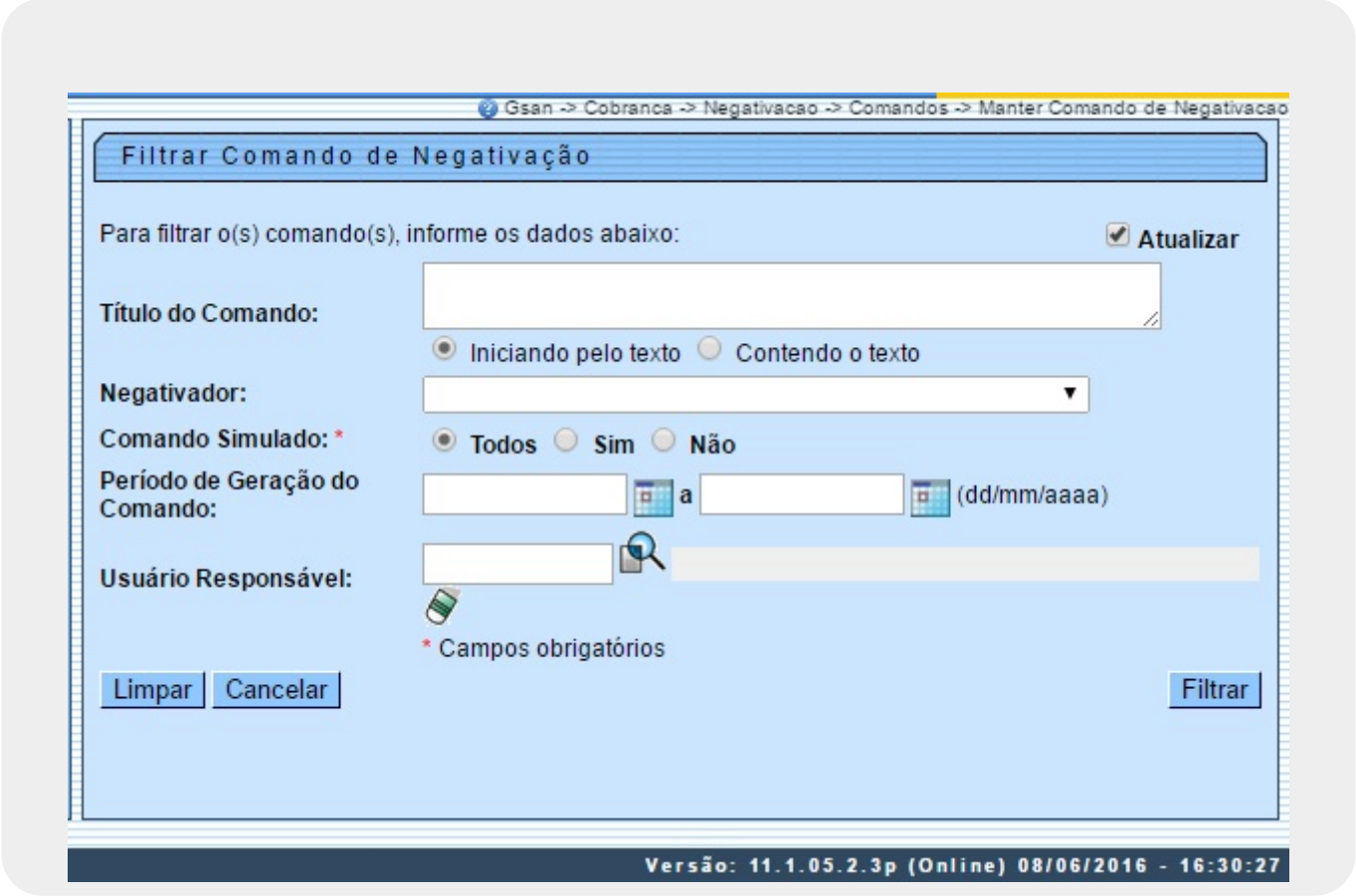
Manter Comando de Negativação

O objetivo desta funcionalidade é manter o comando de negativação. Ela permite alterar ou excluir comandos das bases de dados do GSAN. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho **GSAN** > **Cobranca** > **Negativação** > **Manter Comando de Negativação**.

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

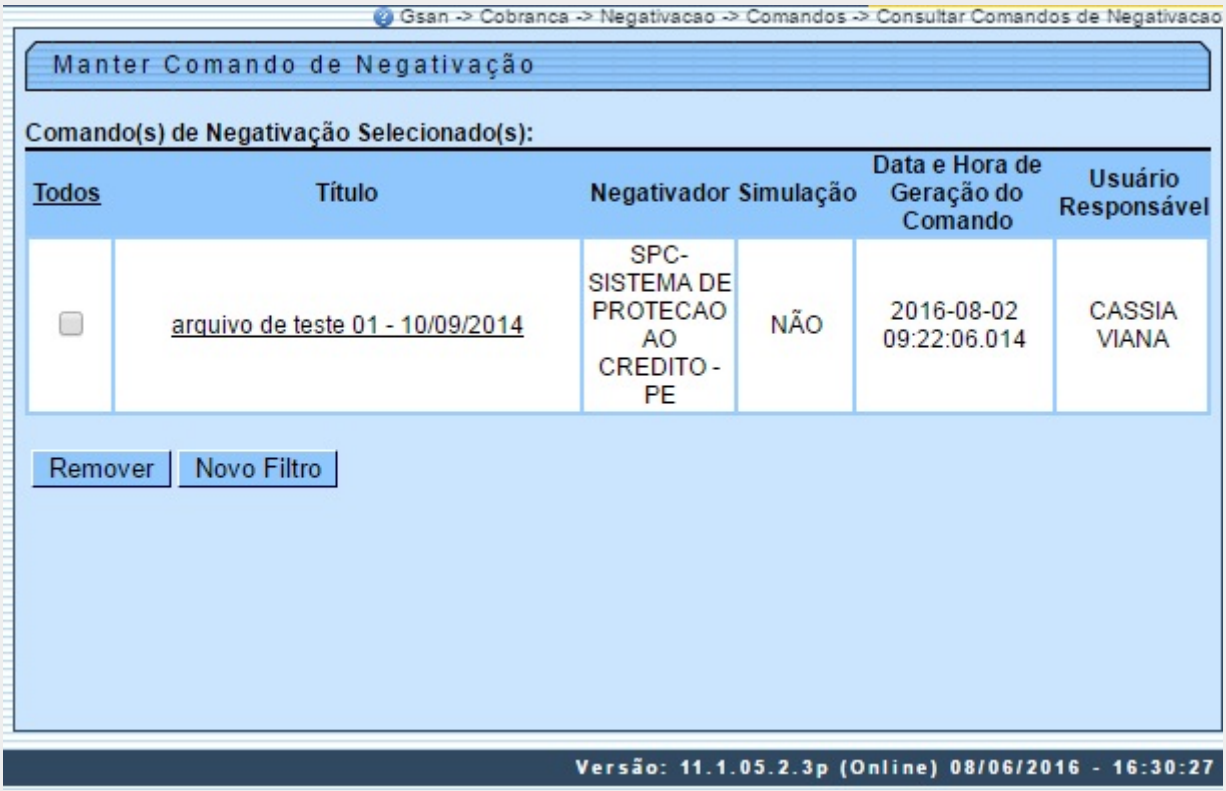
Observação

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



No campo obrigatório **Comando Simulado**, selecione se o filtro da pesquisa considerará os comandos de negativação simulados. Depois, informe os demais parâmetros que julgar necessários e clique no botão Filtrar.

Com base nos parâmetros informados, é exibida a tela com os registros que atenderam ao filtro, que ficam disponíveis para refinar a pesquisa.



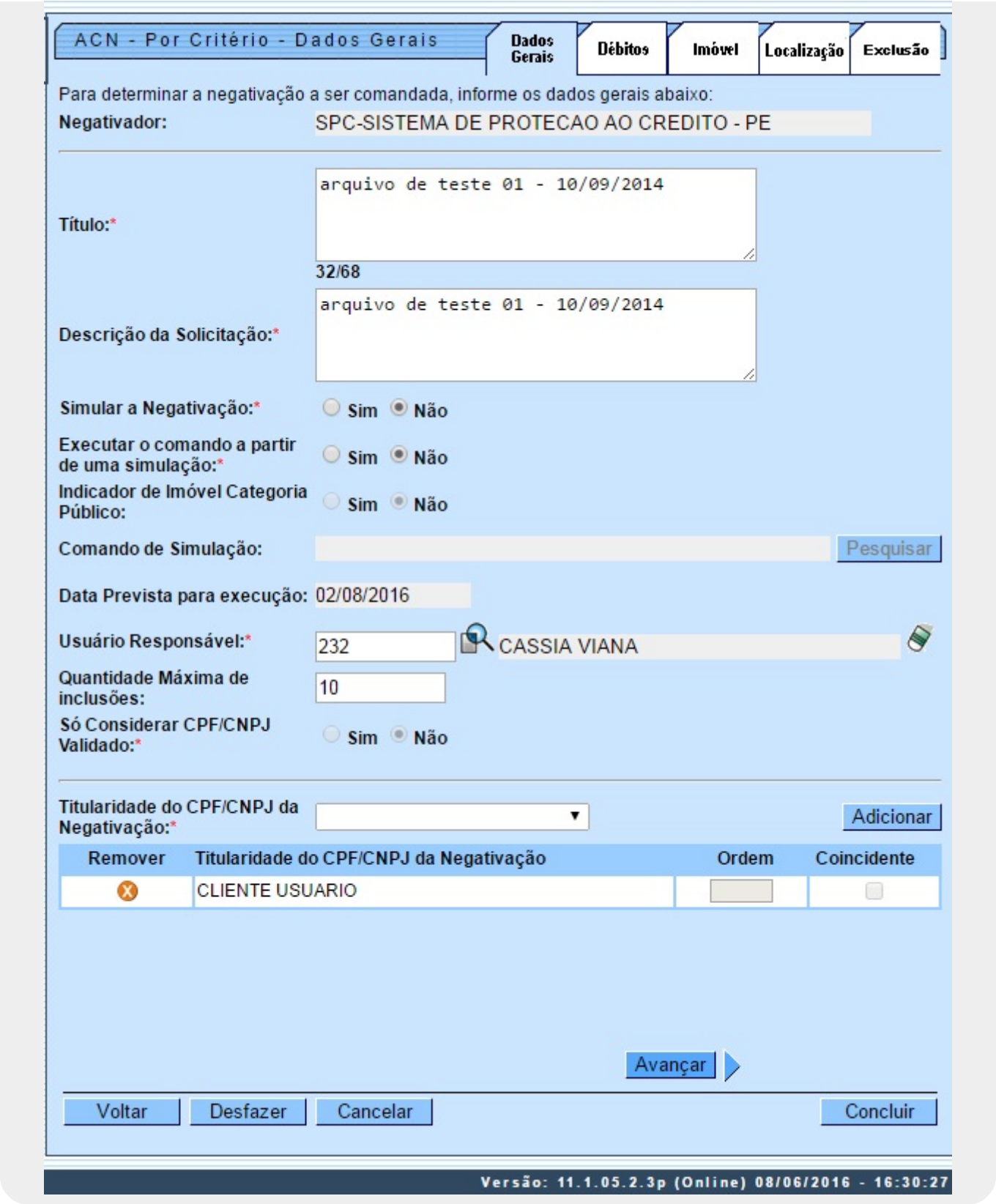
Clicando no hiperlink do campo **Título** é exibida a tela para **Atualização Comando de Negativação**.

Para remover um item marque no checkbox correspondente, ou no hiperlink **Todos** para marcar todos os itens exibidos, e, em seguida, clique no botão Remover.

Ao clicar no hiperlink do campo **Título** será exibida a tela para **Atualização Comando de Negativação**, que é formada pelas abas:

- Dados Gerias;
- Débitos;
- Imóvel;
- Localização;
- Exclusão.

Aba Dados Gerais



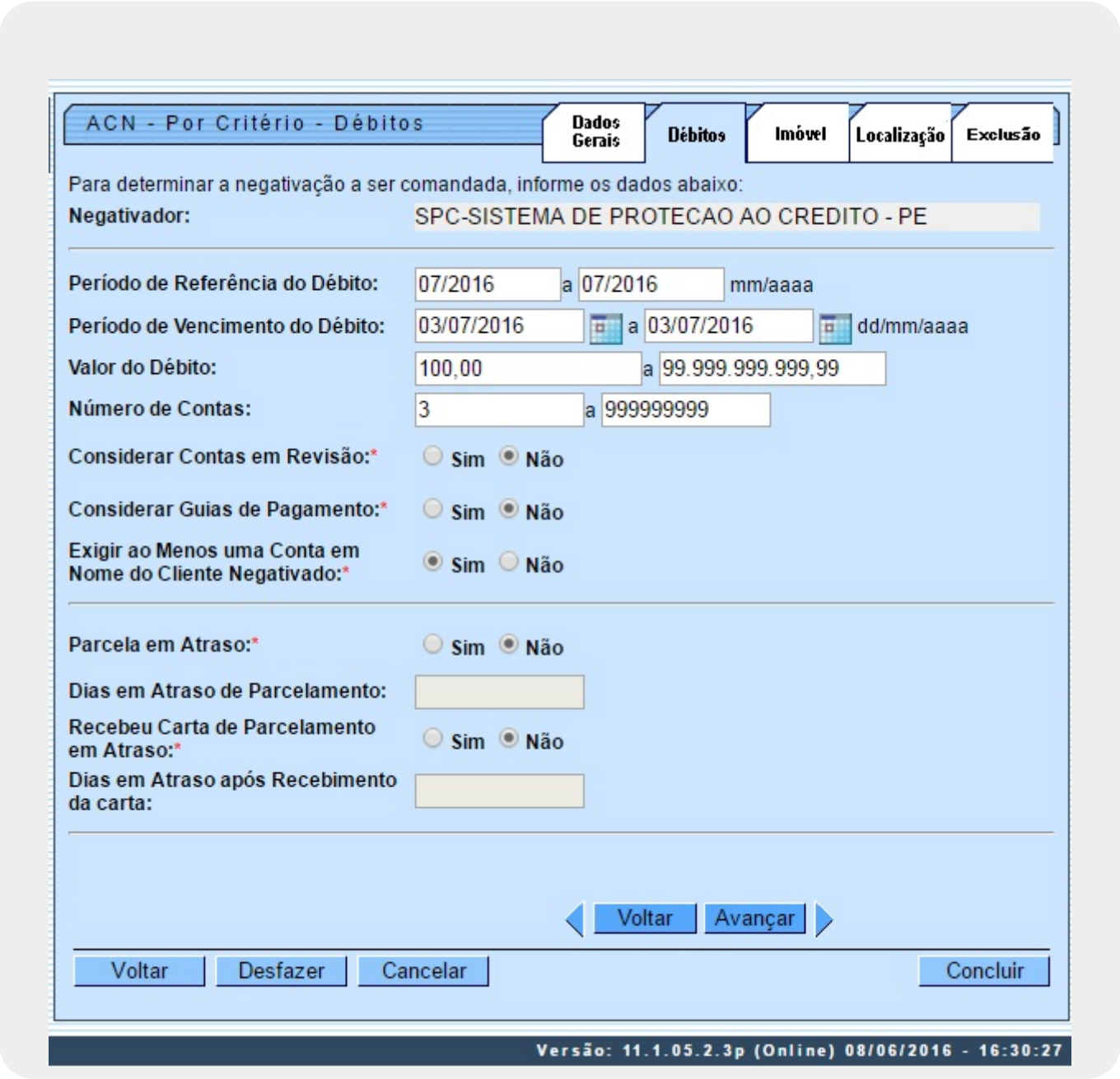
Os campos **Título**, **Descrição da Solicitação**, **Simular a Negativação**, **Executar o comando a partir de uma simulação**, **Usuário Responsável**, **Só Considerar CPF/CNPJ Validado**, **Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação** são de preenchimento obrigatório.

Caso a execução do comando seja a partir de uma simulação, o sistema exibe o título já cadastrado para o comando, desabilitando o preenchimento dos campos da **Aba Localização, campo Dados**

do Imóvel e da **Aba Exclusão, campo Localização**).

Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique **AQUI**.

Aba Débitos



Os campos **Considerar Contas em Revisão**, **Considerar Guias de Pagamento**, **Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado**, **Parcela em Atraso**, **Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso** são de preenchimento obrigatório.

Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique **AQUI**.

Aba Imóvel

ACN - Por Critério - Imóvel

Dados Gerais | Débitos | Imóvel | Localização | Exclusão

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

Negativador: SPC-SISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO - PE

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:
R3
R5
C2
R1
C1
P2

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

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

Os campos **Imóvel com Sit. Especial de Cobrança**, **Imóvel com Sit. de Cobrança**, **Imóvel com Baixa Renda**, **Imóvel de Categoria Público** são de preenchimento obrigatório. É neles que você define as características do imóvel.

Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique **AQUI**.

Aba Localização

ACN - Por Critério - Localização

Dados Gerais | Débitos | Imóvel | Localização | Exclusão

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

Negativador: SPC-SISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO - PE

Grupo de Cobrança:

ABOBORA
ALEGRE
ALFAVACA
ALFAVAQUINHA
ALTO DA PEDRA

Gerência Regional:

GERENCIA CAPITAL
GERENCIA INTERIOR

Unidade Negócio:

UNIDADE CAPITAL
UNIDADE INTERIOR

Localidade Pólo:

ABOBORA - JUAZEIRO
ALEGRE
ALFAVACA
ALFAVAQUINHA
ALTO DA PEDRA

Localidade Inicial:

Setor Comercial Inicial:

Localidade Final:

Setor Comercial Final:

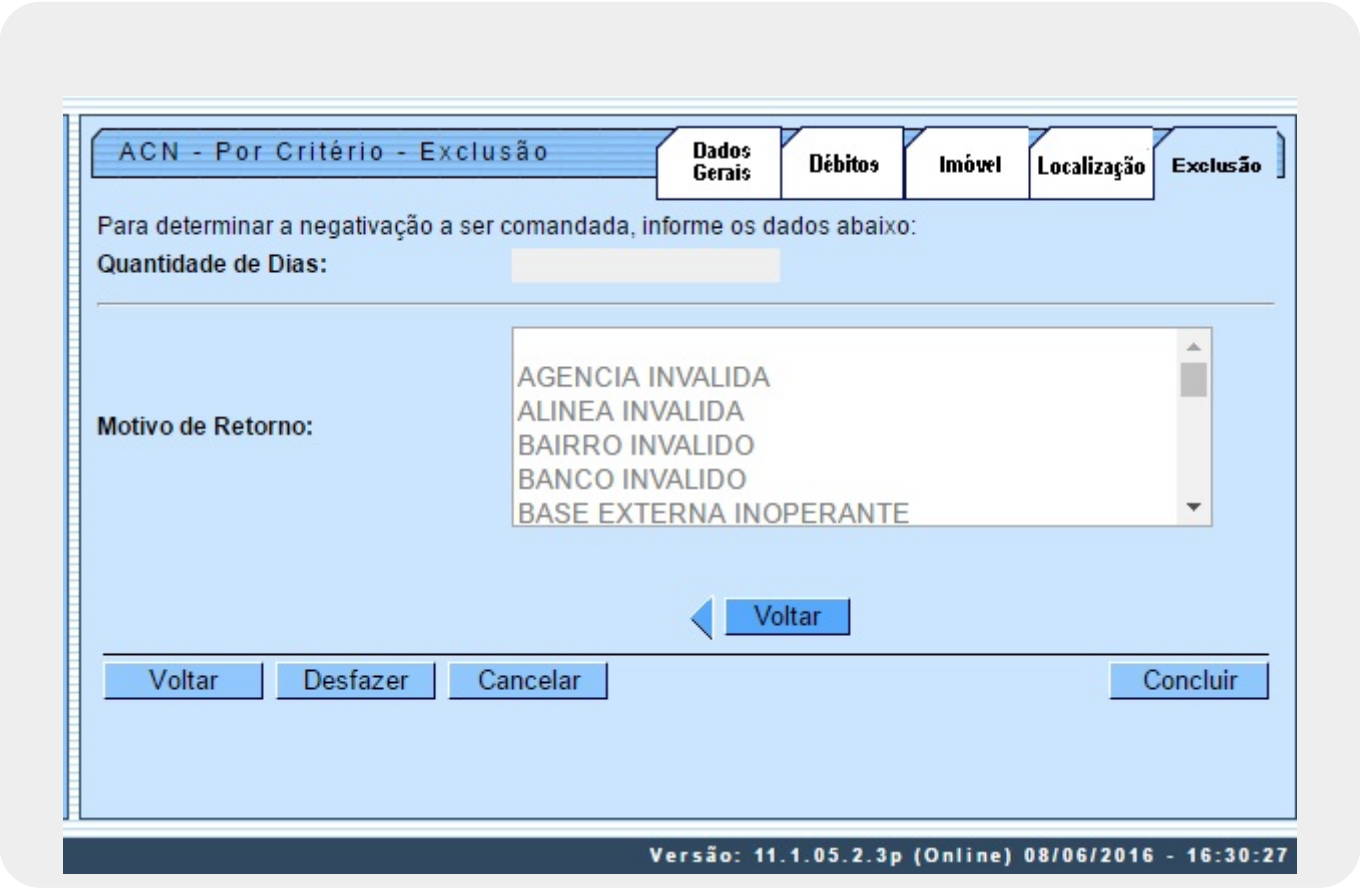
Voltar | Avançar

Voltar | Desfazer | Cancelar | Concluir

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique aqui.

Aba Exclusão



Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique aqui.

Depois de preenchidos os campos, o sistema efetua algumas validações com os dados informados:

- Verificar existência de dados:
  - Caso não exista informações 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.
- Verificar existência da localidade:
  - Caso o código da localidade não exista no sistema, será exibida a mensagem Localidade inexistente.
- Verificar existência do setor:
  - Caso o setor comercial não exista no sistema, será exibida a mensagem Setor Comercial inexistente.
- Verificar existência do cliente:
  - Caso o código do cliente não exista no sistema, será exibida a mensagem Cliente inexistente.
- Validar referência:
  - Caso a referência esteja inválida, será exibida a mensagem Referência inválida.

- Verificar referência final menor que referência inicial:
  - Caso a referência final seja anterior à referência inicial, será exibida a mensagem Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período.
- Validar data:
  - Caso a data esteja inválida, será exibida a mensagem Data inválida.
- Verificar data final menor que data inicial:
  - Caso a data final seja anterior à data inicial, será exibida a mensagem Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Período.
- Verificar existência do usuário:
  - Caso a código do usuário não exista no sistema, será exibida a mensagem Usuário inexistente.
- Verificar preenchimento dos campos:
  - Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do comando, será exibida a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado».
- Atualização realizada por outro usuário:
  - Caso o usuário esteja tentando atualizar um comando de negativação e o mesmo já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem “Esse comando de negativação foi atualizado por outro usuário”.
- Verificar existência de comando para os mesmos parâmetros:
  - Caso já exista o comando, será exibida a mensagem “Existe comando não realizado para «Negativador» com estes mesmos parâmetros”.
- Verificar Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já existente na lista:
  - Caso a Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já esteja na lista, será exibida a mensagem “Esta Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já foi informada”.
- Verificar sucesso da transação:
  - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem “«descrição da função» efetuada com sucesso”.
- Verificar número de contas final menor que número de contas inicial:
  - Caso o número de contas final seja menor que o número de contas inicial, será exibida a mensagem “Número de Contas Final é menor que o Número de Contas Inicial”.
- Verificar valor do débito final menor que valor do débito inicial:
  - Caso o valor do débito final seja menor que o valor do débito inicial, será exibida a mensagem “Valor do Débito Final é menor que o Valor do Débito Inicial”.
- Verificar período de vencimento do débito:
  - Caso tenha informado o vencimento inicial do débito (Data de Vencimento do Débito Inicial):
    - Caso o vencimento inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, será exibida 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):
    - Caso tenha informado o vencimento final do débito (Data de Vencimento do Débito Final):
      - Caso o vencimento final do débito menos 5 anos seja anterior aos últimos 5 anos, será exibida a mensagem “Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período”.
- Verificar período de referência do débito:
  - Caso tenha informado a referência inicial do débito (Referência do Débito Inicial):
    - Caso a referência inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, será exibida a mensagem “Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5

anos. Informe novo período”.
    - Caso contrário (Referência do Débito Inicial não informada):
        - Caso tenha informado a referência final do débito (Referência do Débito Final):
            - Caso a referência final do débito menos 5 anos seja anterior aos últimos 5 anos, será exibida a mensagem “Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período”.
- Verifica permissão especial de alteração de valor
    - Caso o usuário possua permissão especial para alterar o valor do campo “Só considerar CPF/CNPJ validado”, o sistema habilitará o mesmo para alteração de valor. Caso contrário, o campo será desabilitado, tendo a opção “SIM” marcada como padrão.

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	Campo obrigatório - 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 “Sim” indica que a execução do comando deve ser a partir da simulação, caso contrário, informe a opção “Não”.
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 será 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 “Sim” será padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha “Permissão Especial”.
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 , para selecionar as datas desejadas. Para obter detalhes a respeito da pesquisa de data, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário.
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 “Sim” para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção “Não”.
Considerar Guias de Pagamento(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção “Sim” para indicar que deve ser considerada as guias de pagamentos, caso contrário, informe a opção “Não”.
Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção “Sim” para indicar que deve exigir ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção “Não”.
Parcela em Atraso(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção “Sim” para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção “Não”.
Dias em Atraso de Parcelamento	Informe a quantidade de dias em atraso de parcelamento a ser considerada.
Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção “Sim” para indicar que o cliente recebeu carta de parcelamento em atraso, caso contrário, informe a opção “Não”.
Dias em Atraso Após Recebimento da Carta	Informe a quantidade de dias em atraso após o recebimento da carta a ser considerada 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 , link Pesquisar Cliente, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Tipo de Relação	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Imóvel com Sit. Especial de Cobrança(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção “Sim” para considerar o imóvel com situação especial de cobrança, caso contrário, informe a opção “Não”.
Situação Especial de Cobrança	O sistema exibe uma ou mais opções de situação especial de cobrança e não permite alteração.
Imóvel com Sit. de Cobrança(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção “Sim” para considerar o imóvel em situação de cobrança, caso contrário, informe a opção “Não”.

Campo	Preenchimento dos Campos
Situação de Cobrança	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 segui clique no(s) item(ns) desejado(s).
Imóveis com Baixa Renda(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção “Sim” para considerar o imóvel em situação de baixa renda, caso contrário, informe a opção “Não”.
Imóvel de Categoria Público(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção “Sim” para considerar o imóvel em categoria público, caso contrário, informe a opção “Não”.
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 “CTRL” 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 “CTRL” 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 “CTRL” 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 “CTRL” 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 “CTRL” pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). Caso seja selecionado algum tipo de cliente, os campos “Cliente” e “Tipo de Relação” ficam desabilitados para o preenchimento.

Aba Localização

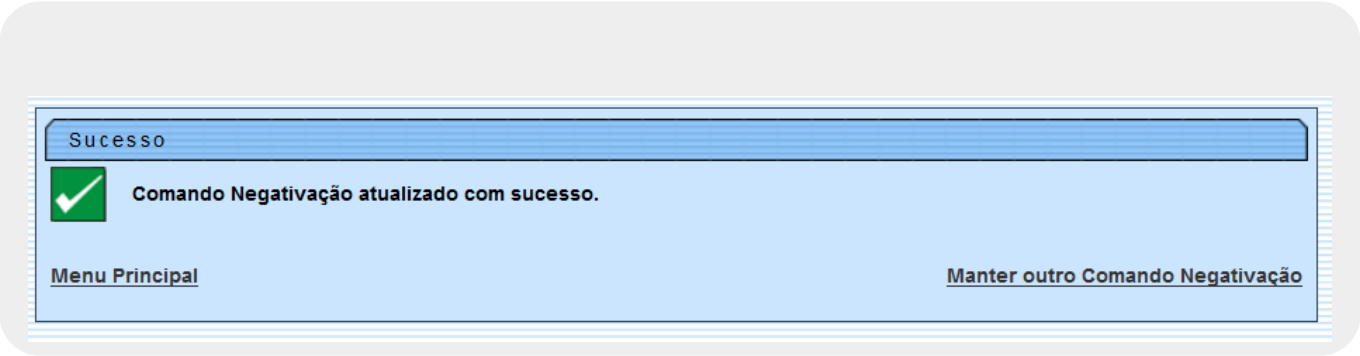
Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Grupo de Cobrança	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “CTRL” pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). Caso informe algum dos campos do item “**Dados de Localização Geográfica**” (gerência regional, unidade de negócio, elo pólo, intervalo de localidade ou intervalo de setor comercial), ficam desabilitado para preenchimento; caso contrário, fica habilitado para preenchimento.
Gerência Regional	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).
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 “CTRL” pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).

Campo	Preenchimento dos Campos
Localidade Polo	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).
Localidade Inicial	Informe o código da localidade, ou clique no botão , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome será 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 comercial, ou clique no botão , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome será 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 será 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 será 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).

Tela de Sucesso



Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	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 hiperlink Pesquisar Data - Calendário.
	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.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
Remover	Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) arrecadador(es) selecionado(s) das bases de dados.
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
Pesquisar	Ao clicar neste botão, o sistema executa pesquisa com base nos parâmetros informados.
Adicionar	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar titularidade do imóvel à lista.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove o item da base de dados.
Avançar	Ao clicar neste botão, o sistema avança para aba seguinte.
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.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
Fechar	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.
Concluir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.

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:manter_comando_de_negativacao&rev=1470162217

Last update: **31/08/2017 01:11**