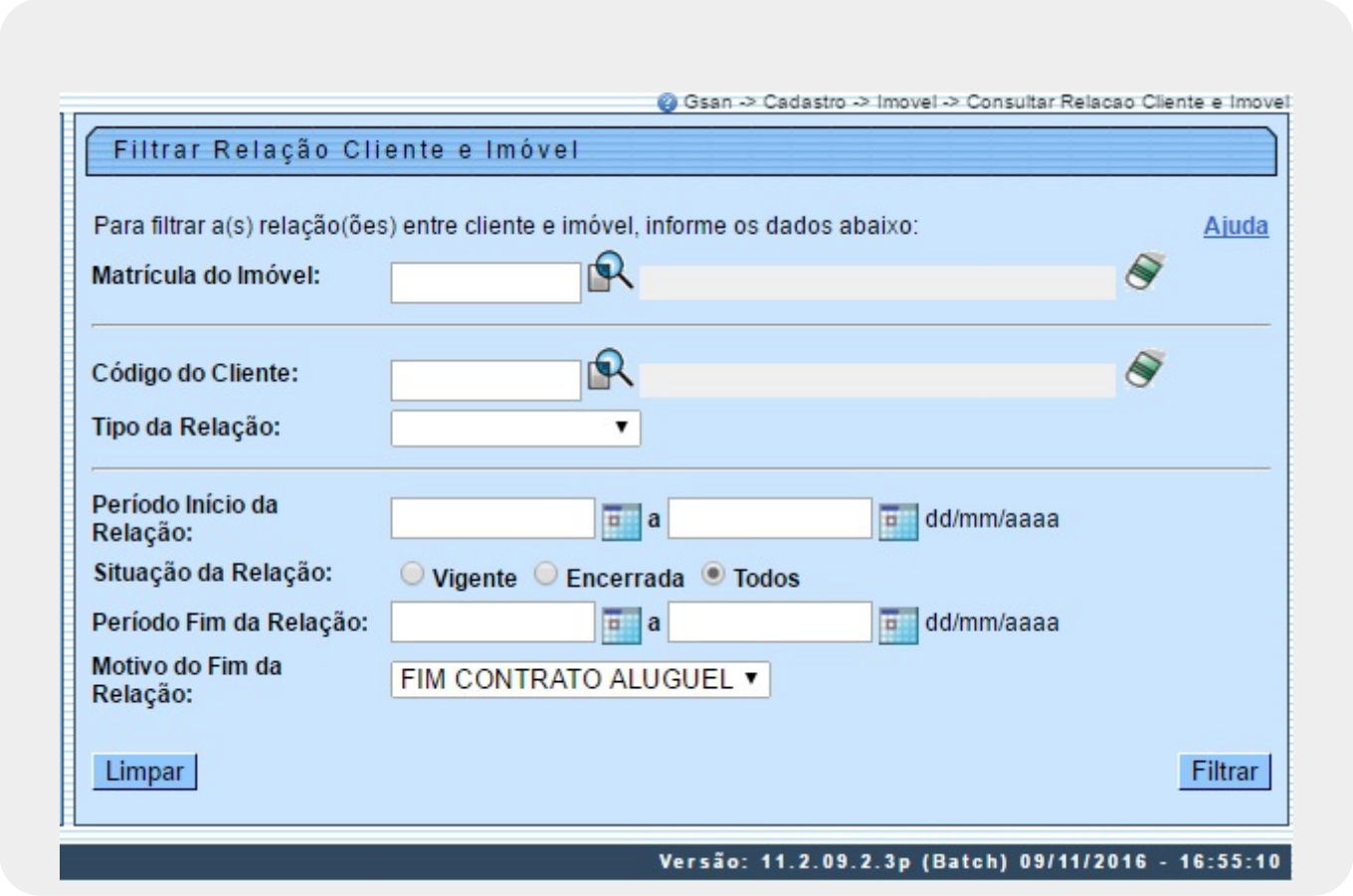
Consultar Relação Cliente e Imóvel

Esta opção do sistema permite a consulta da relação existente entre o cliente e o imóvel. 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 a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.



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 cliente, o sistema exibe a tela **Consulta Clientes Relacionados com o Imóvel** trazendo quais imóveis estão associados ao cliente:

Consulta Imóveis Relacionados com o Cliente

Dados do Cliente		
Nome do Cliente	Profissão/Ramo de Atividade	CPF/CNPJ
CICERO JOAQUIM BARBOSA	NAO INFORMADO / ADM. PUBLICA	.190.784-06

Endereço de Correspondência do Cliente

Relação dos Imóveis Relacionados com o Cliente

Matrícula do Imóvel	Inscrição do Imóvel	Tipo da Relação	Data da Relação		Motivo do Término da Relação
			Início	Término	
17043840	001.002.290.0290.000	USUARIO	08/02/2013		
RUA ABEL TORRES - I - 00000 - CENTRO AGUA BRANCA AL 57490-000					
17043840	001.002.290.0290.000	PROPRIETARIO	08/02/2013		
RUA ABEL TORRES - I - 00000 - CENTRO AGUA BRANCA AL 57490-000					
Quantidade de imóveis: 1					

Relação das Economias Relacionadas com o Cliente

Matrícula do Imóvel	Categoria	Subcategoria	Complemento	Tipo da Relação	Data da Relação		Motivo do Término da Relação
					Início	Término	

Voltar Filtro | Cancelar

Versão: 11.2.09.2.3p (Batch) 09/11/2016 - 16:55:10

No caso de informar a matrícula do imóvel, o sistema exibe a tela **Consulta Imóveis Relacionados com o Cliente** trazendo quais clientes estão associados ao imóvel:

Gsan -> Cadastro -> Imovel -> Consultar Relacao Cliente e Imovel

Consulta Clientes Relacionados com o Imóvel

Dados do Imóvel			
Inscrição	Matrícula Imóvel	Situação de Água	Situação de Esgoto
001.002.290.0290.000	17043840	LIGADA	POTENCIAL

Endereço do Imóvel
RUA ABEL TORRES - [illegible] - 00000 - CENTRO AGUA BRANCA AL 57490-000

Relação dos Clientes Relacionados com o Imóvel					
Código do Cliente	Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data da Relação		Motivo do Término da Relação
			Início	Término	
17043840	CICERO JOAQUIM BARBOSA	USUARIO	08/02/2013		
17043840	CICERO JOAQUIM BARBOSA	PROPRIETARIO	08/02/2013		

Dados da(s) Economia(s) do Imóvel		
Categoria	SubCategoria	Quantidade de Economias
RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	1

Complemento	No.Moradores	Ptos.Utilização	IPTU	Área Construída	Cliente Usuário

Voltar Filtro Cancelar

Versão: 11.2.09.2.3p (Batch) 09/11/2016 - 16:55:10

Ao clicar no botão 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 modelo visualizado **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.

MOVELO 1: Relatório de Clientes Relacionados com o Imóvel

Relatório de Clientes Relacionados com Imóvel

Inscrição do Imóvel: 001.002.290.0290.000 **Situação de Água:** LIGADA
Matrícula: 1704384.0 **Situação de Esgoto:** POTENCIAL
Endereço do Imóvel: RUA ABEL TORRES - 03 - 00000 - CENTRO AGUA BRANCA AL 57490-000

Relação dos Clientes Relacionados com o Imovel

Código do Cliente	Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data da Relação		Motivo do Término da Relação
			Início	Término	
17043840	CICERO JOAQUIM BARBOSA	USUARIO	08/02/2013		
17043840	CICERO JOAQUIM BARBOSA	PROPRIETARIO	08/02/2013		

Dados da(s) Economia(s) do Imóvel

Categoria	Subcategoria	Qtd. Economias
RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	1

Complemento	No. Moradores	Ptos. Utilização	IPTU	Área Construída	Cliente Usuário

MODELO 2: Relatório de Imóveis Relacionados com o Cliente

Relatório de Imóveis Relacionados com Cliente

Cliente: 17043840 - CICERO JOAQUIM BARBOSA **Ramo de Atividade:** ADM. PUBLICA
Profissão: NAO INFORMADO **CPF/CNPJ:** 054.190.784-06
Endereço de Correspondência:

Relação dos Imóveis Relacionados com o Cliente

Matrícula	Inscrição do Imóvel	Tipo da Relação	Data da Relação		Motivo do Término da Relação
Endereço			Início	Término	
1704384.0	001.002.290.0290.000	USUARIO	08/02/2013		
RUA ABEL TORRES - 03 - 00000 - CENTRO AGUA BRANCA AL 57490-000					
1704384.0	001.002.290.0290.000	PROPRIETARIO	08/02/2013		
RUA ABEL TORRES - 03 - 00000 - CENTRO AGUA BRANCA AL 57490-000					

Quantidade de Imóveis: 1

Relação das Economias Relacionadas com o Cliente

Matrícula	Categoria	Subcategoria	Complemento	Tipo da Relação	Data da Relação		Motivo do Término da Relação
					Início	Término	

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.
    - 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
Matrícula do Imóvel	Informe a matrícula de um imóvel existente e tecle *Enter*, ou clique no botão *Pesquisar*, link **Pesquisar Imóvel**, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de *popup*, 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 *Enter*, ou clique no botão , link **Pesquisar Cliente**, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de *popup*, 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.

Campo	Orientações para Preenchimento
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 num calendário** - Neste caso, clique no botão , 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.
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 num calendário** - Neste caso, clique no botão , 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
	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.
	Utilize este botão para limpar as informações existentes num 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.
	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.

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&rev=1478887883

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