



# Cartilha do Cliente

## Planejamento de Tarefas

---

.....	1
Apresentação .....	3
A quem se destina.....	3
Módulo de Serviços.....	3
Processos .....	4
Planejamento de Tarefas .....	4
Filtros: .....	4
Planejadas: .....	6
Não Planejadas:.....	6
Acumuladas:.....	7
Editar .....	8
Geral:.....	9
Perfis: .....	9
Recursos Humanos:.....	9
Ferramentas:.....	10
Materiais: .....	10
Despesas: .....	10
Colaborador .....	12
Recursos .....	13
Nivelamento.....	14
Sincronização com MS-Project.....	15
Exportar Registos (Sinc. Project).....	15
Importar Registos (Sinc. Project) .....	16
Configuração do MS-Project para integração com o Mega Serviços.....	17
.....	17

## Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

## A quem se destina

Cientes da vertical Mega Serviços.

## Módulo de Serviços



## Processos

O Mega serviços disponibiliza dois métodos de planejamento de serviços. O planejamento de Tarefas, que é destinado a programação de OS's contendo serviços avulsos ou com baixo nível de dependência entre as tarefas e cujo planejamento é priorizado a partir da urgência da solicitação, e o Planejamento de OS/Projetos destinado a programação de serviços que tem um nível mais elevado de dependência entre os serviços.

Nessa cartilha abordaremos o planejamento de tarefas baseado em prioridade de serviços.

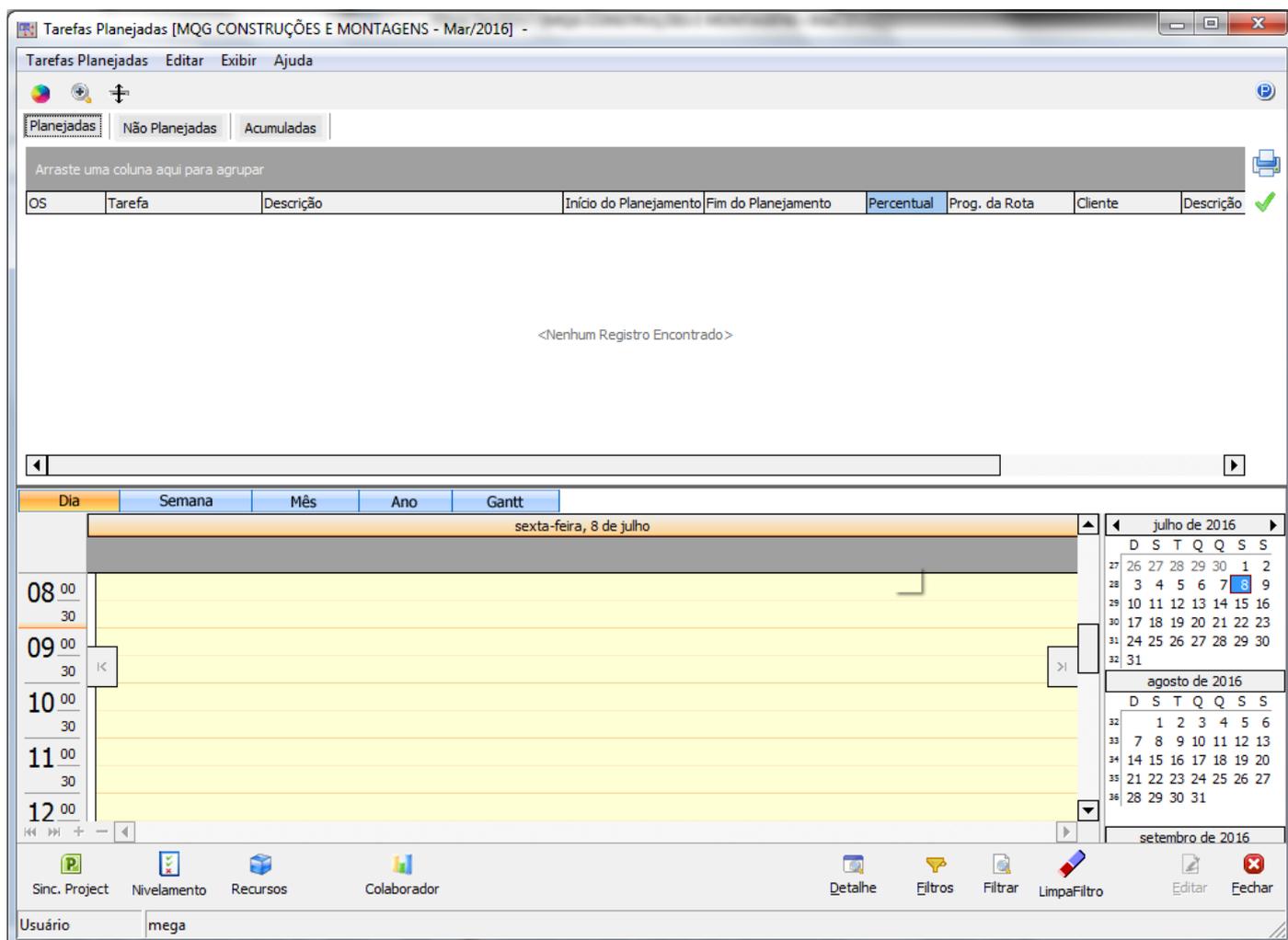
## Planejamento de Tarefas

O processo de planejamento consiste em definir as datas de execução das tarefas e os recursos humanos e materiais necessários a realização dos serviços.

O processo de planejamento é iniciado a partir de filtros que irão selecionar as OS's a serem planejadas ou reprogramadas e que ainda não foram encerradas. Os filtros disponibilizados estão na figura abaixo e são ativados a partir do botão de filtro da tela de Planejamento. Os filtros em sua maioria são autoexplicativos.

### Filtros:

Centro de Trabalho:	<input type="text"/>	...	
Tipo OS:	<input type="text"/>	...	
Localização :	<input type="text"/>	...	
Rota:	<input type="text"/>	...	
Projeto:	<input type="text"/>	...	
Item:	<input type="text"/>	...	
Região:	<input type="text"/>	...	
Período Tarefa Não Plan:	<input type="text" value="01/07/2016"/>	a	<input type="text" value="31/07/2016"/>
Período Tarefa Planejadas:	<input type="text" value="01/07/2016"/>	a	<input type="text" value="31/07/2016"/>



A tela de Planejamento é composta de áreas que possuem funções distintas.

- Um grid superior contendo as Ordens de serviço a planejar.
- Um painel intermediário contendo os filtros, que pode se exibido ou inibido através do botão “Filtros” da barra de funções inferior.
- Um calendário na área inferior que exibe graficamente as OS’s planejadas nas suas respectivas datas planejadas.
- Calendários de navegação a direita do painel inferior através do qual se navega no gráficos.

---

## Planejadas:

Essa pasta exibe a lista de todas as OS's que já possuem cronograma definido. Nessa lista é possível definir o percentual de evolução dessas tarefas na coluna destacada em azul.

A lista contém as colunas:

OS – Número da OS

Tarefa – Código da tarefa a executar.

Descrição – Descrição do serviço a executar.

Início do Planejamento – Data de início planejado do serviço.

Fim do Planejamento – Data de finalização planejada do serviço.

Percentual – Percentual de evolução da tarefa.

Programação da Rota – Código da Rota a qual está vinculada a localização do serviço.

Cliente – Código do cliente do serviço.

Descrição – Razão social do cliente.

## Não Planejadas:

Essa pasta exibe a lista de todas as OS's que não possuem cronograma definido. Nela é possível definir as datas programadas ou através de "clique-e-arraste" deslocar a(s) tarefas para o painel de calendário para a data de início desejada. (as tarefas podem ser marcadas para arrastar através da tecla ctrl-clique).

OS – Número da OS

Tarefa – Código da tarefa a executar.

Descrição – Descrição do serviço a executar.

Início do Planejamento – Data de início planejado do serviço.

Final do Planejamento – Data de finalização planejada do serviço.

Impedimento – Tipo do impedimento de execução se for o caso.

Abertura – Data de abertura da OS.

Localização – Código da localização do serviço.

Descrição da Localização – Descrição do local de execução.

Item – Equipamento, ativo ou projeto objeto do serviço.

---

Descrição do Item –

**Acumuladas:**

Essa pasta exibe a lista de todas as OS's que possuem cronograma definido mas que ultrapassaram a data limite planejada para execução. Ela possui os mesmos campos e funcionalidade da pasta "Não planejadas".

## Editar

Através do botão editar se tem acesso às informações detalhadas da tarefa e informações dos recursos da composição. Nessa tela é realizada a inclusão de recursos, retificação ou ratificação de recursos que foram planejados a partir do orçamento ou da inclusão da OS.

Algumas pastas podem ser desabilitadas através de um parâmetro (4, ALT\_PLAN\_ORC) que permite configurar se a alteração de dados orçados é permitida no planejamento.

Perfil de R.Humanos Planejados [MQG CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - Jun/2...

**Geral**

Tarefa: 99999

Descrição: Equipe de Topografia

Início: 11/07/2016 Hora: 00:00:00 Fim: 11/07/2016 Hora: 00:00:00

Impedimento: ...

C. Trabalho: ...

Tempo estimado: 0,00 % Concluído: 0,00

Ações:

Perfis | Recursos Humanos | **Ferramentas** | Materiais | Despesas | Receitas | Predecessora

Ferramenta: ... Quantidade: 0,00 Custo: 0,00 \$

Equipamento	Descrição	Quan

Inserir  
Editar  
Apagar  
Confirmar  
Cancelar

Gravar OK Cancela

mega

---

## Geral:

Pasta contendo as informações gerais da tarefa na qual é permitido editar as datas planejadas, registrar impedimento, vincular centros de trabalho executante, redefinir duração e evolução do serviço.

OS – Número da OS

Tarefa – Código da tarefa a executar.

Descrição – Descrição do serviço a executar.

Início do Planejamento – Data de início planejado do serviço.

Final do Planejamento – Data de finalização planejada do serviço.

Impedimento – Tipo do impedimento de execução se for o caso.

Ações – Descrição detalhada do serviço.

## Perfis:

Contém os perfis profissionais necessários a execução do serviço.

Perfil – Código do Perfil, função ou especialidade de RH necessária a execução do serviço.

Descrição – Descrição do Perfil.

Horas – Quantidade de horas necessárias do perfil para a execução da tarefa.

Custo – Custo total do tipo de perfil de RH que pode ser originado da tabela de custo/hora atrelada ao perfil ou informada manualmente.

## Recursos Humanos:

Nessa pasta é possível definir os colaboradores destinados a execução do serviço com as respectivas datas e carga horária programada.

Colaborador – Código do colaborador.

Descrição – Nome do colaborador.

Data – Data de alocação.

Horas – Carga horária alocada.

---

Custo – Custo estimado.

### **Ferramentas:**

Nessa pasta são definidos as ferramentas e equipamentos necessários a execução do serviço.

Ferramenta – Código do tipo de equipamento ou ferramenta necessária a execução do serviço.

Descrição – Descrição do tipo de ferramenta.

Quantidade – Quantidade de horas ou unidade de trabalho do tipo de ferramenta necessárias à execução do serviço,

Custo – Custo total com o tipo de ferramenta/equipamento.

### **Materiais:**

Nessa pasta são definidos os materiais ou serviços contratados necessários a execução do serviço.

Produto – Código do produto (cadastro de produtos do módulo de materiais) da composição.

Descrição – Descrição do produto.

Insumo – Código do insumo (cadastro alternativo de produto interno do módulo de serviços).

Descrição – Descrição do insumo.

Unidade – Unidade do produto ou insumo

Quantidade – Quantidade necessária para a execução.

Custo – Custo do produto/insumo.

### **Despesas:**

Nessa pasta são definidas as despesas diversas necessárias à execução do serviço.

Classe – Código da classe financeira da despesa (tabela do módulo financeiro).

---

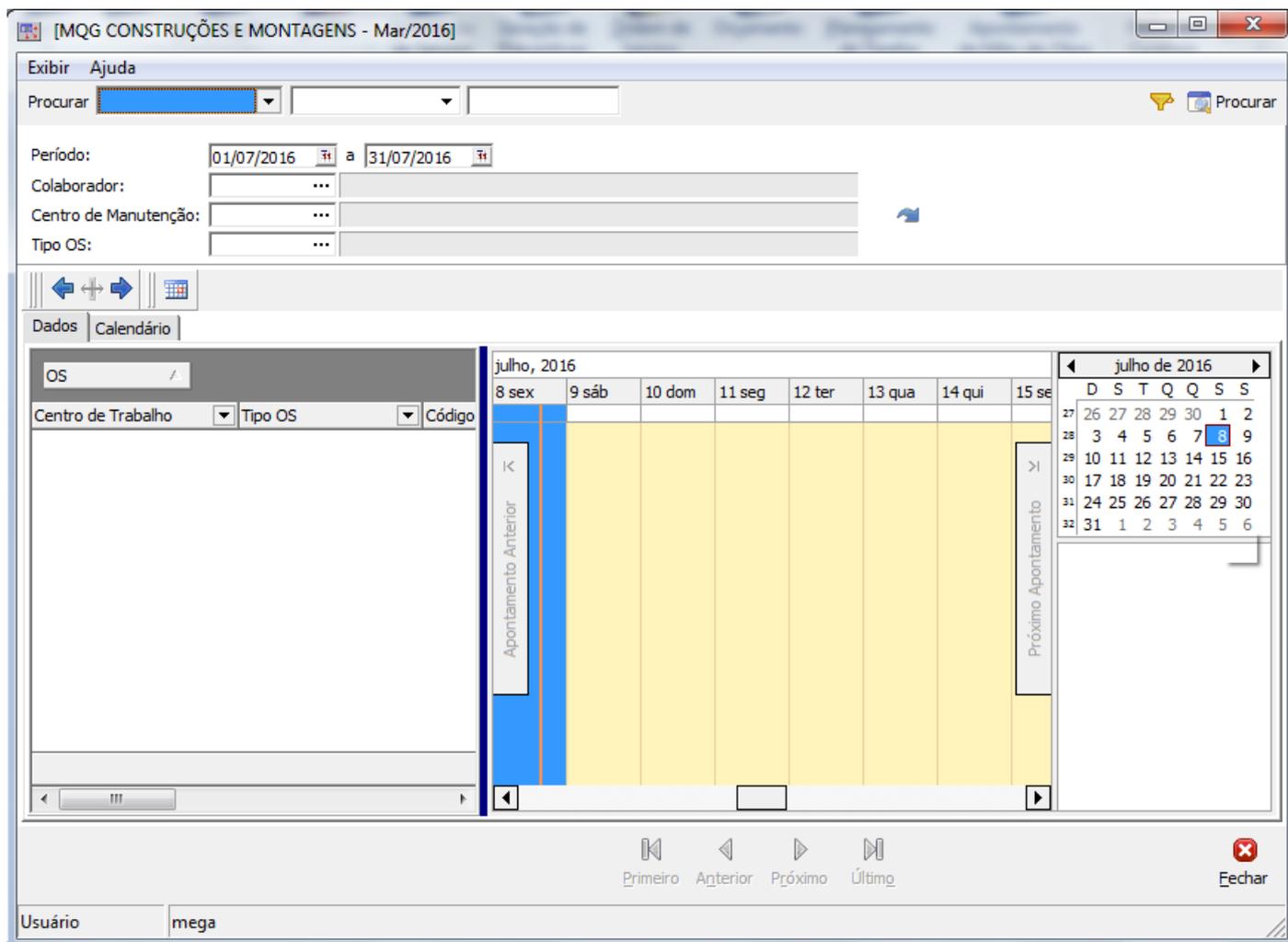
Descrição – Descrição da despesa.

Complemento – Complemento da descrição da despesa.

Valor – Valor a ser consumido do tipo de despesa.

## Colaborador

Através dessa tela é possível visualizar a alocação de um colaborador específico no período desejado.



Período – Período a ser visualizado.

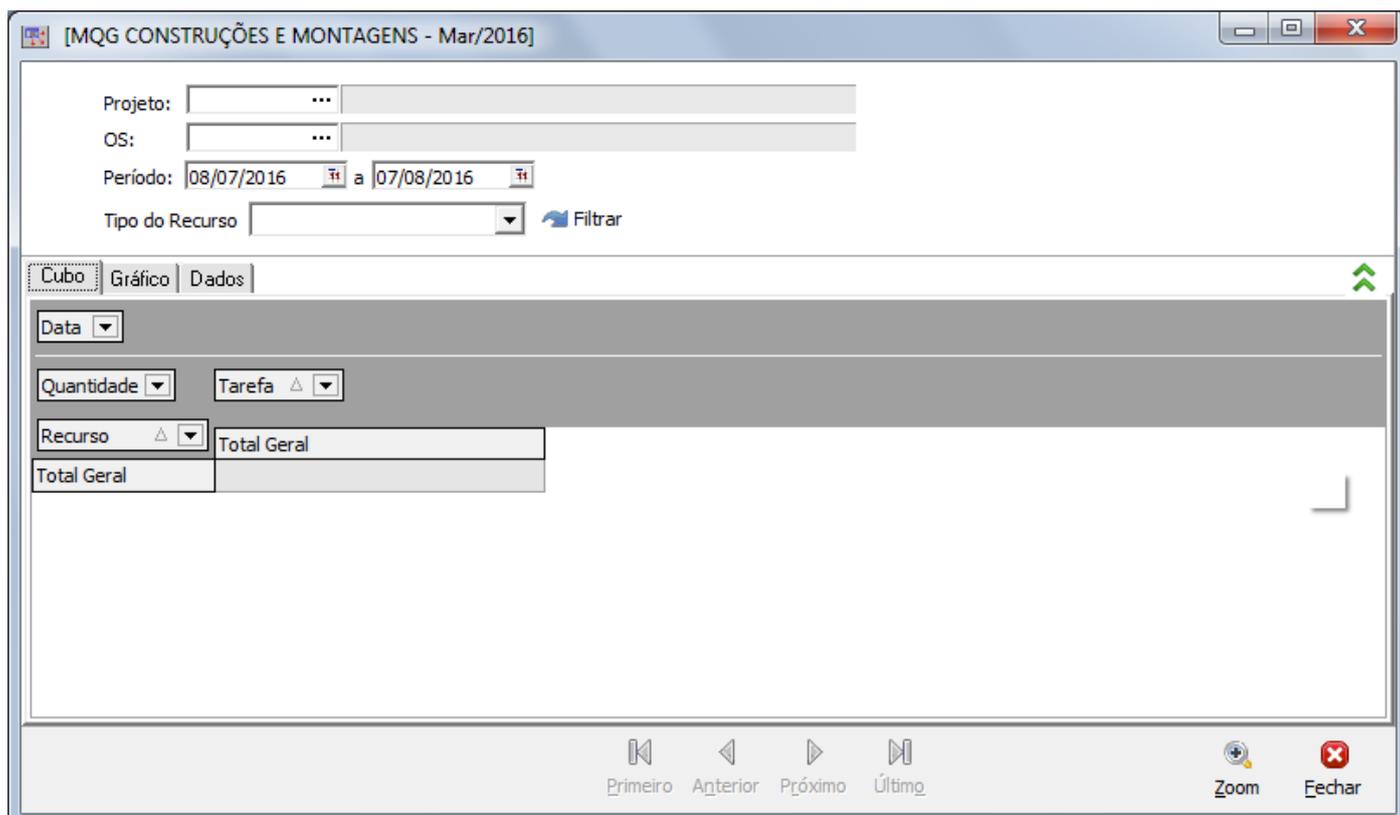
Colaborador – Código do colaborador que se deseja analisar a alocação.

Centro de Manutenção – Centro de trabalho das OS's às quais o colaborador foi alocado.

Tipo OS – Tipos de OS aos quais o colaborador foi alocado.

## Recursos

Através da tela de recursos o sistema possibilita visualizar todos os recursos alocados em um período. Essa visualização permite visualizar recursos de todo um projeto ou de uma OS específica.



[MQG CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - Mar/2016]

Projeto:

OS:

Período: 08/07/2016 a 07/08/2016

Tipo do Recurso  Filtrar

Cubo Gráfico Dados

Data

Quantidade Tarefa

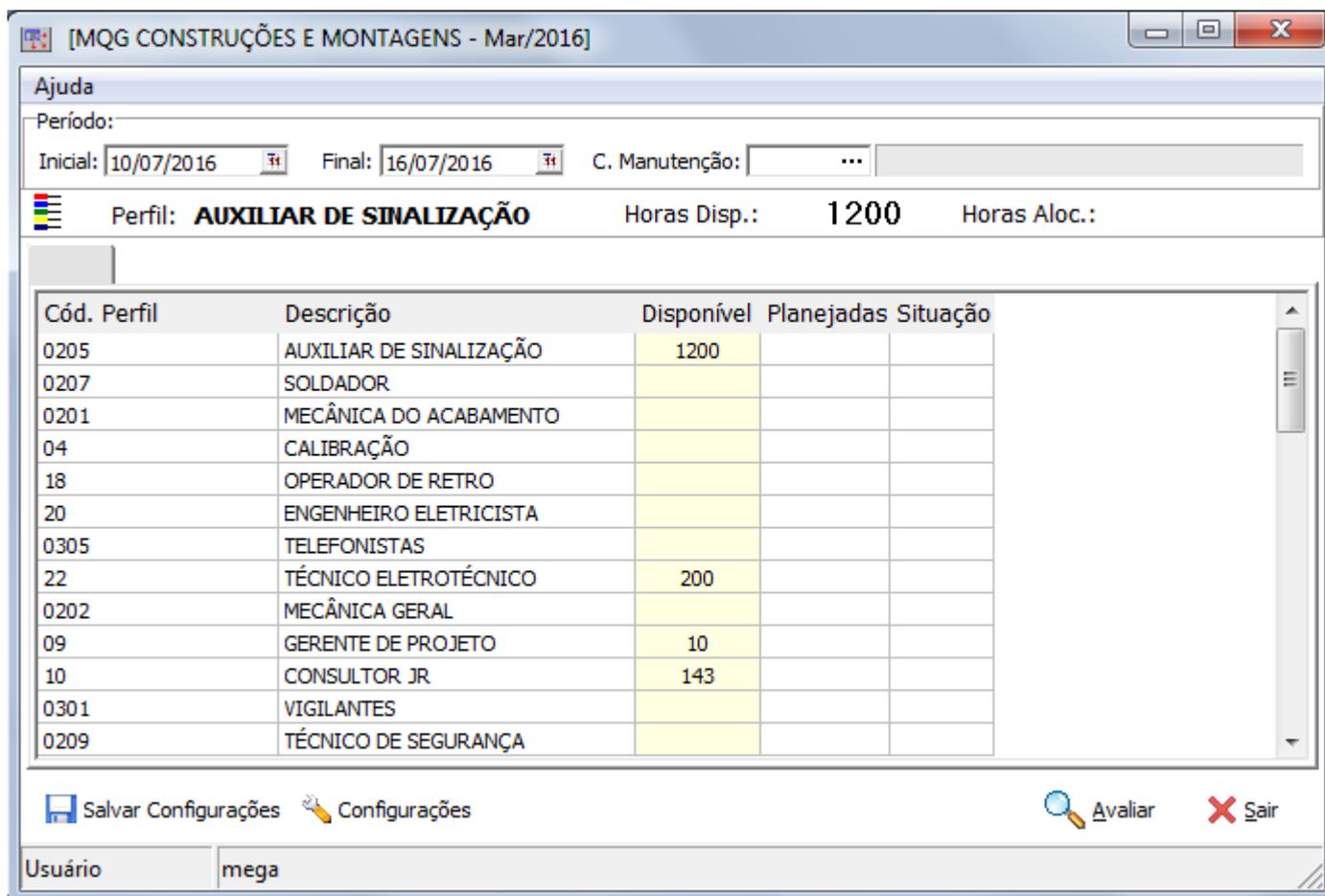
Recurso	Total Geral
Total Geral	

Primeiro Anterior Próximo Último Zoom Fechar

## Nivelamento

Essa funcionalidade possibilita avaliar a capacidade de execução de serviços planejados em relação a disponibilidade de recursos humanos.

O sistema compara o montante de horas alocadas por perfil profissional com a quantidade de horas disponível por centro de trabalho e perfil, sinalizando o que extrapola a capacidade.



[MQG CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - Mar/2016]

Ajuda

Período:

Inicial: 10/07/2016 Final: 16/07/2016 C. Manutenção: ...

Perfil: **AUXILIAR DE SINALIZAÇÃO** Horas Disp.: **1200** Horas Alloc.:

Cód. Perfil	Descrição	Disponível	Planejadas	Situação
0205	AUXILIAR DE SINALIZAÇÃO	1200		
0207	SOLDADOR			
0201	MECÂNICA DO ACABAMENTO			
04	CALIBRAÇÃO			
18	OPERADOR DE RETRO			
20	ENGENHEIRO ELETRICISTA			
0305	TELEFONISTAS			
22	TÉCNICO ELETROTÉCNICO	200		
0202	MECÂNICA GERAL			
09	GERENTE DE PROJETO	10		
10	CONSULTOR JR	143		
0301	VIGILANTES			
0209	TÉCNICO DE SEGURANÇA			

 Salvar Configurações
  Configurações
  Avaliar
  Sair

Usuário: mega

Inicial – Data inicial do período a ser avaliado.

Final – Data final do período a ser avaliado.

Centro de Manutenção – Centro de trabalho a ser avaliado.

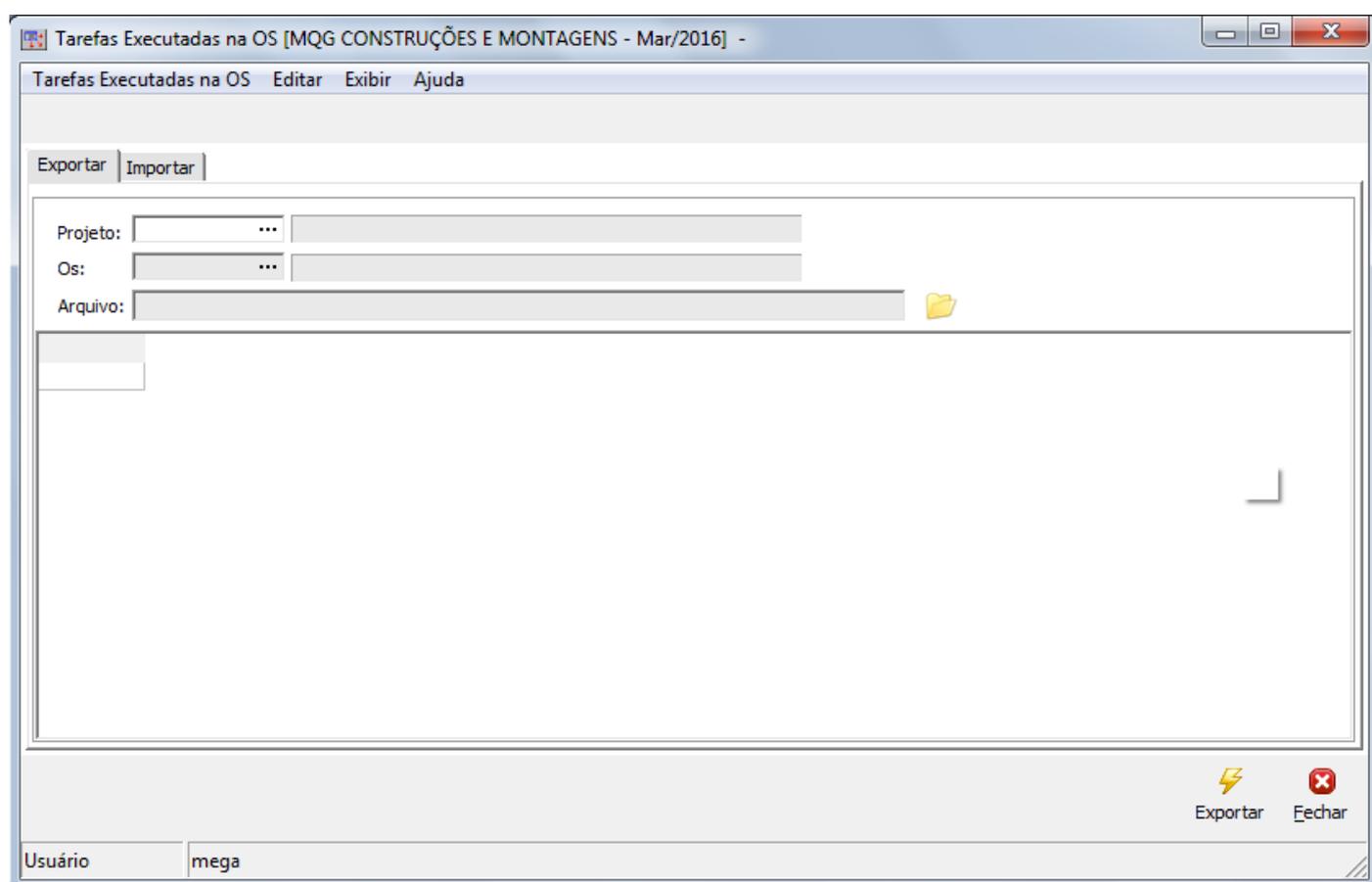
## Sincronização com MS-Project

Essa funcionalidade possibilita a realização de um planejamento de cronograma através da integração com o MS-Project.

Ela consiste em uma exportação das OS's em formato CSV e posterior importação das informações com as suas respectivas datas de planejamento em um arquivo XML.

## Exportar Registros (Sinc. Project)

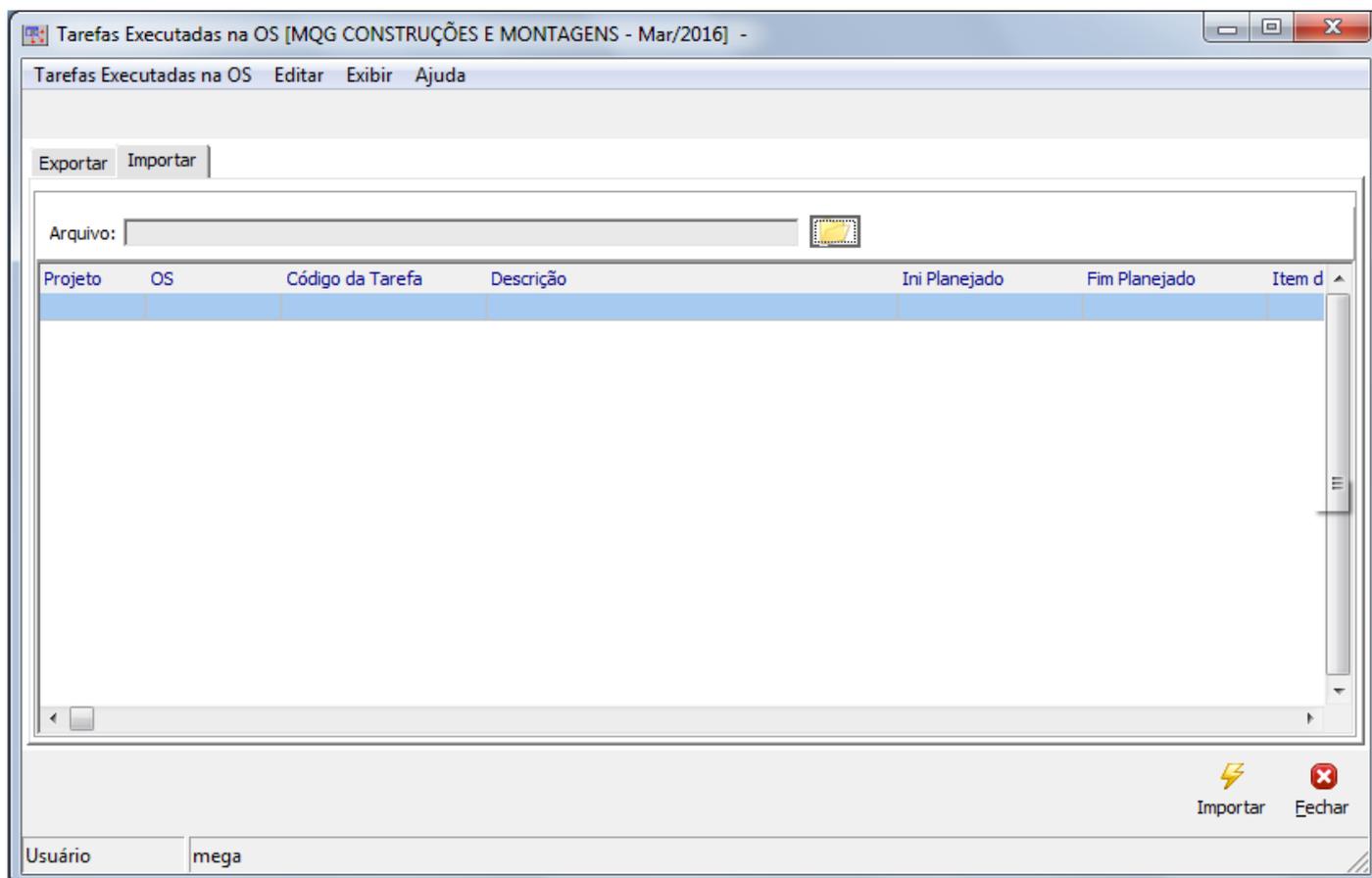
Nessa pasta é definida a OS ou o projeto a ser exportado para o Project.



## Importar Registros (Sinc. Project)

Nessa pasta é definida o arquivo a ser importado do Project. Ao pressionar o botão importar o sistema irá atualizar as datas de planejamento com as datas definidas no Project.

Caso tenha sido incluída uma nova tarefa no Project o sistema irá solicitar o vínculo dessa tarefa com uma tarefa para inclusão na OS.

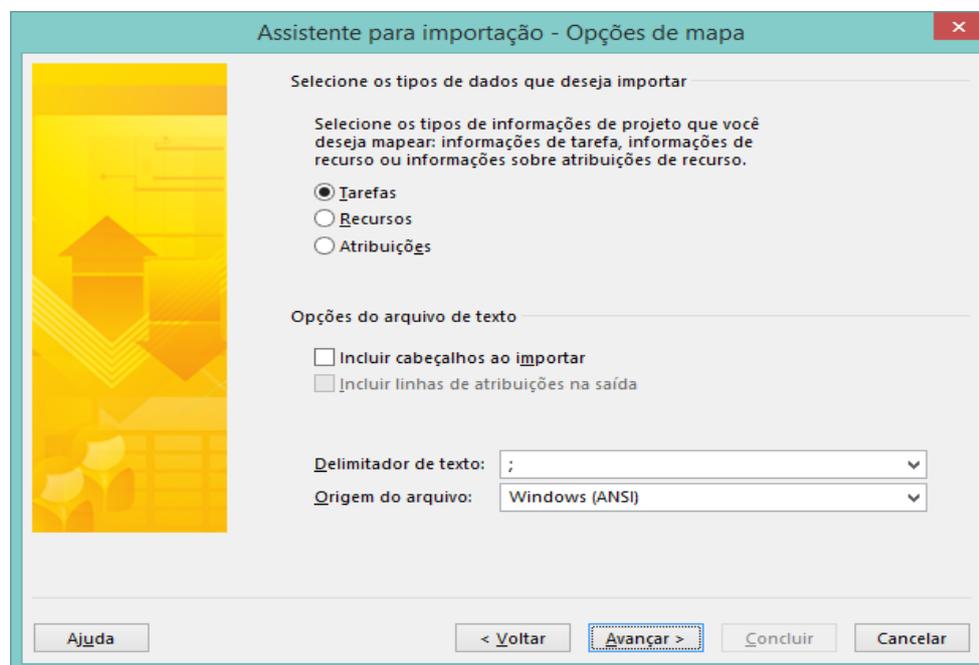


## Configuração do MS-Project para integração com o Mega Serviços

O processo de integração com o MS-Project consiste em exportar o projeto ou OS para o Project, programar os serviços com suas dependências no MS-Project e importar o projeto novamente no Mega. O processo é executado através dos passos abaixo:

1. Na tela de planejamento pressionar o botão que executa a integração com o Project;
2. Na aba exportar, informar o projeto e opcionalmente a OS;
3. Informar o nome do arquivo .CSV a gerar e pressionar o botão exportar;
4. Abrir o arquivo gerado no MS-Project (nesse momento o Project identifica que o formato do arquivo não é nativo do Project e solicita a criação de um mapa para importar esse tipo de arquivo (Vide instruções abaixo para criação do mapa);
5. Realizar o planejamento das datas do projeto;
6. Salvar o projeto no formato .XML;
7. No sistema importar o arquivo XML na aba importar.

Para integrar os projetos controlados no Mega Serviços, deve ser criado um mapa no MS-Project com a configuração abaixo:



**Assistente para importação - Mapeamento de tarefas**

**Mapear dados de tarefas**

Nome da tabela de origem:

Verifique ou edite como você deseja mapear os dados.

De: Campo do arquivo de texto	Campo Para: do Microsoft Project	Tipo de dados
6	Texto30	Texto
7	% concluída	Texto

**Visualização**

Arquivo de texto:	--	--
Projeto:	Texto da empresa1	Nível da estrutura de tópicos
Visualização:	31	1
	10804	?

**Assistente para importação - Mapeamento de tarefas**

**Mapear dados de tarefas**

Nome da tabela de origem:

Verifique ou edite como você deseja mapear os dados.

De: Campo do arquivo de texto	Campo Para: do Microsoft Project	Tipo de dados
1	Texto da empresa1	Texto
2	Nível da estrutura de tópicos	Texto
3	Nome	Texto
4	Início	Texto
5	Término	Texto

**Visualização**

Arquivo de texto:	--	--
Projeto:	Texto da empresa1	Nível da estrutura de tópicos
Visualização:	31	1
	10804	?

