×

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	Nome e Tipo Pessoa Endereço Telefone
Para adicionar um cliente pessoa física,	informe os dados abaixo: <u>Ajuda</u>
CPF:	
Indicador de Validar CPF/CNPJ: *	⊖ Sim ● Não
No. Documento:	
Data de Emissão:	dd/mm/aaaa
Órgão Expeditor:	•
Estado:	•
Data de Nascimento:	dd/mm/aaaa
Profissão:	T
Sexo:*	
Nome da Mãe:	
Raça/Cor:*	SEM INFORMACAO V
Nacionalidade:	T
Estado Civil:	T
	* Campo obrigatório
Voltar Avançar	
Voltar Desfazer Car	Concluir
	Versão: 3.22.1.0 (Batch) 19/03/2018 - 18:05:12

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.

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

Pessoa Física CASAL

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:

Atualizar Cliei	nte Nome e Tipo Pessoa Endereço Telefone
Para adicionar um cli	ente pessoa física, informe os dados abaixo: Ajuda
CPF:	
No. Documento: *	366324160
Data de Emissão:	dd/mm/aaaa
Órgão Expeditor: *	
Estado: *	
Data de Nascimento:*	dd/mm/aaaa
Profissão:	
Sexo:*	01 - MASCULINO V
Nome da Mãe: *	
Raca/Cor:	
Nacionalidade:	▼
Estado Civil:	T
Lotado ornin	* Campo obrigatório
Voltar Avançar	
	Canaluir Canaluir

Atualizar	Cliente Nome e Tipo Pessoa Endereço Telefone Responsável
Para adiciona	r um cliente pessoa jurídica, informe os dados abaixo:
Cliente Resp	
Código :	
	<u>a</u>
CNPJ:*	17765787000185 Documento Validado:* O Sim Não
Ramo de Atividade:	00 - NAO INFORMADO
Atividade	(X9999-9/99)
Economica: Inscrição	
Estadual:	
Estado:	NI T
	* Campo Obrigatório
	Voltar Avançar
Voltar	Desfazer Cancelar Concluir
	Aplicação: 2.11r191 19/04/2016 - 16:29:40

Pessoa Jurídica CAGEPA



Atualizar Cliente Dessoa Endereço Telefone	
Para adicionar um cliente pessoa jurídica	a, informe os dados abaixo: <u>Ajuda</u>
CNPJ:	
Ramo de Atividade:	00 - NAO INFORMADO
Indicador de Validar CPF/CNPJ: *	⊖ Sim
Cliente Responsável Superior	
Código :	
Inscrição Estadual: Estado:	• • •
* Campo Obrigatório	
Voltar Avançar	
Voltar Desfazer Can	celar Concluir
Versão: 3.22.1.0 (Batch) 19/03/2018 - 18:05:12	

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
	Informe o código de um cliente do tipo pessoa jurídica, existente na base de
Cliente Responsável Superior	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. 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. Para obter ajuda sobre a funcionalidade Pesquisar Responsável , clique aqui.

Campo	Orientações de Preenchimento
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. Campo pode ser opcional, dependendo da parametrização da empresa.
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. Campo pode ser opcional, dependendo da parametrização da empresa.
No. Documento / RG	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. Número do RG: Informe o número do CPF do cliente. O sistema irá verificar se o número informado é válido. Data de Emissão: Informe a data de emissão do RG, ou clique no botão do calendário a, 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. Clique em Pesquisar Data - Calendário para obter a ajuda da tela do calendário, que é acionada ao se clicar no campo correspondente. Órgão Expedidor: Selecione o órgão expedidor do RG, entre as opções apresentadas na lista associada ao campo. Estado: Selecione estado da federação que emitiu o RG, entre as opções apresentadas na lista associada ao campo. 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.
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.

Campo	Orientação para Preenchimento
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.

7/9

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 **Manter 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 \rightarrow 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 esta sendo atualizado. Basta posicionar o mouse sobre o botão, que o sistema apresentará a janela com o resumo.
R	Estando com a aba formatada para Pessoa Jurídica, este botão será apresentado para acionar a funcionalidade Pesquisar Responsável .
8	Clique neste botão para efetuar a limpeza do campo correspondente.
	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 .
Voltar	Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser utilizados para que o sistema retorne para a aba anterior.

Botão	Descrição da Funcionalidade
Avançar	Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser utilizados para que o sistema avance para a próxima aba. Antes de passar para a próxima aba o sistema irá verificar se existe alguma inconsistência na aba atual. No caso de haver alguma inconsistência, o sistema apresentará a mensagem de crítica correspondente e não avançará para a próxima aba.
Concluir	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.
Desfazer	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 .
Cancelar	Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o que está sendo feito, e volte para a tela principal.
Voltar	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 .
Remover CPF	Utilize este botão (visualizado para a MANAM) para remover o número do CPF cadastrado e inserir outro.
Remover CNPJ	Utilize este botão (visualizado para a MANAM) para remover o número do CNPJ cadastrado e inserir outro.

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=1523650858

Last update: 13/04/2018 20:20

