Manter Tipo de Débito

O objetivo desta funcionalidade é alterar ou remover o tipo de débito a ser usado no sistema GSAN. Ela pode ser acessada via Menu do sistema, através do caminho: **GSAN > Faturamento > Débito > Manter Tipo de Débito**.

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

Observação

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

Para filtrar o tipo de débito, informe os dados aba	aixo:	Atualizar
Descrição do Tipo de Débito:		
	Iniciando pelo texto O Contendo o texto	
Descrição do Tipo de Débito Abreviada:		
Valor Limite do Débito:	а	
Indicador de Geração do Débito Automática:	🔾 Sim 🔍 Não 🖲 Todas	
Indicador de Geração do Débito em Conta:	○ Sim ○ Não ● Todas	
Tipo do Lançamento do Item Contábil:	▼	
Tipo de Financiamento:		۲
Valor Sugerido?	🔾 Sim 🔍 Não 🖲 Todos	
Indicador de Uso:	🔾 Ativo 🔍 Inativo 💿 Todas	
Permite Incluir em Divida Ativa:*	◯ Sim ◯ Não . Todos	
Indicador de Execução Fiscal:	◯ Sim ◯ Não . Todos	
Indicador Calcular Multas:	◯ Sim ◯ Não . Todos	
Indicador Calcular Juros:	◯ Sim ◯ Não . Todos	
Indicador Calcular Acréscimos:	◯ Sim ◯ Não . Todos	
Limpar		Filtrar

Acima, informe os parâmetros que julgar necessário e clique no botão **Filtrar**. Feito isso, o sistema realiza algumas validações:

Verificar existência da descrição:

Caso a descrição informada já exista como um tipo de Débito na situação de ativa, será exibida a mensagem *Tipo de Débito com esta descrição já existe*.

Verificar existência da descrição abreviada:

Caso a descrição abreviada informada já exista como um tipo de Débito na situação de ativa, será exibida a mensagem *Tipo de Débito com esta descrição abreviada já existe*.

Verificar preenchimento dos campos:

Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do tipo de Débito, será exibida a mensagem *Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»*.

Verificar sucesso da operação:

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; caso contrário, o sistema exibe a mensagem *Tipo de Débito «descrição do tipo de Débito» atualizado com sucesso*.

Atualização realizada por outro usuário:

Caso o usuário esteja tentando atualizar um tipo de Débito que já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, será exibida a mensagem *Esse tipo de Débito foi atualizada por outro usuário. Realize uma nova atualização*.

Verifica possibilidade de remoção

Caso o usuário esteja tentando excluir um tipo de Débito que não possa ser excluído pelo banco de dados, será exibida a mensagem padrão do sistema.

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

_

🥹 Gsan -> Faturamento -> Debito a Cobrar -> Manter Tipo de Debito

<u>Todos</u>	Código	Descrição	Valor Sugerido	Débito Automático	Débito Conta
	995	REINCIDE VIOL SUPRESSAO PUBLIC	1.540,00	NãO	SIM
	996	REINCIDE VIOL SUPRESSAO BENEF	460,00	NãO	SIM
	997	REINCIDE VIOL SUPRESSAO ASSOCI	2.570,00	NãO	SIM
	998	INTERVENCAO LIGACAO AGUA PUB	828,00	NãO	SIM
	1005	CORTE NO FORNECIMENTO	73,40	SIM	NãO
	799	JUROS PARCEL PARCEL.RESPONSAV	0,00	NãO	SIM
	166	DIF PGTO MENOR	0,00	NãO	SIM
	1067	LIGACAO AGUA PROVISORIA 3 MES	2.069,08	NãO	NãO
	1068	LIGACAO AGUA PROVISORIA 4 MES	2.758,79	NãO	NãO
	1069	LIGACAO AGUA PROVISORIA 5 MES	3.448,47	NãO	NãO
1 <u>2 3 4 5 [Próximos] [30]</u>					

Para remover um ou mais itens, marque o(s) checkbox(s) correspondente(s), ou para excluir todos

os itens, clique no *link* **Todos**. Em seguida, clique no botão **Remover**. Para atualizar um item, clique no *link* do campo **Descrição**. Para gerar o relatório com os tipos de

débitos cadastrados, clique no botão e gere o relatório, conforme modelo **AQUI**. Após clicar no *link* do campo **Descrição**, o sistema exibe a tela abaixo. e.

Atualizar Tipo de Débito	
Para atualizar o tipo de débito, inform	e os dados gerais abaixo:
Código:	995
Descrição do Tipo de Débito:*	REINCIDE VIOL SUPRESSAO PUBLIC
Descrição do Tipo de Débito Abreviada:	REINC VIOL SUP PUB
Tipo do Lançamento do Item Contábil:*	RELIGACOES E SANCOES V
Tipo de Financiamento:*	SERVICO NORMAL
Indicador de Geração do Débito Automática:*	⊖ Sim ● Não
Indicador de Geração do Débito em Conta:*	● Sim ○ Não
Valor Limite do Débito:*	99.999.999.999,99
Valor Sugerido:	1.540,00
Indicador de Cartão de Crédito:*	O Sim 🖲 Não
Juros de Contrato de Parcelamento por Cliente:*	⊖ Sim [●] Não
Indicador de Uso:*	Ativo O Inativo
Permite Incluir em Divida Ativa:*	⊖ Sim ● Não
Indicador de Execução Fiscal:*	◯ Sim ◯ Não
Indicador Calcular Multas:*	◯ Sim ◯ Não
Indicador Calcular Juros:*	◯ Sim ◯ Não
Indicador Calcular Acréscimos:*	💛 Sim 💛 Não
	Valor do Serviço
Localidade:	R
Loounduor	8
Valor:*	-
Número de Prestações	
Sugerido:*	
Número de Prestações Máximo:*	
Percentual de Juros:*	
	Adicionar
	NO Departure Your NO Departure Your Departure I
Remover Localidad	e Valor ^{N°} Prestações N° Prestações Percentual Sugerido Máximo de Juros
	* Campos obrigatórios
Voltar Desfazer Cancelar	Atualizar

Agora, faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão <u>Atualizar</u>. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**.

Atenção: é através da tela acima que se define, na atualização, se o tipo de débito fará parte da **Dívida Ativa**, inclusive com a definição, no quadro **Valor do Serviço**, dos débitos relacionados a serviços, acrescentados via botão **Adicionar**.

MODELO DO RELATÓRIO: TIPOS DE DÉBITOS CADASTRADOS

	T	'ipos de Debitos ca	dastrados	PAG 1/5 24/04/2017 09:25:48
Descrição Descrição Geração D Geração D	: A Va Abreviada: Va ébito Automático: Ti ébito Conta: Ti	lor Sugerido: lor Limite do Débito: po de Financiamento: po do Lançamento do Ite	a m Contábil:	Indicador de Uso:
Código	Descrição	Valor Sugerido	Geração débito	Geração débito
75	JUROS DE MORA		NÃO	SIM
70	ACRESCIMO		NÃO	SIM
80	MULTA P/IMPONTUALIDADE		SIM	SIM
81	ACORDO PROCON		NÃO	SIM
88	VALOR PAGO EM CAICO		NÃO	SIM
90	PARCELAMENTO RESOLUCAO 14/02		SIM	SIM
44	JUROS SOBRE PARCELAMENTO		SIM	SIM
105	AQUISICAO DE HIDROMETRO		NÃO	SIM
66	ACORDO JUDICIAL		NÃO	SIM
100	ACRESCIMOS POR		SIM	SIM
3	EXTENSAO DE REDE AGUA		NÃO	SIM
21	PERIODO NAO FATURADO		NÃO	SIM
4	EXTENSAO DE REDE ESGOTO		NÃO	SIM
85	PARCELAMENTO RESOLUCAO 05/03		SIM	SIM
2409	CONFIRMAR CARTAO DE CREDITO		SIM	NÃO
2408	REGISTRAR CARTAO DE CREDITO		SIM	NÃO
204	GUIA PAGAMENTO NAO		NÃO	NÃO
57	TAMPONAMENTO DE ESGOTO		NÃO	SIM

Tela de Sucesso

Sucesso



Menu Principal

Realizar outra Manutenção Tipo de Débito

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos	
Descrição do Tipo de Débito	Campo obrigatório - Informe a descrição do tipo de débito, com no máximo 50 (cinquenta) caracteres. Não aceita caracteres especiais.	
Descrição do Tipo de Débito Abreviada	Informe a descrição do tipo de débito abreviada, com no máximo 20 (vinte) caracteres. Não aceita caracteres especiais.	
Tipo do Lançamento do Item Contábil	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.	
Tipo de Financiamento	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.	
Indicador de Geração do Débito Automática	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar o tipo de débito que será gerado automaticamente; caso contrário, informe <i>Não</i> .	
Indicador de Geração de Débito em Conta	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar a geração de débito em conta; caso contrário, informe <i>Não</i> .	
Valor Limite do Débito	Campo obrigatório - Informe o valor limite do débito, em moeda corrente, com 11 (onze) inteiros e duas casas decimais.	
Valor Sugerido	Informe o valor sugerido para o débito.	
Indicador de Cartão de Crédito	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar a geração de débito através de cartão de crédito; caso contrário, informe <i>Não</i> .	
Juros de Contrato de Parcelamento por Cliente	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que o tipo de débito corresponde a juros de contrato de parcelamento por cliente; caso contrário, informe <i>Não</i> . O sistema exibe com a opção <i>Não</i> marcada, mas pode ser modificada.	
Permite Incluir em Divida Ativa	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que o tipo de débito pode ser incluído na dívida ativa; caso contrário, informe <i>Não</i> . O sistema exibe com a opção <i>Não</i> marcada, mas pode ser modificada.	
Indicador de Execução Fiscal	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que o tipo de débito permite sua execução fiscal; caso contrário, informe <i>Não</i> . O sistema exibe com a opção <i>Não</i> marcada, mas pode ser modificada. Campo habilitado apenas se o indicador de dívida ativa acima estiver marcado também como <i>Sim</i> .	
Indicador Calcular Multas	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que o tipo de débito calcula multas por atraso; caso contrário, informe <i>Não</i> . O sistema exibe com a opção <i>Não</i> marcada, mas pode ser modificada.	

Campo	Preenchimento dos Campos
Indicador Calcular Juros	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que o tipo de débito calcula juros por atraso; caso contrário, informe <i>Não</i> . O sistema exibe com a opção <i>Não</i> marcada, mas pode ser modificada.
Indicador Calcular Acréscimos	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que o tipo de débito calcula acréscimos; caso contrário, informe <i>Não</i> . O sistema exibe com a opção <i>Não</i> marcada, mas pode ser modificada.
	Campo obrigatório - Informe o código de uma localidade com até
Localidade - Quadro Valor do Serviço	três dígitos e tecle <i>Enter</i> , ou clique no botão R , que fica ao lado do campo. Neste caso, será apresentada uma tela de <i>popup</i> , onde será possível efetuar a pesquisa das localidades cadastradas. Após a informação do código de uma localidade, ou da seleção de uma localidade na tela de pesquisa, o sistema apresentará o nome da localidade no campo correspondente. Para obter ajuda sobre a funcionalidade clique aqui Pesquisar Localidade .
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🔗 ao lado do campo em exibição.
Valor - Quadro Valor do Serviço	Campo obrigatório - Informe o valor do serviço vinculado ao débito.
Número de Prestações Sugerido - Quadro Valor do Serviço	Campo obrigatório - Informe o número sugerido de prestações para o serviço.
Número de Prestações Máximo- Quadro Valor do Serviço	Campo obrigatório - Informe o número máximo de prestações sugeridas para o serviço.
Percentual de Juros - Quadro Valor do Serviço	Campo obrigatório - Informe o percentual de juros relacionado ao serviço.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema executa o filtro com base nos parâmetros informados.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Remover	Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) marcados no checkbox.
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
1	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório dos tipos de débitos cadastrados.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
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.
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados, referente ao tipo de débito.

Referências

Manter Tipo de Débito

Termos Principais

Faturamento

Cobrança

Dívida Ativa

Vídeos

Manter Tipo de Débito

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_tipo_de_debito

Last update: 29/11/2018 20:51

