

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:	<input type="text"/>	
RG:	<input type="text"/>	
CNPJ:	<input type="text"/>	
Código:	<input type="text"/>	
Nome Receita Federal:	<input type="text"/>	
<input checked="" type="radio"/> Iniciando pelo texto <input type="radio"/> Contendo o texto		
Nome:	<input type="text"/>	
<input checked="" type="radio"/> Iniciando pelo texto <input type="radio"/> Contendo o texto		
Nome da Mãe:	<input type="text"/>	
<input checked="" type="radio"/> Iniciando pelo texto <input type="radio"/> Contendo o texto		
Município:	<input type="text"/>	
Bairro:	<input type="text"/>	
Logradouro:	<input type="text"/>	
CEP:	<input type="text"/>	
Esfera Poder:	<input type="button" value="▼"/>	
Indicador de Uso:	<input type="radio"/> Ativo <input type="radio"/> Inativo <input checked="" type="radio"/> Todos	
<input type="button" value="Limpar"/>		<input type="button" value="Filtrar"/>

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.

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

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=1395254529

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