



# Informar Contas em Cobrança por Empresa

Esta funcionalidade tem como objetivo informar as contas em cobrança por empresa. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **Gsan > Cobranca > Cobrança por Resultado > Informar Contas em Cobrança por Empresa**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

## Observação

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



Gsan > Cobrança > Cobrança por Resultado > Informar Contas em Cobrança por Empresa

### Informar Contas em Cobrança por Empresa

Para gerar o comando das contas em cobrança por empresa, informe os dados abaixo:

Imóvel:	<input type="text"/>
Cliente:	<input type="text"/>
Categoria:	COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICO
Não Gerar com as Ações de Cobrança Selecionadas:	CORTE ADMINISTRATIVO CORTE ADMINISTRATIVO - LIGADO A REVELIA CORTE FÍSICO
Gerar Exclusivamente com as Situações de Cobrança Selecionadas:	CARTA ENVIADA A SERASA CARTA ENVIADA AO SPC Carta RD 16 Sul
Perfil do Imóvel:	GRANDE GRANDE NO MES NORMAL
Gerência Regional:	GERENCIA CAPITAL GERENCIA INTERIOR
Unidade Negócio:	UNIDADE CAPITAL UNIDADE INTERIOR
Situação da Ligação de Água:	CORTADO FACTIVEL LIGADO
Localidade Inicial:	<input type="text"/>
Setor Comercial Inicial:	<input type="text"/>
Quadra Inicial:	<input type="text"/>
Localidade Final:	<input type="text"/>
Setor Comercial Final:	<input type="text"/>
Quadra Final:	<input type="text"/>
Localidade :	<input type="text"/> <input type="button" value="Adicionar"/>
Empresa:*	<input type="text"/>
Período Refer. das Contas:	<input type="text"/> a <input type="text"/> (mm/aaaa)
Período de Vencimento das Contas:	<input type="text"/> a <input type="text"/> (dd/mm/aaaa)
Valor da Conta:	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Quantidade de Contas:	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Quantidade de Dias de Vencimento:	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Selecionar"/>
Quantidade de Contas:	<input type="text"/>
Quantidade de Clientes:	<input type="text"/>
Valor Total da Dívida:	<input type="text"/>
Data Início do Ciclo:	<input type="text"/> (dd/mm/aaaa)
Quantidade de Dias do Ciclo:	<input type="text"/>
Tipo de Serviço:	<input type="text"/>

\* Campos obrigatórios

Informe os dados que julgar necessários e clique no botão **Gerar Dados Cobrança**.

(Para detalhes sobre o preenchimento dos campos, clique [aqui](#)).

A funcionalidade foi alterada para exibir as faixas por intervalo de contas, contendo os percentuais cadastrados referentes à quantidade de imóveis por faixa, possibilitando que esses percentuais possam ser alterados, apenas para efeito do comando a ser gerado.

É obrigatório informar o total de imóveis desejados para o comando, de modo a permitir a distribuição proporcional por faixas.

A funcionalidade **Informar Contas em Cobrança por Empresa** permite que seja efetuada uma seleção prévia dos imóveis e contas que farão parte do comando de cobrança, antes da confirmação de geração, exibindo, na tela, um resumo contendo os quantitativos de contas e imóveis selecionados, distribuídas por faixa cadastrada.

A opção de seleção prévia só será executada quando os filtros informados forem referentes a **Imóvel** ou **Cliente**. Nesse caso, o botão **Selecionar** ficará habilitado na tela para que, ao ser acionado, o sistema efetue a seleção dos imóveis e contas que atendam aos critérios informados, apresentando o resumo na tela para posterior confirmação do usuário e geração do comando de cobrança.

Caso sejam selecionados os demais critérios de filtro, referentes à localização geográfica, o botão **Selecionar** ficará desabilitado, restando ao usuário utilizar a opção de gerar o comando de cobrança para os filtros informados.

Na sequência, será executada a funcionalidade **Gerar Movimento de Contas em Cobrança por Empresa**, na modalidade **Batch**, a qual efetuará a seleção dos imóveis e contas de acordo com os critérios informados para o comando, já incorporando a distribuição proporcional em função dos percentuais informados por faixa.

Para avaliação do comando, o usuário deverá acessar a funcionalidade **Consultar Comandos de Conta em Cobrança por Empresa**, para obter os critérios de filtro utilizados e um resumo contendo os quantitativos de contas e imóveis selecionados, além do valor total da dívida e os respectivos percentuais de imóveis obtidos, distribuídos por faixa cadastrada. Caso o resultado da seleção não seja satisfatório, o usuário poderá encerrar o comando (cancelar) e repetir o processo, informando novos critérios.

**Atenção:** A funcionalidade foi alterada, para permitir gerar comandos de cobrança por resultado para as situações de cobrança selecionadas:

- Incluído o **combobox Gerar Exclusivamente com as Situações de Cobrança Selecionadas**, que poderão ser geradas de forma exclusiva. Caso não seja informado esse campo, o sistema considera a regra anterior, verificando no momento da geração dos lotes de cobrança, as situações de cobrança que permitem geração de cobrança.
- O batch 152 – **Gerar Movimento de Contas em Cobrança**, foi alterado para utilizar as informações inseridas na funcionalidade **Informar Contas em Cobrança por Empresa**, colocando em cobrança, exclusivamente, os imóveis que atendam à situação de cobrança informada.
- Também foi alterado o Batch que gera os motivos de não geração de imóvel e contas de

cobrança por resultado, para verificar esta nova regra.

Para que a funcionalidade **Informar Contas em Cobrança por Empresa** e os processos **Gerar Movimento de Contas Em Cobrança** e **Gerar Movimento de Extensão de Contas em Cobrança por Empresa** façam a seleção dos imóveis e das contas, considerando apenas as contas com 180 (cento e oitenta) dias de vencidas, é necessário alterar a parametrização do campo **Incluir contas fora do vencimento para cobrança**, nos parâmetros do sistema (**Sistema Parâmetro**), para **Não**.

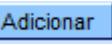
Alterado o processo **Incluir Contas em Cobrança**, de modo que na inclusão de contas com pagamento à vista (caso o parâmetro já existente **Incluir contas fora do vencimento para cobrança** esteja com valor correspondente a **Não**) sejam selecionadas apenas as contas que estiverem com, pelo menos, 180 (parâmetro) dias de vencidas.

As alterações citadas anteriormente refletem, apenas, a remuneração dos Pagamentos à Vista (pagamentos de contas) para a empresa de cobrança.

Alterada a funcionalidade **Informar Contas em Cobrança por Empresa**, onde foi adicionado um filtro, que selecionará as ações de cobrança que serão impeditivas para a inclusão do imóvel na cobrança por resultado. O processo Batch seleciona os imóveis e as contas que sejam compatíveis com o filtro informado.

## Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
<b>Imóvel</b>	Informe a matrícula do imóvel e tecle “Enter”, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Imóvel</a> , para selecionar o imóvel desejado. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
<b>Cliente</b>	Informe o código do cliente e tecle “Enter”, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Cliente</a> , para selecionar o cliente desejado. O nome do cliente será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição.
<b>Categoria</b>	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.
<b>Não Gerar com as Ações de Cobrança Selecionadas</b>	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.
<b>Gerar Exclusivamente com as Situações de Cobrança Selecionadas</b>	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.
<b>Perfil do Imóvel</b>	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.

Campo	Orientações para Preenchimento
<b>Gerência Regional</b>	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.
<b>Unidade Negócio</b>	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.
<b>Situação da Ligação de Água</b>	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.
<b>Localidade Inicial</b>	Informe o código da localidade e tecle “Enter”, ou clique no botão  link <a href="#">Pesquisar Localidade</a> , para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição.
<b>Setor Comercial Inicial</b>	Informe o código do setor comercial e tecle “Enter”, ou clique no botão  link <a href="#">Pesquisar Setor Comercial</a> , para selecionar o setor desejado. O nome do setor será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição.
<b>Quadra Inicial</b>	Informe a quadra e tecle “Enter”, ou clique no botão  para selecionar a quadra desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição.
<b>Localidade Final</b>	Informe o código da localidade e tecle “Enter”, ou clique no botão  link <a href="#">Pesquisar Localidade</a> , para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição.
<b>Setor Comercial Final</b>	Informe o código do setor comercial e tecle “Enter”, ou clique no botão  link <a href="#">Pesquisar Setor Comercial</a> , para selecionar o setor desejado. O nome do setor será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição.
<b>Quadra Final</b>	Informe a quadra e tecle “Enter”, ou clique no botão  para selecionar a quadra desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição.
<b>Localidade</b>	Informe o código da localidade e tecle “Enter”, ou clique no botão  link <a href="#">Pesquisar Localidade</a> , para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição. Para adicionar a localidade para processamento, clique no botão  <b>Adicionar</b> .

Campo	Orientações para Preenchimento
<b>Empresa(*)</b>	<p>Campo obrigatório - Informe o código da empresa de cobrança e tecle “Enter”, ou clique no botão  para selecionar a empresa desejada. O nome da empresa será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição.</p>
<b>Período Refer. das Contas</b>	Informe as datas referentes ao período das contas, no formato mm/aaaa (mês, ano).
<b>Período de Vencimento das Contas</b>	Informe as datas referentes ao período das contas, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou tecle no botão  , link <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a> , para selecionar as datas desejadas.
<b>Valor do Débito</b>	<p>Informe o intervalo de valor do débito a ser considerado no processamento.</p> <p>Ao informar o intervalo de valor do débito, o sistema irá pesquisar os imóveis onde a soma dos débitos está neste intervalo e retornará as contas relativas a estes imóveis.</p>
<b>Quantidade de Contas</b>	Informe o intervalo da quantidade de contas a ser considerado no processamento.
<b>Quantidade de Dias de Vencimento</b>	Informe a quantidade de dias de vencimento a ser considerado no processamento.
<b>Quantidade de Imóveis Máxima de Comando(*)</b>	Campo obrigatório - Informe a quantidade máxima a ser considerada no comando. O sistema exibe um quadro com a sugestão de percentual, que pode ser modificado.
<b>Quantidade de Contas</b>	Este campo será exibido pelo sistema.
<b>Quantidade de Clientes</b>	Este campo será exibido pelo sistema.
<b>Valor Total da Dívida</b>	Este campo será exibido pelo sistema.
<b>Data de Inicio do Ciclo</b>	Informe a data referente ao inicio do ciclo, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou tecle no botão  , link <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a> , para selecionar a data desejada.
<b>Quantidade de Dias do Ciclo</b>	Informe a quantidade de dias do ciclo a ser considerado no processamento.
<b>Tipo de Serviço</b>	<p>Informe o tipo de serviço e tecle “Enter”, ou clique no botão , link <a href="#">Pesquisar Tipo de Serviço</a>, para selecionar o tipo desejado. O nome será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição.</p> <p>Para o tipo de serviço informado no critério serão geradas as ordens de serviços correspondentes para realização das visitas.</p> <p>Por solicitação da CAEMA, foram alteradas as funcionalidades referentes à seleção dos imóveis e contas a serem incluídos na carteira de cobrança, para que sejam selecionadas apenas as contas que estiverem com 180 (parâmetro) dias de vencidas.</p>

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
-------	-----------------------------

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite apagar o conteúdo do campo em exibição.
Adicionar	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar a localidade para o processamento.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data desejada, no formato dd/mm/aaaa, link <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a> .
Selecionar	Ao clicar neste botão, o sistema seleciona os dados com base nos parâmetros informados.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último processo.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Gerar Dados Cobrança	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração dos dados.

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:informar\\_contas\\_em\\_cobranca\\_por\\_empresa&rev=1504141869](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:informar_contas_em_cobranca_por_empresa&rev=1504141869)

Last update: **13/12/2017 19:56**

