



# Inserir Ação de Cobrança

O objetivo desta funcionalidade é inserir uma ação de cobrança, evitando a emissão de aviso de corte para cliente que possua CPF/CNPJ válido, e que, algum dia, já foi enviado para o SPC ou SERASA. A funcionalidade pode ser acessada no caminho: **GSAN > Cobrança > Ação de Cobrança > Inserir Ação de Cobrança**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo, ou a tela [aqui](#) para clientes que utilizam a versão do **GSAN** em Postgree, ou a tela [aqui](#) para a **MANAM**.

## Observação

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



## Inserir Ação de Cobrança

Para adicionar a ação de cobrança, informe os dados abaixo:

**Descrição da Ação de Cobrança:**\*

**Número de Dias de Validade da Ação:**\*

**Ação Predecessora**

**Número de Dias entre a Ação e sua Predecessora:**

**Número de Dias de Vencimento:**

**Tipo de Documento a ser Gerado:**\*

**Situação da Ligação de Água dos Imóveis**

**Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis**

**Critério de Cobrança:**\*



**Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a ser Gerada:**



**Ordem no Cronograma:**\*

**Compõe o Cronograma:**\*

Sim

Não

**Ação Obrigatória:**\*

Sim

Não

**Pode ser Repetida no Ciclo:**\*

Sim

Não

**Provoca Suspensão de Abastecimento:**\*

Sim

Não

**Considera Débitos a Cobrar:**\*

Sim

Não

**Considera Créditos a Realizar:**\*

Sim

Não

**Considera Notas Promissória:**\*

Sim

Não

**Considera Acréscimos por Impontualidade:**\*

Sim

Não

**Gera Taxa:**\*

Sim

Não

**Pode Emitir Boletins de Cadastro:**\*

Sim

Não

**Pode ser Executada para Imóveis sem Débito:**\*

Sim

Não

**Usa Metas no Cronograma:**\*

Sim

Não

**Usa Ordenamento:**

**No Cronograma:**\*

Sim

Não

**Nas Eventuais:**\*

Sim

Não

**Situação do Débito Interfere na Situação da Ação:**\*

Sim

Não

**Limite de Dias para Remuneração de Terceiros:**

**Seleção ordenando por valor decrescente:**\*

Sim

Não

**Validar por item cobrado:**\*

Sim

Não

**Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido:**\*

Sim

Não

**Desfazer**

**Cancelar**

**Inserir**

## Mensagem SMS / E-mail (Cobrança)

Para as empresas que utilizam a versão do GSAN em Postgree, foram alteradas as funcionalidades **Inserir Ação de Cobrança** e **Manter Ação de Cobrança**, para gerar o indicador de envio de mensagem por SMS, ou por E-Mail, com número máximo de tentativas de envio. Desse modo, uma ação poderá estar associada ao envio de SMS e/ou E-Mail. Esse tipo de ação não deve gerar ordens de serviço, nem ter o indicador de cronograma igual a **SIM**. Além disso, não deve ter sucessora e nem predecessora. Caso a indicação de mensagem esteja selecionada como **SIM**, é obrigatório informar a mensagem por extenso.

**Inserir Ação de Cobrança**

Para adicionar a ação de cobrança, informe os dados abaixo:

Descrição da Ação de Cobrança: <sup>*</sup>	<input type="text"/>
Número de Dias de Validade da Ação: <sup>*</sup>	<input type="text"/>
Ação Predecessora	<input type="text"/>
Número de Dias entre a Ação e sua Predecessora:	<input type="text"/>
Número de Dias de Vencimento:	<input type="text"/>
Tipo de Documento a ser Gerado: <sup>*</sup>	<input type="text"/>
Situação da Ligação de água dos Imóveis	<input type="text"/>
Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis	<input type="text"/>
Critério de Cobrança: <sup>*</sup>	<input type="text"/>  
Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a ser Gerada:	<input type="text"/>  

---

Compõe o Cronograma: <sup>*</sup>	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Ordem no Cronograma: <sup>*</sup>	<input type="text"/>	
Ação Obrigatória: <sup>*</sup>	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Pode ser Repetida no Ciclo: <sup>*</sup>	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Provoca Suspensão de Abastecimento: <sup>*</sup>	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Considera Débitos a Cobrar: <sup>*</sup>	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Considera Créditos a Realizar: <sup>*</sup>	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Considera Notas Promissória: <sup>*</sup>	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Considera Acréscimos por Impontualidade: <sup>*</sup>	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Gera Taxa: <sup>*</sup>	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Pode Emitir Boletins de Cadastro: <sup>*</sup>	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Pode ser Executada para Imóveis sem Débito: <sup>*</sup>	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Usa Metas no Cronograma: <sup>*</sup>	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Usa Ordenamento:		
No Cronograma: <sup>*</sup>	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Nas Eventuais: <sup>*</sup>	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Situação do Débito Interfere na Situação da Ação: <sup>*</sup>	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Limite de Dias para Remuneração de Terceiros:	<input type="text"/>	
Seleção ordenando por valor decrescente: <sup>*</sup>	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Validar por item cobrado: <sup>*</sup>	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Quantidade de Dias Mínimo de Cobrança: <sup>*</sup>	<input type="text"/>	
Quantidade de Dias Máximo de Cobrança: <sup>*</sup>	<input type="text"/>	
Ação Predecessora Alternativa	<input type="text"/>	
Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido: <sup>*</sup>	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Exibir Cobrança Eventual: <sup>*</sup>	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Enviar Mensagem:		
Por SMS: <sup>*</sup>	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Por Email: <sup>*</sup>	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Número máximo de tentativas de envio para EMAIL:	<input type="text"/>	

---

Selecionar os dados para o Texto: <sup>*</sup>	<input type="text"/>
Obs.: Será acrescentado o código de barras ao final do texto (57 posições).	
	Matrícula do imóvel - 8 posições - {matricula}
	Nome Usuário - 15 posições - {nome}
	Validade do documento - 10 posições - {validadedoc}
	Valor do Documento de Cobrança - 10 posições - {valordoc}

**TESTE**

**TESTE**

---

Texto SMS:	<input type="text"/>
Texto E-MAIL:	<input type="text"/>

Versão: Corretiva (Batch) 27/11/2017 - 15:57:55

Last update:

11/01/2019 ajuda:cobranca:inserir\_acao\_de\_cobranca https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:inserir\_acao\_de\_cobranca  
17:17

---

Informe os campos da tela **Inserir Ação de Cobrança** (para instruções sobre o preenchimento dos campos clique [aqui](#)) e clique no botão [Inserir](#). O sistema efetua algumas validações:

1. Verificar existência de dados:

1. Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela « nome da tabela » inexiste.**

2.

Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela « nome da tabela » sem dados para seleção.**

2. Verificar a existência de ação com mesma ordem:

1. Caso exista alguma ação de cobrança cadastrada com a mesma ordem no cronograma, o sistema exibe a mensagem **Ação de Cobrança « xxxxxxxx » já cadastrada com o número de ordem no cronograma informado.**

3. Verificar se ação compõe o cronograma:

1. Caso o indicador de **Ação Obrigatoria** esteja selecionado como Sim e o indicador de **Compõe o cronograma** esteja selecionado como Não, o sistema exibe a mensagem **Ação com indicador de Obrigatória deve compor o cronograma.**

4. Verificar existência do critério de cobrança:

1. Caso o critério de cobrança informado não esteja cadastrado, o sistema exibe a mensagem **Critério de Cobrança inexistente.**

5. Verificar existência do tipo de serviço:

1. Caso o tipo de serviço informado não esteja cadastrado, o sistema exibe a mensagem **Tipo de Serviço inexistente.**

6. Verificar preenchimento dos campos:

1. Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da ação de cobrança, será exibida a mensagem **Informe « nome do campo que não foi preenchido ou selecionado ».**

7. Verificar sucesso da transação:

1. Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno;

2. Caso contrário, o sistema exibe a mensagem **Ação de Cobrança « xxxxxxxx » inserido com sucesso**, bem como apresenta os links **Menu Principal** e **Inserir outra Ação de Cobrança**, desviando o controle conforme a opção.

8. Verificar se número de ordem é menor que o da predecessora:

1. Caso o número de ordem informado seja menor que o de sua ação predecessora, o sistema exibe a mensagem **Número de Ordem da ação não pode ser menor que o número de ordem de sua ação predecessora.**

9. Habilitar/Desabilitar Botão (SMS):

1. Caso o indicador de **Por SMS** esteja selecionado com **Sim**, o sistema habilita o botão (SMS) e o Texto SMS para ser digitado/selecionado.

2.

Caso contrário, o botão (SMS) e o Texto SMS são desabilitados.

10. Habilitar/Desabilitar Botão (E-MAIL):

1. Caso o indicador de **Por E-MAIL** esteja selecionado com **Sim**, o sistema habilita o botão (E-MAIL) e o Texto E-MAIL para ser digitado/selecionado.

2.

Caso contrário, o botão (E-MAIL) e o Texto E-MAIL são desabilitados.

11. Verificar seleção de dados:

1. Caso não exista seleção de dados, o sistema exibe a mensagem **Selecione antes o dado que será incluído no texto.**

12. Validar quantidade de colunas digitadas/selecionadas:

1. Caso a contagem de caracteres digitados mais o número de dígitos do campo adicionado, seja maior que o número máximo de colunas da mensagem SMS, o sistema exibe a mensagem **Número de colunas digitadas/selecionadas somada as 57 (cinquenta e sete) posições do código de barras é maior que o máximo permitido « xxxx »!**

13. Inserir o campo selecionado no texto SMS:

1.

Incluir no final do texto SMS o xxxx e acrescentar xxxx ao contador de caracteres digitados.

14. Inserir o campo selecionado no texto E-MAIL:

1.

Incluir no final do texto SMS o xxxxxx da seleção.

15. Validar quantidade de colunas digitadas:

1.

Caso o contador de caracteres digitados/selecionados seja maior que o número máximo de colunas da mensagem SMS, o sistema exibe a mensagem **Número de colunas digitadas/selecionadas somada as 57 (cinquenta e sete) posições do código de barras é maior que o máximo permitido « xxxx »!**

16. Validar seleção de campos:

1.

Caso o indicador de **Por SMS ou Por E-MAIL** esteja selecionado com **Sim**, o sistema verifica:

1.

A seleção de enviar Mensagem e Serviço associados;

2.

A seleção de enviar Mensagem e Ação predecessora;

3.

A seleção de enviar Mensagem e Compõe o Cronograma;

4.

A integridade do texto de SMS;

5.

A integridade do texto de E-MAIL;

2.

Caso contrário, o sistema verifica:

1.

A seleção de enviar Mensagem e Ação predecessora.

17. Verificar seleção de enviar Mensagem e Serviço associado:

1.

Caso tenha sido informado o tipo de serviço, o sistema exibe a mensagem **Ação de cobrança com mensagem (SMS/E\_MAIL) não pode ter serviço associado!**

18. Verificar seleção de enviar Mensagem e Ação predecessora:

1.

Caso tenha sido informado Ação Predecessora, o sistema exibe a mensagem **Ação de cobrança com mensagem (SMS/E\_MAIL) não pode ter Ação Predecessora!**

19. Verificar seleção de enviar Mensagem e Compõe o Cronograma:

1.

Caso o campo indicador de **Compõe o cronograma** seja **Sim**, o sistema exibe a mensagem **Ação de cobrança com mensagem (SMS/E\_MAIL) não pode compor cronograma!**

20. Verificar se Ação Predecessora possui mensagem (SMS/E-MAIL):

1.

Caso a Ação Predecessora selecionada possua mensagem (SMS/E-MAIL) configurada, o sistema exibe a mensagem **Ação predecessora não pode ter mensagem de SMS/E-MAIL associada!**

21. Verificar a integridade do texto de SMS:

1.

Caso exista no texto uma sequência de dados inválida (Delimitada por { e }, que não exista na tabela do sistema = texto delimitado), o sistema exibe a mensagem **O texto do SMS está com dados inválidos: « Dado inválido ».**

22. Verificar a integridade do texto de E-MAIL:

1.

Caso exista no texto uma sequência de dados inválida (Delimitada por { e }, que não exista na tabela do sistema = texto delimitado), o sistema exibe a mensagem **O texto do E-MAIL está com dados inválidos: « Dado inválido ».**

23. Validar Número de Ordem no Cronograma:

1.

Caso o indicador de **Compõe cronograma** esteja selecionado como **Sim**, o sistema verifica:

2.

Existência de ação com mesma ordem;

3.

Se número de ordem é menor que o da predecessora.

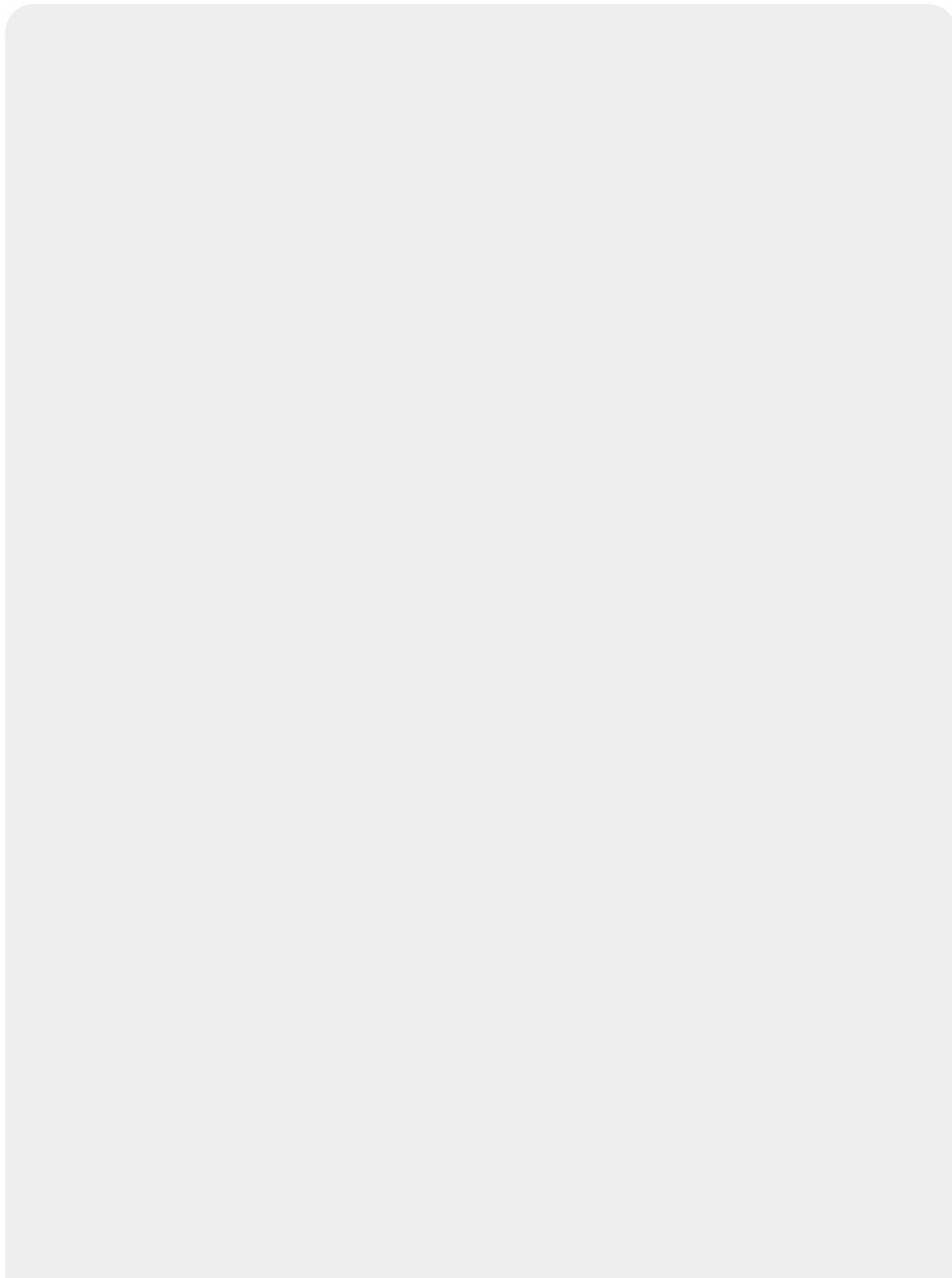
Já o indicador **Efetuar Ação para CPF/CNPJ Valido**, foi criado para não geração da ação para CPF/CNPJ válido e, no critério de cobrança, será indicado para a ação de cobrança selecionada, possibilitando ao usuário decidir se deseja emitir, ou não, avisos para clientes que estejam nas condições.

Criado uma nova ação de cobrança **Fiscalização da Situação de Esgoto**.

Criado um novo tipo de documento de cobrança **Notificação da Situação de Esgoto**.

## Tela Inserir Ação de Cobrança Manam

No caso da **MANAM**, a tela é visualizada com os campos diferentes:





### Inserir Ação de Cobrança

Para adicionar a ação de cobrança, informe os dados abaixo:

**Descrição da Ação de Cobrança:**\* CARTA

**Número de Dias de Validade da Ação:**\* 10

**Número de Dias para a Realização da Ação:** 5

**Ação Predecessora:** AVISO DE DEBITO

**Número de Dias entre a Ação e sua Predecessora:** 10

**Número de Dias de Vencimento:** 5

**Tipo de Documento a ser Gerado:**\* CARTA COM OPCOES DE PAGAMENTO

**Situação da Ligação de Água dos Imóveis**: LIGADO

**Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis**: LIGADO

**Critério de Cobrança:**\*



**Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a ser Gerada:** 241 CORTE ADMINISTRATIVO LIG. AGUA



**Ordem no Cronograma:** 2222

**Número da 1ª R.D.:**\* 99X SEM JUROS

**Número da 2ª R.D.:**

**Número da 3ª R.D.:**

**Efeito da Ação:**\* CORTE

**Negativador:** SERASA S/A

**Considera Crédito a Realizar:**\*  Sim  Não

**Considera Guia de Pagamento:**\*  Sim  Não

**Considera Cliente Usuário Sem CPF/CNPJ?\***  Sim  Não

**Considera Endereço Sem CEP?\***  Sim  Não

**Compõe o Cronograma:**\*  Sim  Não

**Ação Obrigatória:**\*  Sim  Não

**Pode ser Repetida no Ciclo:**\*  Sim  Não

**Provoca Suspensão de Abastecimento:**\*  Sim  Não

**Considera Débitos a Cobrar:**\*  Sim  Não

**Considera Acréscimos por Impontualidade:**\*  Sim  Não

**Gera Taxa:**\*  Sim  Não

**Pode Emitir Boletins de Cadastro:**\*  Sim  Não

**Pode ser Executada para Imóveis sem Débito:**\*  Sim  Não

**Desfazer** **Cancelar**

**Inserir**

Dentre os campos diversos, estão os **Número da 1ª R.D; Número da 2ª R.D e Número da 3ª R.D.** Esses campos informam o número da resolução da diretoria, associada à ação de cobrança. Caso o usuário escolha no **Tipo de Documento a ser Gerado** a opção *Carta com Opções de Pagamento*, o sistema permite que sejam preenchidos os campos **Número da 1ª R.D., Número da 2ª R.D. e Numero da 3ª R.D.**, sendo que o primeiro é de preenchimento obrigatório, e os demais, opcionais. Por conta da não obrigatoriedade do preenchimento dos atributos **Número da 2ª R.D. e Número da 3ª R.D.** a rotina de geração da cobrança realiza a execução apenas das cobranças das R.D. informadas.

Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique [AQUI](#).

## Preenchimento dos Campos Manam

Campo	Preenchimento dos Campos
<b>Descrição da Ação de Cobrança</b>	Campo obrigatório - Informe uma descrição por extenso para a ação de cobrança com, no máximo, 27 caracteres.
<b>Número de Dias de Validade da Ação</b>	Campo obrigatório - Informe com até 4 dígitos o número de dias de validade da ação de cobrança.
<b>Número de Dias para a Realização da Ação</b>	Informe a quantidade de dias para a realização da ação de cobrança.
<b>Ação Predecessora</b>	Selecione uma ação predecessora à ação de cobrança, por exemplo, um aviso de corte que precederá o corte em si.
<b>Número de Dias entre a Ação e sua Predecessora</b>	Informe o número de dias entre a ação predecessora e a ação de cobrança.
<b>Número de Dias de Vencimento</b>	Informe a quantidade de dias para o vencimento do débito informado.
<b>Tipo de Documento a ser Gerado</b>	Selecione, obrigatoriamente, das opções disponibilizadas pelo sistema, o tipo de documento a ser gerado pela ação.
<b>Situação da Ligação de Água dos Imóveis</b>	Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema, a situação da ligação de água dos imóveis contemplados pela ação de cobrança.
<b>Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis</b>	Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema, a situação da ligação de esgoto dos imóveis contemplados pela ação de cobrança.
<b>Critério de Cobrança</b>	Campo obrigatório - Informe o código do critério de cobrança cadastrado, ou clique no botão  para selecionar o <b>critério desejado</b> . O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
<b>Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a Ser Gerada</b>	Informe o código do tipo de serviço cadastrado, ou clique no botão  para selecionar o <b>tipo de serviço</b> desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
<b>Ordem no Cronograma</b>	Informe o número da ordem que compõe o cronograma de cobrança geral da empresa.

Campo	Preenchimento dos Campos
<b>Número da 1ª R.D</b>	Informe obrigatoriamente o número da primeira resolução de diretoria associada à cobrança.
<b>Número da 2ª R.D</b>	Informe o número da segunda resolução de diretoria associada à cobrança.
<b>Número da 3ª R.D</b>	Informe o número da terceira resolução de diretoria associada à cobrança.
<b>Considera Créditos a Realizar</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Considera Guia de Pagamento</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Considera Cliente Usuário Sem CPF/CNPJ?</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Considera Endereço Sem CEP?</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Compõe o Cronograma</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Ação Obrigatória</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Pode ser Repetida no Ciclo</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Provoca Suspensão de Abastecimento</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Considera Débitos a Cobrar</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Considera Acréscimos por Impontualidade</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Gera Taxa</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Pode Emitir Boletins de Cadastro</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Pode ser Executada para Imóveis sem Débito</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.

## Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
<b>Descrição da Ação de Cobrança</b>	Campo obrigatório - Informe uma descrição por extenso para a ação de cobrança com, no máximo, 27 caracteres.
<b>Número de Dias de Validade da Ação</b>	Campo obrigatório - Informe com até 4 dígitos o número de dias de validade da ação de cobrança.
<b>Ação Predecessora</b>	Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema, a ação que deve ser tomada anteriormente à nova ação de cobrança.
<b>Número de Dias Entre a Ação e Sua Predecessora</b>	Informe o número de dias entre a ação e sua Predecessora. Este campo só será disponibilizado quando selecionada uma ação predecessora.
<b>Número de Dias de Vencimento</b>	Informe o número de dias de vencimento a ser considerado no processamento da ação de cobrança.
<b>Tipo de Documento a Ser Gerado</b>	Campo obrigatório - Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema, o tipo de documento que a ação de cobrança gerará.
<b>Situação da Ligação de Água dos Imóveis</b>	Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema, a situação da ligação de água dos imóveis contemplados pela ação de cobrança.
<b>Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis</b>	Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema, a situação da ligação de esgoto dos imóveis contemplados pela ação de cobrança.

Campo	Preenchimento dos Campos
<b>Critério de Cobrança</b>	Campo obrigatório - Informe o código do critério de cobrança cadastrado, ou clique no botão  para selecionar o <b>critério desejado</b> . O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
<b>Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a Ser Gerada</b>	Informe o código do tipo de serviço cadastrado, ou clique no botão  para selecionar o <b>tipo de serviço</b> desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
<b>Compõe o Cronograma</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não para informar se a nova ação de cobrança irá compor o cronograma de cobrança geral da empresa. Em caso negativo, o campo <b>Ordem no Cronograma</b> ficará desabilitado.
<b>Ordem no Cronograma</b>	Campo obrigatório - Informe a ordem no cronograma.
<b>Ação Obrigatória</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Pode Ser Repetida no Ciclo</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Provoca Suspensão de Abastecimento</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Considera Débitos a Cobrar</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Considera Créditos a Realizar</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Considera Notas Promissoria</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Considera Acréscimos por Impontualidade</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Gera Taxa</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Pode Emitir Boletins de Cadastro</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Pode Ser Executada para Imóveis Sem Débito</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Usa Metas no Cronograma</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Usa Ordenamento: No Cronograma</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Usa Ordenamento: Nas Eventuais</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Situação do Débito Interfere na Situação da Ação</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Limite de Dias Para Remuneração de Terceiros</b>	Informe o Limite de Dias Para Remuneração de Terceiros.
<b>Seleção Ordenando por Valor Decrescente</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Validar por Item Cobrado</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Enviar Mensagem:</b>	
<b>Por SMS</b>	Campo obrigatório - Posiciona na opção Não e permite que seja alterada para opção Sim para envio de mensagem SMS.

Campo	Preenchimento dos Campos
<b>Por E-MAIL</b>	Campo obrigatório - Posiciona na opção Não e permite que seja alterada para opção Sim para envio de mensagem via e-mail.
<b>Número Máximo de Tentativa de Envio para E-MAIL</b>	O número máximo de tentativas de envio: campo numérico com 2 dígitos, será obrigatório, caso tenha sido selecionado opção de enviar SMS ou E-MAIL.
<b>Selecione os Dados para o Texto</b>	Campo obrigatório - Caso seja campos para envio de SMS, selecione uma opção por vez e clique no botão <b>SMS</b> . Caso seja campos para envio de E-MAIL, selecione uma opção por vez e clique no botão <b>E-MAIL</b> .
<b>Texto SMS</b>	Informe o texto para ser enviado para o cliente via SMS. Este campo foi parametrizado no sistema parâmetro, campo <b>Tamanho Máximo da Mensagem</b> ( <a href="#">Informar Parâmetros do Sistema</a> ), limitada em 164 (cento e sessenta e quatro) caracteres (para atender a limitação da operadora). Será acrescentado o código de barras ao final do texto (57 posições).
<b>Texto E-MAIL</b>	Informe o texto para ser enviado para o cliente via E-MAIL.

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
<b>SMS</b>	Ao clicar neste botão, o sistema permite fazer a composição dos dados para a mensagem SMS.
<b>E-MAIL</b>	Ao clicar neste botão, o sistema permite fazer a composição dos dados para a mensagem E-MAIL.
<b>Desfazer</b>	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
<b>Cancelar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
<b>Inserir</b>	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção de dados.

## Referências

[Inserir Ação de Cobrança](#)

## Termos Principais

[Cliente](#)

[Imóvel](#)

[Cobrança](#)

[Ação de Cobrança](#)

## Vídeo

### Inserir Ação de Cobrança

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:cobranca:inserir\\_acao\\_de\\_cobranca](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:inserir_acao_de_cobranca)

Last update: **11/01/2019 17:17**