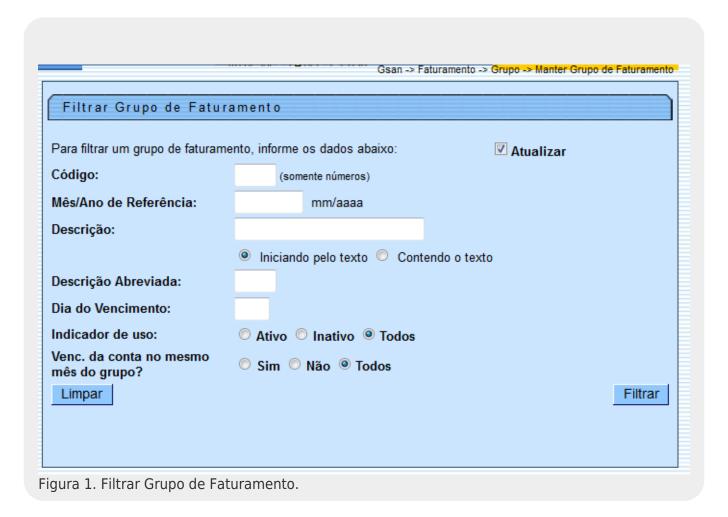


Manter Grupo de Faturamento

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:



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:
 - 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)**

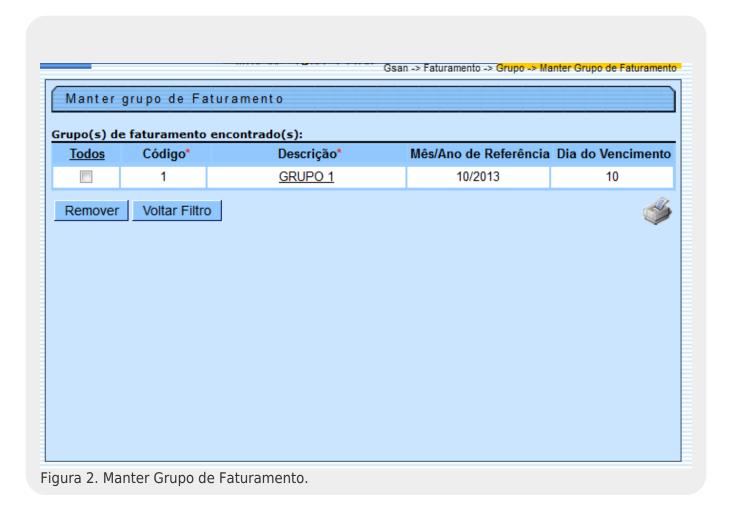
01:11

$\label{lem:combr} \begin{tabular}{ll} upuate: \\ 31/08/2017 \end{tabular} ajuda: manter_grupo_de_faturamento https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter_grupo_de_faturamento\&rev=1462211352 \end{tabular}$

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:



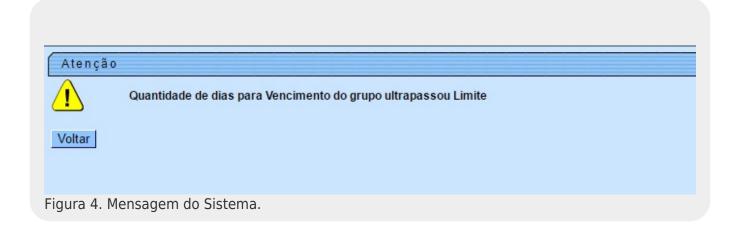
Para remover um ou mais itens, marque o(s) checkbox(s) correspondente(s). Para excluir todos os Remover itens, clique no hiperlink **Todos**, em seguida, clique no botão

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

https://www.gsan.com.br/ Printed on 29/11/2025 20:31

Para Atualizar um Grupo de Faturamento,	informe os	dados abaixo:	
Código:	2222		
Descrição: *	TESTE ADAUTO 2222		
Descrição Abreviada: *	TA2		
Mês/Ano: *	03/2015	mm/aaaa	
Dia do Vencimento: *	30		
Dia de Vencimento Alternativo:	15 16 17	11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28	
Venc. da conta no mesmo mês do grupo? *	Escolha n	o máximo 4 dias de vencimen Não	to
Exibir mensagem na conta da quitação anual de débitos?*	O Sim	Não	
Indicador de uso: *	Ativo	O Inativo	
	* Campos	obrigatórios	100000000000000000000000000000000000000

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:



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 existentes na tabela para 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



Preenchimento dos Campos

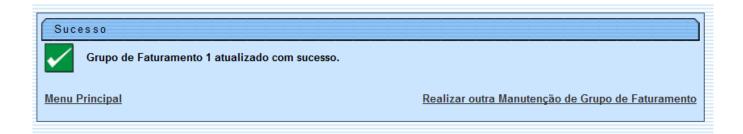
Campo	Preenchimento dos Campos			
Código	Exibido pelo sistema e não permite alteração.			
Descrição	Campo obrigatório - Informe a descrição do grupo, com no máximo 25 (vinte e cinco) caracteres.			
Descrição Abreviada	Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada do grupo, com no máximo 3 (três) 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.			
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.			
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

https://www.gsan.com.br/ Printed on 29/11/2025 20:31

		Grupos de Fatu	ırame	nto Cadastra	dos	PAG 1/1 11/04/2014 09:32:03
Côdigo: 1 Mēs/Ano de Referência: Descrição:						
Descrição Abreviada; Dia Vencimento;		Dia Vencimento;	Indicador Uso; Vencime		Vencimento	о тезто тёз;
Cōdigo	Descrição			Mês/Ano de Re	ferência	Dia do Vencimento
1	GRUPO 1			10/2013		10

Tela de Sucesso



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 grupo de 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&rev=1462211352

Last update: 31/08/2017 01:11



https://www.gsan.com.br/ Printed on 29/11/2025 20:31