

O que são os formulários personalizados? – Centro de ajuda

 help.fractal.com/hc/pt-pt/articles/25230165717133-O-que-são-os-formulários-personalizados

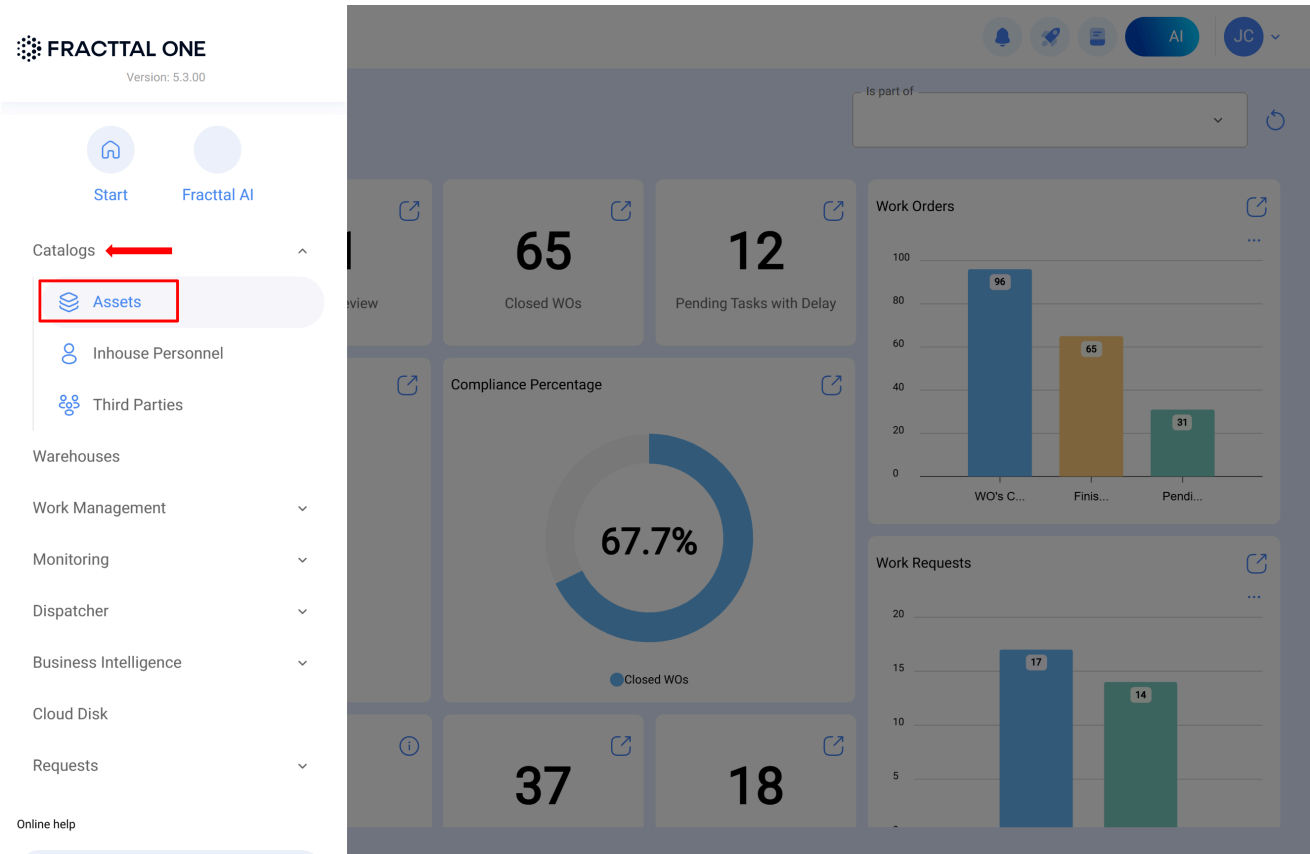
Os formulários personalizados permitem organizar os ativos em grupos, atribuindo campos ou etiquetas específicos a cada um. Estes campos podem ser criados e ajustados conforme as necessidades do utilizador ou do projeto, proporcionando uma estrutura mais eficiente para a recolha de dados.

Principais Características:

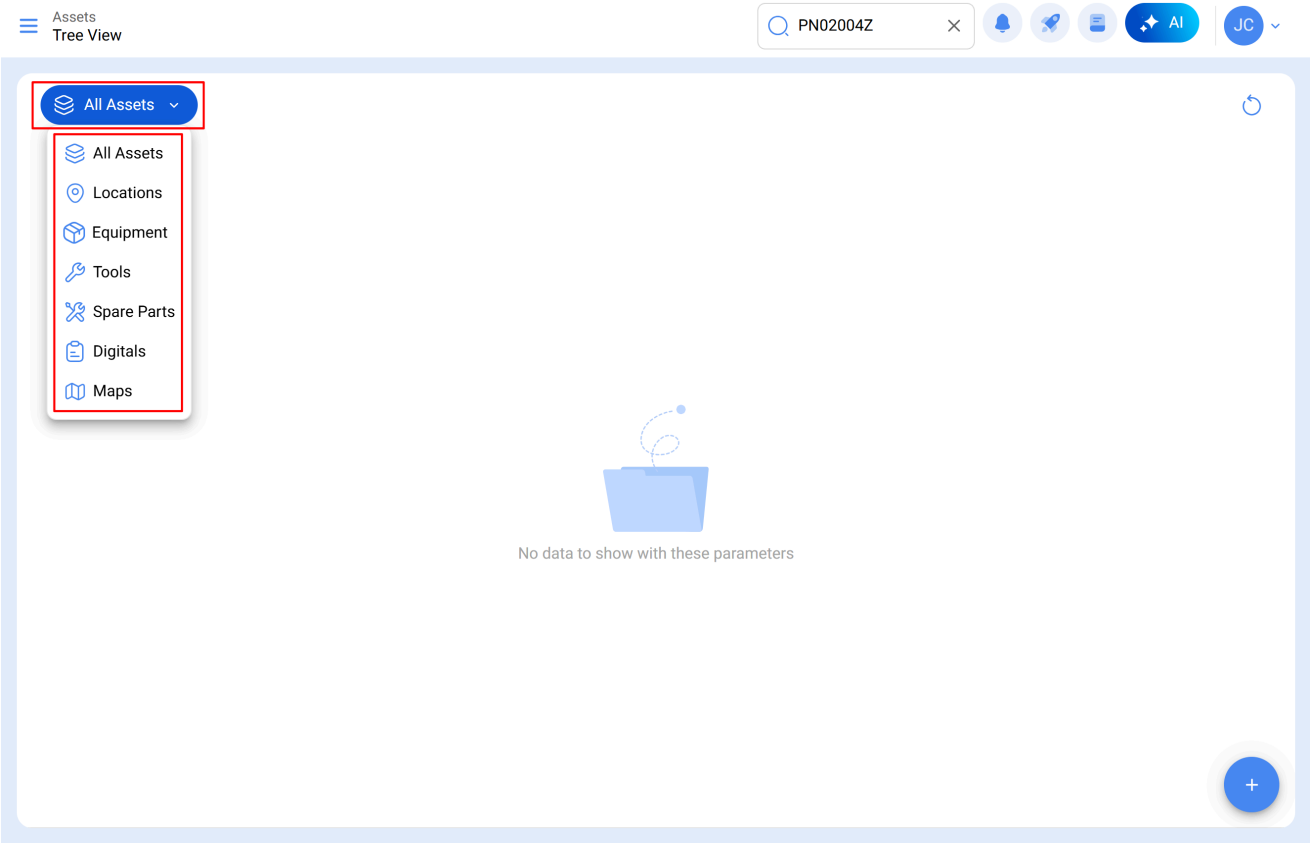
- **Campos personalizáveis:** a personalização dos campos é essencial para garantir que as informações recolhidas sejam precisas e relevantes para o negócio. Os utilizadores podem definir campos adaptados às suas necessidades específicas, permitindo a recolha de dados que são específicos e úteis para cada processo.
- **Flexibilidade nas etiquetas:** as etiquetas personalizadas são essenciais para organizar e filtrar dados de forma eficaz. Os formulários personalizados permitem a criação e atribuição flexível de etiquetas, o que melhora a busca e análise das informações dentro dos formulários.
- **Adaptabilidade aos processos de negócios:** ao personalizar os formulários, as empresas podem alinhar a estrutura dos dados aos seus processos específicos, garantindo uma recolha e análise de dados consistentes, que apoiam uma tomada de decisão mais eficiente.

Como criar um formulário personalizado para um ativo

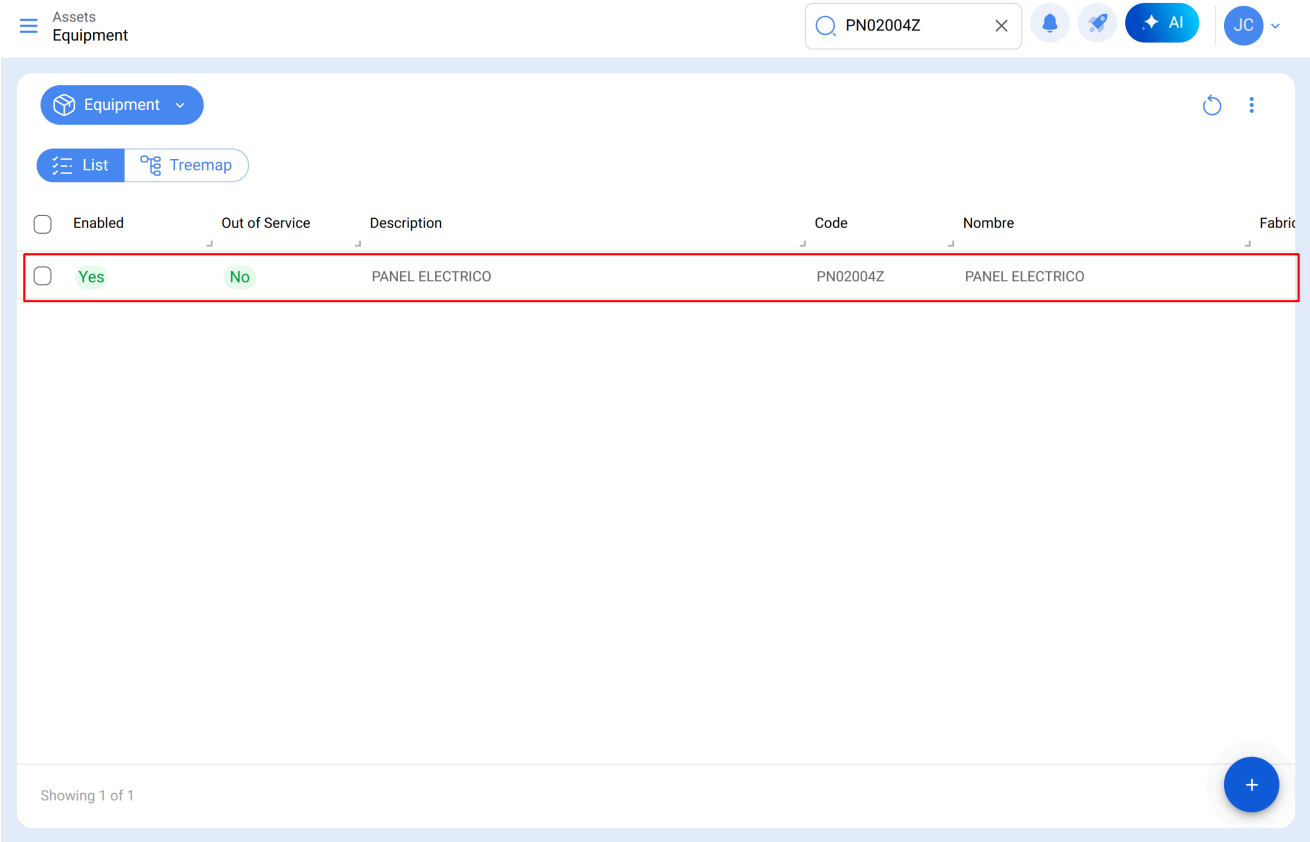
1. No menu principal, selecione o módulo "Catálogos", depois clique em "Ativos".



2. Escolha o tipo de ativo onde deseja criar o formulário personalizado.



3. Aceda ao ativo específico onde deseja configurar o formulário personalizado.



4. Dentro do ativo selecionado, no menu lateral esquerdo, clique em **"Formulário Personalizado"**.

Assets
Equipment

Panel Electrico

Save

QR Code

PANEL ELECTRICO

PN02004Z

Fabricante

Modelo

NUMERO DE SERIE

Otro 1

Otro 2

Barcode

Priority

Type

Group 1

Group 2

Supplier

Purchase date

Hours of average daily use

24:00

Visible to all

Planned Maintenance

Public QR

Out of Service: No

Enabled

Information

You have pending changes to save!

General

Custom Form

Health Status

Financial

Third Parties

5. Clique no retângulo abaixo do título **"Formulário Personalizado"** para começar a configurar o formulário.

The screenshot shows a web application interface for configuring a custom form. At the top, there is a navigation bar with 'Assets' and 'Equipment' tabs, and a user profile 'JC'. Below the navigation bar, the main header reads 'PANEL ELECTRICO' with a back arrow and a 'Save' button. The left sidebar contains a list of configuration options: 'General', 'Custom Form' (highlighted), 'Health Status', 'Financial', and 'Third Parties'. The main content area is titled 'Custom Form *' and contains a large empty box with a folder icon and the text 'No data to show with these parameters'. A red rectangle highlights the 'Custom Form *' title and the empty box area.

Assets
Equipment

JC

PANEL ELECTRICO

Save

Out of Service: No
Enabled

Information
You have pending changes to save!

General
Custom Form
Health Status
Financial
Third Parties

Custom Form *

No data to show with these parameters

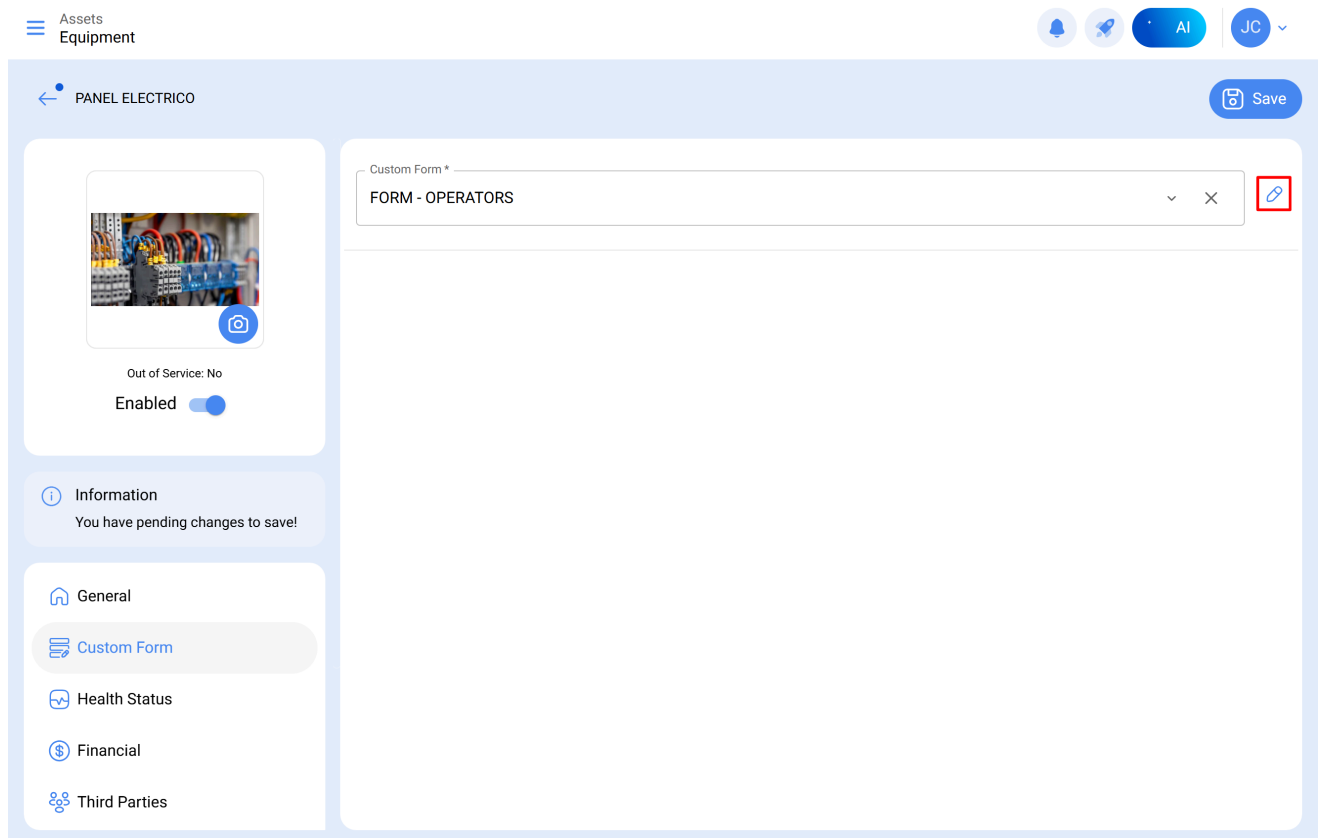
6. Clique no botão "+" no canto inferior direito da caixa.

The screenshot displays the 'Assets Equipment' interface. On the left, a sidebar shows a menu with 'General', 'Custom Form', 'Health Status', 'Financial', and 'Third Parties'. The main area is titled 'PANEL ELECTRICO' and contains a 'Custom Form *' section with a photo of an electrical panel and a toggle switch labeled 'Out of Service: No' and 'Enabled'. Below this is an 'Information' section stating 'You have pending changes to save!'. A modal window titled 'Custom Form' is open on the right, showing a list of equipment types: JUMBO DE AVANCE, niveladoras, MOLINO VERTICAL, MAQUINAS DE SOLDAR, radares, N° de Motor, EDIFICIOS, and aire acondicionado. At the bottom of the modal, there is a 'PROYECTOS' section with a 'Showing 16 of 16' indicator. A red box highlights a blue circular button with a white '+' sign in the bottom right corner of the modal.

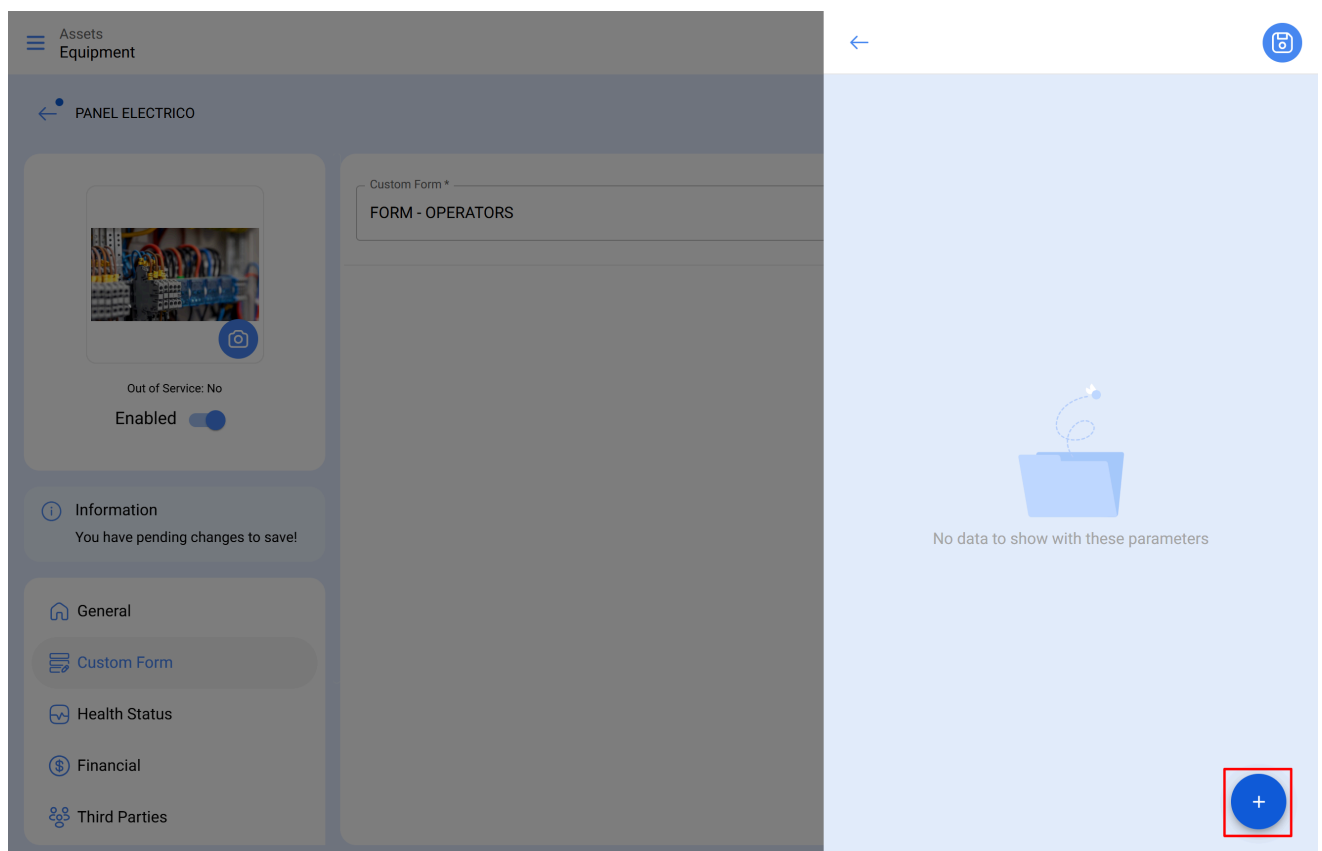
7. No campo de descrição, insira um título que reflita o propósito do formulário e depois clique em **"Guardar"**.

The screenshot displays a software interface for managing equipment forms. The main content area is titled "PANEL ELECTRICO" and contains a "Custom Form *" section with the title "FORM - OPERATORS". To the right of this section, a configuration panel for a "Entrada de Texto" (Text Input) is visible. This panel includes a "Label *" field containing the text "TITLE" and a "Required" toggle switch. The interface also features a sidebar on the left with navigation options: "General", "Custom Form", "Health Status", "Financial", and "Third Parties". At the top of the sidebar, there is a section for "Assets Equipment" with a sub-section "PANEL ELECTRICO". Below this, there is a section for "Out of Service: No" with an "Enabled" toggle switch. A notification message at the bottom of the sidebar states "Information: You have pending changes to save!".

8. Para editar, clique no ícone de **lápiz** sobre o formulário criado.



9. Clique no símbolo "+" no canto inferior direito da caixa para adicionar etiquetas.



10. Insira um título que represente os dados que deseja capturar no formulário e clique em **"Guardar"**.

The screenshot displays the 'Assets Equipment' management interface. On the left, a sidebar shows navigation options: General, Custom Form, Health Status, Financial, and Third Parties. The main area is titled 'PANEL ELECTRICO' and contains a custom form configuration. The form is titled 'FORM - OPERATORS'. A red box highlights the 'Entrada de Texto' (Text Input) configuration panel on the right, which includes a 'Label *' field containing 'TITLE' and a 'Required' toggle switch.

11. Se desejar adicionar mais campos ao formulário, repita o passo anterior conforme necessário.

12. Por fim, clique em "**Guardar**" para registar as alterações feitas no formulário.

Assets
Equipment

Panel ELECTRICO

Save

Custom Form *
FORM - OPERATORS

TITLE

Out of Service: No
Enabled

Information
You have pending changes to save!

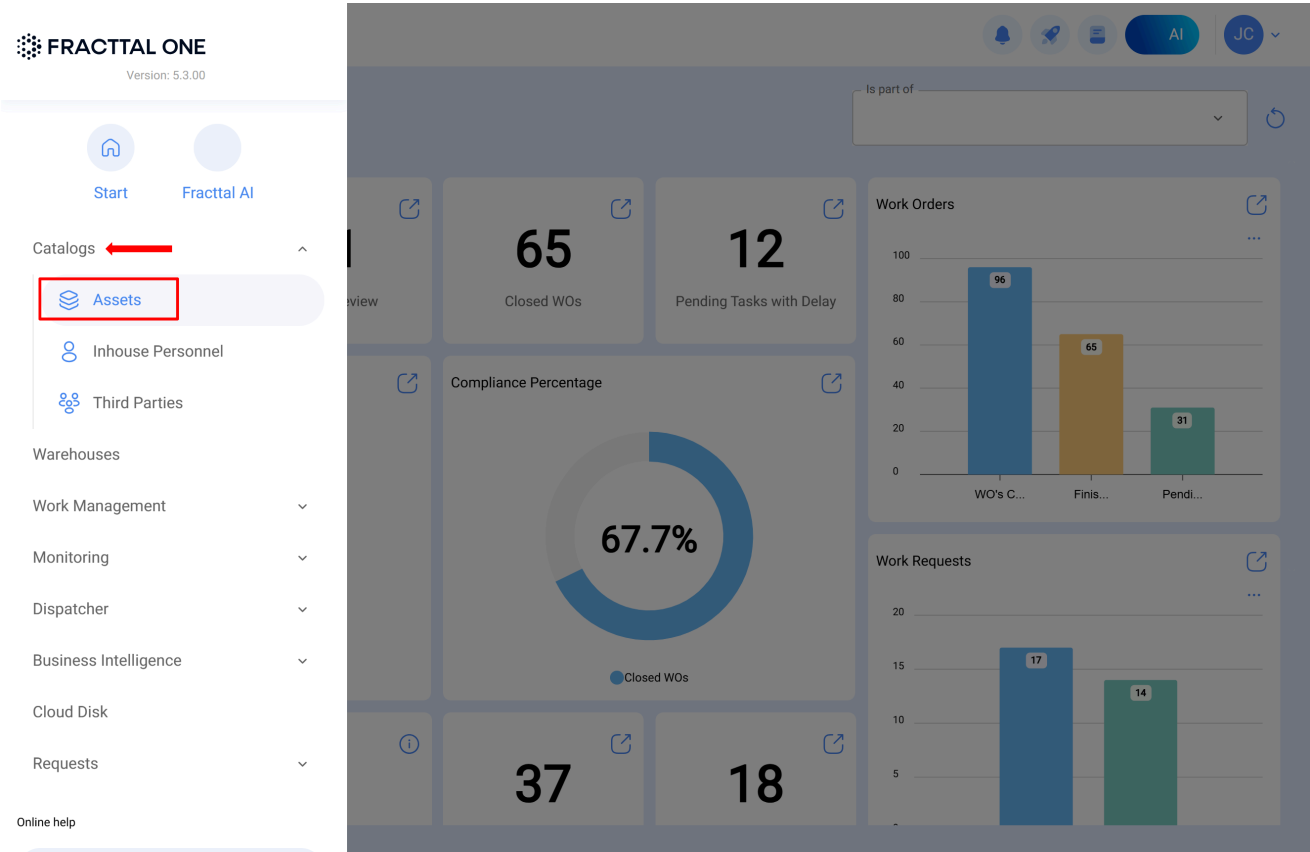
General
Custom Form
Health Status
Financial
Third Parties

Após seguir estas etapas, terá criado com sucesso o seu formulário personalizado e registado as informações correspondentes.

Nota: As informações registadas no formulário personalizado podem ser usadas para filtrar e extrair dados conforme necessário.

Como filtrar um formulário personalizado existente

- 1. No menu principal, selecione o módulo "Catálogos", depois clique em "Ativos".



2. Selecione a opção **filtro**.

The screenshot shows the 'Assets Equipment' page. At the top right, there is a search bar and several icons. A red box highlights the filter icon (three horizontal lines). Below the header, there is a table with columns: Enabled, Out of Service, Description, Code, Nombre, and Fabric. The table lists various equipment items, each with a checkbox and status indicators. A red box also highlights the filter icon in the top right corner of the table area.

Enabled	Out of Service	Description	Code	Nombre	Fabric
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A ALMACEN GENERAL	A/A ALMACEN GENERAL	
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A AUDITORIA INTERNA	A/A AUDITORIA INTERNA	
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A BAÑOS COLABORADORES	A/A BAÑOS COLABORADORES	
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A BAÑOS LOBBY	A/A BAÑOS LOBBY	
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A BODEGA DE SECOS DE AZUL	A/A BODEGA DE SECOS DE AZUL	
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A BODEGA DE VERDURAS (COMEDOR)	A/A BODEGA DE VERDURAS (COMEDOR)	
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A BODEGA DE VINOS FRIDA Y LUCCA	A/A BODEGA DE VINOS FRIDA Y LUCCA	
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A BODEGA DE VINOS SENLIN	A/A BODEGA DE VINOS SENLIN	
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A BODEGA ELEVADORES CUERPO 3	A/A BODEGA ELEVADORES CUERPO 3	
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A BODEGA ELEVADORES CUERPO 5	A/A BODEGA ELEVADORES CUERPO 5	
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A BOUTIQUE	A/A BOUTIQUE	

Showing 200 of 516

3. Nas opções de filtro, role para baixo e marque a caixa **"Formulário Personalizado"**.

The screenshot shows the 'Filter' dialog box. It contains several search fields and checkboxes. A red arrow points to the 'Custom Form' option, which is highlighted with a red box. The 'Custom Form' option is located at the bottom of the list of filters.

Filter

Search...

Hours of average daily use
00:00

Visible to all
☒ ALL ☐ YES ☐ NO

Planned Maintenance
Search...

Notes
Search...

Cost center
Search...

Budgets
Search...

Url QR Code
Search...

Custom Form

Clear Filters Apply Filters

4. Pesquise o nome do formulário personalizado que criou.

The screenshot shows the 'Assets Equipment' interface. On the left, there is a table with columns: Enabled, Out of Service, and Description. The table lists various equipment items, including 'A/A ALMACEN GENERAL', 'A/A AUDITORIA INTERNA', 'A/A BAÑOS COLABORADORES', 'A/A BAÑOS LOBBY', 'A/A BODEGA DE SECOS DE AZUL', 'A/A BODEGA DE VERDURAS (COMEDOR)', 'A/A BODEGA DE VINOS FRIDA Y LUCCA', 'A/A BODEGA DE VINOS SENLIN', 'A/A BODEGA ELEVADORES CUERPO 3', 'A/A BODEGA ELEVADORES CUERPO 5', and 'A/A BOUTIQUE'. The 'FORM - OPERATORS' form is highlighted in the sidebar.

Enabled	Out of Service	Description	
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A ALMACEN GENERAL
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A AUDITORIA INTERNA
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A BAÑOS COLABORADORES
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A BAÑOS LOBBY
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A BODEGA DE SECOS DE AZUL
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A BODEGA DE VERDURAS (COMEDOR)
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A BODEGA DE VINOS FRIDA Y LUCCA
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A BODEGA DE VINOS SENLIN
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A BODEGA ELEVADORES CUERPO 3
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A BODEGA ELEVADORES CUERPO 5
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A BOUTIQUE

Showing 200 of 516

Custom Form

EDIFICIOS

EXCAVADORAS

FORM - OPERATORS

Generadores

JUMBO DE AVANCE

MAQUINAS DE SOLDAR

MODULOS FV

MOLINO VERTICAL

Showing 17 of 17

5. Clique em "Aplicar Filtros" para realizar a busca.

The screenshot shows the 'Assets Equipment' interface with the 'Filter' sidebar open. The sidebar contains search fields for 'Search...', 'Hours of average daily use', 'Planned Maintenance', 'Notes', 'Cost center', 'Budgets', 'Url QR Code', and 'Custom Form'. The 'Custom Form' dropdown is set to 'FORM - OPERATORS'. The 'Apply Filters' button is highlighted in red.

Assets Equipment

Equipment

List Treemap

Enabled	Out of Service	Description	
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A ALMACEN GENERAL
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A AUDITORIA INTERNA
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A BAÑOS COLABORADORES
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A BAÑOS LOBBY
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A BODEGA DE SECOS DE AZUL
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A BODEGA DE VERDURAS (COMEDOR)
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A BODEGA DE VINOS FRIDA Y LUCCA
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A BODEGA DE VINOS SENLIN
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A BODEGA ELEVADORES CUERPO 3
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A BODEGA ELEVADORES CUERPO 5
<input type="checkbox"/>	Yes	No	A/A BOUTIQUE

Showing 200 of 516

Filter

Search...

Hours of average daily use

00:00

Visible to all

ALL YES NO

Planned Maintenance

Search...

Notes

Search...

Cost center

Search...

Budgets

Search...

Url QR Code

Search...

Custom Form

FORM - OPERATORS

Clear Filters

Apply Filters

6. Role até ao final da interface para visualizar os dados filtrados com base nos critérios estabelecidos.

Assets
Equipment

Search...

AI

JC

Equipment

Custom Form: FORM - OPERATORS

1

List

Treemap

<input type="checkbox"/>	Enabled	Out of Service	Description	Code	Nombre	Fabric
<input type="checkbox"/>	Yes	No	PANEL ELECTRICO	PN02004Z	PANEL ELECTRICO	

Showing 1 of 1

+

Assets
Equipment

Search...

AI

JC

Equipment

Custom Form: FORM - OPERATORS

1

List

Treemap

Cost center	Budgets	Url QR Code	Custom Form	TITLE
		https://app.fracttal.com/#inventories.equipments/45142530	FORM - OPERATORS	

Showing 1 of 1

+