

Aprovação de orçamento condicionada por meio do Automatizador

 help.fractal.com/hc/pt-br/articles/45140901665933-Aprovação-de-orçamento-condicionada-por-meio-do-Automatizador

A funcionalidade de **aprovação de orçamento** condicionada por meio do Automatizador permite a configuração de regras dinâmicas para a atribuição de aprovadores, baseadas em condições específicas, como localização, especialidade e valor da ordem de serviço. Essas regras permitem que o sistema atribua automaticamente um ou vários aprovadores responsáveis, que receberão notificações e deverão validar a aprovação individualmente.

O fluxo de trabalho não permite executar tarefas da ordem até que todos os aprovadores tenham dado seu aval. Isso ajuda a melhorar o controle financeiro, facilita a rastreabilidade e oferece uma forma flexível de gerenciar orçamentos, adaptando-se à estrutura da organização.

Configuração do Processo:

Para utilizar essa funcionalidade, o usuário deve configurar o processo seguindo os passos abaixo:

1. Configurar uma regra no Automatizador:

Para a criação correspondente do automatizador, selecione as seguintes opções para cada campo:

- Módulo - Tarefas
- Submódulo - Orçamentos
- Evento - Novo Orçamento
- Descrição - Identificação do automatizador

Dispatcher

New Budget Approval

Save

Enabled

Information
You have pending changes to save!

General

Terms

Actions

Module
Work Management

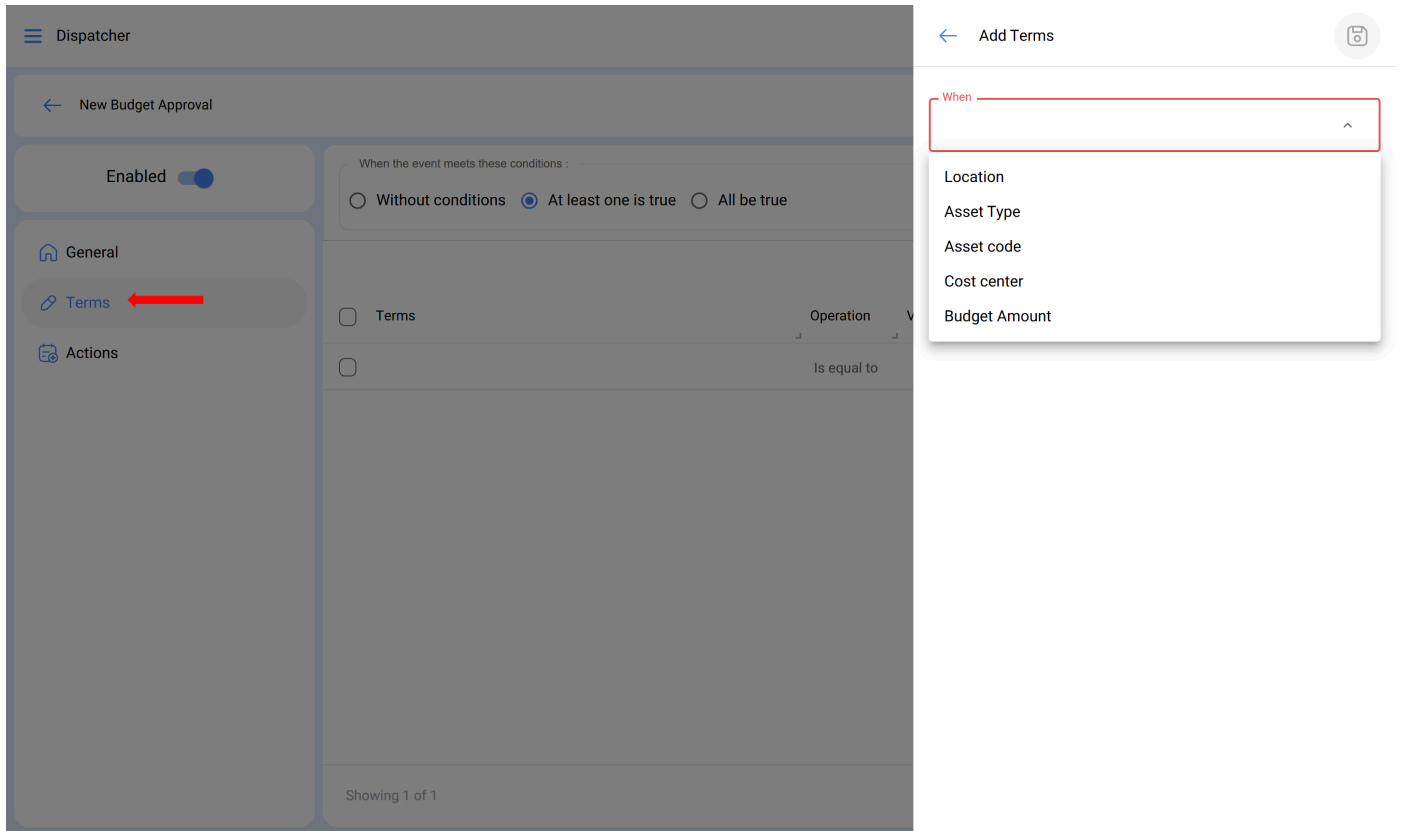
Submodule
Budgets

Event
New Budget

Description
New Budget Approval

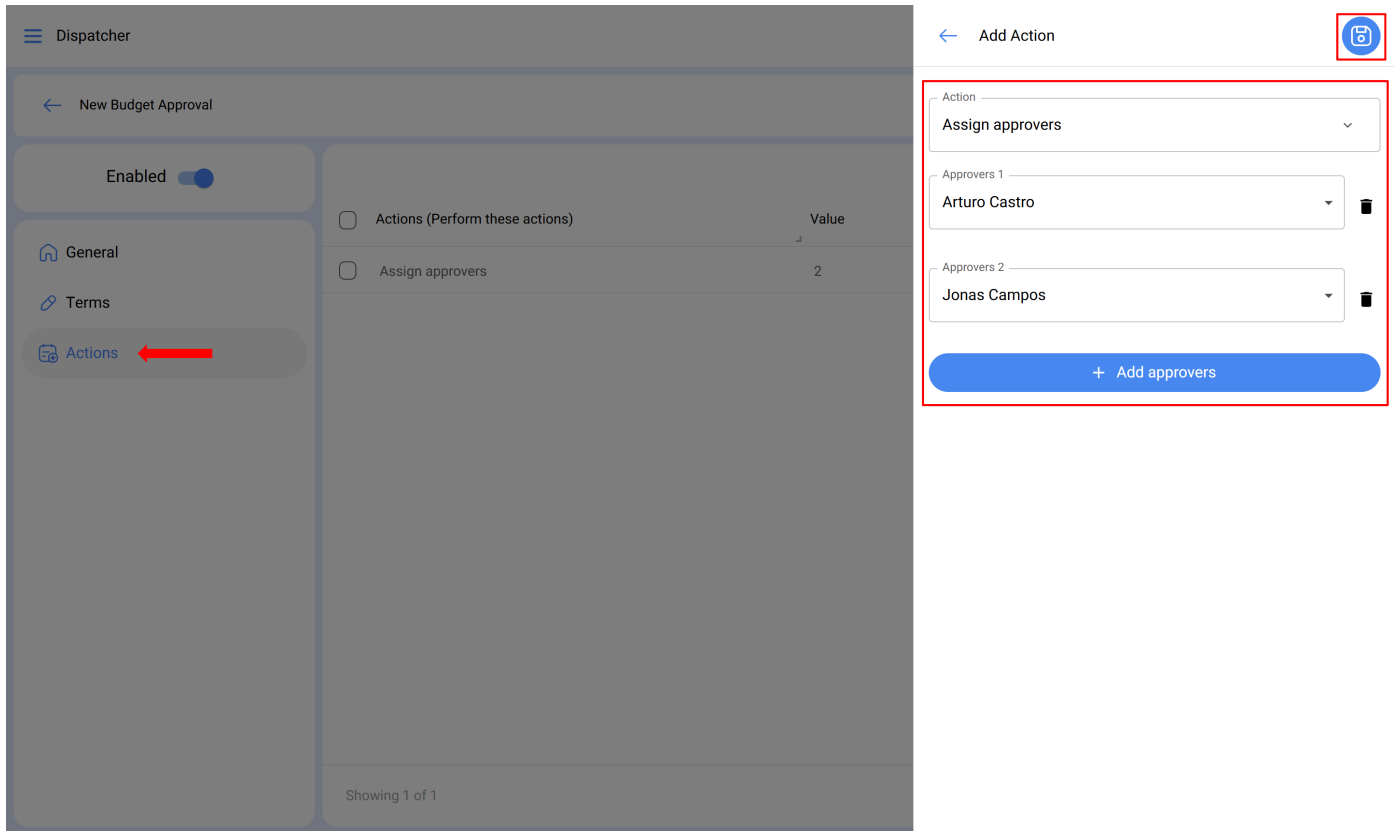
2. Definir as condições operacionais conforme a necessidade, por exemplo:

- o **Localização:** Estabeleça a condição relacionada à localização do trabalho.
- o **Tipo ou especialidade do trabalho:** Defina a especialidade associada à ordem de serviço.
- o **Valor do orçamento:** Estabeleça os intervalos ou valores específicos que determinarão os limites da aprovação.

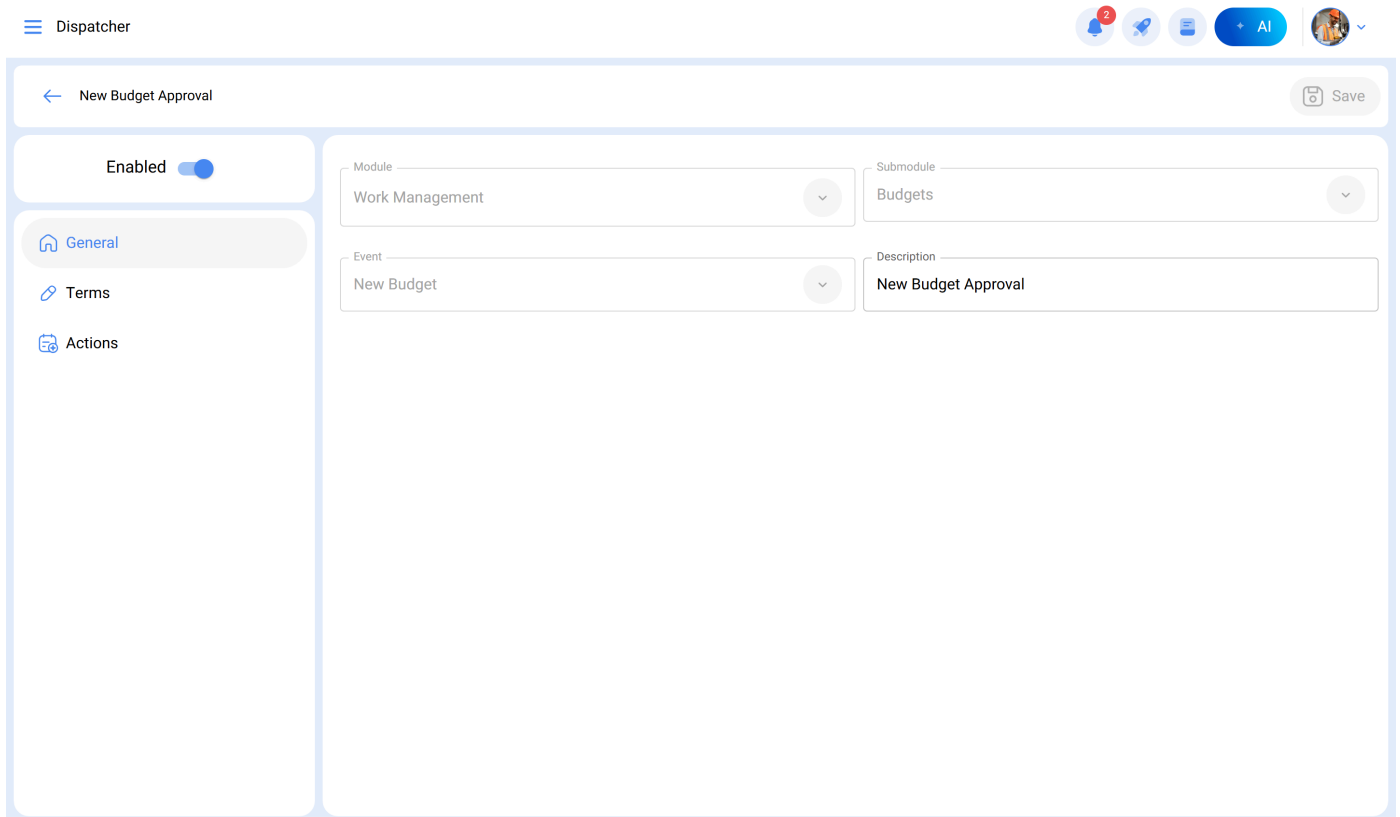


3. Atribuir aprovadores:

Na seção de **ações**, selecione um ou mais usuários para serem designados como aprovadores.



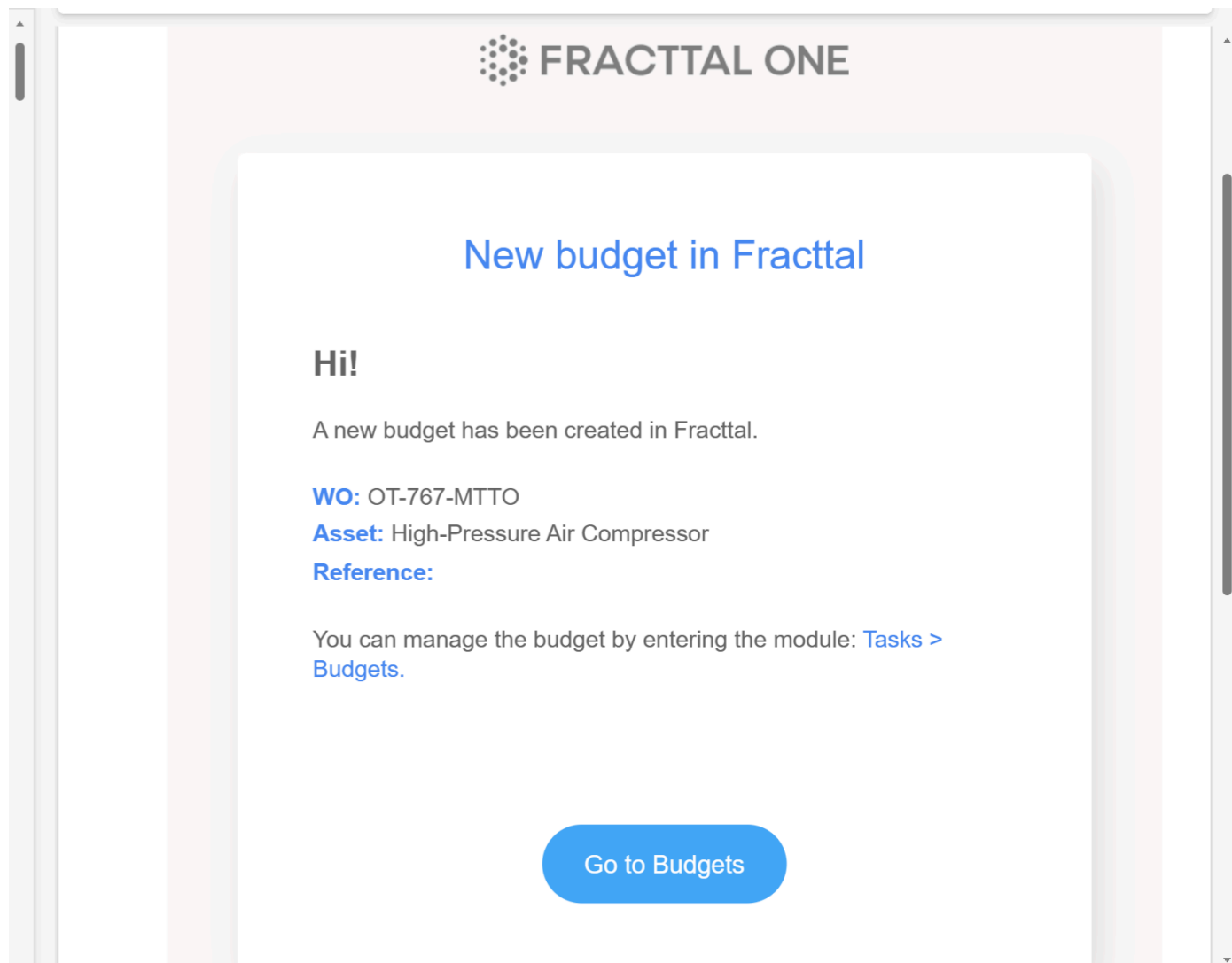
Certifique-se de validar e salvar as informações para completar a configuração do automatizador.



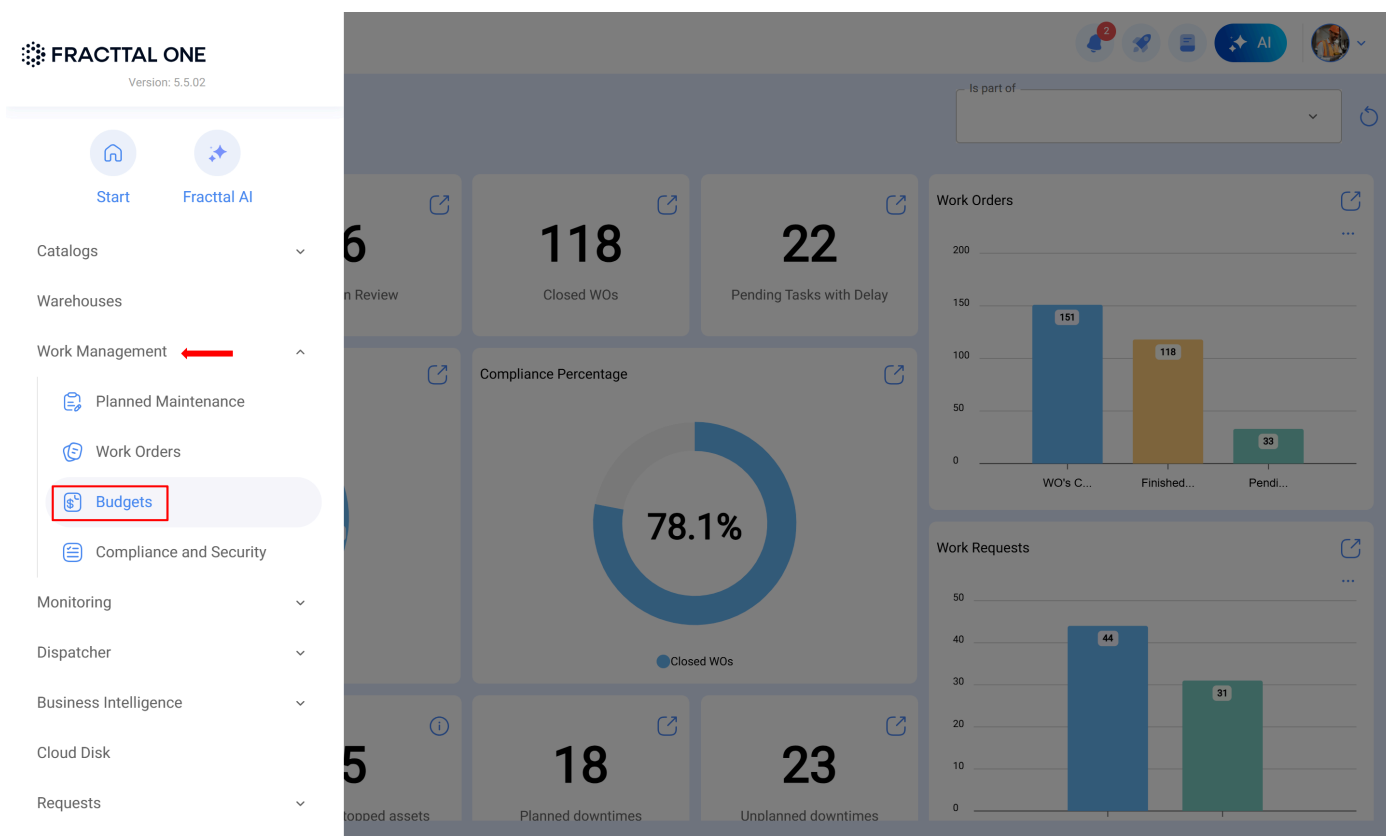
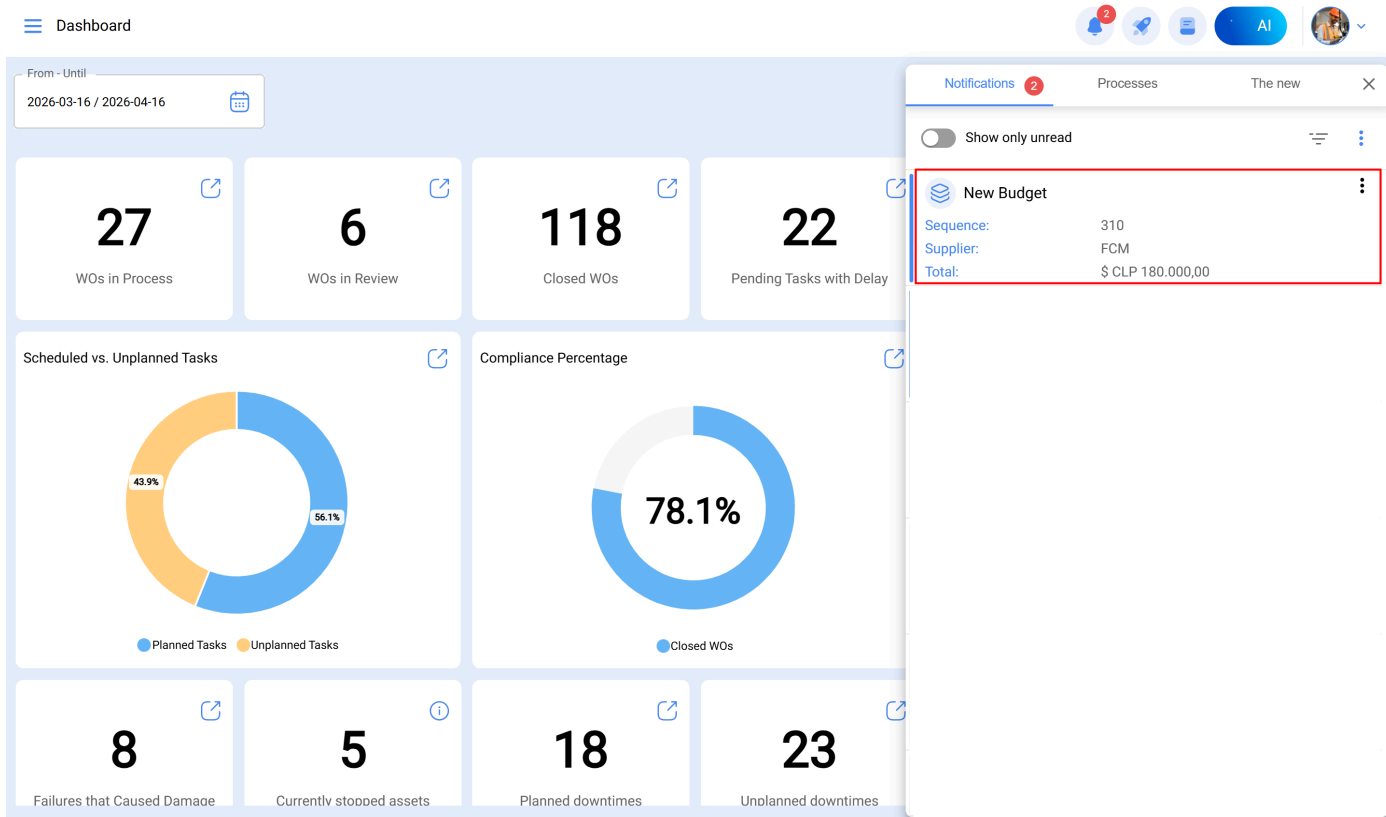
Fluxo de Aprovação

Uma vez configurada a regra, o sistema ativará o fluxo de aprovação quando for criada uma **OS** que cumpra as condições predefinidas.

Um e-mail de notificação será enviado para cada aprovador.







Os aprovadores definidos receberão uma notificação e deverão acessar o módulo de **Orçamento** para completar a validação.



Ao acessar o módulo, será possível visualizar o seguinte:

Asset: High-Pressure Air Compressor ✕

Asset	Third Party	Sequence	Cost center	Status	Approved by	Note Status
High-Pressure Air Compressor	FCM	310		 TO BE APPROVED		
High-Pressure Air Compressor ...	ABB	293		 APPROVED	Marcelo Campos	Aprobado, favor proceder.

Showing 2 of 2 

- Todas as informações pertinentes à Ordem de Serviço, detalhes do ativo associado e centro de custo.
- **A lista de aprovadores.**
- O **status** de cada um (Pendente / Aprovado).
- Notas deixadas pelos aprovadores

Ao pressionar o botão **“Aprovar”**, será exibido o seguinte painel:

<input type="checkbox"/>	Work Order	Asset	Third Party
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	OT-767-MTTO	High-Pressure Air Compressor	FCM
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	OT-761-MTTO	MONTACARGAS	DANIEL YAÑEZ

Work Management
Budgets

Asset: High-Pressure Air Compressor

	Work Order	Asset	Third Party	Sequence	Cost center
<input type="checkbox"/>	OT-767-MTTO	High-Pressure Air Compressor	FCM	310	
<input type="checkbox"/>	OT388-MTTO	High-Pressure Air Compressor ...	ABB	293	

Showing 2 of 2

← Approvers

You can only approve once
Your approval will be registered definitively and cannot be modified.

Ramon Toro **PENDING**

Notes

Diego Perez **PENDING**

Notes

Jonas Campos **PENDING**

Notes

Cada aprovador deverá confirmar individualmente sua aprovação. A ordem de serviço só será liberada para execução após todos os aprovadores terem dado seu aval.

Work Management
Budgets

Asset: High-Pressure Air Compressor

	Work Order	Asset	Third Party	Sequence	Cost center
<input type="checkbox"/>	OT-767-MTTO	High-Pressure Air Compressor	FCM	310	
<input type="checkbox"/>	OT388-MTTO	High-Pressure Air Compressor ...	ABB	293	

Showing 2 of 2

← Approvers

You can only approve once
Your approval will be registered definitively and cannot be modified.

Ramon Toro **PENDING**

Notes

Diego Perez **PENDING**

Notes

Jonas Campos **PENDING**

Ok - budget approved

Para finalizar a ação de orçamento, todos os aprovadores devem ter completado esse mesmo processo e somente então a visualização mostrará o status como **APROVADO**.

Work Management
Budgets

Search...

Work Order: OT-760-MTTO

Third Party	Sequence	Cost center	Status	Approved by	Note Status
FCM	308		APPROVED	2 de 2	Ramon Toro: Aprobado 11 Jonas Campos: Aprobado 22