



Inserir Grupo de Faturamento

O objetivo desta funcionalidade é inserir um novo grupo de faturamento que será utilizado no sistema **GSAN**. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **GSAN > Faturamento > Grupo > Inserir Grupo de Faturamento**.

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.

Gsan -> Faturamento -> Grupo -> Inserir Grupo de Faturamento

Inserir Grupo de Faturamento

Para inserir o grupo de faturamento, informe a descrição abaixo:

Código *	462
Descrição: *	AUTORIZAR
Descrição Abreviada: *	AU
Mês/Ano de Referência: *	12/2020 mm/aaaa
Dia do Vencimento: *	15
Empresa:	CAERN
Contrato de Leitura:	123456 ▼
Motivo da Revisão:	ESTOURO CONSUMO MES 3 ▼
Venc. da conta no mesmo mês do grupo? *	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Exibir mensagem na conta da quitação anual de débitos? *	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador de impressão de contas em campo*	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não

* Campo Obrigatório

Desfazer **Cancelar** **Inserir**

Versão: 3.77.0.3 (Batch) 14/05/2020 - 8:25:14

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

1.

Preenchimento dos campos:

1.

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

2.

Existência do grupo de faturamento:

1.

Caso a descrição do grupo de faturamento já exista no sistema, será exibida a mensagem **Grupo de Faturamento de descrição «descrição do grupo de faturamento » já existe no cadastro.**

3.

Sucesso da operação:

1.

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.

4.

Validar mês/ano de referência:

1.

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

5.

Validar Dia do Vencimento:

1.

Validar o dia de vencimento obrigatório para o grupo de faturamento.

6.

No campo **Contrato de Leitura**, selecione o contrato de leitura da lista disponibilizada pelo sistema após a escolha da empresa no campo **Empresa**. A seleção é opcional e serve para indicar o contrato de leitura para geração do cálculo de desempenho.

Informar Datas de Vencimento Alternativo para o Grupo de Faturamento

Caso o parâmetro **Quantidade de dias para vencimento alternativo** esteja ativo e diferente de nulo, o sistema visualiza o campo **Dia do Vencimento Alternativo**. Ao lado deste, um calendário com os 31 dias do mês corrente onde opcionalmente podem ser informadas as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento em questão:

Gsan > Faturamento > Grupo > Inserir Grupo de Faturamento

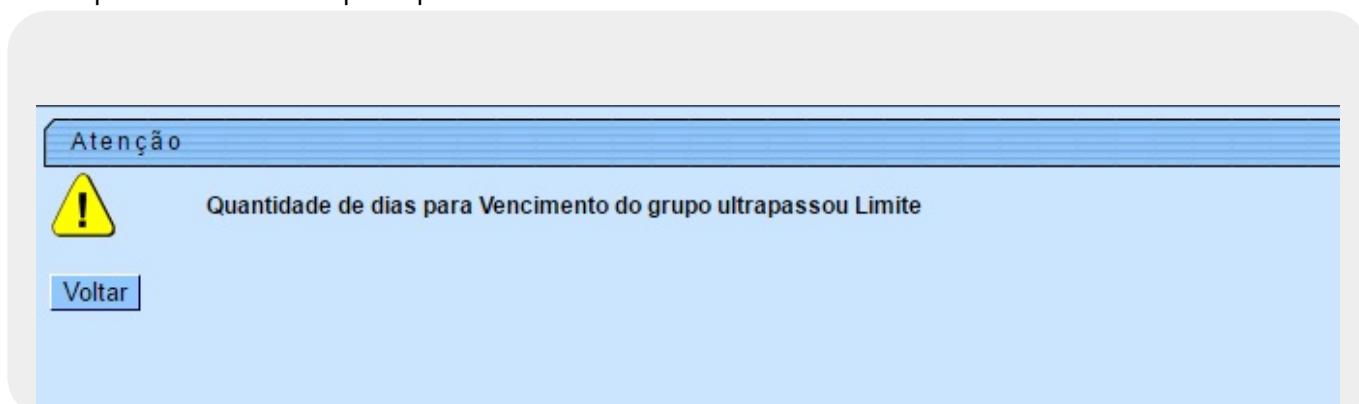
Inserir Grupo de Faturamento

Para inserir o grupo de faturamento, informe a descrição abaixo:

Código *	1212																																			
Descrição: *	TESTE																																			
Descrição Abreviada: *	TI																																			
Mês/Ano de Referência: *	05/2016 mm/aaaa																																			
Dia do Vencimento: *	15																																			
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td></tr> <tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr> <tr><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr> <tr><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		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				
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																																		
Dia do Vencimento Alternativo:	Escolha no máximo 4 dias de vencimento																																			
Venc. da conta no mesmo mês do grupo? *	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não																																			
Exibir mensagem na conta da quitação anual de débitos? *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não																																			
* Campo Obrigatório																																				
<input type="button" value="Desfazer"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="Inserir"/>																																			

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

Atenção: 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:



Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Código	Campo obrigatório - Informe o código do grupo, com no máximo 4 (quatro) dígitos.
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 obrigatório para o grupo de faturamento, 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.
Empresa	Selecione a empresa para seleção do contrato de leitura.
Contrato de Leitura	Selecione o contrato de leitura da lista disponibilizada pelo sistema após a escolha da empresa no campo Empresa . A seleção é opcional e serve para indicar o contrato de leitura para geração do cálculo de desempenho.
Motivo da Revisão	Selecione o motivo da revisão para o grupo de faturamento.
Venc. da Conta no Mesmo Mês do Grupo?	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que o vencimento da conta ocorrerá no mês do vencimento do grupo, caso contrário, informe <i>Não</i> .
Exibir Mensagem na Conta da Quitação Anual de Débito?	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar a geração de mensagem de quitação anual de débito na conta, caso contrário, informe <i>Não</i> .
Indicador de Impressão de Contas em Campo	Campo obrigatório. Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar a impressão de contas em campo para este grupo de faturamento; caso contrário, informe <i>Não</i> .

Tela de Sucesso

Sucesso

 Grupo de Faturamento TESTE inserido com sucesso.

[Menu Principal](#)

[Inserir outro Grupo de Faturamento](#)

[Atualizar Grupo de Faturamento Inserido](#)

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
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.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção do novo grupo de faturamento.

Referências

[Inserir Grupo de Faturamento](#)

Termos Principais

[Faturamento](#)

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:inserir_grupo_de_faturamento

Last update: **15/05/2020 11:31**