



# 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.**

Last  
update:  
13/12/2017 ajuda:cobranca:informar\_contas\_em\_cobranca\_por\_empresa https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:informar\_contas\_em\_cobranca\_por\_empresa&rev=1513195362  
20:02

---

Gsan > Cobrança > Cobrança por Resultado > 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<br>INDUSTRIAL<br>PÚBLICO  |                                      |
| Perfil do Imóvel:                                   | CLIENTE CORPORATIVO<br>CONISA<br>GRANDE CLIENTE                               |                                      |
| Gerência Regional:                                  | GERÊNCIA COMERCIAL NATAL<br>REGIONAL AGreste TRAIRI<br>REGIONAL ALTO OESTE    |                                      |
| Unidade Negócio:                                    | UNIDADE COMERCIAL LESTE<br>UNIDADE COMERCIAL NORTE<br>UNIDADE COMERCIAL OESTE |                                      |
| Situação da Ligação de água:                        | CANCEL/INEXISTENTE<br>CORTADO<br>FACTIVEL                                     |                                      |
| Considerar imóveis em situação de cobrança:*        | <input type="radio"/> Sim   | <input checked="" type="radio"/> Não |
| Situação da Cobrança:                               | CARTA ENVIADA AO SPC<br>CARTA ENVIADA A SERASA<br>CHEQUE DEVOLVIDO            |                                      |
| 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  |                                      |
| Quantidade de Contas:                               | <input type="text"/> a  |                                      |
| Quantidade de Dias de Vencimento:                   | <input type="text"/> a  |                                      |
| Data Início do Ciclo:                               | <input type="text"/> (dd/mm/aaaa)   |                                      |
| Quantidade de Dias do Ciclo:                        | <input type="text"/> a  |                                      |
| Tipo de Serviço:                                    | <input type="text"/>  |                                      |
| <input type="button" value="Gerar Dados Cobrança"/> |   |                                      |

\* 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 permitam 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**.

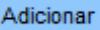
Alterado o processo **Incluir Contas em Cobrança**, de modo que na inclusão de contas com pagamento à vista (caso o parâmetro já existente **Incluir contas fora do vencimento para cobrança** esteja com valor correspondente a **Não**) sejam selecionadas apenas as contas que estiverem com, pelo menos, 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  |
|---|---|
| <b>Imóvel</b>   | <p>Informe a matrícula do imóvel e tecle Enter, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Imóvel</a>, para selecionar o imóvel desejado. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>         |
| <b>Cliente</b>  | <p>Informe o código do cliente e tecle Enter, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Cliente</a>, para selecionar o cliente desejado. O nome do cliente será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição.</p>                 |
| <b>Categoria</b>  | <p>Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.</p>   |
| <b>Não Gerar com as Ações de Cobrança Selecionadas</b>                | <p>Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.</p>   |
| <b>Gerar Exclusivamente com as Situações de Cobrança Selecionadas</b> | <p>Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.</p>   |
| <b>Perfil do Imóvel</b>   | <p>Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.</p>   |
| <b>Gerência Regional</b>  | <p>Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.</p>   |
| <b>Unidade Negócio</b>  | <p>Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.</p>   |
| <b>Situação da Ligação de Água</b>                                    | <p>Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.</p>   |
| <b>Localidade Inicial</b>   | <p>Informe o código da localidade e tecle Enter, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Localidade</a>, para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição.</p> |
| <b>Setor Comercial Inicial</b>  | <p>Informe o código do setor comercial e tecle Enter, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Setor Comercial</a>, para selecionar o setor desejado. O nome do setor será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição.</p> |
| <b>Quadra Inicial</b>   | <p>Informe a quadra e tecle Enter, ou clique no botão  para selecionar a quadra desejada. 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>  |

| Campo   | Orientações para Preenchimento   |
|---|--|
| <b>Localidade Final</b>                           | <p>Informe o código da localidade e tecle Enter, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Localidade</a>, para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição.</p>  |
| <b>Setor Comercial Final</b>                      | <p>Informe o código do setor comercial e tecle Enter, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Setor Comercial</a>, para selecionar o setor desejado. O nome do setor será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  no campo ao lado em exibição.</p>  |
| <b>Quadra Final</b>                               | <p>Informe a quadra e tecle Enter, ou clique no botão  para selecionar a quadra desejada. 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>   |
| <b>Localidade</b>                                 | <p>Informe o código da localidade e tecle Enter, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Localidade</a>, para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade 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 adicionar a localidade para processamento, clique no botão  .</p> |
| <b>Empresa(*)</b>                                 | <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>  |
| <b>Período Refer. das Contas</b>                  | Informe as datas referentes ao período das contas, no formato mm/aaaa (mês, ano).  |
| <b>Período de Vencimento das Contas</b>           | Informe as datas referentes ao período das contas, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou tecle no botão  , link <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a> , para selecionar as datas desejadas.   |
| <b>Valor do Débito</b>                            | <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>  |
| <b>Quantidade de Contas</b>                       | Informe o intervalo da quantidade de contas a ser considerado no processamento.  |
| <b>Quantidade de Dias de Vencimento</b>           | Informe a quantidade de dias de vencimento a ser considerado no processamento.   |
| <b>Quantidade de Imóveis Máxima de Comando(*)</b> | 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.   |
| <b>Quantidade de Contas</b>                       | Este campo será exibido pelo sistema.  |
| <b>Quantidade de Clientes</b>                     | Este campo será exibido pelo sistema.  |
| <b>Valor Total da Dívida</b>                      | Este campo será exibido pelo sistema.  |

| Campo                              | Orientações para Preenchimento  |
|------------------------------------|---|
| <b>Data de Inicio do Ciclo</b>     | Informe a data referente ao inicio do ciclo, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou tecle no botão  , link <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a> , para selecionar a data desejada.   |
| <b>Quantidade de Dias do Ciclo</b> | Informe a quantidade de dias do ciclo a ser considerado no processamento.   |
| <b>Tipo de Serviço</b>             | <p>Informe o tipo de serviço e tecle Enter, ou clique no botão , link <a href="#">Pesquisar Tipo de Serviço</a>, 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  |
|---|--|
|  | 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.   |
| <b>Adicionar</b>  | 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 <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a> . |
| <b>Selecionar</b>   | Ao clicar neste botão, o sistema seleciona os dados com base nos parâmetros informados.  |
| <b>Desfazer</b>   | Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último processo.   |
| <b>Cancelar</b>   | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.  |
| <b>Gerar Dados Cobrança</b>   | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração dos dados.  |

## Referências

### Informar Contas em Cobrança por Empresa

### Termos Principais

#### Cobrança

## Cobrança por Resultado

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=1513195362](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:informar_contas_em_cobranca_por_empresa&rev=1513195362)

Last update: **13/12/2017 20:02**

