidade.
4. No formulário, edite os campos:

Campo	Descrição
Quantos você quer comprar?	Altere a quantidade. Lembre-se de que a quantidade é sempre maior do que a quantidade entregue.
Onde você quer que seja entregue?	As opções são:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ Para um dos meus locais salvos ○ Para um local de escritório ○ Para um novo endereço Por exemplo, você pode selecionar um local de escritório.
Destinatário	Selecione o nome do destinatário.
Local do escritório	Local para entrega.
Você gostaria de editar algo?	As opções são Sim ou Não.
Conte mais sobre o que você quer editar	Insira outras edições que você queira fazer na compra.
Por que você está editando a compra?	Motivo para editar a solicitação.

5. Adicione um anexo para oferecer suporte à sua solicitação de edição, se aplicável.
   Este arquivo é anexado ao registro do caso de compras inicialmente e, em seguida, à requisição de compra associada a esse caso de compras quando o caso é encerrado.
6. Selecione **Enviar solicitação** para concluir a solicitação de edição.
   Uma tela de mensagem de confirmação é exibida.

Resultado

A etapa cria um caso de compras com os detalhes da quantidade revisada, local e outras informações. Linhas de solicitação associadas e tarefas são criadas usando essas informações.

O que Fazer Depois

- Os clientes podem revisar e editar os detalhes da solicitação em **ShoppingHub** > **Minhas solicitações** ou **Minhas solicitações** do rodapé.
- Os compradores podem acompanhar o andamento do caso de compras e as solicitações de edição de linha do caso de **compras no Espaço**de compras.

Tópicos relacionados

Fluxos de revisão de compra

Fluxos do Process Automation Designer para playbook

Editar uma linha de ordem de compra

Você pode editar e revisar a quantidade do produto, o orçamento ou o local de entrega de uma linha de ordem de compra em uma ordem de compra com base em seus requisitos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_psd.requestor ou comprador

Procedimento

1. Navegar até **Página inicial do ShoppingHub** > **Minhas compras**.
   Como alternativa, você pode editar uma compra em **Central do funcionário** > **Compra e despesa** > **Solicitações de compra** > **Editar uma compra**.
2. Selecione uma ordem de compra e uma linha de ordem de compra nela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Lembre-se de que a opção **Editar** não está disponível para compras no estado Fechar.

3. Selecione **Editar** na linha da ordem de compra.
   Você também pode selecionar o ícone **Mais opções** na linha do pedido e selecionar **Editar** para modificar os detalhes da linha.
   A página **Editar uma compra** exibe o **Resumo da compra** com as informações de preço e quantidade.
4. No formulário, preencha os campos:

Campo	Descrição
Quantos você quer comprar?	Altere a quantidade. Lembre-se de que a quantidade é sempre maior do que a quantidade entregue.
Onde você quer que seja entregue?	As opções são: ○ Para um dos meus locais salvos ○ Para um local de escritório ○ Para um novo endereço Por exemplo, você pode selecionar um local de escritório.
Destinatário	Selecione o nome do destinatário.
Local do escritório	Local para entrega.
Você gostaria de editar algo?	As opções são Sim ou Não.
Conte mais sobre o que você quer editar	Insira outras edições que você queira fazer na compra.
Por que você está editando a compra?	Motivo para editar esta compra.

5. Adicione um anexo para oferecer suporte à sua solicitação de edição, se aplicável.
   Este arquivo é anexado ao registro do caso de compras inicialmente e, em seguida, à ordem de compra associada a esse caso de compras quando o caso é encerrado.
6. Selecione **Enviar solicitação**.
   Uma tela de mensagem de confirmação é exibida.

Resultado

A etapa cria um caso de compras com os detalhes da quantidade revisada, local e outras informações. Linhas de solicitação associadas e tarefas são criadas usando essas informações.

O que Fazer Depois

- Os clientes podem revisar e editar os detalhes da solicitação em **ShoppingHub** > **Minhas solicitações** ou **Minhas solicitações** do rodapé.
- Os compradores podem acompanhar o andamento do caso de compras e as solicitações de edição de linha do caso de **compras no Espaço**de compras.

Tópicos relacionados

Fluxos de revisão de compra

Fluxos do Process Automation Designer para playbook

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gerar uma solicitação de cancelamento

Como comprador, você pode cancelar uma solicitação de compra inteira, uma ordem de compra ou itens de linha individuais.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_spend_psd.requestor ou comprador

Procedimento

1. Navegar até **ShoppingHub** > **Minhas compras**.
   Como alternativa, você pode cancelar uma compra em **Central do funcionário** > **Compra e despesa** > **Solicitações de compra** > **Cancelar uma compra**.
2. Selecione uma requisição de compra, ordem de compra ou linha de compra.
3. Selecione **Cancelar esta compra** ou **Cancelar**, conforme aplicável, no menu **Editar** ou no menu **Mais opções**.
   Você também pode cancelar uma linha de requisição de compra usando o botão **Remover** na página **Editar uma compra**. Ele criará internamente um novo caso de compras para o comprador confirmar ou rejeitar.
4. Especifique um motivo para o cancelamento.
5. Selecione **Enviar solicitação**.

Resultado
A etapa cria um caso de compras com os detalhes do produto para cancelamento. Linhas de solicitação associadas e tarefas são criadas usando essas informações.

O que Fazer Depois

- Os clientes podem revisar e editar os detalhes da solicitação em **ShoppingHub** > **Minhas solicitações** ou **Minhas solicitações** do rodapé.
- Os compradores podem revisar, editar e processar os detalhes da sua solicitação em **Procurement Case Management** > **Espaço de compras** > **Casos de compras**, se necessário.

Tópicos relacionados

Fluxos de revisão de compra

Fluxos do Process Automation Designer para playbook

Retornar um produto

Você pode solicitar a devolução de um produto que foi total ou parcialmente entregue a você.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_spend_psd.requestor ou comprador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode gerar uma solicitação de devolução para vários produtos pertencentes à mesma ordem de compra ou requisição de compra que foi total ou parcialmente entregue a você.

Procedimento

1. Navegar até **Página inicial do ShoppingHub** > **Minhas compras**.
   Como alternativa, você pode devolver uma compra de **Central do funcionário** > **Compra e despesa** > **Solicitações de compra** > **Devolver uma compra**.
2. Selecione uma requisição de compra, ordem de compra ou linha de compra que foi entregue ou parcialmente entregue.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione **Retornar** no menu **Mais opções** ou **Editar**, conforme aplicável.
4. No formulário, preencha os campos:

Campo	Descrição
Quem é o proprietário da empresa?	Nome do proprietário da empresa. Este campo é preenchido automaticamente.
Qual compra você deseja devolver?	Selecione a compra que você deseja devolver na lista. **Nota:** Este campo é exibido somente para devoluções de vários produtos iniciadas na Central do funcionário.
Deseja devolver a compra inteira ou apenas um/vários itens da compra?	Marque a caixa de seleção apropriada. As opções são **Compra inteira** e **Um ou vários itens da compra**. Para um ou vários itens, insira a quantidade de itens a serem retornados na janela Editar linha, campo **Quantidade a ser retornada**. A quantidade já devolvida antes, se houver, será preenchida automaticamente no campo **Quantidade devolvida**. **Nota:** Este campo é exibido somente para devoluções de vários produtos iniciadas em Minhas compras ou Central do funcionário.
Quanto você deseja devolver?	Quantidade de itens a serem retornados. Lembre-se de que a quantidade deve ser sempre menor ou igual à quantidade entregue. **Nota:** Este campo é exibido somente para devoluções no nível de linha.
Por que você está devolvendo isso?	Motivo para devolver esta compra.

Nota: Você pode introduzir novas variáveis de pergunta no formulário e habilitar validações adicionais, se necessário, do respectivo registro do produtor de registro.

5. Selecione **Enviar solicitação**.
   Uma tela de mensagem de confirmação é exibida.

Resultado

A etapa cria um caso de compras com os detalhes da solicitação de devolução e outras informações. Linhas de solicitação associadas e tarefas são criadas usando essas informações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

- Os compradores podem revisar os detalhes da solicitação de **ShoppingHub** > **Minhas solicitações** ou **Minhas solicitações** do rodapé.
- Os compradores podem rastrear o andamento do caso de compras e das solicitações de linha do caso de compras no **Procurement Workspace**.

Tarefas pendentes do comprador

Como comprador, você pode ter tarefas atribuídas a você, relacionadas às suas compras, para você agir. Você pode exibir suas tarefas pendentes selecionando o ícone de usuário na página inicial do ShoppingHub.

As tarefas pendentes são específicas do usuário conectado, portanto, você pode exibi-las quando estiver conectado e comprando como Eu mesmo. Ao fazer compras como outro usuário, você não pode ver nenhuma tarefa pendente, a menos que esteja configurado como um delegado para esse usuário. Se atribuições e aprovações forem selecionadas para o delegado, você poderá exibir e trabalhar nas tarefas pendentes e aprovações de acordo.

Esta seção inclui tarefas de aprovação de solicitação de compra, tarefas de compra, tarefas de aquisição, tarefas de recebimento e tarefas de confirmação. Selecionar atribuições também significa que o delegado pode exibir as tarefas pendentes na página de detalhes da compra.

Você pode selecionar uma tarefa para exibir os detalhes da tarefa e exibir e carregar anexos associados à tarefa. Você também pode rastrear as atualizações em uma tarefa selecionada selecionando a guia **Atividade**. Você também pode compor uma mensagem e marcar uma pessoa que deseja abordar, com "@<primary contact name> ", no campo **Comentários**. Uma mensagem instrutiva é exibida acima da seção Compor que mostra dinamicamente quem é o contato primário para a tarefa de compra associada. O usuário especificado recebe uma notificação por e-mail.

Veja os tipos de tarefas pendentes responsáveis pelo comprador que podem ser listados em **Minhas tarefas pendentes**:

- Guia**Aprovações** : Tarefas de aprovação: aprove sua requisição de compra
- Guia**Outras tarefas** pendentes
  - Tarefas de compra
    - Forneça mais detalhes sobre sua compra
    - Solicitar esclarecimento sobre uma solicitação de compra (tarefa do aprovador)
    - Forneça esclarecimentos sobre sua compra
    - Comparar cotações e selecionar um fornecedor
  - Tarefas de compras
    - Exibir um link ou vídeo
    - Carregar um documento
    - Assinar um documento
    - Enviar um formulário
  - Tarefas de recebimento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

        - Confirme o recebimento do seu pedido e quantidade
        - Exibir detalhes da remessa do seu pedido
        - Confirme o cumprimento de um marco para o seu serviço
    - Revise a confirmação da fatura
    - Revise a confirmação do serviço

Cada uma dessas tarefas pendentes exibe informações específicas e tem uma ação específica para o comprador concluir.

Como comprador, você pode ter visibilidade das tarefas pendentes, anexos e exibições de fluxo de atividades de solicitações e pedidos de compra. Você pode executar ações semelhantes na ordem de compra ou na seção de linha do pedido.

Opções de refinamento de tarefa

Você pode refinar suas tarefas pendentes por meio de opções de filtragem, classificação e pesquisa na página principal Minhas tarefas pendentes.

Filtro

Você pode filtrar suas tarefas por:

- **Aberto**: esta opção é **Padrão**. Todas as tarefas com as seguintes condições:
    - Tarefas de compra que estão no estado Aberto.
    - Tarefas de fornecimento com o subtipo Fazer uma pergunta, que estão no estado Trabalho em andamento, com o subestado Resposta pendente.
    - Tarefas de fornecimento com o subtipo Selecionar um fornecedor que estão no estado Trabalho em andamento.
    - Tarefas de aprovação, para solicitações de compra ou aprovações de faturas, que estão no estado Solicitado.
    - Tarefas de recebimento que estão no estado Aberto, Expedidoou Parcialmente concluído.
    - Marcos que estão no estado Confirmação necessária.
- Com vencimento**nesta semana**: todas as tarefas que vencem nos próximos sete dias.
- **Atrasado**: todas as tarefas que ultrapassaram a data de vencimento.

Classificação

Você pode classificar suas tarefas pendentes por:

- **Primeiro vencimento**:
    - Classifique suas tarefas pendentes por datas de vencimento. As com datas de vencimento anteriores são exibidas primeiro.
    - Esta é a opção padrão.
- **Último vencimento**: classifique suas tarefas pendentes por datas de vencimento. As com datas de vencimento posteriores são exibidas primeiro.
- **Última atualização**: classifique suas tarefas pendentes pela data da última atualização. Os atualizados recentemente são exibidos primeiro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pesquisar

Para pesquisar uma tarefa específica, insira palavras-chave relevantes ou números de tarefa. A pesquisa de palavra-chave é realizada com base nos critérios de filtro existentes que você selecionou.

Os seguintes campos são pesquisáveis:

- **Número**
- **Descrição resumida**
- **Prazo**

Você pode selecionar os cartões associados, exibir os detalhes e executar as ações disponíveis.

Destaques de tarefas pendentes

Suas tarefas pendentes são realçadas com codificação de cores para ajudar você a entender rapidamente as datas de vencimento.

Uma linha vertical vermelha é exibida à esquerda do cartão de tarefa e um selo com a mesma cor é exibido com o número de dias, se a data de vencimento da tarefa tiver passado.

Da mesma forma, uma linha vertical amarela será exibida à esquerda do cartão de tarefa e um selo com a mesma cor será exibido com o número de dias, se a tarefa pendente tiver uma data de vencimento se aproximando em três dias.

Um administrador de aquisições pode usar a propriedade de compra sn_shop.spend.sla.due.days para configurar o número de dias para exibir o realce amarelo. Por padrão, isso é definido como três dias da data de vencimento da tarefa.

Aprovar sua requisição de compra na página inicial do ShoppingHub

Forneça aprovações para suas requisições de compra e solicitações de fatura que estão no estado de aprovação pendente. As aprovações de requisição de compra são geradas quando uma regra de aprovação é acionada ao atender a determinados critérios. As aprovações de fatura são enviadas para o destinatário da linha.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopper

Para fornecer aprovações para suas requisições de compra e solicitações de fatura, você deve ter recebido essas solicitações. Somente então, esta tarefa será exibida para você na página inicial do ShoppingHub.

Você pode optar por rejeitá-los junto com os motivos da rejeição. Sua ação nessas tarefas pendentes move as requisições de compra e as faturas para os respectivos fluxos de trabalho.

Um aprovador também pode acessar a página de detalhes da compra no ShoppingHub para coletar mais informações sobre uma solicitação de compra antes de aprová-la. Selecione o cartão que mostra a linha de compra na página de detalhes de aprovação para exibir os detalhes da compra. Os aprovadores, no entanto, não têm permissão para revisar as linhas de compra.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode aprovar ou rejeitar suas requisições de compra e solicitações de fatura na guia **Aprovações**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone de usuário e selecione **Minhas tarefas pendentes**.
3. Selecione a guia **Aprovações**.
4. Na guia **Aprovação pendente**, exiba os detalhes das solicitações de aprovação, como nome do solicitante, valor total ou orçamento que requer aprovação e ID da solicitação no nível do cabeçalho.
   No nível de linha, você pode exibir os detalhes dos itens solicitados, como produto, valor de aprovação, status de aprovação, unidade, preço, quantidade, valor total da linha, número da linha, motivo da compra, tipo de produto, local de entrega, entrega esperada data e assim por diante. Você também pode filtrar as linhas de requisição de compra por status de aprovação e exibir atividades e anexos associados em guias separadas.
5. Realize uma dessas ações.
   Agora você pode exibir as tarefas aprovadas e rejeitadas nas guias **Aprovado** e **Rejeitado**, respectivamente.

   Nota:
   Ao rejeitar uma requisição de compra, você deve fornecer sua justificativa para a rejeição na janela **Motivo da rejeição**.
6. Selecione **Enviar**.

Forneça mais detalhes sobre sua compra na página inicial do ShoppingHub

Forneça informações adicionais sobre sua compra na página inicial do ShoppingHub respondendo às perguntas de acompanhamento que o especialista em compras publicou sobre seu pedido. Sua resposta a essas tarefas pendentes garante que o especialista em compras entenda seus requisitos exatos e tenha todas as informações necessárias antes de prosseguir com a solicitação de fornecimento.

Antes de Iniciar

Para fornecer mais detalhes sobre sua compra, você deve ter recebido essas solicitações do especialista em compras. Somente então, esta tarefa será exibida para você na página inicial do ShoppingHub.

Função necessária: sn_shop.shopper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode fornecer mais informações sobre as consultas que o comprador de aquisição publicou para que ele prossiga com a solicitação de fornecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone de usuário e selecione **Minhas tarefas pendentes**.
3. Selecione a guia **Outras tarefas** pendentes.
4. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
5. No campo **Escreva uma resposta**, forneça as informações necessárias para atender às consultas do comprador de aquisições.
6. Selecione **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar esclarecimento sobre uma solicitação de compra na página inicial do ShoppingHub

Como aprovador, solicite esclarecimentos do comprador em uma requisição de compra se você tiver perguntas para as quais precisa de respostas antes de aprovar ou rejeitar a requisição de compra. As aprovações de requisição de compra são geradas quando uma regra de aprovação é acionada ao atender a determinados critérios.

Antes de Iniciar

Para solicitar esclarecimentos sobre uma requisição de compra, você deve ser atribuído como um aprovador do comprador que está solicitando a compra. Além disso, regras de aprovação específicas devem ser acionadas ao atender a determinados critérios. Somente então, esta tarefa de aprovação será exibida para você na página inicial do ShoppingHub.

Um aprovador também pode acessar a página de detalhes da compra no ShoppingHub para coletar mais informações sobre uma solicitação de compra antes de aprová-la ou rejeitá-la. Selecione o cartão que mostra a linha de compra na página de detalhes de aprovação para exibir os detalhes da compra. Os aprovadores, no entanto, não têm permissão para revisar as linhas de compra.

Nota:
Você também pode solicitar esclarecimentos de seu dispositivo móvel, agente virtual ou selecionando **Solicitar esclarecimento** no registro de aprovação da requisição de compra em Sourcing and Purchasing Automation ou em **Aprovações de requisição** em Espaço de Source-to-Pay.

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone de usuário e selecione **Minhas tarefas pendentes**.
3. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
4. Selecione **Solicitar esclarecimento** na lista.
5. Na **Pergunta** <Shopper Name> para a janela de esclarecimento , insira as perguntas para as quais você precisa de esclarecimento.
6. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Exiba os esclarecimentos solicitados por você e outros aprovadores ou peça mais esclarecimentos, se necessário, no fluxo de atividades dessa tarefa.

Forneça esclarecimentos sobre sua compra na página inicial do ShoppingHub

Forneça esclarecimentos sobre sua compra, respondendo à pergunta que o aprovador publicou sobre seu pedido. Sua resposta a este esclarecimento garante que o aprovador entenda seus requisitos exatos e tenha todas as informações necessárias antes de prosseguir com a aprovação ou rejeição de sua solicitação de compra.

Antes de Iniciar

Para fornecer esclarecimentos sobre sua compra, você deve ter recebido uma solicitação de esclarecimento do aprovador. Somente então, esta tarefa será exibida para você na página Minhas compras na página inicial do ShoppingHub.

Função necessária: sn_shop.shopper

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone de usuário e selecione **Minhas compras**.
3. Na guia **Exibir por compra**, selecione **Exibir pergunta** na compra para a qual você deseja fornecer esclarecimentos.
4. Na caixa de diálogo **Responder à pergunta**, insira seu esclarecimento para o aprovador.
5. Selecione **Publicar comentário**.

Esta correspondência é rastreada por meio do fluxo de atividades da requisição de compra correspondente ou solicitação de fornecimento aqui em Shopping Hub. O mesmo também é rastreado por meio do fluxo de atividades do plano de aprovação em Central do funcionário.

Uma notificação por e-mail é enviada ao aprovador de que o esclarecimento é fornecido para a compra. Você pode configurar esta notificação por e-mail com base em seus requisitos. Para obter detalhes, consulte Modelos de notificação por e-mail de aprovação.

Compare cotações e selecione um fornecedor na página inicial do ShoppingHub

Revise as cotações que você recebeu de vários fornecedores para o produto para o qual solicitou o fornecimento. Essas cotações são exibidas depois que as solicitações de fornecimento listam fornecedores semelhantes para o modelo de produto solicitado. Você pode optar por conceder ao fornecedor a cotação que melhor atende aos seus requisitos.

Antes de Iniciar

Para revisar as cotações recebidas dos fornecedores, você deve ter recebido pelo menos uma cotação de um fornecedor para o seu produto. Somente então, esta tarefa será exibida para você na página inicial do ShoppingHub.

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone de usuário e selecione **Minhas tarefas pendentes**.
3. Selecione a guia **Outras tarefas** pendentes.
4. Realize uma dessas ações.

5. Selecione **Enviar**.

Confirme o recebimento do seu pedido na página inicial do ShoppingHub

Forneça a confirmação de recebimento dos itens solicitados que estão no estado de recebimento pendente na página inicial do ShoppingHub, para que o pagamento seja processado para o fornecedor de acordo. Se você não recebeu o pedido completo, também pode confirmar o recebimento de uma parte do pedido com a data de recebimento.

Antes de Iniciar

Para fornecer a confirmação de recebimento de seus pedidos, você deve ter recebido pelo menos uma parte do pedido, ou o pedido completo. Somente então, esta tarefa será exibida para você na guia **Confirmação pendente**.

Função necessária: sn_shop.shopper

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone de usuário e selecione **Minhas tarefas pendentes**.
3. Selecione a guia **Outras tarefas** pendentes.
4. Na guia **Confirmação pendente**, selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
5. Realize uma dessas ações.

6. Selecione **Enviar**.

Exibir detalhes da remessa do seu pedido na página inicial do ShoppingHub

Exiba o status atual dos itens solicitados, junto com o número de rastreamento e o nome da transportadora, na guia **Detalhes da remessa** em suas tarefas de recebimento.

Antes de Iniciar

Para exibir o status dos itens solicitados, você deve ter recebido um aviso de expedição sobre seus pedidos do fornecedor. Somente então, esta guia de **detalhes da remessa** será exibida para você na página inicial do ShoppingHub.

Função necessária: sn_shop.shopper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode exibir o status, o número de rastreamento e o nome da transportadora dos itens solicitados que o fornecedor enviou.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone de usuário e selecione **Minhas tarefas pendentes**.
3. Selecione a guia **Outras tarefas** pendentes.
4. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
5. Selecione a guia **Detalhes da remessa**.
   Detalhes dos itens expedidos, incluindo número de rastreamento, nome da transportadora e status, são exibidos.

Confirme o cumprimento de um marco para o seu serviço na página inicial do ShoppingHub

Forneça a confirmação da página inicial do ShoppingHub sobre se o fornecedor atendeu a um marco para um serviço que você solicitou, para que o pagamento desse marco possa ser processado ao fornecedor. Se um marco não tiver sido atendido até a data de vencimento, você poderá fazer uma solicitação de cancelamento ou propor uma nova data de conclusão.

Antes de Iniciar

Para fornecer confirmação sobre o cumprimento do marco de um serviço solicitado, você deve ter recebido o serviço até a data de vencimento ou marco definido ao fazer o pedido. O marco é exibido na data de conclusão definida no marco.

Função necessária: sn_shop.shopper

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode confirmar se o fornecedor atendeu a um marco para um serviço solicitado, na guia **Outras tarefas** pendentes. Esta tarefa de confirmação de conclusão de marco é criada automaticamente pelo sistema na data de conclusão da meta. Esta tarefa fica ativa por um dia, após o qual ela se torna atrasada.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone de usuário e selecione **Minhas tarefas pendentes**.
3. Selecione a guia **Outras tarefas** pendentes.
4. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
5. Realize uma dessas ações.

Revise a confirmação da fatura na página inicial do ShoppingHub

Revise suas faturas que exigem confirmação. As confirmações de fatura são enviadas ao destinatário da linha e podem ser marcadas como corretas ou incorretas. Sua ação nessas tarefas pendentes move as faturas para os respectivos fluxos de trabalho.

Antes de Iniciar

Nota:
Se você é um cliente novo ou um cliente existente que atualizou e instalou o plug-in Shopping Hub (sn_spend_uib), esta tarefa não é aplicável a você e não é exibida em sua lista de tarefas pendentes. Consulte Revise sua tarefa de confirmação de serviço na página inicial do ShoppingHub para exibir suas tarefas relevantes. No entanto, se você optar por continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (sn_shop) existente e ignorar o plug-in Shopping Hub, esta tarefa estará disponível para você trabalhar.

Para revisar suas confirmações de fatura, você deve ter sido atribuído como o destinatário do pedido e recebido essas solicitações. Somente então, esta tarefa será exibida para você na página inicial do ShoppingHub.

Nota:
Isso se aplica somente a pedidos em que a confirmação de serviços subjacentes é definida como confirmação de fatura.

Função necessária: sn_shop.shopper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode revisar suas faturas na guia **Outras tarefas** pendentes. O prazo da tarefa de confirmação da fatura é calculado com base no SLA de confirmação da fatura definido no back-end e é configurável.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone de usuário e selecione **Minhas tarefas pendentes**.
3. Selecione a guia **Outras tarefas** pendentes.
4. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
5. Selecione os anexos, se houver, que você deseja visualizar ou baixar.
6. Realize uma dessas ações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Revise sua tarefa de confirmação de serviço na página inicial do ShoppingHub

Revise e confirme o status de recebimento do serviço solicitado pelo fornecedor na página inicial do ShoppingHub.

Antes de Iniciar

Nota:
Se você é um cliente novo ou um cliente existente que atualizou e instalou o plug-in Shopping Hub (sn_spend_uib), esta tarefa se aplica a você e é exibida em sua lista de tarefas pendentes. No entanto, se você optar por continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (sn_shop) existente e ignorar o plug-in Shopping Hub, esta tarefa não estará disponível para você trabalhar. Consulte Revise a confirmação da fatura na página inicial do ShoppingHub para exibir suas tarefas relevantes.

As tarefas de confirmação de serviço são criadas automaticamente na primeira vez na criação da ordem de compra e são acionadas mensalmente pelo trabalho programado Criar tarefa de confirmação de serviço. Este trabalho programado seleciona automaticamente todas as linhas de ordem de compra que foram iniciadas e ainda não atingiram suas datas de término e têm algum valor, porcentagem ou quantidade restante a ser entregue.

Para revisar suas confirmações de serviço, sua solicitação de serviço deve ter sido revisada e aprovada por um Especialista em compras e convertida em uma ordem de compra. Somente então, esta tarefa será exibida para você na página inicial do ShoppingHub.

Função necessária: sn_shop.shopper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode revisar suas tarefas de confirmação de serviço na guia **Outras** tarefas pendentes. A data de vencimento da tarefa de confirmação de serviço é definida com base na data de vencimento definida por você ao fazer o pedido.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone de usuário e selecione **Minhas tarefas pendentes**.
3. Selecione a guia **Outras tarefas** pendentes.
4. Na guia **Confirmação pendente**, selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
   A página de detalhes da tarefa é exibida com informações sobre o resumo do pedido e as linhas do pedido.
5. Realize uma dessas ações.

Nota:
Cada vez que você confirma o recebimento de uma porcentagem do seu pedido, um recibo do tipo Serviços é criado automaticamente. Este recibo pode ser exibido por um Especialista em compras em relação à sua ordem de compra em Espaço de Source-to-Pay.

Exibir um link ou vídeo na página inicial do ShoppingHub

Conclua sua tarefa exibindo um link ou vídeo que seu especialista em compras atribuiu a você, diretamente da página inicial do ShoppingHub. Esta ação está listada como uma tarefa em **Minhas tarefas pendentes**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone de usuário e selecione **Minhas tarefas pendentes**.
3. Selecione a guia **Outras tarefas** pendentes.
4. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
5. Exibir detalhes da tarefa, como o número da tarefa, data de vencimento, se houver.
6. Exiba o link ou o vídeo na tarefa.
   Em caso de erro CORS na guia de rede da sua página da web, certifique-se de que o especialista em compras tenha fornecido a URL correta. Por exemplo, ao renderizar um vídeo do YouTube, certifique-se de fornecer o link de origem do vídeo ou o link incorporado ao criar a tarefa .
7. Selecione **Concluído**.

Carregar um documento da página inicial do ShoppingHub

Conclua a tarefa que seu especialista em compras atribuiu a você carregando um documento diretamente da página inicial do ShoppingHub. Esta ação está listada como uma tarefa em **Minhas tarefas pendentes**.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone de usuário e selecione **Minhas tarefas pendentes**.
3. Selecione a guia **Outras tarefas** pendentes.
4. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
5. Exibir detalhes da tarefa, como o número da tarefa, data de vencimento, se houver.
6. Selecione **Selecionar** para selecionar um ou mais documentos de suas unidades locais, conforme necessário.
   Como alternativa, você pode arrastar e soltar documentos de suas unidades locais para anexá-los.
7. Na caixa de diálogo **Carregar um arquivo**, selecione **Carregar** para anexar os documentos.
   Depois de anexados, você tem a opção de baixar, remover ou renomear os documentos, se necessário.
8. Selecione **Marcar como concluído**.

Assinar um documento usando o DocuSign na página inicial do ShoppingHub

Forneça seu consentimento assinando um documento usando o DocuSign, diretamente da página inicial do ShoppingHub. Esta ação está listada como uma tarefa em **Minhas tarefas pendentes**.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopper, fornecedor

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone de usuário e selecione **Minhas tarefas pendentes**.
3. Selecione a guia **Outras tarefas** pendentes.
4. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
5. Exibir detalhes da tarefa, como o número da tarefa, data de vencimento, se houver.
6. No documento exibido, selecione **Continuar**.
7. Selecione **Iniciar**.
8. Siga a ponta da seta e selecione **Assinar**.
9. Selecione **Concluir**.

Assinar um documento na página inicial do ShoppingHub

Forneça seu consentimento assinando um documento diretamente na página inicial do ShoppingHub. Esta ação está listada como uma tarefa em **Minhas tarefas pendentes**.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopper, fornecedor

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone de usuário e selecione **Minhas tarefas pendentes**.
3. Selecione a guia **Outras tarefas** pendentes.
4. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
5. Exibir detalhes da tarefa, como o número da tarefa, data de vencimento, se houver.
6. No documento exibido, você pode optar por digitar sua assinatura ou desenhá-la.
   Com base no que você selecionou, você pode escrever seu nome completo no campo **Nome completo** ou desenhar uma assinatura digital na caixa fornecida.

   Nota:
   Se você não estiver satisfeito com o que vê no documento, poderá selecionar **Não quero assinar este documento**. Você deve inserir o motivo da recusa, seguido por **Recusar e concluir** para concluir a tarefa.

7. Selecione **Aceitar e concluir**.

Preencher um formulário na página inicial do ShoppingHub

Preencha um formulário que o seu especialista em compras enviou para você e envie-o diretamente da página inicial do ShoppingHub. Esta ação está listada como uma tarefa em **Minhas tarefas pendentes**.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopper

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone de usuário e selecione **Minhas tarefas pendentes**.
3. Selecione a guia **Outras tarefas** pendentes.
4. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
5. Exibir detalhes da tarefa, como o número da tarefa, data de vencimento, se houver.
6. No formulário exibido, preencha os detalhes conforme necessário.
7. **Opcional:** Selecione **Salvar como** se quiser salvar um rascunho em suas solicitações e planejar concluí-lo mais tarde.
8. Selecione **Enviar**.

Criar um crédito de funcionário

Gerencie e rastreie os créditos aos quais um comprador funcionário está alocado no ShoppingHub, criando um crédito de funcionário. Se já existir um crédito, alocado a um funcionário, ele aparecerá como uma opção de pagamento no ShoppingHub e será criado como uma entrada de alocação de custos no back-end.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar um crédito para um comprador funcionário no ShoppingHub.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Gerenciar créditos do funcionário** > **Créditos alocados**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de crédito do funcionário

Campo	Descrição
Nome do crédito	O nome que você atribui a um crédito de funcionário. Isso fica visível para o comprador a quem o crédito foi atribuído.
Número	Identificador exclusivo para este crédito.
Descrição	Informações adicionais sobre o crédito. Isso fica visível para o comprador a quem o crédito foi atribuído.
Alocado a	Pesquise e selecione o usuário que está autorizado a fazer compras com este crédito alocado.
Centro de custos responsável	O centro de custos responsável pelo usuário selecionado no campo **Alocado para**. Isso é preenchido automaticamente e somente leitura.
Valor alocado	O valor de crédito que um comprador está alocado para gastar.
Data de vencimento	A data após a qual um crédito alocado a um comprador não é mais válido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Opções de reembolso	O número de períodos de pagamento em que um funcionário tem permissão para pagar custos que excedam o valor de crédito alocado.
Restringir o uso às categorias	Pesquise e selecione as categorias para as quais os créditos do funcionário podem ser usados para comprar produtos na categoria. Você deve selecionar um valor para os campos **Restringir uso a categorias** ou **Restringir uso a produtos** para criar o registro.
Restringir o uso a produtos	Pesquise e selecione os produtos para os quais os créditos do funcionário podem ser usados para comprar produtos relacionados ao modelo de produto. Você deve selecionar um valor para os campos **Restringir uso a categorias** ou **Restringir uso a produtos** para criar o registro.
Status	Especifique o status atual de um crédito. As opções são Compra pendente, Crédito consumido e Crédito expirado. Se você salvar o status como Crédito consumido ou Crédito expirado, o formulário se tornará somente leitura.
Alocado	Especifica como o crédito do funcionário foi alocado. As opções são Manualmente e Por regra de alocação de crédito.
Alocado por	O funcionário que criou e alocou o crédito para outro funcionário. Este campo será obrigatório se a alocação de crédito for feita manualmente.
Regra de alocação de crédito	A regra que gerou este crédito de funcionário. Este campo ficará visível somente se a alocação for feita por meio de uma regra de alocação de crédito.

4. Selecione **Enviar**.

Criar uma regra de alocação de crédito

Atribua um valor de crédito que um comprador funcionário pode usar no ShoppingHub, criando uma regra de alocação baseada em condição.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Para criar uma regra de alocação de crédito, você já deve ter criado alguns créditos a serem atribuídos aos compradores do funcionário. Para obter mais informações, consulte Criar um crédito de funcionário.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar uma regra de alocação de crédito baseada em condição para um comprador funcionário do ShoppingHub.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Gerenciar créditos do funcionário** > **Regras de alocação de créditos**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Regras de alocação de crédito

Campo	Descrição
Nome do crédito	O nome que você atribui a um crédito de funcionário. Isso fica visível para o comprador a quem o crédito foi atribuído.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Ativo	Opção para decidir se os créditos do funcionário devem ser criados para esta regra.
Descrição	Informações adicionais sobre o crédito. Isso fica visível para o comprador a quem o crédito foi atribuído.
Crédito único	Opção para decidir se os créditos devem ser atribuídos apenas uma vez aos funcionários que atendem às condições desta regra.
Valor alocado	O valor de crédito que um comprador está alocado para gastar.
O crédito expira após	A quantidade de tempo que um crédito permanece ativo para um comprador usar.
Alocação baseada em	Especifique as condições que determinam se os créditos devem ser atribuídos automaticamente. As opções são Ativo de inventário e Usuário.
Especifique as condições do ativo	Especifique as condições que devem ser atendidas para que um crédito seja criado. Este campo ficará visível somente se você selecionar Ativo de inventário no campo **Alocação baseada em**.
Especifique as condições do usuário	Especifique as condições que devem ser atendidas para que um crédito seja criado. Este campo ficará visível somente se você selecionar Usuário no campo **Alocação baseada em**.
Opções de reembolso	O número de períodos de pagamento em que um funcionário tem permissão para pagar custos que excedam o valor de crédito alocado.
Restringir o uso às categorias	Pesquise e selecione as categorias para as quais os créditos do funcionário podem ser usados para comprar produtos na categoria. Você deve selecionar um valor para os campos **Restringir uso a categorias** ou **Restringir uso a produtos** para criar o registro.
Restringir o uso a produtos	Pesquise e selecione os produtos para os quais os créditos do funcionário podem ser usados para comprar produtos relacionados ao modelo de produto. Você deve selecionar um valor para os campos **Restringir uso a categorias** ou **Restringir uso a produtos** para criar o registro.

4. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Use a lista relacionada do formulário de regra de alocação de crédito para exibir os créditos do funcionário associados a essa regra.

Criar um período de pagamento

Atribua um período de tempo para um comprador funcionário pagar os custos que excedem o valor de crédito alocado na página inicial do ShoppingHub, criando um período de pagamento.

Antes de Iniciar

Para criar um período de pagamento, você já deve ter criado alguns créditos a serem atribuídos aos compradores do funcionário. Para obter mais informações, consulte Criar um crédito de funcionário.

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar um período de pagamento para um comprador funcionário no ShoppingHub.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Gerenciar créditos do funcionário** > **Períodos de pagamento**.
2. Selecione **Novo**.
3. No campo **Número de contracheques**, insira um número para criar um registro para um período de contracheque.
4. Selecione **Enviar**.

Controles de compra substituídos por créditos

Como comprador, você pode usar créditos de funcionário para comprar um conjunto restrito de produtos do fornecedor com base na categoria ou no modelo de produto. Ao mesmo tempo, você pode ser impedido de exibir esses produtos do fornecedor por meio do Controle de compras.

Nesse caso, os créditos do funcionário alocados a você substituem as configurações de controle de compras e permitem temporariamente que você exiba e compre os produtos específicos do fornecedor que estão vinculados a esses créditos do funcionário. Quando este crédito for consumido ou atingir a expiração, as configurações de controle de compra retomarão a precedência.

Considere estes cenários:

Cenário 1: existe um controle de compra, segundo o qual você, do departamento de marketing, não pode exibir e comprar qualquer produto do fornecedor na categoria de hardware de TI. Um crédito de funcionário para atualização de hardware será criado para você. Isso permite pesquisar, navegar e comprar na categoria laptop, que é secundária da categoria Hardware de TI. Você também pode exibir qualquer categoria secundária da categoria de laptop, bem como qualquer produto do fornecedor nessas categorias.

Cenário 2: existe um controle de compra, segundo o qual você, do departamento de marketing, não pode exibir e comprar qualquer produto do fornecedor na categoria de hardware de TI. Um crédito de funcionário para atualização de hardware será criado para você. Isso permite que você pesquise, navegue e compre modelos de produtos MacBook, que estão na categoria laptop, cuja categoria primária é hardware de TI. No entanto, você não poderá exibir nenhum outro produto nas categorias de laptop ou hardware de TI porque o crédito não permite o acesso a outros produtos dessa categoria.

Comprar com créditos de funcionário

Compre produtos de várias categorias na página inicial do ShoppingHub com créditos de funcionário que são alocados a você. Você pode pesquisar, navegar e comprar em todas as categorias abertas, bem como nas categorias restritas para as quais os créditos foram atribuídos a você.

Antes de Iniciar

Para fazer compras usando créditos de funcionário, você deve ter alguns créditos de funcionário alocados a você pelo administrador do ShoppingHub. Para obter mais informações sobre como os créditos do funcionário permitem o acesso a categorias restritas, consulte Controles de compra substituídos por créditos.

Função necessária: sn_shop.shopper

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode pesquisar, navegar e comprar produtos de várias categorias na página inicial do ShoppingHub com créditos de funcionário alocados a você para essas categorias.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione a guia **Créditos disponíveis**.
   Os créditos disponíveis e suas categorias de produto são exibidos.

   Nota:
   Você não verá a guia **Créditos disponíveis** se:

   - Você não tem nenhum crédito alocado a você.
   - Você consumiu total ou parcialmente seus créditos.
   - Seus créditos expiraram.

3. Navegue até o crédito com o qual você deseja fazer compras e selecione **Comprar este crédito**.
4. No formulário **Filtros**, preencha os campos.

Formulário Filtros

Campo	Descrição
Adquira até	Data em que você deseja o produto.
Fornecedor	Opção para filtrar por tipo de fornecedor. As opções são Integrado e Preferencial. Selecione um ou mais fornecedores na lista para refinar sua pesquisa.
Preço	Faixa de preço do produto. Selecione um preço mínimo e máximo para refinar sua pesquisa.

5. Nos resultados da pesquisa, selecione o produto que deseja comprar.
   A página de detalhes do produto é exibida.
6. No campo **Comprar por**, selecione uma dessas opções.
7. Selecione **Solicitar para comprar**.
8. No formulário de finalização de compra rápida, preencha os campos.

Campo	Descrição
Onde você quer que seja entregue?	Local onde você deseja que seu produto seja entregue. As opções são: ○ Para um local salvo ○ Para um endereço comercial (já aprovado) ○ Para outro lugar
Quando você precisa	Intervalo de datas em que você deseja que seu produto seja entregue. As opções são:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
deste produto?	○ O mais rápido possível em ○ Em uma data específica ○ Tenho um intervalo de tempo em mente (um pedido geral)
Método de pagamento	Método de pagamento. Os créditos disponíveis são exibidos aqui. Se o preço do produto exceder o crédito disponível, o valor do saldo restante será programado para dedução dos contracheques futuros com base nas opções de reembolso configuradas.

9. Aceite os termos e condições para compras de crédito para pagamentos em contracheque.
10. Dependendo se a compra é para um projeto existente, selecione uma dessas opções.
11. Adicione quaisquer documentos de suporte para esta compra como anexos, se aplicável.
12. Selecione **Enviar solicitação**.

Nota:
Você não tem a opção de fazer compras com créditos parciais. Qualquer crédito não utilizado expira automaticamente quando você faz um pedido com sucesso.

O que Fazer Depois
Você pode exibir o tipo de alocação e o detalhamento do valor de alocação da requisição de compra criada, navegando até a lista relacionada Alocações de custo da linha de requisição de compra associada.

Alertas e notificações por e-mail do ShoppingHub

Vários alertas e notificações por e-mail são acionados no ShoppingHub. Isso pode ser um resultado de sua ação, uma atribuição para você ou para mantê-lo atualizado sobre o status de suas compras, incluindo contratos gerais.

Alertas

Você recebe um alerta acionado do ShoppingHub quando:

- Você troca o usuário que está comprando no ShoppingHub
- Você alterna para comprar como delegado de outra pessoa
- Você envia uma revisão
- Você conclui uma tarefa que não é uma aprovação
- Você aprova uma compra
- Você rejeita uma aprovação
- O ShoppingHub tem uma falha global ou falha ao concluir uma ação devido a um problema no servidor

Notificações por e-mail

O ShoppingHub envia e-mails em um modelo predefinido e usa o Flow Designer para acionar as diferentes condições de e-mail. Você pode usar os links profundos fornecidos nos e-mails para exibir detalhes relevantes. Você será notificado por e-mail quando:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Você envia uma solicitação de compra, independentemente do requisito de aprovação (para uma ou várias linhas de compra)
- Seu delegado envia uma solicitação de compra, independentemente do requisito de aprovação (para uma ou várias linhas de compra)
- Você envia uma solicitação de compra, independentemente do requisito de aprovação, que é mesclada automaticamente com uma solicitação de compra existente (para uma ou várias linhas de compra)
- Uma solicitação de compra que aciona uma regra de aprovação é enviada e você é atribuído como aprovador dessa compra.

Nota:
Como aprovador, você pode aprovar a compra pelo próprio e-mail. Para obter detalhes, consulte Modelos de notificação por e-mail de aprovação.

- Um aprovador solicita esclarecimentos sobre sua solicitação de compra
- Um aprovador solicita esclarecimentos sobre sua solicitação de fornecimento
- Você responde a solicitações de esclarecimento em sua solicitação de compra
- Você responde a solicitações de esclarecimento sobre sua solicitação de fornecimento
- Uma compra é mesclada manualmente com uma compra existente, independentemente do requisito de aprovação
- Uma compra mesclada foi aprovada, parcialmente aprovada ou rejeitada
- Você envia uma solicitação de fornecimento
- Seu delegado envia uma solicitação de fornecimento
- Sua compra foi aprovada, parcialmente aprovada ou rejeitada e cancelada
- Sua solicitação de fornecimento foi aprovada, parcialmente aprovada ou rejeitada
- Você inicia ou envia uma revisão de compra, independentemente do requisito de aprovação
- Sua revisão de compra foi confirmada, aprovada, rejeitada ou cancelada
- Sua compra foi solicitada de um fornecedor
- Permissões de compra são adicionadas para você em uma ordem de compra geral (para uma ou várias linhas de compra)
- Uma ordem de compra geral, para a qual você tem permissões de compra, foi criada ou aberta (para uma ou várias linhas de compra)
- Restam sete dias para um contrato de ordem de compra geral expirar (para uma ou várias linhas de compra)
- O orçamento de 20% é deixado em uma ordem de compra geral (para uma ou várias linhas de compra)
- Nenhum orçamento é deixado em uma ordem de compra geral (para uma ou várias linhas de compra)
- Uma ordem de compra geral está fechada (para uma ou várias linhas de compra)
- Você foi atribuído como delegado
- Você não está mais atribuído como delegado
- Um item foi removido do seu carrinho ou da seção Comprar mais tarde

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Você recebe uma entrega
- Uma tarefa de compra foi atribuída a você
- Uma tarefa de revisão de aprovação violada foi atribuída a você
- Você foi mencionado em um fluxo de atividades
- Uma nova tarefa foi criada e atribuída a você
- Uma tarefa atribuída a você vence hoje ou está atrasada
- Uma pendência de confirmação de recebimento foi atribuída a você
- Uma pendência de marco de confirmação foi atribuída a você
- Uma tarefa solicitando que você forneça mais informações foi atribuída a você
- Uma tarefa pendente de seleção do fornecedor foi atribuída a você
- Uma tarefa pendente de aprovação de fatura foi atribuída a você
- Uma tarefa pendente de aprovação de compra foi atribuída a você
- Uma pendência de aprovação de compra foi atualizada ou cancelada
- Uma tarefa de aprovação foi atribuída a você como resultado de uma revisão ou reavaliação de mesclagem

Nota:
Você pode ajustar as condições do gatilho de e-mail e o conteúdo no Flow Designer ou nos scripts de e-mail, se necessário. Você também pode optar por buscar e usar outros detalhes que não são exibidos no e-mail por padrão, como tipo de pedido para requisições de compra, tipo de produto ou tipo de solicitação para solicitações de fornecimento e assim por diante. Para obter informações detalhadas sobre modelos de e-mail e como trabalhar com eles, consulte Email templates . Você também pode configurar o layout do e-mail e mudar a cor de fundo ou a cor da fonte, por exemplo. O campo html no registro do layout de e-mail deve ser modificado para fazer isso. Para obter informações detalhadas sobre layouts de e-mail e como trabalhar com eles, consulte Email layouts .

Priorizar notificações por e-mail do ShoppingHub

Para garantir que seus clientes recebam as notificações por e-mail do ShoppingHub em foco, em vez das notificações globais que são enviadas por padrão pela equipe da plataforma, você pode adicionar manualmente uma condição para suprimi-las.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Notificação do Sistema** > **Notificações**.
2. Pesquise e abra o registro **de E-mail @Menção do Fluxo de atividades**.
3. Selecione o hiperlink na mensagem de informações para editá-lo.
4. Na guia **Quando enviar**, adicione a condição: "A tabela não contém sn_shop_"
5. Salve o registro.

Como usar Shopping Hub para celular

O aplicativo ServiceNow Shopping Hub para celular permite que você interaja com organizações de compras a partir de um dispositivo móvel.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O app Shopping Hub para celular fornece os seguintes recursos para os compradores:

- Exibir e concluir suas tarefas pendentes: cada uma dessas tarefas exibe informações específicas e tem ações específicas para o comprador concluir.
  - Revisar e aprovar requisições de compra
  - Forneça mais detalhes sobre sua compra
  - Solicitar esclarecimento sobre uma solicitação de compra (tarefa do aprovador)
  - Forneça esclarecimentos sobre sua compra
  - Comparar cotações e selecionar um fornecedor
  - Confirme o recebimento do seu pedido
  - Exibir detalhes da remessa do seu pedido
  - Confirme o cumprimento de um marco para o seu serviço
  - Revisar faturas associadas à sua compra
- Exibir, rastrear e revisar suas compras
- Solicitar produtos ou serviços que você não vê no ShoppingHub
- Enviar cotações de fornecedores

Tarefas de comprador no seu dispositivo móvel

Como comprador, você pode concluir ações nas tarefas relacionadas às suas compras.

As tarefas pendentes são específicas do usuário conectado.

Suas tarefas pendentes são realçadas com codificação de cores para ajudar você a entender rapidamente as datas de vencimento, se houver. Um selo vermelho com o número de dias é exibido na tarefa que está atrasada. Da mesma forma, um selo amarelo com o número de dias será exibido se uma tarefa tiver uma data de vencimento se aproximando em sete dias. Um selo cinza com o número de dias será exibido se uma tarefa pendente tiver uma data de vencimento de mais de sete dias.

Você pode abrir qualquer tarefa pendente para exibir os detalhes da tarefa e a compra que levou à criação da tarefa pendente. Você também pode exibir a compra inteira para tarefas específicas.

Aprove sua requisição de compra em seu dispositivo móvel

Como gerente, forneça aprovações para requisições de compra que estão no estado de aprovação pendente do seu aplicativo para celular. As aprovações de requisição de compra são geradas quando uma regra de aprovação é acionada ao atender a determinados critérios. Você pode optar por rejeitá-los junto com os motivos da rejeição. Sua ação nessas tarefas pendentes as move para os respectivos fluxos de trabalho.

Antes de Iniciar

Quando uma tarefa de aprovação de compra é atribuída a você, ela é exibida na guia **Minhas tarefas** do Now Mobile, além da página de tarefas pendentes da área de trabalho do ShoppingHub.

Função necessária: sn_shop.shopper

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Faça login na sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas tarefas**.
3. Abra a tarefa de aprovação com a qual você deseja trabalhar.
4. Exiba detalhes da solicitação de aprovação, como nome do solicitante, valor total ou orçamento que requer aprovação e ID da solicitação no nível do cabeçalho.
   No nível de linha, você pode exibir os detalhes dos itens solicitados, como produto, valor de aprovação, status de aprovação, unidade, preço, quantidade, valor total da linha, número da linha, motivo da compra, tipo de produto, local de entrega, entrega esperada data e assim por diante. Você também pode filtrar as linhas de requisição de compra por status de aprovação e exibir atividades e anexos associados em guias separadas.
5. Na guia **Pendência**, selecione **Aprovação pendente**.
6. Faça qualquer uma das ações a seguir.
   Você pode exibir suas **tarefas** pendentes aprovadas e rejeitadas na guia Pendência, listadas após as aprovações pendentes. Você também pode exibir os detalhes da compra que levou à criação desta pendência na guia **Compra**.

   Nota:
   Ao rejeitar um item de linha ou uma compra inteira, você deve fornecer sua justificativa para a rejeição no campo **Resposta**.

7. Toque no ícone Avançar.

Forneça mais detalhes sobre a compra em seu dispositivo móvel

Forneça informações adicionais sobre sua compra, respondendo às perguntas de acompanhamento que o especialista em compras publicou sobre seu pedido de seu aplicativo para celular. Sua resposta a essas tarefas pendentes garante que o especialista em compras entenda seus requisitos exatos e tenha todas as informações necessárias antes de prosseguir com a solicitação de fornecimento.

Antes de Iniciar

Um especialista em compras pode solicitar mais informações sobre uma solicitação de fornecimento atribuindo uma tarefa pendente. Quando essa solicitação de mais informações necessárias é atribuída a você, ela é exibida na guia **Minhas tarefas** do Now Mobile, além da página de tarefas pendentes da área de trabalho do ShoppingHub.

Função necessária: sn_shop.shopper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode fornecer mais informações sobre as consultas que o comprador de aquisição publicou para que ele prossiga com a solicitação de fornecimento.

Procedimento

1. Faça login na sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas tarefas**.
3. Abra a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
4. Selecione **Fornecer mais informações**.
5. Forneça as informações necessárias no campo **Resposta** para atender às consultas do comprador de aquisição.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Toque no ícone Avançar.
   Você pode exibir os detalhes da compra que levou à criação desta pendência na guia **Compra**. Aqui, você também tem a opção de exibir a compra inteira, se desejar.

Solicitar esclarecimentos sobre uma solicitação de compra do seu dispositivo móvel

Como aprovador, solicite esclarecimentos do comprador em uma requisição de compra se você tiver perguntas para as quais precisa de respostas antes de aprovar ou rejeitar a requisição de compra, a partir do seu aplicativo para celular. As aprovações de requisição de compra são geradas quando uma regra de aprovação é acionada ao atender a determinados critérios.

Antes de Iniciar

Para solicitar esclarecimentos sobre uma requisição de compra, você deve ser atribuído como um aprovador do comprador que está solicitando a compra. Além disso, regras de aprovação específicas devem ser acionadas ao atender a determinados critérios. Somente então, esta tarefa de aprovação será exibida para você na guia **Minhas tarefas** do Now Mobile.

Nota:
Você também pode solicitar esclarecimentos na área de trabalho do ShoppingHub, no agente virtual ou selecionando **Solicitar esclarecimento** no registro de aprovação da requisição de compra em Sourcing and Purchasing Automation ou em **Aprovações de requisição** em Espaço de Source-to-Pay.

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Faça login na sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas tarefas**.
3. Abra a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
4. Na guia **Pendência**, selecione **Aprovação pendente**.

   Nota:
   Você pode exibir o esclarecimento fornecido pelo comprador selecionando **Solicitações de esclarecimento**.

5. Toque no ícone Ações e selecione **Solicitar esclarecimento**.
6. Insira o esclarecimento necessário no campo **Pergunta**.
7. Toque no ícone Avançar.

Forneça esclarecimentos sobre sua compra em seu dispositivo móvel

Forneça esclarecimentos sobre sua compra respondendo à pergunta que o aprovador publicou sobre seu pedido, a partir do seu aplicativo para celular. Sua resposta a este esclarecimento garante que o aprovador entenda seus requisitos exatos e tenha todas as informações necessárias antes de prosseguir com a aprovação ou rejeição de sua solicitação de compra.

Antes de Iniciar

Para fornecer esclarecimentos sobre sua compra, você deve ter recebido uma solicitação de esclarecimento do aprovador. Somente então, esta tarefa será exibida para você na guia **Minhas compras** do Now Mobile.

Função necessária: sn_shop.shopper

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Faça login na sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas compras**.
3. Abra a compra para a qual você deseja fornecer esclarecimentos.
4. Na guia **Mais informações**, selecione **Solicitações de esclarecimento**.
5. Selecione a pergunta para a qual você deseja fornecer esclarecimentos.
6. Toque no ícone Ações e selecione **Fornecer esclarecimento**.
7. Forneça seu esclarecimento no campo **Resposta** de esclarecimento.
8. Toque em **Enviar**.

Compare cotações e selecione um fornecedor em seu dispositivo móvel

Quando você faz uma solicitação de fornecimento, a equipe de compras trabalha com os fornecedores para obter cotações do bem ou serviço que você está procurando. Ao receber essas cotações, você pode revisá-las em seu aplicativo para celular. Você pode optar por conceder ao fornecedor a cotação que melhor atende aos seus requisitos.

Antes de Iniciar

Para revisar as cotações que você recebeu de fornecedores, você deve ter recebido pelo menos uma cotação de um fornecedor para seu produto ou serviço e, em seguida, ter uma tarefa de comparação de cotação atribuída a você. Em seguida, a tarefa pendente é exibida na guia **Minhas tarefas** do Now Mobile, além da página de tarefas pendentes da área de trabalho do ShoppingHub.

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Faça login na sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas tarefas**.
3. Abra a tarefa de aprovação com a qual você deseja trabalhar.
4. Na guia **Pendência**, selecione **Cotações para revisar**.
5. Faça qualquer uma das ações a seguir.

> **Nota:**
> Ao rejeitar uma cotação, você deve fornecer sua justificativa no campo **Motivo da rejeição**.

6. Toque no ícone Avançar.

Confirme o recebimento do seu pedido no seu dispositivo móvel

Forneça a confirmação de recebimento dos itens solicitados que estão no estado de recebimento pendente, a partir do seu aplicativo para celular, para que o pagamento seja processado para o fornecedor de acordo. Se você não recebeu o pedido completo, também pode confirmar o recebimento de uma parte do pedido com a data de recebimento.

Antes de Iniciar

Para fornecer a confirmação de recebimento de seus pedidos, você deve ter recebido pelo menos uma parte do pedido, ou o pedido completo.

Função necessária: sn_shop.shopper

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Faça login na sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas tarefas**.
3. Abra a tarefa de recebimento com a qual você deseja trabalhar.
4. Na guia **Pendência**, selecione **Confirmação pendente**.
5. Realize uma dessas ações.
   Você pode exibir as entregas recebidas na guia **Pendência**, listada após as tarefas de confirmação pendentes. Você também pode exibir os detalhes da compra que levou à criação desta pendência na guia **Compra**.
6. Toque no ícone Avançar.

Exibir detalhes da remessa do seu pedido em seu dispositivo móvel

Exiba o status atual dos itens solicitados, junto com o número de acompanhamento e o nome da transportadora, em suas tarefas de recebimento, a partir do seu aplicativo para celular.

Antes de Iniciar

Para exibir o status dos itens solicitados, você deve ter recebido um aviso de expedição sobre seus pedidos do fornecedor.

Função necessária: sn_shop.shopper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode exibir o status, o número de rastreamento e o nome da transportadora dos itens solicitados que o fornecedor enviou.

Procedimento

1. Faça login na sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas tarefas**.
3. Abra a tarefa de recebimento com a qual você deseja trabalhar.
4. Na guia **Pendência**, selecione **Detalhes da remessa**.
   Detalhes dos itens expedidos, incluindo número de rastreamento, nome da transportadora e status, são exibidos.

Confirme o cumprimento de um marco para o serviço em seu dispositivo móvel

Forneça uma confirmação se o fornecedor atendeu a um marco para um serviço que você solicitou, em seu aplicativo para celular, para que o pagamento desse marco possa ser processado ao fornecedor. Se um marco não tiver sido atingido até a data de vencimento, você poderá optar por adiar a data de vencimento.

Antes de Iniciar

Para fornecer confirmação sobre o cumprimento do marco de um serviço solicitado, você deve ter recebido o serviço até a data de vencimento ou marco definido ao fazer o pedido. O marco é exibido na data de conclusão definida no marco.

Função necessária: sn_shop.shopper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode confirmar se o fornecedor atendeu a um marco para um serviço que você solicitou. Esta tarefa de confirmação de conclusão de marco é criada automaticamente pelo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

sistema na data de conclusão da meta. Esta tarefa fica ativa por um dia, após o qual ela se torna atrasada.

Procedimento

1. Faça login na sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas tarefas**.
3. Abra a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
4. Na guia **Pendência**, execute uma dessas ações.
   Você também pode exibir os detalhes da compra que levou à criação desta pendência na guia **Compra**. Aqui, você também tem a opção de exibir a compra inteira, se desejar.
5. Toque no ícone Avançar.

Revisar tarefa de confirmação de fatura no seu dispositivo móvel

Revise as faturas que exigem confirmação do seu aplicativo para celular. As confirmações de fatura são enviadas aos destinatários das compras e cada linha associada a uma fatura pode ser marcada como correta ou incorreta. Sua ação nessas tarefas pendentes move as faturas para os respectivos fluxos de trabalho.

Antes de Iniciar

Quando você é atribuído como destinatário de um pedido que requer confirmação de fatura e essa fatura é enviada a você para confirmação pela equipe de compras, uma tarefa de confirmação de fatura é exibida na guia **Minhas tarefas** do Now Mobile, além da área de trabalho do ShoppingHub para página -dos.

Nota:
Isso se aplica somente a pedidos em que a confirmação de serviços subjacentes é definida como confirmação de fatura.

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Faça login na sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas tarefas**.
3. Abra a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
4. Na guia **Pendência**, selecione **Aprovação pendente**.
5. Realize uma dessas ações.

Exibir Minhas compras na sua instância móvel

Como administrador do ShoppingHub, você pode configurar sua instância móvel para exibir Minhas compras na página principal. Esta é uma atividade única.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode executar esta atividade somente na área de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Sistema Móvel** > **Inicializadores do applet**.
2. Selecione o registro da **página inicial**.
3. Selecione a guia **Corpo**.
4. Selecione a seção **Meus itens**.
5. Selecione o hiperlink na mensagem de informações para editá-lo.
6. No campo **Applets**, pesquise e adicione **Minhas compras**.
7. Selecione **Atualizar**.

Exibir e revisar sua compra em seu dispositivo móvel

Exiba todas as compras feitas em sua conta de compras, exiba o status delas e revise suas compras em seu aplicativo para celular.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Faça login na sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas compras**.
3. Abra a compra com a qual você deseja trabalhar.
4. Realize uma dessas ações.

Como usar Procurement Case Management

Com a aplicação Procurement Case Management, você pode permitir que seus funcionários enviem casos de compras e acessem a base de conhecimento da organização.

Criar um caso de compras para um serviço

Crie um caso de compras para um serviço que você deseja adquirir. A organização de compras recebe seus detalhes da solicitação e trabalha para atender à solicitação.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_psd.requestor

Procedimento

1. Navegar até **Procurement Case Management** > **Solicitações**.
2. Selecione **Criar novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a solicitação.
Criado	Data de criação da solicitação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Tipo de solicitação	Tipo da solicitação, como **Solicitação de cartão corporativo**.
Solicitação por	Proprietário da solicitação.
Estado	Status da solicitação.
Prioridade	Urgência da solicitação.
Grupo de atribuição	Grupo que pode atender à solicitação.
Atribuição a	Pessoa designada para atender à solicitação.
Descrição resumida	Descrição resumida da solicitação.
Motivo da modificação de compra	Motivo da modificação da compra.
Descrição	Descrição detalhada da solicitação.

4. Selecione **Enviar**.

Nota:
Você também pode enviar casos de compras do Catálogo de serviços.

O que Fazer Depois

- Revise e edite os detalhes da solicitação.
- Rastreie o andamento da sua solicitação monitorando a execução da solicitação com a organização de compras.

Criar uma tarefa de compras a partir de uma solicitação

Crie uma tarefa diretamente de um caso de compras. Você também pode criar tarefas associadas e atribuir essas tarefas para atender à solicitação.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_spend_psd.psd_admin, sn_spend_psd.agent

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Procurement Case Management** > **Espaço de compras**.
   Uma página de agente Espaço de Source-to-Pay é exibida.
2. Selecione o botão **Lista** no painel esquerdo.
   O painel Lista se expande para exibir todas as listas relacionadas.
3. Selecione **Requisições**.
4. Selecione o número de requisição para o qual você deseja adicionar uma tarefa.
5. Selecione a guia **Tarefas de compra**.
6. Selecione **Novo** na lista Tarefas de aquisição associada.
   O pop-up Criar uma nova tarefa é exibido.
7. Em **Qual tarefa você deseja criar?** campo, selecione um tipo de tarefa.
   Para obter informações sobre os tipos de tarefa, consulte Tarefas de compra e casos de compras.
8. Selecione **Criar tarefa**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

9. No formulário, preencha os campos.

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a tarefa.
Criado	Data de criação da tarefa.
Tipo de tarefa	Tipo da tarefa para atender à solicitação.
Subtipo	Subtipo da tarefa para atender à solicitação.
Solicitação	Solicitação associada à tarefa.
Estado	Status da tarefa.
Grupo de atribuição	Grupo que pode realizar a tarefa.
Atribuição a	Pessoa designada para concluir a tarefa.
Prazo	Data esperada de conclusão da tarefa.
Descrição resumida	Descrição resumida da tarefa
Descrição	Descrição detalhada das tarefas.

10. Selecione **Enviar**.
    Você pode criar várias tarefas para atender ao caso de compras. Todas as tarefas no estado Aberto são exibidas no painel **Tarefas abertas** da guia de tarefas. Você pode acessar as tarefas diretamente deste painel e executar as ações necessárias.

Criar um artigo da base de conhecimento sobre compras

Crie um artigo da base de conhecimento sobre compras para que você possa compartilhar informações e políticas de compras com seus funcionários e equipe de compras.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_psd.agent, sn_spend_psd.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Procurement Case Management** > **Conhecimento**.
2. Selecione **Criar novo artigo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a solicitação.
Base de conhecimento	Base de conhecimento à qual este artigo pertence.
Categoria	Categoria do artigo, como política de compras. Use o seletor de categoria para selecionar uma categoria ou subcategoria existente. Você pode criar uma categoria ou subcategoria para atender aos seus requisitos.
Válido até	Validade do artigo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Tipo de artigo	Tipo de artigo, como HTML.
Fluxo de trabalho	Status do artigo.
Tarefa de origem	Nome da origem do artigo.
Link de anexo	Link para anexos.
Exibir anexos	Exibição de anexos no artigo. Quando você não seleciona esta opção, o artigo não exibe os anexos.
Descrição resumida	Descrição resumida do artigo.
Corpo do artigo	Descrição detalhada do artigo.

4. **Opcional:** Para verificar se há artigos duplicados disponíveis com descrições resumidas semelhantes, selecione **Pesquisar duplicados**.
5. Realize uma dessas ações.

O que Fazer Depois

- Exiba os artigos enviados navegando até **Conhecimento** > **Meus Artigos de Conhecimento**
- Acompanhe o andamento do seu artigo em **Meus artigos de conhecimento**.
- Gerencie os fluxos de trabalho do artigo, como revisão, publicação, atualização ou descontinuação do artigo.
- Monitore as métricas de desempenho do seu artigo navegando até **Procurement Case Management** > **Painéis do PSM**.

Referência do Sourcing and Procurement Operations

Os tópicos de referência fornecem informações adicionais sobre Sourcing and Procurement Operations, incluindo listas, formulários, regras, componentes, parâmetros, funções e personas.

Sequência de instalação do plug-in da aplicação

A tabela a seguir fornece a lista consolidada de plug-ins para Sourcing and Procurement Operations, uma descrição de alto nível de cada plug-in e as dependências necessárias antes de instalar cada plug-in.

Lista de plug-ins da aplicação

Nome do plug-in	Descrição	Dependências
Finance Common Architecture [com.sn_fin]	Mantém dados primários, como origens de ERP (Enterprise Resource Planning), entidades jurídicas, períodos contábeis e assim por diante.	Aplicações financeiras - Dependências comuns Calendário fiscal Acesso de Chamador Restrito a Aplicação com Escopo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lista de plug-ins da aplicação

Nome do plug-in	Descrição	Dependências
		Inserir vários serviços Web
Estrutura de integração de ERP [com.sn_fcms_integrations]	Fornece suporte de integração entre a plataforma e os sistemas ERP comuns.	Acesso restrito de solicitante da aplicação com escopo Inserir vários serviços Web
Base para prestação de serviços [com.sn_spend_sdc]	Contém tabelas de Tarefa de serviço e Solicitação de serviço, bem como outra infraestrutura que forma a base dos produtos de fluxos de trabalho de Finanças e Cadeia de suprimentos.	Process Automation Designer Core Process Automation Designer para App Engine Playbook Experience
Procurement Case Management [com.sn_spend_psd]	Permite que todos os funcionários solicitem serviços da equipe de compras e permite que a equipe de compras gerencie essas solicitações.	Base para prestação de serviços Espaço de Source-to-Pay
Espaço de Source-to-Pay [com.sn_spend_workspace]	Fornece um ambiente único para os especialistas em compras trabalharem em requisições de compra, solicitações de fornecimento, negociações, solicitações de compras e muito mais.	Nenhum
Arquitetura comum para Source-to-Pay [com.snc.sn_shop]	Fornece uma arquitetura para armazenar ordens de compra, requisições, solicitações de fornecimento e outros objetos que são comumente usados nos processos de negócios de origem para pagamento.	Procurement Case Management Base para prestação de serviços Plug-in GraphQL Finance Common Architecture API com escopo de critérios do usuário Espaço de Source-to-Pay Central do funcionário
Sourcing and Purchasing Automation [com.snc.sn_pr]	Fornece fluxos de trabalho e automação para solicitações de fornecimento, negociações e requisições de compra.	Arquitetura comum para Source-to-Pay Arquitetura comum de fornecedores

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lista de plug-ins da aplicação

Nome do plug-in	Descrição	Dependências
Shopping Hub [com.snc.sn_spend_uib]	Fornece uma experiência simplificada de comércio eletrônico para que os funcionários façam solicitações de autoatendimento e adquiram ou adquiram produtos e serviços por meio da organização de compras. Esta é uma experiência de complemento para Central do funcionário.	Sourcing and Purchasing Automation Componentes comuns do wrapper de UIB
Shopping Hub para celular [com.sn_shop_mobile]	Habilita Shopping Hub e outras experiências do funcionário para compras na aplicação Now Mobile.	Sourcing and Purchasing Automation Plug-in móvel Cliente nativo do Mobile Agent
Playbooks para Operações de fornecimento e aquisição [com.sn_spend_cp]	Fornece um conjunto de playbooks pré-criados, fluxos de trabalho e experiências para funcionários, fornecimento e aquisições para automatizar o trabalho que normalmente é gerenciado por e-mails e planilhas.	Arquitetura comum para Source-to-Pay Sourcing and Purchasing Automation
Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations [com.sn_shop_va]	Fornece tópicos pré-configurados para fornecimento e compras em uma interface de conversa, para que os funcionários façam solicitações, encontrem conhecimento e concluam tarefas.	Arquitetura comum para Source-to-Pay Virtual Agent do Glide
Modelos de linguagem natural para Sourcing and Procurement Operations [com.sn_spend_nlu]	Fornece modelos Compreensão da linguagem natural (NLU) para aprimorar a interface de conversa do agente virtual, usando enunciados humanos naturais para detectar as conversas corretas pretendidas pelos funcionários.	Arquitetura comum para Source-to-Pay Virtual Agent do Glide Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations
Estrutura de integração de Source-to-Pay [com.sn_spend_intg]	Fornece um conjunto de tabelas de preparação, mapas de transformação e fluxos de trabalho para integrar fornecimento, catálogos de terceiros, pedidos, remessas e faturamento com Sourcing and Procurement Operations.	Arquitetura comum para Source-to-Pay

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lista de plug-ins da aplicação

Nome do plug-in	Descrição	Dependências
Procurement File Transfer Framework [com.sn_spend_ftp_intg]	Estende o Estrutura de integração de Source-to-Pay com a funcionalidade Secure File Transfer Protocol (SFTP) e File Transfer Protocol (FTP), projetada para integração com sistemas que não oferecem suporte a métodos de integração baseados em Representational State Transfer (REST) ou Simple Object Access Protocol (SOAP).	Estrutura de integração de Source-to-Pay Etapa de ação do ServiceNow IntegrationHub - SSH Etapa de ação do ServiceNow IntegrationHub - SFTP Gatilho de fluxo do ServiceNow IntegrationHub - REST
Performance Analytics para Sourcing and Procurement Operations [com.sn_spend_pa]	Fornece um conjunto de métricas e painéis pré-configurados para avaliar os gastos, a eficiência operacional e o desempenho da equipe em todo o produto Sourcing and Procurement Operations.	Arquitetura comum para Source-to-Pay Sourcing and Purchasing Automation
Integração de avaliação de risco para Sourcing and Procurement Operations [com.sn_spend_vrm]	Fornece um conjunto de recursos para acionar avaliações de risco em um fornecedor durante o fluxo de trabalho de fornecimento ou requisição de compra usando Gestão de riscos do fornecedor.	Arquitetura comum para Source-to-Pay Gestão de riscos do fornecedor
Precificação de projeto para Sourcing and Procurement Operations [com.sn_spend_ppm]	Fornece um conjunto de recursos para automatizar o cálculo do custo planejado versus real, vinculando ordens de compra a planos de custo em Project Portfolio Management.	Arquitetura comum para Source-to-Pay Pacote de portfólio de projetos com finanças
Advanced Work Assignment para Operações de Source-to-Pay [com.snc.sn_spend_awa]	Fornece configurações para oferecer suporte ao roteamento automático, enfileiramento e atribuição de casos de compras, e-mails e conversas de bate-papo do atendente.	Procurement Case Management Advanced Work Assignment Bate-papo do agente
Integração de dados primários com SAP [com.sn_sap_data_int]	Fornece a capacidade de buscar dados de entidade, como entidade jurídica, centro de custos, material, fornecedor e assim por diante, do SAP ECC e SAP HANA para a ServiceNow.	com.glide.hub.integrations.enterprise com.sn_fcms_intg com.sn_sap_ecc_idoc_sp com.sn_sap_s4_hana_rfc com.sn_shop

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lista de plug-ins da aplicação

Nome do plug-in	Descrição	Dependências
		com.sn_utility_spoke
Sourcing and Procurement Operations Integração com SAP [com.sn_psm_sap_int]	Fornece a capacidade de enviar ordens de compra, recibos e devoluções criadas em Sourcing and Procurement Operations para o SAP ECC e SAP S4 HANA.	com.sn_fcms_intg com.sn_shop com.sn_sap_ecc_idoc_sp com.sn_sap_s4_hana_rfc com.sn_sap_data_int

Sequência de instalação

É recomendável que você instale os plug-ins na seguinte sequência para evitar dados de demonstração incompletos e outros problemas de instalação:

1. Finance Common Architecture [com.sn_fin]
2. Estrutura de integração de ERP [com.sn_fcms_integrations]
3. Base para prestação de serviços [com.sn_spend_sdc]
4. Procurement Case Management [com.sn_spend_psd]

Nota:
Você deve usar a versão de novembro de 2023 do plug-in de modelo de documento [sn_doc] para usar as versões de novembro de 2023 dos plug-ins Procurement Case Management e Playbooks para Operações de fornecimento e aquisição.

5. Espaço de Source-to-Pay [com.sn_spend_workspace]
6. Arquitetura comum para Source-to-Pay [com.snc.sn_shop]
7. Sourcing and Purchasing Automation [com.snc.sn_pr]

Nota:
Se você quiser aproveitar os dados de demonstração, deverá reparar o plug-in Sourcing and Purchasing Automation. Você pode repará-lo agora ou depois de concluir a instalação de todos os plug-ins.

8. [Opcional] Shopping Hub [com.snc.sn_spend_uib]

Importante:
Se você é um cliente existente que atualizou, pode optar por continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay existente e ignorar este. No entanto, para a experiência do Construtor de IU (UIB), você deve instalar este plug-in Shopping Hub. Lembre-se de que você não pode voltar para o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay existente depois de instalar este plug-in Shopping Hub.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Dica:
Se você vir o erro Shopping Hub Página UIB não encontrada mesmo depois de instalar todas as aplicações para Sourcing and Procurement Operations, repare as aplicações sn_shop e sn_pr, altere o escopo da aplicação para Sourcing and Purchasing Automatione execute estes scripts de correção:

- Atualizar links SH antigos em dispositivos móveis - Ago
- Atualizar links antigos do portal SH em RP - Ago
- Atualizar links antigos do portal SH no PCA - Ago
- Atualizar links antigos do portal SH em PSD - Ago
- Atualizar links antigos do portal SH no Spa - Ago
- Atualizar links antigos do portal SH no VA - Ago
- Atualizar links antigos do portal SH no WS - Ago

9. Shopping Hub para celular [com.sn_shop_mobile]
10. Playbooks para Operações de fornecimento e aquisição [com.sn_spend_cp]
11. Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations [com.sn_shop_va]
12. Modelos de linguagem natural para Sourcing and Procurement Operations [com.sn_spend_nlu]
13. Estrutura de integração de Source-to-Pay [com.sn_spend_intg]
14. Procurement File Transfer Framework [com.sn_spend_ftp_intg]
15. Performance Analytics para Sourcing and Procurement Operations [com.sn_spend_pa]
16. Integração de avaliação de risco para Sourcing and Procurement Operations [com.sn_spend_vrm]
17. Precificação de projeto para Sourcing and Procurement Operations [com.sn_spend_ppm]
18. Advanced Work Assignment para Operações de Source-to-Pay [com.snc.sn_spend_awa]
19. Integração de dados primários com SAP [com.sn_sap_data_int]
20. Sourcing and Procurement Operations Integração com SAP [com.sn_psm_sap_int]
21. Procurement for Field Service Management

Nota:
Esta aplicação pertence à equipe Gestão de serviços de campo.

Componentes instalados com Sourcing and Procurement Operations

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação de Sourcing and Procurement Operations, incluindo tabelas, funções de usuário e trabalhos programados.

Dados de demonstração estão disponíveis para este recurso.

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Administrador do ShoppingHub [sn_shop.shopping_hub_admin]	Acesso a todos os módulos da aplicação	• decisão_tabela_admin • sn_fin.procurement_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
	Arquitetura comum para Source-to-Pay.	• model_manager • category_manager
Comprador [sn_shop.comprador]	Acesso ao portal do ShoppingHub para fazer solicitações e compras.	Nenhum
Administrador de compras [sn_shop.procurement_administrator]	Acesso aos dados primários e às seções de administração do módulo Purchase Automation.	• sn_fin.procurement_primary_data_admin • sn_shop.procurement_specialist
Especialista em compras [sn_shop.procurement_specialist]	Acesso a todos os dados do módulo Purchase Automation, exceto os dados primários.	• sn_fin.procurement_user • contract_manager
Visualizador de contas a pagar [sn_shop.accounts_payable_viewer]	Acesso de leitura a ordens de compra, faturas e outros objetos relacionados à tarefa que surgem da criação da ordem de compra.	Nenhum
Proprietário da tarefa de compra [sn_shop.purchasing_task_owner]	Acesso a todas as ordens de compra, requisições, negociações, solicitações de fornecimento e tarefas de compra.	Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Proprietário da tarefa de confirmação [sn_shop.acknowledgement_task_owner]	Acesso a todas as ordens de compra e requisições de compra. Acesso somente leitura aos objetos principais, mas pode atualizar as tarefas atribuídas.	Nenhum
Administrador do Procurement Common [sn_shop.procurement_common_admin]	Acesso a todas as tabelas, incluindo a exclusão de registros, na aplicação Arquitetura comum para Source-to-Pay.	sn_shop.procurement_common_user
Leitor comum de compras [sn_shop.procurement_common_reader]	Acesso de leitura a todas as tabelas disponíveis na aplicação Arquitetura comum para Source-to-Pay.	sn_fin.procurement_user
Usuário comum do Procurement [sn_shop.procurement_common_user]	Acesso para executar, criar e atualizar operações em todas as tabelas na aplicação Arquitetura comum para Source-to-Pay.	sn_shop.procurement_common_reader

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Trabalhos programados instalados

Trabalho programado	Descrição
[PSM] Data de vencimento da aprovação violada	Cria uma tarefa de revisão de aprovações violadas se o prazo de uma aprovação for violado.
[PSM] Limpar dados exibidos recentemente	Limpa os dados exibidos recentemente no ShoppingHub. Esses dados compreendem entradas que foram criadas há mais de 90 dias pelo usuário conectado.
[PSM] Criar tarefa de recebimento	Cria tarefas de recebimento em relação à ordem de compra, agrupadas por mês e destinatário, no primeiro dia de cada mês.
[PSM] Criar tarefa de confirmação de serviço	Cria tarefas de confirmação de serviço mensalmente. Este trabalho seleciona automaticamente todas as linhas de ordem de compra que foram iniciadas e ainda não atingiram suas datas de término e têm algum valor, porcentagem ou quantidade restante a ser entregue.
[PSM] Executar regras de alocação de crédito	Executa as regras de alocação de crédito configuradas. Os registros de crédito do funcionário são criados de acordo com esta regra.
[PSM] Executar controles de compra	Executa os controles de compra configurados. Os registros de controle do usuário são criados de acordo com os controles de compra e os respectivos produtos do fornecedor também são atualizados.
[PSM] Monitorar tarefas de marco	Busca qualquer marco ativo cuja data de conclusão seja hoje e atualiza o estado do marco para Confirmação necessária.
[PSM] Preencher tarefa de gasto - Bucket da data de vencimento	Calcula o bucket de data de vencimento das tarefas de compra para determinar a categoria à qual elas pertencem. As categorias são Outros, Com vencimento em 7 dias e Atrasado.
[PSM] Agregação de dados de compra	Preenche as seguintes tabelas agregadas: compras de produtos por código de trabalho, uso do fornecedor por comprador e uso do fornecedor por departamento.
[PSM] Descontinuando produtos do fornecedor	Atualiza o sinalizador Publicado no produto do fornecedor para Falso quando a data atual é igual à data de término das vendas no produto do fornecedor.
[PSM] Revogar créditos expirados	Define o status do crédito como Crédito expirado depois que a data de expiração do crédito é atingida.

Tabelas instaladas

Nota:
As tabelas a seguir estão normalmente disponíveis na aplicação Arquitetura comum para Source-to-Pay.

Tabela	Descrição
Atributo [sn_shop_attribute]	Armazena tipos de atributo específicos e os valores que estão associados a um modelo de produto. Por exemplo, um laptop pode ter um atributo para o tipo de memória usada, que pode ser SSD ou Disco rígido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Conjunto de atributos [sn_shop_attribute_set]	Armazena um grupo de tipos de atributo que podem ser associados posteriormente a um produto do fornecedor. Por exemplo, Memória, Placa gráfica e CPU podem ser um conjunto de atributos que pode ser associado a um grupo de produtos.
Tipo de atributo [sn_shop_attribute_type]	Armazena os vários tipos de atributos usados ao criar um atributo de produto.
Local de entrega [sn_shop_delivery_location]	Armazena o local de entrega para uma determinada linha de loja ou linha de carrinho.
Mapeamento do endereço do ERP [sn_shop_erp_address_map]	Armazena o mapeamento entre o endereço do ERP e o local.
Mapeamento de categorias de ativos do ERP [sn_shop_erp_asset_category_map]	Armazena o mapeamento entre a origem do ERP e a política de capitalização.
Mapeamento de grupo de material do ERP [sn_shop_erp_material_group_map]	Armazena o mapeamento entre a origem do ERP, a categoria do modelo e o grupo de materiais.
Erro de integração [sn_shop_erp_err_task]	Armazena erros de integração que podem ocorrer ao comunicar ou processar uma solicitação com o ERP.
Fatura [sn_shop_invoice]	Armazena a fatura associada a uma ordem de compra.
Linha de fatura [sn_shop_invoice_line]	Armazena as linhas da fatura para cada linha de ordem de compra correspondente.
Código de trabalho [sn_shop_job_code]	Armazena os códigos de trabalho associados aos proprietários da empresa que orientam principalmente a hierarquia de aprovação.
Marco [sn_shop_ilestone]	Estende a tabela de tarefas de confirmação e armazena a confirmação dos serviços recebidos.
Local do escritório	Armazena os locais de entrega marcados como escritório.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
[sn_shop_office_location]	
Modelo de linha de pedido [sn_shop_order_line]	Estende a tabela Linha de compra e armazena a linha da ordem de compra para qualquer ordem de compra.
Modelo do pedido [sn_shop_order]	Armazena todas as ordens de compra. Esta é uma tabela base.
Pedido para relacionamentos de contrato [sn_shop_m2m_order_contract]	Armazena o mapeamento entre a ordem de compra e o contrato.
Termos de pagamento [sn_shop_payment_term]	Armazena o prazo no qual um pagamento seria feito. Por exemplo, um termo pode ser sete dias após a data da fatura.
Quebra de preço [sn_shop_price_break]	Armazena o preço dividido com base no número de quantidades compradas para um determinado contrato de produto do fornecedor.
Preços [sn_shop_m2m_product_contract]	Armazena o mapeamento de um produto do fornecedor e seu preço baseado no contrato associado.
Grupo de produtos [sn_shop_product_group]	Armazena o nome associado a um conjunto de atributos que é referenciado pelo produto do fornecedor e pelo modelo do produto.
Recursos visuais do produto [sn_shop_supplier_product_artifact]	Armazena os artefatos usados para exibir a aparência do produto na interface do usuário.
Ordem de Compra [sn_shop_purchase_order]	Estende a tabela de modelo de pedido e armazena a ordem de compra para uma determinada compra.
Linha da Ordem de Compra [sn_shop_purchase_order_line]	Estende a tabela Modelo de linha de pedido e armazena a linha da ordem de compra de uma compra.
Recibo [sn_shop_receipt]	Armazena o recebimento de um produto do fornecedor recebido como parte de uma linha de ordem de compra.
Detalhes de remessa	Armazena os detalhes da remessa associados a uma linha de ordem de compra.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
[sn_shop_shipment_details]	
Produto da remessa [sn_shop_shipment_product]	Armazena os detalhes do produto da remessa associados a uma linha de ordem de compra.
Método de envio [sn_shop_shipping_method]	Armazena os detalhes do método de envio associados a uma linha de ordem de compra.

Nota:
As tabelas a seguir são instaladas como parte da aplicação Sourcing and Purchasing Automation.

Tabela	Descrição
Tarefa de confirmação [sn_shop_acknowledgement_task]	Armazena confirmações, como o marco e a tarefa de recebimento. Esta é uma tabela primária na aplicação Base para prestação de serviços (SDC).
Plano de aprovação [sn_shop_approval_plan]	Armazena os detalhes do plano de aprovação para uma requisição de compra, como o método de roteamento de aprovação e o método de decisão de aprovação.
Detalhe do plano de aprovação [sn_shop_approval_plan_detail]	Armazena uma instância do registro de aprovação para uma linha de compra criada com base no plano de aprovação.
Regra de aprovação [sn_shop_approval_rule]	Armazena a regra que aciona a criação de um registro de aprovação. Ele usa um construtor de condição para criar a condição do gatilho para aprovações.
Política de capitalização [sn_shop_capitalization_policy]	Armazena a condição com base na qual um ativo é capitalizado e um registro de ativo fixo é criado.
Linha do carrinho [sn_shop_cart_line]	Armazena os detalhes de uma linha de compra adicionada a um carrinho. Ela tem vários detalhes, como o produto do fornecedor selecionado, tipo de finalização de compra, proprietário da empresa, local de entrega e assim por diante.
Tarefa do contrato [sn_shop_contract_task]	Estende a tabela Tarefa de compra e armazena instâncias de vários tipos de tarefas de contrato que estão associadas a uma linha de compra.
Alocação de custos [sn_shop_cost_allocation]	Armazena o tipo de alocação de custos, o centro de custos associado e o valor alocado para um comprador que pode ser usado para comprar um produto do fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Regras de alocação de créditos [sn_shop_credit_allocation_rules]	Armazena as regras de alocação de crédito que são baseadas em como um crédito é alocado a um comprador individual. A alocação pode ser baseada no ativo do inventário ou na condição do usuário.
Tarefa do endereço de entrega [sn_shop_delivery_address_task]	Estende a tabela Tarefa de compra e armazena as tarefas associadas à verificação e validação do local de entrega para uma linha de compra.
Crédito do funcionário [sn_shop_employee_credit]	Armazena o valor do crédito alocado para um usuário com informações de suporte, como o centro de custos responsável e a regra de alocação de crédito.
Tarefa de Finanças [sn_shop_finance_task]	Estende a tabela de tarefas de compra e armazena tarefas relacionadas a finanças, como revisar uma conta ou revisar um orçamento para uma linha de compra.
Regras de atribuição do razão [sn_shop_ledger_assignment_rule]	Armazena as regras que se aplicam aos produtos do fornecedor, modelo de produto ou categoria de produto e centro de custos. Essas regras são baseadas nos detalhes contábeis, como as contas de capex e de despesas, que são preenchidas em uma linha de compra.
Mapa do modelo [sn_shop_m2m_model_map]	Armazena o mapeamento entre um modelo do CMDB e uma categoria de terceiros.
Negociação [sn_shop_negotiation]	Armazena o objeto de negociação criado para um produto do fornecedor em uma atividade de fornecimento.
Evento de negociação [sn_shop_negotiation_event]	Armazena os eventos de negociação criados para um produto do fornecedor em uma atividade de fornecimento.
Entrada fora do catálogo [sn_shop_non_catalog_intake]	Estende a tabela Linha do conjunto de importação e atua como uma tabela de preparação para o fluxo de entrada fora do catálogo.
Solicitar permissão [sn_shop_m2m_order_users_covered]	Armazena o mapeamento entre a permissão de compra e a ordem de compra.
Períodos de pagamento [sn_shop_paycheck_periods]	Armazena o número de contracheques pelos quais um pagamento seria feito.
Métodos de pagamento	Armazena o método de pagamento selecionado pelo comprador e o centro de custos ou a pessoa responsável pelo pagamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
[sn_shop_payment_method]	
Configuração de porcentagem de conclusão [sn_shop_percent_complete_config]	Armazena as configurações para determinar a porcentagem de pagamento que é concluída para um pedido.
Pré-pagamento [sn_shop_pre_payment]	Armazena um registro de pré-pagamento feito para uma linha de compra de acordo com um contrato.
Compras de produtos por código de trabalho [sn_shop_user_product_purchase]	Armazena a agregação de produtos comprados pelo código do trabalho.
Fase do produto [sn_shop_imp_product]	Estende a tabela Linha do conjunto de importação. Esta tabela de preparação é usada para importar produtos do fornecedor.
Propriedades [sn_shop_properties]	Armazena as propriedades específicas do ShoppingHub, como o pedido automático de requisição.
Comprar [sn_shop_purchase]	Armazena o registro de compra criado para cada atividade de compra ou fornecimento.
Linha de compra [sn_shop_purchase_line]	Estende a tabela Linha de solicitação e armazena a linha de compra associada a uma atividade de compra ou fornecimento.
Histórico de Ordem de compra [sn_shop_order_history]	Estende a tabela de modelo de pedido e armazena o registro de ordem de compra mais antigo quando um pedido é revisado.
Histórico da linha de Ordem de compra [sn_shop_order_line_history]	Estende a tabela Modelo de linha de pedido e armazena o registro de linha de ordem de compra mais antigo quando uma linha de ordem de compra é revisada.
Requisição de compra [sn_shop_purchase_requisition]	Armazena a requisição de compra para uma atividade de compra ou fornecimento.
Compras por categoria [sn_shop_user_category_purchase]	Armazena os dados analíticos para compras por categoria de produto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Permissão de compra [sn_shop_covered_user]	Armazena a permissão de compra para um usuário, grupo, centro de custos ou departamento.
Tarefa de Compra [sn_shop_task]	Armazena as várias tarefas associadas a uma compra, como tarefas financeiras e de contrato. Esta é uma tabela base na aplicação Base para prestação de serviços (SDC).
Tarefa de recebimento [sn_shop_receipt_task]	Estende a tabela de tarefas de confirmação e armazena o estado de uma confirmação de recebimento.
Solicitar modelo de linha [sn_shop_request_line]	Estende a tabela de Linha de compra e armazena os itens de linha da solicitação de compra.
Permissão de requisição [sn_shop_m2m_purchasing_users_covered]	Armazena o mapeamento entre a permissão de compra e a requisição de compra.
Requisição para relacionamentos de contrato [sn_shop_m2m_requisition_contract]	Armazena o mapeamento entre a requisição e o contrato.
Linha de revisão [sn_shop_rev_request_line]	Estende a tabela Modelo de linha de solicitação e armazena a linha de revisão de uma compra.
Solicitação de revisão [sn_shop_revision_request]	Estende a tabela de tarefas de compra e armazena o estado de uma solicitação de revisão para uma compra.
Confirmação de serviço [sn_shop_service_acknowledgement]	Armazena as tarefas de confirmação dos serviços recebidos.
Linha de compras [sn_shop_line]	Armazena o modelo de linha de pedido e o modelo de linha de solicitação. Esta é uma tabela base.
Principais fornecedores do comprador [sn_shop_usr_preferred_supplier]	Armazena o mapeamento entre o comprador e o fornecedor preferencial.
Controle de compras	Armazena as regras de segurança que determinam o acesso dos produtos do fornecedor para um determinado usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
[sn_shop_shopping_control]	
Cache de API do ShoppingHub [sn_shop_shopnow_api_cache]	Armazena os dados em cache para acesso mais rápido por APIs. Um exemplo é o CachedCagetoryMap.
Configuração do ShoppingHub [sn_shop_shopnow_content]	Armazena configurações que determinam determinados aspectos da aparência e do comportamento da aplicação. Um exemplo é o URL da página de termos e condições.
Estágio de oferta de fornecimento [sn_shop_imp_sourcing_bid]	Armazena os lances recebidos para um produto do fornecedor pelos provedores terceirizados. Esta é uma tabela de preparação.
Fila de saída de linha de fornecimento [sn_shop_sourcing_line_out_queue]	Prepara a linha de fornecimento para os provedores terceirizados.
Fila de saída de fornecimento [sn_shop_sourcing_out_queue]	Prepara a solicitação de fornecimento para os provedores terceirizados.
Solicitação de fornecimento [sn_shop_sourcing_activity]	Armazena solicitações de origem para produtos do fornecedor.
Tarefa de fornecimento [sn_shop_sourcing_task]	Estende a tabela de tarefas de compra e armazena as tarefas relacionadas a uma solicitação de fornecimento.
Fornecedor de fornecimento [sn_shop_sourcing_vendor]	Armazena o mapeamento entre o código do fornecedor de fornecimento e o nome do fornecedor de fornecimento.
Produto do fornecedor [sn_shop_supplier_product]	Armazena os produtos do fornecedor que representam bens ou serviços que podem ser listados no portal.
Exibição do produto do fornecedor [sn_shop_supplier_product_view]	Armazena a análise do número de exibições de um produto do fornecedor.
Tarefa do fornecedor [sn_shop_supplier_task]	Estende a tabela de tarefas de compra e armazena as tarefas associadas a um fornecedor, como integração ou avaliação de risco.
Uso do fornecedor por departamento	Armazena as análises de fornecedores usadas pelos departamentos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
[sn_shop_dept_supplier_purchase]	
Uso do fornecedor pelo comprador [sn_shop_user_supplier_purchase]	Armazena as análises de fornecedores usadas pelos compradores.
Categoria de terceiros [sn_shop_ third_party_category]	Armazena uma categoria externa fornecida por um fornecedor que é mapeado para um modelo existente.
Controles do usuário [sn_shop_user_control]	Armazena o mapeamento de um usuário e um controle de compra.

Propriedades de compra

A lista a seguir contém as propriedades de compra que são usadas por Sourcing and Procurement Operations.

Propriedade	Descrição
sn_shop.atf.threshold.days	Número de dias antes de uma data de entrega esperada para mercadorias ou uma data de início para serviços e gerais, em que uma requisição de compra seria considerada após o fato.
sn_shop.credit.allocation.batchsize	Número total de registros de funcionários que são processados em um lote, durante a alocação de crédito.
sn_shop.default.contract.model.type	Modelo de contrato padrão ao criar contratos.
sn_shop.default.purchasing.time	Valor inicial do tempo de compra em dias.
sn_shop.default.shipping.estimate	Estimativa de envio padrão, em porcentagem.
sn_shop.default.sourcing.time	Tempo de fornecimento inicial em dias.
sn_shop.default.supplier.onboard.time	Tempo de integração inicial do fornecedor em dias.
sn_shop.non.pricing.contract	Lista de contratos sem preço. O padrão é NDA.
sn_shop.shipping.estimate.inclusion	Estimativa de envio incluída nas aprovações de solicitação de compra.
sn_shop.approval.reassessment.resend	Aprovações que devem ser reavaliadas durante uma revisão se a mesma regra de aprovação for acionada. Isso se aplica à requisição de compra e às revisões da ordem de compra.
sn_shop.log.property	Nível de registro em log para Sourcing and Purchasing Automation.
sn_shop.spend.requisition.autoorder	Ordem de compra que pode ser criada automaticamente na conclusão das tarefas de compra sem precisar passar por uma revisão final manual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
sn_shop.spend.requisition.autoorder.threshold	Limite do valor em dólares acima do qual uma revisão final é necessária antes que uma ordem de compra seja criada, mesmo quando a propriedade de criação automática de ordens de compra está definida como Sim.
sn_shop.spend.sla.due.days	Data de vencimento mínima para o cálculo do ANS.
sn_shop.supported.artifact.formats	Formatos compatíveis com artefatos de produto do fornecedor.
sn_shop.tax.estimate.inclusion	Inclui a estimativa de imposto gerada em solicitações de compra para o processo de aprovação.

Componentes instalados com Estrutura de integração de ERP para Sourcing and Procurement Operations

Vários tipos de componentes são instalados com a instalação da aplicação Estrutura de integração de ERP, incluindo tabelas e funções de usuário.

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Usuário de integração [sn_fcms_intg.integration_user]	Configurar configuração de integração para Sourcing and Procurement Operations com ERP.	Nenhum

Trabalhos programados instalados

Trabalho programado	Descrição
Sincronização de usuário do ERP	Busca a lista de usuários mapeados em uma função de ERP na tabela Mapeamento de função de ERP. Atribui a função de usuário ServiceNow aos usuários com base no mapeamento.

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Mapeamento de função do ERP [sn_fcms_intg_erp_role_map]	Armazena o mapeamento de ServiceNow e funções de registro do ERP. O mapeamento ajuda a atribuir usuários às funções de preparador e aprovador de registro em ServiceNow Sourcing and Procurement Operations quando eles recebem a função correspondente no ERP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Mapeamento de Usuário do ERP [sn_fcms_intg_erp_user_map]	Armazena ServiceNow e o mapeamento do ID do usuário do ERP que é necessário para que a integração funcione. O mapeamento é mantido para todos os usuários ativos que têm a função de preparador de registro ou aprovador no ERP.
Pós-resposta do Estacionamento [sn_fcms_intg_parquepostresponse]	Armazena a resposta de estacionamento e publicação do ERP.
Resposta Reversa [sn_fcms_intg_reverse_response]	Armazena a resposta reversa do ERP.
Mapa de elemento de serviço [sn_fcms_intg_service_element_map]	Armazena o mapeamento dos campos Cabeçalho e Linha do registro do ERP com os da carga dos campos Sourcing and Procurement Operations.
Mapa de Serviço [sn_fcms_intg_service_map]	Armazena o mapeamento de todos os serviços para o ERP, como Publicar registro, Reverter registro e Buscar usuários.
Fila de Serviço [sn_fcms_intg_service_queue]	Armazena as solicitações enviadas ao ERP.
Configuração da Origem do ERP [sn_fcms_intg_source]	Mantém detalhes do ERP, como credenciais e detalhes do serviço Web.

Componentes instalados com Finance Common Architecture

Vários tipos de componentes são instalados com a instalação da aplicação Finance Common Architecture, incluindo tabelas e funções de usuário.

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Administrador financeiro [sn_fin.finance_admin]	Gerar períodos fiscais e contábeis.	sn_fin.finance_user
Usuário financeiro [sn_fin.finance_user]	Exiba e edite períodos contábeis e fiscais.	Nenhum

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Acesso à conta	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
[sn_fin_gl_access]	
Regra de Acesso à Conta [sn_fin_gl_access_rule]	
Mapeamento de Grupo de Contas [sn_fin_gl_group_mapping]	
Períodos Contábeis [sn_fin_accounting_period]	Armazena os períodos contábeis gerados com base no período fiscal configurado no ERP.
Saldo [sn_fin_balance]	
Configuração de conversão de moeda [sn_fin_gl_currency_setting]	
Regra de prazo [sn_fin_gl_due_rule]	
Origem do ERP [sn_fin_erp_source]	Armazena os ERPs disponíveis.
Importação de Dados do Excel [sn_fin_excel_data_import]	Oferece suporte à importação de dados do Excel assíncrona para uma entrada de registro.
Taxas de Câmbio de Finanças [sn_fin_fx_rate]	
Ativo fixo [sn_fin_fixed_asset]	
Regra de GL [sn_fin_gl_rule]	
Suporte a GL [sn_fin_gl_support]	
Erro de importação [sn_fin_import_error]	
Setor	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
[sn_fin_industry]	
Livro-razão [sn_fin_ledger]	
Conta de Razão [sn_fin_gl_account]	
Grupo de Contas de Razão [sn_fin_gl_group]	
Saldo de razão [sn_fin_gl_balance]	
Entidade jurídica [sn_fin_legal_entity]	Armazena entidades organizacionais definidas na aplicação.
Regra do limite [sn_fin_gl_threshold_rule]	

Propriedades instaladas com o Finance Common Architecture

Use essas propriedades para definir várias configurações na aplicação Sourcing and Procurement Operations.

Para obter mais informações sobre como configurar essas propriedades, consulte Configurar propriedades no Finance Common Architecture.

Propriedades do Finance Common Architecture

Propriedade	Descrição
default_je_sheet_name	Nome de planilha padrão de um arquivo do Microsoft Excel usado para importar entradas de registro.
number_of_future_periods	Número de períodos futuros que estão disponíveis na lista de filtros Período no Espaço financeiro.
number_of_prior_periods	Número de períodos anteriores que estão disponíveis na lista de filtros Período no Espaço financeiro.

Configurar propriedades no Finance Common Architecture

Configure propriedades para várias configurações usadas na aplicação Sourcing and Procurement Operations.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fin.finance_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Finance Common** > **Propriedades**.
2. Abra uma propriedade para editar ou selecione **Novo** para criar uma.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de propriedades

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo da propriedade.
Descrição	Descrição resumida da propriedade.
Aplicação	Nome da aplicação à qual a propriedade se aplica.
valor	Valor da propriedade.

4. Selecione **Enviar**.

Domain Separation e Sourcing and Procurement Operations

A separação de domínio não é compatível com Sourcing and Procurement Operations. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Sem suporte

- O campo de domínio pode existir em tabelas de dados, mas não há lógica de negócios para gerenciar os dados.
- Este nível não é considerado separado por domínio.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Supplier Lifecycle Operations

Com ServiceNow® Supplier Lifecycle Operations (SLO), você pode colaborar de forma eficaz com fornecedores, gerenciar relacionamentos com fornecedores, monitorar risco, conformidade e desempenho em todo o ciclo de vida do fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Proposta de valor de Operações do ciclo de vida do fornecedor

Supplier Lifecycle Operations

Simplifies the supplier experience and maximizes productivity

Supplier Collaboration

- Improve supplier master data quality by allowing suppliers to manage their own information
- Speed up issue resolution by allowing suppliers to collaborate directly with the business
- Vastly improve supplier onboarding time with structured playbooks

Supplier Management

- Centralize supplier information and provide powerful tools for managing the entire lifecycle of suppliers
- Manage supplier networks to address issues at scale
- Orchestrate complex, cross-functional workflows to increase productivity

Supplier Intelligence

- Integrate with external data sources and aggregators for a 360-degree view of suppliers that facilitates data-driven decision-making
- Improve supplier master data quality
- Evaluate supplier performance and mitigate risk

Explorar	Configurar	Integrar
		
Saiba como os gerentes de fornecedor e os contatos do fornecedor usam as Operações de ciclo de vida do fornecedor.	Planeje e configure sua implementação.	Estenda os recursos do Supplier Lifecycle Operations integrando-os a outros aplicativos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usar	Referência	
 Resolva consultas do fornecedor com autoatendimento, compare fornecedores, integre fornecedores e gerencie dados de fornecedores.	 Veja detalhes sobre componentes, como campos, tabelas e propriedades.	

Explorar o Supplier Lifecycle Operations

Use ServiceNow® Supplier Lifecycle Operations para capacitar os fornecedores com autoatendimento para simplificar as operações e melhorar a produtividade.

Visão geral

Supplier Lifecycle Operations O permite que você integre rapidamente fornecedores, gerencie sem esforço os dados do fornecedor, adicione os principais contatos do fornecedor, monitore o desempenho do fornecedor e melhore a produtividade das equipes que se relacionam com os fornecedores.

Benefícios

Supplier Lifecycle Operations fornece os seguintes benefícios:

- Integração de fornecedor mais rápida: exiba detalhes sobre novos fornecedores e integre fornecedores rapidamente usando fluxos de trabalho de integração e comece a comprar bens e serviços.
- Importar automaticamente informações do fornecedor: Supplier Lifecycle Operations se integra à plataforma de inteligência do fornecedor, Craft, que permite importar e exibir rapidamente todos os detalhes importantes do fornecedor.
- Autoatendimento do fornecedor: aprimore a experiência do fornecedor, permitindo que eles concluam tarefas de integração, tenham suas perguntas respondidas e atendam a solicitações, como exibir ordens de compra em aberto e enviar faturas.
- Gestão de dados do fornecedor: forneça flexibilidade aos fornecedores para gerenciar e atualizar seus próprios dados, garantindo que os dados do fornecedor estejam sempre atuais e atualizados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Caso do fornecedor e gestão de contatos: crie e gerencie casos do fornecedor, adicione e gerencie contatos do fornecedor.
- Minimize o risco durante a integração do fornecedor: identifique e avalie os possíveis riscos do fornecedor ao integrar novos fornecedores.

Supplier Lifecycle Operations aplicações

Supplier Lifecycle Operations inclui as seguintes aplicações.

Aplicação	Descrição
Arquitetura comum de fornecedores	Fornece uma arquitetura comum para rastrear objetos de dados relacionados a um fornecedor usado em Supplier Lifecycle Operations e Supplier Collaboration Portal.
Espaço de Source-to-Pay **Importante:** Começando com a versão Washington DC, Supplier Manager Workspace está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto na navegação e não será mais ativado em novas instâncias, mas continuará a ser compatível. Espaço de Source-to-Pay fornece a experiência mais recente para esta funcionalidade.	Permite que você centralize as informações do fornecedor e colabore com os fornecedores para melhorar o desempenho.
Integração com o Craft.io para o Operações do ciclo de vida do fornecedor	Fornece uma integração pré-configurada com o Craft.io. O Craft.io é uma plataforma de inteligência de fornecedor que oferece informações validadas e abrangentes sobre fornecedores com os quais uma empresa se envolve.
Integração de notícias para o Operações do ciclo de vida do fornecedor	Recupere notícias recentes e outros artigos dos canais de notícias preferenciais. Há uma integração pré-configurada com Microsoft Bing disponível com este aplicativo.
Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor	Atribua automaticamente casos do fornecedor a agentes com base na disponibilidade e na capacidade.
Risk Assessments Integration for Supplier Lifecycle Operations	Fornece uma integração com a aplicação Gestão de riscos de terceiros (TPRM) para conduzir a devida diligência ao integrar novos fornecedores.
Supplier Collaboration Portal	Fornece uma experiência única para os fornecedores obterem autoatendimento, concluir tarefas e fazer solicitações em uma organização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Arquitetura comum de fornecedores

A aplicação Arquitetura comum de fornecedores (com.snc.sn_slm) contém tabelas da aplicação Supplier Lifecycle Operations que podem ser usadas com frequência e estendidas por outros produtos. A aplicação Arquitetura comum de fornecedores também contém as funções necessárias para a aplicação Supplier Lifecycle Operations.

A aplicação Supplier Lifecycle Operations e o Supplier Collaboration Portal têm uma dependência na aplicação Arquitetura comum de fornecedores.

Arquitetura comum de fornecedores é instalado automaticamente quando você instala a aplicação Supplier Lifecycle Operations ou o Supplier Collaboration Portal.

Arquitetura comum de fornecedores instala os seguintes plug-ins dependentes:

- Finance Common Architecture (com.sn_fin)
- Registro de usuário externo (com.snc.external_user_self_registration)
- Service Delivery Common (com.sn_spend_sdc)
- Vendor Core comum (com.snc.sn_vendor_core) e (com.snc.vendor_core)
- Document Management (com.snc.platform_document_management)

Espaço de Source-to-Pay

Como gerente de fornecedor, você pode trabalhar sem esforço em casos de fornecedor em aberto e conceder aprovações a solicitações de fornecedor usando a aplicação Espaço de Source-to-Pay.

Importante:
Começando com a versão Washington DC, Supplier Manager Workspace está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto na navegação e não será mais ativado em novas instâncias, mas continuará a ser compatível. Espaço de Source-to-Pay fornece a experiência mais recente para esta funcionalidade. Se você atualizou para a versão Washington DC e deseja usar o Supplier Manager Workspace, certifique-se de executar o script de correção **fixscript_migrate_workspace_to_smw.xml**. Para obter mais informações, consulte Execute o script de correção para usar o Supplier Manager Workspace após a atualização.

Abra Espaço de Source-to-Pay navegando até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.

Como alternativa, você também pode navegar até **Espaços** > **Espaço de Source-to-Pay**.

A aplicação Espaço de Source-to-Pay é uma aplicação dependente e é instalada automaticamente quando você instala a aplicação Supplier Lifecycle Operations.

O Espaço de Source-to-Pay inclui uma página principal e uma exibição de lista que permitem trabalhar em vários aspectos do processo de gestão de fornecedores.

Para obter mais informações sobre como usar o espaço de trabalho, consulte Como usar Espaço de Source-to-Pay.

Para obter mais informações, consulte Espaço de Source-to-Pay.

Supplier Collaboration Portal

A aplicação ServiceNow® Supplier Collaboration Portal fornece uma experiência de portal do funcionário unificada e contínua para contatos do fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Supplier Collaboration Portal permite que você faça o seguinte:

- Resolver consultas do fornecedor usando autoatendimento e artigos Knowledge
- Melhore a qualidade dos dados do fornecedor, permitindo que os fornecedores gerenciem diretamente seus próprios dados
- Acelere a resolução de casos permitindo que os fornecedores concluam tarefas e carreguem os documentos de pré-requisito necessários

Como contato do fornecedor, você deve primeiro se registrar automaticamente para acessar o Supplier Collaboration Portal. Para obter mais informações, consulte Registro automático no Supplier Collaboration Portal.

No Supplier Collaboration Portal, você pode exibir as solicitações atribuídas a você, abrir tarefas pendentes e Knowledge artigos.

Nota:
O Supplier Collaboration Portal é compatível com dispositivos móveis. Para acessar Supplier Collaboration Portal em um dispositivo móvel, abra um navegador móvel e navegue até o URL da sua instância e anexe o sufixo /supplier ao final do URL. Por exemplo, https://example.com/supplier.

Para obter mais informações, consulte Como usar Supplier Collaboration Portal.

Supplier Collaboration Portal cabeçalho

O cabeçalho do portal está localizado no canto superior direito da página inicial e contém as seguintes opções:

Opções no cabeçalho Supplier Collaboration Portal

Opção	Descrição
Minha Empresa	Abre a página Perfil do fornecedor, que mostra os detalhes do fornecedor. Você pode enviar uma solicitação para atualizar os detalhes selecionando **Solicitar mudança**. Para obter mais informações, consulte Atualizar perfil da empresa usando o catálogo do fornecedor.
Tarefas	Contém os seguintes submenus. **Nota:** Somente o contato primário pode ver o menu Tarefas e seus submenus no cabeçalho do portal. • Minhas tarefas: abre a página Minhas tarefas pendentes, que lista todas as tarefas atribuídas ao usuário conectado. **Nota:** O contato secundário pode exibir somente a opção Minhas tarefas no cabeçalho do portal. Para obter mais informações, consulte Exibição de tarefas de contato do fornecedor no Supplier Collaboration Portal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opções no cabeçalho Supplier Collaboration Portal

Opção	Descrição
	• Todas as tarefas: abre a página Lista de tarefas do fornecedor, que lista todas as tarefas atribuídas ao fornecedor. Para obter mais informações, consulte
Minhas solicitações	Abre a página Minhas solicitações, que lista todas as solicitações atribuídas a você. Para obter mais informações, consulte Exibir todas as suas solicitações do Supplier Collaboration Portal.
Fazer uma solicitação	Opção que permite gerar uma solicitação navegando até a categoria Geral no catálogo de fornecedores. Para obter mais informações, consulte Gerando solicitações do Supplier Collaboration Portal.

Widgets do Supplier Collaboration Portal

O Supplier Collaboration Portal contém os seguintes widgets.

Widgets do Supplier Collaboration Portal

Widget	Descrição
Como podemos ajudar?	Permite pesquisar qualquer informação que você esteja procurando.
Meus itens ativos	Como contato do fornecedor, você pode exibir e trabalhar em itens específicos no widget Meus itens ativos. Selecionar um bloco no widget abre a página que fornece mais informações sobre ele. As informações exibidas dependem dos plug-ins instalados. Por exemplo, você pode exibir uma lista de avaliações de risco clicando no bloco **Avaliações** de risco se tiver instalado a aplicação Gestão de risco de terceiros. **Nota:** Em **Todos > Central do funcionário > Configurações de atividade**, o administrador pode configurar quais atividades devem aparecer no widget Meus itens ativos. Para obter mais informações, consulte Configuração do widget Meus itens ativos.
Minhas tarefas	Exibe uma lista de tarefas do fornecedor atribuídas a você. Selecionar uma tarefa a abre diretamente na página Minhas tarefas pendentes para que você possa trabalhar nessa tarefa. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todas as tarefas atribuídas a você.
Minhas solicitações	Exibe uma lista de casos que você enviou. Selecionar um caso abre diretamente a página Meus casos para que você possa trabalhar nesse caso. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todos os casos que você enviou.
Links rápidos	Permite que o fornecedor acesse rapidamente recursos internos e externos relacionados a departamentos específicos em sua organização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Widgets do Supplier Collaboration Portal

Widget	Descrição
Minha empresa	Esta seção tem os seguintes campos: • **Número de funcionários**: o número de pessoas empregadas pela empresa. • **Fundação**: o ano em que a empresa foi criada. • **Setor**: o tipo de setor ao qual a empresa pertence. • **Gerente de relacionamento**: o nome do gerente de relacionamento da sua empresa. • **Data de integração**: a data em que sua empresa foi integrada. Selecione **Detalhes** para exibir detalhes, informações de contato, informações de pagamento e locais da sua empresa.
Meus contatos	Exibe uma lista de membros da sua equipe. Você pode ligar para um membro diretamente ou enviar um e-mail para um membro selecionando o ícone de telefone (ícone de) ou o ícone de e-mail (ícone de e-) respectivamente, ao lado do nome desse membro da equipe. Você também pode convidar novos membros para se registrarem em selecionando **Convidar**. **Nota:** A opção de **convite** está disponível somente para o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor. Somente o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor podem convidar novos membros para acessar o Supplier Collaboration Portal. Para obter mais informações, consulte Convidar um membro para acessar o Supplier Collaboration Portal.
Artigos mais vistos	Exibe uma lista dos artigos mais exibidos.

Configuração do Supplier Lifecycle Operations

Planeje e configure sua implementação para Supplier Lifecycle Operations.

Como instalar Supplier Lifecycle Operations

Você pode instalar a aplicação Supplier Lifecycle Operations (com.snc.sn_supplier_mgmt) se tiver a função de administrador. O aplicativo inclui dados de demonstração e instala aplicativos ServiceNow® Store e plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem instalados.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito de um ServiceNow produto ou aplicação .
- Revise a lista de aplicações Supplier Lifecycle Operations no ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de lançamento.
- A aplicação Supplier Lifecycle Operations (com.snc.sn_supplier_mgmt) instala os seguintes plug-ins dependentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Arquitetura comum de fornecedores (com.snc.sn_slm)
- Playbook Experience (sn_playbook_exp)
- Employee Experience Foundation (sn_ex_emp_fd)
- Integração de notícias para o Operações do ciclo de vida do fornecedor (sn_supplier_news)
- Espaço de Source-to-Pay (com.sn_spend_workspace)
- Componente do mapa geográfico (sn_geo_map)

Nota:
Para o plug-in do componente Gep Map (sn_geo_map), certifique-se de configurar as propriedades do mapa geográfico. Para obter mais informações, consulte Configurar propriedades para Operações de ciclo de vida do fornecedor.

- Integração com o Craft.io para o Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_supplier_ART)

Nota:
Este plug-in é opcional. Se você instalou este plug-in, certifique-se de configurar as propriedades de integração do Craft. Para obter mais informações, consulte Configurar propriedades para Operações de ciclo de vida do fornecedor.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens a seguir são instalados com Supplier Lifecycle Operations:

- Plug-ins
- Aplicações da Store
- Funções
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Supplier Lifecycle Operations.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre a aplicação Supplier Lifecycle Operations (sn_supplier_mgmt) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar o aplicativo, talvez seja necessário solicitá-lo ao ServiceNow Store.

   Na lista ao lado do botão **Instalar**, são exibidas as versões disponíveis.
3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Instalar exibida, todas as dependências instaladas junto com a aplicação são listadas.
4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.
5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os dados de demonstração compreendem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

Importante:
Se você não carregar os dados de demonstração durante a instalação, eles não estarão disponíveis para serem carregados mais tarde.

6. Selecione **Instalar**.

Componentes instalados com Supplier Lifecycle Operations

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação de Supplier Lifecycle Operations, incluindo tabelas e funções de usuário.

As funções e tabelas do usuário, mesmo que instaladas junto com Supplier Lifecycle Operations, residem na aplicação Arquitetura comum de fornecedores. Para obter mais informações, consulte Arquitetura comum de fornecedores.

Nota:
A tabela Arquivos da Aplicação lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Dados de demonstração estão disponíveis para este recurso.

Funções instaladas

Nota:
Usuários com as funções de Gerente de fornecedores [sn_slm.manager], Executante do fornecedor [sn_slm.fulfiller] e Proprietário do fornecedor [sn_slm.owner] não podem acessar o Supplier Collaboration Portal.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Administrador do fornecedor [sn_slm.admin]	O administrador do fornecedor pode criar, exibir, atualizar e excluir todos os fornecedores, casos e tarefas.	• decisão_tabela_admin • sn_shop.comprador • awa_admin • sn_vdr_risk_asmt.vendor_assessor • sn_fin.supplier_payment_info_write • sn_slm.manager
Executante do fornecedor [sn_slm.fulfiller]	Usuários com esta função podem fazer o seguinte: • Criar tarefas • Exibir fornecedores relacionados a casos ou tarefas atribuídos	• task_editor • modelo_leitura_global • sn_shop.comprador • workspace_user • vendor_reader • canvas_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
	• Exibir casos e tarefas atribuídos ou tarefas que são criadas por eles • Atualizar casos e tarefas atribuídos ou tarefas que são criadas por eles	• sn_fin.finance_user • awa_agent • survey_reader • sn_fin.procurement_user • e-mail_composer
Proprietário do fornecedor [sn_slm.owner]	O proprietário do fornecedor pode fazer tudo o que o executante do fornecedor pode fazer, além disso, os usuários com esta função podem: • Criar fornecedores usando o playbook • Criar casos e tarefas para os próprios fornecedores • Exibir os fornecedores que pertencem a eles • Exibir casos e tarefas dos fornecedores que pertencem a eles • Atualizar os próprios fornecedores • Atualizar os casos e tarefas que são criados por eles ou atribuídos a eles **Nota:** A função de Proprietário do fornecedor [sn_slm.owner] pode criar, gerenciar e editar registros somente para os fornecedores que pertencem a ela.	• personalize_responses • workspace_user • canvas_user • sn_slm.executante • sn_fin.finance_user • sn_fin.procurement_user • sn_vdr_risk_asmt.vendor_assessment_reviewer

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Gerente de fornecedores [sn_slm.manager]	O gerente do fornecedor pode fazer tudo o que o proprietário do fornecedor pode fazer, além disso, os usuários com esta função podem: • Criar fornecedores usando o playbook • Criar casos e tarefas • Exibir todos os fornecedores, casos e tarefas • Atualizar somente os fornecedores que eles gerenciam • Atualizar os casos e tarefas que eles criam ou que são atribuídos a eles	• sn_slm.proprietário • dm_user_criteria_read
Agente do fornecedor sn_slm.agente	O agente do fornecedor pode fazer tudo o que o executante do fornecedor pode fazer, além disso, os usuários com esta função podem: • Criar casos e tarefas • Exibir todos os fornecedores, casos e tarefas • Atualizar todas as tarefas e casos atribuídos	sn_slm.executante
Contato do fornecedor [sn_slm.contato]	Um usuário com esta função pode fazer o seguinte: • Enviar solicitações usando o catálogo do fornecedor do Supplier Collaboration Portal	• sn_fin.supplier_payment_info_read • snc_external

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
	• Conclua as tarefas atribuídas usando o Supplier Collaboration Portal **Nota:** Um contato pode ser um contato primário ou contato secundário. Um contato primário é um usuário que tem a coluna Contato primário definida como **verdadeira** na página Contatos do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Definir um usuário como contato primário.	

Tabelas instaladas

Nota: A tabela Informações de pagamento do fornecedor [sn_fin_supplier_payment], que armazena os registros das contas bancárias dos fornecedores, é instalada com a aplicação Finance Common Architecture (com.sn_fin).

Tabela	Descrição
Caso do fornecedor [sn_slm_case]	Armazena os registros de caso do fornecedor. Estende a tabela Caso de serviço [sn_spend_sdc_service_request].
Código do produto do fornecedor [sn_slm_code_m2m_supplier]	Armazena os relacionamentos entre fornecedores na tabela Fornecedor [sn_fin_supplier] e os códigos de produto na tabela Código do produto [sn_supplier_product_code].
Domínio de e-mail do fornecedor [sn_slm_email_domain]	Armazena os domínios de e-mail dos fornecedores.
Local do fornecedor [sn_slm_m2m_location]	Armazena os relacionamentos entre fornecedores armazenados na tabela Fornecedor [sn_fin_supplier] e os locais armazenados na tabela Local [cmn_location].
Código do produto [sn_slm_product_code]	Armazena os registros de produto e serviço com códigos de produto universais (UPC). Esses registros não têm nenhuma relação com o fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Tarefa do fornecedor [sn_slm_task]	Armazena as tarefas dos fornecedores. Estende a tabela Tarefa [task].
Configuração de documento do fornecedor [sn_slm_document_config]	Armazena as configurações de documento do fornecedor. Estende a tabela Arquivos de aplicativo [sys_metadata].
Tipo de documento do fornecedor [sn_slm_document_type]	Armazena os tipos de documento do fornecedor. Estende a tabela Arquivos de aplicativo [sys_metadata].
Referências de documento do fornecedor [sn_slm_document_references]	Armazena as referências de documento do fornecedor. Estende a tabela Referências do documento [ds_document_references].

Supplier Lifecycle Operations sequência de instalação do plug-in

A tabela a seguir fornece a lista de plug-ins para Supplier Lifecycle Operations, uma descrição de alto nível de cada plug-in e as dependências necessárias antes de instalar cada plug-in.

Supplier Lifecycle Operations lista de plug-ins da aplicação

Plug-in	Descrição	Dependências
Arquitetura comum de fornecedores [com.snc.sn_slm]	Fornece uma arquitetura comum para rastrear objetos de dados relacionados a um fornecedor usado em Supplier Lifecycle Operations e Supplier Collaboration Portal.	• Finance Common Architecture (com.sn_fin) • Service Delivery Common (com.sn_spend_sdc) • Document Management (com.snc.platform_document_management • Registro de usuário externo (com.snc.external_user_self_registration) • Vendor Core comum (com.snc.sn_vendor_core) e (com.snc.vendor_core)
Supplier Lifecycle Operations [com.snc.sn_supplier_mgmt]	Integre fornecedores, gerencie relacionamentos com fornecedores e monitore risco, conformidade e desempenho em todo o ciclo de vida do fornecedor.	• Arquitetura comum de fornecedores (com.snc.sn_slm) • Playbook Experience (com.playbook_experience) • Employee Experience Foundation (com.snc.sn_ex_emp_fd) • Integração de notícias para o Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_supplier_news)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Supplier Lifecycle Operations lista de plug-ins da aplicação

Plug-in	Descrição	Dependências
		• Mapear componente de IU para feeds de dados de ameaças e alertas (com.sn_fam_map)
Supplier Collaboration Portal [com.snc.sn_supplier_sp]	Fornece uma experiência única para os fornecedores obterem autoatendimento, concluir tarefas e fazer solicitações em uma organização.	• Arquitetura comum de fornecedores (com.snc.sn_slm) • Portal de serviços (com.glide.service-portal) • Assinatura eletrônica (com.snc.esign) • Central do funcionário (com.snc.employee_center)
Integração com o Craft.io para o Operações do ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_supplier_Craft]	Fornece uma integração pré-configurada com o Craft.io. O Craft.io é uma plataforma de inteligência de fornecedor que oferece informações validadas e abrangentes sobre fornecedores com os quais uma empresa se envolve.	Supplier Lifecycle Operations (com.snc.sn_supplier_mgmt)
Integração de notícias para o Operações do ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_supplier_news]	Recupere notícias recentes e outros artigos dos canais de notícias preferenciais. Há uma integração pré-configurada com Microsoft Bing disponível com este aplicativo.	Nenhum
Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_slm_awa]	Atribua automaticamente casos do fornecedor a agentes com base na disponibilidade e na capacidade.	• Advanced Work Assignment (com.glide.awa) • Bate-papo do agente (com.glide.interaction.awa) • Glide Virtual Agent (com.glide.cs.chatbot) • Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_supplier_mgmt)

Supplier Lifecycle Operations sequência de instalação do plug-in

Para evitar dados de demonstração incompletos e outros problemas de instalação, você deve instalar os plug-ins na seguinte sequência:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Arquitetura comum de fornecedores (com.snc.sn_slm)
2. Integração de notícias para o Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_supplier_news)
3. Supplier Lifecycle Operations (com.snc.sn_supplier_mgmt)
4. (Opcional) Integração com o Craft.io para o Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_supplier_ART)
5. (Opcional) Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_slm_awa)

Supplier Collaboration Portal sequência de instalação do plug-in

Para evitar dados de demonstração incompletos e outros problemas de instalação, você deve instalar os plug-ins na seguinte sequência:

1. Arquitetura comum de fornecedores (com.snc.sn_slm)
2. Supplier Collaboration Portal (com.snc.sn_supplier_sp)

Configurar propriedades para Operações de ciclo de vida do fornecedor

Use essas propriedades para definir as configurações da aplicação Operações de ciclo de vida do fornecedor na página Propriedades.

Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Propriedades**.

Nota:
A página Propriedades exibirá as propriedades do Craft somente se você tiver instalado o plug-in Integração com o Craft.io para o Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_supplier_frame).

Clique no ícone de ponto de interrogação (ícone) ao lado de cada campo de propriedade para ver o nome da propriedade correspondente a esse campo.

Propriedades do Supplier Lifecycle Management

Propriedade	Ação
Propriedades do ciclo de vida do fornecedor	
SYS ID da configuração de registro de usuário externo para integração de um contato para um fornecedor. `sn_supplier.external_registration_profile_id`	Preenchido automaticamente com o SYS ID da configuração de registro do usuário que você especificou no campo **Valor** da propriedade do sistema **sn_supplier.external_registration_profile_id**. **Nota:** O ID do sistema (sys_id) é um GUID (ID globalmente exclusivo) de 32 caracteres que identifica exclusivamente cada registro em uma instância. Para obter mais informações, consulte Configurar propriedade do sistema para enviar e-mails de registro para usuários externos.
Criação automática de casos a partir de e-mail	Cria automaticamente um caso do fornecedor se o endereço de e-mail de entrada corresponder ao endereço de e-mail especificado nesta propriedade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do Supplier Lifecycle Management

Propriedade	Ação
[sn_supplier.slm_email]	Para obter mais informações, consulte Habilitar a criação automática de casos do fornecedor a partir de e-mails de entrada.
Decida se deseja ou não habilitar a funcionalidade da API do Google Maps no Espaço do gerente de fornecedores. A habilitação do método do mapa geográfico e da chave/cliente do mapa geográfico ainda será necessária. [sn_supplier.geo_map_enabled]	Digite: Sim | Não Marque a caixa de seleção para habilitar esta propriedade.
Propriedades de integração do Craft	
Chave de API para ofício. *sn_supplier_craft.craft_api_query*	Insira a chave de API que você recebeu com sua conta corporativa de Craft.
Propriedades do Mapa de Geo	
Define qual método de autenticação deve ser usado para a API do Google Maps usada no componente do mapa geográfico. *sn_supplier.geo_map.google.method*	Selecione uma das seguintes opções nesta lista: • ID do cliente • chave
Chave de mapa do Google para o componente do mapa geográfico, vinculada à URL do servidor. Para obter uma nova chave, visite http://www.google.com/apis/maps/signup.html para obter detalhes. *sn_supplier.geo_map.google.key*	Se você selecionar a **chave** na lista suspensa **Define qual método de autenticação deve ser usado para o Google Maps**, insira a chave do mapa.
ID de cliente da API do Google Maps para Empresas usada no componente do mapa geográfico. Para obter sua própria chave, visite http://www.google.com/enterprise/earthmaps/maps.html para obter detalhes. *sn_supplier.geo_map.google.client*	Se você selecionar **client-id** na lista suspensa **Define qual método de autenticação deve ser usado para o Google Maps**, insira o ID do cliente.
Define se a API de locais do Google deve ser usada para o componente do mapa de Geo (ativar quando a mesma chave do Google tiver assinatura de biblioteca de locais ativa). *sn_supplier.geo_map.google.use_places_lib*	Digite: Sim | Não Marque a caixa de seleção para habilitar esta propriedade.
Propriedades do Supplier Collaboration Portal	
Permitir que “Configurações de atividades” e “Filtros” sejam selecionados em todos os escopos da aplicação. *sn_supplier_sp.allow_all_apps_configuration*	Digite: Sim | Não Marque a caixa de seleção para habilitar esta propriedade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do Supplier Lifecycle Management

Propriedade	Ação
	Para obter mais informações, consulte Defina a propriedade para definir configurações de atividade.

Habilitar a criação automática de casos do fornecedor a partir de e-mails de entrada

O administrador do fornecedor pode definir esta propriedade para criar automaticamente um caso do fornecedor a partir de um e-mail de entrada.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Supplier Lifecycle Operations cria automaticamente um caso do fornecedor se o endereço de e-mail de entrada corresponder ao endereço de e-mail especificado nesta propriedade. Para obter mais informações, consulte Configurar propriedades para Operações de ciclo de vida do fornecedor.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Administração** > **Propriedades**.
2. No campo **Criação automática de casos a partir de e-mail**, insira o endereço de e-mail do e-mail de entrada.
3. Selecione **Salvar**.

Execute o script de correção para usar o Supplier Manager Workspace após a atualização

Depois de atualizar para a versão Washington DC, você pode ver somente o Espaço de Source-to-Pay na guia de navegação **Todos**. Você não precisa fazer nada se optar por continuar usando o Espaço de Source-to-Pay.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

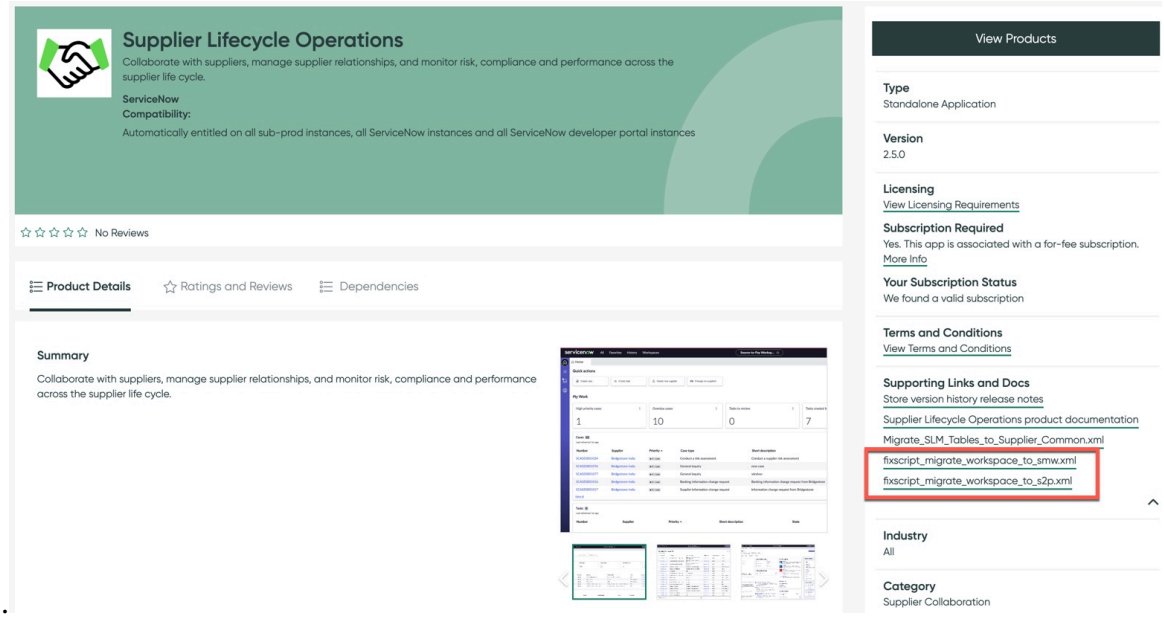
Depois de atualizar para a versão Washington DC, você pode ver Espaço de Source-to-Pay e Supplier Manager Workspace na guia **Espaços**. Se você quiser usar o Supplier Manager Workspace em vez do padrão Espaço de Source-to-Pay, execute o script de correção **fixscript_migrate_workspace_to_smw.xml**.

A qualquer momento, você pode reverter para usando o Espaço de Source-to-Pay executando o script de correção **fixscript_migrate_workspace_to_s2p.xml**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode baixar os arquivos XML do script de correção na ServiceNow Store



Procedimento

1. Baixe o arquivo XML do script de correção na seção Links e documentos de suporte.
2. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Corrigir Scripts**.
3. Clique com o botão direito do mouse na coluna Nome e escolha **Importar XML**.
4. Selecione **Escolher arquivo** e selecione o arquivo XML do script de correção que você baixou.
5. Selecione **Carregar**.
6. Pesquise e selecione o registro do script de correção para abri-lo.
7. Selecione **Executar script de correção**.

Como instalar Supplier Collaboration Portal

Você pode instalar a aplicação Supplier Collaboration Portal (com.snc.sn_supplier_sp) se tiver a função de administrador. O aplicativo inclui dados de demonstração e instala aplicativos ServiceNow® Store e plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem instalados.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito de um ServiceNow produto ou aplicação .
- Revise a lista de aplicações em ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de lançamento.
- A aplicação Supplier Collaboration Portal (com.snc.sn_supplier_sp) instala os seguintes plug-ins dependentes.
  - Arquitetura comum de fornecedores (sn_slm)
  - Portal de serviços (com.glide.service-portal)
  - Assinatura eletrônica (com.snc.esign)
  - Central do funcionário (sn_ex_sp)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Você pode ativar plug-ins adicionais para habilitar outros recursos em Supplier Collaboration Portal. Para obter mais informações, consulte Plug-ins adicionais para o Supplier Collaboration Portal.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre a aplicação Supplier Collaboration Portal (com.snc.sn_supplier_sp) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar o aplicativo, talvez seja necessário solicitá-lo ao ServiceNow Store.

   Na lista ao lado do botão **Instalar**, são exibidas as versões disponíveis.
3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Instalar exibida, todas as dependências instaladas junto com a aplicação são listadas.
4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.
5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração compreendem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

   Importante:
   Se você não carregar os dados de demonstração durante a instalação, eles não estarão disponíveis para serem carregados mais tarde.
6. Selecione **Instalar**.

O que Fazer Depois
Certifique-se de concluir as etapas obrigatórias de pós-instalação. Para obter mais informações, consulte Solução de problemas pós-instalação .

Etapa obrigatória de pós-instalação para Supplier Collaboration Portal

Depois de instalar o Supplier Collaboration Portal, certifique-se de habilitar o acesso ao Supplier Collaboration Portal.

Habilitar acesso a Supplier Collaboration Portal

Permita que os usuários acessem Supplier Collaboration Portal configurando os critérios do usuário ou executando o script de correção.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

Para permitir que os usuários acessem o Supplier Collaboration Portal, siga um destes procedimentos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Instrução
Configure os critérios do usuário para o Portal de serviços.	Conclua estas etapas: 1. Ative os critérios do usuário para o plug-in Portal de serviços . 2. Defina os critérios do usuário para a propriedade do sistema do Portal de serviços .
Execute o script de correção.	Conclua as etapas listadas em Execute o script de correção para habilitar o acesso a Supplier Collaboration Portal.

Execute o script de correção para habilitar o acesso a Supplier Collaboration Portal

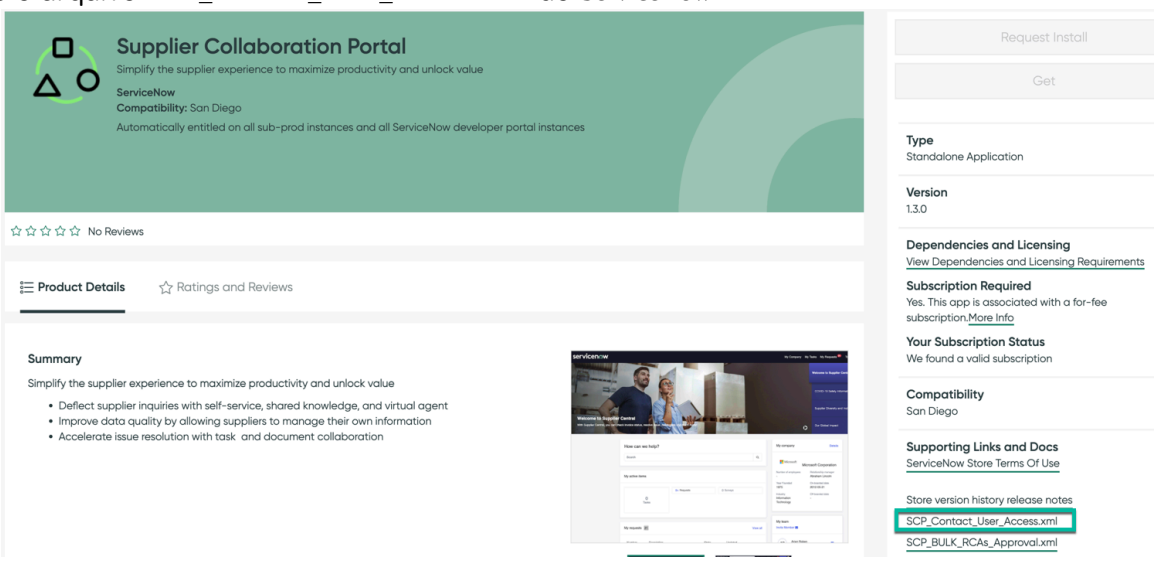
Depois de instalar o Supplier Collaboration Portal, você deve executar o script de correção para habilitar o acesso ao portal.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Baixe o arquivo SCP_Contact_User_Access.xml do ServiceNow Store.



Depois de baixar o arquivo de script, execute as etapas a seguir.

Procedimento

1. Navegar até **Definição do Sistema** > **Corrigir Scripts**.

   Certifique-se de que o escopo da aplicação esteja definido como **Global**.

2. Clique com o botão direito do mouse na coluna Nome e selecione **Importar XML**.
3. Selecione **Escolher arquivo** e selecione o arquivo XML que você baixou.
4. Selecione **Carregar**.
5. Pesquise e selecione o registro do script SCP_Contact_User_Access para abri-lo.
6. Selecione **Executar script de correção**.
   Agora você pode acessar o Supplier Collaboration Portal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurar o registro automático para usuários externos

Configure o registro automático para usuários externos.

Antes de Iniciar

Nota:
Você precisa fazer esta tarefa depois de instalar o Supplier Collaboration Portal.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Certifique-se de ter ativado o plug-in com.snc.external_user_self_registration. Para obter mais informações, consulte Ativação do registro automático de usuários externos .

Procedimento

1. Navegar até **Registro automático de usuários externos** > **Configurações do registro de usuário** e selecione **Novo**.
2. No formulário Configuração de registro do usuário, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos e as descrições do formulário, consulte Criar uma configuração de registro de usuário para usuários externos .
3. No menu de contexto do formulário, selecione **Salvar**.
4. Selecione a guia **Registro** e faça o seguinte:
   a. Na coluna Obrigatório dos campos **Nome** e **Sobrenome**, clique duas vezes e selecione **verdadeiro** para tornar esses campos obrigatórios.
   b. Selecione o ícone de marca de seleção (ícone de marca de seleção verde) para salvar suas mudanças.
5. Configure a guia **Verificação** para verificar a identidade dos usuários registrados.
   Quando o fluxo de verificação do usuário é acionado, um link de ativação é enviado para o endereço de e-mail registrado do usuário.
6. Selecione a guia **Transformação**, selecione e abra o mapa de transformação **u_reg_xmap_[number]** que mapeia os usuários registrados da tabela de origem User Acti Req [number] para a tabela de destino User [sys_user].
7. No campo **Tabela de destino**, pesquise e selecione **Contato do fornecedor [vm_vdr_contact].**
8. No cabeçalho do formulário, clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Salvar**.
9. Role para baixo e selecione a guia **Mapas de campo** e, em seguida, selecione **Novo**.
10. Marque a caixa de seleção **Usar script de origem**.
    A caixa Script de origem é exibida.
11. Na cadeia de caracteres de retorno, insira vendor_registration em letras minúsculas exatamente como mostrado abaixo.

```
answer = (function transformEntry(source) {

 // Add your code here
 return "supplier_registration"; // return the value to be put into the target field

})(source);
```

12. Na lista de seleção **Campo de destino**, selecione **Origem**.
13. Selecione **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

14. Selecione a guia **Integração** e, no campo de **fluxo de integração do usuário**, pesquise e selecione Integração de **contato do fornecedor**.
15. Selecione a guia **Avançado**.
16. No **campo de configuração do campo de formulário de registro**, deixe a opção de **inscrição de conta** selecionada como está e selecione o ícone visualizar este registro para abrir o registro.
17. Na lista relacionada Variáveis, selecione e abra os registros de **Nome**, **Sobrenome**e E- **mail** individualmente.
18. No registro da variável Nome, marque a caixa de seleção **Obrigatória** e selecione **Salvar**.
    Repita esta etapa para os registros das variáveis Sobrenome e E-mail.
19. Selecione **Salvar**.
20. Para enviar e-mails personalizados para contatos que desejam se registrar automaticamente, selecione a guia **Scripts do cliente do catálogo**.
21. Selecione **Novo**.
22. No campo **Nome**, insira um nome.
23. Na lista de seleção **Tipo**, selecione **onLoad**.
24. Na caixa **Script**, copie e cole o código a seguir.

```
function onLoad() {
   function getParameterValue(name) {
      var url = top.location.href;
      var value = new URLSearchParams(url).get(name);
      if (value) {
         return value;
      }
      return false;
   }

   if (this && this.location && this.location.pathname) {
      if (getParameterValue("email")) {
         g_form.setValue("email", getParameterValue("email"));
         g_form.setReadOnly("email",true);
      }
   }
}
```

25. Selecione **Salvar**.

O que Fazer Depois

Faça o seguinte:

- Configure a propriedade do sistema sn_supplier.external_registration_profile_id para garantir que os e-mails de registro sejam enviados para usuários externos. Para obter mais informações, consulte Configurar propriedade do sistema para enviar e-mails de registro para usuários externos.
- Configure a tabela Contato do fornecedor para enviar e-mails para contatos durante o registro automático. Para obter mais informações, consulte Configure a tabela Contato do fornecedor para enviar e-mails de convite durante o registro automático.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se você fizer esta tarefa depois de instalar o Supplier Collaboration Portal, mapeie a configuração de registro de usuário externo que você acabou de criar para o Supplier Collaboration Portal. Para obter mais informações, consulte Mapear a configuração de registro automático para Supplier Collaboration Portal.

Configure o fluxo para criar registros de aprovação para todas as solicitações de convite de contato do fornecedor

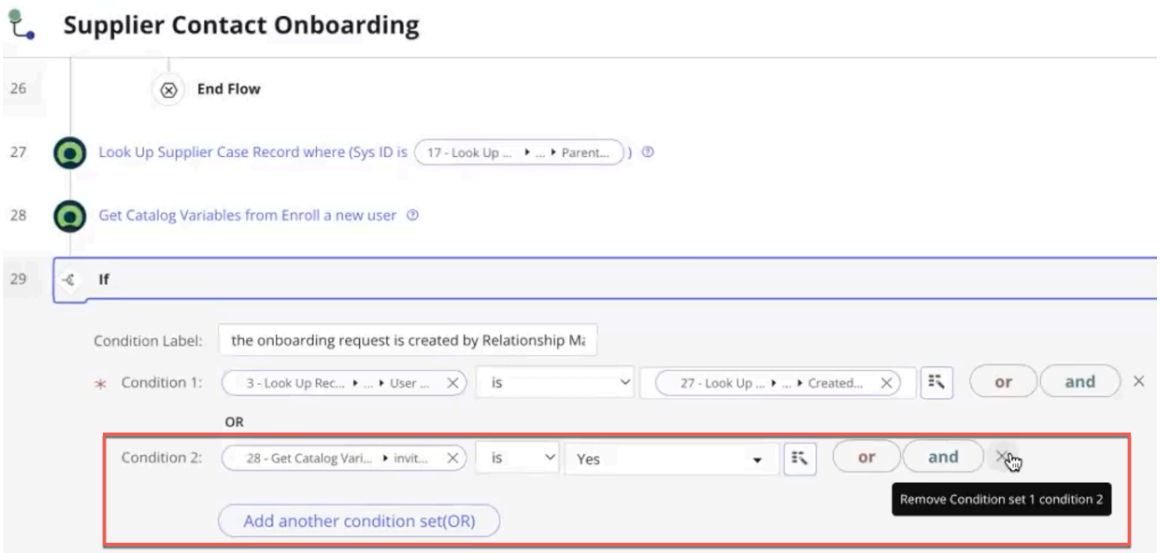
Normalmente, um registro de aprovação é criado somente quando um contato do fornecedor se registra para obter acesso ao Supplier Collaboration Portal. No entanto, um administrador do fornecedor pode configurar o fluxo de Integração de contato do fornecedor para criar registros de aprovação, mesmo quando um gerente do fornecedor adiciona ou convida um novo contato do fornecedor.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Depois de executar esta tarefa, um registro de aprovação é criado para o tipo de caso de usuário Inscrever-se em um novo fornecedor, independentemente de um contato do fornecedor se registrar automaticamente ou de um gerente do fornecedor convidar um novo contato do fornecedor.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. Selecione a guia **Subfluxos**, pesquise e selecione o fluxo Integração de **contato do fornecedor**.
3. Pesquise o rótulo de condição **Se a solicitação de integração for criada pelo gerente de relacionamento ou o contato for convidado** e selecione-o, o que expande o rótulo de condição.
4. Exclua a Condição 2 selecionando o ícone de remoção de condição ( ) ao lado da condição.



5. Selecione **Salvar**.

Mapear a configuração de registro automático para Supplier Collaboration Portal

Mapeie a configuração de registro automático do usuário externo para o Supplier Collaboration Portal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Configurar o registro automático para usuários externos.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Portais de serviços** > **Portais**.

   O módulo Portais de serviço exibe a lista de todos os portais disponíveis.

2. Selecione **Supplier Collaboration Portal**.
3. No campo **Configuração de registro de usuário externo**, pesquise e selecione a configuração de usuário externo que você criou para Supplier Lifecycle Operations.
4. Selecione **Salvar**.

O que Fazer Depois

Os contatos do fornecedor podem se registrar automaticamente no Supplier Collaboration Portal. Para obter mais informações, consulte Registro automático no Supplier Collaboration Portal.

Configurar propriedade do sistema para enviar e-mails de registro para usuários externos

Configure a propriedade do sistema sn_supplier.external_registration_profile_id para garantir que os e-mails de registro sejam enviados a usuários externos para acessar o Supplier Collaboration Portal.

Antes de Iniciar

Configurar o registro automático para usuários externos.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Registro automático de usuários externos** > **Configurações do registro de usuário**.
2. Abra o registro para a configuração de registro do usuário.
3. Selecione o ícone do menu de contexto (ícone do) e selecione **Copiar sys_id**.
4. No filtro de navegação, insira `sys_properties.list`.

   A lista inteira de propriedades na tabela Propriedades do sistema [sys_properties] é exibida.

5. No campo de pesquisa **Nome**, insira `sn_supplier.external_registration_profile_id`.
6. Selecione a propriedade do sistema **sn_supplier.external_registration_profile_id**.
7. No campo **Valor**, cole o ID do sistema da configuração de registro do usuário.
8. Selecione **Atualizar**.

   Na página Propriedades Supplier Lifecycle Operations, o **ID do sistema da configuração de registro de usuário externo para integração de um contato para um campo de fornecedor** é preenchido automaticamente com o ID do sistema da configuração de registro do usuário que você especificou no campo **Valor** da propriedade do sistema **sn_supplier.external_registration_profile_id**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configure a tabela Contato do fornecedor para enviar e-mails de convite durante o registro automático

Configure a tabela Contato do fornecedor [vm_vdr_contact] para enviar e-mails de convite para contatos do fornecedor durante o processo de registro automático.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos**.
2. No painel de navegação esquerdo, insira *vm_vdr_contact_list.do*.
3. Na página Contatos do fornecedor, clique com o botão direito do mouse em qualquer cabeçalho de coluna e selecione **Configurar** > **Notificações**.
4. Na coluna Nome, selecione **Contato do fornecedor convidado**.
5. Na guia **Quando enviar**, adicione a condição: "A origem não é fornecedor_registration".
6. No cabeçalho do formulário, clique com o botão direito do mouse e selecione **Salvar**.

Permitir que os administradores do fornecedor sejam notificados sobre erros de autorregistro

Adicione a função sn_slm.admin aos grupos para permitir que os administradores do fornecedor recebam um e-mail se um contato do fornecedor encontrar um erro durante o registro automático.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Segurança do sistema** > **Usuários e Grupos** > **Grupos**.
2. Pesquise e selecione o grupo **Administradores de fornecedor**.
3. Na guia **Funções**, selecione **Editar**.
4. Na lista Coleção, pesquise e clique duas vezes na função **sn_slm.admin** para movê-la para a lista Função.
5. Selecione **Salvar**.

Aprovações de acesso de chamador restrito para Supplier Collaboration Portal

Depois de instalar a aplicação [Supplier Collaboration Portal de ServiceNow Store, você pode encontrar mensagens de aprovação de Acesso Restrito de Chamador (RCA) solicitando uma atualização na solicitação de acesso. Você pode aprovar os privilégios RCA manualmente ou executando o script de correção.

Aprovar privilégios de acesso de chamador restrito manualmente

Aprove os privilégios de acesso restrito de chamador (RCA) para permitir o acesso entre escopos ao Supplier Collaboration Portal.

Antes de Iniciar

Faça login em Supplier Collaboration Portal como administrador.

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os privilégios RCA definem o acesso entre escopos a uma aplicação, um evento ou um recurso da aplicação.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Acesso de chamador restrito a aplicação**.
2. No campo de pesquisa da coluna Escopo de origem, insira Supplier Collaboration Portal.

> **Nota:**
> Os registros do escopo de origem para o Supplier Collaboration Portal são exibidos no formulário Acesso de chamador restrito à aplicação na IU da plataforma somente depois que você faz login no Supplier Collaboration Portal como um administrador.

3. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da coluna Escopo de origem e selecione **Agrupar por escopo de origem**.
4. Expanda o escopo de origem do **Supplier Collaboration Portal**.
5. Selecione e abra cada registro de escopo de origem e defina o campo **Status** como **Permitido**.
6. Selecione **Atualizar**.

Executar o script de correção para aprovações de RCA

Depois de instalar a aplicação [Supplier Collaboration Portal de ServiceNow Store, você pode encontrar mensagens de aprovação de Acesso Restrito de Chamador (RCA) solicitando uma atualização na solicitação de acesso.

Antes de Iniciar

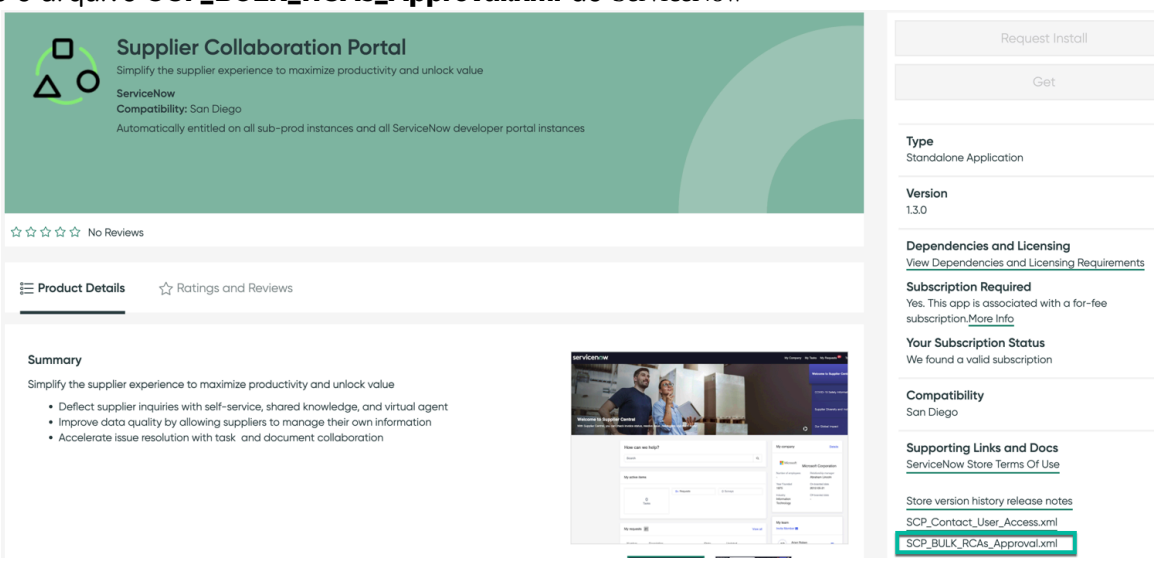
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os RCAs gerados após a instalação estão no estado **Solicitado** e você deve marcar manualmente os RCAs como **Permitidos**, o que pode ser demorado.

Para automatizar as aprovações de RCA para qualquer registro, você pode executar o script **SCP_BULK_RCAs_Approval.xml** em que o escopo de origem é Supplier Collaboration Portal.

Baixe o arquivo **SCP_BULK_RCAs_Approval.xml** do ServiceNow Store.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Este arquivo é um script autônomo para reduzir o esforço manual envolvido.

Depois de baixar o arquivo de script, execute as etapas a seguir.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Corrigir Scripts**.
2. Clique com o botão direito do mouse na coluna Nome e escolha **Importar XML**.
3. Selecione **Escolher arquivo** e selecione o arquivo **SCP_BULK_RCAs_Approval.xml** que você baixou.
4. Selecione **Carregar**.
5. Pesquise e selecione o registro do script SCP_BULK_RCAs_Approval para abri-lo.
6. Selecione **Executar script de correção** para aprovar todos os RCAs solicitados.

   O script de correção de RCA pode aprovar os RCAs existentes no momento da execução. Depois de executar o script RCA, se você instalar novos plug-ins, execute novamente o script RCA para aprovar os novos RCAs.

Defina a propriedade para definir configurações de atividade

Defina a propriedade *sn_supplier_sp.allow_all_apps_configuration* para tornar as configurações de atividade e os filtros acessíveis de todos os escopos da aplicação.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se você definir esta propriedade do sistema como **verdadeiro**, poderá criar ou modificar uma configuração de atividade para exibir atividades relevantes no widget Meus itens ativos do Supplier Collaboration Portal. Para obter mais informações, consulte Configurar propriedades para Operações de ciclo de vida do fornecedor.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Administração** > **Propriedades**.
2. Marque a caixa de seleção da propriedade **Permitir que "Configurações de atividade" e "Filtros" sejam selecionados em todos os escopos da aplicação (sn_supplier_sp.allow_all_apps_configuration)**.
   Por padrão, a caixa de seleção desta propriedade está desmarcada (definida como Não).
3. Selecione **Salvar**.

Definir um usuário como contato primário

Defina um usuário como contato primário para permitir que ele execute tarefas adicionais, como adicionar ou remover contatos, atualizar e-mails de contatos e reatribuir tarefas a contatos no Supplier Collaboration Portal.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Risco do fornecedor** > **Fornecedores** > **Contatos de fornecedor**.
2. Na coluna Nome, pesquise o usuário que você deseja definir como contato primário.
3. Na coluna Contato primário desse usuário, clique duas vezes e selecione **verdadeiro**.
4. Selecione o ícone de marca de seleção (ícone de marca de seleção verde) para salvar suas mudanças.

Plug-ins adicionais para o Supplier Collaboration Portal

Depois de instalar a aplicação Supplier Collaboration Portal, você pode ativar plug-ins adicionais para habilitar recursos adicionais.

Você deve ter função de administrador para ativar esses plug-ins adicionais. Para obter detalhes, consulte Ativação de um plug-in .

Plug-in	Descrição
GRC: Vendor Risk Management [sn_vdr_risk_asmt]	A aplicação ServiceNow® Gestão de riscos do fornecedor (VRM) permite que você avalie os fornecedores para entender o risco que eles representam para a organização e reduza a carga manual e o custo da avaliação por meio da automação.
GRC: Vendor Portal [sn_grc_vendor_portal]	Permite que os Contatos do fornecedor exibam uma lista de avaliações de risco abertas e encerradas na página Risco do fornecedor no Portal de avaliação do fornecedor (Governança, risco e conformidade (GRC): Vendor Portal). **Nota:** O GRC: Vendor Portal é instalado como um plug-in dependente com GRC: Gestão de riscos do fornecedor.

Fornecedor Gestão de documentos

Supplier Lifecycle Operations usa a funcionalidade ServiceNow® Gestão de documentos para permitir que gerentes de fornecedor, proprietários de fornecedor, administradores de fornecedor e contatos de fornecedor gerenciem documentos do fornecedor.

Supplier Lifecycle Operations estende o plug-in Gestão de documentos (com.snc.platform_document_management), que é instalado junto com a aplicação Supplier Lifecycle Operations. Para obter mais informações, consulte Document Management .

Você pode criar uma configuração de documento do fornecedor para configurar vários aspectos do processo de carregamento do documento. A configuração do documento determina quando essa configuração é executada, quem pode exibir, atualizar e carregar um documento e se deve enviar notificações quando um documento é carregado ou expira. Você pode definir condições de execução para determinar quando a configuração deve ser executada ou pode executar a configuração manualmente.

Criar uma configuração de documento do fornecedor

Crie uma configuração de documento do fornecedor para definir quando executar a configuração, quem pode exibir a solicitação de carregamento e carregar os documentos e se deve enviar notificações quando os documentos forem carregados ou expirarem.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager ou sn_slm.admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Siga um destes procedimentos.

2. Selecione **Novo**.

3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Configuração de documento do fornecedor

Campo	Descrição
Nome	O nome que você atribui à configuração.
Aplicação	A aplicação que contém este registro. Nesse caso, ele exibe a aplicação padrão, que é Supplier Collaboration Portal.
Ordem	A ordem em que você deseja que a configuração seja exibida. Atribua um valor numérico em múltiplos de 100.
Ativo	Opção para decidir se esta configuração está em uso.
Descrição	Uma breve descrição da configuração.

4. Selecione a guia **Condição de execução** e preencha os campos.

Executar formulário de condição

Campo	Descrição
Quando executar	Quando você deseja que a configuração seja executada. As opções são: ○ **Sob demanda**: a configuração é executada quando você seleciona **Executar agora** no formulário Configuração do documento do fornecedor. Você pode usar esta opção para executar a configuração imediatamente sem esperar que as outras condições de execução sejam atendidas. Para obter mais informações, consulte Executar manualmente uma configuração de documento do fornecedor. ○ **Quando o registro do fornecedor é inserido**: a configuração é executada quando um novo registro do fornecedor é criado. ○ **Quando o registro do fornecedor é atualizado**: a configuração é executada quando um registro de fornecedor existente é atualizado. ○ **Quando o registro do fornecedor é inserido/atualizado**: a configuração é executada quando um novo registro é criado ou um registro de fornecedor existente é atualizado.
Condição do fornecedor	Especifique quando a configuração deve ser executada quando condições específicas forem atendidas.
Avançado	Opção de usar um script para especificar quando a configuração é executada.

5. Selecione a guia **Preferências** de carregamento e preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Carregar formulário de preferências

Campo	Descrição
Obrigatório de	Especifique quem deve carregar o documento. As opções são: ○ **Qualquer pessoa**: requer que qualquer um dos contatos do fornecedor carregue o documento necessário. Com esta opção, o contato do fornecedor pode carregar um documento do widget de documento na página Minha empresa do Supplier Collaboration Portal. Para obter mais informações, consulte Gerenciar documentos do Supplier Collaboration Portal. ○ **Todos**: requer que cada contato do fornecedor carregue o documento necessário. O campo **Gerar tarefa para** ficará disponível se você selecionar **Todos** no campo **Obrigatório de**. Selecione **Sim** no campo **Gerar tarefa para** para gerar a tarefa Carregar documento para cada contato do fornecedor. Com esta opção, o contato do fornecedor pode carregar o documento de qualquer um desses locais no Supplier Collaboration Portal: ▪ Widget de documentos na página Minha empresa ▪ Carregar tarefa de documento na página Minhas pendências Para obter mais informações, consulte Gerenciar documentos do Supplier Collaboration Portal.

6. Selecione a guia **Gerenciar acesso** e preencha os campos.

Gerenciar formulário de acesso

Campo	Descrição
Exibir acesso	Usuários com este acesso só podem ler o documento.
Carregar/atualizar acesso	Usuários com este acesso podem atualizar e carregar o documento.
Acesso de administrador	Usuários com este acesso podem ler, atualizar e carregar o documento.

Nota:
Na guia **Gerenciar acesso**, atribua acesso a usuários ou grupos de usuários com base nas permissões de critérios do usuário.

7. Selecione a guia **Notificação** e preencha os campos.

Formulário de notificação

Campo	Descrição
Notificar sobre upload	Controla se uma notificação é enviada quando um documento é carregado. As opções são: ○ **Sim** ○ **Não**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Quem notificar sobre upload	O usuário que você deseja notificar quando o documento for carregado. Este campo se torna disponível somente se você selecionar **Sim** no campo **Notificar ao carregar**.
Notificar sobre expiração	Controla se uma notificação é enviada quando um documento expira. As opções são: ○ **Sim** ○ **Não**
Quem notificar sobre expiração	O usuário que você deseja notificar quando o documento expirar. Este campo se torna disponível somente se você selecionar **Sim** no campo **Notificar sobre expiração**.

8. Selecione **Salvar** para permanecer no formulário de Configuração de documento do fornecedor.

Nota:
A lista relacionada Fornecedores exibe todos os fornecedores para os quais a configuração do documento do fornecedor é aplicável.

9. Na lista relacionada Tipos de documento do fornecedor, selecione **Novo**.

Nota:
Se você quiser criar um tipo de documento do fornecedor a partir de Espaço de Source-to-Pay, faça o seguinte:

a. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
b. Selecione o ícone de lista (ícone de) e navegue até **Listas** > **Administração** > **Configuração do documento**.
c. Abra uma configuração de documento do fornecedor, selecione a guia **Tipos de documento do fornecedor** e selecione **Novo**.

10. No formulário, preencha os campos.

Formulário de tipo de documento do fornecedor

Campo	Descrição
Nome	O nome do tipo de documento.
Tipo	O tipo do documento. As opções são: ○ **Política** ○ **Diretriz** ○ **Procedimento** ○ **Contrato**
Configuração do documento	A configuração do documento que você deseja associar ao tipo de documento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Ordem	A ordem em que você deseja que a configuração seja exibida. Atribua um valor numérico em múltiplos de 100.
Dias até a expiração	Número de dias antes de o documento expirar. **Nota:** Depois que um documento expira, uma notificação é enviada aos usuários informando que o documento expirou e que uma nova versão do documento deve ser carregada. A notificação será enviada somente se o campo **Notificar na expiração** estiver definido como **Sim**. A notificação é enviada aos usuários especificados no campo **Quem notificar sobre a expiração**. Depois que um documento expira, ele é marcado como Expirado no widget Documentos no Supplier Collaboration Portal. A marcação Expirada é removida quando você carrega uma versão atualizada desse documento.
Modelo	Opção que permite anexar um modelo que especifica o formato esperado do documento a ser carregado. Selecione o ícone Gerenciar anexos (ícone) para anexar um modelo.
Descrição	Uma breve descrição do tipo de documento.

11. Nas guias **Preferências**de carregamento, **Gerenciar acesso**e **Notificação**, especifique os valores que você deseja que o tipo de documento use.

    Nota:
    Os valores de campo que você define nessas guias substituem os valores de campo que você define nas guias correspondentes para a configuração do documento associada a este tipo de documento.

12. Selecione **Enviar**.

Executar manualmente uma configuração de documento do fornecedor

Execute uma configuração de documento do fornecedor para permitir que os gerentes do fornecedor, os proprietários do fornecedor e os contatos do fornecedor carreguem imediatamente os documentos necessários.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner, sn_slm.contact ou sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A configuração do documento do fornecedor é configurada para ser executada com base nas condições de execução que você definiu. No entanto, você pode executá-los manualmente quando necessário. A execução da configuração do documento cria um ou ambos os seguintes no Supplier Collaboration Portal, com base nas condições de execução:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Um bloco no widget Documentos na página Minha empresa. O contato do fornecedor pode carregar um documento usando este bloco no widget Documentos.

  Nota:
  O widget Documentos será criado se você selecionar **Qualquer pessoa** no campo **Obrigatório de** no formulário Preferências de carregamento. O bloco no widget Documentos recebe o nome do tipo de documento do fornecedor que você forneceu ao criar a configuração do documento do fornecedor.

- A tarefa Carregar documento na página Minhas tarefas pendentes. O contato do fornecedor pode carregar um documento usando esta tarefa. A tarefa Carregar documento será criada se você selecionar **Todos** no campo **Obrigatório de** e também definir o campo **Gerar tarefa para** como **Sim** no formulário Preferências de carregamento.

Procedimento

1. Siga um destes procedimentos.

2. Selecione a configuração do documento que você deseja executar.
3. Selecione **Executar agora**.

Carregando documentos do fornecedor

Depois de criar e executar uma configuração de documento do fornecedor, você pode carregar os documentos de pré-requisito necessários.

A configuração do documento do fornecedor permite o seguinte:

- Os gerentes de fornecedor e os proprietários do fornecedor podem carregar os documentos necessários do Espaço de Source-to-Pay. Para obter mais informações, consulte Gerenciar documentos do Espaço de Source-to-Pay.
- Os contatos do fornecedor podem carregar os documentos necessários do Supplier Collaboration Portal. Para obter mais informações, consulte Gerenciar documentos do Supplier Collaboration Portal.

Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor

Use o recurso Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor para atribuir automaticamente itens de trabalho a agentes com base na disponibilidade e na capacidade.

Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor envia trabalho para agentes qualificados usando filas de itens de trabalho, condições de roteamento e critérios de atribuição que você define. Para obter mais informações, consulte Exploring Advanced Work Assignment .

Pré-requisitos para instalação do Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor

Antes de instalar o Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor, certifique-se de ativar o aplicativo Bate-papo do agente e carregar os dados de demonstração durante a instalação. Para obter mais informações, consulte Ativar Bate-papo do agente e carregar dados de demonstração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Plug-ins necessários

Instale o plug-in Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_slm_awa) se você tiver a função de administrador. A instalação deste plug-in também instala os seguintes plug-ins dependentes:

- Advanced Work Assignment (com.glide.awa)
- Bate-papo do agente (com.glide.interaction.awa)
- Glide Virtual Agent (com.glide.cs.chatbot)
- Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_supplier_mgmt)

Espaço de Source-to-Pay caixa de entrada do agente

Use a caixa de entrada do agente para gerenciar os itens de trabalho de entrada, como bate-papos, casos, incidentes e muito mais.

Para abrir a caixa de entrada do agente, selecione o ícone Caixa de entrada ( ) em Espaço de Source-to-Pay.

A caixa de entrada do agente exibe as filas atribuídas a você, o número de bate-papos ativos em cada fila e o tempo médio de espera dos bate-papos na fila. Para obter mais informações, consulte Inbox layout .

Quando você aceita um bate-papo, um registro de interação é criado automaticamente e captura o trabalho realizado nessa sessão.

Ativar Bate-papo do agente e carregar dados de demonstração

Ative Bate-papo do agente e carregue os dados de demonstração.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre o plug-in Bate-papo do agente usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.
3. Selecione **Instalar**.
4. Na caixa de diálogo Ativar plug-in, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração** e selecione **Ativar**.

Configuração do Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor

Planeje e configure sua implementação de Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor.

Configurar Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor envolve configurar os seguintes componentes:

- Canais de serviço: um meio de fornecer atendimento ao cliente. Advanced Work Assignment oferece canais do sistema de base para bate-papos, casos, incidentes e centros de balcão de serviços. Para cada canal, é possível definir atributos como capacidade do agente e condições de utilização para controlar o trabalho tratado no canal.
- Item de trabalho: um único trabalho tratado por um agente do início à conclusão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Fila de item de trabalho: uma fila que armazena um tipo específico de item de trabalho para um canal de serviço.
- Grupos de atribuição: os agentes pertencem a grupos específicos organizados pelo tipo de trabalho atribuído a eles.
- Regras de atribuição: critérios que determinam como os itens de trabalho são enviados para o agente apropriado em um grupo de atribuição qualificado.
- Capacidade do agente: o número máximo de itens de trabalho em um canal de serviço específico em que um agente pode trabalhar ativamente de cada vez. Para especificar uma capacidade máxima para um agente em todos os canais de serviço, defina a capacidade universal máxima para esse agente.
- Disponibilidade do agente: estados que indicam a presença do agente e se o agente está disponível para trabalho, ocupado ou off-line. Advanced Work Assignment usa o estado de disponibilidade do agente para determinar se um agente pode receber trabalho.
- Layout de caixa de entrada: uma configuração vinculada a um canal de serviço que define quais campos de um registro que representa um item de trabalho são mostrados nas caixas de entrada do agente. Um layout define o que o agente vê no Espaço de Source-to-Pay.

Para obter mais informações, consulte Exploring Advanced Work Assignment .

Configurar Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor.

Configure vários componentes, como canais de serviço, filas de itens de trabalho e regras de atribuição que determinam como uma interação de bate-papo deve ser roteada para um agente.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Advanced Work Assignment**.
2. Crie um canal de serviço para rotear automaticamente o trabalho de entrada para os agentes.

   Para obter mais informações, consulte Create or configure a service channel .

   Os canais de serviço a seguir são específicos para Advanced Work Assignment para Supplier Lifecycle Operations.

   - Casos do fornecedor
   - Bate-papo

   Depois de criar um canal de serviço, faça o seguinte:

   a. Configure a capacidade do agente para determinar o número de itens de trabalho que podem ser atribuídos automaticamente a agentes que oferecem suporte a um canal de serviço. Para obter mais informações, consulte Override agent capacity for selected agents .

   b. Crie ou altere um layout de caixa de entrada para determinar as informações mostradas nos cartões de item de trabalho exibidos na caixa de entrada de um agente. Para obter mais informações, consulte Create or change an inbox layout .

   c. Crie uma substituição de tamanho de item de trabalho se quiser calcular a carga de trabalho de um agente usando um tamanho de item de trabalho diferente do padrão. Para obter mais informações, consulte Create or change a work item size override .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Defina ou mude uma fila para que você possa determinar quais itens de trabalho são roteados automaticamente para os agentes por um determinado canal de serviço.
   Para obter mais informações, consulte Create a work item queue .
4. Defina os critérios do Advanced Work Assignment para atribuir itens de trabalho a agentes.
   Para obter mais informações, consulte Configure agent assignment rules .
5. **Opcional:** Configure os seguintes parâmetros para melhorar sua funcionalidade Advanced Work Assignment :
   a. Crie ou modifique os estados de disponibilidade que os agentes usam para indicar se podem receber trabalho, estão off-line ou ausentes. Os agentes definem esses estados na caixa de entrada do espaço. Para obter mais informações, consulte Configure agent presence states .
   b. Defina os motivos que os agentes podem usar para recusar as atribuições de trabalho recebidas na caixa de entrada do Agent Workspace. Para obter mais informações, consulte Configure reasons for rejecting work items .
   c. Configure a capacidade universal máxima do agente para evitar que ele receba muitos itens de trabalho. Para obter mais informações, consulte Configure an agent's maximum universal capacity .
   d. Crie ou gerencie grupos que tenham filas do Advanced Work Assignment associadas. Para obter mais informações, consulte Create or change groups for Advanced Work Assignment queues .

   Para obter instruções detalhadas sobre como configurar Advanced Work Assignment, consulte Configuring Advanced Work Assignment .

Configurar a fila de colaboração do fornecedor

Configure a fila de bate-papo do Supplier Collaboration Queue para garantir que as solicitações de bate-papo sejam roteadas e atribuídas a agentes específicos que pertencem a um grupo definido.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Advanced Work Assignment** > **Filas**.
2. Selecione **Fila de colaboração do fornecedor**.

   Para obter mais informações sobre os campos no formulário Fila de colaboração do fornecedor, consulte Create a work item queue .

3. No campo **Resposta inicial do agente**, insira a mensagem que você deseja que os usuários vejam quando um agente aceitar um bate-papo.
   Por exemplo: Agradecemos por entrar em contato com o suporte. Estou verificando sua pergunta agora e falarei com você em breve.
4. No campo **Mensagem de tempo máximo de espera**, insira a mensagem que você deseja que os usuários vejam quando um bate-papo terminar após o tempo máximo de espera.
   Esse campo será obrigatório se o **Tempo máximo de espera** for maior que 0.
5. No campo **Tempo de espera de destino**, insira o tempo estimado (dias ou horas, minutos, segundos) que você deseja alocar para um agente aceitar um item da fila.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. No campo Tempo máximo de espera, insira o tempo máximo que todos os agentes disponíveis têm para aceitar ou rejeitar uma solicitação de bate-papo.
   Depois que o tempo se esgota, o solicitante recebe o valor no campo **Mensagem de tempo máximo de espera** ou no campo **Mensagem de agente não disponível** definidos nas configurações do Bate-papo do agente .

   Nota:
   O campo **Tempo máximo de espera** fica disponível depois que a fila é associada ao canal de serviço de bate-papo.

7. Na lista relacionada Qualificação de atribuição, selecione **Novo**.
   a. No campo **Regra de atribuição de agente**, selecione **Bate-papo - Maior capacidade**.
   b. Clique no ícone de cadeado (ícone de) ao lado do campo **Grupos**.
   c. Clique no ícone de pesquisa (pesquisa) para exibir a lista de grupos.
   d. Selecione **Novo**.
   e. No campo **Nome**, insira um nome para o grupo.
   f. Preencha os campos restantes, conforme apropriado.
   g. Selecione **Enviar**.
   h. Clique no ícone de cadeado (de cadeado) para bloquear o campo **Grupos**.
   i. Clique com o botão direito do mouse e selecione **Salvar**.
8. Ao lado do campo **Grupos**, selecione o link para o grupo, que abre o registro do grupo.
   a. Na lista relacionada Membros do grupo, selecione **Editar** para adicionar membros ao grupo.
   b. Selecione um ou mais usuários na lista Coleção e mova-os para a Lista de Membros do Grupo.
   c. Selecione **Salvar**.

   Nota:
   Os usuários adicionados a este grupo de atribuição recebem automaticamente a função awa_agent.

Configurar Bate-papo do agente para Espaço de Source-to-Pay

Use as Configurações do Bate-papo do agente para configurar Bate-papo do agente para Espaço de Source-to-Pay.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Conversational Interfaces** > **Configurações** > **Bate-papo do agente**.
2. Na seção Experiência do usuário - Configurações de bate-papo, faça o seguinte:
   a. Deslize o botão de alternância de **nomes e avatares de agentes** para a direita para habilitar esta opção.
   b. Deslize o botão de alternância de **Transcrições** para a direita para permitir que os solicitantes baixem uma transcrição da conversa que tiveram com um agente. Para obter mais informações, consulte Chat transcript downloads for requesters .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Na seção Experiência do usuário - Status, na lista suspensa Status de espera do bate-papo ao vivo, selecione **Tempo de espera**.
4. Na seção Controles da barra de ferramentas configuráveis, selecione **Exibir tudo**.
   Os controles da barra de ferramentas de ação rápida são exibidos.

   Adicione ou atualize os atalhos de ação rápida para atendentes no Bate-papo do agente. Para obter mais informações sobre como configurar os controles da barra de ferramentas, consulte Setting up quick action toolbar controls .
5. Selecione **Salvar**.

Como usar Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor

Permite que os contatos do fornecedor interajam com os proprietários do fornecedor, resolvam seus problemas e obtenham respostas para as perguntas.

A aplicação Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor permite o seguinte:

- Os executantes do fornecedor podem aceitar uma solicitação de bate-papo do Supplier Lifecycle Operations para interagir com os contatos do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Aceitar uma solicitação de bate-papo recebida do Espaço de Source-to-Pay.
- Os contatos do fornecedor podem iniciar uma sessão de bate-papo a partir do Supplier Collaboration Portal para interagir com os executantes do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Iniciar uma sessão de bate-papo no Supplier Collaboration Portal.

Integração do Supplier Lifecycle Operations a outras aplicações

Estenda os recursos de Supplier Lifecycle Operations integrando-os a outros aplicativos.

Integração com o Craft.io para o Operações do ciclo de vida do fornecedor

O plug-in Integração com o Craft.io para o Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_supplier_ART) fornece uma integração entre as aplicações Craft e Supplier Lifecycle Operations.

Craft é uma plataforma de inteligência de fornecedor de terceiros que oferece as informações mais atualizadas, validadas e abrangentes sobre qualquer fornecedor com o qual você esteja trabalhando.

Certifique-se de ter configurado a propriedade do sistema *`sn_supplier_craft.craft.api.key`*, que permite importar informações do fornecedor automaticamente de Craft. Para obter mais informações, consulte Configurar propriedades para Operações de ciclo de vida do fornecedor.

A integração com Craft fornece as seguintes vantagens:

- Importe fornecedores automaticamente sem inserir manualmente os detalhes do fornecedor.
- Sincronize as informações do fornecedor armazenadas em seu sistema com as em Craft, garantindo assim que você sempre exiba os dados do fornecedor mais atualizados.

Tópicos relacionados

Sincronizar dados do fornecedor usando aplicação externa de terceiros

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Sincronizar dados do fornecedor usando aplicação externa de terceiros

Sincronize os dados do fornecedor com qualquer aplicação externa de terceiros para garantir que você esteja trabalhando com os dados mais recentes no Espaço de Source-to-Pay.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Nota:
A função sn_slm.owner pode sincronizar dados somente para os fornecedores que possui.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como os dados do fornecedor podem ter mudado desde a última vez em que você os importou, certifique-se de estar trabalhando com os dados do fornecedor mais recentes, sincronizando com um aplicativo externo de terceiros.

Nota:
Supplier Lifecycle Operations fornece a flexibilidade de integração com Craft para importar e exibir os dados do fornecedor mais atualizados. Para obter mais informações, consulte Integração com o Craft.io para o Operações do ciclo de vida do fornecedor.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Meus fornecedores, selecione o nome jurídico do fornecedor que você deseja sincronizar com os dados externos.
   A página Detalhes do fornecedor é aberta.
3. Siga um destes procedimentos.

Integração de notícias para o Operações do ciclo de vida do fornecedor

O plug-in Integração de notícias para o Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_supplier_news) recupera notícias e atividades do fornecedor usando a Microsoft API de pesquisa de notícias do Bing e exibe essas informações na seção Notícias e atividades do fornecedor na guia **Sobre** do Espaço de Source-to-Pay.

O plug-in Integração de notícias para o Operações do ciclo de vida do fornecedor é instalado junto com a aplicação Supplier Lifecycle Operations.

A Microsoft API de pesquisa de notícias do Bing usa a mensagem REST de notícias do fornecedor padrão para buscar notícias do fornecedor, portanto, certifique-se de ter configurado a mensagem REST de notícias do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Configurar a mensagem REST de notícias do fornecedor.

Configurar a mensagem REST de notícias do fornecedor

Configure a mensagem REST de notícias do fornecedor usando a chave de assinatura da API de pesquisa de notícias do Bing Microsoft.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Obtenha a chave de assinatura da API de pesquisa de notícias do Bing.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Serviços web do sistema** > **Saída** > **Mensagem REST**.
2. Na lista Mensagens REST, selecione **Notícias do fornecedor**.
3. Na lista relacionada Solicitação HTTP, selecione **Obter notícias do fornecedor**.
4. Na lista relacionada Solicitação HTTP, em Cabeçalhos HTTP, clique duas vezes na coluna **Valor** e insira a chave de assinatura da API de pesquisa do Bing Notícias.
5. Selecione o ícone de marca de seleção verde ( ) para salvar suas mudanças.
6. Selecione **Atualizar**.

Configuração de uma API personalizada para buscar dinamicamente notícias do fornecedor

Por padrão, Integração de notícias para o Operações do ciclo de vida do fornecedor recupera as notícias e atividades do fornecedor usando a API de pesquisa de notícias do Bing Microsoft.

No entanto, você tem a flexibilidade de usar qualquer API de sua escolha para recuperar dinamicamente as notícias e atividades do fornecedor.

O processo de configuração de uma API de notícias personalizadas inclui as seguintes tarefas:

Criar uma mensagem REST para uma API personalizada

Crie uma solicitação de mensagem REST e envie-a para um endpoint de API personalizado para buscar as notícias mais recentes do fornecedor.

Antes de Iniciar

- Instale o plug-in Integração de notícias para o Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_supplier_news).
- Definir o escopo da aplicação como Integração de notícias para o Operações do ciclo de vida do fornecedor usando o seletor de aplicações.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Serviços web do sistema** > **Saída** > **Mensagem REST**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulario da mensagem REST

Campo	Descrição
Nome	Nome para esta mensagem.
Endpoint	Endpoint para o qual esta mensagem REST é enviada.
Tipo de autenticação	Autenticação a ser usada, se houver, e o registro de perfil que contém as credenciais do usuário.

4. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e selecione **Salvar**.
   Depois de criar a mensagem REST, um método HTTP GET é criado automaticamente usando os valores do registro da mensagem REST.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Na lista relacionada Métodos HTTP, selecione **GET padrão**.
6. No campo **Nome**, especifique um nome para o método HTTP GET.
7. Selecione a guia **Solicitação HTTP**.
8. Na lista integrada de Cabeçalhos HTTP, selecione **Inserir uma nova linha**.
9. No campo **Nome**, insira o nome do cabeçalho.
   Os cabeçalhos compatíveis dependem do provedor de serviço Web REST ao qual você deseja se conectar.
10. Clique duas vezes no campo **Valor** da nova linha e insira o valor que você deseja atribuir a este cabeçalho.
    Você pode usar uma variável no formato ${variable} em vez de um valor estático. Você pode atribuir um valor à variável ao enviar uma solicitação REST.
11. Na lista integrada Parâmetros de consulta HTTP, selecione **Inserir uma nova linha**.
12. No campo **Nome**, insira o nome do parâmetro de consulta.
13. Clique duas vezes no campo **Valor** da nova linha e insira o valor que você deseja atribuir a este parâmetro de consulta.
    Você pode usar uma variável no formato ${variable} em vez de um valor estático. Você pode atribuir um valor à variável ao enviar uma solicitação REST.
14. Selecione **Atualizar**.

O que Fazer Depois

Adicionar e configurar o recurso Obter dados de notícias no Construtor de IU.

Adicionar e configurar o recurso Obter dados de notícias no Construtor de IU

Adicione e configure o recurso Obter notícias - Dados compostos no Construtor de IU para recuperar dinamicamente as notícias do fornecedor na seção Notícias e Atividade do Espaço de Source-to-Pay.

Antes de Iniciar

Crie uma mensagem REST para uma API personalizada. Para obter mais informações, consulte Criar uma mensagem REST para uma API personalizada.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um recurso de dados são os dados que uma página busca para exibir o conteúdo nos componentes. Para obter mais informações, consulte Recursos de dados no UI Builder .

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Estrutura do Now Experience** > **Construtor de IU**.
2. Na lista Minhas experiências, selecione **Espaço de Source-to-Pay**.
3. No menu Página, selecione a **guia Sobre GNS**.

   O menu Página está localizado no canto superior esquerdo da interface do Construtor de IU.

4. No painel inferior esquerdo, selecione o ícone de dados (Ícone).

   Na seção Instâncias de recursos de dados, você pode adicionar e configurar instâncias de recursos de dados para sua página. Se você tiver recursos de dados herdados, eles serão listados no painel de recursos de dados herdados, mas eles serão somente leitura. Você não configura dados herdados no Construtor de IU.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Para adicionar um recurso de dados à sua página, selecione **+ Adicionar**.
6. No campo de pesquisa, insira **Obter notícias - Composto**.
7. Em Dados do servidor, selecione **Obter notícias - Composto**e, em seguida, selecione **Adicionar** para adicioná-lo à sua página.
8. Selecione a guia **Configurações** para configurar o recurso de dados e execute as seguintes ações:
   a. Na lista **Quando avaliar este recurso de dados**, selecione quando você deseja evocar o recurso de dados.
   b. Na lista **API de notícias**, selecione o nome do registro da mensagem REST.
   c. Na lista **Método de API de notícias**, selecione o nome do método de solicitação GET HTTP.
   d. No campo **Parâmetros de consulta**, selecione **Editar**.

      A caixa de diálogo Parâmetros de consulta é exibida.

   e. Na guia **Editar JSON**, insira os parâmetros de consulta e selecione **Aplicar**.
   f. No campo **Caminho base da resposta**, insira o objeto de nível superior do qual recuperar informações.

      Você também pode especificar objetos aninhados.

   g. No **campo Lista de campos de resposta**, selecione **Editar**.

      A caixa de diálogo Lista de campos de resposta é exibida.

   h. Na guia **Editar JSON**, insira os campos que você deseja exibir na resposta e selecione **Aplicar**.

   Nota:
   Especificar campos específicos permite que você recupere respostas filtradas para endpoints REST. A resposta inclui somente os campos e objetos solicitados.

9. Selecione **Salvar**.

Atualizar os nomes de campo no client script de UX

Atualize os nomes de campo no script do cliente de UX para corresponder aos nomes de campo personalizado na resposta da API personalizada.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

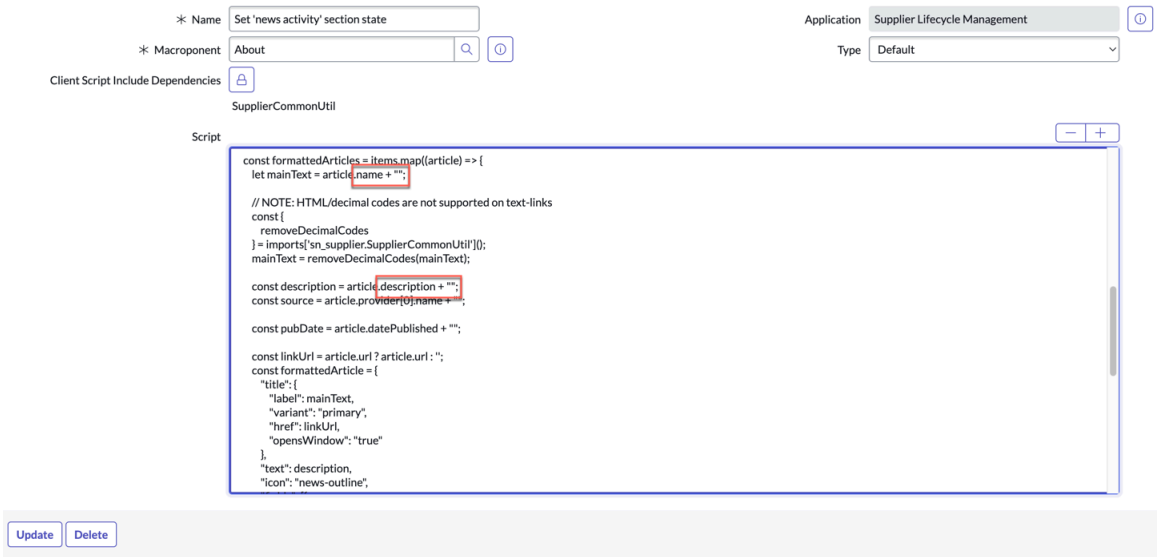
Procedimento

1. No filtro de navegação, insira `sys_ux_client_script.list`.
2. No formulário Client scripts de UX, no campo de pesquisa **Nome**, pesquise o estado de atividade Definir "notícias".
3. Selecione o client script **do estado da seção Definir "atividade de notícias"**.
4. Edite o campo **Script** para atualizar os nomes de campo para que correspondam aos nomes de campo na resposta da API personalizada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por exemplo, em sua resposta de API personalizada, se a entrada do campo de **nome** for **título**e a entrada do campo de **descrição** for **resumo**, você deverá atualizar os nomes de campo de acordo no script.



5. Selecione **Atualizar**.

Como usar Supplier Lifecycle Operations

Os gerentes de fornecedor e os contatos do fornecedor podem usar Supplier Lifecycle Operations para acelerar a integração do fornecedor, minimizar o risco do fornecedor e maximizar a produtividade.

Como usar Espaço de Source-to-Pay

Como gerente de fornecedor, use o Espaço de Source-to-Pay para importar ou criar fornecedores, adicionar contatos importantes, adicionar locais de fornecedor e gerenciar os casos do fornecedor atribuídos a você.

Importante:
Começando com a versão Washington DC, Supplier Manager Workspace está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto na navegação e não será mais ativado em novas instâncias, mas continuará a ser compatível. Espaço de Source-to-Pay fornece a experiência mais recente para esta funcionalidade.

Criar um fornecedor a partir de Espaço de Source-to-Pay

Crie um fornecedor para integrar rapidamente o fornecedor usando playbooks e comece a comprar bens e serviços.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Ações rápidas, selecione **Criar novo fornecedor**.
3. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Solicitar novo fornecedor

Campo	Descrição
Nome do fornecedor	Nome do fornecedor.
DUNS do fornecedor	Identificador numérico exclusivo para cada fornecedor.
Nome do contato	Nome do contato do fornecedor.
Sobrenome do contato	Sobrenome do contato do fornecedor.
E-mail do contato	E-mail do contato do fornecedor.
Título do contato	Título do contato do fornecedor.
Prioridade	Prioridade do fornecedor. As opções disponíveis são: ○ **Crítico** ○ **Alto** ○ **Moderado** ○ **Baixo(a)** ○ **Planejamento**

4. Selecione **Criar**.
5. Na janela Solicitar novo fornecedor, selecione **Exibir solicitação**de integração.
   A aplicação cria um caso do tipo Integrar um fornecedor.

   O gerente do fornecedor pode continuar a integrar o fornecedor usando a guia **Playbook** na página Detalhes do caso. Para obter mais informações, consulte Uso do playbook de integração do fornecedor para integrar fornecedores.

Uso do playbook de integração do fornecedor para integrar fornecedores

Os proprietários e gerentes de fornecedores podem usar o playbook de integração do fornecedor para concluir as tarefas e atividades necessárias para integrar novos fornecedores.

Visão geral dos playbooks

Os playbooks fornecem orientação passo a passo para fornecedores de integração. Um playbook exibe um fluxo de trabalho em uma exibição simples e orientada por tarefa. O fluxo de trabalho de um playbook normalmente é criado usando o Designer de automação de processos .

Um playbook pega um fluxo de trabalho e o divide em várias fases. Cada fase em um playbook inclui uma ou mais atividades ou etapas para um proprietário ou gerente do fornecedor concluir. As fases também podem incluir atividades automatizadas, como o envio de um e-mail para um contato do fornecedor quando uma fase ou atividade é concluída. Para obter mais informações, consulte Interagir com o Playbook .

Ao usar um playbook, um proprietário ou gerente de fornecedor pode:

- Exiba as fases e atividades do playbook.
- Exiba indicadores de status que exibem o estado atual de cada atividade ou etapa.
- Exiba as caixas de seleção que indicam a fase em que você está no fluxo de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Selecione uma atividade e execute o trabalho necessário para concluir essa atividade.
- Marque uma atividade como concluída e passe para a próxima atividade ou fase.
- Conclua as fases e atividades necessárias para concluir o caso.

Playbook de integração do fornecedor

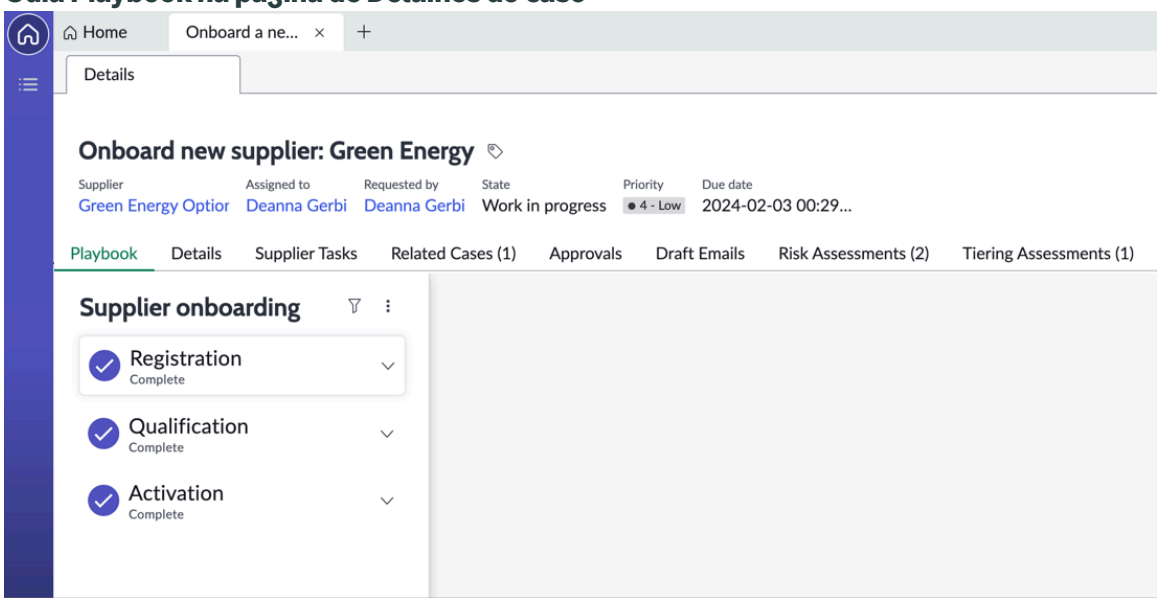
Você pode usar o playbook de integração do fornecedor para integrar um novo fornecedor. O playbook de integração do fornecedor fornece as atividades e tarefas que um proprietário ou gerente do fornecedor pode executar durante o processo de integração.

Você pode usar o playbook de integração do fornecedor com casos que são criados usando o tipo de caso Integrar um fornecedor.

O playbook de integração do fornecedor aparece na guia **Playbook** na página Detalhes do caso no Espaço de Source-to-Pay.

Depois de enviar uma solicitação de integração do fornecedor, a aplicação cria um novo caso do tipo Integrar um fornecedor e abre a página Detalhes do caso. Você pode selecionar a guia **Playbook** e iniciar o processo de integração do fornecedor usando o playbook. Para obter mais informações sobre como criar um fornecedor, consulte Adicionar um fornecedor.

Guia Playbook na página de Detalhes do caso



O playbook de integração do fornecedor inclui as seguintes fases:

Fases do playbook de integração do fornecedor

Fase	Descrição
Registro	Inclui atividades para registrar o fornecedor. Como parte de uma das atividades no processo de registro, o playbook de integração do fornecedor cria a tarefa Fornecer informações bancárias e a tarefa Verificar/atualizar perfil do fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fases do playbook de integração do fornecedor

Fase	Descrição
	Essas duas tarefas são exibidas na guia **Tarefas** do fornecedor do caso Integrar um fornecedor. O contato do fornecedor precisa concluir manualmente essas tarefas no Supplier Collaboration Portal. Depois que essas tarefas forem concluídas, o proprietário ou o gerente do fornecedor poderá continuar com o processo de integração do fornecedor.
Qualificação	Na fase Qualificação, você verá as opções para executar a avaliação de risco ou continuar sem avaliação. Na atividade de decisão de avaliação de risco, se você selecionar **Executar avaliação de risco**. Dependendo dos plug-ins instalados, o playbook cria registros de avaliação de risco ou caso do fornecedor do tipo Diligência prévia. O caso de diligência prévia é o caso secundário do caso primário de integração de novo fornecedor. Para exibir as avaliações de risco ou o registro de caso de diligência prévia, na atividade Aguardando a conclusão da avaliação de risco, selecione **Exibir registro** para abrir o playbook Executar avaliação de risco. Conclua o playbook Executar avaliação de risco. **Nota:** Na atividade de decisão de avaliação de risco, se você selecionar **Continuar sem avaliação**, o playbook ignorará todas as outras atividades e exibirá a atividade Confirmar que o fornecedor não é restrito.
Ativação	Inclui atividades para ativar o fornecedor que está sendo integrado. Depois de concluir todas as atividades no playbook Realizar avaliações de risco, você pode continuar a trabalhar nas atividades na fase de Ativação do playbook de integração do fornecedor. Se o caso Integrar um fornecedor for criado a partir de uma solicitação de fornecimento, o playbook de integração do fornecedor criará uma tarefa de aprovação de integração. O proprietário do fornecedor ou o gerente do fornecedor precisa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fases do playbook de integração do fornecedor

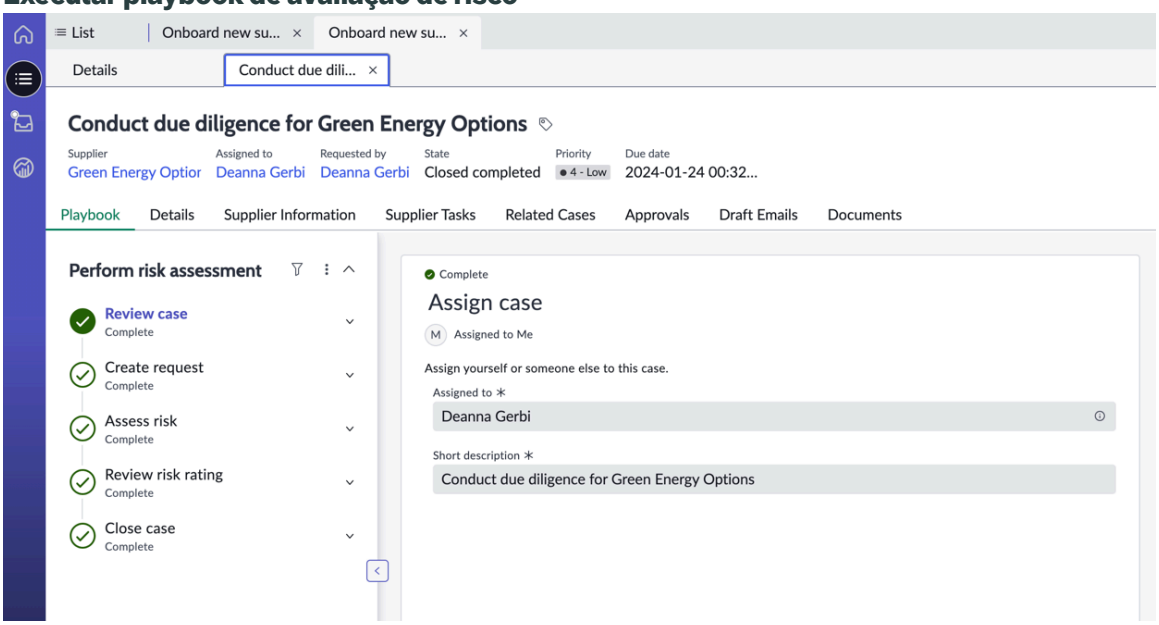
Fase	Descrição
	concluir esta tarefa de aprovação para continuar com o processo de integração do fornecedor. Depois de concluir com sucesso todas as atividades nesta fase, um e-mail de boas-vindas será enviado ao fornecedor para informar que ele foi integrado com sucesso.
Rejeitado	Inclui atividades para rejeitar o fornecedor. Depois de selecionar **Rejeitar** durante o processo de integração do fornecedor, a fase Rejeição é exibida. Você precisa concluir as atividades para rejeitar o processo de integração do fornecedor. Ao rejeitar um fornecedor, você deve fornecer um motivo válido para a rejeição. Depois de rejeitar um fornecedor, um e-mail é enviado ao contato do fornecedor primário informando sobre a rejeição, e o status do caso Integrar um fornecedor é atualizado para **Encerrado rejeitado**.

Executar playbook de avaliação de risco

O playbook Executar avaliação de risco inclui atividades que permitem conduzir avaliações de risco para o fornecedor que você está integrando.

O tipo de fluxo que é acionado no playbook Realizar avaliação de risco depende dos plug-ins que você instalou.

Executar playbook de avaliação de risco



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Plug-ins instalados	Fluxo do playbook
Risk Assessments Integration for Supplier Lifecycle Operations [sn_supplier_tprm]	Se você instalou somente o plug-in *sn_supplier_tprm*, o playbook Realizar avaliação de risco aciona o fluxo que inclui atividades para verificar a qualificação do fornecedor criando avaliações de risco. Neste fluxo, ocorre o seguinte: **1.** O playbook cria os registros de avaliação de risco. Os registros de avaliação de risco são listados na guia **Avaliações de risco**. O proprietário do fornecedor ou o gerente do fornecedor atribui esses registros ao avaliador de risco de terceiros (TPR). **2.** O avaliador de TPR atribui as avaliações ao contato do fornecedor. **3.** O contato do fornecedor faz login no Supplier Collaboration Portal e conclui as avaliações de risco e hierarquização. Para obter mais informações, consulte Concluir uma avaliação de risco do Supplier Collaboration Portal. **4.** O gerente do fornecedor usa os dados do resultado da avaliação de risco em combinação com outros dados para determinar se deve continuar ou cancelar o processo de integração. Depois que as avaliações forem concluídas, você poderá continuar concluindo as atividades na fase de Ativação.
• Risk Assessments Integration for Supplier Lifecycle Operations [sn_supplier_tprm] • GRC: diligência prévia de risco de terceiros [sn_tprm_dd]	Se você instalou os plug-ins *sn_supplier_tprm* e *sn_tprm_dd*, o playbook Executar avaliação de risco aciona o fluxo que inclui atividades para criar uma solicitação de diligência prévia, concluir avaliações de Questionário de risco inerente (IRQ) e conduzir avaliações de risco para um terceiro ou compromisso. Neste fluxo, ocorre o seguinte: **1.** O playbook cria uma solicitação de diligência prévia. Para obter mais informações sobre os campos nesta atividade, consulte Request due diligence for a third-party engagement . O gerente do fornecedor deve preencher os detalhes, atribuir a solicitação de diligência prévia ao gerente de TPR e enviar a solicitação. **Nota:** Para cada solicitação de diligência prévia, o sistema atribui automaticamente um número de ID exclusivo que começa com o prefixo **DDR**. **2.** O gerente do fornecedor preenche e envia uma solicitação de diligência prévia, que é atribuída ao gerente de TPR. **3.** Se a solicitação de diligência for aprovada pelo gerente de TPR, o questionário de risco inerente (IRQ) será enviado ao avaliador de TPR (parte interessada interna). **4.** Depois que o avaliador de TPR envia o IRQ concluído, o processo de diligência prévia começa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Plug-ins instalados	Fluxo do playbook
	5. O processo de due diligence cria duas avaliações de risco, cada uma contendo um questionário de due diligence externo, um para o terceiro e outro para o compromisso. **6.** Depois que os contatos do fornecedor concluem e enviam os questionários externos do Supplier Collaboration Portal, o gerente de TPR passa pelos questionários e aprova a solicitação de diligência prévia. **7.** Um registro de contrato é criado com uma aprovação. Depois que o registro do contrato é aprovado, o registro de risco é atualizado com a classificação final. **8.** Depois que o gerente do fornecedor aceita a classificação de risco, um e-mail é enviado ao solicitante informando que a solicitação de diligência prévia foi processada e aprovada com sucesso. **9.** O gerente do fornecedor fecha a solicitação de diligência prévia (caso). Depois que o caso for encerrado, você poderá continuar concluindo as atividades na fase de Ativação. Para obter mais informações sobre o fluxo de trabalho de diligência prévia, consulte Due diligence workflow .

Ações do Playbook

Durante o processo de integração do fornecedor, atividades diferentes exigem entradas diferentes do usuário. Por exemplo, você pode selecionar as seguintes opções durante o processo de integração do fornecedor:

Ações do playbook de integração do fornecedor

Ação	Descrição
Continuar integração	Continua o processo de integração.
Criar nova solicitação	Cria uma nova solicitação de diligência prévia.
Atualizar	Aplica atualizações a uma atividade.
Marcar como concluído	Marca uma atividade como concluída.
Enviar	Envia uma atividade.
Ignorar	Ignora a atividade atual e avança para a próxima atividade.
Exibir registro	Abre o registro.
Importar Dados	Importa os dados do fornecedor de qualquer aplicação de terceiros.
Reiniciar	Reinicia uma atividade desde o início.
Aceitar	Aceite a atividade atual para passar para a próxima atividade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ações do playbook de integração do fornecedor

Ação	Descrição
Rejeitar	Interrompe o processo de integração do fornecedor e abre a fase de Rejeição.

Adicionar uma subsidiária para um fornecedor de Espaço de Source-to-Pay

Se um fornecedor tiver subsidiárias, você poderá adicioná-las a esse fornecedor a partir de Espaço de Source-to-Pay.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Ações rápidas, selecione **Gerenciar meus fornecedores**.
3. Em Meus fornecedores, selecione o nome jurídico do fornecedor ao qual você deseja adicionar um local de fornecedor.
4. Selecione a guia **Subsidiárias** e, em seguida, selecione **Adicionar**.
5. No campo **Selecionar subsidiária** da caixa de diálogo Adicionar subsidiária, pesquise e selecione uma subsidiária.
6. Selecione **Adicionar**.
   A subsidiária é adicionada e exibida na guia **Subsidiárias**.

   Quando você adiciona uma subsidiária, o fornecedor sob o qual você a adicionou se torna a entidade primária dessa subsidiária.

Gerenciamento de casos do fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay

Você pode criar e gerenciar casos de fornecedor para fornecedores no Espaço de Source-to-Pay

Configurar datas de vencimento para casos do fornecedor

Configure prazos para diferentes tipos de caso para que o campo **Prazo** seja preenchido automaticamente ao criar casos do fornecedor.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Embora o campo **Prazo** seja preenchido automaticamente para um tipo de caso do fornecedor, você sempre pode atualizar este campo conforme necessário.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Administração** > **Datas de vencimento padrão para casos**.
   O Construtor de decisões é aberto e exibe a tabela Decisão para configurar as datas de vencimento padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de caso	Data de vencimento padrão
Integrar novo fornecedor	30
Solicitação de suporte do fornecedor	3
Consulta geral	3
Solicitação de mudança de informações bancárias	3
Solicitação de mudança de informações do fornecedor	3
Solicitação de mudança de local do fornecedor	3
Inscrever novo usuário do fornecedor	3
Solicitação de acesso à conta	3
Problema do fornecedor	3
Solicitação de mudança do documento	3
Conduzir uma avaliação de risco	3
Conduzir uma avaliação de risco em camadas	3
Solicitar contato do fornecedor	3
Desligar contato do fornecedor	3
Elevação do contato primário	3

2. Na coluna Prazo padrão, selecione uma linha ao lado da linha do tipo de caso e insira um número positivo. O número inserido para um tipo de caso é preenchido automaticamente no campo **Prazo** na próxima vez que você criar um caso do fornecedor desse tipo de caso.

   Por exemplo, digamos que você insira 3 como a data de vencimento para o tipo de caso Consulta geral. Se você criar um caso de investigação geral em 12 de setembro, a data de vencimento será em três dias a partir desta data; ou seja, 15 de setembro.

3. Selecione **Salvar**.

Playbook de caso para tipos de caso de fornecedor específicos

Espaço de Source-to-Pay inclui um playbook de caso genérico para concluir casos do fornecedor de tipos de caso específicos.

Playbook de casos do fornecedor

O playbook de caso fornece orientação passo a passo para concluir tipos específicos de casos do fornecedor. O playbook de caso inclui um fluxo de caso de fornecedor genérico contendo várias fases e atividades que você deve concluir para encerrar o caso do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Interagir com o Playbook .

Quando um contato do fornecedor envia uma solicitação usando o item do catálogo do fornecedor de Supplier Collaboration Portal ou quando um gerente ou executante do fornecedor cria um caso a partir de Espaço de Source-to-Pay, a aplicação abre o caso na guia **Playbook** na página Detalhes.

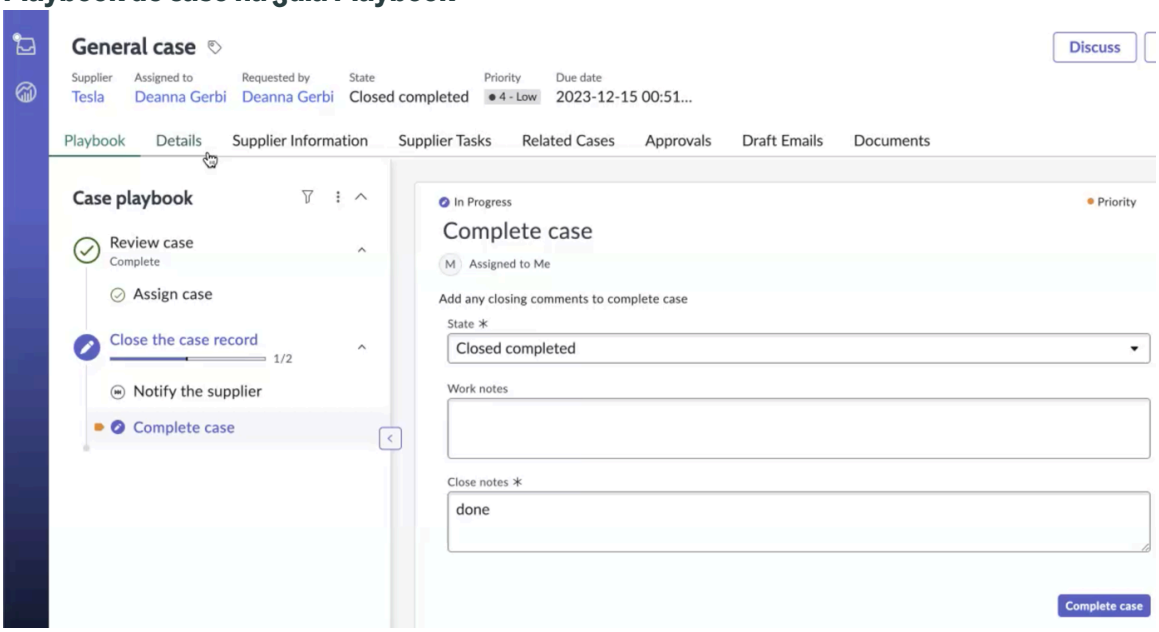
O playbook de caso é exibido somente para estes tipos de caso:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Problema do fornecedor
- Solicitação de suporte do fornecedor
- Consulta geral

Playbook de caso na guia Playbook



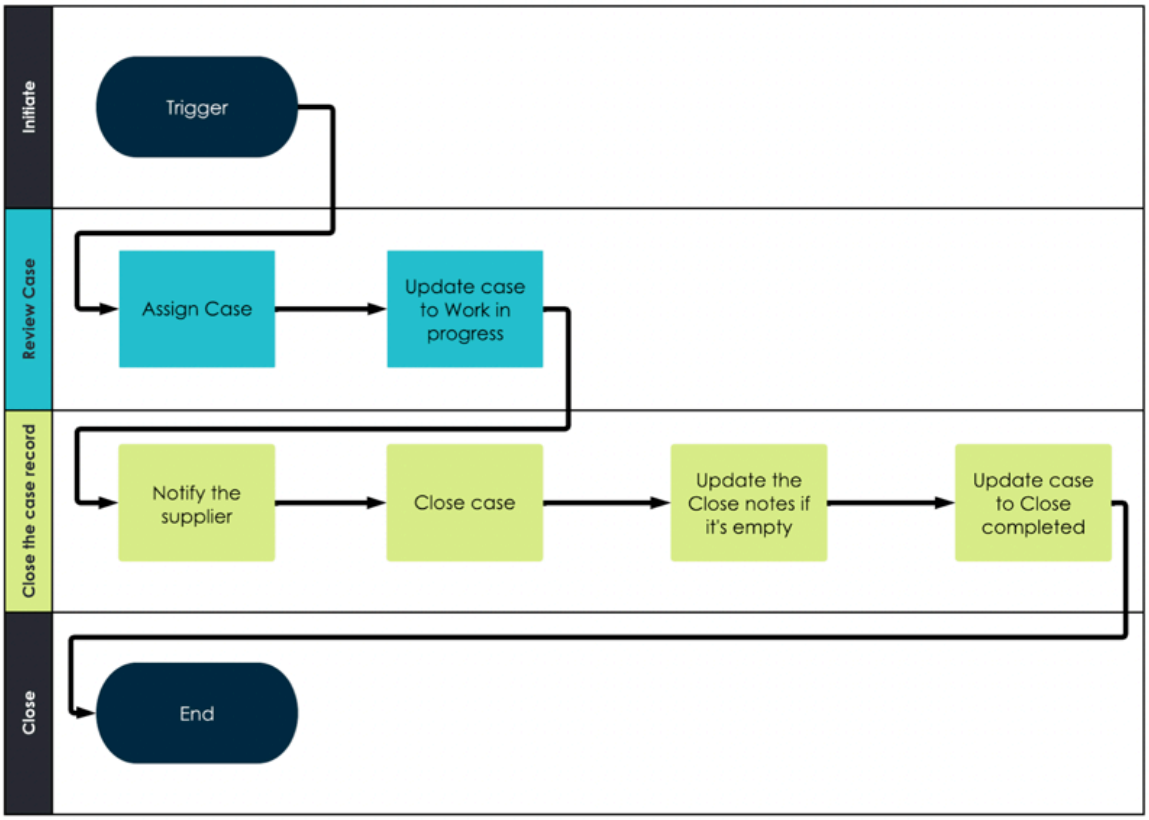
Fluxo do playbook de caso

O diagrama a seguir ilustra o fluxo das atividades em cada fase do playbook de caso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxo do playbook de caso



Case playbook

Fases e atividades do playbook de caso

O playbook de caso contém as seguintes fases e atividades.

Fase	Atividade	Detalhes da atividade

Revisar caso	Atribuir caso	Como gerente do fornecedor ou executante, você pode usar esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você.
		
		Você pode fazer o seguinte:
		
		• No campo de pesquisa **Atribuído a**, pesquise e selecione a pessoa a quem você deseja atribuir o caso.
		• No campo **Descrição resumida**, atualize a descrição do caso.
		• Selecione uma das seguintes ações:
		  ○ Selecione **Salvar** para salvar suas mudanças.
		  ○ Selecione **Iniciar trabalho** para começar a trabalhar no caso.

Encerrar o registro de caso	Notificar o fornecedor	Um e-mail de rascunho aparece com dados preenchidos previamente nos campos **Para** e **Assunto**. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Selecione uma das seguintes ações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
		• **Enviar e-mail**: envie um e-mail ao fornecedor informando que a solicitação foi concluída. • **Ignorar**: ignora esta atividade e avança para a próxima atividade.
	Concluir caso	Como gerente do fornecedor ou executante, você pode atualizar o estado do caso e encerrar o caso. Você pode fazer o seguinte: • Na lista suspensa Estado, selecione **Encerrado concluído**. • No campo **Anotações de trabalho**, forneça informações adicionais sobre o caso. • No campo **Fechar anotações**, insira os detalhes ao fechar o caso. • Selecione **Caso completo**. Atualiza o caso para Encerrado concluído.

Playbook para atualizar os dados primários do fornecedor

Espaço de Source-to-Pay inclui um playbook que você usa para atualizar os dados primários do fornecedor.

Analisar playbook de solicitação de dados primários do fornecedor

Este playbook fornece orientação passo a passo para casos relacionados à atualização de dados primários do fornecedor. O playbook inclui um fluxo de caso do fornecedor contendo várias fases e atividades que você deve concluir para encerrar o caso do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Interagir com o Playbook .

Este playbook é usado para atualizar os dados primários do fornecedor quando:

- Um contato do fornecedor envia uma solicitação para atualizar os dados primários do fornecedor usando o item do catálogo do fornecedor do Supplier Collaboration Portal
- Um gerente ou executante do fornecedor cria um caso para atualizar os dados primários do fornecedor a partir de Espaço de Source-to-Pay

A aplicação abre o caso na guia **Playbook** na página Detalhes.

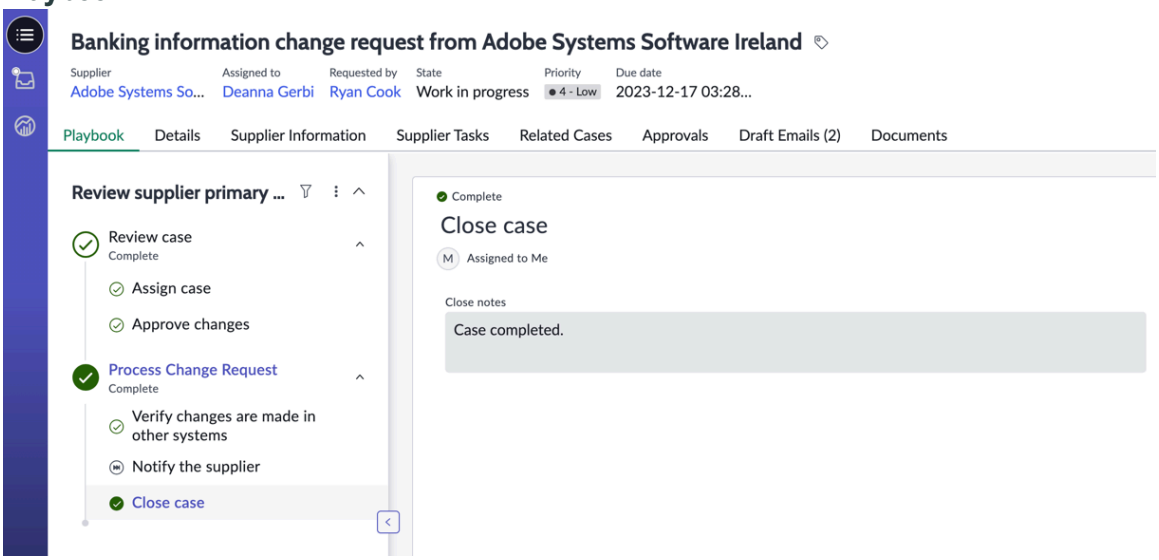
Este playbook é exibido somente para estes tipos de caso:

- Solicitação de mudança de informações bancárias
- Solicitação de mudança de informações do fornecedor
- Solicitação de mudança de local do fornecedor

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Analise o playbook de solicitação de dados primários do fornecedor na guia Playbook



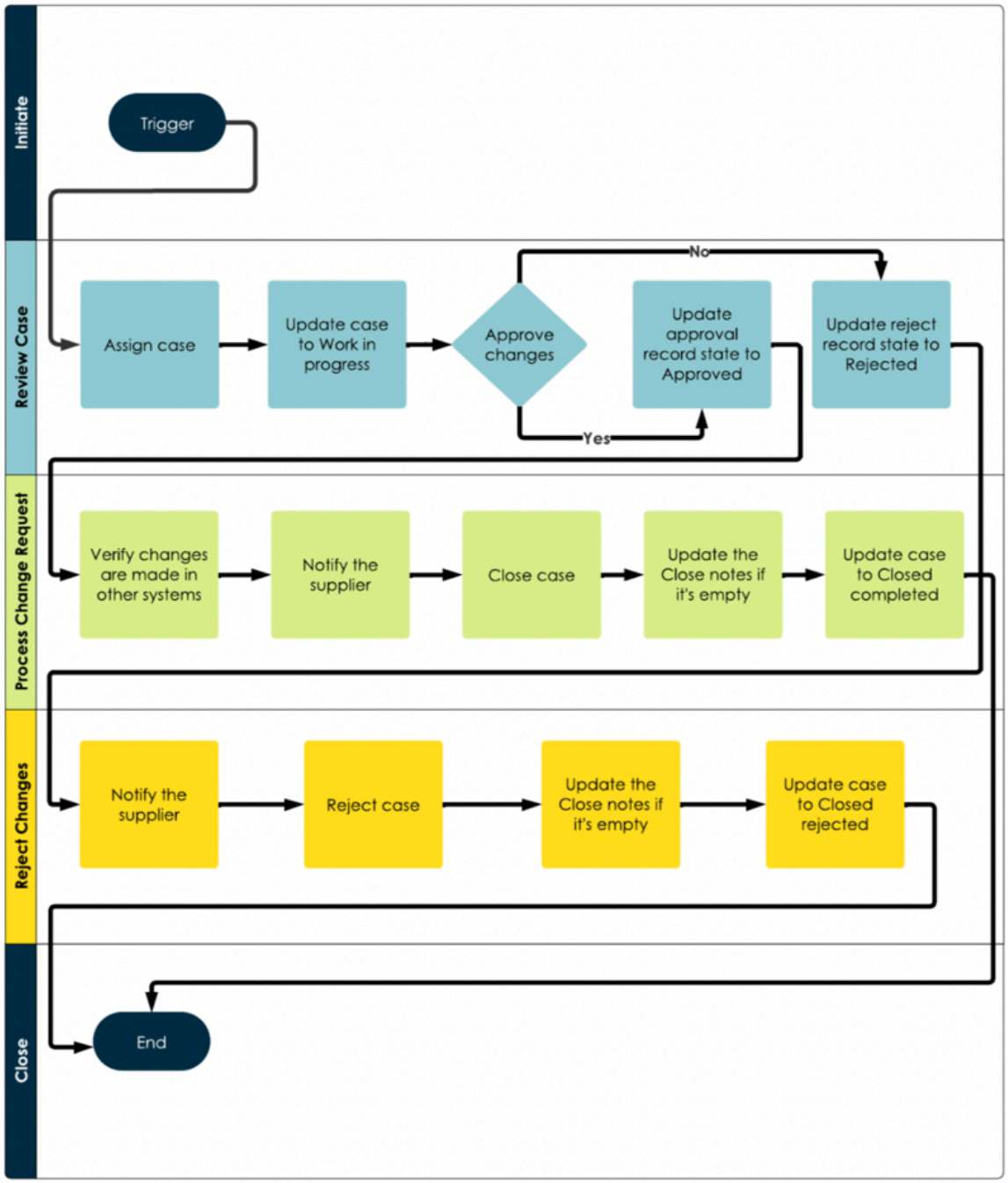
Analisar o fluxo do playbook de solicitação de dados primários do fornecedor

O diagrama a seguir ilustra o fluxo das atividades em cada fase do playbook Revisar solicitação de dados primários do fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Analisar o fluxo do playbook de solicitação de dados primários do fornecedor



Review supplier primary data request playbook

Analisar as fases e atividades do playbook de solicitação de dados primários do fornecedor

O playbook contém as seguintes fases e atividades.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxo de atividades em cada fase do playbook de caso

Fase	Atividade	Detalhes da atividade

Revisar caso	Atribuir caso	Como gerente do fornecedor ou executante, você pode usar esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você.
		
		Você pode fazer o seguinte:
		
		• No campo de pesquisa **Atribuído a**, pesquise e selecione a pessoa a quem você deseja atribuir o caso.
		• No campo **Descrição resumida**, atualize a descrição do caso.
		• Selecione uma das seguintes ações:
		  ○ Selecione **Salvar** para salvar suas mudanças.
		  ○ Selecione **Iniciar trabalho** para começar a trabalhar no caso.

	Aprovar mudanças	Como gerente do fornecedor ou executante, você pode usar esta atividade para decidir se aprova ou rejeita o caso. Esta atividade tem as opções: • Aprovar mudanças: aprova suas mudanças. • Rejeitar mudanças: rejeita suas mudanças e abre a fase Rejeitar mudanças. Para obter mais informações, consulte Atividades não interativas .
Processar solicitação de mudança	Verificar se as mudanças foram feitas em outros sistemas	Esta atividade informa que as mudanças nesta solicitação foram processadas na ServiceNow. Se aplicável, verifique se os detalhes deste caso também foram processados em todos os outros sistemas. Você pode fazer o seguinte: • **Ignorar**: ignora esta atividade e avança para a próxima atividade. • **Continuar**: marca esta atividade como concluída e avança para a próxima atividade.
	Notificar o fornecedor	Um e-mail de rascunho aparece com dados preenchidos previamente nos campos **Para** e **Assunto**. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Você pode fazer o seguinte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxo de atividades em cada fase do playbook de caso

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
		• **Enviar e-mail**: envie um e-mail ao fornecedor informando que a solicitação foi concluída. • **Ignorar**: ignora esta atividade e avança para a próxima atividade.
	Concluir caso	Como gerente do fornecedor ou executante, você pode atualizar o estado do caso e concluí-lo. Você pode fazer o seguinte: • Na lista suspensa Estado, selecione **Encerrado concluído**. • No campo **Anotações de trabalho**, forneça informações adicionais sobre o caso. • No campo **Fechar anotações**, insira os detalhes ao fechar o caso. • Selecione **Caso completo**. Atualiza o caso para Encerrado concluído.
Rejeitar mudanças	Notificar o fornecedor	Um e-mail de rascunho aparece com dados preenchidos previamente nos campos **Para** e **Assunto**. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Você pode fazer o seguinte: • **Enviar e-mail**: envie um e-mail ao fornecedor informando que a solicitação foi rejeitada. • **Ignorar**: ignora esta atividade e avança para a próxima atividade.
	Concluir caso	Como gerente do fornecedor ou executante, você pode atualizar o estado do caso e rejeitar o caso. Você pode fazer o seguinte: • Na lista suspensa Estado, selecione **Encerrado rejeitado**. • No campo **Anotações de trabalho**, forneça informações adicionais sobre o caso. • No campo **Fechar anotações**, insira os detalhes ao fechar o caso. • Selecione **Caso completo**. Atualiza o caso para Encerrado rejeitado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar um caso em nome de um fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay

Crie um caso do fornecedor para rastrear o andamento das tarefas do fornecedor, resolver problemas relacionados a produtos ou serviços do fornecedor e solicitar informações adicionais de um fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Nota:
A função sn_slm.owner pode criar casos somente para os próprios fornecedores.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Siga um destes procedimentos.
3. No formulário Criar novo caso de fornecedor, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos e as descrições do formulário, consulte Formulário Criar novo caso do fornecedor.
4. Selecione **Salvar**.
   O caso é criado no estado Rascunho.
5. Execute as etapas a seguir somente se você selecionou estes tipos de caso:
   a. Selecione **Adicionar mais detalhes**.
   b. No formulário Adicionar mais detalhes, preencha os campos.

      No campo **Tipo de caso**, se você selecionou **Solicitação de mudança de informações bancárias**, consulte Atualizar formulário de dados bancários para obter mais informações sobre os campos e as descrições do formulário.

      No campo **Tipo de caso**, se você selecionou **Solicitação de mudança de informações do fornecedor**, consulte Atualizar formulário de detalhes do perfil para obter mais informações sobre os campos e as descrições do formulário.

      No campo **Tipo de caso**, se você selecionou **Solicitação de mudança de local do fornecedor**, consulte Formulário Adicionar novo local para obter mais informações sobre os campos e as descrições do formulário.

   c. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Enviar um caso do fornecedor do Espaço de Source-to-Pay

Criar uma tarefa para um caso do fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay

Você pode criar uma tarefa para um caso do fornecedor e atribuí-la a um contato do fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner, sn_slm.fulfiller ou sn_slm.admin

Nota:
A função sn_slm.owner pode criar tarefas somente para os próprios fornecedores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Siga um destes procedimentos.
3. No formulário Criar uma nova tarefa, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos e as descrições do formulário, consulte Criar um novo formulário de tarefa.
4. Selecione **Enviar**.

Para excluir esta tarefa, selecione o ícone de mais ações ( ) e selecione **Excluir**.

O que Fazer Depois

O contato do fornecedor a quem esta tarefa foi atribuída pode exibi-la na página Minhas pendências. Para obter mais informações, consulte Exibição de tarefas de contato do fornecedor no Supplier Collaboration Portal.

Atribuir um caso do fornecedor a você a partir de Espaço de Source-to-Pay

Como gerente do fornecedor, atribua um caso a você e comece a trabalhar nele.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner, sn_slm.fulfiller ou sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Exiba todos os casos em aberto navegando até **Listas** > **Casos** > **Casos em aberto**.
   - Exiba todos os casos navegando até **Listas** > **Casos** > **Todos os Casos**.
4. Para exibir os detalhes do caso, selecione o link do caso na coluna Número.
5. Selecione **Atribuir a mim**.
   O caso é atribuído a você.

   Nota:
   A opção **Atribuir a mim** não estará disponível se um caso já estiver atribuído.

6. Selecione **Salvar**.

Enviar um caso do fornecedor do Espaço de Source-to-Pay

Envie um caso do fornecedor no estado Rascunho para indicar que ele está pronto para ser trabalhado.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.fulfiller, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Exiba todos os casos em aberto navegando até **Listas** > **Casos** > **Casos em aberto**.
   - Exiba todos os casos navegando até **Listas** > **Casos** > **Todos os casos**.
4. Abra um caso que esteja no estado Rascunho selecionando o link para o caso na coluna Número.
5. Selecione **Enviar caso**.
   O estado do caso é atualizado para Aberto, indicando que o caso está pronto para ser trabalhado.

O que Fazer Depois

Depois de enviar o caso, dependendo do tipo de caso, o playbook específico do caso do fornecedor é aberto.

Para obter mais informações, consulte Playbook de caso para tipos de caso de fornecedor específicos e Playbook para atualizar os dados primários do fornecedor.

Concluir um caso do fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay

Você pode marcar um caso do fornecedor como concluído ao concluir todas as tarefas relacionadas a esse caso.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.fulfiller, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Exiba todos os casos em aberto navegando até **Listas** > **Casos** > **Casos em aberto**.
   - Exiba todos os casos navegando até **Listas** > **Casos** > **Todos os casos**.
4. Abra um caso que esteja no estado Aberto, Trabalho em andamento ou Aguardando conclusão da tarefa selecionando o link para o caso na coluna Número.
5. Selecione **Concluído**.
   O estado do caso é atualizado para Encerrado concluído.

Reabrir um caso do fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay

Reabra um caso do fornecedor encerrado se você não estiver satisfeito com a resolução do caso.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.owner e sn_slm.agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A opção **Reabrir** está disponível para um caso do fornecedor que está em qualquer um dos seguintes estados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Encerrado concluído
- Encerrado cancelado
- Encerrado rejeitado

A opção **Reabrir** não está disponível para os casos de fornecedor de fechamento automático dos seguintes tipos de caso:

- Integrar novo fornecedor
- Inscrever novo usuário do fornecedor
- Solicitação de acesso à conta
- Desligar contato do fornecedor
- Elevação do contato primário
- Solicitar contato do fornecedor

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Casos**.
4. Selecione uma das seguintes propriedades:
   - **Casos em aberto**
   - **Todos os casos**
5. Na coluna Número, selecione o link para o caso que você deseja reabrir.
6. Selecione **Reabrir**.
   Ocorre o seguinte:
   - O caso é reaberto e seu estado muda para **Aberto**.
   - O campo **Fechar anotações** é limpo na seção Informações de resolução.
   - Os comentários anteriores feitos sobre o caso são retidos e exibidos na seção Atividade.
   - O campo **Término real** fica em branco.

Adicionar um caso relacionado a um caso do fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay

Se um caso do fornecedor tiver casos relacionados, você poderá adicioná-los a esse caso do fornecedor a partir de Espaço de Source-to-Pay.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Na página Lista, navegue até e selecione um caso.
4. Selecione a guia **Casos relacionados** e selecione **Adicionar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. No campo **Selecionar caso** da caixa de diálogo Adicionar casos relacionados, pesquise e selecione um caso.
6. Selecione **Adicionar**.
   O caso é adicionado e exibido na guia **Casos relacionados**.

   Quando você adiciona um caso relacionado, o caso do fornecedor em que você o adicionou se torna o caso primário desse caso relacionado.

Exibir um caso do fornecedor no Espaço de Source-to-Pay

Como gerente de fornecedor, exiba um caso de fornecedor que requer sua entrada ou aprovação.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner, sn_slm.fulfiller ou sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:
Você pode exibir somente os casos abertos para um fornecedor que você gerencia.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Exiba todos os casos em aberto navegando até **Listas** > **Casos** > **Casos em aberto**.
   - Exiba todos os casos navegando até **Listas** > **Casos** > **Todos os casos**.
4. Para exibir os detalhes do caso, selecione o link para o caso na coluna Número.

Resultado
Os detalhes do caso são exibidos na guia **Detalhes**. Para obter mais informações, consulte Espaço de Source-to-Pay Página de detalhes do caso. Você pode modificar os campos conforme necessário. Selecione a guia **Tarefa do fornecedor** para exibir detalhes sobre as tarefas do caso ou para criar uma nova tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar uma tarefa para um caso do fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay.

Adicionar um local de fornecedor a partir de Espaço de Source-to-Pay

Adicione um local do fornecedor para visualizar a localização geográfica a partir da qual os fornecedores executam suas operações.

Antes de Iniciar
Certifique-se de ter configurado as propriedades do mapa de FAM. Para obter mais informações, consulte Configurar propriedades para Operações de ciclo de vida do fornecedor.

Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Nota:
A função sn_slm.owner pode adicionar locais somente para os fornecedores que possui.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Se um fornecedor tiver vários locais, pelo menos um local deverá ser definido como sede.
- Se um novo local do fornecedor for definido como sede (HQ) ou se forem feitas atualizações no local do fornecedor da HQ existente, os detalhes do local do fornecedor da HQ serão atualizados no registro do fornecedor.
- Quando você atualiza os detalhes do local do fornecedor em um registro do fornecedor, os detalhes do local também são atualizados no registro do fornecedor.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Ações rápidas, selecione **Gerenciar meus fornecedores**.
3. Em Meus fornecedores, selecione o nome jurídico do fornecedor ao qual você deseja adicionar um local de fornecedor.
4. Na guia **Sobre**, em Locais do fornecedor, selecione o ícone adicionar local do fornecedor (ícone).
5. No formulário Adicionar novo local, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos e as descrições do formulário, consulte Formulário Adicionar novo local.
6. Selecione **Salvar**.

Editar detalhes do fornecedor em Espaço de Source-to-Pay

Adicione ou modifique os detalhes de um fornecedor existente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Nota:
A função sn_slm.owner pode editar detalhes somente dos fornecedores que possui.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Meus fornecedores, selecione o nome jurídico do fornecedor a ser editado.
   O painel Detalhes do fornecedor é aberto.
3. Selecione a guia **Detalhes** e atualize os campos nas seções Fornecedor e Geral conforme necessário.
   Para obter descrições dos campos na guia **Detalhes**, consulte Espaço de Source-to-Pay Página do fornecedor.
4. Selecione **Salvar**.

Gerenciamento de contatos do fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay

Adicione ou remova contatos, eleve o acesso ou remova o acesso elevado a contatos do Espaço de Source-to-Pay.

Adicionar um contato do fornecedor do Espaço de Source-to-Pay

Adicione os contatos do fornecedor para que eles possam acessar o Supplier Collaboration Portal e começar a trabalhar nas tarefas mais importantes.

Antes de Iniciar

Antes de executar esta tarefa, certifique-se de fazer o seguinte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Configure o registro automático para usuários externos. Para obter mais informações, consulte Configurar o registro automático para usuários externos.
- Configure a propriedade do sistema sn_supplier.external_registration_profile_id para garantir que os e-mails de registro sejam enviados para usuários externos. Para obter mais informações, consulte Configurar propriedade do sistema para enviar e-mails de registro para usuários externos.

Função necessária: sn_slm.owner

Nota:
A função sn_slm.owner pode adicionar contatos somente para os fornecedores que pertencem a ela.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Meus fornecedores, selecione o nome jurídico do fornecedor para o qual você deseja adicionar um contato do fornecedor.
   A página de detalhes do fornecedor é exibida.
3. Na guia **Sobre**, em Contatos do fornecedor, selecione o ícone adicionar contato do fornecedor (ícone +) ou selecione **Adicionar um contato do fornecedor**.

   Nota:
   A opção **Adicionar um contato do fornecedor** é exibida somente quando você adiciona o primeiro contato de um fornecedor. Esta opção não é exibida quando você adiciona contatos subsequentes para um fornecedor.

4. Na caixa de diálogo Convidar contatos, no campo E- **mails do contato**, insira o endereço de e-mail do contato que você deseja convidar.
   Você pode convidar mais de um contato inserindo vários endereços de e-mail separados por uma vírgula.
5. Selecione **Adicionar**.
6. Na lista Função ao lado de cada endereço de e-mail, selecione uma das seguintes opções:
   - **Contato**: o contato é atribuído à função de contato secundário.
   - **Administrador**: o contato é atribuído à função de contato primário.
7. Selecione **Enviar convites**.
   Um e-mail contendo o link de registro é enviado para o endereço de e-mail.

O que Fazer Depois

Registrar-se no Supplier Collaboration Portal como um membro convidado.

Remover um contato do fornecedor do Espaço de Source-to-Pay

Remova um contato do fornecedor que você não precisa mais.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.owner

Nota:
A função sn_slm.owner pode remover contatos somente dos fornecedores que ela possui.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Ações rápidas, selecione Gerenciar meus fornecedores.
   A página Meus fornecedores é exibida.
3. Selecione o nome jurídico do fornecedor para o qual você deseja remover um contato do fornecedor.
4. Em Contatos do fornecedor, siga um destes procedimentos:
   - Selecione um contato para abrir a página de perfil do contato e selecione **Remover contato**.
   - Selecione o ícone de cruz (✖) ao lado do nome do contato que você deseja remover.

   A caixa de diálogo Solicitar para remover um contato do fornecedor é exibida.
5. No campo **Delegar tarefas a**, pesquise e selecione um contato a quem você deseja reatribuir as tarefas atualmente atribuídas ao contato que está sendo removido.
6. No campo **Motivo para desligamento**, insira o motivo para remover o contato.
7. Selecione **Enviar**.
   A aplicação cria um caso, que é aprovado automaticamente. O contato é removido e todas as tarefas que foram atribuídas a esse contato são reatribuídas ao contato alternativo.

Elevar um contato para a função de contato primário do Espaço de Source-to-Pay

Eleve um contato à função de contato primário para permitir que ele acesse e gerencie todos os contatos e tarefas no Supplier Collaboration Portal.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.owner

Nota:
A função sn_slm.owner pode elevar o acesso somente para os contatos dos fornecedores que eles possuem.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Ações rápidas, selecione Gerenciar meus fornecedores.
   A página Meus fornecedores é exibida.
3. Selecione o nome jurídico do fornecedor.
4. Em Contatos do fornecedor, selecione o contato do fornecedor que não tem o rótulo Primário ao lado do nome e selecione **Elevar acesso**.
   A coluna Contato primário é definida como **verdadeira** para este contato na página Contatos do fornecedor e o contato é elevado à função de contato primário.

Restringir a função de contato primário para um contato do Espaço de Source-to-Pay

Remova a função de contato primário de um contato para impedir que ele acesse todos os contatos e tarefas no Supplier Collaboration Portal.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.owner

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
A função sn_slm.owner pode restringir o acesso somente para os contatos dos fornecedores que eles possuem.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Meus fornecedores, selecione o nome jurídico do fornecedor.
   A página de detalhes do fornecedor é exibida.
3. Na guia **Sobre**, em Contatos do fornecedor, selecione o contato do fornecedor que tem o rótulo de Administrador ao lado do nome.

   Nota:
   Cada fornecedor deve ter pelo menos um contato primário. Você não pode restringir o acesso de um contato primário se esse contato for o único contato primário do fornecedor.

4. Selecione **Restringir acesso**.
   A coluna Contato primário é definida como **falsa** para este contato na página Contatos do fornecedor e o contato não tem mais a função de contato primário.

Aprovar uma solicitação associada a um caso do fornecedor do Espaço de Source-to-Pay

Como gerente do fornecedor, você pode aprovar ou rejeitar as solicitações de aprovação atribuídas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner, sn_slm.fulfiller ou sn_slm.admin

Nota:
A função sn_slm.owner pode aprovar solicitações somente para os fornecedores que possui.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Para abrir a página Lista, selecione o ícone de lista (Ícone de).
3. Navegar até **Aprovações** > **Minhas Aprovações**.
4. Na coluna Estado, selecione o link para o estado da solicitação do caso do fornecedor.
   Normalmente, a solicitação que requer uma aprovação está no estado **Solicitado**.
5. Na lista suspensa Estado, selecione **Aprovado**.

   Os seguintes estados estão disponíveis:

   - **Ainda não Solicitado**
   - **Solicitado**
   - **Aprovada**
   - **Rejeitado**
   - **Cancelado**
   - **Não é mais requerido**
6. Selecione **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gerenciar documentos do Espaço de Source-to-Pay

Gerencie documentos carregando, atualizando e baixando os documentos necessários do Espaço de Source-to-Pay.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter criado uma configuração de documento do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Fornecedor Gestão de documentos.

Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A guia **Documentos** contém a opção **Vincular documentos**, que permite adicionar rapidamente um documento já carregado sem criar um novo. O acesso à opção **Vincular documentos** é controlado pelos critérios do usuário definidos na guia **Gerenciar acesso** ao criar a configuração do documento do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Criar uma configuração de documento do fornecedor.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Meus fornecedores, selecione o nome jurídico do fornecedor.
   A página de detalhes do fornecedor é exibida.
3. Selecione a guia **Documentos** e siga um destes procedimentos.

Aceitar uma solicitação de bate-papo recebida do Espaço de Source-to-Pay

Como executante do fornecedor, aceite uma solicitação de bate-papo da caixa de entrada Supplier Manager Workspace para iniciar uma sessão de bate-papo com um contato do fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.owner

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone Caixa de entrada (ícone Caixa de ).
3. Selecione **Disponível** no **status** para indicar que você está disponível para aceitar a solicitação de bate-papo recebida.
4. Quando um bate-papo passar pela fila de bate-papo, selecione **Aceitar**.

   Você é conectado automaticamente ao contato do fornecedor na fila de bate-papo. O painel de bate-papo ativo exibe uma mensagem de antes do bate-papo confirmando a solicitação de bate-papo. Você pode revisar as informações antes de inserir uma resposta no painel de bate-papo ativo.

   Um novo registro de interação é criado e os detalhes do bate-papo são exibidos na guia **Detalhes** da interação. Para obter mais informações, consulte Virtual Agent interaction records .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guias de interação

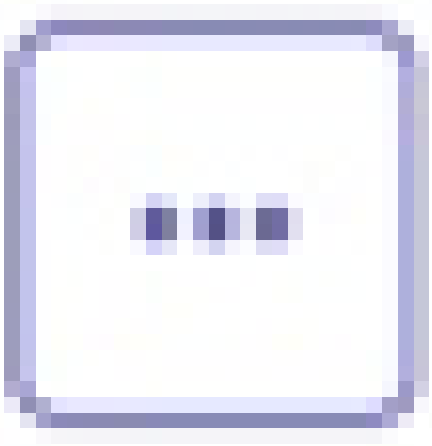
Guia	Descrição
Detalhes	Exibe detalhes sobre a interação.
Informações do fornecedor	Exibe informações sobre o fornecedor. Para obter mais informações, consulte Guia Informações do fornecedor.
Tarefas do usuário	Quando um contato do fornecedor se comunica com um agente por meio de bate-papo, chamada telefônica ou SMS, a lista relacionada Tarefa do usuário mostra ao agente todas as outras tarefas que foram criadas para o contato do fornecedor.
Casos do fornecedor	Mostra todos os casos do fornecedor associados ao registro de interação.

5. No painel Bate-papo ativo, interaja com o contato que iniciou o bate-papo por meio da guia **Bate-papo público** ou converse com outro usuário para obter informações relacionadas às consultas de bate-papo atuais por meio da guia **Bate-papo privado**.
   No painel Bate-papo do agente, faça o seguinte:
   - Para bater papo, insira uma mensagem e selecione o ícone enviar (ícone).
   - Para enviar um anexo, selecione o ícone enviar anexo para o bate-papo (ícone), selecione o arquivo a ser anexado e selecione Abrir.
   - Para transferir o bate-papo para outro agente disponível, selecione o ícone transferir para o agente (ícone) e selecione o nome do agente.
6. Realize tarefas adicionais selecionando as seguintes ações de IU:

Ação de IU	Descrição
Criar caso do fornecedor	Cria um novo caso do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Formulário Criar novo caso do fornecedor.
Terminar Bate-papo	Encerra a sessão de bate-papo atual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ação de IU	Descrição
Salvar	Salva todas as atualizações feitas nas informações do bate-papo.
Ícone de mais ações  ( )	Selecione **Associar registro** para associar uma interação a um caso do fornecedor.

Interaction Management no Espaço de Source-to-Pay

As interações são um local centralizado para todos os canais de comunicação disponíveis em Espaço de Source-to-Pay. O Interaction Management envolve o gerenciamento de consultas relacionadas ao fornecedor de diferentes fontes, como e-mail, bate-papo, mensagem ou SMS.

Para obter mais informações, consulte Gestão de interações no Espaço de Source-to-Pay.

Como compor e-mails com conteúdo predefinido do Espaço de Source-to-Pay

Insira conteúdo predefinido no corpo da mensagem de e-mails que você envia do cliente de e-mail no Espaço de Source-to-Pay.

Você pode usar este recurso para compor e enviar e-mails diretamente de um caso do fornecedor ou de uma tarefa do fornecedor. Para abrir o cliente de e-mail, selecione **Compor e-mail** no ícone de mais ações ( ) de um caso do fornecedor ou de uma tarefa do fornecedor. Um e-mail de rascunho aparece com dados preenchidos previamente nos campos **Cc** e **Assunto**. O campo **Cc** é preenchido automaticamente com o endereço de e-mail do contato que abriu o caso. O campo **Assunto** é preenchido automaticamente com o número do caso e a descrição do problema.

Uso de mensagens rápidas

No cliente de e-mail, você pode selecionar uma mensagem rápida para preencher o corpo do e-mail com o conteúdo especificado na mensagem rápida. Depois de definir uma ou mais mensagens rápidas, o painel contextual Mensagens rápidas aparece no cliente de e-mail para que você possa rascunhar um e-mail com uma mensagem rápida de sua escolha.

Por padrão, as seguintes mensagens rápidas são fornecidas para os seguintes registros do fornecedor:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Caso do fornecedor: resposta de fechamento padrão, andamento do caso, informações de contato primário, Base de conhecimento informações do artigo e informações adicionais.
- Tarefa do fornecedor: resposta de fechamento padrão, andamento do caso, informações de contato primário, Base de conhecimento informações do artigo e informações adicionais.

Nota:
Os modelos de mensagem rápida contêm texto de espaço reservado que você deve substituir pelo texto apropriado.

Para obter mais informações sobre como criar uma mensagem rápida, consulte Definir uma mensagem rápida .

Usando modelos de resposta

Resolva os casos com mais rapidez e eficiência com modelos de resposta. Modelos de resposta são mensagens reutilizáveis que podem ser copiadas para e-mails de rascunho para fornecer mensagens rápidas e consistentes aos usuários.

Abra o modelo de resposta que você deseja usar para o seu e-mail e selecione **Copiar para a área de transferência**. Agora você pode colar o conteúdo deste modelo no local do cursor. Ele não substitui o conteúdo que você criou antes de selecionar o modelo de resposta. Para substituir o conteúdo existente por um conteúdo de modelo de resposta, realce o texto a ser substituído e selecione um modelo de resposta.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com modelos de resposta, consulte Criar ou modificar um modelo de resposta .

Exibição de e-mails de rascunho

Depois de salvar os e-mails como rascunho, você pode exibir os e-mails de rascunho selecionando a guia E- **mails** de rascunho no caso do fornecedor ou na tarefa do fornecedor. Como alternativa, você pode exibir os e-mails de rascunho selecionando o ícone de lista ( ) e selecionando os submódulos E- **mails de rascunho do caso** ou E- **mails de rascunho da tarefa** no módulo E- **mails de rascunho**.

Mensagem enviada por e-mail no log de atividades

Depois que seu e-mail for composto, enviado e recebido pelo destinatário pretendido, você poderá ver a mensagem de e-mail na seção **Atividade** do caso ou da tarefa do fornecedor. Você pode continuar trabalhando com este e-mail do log de atividades.

Configuração do compositor de e-mail

Para exibir a opção **Compor e-mail** no menu Mais ações e exibir sua mensagem enviada por e-mail no log de atividades de um caso do fornecedor ou tarefa do fornecedor em Espaço de Source-to-Pay, certifique-se de adicionar a função necessária para acessar este recurso na página Propriedades da interface do usuário . Para obter mais informações, consulte Configurar o acesso ao recurso de composição de e-mail.

Configurar o acesso ao recurso de composição de e-mail

Configure a função necessária para acessar o recurso de composição de e-mail que permite enviar e-mails diretamente de um caso do fornecedor ou tarefa do fornecedor no Espaço de Source-to-Pay.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Propriedades do sistema** > **Propriedades da IU**.
2. No campo **Funções que podem exibir e-mail no formatador de atividade ao incluir a propriedade "E-mails enviados/recebidos"**, insira itil, sn_slm.fulfiller.
   Esta propriedade contém a função itil por padrão. Adicione o nome da função sn_slm.fulfiller após a função itil, separado por uma vírgula.
3. Selecione **Salvar**.

Comunique-se usando e-mails do Espaço de Source-to-Pay

Redija e envie e-mails diretamente de um caso do fornecedor ou de uma tarefa do fornecedor no Espaço de Source-to-Pay.

Antes de Iniciar
Certifique-se de ter configurado o acesso ao recurso de composição de e-mail. Para obter mais informações, consulte Configurar o acesso ao recurso de composição de e-mail.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ().
3. Na guia **Listas**, no módulo Casos ou Tarefas, abra um caso do fornecedor ou uma tarefa do fornecedor, respectivamente.
4. Clique no ícone de mais ações () e selecione **Compor e-mail**.
5. Siga um destes procedimentos:
   - Para inserir conteúdo de modelo no corpo do e-mail usando mensagens rápidas:
     a. Clique no ícone de mensagens rápidas (ícone de ) e selecione uma mensagem rápida apropriada que você deseja usar.
     b. Selecione **Inserir**.
   - Para inserir conteúdo de modelo no corpo do e-mail usando modelos de resposta:
     a. Clique no ícone de modelos de resposta (ícone de ) e selecione um modelo de resposta apropriado que você deseja usar.
     b. Selecione **Copiar para a área de transferência**.
     c. Cole o conteúdo no corpo do e-mail.
6. Siga um destes procedimentos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para enviar o e-mail instantaneamente, selecione **Enviar e-mail**.
- Para salvar o e-mail como rascunho para enviar mais tarde, selecione **Salvar como rascunho**.

Nota:
Você pode exibir os e-mails de rascunho seguindo um destes procedimentos:

- Selecionar a guia E- **mails de rascunho** no caso do fornecedor ou na tarefa do fornecedor.
- Clicar no ícone de lista (ícone de ), selecionar a lista de e-mails de rascunho do caso ou os submódulos de e-mails de rascunho de tarefa no módulo de e-mails de rascunho e abrir um e-mail de rascunho.

Como usar Supplier Collaboration Portal

Como contato do fornecedor, você pode se registrar no Supplier Collaboration Portal, concluir as tarefas atribuídas e fazer solicitações usando o catálogo do fornecedor.

Convidar um membro para acessar o Supplier Collaboration Portal

Convide contatos do fornecedor para acessar o Supplier Collaboration Portal para que eles possam fazer solicitações e começar a trabalhar em suas tarefas atribuídas.

Antes de Iniciar

Antes de executar esta tarefa, certifique-se de fazer o seguinte:

- Configure o registro automático para usuários externos. Para obter mais informações, consulteConfigurar o registro automático para usuários externos.
- Mapeie a configuração de registro de usuário externo para Supplier Collaboration Portal. Para obter mais informações, consulte Mapear a configuração de registro automático para Supplier Collaboration Portal.
- Configure a propriedade do sistema **sn_supplier.external_registration_profile_id** para garantir que os e-mails de registro sejam enviados para usuários externos. Para obter mais informações, consulte Configurar propriedade do sistema para enviar e-mails de registro para usuários externos.

Função necessária: sn_slm.contact

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A opção de **convite** no widget Contatos está disponível somente para o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor. Somente o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor podem convidar novos membros para acessar o Supplier Collaboration Portal. Para obter mais informações sobre como definir um usuário como contato primário, consulte Definir um usuário como contato primário.

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Supplier Collaboration Portal acessando o URL da sua instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No widget Meus contatos, selecione **Convidar**.
   A caixa de diálogo Convidar contatos é exibida.
3. No campo E- **mails do contato**, insira o endereço de e-mail do contato que você deseja convidar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode convidar mais de um contato inserindo vários endereços de e-mail separados por uma vírgula.

4. Selecione **Adicionar**.
5. Na lista **Função** ao lado de cada endereço de e-mail, selecione uma das seguintes opções:
   - **Contato**: gerencia arquivos atribuídos
   - **Primário**: gerencia todos os contatos e arquivos
6. Selecione **Enviar convites**.
   Um e-mail de registro é enviado para os endereços de e-mail.

O que Fazer Depois

O membro convidado recebe um e-mail com o link de registro para o Supplier Collaboration Portal. Para obter mais informações, consulte Registrar-se no Supplier Collaboration Portal como um membro convidado.

Registrar-se no Supplier Collaboration Portal como um membro convidado

Como membro convidado, você pode se registrar e obter acesso ao Supplier Collaboration Portal.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois que um contato do fornecedor convida você como membro, você recebe um e-mail com o link de registro para o Supplier Collaboration Portal.

Procedimento

1. Selecione o link de registro no e-mail.
2. No formulário Registro automático do fornecedor, preencha os campos.

   Nota:
   Nome, Sobrenome e E-mail são campos obrigatórios.

3. Selecione a opção para concordar com a política de privacidade e os termos e condições.
4. Selecione **Inscrever-se**.

   Um e-mail de verificação será enviado para o endereço de e-mail que você forneceu.

5. Selecione o link no e-mail para verificar seu endereço de e-mail.

   Depois de verificar seu endereço de e-mail, você verá esta mensagem: Nossa equipe está verificando seus detalhes. Você deve receber uma confirmação em alguns dias.

   Depois que seus detalhes forem verificados, o gerente do fornecedor aprovará a solicitação de registro automático e você receberá um e-mail de boas-vindas.

   Nota:
   Se o gerente do fornecedor convidar um contato, nenhuma aprovação será necessária para o novo caso de registro de usuário.

6. No e-mail de boas-vindas, selecione Redefinir **senha** para redefinir sua senha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado
Seu registro está concluído. Agora você pode fazer login no Supplier Collaboration Portal.

Registro automático de contato do fornecedor

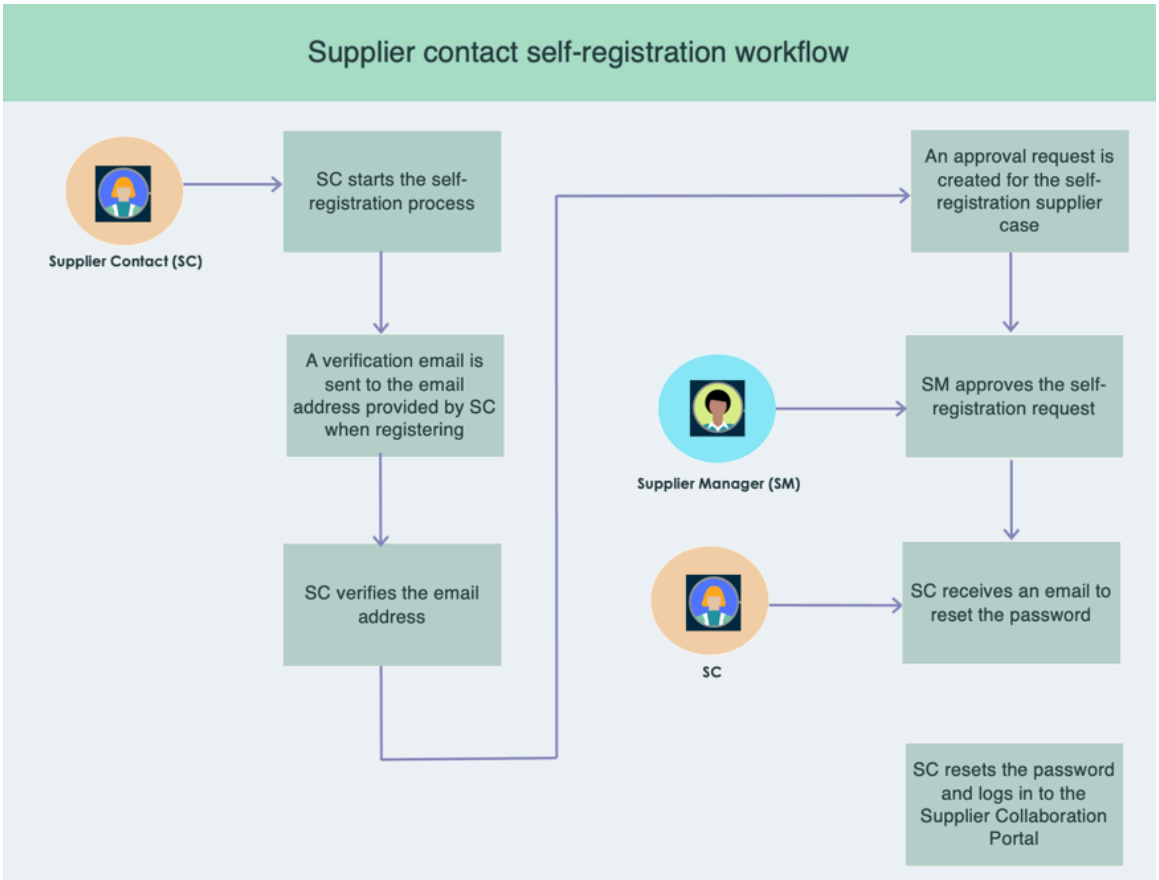
Os contatos do fornecedor podem se registrar automaticamente no Supplier Collaboration Portal e começar a trabalhar nas tarefas atribuídas.

Como funciona o registro automático de contato do fornecedor

O processo de registro automático no Supplier Collaboration Portal envolve uma série de tarefas que o contato do fornecedor deve concluir.

Fluxo de trabalho do processo de registro automático

A figura a seguir mostra o fluxo de trabalho do processo de autorregistro do contato do fornecedor.



Neste fluxo de trabalho:

1. O contato do fornecedor inicia o processo de autorregistro selecionando **Registrar** na página inicial do Supplier Collaboration Portal. Para obter mais informações, consulte Registro automático no Supplier Collaboration Portal.
2. Um e-mail de verificação é enviado para o endereço de e-mail fornecido no momento do registro.
3. O contato do fornecedor verifica o endereço de e-mail.
4. Uma solicitação de aprovação é criada para o caso do fornecedor de autorregistro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. O gerente do fornecedor aprova a solicitação de registro automático. Para obter mais informações, consulte Aprovar uma solicitação associada a um caso do fornecedor do Espaço de Source-to-Pay.
6. O contato do fornecedor recebe um e-mail para redefinir a senha.
7. O contato do fornecedor redefine a senha e faz login no Supplier Collaboration Portal.

Registro automático no Supplier Collaboration Portal

Os contatos do fornecedor podem se registrar automaticamente no Supplier Collaboration Portal sem a ajuda de um administrador.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.contact

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Supplier Collaboration Portal acessando o URL da sua instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. Selecione **Registrar**.
3. No formulário de Inscrição em conta, preencha os campos.

   Nota:
   Nome, Sobrenome e E-mail são campos obrigatórios.

4. Selecione a opção para concordar com a política de privacidade e os termos e condições.
5. Selecione **Inscrever-se**.

   Um e-mail de verificação é enviado para o endereço de e-mail que você forneceu.
6. Para verificar seu endereço de e-mail, selecione o link **Verificar conta** no e-mail.

   Depois de verificar seu endereço de e-mail, você verá esta mensagem: Nossa equipe está verificando seus detalhes. Você receberá uma confirmação em alguns dias.

   Depois que seus detalhes forem verificados, o gerente do fornecedor deverá aprovar a solicitação de registro automático.

   Depois que o gerente do fornecedor aprovar a solicitação de registro automático, você receberá um e-mail de boas-vindas.

   Nota:
   Se o gerente do fornecedor convidar um contato, nenhuma aprovação será necessária para o novo caso de registro de usuário.

7. No e-mail de boas-vindas, selecione **Definir uma nova senha** para definir uma nova senha para sua conta.

Resultado
Seu registro automático está concluído. Agora você pode fazer login no Supplier Collaboration Portal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gerenciamento de contatos do fornecedor a partir do Supplier Collaboration Portal

Gerencie e remova contatos, atualize o endereço de e-mail do contato, eleve o acesso ou remova o acesso elevado a contatos do portal.

Elevar um contato para a função de contato primário do Supplier Collaboration Portal

Eleve um contato à função de contato primário para permitir que ele acesse e gerencie todos os contatos e tarefas no Supplier Collaboration Portal.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.contact ou sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A opção **Elevar acesso** está disponível somente para o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor.

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Supplier Collaboration Portal acessando o URL da sua instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No widget Contatos, selecione um contato para abrir a página de perfil do contato.
3. Selecione **Elevar acesso**.
   A caixa de diálogo Elevar acesso é exibida.
4. No campo **Comentários**, insira o motivo pelo qual você deseja tornar este contato o contato primário.
5. Selecione **Enviar**.
   A coluna Contato primário é definida como **verdadeira** para este contato na página Contatos do fornecedor e o contato é elevado à função de contato primário.

Restringir a função de contato primário para um contato do Supplier Collaboration Portal

Restrinja a função de contato primário de um contato para impedir que ele acesse todos os contatos e tarefas no Supplier Collaboration Portal.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.contact ou sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A opção **Restringir acesso** está disponível somente para o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor.

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Supplier Collaboration Portal acessando o URL da sua instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No widget Contatos, selecione um contato para abrir a página de perfil do contato.
3. Selecione **Restringir acesso**.
   A caixa de diálogo Restringir acesso é exibida.
4. No campo **Comentários**, insira o motivo pelo qual você deseja restringir a função de contato primário para este contato.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Selecione **Enviar**.
   A coluna Contato primário é definida como **falsa** para este contato na página Contatos do fornecedor e o contato não tem mais a função de contato primário.

Reatribuir tarefas a um contato diferente do Supplier Collaboration Portal

Reatribua uma tarefa a um contato diferente no Supplier Collaboration Portal.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.contact ou sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A opção **Reatribuir** está disponível somente para o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor.

A opção **Reatribuir** é exibida somente para os seguintes tipos de tarefa:

- Marcar como concluído
- Link de Exibição
- Reproduzir Vídeo
- Item do catálogo
- Check-list

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Supplier Collaboration Portal acessando o URL da sua instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. Siga um destes procedimentos.

3. Selecione **Reassign**.
4. No campo **Atribuir a**, pesquise e selecione o contato ao qual você deseja reatribuir esta tarefa.
5. Selecione **Enviar**.
   A tarefa é reatribuída ao contato selecionado.

Atualizar o e-mail de contato do fornecedor do Supplier Collaboration Portal

Atualize o endereço de e-mail dos contatos para garantir que eles não percam nenhuma notificação por e-mail.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.contact

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A opção **Atualizar e-mail** está disponível somente para o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor.

Nota:
Certifique-se de que o domínio de e-mail do fornecedor já exista na tabela sn_supplier_email_domain.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Supplier Collaboration Portal acessando o URL da sua instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No widget Contatos, selecione um contato para abrir a página de perfil do contato.
3. Selecione **Atualizar e-mail**.
4. No campo E- **mail**, insira ou atualize o endereço de e-mail do contato.
5. Selecione **Enviar**.

Remover um contato do fornecedor do Supplier Collaboration Portal

Remova um contato do fornecedor que você não precisa mais de Supplier Collaboration Portal.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact ou sn_slm.admin

Procedimento

Para remover um contato do fornecedor de Supplier Collaboration Portal, siga um destes procedimentos:

Para	Faça o seguinte
Remova um fornecedor do widget Meus contatos.	Execute as etapas descritas em Remover um contato do fornecedor do widget Meus contatos.
Remova um contato do fornecedor usando o catálogo do fornecedor.	Execute as etapas descritas em Remover um contato do fornecedor usando o catálogo do fornecedor.

Remover um contato do fornecedor do widget Meus contatos

Remova um contato do fornecedor que você não precisa mais.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact ou sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A opção **Remover contato** está disponível somente para o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor.

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Supplier Collaboration Portal acessando o URL da sua instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No widget Meus contatos, siga um destes procedimentos:
   - Selecione um contato para abrir a página de perfil do contato e selecione **Remover contato**.
   - Selecione o ícone de cruz (✖) ao lado do nome do contato que você deseja remover.

   A caixa de diálogo Remover contato é exibida.
3. No campo **Delegar tarefas a**, pesquise e selecione um contato a quem você deseja reatribuir as tarefas atualmente atribuídas ao contato que está sendo removido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. No campo **Comentários**, insira o motivo para remover o contato.
5. Selecione **Remover**.
   O contato é removido e todas as tarefas que foram atribuídas a esse contato são reatribuídas ao contato alternativo.

Gerando solicitações do Supplier Collaboration Portal

Você pode gerar solicitações usando o catálogo do fornecedor selecionando **Gerar uma solicitação** no cabeçalho Supplier Collaboration Portal.

Os seguintes itens do catálogo estão disponíveis no catálogo do fornecedor:

- Adicionar ou remover local
- Fazer uma pergunta
- Enviar uma ideia
- Enviar um problema
- Atualizar dados bancários
- Atualizar detalhes do perfil
- Outros

Adicionar ou remover um local do fornecedor usando o catálogo do fornecedor

Envie uma solicitação para adicionar um novo local de fornecedor ou remova um existente para manter as informações do fornecedor atualizadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Se um fornecedor tiver vários locais, pelo menos um local deverá ser definido como sede.
- Se um novo local do fornecedor for definido como sede (HQ) ou se forem feitas atualizações no local do fornecedor da HQ existente, os detalhes do local do fornecedor da HQ serão atualizados no registro do fornecedor.
- Quando você atualiza os detalhes do local do fornecedor em um registro do fornecedor, os detalhes do local também são atualizados no registro do fornecedor.

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Supplier Collaboration Portal acessando o URL da sua instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No cabeçalho do portal, selecione **Gerar uma solicitação**.
3. Na categoria Geral, selecione o item do catálogo **Atualizar detalhes do local**.
4. Na lista suspensa Adicionar novo ou remover, selecione uma das seguintes opções:
   - **Adicionar local**
   - **Remover local**
5. No campo de pesquisa **Selecionar um local**, pesquise e selecione um local do fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Você não pode remover um local cuja categoria esteja definida como **Sede**.

6. Na lista suspensa **Categoria**, selecione uma categoria para o local do fornecedor.
   - **Endereço do parceiro contratual**
   - **Endereços de entrega**
   - **Instalação (padrão)**
   - **Sedes**
   - **Endereço da fatura**
   - **Centro de serviço**

   Você pode selecionar vários valores na lista de seleção.
7. Se você não encontrar o local do fornecedor necessário no campo **Pesquisar um local**, marque a caixa de seleção **Adicionar novo**.
8. No formulário Local do fornecedor, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Adicionar novo local.
9. Selecione **Enviar**.
   A aplicação cria um caso e o atribui ao gerente do fornecedor para revisão e aprovação.

   Depois que o gerente do fornecedor aprova o caso, o registro do fornecedor é atualizado de acordo.

Adicionar um contato do fornecedor usando o catálogo do fornecedor

Adicione os contatos do fornecedor para que eles possam acessar o Supplier Collaboration Portal e começar a trabalhar nas tarefas atribuídas.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.contact ou sn_slm.admin

Procedimento
1. Navegue até a página inicial Supplier Collaboration Portal acessando o URL da sua instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No cabeçalho do portal, selecione **Gerar uma solicitação**.
3. Na categoria Geral, selecione o item do catálogo **Inscrever um novo usuário**.
4. Selecione **Adicionar**.
   A caixa de diálogo Adicionar linha é exibida.
5. No campo E- **mail**, insira o endereço de e-mail do contato.
6. Na lista de seleção Contato primário, selecione um dos seguintes:
   - **Sim**: selecione esta opção para especificar que o contato que você está adicionando é um contato primário.
   - **Não**: selecione esta opção para especificar que o contato que você está adicionando não é um contato primário.
7. Selecione **Adicionar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. Repita as etapas 4 a 7 para adicionar contatos adicionais em várias linhas.
9. **Opcional:** Para remover todas as linhas adicionadas para contatos, selecione **Remover tudo**.
   Uma mensagem de confirmação será exibida.
10. **Opcional:** Selecione **Remover**.
    Todas as linhas de contato do fornecedor serão removidas.
11. Selecione **Enviar**.
    A aplicação cria um caso do tipo Inscrever novo usuário do fornecedor e o atribui ao gerente do fornecedor para tomar a ação apropriada.

Remover um contato do fornecedor usando o catálogo do fornecedor

Remova um contato do fornecedor que você não precisa mais.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Supplier Collaboration Portal acessando o URL da sua instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No cabeçalho do portal, selecione **Gerar uma solicitação**.
3. Na categoria Geral, selecione o item do catálogo **Desativar conta de usuário**.
4. No campo **Contato**, pesquise e selecione o contato que você deseja remover.
5. No campo **Delegar tarefas a**, pesquise e selecione um contato a quem você deseja reatribuir as tarefas atualmente atribuídas ao contato que está sendo removido.
6. No campo **Motivo para desligamento**, insira o motivo para remover o contato.
7. Selecione **Enviar**.
   A aplicação cria um caso do tipo Desligar contato do fornecedor e o atribui ao gerente do fornecedor para tomar a ação apropriada.

Faça uma pergunta usando o catálogo do fornecedor

Envie uma pergunta para a qual você precisa de uma resposta.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Supplier Collaboration Portal acessando o URL da sua instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No cabeçalho do portal, selecione **Gerar uma solicitação**.
3. Na categoria Geral, selecione o item do catálogo **Fazer uma pergunta**.
4. No campo **Pergunta**, insira a pergunta para a qual você precisa de uma resposta.
5. Para adicionar anexos, como documentos e arquivos de imagem, à solicitação, selecione o ícone adicionar anexos (ícone 📎).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Selecione **Enviar**.
   A aplicação cria um caso do tipo Consulta geral e o atribui ao gerente do fornecedor para tomar a ação apropriada.

Enviar uma ideia usando o catálogo do fornecedor

Envie uma ideia que você deseja compartilhar.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Supplier Collaboration Portal acessando o URL da sua instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No cabeçalho do portal, selecione **Gerar uma solicitação**.
3. Selecione o item do catálogo **Enviar uma ideia** na categoria Geral.
4. No campo **Descrição**, descreva a ideia que você deseja compartilhar.
5. Selecione o ícone Adicionar anexos (ícone) para adicionar anexos, como documentos e arquivos de imagem, à solicitação.
6. Selecione **Enviar**.
   A aplicação cria um caso e o atribui ao gerente do fornecedor para tomar as medidas apropriadas.

Enviar um problema usando o catálogo do fornecedor

Envie um problema para o qual você precisa de ajuda.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Supplier Collaboration Portal acessando o URL da sua instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No cabeçalho do portal, selecione **Gerar uma solicitação**.
3. Na categoria Geral, selecione o item do catálogo **Enviar ou relatar um problema**.
4. Na lista suspensa Urgência, selecione uma das seguintes opções:
   - **Alto**
   - **Médio(a)**
   - **Baixo(a)**
5. No campo **Descrição**, descreva o problema com o qual você precisa de ajuda.
6. Para adicionar anexos, como documentos e arquivos de imagem, à solicitação, selecione o ícone adicionar anexos (ícone).
7. Selecione **Enviar**.
   A aplicação cria um caso e o atribui ao gerente do fornecedor para tomar a ação apropriada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atualizar dados bancários usando o catálogo do fornecedor

Mantenha as informações bancárias atualizadas para garantir pagamentos pontuais sem atrasos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Supplier Collaboration Portal acessando o URL da sua instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No cabeçalho do portal, selecione **Gerar uma solicitação**.
3. Selecione o item do catálogo **Atualizar detalhes bancários** na categoria Geral.
4. No formulário Atualizar dados bancários, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos e as descrições do formulário, consulte Atualizar formulário de dados bancários.
5. Selecione **Enviar**.
   A aplicação cria um caso e o atribui ao gerente do fornecedor para revisão e aprovação.

   Depois que o gerente do fornecedor aprova o caso, os dados bancários são atualizados no registro do fornecedor.

Atualizar perfil da empresa usando o catálogo do fornecedor

Atualize o perfil da empresa quando os detalhes sobre sua empresa forem alterados.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Supplier Collaboration Portal acessando o URL da sua instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. Siga um destes procedimentos:

   - No cabeçalho do portal, selecione **Gerar uma solicitação**e selecione o item do catálogo **Atualizar detalhes do perfil** na categoria Geral.
   - No cabeçalho do portal, selecione **Minha empresa**e **Solicitar mudança** na página Perfil da empresa.
3. No formulário Atualizar detalhes do perfil, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos e as descrições do formulário, consulte Atualizar formulário de detalhes do perfil.
4. Selecione **Enviar**.
   A aplicação cria um caso e o atribui ao gerente do fornecedor para revisão e aprovação.

   Depois que o gerente de fornecedores aprova o caso, os detalhes do perfil da empresa são atualizados no registro do fornecedor.

Solicitar acesso elevado

Envie uma solicitação para obter acesso aos privilégios da função de contato primário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.contact

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O item do catálogo Solicitar acesso elevado está disponível somente para a função de contato secundário. Um contato secundário é um usuário que tem a coluna Contato primário definida como **falsa** na página Contatos do fornecedor.

Procedimento
1. Navegue até a página inicial Supplier Collaboration Portal acessando o URL da sua instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No cabeçalho do portal, selecione **Gerar uma solicitação**.
3. Selecione o item do catálogo **Solicitar uma solicitação de mudança de acesso** na categoria Geral.
4. No campo **Fornecedor**, pesquise e selecione o fornecedor.

   O campo **Fornecedor** é preenchido automaticamente com o nome do fornecedor, mas você pode alterar seu valor, se necessário.
5. Na lista suspensa Urgência, especifique em quanto tempo você deseja que a solicitação seja concluída.
   - **Alto**
   - **Médio(a)**
   - **Baixo(a)**
6. No campo **Motivo para solicitar elevação**, insira o motivo para fazer esta solicitação.
7. Selecione o ícone adicionar anexos (ícone ) para adicionar anexos, como documentos e arquivos de imagem, à solicitação.
8. Selecione **Enviar**.

   Se houver mais de um contato primário para um fornecedor, as tarefas de aprovação serão criadas e atribuídas a todos os contatos primários. Quando qualquer um dos contatos primários aprova ou rejeita a tarefa de aprovação da página Minhas tarefas pendentes, as tarefas de aprovação atribuídas aos outros contatos primários são canceladas automaticamente.

   O contato secundário recebe uma notificação por e-mail, independentemente de a solicitação ser aprovada ou rejeitada.

   Depois que o contato primário aprova a solicitação, a função do contato secundário é elevada à do contato primário.

Solicitar outra coisa usando o catálogo do fornecedor

Solicite outra coisa se os itens do catálogo disponíveis no catálogo do fornecedor não atenderem às suas necessidades.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.contact

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Supplier Collaboration Portal acessando o URL da sua instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No cabeçalho do portal, selecione **Gerar uma solicitação**.
3. Na categoria Geral, selecione o item do catálogo **Consulta geral**.
4. Na lista suspensa Urgência, selecione uma das seguintes opções:
   - **Alto**
   - **Médio(a)**
   - **Baixo(a)**
5. No campo **Solicitado para**, insira o nome da pessoa ou organização para a qual esta solicitação se destina.
6. Em **Como podemos ajudá-lo?** campo, insira os detalhes explicando com o que você precisa de ajuda.
7. Selecione **Adicionar anexos** para carregar imagens ou documentos relevantes.
8. Selecione **Enviar**.
   A aplicação cria um caso e o atribui ao gerente do fornecedor para revisão e aprovação.

   Depois que o gerente do fornecedor aprova o caso, o registro do fornecedor é atualizado de acordo.

Exibição de tarefas de contato do fornecedor no Supplier Collaboration Portal

Exibir as tarefas atribuídas a você e a outros contatos do fornecedor.

As tarefas são dos seguintes tipos:

- Marcar como concluída: marque a tarefa como concluída.
- Exibir link: abra um link para concluir a tarefa.
- Reproduzir vídeo: reproduza um vídeo para concluir a tarefa.
- Assinatura eletrônica: assine documentos eletronicamente para concluir a tarefa.
- Item do catálogo: envie um item do catálogo para concluir a tarefa.
- Pesquisa: responda a uma pesquisa para concluir esta tarefa.
- Check-list: preencha uma check-list para concluir a tarefa.
- Carregar documento: carregue um documento para concluir a tarefa.

Exibição de suas tarefas

A página Minhas tarefas pendentes lista todas as tarefas atribuídas ao usuário conectado.

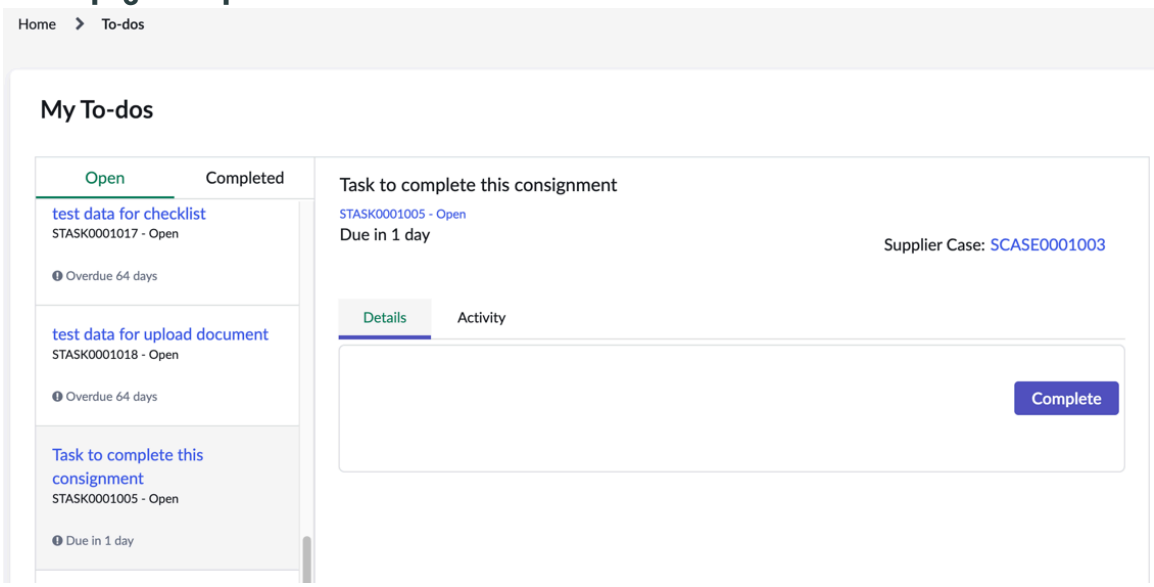
Para abrir a página Minhas tarefas pendentes, siga um destes procedimentos na página inicial de Supplier Collaboration Portal :

- No cabeçalho Supplier Collaboration Portal, selecione **Minhas tarefas**.
- (Se você for um contato primário) No cabeçalho Supplier Collaboration Portal, selecione **Tarefas** e **Minhas tarefas.**
- No widget Meus itens ativos, selecione **Tarefas**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Minha página de pendências



A página Minhas tarefas pendentes tem as seguintes guias:

- **Aberto:** lista todas as tarefas pendentes que estão abertas.
- **Concluído:** lista todas as tarefas pendentes que foram concluídas.

Selecionar uma tarefa exibe as seguintes guias na seção de resumo de tarefas pendentes:

- **Detalhes:** exibe os detalhes da tarefa selecionada.

  Nota:
  As informações exibidas nesta guia variam de acordo com o tipo de tarefa.

- **Atividade:** exibe um registro cronológico das atualizações feitas na tarefa pendente desde que ela foi criada. Para adicionar seus comentários ao fluxo de atividades, selecione **Publicar**. Clique no ícone Adicionar anexos (ícone) para adicionar anexos, como documentos e arquivos de imagem, à tarefa.

Exibição de todas as tarefas

A página Lista de tarefas do fornecedor exibe as tarefas atribuídas a você e a outros contatos.

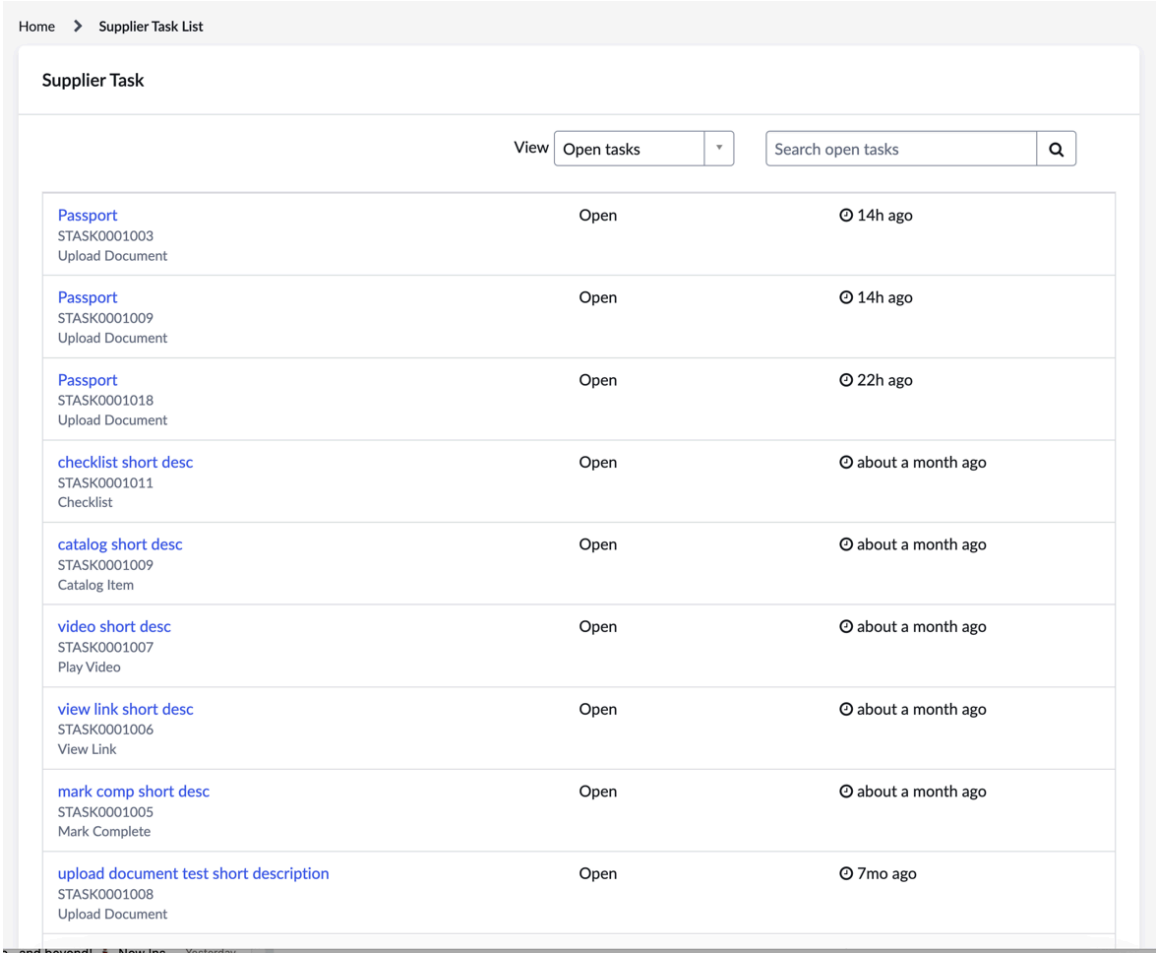
Para abrir a página Lista de tarefas do fornecedor, no cabeçalho Supplier Collaboration Portal, selecione **Tarefas** e, em seguida, selecione **Todas as tarefas**.

Nota:
A opção **Todas as tarefas** está disponível somente para o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Página Lista de tarefas do fornecedor



Na página Lista de tarefas do fornecedor, você pode fazer o seguinte:

- Na lista suspensa **Exibir**, selecione um dos seguintes:
  - **Tarefas em aberto**: exibe as tarefas que estão abertas.
  - **Tarefas encerradas**: exibe as tarefas que foram encerradas.
- Pesquise uma tarefa no campo de pesquisa.

Na página Lista de tarefas do fornecedor, selecione o link para uma tarefa para exibir detalhes sobre essa tarefa.

Aprovar ou rejeitar uma tarefa

Revise as tarefas atribuídas a você e as aprove ou rejeite.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_supplier_contact ou admin

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Supplier Collaboration Portal acessando o URL da sua instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No cabeçalho do portal, selecione **Minhas tarefas**.

   A página Minhas tarefas pendentes é exibida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Na guia **Abrir**, selecione uma tarefa.
4. No campo **Deseja aprovar o seguinte** :, insira seus comentários e selecione **Aprovar** ou **Rejeitar**.

Exiba ou atualize seu perfil de usuário em Supplier Collaboration Portal

Atualize seu perfil pessoal no Supplier Collaboration Portal.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.contact

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Mantenha suas informações pessoais precisas e atualizadas para que um gerente do fornecedor possa se comunicar com você por telefone ou e-mail.

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Supplier Collaboration Portal acessando o URL da sua instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No cabeçalho do portal, selecione seu nome de usuário e selecione **Perfil**.
3. Para adicionar uma imagem ao seu perfil, selecione **Carregar imagem** e selecione uma imagem.
4. Para atualizar as informações pessoais em seu perfil, incluindo empresa, local, endereço de e-mail e informações de contato:
   a. Selecione o campo que você deseja atualizar.
   b. Insira as informações na janela pop-up.
   c. Selecione **Salvar**.
5. Ative o botão de alternância **Acessibilidade habilitada** para habilitar a acessibilidade.
6. Na lista suspensa Fuso horário, selecione um fuso horário.
7. Selecione **Atualizar para ver as mudanças**.

Exibir todas as suas solicitações do Supplier Collaboration Portal

Exiba todas as solicitações que você criou, a quem elas foram atribuídas e o status delas.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_supplier_contact

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A página Minhas solicitações exibe todas as solicitações que você criou. Para obter mais informações sobre como gerar solicitações, consulte Gerando solicitações do Supplier Collaboration Portal.

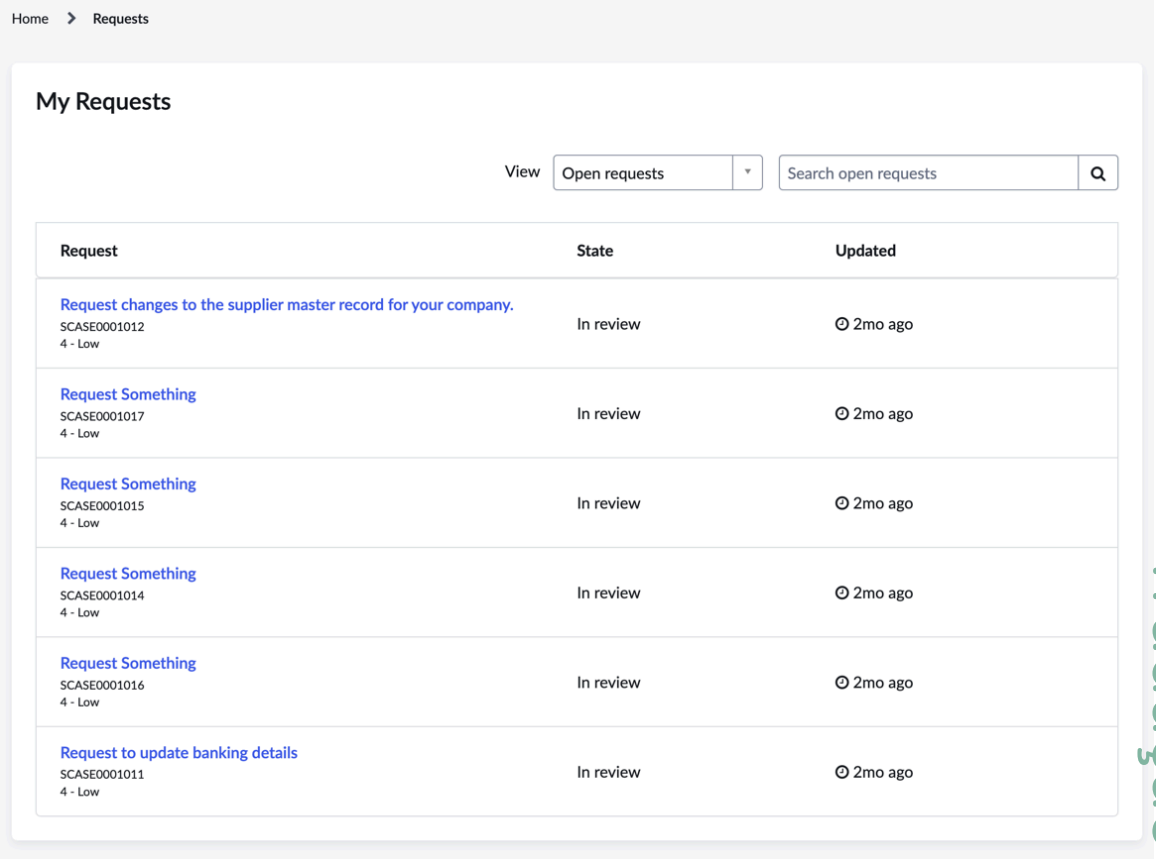
Procedimento

1. Navegue até a página inicial Supplier Collaboration Portal acessando o URL da sua instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. Siga um destes procedimentos:
   - No cabeçalho do portal, selecione **Minhas solicitações**.
   - No widget Meus itens ativos, selecione **Solicitações**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

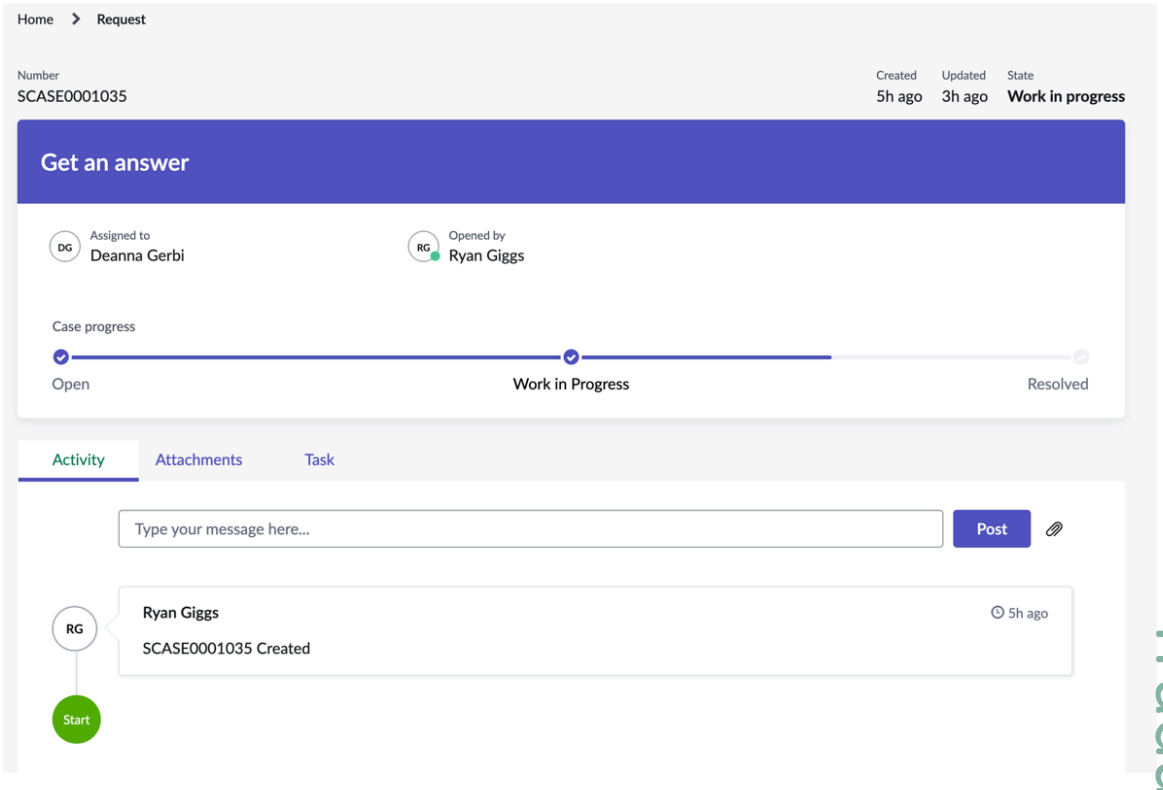
A página Minhas solicitações é exibida.

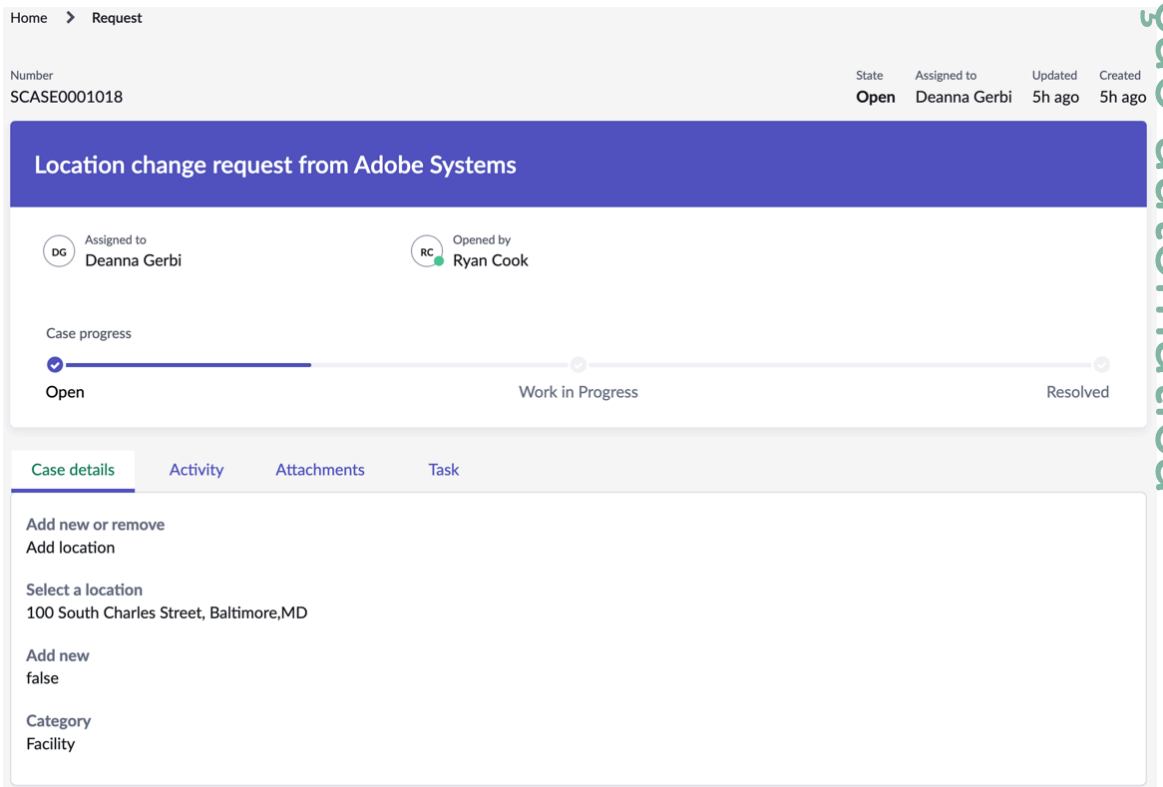


3. Siga um destes procedimentos:
   - Na lista suspensa Exibir, selecione um dos seguintes:
     - **Solicitações em aberto**: exibe as solicitações que estão em aberto.
     - **Solicitações encerradas**: exibe as solicitações que foram encerradas.
   - Pesquise uma solicitação no campo de pesquisa.
4. Para exibir detalhes sobre essa solicitação, selecione o link para uma solicitação na coluna Solicitação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.





A página Ticker do fornecedor mostra detalhes sobre a solicitação, como título da solicitação, nome da pessoa que abriu a solicitação, nome da pessoa a quem a solicitação foi atribuída e uma barra de andamento do caso.

Nota:
Qualquer solicitação que você gerar criará automaticamente um caso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A barra de andamento do caso mostra qualquer uma das fases a seguir, dependendo do status do caso.

- Aberto: o caso está aberto.
- Trabalho em andamento: o caso está em andamento.
- Resolvido: o caso foi resolvido.

5. Para trabalhar na solicitação, selecione uma das seguintes guias:
   - **Detalhes do caso**: exibe os detalhes do caso.
   - **Atividade**: insira seu comentário no campo de texto e selecione **Publicar**.

     Você pode adicionar comentários para se comunicar com o gerente do fornecedor para solicitar esclarecimentos ou fazer perguntas relacionadas à solicitação.

   - **Anexos**: selecione o ícone adicionar anexos (ícone 📎) para anexar documentos ou imagens ao caso.
   - **Tarefa**: siga um destes procedimentos:
     - Na lista suspensa Atribuído a, selecione um dos seguintes:
       - **Todas**: exibe todas as solicitações.
       - **Atribuído a mim**: exibe somente as solicitações atribuídas a você.
     - Na lista suspensa Estado, selecione um dos seguintes:
       - **Aberto**: exibe as solicitações que estão abertas.
       - **Encerrado**: exibe as solicitações que foram encerradas.

Exibir locais do fornecedor em Supplier Collaboration Portal

Como contato do fornecedor, exiba os locais de um fornecedor no Supplier Collaboration Portal.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_supplier_contact

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Supplier Collaboration Portal acessando o URL da sua instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No cabeçalho do portal, selecione **Minha empresa**.
3. Na página Perfil da empresa, a seção Locais exibe os detalhes sobre seus locais.
   Siga um destes procedimentos:
   - Selecione o link para um fornecedor para exibir os detalhes do local desse fornecedor.
   - Para exibir uma lista de todas as suas informações de pagamento na página Locais do fornecedor, selecione **Exibir tudo**.

Exibir informações de pagamento do fornecedor no Supplier Collaboration Portal

Como contato do fornecedor, exiba as informações de pagamento de um fornecedor no Supplier Collaboration Portal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_supplier_contact

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Supplier Collaboration Portal acessando o URL da sua instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No cabeçalho do portal, selecione **Minha empresa**.
3. Na página Perfil da empresa, a seção Informações de pagamento exibe os detalhes sobre suas informações de pagamento.
   Siga um destes procedimentos:
   - Selecione o link para um nome de banco para exibir seus detalhes.
   - Para exibir uma lista de todas as suas informações de pagamento na página Informações de pagamento, selecione **Exibir tudo**.

Iniciar uma sessão de bate-papo no Supplier Collaboration Portal

Como contato do fornecedor, você pode iniciar uma sessão de bate-papo a partir do Supplier Collaboration Portal e interagir com os executantes do fornecedor.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.contact

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Ao iniciar uma sessão de bate-papo, os contatos do fornecedor podem interagir diretamente com os executantes do fornecedor e obter respostas imediatas para suas consultas ou problemas.

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Supplier Collaboration Portal acessando o URL da sua instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. Selecione o ícone Abrir janela de bate-papo (ícone) para iniciar uma sessão de bate-papo.
3. Selecione **Mostrar tudo**e **Suporte do atendente**.
   A mensagem "Encaminhando você para um atendente..." será exibida.

   O tempo máximo de espera para se conectar com um atendente é de 2 minutos.

   Depois que um atendente aceitar sua solicitação de bate-papo, a mensagem "O agente entrou" será exibida na janela de bate-papo.
4. Para bater papo com o atendente, insira uma mensagem e selecione o ícone enviar (ícone).
5. Para encerrar a sessão de bate-papo, selecione o ícone de encerramento de bate-papo (ícone de encerramento de bate-).

Gerenciar documentos do Supplier Collaboration Portal

Gerencie documentos carregando, atualizando e baixando os documentos necessários do Supplier Collaboration Portal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter criado uma configuração de documento do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Fornecedor Gestão de documentos.

Função necessária: sn_slm.contact ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Supplier Collaboration Portal acessando o URL da sua instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. Siga um destes procedimentos:

Para	Faça o seguinte
Carregar ou baixar um documento da página Minha empresa	Para carregar um documento: **a.** No cabeçalho do portal, selecione **Minha empresa**. **b.** No widget Documentos, no bloco com o nome do documento, selecione **Carregar**. **c.** Procure e selecione o documento que você deseja carregar. Para baixar o modelo de documento: **a.** No cabeçalho do portal, selecione **Minha empresa**. **b.** No widget Documentos, no bloco com o nome do documento, selecione **Obter modelo**. **Nota:** O modelo de documento especifica o formato esperado do documento que você deve carregar. Para atualizar um documento já carregado: **a.** No cabeçalho do portal, selecione **Minha empresa**. **b.** No widget Documentos, selecione o ícone de três pontos verticais (ícone ⋮) no bloco com o nome do documento e selecione **Atualizar**. **c.** Procure e selecione o documento que você deseja carregar. Para baixar um documento: **a.** No cabeçalho do portal, selecione **Minha empresa**. **b.** No widget Documentos, selecione o ícone de três pontos verticais (ícone ⋮) no bloco com o nome do documento e selecione **Baixar**. **Nota:** O acesso ao widget Documentos na página Minha empresa é controlado pelos critérios do usuário que você definiu na guia **Gerenciar acesso** ao criar a configuração do documento do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Criar uma configuração de documento do fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para	Faça o seguinte
Carregar um documento da página Minhas pendências	Para carregar um documento: **a.** Siga um destes procedimentos: ▪ No cabeçalho do portal, selecione **Minhas tarefas**. ▪ (Se você for um contato primário) No cabeçalho do portal, selecione **Tarefas** e **Minhas tarefas**. A página Minhas tarefas pendentes é exibida. **b.** Selecione a guia **Abrir**, selecione a tarefa para a qual você deseja carregar um documento. **c.** Selecione a guia **Detalhes** e selecione o ícone adicionar anexos (ícone ) para adicionar um documento à tarefa. **d.** Selecione **Concluído**.

Concluir uma avaliação de risco do Supplier Collaboration Portal

Como contato do fornecedor, você pode exibir e concluir as avaliações de risco atribuídas para ajudar o gerente do fornecedor a avaliar um fornecedor antes de integrá-lo.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

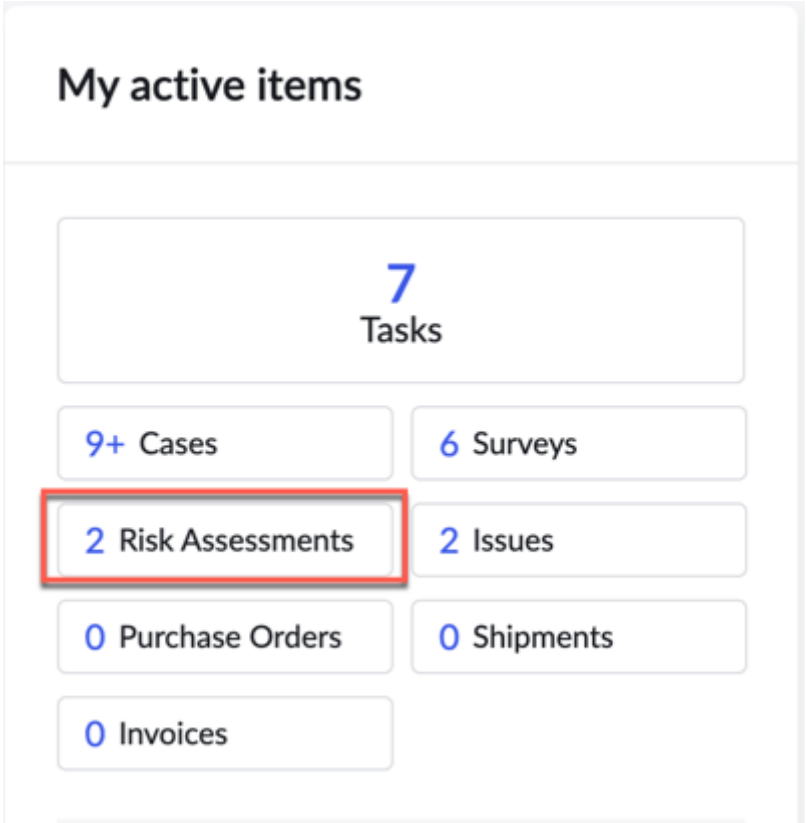
Exiba e conclua os registros de avaliação de risco que um gerente de fornecedor cria ao integrar um novo fornecedor ou reavaliar um compromisso existente com um fornecedor.

Procedimento

1. Vá para a página do portal Supplier Collaboration Portal acessando o URL da sua instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No widget Meus itens ativos, selecione **Avaliações de risco**.

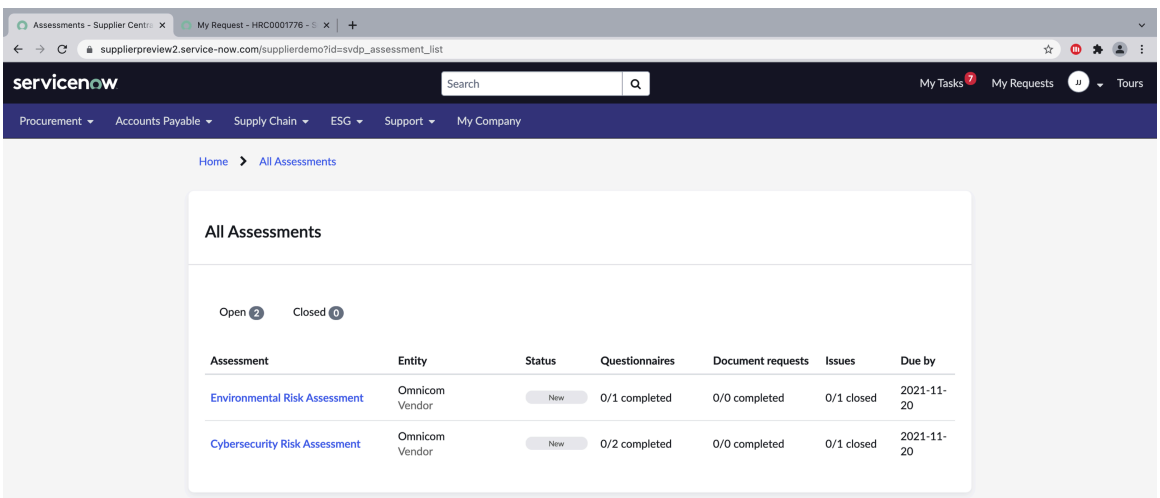
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



3. A página Todas as avaliações é aberta exibindo uma lista de todas as avaliações de risco.

Nota:
Supplier Lifecycle Operations se integra com Gestão de riscos do fornecedor para permitir que você exiba e trabalhe rapidamente em todas as avaliações de risco atribuídas.



A página Todas as avaliações contém as guias **Aberto** e **Encerrado**. Selecione cada guia para exibir as avaliações abertas e encerradas.

A página Todas as avaliações tem essas colunas.

- **Avaliação**: lista de avaliações de risco.
- **Entidade**: o fornecedor avaliado.
- **Status**: status da avaliação.

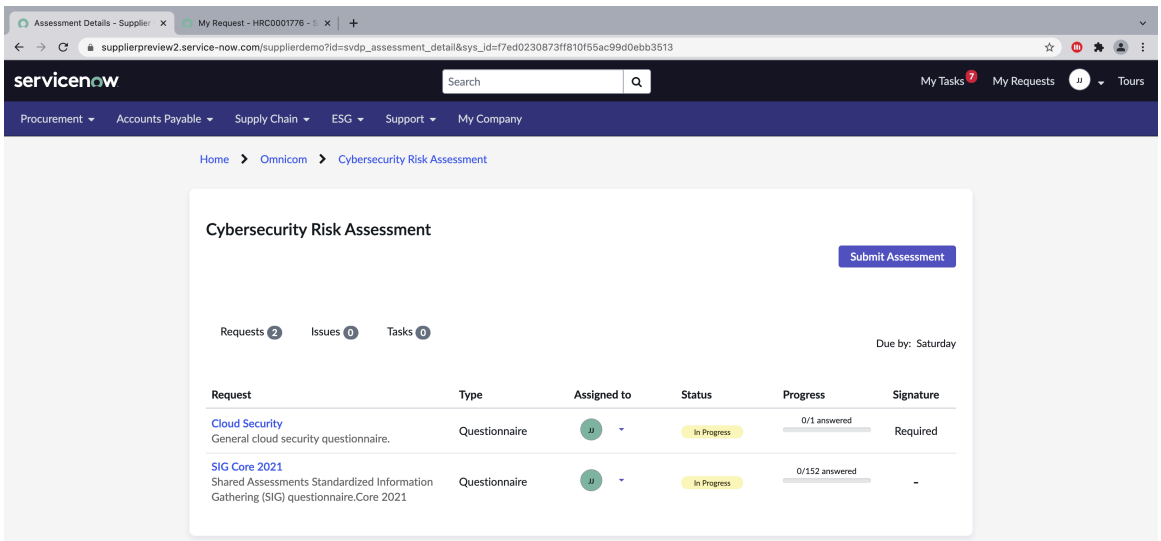
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Questionários**: número de questionários concluídos.
- **Solicitações de documentos**: número de solicitações de documentos concluídas.
- **Problemas**: número de problemas encerrados.
- **Vencimento em**: a data em que a avaliação deve ser concluída.

4. Na coluna Avaliação, selecione o link para uma avaliação para exibir mais detalhes.

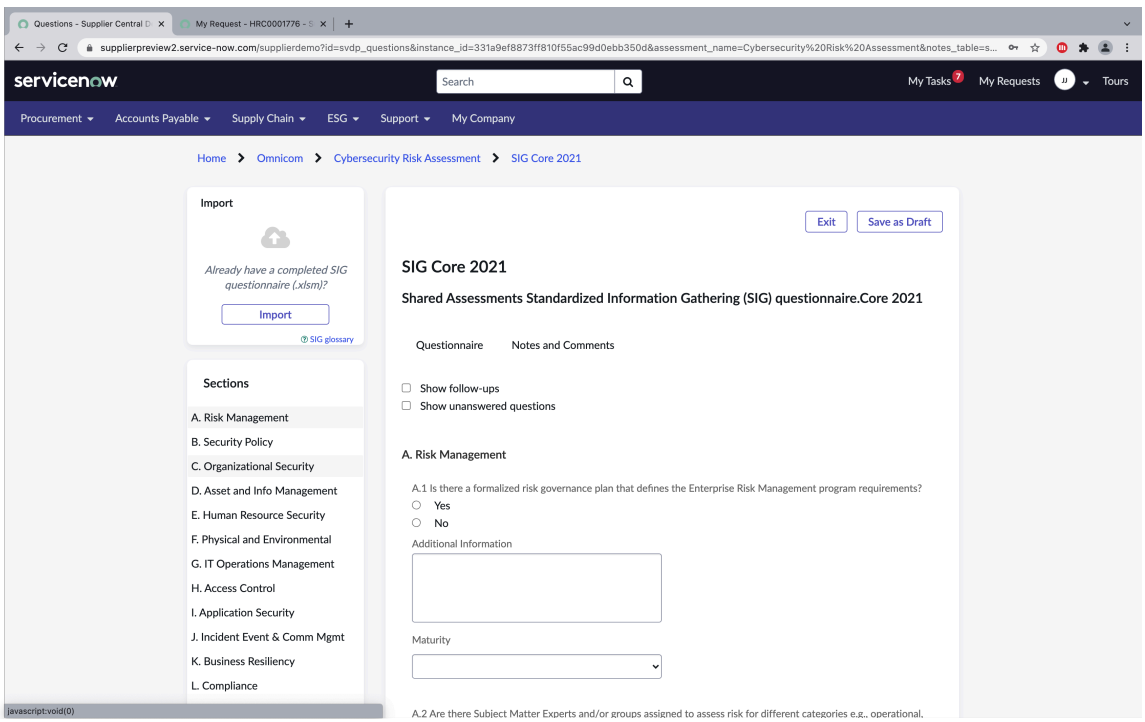
   Por exemplo, selecione a avaliação de risco de segurança cibernética.



   A página de detalhes da avaliação contém as guias **Solicitações**, **Problemas**e **Tarefas**. Selecione cada guia para exibir mais detalhes sobre solicitações, problemas e tarefas relacionadas à avaliação.

5. Na coluna Solicitação, selecione o link para uma solicitação para exibir mais detalhes.

   Por exemplo, selecione SIG Core 2021.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode fazer o seguinte:

- Navegue pelas várias seções à esquerda e insira as informações necessárias.
- Em Importar, você pode importar um questionário já concluído no formato XML selecionando **Importar**.
- O questionário é exibido na guia **Questionário**. Selecione a guia **Anotações e comentários** para inserir anotações e comentários.

6. Para sair do questionário, selecione **Sair** ou, para salvar suas respostas, selecione **Salvar como rascunho**.

   Depois de sair ou salvar o questionário, você retornará à página de detalhes da avaliação à qual a solicitação está associada. Neste exemplo, você retorna à página Avaliação de risco de segurança cibernética.

7. Selecione **Enviar avaliação**.

Referência do Supplier Lifecycle Operations

Os tópicos de referência fornecem informações adicionais sobre Supplier Lifecycle Operations, incluindo listas e formulários.

Formulário Criar novo caso do fornecedor

Use o formulário Criar novo caso do fornecedor para inserir os detalhes do caso do fornecedor e fornecer informações de resolução.

Formulário Criar novo caso do fornecedor

Campo	Descrição
Caso do fornecedor	
Número	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente o caso do fornecedor.
Estado	O estado atual do caso. As opções são: • **Processando caso** • **Rascunho** • **Em revisão** • **Em espera** • **Trabalho em andamento** • **Encerrado cancelado** • **Encerrado rejeitado** • **Encerrado concluído**
Tipo de caso	O tipo de caso. As opções são: • **Solicitação de suporte do fornecedor** • **Consulta geral** • **Solicitação de mudança de informações bancárias**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Criar novo caso do fornecedor

Campo	Descrição
	• **Solicitação de mudança de informações do fornecedor** • **Solicitação de mudança de local do fornecedor** • **Problema do fornecedor** • **Conduzir uma avaliação de risco** • **Conduzir uma avaliação de risco em camadas** • **Diligência prévia**
Prioridade	Indica a rapidez com que você deve concluir a tarefa com base na severidade.
Fornecedor	O nome do fornecedor para o qual o caso se destina.
Atribuído a	O nome do agente ao qual o caso está atribuído.
Solicitado por	A pessoa que solicitou o caso.
Prazo	A data em que o caso deve ser concluído.
Criado	A data em que o caso foi criado.
Grupo de atribuição	Grupo ao qual o caso é atribuído.
Fonte do canal	Canal que foi usado para solicitar este caso; por exemplo, e-mail.
Lista de observação	Usuários que são notificados quando atualizações são feitas no caso.
Descrição resumida	Descrição resumida do caso.
Descrição	Descrição detalhada do caso.
Detalhes do Resumo	
Caso primário	Caso primário, se houver, a partir do qual este caso foi criado, normalmente para fins de referência.
Local relacionado	
Início esperado	Data de início esperada da tarefa de fatura.
Início real	Data de início real da tarefa de fatura.
Término real	Data de término real da tarefa de fatura.
Duração	Duração para concluir esta tarefa de fatura.

Criar um novo formulário de tarefa

Use o formulário Criar uma nova tarefa para adicionar uma tarefa a um caso do fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar um novo formulário de tarefa

Campo	Descrição
Selecionar o tipo de ação para a tarefa	Tipo de ação que define a tarefa do fornecedor. As opções são: • **Marcar como Concluído** • **Link de Exibição** • **Reproduzir Vídeo** • **Assinatura Eletrônica** • **Item do catálogo** • **Pesquisa** • **Check-list** • **Carregar documento**
Caso do fornecedor	Caso do fornecedor ao qual associar esta tarefa.
Atribuído a	Pessoa a quem você deseja atribuir esta tarefa.
Prazo	Data em que esta tarefa deve ser concluída.
Descrição resumida	Breve descrição sobre a tarefa.
Descrição da ação	Descrição do tipo de ação da tarefa.

Formulário Adicionar novo local

Use o formulário Adicionar novo local para fornecer detalhes sobre o local de um fornecedor.

Formulário Adicionar novo local

Campo	Descrição
Nome	Nome do local do fornecedor.
Rua	O endereço do local do fornecedor.
Cidade	A cidade do local do fornecedor.
Estado/província	O estado do local do fornecedor.
CEP	O CEP do local do fornecedor.
País	O país do local do fornecedor.
Latitude	As coordenadas de latitude do local do fornecedor.
Longitude	As coordenadas de longitude do local do fornecedor.
Categoria	A categoria à qual o local do fornecedor pertence. As opções são: • Endereço do parceiro contratual • Endereços de entrega • Instalação (padrão) • Sedes

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Adicionar novo local

Campo	Descrição
	• Endereço da fatura • Centro de serviço Você pode selecionar vários valores na lista de seleção.

Atualizar formulário de dados bancários

Use o formulário Atualizar dados bancários para atualizar os dados bancários do fornecedor.

Atualizar formulário de dados bancários

Campo	Descrição
Nome do banco	Nome do banco.
Conta primária	Opção que indica se esta conta é a conta primária. **Nota:** Um fornecedor pode ter apenas um registro de pagamento primário por vez.
Nome do beneficiário	Nome do beneficiário.
Número da conta	Número da conta do beneficiário.
País	País em que o banco está localizado.
Código BSB (para a Austrália)	A agência bancária é um número de seis dígitos usado para identificar um código bancário e sua agência associada na Austrália. Este campo ficará disponível somente se você selecionar **Austrália** no campo **País**.
Código IFSC (para a Índia)	O Código do Sistema Financeiro Indiano (IFSC) é um código alfanumérico exclusivo de 11 dígitos usado para transações de transferência de fundos on-line na Índia. Este campo ficará disponível somente se você selecionar **Índia** no campo **País**.
Moeda	Moeda do país.
Informações de roteamento: fio/ACH (para os EUA)	Número exclusivo de nove dígitos usado para identificar bancos e instituições financeiras.
IBAN	Número da conta bancária internacional usado para pagamentos internacionais.
Código SWIFT (BIC)	Código identificador do banco (também conhecido como código SWIFT) do banco.
Comprovante de conta bancária	Opção para carregar o documento de prova da conta bancária. Selecione **Obrigatório - Carregar** para carregar o documento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atualizar formulário de detalhes do perfil

Use o formulário Atualizar detalhes do perfil para atualizar os detalhes do perfil da empresa.

Atualizar formulário de detalhes do perfil

Campo	Descrição
Perfil básico	
Nome jurídico	Nome jurídico do fornecedor.
Descrição da empresa	Descrição detalhada do fornecedor.
Web site	URL do site da empresa.
País de registro	Nome do país onde o fornecedor está registrado.
ID de Imposto	Número de identificação fiscal do fornecedor.
Número DUNS	Identificador numérico exclusivo para cada fornecedor.
Ano de fundação	Ano de fundação da empresa.
Número de funcionários	Número de funcionários que o fornecedor possui.
Setor	Tipo de setor do fornecedor.
Negociado publicamente	Indica se a empresa tem capital aberto. As opções são: • **Sim** • **Não**
Símbolo de ação	Símbolo da ação do fornecedor.
Número de telefone principal	Número de telefone primário do fornecedor.
Há outros atributos ou detalhes que você deseja nos informar?	Informações adicionais sobre a empresa.

Formulário Integrar um fornecedor

Use o formulário Integrar um fornecedor para fornecer detalhes sobre o fornecedor que você deseja integrar.

Formulário Integrar um fornecedor

Campo	Descrição
Nome do fornecedor	Nome do fornecedor.
DUNS do fornecedor	Identificador numérico exclusivo para cada fornecedor.
Nome de contato primário	Nome do contato primário do fornecedor.
Sobrenome de contato primário	Sobrenome do contato primário do fornecedor.
E-mail de contato primário	E-mail do contato primário do fornecedor.
Cargo de contato primário	Cargo do contato primário do fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Criar novos documentos

Use o formulário Criar novos documentos para fornecer detalhes sobre o novo documento que você deseja criar.

O formulário Criar novos documentos contém as seções Documentos e Configurações de acesso. Para obter mais informações sobre configurações de acesso ao documento, consulte Segurança e acesso ao documento .

Formulário Criar novos documentos

Campo	Descrição
Documentos	
Nome	Nome do Documento.
Proprietário	Nome do proprietário do documento.
Revisores	Nome dos revisores do documento, se houver.
Modelo	Opção para determinar se o documento é um modelo.
Departamento	Nome do departamento que criou o documento.
Tipo	O tipo de documento com base no conteúdo. As opções são: • **Política** • **Diretriz** • **Procedimento** • **Contrato**
Classificação	Classificação do documento. As opções são: • **Público(a)** • **Restrito** • **Confidencial**
Estado	O estado do documento. As opções são: • **Rascunho** • **Enviar** • **Revisar** • **Completo**
Descrição	Uma breve descrição do documento.
Versão padrão	A versão do documento usada para download. Por padrão, a versão mais recente é a versão padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas de dados primários para Supplier Lifecycle Operations

As tabelas de dados primários para Supplier Lifecycle Operations armazenam informações importantes sobre fornecedores, contatos do fornecedor, domínios de e-mail do fornecedor, códigos de produto, locais do fornecedor e informações de pagamento do fornecedor.

Tabela de fornecedores

A tabela Fornecedor [sn_fin_supplier] armazena informações importantes sobre um fornecedor.

Tabela Fornecedor [sn_fin_supplier]

A tabela Fornecedor [sn_fin_supplier] contém os seguintes campos.

Tabela de fornecedores

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome jurídico	Cadeia de caracteres	Nome jurídico do fornecedor que corresponde ao seu local de operação.
Número DUNS	Inteiro	Identificador exclusivo de 9 dígitos para um fornecedor.
Código do fornecedor de ERP	Inteiro	Código da empresa do fornecedor no sistema do ERP.
Entidade pai	Referência	Organização primária do fornecedor.
Empresa global	Referência	Empresa global à qual o fornecedor está vinculado.
Setor	Cadeia de caracteres	Setor ao qual o fornecedor pertence.
Site	URL	Site do fornecedor.
Imagem	Imagem	Imagem do logotipo do fornecedor.
Descrição	Cadeia de caracteres	Descrição detalhada do fornecedor.
Gerente de relacionamento	Cadeia de caracteres	Pessoa responsável por gerenciar o relacionamento com este fornecedor.
Status do relacionamento	Lista	Relacionamento comercial que é designado ao fornecedor. As opções são Estratégico, Valorizado, Tático ou Excluído.
Integrado	Booliano	Status que indica se o fornecedor está integrado ao sistema do ERP. As opções são Sim ou Não.
NDA válido	Booliano	Status de se o fornecedor tem um acordo de não divulgação válido. As opções são Sim ou Não.
Avaliação de risco válida	Booliano	Status de se uma avaliação de risco válida foi realizada para o fornecedor. As opções são Sim ou Não.
Número do cliente	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo da organização para o fornecedor.
Integrado por	Cadeia de caracteres	A pessoa responsável pela integração do fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de fornecedores

Campo	Tipo de dados	Descrição
Data da integração	Cadeia de caracteres	Data de integração do fornecedor.
Data do desligamento	Cadeia de caracteres	Data de demissão do fornecedor da organização.
Preferencial	Booliano	Se o fornecedor é preferencial. As opções são Sim ou Não.
Número da caixa postal	Cadeia de caracteres	Número da caixa postal onde a correspondência do fornecedor e os pagamentos são feitos.
Códigos da empresa do ERP	Cadeia de caracteres	Código da empresa do fornecedor no sistema do ERP.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP usada pela organização.
Entidade pai	Cadeia de caracteres	Organização primária do fornecedor.
Endereço	Cadeia de caracteres	Rua onde o fornecedor está localizado.
Cidade	Cadeia de caracteres	Cidade onde o fornecedor está localizado.
Estado/província	Cadeia de caracteres	Estado ou província onde o fornecedor está localizado.
Condado/Distrito	Cadeia de caracteres	Condado ou distrito onde o fornecedor está localizado.
CEP	Cadeia de caracteres	CEP ou código postal onde o fornecedor está localizado.
País	Cadeia de caracteres	País onde o fornecedor está localizado.
Região	Cadeia de caracteres	Região em que o fornecedor está operando. As opções são AMS, APAC, EMEA ou LATAM.
Número de telefone principal	Cadeia de caracteres	Número de telefone do contato primário do lado do fornecedor.
Número de fax	Cadeia de caracteres	Número para o qual os documentos podem ser enviados por fax para o fornecedor.

Tabela de contato do fornecedor

A tabela Contato do fornecedor [vm_vdr_contact] armazena informações importantes sobre um contato do fornecedor.

Tabela Contato do fornecedor [vm_vdr_contact]

A tabela Contato do fornecedor [vm_vdr_contact] contém os seguintes campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de contato do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome	Cadeia de caracteres	Nome do contato do fornecedor.
Sobrenome	Cadeia de caracteres	Sobrenome do contato do fornecedor.
Fornecedor	Referência	O nome do fornecedor ao qual o contato do fornecedor pertence.
E-mail	E-mail	Endereço de e-mail do contato do fornecedor.
Contato primário	Booliano	Indica se o contato do fornecedor é um contato primário.

Tabela de domínio de e-mail do fornecedor

A tabela Domínio de e-mail do fornecedor [sn_slm_email_domain] armazena informações importantes sobre o domínio de e-mail de um fornecedor.

Tabela Domínio de e-mail do fornecedor [sn_slm_email_domain]

A tabela Domínio de e-mail do fornecedor [sn_slm_email_domain] contém os seguintes campos.

Tabela de domínio de e-mail do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Domínio de e-mail	Cadeia de caracteres	Domínio de e-mail do fornecedor.
Fornecedor	Referência	Fornecedor que fornece bens e serviços.

Tabela de código do produto

A tabela Product Code [sn_slm_product_code] armazena informações importantes sobre o Universal Product Code (UPC) de um produto.

Tabela Código do produto [sn_slm_product_code]

A tabela Código do produto [sn_slm_product_code] contém os seguintes campos.

Tabela de código do produto

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome	Cadeia de caracteres	Nome exclusivo para o código do produto.
Nível	Lista	O nível do produto. As opções são: • Segmento • Família • Classe • Mercadoria (padrão)
Código	Cadeia de caracteres	O código do produto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela Local do fornecedor

A tabela Local do fornecedor [sn_slm_m2m_location] armazena informações importantes sobre a localização geográfica de um fornecedor.

Tabela Local do fornecedor [sn_slm_m2m_location]

A tabela Local do fornecedor [sn_slm_m2m_location] contém os seguintes campos.

Tabela Local do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Fornecedor	Referência	Nome do fornecedor.
Nome	Cadeia de caracteres	Nome do local do fornecedor.
Rua	Cadeia de caracteres	O endereço do local do fornecedor.
Cidade	Cadeia de caracteres	A cidade do local do fornecedor.
Estado/província	Cadeia de caracteres	O estado do local do fornecedor.
CEP	Cadeia de caracteres	O CEP do local do fornecedor.
País	Cadeia de caracteres	O país do local do fornecedor.
Latitude	Inteiro	As coordenadas de latitude do local do fornecedor.
Longitude	Inteiro	As coordenadas de longitude do local do fornecedor.
Categoria	Lista	A categoria à qual o local do fornecedor pertence. As opções são: • Endereço do parceiro contratual • Endereços de entrega • Instalação (padrão) • Sedes • Endereço da fatura • Centro de serviço

Tradução automática

Tabela de informações de pagamento do fornecedor

A tabela Informações de pagamento do fornecedor [sn_fin_supplier_payment] armazena informações importantes sobre as informações de pagamento de um fornecedor.

Tabela Informações de pagamento do fornecedor [sn_fin_supplier_payment]

A tabela Informações de pagamento do fornecedor [sn_fin_supplier_payment] contém os seguintes campos.

Tabela de informações de pagamento do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Fornecedor	Referência	O fornecedor para o qual as informações de pagamento se destinam.
Ativo	Booliano	Indica se o registro de pagamento do fornecedor está ativo.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de informações de pagamento do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Moeda	Referência	O código de moeda ISO de três dígitos usado para um determinado país.
Primário	Booliano	Opção que indica se esta conta é a conta primária. **Nota:** Um fornecedor pode ter apenas um registro de pagamento primário por vez.
Nome do banco	Cadeia de caracteres	Nome do banco.
Número do banco ABA	Cadeia de caracteres	Número exclusivo de nove dígitos usado para identificar bancos e instituições financeiras.
Código BSB	Cadeia de caracteres	A agência bancária é um número de seis dígitos usado para identificar um código bancário e sua agência associada na Austrália.
Código IFSC	Cadeia de caracteres	O Código do Sistema Financeiro Indiano (IFSC) é um código alfanumérico exclusivo de 11 dígitos usado para transações de transferência de fundos on-line na Índia.
País	Referência	País em que o banco está localizado.
Código SWIFT	Cadeia de caracteres	Código identificador do banco (também conhecido como código SWIFT) do banco.
IBAN	Cadeia de caracteres	Número da conta bancária internacional usado para pagamentos internacionais.
Nome do beneficiário na conta	Cadeia de caracteres	Nome do beneficiário.
Número da conta	Password2	Número da conta do beneficiário.

Domain Separation e Supplier Lifecycle Operations

A separação de domínio não é compatível com Supplier Lifecycle Operations . O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Sem suporte

- O campo de domínio pode existir em tabelas de dados, mas não há lógica de negócios para gerenciar os dados.
- Este nível não é considerado separado por domínio.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Supplier Lifecycle Operations glossário

Saiba mais sobre os termos e conceitos exclusivos de Supplier Lifecycle Operations.

Caso do fornecedor

Caso criado para resolver um problema do fornecedor.

Tipo de caso do fornecedor

O tipo de caso identifica os dados necessários para resolver um tipo específico de problema do fornecedor.

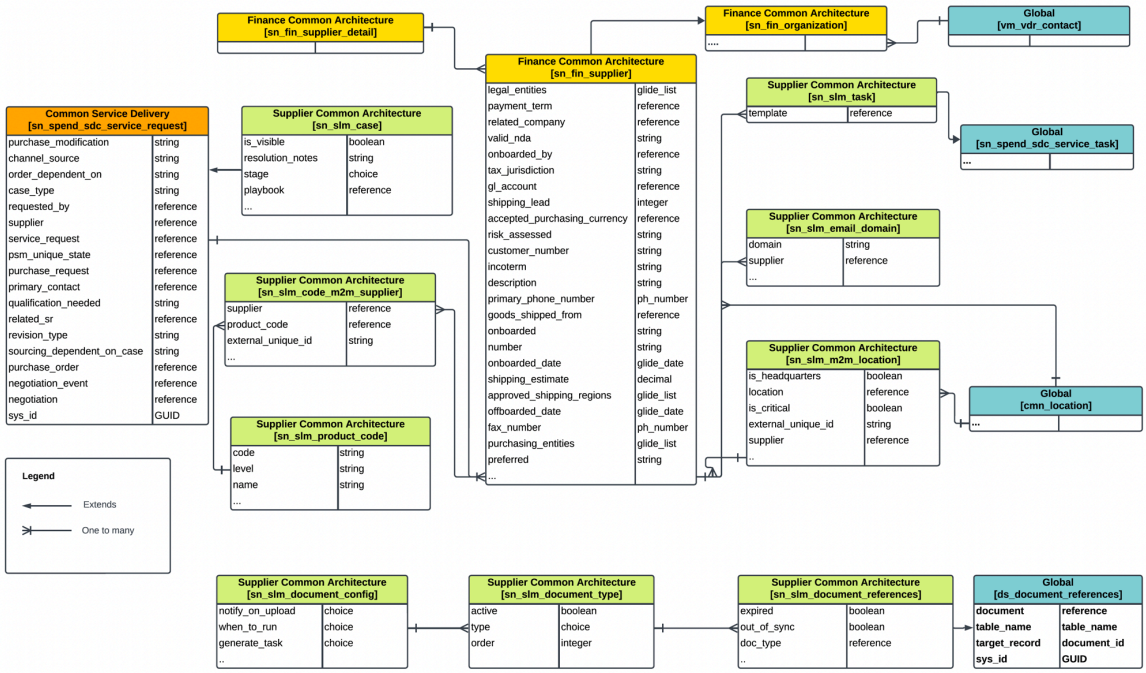
Tarefa do fornecedor

Tarefa que você cria para rastrear o trabalho adicional que precisa ser concluído como parte da resolução de um caso do fornecedor. Esta tarefa é secundária do caso do fornecedor primário.

Modelo de dados de Supplier Lifecycle Operations

O diagrama a seguir mostra as tabelas e os respectivos relacionamentos que compõem o modelo de dados Supplier Lifecycle Operations.

Modelo de dados de Supplier Lifecycle Operations



Melhorar a experiência de fornecimento ao trabalhar com novos fornecedores

Com Sourcing and Procurement Operations e Supplier Lifecycle Operations juntos, forneça visibilidade completa para todas as partes interessadas envolvidas no processo de fornecimento, junto com uma experiência de integração de fornecedor aprimorada.

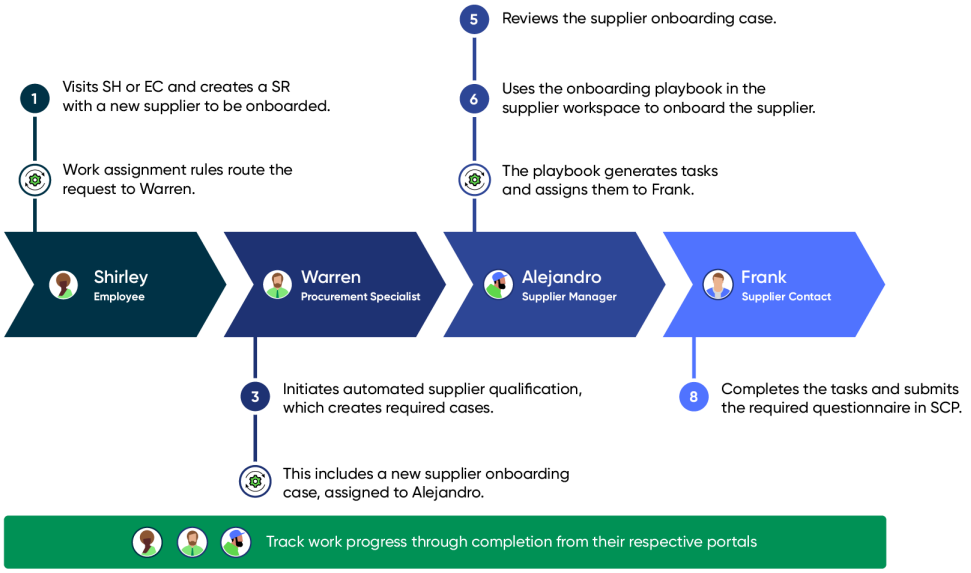
Fluxo de trabalho da experiência de fornecimento

A figura a seguir mostra como um funcionário, um especialista em compras, um gerente de fornecedor e um fornecedor usam as aplicações de SPO e SLO juntos para obter visibilidade completa do processo de fornecimento e, simultaneamente, aproveitar uma experiência aprimorada de integração do fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxo de trabalho da experiência de fornecimento



Neste fluxo de trabalho:

1. Um funcionário visita Shopping Hub (ou Central do funcionário) e cria uma solicitação de fornecimento com um novo fornecedor a ser integrado.
2. As regras de atribuição de trabalho encaminham a solicitação para o espaço de um especialista em compras.
3. O especialista em compras inicia a qualificação automatizada do fornecedor, que cria casos necessários, incluindo um novo caso de integração de fornecedor que é atribuído a um gerente de fornecedor.
4. O gerente do fornecedor revisa o caso de integração do fornecedor e usa o playbook de integração no espaço do fornecedor para integrar os fornecedores.
5. O playbook gera tarefas e as atribui ao fornecedor que está sendo integrado.
6. O contato do fornecedor exibe as tarefas atribuídas no Supplier Collaboration Portal.
7. O contato do fornecedor conclui as tarefas atribuídas e envia o questionário necessário no Supplier Collaboration Portal.
8. O gerente do fornecedor revisa os dados do fornecedor coletados e conclui o playbook de integração no espaço do fornecedor.
9. O funcionário, o especialista em compras e o gerente do fornecedor têm visibilidade total do status do trabalho, incluindo a integração do fornecedor, por meio da conclusão do processo, em seus respectivos portais.

Requisitos para fornecimento com um novo fornecedor

Instale e ative esses plug-ins.

- Shopping Hub [com.snc.sn_spend_uib]
- Sourcing and Purchasing Automation [com.snc.sn_pr]
- Procurement Case Management [com.sn_spend_psd]
- Espaço de Source-to-Pay [com.sn_spend_workspace]
- Playbooks para operações de fornecimento e aquisição [com.sn_spend_cp]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Advanced Work Assignment para operações de fornecimento e aquisição [com.snc.sn_spend_awa]
- Arquitetura comum do fornecedor [com.snc.sn_slm]
- Operações de ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_supplier_mgmt]
- Supplier Collaboration Portal [com.snc.sn_supplier_sp]
- Advanced Work Assignment para Supplier Lifecycle Operations [com.snc.sn_slm_awa]
- Arquitetura comum para Source-to-Pay [com.snc.sn_shop]
- Finance Common Architecture [com.sn_fin]
- Common Service Delivery [com.sn_spend_sdc]
- Risk Assessments Integration for Sourcing and Procurement Operations [com.sn_spend_vrm]

Para obter informações sobre a sequência de instalação, consulte Sequência de instalação do plug-in da aplicação.

Introdução ao fornecimento com um novo fornecedor

Para iniciar o fornecimento com um novo fornecedor, siga estas etapas:

1. Solicite um produto ou serviço que você não vê em Shopping Hube adicione um novo fornecedor de quem você prefere obtê-lo. Para obter mais informações, consulte Solicitar produtos ou serviços que você não vê no ShoppingHub.

   Função: sn_shop.shopper.

2. Revise a solicitação de fornecimento e as linhas de compra associadas em Espaço de Source-to-Pay. Para obter mais informações, consulte Página de lista para Sourcing and Procurement Operations em Espaço de Source-to-Pay.

   Função: sn_shop.procurement_specialist.

3. Inicie o processo de qualificação para integrar o novo fornecedor. Para obter mais informações, consulte Qualificação do fornecedor.

   Função: sn_shop.procurement_specialist.

4. Revise o caso de integração do fornecedor e inicie a integração do fornecedor usando playbooks. Para obter mais informações, consulte Uso do playbook de integração do fornecedor para integrar fornecedores.

   Função: sn_slm.manager.

5. O playbook cria automaticamente tarefas do fornecedor para conduzir a avaliação de risco e coletar informações do fornecedor, como informações bancárias e detalhes de local.
6. Faça login em Supplier Collaboration Portal e conclua o seguinte:
   - Tarefas atribuídas. Para obter mais informações, consulte Exibição de tarefas de contato do fornecedor no Supplier Collaboration Portal.
   - Questionário de avaliação de risco. Para obter mais informações, consulte Concluir uma avaliação de risco do Supplier Collaboration Portal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função: sn_slm.contact.

7. Revise as informações do fornecedor coletadas e determine se deseja continuar ou cancelar o processo de integração.

   Função: sn_slm.manager.

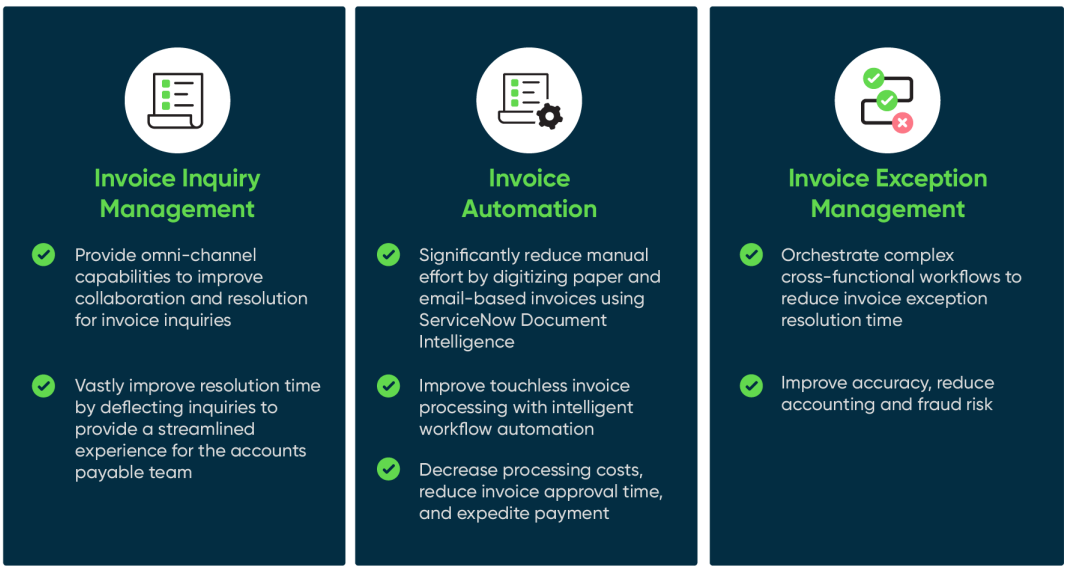
8. Conclua as diferentes atividades em cada fase do playbook para integrar o novo fornecedor com sucesso.

   Função: sn_slm.manager.

Operações de contas a pagar

A aplicação ServiceNow® Operações de contas a pagar permite que você gerencie com eficiência faturas, exceções de fatura, aprovações de fatura e consultas de fornecedores.

Proposta de valor do Operações de contas a pagar

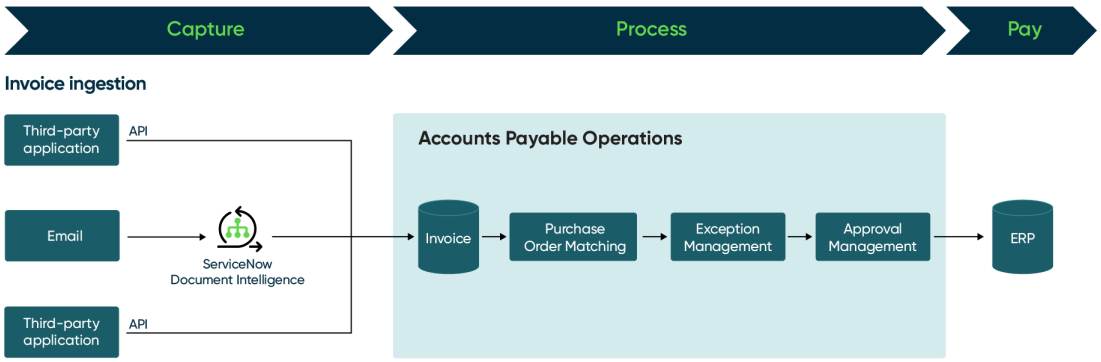


A figura a seguir ilustra o processo de automação de faturas de ponta a ponta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Processo de automação de faturas de ponta a ponta



Explorar Saiba como especialistas em contas a pagar, funcionários e fornecedores usam Operações de contas a pagar.	Configurar Planeje e configure sua implementação.
Usar Trabalhe em faturas, exiba status de faturas, identifique e resolva exceções de fatura.	Referência Veja detalhes sobre componentes, como campos, tabelas e propriedades.

Tradução automática

Explorar o Operações de contas a pagar

Saiba mais sobre os principais recursos e capacidades do Operações de contas a pagar.

Principais recursos

Operações de contas a pagar inclui os seguintes recursos:

- Crie automaticamente casos para consultas recebidas por e-mail de seus funcionários ou fornecedores
- Ingerir faturas e executar o processamento de faturas de ponta a ponta usando fluxos de trabalho desde a ingestão até a aprovação da fatura

Benefícios

Operações de contas a pagar oferece os seguintes benefícios:

- Resolver consultas de funcionários e fornecedores usando o autoatendimento
- Automatize o processamento de faturas e, portanto, aloque seus recursos de trabalho para tarefas mais importantes

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Detectar faturas duplicadas para impedir que a mesma fatura seja paga duas vezes
- Verificar, processar e reconciliar faturas para agilizar o pagamento aos fornecedores
- Identifique exceções de fatura para impedir que faturas fraudulentas sejam processadas

Operações de contas a pagar aplicações

Operações de contas a pagar inclui as seguintes aplicações:

Processamento de faturas para contas a pagar

A aplicação ServiceNow® Processamento de faturas para contas a pagar identifica faturas duplicadas, corresponde faturas a ordens de compra e recebimentos de mercadorias, permite a gestão de aprovação de faturas e fornece gestão de exceções de faturas.

Gestão de faturas de caso

A aplicação ServiceNow® Gestão de faturas de caso permite que você resolva consultas de fornecedores ou funcionários por meio de casos de consulta de fatura.

Espaço de contas a pagar

A aplicação ServiceNow® Espaço de contas a pagar fornece uma interface única e um layout otimizado que ajuda os agentes e especialistas em contas a pagar a gerenciar com eficiência os casos de fatura e as tarefas de fatura.

Nota:
Espaço de contas a pagar usa e personaliza os recursos existentes do Espaço de Source-to-Pay para seus próprios requisitos específicos.

Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence

A aplicação ServiceNow® Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence captura dados de faturas recebidas por e-mail ou por meio de APIs e cria automaticamente faturas e linhas de fatura em Operações de contas a pagar.

Processamento de faturas para contas a pagar

Processamento de faturas para contas a pagar (com.sn_ap_apm) permite que os especialistas em contas a pagar ingiram documentos de fatura e extraiam dados de fatura usando ServiceNow® Document Intelligence.

Processamento de faturas para contas a pagar também permite a correspondência de ordem de compra, gestão de exceção de fatura e gestão de aprovação de fatura. Assim, os especialistas em contas a pagar podem gerenciar todo o ciclo de vida de uma fatura, desde sua ingestão até a aprovação.

Para obter mais informações sobre a instalação Processamento de faturas para contas a pagar, consulte Instalação do Processamento de faturas para contas a pagar.

Gestão de faturas de caso

Com Gestão de faturas de caso, os agentes podem gerenciar e trabalhar em seus casos de fatura atribuídos, solicitar mais informações de fornecedores ou funcionários e criar e atribuir tarefas a usuários usando o espaço de Contas a pagar.

Gestão de faturas de caso (com.sn_ap_cm) é um aplicativo dependente e é instalado automaticamente junto com a aplicação Operações de contas a pagar (com.sn_ap_apm). No entanto, você também pode instalar Gestão de faturas de caso independentemente. Para obter mais informações, consulte Instalar Gestão de faturas de caso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As funções de agente [sn_ap_cm.agent] e Gestão de faturas de caso administrador [sn_ap_cm.admin] podem acessar a aplicação Gestão de faturas de caso.

Abra a aplicação Gestão de faturas de caso navegando até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.

Espaço de contas a pagar

O Espaço de contas a pagar permite que você gerencie e trabalhe em casos e tarefas relacionados a faturas e exceções de fatura.

O Espaço de contas a pagar fornece um painel e ferramentas que permitem que você faça o seguinte:

- Gerencie todos os casos de fatura e conclua suas tarefas acionáveis
- Exibir e responder a consultas e solicitações
- Exibir e trabalhar com todas as faturas, incluindo as faturas que têm exceções

O Espaço de contas a pagar oferece suporte à pesquisa global, o que permite pesquisar informações usando palavras-chave. Os resultados da pesquisa incluem todos os itens em que a palavra-chave aparece, por exemplo, casos, tarefas, descrição resumida, conteúdo ou arquivos anexados. Para obter mais informações, consulte Global search in Workspace .

Nota:
A pesquisa global está disponível somente para usuários com a função Especialista em contas a pagar [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist].

O Espaço de contas a pagar será instalado automaticamente se qualquer uma das seguintes aplicações estiver instalada:

- Processamento de faturas para contas a pagar (com.sn_ap_apm)
- Gestão de faturas de caso (com.sn_ap_cm)

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Especialista em contas a pagar: exiba e gerencie casos e tarefas de processamento de faturas.	sn_ap_apm.accounts_payable_specialist
Agente: exiba e gerencie casos e tarefas de consulta de fatura.	sn_ap_cm.agente

Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence

Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence (com.sn_ap_ic) permite que você capture automaticamente dados de faturas recebidas, reduzindo significativamente o esforço manual.

Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence usa os recursos da aplicação ServiceNow® Document Intelligence para extrair informações com rapidez e precisão de documentos de fatura que são recebidos como anexo por e-mail e cria registros de fatura na aplicação Operações de contas a pagar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence O oferece suporte a documentos de fatura que estão nos formatos PDF, PNG e JPEG.

Para obter mais informações, consulte Exploring Document Intelligence .

Configuração do Operações de contas a pagar

Planeje e configure sua implementação para Operações de contas a pagar.

Instalação do Processamento de faturas para contas a pagar

Você pode instalar a aplicação Processamento de faturas para contas a pagar (com.sn_ap_apm) se tiver a função de administrador. O aplicativo inclui dados de demonstração e instala aplicativos ServiceNow® Store e plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem instalados.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito de um ServiceNow produto ou aplicação .
- Revise a lista de aplicações Processamento de faturas para contas a pagar em ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de lançamento.
- A aplicação Processamento de faturas para contas a pagar (com.sn_ap_apm) instala os seguintes plug-ins dependentes:
  - Gestão de faturas de caso (com.sn_ap_cm)
  - Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence (com.sn_ap_ic)

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens a seguir são instalados com Operações de contas a pagar :

- Plug-ins
- Funções
- Fluxos
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Processamento de faturas para contas a pagar.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre a aplicação Operações de contas a pagar (com.sn_ap_apm) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar o aplicativo, talvez seja necessário solicitá-lo ao ServiceNow Store.

   Na lista ao lado do botão **Instalar**, são exibidas as versões disponíveis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Instalar exibida, todas as dependências instaladas junto com a aplicação são listadas.

4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.

5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração compreendem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

   Importante:
   Se você não carregar os dados de demonstração durante a instalação, eles não estarão disponíveis para serem carregados mais tarde.

6. Selecione **Instalar**.

Componentes instalados com Processamento de faturas para contas a pagar

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Processamento de faturas para contas a pagar, incluindo funções de usuário, fluxos e tabelas.

Funções instaladas

Nota:
As funções a seguir são instaladas com Finance Common Architecture (com.sn_fin), que é instalado como um plug-in dependente:

- sn_fin.supplier_payment_info_read: fornece acesso de leitura às tabelas de detalhes e informações de pagamento do fornecedor
- sn_fin.supplier_payment_info_write: fornece acesso de gravação a tabelas de detalhes e informações de pagamento do fornecedor

A função sn_shop.invoice_owner é instalada com Arquitetura comum para Source-to-Pay (com.snc.sn_shop), que é instalado como um plug-in dependente.

Para obter informações sobre os componentes instalados com Gestão de faturas de caso, consulte Componentes instalados com Gestão de faturas de caso.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Processamento de faturas para contas a pagar Administrador [sn_ap_apm.admin]	Pode acessar todos os recursos e capacidades da aplicação Operações de contas a pagar.	• sn_ap_cm.admin • sla_admin • sn__ap_apm.accounts_payable_specialist
Especialista em contas a pagar [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist]	• Pode exibir e atualizar todas as faturas e exceções de fatura.	• sn_fin.supplier_payment_info_read • sla_manager • workspace_user • canvas_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
	• Pode exibir ordens de compra, detalhes do fornecedor e pagamentos do fornecedor.	• sn_ap_apm.reader • sn_ap_cm.task.owner • e-mail_composer
Processamento de faturas para contas a pagar Leitor [sn_ap_apm.reader]	Pode exibir todas as tabelas disponíveis na aplicação Operações de contas a pagar.	• vendor_reader • sn_shop.procurement_common_reader

Fluxos instalados

Fluxo	Descrição
Criar caso de processamento de fatura para fatura	Cria um caso de processamento de fatura para uma fatura recebida por e-mail. **Nota:** Se você receber um e-mail com N anexos, a aplicação criará N casos de processamento de fatura - um novo caso de processamento de fatura para cada fatura anexada, em que N é um número positivo. Se você receber um e-mail sem anexo, a aplicação não criará um caso de processamento de fatura.
Iniciar processamento de faturas para faturas órfãs	Seleciona todos os registros de fatura no estado Rascunho que não têm um caso de fatura associado a eles e inicia o processamento. Você deve ativar o fluxo para usá-lo. Para obter informações sobre como ativar o fluxo, consulte Ativar o fluxo Iniciar processamento de fatura para faturas órfãs.

Trabalho programado

Trabalho	Descrição
Programador do monitoramento de exceções	É executado em uma programação regular a cada cinco minutos para identificar exceções para as faturas de OC e sem OC que estão no estado de **correspondência de OC concluída/Aceita** ou **Exceções encontradas**.

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Exceção de fatura	Armazena as exceções encontradas nas faturas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
[sn_ap_apm_exception]	
Linha de exceção de fatura [sn_ap_apm_line_exception]	Armazena as exceções de linha encontradas nas faturas.
Definição de exceção de fatura [sn_ap_apm_exception_definition]	Estende a tabela de Arquivos do aplicativo. Armazena as definições de exceção para uma exceção.
Detalhe de processamento de fatura sn_ap_apm_invoice_attribute	Armazena informações de processamento de fatura

Executar o script de correção para Operações de contas a pagar

Execute o script de correção para instalação bem-sucedida de Operações de contas a pagar.

Antes de Iniciar

- Instale o plug-in *`Accounts Payable Invoice Processing .`*
- Execute o script de correção para a exceção de fundos insuficientes (variância de valor do cabeçalho) para funcionar.
- Defina o **Escopo da aplicação** como **Source-to-Pay Common Architecture**.
- Todas as faturas associadas à ordem de compra devem estar disponíveis no sistema para que a exceção de fundos insuficientes (variância de valor do cabeçalho) funcione.
- Certifique-se de que as faturas tenham a mesma moeda associada à moeda da ordem de compra para que a exceção seja executada com sucesso.
- Você pode executar o script de correção em lotes adicionando o comando *`gr.setLimit(100000)`* após a linha de comando *`gr.addEncodedQuery("in_process_invoiced_amountISEMPTY"`*. Execute o script em lotes de 100k ou 200k.
- Certifique-se de que as OCs sejam atualizadas com os campos Valor da **fatura em andamento**e Valor da **fatura**.

> **Nota:**
> Se o script de correção não for executado para OCs, a exceção de fundos insuficientes (variância de valor do cabeçalho) associada a uma fatura não funcionará.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Corrigir scripts**.
2. Clique em **Nova**.
   Um novo registro de script de correção é aberto.
3. No campo **Nome**, insira o nome como Atualizar valores faturados de OC para APO.
4. No campo **Script**, copie e cole o script mencionado abaixo.

```
updatePOInvoicedAmounts();
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
function updatePOInvoicedAmounts() {
   var sessionCurrency = new sn_currency.GlideCurrencyConfig().getSessionCurrency();
   var gr = new GlideRecord("sn_shop_purchase_order");
   gr.addEncodedQuery('in_process_invoiced_amountISEMPTY');
   gr.query();
   while (gr.next()) {
      var poSysID = gr.getValue('sys_id');
      var inProcessInvoiceAmt = getInProcessInvoicedAmount(poSysID);
      var invoicedAmount = getInvoicedAmount(poSysID);
      var poCurrency = !gs.nil(gr.total_amount) ? gr.total_amount.currency : sessionCurrency;
      var amtUpdated = false;
      if (!gs.nil(inProcessInvoiceAmt)) {
         inProcessInvoiceAmt = poCurrency + ';' + inProcessInvoiceAmt;
         gr.getElement('in_process_invoiced_amount').setDisplayValue(inProcessInvoiceAmt);
         amtUpdated = true;
      }
      if (!gs.nil(invoicedAmount)) {
         invoicedAmount = poCurrency + ';' + invoicedAmount;
         gr.getElement('invoiced_amount').setDisplayValue(invoicedAmount);
         amtUpdated = true;
      }
      if (amtUpdated)
         gr.update();
   }
}

function getInProcessInvoicedAmount(poSysId) {
   var query =
 'invoice_amountISNOTEMPTY,^invoice_amount.amount!=0^stateINpo_matching_completed,ex
ceptions_found,no_exceptions_found,pending_approval,approval_recalled,approved';
   var gr = new GlideAggregate('sn_shop_invoice');
   gr.addNotNullQuery('purchase_order');
   gr.addQuery('purchase_order', poSysId);
   gr.addEncodedQuery(query);
   gr.addAggregate('SUM', 'invoice_amount.amount');
   gr.groupBy('purchase_order');
   gr.query();
   if (gr.next()) {
      var inProcessInvoicedAmt = gr.getAggregate('SUM', 'invoice_amount.amount');
      return inProcessInvoicedAmt;
   }
   return 0;
}

function getInvoicedAmount(poSysId) {
   var query =
 'invoice_amountISNOTEMPTY,^invoice_amount.amount!=0^stateINpending_payment,paid';
   var gr = new GlideAggregate('sn_shop_invoice');
   gr.addNotNullQuery('purchase_order');
   gr.addQuery('purchase_order', poSysId);
   gr.addEncodedQuery(query);
   gr.addAggregate('SUM', 'invoice_amount.amount');
   gr.groupBy('purchase_order');
   gr.query();
   if (gr.next()) {
      var invoicedAmt = gr.getAggregate('SUM', 'invoice_amount.amount');
      return invoicedAmt;
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
    }
    return 0;
}
```

5. Clique em **Enviar**.
6. Na exibição de lista de scripts de correção, pesquise e selecione Atualizar valores faturados de OC para o script de correção de APO.
   O script de correção Atualizar valores faturados de OC para APO é aberto.
7. Selecione **Executar script de correção**.
   Uma janela pop-up é exibida com as opções **Cancelar**, **Prosseguir** e **Prosseguir em segundo plano**.
8. Clique **em Prosseguir em segundo plano**.

Definir propriedades do sistema para exceção de fatura

Defina a propriedade do sistema `sn_ap_apm.exception.engine.max_parallel_thread_count` que define o número de threads paralelos usados pelo programador do mecanismo de exceção para processar exceções de fatura.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos**.
2. No painel de navegação esquerdo, insira *`sys_properties_list.do`*.
3. Pesquise por *`sn_ap_apm.exception.engine.max_parallel_thread_count`* e abra a propriedade do sistema.
   A propriedade do sistema *`sn_ap_apm.exception.engine.max_parallel_thread_count`* é aberta como um registro. O campo **Valor** exibe o valor padrão como 4. Você pode editar o registro no modo de edição.
4. No campo **Valor**, você pode inserir o valor como 6 ou 8 (se a contagem da fatura for enorme com base no número de nós na instância).
5. Selecione **Atualizar**.

Definir propriedades do sistema para o programador

Defina a propriedade do sistema `sn_ap_apm.exception.engine.scheduler_cool_off_period` que define o intervalo de tempo em minutos após o qual a fatura é selecionada para processamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos**.
2. No painel de navegação esquerdo, insira *`sys_properties_list.do`*.
3. Pesquise por *`sn_ap_apm.exception.engine.scheduler_cool_off_period`* e abra a propriedade do sistema.
   A propriedade do sistema *`sn_ap_apm.exception.engine.scheduler_cool_off_period`* é aberta como um registro. O campo **Valor** exibe o valor padrão como 240. Você pode editar o registro no modo de edição.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. No campo **Valor**, você pode inserir o valor de sua escolha.
5. Selecione **Atualizar**.

Sequência de instalação do plug-in da aplicação no Operações de contas a pagar

Exiba a lista consolidada de plug-ins, a descrição de alto nível de cada plug-in e as dependências necessárias antes de instalar cada plug-in no Accounts Payable Operations.

Lista de plug-ins da aplicação

Nome do plug-in	Descrição	Dependências
Arquitetura comum de Source-to-Pay [com.snc.sn_shop]	Mantém dados primários, como origens de ERP (Enterprise Resource Planning), entidades jurídicas, períodos contábeis e assim por diante.	• Finance Common Architecture [com.sn_fin] • Service Delivery Common [com.sn_spend_sdc]
Supplier Collaboration Portal [com.snc.sn_supplier_sp]	Inclui dados de demonstração e aplicações e plug-insServiceNow Store relacionados.	Arquitetura comum do fornecedor [com.snc.sn_slm]
Virtual Agent do Glide		
Advanced Work Assignment para Operações de Source-to-Pay [com.snc.sn_spend_awa]	Fornece configurações para oferecer suporte ao roteamento automático, enfileiramento e atribuição de casos de compras, e-mails e conversas de bate-papo do atendente.	• Advanced Work Assignment [com.glide.awa] • Bate-papo do agente [com.glide.interaction.awa]
Invoice Case Management [com.sn_ap_cm]	Inclui dados de demonstração e aplicações e plug-insServiceNow Store relacionados.	• Arquitetura comum para Source-to-Pay [com.snc.sn_shop] • Espaço de Source-to-Pay [com.sn_spend_workspace]
Processamento de faturas para contas a pagar [com.sn_ap_apm]	Permite que os especialistas em Contas a pagar ingiram documentos de fatura e extraiam dados de fatura usando Document Intelligence	• Gestão de faturas de caso [com.sn_ap_cm] • Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence [com.sn_ap_ic]
Document Intelligence [com.snc.docintel]	Forneça soluções que permitem que qualquer organização automatize e acelere o processo de extração de dados de documentos.	sn-docintel-iframe [com.sn_docintel_iframe]
Administração inteligente de documentos	Fornece acesso total à aplicação Document Intelligence, além de modificar um subconjunto	sn-docintel-iframe

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lista de plug-ins da aplicação

Nome do plug-in	Descrição	Dependências
[com.snc.docintel_admin]	de propriedades do sistema e as tabelas internas e de faturamento.	[com.sn_docintel_iframe]
Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence com.sn_ap_ic	Permite que você capture automaticamente os dados das faturas recebidas, reduzindo significativamente o esforço manual.	Inteligência para documentos [com.snc.docintel]
Espaço de Source-to-Pay [com.sn_spend_workspace]	Fornece um ambiente único para os especialistas em compras trabalharem em requisições de compra, solicitações de fornecimento, negociações, solicitações de compras e muito mais.	

Instalar Gestão de faturas de caso

Você pode instalar a aplicação Gestão de faturas de caso (com.sn_ap_cm) se tiver a função de administrador. O aplicativo inclui dados de demonstração e instala aplicativos ServiceNow® Store e plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem instalados.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito de um ServiceNow produto ou aplicação .
- Revise a lista de aplicações Gestão de faturas de caso em ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de lançamento.
- A aplicação Gestão de faturas de caso (com.sn_ap_apm) instala os seguintes plug-ins dependentes:
  - Arquitetura comum para Source-to-Pay (com.snc.sn_shop)
  - Supplier Collaboration Portal
  - Operações de Source-to-Pay

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens a seguir são instalados com Gestão de faturas de caso:

- Plug-ins
- Funções
- Trabalhos programados
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Gestão de faturas de caso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre a aplicação Gestão de faturas de caso (com.sn_ap_cm) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar o aplicativo, talvez seja necessário solicitá-lo ao ServiceNow Store.

   Na lista ao lado do botão **Instalar**, são exibidas as versões disponíveis.
3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Instalar exibida, todas as dependências instaladas junto com a aplicação são listadas.
4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.
5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração compreendem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

   Importante:
   Se você não carregar os dados de demonstração durante a instalação, eles não estarão disponíveis para serem carregados mais tarde.
6. Selecione **Instalar**.

Componentes instalados com Gestão de faturas de caso

Vários componentes, como funções do usuário, trabalhos programados e tabelas, são instalados com a ativação do plug-in Gestão de faturas de caso.

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Gestão de faturas de caso Administrador [sn_ap_cm.admin]	Pode configurar e fazer mudanças em produtores de registro, regras de atribuição de caso de fatura, definições de ANS de caso de fatura e propriedades de e-mail.	• sla_admin • sn_ap_cm.agente
Gestão de faturas de caso Agente [sn_ap_cm.agente]	Pode exibir, criar e atualizar casos e tarefas de fatura e gerenciar os fluxos de trabalho para atender às solicitações.	• sn_ap_cm.solicitante • sla_manager • workspace_user • vendor_reader • canvas_user • sn_ap_cm.task_owner • e-mail_composer

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Gestão de faturas de caso Solicitante [sn_ap_cm.requester]	Pode criar casos de consulta de fatura.	sn_shop.invoice_owner
Gestão de faturas de caso Proprietário da Tarefa [sn_ap_cm.task_owner]	Pode exibir e atualizar as tarefas atribuídas a eles.	Nenhum

Trabalhos programados instalados

Trabalho programado	Descrição
Criar caso de consulta no e-mail da fatura	Cria um caso de consulta de fatura a partir das informações de um e-mail de entrada. Você deve ativar o fluxo para usá-lo. Para obter informações sobre como ativar o fluxo, consulte Ativar o fluxo de e-mail Criar caso de consulta na fatura.

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Caso de fatura [sn_ap_cm_ap_case]	Estende a tabela de casos de serviço. Armazena os registros do caso de fatura.
Tarefa de fatura [sn_ap_cm_ap_task]	Estende a tabela de tarefas de serviço. Armazena os registros de tarefa de fatura.

Ativar o fluxo de e-mail Criar caso de consulta na fatura

Ative o fluxo **Criar caso de consulta no e-mail da fatura** para criar automaticamente um caso de consulta de fatura com base nas informações de um e-mail de entrada.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. Pesquise e selecione o fluxo de e- **mail Criar caso de consulta na fatura** para abri-lo.
3. Selecione o ícone de mais ações ( ) no canto superior direito e selecione **Copiar fluxo**.
   A caixa de diálogo Criar uma cópia deste fluxo é exibida.
4. No campo **Novo nome de fluxo**, insira um nome para o fluxo copiado.
5. No campo **Aplicação**, selecione **Operações de contas a pagar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Selecione **Copiar**.
   Uma cópia do fluxo é aberta.
7. Em GATILHO, especifique as condições que acionam este fluxo.
8. Selecione **Salvar**.
9. Selecione **Ativar**.

Como instalar Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence

Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence (com.sn_ap_ic) é instalado automaticamente junto com Processamento de faturas para contas a pagar (com.sn_ap_apm).

Plug-ins necessários

Para usar os fluxos para extrair dados do documento de fatura recebido como anexo de e-mail, você deve instalar ServiceNow® Document Intelligence.

Nota:
Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence oferece suporte a Document Intelligence versão 2.4.

Para obter mais informações, consulte Install Document Intelligence .

Componentes instalados com Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in da aplicação Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence (com.sn_ap_ic), incluindo funções de usuário, fluxos e tabelas.

Funções necessárias

Você deve ter a função de Especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist) para revisar uma fatura em Document Intelligence e inserir valores nos campos da fatura.

Para obter mais informações sobre as funções instaladas com Document Intelligence, consulte Components installed with Document Intelligence .

Fluxos instalados

Fluxo	Descrição
Caso de processamento de fatura para e-mail de fatura	Cria um caso de processamento de fatura depois de receber um e-mail de entrada que contém pelo menos um anexo e, em seguida, copia o anexo de e-mail para o caso de processamento de fatura. **Nota:** Este fluxo é instalado quando você instala a aplicação Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence.
Fluxos instalados somente quando você instala a aplicação Document Intelligence	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxo	Descrição
Processamento de DI do anexo da fatura	Cria a tarefa do DocIntel para processar o anexo da fatura e cria o registro de fase da fatura para armazenar os dados extraídos do anexo da fatura.
Fluxo de valores de extração do DocIntel - Processamento de faturas v1.2 - Processamento de faturas v1.2 v1.2 - Processamento de faturas v1.2	Preenche os dados extraídos da tarefa do DocIntel para a fase da fatura e os registros da fase da linha da fatura e atualiza o status da fase da fatura para Processamento concluído.
Fase da fatura para transformação da fatura	Este fluxo faz o seguinte: • Executa a lógica de transformação para a fase da fatura e os registros de fase da linha da fatura • Atualiza a fatura para o estado **Recebido** e associa a fatura ao caso de processamento da fatura se todas as condições de pré-requisito para a transformação forem atendidas • Atualiza o status do DocIntel do caso de processamento de fatura para Processado (STP concluído) se o status do DocIntel ainda estiver em Processamento
Falha no DI STP	Processa a tarefa do DocIntel que não falha ou que não passa por processamento direto. Este fluxo atualiza a fase de fatura associada para Erro de processamento e atualiza o status do DocIntel do caso de processamento da fatura para Processado (falha no STP) ou Falha, respectivamente.

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Fase da fatura [sn_ap_ic_invoice_stage]	Armazena os dados da fatura extraídos da fatura.
Fase de linha de fatura [sn_ap_ic_invoice_line_stage]	Armazena os dados de linha da fatura extraídos da fatura.

Caso de uso de processamento de fatura

Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence fornece o caso de uso **NÃO USAR - Processamento de fatura**.

O caso de uso **NÃO USAR - Processamento de faturas** identifica as informações para extrair documentos de fatura recebidos como anexos de e-mail e determina como um usuário com a função Especialista em contas a pagar interage com os valores extraídos no espaço Document Intelligence.

Nota:
O caso de uso **NÃO USAR - Processamento de faturas** é somente leitura e não pode ser editado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O caso de uso **NÃO USAR - Processamento de faturas** contém a lista de campos de fatura para extrair dados de anexos de fatura e armazena esses dados no registro de fase da fatura. Ele também contém um fluxo de extração que preenche os dados da fatura extraídos nos registros de fase da fatura e de fase da linha da fatura e atualiza o status da fase da fatura para Processamento concluído.

Você pode acessar este caso de uso navegando até **Todos** > **Inteligência para documentos** > **Casos de Uso** > **NÃO USAR - Processamento de fatura**.

O caso de uso **NÃO USAR - Processamento de faturas** inclui as informações a seguir.

Informações de caso de uso	Descrição
Campos	Contém a lista de campos de fatura e linha de fatura para extrair informações de um documento de fatura. Um campo é uma única informação a ser extraída de um documento de fatura. Por exemplo, a data da fatura em um documento. Para obter a lista de campos de fatura e de linha de fatura incluídos no caso de uso **NÃO USAR - Processamento de fatura**, consulte Lista de campos de fatura e linha de fatura incluídos no caso de uso para Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence.
Grupos de campos	Inclui o grupo de campos **Linhas de fatura** que é mapeado para a tabela de destino Fase de linha de fatura [sn_ap_ic_invoice_line_stage] em que as informações de linha de fatura extraídas do documento de fatura são armazenadas.
Documentar tarefas	Inclui uma tarefa de documento para treinar o modelo do Document Intelligence para identificar as informações corretas para extrair de um documento de fatura.
Integração	Mapeia para o caso de uso **NÃO USAR - Processamento de fatura** que contém o **fluxo de extração DocIntel Extrair valores - Processamento de fatura v1.2 - Processamento** de fatura v1.2, que preenche os dados da fatura extraídos nos registros de fase da fatura e de fase da linha da fatura. Também atualiza o status da fase da fatura para Processamento concluído.

Lista de campos de fatura e linha de fatura incluídos no caso de uso para Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence

O caso de uso **NÃO USAR - Processamento de fatura** inclui o seguinte conjunto de campos de fatura e linha de fatura dos quais serão extraídas informações de seus documentos de fatura.

Lista de campos de fatura e linha de fatura incluídos no caso de uso

Campo	Descrição
Campos de fatura	
Número da fatura do fornecedor	O número da fatura do fornecedor.
Fornecedor	Fornecedor que entrega o produto ou serviço.
ID do imposto do fornecedor	O ID do imposto do fornecedor.
Data da fatura	Data em que esta fatura é criada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lista de campos de fatura e linha de fatura incluídos no caso de uso

Campo	Descrição
Ordem de Compra	Ordem de compra associada a esta fatura.
Nome de banco do fornecedor	Nome do banco do fornecedor.
Número da conta	Número da conta bancária do fornecedor.
Número de roteamento ACH	Número exclusivo de nove dígitos usado para identificar bancos e instituições financeiras.
Código Swift	Formato padrão para o código de identificador bancário (BIC) usado para identificar bancos e instituições financeiras.
Número de roteamento para depósito	Número exclusivo de nove dígitos usado para identificar bancos e instituições financeiras.
Taxa de imposto	Taxa de imposto aplicada ao valor da fatura.
Valor faturado	Valor total a ser pago ao fornecedor, incluindo impostos e taxas de envio.
Subtotal	O valor total de todas as linhas de fatura sem impostos e taxas de envio.
Valor da remessa	Cobranças de envio incorridas para a fatura.
Outras cobranças	Outras cobranças aplicadas ao valor da fatura.
Valor do imposto	Imposto aplicado ao valor da fatura.
Moeda da fatura	A moeda mencionada na fatura.
Faturar em nome da empresa	O nome da empresa para a qual a fatura será faturada.
Faturar para cidade	A cidade para a qual a fatura será enviada.
Faturar para país	O país para o qual a fatura será enviada.
Faturar para estado/ província	O estado para o qual a fatura será enviada.
Faturar para rua	O endereço para o qual a fatura será enviada.
Faturar para CEP	O CEP para o qual a fatura será enviada.
Remeter para a cidade	A cidade para a qual o pagamento será feito.
Remeter para o país	O país para o qual o pagamento será feito.
Remeter para estado/ província	O estado para o qual o pagamento será feito.
Remeter para a rua	O endereço para o qual o pagamento será feito.
Remeter para o CEP	O CEP para o qual o pagamento será feito.
Cidade de envio da fatura	A cidade para a qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
País de envio da fatura	O país para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Envio da fatura para o estado/província	O estado para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Rua de envio da fatura	O endereço para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
CEP de envio da fatura	O CEP para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lista de campos de fatura e linha de fatura incluídos no caso de uso

Campo	Descrição
Campos de linha de fatura	
Valor da linha	Valor total do item de linha da fatura.
Valor do imposto de linha	Valor do imposto para o item de linha da fatura.
Preço unitário da linha	Preço unitário do item de linha na fatura.
Quantidade de linha	O número de itens que foram faturados.
Descrição da linha	Descrição da linha da fatura.

Como configurar os fluxos de ingestão de fatura usando o Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence

Configure Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence para criar automaticamente um caso de processamento de fatura e extrair os dados necessários de um anexo de fatura recebido por e-mail.

O processo para configurar Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence inclui os seguintes cenários:

Cenários de configuração para fluxos de ingestão de fatura usando Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence

Cenário	Faça o seguinte
Quando Document Intelligence está instalado e você deseja usar os fluxos de ingestão de fatura	1. Criar uma cópia do caso de uso de processamento de fatura padrão. 2. Faça o seguinte para configurar os fluxos de ingestão de fatura: a. Configure o recém-criado fluxo de valores de extração do DocIntel. b. Copiar e configurar o caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura. c. Copiar e configurar o fluxo de processamento de DI do anexo da fatura. d. Copie e configure o fluxo com falha de DI STP. 3. Execute as etapas descritas no artigo KB1286265 da base de conhecimento para executar a regra de negócios e excluir o registro ml_solution duplicado da tabela Solução de ML [ml_solution].
Quando Document Intelligence não está instalado	Copie e configure o caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura quando Document Intelligence não estiver instalado.
Quando Document Intelligence está instalado, mas você deseja desabilitar os fluxos de ingestão de fatura	1. Configure o caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura para desabilitar a capacidade Document Intelligence. 2. Desativar o fluxo de processamento de DI do anexo da fatura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar uma cópia do caso de uso de processamento de fatura padrão

Crie uma cópia do caso de uso de processamento de fatura padrão para personalizar o fluxo de fatura em seu ambiente.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o escopo da aplicação esteja definido como Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Execute esta tarefa para copiar o caso de uso padrão **NÃO USAR - Processamento de fatura V3** junto com seus campos, grupos de campos, integrações, fluxos e todos os modelos de aprendizado de máquina (ML) relacionados.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Todos** > **Inteligência para documentos** > **Administração da extração de dados do documento** > **Casos de uso**.
2. Abra o caso de uso **NÃO USAR - Processamento de fatura V3**.
3. Selecione o ícone **Duplicar caso de uso** ().
   Você receberá uma mensagem *"Escolha o nome para este caso de uso"*.
4. Clique no botão **Duplicar**

   - A cópia é salva automaticamente em seu ambiente.
   - Uma cópia do caso de uso NÃO USAR - Processamento de faturas V3 será criada com o nome inserido. Você pode ver o caso de uso copiado navegando até **Todos** > **Inteligência para documentos** > **Casos de Uso**. Para obter mais informações sobre como configurar o caso de uso, consulte Configuring Document Intelligence .
   - Um fluxo chamado Fluxo de valores de extração do DocIntel é criado. Este fluxo é sufixado com o nome do caso de uso copiado que foi criado depois que você clicou no ícone de cópia (). Por exemplo, Fluxo de valores de extração do DocIntel - nome do caso de uso inserido - Processamento de faturas v2. Você pode ver este fluxo navegando até **Todos** > **Automação de Processo** > **Flow Designer** e pesquisando o nome do fluxo.

     Você deve adicionar as informações ausentes no fluxo recém-criado copiando as informações existentes do fluxo de valores de extração padrão do DocIntel - Processamento de faturas v2.0. Para obter mais informações, consulte Configure o recém-criado fluxo de valores de extração do DocIntel.

Configure o recém-criado fluxo de valores de extração do DocIntel

Configure o recém-criado **Fluxo de valores de extração do DocIntel - caso de uso copiado - Fluxo de processamento de faturas v2** para adicionar as informações ausentes, consultando o fluxo de **valores de extração padrão do DocIntel - Processamento de faturas v2**.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No **Fluxo de valores de extração do DocIntel - caso de uso copiado - Processamento de faturas v2**, execute as etapas a seguir.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. Pesquise e abra o **fluxo de valores de extração do DocIntel - Processamento de faturas v2**.
3. No **fluxo de valores de extração do DocIntel - caso de uso copiado - fluxo de processamento de fatura v2**, em **Ações**, configure duas novas ações semelhantes a **Pesquisar registro de fase da fatura** (ação 3) e **Atualizar registro de fase da fatura** (ação 4) do fluxo mencionado na etapa 2.
4. No **fluxo de valores de extração do DocIntel - caso de uso copiado - processamento de faturas v2**, em GATILHO, faça o seguinte:
   Configure a condição anexando a condição **E** à condição existente em que a nova condição é **Caso de uso,** que é igual ao caso de uso copiado. Exemplo: caso de uso = < <**caso de uso copiado**>>.
5. Selecione **Salvar**.
6. Selecione **Ativar**.

Copiar e configurar o caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura

Copie e configure o caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura e adicione uma condição do gatilho para especificar quando criar um caso de processamento de fatura.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando ativado, este fluxo cria automaticamente um caso de processamento de fatura para um e-mail de entrada.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. Pesquise e abra o **caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura**.
3. Selecione o ícone de mais ações () no canto superior direito e selecione **Copiar fluxo**.
   A caixa de diálogo Criar uma cópia deste fluxo é exibida.
4. No campo **Novo nome de fluxo**, insira um nome para o fluxo copiado.
5. No campo **Aplicação**, selecione **Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos**.
6. Selecione **Copiar**.
   Uma cópia do fluxo é aberta.
7. Em GATILHO, selecione E- **mail de entrada**.
8. No campo **Gatilho**, deixe o gatilho como E- **mail de entrada**.
9. Atualize as condições de e-mail de acordo com seus requisitos de negócios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Não ative este fluxo sem configurar condições de e-mail para especificar quando criar um caso de processamento de fatura. Caso contrário, um caso de processamento de fatura será criado para qualquer e-mail que você receber.

10. Selecione **Salvar**.
11. Selecione **Ativar**.

Copiar e configurar o fluxo de processamento de DI do anexo da fatura

Copie e configure o fluxo de processamento de DI do anexo da fatura e ative esse fluxo para usá-lo.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. Pesquise e abra o fluxo **de processamento de DI do anexo da fatura**.
3. Selecione o ícone de mais ações () no canto superior direito e selecione **Copiar fluxo**.
   A caixa de diálogo Criar uma cópia deste fluxo é exibida.
4. No campo **Novo nome de fluxo**, insira um nome para o fluxo copiado.
5. No campo **Aplicação**, selecione **Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos**.
6. Selecione **Copiar**.
   Uma cópia do fluxo é aberta.
7. Em GATILHO, defina as condições do gatilho para este fluxo.
8. Em AÇÕES, faça o seguinte:
   - Selecione **Processar anexo usando DI** para expandi-lo.
   - No campo **Definição de tarefa de DI do sistema [Caso de uso]**, selecione a cópia do caso de uso que foi criada usando o ícone de **caso de uso duplicado** () em Escopo global. Para obter mais informações sobre como copiar o caso de uso, consulte Criar uma cópia do caso de uso de processamento de fatura padrão.
9. Selecione **Salvar**.
10. Selecione **Ativar**.

Copie e configure o fluxo com falha de DI STP

Copie e configure o fluxo DI STP com falha e ative este fluxo para usá-lo.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. Pesquise e abra o fluxo **DI STP com falha**.
3. Selecione o ícone de mais ações () no canto superior direito e selecione **Copiar fluxo**.
   A caixa de diálogo Criar uma cópia deste fluxo é exibida.
4. No campo **Novo nome de fluxo**, insira um nome para o fluxo copiado.
5. No campo **Aplicação**, selecione **Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos**.
6. Selecione **Copiar**.
   Uma cópia do fluxo é aberta.
7. Em **GATILHO**, no campo **Condição**, certifique-se de selecionar a cópia do caso de uso que foi criada no escopo Global.
   Para obter mais informações sobre como copiar o caso de uso, consulte Criar uma cópia do caso de uso de processamento de fatura padrão.
8. Selecione **Salvar**.
9. Selecione **Ativar**.

Copie e configure o caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura quando Document Intelligence não estiver instalado

Copie e configure o caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura e adicione uma condição do gatilho para especificar quando criar um caso de processamento de fatura quando Document Intelligence não estiver instalado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O caso de processamento de fatura para e-mail de fatura é o único fluxo disponível se você não instalar a aplicação Document Intelligence. Quando ativado, este fluxo cria automaticamente um caso de processamento de fatura para um e-mail de entrada.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. Pesquise e abra o **caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura**.
3. Selecione o ícone de mais ações () no canto superior direito e selecione **Copiar fluxo**.
   A caixa de diálogo Criar uma cópia deste fluxo é exibida.
4. No campo **Novo nome de fluxo**, insira um nome para o fluxo copiado.
5. No campo **Aplicação**, selecione **Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos**.
6. Selecione **Copiar**.
   Uma cópia do fluxo é aberta.
7. Em GATILHO, selecione E- **mail de entrada**.
8. No campo **Gatilho**, deixe o gatilho como E- **mail de entrada**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

9. Atualize as condições de e-mail de acordo com seus requisitos de negócios.

   Nota:
   Não ative este fluxo sem configurar condições de e-mail para especificar quando criar um caso de processamento de fatura. Caso contrário, um caso de processamento de fatura será criado para qualquer e-mail que você receber.

10. Em AÇÕES, faça o seguinte:
    a. Selecione **Registro de caso de contas a pagar** para expandi-lo.
    b. Em Campos, no campo **Status do DocIntel**, selecione **Não aplicável**.
11. Selecione **Salvar**.
12. Selecione **Ativar**.

Configure o caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura para desabilitar a capacidade Document Intelligence

Configure a versão copiada do **caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura** para desabilitar o recurso Document Intelligence.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. Pesquise e abra a versão copiada do **caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura**.
3. Em AÇÕES, faça o seguinte:
   a. Selecione **Registro de caso de contas a pagar** para expandi-lo.
   b. Em Campos, no campo **Status do DocIntel**, selecione **Não aplicável**.
4. Selecione **Salvar**.
5. Selecione **Ativar**.

Desativar o fluxo de processamento de DI do anexo da fatura

Desative o fluxo de processamento de DI do anexo da fatura quando não quiser usar o recurso Document Intelligence.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. Pesquise e abra a versão copiada do fluxo de **processamento de DI do anexo da fatura**.
3. Selecione **Desativar**.

Upgrade Operações de contas a pagar

Atualize Operações de contas a pagar com Document Intelligence de versões inferiores para superiores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

- Atualize Operações de contas a pagar versão 2.0 e superior para Operações de contas a pagar 4.0 instalando Document Intelligence versão 4.0.
- Como parte do APO 2.0 ou APO 3.0, na tabela sys_di_task_definition de casos de uso, verifique o caso de uso OOB - "NÃO USAR - Processamento de fatura v2".

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Verifique se o caso de uso do modelo OOB pré-treinado está disponível na tabela sys_di_task_definition. Verifique se o modelo OOB pré-treinado é usado para copiar e criar casos de uso. O upgrade se aplica somente se os usuários usarem o caso de uso OOB - "NÃO USAR - Processamento de faturas v2" para criar um novo caso de uso.
2. Verifique se o caso de uso "NÃO USAR - Processamento de faturas v3" do modelo pré-treinado recém-adicionado existe.
3. Execute o script a seguir a partir do script em segundo plano no escopo sn_ap_ic Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence.
4. Para executar o script abaixo, siga estas etapas.

```
functionalignParentUseCaseSysIds(oldReadOnlyUseCaseSysId,newReadOnlyUseCaseSysId){varoldCopyUseCaseGr=newGlideRecord("sys_di_task_definition");oldCopyUseCaseGr.addQuery("parent_task_definition","CONTAINS","base_trained_model");if(oldReadOnlyUseCaseSysId){oldCopyUseCaseGr.addQuery("parent_task_definition","CONTAINS",oldReadOnlyUseCaseSysId).addOrCondition("parent_task_definition","CONTAINS","di_source");}else{oldCopyUseCaseGr.addQuery("parent_task_definition","CONTAINS","di_source");}oldCopyUseCaseGr.query();while(oldCopyUseCaseGr.next()){replaceCopyUseCaseSysId(oldCopyUseCaseGr,oldReadOnlyUseCaseSysId,newReadOnlyUseCaseSysId);}}functionreplaceCopyUseCaseSysId(copyUseCaseGr,oldReadOnlyUseCaseSysId,newReadOnlyUseCaseSysId){varoldParentUseCase=copyUseCaseGr.getValue("parent_task_definition");varoldParentUseCaseObj={};varnewParentUseCaseObj={};if(!
oldParentUseCase||!oldParentUseCase.includes("base_trained_model"))
{return;}oldParentUseCaseObj=JSON.parse(oldParentUseCase);newParentUseCaseObj=oldParentUseCaseObj;if(oldParentUseCaseObj["sys_di_parent"]&&oldReadOnlyUseCaseSysId&&oldParentUseCaseObj["sys_di_parent"]===oldReadOnlyUseCaseSysId){newParentUseCaseObj["sys_di_parent"]=newReadOnlyUseCaseSysId;newParentUseCaseObj["base_trained_model"]=getNewReadOnlyUseCaseTrainingSolutionName(newReadOnlyUseCaseSysId);}elseif(oldParentUseCaseObj["di_parent"]&&!oldParentUseCaseObj["sys_di_parent"])
{newParentUseCaseObj["sys_di_parent"]=newReadOnlyUseCaseSysId;newParentUseCaseObj["base_trained_model"]=getNewReadOnlyUseCaseTrainingSolutionName(newReadOnlyUseCaseSysId);}else{newParentUseCaseObj["base_trained_model"]=getNewReadOnlyUseCaseTrainingSolutionName(newReadOnlyUseCaseSysId);}varnewParentUseCase=JSON.stringify(newParentUseCaseObj);copyUseCaseGr.setValue("parent_task_definition",newParentUseCase);copyUseCaseGr.update();}functiongetNewReadOnlyUseCaseTrainingSolutionName(newReadOnlyUseCaseSysId){vargr=newGlideRecord("sys_di_task_def_solution_def");gr.addQuery("task_definition",newReadOnlyUseCaseSysId);gr.addQuery("solution_type","be5131acb70a2110cbc68b91ee11a981");gr.query();if(gr.next()){returngr.getDisplayValue("ml_capability_definition_base.solution_name").toString();}else{return"";}}alignParentUseCaseSysIds("54214afa87c32110822cb887cebb35ff","d679b5744736f110d10671dc416d4390");
```

5. Navegue até **Todos** > **Definição do sistema** > **Scripts - Plano de fundo**.
6. Defina **No escopo** como sn_ap_ic.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Copie e cole o script na área **Scripts**.
8. Clique **em Executar script**.
   - Somente os casos de uso configurados para o fluxo de processamento de fatura no escopo [Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence[sn_ap_ic] serão atualizados.
   - Os casos de uso serão atualizados se houver pelo menos uma tarefa treinada que seja treinada manualmente pelo usuário no Document Intelligence Espaço.

   Os casos de uso são atualizados com o modelo mais recente.

Como o Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence funciona

Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence usa fluxos de trabalho automatizados para extrair as informações necessárias do documento de fatura recebido como anexo de e-mail, cria um novo registro de fatura em Operações de contas a pagare adiciona as informações extraídas ao registro de fatura recém-criado.

Fluxo do processo de ingestão de fatura quando a confiança da extração é alta

Quando você recebe uma fatura como anexo por e-mail de um fornecedor ou funcionário, ocorre o seguinte:

1. Um caso de fatura é criado com a categoria **Automação de fatura** e a subcategoria **Processamento de fatura** em Operações de contas a pagar.
2. Se Document Intelligence determinar que a confiança da extração é maior do que o valor do limite, ele extrairá os dados da fatura e armazenará os dados em tabelas de preparação temporárias.
3. O processo de transformação Document Intelligence importa os dados da fatura das tabelas de preparação, cria uma nova fatura no estado Rascunho e associa a fatura ao caso de processamento da fatura.
4. A aplicação verifica o seguinte:
   - Os campos obrigatórios são preenchidos na fatura.
     - Se os campos obrigatórios não estiverem preenchidos na fatura, o Especialista em contas a pagar precisará abrir a fatura, inserir manualmente os valores obrigatórios nos campos obrigatórios e enviar a fatura.
     - Se os campos obrigatórios estiverem preenchidos na fatura, a fatura será enviada automaticamente.
   - Existe pelo menos um registro de linha de fatura para a fatura. Caso contrário, o Especialista em contas a pagar deve adicionar um registro de linha de fatura e enviar a fatura.
   - Se um código de moeda exclusivo não for identificado durante a transformação da moeda, o processo usará a moeda mencionada na ordem de compra. Se a moeda estiver ausente na ordem de compra, o processo de transformação usará a moeda da sessão com base na localidade do usuário. Nesse caso, o Especialista em contas a pagar é necessário para abrir o caso de processamento da fatura, inserir o código de moeda correto nos campos da fatura e enviar a fatura. Para obter mais informações, consulte Lógica de transformação de dados da fatura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações sobre os campos obrigatórios para fatura e linhas de fatura, consulte Campos obrigatórios para criar uma fatura.

Depois que a fatura é enviada, seu estado muda para Recebido. O processamento da fatura começa a partir deste ponto. Para obter mais informações, consulte Como trabalhar em um caso de processamento de fatura.

Fluxo do processo de ingestão de fatura quando a confiança da extração é baixa

Quando você recebe uma fatura como anexo por e-mail de um fornecedor ou funcionário, ocorre o seguinte:

1. Um caso de fatura é criado com a categoria **Automação de fatura** e a subcategoria **Processamento de fatura** em Operações de contas a pagar.
2. Se Document Intelligence determinar que a confiança de extração é inferior ao valor limite, ele não extrairá os dados da fatura e, como consequência, uma fatura não será criada.
3. Neste cenário, o Especialista em contas a pagar deve fazer o seguinte:
   a. Abra o caso de processamento de fatura criado na etapa 1.

      O caso exibe a seguinte mensagem de erro.

      A fatura tem um erro de extração de dados. Reveja a fatura com automação para continuar o processamento.

   b. Selecione **Revisar fatura**, que abre Document Intelligence e exibe os campos da fatura.
   c. Insira os valores necessários nos campos da fatura e selecione **Enviar**.
4. O processo de transformação Document Intelligence importa os dados da fatura das tabelas de preparação, cria uma nova fatura no estado Rascunho e associa a fatura ao caso de processamento da fatura.
5. A aplicação verifica o seguinte:
   - Os campos obrigatórios são preenchidos na fatura.
     - Se os campos obrigatórios não estiverem preenchidos na fatura, o Especialista em contas a pagar precisará abrir a fatura, inserir manualmente os valores obrigatórios nos campos obrigatórios e enviar a fatura.
     - Se os campos obrigatórios estiverem preenchidos na fatura, a fatura será enviada automaticamente.
   - Existe pelo menos um registro de linha de fatura para a fatura. Caso contrário, o Especialista em contas a pagar deve adicionar um registro de linha de fatura e enviar a fatura.
   - Existe um código de moeda exclusivo na fatura. Se um código de moeda exclusivo não for identificado durante a transformação da moeda, o processo usará a moeda mencionada na ordem de compra. Se a moeda estiver ausente na ordem de compra, o processo de transformação usará a moeda da sessão com base na localidade do usuário. Nesse caso, o Especialista em contas a pagar é necessário para abrir o caso de processamento da fatura, inserir o código de moeda correto nos campos da fatura e enviar a fatura. Para obter mais informações, consulte Lógica de transformação de dados da fatura.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações sobre os campos obrigatórios para fatura e linhas de fatura, consulte Campos obrigatórios para criar uma fatura.

Depois que a fatura é enviada, seu estado muda para Recebido. O processamento da fatura começa a partir deste ponto. Para obter mais informações, consulte Como trabalhar em um caso de processamento de fatura.

Fluxo do processo de ingestão de fatura quando todo o processo de transformação falha

Quando o processo de transformação Document Intelligence falha totalmente, a seguinte mensagem de erro é exibida no caso de processamento da fatura:

A automação de faturas está com problemas. Entre em contato com o administrador do sistema.

Você deve colaborar com o administrador do sistema para resolver este problema.

Campos obrigatórios para criar uma fatura

A aplicação Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence verifica se os campos obrigatórios estão preenchidos na fatura e nas linhas da fatura para criar a fatura.

Campos obrigatórios para fatura e linhas de fatura

Campo obrigatório para fatura	Campo obrigatório para linha de fatura
Número da fatura do fornecedor	Descrição da linha
Data da fatura	Valor da linha
Valor da fatura	Preço unitário da linha
Fornecedor	Quantidade faturada

Lógica de transformação de dados da fatura

Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence converte a fatura e os valores do campo de linha da fatura do documento da fatura para um formato compatível com o sistema que processa a fatura.

Lógica de derivação de tipo

A aplicação inclui a lógica a seguir para derivar o campo de tipo na fatura.

- Considera o valor da ordem de compra no registro da fase da fatura
- Se o valor da ordem de compra não estiver vazio, o tipo de fatura será definido como tipo de OC.
- Se o valor da ordem de compra estiver vazio, o tipo de fatura será definido como Tipo diferente de OC.

Lógica de conversão de data

A aplicação inclui a seguinte lógica para converter formatos de data mencionados no documento da fatura:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Considera AAAA-MM-DD como o formato ISO e o formato do sistema para conversão de data.
- Considera datas somente no formato MM-DD-AAAA para conversão.
- Não considera datas no formato DD-MM-AAAA se DD for menor que 12.

Formato de data na fatura de entrada	Formato de data convertido
2 de setembro de 2022	02/09/2022
3 de setembro de 2022	02/09/2022
2 de setembro de 2022	02/09/2022
2 de setembro de 2022	02/09/2022
Set-02-2022	02/09/2022
Set-02-2022	02/09/2022
09-02-2022	02/09/2022
09/02/2022	09/02/2022
09/02/2022	02/09/2022
9/02/2022	09/02/2022

Lógica de conversão de moeda

A aplicação oferece suporte a diferentes localidades, como sistemas numéricos dos EUA, Europa e Índia. Por exemplo, "X,XXX.XXX", "X.XXX,XX", "XX,XX.XXX", em que X é um número positivo de um dígito.

Cenário	Formato de moeda na fatura de entrada	Formato de moeda convertido
Valor seguido por um espaço e o código da moeda	76 euros	76 euros
Valor seguido por um espaço e o símbolo da moeda	76 €	76 euros
Código da moeda seguido por vários espaços e o valor	76 EUR	76 euros
Símbolo da moeda seguido por vários espaços e o valor	76 €	76 euros
Valor sem código ou símbolo de moeda	76	76 (seguido pela moeda da ordem de compra ou pela moeda da sessão)
Valor separado por vírgula, ponto ou qualquer outro agrupamento ou separador decimal, seguido por um espaço e o código da moeda	7.123.456,99 euros	7123456,99 euros
Valor seguido pelo código da moeda sem espaço	76 euros	76 euros

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cenário	Formato de moeda na fatura de entrada	Formato de moeda convertido
Valor seguido pelo símbolo da moeda sem espaço	76 €	76 euros
Código da moeda seguido pelo valor sem espaço	76 EUR	76 euros
Símbolo da moeda seguido pelo valor sem espaço	76 €	76 euros

A aplicação primeiro procura o código de moeda exclusivo ativo na tabela Moeda [fx_currency] quando um valor de fatura de entrada tem um símbolo de moeda ou código. Se várias correspondências de moeda forem encontradas ou o valor da fatura recebida não tiver código ou símbolo de moeda, a aplicação executará a lógica de moeda padrão, dependendo do tipo de fatura, conforme mostrado a seguir.

- Fatura da OC: pesquisa a ordem de compra e a moeda relacionada e define a moeda da fatura como a moeda da ordem de compra. Em caso de ordem de compra ou moeda relacionada ausente, a moeda da fatura será definida como a moeda do sistema.
- Fatura que não seja de OC - pesquisa a entidade jurídica e a moeda local e define a moeda da fatura como a moeda local da entidade jurídica. No caso de entidade jurídica e moeda local ausentes, a moeda da fatura é definida como a moeda do sistema.

Lógica de conversão de preço unitário

A aplicação oferece suporte a diferentes localidades, como localidades de formato de número dos EUA, Europa e Índia. Por exemplo, "X,XXX.XXX", "X.XXX,XX", "XX,XX.XXX", em que X é um número positivo de um dígito.

Se o preço unitário da fatura de entrada consistir em símbolo de moeda ou código presente na tabela Moeda [fx_currency], o preço unitário será convertido. Por exemplo, $ XX,XXX,XXX.XX ou USD XX,XX,XXX.X, em que X é um número positivo de um dígito.

Preço unitário mencionado na fatura de entrada	Preço unitário convertido
1.000.25,10	100025,10
1.00.025,10	100025,10
US$ 1.000,25,10	100025,10
1.000,25,10 $	100025,10
US$ 1.00.025,10	100025,10
1.00.025,10 dólares	100025,10

Lógica de conversão decimal

A aplicação oferece suporte a localidades diferentes, como localidades de formato decimal dos EUA, Europa e Índia. Por exemplo, "X,XXX.XXX", "X.XXX,XX", "XX,XX.XXX", em que X é um número positivo de um dígito.

Os agrupamentos de moeda na fatura e nas linhas da fatura são determinados com base nas configurações de localidade do sistema do usuário. As moedas da Europa consideram a vírgula como separador decimal e o ponto como separador de milhar. Em alguns casos, vários caracteres também podem ser usados como separador de agrupamento. A fatura de entrada e as linhas de fatura presentes nas tabelas [sn_ap_ic_invoice_stage]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

e [sn_ap_ic_invoice_line_stage] são convertidas com base no posicionamento dos separadores decimais e de milhar.

Nota:
Durante a conversão, para números como 100,251 e 100.251, o sistema verifica se há outros separadores decimais mencionados na fatura e os converte para o formato decimal apropriado. Se a fatura contiver campos com separador decimal único, a conversão não se aplicará à fatura e o valor será definido como vazio, conforme mostrado na tabela abaixo.

Para obter mais informações sobre conversão de moeda, consulte Currency administration .

Formato decimal mencionado na fatura de entrada	Formato decimal convertido
1.000.25,10	100025,10
1.00.025,10	100025,10
100.251	100.251
10.102.510	10102.51
10.10.102.510	1010102.51
100.251	
100.251	

Lógica para buscar valores de campos de referência

Campo de Referência	Lógica para buscar o valor do campo
Entidade jurídica	O sistema busca o valor verificando os seguintes valores na ordem listada: **1.** Faturar para empresa **2.** Rua, Cidade, Estado, País, CEP **3.** Cidade, Estado, País, CEP **4.** Estado, País, CEP **5.** País, CEP **6.** País **7.** CEP
Ordem de Compra	O sistema faz o seguinte: • O sistema considera o valor da ordem de compra mencionado na fase da fatura • Se o valor da ordem de compra for prefixado com caracteres especiais, alfabetos ou zeros, a aplicação ignorará os prefixos e corresponderá o valor restante da ordem de compra ao número do ERP da tabela da ordem de compra • Se uma ordem de compra exclusiva for encontrada, a aplicação preencherá a ordem de compra na fatura
Fornecedor	O sistema faz um dos seguintes:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo de Referência	Lógica para buscar o valor do campo
	• O sistema considera o valor mencionado na fatura e faz uma correspondência completa com o fornecedor na tabela Fornecedor. • Se a fatura contiver uma ordem de compra associada ao fornecedor, a aplicação corresponderá ao nome do fornecedor mencionado na fatura com o nome do fornecedor da ordem de compra e preencherá o fornecedor. • Se o documento da fatura contiver o nome do fornecedor com mais de duas palavras, a aplicação executará a correspondência de nome parcial com os detalhes do fornecedor na tabela do fornecedor junto com o endereço ou a cidade. Exemplo. Se o documento da fatura contiver o nome do fornecedor como XX Corp e o nome do fornecedor na tabela do fornecedor for XX Ltd, a aplicação corresponderá a XX na tabela do fornecedor junto com o endereço e preencherá o documento da fatura com o fornecedor correspondente. Se um registro de fornecedor exclusivo for encontrado em qualquer um dos itens acima, a aplicação preencherá o fornecedor na fatura.
País	O sistema faz um dos seguintes: • Considera o valor mencionado na fatura • Se este valor não for mencionado na fatura, ele preencherá o nome curto do país da Organização Internacional de Padronização (ISO) ou o nome longo do país ISO
Subtotal, Valor do imposto, Outras cobranças	O sistema faz o seguinte: • Se a fatura contiver XX.XXX,XXX, a aplicação agrupará o valor numérico em quatro dígitos após o separador decimal. • Se a fatura contiver três dígitos numéricos após o separador, a aplicação definirá os campos da fatura como vazios. • Se a fatura contiver uma combinação de separadores decimais e de milhar em um formulário, a aplicação usará como padrão o valor numérico para o separador decimal.

Tradução automática

Domain Separation e Operações de contas a pagar

A separação de domínio não é compatível com Operações de contas a pagar. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Sem suporte

- O campo de domínio pode existir em tabelas de dados, mas não há lógica de negócios para gerenciar os dados.
- Este nível não é considerado separado por domínio.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Integração de fatura

A integração de fatura facilita a integração de entrada e saída com aplicações de terceiros ou quaisquer sistemas externos na aplicação ServiceNow®.

A estrutura de integração consiste em tabelas de interface de fatura de entrada e fatura de saída. A integração de fatura envolve a transferência de dados de fatura e de linha de fatura executando mapas de transformação por meio de várias origens ou sistemas externos. Para obter mais informações sobre integração, consulte Integration Hub .

A estrutura de integração permite os seguintes casos de uso:

- Ingerir faturas de origens externas - Os dados da fatura são extraídos das origens do ERP em ServiceNow® tabelas de preparação de entrada e são chamados de integração de entrada.
- Publicar faturas no ERP: os dados da fatura e da linha da fatura com status **Aprovado** são sincronizados com a ServiceNow® fatura de saída e as tabelas de linha da fatura. O status de integração é definido como **Novo** e é conhecido como integração de saída.
- Ingerir detalhes de pagamento da fatura do ERP- o número do ERP recebido da aplicação de terceiros é atualizado na tabela de faturas com o status do pagamento como **Pagamento pendente**. O fornecedor seleciona o método de pagamento, prossegue com o pagamento e define o status do pagamento como **Pago**.

Por exemplo, Você está recebendo dados de fatura de várias fontes. Os dados da fatura serão transferidos para a fatura de entrada e as linhas da fatura se os campos obrigatórios estiverem definidos na fatura. Para obter mais informações sobre os campos obrigatórios, consulte Campos de fatura de entrada e Campos de linha de fatura de entrada. O status da fatura muda para **Aprovado** e os dados da fatura são transferidos para tabelas de fatura de saída. A fatura de saída exibe o status de integração como **Novo**. O integrador de ERP busca as faturas de saída com status **Novo**, cria um registro na aplicação de terceiros e define o status de integração como **Em andamento**. Depois que os dados de saída são processados com sucesso pela aplicação de terceiros, o sistema atualiza automaticamente o número do ERP nas tabelas de fatura de saída e define o status de integração como **Processado**. O número do ERP é atualizado na tabela da fatura com o status do pagamento definido como **Pagamento pendente**.O fornecedor verifica os detalhes do pagamento da fatura, prossegue com o pagamento e o status do pagamento é definido como **Pago**. Para obter mais informações sobre campos de pagamento, consulte Campos de pagamento de fatura de entrada.

As vantagens da estrutura de integração são:

- Agiliza a integração da aplicação Operações de contas a pagar com sistemas externos e reduz o tempo de verificação de faturas. A estrutura de integração permite a importação em massa de dados de fatura e de linha de fatura por meio de trabalhos programados. Um trabalho programado é executado a cada 30 minutos, verifica e processa automaticamente as faturas. Os trabalhos programados resultam em maior eficiência na criação de faturas.
- Agilize o processo de processamento de pagamentos e aprimore a experiência do usuário trocando dados sem problemas com sistemas externos.

Importar dados para a fatura

Você pode importar dados em massa por meio do mapa de transformação usando o arquivo Excel.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Exiba a tabela de entrada *sn_spend_intg_imp_invoice_list.do*.
3. Clique com o botão direito do mouse no título da coluna.
4. Selecione **Importar**.
   A página **Importar dados externos para a importação de fatura** é exibida. Para obter mais informações sobre como importar dados por meio do mapa de transformação, consulte Executar transformação para atualizar dados da fatura.

   Nota:
   Siga as mesmas etapas para linhas de fatura e pagamento de fatura.

5. Selecione se você deseja **Inserir** ou **Atualizar** dados.
   Por padrão, **Inserir** está selecionado.
6. Marque a caixa **de seleção Deseja criar um modelo do Excel para inserir dados?** caixa de seleção.
   a. Em **Criar um arquivo de modelo do Excel para inserir dados** > Marque a caixa de seleção **Incluir todos os campos no modelo**.
   b. Clique **em Criar modelo do Excel**.
   c. Em **Carregar o arquivo de modelo**, procure o arquivo do Excel no formato XLS.
   d. Clique em **Carregar**.

Resultado
O modelo do Excel é criado e carregado com os dados obrigatórios da fatura.

Carregar dados da fatura

Carregue os dados da fatura do modelo do Excel na tabela de preparação *sn_spend_intg_imp_invoice*.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Carregar Dados**.
   A **página Carregar dados é exibida**.
2. Em **Tabela de conjunto de importação**, escolha a opção **Tabela existente**.
3. Escolha a tabela de fatura na lista suspensa.
4. Em **Origem da importação**, escolha **Arquivo**.
5. Pesquise o modelo do Excel que foi criado a partir de Importar dados para a fatura.
6. Insira o **número da planilha** do modelo do Excel que precisa ser carregado na tabela de preparação.
7. Insira a **linha de cabeçalho** do modelo do Excel que precisa ser carregada na tabela de preparação.
8. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado
Os dados da fatura do modelo do Excel foram processados com sucesso.

Executar transformação para atualizar dados da fatura

Use o mapa de transformação e execute a transformação para mapear os campos de fatura do conjunto de importação para tabelas de destino em Operações de contas a pagar.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Carregar Dados** > **Executar Transformação**.
   A tela **Especificar conjunto de importação e mapa de transformação** é exibida. No **conjunto de importação**, a tabela de preparação selecionada em Carregar dados da fatura é preenchida automaticamente. Em **Mapas selecionados, executados na área do pedido**, a tabela de fatura de destino a ser mapeada em Operações de contas a pagar é preenchida automaticamente e selecionada por padrão.
2. Clique **em Transformar**.

Resultado
Os campos de fatura do conjunto de importação são mapeados para a tabela *sn_shop_invoice*.

Como trabalhar com fatura de entrada

Crie faturas e linhas de fatura originadas de diferentes origens de ERP usando uma estrutura de integração.

Antes de Iniciar

- Importar dados para a fatura
- Carregar dados da fatura
- Executar transformação para atualizar dados da fatura

Função necessária: sn_spend_intg_admin ou sn_spend_intg_procurement_integrator

Procedimento

1. Abra a tabela de preparação *sn_spend_intg_imp_invoice_list.do*.
   As **importações de fatura** listam as colunas da fatura de entrada. Para obter mais informações sobre os campos de entrada, consulte Campos de fatura de entrada.

   Nota:
   Se os campos de entrada obrigatórios forem validados e inseridos, o **status** será definido como inserido.

2. Abra qualquer registro de entrada com **Status** como **Inserido**.
3. Navegue até **Import Set** > **Registro de destino**.
4. Selecione  > **Abrir registro**.
   O registro de fatura é criado no estado **Rascunho** e o trabalho programado é executado a cada trinta minutos. Se os campos obrigatórios na fatura estiverem preenchidos e nenhuma exceção for encontrada, a fatura será definida automaticamente para o status **Aprovado**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como trabalhar com fatura de saída

O integrador do ERP valida a fatura com o número do ERP, processa a integração e move a fatura para extração de pagamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_intg_admin ou sn_spend_intg_procurement_integrator

Procedimento

1. Abra a tabela de preparação *sn_spend_intg_outbound_invoice_list.do*.
   O **registro da fatura** é verificado com o número do ERP.
2. Defina o **Status da integração** como **Processado**.
   O **status da** fatura é definido automaticamente como **Pagamento pendente**. A fatura é extraída para pagamento e o status da fatura é definido como **Pago**.

Como usar Operações de contas a pagar

Os especialistas em contas a pagar e os agentes podem usar Operações de contas a pagar para criar casos, encaminhar casos para agentes, gerenciar faturas e resolver exceções de fatura.

Categorias e subcategorias de caso de fatura

Um agente e um especialista em contas a pagar podem acessar e trabalhar nos casos de fatura no espaço de contas a pagar.

A tabela a seguir fornece informações sobre as categorias e subcategorias de caso de fatura, quando os casos são criados e quais funções podem acessar e trabalhar nesses casos.

Casos de contas a pagar

Categoria	Subcategoria	Função	Descrição
Consulta	• Consulta de pagamento • Consulta de fatura • Expedir solicitação de pagamento • Problema de termos de pagamento • Assistência de lançamento de fatura	Agente [sn_ap_cm.agente]	Você pode exibir os casos de consulta de fatura no Espaço de contas a pagar. Para obter mais informações, consulte Casos de consulta de fatura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Casos de contas a pagar

Categoria	Subcategoria	Função	Descrição
Automação de fatura	Processamento de fatura	Especialista em contas a pagar [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist]	Você pode exibir os casos de ingestão de fatura manual no Espaço de contas a pagar. Para obter mais informações, consulte Casos de processamento de fatura.

Para exibir os casos de fatura, faça o seguinte:

1. Navegar até **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Como Especialista em contas a pagar:
     - Navegar até **Listas** > **Meus Trabalhos** > **Meus casos de processamento de fatura em aberto**
     - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de processamento de fatura em aberto**
   - Como agente:
     - Navegar até **Listas** > **Meus Trabalhos** > **Meus casos de consulta de fatura em aberto**
     - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de consulta de fatura em aberto**

Como usar Gestão de faturas de caso

Os agentes podem usar Gestão de faturas de caso para gerenciar e trabalhar em casos de consulta de fatura levantados por funcionários e fornecedores para resolver problemas relacionados a faturas.

Casos de consulta de fatura

Os casos de consulta de fatura ajudam a resolver problemas relacionados à fatura levantados por fornecedores ou funcionários.

Quando você recebe um e-mail para uma consulta, a aplicação cria automaticamente um caso de fatura com uma categoria de **Consulta** e uma das seguintes subcategorias:

- **Consulta de pagamento**
- **Consulta de fatura**
- **Expedir solicitação de pagamento**
- **Problema de termos de pagamento**
- **Assistência de lançamento de fatura**
- **Outro**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

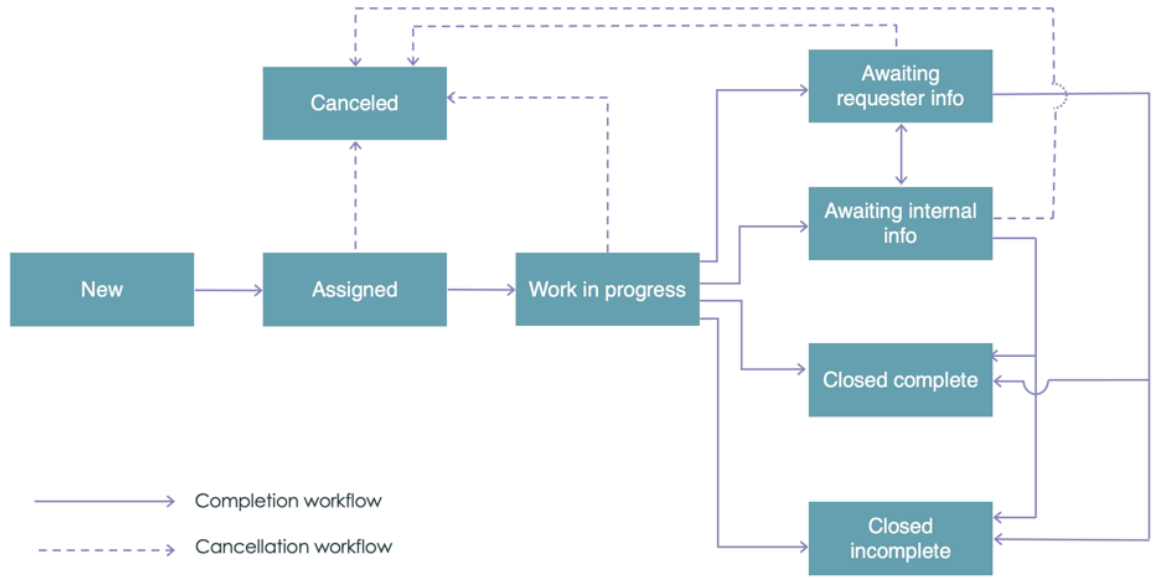
Nota:
Um caso de fatura com uma categoria de **Consulta** é conhecido como um caso de consulta de fatura.

No entanto, um agente [sn_ap_cm.agent] pode criar manualmente casos de consulta de fatura e trabalhar neles ou criar tarefas de Contas a pagar para esses casos e atribuí-los a um usuário ou grupo. Para obter mais informações, consulte Criar um caso de consulta de fatura manualmente.

Ciclo de vida do caso de consulta de fatura

A figura a seguir ilustra os vários estados pelos quais o caso de consulta de fatura passa durante seu ciclo de vida, desde a criação até o fechamento.

Ciclo de vida do caso de consulta de fatura



Estados do caso de consulta de fatura

Estado	Descrição
Novo	O caso é criado.
Atribuída	O caso é atribuído.
Trabalho em andamento	O caso está sendo trabalhado.
Aguardando informações do solicitante	O agente precisa de mais informações do solicitante para continuar trabalhando no caso.
Aguardando informações internas	O agente está aguardando a conclusão da revisão interna do caso.
Encerrado totalmente	O caso é encerrado inserindo o código de fechamento.
Encerrado incompleto	O caso é marcado como incompleto inserindo o código de fechamento. É necessário fornecer os detalhes do fechamento ao marcar um caso como **Encerramento incompleto**.
Cancelado	O caso é uma duplicata, foi criado com erro ou não é mais necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como trabalhar em um caso de consulta de fatura

Trabalhe em um caso de consulta de fatura para resolver um problema levantado pelos fornecedores ou funcionários.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_cm.agent ou sn_ap_cm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um caso de fatura com uma categoria de Consulta é conhecido como um caso de consulta de fatura.

Normalmente, um caso de consulta de fatura é criado automaticamente quando você recebe um e-mail de consulta. No entanto, o agente também pode criar manualmente um caso de consulta de fatura a partir de Espaço de contas a pagar. Para obter mais informações, consulte Criar um caso de consulta de fatura manualmente.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meus Trabalhos** > **Meus casos de consulta de fatura em aberto**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de consulta de fatura em aberto**.
4. Abra um caso de consulta de fatura para trabalhar.
5. Siga um destes procedimentos:
   - Para atribuir o caso a você mesmo, selecione **Atribuir a mim**.
   - Se o caso for atribuído a você pelo Especialista em contas a pagar, você poderá começar a trabalhar no caso selecionando **Aceitar**.

   O caso passa para o estado **Trabalho em andamento**.
6. Siga um destes procedimentos:
   - Solicite mais informações sobre o caso de consulta de fatura do solicitante. Para obter mais informações, consulte Solicitar informações adicionais do solicitante para um caso de consulta de fatura.

     O estado do caso é atualizado para Aguardando informações do solicitante.
   - Envie o caso de consulta de fatura para uma revisão interna. Para obter mais informações, consulte Enviar um caso de consulta de fatura para uma revisão interna.

     O estado do caso é atualizado para Aguardando informações internas.
   - Crie uma tarefa de fatura e atribua-a a um usuário ou grupo para resolver o caso de consulta de fatura. Para obter mais informações, consulte Criar uma tarefa de fatura.
7. Encerre um caso de consulta de fatura quando todas as atividades e tarefas para resolver o caso forem concluídas.
   Para obter mais informações, consulte Fechar um caso de consulta de fatura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar um caso de consulta de fatura manualmente

Crie casos de consulta de fatura para abordar e responder a perguntas relacionadas a faturas e pagamento.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_cm.agent ou sn_ap_cm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os casos de consulta de fatura são criados automaticamente quando você recebe e-mails de fornecedores ou funcionários. No entanto, você também pode criar casos de consulta de fatura manualmente.

Nota:
Um caso de fatura com uma categoria de Consulta é conhecido como um caso de consulta de fatura.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Em Ações rápidas, selecione **Criar nova consulta**.
3. No formulário de caso Criar nova fatura, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Criar novo formulário de caso de fatura.
4. Selecione **Salvar**.

Criar uma tarefa de fatura

Crie uma tarefa de fatura e atribua-a a um usuário ou grupo para resolver um caso de consulta de fatura.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_cm.agent ou sn_ap_cm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - **Listas** > **Meus Trabalhos** > **Meus casos de consulta de fatura em aberto**
   - **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de consulta de fatura em aberto**
4. Na coluna Número, selecione o link de um caso de consulta de fatura para abri-lo.
5. Selecione a guia **Tarefas** e, em seguida, selecione **Novo**.
6. No formulário de tarefa Criar nova fatura, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de tarefa Criar nova fatura.
7. Selecione **Salvar**.

Solicitar informações adicionais do solicitante para um caso de consulta de fatura

Solicite informações adicionais do solicitante para continuar trabalhando no caso.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_cm.agent ou sn_ap_cm.admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meus Trabalhos** > **Meus casos de consulta de fatura em aberto**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de consulta de fatura em aberto**.
4. Na coluna Número, selecione o link para o caso para abri-lo.
5. Selecione o ícone de seta para) e selecione **Aguardar solicitante**.
   A caixa de diálogo Aguardar solicitante é exibida.
6. No campo **Motivo**, insira as informações necessárias do solicitante.
7. Selecione **Aguardar solicitante**.
   O estado do caso é atualizado para Aguardando informações do solicitante.

Enviar um caso de consulta de fatura para uma revisão interna

Envie um caso de consulta de fatura para uma revisão interna criando uma tarefa de revisão e atribuindo-a aos revisores.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_cm.agent ou sn_ap_cm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meus Trabalhos** > **Meus casos de consulta de fatura em aberto**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de consulta de fatura em aberto**.
4. Na coluna Número, selecione o link para o caso para abri-lo.
5. Selecione o ícone de seta para) e selecione **Solicitar revisão interna**.
   A aplicação cria automaticamente uma tarefa no estado Novo e a abre.
6. No campo **Atribuído a**, atribua a tarefa aos usuários que devem concluir a revisão.
   Como alternativa, no campo **Grupo de atribuição**, atribua a tarefa a um grupo que deve concluir a revisão.
7. Selecione **Salvar**.
8. O estado do caso é atualizado para **Aguardando informações internas**.

Fechar um caso de consulta de fatura

Encerre um caso de consulta de fatura quando todas as atividades e tarefas para resolver o caso forem concluídas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_cm.agent ou sn_ap_cm.admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meus Trabalhos** > **Meus casos de consulta de fatura em aberto**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de consulta de fatura em aberto**.
4. Na coluna Número, selecione o link para o caso para abri-lo.
5. Siga um destes procedimentos:
   - Selecione **Encerrar consulta**.

     A caixa de diálogo Fechar consulta é exibida.
   - Selecione o ícone de seta para) e selecione **Fechar incompleto**.

     A caixa de diálogo Detalhes do fechamento é exibida.
6. Na lista Código de fechamento, selecione uma das seguintes opções:
   - **Duplicar solicitação**
   - **Consulta cancelada/falsa**
   - **Cancelado pelo solicitante**
   - **Informações fornecidas**
   - **Exceções resolvidas**
7. No campo **Detalhes do fechamento**, insira o motivo pelo qual você está fechando o caso.

   Nota:
   Este campo é obrigatório quando você encerra um caso de consulta de fatura como **Encerramento incompleto**.
8. Selecione **OK**.
   Dependendo da opção selecionada na etapa 5, o estado do caso é atualizado para Encerrado concluído ou Encerrado incompleto.

Como usar Processamento de faturas para contas a pagar

Os especialistas em contas a pagar podem usar a aplicação Processamento de faturas para contas a pagar para gerenciar e trabalhar em casos de processamento de faturas para executar o processamento de faturas de ponta a ponta, desde a ingestão até a aprovação da fatura.

Faturas

As faturas são geradas para um pagamento em relação a uma ordem de compra. O Especialista em contas a pagar [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist] pode acessar todas as faturas e tomar as medidas necessárias para processar as faturas em Espaço de contas a pagar.

Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence O extrai automaticamente dados das faturas recebidas como anexo por e-mail e cria os registros de fatura e os registros de linha da fatura. Quando a fatura está em determinados estados durante o processamento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

automatizado de faturas, a intervenção manual é necessária pelo Especialista em contas a pagar para mover a fatura para a próxima fase de processamento.

Nota:
Operações de contas a pagar oferece suporte a faturas do tipo Fatura de **OC e Faturaque não é de OC**.

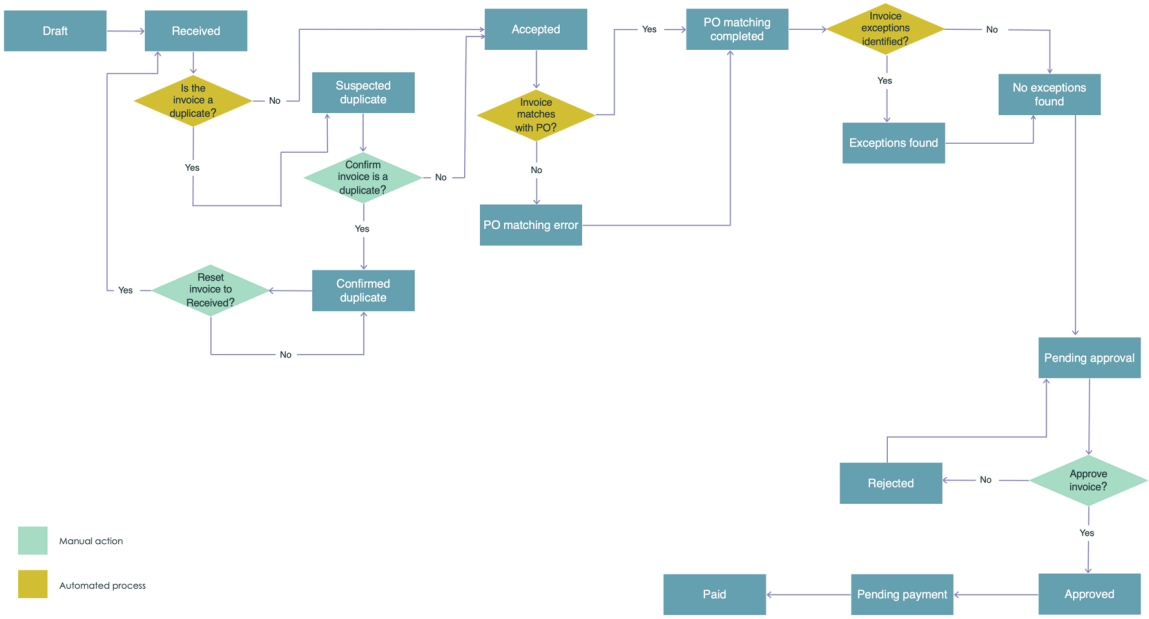
O Especialista em contas a pagar pode exibir as faturas fazendo o seguinte:

1. Navegar até **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Faturas**.

Ciclo de vida da fatura

A figura a seguir ilustra os vários status e substatus pelos quais a fatura passa durante seu ciclo de vida, desde sua criação até a aprovação.

Ciclo de vida da fatura

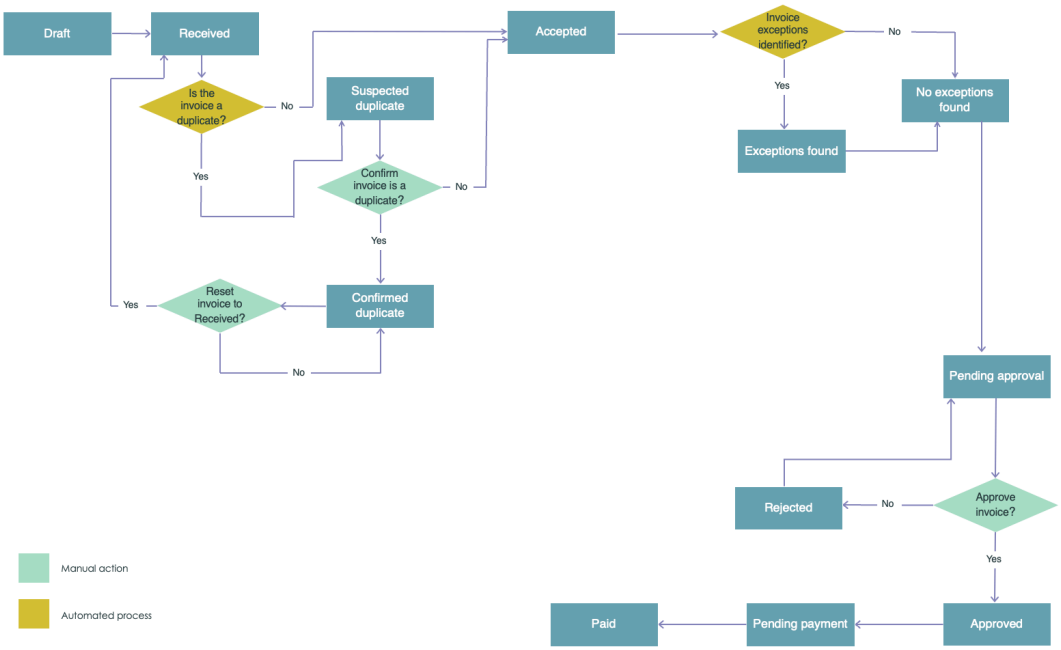


Tradução automática

Ciclo de vida da fatura sem OC

A figura a seguir ilustra os vários status e substatus pelos quais a fatura sem OC passa durante seu ciclo de vida, desde a criação até a aprovação.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Criar uma fatura manualmente

Como Especialista em contas a pagar, você pode criar uma fatura manualmente a partir de Espaço de contas a pagar quando o processo de criação de fatura automatizada estiver com problemas ou não estiver disponível.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As faturas são criadas automaticamente por integração com Document Intelligence. No entanto, você também pode criar faturas manualmente.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Em Ações rápidas, selecione **Criar nova fatura**.
3. No formulário Criar nova fatura, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Criar nova fatura.
4. Selecione **Salvar**.
   Uma nova fatura é criada no estado Rascunho, um novo caso de fatura é criado com uma categoria de Automação de fatura e subcategoria de Processamento de fatura, e a nova fatura é associada ao caso de fatura.

   Para obter mais informações sobre como trabalhar com um caso de processamento de fatura, consulte Como trabalhar em um caso de processamento de fatura.

O que Fazer Depois

Crie linhas de fatura para a fatura. Para obter mais informações, consulte Criar uma linha de fatura manualmente.

Criar uma linha de fatura manualmente

Crie linhas de fatura manualmente para uma fatura quando o processo de automação de faturas não capturar essas informações de uma fatura de entrada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Navegar até **Listas** > **Faturas** > **Todas as faturas em aberto**.
3. Na coluna Número, selecione o link para a fatura para a qual você deseja criar uma linha de fatura.
4. Selecione a guia **Linhas de fatura** e selecione **Novo.**
5. No formulário Criar nova linha de fatura, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Criar nova linha de fatura.
6. Selecione **Salvar**.

Atualizar a ordem de compra em uma fatura

Se você descobrir que a ordem de compra associada a uma fatura está incorreta, poderá associar a ordem de compra correta à fatura.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Procedimento
1. Navegar até **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Faturas** > **Todas as faturas em aberto**.
4. Abra uma fatura de OC.
5. Em Detalhes do resumo, no campo **Ordem de compra**, pesquise e selecione uma ordem de compra.
   A seguinte mensagem de confirmação é exibida: Atualizar a ordem de compra pode exigir correspondência de OC novamente. Deseja continuar?
6. Selecione **OK**.

   A mensagem de confirmação não será exibida se você atualizar a ordem de compra em uma fatura de OC que esteja no status Rascunho, Recebidoou Aceito.

   A mensagem de confirmação será exibida se você atualizar a ordem de compra em uma fatura de OC antes ou depois que a correspondência de OC for concluída. Se você selecionar **OK** depois de alterar a ordem de compra no campo **Ordem** de compra, as linhas da fatura serão mapeadas com as linhas da ordem de compra da ordem de compra recém-associada. Posteriormente, o processo automatizado de correspondência de OC é executado e o status da fatura é movido para erro de correspondência de OC ou correspondência de OC concluída.

Exibir suas faturas em Central do funcionário

Como proprietário de uma empresa, você pode exibir todas as faturas que possui em Central do funcionário.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.invoice_owner

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário**.
2. No widget Meus itens ativos, selecione **Faturas**.
   A página Lista de faturas é exibida e lista todas as suas faturas.

   Na coluna Número, selecione o link para uma fatura para exibir seus detalhes.

Casos de processamento de fatura

Normalmente, Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence cria automaticamente o caso de processamento de fatura extraindo dados da fatura que você recebe como anexo por e-mail. No entanto, o Especialista em contas a pagar pode precisar criar manualmente uma nova fatura ou atualizar os detalhes de uma fatura parcialmente criada em situações em que o processo de criação de fatura automatizada encontra problemas ou não está disponível.

Por padrão, quando um e-mail de entrada é recebido com anexos como faturas, recibos, contratos em Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence, o fluxo de processamento de fatura é acionado e um caso de fatura com uma categoria de **automação de fatura** e subcategoria de **processamento de fatura** é criado para anexos com somente faturas. Para obter mais informações, consulte Como instalar Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence.

Processamento de fatura da nota de crédito

Quando uma fatura é ingerida na aplicação Operações de contas a pagar, o recurso intellisense reconhece se a fatura recebida por meio de vários canais é do tipo nota de crédito. Uma nota de crédito é um documento emitido entre um fornecedor e o comprador quando há uma redução ou compensação no valor a pagar ao fornecedor. A nota de crédito também é aplicável a quaisquer bens ou serviços que o comprador deva a um vendedor. Em alguns casos, se o comprador não tiver pago o vendedor, a nota de crédito poderá ser usada como compensação para uma fatura gerada no passado ou no futuro. Para que uma fatura seja reconhecida como nota de crédito:

- A fatura de entrada deve corresponder ao número da fatura original e à ordem de compra
- As notas de crédito emitidas para a ordem de compra ou o número da fatura devem corresponder às linhas da ordem de compra e da fatura
- A fatura contém campos de valor negativo

Para obter mais informações sobre a nota de crédito, consulte Trabalhar em nota de crédito.

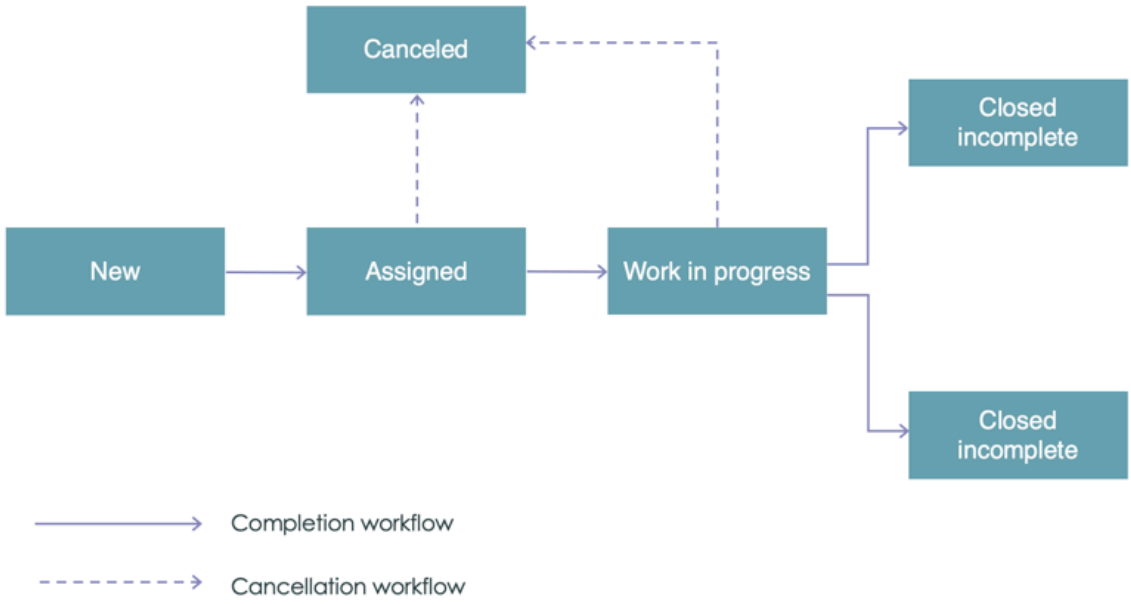
Ciclo de vida do caso de processamento de fatura

A figura a seguir ilustra os vários estados pelos quais o caso de processamento de fatura passa durante seu ciclo de vida, desde a criação até o fechamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ciclo de vida do caso de ingestão de fatura manual



Estados de caso de processamento de fatura

Estado	Descrição
Novo	O caso é criado.
Atribuída	O caso é atribuído.
Trabalho em andamento	O caso está sendo trabalhado.
Encerrado totalmente	O caso passa para este estado depois que a solicitação de aprovação da fatura é aprovada pelo aprovador ou depois que a fatura é aprovada automaticamente pelo mecanismo de aprovação.
Encerrado incompleto	O caso passa para este estado quando a fatura está no estado Duplicata suspeita e o Especialista em contas a pagar seleciona a opção **Confirmar duplicata**.
Cancelado	O caso foi cancelado porque foi criado com erro ou não é mais necessário.

Como trabalhar em um caso de processamento de fatura

Realize diferentes ações manuais para processar uma fatura.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um caso de fatura com uma categoria de automação de fatura e subcategoria de processamento de fatura é chamado de caso de processamento de fatura.

Por padrão, um caso de processamento de fatura é criado automaticamente quando você recebe uma fatura por e-mail. Document Intelligence captura os dados da fatura e, subsequentemente, cria a fatura e os registros de linha da fatura em Operações de contas a pagar. No entanto, o Especialista em contas a pagar também pode criar manualmente uma fatura a partir de Espaço de contas a pagar. Para obter mais informações, consulte Criar uma fatura manualmente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter uma descrição dos valores de campo e informações sobre as guias disponíveis no formulário de caso de processamento de fatura, consulte Formulário de caso de processamento de fatura.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meus Trabalhos** > **Meus casos de processamento de fatura em aberto**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de processamento de fatura em aberto**.
4. Abra um caso de processamento de fatura.
   Normalmente, o estado do caso de processamento de fatura recém-criado é Novo e o status da fatura associada a este caso é Rascunho ou Recebido, dependendo de como ele foi processado pela aplicação Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence.

   Para obter mais informações sobre status de fatura, consulte Faturas.
5. No campo **Atribuído a**, especifique um usuário ao qual você deseja atribuir o caso de processamento de fatura.
   O caso de processamento de fatura passa para o estado Atribuído.
6. Siga um destes procedimentos:
   - Se você tiver a função de Especialista em contas a pagar, atribua o caso de processamento de fatura a si mesmo selecionando **Atribuir a mim**.
   - Se o caso de processamento de fatura for atribuído a você pelo Especialista em contas a pagar, comece a trabalhar no caso selecionando **Aceitar**.

   O caso de processamento de fatura passa para o estado Trabalho em andamento.
7. Siga um destes procedimentos:

Para	Faça o seguinte
Revise a fatura em Document Intelligence para criar a fatura	Se ocorrer um erro de processamento em Document Intelligence, o caso de processamento da fatura exibirá o seguinte erro: A fatura tem um erro de extração de dados. Reveja a fatura com automação para continuar o processamento. Para obter mais informações, consulte Revisar uma fatura no Document Intelligence.
Insira as informações obrigatórias ausentes na fatura	Se ocorrer um erro de transformação em Document Intelligence, o caso de processamento de fatura exibirá o seguinte erro: As informações necessárias para a fatura têm um ou mais erros. Revise os campos obrigatórios e a moeda na guia "Detalhes" para continuar o processamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para	Faça o seguinte
	Para obter mais informações, consulte Insira as informações de fatura obrigatórias ausentes e envie uma fatura.

8. Envie a fatura.
   Depois de enviar a fatura, o status da fatura é atualizado para Recebido e o caso de processamento da fatura permanece no estado Trabalho em andamento.

   O processo de verificação de duplicatas automatizado é executado e, se o processo suspeitar que a fatura é uma duplicata, a fatura será movida para o status Duplicada suspeita e o caso de processamento da fatura exibirá o erro a seguir.

   A fatura é uma duplicata potencial. Revise as faturas na guia "Possíveis faturas duplicadas" para confirmar ou rejeitar a duplicata.

   O Especialista em contas a pagar deve confirmar manualmente se a fatura é uma duplicata.

9. Confirme se a fatura é uma duplicata.

   Para obter mais informações, consulte Confirmar se uma fatura é uma duplicata.

   Se você confirmar que a fatura é uma duplicata, a fatura será movida para o status Duplicata confirmada e o caso de processamento da fatura será movido para o estado Encerrado incompleto.

   Nota:
   Quando a fatura está no status Duplicata confirmada, a opção **Redefinir para recebido** se torna disponível. Se você confirmou uma fatura como duplicada por engano, poderá redefinir o status para o status Recebido. Para obter mais informações, consulte Redefinir uma fatura para o status Recebido.

   Se você confirmar que a fatura não é uma duplicata, a fatura será movida para o status Aceito e o caso de processamento da fatura permanecerá no estado Trabalho em andamento.

   Depois que a fatura é movida para o status Aceito, o processo automatizado de correspondência de OC é executado e ocorre um dos seguintes:

   - Se a fatura corresponder à OC, a fatura será movida para o status de correspondência da OC concluída.
   - Se a fatura não corresponder à OC, a fatura será movida para o status de erro de correspondência de OC e o caso de processamento da fatura exibirá o seguinte erro:

     A fatura precisa corresponder à Ordem de compra. Corresponda “linhas de fatura” a “Linhas de ordem de compra” para continuar o processamento.

     O Especialista em contas a pagar deve corresponder manualmente a fatura e as linhas da fatura com a OC e as linhas da OC, respectivamente. A fatura é movida para o status de correspondência de OC concluída somente depois que todas as linhas da fatura são movidas para o status de correspondência de OC concluída.

     O caso de processamento de fatura permanece no estado Trabalho em andamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Depois que a fatura é movida para o status de correspondência da OC concluída, o mecanismo de exceção é executado por meio de um trabalho programado em um horário específico de forma recorrente. O mecanismo de exceção é executado em todas as faturas que estão no status de correspondência de OC concluída.

Nesta fase, no entanto, você também pode executar manualmente o mecanismo de exceção para identificar exceções de fatura na fatura.

Nota:
A opção **Verificar exceções** permite que você execute instantaneamente o mecanismo de exceção em uma única fatura selecionada que esteja no status concluído correspondente da OC, enquanto o trabalho programado executa periodicamente o mecanismo de exceção em todas as faturas que estão no status concluído correspondente da OC.

10. Verifique se há exceções na fatura.

Para obter mais informações, consulte Verificar exceções de fatura em uma única fatura.

Se nenhuma exceção for encontrada, a fatura será movida para o status Nenhuma exceção encontrada.

Se forem encontradas exceções na fatura, a fatura será movida para o status Exceções encontradas e o caso de processamento da fatura exibirá o seguinte erro:

A fatura tem uma ou mais exceções. Resolva todos os problemas em “Exceções de faturas” para continuar o processamento.

O Especialista em contas a pagar pode trabalhar nas exceções ou criar tarefas de exceção e atribuí-las a outros usuários para resolver as exceções. Para obter mais informações, consulte Exceções de fatura.

Depois que todas as tarefas de exceção forem concluídas e as exceções resolvidas, a fatura será movida para o status Nenhuma exceção encontrada. O caso de processamento de fatura permanece no estado Trabalho em andamento.

Nesta fase, o processo de aprovação de fatura automatizado é executado e envia a fatura para aprovação.

A fatura é movida para o status Aprovação pendente e o caso de processamento da fatura permanece no estado Trabalho em andamento.

Normalmente, uma fatura que está no status Nenhuma exceção encontrada é selecionada automaticamente pelo mecanismo de aprovação e enviada para aprovação. No entanto, em alguns cenários, talvez você precise enviar manualmente uma fatura para aprovação. Para obter mais informações, consulte Enviar uma fatura para aprovação.

Depois de enviar a fatura, ela é movida para o status Aprovação pendente e o caso de processamento da fatura permanece no estado Trabalho em andamento.

Nesta fase, ocorre um dos seguintes:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se a fatura for rejeitada, ela será movida para o status Rejeitado e os comentários de rejeição serão copiados para o caso de processamento da fatura.

  Para reenviar a fatura, você deve cancelar a fatura rejeitada usando a opção **Cancelar fatura** e enviar uma nova fatura.

- Se a fatura for aprovada, ela será movida para o status Aprovado e o caso de processamento da fatura será movido para o estado Encerrado concluído.

Trabalhar em nota de crédito

Criar caso de fatura do tipo nota de crédito. A nota de crédito criada em uma fatura de ordem de compra deve corresponder às linhas da ordem de compra, às linhas da fatura e à verificação de exceções. Depois que as exceções forem resolvidas, a fatura do tipo nota de crédito será enviada para aprovação.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador de contas a pagar

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone Listas **>Faturas**.
3. Clique em **Novo.**
   A página Criar nova fatura é exibida. Para obter mais informações sobre como criar um novo formulário de fatura, consulte Formulário Criar nova fatura.

   Nota:
   Se a nota de crédito for criada em relação à fatura da ordem de compra, a nota de crédito deverá corresponder às linhas da ordem de compra e da fatura.

Tarefas manuais do Especialista em contas a pagar

Operações de contas a pagar executa o processamento de faturas usando fluxos de trabalho automatizados, com o mínimo de intervenção manual. Em algumas situações, no entanto, o Especialista em contas a pagar é necessário para executar algumas tarefas manuais para mover a fatura para a próxima fase de processamento.

Exibir o caso de processamento de fatura associado a uma fatura

Exiba o caso de processamento de fatura que é criado automaticamente para uma fatura e execute as ações para processar a fatura.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Dados primários** > **Faturas**.
4. Abra uma fatura.
5. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura**.
   O caso de processamento de fatura é aberto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Revisar uma fatura no Document Intelligence

Revise os detalhes da fatura, insira os valores do campo de fatura obrigatórios e envie a fatura se Document Intelligence encontrar um erro de extração.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se Document Intelligence encontrar um erro de extração, o caso de processamento de fatura será criado em Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence. A fatura não é criada ou associada a esse caso. Você deve revisar os detalhes da fatura em Document Intelligence, inserir os valores necessários nos campos da fatura e enviar a fatura para criar a fatura.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Dados primários** > **Faturas**.
4. Abra uma fatura que esteja no status Rascunho.
5. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura**.
   O caso de processamento de fatura é aberto e exibe a seguinte notificação na parte superior:

   A fatura tem um erro de extração de dados. Reveja a fatura com automação para continuar o processamento.
6. Selecione **Revisar fatura**.
7. Consulte o documento da fatura e preencha os campos da fatura.
8. Selecione **Enviar**.
   A fatura e os registros de linha da fatura são criados e a fatura é associada a este caso de processamento de fatura.
9. Abra o caso de processamento de fatura e selecione **Enviar fatura**.
   Uma mensagem será exibida solicitando uma confirmação.
10. Selecione **Sim**.
    A fatura é enviada para processamento posterior e o status da fatura muda para Recebido.

Insira as informações de fatura obrigatórias ausentes e envie uma fatura

Se Document Intelligence encontrar um erro de transformação, a fatura será criada e associada a um caso de processamento de fatura. No entanto, nem todas as informações necessárias são preenchidas na fatura. Você deve inserir manualmente as informações necessárias e enviar a fatura para processamento posterior.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Dados primários** > **Faturas**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Abra uma fatura no status Rascunho.
5. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura**.
   O caso de processamento de fatura é aberto e exibe a seguinte notificação na parte superior:

   As informações necessárias para a fatura têm um ou mais erros. Revise os campos obrigatórios e a moeda na guia "Detalhes" para continuar o processamento.
6. Na guia **Detalhes**, em Detalhes do resumo, insira os detalhes que faltam nos campos.
7. Selecione a guia **Linhas de fatura** e certifique-se de adicionar pelo menos uma linha de fatura.
8. Selecione **Enviar fatura**.
   Uma mensagem será exibida solicitando uma confirmação.
9. Selecione **Sim**.
   A fatura é enviada para processamento posterior e o status da fatura muda para Recebido.

Confirmar se uma fatura é uma duplicata

Confirme se uma fatura que está no status Duplicata suspeita é realmente uma duplicata para determinar se a fatura deve ser considerada para processamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Dados primários** > **Faturas**.
4. Abra uma fatura com o status Duplicata suspeita.
5. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura**.
   O caso de processamento de fatura é aberto e exibe a seguinte notificação na parte superior:

   A fatura é uma duplicata potencial. Revise as faturas na guia "Possíveis faturas duplicadas" para confirmar ou rejeitar a duplicata.
6. Siga um destes procedimentos:

Opção	Ação
Para marcar uma fatura como não duplicada	**a.** Selecione **Não é uma duplicata**. Uma mensagem será exibida solicitando uma confirmação. **b.** Selecione **Sim**. O status da fatura muda para Aceito.
Para marcar uma fatura como duplicada	**a.** Selecione **Confirmar duplicado**. Uma mensagem será exibida solicitando uma confirmação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Ação
	b. Selecione **Sim**. O status da fatura muda para Duplicata confirmada e o estado do caso de processamento da fatura muda para Encerrado incompleto.

Converter tipo de fatura

Você pode converter o tipo de fatura de OC para fatura sem OC e vice-versa com base na interação entre compradores e fornecedores de serviços de negócio.

Antes de Iniciar

Função necessária: Especialista em contas a pagar

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegue até **Listas** > **Meu trabalho**> **Meus casos de processamento de fatura em** aberto e abra um caso de processamento de fatura.
   Uma maneira alternativa é navegando até **Listas**>**Dados primários> Faturas** > **Abrir fatura**.

   Nota:
   A conversão de tipo é compatível somente com faturas do estado **Rascunho** para o estado **Nenhuma exceção encontrada**. Você não pode converter o tipo de fatura depois que ele é enviado para aprovação.

4. Escolha o menu suspenso **Tipo** para converter uma fatura.
   - Quando você opta por converter uma fatura de OC em fatura sem OC, o campo **Ordem de compra** fica oculto.
   - Quando você opta por converter uma fatura de sem OC em fatura de OC, o campo **Ordem de compra** é exibido e você deve preencher o campo de ordem de compra.

   Uma mensagem será exibida solicitando sua confirmação.
5. Selecione **Continuar**.
6. Selecione **Salvar**.
   As mudanças são salvas e todas as exceções abertas são fechadas. Se o tipo selecionado for Não OC, a aplicação removerá toda a ordem de compra e o mapeamento de linha de ordem de compra da fatura e das linhas de fatura, respectivamente. O campo **Estado** é definido como **Recebido** por um período de tempo intermitente e, em seguida, muda para o respectivo estado, dependendo do processamento da fatura.

   A aplicação exibe a seguinte notificação:

   A fatura está sendo processada no momento.

   Para obter mais informações sobre como verificar exceções, consulte Verificar exceções de fatura em uma única fatura.

Redefinir uma fatura para o status Recebido

Se você confirmar uma fatura como duplicata por engano, poderá redefinir essa fatura do status Duplicata confirmada para o status Recebida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Dados primários** > **Faturas**.
4. Abra uma fatura no estado **Duplicata confirmada**.
5. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura**.
6. No formulário de caso de processamento de fatura, selecione **Redefinir para Recebido**.
   Uma mensagem será exibida solicitando uma confirmação.
7. Selecione **Sim**.
   O status da fatura muda para Recebido.

Verificar exceções de fatura em uma única fatura

Verifique manualmente as exceções de fatura em uma única fatura para que você possa resolvê-las.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A opção **Verificar exceções** está disponível para todas as faturas que estão no estado **Exceções encontradas**.

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Dados primários** > **Faturas**.
4. Abra uma fatura que esteja no estado **Exceções encontradas**.
5. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura**.

Nota:
Se você abrir um caso de processamento de fatura para uma fatura que está com status Exceções encontradas, o formulário de caso de processamento de fatura exibirá a seguinte notificação na parte superior:

A fatura tem uma ou mais exceções. Resolva todos os problemas em “Exceções de faturas” para continuar o processamento.

6. No formulário de caso de processamento de fatura, selecione **Verificar exceções**.
7. Selecione **Sim**.
   Enquanto as exceções estão sendo identificadas na fatura, o status da fatura muda para **Verificando exceções** por um curto período de tempo e ocorre o seguinte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se nenhuma exceção for encontrada na fatura, o status da fatura será alterado para Nenhuma exceção encontrada.
- Se forem encontradas exceções na fatura, o status da fatura permanecerá como Exceções encontradas.

Enviar uma fatura para aprovação

Envie uma fatura que esteja com o status Nenhuma exceção encontrada para aprovação.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para obter informações, consulte Aprovações de fatura.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Dados primários** > **Faturas**.
4. Abra uma fatura no estado **Nenhuma exceção encontrada**.
5. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura**.
   O caso de processamento de fatura é aberto.
6. No formulário Caso de processamento de fatura, selecione **Solicitar aprovação**.
   Uma mensagem será exibida solicitando uma confirmação.
7. Selecione **Sim**.
   A fatura é enviada para aprovação e o status da fatura muda para Aprovação pendente.

Iniciar o processamento de uma fatura importada por meio de integração com aplicações de terceiros

Inicie o processamento de uma fatura que não tenha um caso de processamento de fatura associado.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Em alguns cenários, a fatura pode ser importada por meio de integração com aplicações de terceiros. Se uma fatura for ingerida em Operações de contas a pagar por meio de integração, o processamento da fatura não será iniciado. Nenhum caso de processamento de fatura é criado para a fatura.

Nessas situações, o Especialista em contas a pagar deve abrir a fatura e selecionar a opção **Iniciar processamento de fatura**, que cria um caso de processamento de fatura para a fatura e inicia o processamento da fatura.

A opção **Iniciar processamento de fatura** é exibida somente para faturas do tipo OC e não OC.

A opção de **processamento Iniciar fatura** não é exibida para faturas que estão com o status Cancelado, Encerrado duplicado, Aprovado, Pagamento pendente ou Pago.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Operações de contas a pagar inclui o fluxo Iniciar processamento de fatura para faturas órfãs, que seleciona automaticamente todos os registros do tipo de fatura de OC e não OC que estão no status Rascunho que não têm um caso de processamento de fatura associado a eles e inicia o processamento.

Você não precisa executar esta tarefa manual se tiver ativado o fluxo Iniciar processamento de fatura para faturas órfãs. Para obter mais informações, consulte Ativar o fluxo Iniciar processamento de fatura para faturas órfãs.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Dados primários** > **Faturas**.
4. Abra a fatura importada para Operações de contas a pagar via integração.
5. Selecione **Iniciar processamento de fatura**.
   Um registro detalhado de processamento de fatura e um caso de processamento de fatura são criados para a fatura e o processamento da fatura é iniciado.

   Depois que um caso de processamento de fatura é criado para a fatura, a opção **Iniciar processamento de fatura** é substituída pela opção **Exibir caso de processamento de fatura** no formulário Fatura.

   A fatura é processada com base em seu status atual. Por exemplo, se a fatura estiver no status Recebido, o processo de verificação de duplicados será executado, se a fatura estiver no status concluído correspondente à OC, o mecanismo de exceção será executado, se a fatura estiver no status Nenhuma exceção encontrada, o mecanismo de aprovação é executado e assim por diante.

   As faturas para as quais um caso de processamento de fatura não é criado automaticamente, um trabalho programado é executado em intervalos regulares para selecionar essas faturas, cria um caso de fatura para cada fatura e inicia o processamento das faturas. O trabalho programado permite que você inicie o processamento de todas essas faturas em massa, sem exigir que você inicie o processamento de cada fatura individualmente.

Ativar o fluxo Iniciar processamento de fatura para faturas órfãs

Ative o fluxo **Iniciar processamento de fatura para faturas órfãs** para iniciar o processamento de uma fatura que não tenha um caso de fatura associado.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Este fluxo cria um caso de processamento de fatura, associa a fatura a esse caso e inicia o processamento da fatura.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. Pesquise e selecione o fluxo **Iniciar processamento de fatura para faturas órfãs** para abri-lo.
3. Selecione o ícone de mais ações ( ) no canto superior direito e selecione **Copiar fluxo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A caixa de diálogo Criar uma cópia deste fluxo é exibida.

4. No campo **Novo nome de fluxo**, insira um nome para o fluxo copiado.
5. No campo **Aplicação**, selecione **Operações de contas a pagar**.
6. Selecione **Copiar**.
   Uma cópia do fluxo é aberta.
7. Em GATILHO, especifique as condições que acionam este fluxo.
8. Selecione **Salvar**.
9. Selecione **Ativar**.

Processo de ingestão de fatura quando Document Intelligence está indisponível

Quando o Document Intelligence estiver inativo ou quando o próprio Document Intelligence não estiver instalado e você receber um documento de fatura por e-mail, um caso de processamento de fatura será criado, mas um registro de fatura não será criado.

Neste cenário, o caso de processamento de fatura exibe as opções **Criar fatura** e **Fechar caso**. O Especialista em contas a pagar deve abrir o caso de processamento de fatura e criar a fatura ou fechar o caso de processamento de fatura.

Criar uma fatura manualmente quando Document Intelligence estiver indisponível

Como Especialista em contas a pagar, crie uma fatura manualmente se um caso de processamento de fatura for criado automaticamente quando a aplicação Document Intelligence estiver indisponível.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meus Trabalhos** > **Meus casos de processamento de fatura em aberto**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de processamento de fatura em aberto**.
4. Abra o caso de processamento de fatura.
5. Selecione **Criar fatura**.
   A fatura é criada e o caso de processamento de fatura exibe a seguinte mensagem:

   A fatura foi criada com sucesso. Verifique se todos os campos obrigatórios estão corretos e adicione linhas de fatura antes de enviar.

   Verifique se os valores nos campos da fatura estão corretos e certifique-se de adicionar pelo menos uma linha de fatura para a fatura. Para obter mais informações, consulte Criar uma linha de fatura manualmente.
6. Selecione **Enviar fatura**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fechar o caso de processamento de fatura adicional para uma fatura

Feche o caso de processamento de fatura criado automaticamente se já existir um para uma fatura.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se você criar uma fatura manualmente, um novo caso de processamento de fatura será criado para essa fatura. Como resultado, o caso de processamento de fatura gerado automaticamente se torna redundante e, portanto, você pode fechá-lo.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meus Trabalhos** > **Meus casos de processamento de fatura em aberto**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de processamento de fatura em aberto**.
4. Abra o caso de processamento de fatura.
5. Selecione **Encerrar caso**.
   A caixa de diálogo Fechar caso é exibida.
6. Na lista Código de fechamento, selecione uma das seguintes opções:
   - **Fatura duplicada**
   - **Fatura cancelada**
   - **Fatura aprovada**
7. No campo **Motivo**, insira o motivo pelo qual você está fechando o caso.
8. Selecione **Encerrar caso**.
   O caso de processamento de fatura é encerrado e seu estado é atualizado para Encerrado concluído.

Exceções de fatura

Exceções de fatura são problemas identificados em uma fatura durante o processamento da fatura.

O mecanismo de exceção Operações de contas a pagar identifica automaticamente discrepâncias nas faturas e as lista como exceções de fatura no espaço Espaço de contas a pagar. O Especialista em contas a pagar pode analisar as exceções de fatura identificadas e tomar as medidas apropriadas para resolvê-las.

O mecanismo de exceção Operações de contas a pagar é executado para as faturas de OC que estão no estado Correspondência de OC concluída ou Exceções encontradas.

O mecanismo de exceção Operações de contas a pagar é executado para faturas sem OC que estão no estado Aceito ou Exceções encontradas.

O mecanismo de exceção Operações de contas a pagar identifica exceções de fatura dos tipos a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição	Siga estas etapas para resolver a exceção da fatura	Aplicável a
Fornecedor inválido ou bloqueado	Esta exceção ocorre em um dos seguintes cenários: • As informações do fornecedor estão ausentes na fatura. • As informações do fornecedor na fatura não corresponderão às informações na ordem de compra se a fatura for do tipo OC. • A tabela Mapeamento da entidade jurídica do fornecedor (sn_fin_supplier_detail) não tem um registro com uma combinação de campos Invoice.supplier e Invoice.legal_entity • Na tabela Mapeamento da entidade jurídica do fornecedor (sn_fin_supplier_detail), o fornecedor tem um dos seguintes atributos definidos como verdadeiro: ○ Reter pagamento: indica que o pagamento da fatura é colocado em espera para o fornecedor ○ Reter publicação: indica que a publicação da fatura foi	Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: • Se as informações do fornecedor estiverem ausentes na fatura, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função Especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Preencher fornecedor e entidade jurídica válidos. • Se as informações do fornecedor na fatura não corresponderem às da ordem de compra, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função Especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Atualize as informações do fornecedor na fatura para corresponderem às da ordem de compra. • Se a tabela Mapeamento da entidade jurídica do fornecedor (sn_fin_supplier_detail) não tiver um registro com uma combinação de Invoice.supplier e	Fatura de OC e fatura sem OC

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição	Siga estas etapas para resolver a exceção da fatura	Aplicável a
	colocada em espera para o fornecedor Esta exceção é uma exceção de nível de cabeçalho.	Invoice.legal_entity, faça o seguinte: **1.** Faça login com a função de Gerente de habilitação de fornecedor (sn_fin.supplier_payment_info_write). **2.** Adicione um registro com a combinação de campos Invoice.Supplier – Invoice.LegalEntity na tabela Mapeamento da entidade jurídica do fornecedor (sn_fin_supplier_detail). • Se os atributos Reter pagamento e Reter publicação do fornecedor estiverem definidos como verdadeiros na tabela Mapeamento da entidade jurídica do fornecedor, faça o seguinte: **1.** Faça login com a função de Gerente de habilitação de fornecedor (sn_fin.supplier_payment_info_write). **2.** Tome as medidas necessárias para remover retenções de faturas para permitir o pagamento e a publicação das faturas.	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição	Siga estas etapas para resolver a exceção da fatura	Aplicável a
Fundos insuficientes (variância de quantidade)	Esta exceção ocorre quando a quantidade total de faturas faturadas anteriormente e a fatura atual que está em andamento se torna maior do que a respectiva quantidade de linha de ordem de compra. Esta exceção é uma exceção de nível de linha. Para resolver esta exceção de fatura, você deve editar a ordem de compra. Para obter mais informações, consulte Editar uma compra para uma exceção de fatura de fundos insuficientes.	Para resolver esta exceção de fatura, você deve editar a ordem de compra. Para obter mais informações, consulte Editar uma compra para uma exceção de fatura de fundos insuficientes.	Fatura da OC
Fundos insuficientes (variância de valor da linha)	Esta exceção ocorre quando as linhas da ordem de compra não têm fundos suficientes para processar a fatura atual que está em andamento. Esta exceção é uma exceção de nível de linha.	Para resolver esta exceção de fatura, você deve editar a ordem de compra. Para obter mais informações, consulte Editar uma compra para uma exceção de fatura de fundos insuficientes.	Fatura da OC
Recibo de mercadorias insuficiente	Esta exceção ocorre quando uma ou mais linhas de uma fatura não têm recibos suficientes para processar a fatura. Esta exceção é uma exceção de nível de linha.	**Resolver a exceção de recebimento de mercadorias insuficiente quando o PSM estiver instalado** Se o Sourcing and Procurement Operations (PSM) estiver instalado e	Fatura da OC

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição	Siga estas etapas para resolver a exceção da fatura	Aplicável a
		não houver nenhuma tarefa de recebimento para a linha da ordem de compra, o Processamento de faturas para contas a pagar criará uma tarefa de recebimento e exibirá a tarefa na guia **Tarefas relacionadas** do formulário de exceção. Para obter mais informações, consulte Formulário de exceção de fatura. A tarefa de recebimento é atribuída ao usuário especificado no campo **Destinatário** na linha da OC. O destinatário deve ter a função sn_shop.acknowledgement_task_owner para concluir	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição	Siga estas etapas para resolver a exceção da fatura	Aplicável a
		a tarefa de recebimento de Central do funcionário. Para obter mais informações, consulte Confirme o recebimento do seu pedido de Central do funcionário. **Resolver a exceção de recebimento de mercadorias insuficiente quando o PSM não estiver instalado** Se Sourcing and Procurement Operations não estiver instalado, o Especialista em contas a pagar deverá criar manualmente uma tarefa de exceção, que será atribuída ao proprietário da empresa. O	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição	Siga estas etapas para resolver a exceção da fatura	Aplicável a
		proprietário da empresa precisa marcar esta tarefa como concluída em Central do funcionário. Para obter mais informações, consulte Marcar uma tarefa de exceção como concluída a partir de Central do funcionário.	
Codificação válida obrigatória	Esta exceção ocorre quando uma ou mais linhas de uma fatura não têm as seguintes informações: • Conta de razão • Código de imposto • Centro de custos Esta exceção é uma exceção de nível de linha.	Para resolver esta exceção de linha de fatura, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função Especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Preencha a conta do livro-razão, o código do imposto e as informações do centro de custos em todas as linhas da fatura.	Fatura da OC e fatura sem OC
Informações obrigatórias em falta	Esta exceção ocorre quando um ou mais campos dos seguintes estão ausentes na fatura: • Termos de pagamento • Tipo de fatura • Fornecedor • Valor da fatura	Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função Especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Preencha os seguintes campos na fatura:	Fatura da OC e fatura sem OC

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição	Siga estas etapas para resolver a exceção da fatura	Aplicável a
	• Data da fatura • Entidade jurídica Esta exceção é uma exceção de nível de cabeçalho.	○ Termos de pagamento ○ Tipo de fatura ○ Fornecedor ○ Valor da fatura ○ Data da fatura ○ Entidade jurídica	
Proprietário da empresa ausente ou inválido	Esta exceção ocorre quando o proprietário da empresa da fatura está ausente ou inativo ou é diferente do proprietário da empresa mencionado na ordem de compra (se a fatura for do tipo OC). Esta exceção é uma exceção de nível de cabeçalho.	Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: **1.** Faça login na aplicação com a função Especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). **2.** Atualize o campo válido de proprietário da empresa na linha da fatura.	Fatura da OC e fatura sem OC

Por padrão, o mecanismo de exceção é configurado para ser executado uma vez a cada 5 minutos por meio do **trabalho de monitoramento de exceção**. Este é um trabalho programado que está inativo no estado por padrão. Para obter informações sobre como ativar o trabalho programado, consulte Ativar o Programador de monitoramento de exceções.

No entanto, você também pode executar o mecanismo de exceção manualmente. Para obter mais informações, consulte Verificar exceções de fatura em uma única fatura.

Quando você executa o mecanismo de exceção manualmente em uma única fatura, ele verifica se há exceções somente nessa fatura, enquanto o mecanismo de exceção automatizado verifica se há exceções em todas as faturas que são válidas para verificação de exceção.

Você pode ignorar uma exceção em situações em que essa exceção não é aplicável a uma fatura. Para obter mais informações, consulte Ignorar uma exceção de fatura.

O mecanismo de exceção Operações de contas a pagar encontra exceções e as lista na página de lista do Espaço de contas a pagar. Exiba a lista de exceções navegando até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.

No espaço, selecione o ícone de lista (Ícone de) e siga um destes procedimentos:

- Navegar até **Listas** > **Meus Trabalhos** > **Minhas exceções de fatura em aberto**.
- Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todas as exceções de fatura em aberto**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O Especialista em contas a pagar pode analisar as exceções da fatura, criar tarefas de exceção e atribuir essas tarefas aos indivíduos relevantes para corrigir as exceções e resolver o caso. Para obter mais informações, consulte Trabalhar em uma exceção de fatura.

Ativar o Programador de monitoramento de exceções

Ative o **Exception Monitoring Scheduler** para executar o mecanismo de exceção em uma programação regular para identificar exceções de fatura.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O padrão é executado automaticamente a cada 5 minutos depois de ativado.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Pesquise e selecione o **Programador de monitoramento de exceção** para abri-lo.
3. Marque a caixa de seleção **Ativa**.
   Você notará que o**Intervalo de repetição** está definido como cinco minutos.
4. Selecione **Atualizar**.

Trabalhar em uma exceção de fatura

Como Especialista em contas a pagar, analise as exceções da fatura, crie tarefas de exceção e atribua-as aos indivíduos relevantes para resolver as exceções da fatura.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para obter uma descrição dos valores de campo e informações sobre as guias disponíveis no formulário de exceção da fatura, consulte Formulário de exceção de fatura. Para obter detalhes sobre as guias disponíveis para uma tarefa de exceção, consulte Guias do formulário de tarefa de fatura.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:

Para	Faça o seguinte
Exibir exceções na página Lista	**a.** Siga um destes procedimentos: ▪ Navegar até **Listas** > **Meus Trabalhos** > **Minhas exceções de fatura em aberto**. ▪ Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todas as exceções de fatura em aberto**. **b.** Selecione o link para a exceção de fatura na coluna Número para abrir a exceção e exibir seus detalhes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para	Faça o seguinte
Exibir exceções de um caso de processamento de fatura	**a.** Siga um destes procedimentos: ▪ Navegar até **Listas** > **Meus Trabalhos** > **Meus casos de processamento de fatura em aberto**. ▪ Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de processamento de fatura em aberto**. **b.** Abra um caso de processamento de fatura que contenha exceções. **Nota:** Se um caso de processamento de fatura contiver exceções, a seguinte mensagem será mostrada na parte superior do caso: A fatura tem uma ou mais exceções. Resolva todos os problemas em “Exceções de faturas” para continuar o processamento. **c.** Selecione a guia **Exceções de fatura**. **d.** Selecione o link para a exceção de fatura na coluna Número para abrir a exceção e exibir seus detalhes.

4. Trabalhe na exceção de fatura você mesmo ou crie uma tarefa de exceção para atribuí-la a um usuário ou a um grupo de atribuição para resolver a exceção de fatura.
   Para obter mais informações, consulte Criar uma tarefa de exceção para uma exceção de fatura.
   Depois que todas as tarefas de exceção de fatura forem concluídas, o status da fatura será atualizado para Nenhuma exceção encontrada. O caso de processamento de fatura permanece no estado Trabalho em andamento.
5. Para exibir todas as tarefas de exceções de fatura e as tarefas de exceção atribuídas a você, faça o seguinte:
   a. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
   b. Selecione o ícone de Lista ( ).
   c. Siga um destes procedimentos:
      - Navegar até **Listas** > **Meus Trabalhos** > **Minhas tarefas em aberto**.
      - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todas as tarefas em aberto**.

Criar uma tarefa de exceção para uma exceção de fatura

Crie uma tarefa de exceção para atribuí-la a um usuário ou grupo de atribuição para resolver a exceção de fatura.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para	Faça o seguinte
Criar uma tarefa de exceção na página Lista	**a.** Siga um destes procedimentos: ▪ Navegar até **Listas** > **Meus Trabalhos** > **Minhas tarefas em aberto**. ▪ Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todas as tarefas em aberto**. **b.** Selecione **Novo**. A página de tarefa Criar nova fatura é exibida. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de tarefa Criar nova fatura. O campo **Tipo** é definido como **Tarefa de caso** por padrão. **c.** No campo **Caso** primário, selecione o caso primário da fatura. **d.** No campo **Exceção de fatura**, selecione a exceção para a qual você deseja criar uma tarefa de exceção. **e.** Depois de selecionar uma exceção, o campo Tipo muda de Tarefa de **caso para Tarefa** de **exceção**. **Nota:** O campo **Tipo** é somente leitura. **f.** Insira as informações necessárias nos campos **Grupo de atribuição**, **Atribuído a**, **Descrição resumida**e **Descrição**. **g.** Selecione **Salvar**.
Criar uma tarefa de exceção a partir de uma exceção de fatura	**a.** Siga um destes procedimentos: ▪ Navegar até **Listas** > **Meus Trabalhos** > **Minhas exceções de fatura em aberto**. ▪ Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todas as exceções de fatura em aberto**. **b.** Na coluna Número, selecione o link para uma exceção de fatura para abri-la. **c.** Selecione a guia **Tarefas de exceção** e selecione **Novo**. A página de tarefa Criar nova fatura é exibida. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de tarefa Criar nova fatura. Os campos **Caso**primário , **Exceção de fatura**e **Tipo** são preenchidos automaticamente. **d.** Insira as informações necessárias nos campos **Grupo de atribuição**, **Atribuído a**, **Descrição resumida**e **Descrição**. **e.** Selecione **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para	Faça o seguinte
Criar uma tarefa de exceção a partir de um caso de processamento de fatura	**a.** Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de processamento de fatura em aberto**. **b.** Na coluna Número, selecione o link para um caso de processamento de fatura para abri-lo. **c.** Selecione a guia **Tarefas** e, em seguida, selecione **Novo**. A página de tarefa Criar nova fatura é exibida. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de tarefa Criar nova fatura. O campo Caso primário é preenchido automaticamente. O campo **Tipo** é definido como **Tarefa de caso** por padrão. **d.** No campo **Exceção de fatura**, selecione a exceção para a qual você deseja criar uma tarefa de exceção. **e.** Depois de selecionar uma exceção, o campo **Tipo** muda de Tarefa de **caso para Tarefa** de **exceção**. **Nota:** O campo **Tipo** é somente leitura. **f.** Insira as informações necessárias nos campos **Grupo de atribuição**, **Atribuído a**, **Descrição resumida**e **Descrição**. **g.** Selecione **Salvar**.

A tarefa de exceção é atribuída ao proprietário da empresa especificado na fatura.

O que Fazer Depois

Marcar uma tarefa de exceção como concluída a partir de Central do funcionário.

Marcar uma tarefa de exceção como concluída a partir de Central do funcionário

Como proprietário da tarefa, ao terminar de trabalhar em uma tarefa de exceção atribuída, você pode marcar a tarefa como concluída a partir de Central do funcionário.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.invoice_owner ou sn_ap_cm.task_owner

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Na guia **Abrir**, selecione uma tarefa de exceção.
3. Selecione **Marcar como concluído**.
   A caixa de diálogo Marcando a tarefa como concluída é exibida.
4. Insira seus comentários e selecione **Marcar como concluído**.
   O status da tarefa de exceção muda para Encerrado concluído.

Editar uma compra para uma exceção de fatura de fundos insuficientes

Edite uma compra para resolver exceções de fatura do tipo Fundos insuficientes (variância de valor) e Fundos insuficientes (variância de quantidade).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para obter mais informações sobre como editar uma linha de ordem de compra, consulte Editar uma linha de ordem de compra.

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Na guia **Abrir**, selecione uma tarefa de exceção de Fundos insuficientes.
3. Selecione **Editar compra**.
4. Na página Editar uma compra, selecione **Compra inteira**.
5. No campo **Compra**, selecione a ordem de compra e siga um destes procedimentos:
   - Para resolver a exceção de fatura Fundos insuficientes (variância de quantidade), edite a ordem de compra e certifique-se de que a quantidade da ordem de compra seja maior do que a quantidade faturada de todas as faturas recebidas para esta ordem de compra.
   - Exceção de fatura Fundos insuficientes (variância de valor de linha), edite a ordem de compra e certifique-se de que o valor da ordem de compra seja maior do que o valor faturado de todas as faturas recebidas para esta ordem de compra.
6. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois
Marque a tarefa de exceção de fundos insuficientes como concluída. Para obter mais informações, consulte Marcar uma tarefa de exceção como concluída a partir de Central do funcionário.

Confirme o recebimento do seu pedido de Central do funcionário

Confirme o recebimento dos itens que você encomendou para que o pagamento seja feito ao fornecedor.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.acknowledgement_task_owner

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Na guia **Abrir**, selecione a tarefa de recebimento.
3. Selecione **Concluir no ShoppingHub**.
   Shopping Hub é aberto em uma nova guia do navegador.
4. Siga as etapas começando na etapa 2 em Confirme o recebimento do seu pedido na página inicial do ShoppingHub.

Ignorar uma exceção de fatura

Ignore uma exceção de fatura se você descobrir que ela não é aplicável à fatura.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A opção **Ignorar exceção** estará disponível para uma exceção somente se a opção **Permitir ignorar** estiver selecionada para essa exceção no formulário de definição de exceção de fatura. Para obter mais informações, consulte Formulário de definição de exceção de fatura.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:

Para	Faça o seguinte
Exibir exceções na página Lista	**a.** Siga um destes procedimentos: ▪ Navegar até **Listas** > **Meus Trabalhos** > **Minhas exceções de fatura em aberto**. ▪ Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todas as exceções de fatura em aberto**. **b.** Selecione o link para a exceção de fatura na coluna Número para abrir a exceção e exibir seus detalhes.
Exibir exceções de um caso de processamento de fatura	**a.** Siga um destes procedimentos: ▪ Navegar até **Listas** > **Meus Trabalhos** > **Meus casos de processamento de fatura em aberto**. ▪ Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de processamento de fatura em aberto**. **b.** Abra um caso de processamento de fatura que contenha exceções. **Nota:** Se um caso de processamento de fatura contiver exceções, a seguinte mensagem será mostrada na parte superior do caso: *Uma ou mais exceções foram identificadas nesta fatura. Revise as exceções de fatura identificadas e tome as medidas apropriadas para resolvê-las.* **c.** Selecione a guia **Exceções**. **d.** Selecione o link para a exceção de fatura na coluna Número para abrir a exceção e exibir seus detalhes.

4. Selecione **Ignorar exceção**.
5. Na caixa de diálogo Motivo de ignorar, insira um motivo para ignorar a exceção de fatura e selecione **OK**. A exceção de fatura é ignorada e seu status muda para Encerrado ignorado.

Depois de ignorar uma exceção, o mecanismo de exceção é executado automaticamente.

Exibir detalhes da linha da fatura para uma exceção de fatura de nível de linha

Exiba detalhes sobre linhas de fatura para entender por que uma exceção de fatura de nível de linha foi criada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A guia **Linhas de fatura afetadas** é exibida somente para tarefas de exceção criadas para exceções de nível de linha, como Recebimento de mercadorias insuficiente, Fundos insuficientes (variância de quantidade) e Fundos insuficientes (variância de valor).

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meus Trabalhos** > **Minhas exceções de fatura em aberto**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todas as exceções de fatura em aberto**.
4. Na coluna Número, selecione o link para uma exceção de fatura no nível de linha para abri-la.
5. Selecione a guia **Tarefas de exceção** e abra uma tarefa de exceção que você criou para a exceção de fatura.
6. Selecione a guia **Linhas de fatura afetadas** para exibir detalhes sobre cada exceção de linha de fatura.

Exibir tarefas relacionadas a uma exceção de fatura de recebimento de mercadorias insuficiente

Como especialista em Contas a pagar, exiba as tarefas relacionadas a Sourcing and Procurement Operations para entender por que uma exceção de fatura de recebimento de mercadorias insuficiente foi gerada para uma fatura.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meus Trabalhos** > **Minhas exceções de fatura em aberto**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todas as exceções de fatura em aberto**.
4. Na coluna Número, selecione o link para uma exceção de fatura de recebimento de mercadorias insuficiente para abri-la.
5. Selecione a guia **Tarefas relacionadas**.

   Se Sourcing and Procurement Operations estiver instalado, esta guia mostrará as seguintes tarefas:
   - Recibo. Para obter mais informações, consulte Tarefas de recebimento.
   - Marco. Para obter mais informações, consulte Marcos.
   - Confirmação de fatura. Para obter mais informações, consulte Tarefas de fatura.

   Se Sourcing and Procurement Operations não estiver instalado, esta guia mostrará somente a tarefa de marco.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definir uma nova definição de exceção de fatura

Defina uma nova definição de exceção de fatura e configure-a de acordo com seus requisitos de negócios.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Administração** > **Definição de exceção de fatura**.
2. No formulário Definições de exceção de fatura, selecione **Novo**.
3. No formulário de definição de exceção de fatura, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de definição de exceção de fatura.
4. Selecione **Enviar**.

Aprovações de fatura

Faturas com o status Nenhuma exceção encontrada estão qualificadas para aprovação.

O mecanismo de aprovação seleciona todas as faturas com o status Nenhuma exceção encontrada e, com base nas regras de aprovação configuradas, cria as solicitações de aprovação e as atribui aos aprovadores. Nesta fase, o status das faturas muda para Aprovação pendente. Depois que o aprovador aprova a solicitação de aprovação, o status da fatura muda para Aprovado.

Criar uma regra de aprovação

Crie regras de aprovação para garantir que as solicitações de aprovação sejam razoáveis e se ajustem ao orçamento da sua organização.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Administração** > **Regras de aprovação**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário Regra de aprovação, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Regra de aprovação.
4. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois
Você também pode associar regras de aprovação a grupos de aprovação e definir a sequência para determinar quando essas regras devem ser acionadas. Para obter mais informações, consulte Agrupamento e sequenciamento de regras de aprovação.

Tipos de regra de aprovação

Os tipos de regra de aprovação determinam como as aprovações são criadas e roteadas durante o processo de aprovação da fatura.

Os tipos de regra de aprovação determinam as condições sob as quais os planos de aprovação são criados e roteados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipos de regra de aprovação

Tipo da regra de aprovação	Descrição
Usuários ou grupos dinâmicos	As aprovações são criadas dinamicamente e enviadas para o usuário ou grupo especificado. As aprovações são acionadas com base nos atributos do usuário comprador. O método de roteamento de aprovação é restrito apenas ao envio de aprovações em paralelo.
Hierarquia de código de trabalho gerencial	As aprovações são acionadas com base no código da vaga do usuário comprador e no código da vaga do gerente. O método de roteamento de aprovação pode ser paralelo ou sequencial, e o método de decisão de aprovação pode ser todos os aprovadores ou qualquer aprovador.
Hierarquia gerencial	As aprovações são acionadas com base na hierarquia do gerente do usuário de compra. O método de roteamento de aprovação pode ser paralelo ou sequencial, e o método de decisão de aprovação pode ser todos os aprovadores ou qualquer aprovador.
Usuários ou grupos especificados	As aprovações são acionadas com base nos usuários ou grupos especificados. O método de roteamento de aprovação é restrito apenas ao envio de aprovações em paralelo.

Monitorar um plano de aprovação

Monitore os planos de aprovação para entender como o processo geral de aprovação está progredindo.

Antes de Iniciar

Para monitorar um plano de aprovação, você já deve ter definido uma regra de aprovação. Para obter mais informações sobre como criar regras de aprovação, consulte Criar uma regra de aprovação. Você pode revisar e atualizar os planos, se necessário. Os planos de aprovação não são criados manualmente.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O mecanismo de aprovação converte cada regra de aprovação em um ou vários planos de aprovação. Você pode monitorar os planos de aprovação para entender o andamento do processo geral de aprovação, os métodos de roteamento e decisão usados, a lista de aprovadores envolvidos, o status das aprovações, a lista de linhas de fatura para as quais a aprovação está planejada e assim por diante.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Administração** > **Plano de aprovação**.
2. Selecione um registro.
3. No formulário de Plano de aprovação, revise os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de plano de aprovação.

O que Fazer Depois

Use as listas relacionadas do formulário de plano de aprovação para exibir os detalhes do plano de aprovação e os aprovadores associados a este plano de aprovação.

Aprovar uma tarefa de aprovação de fatura de Central do funcionário

Revise as tarefas de aprovação de fatura atribuídas a você e as aprove ou rejeite.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.invoice_owner

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Na guia **Abrir**, selecione uma tarefa de aprovação de fatura.
3. Siga um destes procedimentos:

Ação	Descrição
Aprovar	Aprova a solicitação.
Rejeitar	Rejeita a solicitação.

Agora você pode exibir as tarefas de aprovação aprovadas e rejeitadas na guia **Concluídas**.

Nota:
Ao rejeitar uma solicitação, você deve fornecer sua justificativa para a rejeição na janela Rejeitar solicitação.

Exibir documentos de fatura no Espaço de contas a pagar

Exiba os documentos da fatura diretamente no Espaço de contas a pagar usando o Visualizador de documento sem precisar baixá-los.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O documento de fatura é exibido para fatura, linhas de fatura, caso de processamento de fatura, exceções de fatura e registros de tarefa de exceção.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegue até a lista de casos de fatura.
4. Na coluna Número, selecione o link para um registro de caso que contém um documento de fatura.

O documento de fatura é exibido no painel lateral contextual direito. Você pode ampliar, reduzir, girar para a esquerda e para a direita, ajustar a largura do documento horizontal e verticalmente e também baixar o documento.

Você pode alternar o ícone do documento de fatura (ícone de) para mostrar ou ocultar o documento de fatura.

Como compor e-mails com conteúdo predefinido do Espaço de contas a pagar

Insira conteúdo predefinido no corpo da mensagem de e-mails que você envia do cliente de e-mail no Espaço de contas a pagar.

Você pode usar este recurso para compor e enviar e-mails diretamente de um caso de fatura. Para abrir o cliente de e-mail, selecione **Compor e-mail** no ícone de mais ações

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

() de um caso de fatura. Um e-mail de rascunho aparece com dados preenchidos previamente nos campos **Para** e **Assunto**.

O campo **Para** é preenchido automaticamente com as seguintes informações:

- O endereço de e-mail do usuário no campo **Solicitado por** no formulário do caso de fatura.
- O endereço de e-mail do usuário no campo **Atribuído a** no formulário do caso de fatura.

O campo **Assunto** é preenchido automaticamente com o número do caso e a descrição resumida do caso da fatura.

Uso de mensagens rápidas

No cliente de e-mail, você pode selecionar uma mensagem rápida para preencher o corpo do e-mail com o conteúdo especificado na mensagem rápida. Depois de definir uma ou mais mensagens rápidas, o painel contextual Mensagens rápidas aparece no cliente de e-mail para que você possa rascunhar um e-mail com uma mensagem rápida de sua escolha.

Para obter mais informações sobre como criar uma mensagem rápida, consulte Definir uma mensagem rápida .

Usando modelos de resposta

Resolva os casos com mais rapidez e eficiência com modelos de resposta. Modelos de resposta são mensagens reutilizáveis que podem ser copiadas para e-mails de rascunho para fornecer mensagens rápidas e consistentes aos usuários.

Abra o modelo de resposta que você deseja usar para o seu e-mail e selecione **Copiar para a área de transferência**. Agora você pode colar o conteúdo deste modelo no local do cursor. Ele não substitui o conteúdo que você criou antes de selecionar o modelo de resposta. Para substituir o conteúdo existente por um conteúdo de modelo de resposta, realce o texto a ser substituído e selecione um modelo de resposta.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com modelos de resposta, consulte Criar ou modificar um modelo de resposta .

Comunique-se usando e-mails do Espaço de contas a pagar

Redija e envie e-mails diretamente de um caso de consulta de fatura ou de um caso de processamento de fatura no Espaço de contas a pagar.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist, sn_ap_apm.admin, sn_ap_cm.agent ou sn_ap_cm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Como Especialista em contas a pagar:
  - Navegar até **Listas** > **Meus Trabalhos** > **Meus casos de processamento de fatura em aberto**
  - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de processamento de fatura em aberto**
- Como agente:
  - Navegar até **Listas** > **Meus Trabalhos** > **Meus casos de consulta de fatura em aberto**
  - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de consulta de fatura em aberto**

4. Na coluna Número, selecione o link para o caso para abri-lo.
5. Selecione o ícone de mais ações () e selecione **Compor e-mail**.
6. Siga um destes procedimentos:
   - Para inserir conteúdo de modelo no corpo do e-mail usando mensagens rápidas:
     a. Selecione o ícone de mensagens rápidas (ícone de ) e selecione uma mensagem rápida apropriada que você deseja usar.
     b. Selecione **Inserir**.
   - Para inserir conteúdo de modelo no corpo do e-mail usando modelos de resposta:
     a. Selecione o ícone de modelos de resposta (ícone de ) e selecione um modelo de resposta apropriado que você deseja usar.
     b. Selecione **Copiar para a área de transferência**.
     c. Cole o conteúdo no corpo do e-mail.
7. Siga um destes procedimentos:
   - Para enviar o e-mail instantaneamente, selecione **Enviar e-mail**.
   - Para salvar o e-mail como rascunho para enviar mais tarde, selecione **Salvar como rascunho**.

Playbooks

Os playbooks fornecem aos agentes ou administradores Operações de contas a pagar para visualizar os fluxos de trabalho de processamento de faturas em uma exibição simplificada, orientada por tarefas e acionável.

O Playbook fornece uma representação visual do processo passo a passo envolvido na resolução de um caso de processamento de fatura. O fluxo de trabalho estruturado ajuda os fornecedores ou agentes a visualizar e entender o status de um caso de processamento de fatura e a tomar as medidas necessárias quando necessário. Com os playbooks, é mais fácil saber o que fazer a seguir e também entender o que aconteceu no passado com o caso de processamento de fatura. Com os playbooks, os agentes exibem e analisam rapidamente o estado de um caso de processamento de fatura, levando a um retorno mais rápido com os fornecedores e resultando em operações de negócios aprimoradas.

Os Playbooks em Operações de contas a pagar fornecem o processo passo a passo envolvido no processamento de um caso de fatura, como validação da fatura, verificação de duplicatas, correspondência de linhas de fatura e ordens de compra, verificação de exceções, verificação de aprovações e pagamento da fatura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode executar as seguintes ações usando o playbook:

- Exibir as diferentes fases e atividades de uma fatura
- Exibir indicadores de status que exibem o estado da fase ou ação atual
- Marcar uma atividade como concluída e passar para a próxima fase

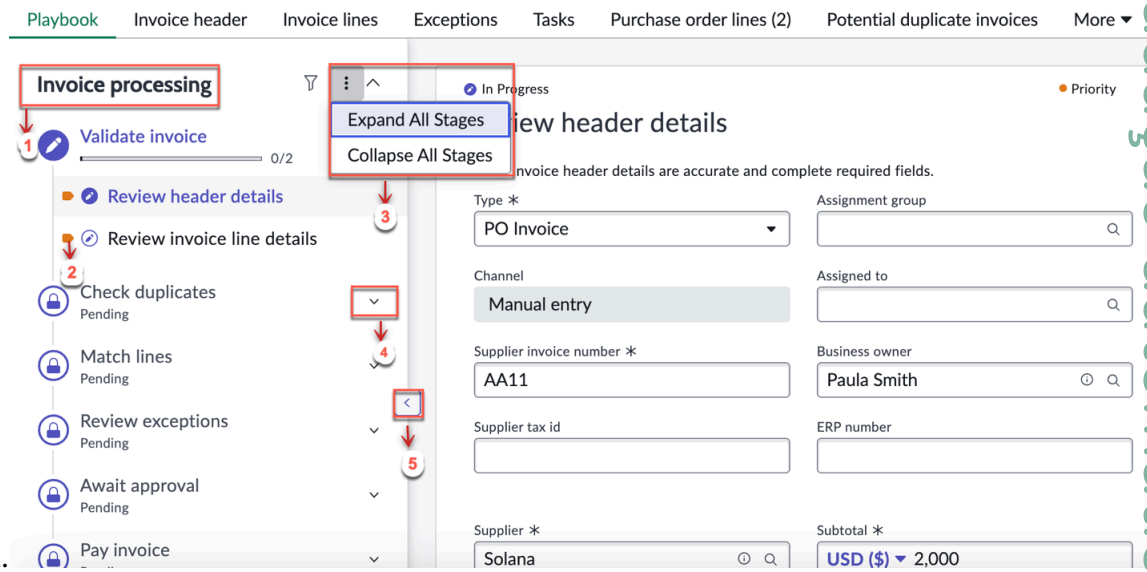
Para obter mais informações sobre o fluxo de trabalho de playbooks, consulte Designer de automação de processos .

Exibição de atividade do Playbook

Playbooks em Operações de contas a pagar exibe o processo passo a passo envolvido no processamento de um caso de fatura por meio de exibições de atividade.

O ciclo de vida do playbook fornece o contexto de onde um agente está no playbook, incluindo informações para cada fase e atividade e quaisquer dependências entre as fases. Para fases com várias atividades, o ciclo de vida do playbook fornece orientação passo a passo para concluir a fase.

A figura abaixo exibe o fluxo de trabalho do playbook.



As fases e atividades em um ciclo de vida do playbook são configuradas usando o Designer de automação de processos (PAD). Consulte a tabela abaixo para a atividade do Playbook.

Atividade do Playbook

Indicador	Campo	Descrição
1	Cabeçalho do Playbook	Exibe o título do playbook
2	Indicadores de andamento	Exibe o estado do playbook
3	Menu de ação do Playbook	Permite expandir ou recolher fases no playbook, resultando em exibição focada. Você pode usar a opção de filtro para refinar as atividades pelo usuário atribuído ou pelo status da atividade

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividade do Playbook

Indicador	Campo	Descrição
4	Expandir e recolher	Permite expandir ou recolher fases no playbook
5	Mostrar/ocultar painel do playbook	Permite exibir ou ocultar o painel do playbook

A área de trabalho do playbook aparece no meio do playbook. Exibe a ação realizada para a atividade atual, dependendo da exibição de atividade configurada.

Como usar o playbook

Configure um playbook e visualize as ações passo a passo realizadas por um agente ao processar uma fatura.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador de contas a pagar

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
   A lista de opções no espaço é exibida.
3. Selecione **Faturas >Todas as faturas.**
   Você pode optar por abrir uma fatura existente ou criar uma nova fatura manualmente. Para obter mais informações sobre faturas, consulte Faturas.
4.

Como usar o Supplier Collaboration Portal

A aplicação do portal Supplier Collaboration integrada ao Operações de contas a pagar fornece interação perfeita entre o Especialista em contas a pagar e o fornecedor na criação de caso de consulta de fatura, envio de nova fatura, resolução de tarefas de caso e tarefas de exceção.

Cabeçalho de colaboração do Supplier Portal

O cabeçalho do portal está localizado no canto superior direito da página inicial e contém as seguintes opções.

Opção	Descrição
Minhas Tarefas	Lista todas as tarefas atribuídas ao usuário conectado. Para obter mais informações sobre tarefas, consulte Trabalhando com tarefas no cabeçalho do Supplier Collaboration Portal.
Minhas solicitações	Abre a página Minhas solicitações, que lista todas as solicitações atribuídas a você.
Enviar Solicitação	O fornecedor gera solicitações de fatura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações sobre as opções de cabeçalho de Colaboração do Supplier Portal, consulte Trabalhando com tarefas no cabeçalho do Supplier Collaboration Portal.

Widgets do Supplier Collaboration Portal

O Supplier Collaboration Portal integrado ao Operações de contas a pagar consiste nos widgets a seguir. Para obter mais informações sobre widgets do Supplier Collaboration Portal, consulte Supplier Collaboration Portal.

Widget Meus itens ativos

Como contato do fornecedor, você pode exibir itens específicos dos seguintes blocos no widget **Meus itens ativos** :

Item	Descrição
Tarefas	Abre a página da lista **Minhas tarefas**, que lista todas as tarefas atribuídas ao fornecedor. Para obter mais informações sobre tarefas, consulte Trabalhando com tarefas no cabeçalho do Supplier Collaboration Portal.
Solicitações	Lista todos os casos de consulta de fatura do fornecedor. Para obter mais informações sobre solicitações de consulta, consulte Trabalhando com minhas solicitações.
Faturas	Lista as faturas do fornecedor para exibir os detalhes da fatura e gerar um caso de consulta relacionado à fatura. Para obter mais informações sobre consulta de fatura, consulte Enviar consulta de fatura. **Nota:** No formulário de fatura, você pode enviar um caso de consulta. Para obter mais detalhes sobre o caso de consulta, consulte Enviar consulta de fatura .

Widget Minhas solicitações

Exibe uma lista de casos de consulta de fatura que você enviou. Selecionar um caso abre diretamente a página **Minhas solicitações** para que você possa trabalhar nesse caso de consulta. Selecione **Exibir tudo** para exibir a lista de todos os casos de consulta que você enviou. Para obter mais informações sobre o widget **Minhas solicitações**, consulte Trabalhando com minhas solicitações.

Trabalhando com tarefas no cabeçalho do Supplier Collaboration Portal

Use o cabeçalho do portal localizado no canto superior direito da página inicial do Supplier Collaboration Portal para abrir tarefas de exceção, solicitações de consulta de fatura atribuídas ao fornecedor conectado.

Antes de Iniciar
Função necessária: fornecedor

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até o cabeçalho na página inicial do Supplier Collaboration Portal >**Tarefas** > **Minhas Tarefas**.
   Lista as tarefas de exceção em **aberto** e **concluídas** e as tarefas de caso de fatura atribuídas ao fornecedor conectado. Para obter mais informações sobre como criar uma tarefa de exceção, consulte Trabalhar em uma exceção de fatura.

   Nota:
   Você também pode exibir **Minhas tarefas** navegando até **Meu widget de itens ativos** > bloco**Tarefas**.

2. No formulário de **tarefa de exceção**, você pode exibir os detalhes a seguir.

3. No formulário de tarefa **Caso de fatura**, você pode exibir o seguinte.
   O fornecedor seleciona **Marcar como concluído**. O status da tarefa muda para **Encerrado concluído**.
   Para obter mais informações sobre o caso de fatura, consulteComo usar Gestão de faturas de caso.

Trabalhando com minhas solicitações

Exiba e responda a consultas de fatura.

Antes de Iniciar

Função necessária: fornecedor

Procedimento

1. Navegue até o cabeçalho na página inicial do > **Minhas solicitações**.
   Lista todos os casos de consulta de fatura atribuídos ao fornecedor. Para obter mais informações sobre casos de consulta de fatura, consulte Casos de consulta de fatura.
2. Você pode aplicar o filtro na opção **Exibir**, que exibirá as solicitações abertas e encerradas.
3. Use a opção **Pesquisar solicitações em aberto** para pesquisar uma solicitação específica usando o número da consulta.
4. Abra um caso de **consulta de fatura**.
   O formulário de **consulta de fatura** é exibido.
5. No formulário **Consulta de fatura**, execute o seguinte.
   O agente de Contas a pagar interage com o fornecedor e atualiza o caso de consulta usando a opção **Atividade**.

Trabalhando com Catálogo de fornecedores

O fornecedor usa o Catálogo de fornecedores para enviar uma nova consulta de fatura e fatura para a equipe Operações de contas a pagar para avaliar e resolver os casos.

O fornecedor pode executar as seguintes ações em **Catálogo de fornecedores** >**Faturas**. Por padrão, a guia **Faturas** é selecionada e exibida na **Exibição de cartão**. Você pode alternar entre **a exibição de cartão e a exibição** de **tabela**.

Nota:
Você também pode selecionar a opção **Gerar uma solicitação** no cabeçalho do Supplier Collaboration Portal para executar as seguintes ações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Enviar consulta de fatura
- Enviar nova fatura

Enviar consulta de fatura

O fornecedor usa o Supplier Collaboration Portal para criar uma consulta relacionada a uma fatura e a envia para a equipe Operações de contas a pagar para avaliar e resolver a consulta.

Antes de Iniciar
Função necessária: fornecedor

Procedimento

1. Navegar até **Catálogo de fornecedores** > **Faturas** > **Enviar uma consulta de fatura**.
2. No formulário **Enviar uma consulta de fatura**, insira os detalhes a seguir.
3. Selecione **Enviar**.
   Uma mensagem de alerta pop-up aparece como " *Sua consulta foi enviada e responderemos em breve. Você pode revisar os detalhes aqui: <<Invoice case number> >*.

   Nota:

   Na página do formulário de fatura, você pode selecionar **Ações** > **Criar nova consulta** e enviar uma consulta de fatura.

   O caso de consulta de fatura foi criado.

Enviar nova fatura

O fornecedor cria e envia uma fatura solicitando pagamento da equipe Operações de contas a pagar. As faturas são do tipo fatura de OC ou fatura sem OC.

Antes de Iniciar
Função necessária: fornecedor

Procedimento

1. Navegar até **Catálogo de fornecedores** > **Faturas** > **Enviar nova fatura**.
2. No formulário **Enviar nova fatura**, insira os detalhes a seguir.
3. Clique em **Enviar**.
   Uma mensagem de alerta pop-up aparece como " *Sua fatura foi enviada e enviaremos atualizações sobre todos os problemas. Você pode revisar os detalhes aqui: <<Invoice case number> >*.
   A fatura foi criada.

Referência do Operações de contas a pagar

Os tópicos de referência fornecem informações adicionais sobre as listas e os formulários que você usa em Operações de contas a pagar.

Formulário Criar nova linha de fatura

Use o formulário Criar nova linha de fatura para fornecer detalhes sobre uma linha de fatura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Criar nova linha de fatura

Campo	Descrição
Linha de fatura	
Número	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a linha da fatura.
Fatura	Fatura para a qual você está criando a linha de fatura.
Status	Status da linha da fatura.
Número de linha do ERP	Número exclusivo gerado no sistema do ERP para a linha da fatura.
Descrição da linha	Descrição da linha da fatura.
Detalhes do Resumo	
Linha de ordem de compra	Item de linha da ordem de compra na ordem de compra.
Quantidade da linha da fatura	O número de itens que foram faturados.
Preço unitário da linha	Preço unitário do item de linha na fatura.
Subtotal	O valor total da linha da fatura sem impostos e taxas de envio.
Valor do imposto	Valor do imposto para o item de linha da fatura.
Valor da linha faturado	Valor total do item de linha da fatura.
Detalhes de contabilidade	
Conta de razão	A conta usada para gerar a fatura.
Centro de custos	O centro de custos para o qual a fatura é gerada.
Código de imposto	Código de imposto da fatura.
Rua do envio	O endereço para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
País do envio	O país para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Cidade do envio	A cidade para a qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
CEP do envio	O CEP para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Estado/província do envio	O estado para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.

Formulário Criar nova fatura

Use o formulário Criar nova fatura para inserir os detalhes da nova fatura.

Formulário Criar nova fatura

Campo	Descrição
Fatura	
Número	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a fatura.
Número da fatura do fornecedor	O número da fatura do fornecedor.
Tipo	O tipo de fatura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Criar nova fatura

Campo	Descrição
	Nota: Operações de contas a pagar oferece suporte a faturas do tipo fatura de **OC**, **faturasem OC, nota de crédito**
Responsável pelo negócio	Um indivíduo ou grupo que possui a fatura.
Status	O status da fatura.
Canal	O canal usado para enviar a fatura. As opções são: • **Web** • **E-mail** • **integração** • **Virtual agent**
ID do imposto do fornecedor	O ID do imposto do fornecedor.
Número do ERP	Número exclusivo gerado no sistema ERP para a fatura. Este campo é aplicável quando há uma integração de ERP. O valor é preenchido depois que a fatura é publicada no sistema do ERP por meio da integração.
Descrição resumida	Breve descrição da fatura.
Detalhes do Resumo	
Fornecedor	Fornecedor que entrega o produto ou serviço.
Ordem de Compra	Ordem de compra associada a esta fatura. **Nota:** Para **fatura sem OC,** a ordem de compra não é disponibilizada.
Termos de pagamento	Como e quando fazer um pagamento para os produtos e serviços.
Subtotal	O valor total de todas as linhas de fatura sem impostos e taxas de envio.
Valor do imposto	Imposto aplicado ao valor da fatura.
Remessa	Cobranças de envio incorridas para a fatura.
Outras cobranças	Outras cobranças aplicadas ao valor da fatura.
Descontos	O desconto aplicado ao valor da fatura.
Valor do desconto do pagamento antecipado	O desconto aplicado ao valor total da fatura em pagamento antecipado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Criar nova fatura

Campo	Descrição
Valor faturado sem imposto (moeda da transação)	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e taxas de envio. Esse valor é exibido na moeda da transação.
Valor faturado (moeda da transação)	Valor total a ser pago ao fornecedor, incluindo impostos e taxas de envio. Esse valor é exibido na moeda da transação.
Datas	
Data da fatura	Data em que esta fatura é criada.
Prazo	Data em que você deve fazer o pagamento.
Data da publicação de ERP	Data em que a fatura é publicada no sistema do ERP.
Data de pagamento	A data em que você deve fazer o pagamento.
Detalhes de contabilidade	
Entidade jurídica	A entidade jurídica interna que incorre no custo desta fatura.
Código de imposto padrão	O código do imposto cobrado sobre o valor total da fatura.
Código da jurisdição de imposto padrão	A jurisdição do código de imposto para a qual você deve pagar o imposto.
Endereços	
Remeter para a rua	O endereço para o qual o pagamento será feito.
Remeter para o país	O país para o qual o pagamento será feito.
Remeter para a cidade	A cidade para a qual o pagamento será feito.
Remeter para o CEP	O CEP para o qual o pagamento será feito.
Remeter para estado/ província	O estado para o qual o pagamento será feito.
Faturar para rua	O endereço para o qual a fatura será enviada.
Faturar para país	O país para o qual a fatura será enviada.
Faturar para cidade	A cidade para a qual a fatura será enviada.
Faturar para CEP	O CEP para o qual a fatura será enviada.
Faturar para estado/ província	O estado para o qual a fatura será enviada.
Rua do envio	O endereço para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
País do envio	O país para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Cidade do envio	A cidade para a qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
CEP do envio	O CEP para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Estado/província do envio	O estado para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guias do formulário de fatura

O formulário Fatura inclui guias que armazenam informações da fatura que um Especialista em contas a pagar pode usar para executar tarefas relacionadas.

Guias do formulário Caso de fatura

Guia	Descrição
Detalhes	Detalhes sobre a fatura.
Linhas de fatura	Linhas da fatura.
Exceções	Exceções encontradas na fatura.
Pagamentos	Pagamentos feitos ao fornecedor.
Casos	Uma lista de casos associados à fatura.
Outras faturas da mesma OC	Outras faturas associadas à mesma ordem de compra da fatura que você está exibindo no momento.
Recibos de mercadorias	Exibe as informações de recebimento de mercadorias correspondentes à fatura.

Campos de fatura de entrada

A tabela Fatura de entrada é a tabela de origem de onde você importa os campos obrigatórios da fatura para criar uma fatura com êxito por meio da estrutura de integração.

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Tipo de fatura (obrigatório)	Detalhes sobre a fatura.	Exemplos de opções: fatura/não_po_invoice, debit _memo, credit_memo
Número da fatura do fornecedor	O número da fatura do fornecedor, a origem do ERP e o número da fatura do ERP	Cadeia de caracteres
Responsável pelo negócio	e-mail da empresa o proprietário que possui a aplicação do lado comercial	Cadeia de caracteres
Fornecedor (obrigatório)	Nome do código do fornecedor do ERP	Cadeia de caracteres
Ordem de Compra	Contrato vinculativo entre um comprador e um fornecedor que autoriza uma transação de compra. Derivado da origem e do fornecedor do ERP	Cadeia de caracteres
Data da fatura (obrigatória)	A data em que a fatura é criada.	Cadeia de caracteres (aaaa-mm-dd)
Termos de pagamento	Condições aplicadas à condição de pagamento.	Cadeia de caracteres
Entidade jurídica	Armazena o código da empresa do ERP da entidade jurídica	Cadeia de caracteres

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Valor do imposto	Taxa de imposto aplicada ao valor da fatura	Número decimal
Valor da remessa	Cobranças de envio incorridas para a fatura	Número decimal
Subtotal (obrigatório)	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e taxas de envio.	Número decimal. Exemplo 12345.65
Outras cobranças	Cobranças adicionais incorridas na fatura	Número decimal
Descontos	Redução do valor total incorrido na fatura	Número decimal
Moeda	Padrão do código da moeda do valor trocado. Código da moeda ISO 4217 (USD, GBP, INR etc.)	Cadeia de caracteres
Número da fatura externa (obrigatório)	Número da fatura originado de uma aplicação de terceiros.	Cadeia de caracteres
Origem do ERP (obrigatório)	O ERP disponível	Cadeia de caracteres
Status	O estado atual da fatura é Rascunho	Cadeia de caracteres
Origem da fatura externa (obrigatório)	Nome da aplicação de terceiros associada à fatura.	Cadeia de caracteres

Campos de linha de fatura de entrada

A tabela de linha de fatura de entrada é a tabela de origem de onde você importa os campos obrigatórios de linha de fatura para criar uma fatura com êxito por meio da estrutura de integração.

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Origem da fatura externa (obrigatório)	Nome da aplicação de terceiros associada à fatura. Derivar a lógica do número da fatura externa.	Cadeia de caracteres
Descrição da linha (obrigatório)	Descrição da linha da fatura.	Cadeia de caracteres
Linha de ordem de compra	Informações das linhas individuais em uma ordem de compra e o número da linha da OC do ERP.	Cadeia de caracteres
Quantidade de linha (obrigatório)	O número de itens que foram faturados	Número decimal
Preço unitário da linha (obrigatório)	Preço unitário do item de linha na fatura.	Número decimal
Termos de pagamento	Condições aplicadas à condição de pagamento.	Exemplo de cadeia de caracteres (Net 30)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Entidade jurídica	Armazena o código da empresa do ERP da entidade jurídica.	Cadeia de caracteres
Valor do imposto	Taxa de imposto aplicada ao valor da fatura.	Número decimal
Subtotal (obrigatório)	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e taxas de envio.	Exemplo de número decimal (12345.65)
Centro de custos	Combinação do número da conta do centro de custos e da origem do ERP.	Cadeia de caracteres
Contas GL	Registra o número total de transações derivadas da conta do GL e da origem do ERP.	Cadeia de caracteres
Código de imposto	Imposto sobre vendas relacionado a locais onde ocorrem transações comerciais.	Cadeia de caracteres
Moeda	Código de moeda padrão ISO 4217 (USD, GBP, INR etc.)	Cadeia de caracteres
Origem da fatura externa	Número de origem da fatura originado de uma aplicação de terceiros.	Cadeia de caracteres
Origem do ERP (obrigatório)	A origem do ERP disponível.	Cadeia de caracteres
Status	O estado atual da fatura é rascunho.	Cadeia de caracteres
Origem da fatura externa (obrigatório)	Nome da aplicação de terceiros associada à fatura.	Cadeia de caracteres

Campos de fatura de saída

A tabela de fatura de saída transfere os detalhes da fatura de ServiceNow® para aplicações de terceiros por meio da estrutura de integração.

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Número da fatura do fornecedor	A combinação do número da fatura do fornecedor ou do fornecedor e da origem do ERP e o número da fatura do ERP	Cadeia de caracteres
Proprietário da empresa.E-mail	Nome do responsável pela aplicação do lado comercial	Cadeia de caracteres
Valor faturado (moeda da transação).valor	Cobranças adicionadas à fatura	Cadeia de caracteres
Valor faturado (moeda da transação).moeda	Cobranças adicionadas à fatura	Cadeia de caracteres
Descontos.valor	Redução do valor total incorrido na fatura	Cadeia de caracteres
Entidade jurídica.Origem do ERP.Origem	Armazena entidades organizacionais definidas na aplicação	Cadeia de caracteres

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Tipo	Detalhes sobre a fatura	Opção
Fornecedor	Nome do fornecedor	Referência
Número da fatura do fornecedor	Número da fatura mencionado pelo fornecedor	Cadeia de caracteres
Ordem de Compra	Contrato vinculativo entre um comprador e um fornecedor que autoriza uma transação de compra	Referência
Data da fatura	A data em que a fatura é criada.	Cadeia de caracteres (aaaa-mm-dd)
Termos de pagamento	Condições aplicadas ao pagamento	Referência
Valor do imposto.valor	Taxa de imposto aplicada ao valor da fatura	Cadeia de caracteres
Envio. valor	Cobranças de envio incorridas para a fatura	Cadeia de caracteres
Subtotal.valor	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e taxas de envio.	Cadeia de caracteres
Outras cobranças.valor	Cobranças adicionais incorridas na fatura	Cadeia de caracteres
Número	Identificador comercial exclusivo associado ao parceiro de negócios	Cadeia de caracteres
Status	Estado atual da fatura	Opção
Data da fatura	Data em que a fatura foi criada	Cadeia de caracteres (aaaa-mm-dd)

Campos de linha da fatura de saída

A tabela de linha de fatura de saída transfere a tabela de detalhes de linha de fatura de ServiceNow® para a aplicação de terceiros por meio da estrutura de integração.

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Descrição da linha	Descrição da linha da fatura	Cadeia de caracteres
Linha de ordem de compra	Informações das linhas individuais em uma linha de ordem de compra ou uma solicitação de fornecimento para o fornecedor referenciado	Referência
Quantidade da linha da fatura	O número de itens que foram faturados	Cadeia de caracteres
Preço unitário da linha	Preço unitário do item de linha na fatura	Cadeia de caracteres
Conta de razão	Exibe a Conta do Razão Geral	Referência

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Valor do imposto.valor	Taxa de imposto aplicada ao valor da fatura	Cadeia de caracteres
Subtotal.valor	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e taxas de envio.	Cadeia de caracteres
Centro de custos	Representam a entidade de negócios para a qual os custos podem ser alocados	Referência
Status	Estado atual da fatura	Cadeia de caracteres
Fatura.Entidade jurídica. Origem do ERP	Armazena entidades organizacionais definidas na aplicação	Cadeia de caracteres
Número de linha do ERP	Exibe o número do ERP no nível do item de linha	Cadeia de caracteres
Fatura	Registro de transação usado para rastrear a compra entre o comprador e o fornecedor	Referência
Número	O número na fatura	Cadeia de caracteres
Status	Status de uma fatura	Opção
Valor da linha.valor faturado	O valor total da linha da fatura	Cadeia de caracteres

Campos de pagamento de fatura de entrada

Os detalhes de pagamento da fatura de entrada necessários para um fornecedor concluir a transação.

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Valor de pagamento	Detalhes de pagamento sobre a fatura	Número decimal
Número da fatura do ERP	O número da fatura do ERP da fatura do fornecedor	Cadeia de caracteres
Data de pagamento	A data em que o pagamento da fatura foi concluído	Cadeia de caracteres (aaaa-mm-dd)
Método de pagamento	Método de pagamento	Exemplo de opção: bancária_transfer/ cash_payment/ cheque /credit_card /debit_card / wire_transfer
ID de referência do pagamento	Um ID exclusivo para rastrear os detalhes do pagamento	Alfa numérico
Remeter para a cidade	A cidade para a qual o pagamento será feito	Cadeia de caracteres

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Remeter para o país	O país para o qual o pagamento será feito no formato ISO 3166. Exemplo:EUA	Cadeia de caracteres
Remeter para estado/ província	O estado ou a província para o qual o pagamento será feito	Cadeia de caracteres
Remeter para a rua	O endereço para o qual o pagamento será feito	Cadeia de caracteres
Remeter para o CEP	O CEP ou código postal para o qual o pagamento será feito	Cadeia de caracteres
Data de pagamento programada	A data em que o pagamento será feito	Cadeia de caracteres (aaaa-mm-dd)
Código do fornecedor de ERP	Código ERP inteiro do fornecedor no sistema ERP	Combinação de código do fornecedor do ERP e origem do ERP
Origem do ERP	O ERP disponível	Cadeia de caracteres
Moeda	Padrão do valor de trocano formato de código de moeda ISO 4217 (USD, GBP, INR etc.)	Cadeia de caracteres

Guias do formulário Linha de fatura

O formulário de linha de fatura inclui guias que armazenam informações de linha de fatura que um especialista em contas a pagar pode usar para executar tarefas relacionadas.

Guias do formulário Linha de fatura

Guia	Descrição
Detalhes	Detalhes sobre a linha da fatura.
Exceções	Uma lista de exceções na linha da fatura.
Recibos	Recebimentos de mercadorias para a linha da ordem de compra correspondente à linha da fatura. Esta guia é mostrada somente para a fatura do tipo **Fatura de OC**.

Criar novo formulário de caso de fatura

Use o formulário de caso Criar nova fatura para fornecer detalhes sobre o caso de fatura.

Criar novo formulário de caso de fatura

Campo	Descrição
Caso de fatura	
Solicitado por	Usuário que enviou a consulta.
E-mail do solicitante	ID do e-mail do usuário que enviou a consulta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar novo formulário de caso de fatura

Campo	Descrição
Subcategoria	Subcategoria do caso de consulta de fatura. As opções são: • **Consulta de pagamento** • **Consulta de fatura** • **Expedir solicitação de pagamento** • **Problema de termos de pagamento** • **Assistência de lançamento de fatura**
Caso duplicado	O caso que é semelhante ao caso aberto no momento.
Canal	O canal usado para enviar a consulta.
Estado	O estado do caso.
Prioridade	Indica a rapidez com que você deve concluir a tarefa com base em sua prioridade.
Grupo de atribuição	O grupo de atribuição ao qual o caso é atribuído.
Atribuído a	Pessoa a quem o caso foi atribuído.
Lista de observação	Usuários que são notificados quando atualizações são feitas no caso.
Descrição resumida	Breve descrição da fatura.
Descrição	Descrição da fatura.
Resumo	
Fornecedor	Fornecedor que fez a consulta.
Fatura	Fatura associada ao caso.
Detalhes do fechamento	
Código do fechamento	O código de fechamento do caso. As opções são: • **Duplicar solicitação** • **Consulta cancelada/falsa** • **Cancelado pelo solicitante** • **Informações fornecidas** • **Exceções resolvidas**
Detalhes do fechamento	Detalhes sobre o fechamento do caso.
Encerrado por	Pessoa que encerrou o caso.
Encerrado	Se o caso está encerrado ou não.

Guias do formulário Caso de fatura

O formulário Caso de fatura inclui guias que armazenam informações do caso de fatura que um agente pode usar para executar tarefas relacionadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guias do formulário Caso de fatura

Guia	Descrição
Detalhes	Detalhes sobre o caso.
Tarefas	Tarefas que foram criadas para este caso pelo agente.
ANSs de tarefas	Os acordos de nível de serviço associados a este caso.
E-mails	E-mails enviados ou recebidos como parte da resolução deste caso.
Casos do mesmo solicitante	Casos que são abertos pelo mesmo solicitante.

Formulário de tarefa Criar nova fatura

Use o formulário de tarefa Criar nova fatura para fornecer detalhes sobre a tarefa de fatura.

Formulário de tarefa Criar nova fatura

Campo	Descrição
Número	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a tarefa.
Caso principal	Caso primário ao qual associar a tarefa de consulta ou a tarefa de exceção.
Exceção de fatura	Exceção de fatura para uma fatura. **Nota:** Este campo é exibido somente quando você cria uma tarefa de exceção de dentro de uma exceção de fatura.
Tipo	Este campo é definido como Tarefa de exceção por padrão. Este campo é somente leitura. **Nota:** Este campo é exibido somente quando você cria uma tarefa de exceção de dentro de uma exceção de fatura.
Estado	O estado atual da tarefa. Na criação da tarefa, o Estado é padronizado como Novo. Os estados de tarefa disponíveis são: • Novo • Atribuída • Trabalho em andamento • Encerrado totalmente • Encerrado incompleto
Grupo de atribuição	Grupo ao qual você deseja atribuir esta tarefa.
Atribuído a	Pessoa a quem você deseja atribuir esta tarefa.
Descrição resumida	Breve descrição sobre a tarefa.
Descrição	Descrição detalhada da tarefa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guias do formulário de tarefa de fatura

O formulário de tarefa de fatura inclui guias que armazenam informações da tarefa de fatura que um especialista em contas a pagar pode usar para executar tarefas relacionadas.

Guias do formulário de tarefa de fatura

Guia	Descrição
Detalhes	Detalhes sobre a tarefa.
Linhas de exceção de fatura	Detalhes sobre exceções em linhas de fatura para exceções de fatura de nível de linha. Esta guia é exibida somente para tarefas de exceção criadas para exceções de nível de linha, como Recebimento de mercadorias insuficiente, Fundos insuficientes (variância de quantidade) e Fundos insuficientes (variância de valor).

Formulário de caso de processamento de fatura

Use o formulário de caso de processamento de fatura para exibir os detalhes do caso que armazenam informações de fatura que um especialista em contas a pagar pode usar para executar tarefas relacionadas.

Formulário de caso de processamento de fatura

Campo	Descrição
Caso de fatura	
Tipo	O tipo de fatura.
Canal	O canal usado para enviar a fatura.
Número da fatura do fornecedor	O número da fatura do fornecedor.
ID do imposto do fornecedor	O ID do imposto do fornecedor.
Grupo de atribuição	Grupo ao qual você deseja atribuir este caso.
Atribuído a	Pessoa a quem você deseja atribuir este caso.
Responsável pelo negócio	Um indivíduo ou grupo que possui a fatura.
Detalhes do resumo	
Fornecedor	Fornecedor que entrega o produto ou serviço.
Ordem de Compra	Ordem de compra associada a esta fatura. Este campo é mostrado somente para faturas do tipo **Fatura de OC**.
Termos de pagamento	Como e quando efetuar o pagamento de produtos e serviços.
Subtotal	O valor total de todas as linhas de fatura sem impostos e taxas de envio.
Valor do imposto	Imposto aplicado ao valor da fatura.
Remessa	Cobranças de envio incorridas para a fatura.
Outras cobranças	Outras cobranças aplicadas ao valor da fatura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de caso de processamento de fatura

Campo	Descrição
Descontos	O desconto aplicado ao valor da fatura.
Valor faturado (moeda da transação)	Valor total a ser pago ao fornecedor, incluindo impostos e taxas de envio. Esse valor é exibido na moeda da transação.
Datas	
Data da fatura	Data em que esta fatura é criada.
Prazo	Data em que você deve fazer o pagamento.
Contabilidade	
Entidade jurídica	A entidade jurídica interna que incorre no custo desta fatura.
Código de imposto padrão	O código do imposto cobrado sobre o valor total da fatura.
Código da jurisdição de imposto padrão	A jurisdição do código de imposto para a qual você deve pagar o imposto.
Endereços	
Remeter para a rua	O endereço para o qual o pagamento será feito.
Remeter para o país	O país para o qual o pagamento será feito.
Remeter para a cidade	A cidade para a qual o pagamento será feito.
Remeter para o CEP	O CEP para o qual o pagamento será feito.
Remeter para estado/ província	O estado para o qual o pagamento será feito.
Faturar para rua	O endereço para o qual a fatura será enviada.
Faturar para país	O país para o qual a fatura será enviada.
Faturar para cidade	A cidade para a qual a fatura será enviada.
Faturar para CEP	O CEP para o qual a fatura será enviada.
Faturar para estado/ província	O estado para o qual a fatura será enviada.
Rua do envio	O endereço para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
País do envio	O país para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Cidade do envio	A cidade para a qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
CEP do envio	O CEP para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Estado/província do envio	O estado para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.

Guias do formulário de caso de processamento de fatura

O formulário Fatura inclui guias que armazenam informações da fatura que um Especialista em contas a pagar pode usar para executar tarefas relacionadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guias do formulário de caso de processamento de fatura

Guia	Descrição
Detalhes	Detalhes sobre o caso.
Linhas de fatura	Linhas da fatura.
Exceções	Exceções identificadas na fatura.
Linhas de ordem de compra	Linhas da ordem de compra da ordem de compra para a qual a fatura foi gerada. Esta guia é mostrada somente para faturas do tipo **Fatura de OC**.
Tarefas	Tarefas que foram criadas para este caso pelo Especialista em contas a pagar.
Possíveis faturas duplicadas	Faturas que podem ser uma duplicata da fatura atualmente associada a este caso.
Aprovações	Solicitações de aprovação para a fatura.
Faturas relacionadas	Faturas relacionadas do mesmo fornecedor.
E-mails	E-mails enviados ou recebidos como parte da resolução deste caso.
ANSs de tarefas	Os acordos de nível de serviço associados a este caso.

Formulário de exceção de fatura

Use o formulário de exceção de fatura para exibir os detalhes do caso que armazenam informações de exceção de fatura que um Especialista em contas a pagar pode usar para executar tarefas relacionadas.

Formulário de exceção de fatura

Campo	Descrição
Exceção de fatura	
Número	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a exceção da fatura.
Status	Status da exceção da fatura.
Definição de exceção	Tipo de exceção de fatura.
Fatura	Fatura para a qual a exceção é gerada.
Motivo de ignorar	Motivo para ignorar a exceção da fatura.
Descrição resumida	Breve descrição da exceção da fatura.
Descrição	Descrição detalhada da exceção da fatura.
Resumo	
Fatura	Fatura que contém esta exceção.
Ordem de Compra	Ordem de compra correspondente a esta fatura.
Fornecedor	Fornecedor que entrega o produto ou serviço.
Valor total	Valor total a ser pago ao fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guias do formulário de exceção de fatura

O formulário de exceção de fatura inclui guias que armazenam informações de exceção de fatura que um Especialista em contas a pagar pode usar para executar tarefas relacionadas.

Guias do formulário de exceção de fatura

Guia	Descrição
Detalhes	Detalhes sobre a exceção de fatura.
Linhas de fatura afetadas	Linhas de fatura que têm exceções. **Nota:** Esta guia é mostrada somente para exceções de nível de linha.
Linhas de Ordens de Compra	Linhas de ordem de compra correspondentes às linhas de fatura para as quais a exceção de fatura foi gerada. Esta guia é mostrada somente para exceções de fatura do tipo Fundos insuficientes (variância de quantidade) e Fundos insuficientes (variância de valor).
Recibos	Recebimentos de mercadorias para todas as linhas da ordem de compra de uma ordem de compra. Para obter mais informações, consulte Recibos.
Faturas relacionadas	Faturas relacionadas do mesmo fornecedor. Esta guia é mostrada somente para exceções de fatura do tipo Fundos insuficientes (variância de quantidade) e Fundos insuficientes (variância de valor).
Tarefas de exceção	Tarefas de exceção para a exceção de fatura.
Tarefas relacionadas	Se Sourcing and Procurement Operations estiver instalado, as seguintes tarefas serão mostradas: • Recibo. Para obter mais informações, consulte Tarefas de recebimento. • Marco. Para obter mais informações, consulte Marcos. • Confirmação de fatura. Para obter mais informações, consulte Tarefas de fatura. Se Sourcing and Procurement Operations não estiver instalado, somente a tarefa de marco será mostrada. **Nota:** Esta guia é mostrada somente para uma exceção de Recebimento de mercadorias insuficiente (IGR).

Tabela de dados principal para Operações de contas a pagar

Insira os campos obrigatórios na tabela primária para o processamento bem-sucedido de uma fatura em Operações de contas a pagar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela principal

Os dados nas tabelas-chave a seguir devem ser preenchidos para o processamento de uma fatura em Operações de contas a pagar.

- Ordem de Compra
- Linhas de ordem de compra
- Fornecedor
- Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor
- Contato do fornecedor
- Entidade jurídica
- Centro de custos
- Conta de razão
- Termos de pagamento

Ordem de Compra

Uma ordem de compra é um contrato vinculativo entre um comprador e um fornecedor que autoriza uma transação de compra. Ele contém as descrições, quantidades, preços, descontos aplicáveis, termos de pagamento, datas de entrega e outros termos e condições associados ao fornecedor.

Tabela sn_shop_purchase_order

Um Especialista em contas a pagar preenche os principais campos da ordem de compra para o processamento da fatura.

Campos de Ordem de compra

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número do ERP	Cadeia de caracteres	O número da ordem de compra que é sincronizado com os sistemas do ERP.
Responsável pelo negócio	Referência	O usuário que fez o pedido.

Detalhes do resumo

Campo	Tipo de dados	Descrição
Fornecedor	Referência	Fornecedor que fornece o produto deste pedido.
Tipo de pedido	Cadeia de caracteres	Indica se a ordem de compra é do tipo Padrão ou Geral.
Pedido feito	date_time	Data e hora do pedido feito no formato AAAA-MM-DD HH: MM: SS.
Valor total	moeda	O custo total da ordem de compra calculado como a soma de todas as linhas relacionadas. Exemplo:USD 100.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes da contabilidade

Campo	Tipo de dados	Descrição
Centro de custos	Referência	O centro de custos que incorre na despesa deste pedido.
Entidade jurídica	Referência	Entidade jurídica interna que faz esta compra
Termo de pagamento	Referência	O tempo acordado e as condições de pagamento ao fornecedor.

Linhas de ordem de compra

As linhas de ordem de compra fornecem informações das linhas individuais em uma requisição de compra ou uma solicitação de fornecimento para o fornecedor referenciado.

Tabela sn_shop_purchase_order_line

Você pode adicionar ou associar uma ordem de compra a uma linha de ordem de compra.

Campo	Tipo de dados	Descrição
Ordem de Compra	Referência	Número da OC do ERP como identificador exclusivo da ordem de compra.
Fornecedor	Referência	Fornecedor para o qual o comprador faz o pedido.
Nome do produto	Cadeia de caracteres	Nome do produto ou serviço comprado de um fornecedor.
Tipo de produto	Lista de seleção	Define se o produto comprado é classificado como bens ou serviços. Os valores são: • Bom • Serviço • Taxa de processamento
Recebimento de mercadorias necessário	Lista de seleção	Aplicável somente se o tipo de produto for "Bom". Os valores são: • Sim • Não
Tipo de confirmação	Lista de seleção	Aplicável somente se o tipo de produto for "Serviço" ou "Taxa de processamento". Os valores são:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Tipo de dados	Descrição
		• Marcos • Confirmação de serviço • Correspondência bidirecional
Data de entrega esperada	Data	Aplicável somente se o tipo de produto for "Bom".
Data de início	Data	A data em que o serviço deve ser renderizado. Isso será aplicável somente se o tipo de produto for "Serviço".
Data de término	Data	A data em que o serviço deve terminar. Isso será aplicável somente se o tipo de produto for "Serviço".
Quantidade de compra	Cadeia de caracteres	A quantidade de bens ou serviços adquiridos.
Unidade	Lista de seleção	A unidade de taxa na qual o produto ou serviço é vendido pelo fornecedor. Os valores são: • Taxa fixa • Unidade individual
Preço unitário	moeda	O preço de cada unidade individual comprada.
Valor total da linha	moeda	Valor total de bens e serviços comprados, incluindo impostos estimados e envio.
Destinatário	Referência	A pessoa a quem os bens ou serviços estão sendo entregues.
Endereço		Endereço para onde as mercadorias serão enviadas ou onde os serviços serão fornecidos.
Cidade		Cidade para onde as mercadorias serão enviadas ou onde os serviços serão fornecidos.
Estado ou Província		Estado ou província para onde as mercadorias serão enviadas ou onde os serviços são fornecidos.
País		País para onde as mercadorias serão enviadas ou onde os serviços são fornecidos.
CEP ou código postal		CEP ou código postal para onde as mercadorias serão enviadas ou onde os serviços são fornecidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Tipo de dados	Descrição
Conta do Razão Geral		A conta na qual as despesas operacionais ou de capital serão lançadas.

Fornecedor

Você pode adicionar um fornecedor aos dados primários e adicionar produtos relacionados a esse fornecedor. Os dados do fornecedor são gerenciados sem esforço e aumentam a produtividade das equipes que se relacionam com os fornecedores.

Tabela sn_fin_supplier

Você pode adicionar fornecedores e seus produtos para preencher seus dados primários.

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome jurídico	Cadeia de caracteres	Nome jurídico do fornecedor que corresponde ao seu local de operação.

Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor

Você pode exibir todas as informações sobre um fornecedor e entidades jurídicas associadas.

Tabela Mapeamento da entidade jurídica do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Fornecedor	Referência	Nome do fornecedor.
Entidade jurídica	Referência	Entidade jurídica do cliente.
Termo de pagamento	Referência	O nome ou código do termo de pagamento. Exemplo: 60 líquidos.
Conta de razão geral	Referência	A conta na qual as despesas operacionais ou de capital serão lançadas.

Contato do fornecedor

Você pode adicionar os contatos do fornecedor, permitindo que eles acessem o Supplier Collaboration Portal e comecem a trabalhar nas tarefas mais importantes. Você pode exibir informações sobre os contatos do fornecedor e também indicar qual usuário é o contato primário.

Tabela vm_vdr_contact

Você pode exibir os detalhes de contato do fornecedor.

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome	Cadeia de caracteres	Nome do fornecedor.
Fornecedor	Referência	Nome do fornecedor atribuído.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Tipo de dados	Descrição
E-mail	e-mail	endereço de e-mail do fornecedor
ID do usuário	Cadeia de caracteres	ID do usuário para identificar o fornecedor
Título	Cadeia de caracteres	O título designado do fornecedor.

Entidade jurídica

Exiba a entidade jurídica correspondente a uma compra.

Tabela sn_fin_legal_entity

A tabela se refere à entidade jurídica interna que solicita a compra.

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome jurídico	Cadeia de caracteres	Nome jurídico da entidade correspondente ao local em que ela opera.
Códigos da empresa do ERP	Cadeia de caracteres	Código da empresa da entidade no sistema do ERP.
Região	Lista de seleção	Área da entidade. Os valores são: • AMS • APAC • LATAM • EMEA
Moeda local	Referência	Moeda local da entidade.
Moeda do relatório	Referência	Moeda do relatório da entidade.

Centro de custos

Os centros de custos são uma referência comumente usada entre sistemas financeiros e TI. Os registros de centro de custos representam entidades de negócios e têm uma lista relacionada de Relacionamentos de centro de custos de IC que medem o consumo de serviços de negócios do centro de custos.

tabela cmn_cost center

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome	Cadeia de caracteres	Um nome exclusivo para o centro de custos.
Número de Conta	Cadeia de caracteres	Um número de conta associado ao centro de custos, se houver.
Código	Cadeia de caracteres	Um código associado ao centro de custos, se houver.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Tipo de dados	Descrição
Local	Referência	Uma referência ao local do centro de custos. O formato é AAAA-MM-DD HH: MM: SS.
Válido de	Data/Hora	A data a partir da qual o centro de custos é válido. O formato é AAAA-MM-DD HH: MM: SS.
Válido até	Data/Hora	A data em que o centro de custos é válido. O formato é AAAA-MM-DD HH: MM: SS.

Conta de razão

Um campo de referência para a conta usada para gerar a fatura.

Tabela sn_fin_gl_account

Você pode exibir registros em qualquer uma das tabelas do razão geral e fazer mudanças, se necessário.

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome da Conta	Cadeia de caracteres	Nome de exibição da conta do livro-razão buscada no ERP.
Moeda	Referência	Moeda em que a despesa é avaliada.
Conta de razão	Cadeia de caracteres	Código da conta do livro-razão buscado no ERP. Exemplo: 160020.

Termos de pagamento

Especifique os termos e condições que se aplicam aos clientes ao pagar uma fatura. Eles geralmente são impostos pelos fornecedores durante a compra.

sn_shop_payment_term

Você pode exibir os termos de pagamento que fazem referência a uma fatura.

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome	Cadeia de caracteres	O nome ou código do termo de pagamento. Exemplo: líquido 060.
Tipo	Lista de seleção	Os valores são: • Vencimento no recebimento • Fixo • Líquido

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Tipo de dados	Descrição
Descrição resumida	Cadeia de caracteres	Uma breve explicação do prazo de pagamento. Exemplo: 2%14, líquido 60.
Dias líquidos para pagar	Cadeia de caracteres	Aplicável somente ao tipo "Net".
Porcentagem de desconto	Cadeia de caracteres	Aplicável somente ao tipo "Net".
Dias de desconto	Cadeia de caracteres	Aplicável somente ao tipo "Net".

Formulário de definição de exceção de fatura

Use o formulário de definição de exceção de fatura para fornecer detalhes sobre a nova definição de exceção de fatura.

Formulário de definição de exceção de fatura

Campo	Descrição
Nome	Nome da definição de exceção da fatura.
Aplicação	Escopo da aplicação para criar a definição de exceção da fatura em. Por exemplo, Processamento de fatura de contas a pagar.
Ativo	Opção para ativar a definição de exceção da fatura para uso.
Ordem	A ordem na qual você deseja que a exceção de fatura seja identificada. Especifique um valor numérico em múltiplos de 100.
Exceção de nível de linha	Opção para marcar a definição de exceção da fatura como uma exceção de nível de linha.
Exibição	Exibição usada para exibir os campos em um registro de exceção.
Permitir ignorar	Opção para permitir o desvio da definição de exceção da fatura.
Dependente	A definição de exceção de fatura da qual a nova definição de exceção de fatura depende. Por exemplo, se um registro de definição de exceção A depender de um registro de definição de exceção B, quando uma fatura tiver uma exceção do tipo definição de exceção B no estado aberto, o mecanismo de exceção não verificará a fatura para a definição de exceção A. Em vez disso, o mecanismo de exceção identifica somente a definição de exceção B. O registro de definição de exceção de fatura dependente deve ter um valor de pedido menor do que o novo registro de definição de exceção de fatura que você está criando.
Aplicável a	Tipo de fatura à qual a definição de exceção de fatura é aplicável. Por exemplo, fatura da OC.
Subfluxo	Subfluxo que é executado para determinar se a exceção existe para uma determinada fatura.

Formulário Regra de aprovação

Use o formulário Regra de aprovação para fornecer detalhes sobre a nova regra de aprovação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de formulário de Regra de aprovação

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a regra de aprovação.
Nome	O nome que você atribui à regra de aprovação.
Ativo	Opção para decidir se esta regra será usada para gerar aprovações de fatura.
Aprovando objeto	Objeto para o qual você está buscando aprovação. As seguintes opções estão disponíveis: • **Fatura** • **Ordem de Compra** Para criar uma regra de aprovação para uma fatura, selecione **Fatura**.
Linha de aprovação	Linha de objeto de aprovação para a qual você está buscando aprovação. Para o objeto de aprovação de fatura, a linha de aprovação é padronizada como Linha de fatura.
Tipo da regra de aprovação	O tipo de regra de aprovação que determina como os planos de aprovação são gerados e roteados quando as condições são atendidas. As seguintes opções estão disponíveis: • Usuários ou grupos dinâmicos • Hierarquia de código de trabalho gerencial • Hierarquia gerencial • Usuários ou grupos especificados Dependendo do tipo de regra selecionado, os campos associados são exibidos. Para obter mais informações, consulte Tipos de regra de aprovação.
Basear aprovações em	Campos de fatura nos quais você deseja basear suas aprovações. Selecione o campo de fatura e mova-o de Disponível para Selecionado.
Permitir aprovação automática	Opção para permitir a aprovação automática de uma fatura se o solicitante (proprietário da empresa da fatura) for o único aprovador.
Condições do gatilho de aprovação	Condições baseadas no objeto de aprovação que determinam as condições sob as quais um plano de aprovação é criado.

Formulário de plano de aprovação

Use o formulário de plano de aprovação para exibir detalhes do processo geral de aprovação da fatura.

Formulário de plano de aprovação

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o plano de aprovação.
Regra de aprovação	A regra de aprovação que você deseja fazer referência para este plano.
Grupo de aprovação	Grupo que contém os usuários responsáveis pela aprovação do plano.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de plano de aprovação

Campo	Descrição
Aprovando registro	Registro de fatura que requer aprovação.
Registros de detalhes	Detalhes sobre a fatura e os registros de linha da fatura.
Método de roteamento da aprovação	Método de roteamento das aprovações. As opções são sequencialmente e em paralelo.
Método de decisão de aprovação	Método de aprovação da regra. Você pode selecionar se todos os aprovadores devem aprovar a regra ou se qualquer aprovador pode aprová-la.
Aprovação	Status da solicitação do plano de aprovação. As opções são Ainda não solicitado, Solicitado, Aprovado, Rejeitado e Autoaprovado.
Estado	Status do trabalho no plano de aprovação solicitado. As opções são Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado.
Lista de aprovadores	Usuário ou usuários responsáveis pela aprovação do plano.
Lista do grupo de aprovadores	Lista de grupos que contêm os usuários responsáveis pela aprovação do plano.
Descrição resumida	Descrição resumida do plano de aprovação no seguinte formato: Aprovação de fatura necessária para<supplier name> .

Espaço de Source-to-Pay

O Espaço de Source-to-Pay fornece experiências e ferramentas que você pode usar para trabalhar em várias atividades, como aquisição de mercadorias, integração de fornecedores de alto desempenho e processamento de faturas.

O pacote de produtos Operações de Source-to-Pay (S2P) inclui os seguintes produtos:

- Sourcing and Procurement Operations (SPO)
- Supplier Lifecycle Operations (SLO)
- Operações de contas a pagar (APO)

Independentemente de você ter instalado todo o pacote de produtos Source-to-Pay (S2P) ou qualquer um dos produtos individuais que fazem parte do pacote S2P, você usa o espaço de Source-to-Pay para gerenciar e trabalhar em todos os aspectos e atividades de Operações de Source-to-Pay. O acesso às páginas principais e exibições de lista no espaço de Source-to-Pay é baseado em função.

A aplicação Espaço de Source-to-Pay fornece experiências e ferramentas para um Especialista em compras, Gerente de fornecedor e Especialista em contas a pagar para exibir e trabalhar em casos e tarefas relacionados a Operações de Source-to-Pay.

A aplicação Espaço de Source-to-Pay é uma aplicação dependente e será instalada automaticamente se qualquer uma das seguintes aplicações estiver instalada:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Arquitetura comum para Source-to-Pay
- Procurement Case Management
- Supplier Lifecycle Operations
- Gestão de faturas de caso

No entanto, se você quiser instalar apenas a aplicação Espaço de Source-to-Pay, a aplicação dependente Procurement Case Management também será instalada junto com.

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Especialista em compras: exiba suas solicitações em aberto e tarefas de compra pendentes.	sn_shop.procurement_specialist
Agente de PCM: exiba suas solicitações em aberto e tarefas de compra pendentes.	sn_spend_psd.agente
Especialista em contas a pagar: exiba suas solicitações em aberto e tarefas de compra pendentes. **Nota:** Esta função contém a função de Agente de PCM e, portanto, tem acesso à mesma página inicial e módulos que o Agente de PCM.	sn_shop.accounts_payable_specialist
Função de administrador da aplicação principal do Canvas: exibir e fazer mudanças de configuração nos widgets.	canvas_admin
Executante do fornecedor: • Criar tarefas • Exibir fornecedores relacionados a casos ou tarefas atribuídos • Exibir casos e tarefas atribuídos ou tarefas que são criadas por eles • Atualizar casos e tarefas atribuídos ou tarefas que são criadas por eles	sn_slm.executante
Gerente de fornecedores: • Criar fornecedores, casos e tarefas • Exibir todos os fornecedores, casos e tarefas • Atualizar somente os fornecedores que eles gerenciam • Atualizar os casos e tarefas que eles criam ou que são atribuídos a eles	sn_slm.manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuário final e objetivo	Função necessária
Administrador de fornecedores: crie, exiba, atualize e exclua todos os fornecedores, casos e tarefas.	sn_slm.admin

Página inicial do Espaço de Source-to-Pay

Dependendo do produto que você instalou e da função atribuída, a página principal de cada produto é exibida em uma guia separada no cabeçalho **Source-to-pay**. As guias de produto exibidas têm o nome de cada produto instalado.

Quando você abre o Espaço de Source-to-Pay, a página inicial é exibida por padrão. Se você sair da página inicial do, poderá selecionar o ícone da página inicial ( ) para retornar à página inicial.

Cenários de exemplo para acesso baseado em função em Espaço de Source-to-Pay

Vamos dar uma olhada em alguns cenários de exemplo para ajudar você a entender as condições que determinam como e quando as guias específicas do produto que contêm páginas principais são exibidas.

Cenário 1: somente um produto está instalado

Vamos considerar um cenário em que você instalou somente o produto Supplier Lifecycle Operations e recebeu a função de Executante do fornecedor [sn_slm.fulfiller]. Neste cenário, as guias específicas do produto individual não são mostradas. Em vez disso, a página principal de Supplier Lifecycle Operations é exibida diretamente.

Cenário 2: dois ou mais produtos estão instalados

Vamos considerar um cenário em que:

- Você instalou Sourcing and Procurement Operations, Supplier Lifecycle Operationse Operações de contas a pagar.
- Você recebeu as funções de agente do Procurement Case Management (PCM) [sn_spend_psd.agent], Executante do fornecedor [sn_slm.fulfiller] e Especialista em contas a pagar [sn_ap_apm_accounts_payable_specialist].

Neste cenário, as seguintes guias específicas do produto são exibidas no cabeçalho **Source-to-pay** na página principal Espaço de Source-to-Pay.

- **Fornecimento e aquisições**: selecione esta guia para exibir a página principal de Sourcing and Procurement Operations. Para obter mais informações, consulte Página de lista para Sourcing and Procurement Operations em Espaço de Source-to-Pay.
- **Gestão de fornecedores**: selecione esta guia para exibir a página principal de Supplier Lifecycle Operations. Para obter mais informações, consulte Página principal para Supplier Lifecycle Operations em Espaço de Source-to-Pay.
- **Contas a pagar**: selecione esta guia para exibir a página principal de Operações de contas a pagar.

Página principal para Sourcing and Procurement Operations em Espaço de Source-to-Pay

Como executante na equipe de aquisições, você pode iniciar visualmente o seu dia com uma experiência completa, na qual poderá ver o trabalho que precisa de atenção, além de usar ações rápidas para navegar para sites internos e externos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como especialista em aquisições ou Agente de Procurement Case Management (PCM), você pode usar a página principal Espaço de Source-to-Pay para ver todas as suas solicitações em aberto, que incluem tarefas de compra que precisam da sua atenção, juntamente com o respectivo status de atraso. Também é possível ver os pedidos que precisam de sua conferência e filtrá-los por prioridade e tipo de trabalho, como solicitações de compra ou fornecimento, eventos de negociação e casos. Você também pode filtrar suas tarefas por data de vencimento para um planejamento melhor. A distribuição do seu trabalho por tipo e prioridade de trabalho é mostrada em formato de gráfico de barras empilhadas. Esta visualização rápida do seu trabalho permite que ele seja mais bem planejado e priorizado. Você também pode ver os registros atualizados recentemente, o que permite acompanhar o progresso ao colaborar com outras partes interessadas.

Cada widget de registro mostra detalhes como o número de registro, descrição breve, estado, data de abertura, prioridade, proprietário da empresa e última atualização. Em seguida, você pode selecionar o widget para ver mais detalhes sobre esse registro.

Nota:
Se o Procurement Case Management for instalado sem o Arquitetura comum para Source-to-Pay, apenas os casos de aquisição na seção **Trabalho para revisão** e as tarefas de aquisição na seção **Tarefas** poderão ser visualizados.

Relatórios

Para obter uma análise detalhada de cada componente, selecione o respectivo widget ou gráfico.

Título	Tipo	Descrição
Trabalho a ser revisado		
Precisa de ação final	Widget	Ver o número total de registros atribuídos ao usuário com sessão iniciada que precisam de uma ação final. Selecione um widget para ver a lista completa de registros. São apresentados até cinco registros antecipadamente nesta seção, com o número de registro, descrição breve, prioridade, proprietário da empresa, data da última atualização e data de abertura. Utilize o carrossel para ver mais registros. Filtre por prioridade e tipo de trabalho, como requisições de compra, solicitações de fornecimento, eventos de negociação e casos, para resultados direcionados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Novo esta semana	Widget	Ver o número total de novos registros atribuídos ao usuário logado durante a semana atual. Selecione um widget para ver a lista completa de registros. São apresentados até cinco registros antecipadamente nesta seção, com o número de registro, descrição breve, prioridade, proprietário da empresa, data da última atualização e data de abertura. Utilize o carrossel para ver mais registros. Filtre por prioridade e tipo de trabalho, como requisições de compra, solicitações de fornecimento, eventos de negociação e casos, para resultados direcionados.
Tarefas		
Tarefas	Widget	Ver o número total de tarefas de compra em aberto atribuídas ao usuário logado. Selecione um widget para ver os detalhes desse registro. Selecione **Ver tudo** para ver a lista completa de tarefas. Você também pode ver até quatro registros nesta seção, com o número de tarefa, estado, descrição breve e data de abertura. Para resultados focados, filtre por datas de vencimento.
Resumo		
Distribuição do seu trabalho	Gráfico de barras empilhadas	Veja o número total de solicitações atribuídas ao usuário logado que não estão em estado fechado, ordenados por prioridade e codificados em cores por tipo de trabalho. Aponte para uma área de barra para ver o número de tipos de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
		trabalho que se enquadram nesse intervalo de tempo de prioridade. Selecione uma área de barra para ver a lista completa de registros nesse intervalo de tempo. Selecione **Ver tudo** para visualizar a lista completa de registros. **Nota:** O usuário logado pode ver apenas o trabalho específico da sua função.
Atualizado recentemente	Widget	Ver a lista de registros atribuídos ao usuário logado que foi atualizada pela última vez por alguém. A lista apresenta o número do registro, uma descrição breve, atualizado por e o estado. Selecione um número para ver os detalhes do registro. Selecione **Ver tudo** para visualizar a lista completa de registros.
Ações rápidas		
Painel do Procurement	Widget	Abre uma nova guia com os painéis de aquisição, nos quais os painéis são filtrados pelo grupo Sourcing and Procurement Operations.
Diretório de fornecedores	Widget	Abre a lista de fornecedores no espaço.
Artigos de conhecimento	Widget	Abre uma nova aba com a página da base de conhecimento da categoria Compra e Despesa.
Abrir Central do funcionário	Widget	Abre uma nova aba com a categoria Compra e Despesa em Central do funcionário.
Abrir ShoppingHub	Widget	Abre uma nova guia com a página inicial do ShoppingHub.

Configurar sua página principal do espaço

Você pode configurar a página principal usando o Construtor de IU, definir públicos-alvo diferentes para a página principal e até mesmo adicionar, remover ou modificar os diferentes conteúdos, se quiser. No entanto, recomendamos criar uma duplicata da página principal antes de modificá-la. Para obter informações detalhadas sobre como configurar usando o Construtor de IU, consulte Criar páginas principais personalizadas para espaços.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Página principal para Supplier Lifecycle Operations em Espaço de Source-to-Pay

Como gerente de fornecedor, exiba um snapshot dos casos e tarefas atribuídos ao fornecedor e tome medidas para resolvê-los.

Como gerente de fornecedor [sn_slm.manager] ou executante do fornecedor [sn_slm.fulfiller], você pode usar a página principal para criar um novo caso, tarefa e fornecedor. Você também pode gerenciar fornecedores, exibir casos e tarefas que foram atribuídos a você.

Para obter uma análise detalhada de cada componente, selecione o respectivo widget ou gráfico. Selecione o ícone Atualizar () para exibir os dados mais recentes. Selecione o ícone Editar colunas () para adicionar ou remover colunas na lista e para exibir as colunas na ordem que você escolher.

Componentes no Espaço de Source-to-Pay

Título	Tipo	Descrição
Ações Rápidas		
Criar caso	Opção	Abre o formulário Criar novo caso de fornecedor que permite criar um novo caso de fornecedor.
Criar tarefa	Opção	Abre o formulário Criar uma nova tarefa que permite criar uma nova tarefa do fornecedor.
Criar novo fornecedor	Opção	Abre o formulário Solicitar novo fornecedor que permite integrar um novo fornecedor.
Gerenciar meus fornecedores	Opção	Abre o formulário Meus fornecedores que exibe uma lista dos fornecedores gerenciados pelo usuário conectado. Na coluna Número do formulário Meus fornecedores, selecione o link para o número do fornecedor para exibir mais detalhes sobre ele.
Meus Trabalhos		
Casos de alta prioridade	Pontuação única	Exibe a contagem de casos marcados como prioridade alta.
Casos em atraso	Pontuação única	Exibe a contagem de casos que estão atrasados.
Tarefas a serem analisadas	Pontuação única	Exibe a contagem de tarefas que o usuário conectado precisa revisar.
Tarefas criadas por mim	Pontuação única	Exibe a contagem de tarefas que o usuário conectado criou.
Tarefas atrasadas	Pontuação única	Exibe a contagem de tarefas que estão atrasadas.
Casos	Lista	Exibe uma lista de casos atribuídos ao usuário conectado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
		Esta lista mostra apenas cinco casos por padrão. Clique em **Exibir tudo** para exibir a lista de todos os casos.
Tarefas	Lista	Exibe uma lista de tarefas atribuídas ao usuário conectado. Esta lista mostra apenas cinco tarefas por padrão. Clique em **Exibir tudo** para exibir a lista de todas as tarefas.
Resumo do trabalho		
Meus casos	Gráfico de donut	Exibe um detalhamento segmentado dos casos atribuídos. Cada segmento representa o tipo, o estado ou a prioridade dos casos com base no filtro aplicado.
Por tipo	Filtro	Exibe os casos filtrados por tipo.
Por estado	Filtro	Exibe os casos filtrados por estado.
por prioridade	Filtro	Exibe os casos filtrados por prioridade.
Minhas tarefas	Gráfico de donut	Exibe um detalhamento segmentado das tarefas atribuídas. Cada segmento representa o tipo, o estado ou a prioridade das tarefas com base no filtro aplicado.
Por tipo	Filtro	Exibe tarefas filtradas por tipo.
Por estado	Filtro	Exibe tarefas filtradas por estado.
por prioridade	Filtro	Exibe tarefas filtradas por prioridade.

Acesso baseado em função a ações rápidas no Espaço de Source-to-Pay

Função	Ação rápida disponível
Administrador do fornecedor [sn_slm.admin]	• Criar caso • Criar tarefa • Criar novo fornecedor • Gerenciar meus fornecedores
Gerente de fornecedores [sn_slm.manager]	• Criar caso • Criar tarefa • Criar novo fornecedor • Gerenciar meus fornecedores
Proprietário do fornecedor [sn_slm.owner]	• Criar caso • Criar tarefa • Criar novo fornecedor • Gerenciar meus fornecedores

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função	Ação rápida disponível
Executante do fornecedor [sn_slm.fulfiller]	Criar tarefa

Espaço de Source-to-Pay Página do fornecedor

Como gerente de fornecedor, exiba todas as informações sobre um fornecedor, exiba os locais do fornecedor, gerencie casos e exiba informações de compras.

Abra a Espaço de Source-to-Pay página de detalhes navegando até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.

Em Ações rápidas, selecione **Gerenciar meus fornecedores**e, em seguida, na coluna Nome jurídico do formulário Meus fornecedores, selecione o link para o nome jurídico do fornecedor para exibir mais detalhes sobre o fornecedor.

A página Detalhes contém as seguintes guias que exibem informações relevantes relacionadas ao fornecedor.

- **Sobre**
- **Detalhes**
- **Trabalho relacionado**
- **Despesa**
- **Risco**
- **Subsidiárias**
- **Documentos**

Guia Sobre

A guia **Sobre** exibe informações sobre o fornecedor, o relacionamento do fornecedor, fornecedores semelhantes e locais do fornecedor.

Seções na guia Sobre

Título	Descrição
Seções	
Detalhes do fornecedor	Exibe detalhes do fornecedor, como nome jurídico, número DUNS, país de registro, símbolo de ação, número de funcionários e assim por diante. Você pode editar os detalhes do fornecedor, se necessário.
Resumo do relacionamento	Exibe detalhes sobre se o fornecedor foi integrado, quem integrou o fornecedor e em que data e quem é o gerente de relacionamento do fornecedor.
Gerente de relacionamento	Pessoa responsável por gerenciar o relacionamento com este fornecedor. Clique no ícone de e-mail (ícone de e-) para enviar um e-mail para o gerente de relacionamento.
Fornecedores semelhantes	Exibe fornecedores que fornecem produtos e serviços semelhantes ao que você está exibindo no momento.
Notícias do fornecedor	Exibe notícias e eventos significativos relacionados aos fornecedores que você gerencia, para que você possa tomar medidas para reduzir o impacto nos negócios. Por exemplo, notícias relacionadas a fusões e aquisições, eventos de segurança cibernética, multas e sanções, falência, notícias negativas e assim por diante.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seções na guia Sobre

Título	Descrição
	Por padrão, Supplier Lifecycle Operations recupera notícias e atividades do fornecedor usando a API de pesquisa de notícias do Bing. O plug-in Integração de notícias para o Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_supplier_news) fornece a flexibilidade para buscar dinamicamente notícias e atividades relacionadas a um fornecedor usando qualquer API de sua escolha. Para obter mais informações, consulte Configuração de uma API personalizada para buscar dinamicamente notícias do fornecedor.
Links relacionados	Exibe links que permitem exibir informações adicionais relativas a fornecedores, como informações bancárias, códigos de produto, domínios de e-mail.
Locais do fornecedor	Exibe a localização geográfica dos fornecedores em um mapa. **Nota:** O plug-in Mapear componente de IU para feeds de dados de ameaças e alertas (com.sn_fam_map) permite que você exiba e gerencie esta seção. Certifique-se de ter configurado as propriedades do mapa de FAM. Para obter mais informações, consulte Configurar propriedades para Operações de ciclo de vida do fornecedor. Você pode fazer o seguinte: • Selecione o ícone adicionar local do fornecedor (ícone) para adicionar um local do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Adicionar um local de fornecedor a partir de Espaço de Source-to-Pay. • Selecione o ícone de alternância da da exibição de lista) para abrir a exibição de lista, que mostra uma lista de todos os locais do fornecedor. Selecione o ícone de alternância de de exibição do mapa) para retornar à exibição do mapa. • Selecione o ícone de alternância da da exibição em tela cheia) para exibir o mapa em tela cheia. Selecione o ícone de alternância da exibição de tela inteira (ícone de) para sair do modo de tela cheia.
Contatos do fornecedor	Exibe informações sobre os contatos do fornecedor. Também indica qual usuário é o contato primário. Você pode adicionar novos contatos de fornecedor, se necessário. Para obter mais informações, consulte Adicionar um contato do fornecedor do Espaço de Source-to-Pay. Ele também contém os seguintes links: • **Exibir registrado**: selecione este link para exibir a lista dos contatos do fornecedor que foram registrados. O nome do link mostra a contagem de contatos registrados entre parênteses. • **Exibir pendentes**: selecione este link para exibir a lista dos casos de contatos do fornecedor que estão pendentes e ainda não registrados. O nome do link mostra a contagem de contatos pendentes entre parênteses.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seções na guia Sobre

Título	Descrição
	Nota: Os links **Exibir pendente** e **Exibir registrado** são exibidos somente quando um fornecedor tem mais de 5 contatos de fornecedor.
Opção	
Painel lateral contextual	Este painel aparece abaixo das ações de IU. Selecione o ícone de visão geral do fornecedor (ícone de visão geral do ⓘ) para abrir os seguintes painéis: • Visão geral do fornecedor: exibe informações sobre o fornecedor. • Contatos do fornecedor: exibe informações sobre os contatos do fornecedor. Um rótulo de administrador ao lado do nome do contato indica que o contato é um contato primário. Se um fornecedor tiver mais de 5 contatos de fornecedor, a opção **Exibir tudo** será exibida. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todos os contatos do fornecedor. Selecione o ícone de anexos (ícone 📎) para abrir o painel Anexos, que permite anexar documentos ao caso. Selecione o ícone de assistência do agente (ícone de 🎓) para abrir o painel de Assistência do agente, que permite pesquisar informações em várias fontes, como itens do catálogo, artigos de conhecimento, casos de fornecedor, problemas e incidentes em aberto.
Opções para sincronizar dados do fornecedor com uma aplicação externa de terceiros	Selecione **Conectar a dados externos**: permite sincronizar os dados do fornecedor de um aplicativo externo de terceiros para que você possa exibir os detalhes mais recentes do fornecedor no Espaço de Source-to-Pay Selecione **Sincronizar com dados externos** para sincronizar com um aplicativo externo de terceiros para atualizar os detalhes do fornecedor no Espaço de Source-to-Pay **Nota:** A opção **Sincronizar com dados externos** substitui a opção **Conectar a dados externos** depois de importar os detalhes do fornecedor pela primeira vez usando a opção **Conectar a dados externos**. Para obter mais informações, consulte Sincronizar dados do fornecedor usando aplicação externa de terceiros.
Opções para criar casos do fornecedor e tarefas do fornecedor	Selecione a lista suspensa **Criar** para exibir estas opções: • **Criar caso do fornecedor**: permite criar um caso do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Criar um caso do fornecedor. • **Criar tarefa do fornecedor**: permite criar uma tarefa para um caso do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Criar uma tarefa para um caso do fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seções na guia Sobre

Título	Descrição
Opção para salvar detalhes do fornecedor	Se você atualizar os detalhes do fornecedor, selecione **Salvar** para salvar os dados no registro do fornecedor.
Opção para excluir um fornecedor	Selecione o ícone ver ações (•••) e selecione **Excluir** para excluir um fornecedor.

Guia de detalhes

A guia **Detalhes** exibe informações sobre o fornecedor.

Nota:
Os campos nesta guia são editáveis. Você pode atualizar os detalhes do fornecedor e selecionar **Salvar** para salvar os dados.

Campos na guia Detalhes

Campo	Descrição
Fornecedor	
Número	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente um fornecedor.
Nome jurídico	Nome do fornecedor.
Código do fornecedor de ERP	Código da empresa do fornecedor no sistema do ERP.
Entidade pai	Nome da empresa controladora do fornecedor.
Empresa global	Nome da empresa global do fornecedor.
Gerente de relacionamento	Pessoa responsável por gerenciar o relacionamento com este fornecedor.
Status do relacionamento	Relacionamento comercial que é designado ao fornecedor. As opções são Estratégico, Valorizado, Tático ou Excluído.
Integrado	Se o fornecedor está integrado. As opções são Sim ou Não.
Preferencial	Se o fornecedor é preferencial. As opções são Sim ou Não.
Geral	
Endereço	Rua onde o fornecedor está localizado.
Cidade	Cidade onde o fornecedor está localizado.
Estado/província	Estado ou província onde o fornecedor está localizado.
País	País onde o fornecedor está localizado.
Setor	O tipo de setor ao qual o fornecedor pertence.
Site	Site do fornecedor.
Imagem	Opção para anexar uma imagem do logotipo do fornecedor. Selecione **Anexar imagem** e selecione a imagem que você deseja anexar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guia Trabalho relacionado

A guia **Trabalho relacionado** exibe informações sobre casos, tarefas, solicitações de fornecimento, avaliações de risco, requisições de compra e remessas.

A guia **Trabalho relacionado** contém a seção Listas à esquerda, que contém os módulos que exibem informações sobre casos, tarefas, solicitações de fornecimento, avaliações de risco, requisições de compra e remessas. A seção Listas exibe a contagem de registros em cada módulo. Você pode selecionar um módulo para exibir uma lista de registros nesse módulo.

Na coluna Número, selecione o link do número do registro para exibir mais detalhes relativos a esse registro.

Módulos na guia Trabalho relacionado

Módulo	Descrição
Casos	Exibe uma lista de casos do fornecedor.
Tarefas	Exibe uma lista de tarefas para o fornecedor.
Solicitações de fornecimento	Exibe uma lista de solicitações de fornecimento para o fornecedor. **Nota:** Este módulo será exibido somente se você tiver instalado o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (com.snc.sn_shop).
Avaliações de riscos	Exibe uma lista de avaliações de risco para o fornecedor. **Nota:** Este módulo será exibido somente se você tiver instalado o plug-in Vendor Risk Management (com.sn_vdr_risk_asmt).
Requisições de compra	Exibe uma lista de requisições de compra para o fornecedor. **Nota:** Este módulo será exibido somente se você tiver instalado o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (com.snc.sn_shop).
Remessas	**Nota:** Este módulo será exibido somente se você tiver instalado o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (com.snc.sn_shop).

Guia Gastos

A guia **Gastos** exibe informações sobre ordens de compra em aberto, faturas em aberto, seu gasto total, economia total e a tendência de seus gastos e economias ao longo do tempo.

Tradução automática

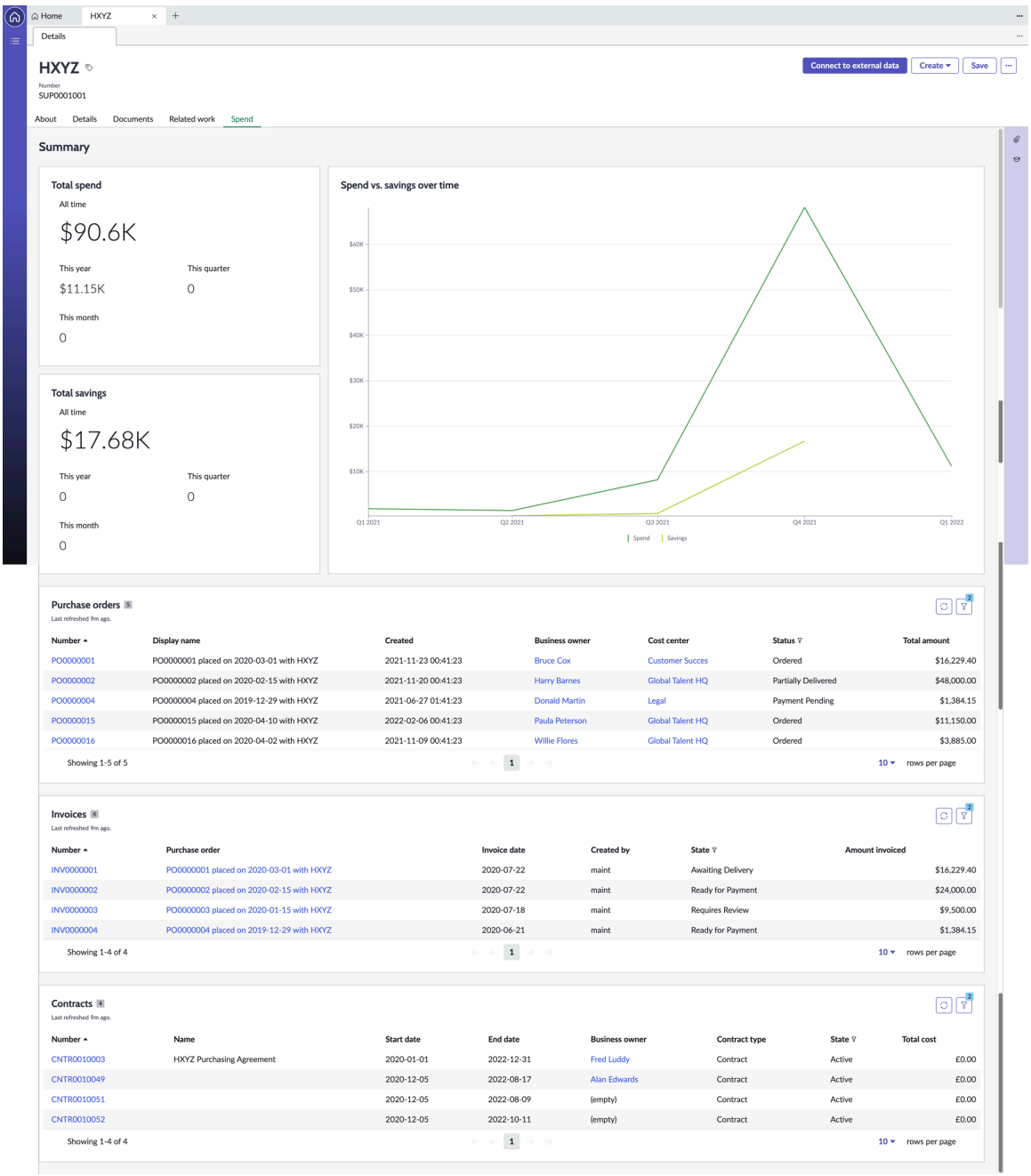
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

A guia Gastos ficará disponível no Espaço de Source-to-Pay somente se você instalar o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (**com.snc.sn_shop**). A guia **Gastos** exibe informações sobre ordens de compra em aberto, faturas em aberto, seu gasto total, economia total e uma representação gráfica da tendência de seus gastos e economias ao longo do tempo.

Para obter informações detalhadas sobre cada componente, selecione um widget ou gráfico individual.

Guia Gastos



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seções na guia Gastos

Título	Tipo	Descrição
Resumo - Gasto total		
Sempre	Widget	Exibir o gasto total até a data.
Este ano	Widget	Exibir o gasto total do ano.
Este trimestre	Widget	Exibir o gasto total do trimestre.
Este mês	Widget	Exibir o gasto total do trimestre.
Resumo - Economia total		
Sempre	Widget	Exibir a economia total até a data.
Este ano	Widget	Exibir a economia total do ano.
Este trimestre	Widget	Exibir a economia total do trimestre.
Este mês	Widget	Exibir a economia total do trimestre.
Resumo		
Gasto vs. Economias ao longo do tempo	Gráfico	Exibe uma apresentação gráfica de gastos versus economias ao longo de um determinado período de tempo.
Ordens de compra		
Número	Coluna	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a ordem de compra. Na coluna Número, selecione o link para o número do registro para exibir mais detalhes.
Nome de exibição	Coluna	Nome da ordem de compra de um produto do fornecedor.
Valor total	Coluna	O custo total da requisição de compra calculado como a soma de todas as linhas de compra relacionadas.
Status	Coluna	Estado da ordem de compra.
Criado	Coluna	Data em que esta ordem de compra é criada.
Criado por	Coluna	Pessoa que criou a ordem de compra.
Faturas		

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seções na guia Gastos

Título	Tipo	Descrição
Número	Coluna	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a fatura. Na coluna Número, selecione o link para o número do registro para exibir mais detalhes.
Ordem de Compra	Coluna	Ordem de compra à qual esta fatura está associada.
Estado	Coluna	Status da fatura.
Data da fatura	Coluna	Data em que esta fatura é criada.
Criado por	Coluna	Pessoa que criou a fatura.
Contratos		
Número	Coluna	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente o registro do contrato. Na coluna Número, selecione o link para o número do registro para exibir mais detalhes.
Nome	Coluna	Descrição resumida do contrato.
Custo total	Coluna	Custo final do contrato.
Estado	Coluna	Estado atual do contrato.
Subestado	Coluna	Subestado atual do contrato
Data de início	Coluna	Data em que o contrato entra em vigor.
Data de término	Coluna	Data em que o contrato vence

Guia Risco

A guia **Risco** exibe o nome de terceiros e informações de processo, relatórios de resumo, pontuações de inteligência de risco e dados de rastreamento para problemas e tarefas. Na maioria dos relatórios, você pode selecionar um item para exibir os dados subjacentes.

A guia **Risco** será exibida somente se você tiver instalado os plug-ins Gestão de riscos de terceiros [com.sn_vdr_risk_asmt] e GRC:Advanced Vendor Risk Management [com.sn_vdr_risk_asmt_workspace].

Para saber mais sobre as informações exibidas na guia **Risco**, consulte Viewing summarized risk information for a third party .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guia Subsidiárias

A guia **Subsidiárias** exibe todas as subsidiárias do fornecedor.

A guia **Subsidiárias** contém a opção **Adicionar**, que permite adicionar rapidamente uma subsidiária do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Adicionar uma subsidiária para um fornecedor de Espaço de Source-to-Pay.

Guia Documentos

A guia **Documentos** exibe informações sobre os documentos necessários que os fornecedores carregam usando esta guia ou a partir do Supplier Collaboration Portal.

A guia **Documentos** contém a opção **Vincular documentos**, que permite adicionar rapidamente um documento já carregado sem criar um novo. O acesso à opção **Vincular documentos** é controlado pelos critérios do usuário definidos na guia **Gerenciar acesso** ao criar a configuração do documento do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Criar uma configuração de documento do fornecedor.

Espaço de Source-to-Pay Página de detalhes do caso

A página Espaço de Source-to-Pay Detalhes do caso é exibida quando você seleciona o link de um caso do fornecedor para exibir mais detalhes sobre esse caso.

Na página Lista Espaço de Source-to-Pay, navegue até **Listas** > **Casos** e selecione qualquer um dos submódulos para exibir uma lista de casos. Selecione o link para o caso na coluna **Número** para abrir a página Detalhes do caso.

Para obter mais informações sobre como exibir casos no Espaço de Source-to-Pay, consulte Exibir um caso do fornecedor no Espaço de Source-to-Pay.

A página Detalhes do caso contém as seguintes opções.

Opções da página Detalhes do caso

Opção	Descrição
Interface de várias guias	Quando você seleciona um link para um caso, cada caso é aberto em uma guia separada no canto superior esquerdo, o que permite navegar facilmente entre vários casos em aberto. Cada caso exibe informações nas seguintes guias: • Guia**Playbook** : exibe o playbook para integrar um fornecedor ou o playbook genérico, dependendo do tipo de caso. Para obter mais informações, consulte Uso do playbook de integração do fornecedor para integrar fornecedores e Playbook de caso para tipos de caso de fornecedor específicos. • Guia**Detalhes** : contém as seções Caso do fornecedor, Detalhes do resumo e Informações de resolução. ◦ Caso do fornecedor: exibe informações sobre o caso do fornecedor. ◦ Detalhes do resumo: exibe o caso primário, o local relacionado e as datas de início e término do caso. ◦ Informações de resolução: exibe as informações de resolução e anotações de encerramento do caso. • Guia**Informações do fornecedor** : exibe informações sobre o fornecedor. Para obter mais informações sobre essa guia, consulte Guia Informações do fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opções da página Detalhes do caso

Opção	Descrição
	• Guia**Tarefas** do fornecedor: lista as tarefas do fornecedor para o caso do fornecedor. • Guia**Casos relacionados** : lista os casos do fornecedor secundário relacionados ao caso do fornecedor primário. Se você não instalou Gestão de risco de terceiros, o playbook cria casos de fornecedor dos tipos Avaliação de **risco e Avaliação** de **hierarquização**. Os casos de Avaliação de risco do fornecedor e Avaliação de hierarquização do fornecedor são casos secundários do caso primário **Integrar um fornecedor** e são exibidos na guia **Casos relacionados**. O proprietário do fornecedor ou o gerente do fornecedor atribui esses casos de avaliação ao avaliador de TPR. • Guia**Aprovações** : lista as pessoas que precisam aprovar este caso. • Guia**Avaliações de risco** : exibe as avaliações de risco de um fornecedor. Se você instalou Gestão de risco de terceiros, o playbook criará os registros de avaliação de risco e os exibirá nesta guia. • Guia**Avaliações** de hierarquização: exibe as avaliações de hierarquização de um fornecedor. Se você instalou Gestão de risco de terceiros, o playbook criará os registros de avaliação de hierarquização e os exibirá nesta guia. **Nota:** As guias **Avaliaçõesde risco** e Avaliações de hierarquização são mostradas somente para um caso de fornecedor do tipo **Integração de fornecedor**. • Guia E-**mails de rascunho** : exibe uma lista de e-mails que você salvou como rascunho. • Guia**Documentos** : permite que você gerencie os documentos do fornecedor carregando, atualizando e baixando os documentos necessários
Seção Redigir	Contém os widgets Comentários e Anotações de trabalho (privadas). O texto inserido na seção Comentários fica visível para todos. No entanto, o texto inserido nas Anotações de trabalho (seção Privada) fica visível somente para usuários internos; os clientes não podem exibi-los.
Fluxo de atividades	Exibe todas as atividades de processamento, conversas e mudanças que aconteceram desde que o caso foi aberto. Você pode filtrar atividades por tipos de publicação, mudanças de campo e atividades sinalizadas.
Painel lateral contextual	Este painel aparece abaixo das ações de IU. Selecione o ícone de visão geral do fornecedor (ícone de visão geral do ⓘ) para abrir os seguintes painéis: • Visão geral do fornecedor: exibe as seguintes informações sobre o fornecedor. ◦ **Fornecedor**: nome do fornecedor. ◦ **Descrição resumida : descrição**resumida do fornecedor. ◦ **Classificação de risco**: a classificação de risco do fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opções da página Detalhes do caso

Opção	Descrição
	A escala de classificação de risco ajuda os usuários comerciais a entender melhor os resultados da avaliação de risco. Por exemplo, nas configurações padrão, as pontuações de risco no intervalo de 20 a 39 indicam alto risco, enquanto as pontuações no intervalo de 60 a 79 indicam baixo risco. Dependendo da pontuação de risco do fornecedor, as seguintes classificações de risco são exibidas: ▪ 1 – Alto ▪ 2 - Alta ▪ 3 - Moderada ▪ 4 - Baixa ▪ 5 – Muito Baixo Para obter mais informações sobre classificações de risco e pontuações de risco, consulte Set up risk rating scales for scoring . ○ **Integrado**: status que indica se o fornecedor está integrado ao sistema do ERP. As opções são Sim ou Não. ○ **Número DUNS**: identificador exclusivo de 9 dígitos de um fornecedor. ○ Site: site do fornecedor. ○ **Setor**: setor ao qual o fornecedor pertence. ○ **País de registro**: o país no qual o fornecedor está registrado. • Contatos do fornecedor: exibe informações sobre os contatos do fornecedor. Um rótulo de administrador ao lado do nome do contato indica que o contato é um contato primário. Se um fornecedor tiver mais de cinco contatos de fornecedor, a opção **Exibir tudo** será exibida. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todos os contatos do fornecedor. Selecione o ícone de anexos (ícone) para abrir o painel Anexos, que permite anexar documentos ao caso. Selecione o ícone de assistência do agente (ícone de) para abrir o painel de Assistência do agente, que permite pesquisar informações em várias fontes, como itens do catálogo, artigos de conhecimento, casos de fornecedor, problemas e incidentes em aberto.

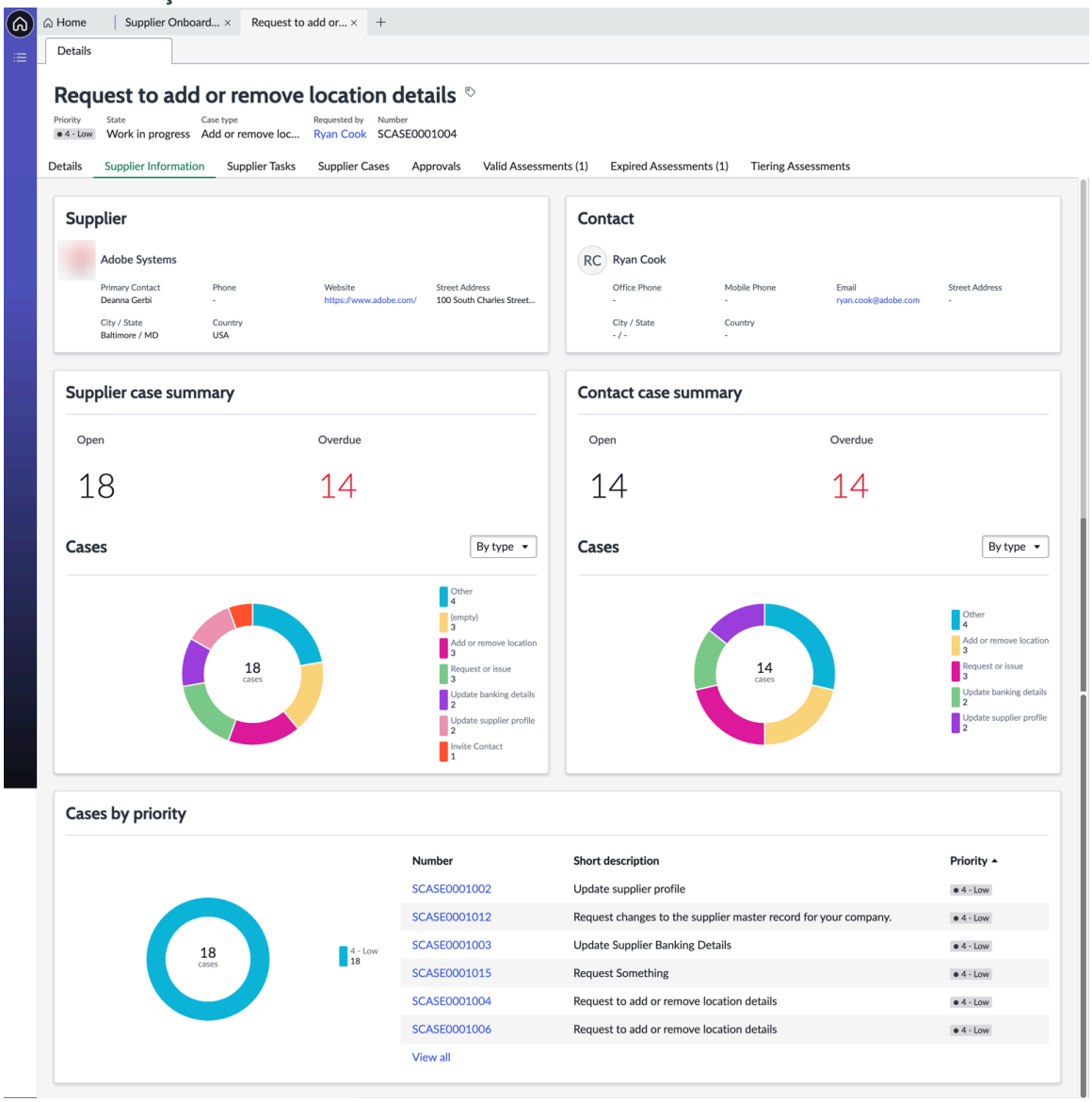
Guia Informações do fornecedor

A guia **Informações do fornecedor** mostra detalhes sobre o fornecedor e o contato do fornecedor, um resumo de todos os casos em aberto e atrasados e uma lista de todos os casos por prioridade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guia Informações do fornecedor



Seções

A guia **Informações do fornecedor** inclui as seguintes seções.

Seções na guia Informações do fornecedor

Seção	Descrição
Fornecedor	Exibe as seguintes informações sobre o fornecedor: • Contato primário • Telefone • Site • Endereço • Cidade/Estado • País

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seções na guia Informações do fornecedor

Seção	Descrição
Contato	Exibe as seguintes informações sobre o contato: • Telefone do escritório • Telefone celular • E-mail • Endereço • Cidade/Estado • País

Relatórios

A guia **Informações do fornecedor** inclui os relatórios a seguir.

Relatórios na guia Informações do fornecedor

Título	Tipo	Descrição
Resumo do caso do fornecedor		
Em aberto	Pontuação única	Número total de casos em aberto para o fornecedor. Clique no número para exibir a lista de casos em aberto.
Atrasado	Pontuação única	Número total de casos atrasados para o fornecedor. Clique no número para exibir a lista de casos atrasados.
Casos	Gráfico de donut	Número total de casos do fornecedor por caso ou tipo.
Por Tipo	Lista de seleção	Permite filtrar e exibir casos por tipo ou estado no gráfico de rosca Casos.
Resumo do caso de contato		
Em aberto	Pontuação única	Número total de casos em aberto solicitados pelo contato. Clique no número para exibir a lista de casos em aberto.
Atrasado	Pontuação única	Número total de casos atrasados solicitados pelo contato. Clique no número para exibir a lista de casos atrasados.
Casos	Gráfico de donut	Número total de casos por tipo ou estado.
Por tipo	Lista de seleção	Permite filtrar e exibir casos por tipo ou estado no gráfico de rosca Casos.
Casos por prioridade		
Contagem de casos por prioridade	Gráfico de donut	Número total de casos por prioridade.
Lista de casos e seus detalhes	Lista	Exibe uma lista de casos por prioridade, incluindo detalhes do caso, como número do caso, descrição resumida e prioridade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relatórios na guia Informações do fornecedor

Título	Tipo	Descrição
		Na coluna Número, selecione o link para o caso para exibir mais detalhes.

Barra lateral para casos de fornecedor no Espaço de Source-to-Pay

A barra lateral permite que as partes interessadas colaborem entre si entrando em discussões ao trabalhar em casos do fornecedor.

Você pode iniciar uma discussão na Barra lateral selecionando **Discutir** em um caso do fornecedor no Espaço de Source-to-Pay. Outras partes interessadas são notificadas quando você as adiciona a uma discussão. Eles podem ingressar na discussão selecionando o ícone de discussões da barra lateral ( ).

Para obter mais informações sobre o que é Barra lateral, consulte Sidebar .

Para saber mais sobre como usar a Barra lateral, consulte Using Sidebar .

Para obter informações sobre o fluxo de atividades na Barra lateral, consulte Activity stream in Sidebar .

Página principal para Espaço de contas a pagar

Use a página principal do Espaço de contas a pagar para encontrar todas as informações necessárias e exibir as tarefas específicas da sua função, tudo em um só local.

Abra Espaço de contas a pagar navegando até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.

Quando você abre o Espaço de contas a pagar, a página inicial é exibida por padrão. Se você sair da página inicial, poderá selecionar o ícone da página inicial ( ) para retornar a ela.

Como agente, você pode exibir e gerenciar tarefas pendentes atribuídas a você, abrir casos não atribuídos e casos por prioridade. Como Especialista em contas a pagar, você pode exibir e gerenciar tarefas atribuídas a você, abrir casos não atribuídos, casos por prioridade, exceções de fatura e faturas com risco de pagamento em atraso.

Exibição da página principal para um Especialista em contas a pagar

As informações a seguir são exibidas na página principal quando você faz login no espaço com a função Especialista em contas a pagar [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist] ou administrador [sn_ap_apm.admin].

Nota:
Para obter uma análise detalhada de cada componente, selecione o respectivo widget ou gráfico.

Título	Tipo	Descrição
Ações rápidas		
Criar nova fatura	Widget	Abre uma nova guia que permite criar um novo caso de fatura com a categoria Automação de fatura.
Revise seu trabalho		

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Fornecedor	Filtro	Filtre por fornecedor para exibir informações de fornecedores específicos nos widgets da seção Revise seu trabalho.
Entidade jurídica	Filtro	Filtre por entidade jurídica para exibir informações de entidades jurídicas específicas nos widgets da seção Revise seu trabalho.
Minhas faturas	Widget	Exibe as faturas agrupadas por estado.
Principais tipos de exceção de fatura	Gráfico de donut	Exibe as exceções de fatura agrupadas por tipo. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todos os tipos de exceção.
Faturas com vencimento próximo	Gráfico de barras	Exibe as faturas agrupadas por estado com vencimento em breve. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todas as faturas que vencem em breve.
Minha equipe		
Backlog	Widget	Exiba a lista de casos que ainda não foram atribuídos.

Exibição da página principal para um agente

As informações a seguir são exibidas na página principal quando você faz login no espaço com a função agente [sn_ap_cm.agent] ou administrador [sn_ap_cm.admin].

Nota:
Para obter uma análise detalhada de cada componente, selecione o respectivo widget ou gráfico.

Título	Tipo	Descrição
Ações rápidas		
Criar nova consulta	Widget	Abre uma nova guia que permite criar um novo caso de fatura com a categoria Consulta.
Revise seu trabalho		
Fornecedor	Filtro	Filtre por fornecedor para exibir informações de fornecedores específicos nos widgets da seção Revise seu trabalho.
Abrir consultas por status	Widget	Exibe as consultas agrupadas por status. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todas as consultas.
Consultas por categoria	Widget	Exibe as consultas agrupadas por categoria. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todas as consultas.
Minha equipe		
Backlog	Widget	Exiba a lista de casos que ainda não foram atribuídos.

Espaço de Source-to-Pay página da lista

A página da lista Espaço de Source-to-Pay permite que você veja informações de alto nível para todos os registros em um filtro de lista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os módulos exibidos na página da lista variam de acordo com o produto Operações de Source-to-Pay que você instalou.

Por exemplo, se você instalou apenas Sourcing and Procurement Operations (SPO) e se a função Executante do fornecedor [sn_slm.fulfiller] for atribuída a você, poderá exibir somente os módulos de SPO na página da lista.

Se você instalou Sourcing and Procurement Operations (SPO) e SLO e se você recebeu as funções Especialista em compras [sn_shop.procurement_specialist] e Executante do fornecedor [sn_slm.fulfiller], a página da lista exibirá uma combinação de módulos para ambos os produtos instalados.

No Espaço de Source-to-Pay, selecione o ícone de lista (Ícone de) para abrir a página Lista.

Você pode selecionar cada módulo e submódulo para exibir os detalhes em uma lista. Em **Listas**, você pode fazer o seguinte:

- Atualize a lista para exibir as informações mais atualizadas.
- Edite colunas para ajustar a lista e exibir as colunas obrigatórias na ordem de sua escolha.
- Redefinir larguras de coluna para padrão.
- Copie o URL desta lista.
- Aplique filtros para exibir informações específicas de seu interesse.
- Exporte a lista para um arquivo no formato Excel, CSV, JSON ou PDF.
- Crie uma cópia da lista e salve-a em **Minhas listas**.

Nota:
Para obter mais informações sobre como configurar a exibição de lista, consulte Configuração da exibição de lista.

Página de lista para Sourcing and Procurement Operations em Espaço de Source-to-Pay

Como um Agente de PCM, exiba e trabalhe com seus casos de compras e exiba a base de conhecimento. No entanto, quando conectado como Especialista em compras, você também pode exibir e trabalhar com os vários tipos de caso, base de conhecimento, pedidos, confirmações de recebimento, interações e dados primários.

Com uma função de fornecedor adicional de sn_supplier.fulfiller, um especialista em compras pode exibir, trabalhar e também criar casos de fornecedor na exibição de lista de Espaço de Source-to-Pay.

Nota:
Os plug-ins app-supplier (com.snc.sn_supplier_mgmt) e app-supplier-common (com.snc.sn_slm) também devem ser instalados para exibir os casos do fornecedor.

Você pode selecionar cada módulo e submódulo para exibir os detalhes em uma lista. Aqui, você pode ajustar as larguras das colunas, copiar o URL, aplicar filtros e exportar a lista para um tipo de arquivo desejado. Você também pode editar um registro selecionado ou criar um novo registro, conforme necessário.

Você pode abrir o link do número do registro para exibir mais detalhes pertencentes a esse registro, incluindo listas relacionadas exibidas como guias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Agrupamento de lista relacionada

Como gerente de fornecimento que trabalha em determinados objetos de aquisição, você pode exibir todas as listas relacionadas semelhantes agrupadas em um local para facilitar a referência, nas guias **Trabalho relacionado**, **Acordos**e **Abordagem** de fornecimento. As informações a seguir geralmente são agrupadas nessas guias:

- **Trabalho relacionado**
  - Planos de aprovação
  - Tarefas de compra
  - Aquisição de ANS
  - ANSs de tarefas
  - Casos
  - Registros relacionados à interação

    Nota:
    Esta guia está normalmente disponível para casos.

- **Acordos**
  - Contratos relacionados
  - Contratos assinados
  - Minutas de contrato
  - Outros documentos jurídicos
- **Abordagem para fornecimento**
  - Solicitações de fornecimento
  - Negociações
  - Linhas de compra

    Nota:
    Essa guia normalmente está disponível para eventos de negociação.

Nota:
Você pode personalizar as listas relacionadas a serem exibidas nessas guias de item de trabalho relacionadas atualizando as variáveis necessárias do lado do cliente na página de registro padrão que é enviada com Espaço de Source-to-Pay. Quaisquer conflitos decorrentes de personalizações anteriores com a página de registro podem ser resolvidos identificando a diferença no arquivo macroponent e mesclando as mudanças conforme necessário.

Informações contextuais

No painel lateral contextual, você pode exibir informações relevantes, como Assistência do agente, anexos, modelos e casos de aquisição e tarefas associadas a esse registro de aquisição por meio de registros relacionados dinâmicos.

Para obter informações sobre a Assistência do agente, consulte Assistência do agente no Espaço de Source-to-Pay. Para obter informações sobre compras e criação de caso do fornecedor, consulte Criar um caso de compras e Criar um caso do fornecedor. Para obter informações sobre a criação de tarefas de compras, consulte Criar uma tarefa de compras.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como gerentes de fornecimento e executantes, você também obtém uma exibição contextual dos cartões de perfil do fornecedor para objetos de aquisição como requisições de compra, solicitações de fornecimento, eventos de negociaçãos, negociações e casos de compras. Esses cartões de perfil do fornecedor ajudam você com as principais informações relevantes, como nome do fornecedor, setor, sinalizador integrado, site, contato do fornecedor, se houver e assim por diante. Todos os fornecedores relevantes para cada objeto de aquisição estão visíveis no painel lateral contextual. Por exemplo, se uma solicitação de fornecimento estiver sendo trabalhada com três fornecedores, todos os três cartões de perfil do fornecedor ficarão visíveis no painel contextual. Você pode fazer uma busca detalhada na exibição de 360 graus do fornecedor selecionando os cartões de fornecedor individuais e coletando detalhes sobre eles.

Como administrador, você pode personalizar a aparência ou as informações a serem exibidas nesses cartões de perfil do fornecedor, na experiência do espaço do gerente do fornecedor em Construtor de IU. Você também pode adicionar esses cartões de fornecedor a mais objetos de compras em Espaço de Source-to-Pay modificando as condições das páginas de registro do objeto. Quaisquer conflitos decorrentes de personalizações anteriores com a página de registro podem ser resolvidos identificando a diferença no arquivo de macroponent e mesclando as mudanças conforme necessário.

Barra lateral e Microsoft Teams para Espaço de Source-to-Pay

A barra lateral permite que as partes interessadas colaborem com outras pessoas entrando em discussões ao trabalhar em registros baseados em tarefas. Você pode criar uma discussão na barra lateral selecionando **Discutir** na página de detalhes do objeto de aquisição na página da lista Espaço de Source-to-Pay. Outras partes interessadas são notificadas quando você as adiciona a uma discussão. Eles podem ingressar na discussão pelo ícone de discussões da barra lateral. Para obter mais informações, consulte Sidebar and Microsoft Teams .

Para obter mais informações sobre a Barra lateral, consulte Sidebar .

Para saber mais sobre como usar a Barra lateral, consulte Using Sidebar .

Para obter informações sobre o fluxo de atividades na Barra lateral, consulte Activity stream in Sidebar .

Para obter informações detalhadas sobre como integrar e habilitar a barra lateral com o Microsoft Teams, consulte Integrate Sidebar and Microsoft Teams e Enable or configure the Microsoft Teams integration .

Configure a página da lista do seu espaço

Você pode configurar a página da lista, definir diferentes públicos para a página e até mesmo adicionar, remover ou modificar os diferentes módulos, se quiser. No entanto, é recomendável criar uma duplicata da página antes de modificá-la. Para obter informações detalhadas, consulte Configuração da exibição de lista.

Priorização de trabalho

A prioridade é atribuída automaticamente a requisições de compra, solicitações de fornecimento e casos de compras nos quais seus especialistas em compras devem trabalhar, com base em decisões configuradas por seus administradores por meio de tabelas de decisão.

Isso permite que os especialistas em compras exibam o trabalho deles, classificado por prioridade, e comecem com os registros de prioridade mais alta primeiro, seguidos pelos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

que têm prioridade mais baixa. Os especialistas em compras podem exibir isso na página da lista Especialista em compras, bem como nos registros de transação na plataforma.

Esta atribuição automática de prioridade é regida por estas três tabelas de decisão:

- Prioridade padrão para requisição de compra: define a prioridade nas requisições de compra.
- Prioridade padrão para solicitação de fornecimento: define a prioridade nas solicitações de fornecimento.
- Prioridade padrão para casos de compras: define a prioridade nos casos de compras.

Seus administradores podem definir a lógica de prioridade padrão nas tabelas de decisão acima com base na política padronizada da organização de classificar requisições, solicitações de fornecimento e casos de compras como de prioridade alta, média e baixa. Alguns exemplos são o valor em dólares das compras, compras de executivos ou de liderança, tipo de gasto e assim por diante. Isso pode ser feito usando qualquer um dos atributos disponíveis no cabeçalho da transação, nas linhas ou até mesmo nos registros relacionados. Eles podem configurar os rótulos de decisão e as respostas nessas tabelas de decisão com base em seus requisitos organizacionais, que por sua vez decidirão a prioridade das requisições de compra, solicitações de fornecimento e casos de compras. Por padrão, a prioridade é definida como **5 - Planejamento**.

A lógica de prioridade será acionada novamente e a prioridade será reavaliada automaticamente se forem feitas atualizações subsequentes nos respectivos registros.

Para obter informações sobre como trabalhar com tabelas de decisão, consulte Decision Tables .

Processar uma edição de ordem de compra no playbook

Você pode editar e revisar a quantidade do produto ou o local de entrega das ordens de compra com base em seus requisitos.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_spend_psd.requestor, administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Como agente, você pode exibir as solicitações, concluir tarefas em várias atividades de fluxo de trabalho e gerenciar operações complexas de um playbook unificado. O playbook fornece aos agentes uma maneira automatizada de visualizar o processo geral em um formato orientado por tarefa.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Procurement Case Management** > **Espaço de compras**.
2. Selecione o ícone de lista ( ) e selecione **Todos os trabalhos da equipe** > **Casos**.
3. Selecione o número da solicitação na lista para processamento posterior.

   Nota:
   Com a solicitação de revisão gerada, o estado foi alterado para Revisão pendente para a ordem de compra e a linha da ordem de compra. Lembre-se de que a opção **Editar** não está disponível para compras no estado Fechar.

   A guia **Playbook** é aberta com a seção **Editar uma ordem de compra**.
4. Exiba todas as informações associadas nas guias **Detalhes** e **SLAs de tarefa** e informações sobre as linhas do caso de compras, tarefas e compra original no painel **Casos e tarefas relacionados**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode compor um e-mail a partir do registro para se comunicar com o solicitante ou outras partes interessadas. Para obter mais informações, consulte Compositor de e-mails com mensagens rápidas e modelos de resposta no Espaço de Source-to-Pay. Você pode até pesquisar e exibir recursos relevantes na Assistência do agente. Para obter mais informações, consulte Assistência do agente no Espaço de Source-to-Pay.

5. Selecione **Admissão e Avaliar** para verificar e processar as informações sobre a solicitação.
   a. Selecione **Pesquisar linha do caso de compras** para obter informações sobre a solicitação de serviço, a solicitação de compra e os itens de linha da solicitação de compra.
   b. Selecione **Detalhes sobre mudanças nesta compra** para revisar as mudanças.
   c. Revise a solicitação de **confirmação do comprador ou rejeite a solicitação para editar a OC** e selecione uma das duas ações.
      - **Confirmar**: ao confirmar, você pode verificar a ordem de compra revisada ou a linha da ordem de compra. Na atualização bem-sucedida, a solicitação é encerrada automaticamente.
      - **Rejeitar**: ao rejeitar, você deve entrar em contato com o fornecedor e confirmar se o pedido pode ser rejeitado. Quando o fornecedor permite o cancelamento, a solicitação muda para o estado Encerrado rejeitado.
   d. Verifique o andamento na **edição de RC do processo** nas seguintes tarefas:
      - Atualizar registro sn_shop_purchase_order: atualiza o andamento da tarefa automaticamente.
      - Crie uma nova RC do tipo Revisão.

   A opção **Fechar** é atualizada automaticamente.

Resultado
A solicitação atualiza a ordem de compra ou o item de linha com a quantidade ou o local revisado. Um novo cartão do tipo de revisão também é criado para o comprador e os aprovadores se comunicarem, que pode ser exibido pelo comprador em **Minhas compras**.

O que Fazer Depois
Revise e confirme os detalhes da solicitação de compra de **Procurement Case Management** > **Casos de compras** > **Requisições de compra** > **Linhas de compra**, se necessário.

Tópicos relacionados

Fluxos de revisão de compra

Funções e responsabilidades de revisão de compra

Playbooks

Processar uma solicitação de edição no playbook

Use o playbook de compras para aprovar ou rejeitar as solicitações de revisão da quantidade do produto ou do local de entrega.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_spend_psd.admin, agentes, executantes

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Como agente, você pode exibir as solicitações, concluir tarefas em várias atividades de fluxo de trabalho e gerenciar operações complexas de um playbook unificado. O playbook fornece aos agentes uma maneira automatizada de visualizar o processo geral em um formato orientado por tarefa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Procurement Case Management** > **Espaço de compras**.
2. Selecione o ícone de lista ( ) e selecione **Todos os trabalhos da equipe** > **Casos**.
3. Selecione o número da solicitação na lista para processamento posterior.

   Nota:
   Com a solicitação de revisão gerada, o estado foi alterado para Revisão Pendente para a requisição de compra e a linha de compra. Lembre-se de que a opção **Editar** não está disponível para compras no estado Fechar.

   A guia **Playbook** é aberta com a seção **Editar uma solicitação de compra**.
4. Exiba todas as informações associadas nas guias **Detalhes** e **SLAs de tarefa** e informações sobre as linhas do caso de compras, tarefas e compra original no painel **Casos e tarefas relacionados**.
   Você pode compor um e-mail a partir do registro para se comunicar com o solicitante ou outras partes interessadas. Para obter mais informações, consulte Compositor de e-mails com mensagens rápidas e modelos de resposta no Espaço de Source-to-Pay. Você pode até pesquisar e exibir recursos relevantes na Assistência do agente. Para obter mais informações, consulte Assistência do agente no Espaço de Source-to-Pay.
5. Selecione **Admissão e Avaliar** para verificar e processar as informações sobre a solicitação.
   a. Selecione **Pesquisar linha do caso de compras** para obter informações sobre a solicitação de serviço, a solicitação de compra e os itens de linha da solicitação de compra.
   b. Selecione **Detalhes sobre mudanças nesta compra** para revisar as mudanças.
   c. Revise a solicitação do **caso Confirmar ou rejeitar compras** e execute uma dessas ações.
      - **Confirmar**: ao confirmar, você pode verificar a solicitação de compra revisada ou a linha da solicitação de compra com a quantidade e o local atualizados. Com a atualização bem-sucedida, a solicitação para editar uma solicitação de compra é encerrada automaticamente.
      - **Rejeitar**: ao rejeitar, você deve entrar em contato com o fornecedor e confirmar se o pedido pode ser rejeitado. Quando um fornecedor permite o cancelamento, a solicitação muda para o estado Encerrado rejeitado.

   Com base no fluxo do designer de automação de processos, as opções **Process PR edit** e **Close** são atualizadas automaticamente.

Resultado

A solicitação atualiza a requisição de compra ou o item de linha com a quantidade ou o local revisado. Um novo cartão do tipo de revisão também é criado para o comprador e os aprovadores se comunicarem, que pode ser exibido pelo comprador em **Minhas compras**.

Tópicos relacionados

Fluxos de revisão de compra

Funções e responsabilidades de revisão de compra

Playbooks

Processar uma solicitação de cancelamento no playbook

Use o playbook de compras para aprovar ou rejeitar solicitações de cancelamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_psd.admin, agentes, executantes

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como agente, você pode exibir as solicitações, concluir tarefas em várias atividades de fluxo de trabalho e gerenciar operações complexas de um playbook unificado. O playbook fornece aos agentes uma maneira automatizada de visualizar o processo geral em um formato orientado por tarefa.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Procurement Case Management** > **Espaço de compras**.
2. Selecione o ícone de lista ( ) e selecione **Todos os trabalhos da equipe** > **Casos**.
3. Selecione o número da solicitação na lista para processamento posterior.

   Nota:
   Com a solicitação de revisão gerada, o estado foi alterado para Cancelamento pendente para a requisição de compra e a linha de compra.

   A guia **Playbook é** aberta com a seção **Cancelar solicitação**.
4. Exiba todas as informações associadas nas guias **Detalhes** e **SLAs de tarefa** e informações sobre as linhas do caso de compras, tarefas e compra original no painel **Casos e tarefas relacionados**.
   Você pode compor um e-mail a partir do registro para se comunicar com o solicitante ou outras partes interessadas. Para obter mais informações, consulte Compositor de e-mails com mensagens rápidas e modelos de resposta no Espaço de Source-to-Pay. Você pode até pesquisar e exibir recursos relevantes na Assistência do agente. Para obter mais informações, consulte Assistência do agente no Espaço de Source-to-Pay.
5. Selecione **Admissão e Avaliar** para verificar e processar as informações sobre a solicitação.
   a. Selecione **Pesquisar linha do caso de compras** para obter informações sobre a solicitação e os itens de linha da solicitação de compra.
   b. Revise a solicitação de Entre em **contato com o fornecedor e confirme ou rejeite o caso de compras** e selecione uma dessas ações.
      - **Confirmar**: depois de verificar se o cancelamento é viável, confirme a solicitação. Depois de confirmada, a OC muda para um estado encerrado cancelado.
      - **Rejeitar**: ao rejeitar, você deve entrar em contato com o fornecedor e confirmar se o pedido pode ser rejeitado. Quando uma opção de cancelamento está indisponível, a solicitação muda para o estado Encerrado rejeitado.

   c. Verifique a seção **Cancelamento do processo** :
      - **Atualizar ERP com cancelamento**: atualiza o ERP com o cancelamento.
      - **Atualizar ShoppingHub com cancelamento**: atualiza o andamento da tarefa.

   d. Conclua as tarefas para **fechar** a solicitação de cancelamento automaticamente.
      - **Enviar um e-mail de confirmação**ao proprietário da empresa : notifica o proprietário da empresa sobre o cancelamento. Selecione **Enviar e-mail** para atualizar.

        Nota:
        Você pode personalizar o assunto e o conteúdo do e-mail.

      - **Atualizar sn_spend_sdc_service_request**: atualiza o registro.

Resultado

Na confirmação, a tarefa de cancelamento está concluída.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
O comprador é notificado quando uma solicitação de cancelamento de uma compra, parcial ou total, é processada. O motivo do cancelamento está listado no cabeçalho, bem como no fluxo de atividades dessa compra ou linha.

Tópicos relacionados

Fluxos de revisão de compra

Funções e responsabilidades de revisão de compra

Playbooks

Processar uma solicitação de devolução no playbook

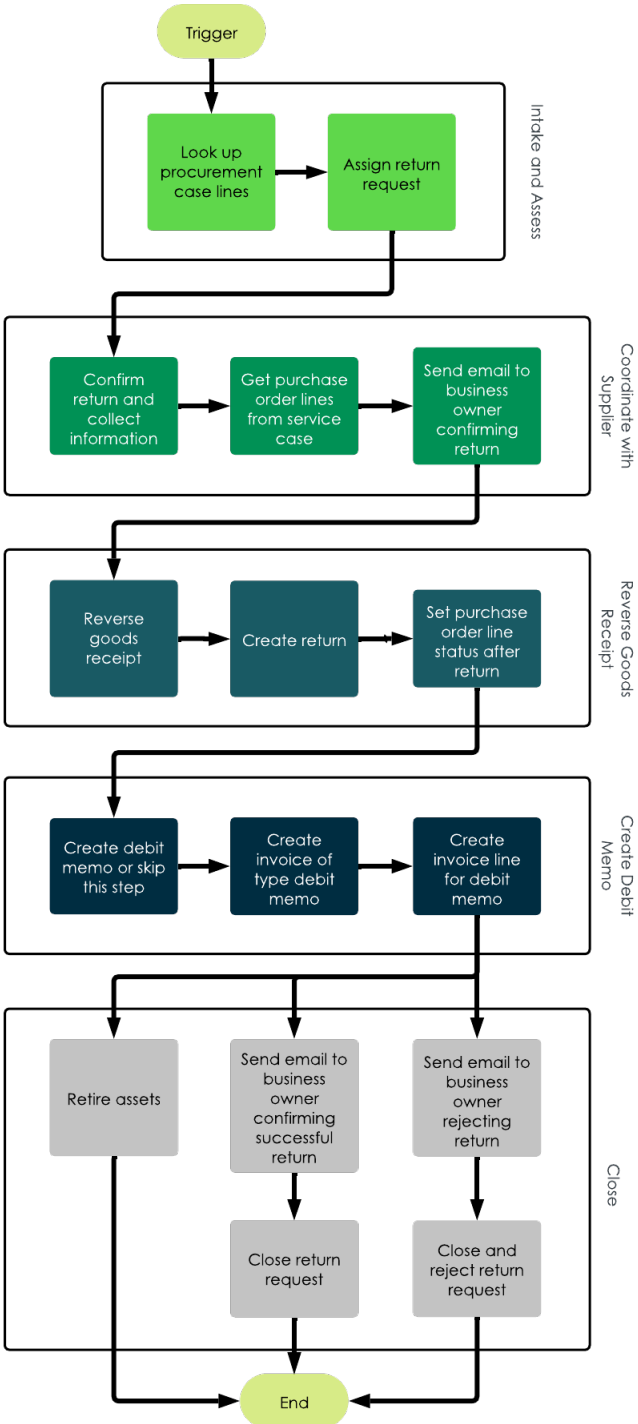
Use o playbook de compras para aprovar ou rejeitar solicitações de devolução.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_spend_psd.admin, agentes, executantes

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Como agente, você pode exibir as solicitações, concluir tarefas em várias atividades de fluxo de trabalho e gerenciar operações complexas de um playbook unificado. O playbook fornece aos agentes uma maneira automatizada de visualizar o processo geral em um formato orientado por tarefa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Tradução automática

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Procurement Case Management** > **Espaço de compras**.
2. Selecione o ícone de lista ( ) e selecione **Todos os trabalhos da equipe** > **Casos**.
3. Selecione o número da solicitação na lista para processamento posterior.
   A guia **Playbook** é aberta com a seção **Retornar uma compra**.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Exiba todas as informações associadas nas guias **Detalhes** e **SLAs de tarefa** e informações sobre os registros de interação e compra original nos **registros Relacionados à interação**, guias de **compra original**.
   Você pode compor um e-mail a partir do registro para se comunicar com o solicitante ou outras partes interessadas. Para obter mais informações, consulte Compositor de e-mails com mensagens rápidas e modelos de resposta no Espaço de Source-to-Pay. Você pode até pesquisar e exibir recursos relevantes na Assistência do agente. Para obter mais informações, consulte Assistência do agente no Espaço de Source-to-Pay.
5. Selecione para verificar e processar as informações sobre a solicitação.
   a. Na seção **Coordenar com o fornecedor**, entre em contato com o fornecedor, confirme a devolução e colete as informações necessárias.
   b. Na seção **Confirmar devolução e coletar informações**, revise a solicitação e execute uma dessas ações.
      - **Confirmar**: depois de verificar se a devolução é viável, confirme a solicitação. Quando confirmada, a solicitação passa para o estado Trabalho em andamento. Agora você pode enviar um e-mail para o proprietário da empresa confirmando que a solicitação de devolução foi iniciada.
      - **Rejeitar**: quando você rejeita a solicitação de devolução, a solicitação é movida para o estado Encerrado rejeitado. Agora você pode fechar o caso enviando um e-mail para o proprietário da empresa confirmando que a solicitação de devolução foi rejeitada.
   c. Na seção **Reverter recebimento de mercadorias**, crie um tipo de recebimento para as mercadorias que serão enviadas de volta ao fornecedor. Este recibo é registrado no registro da ordem de compra. Se você ignorar esta etapa, a solicitação será movida para o estado Encerrado rejeitado. Você pode encerrar o caso enviando um e-mail para o proprietário da empresa confirmando que a solicitação de devolução foi rejeitada.
   d. Na seção **Criar nota de débito**, crie uma fatura de nota de débito para esta devolução. Essa nota de débito é registrada no registro da ordem de compra. Se a fatura dessas mercadorias devolvidas ainda não tiver sido paga, uma nota de débito não será necessária. Você pode optar por ignorar esta etapa, se necessário.
   e. Na seção **Fechar**, envie um e-mail para o proprietário da empresa confirmando que a solicitação de devolução foi processada com sucesso. Isso fecha a solicitação de devolução automaticamente e move o caso para o estado Encerrado concluído.

Nota:
Todos os ativos associados ou ativos fixos criados durante a criação da ordem de compra são revisados com base na quantidade dos produtos devolvidos. Os estados desses ativos e ativos fixos são atualizados para Descontinuado e Exclusão pendente, respectivamente.

Executando solicitação de cópia de contrato no playbook

Reduza o esforço manual fornecendo ao seu especialista em compras um playbook para anexar o contrato de e enviá-lo como um e-mail para o funcionário que o solicitou.

Se um funcionário precisar de uma cópia de um contrato ao qual ele tem acesso, ele poderá enviar uma solicitação para o mesmo de Central do funcionário navegando até **Compra e despesa** > **Solicitações de compra** > **Solicitar uma cópia do contrato**. Um caso de compras do tipo Solicitar uma cópia do contrato é criado para o especialista em compras trabalhar, em Espaço de Source-to-Pay. O especialista em compras pode anexar uma cópia do contrato de um playbook e enviá-la como um e-mail para o funcionário que solicitou para isso. Isso reduz muito o esforço manual e fornece ao especialista em compras um único local para executar todas as ações necessárias.

Tradução automática

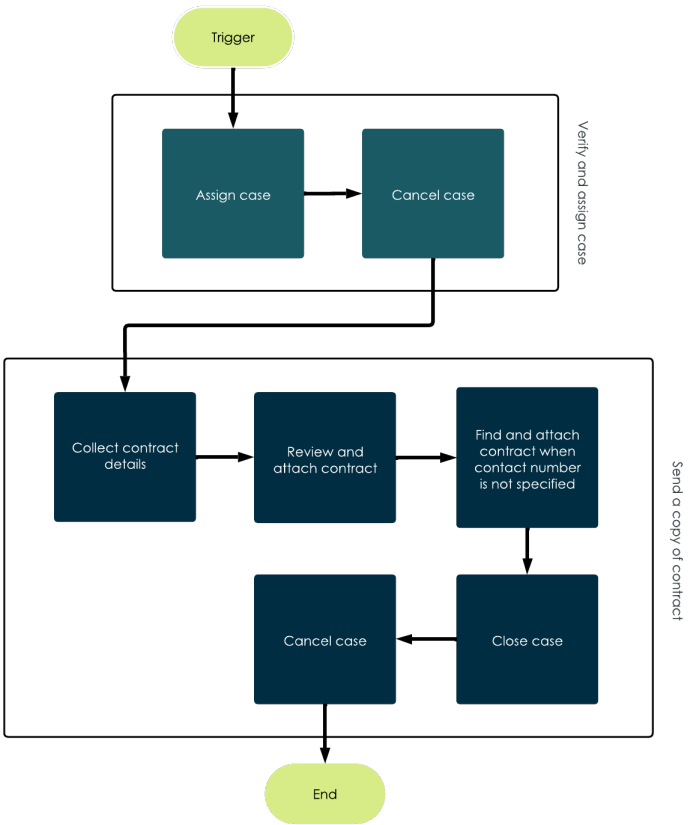
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atender à solicitação de cópia do contrato no playbook

Anexe uma cópia do contrato de um playbook e envie-a como e-mail para o funcionário que a solicitou.

Antes de Iniciar

Função necessária: Especialista em compras



Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Procurement Case Management** > **Espaço de compras**.
2. Selecione o ícone de lista ( ) e selecione **Todos os trabalhos da equipe** > **Casos**.
3. Selecione o caso aplicável Solicitar uma cópia do contrato na lista para processamento posterior.
   A guia **Playbook** é aberta com a seção **Verificar e atribuir caso**.
4. No campo **Atribuído a**, selecione um especialista em compras para trabalhar neste caso.
5. Selecione **Iniciar trabalho**.
   O caso de compras é movido para o estado Trabalho em andamento e a página Enviar uma cópia do contrato por e-mail é exibida.

   Nota:
   Se um contrato já estiver anexado a este caso, ele será exibido aqui. O especialista em compras pode abrir e exibir o contrato e verificar os detalhes, se necessário.

6. Selecione **Compor e-mail** para rascunhar o e-mail para o funcionário.
7. **Opcional:** Edite os campos preenchidos automaticamente conforme necessário.
8. Selecione **Adicionar arquivo** para navegar e anexar o arquivo de contrato ao e-mail.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Este anexo não é adicionado aqui por padrão e deve ser anexado manualmente pelo especialista em compras. Considere estes cenários:

- Se um número de contrato for especificado na solicitação e houver um anexo para esse contrato no registro do contrato, anexe o número do contrato solicitado ao e-mail.
- Se um número de contrato for especificado na solicitação, mas não houver um anexo para esse contrato no registro do contrato, localize o arquivo do número do contrato e anexe-o ao e-mail.
- Se um número de contrato não for especificado na solicitação e somente os detalhes forem mencionados, encontre o contrato conforme descrito pelo solicitante e anexe-o ao e-mail.

9. Selecione **Enviar e-mail** para enviar o e-mail para o funcionário.
10. Selecione **Concluído**.
    A solicitação agora está atendida e o caso de compras passa para o estado Encerrado concluído.

Roteamento de NDAs para fornecedores

Reduza o esforço manual fornecendo ao seu especialista em compras um único local para executar todas as ações necessárias ao criar e rotear acordos de não divulgação (NDAs) para fornecedores e terceiros.

Como especialista em compras, você pode definir facilmente o conteúdo de NDA e atualizar os detalhes do signatário com a ajuda de um modelo de documento fornecido por padrão com o plug-in de modelo de documento [sn_doc], que é adicionado como uma dependência em Procurement Case Management [com.sn_spend_psd]. Os detalhes do signatário são armazenados na tabela Signatários.

Nota:
Você deve usar a versão de novembro de 2023 do plug-in de modelo de documento [sn_doc] para usar as versões de novembro de 2023 dos plug-ins Procurement Case Management e Playbooks para Operações de fornecimento e aquisição.

Além disso, os especialistas em compras podem encaminhar facilmente os NDAs para fornecedores e terceiros para assinatura via integração DocuSign, revisar os documentos assinados e fechar o caso de aquisição do tipo Enviar NDA para assinatura, de um playbook designado em Espaço de Source-to-Pay.

Detalhes do fluxo de trabalho são fornecidos aqui.

1. Defina seu conteúdo de NDA e atualize a lista de participantes para assinatura. Consulte Definir conteúdo de NDA e atualizar a lista de signatários.
2. Configure o DocuSign.

   Para obter mais informações, consulte Docusign eSignature Spoke .
3. Navegar até **Todos** > **Procurement Case Management** > **Espaço de compras**.
4. Selecione o ícone de lista e selecione **Todos os trabalhos de equipe** > **Casos**.
5. Selecione **Novo**.
6. Na caixa de diálogo Criar um novo caso, selecione **Enviar NDA para assinatura**.
7. Selecione **Criar caso**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Durante uma solicitação de compras, quando um NDA válido não está disponível para o fornecedor selecionado, um caso de compras do tipo Enviar NDA para assinatura é criado automaticamente.

8. Abra o caso em Espaço de Source-to-Pay, prepare o NDA e envie-o para assinatura aos fornecedores e terceiros a partir de um playbook. Consulte Preparar um NDA e enviar para os signatários do playbook.

Nota:
Se a guia **Playbook** não estiver visível em Espaço de Source-to-Pay, verifique se a aplicação Document Template Integration with DocuSign está instalada corretamente.

9. Assinar o NDA.
   - Para fornecedores terceirizados externos, assine diretamente da notificação por e-mail ou de Supplier Collaboration Portal. Para obter mais informações, consulte Como usar Supplier Collaboration Portal.
   - Para representantes internos do fornecedor, de Central do funcionário. Para obter mais informações, consulte Assinar um documento usando o DocuSign de Central do funcionário.
10. Revise as assinaturas do playbook em Espaço de Source-to-Pay, notifique o usuário e encerre o caso. Consulte Revisar o NDA assinado do playbook.

Configurações adicionais

Você pode fazer mudanças no playbook Enviar NDA para assinatura, se necessário, de Playbooks.

Para adicionar novos participantes, crie uma nova coluna no caso de compras e atualize a lógica para preencher em Playbooks. Para obter mais informações, consulte a implementação da coluna signer_1.

Você também pode atualizar os subfluxos para incorporar qualquer nova lógica. Os detalhes do fluxo podem ser encontrados em diferentes etapas em Playbooks.

Definir conteúdo de NDA e atualizar a lista de signatários

Como especialista em compras, você pode definir facilmente o conteúdo do seu acordo de não divulgação (NDA) e atualizar a lista de participantes para cuja assinatura é necessária.

Antes de Iniciar
Os especialistas em compras podem fazer isso com a ajuda de um modelo de documento fornecido por padrão com o plug-in de modelo de documento [sn_doc], que é adicionado como uma dependência em Procurement Case Management [com.sn_spend_psd]. Os detalhes do signatário são armazenados na tabela Signatários.

Nota:
Você deve usar a versão de novembro de 2023 do plug-in de modelo de documento [sn_doc] para usar as versões de novembro de 2023 dos plug-ins Procurement Case Management e Playbooks para Operações de fornecimento e aquisição.

Função necessária: Especialista em compras

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Modelos de documento** > **Todos os modelos de documento**.
2. Selecione e abra o modelo de rascunho de NDA do fornecedor.
   Um exemplo de modelo de NDA fornecido por padrão é exibido.
3. No campo **Tabela**, selecione a tabela necessária.

   Nota:
   Dependendo da tabela selecionada, as variáveis que você pode usar no corpo do seu conteúdo de NDA são exibidas.

4. No campo **Tipo de assinatura**, selecione **DocuSign**.
5. Na lista relacionada **Participantes**, forneça estes detalhes.
   - **Signatário interno**: selecione o usuário.
   - **Signatário externo 1**: selecione o nome e o e-mail do signatário autorizado do signatário 1.
6. Selecione **Atualizar**.

Preparar um NDA e enviar para os signatários do playbook

Prepare um acordo de não divulgação (NDA) e envie-o para assinatura aos fornecedores e terceiros de um playbook em Espaço de Source-to-Pay.

Antes de Iniciar
Função necessária: Especialista em compras

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Procurement Case Management** > **Espaço de compras**.
2. Selecione o ícone de lista e selecione **Todos os trabalhos de equipe** > **Casos**.
3. Selecione o caso de Enviar NDA para assinatura aplicável na lista para processamento posterior.
   A guia **Playbook** é aberta com a seção **Verificar e atribuir caso**.
4. No campo **Atribuído a**, selecione um especialista em compras para trabalhar neste caso.
5. Selecione **Iniciar trabalho**.
   O caso de compras passa para o estado Trabalho em andamento.
6. No campo **Modelo de documento**, selecione **Rascunho de NDA do fornecedor**.
7. Selecione **Continuar**.
8. No campo **Signatário interno**, selecione o nome do signatário.
9. Selecione **Continuar**.
10. No campo E- **mail do signatário**, insira um ID de e-mail válido do fornecedor ou do signatário de terceiros.
11. No campo **Título do signatário**, insira um título para o fornecedor ou signatário de terceiros.
12. No campo **Nome do signatário autorizado**, insira o nome do fornecedor ou do signatário do terceiro.
13. Selecione **Salvar**.
    Os detalhes são adicionados ao caso de compras e os detalhes do signatário são exibidos.
14. Revise os detalhes do signatário e selecione **Salvar e criar NDA**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Um NDA é criado com o modelo de documento que foi definido em Definir conteúdo de NDA e atualizar a lista de signatários. Um contrato também é criado em paralelo e exibido aqui.

15. Selecione **Enviar NDA** para enviar o NDA para assinatura aos fornecedores e terceiros.
O NDA é enviado aos signatários e as tarefas de documento correspondentes são criadas automaticamente para eles.

Nota:
Se as tarefas de documento não estiverem sendo criadas, verifique se a integração com o DocuSign está configurada corretamente.

O que Fazer Depois
Revise o NDA assinado e concluído e encerre o caso no playbook em Espaço de Source-to-Pay. Para obter mais informações, consulte Revisar o NDA assinado do playbook.

Revisar o NDA assinado do playbook

Revise o acordo de não divulgação (NDA) assinado e concluído e encerre o caso no playbook em Espaço de Source-to-Pay.

Antes de Iniciar
Certifique-se de que o NDA que você enviou para assinatura aos fornecedores e terceiros em Preparar um NDA e enviar para os signatários do playbook esteja devidamente assinado.

Função necessária: Especialista em compras

Procedimento
1. Na seção **Revisar NDA concluído**, verifique se você recebeu o documento assinado.
2. Abra e verifique o anexo de NDA assinado para conclusão.
3. Selecione **Continuar**.
4. Selecione **Enviar e-mail** para notificar o usuário atribuído de que o NDA foi assinado.
O caso de compras passa para o estado Encerrado concluído.

Verificando endereços de entrega no playbook

Os especialistas em compras podem verificar os endereços de entrega e notificar os compradores por e-mail sobre atualizações relacionadas ao endereço de entrega usando o playbook.

Como especialista em compras ou agente, você pode verificar e aprovar os endereços de entrega fornecidos pelos compradores. Com o playbook, você pode visualizar o processo de verificação de endereço de ponta a ponta em um formato orientado por tarefa. Primeiro, você verifica manualmente o endereço fornecido pelo comprador em relação aos endereços da empresa do fornecedor disponíveis na tabela de locais de entrega. Se o endereço do comprador for inválido ou ausente, você poderá solicitar que o comprador forneça o endereço correto por e-mail. O comprador atualiza os detalhes do endereço na linha da ordem de compra. Para obter mais informações sobre como editar uma linha de compra, consulte Editar uma linha de ordem de compra.

O fluxo de atividades, que rastreia as interações entre um comprador e um agente, notifica você quando o comprador atualiza o endereço na linha da ordem de compra.

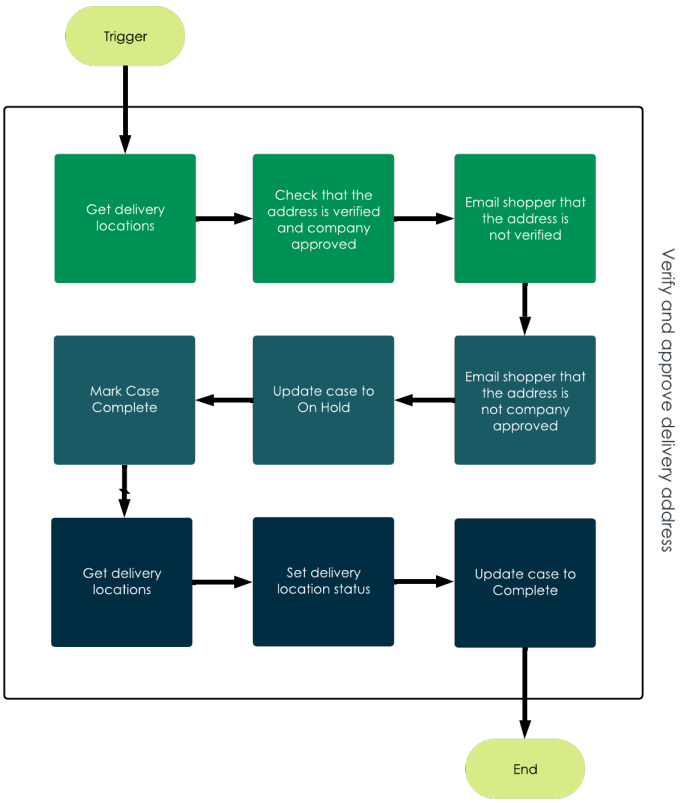
Revisar endereço de entrega no playbook

Verifique um endereço de entrega apresentado por meio do playbook avaliando o endereço em relação aos endereços do fornecedor e indicando se é válido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: executante, agente



Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Procurement Case Management** > **Espaço de compras**.
2. Selecione o ícone de lista ( ) e selecione **Todos os trabalhos da equipe** > **Casos**.
3. Abra um caso de compras com os critérios de filtro definidos como **Revisão de endereço de entrega** e o **Estado** definido como Em revisão.
4. Anote o endereço na seção **Locais de entrega**.
5. Verifique o endereço em relação aos endereços na tabela de locais de entrega de endereços fornecida pelo fornecedor.
6. Indique o status do endereço.
7. Depois de confirmar que um endereço é válido e aprovado, selecione **Marcar como concluído**.

Resultado
O cartão do playbook exibe a mensagem de confirmação. O caso de compras pode ser marcado como concluído, pois o endereço de entrega é válido e aprovado. O caso de compras é atualizado com um endereço válido e o playbook é fechado.

Revisar e atualizar detalhes da razão geral no playbook

Como executante que trabalha na equipe de compras, você pode revisar e atualizar os detalhes da conta do Razão Geral (GL) ausente usando o playbook.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

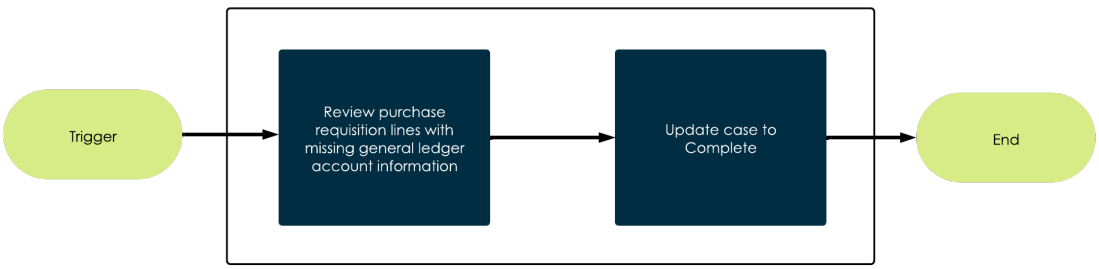
Se um comprador fizer check-out de vários produtos de um único fornecedor, serão geradas várias linhas de requisição de compra que podem conter detalhes de contabilidade do GL ausentes. As linhas de requisição de compra sem detalhes de contabilidade do GL são preenchidas automaticamente em um playbook associado à requisição de compra no caso de compras.

Revisar e atualizar os detalhes da razão geral ausentes no playbook

Revise e atualize os detalhes contábeis do Razão Geral (GL) ausentes por meio do playbook de compras. Se um comprador fizer check-out de vários produtos de um único fornecedor, várias linhas de requisição de compra (PRLs) serão geradas, algumas das quais podem conter detalhes de contabilidade do GL ausentes.

Antes de Iniciar

Função necessária: executante, agente



Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Procurement Case Management** > **Espaço de compras**.
2. Selecione o ícone de lista ( ) e selecione **Todos os trabalhos da equipe** > **Casos**.
3. Encontre um caso de compras definindo os critérios de filtro como **[Grupo de atribuição][é] [Contabilidade do Razão Geral]** e **o Estado** definido como Em revisão.
4. No cartão do playbook de revisão de PRLs sem informações da conta do GL, selecione uma PRL.
5. Revise os detalhes de contabilidade do GL ausentes e atualize-os.
   Alguns exemplos de possíveis informações ausentes incluem contas de Capex, despesas e pré-pagamento.
6. Selecione **Salvar**.
   A PRL é atualizada com os detalhes contábeis do GL.
7. Depois de confirmar que os detalhes da conta do GL são válidos e aprovados, selecione **Marcar como concluído**.

Resultado

O cartão do playbook exibe a mensagem de confirmação Verifique se todos os campos de contabilidade de PRL estão preenchidos. O caso de compras é atualizado com detalhes válidos da conta do GL e o playbook é fechado.

Experiência guiada de admissão de fornecimento com playbooks

Como gerentes de fornecimento, você pode usar os playbooks de configuração de negociação e admissão de fornecimento para orientá-lo durante o complexo processo de admissão de solicitações para que você possa se concentrar no trabalho produtivo real, como negociar economias de fornecedores.

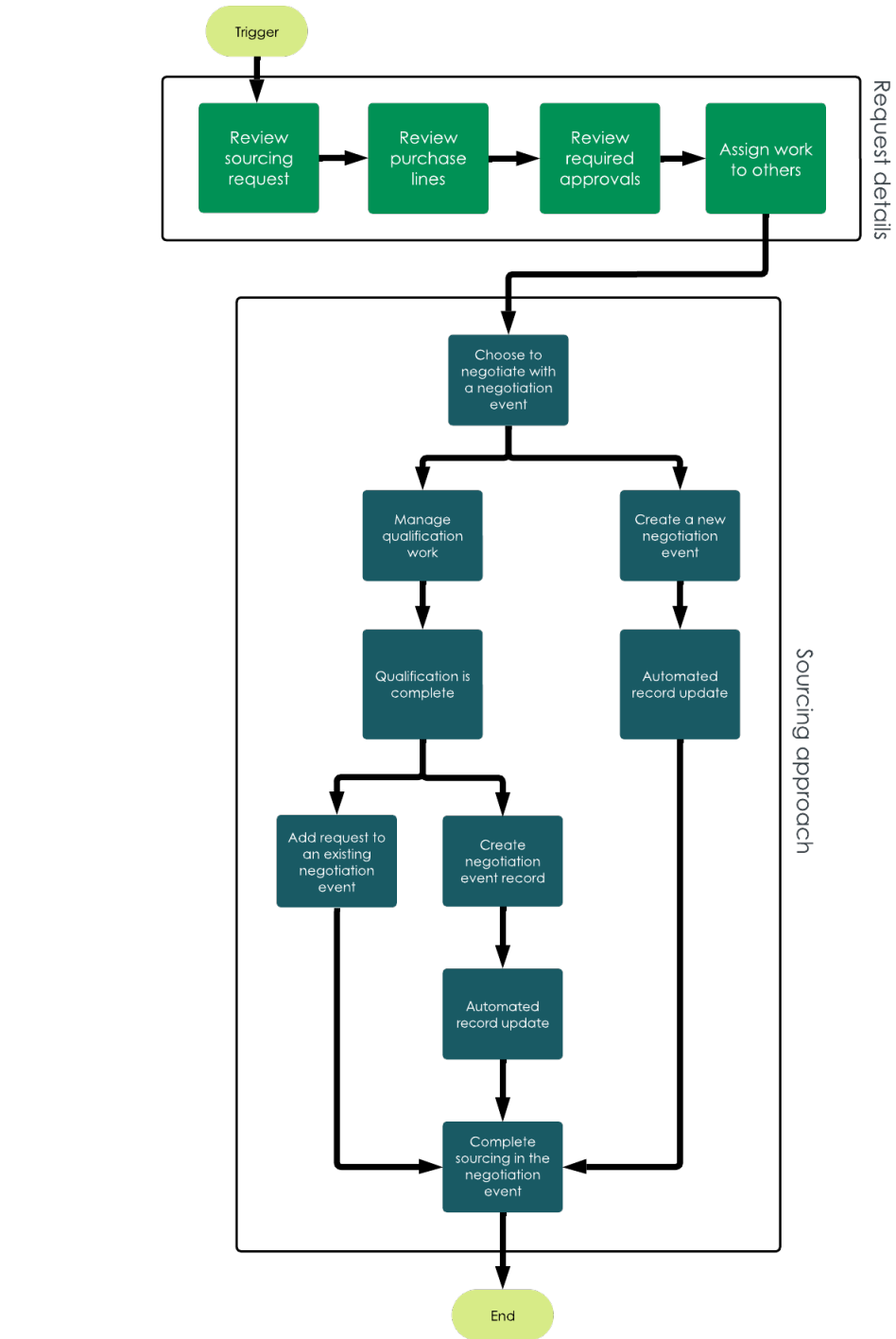
Tradução automática

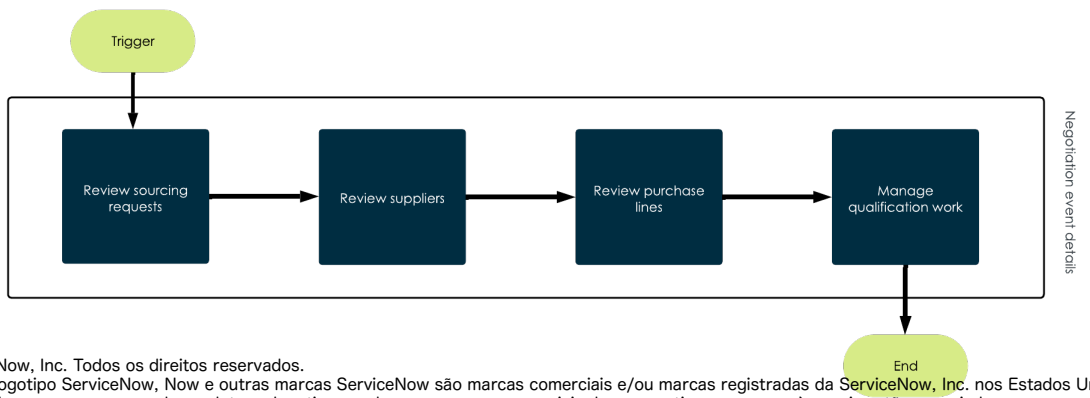
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O playbook de admissão de fornecimento e o playbook de configuração de negociação incorporados ao playbook de admissão de fornecimento como um fluxo orientam você nessas ações com etapas claras para exibir seu progresso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.





Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Veja um detalhamento rápido dos playbooks individuais e suas tarefas associadas:

- O playbook de solicitação de fornecimento, também conhecido como playbook de admissão de fornecimento. Isso permite que você:
  - Analise os requisitos de um funcionário ou solicitante, que incluem detalhes da entrada de fornecimento, linhas de compra e aprovações.
  - Solicite esclarecimentos ou mais informações do solicitante, se necessário.
  - Colabore com equipes multifuncionais e crie outros trabalhos, como tarefas e casos, para elas, se necessário.

    Para obter mais informações sobre como executar essas ações no playbook de admissão de fornecimento, consulte Analisar os detalhes e solicitar esclarecimentos sobre uma solicitação de fornecimento no playbook.

  - Decida se você deve negociar em um evento de negociação ou não.

    Aqui, como gerente de fornecimento, você pode selecionar uma abordagem de fornecimento para fornecer solicitações de funcionários semelhantes. Você pode decidir se deseja trabalhar em negociações com fornecedores imediatamente ou em um estágio posterior. No caso do primeiro, você deve adicionar a solicitação de fornecimento a um evento de negociação novo ou existente para prosseguir.

    Para obter mais informações sobre como executar essas ações no playbook de admissão de fornecimento, consulte Selecione uma abordagem de fornecimento no playbook.

    Nota:
    Se você ignorou as negociações nesta fase, terá a opção de trabalhar nas negociações após a conclusão da qualificação. Você pode adicionar a solicitação de fornecimento a um evento de negociação existente ou criar um novo evento de negociação conforme necessário, antes de trabalhar com o evento de negociação.

- O playbook de evento de negociação, também conhecido como playbook de configuração de negociação. Isso permite que você:
  - Revise e adicione solicitações de fornecimento e linhas de compra, se necessário.
  - Revise e adicione fornecedores, se necessário.
  - Gerenciar o trabalho de qualificação.

    Para obter mais informações sobre isso, consulte Configure negociações com fornecedores e gerencie as classificações no playbook.

    Nota:
    Esta ação está disponível em ambos os playbooks, dependendo de quando você deseja iniciar a gestão do trabalho de qualificação.

Configurações

As fases e atividades do playbook de solicitações de fornecimento e eventos de negociação podem ser modificadas pelo cliente de Playbooks. As ações declarativas podem ser editadas ou recém-criadas e seus mapeamentos modificados na seção Definição de atividade. A aparência das atividades também pode ser configurada em Experiência de atividade na seção Definição de atividade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter detalhes sobre como administradores, agentes e executantes podem configurar playbooks, consulte Using Playbooks. Para obter mais informações sobre Playbooks fases e atividades, consulte Stages and activities.

Solução de problemas

Se as atividades do playbook não estiverem funcionando conforme o esperado, execute estas ações.

1. Navegue até o respectivo processo em Playbooks. Para solicitações de fornecimento e eventos de negociação, os processos são Entrada de fornecimento e Configuração de negociação, respectivamente.
2. No processo, vá para a atividade correspondente que não está funcionando conforme o esperado. Por exemplo, na seção Abordagem de fornecimento, que é a segunda fase do playbook:
   - Se a fase 2.1 for ignorada, ela deverá ir para o fluxo de trabalho de Qualificação.
   - Se a fase 2.1 for concluída, ela deverá ir para o fluxo de trabalho Adicionar a uma negociação existente.
   - Se a fase 2.1 for cancelada, ela deverá ir para o fluxo de trabalho Criar novo evento de negociação.
3. Na guia **Automação**, navegue até o subfluxo correspondente em Flow Designer.
4. Abra as execuções do subfluxo e verifique mais.
5. Para verificar as experiências de atividade, vá para a tabela sys_pd_process_definition e verifique as configurações do processo. Esta tabela contém todas as configurações de definição de atividade e mapeamentos de ação para ações declarativas.

Analisar os detalhes e solicitar esclarecimentos sobre uma solicitação de fornecimento no playbook

Obtenha clareza total sobre uma solicitação de fornecimento revisando os detalhes de admissão, linhas de compra e aprovações e solicitando esclarecimentos sobre a solicitação, se necessário. Você pode executar essas ações na seção Detalhes da solicitação do playbook de admissão de fornecimento.

Antes de Iniciar

Função necessária: gerente de fornecimento

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Procurement Case Management** > **Espaço de compras**.
2. Selecione o ícone Lista ( ) e selecione **Todos os trabalhos da equipe** > **Solicitações de fornecimento**.
3. Abra a solicitação de fornecimento com a qual você deseja trabalhar.

   Você também pode escolher a solicitação de fornecimento com a qual deseja trabalhar na página principal do espaço.

   Nota:
   Para trabalhar no playbook de admissão de fornecimento, a solicitação de fornecimento deve estar no estado Revisão Pendente.

4. Revise os detalhes da solicitação de fornecimento e atualize-os, se necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Selecione **Continuar**.
6. Revise os detalhes das linhas de compra na solicitação de fornecimento.
7. Selecione **Continuar**.
8. Analise se o solicitante tem todas as aprovações necessárias para esta solicitação de fornecimento.
9. Selecione **Continuar**.
10. Revise todos os casos e tarefas relacionados a esta solicitação de fornecimento.
11. **Opcional:** Para entrar em contato com as equipes apropriadas para obter esclarecimentos adicionais sobre esta solicitação de fornecimento:
    a. Selecione **Criar um tipo de trabalho**.
    b. Na janela pop-up Criar um tipo de trabalho, selecione o caso ou a tarefa necessária.
    c. Selecione **Criar**.
    d. Selecione **Salvar** para salvar o caso ou a tarefa e adicioná-lo à solicitação de fornecimento.
12. Selecione **Continuar**.

O que Fazer Depois

Decida se você deseja negociar com os fornecedores imediatamente ou ignorar esta etapa e começar a qualificar a solicitação de fornecimento. Você pode executar essas ações na seção Abordagem de fornecimento do playbook de admissão de fornecimento. Para obter detalhes, consulte Selecione uma abordagem de fornecimento no playbook. Para obter mais informações sobre o processo de qualificação, consulte Qualificação do fornecedor.

Selecione uma abordagem de fornecimento no playbook

Decida se você deseja negociar com os fornecedores imediatamente ou ignorar esta etapa e começar a qualificar a solicitação de fornecimento. Você pode executar essas ações na seção Abordagem de fornecimento do playbook de admissão de fornecimento.

Antes de Iniciar

Função necessária: gerente de fornecimento

Certifique-se de ter total clareza sobre a solicitação de fornecimento, revisando os detalhes de admissão, linhas de compra e aprovações e solicitando esclarecimentos sobre a solicitação, se necessário. Para obter detalhes, consulte Analisar os detalhes e solicitar esclarecimentos sobre uma solicitação de fornecimento no playbook.

Procedimento

1. Execute as etapas de 1 a 11, conforme documentado em Analisar os detalhes e solicitar esclarecimentos sobre uma solicitação de fornecimento no playbook.
2. Na seção Abordagem de fornecimento, escolha negociar com os fornecedores imediatamente ou ignore esta etapa e comece a qualificar a solicitação de fornecimento.

   No caso do primeiro, você pode adicionar a solicitação de fornecimento a um evento de negociação existente ou novo conforme necessário, antes de trabalhar com o evento de negociação, conforme documentado em Configure negociações com fornecedores e gerencie as classificações no playbook.

   No caso deste último, você tem a opção de trabalhar nas negociações após a conclusão da qualificação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Realize uma dessas ações.

O que Fazer Depois

Trabalhe em um playbook de configuração de negociação para gerenciar o trabalho de qualificação e revise as solicitações de fornecimento, fornecedores e linhas de compra, tudo dentro das instalações de um evento de negociação. Para obter detalhes, consulte Configure negociações com fornecedores e gerencie as classificações no playbook.

Configure negociações com fornecedores e gerencie as classificações no playbook

Trabalhe em um playbook de configuração de negociação para gerenciar o trabalho de qualificação e revise as solicitações de fornecimento, fornecedores e linhas de compra, tudo dentro das instalações de um evento de negociação.

Antes de Iniciar

Função necessária: gerente de fornecimento

Verifique se você selecionou a abordagem de fornecimento apropriada. Para obter detalhes, consulte Selecione uma abordagem de fornecimento no playbook.

Procedimento

1. Em Gerenciar trabalho de qualificação, revise todos os casos e tarefas relacionados a este evento de negociação.
2. Realize uma dessas ações.
3. Após a conclusão da qualificação, execute uma dessas ações.
   Você pode continuar fornecendo esta solicitação adicionando preço a este registro. Se você quiser preços para itens ou fornecedores adicionais, use um evento de negociação.
4. Se você adicionou a solicitação de fornecimento a um evento de negociação novo ou existente, selecione **Ir para evento de negociação**.
5. Revise os detalhes das solicitações de fornecimento neste evento de negociação.
6. **Opcional:** Selecione **Adicionar solicitações de fornecimento** se quiser adicionar mais solicitações de fornecimento semelhantes a este evento de negociação.
7. Selecione **Continuar**.
8. Revise os detalhes dos fornecedores neste evento de negociação.
9. **Opcional:** Selecione **Adicionar fornecedores** se quiser adicionar mais fornecedores a este evento de negociação.
10. Selecione **Continuar**.
    Adicionar uma solicitação de fornecimento ou fornecedor cria automaticamente linhas de compra e cria um novo registro de negociação para gerenciar atividades de negociação para esse fornecedor específico.
11. Revise os detalhes das linhas de compra neste evento de negociação.
12. Selecione **Continuar**.
13. Gerencie o trabalho de qualificação, conforme descrito nas etapas 1 e 2.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Simplificação do fluxo de trabalho de avaliação de risco do fornecedor

Como especialistas em compras, rastreie a atividade nos registros da Gestão de risco de terceiros (TPRM) e atualize e faça mudanças nas solicitações de fornecimento e de compra com base na classificação de risco final.

Com o playbook de due diligence para tipos de caso de due diligence, os especialistas em compras não precisam mais de vários cliques para atualizar manualmente todas as tarefas que precisam concluir durante as diferentes fases do fluxo de trabalho de avaliação de risco do fornecedor. Eles não precisam mais abrir a avaliação de hierarquização do fornecedor e os casos de avaliação de risco que são acionados automaticamente sempre que há necessidade de qualificação do fornecedor. Com as capacidades de TRPM, quando uma solicitação de fornecimento é adicionada a um evento de negociação, no estado Qualificação necessária, um caso de fornecedor do tipo due diligence é acionado para lidar com avaliações de risco. A equipe de risco é responsável pelo fluxo de trabalho depois que a diligência prévia é acionada.

Com este playbook de due diligence, os especialistas em compras, os gerentes de fornecimento e os gerentes de compras não precisam mais lidar com essas atividades fora do sistema por meio de e-mails, telefonemas ou reuniões semanais com a equipe de risco. Não há necessidade de verificar se há atualizações do avaliador de hierarquização e atualizá-las de volta para seus próprios registros de trabalho. Eles também ficam aliviados de lembrar ou encontrar os registros apropriados para atualizar quando a avaliação de risco for concluída.

O avaliador de hierarquização deve concluir o questionário de hierarquização depois que o gerente de suprimentos enviar o questionário de hierarquização. O estado do questionário de avaliação de hierarquização muda para Aguardando resposta.

O contato do fornecedor conclui a avaliação de risco no portal de colaboração do fornecedor. Para obter mais informações sobre isso, consulte Concluir uma avaliação de risco do Supplier Collaboration Portal.

Observe os seguintes cenários:

- Quando Supplier Lifecycle Operations está instalado e o fornecedor é novo, a solicitação de diligência prévia (DDR) é criada em Supplier Lifecycle Operations como um caso do fornecedor, e o caso de diligência prévia é resolvido por meio da integração de um caso do fornecedor.
- Quando Supplier Lifecycle Operations está instalado, mas o fornecedor é antigo e já está integrado, o DDR é criado como um caso de compras.
- Quando Supplier Lifecycle Operations não está instalado, independentemente de o fornecedor ser antigo ou novo, o DDR é criado em Sourcing and Procurement Operations como um caso de compras.

Para obter informações sobre como Supplier Lifecycle Operations avalia de forma semelhante os fornecedores durante o processo de integração, consulte Minimize risk by assessing suppliers during the onboarding process. Para obter informações detalhadas sobre o playbook de integração do fornecedor, consulte Uso do playbook de integração do fornecedor para integrar fornecedores.

Para obter informações sobre como configurar o TPRM, consulte Configuring Third-party Risk Management. Para obter informações detalhadas sobre o fluxo de trabalho de diligência prévia, consulte Due diligence workflow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rastrear avaliações de risco do playbook de diligência prévia

Como especialistas em compras, use o playbook de due diligence para rastrear as avaliações de risco do fornecedor e concluir as tarefas associadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: Especialista em compras

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando uma solicitação de fornecimento é adicionada a um evento de negociação, no estado Qualificação necessária, um caso do fornecedor do tipo due diligence é acionado para lidar com as avaliações de risco. Você pode optar por fechar o caso por meio do playbook se houver solicitações duplicadas. Caso não haja duplicatas, uma nova diligência prévia será iniciada por meio do playbook. O mesmo produtor de registro de Gestão de riscos de terceiros (TPRM) é usado aqui. Você é notificado em cada etapa do fluxo de trabalho do TPRM, como avaliação de risco inerente, avaliação de risco de terceiros e assim por diante. Você pode revisar a classificação de risco após a conclusão da diligência prévia. Agora, você pode aceitar ou rejeitar a classificação de risco e tomar as medidas necessárias com base nessa decisão. Selecione **Marcar como concluído** para fechar o caso de diligência prévia.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Procurement Case Management** > **Espaço de compras**.
2. Selecione o ícone de lista ( ) e selecione **Todos os trabalhos da equipe** > **Casos**.
3. Selecione o caso de compras aplicável na lista para processamento posterior.
   A guia **Playbook** é aberta com a seção **Atribuir caso**.
4. No campo **Atribuído a**, selecione um especialista em compras para trabalhar neste caso.
5. Selecione **Iniciar trabalho**.
   O caso de compras passa para o estado Trabalho em andamento.
6. Revise os detalhes do fornecedor.
7. Selecione **Continuar**.
8. Verifique se há solicitações de diligência duplicadas, se houver.
9. **Opcional:** Caso haja algum registro de solicitação de diligência prévia (DDR) com classificações de risco, decida se deseja cancelar ou usar esses casos.
10. **Opcional:** Para cancelar esses casos, selecione **Cancelar caso**.
11. Selecione **Criar nova solicitação** para iniciar uma nova avaliação de risco.
12. Na seção **Criar solicitação de diligência prévia**, selecione a finalidade da solicitação.
    O terceiro relevante, se disponível, é preenchido automaticamente.
13. **Opcional:** Se o terceiro não estiver listado aqui ou se forem fornecidas informações incompletas, insira os seguintes detalhes:
    - Informações de terceiros
    - Informações do compromisso
    - Endereço de terceiro
    - Endereço do compromisso
    - Contato primário de terceiros
    - Contato primário do compromisso

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

14. **Opcional:** Adicione anexos relevantes, se necessário.
15. Selecione **Enviar**.
    Um caso de diligência prévia é criado para o fornecedor. Depois disso, o ID de registro do caso criado é preenchido no campo **DDR relacionado** na guia **Detalhes**.
16. Aguarde o início do processo de risco.
    Neste ponto, a equipe de TPRM começa a integrar o fornecedor associado ao DDR criado.
17. Aguarde a conclusão da avaliação de risco inerente.
    Aqui, o entrevistado atribuído preenche e envia o questionário de risco inerente, e a equipe de TPRM atualiza o registro INA e o define para o estado Encerrado. Detalhes do registro INA são fornecidos em paralelo no playbook. Uma notificação será enviada a você com as informações de que a avaliação de risco inerente foi concluída.
18. Aguarde a conclusão das avaliações de risco do terceiro.
    Aqui, a equipe de TPRM inicia a devida diligência para o fornecedor associado ao DDR criado. Detalhes das avaliações de risco do terceiro e do compromisso são fornecidos em paralelo no playbook. Uma notificação será enviada a você quando essas avaliações de risco forem concluídas e no estado Encerrado.
19. Revise o status de todo o processo de aprovação de diligência prévia.
    Neste ponto, a equipe de TPRM move o DDR para o estado aprovado por TPRM. Uma notificação é enviada a você com as informações de que a solicitação de diligência prévia foi aprovada pela equipe de TPRM. As classificações de risco de todas as avaliações acima agora são exibidas no playbook.

    Nota:
    A qualquer momento durante as atividades de TPRM acima, se o registro for rejeitado, uma notificação será enviada a você sobre essa rejeição e o caso será movido para Encerrado rejeitado.

20. Siga um destes procedimentos:
    - Selecione **Rejeitar classificação de risco**, notifique o solicitante de que a solicitação foi rejeitada e marque o caso como Rejeitado.
    - Selecione **Aceitar classificação de risco**, notifique o fornecedor e marque o caso como Concluído.

Compositor de e-mails com mensagens rápidas e modelos de resposta no Espaço de Source-to-Pay

Insira conteúdo predefinido no corpo da mensagem dos e-mails que você envia do cliente de e-mail em Espaço de Source-to-Pay.

Você pode usar este recurso para enviar e-mails para todos os objetos de aquisição, que incluem requisições de compra, solicitações de fornecimento, negociações, eventos de negociação, casos de aquisição e tarefas. Para abrir o cliente de e-mail, selecione **Compor e-mail** no ícone Mais ações no objeto de aquisição. Um e-mail de rascunho aparece com dados preenchidos previamente nos campos **Para**, **Assunto**e corpo do e-mail.

Uso de mensagens rápidas

No cliente de e-mail, você pode selecionar uma mensagem rápida para preencher o corpo do e-mail com o conteúdo especificado na mensagem rápida. Depois de definir uma ou mais mensagens rápidas, o painel contextual Mensagens rápidas aparece no cliente de e-mail para que você possa rascunhar um e-mail com uma mensagem rápida de sua escolha. Para Sourcing and Procurement Operations, a Isenção de responsabilidade é a única mensagem rápida padrão fornecida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ao selecionar **Inserir**, o conteúdo da mensagem rápida é inserido na posição do cursor. Ela não substitui o conteúdo que você criou antes de selecionar a mensagem rápida. Para substituir o conteúdo existente por uma mensagem rápida, realce o texto a ser substituído e selecione uma mensagem rápida.

Criação de conteúdo de mensagem rápida

Defina mensagens rápidas criando registros na tabela Mensagens automáticas do cliente de e-mail [sys_email_canned_message].

Ao definir uma mensagem rápida, você pode adicionar qualquer um dos seguintes tipos de conteúdo ao corpo da mensagem:

- Ícones
- Logotipos
- Imagens
- HTML de rich text
- Hiperlinks
- Variáveis
- Quaisquer outras construções HTML

Atribua a função email_client_quick_message_author aos gerentes de negócios para que eles possam criar mensagens rápidas para usuários em seu grupo.

Para obter mais informações sobre como criar uma mensagem rápida, consulte Definir uma mensagem rápida .

Usando modelos de resposta

Resolva os casos com mais rapidez e eficiência com modelos de resposta. Modelos de resposta são mensagens reutilizáveis que podem ser copiadas para e-mails de rascunho para fornecer mensagens rápidas e consistentes aos usuários. Cada modelo está associado a uma tabela que é uma extensão da Tarefa [tarefa] ou da tabela Interação [interação]. Os modelos de resposta incluem um nome curto para especificar um atalho que pode ser usado para identificar a mensagem.

Abra o modelo de resposta que você deseja usar para o seu e-mail e selecione **Copiar para a área de transferência**. Agora você pode colar o conteúdo deste modelo na posição do cursor. Ele não substitui o conteúdo que você criou antes de selecionar o modelo de resposta. Para substituir o conteúdo existente por um conteúdo de modelo de resposta, realce o texto a ser substituído e selecione um modelo de resposta.

Por padrão, os seguintes modelos de resposta são fornecidos para esses objetos de aquisição padrão:

- Caso de compras: resposta de fechamento padrão, contatos de compras, instruções de política e informações adicionais.
- Requisição de compra: a emissão da ordem de compra está em andamento, contatos de aquisição e instruções de política.
- Solicitação de fornecimento: a ordem de compra está em andamento, contatos de aquisição e instruções de política.
- Negociação: contatos de compras e instruções de política.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Evento de negociação: contatos de compras e instruções de política.
- Tarefa: contatos de compras e instruções de política.

Enquanto os usuários com a função de leitor de modelo de resposta [sn_templated_snip.template_snippet_reader] só podem ler o conteúdo do modelo de resposta, aqueles com a função de gravador de modelo de resposta [sn_templated_snip.template_snippet_writer] podem ler, criar, atualizar e excluir o conteúdo do modelo de resposta.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com modelos de resposta, consulte Criar ou modificar um modelo de resposta .

Mensagem enviada por e-mail no log de atividades

Depois que seu e-mail for composto, enviado e, o mais importante, recebido pelo destinatário pretendido, você poderá ver a mensagem de e-mail na seção **Atividade** do registro do objeto de aquisição. Você pode continuar trabalhando com este e-mail do log de atividades respondendo ou encaminhando o e-mail conforme necessário.

Configurações do compositor de e-mail

Para exibir o compositor de e-mail e todos os recursos associados, que incluem a exibição da mensagem enviada por e-mail no log de atividades, verifique se você tem as seguintes configurações:

- O e-mail enviado deve estar no estado Recebido para que o log do e-mail apareça no fluxo de atividades do objeto de aquisição.
- A atualização do formatador do fluxo de atividades dos objetos de aquisição deve ter os formatos **E-mails - gerados automaticamente** e **E-mails - correspondência** aplicados.
- O atributo Cliente de e-mail deve ser atualizado para o tipo de objeto de aquisição para que o recurso de composição de e-mail seja habilitado para esse objeto.
- A função email_composer deve ser adicionada como uma função contida para a função de executante de base ou agente [sn_spend_sdc.agent] para que o usuário exiba o recurso de compositor de e-mail.
- A função de leitor de modelo de resposta [sn_templated_snip.template_snippet_reader] deve ser adicionada para que o usuário exiba o recurso de modelo de resposta.

Assistência do agente no Espaço de Source-to-Pay

Assistência do agente em Espaço de Source-to-Pay exibe automaticamente resultados de pesquisa relevantes com base no texto de pesquisa, que é padronizado com a descrição resumida do caso de compras no qual você está trabalhando. Você pode editar o texto de pesquisa conforme necessário. Esses resultados da pesquisa ajudam você a trabalhar no registro.

Assistência do agente faz parte do painel lateral contextual em Espaço de Source-to-Pay. Por padrão, ele exibe artigos de conhecimento como um recurso, mas também pode exibir fornecedores associados para um registro se você selecionar o recurso como Fornecedores.

Para Sourcing and Procurement Operations, Assistência do agente está configurado para os seguintes objetos de aquisição:

- Requisição de compra
- Solicitação de fornecimento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Negociação
- Evento de negociação

Para obter informações sobre como Assistência do agente é instalado e configurado na Now Platform, consulte Configurar a Assistência do agente.

Adicionar uma solicitação de fornecimento a um evento de negociação

Você pode gerenciar negociações de vários fornecedores e vários produtos mapeando solicitações de fornecimento semelhantes e negociações relacionadas a um evento de negociação.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Procurement Case Management** > **Espaço de compras**.
2. Na página da lista, navegue até **Trabalho de toda a equipe** > **Solicitações de fornecimento**.
3. Selecione a solicitação de fornecimento que você planeja adicionar a um evento de negociação.
4. Selecione **Adicionar a evento de negociação**.
5. Na caixa de diálogo Adicionar a evento de negociação, selecione se você deseja adicionar a solicitação de fornecimento a um evento de negociação existente ou novo.
   - Se estiver adicionando a um evento de negociação existente, selecione o evento de **negociação na lista Eventos** de negociação.
   - Se adicionar a um novo evento de negociação:
     a. Insira uma descrição resumida para o evento de negociação no campo **Descrição resumida**.
     b. Selecione o método usado para interagir com o fornecedor no campo **Tipo de negociação**. As opções são Cotação, RFx, Renovação de contrato e Outro.
     c. Selecione o resultado antecipado ou os resultados finais do evento de **negociação** no campo Resultado da negociação. As opções são Economia padrão, Termos do contrato negociados, Custo evitado e Negociação malsucedida.
     d. Selecione a data de início esperada no ícone de calendário ou insira-a no campo **Início esperado**, se necessário.
6. Selecione **Adicionar**.

Resultado

Um novo evento de negociação é criado, que é anexado à solicitação de fornecimento selecionada.

O que Fazer Depois

Exiba uma visão geral do evento de negociação na guia **Visão geral** e outras informações associadas nas guias relevantes, como **Detalhes**, **Negociações**, **Solicitações de fornecimento**, **Linhas de compra**, **Casos**, **Tarefas de compra**e **Contratos**.

Você pode adicionar mais solicitações de fornecimento a este evento de negociação selecionando **Adicionar solicitação de fornecimento**. Os registros de negociação são criados automaticamente para cada fornecedor na solicitação de fornecimento. Você também pode adicionar mais fornecedores a este evento de negociação. Para obter mais informações, consulte Como trabalhar em um evento de negociação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Em conformidade com as leis de concorrência justa, qualifique todos os seus fornecedores nesse evento de negociação antes de começar a negociar com qualquer um deles. Para obter mais informações, consulte Qualificação do fornecedor.

Qualificação do fornecedor

Como especialista em compras ou agente Procurement Case Management (PCM), convém interagir com fornecedores qualificados para atender às necessidades de compra da sua organização.

O processo de qualificação do fornecedor pode estar muito envolvido com várias equipes que desejam interagir com um fornecedor em diferentes níveis. Com base no seu processo, você pode definir casos de qualificação para refletir o trabalho que precisa ser feito para preparar o compromisso com um fornecedor. Isso é obtido por meio de tabelas de decisão para seus fluxos de trabalho de fornecimento e negociação. Para obter informações sobre as tabelas de decisão relevantes, consulte Tarefas de compra e casos de compras.

Os casos de qualificação incluem:

- Casos do fornecedor:
  - Realizar uma avaliação de risco do fornecedor: conduza uma avaliação de risco para um fornecedor.
  - Integrar um fornecedor: integre um fornecedor para uma compra.
  - Realizar uma avaliação de hierarquização do fornecedor: conduza uma avaliação de hierarquização para um fornecedor.

Nota:
Para esses casos do fornecedor, os modelos de decisão estão disponíveis somente quando você tem a aplicação Supplier Lifecycle Operations instalada. Você também deve habilitar a aplicação Integração de avaliação de risco para Sourcing and Procurement Operations e ter a licença GRC Gestão de riscos do fornecedor se quiser que o caso Realizar uma avaliação de hierarquização de fornecedor seja gerado. Para obter informações sobre como uma tarefa de avaliação de hierarquização do fornecedor influencia os estados da solicitação de fornecimento, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Vendor Risk Management.

- Casos de contrato:
  - Revisão de contrato: revise os contratos de uma compra.
  - Enviar NDA para assinatura: envie um NDA para assinatura ao fornecedor para uma compra.
- Casos financeiros:
  - Revisão de codificação do GL: revise os detalhes contábeis de uma linha de compra.
  - Revisão de orçamento: revise os detalhes do orçamento de uma requisição de compra.

Para que um caso seja considerado um caso de qualificação, o campo **Qualificação dependente de caso** nesse modelo de caso deve ser definido como **Sim**.

Para permitir que você esteja em conformidade com as leis de concorrência leal, ao interagir com vários fornecedores, os casos de qualificação que você definiu nas tabelas de decisão precisam ser concluídos antes de continuar seus fluxos de trabalho de fornecimento e negociação. Você pode definir casos de qualificação a serem iniciados em uma solicitação de fornecimento, negociação ou evento de negociação.

Para iniciar o fluxo de qualificação do fornecedor em uma solicitação de fornecimento, selecione a solicitação de fornecimento com a qual você deseja trabalhar na página da lista

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

do Espaço de compras. **Trabalho de toda a equipe** > **Solicitações de fornecimento**e selecione **Iniciar qualificação**. Isso cria automaticamente os casos de qualificação que você definiu nas tabelas de decisão a serem associados a esta solicitação de fornecimento e também move a solicitação de fornecimento e suas linhas de compra associadas para o estado Qualificação necessária. Como alternativa, atualizar o custo unitário negociado em qualquer uma das linhas de compra na solicitação de fornecimento aciona automaticamente o fluxo de qualificação na solicitação de fornecimento. Fechar os casos os move para o estado Qualificado e prepara a solicitação de fornecimento para concessão.

Nota:
Se uma solicitação de fornecimento for gerada com fornecedores qualificados, os casos de qualificação não serão criados e a solicitação de fornecimento será movida diretamente para o estado Qualificado.

Ao trabalhar em uma negociação ou evento de negociação que tenha uma solicitação de fornecimento associada, o fluxo de qualificação do fornecedor é iniciado automaticamente e os casos de qualificação são criados para a negociação ou evento de negociação, respectivamente. Fechar esses casos move o evento de negociação e todas as solicitações de fornecimento associadas, negociações e linhas de compra para o estado Qualificado e prepara as solicitações de fornecimento para concessão. Todas as mudanças de estado são exibidas nos fluxos de atividades dos respectivos registros. Você pode usar o fluxo de atividades para rastrear suas negociações com seus fornecedores, do início ao fim.

Nota:
Se o evento de qualificação tiver sido iniciado para uma solicitação de fornecimento e os casos tiverem sido criados na solicitação de fornecimento antes de serem mapeados para uma negociação ou evento de negociação, e houver uma sobreposição de casos, os casos criados anteriormente na solicitação de fornecimento serão encerrados automaticamente e os novos casos criados para a negociação ou o evento de negociação são retidos.

Como trabalhar em um evento de negociação

Você pode trabalhar em um evento de negociação e concluir um fluxo de trabalho inteiro, desde o início das negociações com vários fornecedores até a concessão de um ou vários fornecedores ou a rejeição de lances. Os fornecedores que concedem criam requisições de compra para os fornecedores e itens selecionados.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter qualificado todos os fornecedores envolvidos no evento de negociação antes de começar a negociar com eles. Você pode adicionar outras solicitações de fornecimento relevantes e fornecedores qualificados ao evento de negociação em andamento, conforme e quando necessário, ao trabalhar no evento. Isso permite que você gerencie atividades de negociação complexas. Adicionar uma solicitação de fornecimento ou fornecedor cria automaticamente linhas de compra e cria um novo registro de negociação para gerenciar atividades de negociação para esse fornecedor específico.

Função necessária: sn_shop.procurement_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Procurement Case Management** > **Espaço de compras**.
2. Na página da lista, navegue até **Revisão necessária** > **Eventos de negociação: pronto para negociar**.
3. Selecione e abra o evento de negociação no qual você planeja trabalhar.
4. Selecione **Iniciar negociação**.
   O evento de negociação passa para o estado Trabalho em andamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. **Opcional:** Selecione **Adicionar solicitações de fornecimento** se quiser adicionar mais solicitações de fornecimento semelhantes a este evento de negociação.
6. **Opcional:** Selecione **Adicionar fornecedores** se quiser adicionar mais fornecedores a este evento de negociação.
7. Na guia **Linhas de compra**, atualize o campo **Custo unitário negociado** para cada linha de compra.
   Isso move as linhas de solicitação de compra para o estado Preço obtido.
8. Na guia **Negociações**, selecione **Concluir negociação** para cada negociação.
   Isso move o evento de negociação e todas as negociações associadas, solicitações de fornecimento e linhas de compra para o estado Requer decisão.
9. Realize uma dessas ações.

10. Selecione **Exibir requisições de compra** do evento de negociação ou da negociação concedida para exibir os detalhes das requisições de compra recém-criadas.

Conceder vários fornecedores de um evento de negociação

Quando as negociações de um evento de negociação estiverem concluídas, você poderá conceder um ou vários fornecedores do evento de negociação ou rejeitar todos os lances, conforme necessário. Os fornecedores que concedem criam requisições de compra para os fornecedores e itens selecionados.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter qualificado todos os fornecedores relevantes e de ter recebido todos os lances e respostas deles antes de iniciar o processo de outorga. Neste ponto, o evento de negociação no qual você planeja trabalhar e todas as negociações associadas, solicitações de fornecimento e linhas de compra devem estar no estado Requer decisão.

Função necessária: sn_shop.procurement_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Procurement Case Management** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Na página da lista, navegue até **Trabalho de toda a equipe** > **Eventos de negociação**.
3. Selecione e abra o evento de negociação no qual você planeja trabalhar.
   A página **Detalhes** é exibida com uma lista de todas as negociações, fornecedores, estado e resultado da negociação.
4. Na lista **Conceder um único fornecedor**, selecione **Conceder vários fornecedores**.
   A guia **Conceder fornecedores** é exibida com todos os lances e respostas do fornecedor agrupados por produtos, com detalhes da admissão do solicitante.
5. Siga um destes procedimentos.
   - Selecione **Revisar seleção** sem fazer nenhuma seleção para qualquer produto. Uma caixa de diálogo é exibida com uma mensagem alertando que você não fez nenhuma seleção. Selecionar **Continuar** rejeita todos os lances.
   - Selecione **Revisar seleção** sem fazer pelo menos uma seleção para todos os produtos. Uma caixa de diálogo é exibida com uma mensagem alertando que você não fez uma seleção para todos os produtos. Selecionar **Continuar** concede os fornecedores selecionados e rejeita todos os lances não selecionados.
   - Selecione **Nenhum, rejeite os lances** para todos os produtos e selecione **Revisar seleção**. A **mensagem Rejeitar todos os lances?** A caixa de diálogo será exibida e você

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

deverá inserir o motivo da rejeição. Selecionar **Rejeitar todos os lances** rejeita todos os lances.

- Selecione pelo menos um fornecedor para todos os produtos, exceto um cujos lances você rejeita, e selecione **Revisar seleção**. A caixa de diálogo **Veja o que você selecionou** é exibida com um resumo da sua seleção. Selecionar **Enviar** concede os fornecedores selecionados e rejeita todos os lances não selecionados.

Nota:
O evento de negociação é movido para Encerrado concluído, com as negociações individuais dele movidas para Encerrado decidido ou Encerrado rejeitado com base em sua seleção. As solicitações de fornecimento concedidas são movidas para Encerrado concluído, com requisições de compra criadas automaticamente para as linhas de compra. Todas as outras solicitações de fornecimento são movidas para o estado Encerrado rejeitado.

Criar um caso de compras

Como especialista em compras, crie um caso de compras na exibição de lista de Espaço de Source-to-Pay para atender às suas necessidades de negócios relacionadas a compras.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Procurement Case Management** > **Espaço de compras**.
2. Na página da lista, navegue até **Trabalho de toda a equipe** > **Casos**.
3. Selecione **Novo**.
4. Na caixa de diálogo **Criar um novo caso**, selecione o tipo de caso em **O que você deseja criar?** lista. Um especialista em compras também pode criar um caso ou tarefa navegando até **Casos e tarefas relacionados** no painel contextual de uma página de detalhes do objeto de compras e selecionando o ícone +.
5. Selecione **Criar caso**.
6. No formulário, preencha os campos.

Caso de compras

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o caso.
Criado	Data e hora em que o caso foi aberto.
Tipo de caso	Tipo de caso com base no requisito. As opções de tipo de caso são diferentes para casos de compras e casos de fornecedor.
Prazo	Data e hora esperadas em que o caso deve ser resolvido.
Solicitado por	Pessoa que solicitou o caso.
Prioridade	Urgência do caso.
Estado	Estado atual em que o caso está.
Grupo de atribuição	Grupo ao qual o caso é atribuído.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Atribuído a	Pessoa dentro do grupo de atribuição a quem o caso é atribuído.
Decisão de obtenção dependente do caso	Se alguma decisão de fornecimento depende do caso.
Pedido dependente de caso	Se o pedido depende do caso.
Descrição resumida	Breve descrição do caso.
Descrição	Descrição detalhada do caso.
Detalhes do Resumo	
Fornecedor	Fornecedor associado ao caso.
PO relacionada	Ordem de compra associada ao caso.
RC relacionada	Requisição de compra associada ao caso.
SF relacionada	Solicitação de fornecimento associada ao caso.
NEG relacionada	Negociação associada ao caso.
NE relacionado	Evento de negociação associado ao caso.
Caso relacionado	Qualquer outro caso associado ao caso.
Início esperado	Data e hora em que o trabalho deve começar no caso.
Início real	Data e hora em que o trabalho realmente começa no caso.
Término real	Data e hora em que o trabalho no caso é realmente concluído.
Duração	Tempo necessário para resolver o caso, em dias, horas, minutos e segundos.
Motivo	Motivo pelo qual o caso foi criado.

7. Selecione **Salvar**.

Criar um caso do fornecedor

Como um especialista em compras, com uma função de fornecedor adicional de sn_supplier.fulfiller, crie um caso de fornecedor na exibição de lista de Espaço de Source-to-Pay para atender às necessidades de negócios relacionadas ao fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Procurement Case Management** > **Espaço de compras**.
2. Na página da lista, navegue até **Trabalho de toda a equipe** > **Casos**.
3. Selecione **Novo**.
4. Na caixa de diálogo **Criar um novo caso**, selecione o tipo de caso em **O que você deseja criar?** lista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Um especialista em compras também pode criar um caso ou tarefa navegando até **Casos e tarefas relacionados** no painel contextual de uma página de detalhes do objeto de compras e selecionando o ícone +.

5. Selecione **Criar caso**.
6. No formulário, preencha os campos.

Caso do fornecedor

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o caso.
Solicitado por	Pessoa que solicitou o caso.
Tipo de caso	Tipo de caso com base no requisito. As opções de tipo de caso são diferentes para casos de compras e casos de fornecedor.
Fornecedor	Fornecedor associado ao caso.
Aberto por	Pessoa que abriu o caso.
Aberto	Data e hora em que o caso foi aberto.
Estado	Estado atual em que o caso está.
Fase	Não aplicável.
Prioridade	Urgência do caso.
Grupo de atribuição	Grupo ao qual o caso é atribuído.
Atribuído a	Pessoa dentro do grupo de atribuição a quem o caso é atribuído.
Primário	Primário, se houver, a partir do qual este caso foi criado, normalmente para fins de referência.
Prazo	Data e hora em que o caso deve ser resolvido.
Descrição resumida	Breve descrição do caso.
Descrição	Descrição detalhada do caso.

7. Selecione **Salvar**.

Criar uma tarefa de compras

Como especialista em compras, crie uma tarefa de compras para o comprador ou empregador no painel contextual de uma página de detalhes do objeto de compras em Espaço de Source-to-Pay, para atender às suas necessidades de negócios relacionadas a compras.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Procurement Case Management** > **Espaço de compras**.
2. Na página da lista, navegue até **Todos Trabalho de equipe**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione o objeto de compras com o qual você deseja trabalhar.
4. Na página de detalhes, selecione o ícone **Casos e tarefas relacionados** no painel contextual do objeto de aquisição.
5. Selecione o ícone +.
6. Na caixa de diálogo **Criar um novo caso ou tarefa**, selecione **Criar tarefa de aquisição** no **O que você deseja criar?** lista.
7. Selecione **Criar**.
8. No formulário, preencha os campos.

Tarefa de compras

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a tarefa.
Tipo de tarefa	Tipo de tarefa com base no requisito.
Selecionar o tipo de ação para a tarefa	Tipo de ação que o comprador deve concluir para que esta tarefa avance. As opções são: ○ Marcar como concluído ○ Exibir link ○ Reproduzir vídeo ○ Carregar documentos ○ Preencher um formulário ○ Assinar documento **Nota:** ○ Para os tipos de ação Exibir link ou Reproduzir vídeo, o campo de **URL** obrigatório deve ser preenchido com o link desejado. ○ Para o tipo de ação Concluir um formulário, o campo obrigatório **Item do catálogo** deve ser preenchido com o formulário desejado ou o item do catálogo que deve ser preenchido. ○ Para o tipo de ação Assinar documento, o campo obrigatório **de Modelo de documento** deve ser preenchido com o modelo pré-configurado desejado que será enviado para assinatura.
Grupo de atribuição	Grupo ao qual a tarefa é atribuída.
Atribuído a	Pessoa dentro do grupo de atribuição a quem a tarefa é atribuída.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Você deve atribuir o tipo de ação ao comprador ou funcionário em questão para que ele o encontre na lista de tarefas.
Estado	Estado atual em que a tarefa está. **Nota:** O comprador ou funcionário atribuído pode exibir esta tarefa em Central do funcionário ou Shopping Hub somente quando o status da tarefa é atualizado para Trabalho em andamento.
Prazo	Data e hora esperadas em que a tarefa deve ser resolvida.
Decisão de fornecimento dependente da tarefa	Se alguma decisão de fornecimento depende da tarefa.
Qualificação dependente da tarefa	Se alguma qualificação depende da tarefa.
Pedido dependente da tarefa	Se o pedido depende da tarefa.
Descrição resumida	Descrição resumida da tarefa.
Descrição	Descrição detalhada da mudança.
Detalhes do Resumo	
Caso relacionado	Caso associado à tarefa.
Solicitação de fornecimento	Solicitação de fornecimento associada à tarefa.
Requisição de compra	Requisição de compra associada à tarefa.
Ordem de Compra	Ordem de compra associada à tarefa.
Início esperado	Data e hora em que o trabalho deve começar na tarefa.
Início real	Data e hora em que o trabalho realmente começa na tarefa.
Término real	Data e hora em que o trabalho realmente é concluído na tarefa.
Duração	Tempo necessário para resolver a tarefa em dias, horas, minutos e segundos.

9. Selecione **Salvar**.
10. Selecione **Enviar ao** designado para enviar a tarefa ao comprador atribuído ou à fila do funcionário.
Se você tiver criado uma tarefa de compras com o tipo de ação como Assinar documento, uma tarefa de documento será criada automaticamente e atribuída ao comprador ou funcionário selecionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Página de lista para Supplier Lifecycle Operations em Espaço de Source-to-Pay

Como gerente do fornecedor, use a página da lista para trabalhar nos vários tipos de caso do fornecedor, exibir os casos e tarefas atribuídos a você, todos os casos e tarefas, todas as tarefas não atribuídas, Base de conhecimento artigos e fornecedores ativos.

Abra Espaço de Source-to-Pay navegando até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.

Como gerente de fornecedor, você tem acesso aos seguintes módulos e submódulos.

Nota:
Você pode criar um novo caso, tarefa, artigo de conhecimento ou interação selecionando a opção **Novo** no canto superior direito de um submódulo. Ao navegar e abrir um submódulo, clique no link na coluna Número para exibir mais detalhes sobre esse submódulo.

Módulos e submódulos na página Lista

Módulo	Submódulo
Meus trabalhos	• Casos em aberto: exibe uma lista de todos os casos em aberto atribuídos a você. • Tarefas em aberto: exibe uma lista de todas as tarefas em aberto atribuídas a você. • Exibe as interações atribuídas a você. Para obter mais informações, consulte Criar um caso do fornecedor.
Requer revisão	• Casos não atribuídos: exibe uma lista de todos os casos não atribuídos. • Tarefas não atribuídas: exibe uma lista de todas as tarefas não atribuídas. Para obter mais informações, consulte Criar uma tarefa para um caso do fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay.
Todo o trabalho	• Casos: exibe uma lista de todos os casos. • Casos encerrados: exibe uma lista de todos os casos encerrados. • Tarefas do fornecedor: exibe uma lista de todas as tarefas do fornecedor. • Tarefas do funcionário: exibe uma lista de todas as tarefas do funcionário. Essas são tarefas internas atribuídas a indivíduos na mesma organização. • Interações: exibe uma lista de todas as interações. • Interações encerradas: exibe uma lista de todas as interações encerradas. Para obter mais informações, consulte Interaction Management no Espaço de Source-to-Pay.
Conhecimento	Artigos do fornecedor: exibe uma lista de artigos de conhecimento para fornecedores.
Dados primários	Fornecedores: exibe uma lista de fornecedores ativos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Página de lista para Espaço de contas a pagar

Como agente, exiba e trabalhe com os dados primários, todos os casos de consulta de fatura, incluindo os casos atribuídos a você. Como Especialista em contas a pagar, você pode exibir e trabalhar com os dados primários, todos os casos de processamento de fatura, seus casos e tarefas atribuídos, faturas e exceções de fatura.

Selecione o ícone de lista (ícone de ) para abrir a página Lista no Espaço de contas a pagar.

Você pode selecionar cada módulo e submódulo para exibir os detalhes em uma lista. Em **Listas**, você pode fazer o seguinte:

- Atualize a lista para exibir as informações mais atualizadas.
- Edite colunas para ajustar a lista e exibir as colunas obrigatórias na ordem de sua escolha.
- Redefinir larguras de coluna para padrão.
- Copie o URL desta lista.
- Aplique filtros para exibir informações específicas em que você está interessado.
- Exporte a lista para um arquivo no formato Excel, CSV, JSON ou PDF.
- Crie uma cópia da lista e salve-a em **Minhas listas**.
- Edite um caso do fornecedor selecionado ou crie um novo caso do fornecedor.

Nota:
Para obter mais informações sobre como configurar a exibição de lista, consulte .

Como Especialista em contas a pagar, você tem acesso aos seguintes módulos e submódulos:

- Meus Trabalhos
  - Meus casos de processamento de fatura em aberto
  - Minhas exceções de fatura em aberto
  - Minhas tarefas em aberto
  - Casos não atribuídos
  - Tarefas não atribuídas
- Todo o trabalho
  - Todos os casos de processamento de fatura em aberto
  - Todas as exceções de fatura em aberto
  - Todas as tarefas em aberto
  - Todos os casos encerrados
  - Todas as tarefas encerradas
- Dados primários
  - Fornecedores
  - Ordens de compra
  - Recibos de mercadorias
  - Faturas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Termos de pagamento
- Contas de razão

Como agente, você tem acesso aos seguintes módulos e submódulos:

- Meu trabalho em andamento: casos
- Trabalho de toda a equipe: casos
- Meus Trabalhos
  - Meus casos de consulta de fatura em aberto
  - Minhas tarefas em aberto
  - Casos não atribuídos
  - Tarefas não atribuídas
- Todo o trabalho
  - Todos os casos de consulta de fatura em aberto
  - Todas as tarefas em aberto
  - Todos os casos encerrados
  - Todas as tarefas encerradas
- Dados primários
  - Fornecedores
  - Ordens de compra
  - Faturas
  - Termos de pagamento

Gestão de interações no Espaço de Source-to-Pay

As interações são um local centralizado para todos os canais de comunicação disponíveis em Espaço de Source-to-Pay. Gestão de interações envolve o gerenciamento de consultas relacionadas a compras de diferentes fontes, como e-mail, bate-papo, mensagem ou SMS.

Visão geral Gestão de interações

Qualquer assistência relacionada a compras que um especialista em compras ou um atendente forneça a um comprador na forma de chamada, bate-papo, e-mail ou SMS é registrada em um registro de interação.

Além disso, qualquer assistência relacionada ao fornecedor que um gerente de fornecedor ou um atendente forneça a um contato do fornecedor na forma de chamada, bate-papo, e-mail ou SMS é registrada em um registro de interação.

Para obter mais informações sobre Gestão de interações, consulte .

Gestão de interações atividades em Espaço de Source-to-Pay incluem:

- Exibir detalhes da interação no Espaço de Source-to-Pay
- Criar um caso de compras
- Associate a record with an interaction

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibir detalhes da interação no Espaço de Source-to-Pay

Exiba os detalhes de um registro de interação para analisar as interações e tomar ações imediatas. Exibir um registro de interação fornece uma visão abrangente da jornada do cliente. Você pode vincular um registro de interação a um caso de compras existente ou pode atribuir uma tarefa, que precisa do envolvimento de um especialista em compras para investigação.

Antes de Iniciar

Função necessária: Especialista em compras, agente

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Procurement Case Management**.
2. Selecione o ícone Lista () e selecione **Interações** >**Todas**.
3. Exiba interações na categoria desejada para associar um registro a um caso de compras ou uma tarefa.

   - Atribuído a mim- Interações atribuídas a um usuário
   - Ativo: interações prontas para serem investigadas
   - All- Todas as interações

4. Selecione um registro de interação para exibir seus detalhes.

Formulário de detalhes

Campo	Descrição
Número	Número de interação exclusivo gerado pelo sistema
Tipo	Modo de interação
Estado	Status do registro
Aberto para	O nome do Virtual Agent
Atribuído a	O agente virtual atribuído ao registro de interação
Transcrição	Registro de texto da conversa entre um agente e o cliente

5. **Opcional:** Exiba os casos de compras atribuídos a um registro de interação acessando a guia **Tarefas relacionadas**.
6. **Opcional:** Exiba informações sobre o agente virtual atribuído, anexos adicionados à interação e modelos para uso no painel lateral contextual.

Associar um registro de interação a um caso de compras relacionado no Espaço de Source-to-Pay

Associe um registro de interação a um caso de compras se sua interação estiver relacionada a um caso de compras existente. Você também pode associar uma tarefa a um registro de interação para rastrear suas ações relacionadas à interação.

Antes de Iniciar

Função necessária: atendente, especialista em compras

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Procurement Case Management** > **Espaço de compras**.
2. Selecione o ícone Lista ( ) e selecione **Interações** >**Todas**.
3. Pesquise um registro de interação usando o ID de interação na lista de registros.
4. Associe um registro a um caso de compras existente.
   a. Selecione a opção Mais ações e, em seguida, selecione **Associar registro**.
   b. No formulário, preencha os campos.

Formulário de registro associado

Campo	Descrição
Interação	Número de interação gerado pelo sistema.
Tipo de registro	Tipo de registro criado para uma tarefa ou tópico de conhecimento. Por padrão, esta tarefa é preenchida automaticamente.
Tabela de documentos	Nome de tabela exclusivo do caso de compras.
Tarefa	Tarefa de compras que você deseja associar a um registro de interação. **Nota:** O ID do registro relacionado é preenchido automaticamente quando o nome da tabela é fornecido no campo **Tabela de documentos**.

5. Selecione **Salvar**.

Resultado
O registro de interação é atualizado com seu caso de compras associado.

Exibir ou criar uma interação para um fornecedor

Normalmente, um registro de interação é criado automaticamente quando você aceita um bate-papo por meio da fila de bate-papo no Espaço de Source-to-Pay. No entanto, você também pode criar manualmente uma interação na página de lista do Espaço de Source-to-Pay. Você pode vincular um registro de interação a um caso do fornecedor existente ou pode atribuir uma tarefa, que precisa de um envolvimento do gerente do fornecedor para investigação.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.owner

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista (ícone de) para abrir a página Lista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione **Interaction Management**e selecione qualquer um dos seguintes para exibir a lista de interações:
   - Atribuídos a Mim
   - Ativo
   - Todas as Interações
4. Selecione **Novo**.
5. No formulário Criar nova interação, preencha os campos.

Campo	Descrição
Número	Número de interação exclusivo gerado pelo sistema.
Tipo	Tipo de canal usado para comunicação. ○ Bate-papo ○ Mensagens ○ Telefone ○ Vídeo
Estado	Estado do registro de interação. ○ Novo ○ Trabalho em andamento ○ Encerrado concluído ○ Encerrado abandonado ○ Em espera
Fornecedor	Nome da empresa fornecedora à qual o contato do fornecedor pertence.
Contato do fornecedor	Nome do contato do fornecedor que iniciou a interação.
Atribuído a	Agente ao qual o registro de interação está atribuído.
Descrição resumida	Breve descrição da interação.
Anotações de trabalho	
Transcrição Interna	Registro de texto da conversa entre um agente e o contato do fornecedor. Disponível somente para o agente.

6. Selecione **Salvar**.

Fluxos do Process Automation Designer para playbook

O espaço de compras ajuda a automatizar todo o processo, desde o acompanhamento das solicitações, execução e até os fluxos de revisão de pedidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

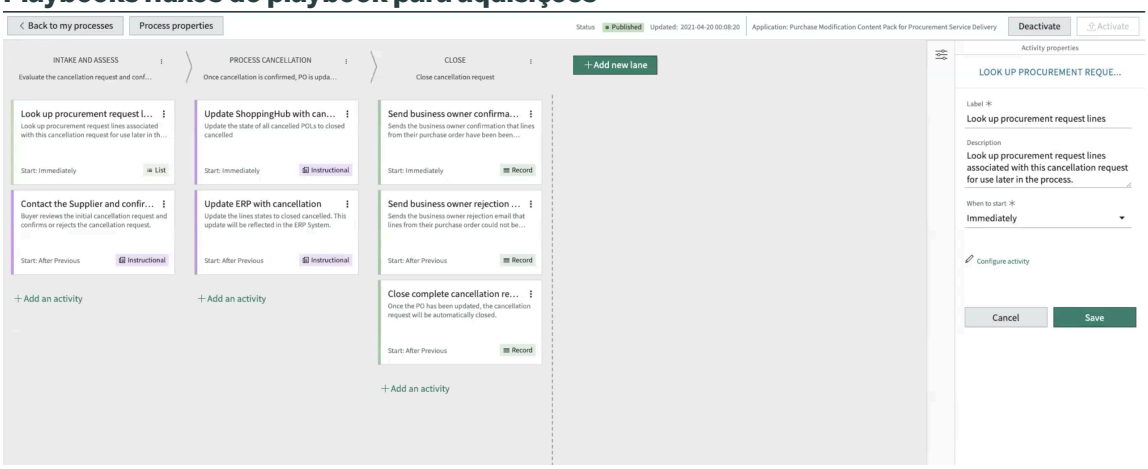
Como proprietário ou administrador de processo, você pode usar Playbooks para habilitar fluxos de trabalho entre empresas e criar uma exibição orientada por tarefa:

- Otimize os processos e melhore a produtividade com a ajuda do playbook do espaço de compras.
- Gerencie o acompanhamento fácil das solicitações e use a aprovação orientada e os fluxos de resolução.
- Execute atividades e tarefas complexas de um playbook unificado simplificado.

Playbook do espaço de compras

Este playbook vem com um registro da Playbook Experience global que define uma configuração de playbook padrão. Você pode usar o registro a seguir sem configurações adicionais. Por padrão, este registro define um conjunto de regras para gerenciar como as atividades individuais aparecem no playbook.

Playbooks fluxos do playbook para aquisições



Você pode personalizar esse comportamento personalizando a experiência do Playbook com suas próprias configurações e substituições de atividade.

Tópicos relacionados

Playbooks

Notificações por e-mail do Playbook

Várias notificações por e-mail são acionadas no Playbook. Isso pode ser um resultado de sua ação, uma atribuição para você ou para mantê-lo atualizado sobre o status de suas compras, incluindo revisões de compra.

O Playbook envia e-mails em um modelo predefinido e usa o Flow Designer para acionar as diferentes condições de e-mail. Você pode usar os links profundos fornecidos nos e-mails para exibir detalhes relevantes. Você será notificado por e-mail quando:

- Sua solicitação para editar uma ordem de compra ou requisição de compra foi confirmada.
- Sua solicitação para editar uma ordem de compra ou requisição de compra foi rejeitada.
- Sua solicitação para cancelar uma solicitação de serviço, ordem de compra, requisição de compra, linha de ordem de compra ou linha de requisição de compra foi confirmada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Você receberá uma notificação por e-mail se cancelar no nível do cabeçalho. No entanto, o cancelamento nos níveis de linha aciona as respectivas notificações por e-mail.

- Sua solicitação para cancelar uma solicitação de serviço, ordem de compra, requisição de compra, linha de ordem de compra ou linha de requisição de compra foi rejeitada.
- Sua solicitação para devolver um produto foi confirmada.
- Sua solicitação para devolver um produto foi rejeitada.

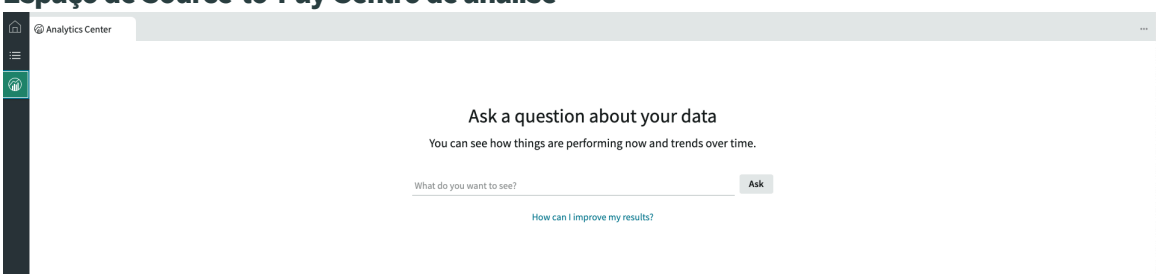
Nota:
Você pode ajustar as condições do gatilho de e-mail e o conteúdo no Flow Designer ou nos scripts de e-mail, se necessário. Você também pode optar por buscar e usar outros detalhes que não são exibidos no e-mail por padrão, como tipo de pedido para requisições de compra, tipo de produto ou tipo de solicitação para solicitações de fornecimento e assim por diante. Para obter informações detalhadas sobre modelos de e-mail e como trabalhar com eles, consulte Email templates . Você também pode configurar o layout do e-mail e mudar a cor de fundo ou a cor da fonte, por exemplo. O campo html no registro do layout de e-mail deve ser modificado para fazer isso. Para obter informações detalhadas sobre layouts de e-mail e como trabalhar com eles, consulte Email layouts .

Espaço de Source-to-Pay Centro de análise

Com o Espaço de Source-to-Pay Centro de análise, você pode fazer uma pergunta sobre seus dados e ver como está o desempenho agora e as tendências ao longo do tempo.

Este Centro de análise é modelado usando Natural Language Query (NLQ), que é útil na conversão de linguagem natural em consultas de banco de dados, buscando dados relevantes das respectivas tabelas de banco de dados. Nesse caso, o NLQ é desenvolvido com a ajuda de sinônimos configuráveis e atalhos semânticos. Em sinônimos, por exemplo, para buscar dados da coluna Fornecedor na tabela Linha de compra, um sinônimo "fornecedor" é adicionado. Da mesma forma, vários sinônimos podem ser configurados para melhorar ainda mais os resultados da pesquisa. Na semântica, as condições podem ser configuradas para o sinônimo de forma que os resultados da pesquisa possam ser otimizados ainda mais. Por exemplo, para renderizar resultados de pesquisa apropriados para contratos encerrados, uma condição "ativa = falso" é configurada em relação ao sinônimo "encerrado" para a tabela de tarefas de contrato.

Espaço de Source-to-Pay Centro de análise



Com base nesses sinônimos e condições semânticas, algumas das perguntas predefinidas compatíveis são listadas aqui.

- Requisição de compra
  - Tipo de pedido
    - Mostrar-me requisições de compra do tipo padrão
    - Mostrar-me requisições de compra do tipo geral

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

        - Mostrar requisições de compra padrão
        - Mostrar requisições de compra gerais
    - Tipo de requisição
        - Mostrar novas requisições de compra
        - Mostrar requisições de compra revisadas
    - Ativo
        - Mostrar todas as requisições de compra em aberto
        - Mostrar todas as requisições de compra encerradas
- Solicitação de fornecimento: ativa
    - Mostrar todas as solicitações de fornecimento em aberto
    - Mostrar todas as solicitações de fornecimento encerradas
- Negociação: ativa
    - Mostrar todas as negociações em aberto
    - Mostrar todas as negociações encerradas
- Linha de compra: tipo de produto
    - Mostrar todas as linhas de compra do tipo bom
    - Mostrar todas as linhas de compra do tipo bens
    - Mostrar todas as linhas de compra do tipo de serviço
- Tarefas de compra e todas as extensões de tarefas de compra: Ativo
    - Mostrar tudo aberto<task type>
    - Mostrar tudo fechado<task type>
- Ordem de compra: tipo de pedido
    - Mostrar-me ordens de compra do tipo padrão
    - Mostrar-me ordens de compra do tipo geral
- Linha de ordem de compra: tipo de produto
    - Mostrar todas as linhas de ordem de compra do tipo bom
    - Mostrar todas as linhas de ordem de compra do tipo bens
    - Mostrar todas as linhas de ordem de compra do tipo serviço
- Marcos
    - Data de conclusão
        - Mostrar-me os próximos marcos
        - Mostrar-me marcos de hoje
        - Mostrar marcos anteriores
        - Mostrar marcos históricos
    - Ativo
        - Mostrar todos os marcos em aberto
        - Mostrar todos os marcos encerrados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Tarefas de recebimento: ativo
  - Mostrar todas as tarefas de recebimento em aberto
  - Mostrar todas as tarefas de recebimento encerradas
- Casos de compras: ativos
  - Mostrar todos os casos de compras em aberto
  - Mostrar todos os casos de compras encerrados

Nota:
Para qualquer pergunta que você queira fazer sobre seus dados, certifique-se de especificar o nome da tabela como ele aparece no banco de dados, junto com outras palavras-chave conforme necessário, como o estado ou o tipo, por exemplo. Os resultados da pesquisa às vezes são exibidos graficamente, com base nos critérios de pesquisa usados.

Se você não obter os resultados da pesquisa desejados, selecione **Como posso melhorar meus resultados?** para exibir dicas e sugestões sobre como melhorar sua pesquisa.

Source-to-Pay Integration com aplicações de terceiros

Estenda os recursos de Operações de Source-to-Pay integrando-os a aplicações de terceiros.

Operações de Source-to-Pay Integração com SAP

Operações de Source-to-Pay A integração com o SAP fornece fluxos de trabalho de integração para integrar os seguintes produtos do com o SAP:

Integração de operações de fornecimento e aquisição com SAP

Fornece a capacidade de enviar ordens de compra, recibos e devoluções criadas em Sourcing and Procurement Operations para o SAP ECC e SAP S4 HANA.

Integração de Operações do ciclo de vida do fornecedor com SAP

Fornece a capacidade de enviar fornecedores criados ou atualizados em Supplier Lifecycle Operations para o SAP ECC e SAP S4 HANA.

Integração de Operações de contas a pagar com SAP

Fornece a capacidade de enviar faturas de contas a pagar criadas em Operações de contas a pagar de forma síncrona ou assíncrona para o SAP ECC e SAP S4 HANA.

Source-to-Pay Integration with 3CLogic

Integre o Operações de Source-to-Pay à solução Central de contato na nuvem 3CLogic para aprimorar a experiência do usuário final com recursos de voz e SMS. A 3CLogic é um parceiro ServiceNow que fornece recursos nativos de voz e SMS para complementar os canais digitais existentes da ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Sobre o 3CLogic .

Integrações

- Integração de Source-to-Pay com SAP ECC e SAP S4/ HANA
- Source-to-Pay Integration with 3CLogic

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Integração de Source-to-Pay com SAP ECC e SAP S4/ HANA

A integração do Source-to-Pay com as soluções SAP ECC e SAP S4/ HANA fornece aos funcionários soluções de integração padrão com SAP ECC (EH8) e SAP S4/ HANA (1909).

Considerações importantes que devem ser compreendidas antes de implementar essas soluções de integração também são discutidas.

A integração fornece a capacidade de buscar objetos de dados principais do SAP para a Service Now. Você também pode enviar registros como ordem de compra, recibos e fatura criados em operações de Source-to-Pay para o SAP ECC e SAP S4/ HANA.

Na página **Configuração de origem do ERP**, mapeie o sistema de destino do ERP com a origem do ERP, configure as conexões com a origem do ERP, que é SAP ECC e SAP S4/ HANA, e defina o serviço de integração do ERP com parâmetros de consulta.

Escopo

Integre fluxos de trabalho prontos para uso com SAP EC e SAP S4 HANA.

As seguintes funcionalidades são oferecidas em produtos Source-to-Pay:

- Fluxos de trabalho de integração OOTB para integração
- Operações de fornecimento e aquisição com SAP ECC e SAP S4 HANA
- Operações de ciclo de vida do fornecedor com SAP ECC e SAP S4 HANA
- Operações de contas a pagar com SAP ECC e SAP S4 HANA

A ServiceNow oferece fluxos de trabalho de integração prontos para uso que os clientes podem usar para integrar com seus sistemas de registros, como SAP ECC e SAP S4 HANA. Antes de entrar em detalhes sobre como essa integração é possível, é importante entender alguns conceitos de pré-requisito.

APIs – REST, SOAP, JCO, IDOC

Use APIs para se conectar e se comunicar com qualquer aplicativo de software.

Existem 2 tipos de protocolos de API que são populares.

- REST APIs: o REST depende de uma abordagem cliente/servidor que separa os front-ends dos back-ends da API e fornece flexibilidade considerável no desenvolvimento e na implementação. O REST não tem estado, o que significa que a API não armazena dados ou status entre as solicitações.
- SOAP APIs: o SOAP (Simple Object Access Protocol) é um padrão de mensagens definido pelo World Wide Web Consortium e amplamente usado para criar APIs da Web, geralmente com XML. O SOAP oferece suporte a uma ampla variedade de protocolos de comunicação encontrados na Internet, como HTTP, SMTP e TCP/IP.

O SAP não oferece suporte aos protocolos acima "como estão", mas tem protocolos um pouco diferentes para se conectar ao sistema SAP. Abaixo estão algumas das maneiras pelas quais a conexão com um sistema SAP pode ser estabelecida:

- O SAP Java Connector é um produto de middleware oferecido pela SAP {SAP JCo} que permite que uma aplicação Java (ServiceNow SAP Connector JAR) se comunique com sistemas SAP via protocolo RFC/BAPI. O SAP JCo oferece suporte a ambas as direções de comunicação: chamadas de função remota de entrada (Java chama ABAP), bem como chamadas de função remota de saída (ABAP chama Java). SAPLink de documentação .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- IDOC - IDoc é um objeto SAP que transporta dados de uma transação de negócios de um sistema para outro na forma de mensagem eletrônica. IDoc é um acrônimo para Documento Intermediário. A finalidade de um IDoc é transferir dados ou informações do SAP para outros sistemas e vice-versa.
- OData é um protocolo de dados aberto usado em tecnologias da Web. O OData é usado pela SAP para tornar os dados do SAP acessíveis a outras plataformas, para que os usuários que não sejam da SAP também possam acessar esses dados para desenvolver aplicações da Web, sites, aplicativos para celular etc.

Comunicação com o SAP

O SAP usa diferentes protocolos para comunicação mediada.

- A seguir estão as maneiras de ter dados dentro/fora do SAP:
- RFC/BAPI (normalmente sincronização)
- IDOCS (assíncrono)
- REST/OData (sincronizar)
- SOAP (assíncrono normalmente)
- O SAP oferece suporte a todos esses protocolos, e o que é usado no lado do cliente depende de sua preferência e da superfície legada.
- Às vezes, um cliente pode preferir uma comunicação mediada, usando um middleware no local (SAP PI/PO ou gestão de API - Apigee, por exemplo) ou um middleware em nuvem (SAP BTP Integration Suite - gestão de API ou Cloud Platform Integration, ou SAP Data inteligência/pacote de dados).

Implementações Típicas do SAP

As implementações do SAP podem ser categorizadas como implementação no local, implementação no local no Azure ou AWS e implementação na nuvem.

- Implementação no local:

  Tudo é gerenciado e mantido pelo cliente em seus locais físicos. O SAP ECC e o SAP S4 HANA podem ser implementados neste modelo.

- Implementação no local no Azure ou AWS:

  A instância do SAP pode estar em uma instância de nuvem como Azure ou AWS, mas ainda é um tipo de implementação no local, pois está dentro de um firewall, com a única diferença é que a instância está hospedada em um servidor em nuvem. O SAP ECC e o SAP S4 HANA podem ser implementados neste modelo.

- Implementação em nuvem:

  A instância do SAP está em um verdadeiro sistema em nuvem. Somente o SAP S4 HANA pode ser implementado neste modelo e o SAP ECC não pode ser implementado nesta categoria.

Os fluxos de trabalho de integração SAP padrão atuais oferecidos pela ServiceNow atendem à implementação dos dois primeiros tipos. No entanto, isso não exclui os clientes da implementação na nuvem, o que pode ser facilmente alcançado convertendo os módulos de função de wrapper em WSDLs de serviço Web. No entanto, isso requer personalizações no SAP e na ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ações do Hub de integração

O Integration Hub Spoke e as ações fornecem aos clientes a capacidade de se comunicar com um sistema externo.

O Integration Hub Spoke e as ações fornecem aos clientes a capacidade de se comunicar com um sistema externo. Por exemplo, a ação do hub de integração de "Criar ordem de compra" no spoke do SAP ECC criará a ordem de compra no SAP ECC, desde que os dados de carga corretos sejam passados para a ação do hub de integração. Também há ações em um spoke que podem recuperar os dados do SAP. Essas ações formam os blocos de construção para criar um fluxo de trabalho que orquestra toda a integração complexa em um fluxo de trabalho contínuo e fácil de usar.

As ações do hub de integração prontas para uso que serão enviadas pela ServiceNow são fornecidas na tabela abaixo. Observe que todas essas ações foram criadas para funcionar com o mecanismo do conector JCo e não são baseadas em SOAP, REST ou OData. Há também algumas ações do Hub de integração específicas que são baseadas em IDOC que serão adicionadas à tabela abaixo conforme e quando o desenvolvimento for concluído.

Ações do Hub de integração

S.No	Nome da Ação	BAPI subjacente	Comentários
1	Criar ordem de compra	ZSN_BAPI_PO_CREATE	
2	Atualizar ordem de compra	ZSN_BAPI_PO_CHANGE	
3	Cancelar uma ordem de compra	ZSN_BAPI_PO_CHANGE	
4	Criar recibo de bens	ZSN_BAPI_GOODSMVT_CREATE	
5	Cancelar recebimento de mercadorias	ZSN_BAPI_GOODSMVT_CANCEL	
6	Criar fatura	ZSN_BAPI_INCOMINGINV_CREATE	
7	Cancelar fatura	ZSN_BAPI_INCOMINGINV_CANCE	
8	Material primário (obter)	ZSN_BAPI_GETMATERIALDATA	
9	Fornecedor (obter e criar)	ZSN_BAPI_VENDENTECREATE ZSN_BAPI_GET_VENDORDATA	
10	Entidade jurídica (Get)	ZSN_BAPI_GET_DATA	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ações do Hub de integração

11	Conta do livro-razão (obter)	ZSN_BAPI_GET_DATA
12	Endereço da fábrica (obter)	ZSN_BAPI_GET_DATA
13	Centro de custos (Get)	ZSN_BAPI_GET_DATA
14	Organização de compra (obter)	ZSN_BAPI_GET_DATA
15	Moedas (Get)	ZSN_BAPI_GET_DATA
16	Taxas de FX (Obter)	ZSN_BAPI_GET_DATA
17	Termos de pagamento (obter)	ZSN_BAPI_GET_DATA
18	Grupo de compra (obter)	ZSN_BAPI_GET_DATA

Fluxo de trabalho de integração usando BAPIs personalizadas

Os BAPIs contêm a lista de atributos que podem ser fornecidos por ao usar o BAPI. Por exemplo, buscar o SAP BAPI padrão do fornecedor pode ter 40 atributos, enquanto o uso geral entre os clientes pode ser muito mais parecido com 60 atributos. Portanto, o uso de BAPIs padrão restringirá os clientes ao uso de apenas 40 atributos.

Além do exposto acima, também há casos em que há objetos complexos, como criar ordem de compra que tem várias entidades, como cabeçalho da ordem de compra, linha da ordem de compra, além de algum trabalho adicional, como preencher o código de imposto para cálculo de imposto, padronizar o endereço da fábrica e orquestrar tudo disso em um BAPI padrão com atributos limitados restringe o tipo de funcionalidade que pode ser fornecida ao cliente.

Em vista do exposto, esta integração foi criada com BAPIs personalizadas, que são como um superconjunto que consiste em quase todos os atributos (seja em termos de obtenção de atributos ou de publicação de transações preenchendo esses valores de atributo).

O uso de BAPIs personalizados exigirá algum trabalho adicional do lado do cliente para configurar alguns arquivos de transporte e carregá-los no servidor SAP. No entanto, todo esse trabalho será realizado e fornecido pela equipe do Bristlecone na ServiceNow Store, que pode ser facilmente baixada e aproveitada pelo cliente para executar as etapas de pré-requisito necessárias.

Pré-requisito

Antes de integrar sua aplicação ao SAP ECC e SAP S4 HANA, é importante configurar algumas ferramentas de pré-requisito.

Configuração do SAP ECC Spoke

Configure o SAP ECC Spoke como pré-requisito para a integração Source-to-Pay com SAP ECC e SAP S$ HANA.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O SAP ECC RFC spoke foi criado pela Bristlecone, Inc. Gerencie itens, registros, aquisições e outros na conta SAP ECC RFC da sua instância da ServiceNow.

Solicitar apps na Store

Acesse o site da ServiceNow Store para exibir e solicitar aplicações.

Visite osite daServiceNow Store para exibir todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativas para todos os apps lançados, consulte oServiceNow Storehistórico de versões notas de versão .A partir de 01/03/2022, todos os spokes do SAP estarão disponíveis somente na Store.

Assinatura do Integration Hub

Para configurar a configuração do SAP ECC Spoke, você precisa de um pacote de assinatura do Integration Hub.

Este spoke requer um pacote de assinatura do Integration Hub. Para obter mais informações, consulteProgramações jurídicas - Visão geral do Hub de integração .

Versão do spoke

OSAP ECC RFCspoke v1.4.0 (a ser decidido)é a versão mais recente do spoke.

Versões compatíveis

Exiba as versões SAP ECC RFC que são compatíveis com versões posteriores do SAP ECC e SAP S4 HANA.

Este spoke foi criado para estas versões SAP ECC RFC, mas pode ser compatível com versões posteriores:

Versão da aplicação SAP: SAP ECC6 (o spoke é desenvolvido no EHp8).

Versão do NetWeaver: SAP NW 7.5.

SAP JCo: 3.0.20 ou posterior.

Para baixar o SAP JCo, visite https://support.sap.com/en/product/connectors/jco.html .

Requisitos do spoke

Você deve configurar a conta RFC do SAP ECC e obter arquivos JAR de propriedade da SAP e outros arquivos necessários para atender a um requisito do Spoke.

Entre em contato com o administrador da sua contaSAP ECC RFCe obtenha estes arquivos JAR de propriedade da SAP e outros arquivos necessários:

- sapjco3.jar.
- libsapjco3.so: se o seuMID Serverestiver instalado em uma máquinaLinux, obtenha este arquivo.
- sapjco3.dll: se o seuMID Serverestiver instalado em uma máquinaWindows, obtenha este arquivo.

Um arquivo JAR,sapConnector-1.0.1.jar, está disponível junto com o spoke para fornecer uma interface personalizada para interagir e executar RFCs e IDocs na contaRFC do SAP ECC. O arquivo JAR é instalado como parte do spoke naServiceNow instância.

Copie e registre o valor do cliente do host de destino em que o servidorSAP ECC RFCestá instalado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configure os valores destas propriedades do sistema:

- com.snc.process_flow.reporting.serialized.val_size_limit: esta propriedade serializa objetos JSON e garante que os dados estejam no formato necessário. Especifique o número de bytes de acordo com seu requisito. Para obter mais informações, consulte
- glide.rest.max_content_length**:** esta propriedade especifica o tamanho da carga. Especifique o tamanho máximo da carga que você deseja usar em seus fluxos. O valor máximo que você pode especificar para esta propriedade é 25 MB.

Dependências do spoke

Instale os plug-ins necessários para integrar o Source-to-Pay ao SAP ECC e SAP S4 HANA.

Se você estiver tendo problemas para instalar o aplicativo, verifique se estes plug-ins dependentes estão instalados:

- Objeto complexo (com.glide.cobject)
- Tempo de execução do ServiceNow IntegrationHub (com.glide.hub.integration.runtime)
- ServiceNow Flow Designer - Entradas dinâmicas (com.glide.hub.dynamic_inputs)
- Flow Designer da ServiceNow - Saídas dinâmicas (com.glide.hub.dynamic_outputs)
- Plug-ins OOB
- Shopping Hub com dependências e dados de demonstração
- Spoke de ações do utilitário
- Finanças: ERP Integration
- Gestão do ciclo de vida do fornecedor
- Purchase and Receipt Automation
- Purchase Modification Experience Pack for Procurement Case Management

Importar solicitação de transporte do SAP

Execute as etapas necessárias para importar a solicitação de transporte do SAP.

Copiar arquivos Co e de dados para o sistema

Copie os arquivos Co e de dados da solicitação de transporte para os respectivos co-arquivos e a pasta de dados no sistema.

Atribua as respectivas permissões e proprietário aos arquivos.

Adicionar solicitação de transporte à fila

Faça login no sistema SAP e insira a transação**STMS_IMPORT**no campo de comando.

Vá para Extrasàoutras solicitaçõesàAdicionar. Na **janela Adicionar solicitação de transporte à fila de importação**, que é aberta, insira o Nome da solicitação de transferência e marque a caixa Importar novamente se a solicitação tiver sido importada anteriormente.

Isso adiciona a solicitação de transporte à **fila de importação.**

Importar solicitação de transporte

Selecione a **Solicitação de transporte** desejada na **Fila de importação**.

Clique no símbolo de importação () na barra de ferramentas para importar a solicitação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Na **Solicitação de transporte de importação** que aparece, a entrada **Cliente de destino** e escolha as ações necessárias na lista **Opções de importação**.

A solicitação de transporte foi importada.

Executar por meio de

Executar RFC

Execute o RFC na lista disponível.

Fluxo do processo:

Etapa 1: crie um registro para o sistema SAP na tabela de alias de conexão e credencial.

Etapa 2: crie uma credencial para se conectar ao sistema SAP.

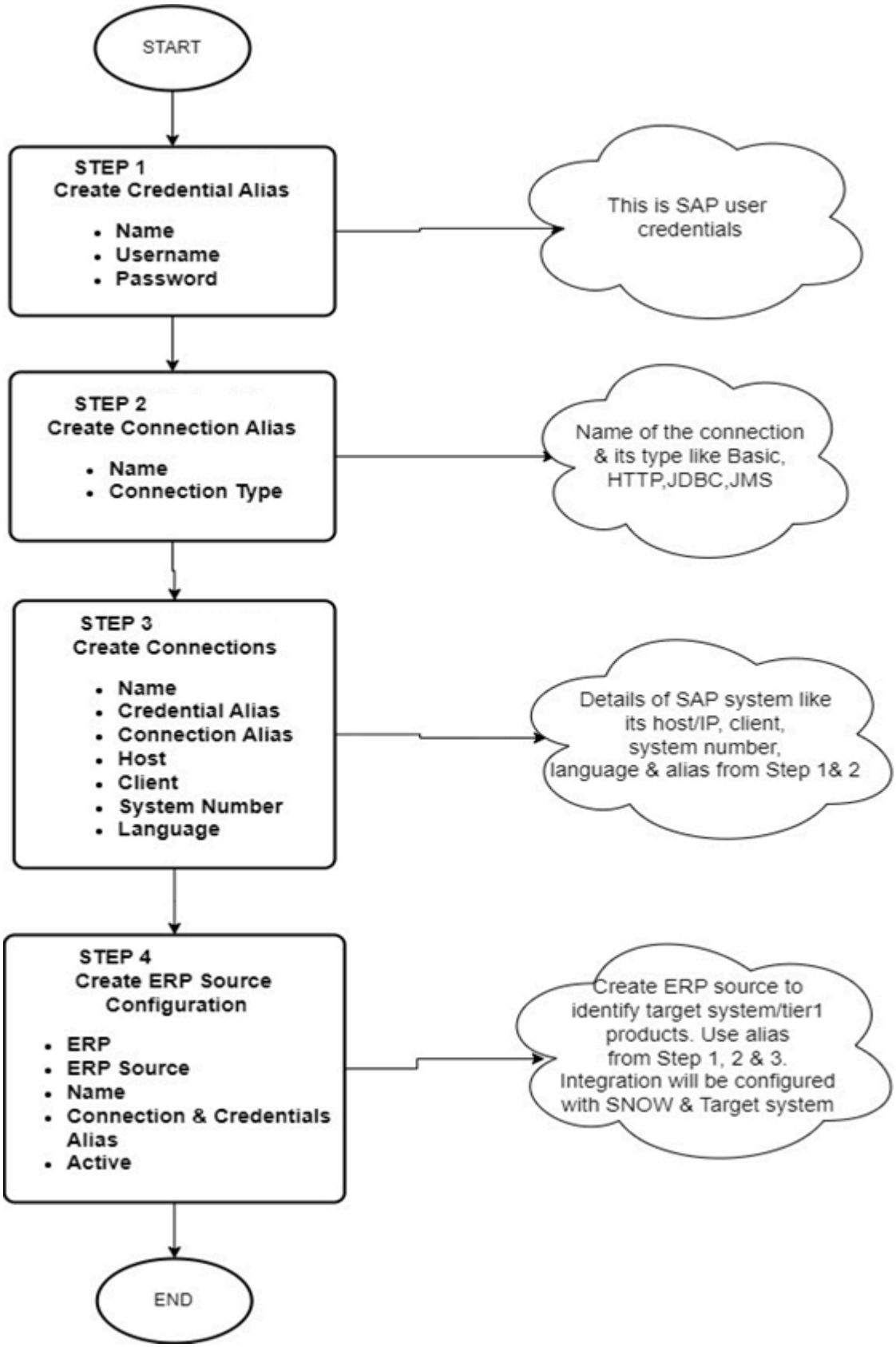
Etapa 3: adicione o MID Server e as credenciais à conexão.

Etapa 4 - Criar origem do ERP é a tabela de configuração de origem do ERP.

Etapa 5: crie o serviço, adicione o fluxo e forneça as entradas necessárias nos campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Nome: ZSN_BAPI_GET_DATA

Tradução automática

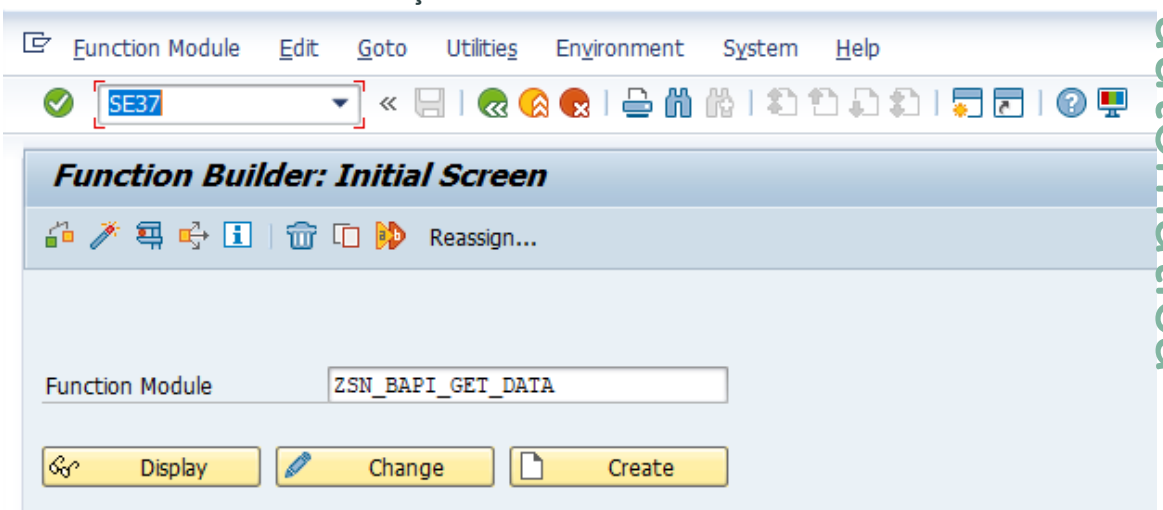
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros de consulta para executar RFC

Título	Tipo	Descrição
Entrada		
1	Alias de conexão -	Alias de conexão do SAP ECC – RFC
2	RFC	A referência a registros (nome do SAP RFC e componente da aplicação) na tabela SAP RFC
3	Entrada	Campos de entrada para o RFC selecionado, representados em uma estrutura plana
Saída		
1	Resposta	A resposta para a execução da RFC selecionada no SAP
2	Status da ação	Se a solicitação for executada com sucesso, o status será definido como "Êxito". Se houver uma falha no SAP ECC - RFC, o status será definido como "Erro"
3	Mensagem de Erro	Motivo do erro. Preenchido somente quando ocorre um erro. Erro retornado do SAP no parâmetro RETURN. Nenhuma resposta ou resposta vazia recebida do SAP

- Erro! Origem de referência não encontrada.

Tela inicial do Construtor de funções

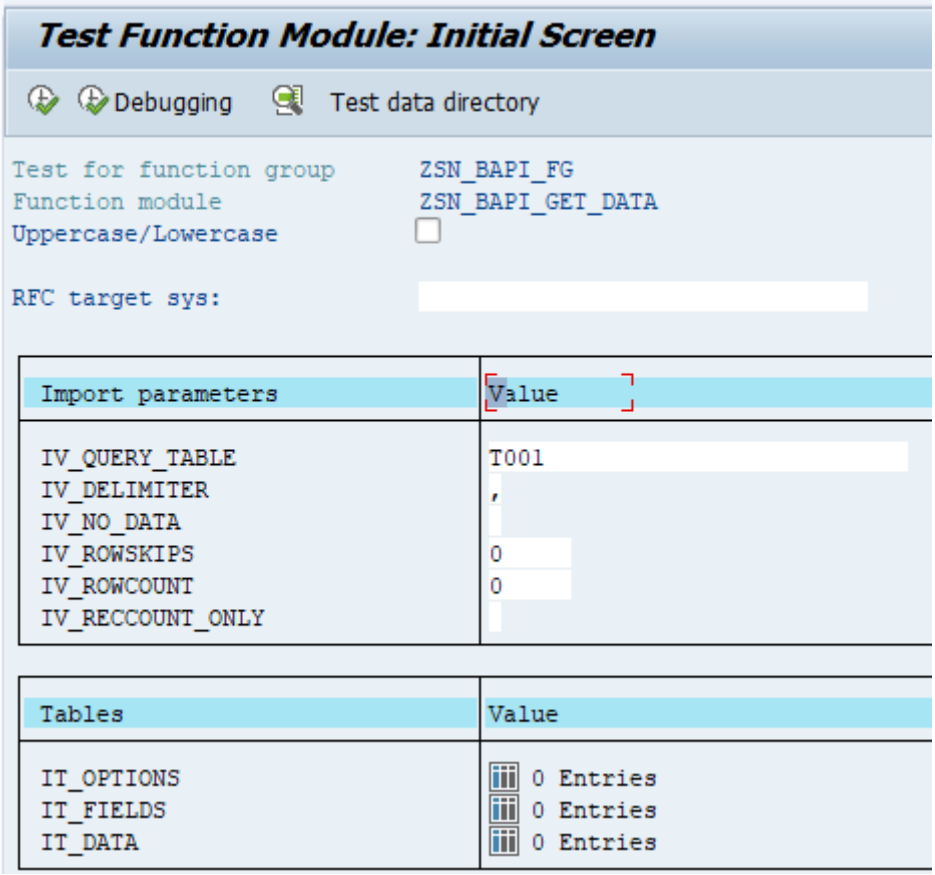


- Erro! Origem de referência não encontrada. Erro! Origem de referência não encontrada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

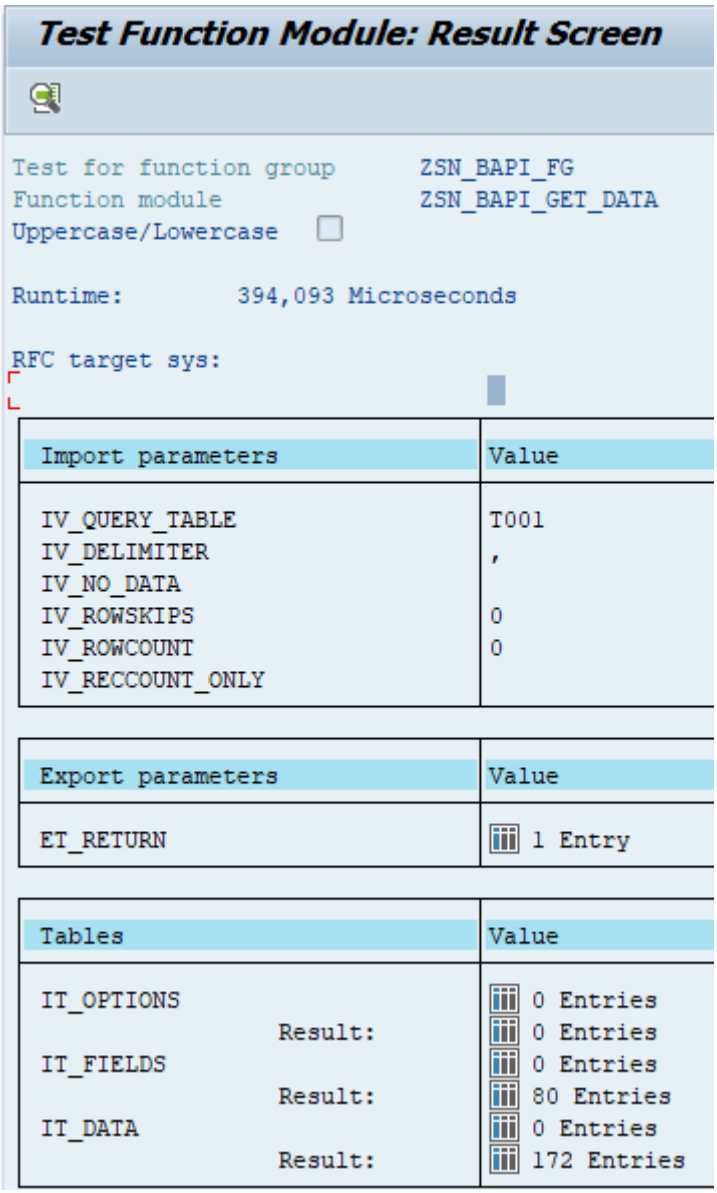
Insira os parâmetros IMPORTAR, CHANGING e TABELAS



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Dados dos resultados**



Test Function Module: Result Screen

Test for function group ZSN_BAPI_FG
Function module ZSN_BAPI_GET_DATA
Uppercase/Lowercase ☐

Runtime: 394,093 Microseconds

RFC target sys:

Import parameters	Value
IV_QUERY_TABLE	T001
IV_DELIMITER	,
IV_NO_DATA	
IV_ROWSKIPS	0
IV_ROWCOUNT	0
IV_RECCOUNT_ONLY	

Export parameters	Value
ET_RETURN	1 Entry

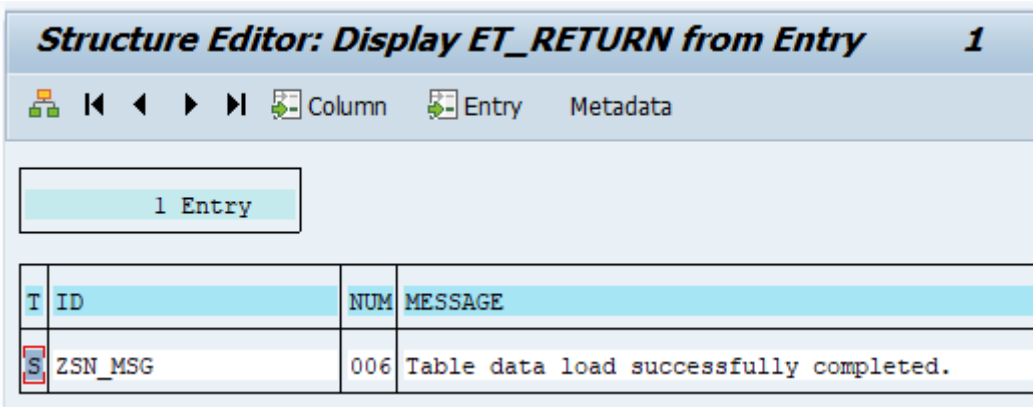
Tables		Value
IT_OPTIONS		0 Entries
	Result:	0 Entries
IT_FIELDS		0 Entries
	Result:	80 Entries
IT_DATA		0 Entries
	Result:	172 Entries

- Erro! Origem de referência não encontrada

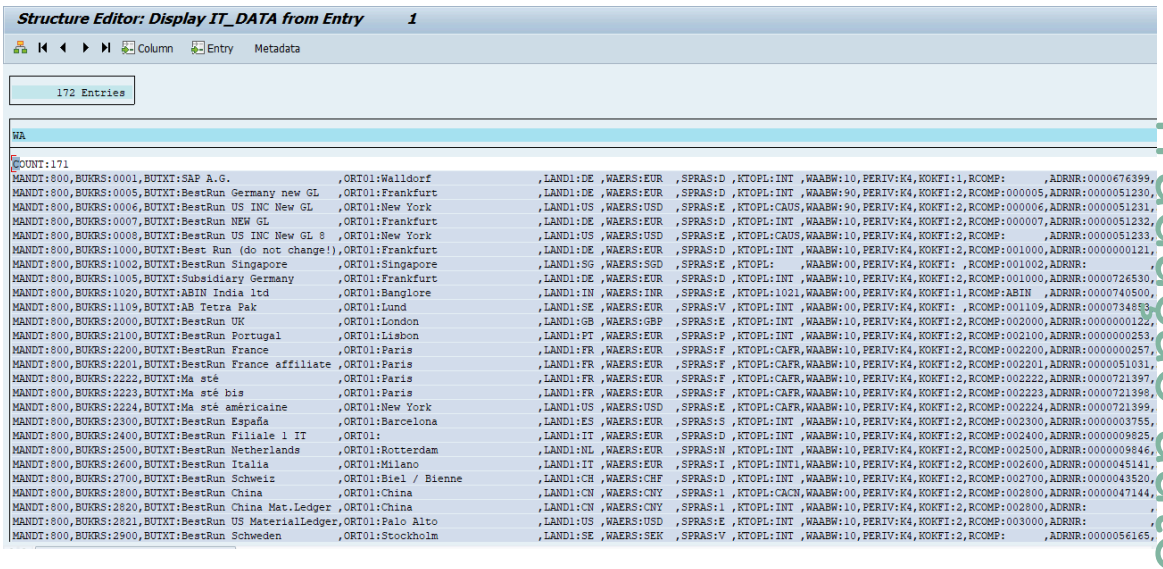
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Dados dos resultados



Dados dos resultados



Plug-ins instalados

A funcionalidade de integração SAP pode ser facilmente configurada pelos usuários instalando os seguintes plug-ins da ServiceNow Store.

- Estrutura de integração de ERP (com.sn_fcms_intg_source)
- Integração de dados primários com SAP (com.sn_sap_data_int)
- Integração de operações de fornecimento e aquisição com SAP (com.sn_psm_sap_int)
- Integração de Operações de ciclo de vida do fornecedor com SAP (com.sn_slm_sap_int)
- Integração de operações de contas a pagar com SAP (com.sn_apm_sap_int)

Tabela de interface e atributos obtidos do SAP

Configure a transformação e o mapeamento dos atributos para **entidades jurídicas** que são extraídas do SAP e preenchidas na tabela de preparação **sn_sap_data_int_le_stg**.

Os atributos das **entidades jurídicas** são extraídos do SAP e preenchidos na tabela de preparação: **sn_sap_data_int_le_stg**. Os clientes podem usar a IU sem código e configurar a transformação e o mapeamento dos atributos desejados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

(Encontre todos os atributos da tabela de preparação na seção do apêndice deste documento)

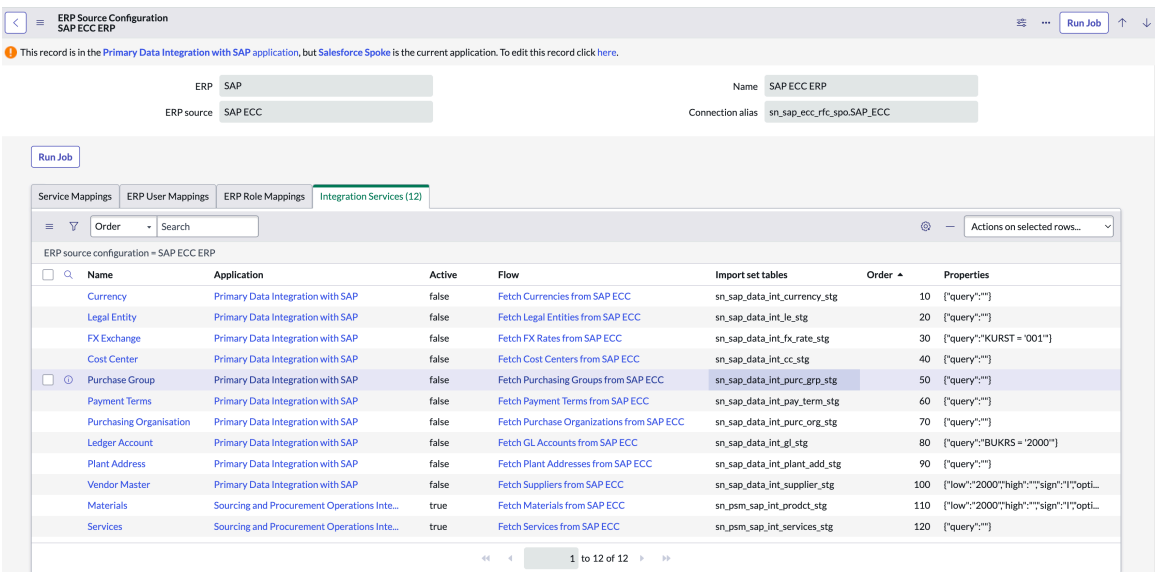
Nome do plug-in – ERP integration Framework

Use o plug-in sn_fcms_intg_source para integrar a estrutura do ERP.

Objetos incluídos no plug-in.

- Página de configuração de origem do ERP
- A página acima foi aprimorada para incluir o alias de conexão
- Aprimorou a página acima para propagar os trabalhos de serviço de integração necessários para buscar os dados do SAP ECC e SAP S4 HANA
- Subfluxos
- identify_target_erp
- compra_pedido_erro_manipulação
- bens_recebimento_erro_manipulação
- fatura_recebimento_erro_manipulação

Observação: os erros criarão uma tarefa que está na origem da tabela comum de pagamento (sn_shop_error_task), e essa tabela será usada por erros em todos os três produtos para Operações de fornecimento e aquisição (SPO), Operações de ciclo de vida do fornecedor (SLO) e Operações de contas a pagar (APO).



Integração de dados primários com plug-in SAP

Use o plug-in SAP para integrar dados primários.

Nome curto – sn_sap_data_int.

Os objetos incluídos no plug-in são:

- Serviços de integração
- A entidade jurídica usa o subfluxo - fetch_legal_entities_from_sap_ecc e fetch_legal_entities_from_sap_s4hana

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Moeda – usa o subfluxo - fetch_currencies_from_sap_ecc e fetch_currencies_from_sap_s4hana
- Taxas de conversão de moeda FX - usa subfluxo - fetch_fx_rates_from_sap_ecc e fetch_fx_rates_from_s4hana
- Centro de custos - usa o subfluxo - fetch_cost_centers_from_sap_ecc e fetch_cost_centers_from_sap_s4hana
- Grupo de compra - usa o subfluxo - fetch_purchasing_groups_from_sap_ecc e fetch_purchasing_groups_from_sap_s4hana
- Termos de pagamento – usa o subfluxo - fetch_payment_terms_from_sap_ecc e fetch_payment_terms_from_sap_s4hana
- Organizações de compra - fetch_purchasing_organizations_from_sap_ecc e fetch_purchasing_organizations_from_sap_s4hana
- Conta do livro-razão - fetch_gl_accounts_from_sap_ecc e fetch_gl_accounts_from_sap_s4hana
- Endereço da fábrica - fetch_plant_addresses_from_sap_ecc e fetch_plant_addresses_from_sap_s4hana
- Fornecedor primário - Buscar fornecedores do SAP ECC e Buscar fornecedores do SAP S4 HANA

Integração do Sourcing and Procurement Operations com o plug-in SAP

Use o plug-in SAP para integrar com as operações de fornecimento e compras.

Nome curto – sn_psm_sap_int.

Os objetos incluídos no plug-in são:

- Serviços de integração
- Subfluxo de usos primários do material - Buscar materiais do SAP ECC e Buscar materiais do SAPS4 HANA)
- O serviço primário usa o subfluxo - fetch_services_from_sap_ecc e fetch_services_from_sap_s4hana
- Subfluxos/fluxos de trabalho
- create_products_receipt_in_sap_ecc
- create_products_receipt_in_sap_s4hana
- create_purchase_order_in_sap_ecc
- create_purchase_order_in_sap_s4hana
- criar_serviço_mercadorias_recebimento_no_sap_ecc
- update_purchase_order_in_sap_ecc (também lida com cancelamento)
- update_purchase_order_in_sap_s4hana (também lida com cancelamento)

Integração de Operações de ciclo de vida do fornecedor com o plug-in SAP

Use o plug-in `sn_slm_sap_int` para integrar com as operações do Supplier Lifecycle.

Nome curto – sn_slm_sap_int.

Os objetos incluídos no plug-in são:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Subfluxos/Fluxos de trabalho
- create_supplier_in_sap_ecc_v2
- create_supplier_in_sap_s4hana_v2
- atualizar_fornecedor_em_sap_ecc_v2
- update_supplier_in_sap_s4hana_v2

Integração de Operações de contas a pagar com plug-in SAP

Use o plug-in `sn_apm_sap_int` para integrar com o Accounts Payable Operations.

Nome curto – `sn_apm_sap_int`

Os objetos incluídos no plug-in são:

- Subfluxos/Fluxos de trabalho
- criar_fatura_no_sap_ecc
- create_invoice_in_sap_s4hana

Exemplo de caso de uso de fluxo de integração

O caso de uso de Fluxo de integração de amostra descreve o fluxo de dados de entrada e saída.

Esta seção contém um exemplo de caso de uso para que o fluxo de dados geral (entrada e saída) possa ser explicado.

Digamos que o cliente ABC Inc esteja usando os sistemas abaixo para um fluxo de Procure to Pay:

- Aplicativo da ServiceNow para
- Procurement com autoatendimento (Shopping Hub)
- Requisição de compra para fluxo de OC (espaço de compras)
- SAP ECC para
- Enviando OCs para o fornecedor
- Registrando recibos
- Criando fatura do fornecedor correspondendo às OCs
- Pagamento ao fornecedor
- Limpando os pagamentos no extrato bancário

Para alcançar o caso de uso acima, o cliente precisará seguir várias etapas:

Etapa 1 – Instale os aplicativos da ServiceNow.

- Implementar o Shopping Hub e o Espaço de compras da ServiceNow em que
- Os funcionários podem usar o Shopping Hub para criar requisições de compra e solicitações de fornecimento
- Os executantes podem converter as SFs em RCs e RCs em OCs
- Capacidade de enviar por push as OCs criadas no SPO para o SAP ECC
- Continuar usando o sistema de registro do SAP ECC para

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Ingestão de OCs da ServiceNow
- Registrando recibos
- Criando fatura do fornecedor correspondendo às OCs
- Pagamento ao fornecedor
- Limpando os pagamentos no extrato bancário

Etapa 2 – Dados primários.

- Para criar uma requisição de compra na ServiceNow, as seguintes informações são necessárias:
- Fornecedor
- Produto do fornecedor (a configuração do produto do fornecedor requer a categoria e o modelo do produto)
- Contrato
- Endereço de entrega
- Contas (Capex/Opex)
- Entidade jurídica
- Funcionário
- Os dados primários acima devem ter uma fonte de sistema de verdade, o que significa que qualquer nova criação de registro ou atualizações dos registros existentes será feita nesse respectivo sistema e, em seguida, os dados serão inseridos no sistema de terceiros.
- Os fluxos de integração prontos para uso com SAP ECC e SAP S4 HANA são criados com as seguintes suposições:
- A fonte de verdade será o sistema SAP para as seguintes entidades primárias:
- Categoria do produto e modelo do produto
- Endereço de entrega (mapeado para o local da fábrica)
- Contas GL
- Organização de compra
- Centro de custos
- Grupo de compra
- Código da entidade jurídica/empresa
- Moedas/Taxa de FX
- Termo de pagamento
- Fornecedor (se nenhum SLO estiver instalado)
- Os dados primários precisam ser sincronizados periodicamente para garantir que os dados primários mais recentes e atualizados fiquem disponíveis na aplicação ServiceNow. Isso é garantido por:
- Trabalhos de edifício que podem ser programados para serem executados em vários intervalos, como a cada hora ou todos os dias ou qualquer outro intervalo de tempo conforme exigido pelo cliente

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Esses trabalhos terão a capacidade de extrair os dados de forma incremental ou completa
- A lógica subjacente no trabalho será chamar a respectiva ação primária do hub de integração de dados

Etapa 3 – Dados da transação.

- Depois que o registro (como a OC) for criado na ServiceNow, o mesmo precisará ser inserido no SAP ECC ou SAP S4 HANA porque, de acordo com o caso de uso, o processamento descendente precisa acontecer no SAP ECC ou SAP S4 HANA
- Para conseguir isso, os fluxos de integração prontos para uso fornecem
- Subfluxos que contêm a lógica de quando acionar a integração (como assim que solicitado ou aprovado ou qualquer outro estado)
- Os subfluxos também obtêm os dados da carga da OC do SPO, os convertem na carga necessária para a ação do hub de integração e passam os dados para a ação do hub de integração
- A ação do Integration Hub salva o registro no sistema SAP, obtém de volta o número do ERP e o número da linha do ERP e os carimba de volta na OC do SPO (para um fluxo feliz)
- Para um fluxo de erro, a mensagem de erro do sistema SAP é capturada pela Ação do Hub de Integração e cria uma tarefa no registro da transação e a atribui a um usuário para que o usuário possa revisar, corrigir os dados e reenviar o mesmo para integração
- Se o sistema SAP estiver inativo para patch e disser que 50 POs foram criadas nesse período, pode não ser fácil abrir cada PO e reenviar para integração. Nesse caso, é fornecido o trabalho que, quando executado, selecionará todas as OCs com status de erro e acionará a integração

Configuração de integração

Crie uma origem de ERP para cada entidade jurídica e associe a um destino de ERP.

Antes de entrar nas etapas detalhadas para a configuração da integração, abaixo estão algumas informações básicas:

- A origem do ERP são dados primários definidos pelo usuário. Os clientes podem criar quantas origens de ERP quiserem, mas o ideal é que eles criem uma origem de ERP por entidade jurídica. Por exemplo:
- Há um cliente chamado ABC, que tem operações nos EUA e Cingapura e incorporou uma entidade jurídica por país
- Esse cliente pode criar
- Uma origem de ERP chamada US Operations
- Segunda origem de ERP com o nome Operações de Singapura
- Cada uma das origens acima está associada à entidade jurídica criada no sistema da ServiceNow
- Agora, sempre que um registro de transação for criado no sistema ServiceNow, a origem do ERP será identificada como entidade jurídica
- Cada origem de ERP pode ser associada a um sistema de ERP de destino
- Continuando o exemplo acima se o cliente ABC estiver usando
- SAP para operações nos EUA

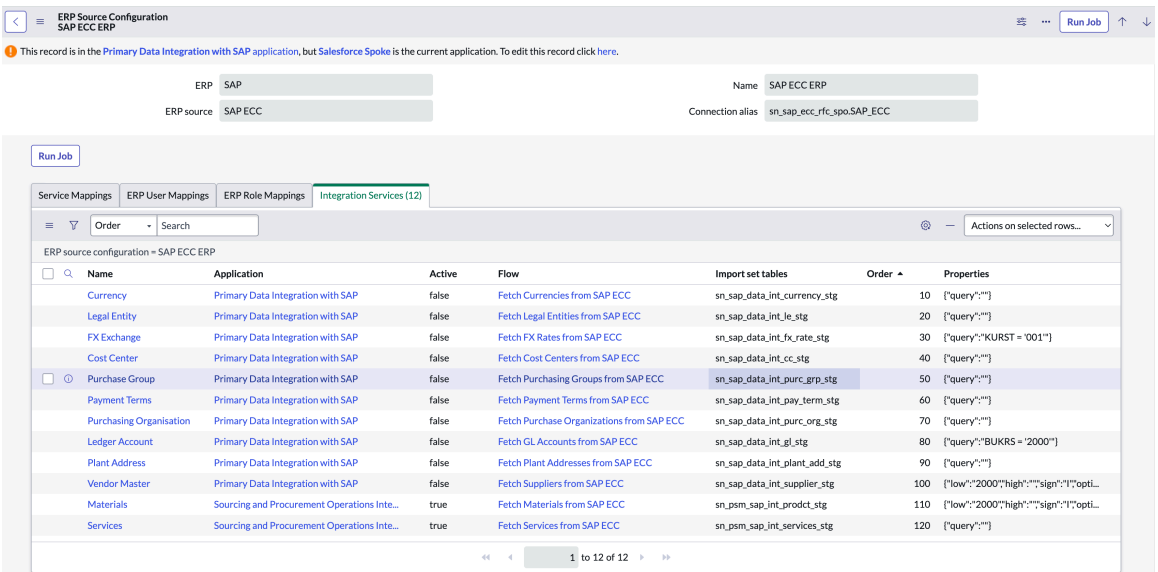
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Oracle para Operações de Singapura
- Em seguida, eles podem marcar o ERP de destino (como Oracle e SAP) para a respectiva origem de ERP configurada por eles. No exemplo acima, ele será mapeado como abaixo:
- Operações nos EUA – SAP ECC
- Operações de Singapura - Oracle

Os clientes podem configurar facilmente a integração seguindo as etapas abaixo:

- Navegue até a página de configuração de origem do ERP – (veja a captura de tela abaixo)
- Mapear o sistema de ERP de destino com a origem de ERP correta
- Forneça os detalhes da conexão no campo Alias de conexão (o Alias de conexão consiste na URL da instância, no nome de usuário e na senha do ERP de destino)
- Na guia Configuração de serviço - todos os trabalhos necessários para buscar os dados primários são configurados. Os usuários podem programar os trabalhos de acordo com o requisito, como executar diariamente, por hora, fazer uma extração completa ou incremental, extrair dados primários de material completos ou dados primários para a planta etc.
- Cada um dos dados primários, considerações e o link para a gravação são explicados em suas respectivas seções



Integração de dados primários de material

Integre os dados primários de material (categoria do produto e modelo do produto) e extraia as informações de material do SAP.

Considerações importantes

A hierarquia de produtos do fornecedor compreende o modelo de produto e o fornecedor associado ao produto.

O produto de operações de fornecimento e aquisição da ServiceNow tem a seguinte hierarquia de produto:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Categoria do Produto
- Modelo de Produto
- Produto do fornecedor

O produto do fornecedor é uma combinação do modelo de produto mais o fornecedor. Por exemplo, se o produto "Apple iPhone 14 Pro (128 GB) - Roxo profundo" e este produto for vendido por dois revendedores "Revendedor A" e "Revendedor B", eles serão criados como dois produtos do fornecedor no sistema ServiceNow. O SAP não tem um equivalente de um produto do fornecedor e, portanto, os dados primários de material são importados do sistema SAP como modelo de produto e os usuários terão que executar uma etapa adicional de criação de um produto do fornecedor a partir desse modelo de produto.

Mapeamento de atributos do produto SAP para SPO

Mapeie os atributos extraídos do SAP para os campos correspondentes no produto de operações de origem para pagamento.

Os atributos extraídos do SAP são mapeados para os campos correspondentes no modelo de produto da ServiceNow. Consulte a tabela abaixo para obter mais detalhes.

Modelo de mapeamento para material primário

Tabela SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
MARA	_STTPEC_PRDCAT	Categoria do Produto	product_category	cmdb_model
MAKT	MAKTX	Descrição do material	description	cmdb_model
MARC	MATNR	Nº do material	nome	cmdb_model
MARA	MATKL	Grupo de materiais	cmdb_model_category	cmdb_model
MARA	MEINS	Unidade de medida base	asset_tracking_unit	cmdb_model
MARC	MATNR	Nº do material	model_number	cmdb_model
MARC	MATNR	Nº do material	display_name	cmdb_model
MAKT	MAKTX	Descrição do material	short_description	cmdb_model

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de interface e atributos obtidos do SAP

Mapeie a tabela de interface e os atributos buscados no SAP para a tabela `sn_psm_sap_int_prodct_stg`.

Os atributos do material primário são extraídos do SAP e preenchidos na tabela `sn_psm_sap_int_prodct_stg`. Além dos atributos mapeados, outra lista de 139 atributos usados com frequência pelo SAP está sendo extraída do SAP. Se o cliente precisar usar qualquer um desses atributos, poderá fazê-lo facilmente configurando a transformação e o mapeamento desses campos.

A lógica de integração é criada com uma exibição de que deve ser escalonável e todos os atributos que possam ser usados no futuro também estão sendo extraídos e somente a configuração de transformação e mapeamento precisa ser feita, o que é uma etapa muito fácil de fazer e qualquer cliente pode fazer usando a IU (nenhum código é necessário para ser escrito para fazer transformação e mapeamento).

Os clientes podem usar a IU sem código e configurar a transformação e o mapeamento dos atributos desejados.

(Encontre todos os atributos da tabela de preparação na seção do apêndice deste documento)

Mapa de Transformação Associado

Use **Transformar materiais** para mapear a tabela de materiais em relação ao Modelo de produto da ServiceNow.

Tradução automática

Recuperar dados primários do SAP

Recupere os dados primários do SAP nas tabelas de dados primários da ServiceNow.

Antes de Iniciar

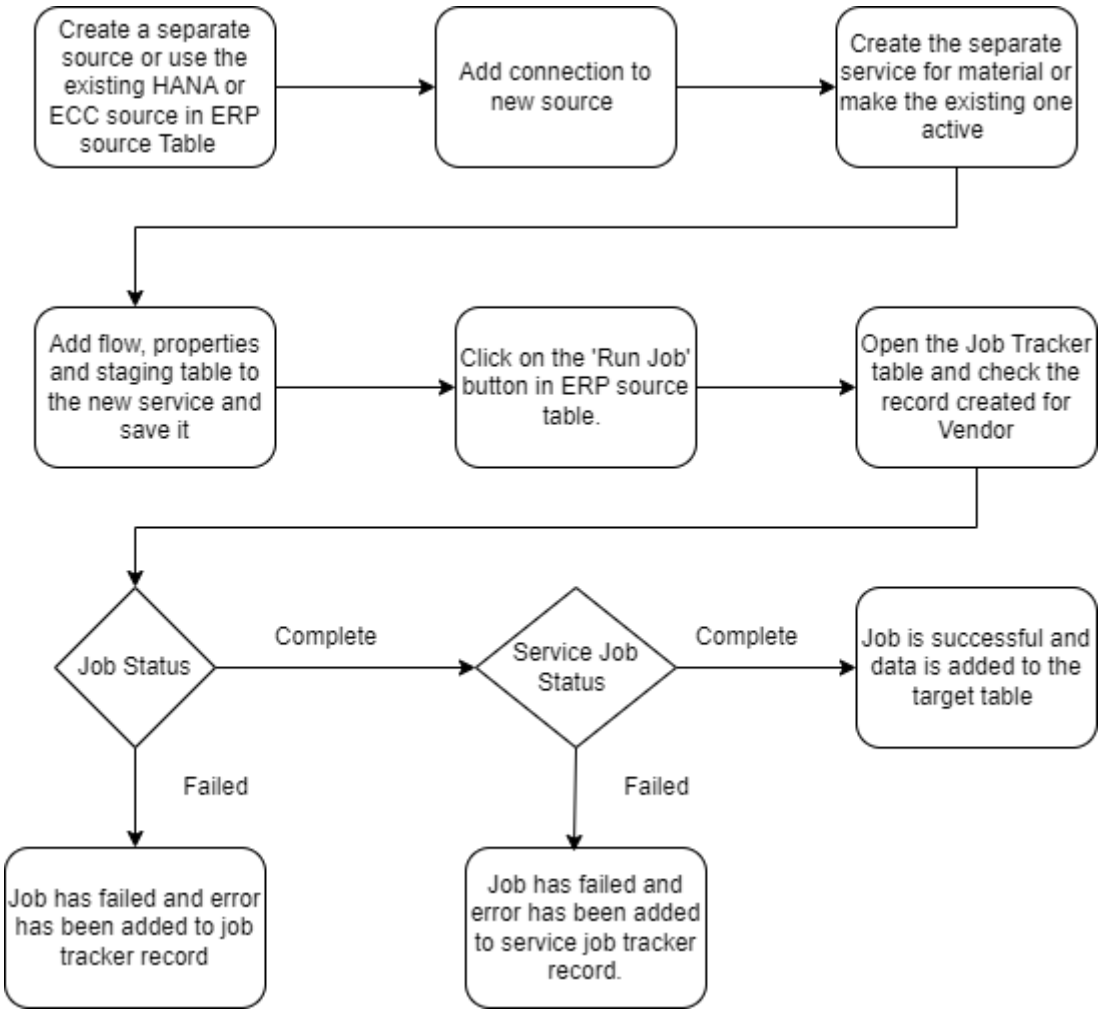
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Vá para a página de origem do ERP.
2. Navegue até SAP ECC.
3. Insira os parâmetros de consulta.
4. Clique no botão **Executar trabalho** para executar o serviço.
5. Navegue até a tabela Rastreador de trabalhos e verifique se o registro foi criado para a execução do trabalho de serviço.
   Se o trabalho falhar, o erro será listado no rastreador de trabalho do serviço ou no registro do rastreador de trabalho.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O diagrama a seguir ilustra o processo de recuperação dos dados primários do SAP.



Parâmetros de consulta usados para filtrar dados

Use o parâmetro de consulta para filtrar dados de materiais.

O parâmetro de consulta usado para filtrar dados de materiais é:

- Baixo - Intervalo de fábricas
- Intervalo de plantas alto
- Sinal – I é Incluir e E é Excluir (se o intervalo for fornecido como 1000 alto e 2000 como baixo e o sinal for fornecido como I, ele obtém dados de 1000 a 2000, se fornecermos E, isso significa diferente de 1000 a 2000 - rest todos os dados serão obtidos)
- Opção – EQ é igual e BT é entre
- full_pull: verdadeiro ou falso
- row_count – Para determinar o tamanho do lote, por exemplo, se houver 1.000 registros de material e o usuário quiser processar em um lote de 10, ele precisará fornecer a contagem de linha como 100.

Integração de dados primários do serviço

Esta seção aborda a integração de dados primários de serviço (categoria do produto e modelo de produto) e inclui os detalhes sobre como extrair as informações de dados primários de serviço do SAP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Considerações importantes

Integre os dados primários de material (categoria do produto e modelo do produto) e extraia as informações de material do SAP.

Será o mesmo do mestre de materiais.

Mapeamento dos atributos do produto SAP para SPO

Mapeie os atributos extraídos do SAP para os campos correspondentes no produto de operações de origem para pagamento.

Os atributos extraídos do SAP são mapeados para os campos correspondentes no ServiceNow Service Product Model. Consulte a tabela abaixo para obter mais detalhes.

Mapa de dados para serviços

Tabela SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
ASMD	ASNUM	Número da atividade	model_number	cmdb_service_product_model
ASMD	ASNUM	Número da atividade	nome	cmdb_service_product_model
ASMD	MEINS	Unidade de medida base	asset_tracking_unit	cmdb_service_product_model
ASMD	MATKL	Grupo de materiais	product_category	cmdb_service_product_model
ASMD	STLVPOS	Item do catálogo de serviços padrão	product_catálogo_item	cmdb_service_product_model
ASMDT	ASKTX	Texto curto do serviço	description	cmdb_service_product_model
ASMDT	ASKTX	Texto curto do serviço	short_description	cmdb_service_product_model

Tabela de interface e atributos obtidos do SAP

Os atributos de **serviços** são extraídos do SAP e preenchidos na tabela de preparação **sn_psm_sap_int_services_stg**.

Os clientes podem usar a IU sem código e configurar a transformação e o mapeamento dos atributos desejados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

(Encontre todos os atributos da tabela de preparação na seção do apêndice deste documento)

Serviços de transformação associados

Use os **serviços de transformação** para mapear a tabela de serviços em relação ao modelo de produto de serviço da ServiceNow.

Recuperar dados primários do SAP

Recupere os dados primários do SAP nas tabelas de dados primários da ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

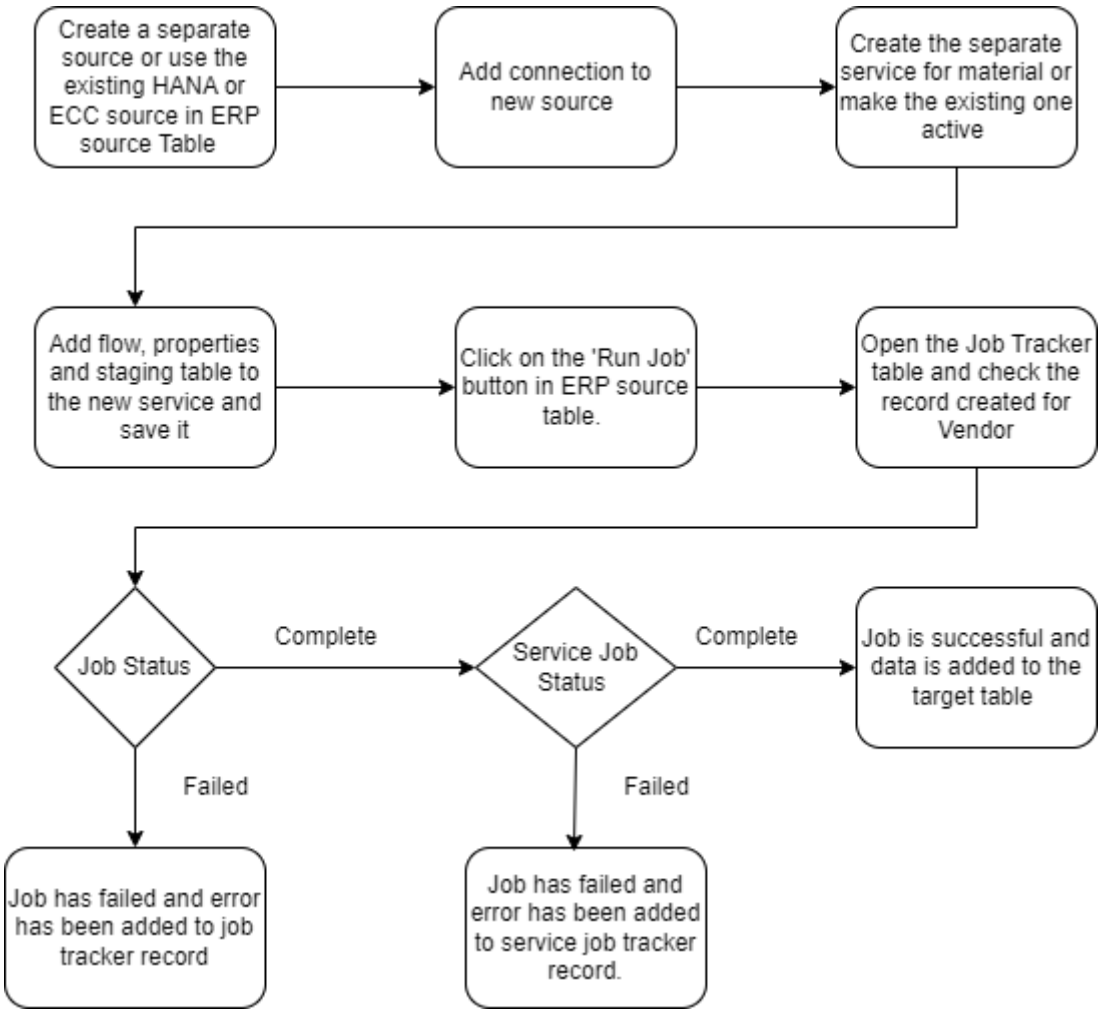
Procedimento

1. Vá para a página de origem do ERP.
2. Navegue até SAP ECC.
3. Insira os parâmetros de consulta.
4. Clique no botão **Executar trabalho** para executar o serviço.
5. Navegue até a tabela Rastreador de trabalhos e verifique se o registro foi criado para a execução do trabalho de serviço.
   Se o trabalho falhar, o erro será listado no rastreador de trabalho do serviço ou no registro do rastreador de trabalho.

Tradução automática

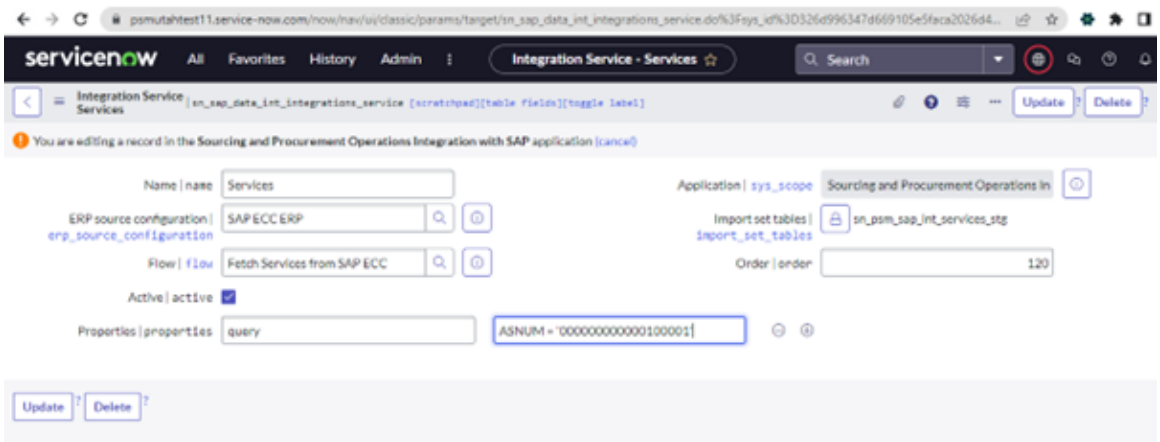
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O diagrama a seguir ilustra o processo de recuperação dos dados primários do SAP.



Parâmetros de consulta usados na recuperação de dados

Use o parâmetro de consulta para filtrar dados de serviço **ASNUM**.



Chave primária na tabela de serviços SAP que precisa ser fornecida no parâmetro de consulta.

ASNUM = "000000000000100001".

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Integração de endereço de fábrica

Integre o endereço da fábrica (local do CMN, local do escritório e local de entrega) e busque as informações do endereço da fábrica no SAP.

Considerações importantes de endereço

A ServiceNow captura as informações de endereço em diferentes níveis e as mapeia para a entidade jurídica associada.

- Local do CMN: tabela de plataforma padrão que captura as informações de endereço
- Local do escritório: todos os locais do escritório e ele aparece como um local a ser selecionado no hub de compras durante a finalização da compra
- Local de entrega: este é o local inserido no tempo de execução pelo comprador. Pode ser o endereço residencial do comprador.

Requisitos do SAP

O SAP tem um endereço de fábrica associado a cada entidade jurídica. O SAP também requer um endereço da fábrica como campo obrigatório ao criar uma OC. Em outras palavras, nenhuma OC pode ser criada no lado do SAP sem um endereço de fábrica.

Todos os endereços de fábrica são obtidos do SAP (para todos os códigos da empresa) e o seguinte é feito:

- Os registros são criados no local do CMN
- Os registros são criados no local do escritório (observe que a contagem pode ser incompatível com o CMN porque os dados de CMN não são separados por entidade jurídica, mas o local do escritório tem uma entidade jurídica. Portanto, se um endereço tiver várias entidades jurídicas, o CMN poderá ter apenas um registro, mas o escritório local terá um número maior)
- Um registro por entidade jurídica é criado na tabela personalizada de sn_sap_data_int_erp_plant_address_mapping. Este local será usado quando o comprador criar o local de entrega personalizado que não está disponível no SAP. A lógica de integração busca o primeiro ID de fábrica para a entidade jurídica da OC e o passa como um endereço de fábrica para o SAP. Observe também que o endereço de entrega também é aprovado, mas essa lógica é derivar o ID da planta, que é um campo obrigatório para o SAP criar a OC.

Mapeamento de atributos de local do produto SAP para SPO

Busque e mapeie os atributos do SAP para os campos correspondentes no local do CMN da ServiceNow e na tabela Local do escritório.

Mapa de dados para endereço da fábrica - CMN_LOCATION

Tabela SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
T001S	LAND1	País	país	cmn_location
T001S	NOME1	Nome 1	nome	cmn_location

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapa de dados para endereço da fábrica - CMN_LOCATION

T001S	PSTLZ	Código Postal	zip	cmn_location
T001S	ORT01	Cidade	cidade	cmn_location
T001S	REGIO	Região	state	cmn_location
T001S	STRAS	Rua/Casa	rua	cmn_location

Mapa de dados para endereço da fábrica - SN_SHOP_OFFICE_LOCATION

Tabela SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
T001K	BUKRS	Código da Empresa	legal_entity	sn_shop_office_location
T001S	NOME1	Nome 1	nome	sn_shop_office_location
T001S	REGIO	País	país	sn_shop_office_location
N/D	N/D	N/D	local	sn_shop_office_location

Mapa de dados para endereço da fábrica - ERP_Plant

Tabela SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
N/D	N/D	N/D	local	sn_sap_data_int_erp_plant_address_mapping
T001K	BUKRS	Código da Empresa	legal_entity	sn_sap_data_int_erp_plant_address_mapping
N/D	N/D	N/D	erp_source	sn_sap_data_int_erp_plant_address_mapping
T001S	NOME1	Nome 1	nome	sn_sap_data_int_erp_plant_address_mapping
T001S	LAND1	País	país	sn_sap_data_int_erp_plant_address_mapping

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapa de dados para endereço da fábrica - ERP_Plant

T001S	TRABALHFA	Fábrica	erp_location_id	sn_sap_data_int_erp_plant_address_mapping
T001S	LAND1	País	país	sn_sap_data_int_erp_plant_address_mapping

Tabela de interface e atributos obtidos do SAP

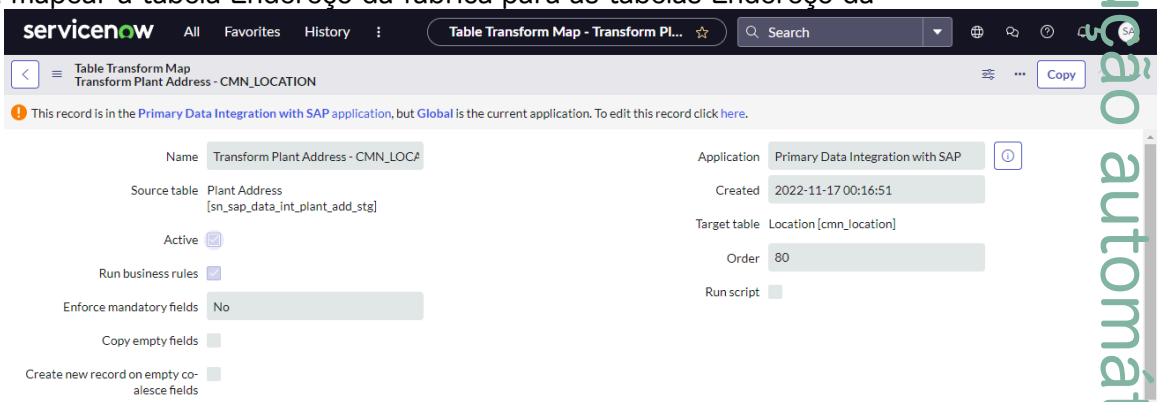
Busque os atributos do endereço da fábrica no SAP e preencha a tabela de preparação sn_sap_data_int_plant_add_stg. Os clientes podem usar a IU sem código e configurar a transformação e o mapeamento dos atributos desejados.

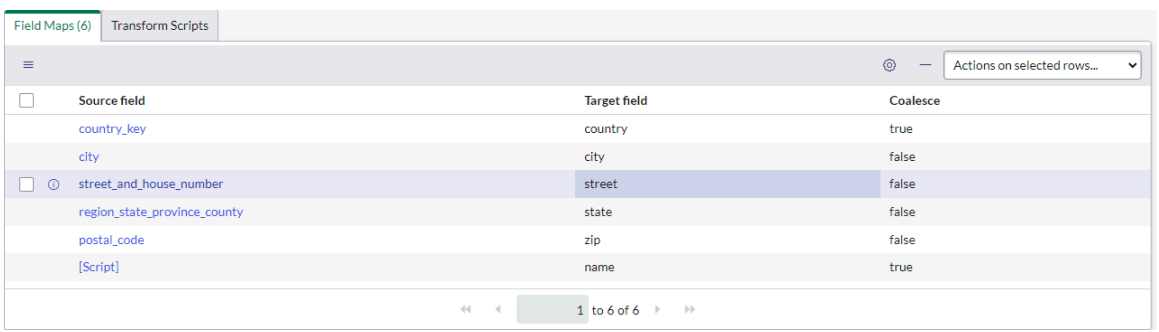
(Encontre todos os atributos da tabela de preparação na seção do apêndice deste documento).

Mapa do local de transformação associada

Mapeie a tabela Endereço da fábrica para as tabelas Endereço da ServiceNow.

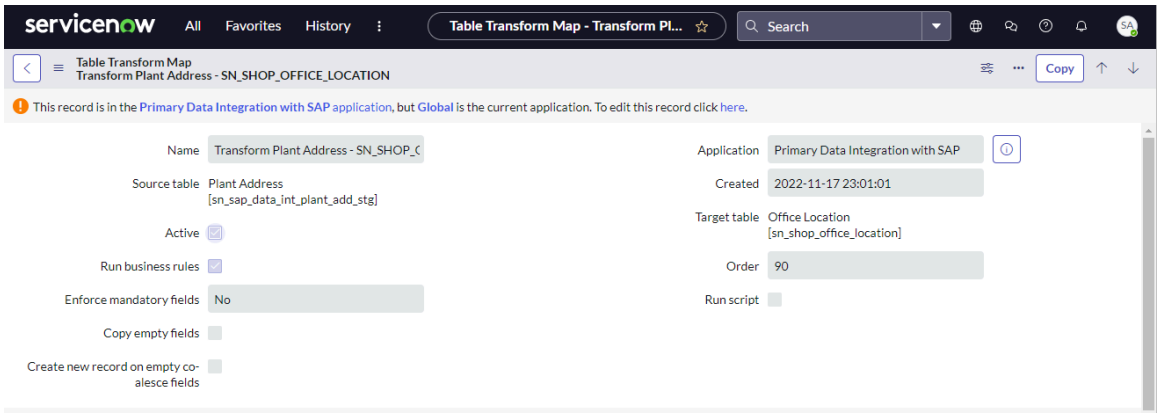
Transformar endereço da fábrica-CMN_LOCATION, Transformar endereço da fábrica-SN_SHOP_OFFICE_LOCATION e Transformar endereço da fábrica-ERP_Plant são usados para mapear a tabela Endereço da fábrica para as tabelas Endereço da ServiceNow.

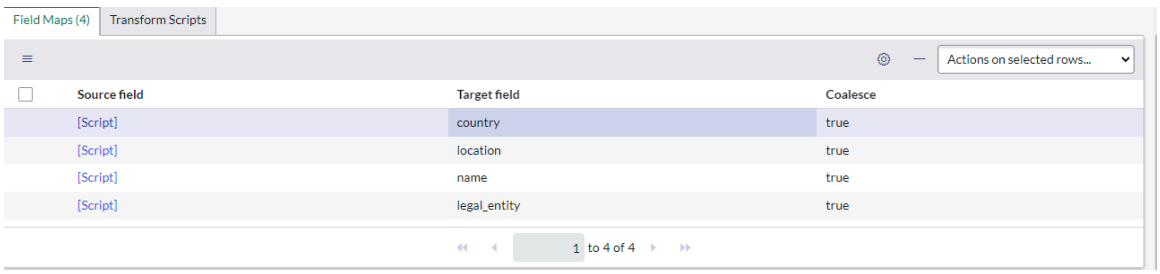


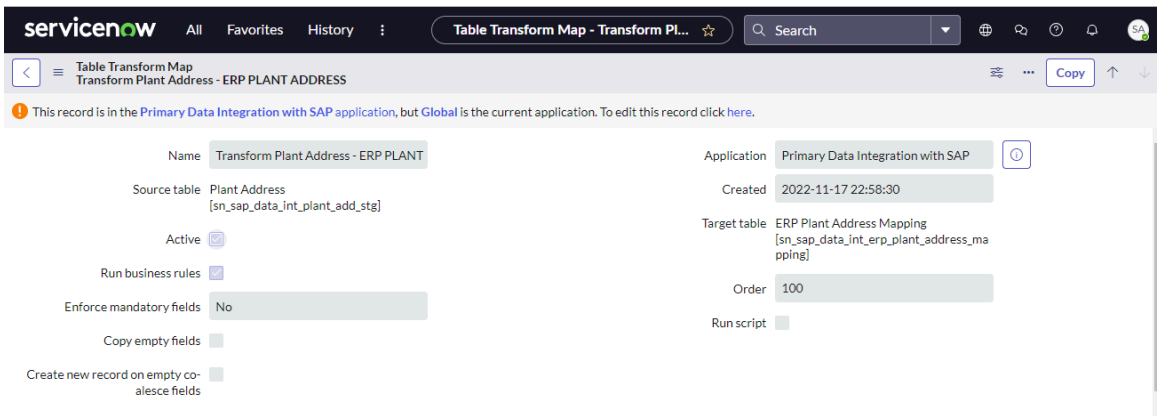


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.









Recuperar dados primários do SAP

Recupere os dados primários do SAP nas tabelas de dados primários da ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

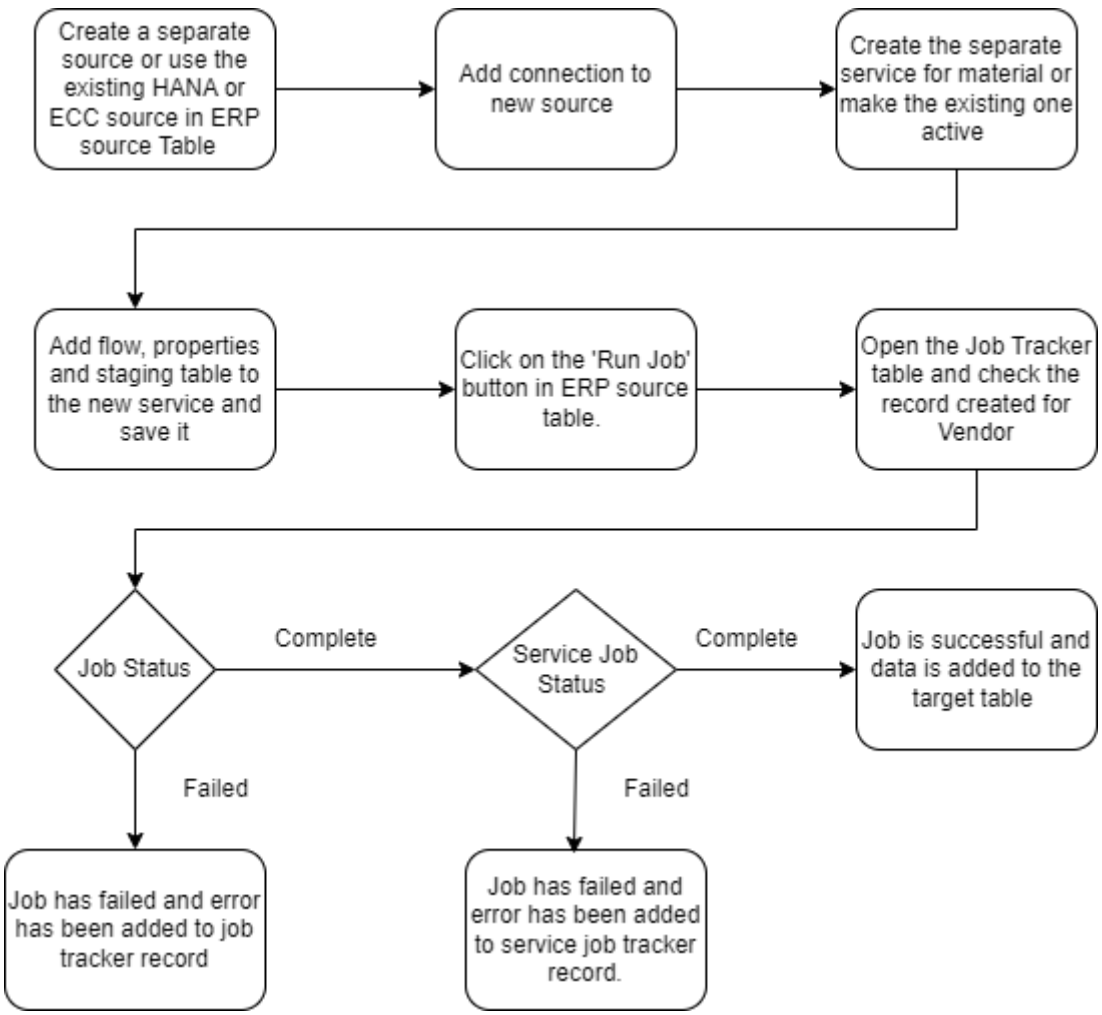
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Vá para a página de origem do ERP.
2. Navegue até SAP ECC.
3. Insira os parâmetros de consulta.
4. Clique no botão **Executar trabalho** para executar o serviço.
5. Navegue até a tabela Rastreador de trabalhos e verifique se o registro foi criado para a execução do trabalho de serviço.
   Se o trabalho falhar, o erro será listado no rastreador de trabalho do serviço ou no registro do rastreador de trabalho.

O diagrama a seguir ilustra o processo de recuperação dos dados primários do SAP.

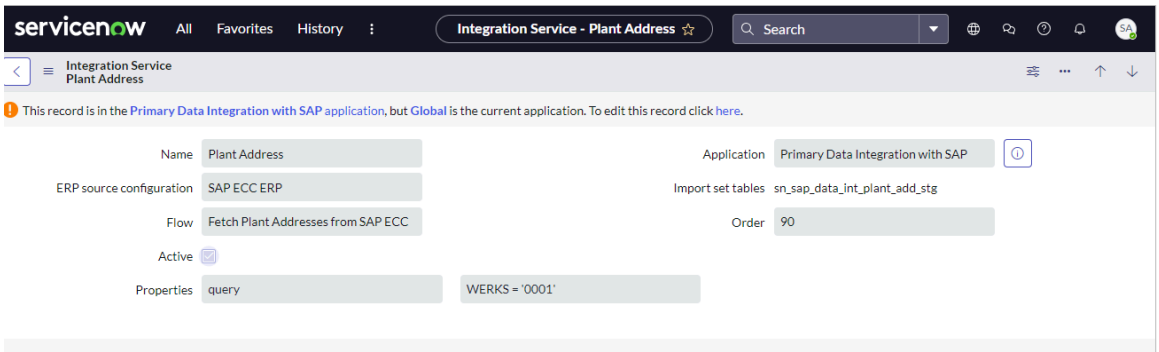


Parâmetros de consulta usados para filtrar dados de endereço

Use WERKS como o parâmetro de consulta para filtrar os dados do endereço da fábrica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Contas GL

Integre e extraia as contas do GL com o SAP.

Considerações importantes para a conta do GL

Integre e extraia as contas do GL com o SAP.

Não há considerações específicas para extrair contas do GL.

Mapeamento de atributos do SAP para SPO na conta do GL

Busque e mapeie atributos do SAP com os campos correspondentes na tabela Conta do GL da ServiceNow.

Mapa de dados para contas de razão

Tabela SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
SKB1	STEXTO	Texto adicional da conta do Razão	short_description	sn_fin_gl_account
SKB1	MWSKZ	Categoria de imposto no registro primário da conta	categoria	sn_fin_gl_account
SKB1	XSPEB	Indicador: a conta está bloqueada para publicação?	Inativo	sn_fin_gl_account
SKB1	WAERS	Moeda da conta	account_currency	sn_fin_gl_account
N/D	N/D	N/D	erp_source	sn_fin_gl_account

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapa de dados para contas de razão

SKB1	XOPVW	Indicador: Abrir gestão de item?	item_management	sn_fin_gl_account
SKB1	HKTID	ID dos detalhes da conta	display_name	sn_fin_gl_account
SKB1	XSALH	Indicador: gerenciar saldos somente na moeda local	local_currency	sn_fin_gl_account
SKB1	SAKNR	Número da conta do Razão	conta_gl	sn_fin_gl_account
SKB1	BUKRS	Cliente	legal_entity	sn_fin_gl_account

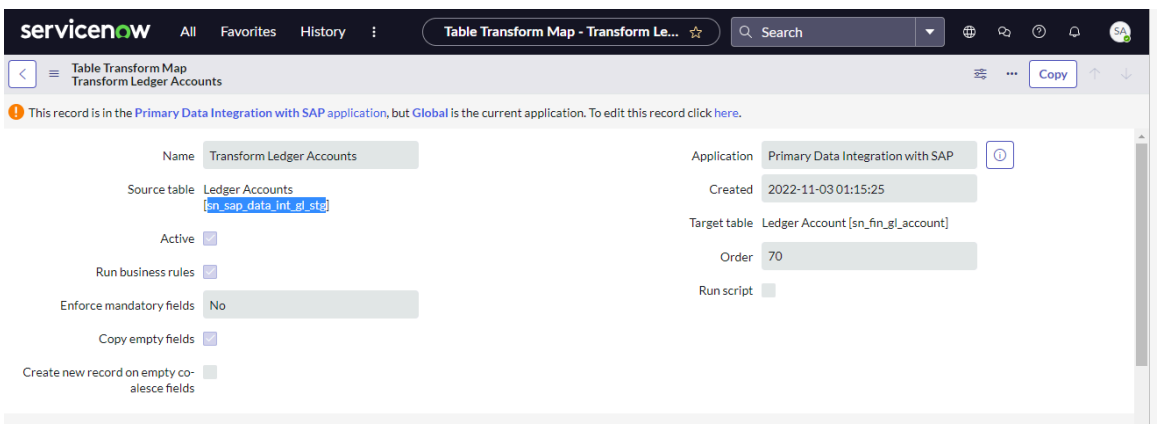
Tabela de interface e atributos da conta do livro-razão

Busque os atributos da conta de razão do SAP e preencha a tabela de preparação `sn_sap_data_int_gl_stg`. Os clientes podem usar a IU sem código e configurar a transformação e o mapeamento dos atributos desejados.

(Encontre todos os atributos da tabela de preparação na seção do apêndice deste documento)

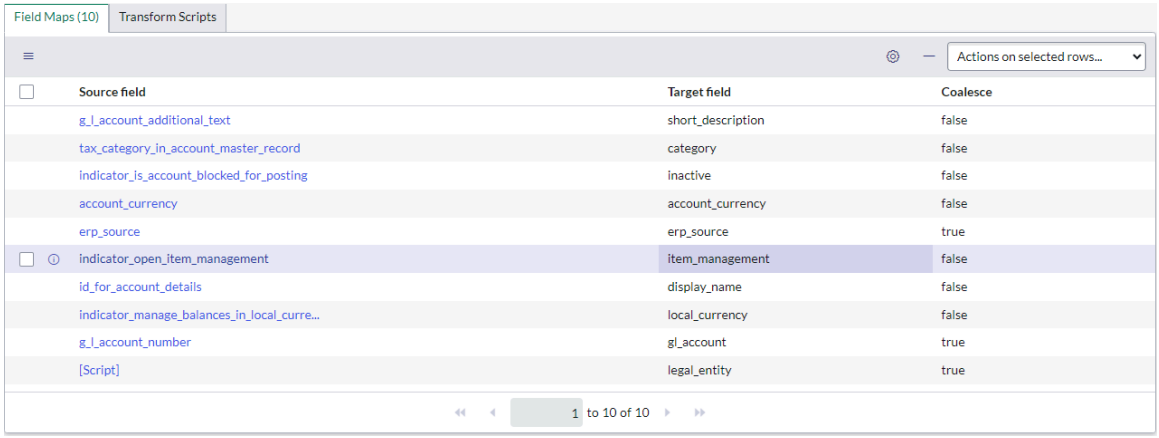
Mapa de Transformação Associado para Contas de Razão

Mapeie as contas de razão de transformação para o modelo de produto da ServiceNow.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Recuperar dados primários do SAP

Recupere os dados primários do SAP nas tabelas de dados primários da ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

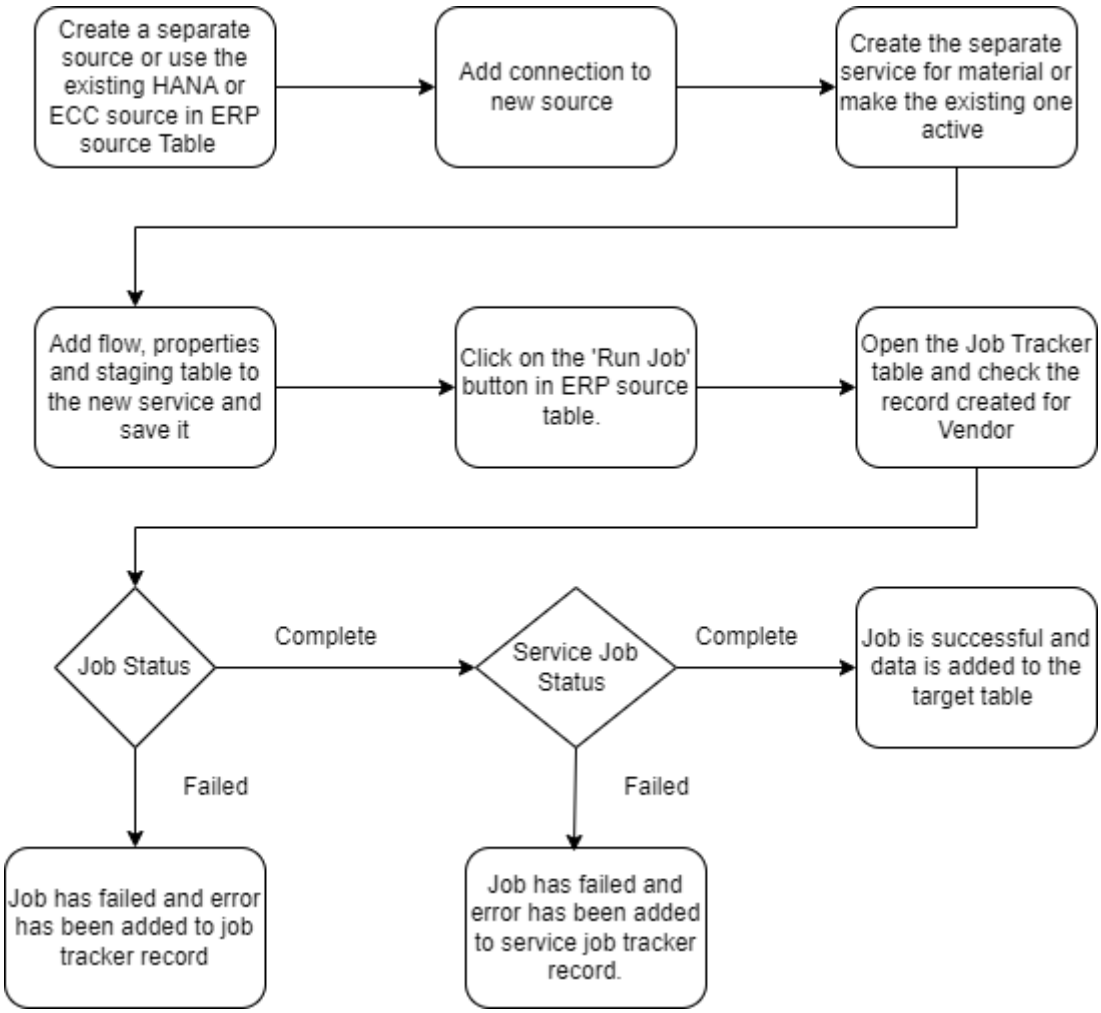
Procedimento

1. Vá para a página de origem do ERP.
2. Navegue até SAP ECC.
3. Insira os parâmetros de consulta.
4. Clique no botão **Executar trabalho** para executar o serviço.
5. Navegue até a tabela Rastreador de trabalhos e verifique se o registro foi criado para a execução do trabalho de serviço.
   Se o trabalho falhar, o erro será listado no rastreador de trabalho do serviço ou no registro do rastreador de trabalho.

Tradução automática

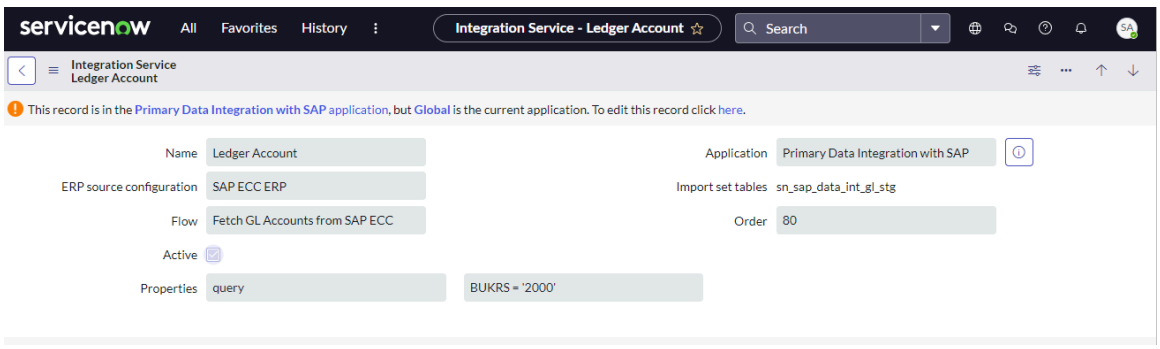
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O diagrama a seguir ilustra o processo de recuperação dos dados primários do SAP.



Parâmetros de consulta usados na conta do livro-razão

Use BUKRS como parâmetro de consulta para filtrar dados da conta do livro-razão.



O parâmetro de consulta disponível para extrair a conta do GL é por código da empresa – BUKRS significa código da empresa na terminologia do SAP.

Código da entidade jurídica e da empresa

Integre a entidade jurídica ou o código da empresa e inclua os detalhes sobre como extrair as informações da entidade jurídica ou do código da empresa do SAP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Considerações importantes para entidade jurídica e código da empresa

Integre a entidade jurídica ou o código da empresa e inclua os detalhes sobre como extrair as informações da entidade jurídica ou do código da empresa do SAP.

Não há considerações importantes específicas para entidade jurídica/código da empresa.

Mapeamento de atributos da entidade jurídica

Mapeie os atributos buscados no SAP para os campos correspondentes na tabela da entidade jurídica da ServiceNow.

Consulte a tabela abaixo para obter mais detalhes.

Mapa de dados para entidades jurídicas

Tabela SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
T001	BUKRS	Código da Empresa	Códigos da empresa do ERP	sn_fin_legal_entity
T001	BTXT	Código do nome da empresa ou da empresa	Nome jurídico	sn_fin_legal_entity
T001	ORT01	Cidade	Cidade	sn_fin_legal_entity
T001	LAND1	Chave do país	País	sn_fin_legal_entity
T001	WAERS	Chave da Moeda	Moeda local	sn_fin_legal_entity
T001	RCOMP	Empresa	Setor	sn_fin_legal_entity
T001	ADRNR	Endereço	Rua	sn_fin_legal_entity
T001	BUKRS_GLOB	Nome do código global da empresa	empresa	sn_fin_legal_entity

Tabela de interface e atributos obtidos do SAP

Busque os atributos da entidade jurídica do SAP e preencha a tabela de preparação `sn_sap_data_int_le_stg`. Os clientes podem usar a IU sem código e configurar a transformação e o mapeamento dos atributos desejados.

(Encontre todos os atributos da tabela de preparação na seção do apêndice deste documento).

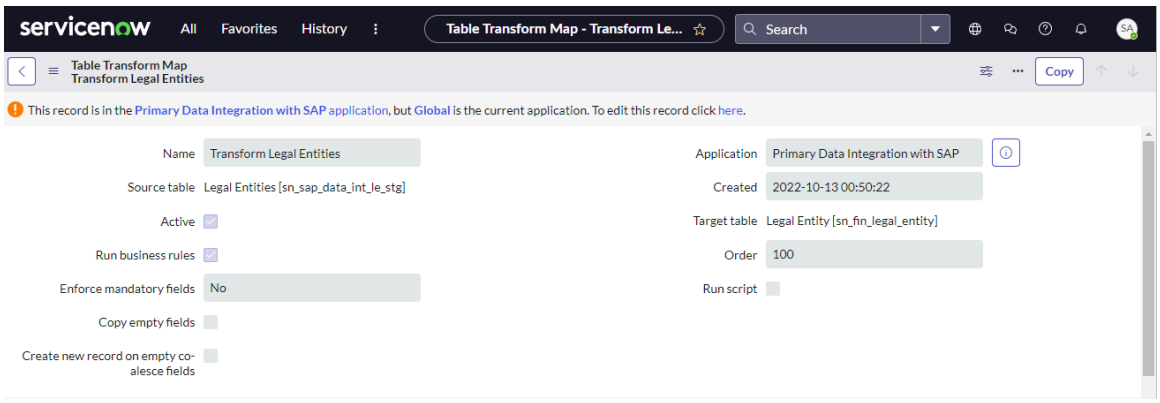
Tradução automática

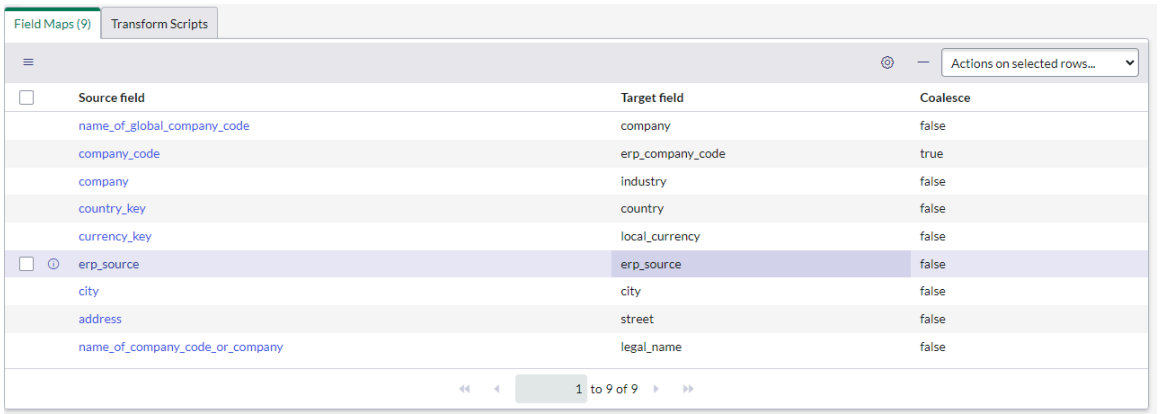
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapa de transformação da entidade jurídica associada

Mapeie a tabela Transformar endereço da entidade jurídica para o modelo de produto da ServiceNow.

Transformar entidades jurídicas é usado para mapear a tabela de entidades jurídicas para o modelo de produto da ServiceNow





Recuperar dados primários do SAP

Recupere os dados primários do SAP nas tabelas de dados primários da ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

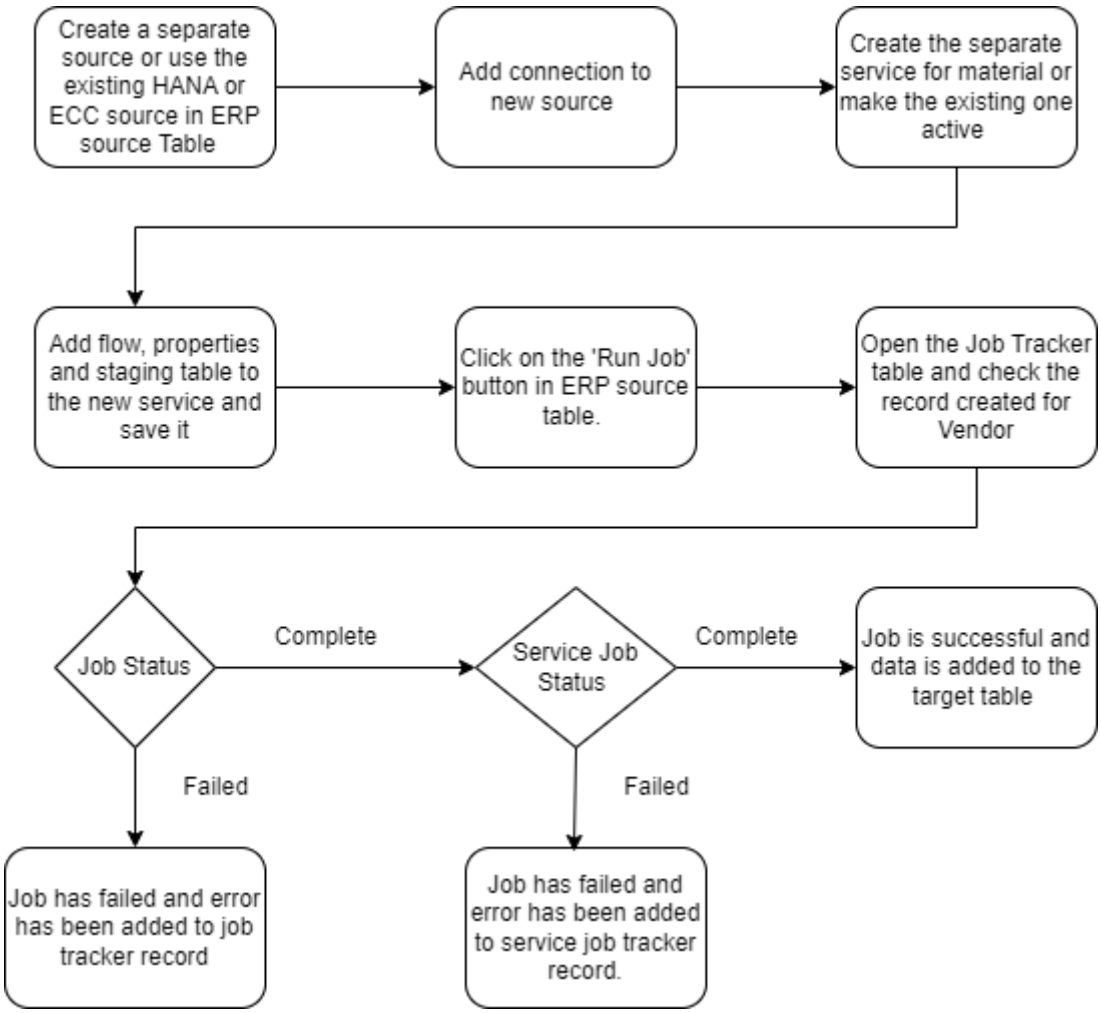
Procedimento

1. Vá para a página de origem do ERP.
2. Navegue até SAP ECC.
3. Insira os parâmetros de consulta.
4. Clique no botão **Executar trabalho** para executar o serviço.
5. Navegue até a tabela Rastreador de trabalhos e verifique se o registro foi criado para a execução do trabalho de serviço.
   Se o trabalho falhar, o erro será listado no rastreador de trabalho do serviço ou no registro do rastreador de trabalho.

Tradução automática

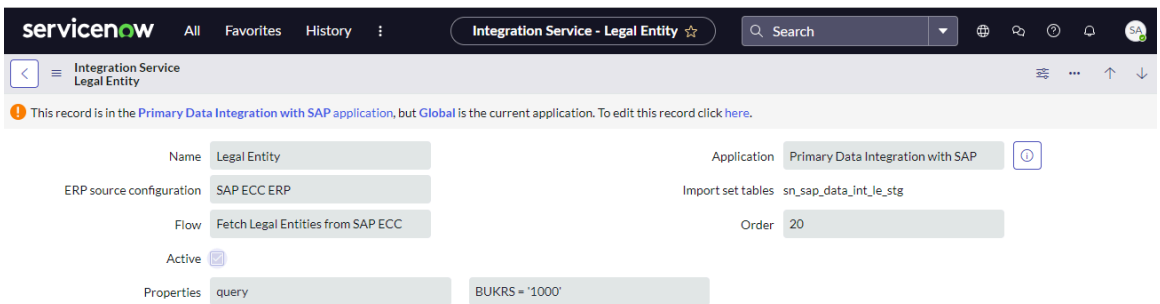
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O diagrama a seguir ilustra o processo de recuperação dos dados primários do SAP.



Parâmetros de consulta usados para entidade jurídica

Use BUKRS como parâmetro de consulta para filtrar dados da conta do livro-razão.



Moedas

Integre a moeda e inclua os detalhes sobre como extrair as informações primárias da moeda do SAP.

Considerações importantes para a moeda

Prontas para uso, as instâncias da ServiceNow têm 5 moedas, mas o SAP tem muito mais moedas. Todas as moedas que não estão disponíveis na ServiceNow são inseridas na ServiceNow. As 5 moedas existentes também são atualizadas com os dados do SAP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento dos atributos de moeda

Mapeie os atributos obtidos do SAP para os campos correspondentes na tabela de moeda da ServiceNow.

Consulte a tabela abaixo para obter mais detalhes.

Mapa de dados para Moedas

Tabela SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
TCURC	WAERS	Código de moeda ISO	código	fx_currency
TCURC	LTEXTO	Nome	nome	fx_currency

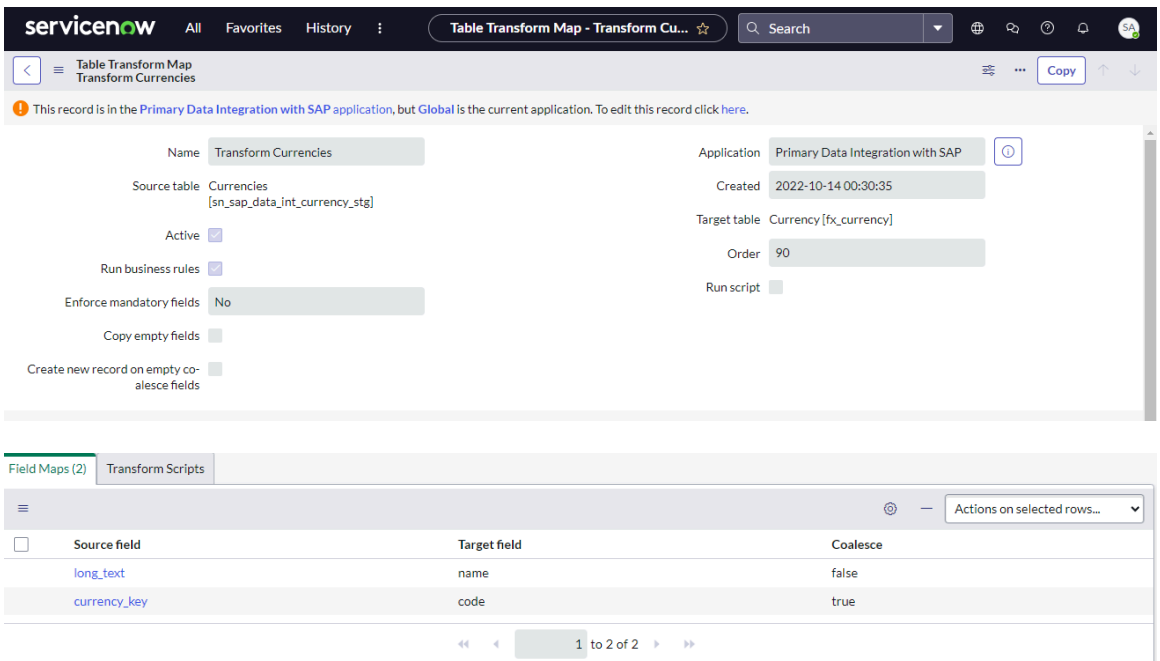
Tabela de interface e atributos para moeda

Busque os atributos de moeda do SAP e preencha a tabela de preparação *`sn_sap_data_int_currency_stg`*. Os clientes podem usar a IU sem código e configurar a transformação e o mapeamento dos atributos desejados.

(Encontre todos os atributos da tabela de preparação na seção do apêndice deste documento)

Mapa de moeda de transformação associado

Mapeie a tabela de moeda de transformação para o modelo de produto da ServiceNow.



Recuperar dados primários do SAP

Recupere os dados primários do SAP nas tabelas de dados primários da ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

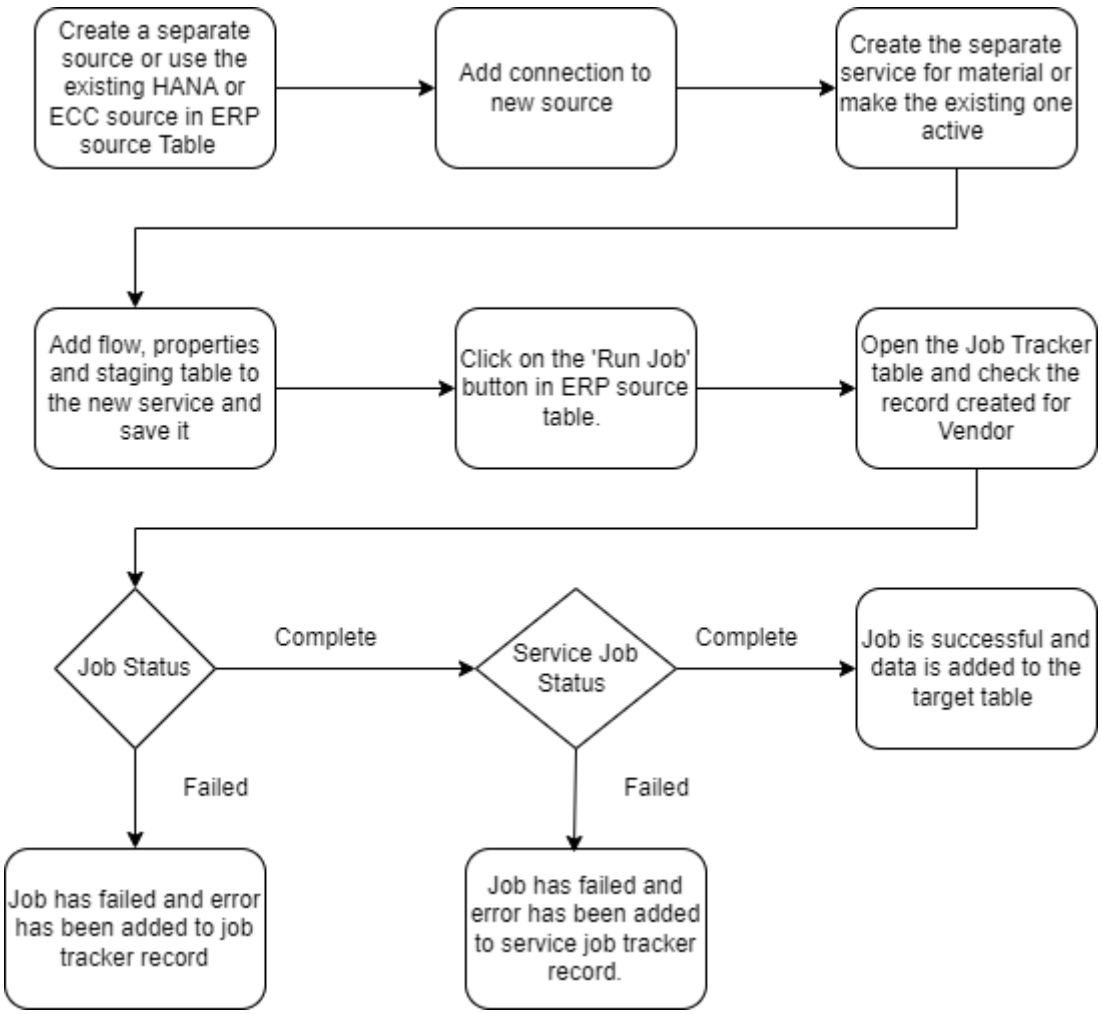
Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Vá para a página de origem do ERP.
2. Navegue até SAP ECC.
3. Insira os parâmetros de consulta.
4. Clique no botão **Executar trabalho** para executar o serviço.
5. Navegue até a tabela Rastreador de trabalhos e verifique se o registro foi criado para a execução do trabalho de serviço.
   Se o trabalho falhar, o erro será listado no rastreador de trabalho do serviço ou no registro do rastreador de trabalho.

O diagrama a seguir ilustra o processo de recuperação dos dados primários do SAP.



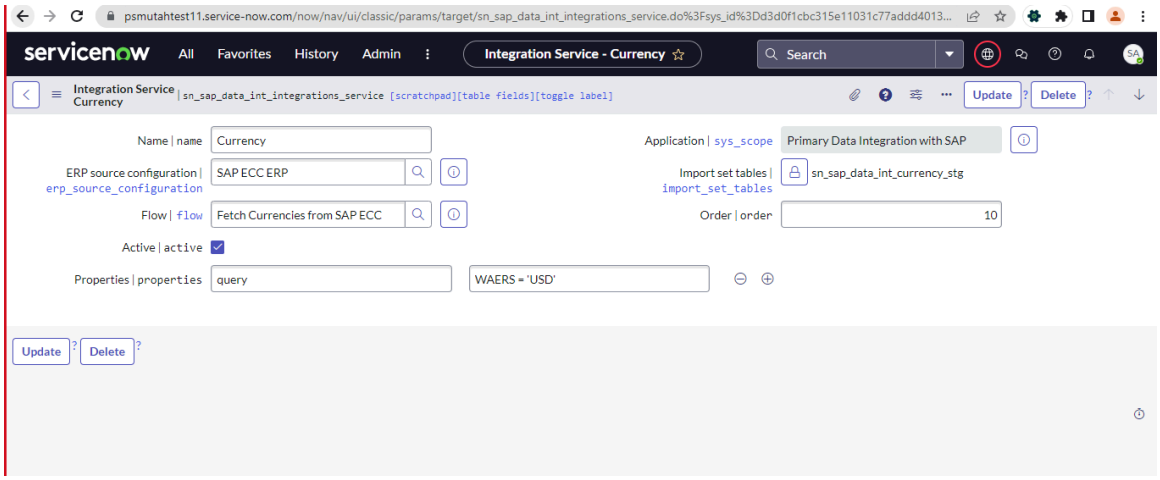
Parâmetros de consulta usados no filtro de moeda

Use WAERS como parâmetro de consulta para filtrar dados de moeda.

O parâmetro de consulta usado para filtrar dados de moedas é **WAERS**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



A chave da moeda no SAP é WAERS.

Taxas de conversão FX

Integre as taxas de conversão de FX e inclua os detalhes sobre como extrair as informações primárias das taxas de conversão de FX do SAP.

Considerações importantes para a taxa de conversão de FX

Integre as taxas de conversão de FX e inclua os detalhes sobre como extrair as informações primárias das taxas de conversão de FX do SAP.

Não há considerações importantes específicas para taxas de conversão de moeda FX.

Mapeamento da taxa de conversão de moeda

Mapeie os atributos buscados no SAP para os campos correspondentes na tabela Taxa de conversão de moeda da ServiceNow Fx.

Consulte a tabela abaixo para obter mais detalhes.

Mapa de dados para taxas de FX

Tabela SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
TCURR	KURST	Tipo de taxa de câmbio	rate_type	sn_fin_fx_rate
TCURR	FCURR	Moeda de origem	de_moeda	sn_fin_fx_rate
TCURR	TCURR	Moeda de destino	to_currency	sn_fin_fx_rate
TCURR	UKURS	Taxa de câmbio	taxa	sn_fin_fx_rate
TCURR	GDATU	Válido de	período_início	sn_fin_fx_rate

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapa de dados para taxas de FX

TCURR	GDATU	Válido de	período_end	sn_fin_fx_rate
N/D	N/D	N/D	erp_source	sn_fin_fx_rate

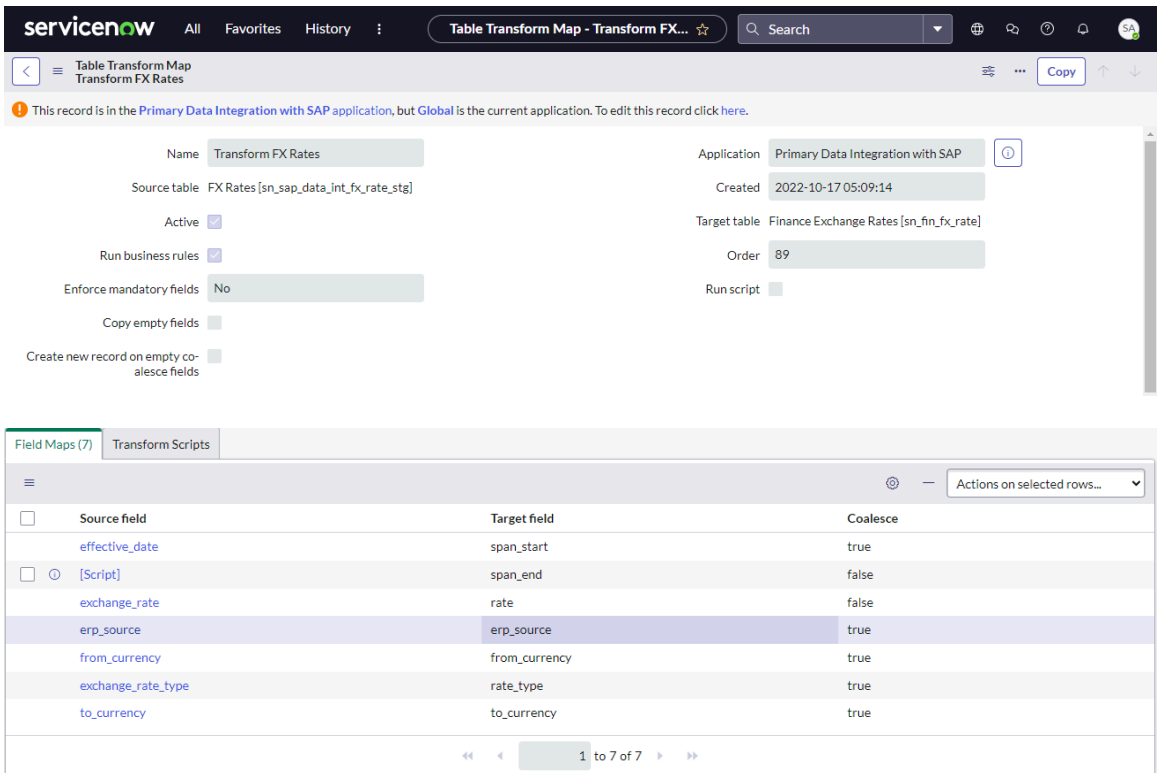
Tabela de interface e atributos obtidos do SAP para FX

Busque os atributos para taxas de FX do SAP e preencha a tabela de preparação `sn_sap_data_int_fx_rate_stg`. Os clientes podem usar a IU sem código e configurar a transformação e o mapeamento dos atributos desejados.

(Encontre todos os atributos da tabela de preparação na seção do apêndice deste documento).

Mapa de transformação da taxa de FX associada

Mapeie a tabela Transformar taxas de FX para o modelo de produto da ServiceNow.



Recuperar dados primários do SAP

Recupere os dados primários do SAP nas tabelas de dados primários da ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Vá para a página de origem do ERP.

2. Navegue até SAP ECC.

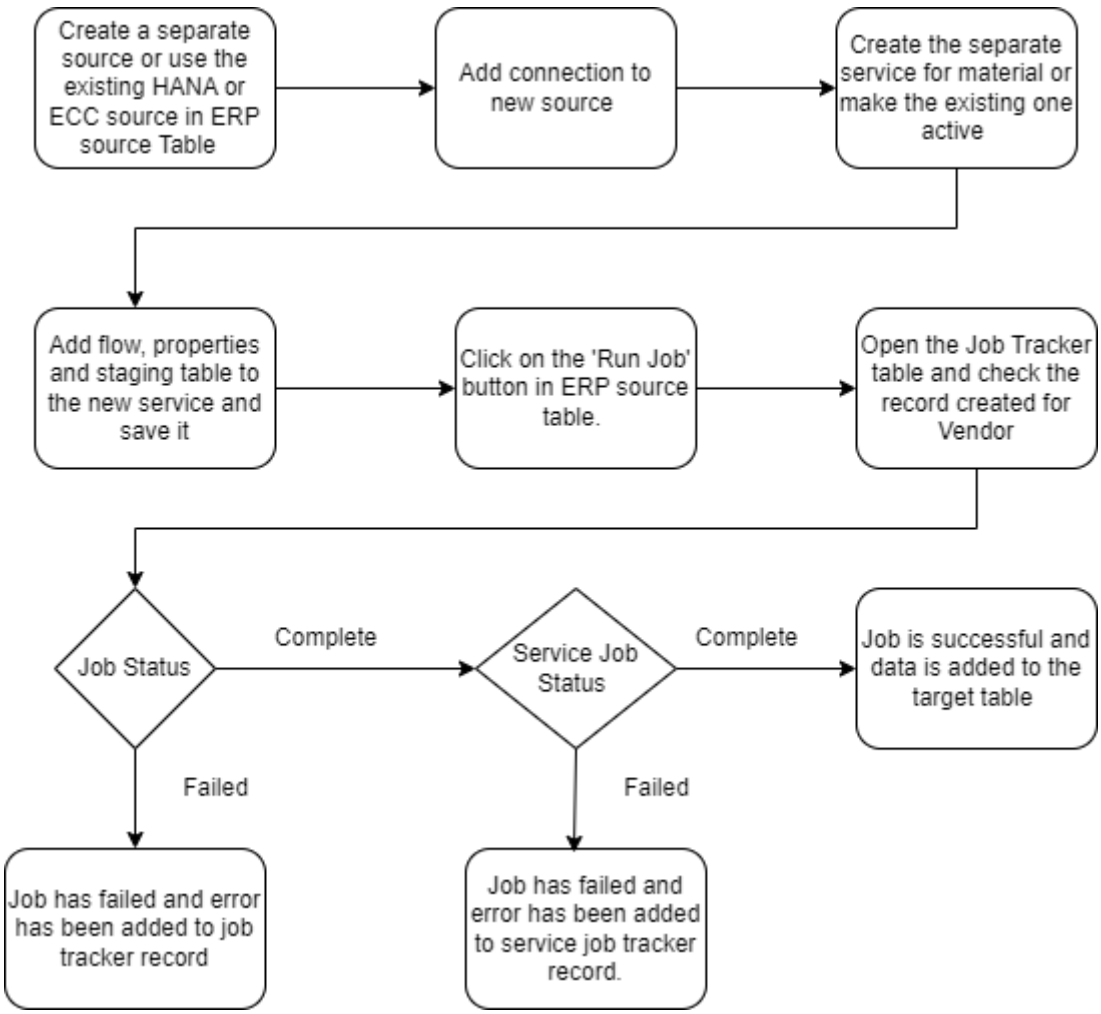
3. Insira os parâmetros de consulta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Clique no botão **Executar trabalho** para executar o serviço.
5. Navegue até a tabela Rastreador de trabalhos e verifique se o registro foi criado para a execução do trabalho de serviço.
   Se o trabalho falhar, o erro será listado no rastreador de trabalho do serviço ou no registro do rastreador de trabalho.

O diagrama a seguir ilustra o processo de recuperação dos dados primários do SAP.

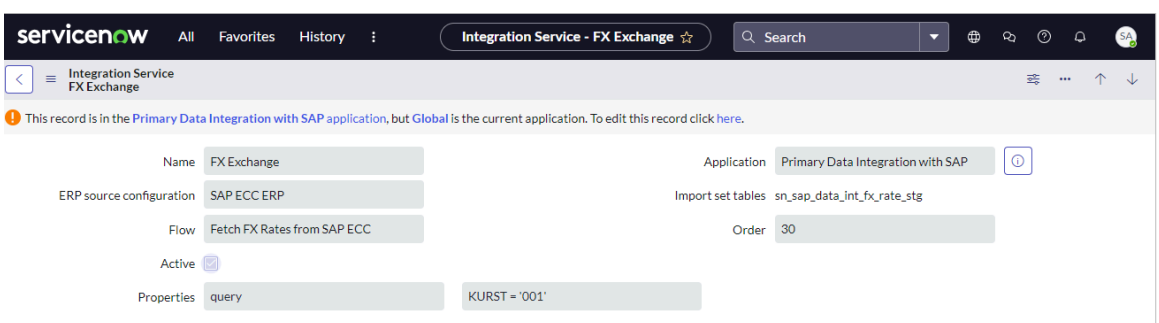


Tradução automática

Parâmetros de consulta para taxa de FX

Use KURST, que é o tipo de taxa de câmbio, como parâmetro de consulta para filtrar dados de taxa de câmbio.

O parâmetro de consulta usado para filtrar dados de taxas de câmbio é **KURST, que é do tipo de taxa de câmbio**



© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Termo de pagamento

Integre o termo de pagamento e inclua detalhes sobre como extrair as informações primárias do termo de pagamento do SAP.

Considerações importantes para os termos de pagamento

Integre o termo de pagamento e inclua detalhes sobre como extrair as informações primárias do termo de pagamento do SAP.

Não há considerações importantes específicas para termos de pagamento.

Mapeamento de atributos para tabela de pagamento

Mapeie os atributos buscados no SAP para os campos correspondentes na tabela Termo de pagamento da ServiceNow.

Consulte a tabela abaixo para obter mais detalhes.

Mapa de dados para condições de pagamento

Tabela SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
T052	ZTERM	Termos de pagamento	pagamento_term	sn_shop_payment_term
T052	TEXT1	Explicação própria	short_description	sn_shop_payment_term
T052	ZTAG3 ou ZTAG1	days_from_baseline_date_for_payment_3' estiver presente, ele será mapeado para dias líquidos para pagar, caso contrário, se 'days_from_baseline_date_for_payment_1' for considerado como dias líquidos para pagar	net_days_to_pay	sn_shop_payment_term
T052	ZPRZ1	cash_discount_percentage_rate_1	desconto_percentual	sn_shop_payment_term
NA	NA	N/D	tipo	sn_shop_payment_term
T052	ZTAG1	days_from_baseline_date_for_payment_1	desconto_dias	sn_shop_payment_term

Tabela de interface e atributos para prazo de pagamento

Busque os atributos de Termos de pagamento do SAP e preencha a tabela de preparação *`sn_sap_data_int_pay_term_stg`*. Os clientes podem usar a IU sem código e configurar a transformação e o mapeamento dos atributos desejados.

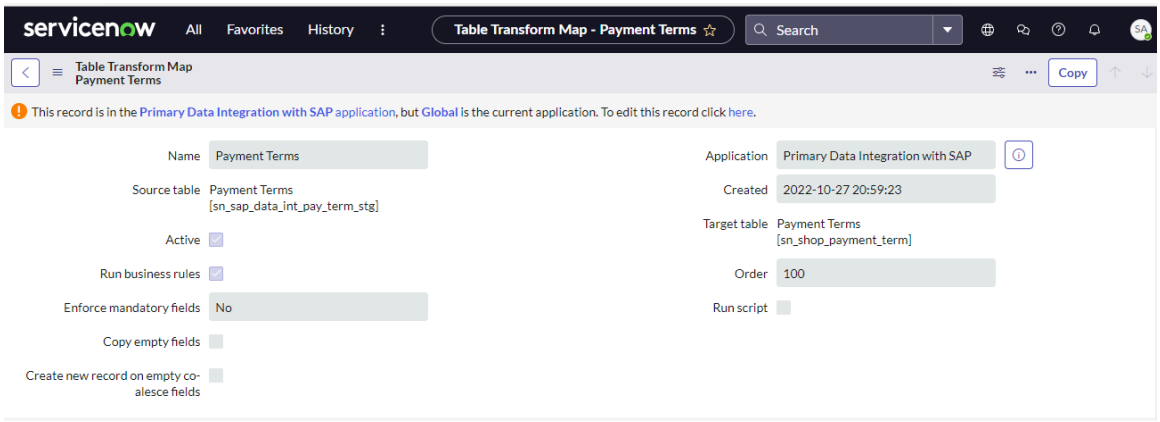
(Encontre todos os atributos da tabela de preparação na seção do apêndice deste documento)

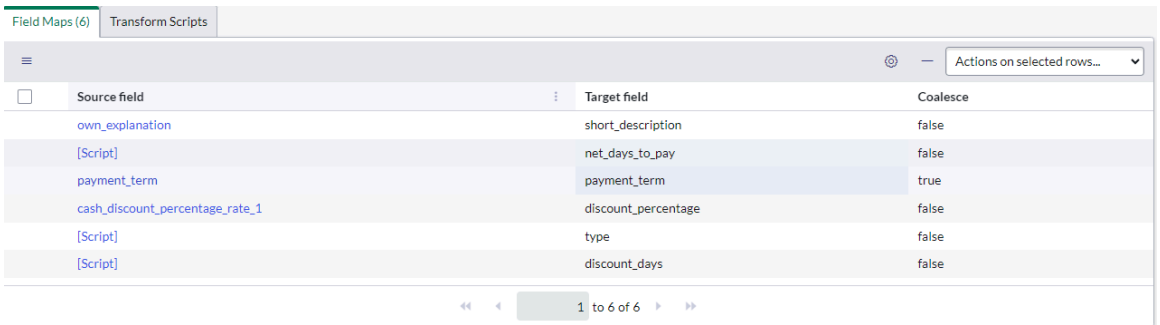
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapa de transformação associado para prazo de pagamento

Mapeie a tabela Transformar termos de pagamento para o modelo de produto da ServiceNow.





Recuperar dados primários do SAP

Recupere os dados primários do termo de pagamento do SAP para as tabelas de dados primários da ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

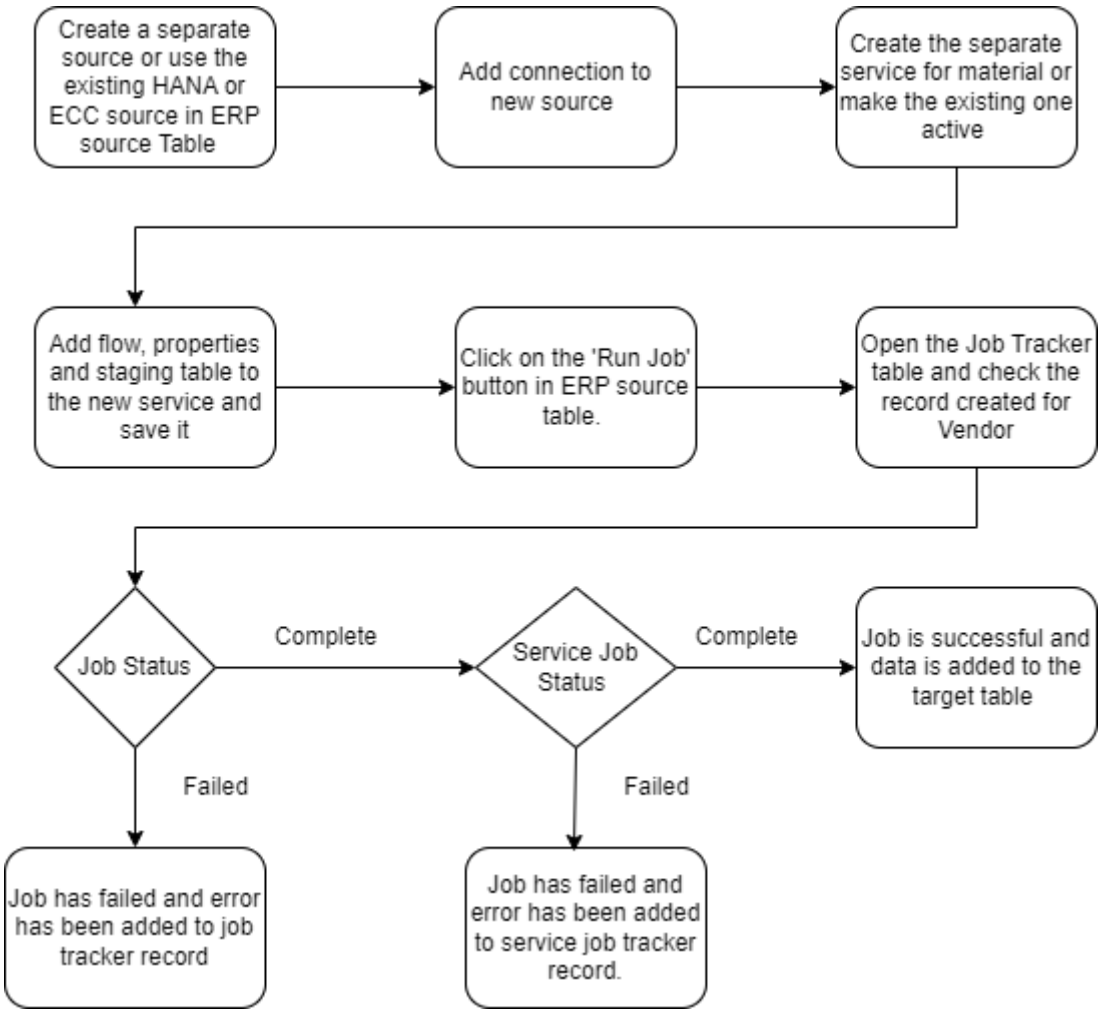
Procedimento

1. Vá para a página de origem do ERP.
2. Navegue até SAP ECC.
3. Insira os parâmetros de consulta.
4. Clique no botão **Executar trabalho** para executar o serviço.
5. Navegue até a tabela Rastreador de trabalhos e verifique se o registro foi criado para a execução do trabalho de serviço.
   Se o trabalho falhar, o erro será listado no rastreador de trabalho do serviço ou no registro do rastreador de trabalho.

Tradução automática

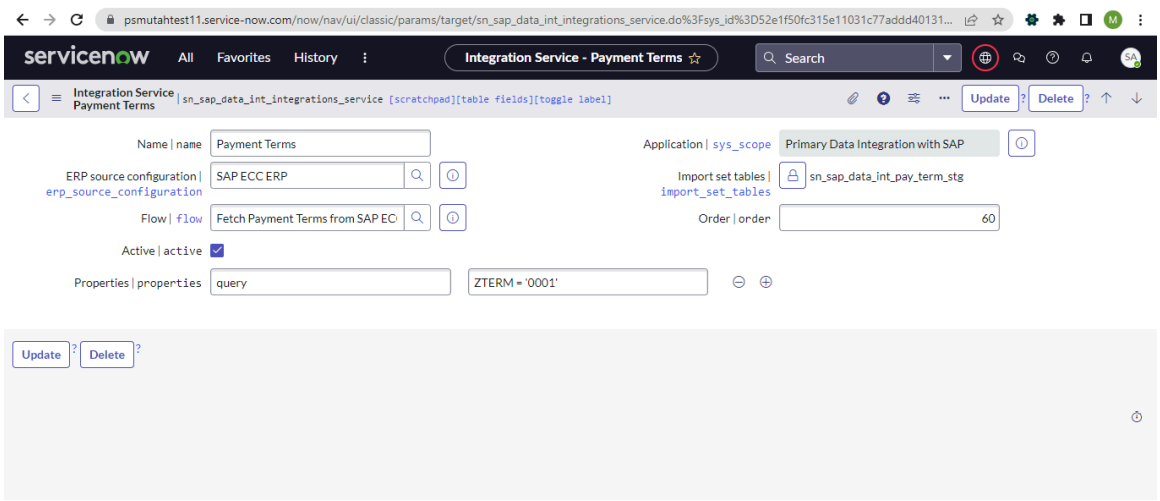
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O diagrama a seguir ilustra o processo de recuperação dos dados primários do SAP.



Parâmetros de consulta usados em dados de termos de pagamento

Use ZTERM como parâmetro de consulta para filtrar dados de termos de pagamento FX.



Os termos de pagamento são chamados de ZTERM no SAP.

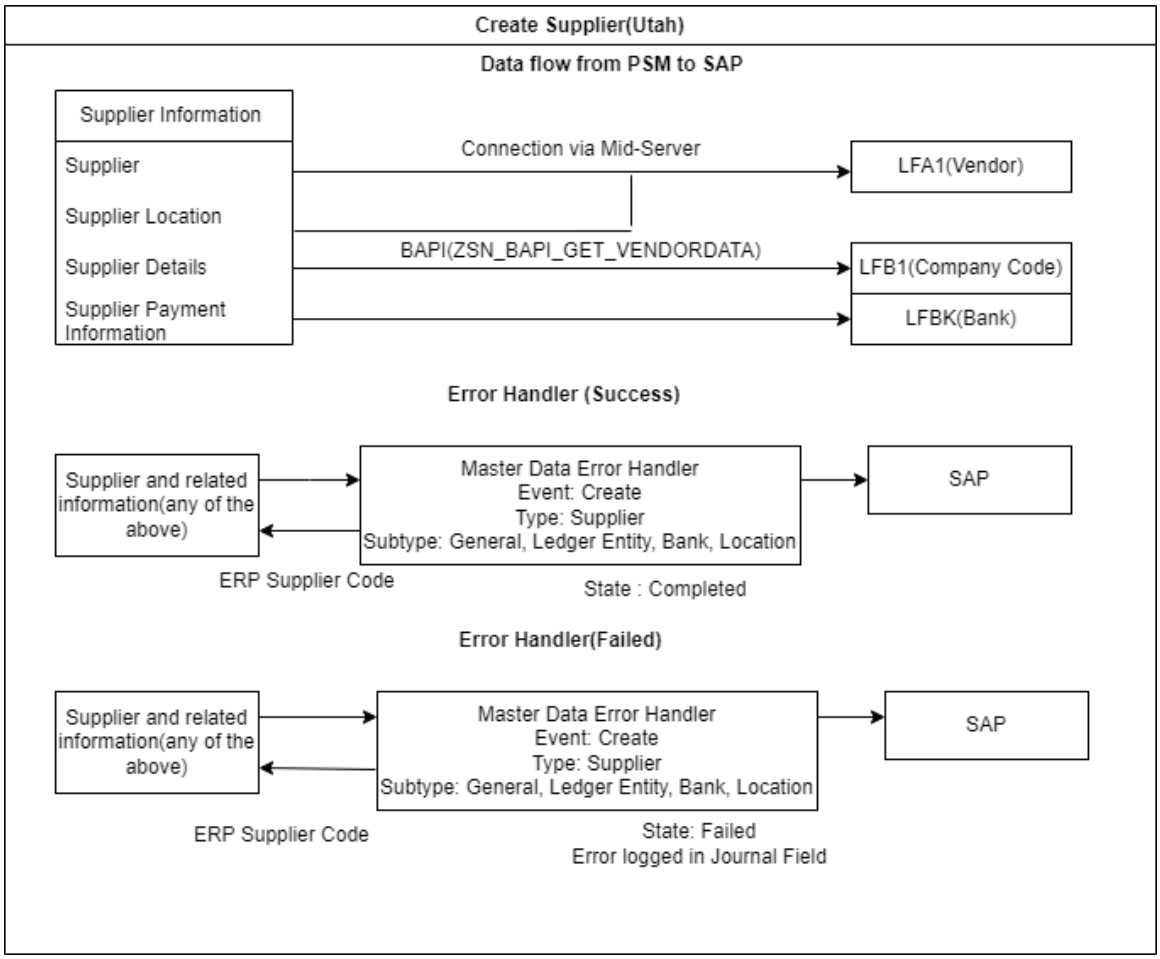
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fornecedor

Integre o fornecedor ou fornecedor e inclua detalhes sobre como extrair as informações primárias do fornecedor ou fornecedor do SAP.

Esta seção aborda a integração de fornecedor/fornecedor primário e inclui os detalhes sobre como extrair as informações primárias de fornecedor/fornecedor do SAP.



Considerações importantes para o fornecedor

Integre o fornecedor ou fornecedor e inclua detalhes sobre como extrair as informações primárias do fornecedor ou fornecedor do SAP.

Os dados a seguir são obtidos do SAP para um fornecedor:

- Nome jurídico
- Endereços do fornecedor: todos os endereços do fornecedor são obtidos e armazenados na tabela de locais M2M.
- Entidade jurídica, prazo de pagamento, conta de reconciliação, método de pagamento e pagamento em espera também são obtidos e exibidos na guia Mapeamento de LE do fornecedor
- Informações da conta bancária do fornecedor, como Nome do banco, Moeda, Primário, País, também são obtidas do SAP e exibidas na guia Conta bancária do fornecedor

Mapeamento dos atributos do fornecedor

Mapeie os atributos buscados no SAP para os campos correspondentes na tabela Fornecedor da ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Consulte a tabela abaixo para obter mais detalhes.

Mapa de dados para fornecedores

Tabela SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
LFA1	LIFNR	Número da conta do fornecedor ou credor	código_da_empresa_erp	sn_fin_supplier
LFA1	KUNNR	Número do cliente	customer_number	sn_fin_supplier
LFM1	WAERS	Moeda da ordem de compra	aceito_compra_moeda	sn_fin_supplier
LFA1	TXJCD	Jurisdição de imposto	tax_jurisdiction	sn_fin_supplier
LFB1	ZTERM	Chave de termos de pagamento	pagamento_term	sn_shop_payment_term
LFA1	PFACH	Caixa Postal	pop_number	sn_fin_supplier
			integrado	sn_fin_supplier
LFM1	ECORG	Entidades de Compra	compra_entidades	sn_fin_supplier
N/D	N/D	N/D	erp_source	sn_fin_supplier
LFA1	ERDAT	Data em que o registro foi criado	onboarded_date	sn_fin_supplier
LFB1	ACONT	Conta de reconciliação no Razão Geral	conta_gl	sn_fin_gl_account
LFA1	NOME1	Nome 1	nome_legal	sn_fin_supplier
LFM1	INCO1	Incoterms (parte 1)	incoterm	sn_fin_supplier

Tradução automática

Tabela de interface e atributos do fornecedor

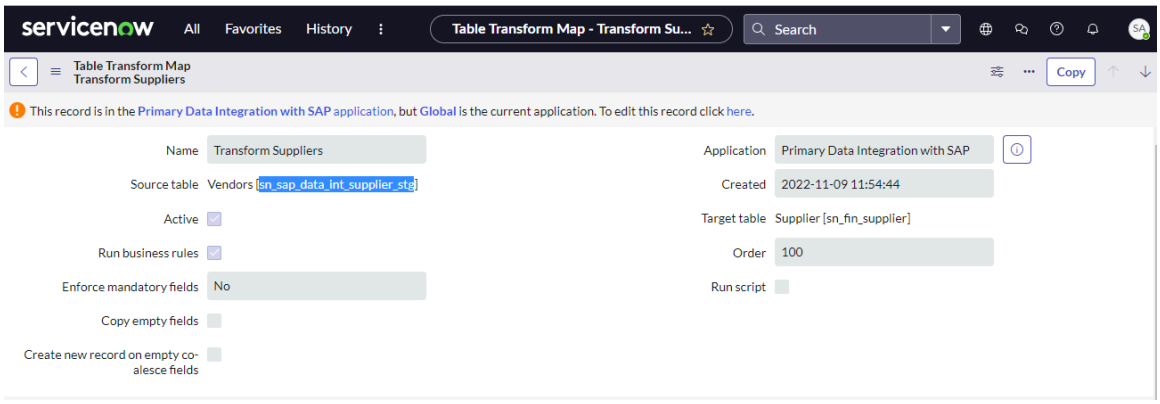
Busque os atributos dos fornecedores do SAP e preencha a tabela de preparação `sn_sap_data_int_supplier_stg`. Os clientes podem usar a IU sem código e configurar a transformação e o mapeamento dos atributos desejados.

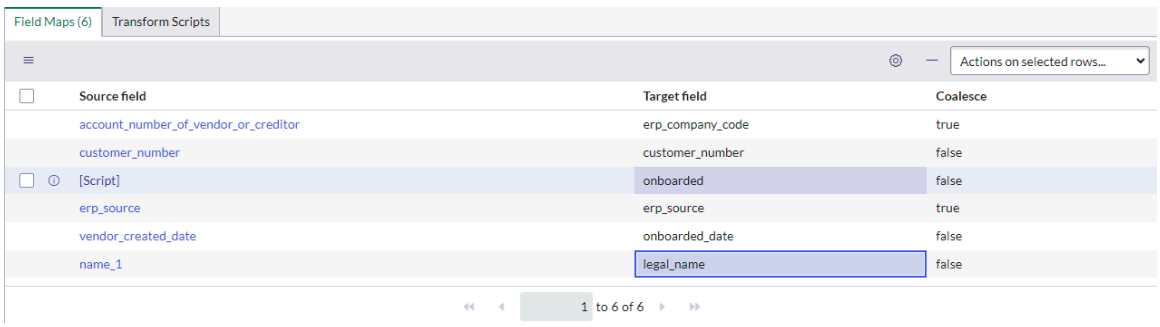
Encontre todos os atributos da tabela de preparação no apêndice.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fornecedores de transformação associados

Transformar fornecedores é usado para mapear a tabela Fornecedores para o modelo de produto da ServiceNow.





Recuperar dados primários do SAP

Recupere os dados primários do SAP nas tabelas de dados primários da ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

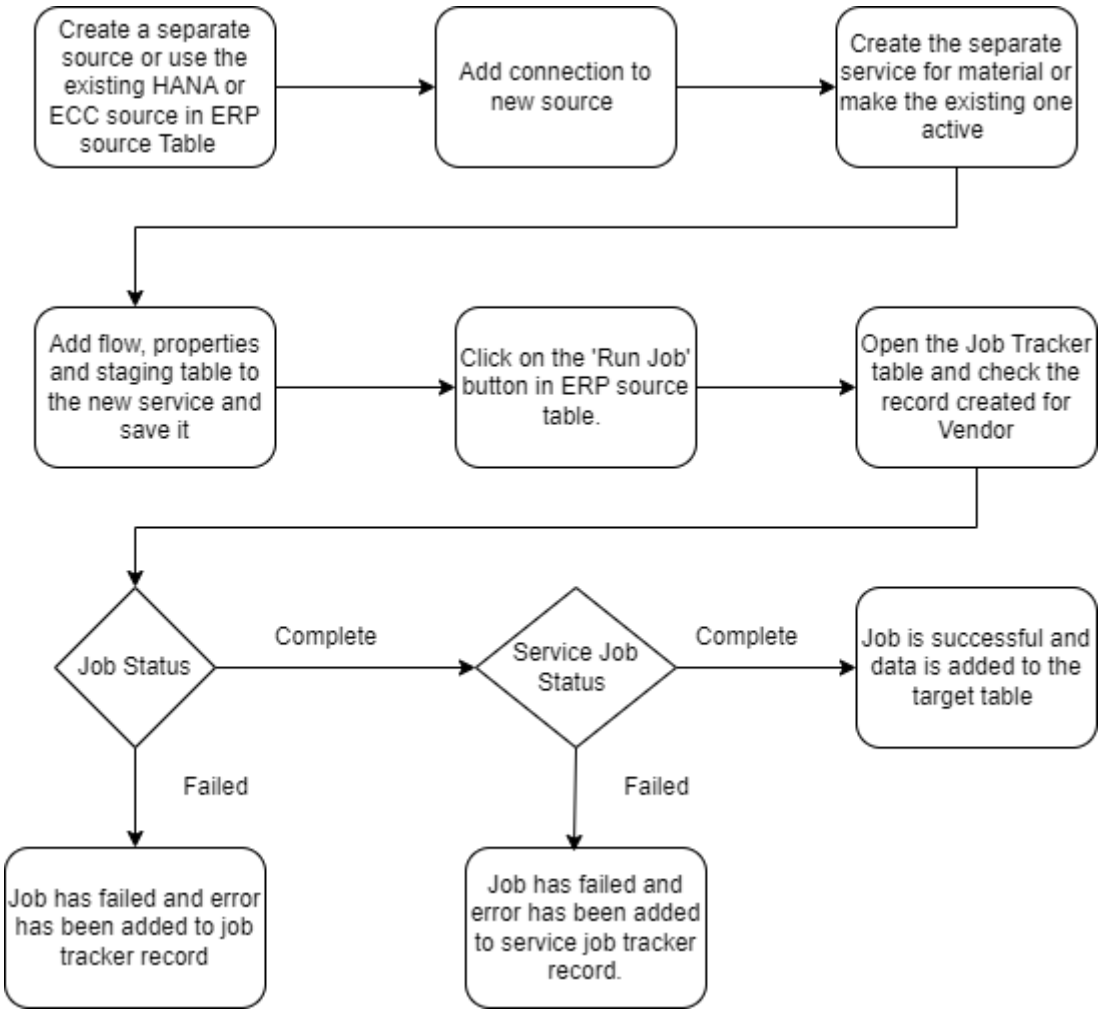
Procedimento

1. Vá para a página de origem do ERP.
2. Navegue até SAP ECC.
3. Insira os parâmetros de consulta.
4. Clique no botão **Executar trabalho** para executar o serviço.
5. Navegue até a tabela Rastreador de trabalhos e verifique se o registro foi criado para a execução do trabalho de serviço.
   Se o trabalho falhar, o erro será listado no rastreador de trabalho do serviço ou no registro do rastreador de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O diagrama a seguir ilustra o processo de recuperação dos dados primários do SAP.



Parâmetros de consulta usados em dados do fornecedor

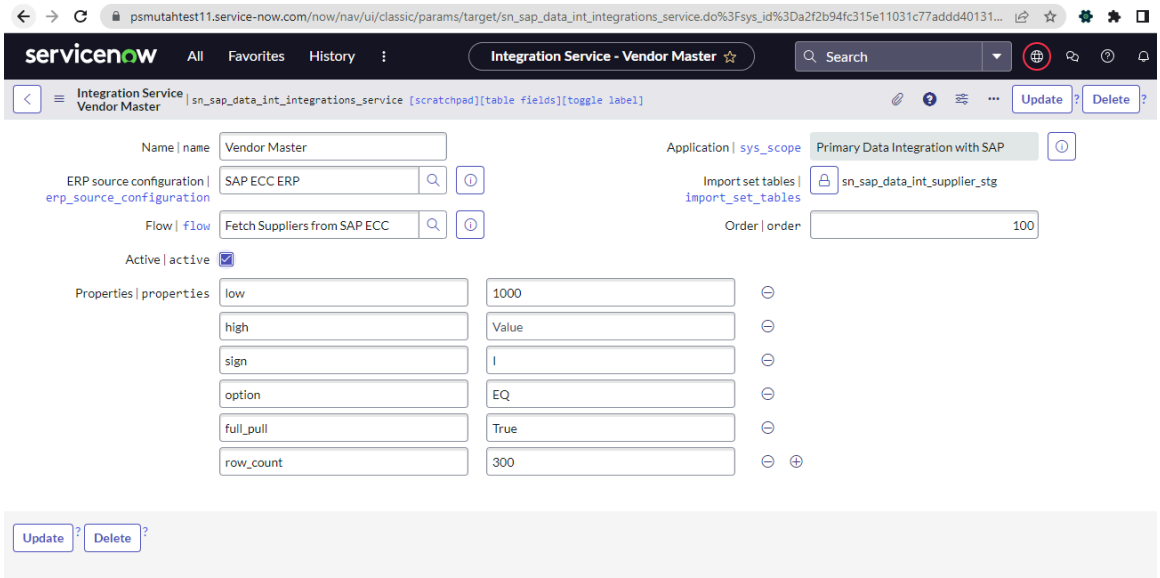
Use os dados do fornecedor como parâmetro de consulta para filtrar dados de termos do fornecedor.

Os parâmetros de consulta usados para filtrar dados de fornecedores são:

- baixo – Valor do código da empresa
- alto – Valor do código da empresa
- Sinal – I é Incluir e E é Excluir (se o intervalo for fornecido como 1000 alto e 2000 como baixo e o sinal for fornecido como I, ele obtém dados de 1000 a 2000, se fornecermos E, isso significa diferente de 1000 a 2000 - rest todos os dados serão obtidos)
- Opção – EQ é igual e BT é entre
- full_pull: verdadeiro ou falso
- row_count – Para determinar o tamanho do lote, por exemplo, se houver 1.000 registros de material e o usuário quiser processar em um lote de 10, ele precisará fornecer a contagem de linha como 100.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Organização de compra

Integre a organização de compra e inclua detalhes sobre como extrair as informações primárias da organização de compra do SAP.

Considerações importantes para a organização de compra

Integre a organização de compra e inclua detalhes sobre como extrair as informações primárias da organização de compra do SAP.

Não há nenhuma consideração importante específica para a organização de compra.

Mapeamento dos atributos da entidade de compra

Mapeie os atributos buscados no SAP para os campos correspondentes na tabela Entidade de compra da ServiceNow.

Mapa de dados para organizações de compra

Tabela SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
T024E	BUKRS	Código da Empresa	legal_entity	sn_fin_purchasing_entity
N/D	N/D	N/D	erp_source	sn_fin_purchasing_entity
T024E	ECORG	Organização de compra	erp_number	sn_fin_purchasing_entity
T024E	EKOTX	Descrição da organização de compra	nome	sn_fin_purchasing_entity

Tabela de interface e atributos para organização de compra

Busque os atributos das organizações de compra do SAP e preencha a tabela de preparação *`sn_sap_data_int_purc_org_stg`*. Os clientes podem usar a IU sem código e configurar a transformação e o mapeamento dos atributos desejados.

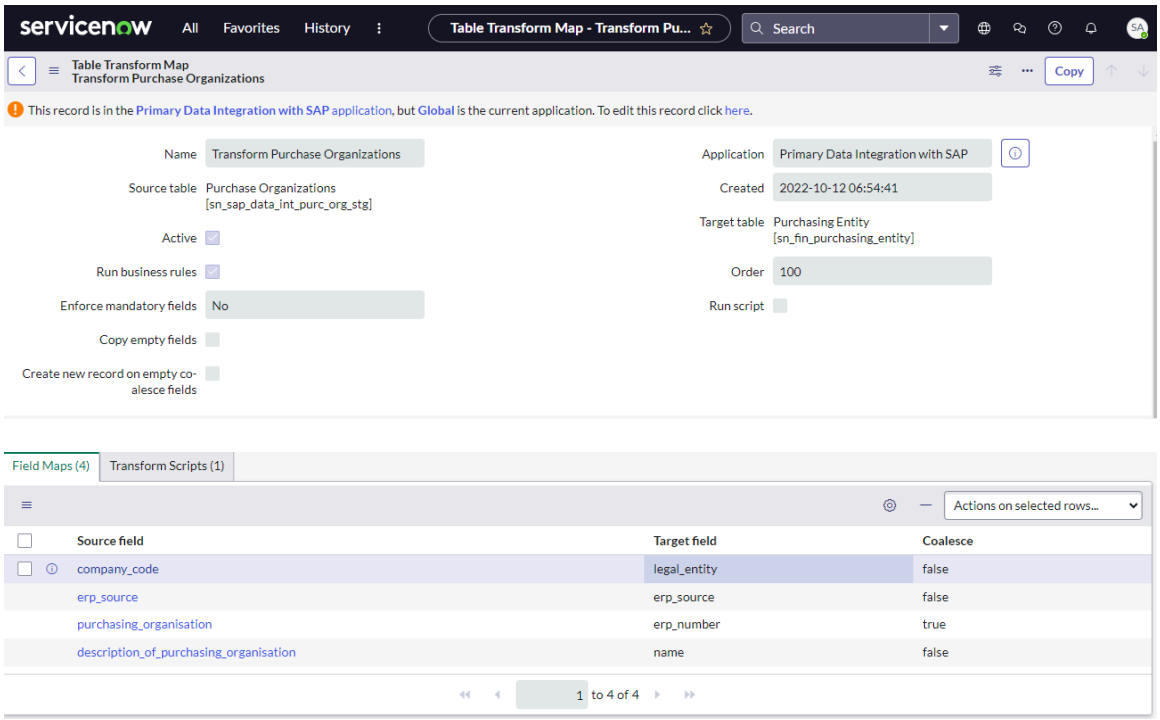
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

(Encontre todos os atributos da tabela de preparação na seção do apêndice deste documento)

Organização de compra de transformação associada

Transformar organizações de compra é usado para mapear a tabela Organizações de compra para o modelo de produto da ServiceNow.



Recuperar dados primários do SAP

Recupere os dados primários do SAP nas tabelas de dados primários da ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

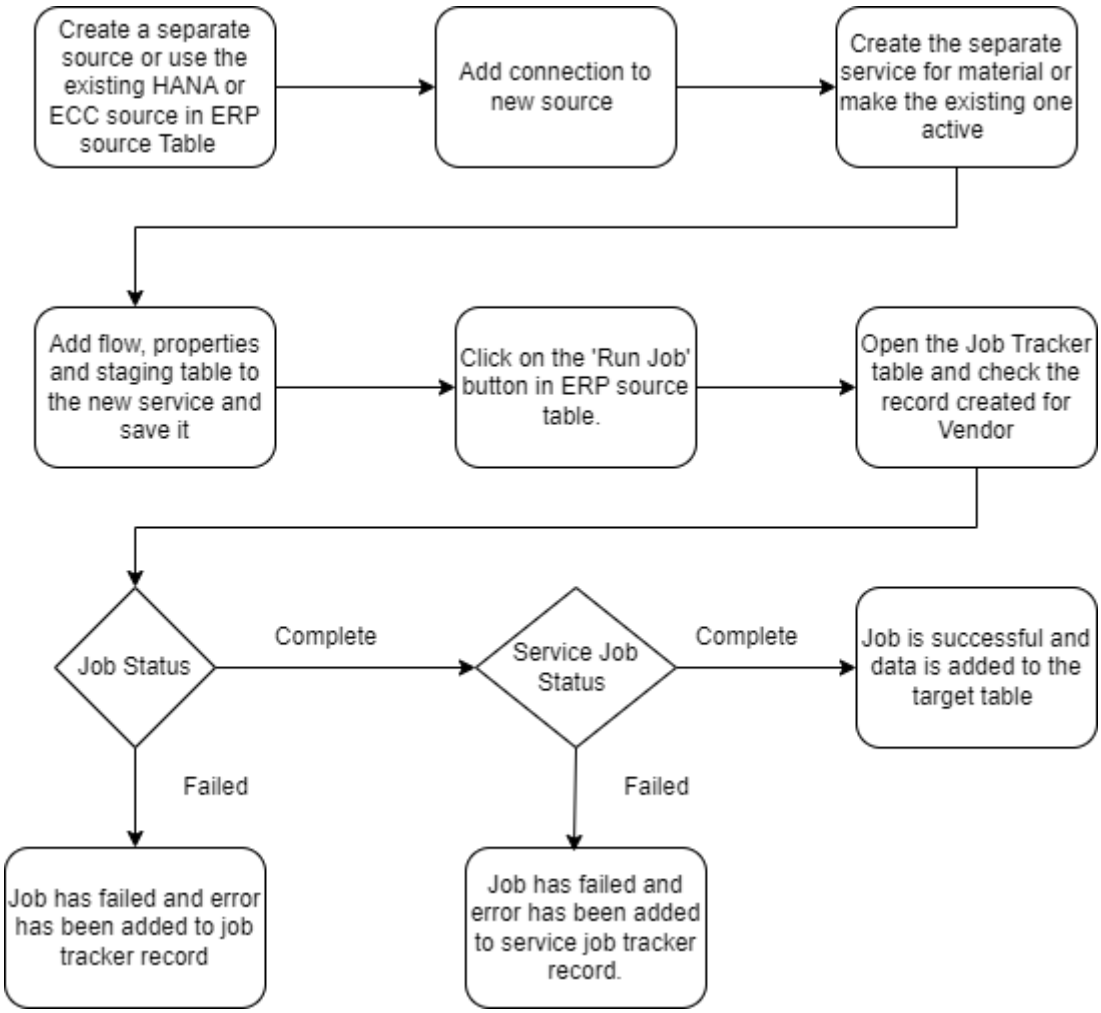
Procedimento

1. Vá para a página de origem do ERP.
2. Navegue até SAP ECC.
3. Insira os parâmetros de consulta.
4. Clique no botão **Executar trabalho** para executar o serviço.
5. Navegue até a tabela Rastreador de trabalhos e verifique se o registro foi criado para a execução do trabalho de serviço.
   Se o trabalho falhar, o erro será listado no rastreador de trabalho do serviço ou no registro do rastreador de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

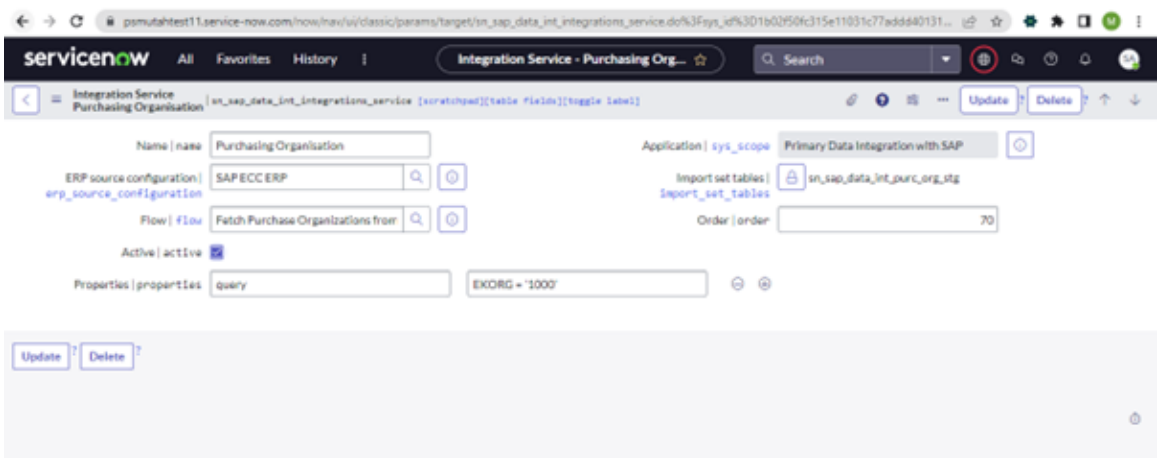
O diagrama a seguir ilustra o processo de recuperação dos dados primários do SAP.



Parâmetros de consulta usados para filtrar a organização de compra

Use *EXORG – (a organização de compra é representada por EKORG no SAP)* como parâmetro de consulta para filtrar os dados da organização de compra.

O parâmetro de consulta usado para filtrar se a organização de compra é **EXORG – (a organização de compra é representada por EKORG no SAP)**



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Centro de custos

Integre o Centro de custos e inclua detalhes sobre como extrair as informações primárias do Centro de custos do SAP.

Considerações importantes para o centro de custos

Não há considerações importantes específicas para a entidade Centro de custos.

Mapeamento de atributos no centro de custos

Mapeie os atributos buscados no SAP para os campos correspondentes na tabela Centro de custos da ServiceNow.

Consulte a tabela abaixo para obter mais detalhes.

Mapa de dados para Centros de custos

Tabela SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
CSKT	KTEXT	nome	nome	cmn_cost_center
CSKT	DATAB	Data Válido a partir de	valid_from	cmn_cost_center
CSKT	DATBI	Válido até o momento	valid_to	cmn_cost_center
CSKT	KOKRS	Área de controle	control_area	cmn_cost_center
CSKT	KOSAR	Categoria de Centro de custos	centro_de_custo_tipo	cmn_cost_center
CSKT	BUKRS	Código da Empresa	legal_entity	cmn_cost_center
CSKT	KOSTL	Centro de custos	código	cmn_cost_center
CSKT	VERAK_USER	Usuário responsável	gerente	cmn_cost_center
CSKT	BKZKP	Indicador de bloqueio para publicações primárias reais	available_for_use	cmn_cost_center
CSKT	PRCTR	Centro de Lucro	Foto_centro	cmn_cost_center

Tabela de interface e atributos do Centro de custos

Busque os atributos dos Centros de custos do SAP e preencha a tabela de preparação *sn_sap_data_int_cc_stg*. Os clientes podem usar a IU sem código e configurar a transformação e o mapeamento dos atributos desejados.

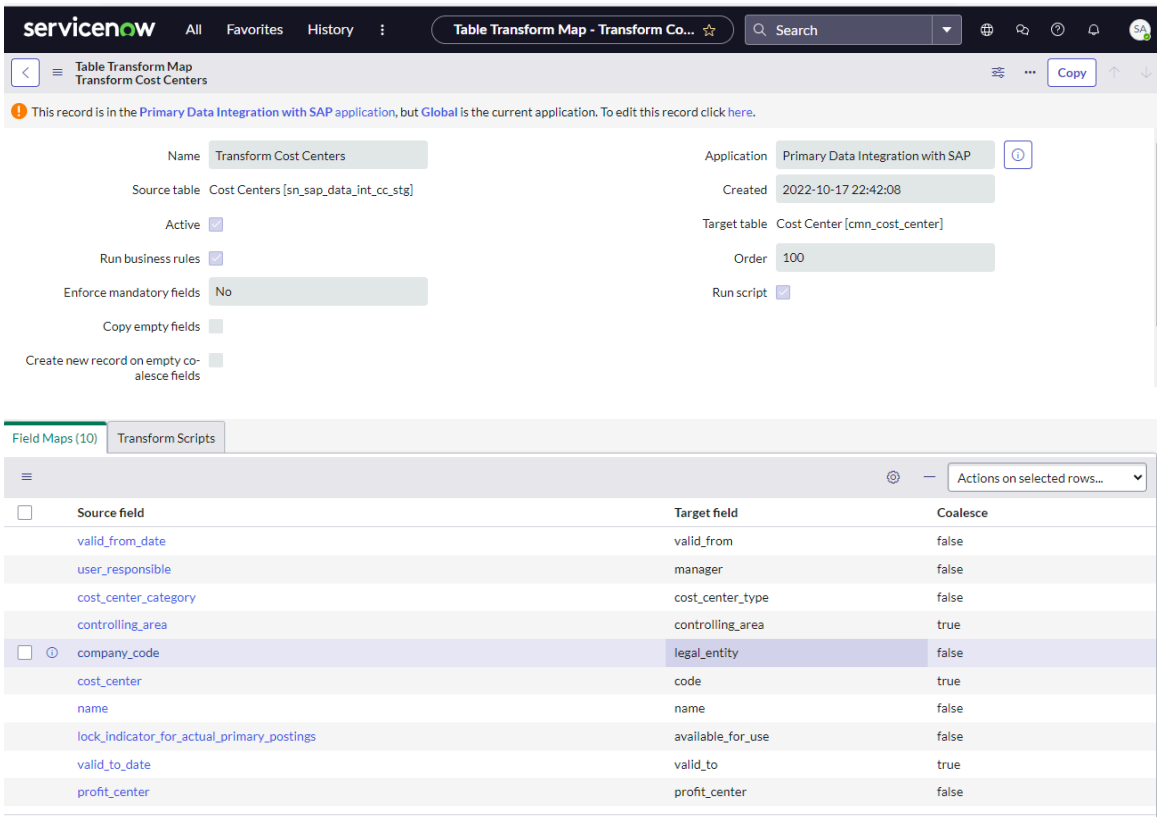
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

(Encontre todos os atributos da tabela de preparação na seção do apêndice deste documento)

Centro de custos de transformação associado

Transformar Centros de custos é usado para mapear a tabela de Centros de custos para o modelo de produto da ServiceNow.



Recuperar dados primários do SAP

Recupere os dados primários do SAP nas tabelas de dados primários da ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

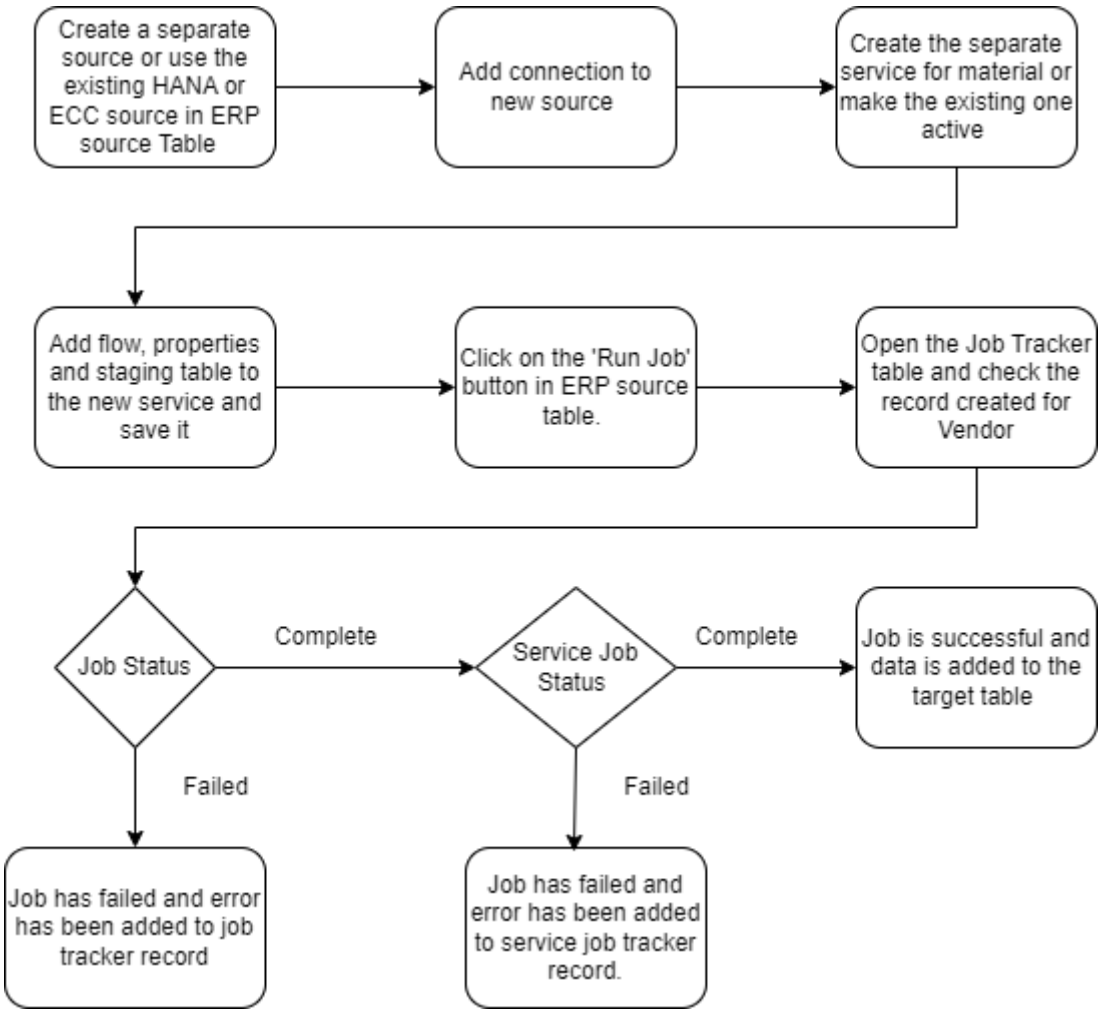
Procedimento

1. Vá para a página de origem do ERP.
2. Navegue até SAP ECC.
3. Insira os parâmetros de consulta.
4. Clique no botão **Executar trabalho** para executar o serviço.
5. Navegue até a tabela Rastreador de trabalhos e verifique se o registro foi criado para a execução do trabalho de serviço.
   Se o trabalho falhar, o erro será listado no rastreador de trabalho do serviço ou no registro do rastreador de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O diagrama a seguir ilustra o processo de recuperação dos dados primários do SAP.

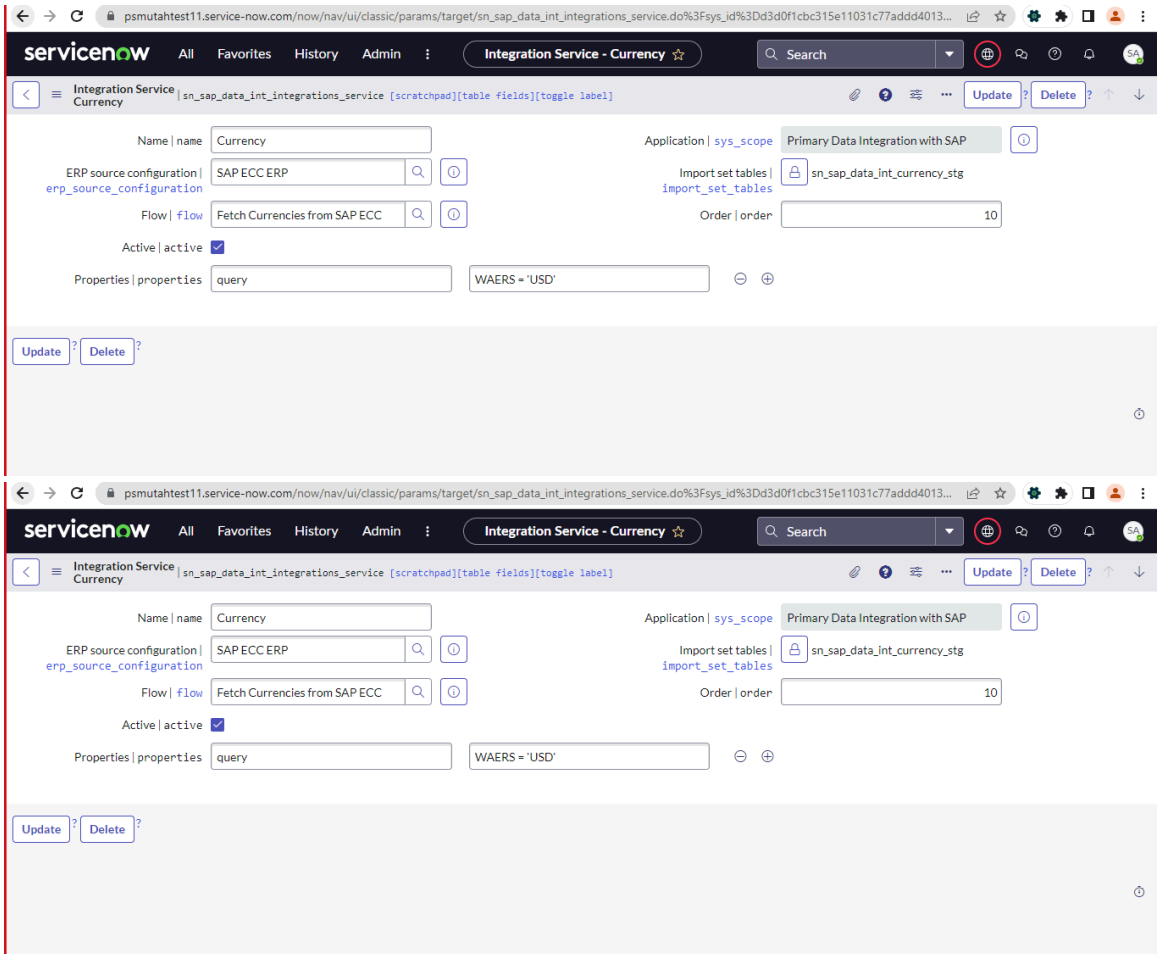


Parâmetros de consulta no centro de custos

O parâmetro de consulta usado para filtrar os dados dos Centros de custos é **WAERS**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Grupo de compra

Integre o grupo de compras e inclua detalhes sobre como extrair as informações primárias do grupo de compras do SAP.

Considerações importantes do grupo de compra

Integre o grupo de compras e inclua detalhes sobre como extrair as informações primárias do grupo de compras do SAP.

Não há considerações importantes específicas para o grupo de compra.

Atributos de mapeamento para grupo de compra

Mapeie os atributos buscados no SAP para os campos correspondentes na tabela Departamento da ServiceNow.

Consulte a tabela abaixo para obter mais detalhes.

Campos de atributo

Tabela SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
T024	EKGRP	Grupo de compra	id	cmn_department

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de atributo

T024	EKNAM	Descrição do grupo de compras	description	cmn_department

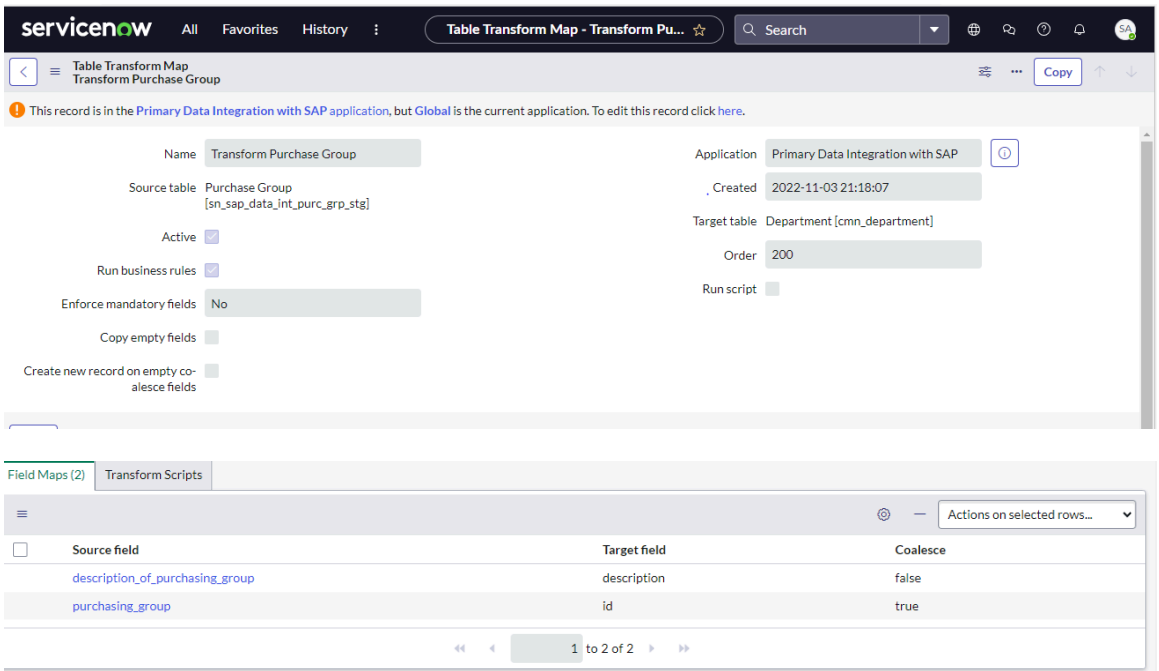
Tabela de interface e atributos do grupo de compras

Busque os atributos do grupo de compra do SAP e preencha a tabela de preparação `Transformar grupo de compra`. Os clientes podem usar a IU sem código e configurar a transformação e o mapeamento dos atributos desejados.

(Encontre todos os atributos da tabela de preparação na seção do apêndice deste documento)

Grupo de compra de transformação associado

Transformar grupo de compra é usado para mapear a tabela Grupo de compra para o modelo de produto da ServiceNow.



Recuperar dados primários do SAP

Recupere os dados primários do SAP nas tabelas de dados primários da ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

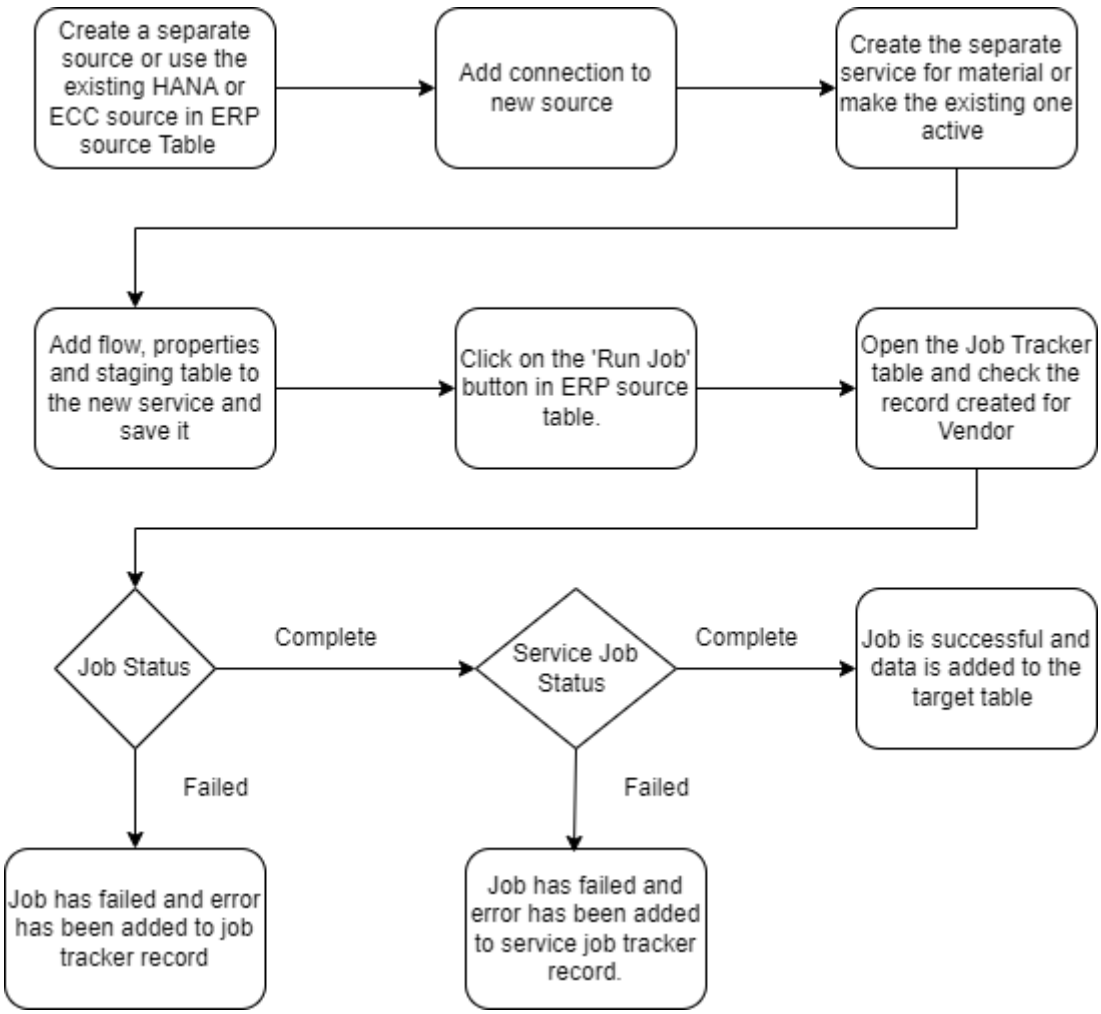
1. Vá para a página de origem do ERP.
2. Navegue até SAP ECC.
3. Insira os parâmetros de consulta.
4. Clique no botão **Executar trabalho** para executar o serviço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

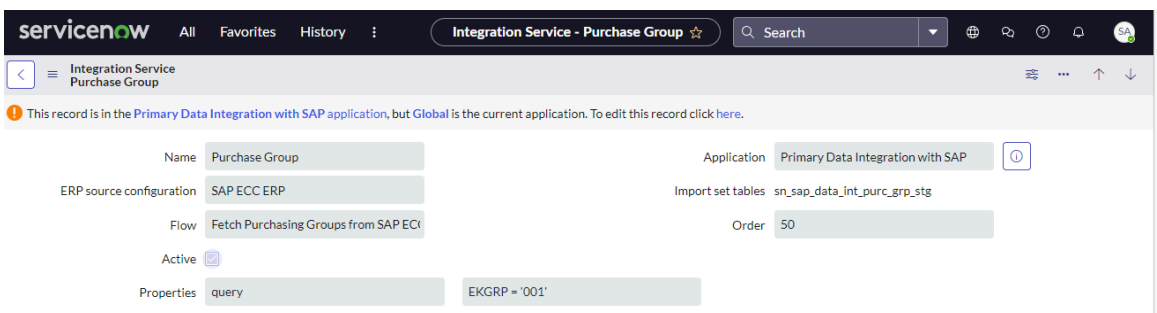
5. Navegue até a tabela Rastreador de trabalhos e verifique se o registro foi criado para a execução do trabalho de serviço.
   Se o trabalho falhar, o erro será listado no rastreador de trabalho do serviço ou no registro do rastreador de trabalho.

O diagrama a seguir ilustra o processo de recuperação dos dados primários do SAP.



Parâmetros de consulta usados no grupo de compras

O parâmetro de consulta usado para filtrar dados do grupo de compra é EKGRP.



Integração de transação

As transações são realizadas após a recuperação dos dados. Você pode integrar as transações que fornecem uma experiência perfeita para compras.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

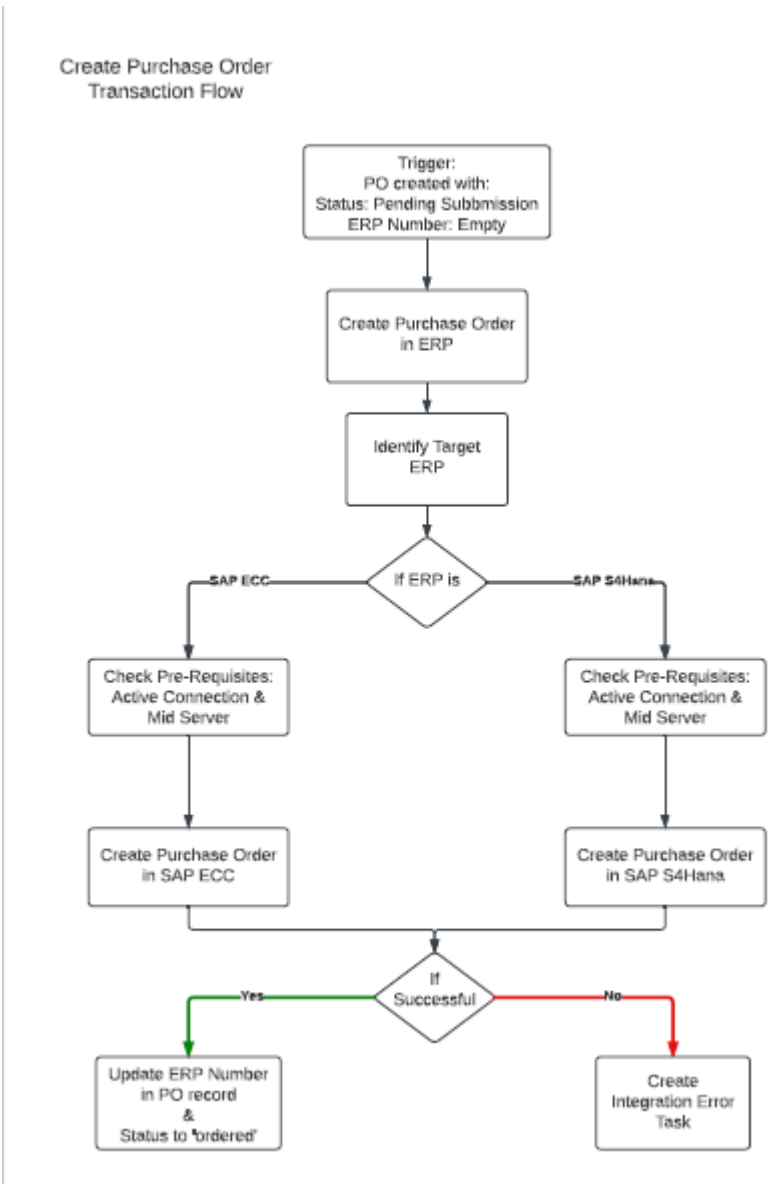
Consulte as seções subsequentes para tornar sua experiência de compra perfeita.

Saiba como:

- Criar ordem de compra
- Gerar recibos
- Criar fatura
- Criar fornecedor

Ordem de Compra

Uma ordem de compra é um contrato vinculativo entre um comprador e um fornecedor que autoriza uma transação de compra. Ele contém as descrições, quantidades, preços, descontos aplicáveis, termos de pagamento, datas de entrega e outros termos e condições associados ao fornecedor.



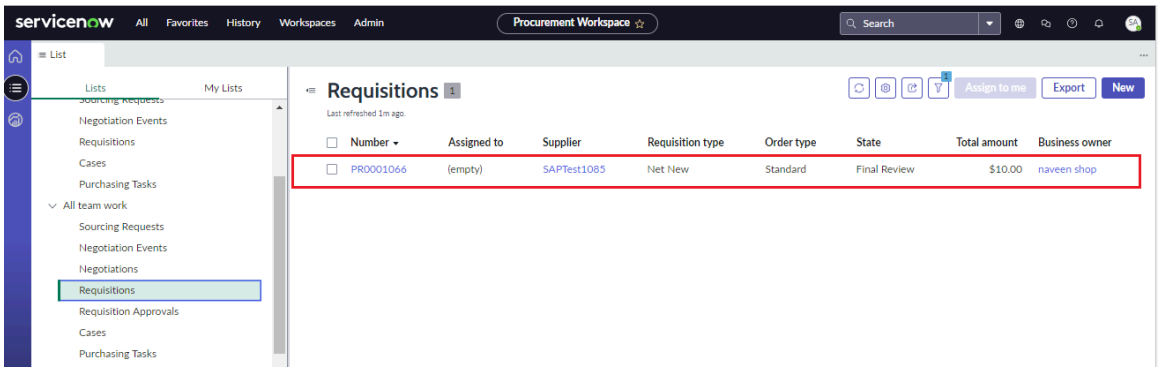
Criar ordem de compra

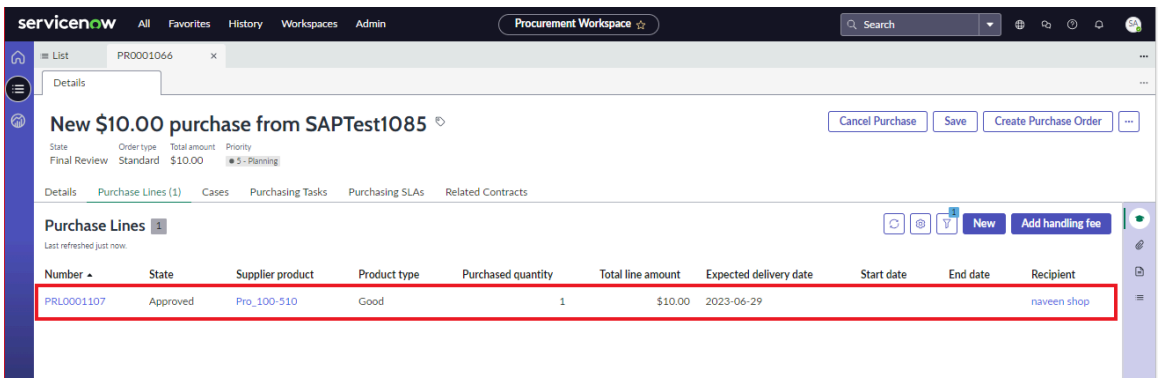
Você pode criar uma ordem de compra em Sourcing and Procurement Operations.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

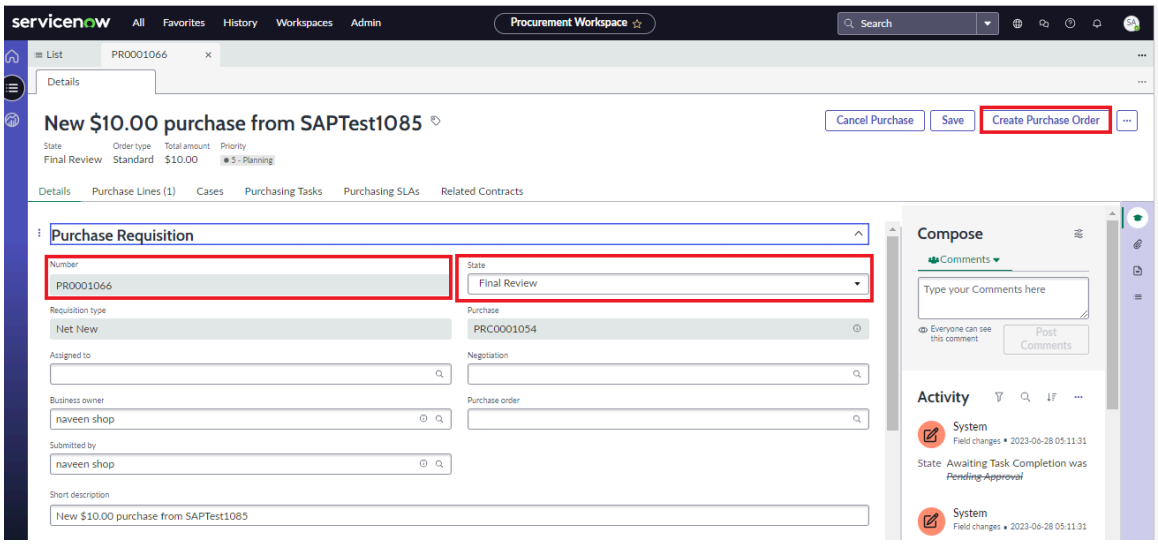
Siga as etapas abaixo para criar uma OC.

1. Faça login no **SPO**. Represente o usuário e navegue até **Shopping Hub**.
2. Selecione o **local de entrega**preferencial, o **fornecedor**e os **produtos disponíveis** com o fornecedor selecionado.
3. Selecione um produto de mercadorias e adicione-o ao carrinho. Da mesma forma, você pode adicionar um produto do tipo serviço ao carrinho.
4. Agora, abra o carrinho, valide a quantidade de produtos e o preço total e clique em finalizar compra.
5. Selecione um **Local**de **entrega , Data** de entrega e **Método de pagamento**. Agora, informe um motivo para a compra e clique em **Concluir check-out**.
6. Em seguida, uma **requisição de compra de RC** é criada para o mesmo. Para ver esta RC criada, navegue até **Procurement Workspace** e selecione a opção Requisições.
7. 

8. Abra a RC. Você poderá ver uma entrada na RC selecionada na Linha de compra na guia **Detalhes**. Certifique-se de que o valor do menu suspenso **Estado** apareça como **Revisão final**. Agora, clique no botão **Criar ordem de compra** presente no canto superior direito da tela.
9. 

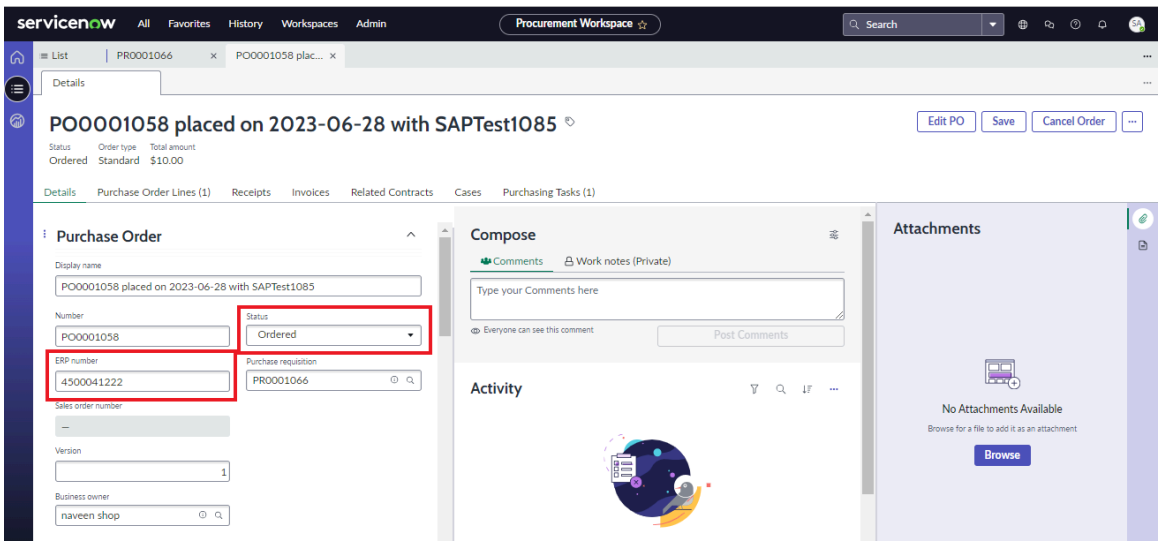
Tradução automática

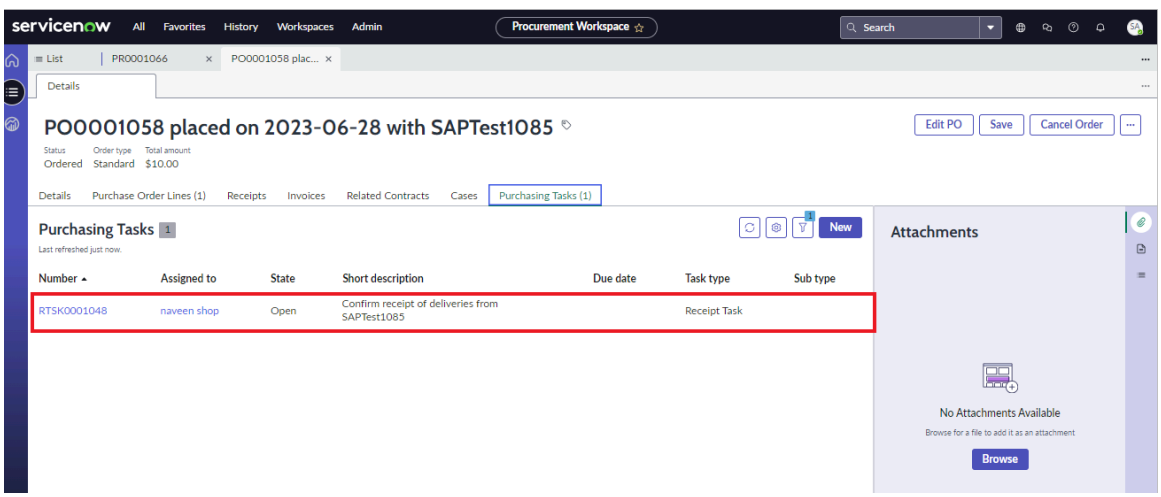
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



10. **A ordem de compra** é criada junto com uma entrada de **tarefa de recebimento** na guia **Tarefas de compra**. Agora você pode ver um **Número do ERP** e o **Status da** OC definidos como Solicitado na guia **Detalhes**.

11.



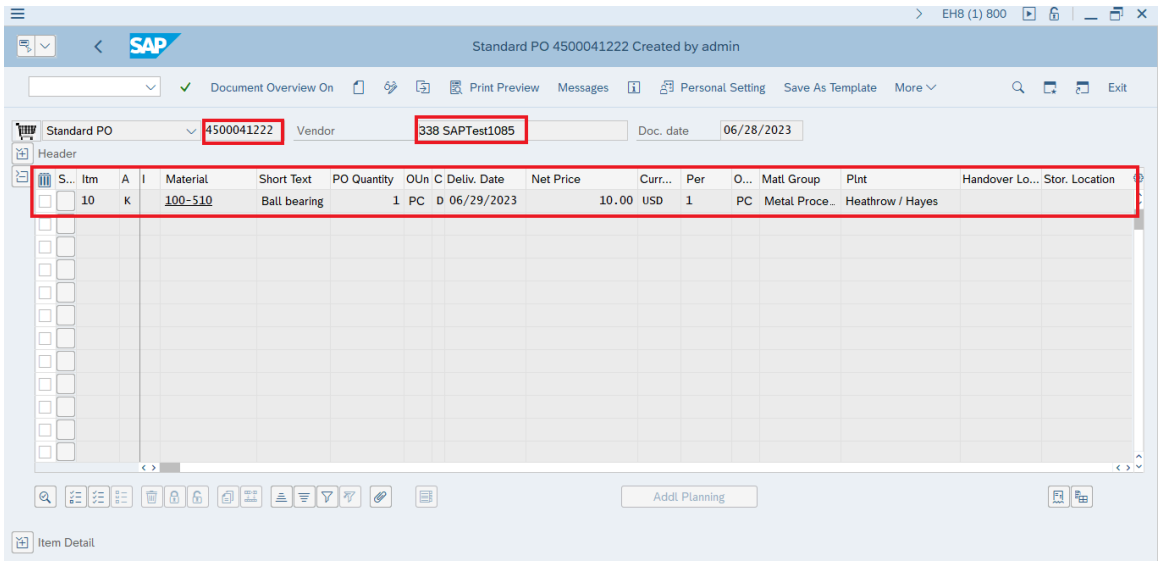


12. Agora, faça login no **SAP** e valide a OC gerada usando o número do ERP

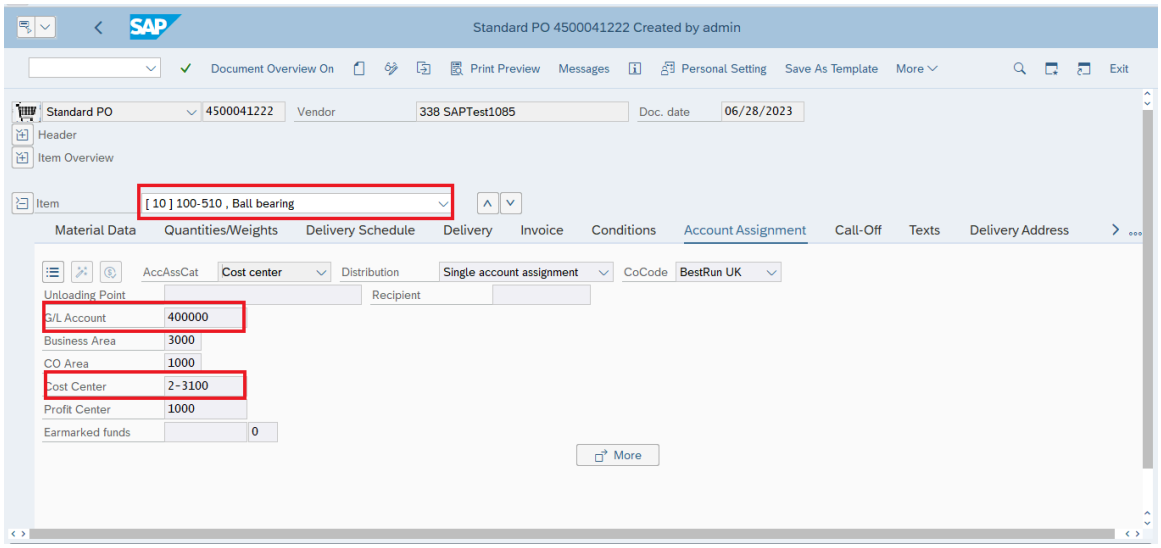
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

13.



14.

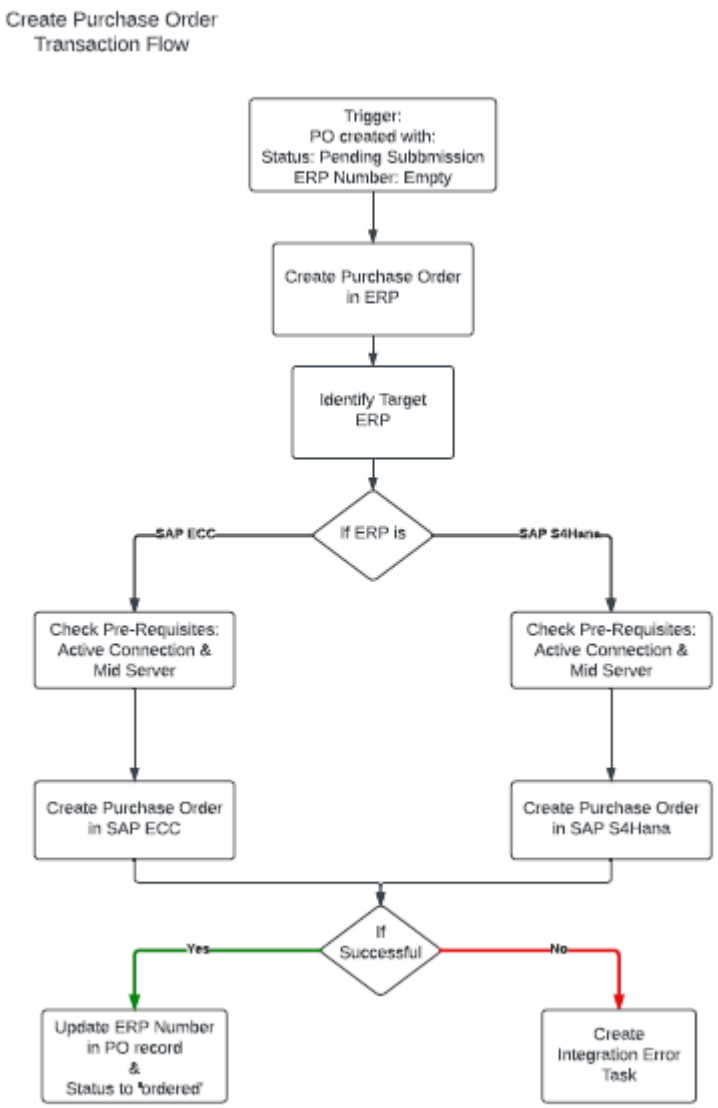


Atualizar ordem de compra

Você pode atualizar uma ordem de compra existente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

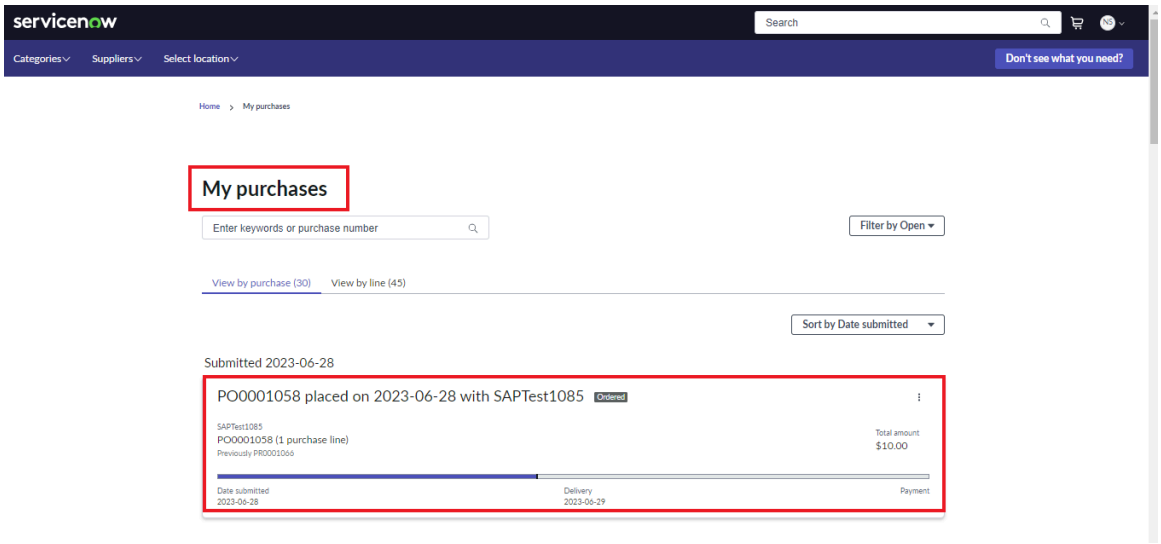


Faça o seguinte para atualizar uma OC existente.

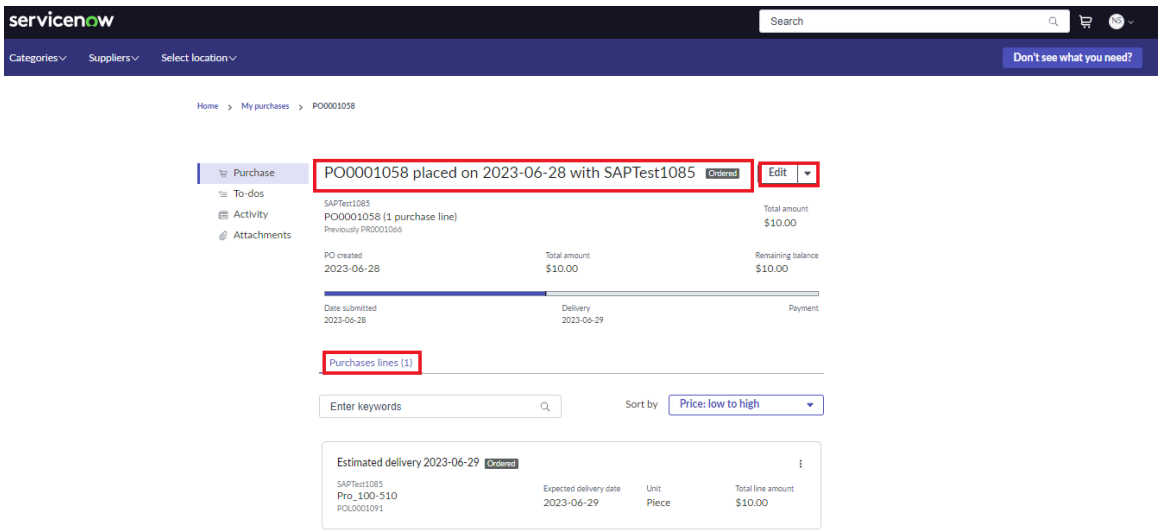
1. Faça login no SPO. Represente o usuário e navegue até Shopping Hub.
2. Vá para Perfil de usuário. Selecione **Minhas compras** na lista que é aberta.
3. Agora você pode ver uma lista de OCs enviadas. Selecione a OC que você deseja atualizar.

Tradução automática

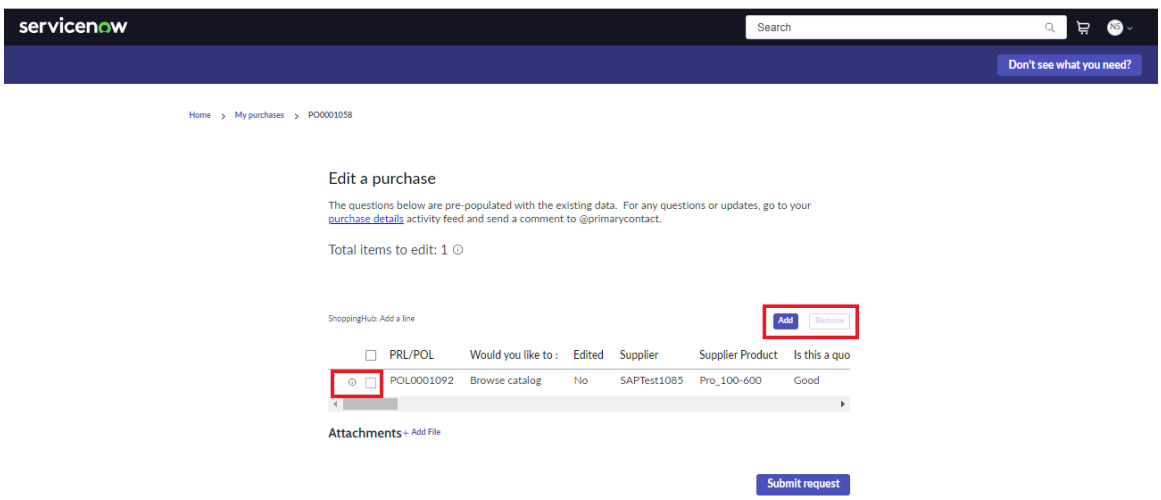
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



4. A próxima página mostra os detalhes da OC selecionada. Ele também fornece informações sobre as Linhas de compra constituintes. Clique no botão **Editar** para atualizar a OC.



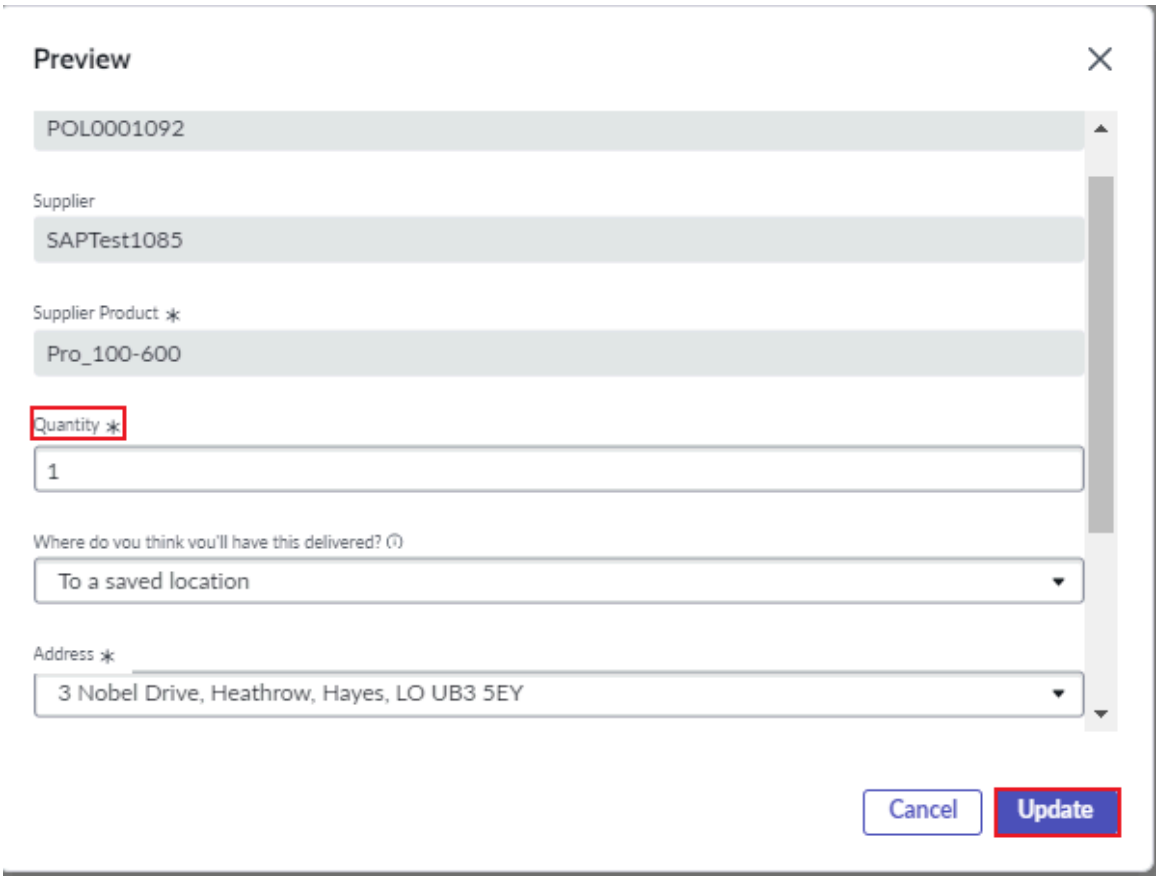
5. A página subsequente mostra uma lista de Linhas de compra.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

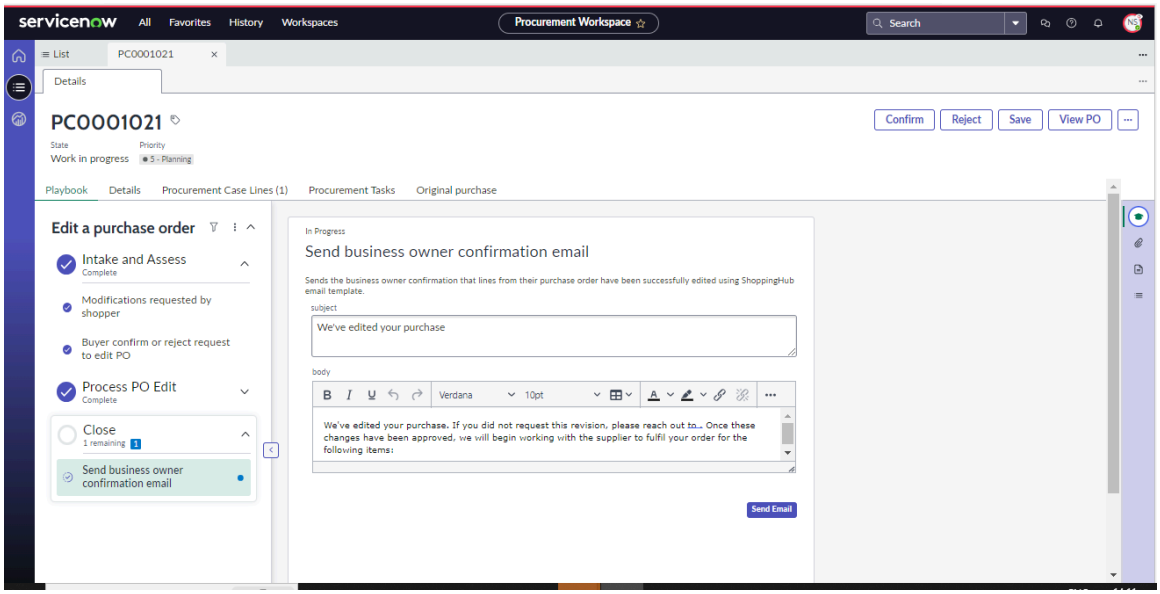
6. Atualize uma linha de compra individual fazendo o seguinte:
   a. Consulte a imagem acima. Clique no ícone de visualização presente à esquerda da Linha de compra. Uma janela de visualização é aberta.
   b. Aqui, altere a quantidade do produto de acordo com seus requisitos.



   c. Clique em **Atualizar** para salvar suas mudanças.
   d. Habilite a caixa de seleção presente à esquerda da grade da Linha de compra e clique em **Enviar solicitação**.
   e. Depois que a solicitação é enviada, um caso é criado no Procurement Workspace.
   f. Portanto, vá para o Procurement Workspace, abra o respectivo caso e selecione-o para exibir os detalhes.
   g. Na janela subsequente que é aberta, confirme a solicitação de atualização feita pelo fornecedor.
   h. Clique em **Enviar e-mail** para enviar o e-mail de confirmação automatizado ao fornecedor.

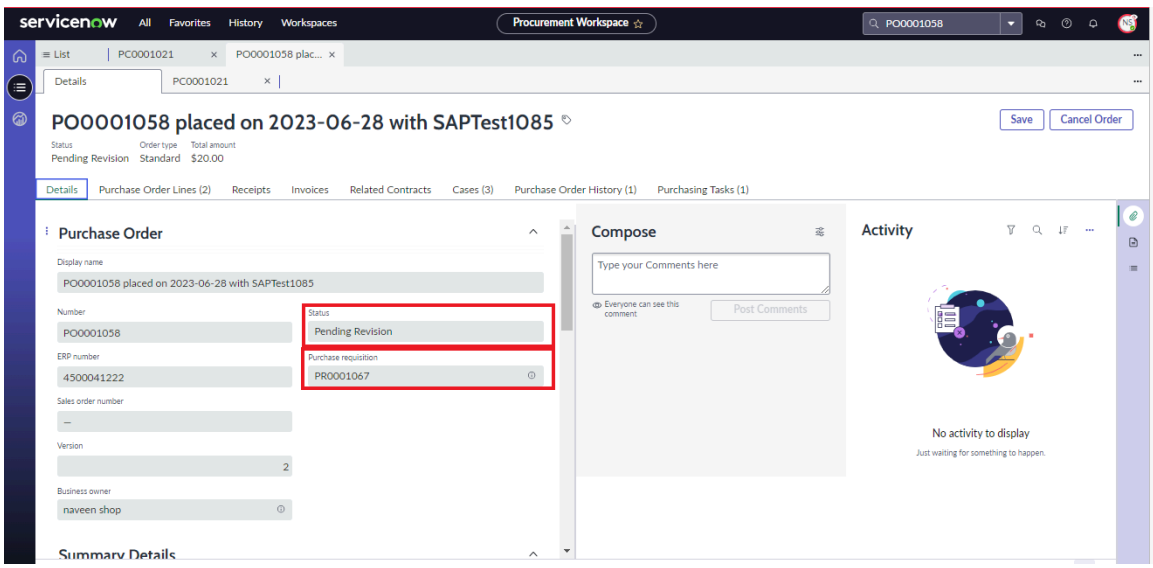
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



i. Agora, vá para Menu de lista -> Todas as ordens de compra e selecione a OC atualizada na lista.

j. Na guia de detalhes, o status da OC deve ser Revisão pendente.



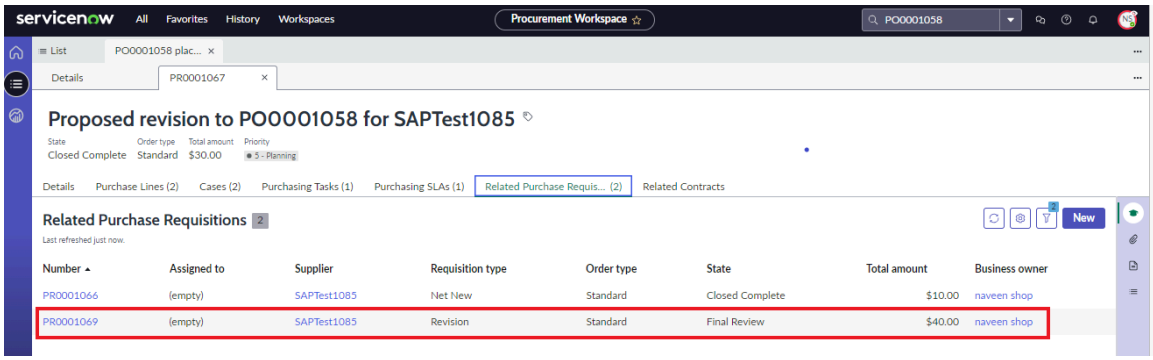
k. Agora, clique no ícone de visualização na caixa de texto de requisição de compra. Uma janela de **revisão proposta** é aberta. Aqui, navegue até a guia **Requisição** de **compra relacionada**. Aqui, você pode ver a requisição no estado "Revisão final".

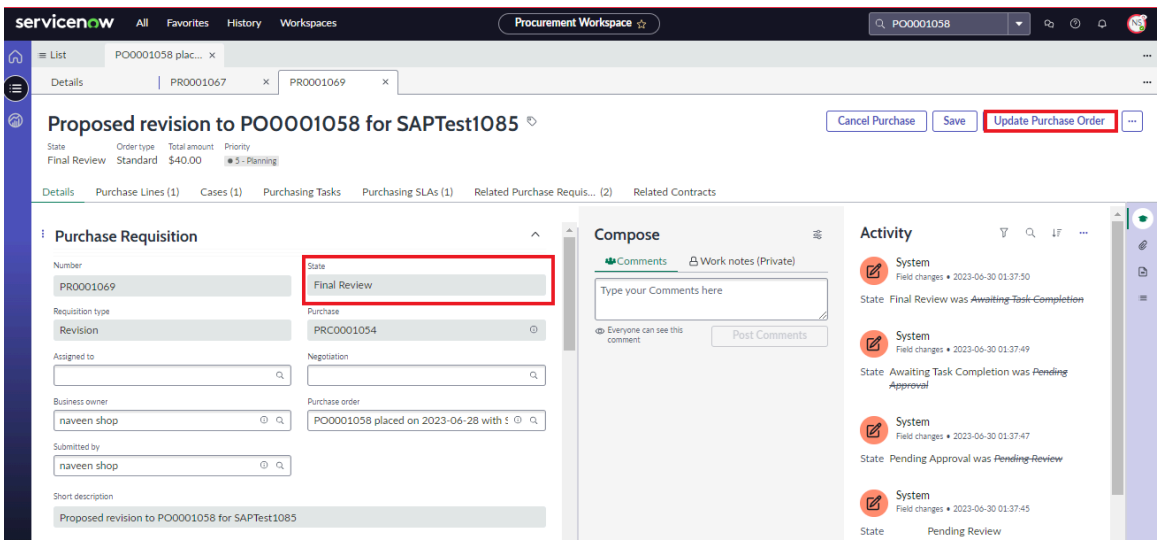
l. Em seguida, vá para a guia Detalhes, onde mais uma vez você pode ver o Estado como "**Revisão final**".

m. Clique **em Atualizar ordem de compra**.

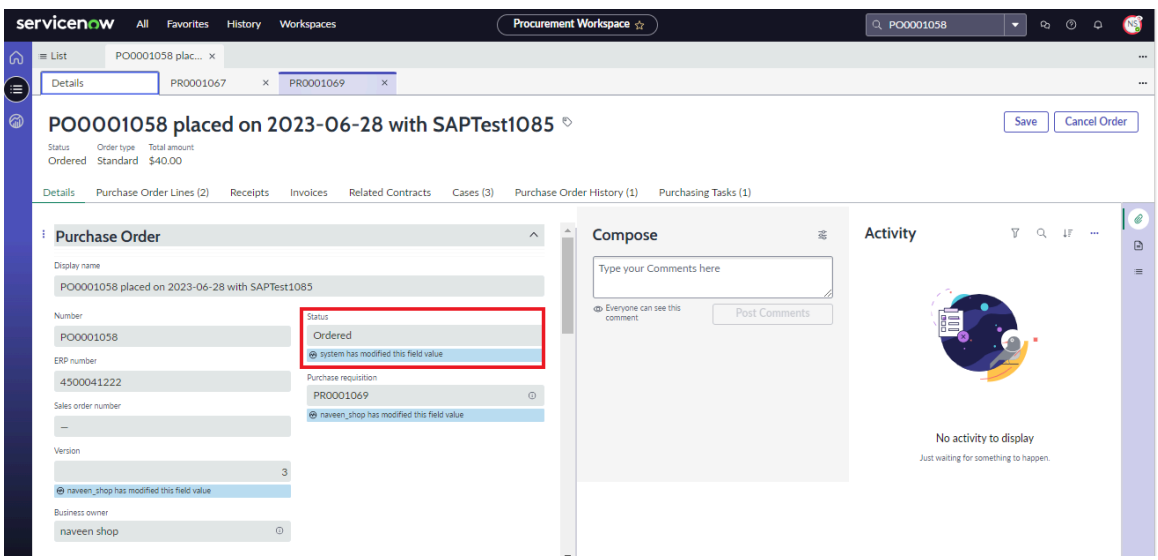
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.





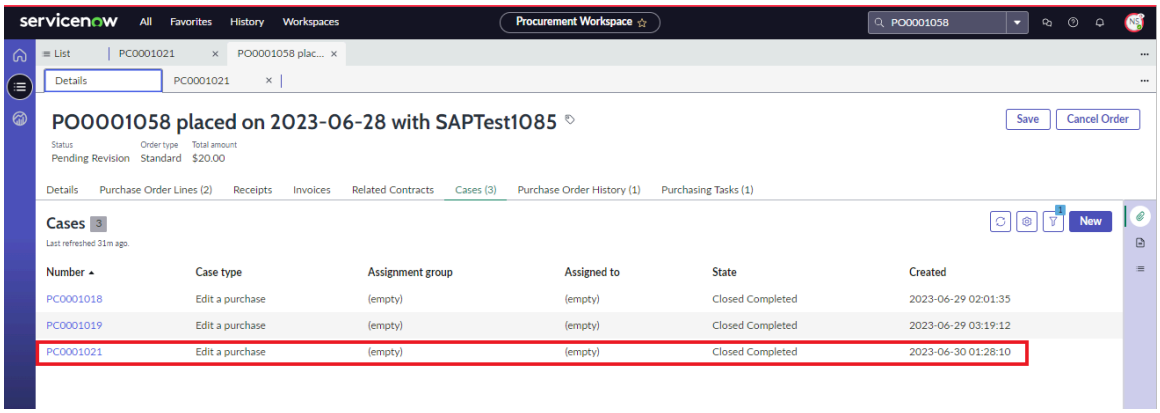
n. A mensagem "Ordem de compra atualizada com sucesso" aparece na tela. Volte para a guia de detalhes da ordem de compra. Aqui, você encontrará o status da OC alterado de **Envio pendente** para **Solicitado**.

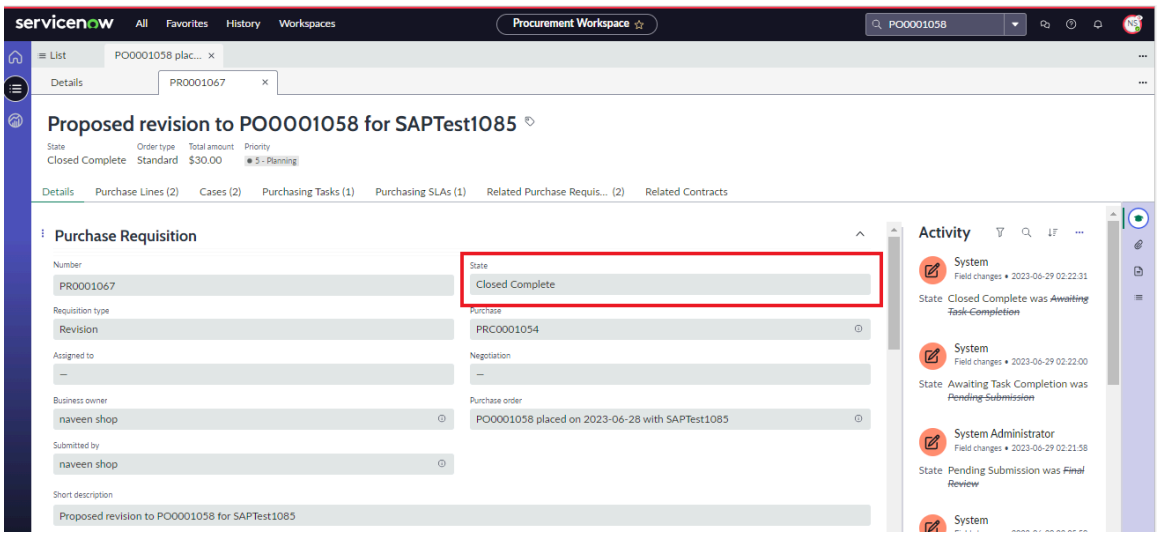


o. Além disso, o estado da requisição de compra muda para **Encerrado concluído**. O mesmo se aplica ao estado do caso associado.

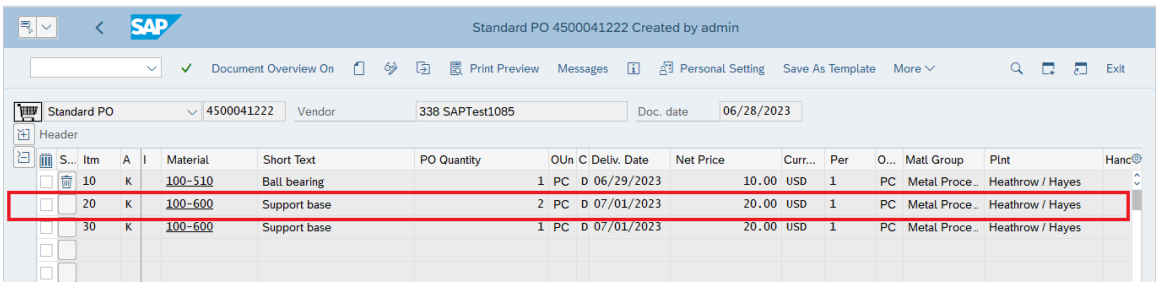
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.





p. Valide a atualização da OC no SAP usando o número do ERP.

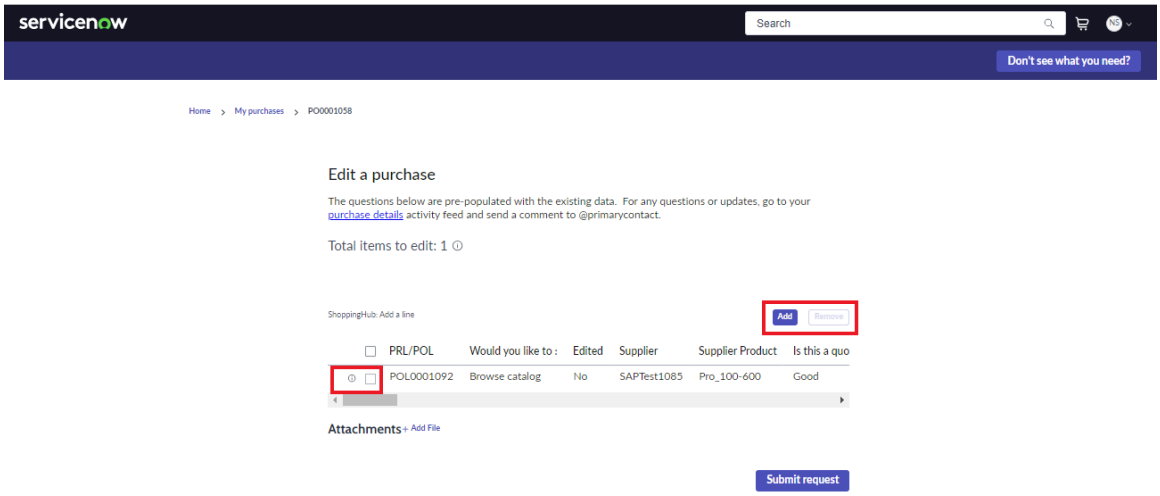


7. Adicione uma nova linha de ordem de compra na mesma OC fazendo o seguinte:

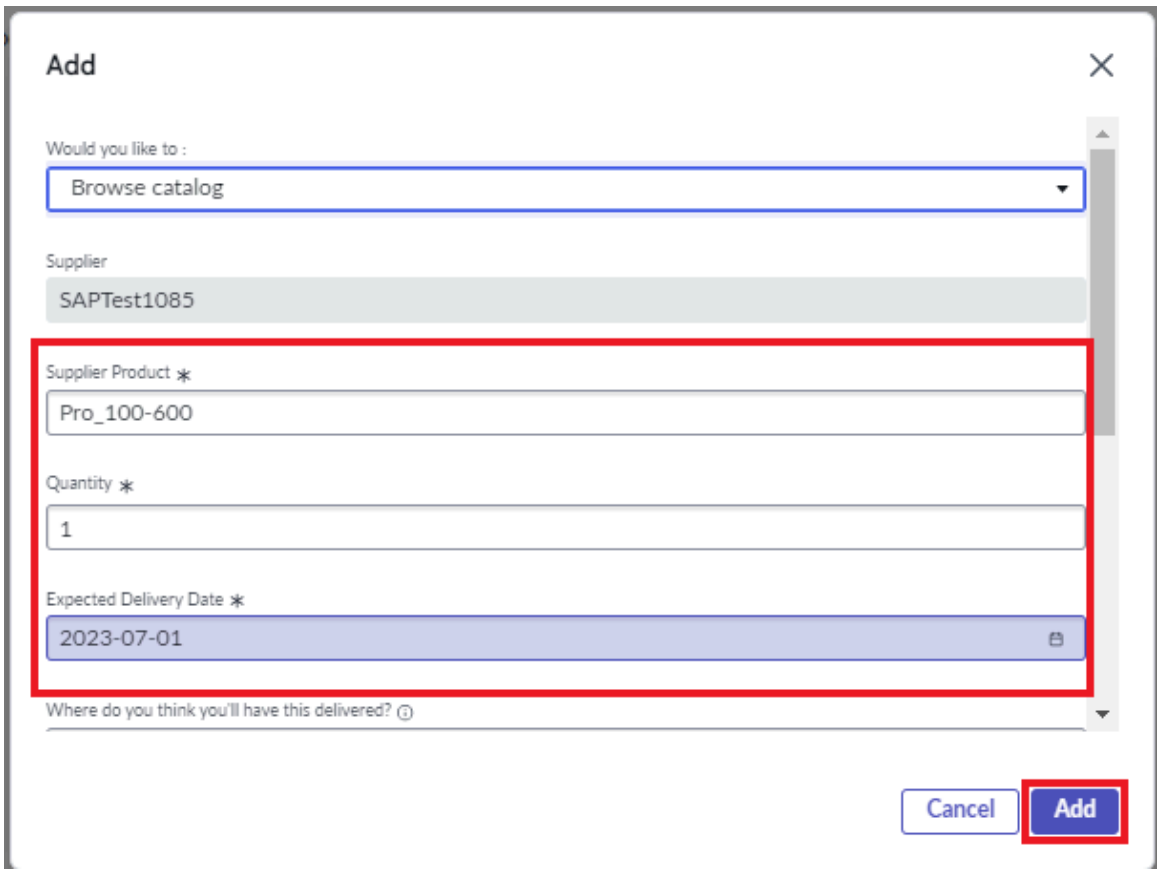
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Clique no botão Adicionar para adicionar um produto à OC existente.



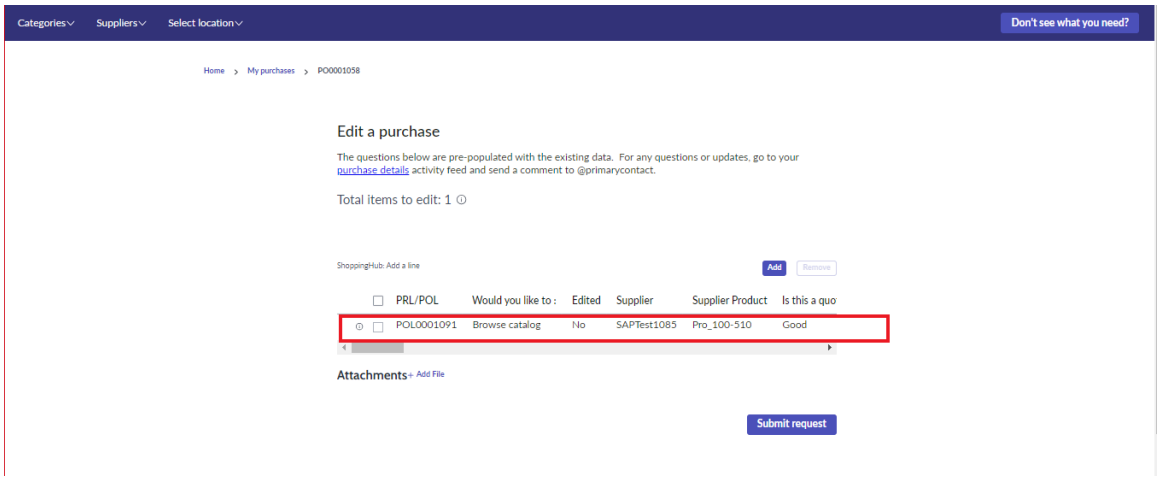
b. Na janela Adicionar, insira os detalhes do produto.



c. Uma **linha de ordem de compra** é adicionada à página Editar uma compra. Habilite a caixa de seleção nesta linha e clique no botão Enviar solicitação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



d. Depois que a solicitação for enviada, um **caso** será criado no **Espaço de compras.**

e. Portanto, vá para o Procurement Workspace, abra o respectivo caso e selecione-o para exibir os detalhes.

f. Na janela subsequente que é aberta, confirme a solicitação de atualização feita pelo fornecedor.

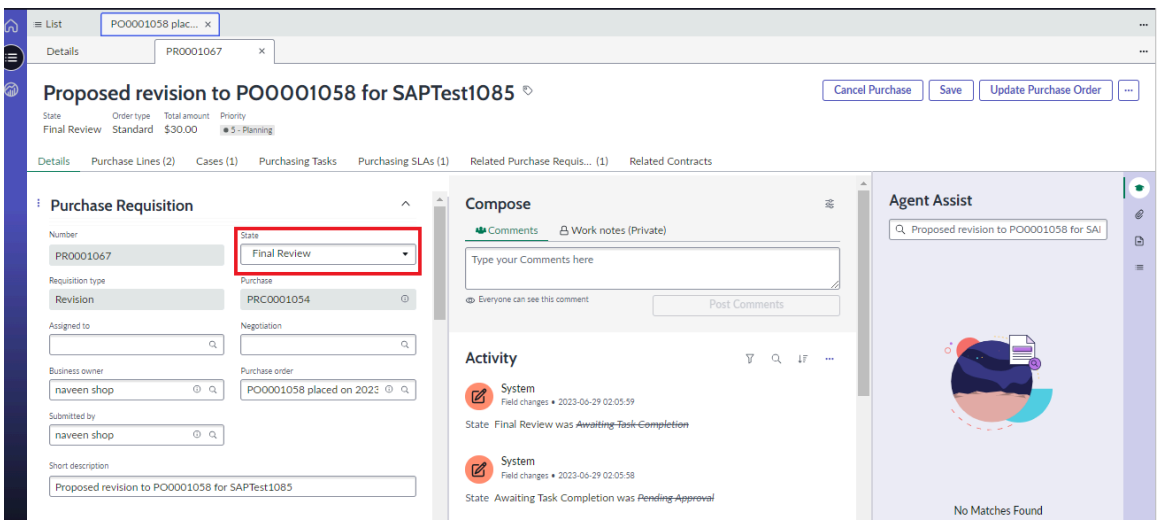
g. Clique no botão **Enviar e-mail** para enviar o e-mail de confirmação automatizado ao fornecedor.

h. Agora, selecione a OC editada na lista que é aberta após navegar pelo menu Lista->Todas as Ordens de compra

i. Na guia de detalhes, o status da OC deve ser **Revisão pendente**.

j. Agora, clique no ícone de visualização na caixa de texto de requisição de compra. Uma janela de **revisão proposta** é aberta. Aqui, o estado da RC está em Revisão final.

k. Navegue até a guia **Requisição** de **compra relacionada**. Aqui, você pode ver a requisição no estado "Revisão final".



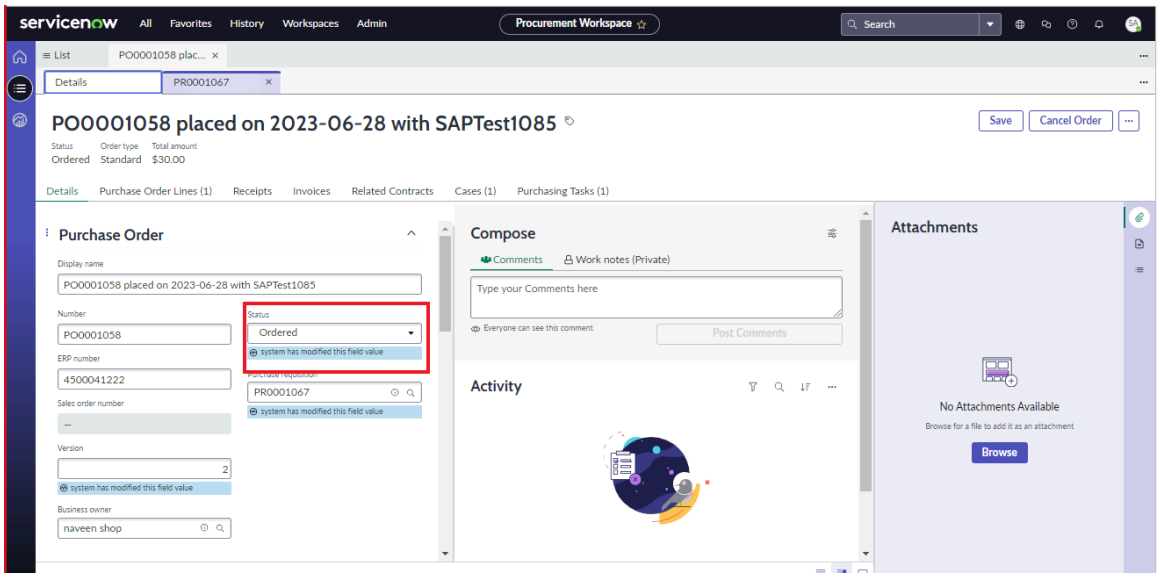
l. Em seguida, vá para a guia Detalhes e clique no botão "**Atualizar ordem de compra**".

m. A mensagem "Ordem de compra atualizada com sucesso" aparece na tela. Volte para a guia de detalhes da ordem de compra. Aqui, você encontrará o status da OC alterado de **Envio pendente** para **Solicitado**.

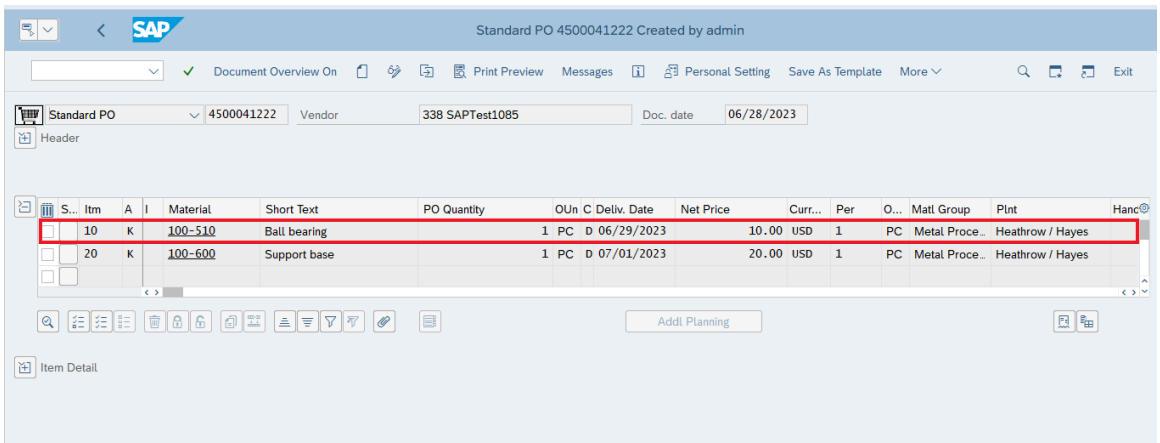
Tradução automática

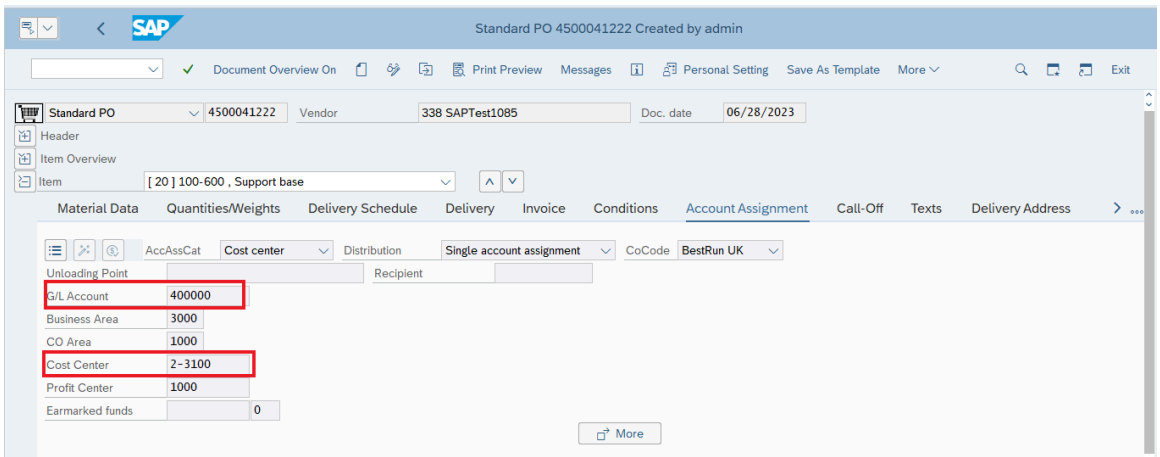
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

n. Além disso, o estado da requisição de compra muda para **Encerrado concluído**. O mesmo se aplica ao estado do caso associado.



o. Valide a atualização da OC no SAP usando o número do ERP.



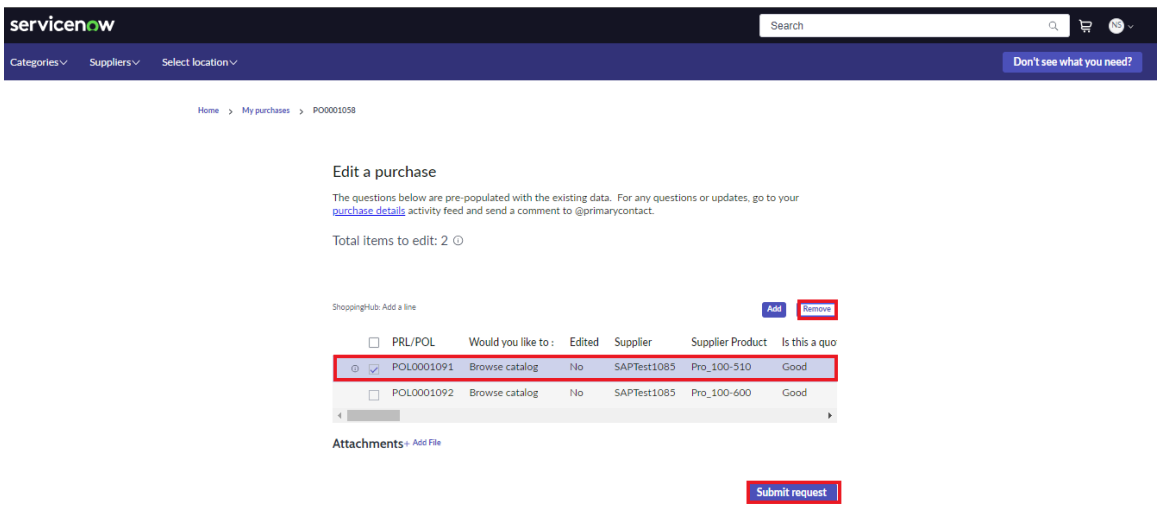


8. Exclua um produto ou cancele uma ordem de compra fazendo o seguinte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Selecione a linha de compra que você deseja excluir. Clique no botão Remover.



b. Clique em **Enviar solicitação**.

c. Depois que a solicitação for enviada, um **caso** será criado no **Espaço de compras.**

d. Portanto, vá para o Procurement Workspace, abra o respectivo caso e selecione-o para exibir os detalhes.

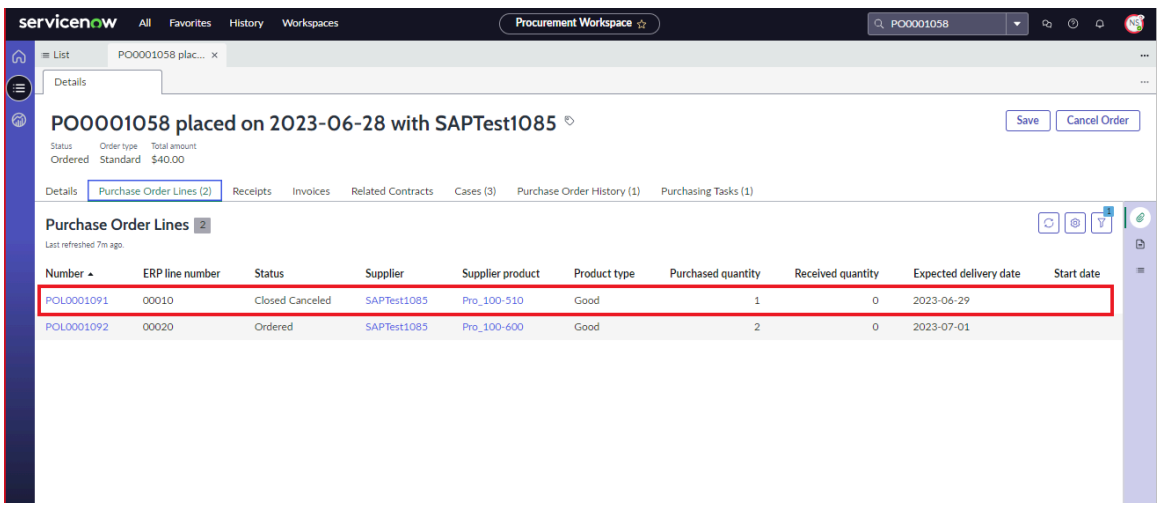
e. Na janela subsequente que é aberta, confirme a solicitação de atualização feita pelo fornecedor.

f. Clique no botão **Enviar e-mail** para enviar o e-mail de confirmação automatizado ao fornecedor.

g. Agora, selecione a OC editada na lista que é aberta após navegar pelo menu Lista-> Todas as Ordens de compra.

h. Vá para a guia Detalhes, Linhas de ordem de compra e Casos um por um.

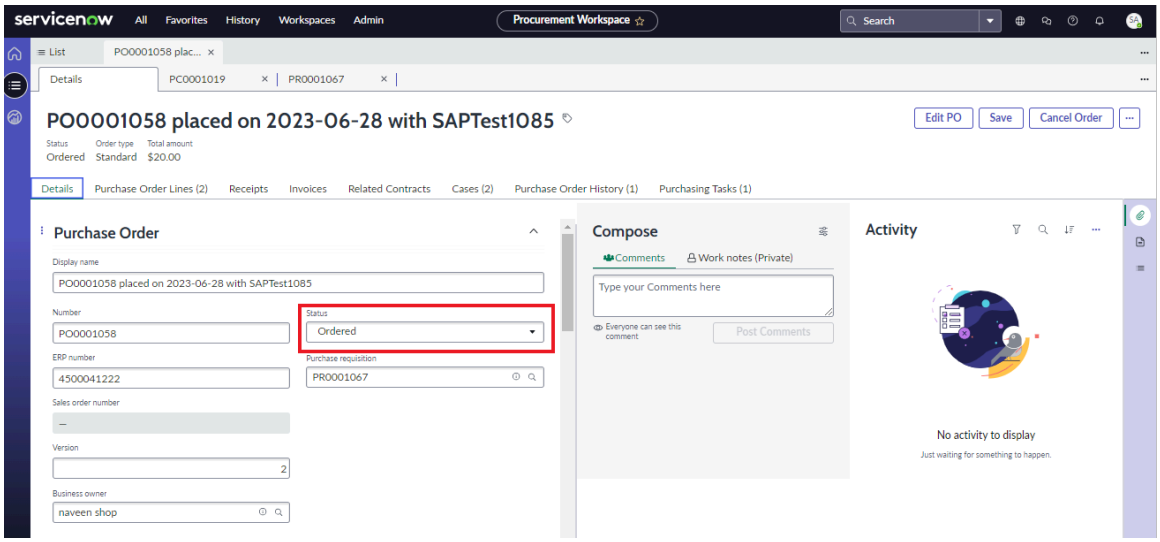
i. Você pode ver que o **status** da **linha da ordem de compra** e **o estado** do respectivo **caso** foram definidos como **Encerrado cancelado**.



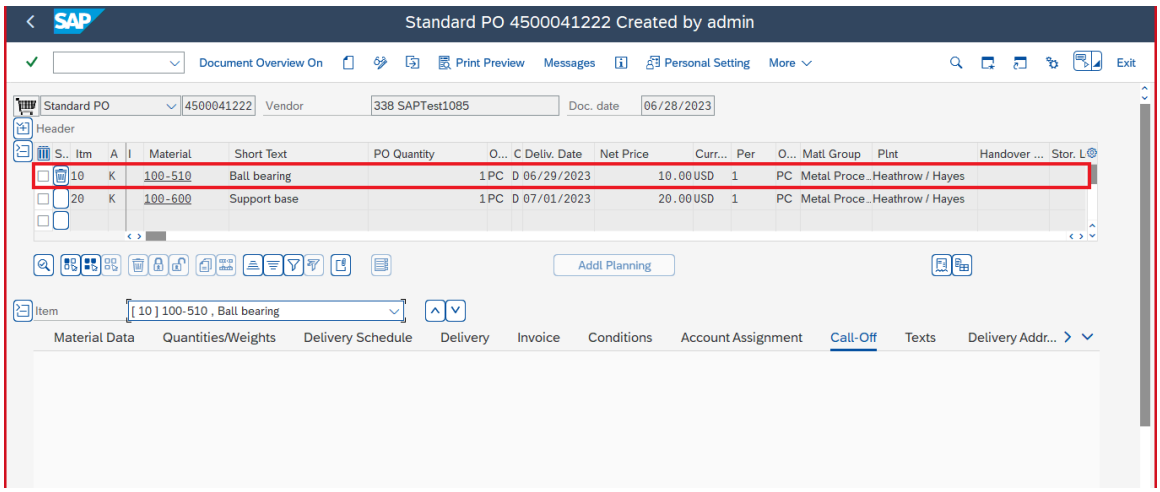
j. Na guia **Detalhes**, o **status** da **ordem de compra** será definido como **Encerrado cancelado** se todas as suas Linhas de ordem de compra constituintes tiverem sido excluídas (ou estiverem no status **Encerrado cancelado**), caso contrário, o status permanecerá como **Solicitado**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



k. Agora, você pode validar o mesmo no SAP.



Tradução automática

Atributos transferidos do SPO para o SAP

Uma ordem de compra é um contrato vinculativo entre um comprador e um fornecedor que autoriza uma transação de compra. Ele contém as descrições, quantidades, preços, descontos aplicáveis, termos de pagamento, datas de entrega e outros termos e condições associados ao fornecedor.

Transferência de informações para geração de ordem de compra

SPO	Campo do SAP	Componente	
Responsável pelo negócio	Grupo.Compra	PUR_GROUP	
Entidade jurídica	Código da Empresa	COMP_CODE	Cabeçalho da OC
Criado por	Criado Por	CRIADO_BY	

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Transferência de informações para geração de ordem de compra

Organização de compra	Org.Compra	COMPRA_ORG	
Termos de pagamento	Termos de pagamento	PMNTTRMS	
Moeda	Moeda	MOEDA	
Fornecedor	Fornecedor	FORNECEDOR	
Categoria de atribuição de conta	Cat. de atribuição de conta.	ACCTASSCAT	
Preço unitário	Preço líquido	NET_PRICE	
Descrição resumida	Texto curto	SHORT_TEXT	
Modelo de Produto	Material	MATERIAL	
Quantidade	Quantidade	QUANTIDADE	Linha da OC
Categoria do produto	Grupo de materiais	MATL_GROUP	
Fábrica	Fábrica	PLANTA	
Unidade	Unidade do pedido	PO_UNIT	
Centro de Custos	Centro de custos	CENTRO DE COST	
Conta do Razão Geral	Conta do Razão	CONTA_GL	

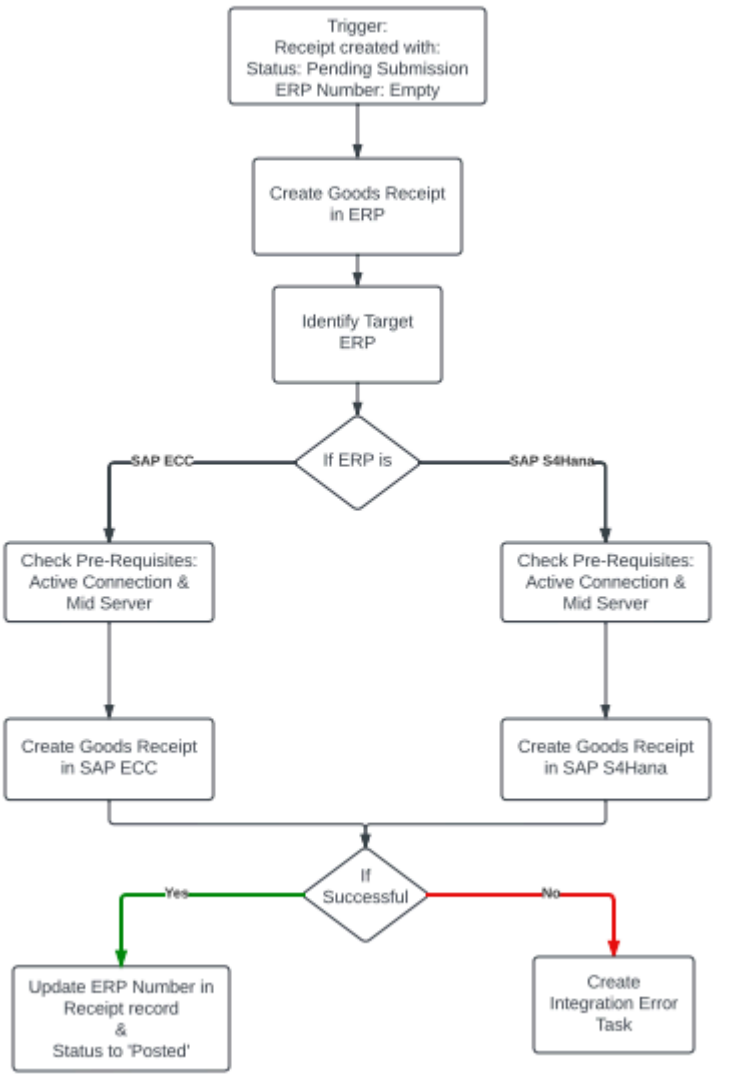
Gerar recibo

Identifique o ERP de destino e gere o recibo de acordo.

Tradução automática

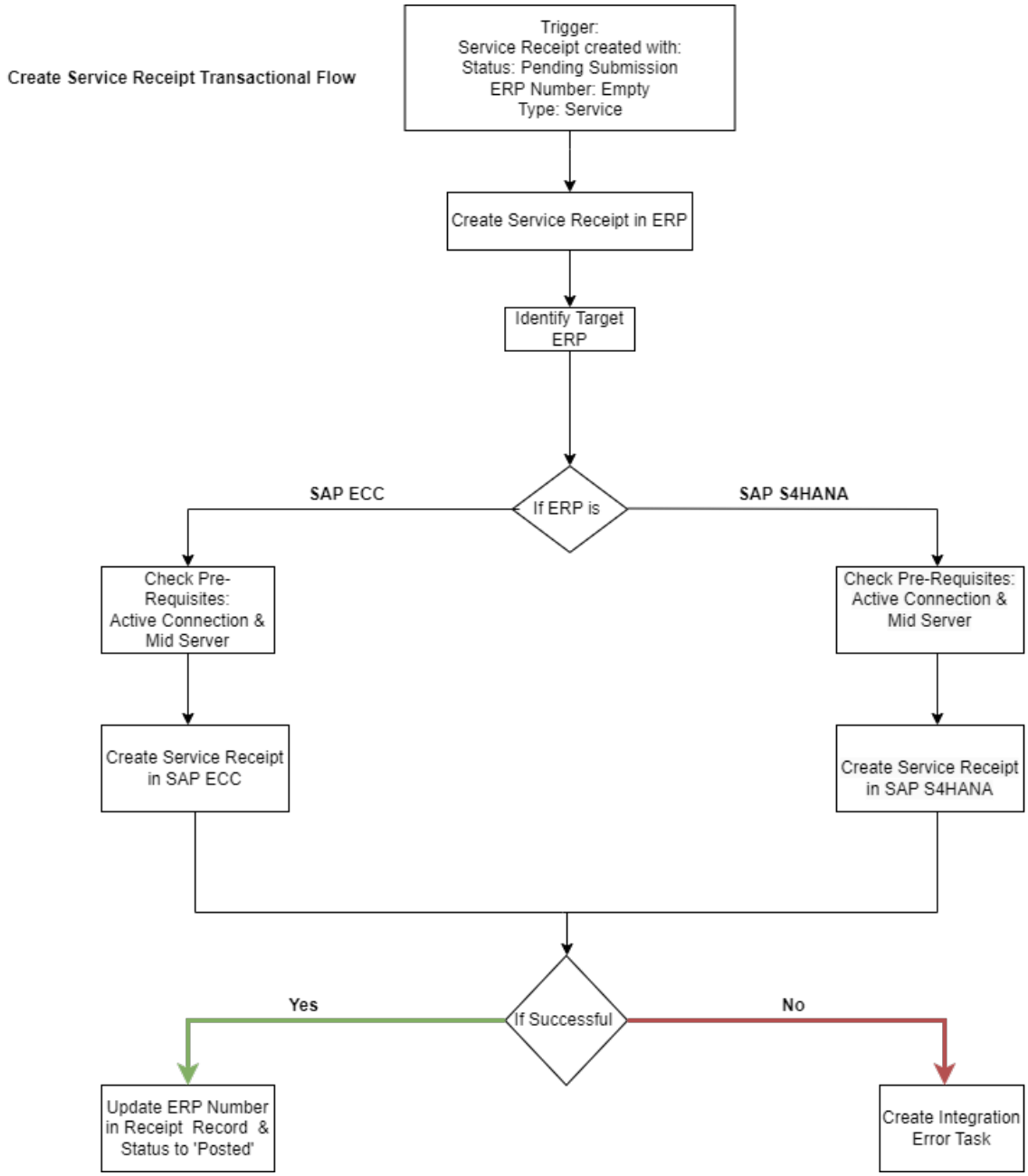
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Create Goods Receipt
Transaction Flow



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Tradução automática

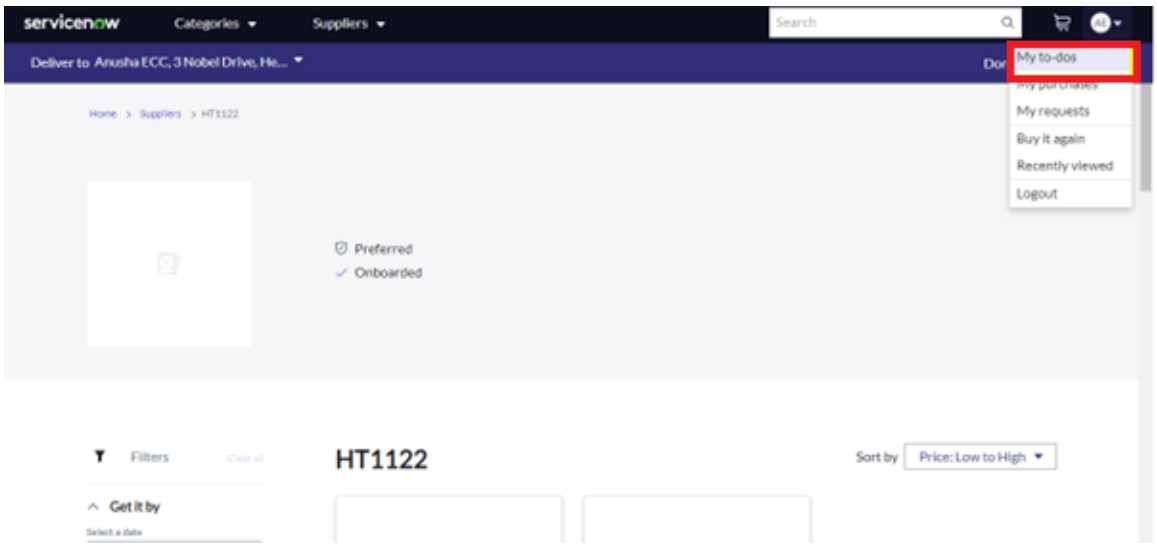
Criando recibo

Você pode criar um recibo em Sourcing and Procurement Operations.

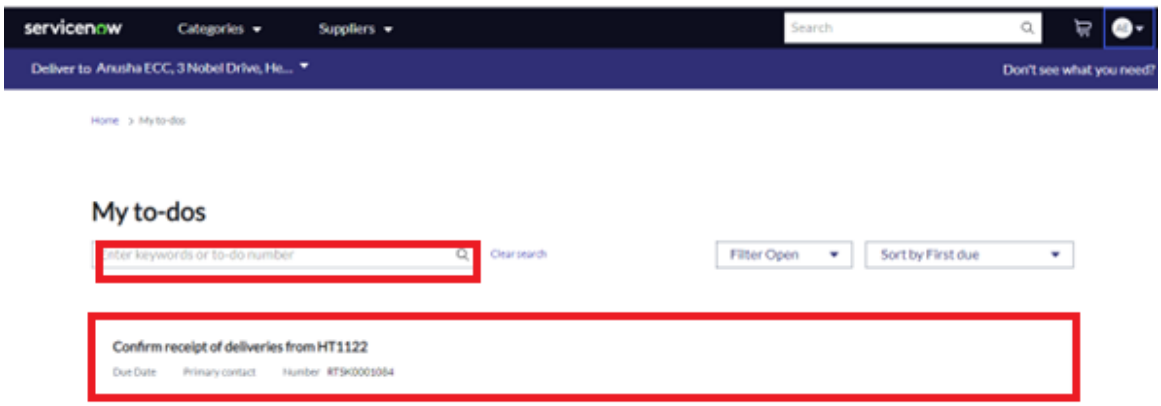
Faça o seguinte para gerar um recibo.

1. Faça login no **SPO**. Ir para Procurement Workspace Selecione a OC cujo recebimento deve ser criado.
2. Os detalhes da OC são exibidos.
3. Na guia **Tarefa de compra**, anote o **número da Tarefa de recebimento.**
4. Agora, acesse Shopping Hub e selecione **Minhas** tarefas pendentes no menu suspenso Perfil do usuário.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. 

6. Uma lista de produtos entregues pelo fornecedor será listada.



7. _____

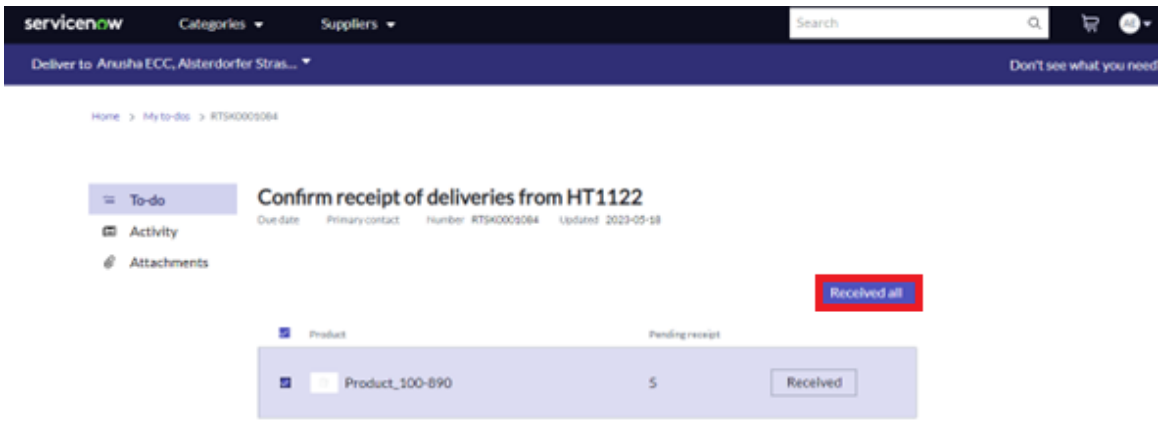
8. Pesquise o número da tarefa de recebimento/número da tarefa adquirido na etapa 2.

9. Uma lista de produtos relacionados é mostrada.

10. Agora, mencione a data em que você recebeu todos os produtos e clique no botão **Receber tudo**.

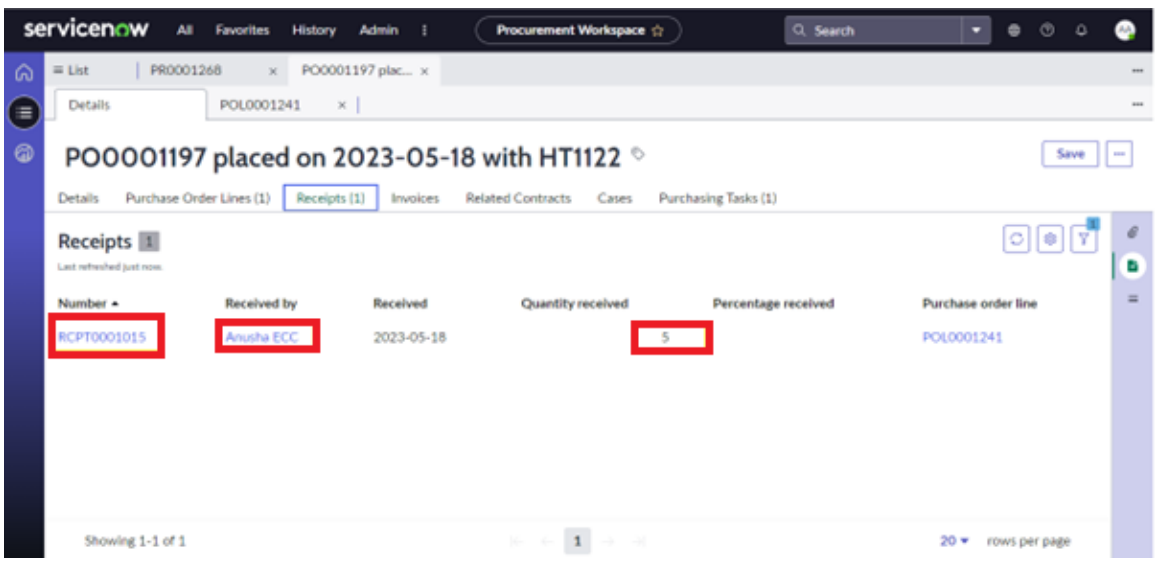
Tradução automática

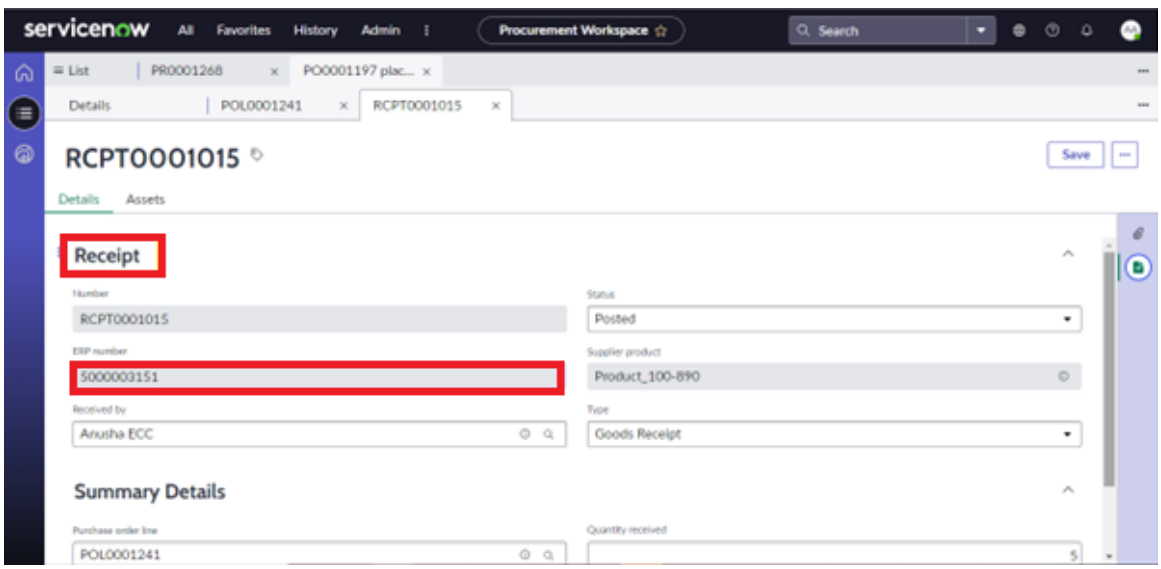
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



11. _____

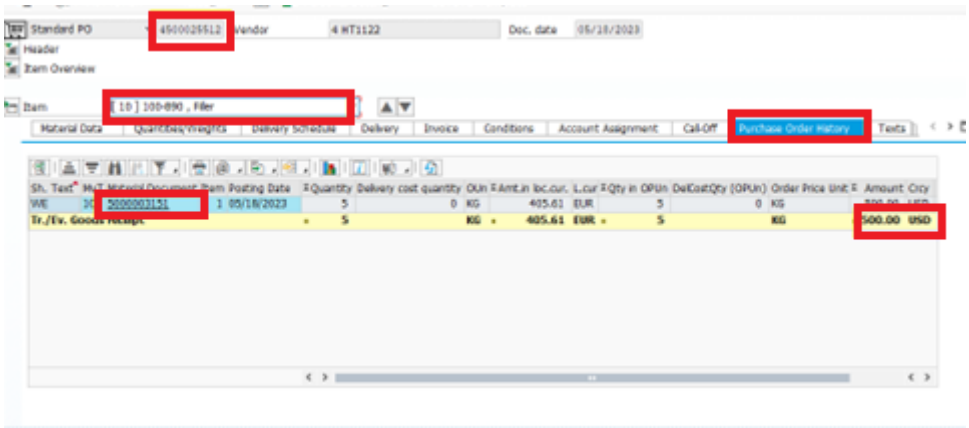
12. Agora, um GR foi criado Verifique a guia de recebimento para exibir o **número do ERP** (gerado) e o status do recebimento. (**Publicado**)





Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



13. Valide o recibo gerado no SAP.

Atributos transferidos do SPO para o SAP

Uma fatura é um registro de transação entre um fornecedor e o proprietário da empresa.

Transferência de informações para geração de recibo

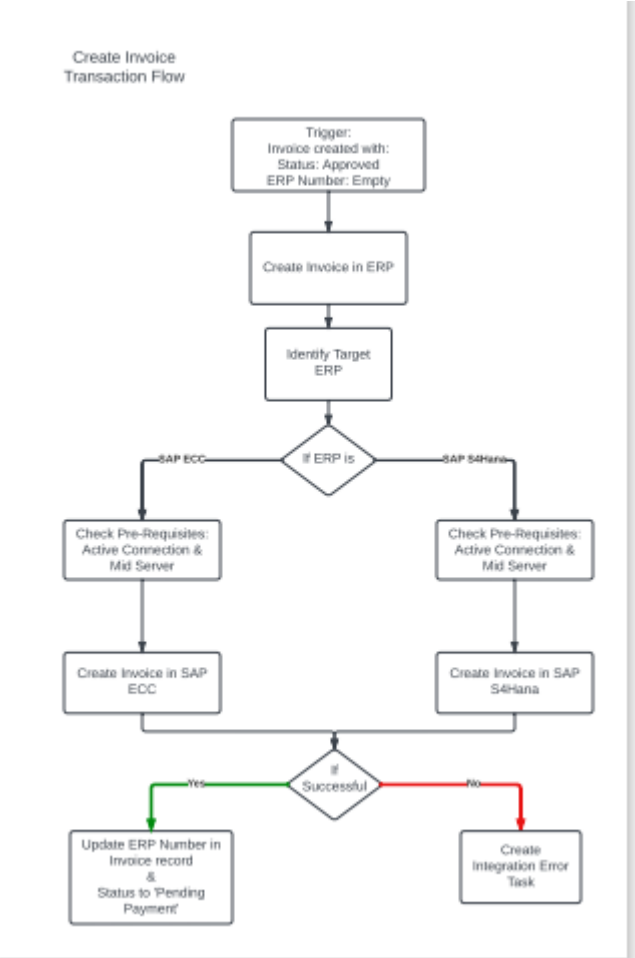
SPO	Campo do SAP	Componente
Número da ordem de compra	Documento de material	OC_NUMBER
Quantidade em unidades de entrada	Quantidade	ENTRY_QNT
Fornecedor	Fornecedor	FORNECEDOR
Tipo de movimento (gestão de inventário)	Valor padrão para 101	TIPO_MOVIMENTO
Data de recebimento	Data de publicação no documento	DOC_DATE
Data de recebimento	Data do documento no documento	PSTNG_DATE

Fatura

Uma fatura é um registro de transação entre um fornecedor e o proprietário da empresa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Criando uma fatura

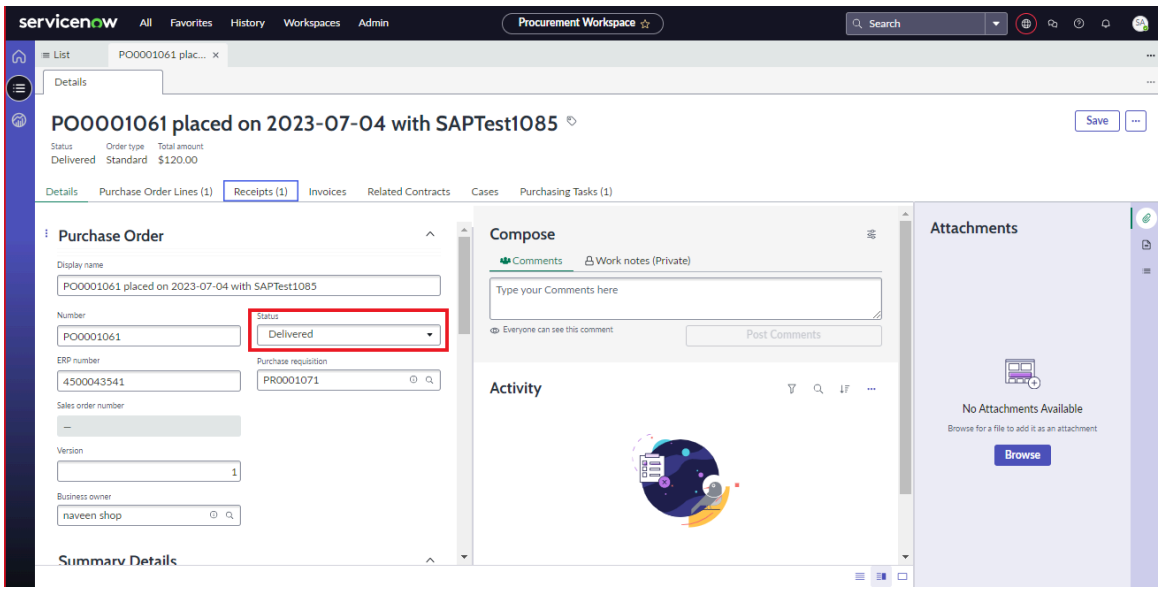
Você pode criar uma fatura em Operações de contas a pagar.

Depois de gerar um recibo, siga estas etapas para criar uma fatura.

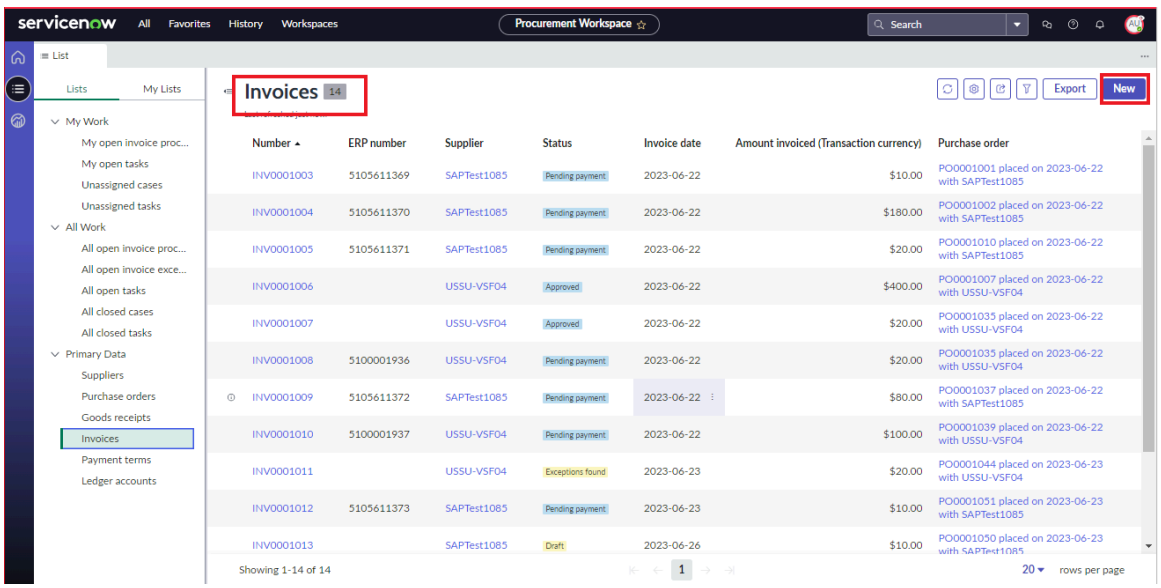
1. Faça login na **APO**. Represente**o usuário doAPS**. Ir para Espaço de compras Selecione a OC cuja fatura deve ser criada.
2. Como um recibo foi criado para esta OC, na guia Detalhes, você pode ver o status a ser **Entregue** e uma entrada de dados na tarefa de recebimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. 

4. Agora, navegue pela **lista de faturas** e clique no botão **Novo** para criar uma fatura.

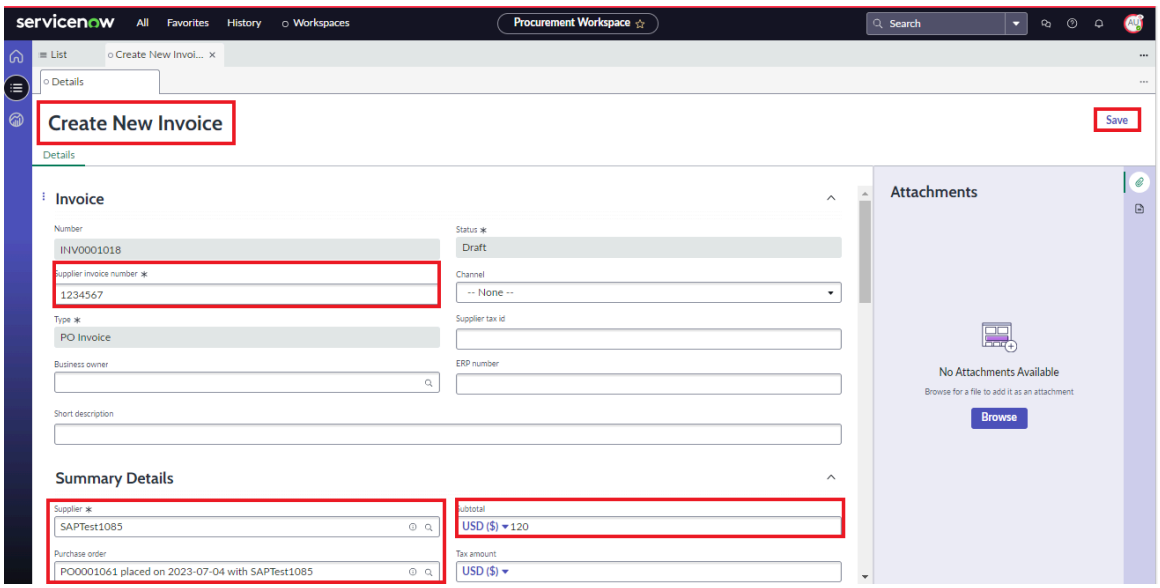
5. 

6. Na janela **Criar nova fatura** que é aberta, insira o número da fatura do fornecedor. Selecione um Fornecedor, uma Ordem de compra e uma Data da fatura. Insira o valor para Subtotal e Código de imposto padrão.

7. Clique em **Salvar**.

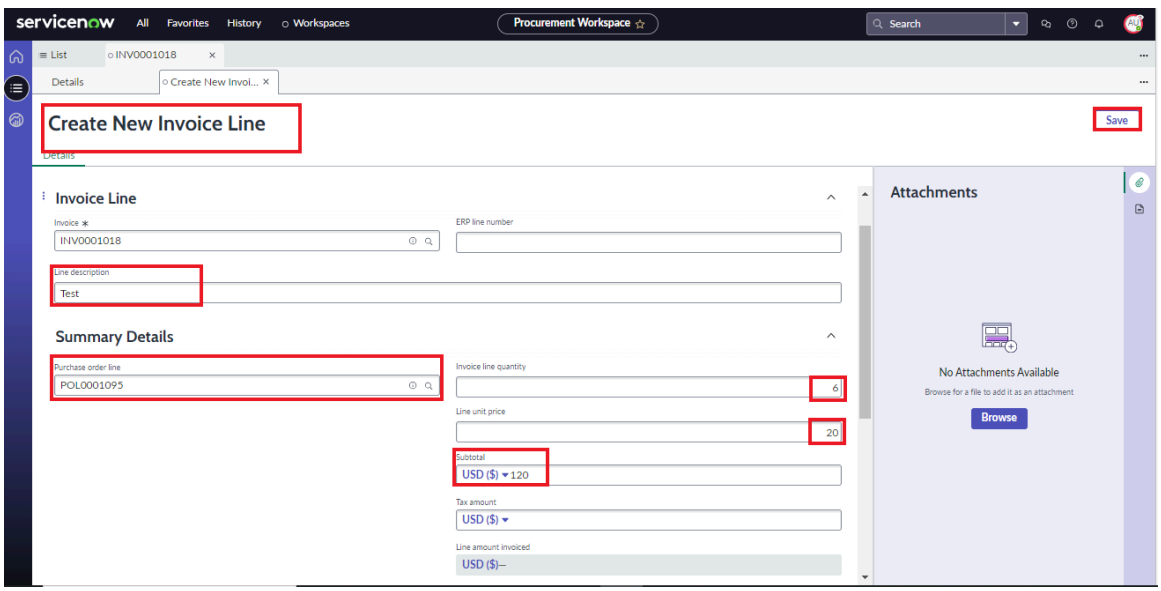
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. 

9. Vá para a guia **Linha de fatura**, clique em **Novo** e na janela **Criar nova linha de fatura** que abre os campos importantes de entrada: Descrição da linha, Número da linha da ordem de compra, Quantidade da linha da fatura, Preço unitário da linha e Subtotal.

10. Clique em **Salvar**.

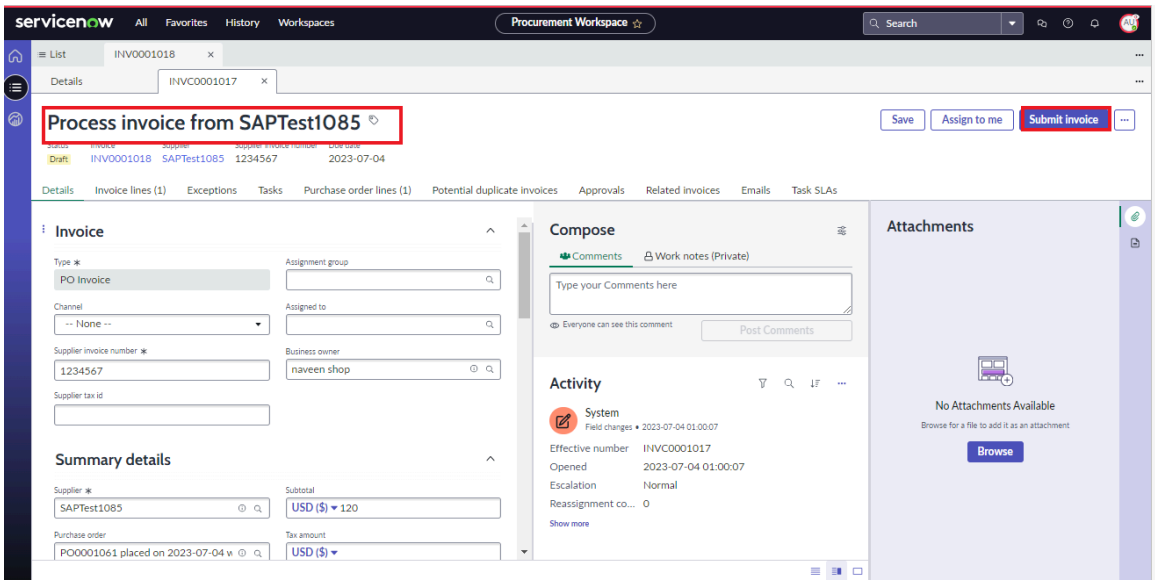
11. 

12. Clique no caso **Exibirprocessamentodefatura** para exibir os detalhes da fatura.

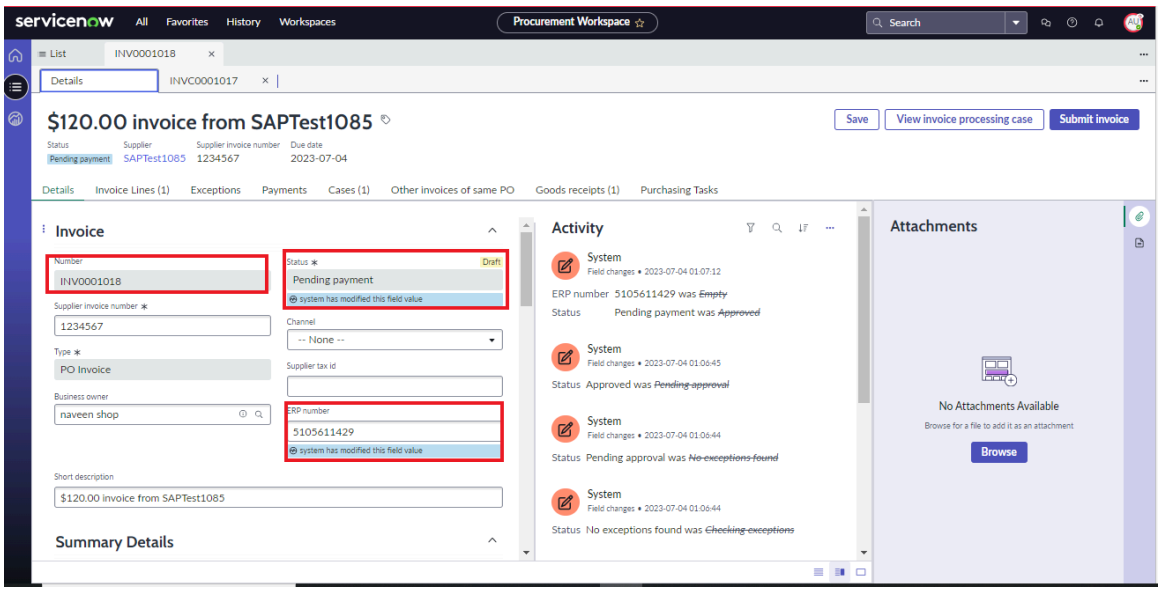
13. Em seguida, clique em **Enviar fatura**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



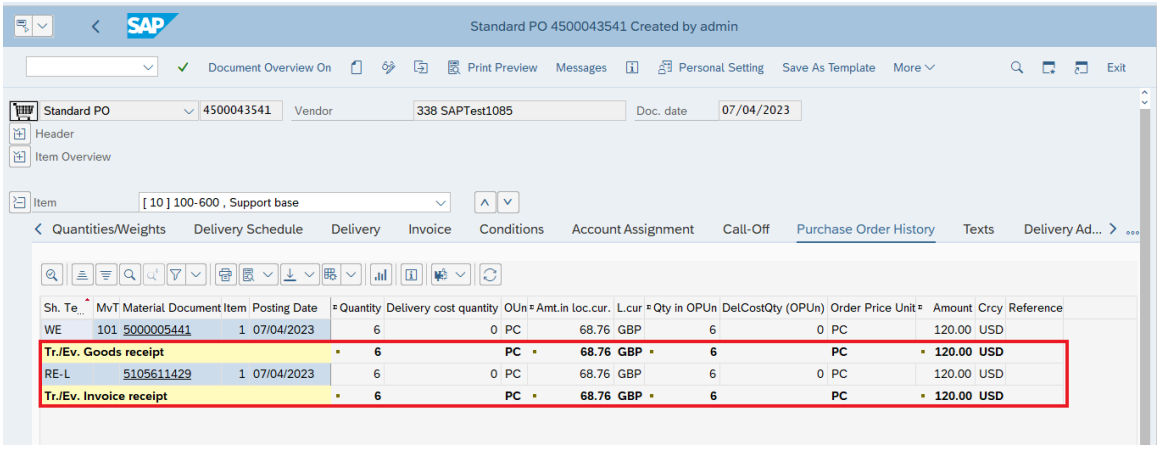
14. Se não houver exceções encontradas, o sistema criará uma fatura com o status definido como "Aprovado".
15. Agora, a execução da fatura é acionada pelo SAP.
16. Quando bem-sucedido, o status da fatura muda para Pagamento pendente e o número do ERP é gerado.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

17. Faça login no SAP e valide a fatura gerada.



Atributos transferidos da APO para o SAP

Transferência de informações para geração de fatura

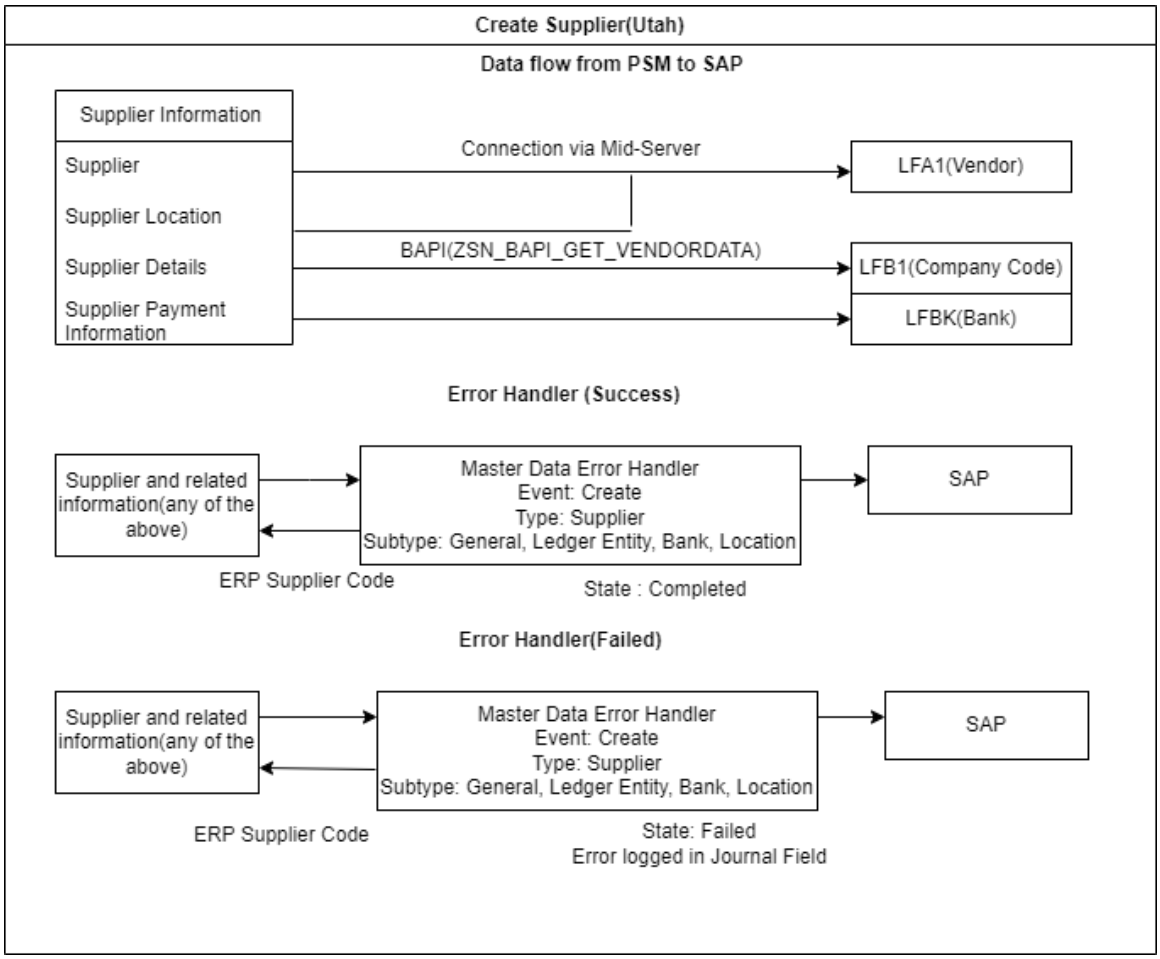
APO	Campo do SAP	Componente
Número da OC	Documento de material	OC_NUMBER
Data da fatura	Data do documento	PSTNG_DATE
Código de imposto padrão	Código do imposto	TAX_CODE
Código da Empresa	Código da Empresa	COMP_CODE
Subtotal	Valor	BRUTO_AMOUNT
Termos de pagamento	Termos de pagamento	PMNTTRMS
Moeda	Moeda	MOEDA
Data da fatura	Data do documento	DOC_DATE
Quantidade	Quantidade	QUANTIDADE
Subtotal no item de linha	Valor	ITEM_AMOUNT
Unidade de medida	Unidade do pedido	PO_UNIT

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fornecedor

Integre o fornecedor ou fornecedor primário e inclua os detalhes sobre como extrair as informações primárias do fornecedor ou fornecedor do SAP.



Criar fornecedor

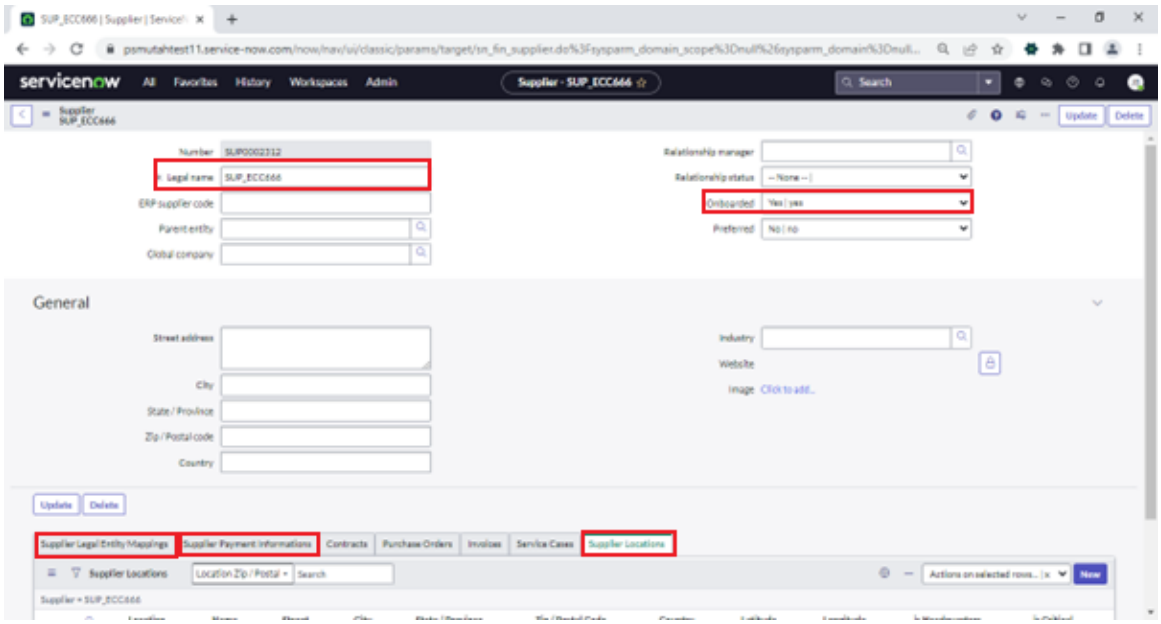
Você pode criar um fornecedor ou fornecedor em Supplier Lifecycle Operations e validar no SAP.

Siga estas etapas para criar um fornecedor no SLO e valide o mesmo no SAP:

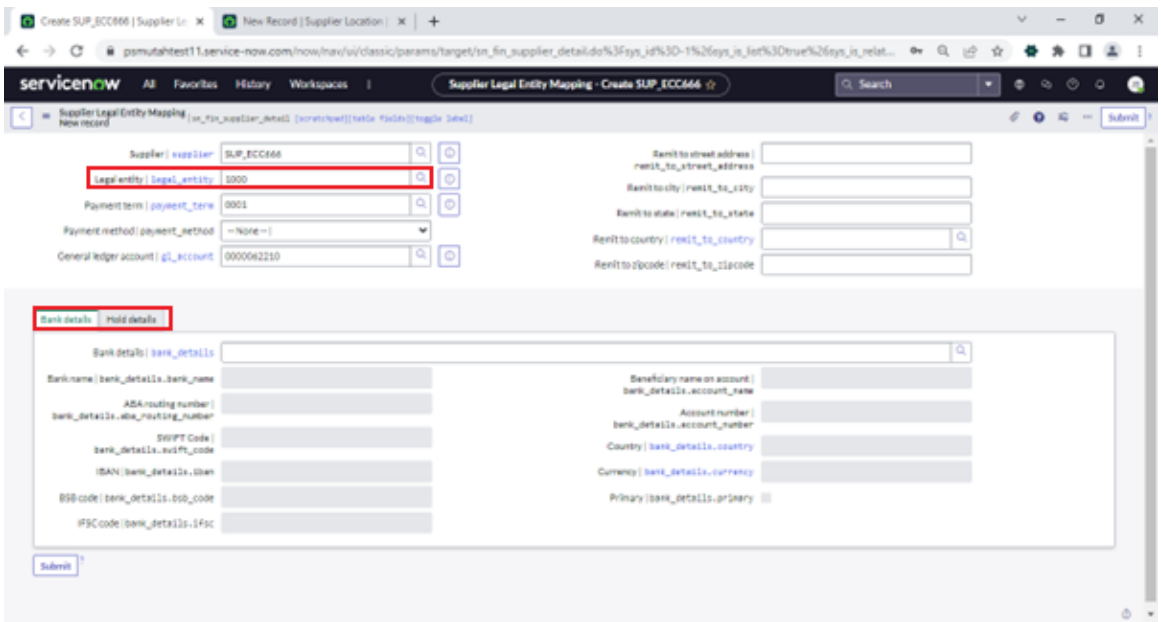
1. Faça login no SLO.
2. Navegar até **Todos** > **Fornecedores**.
3. Clique em **Novo** para adicionar um novo fornecedor,
4. Na janela de criação de fornecedor que é aberta, lembre-se de escolher uma **exibição padrão**, forneça **integrado** como **sim** e insira um **nome jurídico válido.**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



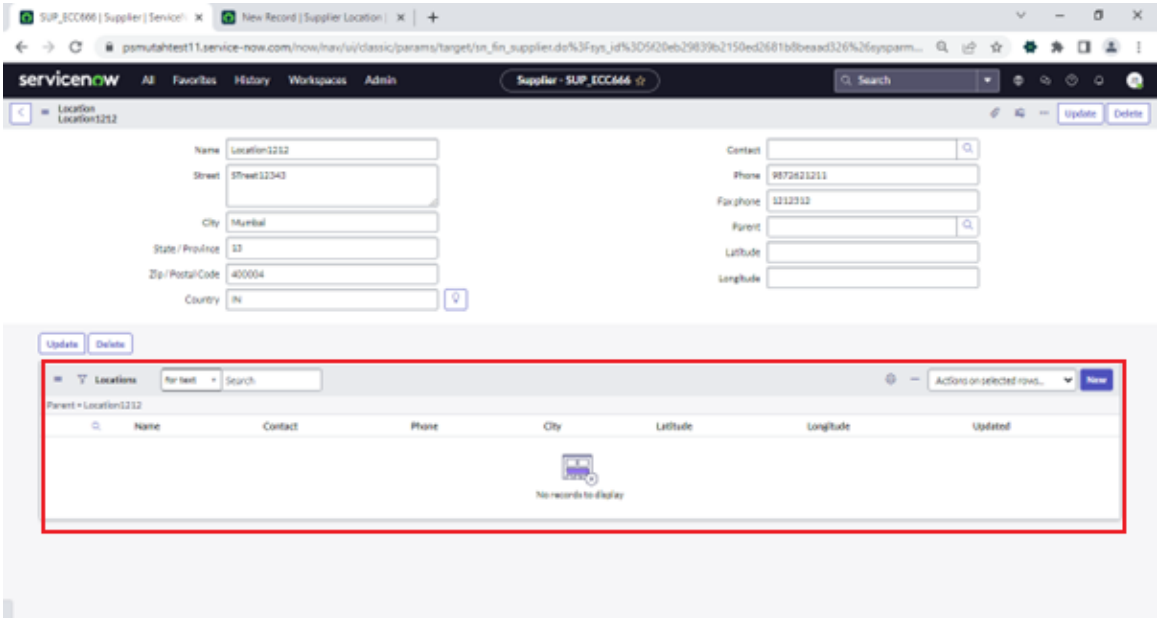
5. Clique em **Enviar**. Um novo fornecedor com as informações mínimas necessárias foi criado.
6. Agora você será redirecionado para a página de exibição da **lista de fornecedores**.
7. Pesquise o fornecedor criado recentemente e selecione-o para adicionar mais detalhes.
8. Adicionar **mapeamentos da entidade jurídica do** fornecedor e **local do fornecedor**
9. Selecione a guia **Mapeamentos da entidade jurídica do fornecedor** e clique em **Novo**.



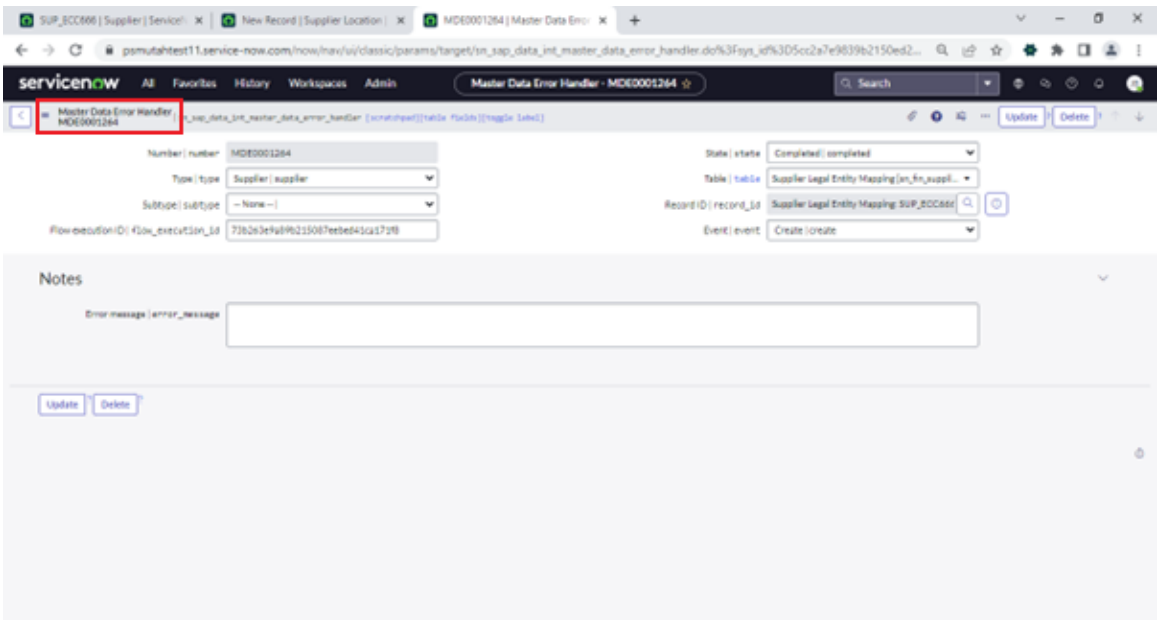
10. Na janela subsequente que é aberta, insira os detalhes da entidade jurídica. Observe que é obrigatório inserir os campos de entidade jurídica e conta da razão geral. Você também pode fornecer detalhes bancários aqui.
11. Depois de fornecer todos os detalhes, clique em Atualizar.
12. Em seguida, vá para a guia Local do fornecedor e clique em **Novo** para adicionar o local.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



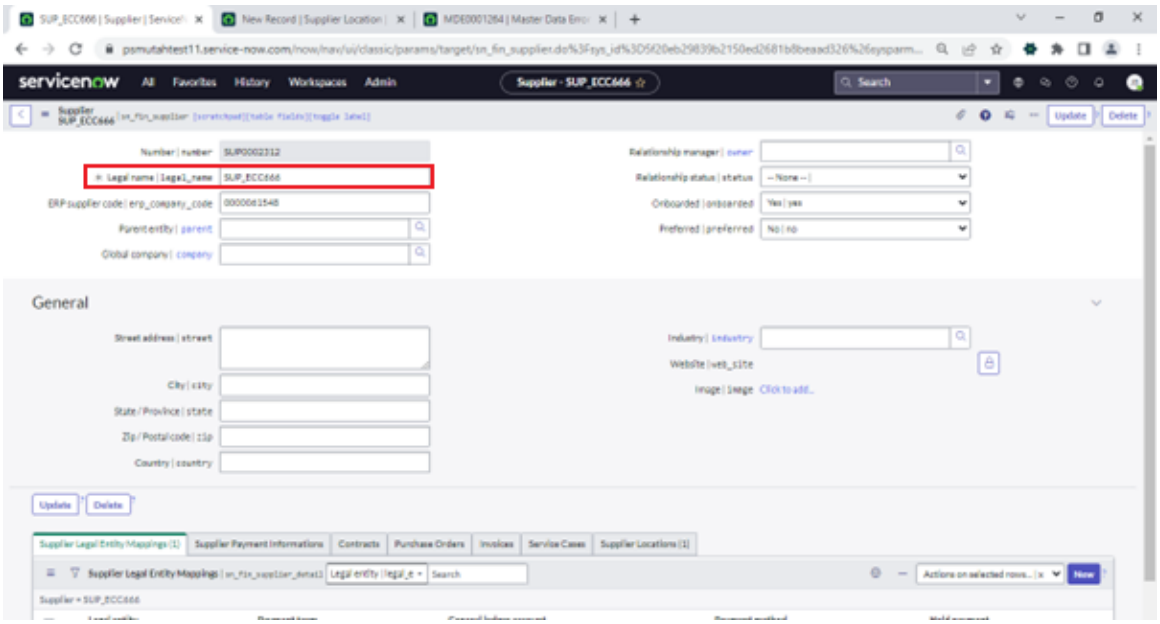
13. Preencha os detalhes do local e clique em Enviar.
14. Depois que todos os detalhes forem inseridos, vá para **o manipulador de erros de dados primários**.



15. Se o manipulador não mostrar nenhum erro, o fornecedor foi criado com sucesso e um **código de fornecedor do ERP** será gerado.

Tradução automática

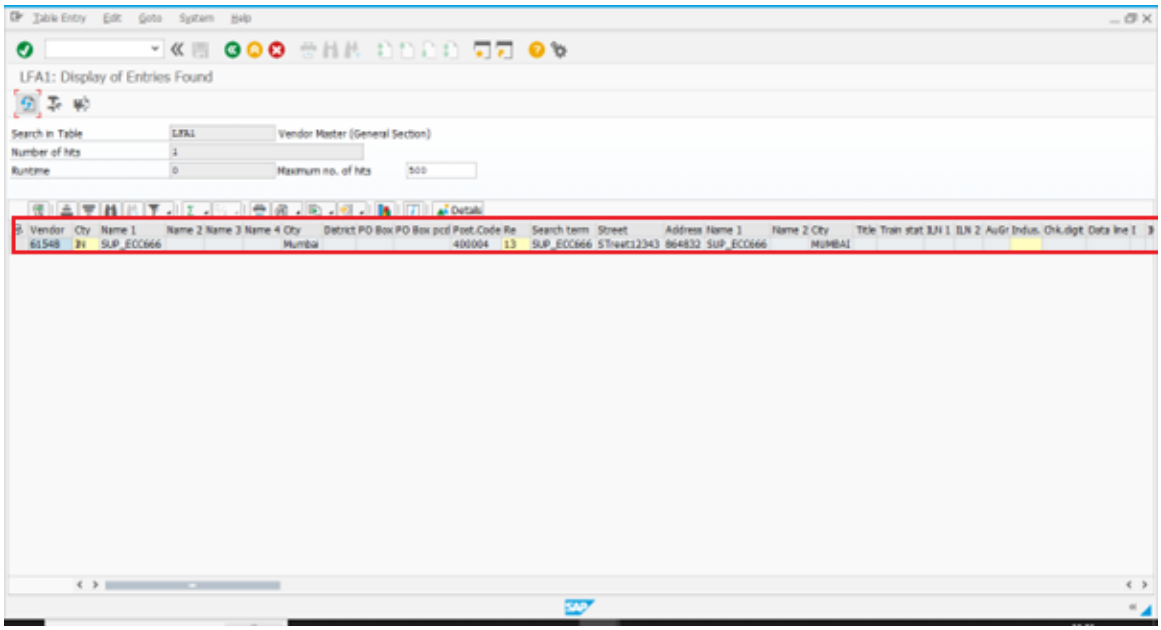
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

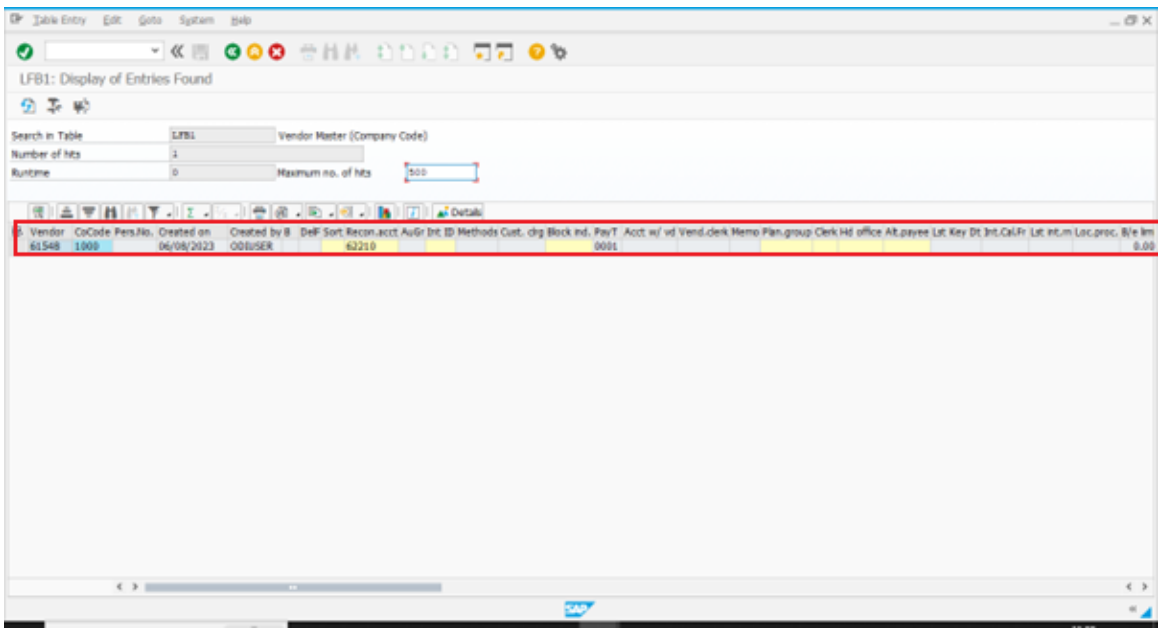


16. Agora, faça login no SAP, pesquise o novo fornecedor usando o código do fornecedor do ERP (elimine os 5 zeros anteriores)
17. Você pode ver que um novo fornecedor foi adicionado de acordo com os detalhes criados no SLO.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



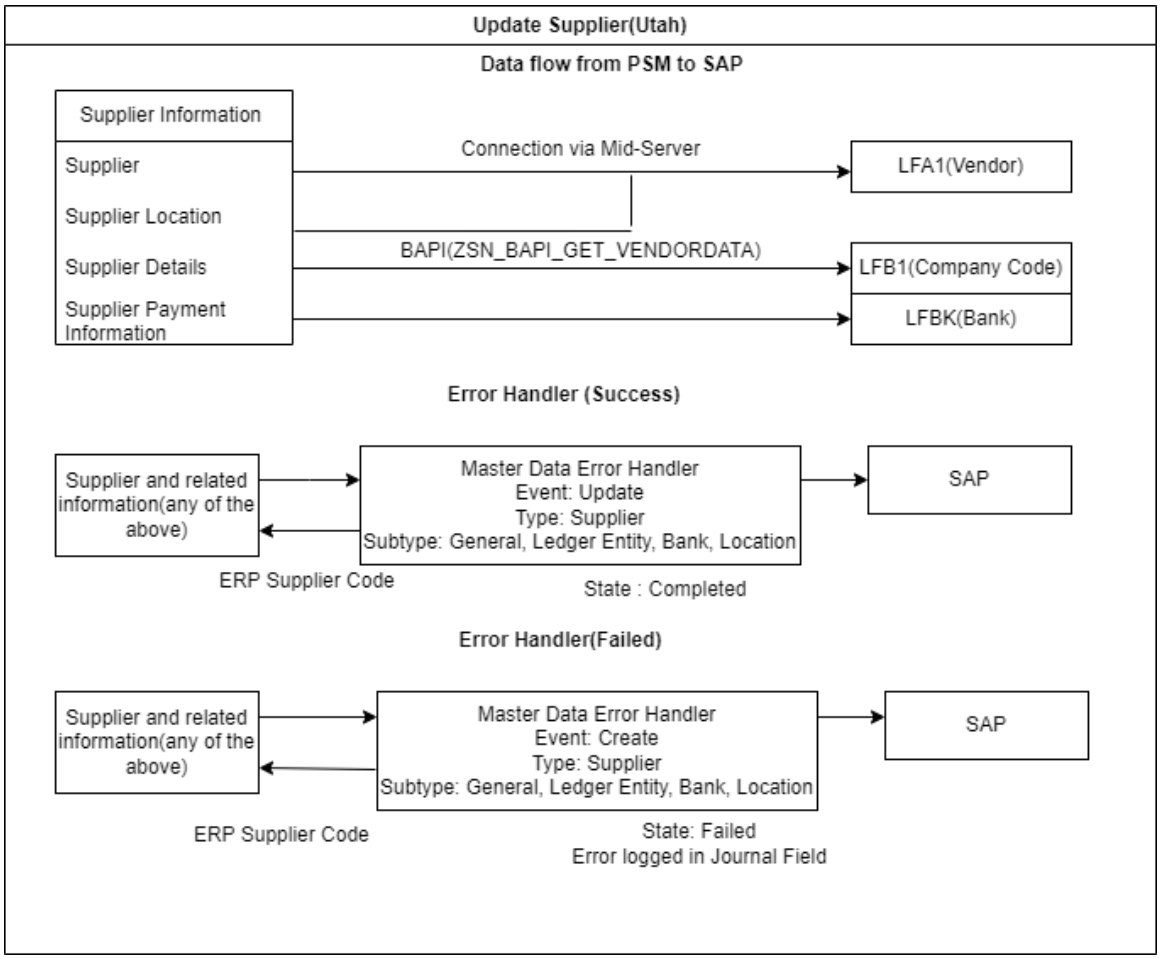


Tradução automática

Atualizar fornecedor

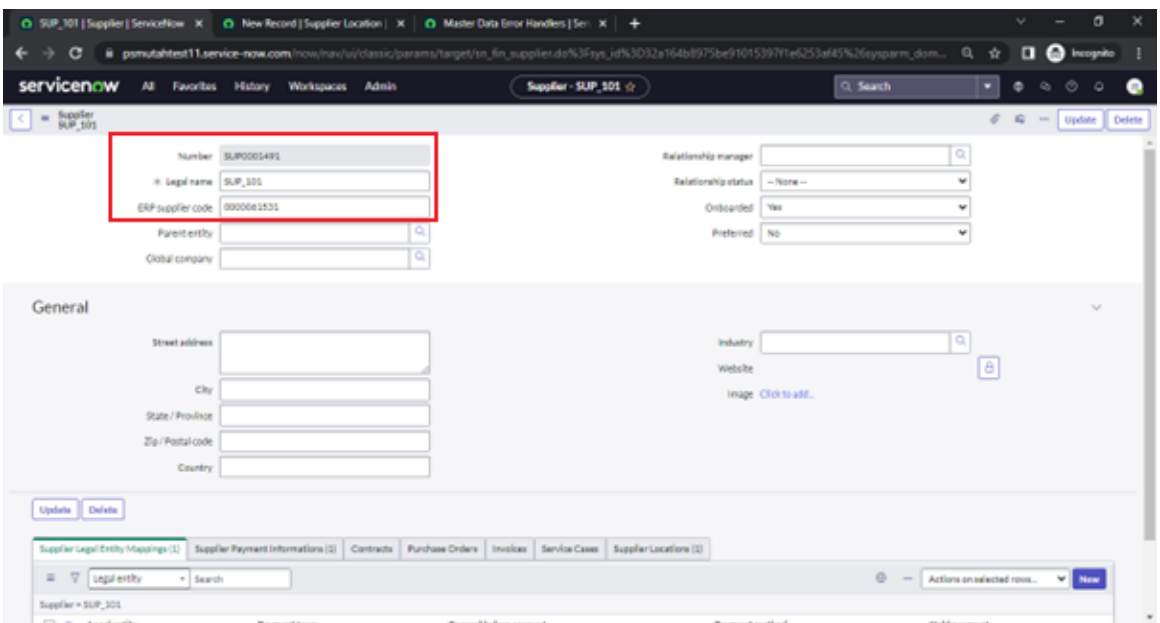
Você pode atualizar um fornecedor existente no SAP.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Siga estas etapas para atualizar um fornecedor existente no SAP:

1. Faça login no SLO.
2. Navegar até **Todos** > **Fornecedores**.
3. Uma lista de todos os fornecedores existentes é aberta. Aqui, pesquise o fornecedor por nome jurídico ou número do fornecedor.

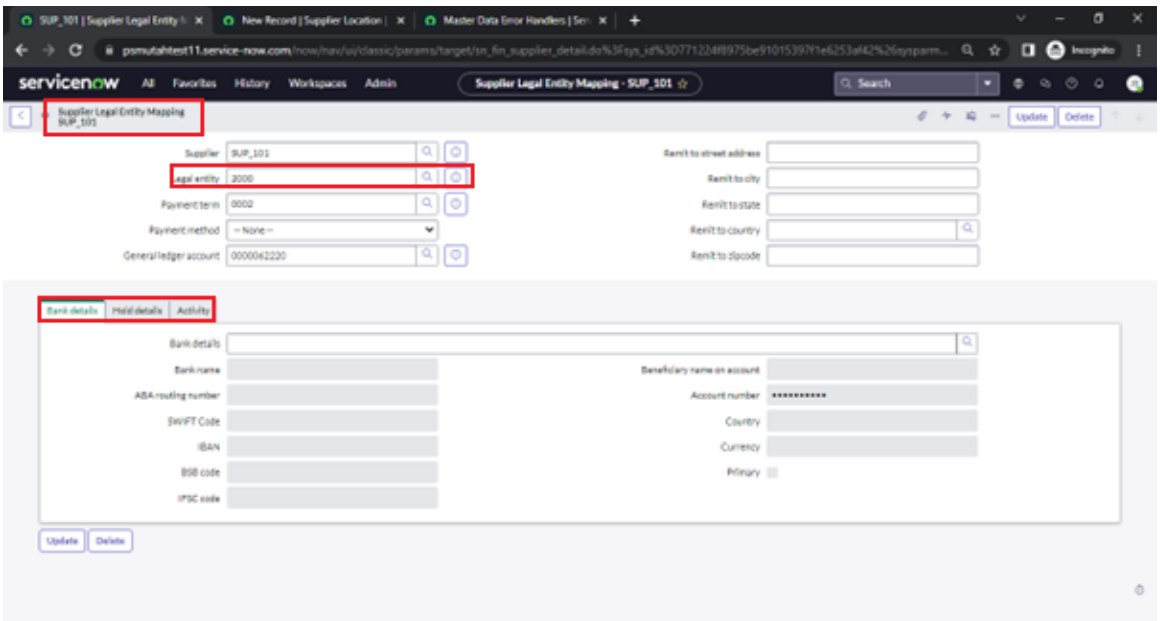


Tradução automática

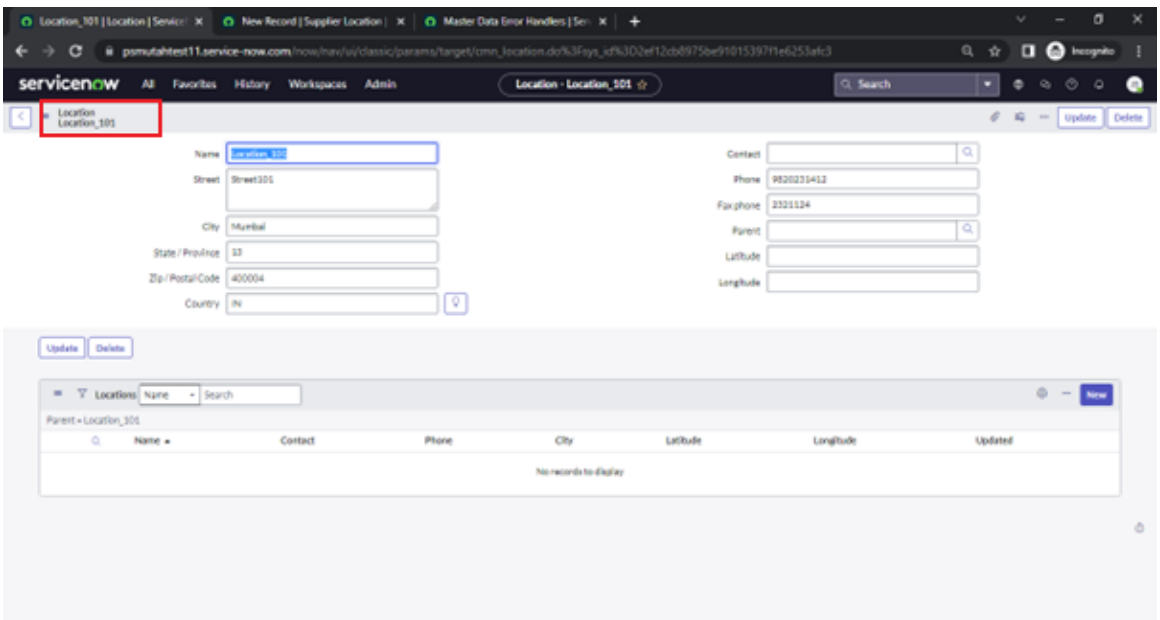
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A página do fornecedor é aberta com informações básicas, como mapeamentos da entidade jurídica do fornecedor e locais do fornecedor, já preenchidas.

4. Caso você atualize uma entidade jurídica, o SLO refletirá essa mudança, mas o SAP adicionará uma entidade mantendo a anterior intacta.



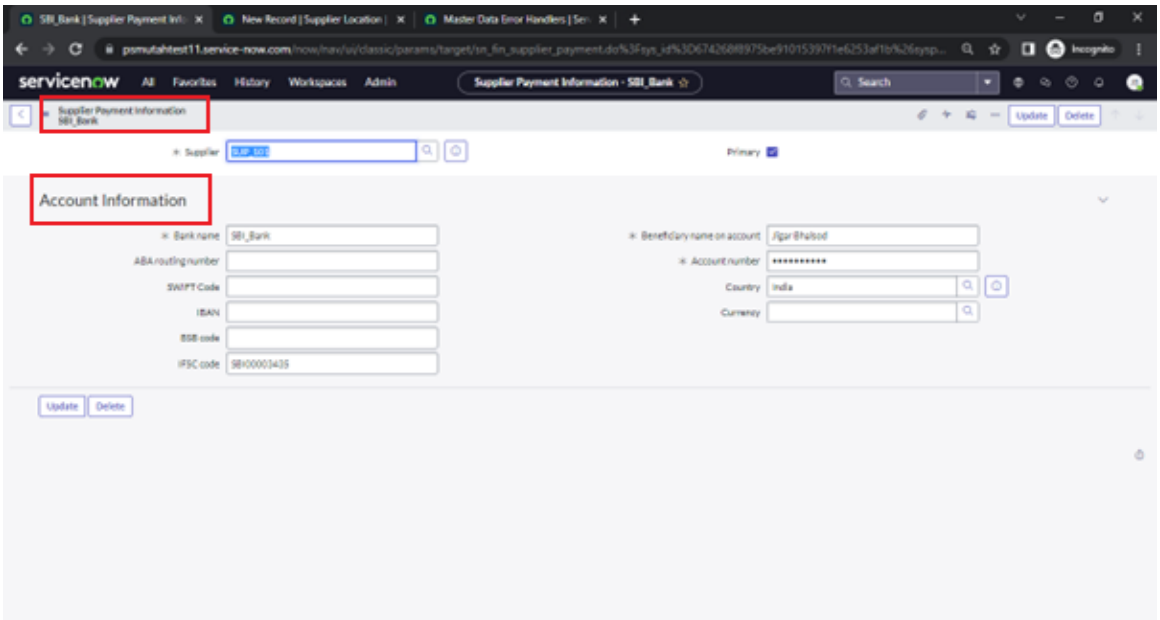
5. Você pode adicionar ou atualizar um local do fornecedor.



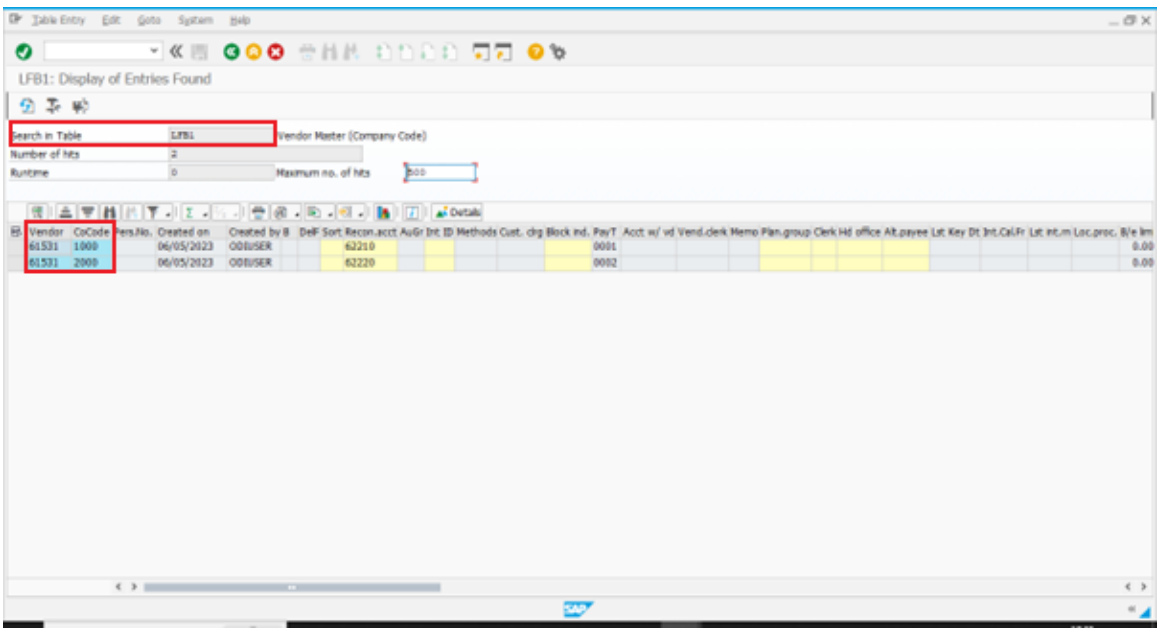
6. Agora, vá para a guia **Informações de pagamento do fornecedor** para inserir as informações da conta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

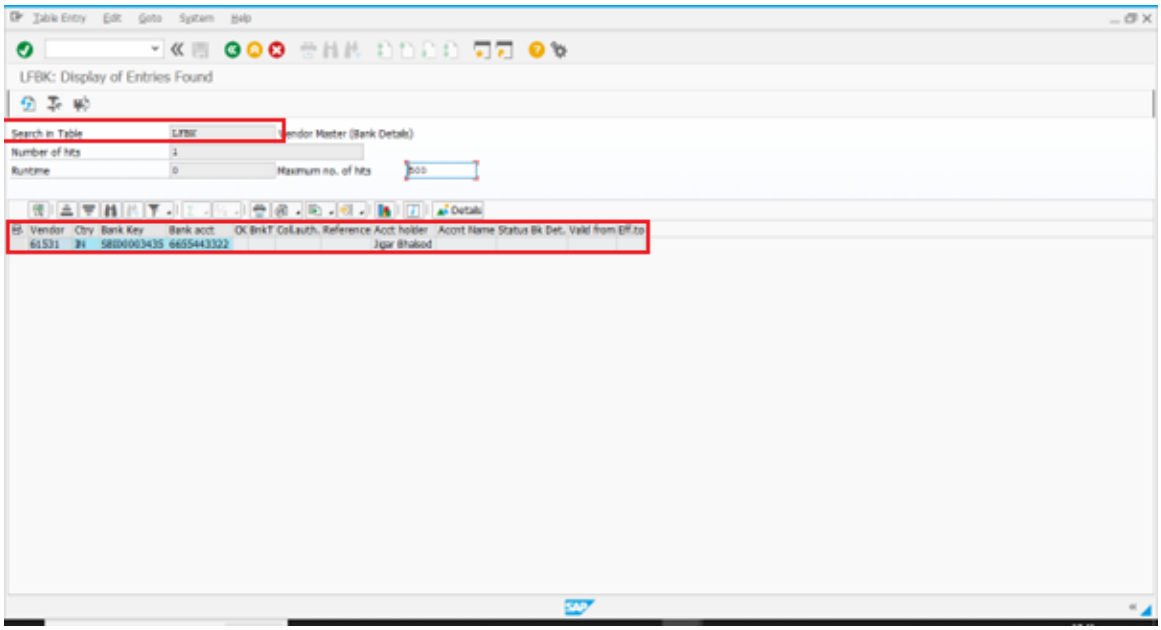


7. Clique em **Enviar**e em **Atualizar**.
8. Faça login no SAP e pesquise o fornecedor usando o código do fornecedor do ERP.
9. Se a atualização for bem-sucedida, as respectivas tabelas no SAP refletirão as mudanças.



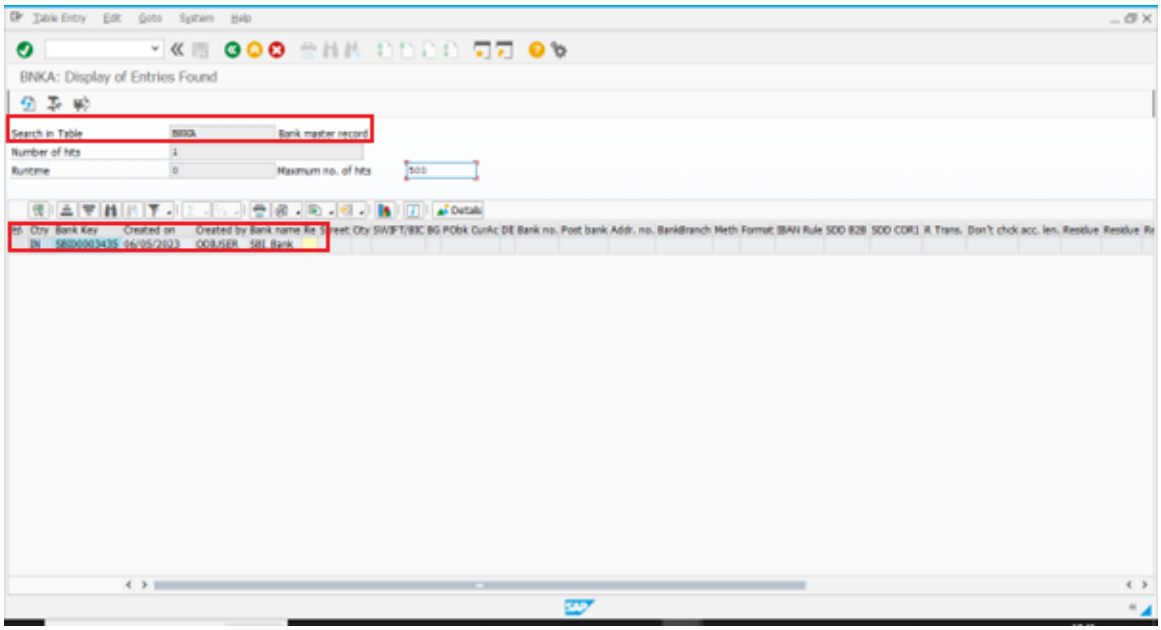
Tradução automática

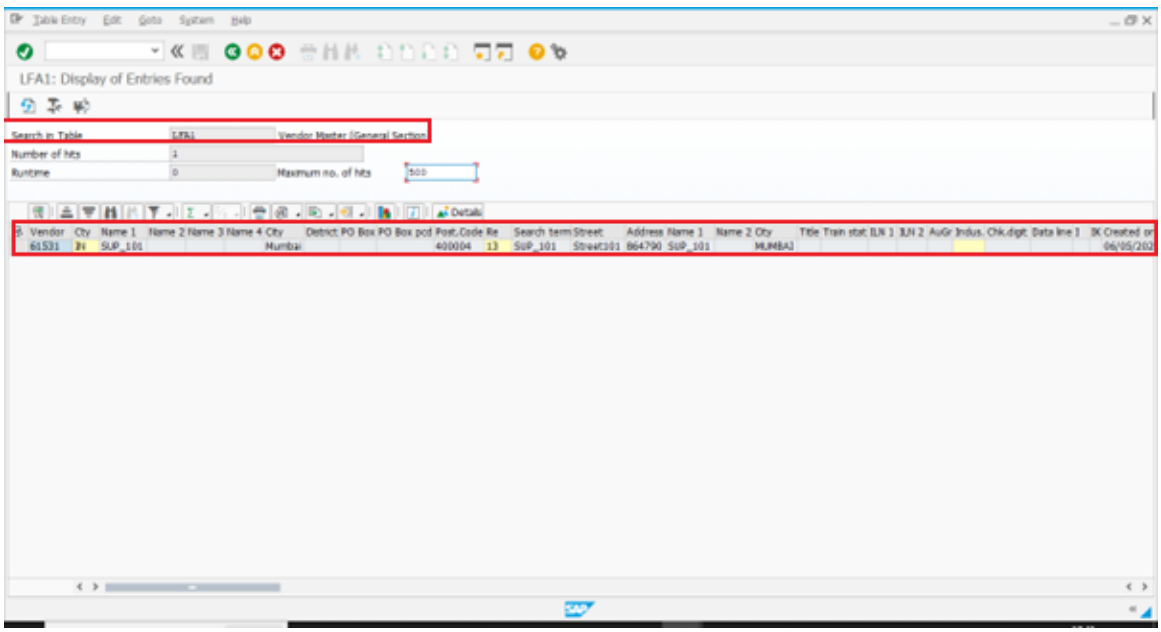
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.





Tradução automática

Atributos transferidos do SLO para o SAP

A tabela Criar fornecedor detalha os atributos transferidos do SLO para o SAP.

Informações transferidas na criação do fornecedor

Campo de NEVE	Campo do SAP	Tabela SAP
Nome jurídico	Nome 1	
Nome jurídico	Termo da pesquisa	**LFA1**
Rua	Rua	

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Informações transferidas na criação do fornecedor

Cidade	Cidade	
Estado/província	Região	
CEP	Código Postal	
País	País	
Telefone	Telefone 1	
Telefone do Fax	Número de Fax	
Entidade jurídica	Código da Empresa	
Termo de pagamento	Termo de pagamento	
Conta do Razão Geral	Conta de reconciliação	**LFB1**
País	País do banco	
Número de Conta	Conta Bancária	
Nome do beneficiário na conta	Titular da conta	
Código IFSC	Chave do banco	**LFBK**
Código BSB	Chave do banco	
Número do banco ABA	Chave do banco	

Apêndice

As tabelas de preparação são as tabelas usadas para armazenar dados usados na migração dos dados para a tabela de destino.

Tabela de preparação de dados primários de material

A tabela de preparação de dados primários de material lista as colunas usadas na tabela de preparação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários de material

Tabela	Nome da coluna	Rótulo da coluna
sn_psm_sap_int_prodct_attrib	atribuição_uom	Unidade de medida de atribuição
sn_psm_sap_int_prodct_qty	quantidade_base	Quantidade base
sn_psm_sap_int_prodct_unit	unidade_base_de_medida	Unidade de medida base
sn_psm_sap_int_prodct_base	base_unit_of_measure_desc	Descrição da unidade de medida básica
sn_psm_sap_int_prodct_basic	basic_material	Material básico
sn_psm_sap_int_prodct_blkg	bloqueado_estoque	Estoque bloqueado
sn_psm_sap_int_prodct_blkg	bloqueado_estoque_retornos	Retornos de ações bloqueados
sn_psm_sap_int_prodct_client	cliente	Cliente
sn_psm_sap_int_prodct_cntnr	container_requirements	Requisitos de contêiner
sn_psm_sap_int_prodct_cnvgo	conversão_grupo_óleo_naturais_gás	Grupo de conversão de óleo gás natural
sn_psm_sap_int_prodct_creat	created_on	Criado em
sn_psm_sap_int_prodct_period	período_atual_period_publicação	Período de publicação do período atual

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários de material

sn_psm_sap_int_prodct_ste	preço_atual_planejado	Preço planejado atual
sn_psm_sap_int_prodct_ste	perfil_indicador_de_produtos_perigosos	Perfil do indicador de mercadorias perigosas
sn_psm_sap_int_prodct_ste	produtos_perigosos_status_da_embalagem	Status de embalagem de mercadorias perigosas
sn_psm_sap_int_prodct_sta	dados_divisão_marc	Máximo de divisão de dados
sn_psm_sap_int_prodct_sta	data_division_marc_division_1	Divisão de dados divisão marc 1
sn_psm_sap_int_prodct_sta	data_division_mard	Marca de divisão de dados
sn_psm_sap_int_prodct_sta	data_como_de_qual_o_preço_é_válido	Data a partir da qual o preço é válido
sn_psm_sap_int_prodct_sta	data_de_qual_futuro_preço_planejado_1_é_válido	Data a partir da qual o preço futuro planejado 1 é válido
sn_psm_sap_int_prodct_sta	data_de_qual_futuro_preço_planejado_2_é_válido	Data a partir da qual o preço futuro planejado 2 é válido
sn_psm_sap_int_prodct_sta	data_de_qual_futuro_preço_planejado_3_é_válido	Data a partir da qual o preço futuro planejado 3 é válido

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários de material

sn_psm_sap_int_prodct_stg	data_de_qual_o_status_de_material_específico_da_planta_é_válido	Data a partir da qual o status do material específico da planta é válido
sn_psm_sap_int_prodct_stg	data_da_última_mudança_de_preço	Data da última mudança de preço
sn_psm_sap_int_prodct_stg	default_storage_location_for_external_procurement	Local de armazenamento padrão para compras externas
sn_psm_sap_int_prodct_stg	divisão	Detalhamento
sn_psm_sap_int_prodct_stg	erp_source	Origem do ERP
sn_psm_sap_int_prodct_stg	ano_fiscal_do_período_atual	Ano fiscal do período atual
sn_psm_sap_int_prodct_stg	preço_futuro_planejado	Preço planejado futuro
sn_psm_sap_int_prodct_stg	preço_futuro_planejado_1	Preço planejado futuro 1
sn_psm_sap_int_prodct_stg	preço_futuro_planejado_2	Preço planejado futuro 2
sn_psm_sap_int_prodct_stg	futuro_preco_planejado_3	Preço planejado futuro 3
sn_psm_sap_int_prodct_stg	preço_futuro	Preço futuro
sn_psm_sap_int_prodct_stg	bruto_peso	Ponderação bruta

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários de material

sn_psm_sap_int_prodct_stg	manipulação_unidade_tipo	Tipo de unidade de gestão
sn_psm_sap_int_prodct_stg	número_do_material_perigoso	Número de material perigoso
sn_psm_sap_int_prodct_stg	altura	Altura
sn_psm_sap_int_prodct_stg	setor_padrão_descrição_como_ansi_ou_uso	Descrição padrão do setor, como ANS ou ISO
sn_psm_sap_int_prodct_stg	problem_storage_location	Local de armazenamento do problema
sn_psm_sap_int_prodct_stg	idioma	Idioma
sn_psm_sap_int_prodct_stg	comprimento	Comprimento
sn_psm_sap_int_prodct_stg	carregando_unidades	Carregando unidades
sn_psm_sap_int_prodct_stg	carregar_sem_embalagem_material_vso	Carregar sem material de embalagem Otimização do espaço do veículo
sn_psm_sap_int_prodct_stg	manutenção_status	Status de manutenção
sn_psm_sap_int_prodct_stg	manufacturer_number	Número do fabricante
sn_psm_sap_int_prodct_stg	material_category	Categoria de material

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários de material

sn_psm_sap_int_prodct_stg	material_category_desc	Descrição da categoria de material
sn_psm_sap_int_prodct_stg	material_description	Descrição do material
sn_psm_sap_int_prodct_stg	material_freight_group	Grupo de frete de material
sn_psm_sap_int_prodct_stg	material_group	Grupo de materiais
sn_psm_sap_int_prodct_stg	material_group_desc	Descrição do grupo de materiais
sn_psm_sap_int_prodct_stg	material_é_custado_com_quantidade_estrutura	O material é orçado com estrutura de quantidade
sn_psm_sap_int_prodct_stg	material_is_bloqueado	O material está bloqueado
sn_psm_sap_int_prodct_stg	material_mrp_profile	Perfil de planejamento de requisitos de material
sn_psm_sap_int_prodct_stg	material_number	Número de material
sn_psm_sap_int_prodct_stg	material_type	Tipo de material
sn_psm_sap_int_prodct_stg	material_type_desc	Descrição do tipo de material
sn_psm_sap_int_prodct_stg	mrp_controller	Controlador MRP
sn_psm_sap_int_prodct_stg	grupo_mrp	Grupo de planejamento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários de material

		de requisitos de material
sn_psm_sap_int_prodct_mstg	stg_type	Tipo de planejamento de requisitos de material
sn_psm_sap_int_prodct_mstg	stg_nome_da_pessoa_que_criou_o_objeto	Nome da pessoa que criou o objeto
sn_psm_sap_int_prodct_mstg	stg_net_contents	Conteúdos líquidos
sn_psm_sap_int_prodct_mstg	stg_net_weight	Peso líquido
sn_psm_sap_int_prodct_mstg	stg_empacotando_code	Código da embalagem
sn_psm_sap_int_prodct_mstg	stg_embalagem_material_tipo	Tipo de material de embalagem
sn_psm_sap_int_prodct_mstg	stg_físico_inventário_bloqueio_indicador	Indicador de bloqueio de inventário físico
sn_psm_sap_int_prodct_mstg	stg_Physical_inventory_indicator_for_restricted_use_stock	Indicador de inventário físico para estoque de uso restrito
sn_psm_sap_int_prodct_mstg	stg_Physical_inventory_indicator_for_whse_stock_in_current_year	Indicador de inventário físico para estoque do depósito no ano atual
sn_psm_sap_int_prodct_mstg	stg_phys_inventory_ind_f_stock_in_qual_insp_in_current_year	Phys Inventário ind F Estoque em qual Insp no ano atual
sn_psm_sap_int_prodct_mstg	stg_planta_campo	Campo de planta

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários de material

sn_psm_sap_int_prodct_stg	planta_específico_status_do_material	Status de material específico da planta
sn_psm_sap_int_prodct_stg	preço_anterior	Preço anterior
sn_psm_sap_int_prodct_stg	preço_controle_indicador	Indicador de controle de preço
sn_psm_sap_int_prodct_stg	preço_unidade	Unidade de preço
sn_psm_sap_int_prodct_stg	preço_unidade_do_período_anterior	Unidade de preço do período anterior
sn_psm_sap_int_prodct_stg	procurement_rule	Regra de compras
sn_psm_sap_int_prodct_stg	procurement_type	Tipo de aquisição
sn_psm_sap_int_prodct_stg	product_in_house	Produzido internamente
sn_psm_sap_int_prodct_stg	product_unit	Unidade de produção
sn_psm_sap_int_prodct_stg	product_category	Categoria do produto
sn_psm_sap_int_prodct_stg	product_hierarchy	Hierarquia de produtos
sn_psm_sap_int_prodct_stg	profit_centro	Centro de lucro
sn_psm_sap_int_prodct_stg	compra_ordem_unidade_de_medida	Unidade de medida da ordem de compra

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários de material

sn_psm_sap_int_prodct_stg	grupo_compras	Grupo de compra
sn_psm_sap_int_prodct_stg	compra_valor_chave	Chave de valor de compra
sn_psm_sap_int_prodct_stg	relevante_para_substâncias_perigosas	Relevante para substâncias perigosas
sn_psm_sap_int_prodct_stg	return_code	Código de retorno
sn_psm_sap_int_prodct_stg	retorno_ao_nível_de_logística	Retornar ao nível de logística
sn_psm_sap_int_prodct_stg	serial_number_profile	Perfil de número de série
sn_psm_sap_int_prodct_stg	tamanho_dimensions	Dimensões de tamanho
sn_psm_sap_int_prodct_stg	source_of_supply	Origem de suprimento
sn_psm_sap_int_prodct_stg	special_procurement_type_at_storage_location_level	Tipo de aquisição especial no nível do local de armazenamento
sn_psm_sap_int_prodct_stg	preço_padrão	Preço padrão
sn_psm_sap_int_prodct_stg	preço_padrão_no_período_anterior	Preço padrão no período anterior
sn_psm_sap_int_prodct_stg	estoque_em_qualidade_inspeção	Estoque na inspeção de qualidade

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários de material

sn_psm_sap_int_prodct_stg	estoque_em_transferir_fábrica_para_fábrica	Estoque na planta de transferência para planta
sn_psm_sap_int_prodct_stg	estoque_em_trânsito	Estoque em trânsito
sn_psm_sap_int_prodct_stg	estoque_transferir_valor_vendas_planta_para_planta	Transferência material de estoque de valor de vendas de planta para planta para material do pedido de avaliação
sn_psm_sap_int_prodct_stg	armazenamento_bin	Compartimento de armazenamento
sn_psm_sap_int_prodct_stg	armazenamento_condições	Condições de armazenamento
sn_psm_sap_int_prodct_stg	storage_location	Local de armazenamento
sn_psm_sap_int_prodct_stg	armazenamento_local_mrp_indicador	Indicador de planejamento de requisitos de material do local de armazenamento
sn_psm_sap_int_prodct_stg	storage_percentage	Percentual de armazenamento
sn_psm_sap_int_prodct_stg	total_estoque_de_todos_lotes_restritos	Estoque total de todos os lotes restritos
sn_psm_sap_int_prodct_stg	total_avaliado_estoque	Total de estoque avaliado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários de material

sn_psm_sap_int_prodct_stg	total_avaliado_estoque_no_período_anterior	Total de estoque avaliado no período anterior
sn_psm_sap_int_prodct_stg	unit_of_dimension_for_length_width_height	Unidade de dimensão para comprimento largura altura
sn_psm_sap_int_prodct_stg	unit_of_issue	Unidade de emissão
sn_psm_sap_int_prodct_stg	unit_of_mearsure_group_oil_naturais_gas	Unidades de grupo de medida óleo, gás natural
sn_psm_sap_int_prodct_stg	unit_of_measure_for_maximum_packing_length_width_height	Unidade de medida para comprimento máximo da largura e altura da embalagem
sn_psm_sap_int_prodct_stg	utc_time_stamp_in_short_form_yyyymmddhhmmss	Carimbo de data/ hora Utc no formato curto aaaammddhhmmss
sn_psm_sap_int_prodct_stg	valuated_unrestricted_use_stock	Estoque de uso irrestrito avaliado
sn_psm_sap_int_prodct_stg	valuation_área	Área de avaliação
sn_psm_sap_int_prodct_stg	valuation_categoria	Categoria de avaliação
sn_psm_sap_int_prodct_stg	valuation_tipo	Tipo de avaliação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários de material

sn_psm_sap_int_prodct_stg	stg_value_of_total_valuated_stock	Valor do estoque total avaliado
sn_psm_sap_int_prodct_stg	stg_value_of_total_valuated_stock_in_previous_period	Valor do estoque total avaliado no período anterior
sn_psm_sap_int_prodct_stg	stg_volume	Volume
sn_psm_sap_int_prodct_stg	stg_volume_unit	Unidade de volume
sn_psm_sap_int_prodct_stg	stg_unidade_peso	Unidade de peso
sn_psm_sap_int_prodct_stg	stg_largura	Largura

Tabela de preparação de dados primários do serviço

As tabelas de preparação de dados primários do serviço listam as colunas na tabela de preparação.

Tabela de preparação de dados primários do serviço

Tabela	Nome da coluna	Rótulo da coluna
sn_psm_sap_int_services_stg	stg_activity_number	Número da atividade
sn_psm_sap_int_services_stg	stg_autorização_grupo	Grupo de autorização
sn_psm_sap_int_services_stg	stg_unidade_base_de_medida	Unidade de medida base
sn_psm_sap_int_services_stg	stg_categoria_do_número_do_artigo_internacional	Categoria do número do artigo internacional

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários do serviço

sn_psm_sap_int_services_stg.cliente	Cliente
sn_psm_sap_int_services_stg.data_de_última_mudança	Data da última mudança
sn_psm_sap_int_services_stg.data_em_qual_registro_foi_criado	Data em que o registro foi criado
sn_psm_sap_int_services_stg.delete_indicator	Indicador de exclusão
sn_psm_sap_int_services_stg.denominador_for_conversion	Denominador para conversão da unidade de medida base na unidade de trabalho
sn_psm_sap_int_services_stg.divisão	Detalhamento
sn_psm_sap_int_services_stg.edição_de_tipo_de_serviço	Edição do tipo de serviço
sn_psm_sap_int_services_stg.erp_source	Origem do ERP
sn_psm_sap_int_services_stg.fórmula_número	Número da fórmula
sn_psm_sap_int_services_stg.general_purchasing_status_for_service	Status geral de compra para serviço
sn_psm_sap_int_services_stg.hierarquia_serviço_número	Número de serviço de hierarquia
sn_psm_sap_int_services_stg.internacional_artigo_número_universal_produto_código	Código de produto universal

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários do serviço

		de número de artigo internacional
sn_psm_sap_int_services_stg	material_group	Grupo de materiais
sn_psm_sap_int_services_stg	nome_da_pessoa_que_mudou_objeto	Nome da pessoa que alterou o objeto
sn_psm_sap_int_services_stg	nome_da_pessoa_que_criou_o_objeto	Nome da pessoa que criou o objeto
sn_psm_sap_int_services_stg	numerador_para_conversão_de_meins_em_iwein	Numerador para conversão da unidade de medida base na unidade para trabalho
sn_psm_sap_int_services_stg	package_number	Número do pacote
sn_psm_sap_int_services_stg	primário_idioma_para_objeto_textos	Idioma primário para textos de objeto
sn_psm_sap_int_services_stg	service_category	Categoria de serviço
sn_psm_sap_int_services_stg	serviço_short_text	Texto curto do serviço
sn_psm_sap_int_services_stg	short_description_of_service_type	Descrição resumida do tipo de serviço

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários do serviço

sn_psm_sap_int_services_stg	short_text_change_allowed	Mudança de texto curto permitida
sn_psm_sap_int_services_stg	padrão_serviço_catálogo_item	Item do catálogo de serviços padrão
sn_psm_sap_int_services_stg	tax_indicator_for_service_purchasing	Indicador de imposto para compra de serviço
sn_psm_sap_int_services_stg	tax_tarifa_code	Código de tarifa de imposto
sn_psm_sap_int_services_stg	uniforme_recurso_localizador	Localizador uniforme de recursos
sn_psm_sap_int_services_stg	unit_for_work	Unidade para trabalho
sn_psm_sap_int_services_stg	data_validação_para_status_de_compra	Data de validade do status de compra
sn_psm_sap_int_services_stg	avaliação_classe	Classe de avaliação
sn_psm_sap_int_services_stg	salario_tipo	Tipo de salário

Tabela de preparação do endereço da fábrica

A tabela de preparação de dados primários do endereço da fábrica lista as colunas na tabela de preparação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do endereço da fábrica

Tabela	Nome da coluna	Rótulo da coluna
sn_sap_data_int_plant_add_stg	ativar_requisitos_planejamento	Ativando o planejamento de requisitos
sn_sap_data_int_plant_add_stg	endereço	Endereço
sn_sap_data_int_plant_add_stg	lote_registros_tipo_de_dms_usado	Tipo de registro em lote do sistema de gestão de documentos usado
sn_sap_data_int_plant_add_stg	negócio_local	Local de negócios
sn_sap_data_int_plant_add_stg	central_archive_marker_for_primary_record	Marcador de arquivamento central para registro primário
sn_sap_data_int_plant_add_stg	cidade	Cidade
sn_sap_data_int_plant_add_stg	cidade_código	Código da cidade
sn_sap_data_int_plant_add_stg	cliente	Cliente
sn_sap_data_int_plant_add_stg	company_code	Código da empresa
sn_sap_data_int_plant_add_stg	control_data_for_fashion_bom_maintenance	Dados de controle para manutenção de lista de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do endereço da fábrica

		materiais de moda
sn_sap_data_int_plant_add_stg	controll_of_credit_of_cost_centers	Controle de crédito de centros de custos
sn_sap_data_int_plant_add_stg	custo_objeto_controle_vinculação_ativo	Vinculação de controle de objeto de custo ativa
sn_sap_data_int_plant_add_stg	país_chave	Chave de país
sn_sap_data_int_plant_add_stg	condado_código	Código do condado
sn_sap_data_int_plant_add_stg	cliente_número_de_fábrica	Número do cliente da planta
sn_sap_data_int_plant_add_stg	distribution_channel_for_intercompany_billing	Canal de distribuição para faturamento intercompanhia
sn_sap_data_int_plant_add_stg	distribution_profile_at_plant_level	Perfil de distribuição no nível de fábrica
sn_sap_data_int_plant_add_stg	divisão_para_intercompany_billing	Divisão para faturamento intercompanhia
sn_sap_data_int_plant_add_stg	erp_source	Origem do ERP
sn_sap_data_int_plant_add_stg	fator_avaliação_indicador	Indicador de avaliação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do endereço da fábrica

		do Exchange
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	fábrica_calendário_chave	Chave de calendário de fábrica
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	indicator_batch_status_management_active	Gestão de status de lote do indicador ativa
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	indicator_conditions_at_plant_level	Condições do indicador no nível da fábrica
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	indicador_temporada_ativa_em_gerenciamento_do_inventário	Temporada de indicador ativa na gestão de inventário
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	indicator_source_list_requirement	Requisito de lista de origem de indicador
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	invoke_added_function_source_determination_via_atp	Invocar determinação de origem de função adicionada por meio de disponível para compromisso
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	ind_tax_credit_allowed	Crédito de imposto sobre produto industrial permitido

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do endereço da fábrica

sn_sap_data_int_plant_addr_stg	language_key	Chave de idioma
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	manutenção_planejamento_planta	Fábrica de planejamento de manutenção
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	name	Nome
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	name_2	Nome 2
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	node_types_supply_chain_network	Rede de cadeia de suprimentos de tipo de nó
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	number_of_days_for_first_reminder_expediter	Número de dias para o primeiro expedidor de lembrete
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	number_of_days_for_po_tolerance_compress_info_records	Número de dias para registros de informações de compactação de tolerância da ordem de compra
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	number_of_days_for_second_reminder_expediter	Número de dias para o segundo expedidor de lembrete
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	number_of_days_for_ third_reminder_expediter	Número de dias para o terceiro expedidor de lembrete

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do endereço da fábrica

sn_sap_data_int_plant_add_stg	order_allocation_run	Execução de alocação de pedido
sn_sap_data_int_plant_add_stg	fábrica	Fábrica
sn_sap_data_int_plant_add_stg	plant_category	Categoria de planta
sn_sap_data_int_plant_add_stg	postal_code	Código postal
sn_sap_data_int_plant_add_stg	caixa_po	Caixa postal
sn_sap_data_int_plant_add_stg	compras_organização	Organização de compra
sn_sap_data_int_plant_add_stg	região_estado_província_condado	Região estado província condado
sn_sap_data_int_plant_add_stg	rule_for_determining_the_sales_area_for_stock_transfers	Regra para determinar a área de vendas para transferências de estoque
sn_sap_data_int_plant_add_stg	vendas_district	Distrito de vendas
sn_sap_data_int_plant_add_stg	organização_de_vendas_para_faturamento_intercompanhia	Organização de vendas para faturamento intercompanhia
sn_sap_data_int_plant_add_stg	envio_ponto_recebimento_ponto	Ponto de envio Ponto de recebimento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do endereço da fábrica

sn_sap_data_int_plant_add_stg	planta_sop	Fábrica de vendas e operações
sn_sap_data_int_plant_add_stg	loja_categoria_para_diferenciado_store_dep_store_stor	Categoria da loja para diferenciar loja loja de departamento loja
sn_sap_data_int_plant_add_stg	rua_e_número_da_casa	Rua e número da residência
sn_sap_data_int_plant_add_stg	estrutura_para_nome_formação	Estrutura para formação de nome
sn_sap_data_int_plant_add_stg	superior_departamento_store	Loja de departamentos superior
sn_sap_data_int_plant_add_stg	fornecedor_região	Região de fornecimento
sn_sap_data_int_plant_add_stg	levar_regular_vendor_into_account	Levar em conta o fornecedor regular
sn_sap_data_int_plant_add_stg	tax_indicators_plant_purchasing	Compra da planta do indicador de imposto
sn_sap_data_int_plant_add_stg	tax_jurisdiction	Jurisdição de imposto
sn_sap_data_int_plant_add_stg	text_name_of_1st_dunning_of_vendor_declarations	Nome do texto da primeira cobrança das declarações

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do endereço da fábrica

		do fornecedor
sn_sap_data_int_plant_add_stg	txtg_name_of_3rd_dunning_of_vendor_declarations	Nome do texto da terceira cobrança das declarações do fornecedor
sn_sap_data_int_plant_add_stg	txtg_name_of_the_2nd_dunning_of_vendor_declarations	Nome do texto da segunda cobrança das declarações do fornecedor
sn_sap_data_int_plant_add_stg	update_of_activity_consumption_in_the_quantity_structure	Atualização do consumo de atividade na estrutura quantitativa
sn_sap_data_int_plant_add_stg	atualizando_é_ativo_para_custos_mistos	A atualização está ativa para custo misto
sn_sap_data_int_plant_add_stg	atualizando_é_ativo_em_custos_reais	A atualização está ativa no custo real
sn_sap_data_int_plant_add_stg	avaliação_área	Área de avaliação
sn_sap_data_int_plant_add_stg	variance_key	Chave de variação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do endereço da fábrica

sn_sap_data_int_plant_add_stg	fornecedor_número_de_fábrica	Número do fornecedor da planta
sn_sap_data_int_plant_add_stg	fornecedor_tipo_refinaria_malha_outro_brazil	Tipo de fornecedor refinaria/ lavra outro Brasil

Tabela de preparação da conta do GL

As tabelas de preparação de dados primários de preparação da conta do GL listam as colunas na tabela de preparação.

Tabela de preparação da conta do GL

Tabela	Nome da coluna	Rótulo da coluna
sn_sap_data_int_gl_stg	contabilidade_escriturários_abreviação	Abreviação do funcionário de contabilidade
sn_sap_data_int_gl_stg	account_currency	Moeda da conta
sn_sap_data_int_gl_stg	account_is_reconciliation_account	A conta é uma conta de reconciliação
sn_sap_data_int_gl_stg	número_da_conta_alternativa_no_código_da_empresa	Número de conta alternativo no código da empresa
sn_sap_data_int_gl_stg	autorização_grupo	Grupo de autorização

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação da conta do GL

sn_sap_data_int_gl_stg	cash_receipt_account	Conta de recebimento de dinheiro
sn_sap_data_int_gl_stg	compensação_específico_para_razão_grupos	Limpeza específica para grupos de razão
sn_sap_data_int_gl_stg	cliente	Cliente
sn_sap_data_int_gl_stg	item_compromisso	Item de compromisso
sn_sap_data_int_gl_stg	company_code	Código da empresa
sn_sap_data_int_gl_stg	data_da_última_execução_calculação_de_juros	Data do último cálculo de juros
sn_sap_data_int_gl_stg	data_em_qual_registro_foi_criado	Data em que o registro foi criado
sn_sap_data_int_gl_stg	erp_source	Origem do ERP
sn_sap_data_int_gl_stg	field_status_group	Grupo de status do campo
sn_sap_data_int_gl_stg	item_financial_orçamento	Item do orçamento financeiro
sn_sap_data_int_gl_stg	g_l_conta_adicional_texto	Texto adicional da conta da razão geral

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação da conta do GL

sn_sap_data_int_gl_stg	g_l_conta_número	Número da conta do razão geral
sn_sap_data_int_gl_stg	id_for_account_details	ID dos detalhes da conta
sn_sap_data_int_gl_stg	indicator_account_managed_in_external_system	Conta de indicador gerenciada em sistema externo
sn_sap_data_int_gl_stg	indicator_account_marked_for_deletion	Conta de indicador marcada para exclusão
sn_sap_data_int_gl_stg	indicator_can_line_items_be_displayed_by_account	Indicador de itens de linha que podem ser exibidos por conta
sn_sap_data_int_gl_stg	indicador_é_conta_bloqueada_para_publicação	O indicador é conta bloqueada para publicação
sn_sap_data_int_gl_stg	indicador_é_conta_apenas_publicada_para_automaticamente	O indicador é publicado somente na conta automaticamente
sn_sap_data_int_gl_stg	indicator_manage_balances_in_local_currency_only	O indicador gerencia saldos somente na moeda local
sn_sap_data_int_gl_stg	indicator_open_item_management	Gestão de item em

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação da conta do GL

		aberto do indicador
sn_sap_data_int_gl_stg	indicator_reconcil_acct_ready_for_input_at_time_of_posting	Conta de reconciliação do indicador pronta para entrada no momento da publicação
sn_sap_data_int_gl_stg	indicator_supplement_for_automatic_postings	Suplemento de indicador para publicações automáticas
sn_sap_data_int_gl_stg	indicator_tax_code_is_not_a_required_field	O código de imposto do indicador não é um campo obrigatório
sn_sap_data_int_gl_stg	inflação_chave	Chave de aumento
sn_sap_data_int_gl_stg	juros_calculations_indicator	Indicador de cálculo de juros
sn_sap_data_int_gl_stg	juros_calculation_frequency_in_months	Frequência de cálculo de juros em meses
sn_sap_data_int_gl_stg	data_chave_de_último_calculo_de_interesse	Data chave do último cálculo de juros
sn_sap_data_int_gl_stg	key_for_exchange_rate_differences_in_foreign_currency_accts	Chave para diferenças de taxa de câmbio em contas em moeda estrangeira

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação da conta do GL

sn_sap_data_int_gl_stg	key_for_classificação_according_to_assignment_numbers	Tecla para classificar de acordo com os números de atribuição
sn_sap_data_int_gl_stg	mca_key	Chave de contabilidade em várias moedas
sn_sap_data_int_gl_stg	nome_da_pessoa_que_criou_o_objeto	Nome da pessoa que criou o objeto
sn_sap_data_int_gl_stg	Planning_group	Grupo de planejamento
sn_sap_data_int_gl_stg	Planning_level	Nível de planejamento
sn_sap_data_int_gl_stg	recovery_indicator	Indicador de recuperação
sn_sap_data_int_gl_stg	short_key_for_a_house_bank	Tecla de atalho para um banco da empresa
sn_sap_data_int_gl_stg	tax_category_in_account_primary_record	Categoria de imposto no registro primário da conta
sn_sap_data_int_gl_stg	grupo_tolerância_para_g_l_contas	Grupo de tolerância para contas da razão geral
sn_sap_data_int_gl_stg	avaliação_grupo	Grupo de avaliação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação da conta do GL

sn_sap_data_int_gl_stg	fornecedor_criado_data	Data em que o registro foi criado

Tabela de preparação de entidade jurídica e código da empresa

A tabela de dados primários de preparação da entidade jurídica e do código da empresa lista as colunas na tabela de preparação.

Tabela de preparação de entidade jurídica e código da empresa

Tabela	Nome da coluna	Rótulo da coluna
sn_sap_data_int_le_stg	contas_recebíveis_prometedoras_ativas	Garantia de contas a receber ativa
sn_sap_data_int_le_stg	ativar_account_assignment_derivation_in_funds_management	Ativar derivação de atribuição de conta na gestão de fundos
sn_sap_data_int_le_stg	ativar_atualizar_em_gerenciamento_de_fundos	Ativar atualização na gestão de fundos
sn_sap_data_int_le_stg	additional_settings_variant_for_bus_area_financial_statements	Variante de configurações adicionais para demonstrativos financeiros da área de ônibus
sn_sap_data_int_le_stg	endereço	Endereço
sn_sap_data_int_le_stg	alocação_indicador	Indicador de alocação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de entidade jurídica e código da empresa

sn_sap_data_int_le_stgash_management_and_forecast_company_code	Código da empresa de previsão e gestão de caixa
sn_sap_data_int_le_stgráfico_de_contas	Gráfico de contas
sn_sap_data_int_le_stgráfico_de_contas_de acordo com_lei_do_país	Gráfico de contas de acordo com a legislação do país
sn_sap_data_int_le_stgidade	Cidade
sn_sap_data_int_le_stgliente	Cliente
sn_sap_data_int_le_stgmpresa	Empresa
sn_sap_data_int_le_stgompany_code	Código da empresa
sn_sap_data_int_le_stgmpresa_código_variante_tela	Tela da variante do código da empresa
sn_sap_data_int_le_stgtatus_de_conta_conta_de_custo	Status de contabilidade de custo de vendas
sn_sap_data_int_le_stgaís_chave	Chave de país
sn_sap_data_int_le_stgredit_control_area	Área de controle de crédito
sn_sap_data_int_le_stgnoeda_chave	Chave da moeda

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de entidade jurídica e código da empresa

sn_sap_data_int_le_stg	regra_imposto_deferido	Regra de imposto diferido
sn_sap_data_int_le_stg	document_type_for_journal_voucher_amount_correction	Tipo de documento para correção do valor do comprovante de registro
sn_sap_data_int_le_stg	document_type_for_journal_voucher_tax_code_correction	Tipo de documento para correção do código de imposto do comprovante de registro
sn_sap_data_int_le_stg	document_type_for_provisions_for_taxes_on_services_received	Tipo de documento para provisões para impostos sobre serviços recebidos
sn_sap_data_int_le_stg	document_type_for_remittance_challans	Tipo de documento para desafios de remessa
sn_sap_data_int_le_stg	enable_amount_split	Habilitar divisão de valor
sn_sap_data_int_le_stg	erp_source	Origem do ERP
sn_sap_data_int_le_stg	field_status_variant	Variante de status do campo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de entidade jurídica e código da empresa

sn_sap_data_int_le_stg	financial_management_area	Área de gestão financeira
sn_sap_data_int_le_stg	fiscal_ano_variante	Variante do ano fiscal
sn_sap_data_int_le_stg	external_currency_translation_for_tax_items	Conversão de moeda estrangeira para itens de imposto
sn_sap_data_int_le_stg	extrang_trade_import_data_control_in_mm_purchase_orders	Controle de dados de importação de comércio exterior em ordens de compra de movimento de material
sn_sap_data_int_le_stg	extrang_trade_import_data_copying_control_for_gr	Controle de cópia de dados de importação de comércio exterior para recebimento de mercadorias
sn_sap_data_int_le_stg	extrang_trade_screen_ctrl_of_imp_data_f_mm_products_receipt	Controle de tela de comércio externo de dados importantes de recebimento de mercadorias de movimento de material

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de entidade jurídica e código da empresa

sn_sap_data_int_le_stg	fundos_centro_pode_ser_atribuído_a_uma_conta_em_hr_de	O centro financeiro pode ser atribuído a uma conta em recursos humanos de
sn_sap_data_int_le_stg	fundos_reserva_campo_status_var	Status do campo de reserva de fundos
sn_sap_data_int_le_stg	l_account_authorization_check_in_contracts	Contratos de check-in de autorização da conta do razão geral
sn_sap_data_int_le_stg	l_account_authorization_check_in_inventory_management	Verificação de autorização da conta do razão geral na gestão de inventário
sn_sap_data_int_le_stg	l_account_authorization_check_in_po_scheduling_agreement	Verificação de autorização da conta do livro-razão no acordo de programação da ordem de compra
sn_sap_data_int_le_stg	l_account_authorization_check_in_purchase_requisitions	Verificação de autorização da conta do razão geral em requisições de compra

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de entidade jurídica e código da empresa

sn_sap_data_int_le_stg_l_account_authorization_check_in_shopping_cart	Verificação de autorização da conta do razão geral no carrinho de compras
sn_sap_data_int_le_stg_ocultar_entrada_em_valor_ajuda	Ocultar entrada na ajuda de valor
sn_sap_data_int_le_stg_indicator_base_amount_for_tax_is_net_of_discount	O valor base do indicador para imposto é líquido de desconto
sn_sap_data_int_le_stg_indicator_business_area_financial_statements_required	Demonstrativos financeiros da área de negócios do indicador necessários
sn_sap_data_int_le_stg_indicador_pode_crédito_área_de_controle_ser_sobrescrito	O indicador da área de controle de crédito pode ser substituído
sn_sap_data_int_le_stg_indicador_dinheiro_orçamento_gestão_ativo	Gestão de orçamento de caixa do indicador ativo
sn_sap_data_int_le_stg_indicador_cash_management_activated	Indicador de gestão de caixa ativado
sn_sap_data_int_le_stg_indicador_empresa_código_é_em_outro_sistema	O código da empresa do indicador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de entidade jurídica e código da empresa

		está em outro sistema
sn_sap_data_int_le_stg	indicator_discount_base_amount_is_the_net_value	O valor base do desconto do indicador é o valor líquido
sn_sap_data_int_le_stg	indicator_document_date_as_the_basis_for_tax_determinatio	Data do documento do indicador como base para a determinação do imposto
sn_sap_data_int_le_stg	indicator_extended_withholding_tax_active	Indicador de imposto retido na fonte estendido ativo
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_financial_assets_management_active	Gestão de ativos financeiros do indicador ativa
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_hedge_request_active	Solicitação de cobertura de indicador ativa
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_jva_active	Contabilidade de empreendimento conjunto do indicador ativa
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_negativo_publicações_permitido	Publicações negativas do indicador permitidas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de entidade jurídica e código da empresa

sn_sap_data_int_le_stg	indicator_no_ex_rate_difference_when_clearing_in_local_curr	Diferença da taxa de câmbio do número do indicador ao limpar na moeda local
sn_sap_data_int_le_stg	indicator_post_translations_for_exchange_rate_differences	Conversões de publicação de indicador para diferenças de taxa de câmbio
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_produtivo_empresa_código	Código da empresa produtora do indicador
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_projeto_cash_gestão_ativo	Indicador de gestão de caixa de projeto ativo
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_propor_data_atual_como_data_de_valor	O indicador propõe data atual como data de valor
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_propor_fiscal_ano	Ano fiscal de proposta de indicador
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_compra_conta_processamento_é_ativo	O processamento da conta de compra do indicador está ativo
sn_sap_data_int_le_stg	indicator_updating_mm_in_cash_mgmt_forecast_activated	Indicador que atualiza o movimento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de entidade jurídica e código da empresa

		do material na previsão de gestão de caixa ativado
sn_sap_data_int_le_stg	indicator_updating_sd_in_cash_mgmt_forecast_activated	Indicador de atualização de vendas e perturbação na previsão de gestão de caixa ativado
sn_sap_data_int_le_stg	inflação_método	Método de aumento
sn_sap_data_int_le_stg	input_tax_code_for_non_taxable_transactions	Código do imposto de entrada para transações não tributáveis
sn_sap_data_int_le_stg	jurisdição_for_tax_calculation_tax_jurisdiction_code	Jurisdição para cálculo de imposto código de jurisdição fiscal
sn_sap_data_int_le_stg	language_key	Chave de idioma
sn_sap_data_int_le_stg	manage_variant_of_posting_period_for_company_code_ledger	Gerenciar variante do período de publicação para o livro-razão do código da empresa
sn_sap_data_int_le_stg	máximo_exchange_rate_deviation_in_percent	Desvio máximo da taxa de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de entidade jurídica e código da empresa

	câmbio em percentual
sn_sap_data_int_le_stg	método_para_deslocamento_conta_determinação	Método para determinação de conta de compensação
sn_sap_data_int_le_stg	ome_da_empresa_código_ou_empresa	Nome da empresa ou empresa
sn_sap_data_int_le_stg	ome_da_empresa_global_code	Nome do código global da empresa
sn_sap_data_int_le_stg	riginal_key_of_the_company_code	Chave original do código da empresa
sn_sap_data_int_le_stg	utput_tax_code_for_non_taxable_transactions	Código do imposto de saída para transações não tributáveis
sn_sap_data_int_le_stg	ublicação_period_variant	Variante do período de publicação
sn_sap_data_int_le_stg	rocedimento_para_configuração_data_de_publicação	Procedimento para definir a data de publicação
sn_sap_data_int_le_stg	ules_for_copying_from_the_sample_account_for_g_l_accounts	Regras para copiar da conta de amostra para contas da razão geral

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de entidade jurídica e código da empresa

sn_sap_data_int_le_stg	grupo_imposto_de_compras_vendas	Grupo de impostos de compra e venda
sn_sap_data_int_le_stg	sobretaxa_calculation_method	Método de cálculo de sobretaxa
sn_sap_data_int_le_stg	tax_reporting_date_active_in_documents	Data de relatório de imposto ativa em documentos
sn_sap_data_int_le_stg	value_added_tax_registraction_number	Número de registro do imposto sobre valor agregado
sn_sap_data_int_le_stg	vat_registration_number	Número de registro do IVA
sn_sap_data_int_le_stg	workflow_variant	Variante de fluxo de trabalho

Tabela de preparação de moeda

A tabela de dados primários de preparação de moeda lista as colunas na tabela de preparação.

Tabela de preparação de moeda

Tabela	Nome da coluna	Rótulo da coluna
sn_sap_data_int_currency_stg	alternativa_chave_para_moedas	Chave alternativa para moedas
sn_sap_data_int_currency_stg	cliente	Cliente
sn_sap_data_int_currency_stg	moeda_chave	Chave da moeda

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de moeda

sn_sap_data_int_currency_stg	data_até_qual_a_moeda_é_válida	Data até a qual a moeda é válida
sn_sap_data_int_currency_stg	erp_source	Origem do ERP
sn_sap_data_int_currency_stg	iso_currency_code	Código ISO da moeda
sn_sap_data_int_currency_stg	texto_longo	Texto longo
sn_sap_data_int_currency_stg	primário_sap_currency_code_for_ISO_code	Código de moeda SAP primário para código ISO
sn_sap_data_int_currency_stg	short_text	Texto curto

Tabela de preparação da taxa de conversão FX

Os dados primários de preparação da taxa de conversão FX listam as colunas na tabela de preparação.

Tabela de preparação da taxa de conversão FX

Tabela	Nome da coluna	Rótulo da coluna
sn_sap_data_int_fx_rate_stg	cliente	Cliente
sn_sap_data_int_fx_rate_stg	effective_date	Data a partir da qual a taxa de câmbio entra em vigor
sn_sap_data_int_fx_rate_stg	erp_source	Origem do ERP
sn_sap_data_int_fx_rate_stg	câmbio_taxa	Taxa de câmbio
sn_sap_data_int_fx_rate_stg	câmbio_taxa_tipo	Tipo de taxa de câmbio
sn_sap_data_int_fx_rate_stg	de_moeda	Moeda de origem
sn_sap_data_int_fx_rate_stg	de_ratio	Proporção de unidades monetárias de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação da taxa de conversão FX

sn_sap_data_int_fx_rate_stg	to_currency	Moeda de destino
sn_sap_data_int_fx_rate_stg	to_ratio	Proporção das unidades de moeda final

Tabela de preparação de termos de pagamento

A tabela de dados primários de preparação do termo de pagamento lista as colunas na tabela de preparação.

Tabela de preparação de termos de pagamento

Tabela	Nome da coluna	Rótulo da coluna
sn_sap_data_int_pay_term_stg	account_type	Tipo de conta
sn_sap_data_int_pay_term_stg	additional_months	Meses adicionais
sn_sap_data_int_pay_term_stg	adicionais_meses_para_condição_especial_1	Meses adicionais para condição especial 1
sn_sap_data_int_pay_term_stg	adicionais_meses_para_condição_especial_2	Meses adicionais para condição especial 2
sn_sap_data_int_pay_term_stg	adicionais_meses_para_condição_especial_3	Meses adicionais para condição especial 3
sn_sap_data_int_pay_term_stg	calendar_day_for_the_baseline_date_for_payment	Dia do calendário para a data de linha de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de termos de pagamento

		base para pagamento
sn_sap_data_int_pay_term_stag	cash_discount_percentage_rate_1	Taxa percentual de desconto à vista 1
sn_sap_data_int_pay_term_stag	cash_discount_percentage_rate_2	Taxa percentual de desconto à vista 2
sn_sap_data_int_pay_term_stag	cliente	Cliente
sn_sap_data_int_pay_term_stag	data_tipo	Tipo de data
sn_sap_data_int_pay_term_stag	days_from_baseline_date_for_payment_1	Dias a partir da data da linha de base para o pagamento 1
sn_sap_data_int_pay_term_stag	days_from_baseline_date_for_payment_2	Dias a partir da data da linha de base para o pagamento 2
sn_sap_data_int_pay_term_stag	days_from_baseline_date_for_payment_3	Dias a partir da data da linha de base para o pagamento 3

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de termos de pagamento

sn_sap_data_int_pay_term_dta	dta_limite	Limite de dias
sn_sap_data_int_pay_term_des	description	Descrição
sn_sap_data_int_pay_term_veg	vencimento_data_para_condição_especial_1	Data de vencimento da condição especial 1
sn_sap_data_int_pay_term_veg	vencimento_data_para_condição_especial_2	Data de vencimento da condição especial 2
sn_sap_data_int_pay_term_veg	vencimento_data_para_condição_especial_3	Data de vencimento da condição especial 3
sn_sap_data_int_pay_term_org	erp_source	Origem do ERP
sn_sap_data_int_pay_term_ocu	ocultar_entrada_em_valor_ajuda	Ocultar entrada na ajuda de valor
sn_sap_data_int_pay_term_lan	language_key	Chave de idioma
sn_sap_data_int_pay_term_stx	número_do_texto_padrão	Número do texto padrão
sn_sap_data_int_pay_term_prg	própria_explicação	Explicação própria
sn_sap_data_int_pay_term_spg	pagamento_bloco	Bloqueio de pagamento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de termos de pagamento

sn_sap_data_int_pay_term_stg	payment_method	Método de pagamento
sn_sap_data_int_pay_term_stg	pagamento_term	Termo de pagamento
sn_sap_data_int_pay_term_stg	imprimir_pagamento_de_terms_em_remittance_voucher_paper	Imprimir pagamento de termos no comprovante de remessa em papel
sn_sap_data_int_pay_term_stg	recorrente_entries_add_payment_of_terms_from_primary_record	Entradas recorrentes adicionam pagamento de termos do registro primário
sn_sap_data_int_pay_term_stg	single_character_flag	Sinalizador de caractere único
sn_sap_data_int_pay_term_stg	transferir_pagamento_bloquear_quando_mudar_pagamento_de_termos	Bloquear transferência de pagamento ao alterar o pagamento dos termos
sn_sap_data_int_pay_term_stg	transferir_pagamento_método_quando_mudar_pagamento_de_termos	Transferir método de pagamento ao alterar o pagamento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de termos de pagamento

	dos termos

Tabela de preparação do fornecedor

A tabela de dados primários de preparação do fornecedor lista as colunas na tabela de preparação.

Tabela de preparação do fornecedor

Tabela	Nome da coluna	Rótulo da coluna
sn_sap_data_int_supplier_stg	abc_indicator	Indicador ABC
sn_sap_data_int_supplier_stg	contabilidade_escriturário_abbreviação	Abreviação do funcionário de contabilidade
sn_sap_data_int_supplier_stg	contabilidade_escriturário_número_do_fax_no_cliente_fornecedor	Número de fax do funcionário de contabilidade no fornecedor do cliente
sn_sap_data_int_supplier_stg	contabilidade_escriturário_telephone_number_at_business_partner	Número de telefone do funcionário de contabilidade no parceiro de negócios
sn_sap_data_int_supplier_stg	account_holder	Titular da conta
sn_sap_data_int_supplier_stg	account_number_of_primary_record_of_tax_office_responsible	Número da conta do registro primário do escritório

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

		de impostos responsável
sn_sap_data_int_supplier_staging	conta_número_do_beneficiário_alternativo	Número da conta do beneficiário alternativo
sn_sap_data_int_supplier_staging	account_number_of_the_alternative_payee_1	Número da conta do beneficiário alternativo 1
sn_sap_data_int_supplier_staging	account_number_of_the_primary_record_with_fiscal_address	Número da conta do registro primário com endereço fiscal
sn_sap_data_int_supplier_staging	account_number_of_vendor_or_creditor	Número da conta do fornecedor ou credor
sn_sap_data_int_supplier_staging	account_number_of_vendor_or_creditor_1	Número da conta do fornecedor ou credor
sn_sap_data_int_supplier_staging	account_number_of_vendor_or_creditor_2	Número da conta do fornecedor ou credor 2
sn_sap_data_int_supplier_staging	activity_code_for_gross_income_tax	Código de atividade para imposto de renda bruto
sn_sap_data_int_supplier_staging	activity_code_for_social_insurance	Código de atividade para seguro social
sn_sap_data_int_supplier_staging	activity_profile_for_purchasing_organization_controlling	Perfil de atividade

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

		para controle da organização de compra
sn_sap_data_int_supplier_stg	adição_de_novos_campos_para_lfm1_sazonal_procurement	Adição de novos campos à aquisição sazonal de lfm1
sn_sap_data_int_supplier_stg	adição_de_novos_campos_para_lfm1_sazonal_procurement_1	Adição de novos campos a lfm1 aquisição sazonal 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	endereço	Endereço
sn_sap_data_int_supplier_stg	agência_local_código	Código de local da agência
sn_sap_data_int_supplier_stg	grupo_de_teste_atribuição	Grupo de teste de atribuição
sn_sap_data_int_supplier_stg	autoridade_para_exempção_de_com_imposto	Autoridade para isenção de imposto retido na fonte
sn_sap_data_int_supplier_stg	autorização_grupo	Grupo de autorização
sn_sap_data_int_supplier_stg	autorização_grupo_1	Grupo de autorização 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	automatic_evaluated_receipt_settlement_for_return_items	Liquidação de recebimento avaliada automaticamente

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

		para itens devolvidos
sn_sap_data_int_supplier_stg	automática_geração_de_ordem_de_compra_permitida	Geração automática de ordem de compra permitida
sn_sap_data_int_supplier_stg	average_daily_basis_points_for_purchase_cards	Média de pontos básicos diários para cartões de compra
sn_sap_data_int_supplier_stg	conta_bancária	Conta bancária
sn_sap_data_int_supplier_bank_stg	banco_control_key	Chave de controle do banco
sn_sap_data_int_supplier_bank_stg	banco_país	País do banco
sn_sap_data_int_supplier_bank_stg	banco_chave	Chave do banco
sn_sap_data_int_supplier_bank_stg	banco_nome	Nome do banco
sn_sap_data_int_supplier_bill_stg	bill_of_exchange_limit_in_local_currency	Limite da letra de câmbio na moeda local
sn_sap_data_int_supplier_bank_stg	bloquear_chave_para_pagamento	Bloquear chave para pagamento
sn_sap_data_int_supplier_bus_stg	business_finality_completed_flag	Sinalizador de finalidade de negócio concluída 1

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	business_finality_completed_flag_1	Sinalizador de finalidade de negócios concluída 1 ha
sn_sap_data_int_supplier_stg	capital_valor	Valor do capital
sn_sap_data_int_supplier_stg	transportadora_confirmação_é_expectativa	A confirmação da transportadora é esperada
sn_sap_data_int_supplier_stg	centralmente_imposto_bloco_de_compra	Bloqueio de compras imposto centralmente
sn_sap_data_int_supplier_stg	central_deletion_block_for_primary_record	Bloco de exclusão central para registro primário
sn_sap_data_int_supplier_stg	central_deletion_block_for_primary_record_1	Bloco de exclusão central para registro primário
sn_sap_data_int_supplier_stg	central_deletion_flag_for_primary_record	Sinalizador de exclusão central para registro primário
sn_sap_data_int_supplier_stg	central_posting_block	Bloco de publicação central
sn_sap_data_int_supplier_stg	certificate_number_of_the_withholding_tax_exemption	Número do certificado da isenção de imposto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

		retido na fonte
sn_sap_data_int_supplier_stg	certificate_number_of_the_withholding_tax_exemption_1	Número do certificado da isenção de imposto retido na fonte 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	data_certificação	Data de certificação
sn_sap_data_int_supplier_stg	data_certificação_para_salário_mínimo	Data de certificação do salário mínimo
sn_sap_data_int_supplier_stg	check_digit_for_the_intertional_location_number	Dígito de verificação do número do local internacional
sn_sap_data_int_supplier_stg	check_flag_for_double_invoices_or_credit_memos	Verificar sinalizador para faturas duplicadas ou notas de crédito
sn_sap_data_int_supplier_stg	cidade	Cidade
sn_sap_data_int_supplier_stg	funcionário_em_fornecedor	Funcionário na fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_stg	cliente	Cliente
sn_sap_data_int_supplier_stg	cliente_1	Cliente 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	cliente_2	Cliente 2
sn_sap_data_int_supplier_stg	collection_authorization	Autorização de cobrança

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	company_code	Código da empresa
sn_sap_data_int_supplier_stg	data_criada_código_empresa	Data de criação do código da empresa
sn_sap_data_int_supplier_stg	data_de_código_empresa_em_que_as_mudanças_foram_confirmadas	Data do código da empresa em que as mudanças foram confirmadas
sn_sap_data_int_supplier_stg	empresa_id_of_trading_partner	ID da empresa do parceiro comercial
sn_sap_data_int_supplier_stg	tamanho_empresa	Tamanho da empresa
sn_sap_data_int_supplier_stg	comparação_acordo_de_volumes_negócios_necessário	Acordo de comparação de volumes de negócios necessários
sn_sap_data_int_supplier_stg	data_de_inspeção_conclusão	Data de conclusão da inspeção
sn_sap_data_int_supplier_stg	confirmação_controle_chave	Chave de controle de confirmação
sn_sap_data_int_supplier_stg	país_chave	Chave de país
sn_sap_data_int_supplier_stg	país_versão_novos_campos_datas_mínimo_salário_proprietários_detalhes	Detalhes do responsável pelo salário mínimo dos novos campos da

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

		versão do país
sn_sap_data_int_supplier_stg	crc_number	Número de CRC
sn_sap_data_int_supplier_stg	credit_information_number	Número de informações de crédito
sn_sap_data_int_supplier_stg	Cross_docking_relevant_for_collective_numbering	Cross docking relevante para numeração coletiva
sn_sap_data_int_supplier_stg	crt_number	Número do CRT
sn_sap_data_int_supplier_stg	moeda	Moeda
sn_sap_data_int_supplier_stg	customer_number	Número do cliente
sn_sap_data_int_supplier_stg	id_do_cliente_vendor	ID do fornecedor do cliente
sn_sap_data_int_supplier_stg	custom_office_of_exit_entry_for_foreign_trade	Escritório personalizado de entrada de saída para comércio externo
sn_sap_data_int_supplier_stg	data_communication_line_number	Número da linha de comunicação de dados
sn_sap_data_int_supplier_stg	data_de_nascimento_da_pessoa_sujeito_a_reter_imposto	Data de nascimento da pessoa sujeita à

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

		retenção de imposto
sn_sap_data_int_supplier_stg	data_da_última_execução_calculação_de_juros	Data da última execução de cálculo de juros
sn_sap_data_int_supplier_stg	data_em_qual_registro_foi_criado	Data em que o registro foi criado
sn_sap_data_int_supplier_stg	data_em_qual_registro_foi_criado_1	Data em que o registro foi criado
sn_sap_data_int_supplier_stg	data_em_que_as_mudanças_foram_confirmadas	Data em que as mudanças foram confirmadas
sn_sap_data_int_supplier_stg	statement_regimen_for_pis_or_cofins	Esquema de declaração para PIS ou COFINS
sn_sap_data_int_supplier_stg	delete_flag_for_vendor_at_purchasing_level	Excluir sinalizador para fornecedor no nível de compra
sn_sap_data_int_supplier_stg	delete_bock_for_primary_record_company_code_level	Bock de exclusão para o nível de código da empresa de registro primário
sn_sap_data_int_supplier_stg	delete_bock_for_primary_record_company_code_level_1	Bock de exclusão para o nível de código da empresa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

		de registro primário
sn_sap_data_int_supplier_stg	deletion_flag_for_primary_record_company_code_level	Sinalizador de exclusão para nível de código da empresa de registro primário
sn_sap_data_int_supplier_stg	distribution_type_for_employment_tax	Tipo de distribuição para imposto de emprego
sn_sap_data_int_supplier_stg	distrito	Distrito
sn_sap_data_int_supplier_stg	distrito_1	Distrito 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	distrito_2	Distrito 2
sn_sap_data_int_supplier_stg	atividade_ econômica_classificação_local	Classificação nacional de atividade econômica
sn_sap_data_int_supplier_stg	e_mail_address_for_avis_hash_value	Endereço de e-mail para o valor de hash avis
sn_sap_data_int_supplier_stg	erp_source	Origem do ERP
sn_sap_data_int_supplier_stg	external_manufacturer_code_name_or_number	Nome ou número do código externo do fabricante
sn_sap_data_int_supplier_stg	fábrica_calendário_chave	Chave de calendário de fábrica

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	moda_campos_específicos_para_for_primário	Campos específicos de moda para fornecedor primário
sn_sap_data_int_supplier_stg	fax_number	Número de fax
sn_sap_data_int_supplier_stg	first_name	Nome
sn_sap_data_int_supplier_stg	first_telephone_number	Primeiro número de telefone
sn_sap_data_int_supplier_stg	registro_local_externo	Registro de estrangeiro
sn_sap_data_int_supplier_stg	encaminhamento_agente_grupo_de_frete	Grupo de frete do agente de encaminhamento
sn_sap_data_int_supplier_stg	função_que_será_bloqueada	Função que será bloqueada
sn_sap_data_int_supplier_stg	withholding_tax_code	Código de imposto retido na fonte futuro
sn_sap_data_int_supplier_stg	grupo_for_calculation_schema_vendor	Grupo para fornecedor de esquema de cálculo
sn_sap_data_int_supplier_stg	grupo_key	Chave do grupo
sn_sap_data_int_supplier_stg	número_da_conta_escritório_sede	Número da conta da sede

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	House_number_is_no_longer_used_from_release_4_6b	O número da casa não é mais usado na versão 4 6b
sn_sap_data_int_supplier_stg	icms_contribuinte	Contribuinte de ICMS
sn_sap_data_int_supplier_stg	include_lfm1_lfm2	Incluir lfm1 lfm2
sn_sap_data_int_supplier_stg	incoterms_local_1	Localização de incoterms 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	incoterms_local_2	Incoterms local 2
sn_sap_data_int_supplier_stg	incoterms_parte_1	Incoterms parte 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	incoterms_parte_2	Incoterms parte 2
sn_sap_data_int_supplier_stg	incoterms_version	Versão dos Incoterms
sn_sap_data_int_supplier_stg	indica_se_for_for_retorna_fornecedor	Indica se o fornecedor é fornecedor de devoluções
sn_sap_data_int_supplier_stg	indicator_alternative_payee_in_document_allowed	Beneficiário alternativo de indicador no documento permitido
sn_sap_data_int_supplier_stg	indicator_alternative_payee_using_account_number	Beneficiário alternativo do indicador usando o

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

		número da conta
sn_sap_data_int_supplier_prep	indicator_alternative_payee_using_account_number_1	Beneficiário alternativo do indicador usando a conta número 1
sn_sap_data_int_supplier_prep	indicator_business_partner_subject_to_equalization_tax	Parceiro de negócios do indicador sujeito a imposto de compensação
sn_sap_data_int_supplier_prep	indicador_clarificação_entre_cliente_e_fornecedor	Compensação de indicador entre cliente e fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_prep	indicator_document_index_compilation_active_for_purchase_orders	Compilação de índice de documento de indicador ativa para ordens de compra
sn_sap_data_int_supplier_prep	indicator_for_one_time_account	Indicador para conta única
sn_sap_data_int_supplier_prep	indicator_for_periodic_account_statements	Indicador de extratos de conta periódicos
sn_sap_data_int_supplier_prep	indicator_for_service_based_invoice_verification	Indicador para verificação de fatura baseada em serviço
sn_sap_data_int_supplier_prep	indicator_products_receipt_based_invoice_verification	Verificação de fatura baseada no

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

		recebimento de mercadorias do indicador
sn_sap_data_int_supplier_stg	indicator_index_compilation_for_subsequent_settlement_active	Compilação de índice de indicador para liquidação subsequente ativa
sn_sap_data_int_supplier_stg	indicador_local_processamento	Processamento local do indicador
sn_sap_data_int_supplier_stg	indicator_pay_all_items_separately	O indicador paga todos os itens separadamente
sn_sap_data_int_supplier_stg	indicador_nível_de_fábrica_relevante	Nível de planta do indicador relevante
sn_sap_data_int_supplier_stg	indicador_relevante_para_agência_negócio	Indicador relevante para o negócio da agência
sn_sap_data_int_supplier_stg	indicator_relev_to_price_determination_vend_hierarchy	Relevância do indicador para determinação de preço hierarquia do fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_stg	indicador_enviar_pagamento_advices_via_edi	Indicador para enviar avisos de pagamento via EDI
sn_sap_data_int_supplier_stg	indicator_send_payment_advice_by_xml	Indicador para enviar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

		aviso de pagamento por xml
sn_sap_data_int_supplier_stg	indicator_subject_to_subsequent_settlement_accounting	Fornecedor de indicador sujeito à contabilidade de liquidação subsequente
sn_sap_data_int_supplier_stg	indicador_fornecedor_relevante_relevante	Subintervalo do fornecedor do indicador relevante
sn_sap_data_int_supplier_stg	indicador_se_desconto_em_tipo_concedido	Indicador se o desconto em tipo foi concedido
sn_sap_data_int_supplier_stg	indústria_chave	Chave do setor
sn_sap_data_int_supplier_stg	setor_main_type	Tipo principal de setor
sn_sap_data_int_supplier_stg	instrução_chave_para_data_meio_exchange	Chave de instrução para troca de mídia de dados
sn_sap_data_int_supplier_stg	juros_calculation_frequency_in_months	Frequência de cálculo de juros em meses
sn_sap_data_int_supplier_stg	juros_calculation_indicator	Indicador de cálculo de juros
sn_sap_data_int_supplier_stg	internacional_banco_conta_número	Número da conta bancária internacional

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	internacional_banco_país_chave	Chave do país do banco internacional
sn_sap_data_int_supplier_stg	internacional_banco_chave	Chave de banco internacional
sn_sap_data_int_supplier_stg	internacional_local_número_peça_1	Parte internacional do número do local 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	internacional_local_número_parte_2	Parte internacional do número do local 2
sn_sap_data_int_supplier_stg	endereço_internet_de_escritor_empresa_parceiro	Endereço na Internet do funcionário da empresa parceira
sn_sap_data_int_supplier_stg	emitido_por	Emitido por
sn_sap_data_int_supplier_stg	data_chave_de_último_calculo_de_interesse	Data chave do último cálculo de juros
sn_sap_data_int_supplier_stg	key_for_dunning_novice_grouping	Chave para agrupamento de aviso de cobrança
sn_sap_data_int_supplier_stg	key_for_payment_grouping	Chave para agrupamento de pagamento
sn_sap_data_int_supplier_stg	key_for_classificação_according_to_assignment_numbers	Tecla para classificar de acordo com

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

		os números de atribuição
sn_sap_data_int_supplier_stg	key_for_the_sex_of_the_person_subject_to_withholding_tax	Chave para o sexo da pessoa sujeita ao imposto retido na fonte
sn_sap_data_int_supplier_stg	language_key	Chave de idioma
sn_sap_data_int_supplier_stg	last_review_external	Última revisão externa
sn_sap_data_int_supplier_stg	livs_stg_razão_de_expiração_data	Data de vencimento da gestão do livro-razão
sn_sap_data_int_supplier_stg	legal_nature	Natureza jurídica
sn_sap_data_int_supplier_stg	lfa1_stg	extension_with_new_fields_sazonal_procurement Extensão Lfa1 com novos campos de aquisição sazonal
sn_sap_data_int_supplier_stg	lfa1_stg	extension_with_new_fields_sazonal_procurement_1 Extensão Lfa1 com novos campos aquisição sazonal 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	lfb1_stg	extension_with_new_fields_sazonal_procurement Extensão Lfb1 com novos campos de aquisição sazonal

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier	lfb1_extension_with_new_fields_sazonal_procurement_1	LFB1 extensão com novos campos aquisição sazonal 1
sn_sap_data_int_supplier	responsável_do_valor_imposto_adicionado	Responsável pelo imposto sobre valor agregado
sn_sap_data_int_supplier	list_of_respected_payment_methods	Lista de métodos de pagamento respeitados
sn_sap_data_int_supplier	local_authority_additional_fields_address	Endereço dos campos adicionais da autoridade local
sn_sap_data_int_supplier	atividade_economia_principal	Principal atividade econômica
sn_sap_data_int_supplier	memorando	Memorando
sn_sap_data_int_supplier	indicador_empresa_indicador	Indicador de microempresa
sn_sap_data_int_supplier	valor_mínimo_ordem	Valor mínimo do pedido
sn_sap_data_int_supplier	minor_indicators	Indicadores minoritários
sn_sap_data_int_supplier	mode_of_transport_for_foreign_trade	Meio de transporte para comércio externo
sn_sap_data_int_supplier	name_1	Nome 1

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	name_2	Nome 2
sn_sap_data_int_supplier_stg	name_3	Nome 3
sn_sap_data_int_supplier_stg	name_4	Nome 4
sn_sap_data_int_supplier_stg	nome_da_pessoa_que_criou_o_objeto	Nome da pessoa que criou o objeto
sn_sap_data_int_supplier_stg	nome_da_pessoa_que_criou_o_objeto_1	Nome da pessoa que criou o objeto 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	nome_da_pessoa_que_criou_o_objeto_2	Nome da pessoa que criou o objeto 2
sn_sap_data_int_supplier_stg	name_of_representative	Nome do representante
sn_sap_data_int_supplier_stg	pessoa_naturais	Pessoa física
sn_sap_data_int_supplier_stg	novos_campos_para_localização	Novos campos para localização
sn_sap_data_int_supplier_stg	deslocamento_método	Método de deslocamento
sn_sap_data_int_supplier_stg	deslocamento_percentual	Percentual de deslocamento
sn_sap_data_int_supplier_stg	order_acknowledgement_requirement	Requisito de confirmação do pedido
sn_sap_data_int_supplier_stg	order_entry_by_vendor	Entrada de pedido por fornecedor

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	nosso_número_da_conta_com_o_fornecedor	O número da nossa conta com o fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_stg	nosso_número_da_conta_com_o_fornecedor_1	Número da nossa conta com o fornecedor 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	part_bank_type	Tipo de banco de peças
sn_sap_data_int_supplier_stg	pagamento_bloco	Bloqueio de pagamento
sn_sap_data_int_supplier_stg	pagamento_metodo_suplemento	Suplemento de método de pagamento
sn_sap_data_int_supplier_stg	pagamento_escritório	Escritório de pagamento
sn_sap_data_int_supplier_stg	Payment_order_subscriber_number	Número do assinante da ordem de pagamento
sn_sap_data_int_supplier_stg	Payment_terms_key_for_credit_memos	Chave de termos de pagamento para notas de crédito
sn_sap_data_int_supplier_stg	personal_number	Número da equipe
sn_sap_data_int_supplier_stg	local_de_nascimento_da_pessoa_assunto_para_reter_imposto	Local de nascimento da pessoa sujeita à retenção de imposto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	planejado_tempo_de_entrega_em_dias	Tempo de entrega planejado em dias
sn_sap_data_int_supplier_stg	planejamento_calendário	Calendário de planejamento
sn_sap_data_int_supplier_stg	Planning_cycle	Ciclo de planejamento
sn_sap_data_int_supplier_stg	Planning_group	Grupo de planejamento
sn_sap_data_int_supplier_stg	fábrica_própria_ou_externa	Fábrica própria ou externa
sn_sap_data_int_supplier_stg	postal_code	Código postal
sn_sap_data_int_supplier_stg	publicação_bloco_para_código_da_empresa	Bloqueio de publicação para código da empresa
sn_sap_data_int_supplier_stg	publicação_bloco_para_código_da_empresa_1	Bloqueio de publicação para código da empresa
sn_sap_data_int_supplier_stg	caixa_escritório_correio	Caixa postal
sn_sap_data_int_supplier_stg	agência_postal_caixa_cidade	Caixa postalcity
sn_sap_data_int_supplier_stg	correio_caixa_escritório_código_postal	Código postal da caixa postal
sn_sap_data_int_supplier_stg	prepayment_relevance_vendor_primary	Fornecedor de relevância pré-

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

		pagamento primário
sn_sap_data_int_supplier_stg	número_registro_primário_anterior	Número do registro primário anterior
sn_sap_data_int_supplier_stg	ps_stg_determinação_pricing_date_control	Controle de data de preço de determinação de preço
sn_sap_data_int_supplier_stg	ps_stg_marcação_vendor	Fornecedor de marcação de preço
sn_sap_data_int_supplier_stg	hora_provável_até_cheque_é_pago	Tempo provável até o cheque ser pago
sn_sap_data_int_supplier_stg	ps_stg_processador_grupo	Grupo de processadores
sn_sap_data_int_supplier_stg	PS_stg_profissão	Profissão
sn_sap_data_int_supplier_stg	ps_stg_file_for_transferring_material_data_via_intermediate_document	Perfil para transferência de dados de material por meio de documento intermediário
sn_sap_data_int_supplier_stg	ps_stg_fields_for_company_code_specific_primary_data_field	Campos PS para campo de dados primários específicos do código da empresa
sn_sap_data_int_supplier_stg	ps_stg_compra_pedido_moeda	Moeda da ordem de compra

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	purchase_block_at_purchasing_organization_level	Bloqueio de compra no nível da organização de compra
sn_sap_data_int_supplier_stg	purchase_block_at_purchasing_organization_level_1	Bloqueio de compra no nível da organização de compra
sn_sap_data_int_supplier_stg	grupo_compras	Grupo de compra
sn_sap_data_int_supplier_stg	grupo_compra_1	Grupo de compra 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	compras_organização	Organização de compra
sn_sap_data_int_supplier_stg	rack_job_vendor	Fornecedor de trabalho de rack
sn_sap_data_int_supplier_stg	reconciliação_account_in_general_ledger	Conta de reconciliação na razão geral
sn_sap_data_int_supplier_stg	reconciliação_account_in_general_ledger_1	Conta de reconciliação na razão geral
sn_sap_data_int_supplier_stg	reference_account_group_for_one_time_account_vendor	Grupo de contas de referência para fornecedor de conta única
sn_sap_data_int_supplier_stg	reference_details	Detalhes de referência

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	região_estado_província_condado	Região estado província condado
sn_sap_data_int_supplier_stg	região_estado_província_condado_1	Região estado província condado
sn_sap_data_int_supplier_stg	registrado_para_seguro_social	Registrado para seguro social
sn_sap_data_int_supplier_stg	versão_approval_group	Grupo de aprovação da versão
sn_sap_data_int_supplier_stg	versão_criação_profile	Perfil de criação da versão
sn_sap_data_int_supplier_stg	relatório_chave_para_data_meio_exchange	Chave de relatório para troca de mídia de dados
sn_sap_data_int_supplier_stg	responsável_vendor_escritório_no_fornecedor	Representante de vendas responsável na escritório do fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_stg	restrição_profile_for_purchasing_order_based_load_building	Perfil de restrição para edifício de carga baseado em ordem de compra
sn_sap_data_int_supplier_stg	revaluation_allowed	Reavaliação permitida

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_staging	rg_issue_date	Data de emissão do RG
sn_sap_data_int_supplier_staging	rg_number	Número do RG
sn_sap_data_int_supplier_staging	ric_number	Número NIC
sn_sap_data_int_supplier_staging	rne_issue_date	Data de emissão do RNE
sn_sap_data_int_supplier_staging	rounding_profile	Perfil de arredondamento
sn_sap_data_int_supplier_staging	scheduling_agreement_procedure	Procedimento de programação
sn_sap_data_int_supplier_staging	search_term_for_matchcode_search	Termo de pesquisa para pesquisa de código de correspondência
sn_sap_data_int_supplier_staging	search_term_for_matchcode_search_1	Termo de pesquisa para pesquisa de código de correspondência 1
sn_sap_data_int_supplier_staging	search_term_for_matchcode_search_2	Termo de pesquisa para pesquisa de código de correspondência 2
sn_sap_data_int_supplier_staging	second_telephone_number	Segundo número de telefone

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	service_agent_procedure_group	Grupo de procedimentos do agente de serviço
sn_sap_data_int_supplier_stg	shipping_statistics_group_transportation_service_agent	Agente de serviço de transporte de grupo de estatísticas de envio
sn_sap_data_int_supplier_stg	shipping_condições	Condições de envio
sn_sap_data_int_supplier_stg	short_key_for_a_house_bank	Tecla de atalho para um banco da empresa
sn_sap_data_int_supplier_stg	campo_classificação	Campo de classificação
sn_sap_data_int_supplier_stg	preparação_hora_em_dias	Tempo de preparação em dias
sn_sap_data_int_supplier_stg	preparação_hora_em_dias_1	Tempo de preparação em dias 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	standard_carrier_access_code	Código de acesso padrão da operadora
sn_sap_data_int_supplier_stg	state	Estado
sn_sap_data_int_supplier_stg	status_of_change_authorization_company_code_level	Status do nível de código da empresa de autorização de mudança

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	status_of_data_transfer_into_subsequent_release	Status da transferência de dados para a versão subsequente
sn_sap_data_int_supplier_stg	rua_e_número_da_casa	Rua e número da residência
sn_sap_data_int_supplier_stg	rua_não_mais_longa_usada_de_versão_4_6b	Rua não é mais usada na versão 4 6b
sn_sap_data_int_supplier_stg	subcontracting_management	Gestão de subcontratação
sn_sap_data_int_supplier_stg	subcontratado_informações	Informações do subcontratado
sn_sap_data_int_supplier_stg	subcontratado_tipo	Tipo de subcontratado
sn_sap_data_int_supplier_stg	sub-razão_conta_preprocessamento_procedimento	Procedimento de pré-processamento da conta de sub-razão
sn_sap_data_int_supplier_stg	subsidy_indicator_for_determining_the_reduction_rates	Indicador de subvenção para determinar as taxas de redução
sn_sap_data_int_supplier_stg	rápido_ou_bic_for_intertional_payment	SWIFT ou BIC para pagamento internacional

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_tax_tg	base_in_percentage	Base de imposto em porcentagem
sn_sap_data_int_supplier_tax_tg	declaration_type	Tipo de declaração de imposto
sn_sap_data_int_supplier_tax_tg	jurisdiction	Jurisdição de imposto
sn_sap_data_int_supplier_tax_tg	number_1	Número do imposto 1
sn_sap_data_int_supplier_tax_tg	number_2	Número do imposto 2
sn_sap_data_int_supplier_tax_tg	number_3	Número do imposto 3
sn_sap_data_int_supplier_tax_tg	number_4	Número do imposto 4
sn_sap_data_int_supplier_tax_tg	number_5	Número do imposto 5
sn_sap_data_int_supplier_tax_tg	number_at_responsible_tax_authority	Número de imposto na autoridade fiscal responsável
sn_sap_data_int_supplier_tax_tg	number_type	Tipo de número de imposto
sn_sap_data_int_supplier_tax_tg	split	Divisão de imposto
sn_sap_data_int_supplier_tax_tg	type	Tipo de imposto
sn_sap_data_int_supplier_tel_tg	telebox_number	Número da telebox

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	teletex_number	Número do Teletex
sn_sap_data_int_supplier_stg	telex_number	Número de telex
sn_sap_data_int_supplier_stg	termos_de_responsabilidade	Termos de responsabilidade
sn_sap_data_int_supplier_stg	termos_de_pagamento_chave	Chave de termos de pagamento
sn_sap_data_int_supplier_stg	termos_de_pagamento_chave_1	Chave de termos de pagamento 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	hora_da_confirmação_da_última_mudança	Hora da última confirmação de mudança
sn_sap_data_int_supplier_stg	título	Título
sn_sap_data_int_supplier_stg	tolerância_grupo_para_parceiro_negócios_general_ledger_conta	Grupo de tolerância para a conta da razão geral do parceiro de negócios
sn_sap_data_int_supplier_stg	tolerância_grupo_invoice_verificação	Verificação de fatura do grupo de tolerância
sn_sap_data_int_supplier_stg	estação_trem	Estação de trem
sn_sap_data_int_supplier_stg	transport_chain	Cadeia de transporte
sn_sap_data_int_supplier_stg	transport_chain_1	Cadeia de transporte 1

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	transporte_zona_para_ou_de_que_os_bens_são_entregues	Zona de transporte para ou da qual as mercadorias são entregues
sn_sap_data_int_supplier_stg	tipo_de_negócio	Tipo de negócio
sn_sap_data_int_supplier_stg	tipo_de_setor	Tipo de setor
sn_sap_data_int_supplier_stg	uniforme_recurso_localizador	Localizador uniforme de recursos
sn_sap_data_int_supplier_stg	unit_of_measure_group	Grupo de unidades de medida
sn_sap_data_int_supplier_stg	usg_federal_government_vendor_primary_data_additional_fields	Campos adicionais de dados primários do fornecedor do governo federal dos EUA
sn_sap_data_int_supplier_stg	validade_date_for_holding_tax_exemption_certificate	Data de validade do certificado de isenção de imposto retido na fonte
sn_sap_data_int_supplier_stg	validade_data_da_certificação	Data de validade da certificação
sn_sap_data_int_supplier_stg	valid_from	Válido de
sn_sap_data_int_supplier_stg	valid_to	Válido até

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	valor_added_service_determination_mode	Modo de determinação de serviço de valor agregado
sn_sap_data_int_supplier_stg	valor_added_tax_registration_number	Número de registro do imposto sobre valor agregado
sn_sap_data_int_supplier_stg	fornecedor_conta_grupo	Grupo de contas do fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_stg	fornecedor_conta_número	Número da conta do fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_stg	fornecedor_criado_data	Data de criação do fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_stg	fornecedor_indicador_relevante_para_prova_de_entrega	Indicador do fornecedor relevante para prova de entrega
sn_sap_data_int_supplier_stg	fornecedor_está_em_execução	O fornecedor está em execução
sn_sap_data_int_supplier_stg	fornecedor_é_prompt_pagamento_ato_relevante	O fornecedor é um ato de pagamento imediato relevante
sn_sap_data_int_supplier_stg	fornecedor_primary_company_code	Código da empresa primária do fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_stg	fornecedor_primário_dados_brazil	Dados primários do

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

		fornecedor Brasil
sn_sap_data_int_supplier_std	fornecedor_primary_general_section	Seção geral primária do fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_std	vendor_quality_management_system	Sistema de gestão da qualidade do fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_std	vendor_recipient_type	Tipo de destinatário do fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_std	vendor_return_material_authorization_number	Número de autorização de devolução de material do fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_std	fornecedor_nível_de_serviço	Nível de serviço do fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_std	fornecedor_classificar_critério_para_materiais	Critério de classificação de fornecedor para materiais
sn_sap_data_int_supplier_std	vendor_telephone_number	Número de telefone do fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_std	withholding_tax_code	Código de imposto retido na fonte
sn_sap_data_int_supplier_std	retendo_imposto_país_chave	Chave de país de imposto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

	retido na fonte

Tabela de preparação do grupo de compra

A tabela de dados primários de preparação do grupo de compras lista as colunas na tabela de preparação.

Tabela de preparação do grupo de compra

Tabela	Nome da coluna	Rótulo da coluna
sn_sap_data_int_purc_grp_stg	cliente	Cliente
sn_sap_data_int_purc_grp_stg	description_of_purchasing_group	Descrição do grupo de compras
sn_sap_data_int_purc_grp_stg	erp_source	Origem do ERP
sn_sap_data_int_purc_grp_stg	e_mail_address	Endereço de e-mail
sn_sap_data_int_purc_grp_stg	fax_number_of_purchasing_buyer_group	Número de fax do grupo de compradores de compra
sn_sap_data_int_purc_grp_stg	grupo_compras	Grupo de compra
sn_sap_data_int_purc_grp_stg	spool_output_device	Dispositivo de saída de spool
sn_sap_data_int_purc_grp_stg	número_telefone_dialing_code_number	Número do código de discagem do número de telefone

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do grupo de compra

sn_sap_data_int_purc_grp_stg	telefone_não_ramal	Ramal de número de telefone
sn_sap_data_int_purc_grp_stg	número_de_telefone_do_grupo_compra_grupo_comprador	Número de telefone do grupo de compras grupo de compradores

Tabela de preparação de centro de custos

A tabela de dados primários de preparação do centro de custos lista as colunas na tabela de preparação.

Tabela de preparação de centro de custos

Tabela	Nome da coluna	Rótulo da coluna
sn_sap_data_int_cc_stg	função_alternativa_do_centro_de_custo	Função alternativa do centro de custos
sn_sap_data_int_cc_stg	append_structure_for_regulatory_reporting	Acrescentar estrutura para relatório regulatório
sn_sap_data_int_cc_stg	Aplicação	Aplicação
sn_sap_data_int_cc_stg	business_area	Área de negócios
sn_sap_data_int_cc_stg	cidade	Cidade
sn_sap_data_int_cc_stg	cliente	Cliente
sn_sap_data_int_cc_stg	company_code	Código da empresa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de centro de custos

sn_sap_data_int_cc_stg	sinalizador_de_conclusão_para_registro_primário_do_centro_de_custos	Sinalizador de conclusão para o registro primário do centro de custos
sn_sap_data_int_cc_stg	control_area	Área de controle
sn_sap_data_int_cc_stg	planilha_de_custos	Planilha de custos
sn_sap_data_int_cc_stg	centro_custo	Centro de custos
sn_sap_data_int_cc_stg	centro_de_custo_categoria	Categoria de centro de custos
sn_sap_data_int_cc_stg	custo_coletor_chave	Chave do coletor de custos
sn_sap_data_int_cc_stg	país_chave	Chave de país
sn_sap_data_int_cc_stg	co_cca_overhead_key	Chave de despesas gerais de contabilidade do centro de custos de controle
sn_sap_data_int_cc_stg	created_on	Criado em
sn_sap_data_int_cc_stg	moeda_chave	Chave da moeda
sn_sap_data_int_cc_stg	data_communication_line_no	Número da linha de comunicação de dados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de centro de custos

sn_sap_data_int_cc_stg	data_communication_line_number	Número da linha de comunicação de dados
sn_sap_data_int_cc_stg	departamento	Departamento
sn_sap_data_int_cc_stg	distrito	Distrito
sn_sap_data_int_cc_stg	inserido_por	Inserido por
sn_sap_data_int_cc_stg	capital_tipo	Tipo de capital próprio
sn_sap_data_int_cc_stg	erp_source	Origem do ERP
sn_sap_data_int_cc_stg	fax_number	Número de fax
sn_sap_data_int_cc_stg	first_telephone_number	Primeiro número de telefone
sn_sap_data_int_cc_stg	funcional_área	Área funcional
sn_sap_data_int_cc_stg	função_de_centro_de_custos	Função do centro de custos
sn_sap_data_int_cc_stg	indicator_for_allowed_allocation_methods	Indicador de métodos de alocação permitidos
sn_sap_data_int_cc_stg	indicator_for_recording_consumption_quantities	Indicador para registrar quantidades de consumo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de centro de custos

sn_sap_data_int_cc_stg	indicador_objeto_é_estatístico	O objeto de indicador é estatístico
sn_sap_data_int_cc_stg	jib_jibe_class	Classe JIB JIBE
sn_sap_data_int_cc_stg	jib_jibe_subclass_a	JIB JIBE subclasse a
sn_sap_data_int_cc_stg	empreendimento_joint	Empreendimento conjunto
sn_sap_data_int_cc_stg	comum_ventura_objeto_tipo	Tipo de objeto de empreendimento conjunto
sn_sap_data_int_cc_stg	language_key	Chave de idioma
sn_sap_data_int_cc_stg	bloqueio_indicador_para_publicações_primárias_reais	Indicador de bloqueio para publicações primárias reais
sn_sap_data_int_cc_stg	bloqueio_indicador_para_publicações_de_receita_real	Indicador de bloqueio para publicações de receita real
sn_sap_data_int_cc_stg	bloqueio_indicador_para_atualização_de_compromisso	Indicador de bloqueio para atualização de compromisso
sn_sap_data_int_cc_stg	bloqueio_indicador_para_receitas_de_planejamento	Indicador de bloqueio para planejamento de receitas
sn_sap_data_int_cc_stg	bloqueio_indicador_para_plano_primary_costs	Indicador de bloqueio para custos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de centro de custos

		primários do plano
sn_sap_data_int_cc_stg	bloqueio_indicador_para_plano_secundário_custos	Indicador de bloqueio para custos secundários do plano
sn_sap_data_int_cc_stg	lógico_sistema	Sistema lógico
sn_sap_data_int_cc_stg	nome	Nome
sn_sap_data_int_cc_stg	name_1	Nome 1
sn_sap_data_int_cc_stg	name_2	Nome 2
sn_sap_data_int_cc_stg	name_3	Nome 3
sn_sap_data_int_cc_stg	name_4	Nome 4
sn_sap_data_int_cc_stg	object_number	Número do objeto
sn_sap_data_int_cc_stg	pessoa_responsável	Pessoa responsável
sn_sap_data_int_cc_stg	fábrica	Fábrica
sn_sap_data_int_cc_stg	postal_code	Código postal
sn_sap_data_int_cc_stg	caixa_escritório_correio	Caixa postal
sn_sap_data_int_cc_stg	correio_caixa_escritório_código_postal	Código postal da caixa postal
sn_sap_data_int_cc_stg	caixa_po	Caixa postal
sn_sap_data_int_cc_stg	impressora_destino_para_cctr_relatório	Destino da impressora para relatório

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de centro de custos

		de centro de custos
sn_sap_data_int_cc_stg	Foto_centro	Centro de lucro
sn_sap_data_int_cc_stg	p_o_box_postal_code	Código postal da caixa postal
sn_sap_data_int_cc_stg	recovery_indicator	Indicador de recuperação
sn_sap_data_int_cc_stg	região_estado_província_condado	Região estado província condado
sn_sap_data_int_cc_stg	regulatório_indicador	Indicador regulatório
sn_sap_data_int_cc_stg	segundo_telefone_número	Segundo número de telefone
sn_sap_data_int_cc_stg	padrão_hierarquia_área	Área de hierarquia padrão
sn_sap_data_int_cc_stg	rua_e_número_da_casa	Rua e número da residência
sn_sap_data_int_cc_stg	subsequente_cost_center	Centro de custos subsequente
sn_sap_data_int_cc_stg	tax_jurisdiction	Jurisdição de imposto
sn_sap_data_int_cc_stg	telebox_number	Número da telebox
sn_sap_data_int_cc_stg	teletex_number	Número do Teletex

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de centro de custos

sn_sap_data_int_cc_stg	telex_number	Número de telex
sn_sap_data_int_cc_stg	template_activity_dependent_allocation_to_cost_center	Alocação dependente da atividade do modelo para centro de custos
sn_sap_data_int_cc_stg	template_activity_independent_allocation_to_cost_center	Alocação independente de atividade de modelo para centro de custos
sn_sap_data_int_cc_stg	template_actual_statistical_key_figure_on_cost_center	Índice estatístico real do modelo no centro de custos
sn_sap_data_int_cc_stg	modelo_act_stat_key_figure_cost_center_activity_type	Tipo de atividade do centro de custos do número-chave do ato de modelo
sn_sap_data_int_cc_stg	template_for_activity_dependent_formula_planning	Modelo para planejamento de fórmula dependente de atividade
sn_sap_data_int_cc_stg	template_for_activity_independent_formula_planning	Modelo para planejamento de fórmula independente de atividade
sn_sap_data_int_cc_stg	título	Título

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de centro de custos

sn_sap_data_int_cc_stg	uso_da_condição_tabela	Uso da tabela de condições
sn_sap_data_int_cc_stg	usuário_responsável	Usuário responsável
sn_sap_data_int_cc_stg	data_de_válido	Válido de
sn_sap_data_int_cc_stg	data_válida_para	Válido até

Source-to-Pay Integration with 3CLogic

A integração do Source-to-Pay Operations com o 3CLogic fornece experiência omnicanal e recursos de autoatendimento.

A solução Source-to-Pay Integration with 3CLogic Cloud Contact Center oferece os seguintes benefícios:

- Aprimore a experiência do usuário final com recursos de voz e SMS
- Forneça uma experiência omnicanal para que os usuários finais solicitem e recebam ajuda
- Personalize as interações do usuário final enquanto resolve as consultas rapidamente

Para obter mais informações, consulte 3CLogic Cloud Call Center para ServiceNow Voice .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.