

Manter Comando de Negativação

O objetivo desta funcionalidade é manter o comando de negativação, permitindo alterar ou excluir comandos das bases de dados do Gsan, podendo ser acessada no caminho Gsan > Cobranca > Negativação > Manter Comando de Negativação.

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Verifica existência de dados

- Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem "Tabela «nome da tabela» inexistente" e cancelar a operação.
- Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem "Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção" e cancelar a operação.

Verifica existência da localidade

 Caso o código da localidade não exista no sistema, será exibida a mensagem "Localidade inexistente".

Verifica existência do setor

 Caso o setor comercial não exista no sistema, será exibida a mensagem "Setor Comercial inexistente".

Verifica existência do cliente

Caso o código do cliente não exista no sistema, será exibida a mensagem "Cliente inexistente".

Valida referência

• Caso a referência esteja inválida, será exibida a mensagem "Referência inválida".

Verifica referência final menor que referência inicial

 Caso a referência final seja anterior à referência inicial, será exibida a mensagem "Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período".

Valida data

Caso a data esteja inválida, será exibida a mensagem "Data inválida".

Verifica data final menor que data inicial

Caso a data final seja anterior à data inicial, será exibida a mensagem "Data Final do Período é

anterior à Data Inicial do Período".

Verifica existência do usuário

 Caso a código do usuário não exista no sistema, será exibida a mensagem "Usuário inexistente".

Verifica preenchimento dos campos

 Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do comando, será exibida a mensagem "Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»".

Atualização realizada por outro usuário

 Caso o usuário esteja tentando atualizar um comando de negativação e o mesmo já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem "Esse comando de negativação foi atualizado por outro usuário".

Verifica existência de comando para os mesmos parâmetros

 Caso já exista o comando, será exibida a mensagem "Existe comando não realizado para «Negativador» com estes mesmos parâmetros".

Verifica Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já existente na lista

• Caso a Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já esteja na lista, será exibida a mensagem "Esta Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já foi informada".

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 "«descrição da função» efetuada com sucesso".

Verifica número de contas final menor que número de contas inicial

 Caso o número de contas final seja menor que o número de contas inicial, será exibida a mensagem "Número de Contas Final é menor que o Número de Contas Inicial".

Verifica valor do débito final menor que valor do débito inicial

• Caso o valor do débito final seja menor que o valor do débito inicial, será exibida a mensagem "Valor do Débito Final é menor que o Valor do Débito Inicial".

Verifica período de vencimento do débito

- Caso tenha informado o vencimento inicial do débito (Data de Vencimento do Débito Inicial):
 - Caso o vencimento inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, será exibida a mensagem "Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período".
- Caso contrário (Data de Vencimento do Débito Inicial não informada):

- Caso tenha informado o vencimento final do débito (Data de Vencimento do Débito Final):
 - Caso o vencimento final do débito menos 5 anos seja anterior aos últimos 5 anos, será exibida a mensagem "Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período.".

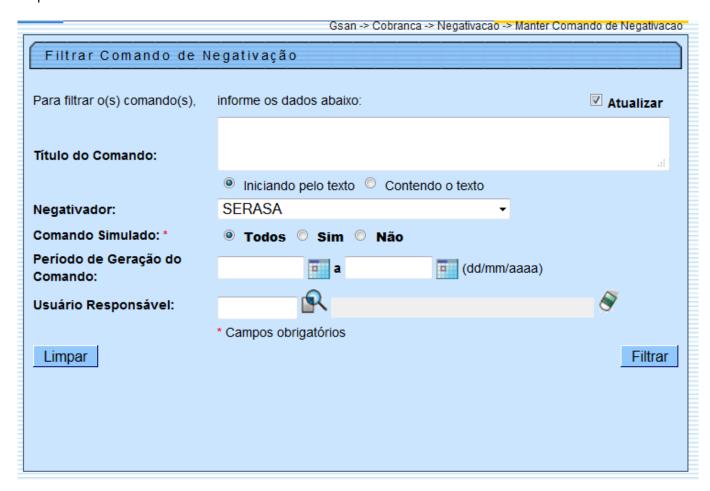
Verifica período de referência do débito

- Caso tenha informado a referência inicial do débito (Referência do Débito Inicial):
 - Caso a referência inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, será exibida a mensagem "Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período".
- Caso contrário (Referência do Débito Inicial não informada):
 - o Caso tenha informado a referência final do débito (Referência do Débito Final):
 - Caso a referência final do débito menos 5 anos seja anterior aos últimos 5 anos, será exibida a mensagem "Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período.".

Verifica permissão especial de alteração de valor

 Caso o usuário possua permissão especial para alterar o valor do campo "Só considerar CPF/CNPJ validado", o sistema habilitará o mesmo para alteração de valor. Caso contrário, o campo será desabilitado, tendo a opção "SIM" marcada como padrão.

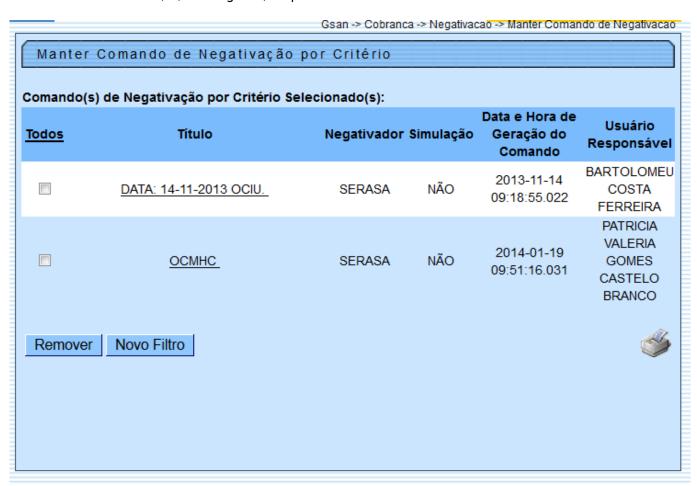
Inicialmente, o sistema exibe uma tela de filtro. Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**.



Com base nos parâmetros informados, será exibida a tela com os registros que atenderam ao filtro,

que ficam disponíveis para refinar a pesquisa, clicando no hiperlink do campo "Título" será exibida a tela para "Atualização Comando de Negativação".

Para remover um item marque no checkbox correspondente, ou no hiperlink **Todos** para marcar todos os itens exibidos, e, em seguida, clique no botão **Remover**.



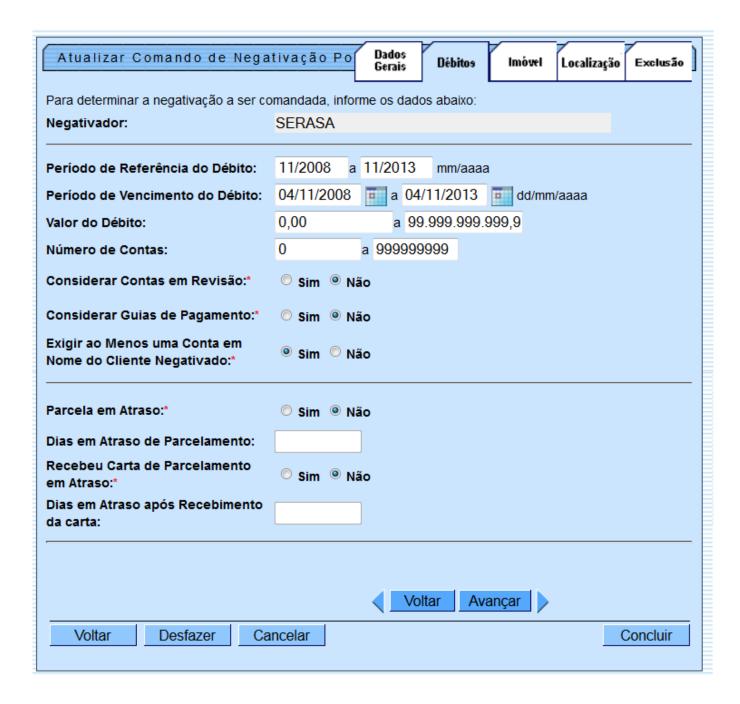
Ao clicar no hiperlink do campo "Título" será exibida a tela para "Atualização Comando de Negativação", que é formada pelas abas:

- Dados Gerias:
- Débitos;
- Imóvel;
- Localização;
- Exclusão.

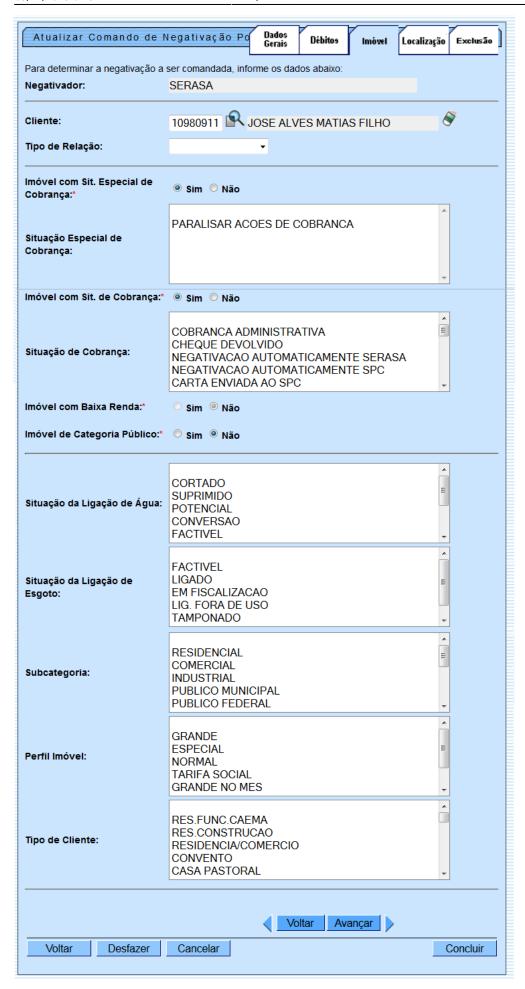
Aba Dados Gerais

Atualizar (Comando de Nega	tivação	Ро	Dados Gerais	Débitos	lmóvel L	ocalização	Exclusão
Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados gerais abaixo:								
Negativador:	i a negativação a ser co	SERAS		illie us uau	ios gerais ab	аіло.		
		DATA:	14-	11-2013	OCIU.			
Título:*								
		22/78						#
			14-	11-2013	OCIU.			
Descrição da S	Solicitação:*							
,	•							.i
Simular a Neg	ativação:*	Sim	(O) N	lão			4	**
Simular a Negativação:* Executar o comando a partir de								
uma simulação		O Sim	◎ N	lão				
Público:	móvel Categoria	Sim	@ N	lão				
Comando de S	Simulação:						F	^o esquisar
Data Prevista	para execução:	14/11/2	013					
Usuário Respo	onsável:*	926		RAR BAR	TOLOMEU	COSTA FER	RRFIRA	S
Quantidade M	áxima de inclusões:	020			10201120	000111121		
	CPF/CNPJ Validado:*	Sim	(N	lão				
		- 01111						
Titularidade de Negativação:*	o CPF/CNPJ da					•		Adicionar
Remover	Titularidade do CPF	/CNPJ da	a Neg	jativação		Ordem	Coin	cidente
×.	CLIENTE USUARIO							
					Ava	nçar		
Voltar	Desfazer Ca	ncelar					(Concluir
							_	

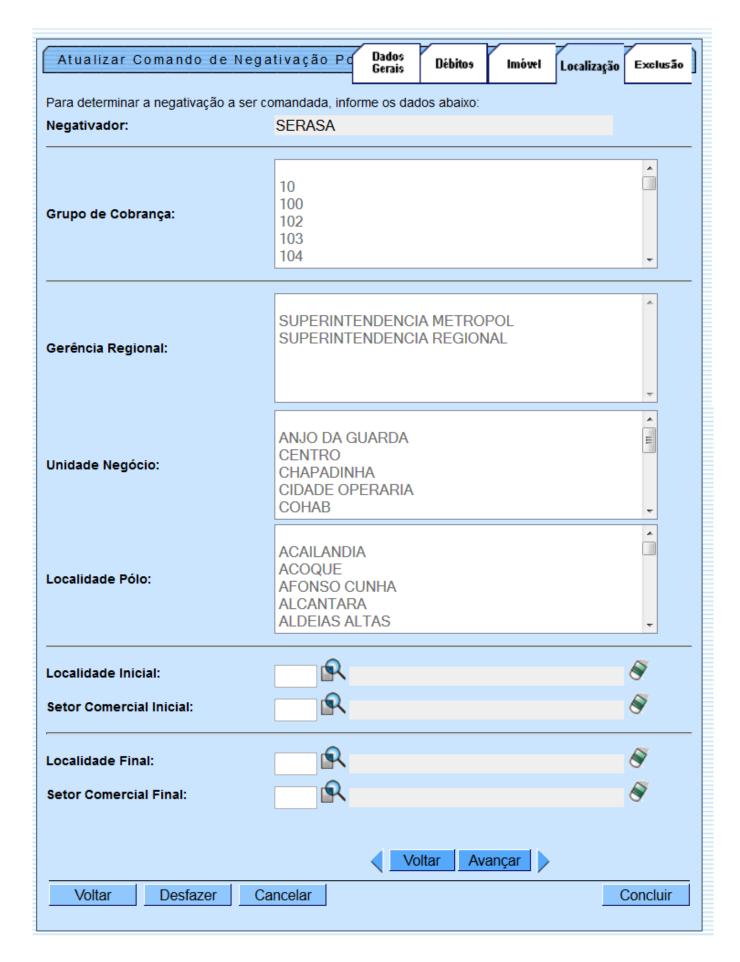
Aba Débitos



Aba Imóvel



Aba Localização



Aba Exclusão



Preenchimento dos Campos

Aba Dados Gerais

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Título(*)	Campo obrigatório - Pode ser digitado apenas parte do título e usar as opções de "Iniciando pelo texto" ou "Contendo o texto".
Descrição da Solicitação	Campo obrigatório - Este campo é para texto livre, com no máximo 100 (cem) caracteres.
Simular a Negativação(*)	Campo obrigatório - A opção "Sim", seleciona apenas os comandos simulados; A opção "Não", seleciona apenas os comandos não simulados.
Executar o Comando a Partir da Simulação(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" indica que a execução do comando deve ser a partir da simulação, caso contrário, informe a opção "Não".
Comando de Simulação	Permite consultar um comando de simulação.
Data Prevista para Execução	Data prevista para execução do comando de negativação, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).

Campo	Preenchimento dos Campos
	Campo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no
Usuário Responsável(*)	máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão para selecionar o usuário desejado. O nome será exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍣 ao lado do campo em exibição.
Quantidade Máxima de Inclusões	Quantidade máxima de inclusões, campo numérico.
Só Considerar CPF/CNPJ Valido(*)	Campo obrigatório - A opção "Sim" será padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha "Permissão Especial".
	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo
Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação(*)	sistema e clique no botão Adicionar . Esta operação pode ser repetida várias vezes.
	Para remover um item cadastrado, clique no botão 🥨.

Aba Débito

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Período de Referência do Débito	Informe o período de referência do débito (inicial e final), no formato mm/aaaa (mês, ano).
Período de Vencimento do Débito	Informe o período de vencimento do débito, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão , para selecionar as datas desejadas. Para obter detalhes a respeito da pesquisa de data, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário.
Valor do Débito	Informe o intervalo de valor do débito a ser considerado.
Número de Contas	Informe o intervalo de número de contas a ser considerado.
Considerar Contas em Revisão(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção "Não".
Considerar Guias de Pagamento(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" para indicar que deve ser considerada as guias de pagamentos, caso contrário, informe a opção "Não".
Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" para indicar que deve exigir ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção "Não".
Parcela em Atraso(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção "Não".
Dias em Atraso de Parcelamento	Informe a quantidade de dias em atraso de parcelamento a ser considerada.
Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" para indicar que o cliente recebeu carta de parcelamento em atraso, caso contrário, informe a opção "Não".
Dias em Atraso Após Recebimento da Carta	Informe a quantidade de dias em atraso após o recebimento da carta a ser considerada no processamento.

Aba Imóvel

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Cliente	Informe o código do cliente, ou clique no botão A, link Pesquisar Cliente, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🥙 ao lado do campo em exibição.
Tipo de Relação	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Imóvel com Sit. Especial de Cobrança(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" para considerar o imóvel com situação especial de cobrança, caso contrário, informe a opção "Não".
Situação Especial de Cobrança	O sistema exibe uma ou mais opções de situação especial de cobrança e não permite alteração.
lmóvel com Sit. de Cobrança(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" para considerar o imóvel em situação de cobrança, caso contrário, informe a opção "Não".
Situação de Cobrança	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.
Situação de Cobrança	Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla "CTRL" pressionada e, em segui clique no(s) item(ns) desejado(s).
Imóveis com Baixa Renda(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" para considerar o imóvel em situação de baixa renda, caso contrário, informe a opção "Não".
lmóvel de Categoria Público(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" para considerar o imóvel em categoria público, caso contrário, informe a opção "Não".
Situação de Ligação de Água	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla "CTRL" pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Situação de Ligação de Esgoto	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla "CTRL" pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Subcategoria	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla "CTRL" pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Perfil do Imóvel	Selecione um perfil ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla "CTRL" pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Tipo de Cliente	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla "CTRL" pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). Caso seja selecionado algum tipo de cliente, os campos "Cliente" e "Tipo de Relação" ficam desabilitados para o preenchimento.

Aba Localização

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.

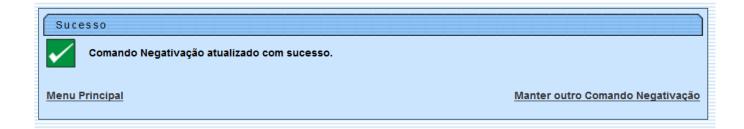
Campo	Preenchimento dos Campos
Grupo de Cobrança	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla "CTRL" pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). Caso informe algum dos campos do item "Dados de Localização Geográfica" (gerência regional, unidade de negócio, elo pólo, intervalo de localidade ou intervalo de setor comercial), ficam desabilitado para preenchimento; caso contrário, fica habilitado para preenchimento.
Gerência Regional	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla "CTRL" pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Unidade de Negócio	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla "CTRL" pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Localidade Polo	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla "CTRL" pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Localidade Inicial	Informe o código da localidade, ou clique no botão A, link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em
	exibição.
Setor Comercial	Informe o código do setor comercial, ou clique no botão , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome será exibido no campo ao lado.
IIIICiai	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🕙 ao lado do campo em exibição.
Localidade Final	Informe o código da localidade, ou clique no botão , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍣 ao lado do campo em exibição.
Setor Comercial	Informe o código do setor comercial, ou clique no botão A, link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome será exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🥙 ao lado do campo em exibição.

Aba Exclusão

Campo	Preenchimento dos Campos
Quantidade de Dias	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.

Campo	Preenchimento dos Campos	
Motivo de Retorno	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla "CTRL" pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).	

Tela de Sucesso



Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário.
•	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
S	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
Remover	Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) arrecadador(es) selecionado(s) das bases de dados.
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
Pesquisar	Ao clicar neste botão, o sistema executa pesquisa com base nos parâmetros informados.
Adicionar	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar titularidade do imóvel à lista.
®	Ao clicar neste botão, o sistema remove o item da base de dados.
Avançar	Ao clicar neste botão, o sistema avança para aba seguinte.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
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.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
Fechar	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.

Botão	Descrição da Funcionalidade	
Concluir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.	

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:manter_comando_de_negativacao&rev=1443212850

Last update: 31/08/2017 01:11



Printed on 05/11/2025 01:57 https://www.gsan.com.br/