

Painel de Relatório

Capítulo destinado ao painel de relatório, como acessar, criar novos relatórios entre outros

- Informações Básicas
- Informações Avançadas

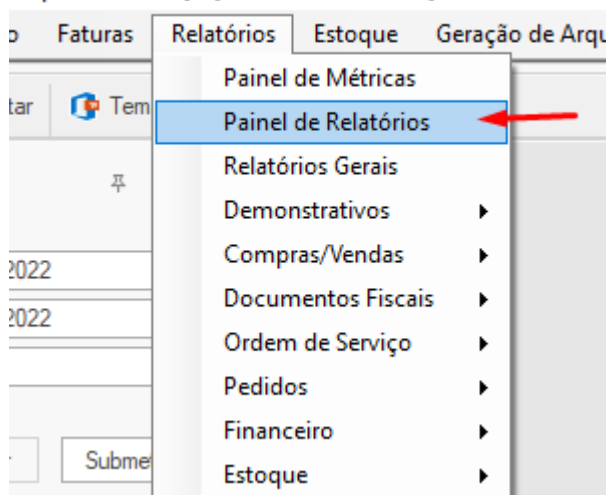
Informações Básicas

Acessando o Painel de Relatórios

Recurso disponível apenas no plano Completo, caso deseje utilizar a ferramenta entre em contato com a equipe do comercial e solicite um upgrade do seu plano.

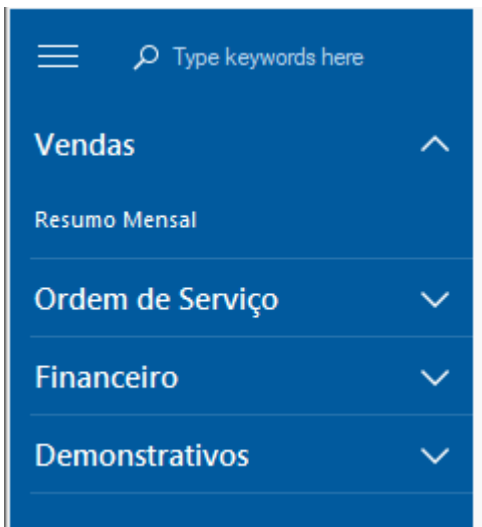
fica localizado no menu RELATÓRIOS -> PAINEL DE RELATÓRIOS.

Simples Nacional] - [Painel de Relatórios]



Abrindo um relatório

No menu vertical esquerdo basta clicar em uma das opções e o relatório será carregado a direita



Criando novos relatórios

Para criar novos relatórios precisa ter um pouco de conhecimento relacionado a SQL, a ferramenta tentará auxiliá-los a criar, para isso será necessário ir em Novo Report (Novo Relatório), irá informar um nome para o relatório e em qual grupo será adicionado marque a opção novo e clique em gravar.

Temos um capítulo destinado apenas a detalhes de como criar um relatório -> [Informações Avançadas](#)

Cadastrar Novo Relatório

Descrição

Grupo Relatório


+


×

Relatório

☐ Novo

☐ Importar

 Gravar (F5)

 Cancelar (ESC)

Adicionando relatórios desenvolvidos

Caso receba relatórios desenvolvidos pela equipe da tryideas por email, para adiciona-los será semelhante a criar novos relatórios, único diferencial será em vez de ser um novo relatório, irá selecionar a opção importar e carregar o arquivo xml recebido.

Cadastrar Novo Relatório



Descrição

Grupo Relatório

Relatório


☐ Novo ☒ Importar


Caminho

 Gravar (F5)  Cancelar (ESC)


Editando relatório existente


Para editar o relatório basta selecioná-lo no Menu vertical esquerdo, após ele ser carregado, basta ir em editar.








Vendas 



Resumo Mensal

Ordem de Serviço 

Financeiro 

Demonstrativos 

 Novo Report  Editar  Temas 

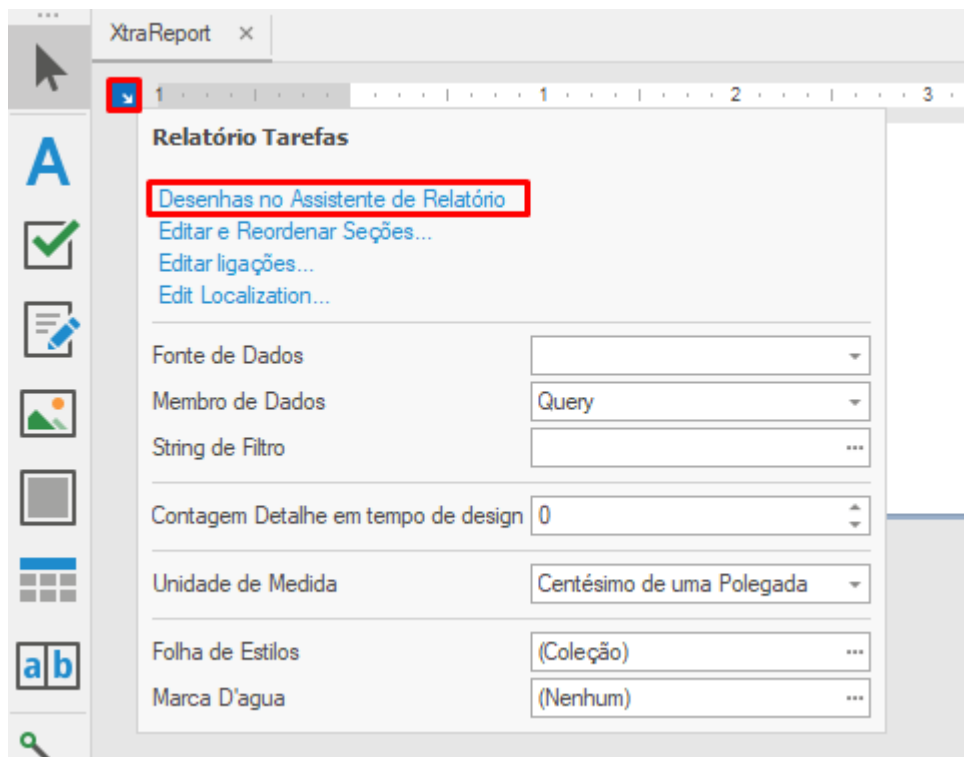
Parâmetros  

Data Inicial

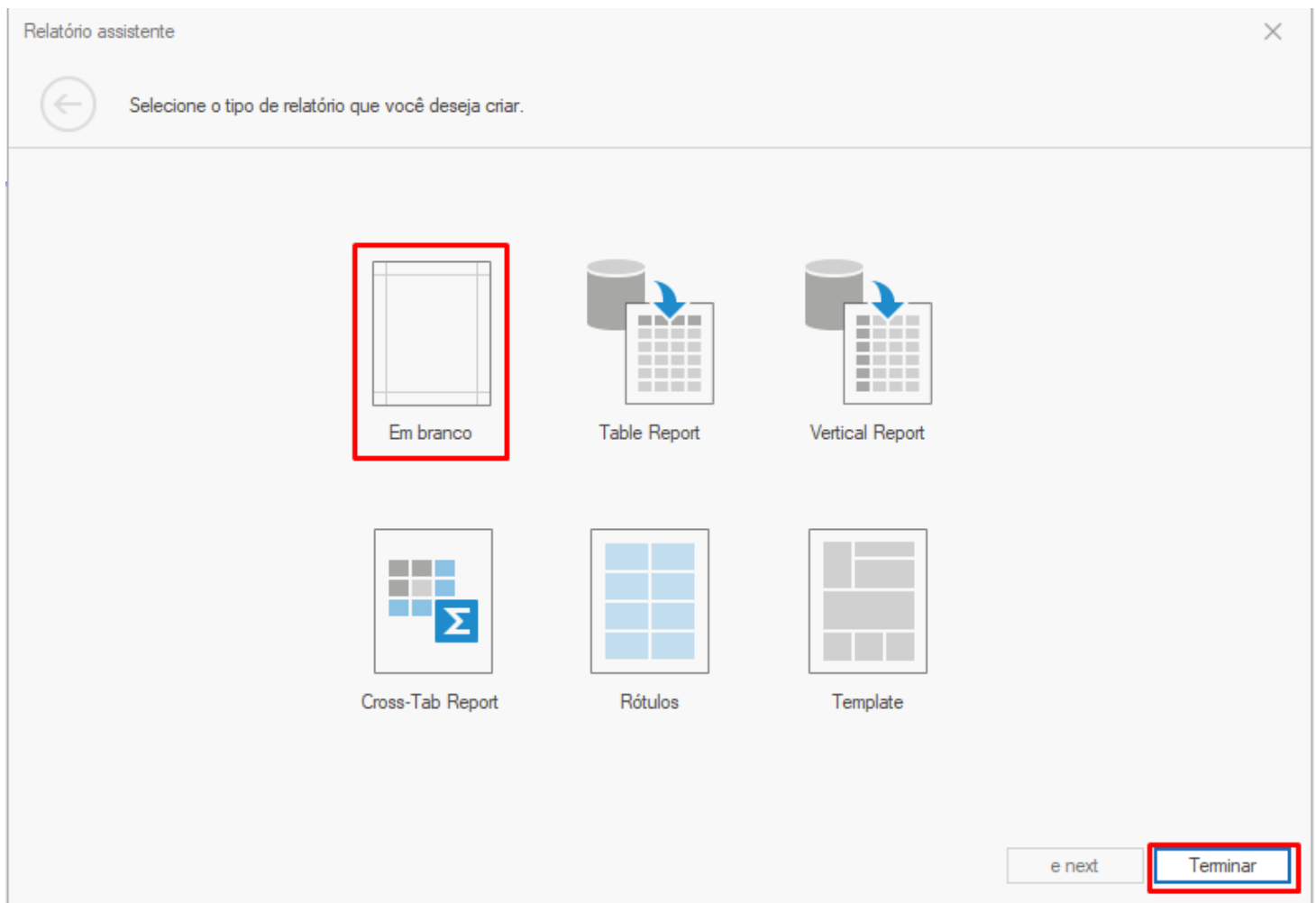
Data Final

Código Emitente

será carregada uma tela de edição de relatório, será necessário carregar o relatório dentro desse editor, para isso basta reproduzir a imagem abaixo.



abrirá a tela do assistente de relatórios, selecione EM BRANCO e em seguida TERMINAR



então ele estará pronto para ser editado. caso tenha feito corretamente ele ficará semelhante ao relatório que deseja editar.

	[razaosocial]	Now()
	Concat([logradouro],',',[numero])	
	If(IsNullOrEmpty([complemento]),Concat([bairro],',',[cep]),Con	

Detail

Evolução de Estoque	
Estoque Anterior	[custoEstoqueInicioPeriodo]
Entradas no Período	[movimentoEstoqueEntradaCusto]
Saídas no Período	[movimentoEstoqueSaidaCusto]
Saldo Final do Período	[custoEstoqueInicioPeriodo]+[movi
Custo Estoque Final Período	[custoEstoqueFinalPeriodo]

Pode haver diferença entre o Saldo Final do Período e o Custo do Estoque Final Período devido a possível mudança do custo unitário dentro do período ou produtos que estavam com seu estoque negativo e não era realizado controle de estoque

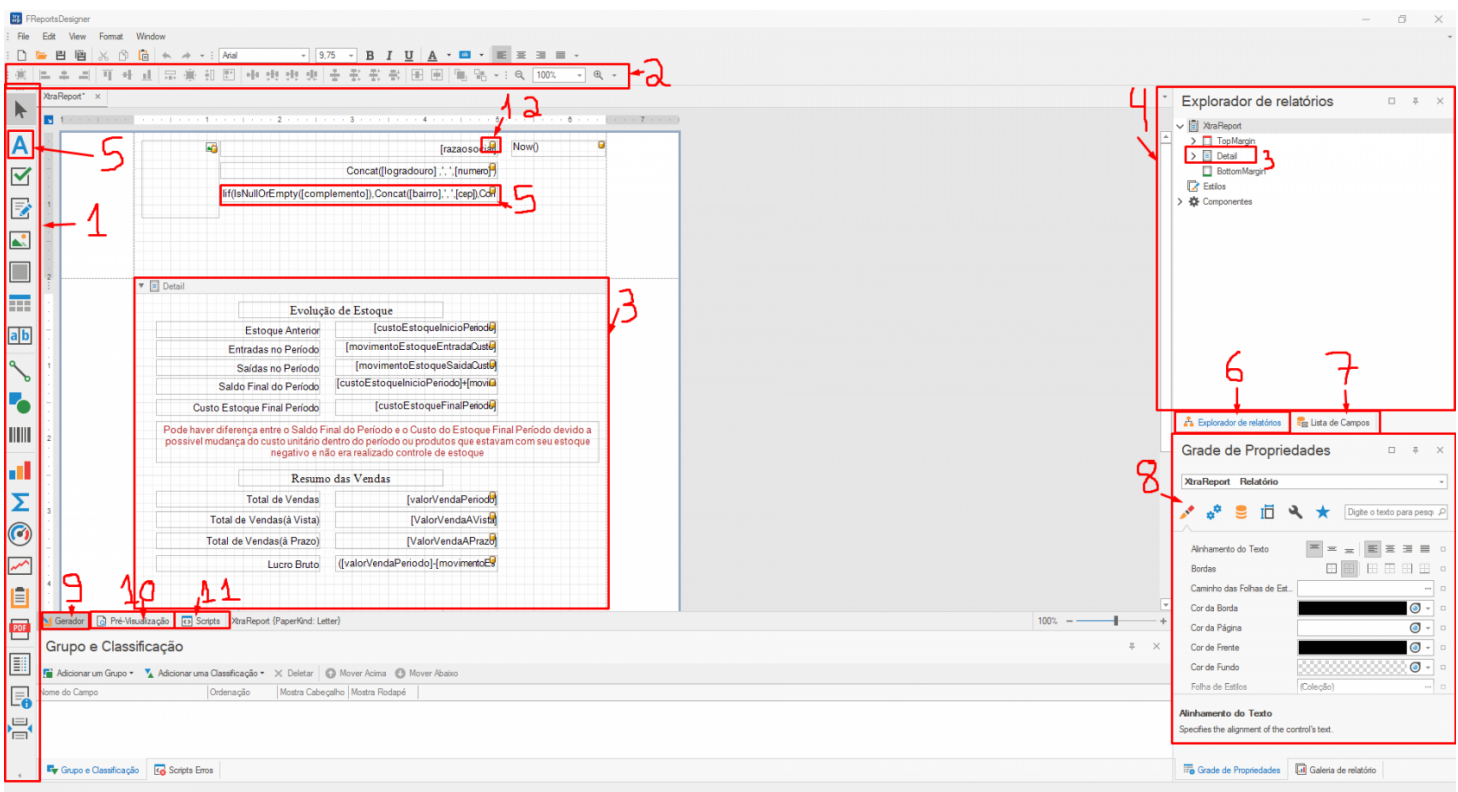
Resumo das Vendas	
Total de Vendas	[valorVendaPeriodo]
Total de Vendas(à Vista)	[ValorVendaAVista]
Total de Vendas(à Prazo)	[ValorVendaAPrazo]
Lucro Bruto	([valorVendaPeriodo]-[movimentoEs

Será detalhado informações avançadas em um capítulo específico -> Informações Avançadas

Informações Avançadas

Caso não tenha lido as Informações Básicas, recomenda-se primeiramente lê-las.

Ferramentas disponíveis




1. Menu vertical com recursos para serem adicionados ao seu relatório.
2. Menu Horizontal com propriedades de alinhamentos para organizar seu relatório
3. Estruturas que servem para orientar seu relatório, onde é criado o Header (cabeçalho), Footer (rodapé) Detail (corpo do relatório), sendo possível segmentar com agrupamentos entre outros.
4. Demonstra componentes existentes no relatório, caso mude para a Lista de Campos (item 7) trará os campos disponíveis para serem adicionados no relatório obtido por meio da query


do banco de dados.


















5. Exemplo do campo adicionado da coluna vertical no cabeçalho e nos demais campos
6. Explorador de relatório para disponibilizar os componentes existentes dentro do relatório separado por segmentos do relatório
7. Lista de Campos onde encontra-se os campos disponibilizados pelo query do banco de dados
8. Grade de Propriedades onde é possível editar atributos de cada componente existente dentro do relatório, sendo possível fazer com que campos mudem de cores, entre outras diferenças funções
9. Gerador é onde encontra-se o layout do seu relatório
10. Pré-Visualizador para testar se o relatório esta de acordo
11. Scripts para criar regras, aceita linguagem C#.
12. Marcação que identifica que aquele campo receberá um informação do banco de dados.


Adicionando ou Editando Query do Banco de dados


Lista de Campos

 sqlDataSource1

 Query


-  bairro
-  cep
-  complemento
-  custoEstoqueFinalPeriodo
-  custoEstoqueInicioPeriodo
-  descricao
-  emitente_id
-  fantasia
-  logotipo
-  logradouro
-  movimentoEstoqueEntradaCusto
-  movimentoEstoqueSaidaCusto
-  numero
-  razaosocial
-  saldoFinalEstoquePeriodo
-  telefone
-  uf









 Explorador de relatórios

 Lista de Campos

Grade de Propriedades


sqlDataSource1 SqlDataSource


 Digite o texto para pesquisar...

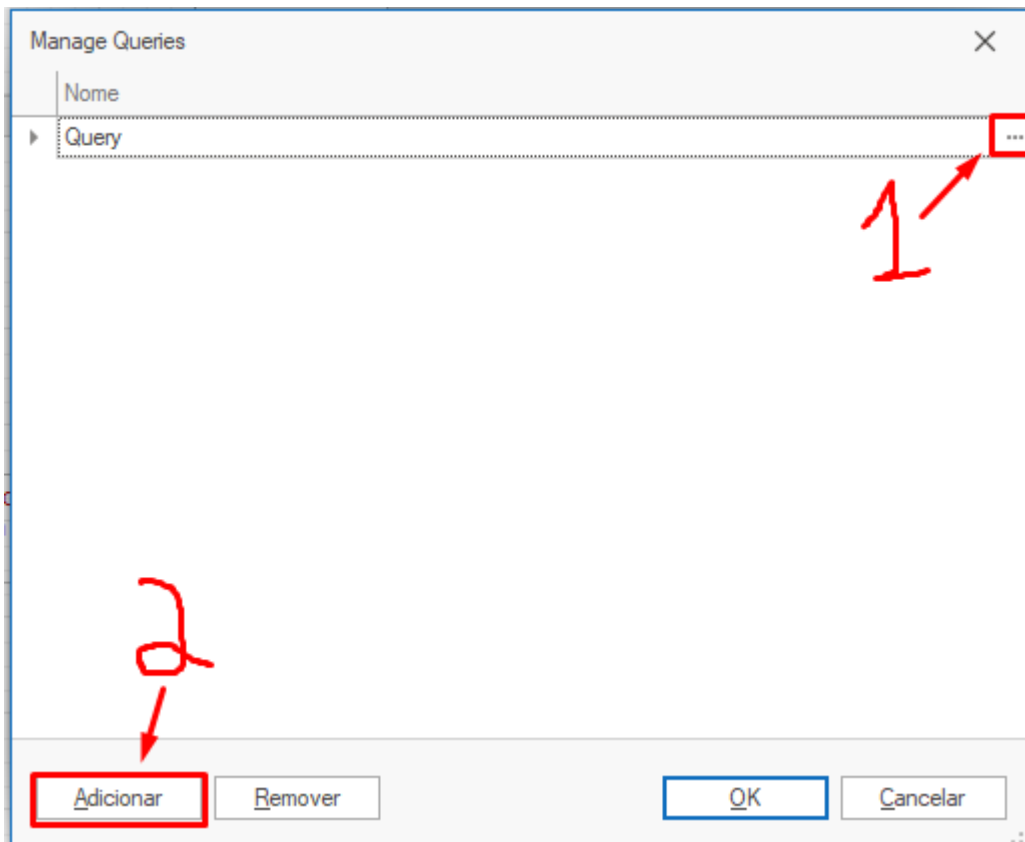
Nome da conexão	cnBancoDados	
Opções de Conexão	(Opções de Conexão)	
<input checked="" type="checkbox"/> Close Connection		
Command Timeout		
Parâmetros de conexão		
> Consultas	(Coleção) ...	
Relações	(Coleção) ...	
(Nome)	sqlDataSource1	

Close Connection

Specifies whether or not a data connection should be closed after executing a query.

 Grade de Propriedades

 Galeria de relatório



1. Editará a query existente.
2. Acessará o assistente de criação de novas query de banco de dados.

Atribuindo um valor da query a um campo do relatório

Basta selecionar a qual campo deseja passar o valor, clique na seta que se encontra no canto do campo e na Expressão conseguirá atribuir o valor ao campo

Evolução de Estoque

Estoque Anterior

Entradas no Período

Saídas no Período

Saldo Final do Período

esto Estoque Final Período

[custoEstoque]

[movimentoEstoqueE

[movimentoEstoque

[custoEstoqueInicioPeri

[custoEstoque]

er diferença entre o Saldo Final do Período e o Custo d

mudança do custo unitário dentro do período ou produ

negativo e não era realizado controle de

Resumo das Vendas

Total de Vendas

Total de Vendas(à Vista)

Total de Vendas(à Prazo)

Lucro Bruto

[valorVendaPeriodo]

[ValorVendaAVista]

[ValorVendaAPrazo]

([valorVendaPeriodo]-[movimentoEs

Rótulo Tarefas

Texto

Expressão

Formato do Texto

Sumário

☐ Tamanho Auto

☒ Pode Crescer

☐ Pode Diminuir

☒ Multilinhas

☒ Quebra Autom

Evolução de Estoque

1,2 saldoFinalEstoquePeriodo

ab telefone

ab uf

1,2 ValorPagoDespesasPeriodo

1,2 ValorRecebidosRefVendaPrazo

1,2 ValorVendaAPrazo

1,2 ValorVendaAVista

1,2 valorVendaPeriodo

> ? Parâmetros

x Nenhum