

Manter Contas de Um Conjunto de Imóveis

Esta funcionalidade tem como objetivo de manter um conjunto de contas de imóveis, contendo um filtro para seleção das opções desejadas.

Para acessar a funcionalidade do sistema, use o caminho: [Gsan](#) > [Faturamento](#) > [Conta](#) > Manter Contas de um Conjunto de Imóveis.

Inicialmente será apresentada uma tela de filtro. Informe as opções que julgar necessárias e clique no botão [Consultar](#).

Alterada a funcionalidade para que permita corrigir um conjunto de contas pré-selecionadas, devido a 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.



Criada uma Permissão Especial para Colocar e Retirar as Contas que se encontram em Revisão pelo motivo "REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL", e não permite 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.

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:

Informe os dados do imóvel:

Imóvel:  



Categoria:



COMERCIAL
INDUSTRIAL
PUBLICO
RESIDENCIAL


Perfil do Imóvel:

CHAFARIZ
CORPORATIVO
CORPORATIVO TELEMED.
CORTE FISICO
GRANDE

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:


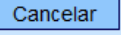
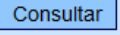
Informe os dados da Rota Final:

Rota:

Seq. da Rota:

Banco de Débito Automático:

CITIBANK
UNIBANCO
HSBC BANK BRASIL S/A
BANCO BANDEIRANTES
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS

Em seguida será 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. O usuário poderá comandar conceder crédito para o conjunto de contas de imóveis clicando no botão **Conceder Crédito**.



Gsan -> Faturamento -> Conta -> Manter Contas de um Conjunto de Imoveis

Manter Contas de um Conjunto de Imóveis

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

Cliente Superior: 12427144 CONLAR CONSTRUTORA
Grupo de Faturamento:
Quantidade de Imóveis: 7


Dados da Conta:

Mês e Ano da Conta:* a MM/AAAA
Data Vencimento Conta:  a 
Conta Paga: ☐ SIM ☒ NÃO ☐ AMBOS
Quantidade de Contas:
Valor Total Contas: **Selecionar**

* Campos obrigatórios

Cancelar Conta Retirar Débito Cobrado Alterar Vencimento Emitir 2ª Via de Conta
Retificar Conjunto de Conta Conceder Crédito
Cancelar Voltar Filtro

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Cliente Superior	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  . Este campo somente será habilitado quando o campo “Quantidade de Contas” for maior que Zero, ou seja, exista conta a ser mantida.

Campo	Orientações para Preenchimento
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.
Valor Total Contas	Este campo é exibido a partir da informação das bases de dados, contendo o somatório das contas que atenderam as condições dos parâmetros informados. Não é permitida alteração.

Ao se clicar no botão Conceder Crédito, será aberto um pop-up onde serão 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 “DECONTOS CONCEDIDOS” e com a origem correspondente a “DESCONTOS CONDICIONAIS”, sendo estes atribuídos 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.

Criado 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.

Fat-ContaConcederCredito.png

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

From:
<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=manter_contas_de_um_conjunto_de_imoveis&rev=1395672711

Last update: 31/08/2017 01:11

