×

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.

ara filtrar um grupo de faturamen	to, informe os dados abaixo:	🗹 Atualizar
ódigo:	(somente números)	
lês/Ano de Referência:	mm/aaaa	
escrição:		
	💿 Iniciando pelo texto 😐 Contendo o texto	
escrição Abreviada:		
ia do Vencimento:		
ndicador de uso:	🔍 Ativo 🔍 Inativo 🖲 Todos	
'enc. da conta no mesmo mês do rupo?	^D O Sim O Não O Todos	
Limpar		Filtrar

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:
 - 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:

		ncontrado(s):		والأرب وبلاستو والوجية السياسة الإراقي
Todos	Código*	Descrição*	Mês/Ano de Referência	Dia do Vencime
	80	GRUPO 80	05/2017	9
	81	GRUPO 81	05/2017	10
	82	GRUPO 82	05/2017	11
	83	GRUPO 83	05/2017	12
	84	GRUPO 84	04/2017	13
	85	GRUPO 85	04/2017	14
	86	GRUPO 86	04/2017	15
	87	GRUPO 87	04/2017	16
	88	GRUPO 88	04/2017	17
	89	GRUPO 89	04/2017	18
	84 85 86 87	<u>GRUPO 84</u> <u>GRUPO 85</u> <u>GRUPO 86</u> <u>GRUPO 87</u> GRUPO 88	04/2017 04/2017 04/2017 04/2017 04/2017	13 14 15 10
ł	89	GRUPO 89	04/2017	18

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**:

- d a radalizar ann orapo de rataramen	no, mome 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 quitaçã anual de débitos?*	io 💿 Sim 🔍 Não	
Indicador de uso: *	Ativo O Inativo	
	* Campos obrigatórios	
Voltar Desfazer Cancelar		Atualizar

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 Voltar	Quantidade de dias para Vencimento do grupo ultrapassou Limite
Figura 4. M	ensagem 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 Atualizar

MODELO DE RELATÓRIO: GRUPOS DE FATURAMENTO CADASTRADOS

	Grupos de Fatura	amento Cadastrados	PAG 1/1 28/04/2017 09:44:40
Código: Descrição Ab:	Mês/Ano de Referência: reviada: Dia Vencimento:	Descrição: Indicador Uso: Ativo Vencime	ento mesmo mês:
Código	Descrição	Mês/Ano de Referência	Dia do Vencimento
80	GRUPO 80	05/2017	9
81	GRUPO 81	05/2017	10
82	GRUPO 82	05/2017	11
83	GRUPO 83	05/2017	12
84	GRUPO 84	04/2017	13
85	GRUPO 85	04/2017	14

Tela de Sucesso

 Sucesso

 Image: Sucesso

 Image: Sucesso

 Menu Principal

 Realizar outra Manutenção de Grupo de Faturamento

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.
I A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	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.

Last update: 31/08/2017 ajuda:manter_grupo_de_faturamento https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter_grupo_de_faturamento&rev=1493387002 01:11

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=1493387002

Last update: 31/08/2017 01:11

