



Inserir Guia de Devolução

O objetivo desta funcionalidade é inserir uma guia de devolução nas bases de dados do GSAN. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN > Arrecadação > Devolução > Guia de Devolução > Inserir Guia de Devolução**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Observação

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

Gsan > Arrecadação > Devolução > Guia Devolução > Inserir Guia de Devolução

Inserir Guia de Devolução

Para inserir a guia de devolução, informe os dados abaixo:

Registro de Atendimento:*  

Ordem de Serviço:  

Tipo do Documento:* ▾

Localidade:  

Matrícula do Imóvel:

Código do Cliente:

Referência da Conta:  mm/aaaa 

Guia de Pagamento:  

Débito A Cobrar:  

Tipo do Débito:*  

Valor da Devolução:*

Funcionário Analista:*  

Funcionário Autorizador:*  

* Campos obrigatórios

Desfazer **Cancelar** **Inserir**

Versão: Corretiva (Batch) 21/09/2017 - 11:21:24

Acima, informe obrigatoriamente número do **Registro de Atendimento (R.A.)**, ou o número da **Ordem de Serviço (O.S.)**. Caso deseje pesquisá-los, clique em . Em seguida, o sistema exibe as telas de pesquisa, respectivamente, **Pesquisar Registro de Atendimento** e **Pesquisar Ordem de Serviço**.
Caso o R.A. tenha sido informado, o sistema preenche a matrícula do imóvel ou código do cliente. Caso tenha sido informada a Ordem de Serviço, o sistema obtém o número do Registro de Atendimento através dessa O.S., exibindo o R.A. sem permitir alteração. Informe os demais campos necessários à inclusão da guia de devolução e clique no botão . Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [AQUI](#).
Antes de inserir a nova guia, o sistema efetua algumas validações:

- Verificar existência do registro de atendimento:
 - Caso não exista o Registro de Atendimento, o sistema exibe a mensagem: **Registro de Atendimento inexistente**.
 - Validar registro de atendimento:
 - Caso o Registro de Atendimento não esteja associado a um imóvel ou a um cliente, o sistema exibe a mensagem: **Não há Imóvel nem Cliente associado ao Registro de Atendimento <Registro de Atendimento>**.
 - Caso a situação do Registro de Atendimento seja encerrada, o sistema exibe a mensagem: **Registro de Atendimento está encerrado**.
 - Caso o tipo de solicitação do Registro de Atendimento não permita a geração de guia de devolução, o sistema exibe a mensagem: **Especificação do Tipo de Solicitação do Registro de Atendimento não permite a geração de Guia de Devolução**.
- Verificar existência da ordem de serviço:
 - Caso não exista a ordem de serviço, o sistema exibe a mensagem: **Ordem de Serviço inexistente**.
 - Validar ordem de serviço:
 - Caso a Ordem de Serviço não esteja associada a um Registro de Atendimento, o sistema exibe a mensagem: **Ordem de Serviço não está associada a um Registro de Atendimento**.
 - Caso a Ordem de Serviço esteja associada a um Registro de Atendimento, e o Registro de Atendimento não esteja associado a um imóvel ou a um cliente, o sistema exibe a mensagem: **Não há Imóvel nem Cliente associado ao Registro de Atendimento da Ordem de Serviço <Registro de Atendimento>**.
- Verificar a existência de dados:
 - Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: **Tabela <nome da tabela> inexistente** e cancela a operação.
 - Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: **Tabela <nome da tabela> sem dados para seleção** e cancela a operação.
- Verificar tipo do documento com registro de atendimento:
 - Caso o tipo do documento selecionado seja conta ou débito a cobrar, e o Registro de Atendimento informado não esteja associado a um imóvel, o sistema exibe a mensagem: **Não há Imóvel associado ao Registro de Atendimento <Registro de Atendimento>. Não é possível selecionar este tipo de documento**.
- Verificar existência da localidade:
 - Caso a localidade não exista, o sistema exibe a mensagem: **Localidade inexistente**.
 - Verificar existência da conta:
 - Caso a conta não exista, o sistema exibe a mensagem: **Conta inexistente**.
 - Verificar localidade da conta:
 - Caso a localidade da conta esteja diferente da localidade do imóvel, o sistema exibe a mensagem: **A localidade <xxxxxxxx> da Conta difere da localidade <xxxxxxxx> do Imóvel <Matrícula do Imóvel>**.
 - Caso contrário, o sistema atribui o valor da conta ao campo Valor da Devolução e permite alteração.
 - Verificar existência da guia de pagamento:
 - Caso a guia de pagamento não exista, o sistema exibe a mensagem: **Guia de Pagamento inexistente**.
 - Verificar imóvel ou cliente da guia de pagamento:
 - Caso o Registro de Atendimento informado esteja associado a um imóvel:
 - Caso a guia de pagamento não esteja associada a um imóvel, o sistema exibe a mensagem: **Esta Guia de Pagamento não está associada a um imóvel**.
 - Caso contrário:
 - Caso o imóvel da guia de pagamento esteja diferente do imóvel do Registro de Atendimento, o sistema exibe a mensagem: **O Imóvel <xxxxxxxx> da Guia de Pagamento não corresponde ao Imóvel <Matrícula do Imóvel> do Registro de Atendimento**.
 - Caso contrário, caso a localidade da guia de pagamento esteja diferente da localidade do imóvel, o sistema exibe a mensagem: **A localidade <xxxxxxxx> da Guia de Pagamento difere da localidade <xxxxxxxx> do Imóvel <Matrícula do Imóvel>**.
 - Caso o Registro de Atendimento informado esteja associado a um cliente:
 - Caso a guia de pagamento não esteja associada a um cliente, o sistema exibe a mensagem: **Esta Guia de Pagamento não está associada a um cliente**.
 - Caso contrário:
 - Caso o cliente da guia de pagamento, o sistema exibe a mensagem: **O Cliente <xxxxxxxx> da Guia de Pagamento não corresponde ao Cliente < Código do Cliente > do Registro de Atendimento**.
 - Caso contrário, o sistema atribui ao campo Localidade:
 - A localidade da guia de pagamento:
 - O nome da localidade.
 - Verificar tipo de débito da guia de pagamento:
 - Caso tenha informado a Ordem de Serviço e o tipo de serviço da mesma esteja associado a um tipo de débito:
 - Caso o tipo de débito da guia de pagamento esteja diferente do tipo de débito do tipo de serviço da Ordem de Serviço, o sistema exibe a mensagem: **O Tipo de Débito <xxxxxxxxxx> da Guia de Pagamento não corresponde ao Tipo de Débito <xxxxxxxxxx> da Ordem de Serviço**.
 - O sistema atribui o valor da guia de pagamento ao campo Valor da Devolução e permitir alteração.
 - Verificar existência do débito a cobrar:
 - Caso o débito a cobrar não exista, o sistema exibe a mensagem: **Débito a Cobrar inexistente**.
 - Verificar imóvel do débito a cobrar:
 - Caso o imóvel do débito a cobrar esteja diferente do imóvel do Registro de Atendimento, o sistema exibe a mensagem: **O Imóvel <xxxxxxxx> do Débito A Cobrar não corresponde ao Imóvel <Matrícula do Imóvel> do Registro de Atendimento**.
 - Verificar localidade do débito a cobrar:
 - Caso a localidade do débito a cobrar esteja diferente da localidade do imóvel, o sistema exibe a mensagem: **A localidade <xxxxxxxx> do Débito A Cobrar difere da localidade <xxxxxxxx> do Imóvel <Matrícula do Imóvel>**.
 - Verificar tipo de débito do débito a cobrar:
 - Caso tenha sido informada a Ordem de Serviço, e o tipo de serviço da mesma esteja associado a um tipo de débito:
 - Caso o tipo de débito do débito a cobrar esteja diferente do tipo de débito do tipo de serviço da Ordem de Serviço, o sistema exibe a mensagem: **O Tipo de Débito <xxxxxxxx> do Débito A Cobrar não corresponde ao Tipo de Débito <xxxxxxxxxx> da Ordem de Serviço**.
 - O sistema atribui o valor do débito a cobrar ao campo Valor da Devolução e permitir alteração.
 - Verificar existência do tipo de débito:
 - Caso o tipo de débito não exista, o sistema exibe a mensagem: **Tipo de Débito inexistente**.
 - Verificar valor da devolução:
 - Caso o tipo do documento selecionado seja conta, o sistema calcula o valor possível de ser devolvido.
 - Caso o tipo do documento selecionado seja débito a cobrar, o sistema calcula o valor possível de ser devolvido.
 - Caso o tipo do documento selecionado seja guia de pagamento, o sistema calcula o valor possível de ser devolvido.
 - Caso o valor possível de ser devolvido seja < 0, o sistema exibe a mensagem: **Não existe valor a ser devolvido para o documento informado**.
 - Caso contrário:
 - Caso o valor informado seja superior que o possível de ser devolvido e o usuário não possua senha especial, o sistema exibe a mensagem: **Valor da Devolução deve ser até o valor <Valor possível de ser devolvido>, que equivale a diferença entre o valor pago e os valores do <tipo do documento>, e de Guias de Devolução**.
 - Caso o tipo do documento selecionado seja conta ou débito a cobrar ou guia de pagamento e o valor da devolução informado esteja superior ao valor limite do tipo de crédito, e o usuário não possua senha especial, o sistema exibe a mensagem: **Valor da Devolução ultrapassa o limite estabelecido para Devolução de Pagamento em Duplicidade**.
 - Caso o tipo do documento selecionado seja devolução de valor e o valor da devolução informado esteja superior ao valor limite do tipo de crédito, e o usuário não possua senha especial, o sistema exibe a mensagem: **Valor da Devolução ultrapassa o limite estabelecido para Devolução de Outros Valores**.
 - Verificar sucesso da transação:
 - 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; caso contrário, exibe a mensagem **descrição da função efetuada com sucesso**.
 - Verificar pagamento:
 - Caso o documento seja do tipo conta, guia de pagamento ou débito a cobrar, e não exista pagamento para a identificação informada, o sistema exibe a mensagem: **<tipo do documento> <xxxxxxxx> não tem pagamentos efetuados**.
 - Verificar existência de Guias de Devolução:
 - Caso o Registro de Atendimento esteja associado a um imóvel e o Tipo de Documento informado seja Conta, Guia de Pagamento ou Débito a Cobrar, o sistema verifica se já existe uma Guia de Devolução, para o imóvel, com o mesmo Tipo de Documento e a mesma identificação de documento, se houver, obtém o valor da devolução.
 - Caso o Registro de Atendimento esteja associado a um cliente e o Tipo de Documento informado seja Guia de Pagamento, o sistema verifica se já existe uma Guia de Devolução, para o cliente, com o mesmo Tipo de Documento e a mesma identificação de documento, se houver, obtém o valor da devolução.
 - Caso o Registro de Atendimento esteja associado a um cliente e o Tipo de Documento informado seja Devolução de Valor, o sistema verifica se já existe uma Guia de Devolução, para o cliente, com o mesmo Tipo de Documento e o mesmo Tipo de Débito, o sistema exibe a mensagem: **Já existe Guia de Devolução <xxxxxxxx> para este cliente <xxxxxxxx>, e o mesmo tipo de débito <xxxxxxxx> OK ou CANCELA**. Caso o usuário selecione o <OK>, o sistema continua o processamento.
 - Verificar existência do funcionário:
 - Caso a matrícula do funcionário (xxxxxxxx) não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem: **Funcionário inexistente**.
 - Verificar crédito a realizar:
 - O sistema verifica se existe um crédito a realizar; caso exista, o sistema exibe a mensagem: **A conta referente ao mês/ano <referência da fatura> de valor <valor da conta> já foi devolvida, e não permite que se devolva novamente**.

Preenchimento dos Campos

| Campo | Preenchimento dos Campos |
|-------------------------|---|
| Registro de Atendimento | <p>Campo obrigatório - Informe o número do Registro de Atendimento, ou clique no botão  para selecionar o RA desejado. O nome é exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> <p>Para consultar detalhes da seleção do Registro de Atendimento, clique no link Pesquisar Registro de Atendimento.</p> |
| Ordem de Serviço | <p>Campo obrigatório - Informe o número da Ordem de Serviço, ou clique no botão  para selecionar a O.S. desejada. O nome é exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> <p>Para consultar detalhes da seleção da Ordem de Serviço, clique no link Pesquisar Ordem de Serviço.</p> |
| Tipo do Documento | Campo obrigatório - Selecione o tipo do documento entre as opções disponibilizada pelo sistema. |
| Localidade | <p>Caso este campo esteja habilitado, é obrigatório o preenchimento. Informe o número da Localidade, com no máximo 3 (três) dígitos, ou clique no botão  para selecionar a localidade desejada. O nome é exibido no campo ao lado.</p> <p>Para consultar detalhes da seleção da localidade, clique no link Pesquisar Localidade.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> |
| Matrícula do Imóvel | Este campo é preenchido pelo sistema. |
| Código do Cliente | Este campo é preenchido pelo sistema. |
| Referência da Conta | <p>Caso este campo esteja habilitado, o preenchimento é obrigatório. Informe-o no formato mm/aaaa (mês, ano), ou clique no botão  para selecionar a referência desejada. A identificação é exibida no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> |
| Guia de Pagamento | <p>Caso este campo esteja habilitado, o preenchimento é obrigatório. Informe o código da guia de pagamento, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão  para selecionar a guia desejada. A identificação é exibida no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> |
| Débito a Cobrar | <p>Caso este campo esteja habilitado, o preenchimento é obrigatório. Informe o código do débito a cobrar, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão  para selecionar a guia desejada. A identificação é exibida no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> |

| Campo | Preenchimento dos Campos |
|-------------------------|---|
| Tipo do Débito | <p>Campo obrigatório - Caso este campo esteja habilitado, o preenchimento é obrigatório. Informe o tipo de débito, com no máximo 4 (quatro) dígitos, ou clique no botão  para selecionar o tipo desejado. O nome do tipo de débito é exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> <p>Para consultar detalhes da seleção do Tipo do Débito, clique no link Pesquisar Tipo de Débito.</p> |
| Valor da Devolução | Campo obrigatório - Informe o valor da devolução com duas casas decimais. |
| Funcionário Analista | <p>Campo obrigatório - Informe a matrícula do funcionário que analisou o pedido de devolução, ou clique no botão  para selecionar a matrícula desejada. O nome do funcionário é exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> |
| Funcionário Autorizador | <p>Campo obrigatório - Informe a matrícula do funcionário que autorizou o pedido de devolução, ou clique no botão  para selecionar a matrícula desejada. O nome do funcionário é exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> |

Funcionalidade dos Botões

| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---|--|
|  | Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados. |
|  | Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição. |
| Desfazer | Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado. |
| Cancelar | Ao clicar neste botão, o sistema cancela o procedimento e retorna à tela principal. |
| Inserir | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção dos dados nas bases de dados do sistema. |

Referências

[Inserir Guia de Devolução](#)

Termos Principais

[Guia de Devolução](#)

[Arrecadação](#)

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:arrecadacao:inserir_guia_de_devolucao&rev=1506104437

Last update: **22/09/2017 18:20**

