×

Inserir Guia de Pagamento

Esta opção do sistema permite a inserção de uma **Guia de Pagamento** para um imóvel ou para um cliente. Apenas usuários com permissão especial podem efetuar esta operação. O acesso a esta funcionalidade pode ser realizado via **Menu** do sistema: **GSAN > Faturamento > Guia de Pagamento > Inserir Guia de Pagamento**.

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.

	🎸 osan -> Haturamento -> ouia de Magamento -> insenr ouia de M	agamento
Inserir Guia de Pagamento		
Para inserir a guia de pagamento, informe os dad	dos abaixo:	Ajuda
Matrícula do Imóvel:	730938	
	130330	
Dados do Imóvel:		
Inscrição do Imóvel: 501.001.153.03	351.	
Nome do Cliente Usuário: FABIO DOS SA	ANTOS	
Situação de Água: LIGADO		
Situação de Esgoto: POTENCIAL		
Código do Cliente:		
Dados do Cliente:		
CPF/CNPJ:		
Nome do Cliente:		
Profissão:		
Ramo de Atividade:		
	R	
Registro de Atendimento:	~	
	8	
	R	
Ordem de Serviço:	~	
	8	
Data de Vencimento:*	dd/mm/aaaa	
Quantidade de Dias entre os Vencimentos:*	30	
Número de Prestações:*	1	
Localidade:	501	
	TESTE TESTE TESTE	1
Observação:		
	17/183	<u>/</u>
Emitir Observação?	Sim O Não	
	Adicionar	Item
Débito Tipo:		
Excluir Código Descrição	Valor	
81 ACORDO PROCON		10,00
5 AFERICAO/REMOCAO D	DE HIDROMETRO	76,56
* Campo Obrigatório		
Desfazer Cancelar	In	serir
		John
	Versão: Corretiva (Batch) 13/07/2017 - 1	1:58:11

Inicialmente você deverá informar o **Imóvel**, ou o **Cliente**. Em seguida, preencha os demais

campos, e, finalmente, clique no botão nerri para solicitar ao sistema a efetivação da inserção da **Guia de Pagamento** para o imóvel, ou para o cliente. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**.

Tela de Sucesso

A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão **Inserir**, e não houver inconsistência no conteúdo dos campos da tela. O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a inclusão da Guia de Pagamento tiver sido realizada com sucesso:

Guia de Pagamento de (descrição do tipo de débito) para o imóvel (matrícula do imóvel) inserida com sucesso.

O sistema apresentará quatro opções após a inserção da Guia de Pagamento. Escolha a opção, clicando em algum dos *links* apresentados na tela de sucesso:

Menu Principal - Para ir à tela principal do sistema.

Inserir outra Guia de Pagamento - Para inserir outra Guia de Pagamento.

Cancelar Guia(s) de Pagamento do imóvel (matrícula do imóvel) - Para ativar a opção Cancelar Guia de Pagamento

Imprimir Guia de Pagamento - Para ativar a opção de emissão da Guia de Pagamento (A Guia de Pagamento será gerada no formato PDF).

Preenchimento dos Campos

Selecionar imóvel, ou cliente

Você deverá, excludentemente, informar um dos campos abaixo para selecionar o imóvel, ou o cliente:

Campo	Preenchimento dos Campos
	Informe a matrícula de um imóvel e tecle Enter , ou clique no botão
Matrícula do Imóvel	Pesquisar R, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de popup, onde será possível Pesquisar Imóvel no cadastro. Após a informação da matrícula de um imóvel, ou da seleção de um imóvel na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela: Inscrição do Imóvel; Nome do Cliente Usuário; Situação de Água; Situação de Esgoto; Localidade. Para limpar os campos relacionados ao Imóvel, clique no botão Limpar Campo . Ao informar o Imóvel, o campo Código do Cliento ficará desabilitado
	Informe o código de um cliente, e tecle Enter , ou clique no botão Pesquisar
Código do Cliente	 Informe o codigo de um cliente, e tecle Enter, ou clique no botao Pesquisar , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de popup, onde será possível Pesquisar Cliente no cadastro. Após a informação do código de um cliente existente, ou da seleção de um cliente na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela. Número do Documento do Cliente; CPF - Caso seja Pessoa Física; CNPJ - Caso seja Pessoa Física; Nome do Cliente; Profissão - Caso seja Pessoa Física; Ramo de Atividade - Caso seja Pessoa Jurídica. Para limpar os campos relacionados ao Cliente, clique no botão Limpar Campo . Ao informar o Cliente, o campo Matrícula do Imóvel ficará desabilitado. Apenas usuários que possuírem senha especial é que poderão inserir Guia de Pagamento para imóveis, ou clientes em cobrança administrativa.
Selecionar o Registro de Atendimento, ou a Ordem de Serviço	Você deverá, excludentemente, informar um dos campos abaixo para selecionar o Registro de Atendimento, ou a Ordem de Serviço.

Campo	Preenchimento dos Campos
Registro de Atendimento	Campo obrigatório - Informe o número do Registro de Atendimento e tecle
	Enter, ou clique no botão Pesquisar 🕄, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de popup, onde será possível Pesquisar Registro de Atendimento . Após a informação do número do Registro de Atendimento, ou da seleção de um Registro de Atendimento na tela de pesquisa, o sistema atualizará as
	seguintes informações na tela: Descrição do tipo do Registro de Atendimento; Localidade; Para limpar os campos relacionados ao Registro de Atendimento, cligue no
	 botão Limpar Campo . Caso tenha informado o Imóvel, o Registro de Atendimento, obrigatoriamente, deverá estar associado ao Imóvel informado. Caso tenha informado o Cliente, o Registro de Atendimento, obrigatoriamente, deverá estar associado ao Cliente informado. O Registro de Atendimento não poderá estar Encerrado. A Especificação do Tipo de Solicitação do Registro de Atendimento deverá permitir a geração de Guia de Pagamento. Ao informar o Registro de Atendimento, o campo Ordem de Serviço ficará desabilitado.
	Informe o número da Ordem de Serviço e tecle Enter, ou clique no botão
Ordem de Serviço	Pesquisar A, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de popup, onde será possível Pesquisar Ordem de Serviço . Após a informação do número da Ordem de Serviço, ou da seleção de uma Ordem de Serviço na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela: Número e Descrição do Registro de Atendimento; Descrição da Ordem de Serviço; Localidade. Para limpar os campos relacionados à Ordem de Serviço, clique no botão
	Limpar Campo S. A Ordem de Serviço deverá estar associada a um Registro de Atendimento. Caso o Imóvel tenha sido informado, o Registro de Atendimento da Ordem de Serviço, obrigatoriamente, deverá estar associado ao Imóvel informado. Caso o Cliente tenha sido informado, o Registro de Atendimento da Ordem de Serviço, obrigatoriamente, deverá estar associado ao Cliente informado. Ao informar uma Ordem de Serviço , o campo Registro de Atendimento ficará desabilitado.

Campo	Preenchimento dos Campos
Tipo de Débito	Campo obrigatório - Informe o código do Tipo de Débito e tecle Enter, ou
	clique no botão Pesquisar R, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de popup, onde será possível Pesquisar Tipo de Débito na base de dados. Após a informação do código do Tipo de Débito, ou da seleção de um Tipo de Débito na tela de pesquisa, o sistema atualizará a descrição do tipo do débito no campo correspondente. Para limpar os campos relacionados ao Tipo de Débito, clique no botão
	Limpar Campo N. O sistema não permitirá a inserção de mais de uma Guia de Pagamento para o mesmo Tipo de Débito, e o mesmo Registro de Atendimento. Caso tenha sido informada uma Ordem de Serviço, e o Tipo de Serviço da Ordem de Serviço esteja associado a um Tipo de Débito; então o sistema selecionará e apresentará o Tipo de Débito vinculado à Ordem de Serviço e não permitirá que seja alterado. O sistema não permitirá a inclusão da Guia de Pagamento, se o Tipo de Financiamento do Tipo de Débito selecionado não corresponder a Serviço.
Data de Vencimento	Campo obrigatório - Informe a data de vencimento da Guia de Pagamento. Você tem duas opções para informar a data: Digitando-a no campo - Neste caso, não precisa preocupar-se com a as barras de separação, pois o sistema as coloca automaticamente. A data deve ser informada no formato: DD/MM/AAAA, onde DD é o dia, MM, o mês e AAAA, o ano. O dia e o mês devem ser informados, obrigatoriamente, com dois dígitos e o ano com quatro. Pesquisando-a em um calendário - Neste caso, clique no botão Calendário , existente ao lado do campo, que será apresentada uma tela onde você poderá selecionar uma data no calendário. Clique em Pesquisar Data - Calendário para obter instruções mais detalhadas da tela Calendário. A Data de Vencimento deve ser superior à data corrente e inferior à data corrente mais 60 (sessenta) dias. * Caso você informe uma Data de Vencimento fora do intervalo, o sistema irá solicitar a confirmação da informação.
Valor do Débito	Campo obrigatório - Informe o valor da Guia de Pagamento. Apenas usuários que possuírem senha especial é que poderão informar um valor superior ao valor limite permitido para o Tipo de Débito. O valor limite para o Tipo de Débito é parametrizável. Caso deseje modificá-lo, procure a sua gerência.
Localidade	Este campo é, apenas, informativo e será atualizado em função do Imóvel ou do Registro de Atendimento. Caso o imóvel tenha sido informado, será atualizado com a Localidade do Imóvel. Caso contrário, será atualizado com a Localidade do Registro de Atendimento.
Observação	Digite por extenso uma observação sobre a inserção da guia de pagamento.
Emitir Observação?	Selecione entre Sim ou Não , informando se deseja que essa observação seja impressa junto com a guia de pagamento.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade	
R	Utilize este botão para ativar as funcionalidades: Pesquisar Imóvel, Pesquisar Cliente, Pesquisar Registro de Atendimento, Pesquisar Ordem de Serviço, e Pesquisar Tipo de Débito. Deve ser utilizado quando você não souber qual é a chave identificadora dos respectivos campos.	
Ś	Utilize este botão para limpar as informações existentes nos campos, a ele, associados.	
H	Ao acionar este botão, o sistema irá abrir uma tela para que você selecione a data a partir de um calendário. Clique em Pesquisar Data - Calendário para obter instruções mais detalhadas da tela Calendário.	
Desfazer	Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de exibição.	
Cancelar	Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre a tela sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal.	
Inserir	Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção da Guia de Pagamento na base de dados. É necessário que todos os campos estejam preenchidos corretamente. Caso exista alguma inconsistência, o sistema emitirá a mensagem de crítica correspondente.	
	Utilize este botão para que o sistema acesse a tela a seguir. Nela, adicione um débito à guia de pagamento.	
	Adicionar Item da Guia de Pagamento	
	Para adicionar um item na guia de pagamento, informe os dados abaixo:	
Adicionar Item	Tipo de Débito:*	
	Valor Total do Serviço:* * Campos obrigatórios	
	Fechar	

Referências

Inserir Guia de Pagamento

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_guia_de_pagamento&rev=1499975080



Last update: 31/08/2017 01:11