



# Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas

O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo texto das faturas agrupadas por cliente responsável. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN > Cobranca > Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas**.

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

## Observação

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

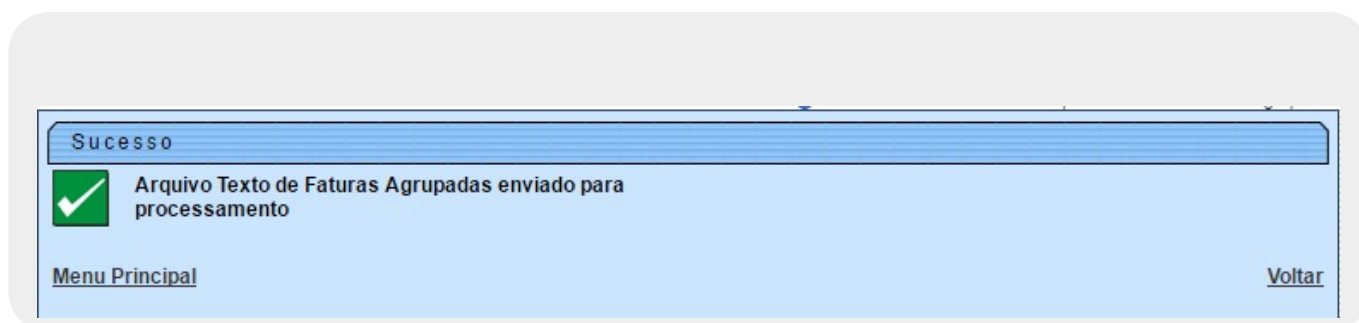
Acima, informe os dados necessários para a geração do arquivo e clique em **Gerar**. O sistema envia o arquivo texto para processamento **Batch**, após efetuar algumas validações:

- Nenhum registro encontrado:
  - Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema envia email para o usuário que fez a solicitação informando que o processo **NÃO** foi concluído com sucesso.
- Validar referência:
  - Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Referência inválida** e



retorna para o passo correspondente no fluxo principal.





- Verificar referência final menor que referência inicial:
  - Caso a referência final seja anterior à referência inicial, o sistema exibe a mensagem **Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Verificar existência do código do cliente:
  - Caso o código do cliente informado não exista, o sistema exibe a mensagem **Código do Cliente inexistente** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Verificar código de cliente final menor que código de cliente inicial:
  - Caso a código de cliente final seja anterior ao código de cliente inicial, o sistema exibe a mensagem **Código do Cliente Final é anterior ao Código do Cliente Inicial** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Verificar preenchimento dos campos:
  - Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do grupo, o sistema exibe a mensagem **Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»** e retorna para o passo correspondente no fluxo secundário.

## Tela de Sucesso



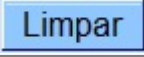

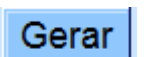


## Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Referência das Faturas(*)	Campo obrigatório - Informe as datas referentes ao período das faturas, no formato mm/aaaa (mês, ano).
Código do Cliente Responsável Superior	Caso este campo seja informado, o sistema desabilita os campos: "Código do Cliente Inicial"; e "Código do Cliente Final". Informe o código do cliente responsável superior, ou clique no botão  para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Faixa por Cliente Responsável:	

Campo	Orientações para Preenchimento
Código do Cliente Inicial	<p>Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo "Código do Cliente Responsável Superior".</p> <p>Informe o código do cliente inicial, ou clique no botão , link <a href="#">Pesquisar Cliente</a>, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Código do Cliente Final	<p>Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo "Código do Cliente Responsável Superior".</p> <p>Informe o código do cliente final, ou clique no botão , link <a href="#">Pesquisar Cliente</a>, para selecionar o cliente desejado. O nome será 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.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo texto das faturas agrupadas.

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:cobranca:gerar\\_arquivo\\_texto\\_das\\_faturas\\_agrupadas&rev=1469104790](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:gerar_arquivo_texto_das_faturas_agrupadas&rev=1469104790)

Last update: 31/08/2017 01:11

