R0990 - Relatório Documentos A Receber

O objetivo desta funcionalidade é fornecer um relatório com a posição, mensal e consolidada das contas a receber, a vencer e vencidas, sendo os vencidos por faixa de dias de atraso. Os valores são gerados após o processamento dos encerramentos do faturamento e arrecadação, fornecendo, dessa forma, uma posição referente ao final do mês de referência com os valores que já foram contabilizados.

Esta opção pode ser acessada via **Menu do Sistema**, através do caminho: **GSAN** > **Relatório** > **Cobrança** > **R0990 - Relatório Documentos A Receber**.
Atenção: Para utilizar essa funcionalidade, é preciso ser rodado a rotina (**Processo**) que gera os dados na tabela. Para inserir ou consultar o Processo ver o módulo **Batch**.
Feito isso, o sistema exibe a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas e relatórios a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Gsan -> Relatorios -> Cobranca -> R0990 - Relatorio Documentos A Receber

Gerar Relatório Resumo de Documentos a Receber

Para gerar o relatório, Informe os dados abaixo:

Mês/Ano de Referência:* 08/2017 mm/aaaa

Tipo de Categoria: PARTICULAR

Categoria:
COMERCIAL
INDUSTRIAL
PUBLICO

Perfil do Imóvel:
ESPECIAL
GRANDE
GRANDE NO MES

Esfera de Poder:
CAGEPA
ESTADUAL
FEDERAL

Faixas de Dias Vencidos:* Adicionar

Remover	Descrição da Faixa	Valores da Faixa	
		Inicial	Final
X	Ate 30dias	1	30
X	31 a 60	31	60
X	61 a 90	61	90
X	91 a 120	91	120
X	121 a 150	121	150
X	151 a 180	151	180
X	181 a 200	181	200
X	Mais de200	201	999999

Opção de Totalização:* Localidade

Ger. Regional:

Unidade de Negócio:

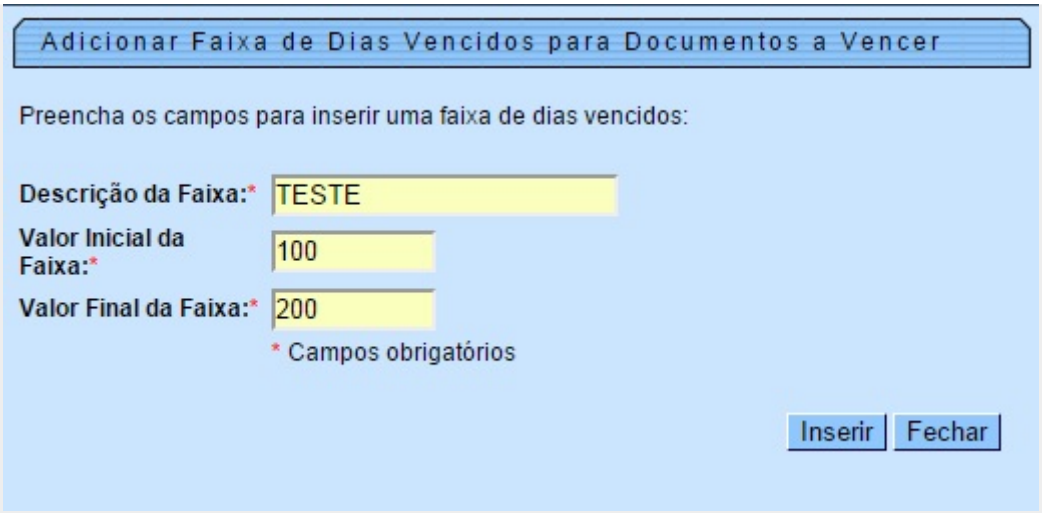
Localidade: 16 _JACUMAN

* Campos obrigatórios

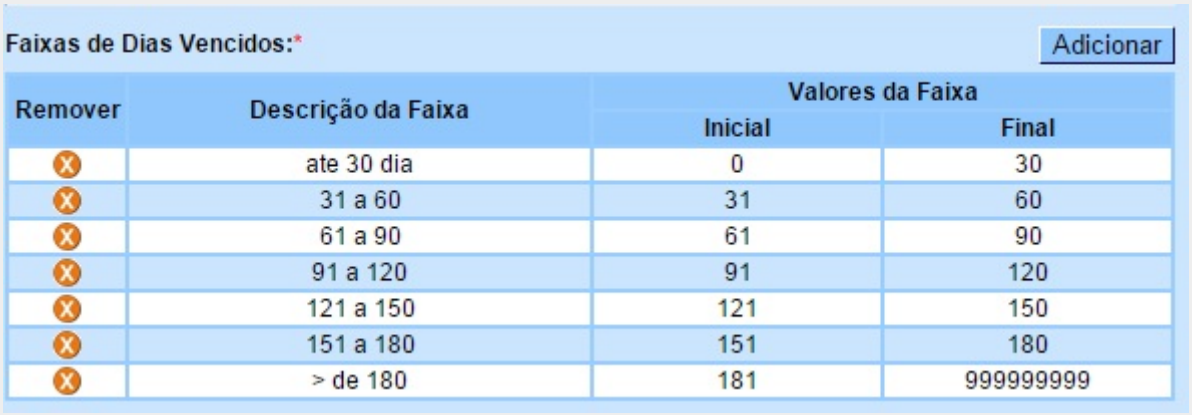
Cancelar Gerar Resumo

Versão: 3.22.1.0 (Batch) 19/03/2018 - 18:05:12

As informações do relatório são abertas por categoria (RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL e PUBLICO) e por tipo de documento (CONTA, DEBITO A COBRAR, GUIA DE PAGAMENTO e CRÉDITO A REALIZAR). As faixas de dias em atraso podem ser alteradas, sendo que, na solicitação do relatório, as faixas definidas como padrão são apresentadas e é permitido ao usuário solicitante adicionar e/ou remover faixas.
Este relatório é bastante utilizado pela área financeira das empresas de saneamento, uma vez que permite analisar o perfil dos créditos a receber dos usuários por categoria e por dias de atraso, podendo também ser usado para definição de políticas de cobrança, pois, como se sabe, quanto mais antigo um débito, mais difícil é o seu recebimento. Além disso, algumas categorias de imóveis são mais difíceis de negociar, como por exemplo, imóveis enquadrados na categoria pública.
No filtro para solicitação do relatório, é possível selecionar uma ou mais categorias, um ou mais perfis de imóvel e também uma ou mais esferas de poder, permitindo que a análise seja focada em um universo específico de imóveis com débito. Ainda no filtro, é possível que o solicitante informe vários níveis de totalização, permitindo a visualização do relatório pelo **Total do Estado, Gerência Regional, Unidade de Negócio ou Localidade**.
Antes de gerar o relatório, o sistema efetua algumas validações:
1.
Caso não exista a tabela na base de dados, é exibida a mensagem **Tabela « nome da tabela » inexistente** e a operação é cancelada.
2.
Caso a tabela esteja sem dados, é exibida a mensagem **Tabela « nome da tabela » sem dados para seleção** e a operação é cancelada.
3.
Caso o mês ou o ano de referência informado esteja inválido, é exibida a mensagem **Mês ou Ano de Referência do Resumo inválido**.
4.
Caso o mês/ano referência informado não seja menor que o mês/ano do faturamento corrente, é exibida a mensagem **Mês/Ano de Referência do Resumo deve ser inferior a « mês/ano do faturamento corrente »**.
5.
Caso o código da localidade não exista no sistema, é exibida a mensagem **Localidade inexistente**.
6.
Caso não exista nenhuma faixa de dias vencidos informada para a geração do relatório, é exibida a mensagem **Informe faixa de dias vencidos para a geração do relatório**.
7.
Caso o valor informado esteja contido em algum intervalo de faixa já cadastrado, é exibida a notificação, identificando a faixa de referência, com a mensagem **Valor « inicial/final » informado está contido em outra faixa já cadastrada. Faixa « xxxxxxxxx »**.
8.
Caso o valor da faixa final seja menor que o valor da faixa inicial informado, é exibida a mensagem **Valor da faixa final informado é menor que o valor inicial da faixa informado**.
Dito isso, preencha os campos obrigatórios **Mês e ano de referencia do Resumo** e **Opções de Totalização**. Clique agora no botão Adicionar. O sistema visualiza a tela a seguir:



Nela, adicione obrigatoriamente a faixa de dias vencidos e preencha os campos obrigatórios: **Descrição da Faixa, Valor Inicial da Faixa e Valor Final da Faixa**.
Observação: Se o valor informado na faixa estiver contido em algum intervalo de faixa já cadastrado, o sistema notificará, informando que o valor informado está contido em outra faixa já cadastrada. Ex: Se já existir uma faixa 1-15, você não poderá criar uma faixa 10-20 (pois o valor 10 está contido na faixa já criada).
Depois de inserir a faixa, a tela retorna com os campos **Faixas de dias vencidos** preenchidos:



Faixas de Dias Vencidos:* Adicionar

Remover	Descrição da Faixa	Valores da Faixa	
		Inicial	Final
X	ate 30 dia	0	30
X	31 a 60	31	60
X	61 a 90	61	90
X	91 a 120	91	120
X	121 a 150	121	150
X	151 a 180	151	180
X	> de 180	181	999999999

Ao clicar em Gerar Resumo, o relatório será criado com base no que foi solicitado:

Modelo do Relatório - R0990 - Relatório

Documentos A Receber

GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO
RELATÓRIO RESUMO DE DOCUMENTOS A RECEBER REFERÊNCIA :12/2017
ESTADO - PARAIBA

PAG 1/1
09/04/2018
08:25:43
R0990

TIPO DE CATEGORIA: PARTICULAR
CATEGORIA: COMERCIAL, INDUSTRIAL, PUBLICO
PERFIL DO IMÓVEL: ESPECIAL, GRANDE, GRANDE NO MES
ESFERA DE PODER: ESTADUAL, FEDERAL, CAGEPA

PERÍODOS	TIPO DO DOCUMENTO	CATEGORIAS					TOTAL PARTICULAR + PÚBLICO
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	TOTAL PARTICULAR	PÚBLICO	
		QUANTIDADE VALOR(R$)	QUANTIDADE VALOR(R$)	QUANTIDADE VALOR(R$)	QUANTIDADE VALOR(R$)	QUANTIDADE VALOR(R$)	QUANTIDADE VALOR(R$)
A VENCER	CONTA	0 0,00	4 2.919,04	1 3.003,77	5 5.922,81	0 0,00	5 5.922,81
TOTAL A VENCER		0 0,00	4 2.919,04	1 3.003,77	5 5.922,81	0 0,00	5 5.922,81
VENCIDOS							
61 a 90	CONTA	0 0,00	0 0,00	1 1.575,87	1 1.575,87	0 0,00	1 1.575,87
Mais de200	CONTA	0 0,00	64 28.559,66	9 1.495,61	73 30.055,27	0 0,00	73 30.055,27
TOTAL CONTA		0 0,00	64 28.559,66	10 3.071,48	74 31.631,14	0 0,00	74 31.631,14
Mais de200	GUIA DE PAGAMENTO	0 0,00	0 0,00	1 368,46	1 368,46	0 0,00	1 368,46
TOTAL GUIA DE PAGAMENTO		0 0,00	0 0,00	1 368,46	1 368,46	0 0,00	1 368,46
TOTAL VENCIDOS		0 0,00	64 28.559,66	11 3.439,94	75 31.999,60	0 0,00	75 31.999,60
TOTAL DE DOCUMENTOS A RECEBER ESTADO - PARAIBA		0 0,00	68 31.478,70	12 6.443,71	80 37.922,41	0 0,00	80 37.922,41

Lembrando que os campos com os **totais**, exibem a quantidade de documentos e o valor dos documentos acumulados para as categorias Privadas (**Residencial Comercial e Industrial**). Além disso, a coluna **Total** traz a soma dos valores da *Categoria Particular* (*residencial+comercial+industrial*) com os valores da *Categoria Pública*. No final do quadro, onde são apresentados os valores vencidos de *CONTA* e *GUIA DE PAGAMENTO*, distribuidos por faixa de valores, é incluído o total de valores vencidos da *CONTA* (*somatório dos valores das faixas*) e o total de valores vencidos de *GUIAS DE PAGAMENTO* (*somatório dos valores das faixas*).
Observação: todos os filtros informados constam no cabeçalho. O relatório gerado é um acumulado dos documentos até o ano/mês de referência; porém, não será apresentado o posicionamento de referência do mês anterior ao especificado.

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Mês/Ano de Referência	Campo obrigatório. Informe o período para a geração do relatório no formato DD/AAAA.
Tipo de Categoria	Selecione o tipo de categoria, entre as opções disponibilizadas pelo sistema.
Categoria	Selecione a categoria, entre as opções disponibilizadas pelo sistema.
Perfil do Imóvel	Selecione o perfil do imóvel, entre as opções disponibilizadas pelo sistema.

Campo	Preenchimento dos Campos
Esfera de Poder	Selecione a esfera de poder, entre as opções disponibilizadas pelo sistema.
Opção de Totalização	Campo obrigatório. Selecione a opção de totalização, entre as opções disponibilizadas pelo sistema.
Ger. Regional	Selecione a gerência regional, entre as opções disponibilizadas pelo sistema.
Unidade de Negócio	Selecione uma das empresas disponibilizadas pelo sistema.
Localidade	Selecione a localidade, entre as opções disponibilizadas pelo sistema ou clique em para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição.
Descrição da Faixa	Campo obrigatório. Informe a faixa de dias de atraso do documento a receber.
Valor Inicial da Faixa	Campo obrigatório. Informe o valor inicial da faixa de dias de atraso do documento a receber.
Valor Final da Faixa	Campo obrigatório. Informe o valor final da faixa de dias de atraso do documento a receber.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Adicionar	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar faixas de dias vencidos para geração do relatório.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal..
Gerar Resumo	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório resumo, com base nos parâmetros informados.
Fechar	Ao clicar neste botão, o sistema permite fechar a tela de popup.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema permite inserir a faixa de dias vencidos para documentos a vencer.

Referências

Gerar Relação de Imóveis em Situação Especial

Termos Principais

Relatórios

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:relcobranca:r0990_-_relatorio_documentos_a_receber&rev=1523274932

Last update: **09/04/2018 11:55**