Processo Separação dos Débitos Clientes e Imóvel

Este processo tem como objetivo orientar aos usuários sobre a separação dos débitos dos clientes e imóvel.

Abrir Registro de Atendimento

Para efetuar a alteração do vínculo de clientes com imóvel e contas, inicialmente o usuário deve abrir um R.A. - Registro de Atendimento para o imóvel que deseja efetuar a alteração do vínculo.

Nesse Registro de Atendimento, o usuário deve selecionar os parâmetros abaixo, conforme tela a seguir:

- Tipo de Solicitação = "OUTRAS SOLICITACOES DE COBRANCA";
- Especificação = "ALTERAR VINCULOS CLIENTES E CONTAS".

Inserir Registro de	e Atendimento	Dados Gerais	Local Ocorrência	Solicitante	Anexos					
Nº Protocolo: 20151002180540										
Para inserir o registro de a	tendimento, informe os dados gerais aba	aixo:			Ajuda					
Tipo do Atendimento:*	💿 on-line 🔵 manual									
Número Manual:										
Data do Atendimento:*	12/05/2015 (dd/mm/aaaa)									
Hora do Atendimento:*	09:38 (hh:mm)									
Tempo de Espera:	(hh:mm)	(h	h:mm)							
Unidade de Atendimento:*	100 PRESIDENCIA				ø					
Meio de Solicitação:*	INTERNO :									
Tipo de Solicitação:*	OUTRAS SOLICITACOES DE COBRANCA	`		•						
Especificação:*	[•						
Data Prevista:	ALTERAR VINCULOS CLIENTES E CONTA	AS		_						
Valor Sugerido:	COBRANCA INDEVIDA CONTAS EMITIDAS APÓS O DESLIGAME TRANSFERENCIA DE DEBITO P/ OUTRA	NTO POR F	ALTA DE P							
Observação:										

Alterar Vínculo de Clientes com Imóvel e Contas

Com o Registro de Atendimento aberto e ainda pendente, o usuário deverá acessar a funcionalidade GSAN > Faturamento > Conta > Alterar Vinculo de Clientes com Imóvel e Contas e informar a matrícula do imóvel para efetuar as alterações desejadas. Conforme tela a seguir:

Alterar Vínculo de	Clientes com Imóvel e Contas	
Para alterar o vínculo de cli	entes com o imóvel e contas, informe os dados abaixo:	
Matrícula do Imóvel:*	<u> </u>	S.
Cliente Usuário Atual:		
Situação de Água:		
Situação de Esgoto:		
		~
Codigo do Cliente:"		•
Tipo da Relação:*	Inserir Cliente	
Data Início do Vínculo:*	dd/mm/aaaa	
Data Fim do Vínculo:	dd/mm/aaaa	
Motivo Fim do Vínculo:	÷	
Nome na Conta:*	◯ Sim ◯ Não	
	 Campos obrigatórios 	
Cliente(s) Vinculado(s)		Adicionar
Cancelar Limpar		Alterar Vínculos

Após informar a matrícula do imóvel desejado, o sistema irá carregar os dados referentes ao imóvel, bem como todos os vínculos existentes de clientes com o imóvel informado, conforme tela a seguir:

Alte	rar Vínculo (de Clientes	com Imó	ovel e Contas				
Para alterar o vínculo de clientes com o imóvel e contas, informe os dados abaixo:								
Matrícula do Imóvel:* 63 975.002.005.0040.000								
Cliente Usuário Atual: IRACILDA NUNES DE OLIVEIRA								
Situação de Água: LIGADO								
Situaçã	io de Esgoto:	POTENCIAL						
Código	o do Cliente:*		R				ø	
Tipo da	a Relação:*		:	Inserir Cliente				
Data In	ício do Vínculo:	•	dd/m	m/aaaa				
Data Fi	m do Vínculo:		dd/m	m/aaaa				
Motivo	Fim do Vínculo	:		\$				
Nome r	na Conta:*	Sim (Não					
		Campos o	obrigatórios	3				
		 Campos o 	obrigatórios	3				
Cliente	(s) Vinculado(s)	* Campos o	obrigatórios	5		A	dicionar	
Cliente <u>Todos</u>	(s) Vinculado(s) Data Inicio	* Campos o Data Fim	obrigatórios Código	Nome	Тіро	A Nome Conta	dicionar Colocar Revisão	
Cliente Todos	(s) Vinculado(s) Data Inicio 17/04/1986	* Campos o Data Fim 23/12/2008	Código 63	Nome MARIA DE FATIMA SOARES CAMPO	Tipo USUARIO	A Nome Conta	dicionar Colocar Revisão	
Cliente Todos	(s) Vinculado(s) Data Inicio 17/04/1986 23/12/2008	* Campos of Data Fim 23/12/2008 19/07/2012	Código 63 7782239	Nome MARIA DE FATIMA SOARES CAMPO MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS	Tipo USUARIO RESPONSAVEL	A Nome Conta	dicionar Colocar Revisão	
Cliente Todos	(s) Vinculado(s) Data Inicio 17/04/1986 23/12/2008 23/12/2008	* Campos of Data Fim 23/12/2008 19/07/2012 19/07/2012	Código 63 7782239 7782239	Nome MARIA DE FATIMA SOARES CAMPO MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS	Tipo USUARIO RESPONSAVEL USUARIO	A Nome Conta	dicionar Colocar Revisão	
Cliente Todos	(s) Vinculado(s) Data Inicio 17/04/1986 23/12/2008 23/12/2008	* Campos of Data Fim 23/12/2008 19/07/2012 19/07/2012	Código 63 7782239 7782239	Nome MARIA DE FATIMA SOARES CAMPO MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS	Tipo USUARIO RESPONSAVEL USUARIO	A Nome Conta	dicionar Colocar Revisão	

Com a tela carregada, o usuário tem as seguintes opções:

Adicionar um cliente à relação – Deverá informar, obrigatoriamente, o código do cliente, o tipo da relação, a data do início do vínculo, a data do fim do vínculo (caso esse cliente não esteja mais vinculado ao imóvel), a motivo do fim do vínculo (caso tenha informado a data de fim do vínculo), e se no período em que ele esteve vinculado ao imóvel as contas deveriam sair

em nome dele ("Nome na Conta"), e em seguida, selecionar o botão Adicionar;

- Inserir um novo cliente no sistema Deverá selecionar o botão "Inserir Cliente" e, esse momento, irá abrir um popup para informar todos os dados referentes ao novo cliente.
- Remover um vínculo Deverá selecionar na lista a(s) relação(ões) que deseja remover e selecionar o botão "Remover";
- Alterar as datas da início e fim do vínculo de uma relação já existente Basta alterar as datas na lista.
- Alterar qual o nome deverá sair na conta de acordo com o período ("Nome Conta") Deverá selecionar na lista o cliente que deverá ter seu nome vinculado as contas do período;
- Colocar as contas em revisão ("Colocar Revisão") Deverá selecionar na lista os cliente que deverão ter as contas associadas colocadas em revisão. Essa opção deverá ser utilizada para evitar negativação ou corte de imóveis com débitos vinculados a clientes que não estão mais vinculados ao imóvel.

Após efetuar as alterações desejadas, deverá selecionar o botão "Alterar Vínculos" para concluir as alterações. Nesse momento, o sistema irá fazer as seguintes validações:

- Cliente Usuário Não poderá ocorrer nenhum dia sem usuário, assim como, não poderá existir algum dia com mais de um usuário;
- Nome na Conta Não poderá ocorrer nenhum dia sem algum cliente selecionado como "Nome Conta", assim como, não poderá existir algum dia com mais de um cliente selecionado como "Nome Conta";
- Cliente Responsável Não poderá existir algum dia com mais de um responsável;
- Para efetuar a alteração de vínculos, e necessário que tenha sido efetuada alguma inclusão ou remoção. A simples alteração das datas não se configura como uma alteração. Dessa forma, caso deseje apenas alterar uma data, deverá remover esse vínculo e inseri-lo novamente.

Vale salientar que para que o período esteja todo preenchido, a data de início de vínculo do novo cliente deverá ser igual a data de fim de vínculo do cliente anterior.

Após essas validações, o sistema irá efetuar as alterações solicitadas e encerrará automaticamente o registro de atendimento.

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:processo_separacao_dos_debitos_clientes_e_imovel&rev=1432755275

Last update: 31/08/2017 01:11

