



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 > Cobranca > 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.

Gerar Arquivo Texto Faturas Agrupadas

Referência das Faturas:* 06/2015 a 06/2015 mm/aaaa

Código do Cliente Responsável Superior: 189373 15A. DIRETORIA REGIONAL DE SAUD

Faixa por Cliente Responsável:

Código do Cliente Inicial:

Código do Cliente Final:

* Campos obrigatórios

Limpar Cancelar Gerar

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

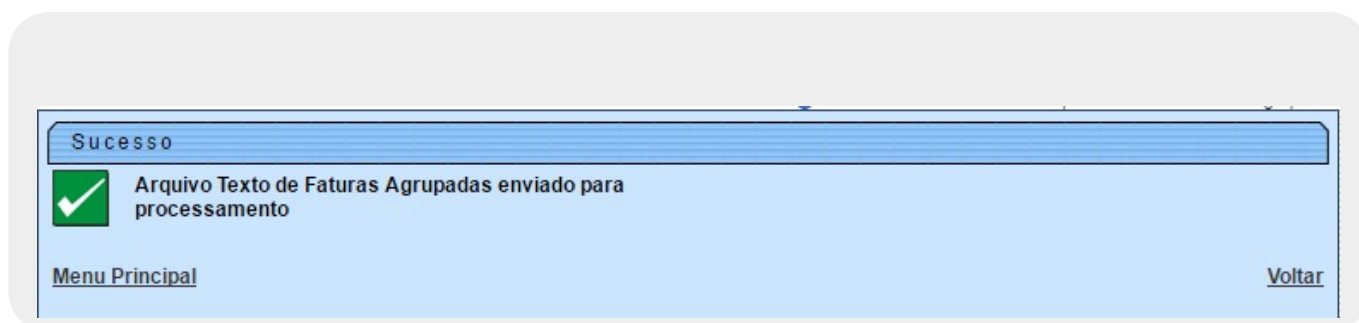
Acima, informe os dados necessários para a geração do arquivo e clique em **Gerar**. O sistema envia o arquivo texto para processamento **Batch**, após efetuar algumas validações:

- 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



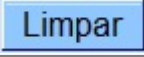

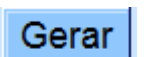


Preenchimento dos Campos

| 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: "Código do Cliente Inicial"; e "Código do Cliente Final". 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: | |

| Campo | Orientações para Preenchimento |
|---------------------------|---|
| Código do Cliente Inicial | <p>Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo "Código do Cliente Responsável Superior".</p> <p>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.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> |
| Código do Cliente Final | <p>Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo "Código do Cliente Responsável Superior".</p> <p>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.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> |

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 limpar o conteúdo da tela. |
|  | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal. |
|  | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo texto das faturas agrupadas. |

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&rev=1504141869

Last update: 22/12/2017 18:51

