

Atualizar Cliente

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.

O sistema apresenta os campos do cliente preenchidos com as informações existentes no banco de dados. Verifique se você selecionou o cliente correto. Em caso afirmativo, dê continuidade ao processo de alteração. Se você selecionou o cliente errado, deverá voltar para a tela anterior, ou para a tela de filtro, para selecionar o cliente correto.

Se você selecionou o cliente correto, efetue as alterações que desejar, e clique no botão Concluir para solicitar ao sistema a atualização das informações na base de dados.

Para a CAERN, existe um parâmetro que indica a obrigatoriedade de um Registro de Atendimento aberto na situação *Pendente*, e que esteja associado ao cliente selecionado na Manter Cliente para a atualização. Quando a atualização for concluída, o sistema permite o encerramento do registro de atendimento, concluindo a solicitação. Porém, caso você tenha Permissão Especial não é necessário a abertura anterior do registro de atendimento. Caso você não tenha Permissão Especial e tente atualizar os dados do cliente sem registro de atendimento prévio, o sistema exibe a mensagem de crítica: Não existe RA que permita manutenção para o cliente.

Em função da quantidade de informações a serem cadastradas, a tela foi dividida em cinco abas:

Nome e Tipo: para identificação do cliente

Pessoa: para preenchimento das informações relacionadas com o tipo da pessoa (Física ou **Jurídica**)

3.

Endereço: para informar os endereços do cliente

Sócio: para informar os sócios do cliente. (Exclusivo para Pessoa Jurídica)

5.

Contatos: 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.

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

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

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:atualizar cliente

Last update: 17/01/2022 11:37