



Manter Grupo de Faturamento

O objetivo desta funcionalidade é alterar ou remover grupo de faturamento, usado no sistema GSAN, podendo ser acessada no caminho: [Gsan > Faturamento > Grupo > Manter Grupo de Faturamento](#).

Verificar preenchimento dos campos

- Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização da forma de arrecadação, será exibida a mensagem “Informe «nome do campo que não foi preenchido»”.

Atualização realizada por outro usuário

- Caso o usuário esteja tentando atualizar um grupo de faturamento e o mesmo já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, será exibida a mensagem “Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção”.

Verifica sucesso da transação

- 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.

Valida mês/ano de referência

- Caso o mês/ano de referência esteja inválido, será exibida a mensagem “Mês/Ano de referência inválido”.

Inicialmente, o sistema exibe a tela de filtro. Informe os parâmetros que julgar necessário e clique no botão **Filtrar**.

Gsan -> Faturamento -> Grupo -> Manter Grupo de Faturamento

Filtrar Grupo de Faturamento

Para filtrar um grupo de faturamento, informe os dados abaixo:

Atualizar

Código: (somente números)

Mês/Ano de Referência: mm/aaaa

Descrição:

Iniciando pelo texto Contendo o texto

Descrição Abreviada:

Dia do Vencimento:

Indicador de uso: Ativo Inativo Todos

Venc. da conta no mesmo mês do grupo? Sim Não Todos

Limpar **Filtrar**

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

Para remover um ou mais itens, marque o(s) checkbox(s) correspondente(s), ou para excluir todos os itens, clique no hiperlink **Todos**, em seguida, clique no botão **Remover**.

Para atualizar um item, clique no hiperlink do campo “Descrição” e será exibida a tela “Atualizar Grupo de Faturamento”.

Para gerar o relatório com os grupos de faturamento cadastrados, clique no botão , conforme modelo.

Gsan -> Faturamento -> Grupo -> Manter Grupo de Faturamento

Manter grupo de Faturamento

Grupo(s) de faturamento encontrado(s):

Todos	Código*	Descrição*	Mês/Ano de Referência	Dia do Vencimento
<input type="checkbox"/>	1	<u>GRUPO 1</u>	10/2013	10

[Remover](#)[Voltar Filtro](#)

Após clicar no hiperlink do campo “Descrição”, o sistema exibe a tela “Atualizar Grupo de Faturamento”. Faça as modificações que julgar necessário e clique no botão [Atualizar](#).

Atualizar Grupo de Faturamento

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

Código:

21

Descrição: *

21

Descrição Abreviada: *

21

Mês/Ano: *

04/2014 mm/aaaa

Dia do Vencimento: *

19

Venc. da conta no mesmo mês do grupo? *

 Sim Não

Exibir mensagem na conta da quitação anual de débitos? *

 Sim Não

Indicador de uso: *

 Ativo Inativo

* Campos obrigatórios

[Voltar](#)[Desfazer](#)[Cancelar](#)[Atualizar](#)

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Código	Exibido pelo sistema e não permite alteração.
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, com no máximo 2 (dois) dígitos.
Venc. da Conta no Mesmo Mês do Grupo?(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" para indicar que o vencimento da conta ocorrerá no mês do vencimento do grupo, caso contrário, informe "Não".
Exibir Mensagem na Conta da Quitação Anual de Débito?(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" para indicar a geração de mensagem de quitação anual de débito na conta, caso contrário, informe "Não".
Indicador de Uso(*)	Campo obrigatório - A opção "Ativo" indica que o grupo está em uso no sistema, caso contrário, informe a opção "Inativo".

MODELO DE RELATÓRIO: GRUPOS DE FATURAMENTO CADASTRADOS

	Grupos de Faturamento Cadastrados	PAG 1/1 11/04/2014 09:32:03
--	-----------------------------------	-----------------------------------

Código:	1	Mês/Ano de Referência:		Descrição:	
Descrição Abreviada:				Indicador Uso:	Vencimento mesmo mês:

Código	Descrição	Mês/Ano de Referência	Dia do Vencimento
1	GRUPO 1	10/2013	10

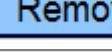
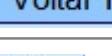
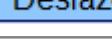
Tela de Sucesso

Sucesso

 Grupo de Faturamento 1 atualizado com sucesso.

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

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade		
 Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema executa o filtro com base nos parâmetros informados.		
 Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.		
 Remover	Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) marcados no checkbox.		
 Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.		
 Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.		
	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório GRUPOS DE FATURAMENTO CADASTRADOS.		
 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.	Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados referente ao tipo de crédito.

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&rev=1438278603

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

