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**”.

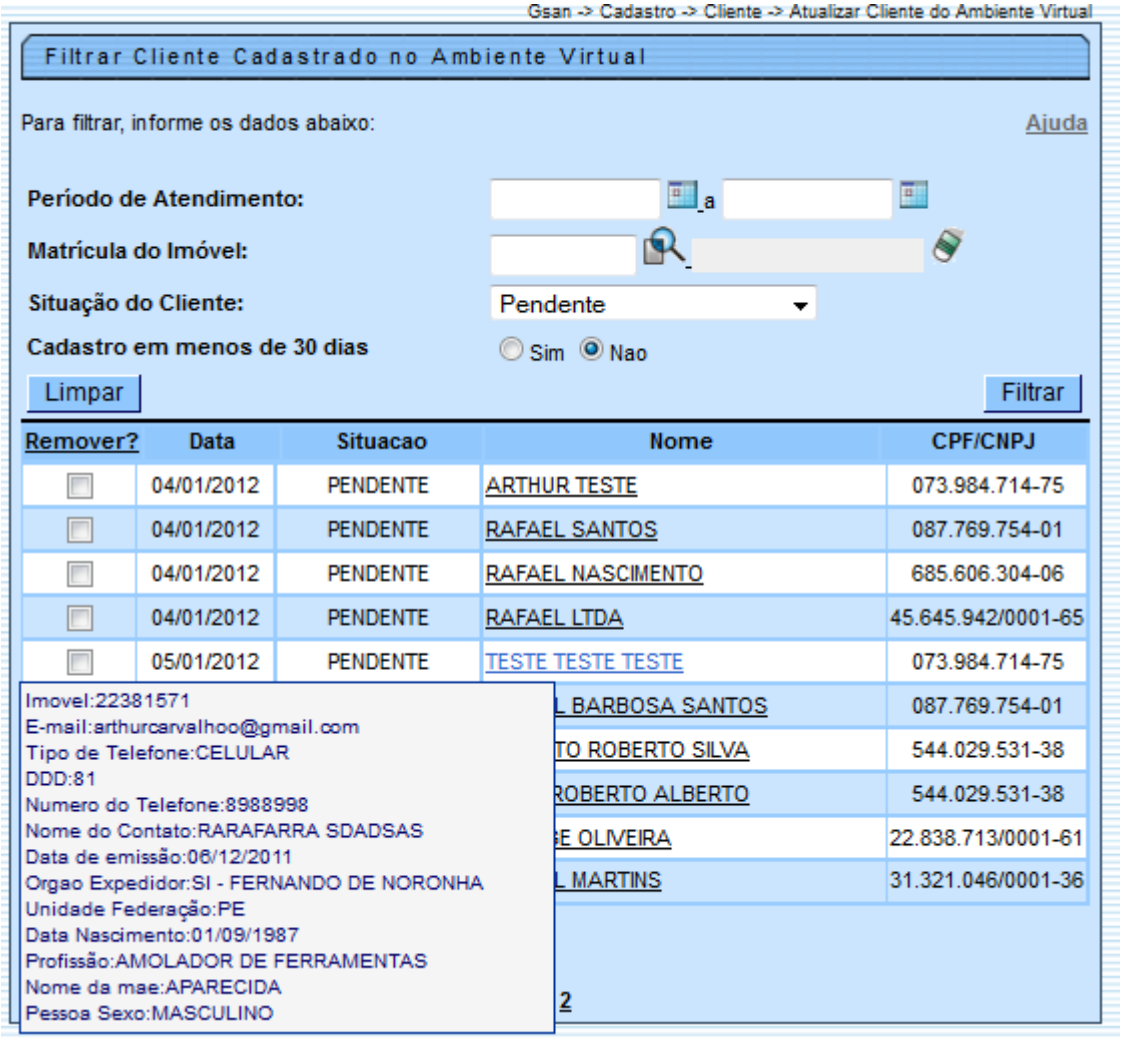
Para situação "EM ANALISE":

- 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**”.

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:



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 **Remover?** 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”.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
	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

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=1434713767

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