

# Configuração de Planos de Serviços

Os planos de serviços são importantes ferramentas para gestão de manutenção. No SISMETRO, eles estarão disponíveis para serem vinculados em patrimônios gerando automaticamente SS (Solicitações de Serviços) na data agendada ou inseridos manualmente em SS avulsas. Os planos agilizam o registro de execução de serviços e de consumo de produtos visto que é no formato *checklist* evitando assim digitações. Aplicações:

**Agendamento automático de plano:** Ao realizar o vínculo do plano com o um patrimônio o software efetuará o agendamento dos serviços. Na data agendada o plano abrirá uma SS para a realização dos serviços.

**Inserir em SS avulsa:** O usuário poderá inserir um plano em uma SS evitando assim ter que digitar os serviços e produtos.

Um plano de serviço pode ser utilizado para "N" patrimônios.

## MÓDULO

Gestão de Manutenção.

## CAMINHO PADRÃO

Menu CQ -> Planos de Serviço

## INCLUSÃO E CONFIGURAÇÃO DE PLANOS DE SERVIÇOS

Para configurar um plano siga os passos abaixo:

1. Siga o caminho padrão;
2. Clique em "adicionar"
3. Preencha os campos obrigatórios (em negrito) e os complementares para realizar o cadastro;

Título do Plano

Empresa:

Categoria do plano:

Tipo do plano:

Prioritário com bloqueio

☐

Tipo de Tecnologia

Código

ID no ERP

Chave no ERP

Marca

Modelo

Tipo de SS

Agendar nos finais de semana

Evolução de SS

Técnico designado

Caso necessário, consulte as tabelas abaixo que simplificam alguns campos:

Campo	Obrigatório	Tipo	Operação
Título do Plano	Obrigatório	Text	Campo destinado ao nome do plano de serviço, exemplo: inspeção semana, limpeza da área, troca de peças, etc.
Empresa	Obrigatório	Select/Text	Permite designar a qual empresa o plano se destina, possibilitando os apontamentos seguintes.

Categoria do plano	Opcional	Select/Text	Campo permite designar o plano a uma categoria, por exemplo: industrial, manutenção, etc. Para isso será necessário o pré cadastro da categoria. Caso haja dúvida sobre este tópico específico, clique <a href="#">aqui</a> .
Tipo do Plano	Obrigatório	Select	Os tipos de planos se dividem em três: normal, padrão incluído em todas as SS ou plano 52 semanas.
<i>Checkbox</i> "Prioritário com bloqueio"	Opcional	Select	Cria um plano prioritário que deve ser concluído antes do preenchimento do <i>checkboxlist</i> do plano atual.
Tipo de Tecnologia	Opcional	Select/Text	Campo permite direcionar o plano para um tipo de tecnologia específico. Todas alterações realizadas no plano serão aplicadas ao equipamentos aqui vinculados. Caso nenhum tipo de tecnologia seja selecionado o plano poderá ser utilizado em patrimônios de qualquer tipo.
Marca e modelo	Opcional	Select/Text	É possível travar o plano por marca e modelo. Caso nenhuma marca e/ou modelo seja selecionada o plano poderá ser utilizado em patrimônios de marca.
Tipo de SS	Obrigatório	Select	Campo define o tipo da SS que o plano abrirá via agendamento automático. Caso haja dúvidas sobre como ativar os tipos de SS na plataforma, clique <a href="#">aqui</a> .

Agendar aos finais de semana	Obrigatório	Select	Permite selecionar a opção de agendamento para finais de semana:  1. SIM. Agendar finais de semana; 2. NÃO Agendar no domingo; 3. NÃO Agendar no sábado e domingo.
Evolução de SS	Opcional	Select	Permite definir o tipo da evolução em que a SS abrirá automaticamente.
Técnico designado	Opcional	Select	Caso o plano necessite ser sempre direcionado para a mesma pessoa, selecione o "técnico designado";

No tópico "execução" selecione a opção de periodicidade que deseja aplicar ao plano:

Execução

Ao atingir dias

Reagendar ao

CONCLUIR CHECKLIST ▾

OU

Plano Mensal com dia fixo

☐

☐ Obrigar ter um controle vinculado no plano. Ex: Controle de Horas

Campo	Obrigatório	Tipo	Operação
-------	-------------	------	----------

<p>Ao atingir dias</p>		<p>Select</p>	<p>Para que o plano abra um SS a cada "x" dias utilize a opção "ao atingir dias". Insira a periodicidade de abertura.</p> <p>Exemplo: A cada 60 dias o plano abrirá um nova SS.</p> <p>Selecione a forma de reagendamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilize a opção "abrir SS" para que o plano efetue o reagendamento junto com a abertura da SS atual. Exemplo: O plano abriu uma SS em 08/10/2019 com periodicidade de execução de 60 dias. No dia 08/10/2019 o plano já efetuou o próximo agendamento para 08/12/2019.</li> <li>2. Utilize a opção "fechar SS" para que o plano efetue o reagendamento em função da data de encerramento da SS. Exemplo: O plano abriu uma SS em 08/10/2019 com periodicidade de execução de 60 dias. No dia 15/10/2019 a SS foi encerrada e o plano então efetuou o próximo agendamento para 15/12/2019.</li> <li>3. Utilize a opção "concluir check list" para que o plano efetue o reagendamento em função da data de</li> </ol>
------------------------	--	---------------	--

Plano mensal com dia fixo		Select	Para que o plano abra uma SS mensalmente em um dia "x" utilize a opção "plano mensal com dia fixo". Selecione o dia que a SS será aberta mensalmente.
Checkbox "Obrigado ter um controle vinculado ao plano"	Opcional	Select	Para que o plano obrigue ter um controle para efetuar o vínculo com um patrimônio marque a opção "obrigado ter um controle vinculado no plano". Esta opção permitirá que o plano monitore tanto o controle como a periodicidade em dias do plano. A SS será aberta quando um dos dois ocorrer primeiro;  Exemplo: O plano tem periodicidade de execução de 60 dias e o equipamento possui um controle de horas vinculado para executar a cada 250 horas de trabalho. A SS será disparada a cada 60 dias ou a cada 250 horas trabalhadas o que ocorrer primeiro.

## Opções

Dias de Tolerância para execução

Com parada de máquina

Abrir SS triada

Incluir produtos

Tolerância



Inconformidade no Checklist

Abrir SS quando já houver SS aberta para a inconformidade



ABRIR UMA NOVA SS



Imprimir na SS?

SIM



Imprimir com Marca D'água

Marca D'água

## GUT

Gravidade

Urgência

Tendência

SEM GRAVIDADE



PODE ESPERAR



NÃO IRÁ PIORAR



Observação do plano:

**B**

*i*

....

Incluir texto automaticamente em "Serviços a realizar / Detalhar Problema" da SS:

**B**

*i*

....

Incluir texto automaticamente em "Avaliação / Conclusão" da SS:

**B**

*i*

....

Campo	Obrigatório	Tipo	Operação
-------	-------------	------	----------

Dias de Tolerância para execução	Opcional	Text	<p>Para que o plano tenha um prazo de execução utilize a opção "dias de tolerância para execução".</p> <p>Exemplo: Após aberta a SS o usuário terá "X" dias para encerra-la para que seja considerada como concluída dentro da tolerância. Caso o usuário encerre a SS após "X" dias a mesma será considerada concluída fora da tolerância.</p>
Com para de máquina	Opcional	Select	<p>Selecione este campo para que o plano abra a SS já com parada de máquina em aberto.</p>
Abrir SS triada	Opcional	Select	<p>Selecione este campo para que o plano abra a SS já triada.</p>
Incluir produtos	Opcional	Select	<p>Selecione este campo para que o plano insira os produtos automaticamente à abertura da SS.</p>



Inconformidade no Checklist	Opcional	Select	<p>Selecione uma das opções de "inconformidade no check list":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Nenhuma". Ao reprovar itens no check list nenhuma ação será tomada;</li> <li>2. "Abrir uma SS para cada inconformidade". Para cada item reprovado no check list será aberto uma SS filha do tipo inconformidade;</li> <li>3. "Abrir uma SS para todas as inconformidades". Será aberto uma SS filha contendo todas as inconformidades (itens reprovados no check list).</li> </ol>
Imprimir na SS	Opcional	Select	
Imprimir com Marca D'água	Opcional	Text	
Gravidade, urgência e tendência			<p>Selecione a opção de GUT que o plano irá aplicar ao abrir uma SS.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gravidade: caso exista uma gravidade atribuída no cadastro do patrimônio este campo será ignorado na abertura da SS;</li> <li>2. Urgência: a urgência em atender a SS;</li> <li>3. Tendência: em quanto tempo a ocorrência da SS irá piorar.</li> </ol>

Observação do plano	Opcional	Text	Campo permite inserir as "observações" do plano;
Incluir texto automaticamente em "Serviços a realizar / Detalhar Problema" da SS:	Opcional	Text	Utilize a caixa "incluir texto automaticamente em Serviços a realizar / Detalhar Problema da SS" para inserir o conteúdo que será lançado em toda SS aberta pelo plano;
Incluir texto automaticamente em "Avaliação / Conclusão" da SS:	Opcional	Text	Utilize a caixa "incluir texto automaticamente em Avaliação / Conclusão da SS" para inserir o conteúdo que será lançado em toda SS aberta pelo plano.

EDIÇÃO

CQ PLANO DE SERVIÇO LISTAGEM 3 itens

CRONOGRAMA DE PLANOS

ADICIONAR

ID Decrescente

Ativos

Busca por Nome

Busca por ID

Busca por Código

Busca por ID ERP

20

Categoria do plano

Empresa

Filial

Técnico designado

Tipo da tecnologia

Marca

Modelo

Tipo do plano

Filtrar

ID	Cód.	ERP	Tipo / Filial	Empresa	Plano / Técnico designado	Tipo de equipamento	Periodicidade	Tipo SS	Tempo	Serviços	Print	Valor	Ação
25986			NORMAL		LIMPEZA GERAL DE MANUTENCAO	TRATOR	120 DIAS	LUBRIFICAÇÃO		3			<div><div></div><div></div></div>
25633			PLANO 52 SEMANAS		TRATOR		182 DIAS	LUBRIFICAÇÃO		1			<div><div></div><div></div></div>
23058			NORMAL		LUBRIFICACAO DO CUBO DA RODA DO EIXO DIANTEIRO	TRATOR	30 DIAS	LUBRIFICAÇÃO		2			<div><div></div><div></div></div>

Tela de

listagem de planos de serviço

\*Obs.: TODAS AS CONFIGURAÇÕES REALIZADAS NO PLANO DE SERVIÇO SÃO APLICADAS A TODOS OS EQUIPAMENTOS QUE POSSUÍREM VINCULO AO PLANO!

PATRIMÔNIOS VINCULADOS

No rodapé da tela de edição do plano algumas opções estarão disponíveis:

VINCULADOS

FILIAL PERMITIDA

CATEGORIAS DO PLANO

! Aplicar configurações em todos os patrimônios vinculados

LINK	Status	ID	TAG	FUNÇÃO	Nº SÉRIE	Nº PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	SOLICITANTE / FILIAL	! Reagendar	! SS com parada?	! SS abrir triada?	! Incluir produtos?	Última execução	Previsão execução
		776365	REB-01		2226260000-0000		BARRA DE REBOQUE WZ USINAGEM ATR 42/72	MANUTENCAO FILIAL NORTE	ABRIR SS					28/05/2023
		774647	MANU01		0201122		VEICULO FIAT FIORINO	ADMINISTRATIVO FILIAL NORTE	ABRIR SS		SIM		02/05/2023	28/05/2023

Campo	Operação				
Vinculados	<p>Lista todos os patrimônios em que o plano esteja vinculado. Algumas opções estão disponíveis neste campo:</p> <table> <tr> <td></td><td>Botão "link" direciona o usuário ao cadastro do patrimônio.</td></tr> <tr> <td> </td><td>Botão "status" possibilita pausar/despausar um plano. Quando piscando, significa que o plano está pausado. Caso haja dúvidas sobre como pausar/despausar planos de serviço, clique <a href="#">aqui</a>.</td></tr> </table>		Botão "link" direciona o usuário ao cadastro do patrimônio.	 	Botão "status" possibilita pausar/despausar um plano. Quando piscando, significa que o plano está pausado. Caso haja dúvidas sobre como pausar/despausar planos de serviço, clique <a href="#">aqui</a> .
	Botão "link" direciona o usuário ao cadastro do patrimônio.				
 	Botão "status" possibilita pausar/despausar um plano. Quando piscando, significa que o plano está pausado. Caso haja dúvidas sobre como pausar/despausar planos de serviço, clique <a href="#">aqui</a> .				
Filial permitida	Este campo possibilita liberar mais de uma filial para o plano de serviço.				
Categorias do plano	Este campo possibilita liberar mais de uma categoria para o plano de serviço.				

## CATEGORIA DO PLANO

A categoria do plano serve para filtragem de planos, na lista de planos de serviço. Para adicionar uma categoria clique [aqui](#).

VINCULADOS

FILIAL PERMITIDA

CATEGORIAS DO PLANO

ELETRICA

2614

Incluir

Data

Categoria

Usuário

Ação

## DESATIVAR/ATIVAR

Para desativar um serviço:

1. Siga o caminho padrão e clique no ícone verde, no campo ação, no canto direito do cadastro.

Quando um cadastro estiver inativo não estará disponível para utilização. Para ativar, siga os passos:

1. Utilize o filtro "Desativados";
2. Clique no ícone cinza em formato "v", no campo ação, no canto direito do cadastro;
3. Clique em "Ok" e utilize o filtro "Ativos" para visualizar o cadastro restaurado.

## EXCLUIR/RESTAURAR

Para excluir um serviço:

1. Siga o caminho padrão e clique no ícone em formato de "X", no canto direito do cadastro;
2. Clique em "Sim, quero excluir!" para o Alerta de Exclusão.

Quando um cadastro estiver excluído não estará disponível para utilização. Para localizar os cadastros excluídos, siga os passos:

1. Utilize o filtro "Excluídos" na seção de filtros;
2. Clique no ícone vermelho, no canto direito do cadastro;
3. Clique em "Sim, quero restaurar" para a o Alerta de Restauração;
4. Clique em "Ok" e utilize o filtro "Ativos" para visualizar o cadastro restaurado.

## DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
Não visualizo a opção Plano de Serviço no menu CQ.	Usuário sem direito. Solicite para o ADM adicionar o direito em seu usuário.	236
Não consigo incluir um novo plano / Não visualizo o botão Adicionar.	Usuário sem direito. Solicite para o ADM adicionar o direito em seu usuário.	237
Não consigo efetuar a exclusão de serviços do plano	Usuário sem direito. Solicite para o ADM adicionar o direito em seu usuário.	239
Não consigo visualizar os planos de serviço.	Usuário sem direito. Solicite para o ADM adicionar o direito em seu usuário.	240
Não consigo vincular um plano de serviço a uma SS / Solicitação de Serviço	Usuário sem direito. Solicite para o ADM adicionar o direito em seu usuário.	326

Não consigo realizar o check de serviços dentro da SS de plano	Usuário sem direito. Solicite para o ADM adicionar o direito em seu usuário.	327
Não consigo vincular o plano ao equipamento / patrimônio.	Usuário sem direito. Solicite para o ADM adicionar o direito em seu usuário.	331
Não consigo designar um técnico específico como técnico designado do plano de serviço.	Usuário sem permissão de "todas as categorias" ou sem permissão da categoria do tipo de tecnologia do plano. Atribua a categoria correspondente ao tipo de tecnologia do plano ou atribua a opção "todas as categorias" caso o plano não possua um tipo de tecnologia vinculado. Para editar a categoria no perfil do usuário, consulte como editar clicando <a href="#">aqui</a> .	-

Revisão #24

Criado 27 October 2022 19:35:27 por GABRIEL BORGES PETERS

Atualizado 11 December 2023 14:50:33