



Analisar Movimento de Atualização Cadastral de Clientes

O usuário deve obrigatoriamente informar o campo Período do Movimento ou CPF/CNPJ. O objetivo desta funcionalidade é permitir que a concessionária possa analisar os dados cadastrais dos clientes retornados pela empresa contratada. A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **GSAN > Cadastro > Cliente > Higienização do Cliente > Analisar Movimento de Atualização Cadastral de Clientes**.

A funcionalidade exibe o filtro abaixo:

Observação

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



O usuário deve obrigatoriamente informar o campo **Período do Movimento** ou **CPF/CNPJ**.

Preenchimento dos campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Período do Movimento	Intervalo de datas em que o arquivo foi retornado.
Localidade	Campo opcional, lista as localidades disponíveis para fazer o filtro
Setor Comercial	Campo opcional, lista os setores comerciais associado a localidade selecionada. Esse filtro só estará disponível se 1 localidade for selecionada.
Quadra	Campo opcional, lista todas as quadras associadas ao setor comercial selecionado. Esse filtro só estará disponível se 1 setor comercial for selecionado.
Situação do Movimento	Representa a situação em que se encontra o Movimento. Podendo selecionar entre as opções Pendente, Atualizado ou Todos
Tipo de Inconsistência	Informe caso deseje selecionar os clientes com críticas relacionadas a alguma mensagem específica.
CPF/CNPJ	Informe caso deseje selecionar clientes com CPF/CNPJ específico.

Caso o usuário clique no botão **Filtrar**, o sistema exibe a tela abaixo com os movimentos selecionados:



O usuário poderá clicar no link das quantidades Pend (pendentes) ou Atual (atualizados):

- O link **Pend** exibirá os clientes que ainda não foram atualizados, para que o usuário possa efetuar a análise e aprovar ou reprovar a atualização.

- O link **Atual** exibirá os clientes que já tiveram os dados confirmados pelo usuário.

O botão [Gerar Relatório](#) emite um relatório em PDF ou CSV com as inconsistências dos clientes filtrados.



Ao clicar no link **Dados do Cliente** será exibida a tela abaixo, que mostra as mensagens de inconsistências, a quantidade de críticas, e as inconsistências de cada cliente, caso o cliente seja uma **Empresa**, exibe também as informações de inconsistências de cada **Sócio**. Os campos com críticas são exibidos na cor vermelha.



O usuário poderá selecionar a Ação de APROVAR ou REPROVAR cada crítica. Caso a mensagem **CLIENTE DE IMÓVEL PÚBLICO NÃO PODE SER ATUALIZADO** ou **CLIENTE ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE NEGATIVACAO** esteja associada ao cliente, o usuário não poderá APROVAR os campos criticados **CPF, CNPJ, NOME e ENDERECO**, pois na coluna de Ação será exibida apenas a opção REPROVADO.

Os campos Endereço, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Unidade de Federação e CEP devem ter a mesma ação, caso contrário, será exibido a mensagem abaixo:



No Atributo **Endereço** do Pré GSAN, existe um link que abrirá um popup, onde será permitido pesquisar e atualizar o logradouro no GSAN.
Ao Clicar no link será exibido o popup abaixo:



Caso o usuário informe um logradouro que não exista no GSAN será exibido a seguinte mensagem:



Ao clicar no botão **Confirmar Atualização**, o sistema atualizará o cliente no GSAN com as informações APROVADAS pelo usuário.

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:analisar_movimento_de_atualizacao_cadastral_de_clientes&rev=1641933793

Last update: **11/01/2022 20:43**

