



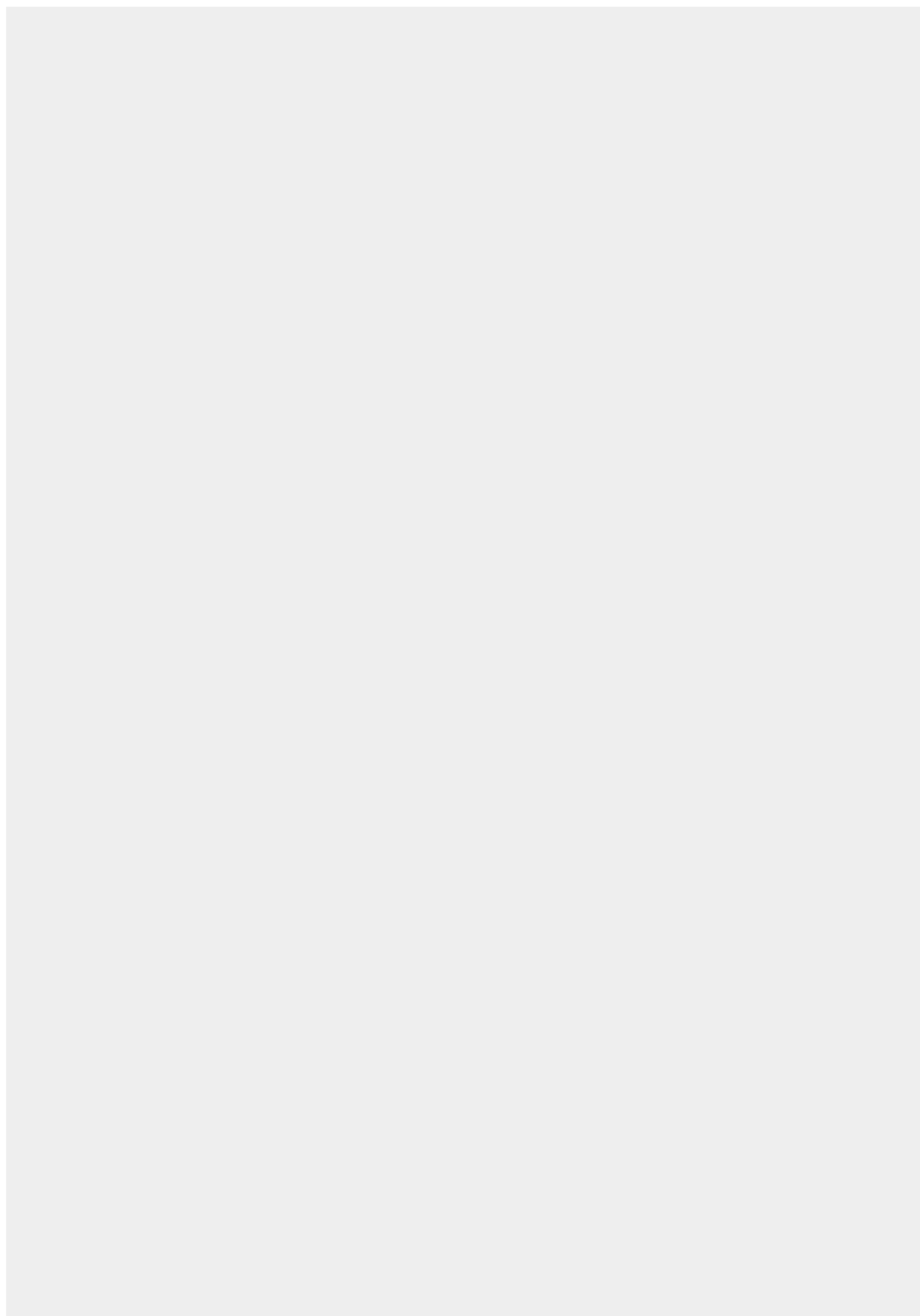
Manter Ação de Cobrança

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

Limpar Cancelar Filtrar

Informe os campos que deseja filtrar (para detalhes sobre o preenchimento 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
☐	ORDEM DE CORTE	SIM	NÃO	SIM	NÃO
☐	FISCALIZACAO CORTADO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
☐	FISCALIZACAO IMOVEL	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
☐	NOTIFICACAO DE DEBITOS	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
☐	TAMPONAMENTO DE ESGOTO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
☐	AVISO DE TAMPONAMENTO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
☐	SUPRESSAO TOTAL	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
☐	SUPRESSAO PARCIAL	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
☐	CORTE ADMINISTRATIVO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
☐	FISCALIZACAO SUPRIMIDO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
Remover 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 *link*

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

Para atualizar um item, clique no *link* 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:*	☒ 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](#)

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 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 -> 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:*	☒ Sim	☐ Não
Ordem no Cronograma:*	2	
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:	10	
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
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 para as duas versões, 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 «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”, 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 «xxxxxxxxxxxxx» 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.

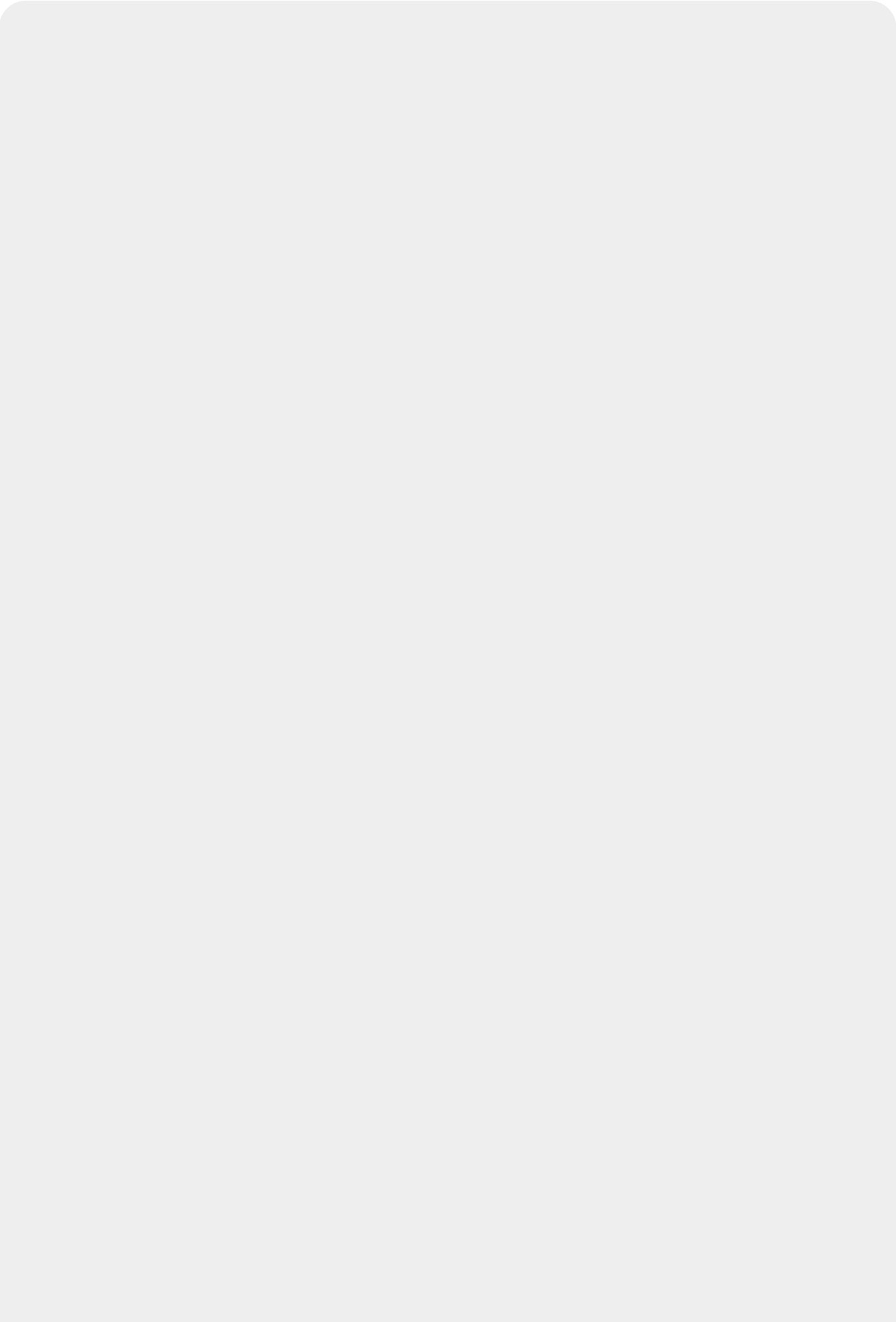
Caso contrário, exibe a mensagem: “Ação de Cobrança «código da Ação de Cobrança» atualizada com sucesso.” quando da atualização da ação de cobrança ou “«Quantidade» Ação(ões) de Cobrança removida(s) com sucesso.” quando da remoção da(s) ação(ões), bem como apresenta os “links” com as opções “Menu Principal” e “Realizar outra Manutenção de Ação de Cobrança”, e desvia para as telas correspondentes.

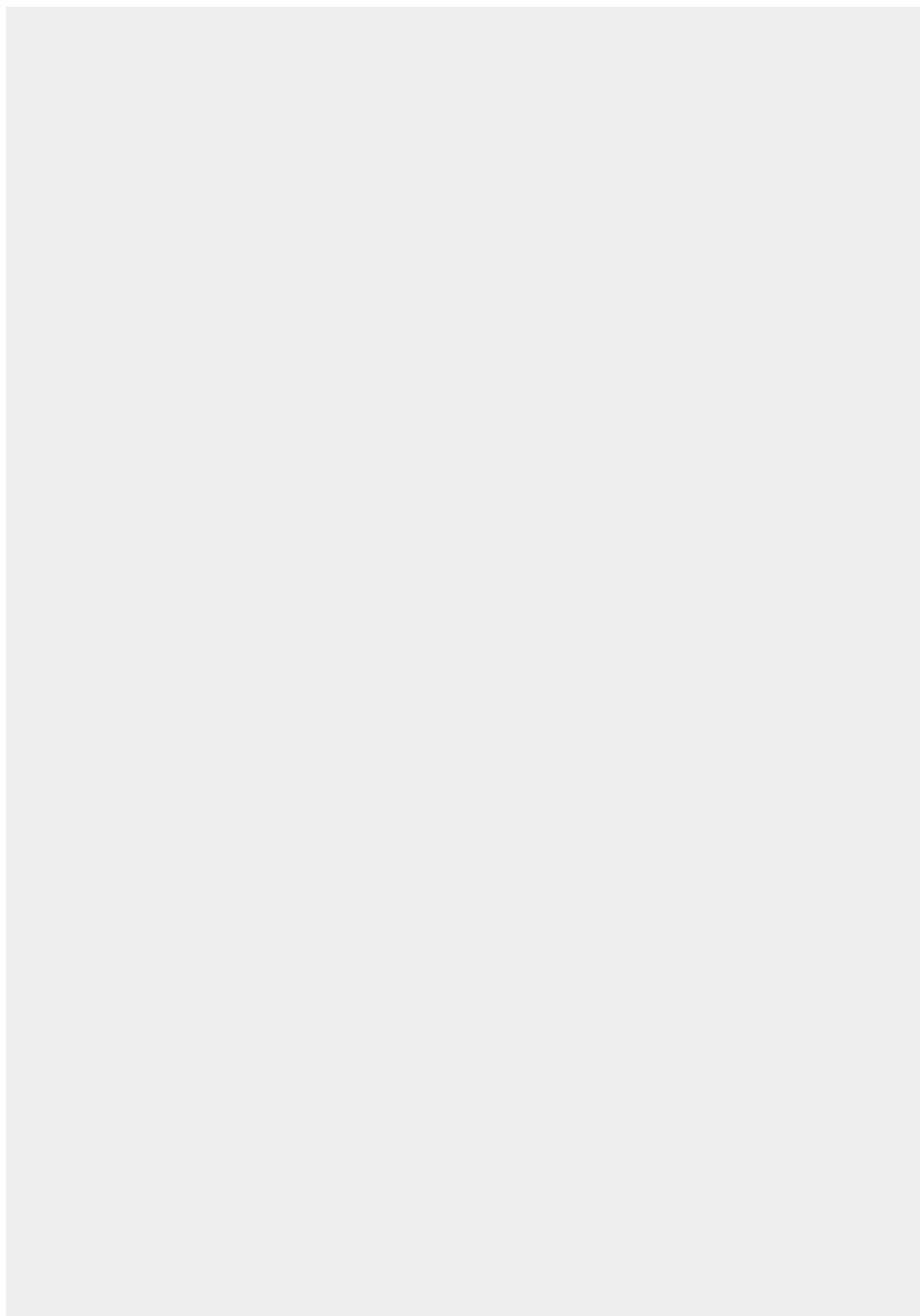
12.

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.

Tela de Atualização dos Dados da Ação de Cobrança - Manam

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





Atualizar Ação de Cobrança

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

Descrição da Ação de Cobrança:*	ACAO DE COBR TESTE 01
Número de Dias de Validade da Ação:*	111
Número de Dias para a Realização da Ação:	111
Ação Predecessora	AVISO DE CORTE ▼
Número de Dias entre a Ação e sua Predecessora:	11
Número de Dias de Vencimento:	12
Tipo de Documento a ser Gerado:*	CARTA COM OPCOES DE PAGAMENTO ▼
Situação da Ligação de Água dos Imóveis	FACTIVEL ▼
Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis	▼
Critério de Cobrança:*	1  CRITERIO COBRANCA GERAL 
Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a ser Gerada:	 
Ordem no Cronograma:	
Número da 1ª R.D.:*	NGP 1000 A 2500 ▼
Número da 2ª R.D.:	A.V FGTS2. CORT ▼
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

Voltar

Desfazer

Cancelar

Atualizar

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 **Número 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.

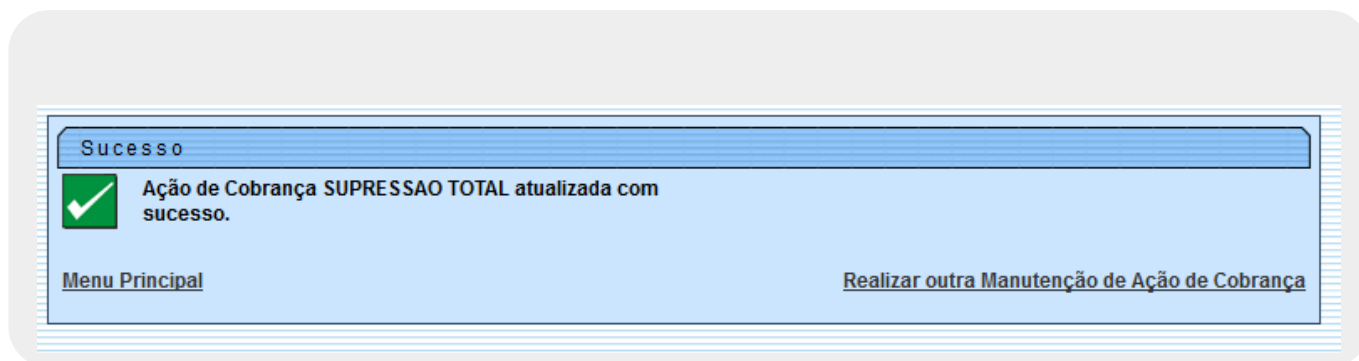
Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique [AQUI](#).

Preenchimento dos Campos

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.

Campo	Preenchimento dos Campos
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 Promissórias	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.
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



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 <u>Todos</u> , 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.

Referências

[Manter Ação de Cobrança](#)

[Inserir Ação de Cobrança](#)

Termos Principais

[Cliente](#)

[Imóvel](#)

[Cobrança](#)

[Ação de Cobrança](#)

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=1501854722

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

