

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.

Gsan -> Cadastro -> Cliente -> Manter Cliente

Manter Cliente

Clientes Encontrados: [Ajuda](#)

<u>Todos</u>	<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>CPF/RG - CNPJ</u>
<input type="checkbox"/>	5737606	<u>001LUIS ALBERTO DA COSTA</u>	
<input type="checkbox"/>	5376353	<u>00ALDEIZA LEANDRO COSTA</u>	
<input type="checkbox"/>	6555547	<u>00EDNA QUERCIA DE A MELO</u>	
<input type="checkbox"/>	6237914	<u>00JOSE GARCIA</u>	
<input type="checkbox"/>	3839602	<u>016MARIA DO CARMO DE SOUZA</u>	
<input type="checkbox"/>	5305700	<u>019LUIZA DA SILVA DOMINGOS</u>	
<input type="checkbox"/>	5742978	<u>01ADAIS VIEIRA</u>	
<input type="checkbox"/>	1102233	<u>01ALCIONE PINHO BEZERRA</u>	
<input type="checkbox"/>	4640884	<u>01ALTEMIR DA C HONORATO</u>	
<input type="checkbox"/>	5743916	<u>01ANTONIO DA R BEZERRA</u>	

[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 **Remover** 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: Cód.	RG: Nome	CNPJ: Nome	Código Cód.	Nome: Nome	CEP: Nome	Indicador	
Nome: ABBIAS INOVES		Código: 0254724		Telefone: 3465388	Ramal:	Tipo Telefone: RESIDENCIAL Email:	
Endereço: RUA DO SEMO RUMA - NÚM. - 00064 - BOA VISTA RIBEIRÃO 00000		RO:		Data de	Orgão	Estado: Data de	
Nome: ABBIAS INOVES LTDA		Código: 0252209		Telefone: 3465388	Ramal:	Tipo Telefone: COMERCIAL Email:	
Endereço: AVENIDA CONSULHEIRO ADILVAR - NÚM. - 4580 - LINDAS - BOA VISTA RIBEIRÃO 00000		CNPJ: 24.083.457/0001-23		Ramo de	Código Cliente: Responsável Superior: Nome Cliente: Responsável Superior:		
Tipo Cliente: PARTICULAR Processado: Sexo: MASCULINO							

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Remover	Utilize este botão para remover um ou mais itens selecionados.
Voltar Filtro	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 18:41**