

Planificador virtual

help.fracttal.com/hc/es-es/articles/40898278054029-Planificador-virtual

El **Planificador Virtual** automatiza la planificación preventiva de mantenimiento, asegurando que las tareas se realicen puntualmente según el calendario establecido. Esto mejora la continuidad operativa y reduce los tiempos de inactividad no planificados.

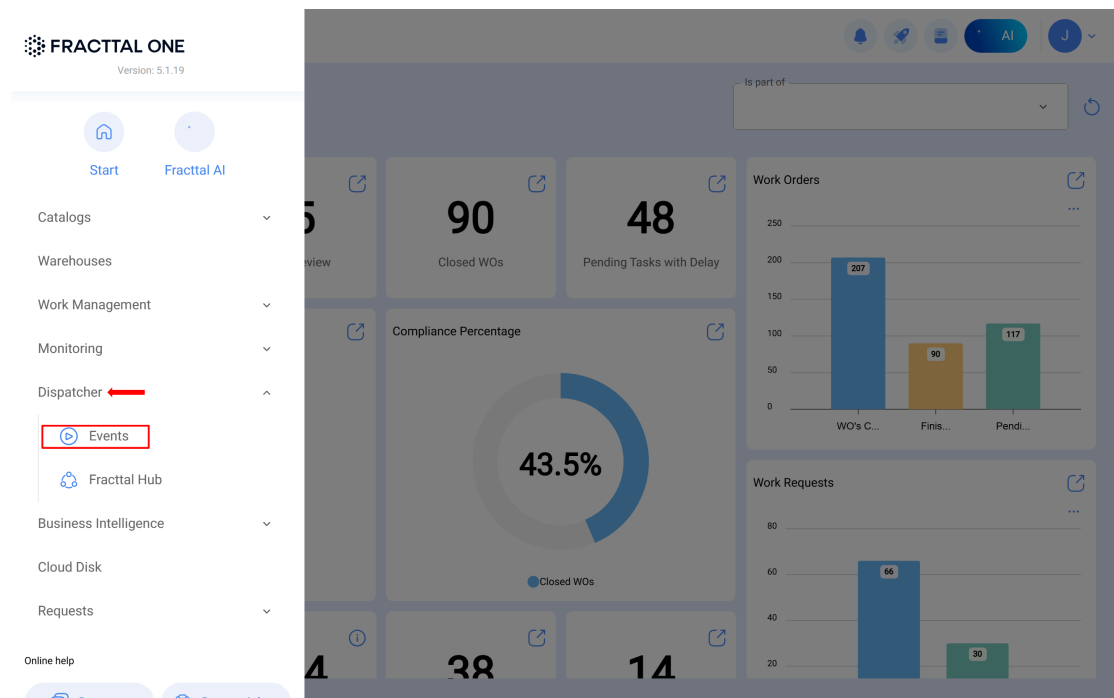
El add-on permite crear dos reglas adicionales en el módulo **Automatizador**:

1. **Generar OT automáticamente** a partir de nuevas solicitudes de trabajo.
2. **Generar OT automáticamente** desde tareas pendientes.

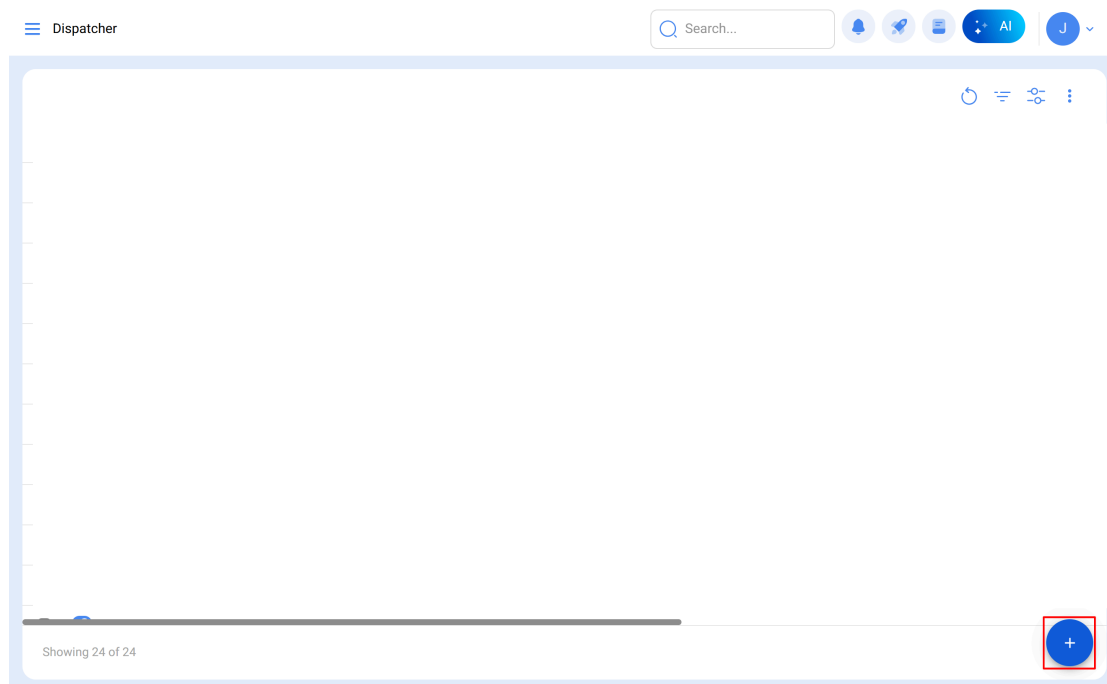
Generar OT a partir de una nueva solicitudes de trabajo

Para generar las órdenes de trabajo no planificadas que provienen de una solicitud, es necesario seguir estos pasos.

En el menú principal, vamos al módulo de "Automatizador" y después a "Eventos".



Haz clic en el símbolo de más ubicado en la parte inferior derecha para crear una nueva regla.

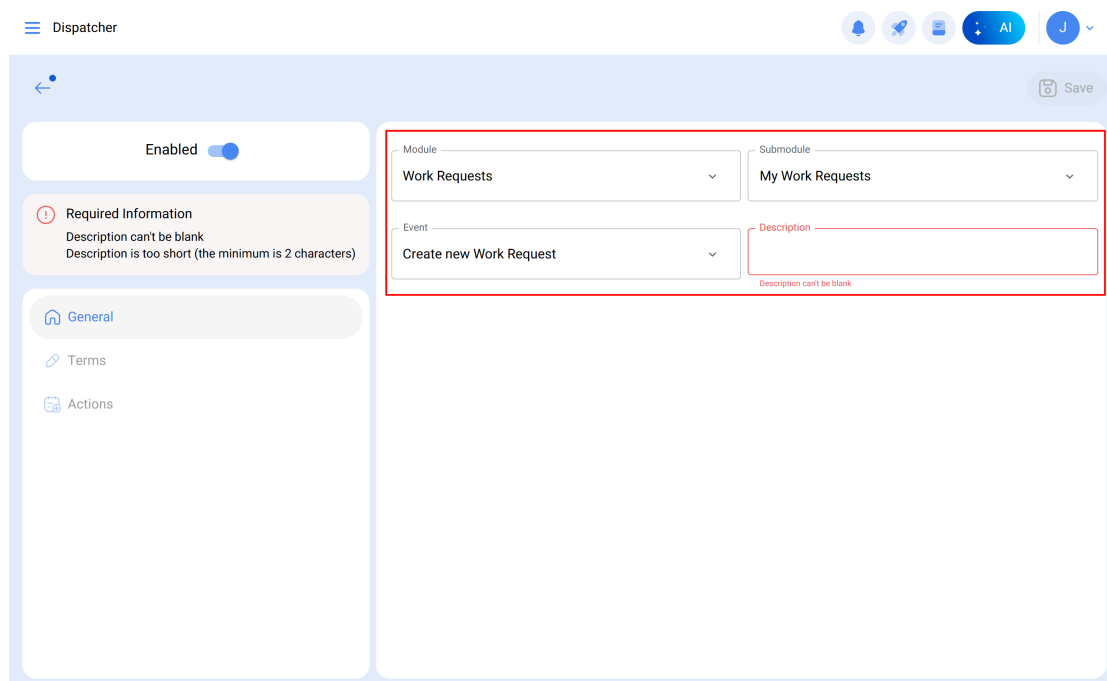


Aquí encontrarás la primera de tres pestañas que **puedes** configurar para la regla. Una vez dentro, selecciona el “Módulo”, “Submódulo” y “Evento” que utilizarás para tu regla.

Módulo Solicitudes

Submódulo: Mis Solicitudes

Evento: Nueva Solicitud



En Descripción, agrega el nombre de la regla para facilitar su identificación en la lista principal de reglas creadas. Luego, haz clic en guardar utilizando el icono situado en la parte superior derecha y regresa empleando el icono

ubicado en la parte superior izquierda.

Dispatcher

Work Request - 1125

Save

Enabled

Information
You have pending changes to save!

General

Terms

Actions

Module
Work Requests

Submodule
My Work Requests

Event
Create new Work Request

Description
Work Request - 1125

Dirígete a la segunda pestaña y haz clic en 'Condiciones'

En esta sección, puedes establecer condiciones específicas utilizando el símbolo de más ubicado en la parte inferior derecha. Estas condiciones deben cumplirse para que la regla se active. Si no defines ninguna condición, la regla se activará cada vez que llegue una solicitud nueva, sin importar el activo, la ubicación o cualquier otra característica particular.

Dispatcher

Work Request - 1125

Save

Enabled

General

Terms

Actions

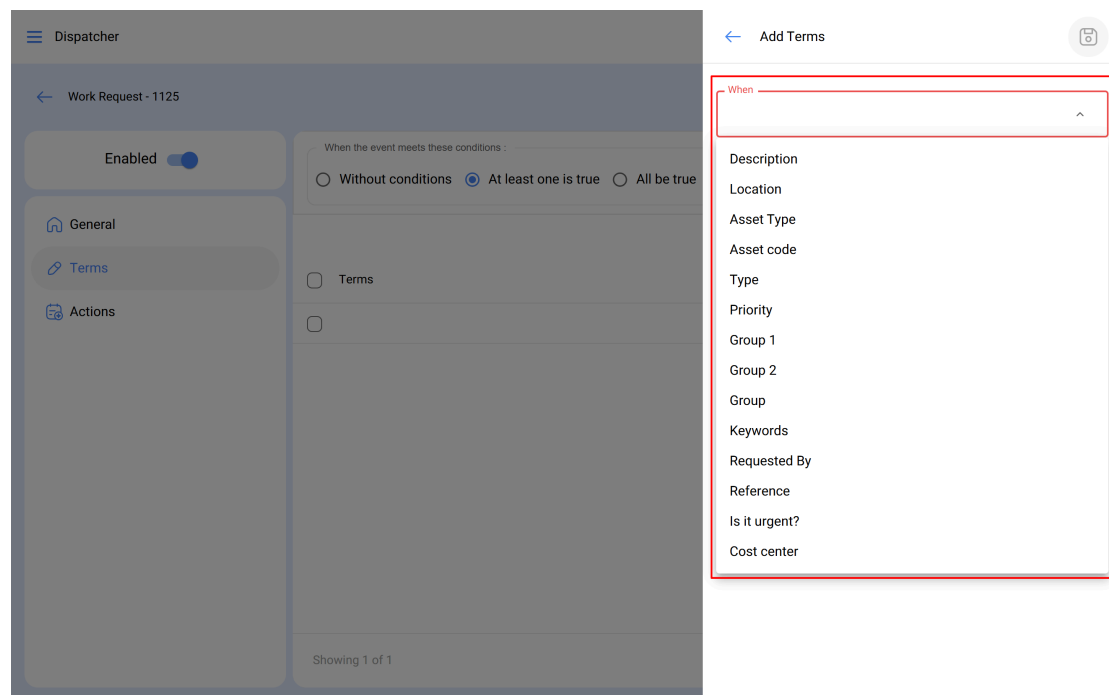
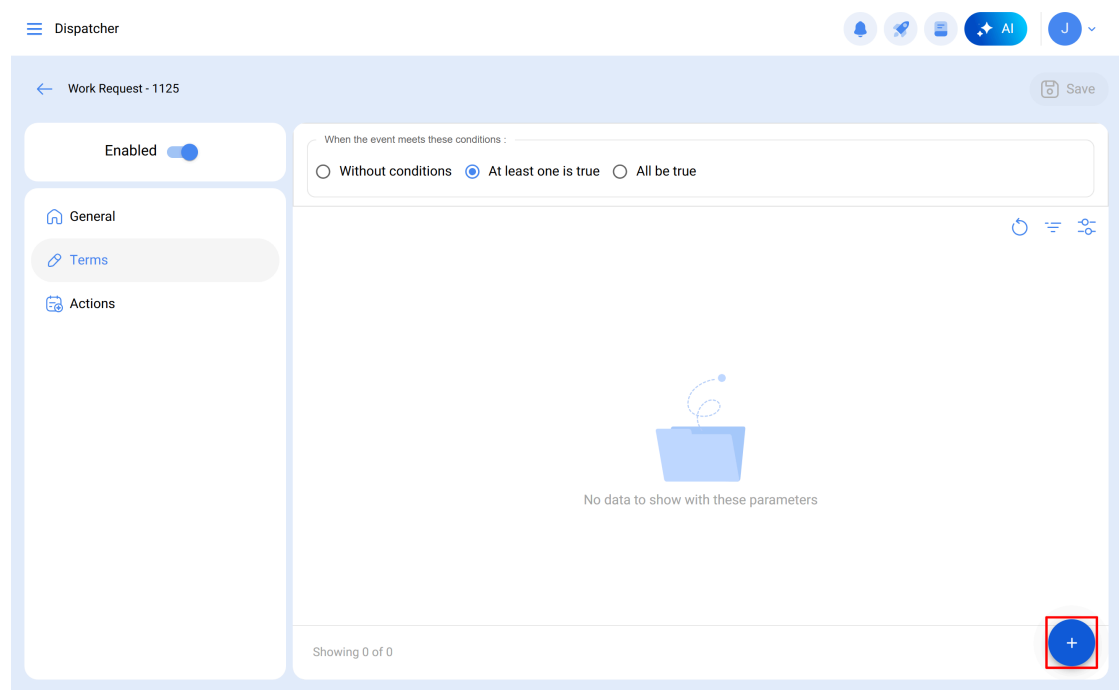
When the event meets these conditions :

☒ Without conditions ☐ At least one is true ☐ All be true

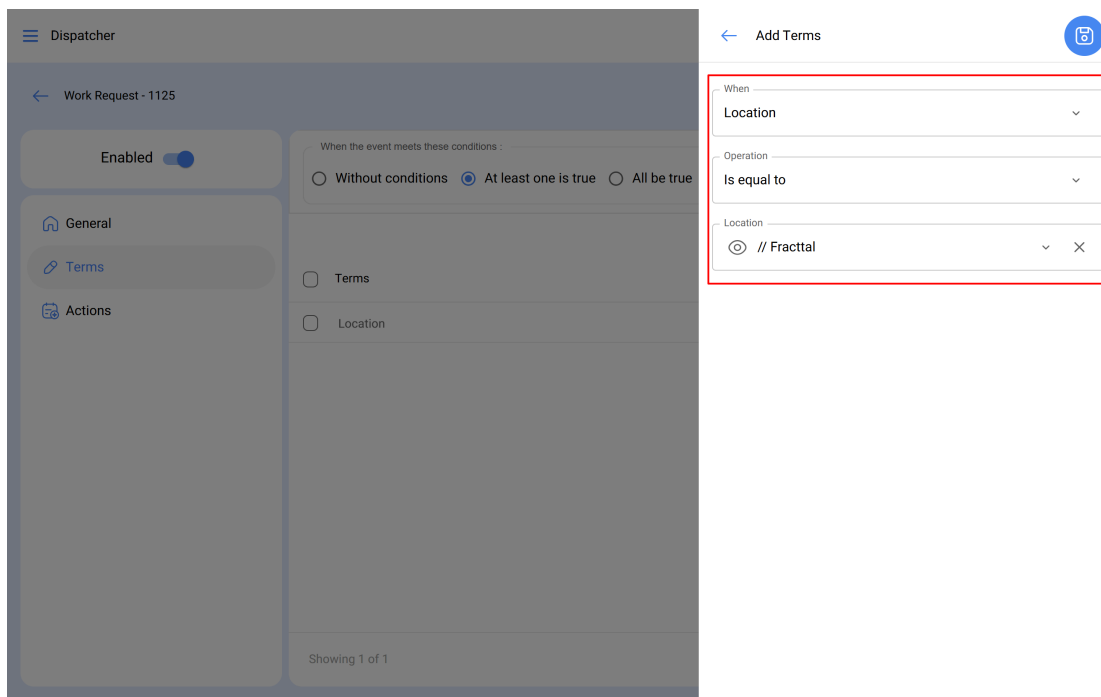
No data to show with these parameters

Showing 0 of 0

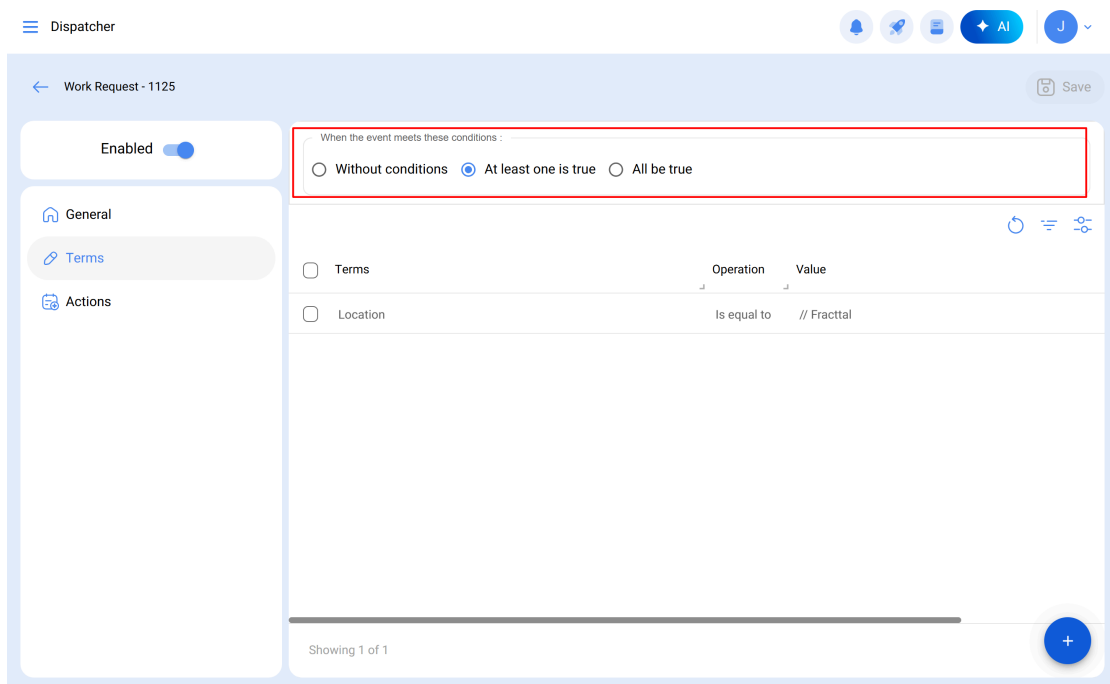
Haz clic en el símbolo de más y podrás ver las diferentes condiciones que puedes configurar para la activación de la regla.



Por ejemplo, **puedes establecer** que la ubicación de la nueva solicitud provenga de una sucursal, área o subárea específica, o que el tipo de equipo sea determinado.



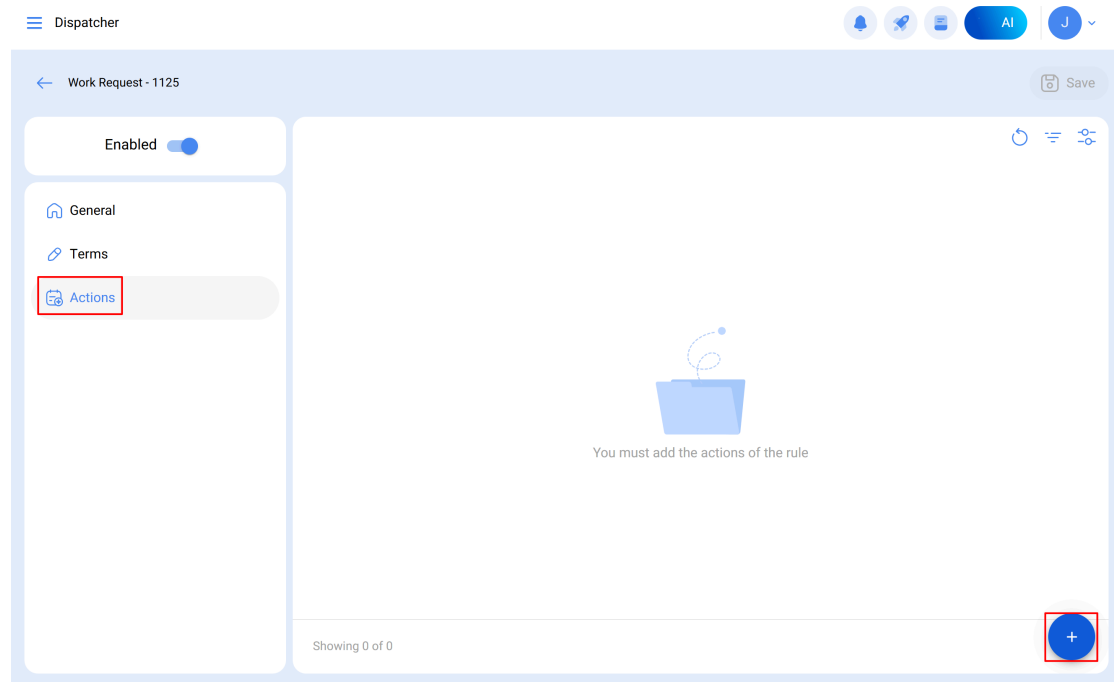
En la parte superior de las condiciones verás tres opciones, las cuales **funcionan** de la siguiente manera:



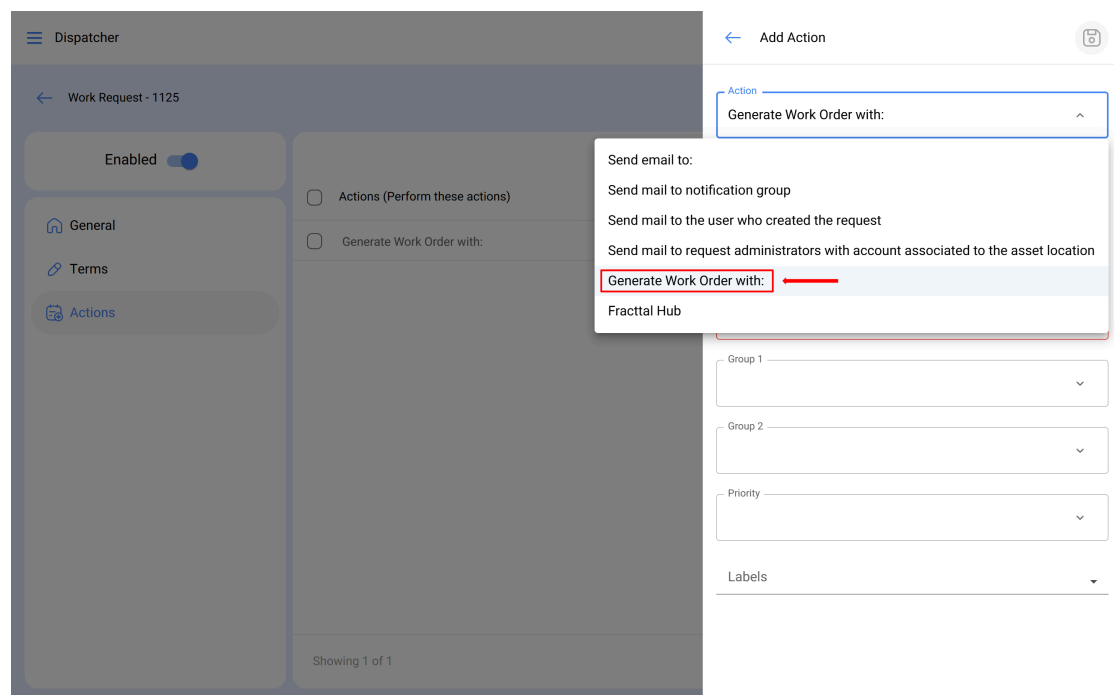
- **Sin condiciones:** No se aplica ninguna condición para la activación de la regla.
- **Al menos una sea verdadera:** La nueva solicitud deberá cumplir al menos una de las condiciones para activar la regla.
- **Todas sean verdaderas:** La nueva solicitud deberá cumplir todas las condiciones especificadas. Por ejemplo, según el ejercicio mostrado en la imagen, el activo deberá ser del tipo “Aires acondicionados” y

pertenecer a la localización especificada “Sucursal 2”; de lo contrario, la regla no se activará.

Una vez configurada la condición, haz clic en guardar y regresa. A continuación, selecciona la última pestaña denominada “Acciones” y luego haz clic en el símbolo de más.



Aquí verás cinco acciones para elegir, selecciona la que dice “Generar Orden de Trabajo con:”



Indica quién será el Responsable y el tipo de Tarea que tendrá la OT generada por la regla.

Dispatcher

Work Request - 1125

Enabled

General

Terms

Actions

Actions (Perform these actions)

Generate Work Order with:

Showing 1 of 1

Add Action

Action

Generate Work Order with:

Type of employee

Inhouse Personnel

Responsible

Jonas Campos

Task type

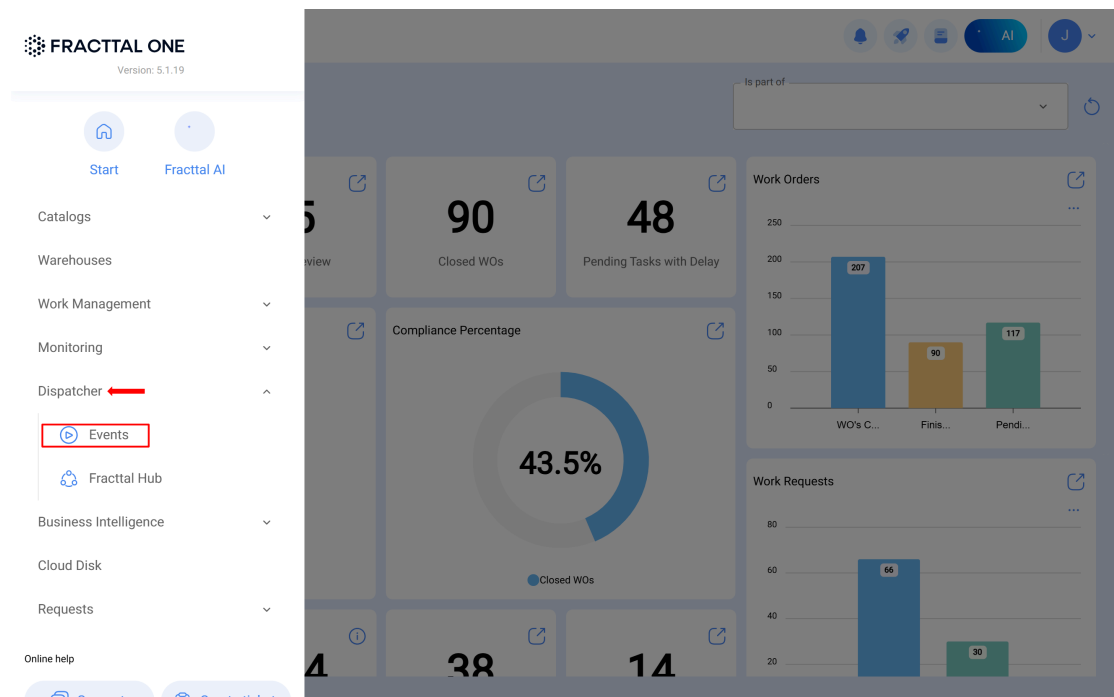
00 Correctivo

Con la acción lista, solo queda darle guardar y regresar hasta la lista principal. ¡Listo! Ya tendrás la regla para generar Órdenes de Trabajo automáticamente provenientes de una solicitud nueva.

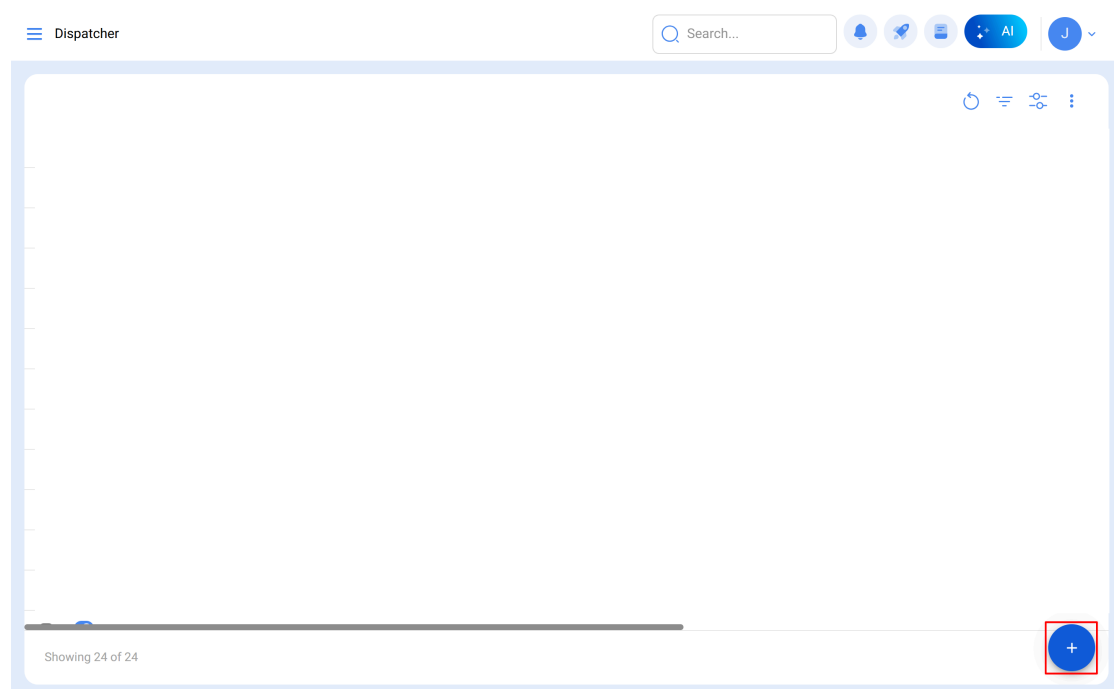
Generar una Orden de Trabajo a partir de una tarea pendiente

Para generar las órdenes de trabajo derivadas de una tarea planificada, deberás realizar lo siguiente:

Desde el menú principal, selecciona el módulo 'Automatizador' y luego 'Eventos'.



Haz clic en el símbolo de más ubicado en la parte inferior derecha para crear una nueva regla.



Serás redirigido a la primera de las tres pestañas disponibles para configurar la regla.

Serás redirigido a la primera de las tres pestañas disponibles para configurar la regla. En esta sección, selecciona el “Módulo”, “Submódulo” y “Evento” que usarás para tu regla:

Módulo: Tareas

Submódulo: Tareas Pendientes

Evento: Tareas pendientes o con atraso

Dispatcher

Work Request - 1125

Save

Enabled

Information
You have pending changes to save!

General

Terms

Actions

Module
Work Requests

Submodule
My Work Requests

Event
Create new Work Request

Description
Work Request - 1125

En **Descripción**, agrega el nombre de la regla para identificarla en la lista principal de reglas creadas. Haz clic en guardar con el icono que aparece en la parte superior derecha y regresa utilizando el icono de la izquierda.

Dispatcher

Work Request - 1125

Save

Enabled

Information
You have pending changes to save!

General

Terms

Actions

Module
Work Requests

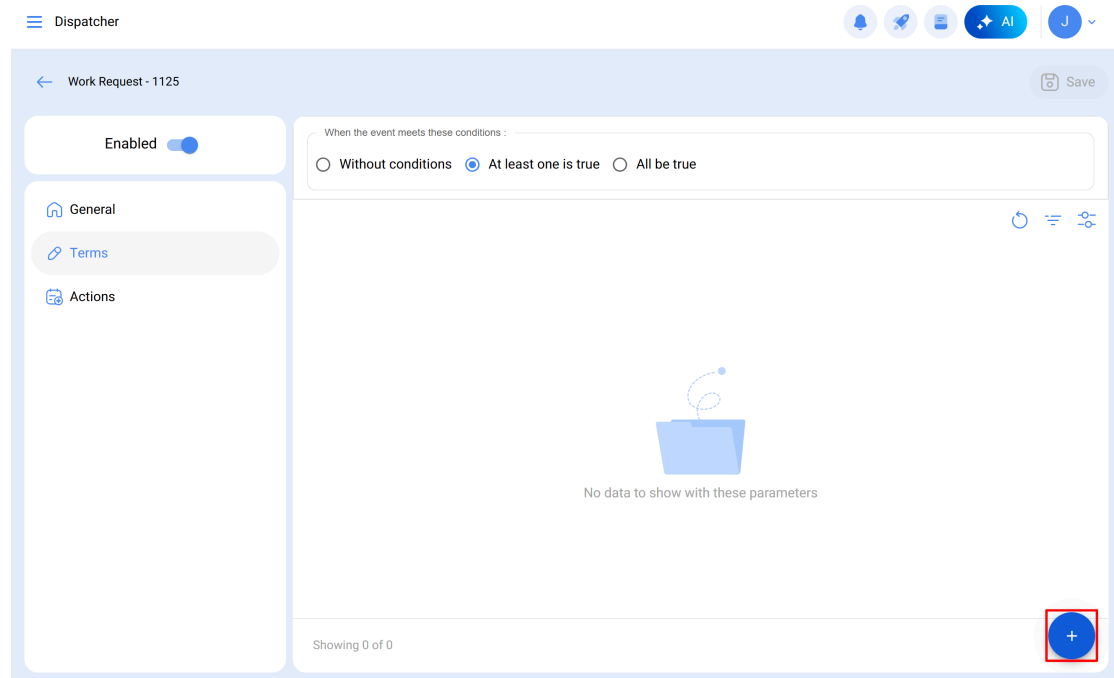
Submodule
My Work Requests

Event
Create new Work Request

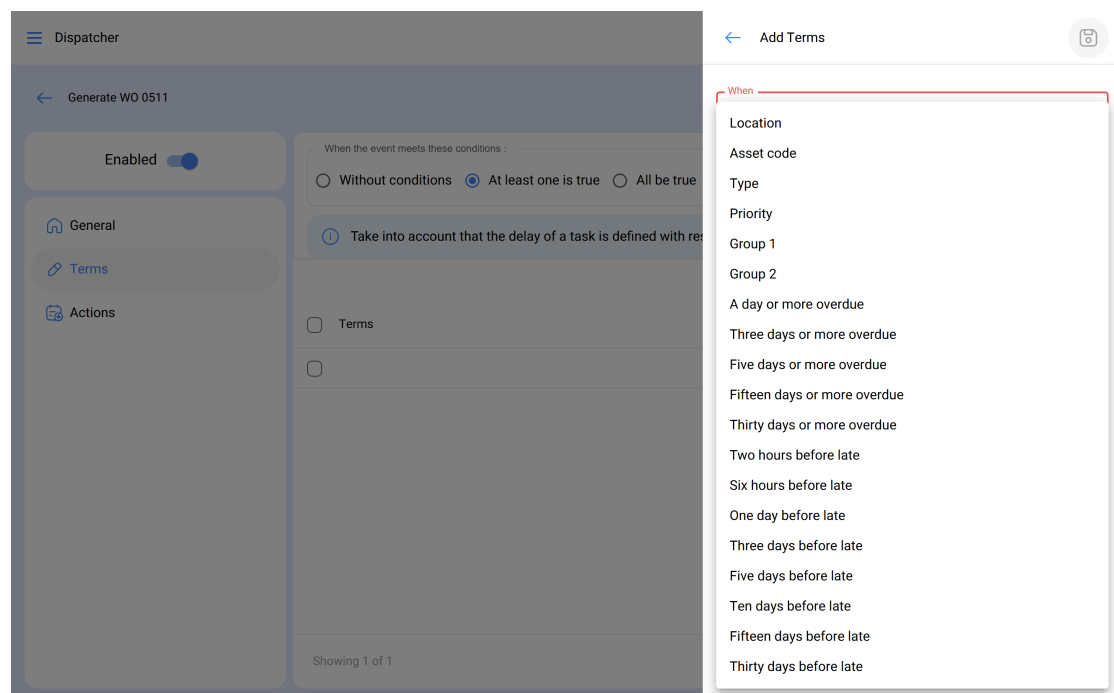
Description
Work Request - 1125

Ahora, verás las tres pestañas configurables para la regla. Selecciona la pestaña de “Condiciones”

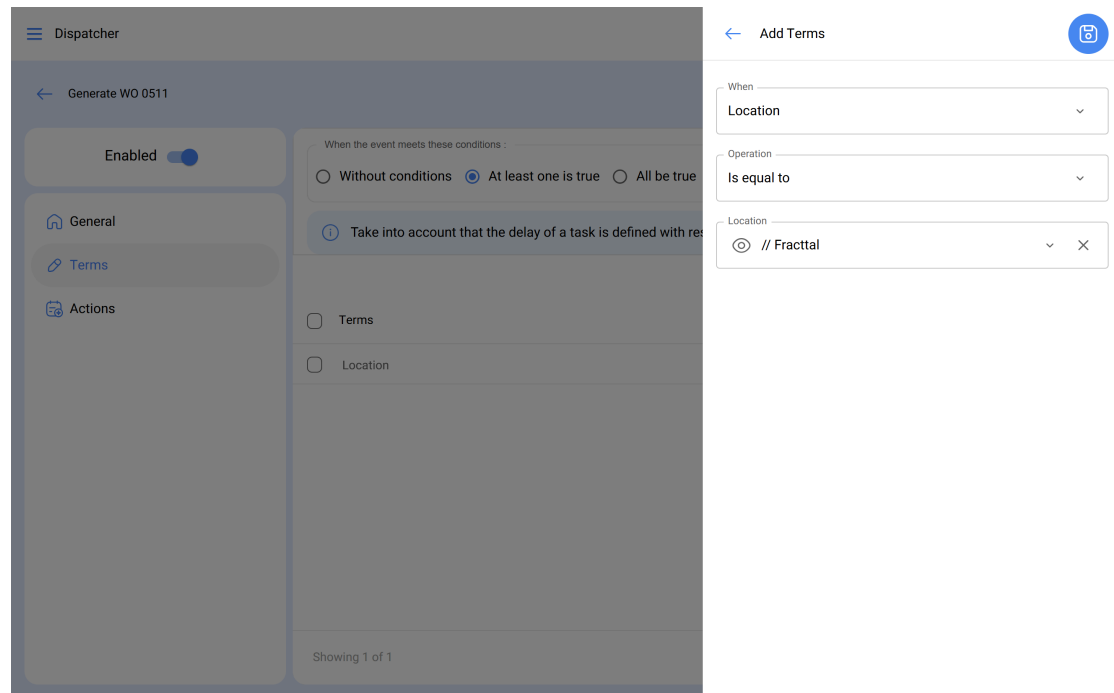
En esta sección, podrás crear condiciones específicas utilizando el símbolo de más ubicado en la parte inferior derecha. Estas condiciones deben cumplirse para que la regla se active. Si no estableces ninguna condición, la regla se activará cada vez que se genere una nueva “Tarea pendiente”, sin importar el activo, la ubicación o cualquier otra condición específica.



En la siguiente imagen podremos ver las diferentes condiciones que puede llegar a configurar para la activación de la regla.

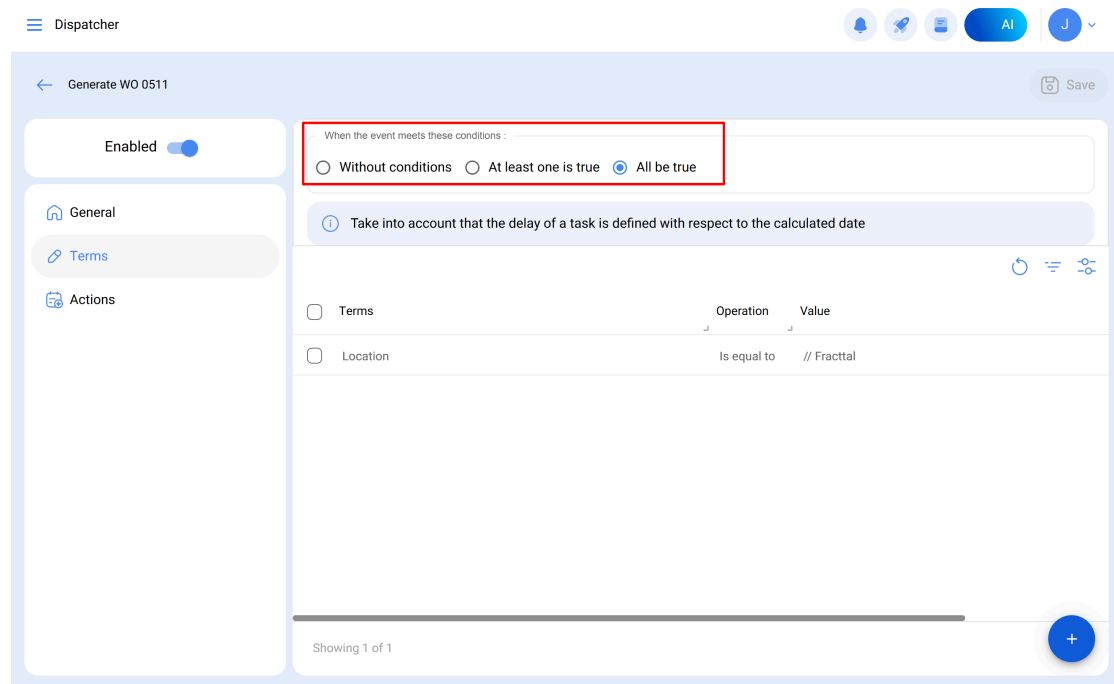


Por ejemplo, puedes seleccionar que la Localización del equipo sea de una Sucursal, área o subárea específica, o que el tipo de equipo sea determinado, o incluso que la tarea pendiente tenga cierta cantidad de días de atraso.

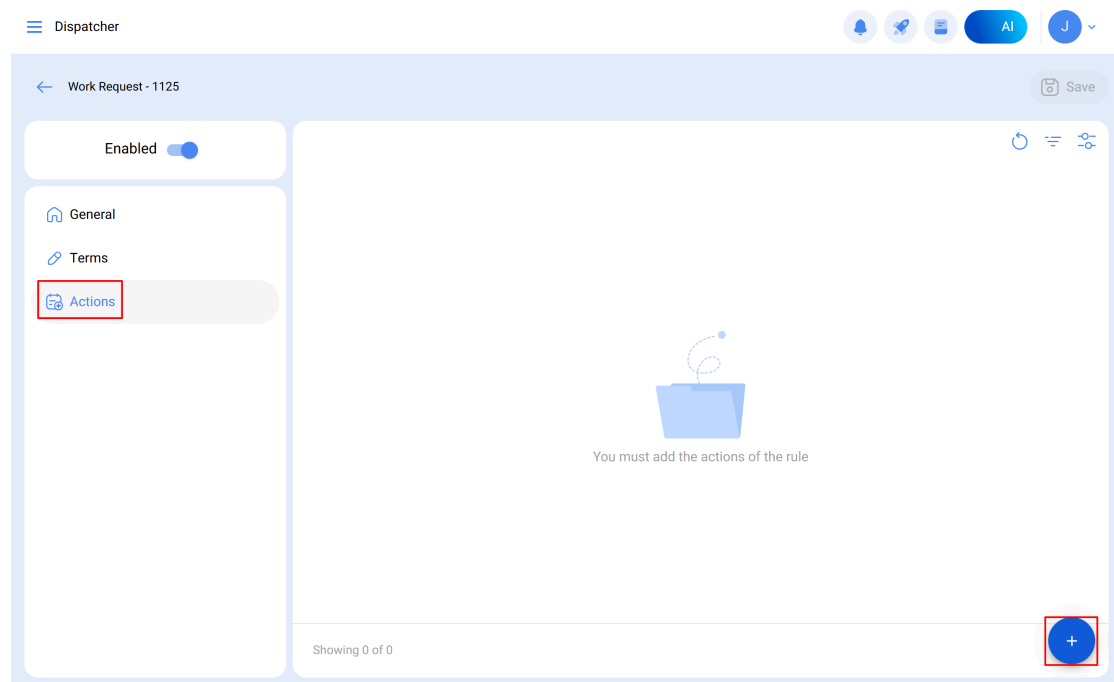


En la parte superior de las condiciones, verás tres opciones, las cuales funcionan de la siguiente manera:

- Sin condiciones: No aplica ninguna condición para la activación de la regla.
- Al menos una sea verdadera: La tarea pendiente deberá tener al menos una de las condiciones para activar la regla.
- **Todas sean verdaderas:** La tarea pendiente deberá cumplir todas las condiciones especificadas. Por ejemplo, en nuestro ejercicio, el activo deberá ser de tipo “Aires acondicionados”, pertenecer a la localización “Sucursal 2” y tener “Tres días o más con atraso”. De lo contrario, la regla no se activará en ese evento.



Una vez configurada la condición, haz clic en guardar y regresa. Luego, selecciona la última pestaña “Acciones” y haz clic en el símbolo de más.



Aquí verás tres acciones para elegir, selecciona la que dice “Generar Orden de Trabajo con:”

Dispatcher

Work Request - 1125

Enabled ☒

General

Terms

Actions

Actions (Perform these actions)

Generate Work Order with:

Showing 1 of 1

Add Action

Action

Generate Work Order with:

Send email to:

Send mail to notification group

Send mail to the user who created the request

Send mail to request administrators with account associated to the asset location

Generate Work Order with:

Fractal Hub

Group 1

Group 2

Priority

Labels

Establece los siguientes datos obligatorios para la OT generada por la regla: el responsable, la fuente del recurso de inventario, la fuente del recurso de recursos humanos y la fuente del recurso de servicios. Estos datos pueden modificarse en la OT si es necesario, o bien se omitirá este paso si no aplican al asignar la OT.

Dispatcher

Work Request - 1125

Enabled ☒

General

Terms

Actions

Actions (Perform these actions)

Generate Work Order with:

Showing 1 of 1

Add Action

Action

Generate Work Order with:

Type of employee

Inhouse Personnel

Responsible

Task type

Dispatcher

Generate WO 0511

Enabled

General

Terms

Actions

Actions (Perform these actions)

Generate Work Order with:

Showing 1 of 1

Add Action

Action

Generate Work Order with:

Type of employee

Inhouse Personnel

Responsible

Jonas Campos

Resource Source Inventory

ALMACEN GENERAL DE FRACTAL

Resource Source Inhouse Personnel

Jonas Campos

Resource Source Services

FRACTAL MANTENIMIENTO

Con la acción lista, solo queda darle guardar y regresar hasta la lista principal. ¡Listo! Ya tendrás la regla para generar Órdenes de Trabajo automáticamente provenientes de tareas pendientes.

Notas:

1. Todas las OTs generadas a través del Planificador Virtual quedarán registradas con el nombre de la persona que estableció la regla, el cual aparecerá en el campo "Creado por". En otras palabras, el creador de la OT será siempre el usuario que definió la regla en el Planificador Virtual.
2. Si otro usuario modifica la regla del Planificador Virtual para generar OTs, dicho usuario será registrado como el creador de la OT en el campo correspondiente.
3. Si el usuario creador de la regla del Planificador Virtual es eliminado, el responsable de la OT será quien figure como creador de la OT.
4. En los casos mencionados anteriormente, el registro del creador de la OT es independiente del grupo de permisos asociados al usuario registrado como creador. Por ejemplo, una persona que no tenga permisos para crear OTs desde el módulo de tareas puede figurar como creador de una OT, siempre que cumpla las condiciones anteriores.