12/12/2025 16:30 1/3 Atualizar Cliente - Aba Sócio



# Aba Sócio

Esta tela faz parte do processo **Manter Cliente**, e permite que você atualize as informações do cliente. Em função da quantidade de informações a serem cadastradas, a tela foi dividida em cinco abas:

1.

Nome e Tipo: Para identificação do cliente.

2.

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

3

**Endereço**: Para informar os endereços do cliente.

4.

**Sócio**: Para informar os sócios do cliente. (Disponível apenas para Pessoa Jurídica)

5.

**Telefone**: Para informar os telefones/emails do Cliente.

#### Aba Sócio

#### Observação

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



Esta aba só ficará disponível para os clientes que na sejam do tipo Pessoa Jurídica. A finalidade é estabelecer no Gsan o vínculo entre Empresa e seus respectivos Sócios.

Para que seja associado a uma empresa, é preciso que o Sócio seja um Cliente do tipo Pessoa devidamente registrado no Gsan. Você pode informar o CPF do Sócio e clicar no botão Adicionar

Para remover o sócio, basta clicar no botão <sup>10</sup> ao lado do Sócio que deve ser removido.

#### Pop-up Consultar Sócio

Uma vez que o Sócio é associado ao Cliente, é possível consultar os dados de cadastro daquele sócio específico. Para isso, basta clicar no link que é exibido no campo CPF do sócio para chegar na tela abaixo:



## 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             |
|-------|--|
| CPF   | CPF do Cliente que é Sócio da empresa. |

# Funcionalidade dos Botões

| Botão     | Descrição da Funcionalidade  |
|-----------|--|
| Adicionar | Ao clicar neste botão, o sistema consulta o CPF informado na base e existindo, coloca o Sócio informado na tabela de Sócios do Cliente que está sendo inserido no momento.   |
| <b>3</b>  | Remove o Sócio que esteja na coluna ao lado direito do botão clicado.  |
| Desfazer  | Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.   |
| Cancelar  | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.  |
| 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    | Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser utilizados para que o sistema avance para a aba anterior. Antes de passar para a aba anterior, 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 aba anterior. |

https://www.gsan.com.br/ Printed on 12/12/2025 16:30

12/12/2025 16:30 3/3 Atualizar Cliente - Aba Sócio

## Referências

**Manter Cliente** 

**Cadastro** 

### **Termos Principais**

**Cliente** 

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:socio&rev=1641946195

Last update: 12/01/2022 00:09

