Manter Critério de Cobrança

Esta funcionalidade, que pertence ao Módulo de Cobrança, tem como objetivo manter os critérios de cobrança, podendo ser acessado no caminho: Gsan > Cobranca > Critério de Cobrança > Manter Critério de Cobrança.

Verifica existência de dados

- Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem “Tabela «xxxxxxxxxxxxxx» inexistente” e cancela a operação.
- Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem “Tabela «xxxxxxxxxxxxx» sem dados para seleção” e cancela a operação.

Verifica data de início de vigência

- Caso a data de início de vigência esteja inválida, será exibida a mensagem “Data de Início de Vigência inválida”.
- Caso a data de início de vigência seja menor que a data corrente, será exibida a mensagem “Data de Início de Vigência não deve ser anterior a « Data Corrente »”.

Verifica se o critério de cobrança já foi utilizado

- Caso exista algum documento de ação de cobrança gerado a partir do critério de cobrança, será exibida a mensagem “Critério de Cobrança já utilizado, não pode ser alterado nem excluído” e cancela a operação.

Verifica 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, será exibida a mensagem “Valor Máximo do Débito é menor do que o Valor Mínimo do Débito”.

Verifica 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, será exibida a mensagem “Quantidade Máxima de Contas é menor do que a Quantidade Mínima de Contas”.

Verifica preenchimento dos campos

- Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à alteração do critério de cobrança, 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 critério de cobrança e o mesmo já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, será exibida a mensagem “Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção”.

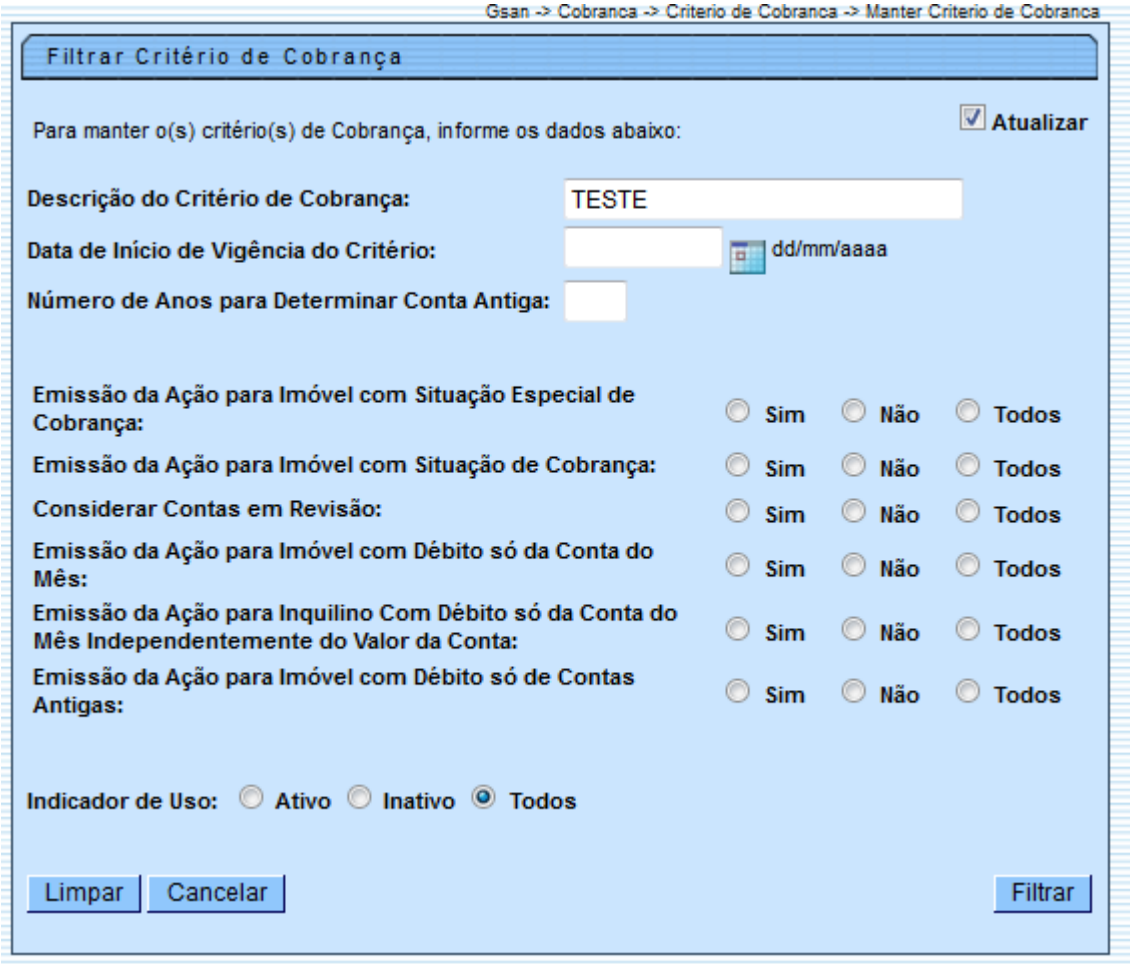
Verifica sucesso da transação

- 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, será exibida a mensagem: “Critério de Cobrança « código do Critério de Cobrança » atualizado com sucesso.”, quando da atualização do critério de cobrança ou “« Quantidade » Critério(s) de Cobrança removido(s) com sucesso.”, quando da remoção do(s) critério(s), bem como apresentar os “links” com as opções “Menu Principal” e “Realizar outra Manutenção de Critério de Cobrança”, e desvia para as telas correspondentes.

Verifica perfil do imóvel e categoria já existentes

- Caso o perfil do imóvel e a categoria informados já estejam na lista, será exibida a mensagem “Este Perfil do Imóvel e esta Categoria já foram informados”.

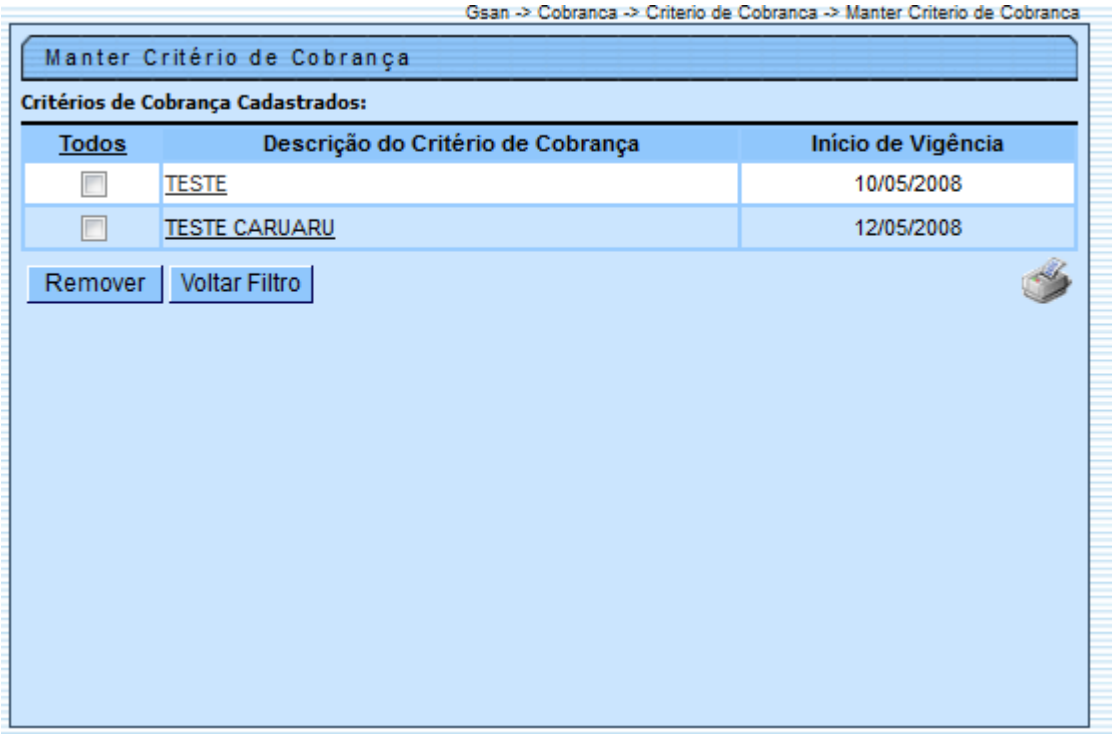
Inicialmente, o sistema apresenta um filtro, que deve ser preenchido com as opções desejadas e, em seguida, clique no botão Filtrar.



O sistema exibe a tela “Manter Critério de Cobrança” com base no filtro especificado.

Para atualizar, clique no hiperlink do campo “Descrição do Critério de Cobrança”, ou para excluir um item, marque no checkbox do item desejado, ou no hiperlink **Todos** (para marcar todos os itens) e, em seguida, clique no botão Remover.

Para imprimir o relatório de “Critérios de Cobrança Cadastrados”, clique no botão , conforme modelo.



Faça as modificações que julgar necessárias, em seguida, clique no botão Atualizar.

Atualizar Critério de Cobrança

Para atualizar um critério de cobrança, informe os dados abaixo:

Descrição do Critério de Cobrança:* TESTE

Data de Início de Vigência do Critério:* 10/05/2008 dd/mm/aaaa

Número de Anos para Determinar Conta Antiga:* 5

Valor Limite para Prioridade:* 500,00

Documento Pago/Parcelado/Cancelado:

Percentual Valor:* 70,00

Percentual Quantidade de Itens:* 70,00

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 A SERASA
CARTA ENVIADA AO SPC
CHEQUE DEVOLVIDO
CLIENTE COM INQUERITO POLICIAL

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

Situação de Ligação de Água:*
CORTADO
EM ANALISE
FACTIVEL
LIGADO

Situação de Ligação de Esgoto:*
FACTIVEL
LIG. FORA DE USO
LIGADO
POTENCIAL

RD do Critério:

Linhas do Critério* Adicionar

Remover	Perfil do Imóvel	Categoria
X	NORMAL	RESIDENCIAL

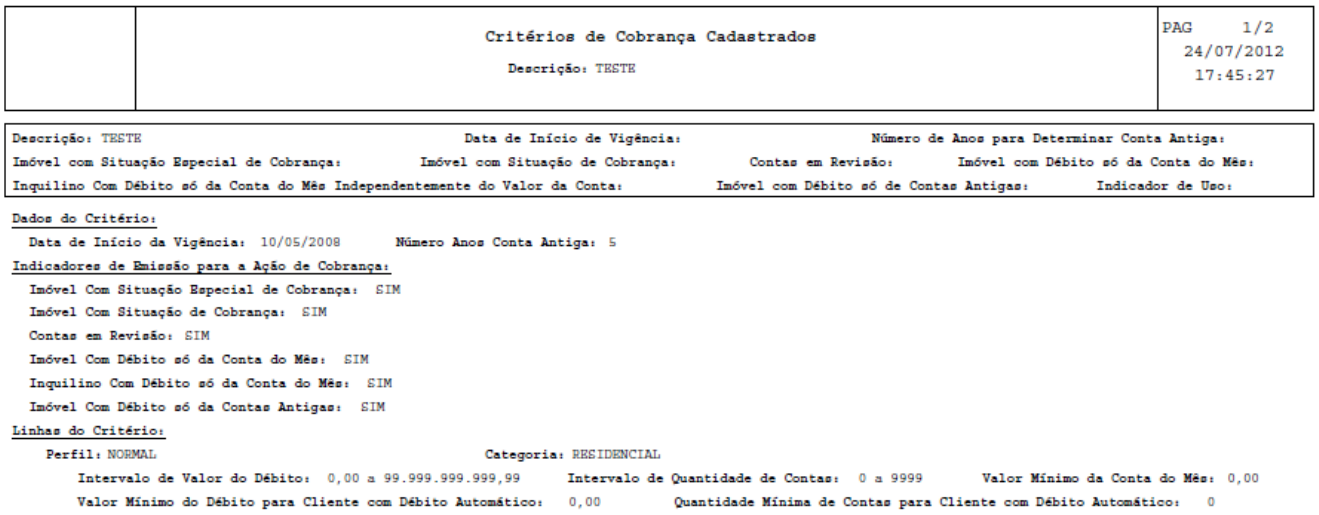
Indicador de Uso: (•) Ativo ( ) Inativo

Voltar | Desfazer | Cancelar | Atualizar

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Descrição do Critério de Cobrança(*)	Campo obrigatório - Informe a descrição do critério de cobrança.
Data de Inicio 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.
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”.
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”.
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 poderá alterar o critério existente.
Linhas do Critério(*)	Campo obrigatório - Para adicionar uma linha de critério, clique no botão Adicionar.

MODELO DO RELATÓRIO - CRITÉRIOS DE COBRANÇA CADASTRADOS



Critérios de Cobrança Cadastrados

Descrição: TESTE

PAG 1/2
24/07/2012
17:45:27

Descrição: TESTE
Data de Início de Vigência:
Número de Anos para Determinar Conta Antiga:
Imóvel com Situação Especial de Cobrança:
Imóvel com Situação de Cobrança:
Contas em Revisão:
Imóvel com Débito só da Conta do Mês:
Inquilino Com Débito só da Conta do Mês Independentemente do Valor da Conta:
Imóvel com Débito só de Contas Antigas:
Indicador de Uso:

Dados do Critério:
Data de Início da Vigência: 10/05/2008 Número Anos Conta Antiga: 5

Indicadores de Emissão para a Ação de Cobrança:
Imóvel Com Situação Especial de Cobrança: SIM
Imóvel Com Situação de Cobrança: SIM
Contas em Revisão: SIM
Imóvel Com Débito só da Conta do Mês: SIM
Inquilino Com Débito só da Conta do Mês: SIM
Imóvel Com Débito só da Contas Antigas: SIM

Linhas do Critério:
Perfil: NORMAL Categoria: RESIDENCIAL
Intervalo de Valor do Débito: 0,00 a 99.999.999.999,99 Intervalo de Quantidade de Contas: 0 a 9999 Valor Mínimo da Conta do Mês: 0,00
Valor Mínimo do Débito para Cliente com Débito Automático: 0,00 Quantidade Mínima de Contas para Cliente com Débito Automático: 0

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar 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.
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 “popup”.
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema permite atualizar a linha de 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:manter_criterio_de_cobranca&rev=1441823169

Last update: **31/08/2017 01:11**