



Inserir Situação de Cobrança

O objetivo desta funcionalidade é incluir as informações parametrizadas necessárias para a situação de cobrança. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN > Cobrança > Situação de Cobrança > Inserir Situação de Cobrança**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Observação

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



Acima, informe os dados necessários para efetuar a inclusão da situação de cobrança, conforme as orientações de preenchimento dos campos detalhadas [AQUI](#).

Atenção: no campo **Unidade Organizacional Trâmite** é possível informar opcionalmente a unidade organizacional de trâmite que será usada para tramitar registros de atendimento e unidades de execução das ordens de serviço dos imóveis que estejam associados à situação de cobrança.

Foram alteradas as funcionalidades de **Gerar Certidão Negativa de Débitos** (CND), por **Cliente** e por **Imóvel**, para validar se o(s) imóvel(eis) envolvido(s) na seleção está com uma Situação de Cobrança que não permite gerar a CND. Foi incluído um novo parâmetro na **Situação de Cobrança**, para que seja informada a possibilidade de Gerar a CND (Sim ou Não), visando a atender os casos em que, um imóvel sem débito não terá a Certidão, quando a Situação de Cobrança estiver igual a Ativa, e em que a parametrização não permita emitir a CND. Neste caso, o sistema não gera a certidão negativa e exibe a mensagem: **O imóvel está na situação de Cobrança « Descrição da Situação de Cobrança » que não permite geração de certidão negativa de débitos**.

Caso o campo **Indicador de Bloqueio de Emissão Extrato de Débitos** esteja ativado com **Sim**, o sistema bloqueia a emissão do extrato de débito no Webservice de cartão de crédito de um terminal de autoatendimento (Totem), informando a seguinte mensagem: **Situação Especial de Cobrança do imóvel não permite gerar Extrato de Débitos**.

Após preencher os campos necessários, clique em **Inserir** para inserir as informações para a situação de cobrança. Em seguida, o sistema executa algumas validações:

1.

Verificar preenchimento dos campos:

1.

Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da situação de cobrança, o sistema exibe a mensagem: **Informe « nome do campo que não foi preenchido ou selecionado »**.

2.

Verificar existência da situação de cobrança:

1.

Caso a descrição da situação de cobrança já exista no sistema, é exibida a mensagem: **Situação de Cobrança « descrição da situação de cobrança » já existe no cadastro**.

3.

Verificar sucesso da operação:

1.

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.

4.

Verificar existência de dados:

1.

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

2.

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

3.

Caso o usuário selecione algum **Tipo de Solicitação** sem selecionar alguma **Especificação**, o sistema exibe a mensagem **Ao informar o Tipo de Solicitação, a Especificação também deve ser informada** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

Tela de Sucesso



Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição	Campo obrigatório. Informe uma descrição para a situação ser adicionada, com no máximo 50 (cinquenta) caracteres.
Motivo de Revisão da Conta	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Profissão	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Ramo de Atividade	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Indicador de Exigência de Advogado	Informe uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> . Caso seja exigido advogado, marque <i>Sim</i> , caso contrário, informe <i>Não</i> .
Indicador de Bloqueio de Parcelamento	Campo obrigatório - Informe uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> . Será exibida com a opção <i>Não</i> marcada, mas permite alterar.
Indicador de Bloqueio de Inclusão de Imóvel na Situação	Campo obrigatório. Informe uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> . Será exibida com a opção <i>Não</i> marcada, mas permite alterar.
Indicador de Bloqueio de Retirada de Imóvel na Situação	Campo obrigatório. Informe uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> . Será exibida com a opção <i>Não</i> marcada, mas permite alterar.
Indicador de Seleção da Situação Apenas pelos Usuários com Permissão Especial	Campo obrigatório. Informe uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> . Será exibida com a opção <i>Não</i> marcada, mas permite alterar.
Indicador de Prescrição para Imóveis Particulares	Campo obrigatório. Informe uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> . Será exibida com a opção <i>Não</i> marcada, mas permite alterar.
Indicador de não Inclusão da Cobrança por Resultado	Campo obrigatório. Informe uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> . Será exibida com a opção <i>Não</i> marcada, mas permite alterar.
Indicador Cancela Negativação do Imóvel	Campo obrigatório. Informe uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> . Será exibida com a opção <i>Não</i> marcada, mas permite alterar.
Indicador Bloquear Alteração de Vencimento da Conta	Campo obrigatório. Informe uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> . Será exibida com a opção <i>Não</i> marcada, mas permite alterar.
Indicador de Bloqueio de Certidão Negativa de Débitos	Campo obrigatório. Informe uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> . Será exibida com a opção <i>Não</i> marcada, mas permite alterar.

Campo	Orientações para Preenchimento
Indicador de Bloqueio de Emissão Extrato de Débitos	Campo obrigatório. Informe uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> . Será exibida com a opção <i>Não</i> marcada, mas permite alterar.
Unidade Organizacional Trâmite	Informe com até 4 dígitos ou clique em  para pesquisar AQUI . Aqui é possível informar opcionalmente a unidade organizacional de trâmite que será usada para tramitar registros de atendimento e unidades de execução das ordens de serviço dos imóveis que estejam associados à situação de cobrança.
Tipo de Solicitação	Selecione de forma opcional, a partir da lista apresentada pelo sistema. Campo habilitado apenas quando o campo Unidade Organizacional Trâmite estiver preenchido.
Especificação	Selecione de forma opcional, a partir da lista apresentada pelo sistema. Campo habilitado apenas quando o campo Tipo de Solicitação estiver preenchido.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema Insere os dados nas bases de dados.

Referências

[Inserir Situação de Cobrança](#)

Termos Principais

[Cobrança](#)

[Situação 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:inserir_situacao_de_cobranca&rev=1712605373

Last update: **08/04/2024 19:42**



