



Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta

O objetivo desta funcionalidade é associar contas a um novo cliente ou remover o vínculo do cliente com a conta. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **GSAN > Faturamento > Conta > Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta**. Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Observação

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

A captura de tela mostra a interface do sistema Gsan. No topo, há uma barra de navegação com o caminho: Gsan -> Faturamento -> Conta -> Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta. Abaixo, o título da tela é "Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta".

Existem dois campos de entrada:

- Cliente:** Um campo de texto com um ícone de lupa e um ícone de celular.
- Matrícula do Imóvel:** Um campo de texto com um ícone de lupa e um ícone de celular.



Na parte inferior direita, há um botão **Selecionar**. Na parte inferior esquerda, há dois botões: **Cancelar** e **Limpar**.



No rodapé, há uma barra de status com o texto: **Versão: 3.96.0.0 (Batch) 04/11/2020 - 16:55:11**

Inicialmente, o sistema exibe a tela acima, onde opcionalmente pode ser informado o **Cliente** ou a **Matrícula do Imóvel** para a associação. Preencha um ou outro campo. Em seguida, clique no botão **Selecionar**. A tela abaixo será exibida quando realizada a seleção pela **Matrícula do Imóvel**.

Gsan -> Faturamento -> Conta -> Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta

Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta



Cliente:  

Matrícula do Imóvel:  

Selecionar

Tipo de Relação com o Cliente que será Atualizada: ☐ Usuário ☐ Responsável ☐ Proprietário

Todos	Imóvel	Tipo de Relação	Nome do Cliente	Referência	Vencimento	Valor	Situação
<input type="checkbox"/>	10137	PROPRIETARIO	MARIA SOUSA CRUZ	05/2019	15/06/2019	288,85	NOR
<input type="checkbox"/>	10137	USUARIO	NIXON CRUZ	05/2019	15/06/2019	288,85	NOR
<input type="checkbox"/>	10137	PROPRIETARIO	MARIA CRUZ	06/2019	15/07/2019	200,48	NOR
<input type="checkbox"/>	10137	USUARIO	NIXON CRUZ	06/2019	15/07/2019	200,48	NOR
<input type="checkbox"/>	10137	PROPRIETARIO	MARIA CRUZ	07/2019	15/08/2019	234,54	NOR
<input type="checkbox"/>	10137	USUARIO	NIXON CRUZ	07/2019	15/08/2019	234,54	NOR
<input type="checkbox"/>	10137	PROPRIETARIO	MARIA CRUZ	08/2019	15/09/2019	215,58	NOR
<input type="checkbox"/>	10137	USUARIO	NIXON CRUZ	08/2019	15/09/2019	215,58	NOR

Novo Cliente Associado às Contas:  

Associar Conta ao Cliente Informado

Remover Cliente Conta **Associar Conta ao Cliente Responsável do Imóvel**



Cancelar **Limpar**



Versão: 3.96.0.0 (Batch) 04/11/2020 - 16:55:11

A tela abaixo será exibida quando realizada a seleção pelo **Cliente**.

Gsan -> Faturamento -> Conta -> Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta

Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta



Cliente:  

Matrícula do Imóvel:  

[Selecionar](#)

Tipo de Relação com o Cliente que será Atualizada:* ☐ Usuário ☐ Responsável ☐ Proprietário

Todos	Imóvel	Tipo de Relação	Nome do Cliente	Referência	Vencimento	Valor	Situação
<input type="checkbox"/>	1732	USUARIO	RAIMUNDA LIMA	03/2020	25/09/2020	110,68	RET
	1732	RESPONSAVEL	FRANCISCO DA S NETO	03/2020	25/09/2020	110,68	RET
	5761	PROPRIETARIO	FATIMA CARDOSO	09/2020	22/10/2020	67,31	INC
<input type="checkbox"/>	5761	USUARIO	FRANCISCO S NETO	09/2020	22/10/2020	67,31	INC
	5761	RESPONSAVEL	PEDRO CARDOSO	09/2020	22/10/2020	67,31	INC

Novo Cliente Associado às Contas:  ACINTO, DA SILVA 

[Associar Conta ao Cliente Informado](#)

[Remover Cliente Conta](#) [Associar Conta ao Cliente Responsável do Imóvel](#)

[Cancelar](#) [Limpar](#)

Versão: 3.96.0.0 (Batch) 04/11/2020 - 16:55:11

Ao selecionar o cliente ou o imóvel, para cada conta em aberto a tela carrega no quadro apresentado os vínculos de relação registrados no sistema para o cliente. Os vínculos são visualizados abaixo da coluna **Tipo de relação**. Cada linha corresponde ao tipo de relação, variando entre *Usuário*, *Proprietário* ou *Responsável*. Inclusive, no campo obrigatório **Tipo de Relação com o Cliente que será Atualizada**, você seleciona o tipo de relação que deseja incluir, alterar ou remover.



Mas **atenção**: não é possível remover a relação se só houver registrados vínculos de relação *Usuário*. Há ainda a possibilidade de associar um cliente até então sem relação com o imóvel, mediante o campo **Novo Cliente Associado às Contas**. Só depois de preenchido é que o botão

[Associar Conta ao Cliente Informado](#) é habilitado.

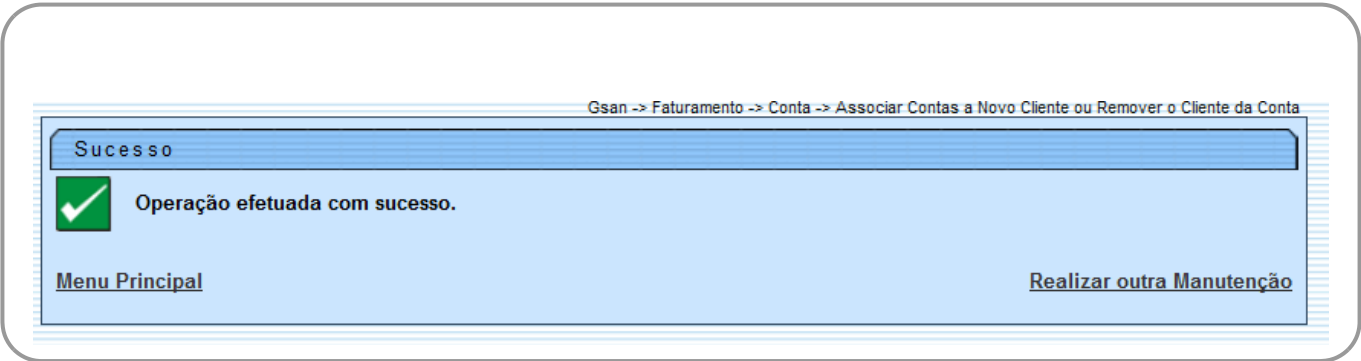
Para remover um ou mais itens, marque o(s) imóvel(eis) desejado(s) ou, para remover todos, clique no link **Todos** e, em seguida no botão [Remover Cliente Conta](#). Antes, selecione o **Tipo de Relação com o Cliente que será Atualizada**.

Para associar um ou mais itens ao cliente responsável do imóvel, marque o(s) imóvel(eis) desejado(s) ou, para associar todos, clique no link **Todos** e, em seguida no botão





[Associar Conta ao Cliente Responsável do Imóvel](#).

Como dito, para associar um novo cliente às contas, informe o cliente ou clique no botão  para selecionar o cliente desejado. O nome do cliente será exibido no campo ao lado. Para obter outros detalhes clique no link **Pesquisar Cliente**. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. Em seguida, clique no botão [Associar Conta ao Cliente Informado](#). Para obter detalhes da conta, clique no link do campo **Referência**.



Tela de Sucesso

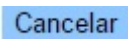
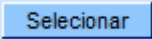
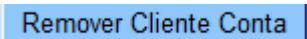
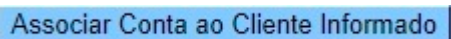
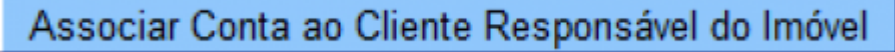


Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Cliente	<p>Informe o código do cliente, ou clique no botão  para selecionar o cliente desejado. O nome do cliente será exibido no campo ao lado. Para obter outros detalhes clique no link Pesquisar Cliente. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> <p>Regra associada: campo preenchido com até nove dígitos. Feito isso, ao clicar em Selecionar o sistema seleciona a lista das contas vinculadas ao cliente.</p>
Matrícula do Imóvel	<p>Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão  para selecionar o imóvel desejado. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado. Para obter outros detalhes clique no link Pesquisar Imóvel. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> <p>Regra associada: campo preenchido com até nove dígitos. Feito isso, ao clicar em Selecionar o sistema seleciona a lista das contas vinculadas ao imóvel.</p>

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado na base 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.

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a seleção dos dados com base no cliente ou matrícula do imóvel informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove o vínculo do cliente / conta.
	Ao clicar neste botão, o sistema associa a conta a um cliente informado.
	Ao clicar neste botão, o sistema associa conta ao cliente responsável do imóvel.

Referências

UC1576 - Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta

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:associar_contas_a_novo_cliente_ou_remover_o_cliente_da_conta



Last update: 06/11/2020 20:32