



# 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

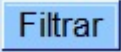
- Caso o usuário esteja tentando atualizar um grupo de faturamento e o mesmo já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, será exibida a mensagem “Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção”.

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 .

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

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 .

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       | GRUPO 1    | 10/2013               | 10                |



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

## 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<br>11/04/2014<br>09:32:03 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|

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

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

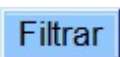
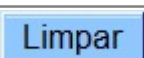
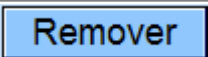



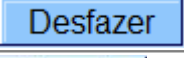
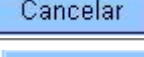
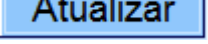
## Tela de Sucesso

**Sucesso**

 Grupo de Faturamento 1 atualizado com sucesso.

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

## Funcionalidade dos Botões

| Botão   | Descrição da Funcionalidade  |
|---|--|
|    | 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 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=1438278625](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter_grupo_de_faturamento&rev=1438278625)

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

