

# Filtros e Permissões

O Módulo relatórios é disponibilizado para os Perfis de Usuários que possuem a permissão para acessá-lo

O acesso é a partir da tela da Agenda através do ícone em destaque na imagem abaixo.

The screenshot displays the 'Agenda' (Agenda) screen. On the left, there is a sidebar with a vertical list of icons. The 'Relatórios' (Reports) icon, which depicts a document with a bar chart, is highlighted with a red rectangular box. The main area of the screen shows a calendar for 'Março de 2024' and a table of appointments for 'DRA DAYA' on 'QUINTA-FEIRA, 14/03/2024'. The table includes columns for 'Paciente Agenda', 'D...', 'Situação', 'Méd. Responsável', 'Convênio', and 'Serviço'. The first row shows a patient named 'ILDA' with a 'CONFIRMADO' status and a service of 'CONSULTA Consulta 10'. Below the table, there are several filter checkboxes, including 'Aparelhos 1\*', 'Consultório', 'Emergência', 'Exames', 'Medicos', 'MÉDICOS LAUDOS', 'Plantão', and 'Pronto Atendimento'.

## Tela de Relatórios

ID: identificador interno

Nome: nome por extenso

Código: código referente ao nome do relatório

Gerar relatório: gera o relatório

Relatórios
Gerencie seus relatórios.


Imprimir
Exportar PDF
Exportar excel

ID	Nome	Código	
836	Relatório de atendimentos e situações	G420	Gerar relatório
837	Pagamento balcão por conta e histórico	G556C	Gerar relatório
830	Relatório de ocupação de agendas	G436	Gerar relatório
831	Relatório de quantidade de atendimentos por convênio/serviço	G121	Gerar relatório
832	Atendimentos por período, Médico responsável, Situação	G127	Gerar relatório
833	Relatório de atendimento por convênio e período	G135	Gerar relatório
834	Pagamento balcão por recurso e histórico	G549	Gerar relatório
835	Relatório de laudos digitados	G097	Gerar relatório

1 de 1 páginas (8 itens)

## Salvar Filtros

Em todos os relatórios podemos salvar filtros para facilitar a extração dos dados mais frequentes, assim ao selecionar um filtro salvo, os campos, com exceção da data, são preenchidos automaticamente. Para isso siga os passos a seguir:

- Abra um relatório e clique no ícone  em destaque:

Relatório de atendimentos e situações

Relatório de atendimentos e situações

Filtros salvos

De
08/03/2024

a
08/03/2024

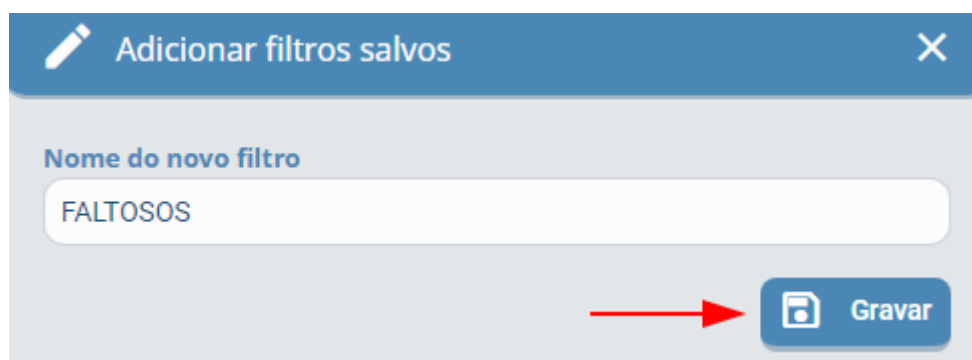
Situações

Recursos

Usuários

Preencha todos os parâmetros para gerar o relatório ou utilize uma pré-definição.

2. Informar o Nome do novo filtro e Gravar



Adicionar filtros salvos

Nome do novo filtro

FALTOSOS

Gravar

3. Selecionar nos campos os dados a serem salvos e clicar no ícone Atualizar pré-definição



Relatório de atendimentos e situações

Filtros salvos

FALTOSOS

De 08/03/2024 a 08/03/2024

Situações

Faltou, Desmarcado

Recursos

AGENDAMENTO EXCLUSIVO, ANTONIO AFONSO FIGUEIREDO JUNIOR, APARELHO TESTE 29-01-24, Agendamento, Ana Maria+58...

Usuários

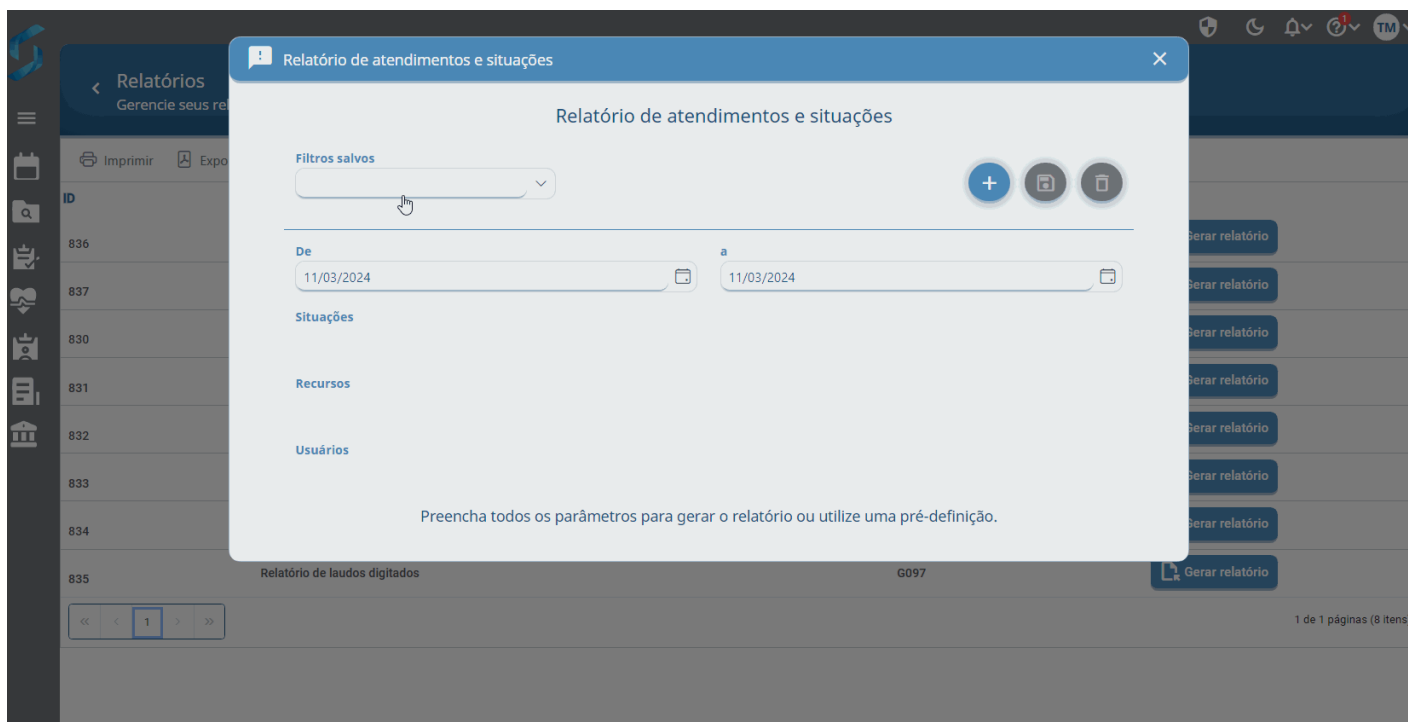
AGENDAMENTO ONLINE, AVATAR, Administrador do Sistema, Ana Maria Braga, Ana Maria teste, DR. CONSULTAS+22...

Formato: PDF

Gerar

Atualizar pré-definição

Resultado:



## Permissão do Módulo Relatórios para o Perfil

Configurações do sistema > Usuários > Perfis > Configurações > Aba Geral > Item Cadastro > Permitir módulo relatórios.

Configurar Administrador

Geral

Menus

Atendimentos

Pacientes

Outros

Agenda

Situações restritas

Permissões 1/2

Permissões 2/2

Relatórios da agenda

Formas de pagamento - Históricos

Planos de contas

Central de laudo - situações

Convênios não agendar

Cadastro de grupo de convênio

Cadastro

Nome

Administrador

☐ Inativo

☐ Acesso somente para central de laudos

☒ Permitir módulo financeiro

☒ Permitir módulo dashboard

☒ Permitir módulo buscador

☒ Permitir módulo relatórios

Situações

Situação ao iniciar atendimento

No Consultório

Situação ao encerrar atendimento

Atendido


☒ Mostrar mensagem de alterar a situação ao abrir consultório

☒ Mostrar mensagem de alterar a situação ao fechar consultório

Multi-filial

Filial padrão

Gravar

 **Atenção!** Caso o usuário não tenha a permissão para o módulo relatórios, o ícone é ocultado na tela inicial da agenda.

Revision #2

Created 7 August 2024 08:46:39 by Carla Gois

Updated 7 August 2024 08:53:10 by Carla Gois