



Atualizar Cliente do Ambiente Virtual

Esta funcionalidade que pertence ao módulo “[AjudaGSAN.cadastro]”, tem como objetivo atualizar os dados cadastrais do [Cliente>AjudaGSAN.cadastroCliente] no ambiente Virtual. Para acessar a funcionalidade, use o caminho: [Gsan](#) > [Cadastro](#) > [Cliente](#) > Atualizar Cliente do Ambiente Virtual.

Serão disponibilizados todos os clientes cadastrados no ambiente virtual. Haverá uma ação para cada situação do cadastro.

Caso exista mais de um cadastro para o mesmo imóvel, em menos de 30 dias, será apresentado um alerta que esse imóvel possui mais de um cadastro em menos de 30 dias.

Para situação “*PENDENTE*”:

- a) O usuário poderá atualizar os dados do cliente virtual no ambiente de produção: A situação, do seu cadastro, será “*ATUALIZADO*”.
- b) Ou o usuário poderá rejeitar os dados do cliente virtual: A situação, do seu cadastro, será “*REJEITADO*”.

Para situação “*ATUALIZADO*”:

- a) O usuário poderá somente visualizar os dados dos clientes atualizados: Não haverá ação para essa situação.

Para situação “*REJEITADO*”:

- a) O usuário poderá atualizar os dados do cliente virtual no ambiente de produção: o A situação, do seu cadastro, será “*ATUALIZADO*”.

Para situação “*EM ANALISE*”:

- a) O usuário poderá atualizar os dados do cliente virtual no ambiente de produção: o A situação, do seu cadastro, será “*ATUALIZADO*”;
- b) Ou o usuário poderá rejeitar os dados do cliente virtual: o A situação, do seu cadastro, será “*REJEITADO*”;
- c) Ou usuário poderá retirar o cliente da situação de “em análise”: o A situação, do seu cadastro, será “*REMOVIDO DE EM ANALISE*”.

Para situação “*REMOVIDO DE EM ANALISE*”:

a) O usuário poderá somente visualizar os dados dos clientes removidos: Não haverá ação para essa situação.

O filtro abaixo permite selecionar o cliente para atualização dos dados cadastrais:

{image:Cad-ClienteAmbienteVirtual-Filtro.png}

Para exibir informações sobre os dados cadastrais, passe o mouse sobre o *Nome* (vide tela acima).

Caso o cliente já exista no cadastro real, o cliente será atualizado com os dados no ambiente virtual.

Caso o cliente não exista no cadastro real, o cliente será inserido com os dados informados no ambiente virtual.

Clicando sobre o hiperlink *Nome,* o sistema abre a tela (popup)*, *Inserir/Atualizar Cliente, que contém quatro Abas:

* [Nome e Tipo>AjudaGSAN.AbaNomeTipo] * [Pessoa>AjudaGSAN.AbaPessoa] *
[Enderêço>AjudaGSAN.AbaEndereco] * [Telefone>AjudaGSAN.AbaTelefone]

Caso o cliente pesquisa possua mais de um cadastro para o mesmo imóvel em menos de 30 (trinta) dias, o sistema exibe a Situação em destaque em “Vermelho”.

Para remover um registro é necessário que o cliente cadastrado esteja na Situação = *Em Análise.* Marque o checkbox para remover o registro desejado, ou, para marcar todos os checkbox exibidos na tela para remoção, clique no hiperlink *Remover?* e, em seguida, no botão {image:Remover.png}.

1 Preenchimento dos Campos

{table} Campo|Orientações para Preenchimento

Período de Atendimento

|Informe o período de atendimento no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão

{image:Calendario.gif} para selecionar a data desejada. *Matrícula do Imóvel*

|Informe a matrícula do imóvel, ou selecione clicando no botão {image:Lupa.gif} ao lado do campo. A identificação do imóvel será exibida ao lado da matrícula. \\Para apagar o conteúdo do campo em exibição, clique no botão {image:Borracha.gif} ao lado do campo.

Situação do Cliente

|Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. Caso não seja informada qualquer opção, o sistema exibe todos os registros de todas as opções. *Cadastro em menos de 30 dias*

|Selecione a opção *Sim* ou *Não.*

{table}

1 Funcionalidade dos Botões

{table} Botão|Descrição da Funcionalidade

{image:Calendario.gif}| Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). \[Clique aqui para obter instruções mais detalhadas da tela "Calendário">AjudaGSAN.calendario]. {image:Lupa.gif}| Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.

{image:Borracha.gif}| Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.

{image:Limpar.jpg}| Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.

{image:Filtrar.jpg}| Ao clicar neste botão, o sistema filtra os dados com base nos parâmetros informados.

{image:Remover.png}| Ao clicar neste botão, o sistema remove o item marcado no checkbox.

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:atualizar_cliente_do_ambiente_virtual&rev=1434711618

Last update: **31/08/2017 01:11**

