# **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.

lientes	Encontrado	os:	Ajuda		
Todos	Código	Nome	CPF/RG - CNPJ		
	5737606	001LUIS ALBERTO DA COSTA			
	5376353	00ALDEIZA LEANDRO COSTA			
	6555547	00EDNA QUERCIA DE A MELO			
	6237914	00JOSE GARCIA			
	3839602	016MARIA DO CARMO DE SOUZA			
	5305700	019LUIZA DA SILVA DOMINGOS			
	5742978	01ADAIS VIEIRA			
	1102233	01ALCIONE PINHO BEZERRA			
	4640884	01ALTEMIR DA C HONORATO			
	5743916	01ANTONIO DA R BEZERRA			
Remov	ver Volta	r Filtro	<b>\$</b>		
		1 2 3 4 5 [Próximos] [109311]			

**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) clientes(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 Municipio: RECFE							PAG 1/1 21/03/2013 14:39:35		
PF:	RG:	CNPJ:		Código		Nome:				DEP:	Indicador
:ód.	Nome			Cód.	Nome				Nome		
iome : Abd IAS IIIO Indereço : RUACO	VERS Buoraua - Num DDD64 - Boa	VIAGENI RECIFEPES11:	Cõdigo: 30-030	1254724	Talatione 34953888		Ramal :	Tipo Telexine :	REBIDENCIAL TheoCliente: PAI	Email: RTICULARES	
PF:	RO:		Datade		0 ფერი	Estador	Data de		Protissão:		SEXO: MASCULINO
Nome: ABDIAS MO Endereço: Avenid) CNPJ: 24.083.45270	VERSLIDA CONSELNEIRO AGULAR - NUM. 101-23 Ramoda	4320 - LJ D16 - BOA VU	Cödigo: NOENI RECIFEI	12222329 PE50000-000 Côdigo Ci	Telefone 34653555		Ramal: Nome C	Tipo Telenine : Sienie Responstuei 3.	COMIERCIAL TheoCliente: PAU Joenfor:	EMBI: RTICULARES COMERC	IAL

### 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.						
I all a construction of the second se	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório de <i>Clientes</i> <i>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&rev=1545332788



Last update: 20/12/2018 19:06