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 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.
	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.

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**