

Importar Planos

Para facilitar o cadastramento de planos de serviços o usuário pode realizar uma carga de dados via importação de planilha.

MÓDULO

Gestão de Manutenção.

CAMINHO PADRÃO

Menu configurações -> Importação

PROCEDIMENTO

Após seguir o caminho padrão:

1. No campo "Tipo de importação", selecione a opção "Importar plano";
2. Clique em "Baixar planilha";
3. Defina os filtros para geração da planilha;
4. Utilize as opções extras no campo "configurar exibição" caso queira modificar algumas opções de exibição e a quantidade de linhas a serem geradas na planilha;
5. Após o preenchimento dos campos, salve a planilha.

Esta planilha deve conter todos os dados relativos ao vínculo do plano de serviço com o patrimônio no formato do exemplo abaixo:

Definição dos valores:

| Coluna | Obrigatório | Tipo | Valor |
|--------|-------------|------|--|
| Título | Obrigatório | Text | Campo destinado ao nome do plano de serviço, exemplo: inspeção semana, limpeza da área, troca de peças, etc. |

| | | | |
|-----------------------|-------------|---------|--|
| Tipo de tecnologia | Opcional | Select | Caso nenhum tipo de tecnologia seja selecionado o plano poderá ser utilizado em patrimônios de qualquer tipo. |
| Marca / Modelo | Opcional | Select | Caso nenhuma marca e/ou modelo seja selecionada o plano poderá ser utilizado em patrimônios de marca. |
| Código | Opcional | Integer | Permite apontar um código para o plano a ser utilizado em filtragem. |
| ID no ERP / Chave ERP | Opcional | Integer | Preencha se tiver as informações. |
| Tipo SS | Obrigatório | Select | 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 aqui . |
| Evolução | Obrigatório | Select | Define o tipo da evolução em que a SS abrirá automaticamente. |

| | | | |
|---------------------------------|-------------|---------|--|
| Gravidade, urgência e tendência | Obrigatório | Select | <p>Selecione a opção de GUT que o plano irá aplicar ao abrir uma SS.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gravidade e: caso exista uma gravidade e atribuída no cadastro do patrimônio o este campo será ignorado na abertura da SS; 2. Urgência: a urgência em atender a SS; 3. Tendência: em quanto tempo a ocorrência da SS irá piorar. |
| Tipo de execução | Obrigatório | Select | <p>Para que o plano abra um SS a cada "x" dias utilize a opção "ao atingir dias".</p> <p>Para que o plano abra uma SS mensalmente em um dia "x" utilize a opção "No dia fixo".</p> |
| Ao atingir dias / Dia do mês | Obrigatório | Integer | Exemplo: A cada 60 dias o plano abrirá um nova SS ou determine o dia que a SS será aberta mensalmente (dia fixo). |
| Agendar no final de semana | Obrigatório | Select | Permite selecionar a opção de agendamento para finais de semana. |
| Dias de tolerância | Opcional | Text | Para que o plano tenha um prazo de execução defina dias de tolerância. |

| | | | |
|---|-------------|----------|--|
| Parada da máquina | Opcional | Select | Selecione este campo para que o plano abra a SS já com parada de máquina em aberto. |
| Abrir ss triada | Opcional | Select | Selecione este campo para que o plano abra a SS já triada. |
| Incluir produtos | Opcional | Select | Selecione este campo para que o plano insira os produtos automaticamente à abertura da SS. |
| Inconformidades no checklist | Opcional | Select | Selecione uma das opções de "inconformidade no check list" |
| Reagendar ao | Obrigatório | Select | Selecione uma das opções de reagendamento. |
| Abrir SS quando já houver SS aberta para a inconformidade | Opcional | Select | <p>Selecione uma das opções de "inconformidade no check list":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Nenhuma". Ao reprovar itens no check list nenhuma ação será tomada; 2. "Abrir uma SS para cada inconformidade" . Para cada item reprovado no check list será aberto uma SS filha do tipo inconformidade; 3. "Abrir uma SS para todas as inconformidades" . Será aberto uma SS filha contendo todas as inconformidades (itens reprovados no check list). |
| Observação | Text | Opcional | Permite inserir as "observações" do plano; |
| Serviços a realizar | Text | Opcional | Permite inserir o conteúdo que será lançado em toda SS aberta pelo plano; |

| | | | |
|-----------------------|------|----------|---|
| Avaliação / conclusão | Text | Opcional | Permite inserir o conteúdo que será lançado em toda SS aberta pelo plano. |
|-----------------------|------|----------|---|

IMPORTAÇÃO

1. Siga o caminho padrão ou somente retorne à página de geração de planilha de importação;
2. Clique em "Enviar planilha" no canto superior direito da tela;
3. Selecione o arquivo e clique em "abrir";
4. Após a confirmação "Sua importação possui 'x' entradas válidas", clique em "importar" no canto superior direito.

DÚVIDAS

| Dúvida | Solução |
|---|--|
| Ó que é ID SISMETRO? | É o identificador único do cadastro no SISMETRO. |
| Mensagem de erro "Sua importação possui todas as 'x' entradas inválidas." | O importador identificou que alguma linha da planilha está com informações erradas ou inelegíveis. Verifique a opção "Exibir apenas inválidas" e faça a revisão das informações inseridas na planilha. Tente novamente após alteração. |

Revisão #6

Criado 28 October 2022 13:31:19 por GABRIEL BORGES PETERS

Atualizado 26 April 2024 17:59:24 por Adeliana Ricce