

# Aprovação de orçamento condicionada através do Automatizador

---

 [help.fractal.com/hc/pt-pt/articles/45140901665933-Aprovação-de-orçamento-condicionada-atraves-do-Automatizador](https://help.fractal.com/hc/pt-pt/articles/45140901665933-Aprovação-de-orçamento-condicionada-atraves-do-Automatizador)

A funcionalidade de **aprovação de orçamento** condicionada através do Automatizador permite a configuração de regras dinâmicas para a atribuição de aprovadores, baseadas em condições específicas tais como localização, especialidade e valor da ordem de trabalho. Estas regras permitem ao sistema atribuir automaticamente um ou vários aprovadores responsáveis, que receberão notificações e deverão validar a aprovação de forma individual.

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

## Configuração do Processo:

---

Para utilizar esta funcionalidade, o utilizador deve configurar o processo através dos seguintes passos:

### 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

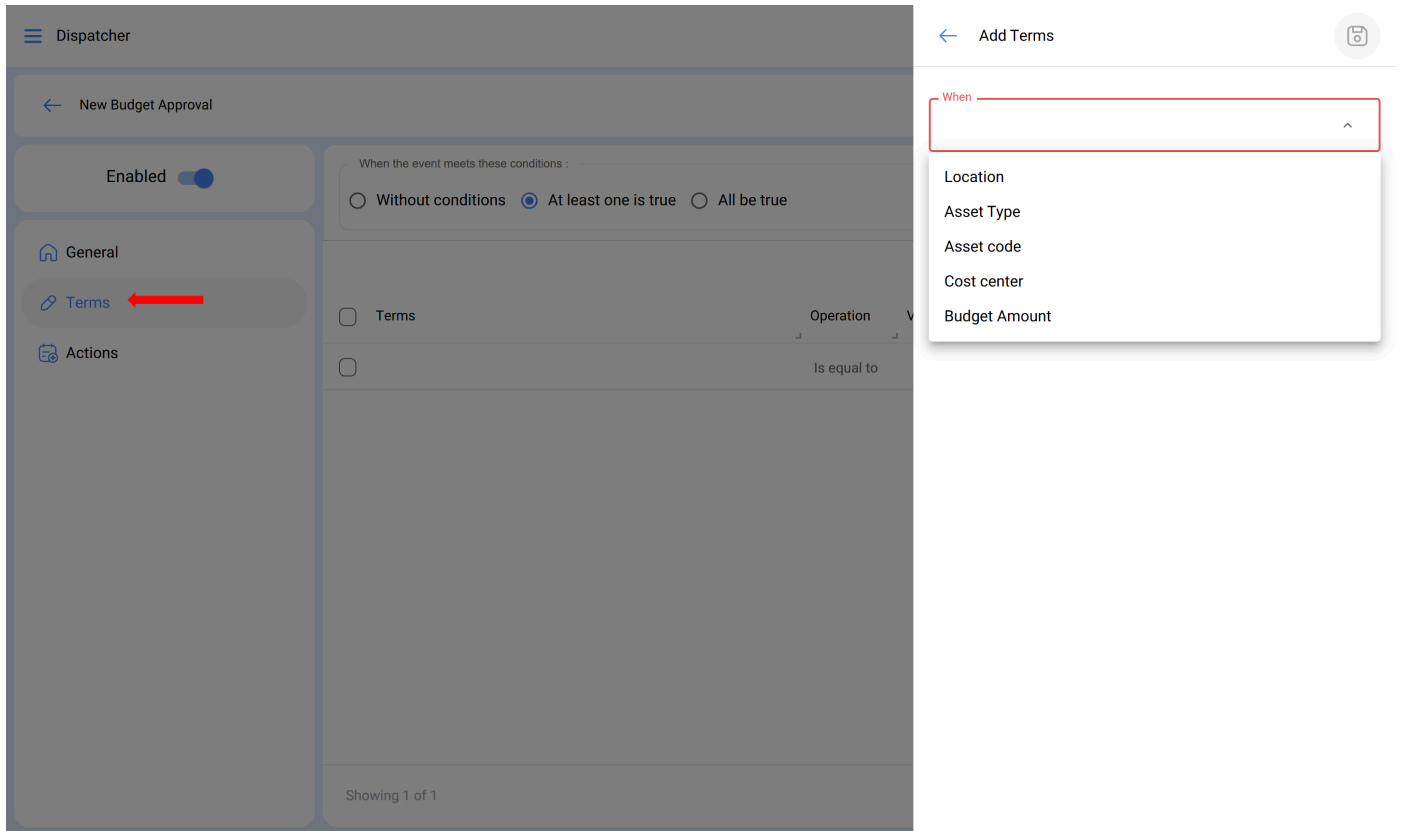
Submodule  
Budgets

Event  
New Budget

Description  
New Budget Approval

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

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



### 3. Atribuir aprovadores:

Na secção de **ações**, seleccione um ou mais utilizadores para serem atribuídos como aprovadores.

Dispatcher

New Budget Approval

Enabled

General

Terms

Actions

Actions (Perform these actions)	Value
Assign approvers	2

Showing 1 of 1

Add Action

Action: Assign approvers

Approvers 1: Arturo Castro

Approvers 2: Jonas Campos

+ Add approvers

Assegure-se de validar e guardar a informação para completar a configuração do automatizador.

Dispatcher

New Budget Approval

Save

Enabled

General

Terms

Actions

Module: Work Management

Submodule: Budgets

Event: New Budget

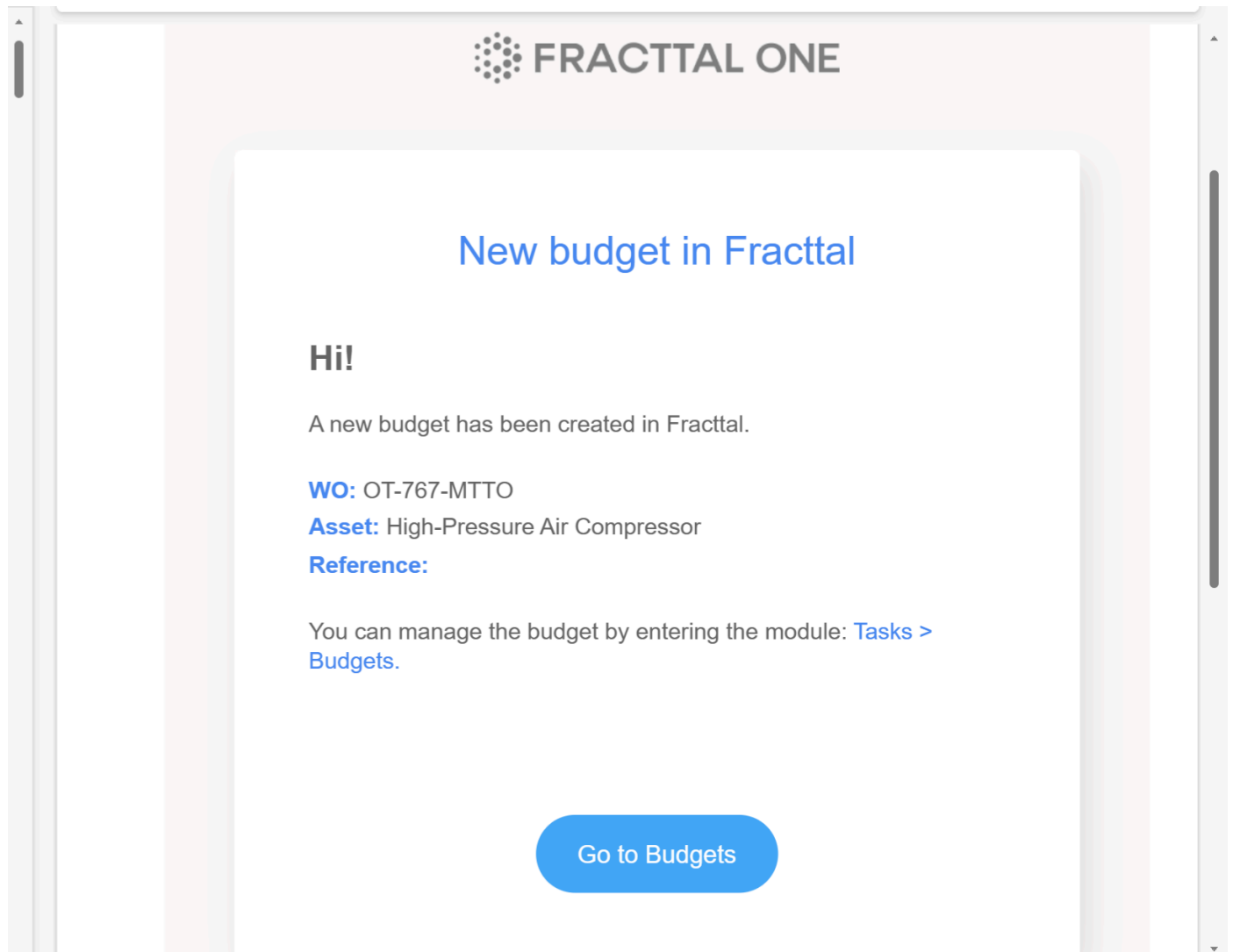
Description: New Budget Approval

## Fluxo de Aprovação

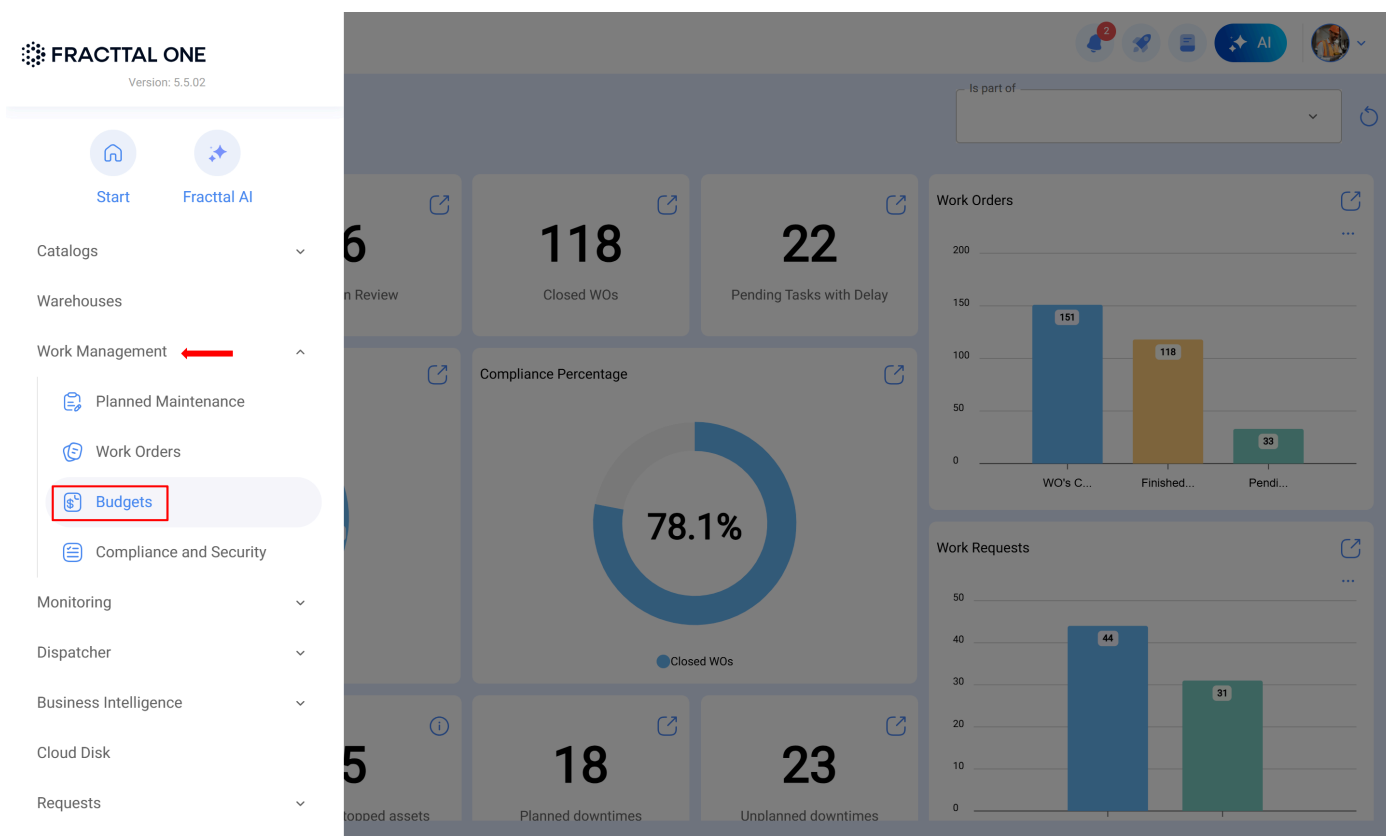
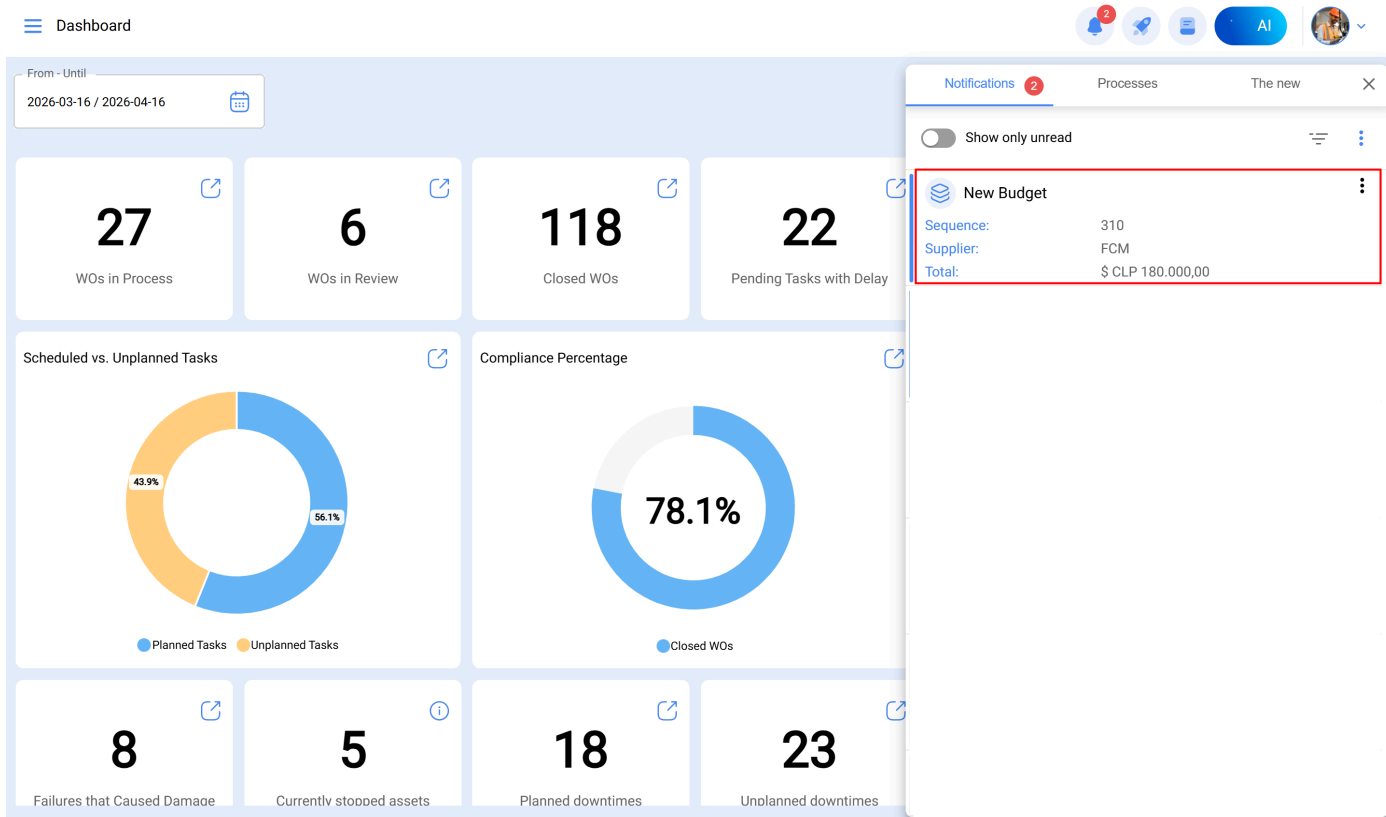
---

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

Um email de notificação será enviado a cada aprovador.







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



Ao aceder ao módulo, poderá 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 Trabalho, detalhes do ativo associado e centro de custo.
- **A lista de aprovadores.**
- O **estado** 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 a sua aprovação. A ordem de trabalho só será habilitada para execução uma vez que todos os aprovadores tenham dado o 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 concluído este mesmo processo e só então a vista mostrará o estado 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