Relatórios

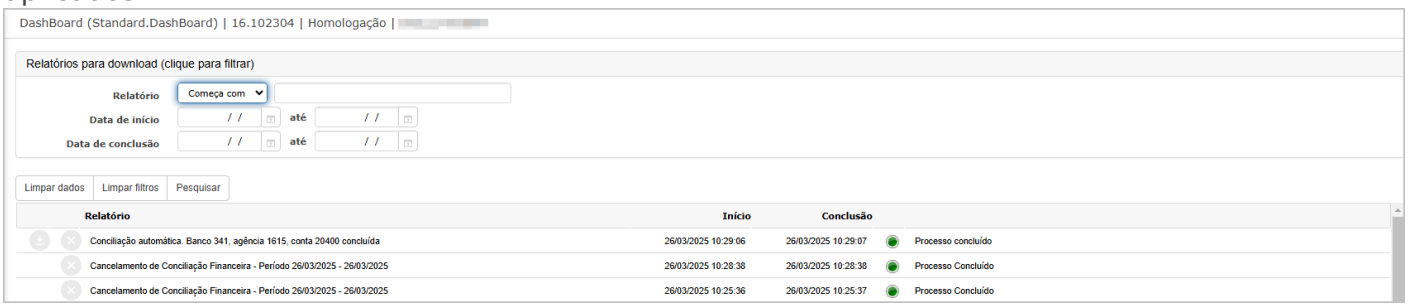
- Em Processamento
- Relatório de lançamentos SPD

Em Processamento

A funcionalidade **Em Processamento** exibe o histórico de tarefas executadas no sistema relacionadas à SPD.
Essa tela permite ao usuário acompanhar o status de execução de processos agendados ou que estão em andamento, além de possibilitar o download de relatórios gerados automaticamente após a conclusão.

Tela Principal

A tela principal exibe os **Relatórios para download**, que são listados conforme os filtros aplicados.



Campos disponíveis para filtro:

- **Relatório**: permite localizar relatórios por nome com opções de filtro como “Começa com”, “Contém”, entre outras.
- **Data de início** e **Data de conclusão**: delimitam o período desejado para busca dos relatórios.

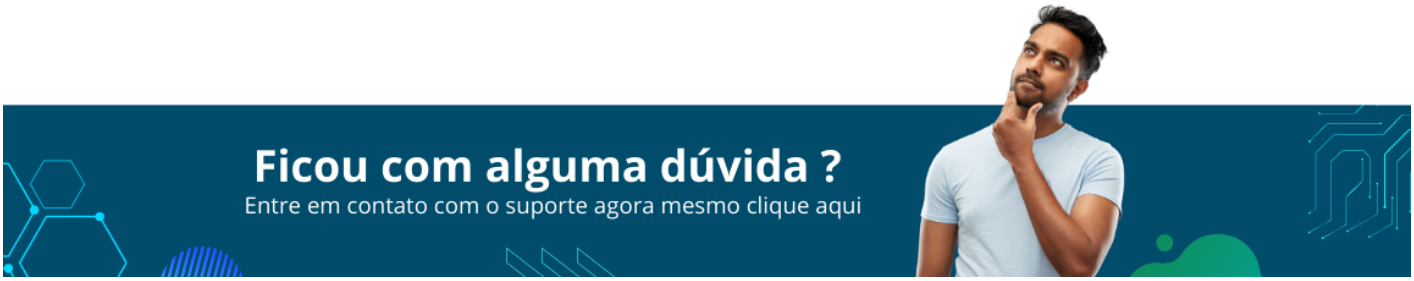
A grade apresenta as seguintes colunas:

- **Relatório**: título do processo realizado.
- **Início**: data e hora de início da execução.
- **Conclusão**: data e hora de término.
- **Status**: indica se o processo foi concluído com sucesso (ícone verde com “Processo Concluído”).

Ações e Configurações

- Utilize os filtros para localizar rapidamente relatórios específicos por nome ou por período.
- Clique sobre o nome do relatório para realizar o download do arquivo correspondente.
- O status **Processo Concluído** indica que o relatório está pronto para visualização e download.

- Os relatórios são gerados automaticamente pelo sistema sempre que uma conciliação ou cancelamento é executado.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatório de lançamentos SPD

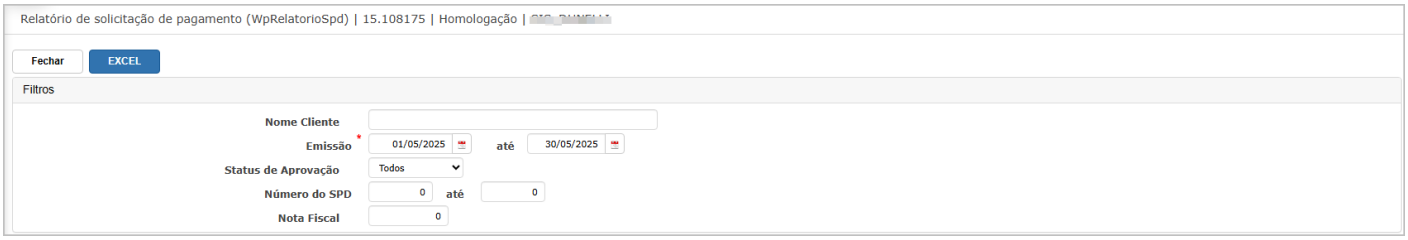
O **Relatório de Lançamentos SPD** permite ao usuário obter uma listagem detalhada das solicitações de pagamento de despesas (SPD) registradas no sistema, com possibilidade de filtragem por cliente, data de emissão, número do SPD, nota fiscal e status de aprovação. A saída é gerada em formato Excel e inclui dados como status, aprovação, integração, valores e observações, sendo essencial para conferência e auditoria dos adiantamentos realizados.

Tela Principal – Filtros de Relatório

Nesta tela, o usuário pode aplicar os seguintes filtros para geração do relatório:

- **Nome Cliente** (campo livre)
- **Período de Emissão** (obrigatório)
- **Status de Aprovação** (Todos, Aprovado, Reprovado, etc.)
- **Número do SPD**
- **Nota Fiscal**

Para gerar o relatório, basta clicar no botão **EXCEL**.



Após clicar em **EXCEL**, o sistema redireciona para o Dashboard, onde é possível visualizar o status de geração e efetuar o download do relatório gerado. O status **Processo Concluído** indica que o arquivo está pronto para download.

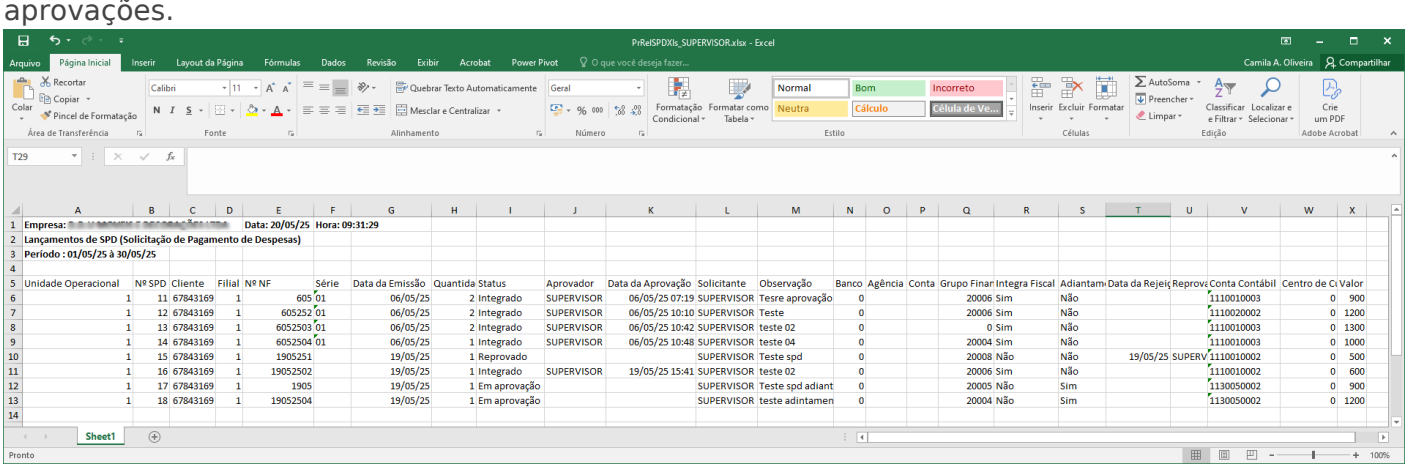


Relatório Gerado – Arquivo Excel

O arquivo gerado contém as seguintes colunas:

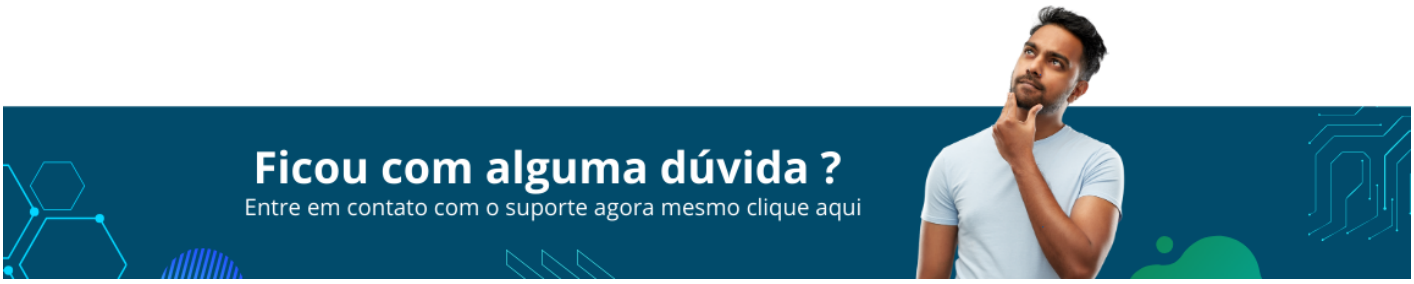
- Unidade Operacional
- Nº SPD
- Cliente / Filial
- Nº NF / Série
- Data da Emissão
- Quantidade de Parcelas
- Status
- Aprovador / Data da Aprovação
- Solicitante
- Observação
- Dados Bancários: Banco, Agência, Conta
- Grupo Financeiro
- Integração / Fiscal / Adiantamento
- Data da Rejeição / Reprovador
- Conta Contábil / Centro de Custo / Valor

Essas informações permitem uma análise detalhada dos lançamentos realizados, seus status e aprovações.



Ações e Configurações

- A emissão do relatório depende do preenchimento correto dos filtros obrigatórios (como a data de emissão).
- O arquivo gerado pode ser baixado diretamente pelo Dashboard, em formato Excel.
- O relatório é útil para fins de controle financeiro, auditoria e acompanhamento do processo de aprovação e integração dos SPDs.
- Pode ser executado por qualquer usuário com permissão de acesso ao módulo de relatórios do SPD.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram