



# 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:

Gsan -> Faturamento -> Grupo -> Manter Grupo de Faturamento

Manter grupo de Faturamento				
Grupo(s) de faturamento encontrado(s):				
Todos	Código*	Descrição*	Mês/Ano de Referência	Dia do Vencimento
<input type="checkbox"/>	80	<u>GRUPO 80</u>	05/2017	9
<input type="checkbox"/>	81	<u>GRUPO 81</u>	05/2017	10
<input type="checkbox"/>	82	<u>GRUPO 82</u>	05/2017	11
<input type="checkbox"/>	83	<u>GRUPO 83</u>	05/2017	12
<input type="checkbox"/>	84	<u>GRUPO 84</u>	04/2017	13
<input type="checkbox"/>	85	<u>GRUPO 85</u>	04/2017	14
<input type="checkbox"/>	86	<u>GRUPO 86</u>	04/2017	15
<input type="checkbox"/>	87	<u>GRUPO 87</u>	04/2017	16
<input type="checkbox"/>	88	<u>GRUPO 88</u>	04/2017	17
<input type="checkbox"/>	89	<u>GRUPO 89</u>	04/2017	18

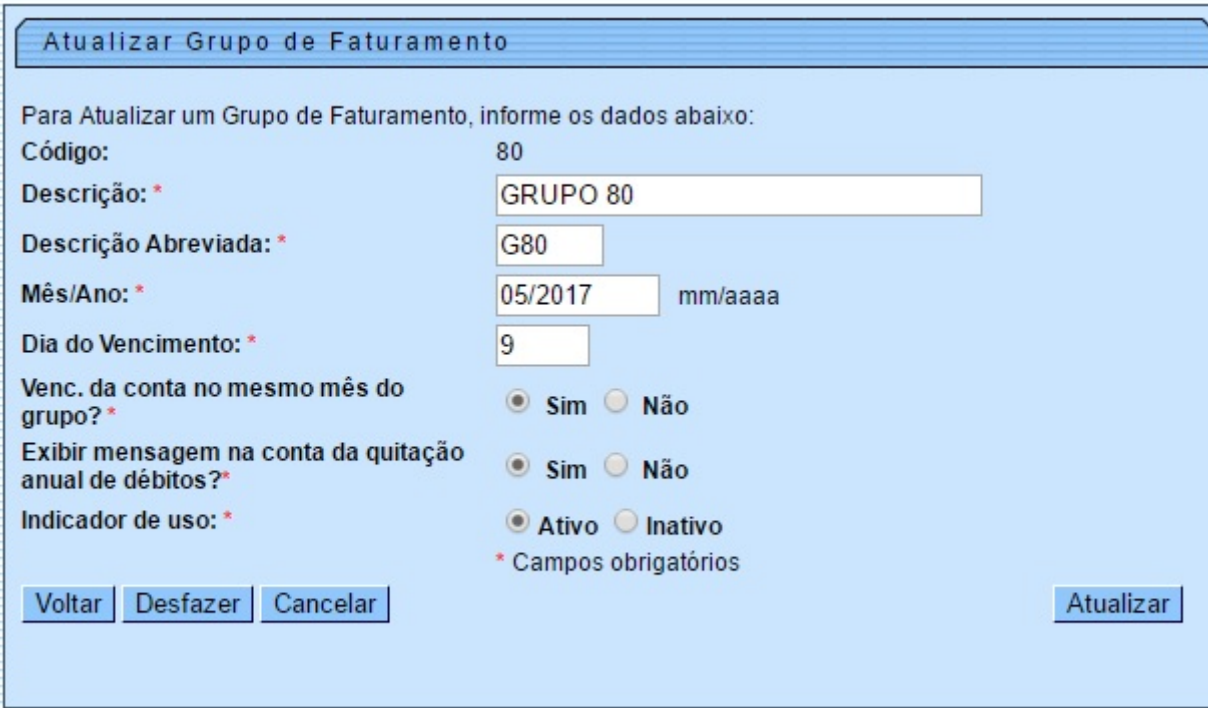
12

Remover Voltar Filtro

Versão: 3.0.7.0 (Batch) 20/04/2017 - 17:28:16

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



A tela "Atualizar Grupo de Faturamento" possui um cabeçalho azul com o título "Atualizar Grupo de Faturamento". Abaixo, há uma instrução: "Para Atualizar um Grupo de Faturamento, informe os dados abaixo:". O formulário contém os seguintes campos e opções:

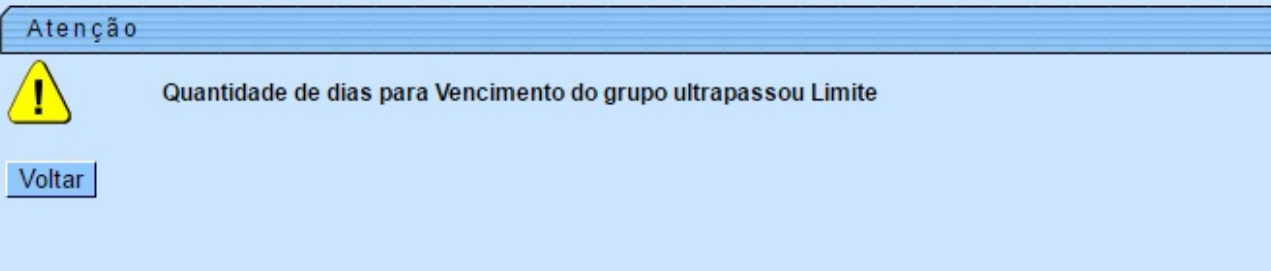
- Código:** Campo com o valor "80".
- Descrição: \*** Campo com o valor "GRUPO 80".
- Descrição Abreviada: \*** Campo com o valor "G80".
- Mês/Ano: \*** Campo com o valor "05/2017" e o formato "mm/aaaa".
- Dia do Vencimento: \*** Campo com o valor "9".
- Venc. da conta no mesmo mês do grupo? \*** Opções de rádio: ☒ Sim e ☐ Não.
- Exibir mensagem na conta da quitação anual de débitos? \*** Opções de rádio: ☒ Sim e ☐ Não.
- Indicador de uso: \*** Opções de rádio: ☒ Ativo e ☐ Inativo.

Na base da tela, há uma barra azul com o texto "Versão: 3.0.7.0 (Batch) 20/04/2017 - 17:28:16".

Na parte inferior da tela, há botões para "Voltar", "Desfazer", "Cancelar" e "Atualizar".

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:



A mensagem de atenção é exibida em uma caixa azul com o título "Atenção". À esquerda, há um ícone de alerta amarelo. O texto da mensagem é: "Quantidade de dias para Vencimento do grupo ultrapassou Limite". Na parte inferior da caixa, há um botão "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 [Atualizar](#).

## MODELO DE RELATÓRIO: GRUPOS DE FATURAMENTO CADASTRADOS

	<div>Grupos de Faturamento Cadastrados</div>	<div>PAG1/1</div> <div>28/04/2017</div> <div>09:44:40</div>	
<div><div>Código:</div><div>Mês/Ano de Referência:</div><div>Descrição:</div></div> <div><div>Descrição Abreviada:</div><div>Dia Vencimento:</div><div>Indicador Uso: Ativo</div><div>Vencimento mesmo mês:</div></div>			
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**


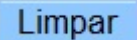
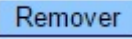
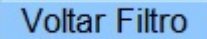


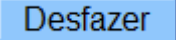
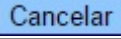
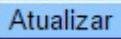
 Grupo de Faturamento 1 atualizado com sucesso.

[Menu Principal](#) [Realizar outra Manutenção de Grupo de Faturamento](#)

## Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
<b>Código</b>	Exibido pelo sistema e não permite alteração.
<b>Descrição</b>	Campo obrigatório - Informe a descrição do grupo, com no máximo 25 (vinte e cinco) caracteres.
<b>Descrição Abreviada</b>	Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada do grupo, com no máximo 3 (três) caracteres.
<b>Mês/Ano de Referência</b>	Campo obrigatório - Informe o mês e o ano de referência, formato mm/aaaa.
<b>Dia do Vencimento</b>	Campo obrigatório - Informe o dia de vencimento obrigatório para o grupo de faturamento, com no máximo 2 (dois) dígitos.
<b>Dia do Vencimento Alternativo</b>	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.
<b>Venc. da Conta no Mesmo Mês do Grupo?</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que o vencimento da conta ocorrerá no mês do vencimento do grupo, caso contrário, informe Não.
<b>Exibir Mensagem na Conta da Quitação Anual de Débito?</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar a geração de mensagem de quitação anual de débito na conta, caso contrário, informe Não.
<b>Indicador de Uso</b>	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
	Ao clicar neste botão, o sistema executa o filtro com base nos parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) marcados no checkbox.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório GRUPOS DE FATURAMENTO CADASTRADOS.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	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=1499966663](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter_grupo_de_faturamento&rev=1499966663)

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

