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.

Para filtrar a(s) relação(ões	s) entre cliente e imóvel, informe os dados abaixo:	Ajuda
Matrícula do Imóvel:	R	Ø
Código do Cliente:	R	ø
Tipo da Relação:	•	
Período Início da Relação:	a dd/mm/	aaaa
Situação da Relação:	○ Vigente ○ Encerrada	
Período Fim da Relação:	a dd/mm/	aaaa
Motivo do Fim <mark>d</mark> a Relação:	▼	

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:

			Dado	s do Clien	te				
	Nome do	Cliente	Pro	ofissão/Ra	mo de A	tividade		CPF/CNPJ	
ESTEVAO GALVAO									
		Er	ndereço de Corr	respondên	ncia do C	liente			
	RUA 1 D	E JULHO - NUM	ERO NOI	RMANDIA -	CENTR	O NORM	ANDIA F	R 69355-	
		Relaçã	ão dos Imóveis	Relaciona	dos com	o Client	e		
Matrícula			Tino da	Data da Relação					
do Imóvel	Inscriç	ão do Imóvel	Relação	Início	Término		Motivo	Motivo do Termino da Relaça	
419532	005.001	1.151.0040.000	USUARIO	31/08/19	85 23/	10/2016	DUPLIC	C. CLIENTE	
RUA 1 DE JULHO CENTRO NORMANDIA RR 6935				9355					
Quantidade	e de imóv	eis: 1							
		Relação	o das Economia	s Relacion	nadas co	m o Clier	nte		
Matrícula		Cubastansia C		Tipo da	Data o	Data da Relação		Motivo do Término da	
Imóvel	ategoria	Subcategoria C	omplemento f	Relação	Início	cio Término		Relação	

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:

					Dados do Imó	vel		
Inscrição Matrícula Imóvel			el	Situação	de água	5	Situação de Esgoto	
115.037.265.1445.000 8915920			L	IGADO		LIGADO	<u>.</u>	
				E	ndereço do Im	lóvel		
	BR	. 101 - NUME	RO - 255 - CENTF	RAL	PARK COND C	LUB - NEOP	OLIS NATAI	RN 59000-000
		Relação	dos Clientes Rela	acio	nados com o l	móvel		
Código	Código do Nome do Cliente			Tipo da	Data da l	Relação	Motivo do Término da	
Clien	te				Relação	Início	Término	Relação
<u>793</u>	5695	INCORPORA	COES LTDA	US	SUARIO	30/05/2013	11/10/2016	VENDA DO IMÓVEL
793	5695	ECOCIL CEN	TRAL PARK COES LTDA	RE	SPONSAVEL	30/05/2013	11/10/2016	VENDA DO IMÓVEL
<u>850</u>	2 <u>492</u>	CENTRAL PA	RK 0 CLCUBE	US	SUARIO	11/10/2016		
<u>793</u>	5695	ECOCIL CEN INCORPORA	TRAL PARK COES LTDA	PF		30/05/2013	11/10/2016	VENDA DO IMÓVEL
850	2496	JOAO LUIZ N	IETO	RE	SPONSAVEL	11/10/2016		
			Dado	s da	(s) Economia(s) do Imóvel		
		Categor	ria		SubC	ategoria	Qu	antidade de Economias
RESIDE		L			102-RESIDEN CONSTR. EN 100M2	ICIAL-AREA TRE 50M2 E	DE	906
Com	pleme	ento No.M	oradores Ptos.U	tiliza	ação IPTU	área Constru	a uída	Cliente Usuário

Ao clicar no botão Se 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



MOVELO 1: Relatório de Clientes Relacionados com o Imóvel

	Rela Inscrição do Imóvel: Matrícula: 1704384.0 Endereço do Imóvel: F	tório 001.002.29 RUA ABEL T	de Clier 90.0290.000 YORRES - 03 - 0	ntes Re s 10000 - CENT	elacio Situação Situação TRO AGUA	DNACOS CON de Água: LIGA de Esgoto: POTE BRANCA AL 57490	n Imóvel Da NCIAL 1-000
Código do Cliente	Rela Nome do Client	ção dos	Clientes Rela Tipo da F	acionados Relação	com o I Data Iníci	movel da Relação o Término	Motivo do Término da Relação
17043840 17043840	CICERO JOAQUIM BARBOSA CICERO JOAQUIM BARBOSA		USUARIO 08/02/201 PROPRIETARIO 08/02/201		013 013		
		Dados	da(s) Econom	ia(s) do	Imóvel	_	
Ca	ategoria		Subcate	goria		Q	td. Economias
Complemen	No. Morador	es Ptos	. Utilização	IPTU	Áre	a Construída	Cliente Usuário
RE	SIDENCIAL		RESIDEN	CIAL			1

MODELO 2: Relatório de Imóveis Relacionados com o Cliente

	Cliente: Profissão: Endereço de	Relatório 17043840 - CICERO C NAO INFORMADO Correspondência:	de Imóveis R MOAQUIM BARBOSA	elacionac Ramo de Ativ CPF/CNPJ:	dos com ridade: ADM 054.190.784-	Clie . PUBLICA	nte
		Relação dos :	Imóveis Relacionado	s com o Clien	nte		
Matrícula	Insc	rição do Imóvel	Tipo da Relação	Data da	a Relação	Moti	vo do Término da
Endereço					Término		Relação
1704384.0	001.	002.290.0290.000	USUARIO	08/02/2013			
UA ABEL TORRES - 03	- 00000 - C	ENTRO AGUA BRANCA AI	57490-000				
1704384.0	001.	002.290.0290.000	PROPRIETARIO	08/02/2013			
UA ABEL TORRES - 03	- 00000 - C	entro agua branca ai	57490-000				
uantidade de Imóv	eis: 1						
		Relação das E	conomias Relacionad	as com o Cli	ente		
Matrícula Ca	tegoria	Subcategoria	Complemento	Tipo da Relação	Data da R	elação	Motivo do Términ da Relação

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.

0

0

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
	Informe a matrícula de um imóvel existente e tecle Enter, ou clique no botão
Matrícula do Imóvel	<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. 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.
	Para limpar o campo, clique no botão 🔗.
Cliente	Informe o código de um cliente e tecle <i>Enter</i> , ou clique no botão R, 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. 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.
	Para limpar o campo, clique no botão 🕙.
Tipo da Relação	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.
Período de Início da Relação	 Caso deseje efetuar um filtro pelo período de início da relação, informe a data inicial e final do período. 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. Você tem duas opções para informar a data: Digitando-a no campo - Neste caso não precisa se preocupar com as barras de separação, pois o sistema as coloca automaticamente. 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. Pesquisando-a em um calendário - Neste caso, clique no botão a, existente ao lado do campo, que será apresentada uma tela onde você poderá selecionar uma data no calendário. Clique em Pesquisar Data - Calendário para obter instruções mais detalhadas da tela Calendário.
Situação da Relação	Caso deseje efetuar um filtro pela situação da relação entre o cliente e o imóvel, selecione-a entre as opções apresentadas. Vigente - Para selecionar apenas as relações vigentes; Encerrada - Para selecionar apenas as relações encerradas; Todos - Para selecionar todas as relações que já existiram, independente de estar vigente, ou encerrada.

Campo	Orientações para Preenchimento
Período Fim da Relação	Caso deseje efetuar um filtro pelo período de término da relação, informe a data inicial e final do período. 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. Você tem duas opções para informar a data: Digitando-a no campo - Neste caso não precisa se preocupar com as barras de separação, pois o sistema as coloca automaticamente. 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. Pesquisando-a em um calendário - Neste caso, clique no botão a, existente ao lado do campo, que será apresentada uma tela onde você poderá selecionar uma data no calendário. Clique em Pesquisar Data - Calendário para obter instruções mais detalhadas da tela Calendário .
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
R	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.
8	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.
S	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



Last update: 07/11/2017 12:55