



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: G SAN > 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.

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.

Campo	Orientações para Preenchimento
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 <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). Clique em Pesquisar Data - Calendário para obter instruções mais detalhadas da tela <i>Calendário</i> .
	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.

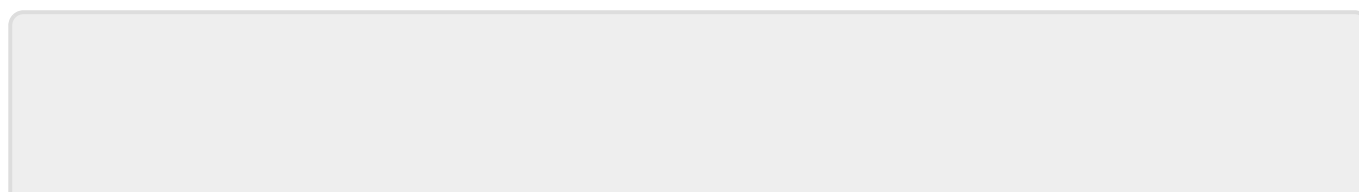
Referências

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



Last update: **06/10/2017 18:37**