03/11/2025 13:26 1/4 Filtrar Cliente

Filtrar Cliente

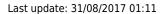
Esta funcionalidade permite filtrar os clientes para atualização de dados, através do caminho Gsan > Cadastro > Cliente > Manter Cliente.

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.



	GSan -> Cada	stro -> Cliente -> Mar	iter Cliente
Filtrar Cliente			
Para filtrar um cliente	no sistema, informe os dados abaixo:	Atualizar	<u>Ajuda</u>
CPF:			
RG:			
CNPJ:			
Código:			
Nome Receita Federal:			
	Iniciando pelo texto Contendo o texto		
Nome:			
	Iniciando pelo texto		
Nome da Mãe:			
		~	
Município:		8	
Bairro:		8	
Logradouro:		8	
CEP:		8	
Esfera Poder:	•		
Indicador de Uso:	○ Ativo ○ Inativo ○ Todos		
Limpar		Ī	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 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.	
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.	

https://www.gsan.com.br/ Printed on 03/11/2025 13:26

03/11/2025 13:26 3/4 Filtrar Cliente

	·	
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.	
	Informe o código de um bairro existente e tecle "Enter", ou clique no botão	
Bairro	"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.	
	Informe o código de um logradouro existente e tecle "Enter", ou clique no botão	
Logradouro	"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.	
	Informe o código de um CEP existente e tecle "Enter", ou clique no botão	
СЕР	"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=1395324433





https://www.gsan.com.br/ Printed on 03/11/2025 13:26