



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: *	<input type="text" value="TESTE CRITÉRIO COBRANÇA"/>							
Data de Início de Vigência do Critério: *	<input type="text" value="02/04/2018"/>	dd/mm/aaaa						
Número de Anos para Determinar Conta Antiga: *	<input type="text" value="20"/>							
Valor limite para prioridade: *	<input type="text" value="1.000,00"/>							
Documento Pago/Parcelado/Cancelado:								
Percentual Valor:	<input type="text" value="10,00"/>							
Percentual Quantidade de Itens:	<input type="text" value="5,00"/>							
Número de Dias Após o Vencimento:	<input type="text" value="5"/>							
Emissão da Ação para Imóvel com Situação Especial de Cobrança: * <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não Emissão da Ação para Imóvel com Situação de Cobrança: * <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não								
Situação de cobrança: <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; height: 100px; overflow-y: scroll;"> 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 </div>								
Considerar Contas em Revisão: *	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não						
Emissão da Ação para Imóvel com Débito só da Conta do Mês: *	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não						
Emissão da Ação para Inquilino Com Débito só da Conta do Mês Independente do Valor da Conta: *	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não						
Emissão da Ação para Imóvel com Débito só de Contas Antigas: *	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não						
Indicador de Imóvel com Situação de Cobrança: *	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não						
Considerar Apenas os Débitos do Titular Atual do Imóvel: *	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não						
Situação de Ligação de Água:	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; height: 100px; overflow-y: scroll;"> CORTADO FACTIVEL LIGADO POTENCIAL </div>							
Situação de Ligação de Esgoto:	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; height: 100px; overflow-y: scroll;"> CORTADO FACTIVEL LIGADA POTENCIAL </div>							
RD do Critério:	<input type="text" value="PADRAO"/>							
Linhas do Critério: * Adicionar <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Remover</th> <th style="width: 40%;">Perfil do Imóvel</th> <th style="width: 50%;">Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><input type="text" value="ESPECIAL"/></td> <td><input type="text" value="COMERCIAL"/></td> </tr> </tbody> </table>			Remover	Perfil do Imóvel	Categoria		<input type="text" value="ESPECIAL"/>	<input type="text" value="COMERCIAL"/>
Remover	Perfil do Imóvel	Categoria						
	<input type="text" value="ESPECIAL"/>	<input type="text" value="COMERCIAL"/>						
Campos Obrigatórios *								
Desfazer Cancelar		Inserir						

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

* Campos obrigatórios

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 Sim ou Não.
Emissão da Ação para Imóvel com Situação de Cobrança	Campo obrigatório - Selecione uma das opções Sim ou Não.

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 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.
Considerar Apenas os Débitos do Titular Atual do Imóvel	Selecione obrigatoriamente entre Sim ou Não 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 Adicionar .

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

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

