



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.

Observação

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

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 -> Cobranca -> 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 > Negativacao > Consultar Comandos de Negativacao

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:
GRUPO 01
GRUPO 02

Gerência Regional: AFOGADOS DA INGAZEIRA
AGRESTE CENTRAL - CARUARU

Unidade Negócio: CAS AGRESTE CENTRAL(CARUARU)
CAS AGRESTE MERIDIONAL(GARANHUNS)

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

Ações: 

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.



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:	OCTUBRO 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:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> 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 99999999
Considerar Contas em Revisão:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Considerar Guias de Pagamento:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Parcelamento em Atraso:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Dias em Atraso de Parcelamento:	
Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> 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:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Imóvel com Sit. de Cobrança:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> 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 **Avançar**.

Gsan -> Cobranca -> 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 Matrícula de Imóveis” e no botão **Avançar**, 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 **Filtrar**.

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

Filtrar Comandos de Negativação - Por Matrícula de Imóveis

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

Negativador:

Identificação da CI:

Iniciando pelo texto Contendo o texto

Usuário Responsável:  

Limpar  **Voltar** **Filtrar**

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Identificação da CI	Informe o título ou parte do título e marque uma das opções: Iniciando pelo texto; Contendo o texto.
Usuário Responsável	Informe o código do usuário, ou clique no botão  para selecionar o usuário desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  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.

Consulta Comandos de Negativação - Por Matrícula de Imóveis

Comandos de Negativação Por Matrícula de Imóveis:

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
<u>alteraCAo cadastral - cnpj setembro</u>	SERASA	2009-09-18 13:48:38.875	2009-09-18 13:49:11.564	MARIA DAS GRACAS L A FERREIRA	sim
<u>NEGATIVACAO SOLICITADA POR PIETRO LUCENA POR E-MAIL.</u>	SERASA	2009-09-18 15:09:43.847	2009-09-18 15:09:49.651	MARCOS ANTONIO F.DOS SANTOS	sim
<u>a pedido da GCP</u>	SERASA	2009-10-07 14:58:30.875	2009-10-07 14:58:31.569	MARIA DAS GRACAS L A FERREIRA	sim
<u>NEGATIVACAO SOLICITADA POR APARECIDA.</u>	SERASA	2009-09-18 16:32:54.969	2009-09-18 16:32:55.697	MARCOS ANTONIO F.DOS SANTOS	sim
<u>alteraCao cadastral setembro - cnpj</u>	SERASA	2009-09-18 17:03:12.976	2009-09-18 17:03:24.224	MARIA DAS GRACAS L A FERREIRA	sim
<u>a pedido da CCC atraves de e-mail do SR. Helder Jeronimo</u>	SERASA	2009-10-14 13:18:49.973	2009-10-14 13:18:55.407	MARIA DAS GRACAS L A FERREIRA	sim
<u>ATUALIZACAO CADASTRAL CNPJ</u>	SERASA	2009-10-30 17:27:10.292	2009-10-30 17:27:16.629	MARIA DAS GRACAS L A FERREIRA	sim
<u>negativaCAo a pedido da CCC</u>	SERASA	2009-11-20 11:03:18.934	2009-11-20 11:03:21.628	MARIA DAS GRACAS L A FERREIRA	sim
<u>ALTERACAO CADASTRAL CNPJ</u>	SERASA	2009-10-30 17:33:19.117	2009-10-30 17:33:24.549	MARIA DAS GRACAS L A FERREIRA	sim
<u>ALTERACAO CADASTRALCNPJN</u>	SERASA	2009-10-30 17:49:34.536	2009-10-30 17:49:37.307	MARIA DAS GRACAS L A FERREIRA	sim

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [\[Próximos\]](#) [\[74\]](#)

[Novo Filtro](#)

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

Consultar Inclusões da Negativação

Negativador: [redacted]

Quantidade de Inclusões: [redacted]

Valor Total do Débito: [redacted]

Quantidade de Itens Incluídos: [redacted]

DADOS DAS INCLUSÕES

Imóvel	CPF/CNPJ	Valor do Débito	Situação do Débito	Data da Situação do Débito	Inclusão Aceita	Inclusão Corrigida	Situação da Inclusão	Usuário da Exclusão
2413370	21101582472	612.98	PARCELADO	30/11/2010	SIM		Excluída	
2468670	01967511446	400.7	PAGO	06/10/2009	SIM		Excluída	

Fechar

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema avança para tela seguinte.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
	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.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário .
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.

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=1443212634

Last update: 31/08/2017 01:11

