

Relatórios

- [Follow up de cotações](#)
- [Cotações por produto](#)
- [Etiquetas de rastreabilidade](#)

Follow up de cotações

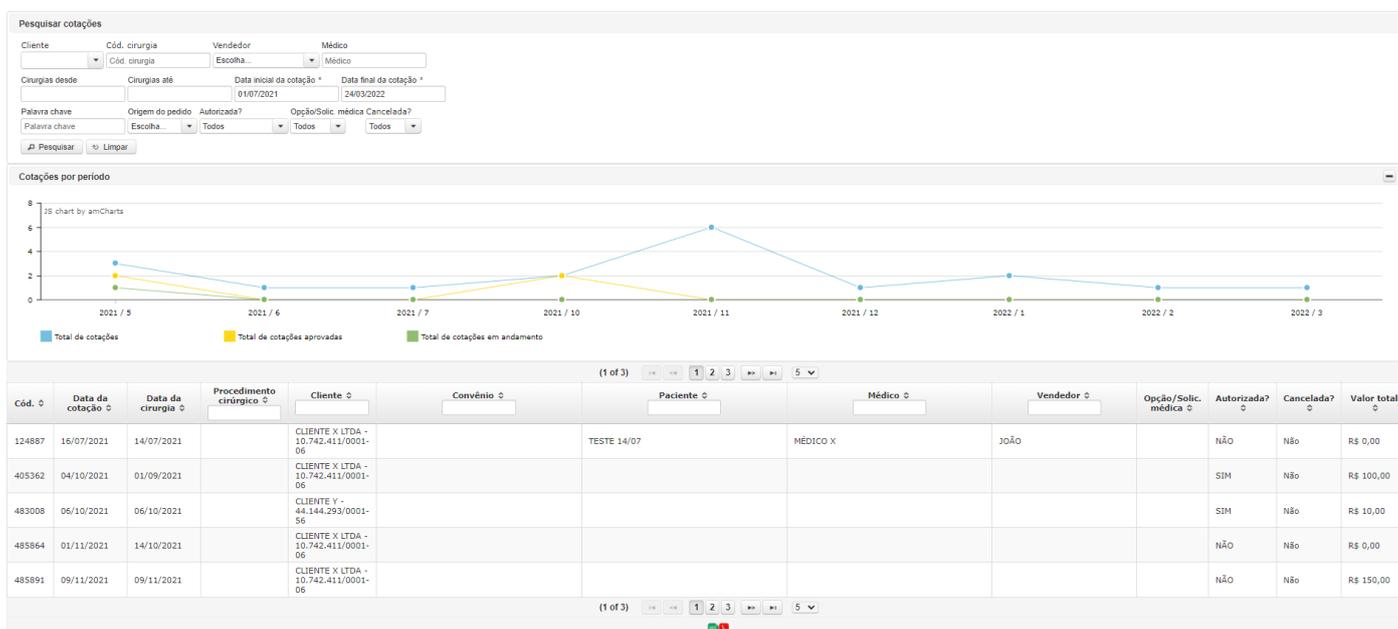
Neste relatório, pode-se acompanhar o andamento das cotações.

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**.

Cancelada?

Finalizada?

Situação do procedimento

- Em cotação
- Aguardando separação
- Aguardando consumo
- Com consumo
- Pendente de faturamento
- Faturado

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'.

Pesquisar

Cliente

Produto Médico Autorizada?

Data inicial cirurgia Data final cirurgia Data inicial cotação Data final cotação

Cód. cirurgia

▼ Ações para cotações selecionadas

Cotações por produto											
	Cód.	Referência	Produto	Estoque	Cliente	Procedimento cirúrgico	Autorizada?	Total/Cotação	Valor/Pré	Valor/Pós	
<input type="checkbox"/>	405362	473512	PARAF.BLOQUEIO 3.5X12MM C.ROSQUEADA	0	CLIENTE X LTDA		Sim	1	R\$ 100,00		<input type="button" value="Detalhes"/>
<input type="checkbox"/>	483008	131.2.24	ALPHA REVISAO-HASTE FEMORAL MODULAR CIMENTADA	0	CLIENTE Y		Sim	1	R\$ 10,00		<input type="button" value="Detalhes"/>
								Total: 2			

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".

Pesquisar cirurgias

Cliente
 Hospital
 Convênio
 Código Cancelada? Não Número do pedido Origem do pedido Escolha...
 Palavra chave Número da nota N° Empenho Data inicial Data final
 Data de cadastro inicial Data de cadastro final Convênio Vendedor Instrumentador
 Procedimento cirúrgico
 Data inicial de emissão da NF Data final de emissão da NF Etiquetas
 Código legado

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

(1 of 1) 1 10

Cód. C	Data/Hora da cirurgia	Cliente	Paciente	Hospital	Convênio	Médico	Responsável	Cirurgia	Observação da cirurgia	Vendedor	Autorizada?	Etiquetas	C/Doc.?		
52102	14/05/2021	CLIENTE X LTDA									Não	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="button" value="Editar"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>

(1 of 1) 1 10

Resultados da pesquisa: 1

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.

Detalhe da cirurgia

Código: 52102 Autorizada? Não Data: 14/05/2021 Data da liberação do material:
 Número do pedido:
 Cliente: CLIENTE X LTDA - 10.742.411/0001-06

	Código	Produto	Fabricante	Lote	Serial	Qtd. Consignada	Qtd. Utilizada
<input checked="" type="checkbox"/>	030201	PARAFUSO TESTE 01	FABRICANTE X	01		1	1
<input type="checkbox"/>	P201	PRODUTO TESTE 201		20001		5	3
<input type="checkbox"/>	GP101	ESTOJO PERFURADO 20X10X5	RS INDUSTRIA	3108		1	1

	Código	Serviço	Quantidade
<input checked="" type="checkbox"/>	47	AJUSTE	2