



# Inserir Critério de Cobrança

Esta funcionalidade, que pertence ao **Módulo de Cobrança**, permite inserir o usuário e informar um novo critério de cobrança. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho **GSAN > Cobrança > Critério de Cobrança > Inserir Critério de Cobrança**.

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.**



[Gsan > Cobrança > Criterio de Cobrança > Inserir Criterio de Cobrança](#)

### Inserir Critério de Cobrança

Para adicionar o critério de cobrança, informe os dados abaixo:

Descrição do Critério de Cobrança:*	TESTE CRITÉRIO COBRANÇA
Data de Início de Vigência do Critério:*	02/04/2018 <input type="button" value="dd/mm/aaaa"/>
Número de Anos para Determinar Conta Antiga:*	20
Valor limite para prioridade:*	1.000,00
Documento Pago/Parcelado/Cancelado:	
Percentual Valor:*	10,00
Percentual Quantidade de Itens:*	5,00
Número de Dias Após o Vencimento:	5
Emissão da Ação para Imóvel com Situação Especial de Cobrança:*	
Sim	Não
Emissão da Ação para Imóvel com Situação de Cobrança:*	
Sim	Não
Situação de cobrança:	
<input type="button" value="CARTA ENVIADA AO SERASA"/> <input type="button" value="CARTA ENVIADA AO SPC"/> <input type="button" value="CHEQUE DEVOLVIDO"/> <input type="button" value="CLIENTE EM COBRANÇA BANCARIA"/> <input type="button" value="CLIENTE NEGATIVADO SERASA"/> <input type="button" value="CLIENTE NEGATIVADO SPC"/> <input type="button" value="COBRANÇA BANCARIA"/> <input type="button" value="EM ANALISE PARA NEGATIVACAO SERASA"/>	
Considerar Contas em Revisão:*	Sim      Não
Emissão da Ação para Imóvel com Débito só da Conta do Mês:*	Sim      Não
Emissão da Ação para Inquilino Com Débito só da Conta do Mês Independente do Valor da Conta:*	Sim      Não
Emissão da Ação para Imóvel com Débito só de Contas Antigas:*	Sim      Não
Indicador de Imóvel com Situação de Cobrança:*	Sim      Não
Considerar Apenas os Débitos do Titular Atual do Imóvel:*	Sim      Não
Situação de Ligação de Água:	<input type="button" value="CORTADO"/> <input type="button" value="FACTIVEL"/> <input type="button" value="LIGADO"/> <input type="button" value="POTENCIAL"/>
Situação de Ligação de Esgoto:	<input type="button" value="CORTADO"/> <input type="button" value="FACTIVEL"/> <input type="button" value="LIGADA"/> <input type="button" value="POTENCIAL"/>
RD do Critério:	PADRAO <input type="button" value=""/>
Linhas do Critério:*	
<input type="button" value="Remover"/>	<input type="button" value="Adicionar"/>
<input type="button" value="Perfil do Imóvel"/>	<input type="button" value="Categoria"/>
<input checked="" type="button" value="X"/>	ESPECIAL <input type="button" value=""/>
COMERCIAL <input type="button" value=""/>	
Campos Obrigatórios *	
<input type="button" value="Desfazer"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>
<input type="button" value="Inserir"/>	

Versão: 3.22.1.0 (Batch) 19/03/2018 - 18:05:12

Na tela acima, informe os campos necessários e clique no botão **Inserir** (para detalhes sobre o preenchimento dos campos, clique [aqui](#)). Em seguida, o sistema realiza algumas consistências:

- Verificar existência de dados:
  - Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela inexistente** e cancela a operação.
  - Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela sem dados para seleção** e cancela a operação.
- Verificar data de início de vigência:
  - Caso a data de início de vigência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Data de Início de Vigência inválida**.
  - Caso a data de início de vigência seja menor que a data corrente, o sistema exibe a mensagem **Data de Início de Vigência não deve ser anterior a**.
- Verificar perfil do imóvel e categoria já existentes:
  - Caso o perfil do imóvel e a categoria informados já estejam na lista, o sistema exibe a mensagem **Este Perfil do Imóvel e esta Categoria já foram informados**.
- Verificar valor máximo do débito menor que valor mínimo do débito:
  - Caso informe o valor máximo do débito e este seja menor do que o valor mínimo do débito, o sistema exibe a mensagem **Valor Máximo do Débito é menor do que o Valor Mínimo do Débito**.
- Verificar quantidade máxima de contas menor que quantidade mínima de contas:
  - Caso informe a quantidade máxima de contas e esta seja menor do que a quantidade mínima de contas, o sistema exibe a mensagem **Quantidade Máxima de Contas é menor do que a Quantidade Mínima de Contas**.
- Verificar preenchimento dos campos:
  - Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do critério de cobrança, o sistema exibe a mensagem **Informe**.
- 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, exibe a mensagem **Critério de Cobrança « no do Critério de Cobrança » inserido com sucesso**, bem como apresentar os *links* **Menu Principal**, **Inserir outro Critério de Cobrança** e **Atualizar Critério de Cobrança**, desviando o controle conforme a opção selecionada.
- Validar campo numérico:
  - Caso o usuário tenha informado um valor não numérico, o sistema exibe a mensagem **<> deve somente conter números positivos**.

Para adicionar uma *Linha do Critério*, clique no botão **Adicionar** e será exibida a tela abaixo:

**Adicionar Linha do Critério de Cobrança**

Preencha os campos para inserir uma linha no critério de cobrança:

Perfil do Imóvel:*	<input type="text" value="GRANDE"/> <input type="text" value="GRANDE NO MES"/> <input type="text" value="TARIFA SOCIAL"/>
Categoria:*	<input type="text" value="COMERCIAL"/> <input type="text" value="INDUSTRIAL"/> <input type="text" value="PUBLICO"/>
Intervalo de Valor do Débito:	<input type="text" value="a"/> <input type="text"/>
Intervalo de Quantidade de Contas:	<input type="text"/> <input type="text" value="a"/> <input type="text"/>
Valor Mínimo do Débito para Cliente com Débito Automático:	<input type="text"/>
Quantidade Mínima de Contas para Cliente com Débito Automático:	<input type="text"/>
Valor Mínimo da Conta do Mês:	<input type="text"/>
Quantidade Mínima de Contas Parceladas em Atraso:	<input type="text"/>

\* Campos obrigatórios

**Desfazer** **Inserir** **Fechar**

Selecione o Perfil do Imóvel e Categoria (obrigatórios) e demais campos que julgar necessários e clique no botão **Inserir**. O sistema expande a tela **Inserir Critério de Cobrança**, exibindo os campos. Para excluir uma linha de critério, clique no botão **X**.

Para atualizar uma linha do critério do critério, clique no *link* da linha correspondente ao campo **Categoria** e será exibida a tela de **Atualizar Linha do Critério de Cobrança**. Faça as alterações que julgar necessárias e clique no botão **Atualizar**:

Atualizar Linha do Critério de Cobrança

Preencha os campos para atualizar uma linha no critério de cobrança:

**Perfil do Imóvel:**

**Categoria:**

**Intervalo de Valor do Débito:**

**Intervalo de Quantidade de Contas:**

**Valor Mínimo do Débito para Cliente com Débito Automático:**

**Quantidade Mínima de Contas para Cliente com Débito Automático:**

**Valor Mínimo da Conta do Mês:**

**Quantidade Mínima de Contas Parceladas em Atraso:**

\* Campos obrigatórios

**Desfazer** **Atualizar** **Fechar**

## Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
<b>Descrição do Critério de Cobrança</b>	Campo obrigatório - Informe a descrição do critério de cobrança.
<b>Data de Início de Vigência do Critério</b>	Campo obrigatório - Informe uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, Ano), ou clique no botão  link <b>Pesquisar Data - Calendário</b> , para selecionar a data desejada.
<b>Número de Anos para Determinar Conta Antiga</b>	Campo obrigatório - Informe campo numérico.
<b>Valor Limite para Prioridade</b>	Campo obrigatório - Informe o valor limite para prioridade.
<b>Documento Pago/Parcelado/Cancelado - Percentual Valor</b>	Campo obrigatório - Informe o percentual.
<b>Documento Pago/Parcelado/Cancelado - Percentual Quantidade de Itens</b>	Campo obrigatório - Informe o percentual.
<b>Número de Dias Após o Vencimento</b>	Informe o número de dias após o vencimento em que a ação de cobrança deverá ser efetuada.
<b>Emissão da Ação para Imóvel com Situação Especial de Cobrança</b>	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
<b>Emissão da Ação para Imóvel com Situação de Cobrança</b>	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .

Campo	Orientações para Preenchimento
<b>Situação de Cobrança</b>	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema.
<b>Considerar Contas em Revisão</b>	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
<b>Emissão da Ação para Imóvel com Débito só da Conta do Mês</b>	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> . <b>Regra associada:</b> Quando este indicador estiver marcado com NÃO, o sistema verifica a existência de contas para o imóvel. Caso o imóvel só possua uma única conta em aberto e esta seja a de referência do mês anterior à referência do faturamento, o sistema não seleciona o imóvel para emissão de documento de cobrança pelo motivo: <i>critério não permite débito apenas da conta do mês</i> .
<b>Emissão da Ação para Inquilino com Débito só da Conta do Mês</b>	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
<b>Independentemente do Valor da Conta</b>	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
<b>Emissão da Ação para Imóvel com Débito só das Contas Antigas</b>	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
<b>Considerar Apenas os Débitos do Titular Atual do Imóvel</b>	Selecione obrigatoriamente entre <i>Sim</i> ou <i>Não</i> se o critério de cobrança considerará apenas os débitos do titular atual do imóvel.
<b>Situação de Ligação de Água</b>	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema.
<b>Situação de Ligação de Esgoto</b>	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema.
<b>RD do Critério</b>	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. O usuário deverá selecionar a RD que será utilizada no critério de cobrança.
<b>Linhas do Critério</b>	Campo obrigatório - Para adicionar uma linha de critério, clique no botão <b>Adicionar</b> .

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data desejada, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), link <b>Pesquisar Data - Calendário</b> .
<b>Adicionar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar uma linha de critério.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite excluir uma linha de critério.
<b>Desfazer</b>	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
<b>Cancelar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
<b>Inserir</b>	Ao clicar neste botão, o sistema permite inserir um critério de cobrança.
<b>Fechar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema permite fechar a tela de <i>popup</i> .

Botão	Descrição da Funcionalidade
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema permite atualizar a linha de critério de cobrança.

## Referências

### [Inserir Critério de Cobrança](#)

### Termos Principais

#### [Cobrança](#)

#### [Critério de Cobrança](#)

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\\_criterio\\_de\\_cobranca](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:inserir_criterio_de_cobranca)

Last update: **06/12/2019 17:46**