1/45

×

# Manual de Processos de Negócios - Cobrança - Negativação

# Introdução ao Processo de Negativação

O processo de negativação começa quando a empresa seleciona, conforme parâmetros internos, os imóveis que serão negativados pelos órgãos de proteção ao crédito. A ideia é induzir ao pagamento o mais breve possível, uma vez que a negativação impõe restrições de crédito ao devedor. Na imagem abaixo, apresentamos uma visão geral para facilitar o entendimento do processo de negativação.

Atenção: para aumentar o tamanho da imagem, clique sobre ela.



# Descrição do processo

Agora vamos detalhar o fluxo das etapas do processo macro visualizado na imagem, indicando, de uma maneira geral, o papel de cada usuário responsável por executar cada etapa. 1.

Um processo de cobrança é iniciado com a emissão dos documentos de cobrança. Esses documentos devem ser diferenciados para cada ação de cobrança. A intenção é que cada documento atenda a uma atividade específica, realizada pela cobrança. No caso agora, a ação de negativação.

2.

O sistema de cobrança executa a consulta diária dos imóveis que atendem o perfil para negativação, gerando o resumo diário de negativação, o qual deve ser analisado, verificando a possibilidade de ser gerado um arquivo de negativação. Isso depois de inserido o comando de negativação (**Menu - Cobrança - Negativação - Inserir Comando de Negativação**). 3.

**Gerar arquivo de Negativação?** Em caso afirmativo, o sistema gera um arquivo adequado para que o órgão de negativação realize os registros do cliente/imóvel selecionado na análise. Caso contrário, o processo de negativação não ocorrerá, cancelando quaisquer processos iniciados para esta atividade.

4.

Quando gerado, este arquivo é enviado ao órgão negativador responsável (por exemplo, o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC).

5.

Em seguida, o órgão negativador realiza os registros do cliente/imóvel.

6.

Após o processo de negativação, o órgão negativador passa a mandar um arquivo para a companhia, confirmando os imóveis registrados. A confirmação ou não da negativação do cliente por parte da empresa finaliza o processo.

Agora vamos entrar no detalhe de cada ação do processo de negativação, conforme os processos abaixo:

1.

Inserir Comando de Negativação;

2.

Manter Comando de Negativação;

3.

Inserir Negativador;

4.

Manter Negativador;

5.

Inserir Contrato do Negativador;

6.

Manter Contrato do Negativador;

7.

Inserir Motivo de Exclusão do Negativador;

8.

Manter Motivo de Exclusão do Negativador;

9.

Registrar Movimento de Retorno do Negativador;

10.

Gerar Movimento de Exclusão de Negativação;

11.

Consultar Comandos de Negativação;

12.

Consultar Movimento do Negativador;

13.

Consultar Resumo da Negativação.

# Inserir Comando de Negativação

Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para a inclusão de um novo comando de negativação. O processo de negativação começa com a emissão dos documentos de cobrança, que devem ser diferenciados para cada ação de cobrança. A intenção é que cada documento atenda a uma atividade específica, realizada pela cobrança. No nosso caso, a ação de negativação. A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: **GSAN > Cobrança > Negativação > Inserir Comando de Negativação**.

Feito isso, a tela a seguir é visualizada:



Em seguida, preencha os campos obrigatórios **Negativador** e **Tipo de Comando**. O primeiro escolhe o órgão negativador. O segundo, as informações de busca, dividida entre **Por Critério** ou **Por Matrícula de Imóveis**.

Após a inclusão de todos os dados da tela de Inserir Comando de Negativação, clique no botão



Feito isso, o sistema inclui o novo comando de negativação para o cliente informado. Caso o comando de negativação já exista para o cliente especificado, o sistema exibe a mensagem a seguir:



### **Preenchimento dos Campos**

Campo	Orientações para Preenchimento
Negativador	Campo obrigatório - Informe o órgão responsável pela negativação.
Tipo do Comando	Campo obrigatório - Selecione o tipo de comando de negativação.

#### Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Avançar	Ao clicar neste botão, o sistema insere o comando de negativação com base nos critérios informados.

# Manter Comando de Negativação

Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para alterar ou excluir um comando de negativação por critério. O comando deve ter sido inserido para clientes cujo imóvel esteja com pelo menos um débito em aberto vinculado.

A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: **GSAN > Cobrança > Negativação > Comandos > Manter Comando de Negativação**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro a seguir:

caem	san_comercial_caer	n de 10 May 2015 unlièdee Ajuda do GSAN Ministério das Cidades
3 Menu GSAN ⊡ □ Gsan	Filtrar Comando de Ne Para filtrar o(s) comando(s), info	② Gsan → Cobranca → Negativacao → Comandos → Manter Comando de Negativacao e g a ti v a çã o rme os dados abaixo:
Entre em Contato Alterar Senha Data Atual: 12/08/2015 Usuário: admin Grupo: TECNOLOGIA DA INFORMACAO N° Acesso: 15507 Data Ult. Acesso:	Título do Comando: Negativador: Comando Simulado: * Período de Geração do Comando: Usuário Responsável:	<ul> <li>Iniciando pelo texto</li> <li>Todos</li> <li>Sim</li> <li>Não</li> <li>a</li> <li>(dd/mm/aaaa)</li> <li>* Campos obrigatórios</li> </ul>
12/08/2015 07:40:16 Sair		

Preencha os campos opcionais, com atenção especial para o campo obrigatório **Comando Simulado**, indicando se a execução do comando será a partir de uma simulação realizada previamente. Depois, clique no botão Filtrar. O sistema apresenta a tela seguinte:

$\bigcirc$			Gsan241 - I	Base: gsa	n_comer		Cidad	des
caern		Com	unidade e Ajuda do Gi	SAN		30-04	Ministéri	o das Cidades
			@ Gsan ~ Co	obranca -> Ne	gativacao -> O	omandos -> Ma	anter Comand	o de Negativação
😼 Menu GSAN	ACN - Por	Critério - Dao	los Gerais /	Dades	-			
🖻 📋 Gsan				Gerais	Debitos	Imovel	Localização	Exclusão -
	Para determina	r a negativação a s	ser comandada, info	orme os da	oos gerais	abaixo:		
	Negativador:		SERASA SA					
	-							
Entre em Contato			bdadsdsa					
Alterar Senha								
Data Atual:	Titulo:*							
12/00/2010 Usuário:			and the second s				4	
admin			8/92					
Grupo:			asdsa					
TECNOLOGIA DA	Descrição da S	Solicitação:*						
INFORMACAO								
N° ACESSO: 15507							4	3
Data Ult. Acesso:	Simular a Neg	ativação:*	O Sim @ Não					
12/08/2015 07:40:16			o sim o nao					
Sair	Executar o con	nando a partir de	O Sim 🖲 Não					
	uma simulação	0.						
	Indicador de In	novel Categoria	🔍 Sim 🖲 Não					
	Publico.							
	Comando de Si	imulação:						Pesquisar
	Data Prevista	para execução:	01/08/2015					
				0				~
	Usuario Respo	nsavel:*	1	GSA	N			Ø
	Quantidade Má	vima de inclusões						
	Guarrereauer ma	Anna de morasoes	•					
	Só Considerar	CPF/CNPJ	🔍 Sim 🖲 Não					
	Validado:*							
	Titularidada da	CREICNRLda	-					
	Negativação:*	or monero da					<b>7</b>	Adicionar
	Remover	Titularidade do (	CPF/CNPJ da Negat	tivação		Ord	em Co	incidente
	0	CLIENTE USUAR	10					
		CELETTE COUNT						-
					AV	ança		
	Voltar	Desfazer	Cancelar					Concluir

A tela já abre com a aba **Dados Gerais** disponível para preenchimento dos campos, dos quais sete são assinalados como obrigatórios. O campo **Título** já vem informado por extenso, caso tenha sido marcado **Sim** na tela anterior para comando simulado. Selecione em **Simular a Negativação** a opção **Sim** caso a execução do comando seja a partir de uma simulação. Caso contrário, selecione **Não**.

No campo **Descrição da Solicitação** descreva a solicitação do comando por extenso. Marque Sim em **Executar o comando a partir de uma simulação** caso a resposta ao campo **Simular a Negativação** tenha sido afirmativa.

Informe o **Usuário Responsável** com quatro dígitos. Caso não saiba, clique em Para pesquisar.

Selecione obrigatoriamente o campo Só Considerar CPF/CNPJ Validado. Depois, informe a titularidade do cliente em Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação, entre Cliente Usuário, Cliente Proprietário, Cliente Responsável ou Cliente Responsável pelo Parcelamento.

Informados os campos obrigatórios, clique em <u>Adicionar</u>. Feito isso, o sistema carrega a tela de acordo com os dados informados do cliente. É possível repetir o processo se quiser adicionar mais de

# um cliente. Nesse caso, terá que preencher manualmente o campo Ordem da **Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação** no final da tela da aba **Dados Gerais**.

Feito isso, acesse a aba **Débitos**.

ACN - Por Critério - Débito	os Dados Débitos Imóvel Localização Exclusão
Para determinar a negativação a ser o Negativador:	comandada, informe os dados abaixo: SERASA SA
Período de Referência do Débito:	05/2010 a 05/2015 mm/aaaa
Período de Vencimento do Débito:	15/07/2010 a 15/07/2015 dd/mm/aaaa
Valor do Débito:	0,00 a 99.999.999.999,99
Número de Contas:	0 a 99999999
Considerar Contas em Revisão:*	⊖ Sim . ● Não
Considerar Guias de Pagamento:*	⊖ Sim . ● Não
Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado:*	● Sim ○ Não
Parcela em Atraso:*	⊖ Sim ● Não
Dias em Atraso de Parcelamento:	
Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso:*	⊖ Sim ● Não
Dias em Atraso após Recebimento da carta:	
	Voltar Avançar
Voltar Desfazer Ca	ncelar Concluir

Na tela acima, informe entre Sim ou Não os campos obrigatórios: Considerar Contas em Revisão, Considerar Guias de Pagamento, Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado, Parcela em Atraso e Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso.

**Atenção:** ao selecionar "Sim" no campo **Considerar Guias de Pagamento**, o sistema possibilita a negativação de clientes com guias de pagamento em atraso que não possuam imóveis associados.

Feito isso, acesse a aba **Imóvel**.

7/45

eaem	Gsan241 - Be	ase: gsan_comercial_caern de 10 Ma <b>rte de Cidades</b> unliècee Alucedo GSAN
Menu GSAN	ACN - Por Critério - Im	óvel Dados Débitos Imóvel Localização Exclus:
u u usan	Para determinar a negativação a Negativador:	a ser comandada, informe os dados abaixo: SERASA SA
Entre em Contato Alterar Senha Data Atual: 12/08/2015	Cliente:	R
Usuário: admin	Tipo de Relação:	<b>T</b>
Grupo: TECNOLOGIA DA INFORMACAO Nº Acesso:	Imóvel com Sit. Especial de Cobrança:*	● Sim ○ Não
15510 Data Ult. Acesso: 12/08/2015 11:04:47 <u>Sair</u>	Situação Especial de Cobrança:	PARALISAR ARRASTO PARALISAR ARRASTO E TODAS AS ACOES DE CO PARALISAR ACOES DE COBRANCA E ACRESCIMO PARALISAR ORDENS DE CORTE E SUPRESSAO SUSPENDER PAGAMENTO DA CONTA
	Imóvel com Sit. de Cobrança:*	● Sim ○ Não
	Situação de Cobrança:	CLIENTE COM INQUERITO POLICIAL CLIENTE NEGATIVADO SPC CLIENTE NEGATIVADO SERASA CARTA ENVIADA AO SPC CARTA ENVIADA A SERASA
	Imóvel com Baixa Renda:*	● Sim ○ Não
	Imóvel de Categoria Público:*	⊖ Sim ● Não
	Situação da Ligação de Água:	CORTADO EM CANCELAMENTO SUP. PARC. PEDIDO SUPR. PARC. EM FISCALIZACAO CANCEL/INEXISTENTE
	Situação da Ligação de Esgoto:	LIGADO FACTIVEL POTENCIAL CONVERSAO EM FISCALIZACAO
	Subcategoria:	204-INSTITUICOES FINANCEIRAS 203-HOTEL,PENSAO,HOSPEDARIA OU SIMILAR 202-LOJA,SOBRE-LOJA,SUPERMERC, MERCADO O 201-ESCRITORIO DE PROFISSIONAL LIBERAL 121-ANTIGO RESIDENCIAL 101
	Perfil Imóvel:	13121232 asds TESTE 170615 TEST TESTE 1706155
	Tipo de Cliente:	ADMINISTRACAO DIRETA FEDERAL ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL AUTARQUIA E FUNDACAO FEDERAL AUTARQUIA E FUNDACAO ESTADUAL AUTARQUIA E FUNDACAO MUNICIPAL
		Voltar Avançar
	Voltar Desfazer	Cancelar Concluir

Aqui temos os campos que indicam um imóvel vinculado a pelo menos um cliente negativado. Informe com **Sim** ou **Não** os campos obrigatórios: **Imóvel com Sit. Especial de Cobrança**, **Imóvel com Sit. de Cobrança**, **Imóvel com Baixa Renda**, **Imóvel de Categoria Público**, definindo o perfil do imóvel e verificando se atende aos critérios de negativação selecionados.

A aba **Localização** é opcional e informa os dados de localização do imóvel. Já a aba **Exclusão** deve ser acessada caso o desejo seja excluir um comando de negativação por critério. Feito isso, o sistema visualiza a seguinte tela:

caern		Gsan241 - Base Cidad	<b>es</b> das Cidades
繴 Menu GSAN ⊞ 💼 Gsan	ACN - Por Critério - E Para determinar a negativação Quantidade de Dias:	a ser comandada, informe os dados abaixo:	Exclusão
Entre em Contato Alterar Senha Data Atual: 12/08/2015 Usuário: admin Grupo: TECNOLOGIA DA	, Motivo de Retorno:	AGENCIA INVALIDA ALINEA INVALIDA AREA INFORMANTE DA REMESSA COM ERRO ARQUIVO SEM DETALHES BANCO INVALIDO PARA NATUREZA DE/DC	•
INFORMACAO Nº Acesso: 15510 Data Ult. Acesso: 12/08/2015 11:04:47 Sair	Voltar Desfazer	Cancelar C	Concluir
Banco: 27/05/2015		Versão: 10.2.07.2p (Batch) 29/07/2015	- 18:30:46

Para confirmar a exclusão, informe a quantidade de dias de envio para a negativação. Depois, informe o motivo do retorno.

Preenchidos os campos necessários corretamente, clique em Concluir

## Tela de Sucesso

Calerin	Comunidade e Ajuda do GSAN	<b>Cidades</b> Ministério das Cidades
Sucesso Comando Negativação atualizad	lo com sucesso.	
Menu Principal		Manter outro Comando Negativação

# **Preenchimento dos Campos**

Campo	Orientações para Preenchimento
Título do comando	Informar título do comando, caso a execução do comando seja a partir de um comando de simulação de negativação realizado previamente.
Negativador	Selecionar órgão negativador da lista disponibilizada pelo sistema.
Comando simulado	Campo de preenchimento obrigatório. Selecionar ou não para pesquisa os comandos de simulação realizados previamente.
Período de geração do comando	Informar o período de geração do comando de simulação, no formado DD/MM/AAAA.
Usuário responsável	Campo obrigatório. Informar usuário responsável com 4 dígitos. Caso não saiba, clique em 🔍 e realize uma pesquisa.
Título	Campo obrigatório. Informar por extenso o título do comando de negativação. Já vem preenchido, caso na tela inicial o campo Comando Simulado tenha sido marcado como Sim ou Todos.
Descrição da solicitação	Campo obrigatório. Informar por extenso a descrição da solicitação. Já vem preenchido, caso na tela inicial o campo Comando Simulado tenha sido marcado como Sim ou Todos.
Simular a negativação	Campo obrigatório. Marcar Sim caso o comando seja uma simulação.
Executar o comando a partir de uma simulação	Campo obrigatório. Marcar Sim caso o comando seja uma simulação.
Indicador de imóvel categoria público	Marcar Sim ou Não para especificar categoria do imóvel.
Comando de simulação	Informar o comando de simulação. Campo virá desabilitado caso não seja um comando de simulação.
Data prevista para execução	Informar a data prevista para a execução do comando.
Quantidade máxima de inclusões	Informar a quantidade máxima de inclusões do comando.
Só considerar CPF/CNPJ validado	Campo obrigatório. Informar Sim ou Não para o filtro de validação do CPF/CNPJ.
Titularidade do CPF/CNPJ da negativação	Campo obrigatório. Informar titularidade do cliente vinculado ao CPF/CNPJ.
Ordem	Informar a ordem do comando de negativação, caso mais de um cliente tenha sido selecionado.
Período de referência do débito	Informar período de referência do débito, no formato DD/MM/AAAA, o qual não pode ser anterior aos últimos 5 anos.
Período de vencimento do débito	Informar o período de vencimento do débito, no formato DD/MM/AAAA, o qual não pode ser anterior aos últimos 5 anos.
Valor do débito	Informar valor do débito.
Número de contas	Informar quantidades de contas em atraso.
Considerar contas em revisão	Campo obrigatório. Selecionar Sim ou Não para incluir ou não as contas em revisão, isto é, contas contestadas pelo cliente.
Considerar guias de	Campo obrigatório. Selecionar Sim ou Não para incluir ou não as guias
pagamento	de pagamento.
Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado	Campo obrigatório. Selecionar Sim ou Não.
Parcela em Atraso	Campo obrigatório. Selecionar Sim ou Não para informar parcelas de acordos em atraso.

	1
Campo	Orientações para Preenchimento
Dias em Atraso de Parcelamento	Caso tenha informado parcelas em atraso, descrever quantidade de dias.
Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso	Campo obrigatório. Selecionar Sim ou Não.
Dias em Atraso após Recebimento da carta	Caso tenha informado campo anterior, descrever quantidade de dias.
Cliente	Informar cliente com 6 ou 7 dígitos. Caso não saiba, clique em 🗪 e realize uma pesquisa.
Tipo de Relação	Selecionar tipo de relação do cliente com o imóvel, conforme a titularidade.
lmóvel com Sit. Especial de Cobrança	Campo obrigatório. Selecionar entre Sim e Não se imóvel está em situação especial de cobrança.
Situação Especial de Cobrança	Selecionar situação especial de cobrança da lista disponível, caso campo anterior tenha sido marcado com Sim.
Imóvel com Sit. de Cobrança	Campo obrigatório. Selecionar entre Sim e Não se imóvel está em situação de cobrança.
Situação de Cobrança	Selecionar situação de cobrança da lista disponível, caso campo anterior tenha sido marcado com Sim.
Imóvel com Baixa Renda	Campo obrigatório. Selecionar entre Sim e Não se imóvel é de baixa renda.
Imóvel de Categoria Público	Campo obrigatório. Selecionar entre Sim e Não se imóvel é público.
Situação da Ligação de Água	Selecionar a situação da ligação de água da lista disponível.
Situação da Ligação de Esgoto	Selecionar a situação da ligação de esgoto da lista disponível.
Subcategoria	Selecionar a subcategoria do imóvel, caso existam subcategorias definidas para o comando de negativação.
Perfil Imóvel	Selecionar o perfil do imóvel da lista disponível.
Tipo de Cliente	Selecionar o tipo de cliente da lista disponível.
Quantidade de Dias	Informar a quantidade de dias de envio para negativação.
Motivo de Retorno	Selecionar o motivo de retorno dentre os motivos disponíveis para o comando.

# Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
R	Ao clicar neste botão, o sistema realiza pesquisas na base de dados conforme o campo em que esteja vinculado.
۲	Ao clicar neste botão, o sistema apaga os dados preenchidos incorretamente.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
Avançar	Ao clicar neste botão, o sistema avança para a próxima aba.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último comando realizado.
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema filtra as informações dos campos preenchidos na tela inicial, de acordo com os dados de pesquisa informados.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa todos os campos da tela.
Adicionar	Ao clicar neste botão, o sistema adiciona uma informação ao campo vinculado.

Botão	Descrição da Funcionalidade
Concluir	Ao clicar neste botão, o sistema conclui o preenchimento dos campos e efetua pesquisa na base de dados.

# **Inserir Negativador**

Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para a inclusão de um novo órgão negativador, desde que haja um cliente correspondente ao negativador que será cadastrado. Ao final do processo devemos ter um novo agente negativador cadastrado para o cliente.

A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: **GSAN > Cobrança > Negativação > Negativador > Inserir Negativador**.

Feito isso, o sistema exibe a tela inicial:

		Gsan2	4 Cidades
caern		Comunidade e Ajuda do GSAN	Ministério das Cidades
😼 Menu GSAN È 🗀 Gsan	Inserir Negativador	i Gisan → Cobranca → Neg	ativacao -> Negativador -> Insenr Negativado
	Para adicionar o negativador, Código do Agente:*	4565	
Entre em Contato Alterar Senha Data Atual: 13/08/2015	Código do Cliente:*	552845 01MATADOURO MUNICIPAL	Ø
Usuário: admin Grupo:	Matrícula do Imóvel:		Ø
INFORMACAO Nº Acesso: 15516	Limpar Cancelar	* Campos obrigatórios	Inserir
Data Ult. Acesso: 12/08/2015 06:09:41 Sair			

No campo obrigatório **Código do Agente** informe com 4 dígitos o agente negativador que será cadastrado para o cliente. Em seguida, informe com seis dígitos o código do cliente vinculado ao novo

negativador. Caso não saiba o código do cliente, clique em 🚩 e faça uma pesquisa na base de dados.

**Atenção**: tanto o código do cliente quanto sua matrícula não podem estar associados a outro negativador. Caso isso ocorra, o sistema apresenta uma crítica e não conclui o procedimento.

Clique agora em Inserir

O sistema visualiza a tela de sucesso, com opção de realizar uma nova inserção, para outro cliente.

# Tela de Sucesso

cae	Gsan241	I - Base: gsan_comercial_caern de 10 Maj Comunidade: Ajuda do GSAN @ Gsan -> Cobranca -> Negativ	Cidades Ministério das Cidades
Suc	esso Negativador 7 inserido com sucesso.		
<u>Menu</u>	Principal		Inserir outro Negativador

### **Preenchimento dos Campos**

Campo	Orientações para Preenchimento	
Código do Agente	Campo obrigatório. Informe código do agente negativador com 4 dígitos.	
Código do Cliente	Campo obrigatório. Informe código do cliente com 7 dígitos. Caso não saiba, clique em 🗪 e faça uma pesquisa na base de dados.	
Matrícula do Imóvel	Informe a matrícula do imóvel. Caso não saiba, clique em 喀 e faça uma pesquisa na base de dados.	
Inscrição Estadual	Informe a inscrição estadual do imóvel com, no máximo, 10 dígitos.	

#### Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema insere o agente negativador com base nos critérios informados.
R	Ao clicar neste botão, o sistema realiza pesquisas na base de dados conforme o campo em que esteja vinculado.
Ś	Ao clicar neste botão, o sistema apaga os dados preenchidos incorretamente.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa todos os campos da tela.

# **Manter Negativador**

Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para alterar ou excluir um agente negativador de uma lista de negativadores apresentada. A funcionalidade permite ainda imprimir no final essa lista de negativadores cadastrados.

A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: **GSAN > Cobrança > Negativação > Negativador > Manter Negativador**.

Feito isso, o sistema apresenta a tela de filtro a seguir:

	~		Gsan Cid	ades
caein	<b>C0</b>	Wunidade e Ajuda do GSAN ② Gsan -> Cobranca	-> Negativacao -> Negativador ->	Manter Negativado
😼 Menu GSAN ⊞ <u> </u> Gsan	Filtrar Negativador			
	Para Filtrar o(s) negativador(es)	, informe os dados abaixo:		📃 Atualizar
	Código do Agente:			
Entre em Contato Alterar Senha Data Atual:	Código do Cliente:	7769323 SERASA SA	Ø	
Usuário: admin Grupo:	Matrícula do Imóvel:	R	۲	
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	Inscrição Estadual:			
N° Acesso: 15516	Indicador de Uso:*	🖲 Ativo 💛 Inativo		
Data Ult. Acesso: 12/08/2015 06:09:41	Limpar Cancelar	* Campos obrigatórios	Filtrar	
Sair				
Banco: 27/05/2015		Versão: '	10.2.07.2p (Batch) 29/07/2	015 - 18:30:46

Informe o **Código do Cliente** com no máximo 7 dígitos. Caso não saiba, clique em Para efetuar uma pesquisa no banco de dados. Em seguida, selecione no campo obrigatório **Indicador de Uso** se a busca contemplará agentes negativadores ativos ou inativos.

**Atenção**: caso selecione a opção **Inativo** e exista algum imóvel vinculado ao negativador, o sistema apresenta uma crítica e não permite marcá-lo como inativo.

caern	i de 10 May 2015 Comunidadeco Ajud	a <b>do GSAN)</b> @ Gsan ~ Cobranca ~ Negativacao ~	Cidades Ministério das Cidade
😼 Menu GSAN ⊞‴ 🚞 Gsan	Manter Negativador Negativador(es) cadastrados:		
	Todos Código Agente Código Cliente	Nome	Imóvel
Entre em Contato Alterar Senha Data Atual: 13/08/2015 Usuário: admin Grupo: TECNOLOGIA DA INFORMACAO Nº Acesso: 15516 Data Ult. Acesso: 12/08/2015 06:09:41 Sair	Remover Voltar Filtro		پې ۱۳۳

Agora clique em Filtrar. O sistema exibe a próxima tela:

As opções disponíveis são: manter ou excluir um ou mais negativadores ou gerar um arquivo da lista de negativadores. Podemos ainda retornar para a tela de filtro e realizar uma nova busca.

Caso queira remover um negativador, selecione o negativador e clique em Remover. Feito isso, o sistema pede a confirmação da exclusão. Se confirmada, a remoção é efetuada com sucesso.

Caso queira imprimir a lista, clique no ícone da impressora. O sistema apresenta uma lista com 4 formatos para a impressão do relatório: **PDF, RTF, XLS ou HTML**. Depois de escolher seu formato, clique no botão **Gerar**:

Escolha	o tipo do relatório:	
• PDF		
	-	
O XLS	;	
Онти	ИL	
	Gerar Fechar	

O sistema apresenta o relatório com a lista de agentes negativadores:

caern	N	legativadores Cadastrado	PAG 1/1 13/08/2015 10:29:26
Código Agente: Imóvel:	Client	e: 7769323 Inscrição Estadual:	Indicador Uso: Ativo
Código Agente: Imóvel: Código do Agente	Client Número Código Cliente	e: 7769323 Inscrição Estadual: Nome	Indicador Uso: Ativo Imóvel

### **Preenchimento dos Campos**

Campo	Orientações para Preenchimento	
Código do Agente	Informe código do agente negativador com 4 dígitos.	
Código do Cliente	Informe código do cliente com 7 dígitos. Caso não saiba, clique em 🖻 e faça uma pesquisa na base de dados.	
Matrícula do Imóvel	Informe a matrícula do imóvel. Caso não saiba, clique em 喀 e faça uma pesquisa na base de dados.	
Inscrição Estadual	Informe a inscrição estadual do imóvel com, no máximo, 10 dígitos.	
Indicador de uso	Campo obrigatório. Selecione entre negativadores ativos ou inativos.	

#### Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema filtra as informações dos campos preenchidos na tela
	inicial, de acordo com os dados de pesquisa informados.

Botão	Descrição da Funcionalidade
R	Ao clicar neste botão, o sistema realiza pesquisas na base de dados conforme o campo em que esteja vinculado.
8	Ao clicar neste botão, o sistema apaga os dados preenchidos incorretamente.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa todos os campos da tela.
Remover	Ao clicar neste botão, o sistema exclui o agente negativador selecionado.
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela principal.
<b>1</b>	Ao clicar neste ícone, o sistema imprime a lista de agentes negativadores cadastrados.

# Inserir Contrato do Negativador

Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para a inclusão de um novo contrato de um agente negativador. Ao final, devemos ter um novo contrato cadastrado para esse negativador . Para isso, é necessário que o número do contrato não exista. Também não deve existir contrato vigente para o negativador.

A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: **GSAN > Cobrança > Negativação > Negativador > Inserir Contrato do Negativador**. Feito isso, o sistema apresenta a tela a seguir:

CERTIN	Committeesofinit	Cidades Ministério des Cidades
Caelili	Gommindado ex juos @ Gsan ->	Cobranca -> Negativacao -> Negativador -> Inserir Contrato do Negativador
Menu GSAN	Inserir Contrato do Negativador	
E Gsan	Inserie contrato do Negativador	
	Para adicionar o contrato do negativador, informe	e os dados abaixo:
	Negativador:*	SERASA SA 🔹
	Número do Contrato:*	111111111
Alterar Senha	Número da Entidade:*	12345
Data Atual:	Número do Associado:*	1111111
13/08/2015	E-mail para envio do arquivo:	DOCUMENTACAO@GMAIL.COM
admin	Código do Convênio:	2222222222222222222
Grupo:	Valor do Contrato:*	1.000,00
INFORMACAO	Valor da Tarifa para inclusão:*	100,00
Nº Acesso:	Prazo para Negativação (em dias):*	7
15516 Data Ult. Acesso:	Data de Início do Contrato:*	19/08/2015 dd/mm/aaaa
12/08/2015 06:09:41	Data de Fim do Contrato:*	24/08/2015 dd/mm/aaaa
Sair	Indicador de Obrigatoriedade do Controle de	Sim Não
	Sequencial de Retorno :*	Sim Chao
	Destant I Consultant	- Campos obrigatorios
	Desiazer Cancelar	Inserir
22		
Banco: 27/05/2015		Versão: 10.2.07.2p (Batch) 29/07/2015 - 18:30:46

O campo **Negativador** é obrigatório e deve ser preenchido com o agente negativador selecionado a partir de uma lista apresentada. Informe obrigatoriamente o **Número do Contrato**, lembrando que este não deve coincidir com um número que já exista.

Last update: 05/05/2022 treinamentos:livre:processos:cobranca:manual\_de\_processos\_de\_negocios\_cobranca\_negativacao.https://www.gsan.com.br/doku.php?id=treinamentos:livre:processos:cobranca:manual\_de\_processos\_de\_negocios\_cobranca\_negativacao&rev=1651781992 20:19

É necessário também informar o **Número da Entidade** e o **Número do Associado**. O primeiro com no máximo 5 dígitos e o segundo com no máximo 8. Informe ainda o valor do contrato e o valor da tarifa para inclusão. O prazo em dias para a negativação e a data de início e fim do contrato no formato DD/MM/AAAA também são de preenchimento obrigatório.

Por último, informe o **Indicador de Obrigatoriedade do Controle de Sequencial de Retorno**. Esse indicador serve para que o retorno da negativação obedeça a uma sequência de sucessão. Em outras palavras: o próximo número do contrato de negativador deve obedecer a uma sucessão numérica.

Feito isso, o sistema visualiza a próxima tela:

### Tela de Sucesso



Caso deseje atualizar ou corrigir algum dado inserido, ainda é possível de fazer, clicando em **Atualizar Contrato do Negativador Inserido**. Feito isso, o sistema apresenta a seguinte tela:

17/45

(raem)	Gsan241 - Base: gsan_c Comunidadoc	omercial_caern de 10 May 20	Cidades Ministério das Cidades
~~~~		Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Nega	tivador -> Manter Contrato Negativador
😼 Menu GSAN	Atualizar Contrato do Negativ	ador	
🗄 🗀 Gsan			
	Para atualizar o contrato do negativador, i	nforme os dados abaixo:	
	Negativador:	CAMARA DIRIGENTES L DE NA	TAL
Entra am Contata	Inclusões Enviadas:		
Alterar Senha	Saldo das Inclusoes:		
Data Atual:	Exclusoes Realizadas:		
13/08/2015	Número do Contrato:*	9876543322	
admin	Número da Entidade:*	56789	
Grupo: TECNOLOGIA DA	Número do Associado:*	65789977	
INFORMACAO	E-mail para envio do arquivo:		
Nº Acesso:	Código do Convênio:		
Data Ult. Acesso:	Valor do Contrato:*	2000.00	1
13/08/2015 12:09:15	Valor da Tarifa para inclusão:*	200.00	
sair	Prazo para Negativação (em dias):*	5	
	Data de Início do Contrato:*	17/08/2015	
	Data de Fim do Contrato:*	31/08/2015	
	Data de Encerramento do Contrato:		
	Indicador de Obrigatoriedade do Controle de Sequencial de Retorno :*	● Sim ○ Não	
	Motivo Cancelamento:		7
		* Campos obrigatórios	
	Voltar Destazer Cancelar		Atualizar
	J1		
3anco: 27/05/2015		Versão: 10.2.07.2p	(Batch) 29/07/2015 - 18:30:46

Nesse caso, corrija os dados necessários. Depois, selecione o **Motivo Cancelamento** e clique em Atualizar . O sistema atualiza com sucesso o contrato do negativador.

## **Preenchimento dos Campos**

Campo	Orientações para Preenchimento
Negativador	Campo obrigatório. Selecionar o agente negativador de uma lista apresentada.
Número do Contrato	Campo obrigatório. Informar o novo número do contrato com, no máximo, 10 dígitos.
Número da Entidade	Campo obrigatório. Informar o número da entidade com, no máximo, 5 dígitos.
Número do Associado	Campo obrigatório. Informar o número do associado com, no máximo, 8 dígitos.
E-mail para envio do arquivo	Informar por extenso o e-mail para envio do arquivo.
Código do Convênio	Informar o código do convênio com, no máximo, 20 dígitos.
Valor do Contrato	Campo obrigatório. Informar o valor do novo contrato do negativador.
Valor da tarifa para inclusão	Campo obrigatório. Informar o valor da tarifa para inclusão.
Prazo para Negativação (em dias)	Campo obrigatório. Informar o prazo em dias para a negativação conforme o contrato.
Data de início do contrato	Campo obrigatório. Informar a data de início, no formato DD/MM/AAAA.
Data de fim do contrato	Campo obrigatório. Informar a data de fim, no formato DD/MM/AAAA.

Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento - https://www.gsan.com.br/

Campo	Orientações para Preenchimento
Indicador de Obrigatoriedade do Controle de Sequencial de Retorno	Campo obrigatório. Selecionar Sim ou Não. Esse indicador serve para que o retorno da negativação obedeça a uma sequência de sucessão. Em outras palavras: o próximo número do contrato de negativador deve obedecer a uma sucessão numérica.
Motivo Cancelamento	Campo obrigatório. Selecionar o motivo do cancelamento na tela de atualização do contrato.

### Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema insere o agente negativador com base nos critérios informados.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último comando realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), link Pesquisar Data - Calendário.
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema atualiza a tela conforme os dados informados.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela inicial.

# Manter Contrato do Negativador

Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para alterar ou excluir um contrato do negativador. No final, devemos ter um contrato do negativador alterado ou excluído.

A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: **GSAN > Cobrança > Negativação > Comandos > Manter Contrato do Negativador**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro a seguir:

eaem	Gsan24	1 - Base: gsan_comerci Comunidade e Ajuda do G	ial_caern de 10 Ma SAN	Cidades Ministério das Cidades
😼 Menu GSAN ⊞- 🚞 Gsan	Filtrar Contrato de	e Negativador	anca -> Ivegativacao -> I	vegativador -> Manter Contrato Ivegativado
Entro om Contato	Para filtrar o(s) contrato(s) Negativador:	do negativador, informe o SERASA SA	s dados abaixo: T	Atualizar
Alterar Senha Data Atual:	Número do Contrato:	1233567899		Filtrar
13/08/2015 Usuário: admin				
Grupo: TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
N° Acesso: 15517				
Data Ult. Acesso: 13/08/2015 12:09:15 Sair				
<u>3011</u>				
Banco: 27/05/2015			Versão: 10.2.07.	2p (Batch) 29/07/2015 - 18:30:46

Selecione o agente negativador a partir da lista apresentada. Depois, informe o número do contrato com, no máximo, 10 dígitos. Feito isso, clique em Filtrar.

O sistema apresenta a tela de atualização do contrato do negativador informado.

Lasi	
update:	trainmenter/livenpreserve/honoramonul_do_preserve do_preserve do_preserve and preserve and the server and the preserve and th
05/05/2022	
20:19	

$\bigcirc$	nercial_caern de 10 May 20	15	Cidades
caern	Comunidade	Ajuda do GSAN	Ministério das Cidades
😼 Menu GSAN 🗄 🗀 Gsan	Atualizar Contrato do Negativ	a d o r	tivador -> Manter Contrato Negativado
<u>Entre em Contato</u> Alterar Senha	Para atualizar o contrato do negativador, ir Negativador: Inclusões Enviadas: Saldo das Inclusões: Exclusões Realizadas:	nforme os dados abaixo: SERASA SA	
Data Atual: 13/08/2015 Usuário: admin Grupo: TECNOLOGIA DA INFORMACAO N° Acesso: 15517 Data Ult. Acesso: 13/08/2015 12:09:15	Número do Contrato:* Número da Entidade:* Número do Associado:* E-mail para envio do arquivo: Código do Convênio: Valor do Contrato:*	1233567899 54324 23456778 DOCUMENTACAO@GMAIL.COI 6778890098744444444 100.00 40.00	M]
Sair	Prazo para Negativação (em dias):* Data de Início do Contrato:* Data de Fim do Contrato:* Data de Encerramento do Contrato: Indicador de Obrigatoriedade do	7 24/08/2015 31/08/2015	
	Controle de Sequencial de Retorno :* Motivo Cancelamento: Voltar Desfazer Cancelar	<ul> <li>Sim Vao</li> <li>* Campos obrigatórios</li> </ul>	▼ Atualizar
Banco: 27/05/2015		Versão: 10.2.07.2p	(Batch) 29/07/2015 - 18:30:46

O sistema traz a tela já com todos os campos obrigatórios preenchidos. Caso queira apenas alterar algum dado, efetue as alterações e clique em Atualizar.

Caso a intenção seja excluir o contrato, selecione no campo **Motivo Cancelamento** o motivo do cancelamento a partir de uma lista apresentada. Informe agora no campo **Data de Encerramento do Contrato** a data corrente, no formato DD/MM/AAAA. Feito isso, clique também em <u>Atualizar</u>.

O sistema visualiza a tela abaixo:

### Tela de Sucesso

	10 May 2015	💫 Cidades
cae	a Comunidade e Ajuda do GSAN	Ministério das Cidades
Suc	© Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Negativa	ador -> Manter Contrato Negativador
	Contrato do Negativador de código 12 atualizado com sucesso.	
Menu I	nu Principal Realizar outra Manutenção	de Contrato do Negativador

## **Preenchimento dos Campos**

Campo	Orientações para Preenchimento		
Negativador	Campo obrigatório. Selecionar o agente negativador de uma lista apresentada.		
Número do Contrato	Campo obrigatório. Informar o novo número do contrato com, no máximo, 10 dígitos.		
Número da Entidade Campo obrigatório. Informar o número da entidade com, n 5 dígitos.			
Número do Associado	Campo obrigatório. Informar o número do associado com, no máximo, 8 dígitos.		
E-mail para envio do arquivo	Informar por extenso o e-mail para envio do arquivo.		
Código do Convênio Informar o código do convênio com, no máximo, 20 dígitos.			
Valor do Contrato	Campo obrigatório. Informar o valor do novo contrato do negativador.		
Valor da tarifa para inclusão	Campo obrigatório. Informar o valor da tarifa para inclusão.		
Prazo para Negativação (em dias)	Campo obrigatório. Informar o prazo em dias para a negativação conforme o contrato.		
Data de início do contrato	Campo obrigatório. Informar a data de início, no formato DD/MM/AAAA.		
Data de fim do contrato	Campo obrigatório. Informar a data de fim, no formato DD/MM/AAAA.		
Indicador de Obrigatoriedade do Controle de Sequencial de Retorno	Campo obrigatório. Selecionar Sim ou Não. Esse indicador serve para que o retorno da negativação obedeça a uma sequência de sucessão. Em outras palavras: o próximo número do contrato de negativador deve obedecer a uma sucessão numérica.		
Motivo Cancelamento	Campo obrigatório. Selecionar o motivo do cancelamento na tela de atualização do contrato.		

### Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade		
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.		
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último comando realizado.		
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), link Pesquisar Data - Calendário.		
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema atualiza a tela conforme os dados informados.		
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela inicial.		
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema filtra o banco de dados conforme os campos preenchidos.		
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema apaga os dados dos campos preenchidos da tela.		

# Inserir Motivo de Exclusão do Negativador

Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para a inclusão de um novo motivo de exclusão do negativador. Ao final, devemos ter um motivo de exclusão do negativador cadastrado.

A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: **GSAN > Cobrança > Negativação > Tabelas > Inserir Negativador Exclusão Motivo**.

#### Feito isso, o sistema apresenta a tela inicial abaixo.

caern	Gsan241 - Bas Com	e: gsan_comercial_caern de 10 May unfladec Ajuda do GSAN @ Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Tabelas -> Inserir Negativador Exclusao Motivo
😼 Menu GSAN ⊡ 🔁 Gsan	Inserir Motivo de Exclu Para adicionar o motivo de exclus	sao do Negativador
Entre em Contato Alterar Senha Data Atual: 13/08/2015 Usuário: admin Grupo: TECNOLOGIA DA INFORMACAO Nº Acesso: 15518 Data Ult. Acesso: 13/08/2015 04:57:08 Sair	Negativador:* Código do Motivo:* Descrição do Motivo da Exclusão:* Situação de Cobrança do Débito Correspondente:* Desfazer Cancelar	SERASA SA 123 A PEDIDO DO CLIENTE CANCELADO T * Campos obrigatórios Inserir
Banco: 27/05/2015		Versão: 10.2.07.2p (Batch) 29/07/2015 - 18:30:46

No campo **Negativador**, selecione obrigatoriamente um agente negativador, a partir da tabela apresentada. Também é necessário informar o **Código do Motivo** com 3 dígitos. Em seguida, descreva por extenso o motivo da exclusão e selecione, no campo obrigatório **Situação de Cobrança do Débito Correspondente** a situação da cobrança.

Feito isso, clique em Inserir para que o sistema inclua o novo motivo de exclusão.

## Tela de Sucesso

Cae	Gsan241 - Base: gsan_comercial Comunidade e Ajuda do GSA @ Gsan -> Cobrance	caern de 10 May N Cidades Ministério das Cidades -> Negativacao -> Tabelas -> Inserir Negativador Exclusao Motivo
Suce	cesso Motivo da Exclusão do Negativador44 inserido com sucesso.	
<u>Menu P</u>	Principal A	Inserir outro Motivo da Exclusão do Negativador tualizar Motivo da Exclusão do Negativador Inserido

## **Preenchimento dos Campos**

Campo	Orientações para Preenchimento
Negativador	Campo obrigatório. Selecionar o agente negativador, a partir de uma lista apresentada.
Código do Motivo	Campo obrigatório. Informar código do motivo da exclusão com até 3 dígitos.

Campo	Orientações para Preenchimento
Motivo da Exclusão	Campo obrigatório. Descrever por extenso o motivo da exclusão.
Situação de Cobrança do Débito Correspondente	Campo obrigatório. Selecionar a situação de cobrança do débito, a partir de uma lista apresentada.

#### Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema insere o motivo da exclusão com base nos critérios informados.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último comando realizado.

# Manter Motivo de Exclusão do Negativador

Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para alterar ou excluir um motivo da exclusão do negativador. Ao final do procedimento, devemos ter um motivo da exclusão do negativador alterado ou excluído.

A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: **GSAN > Cobrança > Negativação > Tabelas > Manter Negativador Exclusão Motivo**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

caern	caern de 10 May 2015 Comunidade e Ajuda do GSAN Ministério das Cidade
Image: Menu GSAN	O Gsan > Cobrance > Negativaceo > Tabelas > Manter Negativador Exclusao Moti         Filtrar Motivo da Exclusão do Negativador         Para filtrar o(s) motivo(s) da exclusão do negativador, informe os dados abaixo:
Entre em Contato Alterar Senha Data Atual: 14/08/2015 Usuário: admin Grupo: TECNOLOGIA DA INFORMACAO Nº Acesso: 15524 Data Ult. Acesso: 14/08/2015 12:12:21 Sair	Negativador:* SERASA SA   Código do Motivo:   Descrição do Motivo da Exclusão:   Indicador de Uso:   ● Ativo ● Inativo
Banco: 27/05/2015	Versão: 10.2.07.2p (Batch) 29/07/2015 - 18:30:46

No campo **Negativador**, selecione obrigatoriamente um agente negativador, a partir da lista apresentada. Depois clique em Filtrar. O sistema visualiza a tela abaixo:

Last update: 05/05/2022 treinamentos:livre:processos:cobranca:m 20:19	nanual_de_processos_de_negocios_cobranca_negat	vacao https://www.gsan.com.br/doku.php?id=treinamentos:livre:processos:cobranca:manual_de_processos_de_negocios_cobranca_negativacao&rev=	1651781992
CELETIN		Gsan241 - Bas Cidades Comunidado c Ajuda do GSAN	idades
😼 Menu GSAN ⊡ " Gsan	Manter Motivo de	⊚ Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Tabelas -> Manter Negativador Exclusac e Retorno do Registro do Negativador	Motivo
	Motivo(s) de Exclusão do	o negativador cadastrado:SERASA SA	
	Código Motivo	Motivo	
Entre em Contato	102	PAGAMENTO DA DIVIDA	
Alterar Senha	2	RENEGOCIACAO DA DIVIDA	
Data Atual	30	POR SOLICITACAO DO CLIENTE	
14/08/2015	<u>4</u>	POR ORDEM JUDICIAL	
Usuário:	5	CORRECAO DE ENDERECO	
admin	<u>65</u>	ATUALIZACAO DO VALOR - VALORIZACAO	
Grupo:	<u>7</u>	ATUALIZACAO DO VALOR - PAGAMENTO PARCIIA	
TECNOLOGIA DA	8	ATUALIZACAO DE DATA	
INFORMACAO	<u>9</u>	CORRECAO DE NOME	
Nº Acesso:	<u>10</u>	CORRECAO DO NUMERO DO CONTRATO	
15524 Data Ult. Acesso: 14/08/2015 12:12:21 Sair	Voltar Filtro	4.2.2	<b>I</b>
3011		123	
Banco: 27/05/2015		Versão: 10.2.07.2p (Batch) 29/07/2015 - 18:	30:46

Em seguida, dê um duplo clique com o mouse sobre o código numérico do motivo. Feito isso, o sistema retorna com a tela inicial preenchida:

Calem		Gsan241 - Base: gsan_comercial_caern Cidades Comunidade Ajuda do GSAN Ministério das Cidades
Menu GSAN	Atualizar Motivo Para atualizar o motivo d Negativador: Código do Motivo:	e exclusao do negativador, informe os dados abaixo: SERASA SA 30
Alterar Senha Data Atual: 14/08/2015 Usuário: admin Grupo: TECNOLOGIA DA INFORMACAO Nº Acesso: 15524 Data Ult. Acesso: 14/08/2015 12:12:21 Sair	Motivo da Exclusão:* Situação de Cobrança do Débito Correspondente:* Indicador de Uso:* Voltar Desfazer	POR SOLICITACAO DO CLIENTE PAGO  Ativo Inativo Campos obrigatórios Cancelar Atualizar
Banco: 27/05/2015		Versão: 10.2.07.2p (Batch) 29/07/2015 - 18:30:46

Clique agora em Atualizar . O sistema mantém o motivo de exclusão do negativador depois de atualizado.

Banco: 27/05/2015

Versão: 10.2.07.2p (Batch) 29/07/2015 - 18:30:46

# Tela de Sucesso

caern	Gsan241 - Base: gsan_comerci Comunidade c/Ajuda do GSAN	Cidades Ministério das Cidades
Sucesso	🥥 Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Tabels	is -> Manter Negativador Exclusao Motivo
negativador Exclusion com sucesso.	ao Motivo de código 20 atualizado	
Menu Principal	Realizar outra Manutenção	de Negativador Exclusao Motivo

### **Preenchimento dos Campos**

CampoOrientações para PreenchimentoNegativadorCampo obrigatório. Selecionar o agente negativador, a partir de uma lista apresentada.

#### Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último comando realizado.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema apaga todos os campos da tela.
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema filtra a consulta dos motivos de exclusão com base nos dados informados.
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna para a tela de filtro inicial.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna para a tela de filtro inicial antes da atualização do motivo de exclusão.
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema atualiza o motivo de exclusão selecionado.

# Registrar Movimento de Retorno do Negativador

Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para registrar o movimento de retorno do agente negativador. Esse registro é feito mediante um arquivo no formato **header** com os motivos descritos, anexados do computador de sua posição de trabalho.

A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: **GSAN > Cobrança > Negativação > Registrar Movimento de Retorno do Negativador**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

update: 05/05/2022 treinamentos:livre:processos:cobrand 20:19	ca:manual_de_processos_de_negocios_cobranca_negativ	acao https://www.gsan.com.br/doku.php?id=treinamentos:livre:processos:cobranca:manual_de_p	rocessos_de_negocios_cobranca_negativacao&rev=1651781992
		Gsan241 - Base: g Comunidade e Ajuda do GSAN @ Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Registra	Cidades Ministério das Cidades Movimento de Retorno do Negativador
Menu GSAN	Registrar Retorno	do Movimento dos Negativadores	
G G G San	Para registrar o retorno do	movimento do arrecadador, informe os dados abai	x0:
Entre em Contato	Negativador.	SERADA S.A.	
Alterar Senha	Nome do Arquivo:"	Esconer arquivo Nennum arquivo selecionad	10
Data Atual:		* Campos obrigatórios	
Usuário: admin	Cancelar		Registrar
Grupo: ADMINISTRADOR			
N° Acesso: 9085			
Data Ult. Acesso: 12/08/2015 08:06:03			
Sua senha expira dentro de 139 dia(s).			
<u>Sair</u> Banco: 27/05/2015		Versão: 10.2.07.2p (	(Batch) 31/07/2015 - 10:46:23

No campo obrigatório **Negativador** selecione o nome do agente negativador a partir de uma lista apresentada. Em seguida, clique em Escolher arquivo para anexar o arquivo no formato **header** contendo o movimento de retorno.



Selecione o arquivo no formato **header** localizado no seu computador e clique no botão Registrar da tela inicial. O sistema pede a confirmação do registro do arquivo. Após confirmar, o sistema apresenta a tela a seguir:

Last

# Tela de Sucesso

		Cidadaa	-
caem	Comunida	ade e Aluda do GSAN	es
0.000	🔮 Gsan -> Cobre	anca -> Negativacao -> Movimento -> Registrar Movimento de Retorno do Negativad	lor
😼 Menu GSAN	Resumo do Movimento de Reto	orno do Negativador	1
🗄 🗀 Gsan			
1	Negativador:	CAMARA DIRIGENTES L DE NATAL	
	Data do Procesamento:	14/08/2015	
Entre em Contato	ora do Procesamento:	09:51:16	
Alterar Senha	úmero Següencial do Arguivo:	000001	
14/08/2015	otal de Registros do Arguivo:	4240	
Usuário:		1240	
Grupo:			
TECNOLOGIA DA			
Nº Acesso:			
15521			
Data Ult. Acesso: 14/08/2015 07:50:31			
Sair			
	Imprimir Registrar Outro Movimento	Encerrar	J
Banco: 27/05/2015		Versão: 10.2.07.2p (Batch) 29/07/2015 - 18:30:4	6

Caso deseje registrar outro movimento de retorno do negativador, clique em

Registrar Outro Movimento e repita o procedimento. Caso contrário, clique em Encerrar

# **Preenchimento dos Campos**

Campo	Orientações para Preenchimento
Negativador	Campo obrigatório. Selecionar o agente negativador da lista apresentada.
Nome do arquivo	Campo obrigatório. Selecionar o arquivo do tipo <b>header</b> que registra o movimento de retorno do negativador.

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Registrar	Ao clicar neste botão, o sistema efetua o registro do movimento dos negativadores conforme os dados informados.
Registrar Outro Movimento	Ao clicar neste botão, o sistema efetua novo procedimento de registro de movimento de retorno.
Encerrar	Ao clicar neste botão, o sistema encerra o procedimento de registro de movimento de retorno.

Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para gerar um arquivo de movimento de exclusão de negativação. A geração deste arquivo é feita via batch, através da criação de uma rotina que automatiza no sistema essa tarefa específica.

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=treinamentos:livre:processos:cobranca:m

A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: **GSAN > Batch > Inserir Processo**. Feito isso, o sistema visualiza a seguinte tela:

	② Gsan -> Batch -> Inserir Processo
Iniciar Processo	
Para iniciar o processo, informe o tin	0.
Tine de Dressesse	
Tipo do Processo:"	PROCESSO EVENTUAL
	Avançar
Desfazer Cancelar	
Desitizer	
	Vara Sar 40 2 40 2 40 (Datab) 42/44/2045 44.44.20

No campo **Tipo de Processo** selecione a periodicidade sob a qual o processo será executado. Em seguida, clique no botão **Avançar** 

O sistema visualiza a próxima tela:

		Osan -> Batch -> Inserir Processo
Inserir Process	so Mensal ou Eventual	
Para iniciar um proce	sso, informe os dados abaixo:	
Processo:	135	Ø
Data do Agendamento:*	10/12/2015 dd/mm/aaaa	
Hora do Agendamento:*	08:00:00 (hh:mm:ss)	
Processo Iniciado	R	
Precedente:		Ø
	Funcionalidade	Unidade de Processamento
	* Campos obrigatórios	
Desfazer Ca	ancelar	Iniciar
	Versão-	10 2 10 2 An (Ratch) 12/11/2015 - 11-11-26

No campo **Processo** digite o código 135, referente ao processo **Gerar Movimento de Exclusão da Negativação**. Para agendar a geração do movimento de exclusão da negativação, informe obrigatoriamente a data do agendamento e a hora, nos respectivos formatos DD/MM/AAAA e hh:mm:ss.

Preenchidos os campos, clique no botão **Iniciar** para agendar a tarefa, encerrando a ação de iniciar o processo:

Sucesso	
Processo Iniciado de código 66150 inserido com sucesso.	
Menu Principal	Inserir outro Processo

### **Preenchimento dos Campos**

Campo	Orientações para Preenchimento
Tipo do Processo	Campo obrigatório. Selecionar a periodicidade do processo iniciado.
Processo	Informe o código do processo iniciado com até três dígitos ou clique em para selecionar o processo desejado. O nome do processo será exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição.
Data do	Campo obrigatório. Informe o período para a rotina do processo no formato
Agendamento	DD/MM/AAAA ou clique no botão 🧾 para selecionar a data desejada.

Campo	Orientações para Preenchimento
Hora do Agendamento	Campo obrigatório. Informe a hora de início da rotina do processo no formato hh:mm:ss.
Processo Iniciado Precedente	Caso haja, informe o código do processo precedente com até três dígitos ou clique em para selecionar o processo precedente desejado. Para apagar o conteúdo do campo, clique em 🔗 ao lado do campo de exibição.

### Funcionalidade dos Botões

Botão		Descrição da Funcionalidade
	Avançar	Ao clicar neste botão, o sistema visualiza a tela de inserção do processo batch.
	Iniciar	Ao clicar neste botão, o sistema agenda o início do processo de acordo com os parâmetros e a periodicidade informada.
	Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema apaga todos os campos da tela.
	Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna ao menu principal.

# Consultar Comandos de Negativação

Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para a consulta dos comandos de negativação. Ao final, devemos ter visualizados alguns comandos de negativação para consulta, conforme os tipos de comando selecionados.

A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: **GSAN > Cobrança > Negativação > Comandos > Consultar Comandos de Negativação**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro dos comandos de negativação:



O campo **Tipo do Comando** é obrigatório. Selecione **Por Critério** caso queira filtrar os comandos de negativação por critério e **Por Matrícula de Imóveis** caso queira filtrá-los pela matrícula do imóvel.

Avançar

Selecionada a opção de filtro, clique em

O sistema apresenta as telas de filtro por critério e matrícula.

### Tela de Filtro de Comando de Negativação por Critério

Last update: 05/05/2022 treinamentos:livre:processos:cobranca:manual\_de\_processos\_de\_negocios\_cobranca\_negativacaohttps://www.gsan.com.br/doku.php?id=treinamentos:livre:processos:cobranca:manual\_de\_processos\_de\_negocios\_cobranca\_negativacao&rev=1651781992 20:19 33/45

	10 Ma	y 2015	Cidades
caem		© Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Comandos -> Consu	Ministério das Cidade altar Comandos de Negativaca
3 Menu GSAN	Filtrar Cor	mandos de Negativação - Por Critério	
	Para filtrar o(s) Negativador:	comando(s) de negativação, informe os dados abaixo: SERASA SA	
Entre em Contato			
Alterar Senha Data Atual:	Título:		2
14/08/2015		💿 Iniciando pelo texto 🔘 Contendo o texto	
admin Grupo:	Comando Simulado:	○ Sim ○ Não ● Todos	
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	Cliente:	R	Ø
N° Acesso: 15523	Tipo de Rolação:	<b>T</b>	
Data Ult. Acesso:	Kelaçau.		
<u>Sair</u>	Grupo de Cobrança:	GRUPO 01 LOC 115 URZS GRUPO 02 LOC 130 URZL	
	Gerência Regional:	ASSU CAICO	
	Unidade Negócio:	UNID. DE RECEITA DE CLIENTES ESPECIAIS	
	Localidade	UNID. DE RECEITA CENTRAL NORTE	
	Localidade	A	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	Inicial:		()
	Setor Comercial	R	Ø
	Inicial:		~
	Final:		8
	Setor Comercial Final:	R	Ø
	Período de		
	Geração do Comando:	a dd/mm/aaaa	
	Período de		
	Execução do Comando:	a dd/mm/aaaa	
	Período de		
	Débito:		
	Período de Vencimento	Ta dd/mm/aaaa	
	do Débito:		
	Intervalo de Valor do	a	
	Débito:	м	
	Intervalo de Número de	a	
	Contas:		
	Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso:	○ Sim ● Não	
	Situação do Comando:	Todos O Executados O Não Executados	
	Exige ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado:	⊖ Sim ⊖ Não ● Todos	
	Limpar		Voltar Filtrar

Acima, selecione o agente negativador no campo **Negativador**, a partir de uma lista apresentada.

Caso queira um filtro mais específico, preencha os demais campos opcionais conforme a necessidade,

utilizando o botão de pesquisa 🕵 sempre que não souber informar algum dado.

Em seguida clique no botão **Filtrar**. O sistema visualiza a tela a seguir, descrevendo todos os comandos de negativação por critério.

### Tela de Sucesso Filtro de Comando de Negativação por Critério

caern	an_comercial_caern de Comun	e 10 May 20 dade e Ajuda daan -> Cobrar	115 do GSAN	o -> Comandos ->	Cida Ministé	ades erio das Cidades
Menu GSAN	Consulta Comandos de l Comandos de Negativação Por C	Negativaç ritério:	ção - Por C	ritério		
Entre em Contato	Título	Simulação	Data e Hora de Geração do Comando	Data e Hora de Execução do Comando	Usuário Responsável	Situação do Comando
Alterar Senha Data Atual:	teste adauto	Não	2015-07-20 18:35:11.778	2015-07-20 18:35:11.778	GILENE BENTO DA SILVA	Realizado
14/08/2015 Usuário:	teste adauto 21072015	Não	2015-07-21 11:32:38.969	2015-07-21 11:42:05.471	Gsan	Realizado
admin Grupo:	teste adauto 22072015 teste	Não	2015-07-22 10:00:44.882	2015-07-22 10:00:44.882	Gsan	Realizado
TECNOLOGIA DA INFORMACAO Nº Acesso:	<u>bdadsdsa</u>	Não	2015-08-12 10:35:57.565		SAVIO LUIZ DE ANDRADE CAVALCANTE	Comandado
15523 Data Ult. Acesso: 14/08/2015 10:37:37	Novo Filtro					
Sair						
Banco: 27/05/2015 Versão: 10.2.07.2p (Batch) 29/07/2015 - 18:30:46						

**Atenção**: caso não tenha preenchido nenhum campo, o sistema visualiza todos os comandos de negativação por critério cadastrados.

A seguir temos as telas de filtro de comando de negativação por matrícula de imóveis.

#### Tela de Filtro de Comando de Negativação por Matrícula de Imóveis

caein		Gsan241 - Base: gsan_comercial_caen Comunidade e(A)uda.do/GSAN	n Cidades Ministério das Cidades
🧟 Menu GSAN ∄- 🦳 Gsan	Filtrar Comandos Para filtrar o(s) comando Negativador:	os de Negativação - Por Matrícula de o(s) de negativação, informe os dados abaixo: SERASA SA	e Imóveis
Entre em Contato Alterar Senha Data Atual: 14/08/2015 Usuário: admin Grupo:	Identificação da CI:	<ul> <li>Iniciando pelo texto</li> <li>Contendo o texto</li> </ul>	
INFORMACAO Nº Acesso: 15523	Usuário Responsável:	R	Ś
Data Ult. Acesso: 14/08/2015 10:37:37 <u>Sair</u>	Limpar		Voltar Filtrar
Banco: 27/05/2015		Versão: 10 2 07	2n (Batch) 29/07/2015 - 18-30-46

Acima, selecione o agente negativador no campo **Negativador**, a partir de uma lista apresentada. Caso queira um filtro mais específico, preencha os demais campos opcionais conforme a necessidade,

utilizando o botão de pesquisa sempre que não souber informar algum dado. Em seguida clique no botão Filtrar. O sistema visualiza a tela a seguir, descrevendo todos os comandos de negativação por matrícula de imóveis.

### Tela de Sucesso Filtro de Comando de Negativação por Matrícula de Imóveis

Last	
update:	trainamento-livra-processos:cohranca-manual de processos de penocios cohranca penativacan https://www.gsan.com.br/doku.php?id=trainamentos-livra-processos:cohranca-manual de processos de penocios cohranca penativacanSvev=165178100
05/05/202	
20:19	

Gelerin	2015 Com	unidade e Ajud:	do GSAN		Cid Minist	ades ério das Cidades
000000		👩 Gsan -> Col	branca -> Negativa	acao -> Comandos ->	Consultar Coman	dos de Negativacaç
😼 Menu GSAN	Consulta Comandos de	Negativaç	ão - Por Ma	atrícula de In	nóveis	
🗄 🛄 Gsan	Gsan Comandos de Negativação Por Matrícula de Imóveis:					
Entre em Contato	Identificação da CI	Negativador	Data e Hora de Geração do Comando	Data e Hora de Execução do Comando	Usuário Responsável	Ao Menos uma Conta em Nome do Cliente
Alterar Senha Data Atual: 14/08/2015	Inserir mAtriculas com parcelamento em atraso	SERASA SA	2009-06-23 09:16:38.276	2009-06-23 09:16:53.58	ALCIDES ALVES BARBOSA	sim
Usuário: admin Grupo:	NEGATIVAR IMOVEIS COM PARCELAMENTOS EM ATRASO	SERASA SA	2009-07-02 16:37:55.183	2015-07-09 16:09:53.677889	ALCIDES ALVES BARBOSA	sim
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	Teste Alessandro - 10 Matriculas	SERASA SA	2015-07-15 09:55:33.433	2015-07-15 09:58:03.474	Gsan	sim
Nº Acesso: 15523	teste_	SERASA SA	2009-07-02 10:51:34.032	2009-07-02 10:52:16.337	Gsan	sim
Data Ult. Acesso: 14/08/2015 10:37:37	teste_	SERASA SA	2009-07-02 11:04:20.049	2009-07-02 11:06:42.084	Gsan	sim
Sair	teste_	SERASA SA	2009-07-02 11:20:56.713	2009-07-02 11:21:15.397	Gsan	sim
	teste adauto	SERASA SA	2015-07-20 16:19:17.771	2015-07-20 16:19:17.771	FABIANO MACEDO GONCALVES	sim
	teste comando matricula	SERASA SA	2015-07-15 11:04:01.093	2015-07-16 11:57:00.531557	Gsan	sim
	twettr	SERASA SA	2009-07-02 11:59:51.687	2009-07-02 12:00:06.491	Gsan	sim
	Novo Filtro					
Banco: 27/05/2015			Ver	são: 10.2.07.2p	(Batch) 29/07/	2015 - 18:30:46

Caso queira fazer uma nova consulta, clique no botão Novo Filtro.

**Atenção**: caso não tenha preenchido nenhum campo, o sistema visualiza todos os comandos de negativação por matrícula de imóveis cadastrados.

### **Preenchimento dos Campos**

Campo	Orientações para Preenchimento
Tipo do comando	Campo obrigatório. Selecione o tipo de comando entre <b>Por Critério</b> e <b>Por</b> Matrícula de Imóveis.

# Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Avançar	Ao clicar nesse botão, o sistema acessa a próxima tela de acordo com os dados informados.
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema filtra para pesquisa conforme os dados informados.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna para a tela anterior.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa todos os campos da tela.
Novo Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela inicial para uma nova pesquisa.

# **Consultar Movimento do Negativador**

Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para a consulta dos movimentos do agente negativador. Ao final, devemos ter visualizados alguns movimentos do negativador, conforme os dados informados.

A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: **GSAN > Cobrança > Negativação > Movimento > Consultar Movimento do Negativador**.

$\bigcirc$	tial caern de 1	0 May 2015	dades
caern		Comunidade c Ajuda do GSAN Min	nistério das Cidades
	1	@ Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Movimento -> Consultar Mo	wimento do Negativador
😼 Menu GSAN 🗄 🚞 Gsan	Consultar Movimen	to de Negativador	
	Para consultar movimento de negativador, informe os dados abaixo:		
	Negativador:	SERASA SA	
Entre em Contato	Tipo do Movimento:	OInclusão OExclusão OTodos	
Alterar Senha	Matrícula do Imóvel:	R	8
Data Atual: 14/08/2015 Usuário:	Número Sequencial do Arquivo (NSA):		
admin Grupo: TECNOLOGIA DA	Periodo de Processamento do Movimento:	a (dd/mm/aaaa)	
INFORMACAO Nº Acesso: 15524 Data Ult. Acesso: 14/08/2015 12:12:21	Gerência Regional:	ASSU CAICO CARLOS SANTANA -	
<u>Sair</u>	Unidade de Negócio:	UNID. DE RECEITA DE CLIENTES ESPECIAIS UNID. DE RECEITA DE ASSU UNID. DE RECEITA DE CAICO	
	Localidade Pólo:	R	8
	Localidade:		8
	Movimentos:	🔾 Com Retorno 🔍 Sem Retorno 💿 Todos	
	Movimentos com Registros:	🔾 Aceitos 🔍 Não Aceitos 💿 Todos	
	Movimentos com Registros:	🔘 Corrigidos 🔍 Não Corrigidos 🍥 Todos	
	Limpar		Filtrar
Banco: 27/05/2015		Versão: 10.2.07.2p (Batch) 29/	07/2015 - 18:30:46

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Todos os campos são opcionais. Caso selecione, a partir de uma lista apresentada, o agente negativador no campo **Negativador**, os campos **Gerência Regional** e **Unidade de Negócio** são preenchidos automaticamente.

Caso queira um filtro mais específico para a pesquisa dos movimentos, preencha os demais campos

opcionais conforme a necessidade, utilizando o botão de pesquisa 📉 sempre que não souber informar algum dado.

Em seguida clique no botão Filtrar. O sistema visualiza a tela a seguir, descrevendo todos os movimentos dos agentes negativadores informados.

# Tela de Sucesso

caern	Gsan241 -	Base: gsan_co Comunidade ex @ Gsan ->	mercial_c Ajuda do GS Cobranca ->	c <mark>aern de 10 May 2</mark> AN Negativacao -> Movim	ento -> Consultar Mo	idades nistério das Cidad
🧏 Menu GSAN ⊡ 🗀 Gsan	u GSAN Ssan					
	Movimentos Encontrac	los				
Entre em Contato	Negativador	Tipo do Movimento	NSA	Data/Hora de Processamento	Qtde.Registros	Valor do Débito
Alterar Senha	SERASA SA	Inclusão	1	02/07/2009	10	4.893,57
Data Atual:	SERASA SA	Inclusão	3	15/07/2015	12	4.575,34
14/08/2015	SERASA SA	Exclusão	4	16/07/2015	4	1.904,02
Usuario:	SERASA SA	Exclusão	<u>5</u>	16/07/2015	5	3.083,85
Grupo:	SERASA SA	Inclusão	6	21/07/2015		
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	SERASA SA	Inclusão	<u>8</u>	21/07/2015	1474	209.067,31
N° Acesso: 15524	Voltar Filtro Cancel	ar				
Data Ult. Acesso: 14/08/2015 12:12:21						
Sair						

O resultado traz o nome do agente negativador por extenso, mais o tipo de movimento, o número sequencial de arrecadação (NSA), data e hora do processamento, quantidade de registros e valor do débito. Caso nenhum agente negativador tenha sido selecionado na tela inicial, o resultado trará todos os agentes com contrato vigente cadastrados.

Caso queira realizar uma nova consulta, clique no botão Voltar Filtro. Caso contrário, clique em Cancelar

### Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema filtra para pesquisa conforme os dados informados.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa todos os campos da tela.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna para a tela do Menu Inicial.
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna para a tela inicial para ser realizada uma nova consulta.
R	Ao clicar neste botão, o sistema efetua uma pesquisa no banco de dados, de acordo com o campo vinculado ao botão.

# Gerar Resumo Diário da Negativação

Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para que o sistema de cobrança execute

a consulta diária dos imóveis que atendam ao perfil para negativação, com vistas à geração de um resumo diário de negativação, o qual deve ser analisado, verificando a possibilidade de ser gerado um arquivo de negativação.

A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: **GSAN > Batch > Inserir Processo**. Feito isso, o sistema visualiza a seguinte tela:

		🍘 Gsan -> Batch -> Inserir Processo
Iniciar Processo		
Dere inicier e presesse informe e tin		
Para iniciar o processo, informe o up	J.	
Tipo do Processo:*	DIARIO	•
	Avancar	
Desfazer Cancelar		
	Versão: 10.2.10.2.4p (	Batch) 12/11/2015 - 11:11:26

No campo **Tipo de Processo** selecione a periodicidade sob a qual o processo será executado. No caso, o resumo de negativação deve ser diário. Em seguida, clique no botão **Avançar**.

O sistema visualiza a próxima tela:

		🍘 Gsan -> Batch -> Inserir Processo	
Inserir Process	so Mensal ou Eventual		
Para iniciar um proce	sso, informe os dados abaixo:		
Processo:	190	Ø	
Data do Agendamento:*	30/11/2015 dd/mm/aaaa		
Hora do Agendamento:*	08:00:00 (hh:mm:ss)		
Processo Iniciado		~	
Precedente.		8	
	Funcionalidade	Unidade de Processamento	
* Campos obrigatórios			
Desfazer Ca	ancelar	Iniciar	
	Versão: 4	10.2.10.2.4p (Batch) 12/11/2015 - 11:11:26	

No campo **Processo** digite o código 190, referente ao processo **Gerar Resumo Diário da Negativação**. Para agendar a geração do resumo diário da negativação, informe obrigatoriamente a data do agendamento e a hora, nos respectivos formatos DD/MM/AAAA e hh:mm:ss.

Preenchidos os campos, clique no botão **Iniciar** para agendar a tarefa, encerrando a ação de iniciar o processo:

Sucesso	
Processo Iniciado de código 66150 inserido com sucesso.	
Menu Principal	Inserir outro Processo

## **Preenchimento dos Campos**

Campo	Orientações para Preenchimento		
Tipo do Processo	Campo obrigatório. Selecionar a periodicidade do processo iniciado.		
Processo	Informe o código do processo iniciado com até três dígitos ou clique em para selecionar o processo desejado. O nome do processo será exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em campo de exibição.		
Data do	Campo obrigatório. Informe o período para a rotina do processo no formato		
Agendamento	DD/MM/AAAA ou clique no botão 🧾 para selecionar a data desejada.		

Campo	Orientações para Preenchimento
Hora do Agendamento	Campo obrigatório. Informe a hora de início da rotina do processo no formato hh:mm:ss.
Processo Iniciado Precedente	Caso haja, informe o código do processo precedente com até três dígitos ou clique em para selecionar o processo precedente desejado. Para apagar o conteúdo do campo, clique em 🔗 ao lado do campo de exibição.

### Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Avançar	Ao clicar neste botão, o sistema visualiza a tela de inserção do processo batch.
Iniciar	Ao clicar neste botão, o sistema agenda o início do processo de acordo com os parâmetros e a periodicidade informada.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema apaga todos os campos da tela.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna ao menu principal.

# Consultar Resumo da Negativação

Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para consultar o resumo das negativações. Ao final, devemos ter gerado um resumo das negativações para consulta.

A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: **GSAN > Cobrança > Negativação > Relatórios > Consultar Resumo da Negativação**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Last update: 05/05/2022 treinamentos:livre:processos:cobranca:manual\_de\_processos\_de\_negocios\_cobranca\_negativacaohttps://www.gsan.com.br/doku.php?id=treinamentos:livre:processos:cobranca:manual\_de\_processos\_de\_negocios\_cobranca\_negativacao&rev=1651781992 20:19

43/45

caem	Gsan241 - Base: gs Commit	an_comercial_caern de 10 May Cidades	
😼 Menu GSAN	Consulta do Resumo da Negativação/Relatório		
Ė.∾ Gsan	Para gerar o relatório/consulta do resu	mo da negativação, informe os dados abaixo:	
Entre em Contato Alterar Senha	Negativador:*	01MATADOURO MUNICIPAL CAMARA DIRIGENTES L DE NATAL SERASA SA	
Data Atual: 14/08/2015	Período do Envio da Negativação:	dd/mm/aaaa	
Usuário: admin	Título do Comando:		
Grupo: TECNOLOGIA DA INFORMACAO Nº Acesso: 15524 Data Ilit Acesso:	Grupo de Cobrança:	GRUPO 01 LOC 115 URZS GRUPO 02 LOC 130 URZL GRUPO 03 LOC 150/170 URZO	
14/08/2015 12:12:21 Sair	Gerência Regional:	ASSU CAICO CARLOS SANTANA -	
	Unidade de Negócio:	UNID. DE RECEITA DE CLIENTES ESPECIAIS UNID. DE RECEITA DE ASSU UNID. DE RECEITA DE CAICO	
	Localidade Pólo:	R	
	Localidade:		
	Setor Comercial:		
	0	8	
	Perfil do Imóvel:	ASASD CLIENTE CORPORATIVO CORPORATIVO 100	
	Categoria:	COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICO	
	Tipo de Cliente:	ADMINISTRACAO DIRETA ESTADUAL ADMINISTRACAO DIRETA FEDERAL ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL	
	Esfera de Poder:	CAERN ESTADUAL FEDERAL	
	Situação Ligação de Água:	CANCEL/INEXISTENTE CORTADO FACTIVEL	
	Situação Ligação de Esgoto:	CORTADO FACTIVEL LIGADO	
	Limpar Cancelar	Gerar Consulta	
Banco: 27/05/2015		Versão: 10 2 07 2p (Batch) 29/07/2015 - 18:30:46	

Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento - https://www.gsan.com.br/

Selecione no campo obrigatório **Negativador** um agente negativador ou mais para efetuar a consulta. Caso queira especificar mais sua consulta, preencha os demais campos opcionais conforme

a necessidade, utilizando o botão de pesquisa 🗪 sempre que não souber informar algum dado.

Clique em seguida em Gerar Consulta

O sistema apresenta a tela abaixo:

### Tela de Sucesso

caern	: gsan_comercial_caern Comunida	<b>i de 10 May 2015 de e Ajuda do GSAN</b> Gsan → Cobranca → Negativacao → R	Cidades Ministério das Cidades	
😼 Menu GSAN ⊡ 🔂 Gsan	Consultar Resumo da Negativação Parâmetros Resumo			
	Negativador: Período do envio da Negativação:	SERASA SA a		
Entre em Contato Alterar Senha	Informações Atualizadas em:	15/07/2015 11:02:00		
Data Atual: 14/08/2015 Usuário:	NEGATIVAÇÕES INCLUÍDAS NEGATIVAÇÕES INCLUÍDAS E CONFIRMADAS			
admin Grupo: TECNOLOGIA DA	Voltar			
Nº Acesso: 15524	Voltar Cancelar			
Data Ult. Acesso: 14/08/2015 12:12:21 Sair				
Banco: 27/05/2015		Versão: 10.2.0	7.2p (Batch) 29/07/2015 - 18:30:46	

Na aba **Resumo** aberta, o sistema resume as negativações cadastradas para o agente selecionado. A aba **Parâmetro** traz a lista dos agentes negativadores selecionados na tela inicial, mais as informações do campos opcionais ocasionalmente preenchidos.

#### **Preenchimento dos Campos**

Campo	Orientações para Preenchimento
Negativador	Campo obrigatório. Selecione o agente negativador, a partir da lista apresentada.

### Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
R	Ao clicar neste botão, o sistema efetua uma pesquisa no banco de dados conforme as informações do campo vinculado.
Gerar Consulta	Ao clicar neste botão, o sistema gera a consulta do resumo da negativação conforme os dados informados.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema apaga todos os campos preenchidos da tela.

Botão	Descrição da Funcionalidade
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna para a tela do Menu inicial.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna para a tela inicial de consulta do resumo.
< Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna para a aba anterior.

#### ~~NOSIDEBAR~~

From: https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link: https://www.gsan.com.br/doku.php?id=treinamentos:livre:processos:cobranca:manual\_de\_processos\_de\_negocios\_cobranca\_negativacao&rev=1651781992 Last update: 05/05/2022 20:19

