**RELEASE V42 - Filtro de Data na Consulta de Cliente**

# Filtro de Data na Consulta de Cliente (Importação em Pré-Venda e Orçamento)

(BALCÃO)

### 1. O que foi implementado na Consulta de Cliente?

Foi adicionado um **Filtro de Data** na seção de **Importação** dentro das telas de **Pré-Venda** e **Orçamento**. Agora, ao acessar a consulta de cliente para importar informações de orçamentos ou pré-vendas já realizadas, o usuário pode definir um **período específico** para filtrar os registros, facilitando a localização e a importação dos dados desejados.

### 2. Onde exatamente essa funcionalidade está disponível?

A melhoria está disponível na tela de **Pré-Venda** e na tela de **Orçamento**, especificamente na **seção de Importação**, onde é possível consultar e importar informações de clientes com base em registros anteriores.

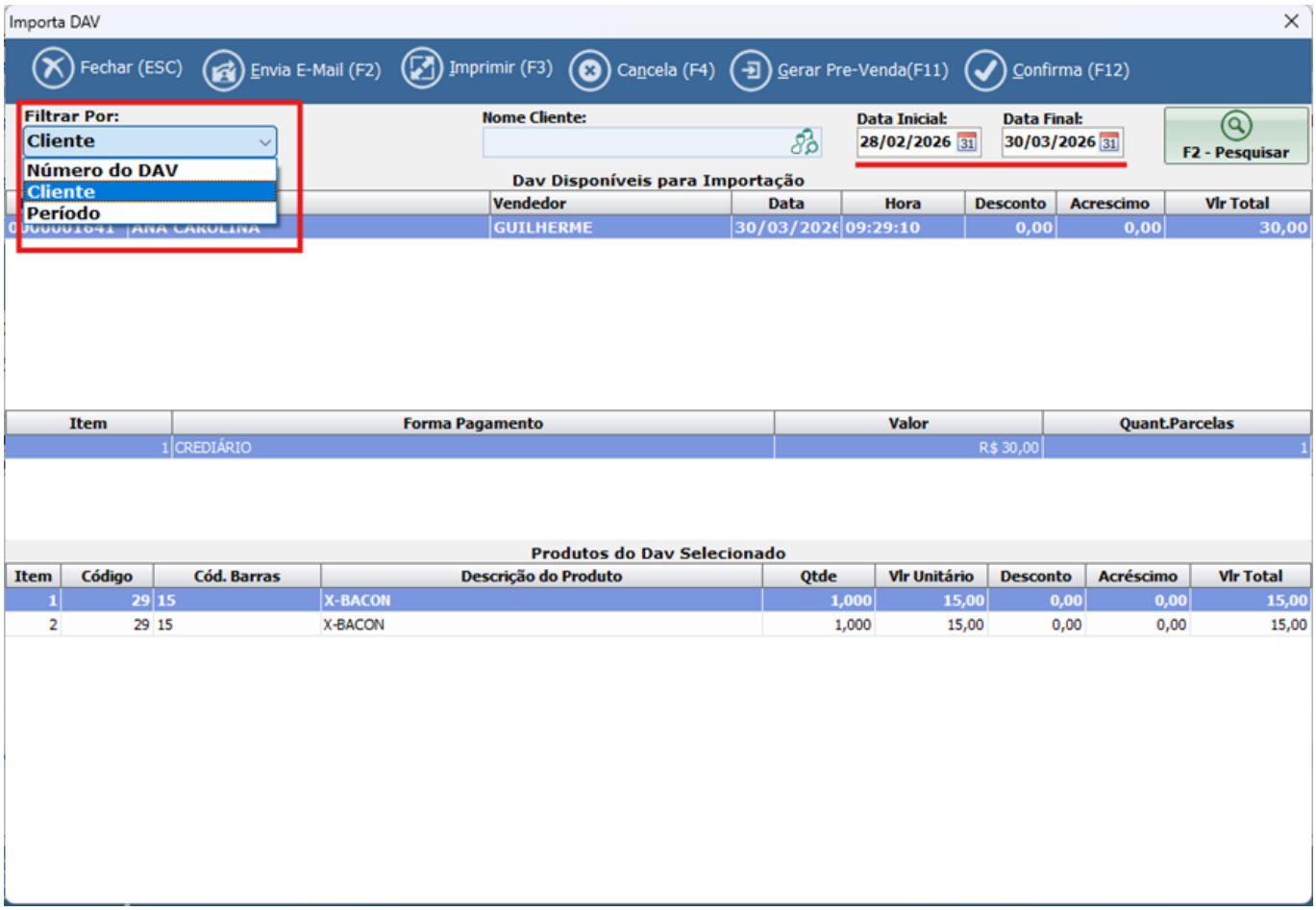
### 3. Como funciona o novo Filtro de Data?

Ao acessar a consulta de cliente dentro da seção de Importação, o usuário agora conta com dois campos adicionais para definir o período desejado:

- **Data Inicial:** permite definir o início do período de busca.
- **Data Final:** permite definir o fim do período de busca.

Após selecionar o cliente e informar o período desejado, o sistema exibirá apenas os registros de orçamentos ou pré-vendas que estejam dentro do intervalo de datas informado, tornando a consulta mais rápida e direcionada.


© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-18-26 09:09




**4. Por que essa funcionalidade foi criada?**

Antes da implementação, ao importar informações de um cliente, o sistema trazia todos os registros disponíveis, sem a possibilidade de filtrar por período. Isso tornava a consulta confusa e demorada, especialmente para clientes com um grande volume de orçamentos e pré-vendas acumulados ao longo do tempo.

A nova funcionalidade foi desenvolvida para:

- **Agilizar o atendimento:** o operador encontra rapidamente o registro desejado sem precisar rolar uma lista extensa.
- **Evitar erros:** reduz o risco de importar informações incorretas ou de períodos não desejados.
- **Melhorar a experiência do usuário:** a consulta fica mais intuitiva e organizada.

**5. Essa funcionalidade está disponível tanto para Pré-Venda quanto para Orçamento?**

Sim. A melhoria foi aplicada de forma unificada nas duas rotinas. Tanto na tela de **Pré-Venda** quanto na tela de **Orçamento**, ao acessar a seção de importação, o usuário encontrará o filtro de data disponível para consulta.


© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-18-26 09:09
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/239/1625/pt_br/release-v42-_-filtro-de-data-na-consulta-de-cliente.html

**6. O filtro de data é obrigatório?**

Não. O filtro de data é opcional. O usuário pode optar por:

- **Utilizar o filtro:** informando data inicial e/ou data final para refinar a busca.
- **Não utilizar o filtro:** deixando os campos de data em branco, o sistema se comportará como anteriormente, exibindo todos os registros disponíveis para o cliente selecionado.

**7. Como fica o fluxo de trabalho com essa nova funcionalidade?**

O fluxo ficou mais prático e objetivo. Veja um exemplo:

1. O usuário acessa a tela de **Pré-Venda** ou **Orçamento**.
2. Acessa a seção de **Importação** para buscar registros de um cliente.
3. Seleciona o cliente desejado.
4. Informa o período (data inicial e data final) que deseja consultar.
5. O sistema exibe apenas os registros que correspondem ao cliente e ao período informado.
6. O usuário seleciona o registro desejado e importa as informações com segurança.

**8. Quais os principais benefícios dessa melhoria?**

As vantagens para o dia a dia da operação são:

- **Redução do tempo de busca:** consultas mais rápidas e eficientes.
- **Menos poluição visual:** apenas os registros relevantes para o período informado são exibidos.
- **Maior assertividade:** evita que o operador selecione acidentalmente um registro antigo ou fora do contexto desejado.
- **Flexibilidade:** o filtro é opcional, mantendo a compatibilidade com o fluxo anterior para quem preferir não utilizá-lo.

**9. Preciso de alguma configuração prévia para utilizar essa funcionalidade?**

Não. A funcionalidade já está disponível no sistema e não exige qualquer configuração adicional. Basta acessar as telas de Pré-Venda ou Orçamento, entrar na seção de importação e utilizar os novos campos de filtro por data.

**10. Essa funcionalidade impacta os relatórios ou outras áreas do sistema?**

Não. A melhoria foi aplicada exclusivamente na **consulta de cliente dentro da seção de importação** das telas de Pré-Venda e Orçamento. Não há impacto em relatórios, consultas gerais ou outras rotinas do sistema.

ID de solução único: #2625
Autor:: Rafael



**© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-18-26 09:09**

Última atualização: 03-30-26 10:26


© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-18-26 09:09