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

	0 G	isan -> Cadastro -> Cliente -> Manter Cliente 1
Filtrar Tipo	de Cliente	
Para filtrar um Tip	oo de Cliente, informe os dados abaixo:	Atualizar Ajuda
Esfera Poder: Indicador de Uso	 Iniciando pelo texto Contendo o texto Pessoa Fisica Pessoa Juridica T Ativos Inativos Todos 	
Limpar		Filtrar

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 Tipo de Cliente				
ipos de Todos	Clientes Cadas Código	stradas: Descrição	Tipo de Pessoa	Esfera Pode
	1	ADMINISTRACAO DIRETA FEDERAL	PESSOA JURIDICA	3
	4	AUTARQUIA E FUNDACAO FEDERAL	PESSOA JURIDICA	3
Remov	er Voltar Fil	tro		
Remov	er Voltar Fil	tro		

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.

Para Atualizar um tipo de cliente, infoi Descrição:*	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA	
	💿 Pessoa Fisica 💛 Pessoa Juridica	
Esfera Poder:*	PARTICULAR V	
Pertence a Programa Especial:*	○ Sim ● Não	
Indicador aceitar Duplicidade CPF/CNPJ:*	◯ Sim ● Não	
	* Campos obrigatórios	
Voltar Desfazer Cancelar		Atualiza

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	Campo obrigatório. Selecione uma das opções: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
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, 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

