



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

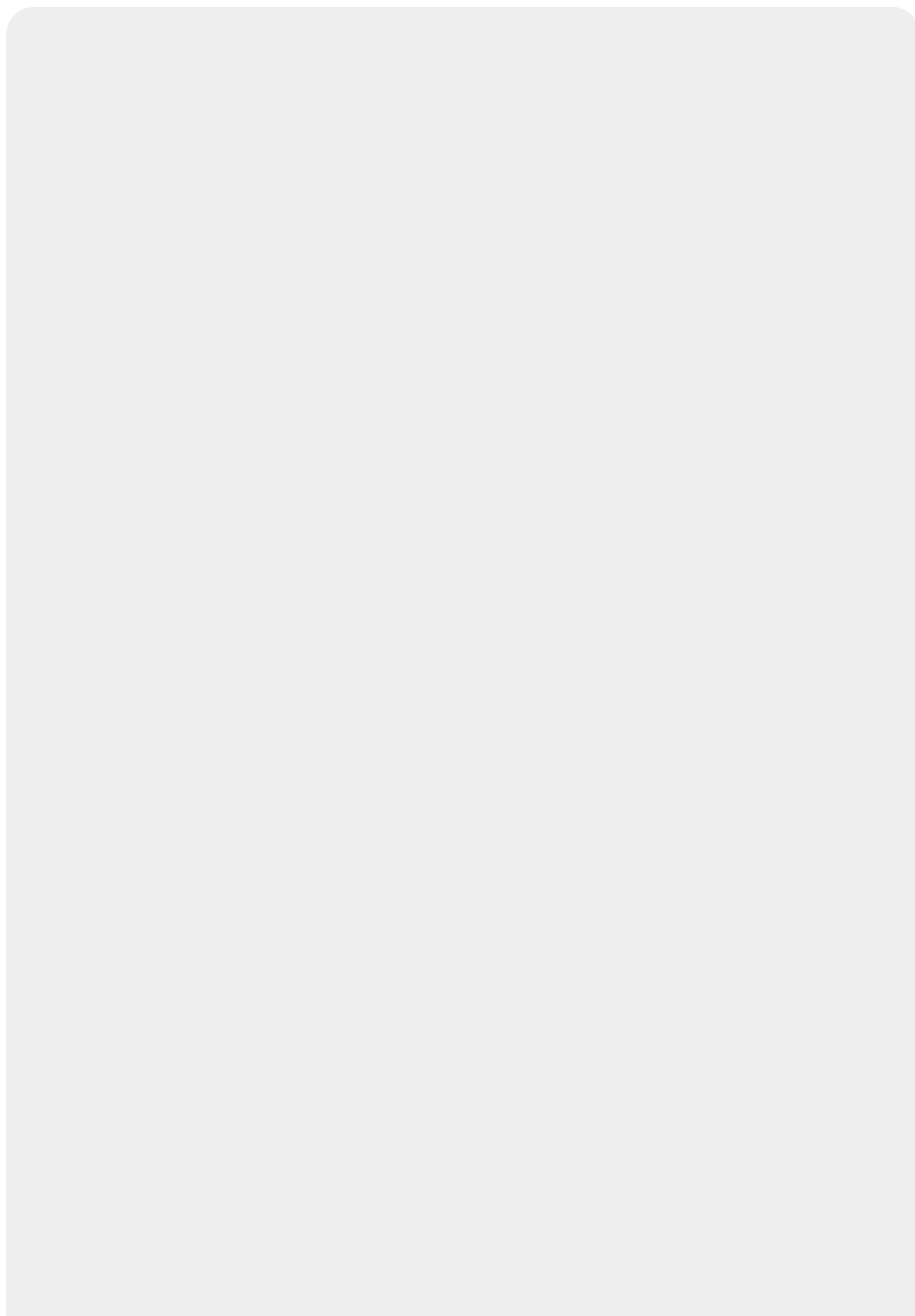
Versão: Corretiva (Batch) 26/12/2017 - 8:32:50

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 -> Negativação -> Comandos -> 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 002 GRUPO 003


Gerência Regional: ALTO PIRANHAS BORBOREMA


Unidade Negócio: UN-ALTO PIRANHAS UN-BORBOREMA

Localidade Pólo::

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

Negativar por período:* ☐ Sim ☐ Não ☒ Todos

Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**. **Atenção:** ao selecionar *Sim* ou *Todos* no campo **Negativar por Período**, o sistema consulta os comandos de negativação levando em conta a opção de negativação por período de relacionamento entre o cliente e o imóvel. Como resultante dos parâmetros informados no filtro, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os comandos por critério que atenderam a esses parâmetros.

Gsan -> Cobranca -> 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](#)

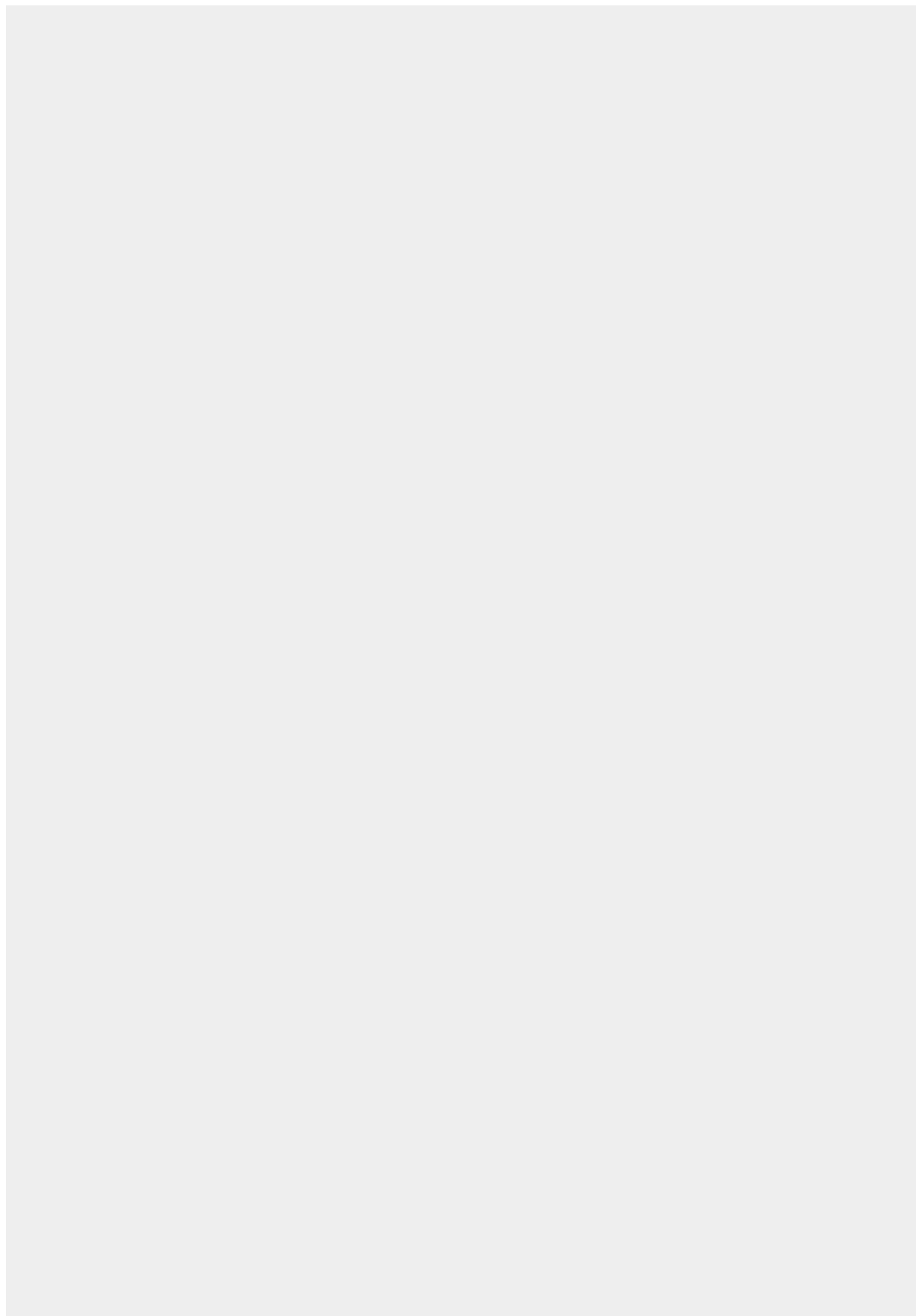
[Dados do Débito](#)

[Dados do Imóvel](#)

[Dados da Localização](#)


Fechar

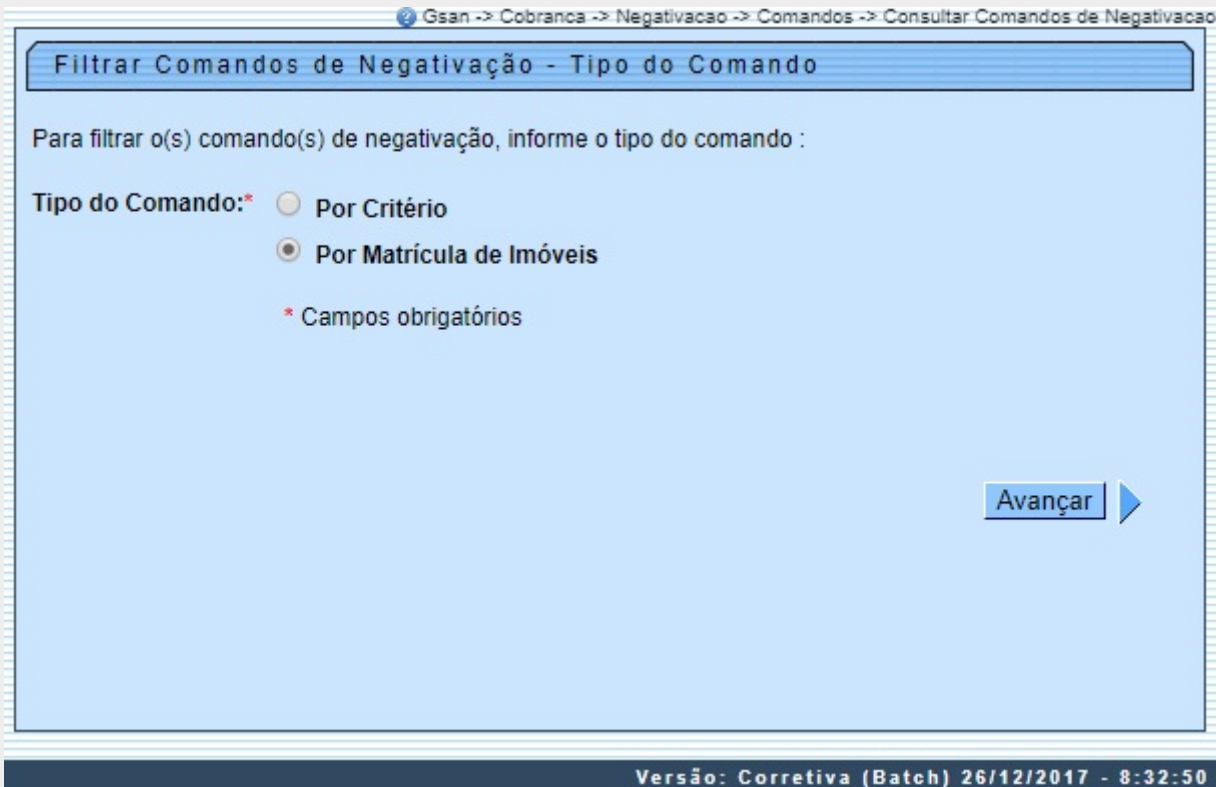
Após clicar nos links, o sistema expande as informações, conforme tela abaixo. Para retornar à situação anterior da tela, clique novamente no link:



Consulta Parâmetros do Comando da Negativação - Por Critério		
Dados Gerais		
Negativador:	BOA VISTA SERVICOS S.A.	
Título do Comando:	teste imOvel 3280	
Descrição da Solicitação:	teste imOvel 3280	
Simular a Negativação:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Data Prevista para Execução:	28/01/2019	
Usuário Responsável:	USUARIO BATCH	
Quantidade Máxima de Inclusões:		
Só Considerar CPF/CNPJ Validado:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Negativar por período:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação		
Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação	Ordem	Coincidente
Titularidade Usuario		<input type="checkbox"/>
Dados do Débito		
Negativador:	BOA VISTA SERVICOS S.A.	
Período de Referência do Débito:	01/2014 a 01/2019	
Período de Vencimento do Débito:	28/01/2014 a 28/01/2019	
Valor do Débito:	0.00 a 9999999999.99	
Número de Contas:	0 a 999999999	
Considerar Contas em Revisão:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Considerar Guias de Pagamento:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Parcelamento em Atraso:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Dias em Atraso de Parcelamento:		
Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Dias em Atraso após Recebimento da Carta:		
Dados do Imóvel		
Negativador:	BOA VISTA SERVICOS S.A.	
Cliente:		
Tipo da Relação com o Cliente:		
Imóvel com Sit. Especial de Cobrança:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Imóvel com Sit. de Cobrança:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Subcategoria		
Perfil do Imóvel		
Tipo de Cliente		
Dados da Localização		
Negativador:	BOA VISTA SERVICOS S.A.	
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 **Avançar** .



A captura de tela mostra uma janela de aplicação com o título "Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Comandos -> Consultar Comandos de Negativacao". O conteúdo principal é um formulário com o título "Filtrar Comandos de Negativação - Tipo do Comando". Abaixo do título, há uma instrução: "Para filtrar o(s) comando(s) de negativação, informe o tipo do comando :". Segue a opção "Tipo do Comando:" com dois botões de rádio: "Por Critério" (desselecionado) e "Por Matrícula de Imóveis" (selecionado). Abaixo das opções, há uma legenda: "* Campos obrigatórios". No canto inferior direito do formulário, há um botão "Avançar" com uma seta para a direita. Na barra de status na base da janela, está escrito "Versão: Corretiva (Batch) 26/12/2017 - 8:32:50".

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

Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [AQUI](#).

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
<u>INCLUIR IMOVEL DE MATRICULA 9375171 NA NEGATIVACAO SPC</u>	CAMARA DIRIGENTES L DE NATAL	2016-05-30 11:13:43.44	2016-05-31 09:50:02.073	JORDAS MOREIRA ARDUINE BARBALHO	sim

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

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

Consultar Inclusões da Negativação

Negativador: CAMARA DIRIGENTES L DE NATAL

Quantidade de Inclusões:

1

Valor Total do Débito:

771,42

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 Inclusão	Usuário da Exclusão	Usuário de Inclusão
9375171	05088583486	771.42	PENDENTE		SIM		Aceita		JORDAS MOREIRA ARDUINE BARBALHO

Voltar

Fechar



Preenchimento dos Campos Opção: Por Critério

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 <i>Sim</i> para filtrar os comando <i>simulados</i> , caso contrário, marque a opção <i>Não</i> , ou para filtrar ambas as opções, marque em <i>Todos</i> .
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.

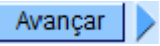






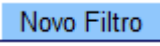
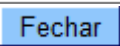
Campo	Preenchimento dos Campos
Gerência Regional	Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo <i>Grupo de Cobrança</i> . Para selecionar um item, clique sobre o item desejado. Para selecionar mais de um item, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e clique nas demais opções desejadas.
Unidade de Negócio	Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo <i>Grupo de Cobrança</i> . Para selecionar um item, clique sobre o item desejado. Para selecionar mais de um item, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> 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.
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 <i>Sim</i> para filtrar os comandos de clientes que receberam cartas de parcelamento em atraso, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .

Campo	Preenchimento dos Campos
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 <i>Sim</i> para filtrar o comando de cliente com ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> ; ou marque em <i>Todos</i> para filtrar ambas as opções.
Negativar por Período	Campo obrigatório. Selecionando <i>Sim</i> ou <i>Todos</i> , o sistema consulta os comandos de negativção levando em conta a opção de negativação por período de relacionamento de cliente com imóvel.

Preenchimento dos Campos Opção: Por Matrícula de Imóveis

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.

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 link 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.

Referências

Consultar Comandos de Negativação

Termos Principais

Cobrança

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=1554385536

Last update: **04/04/2019 13:45**

