



# 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.**

Manter Cliente

Clientes Encontrados: [Ajuda](#)

| 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     |               |

[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:

- 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 (check-box) existente na coluna mais à esquerda da tabela; e

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](#).

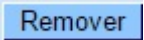
A relação dos clientes selecionados estará classificada pelo nome do cliente, que, também, tem um *link* para que você possa selecionar o cliente que deseja alterar.

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                            |  |                 |
| Município: RECIFE                                                         |  |      |  |                 |  |                                      |  |         |                                    | 21/03/2013                         |  |                 |
|                                                                           |  |      |  |                 |  |                                      |  |         |                                    | 14:39:35                           |  |                 |
|                                                                           |  |      |  |                 |  |                                      |  |         |                                    |                                    |  |                 |
| CPF:                                                                      |  | RG:  |  | CNPJ:           |  | Código                               |  | Nome:   |                                    | CEP:                               |  | Indicador       |
| Cód.                                                                      |  | Nome |  |                 |  | Cód.                                 |  | Nome    |                                    | Nome                               |  |                 |
| Nome: ABDIAS MOVES                                                        |  |      |  | Código: 6254724 |  | Telefone: 3465333                    |  | Ramal:  |                                    | Tipo Telefone: RESIDENCIAL         |  | Email:          |
| Endereço: RUA COELHO RAIMA - N.UM. - 00064 - BOA VISTA RIBEIRÃO           |  |      |  |                 |  |                                      |  |         |                                    | Tipo Cliente: PARTICULAR           |  |                 |
| CPF:                                                                      |  | RG:  |  | Data de         |  | Orgão                                |  | Estado: |                                    | Data de                            |  | Sexo: MASCULINO |
|                                                                           |  |      |  |                 |  |                                      |  |         |                                    |                                    |  |                 |
| Nome: ABDIAS MOVES LTDA                                                   |  |      |  | Código: 6252239 |  | Telefone: 3465333                    |  | Ramal:  |                                    | Tipo Telefone: COMERCIAL           |  | Email:          |
| Endereço: AVENIDA COELHO RAIMA - N.UM. - 450 - LINDA - BOA VISTA RIBEIRÃO |  |      |  |                 |  |                                      |  |         |                                    | Tipo Cliente: PARTICULAR COMERCIAL |  |                 |
| CNPJ: 24.053.452/0001-23                                                  |  |      |  | 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](#)

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=1516732395](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter_cliente&rev=1516732395)

Last update: **23/01/2018 18:33**

