Relatórios

- Follow up de cotações
- Cotações por produto
- Etiquetas de rastreabilidade

Follow up de cotações

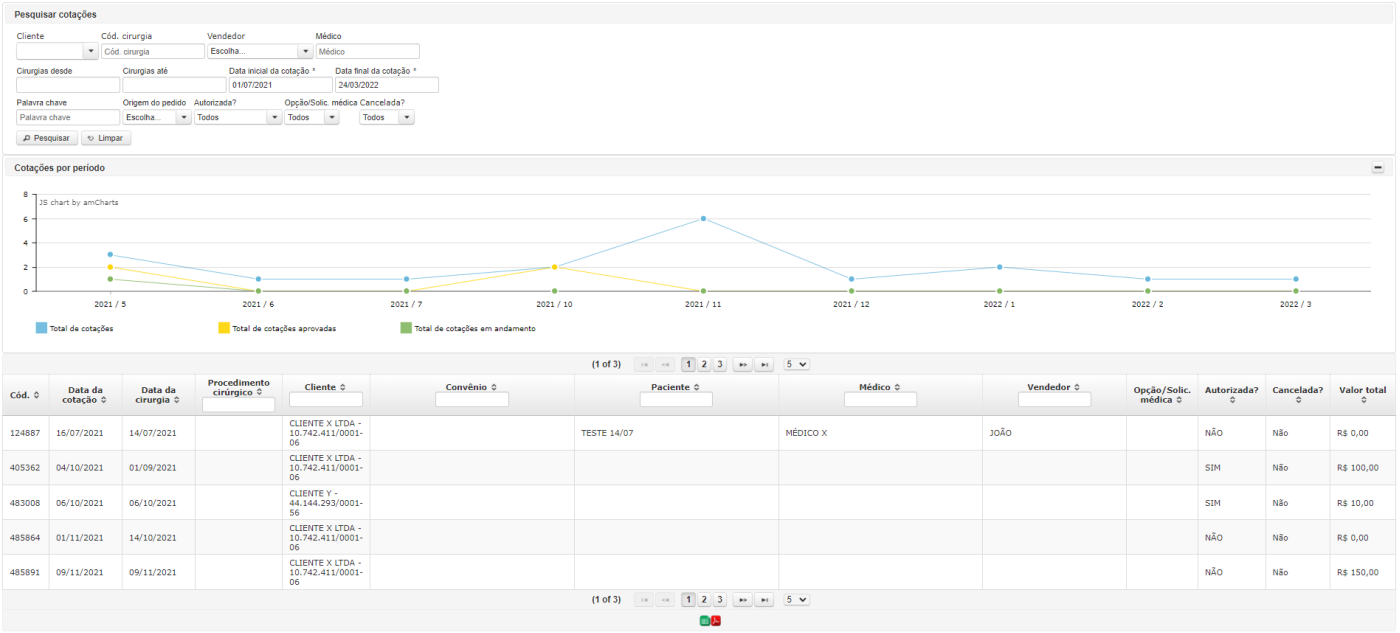
Neste relatório, pode-se acompanhar o andamento das cotações.

Pode filtrar por:

- Cliente;
- Código da cirurgia;
- Vendedor;
- Médico;
- Cirurgias desde e até;
- Data da cotação inicial e final;
- Palavra-chave;
- Origem do pedido;
- Autorizada;
- Opção ou solicitação médica;
- Cancelada.
- Motivo da rejeição
- S/ Status: Se marcado com "Sim" irá listar todas as cotações sem status definido

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.

O sistema gerará um gráfico e também listará em colunas o código da cirurgia, data da cotação, data da cirurgia, procedimento cirúrgico, cliente, convênio, paciente, médico, vendedor, opção ou solicitação médica, autorizada, cancelada e valor total.



No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Alteração de status em massa

Este relatório também permite a alteração do status de diversos orçamentos de uma só vez. Para realizar a alteração de diversos orçamentos, selecione os orçamentos e cliquem em **Ações para selecionados > Alterar status**, em seguida escolha o status e o motivo da rejeição.

Filtros adicionais

Filtros de **cancelada**, **faturada**, **finalizada** e **situação de procedimento**.



Cotações por produto

Neste relatório, pode-se verificar os itens em cotações.

Pesquisa

Pode filtrar por:

- Cliente;
- Produto;
- Médico;
- Autorizadas;
- Data da cirurgia inicial e final;
- Data da cotação inicial e final;
- Código da cirurgia.

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.



Ao selecionar os produtos da pesquisa, pode-se ir em 'Ações para cotações selecionadas' e imprimir.

Em coluna, também é possível verificar o detalhe da cirurgia e imprimir o orçamento pré e pós.

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Etiquetas de rastreabilidade

Neste relatório, é possível imprimir as etiquetas de rastreabilidade dos produtos atrelados a essa cirurgia e dos serviços adicionados através dos orçamentos pré e pós, quando a cirurgia já estiver finalizada.

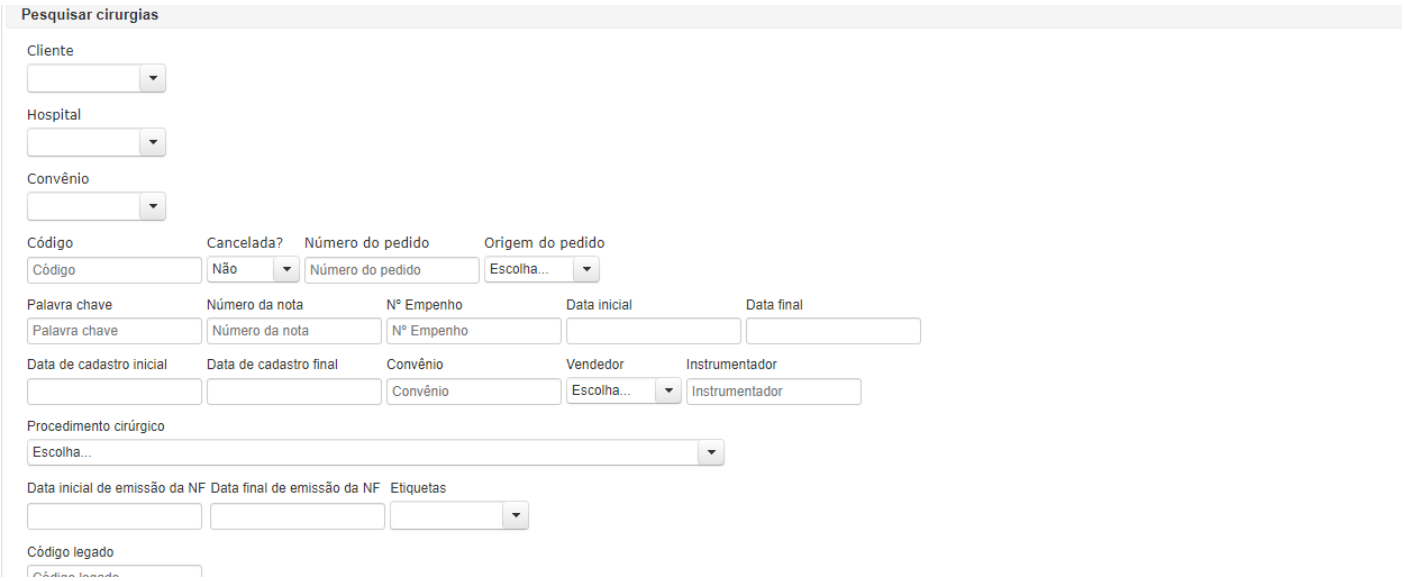
Passo a passo para **Impressão de etiquetas de rastreabilidade:**

Cirurgia > Relatórios > Etiquetas de rastreabilidade;

É possível filtrar por:

- Cliente;
- Hospital;
- Convênio;
- Código;
- Canceladas (não/sim/todas);
- Número do pedido;
- Origem do pedido;
- Palavra-chave;
- Número da nota;
- Número do empenho;
- Data inicial;
- Data final;
- Data de cadastro inicial;
- Data de cadastro final;
- Convênio;
- Vendedor;
- Instrumentador;
- Procedimento cirúrgico;
- Código legado;

Após preencher os filtros, basta clicar em "Pesquisar".



Ao selecionar o botão **Imprimir** abrirá uma nova tela;



Após selecionar os itens, ao pressionar o botão "Imprimir Etiquetas", serão impressas as etiquetas referentes aos produtos. Clicando em "Imprimir" ou "Imprimir Selecionados" abaixo da tabela de serviço, serão geradas as etiquetas de rastreabilidade dos serviços.

