Follow up de cotações

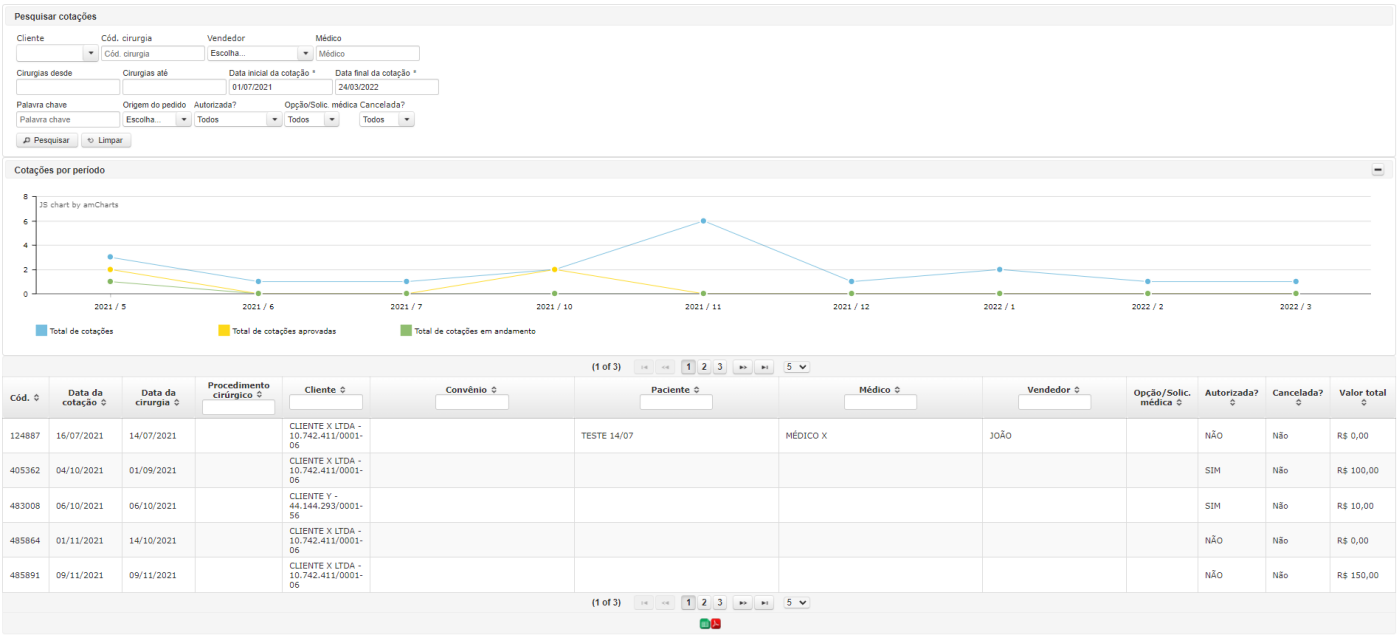
Neste relatório, pode-se acompanhar o andamento das cotações.

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**.



Revision #4
Created 24 March 2022 17:48:01
Updated 27 October 2022 12:22:01 by Suporte