



Gerar Resumo Diário da Negativação

O processo **Batch 135 - Gerar Resumo Diário da Negativação** é a rotina que tem como objetivo gerar o resumo diário da negativação e atualizar a situação das negativações e dos itens correspondentes.

O comando da funcionalidade é acessado via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN > Batch > Inserir Processo > Processo Eventual ou mensal > Gerar Resumo Diário da Negativação - Processo 135**. Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

Observação

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

GSAN -> Batch -> Inserir Processo

Iniciar Processo

Para iniciar o processo, informe o tipo:

Tipo do Processo:* PROCESSO EVENTUAL ▼

Avançar ▶

Desfazer Cancelar

Versão: 3.22.2.0 (Online) 29/03/2018 - 15:57:22

Acima, selecione o **Tipo de Processo Eventual** e clique em Avançar ▶. O sistema visualiza a tela abaixo:

Inserir Processo Mensal ou Eventual

Para iniciar um processo, informe os dados abaixo:

Processo: GER. RESUMO DIARIO NEGATIVACAO

Data do Agendamento*: dd/mm/aaaa

Hora do Agendamento*: (hh:mm:ss)

Processo Iniciado Precedente:

| Funcionalidade | Unidade de Processamento |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Gerar Resumo Diario da Negativacao | SETOR COMERCIAL |
| Determinar Confirmacao da Negativacao | LOCALIDADE |
| Gerar Movimento Exclusao Negativacao | SETOR COMERCIAL |

* Campos obrigatórios

Desfazer
Cancelar
Iniciar

Versão: 3.22.2.0 (Online) 29/03/2018 - 15:57:22

Na tela acima, é possível selecionar o processo, agendar uma data e uma hora futura, bem como informar se há processo iniciado precedente.

O Processo **135** é composto por três passos:

1. O sistema seleciona as negativas incluídas, aceitas, com imóvel associado, não excluídas e com algum item atualizado;
2. Em seguida, processa os itens da negativação e;
3. Determina a *situação predominante do débito da negativação* (débito pendente, débito pago, débito parcelado ou débito cancelado), de acordo com a situação dos itens da negativação.

O sistema executa algumas validações:

1. Verificar existência de negativas:
 1. Caso não existam dados na tabela de negativas, o sistema gera uma exceção com a mensagem: *Não existem dados na tabela de* e encerra processo.
2. Verificar existência de itens da negativação:
 1. Caso não existam itens da negativação, o sistema passa para a próxima negativação.
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 e encerra o processo.
4. Verificar Valores Equivalentes:






1. Caso os valores sejam equivalentes, o sistema adota a seguinte ordem de preferência:
 1. Valor de Itens da Negativação Pagos;
 2. Valor de Itens da Negativação Parcelados;
 3. Valor de Itens da Negativação Cancelados.

Em seguida, o sistema gera o resumo diário da negativação, cujo andamento pode ser visualizado [AQUI](#).




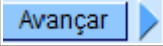
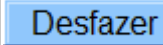
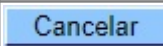
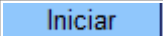
Tela de Sucesso



Preenchimento dos Campos

| Campo | Preenchimento dos Campos |
|------------------------------|---|
| Processo | Informe o número do processo 259 - GERAR TXT OS CONTAS PAGAS PARCELADAS ou clique em  para pesquisar o processo . Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. |
| Data do Agendamento | Campo obrigatório - Informe a data no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano) para processamento da rotina, ou clique no botão  , link Pesquisar Data - Calendário , para selecionar a data desejada. |
| Hora do Agendamento | Campo obrigatório - Informe a hora para dar início ao processamento da rotina, no formato hh:mm:ss (hora, minuto, segundo). |
| Processo Iniciado Precedente | Caso exista um processo precedente, informe ou clique no botão  ao lado do campo. O nome do processo será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  que se encontra sob o campo. |

Funcionalidade dos botões

| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---|--|
|  | Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados. |
|  | Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição. |
|  | Utilize este botão para selecionar uma data válida no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), link Pesquisar Data - Calendário . |
|  | Utilize este botão para avançar para a tela seguinte. |
|  | 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. |
|  | Utilize este botão para autorizar o sistema iniciar o processo na data e hora informada. |

Referências

[Gerar Resumo Diário da Negativação](#)

Termos Principais

[Batch](#)

[Processo Eventual ou mensal](#)

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do G SAN

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:batch:gerar_resumo_diario_da_negativacao_-_processo_135

Last update: 02/04/2018 18:56

