

Como utilizar os Campos Personalizados (Ordem de Serviço) na Impressão de Documentos?

Para realizar um teste, iremos criar um arquivo do word, e utilizar alguns campos que possuímos no cadastro de Parceiros (Clientes), e o campo Customizado, que criamos anteriormente, conforme imagem abaixo.

Os campos a serem substituídos pelo Sistema, devem estar entre sinais de por cento, e não devem ser utilizados espaços.

Energia gerada	%EnergiaGerada%	kWh/ano*
Performance ratio	%PerformanceRatio%%	Estimado*
Módulo poli cristalino	%Modulo%Wp	Canadian
Potência dos módulos	%Potencia%	Wp
Módulos	%QuantidadeModulos%	-

Após inserir os campos desejados, iremos salvar o Documento, no formato .doc ou .docx.

Para realizarmos a Impressão, podemos fazê-la, pela tela de Emissão de Documentos, que pode ser aberta após Gravar a Ordem de Serviço, ou pela tela de Monitoramento de Ordens de Serviço.

1 - Emissão de Documentos

Informações da Ordem de Serviço

Filial **5 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME**  

Operação **13 - SERVIÇO**  

Parceiro **2 - TRYIDEAS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA**  

Código OS **579** Nº OS **76** Status **Aberta** Tipo OS **MaquinasEquipamentos**

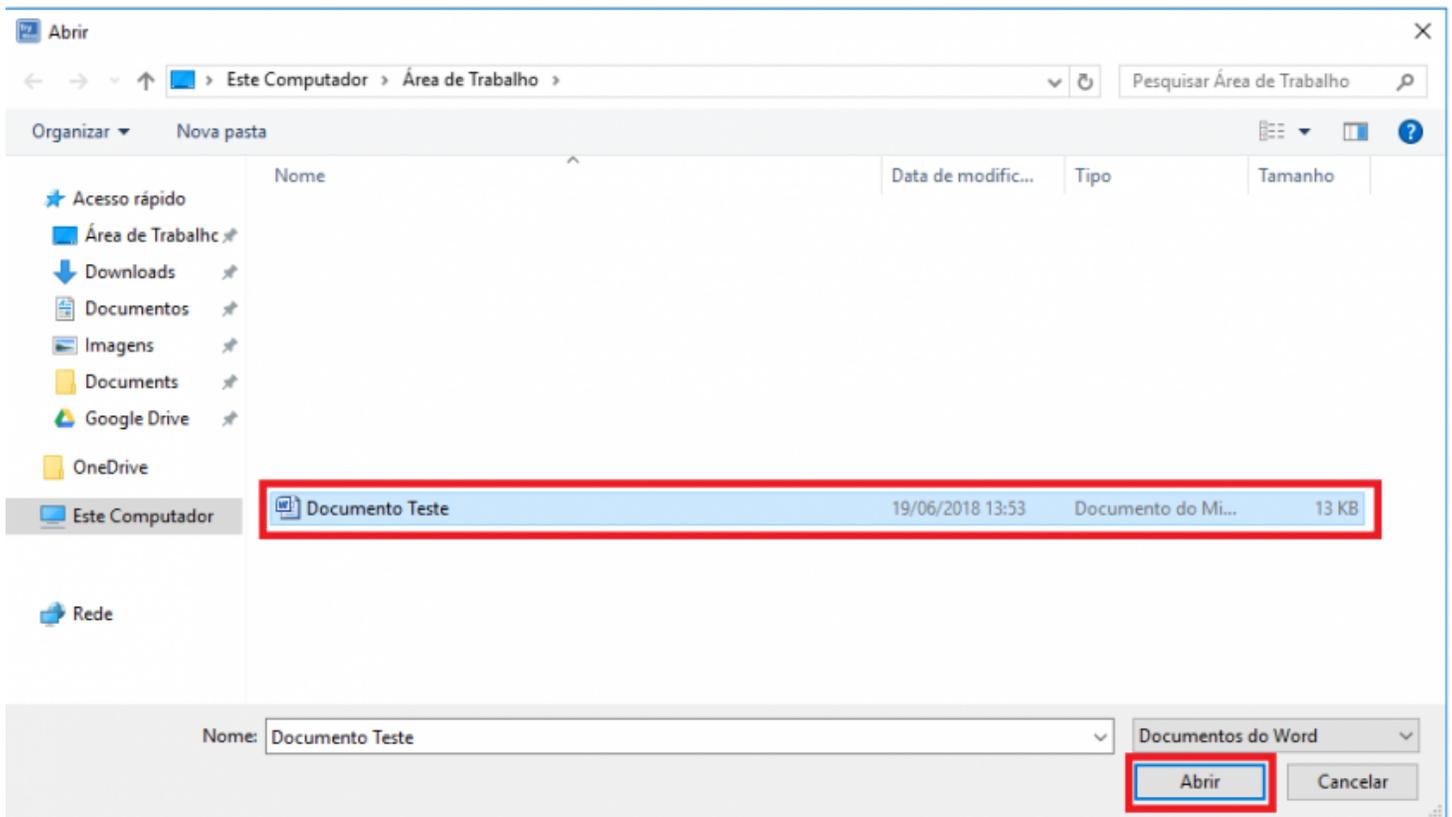
Opções	Emissão de Documentos	Opções de Impressão	Opções de E-mail
<input type="checkbox"/> Encerrar OS?	<input type="checkbox"/> Emitir NF-e/NFS-e	<input type="checkbox"/> Resumo de Abertura <input type="checkbox"/> Resumo de Encerramento <input type="checkbox"/> Requisição de Peças <input type="checkbox"/> Resumo de Abertura (Texto) <input type="checkbox"/> Resumo de Encerramento (Texto) Modelo Outros Documentos (.doc, .docx) <input type="text" value=""/> 	<input type="checkbox"/> Enviar Resumo de Abertura <input type="checkbox"/> Enviar Resumo de Encerramento
Fatura			
<input type="checkbox"/> Imprimir Duplicata (Gráfica) <input type="checkbox"/> Imprimir Duplicata (Texto, em breve) <input type="checkbox"/> Gerar Boleto			

Totais

	Valor	Desconto	Total
Produtos	41.020,00	0,00	41.020,00
Serviços	0,00	0,00	0,00
Total	41.020,00	0,00	41.020,00

 Gravar (F5)  Cancelar (ESC) Não abrir essa tela ao Abrir/Encerrar a OS

Clique sobre o campo destacado na imagem acima, para selecionar o modelo do documento que salvamos anteriormente. Selecione o mesmo, e clique em "Abrir".



Após isso, clique no botão "Gravar (F5)", onde o documento será carregado e aberto na tela.

Caso o Documento não apareça na tela, verifique na Barra de Tarefas, pois o mesmo poderá estar minimizado.

1 - Monitoramento de Ordens de Serviço

Menu de Acesso: Ordem de Serviço > Monitoramento de Ordens de Serviço

Selecione a OS desejada, e clique na seta ao lado do botão "Resumo/Relatórios" e selecione a opção "Outros Documentos".

Monitoramento de Ordens de Serviço

Filial: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A FILIAL
 Parceiro: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PARCEIRO
 Operação: 13 - SERVIÇO
 Representante: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O REPRESENTANTE
 Técnico: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O TÉCNICO

Período: De 01/06/1917 a 30/06/2117

Status: Abertas Encerradas Concluídas Canceladas Ambas

Código da OS: 579
 Nº da OS: 0

Placa do Veículo:
 Série:
 Nome do Animal:

Ver Alterar Encerrar Excluir Reabrir Cancelar Resumo/Relatórios Ticket Térmica Enviar OS por E-mail OS Concluída Requisição de Peças Gerar Nota Imprimir Relação Nova Ordem

Insira o texto para pesquisar ... Procura

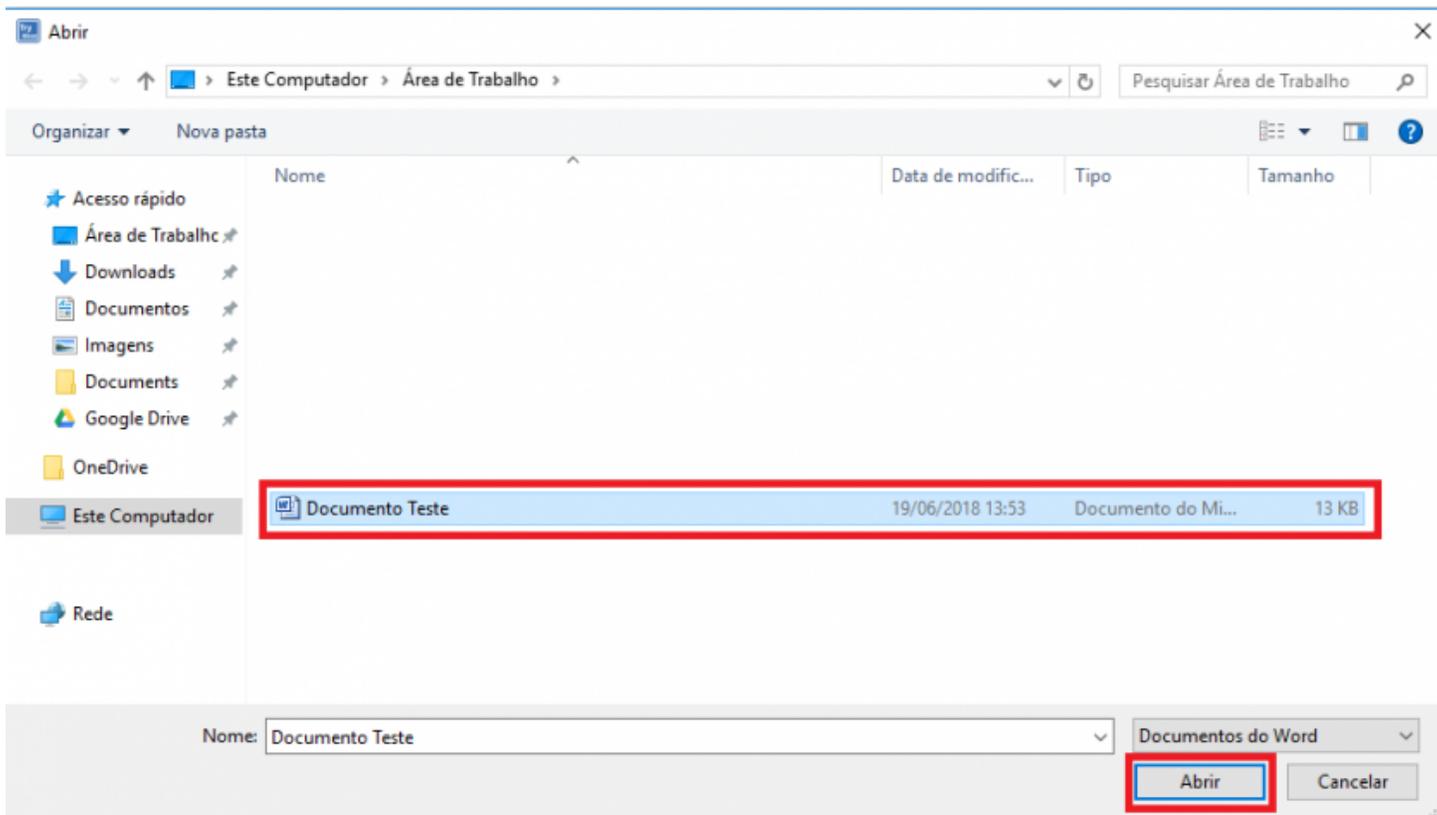
Resumo de Custos
 Outros Documentos

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

Geral										Valores			Produtos			Serviços			Geral	
OS	Código	Status	Concluída	Cancelada	Placa	Descrição	Data/Hora	F...	Operação	Operador	Valor	Desconto	Total	Valor	Desconto	Total	Valor	Desconto	Total	Adiantament
▶	579	Aberta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			20/06/2018 16:38		5	13	1	41020,00	0,00	41020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 41020,00 0,00

A seguinte tela será aberta. Selecione o modelo do documento e clique no botão "Abrir".



Caso o Documento não apareça na tela, verifique na Barra de Tarefas, pois o mesmo poderá estar minimizado.

O resultado que teremos, está abaixo. O sistema faz a substituição dos campos salvos no cadastro, por os configurados no documento.

Energia gerada	189.901,6	kWh/ano*
Performance ratio	80%	Estimado*
Módulo policristalino	330Wp	Canadian
Potência dos módulos	330	Wp
Módulos	30	-

Se precisar incluir Campos Personalizados em Relatórios já disponíveis no Sistema, entre em contato com o suporte, e faça a solicitação.

Possíveis erros:

O sistema utiliza recursos do Microsoft Office para estar abrindo os relatórios, caso receba um erro por faltar algum componente e não possuir o Microsoft Office instalado na sua máquina. A solução é

instalar um ferramenta gratuita que utiliza os mesmos recursos chamada WPS Office, segue o link para [download](#) (página externa)

Revision #3

Created Thu, Jun 21, 2018 6:58 PM by Diego Ritt

Updated Fri, Sep 27, 2019 8:57 PM by Rodolfo Becker