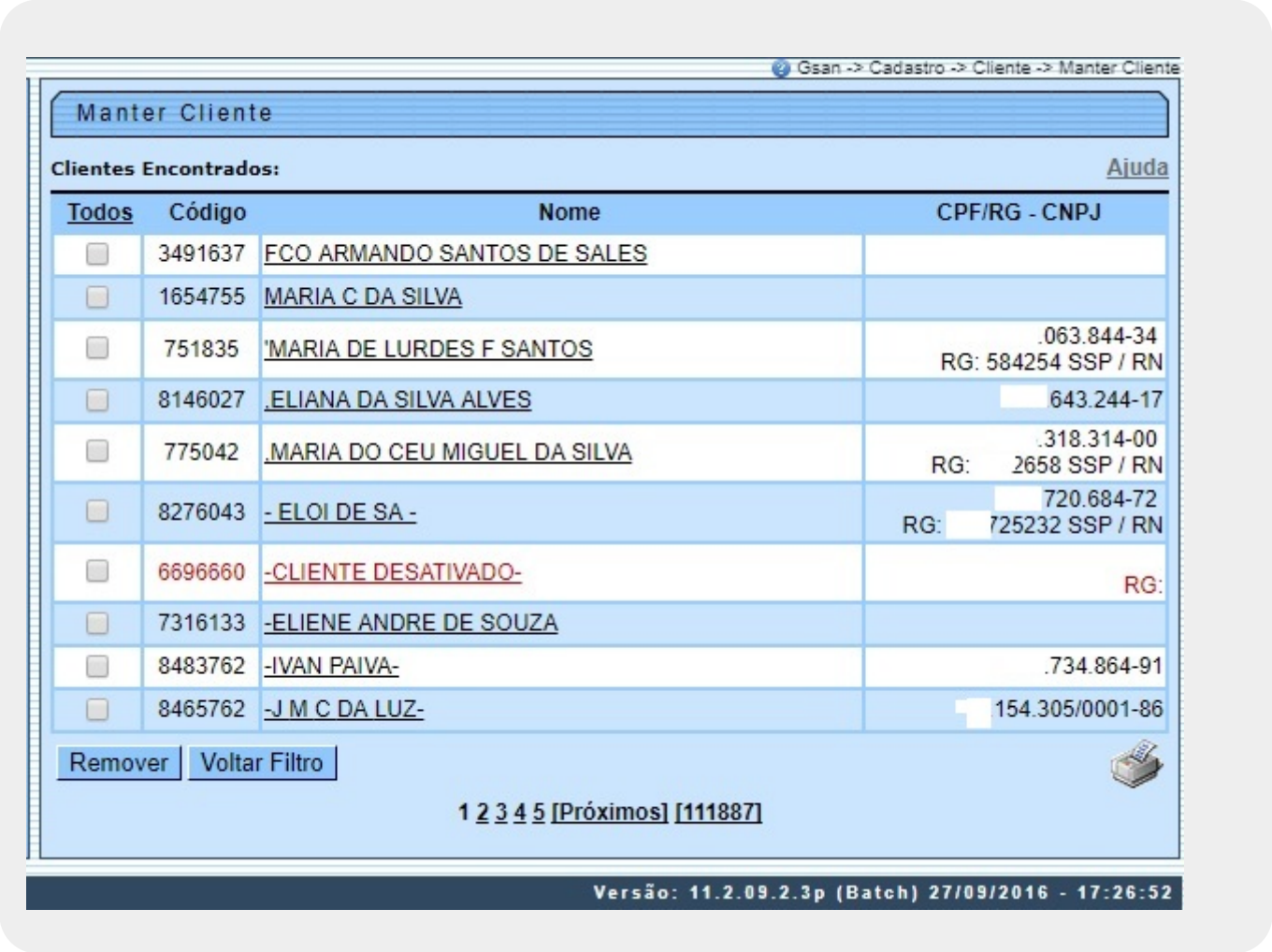
Manter Cliente

Esta opção do sistema permite que seja efetuada a manutenção (alteração 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:

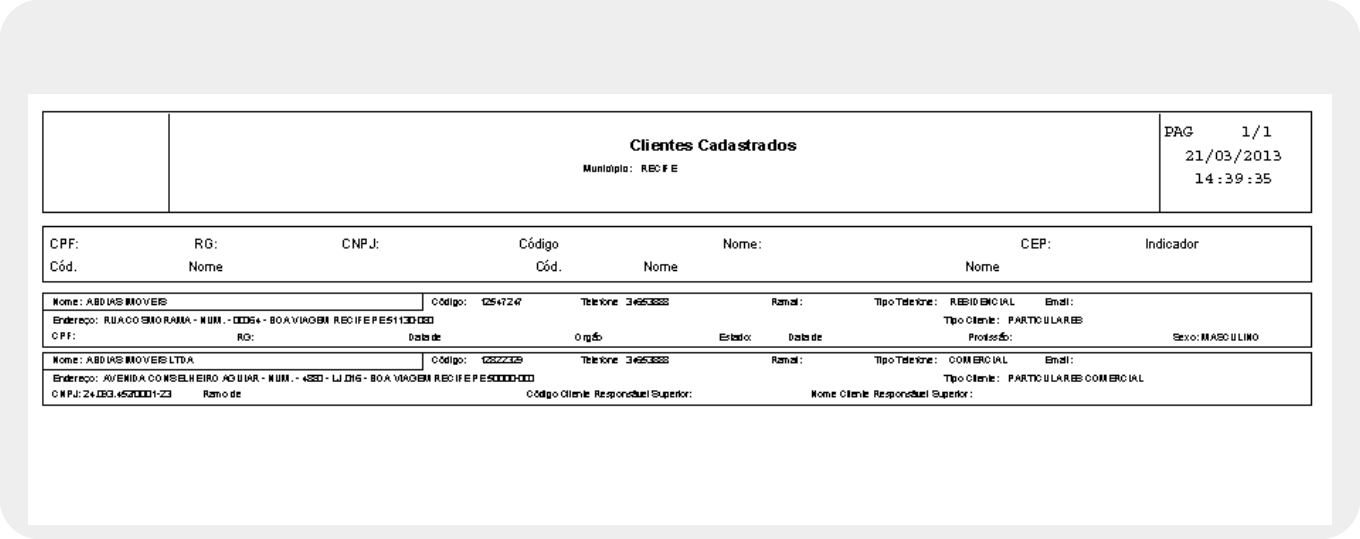
Observação

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



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:
•
Alterar um cliente já existente;
•
Excluir um, ou mais, clientes;
•
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 efetuar a **Exclusão** de clientes da base de dados, você deve efetuar dois procedimentos:
•
Selecionar os clientes que deseja excluir, clicando sobre o campo (ckeck-box) existente na coluna mais à esquerda da tabela; e
•
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:
•
Filtrar Cliente;
•
Manter Cliente; e
•
Atualizar Cliente.
Inicialmente, o sistema apresenta a tela **Filtrar Cliente** para que seja efetuado o filtro do(s) clientes(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: RECIFE

PAG 1/1
21/03/2013
14:39:35

CPF: RG: CNPJ: Código Nome: CEP: Indicador
Cód. Nome Cód. Nome Nome

Nome: ABDIAS IMOVEIS Código: 1254724 Telefone: 34653333 Ramal: Tipo Telefone: RESIDENCIAL Email:
Endereço: RUA COSME MORAIS - NUM. - 00064 - BOA VIAGEM RECIFE PE 51130-080 Tipo Cliente: PARTICULARES
CPF: RG: Data de Orgão Estado: Data de Profissão: Sexo: MASCULINO

Nome: ABDIAS IMOVEIS LTDA Código: 12322329 Telefone: 34653333 Ramal: Tipo Telefone: COMERCIAL Email:
Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR - NUM. - 4320 - LJ 016 - BOA VIAGEM RECIFE PE 51000-000 Tipo Cliente: PARTICULARES COMERCIAL
CNPJ: 24.083.452/0001-23 Ramo de Código Cliente Responsável Superior: Nome Cliente Responsável Superior:

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 *Clientes Cadastrados*.

Referências

Manter Cliente

Cadastro

Termos Principais

Cliente

Imóvel

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=1507559758

Last update: **09/10/2017 14:35**