

Atualização da Planilha Mapão

- Mapão Veículos e Máquinas: Planilha usada para controlar as horas e kms de todos os equipamentos da empresa.
- Responsável pela atualização da planilha: Analista de PCM
- Quando? Rotina semanal.
- Utilização: O Analista de PCM analisa e identifica a necessidade de gerar um próximo plano de lubrificação, plano de ar e coleta de óleos.
- Critério: Na rotina de atualização da planilha é observado com muita atenção quais equipamentos se aproximam do próximo plano. Se for identificado algum equipamento o plano será gerado analisando criteriosamente o múltiplo a ser aplicado. Para caminhões os múltiplos em sua maioria serão de 15.000 km e 60.000 km e para máquinas utilizamos múltiplos de 300, 600, 1.200 e 2.400hs. Também é analisado e identificado os próximos planos extra ar, que para caminhões e utilitários, são executados a cada 30.000km ou 12 meses e para máquinas, a cada 1.000 hs ou 12 meses.
As coletas de óleo também são identificadas através do "Mapão". Nos caminhões a cada 15.000km é coletado óleo de motor e nas máquinas são identificadas as coletas de óleo de motor, óleo hidráulico, óleo de transmissão (apenas Motoniveladoras e Pás mecânicas) e óleo de giro (apenas para Escavadeiras Hidráulicas) todas as coletas para máquinas são efetuadas a cada 600hs.
- Fonte das Informações:
 - Os Hs/KMs são recebidos através do grupo de horímetros, onde são enviadas

APROVADO POR:	CARGO:	VISTO:	DATA:
MICHELLE RODRIGUES	GERENTE PCM		

as fotos dos relógios e Hodômetros dos equipamentos, conforme rotina estabelecida na IS-OFC-002;

- A informação recebida por fotos é organizada na planilha Horímetro (Equipamentos) pelo Adm. (Oficina);
- As horas e quilometragens organizadas na planilha Horímetro (Equipamentos) são transferidos pelo Analista de PCM para o "Mapão" e dessa forma inicia se a análise da necessidade de gerar um novo plano, seja ele de lubrificação, extra ar ou coleta de óleo;

❖ Transferência das Informações para a Planilha "Mapão":

MAPA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS																								
CB - CAMINHÃO BASCULANTE / CG - CAMINHÃO GUINDASTE (MUNCK)																								
Mês: dezembro-22																								
Código	CB 35	CB 36	CB 49	CB 52	CB 53	CB 54	CB 55	CB 58	CB 59	CB 61	CB 62	CG 06												
Modelo	F 1317-5/7	F 1317-5/7	F 2422-10/12	2628E - 10/12	2628E - 10/12	2628E - 10/12	2628E - 10/12	2628E - 10/12	2628E - 10/12	2628E - 10/12	2628E - 10/12	F 1317-12TM												
Placa / Série	LTX 3405	KXB 4148	LPR - 5809	LL 3568	LPS 7876	LL 3574	LPS 6902	LL 2167	KVQ 3943	KVM 5749	KOO 3198	LLH 7575												
Local	CAXIAS	CAXIAS	CAXIAS	CAXIAS	CAXIAS	CAXIAS	CAXIAS	CAXIAS	CAXIAS	CAXIAS	CAXIAS	CAXIAS												
Operador	BRUNO	ZANATA	MARCOS V.	BENE	LUCAS	ELIAS	AMILSON	ROBSON	ALAN	DIEGO	ROBSON	MARCELO TGM												
INSPEÇÃO MECÂNICA (dias)	Próximo	Faltante	Próximo	Faltante	Próximo	Faltante	Próximo	Faltante	Próximo	Faltante	Próximo	Faltante	Próximo	Faltante	Próximo	Faltante	Próximo	Faltante	Próximo	Faltante	Próximo	Faltante	Próximo	Faltante
INSPEÇÃO MECÂNICA (km)	-44924	-44924	-44924	-44924	-44924	-44924	-44924	-44924	-44924	-44924	-44924	-44924	-44924	-44924	-44924	-44924	-44924	-44924	-44924	-44924	-44924	-44924	-44924	-44924
PRÓXIMO PLANO	240.000	9.008	240.000	5.197	270.000	8.475	240.000	10.334	240.000	2.561	225.000	10.900	225.000	4.056	225.000	5.001	150.000	5.428	255.000	5.587	285.000	15.016	240.000	5.502
Seqüência Plano	255.000	24.008	255.000	20.197	285.000	23.475	255.000	25.334	255.000	17.561	240.000	25.900	240.000	19.056	240.000	20.001	165.000	20.428	270.000	20.587	300.000	30.016	250.000	15.502
Coleta Motor	240.000	9.008	240.000	5.197	270.000	8.475	240.000	10.334	255.000	17.561	225.000	10.900	225.000	4.056	225.000	5.001	150.000	5.428	255.000	5.587	285.000	15.016	240.000	5.502
Coleta Hidráulico	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FILTRO DE AR (dias)	Próximo	Faltante	Próximo	Faltante	Próximo	Faltante	Próximo	Faltante	Próximo	Faltante	Próximo	Faltante	Próximo	Faltante	Próximo	Faltante	Próximo	Faltante	Próximo	Faltante	Próximo	Faltante	Próximo	Faltante
FILTRO DE AR (km)	253.179	22.187	259.498	24.695	291.195	29.670	247.918	18.252	267.418	29.979	243.948	29.848	250.850	29.906	249.609	29.610	173.527	28.955	279.273	29.860	299.221	29.237	264.318	29.820
Data	Horímetro	Horímetro	Horímetro	Horímetro	Horímetro	Horímetro	Horímetro	Horímetro	Horímetro	Horímetro	Horímetro	Horímetro	Horímetro	Horímetro	Horímetro	Horímetro	Horímetro	Horímetro	Horímetro	Horímetro	Horímetro	Horímetro	Horímetro	Horímetro
	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
01/12/22	229.514	229.514	233.389	233.389	261.018	261.018	229.288	229.288	237.332	237.332	213.379	213.379	220.492	220.492	219.312	219.312	143.893	143.893	248.879	248.879	269.483	269.483	233.555	233.555
02/12/22	229.514	229.514	233.389	233.389	261.018	261.018	229.288	229.288	237.332	237.332	213.379	213.379	220.492	220.492	219.312	219.312	143.893	143.893	248.879	248.879	269.483	269.483	233.555	233.555
03/12/22	229.514	229.514	233.389	233.389	261.018	261.018	229.288	229.288	237.332	237.332	213.379	213.379	220.492	220.492	219.312	219.312	143.893	143.893	248.879	248.879	269.483	269.483	233.555	233.555
04/12/22	229.514	229.514	233.389	233.389	261.018	261.018	229.288	229.288	237.332	237.332	213.379	213.379	220.492	220.492	219.312	219.312	143.893	143.893	248.879	248.879	269.483	269.483	233.555	233.555
05/12/22	229.514	229.514	233.389	233.389	261.018	261.018	229.288	229.288	237.332	237.332	213.379	213.379	220.492	220.492	219.312	219.312	143.893	143.893	248.879	248.879	269.483	269.483	233.555	233.555
06/12/22	229.514	229.514	233.389	233.389	261.018	261.018	229.288	229.288	237.332	237.332	213.379	213.379	220.492	220.492	219.312	219.312	143.893	143.893	248.879	248.879	269.483	269.483	233.555	233.555
07/12/22	229.619	229.619	233.956	233.956	261.018	261.018	229.412	229.412	237.393	237.393	213.532	213.532	220.658	220.658	219.565	219.565	144.037	144.037	249.020	249.020	269.567	269.567	233.728	233.728
08/12/22	229.619	229.619	233.956	233.956	261.018	261.018	229.412	229.412	237.393	237.393	213.532	213.532	220.658	220.658	219.565	219.565	144.037	144.037	249.020	249.020	269.567	269.567	233.728	233.728
09/12/22	229.619	229.619	233.956	233.956	261.018	261.018	229.412	229.412	237.393	237.393	213.532	213.532	220.658	220.658	219.565	219.565	144.037	144.037	249.020	249.020	269.567	269.567	233.728	233.728
10/12/22	229.619	229.619	233.956	233.956	261.018	261.018	229.412	229.412	237.393	237.393	213.532	213.532	220.658	220.658	219.565	219.565	144.037	144.037	249.020	249.020	269.567	269.567	233.728	233.728
11/12/22	229.619	229.619	233.956	233.956	261.018	261.018	229.412	229.412	237.393	237.393	213.532	213.532	220.658	220.658	219.565	219.565	144.037	144.037	249.020	249.020	269.567	269.567	233.728	233.728
12/12/22	229.619	229.619	233.956	233.956	261.018	261.018	229.412	229.412	237.393	237.393	213.532	213.532	220.658	220.658	219.565	219.565	144.037	144.037	249.020	249.020	269.567	269.567	233.728	233.728
13/12/22	229.619	229.619	233.956	233.956	261.018	261.018	229.412	229.412	237.393	237.393	213.532	213.532	220.658	220.658	219.565	219.565	144.037	144.037	249.020	249.020	269.567	269.567	233.728	233.728
14/12/22	230.243	230.243	234.388	234.388	261.018	261.018	229.578	229.578	237.393	237.393	213.780	213.780	220.793	220.793	219.713	219.713	144.037	144.037	249.193	249.193	269.687	269.687	233.908	233.908

Planilha Mapão Veículos e Máquinas

- Colunas A e B: Nas linhas Código, Modelo, Placa / Série, local e Operador estão as informações referentes ao equipamento;

APROVADO POR: MICHELLE RODRIGUES	CARGO: GERENTE PCM	VISTO:	DATA:
--	------------------------------	---------------	--------------

4	Código	CB 35	CB 36	CB 49
5	Modelo	F 1317-5/7	F 1317-5/7	F 2422-10/12
6	Placa / Série	LTZ 3405	KXB 4148	LPR - 5809
7	Local	CAXIAS	CAXIAS	CAXIAS
8	Operador	VERALDO	ALAN	ELIAS

- Colunas A e B: No Próximo Plano; temos a sequência dos planos a serem executados e as próximas coletas de óleo (Motor, Hidráulico, Transmissão, Giro);

15		Próximo	Faltante	Próximo	Faltante	Próximo	Faltante	Próximo	Faltante
16	PRÓXIMO PLANO	8.700	238	8.100	299	8.100	107	7.800	250
17	Sequência Plano	9.000	538	8.400	599	8.400	407	8.100	550
18	Coleta Motor	9.000	538	8.400	599	8.400	407	7.800	250
19	Coleta Hidráulico	9.000	538	8.400	599	8.400	407	7.800	250
20	Coleta Transmissão	9.000	538	8.400	599	8.400	407	7.800	250

- Colunas A e B: No Filtro de Ar, temos os dias e kms de vencimento para o próximo plano, é analisado o que vai acontecer primeiro;

18		Próximo	Faltante	Próximo	Faltante	Próximo	Faltante
19	FILTRO DE AR (dias)	07/05/23	129	01/09/23	246	07/12/23	343
20	FILTRO DE AR (km)	253.179	22.187	259.498	24.695	291.195	29.670

- Colunas A e B: Na Data, é preenchida a linha referente ao dia que está sendo atualizado o "Mapão", geralmente na quarta-feira;

APROVADO POR: MICHELLE RODRIGUES	CARGO: GERENTE PCM	VISTO:	DATA:
--	------------------------------	---------------	--------------

24	Data		HORÍMETRO		HORÍMETRO		HORÍMETRO	
			Correção	0	Correção	0	Correção	0
			Anterior	229.514	Anterior	233.389	Anterior	261.018
31	05/12/22	segunda-feira	229.514	229.514	233.389	233.389	261.018	261.018
32	06/12/22	terça-feira	229.514	229.514	233.389	233.389	261.018	261.018
33	07/12/22	quarta-feira	229.619	229.619	233.956	233.956	261.018	261.018
34	08/12/22	quinta-feira	229.619	229.619	233.956	233.956	261.018	261.018
35	09/12/22	sexta-feira	229.619	229.619	233.956	233.956	261.018	261.018
36	10/12/22	sábado	229.619	229.619	233.956	233.956	261.018	261.018

O preenchimento deve ser feito no local indicado conforme figura abaixo:

24	Data		HORÍMETRO		HORÍMETRO		HORÍMETRO	
			Correção	0	Correção	0	Correção	0
			Anterior	229.514	Anterior	233.389	Anterior	261.018
51	25/12/22	domingo	230.432	230.432	234.724	234.724	261.403	261.403
52	26/12/22	segunda-feira	230.432	230.432	234.724	234.724	261.403	261.403
53	27/12/22	terça-feira	230.432	230.432	234.724	234.724	261.403	261.403
54	28/12/22	quarta-feira	230.992	230.992	234.803	234.803	261.525	261.525
55	29/12/22	quinta-feira	230.992	230.992	234.803	234.803	261.525	261.525
56	30/12/22	sexta-feira	230.992	230.992	234.803	234.803	261.525	261.525
57	31/12/22	sábado	230.992	230.992	234.803	234.803	261.525	261.525
58	Horas / Km trabalhados			1.478		1.414		507

Após o preenchimento com as informações atualizados, é verificado como se comportará as hs/kms faltantes em relação ao próximo plano, se o número das hs/kms faltante ficar azul, significa que é o momento de criar um novo plano. (Critério para ficar azul: 5.000 km para caminhões e 250 horas para máquinas).

APROVADO POR: MICHELLE RODRIGUES	CARGO: GERENTE PCM	VISTO:	DATA:
--	------------------------------	---------------	--------------

4	Código	CB 30		CB 38		CB 42	
5	Modelo	F 1317-5/7		F 1317-5/7		F 1317-5/7	
6	Placa / Série	KRM 3006		LLG 8091		KVH 9790	
7	Local			SÃO PEDRO		CAXIAS	
8	Operador			ELIALDO		ABELARDO	
9							
13		Próximo	Faltante	Próximo	Faltante	Próximo	Faltante
14	PRÓXIMO PLANO	135.000	5.765	210.000	12.968	225.000	2.160
15	Sequência Plano	150.000	20.765	225.000	27.968	240.000	17.160
16	Coleta Motor	135.000	5.765	210.000	12.968	240.000	17.160

Atualização da Planilha Resumão

- Resumão Plano Lubrificação: Planilha usada para controlar e monitorar todas as etapas em relação ao plano, desde a sua criação até a execução.
- Responsável pela atualização da planilha: Analista de PCM
- Quando? Sempre que houver necessidade. (na criação de planos, na criação de pedidos, na chegada de materiais, no envio dos materiais e execução do plano)
- Utilização: Acompanhar hs/kms restantes (saldo de horas que ainda faltam para chegar à hora prevista), acompanhar pedidos de filtros, processos de cotação, chegada dos materiais, envio de planos para o lubrificador e execução dos planos.
- Critério: Toda vez que é criado um plano, deve ser acrescentado ao resumão para que seja acompanhado de forma resumida cada etapa do processo.
- Lançando informações referente ao novo plano criado:

APROVADO POR: MICHELLE RODRIGUES	CARGO: GERENTE PCM	VISTO:	DATA:
--	------------------------------	---------------	--------------

RESUMÃO PLANO DE LUBRIFICAÇÃO																					
LOCAL	DATA GERAÇÃO	EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	DATA PREVISTA	HORA/KM PREVISTA	HORA/KM ATUAL	HORA RESTANTE	PLANO ENTREGUE PARA QUEM?	QUANDO?	Nº PEDIDO PAPEL	DATA ENVIO PEDIDO P/ COTAÇÃO	AF	Nº-F-E	PREVISÃO DE CHEGADA	DATA DE CHEGADA	FILTROS	ENVIADO PARA O RIO	O QUE FALTA FAZER?	RESPONSÁVEL POR AGIR		
3																					
90	CAXIAS	02/12/2022	MN 29	300 HS		8.100	7.975	125	ALMOXARIFADO	05/12/2022											
91	CAXIAS	13/12/2022	MN 29	EXTRA AR	28/04/2023	8.135	7.975	160	ALMOXARIFADO	14/12/2022	11.533	14/12/2022						AGUARDANDO MATERIAL	SAMUEL		
92	CAXIAS	12/09/2022	FR 03	300 HS		4.500	4.327	173	ALMOXARIFADO	12/09/2022									FAZER PLANO	TITA / LUCAS	
93	CAXIAS	30/09/2022	AA 11	1000 HS		1.000	910	90	GARANTIA		7.944	30/09/2022						NÃO	AGUARDANDO MATERIAL	SAMUEL	
94	CAXIAS	15/08/2022	GE 04	300 HS		3.000	2.837	63	ALMOXARIFADO	15/08/2022	7.978	30/09/2022	14.259	230.251				SIM	FAZER PLANO	TITA / LUCAS	
95	CAXIAS	21/09/2022	TE 10	300 HS		7.500	7.385	115	ALMOXARIFADO	21/09/2022	10.753	23/09/2022	14.953	11.663	13/10/2022	25/10/2022	SIM	ENVIAR PARA CAXIAS	MARCELO		
96	CAXIAS	17/11/2022	EH 16	300 HS		13.500	13.371	129	ALMOXARIFADO	17/11/2022	10.794	18/11/2022	15.517	406.819	25/11/2022	08/12/2022	SIM	20/12/2022	FAZER PLANO	TITA / LUCAS	
97	CAXIAS	06/10/2022	RP 16	1200 HS		3.600	3.427	173	ALMOXARIFADO	07/10/2022	10.768	10/10/2022	15.034	232.519	21/10/2022	25/10/2022	PARCIAL	AGUARDANDO MATERIAL	SAMUEL		
98	CAXIAS	06/10/2022	RP 12	2.400 HS		7.200	7.059	141	ALMOXARIFADO	07/10/2022	10.764	10/10/2022	15.031	232.519	21/10/2022	25/10/2022	PARCIAL	AGUARDANDO MATERIAL	SAMUEL		
99	CAXIAS	02/12/2022	RE 42	EXTRA AR		4.955	4.892	63	ALMOXARIFADO	05/12/2022											
100	CAXIAS	06/10/2022	AA 10	300 HS		5.700	5.557	143	ALMOXARIFADO	06/10/2022	10.771	10/10/2022	15.036	232.519	21/10/2022	25/10/2022	SIM	ENVIAR PARA CAXIAS	MARCELO		
101	CAXIAS	25/11/2022	TE 11	1200 HS		8.400	8.208	192	ALMOXARIFADO	25/11/2022	10.798	29/11/2022	15.666	11.690	19/12/2022			SIM	FAZER PLANO	TITA / LUCAS	
102	CAXIAS	24/03/2022	AA 08	300 HS		8.100	7.879	221	ALMOXARIFADO	24/03/2022	6.007	24/03/2022						SIM	FAZER PLANO	TITA / LUCAS	
103	MADALENA	10/11/2022	ON 01	10.000KM		590.000	587.286	2.714	ALMOXARIFADO	10/11/2022	10.787	11/11/2022	471	234.421		20/12/2022		SIM	FAZER PLANO	OFICINA	
104	CAXIAS	25/11/2022	CB 52	EXTRA AR	29/12/2022	247.918	229.666	18.252	ALMOXARIFADO	25/11/2022	10.797	29/11/2022	15.665	235.140		20/12/2022		SIM	20/12/2022	FAZER PLANO	TITA / LUCAS
105	CAXIAS	10/11/2022	CE 08	EXTRA AR	06/01/2023	67.754	40.471	27.283	ALMOXARIFADO	15/11/2022	10.791	11/11/2022	15.453	234.068		25/11/2022		SIM	FAZER PLANO	TITA / LUCAS	
106	CAXIAS	10/11/2022	CE 10	EXTRA AR	04/01/2023	106.337	87.271	19.066	ALMOXARIFADO	16/11/2022	10.792	11/11/2022	15.456	234.068		25/11/2022		SIM	FAZER PLANO	TITA / LUCAS	
107	CAXIAS	10/11/2022	CG 06	EXTRA AR	17/12/2022	247.788	234.498	13.300	ALMOXARIFADO	17/11/2022	10.785	11/11/2022	15.450	234.068 - 234.589	25/11/2022 - 20/12/2022			SIM	FAZER PLANO	TITA / LUCAS	
108	CAXIAS	15/08/2022	CB 62	15000 KM		270.000	269.984	16	ALMOXARIFADO	15/08/2022	7.985	17/08/2022	14.254	230.251				SIM	12/09/2022	FAZER PLANO	TITA / LUCAS
109	CAXIAS	25/10/2022	CB 53	60.000KM		240.000	237.439	2.561	ALMOXARIFADO	26/10/2022	10.779	27/10/2022						SIM	FAZER PLANO	TITA / LUCAS	
110	CAXIAS	25/10/2022	CE 10	10.000KM		90.000	87.271	2.729	ALMOXARIFADO	26/10/2022	10.776	27/10/2022	15.313	233.507		17/11/2022		SIM	30/11/2022	FAZER PLANO	TITA/LUCAS
111	CAXIAS	13/12/2022	CB 42	EXTRA AR	22/01/2023	239.989	222.840	17.149	ALMOXARIFADO	14/12/2022	11.552	14/12/2022						SIM	AGUARDANDO MATERIAL	SAMUEL	
112	CAXIAS	25/10/2022	CB 42	15000KM		225.000	222.840	2.160	ALMOXARIFADO	26/10/2022	10.780	27/10/2022	15.317	233.507		17/11/2022		SIM	30/11/2022	FAZER PLANO	TITA/LUCAS
113	CAXIAS	25/10/2022	CE 09	10.000KM		100.000	96.943	3.057	ALMOXARIFADO	26/10/2022	10.777	27/10/2022	15.314	233.507		17/11/2022		SIM	30/11/2022	FAZER PLANO	TITA/LUCAS
114	CAXIAS	25/10/2022	CB 55	15.000KM		225.000	220.944	4.056	ALMOXARIFADO	26/10/2022	10.778	17/11/2022	15.315	233.507		17/11/2022	PARCIAL	ENVIAR PARA	FAZER PLANO	TITA / LUCAS	
115	CAXIAS	25/10/2022	CB 30	15000KM		155.000	129.235	3.765	ALMOXARIFADO	26/10/2022	10.777	27/10/2022	15.318	233.507		17/11/2022		SIM	30/11/2022	FAZER PLANO	TITA / LUCAS

Planilha Resumão Plano Lubrificação

Quando verificamos no "Mapão" a necessidade de gerar um novo plano, é criada uma linha no "Resumão" para acompanhar todo andamento até a execução do plano criado.

RESUMÃO PLANO DE LUBRIFICAÇÃO																				
LOCAL	DATA GERAÇÃO	EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	ORDEM DE SERVIÇO (O.S.)	DATA PREVISTA	HORA/KM PREVISTA	HORA/KM ATUAL	HORA RESTANTE	QUANDO?	Nº PEDIDO PAPEL	DATA ENVIO PEDIDO P/ COTAÇÃO	AF	Nº-F-E	PREVISÃO DE CHEGADA	DATA DE CHEGADA	FILTROS	ENVIADO PARA EXECUÇÃO	O QUE FALTA FAZER?	RESPONSÁVEL PELA LUBRIFICAÇÃO	Realizado
CAXIAS	18/12/2023	EH 12	600HS			13.800	13.772	28	***	18630	18/12/2023	87.429	90.640	18/01/2024	16/01/2024	SIM		ENVIAR PARA CAXIAS	TITA / LUCAS	
SILVA JARDIM	05/12/2023	RC 29	300HS	P 1064		2.700	2.660	40	***	18.613	05/12/2023	87.303	253.538	05/01/2024	04/01/2024	SIM		FAZER PLANO	OFICINA ARARIUAMA	
CAXIAS	19/09/2023	RP 13	300HS			5.100	5.039	61	21/09/2023	10.231	21/09/2023	86.829	249940 / 34245	20/10/2023	20/10/2023	SIM		FAZER PLANO	SANDRO	
SILVA JARDIM	05/12/2023	RC 13	300HS	P 1063		8.100	8.022	78	***	18.614	05/12/2023	87.304	253.204	20/12/2023	22/12/2023	SIM	06/03/2024	FAZER PLANO	OFICINA ARARIUAMA	
SILVA JARDIM	05/12/2023	RP 12	300HS	P 1065		7.500	7.405	95	***	18.612	05/12/2023	87.302	253.537	05/01/2024	04/01/2024	SIM		FAZER PLANO	OFICINA ARARIUAMA	
CAXIAS	21/07/2023	AA 10	1.200HS			6.000	5.901	99	24/07/2023	10.211	24/07/2023	86.380	246.899		09/08/2023	SIM	14/08/2023	FAZER PLANO	SAMUEL	
ARRAIAL	18/10/2023	RC 32	600HS	P 1041		600	479	121	19/10/2023	10.238	20/10/2023	968	250.998	10/11/2023		SIM		FAZER PLANO	OFICINA ARARIUAMA	
CAXIAS	18/12/2023	MN 28	300HS	P 1078		9.300	9.164	136	***	18629	18/12/2023	87.389	90.641	18/01/2024	16/01/2024	SIM	06/03/2024	FAZER PLANO	SANDRO	
CAXIAS	05/03/2024	PM 27	300HS	P 1100		12.900	12.760	140	***	18.728	06/03/2024	87.947	27.261	20/03/2024	20/03/2024	SIM		ENVIAR PARA	FAZER PLANO	TITA / LUCAS
MALCUCO	20/03/2024	MN 32	300HS	P1110		8.700	8.552	148	21/03/2024	18.745	21/03/2024							AGUARDAR MATERIAL	KAYLANE	

Nessa nova linha informamos dados para acompanhar todo o processo, do início até o fim, esses dados são:

- A. **Local:** Onde o equipamento está operando.
- B. **Data da Geração:** Dia em que está sendo criado o plano.
- C. **Equipamento:** Prefixo da máquina ou caminhão em questão.
- D. **Descrição:** Tipo do Plano (15.000 km ou 60.000 km, 300 hs, 600 hs, 1.200 hs, 2.400 hs, Extra Ar).

APROVADO POR: MICHELLE RODRIGUES	CARGO: GERENTE PCM	VISTO:	DATA:
--	------------------------------	---------------	--------------

- E. **Ordem de Serviço:** Número de Ordem de serviço do plano.
- F. **Data Prevista:** Se houver uma data específica para execução, geralmente usados para planos extra ar.
- G. **Hora/Km Previsto:** Hora em que plano deve ser executado.
- H. **Hora/Km Atual:** Horímetro / quilômetro atualizado, esse dado é puxado da h/km atualizado no "Mapão".
- I. **Hora Restante:** Hora faltante para execução do plano.
- J. **Quando?** Dia em que foi entregue para verificação e criação de pedido.
- K. **Nº de Pedido de Papel:** Após pedido criado acrescentamos o seu número para acompanhamento.
- L. **Data Envio de Pedido p/ Cotação:** Dia em que foi entregue para seguir com o processo de orçamento do material.
- M. **Af:** Após a cotação, é gerada uma AF para autorização de Compra, acrescentamos o número dessa AF, dessa forma sabemos que temos um pedido com AF aguardando material.
- N. **NF-E:** Número da Nota Fiscal do material.
- O. **Previsão de Chegada:** Colocamos uma data estimada para a chegada do material, não chegando na data estimada, é cobrado ao responsável pela compra uma posição referente a chegada do material.
- P. **Data da Chegada:** Dia em que o material chega no almoxarifado.
- Q. **Filtros:** Acompanha se todos a chegada dos filtros, parcial ou completo.
- R. **Óleos:** Acompanha se os óleos a serem usados completos para execução do plano.
- S. **Enviado:** Data de envio do Plano com o material para o lubrificador executar
- T. **O que Falta Fazer?** O que falta para a conclusão do processo de preventiva de lubrificação.
- U. **Responsável por Agir:** Com quem está a responsabilidade para a conclusão do processo.

APROVADO POR:	CARGO:	VISTO:	DATA:
MICHELLE RODRIGUES	GERENTE PCM		

V. **Realizado:** Status de conclusão do processo (preencher como executado).

Atualização da Planilha Tripa

- Tripa: Planilha usada para registrar todos os planos executados nos equipamentos.
- Responsável pela atualização da planilha: Analista de PCM
- Quando? Após o recebimento da folha do plano preenchido confirmando sua execução.
- Utilização: É utilizada como histórico dos planos que já foram executados.
- Critério: Toda vez que é executado um plano, usamos a planilha Tripa para registrar a execução.
- Registrando informações na planilha Tripa

AA-10	EXTRA				
	4.500	4.800	FAI/FAE	5.100	5.400
HORAS	4.500	4.800	5.006	5.086	5.423
DATA	26/01/2022	11/05/2022	23/07/2022	12/08/2022	12/10/2022
LOC/EXEC	TITA/LUCAS	TITA/LUCAS	TITA/LUCAS	TITA/LUCAS	TITA/LUCAS
TIPO LUB	300	2400	FAI/FAE	300	600

- Na primeira coluna está o prefixo do equipamento e as referências do que deve ser preenchido; Hora da execução, Data da execução, Local/Executor, Tipo de Lubrificação;

APROVADO POR: MICHELLE RODRIGUES	CARGO: GERENTE PCM	VISTO:	DATA:
--	------------------------------	---------------	--------------

- Com a folha do plano executado em mãos, deve se observar e registrar a hora prevista para execução desse plano;

MARCELO Nº 04/11/21 - 1, 2, 3 CAXIAS

ORIENTE		PLANO DE LUBRIFICAÇÃO		600	TEREX - VDA 400		
Nº OS		DATA EXEC		LOCAL		RESPONSÁVEL	
21012671	4.200	C	10/09/2021	SEDE		MARCELO	
PREVISO		DATA PREVISTA		LOCAL		EXECUTOR	
AA 10		A	4176 20/10/21	CAXIAS		TITÁ	
ITEM	SERVIDOR	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				MATERIAL	QTD
1	VERIFICAR	LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO RADIAADOR				FL.RAD.	1
2	INSPECIONAR	ELEMENTO EXTERNO DO FILTRO DE AR					1
3	VERIFICAR	INDICADOR DE OBSTRUÇÃO DO FILTRO DE AR					1
4	TESTAR	INDICADOR DE OBSTRUÇÃO DO FILTRO DE AR					1

AA-10	EXTRA	4.200
	FAI/FAE	
HORAS	3.961	4.176
DATA	24/08/21	20/10/21
LOC/EXEC	LUCAS	TITÁ
TIPO LUB	FAI/FAE	600

- Na linha abaixo é registrado a hora de execução conforme está no plano:

MARCELO Nº 04/11/21 - 1, 2, 3 CAXIAS

ORIENTE		PLANO DE LUBRIFICAÇÃO		600	TEREX - VDA 400		
Nº OS		DATA EXEC		LOCAL		RESPONSÁVEL	
21012671	4.200	C	10/09/2021	SEDE		MARCELO	
PREVISO		DATA PREVISTA		LOCAL		EXECUTOR	
AA 10		A	4176 20/10/21	CAXIAS		TITÁ	
ITEM	SERVIDOR	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				MATERIAL	QTD
1	VERIFICAR	LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO RADIAADOR				FL.RAD.	1
2	INSPECIONAR	ELEMENTO EXTERNO DO FILTRO DE AR					1
3	VERIFICAR	INDICADOR DE OBSTRUÇÃO DO FILTRO DE AR					1
4	TESTAR	INDICADOR DE OBSTRUÇÃO DO FILTRO DE AR					1

APROVADO POR: MICHELLE RODRIGUES	CARGO: GERENTE PCM	VISTO:	DATA:
--	------------------------------	---------------	--------------

AA-10	EXTRA	
	FAI/FAE	4.200
HORAS	3.961	4.176
DATA	24/08/21	20/10/21
LOC/EXEC	LUCAS	TITÁ
TIPO LUB	FAI/FAE	600

- Na próxima linha abaixo registramos a data conforme plano:

MANCÃO 04/11/21 - 1, 2, 3 CAXIAS

ORIENTE		PLANO DE LUBRIFICAÇÃO		600	TEREX - VDA 400		
Nº OS		DATA ORDEM		LOCAL	RESPONSÁVEL		
21012671	4.200	C	10/09/2021	SEDE	MARCELO		
PREÇO		DATA PREZETA		LOCAL	EXECUTOR		
AA 10		4176	20/10/21	CAXIAS	TITÁ		
ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			MATERIAL	QTD	OP
1	VERIFICAR	LIQUIDO DE ARREFECIMENTO DO RADIADOR			FL.RAD.	1	OK
2	INSPECIONAR	ELEMENTO EXTERNO DO FILTRO DE AR			----	1	OK
3	VERIFICAR	INDICADOR DE OBSTRUÇÃO DO FILTRO DE AR			----	1	
4	TESTAR	INDICADOR DE OBSTRUÇÃO DO FILTRO DE AR			----	1	

AA-10	EXTRA	
	FAI/FAE	4.200
HORAS	3.961	4.176
DATA	24/08/21	20/10/21
LOC/EXEC	LUCAS	TITÁ
TIPO LUB	FAI/FAE	600

APROVADO POR: MICHELLE RODRIGUES	CARGO: GERENTE PCM	VISTO:	DATA:
--	------------------------------	---------------	--------------

- Na sequência deve se preencher o nome do executor:

MANCÃO Nº 04/11/21-1, 2, 3 CAXIAS MDA

ORIENTE		PLANO DE LUBRIFICAÇÃO		600	TEREX - VDA 400	
Nº OS		DATA OBRM		RESPONSÁVEL		
21012671	4.200	C	10/09/2021	SEDE	MARCELO	
PREZADO		DATA PREZADO		LOCAL		EXECUTOR
AA 10		4176 20/10/21		CAXIAS		TITÁ
ITEN	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		MATERIAL	QTD	OK
1	VERIFICAR	LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO RADIADOR		FL.RAD.	1	OK
2	INSPECIONAR	ELEMENTO EXTERNO DO FILTRO DE AR			1	OK
3	VERIFICAR	INDICADOR DE OBSTRUÇÃO DO FILTRO DE AR			1	
4	TESTAR	INDICADOR DE OBSTRUÇÃO DO FILTRO DE AR			1	

AA-10	EXTRA FAI/FAE	4.200
HORAS	3.961	4.176
DATA	24/08/21	20/10/21
LOC/EXEC	LUCAS	TITÁ
TIPO LUB	FAI/FAE	600

- Na última linha é registrado o tipo de plano executado:

MANCÃO Nº 04/11/21-1, 2, 3 CAXIAS MDA

ORIENTE		PLANO DE LUBRIFICAÇÃO		600	TEREX - VDA 400	
Nº OS		DATA OBRM		RESPONSÁVEL		
21012671	4.200	C	10/09/2021	SEDE	MARCELO	
PREZADO		DATA PREZADO		LOCAL		EXECUTOR
AA 10		4176 20/10/21		CAXIAS		TITÁ
ITEN	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		MATERIAL	QTD	OK
1	VERIFICAR	LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO RADIADOR		FL.RAD.	1	OK
2	INSPECIONAR	ELEMENTO EXTERNO DO FILTRO DE AR			1	OK
3	VERIFICAR	INDICADOR DE OBSTRUÇÃO DO FILTRO DE AR			1	
4	TESTAR	INDICADOR DE OBSTRUÇÃO DO FILTRO DE AR			1	

APROVADO POR: MICHELLE RODRIGUES	CARGO: GERENTE PCM	VISTO:	DATA:
--	------------------------------	---------------	--------------

AA-10	EXTRA	
	FAI/FAE	4.200
HORAS	3.961	4.176
DATA	24/08/21	20/10/21
LOC/EXEC	LUCAS	TITÁ
TIPO LUB	FAI/FAE	600

IMPORTANTE:

- A atualização da planilha só pode ser realizada mediante autorização da Gerência;
- O Analista de PCM e o Engenheiro Mecânico são os profissionais habilitados a realizar a alteração;
- Sempre que executar alterações na planilha, deve ser mantida uma cópia de segurança;
- Para que o controle não seja prejudicado é de extrema importância que o preenchimento das Planilhas Mapão, Resumão e Tripa sejam feitas com total atenção, observando a coerência das informações.

APROVADO POR: MICHELLE RODRIGUES	CARGO: GERENTE PCM	VISTO:	DATA:
--	------------------------------	---------------	--------------

IS-OFC-037-ATUALIZAÇÃO DO MAPÃO, RESUMÃO E TRIPA-REV03 pdf

Código do documento 1fc0f78a-3d09-4e7b-9e48-7e40e4d74238



Assinaturas



MICHELLE RODRIGUES DA SILVA
michelle.rodrigues@occl.com.br
Aprovou



Eventos do documento

30 May 2024, 22:29:58

Documento 1fc0f78a-3d09-4e7b-9e48-7e40e4d74238 **criado** por MANUELA SANTOS DO NASCIMENTO (2c6a28d5-f0ba-4360-873b-036ab2464f69). Email: manuela.nascimento@occl.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-30T22:29:58-03:00

30 May 2024, 22:30:38

Assinaturas **iniciadas** por MANUELA SANTOS DO NASCIMENTO (2c6a28d5-f0ba-4360-873b-036ab2464f69). Email: manuela.nascimento@occl.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-30T22:30:38-03:00

31 May 2024, 09:56:22

MICHELLE RODRIGUES DA SILVA **Aprovou** (44b5c11d-7e64-4a32-8813-275d45fe2a41) - Email: michelle.rodrigues@occl.com.br - IP: 179.186.24.91 (179.186.24.91.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 30366) - Documento de identificação informado: 120.790.937-89 - DATE_ATOM: 2024-05-31T09:56:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cb84f6d13a6246ad5a4463ea746d1e8175971ebba6030f283ce72167005b17e5

(SHA512):3719fcd59537d0208f6c2f54f6b160896d83444d91b9945f9247b7e59ee1bad4255c9c903484d0dee2bd5170c7ccb0469ad04f1935f8c5758ae988578d8253bd

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign