



# Manter Cliente

Esta opção do sistema permite que seja efetuada a manutenção (alteração dos dados ou exclusão) de clientes já existentes na base de dados. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN > Cadastro > Cliente > Manter Cliente**.

Feito isso, o sistema exibe a tela **Filtrar Cliente**. Após o filtro dos clientes para atualização de dados, a tela abaixo é visualizada:

## Observação

**Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.**

The screenshot shows the 'Manter Cliente' interface. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Gsan -> Cadastro -> Cliente -> Manter Cliente'. Below this is a title bar 'Manter Cliente' and a sub-header 'Clientes Encontrados:' with an 'Ajuda' link. The main content is a table with the following data:

| Todos                    | Código  | Nome                       | CPF/RG - CNPJ |
|--------------------------|---------|----------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 5737606 | 001LUIS ALBERTO DA COSTA   |               |
| <input type="checkbox"/> | 5376353 | 00ALDEIZA LEANDRO COSTA    |               |
| <input type="checkbox"/> | 6555547 | 00EDNA QUERCIA DE A MELO   |               |
| <input type="checkbox"/> | 6237914 | 00JOSE GARCIA              |               |
| <input type="checkbox"/> | 3839602 | 016MARIA DO CARMO DE SOUZA |               |
| <input type="checkbox"/> | 5305700 | 019LUIZA DA SILVA DOMINGOS |               |
| <input type="checkbox"/> | 5742978 | 01ADAIS VIEIRA             |               |
| <input type="checkbox"/> | 1102233 | 01ALCIONE PINHO BEZERRA    |               |
| <input type="checkbox"/> | 4640884 | 01ALTEMIR DA C HONORATO    |               |
| <input type="checkbox"/> | 5743916 | 01ANTONIO DA R BEZERRA     |               |

Below the table are buttons for 'Remover' and 'Voltar Filtro'. At the bottom of the table area, there is a pagination indicator: '1 2 3 4 5 [Próximos] [109311]'. A printer icon is visible in the bottom right corner of the table area. The footer of the interface shows 'Versão: Corretiva (Batch) 03/10/2017 - 14:25:40'.

**Atenção:** esta funcionalidade não permite atualizar dados do cliente parametrizado como *Cliente Usuário Desconhecido*. Esta tela permite que você escolha a opção de manutenção que deseja fazer:

1. Alterar um cliente já existente;
2. Excluir um, ou mais, clientes;
3. Emitir o relatório dos clientes selecionados.

Para **Alterar** um cliente, clique sobre o *link* existente no campo **Nome** do cliente, que o sistema irá apresentar a tela para que você efetue a **atualização** das informações do cliente que você selecionou.

Para a **CAERN** e **DESO**, existe um parâmetro que indica a obrigatoriedade de um **Registro de Atendimento** aberto na situação *Pendente*, e que esteja associado ao cliente selecionado 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** (ALTERAR CLIENTE SEM RA) 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*.

Para efetuar a **Exclusão** de clientes da base de dados, você deve efetuar dois procedimentos:


1. Selecionar os clientes que deseja excluir, clicando sobre o campo (check-box) existente na coluna mais à esquerda da tabela; e
- 2.

Clicar no botão  para solicitar ao sistema que efetue a remoção dos clientes selecionados.

Você pode selecionar mais de um cliente para exclusão, ou todos os clientes da tela, clicando sobre o *link Todos*, existente no cabeçalho da tabela.

Se clicar mais de uma vez sobre o *link*, o sistema irá selecionar e desmarcar a seleção dos clientes sucessivamente.

Para solicitar a geração de um relatório com as informações dos clientes selecionados (conforme modelo **AQUI**), clique

sobre o botão com a imagem de uma impressora , que fica no canto inferior direito da tela. O sistema apresentará uma janela solicitando que você escolha o formato de saída do relatório.

Escolha o formato e clique no botão **Gerar**. Para instruções mais detalhadas de como gerar o relatório, clique em **Informações - Como Gerar Relatório**.

Além da alteração e exclusão de clientes, esta opção também permite a emissão de um relatório com o resultado do filtro informado.

Há restrição quanto às alterações realizadas nos dados dos clientes corporativos e corporativos telemedidos aos usuários que tenham a permissão especial **Alterar Dados Cliente Corporativo**.

Criada permissão especial **Alterar Dados Cliente Corporativo**. A funcionalidade foi alterada para que os clientes dos tipos Corporativos e Corporativos Telemedidos sejam restritos aos usuários que tenham a permissão especial **Alterar Dados Cliente Corporativo**. Caso o usuário não tenha a permissão especial para alterar os dados será exibida a mensagem de permissão negada.

A funcionalidade **Manter Cliente** é constituída por três links:

1. **Filtrar Cliente**;
2. **Manter Cliente**; e
3. **Atualizar Cliente**.

Inicialmente, o sistema apresenta a tela **Filtrar Cliente** para que seja efetuado o filtro do(s) cliente(s) que se deseja efetuar a manutenção.

Após a execução do filtro, o sistema irá apresentar a tela **Manter Cliente** (acima) com a relação dos clientes pesquisados; ou irá, direto, para a tela **Atualizar Cliente**.

O sistema irá para a tela **Manter Cliente**, com a relação dos clientes pesquisados, quando o campo (check-box) **Atualizar** (tela **Filtrar Cliente**) 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.

Caso você deseje alterar as informações de um cliente já existente na base de dados, então mantenha o campo **Atualizar** marcado, pois, caso o resultado da pesquisa retorne apenas um registro, a apresentação de uma tela intermediária será evitada.

Caso a sua opção seja pela exclusão de clientes já existentes, então o campo **Atualizar** deverá ser desmarcado, pois, obrigará que o sistema apresente a tela **Manter Cliente**, independentemente da quantidade de registros selecionados. O sistema apresenta uma tabela com a relação de clientes selecionados, de acordo com os argumentos de pesquisa informados na tela **Filtrar Cliente**.

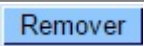


A relação dos clientes selecionados estará classificada pelo nome do cliente, que, também, tem um *link* para que você possa selecionar o cliente que deseja alterar.

Caso no critério de pesquisa informado tenham sido selecionados mais de 10 (dez) clientes, o sistema irá montar um mecanismo de paginação ao final da página. Clicando sobre o número da página, você poderá navegar para as demais páginas.

# MODELO DE RELATÓRIO: CLIENTES CADASTRADOS

| Clientes Cadastrados   |      |                 |        |                   |                                    |           |  | PAG                        | 1/1      |
|--|------|-----------------|--------|-------------------|------------------------------------|-----------|--|----------------------------|----------|
| Município: RECIFE  |      |                 |        |                   |                                    |           |  | 21/03/2013                 | 14:39:35 |
| CPF:   | RG:  | CNPJ:           | Código | Nome:             | CEP:                               | Indicador |  |                            |          |
| Cód.   | Nome |                 | Cód.   | Nome              |                                    |           |  |                            |          |
| Nome: ABDIAS MOVEIS  |      | Código: 6254724 |        | Telefone: 3465333 |                                    | Ramo:     |  | Tipo Telefone: RESIDENCIAL | Emiti:   |
| Endereço: RUA COELHO RAMA - N.UM. - 0006 - BOA VIAGEM RECIFE PE 51130-000                    |      |                 |        |                   |                                    |           |  |                            |          |
| CPF:   |      |                 |        |                   |                                    |           |  |                            |          |
| RG:  |      |                 |        |                   |                                    |           |  |                            |          |
| Data de:   |      |                 |        |                   |                                    |           |  |                            |          |
| Orgão:   |      |                 |        |                   |                                    |           |  |                            |          |
| Estado:  |      |                 |        |                   |                                    |           |  |                            |          |
| Data de:   |      |                 |        |                   |                                    |           |  |                            |          |
| Profissão:   |      |                 |        |                   |                                    |           |  |                            |          |
| Sexo: MASCULINO  |      |                 |        |                   |                                    |           |  |                            |          |
| Nome: ABDIAS MOVEIS LTDA   |      | Código: 0222229 |        | Telefone: 3465333 |                                    | Ramo:     |  | Tipo Telefone: COMERCIAL   | Emiti:   |
| Endereço: AVENIDA CONSULHEIRO AGUIAR - N.UM. - 4500 - LINDG - BOA VIAGEM RECIFE PE 50000-000 |      |                 |        |                   |                                    |           |  |                            |          |
| CNPJ: 24.053.4520001-23  |      |                 |        |                   |                                    |           |  |                            |          |
| Ramo de:   |      |                 |        |                   |                                    |           |  |                            |          |
| Código Cliente Responsável Superior:   |      |                 |        |                   | Nome Cliente Responsável Superior: |           |  |                            |          |

## Funcionalidade dos Botões

| Botão   | Descrição da Funcionalidade  |
|---|--|
|  | Utilize este botão para remover um ou mais itens selecionados.                                   |
|  | Utilize este botão para retornar à tela de filtro.   |
|  | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório de <i>Clientes Cadastrados</i> . |

## Referências

[Manter Cliente](#)

[Cadastro](#)

## Termos Principais

[Cliente](#)

[Imóvel](#)

## Vídeos

[Manter Cliente](#)

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

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

Permanent link:

[https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter\\_cliente](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter_cliente)

Last update: **16/09/2019 14:49**

