



# Atualizar Cliente do Ambiente Virtual

Esta funcionalidade, que pertence ao módulo **Cadastro**, tem como objetivo atualizar os dados cadastrais do cliente no Ambiente Virtual. Para acessar a funcionalidade, utilize o caminho via **Menu de Sistema: GSAN > Cadastro > Cliente > Atualizar Cliente do Ambiente Virtual.**

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

## Observação

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

Usan > Cadastro > Cliente > Atualizar Cliente do Ambiente Virtual

| Filtrar Cliente Cadastrado no Ambiente Virtual   |  |  |  |                 |
|--|--|--|--|-----------------|
| Para filtrar, informe os dados abaixo: <span style="float: right;"><a href="#">Ajuda</a></span>  |  |  |  |                 |
| Período de Atendimento:  | <input type="text"/> a <input type="text"/>                    |  |  |                 |
| Matrícula do Imóvel:   | <input type="text"/> <span style="margin-left: 10px;"></span>  |  |  |                 |
| Situação do Cliente:   | Pendente <span style="float: right;">▼</span>                  |  |  |                 |
| Cadastro em menos de 30 dias   | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Nao |  |  |                 |
| <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Limpar</span>  |  | <span style="border: 1px solid #0070C0; background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 10px; cursor: pointer;">Filtrar</span> |  |                 |
| Remover?   | Data   | Situacao   | Nome   | CPF/CNPJ        |
| <input type="checkbox"/>   | 04/01/2012   | PENDENTE   | ARTHUR TESTE   | 073.984.714-    |
| <input type="checkbox"/>   | 04/01/2012   | PENDENTE   | RAFAEL SANTOS  | 087.769.754-    |
| <input type="checkbox"/>   | 04/01/2012   | PENDENTE   | RAFAEL NASCIMENTO  | 685.606.304-    |
| <input type="checkbox"/>   | 04/01/2012   | PENDENTE   | RAFAEL LTDA  | 45.645.942/0001 |
| <input type="checkbox"/>   | 05/01/2012   | PENDENTE   | TESTE TESTE TESTE  | 073.984.714-    |
| Imovel:22381571<br>E-mail:arthurcarvalhoo@gmail.com<br>Tipo de Telefone:CELULAR<br>DDD:81<br>Numero do Telefone:8988998<br>Nome do Contato:RARAFARRA SDADSAS<br>Data de emissão:06/12/2011<br>Orgao Expedidor:SI - FERNANDO DE NORONHA<br>Unidade Federação:PE<br>Data Nascimento:01/09/1987<br>Profissão:AMOLADOR DE FERRAMENTAS<br>Nome da mae:APARECIDA |  |  | L BARBOSA SANTOS<br>087.769.754-<br>TO ROBERTO SILVA<br>544.029.531-<br>ROBERTO ALBERTO<br>544.029.531-<br>RE OLIVEIRA<br>22.838.713/0001-<br>L MARTINS<br>31.321.046/0001-<br>, |                 |
| Versão: Corretiva (Batch) 03/10/2017 - 14:25:40  |  |  |  |                 |

A tela acima permite selecionar o cliente para atualização dos dados cadastrais. Após informar os campos que julgar necessários (para detalhes sobre os campos clique **AQUI**) e clicar em **Filtrar**, o sistema visualiza o quadro com os dados dos clientes que atenderam aos parâmetros de pesquisa. São 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

1.  
O usuário pode atualizar os dados do cliente virtual no ambiente de produção: a situação do seu cadastro será **ATUALIZADO**.
2.  
Ou o usuário pode rejeitar os dados do cliente virtual: a situação do seu cadastro será **REJEITADO**.

## Para situação ATUALIZADO

O usuário pode somente visualizar os dados dos clientes atualizados. Nesse caso, não haverá ação para essa situação.

## Para situação REJEITADO

O usuário pode atualizar os dados do cliente virtual no ambiente de produção: a situação do seu cadastro será **ATUALIZADO**.

## Para situação EM ANALISE

1.  
O usuário poderá atualizar os dados do cliente virtual no ambiente de produção: a situação do seu cadastro será **ATUALIZADO**;
2.  
Ou o usuário poderá rejeitar os dados do cliente virtual: a situação do seu cadastro será **REJEITADO**;
3.  
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.

Para exibir informações sobre os dados cadastrais, passe o mouse sobre o **Nome** (conforme 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 link **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 link **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.<br>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.<br>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 <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .   |

## 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).<br>Clique em <b>Pesquisar Data - Calendário</b> para obter instruções mais detalhadas da tela <b>Calendário</b> . |
|  | 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.   |
| <b>Limpar</b>   | Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.   |

| Botão   | Descrição da Funcionalidade  |
|---------|--|
| 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.                  |

## Referências

### Atualizar Cliente do Ambiente Virtual

### Termos Principais

#### Cliente

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=1507311463](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:atualizar_cliente_do_ambiente_virtual&rev=1507311463)

Last update: **06/10/2017 17:37**

