



Manter Grupo de Faturamento

O objetivo desta funcionalidade é alterar ou remover um grupo de faturamento utilizado no sistema GSAN. A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: **GSAN > Faturamento > Grupo > Manter Grupo de Faturamento**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Figura 1. Filtrar Grupo de Faturamento.

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

1.

Preenchimento dos campos:

1.

Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização da forma de arrecadação, o sistema exibe a mensagem **Informe «nome do campo que não foi preenchido»**.

2.

Atualização realizada por outro usuário:

1.

Caso o usuário esteja tentando atualizar um grupo de faturamento e este já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem **Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção**.

3.

Sucesso da transação:

1.

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.

4.

Mês/ano de referência:

1.

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

Após a execução do filtro, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os itens cadastrados que atenderam aos parâmetros informados:

Todos	Código*	Descrição*	Mês/Ano de Referência	Dia do Vencimento
<input type="checkbox"/>	80	<u>GRUPO 80</u>	05/2017	9
<input type="checkbox"/>	81	<u>GRUPO 81</u>	05/2017	10
<input type="checkbox"/>	82	<u>GRUPO 82</u>	05/2017	11
<input type="checkbox"/>	83	<u>GRUPO 83</u>	05/2017	12
<input type="checkbox"/>	84	<u>GRUPO 84</u>	04/2017	13
<input type="checkbox"/>	85	<u>GRUPO 85</u>	04/2017	14
<input type="checkbox"/>	86	<u>GRUPO 86</u>	04/2017	15
<input type="checkbox"/>	87	<u>GRUPO 87</u>	04/2017	16
<input type="checkbox"/>	88	<u>GRUPO 88</u>	04/2017	17
<input type="checkbox"/>	89	<u>GRUPO 89</u>	04/2017	18

1 2

Remover Voltar Filtro

Versão: Corretiva (Batch) 13/07/2017 - 11:58:11

Figura 2. Manter Grupo de Faturamento.

Para remover um ou mais itens, marque o(s) checkbox(s) correspondente(s). Para excluir todos os itens, clique no hiperlink **Todos**, em seguida, clique no botão **Remover**. Para atualizar um item, clique no *link* do campo **Descrição** e será exibida a tela **Atualizar Grupo de Faturamento**:

Atualizar Grupo de Faturamento

Para Atualizar um Grupo de Faturamento, informe os dados abaixo:

Código: 92

Descrição: * GRUPO 92

Descrição Abreviada: * G92

Mês/Ano: * 11/2019 mm/aaaa

Dia do Vencimento: * 24

Empresa: CAERN

Contrato de Leitura: 123456

Motivo da Revisão:

Venc. da conta no mesmo mês do grupo? * ☒ Sim ☐ Não

Exibir mensagem na conta da quitação anual de débitos? * ☒ Sim ☐ Não

Indicador de impressão de contas em campo * ☒ Sim ☐ Não

Indicador de uso: * ☒ Ativo ☐ Inativo

* Campos obrigatórios

Voltar **Desfazer** **Cancelar** **Atualizar**


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

Figura 3. Atualizar Grupo de Faturamento.

Atenção: o campo opcional **Dia de Vencimento Alternativo** só é visualizado caso o parâmetro **Quantidade de dias para vencimento alternativo** esteja ativo e diferente de nulo. Ao lado do campo, é visualizado também um calendário com os 31 dias do mês corrente onde podem ser informadas as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento que está sendo atualizado. 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.

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 para atualização e serve para indicar o contrato de leitura para geração do cálculo de desempenho.

Sucesso




Grupo de Faturamento 92 atualizado com sucesso.

[Menu Principal](#)
[Realizar outra Manutenção de Grupo de Faturamento](#)

Figura 4. Mensagem do Sistema.

Para excluir ou incluir as datas do vencimento alternativo, selecione-as clicando sobre elas com o mouse. Caso nenhuma data seja selecionada, todas as datas alternativas existentes serão


excluídas. Para gerar o relatório com os grupos de faturamento cadastrados, clique no botão  da tela 2. Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão [Atualizar](#).

MODELO DE RELATÓRIO: GRUPOS DE FATURAMENTO CADASTRADOS

	Grupos de Faturamento Cadastrados		PAG 1/1 13/07/2017 14:29:31
Código: Mês/Ano de Referência: Descrição: Descrição Abreviada: Dia Vencimento: Indicador Uso: Ativo Vencimento mesmo mês:			
Código	Descrição	Mês/Ano de Referência	Dia do Vencimento
80	GRUPO 80	05/2017	9
81	GRUPO 81	05/2017	10
82	GRUPO 82	05/2017	11
83	GRUPO 83	05/2017	12
84	GRUPO 84	04/2017	13
85	GRUPO 85	04/2017	14
86	GRUPO 86	04/2017	15

Tela de Sucesso

Sucesso




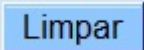
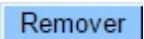
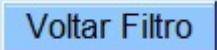


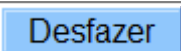

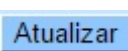
Grupo de Faturamento 1 atualizado com sucesso.

[Menu Principal](#)
[Realizar outra Manutenção de Grupo de Faturamento](#)

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> .
Indicador de Uso	Campo obrigatório - A opção Ativo indica que o grupo está em uso no sistema, caso contrário, informe a opção Inativo.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema executa o filtro com base nos parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) marcados no checkbox.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório GRUPOS DE FATURAMENTO CADASTRADOS.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados referente ao grupo de faturamento.

Referências

[Manter Grupo de Faturamento](#)

[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:manter_grupo_de_faturamento

Last update: **15/05/2020 12:13**

