



Filtrar Cliente

Esta funcionalidade permite filtrar os clientes para atualização de dados, através do caminho: **GSAN > Cadastro > Cliente > Manter Cliente**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Observação

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

Filtrar Cliente

Para filtrar um cliente no sistema, informe os dados abaixo: ☒ **Atualizar** [Ajuda](#)

CPF:

RG:

CNPJ:

Código:

Nome Completo:

☒ Iniciando pelo texto ☐ Contendo o texto

Nome Abreviado/Social:

☒ Iniciando pelo texto ☐ Contendo o texto

Nome da Mãe:

☒ Iniciando pelo texto ☐ Contendo o texto

Município:

Bairro:

Logradouro:

CEP:

Esfera Poder:

Indicador de Uso: ☐ Ativo ☐ Inativo ☒ Todos

Versão: 3.136.1.0 (Batch) 08/02/2022 - 11:27:57





Inicialmente será exibido a tela acima. 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.

Tela de Sucesso



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.

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 CEP 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. No caso da DESO , o campo permite caracteres alfanuméricos, que possibilitam a inserção de número de passaporte, para estrangeiros, em vez de número de RG .
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.
Código	Informe o código de um cliente existente na base dados.
Nome Completo	Informar o nome social, ou parte do nome social, 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 Abreviado/Social	Informar o nome social, ou parte do nome social, 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 tecla <i>Enter</i> , ou clique no botão Pesquisar  , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de <i>popup</i> , 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 tecla <i>Enter</i> , ou clique no botão Pesquisar  , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de <i>popup</i> , 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.

Campo	Orientação de Preenchimento
Logradouro	<p>Informe o código de um logradouro existente e tecle <i>Enter</i>, ou clique no botão Pesquisar , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de <i>popup</i>, 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.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
CEP	<p>Informe o código de um CEP existente e tecle <i>Enter</i>, ou clique no botão Pesquisar , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de <i>popup</i>, 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.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Esfera de Poder	Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.
Indicador de Uso	<p>Selecione a opção de acordo com as suas necessidades em relação a situação do cliente na base de dados.</p> <p>Ativo, significa que só serão pesquisados os clientes que estiverem ativos.</p> <p>Inativo, os clientes inativos.</p> <p>E Todos, serão apresentadas todos os clientes, independentemente da situação.</p> <p>Os clientes inativos serão apresentadas na cor vermelha.</p>

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	<p>Utilize este botão para ativar as funcionalidades de pesquisa de Município, ou de Bairro, ou de Logradouro, ou de CEP.</p> <p>Deve ser utilizado quando não se conhece o código da informação que deseja inserir. Fica localizado ao lado do campo correspondente.</p> <p>Ao clicar no botão, o sistema apresentará uma outra tela, onde será possível realizar a pesquisa.</p>
	Utilize este botão para limpar o conteúdo do campo da tela.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo de todos os campos da tela.
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro, com base nos parâmetros informados.

Referências

Manter Cliente

Cadastro

Termos Principais

Cliente

Imóvel

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



Last update: **11/02/2022 12:35**