Planos de Serviços

A plataforma permite a criação de planos de serviços que estarão disponíveis para serem vinculados em patrimônios para gerar 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 formado check list evitando assim digitações.

Aplicações:
Agendamento de plano: A realizar o vínculo do plano com o um patrimônio o usuário efetuará o agendamento dos serviços. Na data agenda 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 realizados e os produtos inseridos.

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

- Configuração de Planos de Serviços
- Vinculando serviços ao Plano de Serviços (Estruturando Checklist)
- Vinculando Plano de Serviço ao Patrimônio
- Adiamento de planos

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;

image.png

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 aqui.
Tipo do Plano	Obrigatório	Select	Os tipos de planos se dividem em três: normal, padrão incluído em todas as SS ou plano 52 semanas.
Checkbox "Prioritário com bloqueio"	Opcional	Select	Cria um plano prioritário que deve ser concluído antes do preenchimento do *checklist* 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 aqui.
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:

image.png

Campo	**Obrigatório**	**Tipo**	**Operação**

Ao atingir dias		Select	Para que o plano abra um SS a cada "x" dias utilize a opção "ao atingir dias". Insira a periodicidade de abertura. Exemplo: A cada 60 dias o plano abrirá um nova SS. Selecione a forma de reagendamento: 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. 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. 3. Utilize a opção "concluir check list" para que o plano efetue o reagendamento em função da data de

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 "Obrigar ter um conrole vinculado ao plano"	Opcional	Select	Para que o plano obrigue ter um controle para efetuar o vinculo com um patrimônio marque a opção "obrigar ter um controle vinculado no plano". Está 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 possuí um controle de horas vinculado para executar a cada 250 horas de trabalho. A SS será dispara a cada 60 dias ou a cada 250 horas trabalhadas o que ocorrer primeiro.

image.png

Campo	**Obrigatório**	**Tipo**	**Operação**

Dias de Tolerância para execuação	Opcional	Text	Para que o plano tenha um prazo de execução utilize a opção "dias de tolerância para execução". 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.
Com para de 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.

Inconformidade no Checklist	Opcional	Select	Selecione uma das opções de "inconformidade no check list": 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).
Imprimir na SS	Opcional	Select	
Imprimir com Marca D'água	Opcional	Text	
Gravidade, urgência e tendência			Selecione a opção de GUT que o plano irá aplicar ao abrir uma SS. 1. Gravidade: caso exista uma gravidade atribuída no cadastro do patrimônio 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.

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

Ao seguir o caminho padrão o usuário terá acesso a listagem de cadastros. Para editar um plano clique no nome.

image.png*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:

image.png

Campo	**Operação**

<table>
<tr><td>Vinculados</td><td>Lista todos os patrimônios em que o plano esteja vinculado. Algumas opções estão disponíveis neste campo:<table><tr><td>image.png</td><td>Botão "link" direciona o usuário ao cadastro do patrimônio.</td></tr><tr><td>image.png</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 aqui.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Filial permitida</td><td>Este campo possibilita liberar mais de uma filial para o plano de serviço.</td></tr>
<tr><td>Categorias do plano</td><td>Este campo possibilita liberar mais de uma categoria para o plano de serviço.</td></tr>
</table>

CATEGORIA DO PLANO

A categoria do plano serve para filtragem de planos, na lista de planos de serviço. Para adicionar uma categoria clique aqui.

image.png

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 especifico 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 aqui.	-

Vinculando serviços ao Plano de Serviços (Estruturando Checklist)

Os serviços permitem a organização de forma tópica ou hierarquica do *checklist* do Plano de serviço. Os planos não possuem limite de serviços, bem como, um mesmo serviço pode ser utilizado em diversos planos.

> **MÓDULO**

Gestão de Manutenção.

> **INSERINDO SERVIÇOS NO PLANO**

Para inserir serviços em um plano siga os passos abaixo:

1. Acesse -> Menu CQ -> Planos de Serviço;
2. Localize o plano em que deseja inserir serviços;
3. Clique em "serviços incluídos no plano" (ícone prancheta);

image.png

A inclusão do serviço permite que seja organizada em tópicos e por ordem númerica de execução.

image.png

Para inserir um tópico separador, se desejável:

1. 1. Digite o nome do "tópico";
   2. Digite o "n° de ordem" e clique em "OK";

Para inserir um serviço:

1. Na barra "incluir serviço" localize o serviço que deseja incluir no plano. Os serviços devem estar previamente cadastrados. Caso haja dúvidas sobre este tópico em específico, clique aqui;
2. Insira a "ordem de execução" do serviço;

Exemplo:

Tópico	Serviço	Ordem
Inspeção da carcaça		1
	Inspeção visual	2
	Desmontar partes	3
	Remontagem	4
Inspeção de itens elétricos		5
	Inspeção visual	6
	Verificação multimetro	7
	Remontagem	8
Inspeção de itens mecânicos		9
	Desmontar partes	10
	Inspeção parafusos e juntas	11
	Lubrificação geral	12

1. Utilize a barra "patrimônio" para vincular o serviço a um equipamento.
   Exemplo: Rota de inspeção de extintores. Utiliza um mesmo serviço para vários equipamentos.

   > Em uma rota, a inconformidade abre pro patrimônio especifico do serviço.

2. Utilize a opção "controle" para que o usuário realize a coleta de leitura via plano de serviço;
   Exemplo: Rota de coleta de horímetros.

3. Insira a observação do vínculo do serviço no plano e clique em "OK". Esta observação será exibida para o técnico na SS;
4. Para tornar um serviço obrigatório, marque a opção "!" (Amarelo obrigatório, cinza não obrigatório). Essa funcionalidade faz com que a SS seja encerrada somente após o cumprimento do item obrigatório:

Ícone	Função
image.png	Torna o serviço obrigatório.
image.png	Impede que a SS seja encerrada sem que uma observação sobre o serviço seja feita.
image.png	Impede que a SS seja encerrada sem que uma foto seja anexada ao serviço.

DUPLICANDO PLANOS

É possível realizar a duplicação de planos, fazendo com que o mesmo checklist criado uma vez possa ser utilizado em outros planos, possibilitando somente alteração do nome.

Após seguir o caminho padrão:

1. Localize o plano em que deseja inserir serviços;
2. Clique em "serviços incluídos no plano" (ícone prancheta);
3. No cabeçalho do lado direito da tela, clique no botão azul "Duplicar plano".

image.png*Exemplo de opção "duplicar plano".*

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 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

Vinculando Plano de Serviço ao Patrimônio

Após a configuração do Plano de Serviço é possível realizar o vínculo em um ou mais patrimônios para que as configurações de início (start) de SS sejam realizadas.

MÓDULO

Gestão de manutenção.

CAMINHO PADRÃO

Menu Cadastro -> Patrimônio -> Listagem -> Editar

PROCEDIMENTO

Após acessar o patrimônio em que deseja incluir o plano de serviço:

1. Localize no rodapé a aba "PLANOS VINCULADOS"
2. Digite o nome ou o ID do plano de serviço no campo "INCLUIR PLANO DE SERVIÇO";
3. Selecione o plano e clique em "incluir".

image.png*Exemplo campo "incluir plano de serviço"*

image.png*Exemplo do procedimento de inclusão do plano*

image.png*Exemplo de opções de configuração do plano dentro do cadastro do patrimônio*

Após a inclusão o sistema calculará automaticamente uma previsão de abertura do plano de acordo com sua periodicidade, a contar da data do vínculo no patrimônio, podendo ser alterada conforme as configurações abaixo.

CONFIGURANDO CAMPO 'DATA INÍCIO OU REINÍCIO'

1. No campo "data início ou reinício" aponte a data em que se iniciou a manutenção deste patrimônio ou a data da última manutenção executada;
2. Clique no botão em formato de disquete, no campo "ação", e atualize a página;

3. A previsão futura aparecerá no campo previsão de acordo com a periodicidade do plano.

image.png

DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
Como fazer o cálculo da periodicidade da abertura do plano?	Essa especificidade diz respeito a necessidade do equipamento em receber manutenção. Comumente os planos são executados semanalmente, mensalmente, trimestralmente, anualmente ou, caso esteja vinculado um controle, é possível apontar o valor de 999 assim essa periodicidade nunca será alcançada, fazendo com que o controle sempre faça o *start* da SS. Outra maneira para calcular a periodicidade de datas retroativas é utilizando uma calculadora de datas.	

Adiamento de planos

Esta ferramenta tem por objetivo oportunizar o adiamento de planos por patrimônio, por planos ou por plano no patrimônio. Será possível adiar planos por um período determinado.

MÓDULO

Gestão de Manutenção

CAMINHO PADRÃO

Menu CQ - Plano de Serviço - Adiamento de planos

ADIAMENTO

Após seguir o caminho padrão:

1. Clique em "Novo adiamento" no canto superior direito da tela;
2. Defina um título para o adiamento;
3. Defina uma descrição;
4. Em "Período", clique no ícone de agenda no canto direito da tela - não pode apontar para o dia atual tendo em vista que o plano já abriu as SS;
5. Clique em salvar;

COMO FUNCIONA A RÉGUA DE ADIAMENTO?

Ao realizar o adiamento de "x" dias, o SISMETRO abrirá automaticamente as solicitações de serviço um dia após o dia final do adiamento. Por exemplo:

Adiamento precisa começar qual dia? Ex.: 13/11/2023.

Qual dia a solicitação de serviço precisa voltar a abrir? Ex.: 04/12/2023.

Data a ser selecionada no adiamento: 13/11/2023 - 03/12/2023.

As previsões futuras consideram a data base (cada início/reinicio) ou data de cadastro do plano;

Em planos 52 semanas: todas as execuções erdam os adiamentos contando a partir da data base;

Em planos normais: considera última execução;

INSERIR ITEM

Existem três formas de vincular o adiamento, sendo através de:

Patrimonio;

Plano;

Vínculo de Plano no Patrimônio (seleciona um plano específico vinculado a um patrimônio específico);

1. Clicar em "Inserir"
2. Antes de clicar em executar, confira todo o cadastro e realize as alterações necessárias.

Obs.: Uma vez executado não será possível editar o adiamento!

DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
Consigo filtar o patrimônio através de quais informações?	É possível filtrar por ID ou TAG patrimonial.	