Inserir Comando de Negativação

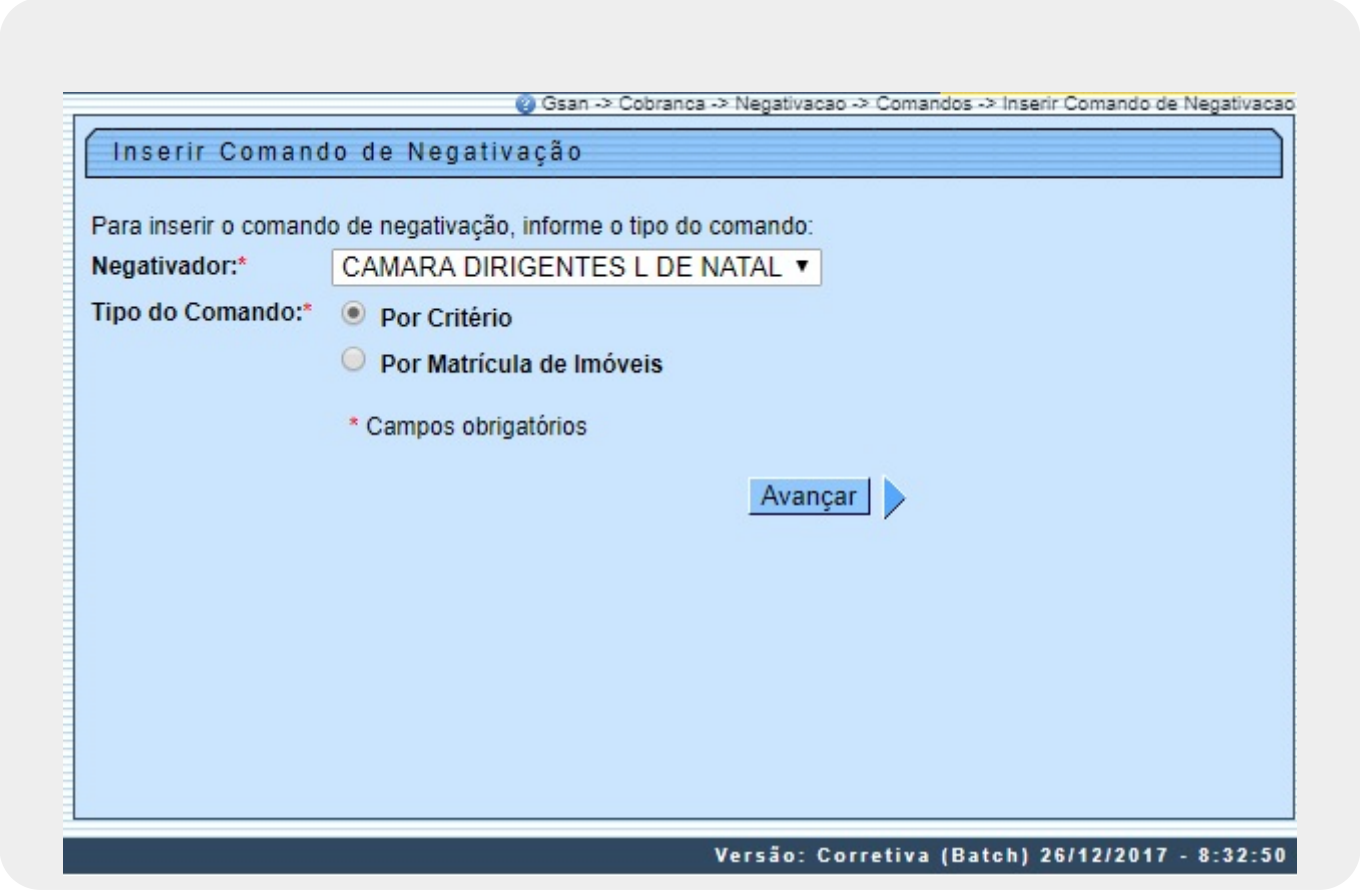
O objetivo desta funcionalidade é inserir um comando de negativação, evitando a emissão de aviso de corte para cliente que possua CPF/CNPJ válido, e que, algum dia, já foi enviado para o SPC ou SERASA.

A funcionalidade pode ser acessada via **Menu do sistema** no caminho: **GSAN** > **Cobrança** > **Negativação** > **Inserir Comando de Negativação**.

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

Observação

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



Selecione, obrigatoriamente, o **Negativador** cadastrado e o **Tipo do Comando**, entre **Por Critério** e **Por Matrícula de Imóveis**.
Feito isso, no **Gerar Movimento Inclusão Negativação**, é verificado o **Critério de Negativação para o Imóvel**. Caso o **Indicador Negativação de Cliente** seja *Sim* e o imóvel não estiver em Situação Especial de Cobrança, o imóvel poderá ser negativado, caso contrário, não é negativado.
No **Inserir Comando de Negativação**, quando o **Tipo de Comando** for **Por Matrícula de Imóveis**, o sistema não permite a inclusão de imóveis que estejam em situação especial de cobrança e/ou que tenham no *Perfil* o indicador na opção *Sim*, o que desconsidera o processo de Negativação.

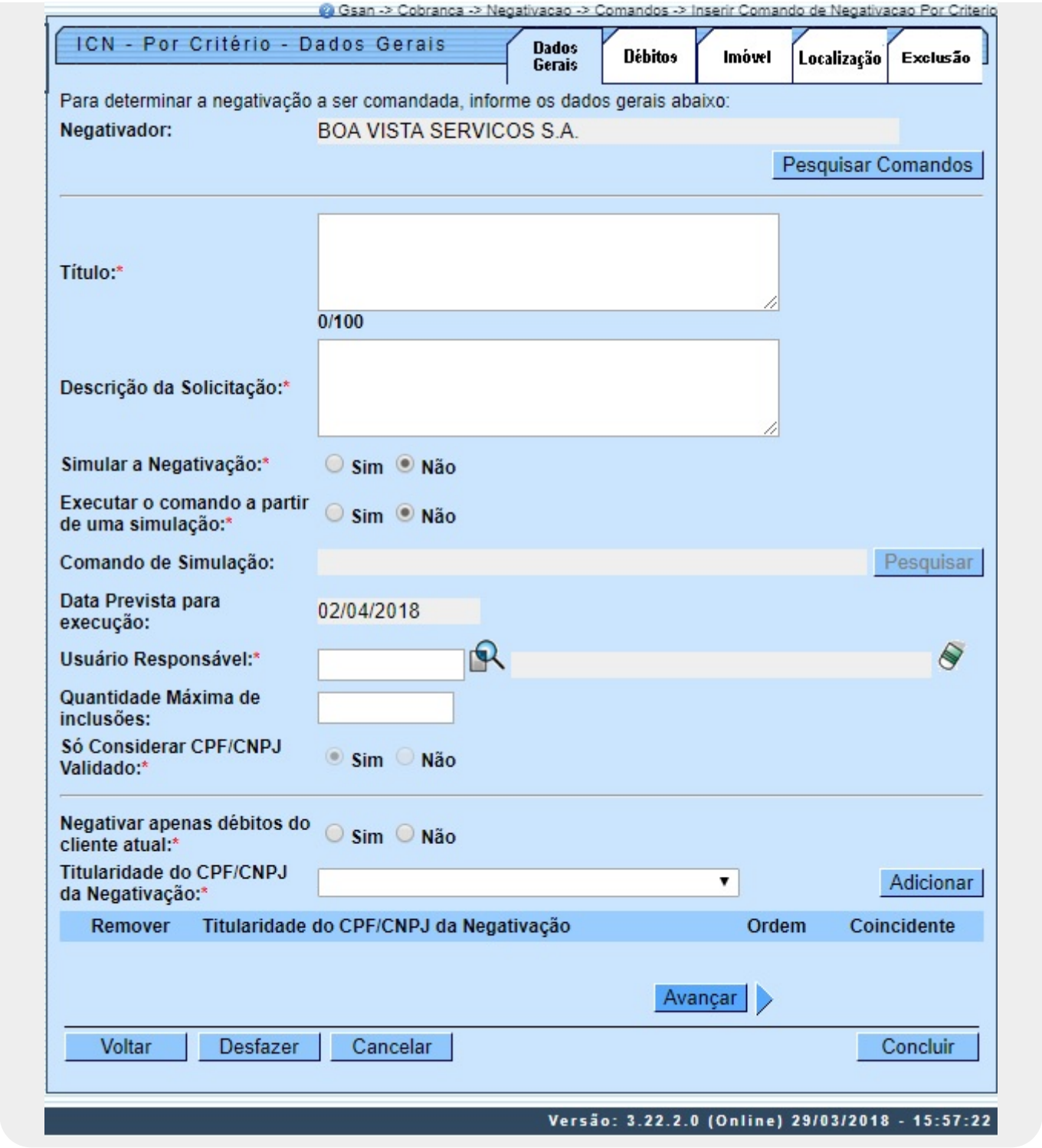
Preenchidos os campos da tela **Inserir Comando de Negativação**, clique no botão Avançar.
Veremos a seguir o exemplo do processo com a opção **Por Critério**.

Opção: POR CRITÉRIO

Informe, obrigatoriamente o negativador, selecionando uma das opções disponibilizadas pelo sistema, e o tipo do comando **Por Critério**. Em seguida, clique no botão Avançar:
O sistema exibirá a tela com as seguintes *Abas*, conforme apresentadas a seguir:

- **Dados Gerais**;
- **Débitos**;
- **Imóvel**;
- **Localização**;
- **Exclusão**.

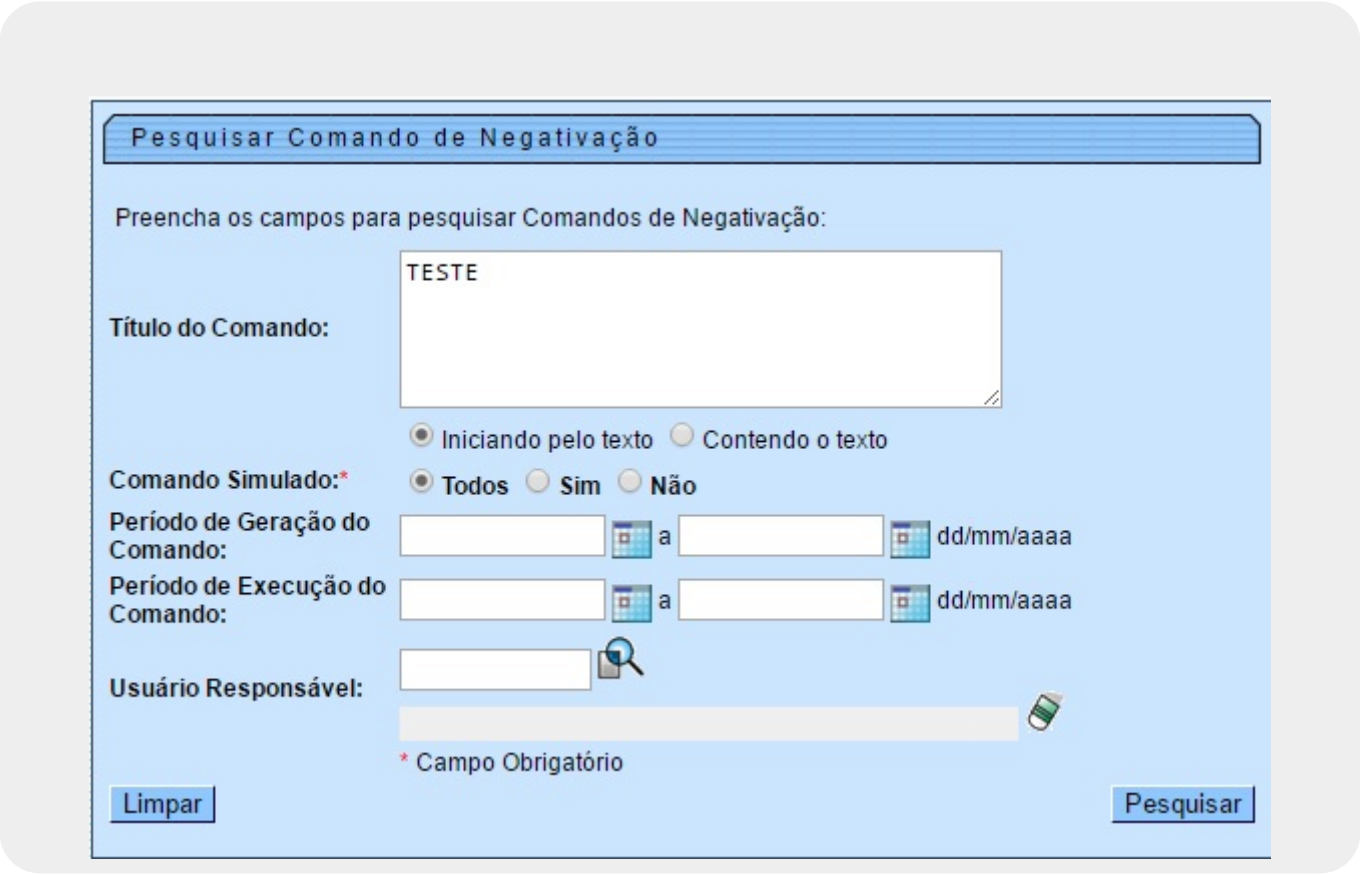
Aba Dados Gerais



Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **AQUI**. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe de se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione *Não*, a negativação será efetuada por período. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos.

Caso deseje pesquisar algum comando, clique no botão Pesquisar Comandos, informando os campos necessários para inclusão do comando de negativação, a partir dos dados selecionados, e de acordo com as instruções para preenchimento que serão apresentados abaixo.

Ao clicar no botão Pesquisar Comandos, tela **ICN - Por Critério - Aba Dados Gerais**, é exibida a tela de pesquisa abaixo.



Informe os parâmetros para pesquisa, sendo obrigatória a marcação de uma das opções do *Comando Simulado*:

- **Todos**, para pesquisas todos os comandos;
- **Sim**, para pesquisar os comandos simulados;
- **Não**, para pesquisar os comandos não simulados.

O **Titulo do Comando** pode ser informado apenas parte do título, ou **Iniciando pelo texto**, ou **Contendo o texto**.
Os campos referentes ao **Período de Geração do Comando** e **Período de Execução do Comando**, devem ser informados no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clicando no botão , link **Pesquisar Data - Calendário**, para selecionar as datas desejadas.

- Quando a data inicial for informada, é replicado o mesmo valor na data final, caso esta não esteja preenchida ou esteja preenchida com o mesmo valor, e permita alteração para valor maior que o inicial.
- Quando a data inicial for limpa, a data final também é limpa.

O **Código do Usuário Responsável** pode ser informado de duas maneiras: ou informando manualmente ou clicando no botão para selecionar o usuário desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.

Feito isso, clique no botão Pesquisar. O sistema exibe a tela abaixo com resultado da pesquisa de comandos de negativação por critério.

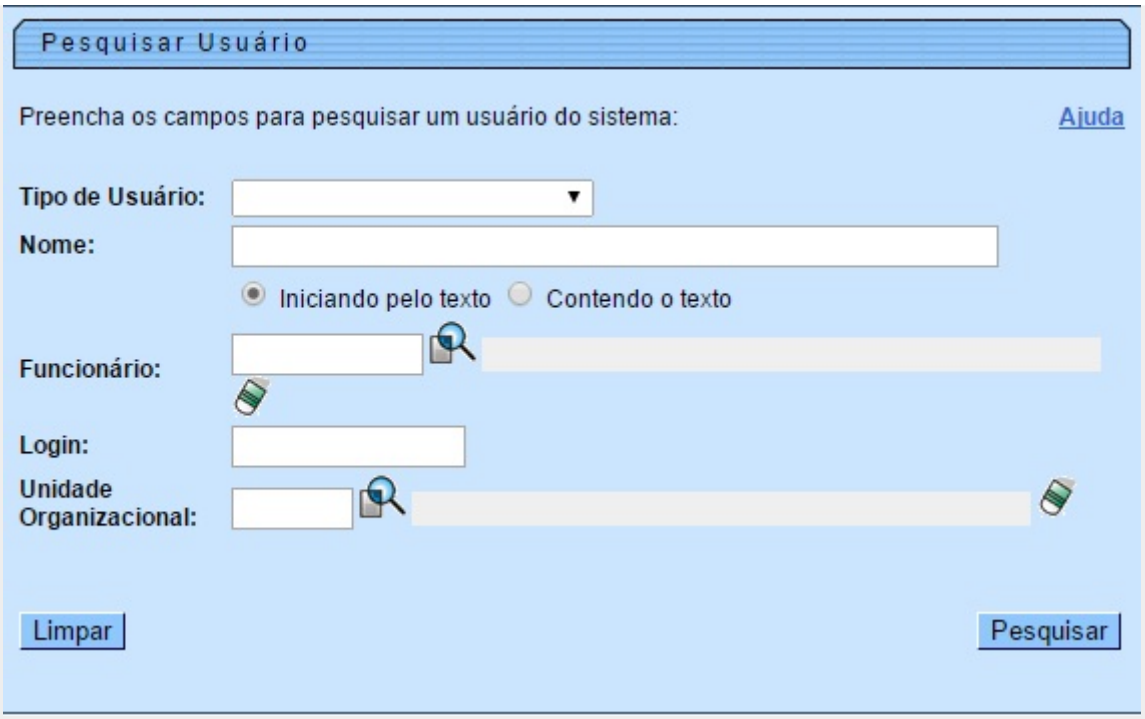
Resultado da Pesquisa de Comandos de Negativação Por Critério

Título	Simulação	Geração do Comando	Execução do Comando	Usuário Responsável	Qtde. Inclusões	Parâmentros do Comando
NEGATIVACAO 07_03_2016.	Não	07/03/2016 12:01:31	07/03/2016 12:05:01	CASSIA VIANA	301	Consultar
COMANDO DE NEGATIVACAO 11/01/2016	Não	11/01/2016 11:23:15	11/01/2016 12:17:01	CASSIA VIANA	0	Consultar
COMANDO DE NEGATIVACAO 11/01/2016	Não	11/01/2016 8:26:17	11/01/2016 10:11:02	CASSIA VIANA	0	Consultar
COMANDO DE NEGATIVACAO 06_01_2016	Não	06/01/2016 14:54:23	06/01/2016 15:43:02	CASSIA VIANA	0	Consultar
Comando de negativaCAo 30_12_2015	Não	30/12/2015 9:03:38	30/12/2015 9:55:03	CASSIA VIANA	0	Consultar
COMANDO DE NEGATIVACAO 23/11/2015	Não	23/11/2015 12:11:13	23/11/2015 13:18:01	CASSIA VIANA	0	Consultar
Comando de negativaCAo 12/11/2015	Não	12/11/2015 8:34:00	12/11/2015 9:22:40	CASSIA VIANA	0	Consultar
COMANDO DE NEGATIVACAO 14_10_2015	Não	14/10/2015 15:31:11	14/10/2015 16:17:01	CASSIA VIANA	0	Consultar
Comando de negativaCAo 01 OUT_2015	Não	02/10/2015 11:56:55	02/10/2015 12:37:03	CASSIA VIANA	0	Consultar
COMANDO DE NEGATIVACAO 03 SETEMBRO_05	Não	28/09/2015 15:06:20	28/09/2015 16:13:02	CASSIA VIANA	0	Consultar

Voltar Filtro

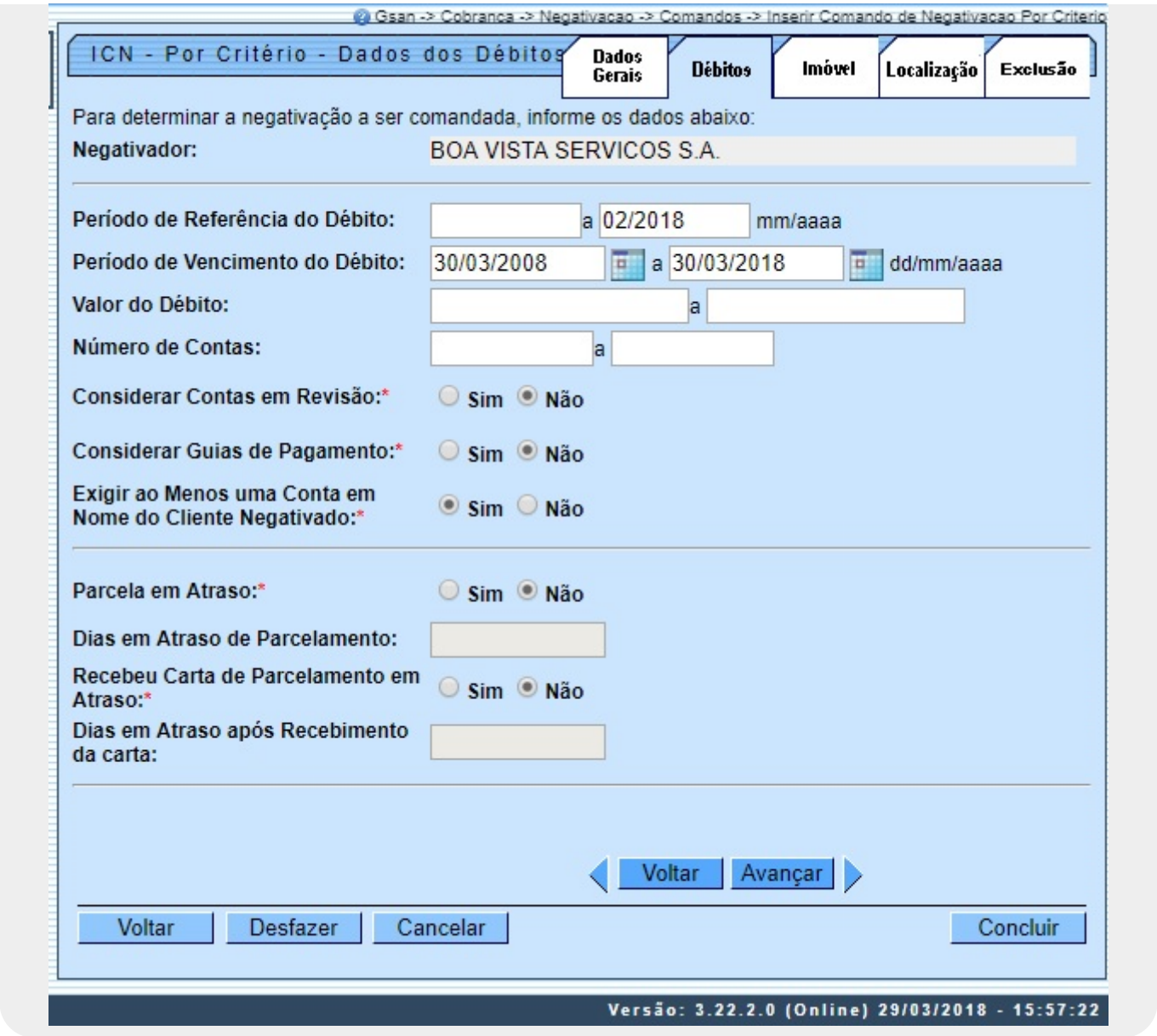
1 2 3 4 5

Na tela **ICN - Por Critério - Aba Dados Gerais**, informe o código o usuário responsável, ou clique no botão para selecionar o usuário desejado. O sistema exibe a tela abaixo **Pesquisar Usuário** para que sejam informados os argumentos da pesquisa. O item selecionado é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.



Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **aqui**. Acesse agora a **Aba Débito**.

Aba Débito



Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **AQUI**. Depois, informe obrigatoriamente se a inserção do comando de negativação considerará as **Contas em Revisão**, as **Guias de Pagamento**, a exigência de ao menos uma **Conta em Nome do Cliente Negativado**, além de alguma eventual **Parcela em Atraso** ou **Carta de Parcelamento em Atraso** recebida.
Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **aqui**. Acesse agora a **Aba Imóvel**.

Aba Imóvel

Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Comandos -> Inserir Comando de Negativacao Por Criterio

ICN - Por Critério - Dados dos Imóveis

Dados Gerais | Débitos | Imóvel | Localização | Exclusão

Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo:

Negativador: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Cliente:

Tipo de Relação:

Imóvel com Sit. Especial de Cobrança:* Sim Não

Situação Especial de Cobrança:
CONTA EM REVISAO
PARALISAR ACOES DE COBRANCA
PARALISAR ARRASTO
PARALISAR ARRASTO E TODAS AS ACOES DE COB
PARALISAR ACOES DE COBRANCA E ACRESCIMOS

Imóvel com Sit. de Cobrança:* Sim Não

Situação de Cobrança:
CLIENTE NEGATIVADO SPC
CLIENTE NEGATIVADO SERASA
EM ANALISE PARA NEGATIVACAO SERASA
PROCESSO EM PEQUENAS CAUSAS
CHEQUE DEVOLVIDO

Imóvel com Baixa Renda:* Sim Não

Imóvel de Categoria Público:* Sim Não

Situação da Ligação de água:
LIGADO
CORT. PEDIDO
COT MED IND
CANCELADO INEXISTENT
SUPRIMIDO DEFINITIVA

Situação da Ligação de Esgoto:
POTENCIAL
LIGADA
ESGOTO CONDOMINIAL
EM FISCALIZACAO
CORTADO

Subcategoria:
MERCADO PUBLICO
PRACA
GINASIO ESPORTIVO
ESTADIO FUTEBOL
PARQUE

Perfil Imóvel:
NORMAL
FACTIVEL FATURAVEL
TARIFA SOCIAL
ESPECIAL
GRANDE

Tipo de Cliente:
PUBLICO FEDERAL
PUBLICO ESTADUAL
PUBLICO MUNICIPAL
ADMINIST CONDOMINIO
EMPRESA

Voltar | Avançar

Voltar | Desfazer | Cancelar | Concluir

Versão: 3.22.2.0 (Online) 29/03/2018 - 15:57:22

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **AQUI**. Nesta aba, informe obrigatoriamente se o imóvel se encontra em **Situação Especial de Cobrança**, selecionando, em caso afirmativo, a situação especial da lista disponibilizada pelo sistema. Faça o mesmo procedimento para a **Situação de Cobrança**. Em seguida, informe se o imóvel encontra-se na situação de **Imóvel com Baixa Renda** ou se pertence à **Categoria Público**.
Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **aqui**. Acesse agora a **Aba Localização**.

Aba Localização

Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Comandos -> Inserir Comando de Negativacao Por Criterio

ICN - Por Critério - Dados da Localid

Dados Gerais | Débitos | Imóvel | Localização | Exclusão

Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo:

Negativador: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Grupo de Cobrança:
GRUPO 002
GRUPO 003
GRUPO 007
GRUPO 008
GRUPO 010

Gerência Regional:
ALTO PIRANHAS
BORBOREMA
BREJO
CENTRAL
ESPINHARAS

Unidade Negócio:
UN-ALTO PIRANHAS
UN-BORBOREMA
UN-BREJO
UN-ESPINHARAS
UN-LITORAL

Localidade Pólo:
AGUA BRANCA
AGUIAR
ALAGOA GRANDE
ALAGOA NOVA
ALAGOINHA

Localidade Inicial:

Setor Comercial Inicial:

Localidade Final:

Setor Comercial Final:

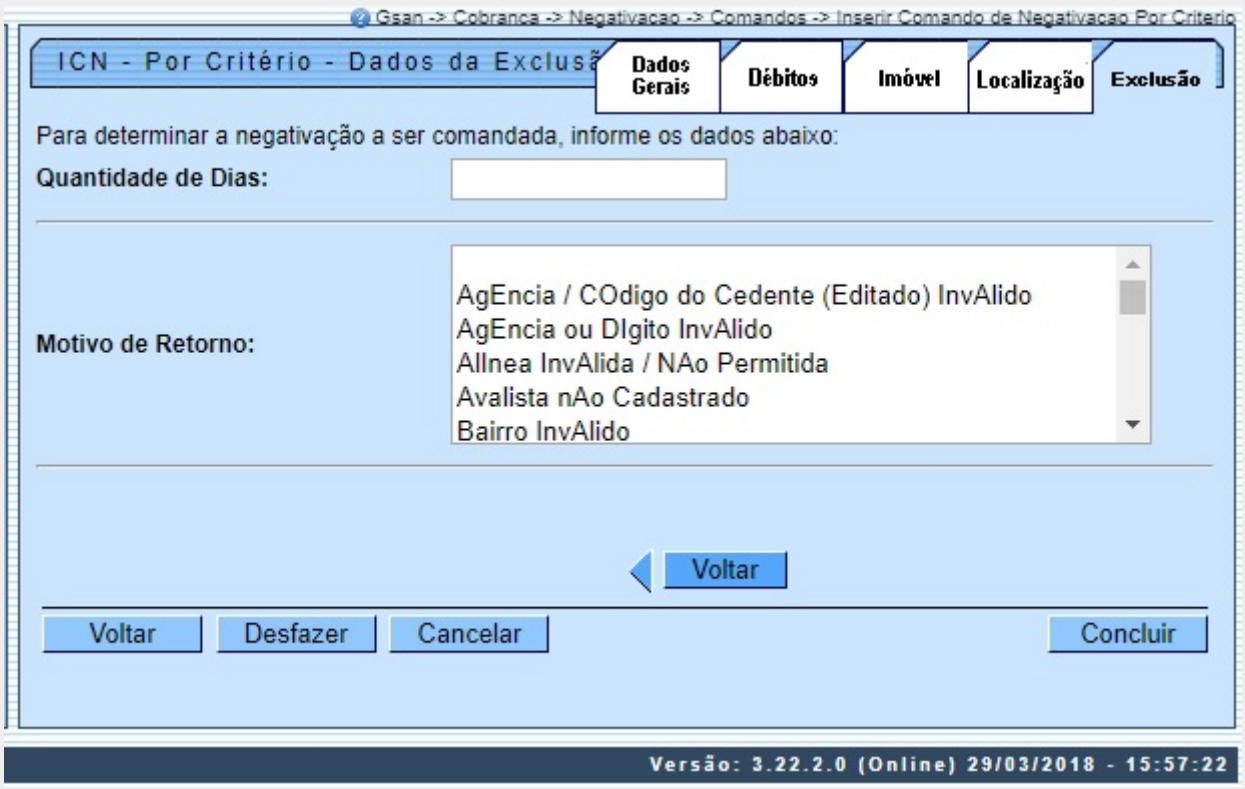
Voltar | Avançar

Voltar | Desfazer | Cancelar | Concluir

Versão: 3.22.2.0 (Online) 29/03/2018 - 15:57:22

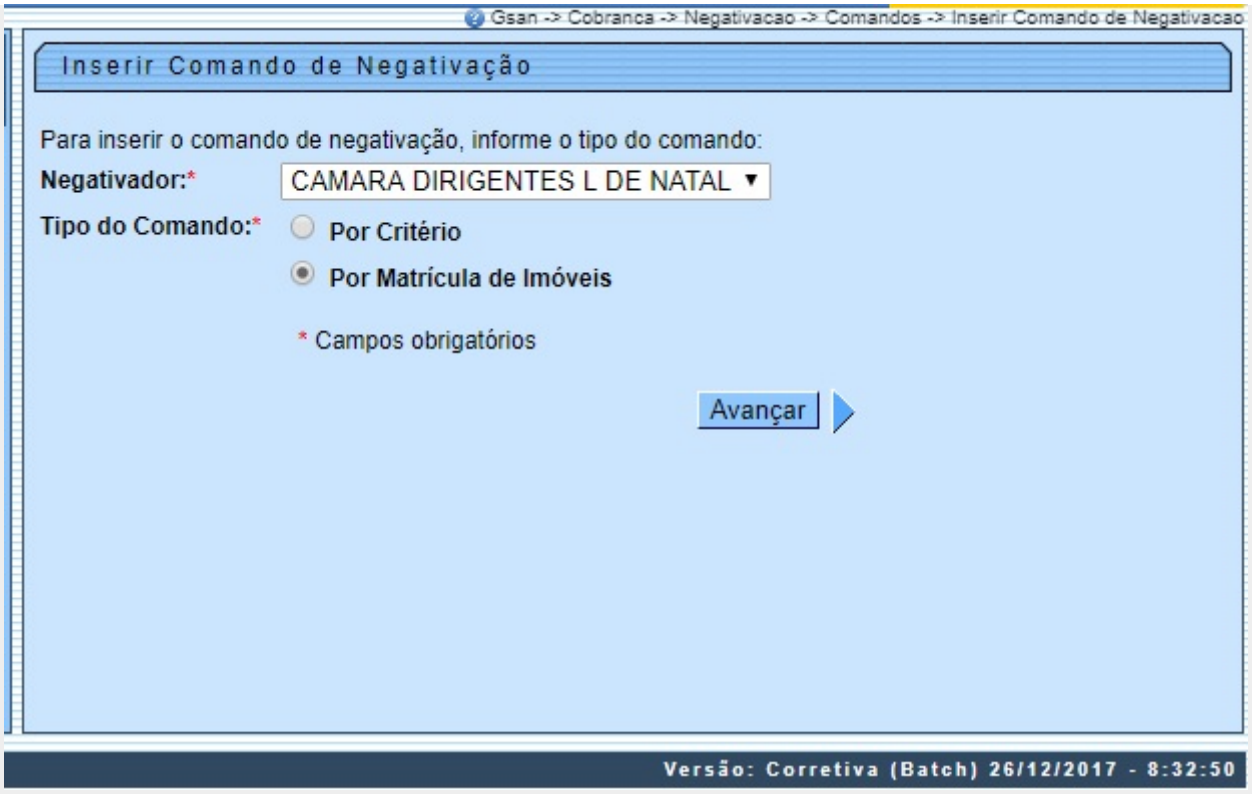
Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **AQUI**. Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse **aqui** para ver os detalhes de seu preenchimento. Em seguida, acesse a **Aba Exclusão**.

Aba Exclusão

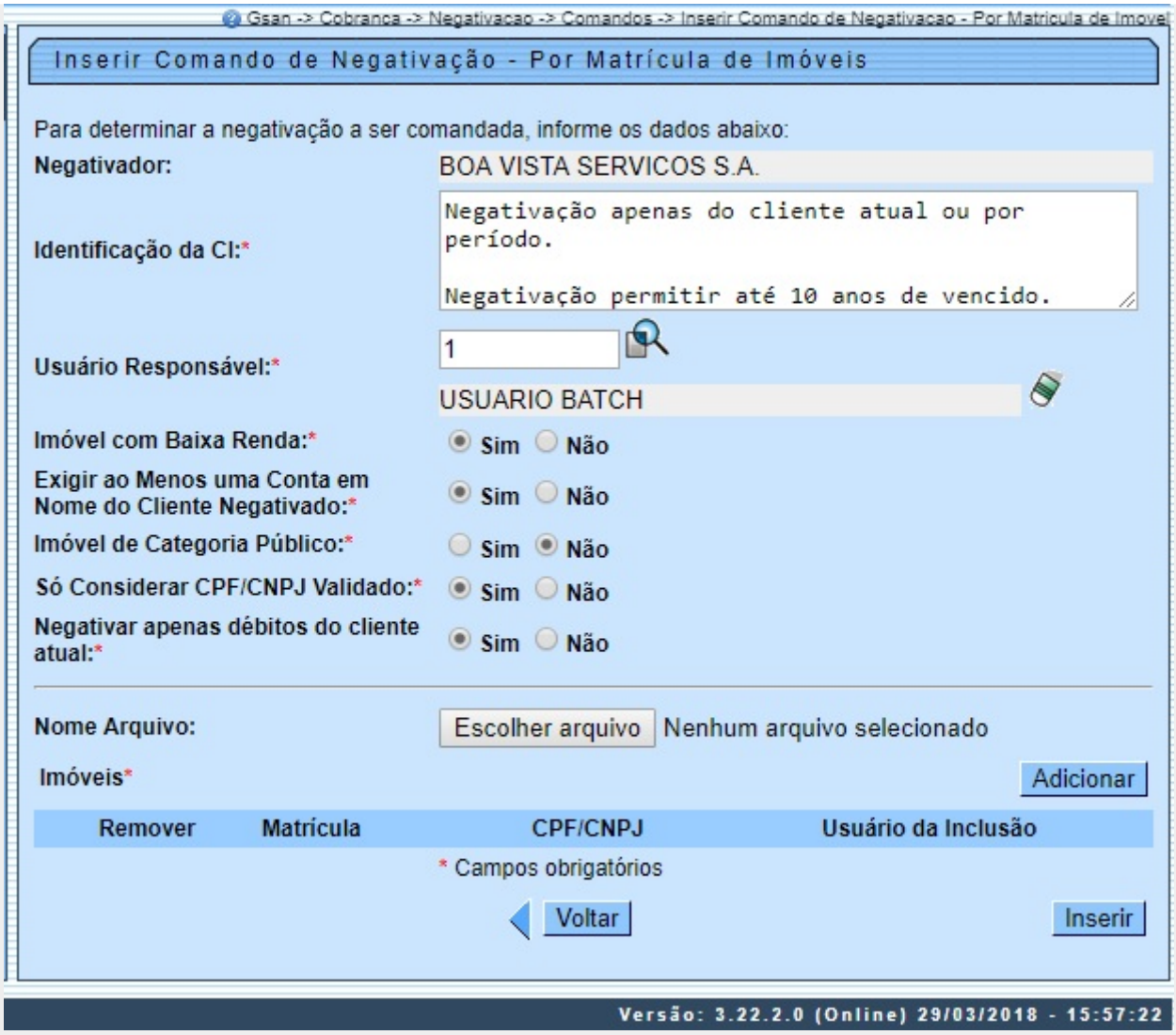


Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **AQUI**. Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse **aqui** para ver os detalhes de seu preenchimento.
Agora veremos a opção de **Inserir Comando de Negativação** por **Matrícula de Imóveis**.

Opção: POR MATRÍCULA DE IMÓVEIS



Informe, obrigatoriamente o negativador e o tipo do comando **Por Matrícula de Imóvel**, e, em seguida, clique no botão Avançar. O sistema acessa a tela a seguir:



Informe, obrigatoriamente, os campos da tela para o comando de negativação por matrícula de imóveis, clicando no botão Adicionar para que sejam informadas as matrículas. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe de se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione *Não*, a negativação será efetuada por período. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique **AQUI**.

Clique no botão Adicionar para selecionar o imóvel que será negativado. Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Acima, Informe a matrícula do imóvel para o processo de negativação, ou clique em , link **Pesquisar Imóvel**, para selecionar o imóvel desejado. A identificação é exibida no campo ao lado.
Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
O sistema exibe os dados sobre o imóvel, o cliente, e as contas em atraso. Em seguida, clique no botão Inserir. Esta operação pode ser repetida várias vezes.

Adicionar Matrícula do Imóvel para Negativação

Informe o imóvel

Matrícula do Imóvel:* 4680693 111.104.010.0424.000

Dados do Imóvel

Período de Referência do Débito:	10/2008 a 10/2013
Período de Vencimento do Débito:	14/10/2008 a 14/10/2013
Situação da Ligação de Água:	LIGADO
Situação da Ligação de Esgoto:	POTENCIAL

Endereço

AV 1 - NUMERO - 0000 - -HABITADO - AREINHA SAO LUIS MA 65000-000

Clientes

Negativar	Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	CPF/CNPJ
◉	ANTONIA FERREIRA	USUARIO		706.971.913-

Contas

Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor Débitos	Valor Creditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.	Parcel.
12/2010	31/01/2011	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	NOR	
02/2012	28/02/2012	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	NOR	
07/2013	02/08/2013	19,80	0,00	0,48	0,00	0,00	20,28	0,59	NOR	
08/2013	28/08/2013	19,80	0,00	0,73	0,00	0,00	20,53	0,60	NOR	
09/2013	28/09/2013	19,80	0,00	0,48	0,00	0,00	20,28	0,49	NOR	
Total	5 doc(s)	80,98	0,00	1,69	0,00	0,00	82,67	1,68		

Guias de Pagamento

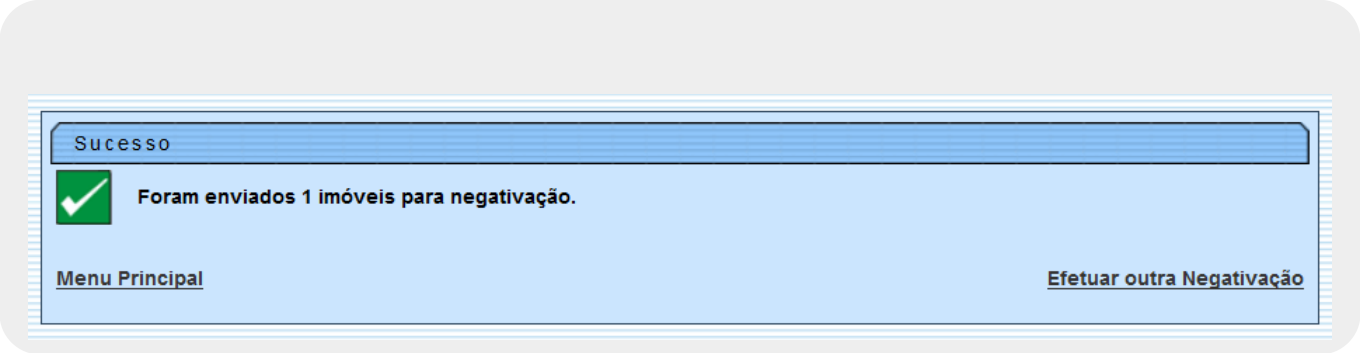
Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento

Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Débitos Atualizado
82,67	84,35

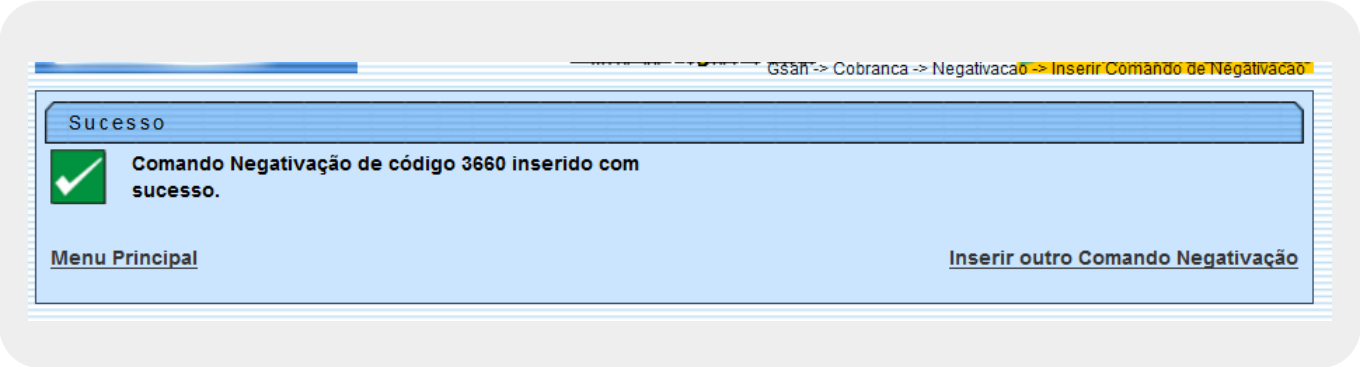
Inserir Fechar

Tela de Sucesso

Por Matrícula de Imóvel



Por Critério



Atenção: durante todo o procedimento de inserção de um comando de negativação, o sistema efetua validações, à medida em que preenchemos os campos. São elas:
-
Verificar existência de dados:
- +
Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela «nome da tabela» inexistente** e cancela a operação.
- +
Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção** e cancela a operação.
-
Verificar existência da localidade:
- +
Caso o código da localidade não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Localidade inexistente**.
-
Verificar existência do setor:
- +
Caso o setor comercial não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Setor Comercial inexistente**.
-
Verificar existência do cliente:
- +
Caso o código do cliente não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Cliente inexistente**.
-
Validar referência:
- +
Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Referência inválida**.
-
Verificar referência final menor que referência inicial:
- +
Caso a referência final seja anterior à referência inicial, o sistema exibe a mensagem **Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período**.
-
Validar data:
- +
Caso a data esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Data inválida**.
-
Verificar data final menor que data inicial:
- +
Caso a data final seja anterior à data inicial, o sistema exibe a mensagem **Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Período**.
-
Verificar existência do usuário:
- +
Caso o código do usuário não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Usuário inexistente**.
-
Verificar sucesso da transação:
- +
Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, é exibida a mensagem **«descrição da função» efetuada com sucesso**.
-
Verificar matrícula do imóvel já existente na lista:
- +
Caso a matrícula do imóvel já esteja na lista, o sistema exibe a mensagem **Esta Matrícula do imóvel já foi informada**.
-
Verificar existência da matrícula do imóvel:
- +
Caso a matrícula do imóvel não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Matrícula do imóvel inexistente**.
-
Verificar Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já existente na lista:
- +
Caso a Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já esteja na lista, o sistema exibe a mensagem **Esta Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já foi informada**.
-
Verificar existência de comando para os mesmos parâmetros:
- +
Caso já exista o comando no sistema, o sistema exibe a mensagem **Existe comando não realizado para «Negativador» com estes mesmos parâmetros**.
-
Verificar existência de negativação para o imóvel:
- +
Caso exista movimento de inclusão para o imóvel, o sistema exibe a mensagem **Existe inclusão para o imóvel de matrícula «Matrícula do imóvel». Não é possível inserir nova negativação**.
-
Verificar número de contas final menor que número de contas inicial:
- +
Caso o número de contas final seja menor que o número de contas inicial, o sistema exibe a mensagem **Número de Contas Final é menor que o Número de Contas Inicial**.
-
Verificar valor do débito final menor que valor do débito inicial:
- +
Caso o valor do débito final seja menor que o valor do débito inicial, o sistema exibe a mensagem **Valor do Débito Final é menor que o Valor do Débito Inicial**.
-
Verificar existência de débito para o imóvel:
- +
Caso as listas retornadas da consulta (lista de contas e guias de pagamento) estejam vazias, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula «Matrícula do imóvel» sem débito vencido. Não é possível efetuar a negativação. Informe outro imóvel**.
-
Verificar existência de cliente com CPF ou CNPJ:
- +
Caso não exista na lista de clientes nenhum cliente com CPF ou CNPJ preenchido, o sistema exibe a mensagem **Nenhum dos clientes do imóvel de matrícula «Matrícula do imóvel» tem CPF ou CNPJ. Não é possível efetuar a negativação. Informe outro imóvel**.
-
Verificar período de vencimento do débito:
- +
Caso tenha informado o vencimento inicial do débito (Data de Vencimento do Débito Inicial), e Caso o vencimento inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período**.
- +
Caso contrário (Data de Vencimento do Débito Inicial não informada) e Caso tenha informado o vencimento final do débito (Data de Vencimento do Débito Final); e Caso o vencimento final do débito menos 5 anos seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período**.
-
Verificar período de referência do débito:
- +
Caso tenha informado a referência inicial do débito e Caso a referência inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período**.
- +
Caso contrário (Referência do Débito Inicial não informada):
- +
Caso tenha informado a referência final do débito e Caso a referência final do débito menos 5 (cinco) anos seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 (cinco) anos. Informe novo período**.
-
Verificar imóvel na tarifa social:
- +
Caso o imóvel esteja na tarifa social, é exibida a mensagem **Imóvel de matrícula «Matrícula do imóvel» está na tarifa social. Não é possível negativá-lo**.
-
Verificar imóvel de baixa renda:
- +
Caso o usuário tenha selecionado a opção Não no campo Imóvel com Baixa Renda, e Caso o imóvel seja de baixa renda, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula «Matrícula do imóvel» é de baixa renda. Não é possível negativá-lo**.
-
Verificar existência de comando para o negativador na data:
- +
Caso exista comando programado para ser executado para o negativador, o sistema exibe a mensagem **Existe um comando programado para execução no dia «Data Prevista para Execução» para «Negativador». Não é possível inserir o comando**.
-
Verificar seleção de comando simulado:
- +
Caso o comando selecionado não corresponda a uma simulação, o sistema exibe a mensagem **O comando selecionado não corresponde a uma simulação. Efetue nova pesquisa**.
- +
Caso a simulação ainda não tenha sido realizada, o sistema exibe a mensagem **A simulação ainda não foi realizada. Efetue nova pesquisa**.
-
Verificar imóvel órgão público:
- +
Caso o usuário tenha selecionado a opção Não no campo Imóvel categoria pública, e Caso o imóvel seja órgão público e a empresa que está negativando o órgão público não seja a **CAER**, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula «Matrícula do imóvel» é órgão público. Não é possível negativá-lo**.
-
Verificar imóvel excluído:
- +
Caso o imóvel esteja excluído, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula «Matrícula do imóvel» está excluído. Não é possível negativá-lo**.
-
Verificar existência de conta em nome do cliente:
- +
Caso o usuário tenha selecionado a opção Sim no campo Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado, e Caso não exista nenhuma conta em nome do cliente selecionado para negativação, o sistema exibe a mensagem **Não há nenhuma conta que compõe o débito do imóvel «Matrícula do imóvel» em nome do cliente «Nome do Cliente Selecionado para Negativação». Não é possível negativá-lo**.
-
Verificar imóvel e perfil informados:
- +
Caso o campo de cliente e tipo de relação estejam nulos e o indicador de órgão publico corresponda a Sim, o sistema exibe a seguinte mensagem: **Informe cliente e tipo da relação**.
-
Verificar bloqueio de negativação para o cliente:
- +
Caso o cliente selecionado esteja bloqueado para negativação, o sistema exibe a mensagem **Cliente «Nome do Cliente Selecionado para Negativação» está bloqueado para negativação. Selecione outro cliente para a negativação do imóvel**.
-
Verificar Indicador de Negativação do Perfil:
- +
Caso o perfil do imóvel esteja com o indicador para não negativar, o sistema exibe a mensagem **O imóvel de matrícula «Matrícula do imóvel», tem perfil que não permite negativação**.
-
Verificar indicador de Negativação de Situação de Cobrança:
- +
Caso o imóvel esteja em situação especial de cobrança, é exibida a mensagem **O imóvel de matrícula «xxxxxx», está em situação especial de cobrança «xxxxxx», que não permite negativação**.

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Identificação da CI	Campo obrigatório - Informe um texto livre.
Usuário Responsável	Campo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão para selecionar o usuário desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Imóvel com Baixa Renda	Campo obrigatório - Selecione a opção *Sim* para indicar que o imóvel é de baixa renda, caso contrário, informe a opção *Não*.
Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado	Campo obrigatório - Selecione a opção *Sim* para exigir ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção *Não*.
Imóvel de Categoria Público	Campo obrigatório - Selecione a opção *Sim* para indicar que o imóvel é de categoria pública, caso contrário, informe a opção *Não*.
Só Considerar CPF/CNPJ Válido	Campo obrigatório - A opção *Sim* é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha *Permissão Especial*.
Negativar apenas débitos do cliente atual	Selecione entre *Sim* ou *Não* se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione *Não*, a negativação será efetuada por período.
Nome do Arquivo	Clique em Escolher arquivo para selecionar do seu computador um arquivo relacionado à negativação.

Campo	Preenchimento dos Campos
Imóveis	Campo obrigatório - Informar pelo menos uma matrícula de imóvel, permitindo adicionar novas matrículas e remover matrículas já incluídas. Para cada matrícula informada, o sistema faz as validações: Verifica se a matrícula do imóvel já existe na lista; Verificar existência de negativação para o imóvel; Verifica se o imóvel está na tarifa social; Verifica se o imóvel encontra-se em baixa renda; Verifica se o imóvel é de órgão público; Verifica o Indicador de Negativação do Perfil; Verifica se o imóvel está excluído: Para cada matrícula informada, o sistema verifica a existência dela no cadastro; Verifica a existência da matrícula do imóvel; Verifica a existência de conta em nome do cliente; Verifica o bloqueio de negativação para o cliente.

Preenchimento dos Campos

Aba Dados Gerais

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Título	Campo obrigatório - Pode ser digitado apenas parte do título e usar as opções de *Iniciando pelo texto* ou *Contendo o texto*.
Descrição da Solicitação	Este campo é para texto livre, com no máximo 100 (cem) caracteres.
Simular a Negativação	Campo obrigatório - A opção *Sim*, seleciona apenas os comandos simulados; A opção *Não*, seleciona apenas os comandos não simulados.
Executar o Comando a Partir da Simulação	Campo obrigatório - Selecione a opção *Sim* que indica ao sistema para execução do comando a partir da simulação, caso contrário, informe a opção *Não*.
Comando de Simulação	Permite consultar um comando de simulação.
Data Prevista para Execução	Data prevista para execução do comando de negativação, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).
Usuário Responsável	Campo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão para selecionar o usuário desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Quantidade Máxima de Inclusões	Quantidade máxima de inclusões, campo numérico.
Só Considerar CPF/CNPJ Valido	Campo obrigatório - A opção *Sim* é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha *Permissão Especial*.

Campo	Preenchimento dos Campos
Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema e clique no botão Adicionar. Esta operação pode ser repetida várias vezes. Para remover um item cadastrado, clique no botão .

Aba Débito

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Período de Referência do Débito	Informe o período de referência do débito (inicial e final), no formato mm/aaaa (mês, ano).
Período de Vencimento do Débito	Informe o 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.
Valor do Débito	Informe o intervalo de valor do débito a ser considerado.
Número de Contas	Informe o intervalo de número de contas a ser considerado.
Considerar Contas em Revisão	Campo obrigatório - Selecione a opção *Sim* para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção *Não*.
Considerar Guias de Pagamento	Campo obrigatório - Selecione a opção *Sim* para indicar que deve ser considerada as guias de pagamento, caso contrário, informe a opção *Não*.
Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado	Campo obrigatório - Selecione a opção *Sim* para indicar que deve exigir ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção *Não*.
Parcela em Atraso	Campo obrigatório - Selecione a opção *Sim* para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção *Não*.
Dias em Atraso de Parcelamento	Informe a quantidade de dias em atraso de parcelamento a ser considerado no processamento.
Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso	Campo obrigatório - Selecione a opção *Sim* para indicar que deve ser considerado que o cliente recebeu carta de parcelamento em atraso, caso contrário, informe a opção *Não*.
Dias em Atraso Após Recebimento da Carta	Informe a quantidade de dias em atraso após o recebimento da carta que deve ser considerado no processamento.

Aba Imóvel

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Cliente	Informe o código do cliente, ou clique no botão para selecionar o cliente desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Tipo de Relação	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.

Campo	Preenchimento dos Campos
Imóvel com Sit. Especial de Cobrança	Campo obrigatório - Selecione a opção *Sim* para considerar o imóvel com situação especial de cobrança, caso contrário, informe a opção *Não*.
Situação Especial de Cobrança	Selecione uma ou mais opções de situação especial de cobrança. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla *CTRL* pressionada e, em segui clique no(s) item(ns) desejado(s).
Imóvel com Sit. de Cobrança	Campo obrigatório - Selecione a opção *Sim* para considerar o imóvel em situação de cobrança, caso contrário, informe a opção *Não*.
Imóveis com Baixa Renda	Campo obrigatório - Selecione a opção *Sim* para considerar o imóvel em situação de baixa renda, caso contrário, informe a opção *Não*.
Imóvel de Categoria Público	Campo obrigatório - Selecione a opção *Sim* para considerar o imóvel emcategoria público, caso contrário, informe a opção *Não*.
Situação de Ligação de Água	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla *CTRL* pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Situação de Ligação de Esgoto	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla *CTRL* pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Subcategoria	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla *CTRL* pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Perfil do Imóvel	Selecione um perfil ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla *CTRL* pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Tipo de Cliente	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla *CTRL* pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).

Aba Localização

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Grupo de Cobrança	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla *CTRL* pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Gerência Regional	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla *CTRL* pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Unidade de Negócio	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla *CTRL* pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Localidade Polo	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla *CTRL* pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).

Campo	Preenchimento dos Campos
Localidade Inicial	Informe o código da localidade, ou clique no botão , *link* **Pesquisar Localidade**, para selecionar localidade desejada. O nome é 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, ou clique no botão , *link* **Pesquisar Setor Comercial**, para selecionar o setor desejado. O nome é 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 é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Setor Comercial Final	Informe o código do setor comercial, ou clique no botão , *link* **Pesquisar Setor Comercial**, para selecionar o setor desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.

Aba Exclusão

Campo	Preenchimento dos Campos
Quantidade de Dias	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Motivo de Retorno	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla *CTRL* pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Avançar	Ao clicar neste botão, o sistema avança para tela seguinte.
Pesquisar Comandos	Ao clicar neste botão, o sistema pesquisa a existência de comando de negativação já incluído.
Pesquisar	Ao clicar neste botão, o sistema executa pesquisa 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.
Adicionar	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar matrículas do imóvel à lista para negativação.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove o item da base de dados.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.

Botão	Descrição da Funcionalidade
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no *link* **Pesquisar Data - Calendário**.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção do dados.
Fechar	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.
Concluir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução com base nos parâmetros informados.

Referências

Inserir Comando de Negativação

Termos Principais

Cobrança

Negativação

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:inserir_comando_de_negativacao&rev=1522677739

Last update: **02/04/2018 14:02**