

Relatórios

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

Follow up de cotações

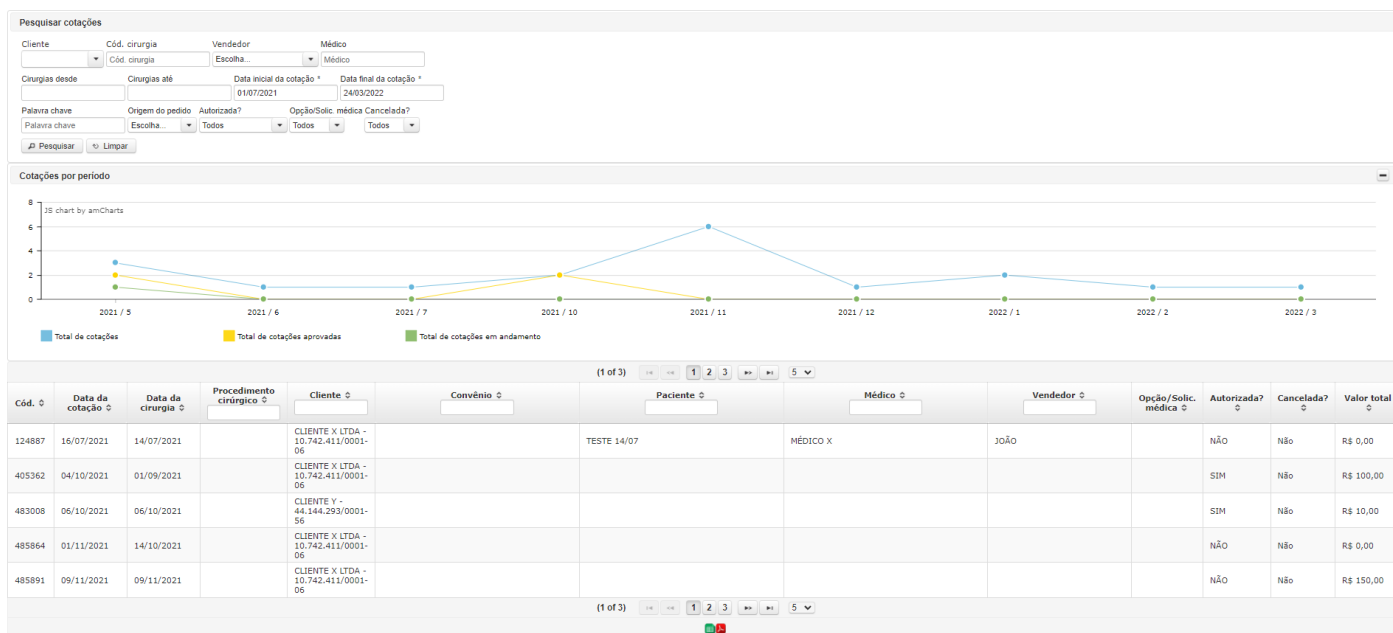
Neste relatório, pode-se acompanhar o andamento das cotações.

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? Não

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?

Sim

Data inicial cirurgia

01/09/2021

Data final cirurgia

23/04/2022

Data inicial cotação

Data final cotação

Cód. cirurgia

Pesquisar

Limpar

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		<div><div>#</div>Detalhes</div>
<input type="checkbox"/>	483008	131.2.24	ALPHA REVISAO-HASTE FEMORAL MODULAR CIMENTADA	0	CLIENTE Y		Sim	1	R\$ 10,00		<div><div>#</div>Detalhes</div>
								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

Número do pedido

Origem do pedido

Escolha...

Palavra chave

Número da nota

Nº Empenho

Data inicial

Data final

Data de cadastro inicial

Data de cadastro final

Convênio

Vendedor

Escolha...

Instrumentador

Procedimento cirúrgico

Escolha...

Data inicial de emissão da NF

Data final de emissão da NF

Etiquetas

Código legado

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

Pesquisar

Limpar filtro

Baixar documentos da página atual

(1 of 1)

1

10

Cód.	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	Editar	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

ORÇAMENTO PRÉ

VALE / CONSIGN

FINALIZADA

ORÇAMENTO PÓS

FATURADA

PAGAMENTO

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 checked="" type="checkbox"/>	P201	PRODUTO TESTE 201		20001		5	3
<input checked="" type="checkbox"/>	GP101	ESTOJO PERFURADO 20X10X5	RS INDUSTRIA	3108		1	1

Imprimir etiquetas

	Código	Serviço	Quantidade
<input checked="" type="checkbox"/>	47	AJUSTE	3

Imprimir

Imprimir selecionados