



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"/>	1	GRUPO_1	10/2013	10

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

Gsan > Faturamento > Grupo > Manter Grupo de Faturamento

Atualizar Grupo de Faturamento

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

Código:	180
Descrição: *	JOAO PAULO II
Descrição Abreviada: *	JP
Mês/Ano: *	08/2010 mm/aaaa
Dia do Vencimento: *	25
Venc. da conta no mesmo mês do grupo? *	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Exibir mensagem na conta da quitação anual de débitos? *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Indicador de uso: *	<input type="radio"/> Ativo <input checked="" type="radio"/> Inativo
* Campos obrigatórios	

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

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:

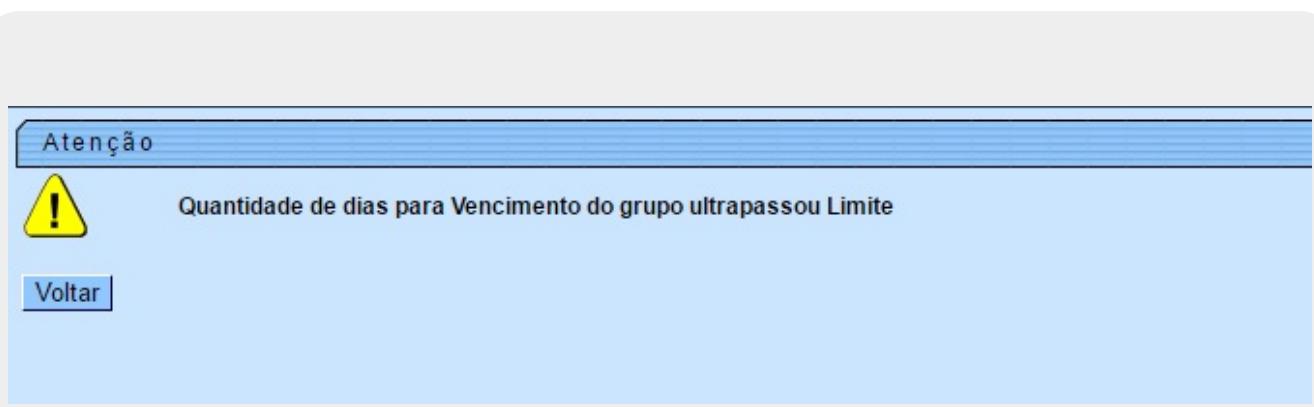
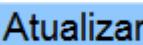


Figura 4. Mensagem do Sistema.

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	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.
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:	Mês/Ano de Referência:		Descrição:
Descrição Abreviada:	Dia Vencimento:		Indicador Uso:
Código	Descrição	Mês/Ano de Referência	Dia do Vencimento
1	GRUPO 1	10/2013	10

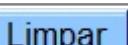
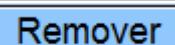
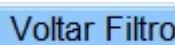
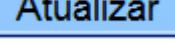
Tela de Sucesso

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 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=1467400002

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

