



# Inserir Situação de Cobrança

O objetivo desta funcionalidade é incluir as informações parametrizadas necessárias para a situação de cobrança. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN > Cobrança > Situação de Cobrança > Inserir Situação de Cobrança**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

## Observação

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

GSAN > Cobrança > Situação de Cobrança > Inserir Situação de Cobrança

### Inserir Situação de Cobrança

Para adicionar uma situação de cobrança, informe o dado abaixo:

Descrição: *	TESTE
Motivo de Revisão da Conta:	ENTRADA DE PARCELAMENTO
Profissão:	FARMACEUTICO
Ramo Atividade:	SAUDE HUMANA
Indicador de Exigência de Advogado:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Indicador de Bloqueio de Parcelamento: *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Indicador de Bloqueio de Inclusão de Imóvel na Situação: *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Indicador de Bloqueio de Retirada de Imóvel da Situação: *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Indicador de Seleção da Situação Apenas pelos Usuários com Permissão Especial: *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Indicador de Prescrição para Imóveis Particulares: *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Indicador de não inclusão da cobrança por resultado: *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Indicador Cancela Negativação do Imóvel: *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Indicador de Bloquear Alteração de Vencimento da Conta: *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Indicador de Bloqueio de Certidão Negativa de Débitos: *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não

\* Campo Obrigatório

**Limpar** **Cancelar** **Inserir**

Versão: 11.2.08.2.6p (Batch) 11/08/2016 - 18:11:32

Acima, informe os dados necessários para efetuar a inclusão da situação de cobrança, conforme as orientações de preenchimento dos campos detalhadas **AQUI**.

**Atenção:** foram alteradas as funcionalidades de **Gerar Certidão Negativa de Débitos** (CND), por **Cliente** e por **Imóvel**, para validar se o(s) imóvel(eis) envolvido(s) na seleção, estão com uma Situação de Cobrança que não permite gerar a CND. Foi incluído um novo parâmetro na **Situação de Cobrança**, para que seja informada a possibilidade de Gerar a CND (Sim ou Não), visando a atender os casos em que, um imóvel sem débito não terá a Certidão, quando a Situação de Cobrança estiver igual a Ativa, e em que a parametrização não permita emitir a CND. Neste caso, o sistema não gera a certidão negativa e exibe a mensagem: **O imóvel está na situação de Cobrança « Descrição da Situação de Cobrança » que não permite geração de certidão negativa de débitos**.

Após preencher os campos necessários, clique em **Inserir** para inserir as informações para a

situação de cobrança. Em seguida, o sistema executa algumas validações:

- Verificar preenchimento dos campos:
  - Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da situação de cobrança, será exibida a mensagem “Informe « nome do campo que não foi preenchido ou selecionado »”.
- Verificar existência da situação de cobrança:
  - Caso a descrição da situação de cobrança já exista no sistema, será exibida a mensagem “Situação de Cobrança « descrição da situação de cobrança » já existe no cadastro”.
- Verificar sucesso da operação:
  - 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.
- Verificar existência de dados:
  - Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem “Tabela « nome da tabela » inexistente” e cancela a operação.
  - Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem “Tabela « nome da tabela » sem dados para seleção” e cancela a operação.

## Tela de Sucesso

**Sucesso**

 Situação de Cobrança TESTE inserido com sucesso.

[Menu Principal](#)
[Inserir outra Situação de Cobrança](#)
[Atualizar Situação de Cobrança Inserida](#)

## Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição(*)	Campo obrigatório - Informe uma descrição para a situação ser adicionada, com no máximo 50 (cinquenta) caracteres.
Motivo de Revisão da Conta	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Profissão	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Ramo de Atividade	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Indicador de Exigência de Advogado	Informe uma das opções “Sim” ou “Não”. Caso seja exigido advogado, marque “Sim”, caso contrário, informe “Não”.
Indicador de Bloqueio de Parcelamento(*)	Campo obrigatório - Informe uma das opções “Sim” ou “Não”. Será exibida com a opção “Não” marcada, mas permite alterar.

Campo	Orientações para Preenchimento
Indicador de Bloqueio de Inclusão de Imóvel na Situação(*)	Campo obrigatório - Informe uma das opções “Sim” ou “Não”. Será exibida com a opção “Não” marcada, mas permite alterar.
Indicador de Bloqueio de Retirada de Imóvel na Situação(*)	Campo obrigatório - Informe uma das opções “Sim” ou “Não”. Será exibida com a opção “Não” marcada, mas permite alterar.
Indicador de Seleção da Situação Apenas pelos Usuários com Permissão Especial(*)	Campo obrigatório - Informe uma das opções “Sim” ou “Não”. Será exibida com a opção “Não” marcada, mas permite alterar.
Indicador de Prescrição para Imóveis Particulares(*)	Campo obrigatório - Informe uma das opções “Sim” ou “Não”. Será exibida com a opção “Não” marcada, mas permite alterar.
Indicador de não Inclusão da Cobrança por Resultado(*)	Campo obrigatório - Informe uma das opções “Sim” ou “Não”. Será exibida com a opção “Não” marcada, mas permite alterar.
Indicador Cancela Negativação do Imóvel(*)	Campo obrigatório - Informe uma das opções “Sim” ou “Não”. Será exibida com a opção “Não” marcada, mas permite alterar.
Indicador de Bloqueio de Certidão Negativa de Débitos(*)	Campo obrigatório - Informe uma das opções “Sim” ou “Não”. Será exibida com a opção “Não” marcada, mas permite alterar.

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema Insere os dados nas bases de 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:inserir\\_situacao\\_de\\_cobranca&rev=1471284323](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:inserir_situacao_de_cobranca&rev=1471284323)

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

