



# Inserir Grupo de Faturamento

O objetivo desta funcionalidade é inserir um novo grupo de faturamento que será utilizado no sistema **GSAN**. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **GSAN > Faturamento > Grupo > Inserir Grupo de Faturamento**.

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.**

Gsan -> Faturamento -> Grupo -> Inserir Grupo de Faturamento

### Inserir Grupo de Faturamento

Para inserir o grupo de faturamento, informe a descrição abaixo:

Código *	<input type="text" value="462"/>
Descrição: *	<input type="text" value="AUTORIZAR"/>
Descrição Abreviada: *	<input type="text" value="AU"/>
Mês/Ano de Referência: *	<input type="text" value="12/2020"/> mm/aaaa
Dia do Vencimento: *	<input type="text" value="15"/>
Empresa:	<input type="text" value="CAERN"/>
Contrato de Leitura:	<input type="text" value="123456"/>
Motivo da Revisão:	<input type="text" value="ESTOURO CONSUMO MES 3"/>
Venc. da conta no mesmo mês do grupo? *	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Exibir mensagem na conta da quitação anual de débitos?*	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador de impressao de contas em campo*	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não

\* Campo Obrigatório

Versão: 3.77.0.3 (Batch) 14/05/2020 - 8:25:14

Acima, preencha todos os campos obrigatórios (para orientações sobre o preenchimento dos campos clique **aqui**) e clique no botão **Inserir**. Feito isso, o sistema efetua algumas verificações de consistências:

1. Preenchimento dos campos:
  1. Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da forma de arrecadação, será exibida a mensagem **Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»**.
2. Existência do grupo de faturamento:
  1. Caso a descrição do grupo de faturamento já exista no sistema, será exibida a mensagem **Grupo de Faturamento de descrição «descrição do grupo de faturamento » já existe no cadastro**.
3. Sucesso da operação:
  1. Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.
4. Validar mês/ano de referência:
  1. Caso o mês/ano de referência esteja inválido, será exibida a mensagem **Mês/Ano de referência inválido**.
5. Validar Dia do Vencimento:
  1. Validar o dia de vencimento obrigatório para o grupo de faturamento.
6. No campo **Contrato de Leitura**, selecione o contrato de leitura da lista disponibilizada pelo sistema após a escolha da empresa no campo **Empresa**. A seleção é opcional e serve para indicar o contrato de leitura para geração do cálculo de desempenho.

## Informar Datas de Vencimento Alternativo para o Grupo de Faturamento

Caso o parâmetro **Quantidade de dias para vencimento alternativo** esteja ativo e diferente de nulo, o sistema visualiza o campo **Dia do Vencimento Alternativo**. Ao lado deste, um calendário com os 31 dias do mês corrente onde opcionalmente podem ser informadas as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento em questão:

Gsan -> Faturamento -> Grupo -> Inserir Grupo de Faturamento

### Inserir Grupo de Faturamento

Para inserir o grupo de faturamento, informe a descrição abaixo:

Código \*

Descrição: \*

Descrição Abreviada: \*

Mês/Ano de Referência: \*   
mm/aaaa

Dia do Vencimento: \*

Dia do Vencimento Alternativo:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Venc. da conta no mesmo mês do grupo? \*  Sim  Não


Exibir mensagem na conta da quitação anual de débitos? \*  Sim  Não

\* Campo Obrigatório

Versão: 11.1.02.2.6p (Batch) 29/04/2016 - 14:58:11

**Atenção:** Tanto a visualização do calendário quanto a quantidade de dias de vencimento alternativo possíveis de ser selecionados são definidas via parâmetro. Caso a quantidade de dias exceda o definido previamente, o sistema exibe a mensagem abaixo, retornando para o passo correspondente no fluxo principal:

### Atenção


 Quantidade de dias para Vencimento do grupo ultrapassou Limite

## Preenchimento dos Campos

<b>Campo</b>	<b>Preenchimento dos Campos</b>
<b>Código</b>	Campo obrigatório - Informe o código do grupo, com no máximo 4 (quatro) dígitos.
<b>Descrição</b>	Campo obrigatório - Informe a descrição do grupo, com no máximo 25 (vinte e cinco) caracteres.
<b>Descrição Abreviada</b>	Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada do grupo, com no máximo 3 (três) caracteres.
<b>Mês/Ano de Referência</b>	Campo obrigatório - Informe o mês e o ano de referência, formato mm/aaaa.
<b>Dia do Vencimento</b>	Campo obrigatório - Informe o dia de vencimento obrigatório para o grupo de faturamento, com no máximo 2 (dois) dígitos.
<b>Dia do Vencimento Alternativo</b>	Campo visualizado caso o parâmetro <b>Quantidade de dias para vencimento alternativo</b> esteja ativo e diferente de nulo. No calendário com os 31 dias do mês corrente ao lado do campo, selecione as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento em questão, de acordo com a quantidade máxima permitida.
<b>Empresa</b>	Selecione a empresa para seleção do contrato de leitura.
<b>Contrato de Leitura</b>	Selecione o contrato de leitura da lista disponibilizada pelo sistema após a escolha da empresa no campo <b>Empresa</b> . A seleção é opcional e serve para indicar o contrato de leitura para geração do cálculo de desempenho.
<b>Motivo da Revisão</b>	Selecione o motivo da revisão para o grupo de faturamento.
<b>Venc. da Conta no Mesmo Mês do Grupo?</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que o vencimento da conta ocorrerá no mês do vencimento do grupo, caso contrário, informe <i>Não</i> .
<b>Exibir Mensagem na Conta da Quitação Anual de Débito?</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar a geração de mensagem de quitação anual de débito na conta, caso contrário, informe <i>Não</i> .
<b>Indicador de Impressão de Contas em Campo</b>	Campo obrigatório. Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar a impressão de contas em campo para este grupo de faturamento; caso contrário, informe <i>Não</i> .

## Tela de Sucesso

Sucesso


Grupo de Faturamento TESTE inserido com sucesso.

[Menu Principal](#)

[Inserir outro Grupo de Faturamento](#)  
[Atualizar Grupo de Faturamento Inserido](#)

# Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
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.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção do novo grupo de faturamento.

## Referências

### Inserir Grupo de Faturamento

## 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\\_grupo\\_de\\_faturamento](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:inserir_grupo_de_faturamento)

Last update: **15/05/2020 11:31**

