



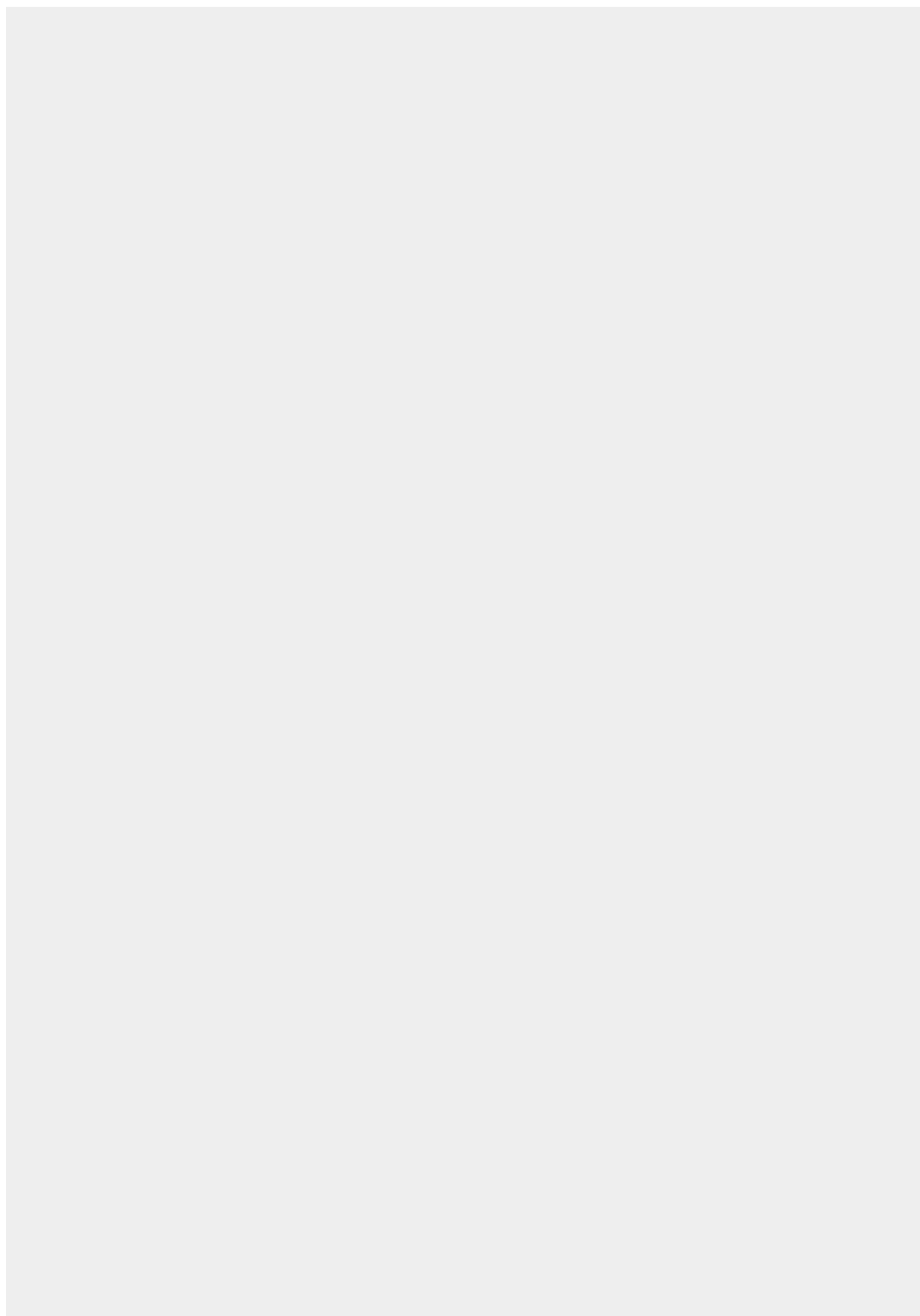
Manter Ação de Cobrança

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 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 |
| <input type="checkbox"/> | ORDEM DE CORTE | SIM | NÃO | SIM | NÃO |
| <input type="checkbox"/> | FISCALIZACAO CORTADO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO |
| <input type="checkbox"/> | FISCALIZACAO IMOVEL | NÃO | SIM | NÃO | NÃO |
| <input type="checkbox"/> | NOTIFICACAO DE DEBITOS | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
| <input type="checkbox"/> | TAMPONAMENTO DE ESGOTO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO |
| <input type="checkbox"/> | AVISO DE TAMPONAMENTO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| <input type="checkbox"/> | SUPRESSAO TOTAL | NÃO | NÃO | SIM | NÃO |
| <input type="checkbox"/> | SUPRESSAO PARCIAL | NÃO | NÃO | SIM | NÃO |
| <input type="checkbox"/> | CORTE ADMINISTRATIVO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO |
| <input type="checkbox"/> | 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. No caso da **MANAM**, a tela de atualização contém campos diversos, conforme modelo [AQUI](#).

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 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:* | <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 para as duas versões, o sistema efetua algumas verificações:

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* e cancela a operação.

2.
Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe 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, 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, o sistema exibe 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, 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, o sistema exibe 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 tente atualizar uma ação de cobrança que 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, o sistema exibe 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.

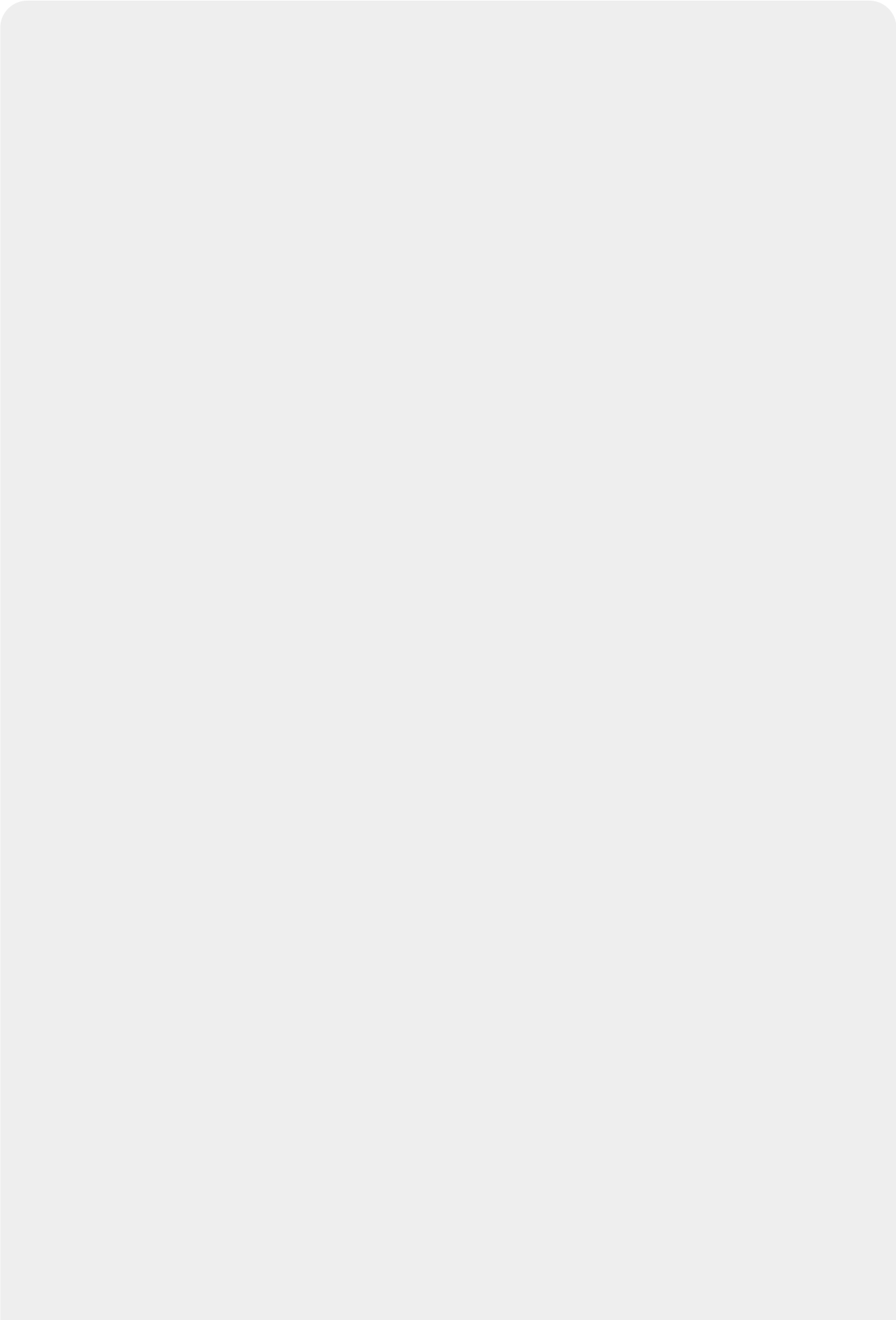
Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno;

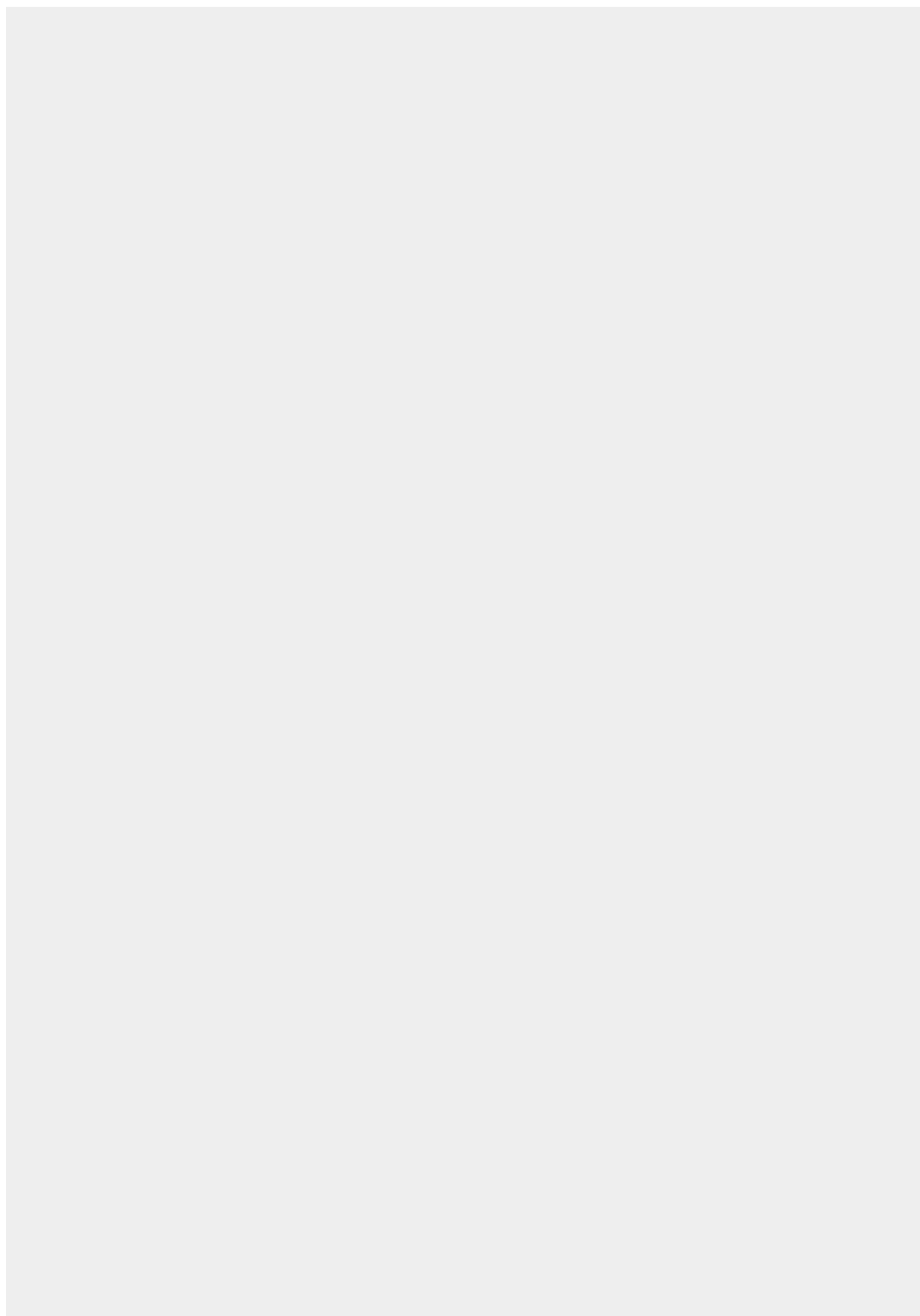
2.
Caso contrário, exibe a mensagem: *Ação de Cobrança «código da Ação de Cobrança» atualizada com sucesso* quando da atualização da ação de cobrança ou *«Quantidade» Ação(ões) de Cobrança removida(s) com sucesso* quando da remoção da(s) ação(ões), bem como apresenta os links com as opções Menu Principal 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:* | <input checked="" type="radio"/> Sim | <input type="radio"/> Não |
| Considera Guia de Pagamento:* | <input checked="" type="radio"/> Sim | <input type="radio"/> Não |
| Considera Cliente Usuário Sem CPF/CNPJ?* | <input checked="" type="radio"/> Sim | <input type="radio"/> Não |
| Considera Endereço Sem CEP?* | <input checked="" type="radio"/> Sim | <input type="radio"/> Não |
| Compõe o Cronograma:* | <input checked="" type="radio"/> Sim | <input type="radio"/> Não |
| 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 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 |

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.

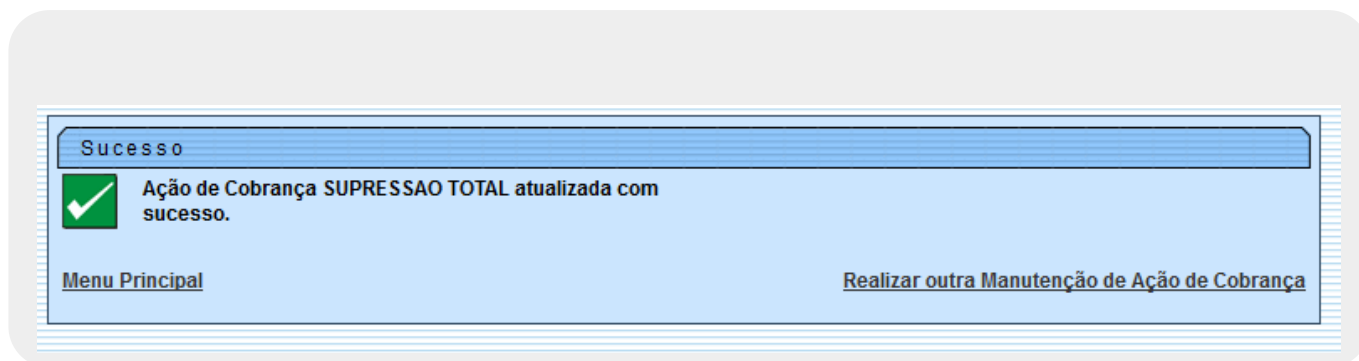
Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique [AQUI](#).

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=1504141869

Last update: **07/12/2017 19:47**

