



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):
 - 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**.

Gsan -> Cobrança -> Negativação -> Manter Comando de Negativação

Filtrar Comando de Negativação

Para filtrar o(s) comando(s), informe os dados abaixo: **Atualizar**

Título do Comando:

Iniciando pelo texto Contendo o texto

Negativador:

Comando Simulado: * **Todos** **Sim** **Não**

Período de Geração do Comando: (dd/mm/aaaa)

Usuário Responsável:

* Campos obrigatórios

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**.

Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Manter Comando de Negativacao

Manter Comando de Negativação por Critério

Comando(s) de Negativação por Critério Selecionado(s):

<u>Todos</u>	Título	Negativador	Simulação	Data e Hora de Geração do Comando	Usuário Responsável
<input type="checkbox"/>	DATA: 14-11-2013 OCIU.	SERASA	NÃO	2013-11-14 09:18:55.022	BARTOLOMEU COSTA FERREIRA
<input type="checkbox"/>	OCMHC	SERASA	NÃO	2014-01-19 09:51:16.031	PATRICIA VALERIA GOMES CASTELO BRANCO



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

- Dados Gerais;
- Débitos;
- Imóvel;
- Localização;
- Exclusão.

Aba Dados Gerais

Atualizar Comando de Negativação Por **Dados Gerais** Débitos Imóvel Localização Exclusão

Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados gerais abaixo:

Negativador: SERASA

Título:* DATA: 14-11-2013 OCIU.

22/78

Descrição da Solicitação:* DATA: 14-11-2013 OCIU.



Simular a Negativação:* Sim Não

Executar o comando a partir de uma simulação:* Sim Não

Indicador de Imóvel Categoria Público: Sim Não

Comando de Simulação:

Data Prevista para execução: 14/11/2013


Usuário Responsável:* 926  BARTOLOMEU COSTA FERREIRA 

Quantidade Máxima de inclusões:

Só Considerar CPF/CNPJ Validado:* Sim Não

Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação:*

Remover	Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação	Ordem	Coincidente
<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE USUARIO	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>



Aba Débitos

Atualizar Comando de Negativação Por		Dados Gerais	Débitos	Imóvel	Localização	Exclusão
Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo:						
Negativador:	SERASA					
Período de Referência do Débito:	11/2008	a	11/2013	mm/aaaa		
Período de Vencimento do Débito:	04/11/2008		a	04/11/2013		dd/mm/aaaa
Valor do Débito:	0,00	a	99.999.999.999,9			
Número de Contas:	0	a	999999999			
Considerar Contas em Revisão:*	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não					
Considerar Guias de Pagamento:*	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não					
Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado:*	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não					
Parcela em Atraso:*	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não					
Dias em Atraso de Parcelamento:	<input type="text"/>					
Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso:*	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não					
Dias em Atraso após Recebimento da carta:	<input type="text"/>					
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Avançar"/>						
<input type="button" value="Voltar"/>	<input type="button" value="Desfazer"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="Concluir"/>			

Aba Imóvel

Atualizar Comando de Negativação Por

Dados Gerais | **Débitos** | **Imóvel** | **Localização** | **Exclusão**

Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo:

Negativador: SERASA

Cliente: 10980911 JOSE ALVES MATIAS FILHO

Tipo de Relação: [dropdown]

Imóvel com Sit. Especial de Cobrança:* Sim Não

Situação Especial de Cobrança: PARALISAR ACOES DE COBRANCA

Imóvel com Sit. de Cobrança:* Sim Não

Situação de Cobrança: COBRANCA ADMINISTRATIVA
CHEQUE DEVOLVIDO
NEGATIVACAO AUTOMATICAMENTE SERASA
NEGATIVACAO AUTOMATICAMENTE SPC
CARTA ENVIADA AO SPC

Imóvel com Baixa Renda:* Sim Não

Imóvel de Categoria Público:* Sim Não

Situação da Ligação de Água: CORTADO
SUPRIMIDO
POTENCIAL
CONVERSAO
FACTIVEL

Situação da Ligação de Esgoto: FACTIVEL
LIGADO
EM FISCALIZACAO
LIG. FORA DE USO
TAMPONADO

Subcategoria: RESIDENCIAL
COMERCIAL
INDUSTRIAL
PUBLICO MUNICIPAL
PUBLICO FEDERAL

Perfil Imóvel: GRANDE
ESPECIAL
NORMAL
TARIFA SOCIAL
GRANDE NO MES

Tipo de Cliente: RES.FUNC.CAEMA
RES.CONSTRUCAO
RESIDENCIA/COMERCIO
CONVENTO
CASA PASTORAL

◀ Voltar Avançar ▶

Voltar | Desfazer | Cancelar | Concluir

Aba Localização

Atualizar Comando de Negativação Po		Dados Gerais	Débitos	Imóvel	Localização	Exclusão
Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo:						
Negativador:	SERASA					
Grupo de Cobrança:	10 100 102 103 104					
Gerência Regional:	SUPERINTENDENCIA METROPOL SUPERINTENDENCIA REGIONAL					
Unidade Negócio:	ANJO DA GUARDA CENTRO CHAPADINHA CIDADE OPERARIA COHAB					
Localidade Pólo:	ACAILANDIA ACOQUE AFONSO CUNHA ALCANTARA ALDEIAS ALTAS					
Localidade Inicial:	<input type="text"/>		<input type="text"/>			
Sector Comercial Inicial:	<input type="text"/>		<input type="text"/>			
Localidade Final:	<input type="text"/>		<input type="text"/>			
Sector Comercial Final:	<input type="text"/>		<input type="text"/>			
Voltar Avançar						
Voltar		Desfazer		Cancelar		Concluir

Aba Exclusão

Atualizar Comando de Negativação Po

Dados Gerais

Débitos

Imóvel

Localização

Exclusão

Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo:

Quantidade de Dias:

Motivo de Retorno:

AGENCIA INVALIDA
 ALINEA INVALIDA
 AREA INFORMANTE DA REMESSA C/ ERRO. MOV RI
 ARQUIVO SEM DETALHES
 BANCO INVAL. P/ NATUREZA DE/DC

Voltar



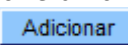

Voltar
Desfazer
Cancelar

Concluir


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
Usuário Responsável(*)	Campo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no 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".
Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema e clique no botão  . 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  , 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.
Imóvel 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. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla "CTRL" pressionada e, em seguida 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".
Imóvel 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.

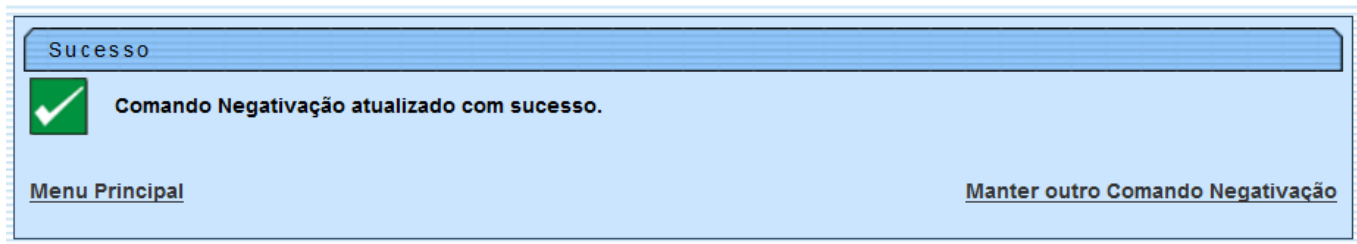
Campo	Preenchimento dos Campos
Grupo de Cobrança	<p>Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “CTRL” pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).</p> <p>Caso informe algum dos 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.</p>
Gerência Regional	<p>Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “CTRL” pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).</p>
Unidade de Negócio	<p>Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “CTRL” pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).</p>
Localidade Polo	<p>Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “CTRL” pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).</p>
Localidade Inicial	<p>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.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Setor Comercial Inicial	<p>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.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Localidade Final	<p>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.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Setor Comercial Final	<p>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.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>

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	<p>Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla "CTRL" pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).</p>

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.
	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**

