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** > **Cobranca** > **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.

Gsan -> Cobranca -> Acao de Cobranca -> Inserir Acao de Cobranca

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.

Gsan -> Cobranca -> Acao de Cobranca -> Inserir Acao de Cobranca

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:

Compõe o Cronograma:* Sim Não
Ordem no Cronograma:*
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
Quantidade de Dias Mínimo de Cobrança:*
Quantidade de Dias Máximo de Cobrança:*
Ação Predecessora Alternativa
Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido:* Sim Não
Exibir Cobrança Eventual:* Sim Não
Enviar Mensagem:
Por SMS:* Sim Não
Por Email:* Sim Não
Número máximo de tentativas de envio para EMAIL: 4

Selecione os dados para o Texto:*
Obs.: Será acrescentado o código de barras ao final do texto (57 posições).

Matrícula do imóvel - 8 posições - {matricula}
Nome UsuArio - 15 posições - {nome}
Validade do documento - 10 posições - {validadedoc}
Valor do Documento de CobranCa - 10 posições - {valordoc}

SMS E-MAIL

Texto SMS:
Teste Teste Teste Teste Teste Teste Teste
Teste Teste Teste Teste Teste Teste Teste
Teste Teste Teste Teste Teste Teste Teste
Teste Teste Teste Teste Teste Teste Teste
Teste Teste Teste Teste Teste Teste Teste

Texto E-MAIL:
Teste Teste Teste Teste Teste Teste Teste
Teste Teste Teste Teste Teste Teste Teste
Teste Teste Teste Teste Teste Teste Teste
Teste Teste Teste Teste Teste Teste Teste
Teste Teste Teste Teste Teste Teste Teste

Desfazer Cancelar Inserir

Versão: 10.2.12.2p (Batch) 16/02/2016 - 15:40:28

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 » inexistente**.
  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 « xxxxxxx » já cadastrada com o número de ordem no cronograma informado**.
3.
Verificar se ação compõe o cronograma:
  1.
Caso o indicador de *Ação Obrigatória* 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 do 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 « xxxxxxxxx » 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 « xxxxx »!**.
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.
Inclui 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 « xxxxx »!**.
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 contrario, 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 sequencia 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 Válido**, 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

00:00 Aplicação: Corretiva - 04/08/2017 - 8:46:12

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

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

Preenchimento dos Campos

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

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

Campo	Preenchimento dos Campos
Por E-MAIL	Campo obrigatório - Posiciona na opção “Não” e permite que seja alterada para opção “Sim” para envio de mensagem via e-mail.
Número Máximo de Tentativa de Envio para E-MAIL	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.
Selecione os Dados para o Texto	Campo obrigatório - Caso seja campos para envio de SMS, selecione uma opção por vez e clique no botão SMS. Caso seja campos para envio de E-MAIL, selecione uma opção por vez e clique no botão E-MAIL.
Texto SMS	Informe o texto para ser enviado para o cliente via SMS. Este campo foi parametrizado no sistema parâmetro, campo “Tamanho Máximo da Mensagem” (Informar Parâmetros do Sistema), 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).
Texto E-MAIL	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.
SMS	Ao clicar neste botão, o sistema permite fazer a composição dos dados para a mensagem SMS.
E-MAIL	Ao clicar neste botão, o sistema permite fazer a composição dos dados para a mensagem E-MAIL.
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.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção do dados.

Referências

Inserir Ação de Cobrança

Termos Principais

Cliente

Imóvel

Cobrança

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&rev=1501851012

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