



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 Imóveis

Filtrar Imóveis para Inserir ou Manter Conta

Código do Cliente Superior:  



Código do Cliente:  



Tipo da Relação:

Logradouro:  

Remover	Nome Logradouro	Município
---------	-----------------	-----------

Informe os dados da inscrição inicial:

Localidade:  



Setor Comercial:  



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:
BANCO REAL
BANCO DO BRASIL S/A
BRADESCO S/A
BANCO ITAU S/A

Arquivo: Nenhum arquivo selecionado

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**.

Manter Contas de um Conjunto de Imóveis

Para manter a(s) conta(s), informe o mês e o ano abaixo:

Inscrição inicial:

Inscrição Final:

Grupo de Faturamento:

Quantidade de Imóveis:

Dados da Conta:

Mês e Ano da Conta:* a MM/AAAA

Data Vencimento da Conta: _a

Considerar contas em revisão?* Sim Não

Motivo de Revisão:

Conta Paga: SIM NÃO AMBOS

Quantidade de Contas:

Visualizar Contas Selecionadas: SIM NÃO

* Campos obrigatórios

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

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 (que dependendo da empresa sequer é visualizado conforme [AQUI](#)).

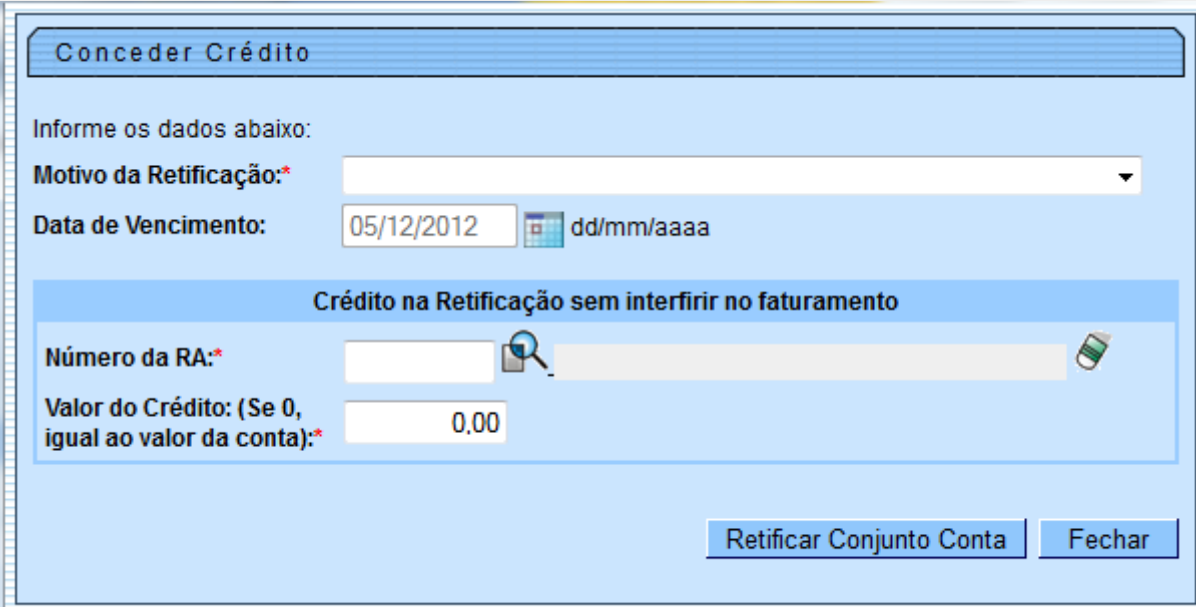
No campo **Mês e ano da conta** informe o período das contas que serão selecionadas e em seguida clique no botão . Feito isso, as contas serão visualizadas no quadro **Contas do Imóvel**.

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:



Conceder Crédito

Informe os dados abaixo:

Motivo da Retificação:*

Data de Vencimento: 05/12/2012 dd/mm/aaaa

Crédito na Retificação sem interferir no faturamento

Número da RA:*

Valor do Crédito: (Se 0, igual ao valor da conta):* 0,00

Retificar Conjunto Conta Fechar

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

Manter Contas de um Conjunto de Imóveis

Para manter a(s) conta(s), informe o mês e o ano abaixo:

Cliente:

Quantidade de Imóveis:

Dados da Conta:

Mês e Ano da Conta:* a MM/AAAA

Data Vencimento da Conta: _a

Considerar contas em revisão?* Sim Não

Motivo de Revisão:

Conta Paga: SIM NÃO AMBOS

Quantidade de Contas: Selecionar

Visualizar Contas Selecionadas: SIM NÃO

Contas do Imóvel

Imóvel	Refer	Venc	água	Esgo	Débi	Créd	Imp	Valor	Sit	Rev
<input type="checkbox"/> 22682180	<u>08/2019</u>	29/08/19	37,91	30,33	<u>1,47</u>	0,00	0,00	69,71	NORMAL	
<input type="checkbox"/> 38062437	<u>08/2019</u>	19/08/19	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	NORMAL	
<input type="checkbox"/> 33600457	<u>07/2019</u>	02/08/19	37,91	0,00	<u>1,27</u>	0,00	0,00	39,18	NORMAL	
<input type="checkbox"/> 9237534	<u>06/2019</u>	06/07/19	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83	NORMAL	

Legenda: Contas em revisão
Contas pagas e não baixadas
Contas em cobrança administrativa

* Campos obrigatórios

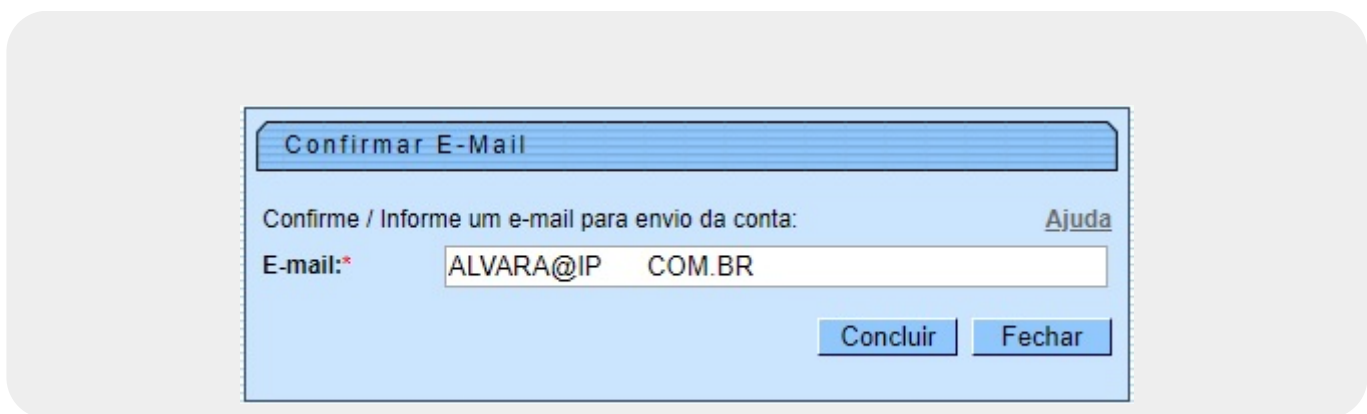
Cancelar ContaInserir Débito CobradoRetirar Débito CobradoAlterar Vencimento

Emitir 2ª Via de ContaRetificar Conjunto de ContaColocar em Revisão

Retirar de RevisãoEnviar 2ª Via de Conta por E-Mail

CancelarVoltar Filtro



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



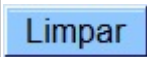
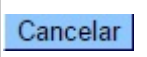
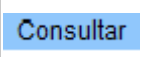
Campo	Preenchimento dos Campos
Código do Cliente Superior	Informe o código do cliente superior com até nove dígitos, ou clique no botão  , link Pesquisar Cliente Superior , para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado 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. 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. 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 Selecionadas	Informe, entre <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .

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.
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa todo conteúdo da tela em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna a tela principal.
	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.

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=1567621987

Last update: **04/09/2019 18:33**

