



Informar Contas em Cobrança por Empresa

Esta funcionalidade tem como objetivo informar as contas em cobrança por empresa. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **Gsan > Cobranca > Cobrança por Resultado > Informar Contas em Cobrança por Empresa**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Observação

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

Gsan > Cobrança > Cobrança por Resultado > Informar Contas em Cobrança por Empresa

Informar Contas em Cobrança por Empresa

Para gerar o comando das contas em cobrança por empresa, informe os dados abaixo:

| | |
|---|---|
| Imóvel: | <input type="text"/> |
| Cliente: | <input type="text"/> |
| Categoria: | COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICO |
| Não Gerar com as Ações de Cobrança Selecionadas: | CORTE ADMINISTRATIVO CORTE ADMINISTRATIVO - LIGADO A REVELIA CORTE FÍSICO |
| Gerar Exclusivamente com as Situações de Cobrança Selecionadas: | CARTA ENVIADA A SERASA CARTA ENVIADA AO SPC Carta RD 16 Sul |
| Perfil do Imóvel: | GRANDE GRANDE NO MES NORMAL |
| Gerência Regional: | GERENCIA CAPITAL GERENCIA INTERIOR |
| Unidade Negócio: | UNIDADE CAPITAL UNIDADE INTERIOR |
| Situação da Ligação de Água: | CORTADO FACTIVEL LIGADO |
| Localidade Inicial: | <input type="text"/> |
| Setor Comercial Inicial: | <input type="text"/> |
| Quadra Inicial: | <input type="text"/> |
| Localidade Final: | <input type="text"/> |
| Setor Comercial Final: | <input type="text"/> |
| Quadra Final: | <input type="text"/> |
| Localidade : | <input type="text"/> <input type="button" value="Adicionar"/> |
| Empresa:* | <input type="text"/> |
| Período Refer. das Contas: | <input type="text"/> a <input type="text"/> (mm/aaaa) |
| Período de Vencimento das Contas: | <input type="text"/> a <input type="text"/> (dd/mm/aaaa) |
| Valor da Conta: | <input type="text"/> a <input type="text"/> |
| Quantidade de Contas: | <input type="text"/> a <input type="text"/> |
| Quantidade de Dias de Vencimento: | <input type="text"/> |
| | <input type="button" value="Selecionar"/> |
| Quantidade de Contas: | <input type="text"/> |
| Quantidade de Clientes: | <input type="text"/> |
| Valor Total da Dívida: | <input type="text"/> |
| Data Início do Ciclo: | <input type="text"/> (dd/mm/aaaa) |
| Quantidade de Dias do Ciclo: | <input type="text"/> |
| Tipo de Serviço: | <input type="text"/> |

* Campos obrigatórios

Informe os dados que julgar necessários e clique no botão **Gerar Dados Cobrança**.

(Para detalhes sobre o preenchimento dos campos, clique [aqui](#)).

A funcionalidade foi alterada para exibir as faixas por intervalo de contas, contendo os percentuais cadastrados referentes à quantidade de imóveis por faixa, possibilitando que esses percentuais possam ser alterados, apenas para efeito do comando a ser gerado.

É obrigatório informar o total de imóveis desejados para o comando, de modo a permitir a distribuição proporcional por faixas.

A funcionalidade **Informar Contas em Cobrança por Empresa** permite que seja efetuada uma seleção prévia dos imóveis e contas que farão parte do comando de cobrança, antes da confirmação de geração, exibindo, na tela, um resumo contendo os quantitativos de contas e imóveis selecionados, distribuídas por faixa cadastrada.

A opção de seleção prévia só será executada quando os filtros informados forem referentes a **Imóvel** ou **Cliente**. Nesse caso, o botão **Selecionar** ficará habilitado na tela para que, ao ser acionado, o sistema efetue a seleção dos imóveis e contas que atendam aos critérios informados, apresentando o resumo na tela para posterior confirmação do usuário e geração do comando de cobrança.

Caso sejam selecionados os demais critérios de filtro, referentes à localização geográfica, o botão **Selecionar** ficará desabilitado, restando ao usuário utilizar a opção de gerar o comando de cobrança para os filtros informados.

Na sequência, será executada a funcionalidade **Gerar Movimento de Contas em Cobrança por Empresa**, na modalidade **Batch**, a qual efetuará a seleção dos imóveis e contas de acordo com os critérios informados para o comando, já incorporando a distribuição proporcional em função dos percentuais informados por faixa.

Para avaliação do comando, o usuário deverá acessar a funcionalidade **Consultar Comandos de Conta em Cobrança por Empresa**, para obter os critérios de filtro utilizados e um resumo contendo os quantitativos de contas e imóveis selecionados, além do valor total da dívida e os respectivos percentuais de imóveis obtidos, distribuídos por faixa cadastrada. Caso o resultado da seleção não seja satisfatório, o usuário poderá encerrar o comando (cancelar) e repetir o processo, informando novos critérios.

Atenção: A funcionalidade foi alterada, para permitir gerar comandos de cobrança por resultado para as situações de cobrança selecionadas:

- Incluído o **combobox Gerar Exclusivamente com as Situações de Cobrança Selecionadas**, que poderão ser geradas de forma exclusiva. Caso não seja informado esse campo, o sistema considera a regra anterior, verificando no momento da geração dos lotes de cobrança, as situações de cobrança que permitem geração de cobrança.
- O batch 152 – **Gerar Movimento de Contas em Cobrança**, foi alterado para utilizar as informações inseridas na funcionalidade **Informar Contas em Cobrança por Empresa**, colocando em cobrança, exclusivamente, os imóveis que atendam à situação de cobrança informada.
- Também foi alterado o Batch que gera os motivos de não geração de imóvel e contas de

cobrança por resultado, para verificar esta nova regra.

Para que a funcionalidade **Informar Contas em Cobrança por Empresa** e os processos **Gerar Movimento de Contas Em Cobrança** e **Gerar Movimento de Extensão de Contas em Cobrança por Empresa** façam a seleção dos imóveis e das contas, considerando apenas as contas com 180 (cento e oitenta) dias de vencidas, é necessário alterar a parametrização do campo **Incluir contas fora do vencimento para cobrança**, nos parâmetros do sistema (**Sistema Parâmetro**), para **Não**.

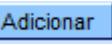
Alterado o processo **Incluir Contas em Cobrança**, de modo que na inclusão de contas com pagamento à vista (caso o parâmetro já existente **Incluir contas fora do vencimento para cobrança** esteja com valor correspondente a **Não**) sejam selecionadas apenas as contas que estiverem com, pelo menos, 180 (parâmetro) dias de vencidas.

As alterações citadas anteriormente refletem, apenas, a remuneração dos Pagamentos à Vista (pagamentos de contas) para a empresa de cobrança.

Alterada a funcionalidade **Informar Contas em Cobrança por Empresa**, onde foi adicionado um filtro, que selecionará as ações de cobrança que serão impeditivas para a inclusão do imóvel na cobrança por resultado. O processo Batch seleciona os imóveis e as contas que sejam compatíveis com o filtro informado.

Preenchimento dos Campos

| Campo | Orientações para Preenchimento |
|---|---|
| Imóvel | Informe a matrícula do imóvel e tecle “Enter”, ou clique no botão  , link Pesquisar Imóvel , para selecionar o imóvel desejado. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. |
| Cliente | Informe o código do cliente e tecle “Enter”, ou clique no botão  , link Pesquisar Cliente , para selecionar o cliente desejado. O nome do cliente será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição. |
| Categoria | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada. |
| Não Gerar com as Ações de Cobrança Selecionadas | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada. |
| Gerar Exclusivamente com as Situações de Cobrança Selecionadas | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada. |
| Perfil do Imóvel | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada. |

| Campo | Orientações para Preenchimento |
|------------------------------------|---|
| Gerência Regional | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada. |
| Unidade Negócio | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada. |
| Situação da Ligação de Água | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada. |
| Localidade Inicial | Informe o código da localidade e tecle “Enter”, ou clique no botão  link Pesquisar Localidade , para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição. |
| Setor Comercial Inicial | Informe o código do setor comercial e tecle “Enter”, ou clique no botão  link Pesquisar Setor Comercial , para selecionar o setor desejado. O nome do setor será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição. |
| Quadra Inicial | Informe a quadra e tecle “Enter”, ou clique no botão  para selecionar a quadra desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição. |
| Localidade Final | Informe o código da localidade e tecle “Enter”, ou clique no botão  link Pesquisar Localidade , para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição. |
| Setor Comercial Final | Informe o código do setor comercial e tecle “Enter”, ou clique no botão  link Pesquisar Setor Comercial , para selecionar o setor desejado. O nome do setor será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição. |
| Quadra Final | Informe a quadra e tecle “Enter”, ou clique no botão  para selecionar a quadra desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição. |
| Localidade | Informe o código da localidade e tecle “Enter”, ou clique no botão  link Pesquisar Localidade , para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição. Para adicionar a localidade para processamento, clique no botão  Adicionar . |

| Campo | Orientações para Preenchimento |
|---|---|
| Empresa(*) | <p>Campo obrigatório - Informe o código da empresa de cobrança e tecle “Enter”, ou clique no botão  para selecionar a empresa desejada. O nome da empresa será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição.</p> |
| Período Refer. das Contas | Informe as datas referentes ao período das contas, no formato mm/aaaa (mês, ano). |
| Período de Vencimento das Contas | Informe as datas referentes ao período das contas, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou tecle no botão  , link Pesquisar Data - Calendário , para selecionar as datas desejadas. |
| Valor do Débito | <p>Informe o intervalo de valor do débito a ser considerado no processamento.</p> <p>Ao informar o intervalo de valor do débito, o sistema irá pesquisar os imóveis onde a soma dos débitos está neste intervalo e retornará as contas relativas a estes imóveis.</p> |
| Quantidade de Contas | Informe o intervalo da quantidade de contas a ser considerado no processamento. |
| Quantidade de Dias de Vencimento | Informe a quantidade de dias de vencimento a ser considerado no processamento. |
| Quantidade de Imóveis Máxima de Comando(*) | Campo obrigatório - Informe a quantidade máxima a ser considerada no comando. O sistema exibe um quadro com a sugestão de percentual, que pode ser modificado. |
| Quantidade de Contas | Este campo será exibido pelo sistema. |
| Quantidade de Clientes | Este campo será exibido pelo sistema. |
| Valor Total da Dívida | Este campo será exibido pelo sistema. |
| Data de Inicio do Ciclo | Informe a data referente ao inicio do ciclo, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou tecle no botão  , link Pesquisar Data - Calendário , para selecionar a data desejada. |
| Quantidade de Dias do Ciclo | Informe a quantidade de dias do ciclo a ser considerado no processamento. |
| Tipo de Serviço | <p>Informe o tipo de serviço e tecle “Enter”, ou clique no botão , link Pesquisar Tipo de Serviço, para selecionar o tipo desejado. O nome será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição.</p> <p>Para o tipo de serviço informado no critério serão geradas as ordens de serviços correspondentes para realização das visitas.</p> <p>Por solicitação da CAEMA, foram alteradas as funcionalidades referentes à seleção dos imóveis e contas a serem incluídos na carteira de cobrança, para que sejam selecionadas apenas as contas que estiverem com 180 (parâmetro) dias de vencidas.</p> |

Funcionalidade dos Botões

| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|-------|-----------------------------|
|-------|-----------------------------|

| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|----------------------|--|
| | Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados. |
| | Ao clicar neste botão, o sistema permite apagar o conteúdo do campo em exibição. |
| Adicionar | Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar a localidade para o processamento. |
| | Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data desejada, no formato dd/mm/aaaa, link Pesquisar Data - Calendário . |
| Selecionar | Ao clicar neste botão, o sistema seleciona os dados com base nos parâmetros informados. |
| Desfazer | Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último processo. |
| Cancelar | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal. |
| Gerar Dados Cobrança | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração dos dados. |

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:informar_contas_em_cobranca_por_empresa&rev=1467827481

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

