



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 via **Menu do sistema**, no caminho **GSAN > Cobrança > Negativação > Consultar Comandos de Negativação**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Observação

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

Gsan -> Cobrança -> Negativacao -> Comandos -> Consultar Comandos de Negativacac

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

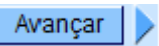
Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

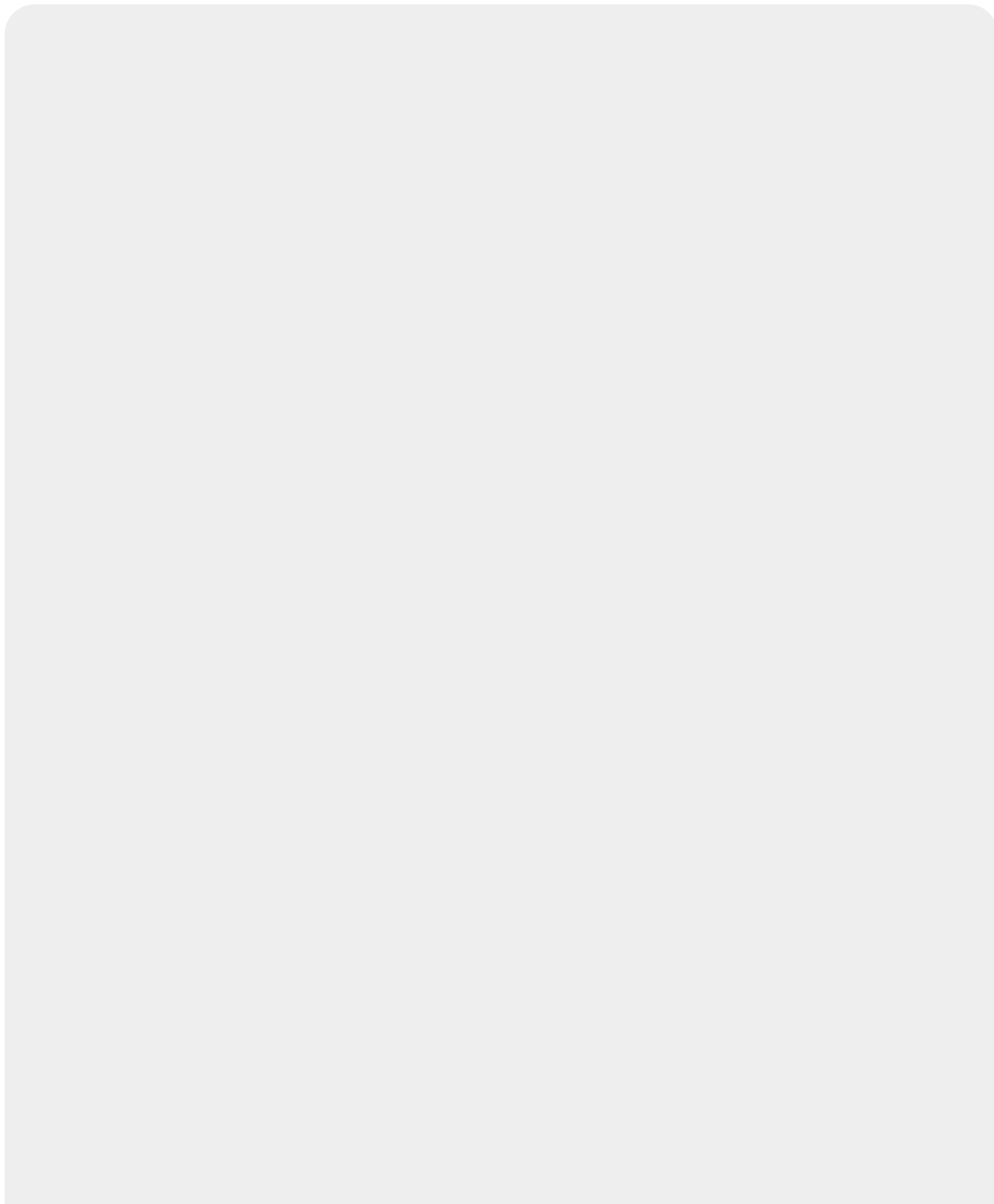
Opção: Por Critério

Ao selecionar a opção **Consultar Comandos de Negativação**, o sistema exibe a tela inicial acima,

contendo as seguintes opções de consulta de comandos:

- Por Critério;
- Por Matrícula de Imóveis.

Ao clicar na opção **Por Critério** e no botão , o sistema exibe a tela **Filtrar Comandos de Negativação - Por Critério**, conforme abaixo:



Gsan -> Cobrança -> Negativacao -> Comandos -> Consultar Comandos de Negativacao

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:



Gerência Regional:



Unidade Negócio:



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

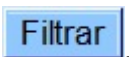
Intervalo de Número de Contas: a

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

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

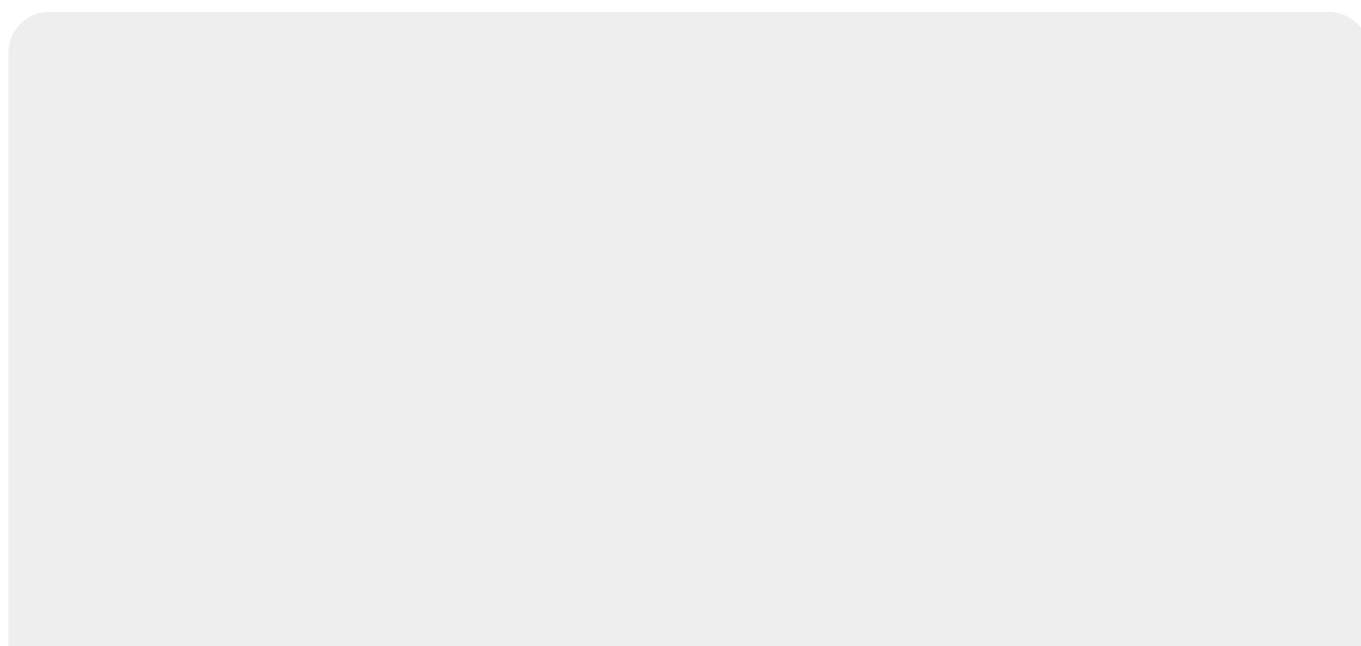
Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão .

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.



Gsan -> Cobrança -> Negativacao -> Comandos -> Consultar Comandos de Negativacao					
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
NEGATIVACAO 07_03_2016_	Não	2016-03-07 12:01:31.716	2016-03-07 12:05:01.532	CASSIA VIANA	Realizado
COMANDO DE NEGATIVACAO 11/01/2016	Não	2016-01-11 11:23:15.589	2016-01-11 12:17:01.872	CASSIA VIANA	Realizado
COMANDO DE NEGATIVACAO 11/01/2016	Não	2016-01-11 08:26:17.185	2016-01-11 10:11:02.416	CASSIA VIANA	Realizado
COMANDO DE NEGATIVACAO 06_01_2016	Não	2016-01-06 14:54:23.617	2016-01-06 15:43:02.457	CASSIA VIANA	Realizado
Comando de negativaCAo 30_12_2015	Não	2015-12-30 09:03:38.251	2015-12-30 09:55:03.606	CASSIA VIANA	Realizado
COMANDO DE NEGATIVACAO 23/11/2015	Não	2015-11-23 12:11:13.089	2015-11-23 13:18:01.895	CASSIA VIANA	Realizado
Comando de negativaCAo 12/11/2015	Não	2015-11-12 08:34:00.826	2015-11-12 09:22:40.72	CASSIA VIANA	Realizado
COMANDO DE NEGATIVACAO 14_10_2015	Não	2015-10-14 15:31:11.334	2015-10-14 16:17:01.813	CASSIA VIANA	Realizado
Comando de negativaCAo 01 OUT 2015	Não	2015-10-02 11:56:55.687	2015-10-02 12:37:03.478	CASSIA VIANA	Realizado
COMANDO DE NEGATIVACAO 03 SETEMBRO 05	Não	2015-09-28 15:06:20.453	2015-09-28 16:13:02.088	CASSIA VIANA	Realizado
1 2 3 4 5					
Novo Filtro					
Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27					

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

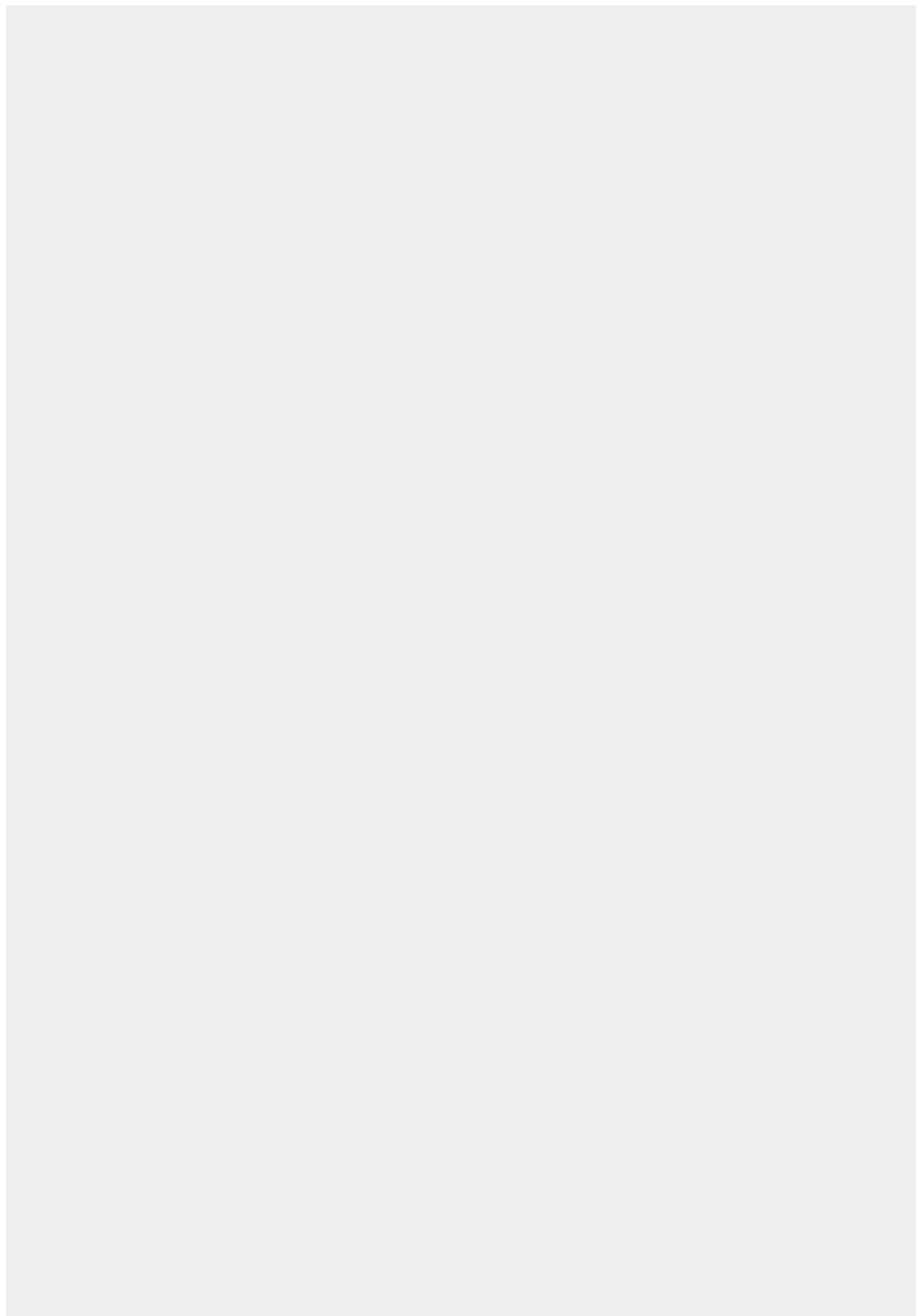
Dados do Débito

Dados do Imóvel

Dados da Localização

Fechar

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



Consulta Parâmetros do Comando da Negativação - Por Critério

Dados Gerais

Negativador: SPC-SISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO - PE

Título do Comando: NEGATIVACAO 07_03_2016.

Negativacão 07_03_2016.

Descrição da Solicitação:

Simular a Negativação: ☐ Sim ☒ Não

Data Prevista para Execução: 07/03/2016

Usuário Responsável: CASSIA VIANA

Quantidade Máxima de Inclusões: 300

Só Considerar CPF/CNPJ Validado: ☐ Sim ☒ Não

Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação

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

Dados do Débito

Negativador: SPC-SISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO - PE

Período de Referência do Débito: 02/2011 a 02/2016

Período de Vencimento do Débito: 28/02/2011 a 29/02/2016

Valor do Débito: 15.00 a 9999999999.99

Número de Contas: 2 a 999999999

Considerar Contas em Revisão: ☐ Sim ☒ NãoConsiderar Guias de Pagamento: ☐ Sim ☒ NãoExigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado: ☒ Sim ☐ NãoParcelamento 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-SISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO - PE

Cliente:

Tipo da Relação com o Cliente:

Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: ☐ Sim ☒ NãoImóvel com Sit. de Cobrança: ☐ Sim ☒ Não

Subcategoria

Perfil do Imóvel

Tipo de Cliente

Dados da Localização

Negativador: SPC-SISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO - PE

Grupo de Cobrança:

Gerência Regional:

Unidade Negócio:


Localidade Pólo:

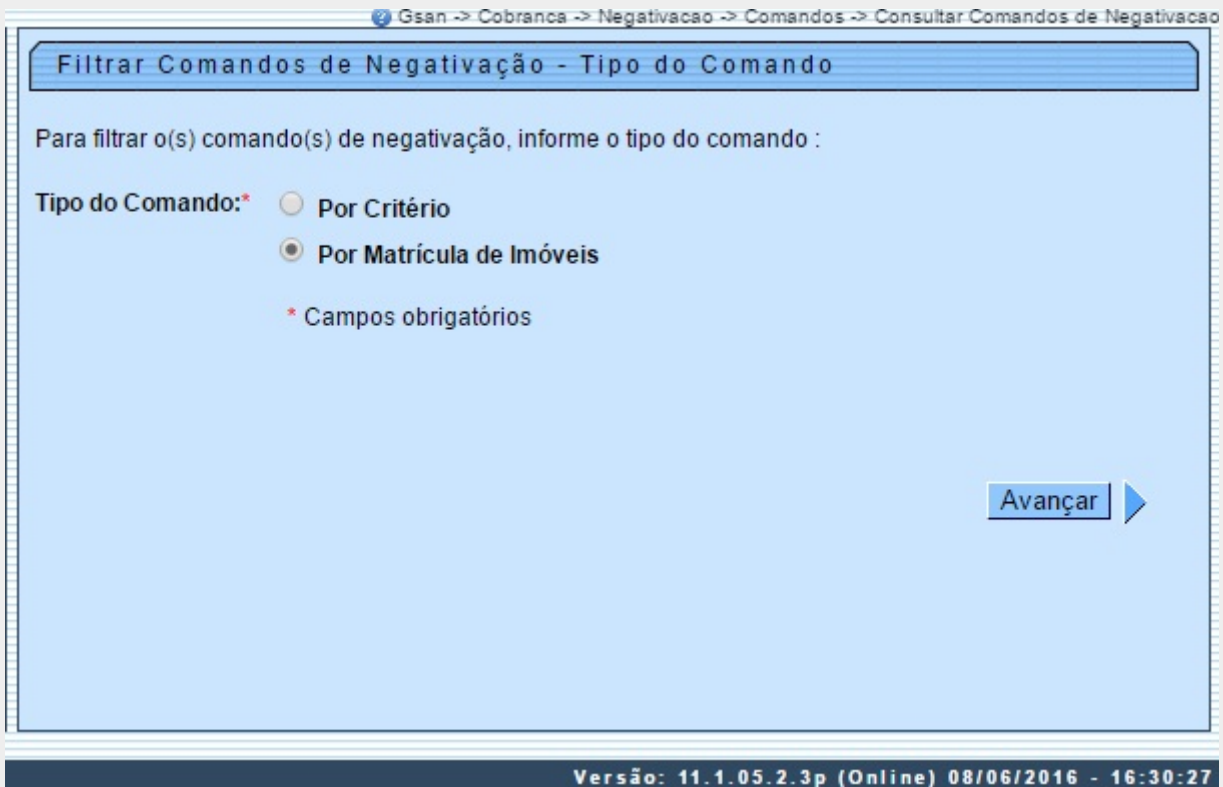
Localidade:

Setor Comercial:

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 **Avançar** .




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

Filtrar Comandos de Negativação - Tipo do Comando


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

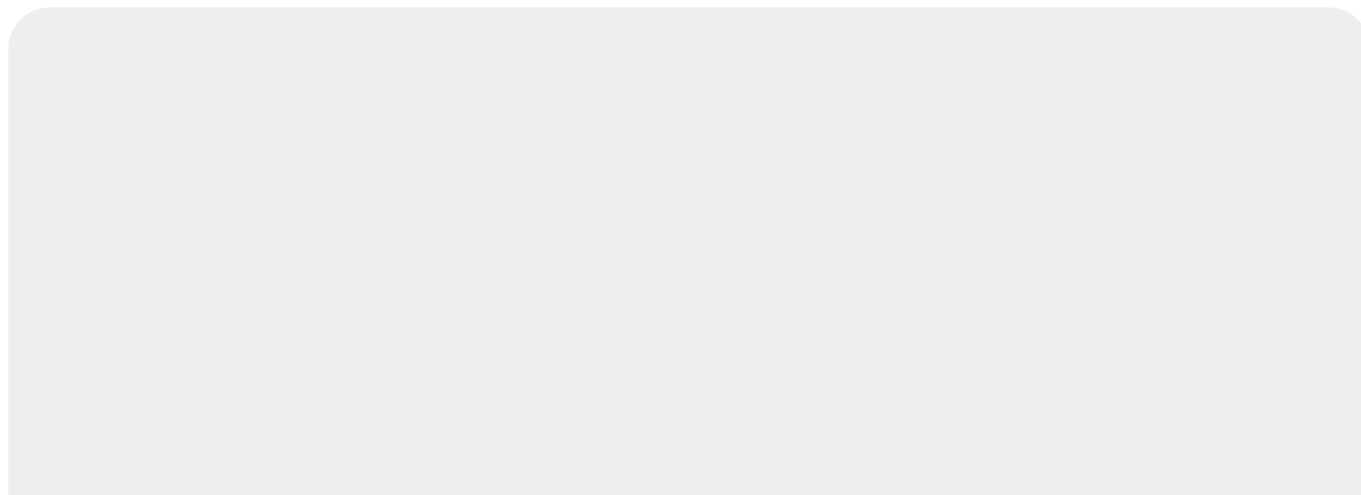
Tipo do Comando:* ☐ Por Critério ☒ **Por Matrícula de Imóveis**

* Campos obrigatórios

Avançar 

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

Ao clicar na opção **Por Matrícula de Imóveis** e no botão **Avançar** , o sistema exibe a tela **Filtrar Comandos de Negativação - Por Matrícula de Imóveis**, conforme abaixo:



Gsan -> Cobrança -> Negativacao -> Comandos -> Consultar Comandos de Negativacao



Filtrar Comandos de Negativação - Por Matrícula de Imóveis

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

Negativador:

Identificação da CI:



☒ Iniciando pelo texto ☐ Contendo o texto

Usuário Responsável:  

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão .

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Identificação da CI	Informe o título ou parte do título e marque uma das opções: Iniciando pelo texto; Contendo o texto.
Usuário Responsável	Informe o código do usuário, ou clique no botão  para selecionar o usuário desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  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.

Gsan -> Cobrança -> Negativacao -> Comandos -> Consultar Comandos de Negativacao

Consulta Comandos de Negativação - Por Matrícula de Imóveis

Comandos de Negativação Por Matrícula de Imóveis:

Identificação da CI	Negativador	Data e Hora de Geração do Comando	Data e Hora de Execução do Comando	Usuário Responsável	Ao Menos uma Conta em Nome do Cliente
incluir cliente 01 - 29/12/2014	SPC-SISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO - PE	2014-12-29 14:40:03.132	2014-12-29 14:42:03.846	CASSIA VIANA	sim

[Novo Filtro](#)

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

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

Consultar Inclusões da Negativação

Negativador: SPC-SISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO - PE

Quantidade de Inclusões: 1

Valor Total do Débito: 6.411,40

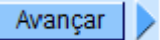





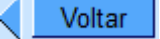
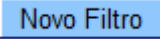
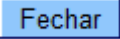
Quantidade de Itens Incluídos: 14

DADOS DAS INCLUSÕES

Imóvel	CPF/CNPJ	Valor do Débito	Situação do Débito	Data da Situação do Débito	Inclusão Aceita	Inclusão Corrigida	Situação da Inclusao	Usuário da Exclusão	Usuário de Inclusão
539090	94245029587	6411.40	PENDENTE		SIM		Aceita		CASSIA VIANA

[Voltar](#) [Fechar](#)

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema avança para tela seguinte.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
	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.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário .
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.

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=1469212051

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

