

Aba Nome e Tipo

Esta tela faz parte do processo "Manter Clientes", e permite que você atualize as informações do cliente.

Agora nós vamos ver a ajuda para a aba "Nome e Tipo".

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

Foi ajustada a funcionalidade do Sistema para que seja possível informar a descrição do nome de cliente com 100 (cem) caracteres, para retirar a limitação da informação de nomes com menos de 10 (dez) caracteres e, ainda, para permitir caracteres especiais no nome.

O controle de nomes com menos de 10 (dez) caracteres não foi alterado no sistema já que esse controle está parametrizado, no indicador "Incluir Nome de Cliente com menos de 10 posições:" ("GSAN > CADASTRO > SISTEMA PARAMETRO > INFORMAR PARAMETRO DO SISTEMA"), como também existe uma permissão especial de nome "INSERIR NOMES COM MENOS DE 10 CARACTERES", que pode ser dada a usuários específicos.

Por solicitação da CAEMA, o sistema fará restrição ao uso de caracteres especiais nos nomes dos clientes, tanto na funcionalidade "Inserir Cliente" quanto na tela "Atualizar Cliente", a qual é chamada pela funcionalidade "Manter Cliente".

Os Caracteres permitidos serão apenas: Letras do alfabeto de "A" a "Z". Algarismos de "0" a "9".

Foi criado um novo campo na tela para suportar 100 (cem) caracteres, retirando a validação de caracteres especiais, com exceção de acentuação que continuará não sendo permitida.

Foi ajustada a funcionalidade "Manter Cliente" para tratar a nova permissão especial "EXCLUIR REGISTRO CONSULTA DE CPF NA RECEITA FEDERAL", de modo a permitir nova consulta à Base da Receita Federal para um CPF que já tenha sido objeto de consulta anterior. Para tanto, serão realizados os seguintes procedimentos no GSAN:

- Item de lista não ordenada Será habilitado o novo botão  , caso o usuário tenha a permissão especial "EXCLUIR REGISTRO CONSULTA DE CPF NA RECEITA FEDERAL. Caso esse botão seja acionado, será excluído o registro do cliente na base de dados resultante da consulta à Receita Federal, de modo a possibilitar nova consulta, permitindo alteração do nome do cliente na base de Cliente e adicionando o novo registro.

Atualizar Cliente

Nome e Tipo | Pessoa | Endereço | Telefone

Para adicionar o nome e tipo do cliente, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

Código: 21526267

Nome na Receita Federal*: MARIA EDIVANIA ALVES DA SILVA Excluir CPF/CNPJ

Nome do Cliente*: MARIA EDIVANIA ALVES DA SILVA

Nome de Fantasia:

Selecione o Nome a Ser Exibido na Conta*: Nome na Receita Federal ▾

Tipo de Pessoa*: Física Jurídica

Tipo do Cliente*: 25 - PARTICULARES ▾

E-Mail:

Dia do Vencimento da Conta:

Vencimento para Mês Seguinte? Sim Não

Indicador de Uso: Ativo Inativo

Acréscimos por impontualidade*: Sim Não

Permite Geração de Fatura Antecipada? Sim Não

Indicador de ação de cobrança*: Sim Não

Cliente bloqueado para negatvação? Sim Não

Negatvação por Período? Sim Não

Bloquear Despesas Postais? Sim Não

Bloquear Alteração de Imóveis Associados? Sim Não

* Campo obrigatório

Avançar ▶

VoltarDesfazerCancelarConcluir

Preenchimento dos campos

Campo	Descrição do Preenchimento
-------	----------------------------

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 inclusão do cliente tiver sido realizada com sucesso.

“Cliente de (código do cliente) atualizado com sucesso.”

O sistema apresentará três opções após a atualização do 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.

From:

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

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=nome_e_tipo&rev=1395055142

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

