06/11/2025 20:15 1/6 Inserir Guia de Devolução



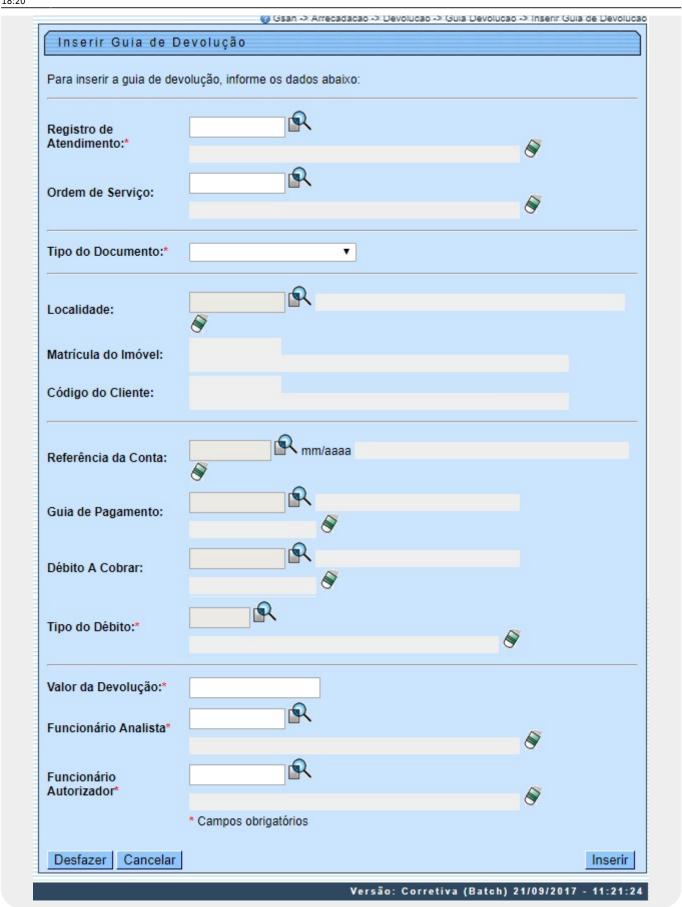
Inserir Guia de Devolução

O objetivo desta funcionalidade é inserir uma guia de devolução nas bases de dados do GSAN. Ela pode ser acessada via Menu de sistema, no caminho: GSAN > Arrecadação > Devolução > Guia de Devolução > Inserir Guia de Devolução.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

_			~
	ser	100	
		.,	
\mathbf{v}	361	vu	Luv

ormamos que os ratam informaçõ	nformamos que os dados exibidos nas telas e relatórios a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.				



https://www.gsan.com.br/ Printed on 06/11/2025 20:15

Acima, informe obrigatoriamente número do Registro de Atendimento (R.A.), ou o número da Ordem de Serviço (O.S.). Caso deseje pesquisá-los, clique em 🕦 Em seguida, o sistema exibe as telas de pesquisa, respectivamente, Pesquisar Registro de Atendimento e Pesquisar Ordem de

Serviço.
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., exibindo o R.A. sem permitir alteração. Informe os demais campos necessários à inclusão da aguia de devolução e clique no botão.

Insured:

Antes de inserir a nova quia, o sistema efetua algumas validações:

Verificar existência de registro de atendimento

Caso não exista o Registro de Atendimento, o sistema exibe a mensagem: Registro de Atendimento inexistente.

. /alidar registro de atendimento:

Caso o Registro de Atendimento não esteja associado a um imóvel ou a um cliente, o sistema exibe a mensagem: Não há Imóvel nem Cliente associado ao Registro de Atendimento «Registro de Atendimento».

Caso a situação do Registro de Atendimento seja encerrada, o sistema exibe a mensagem: Registro de Atendimento está encerrado

Los o tipo de solicitação do Registro de Atendimento não permita a geração de guia de devolução, o sistema exibe a mensagem: Específicação do Tipo de Solicitação do Registro de Atendimento não permita a geração de Guia de Devolução.

Verificar existência da ordem de serviço

Caso não exista a ordem de serviço, o sistema exibe a mensagem: Ordem de Serviço inexistente.

Validar ordem de serviço:

Caso a Ordem de Serviço não esteja associada a um Registro de Atendimento, o sistema exibe a mensagem: Ordem de Serviço não esté 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 inóvel ou a um cliente, o sistema exibe a mensagem: Não há Imóvel nem Cliente associado ao Registro de Atendimento da Ordem de Serviço «Registro de Atendimento».

Verificar a existência de dados:

Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: Tabela «nome da tabela» inexistente e cancela a operação

° Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção e cancela a operação.

Verificar 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, o sistema exibe a mensagem: Não há Imóvel associado ao Registro de Atendimento «Registro de Atendimento». Não é possível selecionar este tipo de documento.

Verificar existência da localidade:

Caso a localidade não exista, o sistema exibe a mensagem: Localidade inexistente

Verificar existência da conta:

Caso a conta não exista, o sistema exibe a mensagem: Conta inexistente

Verificar localidade da conta:

° Caso a localidade da conta esteja diferente da localidade do imóvel, o sistema exibe a mensagem: A localidade «xxxxxxxx» da Conta difere da localidade «xxxxxxxx» do Imóvel «Matrícula do Imóvel».

° Caso contrário, o sistema atribui o valor da conta ao campo Valor da Devolução e permite alteração.

Verificar existência da guia de pagamento:

Caso a quia de pagamento não exista, o sistema exibe a mensagem: Guia de Pagamento inexistente

Verificar imóvel ou cliente da quia de pagamento:

° Caso o Registro de Atendimento informado esteja associado a um imóvel:

°
Caso a guia de pagamento não esteja associada a um imóvel, o sistema exibe 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, o sistema exibe a mensagem: O Imóvel «xxxxxxxxxx» da Guia de Pagamento não corresponde ao Imóvel «Matrícula do Imóvel» do Registro de Atendimento

Caso contrário, caso a localidade da quia de pagamento esteja diferente da localidade do imóvel, o sistema exibe a mensagem: A localidade «xxxxxxxxxx» da Guia de Pagamento difere da localidade «xxxxxxxxxx» 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, o sistema exibe a mensagem: Esta Guia de Pagamento não está associada a um cliente

Caso contrário

Caso o cliente da guia de pagamento, o sistema exibe a mensagem: O Cliente «xxxxxx» 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

Verificar 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, o sistema exibe a mensagem: O Tipo de Débito «xxxxxxxxx» da Guia de Pagamento não corresponde ao Tipo de Débito «xxxxxxxx» da Ordem de Serviço.

O sistema atribui o valor da guia de pagamento ao campo Valor da Devolução e permitir alteração.

Verificar existência do débito a cobrar:

° Caso o débito a cobrar não exista, o sistema exibe a mensagem: Débito a Cobrar inexistente

Verificar imóvel do débito a cobrar:

2. Caso o imóvel do débito a cobrar esteja diferente do imóvel do Registro de Atendimento, o sistema exibe a mensagem: O Imóvel «xxxxxxxxx» 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, o sistema exibe a mensagem: A localidade «xxxxxxxx» do Débito A Cobrar difere da localidade «xxxxxxx» do Imóvel «Matricula do Imóvel»

Verificar 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, a Ordem de Serviço, o sistema exibe a mensagem: O Tipo de Débito «xxxxxxx» do Débito A Cobrar não corresponde ao Tipo de Débito «xxxxxxx» do Ordem de Serviço.

O sistema atribui o valor do débito a cobrar ao campo Valor da Devolução e permitir alteração

Verificar existência do tipo de débito:

Caso o tipo de débito não exista, o sistema exibe a mensagem: *Tipo de Débito inexistente*.

Verificar valor da devolução:

Caso o tipo do documento selecionado seja conta, o sistema calcula o valor possível de ser devolvido.

o Caso o tipo do documento selecionado seja débito a cobrar, o sistema calcula o valor possível de ser devolvido

Caso o valor possível de ser devolvido seja ~ 0, o sistema exibe 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, o sistema exibe 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, o sistema exibe a mensagem: Valor da Devolução ultrapassa o limite estabelecido para Devolução de Pagamento em Duplicidade.

e 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, o sistema exibe a mensagem: Valor da Devolução ultrapassa o limite estabelecido para Devolução de Outros

Verificar sucesso da transação:

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

Verificar pagamento:

e.
Caso o documento seja do tipo conta, guia de pagamento ou débito a cobrar, e não exista pagamento para a identificação informada, o sistema exibe a mensagem: etipo do documento» exxxxxxxx não tem pagamentos efetuados

Verificar 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, o sistema exibe a mensagem: Já existe Guia de Devolução «xxxxxxxx» para este cliente «xxxxxxx», e o mesmo tipo de débito «xxxxxxx» OK ou CANCELA. Caso o usuário selecione o "OK", o sistema continua o processamento.

Verificar existência do funcionário:

° Caso a matrícula do funcionário (xxxxxxxxx) não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem: "Funcionário inexistente".

Verificar crédito a realizar

s Osistema verifica se existe um crédito a realizar; caso exista, o sistema exibe a mensagem: A conta referente ao més/ano «referência da fatura» de valor « valor « valor da conta» já foi devolvida, e não permite que se devolva novamente

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
	Campo obrigatório - Informe o número do Registro de Atendimento, ou clique no
Registro de Atendimento	botão ៓ para selecionar o RA desejado. O nome é exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍣 ao lado do campo em exibição.
	Para consultar detalhes da seleção do Registro de Atendimento, clique no link Pesquisar Registro de Atendimento .
Ordem de Serviço	Campo obrigatório - Informe o número da Ordem de Serviço, ou clique no botão
	para selecionar a O.S. desejada. O nome é exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🕙 ao lado do campo em exibição. Para consultar detalhes da seleção da Ordem de Serviço, clique no link
	Pesquisar Ordem de Serviço
Tipo do Documento	Campo obrigatório - Selecione o tipo do documento entre as opções disponibilizada pelo sistema.
	Caso este campo esteja habilitado, é obrigatório o preenchimento. Informe o
Localidade	número da Localidade, com no máximo 3 (três) dígitos, ou clique no botão para selecionar a localidade desejada. O nome é exibido no campo ao lado. Para consultar detalhes da seleção da localidade, clique no link Pesquisar Localidade .
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🥙 ao lado do campo em exibição.
Matrícula do Imóvel	Este campo é preenchido pelo sistema.
Código do Cliente	Este campo é preenchido pelo sistema.
	Caso este campo esteja habilitado, o preenchimento é obrigatório. Informe-o no
Referência da Conta	formado mm/aaaa (mês, ano), ou clique no botão ៓ para selecionar a referência desejada. A identificação é exibida no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🕙 ao lado do campo em exibição.
Guia de Pagamento	Caso este campo esteja habilitado, o preenchimento é obrigatório. Informe o código da guia de pagamento, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no
	botão ៓ para selecionar a guia desejada. A identificação é exibida no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Débito a Cobrar	Caso este campo esteja habilitado, o preenchimento é obrigatório. Informe o código do débito a cobrar, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão
	para selecionar a guia desejada. A identificação é exibida no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍣 ao lado do campo em exibição.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 06/11/2025 20:15

06/11/2025 20:15 5/6 Inserir Guia de Devolução

Campo	Preenchimento dos Campos
Tipo do Débito	Campo obrigatório - Caso este campo esteja habilitado, o preenchimento é obrigatório. Informe o tipo de débito, com no máximo 4 (quatro) dígitos, ou
	clique no botão 📴 para selecionar o tipo desejado. O nome do tipo de débito é exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🕙 ao lado do campo em exibição.
	Para consultar detalhes da seleção do Tipo do Débito, clique no link Pesquisar Tipo de Débito .
Valor da Devolução	Campo obrigatório - Informe o valor da devolução com duas casas decimais.
	Campo obrigatório - Informe a matrícula do funcionário que analisou o pedido de
Funcionário Analista	devolução, ou clique no botão ៓ para selecionar a matrícula desejada. O nome do funcionário é exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🕙 ao lado do campo em exibição.
Funcionário Autorizador	Campo obrigatório - Informe a matrícula do funcionário que autorizou o pedido
	de devolução, ou clique no botão P para selecionar a matrícula desejada. O nome do funcionário é exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🕙 ao lado do campo em exibição.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
S	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela o procedimento e retorna à tela principal.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção dos dados nas bases de dados do sistema.

Referências

Inserir Guia de Devolução

Termos Principais

Guia de Devolução

Arrecadação

Clique **aqui** para retornar ao Menu Principal do GSAN.

Last

update: 22/09/2017 ajuda:arrecadacao:inserir_guia_de_devolucao https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:inserir_guia_de_devolucao&rev=1506104437 18:20

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:inserir_guia_de_devolucao&rev=1506104437

Last update: 22/09/2017 18:20



Printed on 06/11/2025 20:15 https://www.gsan.com.br/