

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


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
☐ Encerrar OS?

Emissão de Documentos
☐ Emitir NF-e/NFS-e

Opções de Impressão
☐ Resumo de Abertura
☐ Check List
☐ Resumo de Encerramento
☐ Ticket Térmica
☐ Requisição de Peças
☐ Resumo de Abertura (Texto)
☐ Resumo de Encerramento (Texto)


Modelo Outros Documentos (.doc, .docx)


Fatura
☐ Imprimir Duplicata (Gráfica)
☐ Imprimir Duplicata (Texto, em breve)
☐ Gerar Boleto

Opções de E-mail
☐ Enviar Resumo de Abertura
☐ Enviar Resumo de Encerramento

Totais

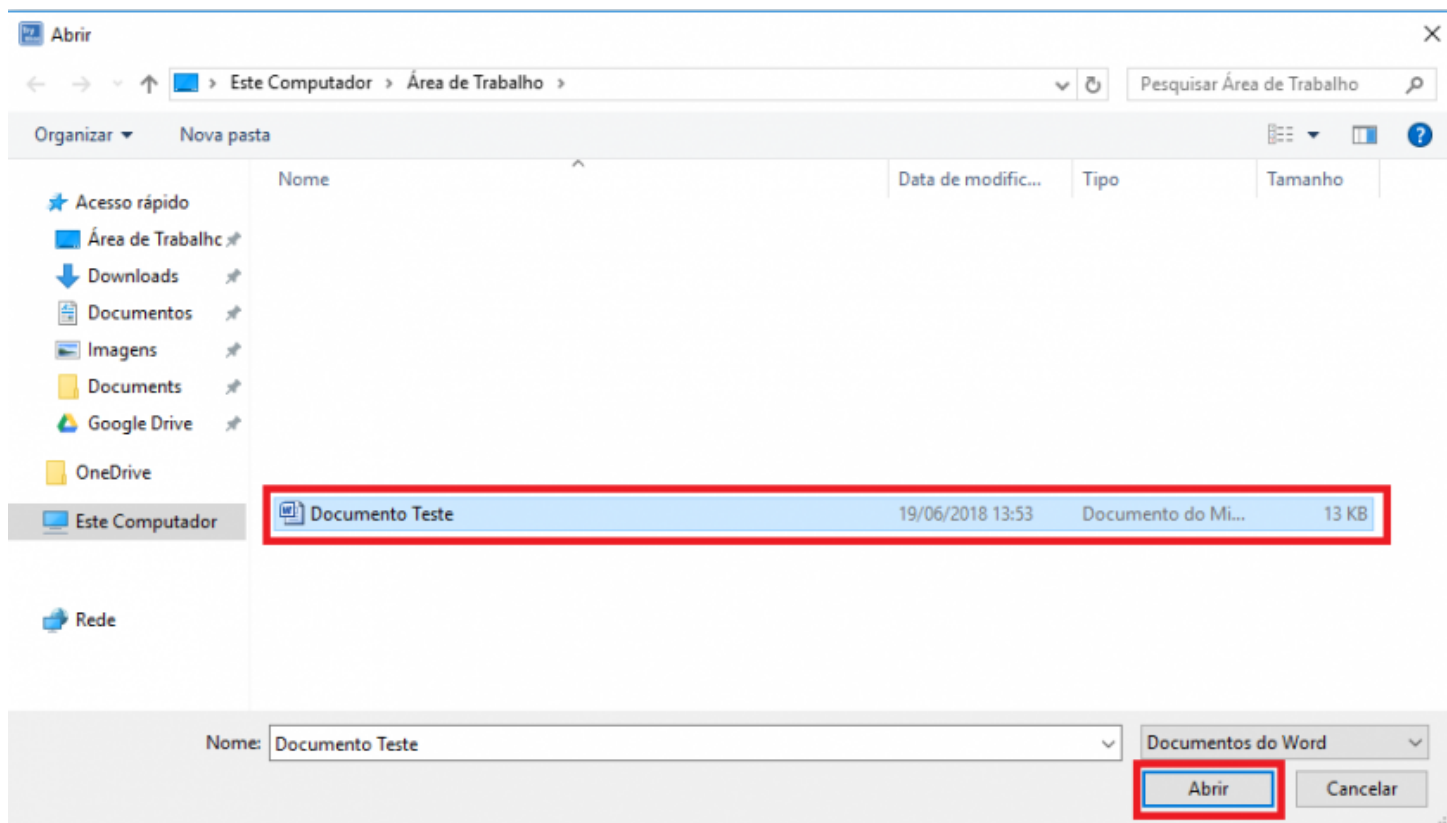
| | Valor | Desconto | Total |
|--------------|------------------|-------------|------------------|
| Produtos | 41.020,00 | 0.00 | 41.020,00 |
| Serviços | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 41.020,00 | 0.00 | 41.020,00 |


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:

Parceiro:

Operação: **13 - SERVIÇO**

Representante:

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:

Pesquisar (F5)

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

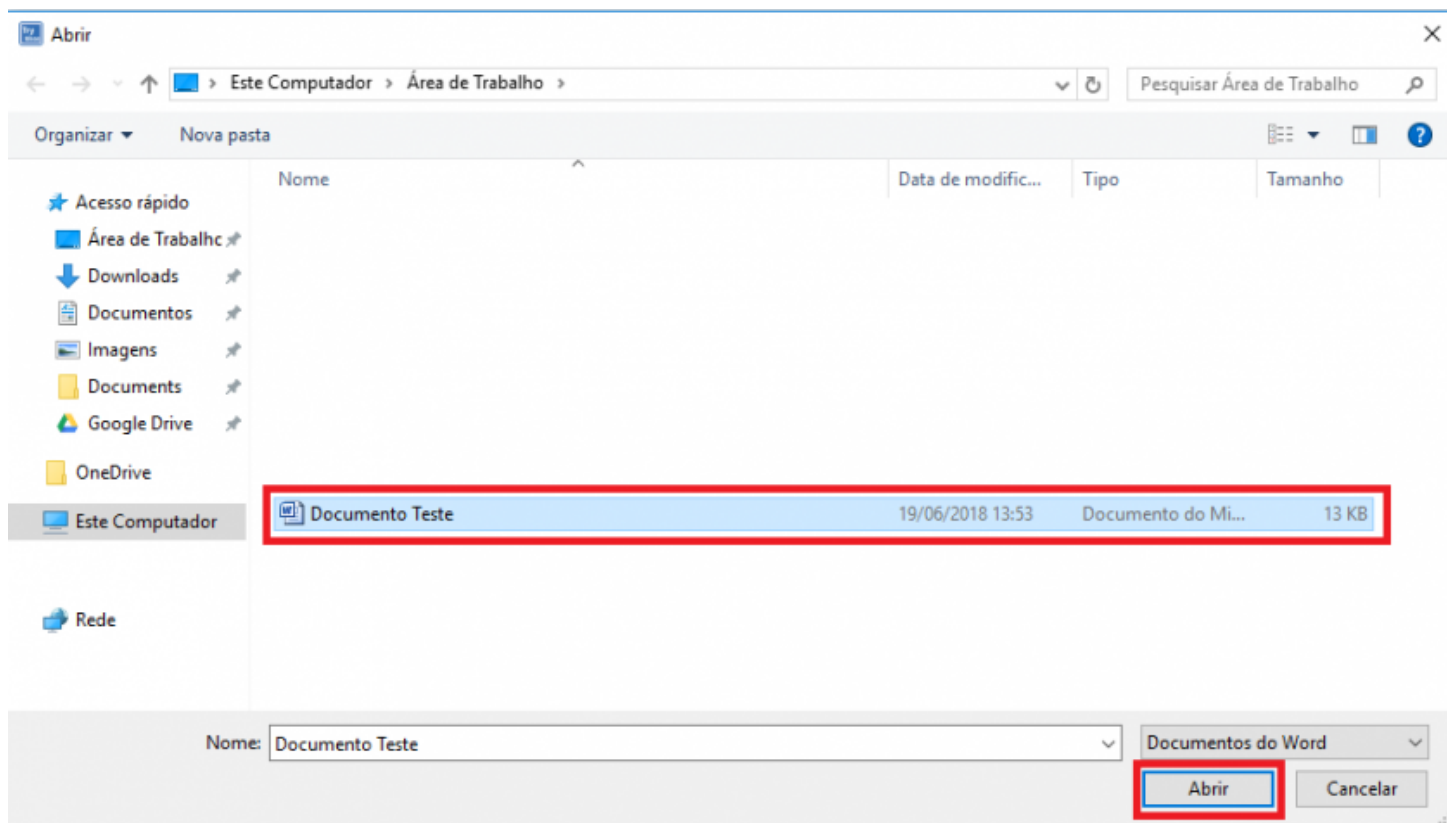
Outros Documentos

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 | Adiantamento |
| 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 | 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