

Manter Contas de Um Conjunto de Imóveis

Esta funcionalidade tem como objetivo manter um conjunto de contas de imóveis, contendo um filtro para seleção das opções desejadas. Para acessar a funcionalidade do sistema, utilize o caminho no Menu: GSAN > Faturamento > Conta > Manter Contas de um Conjunto de Imóveis.

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

Observação

| nformamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam nformações de clientes. | | | ão retratam | |
|---|----------|--|-------------|--|
| | <u> </u> | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Tittal illovers para ill | serir ou Manter Conta | |
|----------------------------------|--|----------|
| Código do Cliente Superior: | 5737606 | |
| Codigo do Chente Superior. | 001LUIS ALBERTO DA COSTA | 8 |
| Office de Olivetes | <u>Q</u> | |
| Código do Cliente: | | 8 |
| Tipo da Relação: | T | |
| Informe os dados da inscrição ir | nicial: | |
| mornie os dados da mserição n | Q. | |
| Localidade: | | 8 |
| | | 9 |
| Setor Comercial : | | 8 |
| 200200 | | S |
| Quadra: | | Quadr |
| Lote: | | |
| Sublote: | | |
| Informe os dados da inscrição fi | nal: | |
| | | |
| Localidade: | | 8 |
| | R | 1000 |
| Setor Comercial: | | ₩. |
| Quadra: | | 9 |
| Lote: | | |
| Sublote: | | |
| | | |
| Informe os dados do Grupo d | e Faturamento: | |
| Grupo Faturamento: | | |
| Informe os dados da Rota Inic | rial | |
| Rota: | out. | |
| Seq. da Rota: | | |
| | | |
| Informe os dados da Rota Fin | al: | |
| Rota: | | |
| Seq. da Rota: | | |
| | SICRED | ^ |
| Banco de Débito Automático: | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS | |
| | BANCO DO BRASIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | | T |
| Limpar Cancelar Consu | | |
| - Carlotta | | 3011301 |

Inicialmente será apresentada a tela de filtro acima. Informe as opções que julgar necessárias e clique no botão Consultar (para instruções sobre o preenchimento dos campos, clique AQUI). A funcionalidade foi alterada para permitir a correção de um conjunto de contas pré-selecionadas, motivada por faturamento indevido por sistemas em colapso, acordos judiciais, ou descontos concedidos, através da concessão de créditos que permitam reduzir ou até zerar o valor das contas selecionadas.

No filtro, foram incluídas as opções de seleção da categoria, do perfil do imóvel e da matrícula do imóvel, sendo possível a escolha de uma ou mais categorias, todas, e um ou mais perfis de imóvel, e também todos. Na seleção, serão considerados os dados atuais dos imóveis. Nesta tela também será incluída a possibilidade de seleção de um único imóvel através da informação da matrícula. Foi criada uma **Permissão Especial** para Colocar e Retirar as Contas que se encontram em Revisão pelo motivo **REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL**, não permitindo que elas sejam Canceladas, Alterados os Vencimentos, Retificadas ou Parceladas.

No Efetuar Parcelamento e no Contrato de Parcelamento, o sistema não apresenta as Contas que tenham o motivo **REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL**, mesmo para aqueles usuários que tenham a permissão especial.

O sistema não permite as opções de Retificar, Cancelar, Parcelar e Alterar Vencimento, quando as contas estiverem em Revisão pelo motivo **REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL**, mesmo para aqueles usuários que tenham a permissão especial. Para efetuar essas operações será necessário antes retirar as contas de Revisão.

Após clicar em Consultar, é apresentada a tela de Manter Contas de um Conjunto de Imóveis, baseada nos parâmetros informados na tela de filtro.

| ara manter a(s) conta(s), informe o | 37914 00JOSE GARCIA |
|-------------------------------------|--|
| Quantidade de Imóveis: 1 | |
| | |
| Dados da Conta: | |
| Mês e Ano da Conta:* | a MM/AAAA |
| Data Vencimento da Conta: | = _a |
| Selecionar contas em revisão?* | ○ Sim ● Não |
| | |
| Motivo de Revisão: | CONTA EM CONTRATO DE PARCELAMENTO DEBITO A COBRAR EM CONTR. DE PARC. |
| | EM COBRANCA ADMINISTRATIVA |
| Conta Paga: | ○ SIM ● NÃO ○ AMBOS |
| Quantidade de Contas: | Selecionar |
| Contas do Imóvel | |
| | Legenda: Contas em revisão |
| | Contas pagas e não baixadas |
| | Contas em cobrança administrativa |
| | * Campos obrigatórios |
| Cancelar Conta Retirar Déb | oito Cobrado Alterar Vencimento Emitir 2ª Via de Conta |
| Retificar Conjunto de Conta | Colocar em Revisão Retirar de Revisão |

Foi incluído na tela de seleção das contas, ao lado da quantidade de contas, o valor total das contas. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**.

Para a **Compesa**, o usuário poderá conceder crédito para o conjunto de contas de imóveis clicando no botão Conceder Crédito (que dependendo da empresa sequer é visualizado conforme **AOUI**).

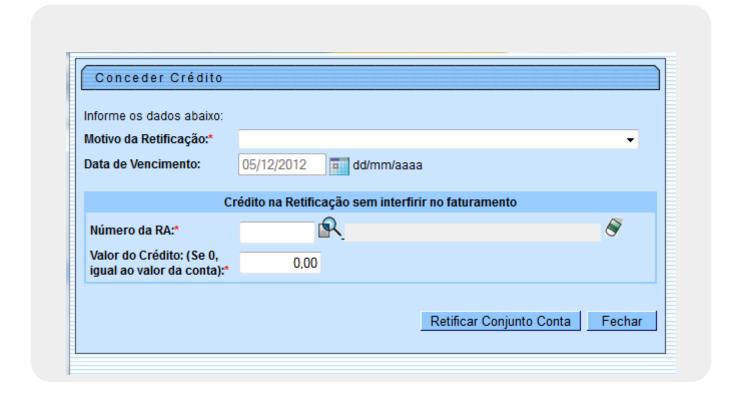
No campo **Mês e ano da conta** informe o período das contas que serão selecionadas e em seguida clique no botão Selecionar . Feito isso, as contas serão visualizadas no quadro **Contas do Imóvel**.

Para a **Casal**, caso a quantidade de contas selecionadas seja inferior a um parâmetro inicialmente preenchido com o valor 1000, as contas serão exibidas uma a uma e será possível selecionar as que serão atualizadas; caso contrário a funcionalidade se comportará sem nenhuma mudança, exibindo somente a quantidade selecionada.

Selecione as contas que deseja realizar a manutenção ou clique no link **Todos**, utilizando os botões para efetuar as ações com o auxílio dos botões disponíveis, conforme descrito **AQUI**.

Botão Conceder Crédito

Ao clicar no botão Conceder Crédito, será aberto o **popup** abaixo:



Nele, são informados os seguintes campos:

Motivo da retificação da conta (obrigatório);

Data de vencimento das contas (Opcional);

•

Número de RA (Registro de Atendimento) (Obrigatório);

Valor do Crédito - caso seja informado o valor zero será gerado um crédito com valor igual ao da conta, de forma a zerar a conta (Obrigatório).

Ao se confirmar a retificação das contas, será concedido um crédito na conta com o tipo correspondente a **DESCONTOS CONCEDIDOS** e com a origem correspondente a **DESCONTOS CONDICIONAIS**, sendo estes atribuídos e gerados, automaticamente, pelo sistema.

Caso seja informado um valor a crédito, para as contas em que o valor da conta é inferior ao valor do crédito informado, será gerado um crédito no valor da conta, zerando a conta, sendo o valor do saldo desprezado.

Dessa forma, quando ocorrer o encerramento do faturamento correspondente ao mês em que foi feita a retificação, haverá a contabilização da mesma sem interferência na receita mensal das localidades.

O RA (Registro de Atendimento) informado deverá ter sido aberto antes da execução dessa operação, e ficará registrado quem efetuou a retificação, o motivo e a observação, havendo também a possibilidade de anexar documentos ao RA.

Foram criados uma ou mais especificações de RAs, e a funcionalidade deverá checar, através de parametrização, se o RA informado é do tipo que permite efetuar esse tipo de operação. Criado o tipo de solicitação CANCELAMENTO CONJUNTO DE CONTAS e as especificações SISTEMA EM COLAPSO, DECISÃO OU NEGOCIAÇÃO JUDICIAL e CANCELAMENTO PARA A LOCALIDADE. Esse tipo de especificação de RA não aceita matrícula de imóvel, já que servirá para retificar contas de vários imóveis.

A identificação do RA ficará registrada nas contas que foram retificadas.

Preenchimento dos campos - Tela Filtrar Imóveis para Inserir ou Manter Conta

| Campo | Preenchimento dos Campos | |
|--------------------------------------|--|--|
| | Informe o código do cliente superior com até nove dígitos, ou clique no | |
| Código do Cliente Superior | botão , link Pesquisar Cliente Superior , 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. | |
| Código do Cliente | Informe o código do cliente com até nove dígitos, 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 da Relação | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema, entre cliente Proprietário, Usuário ou Responsável. | |
| | Campo visualizado dependendo da empresa. Informe o código do imóvel | |
| Imóvel | com até três dígitos, ou clique no botão , link Pesquisar Localidade , para selecionar o imóvel desejado. O nome será exibido no campo ao lado. | |
| | Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍣 ao lado do campo em exibição. | |
| Categoria | Campo visualizado dependendo da empresa. Selecione a categoria do imóvel da lista disponibilizada pelo sistema. | |
| Perfil do Imóvel | Campo visualizado dependendo da empresa. Selecione o perfil do imóvel da lista disponibilizada pelo sistema. | |
| | Informe o código da localidade inicial e final com até três dígitos, ou clique | |
| Localidade (Inicial e Final) | no botão , link Pesquisar Localidade , para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado. | |
| i mar, | Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍣 ao lado do campo em exibição. | |
| | Informe o código do setor comercial inicial e final com até três dígitos, ou | |
| Setor Comercial (Inicial e Final) | clique no botão A, 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. | |
| | Informe a quadra desejada com até três dígitos. | |
| Lote (Inicial e Final) | Informe o lote desejado com até quatro dígitos. | |
| Sublote (Inicial e Final) | Informe o sublote desejado com até três dígitos, caso o campo Lote tenha sido informado. | |
| Grupo Faturamento | Informe o grupo de faturamento. | |
| Rota (Inicial e Final) | Informe a rota desejada com até quatro dígitos. Caso a rota seja informada, os campos do grupo de faturamento e referentes ao cliente são desabilitados. | |
| Seq. da Rota (Inicial e Final) | Informe a sequência da rota desejada com no máximo seis dígitos, caso o campo Rota tenha sido informado. | |

| Campo | Preenchimento dos Campos | |
|-----------------|---|--|
| Banco de Débito | Selecione o banco cadastrado para débito automático, da lista | |
| Automático | disponibilizada pelo cliente. | |

Preenchimento dos campos - Tela Manter Conta de um Conjunto de Imóveis

| Campo | Preenchimento dos Campos |
|--------------------------------|---|
| Cliente Superior | Este campo é exibido a partir da informação selecionado do filtro. Não é permitida alteração. |
| Grupo de Faturamento | Visualizado dependendo da empresa. Este campo é exibido a partir da informação selecionado do filtro. Não é permitida alteração. |
| Quantidade de Imóveis | Este campo é exibido a partir da informação das bases de dados. Não é permitida alteração. |
| Mês e Ano da Conta | Informe o Mês e Ano da Conta no formato mm/aaaa, referente ao período que se deseja manter conta de um conjunto de imóveis. |
| Data de Vencimento da Conta | Selecione a data de vencimento da conta, ou selecione clicando no botão , link Pesquisar Data - Calendário . Este campo somente será habilitado quando o campo Quantidade de Contas for maior que Zero, ou seja, caso exista conta a ser mantida. |
| Selecionar contas em revisão? | Selecione uma das opções: Sim , caso o usuário queira selecionar contas que estejam em revisão. Caso contrário, o sistema habilita o botão em Não . |
| Motivo da revisão | Selecione o motivo de revisão das contas, da lista disponibilizada pelo sistema. Campo habilitado caso o Sim esteja marcado no campo Selecionar contas em revisão? |
| Conta Paga | Selecione uma das opções Sim, caso o usuário tenha senha especial. Caso contrário, o sistema habilita o botão em Não. A opção Ambos, o usuário tem que ter senha especial. |
| Quantidade de Contas | Este campo é exibido a partir da informação das bases de dados. Não é permitida alteração. |
| Valor Total Contas | Este campo é exibido a partir da informação das bases de dados, contendo o somatório das contas que atenderam as condições dos parâmetros informados. Não é permitida alteração. |

Funcionalidade dos Botões

| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|----------|--|
| | Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar os dados do campo nas bases de dados. |
| 8 | Ao clicar neste botão, o sistema permite apagar o conteúdo do campo em exibição. |
| Limpar | Ao clicar neste botão, o sistema limpa todo conteúdo da tela em exibição. |
| Cancelar | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna a tela principal. |

| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|-----------------------------|---|
| Consultar | Ao clicar neste botão, o sistema executa a operação de consulta aos dados do filtro. |
| Selecionar | Ao clicar neste botão, o sistema executa a operação de seleção dos dados para manter. |
| Cancelar Conta | Ao clicar neste botão, o sistema chama o processo de Cancelar Conta . |
| Retirar Débito Cobrado | Ao clicar neste botão, o sistema chama o processo de retirar débito cobrado. |
| Alterar Vencimento | Ao clicar neste botão, o sistema chama o processo de alterar o vencimento da conta. |
| Emitir 2ª Via de Conta | Ao clicar neste botão, o sistema chama o processo de emitir a segunda via de conta. |
| Retificar Conjunto de Conta | Ao clicar neste botão, o sistema chama o processo de retificar um conjunto de conta. |
| Colocar em Revisão | Ao clicar neste botão, o sistema chama o processo de colocar uma conta ou um conjunto de contas em revisão. |
| Retirar de Revisão | Ao clicar neste botão, o sistema chama o processo de retirar uma conta ou um conjunto de contas em revisão. |
| Voltar Filtro | Ao clicar neste botão, o sistema retorna a tela de filtro. |
| Conceder Crédito | Ao clicar neste botão, o sistema comanda o processamento da opção de conceder crédito com base nos parâmetros informados. |

Referências

Manter Contas de Um Conjunto de Imóveis

Termos Principais

Faturamento

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:manter_contas_de_um_conjunto_de_imoveis&rev=1499367840

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

