



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:

Cliente:

Categoria:

Perfil do Imóvel:

Gerência Regional:

Unidade Negócio:

Situação da Ligação de água:

Considerar imóveis em situação de cobrança: Sim Não

Situação da Cobrança:

Localidade Inicial:

Setor Comercial Inicial:

Quadra Inicial:

Localidade Final:

Setor Comercial Final:

Quadra Final:

Localidade:

Empresa:

Período Refer. das Contas: a (mm/aaaa)

Período de Vencimento das Contas: a (dd/mm/aaaa)

Valor da Conta: a

Quantidade de Contas: a

Quantidade de Dias de Vencimento:

Data Início do Ciclo: (dd/mm/aaaa)

Quantidade de Dias do Ciclo:

Tipo de Serviço:

* 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 permitam 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**.

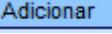
Alterado o processo **Incluir Contas em Cobrança**, de modo que na inclusão de contas com pagamento à vista (caso o parâmetro já existente **Incluir contas fora do vencimento para cobrança** esteja com valor correspondente a **Não**) sejam selecionadas apenas as contas que estiverem com, pelo menos, 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
Imóvel	<p>Informe a matrícula do imóvel e tecle Enter, ou clique no botão  , link Pesquisar Imóvel, para selecionar o imóvel desejado. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Cliente	<p>Informe o código do cliente e tecle Enter, ou clique no botão  , link Pesquisar Cliente, para selecionar o cliente desejado. O nome do cliente será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição.</p>
Categoria	<p>Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.</p>
Não Gerar com as Ações de Cobrança Selecionadas	<p>Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.</p>
Gerar Exclusivamente com as Situações de Cobrança Selecionadas	<p>Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.</p>
Perfil do Imóvel	<p>Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.</p>
Gerência Regional	<p>Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.</p>
Unidade Negócio	<p>Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.</p>
Situação da Ligação de Água	<p>Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.</p>
Localidade Inicial	<p>Informe o código da localidade e tecle Enter, ou clique no botão  , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição.</p>
Setor Comercial Inicial	<p>Informe o código do setor comercial e tecle Enter, ou clique no botão  , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome do setor será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição.</p>
Quadra Inicial	<p>Informe a quadra e tecle Enter, ou clique no botão  para selecionar a quadra desejada. 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>

Campo	Orientações para Preenchimento
Localidade Final	<p>Informe o código da localidade e tecle Enter, ou clique no botão  , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição.</p>
Setor Comercial Final	<p>Informe o código do setor comercial e tecle Enter, ou clique no botão  , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome do setor será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição.</p>
Quadra Final	<p>Informe a quadra e tecle Enter, ou clique no botão  para selecionar a quadra desejada. 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>
Localidade	<p>Informe o código da localidade e tecle Enter, ou clique no botão  , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade 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 adicionar a localidade para processamento, clique no botão  .</p>
Empresa(*)	<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>
Período Refer. das Contas	Informe as datas referentes ao período das contas, no formato mm/aaaa (mês, ano).
Período de Vencimento das Contas	Informe as datas referentes ao período das contas, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou tecle no botão  , link Pesquisar Data - Calendário , para selecionar as datas desejadas.
Valor do Débito	<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>
Quantidade de Contas	Informe o intervalo da quantidade de contas a ser considerado no processamento.
Quantidade de Dias de Vencimento	Informe a quantidade de dias de vencimento a ser considerado no processamento.
Quantidade de Imóveis Máxima de Comando(*)	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.
Quantidade de Contas	Este campo será exibido pelo sistema.
Quantidade de Clientes	Este campo será exibido pelo sistema.
Valor Total da Dívida	Este campo será exibido pelo sistema.

Campo	Orientações para Preenchimento
Data de Inicio do Ciclo	Informe a data referente ao inicio do ciclo, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou tecle no botão  , link Pesquisar Data - Calendário , para selecionar a data desejada.
Quantidade de Dias do Ciclo	Informe a quantidade de dias do ciclo a ser considerado no processamento.
Tipo de Serviço	<p>Informe o tipo de serviço e tecle Enter, ou clique no botão , link Pesquisar Tipo de Serviço, 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
	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 Pesquisar Data - Calendário .
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.

Referências

Informar Contas em Cobrança por Empresa

Termos Principais

Cobrança

Cobrança por Resultado

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=1513195362

Last update: **13/12/2017 20:02**

