



Manter Situação de Cobrança

O objetivo desta funcionalidade é manter a situação de cobrança cadastrada, podendo ser acessada no caminho [GSAN > Cobrança > Situação de Cobrança](#) > Manter Situação de Cobrança.

Observação

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

O Usuário seleciona a opção “Manter Situação de Cobrança”, o sistema apresenta uma lista de situação(ões) de cobrança.

Com base nessa lista de situações disponíveis, o usuário pode:

- Atualizar uma situação de cobrança cadastrada;
- Excluir uma ou mais situação(ões) de cobrança;
- Gerar um arquivo no formato pdf da lista de situação(ões) de cobrança cadastrada.

Verifica preenchimento dos campos

- Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização da situação de cobrança, será exibida a mensagem “Informe « nome do campo que não foi preenchido »”.

Atualização realizada por outro usuário

- Caso o usuário esteja tentando atualizar uma situação de cobrança e o mesmo já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem “Esse(s) registro(s) foi (ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção”.

Verifica 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.

Verifica 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.

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 atender os casos em que, um imóvel sem débito não terá a Certidão, quando a Situação de Cobrança ativa, 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”.

Informe os parâmetros que julgar necessários, e clique no **Filtrar**.

..... Gsan -> Cobrança -> Situação de Cobrança -> Manter Situação de Cobrança

Filtrar Situação de Cobrança

Para filtrar a(s) situação(ões) de cobrança, informe o dado abaixo: **Atualizar**

Código:

Descrição:
 Iniciando pelo texto Contendo o texto

Motivo de Revisão da Conta:

Profissão:

Ramo de Atividade:

Indicador de Exigência de Advogado: Sim Não

Indicador de Bloqueio de Parcelamento: Sim Não

Indicador de Bloqueio de Inclusão de Imóvel na Situação: Sim Não

Indicador de Bloqueio de Retirada de Imóvel da Situação: Sim Não

Indicador de Seleção da Situação Apenas pelos Usuários com Permissão Especial: Sim Não

Indicador de Prescrição para Imóveis Particulares: Sim Não

Indicador de Uso: Ativo Inativo Todos

Limpar **Filtrar**

Em seguida, será exibida a tela “Manter Situação de Cobrança”, contendo a lista das situações cadastradas.

Para remover um ou mais itens cadastrados, marque o(s) checkbox(s) da(s) situação(oes) que deseja excluir, ou para excluir todos, clique no hiperlink **Todos**, e em seguida, clique no botão

Remover

Para atualizar um item cadastrado, clique no hiperlink do campo “Descrição”, será exibida a tela “Atualizar Situação de Cobrança”, faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão

Atualizar

Ao clicar no botão , o sistema gera o relatório **SITUAÇÕES DE COBRANÇAS CADASTRADOS**, conforme modelo apresentado abaixo.

Gsan -> Cobrança -> Situação de Cobrança -> Manter Situação de Cobrança

Manter Situação de Cobrança					
Situação(ões) de cobrança cadastrados:					
<u>Todos</u>	Código	Descrição	Motivo de Rev. Conta	Exige Advogado?	Bloqueia Parcelamento?
<input type="checkbox"/>	0	<u>NAO INFORMADO</u>		Não	Sim
<input type="checkbox"/>	3	<u>PROCESSO EM PEQUENAS CAUSAS</u>	REV PROC JUDICIAL/PEQ CAUSAS/PROCON	Não	Sim
<input type="checkbox"/>	4	<u>EM COBRANCA ADMINISTRATIVA</u>	EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	Não	Sim
<input type="checkbox"/>	5	<u>EM COBRANCA JUDICIAL</u>	EM COBRANCA JUDICIAL	Sim	Sim
<input type="checkbox"/>	6	<u>PARCELAMENTO BLOQUEADO PELO PROPRIETARIO</u>		Não	Sim
<input type="checkbox"/>	7	<u>PARCELAMENTO BLOQUEADO PELA DCB</u>		Não	Sim
<input type="checkbox"/>	8	<u>EM ANALISE PELA COMPESA/COBRANCA PRF</u>		Não	Sim
<input type="checkbox"/>	9	<u>CLIENTE EM COBRANCA BANCARIA BB</u>		Não	Sim
<input type="checkbox"/>	10	<u>CLIENTE COM INQUERITO POLICIAL</u>		Não	Sim
<input type="checkbox"/>	11	<u>CLIENTE NEGATIVADO SPC</u>		Não	Não

[Remover](#)[Voltar Filtro](#)

1 2 3

Para atualizar, clique no hiperlink da situação cadastrada, tela acima campo “Descrição”, e será exibida a tela para atualização. Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão

[Atualizar](#)

Gsan -> Cobrança -> Exibir Atualizar Situação de Cobrança

Atualizar Situação de Cobrança

Para atualizar a situação de cobrança, informe os dados abaixo:

Código: 10

Descrição:* CLIENTE COM INQUERITO POLICIAL

Motivo de Revisão da Conta:

Profissão:

Ramo de Atividade:

Indicador de Exigência de Advogado: Sim Não

Indicador de Bloqueio de Parcelamento:* Sim Não

Indicador de Bloqueio de Inclusão de Imóvel na Situação:* Sim Não

Indicador de Bloqueio de Retirada de Imóvel da Situação:* Sim Não

Indicador de Seleção da Situação Apenas pelos Usuários com Permissão Especial :* Sim Não

Indicador de Prescrição para Imóveis Particulares :* Sim Não

Indicador de não inclusão da cobrança por resultado :* Sim Não

Indicador Cancela Negativação do Imóvel : Sim Não

Indicador de Uso: Ativo Inativo

Indicador de Bloqueio de Certidão Negativa de Débitos :* Sim Não

* Campos obrigatórios

[Voltar](#) [Desfazer](#) [Cancelar](#) [Atualizar](#)

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Código	Será exibido pelo sistema e não permite alteração.
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 Uso	Marque a opção “Ativo” para o item que se encontra disponível para o uso no sistema, caso contrário, informe “Inativo”.
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.

MODELO DO RELATÓRIO: SITUAÇÕES DE COBRANÇAS CADASTRADOS

	Situações de cobranças cadastrados	PAG 1/2 16/06/2014 10:46:35
--	------------------------------------	-----------------------------------

Código:	Bloqueia Parcelamento?
Descrição:	Exige Advogado?
Motivo de Rev. Conta:	Indicador de Uso:

Código	Descrição	Motivo de Rev. Conta	Exige Advogado	Bloqueio Parcelamento	Bloqueio Imóvel na Situação		Permissão Especial
					Inclusão	Retirada	
0	NAO INFORMADO		NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM
3	PROCESSO EM PEQUENAS CAUSAS	REV PROC	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM
4	EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	EM COBRANCA	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM
5	EM COBRANCA JUDICIAL	EM COBRANCA JUDICIAL	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
6	PARCELAMENTO BLOQUEADO PELO		NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM
7	PARCELAMENTO BLOQUEADO PELA		NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM
8	EM ANALISE PELA		NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM
9	CLIENTE EM COBRANCA BANCARIA		NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM
10	CLIENTE COM INQUERITO		NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM
11	CLIENTE NEGATIVADO SPC		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
12	CLIENTE NEGATIVADO SERASA		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
13	CARTA ENVIADA AO SPC		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
14	CARTA ENVIADA A SERASA		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
15	EM ANALISE PARA NEGATIVACAO		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
16	EM ANALISE PARA NEGATIVACAO		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
17	EM ANALISE PARA NEGATIVACAO		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
18	EM ANALISE PARA COBRANCA		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
19	EM ANALISE PARA PROTESTO		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
20	EMPRESA DE COBRANCA		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
21	LESTE EXPONENCIAL		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
22	NORTE EXPONENCIAL		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
25	OESTE EXPONENCIAL		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
98	Carta RD 16 Sul		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO

Tela de Sucesso

Gsan -> Cobranca -> Exibir Atualizar Situação de Cobranca

Sucesso

 Situação de Cobrança EM COBRANCA ADMINISTRATIVA
atualizado com sucesso.

[Menu Principal](#) [Realizar outra Manutenção de Situação de Cobrança](#)

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Remover	Ao clicar neste botão, o sistema permite remover um ou mais item(ns) marcado(s) no(s) checkbox(s).

Botão	Descrição da Funcionalidade
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório contendo as situações de cobrança cadastradas.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização da situação de cobrança cadastrada.

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:manter_situacao_de_cobranca&rev=1443460691

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

