R0594 - Relação de Parcelamento

O objetivo desta funcionalidade é filtrar os parcelamentos nas situações **normal**, **desfeito**, **cancelado** ou **concluído**, para em seguida visualizá-los ordenados em um relatório. A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **GSAN** > **Relatório** > **Cobrança** > **R0594 - Relação de Parcelamento**.

Feito isso, o sistema exibe a tela de filtro a seguir:

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

Gsan -> Relatorios -> Cobranca -> R0594 - Relacao de Parcelamento

Filtrar Relação de Parcelamentos

Para filtrar o conjunto de parcelamentos, informe os dados abaixo:

Visão do Relatório: MARKETING ATIVO

Gerência Regional:

Unidade Organizacional:

Unidade de Negócio:

Localidade Pólo:

Localidade:

Município:
NOVA FLORESTA
JERICO
LAGOA
BANANEIRAS
SAO DOMINGOS DE POMBAL

Setor Comercial:

Quadra:

Perfil do Imóvel:
ESPECIAL
GRANDE
NORMAL
TARIFA SOCIAL

Situação: NORMAL

Ano Contábil: (aaaa)

Mês/Ano Contábil: (mm/aaaa)

Período de Parcelamento: a (dd/mm/aaaa)

Quantidade de parcelas vencidas: a

Quantidade de dias parcelas vencidas: a

Motivo de Desfazimento:

Valor do Débito Atualizado: a

Usuário Responsável:

Cliente:

Situação das Parcelas: Pagas Pendentes Todas

Situação da Entrada: Pagas Pendentes Todas

RD do Parcelamento:

Meio da Solicitação:
APLICATIVO MOVEL
BALCAO
BATCH
CHATBOT
FUNCIONARIO/CAMPO

Usuário que realizou o parcelamento:

Dados do Pagamento Cartão de Crédito:

Período de Confirmação: a (dd/mm/aaaa)

Usuário da Confirmação:

Confirmado pela operadora? Sim Não

Período de Confirmação da Operadora: a (dd/mm/aaaa)

Limpar Filtrar

Versão: 3.83.1.0 (Online) 15/06/2020 - 11:39:31

O campo **Visão do Relatório** define o modelo do relatório a ser gerado, entre:
1.
Parcelamentos com parcelas a serem cobradas no mês de referência informado, na visão **Marketing Ativo**.
2.
Parcelamentos posicionados no relatório de forma analítica, no período indicado.
3.
Parcelamentos com confirmação de pagamento via cartão de crédito.
4.
Parcelamentos com confirmação de pagamento via cobrança em carnê.

A funcionalidade permite selecionar os parcelamentos por:
1.
Gerência regional;
2.
Unidade organizacional;
3.
Unidade de negócio;
4.
Localidade e localidade pólo;
5.
Município;
6.
Setor comercial;
7.
Quadra;
8.
Perfil do imóvel;
9.
Situação;
10.
Mês e ano contábil;
11.
Período de parcelamento;
12.
Motivo de desfazimento;
13.
Quantidade de parcelas vencidas e seus dias;
14.
Valor do débito atualizado;
15.
Usuário responsável;
16.
Cliente;
17.
Situação das parcelas;
18.
Situação da entrada do parcelamento, entre *pagas*, *pendentes* e *todas*;
19.
RD do parcelamento;
20.
Meio de solicitação (incluindo a opção *chatbot*, quando o parcelamento é efetuado por um atendente virtual, considerando que sempre que informado o *meio de solicitação* (permitindo que seja informado mais de uma opção) é necessário identificar os *usuários* associados ao meio de solicitação informado;
21.
Usuário que realizou o parcelamento: o preenchimento deste campo depende da seleção do *Meio da Solicitação*:
  1.
Se for selecionada a opção **APLICATIVO MOVEL**, a lista trará matriculas dos usuários do **APLICATIVO MOVEL**;
  2.
Se for selecionada a opção **BALCAO**, a lista trará matriculas dos usuários do **BALCAO**;
  3.
Assim por diante;
22.
Dados do Pagamento Cartão de Crédito:
  1.
Período de Confirmação;
  2.
Usuário da Confirmação;
  3.
Confirmado pela operadora;
  4.
Período de Confirmação da Operadora.

Já no campo **Dados do Pagamento Cartão de Crédito** (desabilitado para as visões **Marketing Ativo** e **Analítico**) as informações sobre o cartão de crédito se tornam obrigatórias.
Depois do preenchimento dos campos, o sistema realiza algumas validações:
1.
Caso não conste a gerência regional na base de dados, o sistema exibe crítica e cancela operação.
2.
Caso a gerência regional esteja sem dados de parcelamento, o sistema exibe crítica e cancela operação.
3.
Caso o Elo/Pólo informado não exista na base de dados, o sistema exibe a mensagem **Elo/Pólo inexistente** e cancela operação.
4.
Caso a data esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Data inexistente** e cancela operação.
5.
Caso a unidade informada não exista na base de dados, o sistema exibe a mensagem **Localidade inexistente** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
6.
Caso o setor comercial não exista na base de dados, o sistema exibe a mensagem **Setor Comercial inexistente** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
7.
Caso a quadra não exista na base de dados, o sistema exibe a mensagem **Quadra inexistente** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
8.
Caso o valor esteja inválido, o sistema exibe a mensagem **Valor inválido** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
9.
Caso o usuário não exista na base de dados, o sistema exibe a mensagem **Usuário inexistente** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
10.
Caso não tenha sido informada nenhuma opção de filtragem, o sistema exibe a mensagem **Informe pelo menos uma opção de seleção** e retorna para o fluxo principal.
11.
Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema exibe a mensagem **A pesquisa não retornou nenhum resultado** e retorna para o fluxo principal.
12.
Caso o código da unidade organizacional não exista na base de dados, o sistema exibe a mensagem **Unidade Organizacional inexistente** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

Feitas essas considerações, clique em Filtrar para que o sistema filtre as informações e visualize o relatório (clique sobre a imagem para aumentar seu tamanho):

GSAN- SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO

RELAÇÃO DE PARCELAMENTOS - SITUAÇÃO: NORMAL - MARKETING ATIVO

PAG 8/14
15/06/2020
14:14:02
R0594

Meio Solicitação - CHATBOT Situação Entrada - PAGA

CLIENTE	UNIDADE NEGOCIAÇÃO	TELEFONE	MATRÍCULA	USUÁRIO	DATA	VENCTO	DÉBITO	ENTRADA	SIT ENTR	PARCELA	Nº PARC	ATRASADAS
AURISETE GONCALVES	CHATBOT	83 9882 .70	1156078.	901233-CHATBOT	21/03/2020	16	514,70	154,41	PAGA	40,03	9	1
PAULA FERREIRA	CHATBOT	83 9931 ;24	1191384.	901233-CHATBOT	06/03/2020	23	432,19	129,66	PAGA	75,63	4	0
PRISCILA BRITO	CHATBOT	83 9864 '75	1161033.	901233-CHATBOT	24/03/2020	29	504,48	151,34	PAGA	58,86	6	0
HUMBERTO DOS SANTOS	CHATBOT	83 960· 13	1168055.	901233-CHATBOT	19/03/2020	29	370,58	111,17	PAGA	43,23	6	0
CLECIO FIDELES	CHATBOT	83 9812 ;97	7073879.	901233-CHATBOT	24/03/2020		741,56	222,47	PAGA	51,91	10	0
JOSINETE MARIA SOUSA	CHATBOT	83 9966 ;14	7186475.	901233-CHATBOT	24/03/2020		561,09	168,33	PAGA	39,28	10	0
MARIA JOSE BARRETO	CHATBOT	83 033: 18	1182299	901233-CHATBOT	01/04/2020		548,35	164,50	PAGA	38,38	10	0
TOTAL DA LOCALIDADE	7				TOTAL LOCALIDADE		3.672,95	1.101,88		347,32		

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Visão do Relatório:	Selecione a visão do relatório, da lista de opções disponibilizadas pelo sistema.
Gerência Regional:	Selecione a gerência regional da lista de opções disponibilizadas pelo sistema. A gerência escolhida deverá corresponder ao código da localidade informada.
Unidade Organizacional:	Selecione a unidade organizacional com até 5 (cinco) dígitos ou clique em para selecioná-la. O nome da unidade organizacional é exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição. .
Unidade Negócio:	Selecione a unidade de negócio da lista de opções disponibilizadas pelo sistema. A unidade escolhida deverá corresponder ao código da localidade informada.
Localidade Pólo:	Selecione a localidade polo com até 3 (três) dígitos ou clique em para selecioná-la. O nome da localidade polo é exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição. Liberação do campo depende da **Visão do Relatório** selecionada.
Localidade:	Selecione a localidade com até 3 (três) dígitos ou clique em para selecioná-la. O nome da localidade é exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição.
Município:	Selecione o município associado à localidade.

Campo	Preenchimento dos Campos
Setor Comercial:	Selecione setor comercial com até 4 (quatro) dígitos ou clique em para selecioná-lo. O nome do setor comercial é exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição. A liberação do campo depende da **Visão do Relatório** selecionada.
Quadra:	Informe a quadra com até 4 (quatro) dígitos. A liberação do campo depende da **Visão do Relatório** selecionada.
Perfil do imóvel:	Selecione o perfil do imóvel.
Situação:	Selecione a situação dos parcelamentos entre **normal**, **desfeito**, **cancelado** ou **concluído**. A liberação do campo depende da **Visão do Relatório** selecionada.
Ano contábil:	Informe o ano contábil, no formato AAAA.
Mês/Ano Contábil:	Informe o mês/ano contábil, no formato MM/AAAA.
Período do Parcelamento:	Informe um período válido para os parcelamentos, no formato DD/MM/AAAA, ou clique no botão link **Pesquisar Data - Calendário** para selecionar as datas desejadas.
Quantidade de Parcelas Vencidas	Informe a quantidade de parcelas vencidas, um intervalo da menor à maior.
Quantidade de Dias de Parcelas Vencidas	Informe a quantidade de dias de parcelas vencidas, um intervalo da menor à maior.
Motivo de Desfazimento:	Selecione o motivo de desfazimento do parcelamento. Campo habilitado apenas se **Situação** selecionada seja igual a **Desfeito**.
Valor do Débito Atualizado:	Informe o valor do débito atualizado dos parcelamentos com valor total do débito compreendido no intervalo informado . Quando o valor inicial for informado, deve-se replicar o mesmo valor final; caso contrário, considerar todo e qualquer valor. Quando o valor inicial for limpo, o valor final deve ser limpo também.
Usuário Responsável:	Selecione o usuário responsável pelo parcelamento clicando em para selecioná-lo **AQUI**. O nome do usuário é exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição.
Cliente	Selecione o cliente responsável pelo parcelamento clicando em para selecioná-lo **AQUI**.
Situação das Parcelas	Selecione entre *Pagas*, *Pendentes* ou *Todas*.
Situação da Entrada	Selecione entre *Pagas*, *Pendentes* ou *Todas*.
RD do Parcelamento	Selecione a *resolução de diretoria* relacionada ao parcelamento, da lista disponibilizada pelo sistema.
Meio de Solicitação	Selecione o meio de solicitação do parcelamento das opções disponibilizadas pelo sistema. **Regra associada**: é possível selecionar mais de um meio.
Usuário que realizou o parcelamento	Selecione o usuário que realizou o parcelamento clicando em para selecioná-lo **AQUI**.

Campo	Preenchimento dos Campos
Período de Confirmação:	Informe um período válido para a confirmação dos parcelamentos, no formato DD/MM/AAAA, ou clique no botão link **Pesquisar Data - Calendário** para selecionar as datas desejadas. Campo habilitado para o caso de a **Visão do Relatório** ser **Cartão de Crédito**.
Usuário da Confirmação:	Selecione o usuário responsável pela confirmação dos parcelamentos clicando em para selecioná-lo. O nome do usuário é exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição. Campo habilitado para o caso de a **Visão do Relatório** ser **Cartão de Crédito**.
Confirmado pela operadora?	Selecione entre Sim ou Não.
Período de Confirmação da Operadora:	Informe um período válido para a confirmação do parcelamento pela operadora do cartão, no formato DD/MM/AAAA, ou clique no botão link **Pesquisar Data - Calendário** para selecionar as datas desejadas.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema realiza uma consulta do campo desejado na base de dados do sistema.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema seleciona uma data no calendário, no formado DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), link **Pesquisar Data - Calendário**.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo de todos os campos da tela.
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema filtra as informações e gera o relatório.

Referências

Relatórios

Termos Principais

Relatórios

Vídeos

R0594 - Relação de Parcelamento

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:relatorios:r0594_-_relacao_de_parcelamento&rev=1592245844

Last update: **15/06/2020 18:30**