×

Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas

O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo texto das faturas agrupadas por cliente responsável. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN > Cobrança > Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas**.

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

Observação

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

Referência das Faturas:*	06/2016 a 06/2016 mm/aaaa	
Código do Cliente Responsável Superior:	6237914 00JOSE GARCIA	Ø
Faixa por Cliente Responsáv	el:	
Código do Cliente Inicial:	R	Ø
Código do Cliente Final:	R	Ø
	* Campos obrigatórios	
Limpar Cancelar		Gerar

Acima, informe os dados necessários para a geração do arquivo e clique em Gerar. O sistema envia o arquivo texto para processamento **Batch**, após efetuar algumas validações:

Nenhum registro encontrado:

Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema envia email para o usuário que fez a solicitação informando que o processo NÃO foi concluído com sucesso.

Validar referência:

Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Referência inválida** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

Verificar referência final menor que referência inicial:

Caso a referência final seja anterior à referência inicial, o sistema exibe a mensagem **Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

Verificar existência do código do cliente:

Caso o código do cliente informado não exista, o sistema exibe a mensagem **Código do Cliente** inexistente e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

Verificar código de cliente final menor que código de cliente inicial:

Caso a código de cliente final seja anterior ao código de cliente inicial, o sistema exibe a mensagem **Código do Cliente Final é anterior ao Código do Cliente Inicial** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

Verificar preenchimento dos campos:

Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do grupo, o sistema exibe a mensagem **Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado**» e retorna para o passo correspondente no fluxo secundário.

Tela de Sucesso



Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento	
Referência das Faturas	Campo obrigatório - Informe as datas referentes ao período das faturas, no formato mm/aaaa (mês, ano).	
Código do Cliente Responsável Superior	Caso este campo seja informado, o sistema desabilita os campos: <i>Código do Cliente Inicial</i> ; e <i>Código do Cliente Final</i> . Informe o código do cliente responsável superior, ou clique no botão para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.	
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🛇 ao lado do campo em exibição.	
Faixa por Cliente Responsável:		
Código do Cliente Inicial	Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo <i>Código do Cliente Responsável Superior</i> .	
	Informe o código do cliente inicial, ou clique no botão 🔍, link Pesquisar Cliente, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.	
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🔗 ao lado do campo em exibição.	
	Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo <i>Código do Cliente Responsável Superior</i> .	
Código do Cliente Final	Informe o código do cliente final, ou clique no botão 🔍, link Pesquisar Cliente, para selecionar o cliente desejado. O nome será 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
\mathbf{Q}	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
Ś	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal.
Gerar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo texto das faturas agrupadas.

Last update: 22/12/2017 ajuda:cobranca:gerar_arquivo_texto_das_faturas_agrupadas https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:gerar_arquivo_texto_das_faturas_agrupadas 18:51

Referências

Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas

Termos Principais

Cobrança

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:cobranca:gerar_arquivo_texto_das_faturas_agrupadas

Last update: 22/12/2017 18:51

