

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.

The screenshot shows a web application interface for generating grouped invoice text files. The breadcrumb path is 'Gsan -> Cobrança -> Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas'. The form title is 'Gerar Arquivo Texto Faturas Agrupadas'. It contains the following fields and controls:

- Referência das Faturas:** A date range selector with '06/2015' in the first box, 'a' in the middle, and '06/2015' in the second box, followed by the format 'mm/aaaa'.
- Código do Cliente Responsável Superior:** A text input field containing '189373', a search icon, and a dropdown menu showing '15A. DIRETORIA REGIONAL DE SAUE' with a pencil icon for editing.
- Faixa por Cliente Responsável:** A section with two rows of input fields for 'Código do Cliente Inicial' and 'Código do Cliente Final', each with a search icon and a pencil icon.
- * Campos obrigatórios** (Required fields).
- Buttons:** 'Limpar' (Clear), 'Cancelar' (Cancel), and 'Gerar' (Generate).

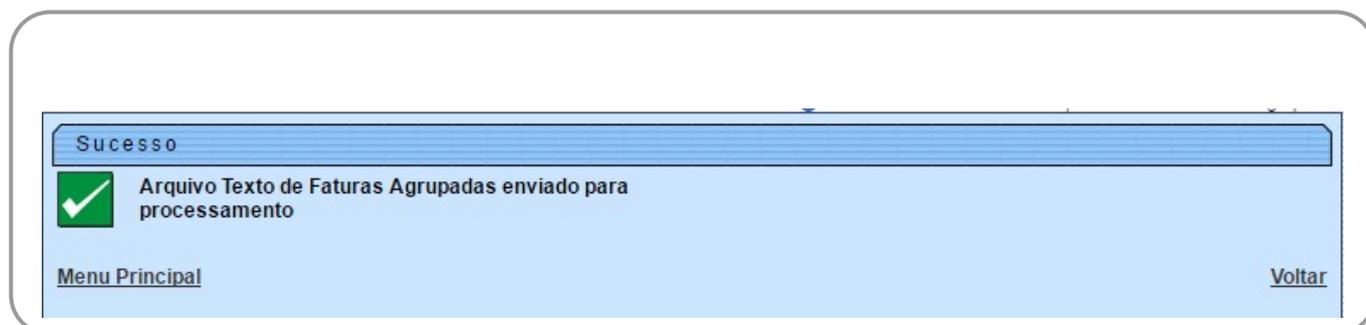
At the bottom of the form, the version and timestamp are displayed: 'Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27'.

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 o 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).

Campo	Orientações para Preenchimento
Código do Cliente Responsável Superior	<p>Caso este campo seja informado, o sistema desabilita os campos: "Código do Cliente Inicial"; e "Código do Cliente Final".</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 "Código do Cliente Responsável Superior".</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 "Código do Cliente Responsável Superior".</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.

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&rev=1504141869 

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