



Manter Situação de Cobrança

O objetivo desta funcionalidade é manter a situação de cobrança cadastrada. Ela pode ser acessada via **Menu do sistema**, no caminho **GSAN > Cobrança > Situação de Cobrança > Manter Situação de Cobrança**.

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:

Observação

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

Gsan > Cobrança > Situação de Cobrança > Manter Situação de Cobrança

Filtrar Situação de Cobrança

Para filtrar a(s) situação(ões) de cobrança, informe o dado abaixo:

Atualizar

Código:

Descrição:

Iniciando pelo texto Contendo o texto

Motivo de Revisão da Conta:

Profissão:

Ramo de Atividade:

Indicador de Exigência de Advogado: Sim Não

Indicador de Bloqueio de Parcelamento: Sim Não

Indicador de Bloqueio de Inclusão de Imóvel na Situação: Sim Não

Indicador de Bloqueio de Retirada de Imóvel da Situação: Sim Não

Indicador de Seleção da Situação Apenas pelos Usuários com Permissão Especial: Sim Não

Indicador de Prescrição para Imóveis Particulares : Sim Não

Indicador de Bloquear Alteração de Vencimento da Conta : Sim Não

Indicador de Uso: Ativo Inativo Todos

Versão: 11.2.08.2.6p (Batch) 11/08/2016 - 18:11:32

Informe os parâmetros que julgar necessários, e clique no **Filtrar** (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**).

Em seguida, será exibida a tela **Manter Situação de Cobrança**, contendo a lista das situações cadastradas:

Gsan > Cobrança > Situação de Cobrança > Manter Situação de Cobrança

Manter Situação de Cobrança					
Situação(ões) de cobrança cadastrados:					
Todos	Código	Descrição	Motivo de Rev. Conta	Exige Advogado?	Bloqueia Parcelamento?
<input type="checkbox"/>	0	<u>NAO INFORMADO</u>			Sim
<input type="checkbox"/>	3	<u>PROCESSO EM PEQUENAS CAUSAS</u>			Sim
<input type="checkbox"/>	4	<u>EM COBRANCA ADMINISTRATIVA</u>			Sim
<input type="checkbox"/>	5	<u>EM COBRANCA JUDICIAL</u>			Sim
<input type="checkbox"/>	6	<u>PARCELAMENTO BLOQUEADO PELO PROPRIETARIO</u>			Sim
<input type="checkbox"/>	7	<u>PARCELAMENTO BLOQUEADO PELA DCB</u>			Sim
<input type="checkbox"/>	8	<u>EM ANALISE PELA COBRANCA PRF</u>			Sim
<input type="checkbox"/>	9	<u>CLIENTE EM COBRANCA BANCARIA BB</u>			Sim
<input type="checkbox"/>	10	<u>CLIENTE COM INQUERITO POLICIAL</u>		Não	Não
<input type="checkbox"/>	11	<u>CLIENTE NEGATIVADO SPC</u>		Não	Não

[Remover](#) [Voltar Filtro](#) 

1 2

Versão: 11.2.08.2.6p (Batch) 11/08/2016 - 18:11:32

Acima, o sistema apresenta uma lista de situações de cobrança que atenderam às informações do filtro de pesquisa.

Com base nessa lista de situações disponíveis, o usuário pode:

- Atualizar uma situação de cobrança cadastrada;
- Excluir uma ou mais situação(ões) de cobrança;
- Gerar um arquivo no formato PDF da lista de situação(ões) de cobrança cadastrada.

Para remover um ou mais itens cadastrados, marque o(s) checkbox(s) da(s) situação(oes) que deseja excluir ou, para excluir todos, clique no link **Todos**, e em seguida, clique no botão **Remover**.

Ao clicar no botão , o sistema gera o relatório **SITUAÇÕES DE COBRANÇAS CADASTRADOS**, conforme modelo apresentado [AQUI](#).

Para atualizar um item cadastrado, clique no link do campo **Descrição**. O sistema visualiza a tela a seguir:

Gsan > Cobrança > Exibir/Atualizar Situação de Cobrança

Atualizar Situação de Cobrança

Para atualizar a situação de cobrança, informe os dados abaixo:

Código: 3

Descrição: * PROCESSO EM PEQUENAS CAUSAS

Motivo de Revisão da Conta:

Profissão:

Ramo de Atividade:

Indicador de Exigência de Advogado: Sim Não

Indicador de Bloqueio de Parcelamento: Sim Não

Indicador de Bloqueio de Inclusão de Imóvel na Situação: Sim Não

Indicador de Bloqueio de Retirada de Imóvel da Situação: Sim Não

Indicador de Seleção da Situação Apenas pelos Usuários com Permissão Especial: Sim Não

Indicador de Prescrição para Imóveis Particulares: Sim Não

Indicador de não inclusão da cobrança por resultado: Sim Não

Indicador Cancela Negativação do Imóvel: Sim Não

Indicador de Bloquear Alteração de Vencimento da Conta: Sim Não

Indicador de Uso: Ativo Inativo

Indicador de Bloqueio de Certidão Negativa de Débitos: Sim Não

* Campos obrigatórios

Voltar Desfazer Cancelar Atualizar

Versão: 11.2.08.2.6p (Batch) 11/08/2016 - 18:11:32

Acima, faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão **Atualizar**.

Antes de atualizar as informações (conforme a tela de sucesso **indica**) o sistema efetua algumas validações:

Verifica preenchimento dos campos

- Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização da situação de cobrança, será exibida a mensagem “Informe « nome do campo que não foi preenchido »”.

Atualização realizada por outro usuário

- Caso o usuário esteja tentando atualizar uma situação de cobrança e o mesmo já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem “Esse(s) registro(s) foi (ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova

manutenção".

Verifica 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.

Verifica existência de dados

- Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem "Tabela « nome da tabela » inexistente" e cancela a operação.
- Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem "Tabela « nome da tabela » sem dados para seleção" e cancela a operação.

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, estão 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 atender os casos em que, um imóvel sem débito não terá a Certidão, quando a Situação de Cobrança ativa, 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".

MODELO DO RELATÓRIO: SITUAÇÕES DE COBRANÇAS CADASTRADOS

Situações de cobranças cadastrados							PAG 1 / 2 16/06/2014 10:46:35	
Código:	Bloqueio Parcelamento?							
Descrição:	Exige Advogado?							
Motivo de Rev. Conta:	Indicador de Uso:							
Código	Descrição	Motivo de Rev. Conta	Exige Advogado	Bloqueio Parcelamento	Bloqueio Imóvel na Situação	Inclusão	Retirada	Permissão Especial
0	NÃO INFORMADO		NÃO	SIM	SIM	SIM		SIM
3	PROCESSO EM PEQUENAS CAUSAS	REV PROC	NÃO	SIM	SIM	SIM		SIM
4	EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	EM COBRANÇA	NÃO	SIM	SIM	SIM		SIM
5	EM COBRANÇA JUDICIAL	EM COBRANÇA JUDICIAL	SIM	SIM	SIM	SIM		SIM
6	PARCELAMENTO BLOQUEADO PELO		NÃO	SIM	SIM	SIM		SIM
7	PARCELAMENTO BLOQUEADO PELA		NÃO	SIM	SIM	SIM		SIM
8	EM ANALISE PELA		NÃO	SIM	SIM	SIM		SIM
9	CLIENTE EM COBRANÇA BANCÁRIA		NÃO	SIM	SIM	SIM		SIM
10	CLIENTE COM INQUERITO		NÃO	SIM	SIM	SIM		SIM
11	CLIENTE NEGATIVADO SPC		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO		NÃO
12	CLIENTE NEGATIVADO SERASA		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO		NÃO
13	CARTA ENVIADA AO SPC		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO		NÃO
14	CARTA ENVIADA A SERASA		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO		NÃO
15	EM ANALISE PARA NEGATIVACAO		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO		NÃO
16	EM ANALISE PARA NEGATIVACAO		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO		NÃO
17	EM ANALISE PARA NEGATIVACAO		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO		NÃO
18	EM ANALISE PARA COBRANÇA		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO		NÃO
19	EM ANALISE PARA PROTESTO		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO		NÃO
20	EMPRESA DE COBRANÇA		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO		NÃO
21	LESTE EXPONENCIAL		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO		NÃO
22	NORTE EXPONENCIAL		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO		NÃO
23	OESTE EXPONENCIAL		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO		NÃO
98	Carta RD 16 Sul		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO		NÃO

Tela de Sucesso

Gsan -> Cobrança -> Exibir Atualizar Situação de Cobrança

Sucesso	
 Situação de Cobrança EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA atualizado com sucesso.	
Menu Principal	Realizar outra Manutenção de Situação de Cobrança

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Código	Será exibido pelo sistema e não permite alteração.
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 “Sim” ou “Não”. Caso seja exigido advogado, marque “Sim”, caso contrário, informe “Não”.
Indicador de Bloqueio de Parcelamento(*)	Campo obrigatório - Informe uma das opções “Sim” ou “Não”. Será exibida com a opção “Não” marcada, mas permite alterar.
Indicador de Bloqueio de Inclusão de Imóvel na Situação(*)	Campo obrigatório - Informe uma das opções “Sim” ou “Não”. Será exibida com a opção “Não” marcada, mas permite alterar.
Indicador de Bloqueio de Retirada de Imóvel na Situação(*)	Campo obrigatório - Informe uma das opções “Sim” ou “Não”. Será exibida com a opção “Não” marcada, mas permite alterar.
Indicador de Seleção da Situação Apenas pelos Usuários com Permissão Especial(*)	Campo obrigatório - Informe uma das opções “Sim” ou “Não”. Será exibida com a opção “Não” marcada, mas permite alterar.
Indicador de Prescrição para Imóveis Particulares(*)	Campo obrigatório - Informe uma das opções “Sim” ou “Não”. Será exibida com a opção “Não” marcada, mas permite alterar.
Indicador de não Inclusão da Cobrança por Resultado(*)	Campo obrigatório - Informe uma das opções “Sim” ou “Não”. Será exibida com a opção “Não” marcada, mas permite alterar.

Campo	Orientações para Preenchimento
Indicador Cancela Negativação do Imóvel(*)	Campo obrigatório - Informe uma das opções “Sim” ou “Não”. Será exibida com a opção “Não” marcada, mas permite alterar.
Indicador de Uso	Marque a opção “Ativo” para o item que se encontra disponível para o uso no sistema, caso contrário, informe “Inativo”.
Indicador de Bloqueio de Certidão Negativa de Débitos(*)	Campo obrigatório - Informe uma das opções “Sim” ou “Não”. Será exibida com a opção “Não” marcada, mas permite alterar.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
 Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
 Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
 Remover	Ao clicar neste botão, o sistema permite remover um ou mais item(ns) marcado(s) no(s) checkbox(s).
 Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório contendo as situações de cobrança cadastradas.
 Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna 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.
 Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização da situação de cobrança cadastrada.

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_situacao_de_cobranca&rev=1471290989

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

