

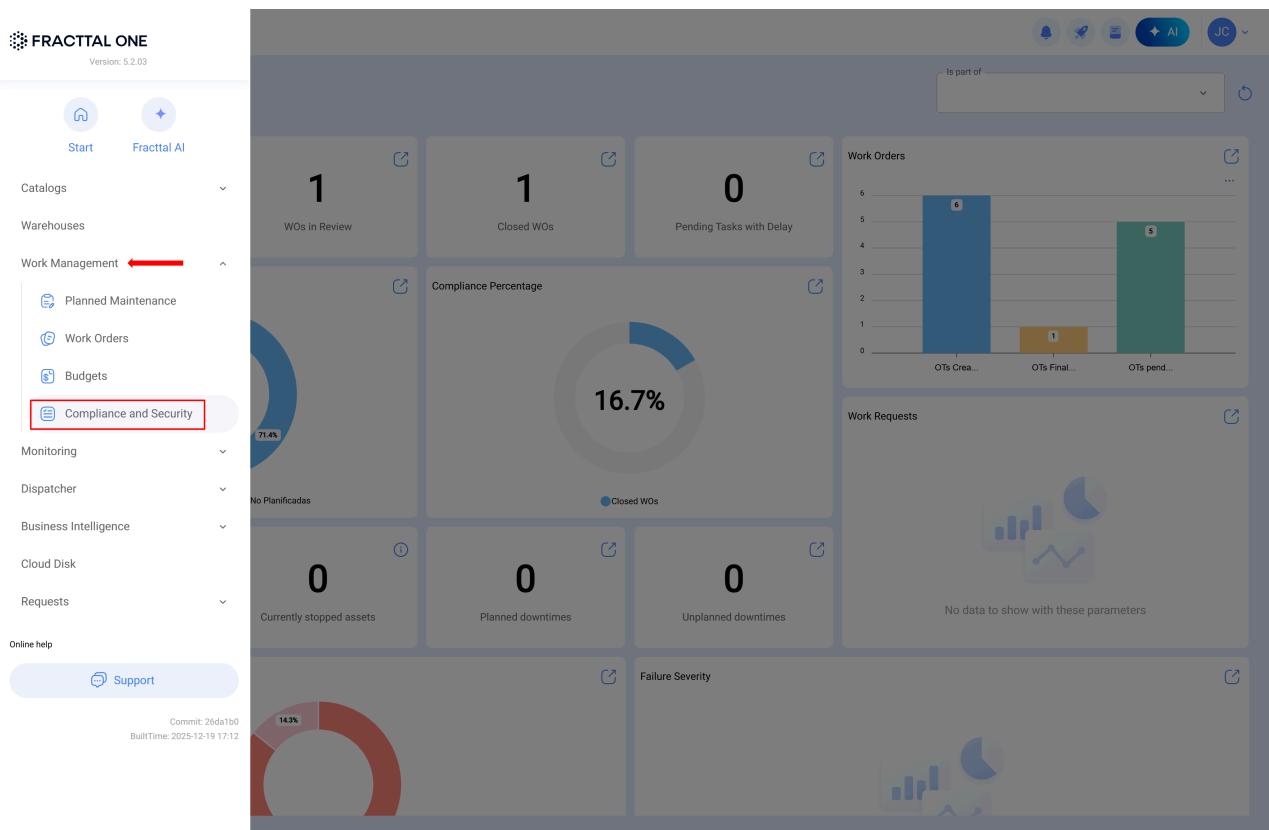
Criação de um novo formulário de Compliance e Segurança



Os formulários de compliance e segurança permitem padronizar as validações operacionais antes ou depois da execução de uma tarefa, garantindo o cumprimento de requisitos regulamentares, de segurança e de controlo interno.

O que fazer

Inicie sessão no Fractal One e navegue até ao módulo **Tarefas ▶ Compliance e Segurança**.



Criação de um novo formulário

Uma vez dentro, clique no ícone (+) localizado no canto inferior direito para criar um novo formulário de validação.

Work Management
Compliance and Security

Search... AI JC

Forms Rules

No data to show with these parameters

Showing 0 of 0

Configuração do formulário

Na janela de criação, preencha os dados iniciais que irão definir a identidade e o comportamento do formulário:

- **Descrição:** um resumo breve do objetivo ou contexto do formulário (ex.: “Lista de verificação de segurança pré-manutenção”). Isso ajuda outros utilizadores a compreenderem o seu uso sem ambiguidades.
- **Tipo:** selecione o tipo de validação necessário a partir dos catálogos auxiliares previamente configurados.
- **Classificação 1 e Classificação 2:** categorias adicionais que permitem organizar e filtrar os formulários (por área, criticidade, tipo de tarefa, etc.).
- **Momento de execução:** defina quando o formulário será aplicado — pré-operacional (antes da tarefa) ou pós-operacional (depois da tarefa).
- **Obrigatório:** opção para marcar se o formulário será obrigatório para completar a tarefa — útil quando o controlo é crítico.

Work Management
Compliance and Security

Forms Rules Description: no X

No data to show with these parameters

Showing 0 of 0

Add Security and Validations

General Validations

Description: Description no puede estar en blanco

Type: Type

Group 1: Group 1

Group 2: Group 2

Execution Moment: Execution Moment can't be blank

Required

Work Management
Compliance and Security

Forms Rules Description: no X

No data to show with these parameters

Showing 0 of 0

Add Security and Validations

General Validations

Description: Security asset

Type: review

Group 1: Seguridad

Group 2: rule number 099

Execution Moment: Pre-execution

Required

Uma vez terminada a configuração das validações, reveja cada campo e certifique-se de que a lógica aplicada corresponde realmente ao cenário operativo. Após a verificação, guarde as alterações para registrar o formulário no sistema.

Validações do formulário

Uma vez configurados os dados gerais do formulário, é necessário definir as validações específicas que deverão ser cumpridas durante a execução da tarefa. Estas validações permitem controlar, registar e fornecer evidência do cumprimento dos requisitos operacionais, regulamentares e de segurança.

Cada campo adicionado representa uma verificação, registo ou confirmação que o técnico deverá preencher antes ou depois de executar a tarefa, conforme o momento configurado previamente.

Na aba **Validações** do formulário, podem ser adicionados diferentes tipos de campos conforme necessário:

Tipos de campo disponíveis

- Texto livre
- Verificação (caixa de seleção)
- Data
- Número
- Assinatura
- Anexo

The screenshot shows a software interface for managing security and validations. On the left, there's a large dark gray area with a small blue icon and the text "No data to show with these parameters". On the right, a sidebar titled "General" lists several validation types: "Verification", "Number", "Text", "Date", "Signature", and "Attachment". The "Attachment" option is highlighted with a red border. At the bottom right of the sidebar is a blue circular button with a white plus sign. The top right corner of the interface has a blue circular icon with a gear symbol.

Esta combinação estratégica permite que cada formulário seja específico, relevante e útil para a tarefa em questão — evitando redundâncias, facilitando a conformidade e melhorando a rastreabilidade.

The screenshot shows a software interface for 'Work Management Compliance and Security'. At the top, there's a navigation bar with 'Work Management' and 'Compliance and Security' tabs. Below the navigation, there are two tabs: 'Forms' (selected) and 'Rules'. A search bar with the placeholder 'Description' and a clear button ('X') is present. On the right side, there are two tabs: 'General' and 'Validations' (selected). Under 'Validations', there are three validation rules listed, each with a red border around it. The first rule has a dropdown menu with 'Field' selected. The second rule has a dropdown menu with 'Field 2' selected. The third rule has a dropdown menu with 'Field 3' selected. Each rule also has a delete icon and a more options icon. In the center, there's a small blue icon of a person at a desk. Below the icon, the text 'No data to show with these parameters' is displayed. At the bottom left, it says 'Showing 0 of 0'. At the bottom right, it says 'Total: 3' and there's a blue circular button with a '+' sign. The overall background is light grey.

Boas práticas de uso

A combinação adequada dos diferentes tipos de campo permite criar formulários específicos, relevantes e alinhados com a tarefa a executar. A definição correta das validações evita redundâncias, facilita a conformidade por parte do técnico e melhora a rastreabilidade da informação registada no submódulo **Compliance e Segurança**.

Tipos de validações

A seguir, são descritos os tipos de campos disponíveis que podem ser incorporados num formulário de compliance e segurança. A seleção e combinação destes campos dependerão do tipo de validação que se deseja implementar e do contexto operativo em que o formulário será aplicado.

Aqui estão os tipos de campos que pode incorporar no seu formulário e para o que servem no contexto operativo:

1. Texto livre

Permite inserir comentários, observações ou notas adicionais relacionadas com a validação.

Usos comuns:

- Anotar condições encontradas durante a inspeção.
- Descrever anomalias observadas.
- Registar instruções específicas do técnico.

The screenshot shows a mobile application interface. On the left, there is a dark sidebar with the title "Work Management Compliance and Security". Inside the sidebar, there are two blue circular icons: one with a pencil and another with a play button. Below these icons, it says "No data to show" and "Showing 0 of 0". On the right, the main screen has a header "Add Security and Validations" with a back arrow and a save icon. Below the header, there are two tabs: "General" and "Validations", with "Validations" being the active tab. Under the "Validations" tab, there is a form field labeled "Description" containing the text "Detail abnormal conditions". To the right of the description field are three icons: a trash can, a plus sign, and a grid. At the bottom right of the validation screen, there is a large blue circular button with a white plus sign. The bottom of the screen shows a total count of "Total: 1".

2. Verificação (caixa de seleção)

É um campo de seleção simples para confirmar que um item foi verificado, aprovado ou concluído.

Usos comuns:

- Confirmar que o EPI está completo.
- Validar que o equipamento está livre de fugas, ruídos ou vibrações.
- Certificar que um protocolo de segurança foi seguido.

The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there is a header bar with the title "Work Management Compliance and Security". Below the header, there is a navigation bar with two tabs: one with a document icon and another with a play/pause icon. The main content area is titled "Add Security and Validations". It contains two tabs: "General" and "Validations", with "Validations" being the active tab. Under the "Validations" tab, there is a list item with the following details:

- Description: Are the fire extinguishers accessible?
- A checkbox is checked.
- A dropdown arrow icon is present.
- Icons for delete and more options are at the bottom right.

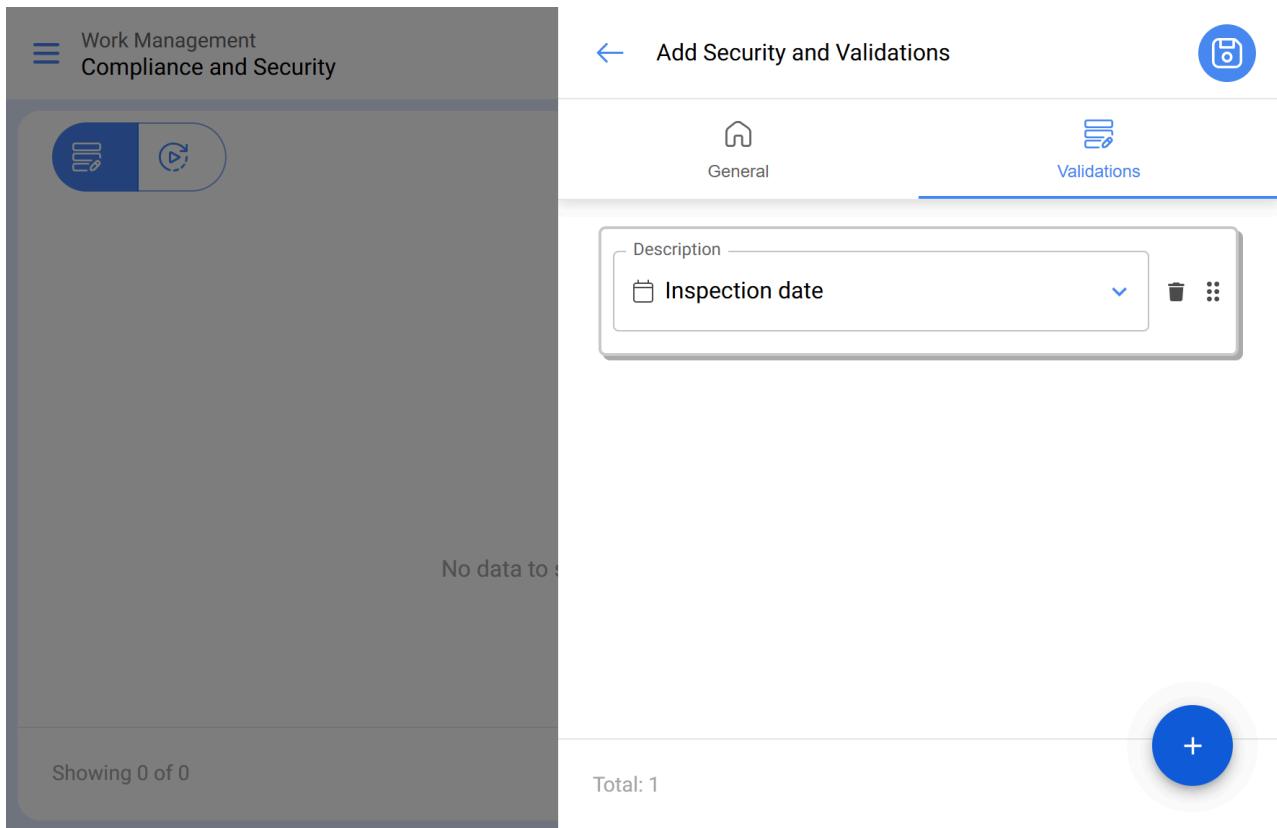
At the bottom left of the main content area, it says "Showing 0 of 0". At the bottom center, it says "Total: 1". On the far right, there is a large blue circular button with a white plus sign (+).

3. Data

Permite registrar a data (e em alguns casos a hora) em que uma verificação ou revisão foi realizada.

Usos comuns:

- Registar a data da inspeção.
- Confirmar quando ocorreu uma calibração ou ajuste.
- Controlar validações que dependem de periodicidade.



4. Número

Campo utilizado para registrar valores quantitativos.

Usos comuns:

- Medir pressão, temperatura, amperagem, nível, entre outros.
- Registar leituras instrumentais.
- Capturar resultados de testes ou medições.

5. Assinatura

Permite que o responsável registe a sua aprovação, conformidade ou encerramento da validação através de uma assinatura digital.

Usos comuns:

- Confirmar que a inspeção foi realizada por um técnico autorizado.
- Registar a conformidade do supervisor.
- Validar auditorias internas.

The screenshot shows a mobile application interface for managing work management, compliance, and security. On the left, there is a dark sidebar with a menu icon, the text "Work Management", "Compliance and Security", and a search bar. Below the search bar, it says "Showing 0 of 0" and "No data to show". On the right, the main screen has a header "Add Security and Validations" with a back arrow and a save icon. It features two tabs: "General" (selected) and "Validations". Under "Validations", there is a list box with a single item: "Description" followed by ".JPG Supervisor's signature". To the right of the list box are icons for delete and more options. At the bottom right is a large blue circular button with a white plus sign.

6. Anexo (provas / ficheiros)

O campo **Anexo** permite que o técnico carregue ficheiros como prova direta da verificação: fotos, PDFs, relatórios de instrumentação, etc. É uma peça chave para a rastreabilidade e a validação visual do que foi registado no formulário.

This screenshot is identical to the one above, showing the "Add Security and Validations" screen. The main difference is the validation entry in the list box: "Description" followed by "(Photo before and after a replacement)".

 help.fracttal.com-Creando un nuevo formulario de Compliance y Seguridad Centro de Ayuda.pdf

900 KB [Baixar](#)