

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 faze-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

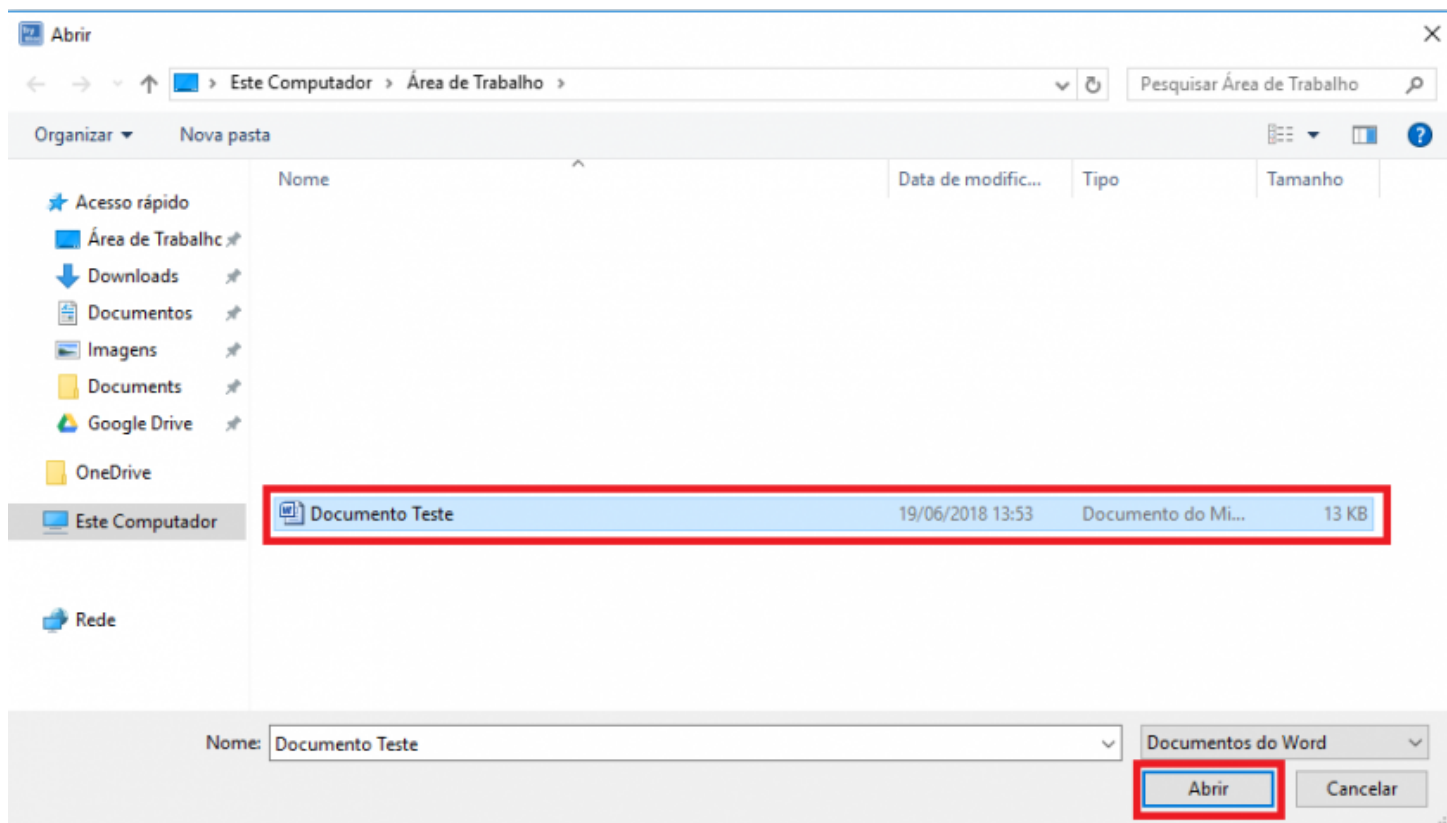
	Valor	Desconto	Total
Produtos	41.020,00	0.00	41.020,00
Serviços	0.00	0.00	0.00
Total	41.020,00	0.00	41.020,00

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

Procurar

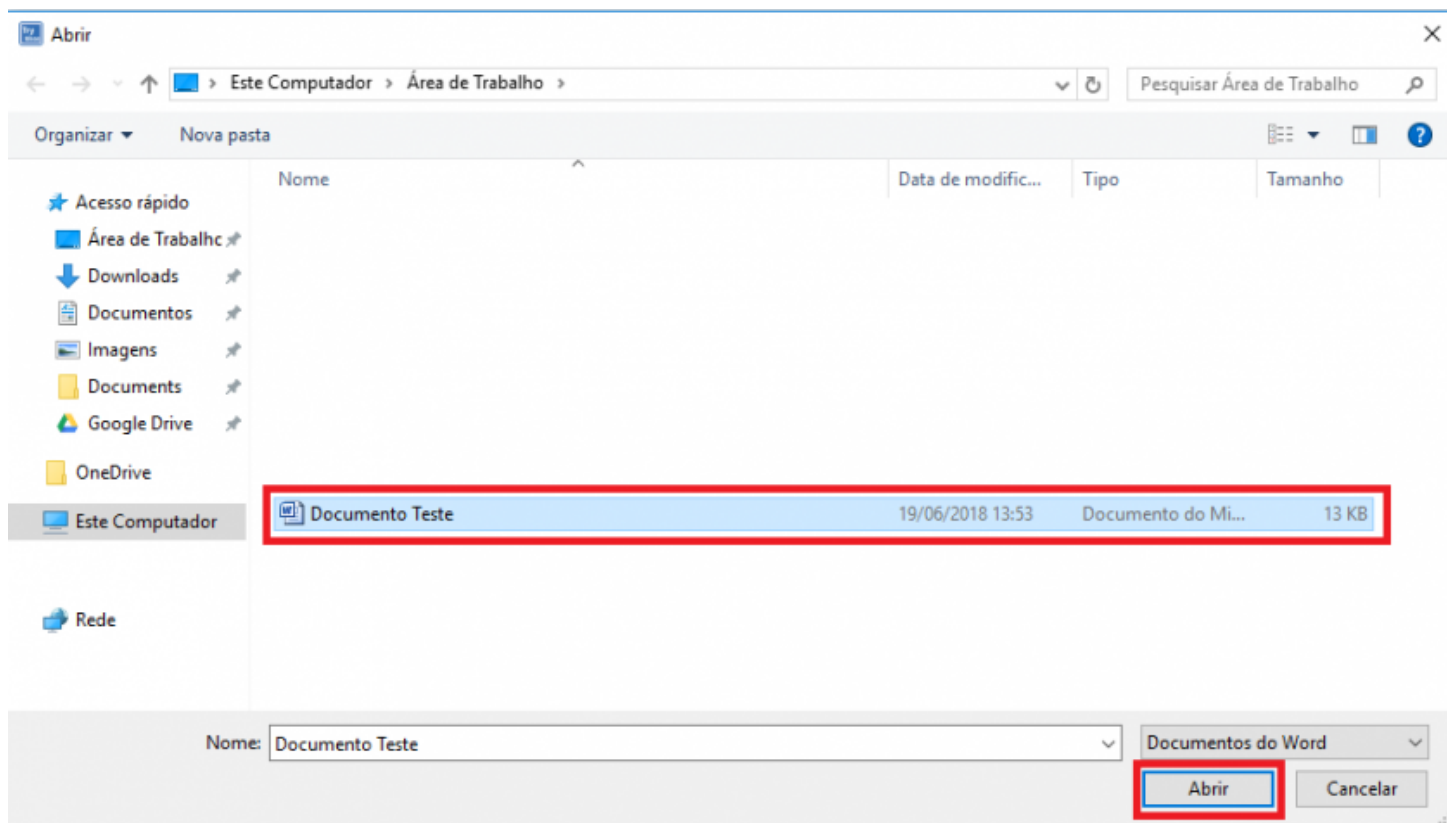
Resumo de Custos
Outros Documentos

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