



Atualizar Cliente do Ambiente Virtual

Esta funcionalidade que pertence ao módulo “[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 (trinta) dias.

Para situação "PENDENTE":

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

Para situação "ATUALIZADO":

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

Para situação "REJEITADO":

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

Para situação "EM ANALISE":

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

Para situação "REMOVIDO DE EM ANALISE":

- 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:

Gsan -> Cadastro -> Cliente -> Atualizar Cliente do Ambiente Virtual

Filtrar Cliente Cadastrado no Ambiente Virtual

Para filtrar, informe os dados abaixo:

Ajuda

Período de Atendimento:

Matrícula do Imóvel:

Situação do Cliente:

Cadastro em menos de 30 dias Sim Nao

Remover?	Data	Situacao	Nome	CPF/CNPJ
<input type="checkbox"/>	04/01/2012	PENDENTE	<u>ARTHUR TESTE</u>	073.984.714-75
<input type="checkbox"/>	04/01/2012	PENDENTE	<u>RAFAEL SANTOS</u>	087.769.754-01
<input type="checkbox"/>	04/01/2012	PENDENTE	<u>RAFAEL NASCIMENTO</u>	685.606.304-06
<input type="checkbox"/>	04/01/2012	PENDENTE	<u>RAFAEL LTDA</u>	45.645.942/0001-65
<input type="checkbox"/>	05/01/2012	PENDENTE	<u>TESTE TESTE TESTE</u>	073.984.714-75

Imovel:22381571
E-mail:arthurcarvalhoo@gmail.com
Tipo de Telefone:CELULAR
DDD:81
Numero do Telefone:8988998
Nome do Contato:RARAFARRA SDADSAS
Data de emissão:06/12/2011
Orgao Expedidor:SI - FERNANDO DE NORONHA
Unidade Federação:PE
Data Nascimento:01/09/1987
Profissão:AMOLADOR DE FERRAMENTAS
Nome da mae:APARECIDA
Pessoa Sexo:MASCULINO

L BARBOSA SANTOS	087.769.754-01
TO ROBERTO SILVA	544.029.531-38
ROBERTO ALBERTO	544.029.531-38
RE OLIVEIRA	22.838.713/0001-61
L MARTINS	31.321.046/0001-36
2	

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 Cliente](#) e [Atualizar Cliente](#), que contém quatro Abas:

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

Caso o cliente pesquise 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=1434712515

Last update: 31/08/2017 01:11

