

17. Relatórios

- Relatório Geral (Base Completa)

Relatório Geral (Base Completa)

Introdução

O Relatório Geral é um relatório completo que reúne todas as informações do processo dentro do módulo VENDE.

Ele serve para que você tenha uma visão ampla dos dados cadastrados, facilitando análises, conferências e controles.

Você deve utilizar esse relatório quando precisar extrair uma base completa de informações ou acompanhar dados de forma mais detalhada.

Como acessar

VENDE > Lupa (Busca) > Relatório de Base Completa

Como utilizar (passo a passo)

1. Acesse o módulo VENDE
2. Clique no ícone da lupa (busca)



3. Realize uma busca (você pode buscar por todos os registros)
4. Após a busca, clique na opção **"Gerar relatório de base completa"**, posteriormente, na opção de **"Exportar Tabela"**

DOMMUS | VENDAS

Olá Gestor Comercial

PROCESSOS ENCONTRADOS: 102

FILTRO BASE COMPLETA

STATUS: CONTRATO DE COMPRA E VENDA GERAD

TESTE RECEPÇÃO LEADS | Coban: NÃO INFORMADO

629.964.180-00 1 R\$ 0.00 R\$ 0.04 R\$ 0.00 R\$ 100.00 25/04/2025 às 1-

EMPREENDIMENTO TESTE BLOTUP

00156

00155

TESTE RECEPÇÃO LEADS | Coban: NÃO INFORMADO

895.010.110-62 1 R\$ 0.00 R\$ 0.04 R\$ 0.00 R\$ 100.00 25/04/2025 às 1-

EMPREENDIMENTO TESTE BLOTUP

5. Selecione os campos que deseja incluir no relatório ou marque todos

Dados Visualizados

Processo Todos

Proponente Código Código Oportunidade (Pré Venda) Código Externo Data Cadastro

Produto Etapa Workflow Última Evolução Equipe Gerente

Financiamento Corretor Correspondente Bancário Operador Despachante Ativo / Inativo

Contrato Data Liberação Recurso Data Entrega Cliente Data do Registro Data Liberação Registro

Interações Data Entrega Banco Valor Recurso Liberado Tipo Análise Credito Tipo de Negociação

Evolução do Repasse Data Assinatura Proponente

Fechar Marcar Todos Gerar Exce

6. Confirme a geração do relatório

Campos/Configurações

Seleção de campos

- Permite escolher quais informações irão aparecer no relatório
- Você pode:
 - Marcar todos os campos
 - Ou selecionar apenas os que deseja visualizar

Pontos de atenção

- O relatório é gerado em segundo plano, ou seja, não fica pronto na hora
- Quando estiver disponível, você será notificado pelo ícone do sino

Esse relatório pode sofrer alterações ao longo do tempo, pois novos campos podem ser adicionados ao sistema

Resultado esperado

Após a geração, o relatório ficará disponível para download no sino de notificações.

Você terá acesso a um arquivo com todas as informações selecionadas, pronto para análise e uso conforme sua necessidade.