



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: [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	

[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:

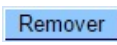
1. Alterar um cliente já existente;
2. Excluir um, ou mais, clientes;
3. Emitir o relatório dos clientes selecionados.

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**, 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** 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**.

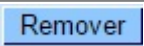
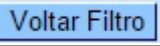
A relação dos clientes selecionados estará classificada pelo nome do cliente, que, também, tem um *link* para que você possa selecionar o cliente que deseja alterar.

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 Município: RIBEIRÃO							PAG 1/1 21/03/2013 14:39:35
CPF:	RG:	CNPJ:	Código	Nome:	CEP:	Indicador	
Cód.	Nome		Cód.	Nome	Nome		
Nome: ABDIAS MOVES		Código: 0254724		Telefone: 3495333	Ramal:	Tipo Telefone: RESIDENCIAL	Email:
Endereço: RUA COELHO RAIMA - N.UM - 00064 - BOA VISTA RIBEIRÃO		Código: 0254724		Telefone: 3495333	Ramal:	Tipo Telefone: RESIDENCIAL	Email:
CPF:	RG:	Data de		Orgão	Estado	Data de	Profissão:
Nome: ABDIAS MOVES LTDA		Código: 0254724		Telefone: 3495333	Ramal:	Tipo Telefone: COMERCIAL	Email:
Endereço: AVENIDA COELHO RAIMA - N.UM - 00064 - BOA VISTA RIBEIRÃO		Código: 0254724		Telefone: 3495333	Ramal:	Tipo Telefone: COMERCIAL	Email:
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](#)

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=1567532514

Last update: **03/09/2019 17:41**

