Manter Situação de Cobrança

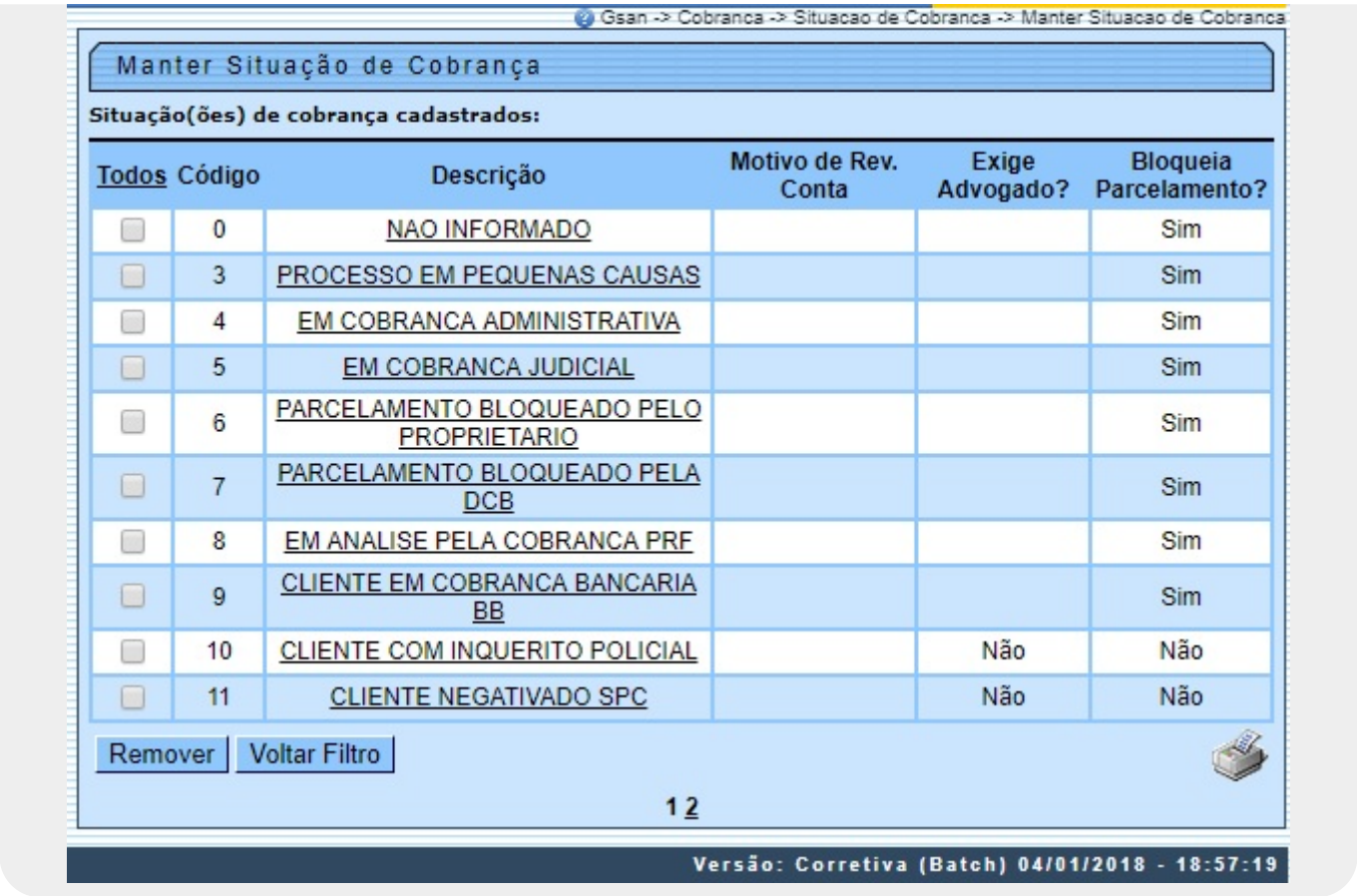
O objetivo desta funcionalidade é manter a situação de cobrança cadastrada. Ela pode ser acessada via **Menu do sistema**, no caminho **GSAN** > **Cobrança** > **Situação de Cobrança** > **Manter Situação de Cobrança**.

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.

Informe os parâmetros que julgar necessários, e clique em 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:



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:
1.
Atualizar uma situação de cobrança cadastrada;
2.
Excluir uma ou mais situação(ões) de cobrança;
3.
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:

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:
1.
Verificar o preenchimento dos campos:
  1.
Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização da situação de cobrança, o sistema exibe a mensagem: *Informe « nome do campo que não foi preenchido »*.
2.
Atualização realizada por outro usuário:
  1.
Caso o usuário tente atualizar uma situação de cobrança já atualizada 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*.
3.
Verificar sucesso da transação:
  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 a 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.

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.
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 à 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

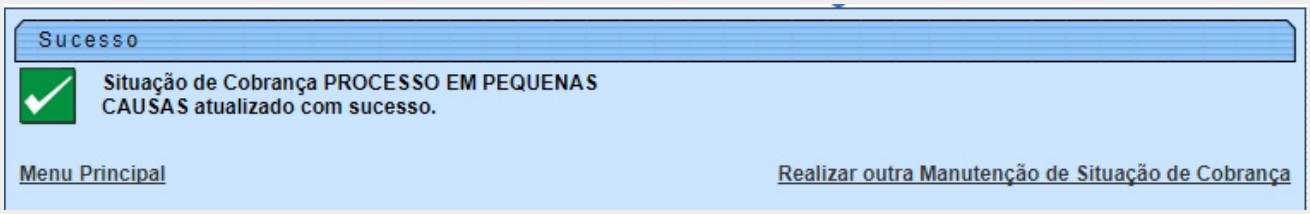
Situações de cobranças cadastrados

PAG 1/1
08/01/2018
15:40:08

Código:
Descrição: A
Motivo de Rev. Conta:
Bloqueia Parcelamento?
Exige Advogado?
Indicador de Uso:

Código	Descrição	Motivo de Rev. Conta	Exige Advogado	Bloqueio Parcelamento	Bloqueio Imóvel na Situação		Permissão Especial
					Inclusão	Retirada	
0	NAO INFORMADO						
3	PROCESSO EM PEQUENAS CAUSAS						
4	EM COBRANCA ADMINISTRATIVA						
5	EM COBRANCA JUDICIAL						
6	PARCELAMENTO BLOQUEADO PELO						
7	PARCELAMENTO BLOQUEADO PELA						
8	EM ANALISE PELA COBRANCA PRF						
9	CLIENTE EM COBRANCA BANCARIA						
10	CLIENTE COM INQUERITO		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
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

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.

Campo	Orientações para Preenchimento
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.
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 Bloquear Alteração de Vencimento da Conta	Campo obrigatório - Informe uma das opções *Sim* ou *Não*. Será exibida com a opção *Não* marcada, mas permite alterar.
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.
Indicador de Bloqueio de Emissão Extrato de Débitos	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*.
Demais Campos	**Tela de Atualizar Situação de Cobrança**
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
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.

Botão	Descrição da Funcionalidade
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.

Referências

Manter Situação de Cobrança

Termos Principais

Cobrança

Situação de Cobrança

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=1712606266

Last update: **08/04/2024 19:57**