



# 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 através do caminho: **GSAN > Faturamento > Grupo > Inserir Grupo de Faturamento**.

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

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.

## 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

Dia do 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

Sim  Não

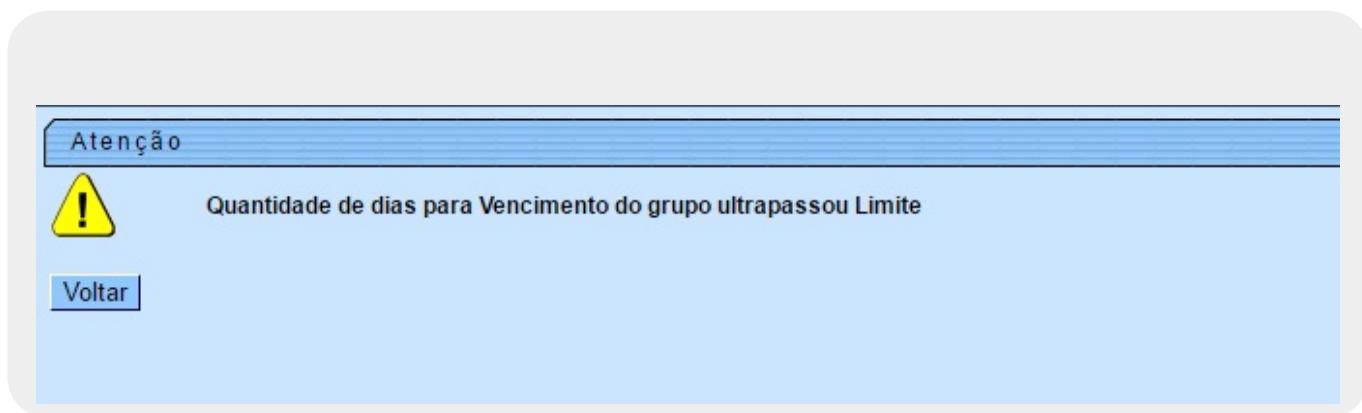
\* Campo Obrigatório

Desfazer Cancelar 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
<b>Código</b>	Campo obrigatório - Informe o código do grupo, com no máximo 4 (quatro) dígitos.
<b>Descrição</b>	Campo obrigatório - Informe a descrição do grupo, com no máximo 25 (vinte e cinco) caracteres.
<b>Descrição Abreviada</b>	Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada do grupo, com no máximo 3 (três) caracteres.
<b>Mês/Ano de Referência</b>	Campo obrigatório - Informe o mês e o ano de referência, formato mm/aaaa.
<b>Dia do Vencimento</b>	Campo obrigatório - Informe o dia de vencimento, com no máximo 2 (dois) dígitos.
<b>Dia do Vencimento Alternativo</b>	Campo visualizado caso o parâmetro <b>Quantidade de dias para vencimento alternativo</b> 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.
<b>Venc. da Conta no Mesmo Mês do Grupo?</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção “Sim” para indicar que o vencimento da conta ocorrerá no mês do vencimento do grupo, caso contrário, informe “Não”.
<b>Exibir Mensagem na Conta da Quitação Anual de Débito?</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção “Sim” para indicar a geração de mensagem de quitação anual de débito na conta, caso contrário, informe “Não”.

## 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.

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&rev=1462218834](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:inserir_grupo_de_faturamento&rev=1462218834)

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

