



# Inserir Critério de Cobrança

Esta funcionalidade, que pertence ao **Módulo de Cobrança**, permite inserir o usuário e informar um novo critério de cobrança. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho **GSAN > Cobrança > Critério de Cobrança > Inserir Critério de Cobrança**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

## Observação

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

Last  
update: ajuda:cobranca:inserir\_criterio\_de\_cobranca https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:inserir\_criterio\_de\_cobranca  
06/12/2019 17:46

---

[Gsan > Cobrança > Criterio de Cobrança > Inserir Criterio de Cobrança](#)

### Inserir Critério de Cobrança

Para adicionar o critério de cobrança, informe os dados abaixo:

<b>Descrição do Critério de Cobrança:</b> *	<input type="text" value="TESTE CRITÉRIO COBRANÇA"/>							
<b>Data de Início de Vigência do Critério:</b> *	<input type="text" value="02/04/2018"/>	dd/mm/aaaa						
<b>Número de Anos para Determinar Conta Antiga:</b> *	<input type="text" value="20"/>							
<b>Valor limite para prioridade:</b> *	<input type="text" value="1.000,00"/>							
<b>Documento Pago/Parcelado/Cancelado:</b>								
Percentual Valor:	<input type="text" value="10,00"/>							
Percentual Quantidade de Itens:	<input type="text" value="5,00"/>							
<b>Número de Dias Após o Vencimento:</b>	<input type="text" value="5"/>							
<b>Emissão da Ação para Imóvel com Situação Especial de Cobrança:</b> * <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <b>Emissão da Ação para Imóvel com Situação de Cobrança:</b> * <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não								
<b>Situação de cobrança:</b> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; height: 100px; overflow-y: scroll;">           CARTA ENVIADA AO SERASA            CARTA ENVIADA AO SPC            CHEQUE DEVOLVIDO            CLIENTE EM COBRANCA BANCARIA            CLIENTE NEGATIVADO SERASA            CLIENTE NEGATIVADO SPC            COBRANCA BANCARIA            EM ANALISE PARA NEGATIVACAO SERASA         </div>								
<b>Considerar Contas em Revisão:</b> *	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não						
<b>Emissão da Ação para Imóvel com Débito só da Conta do Mês:</b> *	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não						
<b>Emissão da Ação para Inquilino Com Débito só da Conta do Mês Independente do Valor da Conta:</b> *	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não						
<b>Emissão da Ação para Imóvel com Débito só de Contas Antigas:</b> *	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não						
<b>Indicador de Imóvel com Situação de Cobrança:</b> *	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não						
<b>Considerar Apenas os Débitos do Titular Atual do Imóvel:</b> *	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não						
<b>Situação de Ligação de Água:</b>	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; height: 100px; overflow-y: scroll;">           CORTADO            FACTIVEL            LIGADO            POTENCIAL         </div>							
<b>Situação de Ligação de Esgoto:</b>	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; height: 100px; overflow-y: scroll;">           CORTADO            FACTIVEL            LIGADA            POTENCIAL         </div>							
<b>RD do Critério:</b>	<input type="text" value="PADRAO"/>							
<b>Linhas do Critério:</b> * <a href="#">Adicionar</a> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Remover</th> <th style="width: 40%;">Perfil do Imóvel</th> <th style="width: 50%;">Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#"></a></td> <td><input type="text" value="ESPECIAL"/></td> <td><input type="text" value="COMERCIAL"/></td> </tr> </tbody> </table>			Remover	Perfil do Imóvel	Categoria	<a href="#"></a>	<input type="text" value="ESPECIAL"/>	<input type="text" value="COMERCIAL"/>
Remover	Perfil do Imóvel	Categoria						
<a href="#"></a>	<input type="text" value="ESPECIAL"/>	<input type="text" value="COMERCIAL"/>						
Campos Obrigatórios *								
<a href="#">Desfazer</a> <a href="#">Cancelar</a>		<a href="#">Inserir</a>						

Na tela acima, informe os campos necessários e clique no botão **Inserir** (para detalhes sobre o preenchimento dos campos, clique [aqui](#)). Em seguida, o sistema realiza algumas consistências:

- Verificar existência de dados:
  - Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela inexistente** e cancela a operação.
  - Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela sem dados para seleção** e cancela a operação.
- Verificar data de início de vigência:
  - Caso a data de início de vigência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Data de Início de Vigência inválida**.
  - Caso a data de início de vigência seja menor que a data corrente, o sistema exibe a mensagem **Data de Início de Vigência não deve ser anterior a**.
- Verificar perfil do imóvel e categoria já existentes:
  - Caso o perfil do imóvel e a categoria informados já estejam na lista, o sistema exibe a mensagem **Este Perfil do Imóvel e esta Categoria já foram informados**.
- Verificar valor máximo do débito menor que valor mínimo do débito:
  - Caso informe o valor máximo do débito e este seja menor do que o valor mínimo do débito, o sistema exibe a mensagem **Valor Máximo do Débito é menor do que o Valor Mínimo do Débito**.
- Verificar quantidade máxima de contas menor que quantidade mínima de contas:
  - Caso informe a quantidade máxima de contas e esta seja menor do que a quantidade mínima de contas, o sistema exibe a mensagem **Quantidade Máxima de Contas é menor do que a Quantidade Mínima de Contas**.
- Verificar preenchimento dos campos:
  - Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do critério de cobrança, o sistema exibe a mensagem **Informe**.
- Verificar sucesso da transação:
  - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno;
  - Caso contrário, exibe a mensagem **Critério de Cobrança « no do Critério de Cobrança » inserido com sucesso**, bem como apresentar os *links* **Menu Principal**, **Inserir outro Critério de Cobrança** e **Atualizar Critério de Cobrança**, desviando o controle conforme a opção selecionada.
- Validar campo numérico:
  - Caso o usuário tenha informado um valor não numérico, o sistema exibe a mensagem **<> deve somente conter números positivos**.

Para adicionar uma *Linha do Critério*, clique no botão **Adicionar** e será exibida a tela abaixo:

Adicionar Linha do Critério de Cobrança

Preencha os campos para inserir uma linha no critério de cobrança:

Perfil do Imóvel: <sup>*</sup>	<input type="text" value="GRANDE"/> <input type="text" value="GRANDE NO MES"/> <input type="text" value="TARIFA SOCIAL"/>
Categoria: <sup>*</sup>	<input type="text" value="COMERCIAL"/> <input type="text" value="INDUSTRIAL"/> <input type="text" value="PUBLICO"/>
Intervalo de Valor do Débito:	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Intervalo de Quantidade de Contas:	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Valor Mínimo do Débito para Cliente com Débito Automático:	<input type="text"/>
Quantidade Mínima de Contas para Cliente com Débito Automático:	<input type="text"/>
Valor Mínimo da Conta do Mês:	<input type="text"/>
Quantidade Mínima de Contas Parceladas em Atraso:	<input type="text"/>

\* Campos obrigatórios

Selecione o Perfil do Imóvel e Categoria (obrigatórios) e demais campos que julgar necessários e clique no botão **Inserir**. O sistema expande a tela **Inserir Critério de Cobrança**, exibindo os campos. Para excluir uma linha de critério, clique no botão **X**.

Para atualizar uma linha do critério do critério, clique no *link* da linha correspondente ao campo **Categoria** e será exibida a tela de **Atualizar Linha do Critério de Cobrança**. Faça as alterações que julgar necessárias e clique no botão **Atualizar**:

Atualizar Linha do Critério de Cobrança

Preencha os campos para atualizar uma linha no critério de cobrança:

**Perfil do Imóvel:**\*

**Categoria:**\*

**Intervalo de Valor do Débito:**

**Intervalo de Quantidade de Contas:**

**Valor Mínimo do Débito para Cliente com Débito Automático:**

**Quantidade Mínima de Contas para Cliente com Débito Automático:**

**Valor Mínimo da Conta do Mês:**

**Quantidade Mínima de Contas Parceladas em Atraso:**

\* Campos obrigatórios

**Desfazer** **Atualizar** **Fechar**

## Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
<b>Descrição do Critério de Cobrança</b>	Campo obrigatório - Informe a descrição do critério de cobrança.
<b>Data de Início de Vigência do Critério</b>	Campo obrigatório - Informe a uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, Ano), ou clique no botão , link <b>Pesquisar Data - Calendário</b> , para selecionar a data desejada.
<b>Número de Anos para Determinar Conta Antiga</b>	Campo obrigatório - Informe campo numérico.
<b>Valor Limite para Prioridade</b>	Campo obrigatório - Informe o valor limite para prioridade.
<b>Documento Pago/Parcelado/Cancelado - Percentual Valor</b>	Campo obrigatório - Informe o percentual.
<b>Documento Pago/Parcelado/Cancelado - Percentual Quantidade de Itens</b>	Campo obrigatório - Informe o percentual.
<b>Número de Dias Após o Vencimento</b>	Informe o número de dias após o vencimento em que a ação de cobrança deverá ser efetuada.
<b>Emissão da Ação para Imóvel com Situação Especial de Cobrança</b>	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
<b>Emissão da Ação para Imóvel com Situação de Cobrança</b>	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .

Campo	Orientações para Preenchimento
<b>Situação de Cobrança</b>	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema.
<b>Considerar Contas em Revisão</b>	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
<b>Emissão da Ação para Imóvel com Débito só da Conta do Mês</b>	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> . <b>Regra associada:</b> Quando este indicador estiver marcado com NÃO, o sistema verifica a existência de contas para o imóvel. Caso o imóvel só possua uma única conta em aberto e esta seja a de referência do mês anterior à referência do faturamento, o sistema não seleciona o imóvel para emissão de documento de cobrança pelo motivo: <i>critério não permite débito apenas da conta do mês</i> .
<b>Emissão da Ação para Inquilino com Débito só da Conta do Mês</b>	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
<b>Independentemente do Valor da Conta</b>	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
<b>Emissão da Ação para Imóvel com Débito só das Contas Antigas</b>	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
<b>Considerar Apenas os Débitos do Titular Atual do Imóvel</b>	Selecione obrigatoriamente entre <i>Sim</i> ou <i>Não</i> se o critério de cobrança considerará apenas os débitos do titular atual do imóvel.
<b>Situação de Ligação de Água</b>	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema.
<b>Situação de Ligação de Esgoto</b>	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema.
<b>RD do Critério</b>	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. O usuário deverá selecionar a RD que será utilizada no critério de cobrança.
<b>Linhas do Critério</b>	Campo obrigatório - Para adicionar uma linha de critério, clique no botão <b>Adicionar</b> .

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data desejada, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), link <b>Pesquisar Data - Calendário</b> .
<b>Adicionar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar uma linha de critério.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite excluir uma linha de critério.
<b>Desfazer</b>	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
<b>Cancelar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
<b>Inserir</b>	Ao clicar neste botão, o sistema permite inserir um critério de cobrança.
<b>Fechar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema permite fechar a tela de <i>popup</i> .

Botão	Descrição da Funcionalidade
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema permite atualizar a linha de critério de cobrança.

## Referências

[Inserir Critério de Cobrança](#)

## Termos Principais

[Cobrança](#)

[Critério de Cobrança](#)

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\\_criterio\\_de\\_cobranca](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:inserir_criterio_de_cobranca)

Last update: **06/12/2019 17:46**