

Funcionalidades Mais Acessadas

Processo Separação dos Débitos Clientes e Imóvel

Este processo tem como objetivo orientar aos usuários sobre a separação dos débitos dos clientes e imóvel.

Abrir Registro de Atendimento

Para efetuar a alteração do vínculo de clientes com imóvel e contas, inicialmente o usuário deve abrir um R.A. - Registro de Atendimento para o imóvel que deseja efetuar a alteração do vínculo.

Nesse Registro de Atendimento, o usuário deve selecionar os parâmetros abaixo, conforme tela a seguir:

- **Tipo de Solicitação** = “OUTRAS SOLICITACOES DE COBRANCA”;
- **Especificação** = “ALTERAR VINCULOS CLIENTES E CONTAS”.

Inserir Registro de Atendimento

Dados Gerais **Local Ocorrência** **Solicitante** **Anexos**

Nº Protocolo: 20151002180540

Para inserir o registro de atendimento, informe os dados gerais abaixo: [Ajuda](#)

Tipo do Atendimento: on-line manual

Número Manual:

Data do Atendimento: (dd/mm/aaaa)

Hora do Atendimento: (hh:mm)

Tempo de Espera: (hh:mm) (hh:mm)

Unidade de Atendimento: PRESIDENCIA

Meio de Solicitação:

Tipo de Solicitação:

Especificação:

Data Prevista:

Valor Sugerido:

Observação:

Alterar Vínculo de Clientes com Imóvel e Contas

Com o Registro de Atendimento aberto e ainda pendente, o usuário deverá acessar a funcionalidade [GSAN > Faturamento > Conta > Alterar Vínculo de Clientes com Imóvel e Contas](#) e informar a

matrícula do imóvel para efetuar as alterações desejadas. Conforme tela a seguir:

Alterar Vínculo de Clientes com Imóvel e Contas

Para alterar o vínculo de clientes com o imóvel e contas, informe os dados abaixo:

Matrícula do Imóvel:  

Cliente Usuário Atual:

Situação de Água:

Situação de Esgoto:

Código do Cliente:  

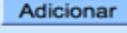
Tipo da Relação: : **Inserir Cliente**

Data Início do Vínculo: dd/mm/aaaa

Data Fim do Vínculo: dd/mm/aaaa

Motivo Fim do Vínculo:

Nome na Conta: Sim Não
* Campos obrigatórios

Cliente(s) Vinculado(s) 

Cancelar **Limpar** **Alterar Vínculos**

Após informar a matrícula do imóvel desejado, o sistema irá carregar os dados referentes ao imóvel, bem como todos os vínculos existentes de clientes com o imóvel informado, conforme tela a seguir:

Alterar Vínculo de Clientes com Imóvel e Contas

Para alterar o vínculo de clientes com o imóvel e contas, informe os dados abaixo:

Matrícula do Imóvel:	<input type="text" value="63"/>  775.002.005.0040.000 
Cliente Usuário Atual:	IRACILDA NUNES DE OLIVEIRA
Situação de Água:	LIGADO
Situação de Esgoto:	POTENCIAL

Código do Cliente: *	<input type="text"/> 	
Tipo da Relação: *	<input type="text"/>  Inserir Cliente	
Data Início do Vínculo: *	<input type="text"/> dd/mm/aaaa	
Data Fim do Vínculo:	<input type="text"/> dd/mm/aaaa	
Motivo Fim do Vínculo:		
Nome na Conta: *	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	

* Campos obrigatórios

Cliente(s) Vinculado(s)

Todos	Data Inicio	Data Fim	Código	Nome	Tipo	Nome Conta	Colocar Revisão
<input type="checkbox"/>	17/04/1986	23/12/2008	63	MARIA DE FATIMA SOARES CAMPO	USUARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	23/12/2008	19/07/2012	7782239	MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS	RESPONSAVEL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	23/12/2008	19/07/2012	7782239	MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS	USUARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Adicionar

Remover

Cancelar **Limpar** **Alterar Vínculos**

Com a tela carregada, o usuário tem as seguintes opções:

- Adicionar um cliente à relação** – Deverá informar, o código do cliente; o tipo da relação; a data do início do vínculo, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano); a data do fim do vínculo, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), (caso esse cliente não esteja mais vinculado ao imóvel), a motivo do fim do vínculo, selecionando entre as opções disponibilizadas pelo sistema (caso tenha informado a data de fim do vínculo), e se no período em que ele esteve vinculado ao imóvel as contas deveriam sair em nome dele (“Nome na Conta”); e em seguida, selecionar o botão **Adicionar**;
- Inserir um novo cliente no sistema** – Deverá selecionar o botão **Inserir Cliente** e, o sistema irá abrir uma tela popup para que sejam informados todos os dados referentes ao novo cliente;
- Remover um vínculo** – Deverá selecionar na lista a(s) relação(ões) que deseja remover e clicar no botão **Remover**;
- Alterar as datas da início e fim do vínculo de uma relação já existente** – Basta alterar as datas na lista;
- Alterar qual o nome deverá sair na conta de acordo com o período (“Nome Conta”)** – Deverá selecionar na lista o cliente que deverá ter seu nome vinculado as contas do período;
- Colocar as contas em revisão (“Colocar Revisão”)** – Deverá selecionar na lista os cliente

que deverão ter as contas associadas colocadas em revisão. Essa opção deverá ser utilizada para evitar negativação ou corte do abastecimento dos imóveis com débitos vinculados a clientes, que não estão mais vinculados ao imóvel.

Validações

Após efetuar as alterações desejadas, o usuário deverá selecionar o botão **Alterar Vínculos** para concluir as alterações. Nesse momento, o sistema irá fazer as seguintes validações:

- **Cliente Usuário** – Não poderá ocorrer nenhum dia sem usuário, assim como, não poderá existir algum dia com mais de um usuário;
- **Nome na Conta** – Não poderá ocorrer nenhum dia sem algum cliente selecionado como “Nome Conta”, assim como, não poderá existir algum dia com mais de um cliente selecionado como “Nome Conta”;
- **Cliente Responsável** – Não poderá existir algum dia com mais de um responsável;

Para efetuar a alteração de vínculos, é necessário que tenha sido efetuada alguma inclusão ou remoção. A simples alteração das datas não se configura como uma alteração. Dessa forma, caso deseje apenas alterar uma data, deverá remover esse vínculo e inseri-lo novamente.

Para que o período esteja todo preenchido, a “data de início de vínculo” do novo cliente deverá ser igual a “data de fim de vínculo” do cliente anterior.

Após essas validações, o sistema irá efetuar as alterações solicitadas e encerrará, automaticamente, o registro de atendimento.

Consultar Imóvel

Na aba “[Dados Adicionais](#)” da funcionalidade [GSAN > Atendimento ao Público > Consultar Imóvel](#) será exibida uma lista de todo o histórico de clientes com o imóvel, conforme tela a seguir:

Dados Cadastrais	Dados Adicionais	Análise Ligação Consumo	Histórico Faturamento	Débitos Imóvel	Pagamento Imóvel	Devoluções Imóvel	Documento Cobrança	Parcel.	RA
Dados do Imóvel									
Imóvel: *	633463	 215.067.370.0387.000							
Situação de Água:	CORTADO	Situação de Esgoto: POTENCIAL							
Tarifa de Consumo:	PADRAO	Quantidade de Retificações: 0							
Qtd. Parcelamentos:	0	Qtd. Reparcelamentos: 0							
Qtd. Reparcelamentos Consecutivos: 0									
Funcionário Resp.:									
Informações Complementares:									
Histórico de Clientes do Imóvel									
Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Data Fim Relação	CPF/CNPJ	Telefone				
RIBAMAR BARBOSA DE MENESSES	USUARIO	17/09/2008							
JOSEZITO DE FREITAS SILVA	USUARIO	17/09/2005	17/09/2008	642.763.504-25					
joao maria de lima	USUARIO	17/04/2005	17/09/2005	523.991.924-00					
JOSEZITO DE FREITAS SILVA	USUARIO	29/12/1999	17/04/2005	642.763.504-25					
ADDAULTON M CALVÃO	USUARIO	20/10/2007	20/10/2009						

O histórico dos vínculos da conta, são exibidas na funcionalidade de “Consultar Conta”, separando os clientes atuais e anteriores, conforme tela a seguir:

Consultar Conta

[Ajuda](#)

Matrícula do Imóvel:	633463	Mês e Ano da Conta:	08/2012		
Mês e Ano Contábil:	04/2015	Mês e Ano de baixa contábil:			
Situação da Conta:	RETIFICADA	Perfil do Imóvel	NORMAL		
Usuário(s) Retificação:					
1	GSAN				
Usuário(s) Revisão:					
Usuário(s) Cancelamento:					
Situação da Lig. de Água:	LIGADO	Situação da Lig. de Esgoto:	POTENCIAL		
Motivo Não Entrega:		Alteração de Vencimento:	NÃO		
Cobrança de Multa:	NÃO	Percentual de Esgoto:	0,00		
Consumo de Água:	20 m³	Valor de Esgoto:	0,00		
Consumo de Esgoto:	0 m³	Valor dos Débitos:	0,00		
Valor de Água:	55,94	Valor dos Créditos:	0,00		
Valor dos Débitos:	391,64	Débito Automático:	NÃO		
Valor Total da Conta:	447,58				
Motivo da Inclusão:					
Motivo da Retificação:	CONTA CERTA				
Motivo do Cancelamento:					
Motivo da Revisão:					
Matrícula do Imóvel					
Origem:					
Clientes da Conta:					
Tipo da Relação	Nome Conta	Código	Nome do Cliente		CPF/CNPJ
USUARIO	<input checked="" type="radio"/>	2658464	RIBAMAR BARBOSA DE MENESSES		
Clientes Anteriores:					
Data Alteração	Tipo da Relação	Nome Conta	Código	Nome do Cliente	
24/04/2015	USUARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	633463	ADRAILTON M. GALVAO	
27/04/2015	USUARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	5014498	JOSEZITO DE FREITAS SILVA	
DATAS:					
Vencimento	Validade	Inclusão	Retificação	Cancelamento	Revisão
23/04/2015	30/07/2015		22/04/2015		
Categoria			Quantidade de Economias		
RESIDENCIAL			1		
Imposto			Valor do Imposto		
			Emitir 2ª Via de Conta Fechar		

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:processo_separacao_dos_debitos_clientes_e_imovel&rev=1432757010

Last update: 31/08/2017 01:11

