08/12/2025 02:09 1/6 Aba Nome e Tipo



## **Aba Nome e Tipo**

Esta tela faz parte do processo **Manter Cliente**, e permite que você atualize as informações do cliente, menos o campo código do cliente, que não pode ser alterado, porque é a chave de identificação do cliente.

O sistema apresenta os campos do cliente preenchidos com as informações existentes no banco de dados. Verifique se você selecionou o cliente correto e, em caso afirmativo, dê continuidade ao processo de alteração.

Se você selecionou o cliente errado, retorne à tela anterior, ou para a tela de filtro, para selecionar o cliente correto.

Se você selecionou o cliente correto, efetue as alterações que desejar, e clique no botão para solicitar ao sistema a atualização das informações na base de dados.

### **Aba Nome e Tipo**

### Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Atualizar Clie	nte	<u> </u>	Nome e Tipo	Pessoa	Endereço	Telefone
Para adicionar o nor	me e tipo do cliente, informe os	dados abaixo:				Ajud
Código:	3491637					
Nome Completo*	FCO ARMANDO SANTOS	DE SALES				
Nome Abreviado:						
Tipo de Pessoa:*	Física       Jurídica					
Tipo do Cliente:*	26 - PARTICULAR	•				
E-Mail:						
Dia do Vencimento da Conta:						
Vencimento para Mês Seguinte?:	Sim Não					
Indicador de Uso:	Ativo  Inativo					
Acréscimos por impontualidade:*	○ Sim ● Não					
Permite Geração de Fatura Antecipada?:*	○ Sim ● Não					
Indicador de ação de cobrança:*	Sim      Não					
Cliente bloqueado para negativação?	○ Sim ● Não					
Negativação por Período?	O Sim O Não					
Enviar Mensagem:						
Por SMS: *	Sim Não					
Por Email: *	Sim Não					
	* Campo obrigatório					
			Avar	içar		
Voltar	Desfazer Cancelar				Co	oncluir
		Versão: 11.	2.09.2.3	p (Batch)	27/09/2016	- 17:26:

https://www.gsan.com.br/ Printed on 08/12/2025 02:09

08/12/2025 02:09 3/6 Aba Nome e Tipo

Em função da quantidade de informações a serem cadastradas, a tela foi dividida em quatro abas:

Nome e Tipo: Para identificação do cliente.

.

**Pessoa**: Para preenchimento das informações relacionadas com o tipo da pessoa (Física ou Jurídica).

•

Endereço: Para informar os endereços do cliente.

•

**Telefone**: Para informar os telefones do cliente.

Foi ajustada a funcionalidade do sistema para que seja possível informar a descrição do nome de cliente com até 100 (cem) caracteres, retirando a limitação da informação de nomes com menos de 10 (dez) caracteres, ainda permitindo caracteres especiais no nome.

O controle de nomes com menos de 10 (dez) caracteres não foi alterado no sistema, já que esse controle está parametrizado, no indicador **Incluir Nome de Cliente com menos de 10 posições:** (GSAN > Cadastro > Sistema Parâmetro > Informar Parâmetros do Sistema), como também existe uma permissão especial de nome INSERIR NOMES COM MENOS DE 10 CARACTERES, que pode ser dada a usuários específicos.

Por solicitação da **CAEMA**, o sistema fará restrição ao uso de caracteres especiais nos nomes dos clientes, tanto na funcionalidade **Inserir Cliente** quanto na tela **Atualizar Cliente**, a qual é chamada pela funcionalidade **Manter Cliente**.

Os caracteres permitidos serão apenas: letras do alfabeto de A a Z. Algarismos de 0 a 9. Foi criado um novo campo na tela para suportar 100 (cem) caracteres, retirando a validação de caracteres especiais, com exceção de acentuação que continuará não sendo permitida. No caso da **Compesa**, foi ajustada a funcionalidade **Manter Cliente** para tratar a permissão especial EXCLUIR REGISTRO CONSULTA DE CPF NA RECEITA FEDERAL, de modo a permitir nova consulta à base da Receita Federal para um CPF que já tenha sido objeto de consulta anterior. Para tanto, serão realizados os seguintes procedimentos no GSAN:

•

Será habilitado o novo botão Excluir CPF/CNPJ

. Caso o usuário tenha a permissão especial EXCLUIR REGISTRO CONSULTA DE CPF NA RECEITA FEDERAL. Caso esse botão seja acionado, será excluído o registro do cliente na base de dados resultante da consulta à Receita Federal, de modo a possibilitar nova consulta, permitindo alteração do nome do cliente na base de Cliente e adicionando o novo registro. Botão visualizado apenas para clientes com permissão.

Caso a empresa realize controle de acesso a clientes públicos, a CAERN solicitou que o sistema só permita incluir ou alterar clientes com a indicação de esfera de poder público (federal, estadual ou municipal) se o usuário tiver a permissão especial "ALTERAR CLIENTE PARA IMOVEIS PUBLICOS".

O sistema foi alterado para habilitar o cliente a receber mensagens enviadas por **E-Mail** ou **SMS**, no caso dos usuários da **CAEMA**. As mensagens terão como objetivo avisar o faturamento de contas, mensagem de cobrança, ou qualquer outra mensagem que os usuários do sistema achem necessário. Foram alteradas as funcionalidades de **Inserir** e **Manter Cliente** para marcar os clientes que desejam receber o SMS através do número do celular ou e-mail. O usuário deve selecionar, na aba **Telefone**, o número de telefone para o qual será enviado o SMS.

## Tela de Sucesso

A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão Concluir, e não houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos de todas as abas do processo Manter Cliente. O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a inclusão do cliente tiver sido realizada com sucesso.

Cliente de (código do cliente) atualizado com sucesso.

O sistema apresentará três opções após a atualização do cliente. Escolha a opção desejada clicando em algum dos *links* existentes na tela de sucesso:

- Menu Principal → Para voltar à tela principal do sistema.
- Realizar outra manutenção de cliente → Para efetuar a atualização de um outro cliente.

# **Preenchimento dos campos**

Campo	Descrição do Preenchimento				
	Campo obrigatório. Informe o nome completo do cliente. Caso você deseje verificar se o cliente já está cadastrado, clique no				
Nome	botão <i>Pesquisar</i> , que fica ao lado do campo. Será aberta uma tela de popup onde você poderá efetuar a pesquisa do cliente por diversos parâmetros. Clique aqui para obter ajuda para a tela <b>Pesquisar Cliente</b> .				
	Para os clientes que utilizam a versão do GSAN Postgresql, este campo suporta até 100 (cem) caracteres.				
Nome Abreviado	Informe por extenso um nome abreviado para o cliente. Para os clientes que utilizam a versão do GSAN Postgreesql, este campo suporta caracteres especiais.				
Tipo de Pessoa	Campo obrigatório. Selecione, na lista de tipos apresentada, o tipo do cliente que você está inserindo. A partir da informação existente neste campo é que o sistema irá formatar a aba de <b>Pessoa</b> para pessoa física jurídica.				
Tipo do Cliente	Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.				
E-mail	Informe por extenso um endereço de e-mail válido para ser utilizado em futuros contatos com o cliente.				
Dia do Vencimento da Conta	Informe o dia do vencimento da conta.				
Vencimento para Mês Seguinte?	Selecione uma das opções, entre <b>Sim</b> ou <b>Não</b> .				
Indicador de Uso	Selecione uma das opções, entre <b>Ativo</b> ou <b>Inativo</b> .				
Acréscimo por Impontualidade	Campo obrigatório. Selecione uma das opções, entre <b>Sim</b> ou <b>Não</b> .				
Permite Geração de Fatura Antecipada	Campo obrigatório. Selecione uma das opções, entre <b>Sim</b> ou <b>Não</b> .				
Indicador de Ação de Cobrança	Campo obrigatório. Selecione uma das opções, entre <b>Sim</b> ou <b>Não</b> .				
Cliente Bloqueado para Negativação	Selecione uma das opções, entre <b>Sim</b> ou <b>Não</b> .				
Negativação por Período	Selecione uma das opções, entre <b>Sim</b> ou <b>Não</b> .				
Enviar Mensagem: Por SMS	Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema, entre <b>Sim</b> ou <b>Não</b> .				
Enviar Mensagem: Por E- mail	Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema, entre <b>Sim</b> ou <b>Não</b> .				

https://www.gsan.com.br/ Printed on 08/12/2025 02:09

08/12/2025 02:09 5/6 Aba Nome e Tipo

# Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
<b>(2)</b>	Este botão permite ao usuário visualizar um resumo dos dados do cliente que está sendo atualizado. Basta posicionar o <i>mouse</i> sobre o botão, que o sistema apresentará a janela com o resumo.
•	Utilize este botão para consultar um dado nas bases de dados.
Excluir CPF/CNPJ	Este botão será habilitado quando o usuário tiver permissão especial EXCLUIR REGISTRO CONSULTA DE CPF NA RECEITA FEDERAL.  Caso esse botão seja acionado, será excluído o registro
LACIUII OFI /GIVES	do cliente na base de dados resultante da consulta à Receita Federal, de modo a possibilitar nova consulta, permitindo alteração do nome do cliente na base de Cliente e adicionando o novo registro.
Avançar	Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser utilizados para que o sistema avance para a próxima aba.  Antes de passar para a próxima aba, o sistema irá verificar se existe alguma inconsistência na aba atual. No caso de haver alguma inconsistência, o sistema apresentará a mensagem de crítica correspondente e não avançará para a próxima aba.
Voltar	Este botão, que fica abaixo da linha horizontal, tem como objetivo sair da tela de abas e voltar para a tela anterior. Dependendo do caso, será a tela <b>Manter Cliente</b> ou a tela <b>Filtrar Cliente</b> .
Desfazer	Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de exibição.
Cancelar	Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o que está sendo feito, e volte para a tela principal.
Concluir	Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção do cliente na base de dados. Neste caso, é necessário que todos os campos, de todas as abas, estejam preenchidos corretamente. Caso exista alguma inconsistência, o sistema emitirá a mensagem de crítica correspondente.

## Referências

**Manter Cliente** 

**Cadastro** 

### **Termos Principais**

#### Cliente

### Last update: 23/01/2018 18:37

#### **Imóvel**

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

~~NOSIDEBAR~~



#### 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:nome\_e\_tipo&rev=1516732668

Last update: 23/01/2018 18:37

https://www.gsan.com.br/ Printed on 08/12/2025 02:09