



Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas

O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo texto das faturas agrupadas por cliente responsável. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN > Cobrança > Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas**.

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

Observação

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

A captura de tela mostra a interface de usuário do sistema GSAN. No topo, há uma barra de navegação com o caminho: **Gsan -> Cobrança -> Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas**. Abaixo, o título da tela é **Gerar Arquivo Texto Faturas Agrupadas**. O formulário contém os seguintes campos:

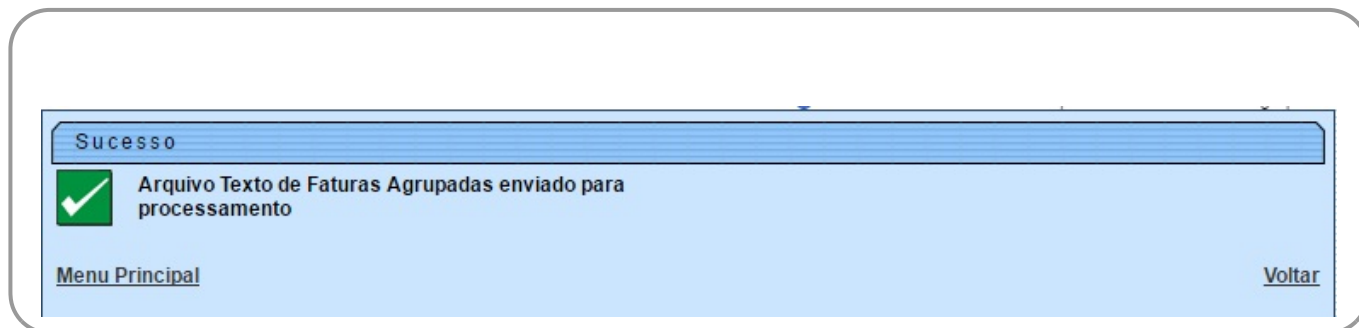
- Referência das Faturas:** Com campos para data inicial (06/2016), operador (a) e data final (06/2016), seguido pelo formato mm/aaaa.
- Código do Cliente Responsável Superior:** Com o valor 6237914 e um campo de busca que retorna 00JOSE GARCIA.
- Faixa por Cliente Responsável:** Com campos para **Código do Cliente Inicial** e **Código do Cliente Final**, ambos com campos de busca adjacentes.

Na base do formulário, há uma legenda: *** Campos obrigatórios**. Na parte inferior, há três botões: **Limpar**, **Cancelar** e **Gerar**. No rodapé da tela, há uma barra de status com o texto: **Versão: Corretiva (Batch) 21/12/2017 - 17:58:03**.







Acima, informe os dados necessários para a geração do arquivo e clique em [Gerar](#). O sistema envia o arquivo texto para processamento **Batch**, após efetuar algumas validações:

- Nenhum registro encontrado:
 - Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema envia email para o usuário que fez a solicitação informando que o processo **NÃO** foi concluído com sucesso.
- Validar referência:
 - Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Referência inválida** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Verificar referência final menor que referência inicial:
 - Caso a referência final seja anterior à referência inicial, o sistema exibe a mensagem **Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Verificar existência do código do cliente:
 - Caso o código do cliente informado não exista, o sistema exibe a mensagem **Código do Cliente inexistente** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Verificar código de cliente final menor que código de cliente inicial:
 - Caso a código de cliente final seja anterior ao código de cliente inicial, o sistema exibe a mensagem **Código do Cliente Final é anterior ao Código do Cliente Inicial** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Verificar preenchimento dos campos:
 - Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do grupo, o sistema exibe a mensagem **Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»** e retorna para o passo correspondente no fluxo secundário.



Tela de Sucesso



Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Referência das Faturas	Campo obrigatório - Informe as datas referentes ao período das faturas, no formato mm/aaaa (mês, ano).
Código do Cliente Responsável Superior	<p>Caso este campo seja informado, o sistema desabilita os campos: <i>Código do Cliente Inicial</i>; e <i>Código do Cliente Final</i>.</p> <p>Informe o código do cliente responsável superior, ou clique no botão  para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Faixa por Cliente Responsável:	
Código do Cliente Inicial	<p>Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo <i>Código do Cliente Responsável Superior</i>.</p> <p>Informe o código do cliente inicial, ou clique no botão , link Pesquisar Cliente, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Código do Cliente Final	<p>Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo <i>Código do Cliente Responsável Superior</i>.</p> <p>Informe o código do cliente final, ou clique no botão , link Pesquisar Cliente, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	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.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal.
Gerar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo texto das faturas agrupadas.

Referências


Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas

Termos Principais

Cobrança

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:cobranca:gerar_arquivo_texto_das_faturas_agrupadas 

Last update: **22/12/2017 18:51**