



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.

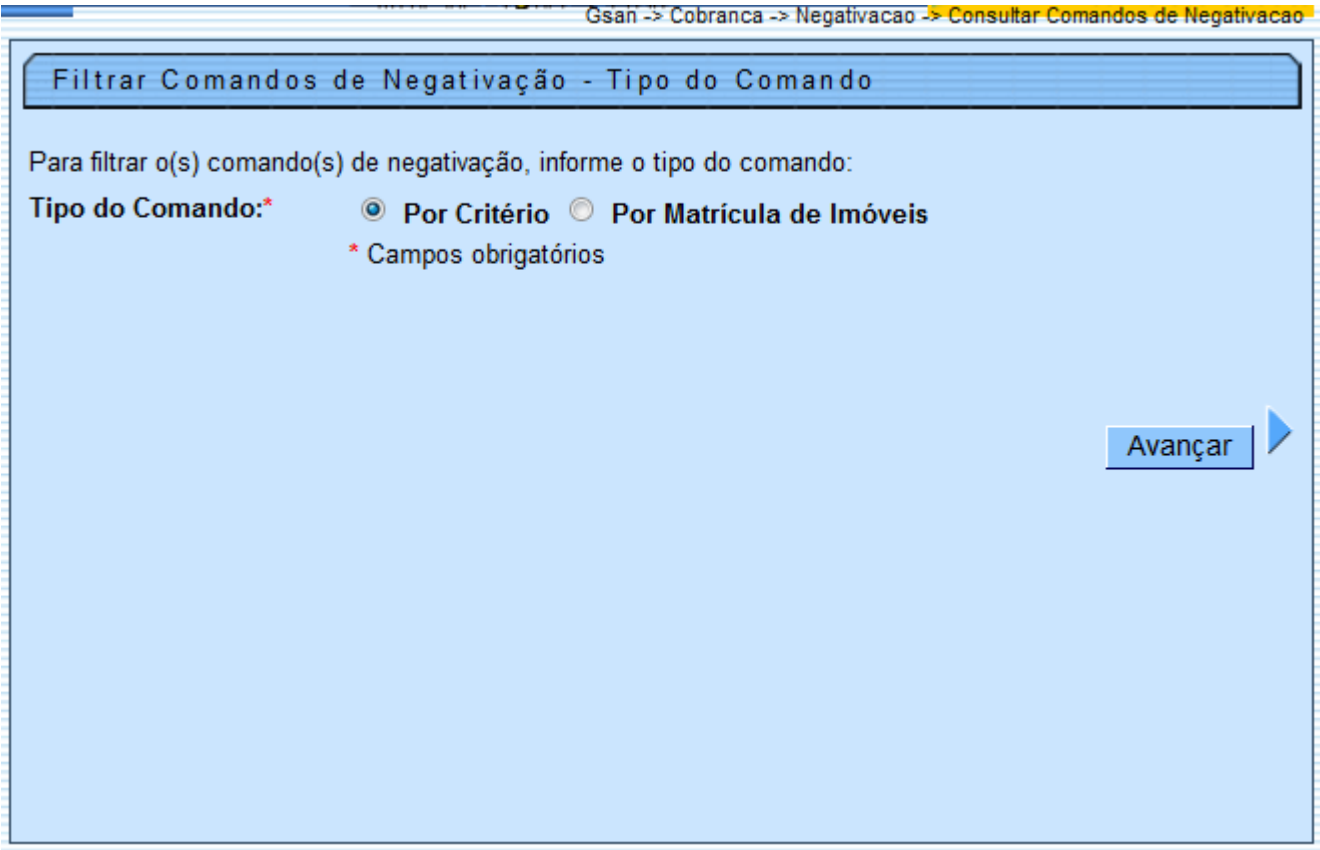
A funcionalidade pode ser acessada no caminho [Gsan](#) > [Cobranca](#) > [Negativação](#) > Consultar Comandos de Negativação.

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](#) .




Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Consultar Comandos de Negativacao


Filtrar Comandos de Negativação - Tipo do Comando


Para filtrar o(s) comando(s) de negativação, informe o tipo do comando:

Tipo do Comando:* Por Critério Por Matrícula de Imóveis

* Campos obrigatórios

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 .

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 Pólo:

Localidade Inicial:

Setor Comercial Inicial:

Localidade Final:

Setor 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.

| Consulta Comandos de Negativação - Por Critério | | | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Comandos de Negativação Por Critério: | | | | | |
| Título | Simulação | Data e Hora de Geração do Comando | Data e Hora de Execução do Comando | Usuário Responsável | Situação do Comando |
| OUTUBRO 2009 - QUINTO comandado | Sim | 2009-10-30 14:54:17.692 | 2009-10-31 19:38:35.353 | MARIA DAS GRACAS L A FERREIRA | Realizado |
| Novembro 2009 - primeiro SPC | Sim | 2009-11-20 15:17:46.914 | 2009-11-22 22:06:13.054 | MARIA DAS GRACAS L A FERREIRA | Realizado |
| Novembro 2009 - primeiro SPC | Não | 2009-11-23 11:31:01.695 | 2009-11-23 15:12:32.762 | MARIA DAS GRACAS L A FERREIRA | Realizado |
| JANEIRO 2010 PRIMEIRO COMANDO SPC | Não | 2010-01-08 10:36:53.13 | 2010-01-08 18:40:08.712 | MARIA DAS GRACAS L A FERREIRA | Realizado |
| DEZEMBRO PRIMEIRO COMANDO SPC | Não | 2009-12-18 11:31:35.564 | 2009-12-21 09:37:09.561 | MARCOS ANTONIO F.DOS SANTOS | Realizado |
| MARCO 2010 PRIMEIRO COMANDO SPC | Não | 2010-03-04 14:32:34.954 | 2010-03-06 09:09:33.739 | MARIA DAS GRACAS L A FERREIRA | Realizado |
| FEVEREIRO 2010 PRIMEIRO COMANDO SPC | Não | 2010-02-05 17:18:38.77 | 2010-02-09 03:36:01.892 | MARCOS ANTONIO F.DOS SANTOS | Realizado |
| JANEIRO 2010 PRIMEIRO COMANDO SPC | Sim | 2009-12-31 09:24:07.174 | 2010-01-03 12:03:26.05 | MARCOS ANTONIO F.DOS SANTOS | Realizado |
| ABRIL 2010 SEGUNDO COMANDO SERASA | Não | 2010-04-16 15:02:28.712 | 2010-04-21 16:11:04.367 | MARIA DAS GRACAS L A FERREIRA | Realizado |
| MAIO 2010 PRIMEIRO COMANDO SPC | Não | 2010-04-30 15:03:58.977 | 2010-05-01 19:58:55.686 | MARIA DAS GRACAS L A FERREIRA | Realizado |

1 2 3 4 5 [Próximos] [12]

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.

Consulta Parâmetros do Comando da Negativação - Por Critério

[Dados Gerais](#)

[Dados do Débito](#)

[Dados do Imóvel](#)

[Dados da Localização](#)

Fechar

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

Consulta Parâmetros do Comando da Negativação - Por Critério

Dados Gerais

Negativador: SPC-SERVICO DE PROTECAO DE CREDITO

Título do Comando: OUTUBRO 2009 - QUINTO comandado

Descrição da Solicitação: TODAS SITUAÇÕES DE AGUA E ESGOTO, COM 10 DIAS DE ATRASO NO VALOR A PARTIR DE 31,50, PARA A CATEGORIA RESIDENCIAL.

Simular a Negativação: Sim Não

Data Prevista para Execução: 03/10/2009

Usuário Responsável: MARIA DAS GRACAS L A FERREIRA

Quantidade Máxima de Inclusões:

Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação

| Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação | Ordem | Coincidente |
|---|-------|--------------------------|
| CLIENTE RESPONSAVEL | 3 | <input type="checkbox"/> |
| CLIENTE PROPRIETARIO | 2 | <input type="checkbox"/> |
| CLIENTE USUARIO | 1 | <input type="checkbox"/> |

Dados do Débito

Negativador: SPC-SERVICO DE PROTECAO DE CREDITO

Período de Referência do Débito: 10/2004 a 09/2009

Período de Vencimento do Débito: 20/10/2004 a 20/10/2009

Valor do Débito: 21.5 a 9999999999

Número de Contas: 1 a 999999999

Considerar Contas em Revisão: Sim Não

Considerar Guias de Pagamento: Sim Não

Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado: Sim Não

Parcelamento em Atraso: Sim Não

Dias em Atraso de Parcelamento:

Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso: Sim Não

Dias em Atraso após Recebimento da Carta:

Dados do Imóvel

Negativador: SPC-SERVICO DE PROTECAO DE CREDITO

Cliente:

Tipo da Relação com o Cliente:

Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Sim Não

Imóvel com Sit. de Cobrança: Sim Não

Subcategoria

| |
|-------------------------------------|
| APARTAMENTOS |
| APARTAMENTOS POPULARES (TIPO COHAB) |
| CASAS |
| CASAS DE VERANEIO |
| CASAS DE VILA |
| CASAS SEM RECUIO (PORTA E JANELA) |
| EDIFICACOES SUBNORMAIS |
| RESIDENCIAL |
| TERRENOS VAGOS |

Perfil do Imóvel

| |
|--------|
| NORMAL |
|--------|

Tipo de Cliente

Dados da Localização

Negativador: SPC-SERVICO DE PROTECAO DE CREDITO

Grupo de Cobrança:

Gerência Regional:

Unidade Negócio:

Localidade Pólo:

Localidade: a

Setor Comercial: a

[Fechar](#)

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 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:consultar_comandos_de_negativacao&rev=1442262993

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

