

Inserir Comando de Negativação

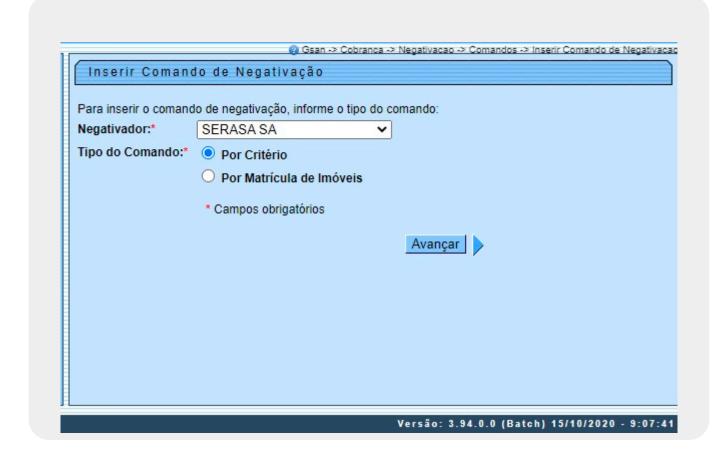
O objetivo desta funcionalidade é inserir um comando de negativação, evitando a emissão de aviso de corte para cliente que possua CPF/CNPJ válido, e que, algum dia, já foi enviado para o SPC ou SERASA.

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.



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 V**eremos 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:

1.

Dados Gerais;

2.

Débitos;

3.

Imóvel;

4.

Localização;

5.

Exclusão.

Aba Dados Gerais

Para determinar a negativação	a ser comandada	Gerais informe os dad	ne noraie aha	ivo:	
Negativador:	BOA VISTA SE		os gerais aba	ii.v	
				Peso	uisar Comandos
<u>, </u>					
Título:*					
Titulo.				/	
	0/100				
		ndicar se o			
Descrição da Solicitação:*	gerado levan relacionamen	to dos clien			
	e não apenas	do cliente	atual do	//	
Simular a Negativação:*	O Sim O Não				
Executar o comando a partir de uma simulação:*	Sim Não				
Comando de Simulação:					Pesquisar
Data Prevista para execução:	04/04/2019				
Usuário Responsável:*					8
Quantidade Máxima de inclusões:					
Só Considerar CPF/CNPJ Validado:*	● Sim ○ Não				
Negativar apenas débitos do cliente atual:*	Sim Não				
Negativar por período:*	Sim Não				
Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação:*				•	Adicionar
Remover Titularidade	do CPF/CNPJ da	Negativação		Ordem	Coincidente
			Ava	nçar	

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **AQUI**. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe 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 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 Comand	lo de Negativação
Preencha os campos para	pesquisar Comandos de Negativação:
Título do Comando:	TESTE
	Iniciando pelo texto
Comando Simulado:*	● Todos ○ Sim ○ 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*:

1.

Todos, para pesquisas todos os comandos;

2.

Sim, para pesquisar os comandos simulados;

3.

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 **III**, link **Pesquisar Data - Calendário**, para selecionar as datas desejadas.

1.

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.

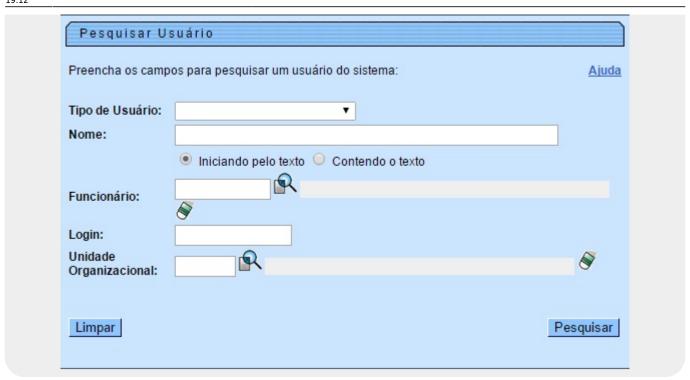
2.

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

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.



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

Aba Débito

Período de Referência do Débito:	a 02/2018 mm/aaaa
Período de Vencimento do Débito:	30/03/2008 a 30/03/2018 dd/mm/aaaa
Valor do Débito:	a
Número de Contas:	а
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:	
Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso:*	○ Sim ● Não
Dias em Atraso após Recebimento da carta:	

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.

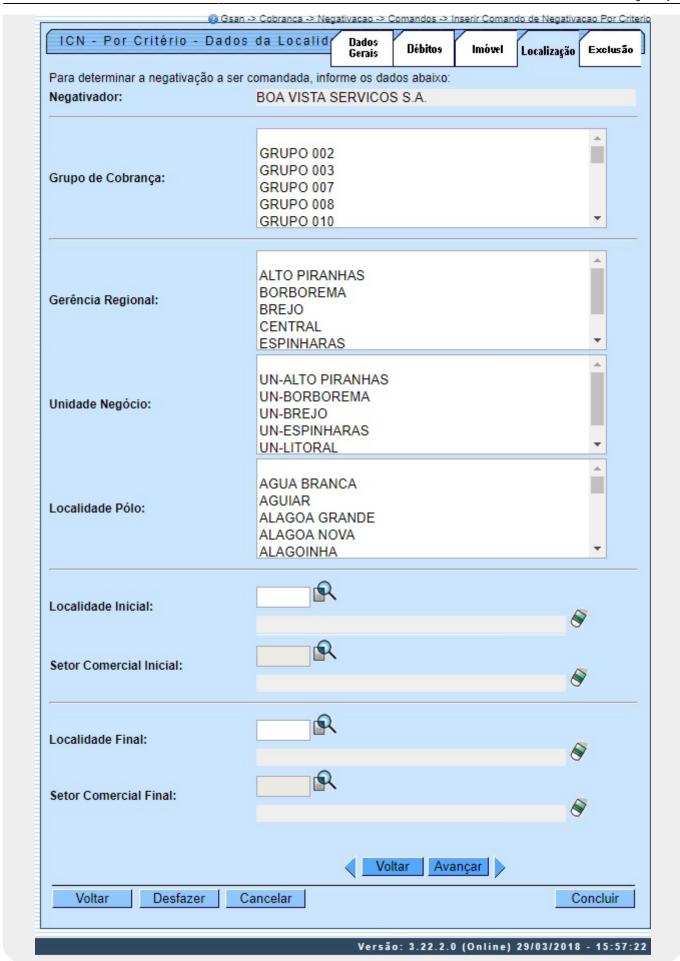
Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique aqui. Acesse agora a Aba Imóvel.

Aba Imóvel

ICN - Por Critério - Da		Gerais	Débitos	lmóvel	Localização	Exc
Para determinar a negativação a Negativador:	ser comandada, info BOA VISTA SER\					
Cliente:		λ			8	
Tipo de Relação:		▼				
Imóvel com Sit. Especial de Cobrança:*	● Sim ○ Não					
Situação Especial de Cobrança:	CONTA EM REV PARALISAR ACC PARALISAR ARF PARALISAR ARF PARALISAR ACC	DES DE C RASTO RASTO E 1	TODAS AS			
Imóvel com Sit. de Cobrança:*	● Sim ○ Não					
Situação de Cobrança:	CLIENTE NEGAT CLIENTE NEGAT EM ANALISE PA PROCESSO EM CHEQUE DEVO	FIVADO SE RA NEGA PEQUENA	ERASA TIVACAO S		•	
Imóvel com Baixa Renda:*	● Sim ○ Não					
Imóvel de Categoria Público:*	O Sim Não					
Situação da Ligação de água:	LIGADO CORT. PEDIDO COT MED IND CANCELADO IN SUPRIMIDO DEF		-		•	
Situação da Ligação de Esgoto:	POTENCIAL LIGADA ESGOTO COND EM FISCALIZAC CORTADO				Î	
Subcategoria:	MERCADO PUBI PRACA GINASIO ESPOF ESTADIO FUTEE PARQUE	RTIVO			Î	
Perfil Imóvel:	NORMAL FACTIVEL FATU TARIFA SOCIAL ESPECIAL GRANDE				•	
Tipo de Cliente:	PUBLICO FEDER PUBLICO ESTAL PUBLICO MUNIO ADMINIST COND EMPRESA	DUAL			•	
		Va	ltar Avar	nçar		
Voltar Desfazer	Cancelar	V0	Avai	-çai		oncl
Dodiuzor	- Carroolar					-1101

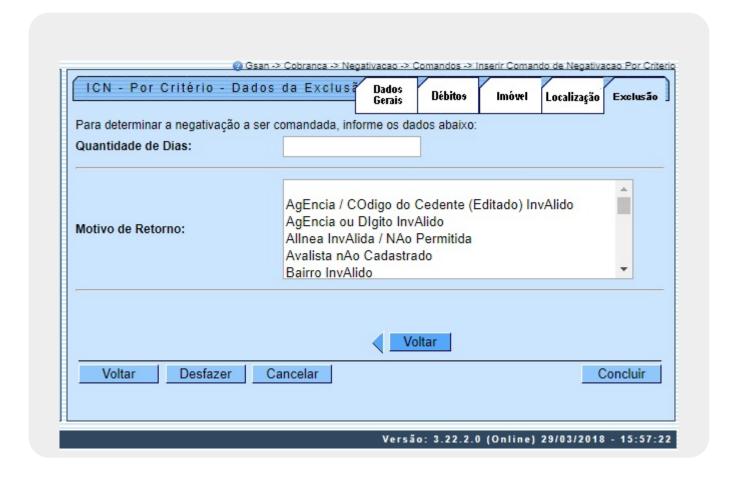
Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **AQUI**. Nesta aba, informe obrigatoriamente se o imóvel se encontra em **Situação Especial de Cobrança**, selecionando, em caso afirmativo, a situação especial da lista disponibilizada pelo sistema. Faça o mesmo procedimento para a **Situação 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



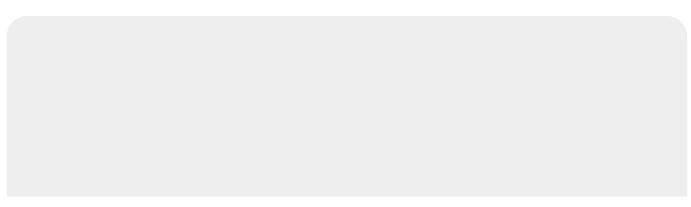
Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **AQUI**. Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse **aqui** para ver os detalhes de seu preenchimento. Em seguida, acesse a **Aba Exclusão**.

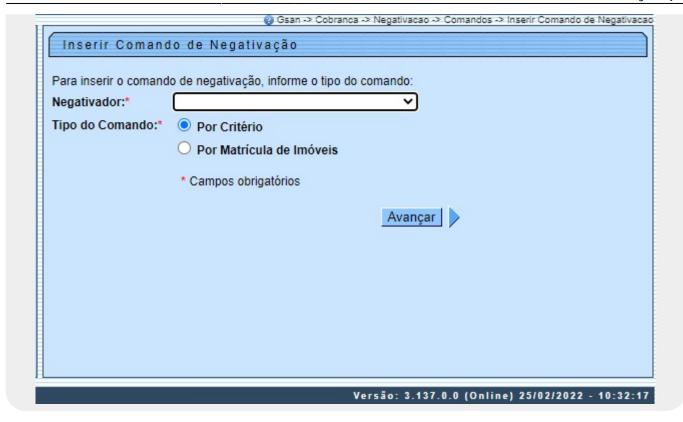
Aba Exclusão



Para 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





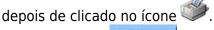
Informe, obrigatoriamente o negativador e o tipo do comando **Por Matrícula de Imóvel**, e, em seguida, clique no botão Avançar . O sistema acessa a tela a seguir:

Last update: ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao&rev=1645816371 19:12

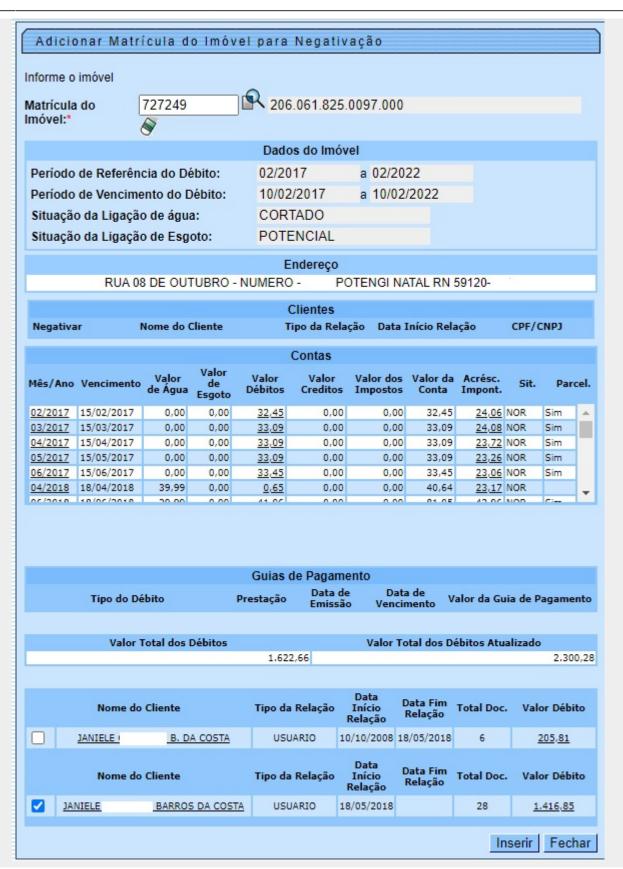
Para deter	rminar a nega	tivação a ser	comand	lada, informe os dados abaixo:		
Negativad	ior:		CAMAF	RA DIRIGENTES L DE NATA	L	
ldentifica	ção da CI:*		teste	vivi 2		
Usuário R	Responsável:	*	1 GSAN			
lmóvel co	m Baixa Ren	da:*		○Não		
	Menos uma (Cliente Nega			Não		
lmóvel de	Categoria P	úblico:*	Sim	Não		
Só Consid Validado:	derar CPF/CN	IPJ	Sim	Não		
Negativar cliente atı	apenas débi ual:*	tos do	Sim	● Não		
Negativar	por período	*	Sim	Não		
Nome Arc	ηuivo:		Escoll	ner arquivo NENHUM AE	LECIONADO	
lmóveis*						Adicionar
Remover	Matrícula	CPF/CNPJ		Usuário da Inclusão	Crítica Arquivo	
	942747			gsan		
8	202634_			gsan		
⊗	2020341					

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 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.

No campo **Nome Arquivo** clique em Escolher arquivo para selecionar do seu computador um arquivo com imóveis relacionados à negativação. Caso exista algo que impeça a negativação de qualquer imóvel dessa lista de imóveis, uma mensagem de crítica é visualizada na hora. Ou seja, o sistema lê e valida cada matrícula do arquivo. Quando validadas (e sem crítica para negativação), as matrículas são incluídas normalmente. As com crítica, no caso não validadas, são incluídas com a respectiva crítica, não sendo enviadas para a negativação. No quadro **Imóveis** abaixo, um relatório com a lista desses imóveis do arquivo é criado, podendo ser visualizado em formato **PDF**,



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



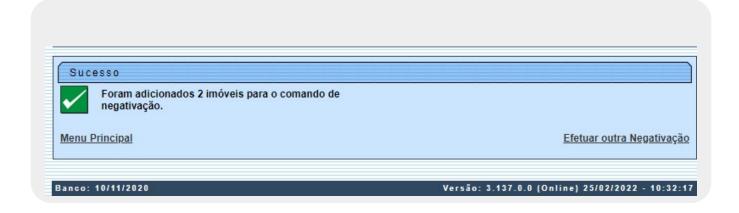
Acima, Informe a matrícula do imóvel para o processo de negativação, ou clique em Pesquisar Imóvel, para selecionar o imóvel desejado. A identificação é exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍣 ao lado do campo em exibição. O sistema exibe os dados sobre o imóvel, o cliente, e as contas em atraso. Em seguida, clique no botão Inserir . Esta operação pode ser repetida várias vezes. Antes de inserir, note que as colunas Tipo da Relação, Data Início Relação e Data Fim Relação permitem selecionar os clientes por período de relacionamento (como cliente usuário) com o imóvel informado. Para tanto, basta marcar o checkbox ao lado do cliente que figura na coluna **Nome do** Cliente. Um vez inserido, o imóvel é adicionado ao quadro de imóveis logo abaixo do botão Escolher arquivo . Nessa posição, é possível ainda atualizar seus dados, clicando no *link* do imóvel correspondente. Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:



Agora, basta marcar ou desmarcar o *checkbox* ao lado do cliente que figura na coluna **Nome do Cliente** e clicar em Atualizar.

Tela de Sucesso

Por Matrícula de Imóvel



Por Critério



1.
Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela «nome da tabela» inexistente** e cancela a operação.

Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção e cancela a operação

Vennual exiscense au de de la companya de la companya de la companya de la companya de la considera de la companya de la considera de la companya de la comp

o. Verificar existência do setor:

Caso o setor comercial n\u00e3o exista no sistema, o sistema exibe a mensagem Setor Comercial inexistente

Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem Referência inválida

Validar data: 1. 1. a.o a data esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Data inválida**. 8.

rificar data final menor que data inicial

Caso a data final seja anterior à data inicial, o sistema exibe a mensagem Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Per

 Caso a data final seja anterior à data inicial, o sistema exibe a mensagem Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Per

1. Caso a código do usuário rão exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Usuário inexist** 10. Verificar sucesso da trancar⁴ก-

ificar sucesso da transação:

/enficar matricula ов впочет ја елавено, на от на тока. 1. Laso a matricula do imóvel já esteja na lista, o sistema exibe a mensagem **Esta Matricula do Imóvel já foi informada.** .

Caso a matrícula do imover po,
12.
Verificar existência da matrícula do imóvel:

Caso a Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já esteja na lista, o sistema exibe a mensagem Esta Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já foi Infi

1.
Caso já exista o comando no sistema, o sistema exibe a mensagem Existe comando não realizado para «Negat 15.
Verificar existado comando no sistema exibe a mensagem Existe comando não realizado para «Negat 15. 15.

Verificar existância de negativação para o limbusgem Existe comando nao realizado para «Negativador» com estes mesmos.

Verificar existância de negativação para o imóvel:

1. Caso exista movimento de inclusão para o imóvel, o sistema exibe a mensagem Existe inclusão para o imóvel de matrícula «Matrícula do im inclusiva para o imóvel.)

ificar número de contas final menor que número de contas inicial:

Caso o número de contas final seja menor que o número de contas inicial, o sistema exibe a mensagem Número de Contas Final é menor que o Número de Contas Inicial.
 T.

ificar valor do débito final menor que valor do débito inicial:

ficar existência de débito para o imóvel: 1. Caso as listas retornadas da consulta (lista de contas e guias de pagamento) estejam vazias, o sistema exibe a mensagem **imóvel de matrícula «Matrícula do imóvel» sem débito vencido. Não é possível efetuar a negativação. Informe outro il 19.**

9. erificar existência de cliente com CPF ou CNPJ: 1. aso não exista na lista de clientes nenhum cliei

Caso não exista na lista de coerco...

20.

Verificar período de vencimento do débito: 1.
Caso tenha informado o vencimento inicial do débito (Data de Vencimento do Débito Inicial), e Caso o vencimento inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período ?

Caso contrário (Data de Vencimento do Débito Inicial não informada) e Caso tenha informado o vencimento final do débito (Data de Vencimento do Débito Final); e Caso o vencimento final do débito menos 5 anos seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem Período de Veidimos 5 anos, Informe novo período.

Verificar período de referência do débito:

tenha informado a referência inicial do débito e Caso a referência inicial do débito e Caso a referência inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período

1.
Caso tenha informado a referência final do débito e Caso a referência final do débito menos 5 (cínco) anos seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem Período de Referência do Debito não pode ser anterior aos últimos 5 (cínco) anos. Informe novo período 22.
Verificar iníviel na tarifa social:

1.
2. aco o imóvel esteja na tarifa social, é exibida a mensagem Imóvel de matrícula «Matrícula do Imóvel» está na tarifa social. Não é possível negativá-lo.
23.
(verificar imóvel de baixa renda:

rificar existência de comando para o negativador na data

Veltifical resistência or e cumenturo part o megativador na vasca.

1.
Caso exista comando programado para ser execução» para «Negativador, o sistema exibe a mensagem Existe um comando programado para execução no día «Data Prevista para Execução» para «Negativador». Não é possível inserir o comando 25.
Verificar seleção de comando simulado:
Verificar seleção de comando simulado:

1.
Cado a comando selecionado não corresponda a uma simulação, o sistema exibe a mensagem **O comando selecionado não corresponde a u**m 2.
2.
Cado a simulação ainda não terha sido realizada, o sistema exibe a mensagem **A simulação ainda não fol realizada. Efetue nova pesquisa.**Verificar imíved orda público:

. rificar imóvel órgão público:

Telline in involved steps produced. The control of the control of

ificar imóvel e perfil informados:

ificar Indicador de Negativação do Perfil:

1.
Caso o perfil do imóvel esteja com o indicador para não negativar, o sistema exibe a mensagem O imóvel de matrícula «Matrícula do Imóvel», tem perfil que não permite negativação.

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.		

Campo	Preenchimento dos Campos			
	Campo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no			
Usuário Responsável	máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão P 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.			
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 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.			
Negativar por Período	Selecione entre Sim ou Não. Caso selecione Sim, a negativação é efetuado 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 inse o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóve 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 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 <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).
	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 Sim ou Não. Caso selecione Sim, 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 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.

Campo	Preenchimento dos Campos
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.
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).
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 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).

Campo	Preenchimento dos Campos
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 A, 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
Setor Comercial Inicial	exibição. 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.

Campo	Preenchimento dos Campos
Localidade Final	Informe o código da localidade, ou clique no botão A, 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 A, 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.
<u> </u>	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
S	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.
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.

Botão	Descrição da Funcionalidade
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:

Last update: 25/02/2022 19:12

