



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 no caminho [Gsan > Cobrança > Negativação > Consultar Comandos de Negativação](#).

O usuário seleciona a opção “Consultar Comandos de Negativação”, e o sistema exibe a tela inicial, contendo as seguintes opções de consulta de comandos:

- Por Critério;
- Por Matrícula de Imóveis.

Opção: Por Critério

Veremos a seguir os procedimentos utilizando a opção “Por Critério”. Marque a opção e clique no botão [Avançar](#) .

Gsan -> Cobrança -> Negativacao -> Consultar Comandos de Negativacao

Filtrar Comandos de Negativação - Tipo do Comando

Para filtrar o(s) comando(s) de negativação, informe o tipo do comando:

Tipo do Comando:* **Por Critério** **Por Matrícula de Imóveis**

* Campos obrigatórios

[Avançar](#) 

Ao clicar na opção “Por Critério” e no botão [Avançar](#) , o sistema exibe a tela “Filtrar Comandos de Negativação - Por Critério”, conforme abaixo. Informe os parâmetros que julgar necessários e clique

no botão **Filtrar**.

GSAN > Cobrança > Negativacão > Consultar Comandos de Negativacão

Filtrar Comandos de Negativação - Por Critério

Para filtrar o(s) comando(s) de negativação, informe os dados abaixo:

Negativador:

Título:

Iniciando pelo texto Contendo o texto

Comando Simulado: Sim Não Todos

Cliente:  

Tipo de Relação:

Grupo de Cobrança:

Gerência Regional:

Unidade Negócio:

Localidade Pólo:

Localidade Inicial:  

Setor Comercial Inicial:  

Localidade Final:  

Setor Comercial Final:  

Período de Geração do Comando: a dd/mm/aaaa

Período de Execução do Comando: a dd/mm/aaaa

Período de Referência do Débito: a mm/aaaa

Período de Vencimento do Débito: a dd/mm/aaaa

Intervalo de Valor do Débito: a

Intervalo de Número de Contas: a

Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso: Sim Não

Situação do Comando: Todos Executados Não Executados

Exige ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado: Sim Não Todos

Botões: Limpar  Voltar **Filtrar**

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Título	Informe o título ou parte do título e marque uma das opções: Iniciando pelo texto; Contendo o texto.
Comando Simulado	Informe “Sim” para filtrar os comando “simulados”, caso contrário, marque a opção “Não”, ou para filtrar ambas as opções, marque em “Todos”.
Cliente	Informe o código do cliente, ou clique no botão  , link Pesquisar Cliente , para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  sob o campo em exibição.
Tipo de Relação	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Grupo de Cobrança	Caso este campo seja informado, o sistema desabilita os seguintes campos: Gerência Regional; Unidade de Negócio.
Gerência Regional	Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo “Grupo de Cobrança”. Para selecionar um item, clique sobre o item desejado. Para selecionar mais de um item, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e clique nas demais opções desejadas.
Unidade de Negócio	Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo “Grupo de Cobrança”. Para selecionar um item, clique sobre o item desejado. Para selecionar mais de um item, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e clique nas demais opções desejadas.
Localidade Polo:	
Localidade Inicial	Informe o código da localidade, ou clique no botão  , link Pesquisar Localidade , para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Setor Comercial Inicial	Informe o código do setor comercial, ou clique no botão  , link Pesquisar Setor Comercial , para selecionar o setor desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Localidade Final	Informe o código da localidade, ou clique no botão  , link Pesquisar Localidade , para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.

Campo	Preenchimento dos Campos
Setor Comercial Final	<p>Informe o código do setor comercial, ou clique no botão , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Período de Geração do Comando	Informe as datas referentes ao período de geração do comando, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão  , link Pesquisar Data - Calendário , para selecionar as datas desejadas.
Período de Execução do Comando	Informe as datas referentes ao período de execução do comando, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão  , link Pesquisar Data - Calendário , para selecionar as datas desejadas.
Período de Referência do Débito	Informe as datas referentes ao período de referência do débito, no formato mm/aaaa (mês, ano).
Período de Vencimento do Débito	Informe as datas referentes ao período de vencimento do débito, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão  , link Pesquisar Data - Calendário , para selecionar as datas desejadas.
Intervalo de Valor do Débito	Informe o intervalo de valor do débito a ser filtrado.
Intervalo de Número de Contas	Informe o intervalo de número de contas a ser filtrado.
Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso	Selecione a opção “Sim” para filtrar os comandos de clientes que receberam cartas de parcelamento em atraso, caso contrário, informe a opção “Não”.
Situação do Comando	Selecione a opção “ Executados ” para filtrar os comandos já executado; ou a opção “ Não Executados ” para filtrar os comandos que ainda não foram executados; ou “ Todos ” para filtrar ambas as opções.
Exige ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado	Selecione a opção “Sim” para filtrar o comando de cliente com ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção “Não”; ou marque em “Todos” para filtrar ambas as opções.

Como resultante dos parâmetros informados no filtro, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os comandos por critério que atenderam a esses parâmetros.

Consulta Comandos de Negativação - Por Critério						
Comandos de Negativação Por Critério:						
Título	Simulação	Data e Hora de Geração do Comando	Data e Hora de Execução do Comando	Usuário Responsável	Situação do Comando	
<u>OUTUBRO 2009 - QUINTO comandado</u>	Sim	2009-10-30 14:54:17.692	2009-10-31 19:38:35.353	MARIA DAS GRACAS L A FERREIRA	Realizado	
<u>Novembro 2009 - primeiro SPC</u>	Sim	2009-11-20 15:17:46.914	2009-11-22 22:06:13.054	MARIA DAS GRACAS L A FERREIRA	Realizado	
<u>Novembro 2009 - primeiro SPC</u>	Não	2009-11-23 11:31:01.695	2009-11-23 15:12:32.762	MARIA DAS GRACAS L A FERREIRA	Realizado	
<u>JANEIRO 2010 PRIMEIRO COMANDO SPC</u>	Não	2010-01-08 10:36:53.13	2010-01-08 18:40:08.712	MARIA DAS GRACAS L A FERREIRA	Realizado	
<u>DEZEMBRO PRIMEIRO COMANDO SPC</u>	Não	2009-12-18 11:31:35.564	2009-12-21 09:37:09.561	MARCOS ANTONIO F.DOS SANTOS	Realizado	
<u>MARCO 2010 PRIMEIRO COMANDO SPC</u>	Não	2010-03-04 14:32:34.954	2010-03-06 09:09:33.739	MARIA DAS GRACAS L A FERREIRA	Realizado	
<u>FEVEREIRO 2010 PRIMEIRO COMANDO SPC</u>	Não	2010-02-05 17:18:38.77	2010-02-09 03:36:01.892	MARCOS ANTONIO F.DOS SANTOS	Realizado	
<u>JANEIRO 2010 PRIMEIRO COMANDO SPC</u>	Sim	2009-12-31 09:24:07.174	2010-01-03 12:03:26.05	MARCOS ANTONIO F.DOS SANTOS	Realizado	
<u>ABRIL 2010 SEGUNDO COMANDO SERASA</u>	Não	2010-04-16 15:02:28.712	2010-04-21 16:11:04.367	MARIA DAS GRACAS L A FERREIRA	Realizado	
<u>MAIO 2010 PRIMEIRO COMANDO SPC</u>	Não	2010-04-30 15:03:58.977	2010-05-01 19:58:55.686	MARIA DAS GRACAS L A FERREIRA	Realizado	

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [\[Próximos\]](#) [\[12\]](#)

[Novo Filtro](#)

Ao clicar no hiperlink do campo “**Título**”, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os hiperlinks:

- Dados Gerais;
- Dados do Débito;
- Dados do Imóvel; e
- Dados da Localização.

Clique sobre o hiperlink desejado e serão expandidas as informações em tela.

Consulta Parâmetros do Comando da Negativação - Por Critério

[Dados Gerais](#)

[Dados do Débito](#)

[Dados do Imóvel](#)

[Dados da Localização](#)

[Fechar](#)

Após clicar nos links, o sistema expande as informações, conforme tela abaixo, e para retornar à situação anterior da tela, clique novamente no hyperlink:

Consulta Parâmetros do Comando da Negativação - Por Critério

Dados Gerais

Negativador: SPC-SERVICO DE PROTECAO DE CREDITO

Título do Comando: OUTUBRO 2009 - QUINTO comandado

Descrição da Solicitação: TODAS SITUACOES DE AGUA E ESGOTO, COM 10 DIAS DE ATRASO NO VALOR A PARTIR DE 31,50, PARA A CATEGORIA RESIDENCIAL.

Simular a Negativação: Sim Não

Data Prevista para Execução: 03/10/2009

Usuário Responsável: MARIA DAS GRACAS L A FERREIRA

Quantidade Máxima de Inclusões:

Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação

Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação	Ordem	Coincidente
CLIENTE RESPONSAVEL	3	<input type="checkbox"/>
CLIENTE PROPRIETARIO	2	<input type="checkbox"/>
CLIENTE USUARIO	1	<input type="checkbox"/>

Dados do Débito

Negativador: SPC-SERVICO DE PROTECAO DE CREDITO

Período de Referência do Débito: 10/2004 a 09/2009

Período de Vencimento do Débito: 20/10/2004 a 20/10/2009

Valor do Débito: 21.5 a 9999999999

Número de Contas: 1 a 999999999

Considerar Contas em Revisão: Sim Não

Considerar Guias de Pagamento: Sim Não

Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado: Sim Não

Parcelamento em Atraso: Sim Não

Dias em Atraso de Parcelamento:

Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso: Sim Não

Dias em Atraso após Recebimento da Carta:

Dados do Imóvel

Negativador: SPC-SERVICO DE PROTECAO DE CREDITO

Cliente:

Tipo da Relação com o Cliente:

Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Sim Não

Imóvel com Sit. de Cobrança: Sim Não

Subcategoria
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS POPULARES (TIPO COHAB)
CASAS
CASAS DE VERANEIO
CASAS DE VILA
CASAS SEM RECUO (PORTA E JANELA)
EDIFICACOES SUBNORMAIS
RESIDENCIAL
TERRENOS VAGOS

Perfil do Imóvel

NORMAL

Tipo de Cliente

Dados da Localização

Negativador: SPC-SERVICO DE PROTECAO DE CREDITO

Grupo de Cobrança:

Gerência Regional:

Unidade Negócio:

Localidade Pólo:

Localidade: a

Setor Comercial: a

Fechar

Opção: Por Matrícula de Imóveis

Veremos a seguir os procedimentos utilizando a opção “Por Matrícula de Imóveis”. Marque a opção e clique no botão [|alt="SetaaDireitaAvancar.png"](#).

[Cob - ConsultarComandosNegativacao - Filtro2.png](#)

Ao clicar na opção “Por Matrícula de Imóveis” e no botão [|alt="SetaaDireitaAvancar.png"](#), o sistema exibe a tela “Filtrar Comandos de Negativação - Por Matrícula de Imóveis”, conforme abaixo. Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão [|alt="FILTRAR"](#).

[Cob - ConsultarComandosNegativacao - FiltroPorMatricula.png](#)

= Preenchimento dos Campos =

=Campo
Negativador
Identificação da CI
Usuário Responsável

Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão [|alt="Borracha.gif"](#) sob o campo em exibição.

Como resultado dos parâmetros informados no filtro, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os comandos “Por Matrícula de Imóveis”, que atenderam a esses parâmetros.

[Cob - ConsultarComandosNegativacao - FiltroPorMatricula - Res.png](#)

Ao clicar no hiperlink do campo “Identificação da CI”, o sistema exibe a tela “Consultar Inclusões da Negativação”, conforme abaixo:

[Cob - ConsultarComandosNegativacao - FiltroPorMatricula - Det.png](#)

= Funcionalidade dos Botões =

=Botão
 alt="SetaaDireitaAvancar.png"
 alt="FILTRAR"
 alt="Lupa.gif"
 alt="Borracha.gif"
 alt="Calendario.gif"
Limpar.jpg
SetaVoltar.png
NovoFiltro.png
Fechar.png

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:cobranca:consultar_comandos_de_negativacao&rev=1442262993

Last update: **31/08/2017 01:11**

