



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.

Manter Cliente

Clientes Encontrados:

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

[Remover](#) [Voltar Filtro](#)

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [\[Próximos\]](#) [\[109311\]](#)

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, concludo 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 **Remover** 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**.

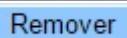
A relação dos clientes selecionados estará classificada pelo nome do cliente, que, também, tem um *link* para que você possa selecionar o cliente que deseja alterar.

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 |
| CPF: Cód. | RG: Nome | CNPJ: Cód. | Código Cód. | Nome: | Nome: | CEP: | Indicador | |
| Nome: ABDIAS INOVES | | Código: 1254724 | Telefone: 34653883 | Remet: | Tipo Telefone: RESIDENCIAL | Email: | | |
| Endereço: RUA COEMBRA - NUM. - 00064 - BOA VIAGEM RECIFE PE 51010-000 | | | | | Tipo Cliente: PARTICULAR | | | |
| CPF: 100.000.000-00 | RG: 00000-00 | Data de: 01/01/00 | Estado: PERNAMBUCO | Data de: | Profissão: | | Sexo: MASCULINO | |
| Nome: ABDIAS INOVES LTDA | | Código: 12222229 | Telefone: 34653883 | Remet: | Tipo Telefone: COMMERCIAL | Email: | | |
| Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ADOLFO VIEIRA - NUM. - 4220 - Lote 016 - BOA VIAGEM RECIFE PE 50000-000 | | | | | Tipo Cliente: PARTICULAR | | COMMERCIAL | |
| CNPJ: 24.003.452/0001-23 | Remet: | | | | | | Nome Cliente Responsável Superior: | |
| | | | | | | | | |

Funcionalidade dos Botões

| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---|--|
|  Remover | Utilize este botão para remover um ou mais itens selecionados. |
|  Voltar Filtro | 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

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