

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

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

Código do Cliente Superior:	R	
Código do Cliente:	R	
Tipo da Relação:	· ·	
Logradouro:	R	dicionar
Logradouro.	8	ilcional
Remover	Nome Logradouro Mu	nicipio
Kemover	Notice Logidabatio mu	incipio
Informe os dados da ins	scricão inicial:	
mome os dados da m	R	
Localidade:	8	
Setor Comercial :	8	
Quadra:		Qu
Lote:		
Sublote:		
Informe os dados da ins		
Localidade:		
Setor Comercial:	₩ .	
Quadra:	g	
Lote:		
Sublote:		
	Grupo de Faturamento:	
Grupo Faturamento:		
Informe os dados da	Rota Inicial:	
Rota:		
Seq. da Rota:		
Informe os dados da	Rota Final:	
Rota:		
Seq. da Rota:		
		_
Dance de Dátite	BCO BAMERINDUS S/A	
Banco de Débito Automático:	BANCO REAL BANCO DO BRASIL S/A	
	BRADESCO S/A BANCO ITAU S/A	+
	DANCO HAO SIA	
Arquivo:	Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado	
Arquivo:	Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado	

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. Caso não tenha selecionado o Código do Cliente Superior ou o Código do Cliente, o sistema visualiza a tela abaixo, contendo o intervalo de inscrição de imóveis que atenderam aos demais filtros de pesquisa. Caso tenha selecionado, a tela visualizada é esta.

		e o ano abaixo:		
nscrição inicial:				
Inscrição Final:				
Grupo de Faturamento:	0504			
Quantidade de Imóveis:	2531			
Dados da Conta:				
Mês e Ano da Conta:*		а	MM/AAAA	
Data Vencimento da Conta:		I	■ _a	
Considerar contas em revisão?*		Sim Não	· · ·	
Motivo de Revisão:		ACORDO COM DIR ACORDO JUDICIAL ACUMULO DE LEIT	_	
Conta Paga:		SIM NÃO	AMBOS	
Quantidade de Contas:				Selecionar
Visualizar Contas Selecio	onadas:	SIM NÃO		
		* Campos obrigatório)S	
Cancelar Conta Potira	r Dábito Col	hrado Alterar Venci	imento Emitir 2ª Vi	a de Conta
Retificar Conjunto de Conta Colocar em Revisão Retirar de 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 **AQUI**).

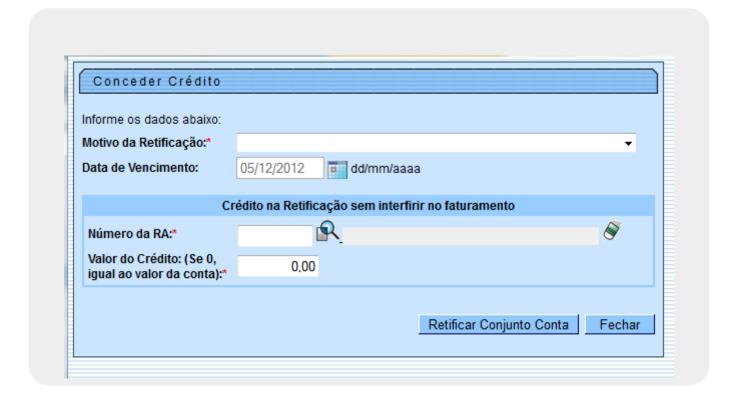
No campo **Mês e ano da conta** informe o período das contas que serão selecionadas e em seguida clique no botão Selecionar . Feito isso, as contas serão visualizadas no quadro **Contas do Imóvel**.

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:

1.

Motivo da retificação da conta (obrigatório);

2.

Data de vencimento das contas (Opcional);

3.

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

4.

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.

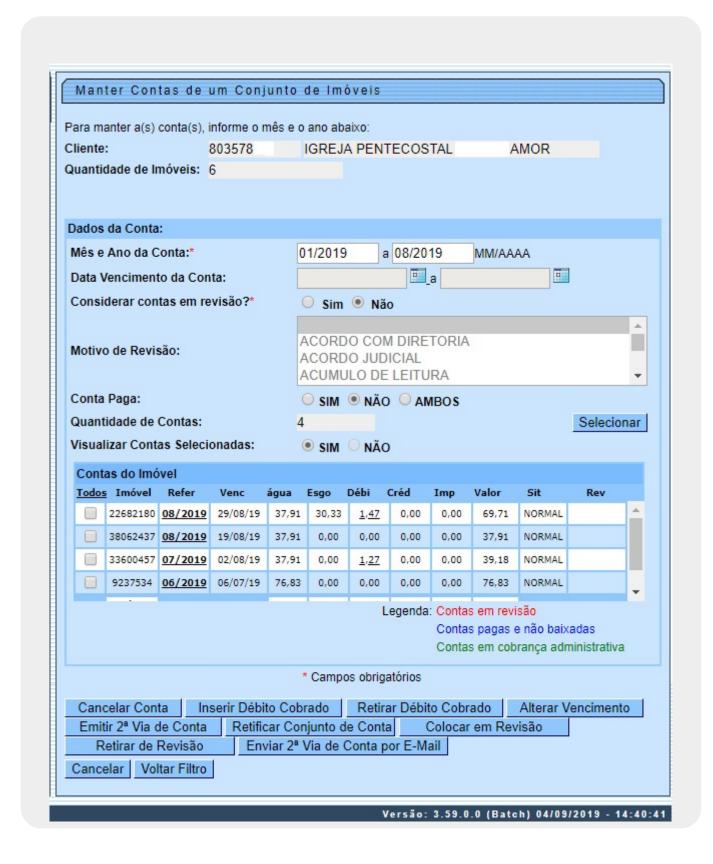
Dessa forma, quando ocorrer o encerramento do faturamento correspondente ao mês em que foi feita a retificação, haverá a contabilização da mesma sem interferência na receita mensal das localidades. O RA (Registro de Atendimento) informado deverá ter sido aberto antes da execução dessa operação, e ficará 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.

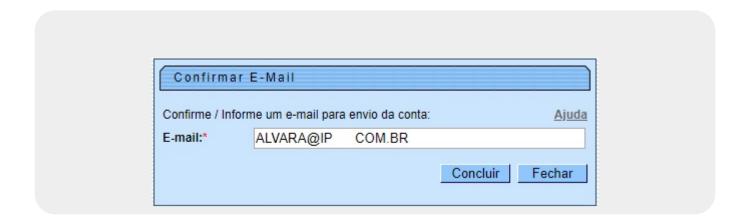
A identificação do RA ficará registrada nas contas que foram retificadas.

Emissão de Segunda Via de Conta por E-mail - CAGEPA



Para a **CAGEPA**, caso a consulta seja feita para as contas de um determinado cliente (superior ou não) o botão Enviar 2ª Via de Conta por E-Mail é disponibilizado na tela acima, visualizada conforme os campos **Código do Cliente Superior** ou **Código do Cliente**, informados na tela de filtro inicial, e depois de informada a conta ou o intervalo das contas no campo **Mês e Ano da Conta** e clicado no botão Selecionar, permitindo visualizar no quadro **Contas do Imóvel** as contas para seleção.

Dito isso, selecione as faturas para envio por e-mail e clique em Enviar 2ª Via de Conta por E-Mail Feito isso, o sistema acessa o *popup* abaixo:



Observação: o envio das contas por e-mail através da Manter Contas de um Conjunto de Imóveis funciona da seguinte forma:

1

O sistema pesquisa o e-mail do cliente informado;

2

Exibe o endereço de email pesquisado na janela acima, possibilitando que o endereço de e-mail seja modificado;

3.

Envia a conta dos imóveis, repassando o conjunto de imóveis e a identificação das contas de cada imóvel, após o clique em Concluir

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

Campo	Preenchimento dos Campos
Superior	Informe o código do cliente superior com até nove dígitos, ou clique no 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.

Campo	Preenchimento dos Campos		
Código do Cliente	Informe o código do cliente com até nove dígitos, ou clique no botão A, 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.		
	Informe o código do logradouro com até nove dígitos, ou clique no botão		
Logradouro	N, link Pesquisar Logradouro , para selecionar o logradouro desejado. O nome será exibido no campo ao lado.		
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍑 ao lado do campo		
	em exibição. Para adicionar o logradouro, clique em Adicionar		
	Campo visualizado dependendo da empresa. Informe o código do imóvel		
Imóvel	com até três dígitos, ou clique no botão A, 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 N, 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.		
	Informe o código do setor comercial inicial e final com até três dígitos, ou		
Setor Comercial (Inicial e Final)	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.		
Quadra (Inicial e Final)	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.		
Banco de Débito Automático	Selecione o banco cadastrado para débito automático, da lista disponibilizada pelo cliente.		
Arquivo	Clique em Escolher arquivo para selecionar um arquivo ao filtro.		

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

Campo	Preenchimento dos Campos
Inscrição inicial	Este campo é exibido a partir da informação selecionado do filtro. Não é permitida alteração.
Inscrição Final	Visualizado dependendo da empresa. Este campo é exibido a partir da informação selecionado do filtro. Não é permitida alteração.
Grupo de Faturamento	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 III, 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.
Considerar 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.
Visualizar Contas Selecionadas	Informe, entre <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Q	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.
Consultar	Ao clicar neste botão, o sistema executa a operação de consulta aos dados do filtro.

Botão	Descrição da Funcionalidade
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.
Enviar 2ª Via de Conta por E-Mail	Ao clicar neste botão, o sistema envia as contas selecionadas para o cliente informado na tela de filtro.

Referências

Manter Contas de Um Conjunto de Imóveis

Termos Principais

Faturamento

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

■ ~~NOSIDEBAR~~

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=1567622339

Last update: 04/09/2019 18:38

