



# Manter Grupo de Faturamento

O objetivo desta funcionalidade é alterar ou remover grupo de faturamento, usado no sistema GSAN, podendo ser acessada no caminho: [Gsan](#) > [Faturamento](#) > [Grupo](#) > Manter Grupo de Faturamento.

## Observação

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

Verificar preenchimento dos campos

- Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização da forma de arrecadação, será exibida a mensagem “Informe «nome do campo que não foi preenchido»”.

Atualização realizada por outro usuário

- Caso o usuário esteja tentando atualizar um grupo de faturamento e o mesmo já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, será exibida a mensagem “Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção”.

Verifica sucesso da transação

- 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.

Valida mês/ano de referência

- Caso o mês/ano de referência esteja inválido, será exibida a mensagem “Mês/Ano de referência inválido”.

Inicialmente, o sistema exibe a tela de filtro. Informe os parâmetros que julgar necessário e clique no botão .

Gsan -> Faturamento -> Grupo -> Manter Grupo de Faturamento

### Filtrar Grupo de Faturamento

Para filtrar um grupo de faturamento, informe os dados abaixo:  **Atualizar**

**Código:**  (somente números)

**Mês/Ano de Referência:**  mm/aaaa

**Descrição:**

Iniciando pelo texto    Contendo o texto

**Descrição Abreviada:**

**Dia do Vencimento:**

**Indicador de uso:**    Ativo    Inativo    Todos

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

Após a execução do filtro, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os itens cadastrados que atenderam aos parâmetros informados.

Para remover um ou mais itens, marque o(s) checkbox(s) correspondente(s), ou para excluir todos os itens, clique no hiperlink **Todos**, em seguida, clique no botão .

Para atualizar um item, clique no hiperlink do campo "Descrição" e será exibida a tela "Atualizar Grupo de Faturamento".

Para gerar o relatório com os grupos de faturamento cadastrados, clique no botão , conforme modelo.

**Manter grupo de Faturamento**

**Grupo(s) de faturamento encontrado(s):**

<u>Todos</u>	Código*	Descrição*	Mês/Ano de Referência	Dia do Vencimento
<input type="checkbox"/>	1	<u>GRUPO 1</u>	10/2013	10



Após clicar no hiperlink do campo “Descrição”, o sistema exibe a tela “Atualizar Grupo de Faturamento”. Faça as modificações que julgar necessário e clique no botão  .

**Atualizar Grupo de Faturamento**

Para Atualizar um Grupo de Faturamento, informe os dados abaixo:

**Código:** 21

**Descrição: \***

**Descrição Abreviada: \***

**Mês/Ano: \***  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**

**Indicador de uso: \***  **Ativo**  **Inativo**

\* Campos obrigatórios

## Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Código	Exibido pelo sistema e não permite alteração.
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.
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".
Indicador de Uso(*)	Campo obrigatório - A opção "Ativo" indica que o grupo está em uso no sistema, caso contrário, informe a opção "Inativo".

## MODELO DE RELATÓRIO: GRUPOS DE FATURAMENTO CADASTRADOS

	Grupos de Faturamento Cadastrados	PAG 1/1 11/04/2014 09:32:03
--	-----------------------------------	-----------------------------------

Código: 1	Mês/Ano de Referência:	Descrição:	
Descrição Abreviada:	Dia Vencimento:	Indicador Uso:	Vencimento mesmo mês:

Código	Descrição	Mês/Ano de Referência	Dia do Vencimento
1	GRUPO 1	10/2013	10

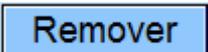
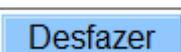
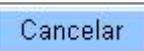
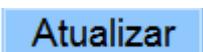
## Tela de Sucesso

Sucesso

 Grupo de Faturamento 1 atualizado com sucesso.

[Menu Principal](#) [Realizar outra Manutenção de Grupo de Faturamento](#)

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema executa o filtro com base nos parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) marcados no checkbox.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório GRUPOS DE FATURAMENTO CADASTRADOS.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização 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:manter\\_grupo\\_de\\_faturamento&rev=1444849475](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter_grupo_de_faturamento&rev=1444849475)

Last update: **31/08/2017 01:11**

