



# 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 &gt; Cobrança &gt; Criterio de Cobrança &gt; Inserir Criterio de Cobrança

**Inserir Critério de Cobrança**

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

**Descrição do Critério de Cobrança:**\* TESTE**Data de Início de Vigência do Critério:**\* 24/07/2012 dd/mm/aaaa**Número de Anos para Determinar Conta Antiga:**\* 3**Valor limite para prioridade:**\* 100,00**Documento Pago/Parcelado/Cancelado:****Percentual Valor:**\* 100,00**Percentual Quantidade de Itens:**\* 10**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 COBRANÇA BANCARIA BB
- CLIENTE NEGATIVADO SERASA
- CLIENTE NEGATIVADO SPC
- EM ANALISE PARA COBRANÇA 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:**

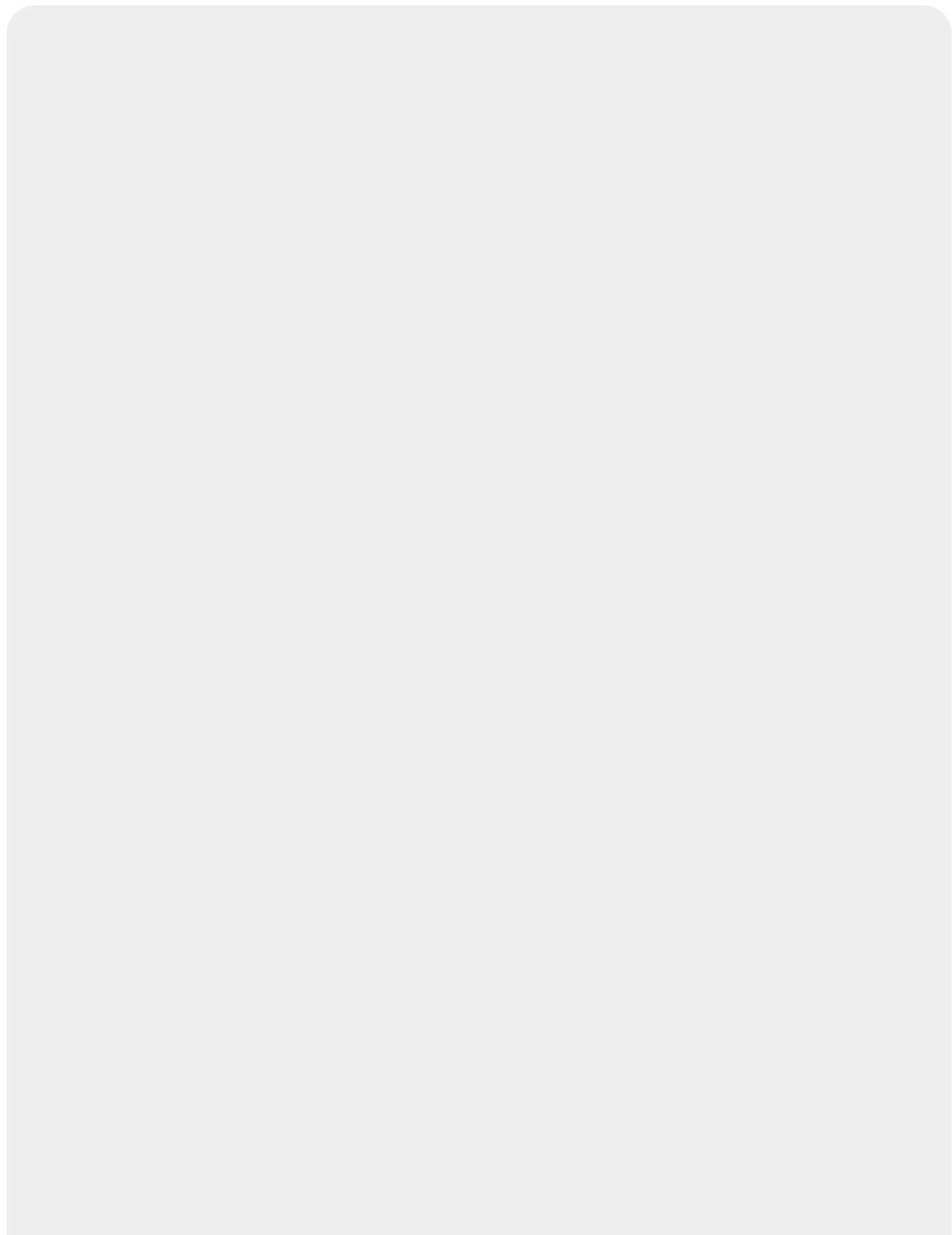
- FACTIVEL
- LIG. FORA DE USO
- LIGADO
- POTENCIAL

**RD do Critério:****Linhas do Critério:**\***Adicionar**

Remover	Perfil do Imóvel	Categoria
	CORPORATIVO	RESIDENCIAL
	CORPORATIVO	COMERCIAL
	CORPORATIVO TELEMED.	RESIDENCIAL
	CORPORATIVO TELEMED.	COMERCIAL
	GRANDE TELEMEDIDO	RESIDENCIAL
	GRANDE TELEMEDIDO	COMERCIAL

**Desfazer****Cancelar****Inserir**

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



Gsan -&gt; Cobrança -&gt; Criterio de Cobrança -&gt; Inserir Criterio de Cobrança

**Inserir Critério de Cobrança**

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

**Descrição do Critério de Cobrança:**\*

TESTE

**Data de Início de Vigência do Critério:**\*

01/07/2016



dd/mm/aaaa

**Número de Anos para Determinar Conta Antiga:**\*

3

**Valor limite para prioridade:**\*

100,00

**Documento Pago/Parcelado/Cancelado:****Percentual Valor:**\*

100,00

**Percentual Quantidade de Itens:**\*

10,00

**Número de Dias Apóos o Vencimento:**

3

**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:**

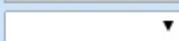
- CARTA ENVIADA AO SPC
- CARTA ENVIADA A SERASA
- EM ANALISE PARA NEGATIVACAO
- EM ANALISE PARA NEGATIVACAO SERASA
- EM ANALISE PARA NEGATIVACAO SPC
- EM COBRANCA ADMINISTRATIVA
- EM COBRANCA JUDICIAL
- NEGATIVACAO AUTOMATICAMENTE SERASA

**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:****Linhos do Critério:**\***Adicionar**

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

**Campos Obrigatórios \*****Desfazer****Cancelar****Inserir**

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

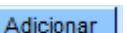
Na tela acima, informe os campos necessários e clique no botão **Inserir** (para detalhes sobre o preenchimentos dos campos, clique aqui).

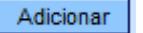
O usuário seleciona a opção **Inserir Critério de Cobrança**, o sistema exibe a tela para que sejam informados os critérios de cobrança, em seguida clique no botão **Inserir**.

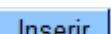
Em seguida, o sistema realiza algumas consistências:

- 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
<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 a uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, Ano), ou clique no botão  link <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a> , 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>Emissão da Ação para Imóvel com Situação Especial de Cobrança(*)</b>	Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".
<b>Emissão da Ação para Imóvel com Situação de Cobrança(*)</b>	Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".
<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 "Sim" ou "Não".
<b>Emissão da Ação para Imóvel com Débito só da Conta do Mês(*)</b>	Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".
<b>Emissão da Ação para Inquilino com Débito só da Conta do Mês(*)</b>	Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".
<b>Independentemente do Valor da Conta(*)</b>	Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".
<b>Emissão da Ação para Imóvel com Débito só das Contas Antigas(*)</b>	Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".
<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> .

Para adicionar uma *Linha do Critério*, clique no botão  **Adicionar** 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 .

**Adicionar Linha do Critério de Cobrança**

Preencha os campos para inserir 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** **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:

<b>Perfil do Imóvel:</b> *	<input type="text" value="CORPORATIVO"/>
<b>Categoria:</b> *	<input type="text" value="RESIDENCIAL"/>
<b>Intervalo de Valor do Débito:</b>	<input type="text" value="100,00"/> <input type="text" value="200,00"/>
<b>Intervalo de Quantidade de Contas:</b>	<input type="text" value="a"/>
<b>Valor Mínimo do Débito para Cliente com Débito Automático:</b>	<input type="text"/>
<b>Quantidade Mínima de Contas para Cliente com Débito Automático:</b>	<input type="text"/>
<b>Valor Mínimo da Conta do Mês:</b>	<input type="text"/>
<b>Quantidade Mínima de Contas Parceladas em Atraso:</b>	<input type="text" value="0"/>

\* 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 <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a> .
<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\\_criterio\\_de\\_cobranca&rev=1468955934](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:inserir_criterio_de_cobranca&rev=1468955934)

Last update: **31/08/2017 01:11**

