

Como trabalhar com relatórios personalizados no maxGestão?

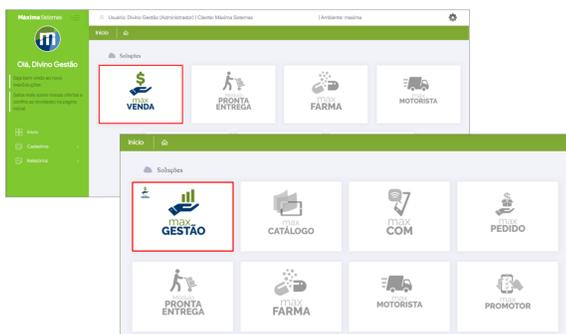
Produto: maxGestão

- 1.0 - Como acessar a funcionalidade.
- 2.0 - Como cadastrar novo relatório personalizado.
- 3.0 - Como conceder permissão de acesso a usuário para a funcionalidade.

Através do maxGestão não é possível criar relatórios personalizados, o recurso foi desenvolvido para que se pudesse vincular um link com relatórios criados através de B.I, e assim cadastra-lo no maxGestão, com isso liberar este relatório para o uso de forma simples, rápida e atualizada.

1.0 - Como acessar a funcionalidade.

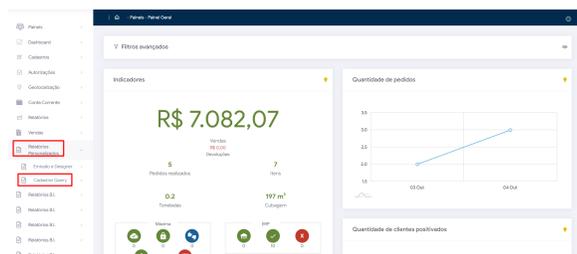
1.1 - Na tela inicial do maxSoluções, faça o login com o usuário e senha respectivos, clique na opção **maxVenda** e posteriormente em **maxGestão**.



Observação:

É possível acessar os relatórios criados através do aplicativo do maxGestão.

1.2 - Na tela inicial do maxGestão, no menu lateral esquerdo clique na aba **Relatórios Personalizados>>Cadastrar Query**.



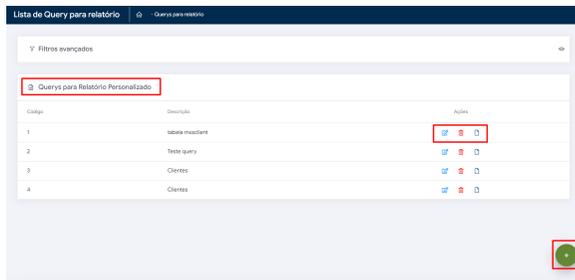
[Voltar](#)

2.0 - Como cadastrar novo relatório personalizado.

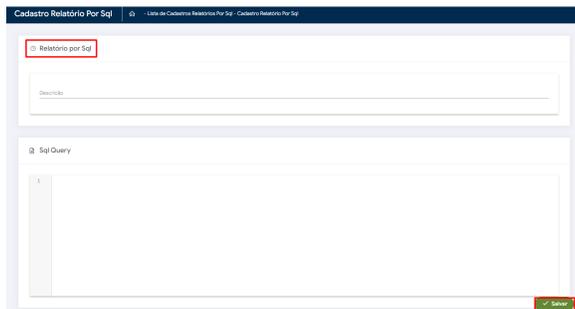
Artigos Relacionados

- [Cadastro de usuários no maxGestão](#)
- [Como ativar a pesquisa dinâmica por produtos?](#)
- [Como cadastrar um novo RCA, liberar a versão e vincular ao ERP no maxSoluções?](#)
- [Como verificar Positivação de clientes no App do maxPedido](#)
- [Como consultar os Títulos no App do maxPedido](#)

2.1 Do lado direito inferior da tela clique no ícone  , irá abrir uma nova tela para ser cadastrado no vo relatório personalizado. Nessa tela ainda é possível Editar  , Excluir  e Gerar relatório designer  de um relatório personalizado existente.



2.2 Após clicar no ícone para inserir novo relatório, poderá cadastrar o script em linguagem SQL e Salvar, inserindo também a descrição, trazendo os dados que deseja para a personalização do relatório, como no seguinte exemplo abaixo.



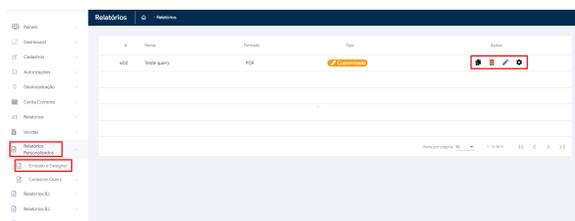
Para o título do relatório pode ser utilizado até 50 caracteres;

Para a descrição pode ser utilizado até 200 caracteres;

O link gerado deve ter até 300 caracteres.

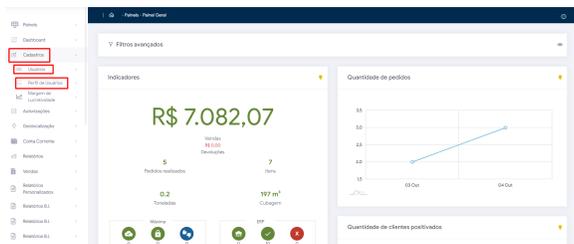
[Voltar](#)

2.3 – Clicando na aba Emissão e Designer, no menu Relatórios Personalizados, o relatório cadastrado anteriormente será exibido na tela, tendo as ações: Duplicar  , Excluir  , Editar  e Configurar  , respectivamente assinaladas abaixo.

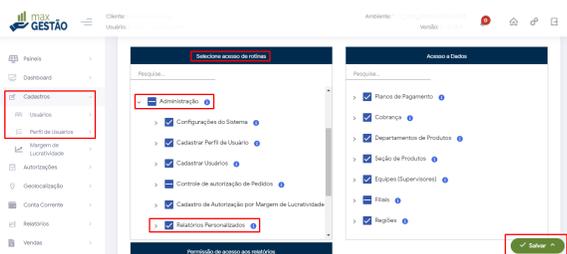


3.0 - Como conceder permissão de acesso a usuário para a funcionalidade.

3.1 - Para que o usuário tenha acesso a funcionalidade de Relatórios Personalizados é necessário liberar este acesso no perfil do mesmo na aba cadastro, clicando em **Usuários** ou **Perfil de usuários** caso a permissão for para vários usuários em um único perfil.



3.2 - Já dentro do cadastro do usuário ou perfil de usuários clique na aba **Acesso a Rotinas**, posteriormente em **Administração** e marque a opção **Relatórios Personalizados**. Ao marcar Relatórios Personalizados, será liberado os dois acessos abaixo, clique em **salvar**.



[Voltar](#)

Artigo revisado pelo analista Caio Machado.



Não encontrou a solução que procurava?

Sugira um artigo



Ainda com dúvida?

Abra um ticket