



Inserir Guia de Devolução

O objetivo desta funcionalidade é inserir guia de devolução nas bases de dados do Gsan, podendo ser acessada no caminho [Gsan](#) > [Arrecadação](#) > [Devolução](#) > [Guia de Devolução](#) > Inserir Guia de Devolução.

O usuário informa, exclusivamente, o número do Registro de Atendimento - R.A, ou o número da Ordem de Serviço - O.S.

Caso o R.A. tenha sido informado, o sistema preenche a matrícula do imóvel ou código do cliente.

Caso tenha sido informada a Ordem de Serviço, o sistema obtém o número do Registro de Atendimento através dessa O.S., exibe sem permitir alteração.

Verifica existência do registro de atendimento

* Caso não exista o Registro de Atendimento, será exibida a mensagem "Registro de Atendimento inexistente".

Valida registro de atendimento

* Caso o Registro de Atendimento não esteja associado a um imóvel ou a um cliente, será exibida a mensagem "Não há Imóvel nem Cliente associado ao Registro de Atendimento «Registro de Atendimento»". * Caso a situação do Registro de Atendimento seja encerrada, será exibida a mensagem "Registro de Atendimento está encerrado". * Caso o tipo de solicitação do Registro de Atendimento não permita a geração de guia de devolução, será exibida a mensagem "Especificação do Tipo de Solicitação do Registro de Atendimento não permite a geração de Guia de Devolução".

Verifica existência da ordem de serviço

* Caso não exista a ordem de serviço, será exibida a mensagem "Ordem de Serviço inexistente".

Valida ordem de serviço

* Caso a Ordem de Serviço não esteja associada a um Registro de Atendimento, será exibida a mensagem "Ordem de Serviço não está associada a um Registro de Atendimento". * Caso a Ordem de Serviço esteja associada a um Registro de Atendimento, e o Registro de Atendimento não esteja associado a um imóvel ou a um cliente, será exibida a mensagem "Não há Imóvel nem Cliente associado ao Registro de Atendimento da Ordem de Serviço «Registro de Atendimento»".

Verifica a existência de dados

* Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem "Tabela «nome da tabela» inexistente" e cancela a operação. * Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem "Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção" e cancela a operação.

Verifica tipo do documento com registro de atendimento

* Caso o tipo do documento selecionado seja "conta" ou "débito a cobrar", e o Registro de

Atendimento informado não esteja associado a um imóvel, será exibida a mensagem “Não há Imóvel associado ao Registro de Atendimento «Registro de Atendimento». Não é possível selecionar este tipo de documento”.

Verifica existência da localidade

* Caso a localidade não exista, será exibida a mensagem “Localidade inexistente”.

Verifica existência da conta

* Caso a conta não exista, será exibida a mensagem “Conta inexistente”.

Verifica localidade da conta

* Caso a localidade da conta esteja diferente da localidade do imóvel, será exibida a mensagem “A localidade «xxxxxxx» da Conta difere da localidade «xxxxxxx» do Imóvel «Matrícula do Imóvel»”. * Caso contrário, o sistema atribui o valor da conta ao campo Valor da Devolução e permite alteração.

Verifica existência da guia de pagamento

* Caso a guia de pagamento não exista, será exibida a mensagem “Guia de Pagamento inexistente”.

Verifica imóvel ou cliente da guia de pagamento

* Caso o Registro de Atendimento informado esteja associado a um imóvel: **Caso a guia de pagamento não esteja associada a um imóvel, será exibida a mensagem “Esta Guia de Pagamento não está associada a um imóvel”.** Caso contrário: * **Caso o imóvel da guia de pagamento esteja diferente do imóvel do Registro de Atendimento, será exibida a mensagem “O Imóvel «xxxxxxx» da Guia de Pagamento não corresponde ao Imóvel «Matrícula do Imóvel» do Registro de Atendimento”.** * Caso contrário, caso a localidade da guia de pagamento esteja diferente da localidade do imóvel, será exibida a mensagem “A localidade «xxxxxxx» da Guia de Pagamento difere da localidade «xxxxxxx» do Imóvel «Matrícula do Imóvel»”. * Caso o Registro de Atendimento informado esteja associado a um cliente: **Caso a guia de pagamento não esteja associada a um cliente, será exibida a mensagem “Esta Guia de Pagamento não está associada a um cliente”.** * Caso contrário: Caso o cliente da guia de pagamento, será exibida a mensagem “O Cliente «xxxxxxx» da Guia de Pagamento não corresponde ao Cliente «Código do Cliente» do Registro de Atendimento”. Caso contrário, o sistema atribui ao campo Localidade: * A localidade da guia de pagamento; * O nome da localidade.

Verifica tipo de débito da guia de pagamento

* Caso tenha informado a Ordem de Serviço e o tipo de serviço da mesma esteja associado a um tipo de débito: **Caso o tipo de débito da guia de pagamento esteja diferente do tipo de débito do tipo de serviço da Ordem de Serviço, será exibida a mensagem “O Tipo de Débito «xxxxxxxxxxx» da Guia de Pagamento não corresponde ao Tipo de Débito «xxxxxxxxxxx» da Ordem de Serviço”.** * **O sistema atribui o valor da guia de pagamento ao campo Valor da Devolução e permitir alteração. Verifica existência do débito a cobrar * Caso o débito a cobrar não exista, será exibida a mensagem “Débito a Cobrar inexistente”.** Verifica imóvel do débito a cobrar * **Caso o imóvel do débito a cobrar esteja diferente do imóvel do Registro de Atendimento, será exibida a mensagem “O Imóvel «xxxxxxx» do Débito A Cobrar não corresponde ao Imóvel «Matrícula do Imóvel» do Registro de Atendimento”.**

Verificar localidade do débito a cobrar * Caso a localidade do débito a cobrar esteja diferente da localidade do imóvel, será exibida a mensagem “A localidade «xxxxxxx» do Débito A Cobrar difere da localidade «xxxxxxx» do Imóvel «Matrícula do Imóvel”. **Verifica tipo de débito do débito a cobrar * Caso tenha sido informada a Ordem de Serviço, e o tipo de serviço da mesma esteja associado a um tipo de débito:** Caso o tipo de débito do débito a cobrar esteja diferente do tipo de débito do tipo de serviço da Ordem de Serviço, será exibida a mensagem “O Tipo de Débito «xxxxxxx» do Débito A Cobrar não corresponde ao Tipo de Débito «xxxxxxx» da Ordem de Serviço”. * O sistema atribui o valor do débito a cobrar ao campo Valor da Devolução e permitir alteração.

Verifica existência do tipo de débito

* Caso o tipo de débito não exista, será exibida a mensagem “Tipo de Débito inexistente”.

Verifica valor da devolução

* Caso o tipo do documento selecionado seja conta, o sistema calcula o valor possível de ser devolvido. * Caso o tipo do documento selecionado seja débito a cobrar, o sistema calcula o valor possível de ser devolvido. * Caso o tipo do documento selecionado seja guia de pagamento, o sistema calcula o valor possível de ser devolvido. * Caso o valor possível de ser devolvido seja ≤ 0 , será exibida a mensagem: “Não existe valor a ser devolvido para o documento informado”. * Caso contrário: **Caso o valor informado seja superior que o possível de ser devolvido e o usuário não possua senha especial, será exibida a mensagem “Valor da Devolução deve ser até o valor «Valor possível de ser devolvido», que equivale a diferença entre o valor pago e os valores do «tipo do documento», e de Guias de Devolução”.** Caso o tipo do documento selecionado seja “conta ou débito a cobrar ou guia de pagamento” e o valor da devolução informado esteja superior ao valor limite do tipo de crédito, e o usuário não possua senha especial, será exibida a mensagem “Valor da Devolução ultrapassa o limite estabelecido para Devolução de Pagamento em Duplicidade”. ** Caso o tipo do documento selecionado seja devolução de valor e o valor da devolução informado esteja superior ao valor limite do tipo de crédito, e o usuário não possua senha especial, será exibida a mensagem “Valor da Devolução ultrapassa o limite estabelecido para Devolução de Outros Valores”.

Verifica sucesso da transação

* Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem “«descrição da função» efetuada com sucesso”.

Verifica pagamento.

* Caso o documento seja do tipo conta, guia de pagamento ou débito a cobrar, e não exista pagamento para a identificação informada, será exibida a mensagem: “«tipo do documento» «xxxxxxx» não tem pagamentos efetuados”.

Verifica existência de Guias de Devolução.

* Caso o Registro de Atendimento esteja associado a um imóvel e o “Tipo de Documento” informado seja “Conta”, “Guia de Pagamento” ou “Débito a Cobrar”, o sistema verifica se já existe uma Guia de Devolução, para o imóvel, com o mesmo “Tipo de Documento” e a mesma identificação de documento, se houver, obtém o valor da devolução. * Caso o Registro de Atendimento esteja associado a um cliente e o “Tipo de Documento” informado seja “Guia de Pagamento”, o sistema verifica se já existe uma Guia de Devolução, para o cliente, com o mesmo “Tipo de Documento” e a

mesma identificação de documento, se houver, obtém o valor da devolução. * Caso o Registro de Atendimento esteja associado a um cliente e o "Tipo de Documento" informado seja "Devolução de Valor", o sistema verifica se já existe uma Guia de Devolução, para o cliente, com o mesmo "Tipo de Documento" e o mesmo "Tipo de Débito", será exibida a mensagem: "Já existe Guia de Devolução «xxxxxxx» para este cliente «xxxxxxx», e o mesmo tipo de débito «xxxxxx» OK ou CANCELA". Caso o usuário selecione o "OK", o sistema continua o processamento.

Verifica existência do funcionário

* Caso a matrícula do funcionário (xxxxxxx) não exista no sistema, será exibida a mensagem "Funcionário inexistente".

Verifica crédito a realizar

* O sistema verifica se existe um crédito a realizar, caso exista, será exibida a crítica "A conta referente ao mês/ano «referência da fatura» de valor « valor da conta» já foi devolvida.", e não permite que se devolva novamente.

Informe os campos necessários a inclusão da guia de devolução e clique no botão [|alt="Inserir.png"](#).

[Arrec - InserirGuiaDevolucao.png](#)

= Preenchimento dos Campos =

=Campo
Registro de Atendimento(*)

Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão [|alt="Borracha.gif"](#) ao lado do campo em exibição. Para consultar detalhes da seleção do Registro de Atendimento, clique no link [8027/xwiki/bin/view/AjudaGSAN/atendimentoRegistroPesquisar](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:inserir_guiade_devolucao:8027/xwiki/bin/view/AjudaGSAN/atendimentoRegistroPesquisar).

Ordem de Serviço

Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão [|alt="Borracha.gif"](#) ao lado do campo em exibição. Para consultar detalhes da seleção da Ordem de Serviço, clique no link [8027/xwiki/bin/view/AjudaGSAN/atendimentoOrdemServicoPesquisar](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:inserir_guiade_devolucao:8027/xwiki/bin/view/AjudaGSAN/atendimentoOrdemServicoPesquisar).

Tipo do Documento(*)
Localidade

Para consultar detalhes da seleção da localidade, clique no link [|class="undefined"](#). Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão [|alt="Borracha.gif"](#) ao lado do campo em exibição.

Matrícula do Imóvel
Código do Cliente
Referência da Conta

Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão [|alt="Borracha.gif"](#) ao lado do campo em exibição.

Guia de Pagamento

Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão [|alt="Borracha.gif"](#) ao lado do campo em exibição.

Débito a Cobrar

Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão [|alt="Borracha.gif"](#) ao lado do campo em exibição.

Tipo do Débito(*)

Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão [|alt="Borracha.gif"](#) ao lado do campo em exibição.
Para consultar detalhes da seleção do Tipo do Débito, clique no link <8027/xwiki/bin/view/AjudaGSAN/faturamentoDebitoTipoPesquisar>.

Valor da Devolução(*)

Funcionário Analista(*)

Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão [|alt="Borracha.gif"](#) ao lado do campo em exibição.

Funcionário Autorizador(*)

Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão [|alt="Borracha.gif"](#) ao lado do campo em exibição.

= Funcionalidade dos Botões =

=Botão
Lupa.gif
Borracha.gif
Desfazer.png
cancelar2.jpg
 alt="Inserir.png"

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:arrecadacao:inserir_guiade_devolucao&rev=1439923864

Last update: **31/08/2017 01:11**

