×

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.

Inserir Comand	o de Negativação			
Para inserir o comand	o de negativação, informe o tipo do comando:			
Negativador:*	CAMARA DIRIGENTES L DE NATAL V			
Tipo do Comando:*	Por Critério			
	O Por Matrícula de Imóveis			
	* Campos obrigatórios			
	Avançar			

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;
•
lmóvel;
•
Localização;
•
Exclusão.

Aba Dados Gerais

	@ Gsan -> Cobranca -> Ne	gativacao ->	Comandos -> II	nserir Comando	o de Negativação Por Criteri
ICN - Por Critério - D	ados Gerais	Dados Gerais	Débitos	Imóvel	Localização Exclusão
Para determinar a negativação	a ser comandada, infor	me os dado	os gerais aba	lixo:	
Negativador:	BOA VISTA SERVIC	OS S.A.			
				Pe	esquisar Comandos
-					
Título:*					
				- 11	
	0/100				
	É possível indica	ar se o	comando se	erá 🔺	
Descrição da Solicitação:*	relacionamento de	os clien	tes com in	nóvel 🎽	
	e não apenas do o	liente	atual do	11	
Simular a Negativação:*	🔵 Sim 🖲 Não				
Executar o comando a partir de uma simulação:*	⊖ Sim . Não				
Comando de Simulação:					Pesquisar
Data Prevista para	04/04/2010				
execução:	04/04/2019				
Usuário Responsável:*	R				Ø
Quantidade Máxima de inclusões:					
Só Considerar CPF/CNPJ Validado:*	🖲 Sim 🔘 Não				
Negativar apenas débitos do cliente atual:*	⊖ Sim				
Negativar por período:*	🔍 Sim 🔍 Não				
Titularidade do CPF/CNPJ				T	Adicionar
Remover Titularidade	do CPF/CNPJ da Nega	tivação		Orden	n Coincidente
			Ava	nçar	
Voltar Desfazer	Cancelar				Concluir
					Contrain
		Vors	0.34920	(Online) 0	3/04/2019 - 17-22-24
		versa	0. 3.45.2.0	(onnie) u	11.22.24

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **AQUI**. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe de se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione *Não*, selecione *Sim* no campo **Negativar por Período**. Nesse caso, a negativação será efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos.

Caso deseje pesquisar algum comando, clique no botão <u>Pesquisar Comandos</u>, 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:	TESTE				
	Iniciando pelo texto O Contendo o texto				
Comando Simulado:*	● Todos O Sim O Não				
Período de Geração do Comando:	a dd/mm/aaaa				
Período de Execução do Comando:	a dd/mm/aaaa				
Usuário Responsável:					
Limpar	* Campo Obrigatório 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 S	imulação	Geração do Comando	Execução do Comando	Usuário Responsável In	Qtde. Iclusões	Parâmentros do Comando
NEGATIVACAO 07 03 2016.	Não	07/03/2016 12:01:31	07/03/2016 12:05:01	CASSIA VIANA	<u>301</u>	<u>Consultar</u>
COMANDO DE NEGATIVACAO 11/01/2016	Não	11/01/2016 11:23:15	11/01/2016 12:17:01	CASSIA VIANA	0	<u>Consultar</u>
COMANDO DE NEGATIVACAO 11/01/2016	Não	11/01/2016 8:26:17	11/01/2016 10:11:02	CASSIA VIANA	0	<u>Consultar</u>
COMANDO DE NEGATIVACAO 06 01 2016	Não	06/01/2016 14:54:23	06/01/2016 15:43:02	CASSIA VIANA	0	<u>Consultar</u>
Comando de negativaCAo 30 12 2015	Não	30/12/2015 9:03:38	30/12/2015 9:55:03	CASSIA VIANA	0	<u>Consultar</u>
COMANDO DE NEGATIVACAO 23/11/2015	Não	23/11/2015 12:11:13	23/11/2015 13:18:01	CASSIA VIANA	0	<u>Consultar</u>
Comando de negativaCAo 12/11/2015	Não	12/11/2015 8:34:00	12/11/2015 9:22:40	CASSIA VIANA	0	<u>Consultar</u>
COMANDO DE NEGATIVACAO 14 10 2015	Não	14/10/2015 15:31:11	14/10/2015 16:17:01	CASSIA VIANA	0	<u>Consultar</u>
Comando de negativaCAo 01 OUT 2015	Não	02/10/2015 11:56:55	02/10/2015 12:37:03	CASSIA VIANA	0	<u>Consultar</u>
COMANDO DE NEGATIVACAO 03 SETEMBRO 05	Não	28/09/2015 15:06:20	28/09/2015 16:13:02	CASSIA VIANA	0	<u>Consultar</u>
Voltar Filtro 12345						

Na tela **ICN - Por Critério - Aba Dados Gerais**, informe o código o usuário responsável, ou clique no botão e 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 e ao lado do campo em exibição.

Preencha os camp	os para pesquisar um usuário do sistema:	Ajuda
Tipo de Usuário:	T	
Nome:		
	Iniciando pelo texto O Contendo o texto	
Funcionário:	■	
Login:		
Unidade Organizacional:		Ø
Limpar		Pesquisar

Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **aqui**. Acesse agora a **Aba Débito**.

Aba Débito



🚱 Gsan -	> Cobranca -> Negativação -> Comandos -> Inserir Comando de Negativação Por Criterio
ICN - Por Critério - Dados (dos Débitos Dados Gerais Débitos Imóvel Localização Exclusão I
Para determinar a negativação a ser co	omandada, informe os dados abaixo:
Negativador:	BOA VISTA SERVICOS S.A.
Período de Referência do Débito:	a 02/2018 mm/aaaa
Período de Vencimento do Débito:	30/03/2008 a 30/03/2018 a dd/mm/aaaa
Valor do Débito:	a
Número de Contas:	a
Considerar Contas em Revisão:*	⊖ Sim ● Não
Considerar Guias de Pagamento:*	⊖ Sim
Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado:*	● Sim ○ Não
Parcela em Atraso:*	⊖ Sim ● Não
Dias em Atraso de Parcelamento:	
Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso:*	⊖ Sim ● Não
Dias em Atraso após Recebimento da carta:	
	Voltar Avançar
Voltar Desfazer Ca	ncelar Concluir
	Versão: 3.22.2.0 (Online) 29/03/2018 - 15:57:22

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **AQUI**. Depois, 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

Last update: 04/04/2019 13:28

Para determinar a negativação a Negativador:	ser comandada, informe os BOA VISTA SERVICOS S	dados abaixo: S.A.	1		
Cliente:	R			Ø	
Tipo de Relação:					
Imóvel com Sit. Especial de Cobrança:*	● Sim ○ Não				
Situação Especial de Cobrança:	CONTA EM REVISAO PARALISAR ACOES DE PARALISAR ARRASTO PARALISAR ARRASTO PARALISAR ACOES DE	COBRANCA E TODAS AS COBRANCA	A A ACOES A E ACRE	DE COB SCIMOS *	
Imóvel com Sit. de Cobrança:*	● Sim ○ Não				
Situação de Cobrança:	CLIENTE NEGATIVADO CLIENTE NEGATIVADO EM ANALISE PARA NEO PROCESSO EM PEQUE CHEQUE DEVOLVIDO	SPC SERASA SATIVACAO NAS CAUS/	SERASA AS	•	
Imóvel com Baixa Renda:*	● Sim ○ Não				
Imóvel de Categoria Público:*	⊖ Sim . Não				
Situação da Ligação de água:	LIGADO CORT. PEDIDO COT MED IND CANCELADO INEXISTE SUPRIMIDO DEFINITIV/	NT		-	
Situação da Ligação de Esgoto:	POTENCIAL LIGADA ESGOTO CONDOMINIA EM FISCALIZACAO CORTADO	L		- -	
Subcategoria:	MERCADO PUBLICO PRACA GINASIO ESPORTIVO ESTADIO FUTEBOL PARQUE			•	
Perfil Imóvel:	NORMAL FACTIVEL FATURAVEL TARIFA SOCIAL ESPECIAL GRANDE			•	
Tipo de Cliente:	PUBLICO FEDERAL PUBLICO ESTADUAL PUBLICO MUNICIPAL ADMINIST CONDOMINI EMPRESA	0		•	
	<	Voltar Ava	ançar		
Voltar Desfazer	Cancelar			С	oncluir

Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento - https://www.gsan.com.br/

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **AQUI**. 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

Para determinar a negativação a ser legativador:	comandada infor	OCIDIO			Localizacao	Exclusão
	BOA VISTA S	me os dao ERVICO	dos abaixo: S S.A.			
Grupo de Cobrança:	GRUPO 002 GRUPO 003 GRUPO 007 GRUPO 008 GRUPO 010					•
Serência Regional:	ALTO PIRANI BORBOREM BREJO CENTRAL ESPINHARAS	HAS A S				
Inidade Negócio:	UN-ALTO PIR UN-BORBOR UN-BREJO UN-ESPINHA UN-LITORAL	RANHAS EMA RAS				•
ocalidade Pólo:	AGUA BRAN AGUIAR ALAGOA GR ALAGOA NO ALAGOINHA	CA ANDE VA				•
ocalidade Inicial:	R				6	7
etor Comercial Inicial:	R				6	7
ocalidade Final:	R				6	7
Setor Comercial Final:	R				6	7
		Vo	ltar Ava	inçar		
Voltar Desfazer C	Cancelar				C	oncluir

Last update: 04/04/2019 ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao&rev=1554384491 13:28

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **AQUI**. 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 negativaçã	a ser comandada infor	me os dado	s ahaiyo:			
Quantidade de Dias:			o abanto.			
	AnEncia / CO	digo do Ce	adanta (F	ditado) In	vAlido	-
Motivo de Retorno:	AgEncia ou D	Igito InvAl	ido	unado) m	WAII00	
motivo de Retorno.	Allnea InvAlid	la / NAo Pe	ermitida			
	Bairro InvAlid	Cadastrad	0			+
						
		Volta	ar			
					-	opoluir

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **AQUI**. 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 -> Cobranca -> Negativacao -> Comandos -> Inserir Comando de Negativacao						
	Inserir Comand	o de Negativação						
	Para inserir o comando de negativação, informe o tipo do comando:							
	Nanativadamt	OAMADA DIDIOENTEO L DE NATAL -						
Ħ	Negativador:"	CAMARA DIRIGENTES L DE NATAL V						
	Tipo do Comando:*	O Por Critério						
		Por Matrícula de Imóveis						
		* 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:

upuale: 04/04/2019 ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao&rev=1554384491 13:28

@ Gsan -> Cobranca -> N	Negativação -> Comandos -> Inserir Comando de Negativação - Por Matricula de Imov					
Inserir Comando de Negativ	ação - Por Matrícula de Imóveis					
Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo: Negativador: BOA VISTA SERVICOS S.A.						
Identificação da CI:*	É possível indicar se o comando será gerado levando em consideração os períodos de relacionamento de clientes com o imóvel e não apenas do cliente atual do imóvel.					
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					
Negativar apenas débitos do cliente atual:*	⊖ Sim ⊖ Não					
Negativar por período:*	⊖ Sim ⊖ Não					
Nome Arquivo:	Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado					
Imóveis*	Adicionar					
Remover Matrícula	CPF/CNPJ Usuário da Inclusão					
	* Campos obrigatórios					
Desfazer	Voltar Inserir					
	Versão: 3.49.2.0 (Online) 03/04/2019 - 17:22:2					

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. No campo Negativar apenas débitos do cliente atual, informe de se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione Não, selecione Sim no campo Negativar por Período. Nesse caso, a negativação será efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do CPF/CNPJ, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. Para a CAGEPA, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique AQUI.

Clique no botão Adicionar para selecionar o imóvel que será negativado. Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

ntorme o imove		-				
Matrícula do						
niovei.	8					
		Dados	s do Imóvel			
Período de Re	ferência do Débito:		а			
Período de Ve	ncimento do Débito:		а			
Situação da Li	igação de água:					
Situação da Li	igação de Esgoto:					
		Er	Idereço			
			-			
		С	lientes			
Negativar	Nome do Cliente	Ti	po da Relação	Data Início F	telação	CPF/CNPJ
		C	Contas			
		Guias d	e Pagamento	É.		
Tipo	o do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da	Guia de Pagamento
	Valor Total dos Débitos		V	alor Total dos	Débitos /	Atualizado

Acima, Informe a matrícula do imóvel para o processo de negativação, ou clique em , 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. 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. Last update: 04/04/2019 13:28

Adicio	onar Matrío	cula do	Imóve	el para N	legativaç	ão			
Informe o	imóvel								
Matrícula	a do Imóvel:*	468	0693	R 111.	104.010.04	124.000		ė	7
				Dados	do Imóvel				
Período	de Referên	cia do D	ébito:	10/200)8 a 10/	2013			
Período	de Vencime	nto do D	Débito:	14/10/2	2008 a 14/	10/2013			
Situação	o da Ligação	de Áqu	a .	LIGAD	0	10.2010			
Oituaga	o da Ligação	de Agu	a.	DOTE					
Situaça	o da Ligação	ae Esg	010:	PUIE	NCIAL				
				En	dereço				
	AV 1 - NU	MERO -	- 0000	-HABI	TADO - ARE	INHA SAO LI	UIS MA 6	5000-000	
				С	lientes				
Negativa	ar No	ome do C	liente	Tip	oo da Relaçã	o Data Rela	Início ação	CPF	/CNPJ
۲	ANTONIA '	FERR	REIRA	USL	JARIO			706	.971.913-
					Contac				
		Valor	Valor		ontas				
Mês/Ano	Vencimento	de Água	de Esgoto	Valor Débitos	Valor V Creditos I	alor dos Va mpostos C	lor da A conta In	crésc. Sil npont.	. Parcel.
12/2010	31/01/2011	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00 NC	DR
02/2012	28/02/2012	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00 NC	DR DR
08/2013	28/08/2013	19,80	0,00	0,73	0,00	0,00	20,20	0,60 NC	DR
09/2013	28/09/2013	19,80	0,00	0,48	0,00	0,00	20,28	0,49 NC	DR .
Total	5 doc(s)	80,98	0,00	1,69	0,00	0,00	82,67	1,68	
				Guias d	Data de	Data de		Valor da G	uia de
	Tipo do Dé	bito	P	restação	Emissão	Vencimer	ito	Pagame	nto
	Valor To	otal dos I	Débitos			Valor Total	dos Débi	tos Atualiza	do
	Valor To	otal dos I	Débitos	82,	,67	Valor Total	dos Débi	tos Atualiza	do 84,35

Tela de Sucesso

Por Matrícula de Imóvel

Sucesso Foram enviados 1 imóveis para negativação.	
Menu Principal	<u>Efetuar outra Negativação</u>

Por Critério

	GSAT-> Cobranca -> Negativacao -> Inserir Comando de Negativacao
Comando Negativação de código 3660 inserido com sucesso.	
Menu Principal	Inserir outro Comando Negativação

Last update: 04/04/2019 13:28

The second s
no non lo no contra a table na la subel na
. so tabelle settejs sem dadot, o slaboma exibe s mensagem Tabella-nome da tabella- sem dados para selecțilo e canonia s portoțilo.
effor exhibits is isolisis.
a coddaga da localidade não exista no únterna, o únt
effor waldedu do water.
ano o netor convecial não veitor no slutera, o úniterna existe a mensagem Seitor Convectal Insultante.
efform ministerio de clientes
ano o addigo do cliente nilo minitar na olinitar na olinitarna onitar ma nanazien Cliente insulativate.
Aller referitors:
aoo a neferiocia enteja invalida, o sistema ente a mensagam Referiocia invalida .
effor inferior final inner que inferior a incluit
ano a métrolecia final logia anteriora à métolecia hicial, o autornas estes a mennagem Redeniacia Final do Periodo 4 anteriora à Referencia Inicial do Periodo 4
alder data
ato a date metaji invalida, o ulatema volke a mensagen Data invalida.
effor data final menor que data inicial:
Lab. Date in a light senter it area should be a merapine targe where a presenter a data merapine targe where a presenter a data merapine targe where a presenter a data merapine target where a merapine target where a presenter a data merapine target where a merapineta merapineta merapinet
effor ratio do theil il edeted a lite:
een anarchich de interfait is retein is ficht, outeren ende annerezen ficht Metricula de interfait is foi internatio.
wfor watching is matching to indext.
s an ambriduid do incluée no obtiense o ubiense o
effor Thuisidade do CPFCARI da Neutritoria I industreti e na Indu
a Tradation do CP(CHP) do Negativação já estipa na lista, a sistema estiva a memoagem Exte Tradatidade do CP(CHP) da Negativação já estipa na lista, a sistema estiva a memoagem Exte Tradatidade do CP(CHP) da Negativação já foi informada.
efficar existing de comando para os mesmos parámetros:
. je je obio o contando no datema, o datema ello a una super Esiste consando esis evaluado para «Hespithudor» con estes exemos parimetros.
efform winderford de negativação para o indiver:
- no notice modimento de inclusio para o induei, o alterna ente a mensagem Salate inclusio para o indeel de matricula «Matricula do Indvie». Não é possibil intentr nova negativação.
efficar número de contas final menor que número de contas iniciai:
soo o número de contex final sign menor que o número de contex lícical, o sistema este a menargem Número de Centex Final de menor que o Número de Centex Final de menor que o Número de Centex Final de
effor water water of skills final memory que value do skills to inicial
seo o veitr do dibito final esja menor que o vuitr do dibito Inicial, o sistema enche a menagene Valor do Dibito Final é menor que o Valor do Dibito Final é
s a windhold de délato para a industi
ass on literates de consulté listé econtre e guie de pagamento) entigien vaciou, o distante estate a managere landouil de matricula - Matricula de landorei- sem délaba vencida. Não é passivel efetuar a negativação, laforme outro lindovil.
entar analora a clurez on UP su Capi
s province in the second secon
so contraints () Data de Verclimento do Dibito Inicial ela Informatio o vencimento final de debito (Data de Vencimento End de debito (Data de debito (Data de Vencimento End de debito (Data de de
effor periods de referência de débitor
. a control informado a méterica inicial do débito e Caso a méterica inicial do débito e Gaso a méterica inicial do débito e Caso a méterica inicial do débito e Caso a méterica a col têmes Sance, entennes ases débines Sance, entennes ases defines Sance.
 contrains (a patrientics) as Salata Inicia Hala Informata);
ano tenha informado a ménéricia final do débite « Eaco a ménéricia final do débite « Eaco a ménéricia da Débita méneros 5 (doce) acos, enterne acei débitos « Eaco a ménéricia da Débita méneros S (doce) acos, enterne acei débitos « Eaco a ménéricia da Débita méneros S (doce) acos, enterne acei débitos « Eaco a ménéricia da Débita méneros S (doce) acos, enterne acei débitos « Eaco acei debitos » (doce) acos, enterne acei debitos « Eaco acei debitos » (doce) acos, enterne acei debitos « Eaco acei debitos » (doce) acos, enterne acei debitos « Eaco acei debitos » (doce) acos, enterne acei debitos » (do
effort Induit es torfa social
uno o movel entraja na tanta social, é exilida a mensagen indueil de matricala «Hatticala do indueil» está na tantía social. Não é possivel negativi-la.
efficar Indvel de balas rende:
uno o qualito tenha nelecienzo o applio Nilo ne campo indesi com Baixa Amnéa, e Acao o Indesi vaja de baixa menda, e abtense ante a menezgem Indevid de mateixala do Indevid- é de baixa menda. Não é possível negativid-la.
efficare existincia de comando para o negativador na data:
ano exista comando pogramado para ser executado para o negativador, o ústema exise a mensagem Existe um comando programado para execução no dis «Bata Prevista para Sascução» para «Begativador», Não é possivel inserir o comando.
effor seleção de consulta sinula do:
o o contrando enlo contrações a uma simulação, o interna entre a mentagam O contrações de sinte entre a mentagam O contrações de sinte entre entre a mentagam O contrações de sinte entre
aoo a sinulaçõe ainda não tenha sido realizada, o sistema esibe a mensagem A simulaçõe ainda não foi malizada. Efetze nova penguias.
n ar movel organ polatice:
las o susto trans arecenso a open neo ne canpo movie canpo interes e canpo movie ingli a pasto e a verprina que eta negavivenco o organ pasto e no sustante a ceda o managen native a managen native a managen native a negavivence a organ pasto e a ceda o de la contra e e organ pasto e a ceda o de la contra e e organ pasto e a ceda o de la contra e e organ pasto e a ceda o de la contra e e organ pasto e a ceda o de la contra e e organ pasto e a ceda o de la contra e e organ pasto e a ceda o de la contra e e organ pasto e a ceda o de la contra e e organ pasto e a ceda o de la contra e e organ pasto e e organ
MAGY MOVE ACLOSS
Nov internet per sources, visional and a strangent meter un meteries visionalistic de strangent meteries un meteries de strangent meteries de strangent meteries de strangent de st
effor index e artilizionado:
no carrendo de feiter e foto de relación estellar males e o indución de fotos aublico commonanda a Sin. o interner seño a manadem interneza enter tenta de manada
effort blogals de regréração para o Cierte.
. a con criente netectorante entity litologenetit para negritoração, a tilutura suite a menazagem Cliente Alexee da Cliente Selecidosas para negativação entit bioquesto para negativação de instent
effor holosof de Negelinação de Petit
. so perfil do indivit entiqui com s indicador para não regativa; o sistema exile a mensagem 0 indoir de matricula -Natriculas do indevit, tem perfil que não permite negativação.
etflar hörador de Negerhaugka de Staatage
soo o indexe en dia ya mi dua glo expectal de colonezo, é exilida a mensagem O landvel de matricula -xxxxxxx, este ale colonezo -xxxxxxx, que ale permite seguitadagia

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Identificação da Cl	Campo obrigatório - Informe um texto livre.
	Campo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no
Usuário Responsável	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.
lmóvel 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> .
lmóvel de Categoria Público	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> .
Negativar apenas débitos do cliente atual	Selecione entre <i>Sim</i> ou <i>Não</i> se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione <i>Não</i> , a negativação será efetuada por período.

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativar por Período	Selecione entre <i>Sim</i> ou <i>Não</i> . Caso selecione <i>Sim</i> , a negativação é efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do CPF/CNPJ , definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento.
Nome do Arquivo	Clique em Escolher arquivo para selecionar do seu computador um arquivo relacionado à negativação.
Imóveis	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: 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: Para cada matrícula informada, o sistema verifica a existência dela no cadastro; Verifica a existência da matrícula do imóvel; Verifica o bloqueio de negativação para o 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 <i>Iniciando pelo texto</i> ou <i>Contendo o texto</i> .
Descrição da Solicitação	Este campo é para texto livre, com no máximo 100 (cem) caracteres.
Simular a Negativação	Campo obrigatório - A opção <i>Sim</i> , seleciona apenas os comandos simulados; A opção <i>Não</i> , 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).

	1		
Campo	Preenchimento dos Campos		
	Campo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no		
Usuário Responsável	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 Valido	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> .		
Negativar apenas débitos do cliente atual	Selecione entre <i>Sim</i> ou <i>Não</i> se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione <i>Não</i> , a negativação será efetuada por período.		
Negativar por Período	Selecione entre <i>Sim</i> ou <i>Não</i> . Caso selecione <i>Sim</i> , a negativação é efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do CPF/CNPJ , definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento.		
Titularidade do	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo		
CPF/CNPJ da Negativação	sistema e clique no botão cultura . 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 , <i>link</i> 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> .

Campo	Preenchimento dos Campos
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 R para selecionar o cliente desejado. O nome é exibido no campo ao lado.
	em exibição.
Tipo de Relação	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
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 segui clique no(s) item(ns) desejado(s).
lmóvel 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 emcategoria 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).
Localidade Inicial	Informe o código da localidade, ou clique no botão R, <i>link</i> Pesquisar Localidade , para selecionar localidade desejada. O nome é exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clíque no botão 🍼 ao lado do campo em exibição.
Setor Comercial Inicial	Informe o código do setor, ou clique no botão R, <i>link</i> 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 R, <i>link</i> 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 R, 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 <i>CTRL</i> 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.
R	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
8	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.
8	Ao clicar neste botão, o sistema remove o item da base de dados.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
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 <i>link</i> 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 do 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=1554384491

Last update: 04/04/2019 13:28

