# Manter Contas de Um Conjunto de Imóveis

Esta funcionalidade tem como objetivo manter um conjunto de contas de imóveis, contendo um filtro para seleção das opções desejadas. Para acessar a funcionalidade do sistema, utilize o caminho no Menu: **GSAN** > **Faturamento** > **Conta** > **Manter Contas de um Conjunto de Imóveis**.
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.**

Gsan -> Faturamento -> Conta -> Manter Contas de um Conjunto de Imoveis

Filtrar Imóveis para Inserir ou Manter Conta

Código do Cliente Superior:

Código do Cliente:

Tipo da Relação:

Logradouro: Adicionar

| Remover | Nome Logradouro | Municipio |
|---|---|---|

Informe os dados da inscrição inicial:

Localidade:

Setor Comercial :

Quadra: Quadra

Lote:

Sublote:

Informe os dados da inscrição final:

Localidade:

Setor Comercial :

Quadra:

Lote:

Sublote:

Informe os dados do Grupo de Faturamento:

Grupo Faturamento:

Informe os dados da Rota Inicial:

Rota:

Seq. da Rota:

Informe os dados da Rota Final:

Rota:

Seq. da Rota:

Banco de Débito Automático:

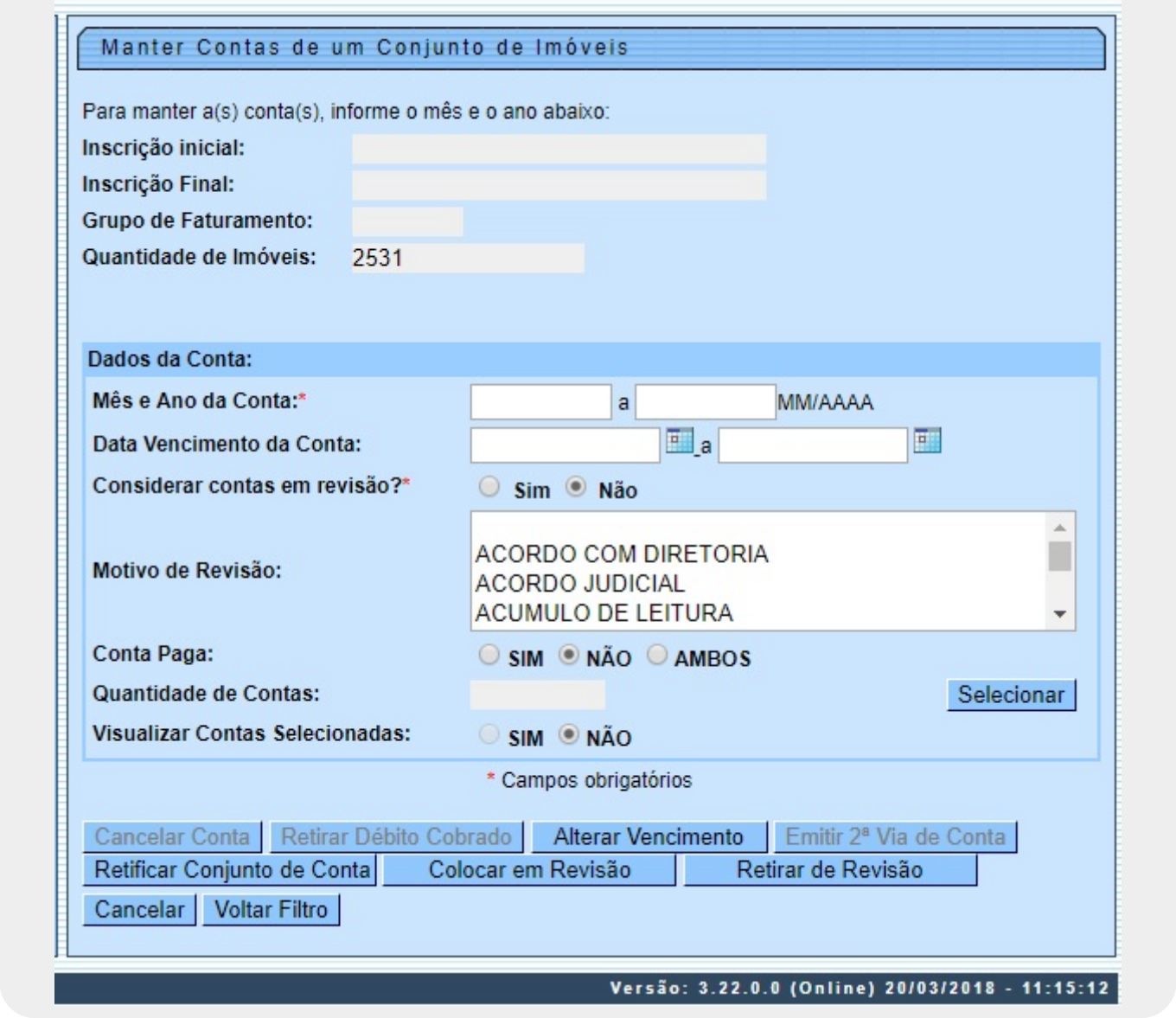
BCO BAMERINDUS S/A
BANCO REAL
BANCO DO BRASIL S/A
BRADESCO S/A
BANCO ITAU S/A

Arquivo: Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Limpar Cancelar Consultar

Versão: 3.22.0.0 (Online) 20/03/2018 - 11:15:12

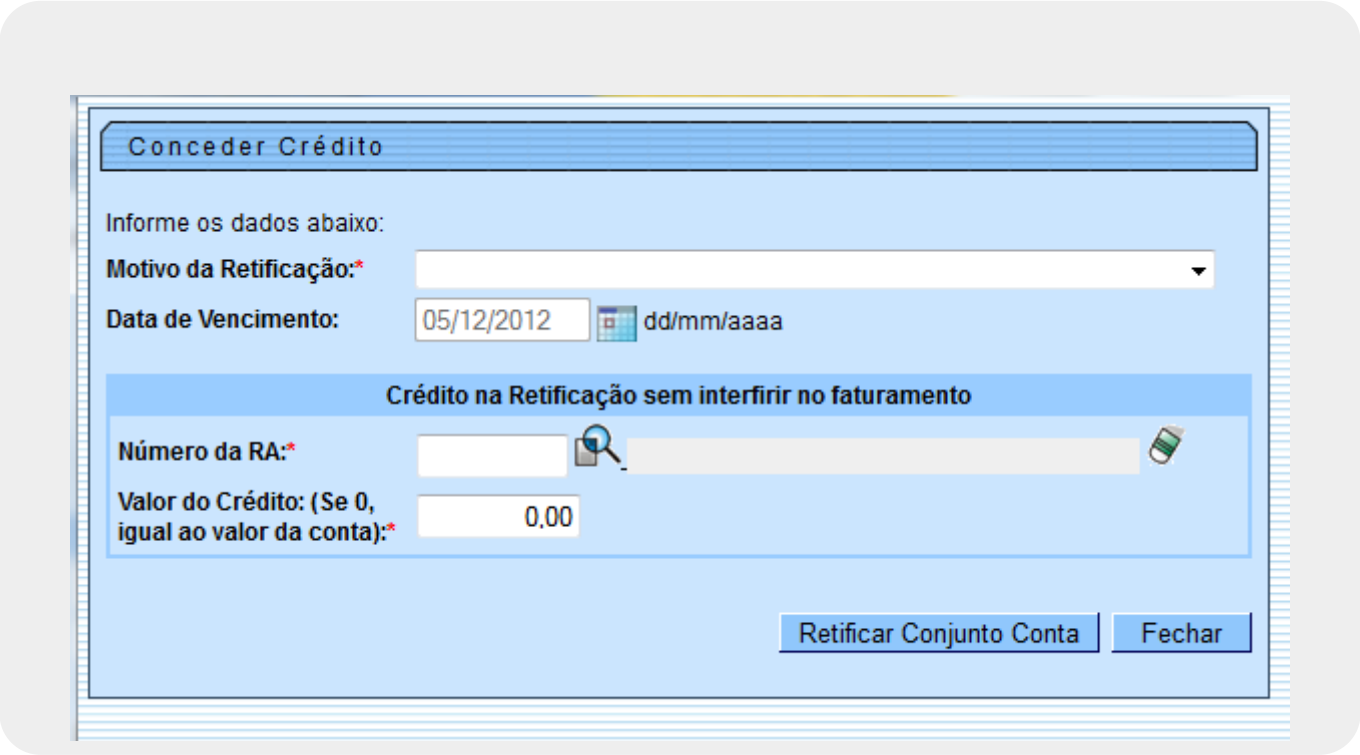
Inicialmente será apresentada a tela de filtro acima. Informe as opções que julgar necessárias e clique no botão Consultar (para instruções sobre o preenchimento dos campos, clique **AQUI**).
A funcionalidade foi alterada para permitir a correção de um conjunto de contas pré-selecionadas, motivada por **faturamento indevido por sistemas em colapso**, **acordos judiciais**, ou **descontos concedidos**, através da concessão de créditos que permitam reduzir ou até zerar o valor das contas selecionadas.
No filtro, foram incluídas as opções de seleção da categoria, do perfil do imóvel e da matrícula do imóvel, sendo possível a escolha de uma ou mais categorias, todas, e um ou mais perfis de imóvel, e também todos. Na seleção, serão considerados os dados atuais dos imóveis. Nesta tela também será incluída a possibilidade de seleção de um único imóvel através da informação da matrícula.
Foi criada uma **Permissão Especial** para Colocar e Retirar as Contas que se encontram em Revisão pelo motivo **REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL**, não permitindo que elas sejam Canceladas, Alterados os Vencimentos, Retificadas ou Parceladas.
No Efetuar Parcelamento e no Contrato de Parcelamento, o sistema não apresenta as Contas que tenham o motivo **REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL**, mesmo para aqueles usuários que tenham a permissão especial.
O sistema não permite as opções de Retificar, Cancelar, Parcelar e Alterar Vencimento, quando as contas estiverem em Revisão pelo motivo **REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL**, mesmo para aqueles usuários que tenham a permissão especial. Para efetuar essas operações será necessário antes retirar as contas de Revisão.
Após clicar em Consultar, é apresentada a tela de **Manter Contas de um Conjunto de Imóveis**, baseada nos parâmetros informados na tela de filtro. Caso não tenha selecionado o **Código do Cliente Superior** ou o **Código do Cliente**, o sistema visualiza a tela abaixo, contendo o intervalo de inscrição de imóveis que atenderam aos demais filtros de pesquisa. Caso tenha selecionado, a tela visualizada é **esta**.




Foi incluído na tela de seleção das contas, ao lado da quantidade de contas, o valor total das contas. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**.
Para a **Compesa**, o usuário poderá conceder crédito para o conjunto de contas de imóveis clicando no botão Conceder Crédito (que dependendo da empresa sequer é visualizado conforme **AQUI**).
No campo **Mês e ano da conta** informe o período das contas que serão selecionadas e em seguida clique no botão Selecionar. Feito isso, as contas serão visualizadas no quadro **Contas do Imóvel**.
Para a **Casal**, caso a quantidade de contas selecionadas seja inferior a um parâmetro inicialmente preenchido com o valor *1000*, as contas serão exibidas uma a uma e será possível selecionar as que serão atualizadas; caso contrário a funcionalidade se comportará sem nenhuma mudança, exibindo somente a quantidade selecionada.
Selecione as contas que deseja realizar a manutenção ou clique no link **Todos**, utilizando os botões para efetuar as ações com o auxílio dos botões disponíveis, conforme descrito **AQUI**.

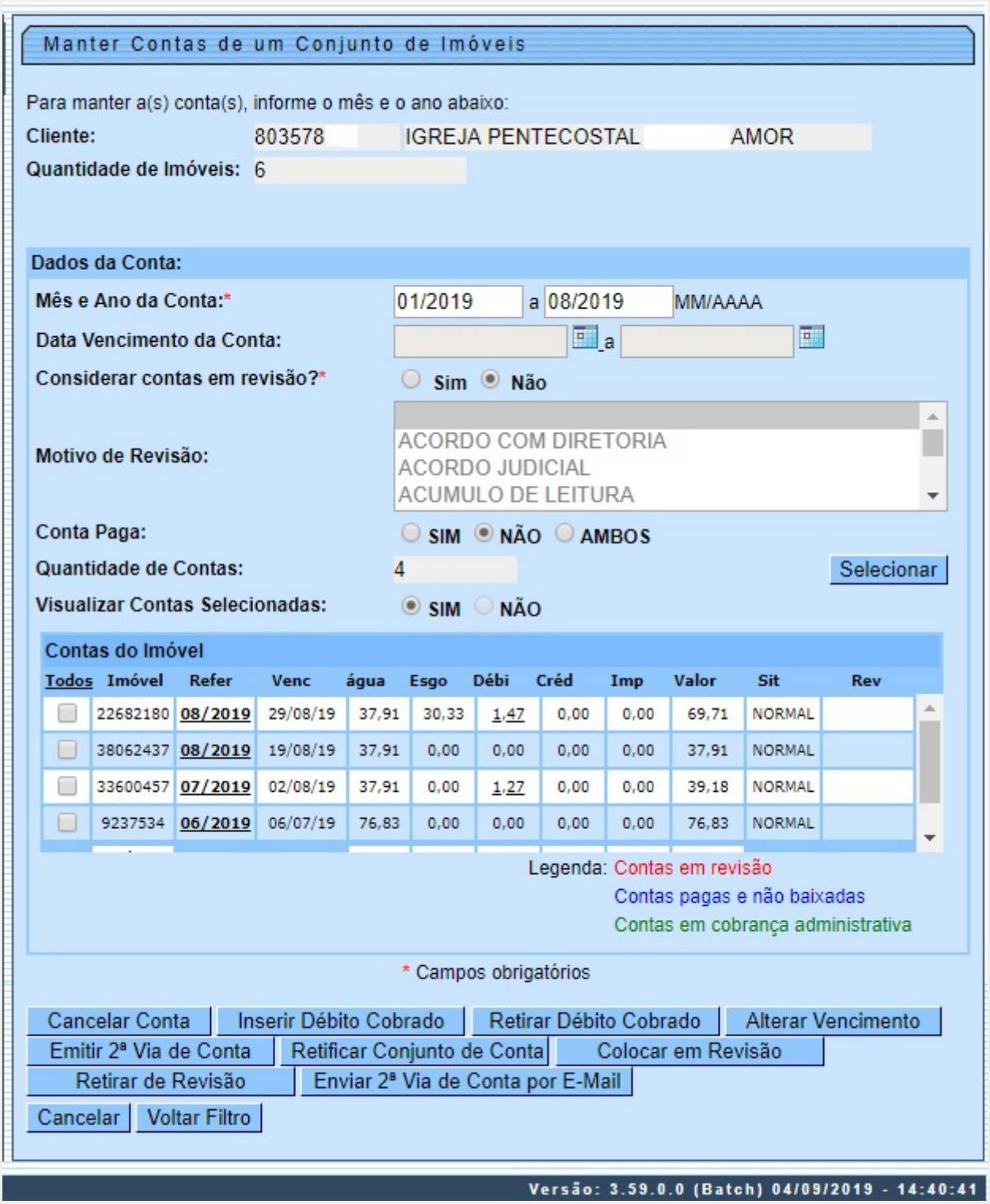
## Botão Conceder Crédito

Ao clicar no botão Conceder Crédito, será aberto o **popup** abaixo:

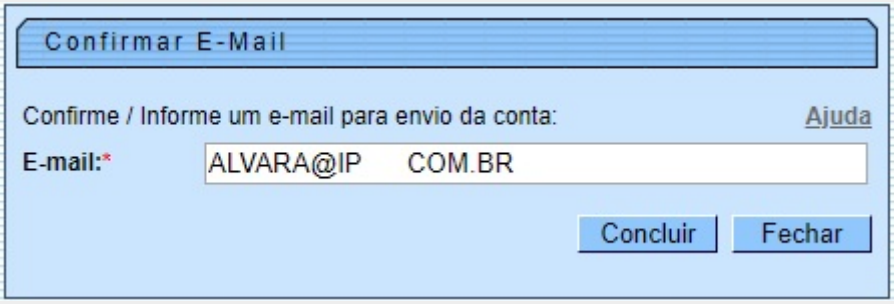



Nele, são informados os seguintes campos:
1.
Motivo da retificação da conta (obrigatório);
2.
Data de vencimento das contas (Opcional);
3.
Número de RA (Registro de Atendimento) (Obrigatório);
4.
Valor do Crédito - caso seja informado o valor zero será gerado um crédito com valor igual ao da conta, de forma a zerar a conta (Obrigatório).
Ao se confirmar a retificação das contas, será concedido um crédito na conta com o tipo correspondente a **DESCONTOS CONCEDIDOS** e com a origem correspondente a **DESCONTOS CONDICIONAIS**, sendo estes atribuídos e gerados, automaticamente, pelo sistema.
Caso seja informado um valor a crédito, para as contas em que o valor da conta é inferior ao valor do crédito informado, será gerado um crédito no valor da conta, zerando a conta, sendo o valor do saldo desprezado.
Dessa forma, quando ocorrer o encerramento do faturamento correspondente ao mês em que foi feita a retificação, haverá a contabilização da mesma sem interferência na receita mensal das localidades.
O RA (Registro de Atendimento) informado deverá ter sido aberto antes da execução dessa operação, e ficará registrado quem efetuou a retificação, o motivo e a observação, havendo também a possibilidade de anexar documentos ao RA.
Foram criados uma ou mais especificações de RAs, e a funcionalidade deverá checar, através de parametrização, se o RA informado é do tipo que permite efetuar esse tipo de operação.
Criado o tipo de solicitação CANCELAMENTO CONJUNTO DE CONTAS e as especificações SISTEMA EM COLAPSO, DECISÃO OU NEGOCIAÇÃO JUDICIAL e CANCELAMENTO PARA A LOCALIDADE.
Esse tipo de especificação de RA não aceita matrícula de imóvel, já que servirá para retificar contas de vários imóveis.
A identificação do RA ficará registrada nas contas que foram retificadas.

# Emissão de Segunda Via de Conta por E-mail - CAGEPA



Para a **CAGEPA**, caso a consulta seja feita para as contas de um determinado cliente (superior ou não) o botão Enviar 2ª Via de Conta por E-Mail é disponibilizado na tela acima, visualizada conforme os campos **Código do Cliente Superior** ou **Código do Cliente**, informados na tela de filtro inicial, e depois de informada a conta ou o intervalo das contas no campo **Mês e Ano da Conta** e clicado no botão Selecionar, permitindo visualizar no quadro **Contas do Imóvel** as contas para seleção. Dito isso, selecione as faturas para envio por e-mail e clique em Enviar 2ª Via de Conta por E-Mail. Feito isso, o sistema acessa o *popup* abaixo:




**Observação**: o envio das contas por e-mail através da **Manter Contas de um Conjunto de Imóveis** funciona da seguinte forma:
1.
O sistema pesquisa o e-mail do cliente informado;
2.
Exibe o endereço de email pesquisado na janela acima, possibilitando que o endereço de e-mail seja modificado;
3.
Envia a conta dos imóveis, repassando o conjunto de imóveis e a identificação das contas de cada imóvel, após o clique em Concluir

# Preenchimento dos campos - Tela Filtrar Imóveis para Inserir ou Manter Conta

| Campo | Preenchimento dos Campos |
|---|---|
| **Código do Cliente Superior** | Informe o código do cliente superior com até nove dígitos, ou clique no botão, link **Pesquisar Cliente Superior**, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.<br>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |

| Campo | Preenchimento dos Campos |
|---|---|
| **Código do Cliente** | Informe o código do cliente com até nove dígitos, ou clique no botão , link **Pesquisar Cliente**, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.<br>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
| **Tipo da Relação** | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema, entre cliente Proprietário, Usuário ou Responsável. |
| **Logradouro** | Informe o código do logradouro com até nove dígitos, ou clique no botão , link **Pesquisar Logradouro**, para selecionar o logradouro desejado. O nome será exibido no campo ao lado.<br>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. Para adicionar o logradouro, clique em Adicionar |
| **Imóvel** | Campo visualizado dependendo da empresa. Informe o código do imóvel com até três dígitos, ou clique no botão , link **Pesquisar Localidade**, para selecionar o imóvel desejado. O nome será exibido no campo ao lado.<br>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
| **Categoria** | Campo visualizado dependendo da empresa. Selecione a categoria do imóvel da lista disponibilizada pelo sistema. |
| **Perfil do Imóvel** | Campo visualizado dependendo da empresa. Selecione o perfil do imóvel da lista disponibilizada pelo sistema. |
| **Localidade (Inicial e Final)** | Informe o código da localidade inicial e final com até três dígitos, ou clique no botão , link **Pesquisar Localidade**, para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado.<br>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
| **Setor Comercial (Inicial e Final)** | Informe o código do setor comercial inicial e final com até três dígitos, ou clique no botão , link **Pesquisar Setor Comercial**, para selecionar o setor desejado. O nome será exibido no campo ao lado.<br>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
| **Quadra (Inicial e Final)** | Informe a quadra desejada com até três dígitos. |
| **Lote (Inicial e Final)** | Informe o lote desejado com até quatro dígitos. |
| **Sublote (Inicial e Final)** | Informe o sublote desejado com até três dígitos, caso o campo **Lote** tenha sido informado. |
| **Grupo Faturamento** | Informe o grupo de faturamento. |
| **Rota (Inicial e Final)** | Informe a rota desejada com até quatro dígitos. Caso a rota seja informada, os campos do grupo de faturamento e referentes ao cliente são desabilitados. |
| **Seq. da Rota (Inicial e Final)** | Informe a sequência da rota desejada com no máximo seis dígitos, caso o campo **Rota** tenha sido informado. |
| **Banco de Débito Automático** | Selecione o banco cadastrado para débito automático, da lista disponibilizada pelo cliente. |
| **Arquivo** | Clique em Escolher arquivo para selecionar um arquivo ao filtro. |

# Preenchimento dos campos - Tela Manter Conta de um Conjunto de Imóveis

| Campo | Preenchimento dos Campos |
|---|---|
| Inscrição inicial | Este campo é exibido a partir da informação selecionado do filtro. Não é permitida alteração. |
| Inscrição Final | Visualizado dependendo da empresa. Este campo é exibido a partir da informação selecionado do filtro. Não é permitida alteração. |
| Grupo de Faturamento | Este campo é exibido a partir da informação selecionado do filtro. Não é permitida alteração. |
| Quantidade de Imóveis | Este campo é exibido a partir da informação das bases de dados. Não é permitida alteração. |
| Mês e Ano da Conta | Informe o Mês e Ano da Conta no formato mm/aaaa, referente ao período que se deseja manter conta de um conjunto de imóveis. |
| Data de Vencimento da Conta | Selecione a data de vencimento da conta, ou selecione clicando no botão , link **Pesquisar Data - Calendário**.<br>Este campo somente será habilitado quando o campo **Quantidade de Contas** for maior que Zero, ou seja, caso exista conta a ser mantida. |
| Considerar contas em revisão? | Selecione uma das opções: **Sim**, caso o usuário queira selecionar contas que estejam em revisão. Caso contrário, o sistema habilita o botão em **Não**. |
| Motivo da revisão | Selecione o motivo de revisão das contas, da lista disponibilizada pelo sistema. Campo habilitado caso o **Sim** esteja marcado no campo **Selecionar contas em revisão?** |
| Conta Paga | Selecione uma das opções Sim, caso o usuário tenha senha especial. Caso contrário, o sistema habilita o botão em Não.<br>A opção Ambos, o usuário tem que ter senha especial. |
| Quantidade de Contas | Este campo é exibido a partir da informação das bases de dados. Não é permitida alteração. |
| Visualizar Contas Selecionadas | Informe, entre *Sim* ou *Não*. |

# Funcionalidade dos Botões

| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---|---|
| | Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar os dados do campo nas bases de dados. |
| | Ao clicar neste botão, o sistema permite apagar o conteúdo do campo em exibição. |
| Limpar | Ao clicar neste botão, o sistema limpa todo conteúdo da tela em exibição. |
| Cancelar | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna a tela principal. |
| Consultar | Ao clicar neste botão, o sistema executa a operação de consulta aos dados do filtro. |

| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---|---|
| Selecionar | Ao clicar neste botão, o sistema executa a operação de seleção dos dados para manter. |
| Cancelar Conta | Ao clicar neste botão, o sistema chama o processo de **Cancelar Conta**. |
| Retirar Débito Cobrado | Ao clicar neste botão, o sistema chama o processo de **retirar débito cobrado**. |
| Alterar Vencimento | Ao clicar neste botão, o sistema chama o processo de **alterar o vencimento da conta**. |
| Emitir 2ª Via de Conta | Ao clicar neste botão, o sistema chama o processo de **emitir a segunda via de conta**. |
| Retificar Conjunto de Conta | Ao clicar neste botão, o sistema chama o processo de **retificar um conjunto de conta**. |
| Colocar em Revisão | Ao clicar neste botão, o sistema chama o processo de colocar uma conta ou um conjunto de contas em **revisão**. |
| Retirar de Revisão | Ao clicar neste botão, o sistema chama o processo de retirar uma conta ou um conjunto de contas em **revisão**. |
| Voltar Filtro | Ao clicar neste botão, o sistema retorna a tela de filtro. |
| Conceder Crédito | Ao clicar neste botão, o sistema comanda o processamento da opção de conceder crédito com base nos parâmetros informados. |
| Enviar 2ª Via de Conta por E-Mail | Ao clicar neste botão, o sistema envia por e-mail as contas selecionadas para o cliente informado na tela de filtro. |

# Referências

**Manter Contas de Um Conjunto de Imóveis**

## Termos Principais

**Faturamento**

Clique **aqui** para retornar ao Menu Principal do GSAN

~~NOSIDEBAR~~

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:manter_contas_de_um_conjunto_de_imoveis**

Last update: **04/09/2019 18:39**