



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.

Para a **DESO**, a funcionalidade pode ser acessada direto pela **Inserir Cliente**, por meio das sugestões de nomes de clientes já cadastrados que vão surgindo em forma de lista, durante o preenchimento do campo **Nome Completo**. Ou pela **Pesquisar Cliente**, caso a tela de pesquisa tenha sido acionada através da **Inserir Cliente**.

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 na **Manter Cliente** 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*.

Assim, no caso da **CAERN**, O **Registro de Atendimento** é solicitado ainda que a **Atualizar Cliente** tenha sido chamada a partir da **Inserir Cliente**, através da seleção das sugestões de nomes de clientes já cadastrados que vão surgindo em forma de lista, durante o preenchimento do campo **Nome Completo**.

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 **Concluir**, 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 Cliente Nome e Tipo Pessoa Endereço Telefone

Para adicionar o nome e tipo do cliente, informe os dados abaixo:

Código: 3491637 [Ajuda](#)

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? Sim Não

Enviar Mensagem:

Por SMS: * Sim Não

Por Email: * Sim Não

* Campo obrigatório

Avançar ➤

Voltar Desfazer Cancelar Concluir

Versão: 11.2.09.2.3p (Batch) 27/09/2016 - 17:26:52

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 faz 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 continua 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, é 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 é 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 apresenta a mensagem abaixo, quando a inclusão do cliente tiver sido realizada com sucesso.

Cliente de (código do cliente) atualizado com sucesso.

O sistema apresenta 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
Nome	Campo obrigatório. Informe o nome completo do cliente. Regra associada: Caso você deseje verificar se o cliente já está cadastrado, clique no botão <i>Pesquisar</i>  , que fica ao lado do campo. Será aberta uma tela de popup onde você pode efetuar a pesquisa do cliente por diversos parâmetros. Clique aqui para obter ajuda para a tela Pesquisar Cliente . 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 Postgresql, este campo suporta caracteres especiais.
Tipo de Pessoa	Campo obrigatório. Selecione, na lista de tipos apresentada, o tipo do cliente que você está inserindo. Regra associada: A partir da informação existente neste campo é que o sistema formata a aba de Pessoa para pessoa física jurídica.
Tipo do Cliente	Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. Regra associada: Caso o tipo de cliente selecionado pertença à esfera de poder FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL e você não possua permissão especial para manter cliente público, o sistema exibe uma mensagem de crítica.
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. Regra associada: Campo desabilitado caso você não tenha permissão especial. Caso o vencimento seja para o mês seguinte ao faturamento, o campo também é desabilitado.
Vencimento para Mês Seguinte?	Selecione uma das opções, entre Sim ou Não .
Indicador de Uso	Selecione uma das opções, entre Ativo ou Inativo .
Acréscimo por Impontualidade	Campo obrigatório. Selecione uma das opções, entre Sim ou Não .
Permite Geração de Fatura Antecipada	Campo obrigatório. Selecione uma das opções, entre Sim ou Não .
Indicador de Ação de Cobrança	Campo obrigatório. Selecione uma das opções, entre Sim ou Não .
Cliente Bloqueado para Negativação	Selecione uma das opções, entre Sim ou Não .
Negativação por Período	Selecione uma das opções, entre Sim ou Não .

Campo	Descrição do Preenchimento
Enviar Mensagem: Por SMS	Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema, entre Sim ou Não . Regra associada: Caso marque <i>Sim</i> , e o tipo do telefone não seja celular, o sistema exibe uma mensagem de crítica.
Enviar Mensagem: Por E-mail	Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema, entre Sim ou Não .

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	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 apresenta a janela com o resumo.
	Utilize este botão para consultar um dado nas bases de dados.
Excluir CPF/CNPJ	Este botão é habilitado quando o usuário tiver permissão especial EXCLUIR REGISTRO CONSULTA DE CPF NA RECEITA FEDERAL. Caso esse botão seja acionado, é 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.
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 verifica se existe alguma inconsistência na aba atual. No caso de haver alguma inconsistência, o sistema apresenta a mensagem de crítica correspondente e não avança 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 Manter Cliente ou a tela Filtrar Cliente .
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 emite a mensagem de crítica correspondente.

Referências

[Manter Cliente](#)

[Cadastro](#)

Termos Principais

[Cliente](#)

[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=1567532928

Last update: **03/09/2019 17:48**