



Manter Cliente Tipo

O objetivo desta funcionalidade é manter o cliente tipo cadastrado no sistema. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN > Cadastro > Cliente > Manter Cliente Tipo**.

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Gsan -> Cadastro -> Cliente -> Manter Cliente Tipo

Filtrar Tipo de Cliente

Para filtrar um Tipo de Cliente, informe os dados abaixo:

Descrição: A

Iniciando pelo texto Contendo o texto

Pessoa Física Pessoa Jurídica

Esfera Poder:

Indicador de Uso: Ativos Inativos Todos

Atualizar Ajuda

Limpar Filtrar

Versão: Corretiva (Batch) 03/10/2017 - 14:25:40

Inicialmente, o sistema exibe a tela de filtro acima, para que sejam informados os parâmetros sobre os tipos de clientes. Os tipos podem ser filtrados pelas seguintes opções:

- Descrição;
- Esfera de Poder;
- Indicador de Uso.

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**. Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**. Com base nos parâmetros informados, o sistema exibe a tela resultante do filtro:

Manter Cliente

Tipos de Clientes Cadastradas:

Todos	Código	Descrição	Tipo de Pessoa	Esfera Poder
<input type="checkbox"/>	1	ADMINISTRACAO DIRETA FEDERAL	PESSOA JURIDICA	3
<input type="checkbox"/>	4	AUTARQUIA E FUNDACAO FEDERAL	PESSOA JURIDICA	3

[Remover](#) [Voltar Filtro](#)

Versão: Corretiva (Batch) 03/10/2017 - 14:25:40

Para excluir um ou mais itens, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s), ou para remover todos os itens, clique no hiperlink **Todos** e, em seguida, clique no botão [Remover](#).

Para atualizar um item, clique no hiperlink do campo **Descrição** e será exibida a tela abaixo.

Atualizar Tipo de Cliente

Para Atualizar um tipo de cliente, informe os dados abaixo:

Descrição:* ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Pessoa Física Pessoa Jurídica

Esfera Poder:* PARTICULAR ▾

Sim Não

Sim Não

* Campos obrigatórios

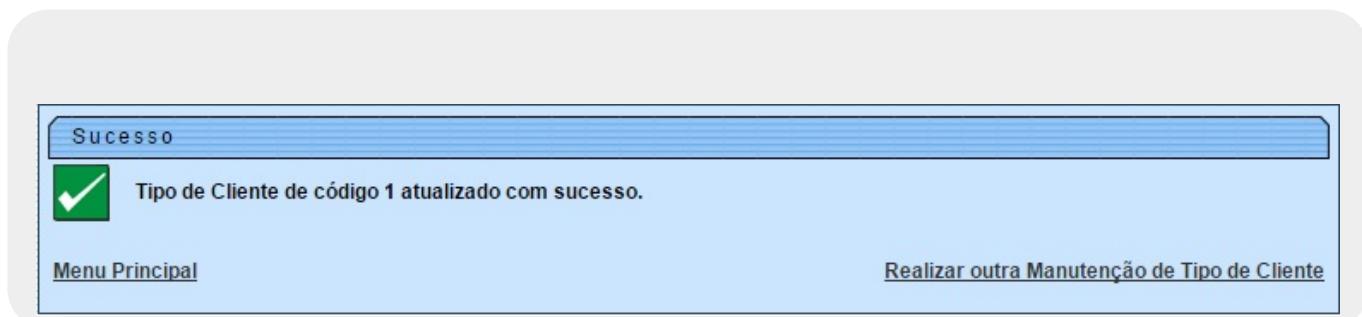
[Voltar](#) [Desfazer](#) [Cancelar](#) [Atualizar](#)

Versão: Corretiva (Batch) 03/10/2017 - 14:25:40

Foram alteradas as funcionalidades **Inserir Cliente Tipo** e **Manter Cliente Tipo** para incluir uma nova informação no **Tipo de Cliente**, que identifica se este pertence a Programa Especial (ex. Viva Água). Foram retiradas as validações existentes no Programa Especial, para quem tem no Tipo de Cliente em Programa Especial.

Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão **Atualizar**.

Tela de Sucesso



Preenchimento dos campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição	Campo obrigatório. Informe a descrição do tipo de cliente com 20 caracteres no máximo.
Pessoa Física ou Jurídica	Campo obrigatório. Selecione uma das opções: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica . Regra associada: Dependendo da opção escolhida, o sistema disponibiliza as opções correlacionadas referente à Esfera de Poder .
Esfera de Poder	Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Indicador de Uso	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema: <i>Ativo</i> , <i>Inativo</i> ou <i>Todos</i> .
Pertence a Programa Especial	Campo obrigatório. Informe a opção <i>Sim</i> para indicar que o cliente está em programa especial, caso contrário, marque a opção <i>Não</i> .
Indicador aceitar Duplicidade CPF/CNPJ	Campo obrigatório. Informe a opção <i>Sim</i> para indicar que o cadastro do cliente comporta a duplicidade de CPF/CNPJ; caso contrário, marque a opção <i>Não</i> .

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo da tela.
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro, com base nos parâmetros informados.
Remover	Ao clicar neste botão, o sistema remove das bases de dados o(s) item(ns) selecionado(s) no checkbox.
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.

Botão	Descrição da Funcionalidade
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
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.
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados nas bases de dados.

Referências

[Manter Cliente Tipo](#)

[Cadastro](#)

Termos Principais

[Cliente](#)

[Imóvel](#)

Vídeos

[Manter Tipo de 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:manter_cliente_tipo

Last update: **25/04/2019 20:54**