

Inclusão, Edição, Exclusão e Inativação de Serviços

A plataforma permite o cadastro de diferentes serviços que serão utilizados em planos de serviço e em Solicitações de Serviço.

Um serviço pode ser utilizado para "N" planos e para "N" SS.

Um serviço pode conter "N" produtos.

MÓDULO

Gestão de Manutenção.

CAMINHO PADRÃO

Menu Cadastro -> Serviços

INCLUSÃO

Para realizar o cadastro de serviços, basta seguir os passos:

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

Empresa

▼

Categoria

Categoria

▼

Função/Ocupação

▼

Código

ID no ERP

Previsão em horas

Valor

0,00

Observações:

B

i

Tela de cadastro de serviços

Caso necessário, consulte a tabela abaixo que simplifica todos os campos:

Campo	Obrigatório	Tipo	Descrição
Nome do Serviço	Obrigatório	Text	Campo de texto aberto.
Empresa	Obrigatório	Select	
Categoria	Obrigatório	Select	Campo de seleção, para selecionar a categoria do serviço.
Função/Ocupação	Opcional	Select	Campo de seleção, para selecionar a Função ou Ocupação do Serviço.

Código	Opcional	Varchar	Campo para informar o código interno do serviço.
ID no ERP	Opcional	Varchar	Campo para informar o código do serviço no ERP.
Previsão em horas	Opcional	Time	Campo para informar a previsão em horas da execução do serviço (Formato ISO hh:mm).
Valor	Opcional	Text	

EDIÇÃO

Ao seguir o caminho padrão o usuário terá acesso a listagem de cadastros. Para editar um cadastro

CADASTRO SERVIÇO LISTAGEM128 itens

ADICIONAR

AtivosID DecrescenteEmpresa

CategoriaBusca por NomeBusca por CódigoBusca por ID50Filtrar

ID / ERP	Empresa	Código	Categoria	Nome	Função	Hora	Total função	Produtos	Serviço	Valor total	Itens	Ações
93594	SISMETRO		REFRIGERAÇÃO	INSPECAO DE FUNCIONAMENTO DE AR CONDICIONADO	ESPECIALISTA DE PRODUTO	00:05					0	<div>ADD</div> <div>✖</div> <div>✔</div>
61941	SISMETRO		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	TROCA DE OLEO							0	<div>ADD</div> <div>✖</div> <div>✔</div>
21962	SISMETRO		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	INTEGRACAO WINDOWS ACTIVE DIRECTORY	DESENVOLVIMENTO						0	<div>ADD</div> <div>✖</div> <div>✔</div>
21960	SISMETRO		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	ATIVACAO DE INTEGRACAO DE CADASTRO DE CENTRO DE CUSTOS NO ERP SENIOR	CLIENTE						0	<div>ADD</div> <div>✖</div> <div>✔</div>
11552	SISMETRO		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	ACOMPANHAMENTO COMERCIAL	RELACIONAMENTO / COMERCIAL	02:00					0	<div>ADD</div> <div>✖</div> <div>✔</div>
11548	SISMETRO		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	DESENVOLVIMENTO	DESENVOLVIMENTO	00:01					0	<div>ADD</div> <div>✖</div> <div>✔</div>

Tela de

listagem de serviços

INCLUSÃO DE PRODUTOS

Para incluir um produto ao serviço, basta seguir os passos:

1. Na tela de "Listagem de serviços" localize o serviço e clique no botão "ADD" , na coluna "Itens";

2. Preencha os campos e clique em "OK".

INCLUIR ATIVIDADE/PRODUTO

Atividade

Produto

Quantidade

OK

Campo	Obrigatório	Tipo	Descrição
Atividade	Obrigatório	Select	Campo disponibiliza algumas opções de tipo de atividade: 1. Instalar; 2. Lubrificar; 3. Remover; 4. Substituir.
Produto	Obrigatório	Text/Select	Digite o nome do produto para localizá-lo na lista. Campo necessita de pré-cadastro, caso haja dúvidas com relação a este tópico em específico, clique aqui .
Quantidade	Obrigatório	Text	Aponta a quantidade de produtos.

Após a inclusão, os produtos cadastrados no serviço serão exibidos em listagem:

Atividade	Produto	Quantidade	Valor	Ação
INSTALAR	CABO ELETRICO	1	0,00	

1. Atualize a quantidade de produtos no campo "Quantidade";
2. Exclua o cadastro do produto no campo "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
É possível integrar o cadastro de serviço com ERP?	Sim é possível, solicite a equipe de suporte a documentação técnica da integração.	-
Não visualizo os serviços.	Usuário sem direito, solicite ao ADM que atribua o direito especial ao usuário.	246
Não consigo incluir serviços.	Usuário sem direito, solicite ao ADM que atribua o direito especial ao usuário.	247
Não consigo selecionar uma categoria.	Necessita um pré cadastro. Para compreender como realizar este cadastro bata clilcar aqui .	-

Revisão #12

Criado 27 October 2022 14:02:08 por GABRIEL BORGES PETERS

Atualizado 7 December 2022 12:15:26 por GABRIEL BORGES PETERS