×

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 através do caminho: **GSAN** > **Faturamento** > **Grupo** > **Inserir Grupo de Faturamento**.

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

Para inserir o grupo de faturamento, informe a descriçã	ăo abaixo:	
Código *		
Descrição: *		
Descrição Abreviada: *		
Mês/Ano de Referência: *	mm/aaaa	
Dia do Vencimento: *		
Venc. da conta no mesmo mês do grupo?*	🔍 Sim 🔍 Não	
Exibir mensagem na conta da quitação anual de débitos?*	💛 Sim 🖲 Não	
	* Campo Obrigatório	
Desfazer Cancelar		Inserir

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 no sistema:

- 1. Preenchimento dos campos:
 - 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.

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:

Inserir Grupo de Faturamento	
Para inserir o grupo de faturamento, informe a descriçã	io abaixo:
Código *	1212
Descrição: *	TESTE
Descrição Abreviada: *	TI
Mês/Ano de Referência: *	05/2016 mm/aaaa
Dia do Vencimento: *	15
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 14
	Escolha no máximo 4 dias de vencimento
Venc. da conta no mesmo mês do grupo? *	🖲 Sim 💛 Não
Exibir mensagem na conta da quitação anual de débitos?*	⊖ Sim . Não
	* Campo Obrigatório

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:



Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Código	Campo obrigatório - Informe o código do grupo, com no máximo 4 (quatro) dígitos.
Descrição	Campo obrigatório - Informe a descrição do grupo, com no máximo 25 (vinte e cinco) caracteres.
Descrição Abreviada	Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada do grupo, com no máximo 3 (três) caracteres.
Mês/Ano de Referência	Campo obrigatório - Informe o mês e o ano de referência, formato mm/aaaa.
Dia do Vencimento	Campo obrigatório - Informe o dia de vencimento, com no máximo 2 (dois) dígitos.
Dia do Vencimento Alternativo	Campo visualizado caso o parâmetro Quantidade de dias para vencimento alternativo 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.
Venc. da Conta no Mesmo Mês do Grupo?	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" para indicar que o vencimento da conta ocorrerá no mês do vencimento do grupo, caso contrário, informe "Não".
Exibir Mensagem na Conta da Quitação Anual de Débito?	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" para indicar a geração de mensagem de quitação anual de débito na conta, caso contrário, informe "Não".

Tela de Sucesso

Last update: 31/08/2017 ajuda:inserir_grupo_de_faturamento https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:inserir_grupo_de_faturamento&rev=1462196878 01:11



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 dos dados referente ao tipo de crédito.

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&rev=1462196878

Last update: 31/08/2017 01:11

