



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.

5.

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

Sucesso

 Situação de Cobrança TESTE inserido com sucesso.

[Menu Principal](#) [Inserir outra Situação de Cobrança](#) [Atualizar Situação de Cobrança Inserida](#)

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.



Last
update:
08/04/2024 ajuda:inserir_situacao_de_cobranca https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:inserir_situacao_de_cobranca&rev=1712606894
20:08

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=1712606894

Last update: **08/04/2024 20:08**

