



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 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 ➤

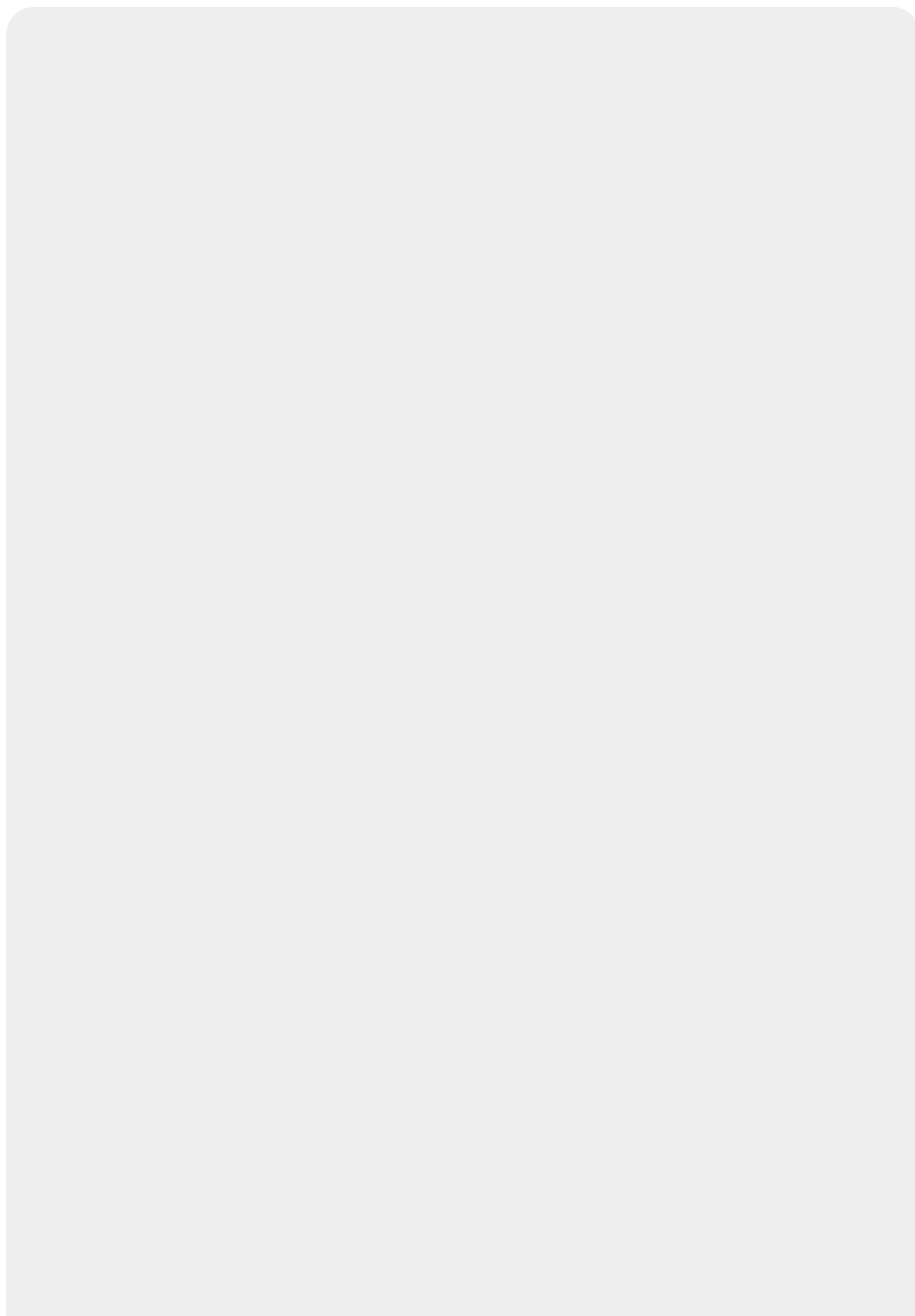
Versão: Corretiva (Batch) 26/12/2017 - 8:32:50

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 **Avançar** ➤, 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: Corretiva (Batch) 26/12/2017 - 8:32:50

Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**. 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 LOCALIDADE 115 SETOR 36 | Não | 2016-03-15 10:17:54.275 | 2016-03-15 10:21:00.539 | RENATA DA COSTA SOARES | Realizado |
| NEGATIVACAO LOCALIDADE 115 SETOR 36 | Não | 2016-04-12 10:52:17.262 | 2016-04-12 10:54:00.235 | ESDRAS RANIERE SILVA DE OLIVEIRA | Realizado |
| NEGATIVAR LOCALIDADE 115 - SETOR 36 | Não | 2016-05-20 10:52:37.741 | 2016-05-20 10:55:00.621 | ESDRAS RANIERE SILVA DE OLIVEIRA | Realizado |
| NEGATIVAR LOCALIDADE 115 - SETOR 36 | Não | 2016-06-13 08:23:23.375 | 2016-06-13 08:32:02.123 | ESDRAS RANIERE SILVA DE OLIVEIRA | Realizado |
| NEGATIVAR LOCALIDADE 115 - SETOR 36 | Não | 2016-07-07 09:41:10.871 | 2016-07-07 09:43:00.161 | ESDRAS RANIERE SILVA DE OLIVEIRA | Realizado |

Novo Filtro

Versão: Corretiva (Batch) 26/12/2017 - 8:32:50

Ao clicar no *link* do campo **Título**, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os *links*:

- 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](#)

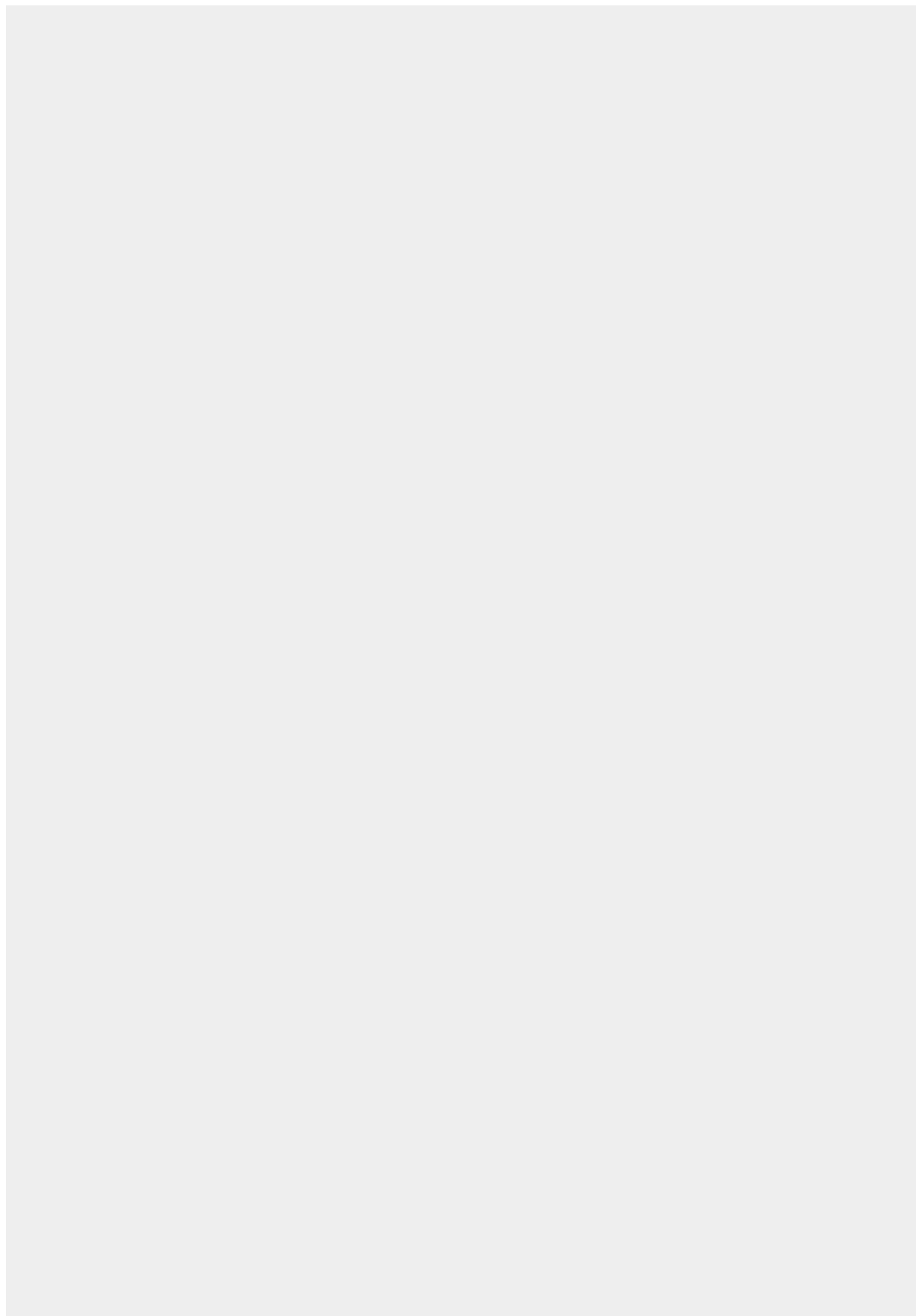
[Dados do Débito](#)

[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 link:



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.

NEGATIVACAO 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:

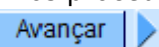
Fechar

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. |

Opção: Por Matrícula de Imóveis

Veremos a seguir os procedimentos utilizando a opção **Por Matrícula de Imóveis**. Marque a opção e clique no botão .

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 -> Cobranca -> 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:  

Limpar Voltar Filtrar

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.



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

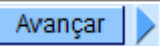
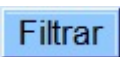



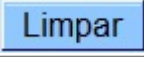

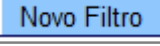
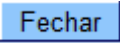
DADOS DAS INCLUSÕES

| 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=1514396167

Last update: 27/12/2017 17:36

