Aba Nome e Tipo

Esta tela faz parte do processo "Manter Clientes", e permite que você atualize as informações do cliente.

Agora nós vamos ver a ajuda para a aba "Nome e Tipo".

Em função da quantidade de informações a serem cadastradas, a tela foi dividida em quatro abas:

- Nome e Tipo: Para identificação do cliente
- Pessoa: Para preenchimento das informações relacionadas com o tipo da pessoa (Física ou Jurídica)
- Endereço: Para informar os endereços do cliente
- Telefone: Para informar os telefones do cliente

Foi ajustada a funcionalidade do Sistema para que seja possível informar a descrição do nome de cliente com 100 (cem) caracteres, para retirar a limitação da informação de nomes com menos de 10 (dez) caracteres e, ainda, para permitir caracteres especiais no nome.

O controle de nomes com menos de 10 (dez) caracteres não foi alterado no sistema já que esse controle está parametrizado, no indicador "Incluir Nome de Cliente com menos de 10 posições:" ("GSAN > CADASTRO > SISTEMA PARAMETRO > INFORMAR PARAMETRO DO SISTEMA"), como também existe uma permissão especial de nome "INSERIR NOMES COM MENOS DE 10 CARACTERES", que pode ser dada a usuários específicos.

Por solicitação da CAEMA, o sistema fará restrição ao uso de caracteres especiais nos nomes dos clientes, tanto na funcionalidade "Inserir Cliente" quanto na tela "Atualizar Cliente", a qual é chamada pela funcionalidade "Manter Cliente".

Os Caracteres permitidos serão apenas: Letras do alfabeto de "A" a "Z". Algarismos de "0" a "9".

Foi criado um novo campo na tela para suportar 100 (cem) caracteres, retirando a validação de caracteres especiais, com exceção de acentuação que continuará não sendo permitida.

Foi ajustada a funcionalidade "Manter Cliente" para tratar a nova permissão especial "EXCLUIR REGISTRO CONSULTA DE CPF NA RECEITA FEDERAL", de modo a permitir nova consulta à Base da Receita Federal para um CPF que já tenha sido objeto de consulta anterior. Para tanto, serão realizados os seguintes procedimentos no GSAN:

• Item de lista não ordenadaSerá habilitado o novo botão usuário tenha a permissão especial "EXCLUIR REGISTRO CONSULTA DE CPF NA RECEITA FEDERAL. Caso esse botão seja acionado, será excluído o registro do cliente na base de dados resultante da consulta à Receita Federal, de modo a possibilitar nova consulta, permitindo alteração do nome do cliente na base de Cliente e adicionando o novo registro.

	Atualizar Cli	ente		<u></u>	Nome e Tipo	Pess	oa Endereço	Telefone	
Ī	Para adicionar o no	me e tipo do o	cliente, informe o	os dados abaixo:				Ajuda	
1	Código:	21526267							E
	Nome na Receita	MARIA ED	IVANIA ALVES	DA SILVA			Excluir CPF	/CNP.I	
	Federal:*					-	Excidit Of 1	70IVI 0	
	Nome do Cliente:*	MARIA ED	IVANIA ALVES	DA SILVA					
	Nome de Fantasia:								
	Selecione o								E
	Nome a Ser Exibido na Conta:*	Nome na F	Receita Federa	I •					
	Tipo de Pessoa:*	Física	Jurídica						
	Tipo do Cliente:*	25 - PARTI	ICULARES		+				E
	E-Mail:								
	Dia do Vencimento da								E
	Conta:								
	Vencimento para Mês Seguinte?	Sim O	Não						
	Indicador de Uso:	Ativo	Inativo						
	Acréscimos por impontualidade:*	⊚ Sim ○	Não						
	Permite Geração de Fatura Antecipada?*	○ Sim ◎	Não						
	Indicador de ação de cobrança:*	● Sim ○	Não						
	Cliente bloqueado para	Sim	Não						
	negativação?*	Jill 9	Nau						
	Negativação por Período?*	Sim	Não						
	Bloquear Despesas Postais?*	Sim ®	Não						
	Bloquear								E
	Alteração de Imóveis	Sim ®	Não						
	Associados?*	* Campo obri	gatório						
		Campo obn	gatorio	Avançar					
				7 trançai					
	Voltar	Desfazer	Cancelar		Conc	luir			
-1									4

https://www.gsan.com.br/ Printed on 27/10/2025 05:24

27/10/2025 05:24 3/4 Aba Nome e Tipo

Preenchimento dos campos

Campo	Descrição do Preenchimento				
	Campo obrigatório - Informe o nome completo do cliente. Caso você deseje verificar se o cliente já está cadastrado, clique no botão				
Nome na Receita Federal(*)	"Pesquisar" A, que fica ao lado do campo. Será aberta uma tela de "popup" onde você poderá efetuar a pesquisa do cliente por diversos parâmetros. Clique aqui para obter ajuda para a tela Pesquisar Cliente. Os clientes que utilizam a versão do GSAN Postgresql, este campo suporta até 100 (cem) caracteres.				
Nome do Cliente(*)	Campo obrigatório - Informe o nome do cliente. Os clientes que utilizam a versão do GSAN Postgreesql, este campo suporta caracteres especiais.				
Nome de Fantasia	Informe um nome abreviado para o cliente. Os clientes que utilizam a versão do GSAN Postgreesql, este campo suporta caracteres especiais.				
Selecione o Nome a Ser Exibido na Conta(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.				
Tipo de Pessoa(*)	Campo obrigatório - Selecione, na lista de tipos apresentada, o tipo do cliente que você está inserindo. A partir da informação existente neste campo é que o sistema irá formatar a aba de "Pessoa", se para pessoa física, ou pessoa jurídica.				
Tipo do Cliente(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.				
E-mail	Informe um endereço de "e-mail" válido para ser utilizado em futuros contatos com o cliente.				
Dia do Vencimento da Conta	Exibido o dia do vencimento da conta.				
Vencimento para Mês Seguinte	Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".				
Indicador de Uso	Selecione uma das opções "Ativo" ou "Inativo".				
Acréscimo por Impontualidade(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".				
Permite Geração de Fatura Antecipada(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".				
Indicador de Ação de Cobrança(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".				
Cliente Bloqueado para Negativação(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".				
Negativação por Período(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".				
Bloquear Despesas Postais(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".				
Bloquear Alteração de Imóveis Associados(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".				

A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão Concluir, e não houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos de todas as abas do processo "Manter Cliente". O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a inclusão do cliente tiver sido realizada com sucesso.

O sistema apresentará três opções após a atualização do cliente. Escolha a opção desejada clicando em algum dos "links" existentes na tela de sucesso:

[&]quot;Cliente de (código do cliente) atualizado com sucesso."

- Menu Principal -> Para voltar à tela principal do sistema.
- Realizar outra manutenção de cliente -> Para efetuar a atualização de um outro cliente.

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=nome_e_tipo&rev=1395061861

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



https://www.gsan.com.br/ Printed on 27/10/2025 05:24