

Plano de Manutenção 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	2
Introdução	3
O que é um Plano de Manutenção?.....	3
Como Funciona no Sofit View?	3
Configuração	4
Parâmetro de Manutenção	4
Consultar Planos de Manutenção	7
Utilizar Plano de Manutenção Padrão	7
Cópia de Plano de Manutenção	11
Criar Cópia do Plano Padronizado.....	11
Criar Plano de Manutenção	17
Gerar Novo Plano de Manutenção	17
Configurar Serviço do Item	19
Vincular Plano de Manutenção	23
Vincular Plano a um Veículo	23
Ordens de Serviço	27
Ordens de Serviço Geradas Automaticamente	27
Plano de Manutenção no Aplicativo	36
Executar OS Gerada pelo Plano de Manutenção no Aplicativo	36
Plano de Manutenção Vinculado ao Checklist	42

Introdução

O que é um Plano de Manutenção?

É uma programação que define quando deverão ser realizados os ajustes necessários para que o veículo continue entregando segurança, conservação e boa performance. Ao definir estes ajustes, é possível reduzir custo e elevar a produtividade da frota.

Como Funciona no Sofit View?

O Sofit View possui diversos planos de manutenção padronizados que foram criados a partir das informações do fabricante, porém não é regra que você utilize o plano específico para o seu veículo, você pode personalizar estes planos conforme a sua demanda exigir.

Para que o veículo da sua frota utilize um plano de manutenção, é necessário criar um vínculo com o plano e dessa forma, ao atingir os limites de dias ou quilômetros estabelecidos, o sistema irá gerar um alerta e criará uma ordem de serviço preventiva automaticamente.

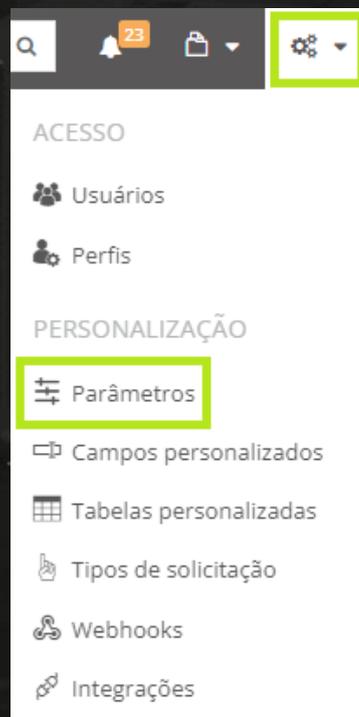
Parâmetro de Manutenção

Antes de aprender a cadastrar e vincular planos de manutenção nos veículos de sua frota, vamos estabelecer as configurações deste módulo.

O Sofit View permite que os serviços do plano de manutenção que estão próximos do vencimento sejam inclusos em ordens de serviço dos tipos preventivas e corretivas.

É uma ótima funcionalidade do sistema, pois ao adiantar serviços preventivos você reduz a quantidade de vezes que o veículo irá parar para realizar manutenções.

Para ativar este parâmetro acesse configurar no menu principal e selecione parâmetros.



Selecione a aba manutenção.

 **Manutenção**

Preencha o check box utiliza antecipação do plano de manutenção.

Manutenção

Utiliza antecipação de serviços do plano de manutenção ?

Percentual de antecipação dos serviços de manutenção (%): ?

0,00

Depois defina a porcentagem dessa antecipação.

Manutenção

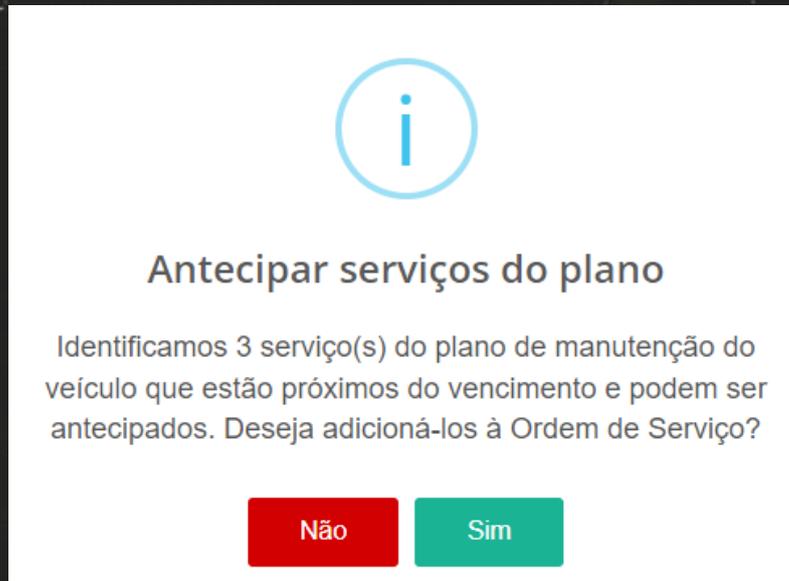
Utiliza antecipação de serviços do plano de manutenção ?

Percentual de antecipação dos serviços de manutenção (%): ?

10,00

Para exemplificar a função deste campo, vamos supor que um serviço do plano de manutenção vence a cada 10.000 km. Com 10% de antecedência configurada, o sistema irá gerar o alerta aos 9.000 km.

Veja no exemplo abaixo o alerta de aviso na criação da OS.



Na próxima configuração determine se o sistema irá analisar a despesa importada para comparar se o valor previsto do item é igual ao valor pago.

Se os valores forem iguais, o Sofit View encerra automaticamente a ordem de serviço.

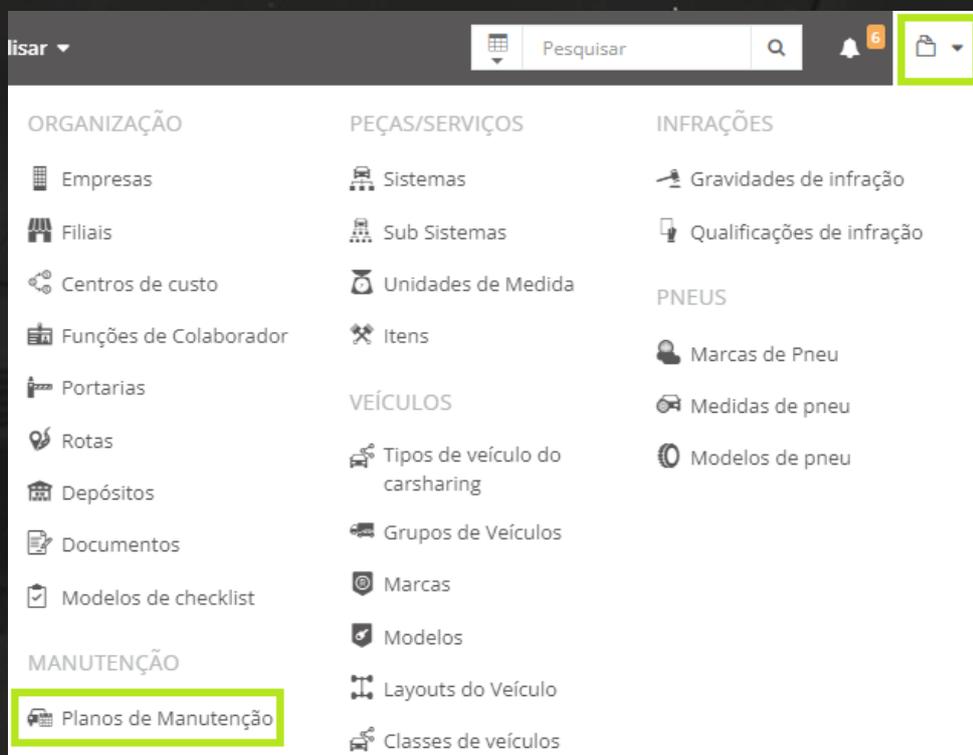
Terminar OS automaticamente quando o realizado for igual ao previsto na importação ⓘ

Consultar Planos de Manutenção

Utilizar Plano de Manutenção Padrão

Como dito anteriormente, o Sofit View dispõe de vários planos prontos para sua utilização.

Para consultá-los acesse cadastrar no menu principal e selecione planos de manutenção.



Todos os planos padronizados disponíveis são listados em tela.



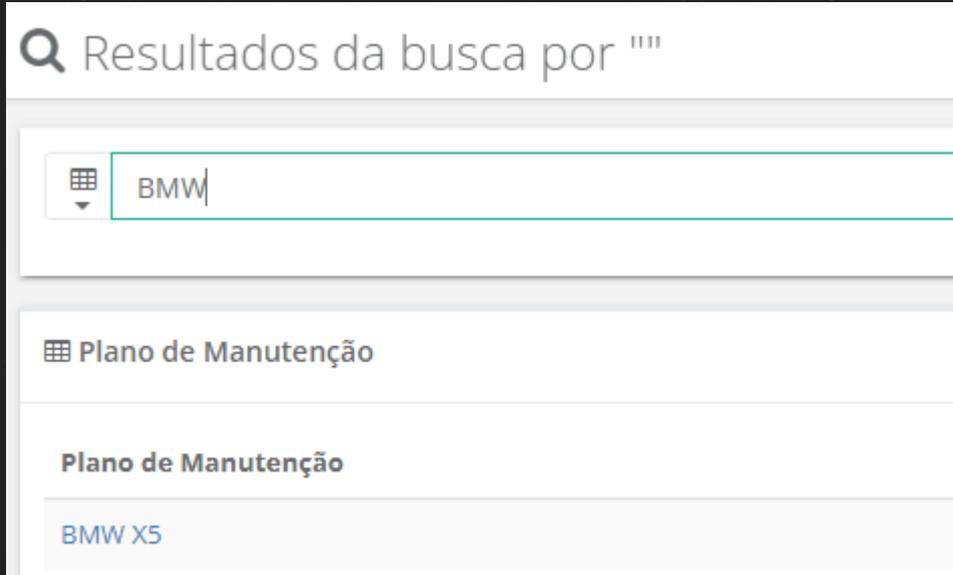
The screenshot shows a web interface titled 'Planos de Manutenção'. Below the title is a sub-header 'Plano de Manutenção' with a sort icon. A list of vehicle models is displayed in a table-like format, each on a separate row. The models listed are:

Plano de Manutenção
Iveco Stralis 200S40 // 490S40-44T // 490S40-44T/P // 570S41 // 600S40-44T // 600S40-44T/P // 800S44TZ // 800S48TZ
Iveco Daily 35S14 / 35C14 / 35S14 HD / 40S14 / 45S17 / 50C17 / 55C17 / 70C16 / 70C17
VW Constellation 15.180
BMW X5
Suzuki Jimny
VW Delivery 8.160 / Worker 9.150
VW Constellation 24.280
Mercedes-Benz L 1620
Honda Dream C100
Mercedes-Benz 1115
Mercedes-Benz 1113
Mercedes-Benz 1932
Mercedes-Benz LS 1630

Procure pelo plano do seu veículo navegando entre as páginas ou utilizando o campo de pesquisa na parte superior da tela.



Ao clicar em pesquisar o sistema listará os planos disponíveis.



Clique na identificação do plano para exibir a configuração.

Serviços do plano de manutenção

Item:	Horas previstas	Unidade de Controle	Freq. por utilização	Antecipação por utilização	Freq. por dias	Antecipação por dias	Instrução	Situação
Troca das velas de ignição	0	KM	90.000,0	1.000,0				Ativo
Troca do filtro de combustível		KM	80.000,0	1.000,0				Ativo
Troca do aditivo/fluido de radiador	0	KM	60.000,0	1.000,0	365	30		Ativo
Troca do fluido de freio	0	KM	60.000,0	1.000,0	730	30		Ativo
Troca de óleo do motor		KM	10.000,0	1.000,0	365	30		Ativo
Troca do filtro de óleo do motor		KM	10.000,0	1.000,0	365	30		Ativo
Troca do filtro de ar do motor	0	KM	60.000,0	1.000,0				Ativo

Deslize a tela e visualize quais veículos estão vinculados a este plano.

Veículos do plano de manutenção

Plano de manutenção do veículo	Veículo
AAA1234 - BMW X5	AAA1234
AAA4444 - BMW X5	AAA4444

Você pode adicionar mais veículos a este plano clicando em adicionar novo plano de manutenção do veículo.

[+ Adicionar novo Plano de manutenção do veículo](#)

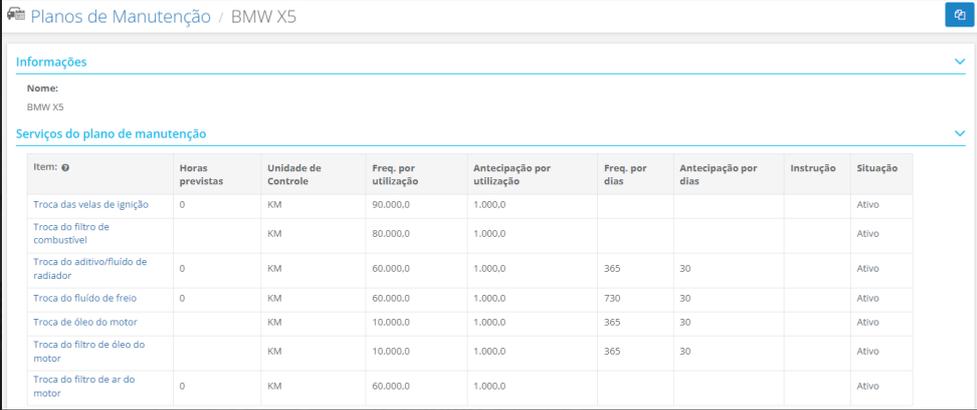
Esta etapa será demonstrada mais adiante.

Cópia de Plano de Manutenção

Criar Cópia do Plano Padronizado

No Sofit View, não é possível editar um plano de manutenção padronizado, porém é possível editar uma cópia dele.

Para isso, acesse novamente o cadastro dos planos de manutenção e clique no plano escolhido.



Item: ⓘ	Horas previstas	Unidade de Controle	Freq. por utilização	Antecipação por utilização	Freq. por dias	Antecipação por dias	Instrução	Situação
Troca das velas de ignição	0	KM	90.000,0	1.000,0				Ativo
Troca do filtro de combustível		KM	80.000,0	1.000,0				Ativo
Troca do aditivo/fluido de radiador	0	KM	60.000,0	1.000,0	365	30		Ativo
Troca do fluido de freio	0	KM	60.000,0	1.000,0	730	30		Ativo
Troca de óleo do motor		KM	10.000,0	1.000,0	365	30		Ativo
Troca do filtro de óleo do motor		KM	10.000,0	1.000,0	365	30		Ativo
Troca do filtro de ar do motor	0	KM	60.000,0	1.000,0				Ativo

Clique no ícone criar cópia que está localizado no canto superior direito da tela.



Defina um nome para esta cópia.

Informações

*** Nome:**

BMW X1

Diferente do que ocorreu anteriormente, o sistema permite editar todas os campos e colunas da tabela.

Você pode manter, trocar ou remover os itens do plano.

<input type="checkbox"/> Item ?
Troca das velas de ignição x v
Troca do filtro de combustível x v
Troca do aditivo/fluído de radiador x v
Troca do fluído de freio x v
Troca de óleo do motor x v
Troca do filtro de óleo do motor x v
Troca do filtro de ar do motor x v

Podemos definir as horas previstas caso utilize o controle por horímetro.

<input type="checkbox"/> Horas previstas	<input type="checkbox"/> Unidade de Controle
100,0	Horas ▼

Caso utilize o controle por hodômetro defina a unidade como KM.

<input type="checkbox"/> Horas previstas	<input type="checkbox"/> Unidade de Controle
0,0	KM ▼

Altere ou mantenha a frequência da troca do item e o prazo da notificação de aviso.

<input type="checkbox"/> Freq. por utilização	<input type="checkbox"/> Antecipação por utilização
90.000,0	1.000,0
80.000,0	1.000,0
60.000,0	1.000,0
60.000,0	1.000,0
10.000,0	1.000,0
10.000,0	1.000,0
60.000,0	1.000,0

Altere ou mantenha o controle e a antecipação da utilização por dias.

<input type="checkbox"/> Freq. por dias	<input type="checkbox"/> Antecipação por dias
365	15
365	30
730	30
365	30
365	30
365	15
365	15

Se desejar, insira uma instrução do processo de troca do item.

<input type="checkbox"/> Instrução
Analisar
Analisar
Analisar
Analisar

O campo situação é utilizado para inativar itens de planos cadastrados, pois ao gerar vínculo com uma OS o item não pode ser excluído.

<input type="checkbox"/> Situação
Inativo ▾
Ativo ▾
Ativo ▾
Inativo ▾
Ativo ▾
Ativo ▾
Ativo ▾

E por fim, clique em salvar no canto superior direito da tela.



Feito isto, o novo plano de manutenção é exibido em tela.

Planos de Manutenção / BMW X1

Informações

Nome:
BMW X1

Serviços do plano de manutenção

Item	Horas previstas	Unidade de Controle	Freq. por utilização	Antecipação por utilização	Freq. por dias	Antecipação por dias	Instrução	Situação
Troca do filtro de ar do motor		KM	60.000,0	1.000,0	365	15		Ativo
Troca de óleo do motor		KM	10.000,0	1.000,0	365	30		Ativo
Troca do fluido de freio		KM	60.000,0	1.000,0	730	30		Ativo
Troca do aditivo/fluido de radiador		KM	60.000,0	1.000,0	365	30		Ativo
Troca do filtro de óleo do motor		KM	10.000,0	1.000,0	365	30		Ativo
Troca das velas de ignição		KM	90.000,0	1.000,0	365	15		Ativo
Troca do filtro de combustível		KM	80.000,0	1.000,0	365	15		Ativo

Como este plano foi criado apenas para sua base, você pode criar mais uma cópia, editá-lo novamente ou excluí-lo através dos ícones localizados no canto superior direito da tela.

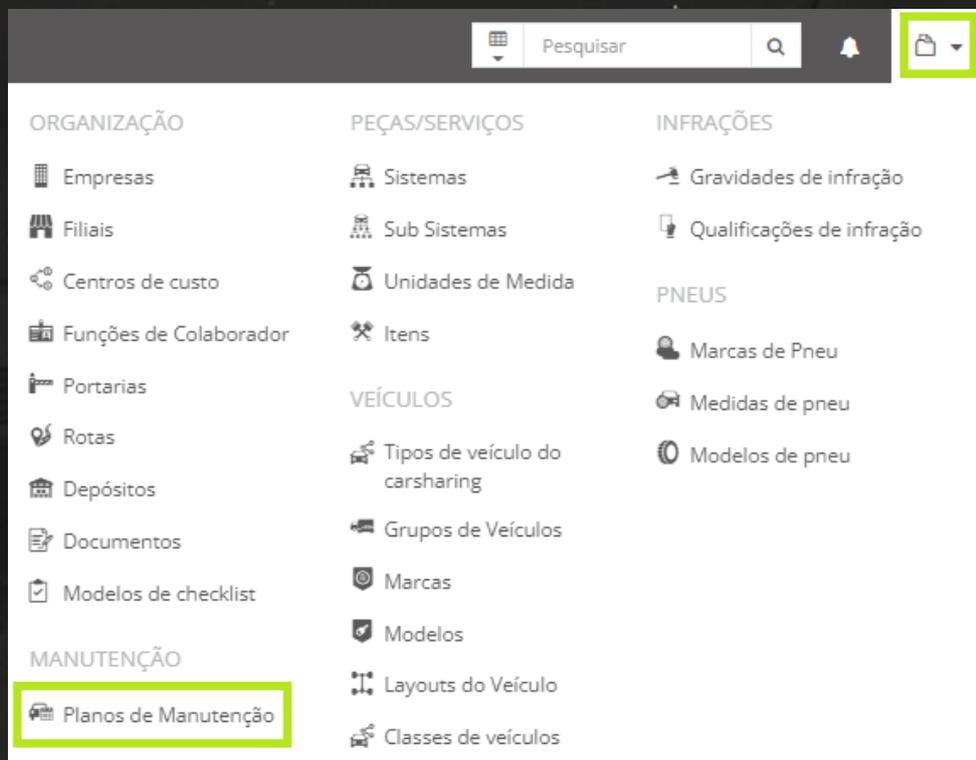


Criar Plano de Manutenção

Gerar Novo Plano de Manutenção

Caso prefira, você pode criar um plano totalmente personalizado.

Para isso acesse novamente cadastrar no menu principal e selecione planos de manutenção.



Clique em criar no canto superior direito da tela.



Suponhamos que o responsável pela frota decidiu criar um plano geral para uma manutenção básica dos seus veículos.

Então comece esta criação definindo o nome do plano como plano de manutenção básico.

Informações

*** Nome:**

Plano de Manutenção Básico

Na tabela adicione os serviços de:

- ✓ Balanceamento;
- ✓ Troca de óleo do motor;
- ✓ Troca do filtro de ar do motor.

<input type="checkbox"/> Item	
Balanceamento	x v
Troca de óleo do motor	x v
Troca do filtro de ar do moto	x v

Escolha a unidade de controle KM.

<input type="checkbox"/> Unidade de Controle	
KM	v
KM	v
KM	v

Defina a frequência de utilização como 7.000 quilômetros para o balanceamento, 10.000 quilômetros para a troca de óleo do motor e 20.000 quilômetros para a troca de filtro de ar do motor. A antecipação por utilização será de 500 quilômetros para todos.

<input type="checkbox"/> Freq. por utilização	<input type="checkbox"/> Antecipação por utilização
7.000,0	500,0
10.000,0	500,0
20.000,0	500,0

Defina a frequência por dias como 180 para os dois primeiros e 365 para o último. A antecipação por dias será de 30 dias.

<input type="checkbox"/> Freq. por dias	<input type="checkbox"/> Antecipação por dias
180	30
180	30
365	30

Caso queira, insira uma instrução para cada item.

<input type="checkbox"/> Instrução	<input type="checkbox"/> Situação
//	Ativo ▼
//	Ativo ▼
//	Ativo ▼

Configurar Serviço do Item

Perceba que existe um ícone de engrenagem no final da linha da tabela.

Este ícone tem a função de estabelecer cada item que será utilizado para realizar o serviço.

Clique no ícone para exibir a janela.



Esta etapa necessita um pouco mais de atenção pois temos algumas possibilidades diferentes na configuração.

Serviço Mandatório

O primeiro campo da configuração é o serviço mandatório.

Ao marcar um item de serviço como mandatório, você está informando ao sistema que a ordem de serviço preventiva deve ser gerada SOMENTE quando este item do plano vencer.

Configuração do serviço ✕

Serviço Mandatório

Modelo de checklist:

Selecione ▾

Itens previstos:

Item:	Tipo do item:	Quantidade:	
Selecione ▾		0,00	✕

+ Adicionar novo Item

✔ Ok

Outra regra é que somente um item do plano pode ser considerado mandatório e este item deve ter a menor frequência de utilização entre todos.

Vamos ao exemplo, neste plano o balanceamento foi marcado como mandatório pois é o que possui a menor frequência de utilização. Então as futuras ordens de serviço serão geradas somente quando este item do plano vencer.

Os demais itens não criarão ordens de serviço, mesmo se os prazos vencerem. Eles serão inclusos na mesma ordem do item mandatário quando ela for criada.

Item: ?	Horas previstas	Unidade de Controle	Freq. por utilização
Balanceamento		KM	7.000,0
Troca de óleo do motor		KM	10.000,0
Troca do filtro de ar do motor		KM	20.000,0

Modelo de Checklist

Neste campo você pode definir que o serviço do item é executar um modelo de checklist cadastrado no sistema.

Este formato é ideal para verificar itens e peças em geral para executar por semana ou por mês, ou para detalhar os processos executados pelo condutor, pois através do checklist você pode exigir uma foto para comprovar o que foi relatado, ou você pode separar as tarefas do plano para cada mecânico estabelecendo quem irá executar determinada tarefa, enfim, são várias possibilidades que podem ser adaptadas aos procedimentos da sua empresa.

Para isso basta selecionar um checklist dentro do campo e salvar o processo.

Configuração do serviço ✕

Serviço Mandatário

Modelo de checklist:

Checklist de vistoria 10.000 km ✕ ▾

Itens previstos:

Item:	Tipo do item:	Quantidade:	
Selecione ▾		0,00	✕

+ Adicionar novo Item

✔ Ok

Itens Previstos

E por fim, você pode informar os itens serão trocados dentro de cada serviço exigido.

Estes itens inclusos na configuração também serão adicionados na ordem de serviço que será gerada.

Configuração do serviço ✕

Serviço Mandatório

Modelo de checklist:

Selecione ▼

Itens previstos:

Item:		Tipo do item:	Quantidade:	
Óleo 5w40	✕ ▼	Lubrificante	4,00	
Filtro C230	✕ ▼	Manutenção	1,00	

+ Adicionar novo Item

Ok

Clique em OK e note que o número de itens que foram adicionados é exibido ao lado do ícone de configuração.



Após completar todo o cadastro, clique em salvar no canto superior direito.



Vincular Plano de Manutenção

Vincular Plano a um Veículo

Esta etapa pode ser realizada tanto no menu de cadastro do plano de manutenção, quanto no menu lançar.

Das duas formas, os passos são os mesmos, então para este exemplo demonstraremos como vincular o plano de manutenção a um veículo pelo menu lançar.

Acesse lançar no menu principal e selecione planos de manutenção.



Clique em criar no canto superior direito da tela.



Na próxima tela escolha o veículo e o plano de manutenção para criar o vínculo.

Vamos utilizar o plano de manutenção básico criado anteriormente.

Informações	
* Veículo:	Plano de Manutenção:
AAA5555	Plano de Manutenção Básico

Ao selecionar o plano os serviços são listados na tela.

Perceba que você não pode editar horas previstas, a frequência por utilização e a frequência por dias.

Serviços do plano de manutenção do veículo			
Item	Horas previstas	Freq. por utilização	Freq. por dias
Troca de óleo do motor		10000	180
Troca do filtro de ar do motor		20000	365
Balanceamento		10000	180

Informe na próxima coluna quando foi realizado a última troca dos itens solicitados.

Para este exemplo, vamos supor que não temos os dados das trocas anteriores, então utilize a mesma data e hora para todos os itens.

Data da última execução	
15/01/2021	08:00
15/01/2021	08:00
15/01/2021	08:00

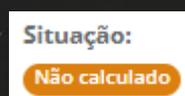
A última coluna pede a informação do contador da última troca, ou seja, o hodômetro ou horímetro registrado na última troca. Este veículo utiliza controle por hodômetro, então insira a mesma quilometragem para todos os itens.

Contador da última execução	
	10.100,0
	10.100,0
	10.100,0

Após inserir as informações, clique em salvar no canto superior direito da tela.



A situação do plano inicia como não calculado.

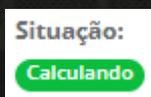


No canto superior esquerdo temos alguns itens a nossa disposição.

O primeiro ícone permite acelerar o cálculo do plano, pois por padrão, todos os planos no Sofit View são calculados na madrugada.



Ao clicar, a situação é alterada para calculando.



Você pode editar o plano novamente.



E pode desativar ou excluir o plano criado.



A diferença entre as duas situações é que para excluir o plano, nenhuma ordem de serviço deve estar vinculada a ele, caso tenha gerado uma OS é necessário excluir a ordem e posteriormente excluir o plano.

Para desativar o plano, o sistema permite que tenha ordens de serviço, porém ela deve estar com a situação terminada. Esta opção é a mais indicada para planos que geraram algum histórico de movimentação dentro do sistema.

Ordens de Serviço

Ordens de Serviço Geradas Automaticamente

Todo plano de manutenção irá gerar uma ordem de serviço do tipo preventiva automaticamente quando o veículo atingir a utilização definida no cadastro.

Por exemplo, um veículo foi vinculado a um plano quando seu hodômetro marcava 40.000 quilômetros. O primeiro item deste plano foi definido pelos prazos da imagem abaixo.

<input type="checkbox"/> Freq. por utilização	<input type="checkbox"/> Antecipação por utilização	<input type="checkbox"/> Freq. por dias	<input type="checkbox"/> Antecipação por dias
10.000,0	500,0	180	30

Ao atingir 49.500 quilômetros ou passar 150 dias do vínculo com o plano, o Sofit View irá gerar uma ordem de serviço automaticamente e reiniciará a contagem das frequências.

Consulte as ordens geradas pelo plano acessando lançar no menu principal e selecionando ordens de serviço.



A ordem gerada pelo plano de manutenção sempre irá iniciar com a situação em aprovação, pois é necessário a análise do responsável pela frota para dar andamento no processo.

Para encontrar a ordem criada selecione no filtro em aprovação.



Procure pelo tipo preventiva e clique na sua identificação.

<input type="checkbox"/>	⇅ Ordem de Serviço	⇅ Veículo	⇅ Tipo
<input type="checkbox"/>	ORD-000545	AAA5555	Preventiva
<input type="checkbox"/>	ORD-000005	AAA4466	Preventiva
<input type="checkbox"/>	ORD-000003	AAA4466	Preventiva

Perceba no quadro descrição do problema que o sistema indica que essa ordem foi gerada a partir do plano de manutenção.

Informações

Veículo: AAA5555

Tipo de ordem de serviço: Preventiva

Descrição do problema:
Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo.

Situação: **Em aprovação**

Colaborador: ?

Solicitação:

Dias parados do veículo:	Valor total previsto: R\$ 0,00	Valor total realizado: R\$ 0,00	Previsto - realizado: R\$ 0,00
--------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Deslize a tela para baixo e visualize os itens previstos deste plano.

Itens Previstos

Foi executado?	Item	Tipo do item	Quantidade prevista	Quantidade utilizada	Valor previsto	Valor realizado	Valor previsto - realizado	Checklist
<input type="checkbox"/>	Balanceamento	Mão de Obra/Serviço	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<input type="checkbox"/>	Filtro C230	Manutenção	0,01	0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<input type="checkbox"/>	Óleo 5w40	Lubrificante	0,01	0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<input type="checkbox"/>	Troca de óleo e filtro do motor	Mão de Obra/Serviço	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<input type="checkbox"/>	Troca do filtro de ar do motor	Mão de Obra/Serviço	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Todo item previsto contém um ícone no lado direito descrevendo suas observações.



Ao clicar os detalhes do item são exibidos.

ⓘ Detalhes do Item Previsto da Ordem de Serviço ✕

Item: Balanceamento	Tipo do item: Mão de Obra/Serviço
Quantidade prevista: 0,00	Quantidade utilizada: 0,00
Valor previsto: R\$ 0,00	Valor realizado: 0,00
Foi executado?: <input type="checkbox"/>	

✕

Para tratar esta ordem clique em editar no canto superior direito da tela.



Vamos supor que o responsável pela frota aprovou todos os itens do plano e o veículo foi enviado para a manutenção preventiva.

Sendo assim, a situação pode ser alterada para em andamento.

Situação:

Em andamento
▼

Note que existem mais situações para seleção nesta etapa.

Situação:

- Em aprovação
- Planejada
- Em andamento**
- Aguardando NF
- Terminada
- Cancelada

Como os processos de cada empresa são realizados de diferentes formas, o Sofit View não determina que a situação seja alterada em ordem. Porém, a cada alteração, novos campos obrigatórios surgem em tela para preenchimento.

Na situação em andamento, apenas os campos fornecedor e data e hora de início são obrigatórios.

Situação: Em andamento

Colaborador: José Maria

* Fornecedor: Oficina do Léo

Nº de documento: 1234

Previsão de início: 10/02/2022 08:00

Previsão de término: 11/02/2022 08:00

* Data de início: 10/02/2022 08:00

Observação: Precisa estar pronto amanhã.

Caso queira, você pode remover os itens que não foram aprovados pelo responsável.

Itens Previstos

Foi executado?	Item	Tipo do Item	Quantidade prevista	Valor previsto	Checklist
<input type="checkbox"/>	Balanceamento	Mão de Obra/Serviço	0,00	R\$ 0,00	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Filtro C230	Manutenção	0,00	R\$ 0,01	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Óleo 5w40	Lubrificante	0,00	R\$ 0,01	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Troca de óleo e filtro do motor	Mão de Obra/Serviço	0,00	R\$ 0,00	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Troca do filtro de ar do motor	Mão de Obra/Serviço	0,00	R\$ 0,00	<input type="checkbox"/>

Se você possui um orçamento da manutenção em mãos, adicione a quantidade e os valores previstos de cada item. Porém, não são campos obrigatórios, caso queira você pode apenas inserir o valor da despesa posteriormente.

Itens Previstos				
Foi executado?	Item	Tipo do item	Quantidade prevista	Valor previsto
<input type="checkbox"/>	Balanceamento	Mão de Obra/Serviço	4,00	R\$ 200,00
<input type="checkbox"/>	Filtro C230	Manutenção	1,00	R\$ 50,00
<input type="checkbox"/>	Óleo 5w40	Lubrificante	4,00	R\$ 150,00
<input type="checkbox"/>	Troca de óleo e filtro do motor	Mão de Obra/Serviço	1,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Troca do filtro de ar do motor	Mão de Obra/Serviço	1,00	0,00

Após inserir todas as informações, clique em salvar no canto superior direito da tela.



Agora suponhamos que o veículo retornou da oficina e você já possui a nota fiscal de todas as despesas.

Então acesse novamente o módulo de ordens de serviço e selecione a ordem criada clicando em cima de sua identificação.

<input type="checkbox"/>	Ordem de Serviço	Veículo	Tipo	Fornecedor
<input type="checkbox"/>	ORD-000545	AAA5555	Preventiva	Oficina do Léo
<input type="checkbox"/>	ORD-000005	AAA4466	Preventiva	Mario

Deslize a tela para baixo até chegar no quadro despesas.

Despesas							
Despesa	Nº de documento	Fornecedor	Data/Hora	Item	Quantidade	Valor	Ações
Não há registros a serem exibidos.							
Não há registros a serem exibidos.							

Dependendo do processo de sua frota, você pode tanto criar uma saída de estoque quanto uma despesa.

Para este exemplo vamos definir que o veículo foi enviado a uma oficina externa, então selecione criar despesa.

+ Criar Despesa

Ao clicar a tela é redirecionada ao módulo de despesas com as informações preenchidas nos seus devidos campos.

Veículo	Item	Qtde	Valor unit.	Valor	Hodômetro	Garantia utilização	Garantia dias
AAA5555	Filtro C230	1,00	50,00	50,00	0,0	0,0	
AAA5555	Troca de óleo e filtro do motor	1,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
AAA5555	Troca do filtro de ar do motor	1,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
AAA5555	Balanceamento	4,00	50,00	200,00	0,0	0,0	
AAA5555	Óleo 5w40	4,00	37,50	150,00	0,0	0,0	

O procedimento desta etapa é o mesmo visto no material Registro de Despesas no Sofit View, caso tenha alguma dúvida você pode consultá-lo.

Para este exemplo, você não precisa alterar os campos informados pelo sistema, pois o vínculo com a ordem de serviço foi criado automaticamente.

Apenas clique em salvar no canto superior direito da tela.



Agora que o serviço preventivo foi efetuado e a despesa foi lançada no sistema, você deve concluir o registro desta ordem.

Selecione editar no canto superior direito da tela.



Altere a situação para terminada.

Situação:

Terminada

Perceba que mais dois campos surgiram como obrigatórios.

Insira a data e hora de término da manutenção e o hodômetro atual do veículo.

Previsão de início: 10/02/2022 08:00

Previsão de término: 11/02/2022 08:00

* Data de início: 10/02/2022 08:00

* Data de término: 11/02/2022 08:00

* Hodômetro: 20.200,0

No campo itens previstos você deve marcar quais itens foram executados.

Estes campos são importantes para que o plano de manutenção seja atualizado e a contagem da frequência seja reiniciada. Dessa forma, você garante que o sistema informe corretamente a próxima manutenção preventiva.

Itens Previstos

Foi executado?	Item	Tipo do item	Quantidade prevista	Quantidade utilizada	Valor previsto	Valor realizado	Valor previsto - realizado	Checklist
<input checked="" type="checkbox"/>	Balancamento	Mão de Obra/Serviço	4,00	4,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	
<input type="checkbox"/>	Filtro C230	Manutenção	1,00	1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	
<input type="checkbox"/>	Óleo 5w40	Lubrificante	4,00	4,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	Troca de óleo e filtro do motor	Mão de Obra/Serviço	1,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	Troca do filtro de ar do motor	Mão de Obra/Serviço	1,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Após preencher todos os dados, clique em salvar no canto superior direito da tela.



Todas as informações da ordem são listadas na tela de apresentação.

Informações			
Veículo: AAA5555	Tipo de ordem de serviço: Preventiva		
Descrição do problema: Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo.			
Situação: Terminada		Colaborador: José Maria	
Fornecedor: Oficina do Léo		Nº de documento: 1234	
Previsão de início: 10/02/2022 08:00	Previsão de término: 11/02/2022 08:00		
Data de início: 10/02/2022 08:00	Data de término: 11/02/2022 08:00		
Hodômetro: 20.200,0		Solicitação:	
Dias parados do veículo: 1,00	Valor total previsto: R\$ 400,00	Valor total realizado: R\$ 400,00	Previsto - realizado: R\$ 0,00
Observação: Manutenção realizada.			

Os itens previstos são marcados como realizados.

Itens Previstos									
Foi executado?	Item	Tipo do item	Quantidade prevista	Quantidade utilizada	Valor previsto	Valor realizado	Valor previsto - realizado	Checklist	
<input checked="" type="checkbox"/>	Balanceamento	Mão de Obra/Serviço	4,00	4,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Filtro C230	Manutenção	1,00	1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Óleo 5w40	Lubrificante	4,00	4,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Troca de óleo e filtro do motor	Mão de Obra/Serviço	1,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Troca do filtro de ar do motor	Mão de Obra/Serviço	1,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	

As despesas também são listadas e neste momento não é mais possível lançar novas despesas dentro desta ordem, pois ela está com a situação terminada.

Despesas							
Despesa	Nº de documento	Fornecedor	Data/Hora	Item	Quantidade	Valor	Ações
DES-001291		Oficina do Léo	10/02/2022 08:00	Filtro C230	1,00	R\$ 50,00	<input checked="" type="checkbox"/>
DES-001291		Oficina do Léo	10/02/2022 08:00	Troca de óleo e filtro do motor	1,00	R\$ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
DES-001291		Oficina do Léo	10/02/2022 08:00	Óleo 5w40	4,00	R\$ 150,00	<input checked="" type="checkbox"/>
DES-001291		Oficina do Léo	10/02/2022 08:00	Troca do filtro de ar do motor	1,00	R\$ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
DES-001291		Oficina do Léo	10/02/2022 08:00	Balanceamento	4,00	R\$ 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Exibindo 1 - 5 de 5 registros.

Caso necessite adicionar mais despesas é necessária alterar a situação para um estágio anterior.

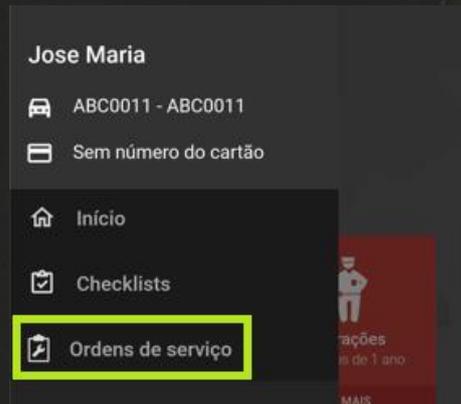
Plano de Manutenção no Aplicativo

Executar OS Gerada pelo Plano de Manutenção no Aplicativo

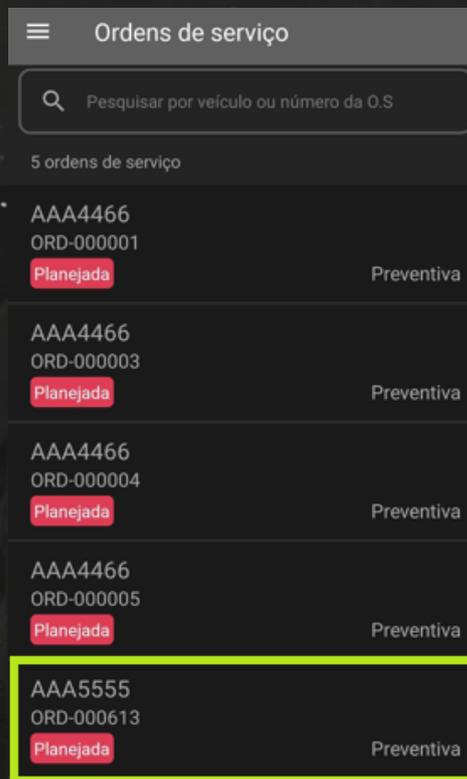
- A funcionalidade de executar ordem de serviço pelo aplicativo já está disponível.
- Primeiramente para utilizá-la você deve baixar o aplicativo em seu celular.



Clique no ícone com três barras no canto superior esquerdo e selecione ordens de serviço.



Agora selecione a ordem de serviço do tipo preventiva gerada pelo plano de manutenção.



Perceba que a descrição do problema informa que a ordem foi gerada a partir do plano de manutenção preventivo.

← ORD-000613

Informações

Veículo: AAA5555 Previsão de início: 14/02/2022

Tipo de OS: Preventiva Fornecedor: Oficina do Léo

Descrição do problema:
Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo.

Itens previstos

✖ 5 Itens previstos

Troca do filtro de ar do motor / Mao de Obra/Se...

Troca de óleo e filtro do motor / Mao de Obra/S...

Óleo 5w40 / Lubrificante

Filtro C230 / Manutencao

Balanceamento / Mao de Obra/Service

▶ Iniciar

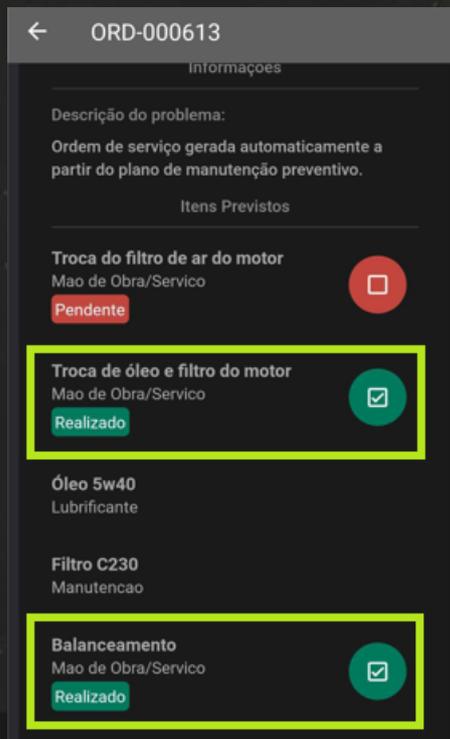
Clique em iniciar.

▶ Iniciar

Nesta etapa você deve selecionar quais serviços do plano serão executados. É a mesma função que é executada na web quando você seleciona quais serviços foram realizados.

Neste exemplo selecionaremos dois dos três itens solicitados.

Para selecioná-los basta preencher o campo ao lado do nome dos itens.



← ORD-000613

Informações

Descrição do problema:
Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo.

Itens Previstos

Troca do filtro de ar do motor
Mao de Obra/Servico
Pendente

Troca de óleo e filtro do motor
Mao de Obra/Servico
Realizado

Óleo 5w40
Lubrificante

Filtro C230
Manutencao

Balanceamento
Mao de Obra/Servico
Realizado

Feito isto, clique em finalizar.

✓ Finalizar

Você deve escolher entre apenas salvar e finalizar a ordem.

- ✓ Apenas salvar: mantém a ordem de serviço em andamento.
- ✓ Finalizar: encaminha a ordem de serviço para aguardando NF.

Finalizar ordem de serviço



Apenas salvar

Mantem a Ordem de serviço em andamento



Finalizar

Encaminha a ordem de serviço para Aguardando NF

Vamos selecionar apenas salvar para dar continuidade.

Feito isto, as informações são enviadas a web.

✓ Ordem de serviço salva com sucesso! ✕

Informações

Veículo:	Previsão de início:
AAA5555	14/02/2022
Tipo de OS:	Fornecedor:
Preventiva	Oficina do Léo

Descrição do problema:

Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo.

Itens previstos

✕ 5 Itens previstos

- Troca do filtro de ar do motor / Mao de Obra/Se...
- Balanceamento / Mao de Obra/Service
- Filtro C230 / Manutencao
- Óleo 5w40 / Lubrificante
- Troca de óleo e filtro do motor / Mao de Obra/S...

▶ Continuar

Você ainda tem a opção de clicar em continuar para executar os serviços que não foram realizados.

Dessa forma, o mecânico responsável pela ordem pode salvar o progresso do que foi feito até o momento e continuar depois, ou a ordem pode ser continuada por outro colaborador da empresa. Estes processos são particularidades de cada empresa.

Ao acessar a ordem no Sofit View pela web, você pode notar que a situação foi alterada para em andamento e a data de início é preenchida automaticamente pela hora iniciada no aplicativo.

Ordens de Serviço / ORD-000613

Informações

Veículo:
AAA5555

Tipo de ordem de serviço:
Preventiva

Descrição do problema:
Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo.

Situação:
Em andamento

Colaborador:
José Maria

Fornecedor:
Oficina do Léo

Nº de documento:

Previsão de início:
14/02/2022 08:00

Previsão de término:

Data de início:
14/02/2022 11:41

Solicitação:

Dias parados do veículo:	Valor total previsto:	Valor total realizado:	Previsto - realizado:
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Abaixo você também pode visualizar os itens que foram executados, ou seja, os que foram selecionados na ordem do aplicativo no momento que se dá início a execução.

Perceba que os dois itens que foram selecionados pelo aplicativo estão preenchidos e apenas o que não foi selecionado permanece em branco.

Itens Previstos

Foi executado?	Item	Tipo do item	Quantidade prevista	Quantidade utilizada	Valor previsto	Valor realizado	Valor previsto - realizado	Checklist
<input checked="" type="checkbox"/>	Balanceamento	Mão de Obra/Serviço	4,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Filtro C230	Manutenção	1,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Óleo 5w40	Lubrificante	4,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Troca de óleo e filtro do motor	Mão de Obra/Serviço	1,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Troca do filtro de ar do motor	Mão de Obra/Serviço	1,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<input type="checkbox"/>

Os próximos passos para encerrar esta ordem, ou lançar as despesas são os mesmos vistos anteriormente.

Plano de Manutenção Vinculado ao Checklist

Outra possibilidade que o Sofit View oferece é a execução de um plano de manutenção através do checklist.

Este formato é ideal para verificar itens e peças em geral para ser executado por semana ou por mês, ou para detalhar os processos executados pelo condutor, pois através do checklist você pode exigir uma foto para comprovar o que foi relatado, ou você pode separar as tarefas do plano para cada mecânico estabelecendo quem irá executar determinada tarefa, enfim, são várias possibilidades que podem ser adaptadas aos procedimentos da sua empresa.

Para utilizar esta função você deve acessar o cadastro de planos de manutenção e clicar em criar no canto superior direito da tela.



Vamos criar outra simulação, defina que o responsável pela frota deseja que alguns itens dos veículos sejam verificados a cada 10.000 km rodados.

Então defina o nome como Plano de Manutenção de 10.000 km.

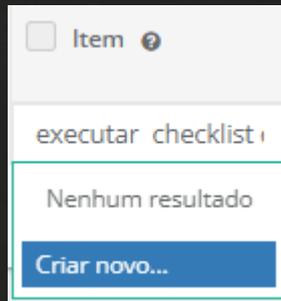
Informações

* Nome:

Agora na tabela itens, digite o nome de sua preferência.

Para este exemplo vamos criar um item chamado executar checklist de vistoria de veículo.

Digite o nome na barra de pesquisa e clique em criar novo.



Uma nova janela é apresentada.

Selecione um subsistema e uma unidade de medida.

Defina como mão de obra/serviço e a unida de medida será unidade.

O tipo vem preenchido como mão de obra/ serviço pois é obrigatório que os itens criados para o plano de manutenção sejam deste tipo.

*** Tipo:**

Mão de Obra/Serviço

E caso queira, insira uma instrução sobre o item.

Instrução:

Execute o checklist.

Agora clique em salvar.



Após isto o item é adicionado ao plano.

Serviços do plano de manutenção

Item ?

Executar checklist de vistoria de veícul ✕ ▾

Defina agora as configurações da tabela.

- ✓ Unidade de controle será KM;
- ✓ Frequência por utilização será 10.000;
- ✓ Antecipação por utilização será 500;
- ✓ Frequência por dias será 365;
- ✓ Antecipação por dias será 15.

Item	Horas previstas	Unidade de Controle	Freq. por utilização	Antecipação por utilização	Freq. por dias	Antecipação por dias	Instrução	Situação
Executar checklist de vistoria de veicul	0,0	KM	10.000,0	500,0	365	15		Ativo

[+ Adicionar novo Serviço do plano de manutenção](#)

Caso queira, adicione mais itens a este plano.

Para que este plano seja vinculado a um checklist é necessário configurar o serviço.

Clique na engrenagem no fim da tabela.



Como vimos anteriormente este ícone serve para configurar o serviço que será realizado.

Como determinamos anteriormente, o serviço desta ordem é executar um checklist.

Então selecione o modelo do checklist desejado e clique em ok.

Configuração do serviço

Modelo de checklist:

Checklist de vistoria 10.000 km

Itens previstos:

Item:	Tipo do item:	Quantidade:
Selecione		0,00

[+ Adicionar novo Item](#)

[Ok](#)

Diferente do que aconteceu anteriormente, agora ao adicionar o vínculo com o checklist o símbolo de uma prancheta pode ser visualizado em tela.



Após completar as configurações clique em salvar no canto superior direito da tela.



O próximo passo é vincular este plano a um veículo. O procedimento é o mesmo visto anteriormente.

Acesse lançar no menu principal e selecione planos de manutenção.



Selecione o veículo e o plano de manutenção de 10.000 km criado anteriormente.

Informações	
* Veículo:	Plano de Manutenção:
AAA5555	Plano de Manutenção de 10.000 km

Informe a data da última execução e o seu hodômetro.

Data da última execução		Contador da última execução
22/02/2022	17:59	29.700,0

E clique em salvar no canto superior direito.



Agora vamos supor que o veículo atingiu os limites estabelecidos no plano, e este plano gerou uma ordem de serviço do tipo preventiva.

O primeiro passo para tratar esta situação é acessar o módulo ordens de serviço pela web e procurar pela ordem preventiva criada pelo plano.

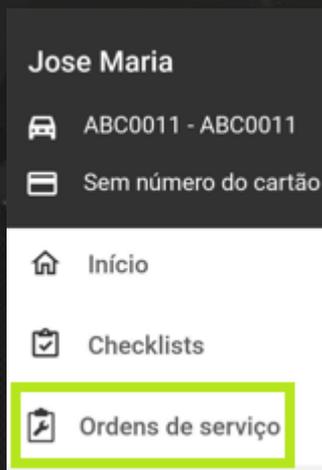
Ordens de Serviço			
<input type="checkbox"/>	⇅ Ordem de Serviço	⇅ Veículo	⇅ Tipo
<input type="checkbox"/>	ORD-000787	AAA5555	Preventiva
<input type="checkbox"/>	ORD-000786	AAA1111	Corretiva
<input type="checkbox"/>	ORD-000782	AAA1111	Corretiva

Edite e altere a situação da ordem para planejada.

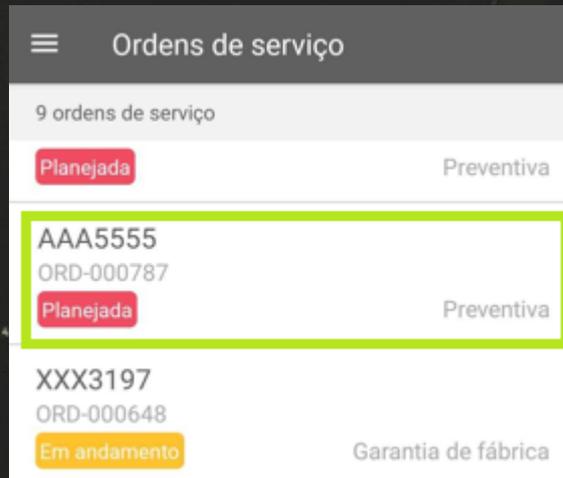
Informações			
Veículo: AAA5555	Tipo de ordem de serviço: Preventiva		
Descrição do problema: Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo.			
Situação: Planejada	Colaborador: @		
Fornecedor: @ Oficina do Léo	Nº de documento:		
Previsão de início:	Previsão de término:		
Solicitação:			
Dias parados do veículo:	Valor total previsto: R\$ 0,00	Valor total realizado: R\$ 0,00	Previsto - realizado: R\$ 0,00

Esta ação é necessária pois somente ordens de serviço com a situação planejada ou em andamento aparecerão no aplicativo.

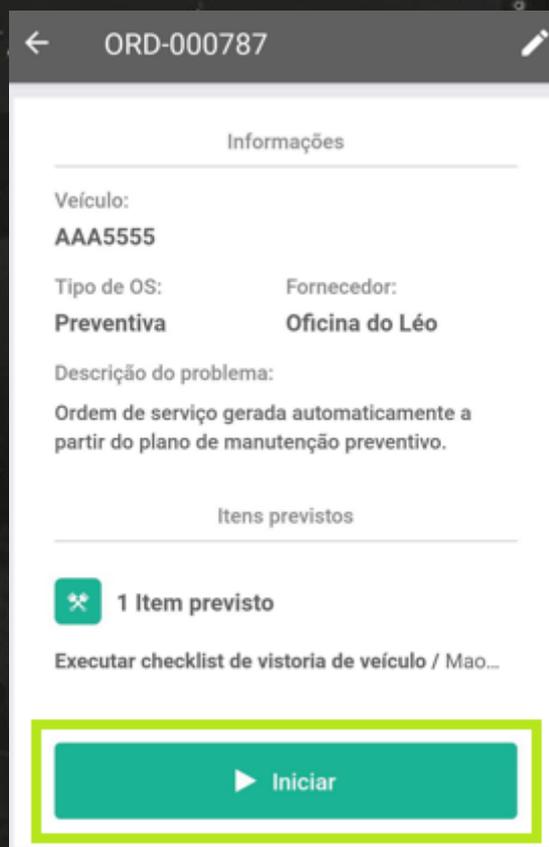
Feito isto, acesse o aplicativo Sofit View e clique no ícone com três barras no canto superior esquerdo e selecione ordens de serviço.



Procure pela ordem preventiva gerada.

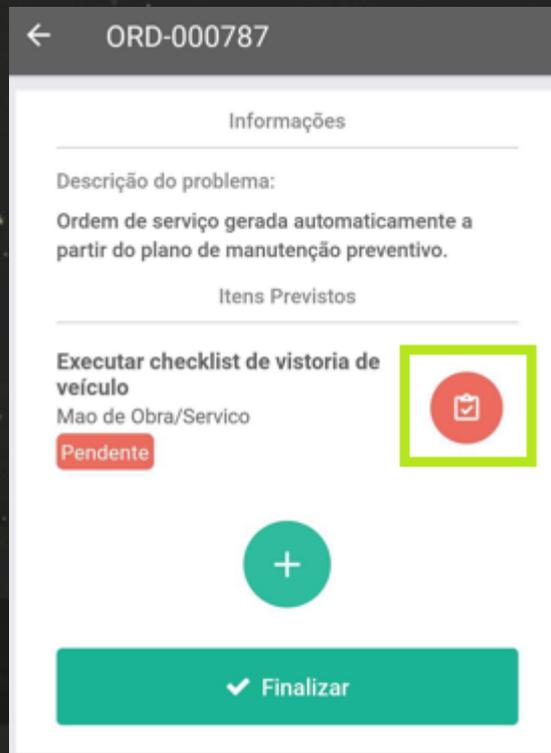


Clique em iniciar.



Ao clicar, você percebe que a OS está com a situação pendente e que há um ícone ao lado do item. É um atalho para executar o checklist.

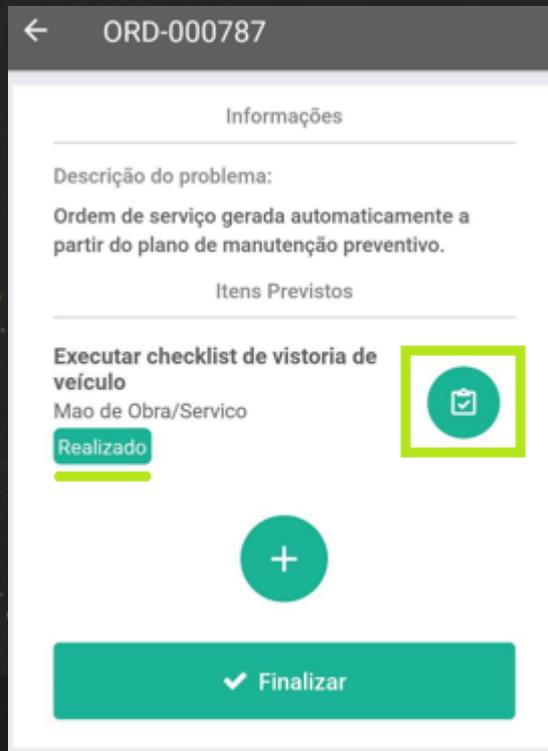
Clique no ícone para iniciar o checklist.



A partir daqui todo o processo de execução do checklist é realizado no formato padrão.

Não entraremos em detalhes pois estes procedimentos serão detalhados no material Checklist no Sofit View.

Ao finalizar o checklist, a situação do item do plano de manutenção é alterada para realizado e o ícone altera a cor para verde.



Para encerrar esta execução, clique em finalizar.



Escolha entre apenas salvar para manter a ordem de serviço em andamento ou finalizar para alterar a situação para aguardando NF.

Como você já executou o checklist e não há mais nada para ser feito, selecione finalizar.



Finalizar ordem de serviço

 **Apenas salvar**
Mantem a Ordem de serviço em andamento

Finalizar
Encaminha a ordem de serviço para Aguardando NF

Informe o hodômetro atual do veículo.



Finalizar ordem de serviço

Último hodômetro registrado

23/02/2022 11:45 39.500,0

* Hodômetro

39.500,0

 Salvar

E selecione salvar.



 Salvar

Como a ordem foi alterada para a situação aguardando NF, não é possível acessá-la novamente pelo aplicativo, somente pela web.

Informações			
Veículo: AAA5555	Tipo de ordem de serviço: Preventiva		
Descrição do problema: Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo.			
Situação: Aguardando NF	Colaborador: José Maria		
Fornecedor: Oficina do Léio	Nº de documento:		
Previsão de início:	Previsão de término:		
Data de início: 23/02/2022 11:43	Data de término: 23/02/2022 11:54		
Hodômetro: 39.500,0	Solicitação:		
Dias parados do veículo: 0	Valor total previsto: R\$ 0,00	Valor total realizado: R\$ 0,00	Previsto - realizado: R\$ 0,00

Para dar seguimento nesta ordem, os próximos passos devem ser efetuados via web como nos exemplos anteriores.

sofit

Gestão de Frotas



sofit4.com.br