



Aba Pessoa

Esta tela faz parte do processo **Manter Cliente**, e permite que você atualize as informações do cliente. O campo código do cliente não pode ser alterado, porque é a chave de identificação do cliente. Verifique se você selecionou o cliente correto e, em caso afirmativo, dê continuidade ao processo de alteração. Se você selecionou o cliente errado, neste caso deverá voltar para a tela anterior, ou para a tela de filtro, para selecionar o cliente correto.

O sistema apresenta os campos do cliente preenchidos com as informações existentes no banco de dados. Efetue as alterações que desejar, e clique no botão Concluir, para solicitar ao sistema a atualização das informações na base de dados.

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

As telas do tipo aba têm um comportamento padrão. Clique em **Funcionamento das Telas do Tipo Aba** para obter uma explicação mais detalhada.

A aba **Pessoa** tem uma característica diferente das demais abas. Ela terá uma formatação diferente, dependendo do tipo do cliente.

Em função do tipo do cliente informado na aba anterior (Nome e Tipo), é que o sistema irá formatar a aba **Pessoa**, entre as opções: Pessoa Jurídica ou Pessoa Física.

Pessoa Física

Atualizar Cliente Gsan -> Cadastro -> Cliente -> Manter Cliente

Para adicionar um cliente pessoa física, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

| | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CPF: | 01561047503 | Nome e Tipo | Pessoa | Endereço | Telefone |
| Indicador de Validar CPF/CNPJ: * | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não | | | | |
| No. Documento: * | 20489706 | | | | |
| Data de Emissão: | <input type="text"/> dd/mm/aaaa | | | | |
| Órgão Expeditor: | SSP ▼ | | | | |
| Estado: * | SE ▼ | | | | |
| Data de Nascimento: | <input type="text"/> dd/mm/aaaa | | | | |
| Profissão: | <input type="text"/> ▼ | | | | |
| Sexo: * | 01 - MASCULINO ▼ | | | | |
| Nome da Mãe: | <input type="text"/> | | | | |
| Nacionalidade: | <input type="text"/> ▼ | | | | |
| Estado Civil: | <input type="text"/> ▼ | | | | |

* Campo obrigatório

◀
Voltar
Desfazer
Cancelar
Avançar
▶

Concluir

Versão: 3.0 (Online) 02/08/2017 - 12:07:48

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [AQUI](#).

Por solicitação da CAEMA, foi incluído o **Documento Validado**, campo obrigatório, inicializado pelo sistema com a opção **Não**.

Para acessar a tela de atualização dos dados do cliente pessoa física da **MANAM** clique [AQUI](#).

Criada **Permissão Especial** para alterar a situação de **Validado** para **Não Validado**. Inicialmente, todos os clientes terão o CPF / CNPJ como **Não Validado**.

No caso de inclusão de Cliente através da funcionalidade **Inserir Cliente**, o Cliente será cadastrado na situação de **Não Validado**.

Atenção: o campo **No. Documento** é visualizado pela **DESO**. Ele permite caracteres alfanuméricos, que possibilitam a inserção de número de passaporte (para estrangeiros) no lugar do número da identidade. Para as demais empresas, o campo é substituído pelo **RG**.

Após a Validação, o CPF/CNPJ não mais poderá ser alterado, a não ser por usuário que possua **Permissão Especial**.

Procedimentos a serem adotados na Atualização Cadastral através do Mobile:

- No caso de Inclusão de um Novo Cliente, o CPF / CNPJ já é cadastrado como Validado;
 - Caso o indicador para aceitar CPF/CNPJ já cadastrados para outro cliente esteja igual a 2, o sistema permite cadastrar o mesmo CPF/CNPJ para mais de um cliente. Caso contrário, o sistema acusa a duplicidade e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
 - No caso de Alteração, se o CPF / CNPJ cadastrado não tiver sido Validado, será feita a Substituição pelo informado no recadastramento, mas permanecendo a situação como **Não Validado**;
 - No caso de Alteração, se o CPF / CNPJ cadastrado já tiver sido Validado e for diferente do informado, não faz a Substituição e marca o dado para ser listado posteriormente.
- Por solicitação da **CASAL**, os campos: **CPF**, **RG**, **Data de Emissão**, **Órgão Expedidor**, **Estado**, **Data de Nascimento**, **Sexo** e **Nome da Mãe** são visualizados como preenchimento **obrigatório**.

Pessoa Jurídica

Atualizar Cliente  **Nome e Tipo** **Pessoa** **Endereço** **Telefone** **Responsável**

Para adicionar um cliente pessoa jurídica, informe os dados abaixo:

Cliente Responsável Superior

Código :  

CNPJ: * Documento Validado: * Sim Não

Ramo de Atividade:

Atividade Econômica:  (X9999-9/99)

Inscrição Estadual:

Estado:

* Campo Obrigatório

  **Voltar** **Avançar** 

Voltar **Desfazer** **Cancelar** **Concluir**

Aplicação: 2.11r191 19/04/2016 - 16:29:40

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [AQUI](#). Para acessar a tela de atualização dos dados do cliente pessoa jurídica da **MANAM** clique [AQUI](#).

Preenchimento dos campos

A aba **Pessoa** tem uma característica diferente das demais abas. Ela terá uma formatação diferente, dependendo do tipo do cliente. Em função do tipo do cliente informado na aba anterior (Nome e Tipo), é que o sistema irá formatar a aba **Pessoa**, entre as opções: Pessoa Jurídica ou Pessoa Física.

Preenchimento dos campos: Pessoa Jurídica

| Campo | Orientações de Preenchimento |
|------------------------------|---|
| Cliente Responsável Superior | <p>Informe o código de um cliente do tipo pessoa jurídica, existente na base de dados, 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 efetuar a pesquisa dos clientes responsáveis.</p> <p>Após a informação do código de um cliente existente, ou da seleção de um cliente na tela de pesquisa, o sistema apresentará o nome do cliente no campo correspondente.</p> <p>Para obter ajuda sobre a funcionalidade Pesquisar Responsável, clique aqui.</p> |
| CNPJ | Informe o número do CNPJ do cliente. O sistema irá verificar se o número é válido. Caso o indicador para aceitar CNPJ já cadastrado para outro cliente esteja igual a 2, o sistema permite cadastrar o mesmo CNPJ para mais de um cliente. Caso contrário, o sistema acusa a duplicidade e retorna para o passo correspondente no fluxo principal. |
| Ramo de Atividade | Selecione, na lista apresentada, o ramo da atividade do cliente que você está inserindo. |
| Atividade Econômica | Informe a atividade econômica do tipo de pessoa jurídica existente na base de dados, e tecle Enter , ou clique em  , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de popup onde será possível efetuar a pesquisa. |
| Inscrição Estadual | Informe a inscrição estadual do cliente, com até 14 dígitos. |
| Estado | Selecione, na lista apresentada, o Estado do cliente que você está inserindo. Campo obrigatório, caso a Inscrição Estadual seja informada. |

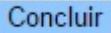
Preenchimento dos campos: Pessoa Física

| Campo | Orientação para Preenchimento |
|--------------------|---|
| CPF | Campo obrigatório para algumas empresas. Informe o número do CPF do cliente. O sistema irá verificar se o número é válido. Caso o indicador para aceitar CPF já cadastrado para outro cliente esteja igual a 2, o sistema permite cadastrar o mesmo CPF para mais de um cliente. Caso contrário, o sistema acusa a duplicidade e retorna para o passo correspondente no fluxo principal. |
| No. Documento / RG | <p>Campo obrigatório para algumas empresas. Este campo é composto pelos campos relacionados abaixo. Ao informar um dos campos que compõem o RG, os demais, obrigatoriamente, deverão ser informados.</p> <p>Número do RG: Informe o número do CPF do cliente. O sistema irá verificar se o número informado é válido.</p> <p>Data de Emissão: Informe a data de emissão do RG, ou clique no botão do calendário , para selecionar a data a partir do calendário. Ao digitar a data não é necessário informar as barras, pois o sistema as coloca automaticamente. A data de emissão do RG não pode ser superior à data corrente, nem inferior à data de nascimento, caso este campo tenha sido informado.</p> <p>Clique em Pesquisar Data - Calendário para obter a ajuda da tela do calendário, que é acionada ao se clicar no campo correspondente.</p> <p>Órgão Expedidor: Selecione o órgão expedidor do RG, entre as opções apresentadas na lista associada ao campo.</p> <p>Estado: Selecione estado da federação que emitiu o RG, entre as opções apresentadas na lista associada ao campo.</p> <p>O campo No. Documento é visualizado pela DESO. Ele permite caracteres alfanuméricos, que possibilitam a inserção de número de passaporte (para estrangeiros) no lugar do número da identidade. Para as demais empresas, o campo é substituído pelo RG.</p> |

| Campo | Orientação para Preenchimento |
|--------------------|---|
| Data de Nascimento | Campo obrigatório para algumas empresas. Informe a data de nascimento do cliente, ou clique no botão do calendário  , para selecionar a data a partir do calendário. Ao digitar a data não é necessário informar as barras, pois o sistema as coloca automaticamente. Clique em Pesquisar Data - Calendário para obter a ajuda da tela do calendário, que é acionada ao se clicar no campo correspondente. |
| Profissão | Selecione a profissão, entre as profissões apresentadas na lista. |
| Sexo | Campo obrigatório para algumas empresas. Selecione o sexo do cliente entre as opções apresentadas na lista associada ao campo. |
| Nome da Mãe | Campo obrigatório para algumas empresas. Informe por extenso o nome da mãe do cliente. |
| Raça/Cor | Selecione a raça/cor do cliente, entre as opções disponíveis na lista. |
| Nacionalidade | Selecione a nacionalidade do cliente, entre as opções disponíveis na lista. |
| Estado Civil | Selecione o estado civil do cliente, entre as opções disponíveis na lista. |

Caso você retorne para a aba anterior (**Nome e Tipo**) e modifique o tipo do cliente, modificando, também, o tipo da pessoa; o sistema irá apresentar uma tela, comunicando a perda das informações para o tipo antigo e solicitando a confirmação da operação. Confirmando a operação o sistema irá desprezar as informações anteriores e formatar a tela com os campos do novo tipo em branco.

Tela de Sucesso

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 **Mantener Cliente**. O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a atualização do cliente tiver sido realizada com sucesso.

Cliente de código (Código do Cliente) atualizado com sucesso.

O sistema apresentará três opções após a inserção da cliente. Escolha a opção desejada clicando em algum dos *links* existentes na tela de sucesso:

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

Funcionalidade dos Botões

| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---|---|
|  | Este botão permite ao usuário visualizar um resumo dos dados do imóvel que está sendo atualizado. Basta posicionar o mouse sobre o botão, que o sistema apresentará a janela com o resumo. |
|  | Estando com a aba formatada para Pessoa Jurídica, este botão será apresentado para acionar a funcionalidade Pesquisar Responsável . |
|  | Clique neste botão para efetuar a limpeza do campo correspondente. |

| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|--|--|
|  | <p>Estando na aba formatada para Pessoa Física, ao acionar este botão, o sistema irá abrir uma tela para que você selecione a data a partir do calendário. Clique aqui para obter a ajuda da tela do calendário, link Pesquisar Data - Calendário.</p> |
|  Voltar  | <p>Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser utilizados para que o sistema retorne para a aba anterior.</p> |
|  Avançar  | <p>Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser utilizados para que o sistema avance para a próxima aba.</p> <p>Antes de passar para a próxima aba o sistema irá verificar se existe alguma inconsistência na aba atual.</p> <p>No caso de haver alguma inconsistência, o sistema apresentará a mensagem de crítica correspondente e não avançará para a próxima aba.</p> |
| Concluir | <p>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.</p> |
| Desfazer | <p>Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de exibição. Ao clicar neste botão o sistema limpará todos os campos informados até o momento, e posicionará na aba Nome e Tipo.</p> |
| Cancelar | <p>Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o que está sendo feito, e volte para a tela principal.</p> |
| Voltar | <p>Este botão, que fica abaixo da linha horizontal, tem como objetivo sair da tela de abas e voltar para a tela anterior. Dependendo do caso será a tela Manter Cliente ou a tela Filtrar Cliente.</p> |
| Remover CPF | <p>Utilize este botão (visualizado para a MANAM) para remover o número do CPF cadastrado e inserir outro.</p> |
| Remover CNPJ | <p>Utilize este botão (visualizado para a MANAM) para remover o número do CNPJ cadastrado e inserir outro.</p> |

Referências

[Manter Cliente](#)

[Inserir Cliente](#)

[Cadastro](#)

Termos Principais

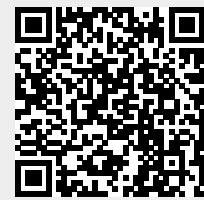
[Cliente](#)

[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:pessoa&rev=1516732825>

Last update: **23/01/2018 18:40**