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	Selecione a opção de GUT que o plano irá aplicar ao abrir uma SS. 1. 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.
Tipo de execução	Obrigatório	Select	Para que o plano abra um SS a cada "x" dias utilize a opção "ao atingir dias". Para que o plano abra uma SS mensalmente em um dia "x" utilize a opção "No dia fixo".
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	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).
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 2022-10-28 16:31:19 UTC por GABRIEL BORGES PETERS
Atualizado 2024-04-26 20:59:24 UTC