

Filtrar Cliente

Esta funcionalidade permite filtrar os clientes para atualização de dados, através do caminho Gsan > [Cadastro](#) > [Cliente](#) > [Manter Cliente](#).

Inicialmente será exibido a tela abaixo, 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 Clientes](#), com a relação dos clientes pesquisados; ou irá, direto, para a tela Atualizar Cliente.

O sistema irá para a tela [Manter Clientes](#), 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.

Filtrar Cliente

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

CPF:

RG:

CNPJ:

Código:

Nome Receita Federal:

☒ Iniciando pelo texto ☐ Contendo o texto

Nome:

☒ 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

Preenchimento dos campos

Campo	
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 CPF 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.
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.

Campo	
Nome Receita Federal	Informar o nome, ou parte do nome 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.

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 Clientes](#)” com a relação de clientes selecionados pelo filtro.

From:

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

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=filtrar_cliente&rev=1395054367

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

