



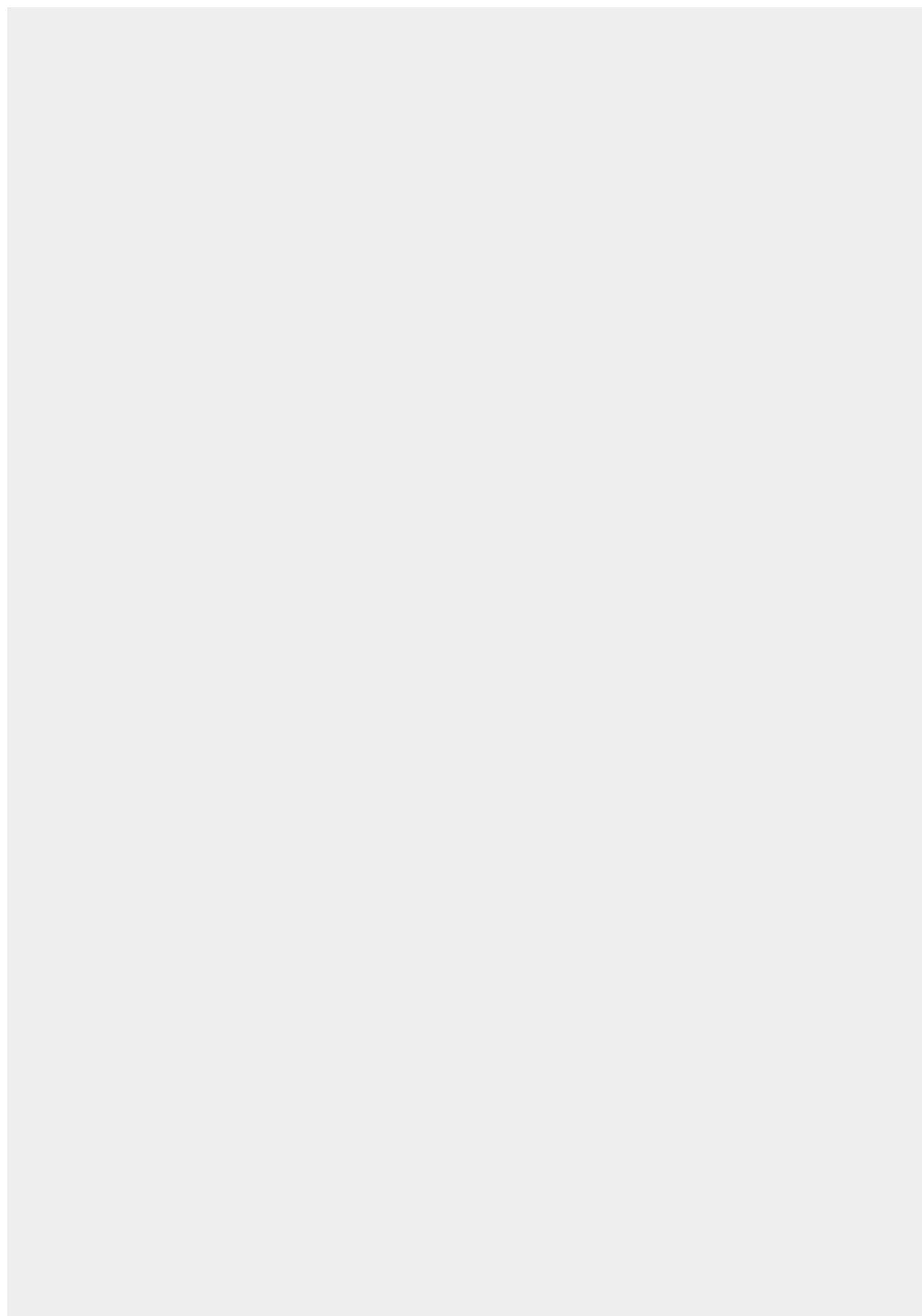
Inserir Critério de Cobrança

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:*

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 SERASA
 CARTA ENVIADA AO SPC
 CHEQUE DEVOLVIDO
 CLIENTE EM COBRANCA BANCARIA
 CLIENTE NEGATIVADO SERASA
 CLIENTE NEGATIVADO SPC
 COBRANCA BANCARIA
 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 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

Considerar Apenas os Débitos do Titular Atual do Imóvel:* ☐ Sim ☐ Não

Situação de Ligação de Água:


CORTADO
 FACTIVEL
 LIGADO
 POTENCIAL

Situação de Ligação de Esgoto:

CORTADO
 FACTIVEL
 LIGADA
 POTENCIAL

RD do Critério:

Linhas do Critério*

Remover	Perfil do Imóvel	Categoria
	ESPECIAL	COMERCIAL

Campos Obrigatórios *

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:*	GRANDE GRANDE NO MES TARIFA SOCIAL
Categoria:*	COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICO
Intervalo de Valor do Débito:	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Intervalo de Quantidade de Contas:	<input type="text"/> 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

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 .

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:*

CORPORATIVO

Categoria:*

RESIDENCIAL

Intervalo de Valor do Débito:

100,00 a 200,00

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:

0


* Campos obrigatórios

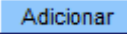
Desfazer

Atualizar


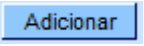

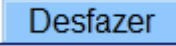
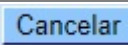
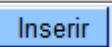
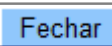
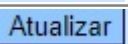
Fechar

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.
Número de Dias Após o Vencimento	Informe o número de dias após o vencimento em que a ação de cobrança deverá ser efetuada.
Emissão da Ação para Imóvel com Situação Especial de Cobrança	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Emissão da Ação para Imóvel com Situação de Cobrança	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .

Campo	Orientações para Preenchimento
Situação de Cobrança	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema.
Considerar Contas em Revisão	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Emissão da Ação para Imóvel com Débito só da Conta do Mês	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Emissão da Ação para Inquilino com Débito só da Conta do Mês	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Independentemente do Valor da Conta	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Emissão da Ação para Imóvel com Débito só das Contas Antigas	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Considerar Apenas os Débitos do Titular Atual do Imóvel	Selecione obrigatoriamente entre <i>Sim</i> ou <i>Não</i> se o critério de cobrança considerará apenas os débitos do titular atual do imóvel.
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  .

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 .
	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar uma linha de critério.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite excluir uma linha de critério.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite inserir um critério de cobrança.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite fechar a tela de <i>popup</i> .
	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&rev=1522777795

Last update: **03/04/2018 17:49**

