

Linx Conecta - Manutenção de Cadastros - Como realizar a atualização dos dados individual

Descrição

Como realizar a atualização dos dados individual, no módulo Conecta?

Solução

Para realizar a atualização dos dados individual, realize os passos a seguir:

1. No Conecta, acesse o menu Utilitários > Manutenção de Cadastros;
2. Caso deseje, utilize os filtros. No filtro Status, por padrão estará selecionada a opção Todos, podendo ser alterada para Liberado, Bloqueado ou Inativo;
 - 2.1. No filtro Modalidade da Empresa, por padrão estará selecionada a opção Todos, podendo ser alterada para 'Fidelidade', 'Fidelidade Febrifar' ou 'Convênio';

Importante: o filtro 'Tempo Sem Movimentação' permite identificar clientes que não realizam compras há determinado período. Com esse filtro, é possível realizar uma pesquisa mais específica do tempo sem movimentação do conveniado. Selecionando a opção 'Igual (=)' e informando 30, serão exibidos todos os cartões sem movimentação há exatamente 30 dias. Selecionando 'Maior ou Igual (>=)' e informando 60, serão exibidos todos os cartões sem movimentação há 60 dias ou mais. Selecionando 'Menor ou Igual (<=)' e informando 90, serão exibidos todos os cartões sem movimentação há até 90 dias. Selecionando 'Maior (>)', serão exibidos todos os cartões sem movimentação com mais de 30 dias. Selecionando 'Menor (<)' e informando 60, serão exibidos todos os cartões sem movimentação com menos de 60 dias.

- 2.2. No filtro 'Tempo Sem Movimentação' em 'Dias', por padrão estará selecionada a opção 'Maior igual (>=)', podendo alterar para 'Igual (=)', 'Menor Igual (<=)', 'Maior (>)' ou 'Menor (<);

- 2.2.1. No campo ao lado, informe o dado que deseje filtrar;

Importante: no grid de empresas existem informações relevantes, como: quantidade total de cartões titulares e dependentes, quantidade de cartões ativos para titulares e dependentes, quantidade de cartões bloqueados para titulares e dependentes, quantidade de cartões ativos sem movimentação para titulares e dependentes. Os Filtros de Rótulos funcionam de forma separada: no grid superior (Empresas), o filtro considera apenas empresas e no grid inferior (Cartões), o filtro considera os conveniados.

- 2.3. É possível utilizar os 'Filtros de Rótulos' da empresa. Apenas as empresas que possuírem os rótulos selecionados serão exibidas. Para isso, clique em 'Filtros de rótulos'. Será aberta a tela 'Filtro de rótulos';

- 2.3.1. Abaixo do grid, serão exibidas as opções 'Individual' e 'Combinado'. Por padrão, estará selecionada a opção 'Individual', na qual o registro será exibido caso possua ao menos um dos rótulos marcados na tela de filtro. Essa opção pode ser alterada para 'Combinado', em que o registro será exibido apenas se possuir todos os rótulos marcados na tela de filtro;

- 2.3.2. Caso deseje consultar um rótulo específico, informe-o no campo 'Pesquise os rótulos, marque o(s) escolhido(s) e relacione com o registro do cadastro' e clique em 'Buscar';

- 2.3.3. Clique em 'Filtrar';

- 2.3.4. Ao clicar no ícone ao lado do campo 'Filtro de rótulos', será possível visualizar os rótulos selecionados;

3. Caso não deseje utilizar filtros específicos, clique apenas em 'Filtrar';

4. No campo 'Busca de Empresa', é possível buscar somente os cartões dos conveniados pertencentes a uma empresa específica. Informe o nome da empresa.

5. No grid 'Empresas', serão exibidas as empresas encontradas. Clique na empresa desejada para visualizar os cartões.

6. No grid 'Cartões', caso deseje utilize os filtros;

6.1. Clique em 'Filtro de rótulos'. Abaixo do grid, serão exibidas as opções 'Individual' e 'Combinado'. Por padrão, estará selecionada a opção 'Individual', na qual o registro será exibido caso possua ao menos um dos rótulos marcados na tela de filtro. Essa opção pode ser alterada para 'Combinado', em que o registro será exibido apenas se possuir todos os rótulos marcados na tela de filtro;

6.1.1. Caso deseje consultar um rótulo específico informe-o no campo 'Pesquise os rótulos, marque o(s) escolhido(s) e relacione com o registro do cadastro' e clique em 'Buscar';

6.1.2. Clique em 'Filtrar';

6.1.3. Ao clicar no ícone ao lado do campo 'Filtro de rótulos', será possível visualizar os rótulos selecionados;

6.2. Caso deseje, clique no 'Filtro de Dados'. Será exibida a tela de 'Filtro de dados do cadastro'. Na coluna 'Campos do cadastro', dê duplo clique nos campos desejados ou clique no ícone Maior que (>) para movê-los para a coluna Campos do filtro;

6.2.1. No campo 'Selecione o Filtro', selecione a opção 'Liberado' ou 'IDCARTAO';

6.2.2. Na coluna 'Comparação', no campo 'Tipo de Comparação', selecione uma das opções: 'Igual (=)', 'Maior Igual (>=)', 'Menor Igual (<=)', 'Maior (>)', 'Menor (<)', 'Entre (>= e <=)', 'Iniciado Com', 'Que Contenha', 'Diferente (<>)', 'Que não Contenha', 'Terminando Com', 'Nulo' ou 'Não nulo';

6.2.3. Informe o campo 'Valor 1', conforme o 'Tipo de Comparação' selecionado;

6.2.4. Clique em 'Ok';

6.2.5. Caso deseje, selecione o filtro e clique em 'Excluir';

6.2.6. Será exibida a mensagem: 'Confirma a exclusão deste filtro?'. Clique em 'Sim' para confirmar ou 'Não' para cancelar;

6.3. Caso deseje, marque a opção 'Somente Menores de 18 anos';

6.4. Caso deseje, marque a opção 'Manter Filtros', para manter os filtros estabelecidos em um consulta, sem perdê-los ao sair da grade;

7. No grid de 'Cartão', clique com o botão esquerdo e exibirá as opções;

7.1. Clique em 'Atualizar dados';

Linx Conecta - Versão 3.34.0.0 - [Manutenção de Cadastros]

Cadastros Lançamentos Operacional Financeiro Relatórios Meus Relatórios Consultas Auditoria Conferência APP Linx Conta Digital Integrada Integração NFS-e Utilitários Configurações Ajuda

Manutenção de Cadastros

Status: 2. Modalidade da Empresa: Todos. Tempo Sem Movimentação: 2.2.1. Dias: Maior (igual >=)

Filtro de Rótulos: 2.3. Atualização dos dados: 2.3.1.

Filtrar Atualização dos dados

Busca de Empresa: 4. Empresas (107) Resultado(s) Encontrado(s)

Cod. Empresa	Nome	Status	Modalidade	Qtd. Total de Cartões Titular	Qtd. Total de Cartões Dependentes	Titular - Qtd. Cartões Bloqueados	Titular - Qtd. Cartões Ativos	Titular - Qtd. Cartões Ativos
160	CONVENIO - DOC KATHIA	Liberado	Convênio	123	16	121	2	2
162	EMPRESA VALTER FIDELIDADE	Liberado	Convênio	86	2	86	0	0
163	EMPRESA VALTER FEBRAFAR	Liberado	Fidelidade Febrafar	143	5	143	0	0
164	EMPRESA FIDELIDADE REGRESSÃO (NÃO ALTERAR)	Liberado	Fidelidade Febrafar	81	0	81	0	0
165	EMPRESA CONVÊNIO REGRESSÃO (NÃO ALTERAR)	Liberado	Convênio	35	4	35	0	0
167	CONSIGNET	Liberado	Convênio	4	0	4	0	0
168	AETHFA	Liberado	Convênio	4	0	4	0	0
168	SFCDNSIG	Liberado	Convênio	2	0	2	0	0
170	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Liberado	Convênio	2	0	2	0	0
173	EMPRESA 52756	Liberado	Convênio	1	0	1	0	0
174	PEC FEBRAFAR	Liberado	Fidelidade Febrafar	5	0	5	0	0
175	EMPRESA CHRISTIAN	Liberado	Convênio	6	2	5	1	1

Filtros de rótulos: Filtro de Dados Somente Menores de 18 Anos Manter Filtros

Cartões (100) Resultado(s) Encontrado(s)

Id do Cartão	Número do Cartão	Nome do Cartão	Tipo	Status	Data Ult. Movimentação	Qtd. de Dias Sem Movimentação	Data de Nascimento	Idade	Situação	Restrição	
47302		CONVENIADO VALTER CONVENIO	Titular	Ativo	26/05/2023 09:44:13	1070	01/01/1990	36	Apto	Não possui	
47435		CONV SEM DOCUMENTO CONVE	Titular	Ativo Sem Movimentação		0			Apto	Não possui	
47436		CONVENIADO VALTER CONVENIO	Titular	Ativo Sem Movimentação		0			Apto	Não possui	
47437		CONV RG CONVENIO	Titular	Ativo Sem Movimentação		0			Apto	Não possui	
47438		CONV DOC ESTRANGEIRO CON		Configurar Grade					Apto	Não possui	
47439		CONV CPF E RG CONVENIO			02/12/2024 14:44:16			514	Apto	Não possui	
47440		CONV RG E DOC ESTRANGEIR		Exportar para Excel					Apto	Não possui	
47441		CONV DESABILITADO CONVEN		Exportar para Texto					Apto	Não possui	
47449		CONVENIADO APP			02/03/2023 16:48:02		1155	02/02/1992	34	Apto	Não possui
47517		CONVENIADO FARMABBD4874		Imprimir					Apto	Não possui	
47522		CONVENIADO VALTER TRANSACAO CONFIR							Apto	Não possui	
47526		TESTE 1		Atualizar dados 7.1.					Apto	Não possui	

Anterior 1/2 Próximo Apagar LGPD Fechar

Manutenção de Cadastros

IP Servidor: 10.0.17.6 conecta_ga Operador: KATHIA DOC ID: 43 Administrador: Sim Meu IP: 192.168.3.17

7.2. Exibirá a mensagem: 'Confirmação...Atualizar dados de (ID CARTÃO - NOME DO CARTÃO)? (Sim/Não)'. Clique em 'Sim' para atualizar os dados ou 'Não' para cancelar.

- Cadastro de conveniados
- Cadastro de empresas
- Cadastro de estabelecimentos
- Geração de cartões
- Fechamento de empresas
- Manutenção de faturas
- Pagamento de estabelecimentos
- Programas de desconto

Manutenção de Cadastros

Status:
 Modalidade da Empresa:
 Tempo Sem Movimentação: Dias:

Filtro de Rótulos:
 Filtrar:

Busca de Empresa **Empresas**

(107) Resultado(s) Encontrado(s)

Cod. Empresa	Nome	Status	Modalidade	Qtd. Total de Cartões Titular	Qtd. Total de Cartões Dependentes	Titular - Qtd. Cartões Bloqueados	Titular - Qtd. Cartões Ativos	Titular - Qtd. Cartões Ativos
160	CONVENIO - DOC KATHIA	Liberado	Convênio	123	16	121	2	
162	EMPRESA VALTER FIDELIDADE	Liberado	Convênio	86	2	86	0	
163	EMPRESA VALTER FEBRAFAR	Liberado	Fidelidade Febrafar	143	5	143	0	
164	EMPRESA FIDELIDADE REGRESSÃO (NÃO ALTERAR)	Liberado	Fidelidade Febrafar	81	0	81	0	
165	EMPRESA CONVÊNIO REGRESSÃO (NÃO ALTERAR)	Liberado	Convênio	35	4	35	0	
167	CONSIGNET	Liberado	Convênio	4	0	4	0	
168	AE THFA	Liberado	Convênio	4	0	4	0	
168	SPCONSIG	Liberado	Convênio	2	0	2	0	
170	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Liberado	Convênio	2	0	2	0	
173	EMPRESA 52756	Liberado	Convênio	1	0	1	0	
174	PEC FEBRAFAR	Liberado	Fidelidade Febrafar	5	0	5	0	
175	EMPRESA CHRISTIAN	Liberado	Convênio	6	2	5	1	

Cartões (100) Resultado(s) Encontrado(s)

Filtros de rótulos: Somente Menores de 18 Anos Manter Filtros

Filtro de Dados:

Id do Cartão	Número do Cartão	Nome do Cartão	Tipo	Status	Data Últ. Movimentação	Qtd.	Restrição
47302		CONVENIADO VALTER CONVENIO	Titular	Ativo	26/05/2023 09:44:13		Não possui
47435		CONV SEM DOCUMENTO CONVE	Titular	Ativo Sem Movimentação			Não possui
47436		CONVENIADO VALTER CONVENIO	Titular	Ativo Sem Movimentação			Não possui
47437		CONV RG CONVENIO	Titular	Ativo Sem Movimentação		0	Apto Não possui
47438		CONV DOC ESTRANGEIRO CON	Titular	Ativo Sem Movimentação		0	Apto Não possui
47439		CONV CPF E RG CONVENIO	Titular	Ativo Sem Movimentação		0	Apto Não possui
47440		CONV RG E DOC ESTRANGEIR	Titular	Ativo Sem Movimentação		0	Apto Não possui
47441		CONV DESABILITADO CONVEN	Titular	Ativo Sem Movimentação		0	Apto Não possui
47449		CONVENIADO APP	Titular	Ativo	02/03/2023 16:48:02	1155	02/02/1992 34 Apto Não possui
47517		CONVENIADO FARMABBD4874	Titular	Ativo Sem Movimentação		0	Apto Não possui
47522		CONVENIADO VALTER TRANSACAO CONFIRMADA	Titular	Ativo Sem Movimentação		0	Apto Não possui
47526		TESTE 1	Titular	Ativo Sem Movimentação		0	Apto Não possui

Confirmação...

Atualizar dados de 47439 - CONV CPF E RG CONVENIO? (Sim/Não)

7.2