



Manter Grupo de Faturamento

O objetivo desta funcionalidade é alterar ou remover um grupo de faturamento utilizado no sistema Gsan. A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: **Gsan > Faturamento > Grupo > Manter Grupo de Faturamento**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro a seguir:

Figura 1. Filtrar Grupo de Faturamento.

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

1. Preenchimento dos campos:
 1. Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização da forma de arrecadação, o sistema exibe a mensagem **Informe «nome do campo que não foi preenchido»**.
2. Atualização realizada por outro usuário:
 1. Caso o usuário esteja tentando atualizar um grupo de faturamento e este já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem **Esse(s)**

registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção.

3. 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.

4. Mês/ano de referência:

1. Caso o mês/ano de referência esteja inválido, o sistema exibe a mensagem **Mês/Ano de referência inválido.**

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

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

Manter grupo de Faturamento

Grupo(s) de faturamento encontrado(s):

Todos	Código*	Descrição*	Mês/Ano de Referência	Dia do Vencimento
☐	1	<u>GRUPO 1</u>	10/2013	10

Remover Voltar Filtro

Figura 2. Manter Grupo de Faturamento.

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

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

Atualizar Grupo de Faturamento

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

Código: 2222

Descrição: * TESTE ADAUTO 2222

Descrição Abreviada: * TA2

Mês/Ano: * 03/2015 mm/aaaa

Dia do Vencimento: * 30

Dia de 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				

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

Indicador de uso: * ☒ Ativo ☐ Inativo

* Campos obrigatórios

Voltar Desfazer Cancelar Atualizar

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

Figura 3. Atualizar Grupo de Faturamento.

Atenção: o campo opcional **Dia de Vencimento Alternativo** só é visualizado caso o parâmetro **Quantidade de dias para vencimento alternativo** esteja ativo e diferente de nulo. Ao lado do campo, é visualizado também um calendário com os 31 dias do mês corrente onde podem ser informadas as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento que está sendo atualizado. 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

Voltar

Figura 4. Mensagem do Sistema.

Para excluir ou incluir as datas do vencimento alternativo, selecione-as clicando sobre elas com o mouse. Caso nenhuma data seja selecionada, todas as datas alternativas existentes serão excluídas.

Para gerar o relatório com os grupos de faturamento cadastrados, clique no botão  da tela 2.

Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão [Atualizar](#).

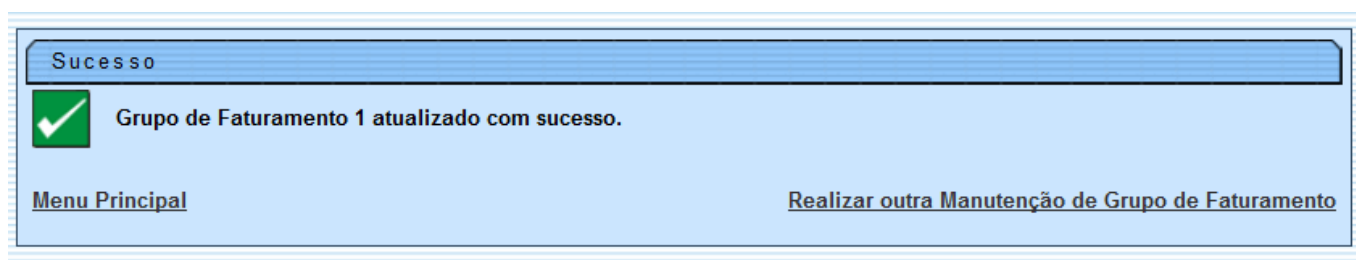
Preenchimento dos Campos

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.
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".
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
1	GRUPO 1	10/2013

Tela de Sucesso



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 grupo de faturamento.

Last
update:
31/08/2017 01:11 ajuda:manter_grupo_de_faturamento https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter_grupo_de_faturamento&rev=1462211717

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

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=1462211717

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

