



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 análise”: 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:

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

Filtrar Cliente Cadastrado no Ambiente Virtual

Para filtrar, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

Período de Atendimento: a

Matrícula do Imóvel:

Situação do Cliente: Pendente

Cadastro em menos de 30 dias ☐ Sim ☒ Não

| Remover? | Data | Situacao | Nome | CPF/CNPJ | |
|---|------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 04/01/2012 | PENDENTE | ARTHUR TESTE | 073.984.714-75 | |
| <input type="checkbox"/> | 04/01/2012 | PENDENTE | RAFAEL SANTOS | 087.769.754-01 | |
| <input type="checkbox"/> | 04/01/2012 | PENDENTE | RAFAEL NASCIMENTO | 685.606.304-06 | |
| <input type="checkbox"/> | 04/01/2012 | PENDENTE | RAFAEL LTDA | 45.645.942/0001-65 | |
| <input type="checkbox"/> | 05/01/2012 | PENDENTE | TESTE TESTE TESTE | 073.984.714-75 | |
| <div>Imovel:22381571 E-mail:arthurcarvalho@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</div> | | | | L BARBOSA SANTOS | 087.769.754-01 |
| | | | | TO ROBERTO SILVA | 544.029.531-38 |
| | | | | ROBERTO ALBERTO | 544.029.531-38 |
| | | | | E OLIVEIRA | 22.838.713/0001-61 |
| | | | | L MARTINS | 31.321.046/0001-36 |
| | | | | | |

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

Last
update:
31/08/2017 01:11 ajuda:atualizar_cliente_do_ambiente_virtual https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:atualizar_cliente_do_ambiente_virtual&rev=1435005332

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=1435005332

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

