Relatório de Interações

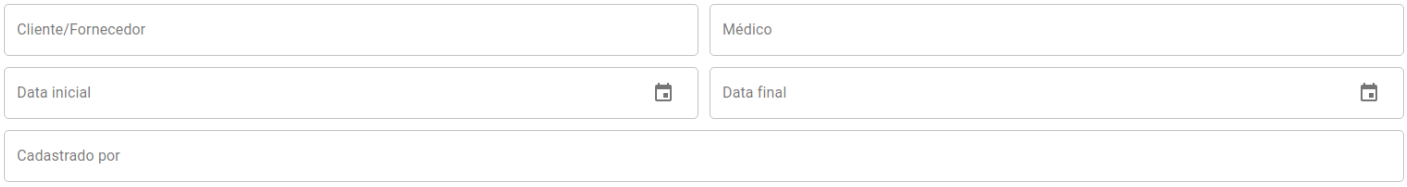
Visão Geral

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;



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;

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;

Revision #2
Created 6 January 2023 16:13:33 by Vinicius Santos
Updated 29 February 2024 18:36:46 by Suporte