



Inserir Motivo de Revisão

Esta funcionalidade permite a inclusão de um novo motivo de revisão de contas. Ela pode ser acessada através do Menu: **GSAN > Faturamento > Motivo de Revisão > Inserir Motivo de Revisão.**

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

The screenshot shows a software interface for inserting a reason for revision. The title bar reads 'Gsan > Faturamento > Motivo Revisão > Inserir Motivo Revisão'. The main window has a blue header 'Inserir Motivo Revisão'. The fields are as follows:

- Descrição do Motivo de Revisão:** * TESTE
- Indicador de Cancelar Negativação de Conta:** Sim Não
- Permissão Especial:** ALTERAR NOME CLIENTE ▾
- Indicador de Bloqueio de Alteração de Conta:** Sim Não
- Código Constante:** 123
- Indicador para exibição de Popup em Consultar Imóvel:** Sim Não
- Quantidade de dias para retirar de Revisão:** 123

At the bottom are buttons: Desfazer, Cancelar, and Inserir (Insert).

Versão: 11.1.02.2.6p (Batch) 30/05/2016 - 16:01:44

No campo **Descrição do Motivo de Revisão** informe obrigatoriamente o motivo de revisão com até 35 (trinta e cinco) caracteres. Em seguida, selecione opcionalmente entre **Sim** ou **Não** os seguintes campos: **Indicador de Cancelar Negativação de Conta**, **Indicador de Bloqueio de Alteração de Conta** e **Indicador para exibição de Popup em Consultar Imóvel**.

No campo **Permissão Especial** informe, caso necessário, a permissão especial do usuário que terá acesso ao motivo de revisão cadastrado. Por exemplo, caso selecione **Alterar Nome do Cliente**, apenas usuários com essa permissão especial terão acesso ao motivo de revisão **TESTE**. Caso nenhuma permissão seja selecionada, o sistema liberará o acesso da revisão para todos os usuários.

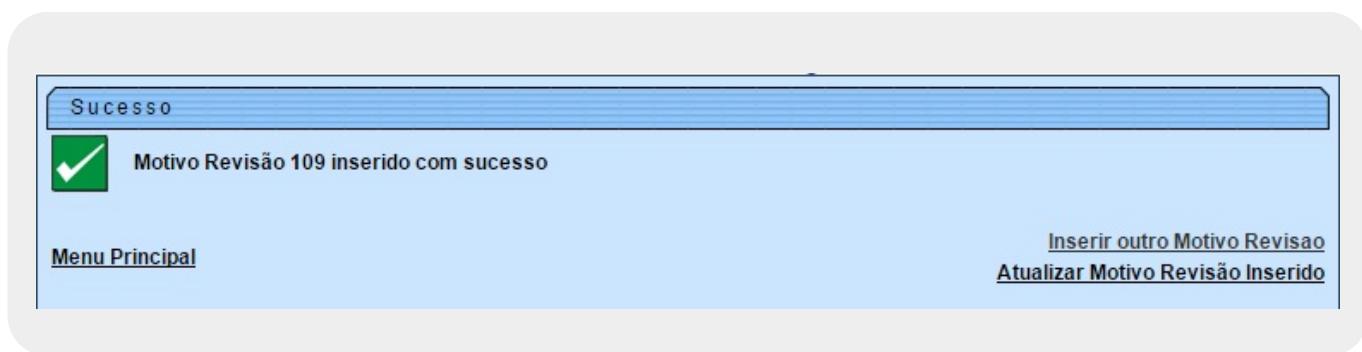
Informe, se necessário, **Código Constante** com até 3 (três dígitos).

Em **Quantidade de dias para retirar de Revisão** informe com até 3 (três dígitos), a quantidade de dias para retirar a conta de revisão.

Depois de preencher os campos, clique no botão **Inserir**. Feito isso, o sistema efetua algumas consistências:

1. Caso a descrição do motivo de revisão informado já exista, o sistema exibe a mensagem **Motivo de Revisão já existe** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
2. Caso o usuário não informe ou não selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão, o sistema exibe a mensagem **Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
3. 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 **Motivo de Revisão «código gerado da Motivo de Revisão » inserido com sucesso**:

Tela de Sucesso



Preenchimento dos campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Descrição do Motivo de Revisão	<p>Campo obrigatório - Selecione, na lista apresentada, o grupo de faturamento, para o qual, você deseja inserir um comando de execução de atividade de faturamento.</p> <p>A lista será populada com os grupos que têm atividade de faturamento a executar.</p> <p>Ao selecionar o grupo de faturamento, o sistema irá atualizar o campo “Referência Faturamento” com o Mês/Ano de referência para o faturamento do grupo; assim como, irá popular a lista do campo de “Atividade de Faturamento”, com as atividades pendentes de execução para o Grupo e Mês/Ano de Referência do Faturamento.</p>
Indicador de Cancelar Negativação de Conta	<p>Campo obrigatório - Selecione na lista apresentada, a atividade de faturamento, para a qual, você deseja inserir um comando de execução de atividade de faturamento.</p> <p>Ao selecionar a atividade de faturamento a ser comandada, o sistema irá atualizar a tabela “Rotas Habilitadas do Grupo”, com as rotas do grupo que foram habilitadas para a atividade selecionada.</p>

Campo	Preenchimento dos Campos
Permissão Especial	<p>Tabela com a relação das rotas do grupo de faturamento que foram habilitadas para a atividade de faturamento selecionada. Veja, abaixo, as colunas existentes na tabela:</p> <p>Código do Grupo; Sigla da Gerência; Sigla da Unidade de Negócio; Descrição da Localidade; Código do Setor Comercial; Código da Rota.</p>
Indicador de Bloqueio de Alteração de Conta	<p>Tabela com a relação das rotas do grupo de faturamento que foram habilitadas para a atividade de faturamento selecionada. Veja, abaixo, as colunas existentes na tabela:</p> <p>Código do Grupo; Sigla da Gerência; Sigla da Unidade de Negócio; Descrição da Localidade; Código do Setor Comercial; Código da Rota.</p>
Código Constante	<p>Tabela com a relação das rotas do grupo de faturamento que foram habilitadas para a atividade de faturamento selecionada. Veja, abaixo, as colunas existentes na tabela:</p> <p>Código do Grupo; Sigla da Gerência; Sigla da Unidade de Negócio; Descrição da Localidade; Código do Setor Comercial; Código da Rota.</p>
Indicador para exibição de Popup em Consultar Imóvel	<p>Tabela com a relação das rotas do grupo de faturamento que foram habilitadas para a atividade de faturamento selecionada. Veja, abaixo, as colunas existentes na tabela:</p> <p>Código do Grupo; Sigla da Gerência; Sigla da Unidade de Negócio; Descrição da Localidade; Código do Setor Comercial; Código da Rota.</p>
Quantidade de dias para retirar de Revisão	<p>Tabela com a relação das rotas do grupo de faturamento que foram habilitadas para a atividade de faturamento selecionada. Veja, abaixo, as colunas existentes na tabela:</p> <p>Código do Grupo; Sigla da Gerência; Sigla da Unidade de Negócio; Descrição da Localidade; Código do Setor Comercial; Código da Rota.</p>

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Rotas Não Habilitadas	Ao acionar este botão, o sistema irá abrir uma tela para apresentar as rotas que não estão habilitadas para a atividade de faturamento.

Botão	Descrição da Funcionalidade
Inserir	Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção de um comando de execução de uma atividade de faturamento. Neste caso, é necessário que todos os campos estejam preenchidos corretamente. Caso exista alguma inconsistência, o sistema emitirá a mensagem de crítica correspondente.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal.

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_motivo_de_revisao&rev=1464790983

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

