



Consultar Relação Cliente e Imóvel

Esta opção do sistema permite a consulta da relação existente entre um cliente e um imóvel, ou entre um imóvel e vários clientes. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **GSAN** > **Cadastro** > **Imóvel** > **Consultar Relação Cliente e Imóvel**.

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas e relatórios a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

The screenshot shows a web application window titled "Gsan -> Cadastro -> Imovel -> Consultar Relacao Cliente e Imovel". The main form is titled "Filtrar Relação Cliente e Imóvel". It contains the following fields and controls:

- Para filtrar a(s) relação(ões) entre cliente e imóvel, informe os dados abaixo:** (Instruction text)
- Ajuda** (Link)
- Matrícula do Imóvel:** Text input field with a magnifying glass icon and a mobile phone icon.
- Código do Cliente:** Text input field with a magnifying glass icon and a mobile phone icon.
- Tipo da Relação:** Dropdown menu.
- Período Início da Relação:** Date input field (dd/mm/aaaa) with a calendar icon, followed by "a" and another date input field (dd/mm/aaaa) with a calendar icon.
- Situação da Relação:** Radio buttons for **Vigente**, **Encerrada**, and **Todos** (selected).
- Período Fim da Relação:** Date input field (dd/mm/aaaa) with a calendar icon, followed by "a" and another date input field (dd/mm/aaaa) with a calendar icon.
- Motivo do Fim da Relação:** Dropdown menu.
- Limpar** (Button)
- Filtrar** (Button)

At the bottom of the window, the version and timestamp are displayed: **Versão: 3.4.0.1 (Batch) 11/05/2017 - 16:38:21**.

Acima, dado um cliente, é possível saber que imóveis ele possui. E vice-versa: dado um imóvel, saber quais clientes estão associados ao imóvel. Dessa forma, o resultado da consulta será apresentado de acordo com o tipo de pesquisa realizada:

- Por **Matrícula do Imóvel**;

- Por **Código do Cliente**.

A tela é apresentada em três blocos, separados por uma linha horizontal. Os blocos são os relacionados abaixo:

- Dados do Imóvel;

- Dados do Cliente;

- Dados da Relação Ciente e Imóvel.

Os blocos de **Imóvel** e **Cliente** são exclusivos. Ou seja, os dois não podem ser informados ao mesmo tempo. Ao informar o imóvel, o bloco de cliente fica desabilitado, e vice-versa. É obrigatório que se informe um dos blocos exclusivos: **Imóvel** ou **Cliente**.

Clique [AQUI](#) para ver instruções sobre o preenchimento dos campos da tela para a construção dos argumentos de pesquisa.

Após informar, por exemplo, a matrícula do imóvel, o sistema exibe a tela **Consulta Imóveis Relacionados com o Cliente** trazendo quais imóveis estão associados ao cliente:

Consulta Imóveis Relacionados com o Cliente

Dados do Cliente

Nome do Cliente

Profissão/Ramo de Atividade

CPF/CNPJ

ESTEVAO GALVAO

Endereço de Correspondência do Cliente

RUA 1 DE JULHO - NUMERO - ... - NORMANDIA - CENTRO NORMANDIA RR 69355-

Relação dos Imóveis Relacionados com o Cliente

Matrícula do Imóvel	Inscrição do Imóvel	Tipo da Relação	Data da Relação		Motivo do Término da Relação
			Início	Término	
<u>419532</u>	005.001.151.0040.000	USUARIO	31/08/1985	23/10/2016	DUPLIC. CLIENTE

RUA 1 DE JULHO - ... - CENTRO NORMANDIA RR 69355-...


Quantidade de imóveis: 1

Relação das Economias Relacionadas com o Cliente

Matrícula do Imóvel	Categoria	Subcategoria	Complemento	Tipo da Relação	Data da Relação		Motivo do Término da Relação
					Início	Término	

Voltar Filtro

Cancelar



Versão: 3.4.0.1 (Batch) 11/05/2017 - 16:38:21

No caso de informar a matrícula do cliente, o sistema exibe a tela **Consulta Clientes Relacionados com o Imóvel** trazendo quais clientes estão associados ao imóvel:

Gsan -> Cadastro -> Imóvel -> Consultar Relação Cliente e Imóvel

Consulta Clientes Relacionados com o Imóvel

Dados do Imóvel			
Inscrição	Matrícula Imóvel	Situação de Água	Situação de Esgoto
001.002.053.0160.002	1033115	LIGADO	LIGADO


Endereço do Imóvel

AVENIDA CAP JULIO BEZERRA - NUMERO - - CENTRO BOA VISTA RR 69301.


Relação dos Clientes Relacionados com o Imóvel					
Código do Cliente	Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data da Relação		Motivo do Término da Relação
			Início	Término	
926802	OTAVIO MEIRA	USUARIO	07/08/2011	11/11/2012	FIM CONTRATO ALUGUEL
62723	SENAC/SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	USUARIO	11/11/2012	19/05/2015	FIM CONTRATO ALUGUEL
926802	OTAVIO MEIRA	USUARIO	19/05/2015	05/07/2016	FIM CONTRATO ALUGUEL
<input type="checkbox"/> 926802	OTAVIO MEIRA	PROPRIETARIO	07/08/2011		
<input type="checkbox"/> 1022594	OTAVIO MEIRA E CIA LTDA - EPP	USUARIO	05/07/2016		

Dados da(s) Economia(s) do Imóvel		
Categoria	SubCategoria	Quantidade de Economias
RESIDENCIAL	RESIDENCIAL/MORADIA	1

Complemento	No.Moradores	Ptos.Utilização	IPTU	Área Construída	Cliente Usuário
-------------	--------------	-----------------	------	-----------------	-----------------

[Voltar Filtro](#)
[Cancelar](#)
[Declaração Relacionamento](#)


Versão: 3.4.0.1 (Batch) 11/05/2017 - 16:38:21

Ao clicar no botão  das duas telas de consulta acima, o sistema exibe ou o **Relatório de Clientes Relacionados com o Imóvel**, ou o **Relatório de Imóveis Relacionados com o Cliente**, conforme modelos visualizados, respectivamente, [AQUI](#) e [AQUI](#).

Nos *links* do campo **Código do Cliente** ou **Matrícula do Imóvel**, o sistema alterna a exibição das telas entre a consulta por imóveis ou clientes.

Para a **CAERR**, o botão [Declaração Relacionamento](#) é visualizado na tela de consulta de clientes relacionados ao imóvel. Ao clicar nele, o sistema emite uma declaração de relacionamento do cliente com um determinado imóvel por tipo de relação, conforme modelo [AQUI](#). Para gerá-la, é necessário selecionar o tipo de cliente, clicando no checkbox ao lado. Caso mais de um cliente seja selecionado, a declaração de relacionamento os ordenará, indicando o tipo de relação de cada um. **Atenção:** Caso o cliente não tenha documento válido (CPF ou CNPJ), a declaração não é emitida. Caso o imóvel possua débito, a declaração também não é emitida.

Declaração de Relacionamento Cliente Imóvel

	GSAN - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E SERVICOS DE SANEAMENTO Declaração de Vínculo	PAG 1 / 1 26/05/2017 14:09:41
--	---	-------------------------------------

Declaramos para os devidos fins que consta em nossa base cadastral o imóvel de matrícula **102407** situado no endereço, **RUA 01 - NUMERO - - CENTRO PACARAIMA RR 69345-**

- Cliente ROSELI SILVA, CPF: 323.524. -04 Com código **1088:** com relação desde 13/04/2011 na condição de **USUARIO**.

MOVELO 1: Relatório de Clientes Relacionados com o Imóvel

	Relatório de Clientes Relacionados com Imóvel				
Inscrição do Imóvel: 001.002.290.0290.000		Situação de Água: LIGADA			
Matrícula: 1704384.0		Situação de Esgoto: POTENCIAL			
Endereço do Imóvel: RUA ABEL TORRES - 03 - 00000 - CENTRO AGUA BRANCA AL 57490-000					
Relação dos Clientes Relacionados com o Imovel					
Código do Cliente	Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data da Relação		Motivo do Término da Relação
			Início	Término	
17043840	CICERO JOAQUIM BARBOSA	USUARIO	08/02/2013		
17043840	CICERO JOAQUIM BARBOSA	PROPRIETARIO	08/02/2013		
Dados da(s) Economia(s) do Imóvel					
Categoria		Subcategoria		Qtd. Economias	
Complemento	No. Moradores	Ptos. Utilização	IPTU	Área Construída	Cliente Usuário
RESIDENCIAL		RESIDENCIAL			1

MODELO 2: Relatório de Imóveis Relacionados com o Cliente

Relatório de Imóveis Relacionados com Cliente							
Cliente:		17043840 - CICERO JOAQUIM BARBOSA		Ramo de Atividade:		ADM. PUBLICA	
Profissão:		NAO INFORMADO		CPF/CNPJ:		054.190.784-06	
Endereço de Correspondência:							
Relação dos Imóveis Relacionados com o Cliente							
Matrícula	Inscrição do Imóvel	Tipo da Relação	Data da Relação		Motivo do Término da Relação		
Endereço			Início	Término			
1704384.0	001.002.290.0290.000	USUARIO	08/02/2013				
RUA ABEL TORRES - 03 - 00000 - CENTRO AGUA BRANCA AL 57490-000							
1704384.0	001.002.290.0290.000	PROPRIETARIO	08/02/2013				
RUA ABEL TORRES - 03 - 00000 - CENTRO AGUA BRANCA AL 57490-000							
Quantidade de Imóveis: 1							
Relação das Economias Relacionadas com o Cliente							
Matrícula	Categoria	Subcategoria	Complemento	Tipo da Relação	Data da Relação		Motivo do Término da Relação
					Início	Término	

Tela de Sucesso

A tela de sucesso será apresentada de acordo com o argumento de pesquisa que você informou na tela de filtro.

- Se por **Imóvel**, o sistema apresentará os dados do imóvel no início da tela e, logo abaixo, uma tabela com a relação dos clientes associados ao imóvel.

- Neste caso, o código do cliente é apresentado com um *link*, onde você poderá inverter a pesquisa, fixando o cliente.

- Após a tabela com a relação dos clientes relacionados com o imóvel, o sistema apresenta uma outra tabela com os dados das economias do imóvel.

- Se por **Cliente**, o sistema apresentará os dados do cliente no início da tela e, logo abaixo, uma tabela com a relação dos imóveis associados ao cliente.






- Neste caso, a matrícula do imóvel é apresentada com um *link*, onde você poderá inverter a pesquisa, fixando o imóvel.


- Após a tabela com a relação dos imóveis relacionados com o cliente, o sistema apresenta outra tabela com a relação das economias relacionadas com o cliente.

Clique no botão **Voltar Filtro** para retornar à tela de filtro **Consultar Relação Cliente e Imóvel** e informar um novo conjunto de parâmetros.





Clique no botão **Cancelar** para voltar à tela inicial do sistema.

Preenchimento dos campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Matrícula do Imóvel	<p>Informe a matrícula de um imóvel existente e tecle <i>Enter</i>, ou clique no botão  <i>Pesquisar</i>, link Pesquisar Imóvel, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de <i>popup</i>, onde será possível efetuar a pesquisa de imóveis no cadastro.</p> <p>Após a informação da matrícula de um imóvel, ou da seleção de um imóvel na tela de pesquisa, o sistema apresentará a inscrição de localização do imóvel no campo correspondente.</p> <p>Para limpar o campo, clique no botão .</p>
Cliente	<p>Informe o código de um cliente e tecle <i>Enter</i>, ou clique no botão , link Pesquisar Cliente, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de <i>popup</i>, onde será possível efetuar a pesquisa de clientes no cadastro.</p> <p>Após a informação do código do cliente, ou da seleção do cliente na tela de pesquisa, o sistema apresentará o nome do cliente no campo correspondente.</p> <p>Para limpar o campo, clique no botão .</p>
Tipo da Relação	<p>Caso deseje efetuar um filtro pelo tipo da relação do cliente com o imóvel, selecione-o entre as opções apresentadas pelo sistema na lista ao lado do campo.</p>
Período de Início da Relação	<p>Caso deseje efetuar um filtro pelo período de início da relação, informe a data inicial e final do período.</p> <p>Ao informar a data inicial, o sistema, automaticamente, atualiza a data final. Mas você poderá alterar a data final para uma data superior à inicial.</p> <p>Você tem duas opções para informar a data:</p> <p>Digitando-a no campo - Neste caso não precisa se preocupar com as barras de separação, pois o sistema as coloca automaticamente.</p> <p>A data deve ser informada no formato DD/MM/AAAA, onde DD é o dia, MM, o mês e AAAA, o ano. O dia e o mês devem ser informados, obrigatoriamente, com dois dígitos e o ano com quatro.</p> <p>Pesquisando-a em um calendário - Neste caso, clique no botão , existente ao lado do campo, que será apresentada uma tela onde você poderá selecionar uma data no calendário.</p> <p>Clique em Pesquisar Data - Calendário para obter instruções mais detalhadas da tela Calendário.</p>
Situação da Relação	<p>Caso deseje efetuar um filtro pela situação da relação entre o cliente e o imóvel, selecione-a entre as opções apresentadas.</p> <p>Vigente - Para selecionar apenas as relações vigentes;</p> <p>Encerrada - Para selecionar apenas as relações encerradas;</p> <p>Todos - Para selecionar todas as relações que já existiram, independente de estar vigente, ou encerrada.</p>

Campo	Orientações para Preenchimento
Período Fim da Relação	<p>Caso deseje efetuar um filtro pelo período de término da relação, informe a data inicial e final do período.</p> <p>Ao informar a data inicial, o sistema, automaticamente, atualiza a data final. Mas você poderá alterar a data final para uma data superior à inicial.</p> <p>Você tem duas opções para informar a data:</p> <p>Digitando-a no campo - Neste caso não precisa se preocupar com as barras de separação, pois o sistema as coloca automaticamente.</p> <p>A data deve ser informada no formato DD/MM/AAAA, onde DD é o dia, MM, o mês e AAAA, o ano.</p> <p>O dia e o mês devem ser informados, obrigatoriamente, com dois dígitos e o ano com quatro.</p> <p>Pesquisando-a em um calendário - Neste caso, clique no botão , existente ao lado do campo, que será apresentada uma tela onde você poderá selecionar uma data no calendário.</p> <p>Clique em Pesquisar Data - Calendário para obter instruções mais detalhadas da tela Calendário.</p>
Motivo do Fim da Relação	Você poderá, também, efetuar um filtro, caso deseje, pelo motivo do fim da relação do cliente com o imóvel. Neste caso, selecione-o entre as opções apresentadas pelo sistema na lista ao lado do campo.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Utilize este botão para ativar as funcionalidades de pesquisa de um imóvel, ou de um cliente. Deve ser utilizado quando não se conhece o código da informação que deseja inserir. Fica localizado ao lado do campo correspondente. Ao clicar no botão, o sistema apresentará uma outra tela, onde será possível realizar a pesquisa.
	Utilize este botão para limpar as informações existentes em um determinado campo da tela.
	Ao acionar este botão, o sistema irá abrir uma tela para que você selecione a data a partir do calendário. Clique em Pesquisar Data - Calendário para obter a ajuda da tela do calendário.
	Utilize este botão para comanda a impressão dos relatórios.
Voltar Filtro	Utilize este botão para retornar à tela de filtro.
Cancelar	Utilize este botão para cancelar a operação e retornar à tela principal.
Limpar	Utilize este botão para efetuar a limpeza dos campos da tela.
Filtrar	Utilize este botão para solicitar ao sistema a execução da consulta formatada. Caso exista algum erro no preenchimento dos campos o sistema emitirá uma mensagem de alerta, comunicando o erro cometido.

Botão	Descrição da Funcionalidade
Declaração Relacionamento	Utilize este botão para solicitar ao sistema a geração de uma declaração de relacionamento do cliente com um determinado imóvel por tipo de relação.

Referências

[Consultar Relação Cliente e Imóvel](#)

[Gerar Declaração Relação Cliente com Imóvel](#)

Termos Principais

[Faturamento](#)

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:consultar_relacao_cliente_e_imovel&rev=1495826341

Last update: 31/08/2017 01:11

