



Manter Cliente

Esta opção do sistema permite que seja efetuada a manutenção (alteração 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.

↳ Gsan > Cadastro > Cliente > Manter Cliente

Manter Cliente			
Clientes Encontrados:			Ajuda
Todos	Código	Nome	CPF/RG - CNPJ
<input type="checkbox"/>	3491637	<u>ECO ARMANDO SANTOS DE SALES</u>	
<input type="checkbox"/>	1654755	<u>MARIA C DA SILVA</u>	
<input type="checkbox"/>	751835	<u>MARIA DE LURDES F SANTOS</u>	318.063.844-34 RG: 584254 SSP / RN
<input type="checkbox"/>	8146027	<u>ELIANA DA SILVA ALVES</u>	067.643.244-17
<input type="checkbox"/>	775042	<u>MARIA DO CEU MIGUEL DA SILVA</u>	715.318.314-00 RG: 1112658 SSP / RN
<input type="checkbox"/>	8276043	<u>-ELOI DE SA-</u>	422.720.684-72 RG: 000725232 SSP / RN
<input type="checkbox"/>	6696660	<u>-CLIENTE DESATIVADO-</u>	RG:
<input type="checkbox"/>	7316133	<u>-ELIENE ANDRE DE SOUZA</u>	
<input type="checkbox"/>	8483762	<u>-IVAN PAIVA-</u>	229.734.864-91
<input type="checkbox"/>	8465762	<u>-J M C DA LUZ-</u>	19.154.305/0001-86

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

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [\[Próximos\]](#) [\[107144\]](#)

Versão: 11.2.09.2.2p (Batch) 15/09/2016 - 9:52:54

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:

- Alterar um cliente já existente;
- Excluir um, ou mais, clientes;
- 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 efetuar a **Exclusão** de clientes da base de dados, você deve efetuar dois procedimentos:

- Selecionar os clientes que deseja excluir, clicando sobre o campo (ckeck-box) existente na coluna mais à esquerda da tabela;
- 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:

- **Filtrar Cliente**;
- **Manter Cliente**; e
- **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 21/03/2013 14:39:35
CPF: Cód.	RG: Nome	CNPJ: Cód.	Código Cód.	Nome:	Nome:	CEP:	Indicador	
Nome: ABÓIAS MOVEIS Endereço: RUA COELHO RAMA - NUM. - 0006 - BOA VIAGEM RECIFE PE 51000-000 CPF: 000.000.000-00 RG: 000000-00		Código: 1254724 Nome: 34650888 Data de: 00/00/00 Orgão: 0000000000000000 Estado: 0000000000000000 Data de: 00/00/00 Profissão: 0000000000000000 Sexo: MASCULINO		Ramal:	Tipo Telefone: RESIDENCIAL End:			
Nome: ABÓIAS MOVEIS LTDA Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO AQUILAR - NUM. - 4200 - Lote 006 - BOA VIAGEM RECIFE PE 50000-000 CNPJ: 24.000.452/0001-23 Ramal: 0000000000000000		Código: 1254725 Nome: 34650888 Data de: 00/00/00 Orgão: 0000000000000000 Estado: 0000000000000000 Data de: 00/00/00 Profissão: 0000000000000000 Sexo: MASCULINO		Ramal:	Tipo Telefone: COMERCIAL End:			

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.

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório de <i>Clientes Cadastrados</i> .

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&rev=1475602373



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