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:

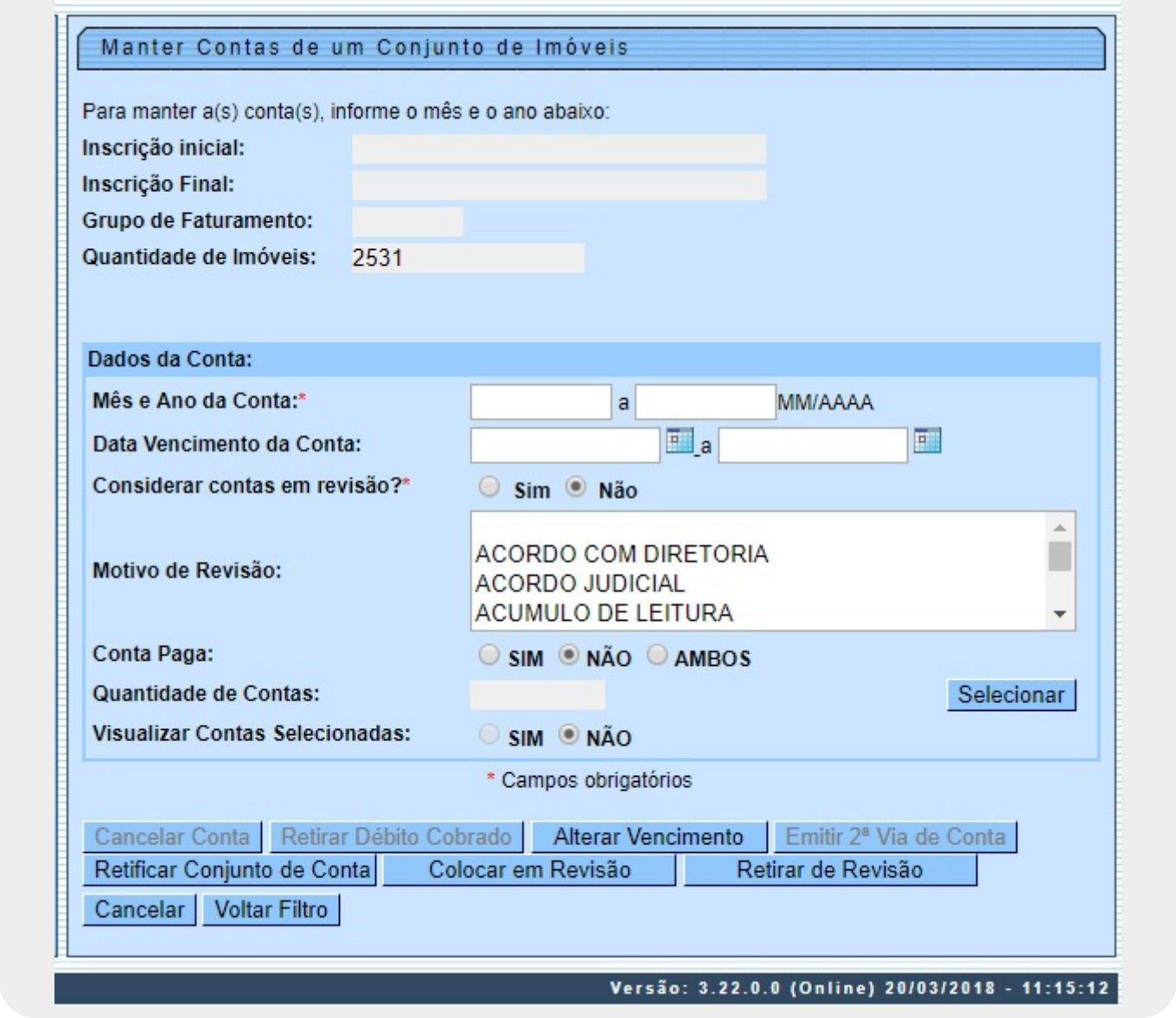
BCO BAMERINDUS S/A
BANCO REAL
BANCO DO BRASIL S/A
BRADESCO S/A
BANCO ITAU S/A

Arquivo: Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Limpar Cancelar Consultar

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

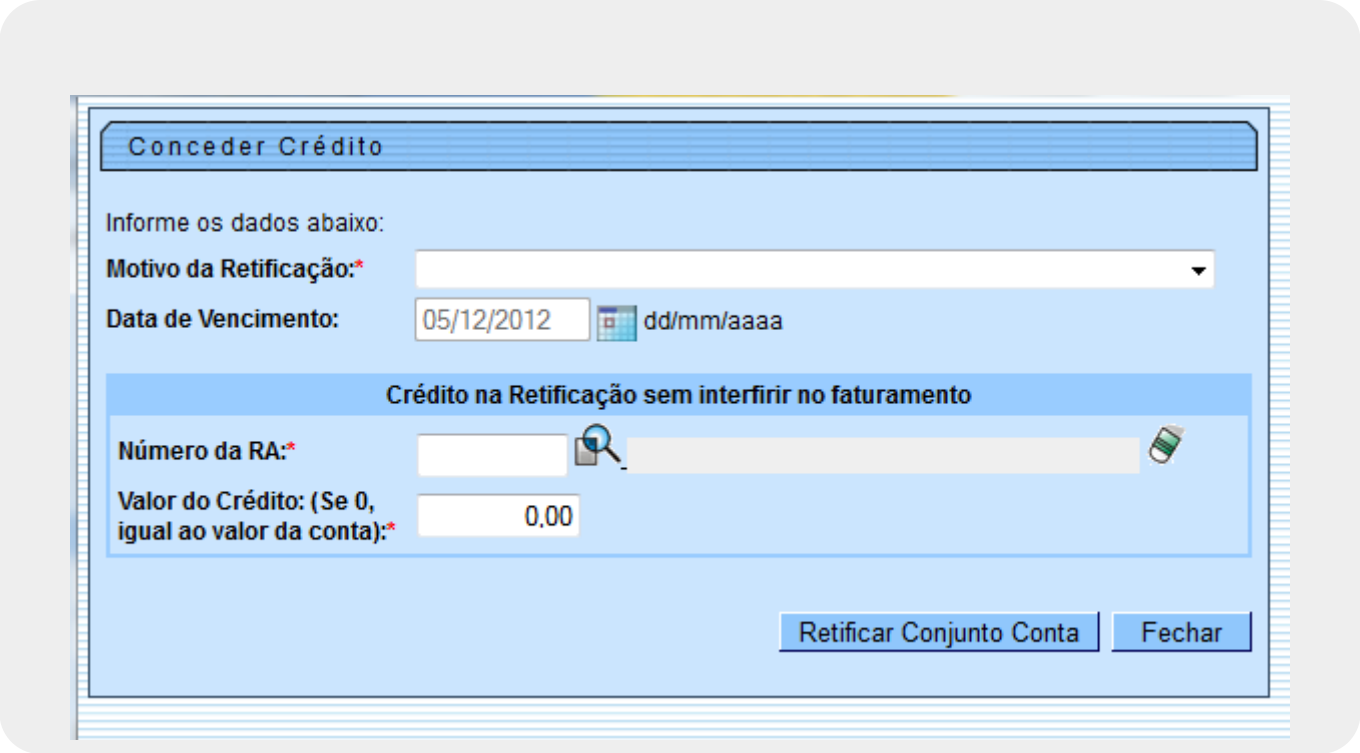
Inicialmente será apresentada a tela de filtro acima. Informe as opções que julgar necessárias e clique no botão Consultar (para instruções sobre o preenchimento dos campos, clique **AQUI**).
A funcionalidade foi alterada para permitir a correção de um conjunto de contas pré-selecionadas, motivada por **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.



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:

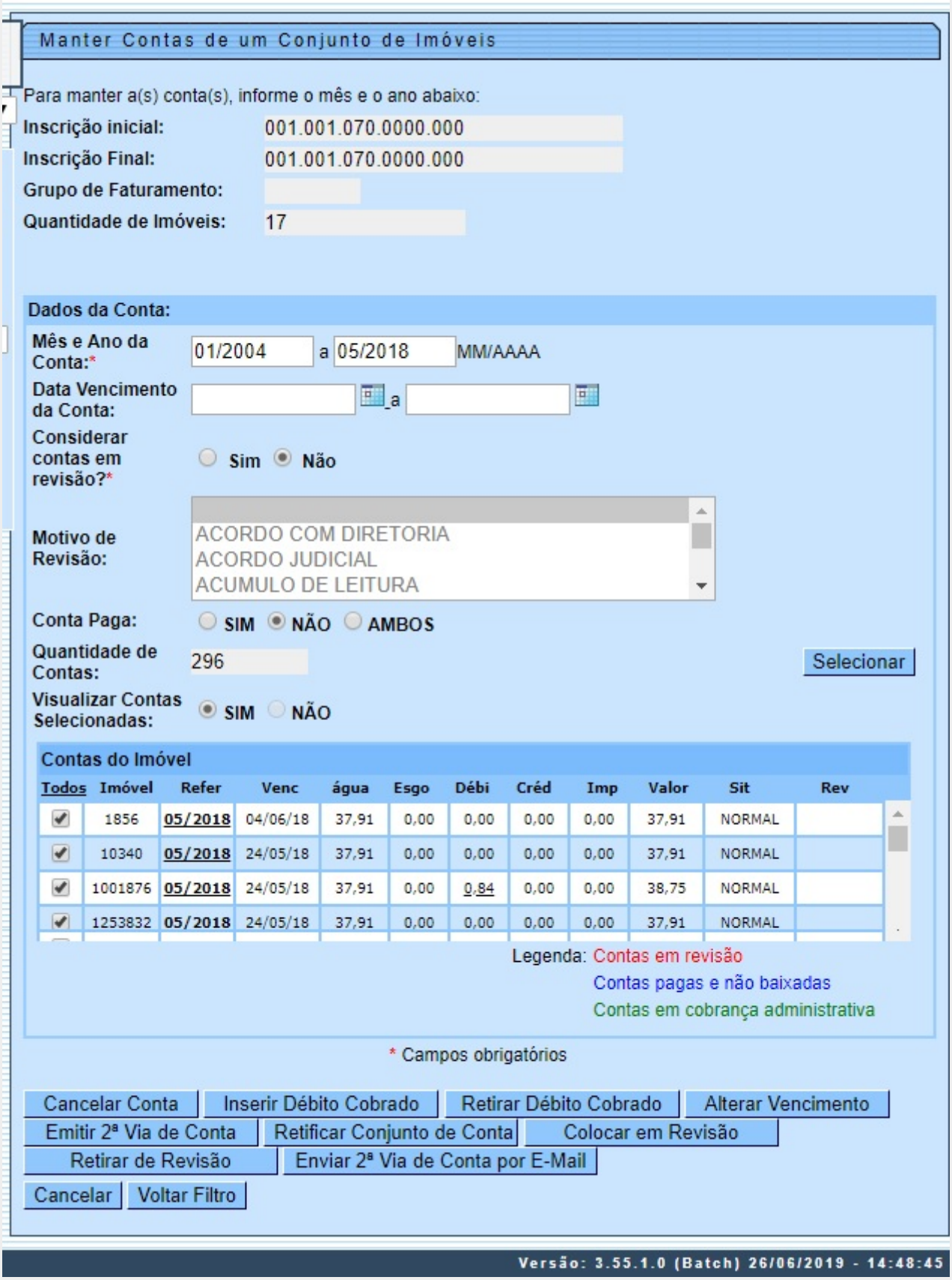


Nele, são informados os seguintes campos:

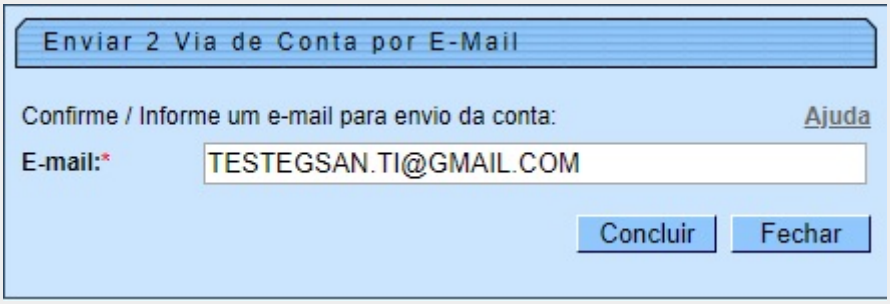
- Motivo da retificação da conta (obrigatório);
- Data de vencimento das contas (Opcional);
- Número de RA (Registro de Atendimento) (Obrigatório);
- Valor do Crédito - caso seja informado o valor zero será gerado um crédito com valor igual ao da conta, de forma a zerar a conta (Obrigatório).

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**, o botão Enviar 2ª Via de Conta por E-Mail é disponibilizado na tela acima, visualizada conforme os campos informados na tela de filtro inicial, e depois de informado 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. Clicando sobre ele, após selecionar as contas, o sistema abre um *popup* com um campo de e-mail, que pode vir preenchido com o e-mail cadastrado do cliente responsável, quando houver, ou do cliente usuário. Porém, este e-mail pode ser alterado por qualquer outro, de acordo com a necessidade:



Dito isso, selecione a conta ou o intervalo de contas no campo **Mês e Ano da Conta** e informe o e-mail para envio da fatura, clicando em Concluir. Feito isso, o sistema envia a conta dos imóveis selecionados para o e-mail informado, repassando o conjunto de imóveis e a identificação das contas de cada imóvel.

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. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
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. 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.

Campo	Preenchimento dos Campos
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. 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. 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. 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. 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**. 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. 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 Selecionada	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.
Selecionar	Ao clicar neste botão, o sistema executa a operação de seleção dos dados para manter.

Botão	Descrição da Funcionalidade
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.

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&rev=1561575536

Last update: **26/06/2019 18:58**