



Filtrar Cliente

Esta funcionalidade permite filtrar os clientes para atualização de dados, através do caminho [Gsan > Cadastro > Cliente > Manter Cliente](#).

Inicialmente será exibido a tela abaixo, informe os parâmetros desejados sobre os clientes que deseja alterar, excluir ou emitir um relatório.

Após a execução do filtro, o sistema irá apresentar a tela [Manter Cliente](#), com a relação dos clientes pesquisados; ou irá, direto, para a tela [Atualizar Cliente](#).

O sistema irá para a tela [Manter Cliente](#), com a relação dos clientes pesquisados, quando o campo (check-box) “Atualizar” estiver desmarcado, ou quando a quantidade de registros selecionados na pesquisa for maior do que 1.

O sistema irá, direto, para a tela [Atualizar Cliente](#), quando houver a negação da condição relatada acima. Ou seja, quando o campo “Atualizar” estiver marcado e a quantidade de registros selecionados for igual a 1.

Filtrar Cliente

Para filtrar um cliente no sistema, informe os dados abaixo:

Atualizar
[Ajuda](#)

| | |
|--|--|
| CPF: | <input type="text"/> |
| RG: | <input type="text"/> |
| CNPJ: | <input type="text"/> |
| Código: | <input type="text"/> |
| Nome Receita Federal: | <input type="text"/> |
| | <input checked="" type="radio"/> Iniciando pelo texto <input type="radio"/> Contendo o texto |
| Nome: | <input type="text"/> |
| | <input checked="" type="radio"/> Iniciando pelo texto <input type="radio"/> Contendo o texto |
| Nome da Mãe: | <input type="text"/> |
| | <input checked="" type="radio"/> Iniciando pelo texto <input type="radio"/> Contendo o texto |
| Município: | <input type="text"/> |
| Bairro: | <input type="text"/> |
| Logradouro: | <input type="text"/> |
| CEP: | <input type="text"/> |
| Esfera Poder: | <input type="button" value="▼"/> |
| Indicador de Uso: | <input type="radio"/> Ativo <input type="radio"/> Inativo <input checked="" type="radio"/> Todos |
| Limpar Filtrar | |

Preenchimento dos campos

| Campo | Orientação de Preenchimento |
|-----------|--|
| Atualizar | Você deve utilizar este campo para decidir se deseja que a tela “Manter Cliente” seja apresentada quando o resultado do filtro retornar apenas um registro do banco de dados. Normalmente, ele deve ficar marcado quando se desejar efetuar uma alteração; e desmarcado quando se desejar efetuar uma exclusão, ou emissão de um relatório com o resultado do filtro. |
| CPF | Informe o número do CPF de um cliente existente na base dados. Se informar o CPF, não informe o CNPJ, pois são exclusivos. |
| RG | Informe o número do RG de um cliente existente na base dados. Se informar o RG, não informe o CNPJ, pois são exclusivos. |
| CNPJ | Informe o número do CNPJ de um cliente existente na base dados. Se informar o CNPJ, não informe o CPF, nem o RG, pois são exclusivos. |

| Campo | Orientação de Preenchimento |
|----------------------|---|
| Código | Informe o código de um cliente existente na base dados. |
| Nome Receita Federal | Informar o nome, ou parte do nome do cliente. Não se preocupe com acentuação e caracteres especiais; nem com maiúsculas e minúsculas; pois o sistema se encarregará de eliminar estas diferenças. Selecione a opção de pesquisa: Iniciando pelo texto - Para pesquisar os clientes, cujo nome inicie pelo texto informado; Contendo o texto: Para pesquisar os clientes, cujo nome contenha o texto informado. |
| Nome da Mãe | Informe o nome da mãe. Os clientes que utilizam a versão do GSAN Postgresql, este campo suporta até 100 (cem) caracteres. |
| Município | Informe o código de um município existente e tecle "Enter", ou clique no botão "Pesquisar"  , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de "popup", onde será possível Pesquisar Município no cadastro. Após a informação do código de um município existente, ou da seleção de um município na tela de pesquisa, o sistema apresentará o nome do município no campo correspondente. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. |
| Bairro | Informe o código de um bairro existente e tecle "Enter", ou clique no botão "Pesquisar"  , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de "popup", onde será possível Pesquisar Bairro no cadastro. Após a informação do código de um bairro existente, ou da seleção de um bairro na tela de pesquisa, o sistema apresentará o nome do bairro no campo correspondente. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. |
| Logradouro | Informe o código de um logradouro existente e tecle "Enter", ou clique no botão "Pesquisar"  , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de "popup", onde será possível Pesquisar Logradouro no cadastro. Após a informação do código de um logradouro existente, ou da seleção de um logradouro na tela de pesquisa, o sistema apresentará o nome do logradouro no campo correspondente. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. |
| CEP | Informe o código de um CEP existente e tecle "Enter", ou clique no botão "Pesquisar"  , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de "popup", onde será possível Pesquisar CEP no cadastro. Após a informação do código de um CEP existente, ou da seleção de um CEP na tela de pesquisa, o sistema apresentará a descrição do CEP no campo correspondente. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. |
| Esfera de Poder | Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. |
| Indicador de Uso | Selecione a opção de acordo com as suas necessidades em relação a situação do cliente na base de dados. Ativo, significa que só serão pesquisados os clientes que estiverem ativos. Inativo, os clientes inativos. E Todos, serão apresentadas todos os clientes, independentemente da situação. Os clientes inativos serão apresentadas na cor vermelha. |

A tela de sucesso vai depender da configuração do filtro.

Se o campo **atualizar** estiver marcado e o filtro retornar apenas um registro, o sistema vai apresentar a tela “[Atualizar Cliente](#)”.

Caso contrário, o sistema vai apresentar a tela “[Manter Cliente](#)” com a relação de clientes selecionados pelo filtro.

Funcionalidade dos Botões

| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|--|--|
|  | Utilize este botão para ativar as funcionalidades de pesquisa de uma localidade, ou de um setor comercial. Deve ser utilizado quando não se conhece o código da informação que deseja inserir. Fica localizado ao lado do campo correspondente. Ao clicar no botão, o sistema apresentará uma outra tela, onde será possível realizar a pesquisa. |
| Concluir | Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção do cliente na base de dados. Neste caso, é necessário que todos os campos, de todas as abas, estejam preenchidos corretamente. Caso exista alguma inconsistência, o sistema emitirá a mensagem de crítica correspondente. |
| Desfazer | Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado. |
| Cancelar | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal. |
| Avançar  | Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser utilizados para que o sistema avance para a próxima aba. Antes de passar para a próxima aba, o sistema irá verificar se existe alguma inconsistência na aba atual. No caso de haver alguma inconsistência, o sistema apresentará a mensagem de crítica correspondente e não avançará para a próxima aba. |

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:filtrar_cliente&rev=1433524828



Last update: **31/08/2017 01:11**