



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 (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:

<u>Todos</u>	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 PRE</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

12



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(ões) que deseja excluir ou, para excluir todos, clique no link **Todos**, e em seguida, clique no botão .

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

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:

- Verificar o 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".
- Verificar sucesso da transação:

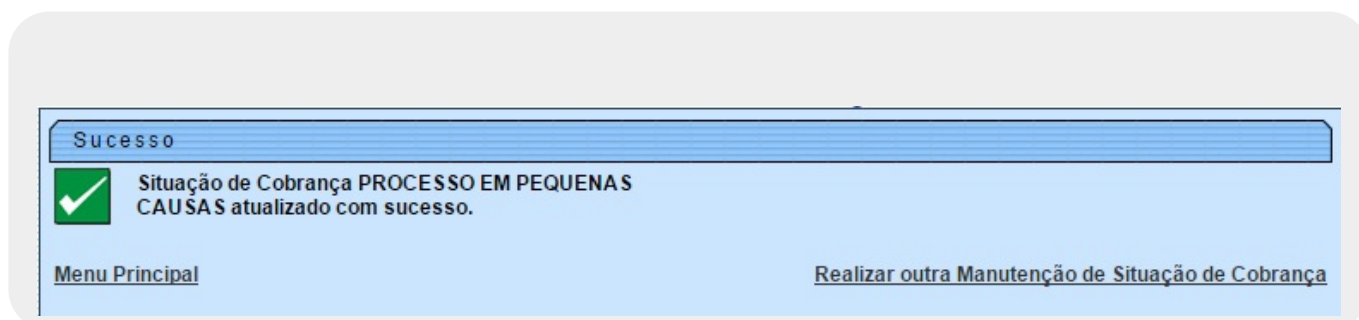
- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.
- Verificar a existência de dados:
 - Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem “Tabela « nome da tabela » inexistente” e cancela a operação.
 - Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem “Tabela « nome da tabela » sem dados para seleção” e cancela a operação.

Atenção: 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 a atender os casos em que um imóvel sem débito não terá a Certidão, quando a Situação de Cobrança for igual a 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: A		Exige Advogado?					
Motivo de Rev. Conta:		Indicador de Uso:					
Código	Descrição	Motivo de Rev. Conta	Exige Advogado	Bloqueio Parcelamento	Bloqueio Imóvel na Situação		Permissão Especial
					Inclusão	Retirada	
0	NAO INFORMADO		NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM
3	PROCESSO EM PEQUENAS CAUSAS	REV PROC	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM
4	EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	EM COBRANCA	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM
5	EM COBRANCA JUDICIAL	EM COBRANCA 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 COBRANCA BANCARIA		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 COBRANCA		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
19	EM ANALISE PARA PROTESTO		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
20	EMPRESA DE COBRANCA		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
21	LESTE EXPONENCIAL		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
22	NORTE EXPONENCIAL		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
25	OESTE EXPONENCIAL		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
98	Carta RD 16 Sul		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO

Tela de Sucesso

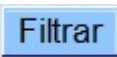
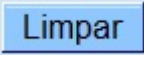
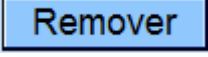



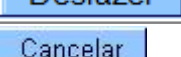
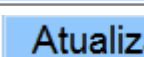



Preenchimento dos Campos

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.

Campo	Orientações para Preenchimento
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.
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
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite remover um ou mais item(ns) marcado(s) no(s) checkbox(s).
	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.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	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=1471291224

Last update: 31/08/2017 01:11

