

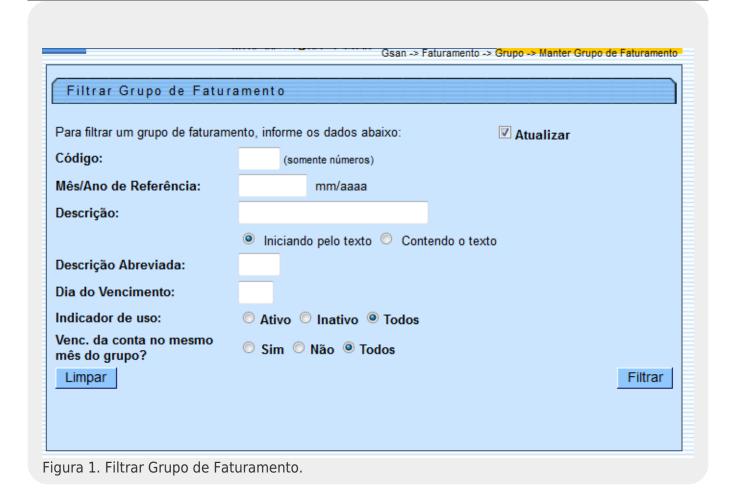
## Manter Grupo de Faturamento

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.



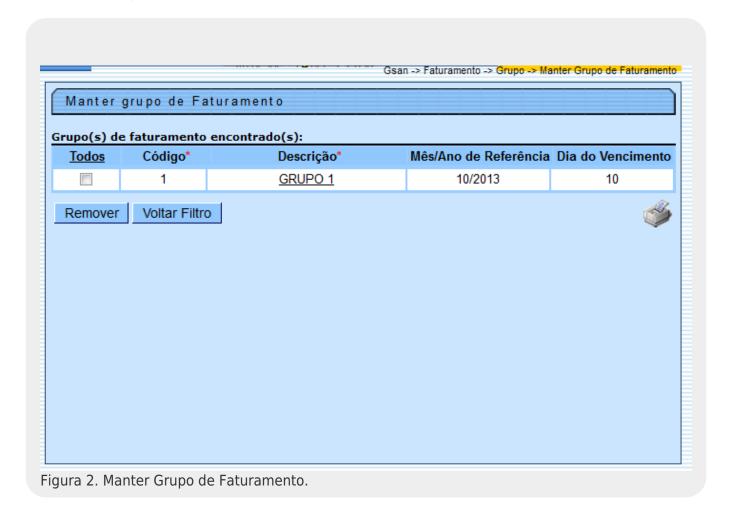
Acima, preencha todos os campos obrigatórios (para orientações sobre o preenchimento dos campos clique **aqui**) e clique no botão **Filtrar**. Feito isso, o sistema efetua algumas verificações de consistências:

- 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:



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 hiperlink do campo **Descrição** e será exibida a tela **Atualizar Grupo de Faturamento**:

https://www.gsan.com.br/ Printed on 16/10/2025 14:46

Atualizar Grupo de Faturamen	to		
Para Atualizar um Grupo de Faturamento, Código:	informe os dados abaixo: 2222		
Descrição: *			
	TESTE ADAUTO 2222		
Descrição Abreviada: *	TA2		
Mês/Ano: *	03/2015 mm/aaaa		
Dia do Vencimento: *	30		
Dia de Vencimento Alternativo:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
	Escolha no máximo 4 dias de vencimento		
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		

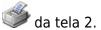
Atenção: o campo opcional Dia de Vencimento Alternativo só é visualizado caso o parâmetro Quantidade de dias para vencimento alternativo esteja ativo e diferente de nulo. Ao lado do campo, é visualizado também um calendário com os 31 dias do mês corrente onde podem ser informadas as datas de vencimento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

Atenção	
!	Quantidade de dias para Vencimento do grupo ultrapassou Limite
Voltar	

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



# **Preenchimento dos Campos**

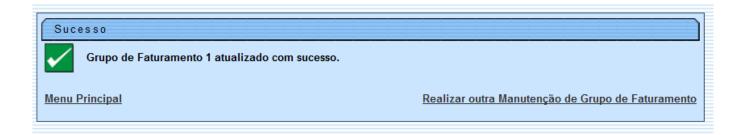
Campo	Preenchimento dos Campos		
Código	Exibido pelo sistema e não permite alteração.		
Descrição	Campo obrigatório - Informe a descrição do grupo, com no máximo 25 (vinte e cinco) caracteres.		
Descrição Abreviada	Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada do grupo, com no máximo 3 (três) caracteres.		
Mês/Ano de Referência	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 <b>Quantidade de dias para vencimento alternativo</b> 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

Printed on 16/10/2025 14:46 https://www.gsan.com.br/

		Grupos de Fatu	ırameı	nto Cadastra	dos	PAG 1/1 11/04/2014 09:32:03
Côdigo: 1 Mēs/Ano de Referência: Descrição:						
Descrição Abi	reviada;	Dia Vencimento;	Ind	icador Uso;	Vencimer	to mesmo mēs;
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.		
<b>%</b>	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=1467318799

Last update: 31/08/2017 01:11



https://www.gsan.com.br/ Printed on 16/10/2025 14:46