

Consulta Serasa

Este manual tem como objetivo apresentar o recurso de consulta ao Serasa e histórico de arquivos PDFs consultados a partir do cadastro de um cliente.

- [Consulta Serasa](#)

Consulta Serasa

A aba Consulta Serasa permite abrir o site do Serasa, armazenando o CNPJ ou CPF do cliente selecionado na área de transferência, também é possível que o usuário armazene uma cópia do arquivo PDF consultado no site Serasa na pasta repositório. A aba consulta Serasa mostra o histórico de arquivos PDFs armazenados, permitindo a abertura do arquivo PDF ao clicar na lista de histórico.

- Aba possui uma listagem para inserção de arquivos referente as consultas realizadas;
- Sistema realiza uma cópia do arquivo selecionado, em uma pasta da rede que deverá ser configurada através do parâmetro “ Repositório de arquivos ” e grava no banco de dados o caminho para acessar o arquivo. (Usuário deverá selecionar manualmente o arquivo baixado no item);
- Ao dar duplo - clique na listagem o sistema abre o arquivo selecionado (no editor \ visualizador padrão do windows) - Sistema gravará data e hora de inserção do arquivo, bem como o usuário que inseriu;
- Caso o usuário delete o arquivo, sistema irá gravar no controle de tarefa o usuário e o arquivo que foi excluído;
- Listagem é ordenada da maior data para a menor data de inserção.

1) Parametrização

1.1) Na aba “Cliente/Fornecedor” dos Dados da Empresa, escolher a opção “H – Habilitar Consulta Serasa” no parâmetro “Opções Específicas do Cadastro de Clientes.

[Chxfigura1.png](#)

Image not found or type unknown

1.2) Na aba “Integração” dos Dados da Empresa, informar o caminho do repositório de arquivos no campo “Repositório de Arquivos”.

[h36figura2.png](#)

Image not found or type unknown

2) Cadastro de Clientes - Aba Consulta Serasa

2.1) Consulta Através do Site: Informar o site que deve ser aberto ao clicar no botão “Consultar Site Serasa”. Por padrão inicializado com o endereço:
<http://www.serasaexperian.com.br>.

2.2) Botão “Consultar Site Serasa”: Esse botão abre o site informado no campo acima, salvando na área de transferência o CNPJ ou CPF do cliente selecionado.

2.3) Botão “Gravar Arquivo Serasa”: Esse botão abre a seleção de arquivos, filtrando para mostrar somente os arquivos do tipo pdf. Ao selecionar um arquivo do tipo pdf o mesmo será salvo no caminho informado no repositório\SERASA_CLIENTES com o nome contendo código do cliente - código sequencial. Também será salvo um registro no histórico de arquivos serasa do cliente, que é mostrado na aba consulta Serasa do cadastro do cliente.

2.4) Lista de arquivos Serasas salvos para o cliente: Mostra a lista de todos os arquivos Serasas pesquisados e salvos para o cliente.

2.5) Diretório dos arquivos Serasa salvos do cliente: Os arquivos serasa salvos serão armazenados em pasta chamada “SERASA_CLIENTES”, que será criada automaticamente pelo sistema no diretório informado nos dados da empresa. Exemplo: Repositório de Arquivos = “c:\compilado” Caminho que os arquivos Serasa serão salvos: c:\compilado\SERASA_CLIENTES

[figura3.png](#)

Image not found or type unknown

2.6) Consulta arquivo pdf a partir do histórico de arquivos: Ao selecionar com clique duplo um registro da lista de histórico de arquivos, aba “Consulta Serasa” do cadastro de clientes, será aberto o arquivo pdf correspondente.

2.7) Exclusão da Lista de arquivos Serasa: Ao excluir um registro do histórico de arquivos Serasa, na aba “Consulta Serasa” do cadastro de clientes, o arquivo pdf correspondente será

excluído do diretório indicado no histórico e será gravado um log com usuário, data, hora e nome do arquivo excluído no controle de tarefas.

*** As funções para consulta Serasa funcionam da mesma forma nos cadastros de Clientes Pessoa Jurídica e Pessoa Física.**

[BSyfigura4.png](#)

Image not found or type unknown