



Inserir Conta

Esta opção do sistema permite a inserção de uma conta para um imóvel. Apenas usuários com permissão especial podem efetuar esta operação. O acesso a esta funcionalidade pode ser realizado através do **Menu** do sistema: **GSAN > Faturamento > Conta > Inserir Conta**. Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:

Observação

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

Inserir Conta

Para inserir a conta, informe os dados abaixo:

[Ajuda](#)

Matrícula do Imóvel:* 5173  005.024.024.6542. 

Dados do Imóvel

Nome do Cliente Usuário: REINALDO

Situação de Água: LIGADO

Situação de Esgoto: POTENCIAL

Dados da Conta

Mês e Ano da Conta:* mm/aaaa

Motivo da Inclusão:*

Data de Vencimento:* dd/mm/aaaa

Dados de Água

Situação de Água:* LIGADO

Consumo de Água:

Valor de Água:

Leitura Anterior:

Leitura Atual:

Dados de Esgoto

Situação de Esgoto:* POTENCIAL

Valor de Esgoto:

Percentual de Esgoto:

Valor dos Débitos:

Valor Total da Conta:

* Campos obrigatórios

Subcategorias e Economias:*

[Adicionar](#)

RESIDENCIAL

[Remover](#)

Subcategoria

Quantidade de Economias



R1

1

[Calcular](#)

Débitos Cobrados:

[Calcular TCL](#)

[Adicionar](#)

[Remover](#)

Tipo do Débito

Mês/Ano do Débito

Mês/Ano da Cobrança

Valor do Débito



TCL-TAXA DE COLETA DE LIXO

05/2017

05/2017

6,03

[Desfazer](#)

[Cancelar](#)

[Inserir](#)

Inicialmente, é possível selecionar o imóvel, depois preencher os demais campos (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [AQUI](#)) e, finalmente, clicar no botão [Inserir](#) para solicitar ao sistema a efetivação da inserção da conta na base de dados.

Por solicitação da **Caer**, foi incluído no sistema parâmetro o campo **Número Máximo de Meses para Inserir Conta Antecipada**. Para tanto, o sistema faz a seguinte validação para verificar referência da conta:

- 1.
- Caso o número máximo de meses para inserir conta antecipada esteja informado e a referência da conta informada seja maior que o mês/ano de referência do faturamento + número máximo de meses para inserir conta antecipada, é exibida a mensagem: **Referência da conta não pode ser superior a « mês/ano do faturamento + número máximo de meses para inserir conta antecipada ».**

Atenção: o botão [Calcular TCL](#) é visualizado para a **SAAE de Juazeiro - BA**, uma vez que a Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento se tornou responsável também pela coleta de lixo de sua cidade. Neste botão, é possível visualizar o débito que será cobrado em conta de água mensal referente à *Taxa de Coleta de Lixo (TCL)* já calculada, no quadro **Débitos Cobrados**, abaixo do botão. Caso já tenha a taxa calculada, o sistema deleta a anterior e calcula uma nova. O botão só é exibido no caso de o parâmetro do sistema indicar que haverá cobrança de *TCL*.

Tela de Sucesso

A tela de sucesso é apresentada após clicar no botão [Inserir](#) e não houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela. O sistema apresenta a mensagem abaixo, quando a inclusão da conta tiver sido realizada com sucesso.

Conta (mês e ano de referência da conta) do imóvel (matrícula do imóvel) inserida com sucesso.

O sistema apresenta quatro opções após a inserção da conta. Escolha a opção desejada clicando em algum dos **links** existentes na tela de sucesso:

1. Menu Principal: Para voltar à tela principal do sistema.
2. Inserir outra Conta: Para inserir outra conta.
3. Atualizar Conta(s) do Imóvel (*matrícula do imóvel*): Para ativar a opção de atualização de contas (Manter Conta).
4. Emitir 2^a Via de Conta: Para ativar a opção de emissão da 2^a via da conta.

Preenchimento dos campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Matrícula do Imóvel	<p>Campo obrigatório. Informe a matrícula de um imóvel e tecle Enter, ou clique no botão Pesquisar , link Pesquisar Imóvel, que fica ao lado do campo. Neste caso é apresentada uma tela de popup, onde é possível efetuar a pesquisa de imóveis no cadastro.</p> <p>Regra associada: após a informação da matrícula de um imóvel com até nove dígitos, ou da seleção de um imóvel na tela de pesquisa, o sistema atualiza as seguintes informações na tela: <i>Inscrição do Imóvel</i>; <i>Nome do Cliente Usuário</i>; <i>Situação de Água</i>, tanto no grupo de informações Dados do Imóvel, como no Dados de Água (no caso dos Dados do Imóvel é apenas informativo; no caso dos Dados de Água, você pode modificar a situação para a geração da conta.); <i>Situação de Esgoto</i>, tanto no grupo de informações Dados do Imóvel, como no Dados de Esgoto (no caso dos Dados do Imóvel é apenas informativo; no caso dos Dados de Esgoto, você pode modificar a situação para a geração da conta); <i>Categorias e Economias</i>; <i>Débitos Cobrados</i>. Para limpar os campos relacionados à matrícula do imóvel, clique no botão Limpar Campo .</p> <p>Atenção: os campos só são preenchidos caso o perfil do imóvel informado não exija <i>Permissão Especial</i> para manutenção ou caso o perfil do imóvel informado exija <i>Permissão Especial</i> para manutenção e o usuário tenha essa permissão. Caso contrário, o sistema exibe a seguinte mensagem: <i>Imóvel com Perfil <Descrição do Perfil>. Para manter contas desse imóvel é necessário permissão especial.</i></p>
Dados da Conta	<p>Regras associadas:</p> <p>Mês e Ano da Conta - Informe o mês e ano de referência do faturamento da conta. O mês e ano da conta deve ser <i>inferior</i> ou <i>igual</i> ao mês e ano do faturamento corrente para o imóvel. Ao digitar a informação no campo, você não precisa preocupar-se com a barra de separação, pois o sistema a coloca automaticamente. O mês e ano da conta devem ser informados no formato: MM/AAAA, onde MM corresponde ao mês e AAAA, ao ano. O mês deve ser informado, obrigatoriamente, com dois dígitos e o ano com quatro.</p> <p>Motivo da Inclusão: - Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, o motivo da inclusão da conta. Como exemplo, podemos citar alguns possíveis motivos de inclusão: <i>Inclusão por Cheque Devolvido</i>; <i>Inclusão por Parcelamento</i>; <i>Transferência do Débito</i>.</p> <p>Data de Vencimento(*): Informe a data de vencimento da conta. Você tem duas opções para informar a data: Digitando-a no campo. Neste caso não precisa de preocupar com as barras de separação, pois o sistema as coloca automaticamente. A data deve ser informada no formato: DD/MM/AAAA, onde DD é o dia, MM, o mês e AAAA, o ano. O dia e o mês devem ser informados, obrigatoriamente, com dois dígitos e o ano com quatro. Pesquisando-a num calendário: Neste caso, clique no botão Calendário , existente ao lado do campo, que será apresentada uma tela onde você pode selecionar uma data no calendário.</p> <p>Clique em Pesquisar Calendário para obter instruções mais detalhadas da tela Calendário. A data de vencimento deve ser superior à data corrente.</p>

Campo	Preenchimento dos Campos
Dados de Água	<p>Regras associadas:</p> <p>Situação de Água: Este campo é atualizado pelo sistema assim que você informa e pesquisa o imóvel; mas, caso seja necessário, o sistema permite que você modifique o seu conteúdo para a geração da conta. Neste caso, você deve selecionar a situação desejada na lista apresentada ao lado do campo. No caso de a situação ser igual a Ligado, será obrigatório informar o campo Consumo de Água.</p> <p>Consumo de Água: Você deve informar a quantidade de água consumida pelo usuário no mês/ano de referência da conta. Conforme já vimos anteriormente, este campo é obrigatório, caso a situação de água seja igual a Ligado ou Cortado. Nas demais situações, com exceção para Ligado e Cortado, este campo não deve ser informado. Portanto, nestes casos, o sistema irá protegê-lo contra atualizações.</p> <p>Valor de Água: Este campo não pode ser atualizado pelo usuário. Ele é informativo e será atualizado pelo sistema, após você clicar no botão Calcular. Contém o valor calculado pelo sistema para o fornecimento de água, de acordo com os parâmetros informados.</p> <p>Leitura Anterior: Informe a leitura anterior com até sete dígitos.</p> <p>Leitura Atual: Informe a leitura atual com até sete dígitos. Caso a diferença entre as leituras anterior e atual seja diferente do consumo de água, o sistema exibe a seguinte mensagem: <i>Leitura fora da faixa</i> e retorna para a tela.</p>
Dados de Esgoto	<p>Regras associadas:</p> <p>Situação de Esgoto: Este campo é atualizado pelo sistema assim que você informar e pesquisar o imóvel; mas, caso seja necessário, o sistema permite que você modifique o seu conteúdo para a geração da conta. Neste caso você seleciona a situação desejada na lista apresentada ao lado do campo. No caso da situação ser igual a Ligado, é obrigatório informar os campos Consumo de Esgoto e Percentual de Esgoto.</p> <p>Perfil da Ligação de Esgoto: Visualizado conforme parametrização. Selecione o perfil, da lista disponibilizada pelo sistema. Caso seja selecionado um perfil, o campo Percentual de Esgoto exibe o percentual de esgoto correspondente ao perfil selecionado e bloqueia o campo.</p> <p>Consumo de Esgoto: Você deve informar o volume de esgoto coletado pelo sistema de saneamento, no mês/ano de referência da conta. Conforme já vimos anteriormente, este campo será obrigatório, caso a situação de esgoto seja igual a Ligado. Nas demais situações, com exceção para Ligado, este campo não deve ser informado. Portanto, nestes casos, o sistema irá protegê-lo contra atualizações.</p> <p>Percentual de Esgoto: Você deve informar o percentual de esgoto coletado pelo sistema de saneamento, no mês/ano de referência da conta. Conforme já vimos anteriormente, este campo é obrigatório, caso a situação de esgoto seja igual a Ligado. Nas demais situações, com exceção para Ligado, este campo não deve ser informado. Portanto, nestes casos, o sistema irá protegê-lo contra atualizações.</p> <p>Valor de Esgoto: Este campo não pode ser atualizado pelo usuário. Ele é informativo e será atualizado pelo sistema, após você clicar no botão Calcular. Contém o valor calculado pelo sistema para o volume de esgoto coletado, de acordo com os parâmetros informados.</p>

Campo	Preenchimento dos Campos
Categorias e Economias	<p>Regras associadas: Este campo só será apresentado na tela após você ter informado e pesquisado o imóvel. Ele é composto por uma tabela com a relação das categorias existentes no imóvel, e as quantidades de economias por categoria. Após a informação do imóvel, o sistema apresenta a configuração atual das categorias do imóvel; entretanto, se for necessário, você poderá modificar a composição para a geração da conta. As opções são:</p> <p>Adicionar uma nova categoria: Para efetuar esta operação você clica no botão Adicionar, para o sistema ativar a tela de popup Adicionar Categoria, onde você pode selecionar a nova categoria e a quantidade de economias da categoria.</p> <p>Alterar a quantidade de economias das categorias: A alteração da quantidade de economias de uma categoria deve ser realizada diretamente no campo existente na coluna correspondente da tabela.</p> <p>Remover uma categoria: Para remover uma categoria, do cálculo da conta, basta clicar no botão Remover , que fica ao lado da categoria, na primeira coluna da tabela. O sistema abre uma janela de diálogo solicitando a confirmação da remoção. Você deve Confirmar ou Desistir da remoção.</p>
Débitos Cobrados	<p>Regras associadas: Este campo só será apresentado na tela após você ter informado e pesquisado o imóvel. Ele é composto por uma tabela com a relação dos débitos cobrados na conta, com as seguintes informações para cada um dos débitos a serem inseridos na conta: <i>Tipo do Débito; Mês e Ano de Referência do Débito; Mês e Ano da Cobrança do Débito; Valor do Débito</i>. Você tem as seguintes opções para a geração dos débitos cobrados na conta:</p> <p>Adicionar um débito: Para efetuar esta operação você deve clicar no botão Adicionar, que o sistema ativa a tela de popup Adicionar Débito na Conta, onde você seleciona o tipo do débito, informando o mês e ano do débito e da cobrança, assim como o valor do débito.</p> <p>Alterar o valor de um débito inserido: A alteração do valor de um débito inserido deve ser realizada diretamente no campo existente na coluna correspondente da tabela.</p> <p>Remover um débito: Para remover um débito, basta clicar no botão Remover , que fica ao lado do débito, na primeira coluna da tabela. O sistema abre uma janela de diálogo solicitando a confirmação da remoção. Você deve Confirmar ou Desistir da remoção.</p>

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Utilize este botão para ativar a funcionalidade Pesquisar Imóvel . Deve ser utilizado quando você não souber qual é a matrícula do imóvel, para o qual, você deseja inserir uma conta.
	Utilize este botão para limpar as informações existentes no campo Matrícula do Imóvel , e dos campos relacionados.

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao acionar este botão, o sistema abre uma tela para que você selecione a data a partir de um calendário. Clique em Pesquisar Data - Calendário para obter a ajuda da tela do calendario.
Adicionar	Este botão aparece duas vezes na tela: Adicionar uma categoria: - Ativa a tela Adicionar Categoria . Adicionar um débito na conta: - Ativa a tela Adicionar Débito na Conta .
	Este botão aparece ao lado de cada linha das tabelas: Categoria e Economias; Débitos Cobrados; Deve ser utilizado para remover a linha correspondente da tabela.
Calcular	Este botão deve ser utilizado para solicitar ao sistema o cálculo dos valores de água, esgoto e dos débitos adicionados à conta.
Desfazer	Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de exibição.
Cancelar	Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal.
Inserir	Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção da conta na base de dados. Neste caso, é necessário que todos os campos estejam preenchidos corretamente. Caso exista alguma inconsistência, o sistema emite a mensagem de crítica correspondente.
Calcular TCL	Utilize este botão para visualizar o débito a cobrar com a Taxa de Coleta de Lixo (TCL) já calculada no quadro abaixo do botão. Caso já tenha a taxa calculada, o sistema deleta a anterior e calcula uma nova.

Referências

[Inserir Conta](#)

Termos Principais

[Faturamento](#)

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:inserir_conta&rev=1534450062

Last update: **16/08/2018 20:07**

