



Inserir Comando de Negativação

O objetivo desta funcionalidade é inserir um comando de negativação, evitando a emissão de aviso de corte para cliente que possua CPF/CNPJ válido, e que, algum dia, já foi enviado para o SPC ou SERASA.

A funcionalidade pode ser acessada via **Menu do sistema** no caminho: **GSAN > Cobrança > Negativação > Inserir Comando de Negativação**.

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

Observação

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

GSAN -> Cobrança -> Negativação -> Comandos -> Inserir Comando de Negativação

Inserir Comando de Negativação

Para inserir o comando de negativação, informe o tipo do comando:

Negativador:

Tipo do Comando: Por Critério
 Por Matrícula de Imóveis

* Campos obrigatórios

Avançar

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

Selecione, obrigatoriamente, o **Negativador** cadastrado e o **Tipo do Comando**, entre **Por Critério** e **Por Matrícula de Imóveis**.

Feito isso, no **Gerar Movimento Inclusão Negativação**, é verificado o **Critério de Negativação para o Imóvel**. Caso o **Indicador Negativação de Cliente** seja *Sim* e o imóvel não estiver em Situação Especial de Cobrança, o imóvel poderá ser negativado, caso contrário, não é negativado.

No **Inserir Comando de Negativação**, quando o **Tipo de Comando** for **Por Matrícula de Imóveis**, o sistema não permite a inclusão de imóveis que estejam em situação especial de cobrança e/ou que tenham no **Perfil** o indicador na opção *Sim*, o que desconsidera o processo de Negativação.

Preenchidos os campos da tela **Inserir Comando de Negativação**, clique no botão **Avançar** . Veremos a seguir o exemplo do processo com a opção **Por Critério**.

Opção: POR CRITÉRIO

Informe, obrigatoriamente o negativador, selecionando uma das opções disponibilizadas pelo sistema, e o tipo do comando **Por Critério**. Em seguida, clique no botão **Avançar** :

O sistema exibirá a tela com as seguintes *Abas*, conforme apresentadas a seguir:

•

Dados Gerais;

•

Débitos;

•

Imóvel;

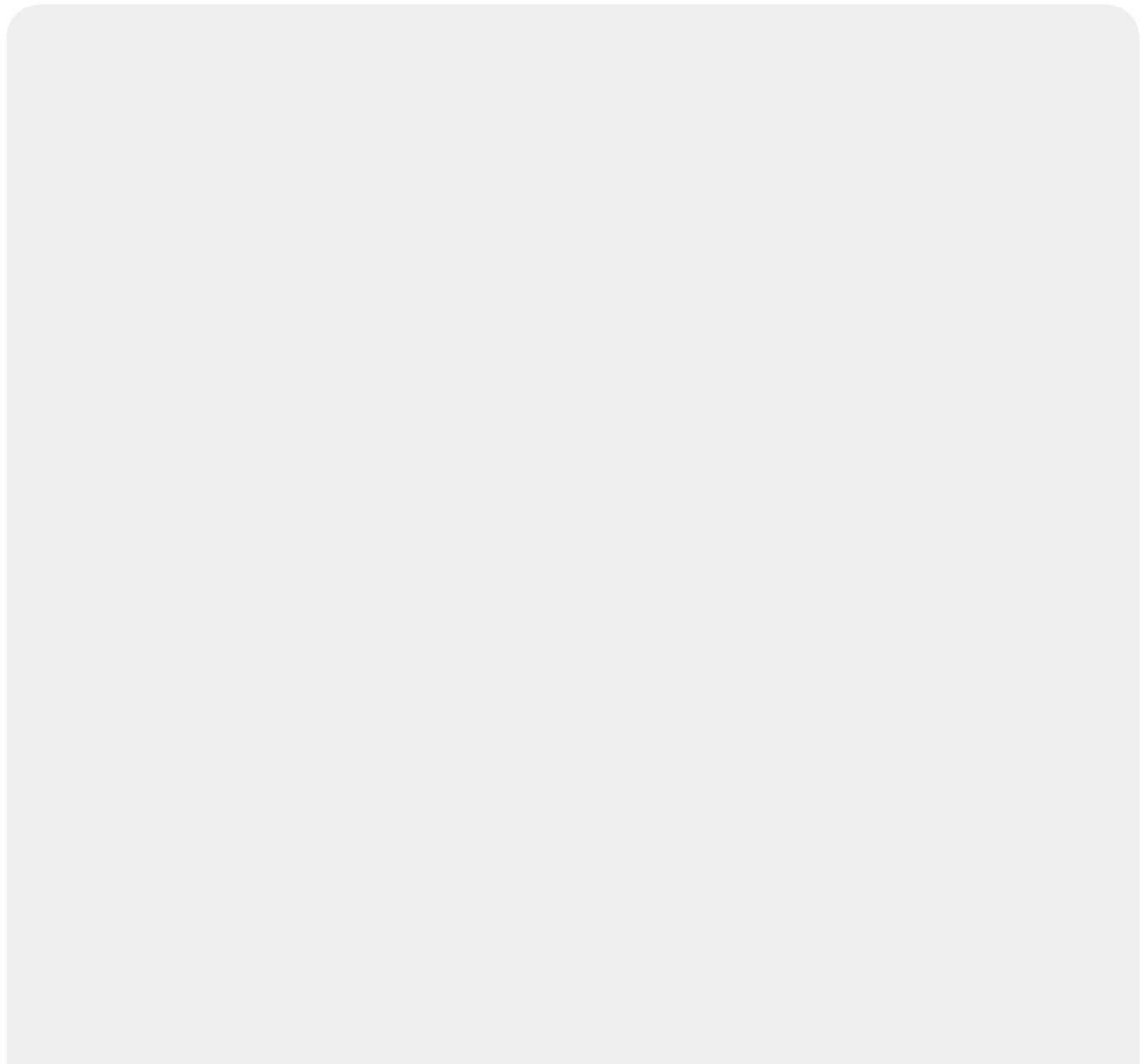
•

Localização;

•

Exclusão.

Aba Dados Gerais



ICN - Por Critério - Dados Gerais **Dados Gerais** **Débitos** **Imóvel** **Localização** **Exclusão**

Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados gerais abaixo:

Negativador: CAMARA DIRIGENTES L DE NATAL **Pesquisar Comandos**

Título:* 0/100

Descrição da Solicitação:*

Simular a Negativação:* Sim Não

Executar o comando a partir de uma simulação:* Sim Não

Comando de Simulação: **Pesquisar**

Data Prevista para execução: 29/12/2017

Usuário Responsável:  

Quantidade Máxima de inclusões:

Só Considerar CPF/CNPJ Validado:* Sim Não

Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação:* **Adicionar**

Remover	Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação	Ordem	Coincidente
	CLIENTE USUARIO	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	CLIENTE RESPONSAVEL	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	RESPONSAVEL PELO PARCELAMENTO	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Avançar 

Voltar **Desfazer** **Cancelar** **Concluir**

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

Caso deseje pesquisar algum comando, clique no botão **Pesquisar Comandos**, informando os campos necessários para inclusão do comando de negativação, a partir dos dados selecionados, e de acordo com as instruções para preenchimento que serão apresentados abaixo.

Ao clicar no botão **Pesquisar Comandos**, tela **ICN - Por Critério - Aba Dados Gerais**, é exibida a tela de pesquisa abaixo.

Pesquisar Comando de Negativação

Preencha os campos para pesquisar Comandos de Negativação:

Título do Comando:

Comando Simulado: Iniciando pelo texto Contendo o texto
 Todos Sim Não

Período de Geração do Comando: a dd/mm/aaaa

Período de Execução do Comando: a dd/mm/aaaa

Usuário Responsável:  

* Campo Obrigatório

Limpar **Pesquisar**

Informe os parâmetros para pesquisa, sendo obrigatória a marcação de uma das opções do **Comando Simulado**:

- **Todos**, para pesquisas todos os comandos;
- **Sim**, para pesquisar os comandos simulados;
- **Não**, para pesquisar os comandos não simulados.

O **Titulo do Comando** pode ser informado apenas parte do título, ou **Iniciando pelo texto**, ou **Contendo o texto**.

Os campos referentes ao **Período de Geração do Comando** e **Período de Execução do Comando**, devem ser informados no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clicando no botão , link **Pesquisar Data - Calendário**, para selecionar as datas desejadas.

- Quando a data inicial for informada, é replicado o mesmo valor na data final, caso esta não esteja preenchida ou esteja preenchida com o mesmo valor, e permita alteração para valor maior que o inicial.
- Quando a data inicial for limpa, a data final também é limpa.

O **Código do Usuário Responsável** pode ser informado de duas maneiras: ou informando manualmente ou clicando no botão  para selecionar o usuário desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.

Feito isso, clique no botão **Pesquisar**. O sistema exibe a tela abaixo com resultado da pesquisa de comandos de negativação por critério.

Resultado da Pesquisa de Comandos de Negativação Por Critério

Título	Simulação	Geração do Comando	Execução do Comando	Usuário Responsável	Qtde. Inclusões	Parâmentros do Comando
<u>NEGATIVACAO 07 03 2016</u>	Não	07/03/2016 12:01:31	07/03/2016 12:05:01	CASSIA VIANA	<u>301</u>	Consultar
<u>COMANDO DE NEGATIVACAO 11/01/2016</u>	Não	11/01/2016 11:23:15	11/01/2016 12:17:01	CASSIA VIANA	0	Consultar
<u>COMANDO DE NEGATIVACAO 11/01/2016</u>	Não	11/01/2016 8:26:17	11/01/2016 10:11:02	CASSIA VIANA	0	Consultar
<u>COMANDO DE NEGATIVACAO 06 01 2016</u>	Não	06/01/2016 14:54:23	06/01/2016 15:43:02	CASSIA VIANA	0	Consultar
<u>Comando de negativaCAo 30 12 2015</u>	Não	30/12/2015 9:03:38	30/12/2015 9:55:03	CASSIA VIANA	0	Consultar
<u>COMANDO DE NEGATIVACAO 23/11/2015</u>	Não	23/11/2015 12:11:13	23/11/2015 13:18:01	CASSIA VIANA	0	Consultar
<u>Comando de negativaCAo 12/11/2015</u>	Não	12/11/2015 8:34:00	12/11/2015 9:22:40	CASSIA VIANA	0	Consultar
<u>COMANDO DE NEGATIVACAO 14 10 2015</u>	Não	14/10/2015 15:31:11	14/10/2015 16:17:01	CASSIA VIANA	0	Consultar
<u>Comando de negativaCAo 01 OUT 2015</u>	Não	02/10/2015 11:56:55	02/10/2015 12:37:03	CASSIA VIANA	0	Consultar
<u>COMANDO DE NEGATIVACAO 03 SETEMBRO 05</u>	Não	28/09/2015 15:06:20	28/09/2015 16:13:02	CASSIA VIANA	0	Consultar

[Voltar](#) [Filtro](#)1 2 3 4 5

Na tela **ICN - Por Critério - Aba Dados Gerais**, informe o código o usuário responsável, ou clique no botão  para selecionar o usuário desejado. O sistema exibe a tela abaixo **Pesquisar Usuário** para que sejam informados os argumentos da pesquisa. O item selecionado é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.

Pesquisar Usuário

Preencha os campos para pesquisar um usuário do sistema: [Ajuda](#)

Tipo de Usuário: ▾

Nome:

Iniciando pelo texto Contendo o texto

Funcionário:  

Login:

Unidade Organizacional:  

[Limpar](#) [Pesquisar](#)

Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [aqui](#). Acesse agora a **Aba Débito**.

Aba Débito

ICN - Por Critério - Dados dos Débitos

Dados Gerais **Débitos** **Imóvel** **Localização** **Exclusão**

Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo:

Negativador: CAMARA DIRIGENTES L DE NATAL

Período de Referência do Débito: a 03/2017 mm/aaaa

Período de Vencimento do Débito: 22/12/2012 a 22/12/2017 dd/mm/aaaa

Valor do Débito: a

Número de Contas: a

Considerar Contas em Revisão: Sim Não

Considerar Guias de Pagamento: Sim Não

Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado: Sim Não

Parcela em Atraso: Sim Não

Dias em Atraso de Parcelamento: a

Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso: Sim Não

Dias em Atraso após Recebimento da carta: a

Voltar **Avançar**

Voltar **Desfazer** **Cancelar** **Concluir**

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

Aqui, informe obrigatoriamente se a inserção do comando de negativação considerará as **Contas em Revisão**, as **Guias de Pagamento**, a exigência de ao menos uma **Conta em Nome do Cliente Negativado**, além de alguma eventual **Parcela em Atraso** ou **Carta de Parcelamento em Atraso** recebida.

Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [aqui](#). Acesse agora a **Aba Imóvel**.

Aba Imóvel

ICN - Por Critério - Dados dos Imóveis

Dados Gerais **Débitos** **Imóvel** **Localização** **Exclusão**

Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo:

Negativador:

Cliente:  

Tipo de Relação:

Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Sim Não

Situação Especial de Cobrança:

- PARALISAR ARRASTO
- SUSPENDER PAGAMENTO DA CONTA
- PARALISAR ACOES DE COBRANCA
- PARALISAR ORDENS DE CORTE E SUPRESSAO
- PARALISAR ACOES DE COBRANCA E ACRESCIMO

Imóvel com Sit. de Cobrança: Sim Não

Situação de Cobrança:

- EM COBRANCA ADMINISTRATIVA
- EM COBRANCA JUDICIAL
- PROCESSO PROCON
- PROCESSO EM PEQUENAS CAUSAS
- SPC-SAAE

Imóvel com Baixa Renda: Sim Não

Imóvel de Categoria Público: Sim Não

Situação da Ligação de Água:

- SUPR. PARC
- POTENCIAL
- FACTIVEL
- CORTADO
- SUPRIMIDO

Situação da Ligação de Esgoto:

- POTENCIAL
- FACTIVEL
- EM FISCALIZACAO
- LIG. FORA DE USO
- TAMPONADO

Subcategoria:

- R2
- SOCIAL
- P1
- I1
- 00

Perfil Imóvel:

- GRANDE
- GRANDE NO MES
- ESPECIAL
- TARIFA SOCIAL
- NORMAL

Tipo de Cliente:

- SECRETARIAS MUNICIPAIS
- AUTARQUIAS MUNICIPAIS
- FUNDACOES MUNICIPAIS
- EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS
- SOCIEDADES DE ECONOMIAS MISTA MUNICIPAIS

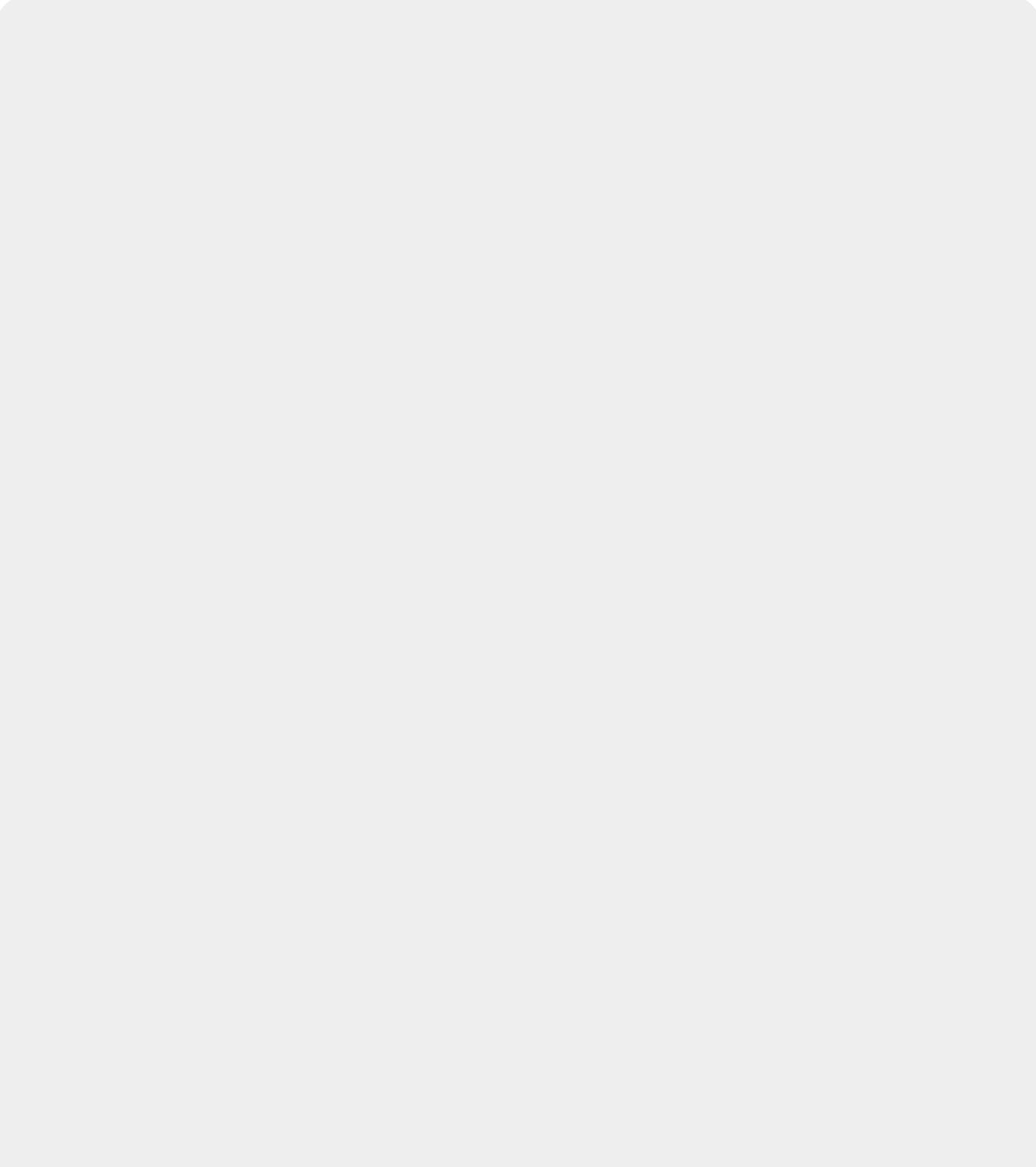
 **Voltar** **Avançar** 

Voltar **Desfazer** **Cancelar** **Concluir**

Nesta aba, informe obrigatoriamente se o imóvel se encontra em **Situação Especial de Cobrança**, selecionando, em caso afirmativo, a situação especial da lista disponibilizada pelo sistema. Faça o mesmo procedimento para a **Situação de Cobrança**. Em seguida, informe se o imóvel encontra-se na situação de **Imóvel com Baixa Renda** ou se pertence à **Categoria Público**.

Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [aqui](#). Acesse agora a **Aba Localização**.

Aba Localização



ICN - Por Critério - Dados da Localidade

Dados Gerais **Débitos** **Imóvel** **Localização** **Exclusão**

Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo:

Negativador: CAMARA DIRIGENTES L DE NATAL

Grupo de Cobrança:

- GRUP 121 RNS RT RETIRADAS
- GRUPO 01 RNS
- GRUPO 02 RNS
- GRUPO 03 RNS
- GRUPO 04 RNS

Gerência Regional:

- GERENCIA COMERCIAL NATAL
- GERENCIA TESTE MICRO2
- GERENCIA TESTE MICROMEDIC
- GER PARTILHA
- NATAL NORTE

Unidade Negócio:

- UNIDADE COMERCIAL LESTE
- UNIDADE COMERCIAL NORTE
- UNIDADE COMERCIAL OESTE
- UNIDADE COMERCIAL SUL
- UNIDADE DE GRANDES CLIENTES DE NATAL

Localidade Pólo:

- ALEXANDRIA
- DIOGO LOPES
- ESC DIST CENTRAL DE PARNAMIRIM
- ESC DIST CENTRAL - MOSSORO
- ESC DIST CENTRAL - NATAL NORTE

Localidade Inicial:

Setor Comercial Inicial:

Localidade Final:

Setor Comercial Final:

 **Voltar** **Avançar** 

Voltar **Desfazer** **Cancelar** **Concluir**

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

Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse [aqui](#) para ver os detalhes de seu preenchimento. Em seguida, acesse a **Aba Exclusão**.

Aba Exclusão

Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo:

Quantidade de Dias:

Motivo de Retorno:

- AGENCIA INVALIDA
- ALINEA INVALIDA
- BAIRRO INVALIDO
- BANCO INVALIDO
- BASE EXTERNA INOPERANTE

[Voltar](#) [Concluir](#)

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

Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse [aqui](#) para ver os detalhes de seu preenchimento.
Agora veremos a opção de **Inserir Comando de Negativação** por **Matrícula de Imóveis**.

Opção: POR MATRÍCULA DE IMÓVEIS

GSAN -> Cobrança -> Negativacao -> Comandos -> Inserir Comando de Negativacao

Inserir Comando de Negativação

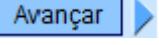
Para inserir o comando de negativação, informe o tipo do comando:

Negativador:

Tipo do Comando: Por Matrícula de Imóveis
 Por Critério
* Campos obrigatórios

Avançar 

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

Informe, obrigatoriamente o negativador e o tipo do comando **Por Matrícula de Imóvel**, e, em seguida, clique no botão **Avançar** . O sistema acessa a tela a seguir:

GSAN - Cobrança - Negativacao - Inserir Comando de Negativacao

Inserir Comando de Negativação - Por Matrícula de Imóveis

Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo:

Negativador: CAMARA DIRIGENTES L DE NATAL

Identificação da CI:

Usuário Responsável:  

Imóvel com Baixa Renda: Sim Não

Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado: Sim Não

Imóvel de Categoria Público: Sim Não

Só Considerar CPF/CNPJ Validado: Sim Não

Imóveis* [Adicionar](#)

Remover	Matrícula	CPF/CNPJ	Usuário da Inclusão
* Campos obrigatórios			

 [Voltar](#) [Inserir](#)

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

Informe, obrigatoriamente, os campos da tela para o comando de negativação por matrícula de imóveis, clicando no botão [Adicionar](#) para que sejam informadas as matrículas.

Informe a matrícula do imóvel para o processo de negativação, ou clique no botão [Adicionar](#), link [Pesquisar Imóvel](#), para selecionar o imóvel desejado. A identificação é exibida no campo ao lado.

Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.

Adicionar Matrícula do Imóvel para Negativação

Informe o imóvel

Matrícula do Imóvel:*




Período de Referência do Débito:

a

Período de Vencimento do Débito:

a

Situação da Ligação de Água:

Situação da Ligação de Esgoto:

Endereço

Clientes

Negativar	Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	CPF/CNPJ
-----------	-----------------	-----------------	---------------------	----------

Contas

Guias de Pagamento

Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento
----------------	-----------	-----------------	--------------------	----------------------------

Valor Total dos Débitos

Valor Total dos Débitos Atualizado

O sistema exibe os dados sobre o imóvel, o cliente, e as contas em atraso. Em seguida, clique no botão **Inserir**. Esta operação pode ser repetida várias vezes.

Adicionar Matrícula do Imóvel para Negativação

Informe o imóvel

Matrícula do Imóvel: * 4680693  111.104.010.0424.000 

Dados do Imóvel	
Período de Referência do Débito:	10/2008 a 10/2013
Período de Vencimento do Débito:	14/10/2008 a 14/10/2013
Situação da Ligação de Água:	LIGADO
Situação da Ligação de Esgoto:	POTENCIAL

Endereço	
AV 1 - NUMERO - 0000 -	HABITADO - AREINHA SAO LUIS MA 65000-000

Clientes				
Negativar	Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	CPF/CNPJ
<input checked="" type="radio"/>	ANTONIA FERREIRA	USUARIO		706.971.913-

Contas										
Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor Débitos	Valor Creditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.	Parcel.
12/2010	31/01/2011	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	NOR	
02/2012	28/02/2012	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	NOR	
07/2013	02/08/2013	19,80	0,00	0,48	0,00	0,00	20,28	0,59	NOR	
08/2013	28/08/2013	19,80	0,00	0,73	0,00	0,00	20,53	0,60	NOR	
09/2013	28/09/2013	19,80	0,00	0,48	0,00	0,00	20,28	0,49	NOR	
Total	5 doc(s)	80,98	0,00	1,69	0,00	0,00	82,67	1,68		

Guias de Pagamento

Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento
Valor Total dos Débitos		82,67		84,35

Inserir **Fechar**

Tela de Sucesso

Por Matrícula de Imóvel

Sucesso



Foram enviados 1 imóveis para negativação.

[Menu Principal](#)

[Efetuar outra Negativação](#)

Por Critério

Sucesso



Comando Negativação de código 3660 inserido com sucesso.

[Menu Principal](#)

[Inserir outro Comando Negativação](#)

Atende: indica se todo o procedimento de inserção de uma operação é regrulado, ou seja, se é obrigatória, a medida em que preenchemos os campos. Só é necessário informar se a operação é regrada ou não.

Verifica existência de:

- Código de barras: se o código de barras é válido, o sistema exibe a mensagem **Tableta - código de barras** - Inexistente e exige a correção.
- Código de barras com dados: o sistema exibe a mensagem **Tableta - nome de tabela** - sem dados para seleção e correção.

Verifica existência de localidade:

- Código de barras: se a localidade não existe no sistema, o sistema exibe a mensagem **Localidade** -Inexistente.
- Nome: se o nome da localidade não existe no sistema, o sistema exibe a mensagem **Localidade** -Inexistente.

Verifica existência de setor:

- Código de barras: se o setor não existe no sistema, o sistema exibe a mensagem **Setor** -Inexistente.
- Nome: se o nome do setor não existe no sistema, o sistema exibe a mensagem **Setor** -Inexistente.

Verifica existência de cliente:

- Código de barras: se o cliente não existe no sistema, o sistema exibe a mensagem **Cliente** -Inexistente.
- Nome: se o nome do cliente não existe no sistema, o sistema exibe a mensagem **Cliente** -Inexistente.

Verifica referência:

- Código de barras: se a referência não existe, o sistema exibe a mensagem **Referência** -Inexistente.
- Nome: se o nome da referência não existe, o sistema exibe a mensagem **Referência** -Inexistente.

Verifica se é o final de período:

- Código de barras: se o código de barras não autorizar a referência final, o sistema exibe a mensagem **Referência Final do Período** é anterior à Referência Inicial do Período.
- Período: se o período não autorizar a referência final, o sistema exibe a mensagem **Referência Final do Período** é anterior à Referência Inicial do Período.

Verificar data:

- Código de barras: se a data não existir no sistema, o sistema exibe a mensagem **Data** -Inexistente.
- Nome: se a data não existir no sistema, o sistema exibe a mensagem **Data** -Inexistente.

Verificar data final menor que data inicial:

- Código de barras: se a data final for menor que a data inicial, o sistema exibe a mensagem **Data Final do Período** é anterior à Data Inicial do Período.
- Nome: se a data final for menor que a data inicial, o sistema exibe a mensagem **Data Final do Período** é anterior à Data Inicial do Período.

Verifica existência de:

- Código de barras: se o código de barras não existir no sistema, o sistema exibe a mensagem **Uso de Matrícula** -Inexistente.
- Nome: se o nome da matrícula não existir no sistema, o sistema exibe a mensagem **Uso de Matrícula** -Inexistente.

Verifica sucesão de mensagens:

- Código de barras: se o retorno de operação informado no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno: caso contrário, o sistema exibe a mensagem **Uso de Matrícula** -Inexistente.
- Nome: se o retorno de operação informado no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno: caso contrário, o sistema exibe a mensagem **Uso de Matrícula** -Inexistente.

Verifica se é a matrícula já informada:

- Código de barras: se a matrícula já existir no sistema, o sistema exibe a mensagem **Uso de Matrícula** já informada.
- Nome: se a matrícula já existir no sistema, o sistema exibe a mensagem **Uso de Matrícula** já informada.

Preenchimento dos Campos

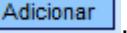
Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Identificação da CI	Campo obrigatório - Informe um texto livre.
Usuário Responsável	<p>Campo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão  para selecionar o usuário desejado. O nome é exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Imóvel com Baixa Renda	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que o imóvel é de baixa renda, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para exigir ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Imóvel de Categoria Pública	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que o imóvel é de categoria pública, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Só Considerar CPF/CNPJ Válido	Campo obrigatório - A opção <i>Sim</i> é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha <i>Permissão Especial</i> .

Campo	Preenchimento dos Campos
Imóveis	<p>Campo obrigatório - Informar pelo menos uma matrícula de imóvel, permitindo adicionar novas matrículas e remover matrículas já incluídas. Para cada matrícula informada, o sistema faz as validações:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifica se a matrícula do imóvel já existe na lista; Verificar existência de negativação para o imóvel; Verifica se o imóvel está na tarifa social; Verifica se o imóvel encontra-se em baixa renda; Verifica se o imóvel é de órgão público; Verifica o Indicador de Negativação do Perfil; Verifica se o imóvel está excluído: <p>Para cada matrícula informada, o sistema verifica a existência dela no cadastro;</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifica a existência da matrícula do imóvel; Verifica a existência de conta em nome do cliente; Verifica o bloqueio de negativação para o cliente.

Preenchimento dos Campos

Aba Dados Gerais

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Título	Campo obrigatório - Pode ser digitado apenas parte do título e usar as opções de “Iniciando pelo texto” ou “Contendo o texto”.
Descrição da Solicitação	Este campo é para texto livre, com no máximo 100 (cem) caracteres.
Simular a Negativação	Campo obrigatório - A opção “Sim”, seleciona apenas os comandos simulados; A opção “Não”, seleciona apenas os comandos não simulados.
Executar o Comando a Partir da Simulação	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> que indica ao sistema para execução do comando a partir da simulação, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Comando de Simulação	Permite consultar um comando de simulação.
Data Prevista para Execução	Data prevista para execução do comando de negativação, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).
Usuário Responsável	Campo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão  para selecionar o usuário desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Quantidade Máxima de Inclusões	Quantidade máxima de inclusões, campo numérico.
Só Considerar CPF/CNPJ Válido	Campo obrigatório - A opção <i>Sim</i> é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha <i>Permissão Especial</i> .

Campo	Preenchimento dos Campos
Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema e clique no botão  Adicionar . Esta operação pode ser repetida várias vezes. Para remover um item cadastrado, clique no botão  .

Aba Débito

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Período de Referência do Débito	Informe o período de referência do débito (inicial e final), no formato mm/aaaa (mês, ano).
Período de Vencimento do Débito	Informe o 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.
Valor do Débito	Informe o intervalo de valor do débito a ser considerado.
Número de Contas	Informe o intervalo de número de contas a ser considerado.
Considerar Contas em Revisão	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Considerar Guias de Pagamento	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que deve ser considerada as guias de pagamento, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que deve exigir ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Parcela em Atraso	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Dias em Atraso de Parcelamento	Informe a quantidade de dias em atraso de parcelamento a ser considerado no processamento.
Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que deve ser considerado que o cliente recebeu carta de parcelamento em atraso, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Dias em Atraso Após Recebimento da Carta	Informe a quantidade de dias em atraso após o recebimento da carta que deve ser considerado no processamento.

Aba Imóvel

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Cliente	Informe o código do cliente, ou clique no botão  para selecionar o cliente desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Tipo de Relação	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.

Campo	Preenchimento dos Campos
Imóvel com Sit. Especial de Cobrança	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para considerar o imóvel com situação especial de cobrança, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Situação Especial de Cobrança	Selecione uma ou mais opções de situação especial de cobrança. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Imóvel com Sit. de Cobrança	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para considerar o imóvel em situação de cobrança, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Imóveis com Baixa Renda	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para considerar o imóvel em situação de baixa renda, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Imóvel de Categoria Público	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para considerar o imóvel em categoria público, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Situação de Ligação de Água	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Situação de Ligação de Esgoto	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Subcategoria	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Perfil do Imóvel	Selecione um perfil ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Tipo de Cliente	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).

Aba Localização

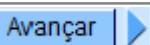
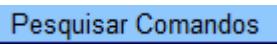
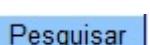
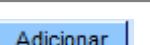
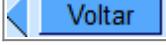
Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Grupo de Cobrança	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Gerência Regional	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Unidade de Negócio	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Localidade Polo	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).

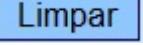
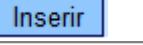
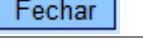
Campo	Preenchimento dos Campos
Localidade Inicial	Informe o código da localidade, ou clique no botão  link Pesquisar Localidade , para selecionar localidade desejada. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Setor Comercial Inicial	Informe o código do setor, ou clique no botão  link Pesquisar Setor Comercial , para selecionar o setor desejado. O nome é 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 é 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 é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.

Aba Exclusão

Campo	Preenchimento dos Campos
Quantidade de Dias	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Motivo de Retorno	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
 Avançar	Ao clicar neste botão, o sistema avança para tela seguinte.
 Pesquisar Comandos	Ao clicar neste botão, o sistema pesquisa a existência de comando de negativação já incluído.
 Pesquisar	Ao clicar neste botão, o sistema executa pesquisa 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.
 Adicionar	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar matrículas do imóvel à lista para negativação.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove o item da base de dados.
 Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.

Botão	Descrição da Funcionalidade
 Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
 Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
 Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
 Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar 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 .
 Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
 Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção de dados.
 Fechar	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.
 Concluir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução com base nos parâmetros informados.

Referências

[Inserir Comando de Negativação](#)

Termos Principais

[Cobrança](#)

[Negativação](#)

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:inserir_comando_de_negativacao&rev=1514575421

Last update: 29/12/2017 19:23

