Resumo das Ações de Cobrança

O objetivo desta funcionalidade é gerar o resumo das ações de cobrança com a atividade *emitir* já realizada e a atividade *encerrar* ainda não realizada, efetuando a atividade de encerrar ações de cobrança que estejam comandadas. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu do sistema**, no caminho **GSAN** > **Cobranca** > **Resumo das Ações de Cobrança**.

Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:

Observação

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

Gsan -> Cobranca -> Resumo das Acoes de Cobranca

Informação de Dados para Geração de Resumo Ação Consulta

Último Processamento: 31/07/2016 17:55:00

Para gerar a consulta de resumo ação, informe os dados abaixo:

Mês/Ano de Referência:* 06/2015 MM/AAAA

Grupo de Cobraça:
GRUPO 100
GRUPO 101
GRUPO 102
GRUPO 103
GRUPO 104

Gerência Regional:
GCN - GERENCIA COMERCI
RAG - REGIONAL AGRESTE
RAO - REGIONAL ALTO OES
RMG - REGIONAL MATO GR
ROE - REGIONAL OESTE

Unidade de Negócio:
URAS - UNID. DE RECEITA DE ASSU
URCA - UNID. DE RECEITA DE CAICO
URCR - UNID. DE RECEITA DE CARAUBAS

Localidade Pólo:

Localidade:

Setor Comercial:

Quadra:

Perfil do Imóvel:
CLIENTE COORPORATIVO
CONISA
GRANDE CLIENTE

Ligação de Água:
CANCEL/INEXISTENTE
CORTADO
FACTIVEL

Ligação de Esgoto:
CORTADO
FACTIVEL
LIGADO

Categoria:
COMERCIAL
INDUSTRIAL
PUBLICO

Esfera de Poder:
CAERN
ESTADUAL
FEDERAL

Empresa:
ARSBAN
BBL
CAERN
CCC ENGENHARIA LTDA
CIVEL ENGENHARIA LTDA

Tipo de Impressão:*

* Campo Obrigatório

Limpar Gerar Consulta

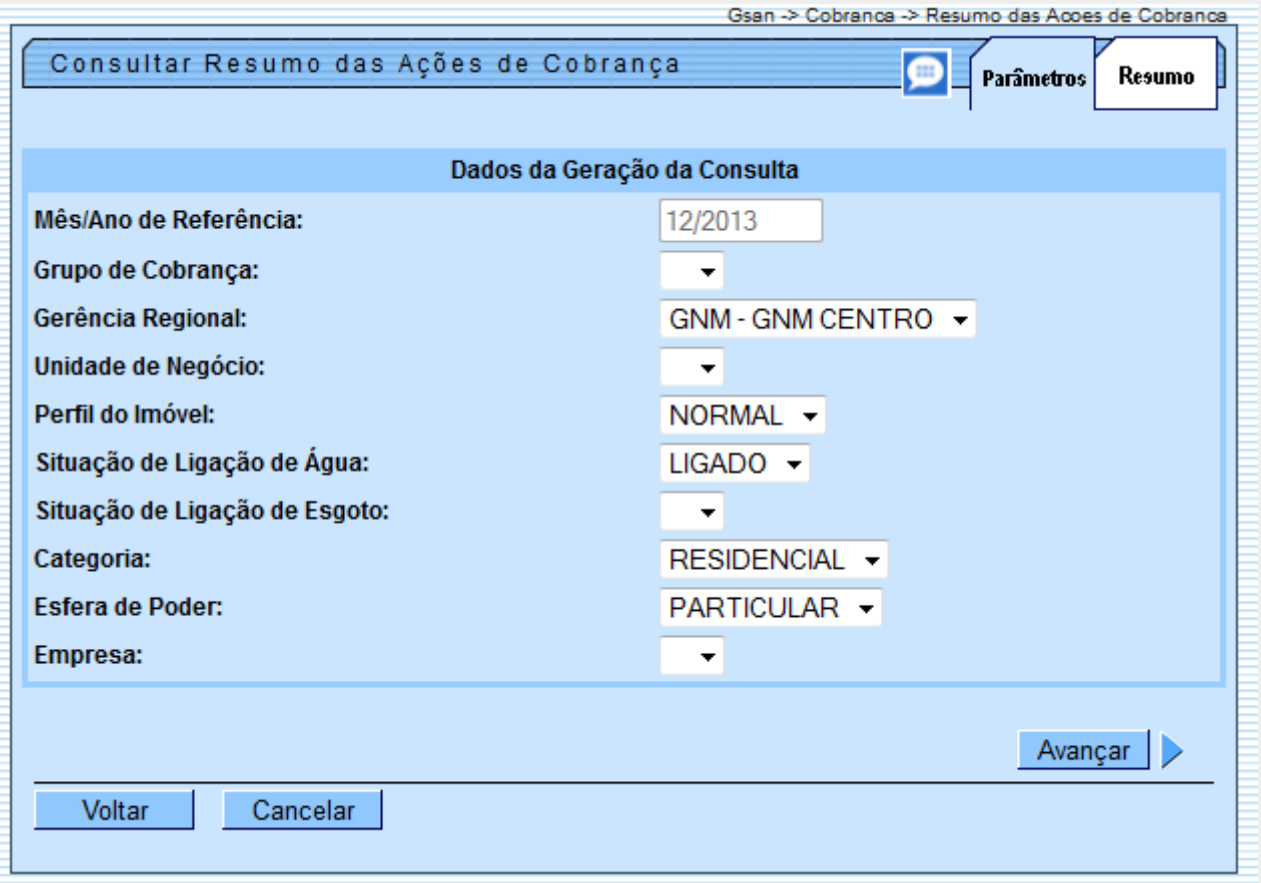
Versão: 11.2.08.2.6p (Batch) 11/08/2016 - 18:11:32

Acima, informe, obrigatoriamente, os campos **Mês/Ano de Referência** e **Tipo de Impressão**. Depois, preencha os demais campos que julgar necessários (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**) e clique no botão Gerar Consulta.

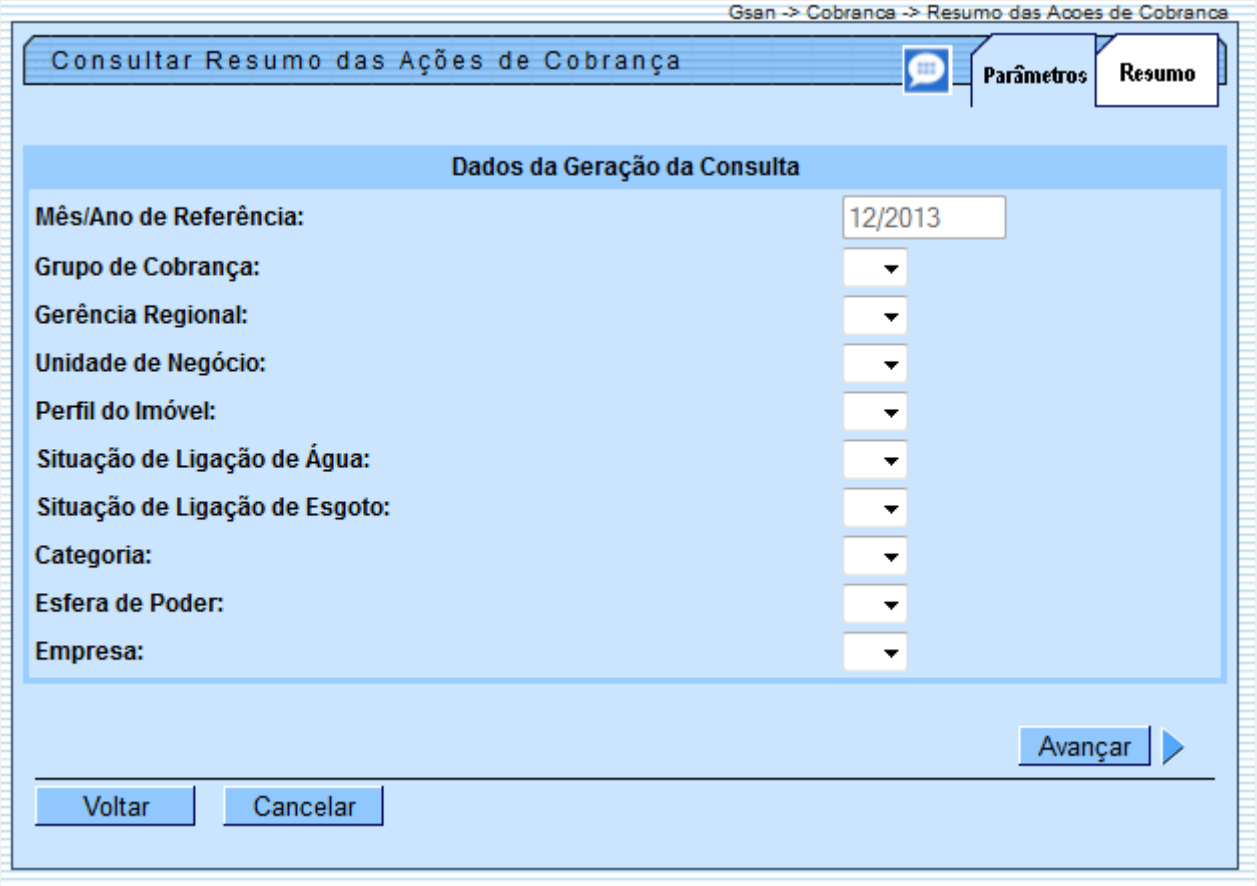
Em seguida, o sistema **verifica** a existência e seleciona os cronogramas dos grupos de cobrança e meses de referência. Para cada cronograma de grupo e mês de referência selecionado, o sistema seleciona as **ações de cobrança** do cronograma.

Para cada **ação de cobrança** selecionada do cronograma, o sistema seleciona a **atividade da ação de cobrança** correspondente a emitir, e a correspondente a encerrar.

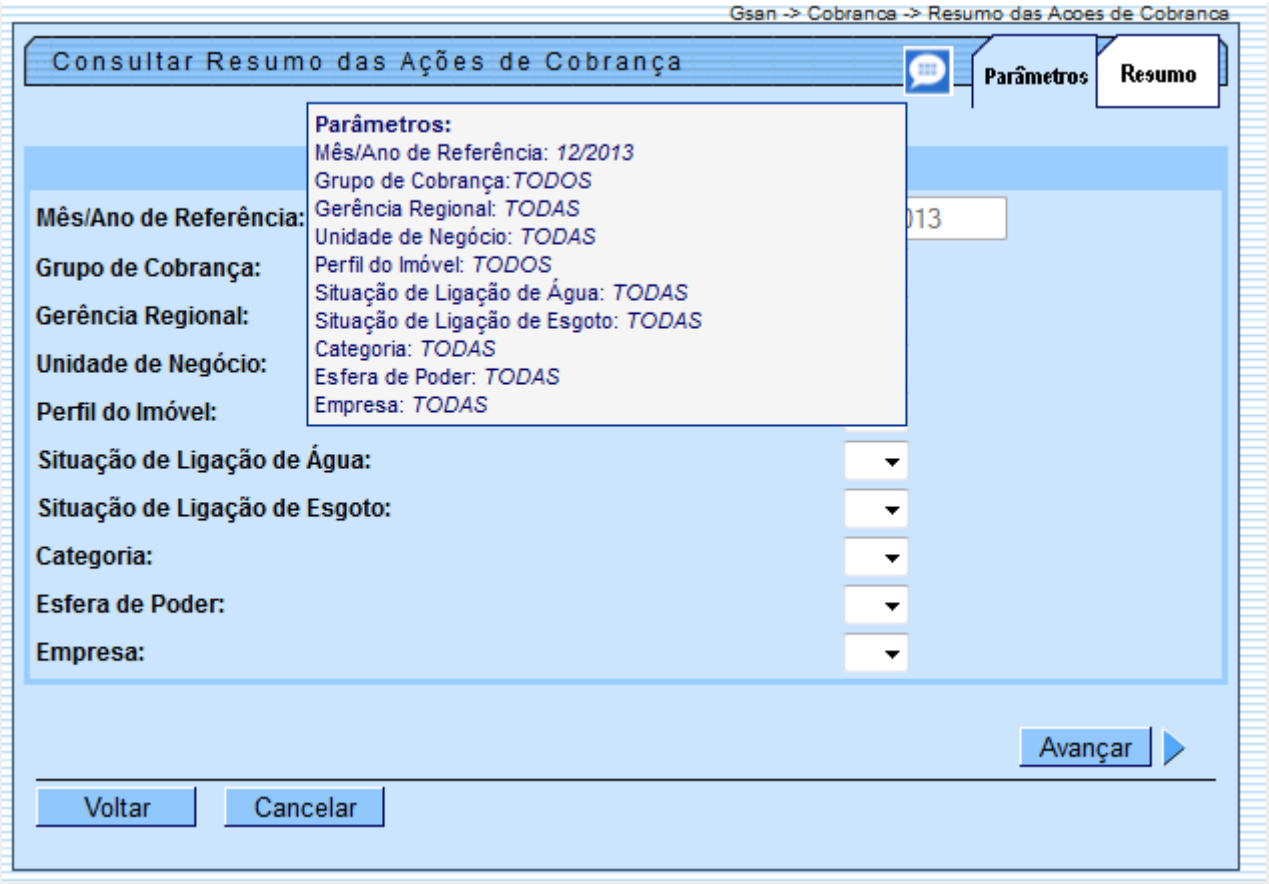
Feito isso, o sistema exibe a tela em duas abas: **Parâmetros** e "**Resumo**. Na tela **Parâmetros**, serão apresentadas as opções de filtro utilizadas na tela **Informação de Dados para Geração de Resumo Ação Consulta**. Caso sejam essas as opções desejadas, clique no botão Avançar para avançar para a aba **Resumo**, caso contrário, clique no botão Voltar para retornar à tela de filtro.



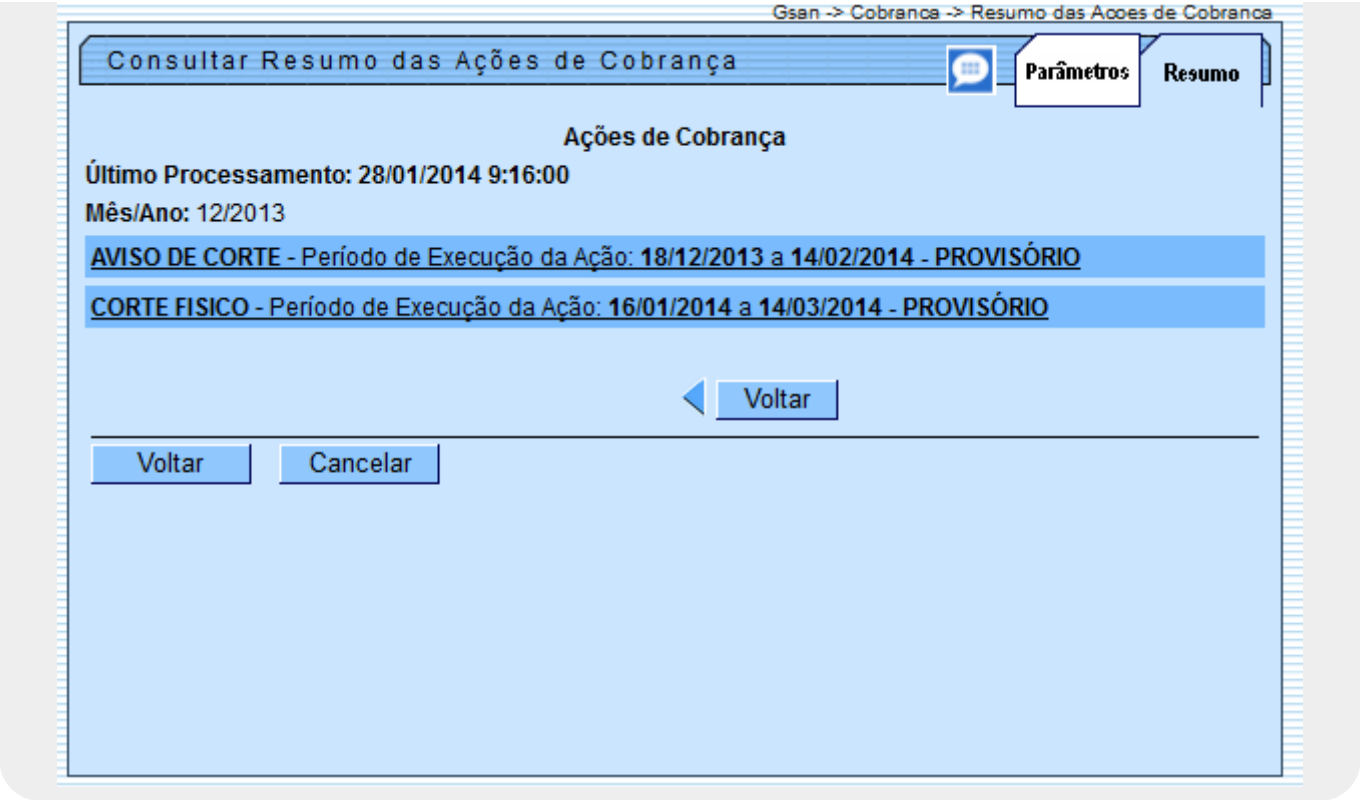
Caso sejam informados, apenas, os campos obrigatórios **Mês/Ano de Referência**, e **Tipo de Impressão**, clique no botão Avançar para avançar para a aba **Resumo**; caso contrário, clique no botão Voltar para retornar à tela de filtro.



Ao posicionar o *mouse* sobre o botão , o sistema exibe os parâmetros utilizados para geração do resumo das ações de cobrança.



Como resultado da geração do resumo, o sistema exibe a tela com os links, que podem ser expandidos, conforme veremos na sequência.



A tela acima mostra as ações de cobrança que atenderam aos parâmetros informados. Nela são exibidos além no nome das ações, os períodos para sua execução.

O período de execução tem como data inicial a data em que foi realizada a emissão da ação. Caso a ação de cobrança ainda não tenha sido encerrada, a data final será a data prevista para o encerramento da ação. Neste caso, aparecerá ao lado a condição **Provisório**, significando que as ordens de serviço da ação ainda estão sendo executadas, bem como os débitos pagos, parcelados ou cancelados, podendo uma próxima consulta com os mesmos parâmetros apresentar quantitativos diferentes. Quando a ação é encerrada, a data de encerramento real substitui a data prevista e a constante ao lado da ação muda para **Definitivo** e os quantitativos não mais serão alterados.

Ao clicar no link (ex. AVISO DE CORTE - Período de Execução da Ação: 18/12/2013 a 14/02/2014 - PROVISÓRIO), a tela será expandida, gerando novos links, os quais serão exibidos em popups com os detalhes das informações processadas (com base nos parâmetros informados). Para retornar a situação anterior da tela, clique novamente sobre o link.

Gsan -> Cobranca -> Resumo das Acoes de Cobranca

Consultar Resumo das Ações de Cobrança

Parâmetros | Resumo

Ações de Cobrança

Último Processamento: 28/01/2014 9:16:00

Mês/Ano: 12/2013

AVISO DE CORTE - Período de Execução da Ação: **18/12/2013 a 14/02/2014 - PROVISÓRIO**

	Quantidade	Percentual	Valor	Percentual
EMITIDOS	20.102	100,00	18.083.744,86	100,00
Situação do Débito				
PENDENTE	1.955	90,93	3.994.670,74	92,16
PAGO	193	8,98	338.104,41	7,80
CANCELADO	2	0,09	1.532,07	0,04
Situação do Débito				
PENDENTE	7.598	42,32	12.545.264,49	91,24
PAGO	10.310	57,43	1.119.624,29	8,14
PARCELADO	35	0,19	76.344,92	0,56
CANCELADO	9	0,05	8.203,94	0,06

CORTE FISICO - Período de Execução da Ação: **16/01/2014 a 14/03/2014 - PROVISÓRIO**

	Quantidade	Percentual	Valor	Percentual
EMITIDOS	21.997	100,00	8.173.614,36	100,00
Situação de Ação				
PENDENTE	Quantidade	Percentual	Valor	Percentual
	20.365	92,58	8.052.233,36	98,51
Situação do Débito				
PENDENTE	20.365	100,00	8.052.233,36	100,00
Situação de Ação				
EXECUTADA	Quantidade	Percentual	Valor	Percentual
	1	0,00	1.394,44	0,02
Situação do Débito				
PENDENTE	1	100,00	1.394,44	100,00
Situação de Ação				
SUSPENSA POR PAG/PARC/CANC ATE 10 DIAS	Quantidade	Percentual	Valor	Percentual
	1.497	6,81	111.916,65	1,37
Situação do Débito				
PAGO	1.485	99,20	109.908,02	98,21
PARCELADO	8	0,53	1.738,91	1,55
CANCELADO	4	0,27	269,72	0,24
Situação de Ação				
SUSPENSA POR PAG/PARC/CAN APOS 10 DIAS	Quantidade	Percentual	Valor	Percentual
	134	0,61	8.069,91	0,10
Situação do Débito				
PAGO	134	100,00	8.069,91	100,00

Voltar

Voltar | Cancelar

Acima temos a situação detalhada das ações de cobrança **aviso de corte e corte físico**: quantas ordens de corte foram emitidas; quantas estão pendentes ou foram executadas, ou ainda quais foram canceladas e canceladas a prazo.

1. **Emitido** é a situação de ações de cobrança que não geram ordens de serviço.
2. **Pendente** é a situação de ações de cobrança que geram ordens de serviço ainda não executadas, nem canceladas ou canceladas por decurso de prazo.
3. **Pago** é a situação de ações de cobrança cujos valores foram pagos integralmente pelo cliente.
4. **Parcelado** é a situação de ações de cobrança cujos valores foram parcelados pelo cliente.
5. **Executada** é a situação de ações de cobrança cuja ordem de serviço é executada, ou seja, o serviço é realizado e a ordem de serviço encerrada.
6. **Cancelada** é a situação de ações de cobrança cuja ordem de serviço é encerrada sem ter sido realizado o serviço correspondente.
7. **Cancelada prazo** é a situação de ações de cobrança cuja data de realização prevista para a atividade Encerrar da ação de cobrança é atingida. Nesse caso, as ordens de serviço que se encontravam na situação Pendente são automaticamente ENCERRADAS POR DECURSO DE PRAZO.
8. **Suspensa por PAG/PARC/CANC/ até 10 dias** é a situação de ações de cobrança suspensas por pagamento em até 10 dias do aviso.
9. **Suspensa por PAG/PARC/CANC/ após 10 dias** é a situação de ações de cobrança suspensas por pagamento 10 dias após o aviso.

Validações do Preenchimento dos Campos

Durante o preenchimento dos campos, o sistema efetua algumas validações. São elas:

- Verificar Existência de Cronograma:
  - Caso não exista cronograma, o sistema gera uma exceção com a mensagem “Não existem dados na tabela de cronograma”.
- Verificar Existência de Ações de Cobrança:
  - Caso não existam ações de cobrança para o cronograma, o sistema segue o procedimento para o próximo cronograma.
- Verificar Existência da Atividade Emitir da Ação de Cobrança:
  - Caso não exista a atividade emitir para a ação de cobrança, o sistema segue o procedimento para a próxima ação de cobrança.
- Verificar Realização da Atividade Emitir da Ação de Cobrança:
  - Caso a atividade emitir para a ação de cobrança não esteja realizada, o sistema segue o procedimento para a próxima ação de cobrança.
- Verificar Existência da Atividade Encerrar da Ação de Cobrança:
  - Caso não exista a atividade encerrar para a ação de cobrança, segue o procedimento para a próxima ação de cobrança.
- Verificar Realização da Atividade Encerrar da Ação de Cobrança:
  - Caso a atividade encerrar para a ação de cobrança já esteja realizada, segue o procedimento para a próxima ação de cobrança.
- Verificar Existência de Documentos de Cobrança:
  - Caso não existam documentos de cobrança, segue o procedimento para a próxima ação de cobrança.
- Verificar Existência de Ordens de serviço:

- Caso não existam ordens de serviço, segue o procedimento para a próxima ação de cobrança.

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Mês/Ano de Referência(*)	Campo obrigatório - Informe o mês e o ano de referência do cíclo de cobrança, no formato mm/aaaa.
Grupo de Cobrança	Informe o grupo de cobrança, clicando sobre o item desejado entre as opções disponibilizadas. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e clique sobre as demais opções desejadas.
Gerência Regional	Informe a gerência regional, clicando sobre o item desejado entre as opções disponibilizadas. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e clique sobre as demais opções desejadas.
Unidade de Negócio	Informe a unidade de negócio, clicando sobre o item desejado entre as opções disponibilizadas. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e clique sobre as demais opções desejadas.
Localidade Polo	Informe a localidade polo, ou clique no botão , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Localidade	Informe a localidade, ou clique no botão , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Setor Comercial	Informe o setor comercial, ou clique no botão Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Quadra	Informe uma quadra válida.
Perfil do Imóvel	Informe o perfil do imóvel, clicando sobre o item desejado entre as opções disponibilizadas. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e clique sobre as demais opções desejadas.
Ligação de Água	Informe a ligação de água, clicando sobre o item desejado entre as opções disponibilizadas. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e clique sobre as demais opções desejadas.
Ligação de Esgoto	Informe a ligação de esgoto, clicando sobre o item desejado entre as opções disponibilizadas. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e clique sobre as demais opções desejadas.

Campo	Preenchimento dos Campos
Categoria	Informe a categoria, clicando sobre o item desejado entre as opções disponibilizadas. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e clique sobre as demais opções desejadas.
Esfera de Poder	Informe a esfera de poder, clicando sobre o item desejado entre as opções disponibilizadas. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e clique sobre as demais opções desejadas.
Empresa	Informe a empresa, clicando sobre o item desejado entre as opções disponibilizadas. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e clique sobre as demais opções desejadas.
Tipo de Impressão(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.

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.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Avançar	Ao clicar neste botão, o sistema avança para aba seguinte.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à aba anterior.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
	Ao posicionar o mouse sobre este botão, o sistema exibe o “hint” contendo os parâmetros utilizados para geração do resumo das ações de cobrança.
Gerar Consulta	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do resumo das ações 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:resumo_das_acoes_de_cobranca&rev=1504141869

Last update: **08/01/2018 14:01**