Incluir Categoria de Planos

Apontar a categoria de planos permite uma melhor parametrização dos planos de manutenção.

MÓDULO

Gestão de manutenção.

CAMINHO PADRÃO

Menu Configurações -> Classes/Categorias -> Adicionar.

CADASTRO

1. Após seguir o caminho padrão, preencha os campos obrigatórios (em negrito) e os complementares para realizar o cadastro;
2. Os campos código, ID do ERP e ID Filial ERP podem ficar em branco, a menos que possua as informações;
3. Preencher o campo "nome" com o nome da categoria que deseja dar ao plano, por exemplo: manutenção, correção, etc;
4. Selecionar o tipo "CATEGORIA DE PLANO";
5. Selecionar uma Filial;
6. Preencher com observações, se necessário.

image.png*Exemplo de tela de cadastro de categoria de plano*

APONTANDO CATEGORIA NO PLANO DE SERVIÇO

Siga o caminho: Menu CQ -> Plano de Serviço -> Listagem;

1. Selecione o plano;
2. Na aba de roda pé "Categorias do plano" selecione qual categoria pertence o plano;
3. Utilize essa categoria para filtrar planos na listagem de planos de serviço.

image.png*Exemplo tela de apontamento categoria do plano*

INATIVAR/ATIVAR

Para inativar o cadastro de categoria do planos:

1. Siga o caminho padrão;
2. Utilize o filtro "classes" e busque por "categoria do planos";
3. Localize o cadastro 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, no campo ação, no canto direito do cadastro;
3. Clique em "Ok" e utilize o filtro "Ativos" para visualizar o cadastro restaurado.

EXCLUIR

Para excluir o cadastro de categoria de planos:

1. Siga o caminho padrão;
2. Utilize o filtro "classes" e busque por "categoria de planos";
3. Localize o cadastro e clique no ícone vermelho, em formato de 'X', no canto direito do cadastro;
4. 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 laranja, no canto direito do cadastro, em formato de seta;
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.

Revisão #3
Criado 2023-06-20 20:36:55 UTC por GABRIEL BORGES PETERS
Atualizado: 2023-06-20 20:52:55 UTC por GABRIEL BORGES PETERS