



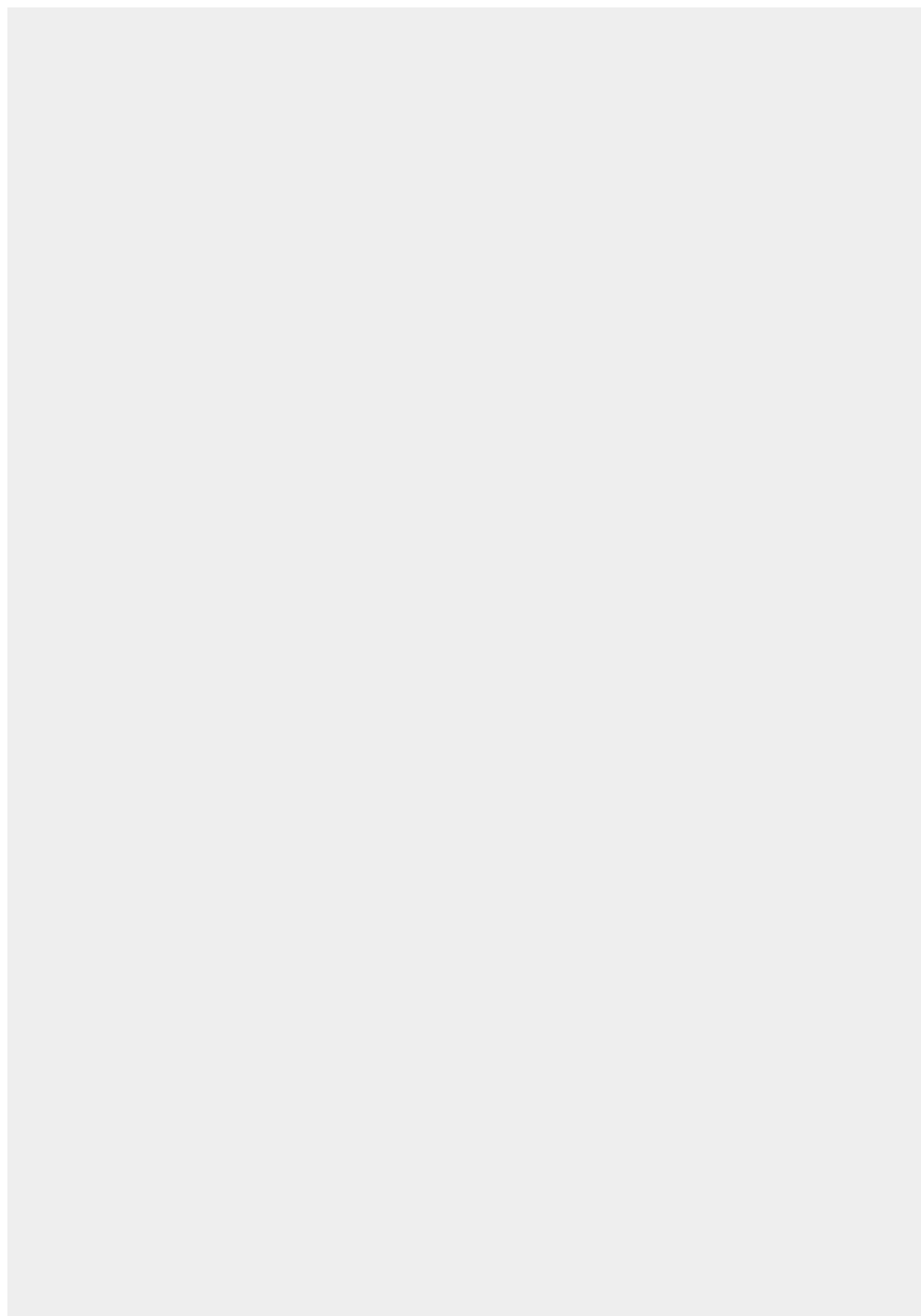
Inserir Critério de Cobrança

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 -> 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

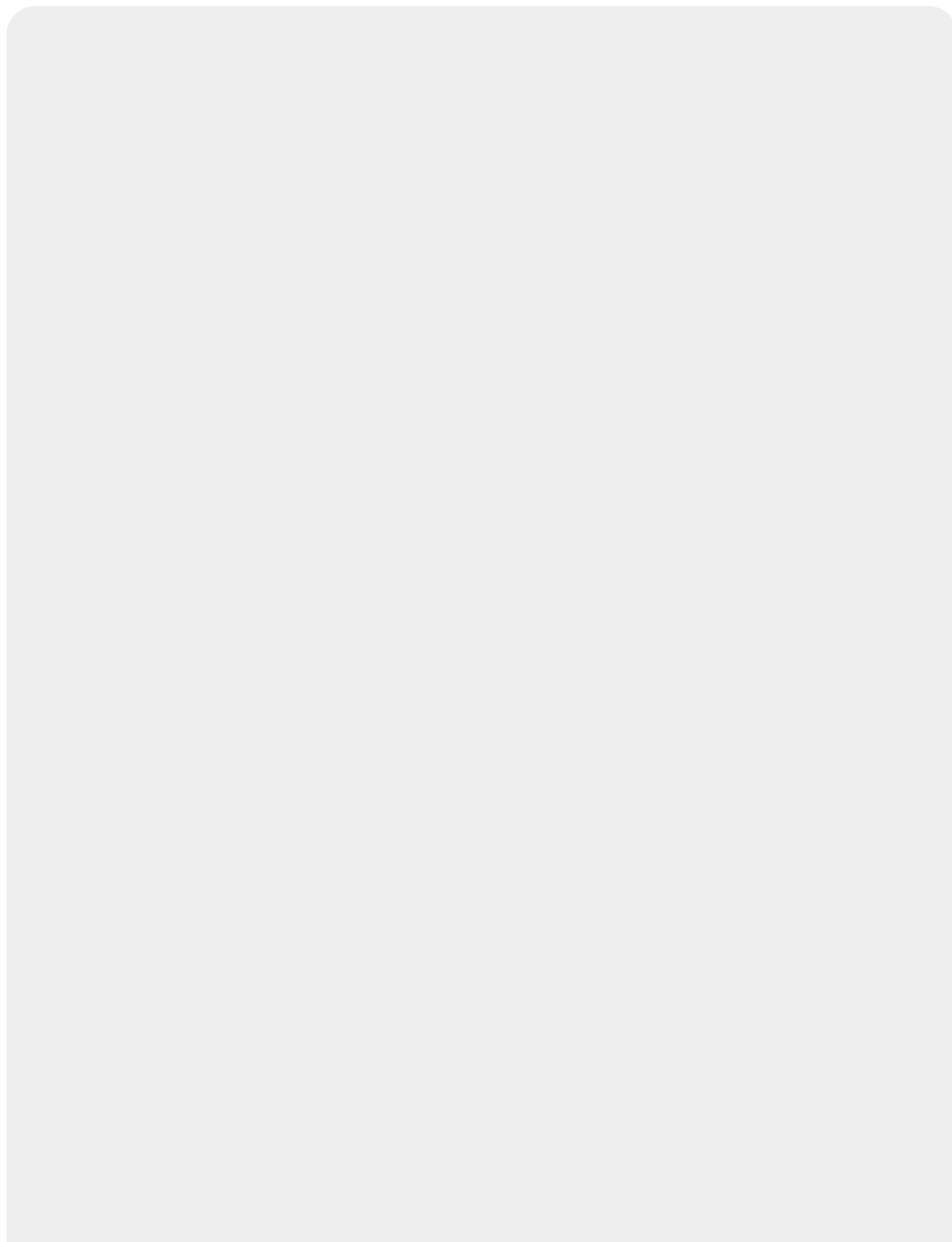
RD do Critério:

Linhas do Critério* [Adicionar](#)

Remover	Perfil do Imóvel	Categoria
	CORPORATIVO	<u>RESIDENCIAL</u>
	CORPORATIVO	<u>COMERCIAL</u>
	CORPORATIVO TELEMED.	<u>RESIDENCIAL</u>
	CORPORATIVO TELEMED.	<u>COMERCIAL</u>
	GRANDE TELEMEDIDO	<u>RESIDENCIAL</u>
	GRANDE TELEMEDIDO	<u>COMERCIAL</u>

[Desfazer](#) [Cancelar](#) [Inserir](#)

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:

CARTA ENVIADA AO SPC

CARTA ENVIADA A SERASA

EM ANALISE PARA NEGATIVACAO

EM ANALISE PARA NEGATIVACAO SERASA

EM ANALISE PARA NEGATIVACAO SPC

EM COBRANCA ADMINISTRATIVA

EM COBRANCA JUDICIAL

NEGATIVACAO AUTOMATICAMENTE 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 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

LIGADO

LIG. FORA DE USO

RD do Critério:

Linhas do Critério* Adicionar

Remover	Perfil do Imóvel	Categoria
	GRANDE	COMERCIAL
	GRANDE NO MES	PUBLICO
	TARIFA SOCIAL	INDUSTRIAL

Campos Obrigatórios *

Desfazer Cancelar Inserir


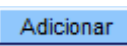
Na tela acima, informe os campos necessários e clique no botão **Inserir** (para detalhes sobre o preenchimentos dos campos, clique aqui).

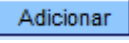
O usuário seleciona a opção **Inserir Critério de Cobrança**, o sistema exibe a tela para que sejam informados os critérios de cobrança, em seguida clique no botão **Inserir**.

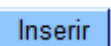
Em seguida, o sistema realiza algumas consistências:


- 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**.

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição do Critério de Cobrança(*)	Campo obrigatório - Informe a descrição do critério de cobrança.
Data de Início 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 . O sistema expande a tela **Inserir Critério de Cobrança**, exibindo os campos.

Para excluir uma linha de critério, clique no botão .

Adicionar Linha do Critério de Cobrança

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

Perfil do Imóvel:*	<div>CORPORATIVO CORPORATIVO TELEMED. GRANDE TELEMEDIDO</div>
Categoria:*	<div>RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL</div>
Intervalo de Valor do Débito:	<div><div></div><div></div></div>
Intervalo de Quantidade de Contas:	<div><div></div><div>a</div><div></div></div>
Valor Mínimo do Débito para Cliente com Débito Automático:	<div></div>
Quantidade Mínima de Contas para Cliente com Débito Automático:	<div></div>
Valor Mínimo da Conta do Mês:	<div></div>
Quantidade Mínima de Contas Parceladas em Atraso:	<div></div>

* Campos obrigatórios

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

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 .
<input type="button" value="Adicionar"/>	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar uma linha de critério.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite excluir uma linha de critério.
<input type="button" value="Desfazer"/>	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
<input type="button" value="Cancelar"/>	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
<input type="button" value="Inserir"/>	Ao clicar neste botão, o sistema permite inserir um critério de cobrança.
<input type="button" value="Fechar"/>	Ao clicar neste botão, o sistema permite fechar a tela de "popup".
<input type="button" value="Atualizar"/>	Ao clicar neste botão, o sistema permite atualizar a linha de 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_critério_de_cobranca&rev=1468955934

Last update: 31/08/2017 01:11

