

# Manual do Administrador do Sistema

v8.5

## **© Copyright 2010 Infor**

Todos os direitos reservados. As marcas escritas e em desenho aqui definidas são marcas comerciais e/ou registradas da Infor e/ou de suas afiliadas e subsidiárias. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas registradas aqui enumeradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

### **Notas importantes**

O material contido nesta publicação (inclusive qualquer informação suplementar) constitui e contém informações confidenciais e patenteadas da Infor.

Ao obter acesso ao anexo, você reconhece e concorda que o material (inclusive qualquer modificação, tradução ou adaptação do material) e todos os direitos autorais, segredos industriais e todos os outros direitos, títulos e interesses são de propriedade da Infor e que você não obterá direito, titularidade nem interesse no material (inclusive qualquer modificação, tradução ou adaptação do material) em razão de sua revisão dele que não seja o direito não exclusivo de usar o material somente em relação com a sua licença e promoção dela e o uso do software disponível para a sua empresa, concedido pela Infor, de acordo com outro acordo ("Finalidade").

Além disso, pelo acesso ao material anexo, você reconhece e concorda que é obrigado a manter tal material em sigilo e que o seu uso de tal material limita-se à Finalidade descrita acima.

Embora a Infor tenha tomado o devido cuidado de garantir que o material incluso nesta publicação seja preciso e completo, a Infor não pode garantir que as informações contidas nesta publicação sejam completas, não contenham erros tipográficos ou de outra natureza, nem que atendam às suas exigências específicas. Como tal, a Infor não assume e, por este meio, rejeita qualquer responsabilidade, consequente ou de outros tipos, por qualquer perda ou dano a qualquer pessoa ou entidade que seja causado por erros ou omissões desta publicação (inclusive informações suplementares), quer tais erros ou omissões resultem de negligência, acidente ou de outra causa.

### **Confirmações de marca comercial**

Todos os nomes de produtos, comerciais ou de serviços de outras empresas aqui mencionados poderão ser marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

### **Informações sobre a publicação**

Release: Manual do Administrador do Infor EAM System Versão 8.5

Data de publicação: 31 Maio 2011

---

# Conteúdos

<b>Capítulo 1: Configuração do sistema.....</b>	<b>11</b>
Definição de parâmetros de instalação.....	11
O que são entidades.....	12
Definição de códigos de sistema.....	12
Criação e modificação de telas.....	13
Alteração de texto em uma tela específica.....	14
Campos a serem lembrados em formulários.....	14
Definição de informações de campos personalizados.....	15
Definição de campos personalizados.....	15
Definição de alterações globais de texto.....	16
Exibição de texto boiler no local de uso.....	16
Definição de códigos de custo.....	16
Seleção de idiomas.....	17
Adição de um novo idioma.....	17
Disponibilização de um idioma.....	18
Instalação de um idioma disponível.....	18
Atualização de um idioma instalado.....	19
Exibição do status atual dos registros de texto boiler para novos idiomas.....	19
Exibição do status atual dos registros de texto da descrição do código para novos idiomas.....	20
Exibição do status atual dos registros de texto com erro para novos idiomas.....	20
Exibição do status atual da guia Texto do menu para novos idiomas.....	20
Definição de períodos de fechamento.....	21
Criação e modificação de locais.....	21
Definição de documentos.....	22
Configuração de acesso a documentos externos.....	23
Configuração de impressoras.....	24
Definição de classes.....	24
Definição de classes e campos personalizados.....	25
Criação de códigos da hierarquia de peças.....	26

Definição de detalhes da conta.....	26
Definição de códigos de categorização de solicitação de capital.....	27
Auditoria de atributos.....	28
Configuração de ativadores de auditoria.....	28
Definição de instruções Flex SQL.....	29
Configuração do Messenger.....	30
Definição de parâmetros de instalação do Messenger.....	30
Criação de modelos de e-mail para o Messenger.....	31
Seleção de vários destinatários para notificação de e-mail.....	31
Criação de notificações de e-mail para o Messenger.....	31
Eliminação de registros de e-mail.....	33
Configuração de parâmetros de notificação de e-mail.....	33
Configuração de condições de notificação de e-mail.....	34
Exibição de e-mails iniciados do Messenger.....	35
Gerenciamento de alertas.....	36
Criação de alertas.....	36
Criação de códigos de região.....	38
Registro de temperaturas reais para regiões.....	38
Atualização de temperaturas históricas para regiões.....	39
Configuração do Infor EAM para geração de relatórios Oracle Forms.....	39
Criação da configuração de relatórios Oracle Forms no Infor EAM.....	40
<b>Capítulo 2: Segurança do sistema.....</b>	<b>41</b>
Implementação de segurança multiorganizacional (SMO).....	41
Definição de organizações.....	42
Definição de exercícios fiscais para depreciação de ativos.....	43
Ativação de segurança multiorganizacional.....	44
Configuração de grupos de usuários.....	44
Criação de grupos de usuários.....	45
Exibição de usuários.....	45
Concessão de permissões de interface a grupos de usuários.....	46
Associação de processos empresariais a grupos de usuários.....	46
Como adicionar caixas de entrada a grupos de usuários.....	47

Como adicionar IPDs a grupos de usuários.....	47
Concessão de permissões de autorização de ordens de serviço a grupos de usuários.....	47
Concessão de permissões de transações entre almoxarifados a grupos de usuários.....	48
Criação de filtros de segurança.....	49
Concessão de permissões no nível de tela a grupos de usuários.....	50
Configuração de menus de grupos de usuários.....	51
Configuração de menus de scanner para grupos de usuários.....	54
Definição de autorizações de status para grupos de usuários.....	56
Administração de segurança do 7i Buy para grupos de usuários.....	56
Configuração de usuários.....	57
Criação de usuários.....	57
Alteração de senhas.....	59
Associação de usuários a organizações.....	59
Criação de funções LDAP.....	60
Criação de assinaturas e registros eletrônicos.....	62
Definição de entidades para assinaturas e registros eletrônicos.....	62
Assinatura de registros.....	63
Configuração de assinaturas e registros eletrônicos para equipamentos cGMP.....	64
Concessão de permissões de autorização de alteração de status.....	65
<b>Capítulo 3: Configuração de interface.....</b>	<b>67</b>
Personalização da Central de inicialização.....	67
Personalização da caixa de entrada.....	67
Configuração de exportação e importação.....	68
Exportação de IPDs.....	68
Gerenciador de configuração.....	68
Exportação da configuração básica.....	69
Personalizador de tela.....	70
Atalhos de teclado do Personalizador de tela.....	70
Definição de grades.....	70
Definição de campos para grades.....	71
Definição de parâmetros para grades.....	73
Definição da validação para grades.....	73

Gerenciamento de portlets.....	73
Configuração de conteúdo HTML.....	74
Adição de portlets tipo lista.....	74
Adição de portlets de conteúdo HTML.....	74
Adição de portlets de gráficos em Analytics.....	75
Eliminação de portlets.....	75
Atribuição de um novo Dataspy a um portlet.....	75
Navegação até as páginas Exibir lista ou Exibir registro em um portlet.....	76
Configuração de processos empresariais.....	76
Configuração de fluxos alternativos de processo empresarial.....	77
Configuração de hiperlinks.....	77
Personalizador de tela para prompts de serviços Web.....	78
Definição de prompts de serviços Web.....	79
Definição de serviços Web para prompts de serviços Web.....	79
Definição de campos para prompts de serviços Web.....	81
Definição de valores recuperados para prompts de serviços Web.....	85
Cópia de prompts de serviços Web.....	85
Exibição de arquivos de log.....	86
<b>Capítulo 4: Configuração de relatórios.....</b>	<b>87</b>
Criação de relatórios.....	87
Definição de parâmetros de relatórios.....	87
Definição de texto de relatórios.....	88
Geração de relatórios criados.....	89
Relatórios administrativos.....	89
Violações de acesso.....	89
Log de auditoria.....	90
Registros eletrônicos.....	90
Lista de documentos.....	90
Lista de registros eletrônicos.....	91
Lista de funções.....	91
Lista de códigos do Infor EAM.....	92
Lista de registros adulterados.....	92

Configuração de grupo de usuários.....	92
<b>Capítulo 5: Coleta de dados.....</b>	<b>95</b>
Visão geral.....	95
Definição de consultas.....	96
Definição de prompts de transação.....	97
Definição de prompts de transação de devolução.....	100
Inserção de dados com o mecanismo de prompt.....	101
Exibição de transações de scanner a serem processadas.....	101
Configuração de trabalhos.....	102
Correção de erros de transação de scanner.....	103
<b>Capítulo 6: Administração do GIS.....</b>	<b>105</b>
Instalação ou atualização do Infor EAM GIS Extensions.....	105
O que é a integração do GIS.....	106
Definição de equipamento para recursos definidos antes da integração.....	107
Criação manual de campos GISOBJID para camadas (ESRI).....	108
Configuração do serviço de processamento geográfico para o servidor ArcGIS.....	108
Configuração do Infor EAM e do ArcMap do ESRI.....	111
Configuração do ArcMap para criação de equipamento (ESRI).....	111
Modificação de parâmetros de instalação do GIS (Infor EAM).....	112
Parâmetros de configuração.....	112
Parâmetros relacionados a pesquisas.....	113
Parâmetros de linhas realçadas.....	116
Parâmetros de pontos realçados.....	116
Parâmetros de polígonos realçados.....	117
Parâmetros de linha e pontos de markup.....	117
Parâmetros de recursos selecionados.....	118
Parâmetros de etiqueta de equipamento linear.....	118
Parâmetros da etiqueta do marcador de texto.....	118
Parâmetros do mapa de visão geral.....	119
Personalização de símbolos de mapa.....	119
Concessão de permissões de interface para grades de filtros de dados (Infor EAM).....	120

Definição de informações do usuário do Infor EAM (ESRI).....	120
Definição de mapeamentos de campos para atributos (ESRI).....	121
Definição de preferências para a criação de equipamento do Infor EAM (ESRI).....	124
Definição de preferências para a criação de recursos do GIS (Infor EAM).....	125
Criação automática.....	125
<b>Capítulo 7: Configuração de gerenciamento de frota.....</b>	<b>127</b>
O que é configuração de frota.....	127
Criação de parâmetros da configuração de frota.....	128
Configuração de programações de faturamento da configuração de frota.....	129
Criação de exceções para a configuração de frota.....	130
Concessão de autorizações de tíquete de veículo na configuração de frota.....	130
Controle de custos de combustível da configuração de frota.....	131
Controle de custos de manutenção da configuração de frota.....	132
Criação de códigos de faturamento de frota.....	132
Configuração de taxas para códigos de faturamento de frota.....	133
Criação de códigos de markup de frota.....	134
Configuração de taxas para códigos de markup de frota.....	134
Configuração de clientes de frota.....	135
Associação de códigos de custo a clientes de frota.....	136
Associação de códigos de faturamento a clientes de frota.....	137
Exibição de históricos de faturamento de clientes de frota.....	138
Exibição de transações de faturamento de frota para clientes de frota.....	138
Exibição de transações de ajuste de faturamento de frota de clientes de frota.....	139
Substituição de códigos de custo de frota.....	140
Exibição de erros de código de custo.....	141
<b>Capítulo 8: Gerenciamento de arquivamento.....</b>	<b>143</b>
Arquivamento de registros.....	143
Exibição de resultados do processo de arquivamento.....	146
<b>Capítulo 9: Criação de dados do módulo básico.....</b>	<b>149</b>
Definição de configuração da administração.....	149



Definição da configuração de equipamentos.....	151
Definição de status de equipamento na configuração de equipamentos.....	151
Definição de tipos de equipamento na configuração de equipamentos.....	151
Definição de nível crítico do equipamento na configuração de equipamentos.....	152
Definição da configuração de compras.....	152
Definição de tipos de despesa na configuração de compras.....	153
Definição de status de requisições na configuração de compras.....	153
Definição de status de ordens de compra e transações na configuração de compras.....	154
Definição da configuração de materiais.....	154
Definição da configuração de trabalhos.....	155
Definição de prioridades de ordens de serviço na configuração de trabalhos.....	156
Definição de status de ordens de serviço na configuração de trabalhos.....	156
Definição de tipos de ordem de serviço na configuração de trabalhos.....	157
<b>Apêndice A: Parâmetros de instalação.....</b>	<b>159</b>
O que são parâmetros de instalação.....	159
Parâmetros de código de barras.....	159
Parâmetros básicos.....	160
Parâmetros do Infor EAM.....	181
Parâmetros do GIS.....	186
Parâmetros de materiais.....	194
Parâmetros diversos.....	210
Parâmetros de compras.....	211
Parâmetros de URL.....	217
Parâmetros de trabalhos.....	219



Este capítulo descreve os procedimentos de configuração do Infor EAM que possibilitam um gerenciamento mais eficiente de ativos físicos e funções de manutenção.



**Importante:** Este capítulo descreve as funções do Infor EAM, cujos direitos de execução são concedidos apenas ao administrador do sistema.


Este capítulo aborda a funcionalidade disponível no Infor EAM Enterprise Edition e no Asset Sustainability Edition. Se tiver adquirido o Infor EAM Business Edition, você não terá acesso a todas as funcionalidades abordadas neste capítulo.

## Definição de parâmetros de instalação


Defina novos parâmetros de instalação para ajustar o sistema ao seu ambiente operacional. Defina, para todo o sistema, padrões que determinem características como segurança de departamento ativada ou desativada, ou tempo de validade (em dias) de senhas de usuários. A instalação do Infor EAM configura valores padrão, também conhecidos como “códigos de instalação” ou “parâmetros de instalação”. Também é possível editar parâmetros de instalação existentes.

**Nota:** Somente administradores qualificados do sistema Infor EAM devem criar parâmetros de instalação, com aprovação e orientação específica do consultor da Infor. Entre em contato com o consultor da Infor para criar parâmetros de instalação.

Siga os passos abaixo para definir parâmetros de instalação.

- 1 Abra o formulário **Parâmetros de instalação**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**.
- 3 *Parâmetro de instalação*: digite um código exclusivo que identifique o parâmetro de instalação e, em seguida, digite uma descrição do parâmetro de instalação no campo adjacente.

**Nota:** Não é possível definir parâmetros de instalação fixos nem atribuir novos parâmetros de instalação a um módulo.

- 4 *Valor*: digite o valor padrão do parâmetro.
- 5 Clique em . O sistema salva o registro.

## O que são entidades

As entidades compõem o núcleo fundamental do sistema. A configuração de entidades e de seus respectivos códigos determina quais funções do sistema serão disponibilizadas e para quais usuários. Uma entidade é uma tabela de dados relacionados pertencentes a funções específicas do sistema.

Há três tipos de entidades no sistema: *Entidades de status*, *Entidades de tipo* e *Entidades de código*. O sistema identifica as entidades como *Códigos do Extended*, mas, para os usuários, elas são identificadas como *Códigos de usuário*. Quando você instala o Infor EAM, todos os *Códigos do Extended* e todos os *Códigos de usuário* são idênticos. Ajuste o sistema à organização adicionando novos códigos de usuário no formulário **Códigos de sistema**.

As *Classes* dividem as entidades em grupos que compartilham determinadas características. Por exemplo, é possível subdividir uma entidade em classes para definir uma lista separada de atributos personalizados para cada classe.

## Definição de códigos de sistema

Defina códigos de sistema para ajustar o sistema à entidade. Os códigos de sistema permitem que você defina seus próprios processos empresariais, como criar as etapas de administração de ordens de serviço. O número de etapas que você cria pode ser menor que o número criado pelos códigos de sistema na instalação. Também é possível editar códigos de usuário existentes.

**Nota:** A Infor recomenda enfaticamente que, quando possível, sejam criadas novas classes, em vez de novos códigos de sistema, para subdividir as entidades de tipo.

Siga os passos abaixo para definir códigos de sistema.

- 1 Abra o formulário **Códigos de sistema**.
- 2 *Configuração:* selecione o tipo de configuração para o qual deseja definir códigos de sistema.
- 3 *Para entidade:* digite a entidade para a qual deseja definir códigos de sistema. O sistema exibe as informações sobre a entidade.  
O sistema preenche automaticamente a descrição da entidade.
- 4 Clique em **Adicionar código de usuário**. O sistema insere um novo registro Detalhes do código de usuário.
- 5 *Código de usuário:* digite um novo código de usuário para representar um dos códigos de sistema.
- 6 *Código de sistema:* digite o código de sistema que representa o código de usuário.
- 7 *Descrição:* digite uma descrição do código de usuário.
- 8 *Padrão do sistema:* selecione um dos códigos de usuário como o código de sistema se houver vários códigos de usuário para um único código de sistema.  
O sistema usa esse código como o valor padrão para a entidade de tipo ou de status.
- 9 *Fora de serviço:* selecione para definir os códigos do sistema como fora de serviço.
- 10 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Códigos de usuário.



**Nota:** Para atualizar as traduções por idioma, clique em **Traduções**. Consulte Inserção de traduções de descrições, no Capítulo 1: Conceitos básicos do Manual do Usuário do Infor EAM.

## Criação e modificação de telas

Crie novas telas ou modifique telas existentes associando ícones a telas e definindo parâmetros de impressão em segundo plano para relatórios.

**Nota:** Para exibir uma lista das telas atuais do sistema, execute o relatório Lista de funções.

Siga os passos abaixo para criar ou modificar telas.

- 1 Abra o formulário **Telas**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.  
O sistema preenche automaticamente os campos *Classe*, *Tipo de formulário* e *Modo de inicialização*.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**.
- 3 *Tela*: digite um código mnemônico exclusivo de seis caracteres para a nova tela e, em seguida, digite uma breve descrição da tela no campo adjacente.
- 4 *Classe*: insira a classe da tela.  
O sistema preenche automaticamente o campo *Organização da classe*.
- 5 *Tipo de formulário*: selecione o tipo de formulário dessa tela.
- 6 *Elemento principal*: digite a tela em que a nova tela se baseia.
- 7 *Último valor*: digite a entidade utilizada pelo sistema para se "lembrar" do campo-chave primário dessa tela.
- 8 *Ícone*: digite o nome de um arquivo de ícone existente para associar um ícone à tela.
- 9 *Relatório*: insira um relatório que imprima (em segundo plano) os dados selecionados em uma tela. Especifique também os parâmetros de relatório de fundo a serem utilizados com esta funcionalidade.
- 10 *Chamar Dataspy*: selecione esta opção para permitir que os usuários utilizem filtros de Dataspy nesta tela.
- 11 *Modo de inicialização*: selecione o estágio do processo de consulta em que a tela é aberta.
  - *Nenhuma ação*: selecione esta opção para abrir o formulário sem executar um Dataspy e sem exibir registros.
  - **Digitar modo de inserção**: selecione esta opção para abrir o formulário na guia Exibir registro e no modo de inserção.
  - *Executar Dataspy*: selecione esta opção para abrir o formulário com o Dataspy padrão e realçar o primeiro registro da lista.
  - *Lembrar Dataspy*: selecione esta opção para abrir o formulário com o último Dataspy memorizado (na sessão atual), com filtro rápido e ordenação rápida, e para realçar o primeiro registro da lista.
  - *Lembrar último valor*: selecione esta opção para abrir o formulário com o último valor de tela memorizado.
- 12 *Filtro de funcionário*: digite o tipo de funcionário a ser aplicado à tela.
- 13 *Caminho de URL*: digite a URL da tela.  
  
**Nota:** Para passar valores para a nova tela, insira até três parâmetros (:usuário, :senha ou :org) no Caminho de URL. Esses valores devem ser colocados em caracteres minúsculos.  
 Por exemplo: http://seuaplicativo.seuservidor.com?USERID=:usuário&PWD=:senha.
- 14 *Abrir URL na nova janela*: selecione esta opção para exibir a URL na nova janela do navegador.
- 15 Clique em . O sistema salva o registro.



**Importante:** Depois de definir uma nova tela, autorize os usuários a utilizarem-na. Consulte *Concessão de permissões no nível de tela a grupos de usuários*, no Capítulo 2: Segurança do sistema.

## Alteração de texto em uma tela específica

Altere o texto de uma tela específica se a utilização do texto estiver no contexto incorreto do idioma local.

**Nota:** As alterações que você fizer poderão ser sobregravadas durante as atualizações do sistema ou por substituições globais.

Siga os passos abaixo para alterar o texto de uma tela específica.

- 1 Abra o formulário **Telas**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione a tela cujo texto deseja alterar e, em seguida, clique na guia **Texto**. O sistema exibe a página **Texto**.
- 3 Selecione o registro cujo texto deseja alterar.
- 4 **Texto:** altere o texto conforme necessário.
- 5 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista **Texto**.

## Campos a serem lembrados em formulários

Determine quais campos devem ter seus valores lembrados quando um usuário navegar em outras áreas, saindo do formulário. Os campos selecionados a serem lembrados podem incluir *Ordem de serviço*, *Equipamento* etc. Quando o usuário seleciona uma *Ordem de serviço* e navega do formulário **Ordens de serviço** para outro formulário como **Ativos**, o sistema "se lembra" do valor do *Equipamento* e o exibe no formulário **Ativos**.

**Nota:** O recurso Campos a serem lembrados é suportado apenas em formulários que tenham preenchido o campo Entidade do último valor, na página **Exibir registro** do formulário **Telas**.

Siga os passos abaixo para determinar os campos a serem lembrados em formulários.

- 1 Abra o formulário **Telas**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione a tela em que deseja definir os campos a serem lembrados e clique na guia **Campos a serem lembrados**. O sistema exibe a página **Campos a serem lembrados**.
- 3 Clique em **Adicionar campo**. O sistema insere um novo registro **Detalhes do campo**.
- 4 **Campo:** insira o campo do valor que o sistema deverá lembrar.
- 5 **Entidade:** insira a entidade do valor que o sistema deverá lembrar.  
O sistema preenche automaticamente a descrição da entidade.
- 6 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista **Campos a serem lembrados**.

**Nota:** Para remover um campo, selecione o campo a ser removido e clique em **Remover campo**. O sistema remove o registro e atualiza a lista **Campos a serem lembrados**.

# Definição de informações de campos personalizados

Adapte o sistema ao ambiente de trabalho adicionando campos personalizados aos formulários.

## Definição de campos personalizados

Defina um número ilimitado de novos campos e anexe uma seleção desses campos a qualquer classe de entidade (por exemplo, classe de equipamento ou classe de ordem de compra) ou a uma entidade (por exemplo, todos os equipamentos ou todas as ordens de compra).

Especifique valores válidos de pesquisa para um campo personalizado utilizando o formulário Associar campos personalizados. Consulte Associação de campos personalizados com uma entidade ou classe.

Siga os passos abaixo para definir campos personalizados.

- 1 Abra o formulário **Campos personalizados**.
- 2 Clique em **Adicionar campo personalizado**. O sistema insere um novo registro Detalhes do campo personalizado.
- 3 *Campo personalizado*: digite um código exclusivo que identifique o campo e, em seguida, digite uma descrição do campo no campo adjacente. A descrição é o texto que o usuário verá para o campo personalizado.
- 4 *Tipo*: selecione um dos seguintes tipos de campo:
  - *Caractere*: qualquer caractere alfanumérico.
  - *Númérico*: valores numéricos.
  - *Campo de data*: valores de data no formato DD-MM-AAAA.
  - *Data/hora*: valores de data e hora no formato DD-MM-AAAA HH24:MI.
  - *Código+descrição*: código exclusivo e uma descrição do código. Consulte Definição de valores de pesquisa de campos personalizados
  - *Entidade do sistema*: descrição do código de uma entidade do Infor EAM. O sistema ativa o campo Entidade do sistema.
- 5 *Entidade do sistema*: digite a descrição do código da entidade para a qual deseja definir campos personalizados.
- 6 *Valor mínimo* e *Valor máximo*: especifique o intervalo de valores que os usuários podem inserir.
- 7 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Campos personalizados.

**Nota:** Para eliminar um campo personalizado, selecione o campo personalizado a ser eliminado e, em seguida, clique em **Eliminar campo personalizado**. O sistema elimina o registro e atualiza a lista Campos personalizados.

Para exibir informações de traduções, selecione o campo personalizado para o qual deseja visualizar as traduções e, em seguida, clique em **Traduções**. O sistema exibe as informações de tradução. Consulte Inserção de traduções de descrições, no Capítulo 1: Conceitos básicos do Manual do Usuário do Infor EAM.

## Definição de alterações globais de texto

Acesse o formulário **Alterações globais de texto** para alterar o texto boiler (etiquetas de campos) em todo o sistema, em vez de usar o personalizador de tela em cada tela separada onde o texto boiler for exibido. Fazer alterações globais de texto cria modificações de terminologia em todo o sistema. Qualquer modificação feita no formulário **Alterações globais de texto** é aplicada a todos os formulários do **Infor EAM** nos quais apareça o texto especificado.

**Nota:** Mensagens de erro, títulos de função e descrições de códigos não podem ser alterados com o formulário **Alterações globais de texto**.

É possível ter textos duplicados no sistema. A alteração de um não afeta o outro.

Siga os passos abaixo para definir alterações globais de texto.

- 1 Abra o formulário **Alterações globais de texto**.
- 2 Insira os critérios de pesquisa no Dataspy e selecione o registro a ser atualizado. O sistema exibe a página Detalhes do texto boiler.  
O sistema preenche automaticamente os campos *Texto atual*, *Texto original*, *Idioma*, *Código* e *Última atualização*.
- 3 *Texto alternativo*: digite o novo texto boiler.
- 4 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Alterações globais de texto.

**Nota:** Para reverter a alteração de texto do registro selecionado, clique em **Desfazer**. O sistema transforma o *Texto original* no *Texto atual* do registro selecionado.

Para reverter todas as alterações de texto boiler do sistema, clique em **Desfazer tudo**. O sistema transforma o *Texto original* no *Texto atual* de todos os registros.

Para atualizar todas as alterações de texto boiler do sistema, clique em **Refazer tudo**. O sistema transforma o *Texto atual* no *Texto alternativo* de todos os registros.

## Exibição de texto boiler no local de uso

Siga os passos abaixo para exibir texto boiler no local de uso.

- 1 Abra o formulário **Alterações globais de texto**.
- 2 Insira os critérios de pesquisa no Dataspy e selecione o registro a ser atualizado. O sistema exibe a página Detalhes do texto boiler.  
O sistema preenche automaticamente os campos *Texto atual*, *Texto original*, *Idioma*, *Código* e *Última atualização*.
- 3 Clique em **Local de uso**. O sistema exibe a caixa de diálogo instantânea Local de uso.
- 4 O sistema exibe todas as telas nas quais aparece o registro selecionado.

## Definição de códigos de custo



Defina códigos de custo da organização e vincule-os a dados que envolvam custos, como ordens de serviço, compras, emissões de materiais etc. Atribua os custos de manutenção à área correta



especificando os códigos de custo. O custo de reparo de uma unidade de ar-condicionado, por exemplo, pode vir do orçamento de um determinado departamento.

**Nota:** Os códigos de custo simplificam os controles de custos; entretanto, eles podem dificultar a entrada de dados, pois é preciso que os usuários especifiquem os códigos de custo juntamente com os dados.

Siga os passos abaixo para definir códigos de custo.

- 1 Abra o formulário **Códigos de custo**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**.
- 3 *Organização*: digite a organização à qual pertence o código de custo, caso utilize segurança multiorganizacional.
- 4 *Código de custo*: digite um código exclusivo que identifique o custo e, em seguida, digite uma descrição do código de custo no campo adjacente.
- 5 *Classe*: insira a classe do código de custo.
- 6 *Não faturável*: selecione esta opção para evitar que o código de custo seja incluído quando as faturas forem geradas.  
As transações associadas a códigos de custo não faturável não serão incluídas nos faturamentos de frota.
- 7 *Fora de serviço*: selecione esta opção para impedir que o código de custo seja exibido em pesquisas.
- 8 *Valor de segmento da conta*: digite o segmento de código de conta da contabilidade geral, que representa a organização de sua estrutura contábil. Consulte o plano de contas para obter mais informações.
- 9 Clique em . O sistema salva o registro.

## Seleção de idiomas

Configure o sistema para operar em mais de um idioma. Este recurso é especialmente útil no caso de organizações multinacionais e de empresas em países bilíngues, como a Bélgica (francês e flamengo) e Canadá (inglês e francês).

Quando o sistema é configurado com dois ou mais idiomas, esses idiomas são predefinidos no sistema. É possível definir idiomas extras. A definição de outros idiomas é conveniente quando são criadas ordens de compra, solicitações de cotação etc. para fornecedores com outros idiomas.


Para adequar as transações multilíngues, adicione texto de formato livre em seu idioma e no idioma do fornecedor. Embora você possa verificar o texto em seu idioma usando os recursos correspondentes, o texto no idioma do fornecedor será impresso no formulário a ser enviado a ele.

## Adição de um novo idioma


O Infor EAM é fornecido com suporte para nove traduções de idiomas. Os idiomas que não estiverem instalados serão classificados como Disponíveis. Use Instalar idioma disponível para instalar esses idiomas posteriormente.

Para adicionar idiomas não suportados, idiomas não fornecidos no Infor EAM: adicione o idioma, disponibilize-o, instale-o e defina-o como Ativo para utilizá-lo.

Siga os passos abaixo para adicionar um novo idioma.

- 1 Abra o formulário **Idiomas**. O sistema abre a página **Exibir registro**.
- 2 Clique em . O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 3 **Idioma**: digite um código exclusivo que identifique o idioma e, em seguida, digite uma descrição do idioma no campo adjacente.  
O sistema preenche automaticamente *Disponível* e *Instalado*.

**Nota:** O valor no campo *Idioma* deve ser menor ou igual a duas letras.

- 4 **Fora de serviço**: selecione para indicar que o idioma está fora de serviço.
- 5 Clique em . O sistema salva o registro e atualiza a lista Idiomas.

**Nota:** Para tornar um idioma *Disponível*, clique em **Disponibilizar idioma**. O sistema exibe a caixa de diálogo instantânea Disponibilizar idioma.

Para instalar um idioma disponível, clique em **Instalar idioma disponível**.

Para atualizar um idioma instalado, clique em **Atualizar idioma instalado**. O sistema exibe a caixa de diálogo instantânea Atualizar texto traduzido.

## Disponibilização de um idioma

Defina um idioma instalado como **Disponível** para uso no Infor EAM.

Siga os passos abaixo para disponibilizar um idioma.

- 1 Abra o formulário **Idiomas**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione um idioma a ser disponibilizado e clique na guia **Exibir registro**. O sistema abre a página **Exibir registro**.
- 3 Clique em **Disponibilizar idioma**. O sistema exibe a caixa de diálogo instantânea Disponibilizar idioma.
- 4 **Idioma**: selecione o idioma do qual deve ser copiado o idioma disponível.
- 5 Clique em **Submeter**. O sistema torna o idioma **Disponível** e fecha a caixa de diálogo instantânea.

## Instalação de um idioma disponível

Instale um idioma depois que ele se tornar **Disponível**.



**Importante:** O sistema não instalará o idioma enquanto ele não se tornar **Disponível**.

Siga os passos abaixo para instalar um idioma disponível.

- 1 Abra o formulário **Idiomas**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.

- 2 Selecione o idioma a ser instalado e clique na guia **Exibir registro**. O sistema abre a página **Exibir registro**.
- 3 Clique em **Instalar idioma disponível**. O sistema instala o idioma disponível. O sistema preenche automaticamente *Instalar/Atualizar iniciado*, *Status de processamento* e *Instalar/Atualizar concluído* na página **Exibir registro**.

## Atualização de um idioma instalado

Antes de atualizar um idioma, é necessário adicioná-lo, disponibilizá-lo e instalá-lo. Consulte Adição de um novo idioma anteriormente neste capítulo.

Siga os passos abaixo para atualizar um idioma instalado.

- 1 Abra o formulário **Idiomas**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o idioma a ser atualizado e clique na guia **Exibir registro**. O sistema abre a página **Exibir registro**.
- 3 Clique em **Atualizar idioma instalado**. O sistema exibe a caixa de diálogo instantânea Atualizar texto traduzido.
- 4 Selecione uma destas opções:
  - **Atualizar todas as datas**: selecione para atualizar o texto traduzido.
  - **Atualizar desde**: selecione para atualizar o texto traduzido começando pela *Data* selecionada.
- 5 *Texto boiler*: selecione para atualizar o texto boiler.
- 6 *Texto de descrição do código*: selecione para atualizar o texto de descrição do código.
- 7 *Texto com erro*: selecione para atualizar o texto com erro.
- 8 *Texto do menu*: selecione para atualizar o texto do menu.
- 9 Clique em **Submeter**. O sistema atualiza os idiomas e fecha a caixa de diálogo instantânea.

## Exibição do status atual dos registros de texto boiler para novos idiomas

Exiba o status atual dos registros de texto boiler do sistema. Use a função Exportar para Excel para iniciar o primeiro ou o próximo arredondamento da tradução de idiomas.

Siga os passos abaixo para exibir o status atual dos registros de texto boiler para novos idiomas.

- 1 Abra o formulário **Idiomas**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o idioma do qual deseja exibir o status atual dos registros de texto boiler e clique na guia **Texto boiler**. O sistema exibe a página **Texto boiler**.
- 3 *Idioma de comparação*: digite o idioma com o qual deseja comparar o texto boiler.
- 4 Exiba o texto boiler traduzido e não traduzido.

**Nota:** Para fazer download de todos os registros selecionados no MS Excel, clique em . O sistema exporta o texto traduzido para o MS Excel para traduções uma a uma.

## Exibição do status atual dos registros de texto da descrição do código para novos idiomas

Exiba o status atual dos registros de texto da descrição do código do sistema. Use a função Exportar para Excel para iniciar o primeiro ou o próximo arredondamento da tradução de idiomas.

Siga os passos abaixo para exibir o status atual dos registros de texto da descrição do código para novos idiomas.

- 1 Abra o formulário **Idiomas**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o idioma do qual deseja exibir o status atual dos registros de texto da descrição do código na guia Texto de descrição do código. O sistema exibe a página **Texto de descrição do código**.
- 3 *Idioma de comparação*: digite o idioma com o qual deseja comparar o texto de descrição do código.
- 4 Exiba o texto de descrição do código traduzido e não traduzido.

**Nota:** Para fazer download de todos os registros selecionados no MS Excel, clique em . O sistema exporta o texto traduzido para o MS Excel para traduções uma a uma.

## Exibição do status atual dos registros de texto com erro para novos idiomas

Exiba o status atual dos registros de texto com erro do sistema. Use a função Exportar para Excel para iniciar o primeiro ou o próximo arredondamento da tradução de idiomas.

Siga os passos abaixo para exibir o status atual dos registros da guia de texto com erro para novos idiomas.

- 1 Abra o formulário **Idiomas**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o idioma do qual deseja exibir o status atual dos registros do texto com erro e clique na guia **Texto com erro**. O sistema exibe a página **Texto com erro**.
- 3 *Idioma de comparação*: digite o idioma com o qual deseja comparar o texto com erro.
- 4 Exiba o texto com erro traduzido e não traduzido.

**Nota:** Para fazer download de todos os registros selecionados no MS Excel, clique em . O sistema exporta o texto traduzido para o MS Excel para traduções uma a uma.

## Exibição do status atual da guia Texto do menu para novos idiomas

Exiba o status atual dos registros de texto do menu do sistema. Use a função Exportar para Excel para iniciar o primeiro ou o próximo arredondamento da tradução de idiomas.

Siga os passos abaixo para exibir o status atual dos registros da guia de texto do menu para novos idiomas.

- 1 Abra o formulário **Idiomas**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o idioma do qual deseja exibir o status atual dos registros da guia de texto do menu e clique na guia **Texto do menu**. O sistema exibe a página **Texto do menu**.
- 3 *Idioma de comparação*: digite o idioma com o qual deseja comparar a guia de texto do menu.
- 4 Exiba a guia de texto do menu traduzido e não traduzido.

**Nota:** Para fazer download de todos os registros selecionados no MS Excel, clique em . O sistema exporta o texto traduzido para o MS Excel para traduções uma a uma.

## Definição de períodos de fechamento

O sistema reúne custos de manutenção de maneira contínua. Quando você estiver pronto para processar esses custos, defina os períodos de fechamento. Geralmente, os períodos de fechamento ocorrem no final de cada mês, embora algumas empresas processem transações trimestralmente. Quando chega a data especificada, o sistema congela todos os dados relevantes e tem início um novo período de obtenção de custos.

**Nota:** Defina períodos de fechamento imediatamente antes de transferir dados de transações para o outro sistema que fará o processamento contábil (contabilidade geral, contas a pagar, contas a receber etc.).

Siga os passos abaixo para definir períodos de fechamento.

- 1 Abra o formulário **Períodos de fechamento**.
- 2 Clique em **Adicionar período de fechamento**. O sistema insere um novo registro Detalhes do período de fechamento.  
O sistema preenche automaticamente o campo *Data inserida* com a data atual do sistema do servidor.
- 3 *Data de fechamento*: digite a data de fechamento do período.

**Nota:** A *Data de fechamento* deve estar no passado, pois alterações em planilhas de horas, emissões e recebimentos, compras e outras transações não podem ocorrer antes da data estabelecida no campo *Período de fechamento*.



- 4 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Períodos de fechamento.

**Nota:** Não é possível eliminar períodos de fechamento.

## Criação e modificação de locais

Crie ou modifique as configurações de local dos usuários. O sistema dá suporte ao local no nível do usuário, no nível da organização e no nível global (parâmetro de instalação). O sistema automaticamente utiliza o local do usuário. Se esse local não for válido, o sistema utilizará o local da organização padrão do usuário. Contudo, se esse local também não for válido, o sistema utilizará o local da configuração global.

Siga os passos abaixo para criar ou modificar locais.

- 1 Abra o formulário **Locais**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**.
- 3 *Local*: digite um código exclusivo que identifique o local e, em seguida, digite uma descrição do local no campo adjacente.
- 4 *Separador de casa decimal monetária*: digite o símbolo utilizado como separador de casa decimal monetária do local.
- 5 *Separador de grupo monetário*: digite o símbolo utilizado para separar os agrupamentos monetários do local.
- 6 *Dígitos de grupo monetário*: digite a quantidade de dígitos necessários para separar os grupos monetários do local.
- 7 *Casas decimais monetárias*: digite a quantidade de dígitos a serem exibidos depois da casa decimal monetária do local.
- 8 *Símbolo negativo*: digite o símbolo utilizado no local para indicar um número negativo.
- 9 *Formato de data*: selecione o formato de data do local.
- 10 *Separador de casa decimal numérica*: digite o símbolo utilizado como separador de casa decimal numérica do local.
- 11 *Separador de grupo numérico*: digite o símbolo utilizado para separar os agrupamentos numéricos do local.
- 12 *Dígitos de grupo numérico*: digite a quantidade de dígitos necessários para separar os grupos numéricos do local.
- 13 *Casas decimais numéricas*: digite a quantidade de dígitos a serem exibidos depois da casa decimal numérica do local.
- 14 *Símbolo positivo*: digite o símbolo utilizado no local para indicar um número positivo.
- 15 *Primeiro dia da semana*: selecione o primeiro dia da semana do local.
- 16 Clique em . O sistema salva o registro.

## Definição de documentos


As organizações envolvidas com manutenção têm muita documentação de apoio, incluindo diagramas e desenhos, manuais de referência e manuais de usuário, garantias, reclamações de fabricantes e notas de entrega.


Além disso, as organizações podem armazenar informações eletronicamente em disquetes de computador, desenhos de CAD, CDs, vídeos ou em fitas de áudio. O Infor EAM torna mais fácil gerenciar essas informações ao permitir que as empresas armazenem bibliotecas completas de documentos.

Atribua códigos a documentos, especifique informações de revisão de controle e identifique a localização do documento.

Ao configurar arquivos eletrônicos de documentos, consulte o administrador do sistema antes de definir os documentos para determinar se os diretórios já foram configurados.

Siga os passos abaixo para definir documentos.

- 1 Abra o formulário **Documentos**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**.

- 3 **Organização:** digite a organização à qual pertence o documento caso utilize segurança multiorganizacional.
- 4 **Documento:** digite um código exclusivo que identifique o documento e, em seguida, digite uma descrição do documento no campo adjacente.
- 5 **Número de revisão:** digite o número de revisão do documento. Por exemplo, se tiver atualizado o documento desde que ele foi inserido no sistema, digite 1.
- 6 **Código original:** digite o código original do documento.
- 7 **Localização do arquivo:** digite a localização do arquivo.
- 8 **Tipo de arquivo:** digite o tipo do arquivo, por exemplo, documento do Word (DOC), planilha (XLS) etc.
- 9 **Classe:** insira a classe do documento.  
O sistema preenche automaticamente o campo *Organização da classe*.
- 10 **Data da revisão:** digite a data da revisão mais recente do documento.
- 11 **Páginas:** digite a quantidade de páginas do documento.
- 12 **Caminho do arquivo:** digite o caminho de arquivo do documento, por exemplo, URL (www.infor.net), nome do arquivo (infor.doc) etc.  
O sistema preenche automaticamente os campos *Nome de arquivo original* e *Carregado*.
- 13 Clique em . O sistema salva o registro.

**Nota:** Clique em **Fazer upload de documento** para carregar no servidor um registro de documento existente. Para fazer o upload no formulário Documentos, é preciso que o registro de documento já exista e não contenha alterações que não tenham sido salvas. Após o upload do documento, o sistema automaticamente preenche o campo *Tipo de arquivo* com o *Documento carregado* e o campo *Caminho do arquivo* com o nome do arquivo. Consulte Associação de documentos.

Clique em **Exibir documento** para visualizá-lo.

Para exibir ou remover uma associação de documento, clique na guia **Local de uso**. O sistema exibe a página **Local de uso**. Consulte Remoção de associações de documentos.

## Configuração de acesso a documentos externos


Configure o acesso a documentos externos, definindo, para os arquivos, um parâmetro de instalação de URL ou de caminho de arquivo. Durante o acesso a um documento externo, para exibi-lo, o sistema observa a URL ou o caminho de arquivo definido como se fosse um parâmetro de instalação de um determinado tipo ou categoria.

Defina a URL ou o caminho de arquivo como URLxxx, em que xxx é o valor do campo *Tipo de arquivo* no formulário **Documentos**. Por exemplo, você pode digitar o código URLPDF para acessar um arquivo .PDF. Em seguida, digite a URL ou o caminho do arquivo, indicando a localização em que todos os arquivos .PDF estão armazenados na Web ou na rede, por exemplo, \\minhaempresa\meuservidor.com\documentos\PDFs. Quando você acessa um documento externo após configurar esse tipo de acesso, o sistema identifica o tipo ou a categoria do documento e, em seguida, abre o arquivo usando a URL que indica o local em que os documentos do tipo ou da categoria indicada estão armazenados e também o *Caminho de arquivo* inserido no formulário **Documentos**. Dessa forma, o caminho completo do documento específico que você deseja acessar poderia ser \\minhaempresa\meuservidor.com\documentos\PDFs\AnexoPDF.pdf.




**Importante:** A URL pode ser um caminho da Web ou um diretório. Você pode separar URLs por tipo, como .DOC ou .PDF, ou por uma categoria escolhida, como Segurança (URLSAF) ou Fornecedores (URLVEN).

Siga os passos abaixo para configurar o acesso a documentos externos:


- 1 Abra o formulário **Parâmetros de instalação**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**.
- 3 *Parâmetro de instalação*: digite um código exclusivo que identifique o parâmetro de instalação da URL, como URLPDF. Em seguida, digite uma descrição do parâmetro de instalação da URL no campo adjacente.

**Nota:** Não é possível definir parâmetros de instalação fixos nem atribuir novos parâmetros de instalação a um módulo.


- 4 *Valor*: digite o caminho completo da URL que contém os arquivos do tipo ou da categoria especificada, por exemplo, \\minhaempresa\meuservidor.com\documentos\PDFs.
- 5 Clique em . O sistema salva o registro.

## Configuração de impressoras

Siga os passos abaixo para configurar impressoras.

- 1 Abra o formulário **Impressoras**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**.
- 3 *Organização*: digite a organização à qual pertence a impressora, caso utilize segurança multiorganizacional.
- 4 *Impressora*: digite o código da impressora para estabelecer um vínculo com um dispositivo específico e, em seguida, digite uma descrição da impressora no campo adjacente.

**Nota:** O campo *Impressora* diferencia maiúsculas e minúsculas e aceita registros que misturem letras maiúsculas e minúsculas.

- 5 *Destino*: digite o destino exclusivo, identificando o caminho para a impressora.
- 6 *Especial*: selecione esta opção para impedir que a impressora seja exibida na pesquisa *Impressora* durante a impressão de relatórios.
- 7 Clique em . O sistema salva o registro.

## Definição de classes

Defina classes para a maioria das entidades. O sistema permite que você separe cada entidade em grupos, geralmente para análise de custos. É possível, por exemplo, atribuir classes a equipamentos e definir que todas as unidades de ar condicionado tenham a classe "HVAC". Com essa informação, o sistema pode fornecer uma análise que compare o custo de manutenção de todas as unidades HVAC.



**Nota:** Ao definir classes no Infor EAM Business Edition, consulte Definição de classes e campos personalizados.

Siga os passos abaixo para definir classes.

- 1 Abra o formulário **Classes**.
- 2 *Entidade*: insira a entidade para a qual deseja criar classes. O sistema preenche automaticamente a descrição da entidade.
- 3 Clique em **Adicionar classe**. O sistema insere um novo registro Detalhes da classe.
- 4 *Classe*: digite um código exclusivo que identifique a classe.
- 5 *Descrição*: digite uma descrição da classe.

**Nota:** Ao editar uma classe, você poderá editar apenas o campo *Descrição*.

- 6 *Organização*: digite a organização da classe caso utilize segurança multiorganizacional.
- 7 *Entidade de codificação*: selecione a entidade de codificação a ser associada à classe.
- 8 *Nível*: digite o nível da classe.
- 9 *Fora de serviço*: selecione esta opção para impedir que a classe seja exibida em pesquisas.

**Nota:** Os campos *Entidade de codificação*, *Nível* e *Fora de serviço* são aplicáveis somente à entidade CLVL.

- 10 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Classes.

**Nota:** Para eliminar uma classe, selecione a classe a ser eliminada e, em seguida, clique em **Eliminar classe**. O sistema elimina o registro e atualiza a lista Classes.



Para atualizar as traduções por idioma, clique em **Traduções**. Consulte Inserção de traduções de descrições, no Capítulo 1: Conceitos básicos do Manual do Usuário do Infor EAM.

## Definição de classes e campos personalizados

Defina registros de classe para as entidades. As classes permitem segmentar uma única tela em vários grupos para facilitar a análise de custos e outras comparações.

**Nota:** As classes só podem ser criadas para determinadas telas do Infor EAM Business Edition.

Siga os passos abaixo para definir classes e campos personalizados.

- 1 Abra o formulário **Classes e campos personalizados**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**.
- 3 *Classe*: digite um código para a classe e, em seguida, digite uma descrição no campo adjacente.
- 4 *Organização*: digite a organização caso utilize segurança multiorganizacional.
- 5 *Tela*: selecione o formulário para o qual deseja criar a classe.
- 6 *Fora de serviço*: selecione esta opção para indicar que a classe está fora de serviço.
- 7 Clique em . O sistema salva o registro.

## Criação de códigos da hierarquia de peças

Crie códigos da hierarquia de peças para gerar uma estrutura de codificação que permita definir melhor as peças, classificando-as em níveis específicos.

Antes de criar códigos de hierarquia de peças, primeiro é necessário definir os níveis de códigos da entidade Hierarquia de códigos de peças (CLVL) no formulário **Classes**. Consulte *Definição de classes*.

Após definir os níveis de códigos da entidade Hierarquia de códigos de peças, você poderá criar códigos de hierarquia de peças para definir uma hierarquia estruturada entre as combinações de códigos de peças. É possível definir no máximo oito níveis de codificação de peças.

Siga os passos abaixo para criar códigos de hierarquia de peças.

- 1 Abra o formulário **Códigos da hierarquia de peças**.
- 2 Clique em **Adicionar código de hierarquia**. O sistema insere um novo registro Detalhes do código de hierarquia.
- 3 *Descrição*: digite uma descrição da hierarquia de códigos de peças.
- 4 Digite os vários níveis da hierarquia de códigos de peças, começando com [Nível 1] até [Nível 8].

**Nota:** Não será possível inserir um código em um nível enquanto você não inserir o código do nível anterior. Por exemplo, você não poderá inserir um código de [Nível 2] se não tiver definido o [Nível 1].

O sistema exibe o número de níveis da estrutura de códigos com base no número de classes definido para a entidade Hierarquia de códigos de peças. Por exemplo, se você tiver definido quatro níveis de código para a entidade Hierarquia de códigos de peças, no formulário **Classes**, o sistema exibirá quatro níveis para a hierarquia de códigos: [Nível 1] a [Nível 4].

Para atualizar as traduções por idioma, clique em **Traduções**. Consulte *Inserção de traduções de descrições*.

- 5 Clique em . O sistema salva o registro.

## Definição de detalhes da conta

Acesse informações de códigos de detalhes de contas em diferentes formulários do sistema para os quais a página **Detalhes da conta** esteja disponível.

**Nota:** Os códigos de detalhes de contas são definidos para utilização com o Databridge e com sistemas externos de contabilidade. Consulte *Definição de códigos de detalhes de contas*, no Capítulo 5: Administração de contabilidade geral do Manual do Administrador do Sistema do Databridge.

O sistema exibe os códigos de detalhes de contas associados à entidade do formulário em que você acessa a página **Detalhes da conta**. Os campos exibidos na página Detalhes da conta são baseados na entidade do formulário. Por exemplo, os campos da entidade REQL (Linhas de requisição) são Nº de requisição, Organização e Linha de requisição. É possível exibir informações do segmento de código de detalhe da conta, copiar e/ou modificar um registro existente de detalhe da conta ou inserir um novo registro de detalhe da conta. Você também pode criar registros de detalhes de contas para qualquer registro de entidade que ainda não tenha detalhes de conta.

Siga os passos abaixo para definir os detalhes da conta.

- 1 Em qualquer formulário em que os detalhes da conta estejam ativados, clique na guia **Detalhes da conta**. O sistema exibe a página **Detalhes da conta**.
- 2 Selecione a entidade para a qual deseja acessar os detalhes da conta. O sistema exibe **Detalhes do registro**.  
Os campos da entidade selecionada são exibidos apenas para fins informativos e estão protegidos. Nenhum campo de detalhe de conta é editável.
- 3 **Contabilizado**: selecione para determinar se os detalhes da conta devem ser contabilizados como débito ou como crédito.

**Nota:** Se o parâmetro de instalação ACCOUNT for definido como YES, o campo **Contabilizado** será obrigatório. Se ACCOUNT for definido como NO, o sistema preencherá automaticamente o campo **Contabilizado** com um asterisco (\*).

- 4 **Segmento 01 a Segmento 30**: digite os segmentos do código de conta do registro de detalhes da conta de acordo com os códigos de segmento do código de conta definidos no formulário **Configuração de detalhes da conta**.

**Nota:** O sistema exibirá apenas os segmentos do código de conta que você tiver definido, até um total de 30 segmentos. Por exemplo, se você tiver definido segmentos de 01 a 10, o sistema exibirá os campos **Segmento 01 a Segmento 10**.

Se um código de segmento for definido com um código de consulta no formulário **Configuração de detalhes da conta**, o sistema exibirá uma lista de valores do código de segmento, permitindo que você exiba os resultados da instrução SQL do código.

Se um código de segmento específico for definido como **Obrigatório** no formulário **Configuração de detalhes da conta**, o campo de segmento será obrigatório para o registro de detalhes da conta na guia **Detalhes da conta**.

- 5 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista **Detalhes da conta**.

**Nota:** Você pode alterar o nome de um segmento para algo mais específico às suas necessidades contábeis por meio do Personalizador de tela.

Para criar registros adicionais de detalhes da conta com base em um registro existente, clique em **Copiar registro**.

Se o parâmetro de instalação ACCOUNT estiver definido como YES, o sistema definirá o campo **Contabilizado** como sendo o valor oposto do registro do qual você está copiando os detalhes da conta. Por exemplo, se o valor do campo **Contabilizado** do registro existente for **Crédito**, o sistema definirá o campo **Contabilizado** do registro copiado como **Débito**.

## Definição de códigos de categorização de solicitação de capital

Defina códigos de categorização de solicitação de capital para uso no formulário **Solicitação de planejamento de capital**. Consulte **Criação de solicitações de planejamento de capital**, no Capítulo 5: Gerenciamento de trabalhos.

**Nota:** O sistema será pré-preenchido com dados da Classificação para elementos de criação ASTM UNIFORMAT II (E1557-97).

Siga os passos abaixo para definir códigos de categorização de solicitação de capital.

- 1 Abra o formulário **Códigos de categorização de solicitação de capital**.
- 2 Clique em **Adicionar código de categorização**. O sistema insere um novo registro de Detalhes do código de categorização.
- 3 *Descrição*: insira a descrição do código de categorização de solicitação de capital.  
**Nota:** *Elemento de grupo principal*, *Elemento de grupo* e *Elemento individual* não podem conter pontos finais (.).
- 4 *Elemento de grupo principal*: insira o elemento de grupo principal.
- 5 *Elemento de grupo*: insira o elemento de grupo.  
**Nota:** Para criar um novo *Elemento de grupo*, primeiro é necessário criar um novo *Elemento de grupo principal*.
- 6 *Elemento individual*: digite o elemento individual.  
**Nota:** Para criar um novo *Elemento individual*, primeiro é necessário criar uma nova combinação de *Elemento de grupo principal* e *Elemento de grupo*.
- 7 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro.  
**Nota:** Para eliminar um código de categorização, selecione o código a ser eliminado e clique em **Eliminar código de categorização**. O sistema elimina o registro e atualiza a lista Códigos de categorização de solicitação de capital.

## Auditoria de atributos

O sistema fornece uma maneira flexível de controlar as alterações de cada atributo em quase todas as tabelas. Quando um usuário insere, atualiza ou elimina um atributo, o sistema registra o valor antigo, o novo valor, o código de usuário, a função utilizada e o indicador de data/hora. Para ativar essa auditoria, é preciso conhecer o campo e o nome técnico da tabela a ser controlada. O sistema não controla tabelas que não apareçam em pesquisas ou que não tenham chave primária.

**Nota:** A quantidade de auditorias pode aumentar muito rapidamente. Elimine dados com frequência para melhorar o desempenho do sistema. Consulte Eliminação de registros de auditoria.

## Configuração de ativadores de auditoria

Configure ativadores de auditoria para monitorar as alterações de atributos nos registros. Crie ativadores de pista de auditoria para definir que alterações em quais atributos devem ser auditadas. Depois que souber o campo e o nome técnico da tabela a ser controlada, configure os ativadores de auditoria.

Siga os passos abaixo para configurar ativadores de auditoria.

- 1 Abra o formulário **Configuração de auditoria**. O sistema exibe a página **Tabelas**.
- 2 *Tabela*: digite a tabela para a qual deseja definir ativadores de auditoria.
- 3 Clique em **Adicionar ativador**. O sistema insere um novo registro Detalhes do ativador.

- 4 *Campo*: digite o campo a ser auditado e, em seguida, digite uma descrição no campo adjacente.
- 5 *Atualização*: selecione esta opção para controlar as atualizações.
- 6 *Inserção*: selecione esta opção para controlar as inserções.
- 7 *Eliminação*: selecione esta opção para controlar as eliminações.
- 8 *Observações*: digite outras observações relacionadas ao ativador.
- 9 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Configuração de auditoria.

**Nota:** Para eliminar um ativador, selecione o ativador a ser eliminado e, em seguida, clique em **Eliminar ativador**. O sistema elimina o registro e atualiza a lista Configuração de auditoria.

## Definição de instruções Flex SQL

Defina instruções Flex SQL para estabelecer regras de validação específicas para sua organização. Você pode configurar uma ou mais instruções a serem processadas para eventos postinsert ou postupdate.

O processamento de Flex SQL suporta instruções de consulta de dados (select) e de manipulação de dados (insert, update, delete). Siga as instruções de seleção (select) para executar uma condição de verificação.

São permitidos caracteres maiúsculos e minúsculos na instrução SQL. O símbolo de identificação de linha, porém, deve estar todo em maiúsculas ou todo em minúsculas (ou seja, :ROWID ou :rowid).


Todas as instruções Flex SQL exigem o uso de um símbolo :ROWID predefinido. Esse símbolo é o identificador de linha do banco de dados para o registro que está sendo processado na tabela especificada. Para cada registro da tabela afetada, a instrução é executada com a operação de inserção ou de atualização.


O comprimento máximo da instrução é de 4.000 caracteres. Não é necessário nenhum caractere de término (;) da instrução.

São permitidas instruções de manipulação de dados, porém, certifique-se de não iniciar um número infinito de passos ativadores. Por exemplo, geralmente não é recomendável criar uma instrução Flex SQL que atualize a tabela base identificada no campo *Tabela*.

**Nota:** A Infor recomenda que a definição de procedimentos Flex SQL seja feita em conjunto com o consultor do Infor EAM.

Siga os passos abaixo para definir instruções Flex SQL.

- 1 Abra o formulário **Flex SQL**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**.
- 3 *Tabela*: insira a tabela de banco de dados.
- 4 *Número sequencial*: insira o número sequencial da instrução Flex SQL.
- 5 *Ativador*: selecione uma destas opções:
  - **Pós-inserção**
  - **Pós-atualização**
- 6 *Instrução SQL*: digite a instrução SQL para a tabela de banco de dados selecionada.

- 7 **Mensagem de erro:** digite a mensagem de erro.
  - 8 **Observações:** digite as observações relativas à instrução Flex SQL.
  - 9 **Existência obrigatória:** selecione esta opção se a instrução Flex SQL for obrigatória na tabela de banco de dados.  
Se a opção *Existência obrigatória* for selecionada, o sistema executará as instruções SQL na ordem do número sequencial. Se uma instrução falhar, o restante não será executado.  
Se não estiver selecionada a opção *Existência obrigatória*, cada instrução será executada separadamente.
  - 10 **Encerrar após erro:** selecione esta opção para que o sistema encerre a instrução caso ocorra uma falha.  
Se estiver selecionada a opção *Encerrar após erro*, o sistema retornará o valor de campo *Mensagem de erro*, não processará nenhuma das instruções SQL restantes e cancelará o comando Salvar que ativou o Flex SQL.
  - 11 **Código de retorno inverso:** selecione esta opção para que o sistema automaticamente inverta o valor retornado na conclusão da instrução, ou seja, Nulo se torna Não nulo.  
A opção *Código de retorno inverso* é utilizada apenas com a opção *Encerrar após erro*.
  - 12 **Ativo:** selecione esta opção para definir o registro da instrução Flex SQL como ativo.
  - 13 Clique em . O sistema salva o registro.
- Nota:** Clique em **Testar Flex SQL** para verificar a validade da instrução SQL.

## Configuração do Messenger

Configure o Messenger do Infor EAM. Utilize o Messenger para enviar um e-mail aos usuários notificando-os sobre alterações específicas em tabelas de bancos de dados. Primeiro, defina os parâmetros de instalação e crie modelos de e-mail. Em seguida, crie notificações de e-mail para alertar os usuários quando ocorrerem determinados eventos no banco de dados do sistema. Configure o sistema para enviar e-mails quando determinadas condições forem atendidas e para incluir parâmetros específicos. Por fim, exiba e-mails para se certificar da entrega adequada.

## Definição de parâmetros de instalação do Messenger

Siga os passos abaixo para definir os parâmetros de instalação do Messenger.

- 1 Abra o formulário **Parâmetros de instalação**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 **Parâmetro de instalação:** consulte os seguintes parâmetros de instalação, definindo-os de acordo com os exemplos e descrições abaixo:



Código de instalação	Exemplo	Descrição
SMTPSEND	iddeemail@suaempresa.com	Digite o e-mail do remetente.
SMTPSERV	email.suaempresa.com	Digite o servidor de e-mail.

- 3 Clique em . O sistema salva o registro.

## Criação de modelos de e-mail para o Messenger


Crie e modifique mensagens de e-mail usando modelos de e-mail.

Siga os passos abaixo para criar modelos de e-mail para o Messenger.

- 1 Abra o formulário **Modelos de e-mail**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**.
- 3 *Modelo de e-mail*: digite um código exclusivo que identifique o modelo de e-mail e, em seguida, digite a descrição do modelo no campo adjacente.
- 4 *Destinatários de e-mail*: selecione os destinatários da mensagem de e-mail. Separe os endereços com um espaço ou um ; Consulte Seleção de vários destinatários para notificação de e-mail.  
**Nota:** Os parâmetros também podem ser utilizados em Destinatários de e-mail. Se um parâmetro for associado a um registro de usuário ou de funcionário, quando o e-mail for enviado, o sistema o substituirá pelo correspondente endereço de e-mail.
- 5 *Assunto do e-mail*: digite o assunto da mensagem de e-mail.
- 6 *Texto da mensagem de e-mail*: crie a mensagem de e-mail. Identifique os números de parâmetros que correspondam à coluna da tabela de sistema a ser exibida com esse e-mail. Digite %1 - %15 para cada parâmetro.
- 7 Clique em . O sistema salva o registro.

## Seleção de vários destinatários para notificação de e-mail

Siga os passos abaixo para selecionar vários destinatários para notificação de e-mail.

- 1 Abra o formulário **Modelos de e-mail**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**.
- 3 Clique na pesquisa *Destinatários de e-mail*. O sistema exibe a caixa de diálogo instantânea Destinatários de e-mail.
- 4 Selecione destinatários na lista.
- 5 Clique em **OK**. O sistema salva o registro e exibe o formulário **Modelos de e-mail**.

## Criação de notificações de e-mail para o Messenger

Configure notificações de e-mail a serem enviadas quando determinados eventos ocorrerem no banco de dados do Infor EAM. Com base no modelo de e-mail, crie notificações de e-mail para uma tabela definida. Defina os parâmetros e as restrições de cada notificação de e-mail.

Siga os passos abaixo para criar notificações de e-mail para o Messenger.

- 1 Abra o formulário **Configuração de notificação de e-mail**.

- 2 **Tabela:** digite a tabela para a qual deseja criar a notificação de e-mail.
- 3 Clique em **Adicionar notificação de e-mail**. O sistema insere um novo registro Detalhes do ativador.
- 4 **Modelo de e-mail:** digite o modelo de e-mail a ser enviado quando essa notificação de e-mail estiver ativada.  
O sistema preenche automaticamente a descrição do modelo de e-mail e o campo *Criado por*.
- 5 Selecione um ou mais destes eventos:
  - **Atualização:** selecione esta opção para enviar e-mail quando o registro for atualizado.
  - **Inserção:** selecione esta opção para enviar e-mail quando um registro for inserido.
  - **Eliminação:** selecione esta opção para enviar e-mail quando um registro for eliminado.
- 6 **Status inicial:** digite o status para o qual um e-mail deve ser enviado.
- 7 **Status final:** digite o status atualizado para o qual um e-mail deve ser enviado.
- 8 **Ativo:** selecione esta opção para tornar ativo o registro selecionado. O sistema poderá limpar essa caixa de seleção se você adicionar, modificar ou eliminar parâmetros ou condições.
- 9 **Incluir URL:** selecione esta opção para incluir a URL na notificação.  
Essa caixa de seleção está disponível apenas para as seguintes tabelas:

Nome da tabela	Descrição
R5ACTIVITIES	Atividades de ordem de serviço
R5BLANKETORDERS	Ordens em aberto
R5BLANKETORDLINES	Linhas de ordem em aberto
R5BOOKEDHOURS	Horas registradas
R5CONTACTRECORDS	Solicitações de clientes (Serviço ao cliente)
R5EVENTS	Ordens de serviço
R5INVOICEALLOCATIONS	Alocação de faturas
R5INVOICELINES	Linhas de comprovante de fatura
R5INVOICES	Comprovantes de faturas
R5ORDERLINES	Linhas de ordem de compra
R5ORDERS	Ordens de compra
R5REQUISITIONS	Requisições
R5REQUISLINES	Linhas de requisição
R5SERVICEREQUESTS	Solicitações de serviço
R5WARCLAIMS	Reclamações de garantia

- 10 **Observações:** digite qualquer observação que deva ser incluída no corpo da notificação de e-mail.
- 11 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Notificações de e-mail.  
O sistema selecionará automaticamente a opção *Atualização* se forem inseridos valores no campo *Status inicial* ou *Status final*.



**Nota:** Para eliminar uma notificação de e-mail, selecione a notificação a ser eliminada e, em seguida, clique em **Eliminar notificação de e-mail**. O sistema elimina o registro e atualiza a lista Notificações de e-mail.

## Eliminação de registros de e-mail

Siga os passos abaixo para eliminar registros de e-mail.

- 1 Abra o formulário **Configuração de notificação de e-mail**.
- 2 *Tabela:* especifique a tabela da qual deseja eliminar registros de e-mail e, em seguida, clique em **Eliminar registros de e-mail**. O sistema exibe a caixa de diálogo instantânea Eliminar registros de e-mail.
- 3 *Da data e Até a data:* digite o intervalo de datas dos registros de e-mail a serem eliminados.
- 4 Clique em **Submeter**. O sistema elimina todos os registros de e-mails existentes, para todas as tabelas, que tenham sido enviados no período definido.

**Nota:** Também é possível eliminar registros de e-mail no formulário **Visualizador de e-mails**.

- 5 Clique em **Fechar**. O sistema fecha a caixa de diálogo instantânea Eliminar registros de e-mail.

## Configuração de parâmetros de notificação de e-mail

Configure parâmetros a serem incluídos no corpo da mensagem de e-mail do Messenger. Por exemplo, uma ordem de serviço nº %1[Número da ordem de serviço] foi criada em %2[Data de criação] por %3[Inserido por] para %4[Código/nome do equipamento]. Crie parâmetros para cada item específico de dados (itens entre colchetes). O sistema recupera os dados com base nos parâmetros e os insere no e-mail.

É preciso configurar os parâmetros também no corpo do e-mail de modelo. Consulte Criação de modelos de e-mail para o Messenger.

Siga os passos abaixo para configurar parâmetros de notificação de e-mail.

- 1 Abra o formulário **Configuração de notificação de e-mail**.
- 2 *Tabela:* digite a tabela para a qual deseja criar os parâmetros de notificação de e-mail.
- 3 Selecione o registro para o qual deseja configurar parâmetros e, em seguida, clique em **Criar parâmetros**. O sistema exibe a caixa de diálogo instantânea Parâmetros de e-mail.
- 4 Clique em **Adicionar parâmetro**. O sistema insere um novo registro Detalhes do parâmetro.
- 5 *Parâmetro:* digite o número do parâmetro da notificação de e-mail.

**Nota:** O parâmetro deve estar em um intervalo de 1 a 15.

- 6 *Coluna:* digite o nome da coluna da tabela de sistema que deverá ser utilizada na criação do conteúdo de e-mail para o texto da mensagem.
- 7 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Parâmetros.

**Nota:** O sistema limpa o campo *Ativo* no registro de Notificação de e-mail associado.

Para eliminar um parâmetro, selecione o parâmetro a ser eliminado e, em seguida, clique em **Eliminar parâmetro**. O sistema elimina o registro e atualiza a lista Parâmetros.

8 Clique em **Fechar**. O sistema fecha a caixa de diálogo instantânea Parâmetros de e-mail.

## Configuração de condições de notificação de e-mail

Configure as notificações de e-mail para enviá-las sempre que ocorrer uma condição específica.

Siga os passos abaixo para configurar condições de notificação de e-mail.

- 1 Abra o formulário **Configuração de notificação de e-mail**.
- 2 *Tabela*: digite a tabela para a qual deseja criar as condições de notificação de e-mail.
- 3 Selecione o registro para o qual deseja configurar as condições e, em seguida, clique em **Criar condições**. O sistema exibe a caixa de diálogo instantânea Condições do e-mail.
- 4 Clique em **Adicionar condição**. O sistema insere um novo registro Detalhes da condição.
- 5 *Coluna*: digite o nome da coluna da tabela de sistema que se aplica à notificação de e-mail.
- 6 *Condição*: selecione os critérios da notificação de e-mail.

Consulte a tabela a seguir quando inserir condições para notificações de e-mail:

Condição	Definição
É igual a	Selecione esta condição se o campo Coluna for igual ao Valor 1.
Não é igual a	Selecione esta condição se o campo Coluna não for igual ao Valor 1.
É maior que	Selecione esta condição se o campo Coluna for maior que o Valor 1.
É menor que	Selecione esta condição se o campo Coluna for menor que o Valor 1.
É maior ou igual a	Selecione esta condição se o campo Coluna for maior ou igual ao Valor 1.
É menor ou igual a	Selecione esta condição se o campo Coluna for menor ou igual ao Valor 1.
Está em branco	Selecione esta condição se o campo Coluna estiver em branco.
Não está em branco	Selecione esta condição se o campo Coluna não estiver em branco.
Entre	Selecione esta condição se o campo Coluna estiver entre os valores dos campos Valor 1 e Valor 2.
Não está entre	Selecione esta condição se o campo Coluna não estiver entre os valores dos campos Valor 1 e Valor 2.
Contém	Selecione esta condição se o campo Coluna contiver o valor do campo Valor 1.

Condição	Definição
Não contém	Selecione esta condição se o campo Coluna não contiver o valor do campo Valor 1.

7 *Valor 1* e *Valor 2*: digite o valor da condição de notificação de e-mail.

8 Digite os valores de acordo com os seguintes formatos:

- **Data:** Até\_data ('23-OUT-2003','DD-MM-AAAA'). Por exemplo, se você estiver inserindo um valor de data para uma condição que é igual a uma data específica, digite o valor exatamente de acordo com este formato:

Coluna	Condição	Valor 1
Nome da coluna	É igual a	Até_data ('23-OUT-2003','DD-MM-AAAA')

- **Números:** Até\_número (10). Por exemplo, se você estiver inserindo um valor numérico para uma condição que é maior que um determinado número, digite o valor exatamente de acordo com este formato:

Coluna	Condição	Valor 1
Nome da coluna	É maior que	Até_número (10)

- **Caracteres:** 'motor'
- **Contém:** '%bomba%'

**Nota:** É preciso preencher o campo *Valor 1*. O sistema protege o *Valor 1* e o *Valor 2* se você digitar "está em branco" ou "não está em branco" em Condição. Será necessário um *Valor 2* se você digitar "entre" ou "não está entre" em Condição.

Se atualizar o campo Coluna ou Condição depois de preencher o campo Valor 1 ou Valor 2, o sistema limpará o valor desses dois campos.

9 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Condições.

**Nota:** O sistema limpa o campo Ativo no registro de Notificação de e-mail associado.

Para eliminar uma condição, selecione a condição a ser eliminada e, em seguida, clique em **Eliminar condição**. O sistema elimina o registro e atualiza a lista Condições.

10 Clique em **Fechar**. O sistema fecha a caixa de diálogo instantânea Condições do e-mail.

## Exibição de e-mails iniciados do Messenger

Exiba registros de todos os e-mails que tiverem sido iniciados por eventos do banco de dados para se certificar da entrega adequada e solucionar problemas com o Messenger. O sistema exibe todas as mensagens enviadas, inclusive aquelas que receberam mensagens de erro.

Siga os passos abaixo para exibir e-mails iniciados do Messenger.

- 1 Abra o formulário **Visualizador de e-mails**.
- 2 Selecione o registro para o qual deseja exibir o e-mail iniciado.

**3** Exiba as seguintes informações referentes ao registro do e-mail:

- *Data*: o sistema exibe a data em que o e-mail foi iniciado.
- *Registro de e-mail*: o sistema exibe um código que identifica o registro de e-mail.
- *Modelo de e-mail*: o sistema exibe o modelo de e-mail.
- *Destinatários de e-mail*: o sistema exibe a lista de destinatários do e-mail.
- *Erro*: indica a ocorrência de um erro durante o envio do e-mail.
- *Enviado*: indica se o e-mail foi enviado com êxito pelo sistema.
- *Texto da mensagem do e-mail*: o sistema exibe a mensagem criada.
- *Mensagem de erro*: o sistema exibe o erro encontrado pela mensagem de e-mail.

## Gerenciamento de alertas

Crie alertas de e-mail e de ordem de serviço para notificar os usuários quando os dados do Infor EAM (por exemplo, equipamento) não atenderem a um critério especificado. Primeiro, crie uma grade para consultar dados no sistema e use o gerenciamento de alertas para determinar se os resultados precisam ser calculados em uma configuração mínima/máxima ou se os resultados sozinhos ativarão um e-mail e/ou uma ordem de serviço.

Um registro de gerenciamento de alertas pode ser criado para monitorar leituras sendo importadas para o Infor EAM quanto a refrigeradores. O registro de alerta pode monitorar se a diferença entre a temperatura do ar da alimentação e a temperatura do ar de retorno é >22 graus quando a temperatura da água refrigerada for <46 graus e a válvula de água resfriada estiver aberta >50%. Se todos esses critérios forem atendidos para um refrigerador, então uma ordem de serviço seria criada indicando que uma correia pode estar deslizando ou que os filtros podem estar conectados.


**Nota:** Use a nova tabela R5ALERTDATAOBJ para importar registros para o Infor EAM. Em seguida, use o Gerenciamento de alertas para analisar os registros e criar alertas quando ocorrerem desvios. O R5ALERTDATAOBJ foi especificamente projetado para analisar os dados importados de outro sistema relacionado aos registros de equipamento do Infor EAM. Esta tabela pode ser acessada pelos serviços Web ou usando o Utilitário de importação do Infor EAM. Quando os registros forem criados no R5ALERTDATAOBJ, use esta tabela no Personalizador de grade ao criar a consulta de grade do gerenciamento de alerta.



**Importante:** Crie uma grade ativa Gerenciamento de alertas no formulário Personalizador de grade antes de definir um alerta no formulário Alertas. Consulte Definição de grades, no Capítulo 3: Configuração do sistema.

## Criação de alertas

Siga os passos abaixo para criar alertas de e-mail e de ordem de serviço para equipamentos específicos.

- 1 Abra o formulário **Alertas**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**.

- 3 Insira uma descrição para o alerta.
- 4 *Ativo*: selecione para definir esse alerta como ativo.
- 5 *Nome da grade*: insira o nome da grade definido para o formulário Alertas no formulário Personalizador de grade. Consulte Definição de grades, no Capítulo 3: Configuração do sistema. O sistema preenche automaticamente a descrição da grade e a *Grade ativa*.
- 6 *DataspY*: selecione o DataspY para a grade.
- 7 *Entidade de exceção*: insira a entidade de exceção.
- 8 *Campo-chave de grade 1*: insira o mapeamento para a coluna de grade correspondente que deve ser usada como campo-chave de grade. Por exemplo, ao se fazer a análise de equipamentos, essa opção mapearia para a coluna de equipamentos na grade. O sistema preenche automaticamente a descrição do campo-chave de grade 1.
- 9 *Campo-chave de grade 2*: insira o mapeamento para a coluna de grade correspondente que deve ser usada como campo-chave de grade. Por exemplo, ao se fazer a análise de equipamentos, essa opção mapearia para a coluna de equipamentos na grade. O sistema preenche automaticamente a descrição do campo-chave de grade 2.

**Nota:** Campos-chave de grade são preenchidos na página Histórico e usados para revisão de dados quando um período de atraso é inserido para um alerta nas páginas Alertas de ordem de serviço, Exceções e Alertas de e-mail.


- 10 *Usar mín/máx*: selecione para usar uma faixa mínima e máxima para esse alerta.
- 11 *Campo de valor mín/máx*: insira o mapeamento para a coluna de grade correspondente. Durante o processo de alerta, o sistema analisa o resultado do campo para cada linha na grade e o compara às seleções mínimas/máximas no formulário.
- 12 *Valor mínimo*: insira o valor mínimo para o alerta. O sistema produz alertas quando o resultado do *Campo de valor mín/máx* é menor ou igual ao valor mínimo.
- 13 *Valor máximo*: insira o valor máximo para o alerta. O sistema produz alertas quando o resultado do *Campo de valor mín/máx* é maior ou igual ao valor máximo.
- 14 *Acionar em valores mín/máx*: selecione para acionar alertas quando o valor de resultado estiver dentro do *Valor mínimo* e do *Valor máximo*.

**Nota:** O acionamento em mínimo/máximo irá gerar alertas quando o resultado tiver valores maiores ou iguais ao *Valor mínimo* e menores ou iguais ao *Valor máximo*.

Insira os campos definidos pelo usuário. Consulte Inserção de campos definidos pelo usuário no Manual do Usuário do Infor EAM.

- 15 *Frequência*: insira a frequência da análise em um valor numérico e, em seguida, selecione a UdM de frequência. Por exemplo, insira 10 e selecione *Dias* para permitir que o sistema realize uma análise a cada 10 dias.

**Nota:** Embora a análise possa ser processada a cada 10 dias, o sistema não irá gerar alertas, a não ser que a análise atenda aos critérios especificados.

- 16 *Data da próxima avaliação*: insira a próxima data para avaliar o alerta. O sistema preenche automaticamente os campos *Data da última atualização* e *Data do último alerta*.
- 17 *Ordem de serviço*: selecione para criar uma ordem de serviço com base em parâmetros específicos. Consulte Criação de alertas de ordens de serviço.
- 18 *E-mail*: selecione para criar um alerta de e-mail com base em parâmetros específicos. Consulte Criação de alertas de e-mail.
- 19 Clique em . O sistema salva o registro.

O sistema preenche automaticamente os campos *Alerta*, *Criado por* e *Data de criação*.



**Nota:** Para visualizar os resultados da consulta de grade, clique em **Visualizar grade**.

Para ativar o gerenciamento de alertas, habilite o driver ALRT no formulário **Configuração do trabalho**.

## Criação de códigos de região

Crie e atualize os códigos de região para controle de grau-dias.

Siga os passos abaixo para criar e editar códigos de região.

- 1 Abra o formulário **Regiões**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**.
- 3 *Região*: insira um nome para a nova região.
- 4 *Descrição da região*: insira uma descrição para a região.
- 5 *Código postal*: digite um código postal para a região específica.
- 6 *Organização*: selecione uma organização para a região.
- 7 *Classe*: selecione uma classe para a região.
- 8 *Fora de serviço*: selecione para definir a região como fora de serviço.
- 9 *Ponto de referência de grau-dia*: digite um valor para o ponto de referência de grau-dia.
- 10 *Fahrenheit*: selecione para definir Fahrenheit como a unidade de medida padrão para dados de grau-dia.
- 11 *Celsius*: selecione para definir Celsius como a unidade de medida padrão para dados de grau-dia.
- 12 Clique em . O sistema salva o registro e cria e inicializa 366 registros para a guia Temperaturas históricas.

## Registro de temperaturas reais para regiões

Atualize os dados reais para grau-dias para aquecimento e grau-dias para resfriamento para cada dia do ano.

Siga os passos abaixo para gravar temperaturas reais.

- 1 Abra o formulário **Regiões**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione a região da qual devem ser registradas as temperaturas reais e clique na guia **Temperaturas reais**. O sistema exibe a página **Temperaturas reais**.
- 3 Clique em **Adicionar temperatura real**. O sistema insere um novo registro Detalhes de grau-dia real.
- 4 *Data*: digite a data da qual devem ser registradas as temperaturas reais.  
O sistema preenche automaticamente *Dia do ano*, *Mês*, *Dia* e *Ano*.
- 5 *Temperatura mínima*: digite a temperatura mínima da qual devem ser registrados os dados de temperatura real.

- 6 *Temperatura máxima*: digite a temperatura máxima da qual devem ser registrados os dados de temperatura real.

**Nota:** O sistema recalcula e preenche automaticamente *Temperatura média*, *Grau-dias para aquecimento* e *Grau-dias para resfriamento*.

- 7 Clique em **Submeter**. O sistema cria o registro.

**Nota:** Para eliminar dados de temperatura real de uma data específica, selecione o registro de temperatura real para eliminação e clique em **Excluir temperatura real**. O sistema remove o registro da data.

Para eliminar registros de temperatura real de uma data específica, clique em **Eliminar registros de temperatura real**. O sistema exibe a caixa de diálogo instantânea Eliminar registros de grau-dia. *Até a data*: digite a data até a qual, incluindo ela mesma, o sistema deve eliminar todos os registros. Clique em **Submeter**. O sistema elimina os registros e fecha a caixa de diálogo instantânea.

## Atualização de temperaturas históricas para regiões

Atualize os dados históricos para grau-dias para aquecimento e grau-dias para resfriamento para cada dia do ano.

Siga os passos abaixo para atualizar as temperaturas históricas para regiões.

- 1 Abra o formulário **Regiões**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione um código de região do qual devam ser atualizadas as temperaturas históricas e clique na guia **Temperaturas históricas**. O sistema exibe a página **Temperaturas históricas**.
- 3 O sistema preenche automaticamente *Temperatura média*, *Dia do ano*, *Mês* e *Dia*.
- 4 *Temperatura mínima*: digite a nova temperatura mínima.
- 5 *Temperatura máxima*: digite a nova temperatura máxima.  
O sistema recalcula e preenche automaticamente *Temperatura média*, *Grau-dias para aquecimento* e *Grau-dias para resfriamento*.
- 6 Clique em **Submeter**. O sistema atualiza o registro.

## Configuração do Infor EAM para geração de relatórios Oracle Forms

Configure o Infor EAM para executar relatórios que estejam na versão Oracle Forms do produto, ou seja, o relatório Imprimir cartões de ordem de serviço (WRJOB). Consulte o Capítulo 15: Relatórios do módulo no Manual do Usuário (Oracle Forms) para obter mais informações sobre os relatórios disponíveis na versão Oracle Forms do produto.



**Importante:** Você só pode configurar o Infor EAM para gerar relatórios Oracle Forms se tiver instalado e configurado e estiver executando o Infor EAM e a versão Oracle Forms do produto.

# Criação da configuração de relatórios Oracle Forms no Infor EAM

Siga os passos abaixo para criar a configuração de relatórios Oracle Forms no Infor EAM.

- 1 Localize o diretório [ORACLEHOME]\forms\server.



**Importante:** O caminho do diretório segue as notações de estilo do Windows, porém, se você usar UNIX, o caminho de arquivo seguirá a mesma estrutura de diretório, mas com a notação de estilo do UNIX.

- 2 Abra o arquivo formsweb.cfg em um editor de texto.
- 3 Crie um parâmetro baseHTMLjinitiator que inclua o valor da página base do Java Initiator, de acordo com o exemplo a seguir:

```
[d7irep]
```

```
envfile=D7i.env
```

```
baseHTMLjinitiator=7irep.htm
```

- 4 Salve e feche o arquivo.



Defina usuários e grupos de usuários para garantir acesso ao sistema de modo limitado e controlado por senha. Aumente a segurança no nível de tela por meio de permissões de interface e permissões de autorizações de ordens de serviço.



**Importante:** Este capítulo descreve as funções do Infor EAM, cujos direitos de execução são concedidos apenas ao administrador do sistema.

Este capítulo aborda a funcionalidade disponível no Infor EAM Enterprise Edition e no Asset Sustainability Edition. Se tiver adquirido o Infor EAM Business Edition, você não terá acesso a todas as funcionalidades abordadas neste capítulo.

## Implementação de segurança multiorganizacional (SMO)

Segurança multiorganizacional (SMO) é um recurso que permite ao administrador do sistema configurar bancos de dados separados, seguros e lógicos dentro da organização. Há um banco de dados lógico para cada organização, entretanto, há também um banco de dados físico do sistema. Para ativar a SMO, defina o parâmetro de instalação MULTIORG como YES. Consulte "Definição de parâmetros de instalação" Na página 11, no [Capítulo 1: Configuração do sistema](#). Depois de ativada, a SMO não pode ser desativada. Dependendo do tipo de segurança configurado, o sistema não permitirá que os usuários exibam ou alterem dados em organizações das quais não façam parte.

Com a SMO, o sistema torna-se mais direcionado ao usuário, em vez de para o grupo de usuários, possibilitando que os usuários desempenhem diferentes funções. Associe usuários a mais de uma organização e estabeleça uma organização padrão para esses usuários. O sistema exibe automaticamente, no login, a organização padrão do usuário, que pode ser alterada para qualquer organização à qual o usuário tenha acesso. Para alternar entre organizações após o login, simplesmente faça logout e conecte-se de novo com o login da nova organização. Depois de fazer login em uma determinada organização, os usuários podem exibir e modificar dados específicos de todas as organizações às quais tenham acesso e de todas as informações configuradas como "comuns", que são acessíveis em todas as organizações e usuários.

Quando você insere novos registros, o sistema automaticamente os associa à organização da atual sessão de login. Os usuários, porém, podem alterar a organização utilizando qualquer outra organização à qual tenham acesso.

A SMO substitui a segurança da instalação. Portanto, se você não utilizar a SMO, o sistema não exibirá o campo *Organização* em nenhum formulário.



**Importante:** A SMO afeta muitas funções do sistema e algumas seções da documentação do usuário são aplicáveis à SMO.

## Definição de organizações

Defina organizações em sua empresa. Você também pode editá-las conforme necessário.

Siga os passos abaixo para definir organizações.

1 Abra o formulário **Organizações**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.

2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**.

**Nota:** Você não poderá inserir um novo registro de organização se a opção de segurança multiorganizacional estiver definida como NÃO.

3 *Organização*: insira um código que identifique a organização e, em seguida, insira uma descrição da organização no campo adjacente.

4 *Moeda*: insira a moeda a ser incorporada à organização.

5 *Número DUNS*: insira o número DUNS da organização. O número DUNS é uma sequência exclusiva de nove dígitos, utilizada como padrão universal para identificação e controle de negócios no mundo todo.

6 *Nome do conjunto de livros*: insira o nome dos livros da contabilidade geral.


7 Selecione uma destas opções de correspondência de faturas:

- **Tolerância de correspondência absoluta**: insira o valor absoluto permitido como diferença entre o custo da linha de ordem de compra e o custo da linha de fatura ao fazer a correspondência de custos de linha. Se nenhum valor for especificado, o sistema definirá automaticamente o valor como 0.
- **% de tolerância de correspondência**: insira o percentual permitido como diferença entre o custo da linha de ordem de compra e o custo da linha de fatura, durante o processo de correspondência de linhas de custos. Se nenhum valor for especificado, o sistema definirá automaticamente o valor como 0.
- **% de tolerância de quantidade correspondente**: insira o percentual permitido como diferença entre a quantidade da linha de ordem de compra e a quantidade da linha de fatura, durante o processo de correspondência de quantidades de linha. Se nenhum valor for especificado, o sistema definirá automaticamente o valor como 0.

8 *Local*: selecione o formato de número a ser utilizado com base na localização geográfica da organização/empresa. A seleção de um local determina a forma como serão utilizadas vírgulas e casas decimais em dados numéricos. A configuração do parâmetro de instalação LOCALE determina o local padrão de todos os usuários. Entretanto, a seleção de um local no nível da organização sobrescreve a configuração do parâmetro de instalação LOCALE do usuário conectado.

9 *Referência de código*: insira o código que identifica a referência de código da organização

10 *Compensação horária do servidor*: insira o número de horas de diferença entre a hora do servidor do sistema e a hora local, caso o servidor esteja em um fuso horário diferente.

- 11 **Valor de segmento da conta:** digite o segmento de código de conta da contabilidade geral, que representa a organização de sua estrutura contábil. Consulte o plano de contas para obter mais informações.
  - 12 **Entidade contábil:** digite uma entidade contábil para a organização.
  - 13 **Tipo de depreciação:** selecione o tipo de depreciação dos ativos da organização. O sistema preenche automaticamente o campo Tipo de depreciação com base na definição do parâmetro de instalação ASDEPTYP. Entretanto, a seleção de um método de depreciação no nível da organização substitui a configuração do parâmetro de instalação ASDEPTYP.
  - 14 **Comum:** selecione esta opção para indicar que se trata de uma organização comum, ou seja, que o sistema compartilha as informações configuradas para essa organização com todas as organizações.
- Nota:** Depois de definir uma organização como comum, você não poderá fazer alterações para torná-la uma organização específica. Não é possível eliminar organizações comuns.
- 15 Clique em . O sistema salva o registro.

## Definição de exercícios fiscais para depreciação de ativos

Crie exercícios fiscais para indicar os períodos fiscais nos quais a depreciação de ativos deve se basear. Ao definir exercícios fiscais para a organização, você não poderá criar lacunas nem sobreposições entre os períodos de exercícios fiscais.

Depois de definir exercícios fiscais, atualize-os sempre que necessário. Entretanto, a atualização de um exercício fiscal existente pode invalidar registros associados a equipamentos para os quais a unidade de saída seja o método de depreciação. Consulte "Controle de depreciação de ativos", no Capítulo 2: **Gerenciamento de ativos** no *Manual do Usuário do Infor EAM*.

Siga os passos abaixo para definir exercícios fiscais para depreciação de ativos.

- 1 Abra o formulário **Organizações**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o registro para o qual deseja definir exercícios fiscais e, em seguida, clique na guia **Exercícios fiscais**. O sistema exibe a página **Exercícios fiscais**.
- 3 Clique em **Adicionar exercício fiscal**. O sistema insere um novo registro Detalhes do exercício fiscal.
- 4 **Data de início:** digite a data de início do exercício fiscal.
- 5 **Data de término:** digite a data de término do exercício fiscal.
- 6 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Exercícios fiscais.

**Nota:** Para eliminar exercícios fiscais, selecione o exercício fiscal a ser eliminado e, em seguida, clique em **Eliminar exercício fiscal**. O sistema elimina o registro e atualiza a lista Exercícios fiscais.

A eliminação de exercícios fiscais elimina os registros associados ao equipamento em que a unidade de saída seja o método de depreciação.

Para recalcular os detalhes da depreciação do equipamento, clique em **Recalcular detalhes de depreciação**.

## Ativação de segurança multiorganizacional

Usando a segurança multiorganizacional (SMO), estabeleça a segurança no nível de registro para formulários do sistema baseados na organização do registro. Para usar a segurança no nível de registro de um formulário, primeiro ative o recurso SMO para a entidade associada a cada função.

Exemplo:

O usuário “João” está associado aos grupos de usuários 1 e 2 do Infor EAM. O grupo de usuários 1 está associado à organização 1 e o grupo de usuários 2 está associado à organização 2. O grupo de usuários 1 tem direitos de acesso total ao formulário Equipamento; o grupo de usuários 2 tem direitos somente de consulta ao formulário Equipamento. Quando o usuário “João” abre o formulário Equipamento e consulta um registro de equipamento, o sistema exibe apenas os registros que têm organizações às quais o João tem acesso, e cada registro mantém as permissões da organização associada ao equipamento. Portanto, se a organização do equipamento for a Organização 1, João terá direitos de acesso total ao registro. Contudo, se a organização for a Organização 2, João poderá apenas visualizar o registro.

**Nota:** Não é possível estabelecer segurança no nível de registro para o equipamento, a menos que o parâmetro de instalação MULTIORG esteja definido como YES.

Consulte: Definição de parâmetros de instalação, no Capítulo 1: Configuração do sistema.

Siga os passos abaixo para ativar a segurança multiorganizacional.

- 1 Abra o formulário **Segurança multiorganizacional**.
- 2 Selecione a entidade para a qual deve ser ativada a segurança multiorganizacional.
- 3 *Multiorg.*: selecione esta opção para ativar a entidade.

**Nota:** Depois de ativar uma entidade para SMO, a entidade não poderá ser desativada.

É possível marcar várias caixas de seleção Multiorg. para ativar a segurança multiorganizacional de várias entidades.

- 4 Clique em . O sistema salva o registro.

## Configuração de grupos de usuários



Configure grupos de usuários para que as pessoas que executam tarefas similares na organização tenham os mesmos privilégios. No sistema, você pode copiar o cabeçalho e as informações secundárias de um grupo de usuários para outro. E também pode editar grupos de usuários conforme necessário.

O sistema é automaticamente configurado com o grupo de usuários R5, que contém um único usuário. O grupo de usuários R5 tem total acesso a todas as funções, inclusive configurações de dados, configurações de sistema e configurações de administração do sistema. Depois de instalar o Infor EAM, altere imediatamente a senha de usuário. Somente o administrador do sistema deve ter acesso a esse usuário.

**Nota:** Depois de definir usuários em um grupo de usuários, o administrador do sistema não poderá eliminar o grupo. A Infor desaconselha enfaticamente o uso do grupo de usuários predefinido R5 como um grupo de usuários padrão, pois os menus e as autorizações desse grupo podem ser substituídos nas atualizações do sistema.

## Criação de grupos de usuários

Siga os passos abaixo para criar grupos de usuários.

- 1 Abra o formulário **Grupos de usuários**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**.
- 3 *Grupo de usuários*: digite um código exclusivo que identifique o grupo de usuários e, em seguida, digite uma breve descrição do grupo de usuários no campo adjacente.
- 4 *Classe*: digite um código de classe para o grupo de usuários.  
O sistema preenche automaticamente o campo *Organização da classe*.
- 5 *Infor EAM Requestor*: selecione esta opção para indicar que esse grupo de usuários executa as funções do Infor EAM Requestor.  
  
**Nota:** O grupo de usuários do Requestor poderá submeter somente solicitações de serviço e/ou solicitações de compra.  
Quando o valor da caixa de seleção Requestor é alterado, o sistema limpa o campo *Copiar de*.
- 6 *Copiar de*: insira, selecionando na lista de grupos previamente definidos, a ID do grupo do qual deseja copiar os menus, as permissões e as autorizações de status para o grupo de usuários.  
  
**Nota:** Para grupos de usuários que precisam de privilégios de sistema mais amplos, insira o grupo de usuários R5 e desative as permissões desnecessárias.  
Se você não inserir um grupo de usuários, o sistema automaticamente copiará menus, permissões e autorizações de status do grupo de usuários R5.
- 7 *Tipo de OS padrão*: digite o tipo de ordem de serviço padrão do grupo de usuários.  
O sistema atribui automaticamente o tipo selecionado como o tipo de ordem de serviço padrão do grupo de usuários em vários formulários do sistema.
- 8 *Departamento*: digite o departamento padrão do grupo de usuários.
- 9 *Tempo de espera da sessão (em minutos)*: digite a quantidade de tempo, em minutos, para que o sistema seja desativado.
- 10 *Correções permitidas*: selecione esta opção para permitir que os usuários façam registros corretivos de horas no módulo de gerenciamento de trabalhos.
- 11 Clique em . O sistema salva o registro.

## Exibição de usuários

Após configurar novos grupos de usuários do sistema, exiba os usuários associados aos grupos de usuários no formulário **Grupos de usuários**.

Siga os passos abaixo para exibir usuários.

- 1 Abra o formulário **Grupos de usuários**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o grupo de usuários cujos integrantes deseja visualizar e clique na guia **Usuários**.  
O sistema abre a página **Usuários**.
- 3 Visualize as informações de usuários.

## Concessão de permissões de interface a grupos de usuários

Especifique as funções às quais os grupos de usuários terão acesso e defina os níveis de permissão de cada função.

Siga os passos abaixo para conceder permissões de interface a grupos de usuários.

- 1 Abra o formulário **Grupos de usuários**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o grupo de usuários ao qual deseja conceder permissões de interface e, em seguida, clique na guia **Permissões de interface**. O sistema exibe a página **Permissões de interface**.
- 3 Clique em **Adicionar permissão**. O sistema insere um novo registro Permissões de função.
- 4 **Função**: digite a função a ser configurada para esse grupo de usuários. O sistema preenche automaticamente a descrição da função.
- 5 Selecione uma ou mais das seguintes opções para determinar o nível de permissão de interface do grupo de usuários:
  - **Consulta**: selecione esta opção para permitir que os usuários recuperem registros.
  - **Atualização**: selecione esta opção para permitir que os usuários atualizem registros. Os usuários devem ter permissão de consulta para atualizar registros.
  - **Inserção**: selecione esta opção para permitir que os usuários insiram novos registros.
  - **Eliminação**: selecione esta opção para permitir que os usuários eliminem registros. Os usuários devem ter permissão de consulta para eliminar registros.

**Nota:** Quando você desmarca a opção **Consulta**, o sistema automaticamente desmarca as opções **Atualização** e **Eliminação**.

Quando você seleciona a opção **Atualização** ou a opção **Eliminação**, o sistema seleciona automaticamente a opção **Consulta**.

- 6 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Permissões de interface.

**Nota:** Para remover uma permissão, selecione a função a ser removida e, em seguida, clique em **Remover permissão**. O sistema remove o registro e atualiza a lista Permissões de interface.

## Associação de processos empresariais a grupos de usuários

Configure os processos empresariais que ficarão disponíveis para cada grupo de usuários.

Siga os passos abaixo para associar processos empresariais a grupos de usuários.

- 1 Abra o formulário **Grupos de usuários**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o grupo de usuários ao qual deseja associar processos empresariais e clique na guia **Processos empresariais**. O sistema exibe a página **Processos empresariais**.
- 3 Clique em **Adicionar processo empresarial**. O sistema insere um novo registro Detalhes do processo empresarial.
- 4 **Número sequencial**: digite um número para identificar a sequência em que o processo empresarial deve aparecer para o grupo de usuários.
- 5 **Processo empresarial**: digite o processo empresarial a ser configurado para o grupo de usuários.
- 6 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Processos empresariais.

**Nota:** Para remover processos empresariais, selecione o processo a ser removido e, em seguida, clique em **Remover processo empresarial**. O sistema remove o registro e atualiza a lista Processos empresariais.

## Como adicionar caixas de entrada a grupos de usuários

Siga os passos abaixo para adicionar caixas de entrada a grupos de usuários.

- 1 Abra o formulário **Grupos de usuários**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o grupo de usuários ao qual deseja adicionar uma caixa de entrada e clique na guia Caixa de entrada. O sistema exibe a página **Caixa de entrada**.
- 3 Clique em **Adicionar caixa de entrada**. O sistema insere um novo registro Detalhes da caixa de entrada.
- 4 *Caixa de entrada*: digite um nome para a caixa de entrada.  
O sistema preenche automaticamente a descrição da caixa de entrada.
- 5 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Caixa de entrada.

**Nota:** Para remover uma caixa de entrada, selecione a caixa de entrada a ser removida e clique em **Remover caixa de entrada**. O sistema remove o registro e atualiza a lista Detalhes da caixa de entrada.

## Como adicionar IPDs a grupos de usuários

Siga os passos abaixo para adicionar IPDs a grupos de usuários.

- 1 Abra o formulário **Grupos de usuários**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o grupo de usuários ao qual deseja adicionar um IPD e clique na guia **IPD**. O sistema exibe a página **IPD**.
- 3 Clique em **Adicionar IPD**. O sistema insere um novo registro Detalhes do IPD.
- 4 *Caixa de entrada*: digite um nome para o IPD.  
O sistema preenche automaticamente a descrição do IPD.
- 5 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Detalhes de IPD.

**Nota:** Para remover um IPD, selecione o IPD a ser removido e clique em **Remover IPD**. O sistema remove o registro e atualiza a lista Detalhes de IPD.

## Concessão de permissões de autorização de ordens de serviço a grupos de usuários

Especifique os serviços Web aos quais os grupos de usuários terão acesso e defina os níveis de permissão de cada serviço Web.

**Nota:** Você só precisará conceder permissões de autorização de ordens de serviço a grupos de usuários se o parâmetro de instalação JTAUTH estiver configurado como YES.

Siga os passos abaixo para conceder permissões de autorização de ordens de serviço a grupos de usuários.

- 1 Abra o formulário **Grupos de usuários**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o grupo de usuários ao qual deseja conceder permissões de ordens de serviço e, em seguida, clique na guia **Autorizações de OS**. O sistema exibe a página **Autorizações de OS**.
- 3 Clique em **Adicionar autorização**. O sistema insere um novo registro Detalhes da autorização.
- 4 *Tipo de OS*: selecione o tipo de ordem de serviço ao qual deseja conceder permissões.
- 5 Selecione uma ou mais das seguintes opções para determinar o nível de permissão de ordem de serviço do grupo de usuários:
  - **Inserção**: selecione esta opção para permitir que os usuários insiram novos registros de ordem de serviço deste tipo.
  - **Atualização**: selecione esta opção para permitir que os usuários atualizem registros de ordem de serviço deste tipo. Os usuários devem ter permissão de consulta para atualizar registros.
  - **Eliminação**: selecione esta opção para permitir que os usuários eliminem registros de ordem de serviço deste tipo. Os usuários devem ter permissão de consulta para eliminar registros.
- 6 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Autorizações de OS.

**Nota:** Para eliminar uma autorização, selecione a autorização a ser eliminada e, em seguida, clique em **Eliminar autorização**. O sistema elimina o registro e atualiza a lista Autorizações de OS.

## Concessão de permissões de transações entre almoxarifados a grupos de usuários

Conceda permissões a grupos de usuários para a execução de transações entre almoxarifados, como emitir e devolver peças, transferir peças a almoxarifados, inserir transações de estoque físico e atualizar registros de estoque para peças.

Siga os passos abaixo para conceder permissões de transações entre almoxarifados a grupos de usuários.

- 1 Abra o formulário **Grupos de usuários**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o grupo de usuários ao qual deseja conceder permissões de transações entre almoxarifados e, em seguida, clique na guia **Segurança do almoxarifado**. O sistema exibe a página **Segurança do almoxarifado**.
- 3 Clique em **Adicionar almoxarifado**. O sistema insere um novo registro de Detalhes de segurança do almoxarifado.
- 4 *Almoxarifado*: insira o almoxarifado ao qual você deseja conceder direitos de segurança. O sistema preenche automaticamente a descrição do almoxarifado e o campo *Organização do almoxarifado*.
- 5 *Emissões/devoluções*: selecione para permitir que os usuários emitam peças desse almoxarifado e devolvam peças a esse almoxarifado.



- 6 *Emissões entre almoxarifados (almoxarifado de origem)*: selecione para permitir que os usuários transfiram peças a partir desse almoxarifado nos formulários **Transferência rápida entre almoxarifados** e **Emissões entre almoxarifados**.
- 7 *Recebimentos entre almoxarifados (almoxarifado de destino)*: selecione para permitir que os usuários transfiram peças para esse almoxarifado nos formulários **Transferência rápida entre almoxarifados** e **Recebimentos entre almoxarifados**.
- 8 *Recebimentos de OC/Devoluções ao fornecedor*: selecione para permitir que os usuários insiram, atualizem ou eliminem recebimentos de OC para esse almoxarifado nos formulários **Recibos de OC** e **Devoluções ao fornecedor**.
- 9 *Estoque físico*: selecione para permitir que os usuários insiram ou atualizem transações de estoque físico para esse almoxarifado no formulário **Estoque físico**.
- 10 *Recebimento não OC*: selecione para permitir que os usuários insiram, atualizem ou eliminem recebimentos não OC para esse almoxarifado no formulário **Recebimento não OC**.
- 11 *Criar registros de estoque com qtd. > 0*: selecione para permitir que os usuários adicionem um novo registro à página **Estoque** do formulário **Peças** com *Qtd. > 0* ou *Qtd. total a ser reparada > 0*.
- 12 *Atualizar registros de estoque*: selecione para permitir que os usuários atualizem a *Quantidade disponível* na página **Estoque** do formulário **Peças**.
- 13 *Descartar peças do estoque*: selecione para permitir que os usuários descartem peças diretamente na caixa de diálogo instantânea *Sucata*.
- 14 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza o registro de Detalhes de segurança do almoxarifado.

**Nota:** Para remover um almoxarifado, selecione o almoxarifado a ser removido e clique em **Remover almoxarifado**. O sistema remove o registro e atualiza a lista Segurança do almoxarifado.

## Criação de filtros de segurança

O sistema permite que os administradores de sistema criem filtros de segurança por meio do Dataspy. Os filtros de segurança permitem filtrar os registros que os usuários podem ver.

Por exemplo, você pode criar um filtro de segurança no formulário **Ordens de serviço** e, em seguida, atribuir esse filtro a um grupo de usuários. O resultado disso é que os membros do grupo de usuários não poderão ver registros que não estejam incluídos no filtro de segurança. Dessa forma, se o filtro de segurança for configurado para exibir todas as ordens de serviço com um **Status Emitido**, quando o usuário abrir o formulário **Ordens de serviço**, independentemente do Dataspy pessoal ou do filtro rápido executado, ele jamais poderá visualizar os registros com outro **Status** que não seja **Emitido**. Usuários não podem desativar filtros de segurança.

Para criar um filtro de segurança, selecione *Filtro de segurança* na exibição Filtro de Dataspy. O *Filtro de segurança* será exibido apenas para os membros do grupo de usuários R5, permanecendo desativado nos Dataspies produzidos pelo sistema.

Para obter informações sobre as funções básicas do Dataspy, consulte "Dataspy", no Capítulo 1: **Conceitos básicos** no *Manual do Usuário*.

Depois de criar um filtro de segurança, atribua-o a um grupo de usuários. Consulte "Concessão de permissões no nível de tela a grupos de usuários" Na página 50.

## Concessão de permissões no nível de tela a grupos de usuários

Conceda permissões no nível de tela para manipulação de dados. A autorização de tela para grupos de usuários é fundamental para a segurança do banco de dados e para a integridade dos dados.



**Importante:** Como até o administrador do sistema pode ser bloqueado pelo Infor EAM, é importante permitir que pelo menos uma pessoa além do administrador do sistema tenha permissão para acessar o formulário **Usuários**.

Siga os passos abaixo para conceder permissões no nível de tela a grupos de usuários.

- 1 Abra o formulário **Grupos de usuários**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o grupo de usuários ao qual serão concedidas permissões no nível de tela e, em seguida, clique na guia **Permissões de tela**. O sistema exibe a página **Permissões de tela**.
- 3 Clique no sinal de adição (+) ao lado do menu e/ou do submenu a ser exibido. O sistema expande o menu e/ou submenu e exibe as pastas e telas residentes nos vários níveis da estrutura do menu principal e/ou do submenu. Consulte Configuração de menus de grupos de usuários para obter mais informações sobre a hierarquia de segurança de grupos de usuários.

**Nota:** Clique no sinal de subtração (-) para fechar o menu.

- 4 Selecione a tela à qual deseja aplicar permissões no nível de tela. A seção Permissões de tela é desbloqueada.

**Nota:** Se a tela tiver outras guias além das páginas **Exibir lista** e **Exibir registro**, selecione a guia à qual deseja aplicar as permissões no nível de tela.

As opções *Guia disponível* e *Guia sempre em exibição* serão desbloqueadas se a guia estiver disponível no nível de tela.

Se você selecionar uma tela ou guia com segurança definida pelo sistema, determinados campos permanecerão protegidos. Por exemplo, a tela **Emitir/devolver peças** não permite eliminações. O sistema bloqueia a opção *Eliminar*.

- 5 Selecione uma ou mais das seguintes opções de atributo para determinar o nível de permissão autorizado para o grupo de usuários:

- **Consulta:** selecione esta opção para permitir que os usuários recuperem dados do banco de dados.
- **Inserção:** selecione esta opção para permitir que os usuários insiram novos dados no banco de dados.
- **Atualização:** selecione esta opção para permitir que os usuários atualizem dados anteriormente recuperados dos registros existentes no banco de dados. Os usuários devem ter permissão de consulta para atualizar informações de banco de dados.

**Nota:** Se o grupo de usuários tiver permissões para **Inserir** ou **Atualizar** uma tela, o grupo de usuários deverá ter também permissão para consultar essa tela.

- **Eliminação:** selecione esta opção para permitir que os usuários eliminem dados do banco de dados. Os usuários devem ter permissão de consulta para fazer eliminações no banco de dados.
- **Guia disponível:** selecione esta opção para tornar uma guia disponível para o grupo de usuários.
- **Guia sempre em exibição:** selecione esta opção para sempre exibir a guia ao grupo de usuários.

- **Filtro de segurança:** insira o Dataspy necessário para impedir o acesso do grupo de usuários a registros específicos. Consulte Criação de filtros de segurança.

**Nota:** Quando você desmarca a opção Consulta, o sistema automaticamente desmarca as opções Atualização e Eliminação.

Quando você seleciona a opção **Guia sempre em exibição**, o sistema seleciona automaticamente a opção **Guia disponível**.

- 6 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro.

## Configuração de menus de grupos de usuários

Configure menus na página **Menus** do formulário **Grupos de usuários**. A criação de uma estrutura de menu para grupos de usuários é fundamental para a segurança do banco de dados e para a integridade dos dados. A estrutura de menu é exibida em uma estrutura em árvore, que se estende por quatro níveis: um nível Menu principal, dois níveis Submenu e um nível Tela. O nível Menu principal pode conter até sete itens. O nível Submenu pode conter até trinta itens, que podem ser um misto de pastas e telas. Finalmente, o nível Tela pode conter até 30 itens, porém, todos devem ser telas.

Siga os passos abaixo para configurar menus de grupos de usuários.

- 1 Abra o formulário **Grupos de usuários**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o grupo de usuários para o qual deseja configurar menus e, em seguida, clique na guia **Menus**. O sistema exibe a página **Menus**.
- 3 Exiba a estrutura em árvore e, em seguida, clique no sinal de adição (+) ao lado do menu e/ou do submenu que deseja exibir. O sistema expande o menu e/ou submenu e exibe as pastas e telas residentes nos vários níveis da estrutura do menu principal e/ou do submenu.

**Nota:** Clique no sinal de subtração (-) para fechar o menu.

- 4 **Telas disponíveis:** no painel à direita do formulário, selecione a tela a ser adicionada à estrutura de menu.
- 5 Arraste o nome da tela para a localização desejada na estrutura de menu, na estrutura em árvore, e solte-o.

O sistema verifica o número de telas aplicadas à estrutura de menu. Se houver menos de 30 telas, o sistema adicionará a tela à estrutura em árvore e a expandirá, para ilustrar o nível da tela, conforme o necessário.

O sistema também insere a tela na tabela **Permissões de tela** e **Permissões de guia** conforme necessário.

**Nota:** Se você soltar a tela em uma pasta de submenu, o sistema a adicionará como a última tela secundária da pasta de submenu. Se você soltar a tela em outra tela, o sistema a adicionará imediatamente abaixo da tela existente.


Também é possível arrastar pastas do menu principal, pastas de submenus e telas e soltá-las na estrutura em árvore. Não é possível subordinar um item de nível mais alto a um item de nível inferior, ou seja, você não pode mover uma pasta do menu principal para o nível Tela.

Para eliminar itens de menu, selecione o item de menu a ser eliminado e, em seguida, clique em **Eliminar item de menu**. O sistema elimina o registro e atualiza a estrutura em árvore. O sistema também elimina a tela da tabela **Permissões de tela** e **Permissões de guia** conforme necessário.

## Exibição de itens de menu

Exiba uma pasta, tela ou guia que esteja oculta na estrutura em árvore.


Siga os passos abaixo para exibir itens de menu.

- 1 Abra o formulário **Grupos de usuários**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o grupo de usuários para o qual deseja exibir itens de menu e, em seguida, clique na guia **Menus**. O sistema exibe a página **Menus**.
- 3 Selecione a pasta, tela ou guia a ser exibida e, em seguida, clique em **Mostrar item de menu**. O sistema exibe o item oculto.
- 4 Clique em . O sistema salva o registro e atualiza a estrutura em árvore.

## Como ocultar itens de menu

Oculte uma pasta, tela ou guia que esteja exibida na estrutura em árvore.

Siga os passos abaixo para ocultar itens de menu.

- 1 Abra o formulário **Grupos de usuários**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o grupo de usuários para o qual deseja ocultar itens de menu e, em seguida, clique na guia **Menus**. O sistema exibe a página **Menus**.
- 3 Selecione a pasta, tela ou guia a ser ocultada e, em seguida, clique em **Ocultar item de menu**. O sistema oculta o item.
- 4 Clique em . O sistema salva o registro e atualiza a estrutura em árvore.

## Adição de pastas de menu principal

Siga os passos abaixo para adicionar pastas de menu principal.

- 1 Abra o formulário **Grupos de usuários**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o grupo de usuários ao qual deseja adicionar pastas de menu principal e clique na guia **Menus**. O sistema exibe a página **Menus**.
- 3 Selecione a estrutura de menu do nível de menu principal à qual deseja adicionar uma pasta e clique em **Adicionar pasta de menu principal**. O sistema verifica e determina se a estrutura de menu do nível de menu principal foi selecionada na estrutura em árvore e exibe a caixa de diálogo instantânea Adicionar pasta de menu principal.

**Nota:** Não é possível adicionar uma pasta de menu principal ao nível Submenu ou Tela.

- 4 *Etiqueta:* digite o nome da nova pasta.
- 5 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a estrutura em árvore.

**Nota:** O sistema adiciona a pasta de menu principal logo abaixo do item de menu principal existente.

## Adição de pastas de submenus

Siga os passos abaixo para adicionar pastas de submenus.

- 1 Abra o formulário **Grupos de usuários**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o grupo de usuários ao qual deseja adicionar pastas de submenu e clique na guia **Menus**. O sistema exibe a página **Menus**.
- 3 Selecione a estrutura de menu da pasta de menu principal ou da pasta de submenu à qual deseja adicionar uma pasta e, em seguida, clique em **Adicionar pasta de submenu**. O sistema verifica e determina se a estrutura de menu da pasta de menu principal ou da pasta de submenu foi selecionada na estrutura em árvore e exibe a caixa de diálogo instantânea Adicionar pasta de submenu.

**Nota:** Você não pode adicionar uma pasta de submenu ao nível de tela.

- 4 *Etiqueta:* digite o nome da nova pasta.
- 5 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a estrutura em árvore.

**Nota:** Se uma pasta de submenu for adicionada a uma pasta de menu principal, o sistema a adicionará como a última pasta secundária da pasta de menu principal. Se uma pasta de submenu for adicionada a outra pasta de submenu, o sistema adicionará a tela logo abaixo da pasta de submenu existente.

## Alteração de nomes de etiquetas

Altere o nome da etiqueta de qualquer item de menu na estrutura em árvore.

Siga os passos abaixo para alterar nomes de etiquetas.

- 1 Abra o formulário **Grupos de usuários**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o grupo de usuários para o qual deseja alterar os nomes de etiquetas e, em seguida, clique na guia **Menus**. O sistema exibe a página **Menus**.
- 3 Selecione o item de menu cujo nome de etiqueta deseja alterar e, em seguida, clique em **Alterar etiqueta**. O sistema exibe a caixa de diálogo instantânea Alterar etiqueta.
- 4 *Nova etiqueta:* digite a nova etiqueta do item de menu.
- 5 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a estrutura em árvore.

## Alteração da ordem das guias na tela

Altere a ordem das guias na tela para mudar a ordem em que as guias aparecem.

Siga os passos abaixo para alterar a ordem das guias na tela.

- 1 Abra o formulário **Grupos de usuários**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o grupo de usuários cuja ordem das guias na tela deseja alterar e, em seguida, clique na guia **Menus**. O sistema exibe a página **Menus**.
- 3 Selecione a tela cuja ordem das guias deseja alterar e, em seguida, clique em **Alterar a ordem da guia**. O sistema exibe a caixa de diálogo instantânea Alterar a ordem da guia.
- 4 *Mensagem de erro:* o sistema exibe todas as mensagens de erro associadas à guia.
- 5 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a ordem das guias.

## Cópia de menus

Copie menus de um grupo de usuários para outro.


Siga os passos abaixo para copiar menus.

- 1 Abra o formulário **Grupos de usuários**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o grupo de usuários no qual deseja copiar os menus e clique na guia **Menus**. O sistema exibe a página **Menus**.
- 3 Clique em **Copiar menu**. O sistema exibe a caixa de diálogo instantânea Copiar menu. O sistema preenche automaticamente o campo *Grupo de destino* com o grupo de usuários atual.
- 4 *Grupo de origem*: digite o grupo de usuários cujo menu deseja copiar.
- 5 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro, copia o menu e copia todas as permissões de tela e guia.

## Exibição da Ajuda no nível de formulário

Exiba a Ajuda no nível de formulário. Obtenha mais informações sobre o formulário, ou seja, o que é o formulário, como é utilizado etc.

Siga os passos abaixo para exibir a Ajuda no nível de formulário.

- 1 Abra o formulário **Grupos de usuários**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Clique na guia **Menus**. O sistema exibe a página **Menus**.
- 3 Selecione a tela para a qual deseja exibir a Ajuda e clique em . O sistema exibe a Ajuda específica da tela.
- 4 Visualize as informações da Ajuda.

## Configuração de menus de scanner para grupos de usuários

Na página **Menus de scanner** do formulário **Grupos de usuários**, configure os menus de scanner para associar prompts à estrutura de menu. No sistema, a estrutura de menu é exibida como uma estrutura em árvore que se estende por três níveis: nível Menu principal, nível Submenus, nível Prompt de CD e nível Prompt de serviço Web.

Para criar pastas da estrutura de menu, crie primeiramente uma tela para cada pasta. Consulte "Criação e modificação de telas" Na página 13, no Capítulo 1: **Configuração do sistema** para obter mais informações sobre como criar telas.

Siga os passos abaixo para configurar menus de scanner para grupos de usuários.

- 1 Abra o formulário **Grupos de usuários**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o grupo de usuários para o qual deseja configurar menus de scanner e, em seguida, clique na guia **Menus de scanner**. O sistema exibe a página **Menus de scanner**.
- 3 Exiba a estrutura em árvore e, em seguida, clique no sinal de adição (+) ao lado do menu e/ou do submenu que deseja exibir. O sistema expande o menu e/ou o submenu e exibe os prompts de CD e os prompts de serviço Web residentes nos vários níveis abaixo do menu principal e/ou do submenu.

**Nota:** Clique no sinal de subtração (-) para fechar o menu.

- 4 Especifique um *Datasp* ou *Filtro*, conforme necessário. Para obter mais informações, consulte o Capítulo 1: **Conceitos básicos no Manual do Usuário**.
- 5 *Prompts disponíveis*: no painel à direita do formulário, selecione o prompt a ser adicionado à estrutura de menu.
- 6 Arraste o prompt para a localização desejada na estrutura de menu, na estrutura em árvore, e solte-o.  
O sistema também insere o prompt na tabela **Permissões de tela**.

**Nota:** Se você soltar o prompt em uma pasta de submenu, o sistema o adicionará como o último prompt secundário da pasta de submenu. Se você soltar o prompt em outro prompt, o sistema o adicionará imediatamente abaixo do prompt existente.

Também é possível arrastar e soltar pastas de menu principal, pastas de submenus, prompts de CD e prompts de serviço Web na estrutura em árvore. Não é possível subordinar um item de nível mais alto a um item de nível mais baixo, ou seja, não é possível mover uma pasta de menu principal para o nível de prompt de CD ou nível de prompt de serviço Web.

Para eliminar itens de menu, selecione o item de menu a ser eliminado e, em seguida, clique em **Eliminar item de menu**. O sistema elimina o registro e atualiza a estrutura em árvore. O sistema também elimina o prompt da tabela **Permissões de tela** conforme necessário.

## Adição de pastas de menu principal de scanner

Siga os passos abaixo para adicionar pastas de menu principal de scanner.

- 1 Abra o formulário **Grupos de usuários**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o grupo de usuários ao qual deseja adicionar pastas de menu principal de scanner e clique na guia **Menus de scanner**. O sistema exibe a página **Menus de scanner**.
- 3 Selecione a estrutura de menu do nível de menu principal à qual deseja adicionar uma pasta e clique em **Adicionar pasta de menu principal**. O sistema verifica e determina se a estrutura de menu do nível de menu principal foi selecionada na estrutura em árvore e exibe a caixa de diálogo instantânea Adicionar pasta de menu principal.

**Nota:** Não é possível adicionar uma pasta de menu principal ao nível de submenu, prompt de CD ou prompt de serviço Web.

- 4 *Código de menu*: digite o nome da nova pasta.  
O sistema preenche automaticamente o campo *Descrição*.
- 5 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a estrutura em árvore.

**Nota:** O sistema adiciona a pasta de menu principal de scanner logo abaixo do item existente de menu principal de scanner.

## Adição de pastas de submenu de scanner

Siga os passos abaixo para adicionar pastas de submenu de scanner.

- 1 Abra o formulário **Grupos de usuários**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o grupo de usuários ao qual deseja adicionar pastas de submenu de scanner e clique na guia **Menus de scanner**. O sistema exibe a página **Menus de scanner**.

- 3 Selecione a estrutura de menu da pasta de menu principal ou da pasta de submenu à qual deseja adicionar uma pasta e, em seguida, clique em **Adicionar pasta de submenu**. O sistema verifica e determina se a estrutura de menu da pasta de menu principal ou da pasta de submenu foi selecionada na estrutura em árvore e exibe a caixa de diálogo instantânea Adicionar pasta de submenu.

**Nota:** Não é possível adicionar uma pasta de submenu de scanner ao nível de prompt de serviço Web ou ao nível de prompt de CD.

- 4 *Código de menu:* digite o nome da nova pasta.  
O sistema preenche automaticamente o campo *Descrição*.
- 5 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a estrutura em árvore.


**Nota:** Se uma pasta de submenu de scanner for adicionada a uma pasta de menu principal de scanner, o sistema irá adicioná-la como a última pasta secundária da pasta de menu principal de scanner. Se uma pasta de submenu de scanner for adicionada a outra pasta de submenu de scanner, o sistema a adicionará logo abaixo da pasta existente de submenu de scanner.

## Definição de autorizações de status para grupos de usuários

Os administradores do sistema definem as autorizações de alteração de status dos grupos de usuários para atividades como aprovação de solicitações de serviço, conclusão de ordens de serviço, aprovação de requisições de compra e aprovação de solicitações de produção.

**Nota:** A página **Autorizações de status**, do formulário **Grupos de usuários**, só está disponível no Infor EAM Business Edition.

Siga os passos abaixo para definir autorizações de status para grupos de usuários.

- 1 Abra o formulário **Grupos de usuários**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o grupo de usuários ao qual deseja conceder autorizações de alteração de status e, em seguida, clique na guia **Autorizações de status**. O sistema exibe a página **Autorizações de status**.
- 3 Clique em **Adicionar autorização**. O sistema insere um novo registro Detalhes da autorização.
- 4 *Tela:* selecione a tela para a qual deseja definir autorizações de status.
- 5 *Status inicial:* digite o status do qual deseja alterar autorizações.  
O sistema preenche automaticamente a descrição.
- 6 *Status final:* digite o status no qual deseja alterar autorizações.  
O sistema preenche automaticamente a descrição.
- 7 Clique em . O sistema salva o registro e atualiza a lista Autorizações de status.  
Para remover uma autorização, selecione a autorização a ser removida e, em seguida, clique em **Remover autorização**. O sistema remove o registro e atualiza a lista Autorizações de status.

## Administração de segurança do 7i Buy para grupos de usuários

Administre a segurança do 7i Buy para grupos de usuários, especificando quais botões do 7i Buy o sistema permitirá para segurança.



Siga os passos abaixo para administrar a segurança do 7i Buy para grupos de usuários.

- 1 Abra o formulário **Grupos de usuários**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o grupo de usuários para o qual deseja administrar a segurança do 7i Buy e clique na guia **Segurança do 7i Buy**. O sistema exibe a página **Segurança do 7i Buy**.
- 3 *Ativo*: selecione esta opção para administrar a segurança do 7i Buy por botão. Se você selecionar a opção *Ativo* para um grupo de usuários, o sistema negará o acesso do grupo de usuários à funcionalidade especificada pelo botão.

**Nota:** Desmarque a opção *Ativo* para desativar a segurança por botão. Se desmarcar a opção *Ativo* para um grupo de usuários, o sistema permitirá que o grupo de usuários acesse a funcionalidade especificada pelo botão.

- 4 Clique em . O sistema salva o registro.

## Configuração de usuários


Configure os usuários com acesso ao sistema como membros de grupos de usuários. E também edite usuários conforme necessário. Depois de configurar novos usuários do sistema, associe-os a organizações específicas. Quando o usuário fizer login no sistema, a organização padrão determinará a qual grupo pertence o usuário daquela sessão do sistema.

## Criação de usuários



**Importante:** Somente um determinado número de usuários pode estar ativo para cada produto. O número é determinado pelos parâmetros de instalação CDKEY (Infor EAM), CDKEYREQ (Infor EAM Requestor), 7IMCDKEY (Infor EAM Mobile), 7IWCDKEY (Infor EAM Connector), 7IBCDKEY (Infor EAM Barcoding) e/ou 7IACDKEY (Infor EAM Analytics).

Siga os passos abaixo para criar usuários.

- 1 Abra o formulário **IDs de usuário**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**. O sistema preenche automaticamente os campos *Local*, *Tempo de exibição da mensagem de êxito* e *Infor EAM*.
- 3 **ID de usuário**: digite um código exclusivo que identifique o usuário e, em seguida, digite uma descrição do usuário no campo adjacente. Normalmente, essa descrição é o nome completo do usuário.
- 4 **Idioma**: selecione o idioma padrão para o usuário.
- 5 **Grupo de usuários**: digite o grupo de usuários ao qual o usuário está atribuído.
- 6 **Data de validade da ID de usuário**: digite a data em que a ID de usuário deixa de ser válida.
- 7 **Senha**: digite a senha do usuário com seis a doze caracteres. Conforme você digita, o sistema oculta a senha com asteriscos.

**Nota:** Depois de um certo número de tentativas malsucedidas de login, o sistema bloqueará a *ID de usuário* e a *Senha*. Quando isso ocorrer, o administrador do sistema ou um usuário autorizado precisará desbloquear o registro do usuário.

Para desbloquear o registro do usuário, abra o formulário **IDs de usuário**, que exibirá o botão **Desbloquear usuário** (em condições normais, o botão **Desbloquear usuário** fica oculto). Clique no botão **Desbloquear usuário**. O sistema desbloqueia o usuário e oculta o botão **Desbloquear usuário**.

- 8 *Data de validade da senha*: digite a data em que a senha deixa de ser válida.
  - 9 *Endereço de e-mail*: digite o endereço de e-mail do usuário.
  - 10 *Comprador*: selecione esta opção se o usuário puder comprar materiais/serviços.
  - 11 *Administrador do Infor EAM Mobile*: selecione esta opção se o usuário for um administrador do Infor EAM Mobile.
  - 12 *Classe*: digite o código de classe do usuário.
  - 13 *Local*: selecione o local do usuário.
  - 14 *Departamento*: digite o departamento padrão do usuário.
  - 15 *Tempo de espera da sessão (em minutos)*: digite a quantidade de tempo, em minutos, para que o sistema seja desativado.
  - 16 *Tempo de exibição da mensagem de êxito*: selecione a quantidade de tempo no qual as mensagens de êxito devem ser desativadas.
  - 17 *Primeira tela*: digite o código que identifica a função assumida por padrão pelo sistema quando o usuário faz login.
  - 18 *Revisor*: selecione esta opção se o usuário puder revisar solicitações de serviço.
  - 19 *Personalizador de tela*: selecione esta opção se o usuário puder configurar a aparência das telas.
  - 20 *Infor EAM*: selecione esta opção para indicar que o usuário é um usuário do Infor EAM.
  - 21 *Infor EAM Connector*: selecione esta opção para indicar que este usuário é um usuário do Infor EAM Connector.
  - 22 *Infor EAM Analytics*: selecione esta opção para indicar que o usuário é um usuário do Infor EAM Analytics.
- Nota:** Se o usuário do Infor EAM Analytics criar variáveis no Infor EAM, selecione também a opção *Infor EAM*.
- 23 *Infor EAM Requestor*: selecione esta opção para indicar que este é um usuário do Requestor.
- Nota:** Digite o grupo de usuários do Requestor no campo *Grupo de usuários* para associar o usuário do Requestor ao grupo de usuários do Requestor.
- O usuário do Requestor poderá submeter somente solicitações de serviço e/ou solicitações de compra.
- 24 *Autor*: selecione esta opção para indicar que o usuário é autor de relatórios.
  - 25 *Requisição*: digite o valor máximo que o usuário pode inserir em uma requisição ou em uma linha de requisição.
  - 26 *Aprovação de requisição*: digite o valor máximo que o usuário pode aprovar em uma requisição.
  - 27 *Aprovação de fatura*: digite o valor máximo que o usuário pode aprovar em faturas e linhas de faturas.
  - 28 *Aprovação de fatura não OC*: digite o valor máximo que o usuário pode aprovar em faturas que não sejam ordens de compra.

**29** *Ordem de compra*: digite o valor máximo que o usuário pode inserir em uma ordem de compra ou em uma linha de ordem de compra.

**30** *Aprovação de OC*: digite o valor máximo que o usuário pode aprovar em uma ordem de compra ou em uma linha de ordem de compra.

**Nota:** Defina *Requisição*, *Ordem de Compra*, *Aprovação de Requisição* e *Aprovação de OC* no nível do cabeçalho ou no nível do item de linha em Parâmetros de instalação. Não é preciso defini-los para cada usuário.

Se estiver configurando um novo usuário em um ambiente multiorganizacional, os campos serão definidos na página **Organizações** do formulário **Grupos de usuários** e do formulário **Funções**.

**31** *Aprovação de lista de seleção*: digite a quantidade máxima de peças que o usuário pode aprovar em listas de seleção.

**Nota:** Se a segurança multiorganizacional estiver ativada, defina os limites de ordem de compra e de requisição na página **Organizações** do formulário **Usuários**.

**32** Clique em . O sistema salva o registro.

**Nota:** Clique em **Desbloquear usuário** para liberar usuários bloqueados, ativando-os no sistema.

## Alteração de senhas

Altere as senhas de usuários individuais. As senhas são criptografadas nos arquivos de configuração .xml e são precedidas por '{ENCR}' no arquivo .xml. Os seguintes tipos de senhas serão criptografados: senhas de esquema de banco de dados, senhas de administrador Websphere/Weblogic e senhas de usuário para acesso LDAP.

Siga os passos abaixo para alterar senhas.

- 1 Abra o arquivo .xml apropriado e, em seguida, elimine a senha criptografada e o prefixo '{ENCR}'.
- 2 Digite a nova senha (sem criptografia).
- 3 Reinstale o aplicativo.

## Associação de usuários a organizações

Depois de configurar novos usuários do sistema, associe-os a organizações específicas. Quando o usuário fizer login no sistema, a organização padrão determinará a qual grupo pertence o usuário daquela sessão do sistema.

Siga os passos abaixo para associar usuários a organizações.

- 1 Abra o formulário **IDs de usuário**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o usuário ao qual deseja associar a organização e clique na guia **Organizações**. O sistema exibe a página **Organizações**.
- 3 Clique em **Adicionar organização**. O sistema insere um novo registro Detalhes da organização.
- 4 *Organização*: digite a organização a ser associada ao usuário.

O sistema preenche automaticamente a descrição da organização no campo adjacente e selecionará *Comum* quando se tratar de uma organização comum.

- 5 *Grupo de usuários*: digite o grupo de usuários ao qual o usuário está atribuído.
  - 6 *Padrão*: selecione esta opção para indicar que é a organização padrão do usuário, ou seja, o sistema exibirá automaticamente essa organização quando o usuário fizer login no Infor EAM, exibindo-a também na maioria dos formulários que tiverem uma pesquisa *Organização*.
- Nota:** O sistema permite apenas uma organização padrão.
- 7 *Requisição*: insira o limite de requisição do usuário.
  - 8 *Aprovação de requisição*: insira o limite de aprovação de requisição do usuário.
  - 9 *Aprovação de fatura*: insira o limite de aprovação de fatura do usuário.
  - 10 *Aprovação de fatura não OC*: digite o limite de aprovação de fatura não OC do usuário.
  - 11 *Ordem de compra*: digite o limite de ordem de compra do usuário.
  - 12 *Aprovação de OC*: digite o limite de aprovação de ordem de compra do usuário.
  - 13 *Aprovação de lista de seleção*: digite o limite de aprovação de lista de seleção do usuário.
  - 14 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Organizações.


**Nota:** Para remover uma organização, selecione a organização a ser removida e, em seguida, clique em **Remover organização**. O sistema remove o registro e atualiza a lista Organizações. Não é possível remover a organização do sistema.

## Criação de funções LDAP

O protocolo LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) pode armazenar definições de dados hierárquicos em plataformas. O LDAP é utilizado com mais frequência para armazenar credenciais de usuário em muitos aplicativos. Crie funções de LDAP para criação automática de usuário.

**Nota:** Se a autenticação LDAP estiver ativada, os logins no módulo Serviço ao cliente serão autenticados pelo Infor EAM e as configurações LDAP serão ignoradas.

Siga os passos abaixo para criar funções LDAP.

- 1 Abra o formulário **Funções**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**.
- 3 *Função*: digite um código exclusivo que identifique a função e, em seguida, digite uma descrição da função no campo adjacente.
- 4 *Grupo de usuários*: digite o grupo de usuários ao qual estão atribuídos os usuários da função.


**Nota:** Se você inserir um grupo de usuários do Requestor no campo *Grupo de usuários*, o sistema selecionará automaticamente a opção Infor EAM Requestor e desmarcará automaticamente a opção Infor EAM.
- 5 *Organização padrão*: digite a organização padrão da função.
- 6 *Idioma*: selecione um idioma padrão para a função.
- 7 *Tempo de exibição da mensagem de êxito*: selecione a quantidade de tempo no qual as mensagens de êxito devem ser desativadas.

- 8 *Administrador do Infor EAM Mobile*: selecione esta opção se os usuários da função forem administradores do Infor EAM Mobile.
- 9 *Local*: selecione o local padrão da função.
- 10 *Departamento*: digite o departamento padrão da função.
- 11 *Primeira tela*: digite o código que identificará a tela assumida como padrão pelo sistema quando os usuários da função fizerem login.
- 12 *Comprador*: selecione esta opção se o usuário da função puder comprar materiais ou serviços.
- 13 *Revisor*: selecione esta opção se os usuários da função puderem revisar solicitações de serviço.
- 14 *Infor EAM*: selecione esta opção se o usuário da função for um usuário do Infor EAM.
- 15 *Infor EAM Requestor*: selecione esta opção se o usuário da função for um usuário do Requestor.

**Nota:** Digite o grupo de usuários do Requestor no campo *Grupo de usuários* para associar o usuário do Requestor ao grupo de usuários do Requestor.

O usuário do Requestor poderá submeter somente solicitações de serviço e/ou solicitações de compra.

Não é possível selecionar as opções Infor EAM e Infor EAM Requestor para o mesmo usuário, porém, é preciso selecionar Infor EAM ou Infor EAM Requestor.

- 16 *Infor EAM Connector*: selecione esta opção se o usuário da função for um usuário do Connector.
- 17 *Infor EAM Barcoding*: selecione esta opção se o usuário da função for um usuário do Infor EAM Barcoding.
- 18 *Infor EAM Mobile*: selecione esta opção se o usuário da função for um usuário do Infor EAM Mobile.
- 19 *Infor EAM Analytics*: selecione esta opção se o usuário da função for um usuário do Infor EAM Analytics.
- 20 *Consumidor*: selecione esta opção se os usuários da função forem consumidores de Relatórios avançados.
- 21 *Autor*: selecione esta opção se os usuários da função forem autores de Relatórios avançados.
- 22 *Requisição*: digite o valor máximo que os usuários da função podem inserir em uma requisição ou em uma linha de requisição.
- 23 *Aprovação de requisição*: digite o valor máximo que os usuários da função podem aprovar em uma requisição ou linha de requisição.
- 24 *Aprovação de fatura*: digite o valor máximo que os usuários da função podem aprovar em faturas ou linhas de faturas.
- 25 *Aprovação de fatura não OC*: digite o valor máximo que os usuários da função podem aprovar em faturas não OC.
- 26 *Ordem de compra*: digite o valor máximo que os usuários da função podem inserir em uma ordem de compra ou linha de ordem de compra.
- 27 *Aprovação de OC*: digite o valor máximo que os usuários da função podem aprovar em uma ordem de compra ou em uma linha de ordem de compra.
- 28 *Aprovação de lista de seleção*: digite o valor máximo que os usuários da função podem aprovar em listas de seleção.
- 29 Clique em . O sistema salva o registro.

## Criação de assinaturas e registros eletrônicos

O sistema permite que você crie registros eletrônicos, ou “instantâneos”, de eventos ocorridos no banco de dados. Um instantâneo preserva o registro inteiro, incluindo as informações relacionadas a outras tabelas do banco de dados, para fornecer informações do histórico relativas ao andamento da operação. Um instantâneo de um cabeçalho de ordem de serviço, por exemplo, incluirá todas as informações do cabeçalho, bem como as atividades associadas. O sistema também oferece a capacidade de imprimir e exportar instantâneos para formatos externos, como .PDF (Portable Document Format, do Adobe Acrobat).

Além de criar registros eletrônicos de informações do banco de dados, você pode configurar que o sistema exija uma assinatura eletrônica para autorizar as alterações de status de determinados registros. A assinatura eletrônica será anexada a uma entidade e, quando um usuário do sistema alterar o status de um registro de acordo com critérios específicos, o sistema solicitará que o usuário forneça uma ID, uma senha e o motivo da assinatura (por exemplo, revisão, aprovação, responsabilidade etc.).

Também é possível selecionar a associação de certificações a assinaturas eletrônicas para facilitar a autorização adequada de alterações de status, exigindo que os usuários autorizados forneçam número e tipo de certificação ao digitarem suas assinaturas, os quais são exigidos pela FAA (Federal Aviation Administration) para assinaturas eletrônicas. O parâmetro de instalação FAAMOD determina se é obrigatória a entrada de número e tipo de certificação para assinaturas eletrônicas. Se FAAMOD estiver definido como ON, o sistema exibirá o *Número da certificação* e o *Tipo de certificação* na caixa de diálogo Assinatura eletrônica, e você deverá digitar um número e um tipo de certificação válidos para assinar o registro. Consulte "Assinatura de registros" Na página 63.

## Definição de entidades para assinaturas e registros eletrônicos



Defina as entidades para obter um instantâneo do registro ou para exigir uma assinatura eletrônica quando da alteração de status do registro anexado à entidade. Se, por exemplo, sua organização precisar de registros eletrônicos dos estágios específicos de uma ordem de compra, você poderá definir o instantâneo da entidade PORD. Ou se a organização exigir assinaturas eletrônicas de alterações de status para ordens de serviço, você poderá definir a assinatura eletrônica da entidade EVNT. O sistema obterá o instantâneo do registro e/ou solicitará que você (ou qualquer usuário) forneça ID, senha e motivo quando for salvar a alteração no banco de dados.

A tabela a seguir traz uma lista das entidades para as quais é possível criar registros e assinaturas eletrônicos:

Entidade	Descrição	Informações registradas
EVNT	Evento	Ordem de serviço, atividades, peças reparáveis, autorizações
OBJ	Equipamento	Equipamento e garantias
RECV	Recebimentos	Recebimento e linhas de recebimento
RETN	Devoluções	Devolução e linhas de devolução
STOS	Entre almoxarifados	Transações entre almoxarifados e linhas

Entidade	Descrição	Informações registradas
PROJ	Projeto	Projeto e orçamento
PICK	Lista de seleção	Listas de seleção e linhas
PORD	Ordem de compra	Ordem de compra e linhas
REQ	Requisição	Requisição e linhas
INV	Fatura	Fatura e linhas


Siga os passos abaixo para definir entidades para assinaturas e registros eletrônicos.

- 1 Abra o formulário **Configuração de eRecords**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**.
- 3 *Entidade*: selecione a entidade para a qual deseja definir registros e/ou assinaturas. O sistema preenche automaticamente a descrição da entidade.
- 4 *Assinatura obrigatória*: selecione esta opção para indicar que a alteração de status exige uma assinatura.
- 5 *Status inicial*: digite o status antigo da entidade.
- 6 *Status final*: digite o novo status da entidade.
- 7 Clique em . O sistema salva o registro.

## Assinatura de registros

Depois de alterar o status de um registro definido para exigir uma assinatura eletrônica, o sistema solicitará que você digite uma ID de usuário, uma senha e um motivo para a assinatura. A ID de usuário e a senha são as mesmas ID de usuário e senha utilizadas para inicializar o sistema, porém, qualquer pessoa com uma ID de usuário e senha válidas pode assinar registros eletrônicos, ainda que essa pessoa não esteja conectada ao sistema. Após verificar as informações do usuário, o sistema obtém um instantâneo do registro e o armazena no banco de dados. Se você atualizar vários registros ao mesmo tempo, o sistema solicitará uma assinatura para cada registro.

Siga os passos abaixo para assinar registros.

- 1 Abra qualquer formulário que exija assinaturas eletrônicas para alterações de status.
- 2 Consulte o registro cujo status deseja alterar. As alterações de status podem incluir inserções de registro, eliminações ou qualquer alteração específica, conforme definido no formulário **Configuração de eRecords**. Consulte "Definição de entidades para assinaturas e registros eletrônicos" Na página 62.
- 3 Altere o status do registro selecionado e, em seguida, clique em . O sistema exibe a caixa de diálogo instantânea eSignature.
- 4 *ID de usuário*: digite a ID de usuário.
- 5 *Senha*: digite a senha associada à ID de usuário.
- 6 *Tipo de sinal*: digite o motivo da assinatura eletrônica, como revisão, aprovação etc. Defina os tipos de assinatura da entidade ESTP no formulário **Códigos de sistema**. Consulte "Definição de códigos de sistema" Na página 12, no [Capítulo 1: Configuração do sistema](#).
- 7 *Nº da certificação*: digite um número de certificação exclusivo para a eSignature. O sistema preenche automaticamente o campo *Tipo de certificação*.



- 8 *Tipo de certificação*: modifique o tipo de certificação conforme necessário.

**Nota:** O parâmetro de instalação FAAMOD determina se é obrigatória a entrada de número e tipo de certificação para assinaturas eletrônicas. Se FAAMOD estiver definido como ON, o sistema exibirá o *Número da certificação* e o *Tipo de certificação* na caixa de diálogo instantânea eSignature, e você deverá inserir um número e um tipo de certificação válidos para assinar o registro. O sistema preenche automaticamente o campo *Tipo de certificação* com base no *Número de certificação* selecionado. Os números e tipos de certificação são associados a registros de funcionários na guia **Qualificações** do formulário **Funcionários**. A guia **Qualificações** não está disponível no Infor EAM para SQL Server.

O sistema exibirá, nas pesquisas de *Número de certificação* e *Tipo de certificação*, apenas os números e tipos de certificação que estiverem associados a registros de treinamento de funcionários atualmente qualificados.

Além disso, o sistema associará números e tipos de certificação aos funcionários com base no grupo de usuários do funcionário, no formulário **Funcionários**. Desse modo, se FAAMOD estiver definido como ON, selecione um *Usuário* para cada funcionário que é obrigado a digitar o número e o tipo de certificação para assinar registros eletrônicos.

- 9 Clique em **OK**. O sistema verifica as informações da eSignature.



**Importante:** Se você clicar em **Cancelar**, o sistema fechará o formulário e não registrará as alterações.

O sistema não permite fazer alterações no registro sem a digitação de uma assinatura eletrônica. Além disso, se você inserir uma ID e uma senha inválidas ou vencidas; ou se não inserir um número e um tipo de certificação válidos quando aplicável; ou se não tiver autorização para alteração de status, o sistema registrará uma violação de acesso, e a assinatura eletrônica não será registrada. Se o número de tentativas malsucedidas de assinatura exceder o número especificado no parâmetro de instalação SECUIOL, o sistema bloqueará o usuário. Entre em contato com o administrador do sistema para desbloquear usuários.

## Configuração de assinaturas e registros eletrônicos para equipamentos cGMP

Crie os registros eletrônicos e/ou as assinaturas eletrônicas necessárias ao trabalho executado em equipamentos cGMP. O cGMP (Current Good Manufacturing Practices) é um conjunto de normas estabelecidas pela United States Food and Drug Administration (FDA) para regulamentar os processos de fabricação dos setores de alimentos, produtos farmacêuticos e equipamentos médicos.

Muitas empresas trabalham com equipamentos regulamentados pelas normas do cGMP e também com equipamentos não subordinados a essas normas. Configure o sistema para obter um instantâneo de um registro ou de uma assinatura eletrônica necessária somente quando o trabalho tiver de ser executado em equipamentos cGMP.

**Nota:** Para indicar que o equipamento está subordinado às normas cGMP, selecione a opção *cGMP* na página **Exibir registro** dos formulários **Ativos**, **Posições** ou **Sistemas**. Consulte *Definição de ativos*, *Definição de posições* ou *Definição de sistemas*, no Capítulo 2: **Gerenciamento de ativos** do *Manual do Usuário*.



Para configurar o sistema de modo que ele crie os registros eletrônicos e/ou as assinaturas necessárias somente para equipamentos cGMP, defina o parâmetro de instalação CGMPONLY como YES. Consulte o **Apêndice Parâmetros de instalação** no *Manual do Usuário*. Defina também assinaturas/registros eletrônicos para a entidade EVNT no formulário Configuração de eRecords. Consulte "Definição de entidades para assinaturas e registros eletrônicos" Na página 62. Se CGMPONLY estiver definido como YES e os registros eletrônicos/assinaturas tiverem sido configurados para a entidade EVNT, o sistema criará um registro eletrônico e/ou solicitará uma assinatura eletrônica somente para as ordens de serviço criadas/geradas para equipamentos cGMP.

**Nota:** Se você criar uma rota de MP associada a uma ordem de serviço que contenha equipamentos cGMP, o sistema também criará um registro eletrônico e/ou solicitará uma assinatura eletrônica para a ordem de serviço associada ao equipamento cGMP na rota de MP. O sistema não criará um registro eletrônico separado nem solicitará uma assinatura eletrônica para cada ordem de serviço secundária na rota de MP.

As assinaturas eletrônicas da configuração de equipamentos cGMP são aplicáveis às ordens de serviço criadas/geradas para equipamentos cGMP que utilizem os seguintes formulários:

- Formulário **Ordens de serviço**
- Formulário **Fechamento rápido de ordens de serviço**
- Formulário **Solicitações de serviço**
- Formulário **Gerar/emitir OSs**

## Concessão de permissões de autorização de alteração de status

Os usuários têm diferentes níveis de autoridade no sistema. Um gerente, por exemplo, pode ter autoridade para aprovar requisições de compra. Um planejador pode ter autoridade para cancelar uma ordem de serviço. Um gerente de projeto pode ter autoridade para congelar um projeto.

Configure níveis de autorização para valores de status de entidades durante a criação de registros dessas entidades ou quando o status for modificado. Configure níveis de autorização para grupos de usuários ou para cada usuário.

Siga os passos abaixo para conceder permissões de autorização de alteração de status.

- 1 Abra o formulário **Autorizações de alteração de status**.
- 2 Clique em **Adicionar autorização**. O sistema insere um novo registro Detalhes da autorização.
- 3 **Grupo de usuários:** digite o grupo de usuários para o qual deseja definir a autorização de alteração de status. Digite \* se a autorização se aplicar a todos os grupos.  
O sistema preenche automaticamente a descrição do grupo de usuários.  
**Nota:** Os campos *Grupo de usuários* e *Usuário* não podem ambos ter um valor \*.
- 4 **Usuário:** digite o usuário para o qual deseja definir uma autorização de alteração de status. Digite \* se a autorização se aplicar a todos os usuários do grupo de usuários.  
O sistema preenche automaticamente a descrição do usuário.
- 5 **Entidade:** digite a entidade sobre a qual o usuário tem autoridade.  
O sistema preenche automaticamente a descrição da entidade.

- 6 *Status inicial*: digite o código de status que o usuário pode alterar.  
O sistema preenche automaticamente a descrição do status de origem.
- 7 *Status final*: digite o código de status para o qual o usuário pode alterar o código de status antigo.

O sistema preenche automaticamente a descrição do status de destino.

**Nota:** Se quiser que o grupo tenha autorização sobre todos os aspectos de um determinado processo, insira todas as alterações de status disponíveis para esse processo. Digite \* para qualquer status e - para "Ainda sem status" (isto é, para indicar um novo registro).

- 8 *Autorização específica do usuário*: selecione esta opção para indicar que a autorização é de uso exclusivo deste usuário.
- 9 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Autorizações de alteração de status.

**Nota:** Para remover uma autorização, selecione a autorização a ser removida e, em seguida, clique em **Remover autorização**. O sistema remove o registro e atualiza a lista Autorizações de alteração de status.

Este capítulo fornece informações sobre a configuração da interface do Infor EAM. Personalize a Central de inicialização por meio da configuração de caixas de entrada e IPDs. Modifique o layout das páginas de exibição de registro, detalhes e lista de detalhes. Personalize a página Visão geral de operações para exibir portlets e acessar rapidamente os registros mais importantes. Por fim, defina processos empresariais para configurar uma série de telas em um fluxo que você possa acompanhar.



**Importante:** Este capítulo descreve as funções do Infor EAM, cujos direitos de execução são concedidos apenas ao administrador do sistema.

Este capítulo aborda a funcionalidade disponível no Infor EAM Enterprise Edition e no Asset Sustainability Edition. Se tiver adquirido o Infor EAM Business Edition, você não terá acesso a todas as funcionalidades abordadas neste capítulo.

## Personalização da Central de inicialização

Personalize a Central de inicialização para exibir entradas da caixa de entrada e IPDs. As entradas de caixa de entrada informam alterações no banco de dados, e os IPDs medem a produtividade ou a eficiência por meio de processos ou de atividades relacionadas ao trabalho.

## Personalização da caixa de entrada

A caixa de entrada exibe notificações (entradas de caixa de entrada) de alterações no banco de dados do sistema, na Central de inicialização. Um exemplo de entrada de caixa de entrada é o número de ordens de serviço com garantias associadas para as quais nenhuma reclamação foi submetida.

Os usuários podem acessar as telas necessárias para concluir ações ou atividades relacionadas às entradas de caixa de entrada, clicando duas vezes na entrada de caixa de entrada. Por exemplo, abra o formulário **Ordens de serviço** diretamente da entrada de caixa de entrada para aprovar as ordens de serviço que necessitam de aprovação. Um Dataspy inserido nas entradas de caixa de entrada consulta e recupera automaticamente os registros associados a uma entrada de caixa de entrada para a tela acionada.

Entradas de caixa de entrada podem ser atribuídas a grupos específicos de usuários ou definidas como entradas públicas, que são exibidas para todos os usuários. Depois de personalizar a caixa de entrada, defina privilégios do sistema para que os usuários possam modificar suas caixas de entrada, adicionando e/ou eliminando entradas e modificando a ordem e a sequência em que as entradas são exibidas.

## Configuração de exportação e importação

Crie um arquivo de exportação para IPDs, itens de caixa de entrada e relatórios personalizados utilizando o recurso de configuração de exportação. Importe os arquivos criados em outra implementação do Infor EAM.

### Exportação de IPDs

Exporte um conjunto de IPDs para um arquivo de exportação.

Siga os passos abaixo para exportar um conjunto de IPDs para um arquivo de exportação.

- 1 Abra o formulário **Configuração da exportação**. O sistema exibe a página **Exportar IPDs**. O sistema não exibirá nenhum registro de IPD até que você execute uma pesquisa.
- 2 Selecione uma destas opções:
  - **DataspY**: selecione ou edite um DataspY existente. O sistema aplica o DataspY à exibição em lista. Consulte DataspY, no Capítulo 1: Conceitos básicos do Manual do Administrador do Sistema.
  - **Filtro rápido**: defina um filtro rápido para filtrar a lista de registros na pesquisa, com base nos campos-chave e em diversos atributos do equipamento, e, em seguida, clique em . O sistema exibe os registros de IPDs que não têm status **Fora de serviço** ou **Retirado**. Para obter mais informações sobre como digitar os parâmetros de pesquisa, consulte Definição de filtros rápidos em pesquisas, no Capítulo 1: Conceitos básicos do Manual do Administrador do Sistema.
- 3 Selecione o IPD a ser exportado e, em seguida, clique em **Exportar**. O sistema cria o arquivo e exibe a caixa de diálogo instantânea Salvar como.
- 4 Selecione a pasta em que deseja salvar o arquivo e, em seguida, clique em **Salvar**. O sistema salva o arquivo de exportação.

## Gerenciador de configuração

A configuração da exportação permite ao usuário exportar um grande número de itens de configuração para um arquivo especialmente formatado. A configuração da importação permite ao usuário importar esses arquivos.

## Exportação da configuração básica

Exporte um grande número de itens de configuração para arquivos especialmente formatados.

Siga os passos abaixo para exportar a configuração básica.

- 1 Abra o formulário **Gerenciador de configuração**. O sistema exibe a página **Exportar configuração básica**.
- 2 Selecione uma das seguintes opções:
  - **Salvar no cliente**: selecione esta opção para salvar os arquivos na máquina do cliente.  
O sistema preenche automaticamente o campo *Caminho* no servidor onde o arquivo será salvo inicialmente.  
  
**Nota:** O processo de exportação pode levar algum tempo para ser realizado com êxito, e o sistema pode ser interrompido durante o processo. Se isso acontecer, clique na guia **Status** para verificar os resultados da importação.
  - *Salvar no servidor*: selecione esta opção para salvar os arquivos no servidor.  
*Endereço de e-mail*: digite o endereço de e-mail para o qual serão enviadas as notificações de e-mail quando o processo de configuração estiver concluído.  
*Incluir arquivo no e-mail*: selecione esta opção para receber um segundo e-mail contendo o arquivo anexado.  
O sistema preenche automaticamente o campo *Caminho* no servidor onde o arquivo será salvo inicialmente.  
  
**Nota:** Clique em **Selecionar tudo** para selecionar todas as opções de exportação.
- 3 *Grupos de usuários e permissões*: selecione esta opção para exportar grupos de usuários e suas respectivas permissões, incluindo hiperlinks, alterações do personalizador de tela e menus.
- 4 *Exportar grupo único de usuários*: digite um grupo único de usuários a ser exportado. Somente as permissões desse grupo de usuários serão incluídas no arquivo de exportação.
- 5 *Autorizações de status*: selecione esta opção para exportar autorizações de status.
- 6 *Usuários*: selecione esta opção para exportar usuários e organizações relacionadas, incluindo Dataspies pessoais e filtros de relatório.
- 7 *Organizações*: selecione esta opção para exportar organizações.
- 8 *Segurança multiorganizacional*: selecione esta opção para exportar a segurança multiorganizacional.
- 9 *Parâmetros de instalação*: selecione esta opção para exportar parâmetros de instalação.
- 10 *Configuração de auditoria*: selecione esta opção para exportar a configuração de auditoria.
- 11 *Telas e relatórios*: selecione esta opção para exportar telas e relatórios, incluindo as alterações feitas em telas existentes e em qualquer tela nova. Novos relatórios não são incluídos.
- 12 *Departamentos*: selecione esta opção para exportar departamentos.
- 13 *Locais*: selecione esta opção para exportar locais.
- 14 *Campos personalizados*: selecione esta opção para exportar campos personalizados, incluindo as classes.
- 15 *Flex SQL*: selecione esta opção para exportar Flex SQL.
- 16 *Texto atualizado*: selecione esta opção para exportar o texto atualizado.
- 17 *Códigos de sistema*: selecione esta opção para exportar códigos de sistema.

- 18 Infor EAM Mobile:** selecione esta opção para exportar definições de configuração do Infor EAM Mobile.
- 19 Configuração do Messenger:** selecione esta opção para exportar a configuração do Messenger.
- 20 IPDs e caixas de entrada:** selecione esta opção para exportar IPDs e caixas de entrada.
- 21 Configuração de detalhes da conta:** selecione esta opção para exportar a configuração de detalhes da conta.
- 22 Configuração da coleta de dados:** selecione esta opção para exportar a configuração da coleta de dados.
- 23 Configuração de eRecords:** selecione esta opção para exportar a configuração de eRecords.
- 24** Clique em **Exportar**. O sistema cria o arquivo e, em seguida, exibe a caixa de diálogo instantânea Salvar como.
- 25** Selecione a pasta em que deseja salvar o arquivo e, em seguida, clique em **Salvar**. O sistema salva o registro no formato .XML.

## Personalizador de tela

Modifique o layout das páginas de exibição de registro, detalhes e lista de detalhes. É possível mover campos, modificar o tipo de exibição dos campos e renomear as etiquetas de campo.

### Atalhos de teclado do Personalizador de tela

Atalhos de teclado são teclas ou combinações de teclas de funções do sistema. Os seguintes atalhos de teclado facilitam o acesso às funções do Personalizador de tela, desde que este seja o modo de exibição ativo.

Função	Atalho
Salvar layout	CTRL+S
Abrir seleção de grupo	CTRL+G
Ativar o modo de visualização	CTRL+W
Ativar o modo de personalização de tela	ALT+E
Sair do modo de personalização de tela	CTRL+I



## Definição de grades

Crie uma nova grade ou copie uma grade existente e modifique a definição dela. Uma grade pode ser adicionada ao menu como uma nova tela ou como uma guia em outro formulário.



**Importante:** Para definir grades que todos os usuários possam ver, você precisa estar conectado como o usuário R5.

Siga os passos abaixo para definir grades.

- 1 Abra o formulário **Personalizador de grade**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**.
- 3 **Nome da grade**: insira o nome da grade e insira uma descrição no campo adjacente.  
**Nota**: Nomes de grades do tipo Lista devem ter comprimento de seis caracteres, com "U" como a segunda letra. Nomes de grades do tipo Guia devem ter comprimento de três caracteres, começando com "X".
- 4 **Copiar de**: insira uma grade existente a ser copiada.  
O sistema preenche a *Descrição*, o *Tipo de grade*, a *Tela pai*, a descrição da **Tela pai**, a *Cláusula FROM*, a *Cláusula WHERE* e a *Instrução SELECT*.
- 5 **Tipo de grade**: escolha uma destas opções:
  - **Exibir lista**
  - **Guia**
  - **Gerenciamento de alertas**
- 6 **Tela pai**: insira a tela pai da grade se a nova grade estiver para ser adicionada como uma guia em um formulário existente, se a guia *Tipo de grade* estiver selecionada.  
O sistema preenche automaticamente a descrição da tela pai.
- 7 *Cláusula FROM*: insira a Cláusula FROM para a grade, incluindo cada tabela e alias de tabela.
- 8 *Instrução SELECT*: insira a Instrução SELECT para a grade. Na página **Exibir registro**, os campos podem ser selecionados apenas a partir da pesquisa. Para modificar os campos selecionados ou adicionar campos e expressões de funções individualmente, clique na guia **Campos**.
- 9 *Cláusula WHERE*: insira a Cláusula WHERE para a grade, incluindo parâmetros conforme necessário.
- 10 *Permitir seleção de campos personalizados no Dataspy*: selecione para permitir a seleção de campos personalizados no dataspy para a grade.
- 11 *Grade móvel*: selecione para definir a grade como uma grade móvel na página **Exibir registro**.
- 12 *Tabela de campos personalizados*: insira a tabela de campos personalizados usada para a pesquisa do dataspy da grade se a seleção de campos personalizados estiver habilitada.
- 13 **Ativo**: esta opção será selecionada se a grade tiver sido validada na página **Validação**.
- 14 Clique em . O sistema salva o registro.

## Definição de campos para grades

Defina campos para grades a fim de modificar a instrução SELECT para a grade. Os campos na instrução SELECT podem ser campos reais ou chamadas de função (incluindo parâmetros).

Siga os passos abaixo para definir campos para grades.

- 1 Abra o formulário **Personalizador de grade**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione a grade à qual devem ser adicionados campos e clique na guia **Campos**. O sistema exibe a página **Campos**.
- 3 Clique em **Adicionar campo**. O sistema insere um novo registro Detalhes do campo.
- 4 *Campo*: insira o campo a ser adicionado à grade.

**Nota:** Dataspies de pesquisa permitem escolher o seguinte:

- campos a partir das tabelas na cláusula FROM
- qualquer campo no banco de dados inteiro, incluindo qualquer um que você tenha criado
- funções

5 *Alias:* insira o alias do campo.

**Nota:** O campo *Alias* pode incluir apenas letras, números e '\_'. O mesmo *Campo* poderá ser adicionado duas vezes se aparecer em duas tabelas diferentes, mas apenas com um alias de campo diferente de cada vez.

6 *Localização do cabeçalho:* escolha uma das opções a seguir para exibir um campo na seção de cabeçalho acima da grade:

**Nota:**

- Nenhum
- Código
- Descrição
- Cabeçalho 1
- Cabeçalho 2
- Cabeçalho 3

7 *Etiqueta de campo:* insira a etiqueta do campo.

8 *Tipo de dados:* Escolha uma destas opções:

- Letra maiúscula
- Letra mista
- Numérico
- Data
- Moeda
- Decimal
- Data/hora
- Duração
- Hora
- Booleano
- Longo
- Dependente

9 *Entidade de pesquisa:* insira a entidade usada para preencher a pesquisa de Dataspy para o campo.

O sistema preenche automaticamente a descrição da entidade.

10 *Consulta de pesquisa:* insira a consulta usada para preencher a pesquisa de Dataspy para o campo.

O sistema preenche automaticamente o campo *Texto da consulta de pesquisa*.

11 *Chave de grade:* selecione para identificar o campo como um campo-chave para a grade.

12 Clique em **Submeter**. O sistema atualiza o registro.

**Nota:** Para remover um *Campo* referente a uma grade, selecione o *Campo* a ser removido e clique em **Remover campo**. O sistema remove o registro e atualiza a lista Campos.



## Definição de parâmetros para grades

Mapeie parâmetros para campos em telas pai referentes a grades definidas pelo usuário com *Tipo de grade = Guia*. Essa guia mostra parâmetros do sistema e parâmetros definidos pelo usuário a partir de instruções SELECT e WHERE.

Siga os passos abaixo para definir parâmetros para grades.

- 1 Abra o formulário **Personalizador de grade**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione a grade para a qual deseja definir parâmetros e, em seguida, clique na guia **Parâmetros**. O sistema exibe a página **Parâmetros**.
- 3 Selecione um parâmetro a ser mapeado para a tela pai.  
O sistema preenche automaticamente os campos *Parâmetro*, *Sistema* e *Tipo de dados*.
- 4 *Campo de grade pai*: insira o campo de tela pai para o parâmetro. Por exemplo, mapeie o parâmetro :wonum para o *Nº da OS* no formulário **Ordens de serviço** ao adicionar uma nova guia com registros secundários a esse formulário.
- 5 Clique em **Submeter**. O sistema atualiza o registro.

## Definição da validação para grades

Defina um Dataspy padrão para uma grade e marque essa grade como ativa.

Siga os passos abaixo para definir a validação para grades.



- 1 Abra o formulário **Personalizador de grade**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione a grade a ser validada e clique na guia **Validação**. O sistema exibe a página **Validação**.
- 3 Clique em **Criar Dataspy padrão**. O sistema valida a instrução de consulta completa para o registro de grade e cria o dataspy padrão para a nova grade como "Todos os registros".
- 4 *Ativo*: selecione para validar a definição de grade e tornar a grade disponível para uso.  
**Nota:** Se você desmarcar a opção *Ativo*, o sistema salvará o registro e tornará a grade inativa.

## Gerenciamento de portlets

Portlets são listas concisas de registros ordenados e estruturados de maneira a corresponder às suas especificações; além disso, usam Daspies preexistentes, modificados ou novos. É possível exibir, em uma única tela, o status atual de solicitações ou de requisições de serviço enviadas, bem como de registros de acesso instantâneo que necessitem de aprovação. Ao personalizar a página Visão geral de operações para exibir portlets, você poderá rapidamente acessar os registros que considerar mais importantes.

## Configuração de conteúdo HTML


Siga os passos abaixo para configurar o conteúdo HTML.

- 1 Abra o formulário **Configuração de conteúdo HTML**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**.
- 3 *Nome*: digite o título a ser utilizado na seleção e na janela de portlet.
- 4 *URL*: digite a URL do conteúdo.
- 5 *Tamanho horizontal*: selecione o tamanho horizontal da janela de portlet.
  - **Simples**: aproximadamente 1/3 da largura da tela.
  - **Dupla**: aproximadamente 2/3 da largura da tela.
  - **Tripla**: quase a largura total da tela.
- 6 *Tamanho vertical*: selecione o tamanho vertical da janela de portlet.
  - **Simples**: aproximadamente 1/3 da altura da tela.
  - **Dupla**: aproximadamente 2/3 da altura da tela.
  - **Tripla**: quase a altura total da tela.
- 7 Clique em . O sistema salva o registro.

## Adição de portlets tipo lista

Especifique os portlets tipo lista a serem exibidos no formulário Visão geral de operações.

Siga os passos abaixo para adicionar portlets tipo lista.


- 1 Abra o formulário **Visão geral de operações**.
- 2 Clique em . O sistema exibe a caixa de diálogo instantânea Adicionar portlet.
- 3 *Tipo de portlet*: selecione a opção Lista para exibir o conteúdo do portlet em forma de lista. O sistema exibe dois campos adicionais.
- 4 *Nome da origem*: selecione a origem do conteúdo do portlet.
- 5 *Nome do Dataspy*: selecione o Dataspy em que deseja exibir o conteúdo do portlet.
- 6 Clique em **Salvar**. O sistema fecha a caixa de diálogo instantânea e exibe o portlet.

## Adição de portlets de conteúdo HTML

Especifique os portlets HTML a serem exibidos no formulário Visão geral de operações.

**Nota:** Configure o conteúdo HTML antes de adicionar um portlet de conteúdo HTML. Consulte Configuração de conteúdo HTML.

Siga os passos abaixo para adicionar portlets de conteúdo HTML.


- 1 Abra o formulário **Visão geral de operações**.
- 2 Clique em . O sistema exibe a caixa de diálogo instantânea Adicionar portlet.

- 3 *Tipo de portlet*: selecione Conteúdo HTML para exibir o conteúdo do portlet em formato HTML. O Infor EAM exibe um campo adicional.
- 4 *Nome da origem*: selecione a origem do conteúdo do portlet.
- 5 Clique em **Salvar**. O sistema fecha a caixa de diálogo instantânea e exibe o portlet.

## Adição de portlets de gráficos em Analytics


Especifique os portlets de gráficos a serem exibidos no formulário Visão geral de operações.

Siga os passos abaixo para adicionar portlets de gráficos em Analytics.

- 1 Abra o formulário **Visão geral de operações**.
- 2 Clique em . O sistema exibe a caixa de diálogo instantânea Adicionar portlet.
- 3 *Tipo de portlet*: selecione a opção de gráfico em Analytics para exibir o conteúdo do portlet em forma de gráfico. O sistema exibe dois campos adicionais.
- 4 *Nome da origem*: selecione a origem do conteúdo do portlet.
- 5 *Tamanho horizontal*: selecione o tamanho em que o portlet será exibido.
- 6 Clique em **Salvar**. O sistema fecha a caixa de diálogo instantânea e exibe o portlet.

## Eliminação de portlets

Siga os passos abaixo para eliminar portlets.

- 1 Abra o formulário **Visão geral de operações**.
- 2 Clique em  no cabeçalho do portlet a ser eliminado. O sistema elimina o portlet e reorganiza a página **Visão geral de operações**.

## Atribuição de um novo Dataspy a um portlet

Selecione o novo Dataspy a ser associado a um portlet.

Siga os passos abaixo para atribuir um novo Dataspy a um portlet.

- 1 Abra o formulário **Visão geral de operações**.
- 2 Clique em **Editar** no portlet contendo o Dataspy a ser editado. O sistema exibe a caixa de diálogo instantânea Adicionar portlet.
- 3 *Nome do Dataspy*: selecione outro Dataspy na lista suspensa.
- 4 Clique em **Salvar**. O sistema fecha a caixa de diálogo instantânea e exibe o portlet com o novo Dataspy.

## Navegação até as páginas Exibir lista ou Exibir registro em um portlet

Abra rapidamente o modo de exibição de lista ou um registro específico em um portlet.

Siga os passos abaixo para navegar até as páginas Exibir lista ou Exibir registro em um portlet.



- 1 Abra o formulário **Visão geral de operações**.
- 2 Selecione uma destas opções:
  - *Abrir um registro específico da lista de registros do portlet:* clique duas vezes na linha que contém o registro a ser exibido. O sistema exibe o registro na respectiva página **Exibir registro**.
  - *Abrir uma lista completa de registros:* clique em >>> no rodapé do portlet. O sistema exibe os resultados do Dataspy na respectiva página **Exibir lista**.

## Configuração de processos empresariais

Defina processos empresariais para configurar uma série de telas em um fluxo que você possa acompanhar. Depois da configuração inicial do processo empresarial, defina quais telas aparecerão no fluxo e em que ordem.

**Nota:** Somente administradores do sistema devem configurar fluxos de tela.

Siga os passos abaixo para configurar processos empresariais.

- 1 Abra o formulário **Configuração de processos empresariais**.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**.
- 3 *Código de processo empresarial:* digite o código que identifica o fluxo do processo empresarial. O sistema preenche a descrição. Se necessário, edite a descrição.  
O sistema preenche automaticamente o campo **Número sequencial**.  
**Nota:** As alterações feitas na descrição são permanentes para o código de processo empresarial especificado e afetam todas as instâncias desse código.  
Ao criar ou modificar a descrição e/ou o **Ícone** de um código de processo empresarial já em uso, o sistema atualizará todos os outros registros associados ao código de processo empresarial para obter a descrição e/ou o ícone.
- 4 *Ícone:* insira o ícone a ser associado ao código de processo empresarial. Inclua a extensão do arquivo de imagem.
- 5 *Número sequencial:* digite o número sequencial a ser associado ao código de processo empresarial.
- 6 *Tela:* digite a tela a ser associada ao código de processo empresarial.
- 7 Clique em . O sistema salva o registro.

## Configuração de fluxos alternativos de processo empresarial

Crie fluxos alternativos em um processo empresarial.

Siga os passos abaixo para configurar fluxos alternativos para um processo empresarial.

- 1 Abra o formulário **Configuração de processos empresariais**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione a tela para a qual devem ser configurados os fluxos alternativos e clique na guia **Fluxos alternativos**. O sistema abre a página **Fluxos alternativos**.
- 3 Clique em **Adicionar registro**. O sistema insere um novo registro Detalhes do fluxo alternativo.
- 4 **Sequência inicial**: digite um número sequencial para o ponto de início da sequência de tela do fluxo alternativo.  
O sistema preenche automaticamente a descrição da sequência inicial.
- 5 **Próxima sequência**: digite um número sequencial para o próximo ponto da sequência de tela do fluxo alternativo.  
O sistema preenche automaticamente a descrição da próxima sequência.
- 6 **Sequência final**: digite um número sequencial para o ponto final da sequência de tela do fluxo alternativo.  
O sistema preenche automaticamente a descrição da sequência final.
- 7 Clique em **Editar instrução If** para adicionar ou editar a instrução condicional **If**. O sistema exibe a caixa de diálogo instantânea Condição de filtro.

**Nota:** Consulte *Especificação de critérios de dados*, no Capítulo 1: Conceitos básicos do *Manual do Usuário do Infor EAM* para obter mais informações sobre como selecionar operadores ou adicionar parênteses.

Quando um processo empresarial é iniciado com fluxos alternativos, se a instrução condicional **If** for verdadeira, o sistema será movido para a tela especificada no campo **Próxima sequência**. Se a instrução condicional **If** for falsa ou nula, o sistema será movido para a tela especificada no campo **Sequência final**.


- 8 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Fluxos alternativos.

**Nota:** Para remover um registro, selecione o registro a ser removido e, em seguida, clique em **Remover registro**. O sistema remove o registro e atualiza a lista Fluxos alternativos.

## Configuração de hiperlinks

Crie ou edite hiperlinks para conectar um formulário a outro formulário. Os hiperlinks permitem acessar formulários ou relatórios associados a partir de um link no formulário original.

Siga os passos abaixo para configurar hiperlinks.

- 1 Abra o formulário **Infor EAM**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione um registro e clique na guia **Exibir registro**. O sistema abre a página **Exibir registro**.
- 3 Clique em . O sistema exibe a tela solicitante no modo de Personalizador de tela.
- 4 Clique com o botão direito do mouse em um campo e selecione **Hiperlink**. O sistema exibe a caixa de diálogo instantânea Hiperlink.

O sistema preenche automaticamente o campo *Nome da tela de origem* e o campo *Nome do campo de origem*.

- 5 *Hiperlink*: digite um nome exclusivo para o hiperlink.
  - 6 *Modo da tela de destino*: selecione para definir o hiperlink como páginas da consulta ou para definir hiperlinks para exibição no modo de inserção.
  - 7 *Tela/relatório de destino*: digite o nome da tela ou do relatório do hiperlink.  
O sistema preenche automaticamente a descrição de tela/relatório de destino.
- Nota:** Se você selecionar um relatório para *Tela/relatório de destino*, o sistema esvaziará e protegerá o campo *DataspY padrão*. O sistema também selecionará **Consulta** para o modo da tela de destino e protegerá as opções desse modo.
- 8 *Campo de destino*: selecione o campo para o qual deseja criar um hiperlink.
  - 9 *Número sequencial*: insira o número sequencial do hiperlink.
  - 10 *DataspY padrão*: selecione o DataspY global do hiperlink.
  - 11 Clique em **Submeter**. O sistema cria um registro de hiperlink para o campo selecionado.

## Personalizador de tela para prompts de serviços Web

Modifique o layout de telas e propriedades de campos de prompts de serviços Web. Além disso, você pode selecionar os grupos para os quais as alterações são aplicáveis. Enquanto a sequência de guias e as propriedades de exibição são estabelecidas inicialmente na página **Campos** dos Prompts de serviços Web, os campos podem ser movidos na tela e os tipos de exibição podem ser alterados usando o recurso do personalizador de tela. Consulte *Personalizador de tela*, no Capítulo 1: Conceitos básicos.

**Nota:** O resequenciamento de campos por meio do personalizador de tela pode fazer com que o prompt funcione diferentemente da intenção original do administrador. É preciso tomar cuidado ao resequenciar campos por meio do personalizador de tela.

A funcionalidade a seguir é específica do personalizador de tela para prompts de serviços Web:

- 1 Se você tiver acesso ao recurso de personalizador de tela em telas fornecidas pelo sistema, também terá acesso ao personalizador de tela em telas de prompts de serviços Web.
- 2 Faça alterações em designs de telas com cuidado, uma vez que certas alterações podem afetar negativamente o comportamento da tela. Por exemplo, se você mover para o final de um prompt um campo de organização de controle ou de classe/organização de classe, o sistema talvez não exiba nenhum campo personalizado específico de classe até que o prompt inteiro tenha sido navegado.
- 3 Qualquer alteração no nível de campo no formulário **Definição de prompts de serviços Web** substituirá o campo correspondente no formulário **Prompt** para todos os grupos da próxima vez que a tela for aberta, independentemente das alterações feitas por meio do personalizador de tela. Por exemplo, a criação e a atualização de definições de prompt afeta a tela correspondente para todos os grupos de usuários.
- 4 Hiperlinks não estão disponíveis.
- 5 As opções acessadas com o botão direito do mouse "Opções de campos definidos pelo usuário" e "Valores de pesquisa de campo definidos pelo usuário" não estão disponíveis.
- 6 O atributo "Não disponível" não está disponível.

- 7 A opção "Exibir detalhes do campo" não está disponível.
- 8 Ao editar nomes de campos, a tradução para outros idiomas não está disponível.
- 9 Filtros de pesquisa apenas podem ser aplicados a campos definidos pelo usuário. Além disso, o campo definido pelo usuário deve ter a pesquisa definida na tela base para qual o serviço Web está relacionado.
- 10 Não há uma opção de personalizador de tela para prompts de serviços Web referentes a links e botões genéricos, pois estes não podem ser exibidos em uma tela com base em prompts de serviços Web.

## Definição de prompts de serviços Web



Defina os prompts de serviços Web que representem campos e serviços Web renderizados na tela definida pelo usuário que está utilizando o mecanismo de prompt de serviço Web. Os administradores do sistema podem usar os serviços Web para criar telas definidas pelo usuário para uso no Infor EAM. Os prompts de serviços Web contêm as definições dessas telas.

São aplicadas as seguintes regras aos formulários cujos prompts de serviços Web estejam disponíveis:

- O sistema exibe as funções de todas as páginas **Exibir lista** e **Exibir registro** do Infor EAM produzidas pelo sistema.
- BSCOMM (Observações) é exibido.
- Nenhuma tela criada pelo usuário está disponível.

O sistema exibirá todas as telas que atenderem aos critérios acima se um serviço Web não tiver sido especificado. Do contrário, apenas as telas relacionadas ao serviço Web serão exibidas.

Siga os passos abaixo para definir prompts de serviços Web.

- 1 Abra o formulário **Prompts de serviços Web**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**.
- 3 *Prompt de serviço Web*: digite um código exclusivo para o prompt de serviço Web e, em seguida, digite uma descrição do prompt no campo adjacente.
- 4 *Fora de serviço*: selecione esta opção para indicar que o prompt de serviço Web está fora de serviço.
- 5 Clique em . O sistema salva o registro.

**Nota:** O sistema cria automaticamente um registro de tela, cujo código e descrição correspondem ao prompt de serviço Web. A tela definida pelo usuário pode agora ser colocada no menu para um ou mais grupos de usuários. Essas novas telas não são visíveis no formulário **Telas**.

## Definição de serviços Web para prompts de serviços Web

Defina os serviços Web do Infor EAM disponíveis para uso na tela definida pelo usuário para representar o prompt de serviço Web selecionado.

Siga os passos abaixo para definir serviços Web para prompts de serviços Web.

- 1 Abra o formulário **Prompts de serviços Web**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o prompt de serviço Web para o qual deseja definir serviços Web e, em seguida, clique na guia **Serviços Web**.  
O sistema exibe a página **Serviços Web**.
- 3 Clique em **Adicionar serviço Web**. O sistema insere um novo registro Detalhes do serviço Web.
- 4 **Tela**: digite a tela para a qual deseja definir detalhes do serviço Web. O sistema preenche automaticamente a descrição da tela.
- 5 **Guia**: digite a guia a ser especificada para a tela selecionada.  
O sistema preenche automaticamente a descrição da guia.

**Nota:** A guia deve ser deixada em branco caso o serviço Web seja baseado no modo Exibir registro da tela selecionada.

Se for selecionada a *Guia* Observações, o sistema substituirá a *Tela* selecionada pelo BSCOMM e limpará o valor da *Guia* porque os serviços Web de inserção, atualização e eliminação de observações não residem na guia **Observações**. Esses serviços Web estão presentes na caixa de diálogo instantânea Observações (BSCOMM), uma tela dentro do Infor EAM. Como as observações são genéricas e podem ser aplicadas a muitas telas, os campos *Entidade* e *Registro* (aos quais as observações estão relacionadas) precisarão ser preenchidos quando as observações forem inseridas, atualizadas ou eliminadas com o mecanismo de prompt de serviço Web. O administrador do sistema pode tornar o campo *Entidade* 'fixo' via *Tipo de campo* e fornecer o valor correto da *Entidade*, de maneira que não seja necessário inseri-lo em cada registro de observação. Além disso, o campo *Entidade* pode ser 'protegido' pela opção *Tipo de exibição*, de modo que os usuários só possam inserir observações para a *Entidade* apropriada.

- 6 **Código de ação**: selecione o código de ação da tela selecionada, por exemplo, inserir, atualizar, eliminar.
- 7 **Grupo de processo**: digite o grupo de processo da tela selecionada. Os campos relacionados ao grupo de processo mais baixo serão exibidos primeiro no mecanismo de prompt de serviço Web e assim por diante. O valor padrão desse campo se baseia no parâmetro de instalação INCRLINO.
- 8 **Serviço Web**: digite o serviço Web da tela selecionada.

**Nota:** O sistema tornará padrão o *Serviço Web* se existir apenas um *Serviço Web* para a *Tela*, *Guia* e *Código de ação*.

Se você inserir o *Serviço Web* sem preencher os campos *Tela*, *Guia* e *Código de ação*, o sistema preencherá os campos *Tela*, *Guia* e *Código de ação* quando o serviço Web for selecionado.

- 9 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro.  
O sistema cria automaticamente um registro de campo na guia **Campos** para cada organização de controle do serviço Web selecionado. O campo **Organização de controle** será selecionado para esses registros.

**Nota:** Ao determinar a sequência da *Organização de controle* de cada grupo de processo/serviço Web, o sistema multiplicará o valor do parâmetro WSPFSEQ pelo grupo de processo de serviço Web. Esse novo parâmetro será utilizado como um multiplicador para assegurar uma separação adequada de sequência de campos entre os serviços Web definidos para o prompt, permitindo ao usuário adicionar os campos de prompt restantes, conforme o necessário. O valor padrão desse parâmetro é 100.



## Definição de campos para prompts de serviços Web

Adicione, atualize ou elimine campos de cada serviço Web a ser disponibilizado no prompt de serviço Web.

Os campos disponíveis para uso serão aqueles relacionados aos serviços Web definidos na página **Serviços Web** do formulário **Prompts de serviços Web**.

Nota: esse formulário não contém nenhum recurso de definição de tradução de idiomas para as etiquetas de campo exibidas. Quando o prompt é executado, as etiquetas de campo são exibidas conforme inseridas no formulário **Campos** do prompt de serviço Web selecionado. Para exibir prompts em vários idiomas, é preciso criar um prompt de serviço Web separado para cada idioma.

Campos definidos pelo usuário estão disponíveis para prompts de serviços Web. Os campos são exibidos em uma lista de todos os campos sob o serviço Web apropriado para alguns serviços Web de inserção/atualização. Esses campos definidos pelo usuário herdam propriedades do formulário de referência associado. Clique com o botão direito no modo Personalizador de tela para definir opções de campos definidos pelo usuário. Quando você realçar um campo definido pelo usuário na grade, o sistema protegerá o *Tipo de campo* e o *Código da consulta*. Essas informações são definidas na tela base à qual o serviço Web está relacionado. Consulte Inserção de campos definidos pelo usuário, no Capítulo 1: Conceitos básicos.

Os campos definidos pelo usuário para pesquisa de entidades mostram registros de todas as organizações na lista de organizações do usuário quando uma organização de controle não está disponível. Um registro não poderá ser submetido se a organização de controle e a organização do campo definido pelo usuário estiverem em conflito.

Siga os passos abaixo para definir campos de prompts de serviços Web.

- 1 Abra o formulário **Prompts de serviços Web**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o prompt de serviço Web para o qual deseja definir campos de serviços Web e, em seguida, clique na guia **Campos**. O sistema exibe a página **Campos**.
- 3 Clique em **Adicionar campo**. O sistema insere um novo registro Detalhes do campo.
- 4 *Grupo de processo – serviço Web*: digite o grupo de processo para o qual deseja adicionar o campo de serviço Web.  
O sistema preenche automaticamente os campos **Tela e Guia**.
- 5 *Campo*: insira o campo a ser adicionado ao grupo de processo. Os campos disponíveis estão baseados no serviço Web selecionado.
- 6 *Etiqueta de campo*: digite o nome do campo. Essas informações serão exibidas como texto boiler de campo para o mecanismo de prompt de serviço Web. A **Etiqueta de campo** padrão é equivalente ao **Campo**.
- 7 *Tipo de campo*: digite o tipo de campo com base no serviço Web e no campo selecionado. O **Tipo de campo** padrão é o produzido pelo sistema para o **Campo** selecionado. Entretanto, esse valor pode ser alterado. O sistema exibe o **Tipo de campo** definido pelo usuário no mecanismo de prompt de serviço Web. Você pode alterar o valor padrão para uma das seguintes opções:
  - **Alfabético**
  - **Calculado**
  - **Data**
  - **Fixo**
  - **Texto de formato livre**
  - **Campo-chave**

- **Numérico**
- **Campo recuperado**

**Nota:** O **Campo-chave** será disponibilizado somente quando for selecionado um serviço Web de “atualização” ou “eliminação”. Ao configurar um prompt de serviço Web que utilize um serviço Web de atualização e/ou eliminação, o administrador do sistema deverá criar um *Campo* para cada campo-chave que o serviço Web exigir para descrever um registro com exclusividade. O **Tipo de campo** deve ser Campo-chave. O mecanismo de prompt de serviço Web solicita primeiro que você digite os valores de campos-chave do registro a ser processado. Por exemplo, *Equipamento* e *Organização do equipamento*. No caso de atualização de serviços Web, o sistema consulta o registro para exibir os resultados. Você pode atualizar e, em seguida, submeter o registro. Para serviços Web de eliminação, após inserir todos os valores de campos-chave, o sistema eliminará o registro.

O *Campo recuperado* será disponibilizado somente quando for selecionado um serviço Web de “inserção”. Ao configurar um prompt de serviço Web que utilize um serviço Web de inserção, um ou mais valores de campos-chave devem ser recuperados de um serviço Web processado anteriormente no registro de prompt atual. O administrador precisa criar um *Campo* do tipo Campo recuperado para cada um dos campos-chave. Por exemplo, um prompt de serviço Web criado permite criar simultaneamente uma ordem de serviço e uma atividade para a ordem de serviço. Seu objetivo é que a atividade seja associada à ordem de serviço criada em um grupo de processo anterior; entretanto, os dados serão inseridos no mecanismo de prompt de serviço Web e processados simultaneamente. Para assegurar que a atividade seja associada à ordem de serviço correta, o sistema precisa primeiro processar o serviço Web de “inserção” da ordem de serviço e, em seguida, passar (recuperar) o número e a organização da OS para o serviço Web de criação de atividade. Essas informações de campo-chave, juntamente com outros dados da atividade necessária, são utilizadas para criar a atividade e relacioná-la à ordem de serviço adequada. Os registros Campo recuperado (tipo de campo = campo recuperado) devem ser criados para o número da OS e para a organização da OS da atividade, pois o número e a organização da ordem de serviço são necessários para associar a atividade.

O campo *Recuperar do grupo de processo – serviço Web* deve ser preenchido com o serviço Web a partir do qual esses valores de campos-chave foram recuperados. Neste exemplo, eles são recuperados do serviço Web de “inserção” da ordem de serviço. O *Campo recuperado* será o campo-chave do serviço Web de recuperação a partir do qual os dados serão recuperados. Neste exemplo, o campo **Número de OS** é um dos campos recuperados. Outro *Campo* deve ser criado de modo semelhante para definir como recuperar a organização da ordem de serviço a ser utilizada na criação da atividade. Os valores de campo dos serviços Web só podem ser recuperados com um número de grupo de processo menor, ou seja, um valor não pode ser recuperado para uso no serviço Web atual, a menos que um serviço Web anterior tenha sido processado para fornecer as informações.

As opções **Campo recuperado** e **Campo-chave** não estão disponíveis quando a opção **Não mapeado** está selecionada.

O **Tipo de campo recuperado** não é associado à funcionalidade disponível na página **Valores recuperados**.

Se um campo for definido como Caixa de seleção, ele será exibido como uma caixa de seleção na página **Mecanismo de prompt de serviço Web**.

- 8 **Tipo de exibição:** digite como o campo será exibido usando o mecanismo de prompt de serviço Web. O valor padrão do campo selecionado será o padrão do sistema. O usuário pode alterar o valor padrão para uma das seguintes opções:

- **Opcional**

- **Obrigatório**
- **Oculto**
- **Protegido**

**Nota:** Se o *Tipo de campo* for Fixo ou Calculado, apenas as opções Protegido e Oculto estarão disponíveis para o *Tipo de exibição*.

Se o *Tipo de campo* for Campo recuperado, somente a opção Oculto estará disponível para o *Tipo de exibição*.

- 9 Sequência:** digite um valor numérico para a sequência. Os campos são exibidos por meio do mecanismo de prompt de serviço Web em ordem crescente, conforme sua respectiva sequência. O valor padrão fornecido pelo sistema é baseado no parâmetro INCRIND.

**Nota:** É importante assegurar que os campos do prompt de serviço Web sejam exibidos agrupados, usando o mecanismo de prompt de serviço Web, por **Grupo de processo – serviço Web**. O sistema controla o intervalo da *Sequência* disponível para os campos do *Grupo de processo – serviço Web* selecionado. A **Sequência** não deve sobrepor uma *Sequência* associada a um grupo de processo anterior ou subsequente. Por exemplo, os campos de prompt de serviço Web são agrupados, no mecanismo de prompt de serviço Web, por *Grupo de processo – serviço Web* e, em seguida, por *Sequência*.

- 10 Comprimento mínimo:** digite o número mínimo de caracteres do campo.

- 11 Comprimento máximo:** digite o número máximo de caracteres do campo.

- 12 Próxima sequência:** digite o número em que deseja iniciar a próxima sequência.

- 13 Código de consulta:** digite o código de consulta. O campo **Código de consulta** define os valores disponíveis para seleção em um campo de lista de valores quando uma conexão de servidor está disponível, isto é, a consulta e a lista de valores disponíveis serão baseadas nas tabelas do Infor EAM.

- 14 Código de consulta móvel:** digite o código de consulta móvel que define a lista de valores disponíveis para o campo.

**Nota:** O dispositivo móvel usará a lista de valores Código de consulta se houver uma conexão de servidor de aplicativos; caso contrário, a lista de valores Código de consulta móvel será utilizada, ou seja, os dados locais preencherão a lista de valores.

- 15 Campo recuperado:** digite o nome do campo a partir do qual deseja recuperar os dados. O sistema preenche automaticamente os campos *Recuperar do grupo – serviço Web* e **Caminho X de campo recuperado**.

- 16 Serviço Web de consulta:** digite o serviço Web de consulta. Um campo *Serviço Web de consulta* só será aplicável se o campo-chave de um serviço Web de “atualização” for definido. O campo *Serviço Web de consulta* é utilizado para consultar os dados do registro a ser exibido para o usuário para possíveis atualizações. O sistema preenche automaticamente o campo *Caminho X de campo de consulta*.

- 17 Campo não mapeado:** selecione esta opção se o campo especificado não for mapeado para nenhum campo do serviço Web. O valor do campo poderá ser processado posteriormente pelo prompt como parte de um cálculo ou de valores recuperados.

- 18 Usar valor anterior:** selecione esta opção para usar o valor de campo anterior.

- 19 Se os dados forem:** digite a condição **Ir para**. Este campo descreve a condição em que o sistema não acessará o campo definido pela opção **Próxima sequência**, mas colocará o foco em *Ir para a sequência*.

- 20 Padrão:** digite o padrão que deverá ser atendido na condição **Ir para**.

- 21** *Ir para*: digite a sequência de campos que o sistema seguirá, em contraste à opção **Próxima sequência**, se a condição for atendida.
- 22** *Limpar valores anteriores iniciando do campo de destino* *Ir para*: selecione para permitir que o sistema transporte valores de campos com a opção **Usar valor anterior** selecionada, quando a sequência de prompt for menor que (<) a sequência do campo de destino "Ir para" (ou seja, valores anteriores para campos de prompt >= sequência do campo de destino "Ir para" serão limpos). Caso contrário, o sistema transportará valores para campos com a opção **Usar valor anterior** selecionada, quando a sequência de prompt for menor que (<) a sequência do campo de origem "Ir para" (ou seja, valores anteriores para campos de prompt >= sequência do campo de origem "Ir para" serão limpos).
- 23** *Recuperar do grupo – serviço Web*: digite o serviço Web cujos valores de campos-chave serão retornados e utilizados em um grupo de processo subsequente.  
O sistema preenche automaticamente o campo *Caminho X de campo*.
- 24** *Dados calculados*: digite os dados calculados para o campo quando o *Tipo de campo* for **Calculado**.
- 25** *Correspondência de padrões*: digite um padrão para o *Tipo de campo* **Alfabético** ao qual deverão corresponder os dados inseridos para que sejam válidos.

**Nota:** O sistema também oferece suporte para os seguintes caracteres "curinga" na definição de uma *Correspondência de padrões*:

- . (ponto): caracteres alfabéticos simples, de A a Z
- # (trilha): números simples, de 0 a 9
- \_ (sublinhado): qualquer caractere alfanumérico simples, de A a Z e de 0 a 9
- % (porcentagem): uma sequência de caracteres alfanuméricos
- , (vírgula): condição OR
- : (dois-pontos): condição THROUGHOUT
- ! Qualquer caractere ou número: os dados inseridos não devem corresponder ao que se segue a "!" da condição NOT.

Consulte Definição de valores recuperados para prompts de serviços Web para obter mais informações sobre o referenciamento do campo de prompt dentro das instruções SQL contidas nos campos *Código de consulta*, *Código de consulta móvel* e *Calculado*.

- 26** Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro.

**Nota:** Para remover um campo, selecione o campo a ser removido e clique em **Remover campo**. O sistema remove o campo e atualiza a lista Campos. Os campos correspondentes à *Organização de controle* de um serviço Web não podem ser removidos dessa página porque são essenciais ao processamento do serviço Web. Entretanto, se o próprio serviço Web for removido da página **Serviço Web**, o sistema removerá automaticamente todos os campos relacionados, incluindo **Organização de controle**.



**Importante:** Essa página não exibirá erros se todos os campos necessários – obrigatórios, recuperados ou campos-chave – não forem definidos para que o prompt de serviço Web funcione adequadamente ao utilizar o mecanismo de prompt de serviço Web. Um erro será exibido quando o mecanismo de prompt de serviço Web processar registros com campos de prompt insuficientes. Um erro de mecanismo de prompt de serviço Web também será exibido se a próxima sequência definida não existir na definição do prompt.

## Definição de valores recuperados para prompts de serviços Web

Crie, edite e elimine valores recuperados para um prompt de serviço Web. Os valores podem ser recuperados dos bancos de dados e inseridos automaticamente no campo *Destino* quando você insere dados no campo *Origem*. Usar valores recuperados economiza tempo de entrada de dados e evita erros potenciais de digitação.

Um bom exemplo é a utilização de valores recuperados quando um funcionário cria regularmente uma ordem de serviço e uma atividade, as quais ele mesmo completa. Quando o funcionário digita o próprio nome de usuário no campo Criado por da ordem de serviço, o sistema pode localizar o funcionário associado ao nome de usuário inserido e preencher automaticamente o campo *Nível* desse funcionário na atividade.



**Importante:** A configuração de valores recuperados exige a identificação da *Origem*, do *Destino* e da *Instrução SQL* utilizados para consultar as informações relacionadas aos dados fornecidos. As instruções SQL podem ser definidas na tela **Consultas**.

Siga os passos abaixo para definir valores recuperados para prompts de serviços Web.

- 1 Abra o formulário **Prompts de serviços Web**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o prompt de serviço Web para o qual deseja definir valores recuperados e, em seguida, clique na guia **Valores recuperados**. O sistema exibe a página **Valores recuperados**.
- 3 Clique em **Adicionar valor recuperado**. O sistema insere um novo registro Detalhes do valor recuperado.
- 4 *Origem*: digite a sequência do campo de origem. O sistema preenche automaticamente a descrição da origem.
- 5 *Destino*: digite a sequência de campo a ser preenchida com os dados recuperados. O sistema preenche automaticamente a descrição do destino.
- 6 *Código de consulta*: digite o código de consulta no qual se baseará o valor recuperado. O sistema preenche automaticamente o campo *Instrução SQL*.

**Nota:** O sistema permite fazer referência a outros campos de prompt dentro da instrução SQL definida pelo usuário. A sintaxe é ":<nº da sequência de prompt>". Por exemplo, se você quiser referenciar um campo de prompt cuja Sequência = "2" dentro da cláusula 'where' da instrução SQL, digite ":2".

- 7 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro.

**Nota:** Para eliminar um valor recuperado, selecione o valor a ser eliminado e, em seguida, clique em **Eliminar valor recuperado**. O sistema elimina o registro e atualiza a lista Valores recuperados.

## Cópia de prompts de serviços Web

O recurso de cópia de prompts de serviços Web copia um prompt de serviço Web, incluindo todos os detalhes.

Siga os passos abaixo para copiar prompts de serviços Web.

- 1 Crie um prompt de serviço Web. Consulte "Definição de prompts de serviços Web" Na página 79.

- 2 Clique com o botão direito e selecione **Copiar prompt de serviço Web**. O sistema exibe a caixa de diálogo instantânea Copiar prompt de serviço Web.
- 3 *Novo prompt de serviço Web*: insira o nome do novo prompt de serviço Web. O sistema preenche automaticamente a descrição do Novo prompt de serviço Web.
- 4 Selecione o registro a ser copiado e clique em **Submeter**. O sistema copia todos os detalhes de prompts de serviços Web no novo prompt de serviço Web.

**Nota:** Algumas exceções se aplicam aos detalhes de cabeçalho copiados.

O valor de *Fora de serviço* não é copiado.

Se o registro de detalhes contiver um *Código de consulta* ou um *Código de consulta móvel* não válido na ocasião da cópia do registro, o sistema não copiará esse registro.

## Exibição de arquivos de log

Exiba e salve arquivos de log e de configuração do Infor EAM. Os arquivos salvos são copiados em uma localização especificada na unidade local.

Siga os passos abaixo para exibir arquivos de log.

- 1 Abra o formulário **Exibir arquivos de log**. O sistema exibe a página **Detalhes**.
- 2 *Tipo de arquivo*: selecione uma das opções a seguir.
  - Todos
  - Log
  - Configuração
- 3 **Tipo de log**: selecione uma das opções a seguir.
  - Ejcron
  - Sessão
  - Lista da sessão
  - Servidor
  - Consulta de grade
  - Apache
  - Relatório
  - Axis
- 4 Clique em **Exibir arquivos**. O sistema preenche automaticamente *Nome do arquivo*, *Tipo de arquivo* e *Tipo de log*.
- 5 *Selecionar*: clique para selecionar os arquivos a serem salvos.

**Nota:** Se forem selecionados vários arquivos, eles serão compactados e salvos automaticamente pelo sistema como um arquivo.
- 6 Clique em **Salvar**. O sistema cria o arquivo e exibe a caixa de diálogo instantânea **Salvar como**.
- 7 Selecione a pasta em que deseja salvar o arquivo e, em seguida, clique em **Salvar**. O sistema salva o registro no formato .XML.

Defina novos parâmetros ou modifique os parâmetros de relatórios existentes ou crie relatórios totalmente novos.



**Importante:** Este capítulo descreve as funções do Infor EAM, cujos direitos de execução são concedidos apenas ao administrador do sistema. Para obter mais informações sobre as funções básicas de relatórios, consulte o Capítulo 9 Relatórios no *Manual do Usuário*. Este capítulo aborda a funcionalidade disponível no Infor EAM Enterprise Edition e no Asset Sustainability Edition. Se tiver adquirido o Infor EAM Business Edition, você não terá acesso a todas as funcionalidades abordadas neste capítulo.



## Criação de relatórios

Usuários autores podem criar novos relatórios, transferindo parâmetros do Infor EAM para aplicações externas de relatório. Apenas os administradores do sistema devem criar novos relatórios, pois o processo envolve a modificação de recursos críticos do Infor EAM.

Depois de criar um relatório, defina seus respectivos parâmetros e gere o relatório criado.

**Nota:** Os relatórios do Infor EAM não permitem números com mais de 16 dígitos.

Siga os passos abaixo para criar relatórios.


- 1 Abra o formulário **Relatórios**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**.
- 3 **Relatório:** digite um código exclusivo que identifique o relatório e, em seguida, digite uma descrição do relatório no campo adjacente.
- 4 **Classe:** insira a classe do relatório.
- 5 **Nome do arquivo:** digite um nome para o arquivo de definição do relatório.
- 6 Clique em . O sistema salva o registro.

## Definição de parâmetros de relatórios

Depois de criar o relatório, defina os novos parâmetros de relatório ou modifique as propriedades dos parâmetros de relatório fornecidos pelo sistema, conforme o necessário.

**Nota:** Os relatórios do Infor EAM não permitem números com mais de 16 dígitos.

Siga os passos abaixo para definir parâmetros de relatório.

- 1 Abra a página **Relatórios**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o relatório para o qual deseja definir parâmetros e, em seguida, clique na guia **Parâmetros**. O sistema exibe a página **Parâmetros**.
- 3 Clique em **Adicionar parâmetro**. O sistema insere um novo registro Detalhes do parâmetro.
- 4 *Linha*: digite o número sequencial do parâmetro de relatório.
- 5 *Parâmetro*: digite o valor do parâmetro do relatório.
- 6 *Tipo de dados*: selecione o tipo de dados do parâmetro. Por exemplo, caractere, dados, numérico etc.
- 7 *Comprimento*: digite o comprimento máximo do parâmetro.
- 8 *Tela do sistema*: digite o código da entidade que corresponda ao parâmetro do relatório.
- 9 *Tipo*: digite o código do tipo de entidade que corresponda ao parâmetro do relatório.
- 10 *Padrão de parâmetro* ou *Padrão de botão de seleção*: digite o valor padrão do parâmetro.
- 11 *Etiqueta personalizada*: digite um nome personalizado para o parâmetro a ser utilizado na página Parâmetros de relatório.
- 12 *Obrigatório*: selecione esta opção para tornar o parâmetro obrigatório.
- 13 *Maiúscula*: selecione esta opção para forçar caracteres em maiúscula para o parâmetro.
- 14 *Lembrar*: selecione esta opção para trazer um valor memorizado (de uma tela anterior) como o valor padrão.
- 15 Clique em . O sistema salva o registro.

**Nota:** Para eliminar um parâmetro, selecione o parâmetro a ser eliminado e, em seguida, clique em **Eliminar parâmetro**. O sistema elimina o registro e atualiza a lista Parâmetros.

## Definição de texto de relatórios

Depois de criar um relatório, defina um texto para nomes de formulários, etiquetas de guias e etiquetas de campos.

Siga os passos abaixo para definir textos de relatórios.

- 1 Abra o formulário **Relatórios**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o relatório cujo texto deseja definir e, em seguida, clique na guia **Texto**. O sistema exibe a página **Texto**.
- 3 Selecione uma etiqueta de texto na grade.  
O sistema preenche automaticamente os detalhes do texto.
- 4 *Texto*: digite uma nova etiqueta de texto.
- 5 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Texto.



## Geração de relatórios criados

Depois de criar um relatório e definir seus respectivos parâmetros, gere o relatório criado. Somente usuários do tipo Consumidor e Autor podem gerar relatórios criados.

**Nota:** Antes de gerar um relatório criado, adicione-o à barra de menus do sistema. Consulte *Configuração de menus para grupos de usuários*, no Capítulo 2: Segurança do sistema do *Manual do Administrador do Sistema do Infor EAM*.

Siga os passos abaixo para gerar relatórios criados.

- 1 Abra o relatório a ser gerado.
- 2 Digite os critérios de parâmetros do relatório conforme necessário. Os parâmetros exibidos são aqueles definidos na página **Parâmetros** do formulário **Relatórios**.

**Nota:** Utilize no relatório o mesmo nome de parâmetro especificado na página **Parâmetros** do formulário **Relatórios**. Caso contrário, quando você executar o relatório, o sistema exibirá a página **Parâmetros** em vez de gerar o relatório.

- 3 Clique em . O sistema gera o relatório.

## Relatórios administrativos

Gere relatórios relacionados a funções administrativas. Para obter informações sobre como gerar e salvar parâmetros de relatório, consulte o [Capítulo 9: Relatórios](#) do Manual do Usuário do Infor EAM.

## Violações de acesso

### Descrição

Exibe uma lista de violações de acesso por usuário durante um determinado período. As violações de acesso ocorrem quando usuários digitam senhas incorretas na página de login.

### Caminho de menu

**Administração > Relatórios > Violações de acesso**

### Parâmetros

Preencha o campo *ID de usuário*, indicando o usuário para o qual deseja gerar o relatório, ou deixe o campo em branco, gerando assim o relatório para todos os usuários.

**Data de início** e **Data de término**: digite a data de início e a data de término da recuperação de dados.

### Tipo de relatório

Consumidor

## Log de auditoria

### Descrição

Exibe uma lista das alterações de status auditadas.

### Caminho de menu

Administração | Relatórios | Log de auditoria

### Parâmetros

*Tabela:* insira a tabela para a qual deseja gerar a lista de alterações de status auditadas. O campo *Tabela* é obrigatório.

*Campo-chave 1:* insira o campo na tabela selecionada. O *Campo-chave 1* é obrigatório.

*Campo-chave 2:* insira o campo na tabela selecionada.

### Tipo de relatório

Consumidor

## Registros eletrônicos

### Descrição

Exibe uma lista de instantâneos, incluindo registros principais e secundários.

### Caminho de menu

Administração | Relatórios | Registros eletrônicos

### Parâmetros

Preencha os campos *Organização*, *Entidade* e *Código de entidade*.

### Tipo de relatório

Consumidor

## Lista de documentos

### Descrição

Exibe uma lista de documentos e suas respectivas informações.

### Caminho de menu

Administração > Relatórios > Lista de documentos

## **Parâmetros**

Preencha os campos *Organização*, *Documento*, *Descrição*, *Classe* e *Localização do arquivo*, indicando os elementos para os quais deseja exibir documentos.

## **Tipo de relatório**

Consumidor

# **Lista de registros eletrônicos**

## **Descrição**

Exibe uma lista de registros de assinatura eletrônica.

## **Caminho de menu**

**Administração > Relatórios > Lista de registros eletrônicos**

## **Parâmetros**

Preencha os campos *Organização*, *Entidade* e *Código de entidade*.

## **Tipo de relatório**

Consumidor

# **Lista de funções**

## **Descrição**

Exibe uma lista de funções e as respectivas informações delas.

## **Caminho de menu**

**Administração > Relatórios > Lista de funções**

## **Parâmetros**

Preencha os campos *Classe* e *Função* para os quais queira exibir informações de função.

## **Tipo de relatório**

Consumidor

## Lista de códigos do Infor EAM

### Descrição

Exibe uma lista de códigos de entidade do Infor EAM.

### Caminho de menu

**Administração > Relatórios > Lista de códigos do Infor EAM**

### Parâmetros

Preencha o campo *Entidade*, indicando para qual entidade deseja exibir informações de código do Infor EAM.

### Tipo de relatório

Consumidor

## Lista de registros adulterados

### Descrição

Lista dos registros que foram adulterados ou alterados de modo não usual.

### Caminho de menu

**Administração > Relatórios > Lista de registros adulterados**

### Parâmetros

Preencha os campos *Organização* e *Entidade*.

**Data de início** e **Data de término**: digite a data de início e a data de término da recuperação de dados.

### Tipo de relatório

Consumidor

## Configuração de grupo de usuários

### Descrição

Exibe uma lista dos usuários de cada grupo e das permissões de tela ou relatório especificadas para o grupo de usuários.

### Caminho de menu

**Administração > Relatórios > Configuração de grupo de usuários**

## Parâmetros

Insira o *Grupo de usuários* para o qual deseja exibir informações de usuário e grupo.

*Tela/Relatório*: insira a tela ou o relatório cujos atributos de campo e permissões deseja exibir.

**Nota:** Digite % após o nome da **Tela/relatório** para exibir as permissões do formulário inteiro, incluindo todas as guias do formulário. Por exemplo, digite WSJOBS% para exibir as permissões do formulário **Ordens de serviço**, incluindo as guias Atividade, Registrar mão-de-obra, Programar mão-de-obra etc.

*Mostrar permissões*: selecione esta opção para exibir as permissões gerais da tela ou do relatório.

*Mostrar atributos de campo*: selecione esta opção para exibir todos os componentes da tela ou do relatório e os atributos de cada um deles.

*Mostrar autorizações de status*: selecione esta opção para exibir as autorizações de alteração de status dos usuários pertencentes ao grupo.

*Mostrar autorizações de OS*: selecione esta opção para exibir as autorizações de ordem de serviço por tipo de OS.

## Tipo de relatório

Consumidor



O módulo de coleta de dados permite controlar a movimentação de mercadorias para o gerenciamento de ativos e de manutenção. Defina consultas por meio de dados existentes do Infor EAM ou de instruções SQL. Use os prompts de transação para definir onde e em que ordem o módulo de coleta de dados deve preencher as informações no sistema. Exiba transações de scanner a serem processadas e configure trabalhos predefinidos. Por fim, corrija os erros de transação.



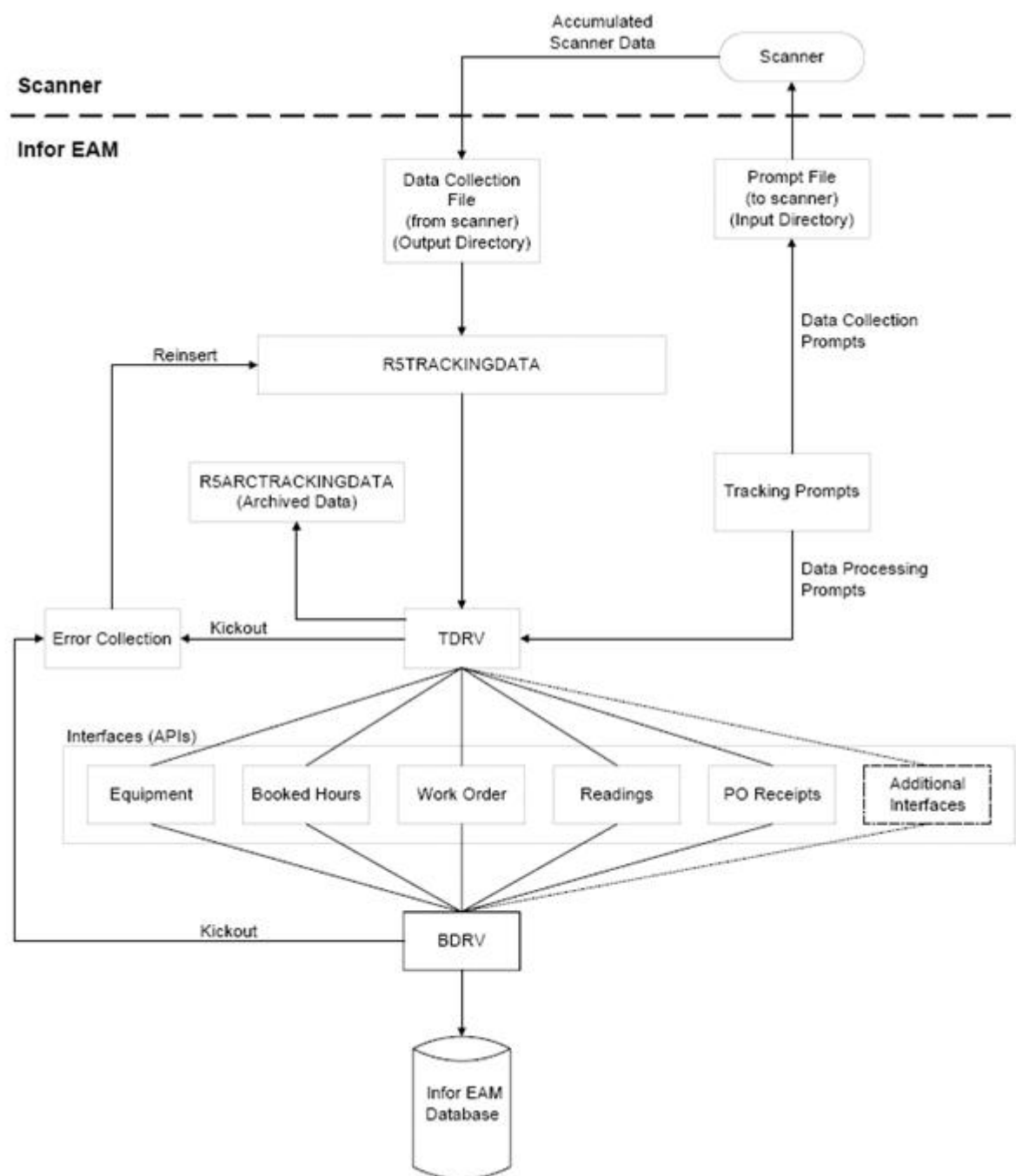
**Importante:** Este capítulo descreve as funções do Infor EAM, cujos direitos de execução são concedidos apenas ao administrador do sistema.

Este capítulo aborda a funcionalidade disponível no Infor EAM Enterprise Edition e no Asset Sustainability Edition. Se tiver adquirido o Infor EAM Business Edition, você não terá acesso a todas as funcionalidades abordadas neste capítulo.

## Visão geral

O módulo de coleta de dados agiliza a aquisição de informações empresariais pelo sistema ao oferecer atalhos na forma de entrada escaneada, atividade de operador minimizada e prompts gerados pelo sistema para orientar os usuários na execução rápida de uma função do sistema. Esse módulo informa as movimentações e atividades dos equipamentos da organização, incluindo o registro de localizações e modificações nos equipamentos, atuando assim como uma pista de auditoria para o ciclo de vida de um ativo. Além disso, pode ser uma ferramenta valiosa para as empresas que desejam se encarregar de seus ativos em série e querem também melhorar seus relatórios financeiros sobre a movimentação de itens de difícil gerenciamento.

O diagrama abaixo ilustra o fluxo de dados entre dispositivos de coleta de dados e entre as tabelas do sistema:





## Definição de consultas

Defina consultas por meio de dados existentes do Infor EAM ou de instruções SQL. Use instruções SQL para definir consultas de validação complexa ou consultas de validação para várias tabelas do sistema.

**Nota:** Defina esse tipo de validação somente se estiver familiarizado com o modelo de dados do Infor EAM e se tiver um bom conhecimento sobre como trabalhar com SQL.



Siga os passos abaixo para definir consultas.

- 1 Abra o formulário **Consultas**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**.
- 3 *Consulta*: digite o código para o qual deseja definir uma consulta.
- 4 *Instrução SQL*: digite a instrução SQL.  
**Nota:** Para verificar a instrução SQL, clique em **Testar SQL**. O sistema exibe uma mensagem indicando a exatidão da instrução.
- 5 *Normal*: selecione esta opção se quiser que essa consulta apareça na pesquisa Normal.
- 6 *Coleta de dados*: selecione esta opção se quiser que essa consulta apareça na pesquisa de coleta de dados.
- 7 *Pesquisa*: selecione esta opção se quiser que essa consulta apareça em todas as pesquisas.
- 8 *IPD*: selecione esta opção se quiser que essa consulta apareça na pesquisa IPD.
- 9 *Caixa de entrada*: selecione esta opção se quiser que essa consulta apareça na pesquisa Caixa de entrada.
- 10 Clique em . O sistema salva o registro.

## Definição de prompts de transação

Os prompts de transação definem onde e em que ordem o módulo de coleta de dados preencherá as informações no sistema. Você pode validar os dados recebidos no nível do campo, bem como na navegação condicional entre os prompts.


Consulte o diagrama de coleta de dados e determine que dados inserir, em que sequência eles devem ser reunidos e como agrupá-los para processamento por meio de APIs (Interfaces de programação de aplicação). Defina prompts de dados para cada tipo de transação de código de barras.

Se utilizar a funcionalidade GIS, você precisará carregar os ativos GIS no sistema durante a inicialização. Certifique-se de que GISOBJID foi atribuído manualmente a cada ativo que precise ser integrado durante a inicialização do sistema. Esses GISOBJIDs atribuídos manualmente devem ter valores no intervalo de 0 a 100.000.000. O gerador de sequências GISOBJID numera automaticamente os registros de equipamento criados no Infor EAM ou no sistema GIS, iniciando em 100.000.001.

**Nota:** Não é possível carregar no sistema um ativo GIS com um GISOBJID maior que 100.000.000.

Em auditorias de equipamentos, crie prompts de scanner com o *Tipo de interface A (Auditorias de equipamentos)* e *L (Linhas de auditoria de equipamento)*.

Siga os passos abaixo para definir prompts de transação.

- 1 Abra o formulário **Tipos de transação**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**. O sistema preenche automaticamente o campo *Código SQL de Forms*.
- 3 *Tipo de transação*: digite o tipo de transação para o qual deseja definir prompts. O sistema preenche automaticamente a descrição do tipo de transação.

**4** *Linha*: digite um código exclusivo que identifique a linha de definição de prompt/processamento na transação de escaneamento.

**5** *Tipo de dados*: selecione uma destas opções:

- *Alfabético*: selecione esta opção para obter caracteres alfabéticos.
- *Calculado*: selecione esta opção para que o sistema faça os cálculos automaticamente.
- *Data*: selecione esta opção para que o sistema solicite dados que tenham um componente de tempo.
- *Fixo*: selecione esta opção para definir um valor fixo.
- *Numérico*: selecione esta opção para obter caracteres numéricos.

**6** *Descrição do prompt*: digite o prompt como ele deve aparecer no dispositivo de escaneamento.

**7** Selecione uma destas opções:

- *Se tiver selecionado Fixo no campo Tipo de dados* — no campo Dados fixos, digite o valor dos dados fixos desse prompt. Por exemplo, se o tipo do equipamento for sempre Ativo, digite A.
- *Se tiver selecionado Calculado no campo Tipo de dados*: no campo Dados calculados, insira a sequência de comando SQL utilizada para o cálculo. Use TKD\_PROMPTDATA1 , TKD\_PROMPTDATA2 etc. para se referir à coluna relevante na tabela de transações de controle.
- *Se tiver selecionado Alfabético no campo Tipo de dados*: preencha o campo Correspondência de padrões. Para obter mais informações sobre correspondência de padrões, consulte o Passo 8.
- *Se tiver selecionado Data no campo Tipo de dados*: preencha o campo Máscara de formato de data. A máscara de formato de data deve corresponder aos dados que estão sendo inseridos nas colunas de upload da coleta de dados.

**8** *Correspondência de padrões*: digite a correspondência de padrões a ser feita pelo scanner. Os caracteres dos padrões podem incluir os seguintes valores:

- . (ponto): representa um caractere alfabético simples, de A a Z
- # (trilha): representa os números simples, de 0 a 9
- \_ (sublinhado): representa qualquer caractere alfanumérico simples, de A a Z e de 0 a 9
- % (porcentagem): representa uma sequência de caracteres alfanuméricos
- , (vírgula): representa uma condição OR (ou)
- : (dois-pontos): representa uma condição THROUGH (até)
- Qualquer caractere ou número: indica aquele exato caractere ou número naquela posição
- ! qualquer caractere ou número: indica que os dados inseridos não devem corresponder ao que se segue a “!”

**9** *Coluna de arquivo*: insira a coluna em que o sistema arquiva os dados da transação.

**10** *Tipo de interface*

- A (Auditorias de equipamentos): indica o ponto de início da auditoria de equipamentos e designa um número de lote
- ADI (Interface Adicionar detalhes): adiciona observações a um registro
- E (Interface de eventos (OS)): cria e atualiza ordens de serviço e atividades
- H (Interface de horas registradas): registra horas de mão-de-obra em uma atividade de ordem de serviço
- I (Emissões de estoque): controla as transações de estoque de ativos ou de peças, como emissões, devoluções, movimentações entre almoxarifados etc.
- IRI (Interface de resultados de inspeção): controla resultados de inspeção

- L (Linhas de auditoria de equipamento): indica os dados da auditoria de equipamentos
  - MANF (Interface de fabricantes): controla informações do fabricante
  - O (Interface de equipamentos): controla ativos, hierarquias e atributos do usuário
  - PART (Interface de peças): cria e atualiza informações de peças
  - PURC (Interface de OC): cria e atualiza ordens de compra e faz o download delas
  - R (Recebimentos de OC): recebe ativos e peças com ou sem uma ordem de compra
  - READ (Interface de leituras): registra leituras do medidor
  - REQ (Interface de requisição): cria e atualiza requisições de transações de mercadorias solicitadas
  - S (Interface de contagem de estoque): insere contagens de estoque físico
  - TOUS (Interface de utilização de ferramenta): controla informações sobre a utilização da ferramenta
- 11 Sequência de agrupamento:** digite a sequência em que devem ser agrupadas as transações de coleta de dados.
- 12 Coluna de upload:** digite a coluna de interface em que os dados devem ser carregados.
- 13 Código de ação:** digite a ação que a interface selecionada execute nesses dados.
- 14 Sequência de prompt:** insira a ordem cronológica em que este prompt deve ocorrer. Não pule números sequenciais.
- 15 Comprimento mínimo:** digite a quantidade mínima de caracteres exigida para que os dados sejam inseridos no prompt. O número máximo de dígitos é oito. Não digite nada ou digite 0 para tornar o prompt opcional.
- 16 Próximo prompt:** digite o próximo prompt a ser exibido no scanner de código de barras. O número máximo de dígitos é oito.
- 17 Comprimento máximo:** digite a quantidade máxima de caracteres exigida para que os dados sejam inseridos no prompt. O número máximo de dígitos é quatro.
- 18 Duplicar valor anterior:** selecione esta opção para duplicar o valor anterior do prompt.
- 19 Se os dados forem:** digite as condições de ramificação, conforme o necessário. As condições de ramificação incluem os seguintes valores:
- != representa não é igual a
  - < representa menor que
  - <= representa menor ou igual a
  - = representa igual a
  - > representa maior que
  - >= representa maior ou igual a
- Nota:** A Infor sugere que você avise o usuário uma vez e, posteriormente, use um campo calculado para cada vez subsequente.
- 20 Padrão:** digite o padrão dos dados coletados. Só é possível inserir um padrão.
- 21 Ir para:** digite o prompt a ser exibido se o resultado nos campos *Se os dados forem* e *Padrão* for verdadeiro.
- Nota:** Esse campo é utilizado pelo Infor EAM Forms.
- 22 Código de consulta:** digite o código de consulta que define uma pesquisa para esse prompt.
- 23 Entidade LdV:** digite a entidade da pesquisa.
- 24 Validar arquivo:** digite o nome de um arquivo de texto ASCII com base no qual deseja validar as inserções. O nome do arquivo deve estar no formato DOS. Por exemplo, você pode inserir um arquivo que contenha uma lista de códigos de funcionários autorizados. Quando você digita

um código de funcionário, o dispositivo leitor acessa o arquivo e valida o código escaneado, comparando-o à lista de funcionários.

- 25 Pesquisa anexada:** selecione esta opção para tornar disponível a pesquisa definida pelo *Código SQL*. Se você não selecionar esse campo, o sistema validará os dados com o *código SQL*, mas não disponibilizará a pesquisa.
- 26 Indisponível:** selecione esta opção para garantir que os dados inseridos não estejam nas pesquisas.
- 27 Anular:** selecione esta opção para permitir que os usuários insiram dados inválidos se a opção *Indisponível* estiver desmarcada ou para permitir a inserção de dados válidos se a opção *Indisponível* estiver selecionada.
- 28 Imprimir etiqueta de código de barras:** selecione esta opção para imprimir uma etiqueta de código de barras.

**Nota:** Esse campo é utilizado pelo Infor EAM Mobile.

- 29** Clique em . O sistema salva o registro.

**Nota:** Clique em **Validar** para confirmar o prompt da transação.

## Definição de prompts de transação de devolução

Defina prompts de devolução para criar valores padrão para prompts específicos. Por exemplo, se criar uma emissão de transferência intradepósito com um prompt de número de requisição, linha de requisição e quantidade pendente, configure um ativador para pesquisar e preencher automaticamente a quantidade pendente com um valor. Defina ativadores por meio de instruções SQL.

Siga os passos abaixo para definir prompts de transação de devolução.

- 1** Abra o formulário **Tipos de transação**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
  - 2** Selecione o tipo de transação para o qual deseja definir prompts de devolução e, em seguida, clique na guia **Prompts de devolução**. O sistema exibe a página **Prompts de devolução**.
  - 3** Clique em **Adicionar prompt de devolução**. O sistema insere um novo registro Detalhes do prompt de devolução.
  - 4** *Prompt de origem:* digite o número correspondente ao número sequencial do prompt que ativará o prompt de devolução quando você sair do campo.  
O sistema preenche automaticamente a descrição do prompt de origem.
  - 5** *Prompt de destino:* digite o número correspondente ao número sequencial do prompt de destino que receberá o valor padrão. O sistema preenche automaticamente a descrição do prompt de destino.
- Nota:** O valor do campo *Prompt de destino* deve ser maior que o valor em *Prompt de origem*.
- 6** *Código de consulta:* digite o código de identificação da instrução SQL que calcula o valor padrão do prompt de destino.  
O sistema preenche automaticamente o campo *Instrução SQL*.
  - 7** Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Prompts de devolução.

**Nota:** Para eliminar um prompt de devolução, selecione o prompt a ser eliminado e clique em **Eliminar prompt de devolução**. O sistema elimina o registro e atualiza a lista Prompts de devolução.

## Inserção de dados com o mecanismo de prompt

Quando necessário, insira dados no módulo de coleta de dados com o formulário **Mecanismo de prompt**, em vez de com um scanner de código de barras. Submeta uma ou mais transações de um tipo selecionado de transação.



**Importante:** Use a tecla tab nos campos de dados do prompt. Não é possível navegar pelo formulário clicando com o botão esquerdo do mouse em um campo específico. *Tipo de transação* é o único campo que está disponível para esse tipo de navegação (clicar com o botão esquerdo do mouse).

Siga os passos abaixo para inserir dados com o mecanismo de prompt.

- 1 Abra o formulário **Mecanismo de prompt**.
- 2 *Tipo de transação*: digite o tipo de transação para o qual deseja inserir dados.  
O sistema preenche automaticamente a descrição do tipo de transação e exibe os campos de dados de prompt associados ao tipo de transação.
- 3 Clique em **Adicionar transação**. O sistema insere um novo registro Detalhes da transação.
- 4 Digite os dados nos campos de dados do prompt, conforme o necessário.
- 5 Clique em **Adicionar à lista**. O sistema atualiza a lista Transações.
- 6 Clique em **Processar transações**. O sistema salva os registros.

**Nota:** Se você usar a tecla tab para ir do campo atual *Dados de prompt* até o campo *Dados de prompt* com uma numeração mais baixa, o sistema automaticamente adicionará o registro à lista Transações, concluindo a transação atual e iniciando uma nova.

Para remover transações, selecione a transação a ser removida e clique em **Remover transação**. O sistema remove o registro e atualiza a lista Transações.

## Exibição de transações de scanner a serem processadas

Exiba transações de scanner a serem processadas. O número de registros disponíveis para exibição é constantemente alterado à medida que novos registros são processados pela interface do sistema.

**Nota:** Exiba e corrija erros na página **Correção de erro**.

Siga os passos abaixo para exibir as transações de scanner a serem processadas.

- 1 Abra o formulário **Transações de interface**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Exiba as informações da transação.

## Configuração de trabalhos

Configure trabalhos predefinidos. Exiba e modifique trabalhos. Desative trabalhos para interromper a próxima execução programada ou reinicie trabalhos interrompidos anteriormente.



**Importante:** A tag `JobCacheRefreshInterval` do `MPConfiguration.xml` controla a frequência de monitoramento das informações de trabalho para fins de alteração. Por padrão, a tag `JobCacheRefreshInterval` verifica os trabalhos a cada 15 minutos.

Siga os passos abaixo para configurar trabalhos.

- 1 Abra o formulário **Configuração de trabalho**.
- 2 Selecione o trabalho a ser configurado.
- 3 **Ativo:** selecione esta opção para permitir que o trabalho seja iniciado na data e hora da próxima execução.

**Nota:** Se você desmarcar a opção *Ativo*, o sistema desativará a próxima execução do trabalho.

- 4 Exiba o padrão de programação utilizando os campos *Mês*, *Dia do mês*, *Dia da semana*, *Hora* e *Minuto(s)*.

Os padrões de programação geralmente são numéricos, mas podem incluir os seguintes caracteres:

- \* (asterisco): corresponde a todos os dias, meses, horas e minutos. Por exemplo, um asterisco no campo *Dia da semana* indica que o sistema deve executar o trabalho em todos os dias da semana.
- , (vírgula): separa listas de dias, meses, horas e minutos. Por exemplo: 31, 12, 0, 0 equivale à 0 hora do dia 31 de dezembro.
- - (hífen): especifica um intervalo. Por exemplo, 10-12 equivale às horas 10, 11 e 12.
- / (barra): especifica incrementos. Por exemplo, 0/15 minutos equivale aos minutos 0, 15, 30 e 45.
- L: indica o último. Por exemplo, *Dia do mês*=L equivale ao último dia do mês.
- 

Consulte a tabela a seguir para obter um exemplo de padrão de programação.

Mês	Dia do mês	Dia da semana	Hora	Minuto	Descrição
*	*	*	0	5	Executar diariamente aos 5 minutos depois da meia-noite.
*	*	1-5	22	0	Executar às 22:00 de cada dia da semana.
*	*	*	0-23/1	0	Executar todos os dias a cada hora.

---

3-12/3	L	*	1	0	Executar à 1:00 do último dia de cada trimestre do calendário.
--------	---	---	---	---	--

---


- 5 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro, atualiza a lista Trabalhos e preenche automaticamente a data e a hora do campo *Próxima execução*.

## Correção de erros de transação de scanner

Solucione os erros de transação corrigindo os valores de prompt de dados; em seguida, submeta as alterações ao banco de dados do sistema. Salve o registro atualizado para submetê-lo novamente à interface de processamento. O sistema reprocessará automaticamente o registro correto depois de salvá-lo.

**Nota:** Se não houver um erro de transação em uma transação de interface, o sistema protegerá todos os campos.

Siga os passos abaixo para corrigir os erros de transação de scanner.

- 1 Abra o formulário **Transações de interface**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o registro cujos erros de transação deseja corrigir e, em seguida, clique na guia **Correção de erro**. O sistema exibe a página **Correção de erro**.
- 3 Digite as correções dos valores do prompt de dados para corrigir o erro da transação.
- 4 Clique em . O sistema salva o registro.





Este capítulo fornece os requisitos e os procedimentos de instalação para integrar o Infor (EAM) ao GIS.

Este capítulo documenta os procedimentos executados nos dois sistemas, Infor EAM e ESRI GIS. Por isso, os cabeçalhos de seção incluem (Infor EAM) ou (ESRI), quando aplicável, a fim de identificar o sistema em que a tarefa deve ser realizada.

**Nota:** Consulte "Configuração de menus de grupos de usuários" Na página 51 para obter informações sobre como conceder acesso ao formulário **Pesquisa de mapa GIS** no Infor EAM.

Se você adquiriu o módulo GIS e precisa instalar o ESRI, consulte a documentação de instalação do ESRI GIS.

A integração Infor EAM-GIS oferece suporte às plataformas de servidor ArcIMS e de servidor ArcGIS. Entretanto, certos aspectos dessa integração diferem um pouco entre as plataformas ArcIMS e ArcGIS. As diferenças são mencionadas quando apropriado neste manual.

## Instalação ou atualização do Infor EAM GIS Extensions



**Importante:** Se já tiver instalado o Infor EAM GIS Toolkit em outro local que não seja C:\inforEAM\GIS (por exemplo, se tiver modificado o arquivo SETUP.BAT fornecido no CD do Infor EAM GIS Toolkit), entre em contato com o suporte técnico da Infor.

Instale o Infor EAM GIS Extensions para integrar o Infor EAM ao ESRI. Siga esse procedimento para instalar o Infor EAM GIS Extensions ou para atualizar uma versão do Infor EAM GIS Toolkit instalada anteriormente no Infor EAM GIS Extensions.

**Nota:** Ao atualizar uma versão do Infor EAM GIS Extensions instalada anteriormente ou se estiver reinstalando-a em um novo local, o assistente de instalação fará backup automático dos arquivos criados pelo usuário nos diretórios de barra de ferramentas e ajuda. O assistente de instalação salvará os diretórios toolbar.bak e help.bak no local original de instalação.

Siga os passos abaixo para instalar ou atualizar o Infor EAM GIS Extensions.

- 1 Insira o CD do Infor EAM GIS Extensions na unidade adequada. O sistema exibe a primeira caixa de diálogo de instalação.

**Nota:** Se o sistema não abrir automaticamente a primeira caixa de diálogo de instalação, vá para a unidade em que se encontra o CD do GIS Integration e execute `setupwin32.exe`.

- 2 Clique em **Avançar**. O sistema exibe a próxima caixa de diálogo da instalação.
- 3 Selecione *Aceito os termos do contrato de licença* se concordar com os termos e, em seguida, clique em **Avançar**. O sistema exibe a próxima caixa de diálogo da instalação.
- 4 Verifique se os aplicativos necessários estão instalados e clique em **Avançar**. O sistema exibe a próxima caixa de diálogo da instalação.
- 5 Selecione *Instalar novo Infor EAM GIS Extensions* para instalar o Infor EAM GIS Extensions pela primeira vez ou para atualizar a versão anterior do Infor EAM GIS Extensions; em seguida, clique em **Avançar**. O sistema exibe a próxima caixa de diálogo da instalação.

**Nota:** Selecione *Adicionar ou remover o Infor EAM GIS Extensions* caso já tenha instalado ou atualizado essa versão do Infor EAM GIS Extensions, mas queira adicionar ou remover extensões individuais de sua configuração.

- 6 Selecione as extensões a serem instaladas. Consulte as informações a seguir:

**Nota:** Configuração e Ajuda são seleções obrigatórias.

- *Criar equipamento*: selecione esta opção para instalar a criação de equipamentos do Infor EAM no ESRI.
- *Criar OS*: selecione esta opção para instalar a caixa de diálogo instantânea Criar OS.
- *Eventos*: selecione esta opção para instalar a caixa de diálogo instantânea Eventos do Infor EAM.
- *Atributos de recurso de mapa*: selecione esta opção para instalar a caixa de diálogo instantânea Atributos de recurso de mapa.
- *Sincronizar registros*: selecione esta opção para instalar a caixa de diálogo instantânea Sincronizar registros.
- *Sincronizar atributos* — selecione esta opção para instalar a caixa de diálogo instantânea Sincronizar atributos.
- *Filtro de dados*: selecione esta opção para instalar a caixa de diálogo instantânea Filtro de dados.

- 7 Clique em **Avançar**. O sistema exibe a próxima caixa de diálogo da instalação.
- 8 Insira o diretório em que deseja instalar o Infor EAM GIS Extensions e, em seguida, clique em **Avançar**. O sistema exibe a próxima caixa de diálogo da instalação.
- 9 Revise as informações de configuração e clique em **Avançar**. O sistema instala o Infor EAM GIS Extensions e exibe uma mensagem de confirmação.
- 10 Clique em **Concluir**. O sistema fecha a caixa de diálogo.



**Importante:** Se o Infor EAM GIS Extensions não estiver visível por padrão no ArcMap, selecione **Ferramentas > Personalizar > Barras de ferramentas** na barra de menus; em seguida, selecione *Infor EAM GIS Extensions*.

## O que é a integração do GIS

O Infor EAM e o GIS do ESRI devem refletir uma representação exata dos ativos de sua empresa. Vincule os registros de equipamento do Infor EAM aos recursos do GIS com um número de identificação de objeto (ID do GIS no Infor EAM, GISOBJID no ESRI).

Defina as preferências de usuário para controlar como o ESRI responderá quando o usuário criar novos registros de equipamento no Infor EAM e como o Infor EAM responderá quando o usuário criar novos recursos no ESRI. Consulte "Definição de preferências para a criação de equipamento do Infor EAM" posteriormente neste capítulo para obter mais informações.

O ESRI e o Infor EAM criam e sincronizam equipamentos/recursos correspondentes baseando-se em mapeamentos de campos e perfis do GIS. Os mapeamentos de campos e os perfis do GIS garantem que o sistema forneça os dados exatos de atributos durante a criação de recursos/equipamentos.

Os mapeamentos de campos, definidos no nível de camada, permitem mover ou copiar dados específicos de um recurso em seu correspondente registro de equipamento ou vice-versa. Por exemplo, o mapeamento do atributo DISTRICT no ESRI para o campo Organização do Infor EAM. O sistema preenche o campo Organização do registro de equipamento com os dados contidos no atributo DISTRICT do recurso. Consulte Definição de mapeamentos de campos para atributos (ESRI).

Os perfis de equipamentos, que atuam como modelos de equipamentos, podem ser associados a camadas do GIS. Se um valor de atributo for o mesmo para todos os recursos de uma camada, o perfil poderá ser utilizado para preencher esse valor de equipamento. Por exemplo, se o campo Organização do perfil do GIS for Org 1, todos os equipamentos/recursos criados com base nesse perfil pertencerão a Org 1. Consulte Definição de preferências para a criação de equipamento do Infor EAM e Definição de preferências para a criação de recursos do GIS.

**Nota:** Durante a criação de equipamento/recurso, se houver mapeamentos de campo e um perfil do GIS, o sistema preencherá os campos baseando-se primeiramente nos mapeamentos. Se você não definir o mapeamento de um campo, o sistema preencherá o campo com base nas informações definidas no perfil do GIS associado.

Se houver mapeamento de campo para um atributo, o sistema sempre preencherá o campo de equipamento com base nos dados do atributo, mesmo que o atributo não esteja preenchido com nenhum valor e o valor do perfil do GIS contenha dados.

A integração Infor EAM-GIS oferece suporte às plataformas de servidor ArcIMS e de servidor ArcGIS. Entretanto, certos aspectos dessa integração diferem um pouco entre as plataformas ArcIMS e ArcGIS. As diferenças são mencionadas quando apropriado neste guia.

## Definição de equipamento para recursos definidos antes da integração

Se estiver fazendo a definição de equipamento para recursos definidos antes da integração com o Infor EAM pela primeira vez, mova os vários recursos do GIS para o Infor EAM por meio da coleta de dados. Consulte Definição de prompts de transação, no Capítulo 5 de Coleta de dados do Manual do Administrador do Sistema do Infor EAM.

Todo recurso do GIS para o qual é criado um correspondente registro de equipamento do Infor EAM deve ter um número GISOBJID.

**Nota:** Se precisar integrar um recurso do GIS ao Infor EAM e esse recurso não tiver um campo GISOBJID na respectiva camada, crie manualmente o campo. Consulte Criação manual de campos Gisobjid para camadas (ESRI) abaixo.

Depois de criar manualmente o campo GISOBJID para cada camada a ser integrada ao Infor EAM, digite um número GISOBJID para cada recurso da camada. Os números digitados manualmente devem ser menores que 100.000.000.

## Criação manual de campos GISOBJID para camadas (ESRI)

O Infor EAM gera automaticamente números de ID do GIS depois que os dois sistemas estão completamente integrados, mas, antes de integrá-los, você precisa digitar um número GISOBJID na tabela de atributos de cada recurso do GIS a ser movido para o Infor EAM. Para cada camada com recursos do GIS que precisar ser integrada ao Infor EAM, crie manualmente um campo GISOBJID.

Siga os passos abaixo para criar manualmente campos GISOBJID para camadas.

- 1 Abra o ArcMap em um mapa existente. O ArcMap exibe a página ArcEditor.
- 2 Selecione a camada à qual deseja adicionar um campo GISOBJID.
- 3 Clique com o botão direito do mouse na camada e, em seguida, selecione *Open Attribute Table*. O sistema exibe a tabela de atributos da camada selecionada.
- 4 Clique em *Options* e, em seguida, selecione *Add field*. O sistema exibe a caixa de diálogo instantânea Add field.
- 5 **Name:** digite GISOBJID.

**Nota:** Digite o nome dos cabeçalhos das colunas de atributos, sendo que todas as letras devem ser maiúsculas. Ao executar uma pesquisa baseada em um filtro do GIS, o sistema pesquisará somente cabeçalhos de coluna cujo nome inclua todas as letras em maiúscula. Consulte Criação de filtros do GIS no Manual do Usuário do GIS.

- 6 **Type:** selecione Long Integer.

**Nota:** Insira uma precisão de 9.

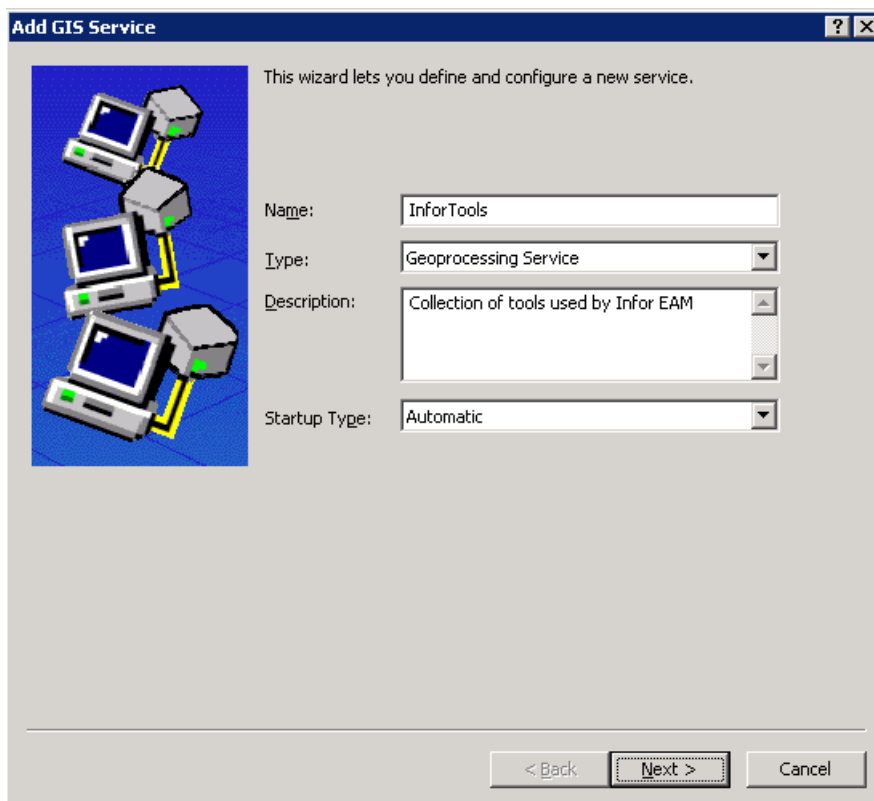
- 7 Clique em **OK**. O sistema salva o registro e inclui o campo GISOBJID na tabela de atributos da camada.

## Configuração do serviço de processamento geográfico para o servidor ArcGIS

A integração Infor EAM-GIS oferece suporte ao Servidor ArcIMS e ao Servidor ArcGIS. Ao integrar o Infor EAM e o GIS usando o servidor ArcIMS, você precisa criar um Serviço de imagem no servidor ArcIMS. Consulte a documentação do ESRI para obter mais informações. Se você for integrar o Infor EAM e o GIS usando o servidor ArcGIS, precisará criar um Serviço de mapa, serviços de codificação geográfica e também um Serviço de processamento geográfico. Consulte a documentação do ESRI para obter mais informações sobre a criação desses serviços. Para criar o serviço de processamento geográfico, use a caixa de ferramentas InforTools.tbx localizada no diretório \arcgisservice\do CD do produto Infor EAM GIS. Consulte Modificação de parâmetros de instalação do GIS (Infor EAM) para obter mais informações sobre a ativação de comunicações com esses serviços de mapeamento.

Siga os passos abaixo para configurar o Serviço de processamento geográfico para o servidor ArcGIS.

- 1 Abra o aplicativo ArcCatalog.
- 2 Localize o menu Servidores GIS e selecione seu servidor GIS.
- 3 Clique com o botão direito do mouse no servidor e escolha *Adicionar novo serviço*. O sistema exibe a caixa de diálogo **Adicionar serviço GIS**.



- 4 *Nome*: digite o nome do serviço GIS, por exemplo, InforTools.
- 5 *Tipo*: selecione Serviço de processamento geográfico.
- 6 *Descrição*: insira uma descrição do serviço GIS conforme necessário.
- 7 *Tipo de inicialização*: selecione Automático e clique em **Avançar**. O sistema exibe a próxima caixa de diálogo **Adicionar serviço GIS**.

**Add GIS Service**

Execution Type: ☒ Synchronous ☐ Asynchronous

The tools exposed by the Geoprocessing Service are stored in:

☒ A toolbox  
 Toolbox: c:\ArcGISServer\Tools\InforTools.tbx

☐ A map  
 Map Document:   
 Data Frame: Active Data Frame Change...  
 Result Map Service: None

Jobs Directory: c:\ArcGISServer\arcgisjobs  
 Virtual Jobs Directory: http://wusgvl-gistwo/arcgisjobs  
 Output Directory: c:\ArcGISServer\arcgisoutput  
 Virtual Output Directory: http://wusgvl-gistwo/arcgisoutput

Maximum Number of Records Returned by Server: 500

< Back Next > Cancel

8 *Tipo de execução:* selecione *Síncrona*.

9 *Caixa de ferramentas:* localize o arquivo InforTools.tbx no servidor ArcGIS.

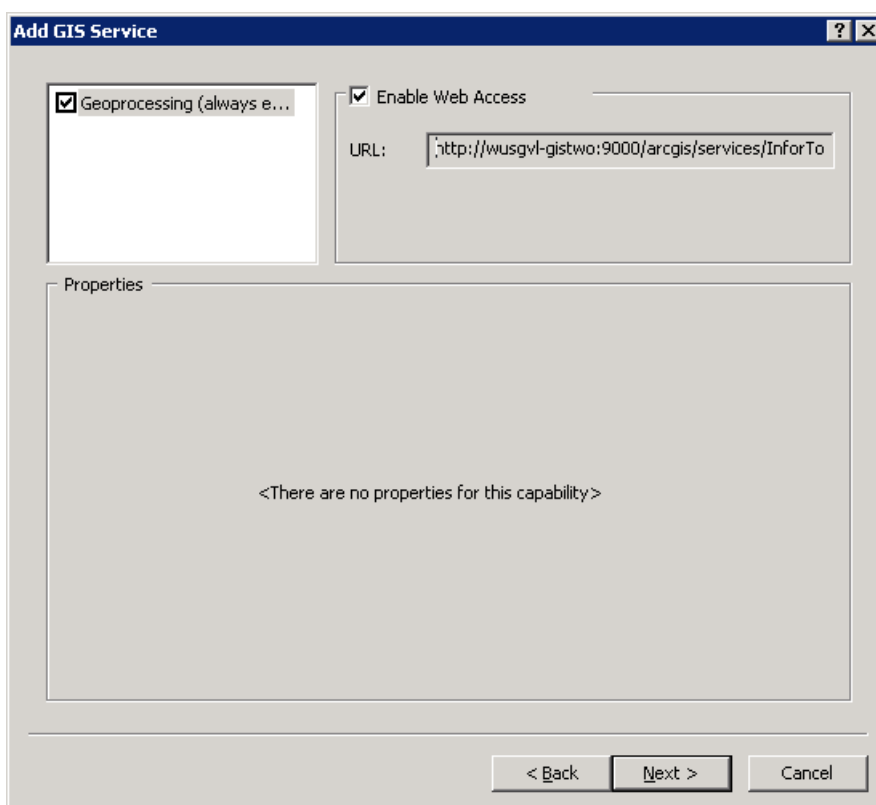
**Nota:** InforTools.tbx está incluso no CD do produto Infor EAM GIS.

10 *Diretório de trabalhos:* digite a localização do diretório de trabalhos do ArcGIS.

11 *Diretório de saída:* digite a localização do diretório de saída do ArcGIS.

12 *Número máximo de registros retornados pelo servidor:* insira o número máximo de registros a serem retornados pelo servidor ArcGIS ao executar um trabalho.

13 Clique em **Avançar**. O sistema exibe a próxima caixa de diálogo **Adicionar serviço GIS**.



- 14** Selecione *Ativar acesso à Web* e clique em **Avançar**. O sistema exibe a próxima caixa de diálogo **Adicionar serviço GIS**.

**Nota:** O valor exibido no campo *URL* é o valor que deve ser inserido para o parâmetro de instalação GISGPSRV. Consulte Parâmetros de configuração.

- 15** Conclua os passos restantes do processo Adicionar serviço GIS, conforme necessário, e clique em **Concluir**. O sistema adiciona o serviço ArcGIS e fecha a caixa de diálogo **Adicionar serviço GIS**.

## Configuração do Infor EAM e do ArcMap do ESRI

Configure o Infor EAM e o ESRI para melhor atender às necessidades específicas da empresa.

### Configuração do ArcMap para criação de equipamento (ESRI)

Configure o ArcMap para permitir a criação automática de registros de equipamento do Infor EAM no GIS do ESRI.

Siga os passos abaixo para configurar o ArcMap para a criação de equipamentos.

- 1** Selecione **Ferramentas > Extensões** na barra de menus. O ArcMap exibe a caixa de diálogo instantânea Extensions.
- 2** Selecione *Infor EAM Create Asset Editor Extension* e, em seguida, clique em **Close**.

# Modificação de parâmetros de instalação do GIS (Infor EAM)

Modifique os parâmetros de instalação do GIS no Infor EAM antes de utilizar o GIS.

**Nota:** Para exibir somente os parâmetros do GIS, selecione GIS no campo Dataspy.

Siga os passos abaixo para modificar os parâmetros de instalação do GIS.

- 1 Abra o formulário **Parâmetros de instalação**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione os parâmetros a seguir e modifique-os conforme necessário:

## Parâmetros de configuração

Parâmetro	Descrição
GISAIMSP	Especifique a plataforma ArcIMS. Os valores aceitáveis são SHAPEFILE e SDE.
GISAIMSV	Especifique a versão do ArcIMS. Por exemplo, digite 9.2 se essa for a versão instalada do ArcIMS.
GISCONTP	Especifique o tipo de conexão entre o servidor da Web do Infor EAM e o servidor do ArcIMS digitando um valor de TCP, HTTP ou HTTPS. Se nenhum valor for especificado, o sistema assumirá a conexão TCP. <b>Nota:</b> Usado apenas para o servidor ArcIMS
GISGPSRV	Serviço de processamento geográfico do GIS (somente AGS). Para obter mais informações, consulte Configuração do serviço de processamento geográfico do servidor ArcGIS anteriormente neste capítulo.
GISHOST	Nome do servidor ArcIMS (e domínio, se necessário).
GISIMGFM	Formato de imagem de mapa retornado do servidor ArcGIS. Os valores aceitáveis são BMP, GIF, JPG (padrão), PNG e PNG24. <b>Nota:</b> Usado apenas para o servidor ArcIMS.
GISPORT	Número da porta em que o serviço ArcIMS mencionado no parâmetro de instalação GIS SERV é acessado. <b>Nota:</b> Usado apenas para o servidor ArcIMS.



Parâmetro	Descrição
GISSERV	Nome da configuração do Serviço de imagem padrão no servidor ArcIMS ou URL do serviço de mapa no servidor ArcGIS.
GISSRVTP	Especifique o tipo de servidor GIS. Os valores aceitáveis são IMS (padrão) e AGS.
GISSVAXL	<p>Arquivo de mapa GIS de serviço identificado por GISSERV. Utilizado para exibição de endereços mais próximos, por exemplo, geocodificação inversa.</p> <p><b>Nota:</b> GISSVAXL oferece suporte para HTTP, caminhos de arquivo totalmente qualificados e caminhos de arquivo UNC. O sistema exige isso para carregar o XML do AXL e recuperar as definições de geocodificação. Essas informações não estão disponíveis por meio das respostas de ArcXML.</p> <p>Não será necessário especificar um valor para GISSVAXL se você estiver usando o ArcGIS.</p>
URLGIS	Digite <a href="http://seu.servidor.infor.com/ane-xos/giswo/iddolocatário/">http://seu.servidor.infor.com/ane-xos/giswo/iddolocatário/</a> . Se não houver ID do locatário, use <a href="http://seu.servidor.infor.com/ane-xos/giswo/padrão/">http://seu.servidor.infor.com/ane-xos/giswo/padrão/</a> . Este valor é utilizado na exibição e impressão de anexos de mapa da ordem de serviço.

## Parâmetros relacionados a pesquisas

Parâmetro	Descrição
GISABLC	Número máximo de camadas de buffer avançado permitido em pesquisas avançadas. O padrão é 3.
GISADDR	<p>Nome da camada de endereço da configuração do Serviço de imagem no parâmetro de instalação GISSERV.</p> <p><b>Nota:</b> Quando o servidor ArcGIS estiver sendo usado e um processo de geocodificação for estabelecido, o sistema não usará esse parâmetro, pois essas informações estão contidas no serviço de geocodificação descrito pelo parâmetro GISGEOSV. Se a geocodificação não estiver sendo usada com o servidor ArcGIS, o sistema usará essas informações ao realizar pesquisas.</p>

Parâmetro	Descrição
GISCCCOL	<p>Nome da coluna Zona nos atributos da camada Zona. Este parâmetro é utilizado para pesquisa não geocodificada somente de zonas.</p> <p><b>Nota:</b> Quando o servidor ArcGIS estiver sendo usado e um processo de geocodificação for estabelecido, o sistema não usará esse parâmetro, pois essas informações estão contidas no serviço de geocodificação descrito pelo parâmetro GISGEOSV. Se a geocodificação não estiver sendo usada com o servidor ArcGIS, o sistema usará essas informações ao realizar pesquisas.</p>
GISCITY	<p>Nome da camada Zona da configuração Serviço de imagem no parâmetro de instalação GIS SERV. Este parâmetro é utilizado para pesquisa não geocodificada somente de zonas.</p> <p><b>Nota:</b> Quando o servidor ArcGIS estiver sendo usado e um processo de geocodificação for estabelecido, o sistema não usará esse parâmetro, pois essas informações estão contidas no serviço de geocodificação descrito pelo parâmetro GISGEOSV. Se a geocodificação não estiver sendo usada com o servidor ArcGIS, o sistema usará essas informações ao realizar pesquisas.</p>
GISSTCOL	<p>Nome da coluna Zona nos atributos da camada Endereço. Esse parâmetro é utilizado para pesquisa não geocodificada de endereços.</p> <p><b>Nota:</b> Quando a geocodificação for usada, o sistema não usará esse parâmetro, pois essas informações estão contidas no serviço de geocodificação descrito pelo parâmetro GISGEOSV ou GISSERV, dependendo de o servidor ArcGIS ou do ArcIMS estar em uso.</p>
GISEQUIP	Nome da camada de equipamento padrão
GISGEOSV	<p>ArcIMS: nome do endereço secundário para camadas de geocodificação (consulte GISSERV para a configuração padrão do Serviço de imagem). Os valores devem ser separados por vírgulas e podem identificar camadas de diferentes serviços (por exemplo, Camada2, Camada3, Serviço2.Camada1). Servidor ArcGIS: nome dos serviços de geocodificação. Os valores devem ser separados por vírgulas.</p>
GISGMAXC	Especifique o número máximo de candidatos equivalentes de geocodificação. O padrão é 100.

Parâmetro	Descrição
GISGMIN	Especifique a pontuação mínima de geocodificação que o sistema deve exibir na caixa de diálogo instantânea Endereços correspondentes. O padrão é 20. Separe os vários valores de pontuação de geocodificação com uma vírgula. O primeiro valor listado é a pontuação do GISSERV; as entradas subsequentes são valores de cada GISGEOSV.
GISINTRS	<p>Especifique o separador de pesquisa dos endereços de interseção. Os valores padrão são &amp;,   e @. Os valores devem ser separados com um espaço.</p> <p><b>Nota:</b> Quando o servidor ArcGIS estiver sendo usado e um processo de geocodificação for estabelecido, o sistema não usará esse parâmetro, pois essas informações estão contidas no serviço de geocodificação descrito pelo parâmetro GISGEOSV. Se a geocodificação não estiver sendo usada com o servidor ArcGIS, o sistema usará essas informações ao realizar pesquisas.</p>
GISMAPS	Defina como <code>Global</code> para exibir um único mapa no Infor EAM, com base nos parâmetros de instalação do GIS. Defina como <code>Organização</code> para exibir mapas baseados na organização. Defina como <code>Departamento</code> para exibir mapas baseados no departamento. É necessário ativar a segurança do departamento quando definido como <code>Departamento</code> .
GISNARAD	Especifique o raio (em metros) utilizado para a exibição do endereço mais próximo. O valor padrão é 1500.
GISSTCOL	<p>Nome da coluna Rua nos atributos da camada Endereço.</p> <p><b>Nota:</b> Quando a geocodificação é usada, o sistema não usa esse parâmetro, pois essas informações estão contidas no serviço de geocodificação descrito pelo parâmetro GISGEOSV ou GISSERV, dependendo de o servidor ArcGIS ou do ArcIMS estar em uso.</p>
GISZOFCT	Fator (%) de extensão padrão por meio do qual o resultado da pesquisa do mapa será ampliado. O padrão é 2.

## Parâmetros de linhas realçadas

Parâmetros	Descrição
GISLNCOL	Especifique a cor das linhas realçadas no mapa GIS inserindo uma cor RGB entre 0 e 255.
GISLNWID	<p>Especifique a largura das linhas realçadas no mapa GIS ou digite <code>LAYERDEFINED</code>.</p> <p><b>Nota:</b> Para obter mais informações sobre o valor de <code>LAYERDEFINED</code>, consulte Personalização de símbolos de mapa.</p> <p>Se o serviço ArcGIS estiver sendo usado e o valor para este parâmetro for <code>LAYERDEFINED</code>, as informações de cor serão baseadas na definição da simbologia MXD do mapa versus o <code>GISLNCOL</code>.</p>

## Parâmetros de pontos realçados

Parâmetros	Descrição
GISPTCOL	Especifique a cor dos pontos realçados no mapa GIS inserindo uma cor RGB entre 0 e 255.
GISPTTYP	<p>Especifique o tipo de ponto. Valores válidos para ArcIMS: <code>STAR</code>, <code>CIRCLE</code>, <code>CROSS</code>, <code>SQUARE</code>, <code>TRIANGLE</code>, <code>RASTERMARKER</code> ou <code>LAYERDEFINED</code>. Valores válidos para o servidor ArcGIS: <code>CIRCLE</code>, <code>CROSS</code>, <code>SQUARE</code>, <code>DIAMOND</code>, <code>X</code>, <code>RASTERMARKER</code> ou <code>LAYERDEFINED</code>. O padrão é <code>CIRCLE</code>.</p> <p><b>Nota:</b> Se o serviço ArcGIS estiver sendo usado e o valor para este parâmetro for <code>LAYERDEFINED</code>, as informações de cor serão baseadas na definição da simbologia MXD do mapa versus o <code>GISPTCOL</code>.</p>
GISPTWID	Especifique a largura do ponto realçado utilizado no mapa GIS.

## Parâmetros de polígonos realçados

Parâmetros	Descrição
GISPLYCL	Especifique a cor de preenchimento utilizada nos polígonos realçados no mapa GIS inserindo uma cor RGB entre 0 e 255.
GISPLYBC	Especifique a cor utilizada para o limite dos polígonos realçados no mapa GIS inserindo uma cor RGB entre 0 e 255.
GISPLYFT	Especifique o tipo de preenchimento dos polígonos realçados no mapa GIS inserindo um destes valores: HORIZONTAL, BDIAGONAL, CROSS, DIAGCROSS, FDIAGONAL ou VERTICAL.
GISPLYTR	<p>Especifique o nível de transparência da cor de preenchimento dos polígonos realçados no mapa GIS.</p> <p><b>Nota:</b> Se você estiver usando o servidor ArcGIS, não precisará especificar um valor para GISPLYTR, uma vez que o sistema não oferece suporte para a capacidade de realçar um polígono usando uma imagem transparente.</p>

## Parâmetros de linha e pontos de markup

Parâmetros	Descrição
GISMLCOL	Especifique a cor da linha de markup do GIS. Os valores padrão são 255, 55 e 155.
GISMLWID	Especifique a largura da linha de markup. O padrão é 4.
GISMPCOL	Especifique a cor do ponto de markup. Os valores padrão são 255, 55 e 155.
GISMPTYP	Especifique o tipo do ponto de markup. Valores válidos para ArcIMS: CIRCLE, STAR, CROSS, SQUARE, TRIANGLE ou RASTERMARKER. Valores válidos para o servidor ArcGIS: CIRCLE, CROSS, SQUARE, DIAMOND, X ou RASTERMARKER. O padrão é CROSS.
GISMPWID	Especifique a largura do ponto de markup. O padrão é 15.

## Parâmetros de recursos selecionados

Parâmetros	Descrição
GISSFCLR	Especifique a cor de realce dos recursos selecionados. Os valores padrão são 248, 138 e 29.

## Parâmetros de etiqueta de equipamento linear

Parâmetros	Descrição
GISDREL	<p>Especifique como o sistema deve exibir as etiquetas delimitadoras do equipamento linear (mencionado como 'rotas' no GIS). Os valores aceitáveis são L, N e A. O padrão é L.</p> <p>L: exibe etiquetas delimitadoras do caminho mais longo (no caso de vários caminhos de rota)</p> <p>N: não exibe nenhuma etiqueta delimitadora</p> <p>A: exibe etiquetas delimitadoras para todos os caminhos (no caso de vários caminhos de rota)</p>

## Parâmetros da etiqueta do marcador de texto

Parâmetros	Descrição
GISTFNTC	Especifique a cor de fonte da etiqueta do marcador de texto.
GISTFNNTS	Especifique o estilo de fonte da etiqueta do marcador de texto inserindo BOLD, BOLDITALIC, ITALIC, REGULAR, OUTLINE ou UNDERLINE. O padrão é BOLD.
GISTFNTZ	Especifique o tamanho de fonte da etiqueta do marcador de texto. O padrão é 10.
GISFONT	Especifique a fonte da etiqueta do marcador de texto. O padrão é Arial.
GISTGCLR	Especifique a cor a ser utilizada para realçar a etiqueta do marcador de texto.
GISTOCLR	Especifique a cor a ser utilizada para contornar a etiqueta do marcador de texto.
GISTPRMD	Especifique o modo de impressão da etiqueta do marcador de texto inserindo ALLUPPER, ALLLOWER, NONE ou TITLECAPS. O padrão é ALLUPPER.

Parâmetros	Descrição
GISTLPCL	Especifique a cor do ponto da etiqueta de texto.
GISTLPTP	Especifique o tipo de ponto da etiqueta de texto inserindo CIRCLE, STAR, CROSS, SQUARE, TRIANGLE ou RASTERMARKER.  <b>Nota:</b> : para obter mais informações sobre o valor RASTERMARKER, consulte Personalização de símbolos de mapa.
GISTLPWD	Especifique a largura do ponto utilizado na etiqueta de texto.

## Parâmetros do mapa de visão geral

Parâmetros	Descrição
GISOVSV	Especifique o serviço de imagem a ser exibido no mapa de visão geral. O padrão é o valor de GISSERV.
GISOVSZ	Especifique o tamanho do mapa de visão geral. O número que você digitar representará um percentual da largura do mapa atual. O padrão é 25.

## Personalização de símbolos de mapa

O Infor EAM fornece símbolos básicos para uso como marcadores de mapa. Entretanto, é possível personalizar os símbolos de um mapa com os valores dos parâmetros de instalação RASTERMARKER ou LAYERDEFINED.

Defina símbolos exclusivos com o valor RASTERMARKER. O valor RASTERMARKER permite que você coloque imagens definidas pelo usuário no servidor do ArcIMS. O sistema identificará os recursos com base na imagem definida pelo usuário.

O valor LAYERDEFINED permite exibir símbolos com base nos símbolos definidos no ArcIMS, na simbologia do renderizador de camada. O sistema mantém as imagens exibidas mesmo quando os recursos estão realçados no mapa. Por exemplo, se você realçar poços e transformadores em seu mapa, o sistema exibirá as imagens distintas do renderizador para poços e transformadores, mas realçará as imagens de acordo com a cor especificada no correspondente parâmetro de instalação de cor da imagem.

GISLNWID é LAYERDEFINED. Em seguida, use a simbologia MxD para cores versus GISLNCOL. GISPTTVP->GISPLOL.

**Nota:** As imagens devem ser configuradas desta maneira: imagens IMS devem fazer referência ao servidor GIS, enquanto imagens AGS devem fazer referência ao servidor Infor EAM.

## Concessão de permissões de interface para grades de filtros de dados (Infor EAM)

Os usuários podem filtrar dados do Infor EAM no ESRI utilizando a caixa de diálogo instantânea Filtro de dados. Conceda permissões de interface para cada uma das grades que puderem ser filtradas.

Siga os passos abaixo para conceder permissões de interface às grades de filtros de dados.

- 1 Abra o formulário **Grupos de usuários**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o grupo de usuários ao qual deseja conceder permissões de interface e, em seguida, clique na guia **Permissões de interface**. O sistema exibe a página **Permissões de interface**. Consulte a tabela de funções a seguir para conceder a grupos de usuários acesso às grades disponibilizadas pelo filtro de dados do GIS:
- 3 Altere as seguintes informações:

Função	Permite acessar
BEGEQ	Grade de equipamento
BEGEQC	Grade de detalhes do equipamento e seus respectivos custos
BEGEQE	Grade de detalhes do equipamento e seus respectivos eventos
BEGWAC	Grade de detalhes da ordem de serviço e suas respectivas atividades
BEGWEQ	Grade de detalhes da ordem de serviço e seus respectivos equipamentos

- 4 Selecione uma das funções listadas na tabela acima. O sistema exibe o registro de detalhes Permissões de função.
- 5 *Consulta:* selecione esta opção para permitir que os usuários recuperem registros.
- 6 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro.


## Definição de informações do usuário do Infor EAM (ESRI)

Defina as informações do usuário do Infor EAM no GIS para que você possa criar registros de equipamento do Infor EAM no GIS. As informações do usuário do Infor EAM devem ser definidas em cada máquina cliente do GIS. Após definir as informações de usuário no ArcMap do GIS,



determine as preferências para a criação de registros de equipamento do Infor EAM e crie os registros no ArcMap.

Siga os passos abaixo para definir as informações do usuário do Infor EAM no GIS.

- 1 Abra o ArcMap em um mapa existente. O ArcMap exibe a página ArcEditor.
- 2 Clique em . O ArcMap exibe a caixa de diálogo instantânea User Information.
- 3 **Usuário:** digite um nome de usuário do Infor EAM que seja válido.  
  
**Nota:** Caso esteja trabalhando em um ambiente com vários locatários, insira `nomedeusuário@IDdolocatário`. Por exemplo, se o seu nome de usuário for SMITHB e sua ID de locatário for dsmp1, digite SMITHB@dsmp1.
- 4 **Senha:** digite a senha de usuário do Infor EAM.
- 5 **Confirmar senha:** digite novamente a senha de usuário do Infor EAM.
- 6 **Organização:** digite a organização que o usuário utiliza para fazer login no Infor EAM.
- 7 **Estilo:** selecione a folha de estilo a ser aplicada às caixas de diálogo instantâneas do Infor EAM, no ArcMap. O sistema aplica imediatamente a folha de estilo selecionada à caixa de diálogo instantânea.  
  
**Nota:** O sistema fornece três folhas de estilo: padrão, azul e cinza. Para criar uma folha de estilo personalizada, abra DEFAULT.XSS, que está localizado em `C:\inforEAM\GIS\TOOLBAR\STYLES`, e faça as alterações necessárias no arquivo. Não salve as alterações no arquivo DEFAULT.XSS original; em vez disso, salve a folha de estilo com um novo nome no mesmo local. A folha de estilo recém-criada aparece como uma opção na lista suspensa *Estilo*.
- 8 **URL do Infor EAM:** digite o endereço de URL do servidor do Infor EAM ao qual o ArcMap se conectará. Por exemplo, `http://<seuservidor.suaempresa>/axis/...services/EWSConnector`.
- 9 **Locatário:** digite a ID de locatário se estiver trabalhando em um ambiente com vários locatários.
- 10 Clique em **Submeter**. O ArcMap salva o registro na máquina do usuário, em `C:\inforEAM\GIS\CONF\EWSUSER.XML`.

**Nota:** Esse arquivo será criado automaticamente pelo sistema se ainda não existir.

## Definição de mapeamentos de campos para atributos (ESRI)

Defina os mapeamentos de campos para os atributos armazenados no ESRI GIS e no Infor EAM, no nível da camada. O sistema preencherá os campos com base nos mapeamentos, durante a criação e a sincronização de equipamentos/recursos.

**Nota:** Para definir mapeamentos de campo, é preciso ter permissões de OEGGMP. Consulte Concessão de permissões de interface a grupos de usuários, no Capítulo 2 de Segurança do Sistema do Manual do Administrador do Sistema do Infor EAM.

Durante a criação de equipamentos/recursos, o sistema preenche os campos com base na relação de mapeamento. Por exemplo, para criar um registro de equipamento com base em um recurso existente, faça o mapeamento dos dados de um campo Atributo do GIS para um campo Atributo do Infor EAM. O Infor EAM preenche o campo com os dados contidos no GIS do ESRI. Também

é possível definir mapeamentos de campos com base em valores constantes. Por exemplo, digite HYDRANT no campo Valor GIS, mapeando-o para o campo de categoria no Infor EAM. Durante a criação de equipamentos, o sistema preencherá sempre o campo de categoria com o valor HYDRANT.

Ao fazer a sincronização, o sistema acessará os mapeamentos de campos para assegurar que os correspondentes registros e recursos de equipamentos reflitam os dados exatos. Se houver discrepância de dados, o sistema copiará os dados de um sistema para outro.

**Nota:** Não é preciso definir mapeamentos de campos para camada do recurso, localização X ou localização Y. O sistema preenche automaticamente esses valores nos campos equivalentes do Infor EAM durante a criação e a sincronização. Entretanto, você poderá definir mapeamentos adicionais de campos para esses atributos do GIS se desejar que os valores desses campos sejam copiados em outros campos do Infor EAM.

É possível mapear mais de um campo Atributo do GIS para um único campo Atributo do Infor EAM e vice-versa. Durante a criação e a sincronização, o sistema concatena os dados no campo único, baseando-se nos campos *Sequência* e *Delimitador*.

Da mesma forma, é possível mapear um campo Atributo do Infor EAM que contenha dados concatenados em mais de um campo Atributo do GIS e vice-versa. Durante a criação e a sincronização, o sistema analisa os dados com base no campo *Sequência*. Caso o sistema precise analisar dados porque um único campo está mapeado para vários outros, o sistema verificará se o número de campos para os quais mapeará dados corresponde às instâncias de dados concatenados no campo de origem. Se não houver correspondência, o sistema não sincronizará os dados. Se, por outro lado, o campo de origem do sistema proprietário contiver um valor nulo, o sistema copiará o valor nulo em vários campos do outro sistema, sobregravando todos os dados contidos originalmente nesses campos.

Identifique o sistema de *Origem*, que controla a criação, e o sistema *Proprietário*, que controla a sincronização. O sistema faz o mapeamento dos dados do sistema de *Origem* durante a criação de equipamentos/recursos. O sistema copia dados do sistema *Proprietário* durante a sincronização. Consulte o exemplo a seguir.

Defina o seguinte mapeamento de campos para a camada Hydrant:

Atributo do GIS	Atributo do Infor EAM	Origem	Proprietário
ADDRESS	Descrição	GIS	Infor EAM

Durante a sincronização da camada Hydrant, o sistema identifica que um recurso com o atributo ADDRESS contendo 156 Main Street não tem um registro de equipamento correspondente no Infor EAM. O sistema cria um registro de equipamento e preenche automaticamente seu respectivo campo de descrição com 156 Main Street, pois o GIS do ESRI é o sistema de *Origem*.


Posteriormente, você atualiza a descrição do mesmo registro de equipamento, inserindo 256 Main Street no Infor EAM. Na próxima sincronização da camada Hydrant, o sistema atualizará o atributo ADDRESS do recurso do GIS com o valor 256 Main Street porque o Infor EAM é o sistema *Proprietário* desse atributo.

**Nota:** O sistema somente fará uma comparação dos dados de atributo do Infor EAM e do GIS se o atributo tiver um mapeamento de campo definido e se o campo *Ação* estiver definido como Cópia.

Siga os passos abaixo para definir mapeamentos de campos para atributos.

- 1 Abra o ArcMap em um mapa existente. O ArcMap exibe a página ArcEditor.

**Nota:** O mapa deve conter uma camada integrada para acessar a caixa de diálogo instantânea Atributos de recurso de mapa.

- 2 Clique em . O sistema exibe a caixa de diálogo instantânea Atributos de recurso de mapa.
- 3 **Camada:** selecione a camada para a qual deseja definir mapeamentos de campos. O sistema exibe os registros existentes de mapeamento da camada.
- 4 Clique em **Adicionar mapeamento**. O sistema insere o registro em branco Detalhes dos atributos de recurso de mapa.
- 5 **Origem:** selecione o sistema a partir do qual os dados devem ser mapeados durante a criação de equipamentos/recursos. Selecione uma destas opções:
  - **GIS:** selecione esta opção para mapear dados a partir do GIS durante a criação de novos registros de equipamentos baseados em um recurso existente no GIS.
  - **Infor EAM:** selecione esta opção para mapear dados a partir do Infor EAM durante a criação de novos recursos baseados em um registro de equipamento existente no Infor EAM.
  - **Ambos:** selecione esta opção para aplicar o mapeamento durante a criação de novos registros de equipamentos/recursos, independentemente do sistema em que o objeto reside originalmente. O sistema faz o mapeamento dos dados a partir do Infor EAM durante a criação de novos recursos e a partir do GIS do ESRI durante a criação de novos registros de equipamentos.
- 6 Selecione o atributo (Atributo do GIS ou Atributo do Infor EAM) a partir do qual os dados devem ser mapeados ou digite o valor (Valor GIS ou Valor do Infor EAM) a ser mapeado. O atributo ou o valor deve coincidir com o sistema de origem. Por exemplo, se você selecionar GIS como sistema de *Origem*, selecione o Atributo do GIS ou digite o Valor GIS a ser mapeado.
 

**Nota:** Se as opções Camada, Localização X, Localização Y ou Comprimento do recurso forem selecionadas como o *Atributo do GIS* a partir do qual os dados serão mapeados, o sistema preencherá automaticamente o campo *Origem* como GIS, o campo *Ação* como Cópia e o campo *Proprietário* como GIS.
- 7 Selecione o atributo (Atributo do GIS ou Atributo do Infor EAM) para o qual deseja mapear dados. Consulte a tabela a seguir para entender melhor o relacionamento entre os campos Mapeado de e Mapeado para. Por exemplo, se você selecionar um atributo do GIS no Passo 6, deve inserir um atributo do Infor EAM no Passo 7.

Mapeado de	Mapeado para
Atributo do GIS	Atributo do Infor EAM
Valor GIS	Atributo do Infor EAM
Atributo do Infor EAM	Atributo do GIS
Valor do Infor EAM	Atributo do GIS



**Importante:** Para recursos lineares, faça o mapeamento do comprimento do recurso do atributo do GIS para o comprimento de equipamento do atributo do Infor EAM. Em seguida, faça o mapeamento da unidade de medida do recurso do atributo do GIS para a unidade de medida do comprimento de equipamento do atributo do Infor EAM, a fim de ativar os recursos de equipamento lineares do Infor EAM. Crie seu próprio atributo do GIS no ESRI para a unidade de medida do recurso.

- 8 **Ação:** selecione uma destas opções:
  - **Cópia:** selecione esta opção para copiar os dados de atributo do sistema de Origem.

- **Movimentação:** selecione esta opção para mover os dados de atributo do sistema de Origem. Depois de movidos, os dados existirão apenas em um único sistema.
- Nota:** Se você selecionar a opção *Movimentação*, o sistema protegerá o campo *Proprietário*. A definição do campo *Proprietário* implica a existência de dados nos dois sistemas.
- 9 **Proprietário:** selecione o sistema que controlará a sincronização quando houver discrepância entre o recurso correspondente e o registro de equipamento. Os dados serão copiados do sistema *Proprietário* para o campo do outro sistema.
- 10 **Sequência:** selecione o número sequencial do mapeamento.  
Se você selecionar qualquer outro número que não 1, o sistema ativará a opção *Delimitador*.
- Nota:** É preciso selecionar um número de *Sequência* maior que 1 caso você esteja mapeando mais de um atributo do GIS para um único atributo do Infor EAM. Por exemplo, ao mapear HYDRANT e HYDRANT\_ID do GIS para um *Ativo* do Infor EAM, o sistema precisará saber quais dados deverão ser listados primeiro no campo *Ativo* do Infor EAM.
- 11 **Delimitador:** digite o valor delimitador a ser utilizado caso sejam mapeados mais de um atributo do GIS para um único atributo do Infor EAM.
- 12 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Atributos de recurso de mapa GIS.

## Definição de preferências para a criação de equipamento do Infor EAM (ESRI)


Defina as preferências para os registros de equipamentos do Infor EAM a serem criados no sistema GIS. Ao definir as preferências, especifique o perfil de equipamento que deverá ser utilizado pelo GIS para criar o registro de equipamento do Infor EAM quando você criar recursos na camada do GIS relacionada.

**Nota:** Durante a criação de registros de equipamentos, o sistema preenche os campos com base no mapeamento de campos. Se não houver nenhum mapeamento disponível para um campo, o sistema preencherá o campo com base no perfil do GIS.

Com base nas informações que você inserir na caixa de diálogo instantânea Preferências do Infor EAM, o GIS poderá criar automaticamente um registro de equipamento do Infor EAM na mesma camada do recurso do GIS correspondente sempre que você definir um novo recurso do GIS. O sistema não criará um registro de equipamento do Infor EAM se a camada do recurso do GIS não estiver listada no arquivo de preferências.

**Nota:** Se quiser salvar em outro local um arquivo de preferências existente, modifique a localização do arquivo e, em seguida, digite o novo caminho de arquivo em Caminho para preferências.

Siga os passos abaixo para definir preferências para a criação de equipamento do Infor EAM.

- 1 Abra o ArcMap em um mapa existente. O ArcMap exibe a página ArcEditor.
- 2 Clique em . O ArcMap exibe a caixa de diálogo instantânea User Information.
- 3 Clique na guia Preferências. O ArcMap exibe a página Preferências.
- 4 **Caminho para preferências:** digite o caminho de arquivo em que deseja armazenar as preferências do Infor EAM.

**Nota:** O ArcMap salva todos os arquivos como arquivos .XML.

- 5 Clique em **Adicionar preferência**. O ArcMap insere um novo registro de preferência.
- 6 *Perfil*: insira o perfil de equipamento do Infor EAM que o ArcMap deverá utilizar na criação de registros de equipamentos do Infor EAM.  
O sistema preenche automaticamente o campo *Org. perfil*.
- 7 *Camada*: selecione a camada do GIS em que os registros de equipamentos do Infor EAM devem aparecer.
- 8 *Criação automática*: selecione esta opção se preferir que o GIS crie automaticamente uma correspondência entre os registros de equipamentos do Infor EAM e os recursos criados no GIS.
- 9 *Padrão*: selecione esta opção se o registro de preferência for um registro padrão.  
**Nota:** Cada perfil pode ter apenas um registro de preferência padrão por camada. Não é possível selecionar mais de um registro que contenha a mesma camada como um registro padrão.
- 10 Clique em **Submeter**. O ArcMap salva o registro no arquivo listado em Caminho para preferências.

## Definição de preferências para a criação de recursos do GIS (Infor EAM)

Defina preferências para os recursos do GIS que você cria no Infor EAM. Ao definir preferências, especifique o perfil do equipamento relacionado à camada em que pretende criar o novo recurso do GIS. O sistema recupera os valores padrão dos campos *Camada*, *Localização X* e *Localização Y* com base na preferência.

**Nota:** Durante a criação de recursos, o sistema preenche os dados de atributo com base no mapeamento de campo. Se não houver nenhum mapeamento disponível para um atributo, o sistema preencherá os dados de atributo com base no perfil do GIS.

Especifique também como o Infor EAM deve recuperar os dados da criação de recursos do GIS. No Infor EAM, há três maneiras de preencher os dados de criação de recursos do GIS: Criação automática, Prompt e Manual.

### Criação automática

Se você especificar Criação automática como preferência para a criação de recursos do GIS quando os usuários selecionarem um perfil do GIS ao definirem um novo equipamento do Infor EAM, o sistema gerará automaticamente uma *ID do GIS* e preencherá os campos padrão *Camada*, *Localização X* e *Localização Y* com base na preferência.



Este capítulo fornece os procedimentos de configuração do módulo Gerenciamento de frota.

Para obter mais informações sobre o VMRS (Vehicle Maintenance Reporting System - Sistema de relatórios de manutenção de veículos) da American Trucking Association e sobre como definir o VMRS no sistema, consulte *Definição de códigos VMRS* no Capítulo 5 Gerenciamento de trabalhos do *Manual do Usuário*.

Para obter mais informações sobre os relatórios de gerenciamento de frota, consulte o Capítulo 9 Relatórios no *Manual do Usuário*.

Para acessar as funções do Infor EAM Databridge dentro do Infor EAM, é necessário configurar primeiro os menus do EAM Databridge para grupos de usuários. Consulte "Configuração de menus de grupos de usuários" Na página 51.



**Importante:** Este capítulo aborda a funcionalidade disponível no Infor EAM Enterprise Edition e no Asset Sustainability Edition. Se tiver adquirido o Infor EAM Business Edition, você não terá acesso a todas as funcionalidades abordadas neste capítulo.

## O que é configuração de frota

Use o formulário **Configuração de frota** para personalizar a emissão de tíquetes de veículo, a manutenção e o processo de faturamento de pool, veículo emprestado e/ou atribuição de frotas de veículos. Primeiro, crie parâmetros de faturamento para configurar o ponto em que os tíquetes de veículo são faturados. Em seguida, configure programações de faturamento para determinar as datas de término de faturamento do processo de faturamento do período e crie exceções a serem incluídas nas faturas, quando necessário. O próximo passo é conceder autorizações a grupos específicos de usuários para tipos específicos de veículos. Finalmente, identifique as categorias de combustível, manutenção e faturamento.

Defina também os códigos de custo, funcionários e ativos a serem utilizados no módulo de gerenciamento de frota. Os códigos de custo, funcionários e ativos não fazem parte do módulo de gerenciamento de frota. Por isso, consulte "Definição de códigos de custo" Na página 16, no **Capítulo 1: Configuração do sistema**, para obter mais informações sobre como definir códigos de custo para o módulo de gerenciamento de frota. Consulte "Definição de códigos de funcionários", no **Capítulo 5: Gerenciamento de trabalhos** do *Manual do Usuário*, para obter mais informações sobre como definir funcionários para o módulo de gerenciamento de frota. Consulte "Definição de ativos", no **Capítulo 2: Gerenciamento de ativos** do *Manual do Usuário*, para obter mais informações sobre como definir veículos como ativos no módulo de gerenciamento de frota.

## Criação de parâmetros da configuração de frota

Configure parâmetros para determinar o comportamento do formulário **Tíquete de veículo** e definir também como deverá ser faturada a utilização do veículo.

Siga os passos abaixo para criar parâmetros de configuração de frota.

- 1 Abra o formulário **Configuração de frota**. O sistema exibe a página **Parâmetros**.
- 2 *Atualizar detalhes de MP no tíquete*: selecione uma das seguintes opções:
  - **Ao emitir**: selecione esta opção para atualizar os detalhes de MP no tíquete do veículo ao liberá-lo.
  - **Ao devolver**: selecione esta opção para atualizar os detalhes de MP no tíquete do veículo ao devolvê-lo.
  - **Ao emitir e devolver**: selecione esta opção para atualizar os detalhes de MP no tíquete do veículo ao liberá-lo e ao devolvê-lo.


**Nota:** Detalhes de MP anteriores e posteriores são atualizados no tíquete dos períodos especificados.
- 3 *Mínimo de horas a ser faturado*: digite o número mínimo de horas a ser faturado. Por exemplo, se o valor em *Mínimo de horas a ser faturado* for quatro horas e o veículo for devolvido depois de duas horas, o cliente será faturado pela quantidade mínima de quatro horas.
- 4 *Horas de faturamento extraturno*: digite o número de horas se a utilização incluir algum período que ultrapasse o intervalo entre a hora de início e a hora de término do faturamento. Por exemplo, se as horas normais de faturamento significarem o período que vai das 8:00 às 17:00, todas as horas anteriores às 8:00 e posteriores às 17:00 serão consideradas horas de faturamento extraturno. Veículos liberados ou devolvidos em horas de faturamento extraturno são faturados de acordo com essa condição. As horas de faturamento extraturno são faturadas uma vez a cada período de 24 horas.
- 5 *Prompt quando não há nenhum código de faturamento*: selecione esta opção para fornecer uma mensagem de aviso relacionada ao tíquete de veículo se o sistema não puder encontrar um código de faturamento ou de markup no título de veículo, no momento da liberação do veículo.
- 6 *Hora de início do faturamento*: selecione a hora em que iniciará o período normal de faturamento do dia e, no campo adjacente, especifique os respectivos minutos.
- 7 *Hora de término do faturamento*: selecione a hora em que terminará o período normal de faturamento do dia e, no campo adjacente, especifique os respectivos minutos.

**Nota:** Se os dois campos *Hora de início do faturamento* e *Hora de término do faturamento* estiverem vazios, o sistema selecionará um ciclo de faturamento de 24 horas.

A hora de início do faturamento deve ser anterior à hora de término do faturamento.
- 8 *Arredondar para cima as horas de faturamento*: selecione esta opção para arredondar as horas de faturamento para o próximo 1/4 de hora, ou para a próxima 1/2 hora, ou para a próxima hora inteira.

**Nota:** Se não quiser arredondar para cima as horas de faturamento do tíquete, não digite nenhum valor no campo *Arredondar para cima as horas de faturamento*.
- 9 *Pool*: selecione esta opção para indicar que o cliente de frota e o código de custo, no registro do veículo, precisam ser atualizados com os valores do tíquete durante a criação do tíquete de pool.



- 10 **Veículo emprestado:** selecione esta opção para indicar que o cliente de frota e o código de custo, no registro do veículo, precisam ser atualizados com os valores do tíquete durante a criação do tíquete de veículo emprestado.
- 11 **Atribuição:** selecione esta opção para indicar que o cliente de frota e o código de custo, no registro do veículo, precisam ser atualizados com os valores do tíquete durante a criação do tíquete de atribuição.
- 12 Clique em . O sistema salva o registro.

**Nota:** Se o processo não for automaticamente executado conforme o programado, clique em **Executar processo de faturamento** para executá-lo manualmente. O sistema gera os faturamentos de clientes, começando com a *Data de término do período* mais recentemente especificada na página **Programações de faturamento** do formulário **Configuração de frota**, e que esteja em atraso. Consulte Configuração de programações de faturamento da configuração de frota.

Não é possível executar manualmente o processo de faturamento, a menos que a *Data/hora de início do processo*, na página **Programações de faturamento**, seja anterior à data e hora atuais do sistema; o período não tenha sido faturado; a opção Faturado da página **Programações de faturamento** esteja desmarcada; e o processo de faturamento do registro não esteja em execução no momento, ou então que o processo de faturamento do registro esteja em execução há mais de 30 minutos.

## Configuração de programações de faturamento da configuração de frota

Configure as programações de faturamento para determinar quais transações devem ser faturadas e quando serão criadas. No final da programação de faturamento, gere faturamentos de clientes que correspondam à data de término do período da programação de faturamento.

Consulte Criação de parâmetros da configuração de frota para obter mais informações sobre como executar o processo de faturamento.

Siga os passos abaixo para configurar programações de faturamento da configuração de frota.

- 1 Abra o formulário **Configuração de frota**. O sistema exibe a página **Parâmetros**.
- 2 Clique na guia **Programações de faturamento**. O sistema exibe a página **Programações de faturamento**.
- 3 Clique em **Adicionar programação de faturamento**. O sistema insere um novo registro Detalhes da programação de faturamento.
- 4 *Data de término do período:* digite a data em que o período de faturamento deve terminar, por exemplo, 25/6/05.
- 5 *Descrição do período:* digite uma descrição do período de faturamento, por exemplo, junho de 2005.
- 6 *Data de início do processo:* digite a data em que o processo de faturamento deve ser iniciado para o período de faturamento selecionado.

**Nota:** A *Data/hora de início do processo* deve ser posterior à *Data de término do período*.

- 7 *Hora de início do processo:* digite o tempo em horas e minutos para definir o início do processo de faturamento.

- 8 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Programações de faturamento.

**Nota:** Para eliminar uma programação de faturamento, selecione a programação de faturamento a ser eliminada e, em seguida, clique em **Eliminar programação de faturamento**. O sistema elimina o registro e atualiza a lista Programações de faturamento.

Se, no momento, o processo de faturamento estiver em execução para o período, o sistema selecionará **Em processo**.

O sistema selecionará **Faturado** depois que o processo de faturamento tiver sido executado para a programação de faturamento.

Consulte Criação de parâmetros da configuração de frota

Você pode selecionar manualmente a opção **Faturado** para criar um ponto de partida para o primeiro processo de faturamento.

## Criação de exceções para a configuração de frota

Crie códigos de exceção e associe taxas aos códigos de exceção a serem incluídos em faturamentos. Por exemplo, crie um código de exceção que cobre os clientes pela pouca quantidade de combustível dos veículos devolvidos e, em seguida, associe uma taxa de \$ 50 para essa exceção específica. Os códigos de exceção são associados a tíquetes de veículos na página **Exceções** do formulário *Tíquete de veículo*.

Siga os passos abaixo para criar exceções para a configuração de frota.

- 1 Abra o formulário **Configuração de frota**. O sistema exibe a página **Parâmetros**.
- 2 Clique na guia **Códigos de exceção**. O sistema exibe a página **Códigos de exceção**.
- 3 Clique em **Adicionar exceção**. O sistema insere um novo registro Detalhes da exceção.
- 4 **Exceção:** digite a exceção a ser aplicada aos tíquetes de veículo e, em seguida, digite uma descrição da exceção no campo adjacente.
- 5 **Organização:** insira a organização a que pertence a exceção caso utilize segurança multiorganizacional.
- 6 **Valor do faturamento:** digite a taxa definida a ser associada à exceção durante o processo de faturamento.
- 7 **OS padrão:** insira uma ordem de serviço padrão que possa ser utilizada para criar um trabalho que corrija a condição de exceção do tíquete de veículo.
- 8 **Fora de serviço:** selecione esta opção para impedir que a exceção seja exibida em pesquisas.
- 9 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Códigos de exceção.

**Nota:** Para eliminar uma exceção, selecione-a e, em seguida, clique em **Eliminar exceção**. O sistema elimina o registro e atualiza a lista Códigos de exceção.

## Concessão de autorizações de tíquete de veículo na configuração de frota

Conceda autorizações de tíquete de veículo para definir os privilégios adequados a grupos de usuários para os tíquetes de veículo do tipo pool, veículo emprestado e atribuição. Associe

determinados grupos de usuários a tipos específicos de tíquetes de veículo e, em seguida, conceda autorizações aos grupos de usuários para inserir, eliminar e/ou atualizar os registros dos tíquetes de veículo desses tipos.

**Nota:** Você poderá conceder autorizações de tíquete de veículo somente se o parâmetro de instalação VTTAUTH estiver configurado como ON. Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações.

Siga os passos abaixo para conceder autorizações de tíquete de veículo na configuração de frota.

- 1 Abra o formulário **Configuração de frota**. O sistema exibe a página **Parâmetros**.
- 2 Clique na guia **Autorizações de tíquete de veículo**. O sistema exibe a página **Autorizações de tíquete de veículo**.
- 3 Clique em **Adicionar autorização**. O sistema insere um novo registro Detalhes da autorização do tíquete.
- 4 *Tipo de tíquete*: selecione o tipo de tíquete de veículo ao qual deseja associar um grupo de usuários.
- 5 *Grupo de usuários*: insira o grupo de usuários ao qual deseja conceder autorizações de tíquete de veículo.
- 6 *Inserção*: selecione esta opção para autorizar o grupo de usuários a inserir novos registros de tíquetes de veículo.
- 7 *Atualização*: selecione esta opção para autorizar o grupo de usuários a atualizar registros existentes de tíquetes de veículo.
- 8 *Eliminação*: selecione esta opção para autorizar o grupo de usuários a eliminar registros existentes de tíquetes de veículo.
- 9 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Autorizações de tíquete de veículo.

**Nota:** Para eliminar uma autorização, selecione a autorização a ser eliminada e, em seguida, clique em **Eliminar autorização**. O sistema elimina o registro e atualiza a lista Autorizações de tíquete de veículo.

## Controle de custos de combustível da configuração de frota

Controle e separe os custos de combustível de outros custos associando classes de peça que identifiquem peças de combustível no estoque. O sistema faturará como combustível todas as peças da classe selecionada quando emitidas para veículos. Os custos relacionados a essa categoria de faturamento são exibidos na fatura.

Siga os passos abaixo para controlar os custos de combustível da configuração de frota.

- 1 Abra o formulário **Configuração de frota**. O sistema exibe a página **Parâmetros**.
- 2 Clique na guia **Combustível**. O sistema exibe a página **Combustível**.
- 3 Clique em **Adicionar classe de peça**. O sistema insere um novo registro Detalhes da classe de peça.
- 4 *Classe da peça*: insira a classe de peça que identifica as peças de combustível no estoque. O sistema preenche automaticamente o campo adjacente com a descrição da classe de peça. O sistema preenche automaticamente o campo *Organização da classe de peça*.
- 5 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Combustível.

**Nota:** Para remover uma classe de peça, selecione a classe de peça a ser removida e clique em **Remover classe da peça**. O sistema elimina o registro e atualiza a lista Combustível.

## Controle de custos de manutenção da configuração de frota

Controle os custos de manutenção da configuração de frota inserindo tipos de ordem de serviço que identifiquem, no processo de faturamento, os custos relacionados ou não relacionados à manutenção. Os custos das duas categorias de faturamento, relacionado à manutenção e não relacionado à manutenção, são exibidos na fatura.

Siga os passos abaixo para controlar os custos de manutenção da configuração de frota.

- 1 Abra o formulário **Configuração de frota**. O sistema exibe a página **Parâmetros**.
- 2 Clique na guia **Manutenção**. O sistema exibe a página **Manutenção**.
- 3 Clique em **Adicionar tipo de OS**. O sistema insere um novo registro Detalhes do tipo de OS.
- 4 *Tipo de OS*: selecione o tipo de ordem de serviço para o qual deseja controlar custos de manutenção.
- 5 *Manutenção*: selecione esta opção para indicar que os custos são de manutenção.

**Nota:** Se você selecionar a opção *Manutenção*, os custos associados às ordens de serviço desse tipo serão exibidos na página **Histórico de faturamento**, do formulário **Clientes de frota**, em *Manutenção*. Se você desmarcar a opção *Manutenção*, os custos associados às ordens de serviço do tipo especificado serão exibidos como custos não relacionados à manutenção. Consulte "Exibição de históricos de faturamento de clientes de frota" Na página 138


- 6 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Manutenção.

**Nota:** Para remover um *Tipo de OS*, selecione o *Tipo de OS* que quer remover e clique em **Remover tipo de OS**. O sistema remove o registro e atualiza a lista Manutenção.


## Criação de códigos de faturamento de frota

Crie códigos de faturamento para determinar as taxas normais a serem cobradas de clientes pela utilização de veículos via processo de tíquete. Os códigos de faturamento e os códigos de markup, quando associados a clientes específicos de frota, determinam as taxas totais de categorias específicas de faturamento de frota.

Siga os passos abaixo para criar códigos de faturamento de frota.

- 1 Abra o formulário **Códigos de faturamento de frota**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**.
- 3 *Organização*: insira a organização à qual pertence o código de faturamento de frota caso utilize segurança multiorganizacional.
- 4 *Código*: insira um código de faturamento de frota e digite, no campo adjacente, uma descrição desse código.
- 5 *Classe*: digite a classe à qual pertence o código de faturamento de frota.

O sistema preenche automaticamente o campo *Organização da classe*.

- 6 *Fora de serviço*: selecione esta opção para impedir que o código de faturamento de frota seja exibido em pesquisas.
- 7 Clique em . O sistema salva o registro.

## Configuração de taxas para códigos de faturamento de frota

Configure taxas para os códigos de faturamento de frota. Defina taxas específicas para determinadas datas estabelecendo as datas de início e as datas de término dessas taxas. Por exemplo, uma taxa de utilização pode flutuar em épocas diferentes do ano. Configure taxas de utilização para encargos de utilização, taxas de quilometragem para encargos de quilometragem e taxas de seguro para encargos de seguro.

Siga os passos abaixo para configurar taxas dos códigos de faturamento de frota.

- 1 Abra o formulário **Códigos de faturamento de frota**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o código de faturamento de frota para o qual deseja configurar taxas e clique na guia **Taxas**. O sistema exibe a página **Taxas**.
- 3 Clique em **Adicionar taxa**. O sistema insere um novo registro Detalhes do código de faturamento. O sistema automaticamente preenche todos os campos de moeda.
- 4 *Data de início*: insira a data de início da taxa.
- 5 *Data de término*: insira a data de término da taxa.

**Nota:** A *Data de início* deve ser igual ou anterior à *Data de término*.



- 6 *Tipo de taxa de utilização*: selecione uma destas opções:
  - **Por hora**: selecione esta opção para faturar encargos de utilização por hora.
  - **Período de faturamento**: selecione esta opção para faturar encargos de utilização de acordo com o período de faturamento.
- 7 *Encargo de utilização*: digite o encargo de utilização da taxa caso ela seja de utilização.
- 8 *Encargo de quilometragem*: digite o encargo de quilometragem da taxa caso ela seja de quilometragem.
- 9 *Encargo de seguro*: digite o encargo de seguro da taxa caso ela seja de seguro.
- 10 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Taxas.

**Nota:** Para eliminar uma taxa, selecione a taxa a ser eliminada e, em seguida, clique em **Eliminar taxa**. O sistema elimina o registro e atualiza a lista Taxas.

## Criação de códigos de markup de frota

Crie códigos de markup de frota. Códigos de markup são utilizados para debitar taxas adicionais excedentes às taxas normais, ou seja, margem de lucro. Os códigos de faturamento e os códigos de markup, quando associados a clientes específicos de frota, determinam as taxas totais de categorias de faturamento de frota.

Siga os passos abaixo para criar códigos de markup de frota.

- 1 Abra o formulário **Códigos de markup de frota**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**.
- 3 **Organização**: insira a organização à qual pertence o código de markup de frota caso utilize segurança multiorganizacional.
- 4 **Código**: insira um código de markup de frota e digite, no campo adjacente, uma descrição desse código.
- 5 **Classe**: digite a classe à qual pertence o código de markup de frota.  
O sistema preenche automaticamente o campo **Organização da classe**.
- 6 **Fora de serviço**: selecione esta opção para impedir que o código de markup de frota seja exibido em pesquisas.
- 7 Clique em . O sistema salva o registro.

## Configuração de taxas para códigos de markup de frota

Configure taxas para os códigos de markup de frota. Defina taxas específicas para determinadas datas estabelecendo as datas de início e as datas de término dessas taxas. O markup pode ser expresso como taxa fixa ou como porcentagem fixa. Por exemplo, determine que o markup de custo de combustível seja \$ 20 (por UdM de estoque) ou 50%.

**Nota:** Não é possível inserir um encargo de markup e uma porcentagem de markup para o mesmo código de markup.

Siga os passos abaixo para configurar taxas para os códigos de markup de frota.

- 1 Clique em **Adicionar taxa**. O sistema insere um novo registro Detalhes do código de markup.
- 2 Selecione o código de markup de frota para o qual deseja configurar taxas e clique na guia **Taxas**. O sistema exibe a página **Taxas**.
- 3 **Data de início**: insira a data de início da taxa.
- 4 **Data de término**: insira a data de término da taxa.  
**Nota:** A **Data de início** deve ser igual ou anterior à **Data de término**.
- 5 **Combustível**: insira o valor de markup para os encargos de combustível.
- 6 **Mão-de-obra**: insira o valor de markup para os encargos de mão-de-obra.
- 7 **Pecas**: insira o valor de markup para os encargos de peças.
- 8 **Mão-de-obra contratada**: insira o valor de markup para os custos de mão-de-obra contratada.
- 9 **Quilometragem de pool**: insira o valor de markup para os encargos de quilometragem em tíquetes de pool.
- 10 **Quilometragem do veículo emprestado**: insira o valor de markup para os encargos de quilometragem em tíquetes de veículo emprestado.


- 11 *Quilometragem de atribuição*: insira o valor de markup para os encargos de quilometragem em tíquetes de atribuição.
- 12 *Utilização do pool*: insira o valor de markup para os encargos de utilização em tíquetes de pool.
- 13 *Utilização do veículo emprestado*: insira o valor de markup para os encargos de utilização em tíquetes de veículo emprestado.
- 14 *Utilização de atribuição*: insira o valor de markup para os encargos de utilização em tíquetes de atribuição.
- 15 *Seguro*: insira o valor de markup para os encargos de seguro.
- 16 *% Combustível*: insira a porcentagem de markup dos encargos de combustível.
- 17 *% Mão-de-obra*: insira a porcentagem de markup para os encargos de mão-de-obra.
- 18 *% Peças*: insira a porcentagem de markup para os encargos de peças.
- 19 *% Mão-de-obra contratada*: insira a porcentagem de markup para os custos de mão-de-obra contratada.
- 20 *% Quilometragem de pool*: insira a porcentagem de markup para os encargos de quilometragem em tíquetes de pool.
- 21 *% Quilometragem do veículo emprestado*: insira a porcentagem de markup para os encargos de quilometragem em tíquetes de veículo emprestado.
- 22 *% Quilometragem de atribuição*: insira a porcentagem de markup para os encargos de quilometragem em tíquetes de atribuição.
- 23 *% Utilização do pool*: insira a porcentagem de markup para os encargos de utilização em tíquetes de pool.
- 24 *% Utilização do veículo emprestado*: insira a porcentagem de markup para os encargos de utilização em tíquetes de veículo emprestado.
- 25 *% Utilização de atribuição*: insira a porcentagem de markup para os encargos de utilização em tíquetes de atribuição.
- 26 *% Seguro*: insira a porcentagem de markup para os encargos em tíquetes de seguro.
- 27 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Taxas.

**Nota:** Para eliminar uma taxa, selecione a taxa a ser eliminada e, em seguida, clique em **Eliminar taxa**. O sistema elimina o registro e atualiza a lista Taxas.

## Configuração de clientes de frota

Defina clientes de frota que possam ser utilizados em todo o sistema de gerenciamento de frota. Defina detalhes de faturamento para determinar os custos faturados ao cliente.


Siga os passos abaixo para configurar clientes de frota.

- 1 Abra o formulário **Clientes de frota**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**.
- 3 *Organização*: insira a organização a que pertence o cliente de frota caso utilize segurança multiorganizacional.
- 4 *Cliente de frota*: digite o nome do cliente de frota e, em seguida, digite uma descrição desse cliente no campo adjacente.
- 5 *Classe*: digite a classe a que pertence o cliente de frota.

O sistema preenche automaticamente o campo *Organização da classe*.

- 6 **Faturável:** selecione esta opção se desejar que o cliente seja faturado.

**Nota:** É preciso selecionar a opção *Faturável* para gerar faturamentos ao cliente.

- 7 **Fora de serviço:** selecione esta opção para impedir que o cliente de frota seja exibido em pesquisas.
- 8 **Faturar mesmo se não houver encargos:** selecione esta opção para, por padrão, imprimir uma fatura quando ela for de \$ 0.
- 9 **Mão-de-obra de manutenção:** selecione esta opção para faturar mão-de-obra de manutenção.
- 10 **Mão-de-obra contratada para manutenção:** selecione esta opção para faturar mão-de-obra contratada para manutenção.
- 11 **Peças de manutenção:** selecione esta opção para faturar peças de manutenção.
- 12 **Combustível:** selecione esta opção para faturar combustível.
- 13 **Quilometragem:** selecione esta opção para faturar quilometragem.
- 14 **Utilização:** selecione esta opção para faturar utilização.
- 15 **Mão-de-obra não relacionada à manutenção:** selecione esta opção para faturar mão-de-obra não relacionada à manutenção.
- 16 **Mão-de-obra contratada não relacionada à manutenção:** selecione esta opção para faturar mão-de-obra contratada não relacionada à manutenção.
- 17 **Peças não relacionadas à manutenção:** selecione esta opção para faturar peças não relacionadas à manutenção.
- 18 **Seguro:** selecione esta opção para faturar seguro.
- 19 **Exceções:** selecione esta opção para faturar exceções.
- 20 Clique em . O sistema salva o registro.

## Associação de códigos de custo a clientes de frota

Associe códigos de custo a clientes de frota para exibir corretamente os custos de transação nos faturamentos de frota.

Siga os passos abaixo para associar códigos de custo a clientes de frota.

- 1 Abra o formulário **Clientes de frota**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o cliente de frota ao qual deseja associar códigos de custo e, em seguida, clique na guia **Códigos de custo**. O sistema exibe a página **Códigos de custo**.
- 3 Clique em **Adicionar código de custo**. O sistema insere um novo registro Detalhes do código de custo.
- 4 **Código de custo:** digite o código de custo ao qual deseja associar o cliente de frota. O sistema preenche automaticamente a descrição do código de custo.
- 5 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Códigos de custo.

**Nota:** Para eliminar um código de custo, selecione o código de custo a ser eliminado e, em seguida, clique em Eliminar código de custo. O sistema elimina o registro e atualiza a lista Códigos de custo.

É possível associar apenas um código de custo a um cliente de frota.



## Associação de códigos de faturamento a clientes de frota

Associe códigos de faturamento a clientes de frota. Ao associar um código de faturamento específico a um determinado cliente de frota, você determinará a taxa para uma categoria específica de faturamento. Os códigos de faturamento e os códigos de markup, quando associados a clientes específicos de frota, determinam as taxas totais de categorias de faturamento de frota, como utilização e quilometragem.

Siga os passos abaixo para associar códigos de faturamento a clientes de frota.

- 1 Abra o formulário **Clientes de frota**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o cliente de frota ao qual deseja associar códigos de faturamento e, em seguida, clique na guia **Códigos de faturamento**. O sistema exibe a página **Códigos de faturamento**.
- 3 Clique em **Adicionar código**. O sistema insere um registro Detalhes do faturamento.
- 4 *Código de faturamento*: digite o código de faturamento ao qual deseja associar o cliente de frota. O sistema preenche automaticamente a descrição do código de faturamento.
- 5 *Código de markup*: digite o código de markup ao qual deseja associar o cliente de frota. O sistema preenche automaticamente a descrição do código de markup.

**Nota:** É preciso inserir um *código de faturamento* e/ou um *código de markup*.

- 6 *Tipo de equipamento*: selecione o tipo de equipamento ao qual deseja associar o cliente de frota.
- 7 *Classe de equipamento*: digite a classe de equipamento à qual deseja associar o cliente de frota.  
O sistema preenche automaticamente a descrição da classe de equipamento e o campo *Organização da classe de equipamento*.
- 8 *Categoria de equipamento*: digite a categoria de equipamento à qual deseja associar o cliente de frota.  
O sistema preenche automaticamente a descrição da categoria do equipamento.
- 9 *Mão-de-obra de manutenção*: selecione esta opção para faturar mão-de-obra de manutenção.
- 10 *Mão-de-obra contratada para manutenção*: selecione esta opção para faturar mão-de-obra contratada para manutenção.
- 11 *Peças de manutenção*: selecione esta opção para faturar peças de manutenção.
- 12 *Combustível*: selecione esta opção para faturar combustível.
- 13 *Quilometragem*: selecione esta opção para faturar quilometragem.
- 14 *Utilização*: selecione esta opção para faturar utilização.
- 15 *Mão-de-obra não relacionada à manutenção*: selecione esta opção para faturar mão-de-obra não relacionada à manutenção.
- 16 *Mão-de-obra contratada não relacionada à manutenção*: selecione esta opção para faturar mão-de-obra contratada não relacionada à manutenção.
- 17 *Peças não relacionadas à manutenção*: selecione esta opção para faturar peças não relacionadas à manutenção.
- 18 *Seguro*: selecione esta opção para faturar seguro.
- 19 *Exceções*: selecione esta opção para faturar exceções.
- 20 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Códigos de faturamento.

## Exibição de históricos de faturamento de clientes de frota

Exiba todos os faturamentos gerados anteriormente ou exiba um ciclo específico de faturamento preenchendo o campo *Data de término do período*. Os encargos de faturamento de frota são resumidos no código de custo exclusivo de cliente de frota e no nível de veículo. Os encargos são exibidos de acordo com estas categorias: Utilização, Quilometragem, Relacionado à manutenção, Não relacionado à manutenção, Combustível, Seguro e Exceções. O sistema também exibe o total de encargos de cada linha de faturamento; um subtotal, que resume os encargos de todas as linhas do faturamento por categoria; uma linha de ajuste, que resume todos os ajustes feitos em faturamentos anteriores e que estão incluídos no faturamento selecionado; os totais de cada uma das categorias de encargo e o total de encargos de faturamento. Também é possível selecionar a impressão de faturas e a exibição dos encargos atuais.

**Nota:** Se você filtrar os históricos de faturamento, os valores dos campos **Subtotal** e **Total** poderão mudar; eles estão relacionados às linhas específicas do faturamento de frota na grade. O total do campo **Ajustes** não será modificado, pois está relacionado ao faturamento como um todo.

Siga os passos abaixo para exibir históricos de faturamento de clientes de frota.

- 1 Abra o formulário **Clientes de frota**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o cliente de frota para o qual deseja exibir o histórico de faturamento e, em seguida, clique na guia **Histórico de faturamento**. O sistema exibe a página **Histórico de faturamento**.
- 3 *Data de término do período*: digite a data de término do período para o qual deseja exibir o faturamento de um cliente de frota específico.

O sistema preenche automaticamente o campo *Nº do faturamento*.

Clique em **Encargos atuais** para exibir os detalhes do faturamento, desde a data de início do período atual de faturamento até a data do sistema (hoje). Se for preciso faturar um período passado, o sistema não poderá exibir os dados do período atual.

Clique em **Imprimir faturamento** para imprimi-lo. Digite uma *Data de término do período* para imprimir o faturamento.

Não é possível imprimir os encargos atuais.

- 4 Visualize o histórico do faturamento.

## Exibição de transações de faturamento de frota para clientes de frota

Exiba cada informação de transação para categorias específicas de faturamento. Por exemplo, selecione a opção Utilização como a categoria e clique em Exibir transações. O sistema exibe as transações de utilização específicas que compõem o subtotal de utilização da linha selecionada. Esse subtotal inclui os encargos de utilização e os encargos de markup da utilização.

Siga os passos abaixo para exibir transações de faturamento de frota para clientes de frota.

- 1 Abra a página **Clientes de frota**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o cliente de frota para o qual deseja exibir as transações de faturamento de frota e, em seguida, clique na guia **Histórico de faturamento**. O sistema exibe a página **Histórico de faturamento**.
- 3 *Data de término do período*: digite a data de término do período para a qual deseja exibir as transações de faturamento de frota de um cliente de frota específico; em seguida, selecione a

linha de faturamento para a qual deseja exibir as transações de faturamento de clientes de frota.

O sistema preenche automaticamente o campo *Nº do faturamento*.

- 4 Selecione a linha de faturamento de frota para a qual deseja exibir a respectiva transação de faturamento de frota de clientes de frota.

**Nota:** É preciso preencher o campo *Data de término do período* e selecionar uma linha de faturamento para exibir as transações de faturamento de frota.

Não é possível exibir as transações de faturamento de frota dos encargos atuais.

- 5 *Categoria*: selecione uma destas opções:

- **Utilização**: selecione para exibir apenas os encargos de utilização.
- **Quilometragem**: selecione para exibir apenas os encargos de quilometragem.
- **Mão-de-obra de manutenção**: selecione para exibir apenas os encargos de mão-de-obra de manutenção.
- **Peças de manutenção**: selecione para exibir apenas os encargos de peças de manutenção.
- **Mão-de-obra não relacionada à manutenção**: selecione para exibir apenas os encargos de mão-de-obra não relacionada à manutenção.
- **Peças não relacionadas à manutenção**: selecione para exibir apenas os encargos de peças que não são de manutenção.
- **Combustível**: selecione para exibir apenas os encargos de combustível.
- **Seguro**: selecione para exibir apenas os encargos de seguro.
- **Exceções**: selecione para exibir apenas os encargos de exceções.

- 6 Clique em **Exibir transações**. O sistema exibe a caixa de diálogo instantânea **Transações** da categoria específica de encargos.

- 7 Visualize os encargos da categoria específica de transação.

## Exibição de transações de ajuste de faturamento de frota de clientes de frota

Exiba cada informação de transação de ajuste para categorias específicas de faturamento. Por exemplo, selecione a opção **Utilização** como a *Categoria* e clique em **Exibir transações de ajuste**. O sistema exibe os encargos de ajuste específicos da utilização, os quais compõem o faturamento como um todo. Isso inclui os encargos de ajuste de utilização e os encargos de markup da utilização. O sistema exibe todos os ajustes relacionados ao faturamento e à categoria.

Siga os passos abaixo para exibir transações de ajuste de faturamento de frota de clientes de frota.

- 1 Abra o formulário **Clientes de frota**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.
- 2 Selecione o cliente de frota para o qual deseja exibir as transações de ajuste de faturamento de frota e, em seguida, clique na guia **Histórico de faturamento**. O sistema exibe a página **Histórico de faturamento**.
- 3 *Data de término do período*: digite a data de término do período para a qual deseja exibir as transações de ajuste de faturamento de frota de um cliente de frota específico; em seguida, selecione a linha de faturamento para a qual deseja exibir as transações de ajuste de faturamento de frota de clientes específicos.  
O sistema preenche automaticamente o campo *Nº do faturamento*.

É preciso preencher o campo *Data de término do período* para exibir as transações de ajuste de faturamento de frota.

Não é possível exibir as transações de ajuste de faturamento de frota dos encargos atuais.

4 **Categoria:** selecione uma destas opções:

- **Utilização:** selecione para exibir apenas os encargos de utilização.
- **Quilometragem:** selecione para exibir apenas os encargos de quilometragem.
- **Mão-de-obra de manutenção:** selecione para exibir apenas os encargos de mão-de-obra de manutenção.
- **Peças de manutenção:** selecione para exibir apenas os encargos de peças de manutenção.
- **Mão-de-obra não relacionada à manutenção:** selecione para exibir apenas os encargos de mão-de-obra não relacionada à manutenção.
- **Combustível:** selecione para exibir apenas os encargos de combustível.
- **Seguro:** selecione para exibir apenas os encargos de seguro.
- **Exceções:** selecione para exibir apenas os encargos de exceções.

5 Clique em **Exibir transações de ajuste**. O sistema exibe a caixa de diálogo instantânea **Transações de ajuste de utilização** da categoria específica de encargos.

6 Visualize os encargos da categoria específica de transação de ajuste.

## Substituição de códigos de custo de frota

Substitua códigos de custo não faturável em todas as transações de frota que serão cobradas de um cliente de frota no próximo faturamento. Substitua códigos de custo em transações antes de gerar e enviar faturamentos à contabilidade geral.

Primeiro, pesquise códigos de custo não faturável associados a pelo menos uma transação de frota (ordem de serviço, transação de estoque, tíquete de veículo ou ajuste de tíquete) que será cobrada no próximo período de faturamento programado e que não esteja atualmente bloqueada para substituições por outro usuário. Em seguida, substitua os valores de códigos existentes por novos valores de códigos de custo das transações apropriadas.

**Nota:** Você precisa ter privilégios de consulta no formulário **Pesquisa e substituição de código de custo de frota** da organização do código de custo para poder pesquisar e substituir códigos de custo.

Siga os passos abaixo para substituir códigos de custo de frota.

1 Abra o formulário **Pesquisa e substituição de código de custo de frota**. O sistema exibe a página **Códigos de custo**.

2 Clique em **Pesquisar**. O sistema pesquisa os códigos de custo não faturável que estejam associados a pelo menos uma transação de frota a ser faturada no próximo período de faturamento programado.

O sistema calcula o número de transações associadas ao código de custo não faturável do período atual.

**Nota:** O sistema exibirá apenas os códigos de custo não faturável que estiverem associados a pelo menos uma transação de frota a ser faturada no próximo período de faturamento programado e que, no momento, não esteja bloqueada por outro usuário para substituições.

Não é possível pesquisar e substituir códigos de custo de transações faturadas.

Não é possível pesquisar e substituir códigos de custo de períodos que estejam em atraso e que não tenham sido faturados.

- 3 **Novo código de custo:** digite um novo código de custo em cada campo *Código de custo atual* a ser substituído.

- 4 **Remover:** selecione esta opção para remover o registro da grade. Consulte a Exibição de erros de código de custo.

**Nota:** Para remover todas as transações de uma só vez, selecione *Remover*. Para desmarcar de uma só vez todos os itens de linha, desmarque *Remover*.

- 5 Clique em **Substituir**. O sistema substitui os códigos de custo atuais pelos novos códigos de custo em todas as transações de frota a serem faturadas no próximo processo de faturamento.

**Nota:** É preciso preencher o campo *Novos códigos de custo* antes de clicar em **Substituir**.

## Exibição de erros de código de custo

Exiba todos os erros ocorridos durante o processo de pesquisa e substituição de códigos de custo.

Siga os passos abaixo para exibir erros de código de custo.

- 1 Abra o formulário **Pesquisa e substituição de código de custo de frota**. O sistema exibe a página **Códigos de custo**.
- 2 Selecione o registro cujos erros de código de custo deseja exibir e, em seguida, clique na guia **Erros**. O sistema exibe a página **Erros**.
- 3 Visualize as informações de erro de código de custo.



Arquive ordens de serviço, ordens de compra, transações de estoque, registros eletrônicos e registros de trilha de auditoria.



**Importante:** Este capítulo aborda a funcionalidade disponível no Infor EAM Enterprise Edition e no Asset Sustainability Edition. Se tiver adquirido o Infor EAM Business Edition, você não terá acesso a todas as funcionalidades abordadas neste capítulo.


## Arquivamento de registros

Arquive ordens de serviço, ordens de compra, transações de estoque, registros eletrônicos e registros de pista de auditoria.

**Nota:** O processo de arquivamento remove os itens arquivados da visualização normal. Os itens são adicionados a tabelas de arquivos separadas.

Os itens arquivados não estarão mais disponíveis para relatórios ou orçamentos.

Siga os passos abaixo para arquivar registros.

- 1 Abra o formulário **Arquivar registros**. O sistema abre a página **Exibir lista**.
- 2 Clique em . O sistema insere um novo registro e exibe a página **Exibir registro**.
- 3 *Arquivar até:* digite a data até a qual deve ser feito o arquivamento.
- 4 *Trabalho:* selecione esta opção para arquivar ordens de serviço sempre que Status do sistema = C e Data de conclusão <= Arquivar até. O sistema arquiva os seguintes itens relacionados a ordens de serviço ou a atividades de ordens de serviço:

### Itens arquivados

Qualificações

Programações

Encargos adicionais

Listas de materiais com eventos

Listas de seleção da OS

Horas registradas

Cotações com serviços da OS

**Itens arquivados**

Ordens de compra com materiais diretos para atividades de OSs
Peças reparáveis
Custos calculados da OS
Custos
Instrumentos (Calibração)
Padrões (Calibração)
Sistemas (VMRS)
Pontos de teste (Calibração)
Aspectos (Inspeção)
Pontos (Inspeção)
Referências lineares
Detalhes da conta
Faturas correspondentes a OCs
Requisições com OS no cabeçalho
Cotações que fazem referência à requisição
Recebimento de materiais diretos para atividades de OSs
Recebimentos na plataforma de materiais diretos para atividades de OSs
Emissões/devoluções para atividades de OSs
Avaliações de fornecedores para atividades de OSs
Reclamações de garantia para atividades de OSs
Reservas para atividades de OSs
Ferramentas solicitadas para atividades de OSs
Utilização de ferramentas em atividades de OSs
Contratos de clientes para a OS
Faturas de clientes com linhas para a OS
Pagamentos fixos do contrato de clientes
Despacho de atividades de OSs permanentes

**Nota:** O sistema arquiva apenas os itens que têm status de aprovado ou concluído.

- 5 **Compras:** selecione esta opção para arquivar as transações de compra. O sistema arquiva os seguintes itens relacionados a faturas arquivadas:

**Itens arquivados**

Faturas com status Correspondente ou Cancelado
Linhas
Encargos extras e descontos



**Itens arquivados**

Encargos extras (guia de custos)

Alocações de faturas

Detalhes da conta

O sistema arquiva os seguintes itens relacionados a ordens de compra arquivadas:

**Itens arquivados**

Cabeçalhos de OC: cláusulas de ordens, linhas, encargos extras, revisões

Ordens em aberto

Horas registradas

Recebimentos na plataforma

Etiquetas de pacotes

Faturas

Controle de ordens

Avaliação de fornecedores

O sistema arquiva os seguintes itens relacionados a requisições arquivadas:

**Itens arquivados**

Cabeçalhos de requisições com status Aprovado ou Cancelado

Linhas

OSs

Peças reparáveis de OS referentes à requisição/linha de requisição

Reclamações de garantia referentes à requisição/linha de requisição

Transações

O sistema arquiva os seguintes itens relacionados a cotações arquivadas:

**Item arquivado**

Cabeçalhos e linhas de cotações

- 6** *Transações de estoque*: selecione esta opção para arquivar transações de estoque com status Aprovado ou Cancelado. O sistema arquiva os seguintes itens relacionados a transações de estoque:

**Itens arquivados**

Emissões/devoluções

Correção de preço

Alteração manual do tipo de preço

Devolução para reparo

**Itens arquivados**

Contagem de estoque com status Aprovado ou Cancelado

- 7 *Pista de auditoria*: selecione esta opção para arquivar a pista de auditoria, um histórico de registros alterados.
- 8 *Registros eletrônicos*: selecione esta opção para arquivar registros eletrônicos. O sistema arquiva as seguintes tabelas compartilhadas relacionadas a ordens de serviço, transações de ordem de serviço, transações de compra e transações de estoque arquivadas.

**Itens arquivados**

Descrições

Registros de pista de auditoria

Assinaturas eletrônicas

Endereços de eventos

Documentos

Observações

Campos personalizados

Peças associadas

Autorizações

Detalhes da conta

**Nota:** Selecione um valor de 0 a 23 para que o parâmetro de instalação ARCHTIME programe um horário para a execução do processo de arquivamento entre 0:00 e 23:00; por exemplo, para 0:00, selecione 0 e, para 23:00, selecione 23.

Defina ARCHTIME como nulo (null) para que o processo de arquivamento seja executado imediatamente ao clicar em Iniciar.

- 9 Clique em **Iniciar** para iniciar o processo de arquivamento. O sistema preenche automaticamente os campos *Nº do arquivo*, *Data de início*, *Data de conclusão*, *Data de interrupção*, *Período programado* e *Arquivado por*.
- 10 O sistema salva o registro de arquivo.

**Nota:** Clique em **Status** para exibir o número de registros arquivados.

Clique em **Parar** para interromper o processo de arquivamento. Essa ação interromperá o processo, mas não o cancelará. Antes de parar, o sistema concluirá o arquivamento do registro atual. As transações já arquivadas não serão canceladas.

## Exibição de resultados do processo de arquivamento

Siga os passos abaixo para exibir os resultados do processo de arquivamento.

- 1 Abra o formulário **Arquivar registros**. O sistema exibe a página **Exibir lista**.

- 2** Clique na guia correspondente aos resultados de arquivamento que deseja exibir. O sistema exibe a página selecionada.
- 3** Visualize os resultados do processo de arquivamento.




A definição de dados do módulo básico é um processo simplificado de configuração inicial. Esses formulários de configuração estão disponíveis para a Business Edition e para a Enterprise Edition. Essas opções também podem ser definidas como parâmetros de instalação. Para obter mais informações detalhadas referentes aos parâmetros de instalação e à configuração inicial, consulte o Capítulo 1 Configuração do sistema no *Manual do Administrador do Sistema*.

## Definição de configuração da administração

Defina opções de configuração da administração para formatar o módulo de acordo com suas especificações.

Siga os passos abaixo para definir a configuração da administração.


- 1 Abra o formulário **Configuração da administração**. O sistema exibe a página **Opções**.
- 2 *Incremento de número de linha* (INCRLINO) — digite o valor pelo qual o número da linha deverá ser aumentado quando a numeração automática de linha estiver ativada.
- 3 *Comprimento mínimo da senha* (PASSMINL) — digite o número mínimo de caracteres permitido para uma senha do sistema.
- 4 *Duração da senha em dias* (SECUPWEP) — digite o número de dias do período de validade da senha.
- 5 *Reutilizar os dias da senha* (SECUPWRP): digite o número de dias que deve decorrer até que o usuário possa reutilizar uma senha vencida.
- 6 *Chave de CD do Infor EAM* (CDKEY): digite a chave de CD do Infor EAM.
- 7 *Chave de CD de relatórios de consumidor do Infor EAM* (CDKEY): digite a chave de CD de relatórios de consumidor do Infor EAM.
- 8 *Chave de CD autor de relatórios do Infor EAM*: digite a chave de CD do autor de relatórios do Infor EAM.
- 9 *Chave de CD do Infor EAM Requestor* (CDKEY): digite a chave de CD do Infor EAM Requestor.
- 10 *Chave de CD do Infor EAM Barcoding* (7IBCDKEY): digite a chave de CD do Infor EAM Barcoding.
- 11 *Tentativas de bloqueio de usuário* (SECUVIOL): digite o número de violações consecutivas de senha que podem ocorrer até que um usuário seja bloqueado no sistema. O administrador do sistema deve desbloquear o usuário.
- 12 *Senhas usam maiúsculas/minúsculas* (PASSUPER): selecione Sim ou Não para indicar se o sistema permite a mistura de caracteres maiúsculos/minúsculos na verificação da senha. Se

- for definido como NÃO, o sistema não utilizará a mistura de maiúsculas/minúsculas na verificação de senha. Se for definido como SIM, o sistema permitirá a mistura de maiúsculas/minúsculas na verificação de senha.
- 13** *Comportamento de salvamento da guia* (TABSAVE): selecione a opção Inserir para retornar ao modo de inserção depois de modificar um registro nas guias Lista/Detalhes. Selecione a opção Atualizar para permanecer no modo de atualização após a modificação de um registro.
  - 14** *Nome do banco de dados* (DBNAME): digite o nome de seu banco de dados, por exemplo, "Produção", "Desenvolvimento" ou "Teste".
  - 15** *Nome da empresa* (OURCOMP): digite o nome que aparece nos relatórios.
  - 16** *Diretório de upload do anexo de relatório* (ADRDOCUP): digite o diretório de upload do documento.
  - 17** *URL do servidor de aplicativos* (APPURL) — digite o caminho da URL para o servidor de aplicativos.
  - 18** *Remetente do e-mail* (SMTPSEND): digite o nome do remetente do e-mail utilizado pelo Infor EAM.
  - 19** *Servidor de e-mail* (SMTPSERV) — digite o nome ou o endereço IP do servidor de e-mail SMTP.
  - 20** *Tablespace de dados de conversão*: insira uma tablespace de dados separada para todos os dados de conversão.
  - 21** *Tablespace de índice de conversão*: insira uma tablespace de índice separada para todos os dados de conversão.
  - 22** *Método de autenticação de usuário da Web*: selecione o método de autenticação de um usuário da Web do Infor EAM. Selecione Padrão para usar as credenciais definidas nos registros do usuário do Infor EAM. Selecione LDAP para usar a credencial definida no provedor de LDAP configurado para a implantação do Infor EAM. Selecione Externo para usar um serviço de autenticação externo configurado para a implantação do Infor EAM.
  - 23** *Método de autenticação de serviço Web*: selecione o método de autenticação de um usuário de serviço Web do Infor EAM Connector. Selecione Padrão para usar as credenciais definidas nos registros do usuário do Infor EAM. Selecione LDAP para usar a credencial definida no provedor de LDAP configurado para a implantação do Infor EAM. Selecione Externo para usar um serviço de autenticação externo configurado para a implantação do Infor EAM.
  - 24** *Método de autenticação de usuário da Web*: selecione o método de autenticação de um usuário do Infor EAM Mobile. Selecione Padrão para usar as credenciais definidas nos registros do usuário do Infor EAM. Selecione LDAP para usar a credencial definida no provedor de LDAP configurado para a implantação do Infor EAM. Selecione Externo para usar um serviço de autenticação externo configurado para a implantação do Infor EAM.
  - 25** *Método de autenticação do Databridge*: selecione o método de autenticação de um usuário do Infor EAM Databridge. Selecione Padrão para usar as credenciais definidas nos registros do usuário do Infor EAM. Selecione LDAP para usar a credencial definida no provedor de LDAP configurado para a implantação do Infor EAM. Selecione Externo para usar um serviço de autenticação externo configurado para a implantação do Infor EAM.
  - 26** *Ativar/desativar driver IPD*: clique nesta opção para ativar ou desativar o driver IPD.
  - 27** *Ativar/desativar driver de e-mail*: clique nesta opção para ativar ou desativar o driver de e-mail.
  - 28** Clique em . O sistema salva o registro.

## Definição da configuração de equipamentos

Defina opções de configuração de equipamentos para formatar o módulo de acordo com suas especificações.

Siga os passos abaixo para definir as configurações de equipamentos.

- 1 Abra o formulário **Configuração de equipamentos**. O sistema exibe a página **Opções**.
- 2 *Numerar ativos automaticamente* (AUTOANUM): selecione Sim ou Não para indicar se o sistema deve gerar automaticamente números de ativos.
- 3 Clique em . O sistema salva o registro.

## Definição de status de equipamento na configuração de equipamentos

Defina os status dos equipamentos. O status do equipamento indica o estado do equipamento listado.

Siga os passos abaixo para definir os status de equipamentos na configuração de equipamentos.

- 1 Abra o formulário **Configuração de equipamentos**. O sistema exibe a página **Opções**.
- 2 Clique na guia **Status de equipamentos**. O sistema exibe a página **Status de equipamentos**.
- 3 Clique em **Adicionar status**. O sistema insere um novo registro Detalhes do status.
- 4 *Status*: digite um código de usuário para o status do equipamento e, em seguida, digite uma descrição no campo adjacente.
- 5 *Status do sistema*: insira o status do sistema.  
O sistema preenche automaticamente a descrição do status do sistema.
- 6 *Padrão do sistema*: selecione esta opção para definir o padrão do sistema com o código atual.
- 7 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Status de equipamentos.

## Definição de tipos de equipamento na configuração de equipamentos

Defina os tipos de equipamento. Os tipos de equipamento indicam o uso dos equipamentos listados.

Siga os passos abaixo para definir os tipos de equipamento na configuração de equipamentos.

- 1 Abra o formulário **Configuração de equipamentos**. O sistema exibe a página **Opções**.
- 2 Clique na guia **Tipos de equipamento**. O sistema exibe a página **Tipos de equipamento**.
- 3 Clique em **Adicionar tipo**. O sistema insere um novo registro Detalhes do tipo.
- 4 *Tipo*: digite um código de usuário para o tipo de equipamento e, em seguida, digite uma descrição no campo adjacente.
- 5 *Tipo de sistema*: digite um código para o tipo de sistema.
  - A (Ativos)
  - C (Categoria)

- L (Localização)
- S (Sistema)

**6** *Padrão do sistema*: selecione esta opção para definir o padrão do sistema com o código atual.

**7** Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Tipos de equipamento.

**Nota:** Para eliminar um tipo, selecione o tipo a ser eliminado e, em seguida, clique em **Eliminar tipo**. O sistema elimina o registro e atualiza a lista Tipos de equipamento.

## Definição de nível crítico do equipamento na configuração de equipamentos

Siga os passos abaixo para definir o nível crítico do equipamento na configuração de equipamentos.

**1** Abra o formulário **Configuração de equipamentos**. O sistema exibe a página **Opções**.

**2** Clique na guia **Nível crítico do equipamento**. O sistema exibe a página **Nível crítico do equipamento**.

**3** Clique em **Adicionar código**.

**4** *Código*: digite um código de usuário para o nível crítico de equipamento e, em seguida, digite uma descrição no campo adjacente.

**5** *Padrão do sistema*: selecione esta opção para definir o padrão do sistema com o código atual.

**6** Clique em **Submeter**. O sistema atualiza o registro.

**Nota:** Para eliminar um código, clique no código apropriado e, em seguida, clique em **Eliminar código**. O sistema remove o código.

## Definição da configuração de compras

Defina opções de configuração de compras para formatar o módulo de acordo com suas especificações.

Siga os passos a baixo para definir a configuração de compras.

**1** Abra o formulário **Configuração de compras**. O sistema exibe a página **Opções**.


**2** *Permitir recebimento a mais (OVERRECV)*: selecione uma das seguintes opções para indicar se o sistema permite a compra de itens acima do limite de recebimento:

- Se você selecionar Sim, o sistema permitirá receber mais do que foi pedido.
- Se você selecionar Não, o sistema não permitirá receber mais do que foi pedido.

**3** *Preencher automaticamente a quantidade a ser recebida (RECVAUTO)*: selecione Sim ou Não para indicar se o sistema preenche automaticamente a quantidade a receber no formulário Recebimentos de OC.

**4** *Descrição de recebimento de OC padrão (DOCKDESC)*: digite a descrição do recebimento de OC padrão.



- 5 *Descrição de ordem de compra padrão (PORDDESC)*: digite a descrição da ordem de compra padrão. A alteração desse valor não afetará os dados existentes.
- 6 *Descrição de requisição padrão (REQDESC)*: digite a descrição da requisição padrão.
- 7 Clique em . O sistema salva o registro.

## Definição de tipos de despesa na configuração de compras

Defina os tipos de despesa em compras. Os tipos de despesa indicam o uso das despesas listadas.

Siga os passos abaixo para definir os tipos de despesa na configuração de compras.

- 1 Abra o formulário **Configuração de compras**. O sistema exibe a guia **Opções**.
- 2 Clique na guia **Tipos de despesa**. O sistema exibe a página **Tipos de despesa**.
- 3 Clique em **Adicionar tipo**. O sistema insere um novo relatório Detalhes do tipo.
- 4 *Tipo*: digite um código de usuário para o tipo de despesa e, em seguida, digite uma descrição no campo adjacente.
- 5 *Padrão do sistema*: selecione esta opção para definir o padrão do sistema com o código atual.
- 6 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Tipos de despesa.

**Nota:** Para eliminar um tipo, selecione o tipo a ser eliminado e, em seguida, clique em **Eliminar tipo**. O sistema elimina o registro e atualiza a lista Tipos de despesa.

## Definição de status de requisições na configuração de compras

Defina os status das requisições. Esses status indicam o estado das requisições.

Siga os passos abaixo para definir os status de requisições na configuração de compras.

- 1 Abra o formulário **Configuração de compras**. O sistema exibe a página **Opções**.
- 2 Clique na guia **Status de requisições**. O sistema exibe a página **Status de requisições**.
- 3 Clique em **Adicionar status**. O sistema insere um novo registro Detalhes do status.
- 4 *Status*: digite um código para o status da requisição e, em seguida, digite uma descrição no campo adjacente.
- 5 *Tipo de sistema*: digite um dos seguintes tipos de sistema:
  - A (Aprovado)
  - C (Cancelado)
  - R (À espera de aprovação)
  - U (Incompleto)
- 6 *Padrão do sistema*: selecione esta opção para definir o padrão do sistema com o código atual.
- 7 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Status de requisições.

## Definição de status de ordens de compra e transações na configuração de compras

Defina os status de ordens de compra e de transações. Esses status indicam o estado das ordens de compra e transações.

Siga os passos abaixo para definir os status de ordens de compra e transações na configuração de compras.

- 1 Abra o formulário **Configuração de compras**. O sistema exibe a página **Opções**.
- 2 Clique na guia **Status de OCs e transações**. O sistema exibe a página **Status de OCs e transações**.
- 3 Clique em **Adicionar status**. O sistema insere um novo registro Detalhes do status.
- 4 **Status**: digite um código de usuário para o status da ordem de compra e da transação e, em seguida, digite uma descrição no campo adjacente.
- 5 **Tipo de sistema**: digite um dos seguintes tipos de sistema:
  - A (Aprovado)
  - C (Cancelado)
  - R (À espera de aprovação)
  - U (Incompleto)
- 6 **Padrão do sistema**: selecione esta opção para definir o padrão do sistema com o código atual.
- 7 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Status de OCs e transações.

## Definição da configuração de materiais

Defina as opções de configuração de materiais para formatar o módulo com suas especificações. Essas opções eram anteriormente definidas como parâmetros de instalação.


Siga os passos abaixo para definir a configuração de materiais.

- 1 Abra o formulário **Configuração de materiais**. O sistema exibe a página **Opções**.
- 2 **Associar peças automaticamente (AUTOPART)**: selecione Sim ou Não para indicar se o sistema atualiza automaticamente a lista Peças associadas para equipamentos.  
Consulte Associação de peças, no Capítulo 1: Conceitos básicos do Manual do Usuário do Infor EAM.

**Nota:** Atualize a lista de Peças associadas para linhas aprovadas em um recebimento. Se AUTOPART for definido como AUTO, o sistema verificará se a peça recebida está associada a uma lista de Peças associadas do equipamento no momento em que o recebimento da ordem de compra for aprovado para uma ordem de serviço. Se a peça recebida não estiver associada a uma lista de Peças associadas do equipamento, o sistema adicionará a peça à lista utilizando a quantidade da transação como a quantidade de peças associadas.

Se a peça já estiver associada à lista Peças associadas, o sistema atualizará a quantidade de peças nessa lista com a quantidade da transação se a quantidade da transação for superior à quantidade existente na lista Peças associadas. Se a quantidade da transação não for maior,

o sistema não fará nenhuma atualização. Essa associação se aplica também às emissões, e não apenas aos recebimentos.

- 3 *Numerar peças automaticamente* (AUTOPNUM): selecione Sim ou Não para indicar se o sistema deve gerar automaticamente números de peças.
- 4 *Descrição padrão de transação* (TRANSDESC): digite a descrição padrão da transação.
- 5 Clique em . O sistema salva o registro.

## Definição da configuração de trabalhos

Defina opções de configuração de trabalhos para formatar o módulo de acordo com suas especificações.

Siga os passos a seguir para definir a configuração de trabalhos.

- 1 Abra o formulário **Configuração de trabalhos**. O sistema exibe a página **Opções**.
- 2 *Dias de registro* (COMDAYS): digite o número de dias durante os quais você pode registrar horas em ordens de serviço fechadas. A Infor recomenda um valor mínimo de 1. A alteração desse valor não afetará os dados existentes.
- 3 *Data de emissão* (ISSDAYS): digite o número de dias em que podem ser feitas emissões após o fechamento de uma ordem de serviço. Os valores válidos são números não negativos. A alteração desse valor não afetará os dados existentes.
- 4 *Dias de devolução* (RTNDAYS): digite o número de dias em que as peças podem ser devolvidas para o almoxarifado após o fechamento da ordem de serviço. Os valores válidos são números não negativos. A alteração desse valor não afetará os dados existentes.
- 5 *Dias de ferramenta* (TOOLDAYS): digite o número de dias para atualização dos custos de utilização de ferramenta depois de concluída uma ordem de serviço.
- 6 *Dias não OS* (NPRDAYS): digite o número de dias em que você pode registrar horas improdutivas já transcorridas, ou seja, mão-de-obra utilizada sem uma ordem de serviço. A alteração desse valor não afetará os dados existentes.
- 7 *Propagar status de ordens de serviço* (EVTSCASCD): selecione Sim ou Não para indicar se a alteração do status de uma ordem de serviço principal para Fechado ou Cancelado também provoca a alteração do status das ordens de serviço secundárias.
- 8 *Impor datas de ordens de serviço* (BOOKDATE): selecione Sim ou Não para indicar se é preciso impor restrições de data ao registrar horas. Se definido como Não, o sistema ignorará as restrições. Se definido como Sim, o sistema forçará as restrições.

**Nota:** A definição desse parâmetro como OFF pode resultar em inconsistências nos dados de horas registradas.

- 9 Clique em . O sistema salva o registro.

## Definição de prioridades de ordens de serviço na configuração de trabalhos

Defina as prioridades de ordens de serviço. Essas prioridades indicam a ordem em que as OSs devem ser concluídas.

Siga os passos abaixo para definir as prioridades de ordens de serviço na configuração de trabalhos.

- 1 Abra o formulário **Configuração de trabalhos**. O sistema exibe a página **Opções**.
- 2 Clique na guia **Prioridades de ordens de serviço**. O sistema exibe a página **Prioridades de ordens de serviço**.
- 3 Clique em **Adicionar código**. O sistema insere um novo registro Detalhes do código.
- 4 *Código*: digite um código de usuário para a prioridade da ordem de serviço e, no campo adjacente, digite uma descrição.
- 5 *Padrão do sistema*: selecione esta opção para definir o padrão do sistema com o código atual.
- 6 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Prioridades de ordens de serviço.

**Nota:** Para eliminar um código, selecione o código a ser eliminado e, em seguida, clique em **Eliminar código**. O sistema elimina o registro e atualiza a lista Código.

## Definição de status de ordens de serviço na configuração de trabalhos

Defina os status de ordens de serviço. Esses status indicam o estado das ordens de serviço existentes.

Siga os passos abaixo para definir os status de ordens de serviço na configuração de trabalhos.

- 1 Abra o formulário **Configuração de trabalhos**. O sistema exibe a página **Opções**.
- 2 Clique na guia **Status da ordem de serviço**. O sistema exibe a página **Status da ordem de serviço**.
- 3 Clique em **Adicionar status**. O sistema insere um novo registro Detalhes do status.
- 4 *Status*: digite um código de usuário para o status da ordem de serviço e, no campo adjacente, digite uma descrição.
  - A (Aprovado)
  - C (Cancelado)
  - R (À espera de aprovação)
  - U (Incompleto)
- 5 *Status do sistema*: digite um código para o status do sistema.  
O sistema preenche automaticamente a descrição do status do sistema.
- 6 *Padrão do sistema*: selecione esta opção para definir o padrão do sistema com o código atual.
- 7 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Status da ordem de serviço.

## Definição de tipos de ordem de serviço na configuração de trabalhos

Defina os tipos de ordem de serviço. Esses tipos indicam a condição das ordens de serviço existentes.

Siga os passos abaixo para definir os tipos de ordem de serviço na configuração de trabalhos.

- 1 Abra o formulário **Configuração de trabalhos**. O sistema exibe a página **Opções**.
- 2 Clique na guia **Tipos de ordem de serviço**. O sistema exibe a página **Tipos de ordem de serviço**.
- 3 Clique em **Adicionar tipo**. O sistema insere um novo registro Detalhes do tipo.
- 4 *Tipo*: digite um código de usuário para o tipo de ordem de serviço e, no campo adjacente, digite uma descrição.
- 5 *Tipo de sistema*: digite um código para o tipo de sistema.
  - A (Ativos)
  - C (Categoria)
  - L (Localização)
  - S (Sistema)
- 6 *Padrão do sistema*: selecione esta opção para definir o padrão do sistema com o código atual.
- 7 Clique em **Submeter**. O sistema salva o registro e atualiza a lista Tipos de ordem de serviço.



As tabelas deste anexo exibem uma lista dos parâmetros do Infor EAM e dos produtos add-on disponíveis para o Infor EAM, incluindo o código de instalação, um exemplo de valor de parâmetro válido e uma descrição sobre como o sistema usa o código.



**Importante:** Este capítulo descreve as funções do Infor EAM, cujos direitos de execução são concedidos apenas ao administrador do sistema.

Este capítulo aborda a funcionalidade disponível no Infor EAM Enterprise Edition e no Asset Sustainability Edition. Se tiver adquirido o Infor EAM Business Edition, você não terá acesso a todas as funcionalidades abordadas neste capítulo.

## O que são parâmetros de instalação

Durante o processo de instalação do Infor EAM, os parâmetros de instalação habilitam os diferentes componentes de módulo/sistema e estabelecem vários valores padrão do sistema, como segurança multiorganizacional, determinação de preços de peças etc. Parte do processo de instalação envolve a execução de scripts que definem esses valores padrão no banco de dados do Infor EAM e muitos dos scripts têm valores conhecidos como códigos ou parâmetros de instalação.

Este anexo contém uma lista completa de todos os parâmetros de instalação utilizados no Infor EAM, distribuídos nos módulos, como também os códigos relacionados aos módulos add-on e a outros recursos avançados do sistema.

Muitos dos parâmetros definidos durante a instalação são “fixos”, o que significa que, depois de definido o parâmetro, o valor e a configuração do parâmetro não poderão ser alterados nem modificados. Os parâmetros fixos também estão designados nas tabelas a seguir.

A menos que seja indicado de outra forma, todos os parâmetros não fixos serão definidos conforme a necessidade, após a instalação do Infor EAM, a fim de adequar o ambiente do sistema. Consulte "Definição de parâmetros de instalação" Na página 11.

## Parâmetros de código de barras

Barcoding é um módulo add-on do Infor EAM (Oracle Forms) e/ou do Infor EAM que permite desenvolver e imprimir etiquetas de códigos de barras para ativos, peças, ordens de serviço etc.

Defina os valores dos parâmetros de códigos de barras de acordo com a tabela a seguir. Para obter mais informações sobre a configuração de valores para parâmetros, consulte "Definição de parâmetros de instalação" Na página 11.

<b>Código</b>	<b>Exemplo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fixo</b>
BARCODB	B	Este código indica o prefixo de compartimento do código de barras.	Sim
BARCODL	L	Este código indica o prefixo de lote do código de barras.	Sim
BARCODN	N	Este código indica o prefixo do número de série do equipamento do código de barras.	Sim
BARCODO	O	Este código indica o prefixo do equipamento do código de barras.	Sim
BARCODY	P	Este código indica o prefixo de peça do código de barras.	Sim
BARCOWS	S	Este código indica o prefixo de almoxarifado do código de barras.	Sim
BARCOWV	V	Este código indica o prefixo de estoque físico do código de barras.	Sim
BARCOWW	W	Este código indica o prefixo de código de barras da ordem de serviço e da atividade.	Sim
BARFILL	#	Preenchimento de caractere único entre uma ordem de serviço e um código de barras de atividade.	Não

## Parâmetros básicos

Os parâmetros básicos são relacionados aos componentes e recursos do sistema principal. Eles devem ser definidos para que o Infor EAM (Oracle Forms) e o Infor EAM funcionem corretamente. Os parâmetros básicos incluem também as configurações do Databridge.

Defina os valores dos parâmetros básicos de acordo com a tabela a seguir. Para obter mais informações sobre a configuração de valores para parâmetros, consulte "Definição de parâmetros de instalação" Na página 11.



<b>Código</b>	<b>Exemplo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fixo</b>
\$BTRACE	No	Ativa o utilitário de rastreamento BAIM. Defina o parâmetro como Yes para ativar a funcionalidade de rastreamento. Defina o parâmetro como No para desativar a funcionalidade de rastreamento. O valor padrão desse parâmetro é No e deverá ser definido como Yes apenas se for solicitado pelo suporte técnico.	Não
\$CATSF	1	Parâmetro financeiro do código de categoria do tipo SF	Não
\$CATSH	1	Parâmetro financeiro do código de categoria do tipo SH	Não
\$CATST	1	Parâmetro financeiro do código de categoria do tipo ST	Não
\$LTRCDIR	F:\BAIMTRACE	Identifica o diretório do arquivo de rastreamento criado no servidor do Infor EAM para a inserção de arquivos de rastreamento de transações locais.  O valor utilizado nesse parâmetro deve se basear na perspectiva da pessoa que está observando o prompt de comando do servidor. Não utilize o valor de uma unidade mapeada.	Não
\$REQNUM	YES	Parâmetro de número de requisição do Infor EAM, a ser enviado à APPS	Não
\$RTRCDIR	F:\BAIMTRACE	Identifica o diretório do arquivo de rastreamento criado no servidor de aplicativos Oracle para	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		a inserção de arquivos de rastreamento das transações remotas. Você somente deve especificar um valor para \$RTRCDIR no caso de implementações em um ambiente distribuído. O valor utilizado nesse parâmetro deve se basear na perspectiva da pessoa que está observando o prompt de comando do servidor. Não utilize o valor de uma unidade mapeada.	
\$SERVUOM	EA	Unidade de medida dos tipos de serviço a ser enviada à APPS	Não
\$SFLTYPE	1	Parâmetro financeiro para tipo de linha SF	Não
\$STLTYPE	1	Parâmetro financeiro para tipo de linha SH, ST	Não
@ADDPO	Y	Este código indica se a transação Adicionar OC (Saída), do Databridge, está ativada.	Não
@ADDREQ	Y	Este código indica se a transação Adicionar requisição, do Databridge, está ativada.	Não
@CANPO	Y	Este código indica se a transação Cancelar OC (Saída), do Databridge, está ativada.	Não
@CANPORL	N	Este código indica se a opção Cancelar linhas de requisição, da transação do Databridge Cancelar OC (Entrada), está ativada.	Não
@CANREQ	Y	Este código indica se a transação Cancelar requisição, do Databridge, está ativada.	Não

<b>Código</b>	<b>Exemplo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fixo</b>
@CHGPO	Y	Este código indica se a transação Alterar OC (Saída), do Databridge, está ativada.	Não
@CHGREQ	Y	Este código indica se a transação Alterar requisição, do Databridge, está ativada.	Não
@DBPID	2	ID de parceria DUNS+4 do Databridge	Sim
@DOCKREC	N	Indica se a transação Receber OC, do Databridge, oferece suporte para recebimentos na plataforma. Defina como Y para habilitar, na transação Receber OC, os recebimentos na plataforma.	Não
@LDPAY	Y	Este código indica se a transação Carregar contas a pagar (Saída), do Databridge, está ativada.	Não
@NEWACT	N	Este código indica se uma atividade deverá ser criada automaticamente quando a tag <code>INFOREAM.ACT</code> for nula.	Não
@NEWPART	N	Este código indica se uma nova peça deverá ser criada automaticamente quando a tag <code>ITEM</code> for nula.	Não
@NITMOUT	N	Este código indica se a transação Sincronizar item (Saída), do Databridge, exporta peças temporárias.	Não
@PORECV	Y	Este código indica se a transação Receber OC (Saída), do Databridge, está ativada.	Não
@SYNCITM	Y	Este código indica se a transação Sincronizar	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		item (Saída), do Data-bridge, está ativada.	
@SYNCPRJ	Y	Este código indica se a transação Sincronizar informações do projeto (Saída), do Databridge, está ativada.	Não
@SYNCRES	Y	Este código indica se a transação Sincronizar reserva, do Databridge, está ativada.	Não
@SYNCWO	Y	Este código indica se a transação Sincronizar ordem de manutenção, do Databridge, está ativada.	Não
@UPDINV	Y	Este código indica se a transação Atualizar estoque (Saída), do Data-bridge, está ativada.	Não
@UPDPTM	Y	Este código indica se a transação Atualizar horário da pessoa (Saída), do Databridge, está ativada.	Não
~QUEUES~	1	Quantidade de filas simultâneas	Não
~SLEEP~	15	Este código indica o tempo do intervalo (em segundos) do driver BDRV.	Não
~SLEEPB0	86400	Este código indica o tempo do intervalo (em segundos) da fila BDRV 0.	Não
~SLEEPT0	3600	Este código indica o tempo do intervalo (em segundos) da fila TDRV 0.	Não
7IACDKEY	000-0000-00000-XXXX	Chave de CD do Infor EAM	Não
7IBCDKEY	000-0000-00000-0000	Chave de CD do módulo de código de barras do Infor EAM	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
7ICCDKEY	000-0000-00000-XXXX	Chave de CD de relatórios de consumidor do Infor EAM	Não
7IMCDKEY	000-0000-00000-000A	Chave de CD do Infor EAM Mobile	Não
7IPCDKEY	000-0000-00000-XXXX	Chave de CD do autor de relatórios do Infor EAM	Não
7IWCDKEY	000-0000-00000-000C	Chave de CD do Infor EAM Connector	Não
ACCOUNT	YES	Este código indica se as informações contábeis devem ser atualizadas para utilizar o formato DR/CR ( YES ) ou se utilizarão * em todas as contas ( NO ).	Não
ADVREPT	YES	Indica se você está usando o Infor EAM Advanced Reporting ou outro produto de relatórios. Defina como YES para indicar que está utilizando o módulo Advanced Reporting. Defina como NO para indicar que está utilizando outro produto ou os relatórios Crystal Clear.	Não
AMSGCOST	250	Indica a pontuação máxima SQL permitida para Dataspies da grade Gerenciamento de alerta.	Não
ARCHTIME	2	Este código indica o horário do dia em que o processo de arquivamento é executado. Os valores estão no formato de 24 horas (0 a 23). O valor padrão é ' 2 ' (2 horas da manhã). Deixe este valor em branco para executar o processo de arquivamento imediatamente.	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
ARCREC	NO	Este código indica se o Infor EAM armazena registros de erro do módulo de coleta de dados na tabela R5ARCINTERRORS. Se for definido como YES, o sistema armazenará os registros em R5ARCINTERRORS. Se for definido como NO, o sistema não armazenará os registros.	Não
ASDEPTYP	SL	Método de depreciação padrão: este código indica o método de depreciação padrão na depreciação de ativos. Entretanto, também é possível definir o método de depreciação no nível da organização. SL = linha direta SYD = soma de dígitos dos anos DDB = balanço de inclinação dupla UOO = unidades de saída	Não
AUTOANUM	NO	Este código indica se o Infor EAM gera automaticamente os números de ativos.	-
AUTOKBNM	NO	Este código indica se o sistema gera automaticamente códigos de artigos da base de conhecimentos. Os valores válidos são 'YES' e 'NO'.	Não
BRETRIES	5	Número máximo de novas tentativas no driver BDRV.	Não
CASCADE	YES	Este código indica se o movimento em cascata ocorre nas alterações	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		de códigos de custo feitas em formulários de equipamentos (ativo, posição, sistema), na guia <b>Equipamento</b> do formulário <b>MP</b> .	
CDKEY	000-00A0-00000-B0C0	Código de chave de CD. Digite o número da etiqueta do CD em MP5SET.SQL quando instalar o banco de dados Oracle do Infor EAM.	Não
CDKEYREQ	000-00A0-00000-B0C0	Código da chave de CD do Infor EAM Reques- tor.	Não
CGMPONLY	NO	<p>Este código indica se o Infor EAM criará um registro eletrônico e/ou solicitará uma assinatura eletrônica para o trabalho executado no equipamento cGMP. Para configurar assinaturas e registros eletrônicos para equipamentos cGMP, defina esse parâmetro como YES e configure assinaturas e registros eletrônicos para a entidade EVNT.</p> <p>Se CGMPONLY estiver definido como YES e as assinaturas e os registros eletrônicos estiverem configurados para a entidade EVNT, o Infor EAM só criará um registro eletrônico e/ou solicitará uma assinatura eletrônica para as ordens de serviço criadas para o equipamento cGMP.</p> <p>Se CGMPONLY estiver definido como NO e as assinaturas e os registros eletrônicos estive-</p>	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		rem configurados para a entidade EVNT, o Infor EAM criará registros eletrônicos e/ou solicitará uma assinatura eletrônica para todos os trabalhos executados em qualquer equipamento.	
CSVDATEF	YYYY-MM-DD	Formato de data CSV para exportação. Este é o formato Java dos campos de data a serem exportados.	Não
DBNAME	Production	Este código identifica seu banco de dados, como 'Production', 'Development' ou 'TEST'. O parâmetro de instalação também oferece suporte ao uso de quatro variáveis padrão: MP5USER, :MP5DFLTORG, :MP5GROUP e :MP5ORG.	Não
DEFCALLR	4	Este código define o valor padrão do campo <b>Localizar chamador por</b> na solicitação de serviço. 1 = E-mail, 2 = Cliente, 3 = Nome, 4 = Telefone. Os valores válidos são 1, 2, 3 e 4.	Não
DEFCURR	EUR	Moeda base. Todas as taxas em outras moedas têm como referência essa moeda padrão. <b>Não altere esta configuração quando ela estiver em uso.</b> Após definir esse padrão, não será possível alterá-lo sem gerar inconsistências no banco de dados.	Não
DEFLANG	FR	Idioma base. O Infor EAM usa este parâme-	Sim



Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		tro durante a instalação. <b>Não altere esta configuração quando ela estiver em uso.</b> Após a instalação, não será possível alterar esse valor, pois o Infor EAM não conseguirá recuperar determinados registros do sistema em um idioma alternativo.	
DEFORG	*	Valor da organização padrão das entidades com segurança multior- ganizacional definida como OFF.	Sim
DUALCURR	EUR	Moeda dupla. EUR indica se o método de conversão triangular deve ser utilizado para converter valores monetários de/para EURO.	Não
EPAKURL	<a href="http://www.google.com/?what=yes">http://www.google.com/?what=yes</a>	Caminho de URL para o servidor EPAK. Este caminho será usado para exibir o conteúdo de EPAK para o Infor EAM.	Não
ESMONTHS	3	Número de meses em que deverão ser calculadas as leituras do Energy Star. Por exemplo, se o mês atual for maio e o número de meses estiver definido como 3, as leituras serão criadas para fevereiro, março e abril.	Não
FAAMOD	OFF	Este código indica se o usuário deve inserir o <b>número de certificação</b> e o <b>tipo de certificação</b> das assinaturas eletrônicas, o que é exigido pela FAA (Federal Aviation Administration) para assinaturas eletrônicas. Os números e tipos de certifica-	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		ção são associados a registros de funcionários na guia <b>Qualificações</b> , do formulário <b>Funcionários</b> .	
FRONTPG	YES	<p>Imprima o código de página de rosto. Este código indica o valor padrão do campo <b>Incluir página de rosto</b> na caixa de diálogo Imprimir. O valor padrão desse parâmetro é YES.</p> <p>Se o parâmetro estiver definido como YES, a opção <b>Incluir página de rosto</b> estará marcada por padrão. Se o parâmetro estiver definido como NO, a opção <b>Incluir página de rosto</b> estará desmarcada por padrão.</p>	Não
GRIDCOST	100	Pontuação SQL de Dataspy	Não
HOSTED	-	Este código indica se a instalação foi feita no host.	Sim
HTMLCOMM	OFF	Defina como ON para exibir a barra do editor de HTML na página <b>Observações</b> . Defina como OFF para ocultar a barra do editor de HTML.	Não
INBXSCOR	100	Pontuação SQL de consultas de caixa de entrada. A configuração deste parâmetro determina se o sistema permitirá ou não a execução de consultas de caixa de entrada sem pontuação suficiente.	Não
INCRLINO	1	Valor de incremento. Digite o valor pelo qual	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		o número da linha deverá ser aumentado quando a numeração automática de linha estiver ativada.	
INSPCFV	NO	Indica se o tipo de inspeção C, F, V deve ser utilizado no Infor EAM Mobile. Os valores válidos são YES ou NO.	Não
INSTCODE	YD0405VXVXY2	Código de instalação. O Infor EAM utiliza este código em diversas verificações internas. <b>Não altere este código.</b> O Infor EAM não funcionará se você modificar o código.	Sim
KEEPBOT	+	Mantém os textos boiler. Um valor + indica que o Infor EAM não sobregravará textos boiler adaptados pelo usuário quando você atualizar o sistema.	Não
KPISCOR	100	Pontuação SQL de consultas de IPD.	Não
KPISLEEP	1	Digite a frequência (em dias) em que o driver IPD (KDRV) verificará os dados a serem processados. O valor deve ser um número inteiro positivo.	Não
LDAPPATH	OFF	Ativa o componente do servidor LDAP para o Infor EAM.	Não
LDAPSERV	http://myserver.mycompany.com:8080/oc4jldap/LDAPAuth	URL que identifica a localização do servlet LDAP.	Não
LGNCON	STD	Este código armazena o método de autenticação de login utilizado pelos usuários do EAM Connector (serviços	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		Web). Defina como <code>STD</code> para usar a credencial definida em registros de usuários no EAM. Defina como <code>LDAP</code> para usar a credencial definida no provedor de LDAP configurado para a implantação do EAM. Defina como <code>EXT</code> para usar um serviço de autenticação externo configurado para a implantação do EAM.	
LGNDDBR	STD	Este código armazena o método de autenticação de login utilizado pelos usuários do Data-bridge. Defina como <code>STD</code> para usar a credencial definida em registros de usuários no EAM. Defina como <code>LDAP</code> para usar a credencial definida no provedor de LDAP configurado para a implantação do EAM. Defina como <code>EXT</code> para usar um serviço de autenticação externo configurado para a implantação do EAM.	Não
LGNEAM	STD	Este código armazena o método de autenticação de login utilizado pelos usuários Web do EAM. Defina como <code>STD</code> para usar a credencial definida em registros de usuários no EAM. Defina como <code>LDAP</code> para usar a credencial definida no provedor de LDAP configurado para a implantação do EAM. Defina como <code>EXT</code> para usar um serviço de autenticação externo con-	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		figurado para a implantação do EAM.	
LGNMOB	STD	Este código armazena o método de autenticação de login utilizado pelos usuários do EAM Mobile. Defina como <code>STD</code> para usar a credencial definida em registros de usuários no EAM. Defina como <code>LDAP</code> para usar a credencial definida no provedor de LDAP configurado para a implantação do EAM. Defina como <code>EXT</code> para usar um serviço de autenticação externo configurado para a implantação do EAM.	Não
LOCALE	NAMERICA	Este código identifica o formato de número a ser utilizado, com base na localização geográfica da organização/empresa. A configuração desse código determina se o Infor EAM utilizará o padrão geográfico do local especificado no que se refere à utilização de casas decimais e vírgulas em dados numéricos de todos os campos numéricos. Os valores válidos são <code>NA</code> , <code>MERICA</code> , <code>EUROPE</code> e <code>ASI</code> . Use a credencial definida nos registros de usuários no EAM.A.	Não
MOBDOCUL	DATETIME	Especifique um sufixo que será anexado ao nome de arquivo do documento quando for carregado do dispositivo móvel para o servidor do Infor EAM. Isso contribui para garantir exclusividade e ajuda a	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		evitar que os arquivos sejam sobregravados em carregamentos subsequentes. Os valores válidos são aceitáveis por meio da separação por vírgulas. O padrão é DATETIME.	
MOBORG	NO	Este código indica o modo de download das organizações do Infor EAM Mobile. Defina MOBORG como YES para o modo de várias organizações ou como NO para o modo de uma única organização.	Não
MULTIORG	YES	Este código indica se a segurança multiorganizacional (SMO) está ativada. Você não pode desativar a SMO.	Sim
OMBARFMT	NO	Este código indica se um código e uma organização são separados por parênteses no Infor EAM Barcode. Os valores válidos são YES ou NO.	Não
OURCOMP	Sua empresa	Nome do cliente a ser exibido nos relatórios. Modifique este código conforme necessário.	Não
PASSMINL	6	Indica o número mínimo de caracteres permitido para uma senha do sistema.	Não
PASSMNAN	0	Indica o número mínimo de caracteres não alfanuméricos necessários para uma senha.	Não
PASSMNLR	0	Indica o número mínimo de caracteres minúsculos necessários para uma senha.	Não
PASSMNNB	0	Indica o número mínimo de caracteres numé-	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		ricos necessários para uma senha.	
PASSMNUP	0	Indica o número mínimo de caracteres maiúsculos necessários para uma senha.	Não
PASSSAID	YES	Indica se a ID de usuário pode ser utilizada como senha. Os valores válidos são YES ou NO.	Não
PASSUPER	YES	Indica se o sistema permite a mistura de maiúsculas/minúsculas na verificação de senha. Se for definido como YES, o sistema não utilizará a mistura de maiúsculas/minúsculas na verificação de senha. Se for definido como NO, o sistema utilizará a mistura de maiúsculas/minúsculas na verificação de senha.	Não
PMFSNDEL	30	Indica o número de dias em que uma sessão de Previsão de MP na qual a previsão não foi iniciada ou em que uma sessão de Programação de mão-de-obra da OS na qual a mão-de-obra não foi iniciada serão salvas. As sessões em que a previsão ou a programação de mão-de-obra foram iniciadas serão salvas até que a sessão seja Cancelada ou Aprovada.	Não
PRMDSPLY	MULTIPLE	Indica o número de prompts do Infor EAM Mobile exibidos. Se definido como SINGLE, o sistema exibirá o prompt do Infor EAM Mobile no modo Campo	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		único. Se definido como MULTIPLE, o sistema exibirá o prompt do Infor EAM Mobile no modo Campos múltiplos.	
PMRVSIGN		Este código indica se a assinatura eletrônica e o instantâneo são necessários para o controle de revisão de MP.  ES = a assinatura eletrônica e o instantâneo são necessários  ER = apenas o instantâneo	Não
PRODNAME	Infor EAM	Nome do produto instalado. Se necessário, você poderá modificar este código.	Não
PRODUCTS	D7I	Nome dos produtos utilizados. Os valores são os seguintes:  EXTSQL — se utilizar apenas o Infor EAM para SQL Server.  EXTORCL — se utilizar apenas o Infor EAM (Oracle).  D7I — se utilizar apenas a interface Formulários.  BOTH — se utilizar as interfaces Formulários e Extended.	Não
QUICKDEF	B	Este código define o valor padrão do campo <i>Operador</i> , na parte Filtro rápido da barra de pesquisa e dos Dataspiques. Defina QUICKDEF como B em Começa com e como C em Contém. Isso se aplica apenas aos campos de texto.	Não



Código	Exemplo	Descrição	Fixo
REFRSHLV	YES	Defina como YES para que o sistema atualize os dados quando os usuários retornarem à página Exibir lista a partir da página Exibir registro ou de outra guia. Defina como NO para que o sistema não atualize a página Exibir lista.	Não
REPBATCH	NO	Este código indica se a impressão de relatórios deve ser feita na impressora do servidor (YES) ou na impressora cliente (NO). <b>1 Nota:</b> o Infor EAM sempre entende que esse parâmetro está definido como NO.	Não
REPSERV	rep78	Nome do servidor padrão de relatórios Oracle. Não utilize sublinhados (_) nem números para o nome.	Não
REPSTOL	10	O tempo, em minutos, durante o qual um relatório é mantido no cache para ser utilizado novamente.	Não
RMTMOUT	20	Definição do tempo de espera, em segundos, para a solicitação de serviço Web, em tempo real, do Infor EAM Mobile.	Não
SAFEWARN	NO	Aviso de segurança de equipamento do Infor EAM Mobile. Consulte a documentação do Infor EAM Mobile.	Não
SCNCACHL	OFF	Controla se uma tela com cache ativado será aberta para a exibição de lista ou para a última guia selecionada antes	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		de sair da tela. Defina como ON para voltar para a exibição de lista. Defina como OFF para voltar para a última guia selecionada.	
SDATE	NO	Este código determina a data de transação que o Infor EAM utiliza para registrar/aprovar o estoque físico nas tabelas R5TRANSACTIONS e R5TRANSLINES. Por exemplo, se a contagem for iniciada na segunda-feira e terminar na quarta-feira, esse parâmetro determinará qual data será registrada. Se a opção for YES, o sistema registrará a data de início. Se for NO, o Infor EAM utilizará a data em que a contagem foi aprovada.	Sim
SECUPWEP	30	Número de dias do período de validade da senha. Esse valor pode ser alterado.	Não
SECUPWRP	180	Número de dias antes que um usuário possa reutilizar uma senha vencida. Esse valor pode ser alterado.	Não
SECUVIOL	5	Quantidade de violações consecutivas de senha que podem ocorrer antes que o usuário seja bloqueado pelo Infor EAM. Esse valor pode ser alterado. O administrador do sistema também pode desbloquear o usuário.	Não
SESINTVL	15	Deve ser definido para aceitar vários servidores de aplicativos.	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		<p>O valor especificado para esse parâmetro representa um número em minutos.</p> <p>Se uma sessão permanecer inativa durante o número de minutos especificado nesse parâmetro de instalação, o sistema encerrará a sessão.</p> <p><b>1 Notas:</b> O sistema, na realidade, dobra o valor especificado nessa configuração de parâmetro para criar um buffer, visando assegurar que uma sessão válida não seja encerrada.</p> <p><b>2</b> Além disso, se for especificado um valor menor que 5, o sistema assumirá o valor de 5 minutos como sendo a configuração do parâmetro.</p>	
SHOWQUERY	NO	Este código indica se os campos de consulta são exibidos na grade por padrão. Defina SHOWQUERY como YES para exibir os campos de consulta nas grades por padrão ou NO para ocultá-los nas grades por padrão.	Não
SPECJS	NO	Defina SPECJS como YES para utilizar o arquivo js de idioma especificado do locatário. Defina SPECJS como NO para utilizar o arquivo js de idioma comum.	Sim
STYLECD	padrão	Identifica a folha de estilo personalizada da	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		Web e as imagens associadas.	
TABSAVE	INSERT	Defina TABSAVE como INSERT para retornar ao modo de inserção após modificar um registro nas guias Lista/Detalhes. Defina TABSAVE como UPDATE para permanecer no modo de atualização após a alteração de um registro.	Não
TRANDESC	Transaction	Descrição da transação. A alteração desse valor não afetará os dados existentes.	Não
UCOLANG	EN	Código de idioma do código de usuário padrão. <b>Não altere esta configuração quando ela estiver em uso.</b>	Sim
UPLNXS		Este código identifica um tablespace de índice separado para todos os dados de conversão carregados.	Não
UPLTBS		Este código identifica um tablespace de dados separado para todos os dados de conversão carregados.	Não
WOBARFMT	NO	Este código indica se os códigos de barras da ordem de serviço devem ser impressos no formato WO#ACT. Os valores válidos são YES ou NO.	Não
WSGRIDSZ	10000	Este código indica o número máximo de linhas retornadas por bloco da grade de serviços Web.	Não

## Parâmetros do Infor EAM

Os parâmetros do Infor EAM se relacionam apenas ao Infor EAM e não afetam o Infor EAM (Oracle Forms).

Defina os valores dos parâmetros do Infor EAM de acordo com a tabela a seguir. Para obter mais informações sobre a configuração de valores para parâmetros, consulte "Definição de parâmetros de instalação" Na página 11.

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
ANALOG	INFO	Nível de registro do Analytics. Os valores válidos são: ERROR, WARN, INFO ou DEBUG.	Não
ANALOGKP	7	Número de dias para manter os registros de log de servidor do Analytics.	Não
ANASYNKP	180	Número de dias para manter os registros de sincronização do Analytics.	Não
AUTOSAVE	YES	Este código indica se o trabalho será salvo automaticamente quando você se movimentar de uma guia do Infor EAM para outra. Os valores válidos são YES e NO. Se definido como NO, o Infor EAM exibirá uma mensagem solicitando que o usuário salve o trabalho quando se movimentar de uma guia para outra.	Não
CANCSTAT	CANC	Este código indica o status utilizado pelo Infor EAM quando uma ordem de serviço é cancelada. É possível escolher qualquer status de usuário equivalente.	Não
DBBUFSIZ	500	Tamanho do cache de resultados da consulta de grade.	Não
DWLABOR	ON	Indica se o driver ETL do Data Warehouse será preenchido com as horas de mão-de-obra registradas e com o datamart de mão-de-obra disponível. Os valores válidos são ON e OFF.	Não
	ON	Indica se o driver ETL	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
DWMATL		do Data Warehouse preencherá o datamart de transações diárias de material. Os valores válidos são ON e OFF.	
DWORDERS	ON	Indica se o driver ETL do Data Warehouse preencherá o datamart de ordens de compra e de linhas de ordens. Os valores válidos são ON e OFF.	Não
DWPARTS	ON	Indica se o driver ETL do Data Warehouse preencherá o datamart de valores diários de peças e almoxarifados. Os valores válidos são ON e OFF.	Não
DWSTATUS	ON	Indica se o driver ETL do Data Warehouse preencherá o datamart de alterações diárias de status. Os valores válidos são ON e OFF.	Não
DWWARNTY	ON	Indica se o driver ETL do Data Warehouse preencherá o datamart de valores acumulados de reclamações de garantia. Os valores válidos são ON e OFF.	Não
DWORK	ON	Indica se o driver ETL do Data Warehouse preencherá o datamart de valores diários e acumulados de ordens de serviço. Os valores válidos são ON e OFF.	Não
EQUIPSTR	C	Defina quais campos serão exibidos na estrutura do equipamento. Os valores válidos são B, C ou D. Digite B para exibir o código e a descrição. Digite C para exibir apenas o código. Digite D para exibir apenas a descrição.	Não
	REJ	Este código indica o	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
REJSTAT		status utilizado pelo Infor EAM quando uma solicitação de serviço é rejeitada. É possível escolher qualquer status de usuário equivalente.	
REPCLEAN	240	Especifica o tempo de duração, em minutos, dos dados temporários do relatório.	Não
REPORTMX	100	O número máximo de registros que podem ser devolvidos aos relatórios de ordem de serviço, requisição e ordem de compra do Infor EAM sem causar erro.	Não
REPPURGE	1440	Este código indica o tempo (em minutos) em que um arquivo de saída de relatório do Infor EAM é mantido no servidor antes de ser eliminado.	Não
RTIMEOUT	120	Este código indica a quantidade de tempo (em segundos) que o sistema espera pela conclusão do relatório antes de enviá-lo à fila de relatórios.	Não
SHOWLOT	Y	Determina se os lotes são utilizados para armazenar informações de peças no Infor EAM. A configuração padrão de SHOWLOT é Y. Se SHOWLOT for definido como N, o Extended desativará o campo Lote, que ficará oculto nos formulários.	Não
SRQREP	5	Este código indica o número de dias para a pesquisa de solicitações semelhantes. O Infor EAM marcará as solicitações de serviços semelhantes que se repetirem.	Não



Código	Exemplo	Descrição	Fixo
WHSLEEP	24	Este código indica o incremento de tempo (em horas) entre cada atualização de procedimento ETL do Data Warehouse. O valor padrão é 24.	Não
WHSTART	2 : 00	Este código indica o tempo específico para a execução da atualização de ETL do Data Warehouse (com base na hora do servidor). Digite no formato HH:MM, sendo que HH indica o formato 24 horas e MM representa minutos. O valor padrão é 2 : 00 (2 horas da manhã).	Não
WLSUPP		Contém uma lista separada por vírgula das sequências de idiomas aceitas, que são criptografadas.	Não
WTIMEOUT	15	O valor especificado para este parâmetro indica o tempo (em minutos) durante o qual o cliente pode permanecer ocioso/inativo antes de o servidor encerrar a sessão de usuário do Infor EAM (Oracle Forms) e do Infor EAM. Depois que o servidor encerra a sessão do Infor EAM (Oracle Forms), o sistema exibe uma mensagem indicando que a sessão do usuário está sendo encerrada. Se a mensagem for confirmada, o servidor encerrará o aplicativo Infor EAM. Depois que o servidor encerrar a sessão do Infor EAM, o formulário em que o usuário estava trabalhando ainda estará em exibição. En-	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		tretanto, se tentar usar o sistema novamente, o usuário receberá uma mensagem e o sistema voltará para a tela de login.	

---

## Parâmetros do GIS

A funcionalidade GIS é um recurso exclusivo do Infor EAM. Todos os parâmetros listados nesta seção são utilizados apenas pelo Infor EAM para integração com o GIS. Não é possível integrar o GIS com o Infor EAM (Oracle Forms).

Defina os valores dos parâmetros do GIS de acordo com a tabela a seguir. Para obter mais informações sobre a configuração de valores para parâmetros, consulte "Definição de parâmetros de instalação" Na página 11.

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
GISABLC	3	Este código identifica o número máximo permitido de camadas de buffer avançado. O padrão é 3.	Não
GISADDR	Streets	Nome da camada de endereço da configuração do Serviço de imagem, no parâmetro de instalação GISSERV.	Não
GISAIMSP	SHAPEFILE	Este código indica a plataforma ArcIMS. Os valores aceitáveis são SHAPEFILE e SDE.	Não
GISAIMSV	9.0	Este código indica a versão de ArcIMS. Os valores aceitáveis são 4.01 e 9.0.	Não
GISCCCOL		Este código indica o nome da coluna Cidade ou Zona, nos atributos da camada de cidade ou de zona. Esse parâmetro é utilizado quando um usuário faz uma pesquisa especificando apenas o nome da cidade ou da zona.	Não
GISCITY		Este código indica o nome da camada de cidade ou de zona, na configuração do Serviço de imagem, como o parâmetro de instalação GISSERV. Esse parâmetro é utilizado quando um usuário faz uma pesquisa especificando apenas o nome da zona.	Não
GISCONTTP	TCP	Tipo de conexão do GIS. Este código indica o tipo de conexão entre o servidor de aplicativos do Infor EAM e o servidor ArcIMS. Os valores válidos são TCP, HTTP ou HTTPS. Se nenhum valor for especificado, o siste-	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		ma assumirá a conexão TCP.	
GISCTCOL		Este código indica o nome da coluna Zona, nos atributos da camada de endereço.	Não
GISDREL	L	Indica de que forma o sistema deve exibir as etiquetas delimitadoras do equipamento linear (mencionado como "rotas" no GIS). Os valores válidos são L, N e A. O padrão é L. Se definido como L, o sistema exibirá as etiquetas delimitadoras do caminho mais longo (no caso de vários caminhos de rota).  Se definido como N, o sistema não exibirá nenhuma etiqueta delimitadora.  Se definido como A, o sistema exibirá as etiquetas delimitadoras de todos os caminhos (no caso de vários caminhos de rota).	Não
GISEQUIP	Hydrant	Nome da camada de equipamento padrão. Este código indica o nome da camada de ativos da configuração do Serviço de imagem, no parâmetro de instalação GISSERV.	Não
GISGEOSV	WATER_AXL2, WATER_AXL3	Este código indica o nome da configuração secundária do Serviço de imagem, no servidor ArcIMS. Consulte a explicação do parâmetro GISSERV, posteriormente nesta seção, para obter a configuração padrão do Serviço de imagem. Separe os valores com uma vírgula quando inserir vários serviços de geocó-	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		digos; por exemplo, Service2, Service3, Service4.	
GISGMAXC	100	Este código indica o número máximo de candidatos equivalentes de geocodificação. O padrão é 100.	Não
GISGMIN	20 , 0 , 100	Este código indica a pontuação mínima de geocodificação que o sistema deve exibir na caixa de diálogo instantânea Endereços correspondentes. O padrão é 20. Separe os vários valores de pontuação de geocodificação com uma vírgula. O primeiro valor listado é a pontuação do GISSERV; as entradas subsequentes são valores de cada GISGEOSV.	Não
GISHOST	gisone	Nome do servidor GIS. Esse código indica o nome do host (e do domínio, se necessário) da máquina que está executando o ArcIMS. É preciso que a URL seja acessada no servidor do Infor EAM. Não inclua http:// na URL.	Não
GISINTRS	&   @	Símbolos de pesquisa de endereço de interseção (por padrão: &   @). Os valores devem ser separados por um espaço.	Não
GISLNCOL	0 , 255 , 197	Cor RGB de linhas do GIS (por padrão: 0 , 255 , 197). Esse código indica a cor utilizada nas linhas do mapa GIS, via inserção de uma cor RGB entre 0 e 255.	Não
GISLNWID	4	Especifique a largura das linhas realçadas no mapa GIS ou digite LAYERDE FINED.	Não
<b>Nota:</b> Para obter mais			

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		informações sobre o valor LAYERDEFINED, consulte Personalização de símbolos de mapa, no Capítulo 10: Integração do GIS do Manual do Usuário.	
GISMAPS	Global	Defina como Global para exibir um único mapa no Infor EAM, com base nos parâmetros de instalação do GIS. Defina como Organização para exibir mapas baseados na organização. Defina como Departamento para exibir mapas baseados no departamento. É necessário ativar a segurança do departamento quando definido como Departamento.	Não
GISNARAD	1500	Especifique o raio (em metros) utilizado para a exibição do endereço mais próximo. O valor padrão é 1500.	Não
GISMLCOL	255, 55, 155	Cor RGB das linhas de markup do GIS (por padrão: 255, 55, 155)	Não
GISMLWID	4	Largura das linhas de markup do GIS (por padrão: 4)	Não
GISMPCOL	255, 55, 155	Cor RGB do ponto de markup do GIS (por padrão: 255, 55, 155)	Não
GISMPTYP	CROSS	Especifique o tipo do ponto de markup. Os valores aceitáveis são CIRCLE, STAR, CROSS, SQUARE, TRIANGLE ou RASTERMARKER.  <b>Nota:</b> Para obter mais informações sobre o valor RASTERMARKER, consulte Personalização de símbolos de mapa.	Não
	15	Largura do ponto de	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
GISMPWID		markup do GIS (por padrão: 15)	
GISOVSV	WATER_AXL_OV	Especifique a imagem exibida no mapa de visão geral. O padrão é a extensão padrão do mapa atual.	Não
GISOVSZ	25	Especifique o tamanho do mapa de visão geral. O número que você digitar representará um percentual da largura do mapa atual. O padrão é 25.	Não
GISPLYBC	255 , 0 , 0	Cor RGB do limite de polígonos do GIS (por padrão: 255 , 0 , 0). Esse código indica a cor utilizada para o limite dos polígonos realçados no mapa GIS, inserindo uma cor RGB entre 0 e 255.	Não
GISPLYCL	0 , 255 , 197	Cor RGB do preenchimento de polígonos do GIS (por padrão: 0 , 255 , 197). Esse código indica a cor de preenchimento utilizada nos polígonos realçados no mapa GIS, inserindo uma cor RGB entre 0 e 255.	Não
GISPLYFT	CROSS	Tipo de preenchimento de polígonos do GIS. Esse código indica o tipo de preenchimento dos polígonos realçados no mapa GIS. Os valores válidos são HORIZONTAL, BDIAGONAL, CROSS, DIAGCROSS, FDIAGONAL ou VERTICAL.	Não
GISPLYTR	1	Transparência do preenchimento de polígonos do GIS (por padrão: 1 . 0). Esse código indica o nível de transparência da cor de preenchimento dos polígonos realçados no mapa GIS.	Não
	5300	Porta do servidor do GIS.	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
GISPORT		Esse código indica o número da porta em que o serviço ArcIMS mencionado no parâmetro de instalação GISSERV é acessado.	
GISPTCOL	0 , 255 , 197	Cor RGB dos pontos do GIS (por padrão: 0 , 255 , 197). Esse código indica a cor utilizada nos pontos do mapa GIS, inserindo uma cor RGB entre 0 e 255.	Não
GISPTTYP	CIRCLE	Este código indica o tipo de pontos do mapa GIS. Os valores válidos são STAR, CIRCLE, CROSS, SQUARE, TRIANGLE, RASTERMARKER ou LAYERDEFINED.  <b>Nota:</b> Para obter mais informações sobre os valores RASTERMARKER e LAYERDEFINED, consulte Personalização de símbolos de mapa.	Não
GISPTWID	15	Largura dos pontos do GIS (por padrão: 15). Esse código indica a largura dos pontos utilizados no mapa GIS.	Não
GISSERV	WATER_AXL1	Este código indica o nome da configuração principal do Serviço de imagem, no servidor ArcIMS.	Não
GISSFCLR	248 , 138 , 29	Este código indica a cor de realce dos recursos selecionados (por padrão: 248 , 138 , 29).	Não
GISSTCOL		Este código indica o nome da coluna Rua nos atributos da camada de endereço utilizada em pesquisas de endereços não geocodificados.	Não
GISSVAXL		Arquivo de mapa GIS de serviço identificado por GISSERV. Utilizado para exibição de endereços	Não



Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		<p>mais próximos, por exemplo, geocodificação inversa.</p> <p><b>Nota:</b> O GISSVAXL oferece suporte para HTTP, caminhos de arquivo totalmente qualificados e caminhos de arquivo UNC. O sistema exige isso para carregar o XML do AXL e recuperar as definições de geocodificação. Essas informações não estão disponíveis por meio das respostas de ArcXML.</p>	
GISTFNTC	0, 0, 0	Especifique a cor RGB de fonte da etiqueta do marcador de texto. Os valores padrão são 0, 0, 0.	Não
GISTFNTS	BOLD	Este código indica o estilo de fonte do marcador de texto. Os valores válidos são BOLD, BOLDITALIC, ITALIC, REGULAR, OUTLINE ou UNDERLINE.	Não
GISTFNTZ	10	Este código indica o tamanho de fonte da etiqueta do marcador de texto. O valor padrão é 10.	Não
GISTFONT	Arial	Este código indica a fonte da etiqueta do marcador de texto. O valor padrão é Arial.	Não
GISTGCLR	255, 255, 125	Este código indica a cor RGB a ser utilizada para realçar a etiqueta do marcador de texto. Os valores padrão são 255, 255, 125.	Não
GISTLPCL	0, 0, 0	Este código indica a cor RGB de ponto da etiqueta de texto. Os valores padrão são 0, 0, 0.	Não
GISTLPTP	CIRCLE	Este código indica o tipo de ponto da etiqueta de texto. Os valores válidos	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		são CIRCLE (padrão), STAR, CROSS, SQUARE, TRIANGLE ou RASTER MARKER.  <b>Nota:</b> Para obter mais informações sobre o valor RASTERMARKER, consulte Personalização de símbolos de mapa.	
GISTLPWD	15	Este código indica a largura do ponto utilizado na etiqueta de texto.	Não
GISTOCLR	255 , 255 , 0	Este código indica a cor RGB a ser utilizada para contornar a etiqueta do marcador de texto. Os valores padrão são 255 , 255 , 0.	Não
GISTPRMD	ALLUPPER	Este código indica o modo de impressão do marcador de texto. Os valores válidos são ALLUPPER, ALLLOWER, NONE ou TITLECAPS.	Não
GISZOFCT	2	Este código indica o fator percentual padrão utilizado para ampliar o resultado da pesquisa de mapa. O valor padrão é 2.	Não
URLGIS	http://shotgunde mo. inforEAM.net/ attachments/giswo/default/	Diretório PDF do mapa GIS. Este valor é utilizado na exibição e impressão de anexos de mapa da ordem de serviço.	Não

## Parâmetros de materiais

Os parâmetros de materiais são relacionados a ativos, estoques e recursos de determinação de preço. Eles precisam ser definidos para que o Infor EAM (Oracle Forms) e o Infor EAM funcionem corretamente.

Defina os valores dos parâmetros de materiais de acordo com a tabela a seguir. Para obter mais informações sobre a configuração de valores para parâmetros, consulte "Definição de parâmetros de instalação" Na página 11.

<b>Código</b>	<b>Exemplo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fixo</b>
ASSETASS	P	Este código indica se é necessário associar um ativo a peças controladas por ativo durante os recebimentos (R) ou durante a criação de uma ordem de compra (P).	Não
AUTOPART	AUTO	<p>Este código determina se o sistema atualizará automaticamente a lista de Peças associadas.</p> <p>Atualize a lista de Peças associadas para linhas aprovadas em um recebimento. Se <b>AUTOPART</b> for definido como <b>AUTO</b>, o sistema verificará se a peça recebida está associada a uma lista de Peças associadas do equipamento no momento em que o recebimento da ordem de compra for aprovado para uma ordem de serviço. Se a peça recebida não estiver associada a uma lista de Peças associadas do equipamento, o sistema adicionará a peça à lista utilizando a quantidade da transação como a quantidade de peças associadas.</p> <p>Se a peça já estiver associada à lista de Peças associadas, o sistema atualizará a quantidade de peças nessa lista com a quantidade da transação, caso a quantidade da transação seja superior à quantidade existente na lista de Peças associadas. Se a quantidade da transação não for</p>	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		maior, o sistema não fará nenhuma atualização. Isso se aplica também às emissões, não apenas aos recebimentos.	
AUTOPNUM	NO	Este código indica se o Infor EAM gera automaticamente os números de peças.	Não
AUTOSTOK	Sim	Este código indica se o Infor EAM cria registros automaticamente nas tabelas R5STOCK e R5INSTOCK (+) da coleta de dados.	Não
DEFSTOCK	YES	Este código indica se os campos de gerenciamento de estoque (por exemplo, nível de reposição, mín./máx., nível da ordem etc.) deverão ser copiados do almoxarifado principal de nível mais alto para o almoxarifado secundário quando for criado um registro de estoque no almoxarifado secundário.	Não
DEFRQTP	PS	Determina o tipo de linha padrão para as requisições. Especifique um status de usuário equivalente ao status de sistema de PS (Peças de estoque), PD (Compra direta) ou RE (Reparo externo) para a entidade PLTP. O sistema padroniza automaticamente o tipo de linha no status de usuário especificado.  Se DEFRQTP for nulo ou se você inserir um valor inválido, o sistema padronizará automaticamente o tipo de linha de	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		requisições, aplicando o status de sistema de PS.	
DEFUOM	EA	Unidade de medida básica de transações, como emissões e devoluções de almoxarifado. A alteração desse padrão não afetará os dados existentes. Entretanto, a Infor <b>recomenda enfaticamente</b> a utilização de EA (Cada) ou PEC (Unidade, isto é, peça individual) como a unidade de medida básica devido ao mecanismo de peça controlada como ativo.	Não
DELTMATL	Y	Elimine listas de materiais. Os valores válidos são Y e N. Y significa que o Infor EAM removerá as listas temporárias de materiais ao concluir a ordem de serviço relacionada. Y também indica que, após a conclusão, os custos estimados de material não incluirão mais os dados das listas temporárias de materiais. N significa que o Infor EAM não removerá as listas temporárias de materiais.	Não
LOTNRG	P	Geração de número de lote. Esse código indica como o Infor EAM deve gerar os números de lote. Os valores válidos são T (a cada recebimento), P (somente peças controladas por lote) ou - (nenhum número de lote; o número de lote * é utilizado sempre). É possível alterar esse parâmetro em	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		uma instalação ativa; entretanto, a Infor <b>recomenda enfaticamente</b> a definição de uma política de numeração de lotes antes de inserir os dados. A alteração desse valor não afetará os dados existentes.	
OBSTCASC	A	Este código indica se as alterações de status de I (Instalado) ou D (Retirado) do equipamento principal serão refletidas no equipamento secundário. Se for definido como A, o sistema refletirá as alterações de status do equipamento principal em todos os secundários. Se for definido como D, o sistema refletirá as alterações de status do equipamento principal apenas nos secundários dependentes.	Não
OVERRECV	YES	Indica se você pode receber mais peças do que o número de peças originalmente pedido. Se for definido como YES, você poderá receber mais peças do que a quantidade pedida. Se for definido como NO, você não poderá receber mais peças do que a quantidade originalmente pedida.	Não
PDRCPPTO	STORE	Este código indica se o Infor EAM recebe materiais diretamente na plataforma, diretamente em almoxarifados ou conforme uma ordem de serviço.	Não
PICKONCE	YES	Este código indica se o Infor EAM pode emitir	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		<p>várias ordens de serviço referentes à mesma lista de seleção.</p> <p>Por exemplo, se esse parâmetro for definido como YES e você tiver uma lista de seleção associada a uma ordem de serviço e a lista de seleção incluir quatro itens e você tiver feito uma emissão para um único item da lista de seleção, você não poderá mais fazer emissões com base nessa lista de seleção. Se o parâmetro for definido como NO, você poderá fazer emissões com base nos três itens restantes da lista de seleção.</p>	
PLNDRQPO	OFF	<p>Este código indica se requisições e totais de ordens de compra não aprovadas serão incluídos nos resumos de custos dos relatórios de projeto. Se o valor for ON, o Infor EAM incluirá o custo das requisições ou das ordens de compra não aprovadas no cálculo do total exibido no campo <b>Planejado</b>, em todo o Infor EAM, e também os custos estimados de ordens de serviço que ainda não estejam vinculadas a uma requisição ou ordem de compra.</p> <p>Se o valor for OFF, o Infor EAM não incluirá os custos de requisições ou de ordens de compra não aprovadas no cálculo do total exibi-</p>	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		<p>do no campo <b>Planejado</b>, em todo o Infor EAM. O valor do campo <b>Planejado</b> será calculado com base nos custos estimados das ordens de serviço.</p> <p>As ordens de compra com status Aprovado serão exibidas no campo <b>Pedido</b>, em todo o Infor EAM, até que tenham o status Recebido. Entretanto, após o recebimento das ordens de compra, seus custos serão exibidos no campo <b>Real</b> e utilizados no cálculo do campo <b>Estimativa de conclusão</b>.</p> <p>O Infor EAM calcula a <b>Estimativa de conclusão</b> dos custos de projeto com base na seguinte fórmula:</p> <p>Estimativa atual de conclusão – (Planejado + Real)</p>	
POSTALLR	A	<p>Status automático da entidade DOST para recebimentos completos de OC. Especifique um status de usuário equivalente ao status de sistema A (Aprovado) para a entidade DOST. O sistema alterará automaticamente o status da ordem de compra para o valor especificado quando todas as linhas da ordem de compra forem totalmente recebidas ou canceladas.</p> <p>Se o status de cabeçalho da ordem de com-</p>	Não



Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		<p>pra já estiver configurado com o status definido nesse parâmetro, o sistema não modificará o status da ordem de compra.</p> <p><b>Nota:</b> Se você tiver definido o parâmetro <code>POSTALLR</code>, as regras de processamento associadas ao parâmetro <code>POSTALLR</code> substituirão as regras do parâmetro <code>POSTRECV</code>.</p>	
POSTRECV	A	<p>Status automático da entidade <code>DOST</code> para recebimentos de OC. Especifique um status de usuário equivalente ao status de sistema <code>A</code> (Aprovado) para a entidade <code>DOST</code>. O sistema alterará automaticamente o status da ordem de compra para o valor especificado quando uma ou mais linhas da ordem de compra forem parcialmente recebidas.</p> <p>Quando uma transação <code>RECV</code> for aprovada para uma peça associada a uma ordem de compra, o sistema atualizará o status de cabeçalho da ordem de compra, aplicando o status especificado.</p> <p>Se o status de cabeçalho da ordem de compra já estiver configurado com o status definido nesse parâmetro, o sistema não modificará o status da ordem de compra.</p>	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
<p><b>Nota:</b> Se você tiver definido o parâmetro POSTALLR, as regras de processamento associadas ao parâmetro POSTALLR substituirão as regras do parâmetro POSTRECV.</p>			
PRICELEV	P	Nível de preço. Esse código indica se os preços devem ser mantidos no nível da peça (preços de peça iguais para todos os almoxarifados) ou no nível do almoxarifado (a peça pode ter preços diferentes em almoxarifados diferentes). Os valores válidos são P e S. Não altere essa configuração depois que ela estiver em uso.	Sim
PRICETIM	R	Atualizações da determinação de preço. Esse código determina quando o Infor EAM atualiza o preço unitário médio e o último preço de compra. Os valores válidos são I (calcular novo preço na aprovação da fatura) ou R (calcular novo preço na aprovação do recebimento com base nos preços da OC). Os dados ficarão inconsistentes se você alterar esse valor. Depois de uma alteração, alguns preços ainda se basearão no mecanismo antigo, enquanto outros preços se basearão no novo mecanismo. Ao longo do tempo (em geral, o tempo necessário para a rotatividade completa	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		<p>do estoque), o mecanismo antigo será substituído pelo novo.</p> <p>Se o tipo de preço de um registro de estoque na tabela R5STOCK for LIFO ou FIFO, o Infor EAM calculará as atualizações da determinação de preço quando você aprovar o recebimento, independentemente da configuração desse parâmetro. Contudo, se a configuração desse parâmetro for I, o Infor EAM calculará novamente as atualizações da determinação de preço quando você aprovar uma fatura e/ou uma nota de crédito/débito.</p> <p>A Infor <b>desaconselha enfaticamente</b> a alteração dessa configuração.</p>	
PRICETYP	A	<p><i>Tipo de preço.</i> Esse código determina o valor padrão do <b>Tipo de preço</b> durante a criação de almoxarifados e indica a maneira pela qual o Infor EAM atribui preços aos materiais no nível do almoxarifado. Os valores válidos são A para Preço médio, FIFO para Primeiro a entrar-Primeiro a sair, L para Último preço, LIFO para Último a entrar-Primeiro a sair e S para Preço padrão.</p> <p>A determinação de preço LIFO ou FIFO é um método baseado no tempo, portanto, só de-</p>	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		<p>finaliza PRICETYP como FIFO ou LIFO no registro de almoxarifado se tiver optado por manter os preços no nível do almoxarifado (consulte PRICELEV anteriormente nesta seção).</p> <p>A Infor <b>desaconselha enfaticamente</b> a alteração do tipo de preço, pois os dados podem ficar inconsistentes (consulte PRICETIM anteriormente nesta seção).</p>	
PROJTRCK	ON	<p>Controle de orçamento de projetos. Esse código indica se os campos <b>Área de custo, Centro de custo e Código de contas</b> devem ser exibidos e ativados na guia <b>Orçamentos</b> do formulário <b>Projeto</b>. Os campos <b>Área de custo, Centro de custo e Código de contas</b> permitem controlar com mais exatidão os custos e os orçamentos de projetos, associando áreas de custo, centros de custo e códigos de contas aos códigos de orçamento, além de permitir que gerentes financeiros e de projeto acessem informações mais detalhadas sobre orçamentos de projetos nos relatórios de projetos.</p> <p>Os campos <i>Área de custo</i>, <b>Centro de custo</b> e <b>Código de contas</b> estão vinculados às entidades PRCA (Áreas de</p>	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		custo), PRCC (Códigos de custo) e PCOA (Código de contas). Se necessário, você pode definir áreas de custo, códigos de custo e códigos de contas como códigos de usuário baseando-se nas suas preferências de controle de orçamento de projeto no formulário <b>Códigos de sistema</b> . Consulte "Definição de códigos de sistema" Na página 12.	
RECVAUTO	YES	Este código indica se o sistema deve preencher automaticamente o campo de quantidade dos recebimentos de ordens de compra. Se RECVAUTO for definido como YES, o sistema preencherá automaticamente o campo <b>Qtd. recebimento (UdM)</b> , na página <b>Linhas ativas</b> do formulário <b>Recebimentos de OC</b> , com a quantidade pendente de cada linha em um recebimento de ordem de compra. Se RECVAUTO for definido como NO, deverá ser inserido um valor manualmente para a quantidade de cada linha de recebimento.	Não
REQDESC	Requisição	Descrição de requisição padrão. A alteração desse valor não afetará os dados existentes.	Não
RPPRCCAL	NO	Este código indica se os cálculos de preço devem ser feitos ao receber peças sobressa-	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		lentes reparadas internamente.	
RQSTALLR	A	<p>Status automático da entidade RQST para recebimentos completos de OC. Especifique um status de usuário equivalente ao status de sistema A (Aprovado). O sistema alterará automaticamente o status da requisição com o valor especificado quando todas as linhas forem totalmente recebidas ou canceladas para um recebimento de OC.</p> <p>Quando uma transação RECV for aprovada para uma peça associada a uma requisição de compra por meio de uma ordem de compra (o sistema não considera os recebimentos de requisições entre almoxarifados) e todas as linhas na requisição forem totalmente recebidas ou canceladas, o sistema atualizará o status de cabeçalho da requisição com o status especificado.</p> <p>Se o status de cabeçalho da requisição já estiver configurado com o valor definido por esse parâmetro, o sistema não modificará o status. Da mesma forma, se todas as linhas de uma requisição forem canceladas e nenhuma das linhas tiver sido recebida, o sistema não considerará a configuração desse parâmetro.</p>	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
RQSTRECV	A	<p>Status automático da entidade RQST para recebimentos de OC. Especifique um status de usuário equivalente ao status de sistema A (Aprovado). O sistema alterará automaticamente o status da requisição com o valor especificado quando, em um recebimento de OC, uma ou mais linhas forem parcialmente recebidas.</p> <p>Quando uma transação RECV for aprovada para uma peça associada a uma requisição de compra por meio de uma ordem de compra (o sistema não considera os recebimentos de requisições entre almoxarifados), o sistema atualizará o cabeçalho da requisição com o status especificado.</p> <p>Se o cabeçalho da requisição já estiver configurado com o valor definido por esse parâmetro, o sistema não modificará o status. Da mesma forma, se todas as linhas de uma requisição forem canceladas e nenhuma das linhas tiver sido recebida, o sistema não considerará a configuração desse parâmetro.</p>	Não
RRISWAR	YES	Este código indica se o Infor EAM deve gerar uma mensagem de aviso para verificar se é preciso criar uma ordem de serviço para	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		uma peça com defeito ao emitir uma peça reparável no formulário Emitir/devolver peças.	
RTNANY	Sim	<p>O parâmetro RTNANY indica se você pode devolver uma quantidade de peças maior que a quantidade originalmente emitida e/ou se o sistema permite ou não que você devolva peças para um almoxarifado diferente daquele que a emitiu.</p> <p>Se RTNANY for definido como YES, você poderá devolver qualquer quantidade de peças para qualquer almoxarifado que tenha um registro da peça na guia <b>Almoxarifados</b> do formulário <b>Peças</b> (o sistema exige apenas que a peça tenha um registro no almoxarifado, não que a peça no almoxarifado tenha um registro de estoque-compartimento).</p> <p>Se RTNANY for definido como NO, você não poderá devolver uma quantidade de peças maior que a quantidade da emissão original. O sistema permitirá apenas que você devolva a quantidade de peças originalmente emitida e para a entidade do mesmo almoxarifado, compartimento e lote.</p> <p>Quando você emite uma peça, faz isso para uma entidade (ordem de serviço, equipamen-</p>	Não



Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		<p>to etc.) a partir de um almoxarifado. Quando você devolve uma peça, faz isso a partir de uma entidade (ordem de serviço, equipamento etc.) para um almoxarifado.</p> <p>Por exemplo, se RTNANY for definido como NO e você emitir 20 peças para uma ordem de serviço de um equipamento da OS, você só poderá devolver essas peças usando a ordem de serviço. Você não poderá devolvê-la diretamente do equipamento. O parâmetro RTNANY indica se é possível devolver uma quantidade de peças maior que a quantidade de peças originalmente emitida.</p> <p>Se RTNANY for definido como YES, você poderá devolver uma quantidade de peças maior que a quantidade da emissão original. Se RTNANY for definido como NO, você não poderá devolver uma quantidade de peças maior que a quantidade da emissão original.</p>	
SHOWQTY	NO	Este código indica se o sistema deve exibir a quantidade esperada de estoque físico do Infor EAM Mobile.	Não
STTKDISC	2	Discrepâncias de estoque físico. Esse código indica como o Infor EAM trata as discrepâncias de estoque físico	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		de peças controladas por ativo na finalização dos estoques físicos no formulário <b>Estoque físico</b> . Os valores válidos são 1, 2 ou 3, sendo que 2 é o valor padrão. Esse valor pode ser alterado.  Se o valor for 1, o Infor EAM ignorará as discrepâncias de estoque físico de peças controladas por ativo. Se o valor for 2, o Infor EAM ignorará as discrepâncias de estoque físico de peças controladas por ativo, mas imprimirá as discrepâncias no documento de finalização. Se o valor for 3, o Infor EAM desativará a finalização das contagens de estoque de peças controladas por ativo.	

## Parâmetros diversos

Parâmetros diversos afetam configurações que não são específicas de nenhum módulo.

Defina os valores dos parâmetros diversos de acordo com a tabela a seguir. Para obter mais informações sobre a configuração de valores para parâmetros, consulte "Definição de parâmetros de instalação" Na página 11.

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
~ADRV~	RUNNING 10 JUNE 2004 14:12	Linha de controle de auditoria de objeto	Não
~BDRV0~	RUNNING 10 JUNE 2004 14:12	Driver de erro da interface de lote	Não
~BDRV1~	RUNNING 10 JUNE 2004 14:12	Driver 1 da interface de lote	Não
~KDRV~	RUNNING 10 JUNE 2004 14:12	Pontuações de IPD	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
~MDRV~	RUNNING 10 JUNE 2004 14:12	Driver de dados de cor- reio	Não
~TDRV0~	RUNNING 10 JUNE 2004 14:12	Driver de erro de dados de controle	Não
~TDRV1~	RUNNING 10 JUNE 2004 14:12	Driver 1 de dados de controle	Não

## Parâmetros de compras

Os parâmetros de compras são relacionados a compras e requisições. Eles precisam ser definidos para que o Infor EAM (Oracle Forms) e o Infor EAM funcionem corretamente.

Defina os valores dos parâmetros de compras de acordo com a tabela a seguir. Para obter mais informações sobre a configuração de valores para parâmetros, consulte "Definição de parâmetros de instalação" Na página 11.

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
DEFPOTP	PS	Determina o tipo de linha padrão das ordens de compra. Especifique um status de usuário equivalente ao status de sistema de PS (Peças de estoque) ou PD (Compra direta) para a entidade PLTP. O sistema padroniza automaticamente o tipo de linha de ordens de compra para o status de usuário especificado.  Se DEFPOTP for nulo ou se você inserir um valor inválido, o sistema padronizará automaticamente o tipo de linha das ordens de compra para o status de sistema de PS.	Não
EXRTUPDT	NO	Atualização manual da taxa de câmbio. A configuração desse parâmetro como YES permitirá que os usuários insiram manualmente os campos de taxa de câmbio.	Não
EXTCHG	M	Inclua encargos ajustados no preço base. Esse código indica se o Infor EAM incluirá automaticamente os encargos ajustados, como um desconto ou um encargo adicional, durante a inserção de informações na caixa de diálogo Encargos extras/descontos. Se o valor for Y, o Infor EAM selecionará automaticamente a opção Incluir de todos os itens da caixa de diálogo Encargos extras/descontos e não permitirá que você desfaça a se-	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		<p>leção. Se o valor for <math>N</math>, o Infor EAM desmarcará automaticamente a opção Incluir de todos os itens da caixa de diálogo Encargos extras/descontos e não permitirá que você selecione-a. Se o valor for <math>M</math>, o Infor EAM desmarcará automaticamente a opção Incluir de todos os itens da caixa de diálogo Encargos extras/descontos, mas permitirá que você selecione-a ou desmarque-a conforme o necessário.</p>	
INCREDIT	O	<p>Atualiza o preço da peça de estoque para notas de crédito e débito. Esse código indica como o Infor EAM processa a atualização de preços de peças para notas de crédito e débito aprovadas. Os valores válidos são O (Desativado), P (Parcial) ou F (Integral), sendo que O é o valor padrão. Esse valor pode ser alterado.</p> <p>Se o valor for O, o Infor EAM não atualizará os preços das peças na aprovação de uma nota de crédito ou de débito.</p> <p>Se o valor for P, o Infor EAM aplicará o valor do crédito ao cálculo do preço médio de uma peça na aprovação de uma nota de crédito. Quando o valor do crédito é maior que o valor da peça em estoque, o Infor EAM aplica uma parte do valor do crédito, até o valor da peça em estoque, ao cálculo</p>	Sim

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		<p>do preço médio. Se você configurar o valor como <math>P</math>, o cálculo do preço médio poderá resultar em um preço médio igual a 0 para uma peça, mas isso também garantirá que o preço médio não seja menor que 0. O valor restante do crédito que não foi utilizado no cálculo do preço médio será armazenado como Saldo credor da peça em estoque.</p> <p>Se você utilizar LIFO/FIFO como método de determinação de preço, o Infor EAM aplicará os valores de crédito, tal como faria se a configuração fosse <math>P</math>, independentemente da configuração especificada para esse parâmetro. Entretanto, o Infor EAM armazenará o valor de crédito não utilizado na coluna <code>IVL_LOSTCREDIT</code> da tabela <code>R5INVOICE LINES</code>, em vez de armazená-lo como saldo credor da peça em estoque.</p> <p>Se o valor for <math>F</math>, o Infor EAM aplicará o valor de crédito ao cálculo do preço médio de uma peça na aprovação da nota de crédito quando o valor do crédito for inferior ao valor da peça em estoque. Configurar o valor como <math>F</math> assegurará que o cálculo do preço médio de uma peça jamais resulte em um valor igual a 0.</p>	

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
INVADAYS	60	Este código indica o número de dias pós-conclusão em que as alocações de faturas poderão ser aplicadas a uma ordem de serviço.	Não
INVALLOC	NO	Defina INVALLOC como YES para controlar as diferenças de faturas não alocadas. Defina INVALLOC como NO para aplicar todas as diferenças de faturas ao registro de estoque.	Não
INVDESC	Invoice	Descrição da fatura. A alteração desse valor não afetará os dados existentes.	Não
INVMETH	-	Este código indica o método padrão de reposição de estoque utilizado na manutenção dos níveis de estoque. Os valores válidos são (M) para Mín./Máx., (-) para Nível de reposição ou (+) para Sob encomenda. A configuração padrão desse parâmetro é Nível de reposição.	Não
INVUPCAT	NO	Este código indica se o catálogo do fornecedor deve ser atualizado na aprovação de uma fatura.	Não
LIMITLEV	L	Nível de limite. Esse código indica se o Infor EAM deve verificar o valor das ordens/requisições no nível de cabeçalho (H) ou no nível de linha (L). A alteração desse valor não afetará os dados existentes.	Não
MATCHAPP	NO	Aprovação automática de faturas correspondentes. Esse código indica se o Infor EAM aprova automaticamen-	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		<p>te as faturas para as quais o custo de todas as linhas de fatura corresponda ao custo das linhas de ordem de compra associadas às linhas da fatura dentro do intervalo de tolerância especificado no campo Tolerância de correspondência absoluta ou no campo % de tolerância de correspondência, no formulário <b>Organização</b>. Se o valor estiver definido como YES, o Infor EAM atribuirá automaticamente o status A—Aprovado às faturas cujas linhas correspondam às linhas de ordem de compra associadas dentro do intervalo de tolerância especificado. Se o valor for NO, todas as faturas precisarão ser aprovadas manualmente.</p>	
MATCHTOL	0	<p>Tolerância de correspondência. Esse código indica a diferença tolerada (em porcentagem) entre a soma das linhas da fatura e o valor especificado no cabeçalho da fatura. Os valores válidos são números não negativos. A alteração desse valor não afetará os dados existentes.</p> <p><b>Nota:</b> O parâmetro de instalação MATCHTOL não está mais ativo no Infor EAM (Oracle Forms) nem no Infor EAM, pois os usuários não inserem mais o total do comprovante. Em vez disso, o total do comprovante é agora calculado com base no</p>	Não



Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		total de custos da fatura.	
POCURR	YES	Este código indica se o Infor EAM permite linhas de ordem com várias moedas.	Não
PORDDESC	Order	Descrição da ordem de compra. A alteração desse valor não afetará os dados existentes.	Não
RCPTCURR	PO	Este código indica a taxa de câmbio que o Infor EAM utiliza para receber ou devolver mercadorias. PO = taxa de câmbio de ordem de compra; RCPT = câmbio ativo no momento da aprovação da transação de recebimento/devolução.	Não

## Parâmetros de URL

Os parâmetros de URL designam localizações e diretórios de esquemas, servlets, documentos etc. Eles precisam ser definidos para que muitos add-ons e recursos do Infor EAM (Oracle Forms) e do Infor EAM funcionem corretamente.

Defina os valores dos parâmetros de URL de acordo com a tabela a seguir. Para obter mais informações sobre a configuração de valores para parâmetros, consulte "Definição de parâmetros de instalação" Na página 11.

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
ADRDOCUP	http://	Caminho de upload de documentos do Infor EAM Advanced Reporting. O valor especificado identifica o caminho entre o servidor de relatórios avançados e o diretório de upload de documentos. Deve ser uma URL válida e pode ser um protocolo http:// ou arquivo://.	Não
DISCSCH	meusuáriodooracle/ minhasenha@meubancodedados	Sequência de conexão de esquema para o Discoverer	Não
DISCVURL	http://meuservidor.minhaempresa.com/discoverer/viewer	A URL do Discoverer Viewer	Não
ONLMAN	http://meuservidor.minhaempresa.com	Contém o caminho completo para a ajuda online	Não
OPIMGURL		Este parâmetro de instalação é a URL absoluta do diretório em que a configuração OPS armazena as imagens.	Não
RPTDOCUP	http://minhaempresa.meuservidor.com/documentos/PDFS	Caminho de upload de documentos dos relatórios Crystal Clear. O valor especificado identifica o caminho entre o servidor de relatórios Crystal Clear e o diretório de upload de documentos. Deve ser uma URL válida e pode ser um protocolo http:// ou arquivo://	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
SMTPSEND	iddeemail@suaempresa.com	Nome do remetente do e-mail, que será utilizado em respostas de mensagens	Não
SMTPSERV	email.suaempresa.com	Servidor de correio SMTP	Não
WDCUPURL	http://meuservidor.minhaempresa.com/servlet/WscanUpload	A URL do servlet de arquivo de upload de coleta de dados da Web.	Não

## Parâmetros de trabalhos

Os parâmetros de trabalhos são relacionados a ordens de serviço, orçamentos e recursos de gerenciamento de projeto. Eles devem ser definidos para que o Infor EAM (Oracle Forms) e o Infor EAM funcionem corretamente.

Defina os valores dos parâmetros de trabalhos de acordo com a tabela a seguir. Para obter mais informações sobre a configuração de valores para parâmetros, consulte "Definição de parâmetros de instalação" Na página 11.

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
7ISCDKEY		Chave de CD do login de chamador do Infor EAM para solicitações de serviço	Não
AUTODMEC	Y	<p>Este código determina se o hiperlink <b>Remover equipamento</b> da página <b>Equipamento</b>, do formulário <b>Ordens de serviço</b>, decompõe a associação entre a ordem de serviço principal e uma OS secundária de vários equipamentos ou se o sistema também elimina a OS secundária de vários equipamentos.</p> <p>Os valores válidos são Y ou N. Por padrão, o parâmetro é definido como Y, significando que o sistema elimina os registros secundários</p>	

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		os de vários equipamentos relacionados.	
AUTOPMCL	NO	Este código indica se o sistema fecha automaticamente todas as MPs secundárias liberadas durante a liberação das MPs principais ( YES / NO ).	Não
BOOKDATE	ON	Indica se é preciso forçar as restrições de data durante o registro de horas. Se definido como OFF, o sistema ignorará as restrições. Se definido como ON, o sistema forçará as restrições.  <b>Nota:</b> A definição desse parâmetro como OFF pode resultar em inconsistências nos dados de horas registradas.  A definição de BOOKDATE como OFF permite registrar horas de mão-de-obra em uma data anterior à data do informe. Ao habilitar o registro de horas sem nenhuma restrição de data com base no campo Data do informe, você poderá preservar o valor do campo Data do informe e, ainda assim, registrar horas para trabalhos já concluídos.	Não
BOOPLAN	OFF	Registro de horas. Os valores válidos são ON e OFF. Durante o registro de horas, se o valor for ON, o Infor EAM obterá a taxa comercial da atividade em que as horas foram registradas. Se o valor for OFF, o Infor EAM obterá a	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		taxa com base na tabela de funcionários. A alteração desse valor não afetará os dados existentes. Se você alterar esse parâmetro e existirem ordens de serviço abertas com horas já registradas, isso poderá gerar inconsistências. Feche as ordens de serviço antes de alterar BOOPLAN.	
CALSTD	YES	<p>Determina se os padrões de calibração com ordens de serviço de MP atrasadas podem ser utilizados para executar calibrações.</p> <p>Se CALSTD for definido como YES, o equipamento com ordens de serviço de MP atrasadas estará disponível para seleção como um padrão de calibração.</p> <p>Se CALSTD for definido como NO, o equipamento com ordens de serviço de MP atrasadas não estará disponível para seleção como um padrão de calibração.</p>	Não
CASCLOC	NO	Propagação das alterações de localização do equipamento para os registros de equipamento de MP. Se definido como YES, as alterações serão propagadas. Se definido como NO, as alterações não serão propagadas.	Não
COMDAYS	14	Número de dias durante os quais você poderá registrar horas em ordens de serviço fechadas. A Infor recomenda um valor mínimo de 1. A alteração do valor	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		não afetará os dados existentes.	
COVDUPAC	*	Este código indica se o sistema permite várias garantias ativas. Se definido como Yes (+), será especificada mais de uma garantia ativa em um determinado equipamento. Se definido como No (-), será especificada apenas uma garantia ativa em um determinado equipamento.	Não
COVDURUP	+	Este código indica se os campos de duração são apenas de exibição. Se definido como Yes (+), os campos de duração poderão ser inseridos manualmente. Se definido como No (-), os campos de duração serão apenas de exibição.	Não
DSCHAVAI	7	Número de dias, contado a partir da data atual, utilizado para calcular a disponibilidade de mão-de-obra na programação diária.	Não
DUPCHECK	ON	Se este código for definido como ON, o Infor EAM verificará se existem solicitações de serviço duplicadas e repetidas.	Não
EVTCASCD	N	Eventos em cascata. Esse código indica se a alteração de status de uma ordem de serviço principal para Fechado ou Cancelado levará também à alteração de status das ordens de serviço secundárias.	Não
INRVCTRL	NO	Este código indica se o controle de revisão está ativado para inspeções.	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
INSWOST	L	Este código identifica o status utilizado para criar ordens de serviço nos formulários de inspeção. É possível escolher códigos de usuário equivalentes ao tipo R (Emitido).	Não
ISSDAYS	0	Dias de emissão. Esse código indica o número de dias nos quais podem ser feitas emissões após o fechamento de uma ordem de serviço. Os valores válidos são números não negativos. A alteração do valor não afetará os dados existentes.	Não
JTAUTH	NO	Este código indica se a autorização de tipo de ordem de serviço está ativada. A autorização de tipo de ordem de serviço limita quais usuários podem atualizar, inserir ou eliminar ordens de serviço com base no tipo de ordem de serviço.	Não
MEROUTWO	C	<p>Este código identifica o equipamento que deve ser copiado para as ordens de serviço de MP baseadas em rotas, criadas pelo sistema para registros de vários equipamentos na ordem de serviço.</p> <p>Os valores válidos são C, H ou B.</p> <p><b>Nota:</b> Se nenhum valor for especificado para</p> <p>MEROUTWO</p> <p>, o sistema funcionará como se o parâmetro estivesse definido como C.</p> <p>Defina</p>	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		<p>MEROUTWO</p> <p>como C para copiar apenas o equipamento de rota. O sistema cria uma ordem de serviço SVE para cada equipamento definido para a rota.</p> <p>Defina</p> <p>MEROUTWO</p> <p>como H para copiar apenas o equipamento no cabeçalho da ordem de serviço. O sistema cria uma ordem de serviço SVE somente para o equipamento no cabeçalho da ordem de serviço.</p> <p>Defina</p> <p>MEROUTWO</p> <p>como B para copiar o equipamento no cabeçalho da ordem de serviço e o equipamento de rota. O sistema cria uma ordem de serviço SVE para cada equipamento definido para a rota e para o equipamento no cabeçalho da ordem de serviço.</p>	
NPRDAYS	14	<p>Dias improdutivos. Esse código indica o número de dias em que você pode registrar horas improdutivas já transcorridas, ou seja, mão-de-obra utilizada sem uma ordem de serviço. Observe que esse parâmetro pode interferir nos dados de períodos encerrados. A alteração do valor não</p>	Não



Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		afetará os dados existentes.	
PMNEST	YES	<p>Indica se é para ativar os seguintes aperfeiçoamentos de sobreposição de MP. Os valores válidos são YES ou NO.</p> <p>Se for selecionado YES:</p> <p>O sistema adiará a data de vencimento de ordens de serviço sobrepostas e mais frequentes com status À espera de emissão ou Suprimido sempre que a OS for concluída.</p> <p>O sistema adiará a data de vencimento de ordens de serviço de MP mais frequentes quando houver a tentativa de liberar a OS e se ela estiver sobreposta a uma ordem de serviço concluída menos frequente.</p> <p>Se for selecionado NO:</p> <p>O sistema adiará a data de vencimento de ordens de serviço sobrepostas e mais frequentes com status Suprimido sempre que a OS for concluída.</p> <p>O sistema alterará o status de ordens de serviço de MP mais frequentes para Emitido quando houver a tentativa de liberar a OS e ela estiver sobreposta a uma ordem de serviço concluída menos frequente.</p>	Não
PMCRPAST		Este código indica se o Infor EAM pode gerar novas ordens de servi-	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		<p>ço de MP fixas com uma data de vencimento no passado. Os valores válidos são YES e NO. A configuração padrão é NO.</p> <p>Se o valor for definido como YES, o Infor EAM criará a próxima ordem de serviço de MP com uma data de vencimento que reflita a data de vencimento e a frequência de MP calculadas para a ordem de serviço, mesmo que a data de vencimento esteja no passado. Se o valor for definido como NO, o Infor EAM criará sempre a ordem de serviço de MP com uma data de vencimento no futuro.</p>	
PMRVCAPP	NO	Controle de revisão de MP. Esse código indica se você pode criar uma nova revisão somente com base em uma revisão aprovada.	Não
PMRVCDEP	NO	Controle de revisão de MP. Esse código indica se os componentes de uma MP dependem da própria MP.	Não
PMRVCRES	YES	Controle de revisão de MP. Esse código indica se os usuários podem aprovar linhas somente com base em seus próprios departamentos.	Não
PMRVCTRL	NO	Controle de revisão de MP. Esse código indica se o controle de revisão de MP está ativado.	Não
PMWODATE	C	Este código indica a data de início utilizada no cálculo da próxima data de vencimento de	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		uma ordem de serviço de MP variável. Defina como C para data de conclusão, PB para data de calibração no campo Executado por ou RB para data de calibração no campo Revisado por.	
PPMSTAT	A	Status de MP. Esse código indica o status de uma ordem de serviço de MP quando gerada com base na programação de MP. Os valores válidos são A para À espera de emissão e R para Emitido. A alteração do valor não afetará os dados existentes.	Não
PROJWOST	L	Este código identifica o status utilizado para criar ordens de serviço no formulário <b>Projeto</b> .	Não
REOPENPM	NO	Reabertura de MPs. Esse código indica se uma ordem de serviço de MP pode ser reaberta.	Não
REQDAYS	-999	Número de dias após a conclusão de uma ordem de serviço em que uma requisição pode ser criada com base nessa OS.	Não
ROUTEEOB	N	Gera ordens de serviço secundárias de vários equipamentos (SVE) para os equipamentos em rotas de MP. Os valores válidos são Y e N.  Se ROUTEEOB  for definido como Y, o Infor EAM emitirá ordens de serviço SVE para cada equipamento em uma rota de MP	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		<p>quando o sistema emitir uma OS principal de MP do tipo Fixo ou Variável que contém equipamentos com uma rota especificada.</p> <p>Se</p> <p>ROUTEEOB</p> <p>for definido como N, o Infor EAM não criará ordens de serviço SVE ao emitir ordens de serviço principais de MP.</p> <p><b>Nota:</b> Na versão 7.9 e nas versões anteriores, o sistema criava ordens de serviço do tipo RC (rota secundária) quando uma ordem de serviço principal era emitida para uma rota de MP baseada em equipamento. A partir da versão 7.10, a ordem de serviço SVE substituiu a ordem de serviço RC.</p>	
RSPCOMP	NO	Indica se o campo Quantidade concluída deve ser exibido em ordens de serviço de peças reparáveis com reparo executado internamente. Se definido como NO, o sistema não exibirá o campo Quantidade concluída. Se definido como YES, o sistema exibirá o campo Quantidade concluída e restringirá os recebimentos de reparos internos aos reparos concluídos.	Não
RTNDAYS	14	Dias de devolução. Esse código indica o número de dias em que as peças podem ser devolvidas para o almo-	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		<p>carificado depois de a ordem de serviço ter sido fechada. Os valores válidos são números não negativos. Observe que esse parâmetro pode interferir nos dados de períodos encerrados. A alteração do valor não afetará os dados existentes.</p>	
SCHPAST	NO	<p>Defina</p> <p>SCHPAST</p> <p>como YES para permitir programações no passado. Defina</p> <p>SCHPAST</p> <p>como NO para impedir programações no passado.</p>	Não
SCHSTAT		Status de usuário de uma ordem de serviço depois que uma atividade foi programada. É possível selecionar qualquer status.	Não
SRCLOSE	NO	Este código indica se o sistema deverá fechar automaticamente uma solicitação de serviço associada quando uma ordem de serviço for fechada. Os valores válidos são YES e NO.	Não
TOOLDAYS	3	Este código identifica o número de dias para a atualização dos custos de utilização de ferramenta depois de concluída uma ordem de serviço.	Não
UPWOMATL	N	Determina se a lista de peças planejadas da ordem de serviço foi atualizada para incluir as peças de requisição direta e de linha de OC que ainda não foram	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		planejadas. Se definido como 'N', a lista de peças planejadas da OS não será atualizada. Se definido como 'Y', a lista de peças planejadas da OS será atualizada. Se definido como 'P', selecione se a lista de peças planejadas da OS deverá ser atualizada como linhas adicionadas a requisições ou OCs.	
VTTAUTH	OFF	Determina se o sistema utiliza autorização de tipo de tíquete de veículo. Os valores válidos são ON e OFF.	Não
WFFTAUTH	YES	Código de observações. O Infor EAM utiliza esse código para determinar quem tem autoridade para alterar observações na grade de observações do formulário Alterar observações nas OSs de trabalho concluído ( <b>WXDONE</b> ). Se o parâmetro de instalação for definido como NO, todos os usuários poderão alterar as observações; se o parâmetro de instalação for definido como YES, somente os usuários que puderem reabrir ordens de serviço terão permissão para alterar observações.	Não
WOCLPOUT	NO	Este código indica se uma ordem de serviço pode ser fechada caso as requisições de compra e ordens de compra ainda estejam pendentes. Se definido como YES, as ordens de serviço com requisições e ordens de compra pendentes poderão ser fe-	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		<p>chadas.</p> <p><b>Nota:</b> Este parâmetro poderá afetar a geração de ordem de compra se você permitir que as ordens de serviço para as quais existam solicitações abertas sejam fechadas.</p>	
WOQUAL	ON	<p>Qualificação obrigatória para trabalhos. Os valores válidos são ON e OFF. Durante a programação do trabalho, se o valor for ON, o Infor EAM determinará se um funcionário está qualificado para executar o trabalho comparando as qualificações associadas a uma atividade de ordem de serviço às qualificações associadas aos funcionários no formulário <b>Funcionários</b>. O Infor EAM permite atribuir qualquer funcionário ao treinamento e às qualificações necessárias à execução do trabalho.</p> <p>Durante a programação do trabalho, se o valor for OFF, o Infor EAM não verificará as qualificações para o trabalho programado, e qualquer usuário autorizado poderá executá-lo, independentemente das qualificações associadas às atividades da ordem de serviço.</p>	Não
WORKDAY	8	<p>Horas de dia útil. Esse código indica o número padrão de horas de um dia útil. O Infor EAM utiliza esse valor, na guia <b>Atividades</b> do formulário <b>Ordens de</b></p>	Não

Código	Exemplo	Descrição	Fixo
		<b>serviço</b> , para calcular a quantidade necessária de pessoas quando se especifica a quantidade estimada de horas e a duração. A alteração do valor não afetará os dados existentes.	
WORKWOST	L	Este código identifica o status de usuário de ordens de serviço atualizadas por meio do formulário Gerar/emitir OSs. A ordem de serviço deve ter status de sistema R.	Não



---

# Índice

## A

- acesso
  - documentos externos 23
- adição
  - portlets de conteúdo HTML 74
  - portlets de gráficos em Analytics 75
  - portlets tipo lista 74
- administração
  - configuração de compras 152
  - configuração de equipamentos 151
  - configuração de materiais 154
  - definição de status de ordens de compra e transações na configuração de compras 154
  - nível crítico do equipamento na configuração de equipamentos 152
  - segurança do 7i Buy para grupos de usuários 56
  - status de equipamento na configuração de equipamentos 151
  - status de requisições na configuração de compras 153
  - tipos de despesa na configuração de compras 153
  - tipos de equipamento na configuração de equipamentos 151
- analytics
  - adição de portlets de gráficos 75
- ArcGIS
  - configuração do serviço de processamento geográfico 108
- ArcMap
  - configuração do Infor EAM e do ESRI 111
- arquivamento
  - exibição de resultados 146
  - registros 143
- arquivos de log
  - exibição 86
- associação
  - códigos de custo a clientes de frota 135, 136
  - códigos de faturamento de clientes de frota 135, 137
- atalhos de teclado 70
- atributos
  - configuração 28
- auditoria de atributos 28
- autorizações de alteração de status 65
- autorizações de ordens de serviço
  - grupos de usuários 47
- autorizações de status
  - definição para grupos de usuários 56
- autorizações de tíquete de veículo na configuração de frota
  - concessão 127, 130

## C

- caixa de entrada
  - associação a grupos de usuários 67
  - definição de entradas 67
  - personalização 67
- campos a serem lembrados em formulários 14
- campos personalizados
  - definição 15
  - entidades 15
  - valores de pesquisa 15
- central de inicialização
  - personalização 67
- cGMP
  - registros eletrônicos 62, 64
- classes
  - definição 24
- classes e campos personalizados
  - definição 25
- códigos
  - região 38
- códigos de custo 16
- códigos de sistema
  - definição 12
- coleta de dados
  - fluxo de dados 95
  - visão geral 95
- combinações código-estrutura 26
- concessão de permissões de interface para grades de filtros de dados (Infor EAM) 120
- configuração
  - ArcMap para criação de equipamento (ESRI) 111
  - clientes de frota 135
  - conteúdo HTML 74
  - exportação básica 68, 69
  - exportação e importação 68
  - importação básica 68
  - menus de grupos de usuários 51
  - menus de scanner grupos de usuários 54
  - relatório Oracle Forms no Infor EAM 40
  - taxas dos códigos de faturamento de frota 132
  - taxas dos códigos de markup de frota 134
- configuração da administração
  - definição 149
- configuração de compras
  - definição 152
  - definição de status 154
  - definição de status de requisições 153
  - definição de tipos de despesa 153
- configuração de dados
  - defina as prioridades de ordens de serviço. 156
  - definição de status de ordens de serviço 156
  - definição dos tipos de ordem de serviço 157
- configuração de equipamentos
  - definição 151
  - definição de nível crítico 152

- configuração de materiais
  - definição 154
- configuração de trabalhos
  - defina as prioridades de ordens de serviço. 156
  - definição 155
  - definição de status de ordens de serviço 156
  - definição dos tipos de ordem de serviço 157
- configuração do serviço de processamento geográfico do servidor ArcGIS 108
- criação
  - códigos de faturamento de frota 132
  - códigos de markup de frota 134
  - grupos de usuários 45
  - relatórios 87
- criação manual de campos GISOBJID para camadas (ESRI) 108
- criar
  - filtros de segurança 49
- custos de combustível da configuração de frota
  - controle 127, 131
- custos de manutenção da configuração de frota
  - controle 127, 132

## D

- dataspy
  - atribuição a um portlet 75
  - gerenciamento de portlets 73
- definição
  - classes 24
  - classes e campos personalizados 25
  - códigos de categorização de solicitação de capital 27
  - códigos de sistema 12
  - configuração da administração 149
  - configuração de compras 152
  - documentos 22
  - instruções flex SQL 29
  - nível crítico do equipamento na configuração de equipamentos 152
  - parâmetros de instalação 11
  - parâmetros de relatórios 87
  - prompts de transação de devolução 100
  - status de ordens de compra e transações na configuração de compras 154
  - status de requisições na configuração de compras 153
  - texto de relatórios 88
  - tipos de despesa na configuração de compras 153
  - tipos de equipamento na configuração de equipamentos 151
- definição de campos
  - personalizador de grade 70, 71
- definição de equipamento para recursos definidos antes da integração 107
- definição de informações do usuário do Infor EAM (GIS e ESRI) 120
- definição de mapeamentos de campos para atributos (ESRI) 121
- definição de parâmetros
  - personalizador de grade 70, 73

- definição de preferências para a criação de equipamento do Infor EAM (ESRI) 124
- definição de preferências para a criação de recursos do GIS 125
- definição de validação
  - personalizador de grade 70, 73
- detalhes da conta
  - definição 26
- documentos
  - definição 22
  - relatórios de lista 90

## E

- e-mail
  - condições de notificação 31, 34
  - criação 31
  - eliminação de registros 31, 33
  - exibição 35
  - modelos, Messenger 31
  - parâmetros 31, 33
  - seleção de vários destinatários 31
- entidades
  - definição 12
- equipamento
  - definição para recursos definidos antes da integração GIS 107
- erros de transação de scanner
  - correção 103
- ESRI
  - criação manual de campos GISOBJID para camadas 108
  - definição de mapeamentos de campos para atributos (GIS) 121
  - definição de preferências para a criação de equipamento do Infor EAM 124
- exceções para a configuração de frota
  - criação 127, 130
- exercícios fiscais
  - definição 41, 43
- exibição
  - erros de código de custo 140, 141
  - históricos de faturamento de clientes de frota 135, 138
  - transações de ajuste de faturamento de frota de clientes de frota 135, 138, 139
  - transações de faturamento de frota para clientes de frota 135, 138
  - valores de status do ativador 28

## F

- flex SQL
  - configuração de exportação e importação 68
  - definição 29
- funções LDAP 60

## G

- geração
  - relatórios criados 89

gerenciador de configuração 68  
 gerenciamento  
   portlets 73  
 gerenciamento de alertas 36  
   criação de alertas 36  
 GIS  
   concessão de permissões de interface para  
   grades de filtros de dados (Infor EAM) 120  
   configuração do ArcMap para criação de  
   equipamento (ESRI) 111  
   configuração do Infor EAM e do ArcMap do ESRI  
   111  
   configuração do serviço de processamento  
   geográfico do servidor ArcGIS 108  
   criação manual de campos GISOBJID para  
   camadas (ESRI) 108  
   definição de equipamento para recursos definidos  
   antes da integração 107  
   definição de mapeamentos de campos para  
   atributos (ESRI) 121  
   definição de preferências para a criação de  
   equipamento do Infor EAM (ESRI) 124  
   definição de preferências para a criação de  
   recursos do GIS (Infor EAM) 125  
   instalação ou atualização do Infor EAM GIS  
   Extensions 105  
   modificação de parâmetros de instalação 112  
   o que é a integração 106  
   personalização de símbolos de mapa 119  
 globais de texto  
   definição de alterações 16  
 grupo de usuários  
   relatório de configuração 92  
 grupos de usuários  
   adição de caixas de entrada 47  
   adição de IPDs 47  
   configuração 44  
   permissões de transações entre almoxarifados 48

## I

idioma  
   adição de novo 17  
 idiomas  
   atualização de instalado 19  
   disponibilização 18  
   instalação 18  
   registros da guia de texto do menu 20  
   registros de texto boiler 19  
   registros de texto com erro 20  
   registros de texto da descrição do código 20  
 idiomas disponíveis  
   instalação 18  
 idiomas, seleção 17  
 impressoras, configuração 24  
 Infor EAM  
   relatório de códigos 92  
 instalação ou atualização do Infor EAM GIS Extensions  
 105  
 integração  
   o que é o GIS 106

IPDs  
   exportação 68

## L

locais  
   criação 21

## M

mapas  
   personalização de símbolos GIS 119  
 menus  
   cópia 51, 54  
 menus de grupos de usuários  
   adição de pastas de menu principal 51, 52  
   adição de pastas de submenu 51, 52, 54, 55  
   alteração da ordem das guias na tela 51, 53  
   alteração de nomes de etiquetas 51, 53  
   exibição de itens de menu 51, 52  
   ocultação de itens de menu 51, 52  
   visualização da Ajuda no nível de formulário 51,  
   54  
 menus de scanner  
   cópia 54  
 menus de scanner grupos de usuários  
   adição de pastas de menu principal 54, 55  
 Messenger  
   configuração 30  
   parâmetros de instalação 30

## O

organizações  
   associação de usuários 59  
   definição 41, 42

## P

parâmetros  
   básicos 160  
   código de barras 159  
   compras 211  
   definição de instalação 11  
   definição de relatórios 87  
   diversos 210  
   GIS 186  
   Infor EAM 181  
   materiais 194  
   o que é 159  
   trabalhos 219  
   URL 217  
 parâmetros de configuração de frota  
   criação 127, 128  
 parâmetros de instalação  
   básicos 160  
   código de barras 159  
   compras 211  
   definição 11  
   diversos 210  
   GIS 112, 186

parâmetros de instalação (*continuação*)  
 Infor EAM 181  
 materiais 194  
 o que é 159  
 trabalhos 219  
 URL 217  
 Parâmetros do GIS 186  
 períodos de fechamento 21  
 permissões de interface  
   concessão para grades de filtros de dados (GIS)  
   120  
   grupos de usuários 46  
 permissões em nível de grupo 50  
 personalização de símbolos de mapa 119  
 personalizador de grade 70  
 personalizador de tela 70  
 portlets  
   atribuição de dataspy 75  
   eliminação 75  
   gerenciamento 73  
   navegação 76  
 processos empresariais  
   configuração 76  
   configuração de fluxos alternativos 76, 77  
   grupos de usuários 46  
 programações de faturamento da configuração de  
   frota  
   configuração 127, 129  
 prompt de transação  
   GIS 97  
 prompts  
   inserção de dados 101  
 prompts de serviços Web  
   cópia 79, 85  
   definição 79  
   definição de campos 79, 81  
   Definição de serviços Web 79  
   definição de valores recuperados 79, 85  
   personalizador 78  
   seleção de vários campos 79, 81  
 prompts de transação, definição 97

## R

região  
   códigos 38  
 regiões  
   temperaturas 38, 39  
 registros  
   arquivamento 143  
   exibição de resultados do processo de  
   arquivamento 146  
 registros adulterados  
   relatórios 92  
 registros de auditoria  
   eliminação 28  
 registros eletrônicos 62  
   assinatura 62, 63  
   definição 62  
 relatório configuração de grupo de usuários 92  
 relatório lista de códigos do Infor EAM 92  
 relatório lista de documentos 90

relatório lista de funções 91  
 relatório lista de registros adulterados 92  
 relatório lista de registros eletrônicos 91  
 relatório log de auditoria 90  
 relatório registros eletrônicos 90  
 relatório violações de acesso 89  
 relatórios  
   administrativos 89  
   configuração de grupo de usuários 92  
   criação, definição de parâmetros e geração 87  
   definição de parâmetros 87  
   definição de texto 88  
   geração de criados 89  
   lista de códigos do Infor EAM 92  
   lista de documentos 90  
   lista de funções 91  
   lista de registros adulterados 92  
   lista de registros eletrônicos 91  
   log de auditoria 90  
   registros eletrônicos 90  
   violações de acesso 89  
 relatórios administrativos 89  
 relatórios Oracle Forms  
   configuração do Infor EAM 39  
   criação da configuração no Infor EAM 40

## S

scanner  
   exibição 101  
 scanners  
   consultas 96  
 segurança multiorganizacional  
   ativação 41, 44  
   implementação 41  
 solicitações de planejamento de capital  
   definição de códigos de categorização 27  
 status  
   importações e exportações 68  
 status de equipamento  
   definição 151  
 substituição  
   códigos de custo de frota 140

## T

telas  
   definição 13  
 texto  
   alterações globais 16  
   definição de relatórios 88  
   tela específica 13, 14  
 texto boiler  
   exibição no local de uso 16  
 trabalhos  
   configuração 102

## U

usuários  
   associação com organizações 57, 59

usuários (*continuação*)  
configuração 57  
criação 57

usuários (*continuação*)  
exibição 45

