



Manter Ação de Cobrança

O objetivo desta funcionalidade é manter os dados cadastrados sobre ação de cobrança, visando evitar 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 > Manter Acao de Cobranca.**

Verifica existência de dados

- Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem “Tabela «nome da tabela» inexistente” e cancela a operação.
- Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem “Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção” e cancela a operação.

Verifica existência de ação com mesma ordem

- Caso exista alguma ação de cobrança cadastrada com a mesma ordem no cronograma, será exibida a mensagem “Ação de Cobrança «xxxxxxxxxx» já cadastrada com o número de ordem no cronograma informado”.

Verifica se ação compõe o cronograma

- Caso o indicador de “Ação Obrigatória” esteja selecionado como “Sim” e o indicador de “Compõe o cronograma” esteja selecionado como “Não”, será exibida a mensagem “Ação com indicador de Obrigatória deve compor o cronograma”.

Verifica existência do critério de cobrança

- Caso o critério de cobrança informado não esteja cadastrado, será exibida a mensagem “Critério de Cobrança inexistente”.

Verifica existência do tipo de serviço

- Caso o tipo de serviço informado não esteja cadastrado, será exibida a mensagem “Tipo de Serviço inexistente”.

Verifica preenchimento dos campos

- 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»”.

Verifica sucesso da transação

- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno;
- Caso contrário, exibe a mensagem “Ação de Cobrança «xxxxxxxxxxxxxx» inserido com

“sucesso”, bem como apresenta os “links” “Menu Principal” e “Inserir outra Ação de Cobrança”.

Verifica se número de ordem é menor que o da predecessora

- Caso o número de ordem informado seja menor que o de sua ação predecessora, será exibida a mensagem “Número de Ordem da ação não pode ser menor que o número de ordem de sua ação predecessora”.

Atualização realizada por outro usuário

- Caso o usuário esteja tentando atualizar uma ação de cobrança e a mesma já tenha sido atualizada ou excluída durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem “Essa Ação de cobrança foi atualizada ou removida por outro usuário. Realize uma nova atualização”.

Ação de Cobrança possui vínculos no sistema

- Caso o usuário tenha selecionado uma ação de cobrança que possua outros vínculos no sistema, será exibida a mensagem “Não é possível excluir a(s) ação(s) de cobrança selecionada(s) devido a vínculos com outras informações.”.

Verifica sucesso da transação

- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno;
- Caso contrário, exibe a mensagem: “Ação de Cobrança «código da Ação de Cobrança» atualizada com sucesso.” quando da atualização da ação de cobrança ou “«Quantidade» Ação(ões) de Cobrança removida(s) com sucesso.” quando da remoção da(s) ação(ões), bem como apresenta os “links” com as opções “Menu Principal” e “Realizar outra Manutenção de Ação de Cobrança”, e desvia para as telas correspondentes.

Criado o indicador “Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido”, 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.

Inicialmente o sistema exibe a tela de filtro. Informe os campos que deseja filtrar e clique no botão

Filtrar

Gsan -> Cobrança -> Acao de Cobrança -> Manter Acao de Cobrança

Filtrar Ação de Cobrança

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

 Atualizar**Descrição da Ação de Cobrança:** **Nº. Dias de Validade da Ação:** **Ação Predecessora:** **Nº. Dias entre a Ação e Predec.:** **Tipo de Doc. a ser Gerado:** **Sit. da Lig. de Água dos Imóveis:** **Sit. da Lig. de Esgoto dos Imóveis:** **Critério de Cobrança:**  **Tipo de Serviço:**  **Ordem no Cronograma:** **Compõe o Cronograma:** Sim Não**Ação Obrigatória:** Sim Não**Pode ser Repetida no Ciclo:** Sim Não**Provoca Suspen. de Abast.:** Sim Não**Considera Débitos a Cobrar:** Sim Não**Considera Créditos a Realizar:** Sim Não**Considera Notas Promissória:** Sim Não**Considera Acrésc. por Impont.:** Sim Não**Gera Taxa:** Sim Não**Pode Emitir Boletins de Cadastro:** Sim Não**Pode Exec. para Imóv. sem Déb.:** 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:** **Indicador de Uso:** Ativo Inativo Todos**Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido:** Sim Não

Em seguida, o sistema exibe a tela resultante do filtro.

Para remover um item cadastrado, marque o checkbox (opcionalmente pode-se marcar no hiperlink

Todos para remover todos os itens filtrados), e, em seguida, clique no botão

Remover.

| Manter Ação de Cobrança | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|--------|-------|------|
| Ações de Cobrança encontradas: | | | | | |
| Todos | Descrição | Obrig. | Repet. | Susp. | Taxa |
| <input type="checkbox"/> | <u>SUPRESSAO PARCIAL</u> | NÃO | NÃO | SIM | NÃO |
| <input type="checkbox"/> | <u>RECORTE</u> | NÃO | SIM | SIM | NÃO |
| <input type="checkbox"/> | <u>SUPRESSAO TOTAL</u> | NÃO | NÃO | SIM | NÃO |
| <input type="checkbox"/> | <u>CARTA COBRANCA CORTADO</u> | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| <input type="checkbox"/> | <u>CARTA COBRANCA TARIFA SOCIALCORTADO</u> | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| <input type="checkbox"/> | <u>FISCALIZACAO CORTADO</u> | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |

Remover **Voltar Filtro**

Para atualizar um item, clique no hiperlink do campo “Descrição” e será exibida a tela “Atualizar Ação de Cobrança”, abaixo. Faça as modificações que julgar necessárias e, em seguida, clique no botão

Atualizar.

Atualizar Ação de Cobrança

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

Descrição da Ação de Cobrança:* SUPRESSAO TOTAL

Número de Dias de Validade da Ação:* 180

Ação Predecessora:

Número de Dias entre a Ação e sua Predecessora:

Número de Dias de Vencimento: 60

Tipo de Documento a ser Gerado:* ORDEM DE SUPRESSAO TOTAL

Situação da Ligação de Água dos Imóveis: CORTADO

Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis:

Critério de Cobrança:* 160463 SUPRESSAO 60 FAT CORT E LIG

Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a ser Gerada: 245 SUPRESSAO

Ordem no Cronograma:* 100

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

[Voltar](#)

[Desfazer](#)

[Cancelar](#)

[Atualizar](#)

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 > Cobrança > Ação de Cobrança > Manter Ação de Cobrança

Atualizar Ação de Cobrança

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

| | |
|--|--|
| Descrição da Ação de Cobrança:* | CORTE FISICO |
| Número de Dias de Validade da Ação:* | 16 |
| Ação Predecessora: | <input type="text"/> |
| Número de Dias entre a Ação e sua Predecessora: | <input type="text"/> 1 |
| Número de Dias de Vencimento: | <input type="text"/> 1 |
| Tipo de Documento a ser Gerado:* | ORDEM DE CORTE |
| Situação da Ligação de Água dos Imóveis: | LIGADO |
| Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis: | <input type="text"/> |
| Critério de Cobrança:* | 86 CORTE_FISICO_1C_032012 |
| Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a ser Gerada: | 115 DESLIGAMENTO DE RAMAI |
| <hr/> | |
| Compõe o Cronograma:* | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| Ordem no Cronograma:* | <input type="text"/> 2 |
| Ação Obrigatória:* | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| Pode ser Repetida no Ciclo:* | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| Provoca Suspensão de Abastecimento:* | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| Considera Débitos a Cobrar:* | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| Considera Créditos a Realizar:* | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| Considera Notas Promissória:* | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| Considera Acréscimos por Impontualidade:* | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| Gera Taxa:* | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| Pode Emitir Boletins de Cadastro:* | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| Pode ser Executada para Imóveis sem Débito:* | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| Usa Metas no Cronograma:* | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| Usa Ordenamento: | |
| No Cronograma:* | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| Nas Eventuais:* | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| Situação do Débito Interfere na Situação da Ação:* | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| Limite de Dias para Remuneração de Terceiros: | <input type="text"/> 10 |
| Seleção ordenando por valor decrescente:* | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| Validar por item cobrado:* | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido:* | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| Enviar Mensagem: | |
| Por SMS:* | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| Por Email:* | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| Número máximo de tentativas de envio para EMAIL: | <input type="text"/> |
| <hr/> | |
| Selecione os dados para o Texto:* | <input type="text"/> |
| Obs.: Será acrescentado o código de barras ao final do texto (57 posições). | |
| MatrAcula do imA³vel - 8 posições Nome UsuÁrio - 15 posições Validade do documento - 10 posições Valor do Documento de CobranA§a - 10 posições | |
| <input type="button" value="SMS"/> <input type="button" value="E-MAIL"/> | |
| Texto SMS: | <input type="text"/> |
| Texto E-MAIL: | <input type="text"/> |
| <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desfazer"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Atualizar"/> | |

Preenchimento dos Campos

| Campo | Preenchimento dos Campos |
|--|--|
| Descrição da Ação de Cobrança(*) | Campo obrigatório - Informe uma descrição para a ação de cobrança. |
| Número de Dias de Validade da Ação(*) | Campo obrigatório - Informe o número de dias de validade da ação de cobrança. |
| Ação Predecessora | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. |
| Número de Dias Entre a Ação e Sua Predecessora | Informe o Número de Dias Entre a Ação e Sua Predecessora. Este campo só será disponibilizado quando selecionada uma ação predecessora. |
| Número de Dias de Vencimento | Informe o Número de Dias de Vencimento a ser considerado no processamento. |
| Tipo de Documento a Ser Gerado(*) | Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. |
| Situação da Ligação de Água dos Imóveis | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. |
| Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. |
| 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(*) | Campo obrigatório - Informe a ordem no cronograma. |
| 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 Créditos a Realizar | Selecione a opção "Sim" ou "Não". |
| Considera Notas Promissoria | 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". |

| Campo | Preenchimento dos Campos |
|---|--|
| 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. |
| 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. |

Tela de Sucesso

Sucesso

 Ação de Cobrança SUPRESSAO TOTAL atualizada com sucesso.

[Menu Principal](#)
[Realizar outra Manutenção de Ação de Cobrança](#)

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. |
| Limpar | Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela. |
| Cancelar | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal. |
| Filtrar | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados. |
| Remover | Ao clicar neste botão, o sistema remove o item marcado no checkbox, ou quando marcada a opção Todos, remove todos os itens. |
| Voltar Filtro | Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro. |
| Voltar | Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior. |
| Desfazer | Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado. |
| Atualizar | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados. |

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:cobranca:manter_acao_de_cobranca&rev=1455893232

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

