

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.

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?	O Sim O Não ● Todos	
Limpar		Filtra

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:
 - 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:
 - 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:

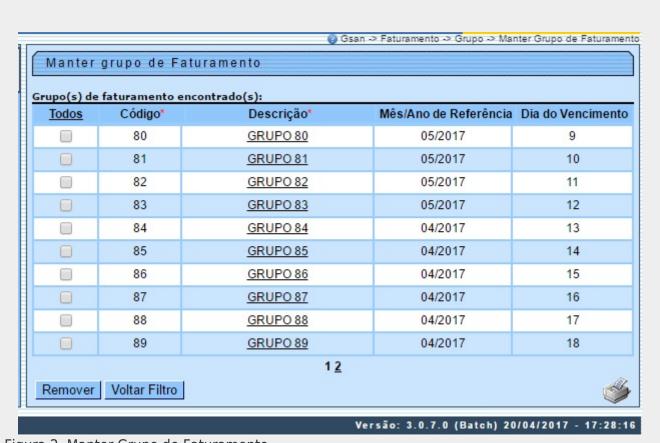


Figura 2. Manter Grupo de Faturamento.

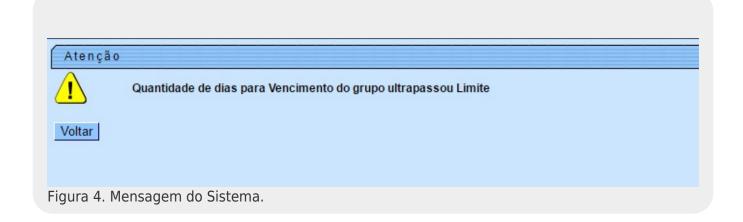
Para remover um ou mais itens, marque o(s) checkbox(s) correspondente(s). Para excluir todos os itens, clique no hiperlink **Todos**, em seguida, clique no botão **Remover**.

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

https://www.gsan.com.br/ Printed on 29/11/2025 20:34

Para Atualizar um Grupo de Faturament	to, informe os dados abaixo:	
Código:	80	
Descrição: *	GRUPO 80	
Descrição Abreviada: *	G80	
Mês/Ano: *	05/2017 mm/aaaa	
Dia do Vencimento: *	9	
Venc. da conta no mesmo mês do grupo?*	● Sim ○ Não	
Exibir mensagem na conta da quitação anual de débitos?*	o o Sim o Não	
Indicador de uso: *	Ativo Inativo	
	* Campos obrigatórios	
Voltar Desfazer Cancelar	Atı	ualizar

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:

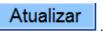


Para excluir ou incluir as datas do vencimento alternativo, selecione-as clicando sobre elas com o mouse. Caso nenhuma data seja selecionada, todas as datas alternativas existentes serão excluídas.

Para gerar o relatório com os grupos de faturamento cadastrados, clique no botão 🍑 da tela 2.



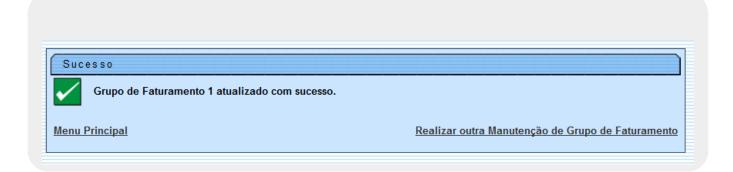
Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão



MODELO DE RELATÓRIO: GRUPOS DE FATURAMENTO CADASTRADOS

	Grupos de F	aturamento Cadastrados	PAG 1/1 28/04/2017 09:44:40
Código: Descrição Ab	Mês/Ano de Referência: reviada: Dia Vencimento:	Descrição: Indicador Uso: Ativo Venci	mento mesmo mês:
Código	Descrição	Mês/Ano de Referência	Dia do Vencimento
80	GRUPO 80	05/2017	9
	GRUPO 81	05/2017	10
81			
81 82	GRUPO 82	05/2017	11
	GRUPO 82 GRUPO 83	05/2017 05/2017	11 12
82		00000 • 000 00000000	

Tela de Sucesso



https://www.gsan.com.br/ Printed on 29/11/2025 20:34

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".

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.

Referências

Manter Grupo de Faturamento

Inserir Grupo de Faturamento

Termos Principais

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=1493386671

Last update: 31/08/2017 01:11



https://www.gsan.com.br/ Printed on 29/11/2025 20:34