

AULA 13 – RELATÓRIOS

Olá, tudo bem?

Na aula passada, aprendemos a gerenciar as cobranças dentro do financeiro no InovaFarma.

Nesta aula, vamos analisar os relatórios que precisamos visualizar para facilitar o trabalho do setor financeiro da farmácia.

Agora que já conhecemos as ferramentas que auxiliam o trabalho do setor financeiro, precisamos analisar estas informações através dos relatórios do InovaFarma.

Quais relatórios utilizar, dependerá diretamente da regra de negócio do setor financeiro em cada farmácia. Existem farmácias que utilizam relatórios administrativos no setor financeiro, analisando “**Metas**” de colaboradores, “**Descontos excedentes**” nas vendas ou então “**Comissão**” a ser paga para os vendedores.

No curso “**Administrador InovaFarma**”, iremos abordar melhor estes relatórios.

Nesta aula, vamos utilizar o relatório “**Resumo de contas**”.

No InovaFarma, acesse “**Resumo de Contas**” no módulo “**Relatórios**”.

Nessa tela, são mostrados os filtros que podemos personalizar de acordo com a necessidade da informação que queremos obter do financeiro. Repare que no primeiro campo “**Empresa**”, é possível selecionar de qual filial vamos pesquisar, se a farmácia trabalha com multilojas no InovaFarma.

Neste caso, vamos deixar selecionado a matriz.

No segundo campo “**Status**”, podem ser selecionadas as contas “**Pendentes**”, “**Baixadas**” e “**Geral**”. Lembrando que geral irá abranger tanto as contas pendentes como baixadas no sistema.

Em “**Operações**”, é possível selecionar “**Todos**” os lançamentos de contas, ou apenas aquelas cuja operação foi um “**Débito**” ou então um “**Crédito**”.

No próximo campo “**Período**”, existem três opções: “**Vencimento**”, “**Lançamento**” e “**Baixa**”.

Se escolhermos “**Vencimento**”, o sistema trará todas as contas que possuem a data de vencimento de acordo com a data inicial e final informada.

Se escolhermos “**Lançamento**”, somente as contas que foram incluídas do sistema a partir da data informada serão exibidas.

Mas caso selecionarmos “**Baixa**”, o sistema irá apresentar as contas que tiveram baixa realizada na data indicada.

Repare que ainda existem alguns campos personalizáveis que já conhecemos, como “**Plano de Contas**”, “**Fornecedor**”, “**Tipo de fornecedor**”, “**Colaborador**” e “**Clientes**”. Caso queira especificar a busca, basta preenche-los se achar necessário.

Por fim, podemos marcar a opção “**Mostrar apenas contas com valor**”, para que sejam carregadas no relatório apenas os planos de conta com movimentações de valores no período.

Se preferir visualizar mais informações dos lançamentos, marque a opção “**Relatório Detalhado**”.

Assim que definir o filtro, clique em “**Visualiza**” no final do formulário.

O relatório será aberto do lado direito, apresentando a descrição da conta, o valor de lançamento, se houve algum pagamento relacionado a ela e o valor restante a pagar.

Na “**Barra de Operações**”, podemos utilizar os botões para interação com o relatório. Podemos diminuir ou aumentar o zoom de visualização, imprimir o relatório e realizar a exportação para diversos tipos de arquivos.

A opção “**Novo relatório**”, é utilizada para abrir dois ou mais relatórios ao mesmo tempo.

Ao clicar sobre o botão, uma nova aba chamada “**Relatório 2**” será aberta, com todas as opções do filtro em branco para que possamos realizar uma nova pesquisa.

Repare que relatório anterior ainda estará disponível na aba “**Relatório 1**”. Isso facilita a análise de vários relatórios ao mesmo tempo, sem precisar fechá-los no sistema.

Na próxima aula, vamos verificar quais são as principais parametrizações que a farmácia pode alterar no InovaFarma, para personalizar o sistema de acordo com seu modo de trabalhar.

Nos vemos no próximo vídeo, até mais!