



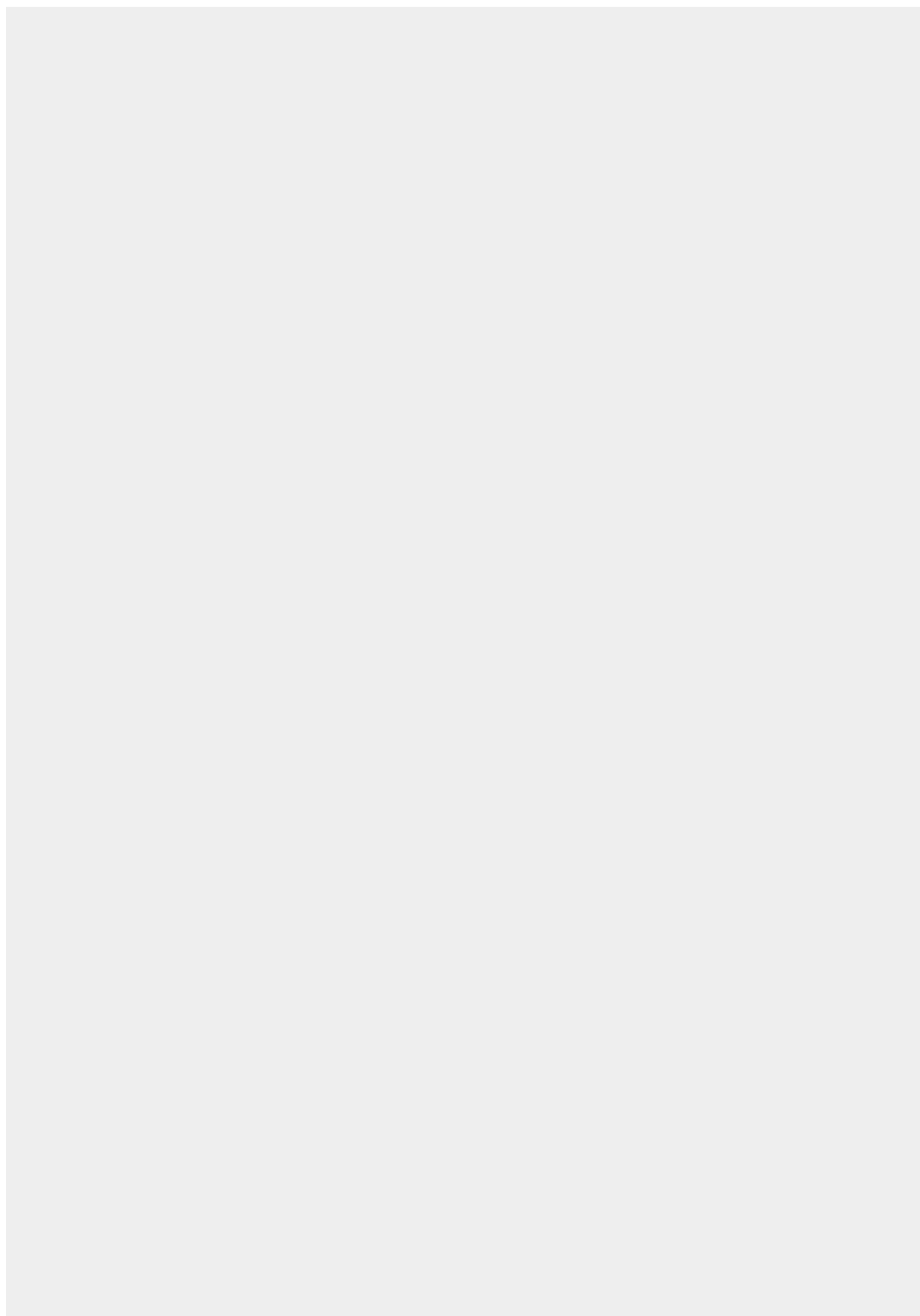
# Manter Ação de Cobrança

O objetivo desta funcionalidade é manter os dados cadastrados sobre 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 > Manter Acao de Cobrança**.

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:

## Observação



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



Gsan -> Cobrança -> Ação de Cobrança -> Manter Ação de Cobrança

### Filtrar Ação de Cobrança

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

Descrição da Ação de Cobrança:   
 Núm. Dias de Validade da Ação:   
 Ação Predecessora:   
 Núm. 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:  

Compõe o Cronograma: ☐ Sim ☐ Não  
 Ordem no Cronograma:   
 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:   
 Seleção ordenando por valor decrescente: ☐ Sim ☐ Não  
 Validar por item cobrado: ☐ Sim ☐ Não  
 Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido: ☐ Sim ☐ Não  
 Enviar Mensagem:  
     Por SMS: ☐ Sim ☐ Não  
     Por Email: ☐ Sim ☐ Não  
 Indicador de Uso: ☐ Ativo ☐ Inativo ☒ Todos

Informe os campos que deseja filtrar (para detalhes sobre o preenchimentos dos campos clique aqui) e clique no botão **Filtrar**.

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

Gsan -> Cobrança -> Ação de Cobrança -> Manter Ação de Cobrança

Manter Ação de Cobrança					
Ações de Cobrança encontradas:					
Todos	Descrição	Obrig.	Repet.	Susp.	Taxa
<input type="checkbox"/>	<a href="#">ORDEM DE CORTE</a>	SIM	NÃO	SIM	NÃO
<input type="checkbox"/>	<a href="#">FISCALIZACAO CORTADO</a>	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
<input type="checkbox"/>	<a href="#">FISCALIZACAO IMOVEL</a>	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
<input type="checkbox"/>	<a href="#">NOTIFICACAO DE DEBITOS</a>	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
<input type="checkbox"/>	<a href="#">TAMPONAMENTO DE ESGOTO</a>	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
<input type="checkbox"/>	<a href="#">AVISO DE TAMPONAMENTO</a>	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
<input type="checkbox"/>	<a href="#">SUPRESSAO TOTAL</a>	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
<input type="checkbox"/>	<a href="#">SUPRESSAO PARCIAL</a>	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
<input type="checkbox"/>	<a href="#">CORTE ADMINISTRATIVO</a>	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
<input type="checkbox"/>	<a href="#">FISCALIZACAO SUPRIMIDO</a>	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
<input type="button" value="Remover"/> <input type="button" value="Voltar Filtro"/>					

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

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**.

Para atualizar um item, clique no hiperlink do campo **Descrição** e será exibida a tela **Atualizar Ação de Cobrança**, abaixo.

## 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:*	ORDEN DE SUPRESSAO TOTAL
Situação da Ligação de Água dos Imóveis:	CORTADO
Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis:	
Critério de Cobrança:*	16046: 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:*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Ação Obrigatória:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Pode ser Repetida no Ciclo:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Provoca Suspensão de Abastecimento:*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Considera Débitos a Cobrar:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Considera Créditos a Realizar:	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Considera Notas Promissória:	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Considera Acréscimos por Impontualidade:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Gera Taxa:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Pode Emitir Boletins de Cadastro:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Pode ser Executada para Imóveis sem Débito:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Usa Metas no Cronograma:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Usa Ordenamento:		
No Cronograma:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Nas Eventuais:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Situação do Débito Interfere na Situação da Ação:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Limite de Dias para Remuneração de Terceiros:		
Seleção ordenando por valor decrescente:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Validar por item cobrado:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não

[Voltar](#) [Desfazer](#) [Cancelar](#)

[Atualizar](#)

Faça as modificações que julgar necessárias e, em seguida, clique no botão **Atualizar**.





## Mensagem SMS / E-mail (Cobrança)

Para as empresas que utilizam a versão do GSA 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 -> Acao de Cobrança -> Manter Acao 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:		
Número de Dias entre a Ação e sua Predecessora:		
Número de Dias de Vencimento:	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:		
Critério de Cobrança:*	86	 CORTE_FISICO_1C_032012 
Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a ser Gerada:	115	 DESLIGAMENTO DE RAMAL 

---

Compõe o Cronograma:*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Ordem no Cronograma:*	2	
Ação Obrigatória:*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Pode ser Repetida no Ciclo:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Provoca Suspensão de Abastecimento:*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Considera Débitos a Cobrar:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Considera Créditos a Realizar:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Considera Notas Promissória:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Considera Acréscimos por Impontualidade:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Gera Taxa:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Pode Emitir Boletins de Cadastro:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Pode ser Executada para Imóveis sem Débito:*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Usa Metas no Cronograma:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Usa Ordenamento:		
No Cronograma:*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Nas Eventuais:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" 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:	10	
Seleção ordenando por valor decrescente:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Validar por item cobrado:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Enviar Mensagem:		
Por SMS:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Por Email:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Número máximo de tentativas de envio para EMAIL:		

---

**Selecione os dados para o Texto:\***

Obs.: Será acrescentado o código de barras ao final do texto (57 posições).

MatrAcula do imAível - 8 posições  
Nome UsuArio - 15 posições  
Validade do documento - 10 posições  
Valor do Documento de CobranAça - 10 posições

Texto SMS:

Texto E-MAIL:

Antes de atualizar as ações de cobrança conforme os dados informados nos campos, o sistema efetua algumas verificações:





1. Verificar existência de dados:
  1. Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem “Tabela «nome da tabela» inexistente” e cancela a operação.
  2. Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem “Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção” e cancela a operação.
2. Verificar existência de ação com mesma ordem:
  1. 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”.
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”, será exibida 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, será exibida a mensagem “Critério de Cobrança inexistente”.
5. Verificar existência do tipo de serviço:
  1. Caso o tipo de serviço informado não esteja cadastrado, será exibida 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, será exibida a mensagem conforme o código de retorno;
  2. Caso contrário, exibe a mensagem “Ação de Cobrança «xxxxxxxxxxxxxxxxxx» inserido com sucesso”, bem como apresenta os “links” “Menu Principal” e “Inserir outra Ação de Cobrança”.
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, será exibida a mensagem “Número de Ordem da ação não pode ser menor que o número de ordem de sua ação predecessora”.
9. Atualização realizada por outro usuário:
  1. 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”.
10. Ação de Cobrança possui vínculos no sistema:
  1. 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”.
11. Verificar sucesso da transação:
  1. 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;
  2. 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.

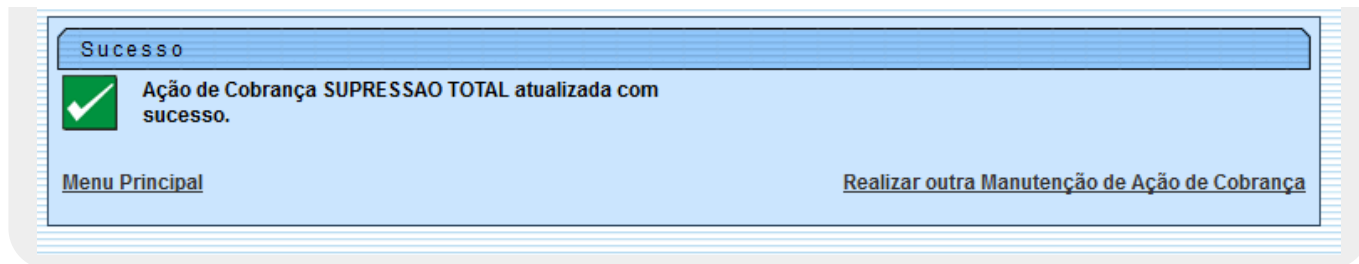
12. Criado o indicador “Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido”, para não geração da ação para CPF/CNPJ válido e, no critério de cobrança, será indicado para a ação de cobrança selecionada, possibilitando ao usuário decidir se deseja emitir, ou não, avisos para clientes que estejam nas condições.

## 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”.

Campo	Preenchimento dos Campos
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".
<b>Enviar Mensagem:</b>	
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 <b>SMS</b> . Caso seja campos para envio de E-MAIL, selecione uma opção por vez e clique no botão <b>E-MAIL</b> .
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" ( <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).
Texto E-MAIL	Informe o texto para ser enviado para o cliente via E-MAIL.

## Tela de Sucesso



## 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>Limpar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.
<b>Cancelar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
<b>Filtrar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
<b>Remover</b>	Ao clicar neste botão, o sistema remove o item marcado no checkbox, ou quando marcada a opção <u>Todos</u> , remove todos os itens.
<b>Voltar Filtro</b>	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
<b>Voltar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
<b>Desfazer</b>	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
<b>Atualizar</b>	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=1467656251](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:manter_acao_de_cobranca&rev=1467656251)

Last update: 31/08/2017 01:11

