×

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 "**REMOVIDO DE EM ANALISE**".

Last update: 31/08/2017 ajuda:atualizar_cliente_do_ambiente_virtual https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:atualizar_cliente_do_ambiente_virtual&rev=1434713701 01:11

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:

			Gs	an -> Cadastro -> Cliente -> Atua	alizar Cliente do Ambiente Virtual		
Filtrar Cliente Cadastrado no Ambiente Virtual							
Para filtrar, i	nforme os dad	os abaixo:		<u>Ajuda</u>			
Período de Atendimento:				<u>■_</u> a			
Matrícula do Imóvel:				R.	8		
Situação do Cliente:			Pend	dente 👻			
Cadastro em menos de 30 dias			🔘 Si	m 🖲 Nao			
Limpar					Filtrar		
Remover?	Data	Situacao		Nome	CPF/CNPJ		
	04/01/2012	PENDENTE	ARTHU	JR TESTE	073.984.714-75		
	04/01/2012	PENDENTE	RAFAE	L SANTOS	087.769.754-01		
	04/01/2012	PENDENTE	RAFAE	L NASCIMENTO	685.606.304-06		
	04/01/2012	PENDENTE	RAFAE	EL LTDA	45.645.942/0001-65		
	05/01/2012	PENDENTE	TESTE	TESTE TESTE	073.984.714-75		
Imovel:22381571				L BARBOSA SANTOS	087.769.754-01		
Tipo de Telefone:CELULAR				TO ROBERTO SILVA	544.029.531-38		
DDD:81 Numero do Telefone:8988998				ROBERTO ALBERTO	544.029.531-38		
Nome do Contato:RARAFARRA SDADSAS				E OLIVEIRA	22.838.713/0001-61		
Orgao Expedidor:SI - FERNANDO DE NORONHA				L MARTINS	31.321.046/0001-36		
Unidade Fe Data Nascim	deração:PE iento:01/09/19	87					
Profissão:AN	IOLADOR DE	FERRAMENTAS					
Pessoa Sexo:MASCULINO				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:

- Inserir Cliente Aba Nome e Tipo
- Inserir Cliente Aba Pessoa
- Inserir Cliente Aba Endereço
- Inserir Cliente Aba Telefone

Caso o cliente pesquisado 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 **<u>Remover?</u>** e, em seguida, no botão

Remover

Preenchimento dos campos

Campo	Orientações para Preenchimento	
Período de Atendimento	Informe o período de atendimento no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão 🛄 para selecionar a data desejada.	
Matrícula do Imóvel	Informe a matrícula do imóvel, ou selecione clicando no botão 🗣 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 🔗 ao lado do campo.	
Situação do Cliente	Selecione uma das opções disponibilizadas 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.	

Funcionalidade dos Botões

Botão Descrição da Funcionalidade

Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).

Clique em Pesquisar Data - Calendário para obter instruções mais detalhadas da tela "Calendário".|

R	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.	
8	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.	
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.	
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema filtra os dados com base nos parâmetros informados.	
Remover	Ao clicar neste botão, o sistema remove o item marcado no checkbox.	

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

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

Last

update: 31/08/2017 ajuda:atualizar_cliente_do_ambiente_virtual https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:atualizar_cliente_do_ambiente_virtual&rev=1434713701 01:11

From:

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

Permanent link:

 $https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:atualizar_cliente_do_ambiente_virtual\&rev=1434713701$

Last update: 31/08/2017 01:11

