Inserir Pagamento para Faturas Especiais

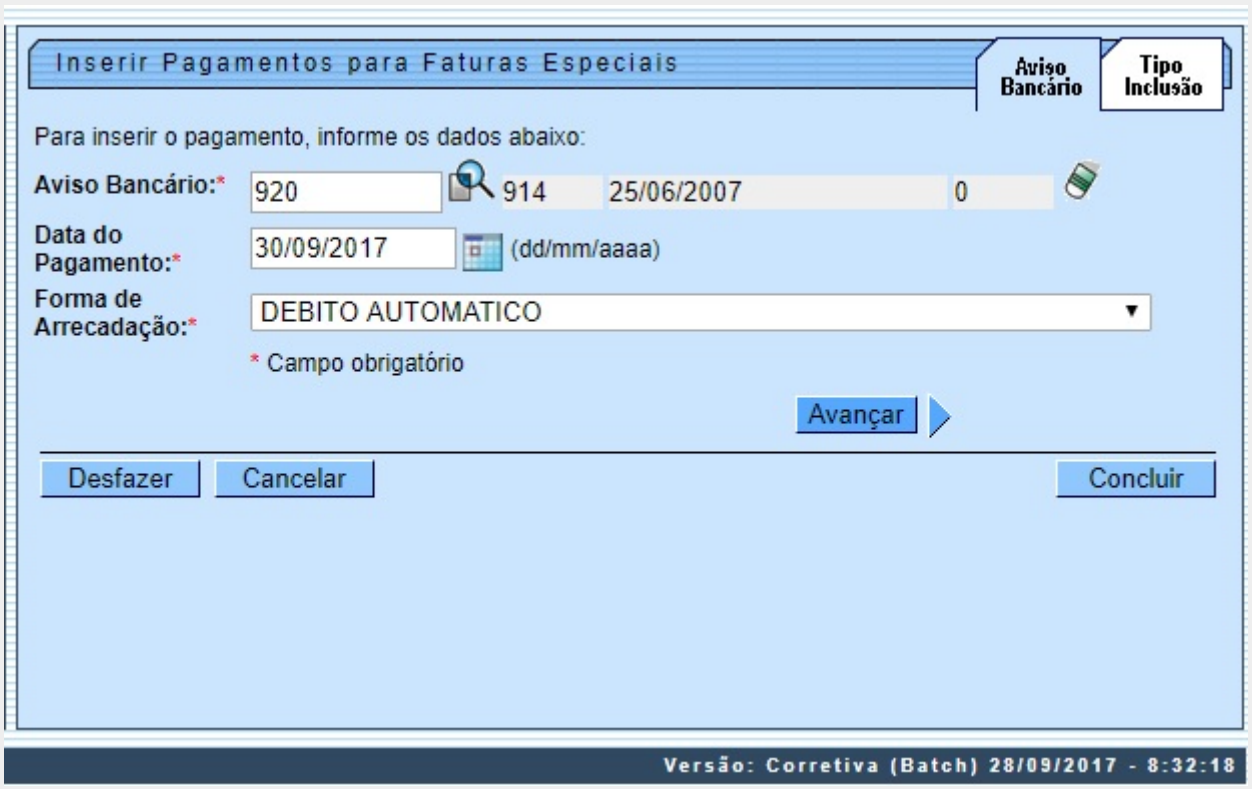
O objetivo desta funcionalidade é inserir os pagamentos de faturas com grande quantidade de itens. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN** > **Arrecadação** > **Pagamento** > **Inserir Pagamento Faturas Especiais**.

Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:

Aba - Aviso Bancário

Observação

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



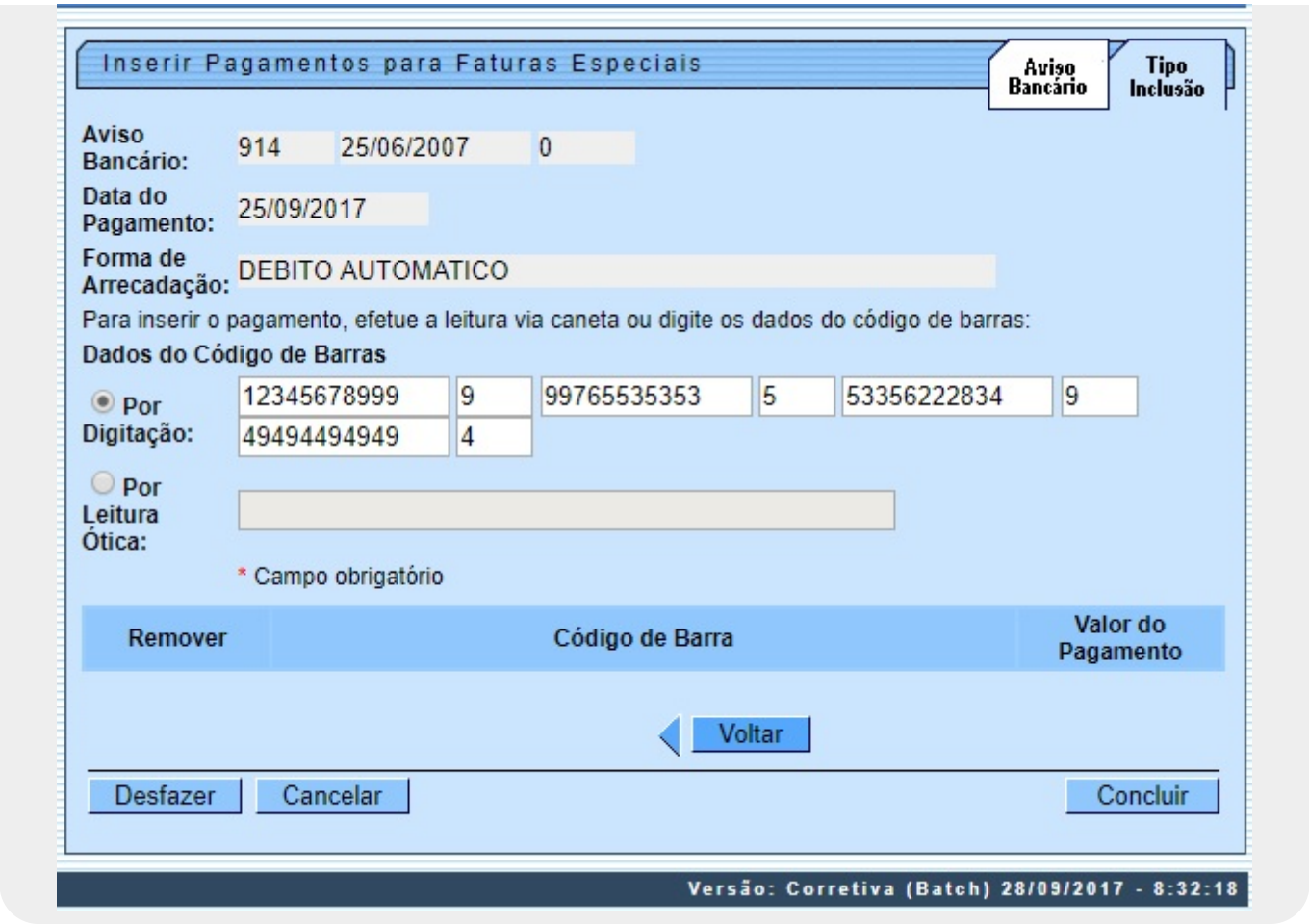
A tela **Inserir Pagamento para Faturas Especiais** é formada por duas abas: **Aviso Bancário** e **Tipo de Inclusão**. A tela é acessada inicialmente na aba **Aviso Bancário**.

Preencha os campos obrigatórios (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**). Em seguida, clique no botão Concluir.

O sistema efetua algumas validações:

- Validar data do pagamento:
  - Caso a data do pagamento esteja inválida, o sistema exibe a mensagem: *Data do Pagamento inválida*.
  - Caso a data do pagamento seja posterior à data corrente, o sistema exibe a mensagem: *Data do Pagamento posterior à data corrente «data corrente»*.
- Verificar 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.
- Validar Dígito Verificador:
  - Caso a terceira posição do Campo1 seja igual a 6, o sistema verifica o Dígito Verificador Módulo 10.
  - Caso a terceira posição do Campo1 seja igual a 8, o sistema verifica o Dígito Verificador Módulo 11.
  - Caso contrário, será exibida a exibir a mensagem *Código de Barras com indicação do módulo para cálculo do dígito verificador inválido*.
  - Caso o dígito verificador obtido seja diferente do dígito verificador informado para o campo, será exibida a mensagem *Dígito Verificador inválido*.
- Verificar existência do documento na lista:
  - Caso o documento informado já exista na lista dos Dados do Código de Barras, será exibida a mensagem *Documento já informado*.
- Validar Dígito Verificador do Código de Barras:
  - Formata Código de Barras a partir da leitura ótica ou da digitação dos dados (Campo1, Campo2, Campo3 e Campo4), com 44 caracteres.
  - Caso a terceira posição do Código de Barras seja igual a 6, o sistema trata o Dígito Verificador Módulo 10.
  - Caso a terceira posição do Código de Barras seja igual a 8, o sistema trata o Dígito Verificador Módulo 11.
  - Caso contrário, será exibida a mensagem *Código de Barras com indicação do módulo para cálculo do dígito verificador inválido*.
  - Caso o dígito verificador obtido seja diferente do Dígito Verificador do Código de Barras (quarta posição), será exibida a mensagem *Dígito Verificador do Código de Barras inválido*.
- Verificar existência de documento na lista:
  - Caso não exista documento na lista dos Dados do Código de Barras, será exibida a mensagem *Nenhum Documento foi informado. Não é possível concluir a inclusão dos pagamentos*.
- Validar código do cliente
  - Caso o código do cliente contenha caracteres não numéricos, o sistema atribui o valor *CÓDIGO DO CLIENTE NÃO NUMÉRICO* ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento.
- Validar ano/mês de referência:
  - Caso o ano/mês de referência esteja inválido, o sistema atribui o valor *ANO/MÊS DE REFERÊNCIA DA CONTA INVÁLIDO* ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento.

Aba - Tipo Inclusão



O usuário tem a opção de selecionar o modo de inclusão (com a opção *Por Leitura Ótica* selecionada, permitindo que o usuário selecione entre *Por Digitação* ou *Por Leitura Ótica*). A seleção da opção *Por Digitação* habilita o campo dos dados do código de barras e desabilita o campo de leitura ótica.
A seleção da opção *Por Leitura Ótica* habilita o campo de leitura ótica e desabilita o campo dos dados do código de barras:

- Efetuar a leitura via leitura ótica;
- Ou informar os dados do código de barras composto de:
  - Campo1 com 11 dígitos;
  - Dígito Verificador do Campo1 com 1 dígito;
  - Campo2 com 11 dígitos;
  - Dígito Verificador do Campo2 com 1 dígito;
  - Campo3 com 11 dígitos;
  - Dígito Verificador do Campo3 com 1 dígito;
  - Campo4 com 11 dígitos;
  - Dígito Verificador do Campo4 com 1 dígito.
- O usuário pode remover faturas da lista de faturas informadas.
- Caso a coleção de faturas não esteja vazia, o sistema exibe a mensagem de sucesso para o usuário: *A inserção de pagamentos para os itens da(s) fatura(s) informada(s) foi direcionado para processamento batch com sucesso*.
- O sistema atualiza o valor da arrecadação do aviso bancário com o valor do pagamento acumulado.

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Aba - Aviso Bancário	
Aviso Bancário	Campo obrigatório - Informe o código do aviso bancário, ou clique no botão para selecionar o aviso desejado. Os dados do aviso serão exibidos no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo **Aviso Bancário**, clique no *link* **Pesquisar Aviso Bancário**.
Data do Pagamento	Campo obrigatório - Informe a data referente ao pagamento, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão para selecionar as datas desejadas. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no *link* **Pesquisar Data - Calendário**.
Forma de Arrecadação	Selecione uma das opções disponibilizadaspelo sistema. Em seguida, o usuário confirma os dados e clique no botão Avançar para a próxima aba (Tipo Inclusão).
Aba - Tipo Inclusão	
Aviso Bancário	Este campo foi preenchido na aba anterior e nesta aba não permite alteração.
Data do Pagamento	Este campo foi preenchido na aba anterior e nesta aba não permite alteração.
Forma de Arrecadação	Este campo foi preenchido na aba anterior e nesta aba não permite alteração.
Por Digitação	Selecione esta opção e a opção *Por Leitura Ótica* ficará indisponível.
Por Leitura Ótica	Selecione esta opção e a opção *Por Digitação* ficará indisponível.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no *link* **Pesquisar Data - Calendário**.
Avançar	Ao clicar neste botão, o sistema avança para aba seguinte (Tipo Inclusão).
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à aba anterior (Aviso Bancário).
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.

Botão	Descrição da Funcionalidade
Concluir	Ao clicar neste botão, o sistema conclui os procedimentos de inserir o pagamento de faturas especiais.

Referências

Inserir Pagamentos para Faturas Especiais

Termos Principais

Arrecadação

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_pagamento_faturas_especiais

Last update: **29/09/2017 12:19**