

Checklist no Sofit View

sofit

EaD SOFIT

Copyright © SOFIT Software S.A. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, traduzida ou transmitida por qualquer meio eletrônico ou mecânico, na sua totalidade ou em parte, sem a prévia autorização escrita da SOFIT Software S.A., que se reserva o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. A SOFIT Software S.A não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de quaisquer erros ou inexatidões que possam aparecer neste documento.

SOFIT Software S.A.
Humberto de Campos, 114, Joinville, SC, Brasil, CEP 89.204-220



Gestão de Frotas

Índice

Índice	1
Visão Geral	2
O que é Checklist?.....	2
Checklist na Gestão de Frotas	2
Tipos de Checklist Utilizados na Gestão de Frotas:	2
Benefícios ao Utilizar Checklist	2
Checklist no Sofit View	3
Parâmetros e Configurações	4
Ativação do Checklist no Sofit View	4
Criar e Configurar Modelos de Checklist	6
Criar Checklist	6
Configurar Checklist	8
Preencher o Checklist	13
Analisar Checklist	22
Análise do Checklist Executado.....	22
Checklist no Histórico do Veículo	26

Visão Geral

O que é Checklist?

É uma ferramenta que controla através de uma lista previamente estabelecida a verificação e monitoramento de tarefas ou itens de um processo ou projeto. Seu principal objetivo é evitar erros humanos e garantir que todos os processos pré-estabelecidos sejam devidamente executados.

Checklist na Gestão de Frotas

O checklist é a ferramenta ideal para facilitar o controle de verificação dos componentes de sua frota, assegurando que os itens sejam analisados antes e depois de cada viagem. Isso garantirá que o veículo e o condutor cheguem ao seu destino em condições seguras e produtivas.

Tipos de Checklist Utilizados na Gestão de Frotas:

- ✓ Retirada e entrega de veículos;
- ✓ Itens de segurança;
- ✓ Material de segurança;
- ✓ Documentos;
- ✓ Periódico de veículos;
- ✓ Carretas.

Benefícios ao Utilizar Checklist

Podemos concluir que utilizar o checklist de veículos no seu dia a dia traz benefícios importantes para a empresa, como:

- ✓ Garantir total controle sobre a frota;
- ✓ Reduzir os índices de acidentes;
- ✓ Aumentar a satisfação dos seus clientes;
- ✓ Diminuir gastos com manutenções corretivas;
- ✓ Evitar atrasos nas entregas devido a problemas mecânicos;
- ✓ Garantir a segurança de seus colaboradores;
- ✓ Otimizar e padronizar o processo.

Checklist no Sofit View

A Sofit entende que os dados que um checklist fornece são importantes para a tomada de decisão do gestor da frota, porém esses dados deverão ser úteis para o seu processo diário. Por isso, cada empresa poderá criar sua padronização ao inserir os dados que serão avaliados dentro do checklist.

O checklist na Sofit é configurado e executado por dois meios:

- ✓ No sistema Sofit View você poderá cadastrar o modelo de checklist, estabelecer as configurações e informações necessárias e analisar checklist concluído.
- ✓ No aplicativo Sofit View você irá executar o checklist e enviar as informações automaticamente para o sistema.

Parâmetros e Configurações

Ativação do Checklist no Sofit View

Para liberar o Checklist no Sofit View é necessário solicitar aos consultores da Sofit que ativem a função nos parâmetros do sistema.

Após a ativação é necessário que o gestor junto com a equipe de implantação da Sofit, defina qual método se encaixa melhor nos seus processos. A Sofit oferece dois modos de análise de checklist, são eles:

Exibir apenas veículos do colaborador

- ✓ Se ativar: o colaborador só poderá executar checklist para veículos que estão vinculados a ele no sistema.
- ✓ Se não ativar: o colaborador pode executar o checklist para veículos que não estão vinculados a ele.

Executar para outros colaboradores

- ✓ Se ativar: o usuário pode selecionar outro colaborador na execução do checklist, ou seja, ele pode executar o checklist para outro colaborador.
- ✓ Se não ativar: o usuário não pode alterar o colaborador na execução do checklist.

Checklists

- Utiliza checklist**
- Exibir apenas veículos do colaborador**
Marque essa opção para que o colaborador só consiga executar checklists para os veículos vinculados a ele.
- Executar para outros colaboradores**
Marque essa opção para permitir que um colaborador execute checklists para outros colaboradores.

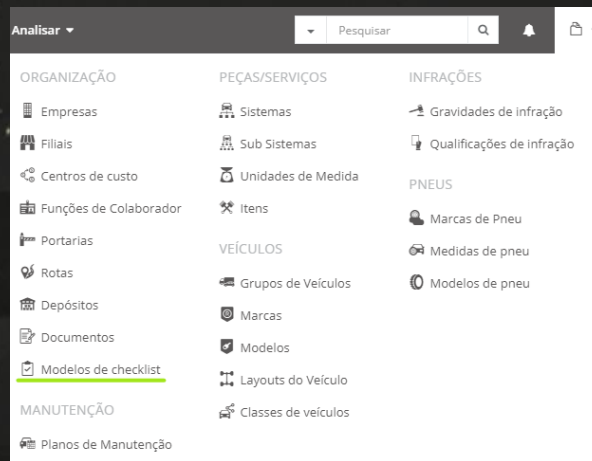
Règras e Validações

- ✓ Para ter acesso ao checklist o colaborador precisa ter as funções de perfil e usuário liberadas para executar checklist;
- ✓ Para executar o checklist o colaborador necessita de acesso a internet e ao aplicativo Sofit View;
- ✓ Para que o colaborador acesse o aplicativo é necessário que ele esteja vinculado a um usuário no sistema;
- ✓ Não é possível executar um checklist off-line e depois enviar as informações ao sistema, o uso de uma rede de internet é obrigatório.

Criar e Configurar Modelos de Checklist

Criar Checklist

Para criar um modelo de checklist você deverá ir até o menu cadastrar e selecionar a opção modelos de checklist.



Clique no ícone do canto superior direito da tela para adicionar um novo modelo.



No campo nome insira o nome dado ao checklist, definiremos como Checklist de Vistoria de Veículo. No campo descrição insira o motivo da criação deste checklist, definiremos como Checklist para a verificação de itens no recebimento ou devolução de veículo. Deixe o campo ativo preenchido.

* Nome: Checklist de Vistoria de Veículo Ativo

Descrição: Checklist para a verificação de itens no recebimento ou devolução de veículo.

Caso queira, o checklist pode gerar uma ordem de serviço automaticamente ao reprovar um item selecionando o campo gerar ordem de serviço ao reprovar e preenchendo qual tipo de ordem de serviço será feita.

Selecione também a obrigatoriedade de informar o nível do tanque do veículo. Neste caso não iremos selecioná-la.

Gerar Ordem de serviço ao reprovar Nível do tanque obrigatório

* Tipo de ordem de serviço: Corretiva

Defina se todas as filiais terão acesso a este modelo de checklist. Caso mantenha o campo preenchido, todas as filiais terão acesso.

Todas as filiais

Caso desmarque o campo, você deve indicar qual filial terá acesso ao modelo de checklist criado.

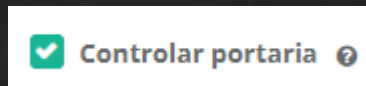
Todas as filiais

* Filiais: Filial 1 Filial 2

O módulo de Checklist também permite criar portarias de saída ou registrar suas entradas automaticamente a partir da execução do checklist pelo aplicativo.

É um meio facilitador para processos que necessitam dos dois registros. Dessa forma, ao determinar que este modelo de checklist deve controlar portaria não é necessário lançá-las manualmente, o Sofit View cria uma saída ou uma entrada automaticamente ao finalizar a execução.

Para este exemplo, marcaremos esta opção.

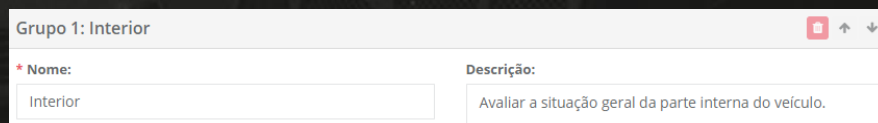


Configurar Checklist

O modelo de checklist pode ser dividido em grupos que deverão ser inseridos na aba grupos de itens.

Por exemplo, podemos criar um modelo dividido em cinco grupos, Grupo 1 - Interior, Grupo 2 - Exterior Esquerdo, Grupo3 - Exterior Traseiro, Grupo 4 - Exterior Direito e Grupo 5 - Exterior Dianteiro.

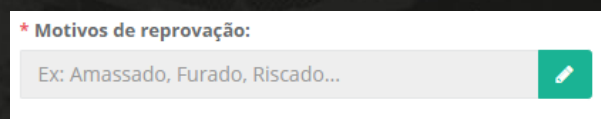
Começaremos pelo Grupo 1, inserindo seu nome como Interior e sua descrição será avaliar a situação geral da parte interna do veículo.



Grupo 1: Interior

* Nome:	Descrição:
Interior	Avaliar a situação geral da parte interna do veículo.

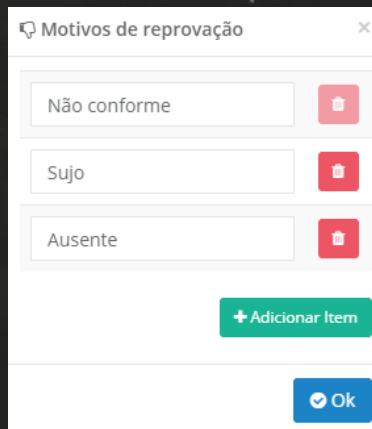
O colaborador que executará o checklist de recebimento ou devolução do veículo poderá aprovar ou reprovar os itens solicitados. Para isso, é necessário criar os motivos de reprovação dos itens no campo motivos de reprovação. Clique no ícone de edição verde.



* Motivos de reprovação:

Ex: Amassado, Furado, Riscado...

Insira os motivos de reprovação. São exemplos de reprovação para esta situação: não conforme, sujo, ausente etc.



Modal de diálogo intitulado "Motivos de reprovação". Contém três campos de texto com os seguintes valores: "Não conforme", "Sujo" e "Ausente". Cada campo possui um ícone de lixeira vermelha à direita. Abaixo dos campos, há um botão verde "+ Adicionar Item" e um botão azul "OK" no canto inferior direito.

Você pode definir que somente alguns grupos de colaboradores poderão visualizar este modelo de checklist. Estes grupos são divididos pelo cadastro da função do colaborador.





















Os colaboradores que não estão cadastrados nos grupos selecionados, não terão acesso a este modelo.



Formulário com o título "Funções que podem executar:". Abaixo do título, há uma barra de seleção com três opções: "x Condutor", "x Gestor" e "x Motorista". À direita da barra, há uma seta para baixo. Abaixo da barra, há o texto: "Informar as funções que podem executar este grupo de checklist. Caso não preenchido qualquer função poderá executar."

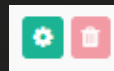
Caso opte por deixar o campo em branco, todos os colaboradores poderão executar o checklist.

Após esse processo listaremos os itens que serão verificados neste grupo no campo itens a serem verificados. Para nosso exemplo listaremos os itens: bancos, carteira de habilitação, documentos do veículo, painel e freio de mão.

* Nome:	Tipo:	Obrigatório:	Exigir foto:	Ativo:	
Bancos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ao reprovar	<input checked="" type="checkbox"/>	   
Carteira de habilitação	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ao aprovar	<input checked="" type="checkbox"/>	   
Documentos do veículo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sempre	<input checked="" type="checkbox"/>	   
Painel	Aa	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input checked="" type="checkbox"/>	   
Freio de mão	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input checked="" type="checkbox"/>	   

[+ Adicionar Item](#)

É possível personalizar cada item a ser verificado. Para isso, é necessário clicar no ícone de configuração verde para acessar a configuração de item personalizado.



Uma pequena janela irá abrir e nela você colocará as informações. Este campo é totalmente editável, então você poderá exigir o tipo de verificação.

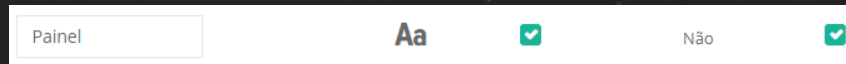
Padrão utiliza um modelo do tipo check que define sim ou não, tipo texto é utilizado para uma descrição como informar a cidade, tipo numérico para definir a quantidade de itens etc.

Configuração de Item personalizado: Bancos

* Tipo:

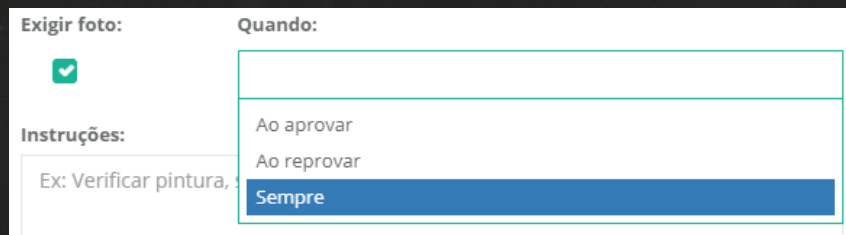
- Padrão**
Apenas a descrição do Item.
- Aa** **Texto**
Armazena textos curtos, como um nome, e-mail, etc.
- A≡** **Área de Texto**
Armazena textos grandes, como observações, comentários, etc.
- 123** **Numérico**
Armazena um valor numérico, podendo conter casas decimais ou não.
- Lista de Seleção**
Armazena uma opção selecionada em uma lista de opções para seleção.

No nosso exemplo definiremos que será obrigatório a observação do tipo texto no item Painel.



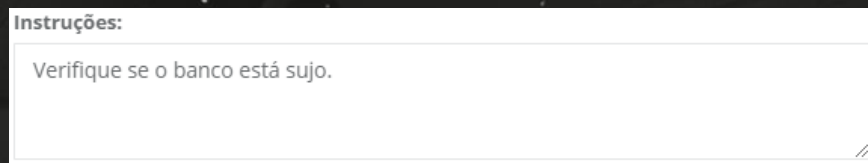
A horizontal configuration bar for a checklist item. On the left, there is a text input field containing the word "Painel". To its right is a font style icon "Aa" with a green checkmark. Further right is the word "Não" followed by another green checkmark.

Você poderá definir a obrigatoriedade da foto e se a exigência dela será sempre ou apenas quando aprovar ou reprovar. Caso selecione esta opção o condutor só conseguirá dar continuidade no checklist após tirar uma foto do item que está verificando.



A configuration panel with two sections. The "Exigir foto:" section has a green checkmark icon. The "Quando:" section has a dropdown menu with three options: "Ao aprovar", "Ao reprovar", and "Sempre", with "Sempre" selected and highlighted in blue. Below these sections is an "Instruções:" label and a text input field containing "Ex: Verificar pintura, s".

Também poderemos adicionar uma instrução de como será feita a verificação.



A text input field with the label "Instruções:" above it. The field contains the text "Verifique se o banco está sujo." and has a small icon in the bottom right corner.

Depois de inserir as informações clique no botão salvar no canto inferior direito da janela.



Após inserir todos os dados do Grupo 1, você deverá fazer o mesmo processo ao Grupo 2 e demais grupos a serem criados. Para adicionar mais grupos clique em adicionar grupo no fim da tela que uma nova janela abrirá para inserir os dados.

+ Adicionar Grupo

Após concluir todas as etapas clique no botão salvar que está localizado no canto superior direito da tela.



O Sofit View possui a seguinte regra: o modelo de checklist que já foi executado não pode ser excluído do sistema, somente inativado. Isso ocorre devido ao checklist ter gerado dados no sistema. Para inativar você selecionará o checklist e clicará em editar no ícone verde, após isso é só retirar o preenchimento do campo ativo.

DICA

Você poderá otimizar o tempo do checklist se separar os grupos por itens próximos, seguindo o exemplo do checklist criado neste curso. Podemos colocar o Grupo 1 como Interior, Grupo 2 como Exterior esquerdo, Grupo 3 como Exterior Traseiro, Grupo 4 como Exterior direito e Grupo 5 como exterior dianteiro. Dessa forma evitará que o colaborador fique procurando itens por todo o carro.

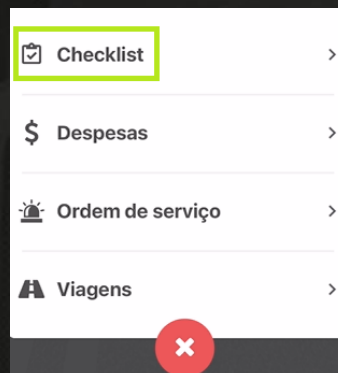
Preencher o Checklist

Primeiramente, é importante informar que o checklist só pode ser executado pelo aplicativo e necessita de uma conexão de internet. Não é possível fazer o checklist offline para depois enviar as informações.

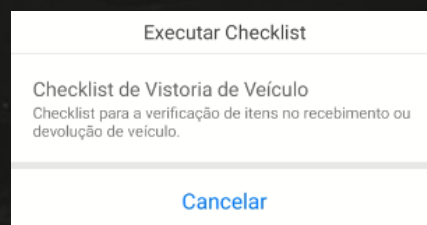
Para iniciar o checklist selecione o ícone com símbolo de mais no canto inferior direito da tela.



Irá aparecer a opção executar checklist, selecione-a.



Agora selecione o checklist que será executado. No nosso exemplo iremos selecionar checklist de vistoria de veículo.



Neste momento devemos lembrar qual foi o parâmetro definido junto com o implantador Sofit para a execução do checklist.

Se as permissões selecionadas foram para alterar o colaborador e o veículo, o aplicativo oferece a opção de seleção.

Se as permissões não foram concedidas, o aplicativo trará apenas os veículos vinculados ao usuário e não é possível alterar o colaborador.

Vamos simular a primeira opção, todos os usuários podem efetuar o checklist para qualquer carro ou colaborador.

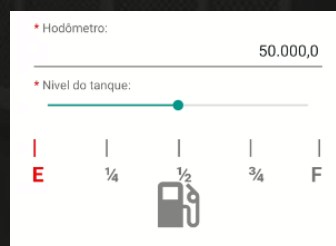


A captura de tela mostra a interface de usuário do aplicativo com o título "Executar Checklist". Há dois campos de seleção com setas para baixo: "Veículo:" com o valor "AAA1234" e "Colaborador:" com o valor "José Maria".

Perceba que na imagem acima temos uma seta apontando para baixo, clicando nela você poderá selecionar outra placa ou outro colaborador.

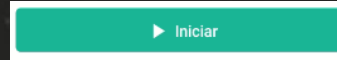
O aplicativo valida com o sistema se o checklist será executado para um veículo motorizado ou não-motorizado. Caso seja motorizado ele trará a informação do hodômetro do veículo, caso não seja essa opção não aparecerá.

O nível do tanque só será obrigatório caso esta opção tenha sido selecionada no cadastro do checklist. Nosso exemplo é de um veículo motorizado, então o aplicativo solicita um hodômetro válido.

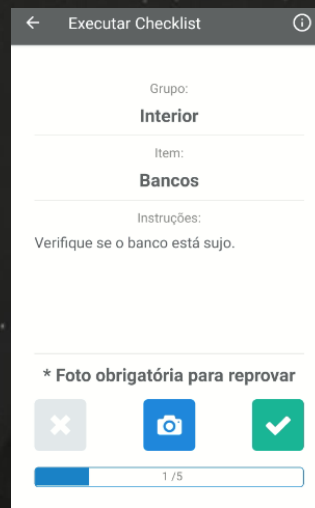


A captura de tela mostra dois campos de entrada: "Hodômetro:" com o valor "50.000,0" e "Nível do tanque:" com um slider deslizante posicionado no meio. Abaixo do slider há uma escala com marcadores para "E", "1/4", "1/2", "3/4" e "F", além de um ícone de bomba de combustível.

É importante informar o hodômetro igual ao registrado no sistema ou com uma numeração maior, o aplicativo nunca aceitará um hodômetro menor. Depois de inserir os dados o botão iniciar estará liberado.



Clique no botão iniciar para aparecer o primeiro item com a instrução da inspeção.



Note que neste exemplo a foto NÃO é obrigatória para aprovar, somente para REPROVAR.

Se o item estiver ok, apenas selecione a opção em verde e siga para o próximo item.

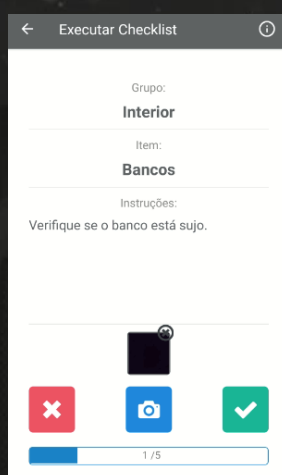


Suponhamos que no nosso exemplo o banco está sujo, então iremos reprovar este item. Para isto precisamos tirar a foto. Clique no botão azul da câmera e tire a foto.

No Aplicativo temos a opção de tirar até cinco fotos com ou sem flash.

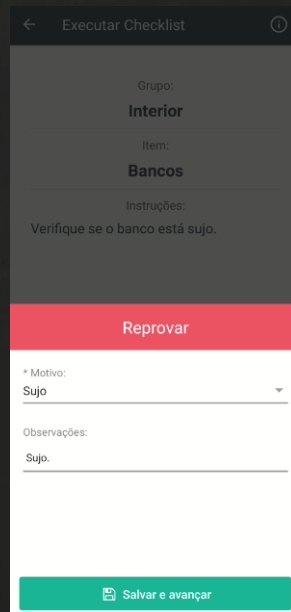


Após a foto a opção de reprovar em vermelho é liberada.



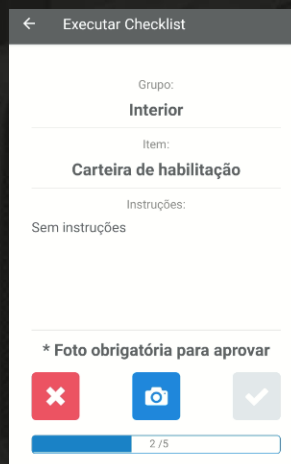
Para reprovar um item é necessário definir o motivo da reprovação. Estes motivos foram definidos quando o modelo de checklist foi criado no sistema.

Neste exemplo selecionaremos sujo e a observação também será sujo.



The screenshot shows the 'Executar Checklist' interface. At the top, there is a back arrow and a refresh icon. Below that, the 'Grupo' is 'Interior' and the 'Item' is 'Bancos'. The 'Instruções' section says 'Verifique se o banco está sujo.' A red 'Reprovar' button is visible. Below the button, there is a field for '* Motivo:' with a dropdown menu showing 'Sujo'. There is also a field for 'Observações:' with 'Sujo.' entered. At the bottom, there is a green button labeled 'Salvar e avançar'.

O próximo item pede obrigatoriedade para APROVAR.



The screenshot shows the 'Executar Checklist' interface for the 'Carteira de habilitação' item. The 'Grupo' is 'Interior' and the 'Instruções' are 'Sem instruções'. A section titled '* Foto obrigatória para aprovar' contains three buttons: a red 'X' button, a blue camera icon button, and a grey checkmark button. Below these buttons is a progress bar showing '2 / 5'.

Então, como no exemplo anterior você deverá abrir a câmera de seu aparelho e tirar a foto.

Feito isto, o ícone verde para aprovar estará liberado.



No próximo item a foto é obrigatória tanto para aprovar quanto para reprovar.

A captura de tela mostra a interface de um aplicativo de checklist. No topo, há um botão de voltar e o título "Executar Checklist". Abaixo, o grupo é "Interior" e o item é "Documentos do veículo". As instruções são "Sem instruções". Na parte inferior, há uma seção rotulada "* Foto obrigatória" com três botões: um de cancelamento (X), um de câmera (ícone de câmera) e um de aprovação (ícone de marca de verificação). Abaixo dos botões, há uma barra de progresso com o indicador "3 / 5".

No nosso exemplo iremos tirar a foto e aprovar para seguir adiante.

No próximo item a foto é opcional, mas é obrigatório inserir uma observação para aprovar ou reprovar o item. A descrição informa: verificar se acende alguma luz de emergência no painel. Descreva Não se tudo estiver ok, se Sim descreva qual luz acendeu.

A captura de tela mostra a interface de um aplicativo de checklist. No topo, há um botão de voltar e o título "Executar Checklist". Abaixo, o grupo é "Interior" e o item é "Painel". As instruções são "Verificar se acende alguma luz de emergência no painel. Descreva Não se tudo estiver ok, se Sim descreva qual luz acendeu.". Na parte inferior, há uma seção rotulada "Foto não obrigatória" com três botões: um de cancelamento (X), um de câmera (ícone de câmera) e um de aprovação (ícone de marca de verificação). Abaixo dos botões, há uma barra de progresso com o indicador "4 / 5".

Iremos descrever luz de injeção como exemplo e reprovaremos o item. Lembrando que para reprovar é necessário inserir o motivo da reprovação.

← Executar Checklist

Grupo:
Interior

* Painel:
Luz de injeção

Instruções:
Verificar se acende alguma luz de emergência no painel. Descreva Não se tudo estiver ok, se Sim descreva qual luz acendeu.

Reprovar

* Motivo:
Não conforme

Observações:

Salvar e avançar

No último item não há obrigação para aprovar ou reprovar. Então aprovaremos o item para concluir o checklist.

← Executar Checklist

Grupo:
Interior

Item:
Freio de mão

Instruções:
Sem instruções

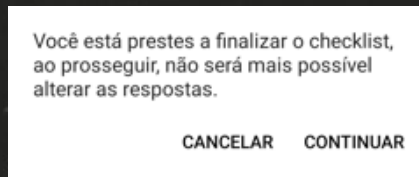
Foto não obrigatória

X [Camera Icon] ✓

5/5

O sistema emite um alerta comunicando que as respostas não poderão ser alteradas.

Selecione continuar.

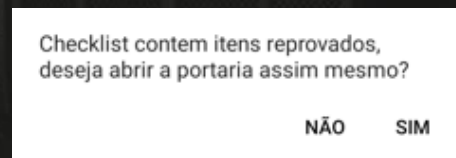


Após a conclusão o aplicativo informará uma parcial das informações inseridas.



Ao selecionar salvar e avançar o aplicativo informa que o checklist possui itens reprovados e pergunta se deseja criar uma portaria.

Para este exemplo selecionaremos sim.



Ao clicar dois novos campos são exibidos para informar por qual portaria será registrada a saída do veículo e caso queira, pode inserir a rota que o veículo percorrerá.



Abertura de portaria

* Portaria

Central

Rota

Rota 100

Salvar e avançar

Quando o veículo retornar e você executar novamente este checklist ou outro que também controla portaria, o sistema identificará que o veículo retornou para a empresa e irá concluir o registro da portaria.

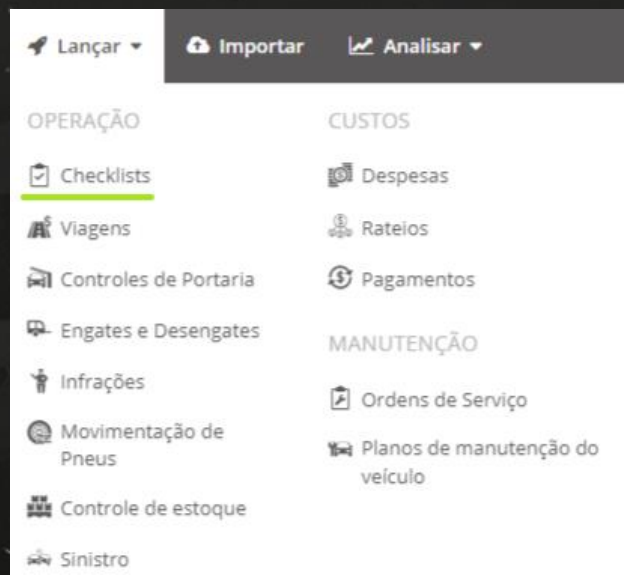
Ao selecionar salvar e avançar as informações são enviadas ao Sofit View na web.

Será pela web que analisaremos todas as informações.

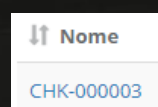
Analisar Checklist

Análise do Checklist Executado

Para acessar as informações do checklist clique em lançar no menu principal e selecione checklist.



Acesse o checklist executado na aba nome e clique em cima da identificação. Neste caso é CHK-000003.



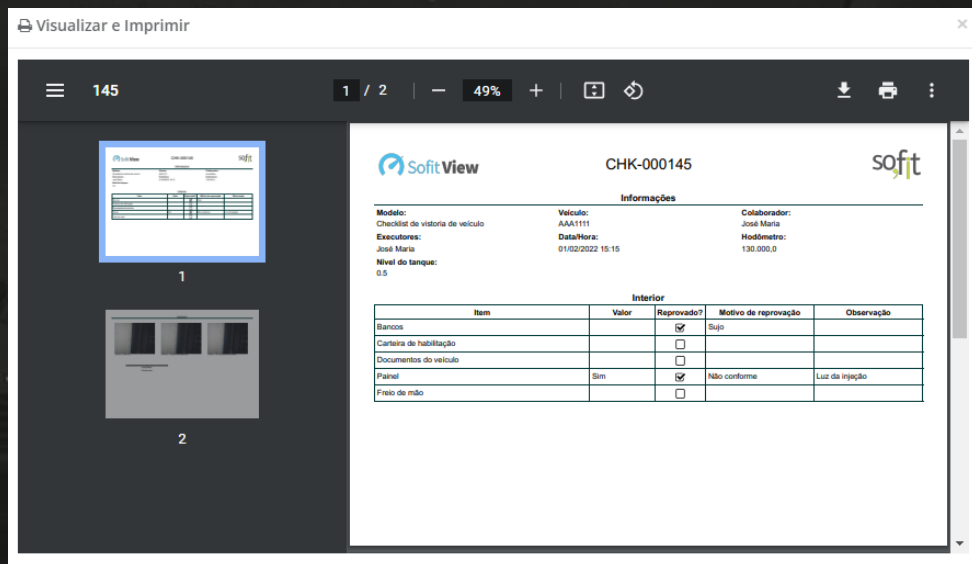
Nesta janela estarão todas as informações enviadas pelo checklist executado no aplicativo, incluindo todos os itens aprovados e reprovados. Suas respectivas fotos estarão no final da tela.

Perceba que no canto superior direito da tela temos três ícones.

O primeiro deles permite imprimir o checklist executado.



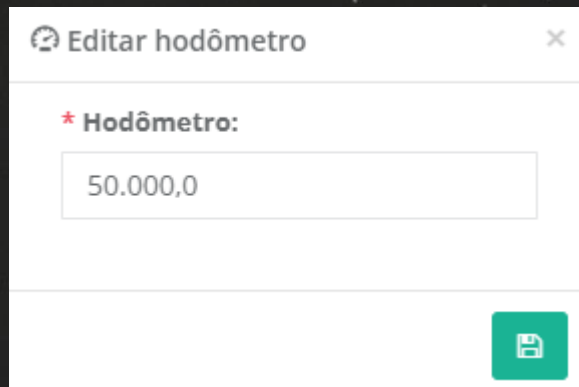
Ao clicar, uma nova janela é exibida para que você siga com os procedimentos de impressão da sua máquina.



O próximo ícone permite a edição do valor do hodômetro, caso ele tenha sido informado incorretamente no momento da execução.



Ao clicar, uma nova janela é exibida para que você altere o valor inserido. O número não poderá ser menor do que o informado pelo aplicativo.

A screenshot of a mobile application dialog box titled "Editar hodômetro". The dialog has a close button (X) in the top right corner. Below the title, there is a label "* Hodômetro:" followed by a text input field containing the value "50.000,0". At the bottom right of the dialog, there is a green button with a white save icon.

E o último ícone permite excluir o checklist executado.



Nenhum checklist pode ser editado via web, caso alguma informação tenha sido registrada incorretamente é necessário excluir o registro e refazer o checklist pelo aplicativo.

Caso a opção gerar ordem de serviço ao reprovar tenha sido selecionada na edição do modelo de checklist o sistema criará uma ordem de serviço automaticamente.

Ela poderá ser acessada clicando em cima de sua identificação.

Informações	
Modelo de checklist: Checklist de Vistoria de Veículo	Veículo: AAA1234
Colaborador: José Maria	Executor: José Maria
Hodômetro: 50.000,0	Nível do tanque: 0.5
Data/hora de início: 26/08/2021 10:42	Data/hora de término: 26/08/2021 10:43
Ordem de Serviço: ORD-000007	

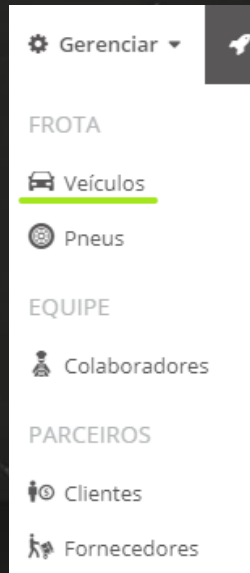
Será gerada uma única ordem de serviço independente de quantos itens tenham sido reprovados.

Este assunto você poderá consultar no material Ordens de Serviço no Sofit View.

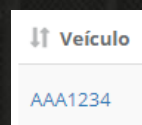
Checklist no Histórico do Veículo

No Sofit View podemos encontrar o checklist no histórico do veículo cadastrado. Este é um meio para facilitar o gestor que queira analisar os dados de um único veículo.

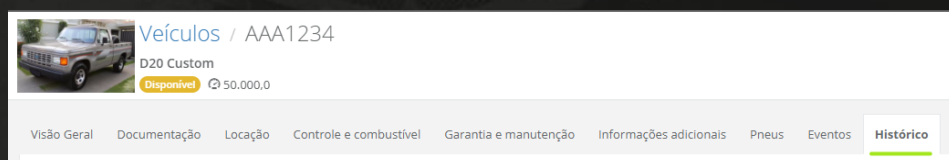
Para acessar clique em gerenciar no menu principal e selecione veículos.



Na aba veículo selecione o veículo a ser analisado clicando na identificação da placa.



Selecione o histórico do veículo.



Na aba checklist estarão todos os dados dos checklist já executados neste veículo, como a data e os itens reprovados.

Nome	Modelo de checklist	Colaborador	Data/Hora	Itens reprovados
CHK-000004	Checklist de Vistoria de Veículo	José Maria	26/08/2021 11:22	1/5
CHK-000003	Checklist de Vistoria de Veículo	José Maria	26/08/2021 10:42	2/5
CHK-000002	Checklist de Vistoria de Veículo	José Maria	26/08/2021 10:16	2/5
CHK-000001	Checklist de Vistoria de Veículo	José Maria	26/08/2021 09:56	1/5

Exibindo 1 - 4 de 4 registros.

Clicando no nome do checklist você será guiado a uma nova janela contendo todas as informações do checklist do veículo pesquisado.

sofit

Gestão de Frotas



sofit4.com.br