



TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0003/2015

Data/Hora.....: 05/08/2015 - 12:44:06
Número da OS.....: 004633
Versão Disponível: 4.3.3.3
Analista.....: RICARDO F. MIZAEI
Programador.....: ALAN LEONIDAS DA SILVA
Homologador.....: RICARDO F. MIZAEI
Documentação.....: RICARDO F. MIZAEI

Criação de novos relatórios Personalizados

Resumo da Nota

Desenvolvimento de novos relatórios personalizados em FastReport e QuickReport, atendendo necessidade de Postos de Combustíveis e Comércio Varejista em geral.

Descrição

Foram desenvolvidos novos relatórios personalizados em FastReport que podem ser configurados e exibidos no Menu Relatórios Fast, conforme orientações abaixo:

1) Relatório de Resumo de Contas a Receber por Cliente/Mês (Arquivo REL_RESUMOCRCLIENTEMES.FR3): Esse relatório deve ser configurado no Menu Relatórios Fast / Financeiro / Contas a Receber. Através dele, é possível visualizar o total que está lançado no Contas a Receber para determinado cliente. Os valores serão exibidos de forma somada e agrupada por Mês. Estão disponíveis os seguintes campos: Código do Cliente, Razão Social, Telefone, Celular, Empresa, Mês, Ano e Valor. Estão disponíveis os seguintes filtros: Situação (A=Abertos / B=Baixados / T=Todos), Data Base (L=Lançamento / V=Vencimento / B=Baixa), Empresa, Cliente, Cobrança, Plano de Contas, Data de Lançamento (Inicial e Final), Data de Vencimento (Inicial e Final) e Data de Baixa (Inicial e Final);

2) Relatório de Listagem de Clientes (Arquivo REL_LISTAGEMCLIENTE.FR3): Esse relatório deve ser configurado no Menu Relatórios Fast / Cadastros / Clientes. Através dele, é possível visualizar uma listagem de clientes ativos com os seguintes campos: Código, Razão Social, Telefone e Celular. No relatório, estão disponíveis os seguintes filtros: Cidade, Estado, Representante e Zona de Atuação;

3) Relatório de Resumo de Vendas por Departamento Fiscal (Arquivo REL_RESUMOVENDASDEPTOFISCAL.FR3): Esse relatório deve ser configurado no Menu Relatórios Fast / Relatórios / Vendas. Através dele, é possível visualizar um resumo de Vendas por Departamento Fiscal, agrupando por Data, Departamento Fiscal, Grupo e Subgrupo de Produtos. O relatório possui os seguintes campos: Descrição do Grupo, Descrição do Subgrupo e Valor. Estão disponíveis os seguintes filtros: Data (Inicial e Final), Empresa, Cliente, Negociação, Departamento Fiscal, Grupo e Subgrupo;

4) Relatório de Resumo de Contas a Receber em Aberto por Cliente (Arquivo REL_RESUMOCRABERTOCLIENTE.FR3). Esse relatório deve ser configurado no Menu Relatórios Fast / Financeiro / Contas a Receber. Através dele, é possível visualizar de forma resumida e agrupada, o total da conta de um determinado cliente. O relatório possui os seguintes campos: Código do Cliente, Razão Social, Total de Crédito, Total de Débito e Saldo. Estão disponíveis os seguintes filtros: Empresa, Cliente, Cobrança, Plano de Contas, Data Base (L=Lançamento / V=Vencimento / B=Baixa), Período (Inicial e final);

Foram desenvolvidos/customizados os seguintes relatórios em QuickReport:

1) No Menu Relatórios / Vendas, no relatório de Vendas por Grupo Geral, foi implementando um novo filtro através da opção CheckBox 'Agrupar por Data'. Caso esteja marcado essa opção, no relatório, os dados serão exibidos de forma diária, mostrando o movimento dia-a-dia;

2) No Menu Financeiro / Contas a Receber / Paleta Impressão, foram desenvolvidos os relatórios de Fechamento Mensal, Fechamento Mensal por Vencimento, Fechamento Mensal por Vencimento (Cupom) e Fechamento Mensal Via DOS. Todos esses relatórios tem como base os itens dos pedidos de venda de um determinado cliente ou todos. Caso

filtre um determinado cliente, será demonstrado apenas os itens dos pedidos desse cliente, no período informado e que ainda estejam em aberto. Caso deixe esse filtro em branco, o relatório demonstrará todos os itens dos pedidos de todos os clientes, no período informado e que ainda estejam em aberto. No relatório Fechamento mensal via DOS, o relatório é mandado direto para impressora, sem pré-visualização. O uso dele é aconselhado apenas para quem deseja utilizar impressora Matricial;

Parâmetros Envolvidos

1) Foi criado o novo parâmetro '4.18.569 - AGRUPA PRODUTOS SEM RELAÇÃO COM BICO NOS REL. FECHAMENTO DO C. RECEBER'. Ele influenciará na emissão dos seguintes relatórios do Contas a Receber, Paleta Impressão: Fechamento Mensal e Fechamento Mensal por Vencimento. Caso o parâmetro esteja com o valor 'Sim', na parte final desses relatórios, todos os produtos que não estiverem relacionados a Bicos de Combustível serão somados em um único registro genérico. Caso o parâmetro esteja com o valor 'Não', o processo vai agrupar os produtos por Código;

2) Para a exibição dos novos relatórios Personalizados em FastReport, lembre-se que é necessário configurar e liberar acesso aos mesmos, através do Menu Utilitários / Gerenciamento de Relatórios;