

# Como criar um Relatório Personalizado?

Produto: Portal Executivo

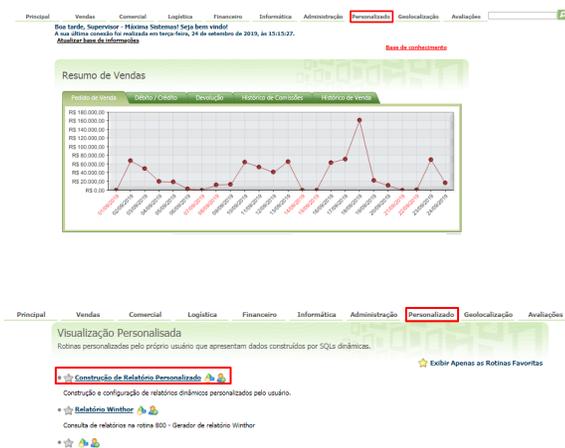
- 1.0 Ao logar no Portal Executivo na tela Personalizado, clique na opção Construção de Relatório Personalizado.
- 2.0 Para iniciar o desenvolvimento do relatório ao abrir clique no botão novo.
- 3.0 - Etapa onde são definidos os filtros a serem utilizados para a consulta, são eles;
- 4.0 - Etapa onde são configuradas as colunas/grids do resultado do relatório.

Importante!

Portal Executivo versão 15.3.2 ou superior.

O usuário deve ter conhecimento em consulta **SQL**.

## 1.0 Ao logar no Portal Executivo na tela Personalizado, clique na opção Construção de Relatório Personalizado.



[Voltar](#)

## 2.0 Para iniciar o desenvolvimento do relatório ao abrir clique no botão novo.



2.1 Preencha os campos; **Nome do Relatório** - Digite o nome para ser exibido na listagem dos relatórios personalizados.

**Descrição Sucinta** - Descreva quais informações o relatório irá apresentar. **Descrição** - Essa descrição será exibida ao editar o relatório.

Observação

O campo **Cód. Relatório**, ele é default da funcionalidade, sendo preenchido de forma automática.

## Artigos Relacionados

- Dicas avançadas de como construir seu relatório personalizado.
- Como verificar km total realizado pelo vendedor?
- Como consultar Representante no Portal Executivo?
- Como realizar a pesquisa da Apuração faturamento no Portal Executivo?
- Como criar parâmetros no maxPedido

Principal Vendas Comercial Logística Financeiro Informática Administração Personalizado Geolocalização Avaliações

Construção de Relatório Personalizado  
Construção de relatórios

Você está navegando em: Configuração Relatório Personalizado > Novo Relatório

Cód. Relatório: 3

Nome do Relatório: \_\_\_\_\_

Descrição Sucinta: \_\_\_\_\_

Descrição: \_\_\_\_\_

Próxima Cancelar

2.2 Concluída essa etapa clique no botão **próxima**, posteriormente em conteúdo da consulta descreva a consulta em SQL depois clique novamente no botão Próxima.

Principal Vendas Comercial Logística Financeiro Informática Administração Personalizado Geolocalização Avaliações

Construção de Relatório Personalizado  
Construção de relatórios

Você está navegando em: Configuração Relatório Personalizado > Novo Relatório

Cód. Relatório: 3

Nome do Relatório: \_\_\_\_\_

Descrição Sucinta: \_\_\_\_\_

Descrição: \_\_\_\_\_

Próxima Cancelar

Principal Vendas Comercial Logística Financeiro Informática Administração Personalizado Geolocalização Avaliações

Construção de Relatório Personalizado  
Construção de relatórios

Você está navegando em: Configuração Relatório Personalizado > Novo Relatório

Conteúdo da Consulta  
Digite aqui sua consulta SQL

Anterior Próxima Cancelar

[Voltar](#)

### 3.0 - Etapa onde são definidos os filtros a serem utilizados para a consulta, são eles;

- **Ordem** - Digite o número referente à sequência na qual o campo será exibido no filtro.
- **Parâmetro** - Descreva o parâmetro que irá receber o dado selecionado ou digitado no filtro.  
Exemplo: DATAINICIO, DATAFIM.
- **Componentes** - Selecione uma das opções para o campo do filtro.
- **Legenda** - Informe o nome do campo.
- **Obrigatório** - Use para definir o preenchimento do filtro como obrigatório para a consulta.
- **Consulta** - Caso não tenha sido informado o **Parâmetro no SQL** na tela anterior, uma consulta SQL pode ser elaborada aqui para ser usada como parâmetro de filtro. Definido o filtro clique no botão **Lança Parâmetros** para incluir. Finalizada a inserção dos filtros clique no botão **Próxima**.

Principal Vendas Comercial Logística Financeiro Informática Administração Personalizado Geolocalização Avaliações

Construção de Relatório Personalizado  
Construção de relatórios

Você está navegando em: Configuração Relatório Personalizado > Novo Relatório

Utilize o campo abaixo para configurar os parâmetros e os controles que serão utilizados para filtro de relatório.

Ordem:

Parâmetro:

Componentes:

Legenda:

Obrigatório:  Sim  Não

Prefixo:

Consulta:

Lança Parâmetros

Ordem Parâmetro Componentes Legenda Obrigatório Prefixo Consulta

Sem registros para mostrar

Anterior Próxima Cancelar

[Voltar](#)

## 4.0 - Etapa onde são configuradas as colunas/grids do resultado do relatório.

- **Ordem** - É a ordenação de listagem da coluna da esquerda para a direita.
- **Campo no SQL** - Descreva o **Parâmetro** que irá receber o dado selecionado ou digitado pelo usuário no filtro. Exemplo: CODCLI, NOMECLI ou TOTAL.
- **Nome Cabeçalho** - É a descrição apresentada na coluna.
- **Comprimento** - A largura da coluna em Pixels.
- **Alinhamento** - Pode ser selecionada a posição de início do alinhamento do texto, se será a **Direita, Esquerda** ou **Centro**.
- **Formato** - Defina qual tipo de dado vai ser exibido como, por exemplo, **Texto, Numérico, Decimal** ou **Percentual**.
- **Totalizador** - Quando o campo for um totalizador marque a opção **Sim**, caso contrário deixe a opção **Não** marcada.

Principal Vendas Comercial Logística Financeiro Informática Administração Personalizado Geolocalização Avaliações

Construção de Relatório Personalizado  
Construção de relatórios

Você está navegando em: Configuração Relatório Personalizado > Novo Relatório

Utilize a tela abaixo para configurar a formatação dos campos que será responsável pela apresentação dos dados

Ordem:

Campo no SQL:

Nome Cabeçalho:

Comprimento:

Alinhamento:

Formato:

Totalizador:  Sim  Não

Confirma

Ordem Nome Campo Cabeçalho Campo Largura Alinhamento Totalizador Formato

Sem registros para mostrar

Anterior Concluir Cancelar

4.1 Após preencher os campos e selecionar as opções clique no botão **Confirma** para adicionar a **coluna/grid**, ao adicionar todas as colunas/grids clique no botão **Concluir** para salvar e finalizar a criação do relatório personalizado.

Principal Vendas Comercial Logística Financeiro Informática Administração Personalizado Geolocalização Avaliações

Construção de Relatório Personalizado  
Construção de relatórios

Você está navegando em: Configuração Relatório Personalizado > Novo Relatório

Utilize a tela abaixo para configurar a formatação dos campos que será responsável pela apresentação dos dados

Ordem:

Campo no SQL:

Nome Cabeçalho:

Comprimento:

Alinhamento:

Formato:

Totalizador:  Sim  Não

Confirma

Ordem Nome Campo Cabeçalho Campo Largura Alinhamento Totalizador Formato

Sem registros para mostrar

Anterior Concluir Cancelar

[Voltar](#)

Observação:

É preciso liberar a permissão de cada usuário que irá utilizar o relatório personalizado, no acesso em **Permissões de Acesso**.

Leia também [Dicas avançadas de como construir seu relatório personalizado](#).

---