

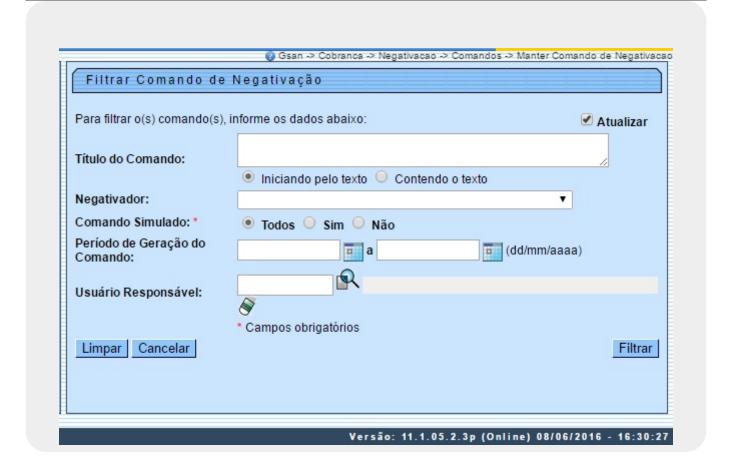
Manter Comando de Negativação

O objetivo desta funcionalidade é manter o comando de negativação. Ela permite alterar ou excluir comandos das bases de dados do GSAN. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho **GSAN** > **Cobrança** > **Negativação** > **Manter Comando de Negativação**.

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

Observação

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



No campo obrigatório **Comando Simulado**, selecione se o filtro da pesquisa considerará os comandos de negativação simulados. Depois, informe os demais parâmetros que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**. Com base nos parâmetros informados, é exibida a tela com os registros que atenderam ao filtro, que ficam disponíveis para refinar a pesquisa.

Todos	Título	Negativador	Simulação	Data e Hora de Geração do Comando	Usuário Responsáve
	arquivo de teste 01 - 10/09/2014	SPC- SISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO - PE	NÃO	2016-08-02 09:22:06.014	CASSIA VIANA
Remo	ver Novo Filtro	12			

Clicando no *link* do campo **Título** é 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 *link* 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

Título:*		ar darage as t	este 01 - 10	0/09/2014		
		32/68				
Descrição da	Solicitação:*	arquivo de t	este 01 - 10	0/09/2014		
Simular a Neg	ativação:*	Sim Não				
Executar o co	mando a partir	Sim Não				
	nóvel Categoria	Sim Não				
Comando de S	Simulação:					Pesquisar
Data Prevista	para execução:	02/08/2016				
Usuário Resp	onsável:*	232	CASSIA	VIANA		8
Quantidade Ma	áxima de	10				
Só Considerar Validado:*	CPF/CNPJ	Sim Não				
Titularidade de Negativação:*	CPF/CNPJ da			•		Adicional
Remover	Titularidade d	o CPF/CNPJ da N	Vegativação		Ordem	Coincidente
8	CLIENTE USU	IARIO				
				Avar	ıçar	

Os campos Título, Descrição da Solicitação, Simular a Negativação, Executar o comando a partir de uma simulação, Usuário Responsável, Só Considerar CPF/CNPJ Validado, Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação são de preenchimento obrigatório. Caso a execução do comando seja a partir de uma simulação, o sistema exibe o título já cadastrado para o comando, desabilitando o preenchimento dos campos da Aba Localização, campo Dados do Imóvel e da Aba Exclusão, campo Localização). Para detalhes sobre o preenchimento dos

demais campos da tela clique AQUI.

Aba Débitos

Negativador:	SPC-SISTEN	MA DE PR	OTECAO A	O CREDI	TO - PE	
Período de Referência do Débito:	07/2016	a 07/20	16 m	m/aaaa		
Período de Vencimento do Débito:	03/07/2016	⊞ а	03/07/2016	<u> </u>	dd/mm/aaa	aa
Valor do Débito:	100,00		a 99.999.9	99.999,99		
Número de Contas:	3	a 999	999999			
Considerar Contas em Revisão:*	Sim N	ão				
Considerar Guias de Pagamento:*	Sim N	ão				
Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado:*	● Sim ● N	ão				
Parcela em Atraso:*	Sim N	ão				
Dias em Atraso de Parcelamento:						
Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso:*	○ Sim ● N	ão				
Dias em Atraso após Recebimento da carta:						
		4	ltar Ava	ınçar		

Os campos Considerar Contas em Revisão, Considerar Guias de Pagamento, Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado, Parcela em Atraso, Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso são de preenchimento obrigatório. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique AQUI.

Aba Imóvel

ACN - Por Critério - Im	Dados Gerais Dé ser comandada, informe os dados	bitos Imóvel	Localização Exclus ã
	SPC-SISTEMA DE PROTECAO		- PE
Cliente:			
Cliente:			8
Tipo de Relação:	•		
Imóvel com Sit. Especial de Cobrança:*	● Sim ○ Não		
Situação Especial de Cobrança:	PARALISAR ARRASTO SUSPENDER PAGAMENTO D PARALISAR ACOES DE COBR PARALISAR ORDENS DE COB PARALISAR ACOES DE COBR	RANCA RTE E SUPRES	
lmóvel com Sit. de Cobrança:*	Sim Não		
Situação de Cobrança:	EM COBRANCA ADMINISTRA EM COBRANCA JUDICIAL PROCESSO PROCON PROCESSO EM PEQUENAS O SPC-SAAE		•
lmóvel com Baixa Renda:*	Sim ○ Não		
Imóvel de Categoria Público:*	Sim Não		
Situação da Ligação de Água:	SUPR. PARC POTENCIAL FACTIVEL CORTADO SUPRIMIDO		•
Situação da Ligação de Esgoto:	POTENCIAL FACTIVEL EM FISCALIZACAO LIG. FORA DE USO TAMPONADO		•
Subcategoria:	R3 R5 C2 R1 C1 P2		•
Perfil Imóvel:	GRANDE GRANDE NO MES ESPECIAL TARIFA SOCIAL NORMAL		•
Tipo de Cliente:	SECRETARIAS MUNICIPAIS AUTARQUIAS MUNICIPAIS FUNDACOES MUNICIPAIS EMPRESAS PUBLICAS MUNIC SOCIEDADES DE ECONOMIA		CIPAIS *
	Voltar	Avançar	
Voltar Desfazer	Cancelar		Concluir

Os campos Imóvel com Sit. Especial de Cobrança, Imóvel com Sit. de Cobrança, Imóvel com Baixa Renda, Imóvel de Categoria Público são de preenchimento obrigatório. É neles que você define as características do imóvel. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique AQUI.

Aba Localização

Printed on 04/11/2025 23:48 https://www.gsan.com.br/

Negativador:	SPC-SISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO	O - PE
Grupo de Cobrança:	ABOBORA ALEGRE ALFAVACA ALFAVAQUINHA ALTO DA PEDRA	•
Gerência Regional:	GERENCIA CAPITAL GERENCIA INTERIOR	A
Unidade Negócio:	UNIDADE CAPITAL UNIDADE INTERIOR	*
		V
Localidade Pólo:	ABOBORA - JUAZEIRO ALEGRE ALFAVACA ALFAVAQUINHA ALTO DA PEDRA	·
Localidade Inicial:		8
Setor Comercial Inicial:		8
Localidade Final:		8
Setor Comercial Final:		8
	Voltar Avançar	

Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique **AQUI**.

Aba Exclusão



Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique AQUI.

Depois de preenchidos os campos, o sistema efetua algumas validações com os dados informados

Verificar existência de dados:

Caso não exista informações na base de dados, o sistema exibe a mensagem Tabela «nome da tabela» inexistente e cancela a operação,

Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção e cancela a operação

Verificar existência da localidade:

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

Verificar existência do setor:

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

Verificar existência do cliente:

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

Validar referência:

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

Verificar 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.

Validar data:

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

Verificar 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.

Verificar existência do usuário:

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

Verificar 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.

Verificar 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.

Verificar 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.

Verificar 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.

Verificar 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.

Verificar 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.

Verificar 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.

Verificar 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.

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 <i>Iniciando pelo texto</i> ou <i>Contendo o texto</i> .
Descrição da Solicitação	Campo obrigatório - Este campo é para texto livre, com no máximo 100 (cem) caracteres.
Simular a Negativação	Campo obrigatório - A opção <i>Sim</i> , seleciona apenas os comandos simulados; A opção <i>Não</i> , seleciona apenas os comandos não simulados.
Executar o Comando a Partir da Simulação	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> indica que a execução do comando deve ser a partir da simulação, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
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 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 <i>Sim</i> será padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha <i>Permissão Especial</i> .
	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.

Campo	Preenchimento dos Campos
Considerar Contas em Revisão	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Considerar Guias de Pagamento	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que deve ser considerada as guias de pagamentos, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que deve exigir ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Parcela em Atraso	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
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 <i>Sim</i> para indicar que o cliente recebeu carta de parcelamento em atraso, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
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 <i>Sim</i> para considerar o imóvel com situação especial de cobrança, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
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 <i>Sim</i> para considerar o imóvel em situação de cobrança, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
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 <i>CTRL</i> pressionada e, em segui clique no(s) item(ns) desejado(s).
Imóveis com Baixa Renda	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para considerar o imóvel em situação de baixa renda, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Imóvel de Categoria Público	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para considerar o imóvel em categoria público, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
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 <i>CTRL</i> 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 <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).

Campo	Preenchimento dos Campos
Subcategoria	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> 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 <i>CTRL</i> 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 <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). Caso seja selecionado algum tipo de cliente, os campos <i>Cliente</i> e <i>Tipo de Relação</i> ficam desabilitados para o preenchimento.

Aba Localização

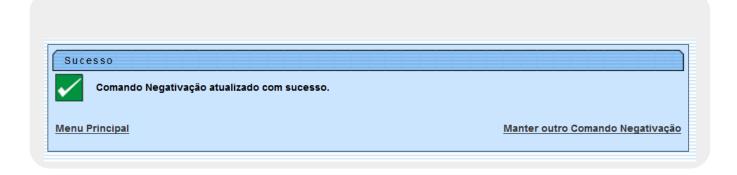
Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Grupo de Cobrança	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, 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 <i>CTRL</i> 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 <i>CTRL</i> 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 <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Localidade Inicial	Informe o código da localidade, ou clique no botão R, 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
Setor Comercial Inicial	exibição. 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. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.

Campo	Preenchimento dos Campos
Localidade Final	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 Final	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.
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 <i>CTRL</i> 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.
8	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.

Botão	Descrição da Funcionalidade
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.
8	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.
Concluir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.

Referências

Manter Comando de Negativação

Termos Principais

Cobrança

Negativação

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN.

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:manter_comando_de_negativacao&rev=1514577733

Last update: 29/12/2017 20:02



Printed on 04/11/2025 23:48 https://www.gsan.com.br/