

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 via **Menu do sistema**, no caminho **GSAN > Cobranca > Negativação > Consultar Comandos de Negativação**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Observação

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

	os de Negativação - Tipo do C ndo(s) de negativação, informe o tipo do c	
	ido(s) de negativação, informe o tipo do c	omando .
Tipo do Comando:*	Por Critério	
	Por Matrícula de Imóveis	
	* Campos obrigatórios	
		Avançar

Opção: Por Critério

Ao selecionar a opção Consultar Comandos de Negativação, o sistema exibe a tela inicial acima,

contendo as seguintes opções de consulta de comandos:

- Por Critério;
- Por Matrícula de Imóveis.

Ao clicar na opção **Por Critério** e no botão **Avançar**, o sistema exibe a tela **Filtrar Comandos de Negativação - Por Critério**, conforme abaixo:

Filtrar Coi	⊚ Gss mandos de Nega			os -> Consultar Comandos	de Negativac
Para filtrar o(s) Negativador:	comando(s) de negati	vação, informe	os dados abaixo:	•	
Título: Comando Simulado:	Iniciando pelo te Sim Não		lo o texto		
Cliente: Tipo de Relação:	•			6	Y
Grupo de Cobrança:	ABOBORA ALEGRE		<u> </u>		
Gerência Regional:	GERENCIA CAPIT GERENCIA INTER				
Unidade Negócio:	UNIDADE CAPITA UNIDADE INTERIO				
Localidade Pólo::					
Localidade Inicial: Setor				8	
Comercial Inicial: Localidade Final:	Q Q			8	
Setor Comercial Final:	R			8	
Período de Geração do Comando:		а	dd/mm/a	aaa	
Período de Execução do Comando: Período de	Ī	a	dd/mm/a	aaa	
Referência do Débito: Período de	a	m	m/aaaa		
Vencimento do Débito:	<u>=</u>	а	dd/mm/a	aaa	
Intervalo de Valor do Débito: Intervalo de Número de Contas;	a	a			
Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso:	○ Sim ● Não				
Situação do Comando:	● Todos ○ Execu	ıtados 🔍 Não	Executados		
Exige ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado:	○ Sim ○ Não ●	Todos			
Limpar				Voltar	Filtrar
		Ve	rsão: 11.1.05.2.3p	(Online) 08/06/201	6 - 16:30:2

Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão

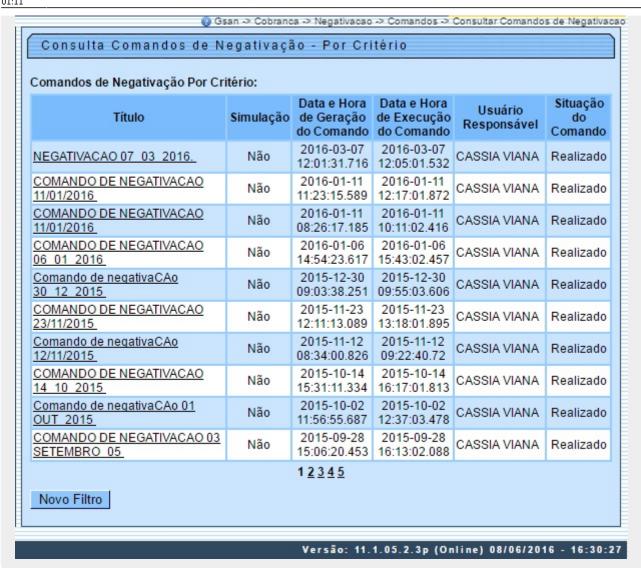


Preenchimento dos Campos

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 A, 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	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.
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.



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.

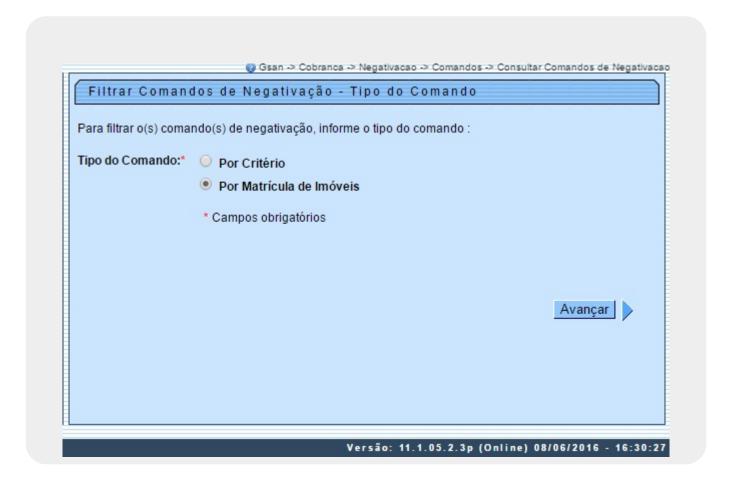
Consulta Parâmetros do Comando da Negativação - Por Critério
<u>Dados Gerais</u>
<u>Dados do Débito</u>
<u>Dados do Imóvel</u>
<u>Dados da Localização</u>
Fechar

Após clicar nos links, o sistema expande as informações, conforme tela abaixo. Para retornar à situação anterior da tela, clique novamente no hiperlink:

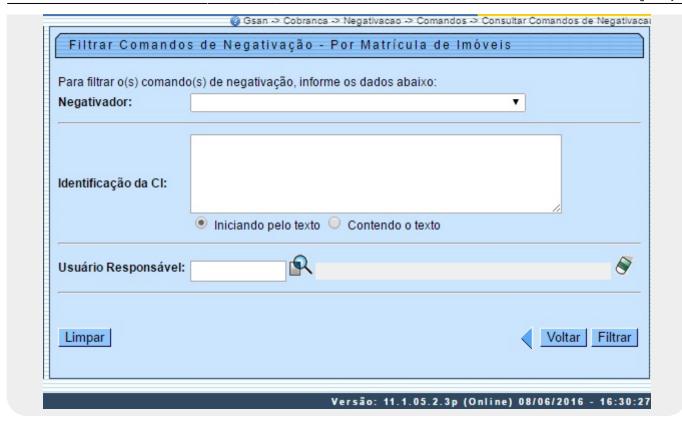
		<u>Dados Gerais</u>			
Negativador:	SPC-S	ISTEMA DE PROTECAO AO CREDIT	0 - PE		
Título do Comando:	NEGATI	IVACAO 07_03_2016.			
Tradio do Comunido.					
	NEGAT:	IVACAO 07_03_2016.			
Descrição da Solicitação:					
Simular a Negativação:	Sin	n 🌕 Não			
Data Prevista para Execução:	07/03/2				
Usuário Responsável:		A VIANA			
Quantidade Máxima de Inclusões: Só Considerar CPF/CNPJ Validado:	300	n 🎐 Não			
	SIII	n o Nao			
Titularidade do CPF/CNPJ da Negativaç	ção				
Titularidade do CPF/CNPJ da Negativ	vação	Ordem	Coincidente		
CLIENTE USUARIO		1			
CLIENTE PROPRIETARIO		2			
CLIENTE RESPONSAVEL		3			
		Dadas da Dúbita			
Negativador:		Dados do Débito SPC-SISTEMA DE PROTE	CAO AO CREDITO - PE		
		OF O SIGHEMA DE FROM	TONO NO ONEDITO - I E		
Período de Referência do Débito:		02/2011 a 02/2016			
Período de Vencimento do Débito:		28/02/2011 a 29/02/20			
Valor do Débito:		15.00 a 9999999			
Número de Contas:		2 a 9999999	99		
Considerar Contas em Revisão:		Sim Não			
Considerar Guias de Pagamento:		Sim Não			
Exigir ao Menos uma Conta em Nome de	o Cilente	Negativado. Sim Nao			
Recebeu Carta de Parcelamento em Atr Dias em Atraso após Recebimento da C		Sim Não			
		Dados do Imóvel			
Negativador:	SPC-SI	Dados do Imóvel ISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO) - PE		
	SPC-SI) - PE		
Negativador: Cliente: Tipo da Relação com o Cliente:	SPC-SI		D-PE		
Cliente: Tipo da Relação com o Cliente:		ISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO)-PE		
Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança:	Sim	ISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO)-PE		
Cliente: Tipo da Relação com o Cliente:	Sim	ISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO) - PE		
Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança:	Sim	ISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO	D-PE		
Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança:	Sim	ISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO	D-PE		
Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança:	Sim	ISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO	O-PE		
Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança:	Sim	ISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO	D-PE		
Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança:	Sim	ISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO	D-PE		
Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança:	Sim	ISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO n	D-PE		
Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Imóvel com Sit. de Cobrança:	Sim	ISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO n			
Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança:	Sim	ISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO n			
Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Imóvel com Sit. de Cobrança:	Sim	ISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO n			
Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Imóvel com Sit. de Cobrança:	Sim Sim	ISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO n			
Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Imóvel com Sit. de Cobrança:	Sim Sim	ISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO n			
Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Imóvel com Sit. de Cobrança:	Sim Sim	ISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO n			
Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Imóvel com Sit. de Cobrança: Negativador: Grupo de Cobrança:	Sim Sim	ISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO n			
Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Imóvel com Sit. de Cobrança: Negativador: Grupo de Cobrança:	Sim Sim	ISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO n			
Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Imóvel com Sit. de Cobrança: Negativador: Grupo de Cobrança: Gerência Regional::	Sim Sim	ISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO n			
Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Imóvel com Sit. de Cobrança: Negativador: Grupo de Cobrança: Gerência Regional:: Unidade Negócio:	Sim Sim	ISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO n			
Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Imóvel com Sit. de Cobrança: Negativador: Grupo de Cobrança: Gerência Regional::	Sim Sim	ISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO n			
Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Imóvel com Sit. de Cobrança: Imóvel com Sit. especial de Cobrança: Imóvel com Sit. de Cobrança: Imóvel com Sit. de Cobrança: Imóvel com Sit. especial de Cobrança: Imóvel com Sit. especial de Cobrança: Imóvel com Sit. de Cobrança: Imóv	Sim Sim	Não Não Subcategoria Perfil do Imóvel Tipo de Cliente Dados da Localização ISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO			
Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Imóvel com Sit. de Cobrança: Negativador: Grupo de Cobrança: Gerência Regional:: Unidade Negócio:	Sim Sim	ISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO n			

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 .



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

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.
Hsuário Rosnonsávol	Informe o código do usuário, ou clique no botão R 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 resultante dos parâmetros informados no filtro, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os comandos **Por Matrícula de Imóveis**, que atenderam a esses parâmetros.



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

egativador:		SP	C-SISTEMA	A DE PROT	ECAO AO	CREDIT	O-PE		
uantidade d	e Inclusões: Débito:	1 6.4	11,40						
uantidade d	e Itens Incluídos	: 14							
ADOS DAS I	NCLUSÕES		0.000 0.000	Data da					Usuário
lmóvel	CPF/CNPJ	Valor do Débito	Situação do Débito	Situação do Débito	Inclusão Aceita	Inclusão Corrigida		Usuário da Exclusão	de Inclusão
539090	94245029587	6411.40	PENDEN	TE	SIM		Aceita		CASSIA VIANA

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Avançar	Ao clicar neste botão, o sistema avança para tela seguinte.
Filtrar	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.
8	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.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
Novo Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
Fechar	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:

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

