



Manter Critério de Cobrança

Esta funcionalidade, que pertence ao **Módulo de Cobrança**, tem como objetivo manter os critérios de cobrança. Ela pode ser acessada mediante o caminho: **GSAN > Cobrança > Critério de Cobrança > Manter Critério de Cobrança**.


Feito isso, o sistema exibe a tela de filtro abaixo:

Observação

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

Preencha os campos com os dados necessários (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [aqui](#)). Em seguida, clique no botão **Filtrar**.

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



Todos	Descrição do Critério de Cobrança	Início de Vigência
<input type="checkbox"/>	CRITERIO AVISO DE DEBITO	01/01/2006
<input type="checkbox"/>	CRITERIO AVISO DE TAMPONAMENTO	01/01/2006
<input type="checkbox"/>	CRITERIO COBRANCA GERAL	01/01/2006
<input type="checkbox"/>	CRITERIO CORTE ADMINISTRATIVO	01/01/2006
<input type="checkbox"/>	CRITERIO CORTE FISICO	01/01/2006
<input type="checkbox"/>	CRITERIO DE NOTIFICACAO	10/10/2008
<input type="checkbox"/>	CRITERIO FISCAL. CORTADO	01/01/2006
<input type="checkbox"/>	CRITERIO FISCAL. SUPRIMIDO	01/01/2006
<input type="checkbox"/>	CRITERIO NOTIFICACAO NOVO	08/01/2016
<input type="checkbox"/>	CRITERIO SUPRESSAO PARCIAL	01/01/2006

Remover Voltar Filtro

12

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

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 ícone .

Para atualizar, clique no hiperlink do campo **Descrição do Critério de Cobrança**. O sistema visualiza a tela abaixo:

Atualizar Critério de Cobrança

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

Descrição do Critério de Cobrança:*

Data de Início de Vigência do Critério:* (dd/mm/aaaa)

Número de Anos para Determinar Conta Antiga:*

Valor Limite para Prioridade:*

Documento Pago/Parcelado/Cancelado:

Percentual Valor:*

Percentual Quantidade de Itens:*

Número de Dias Após o Vencimento:

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:*

EM ANALISE PARA NEGATIVACAO
EM ANALISE PARA NEGATIVACAO SERASA
EM ANALISE PARA NEGATIVACAO SPC
EM COBRANCA ADMINISTRATIVA

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

Indicador de Imóvel com Situação de Cobrança:* ☐ Sim ☒ Não

Situação de Ligação de Água:*

CORTADO
FACTIVEL
LIGADO
POTENCIAL

Situação de Ligação de Esgoto:*

EM FISCALIZACAO
FACTIVEL
LIGADO
LIG. FORA DE USO

RD do Critério:

Linhas do Critério*

[Adicionar](#)

Remover	Perfil do Imóvel	Categoria
<input checked="" type="checkbox"/>	NORMAL	RESIDENCIAL
<input checked="" type="checkbox"/>	NORMAL	COMERCIAL
<input checked="" type="checkbox"/>	NORMAL	INDUSTRIAL
<input checked="" type="checkbox"/>	GRANDE	RESIDENCIAL
<input checked="" type="checkbox"/>	GRANDE	INDUSTRIAL
<input checked="" type="checkbox"/>	TARIFA SOCIAL	RESIDENCIAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PUBLICO P2	PUBLICO

Indicador de Uso: ☒ Ativo ☐ Inativo

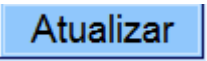
Campos Obrigatórios *

[Voltar](#)

[Desfazer](#)


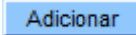
[Cancelar](#)

[Atualizar](#)

Faça as modificações que julgar necessárias, em seguida, clique no botão . Em seguida, o sistema efetua algumas validações:

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

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
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.
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  .

MODELO DO RELATÓRIO - CRITÉRIOS DE COBRANÇA CADASTRADOS

Critérios de Cobrança Cadastrados		PAG 1/2
Descrição: TESTE		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:
Inquilino Com Débito só da Conta do Mês Independentemente do Valor da Conta:	Imóvel com Débito só de Contas Antigas:	Imóvel com Débito só da Conta do Mês:
		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


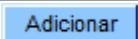

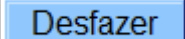

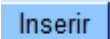
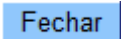
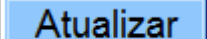
Linhas do Critério:

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 .
	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar uma linha de critério.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite excluir uma linha de critério.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite inserir um critério de cobrança.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite fechar a tela de "popup".
	Ao clicar neste botão, o sistema permite atualizar a linha de critério de cobrança.

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do G SAN

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=1468958686

Last update: 31/08/2017 01:11

