

V2 360º

- [V2 360º](#)
- [Visão 360º](#)
 - [NFS em V2 360º](#)
 - [Relatório de Interações](#)
- [Relatório unificado do contas a receber](#)
- [Relatório unificado de faturamento](#)

V2 360º

Nesta tela é possível verificar gráficos de acompanhamento de faturamento.

Pode filtrar por:

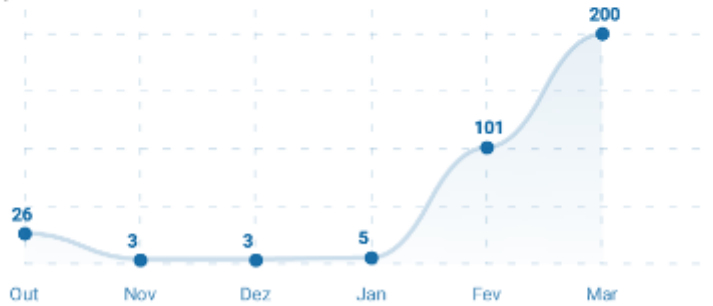
- Vendedor.



Vendedor

Faturamento

Evolução do faturamento nos últimos meses.



Faturamento do mês

↗ 9223372036854776000%

R\$ 200,00
Faturamentos

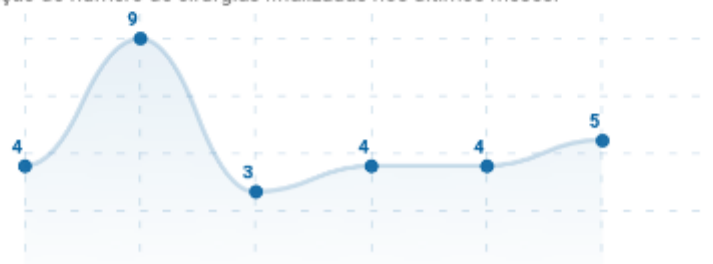
Faturamento do trimestre

↘ -90%

R\$ 200,00
Faturamentos

Cirurgias finalizadas

Evolução do número de cirurgias finalizadas nos últimos meses.



Visão 360º

Relatórios de Serviços

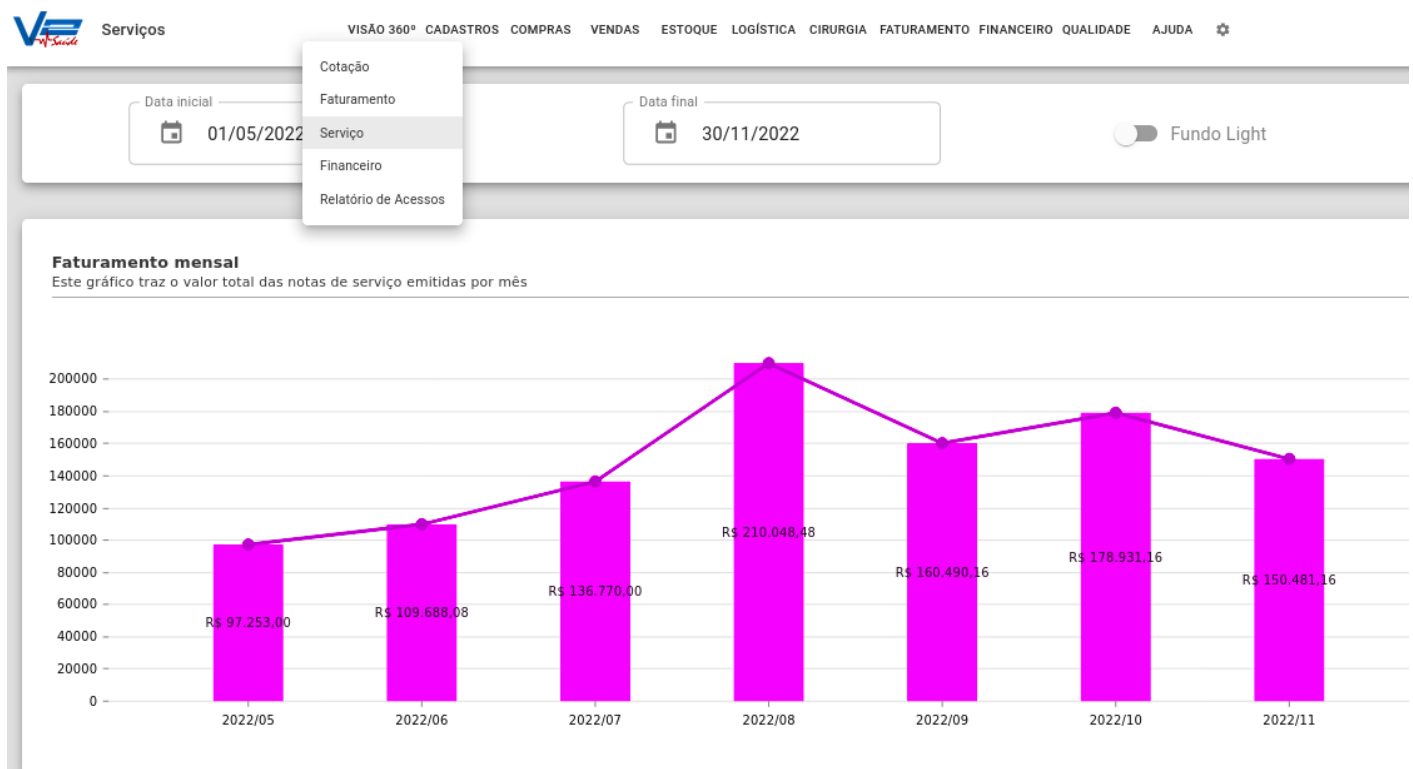
Visão 360º

NFS em V2 360º

V2 360º

Nesta tela é possível visualizar os Gráficos dos relatórios

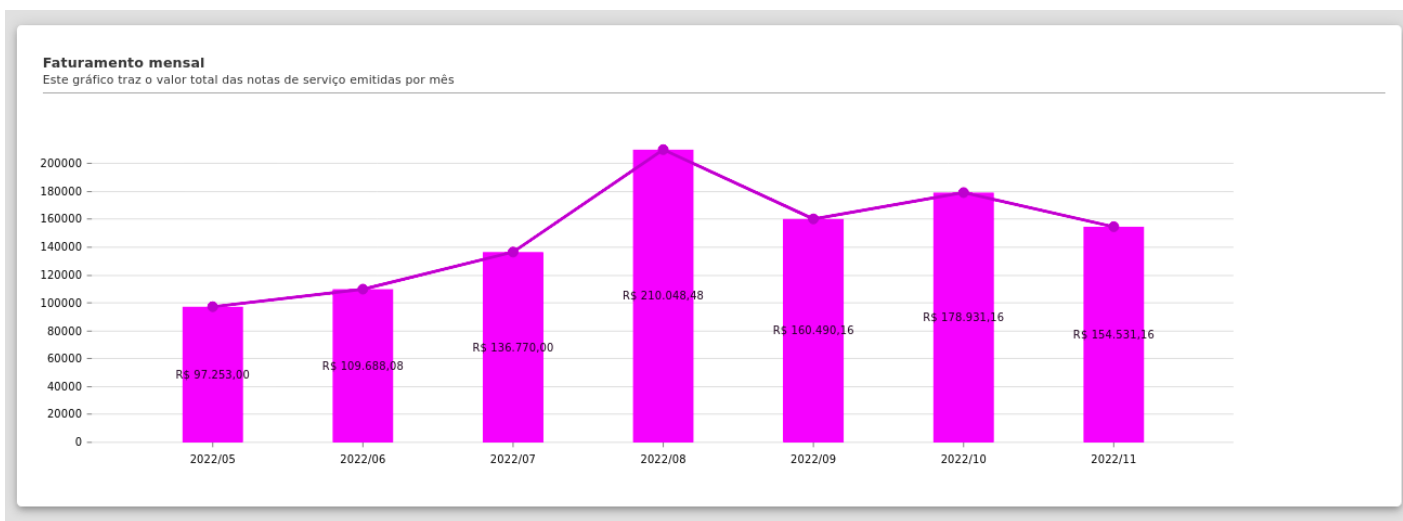
Visão 360º



Relatorio de NFS

- Cotação
- Faturamento
- Serviço
- Financeiro
- Relatório de Acessos

Selecione o Serviço.



Irá retornar o gráfico das NFS do período selecionado.

Relatório de Interações



Visão Geral

A página de relatório de interações tem como função lhe manter informado sobre todas as interações que são criadas no sistema, trazendo informações gerais importantes para facilitar as suas buscas entre as interações criadas

Filtros disponíveis

Para a pesquisa das interações, temos os seguintes campos

- Cliente/Fornecedor - permite livre digitação e realiza a busca pelo nome digitado entre clientes e fornecedores. Ao clicar, uma janela será apresentada, com todos os clientes/fornecedores que tem interação cadastrada;
- Médico - pesquisa as interações por médicos cadastrados. Ao clicar, uma janela será apresentada, com todos os médicos que tem interação cadastrada;
- Data Inicial/Data Final - estes dois campo lhe permitem a visualização das interações dentro do período de tempo selecionado;
- Cadastrado por - este campo lhe permite filtrar por usuário que criou/alterou a interação;

| | |
|--|--|
| Cliente/Fornecedor | Médico |
| Data inicial  | Data final  |
| Cadastrado por | |

Visualização das informações

Após selecionar as informações desejadas nos filtros e clicar em pesquisar, o sistema irá lhe retornar os resultados que correspondem aos seus critérios de pesquisa. Neles, separados por colunas, você poderá visualizar suas informações gerais, tais como

- Data - exibe a data e horário da criação/alteração da interação;
- Pessoa de contato - exibe a pessoa de contato cadastrada para aquela interação;
- Descrição - exibe a descrição dada àquela interação;
- Tipo - exibe em qual tela a interação foi cadastrada (cirurgia, médicos, cliente/fornecedor);

- Nome - exibe o cliente ou fornecedor cadastrado para aquela interação;
- Telefone - exibe o telefone de contato que foi informado para a interação;
- Cadastrado por - exibe o nome do usuário do sistema que cadastrou/alterou a interação;

| Data | Pessoa de contato | Descrição | Tipo | Nome | Telefone | Cadastrado por |
|------|-------------------|-----------|------|------|----------|----------------|
|------|-------------------|-----------|------|------|----------|----------------|

Exportando o relatório das interações

Para realizar o download de um relatório das interações apresentadas, basta clicar na opção desejada (planilha ou pdf), que pode ser encontrada logo abaixo dos resultados trazidos pelo sistema



Obs.: o relatório será gerado com as todas as informações visíveis nos resultados.

Caso queira o relatório de apenas uma interação, as opções possíveis seriam a filtragem para que apenas a interação desejada apareça nos resultados, ou que você realize a edição da planilha ou pdf;

Relatório unificado do contas a receber

Neste relatório, é possível consultar as contas a receber de todas as filiais da empresa de forma unificada, apresentando os resultados de todas as bases em uma única pesquisa. Para acessar esse relatório, é necessário seguir o caminho: V2 360 > Gestão Unificada > Contas a Receber. Além disso, é possível utilizar os seguintes filtros:

- Cliente;
- Empresas;
- Categoria;
- Valor desde;
- Valor até;
- Valor pago desde;
- Valor pago até;
- Número do documento;
- Data de emissão desde;
- Data de emissão até;
- Data de vencimento desde;
- Data de vencimento até;
- Data de pagamento desde;
- Data de pagamento até;

The screenshot shows a web interface for filtering accounts receivable. It includes several input fields for filters: 'Cliente' (dropdown), 'Empresa' (text field with value 'V2 PORTAIS E SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA, V2 SAUDE PR'), 'Número do documento', and 'Categoria'. Below these are four 'Valor' (Value) filters: 'Valor desde' (R\$), 'Valor até' (R\$), 'Valor pago desde' (R\$), and 'Valor pago até' (R\$). There are also four date filters: 'Data de emissão desde', 'Data de emissão até', 'Data de pagamento desde', and 'Data de pagamento até', each with a calendar icon. At the bottom, there are two buttons: 'PESQUISAR' (Search) and 'LIMPAR' (Clear). A summary bar at the bottom displays the following data:

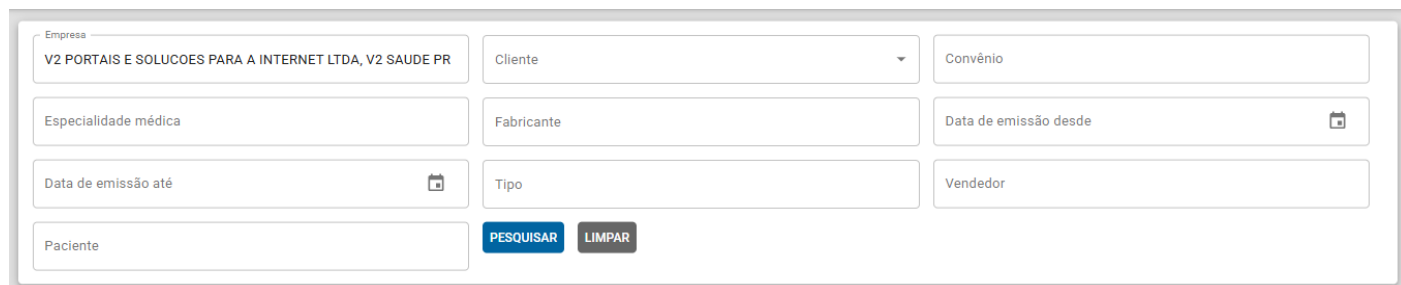
| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Total | R\$ 430.026,02 | Total pago | R\$ 98.184,02 | Total a receber | R\$ 331.842,00 |
|--------------|----------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|

Observação; É possível baixar este relatório em PDF e Excel.

Relatório unificado de faturamento

Neste relatório, é possível consultar o faturamento das notas fiscais de todas as filiais da empresa de forma unificada, apresentando os resultados de todas as bases em uma única pesquisa. Este relatório pode ser visualizado por usuários com as seguintes permissões: Administrador, financeiro, e financeiro (somente leitura). Para acessar o relatório, é necessário seguir o caminho: V2 360 > Gestão Unificada > Faturamento. Além disso, é possível utilizar os seguintes filtros:

- Empresa;
- cliente;
- convênio;
- especialidade médica;
- fabricante;
- data emissão desde/até;
- tipo;
- vendedor;
- paciente.



O formulário de filtros para o relatório unificado de faturamento contém os seguintes campos e botões:

- Empresa:** Campo de texto com o valor "V2 PORTAIS E SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA, V2 SAUDE PR".
- Cliente:** Campo de seleção com uma seta para baixo.
- Convênio:** Campo de texto.
- Especialidade médica:** Campo de texto.
- Fabricante:** Campo de texto.
- Data de emissão desde:** Campo de texto com ícone de calendário.
- Data de emissão até:** Campo de texto com ícone de calendário.
- Tipo:** Campo de texto.
- Vendedor:** Campo de texto.
- Paciente:** Campo de texto.
- Botões:** "PESQUISAR" (em azul) e "LIMPAR" (em cinza).

Observação: É possível baixar este relatório em PDF e Excel.