



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 bar with the title "Inserir Motivo Revisão". Below this, there are several input fields and buttons:

- Descrição do Motivo de Revisão:** * (Mandatory field) contains the value "TESTE".
- Indicador de Cancelar Negativação de Conta:** A radio button group with "Sim" (checked) and "Não".
- Permissão Especial:** A dropdown menu currently set to "ALTERAR NOME CLIENTE".
- Indicador de Bloqueio de Alteração de Conta:** A radio button group with "Sim" (checked) and "Não".
- Código Constante:** An input field containing "123".
- Indicador para exibição de Popup em Consultar Imóvel:** A radio button group with "Sim" (checked) and "Não".
- Quantidade de dias para retirar de Revisão:** An input field containing "123".

At the bottom left are "Desfazer" and "Cancelar" buttons, and at the bottom right is an "Inserir" button. The footer of the window displays the version "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.

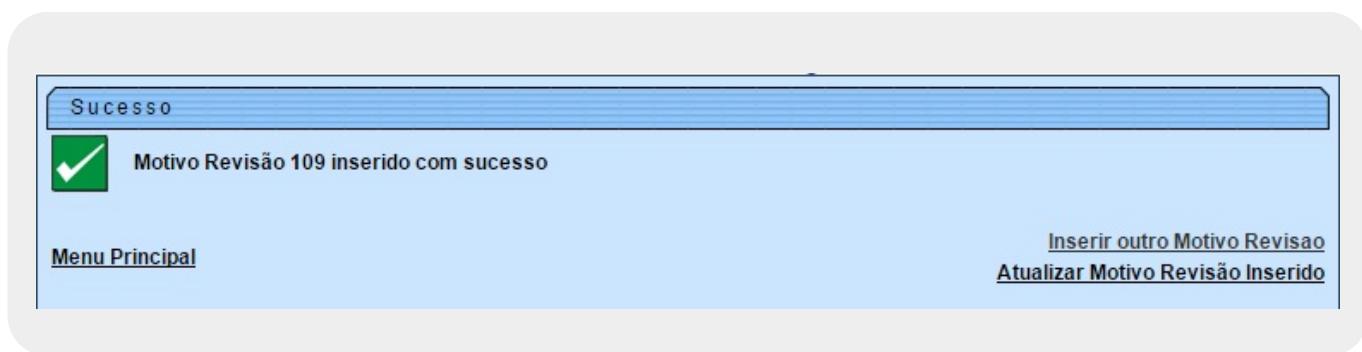
Informe, se necessário, **Código Constante** com até 3 (três dígitos).

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**

