



Encerrar Faturamento

O objetivo dessa funcionalidade (desenvolvida para a **MANAM**) é exibir a situação do faturamento por grupo (divididos entre **Faturados** e **Não Faturados**), permitindo o encerramento do faturamento da empresa para o início de novo ciclo, com a alteração da referência dos grupos eventualmente não faturados.

A opção pode ser acessada via **Menu do Sistema** através do caminho: **GSAN > Faturamento > Encerrar Faturamento**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Observação

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

Encerrar Faturamento

Para encerrar o faturamento, informe os dados abaixo:

Referência Atual do Faturamento:* 06/2017

Situação dos Grupos de Faturamento:* Faturados Não Faturados Todos

Grupos de Faturamento			
Grupo	Referência	Situação	Data Último Faturamento
GRUPO 00	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 01	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 02	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 03	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 04	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 049	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 05	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 06	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 07	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 08	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 09	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 10	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 101	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 102	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 105	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 11	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 112	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 117	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 119	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 12	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 120	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 128	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 13	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 14	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 142	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 15	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 16	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 516	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 517	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 520	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 611	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 619	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 719	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 811	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 812	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 819	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 918	06/2017	Não Faturado	
GRUPO 919	06/2017	Não Faturado	

*Campos obrigatórios

O fato de o sistema permitir um novo registro de exceção do faturamento, paralelo a um já vigente (registro efetuado na funcionalidade **Inserir Situação Especial de Faturamento**) resulta na necessidade de alteração do tratamento dessas situações especiais durante o processo de **Encerramento do Faturamento**, que passa a ser realizado mediante esta funcionalidade, e não mais através da execução manual de um *script*.

Dito isso, acima temos todos os grupos de faturamento, divididos entre os que estão faturados e/ou os que não estão faturados, todos obrigatoriamente com a referência atualizada. Essa referência compreende:

1.

No caso do **Faturamento**, a atualização para *ano + o mês que está começando + 1*;

2.

No caso da **Arrecadação**, a atualização para *o ano + o mês que está começando*.

Além disso, o encerramento do faturamento trata as situações especiais de faturamento da seguinte forma:

1.

Encerramento das situações com fim previsto para a referência do faturamento que está sendo encerrada;

2.

Ativação das novas situações, com início previsto para nova referência do faturamento.

Dito isso, o sistema seleciona os grupos de faturamento de acordo com as seguintes regras:

1.

Caso a opção selecionada seja **Faturados**, o sistema seleciona os grupos já faturados, ordenando pela descrição do grupo em ordem crescente.

2.

Caso a opção selecionada seja **Não Faturados**, o sistema seleciona os grupos não faturados, ordenando pela descrição do grupo em ordem crescente.

3.

Caso a opção selecionada seja **Todos**, o sistema seleciona todos os grupos, ordenando pela descrição do grupo em ordem crescente.

Confirme a seleção e clique em **Encerrar Faturamento**. O sistema executa algumas validações:

1.

Verificar seleção dos grupos de faturamento:

1.

Caso nenhum grupo de faturamento seja selecionado, o sistema exibe a mensagem: *Nenhum Grupo de Faturamento selecionado. Informe outra opção de seleção e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.*

2.

Verificar existência de grupos de faturamento não faturados:

1.

Caso existam grupos não faturados:

1.

O sistema exibe a mensagem de erro: *ATENÇÃO: Os grupos «lista de grupos» não foram faturados. Para prosseguir atualize a referência dos grupos.*

2.

Verificar sucesso da transação:

1.

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: *Encerramento do faturamento realizado com sucesso.*

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Referência Atual do Faturamento	Campo preenchido automaticamente pelo sistema, não permite alteração.
Situação dos Grupos de Faturamento	Campo obrigatório. Selecione o grupo de faturamento, entre Faturados , Não Faturados e Todos .

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o procedimento.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o procedimento e retorna à tela principal.
Encerrar Faturamento	Ao clicar neste botão, o sistema encerra o faturamento dos grupos selecionados, exibindo a tela de sucesso.

Referências

[Encerrar Faturamento](#)

[Inserir Situação Especial de Faturamento](#)

Termos Principais

[Faturamento](#)

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do G SAN

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:encerrar_faturamento_-_manam&rev=1504141869

Last update: 14/06/2019 11:40

