



Consultar Comandos de Negativação


Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para a consulta dos comandos de negativação. Ao final, devemos ter visualizados alguns comandos de negativação para consulta, conforme os tipos de comando selecionados.

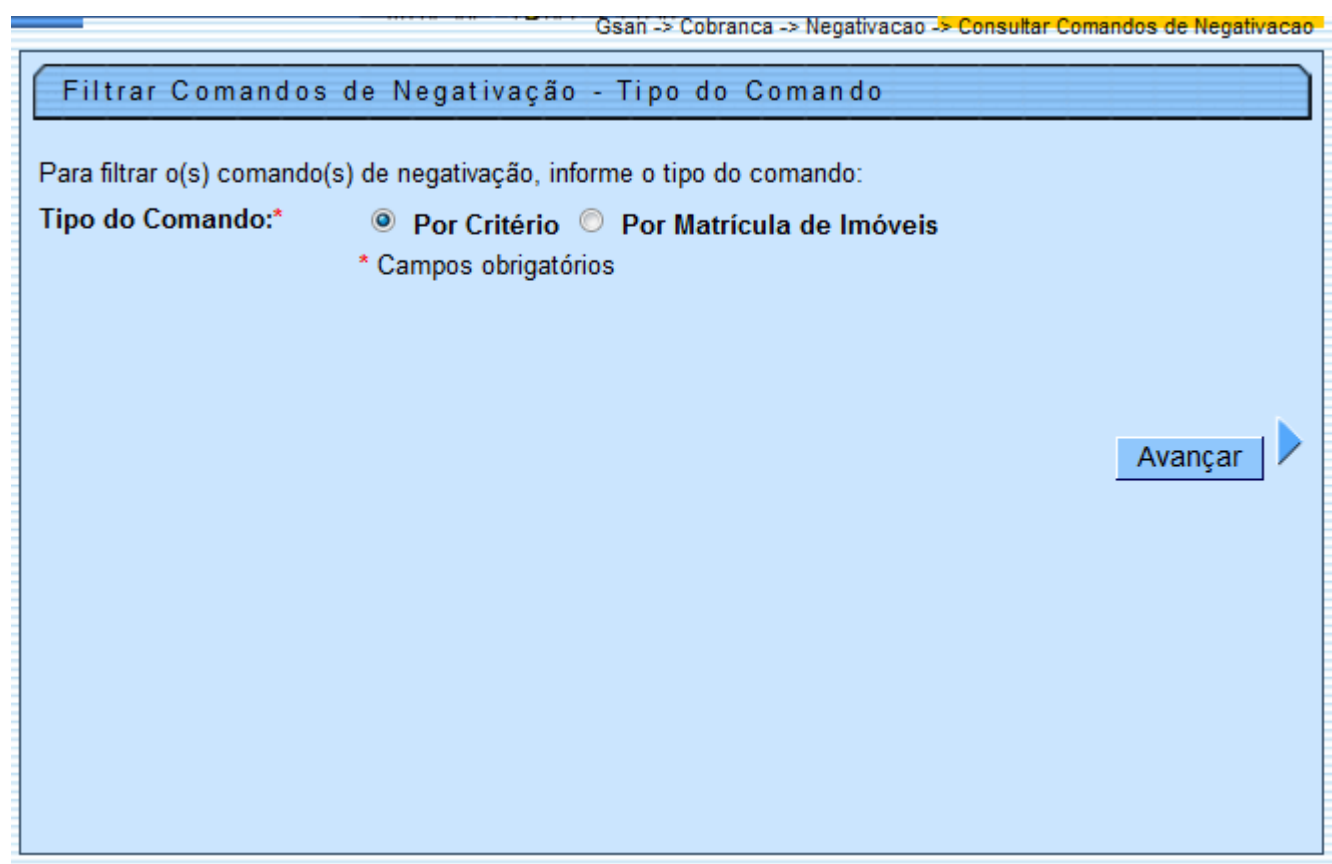
A funcionalidade pode ser acessada no caminho [Gsan](#) > [Cobrança](#) > [Negativação](#) > Consultar Comandos de Negativação.


O usuário seleciona a opção “Consultar Comandos de Negativação”, e o sistema exibe a tela inicial, contendo as seguintes opções de consulta de comandos:


- Por Critério;
- Por Matrícula de Imóveis.

Opção: Por Critério

Veremos a seguir os procedimentos utilizando a opção “Por Critério”. Marque a opção e clique no botão [Avançar](#) .



Ao clicar na opção “Por Critério” e no botão [Avançar](#) , o sistema exibe a tela “Filtrar Comandos de Negativação - Por Critério”, conforme abaixo. Informe os parâmetros que julgar necessários e clique

no botão .

Gsan -> Cobrança -> Negativação -> Consultar Comandos de Negativação

Filtrar Comandos de Negativação - Por Critério


Para filtrar o(s) comando(s) de negativação, informe os dados abaixo:

Negativador:

Título:

☒ Iniciando pelo texto ☐ Contendo o texto

Comando Simulado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Todos

Cliente: 



Tipo de Relação:



Grupo de Cobrança:
GRUPO 01
GRUPO 02



Gerência Regional:
AFOGADOS DA INGAZEIRA
AGRESTE CENTRAL - CARUARU



Unidade Negócio:
CAS AGRESTE CENTRAL(CARUARU)
CAS AGRESTE MERIDIONAL(GARANHUNS)



Localidade Pôlo:



Localidade Inicial:  

Sector Comercial Inicial:  



Localidade Final:  

Sector Comercial Final:  

Período de Geração do Comando:  a  dd/mm/aaaa

Período de Execução do Comando:  a  dd/mm/aaaa

Período de Referência do Débito: a mm/aaaa

Período de Vencimento do Débito:  a  dd/mm/aaaa

Intervalo de Valor do Débito: a









Intervalo de Número de Contas: a






Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso: ☐ Sim ☒ Não

Situação do Comando: ☒ Todos ☐ Executados ☐ Não Executados

Exige ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Todos

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Título	Informe o título ou parte do título e marque uma das opções: Iniciando pelo texto; Contendo o texto.
Comando Simulado	Informe "Sim" para filtrar os comando "simulados", caso contrário, marque a opção "Não", ou para filtrar ambas as opções, marque em "Todos".
Cliente	Informe o código do cliente, ou clique no botão  , link Pesquisar Cliente , para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  sob o campo em exibição.
Tipo de Relação	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Grupo de Cobrança	Caso este campo seja informado, o sistema desabilita os seguintes campos: Gerência Regional; Unidade de Negócio.
Gerência Regional	Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo "Grupo de Cobrança". Para selecionar um item, clique sobre o item desejado. Para selecionar mais de um item, mantenha a tecla "Ctrl" pressionada e clique nas demais opções desejadas.
Unidade de Negócio	Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo "Grupo de Cobrança". Para selecionar um item, clique sobre o item desejado. Para selecionar mais de um item, mantenha a tecla "Ctrl" pressionada e clique nas demais opções desejadas.
Localidade Polo:	
Localidade Inicial	Informe o código da localidade, ou clique no botão  , link Pesquisar Localidade , para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Setor Comercial Inicial	Informe o código do setor comercial, ou clique no botão  , link Pesquisar Setor Comercial , para selecionar o setor desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Localidade Final	Informe o código da localidade, ou clique no botão  , link Pesquisar Localidade , para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.

Campo	Preenchimento dos Campos
Setor Comercial Final	Informe o código do setor comercial, ou clique no botão  , link Pesquisar Setor Comercial , para selecionar o setor desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Período de Geração do Comando	Informe as datas referentes ao período de geração do comando, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão  , link Pesquisar Data - Calendário , para selecionar as datas desejadas.
Período de Execução do Comando	Informe as datas referentes ao período de execução do comando, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão  , link Pesquisar Data - Calendário , para selecionar as datas desejadas.
Período de Referência do Débito	Informe as datas referentes ao período de referência do débito, no formato mm/aaaa (mês, ano).
Período de Vencimento do Débito	Informe as datas referentes ao período de vencimento do débito, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão  , link Pesquisar Data - Calendário , para selecionar as datas desejadas.
Intervalo de Valor do Débito	Informe o intervalo de valor do débito a ser filtrado.
Intervalo de Número de Contas	Informe o intervalo de número de contas a ser filtrado.
Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso	Selecione a opção “Sim” para filtrar os comandos de clientes que receberam cartas de parcelamento em atraso, caso contrário, informe a opção “Não”.
Situação do Comando	Selecione a opção “ Executados ” para filtrar os comandos já executado; ou a opção “ Não Executados ” para filtrar os comandos que ainda não foram executados; ou “ Todos ” para filtrar ambas as opções.
Exige ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado	Selecione a opção “Sim” para filtrar o comando de cliente com ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção “Não”; ou marque em “Todos” para filtrar ambas as opções.

Como resultante dos parâmetros informados no filtro, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os comandos por critério que atenderam a esses parâmetros.

[Cob - ConsultarComandosNegativacao - FiltroPorCritério - Res.png](#)

Ao clicar no hiperlink do campo “Título”, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os hiperlinks:

* Dados Gerais; * Dados do Débito; * Dados do Imóvel; e * Dados da Localização.

Clique sobre o hiperlink desejado e serão expandidas as informações em tela.

[Cob - ConsultarComandosNegativacao - FiltroPorCritério - ResumoLinks.png](#)

Após clicar nos links, o sistema expande as informações, conforme tela abaixo, e para retornar à situação anterior da tela, clique novamente no hiperlink:

[Cob - ConsultarComandosNegativacao - FiltroPorCritério - ResumoLinksExpandidos.png](#)

****Opção: Por Matrícula de Imóveis****

Veremos a seguir os procedimentos utilizando a opção “Por Matrícula de Imóveis”. Marque a opção e clique no botão [|alt="SetaDireitaAvancar.png"](#).

[Cob - ConsultarComandosNegativacao - Filtro2.png](#)

Ao clicar na opção “Por Matrícula de Imóveis” e no botão [|alt="SetaDireitaAvancar.png"](#), o sistema exibe a tela “Filtrar Comandos de Negativação - Por Matrícula de Imóveis”, conforme abaixo. Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão [|alt="FILTRAR"](#).

[Cob - ConsultarComandosNegativacao - FiltroPorMatricula.png](#)

= Preenchimento dos Campos =

=Campo
Negativador
Identificação da CI
Usuário Responsável

Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão [|alt="Borracha.gif"](#) sob o campo em exibição.

Como resultante dos parâmetros informados no filtro, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os comandos “Por Matrícula de Imóveis”, que atenderam a esses parâmetros.

[Cob - ConsultarComandosNegativacao - FiltroPorMatricula - Res.png](#)

Ao clicar no hiperlink do campo “Identificação da CI”, o sistema exibe a tela “Consultar Inclusões da Negativação”, conforme abaixo:

[Cob - ConsultarComandosNegativacao - FiltroPorMatricula - Det.png](#)

= Funcionalidade dos Botões =

=Botão
 alt="SetaDireitaAvancar.png"
 alt="FILTRAR"
 alt="Lupa.gif"
 alt="Borracha.gif"
 alt="Calendario.gif"
Limpar.jpg
SetaVoltar.png
NovoFiltro.png
Fechar.png

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSA

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:consultar_comandos_de_negativacao&rev=1442262749

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

