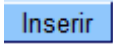




Inserir Critério de Cobrança

Esta funcionalidade, que pertence ao [Módulo de Cobrança](#), permite inserir o usuário e informar um novo critério de cobrança, podendo ser acessado no caminho [Gsan](#) > [Cobrança](#) > [Critério de Cobrança](#) > Inserir Critério de Cobrança.

O usuário seleciona a opção “Inserir Critério de Cobrança”, o sistema exibe a tela para que sejam informados os critérios de cobrança, em seguida clique no botão .

Verifica existência de dados

- Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem “Tabela inexistente” e cancela a operação.
- Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem “Tabela sem dados para seleção” e cancela a operação.

Verifica data de início de vigência

- Caso a data de início de vigência esteja inválida, será exibida a mensagem “Data de Início de Vigência inválida”.
- Caso a data de início de vigência seja menor que a data corrente, será exibida a mensagem “Data de Início de Vigência não deve ser anterior a ”.

Verifica perfil do imóvel e categoria já existentes

- Caso o perfil do imóvel e a categoria informados já estejam na lista, será exibida a mensagem “Este Perfil do Imóvel e esta Categoria já foram informados”.

Verifica 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, será exibida a mensagem “Valor Máximo do Débito é menor do que o Valor Mínimo do Débito”.

Verifica 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, será exibida a mensagem “Quantidade Máxima de Contas é menor do que a Quantidade Mínima de Contas”.

Verifica preenchimento dos campos

- Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do critério de cobrança, será exibida a mensagem “Informe ”.

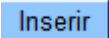
Verifica sucesso da transação

- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida 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.

Valida campo numérico

- Caso o usuário tenha informado um valor não numérico, será exibida a mensagem <> deve somente conter números positivos.

Inicialmente o sistema exibe a tela abaixo, informe os campos necessários e clique no botão .

Gsan -> Cobrança -> Critério de Cobrança -> Inserir Critério de Cobrança

Inserir Critério de Cobrança

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

Descrição do Critério de Cobrança*:

Data de Início de Vigência do Critério*: dd/mm/aaaa

Número de Anos para Determinar Conta Antiga*:

Valor limite para prioridade*:

Documento Pago/Parcelado/Cancelado:

Percentual Valor*:

Percentual Quantidade de Itens*:

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:

CARTA ENVIADA A SERASA
 CARTA ENVIADA AO SPC
 CHEQUE DEVOLVIDO
 CLIENTE COM INQUERITO POLICIAL
 CLIENTE EM COBRANCA BANCARIA BB
 CLIENTE NEGATIVADO SERASA
 CLIENTE NEGATIVADO SPC
 EM ANALISE PARA COBRANCA JUDICIAL

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 Independentemente do Valor da Conta*: ☒ Sim ☐ Não

Emissão da Ação para Imóvel com Débito só de Contas Antigas*: ☒ Sim ☐ Não

Situação de Ligação de Água:

CORTADO
 EM ANALISE
 FACTIVEL
 LIGADO

Situação de Ligação de Esgoto:

FACTIVEL
 LIG. FORA DE USO
 LIGADO
 POTENCIAL

RD do Critério:

Linhas do Critério*

Remover	Perfil do Imóvel	Categoria
<input checked="" type="checkbox"/>	CORPORATIVO	<u>RESIDENCIAL</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	CORPORATIVO	<u>COMERCIAL</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	CORPORATIVO TELEMED.	<u>RESIDENCIAL</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	CORPORATIVO TELEMED.	<u>COMERCIAL</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	GRANDE TELEMEDIDO	<u>RESIDENCIAL</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	GRANDE TELEMEDIDO	<u>COMERCIAL</u>

Para as empresas que utilizam a versão do Gsan em Postgree, o sistema exibe a tela conforme modelo abaixo:

Gsan -> Cobrança -> Critério de Cobrança -> Inserir Critério de Cobrança

Inserir Critério de Cobrança

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

Descrição do Critério de Cobrança:*

Data de Início de Vigência do Critério:* dd/mm/aaaa

Número de Anos para Determinar Conta Antiga:*

Valor limite para prioridade:*

Documento Pago/Parcelado/Cancelado:

Percentual Valor:*

Percentual Quantidade de Itens:*

Número de Dias Após o Vencimento:

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:

EM ANALISE PARA NEGATIVACAO SPC
 EM ANALISE PARA PROTESTO
 EM ANALISE PELA CAEA/COBRANCA
 EMPRESA DE COBRANCA
 NEGATIVACAO AUTOMATICAMENTE SERASA
 NEGATIVACAO AUTOMATICAMENTE SPC
 PARCELAMENTO BLOQUEADO PELA DCB
 PARCELAMENTO BLOQUEADO PELO PROPRIETARIO

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 Independentemente 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

Situação de Ligação de Água:

CORTADO
 FACTIVEL
 LIGADO
 POTENCIAL

Situação de Ligação de Esgoto:

EM FISCALIZACAO
 FACTIVEL
 LIG. FORA DE USO
 LIGADO

RD do Critério:


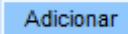
Linhas do Critério* Adicionar

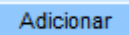
Remover	Perfil do Imóvel	Categoria

Campos Obrigatórios *

Desfazer
Cancelar
Inserir


Preenchimento dos Campos

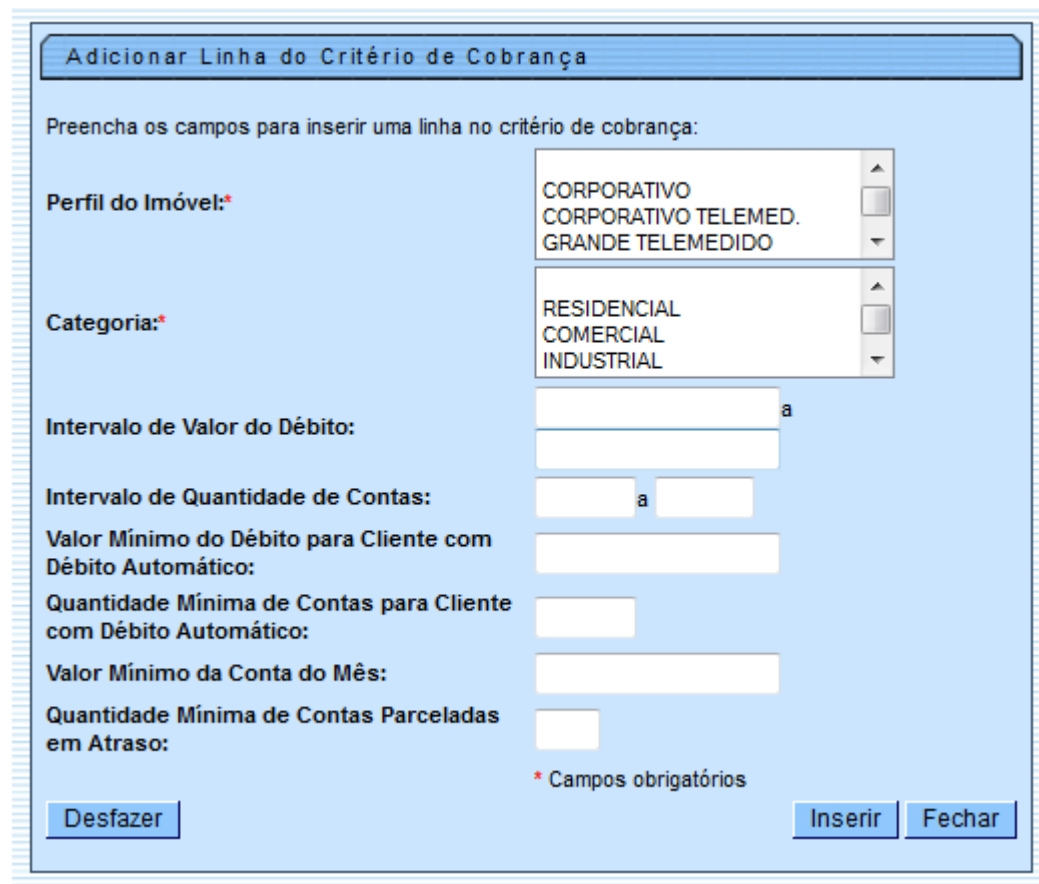
Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição do Critério de Cobrança(*)	Campo obrigatório - Informe a descrição do critério de cobrança.
Data de Inicio de Vigência do Critério(*)	Campo obrigatório - Informe a uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, Ano), ou clique no botão  , link Pesquisar Data - Calendário , para selecionar a data desejada.
Número de Anos para Determinar Conta Antiga(*)	Campo obrigatório - Informe campo numérico.
Valor Limite para Prioridade(*)	Campo obrigatório - Informe o valor limite para prioridade.
Documento Pago/Parcelado/Cancelado - Percentual Valor(*)	Campo obrigatório - Informe o percentual.
Documento Pago/Parcelado/Cancelado - Percentual Quantidade de Itens(*)	Campo obrigatório - Informe o percentual.
Emissão da Ação para Imóvel com Situação Especial de Cobrança(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".
Emissão da Ação para Imóvel com Situação de Cobrança(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".
Situação de Cobrança	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema.
Considerar Contas em Revisão(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".
Emissão da Ação para Imóvel com Débito só da Conta do Mês(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".
Emissão da Ação para Inquilino com Débito só da Conta do Mês(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".
Independentemente do Valor da Conta(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".
Emissão da Ação para Imóvel com Débito só das Contas Antigas(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".
Situação de Ligação de Água	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema.
Situação de Ligação de Esgoto	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema.
RD do Critério	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. O usuário deverá selecionar a RD que será utilizada no critério de cobrança.
Linhas do Critério(*)	Campo obrigatório - Para adicionar uma linha de critério, clique no botão  .

Para adicionar uma "Linha do Critério", clique no botão  e será exibida a tela abaixo.

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 .



A tela "Adicionar Linha do Critério de Cobrança" possui o seguinte layout:

- Título:** Adicionar Linha do Critério de Cobrança
- Instrução:** Preencha os campos para inserir uma linha no critério de cobrança:
- Campos:**
 - Perfil do Imóvel*:** Lista com opções: CORPORATIVO, CORPORATIVO TELEMED., GRANDE TELEMEDIDO.
 - Categoria*:** Lista com opções: RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL.
 - Intervalo de Valor do Débito:** Campo de texto com um sufixo "a".
 - Intervalo de Quantidade de Contas:** Campo de texto com um sufixo "a".
 - Valor Mínimo do Débito para Cliente com Débito Automático:** Campo de texto.
 - Quantidade Mínima de Contas para Cliente com Débito Automático:** Campo de texto.
 - Valor Mínimo da Conta do Mês:** Campo de texto.
 - Quantidade Mínima de Contas Parceladas em Atraso:** Campo de texto.
- Legenda:** * Campos obrigatórios
- Botões:** Desfazer, Inserir, Fechar.

Para atualizar uma linha do critério do critério, clique no hiperlink 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: a

Intervalo de Quantidade de Contas: a

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

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 Pesquisar Data - Calendário .
<div>Adicionar</div>	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar uma linha de critério.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite excluir uma linha de critério.
<div>Desfazer</div>	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
<div>Cancelar</div>	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
<div>Inserir</div>	Ao clicar neste botão, o sistema permite inserir um critério de cobrança.
<div>Fechar</div>	Ao clicar neste botão, o sistema permite fechar a tela de “popup”.
<div>Atualizar</div>	Ao clicar neste botão, o sistema permite atualizar a linha de critério de cobrança.

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do G SAN

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&rev=1441821237

Last update: 31/08/2017 01:11

