



## Inserir Cliente - Aba Nome e Tipo

Para acessar as demais abas, clique nos links abaixo:

- [Inserir Cliente - Aba Nome e Tipo](#)
- [Inserir Cliente - Aba Pessoa](#)
- [Inserir Cliente - Aba Endereço](#)
- [Inserir Cliente - Aba Telefone](#)

As telas do tipo Aba têm um comportamento padrão. Clique em [Funcionamento das Telas do Tipo Aba](#) para obter uma explicação mais detalhada.

### Aba Nome e Tipo

#### Observação

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

Gsan -> Cadastro -> Cliente -> Inserir Cliente

Inserir Cliente

Nome e Tipo

Pessoa

Endereço

Telefone

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

Ajuda

Nome Completo\*

ABDIAS ALVES DE SIQUEIRA

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

Permite Geração de Fatura Antecipada?:\*

☐ 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

Desfazer

Cancelar

Concluir

Versão: Corretiva (Batch) 03/10/2017 - 14:25:40

Agora, preencha os campos obrigatórios (assinalados na tela por um asterisco **vermelho**) para cadastrar o novo cliente. Depois, preencha os demais campos que julgar necessários (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**). Em seguida, clique em **Concluir**. O sistema apresenta a **Tela de sucesso**.

Incluído um novo campo na tabela de sistema parâmetros para registrar o código do cliente cadastrado como **Cliente Usuário Desconhecido**.

Alterada a funcionalidade para não gerar débito oriundo de entrega postal para outro endereço, para imóveis que estejam associados a determinados clientes. No processo de **Gerar Taxa de Entrega em Conta em outro Endereço**, os imóveis que tenham suas contas entregues em outro endereço e que estejam associados a cliente especificado para não pagar despesas postais, não serão gerados débitos referentes às despesas postais.

Para a **CAGEPA**, a rotina de geração da taxa de entrega de conta em outro endereço obedece ao seguinte critério: caso a fatura emitida seja *agrupada* e o parâmetro *Gerar Taxa de Entrega de Conta em Endereço alternativo com Emissão de Fatura Agrupada* for igual a **NÃO**, a taxa de entrega não é gerada. Nesse caso, o sistema verifica se a empresa está parametrizada para não cobrar taxa de entrega em endereço alternativo quando o imóvel têm indicação de fatura agrupada.

Para não ficar restrito a determinado cliente, foi criado um indicador que irá identificar os clientes que não terão suas despesas de envio postal cobradas.

Foram alteradas as funcionalidades **inserir** e **atualizar cliente** para a colocação do indicador de bloquear débito oriundo de entrega postal. Caso o indicador esteja marcado como *Sim*, não será cobrada a taxa a nenhum imóvel ligado a este cliente. Este indicador terá o valor default *Não*, e só poderá ser alterado por usuários que tenham a permissão especial: *alterar indicador de débito oriundo de entrega postal do cliente*.

Alterada a funcionalidade para restringir as alterações cadastrais nos imóveis associados a clientes específicos como: usuário, proprietário ou responsável, apenas para usuários com permissão especial.

Criada a permissão especial **Atualizar Dados de Imóveis Associados a Clientes Específicos**.

Na funcionalidade **Alterar Imóvel**, caso o imóvel se enquadre na situação supracitada e o usuário não tenha a permissão especial para alterar os dados, será exibida a mensagem de permissão negada, padrão do sistema.

Para não ficar restrito a determinado cliente, foi criado um indicador que irá identificar os clientes que só poderão ter os imóveis alterados pelos usuários com permissão especial.

Foram alteradas as funcionalidades **inserir** e **atualizar cliente** para a colocação do indicador de atualizar dados de imóveis associados só com permissão especial, caso o indicador esteja marcado como *Sim*, não será possível atualizar os imóveis ligados a este cliente, sem que o usuário tenha permissão especial. Este indicador terá o valor default **NÃO**, e só poderá ser alterado por usuários que tenham a permissão especial 'alterar indicado atualizar dados de imóveis associados só com permissão especial'.

Foi ajustada a funcionalidade do Sistema para que seja possível informar a descrição do nome de cliente com 100 (cem) caracteres, para retirar a limitação da informação de nomes com menos de 10 (dez) caracteres e, ainda, para permitir 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.

O sistema foi alterado para possibilitar o envio de mensagens por E-Mail ou SMS para os 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 o telefone que será enviado o SMS.

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**”.

## 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 **Inserir Cliente**. O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a inclusão do cliente tiver sido realizada com sucesso.

### Cliente de código (Código do Cliente) inserido com sucesso.


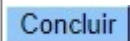
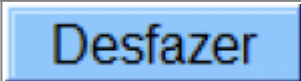
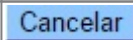
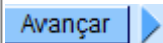
O sistema apresentará três opções após a inserção do cliente. Escolha a opção desejada clicando em algum dos *links* existentes na tela de sucesso:

- Menu Principal: Para voltar à tela principal do sistema.
- Inserir outro cliente: Para inserir um outro cliente.
- Atualizar cliente inserido: Para efetuar a atualização do cliente, recentemente, inserido.

## Preenchimento dos campos

Campo	Descrição do Preenchimento
Nome Completo	Campo obrigatório - Informe o nome completo do cliente. Caso você deseje verificar se o cliente já está cadastrado, clique no botão <b>Pesquisar</b>  , que fica ao lado do campo. Será aberta uma tela de <i>popup</i> onde você poderá <b>Pesquisar Cliente</b> por diversos parâmetros. Clique aqui para obter ajuda para a tela <b>Pesquisar Cliente</b> . Este campo suporta até 100 (cem) caracteres e caracteres especiais.
Nome Abreviado	Informe por extenso o nome completo do cliente. Aos clientes que utilizam a versão do GSAN Postgres, 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 <i>Pessoa</i> , se para pessoa física, ou pessoa jurídica.
Tipo do Cliente	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.
E-mail	Informe um endereço de <i>e-mail</i> 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 <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Permite Geração de Fatura Antecipada	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Cliente Bloqueado para Negativação	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Negativação por Período	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Enviar mensagens	Campo obrigatório, caso a opção selecionada seja <i>Sim</i> . Nesse caso, é necessário informar se o envio de mensagens será por SMS ou E-mail.

# Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Utilize este botão para ativar as funcionalidades de pesquisa de uma localidade, ou de um setor comercial. Deve ser utilizado quando não se conhece o código da informação que deseja inserir. Fica localizado ao lado do campo correspondente. Ao clicar no botão, o sistema apresentará uma outra tela, onde será possível realizar a pesquisa.
	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.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	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.

## Referências

[Inserir Cliente](#)

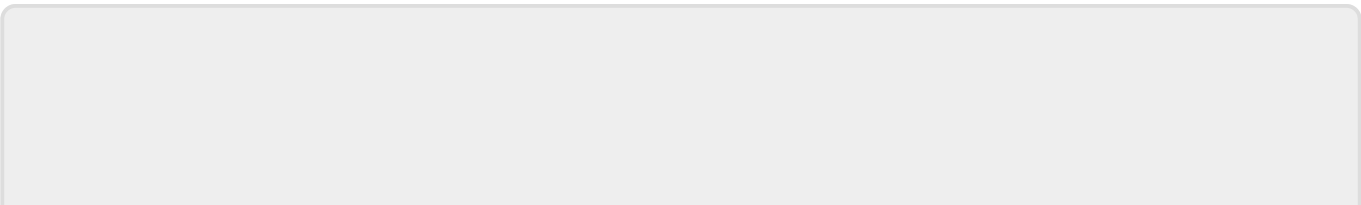
[Cadastro](#)

## Termos Principais

[Cliente](#)

[Imóvel](#)

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN



Last  
update:  
28/11/2018 ajuda:inserir\_cliente\_-\_aba\_nome\_e\_tipo https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:inserir\_cliente\_-\_aba\_nome\_e\_tipo&rev=1543405772  
11:49

---

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:inserir\\_cliente\\_-\\_aba\\_nome\\_e\\_tipo&rev=1543405772](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo&rev=1543405772)



Last update: **28/11/2018 11:49**