



Roteiro de Implantação da Sistemática de Cobrança

O objetivo deste roteiro é disponibilizar um resumo rápido das principais atividades necessárias para realizar um **ciclo de cobrança**:

1. Cadastro da empresa contratada;
2. Inclusão e comando de um cronograma de ações de cobrança, envolvendo todas suas atividades e;
3. Geração do boletim de cobrança (produzido na conclusão de todo processo para um grupo de cobrança).

Para acessar o **Manual da Sistemática de Cobrança** (bem mais detalhado) clique [AQUI](#). Nele você encontra informações mais pormenorizadas, chegando a detalhes de valores a serem atribuídos em parâmetros de relevância para todo mecanismo do processo de cobrança. Aqui, dividimos o roteiro em:

1. [**Preparação do Ambiente**](#);
2. [**Realização e Execução de um Cronograma para Ação de Cobrança**](#);
3. [**Finalização do Ciclo de Cobrança com Encerramento das Ações**](#);
4. [**Geração do Boletim**](#).
5. [**Tabelas**](#).

Preparação do Ambiente

Cadastrar Empresa / Contrato

Acesse [GSAN > Cadastro > Sistema Parâmetro ou Empresa > Inserir Empresa](#). Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

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

Gsan -> Cadastro -> Sistema Parâmetro -> Inserir Empresa

Inserir Empresa

Para adicionar uma empresa, informe o dado abaixo:

Nome: *

Nome Abreviado:

E-mail:

Empresa Principal? * Sim Não

Gestão Micromedição: * Sim Não

Indicador Empresa Cobrança:* Sim Não

Indicador Atualiza Cadastro:* Sim Não

Indicador Leitura? * Sim Não

Data do Início do Contrato: (dd/mm/aaaa)

Percentual do Pagamento das Contas Cobradas:

Data de encerramento do contrato: (dd/mm/aaaa)

Quantidade de meses para pagamento:

Tipo de Remuneração:* Remuneração por quantidade de contas Remuneração por quantidade de dias vencidos

Quantidade de Contas:

Quantidade de Dias vencidos:

Percentual da Faixa:

Adicionar

Remover Quantidade de Contas **Percentual da Faixa**

* Campo Obrigatório

Limpar **Cancelar** **Inserir**

Versão: Corretiva (Batch) 23/11/2017 - 17:45:23

Marcar **SIM** no campo **Indicador Empresa Cobrança** visualizado acima. Caso esteja atualizando uma empresa, também marcar **SIM** no campo **Indicador Empresa Cobrança**:

? Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Atualizar Empresa

Atualizar Empresa

Para atualizar a empresa informe os dados abaixo:

Código:	8		
Nome: *	<input type="text" value="PETROGAS"/>		
Nome Abreviado:	<input type="text" value="PETROGAS"/>		
E-mail:	<input type="text"/>		
Empresa Principal? *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		
Gestão Micromedicação: *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		
Indicador Empresa Cobrança: *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		
Indicador Atualiza Cadastro: *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		
Indicador Leitura? *	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não		
Data do Início do Contrato:	<input type="text"/>		(dd/mm/aaaa)
Percentual do Pagamento das Contas Cobradas:	<input type="text"/>		
Tipo de Remuneração: *	<input type="radio"/> Remuneração por quantidade de contas <input type="radio"/> Remuneração por quantidade de dias vencidos		
Data do Final do Contrato:	<input type="text"/>		(dd/mm/aaaa)
Indicador de Uso: *	<input checked="" type="radio"/> Ativo <input type="radio"/> Inativo		
Data de encerramento do contrato:	<input type="text"/>		(dd/mm/aaaa)
Quantidade de meses para pagamento:	<input type="text"/>		
Quantidade de Contas:	<input type="text"/>		
Quantidade Dias Vencidos:	<input type="text"/>		
Percentual da Faixa:	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Adicionar"/>			
* Campos obrigatórios			
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desfazer"/> <input type="button" value="Cancelar"/>		<input type="button" value="Atualizar"/>	

Versão: Corretiva (Batch) 23/11/2017 - 17:45:23

Cadastrar Unidade Organizacional Vinculada à Empresa Cadastrada

Acesse **GSAN > Cadastro > Unidade Organizacional > Inserir Unidade Organizacional**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Gsan -> Cadastro -> Unidade Organizacional -> Inserir Unidade Organizacional

Inserir Unidade Organizacional

Para inserir uma unidade organizacional, informe os dados gerais abaixo:

Dados da Unidade Organizacional

Tipo da Unidade: *

Localidade: 

Gerência Regional:

Unidade de Negócio:

Descrição: *

Sigla:

Empresa: *

Unidade Superior: 

Unidade Centralizadora:

Unidade Repavimentadora:

Unidade de Esgoto? * Sim Não

Unidade Abre Registro de Atendimento? * Sim Não

Unidade Aceita Tramitação? * Sim Não

Unidade Central Atendimento * Sim Não

Unidade Tarifa Social * Sim Não

Meio de Solicitação Padrão: *

Município: 

Município(s):

Remover	Código	Descrição
---------	--------	-----------

Limpar **Cancelar** **Inserir**

Versão: Corretiva (Batch) 27/11/2017 - 15:57:55

Selecione a empresa contratada no campo **Empresa** acima, vinculando-a com a unidade organizacional.

Cadastrar Usuários da Empresa na Unidade Organizacional Vinculada à Empresa

Acesse **GSAN > Segurança > Acesso > Usuário > Inserir Usuário**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

The screenshot shows the 'Inserir Usuário - Dados Gerais' (Insert User - General Data) screen. At the top right, there are two tabs: 'Dados Gerais' (General Data) and 'Acessos do Usuário' (User Access). The main area contains the following fields:

- Tipo de Usuário:** A dropdown menu.
- Empresa:** A dropdown menu.
- Matrícula do Funcionário:** An input field with a magnifying glass icon for search.
- Nome do Usuário:** An input field.
- Número do CPF:** An input field.
- Data de Nascimento:** An input field with a date picker icon and a placeholder 'dd/mm/aaaa'.
- Unidade Organizacional:** An input field with a magnifying glass icon for search.
- Período de Cadastramento:** Two input fields for start and end dates, each with a date picker icon and a placeholder 'dd/mm/aaaa'.
- Login:** An input field with a note: '(matrícula do funcionário ou cpf do prestador de serviço)'.
- E-Mail:** An input field.
- Confirmação E-Mail:** An input field.
- Indicador de usuário para rotina batch:** Radio buttons for 'Sim' (Yes) and 'Não' (No).
- Indicador de usuário para internet:** Radio buttons for 'Sim' (Yes) and 'Não' (No).

At the bottom right are 'Avançar' (Next) and 'Cancelar' (Cancel) buttons. On the far right, there is a 'Concluir' (Finish) button. A status bar at the bottom indicates 'Versão: Corretiva (Online) 26/02/2018 - 12:40:35'.

Acima, no campo **Unidade Organizacional**, selecione a unidade organizacional da empresa, vinculando-a ao usuário no campo **Empresa**.

Cadastrar os Itens de Contrato da Empresa Contratada

Acesse **Gsan > Cobrança > Nova Cobrança > Inserir Item de Contrato**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Gsan > Cobrança > Nova Cobrança > Inserir Item de Contrato

Inserir Item de Contrato

Para adicionar o item de contrato, informe os dados abaixo:

Ajuda

Descrição: *

Descrição Abreviada: *

Código Constante de Cálculo:

Código do Item:

Administração Local: * Sim Não

Gestão Micromedicação: * Sim Não

* Campos obrigatórios

[Limpar](#) [Cancelar](#) [Inserir](#)

Versão: Corretiva (Batch) 13/07/2017 - 11:58:11

Agora, para cada item de serviço relacionado no contrato da empresa, insira um item de contrato. Considere que cada item têm um código constante de cálculo, sobre o qual a equipe do **GSAN** deve ser consultada para definir qual a constante que relacionará o item, o qual é atribuído de acordo com a natureza do serviço.

Cadastrar os Serviços Correspondentes aos Itens Relacionados no Contrato da Empresa

Acesse: **GSAN > Atendimento ao Público > Ordem de Serviço > Inserir tipo de Serviço.**
Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Inserir Tipo de Serviço

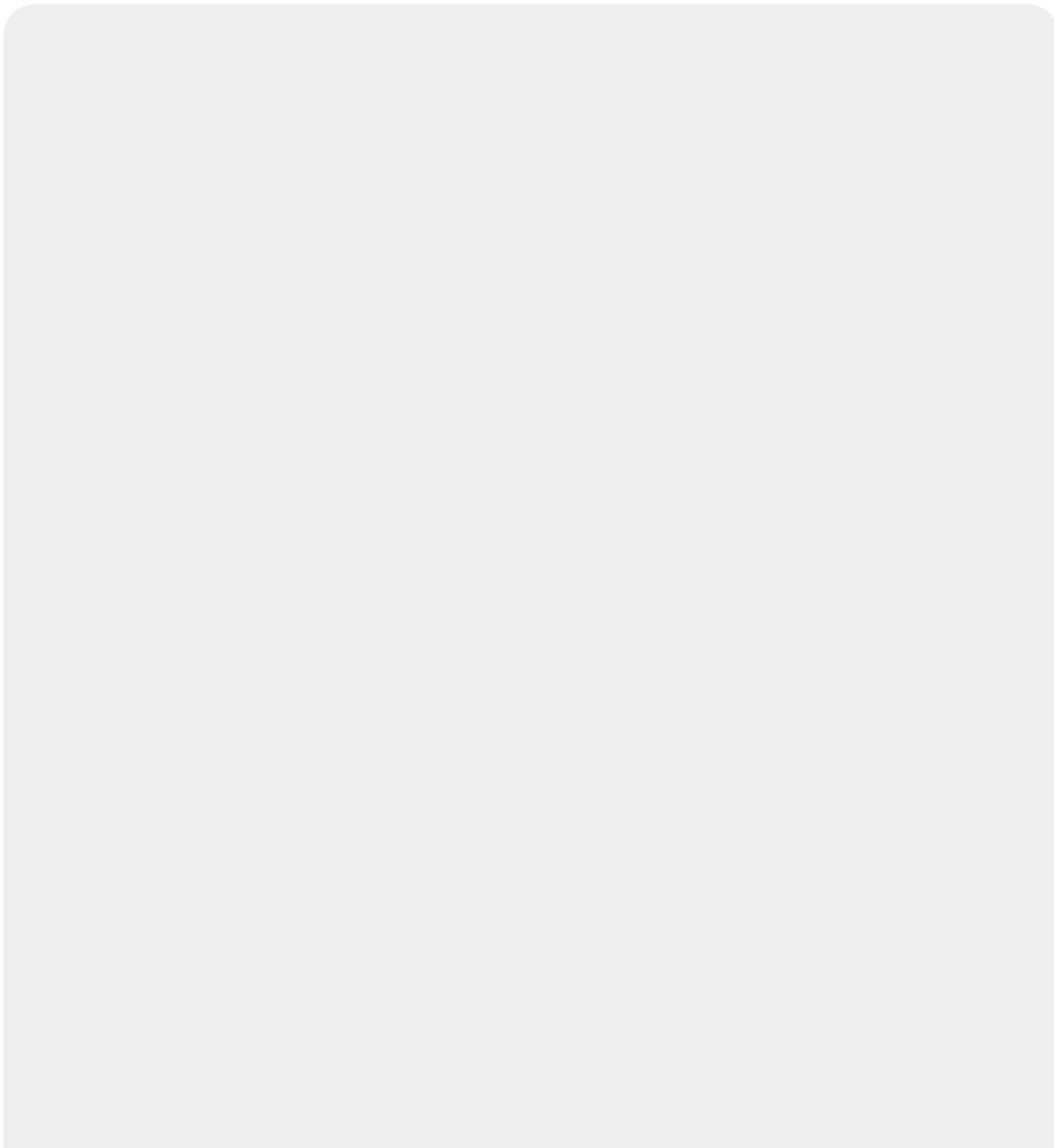
Para adicionar um tipo de serviço, informe os dados abaixo:

Descrição do Tipo de Serviço:	<input type="text"/>	
Descrição do Tipo de Serviço Abreviado:	<input type="text"/>	
Subgrupo:	<input type="text"/>	
Indicador Atualização Comercial:	<input checked="" type="radio"/> Automática <input type="radio"/> Não Atualiza <input type="radio"/> Posterior	
Indicador de Pavimento de Rua:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador de Pavimento de Calçada:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador de Quantidade de Economias:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador Serviço Tercerizado:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Código do Tipo de Serviço:	<input checked="" type="radio"/> Operacional <input type="radio"/> Comercial	
Valor do Serviço:	<input type="text"/>	
Tempo Médio de Execução (Minutos):	<input type="text"/>	
Tipo de Débito:	<input type="text"/>	
Tipo de Crédito:	<input type="text"/>	
Prioridade do Serviço:	<input type="text"/>	
Perfil do Tipo de Serviço:	<input type="text"/>	
Tipo de Serviço de Referência:	<input type="text"/> Adicionar	
Prazo de validade (em dias):	<input type="text"/>	
Contar o prazo de validade em dias:	<input checked="" type="radio"/> úteis <input type="radio"/> Corridos	
Indicador de Vistoria:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador de Fiscalização de Infração:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador Permitir Alteração Valor:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador de Informações de Boletim de Medição:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador de Ordem Seletiva:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicativo de Pavimento:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicativo de Reposição de Asfalto:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicativo de Reposição de Paralelo/Pedra Tosca:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador de Reposição de Calçada:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador de Liberação para Empresa de Cobrança Gerar OS:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador para Gerar OS de Inspeção por Anormalidade:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador de Programação Automática:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador de Obrigatoriedade de Informação da Atividade:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador de encerramento automático do RA no encerramento de sua última/única OS pendente :	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador Correção da Anormalidade:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador incluir débitos:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador cobrar juros:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Atividade Única:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador Serviço de cobrança:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador visita de instalação de hidrômetro:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador visita de substituição de hidrômetro:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Retorno da visita de medição:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Retornar Dados de Esgoto:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Tipo de conserto de esgoto:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Permitido para imóvel condomínio:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Permitido para imóvel vinculado a condomínio:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador Serviço Bloqueado para Imóvel Pré-Faturado:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador Realizar Serviço de Sondagem:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Atividades do Tipo de Serviço *		
Adicionar		
Remover	Descrição das Atividades	Ordem de Execução
Materiais do Tipo de Serviço		Adicionar
Remover	Descrição dos Materiais	Quantidade Padrão
Descrição do Motivo do Encerramento:		Adicionar
Remover	Descrição do Motivo de Encerramento	
Indicador de criação de novas etapas no celular:		<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Desfazer Cancelar Inserir		Versão: 3.62.0.0 (Batch) 04/10/2019 - 16:23:18

Desta vez, atribua **SIM** no campo **Indicador de Informações de Boletim de Medição**, apenas para serviços onde será necessário a informação da quantidade em metros quadrados (reposição de asfalto/calçada) ou quando o serviço relacionar mais de um tipo de item do contrato, sendo necessário diferenciar quanto à existência e tipo de pavimentação.

Informar os Dados do Contrato da Empresa Contratada e Associar os Itens de Contratos Cadastrados aos Tipos de Serviços que Serão Realizados Através de Ordem de Serviço

Acesse: **GSAN > Faturamento > Item de Contrato > Informar Itens de Contrato de Serviço**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:



Gsan -> Micromedicação -> Acompanhamento de Serviços de Hidrômetro -> Informar Itens de Contrato de Serviço

Informar Itens de Contrato de Serviço

Pesquisar uma empresa para inserir um contrato:

Empresa: CCC ENGENHARIA LTDA

Selecionar Número do Contrato

<input checked="" type="radio"/>	110025
<input type="radio"/>	110026
<input type="radio"/>	110028

Número do Contrato: * 110025

Data Início do contrato: * 16/05/2011 dd/mm/aaaa

Data de Fim do Contrato: dd/mm/aaaa

Valor Global do Contrato: 1.100.271,85

Percentual Taxa de Sucesso: 4,13

Observação: O valor da penalidade deve ser cobrada - tanto como decurso de prazo, como de penalidade por fiscalização.

106/294

Gestão de Micromedicação

Percentual Mínimo Execução:

Percentual Serviços Rejeitados:

Contrato com Administração Local: Sim Não

Item de Contrato: * CORTE NO NICHO

Valor do Item: * 10,00

Tipo de Serviço:

Atividade:

Adicionar Serviço

Remover	Tipo de Serviço	Atividade
	1009 - INTERLIGACAO DE REDE DE AGUA	

Percentual de serviços não executados / não aceitos para aplicação de multa:

Percentual da multa a ser aplicada quando o percentual acima for atingido:

Quantidade orçada para o item de contrato:

Valor orçado para o item de contrato:

Valor Desconto Penalidade para o item de contrato:

* Campos obrigatórios

Incluir Aditivo **Adicionar**

Itens do Contrato:

Item do Contrato	Valor do Item	Perc. 1	Perc. 2	Qtde Orçada	Valor Orçado	Desconto Penalidade
CORTE NO NICHO	9,18	5,00	2,00	5.349,00	49.103,82	9,18
CORTE NO RAMAL C/PAVIMENTO	13,48	5,00	2,00	1.604,00	21.621,92	13,48
CORTE NO RAMAL S/PAVIMENTO	9,33	5,00	2,00	1.070,00	9.983,10	9,33

Legenda: Item de administração local

Aditivos:

Remover	Data Início do Aditivo	Data Fim do Aditivo	Valor do Aditivo	Percentual de Taxa de Sucesso
---------	------------------------	---------------------	------------------	-------------------------------

Limpar **Cancelar** **Concluir**

Versão: 3.28.0.2 (Batch) 05/07/2018 - 9:34:24

Acima, no campo **Item de Contrato**, associe cada item de contrato a um tipo de serviço cadastrado (sabendo que os itens de contrato não associado a um tipo de serviço, não serão contabilizados no boletim, e que um mesmo tipo de serviço poderá associar itens distintos).

Associar Grupos de Cobranças que Farão Parte da Gestão da Empresa Contratada

Acesse: **GSAN > Cobrança > Grupo de Cobrança > Inserir Grupo de Cobrança**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Gsan -> Cobrança -> Nova Cobrança -> Grupo de Cobrança -> Inserir Grupo de Cobrança

Inserir Grupo de Cobrança

Para adicionar um grupo de cobrança, informe os dados abaixo:

Código *

Descrição: *

Descrição Abreviada: *

Mês/Ano de Referência: * mm/aaaa

E-mail do Funcionário Responsável:

Execução Automática: * Sim Não

Empresa:

Contrato de Cobrança:

* Campo Obrigatório

Versão: Corretiva (Batch) 26/12/2017 - 8:32:50

Agora, associe o grupo de cobrança à empresa contratada, observando a abrangência geográfica em consonância com o contrato firmado com empresa de cobrança, verificando que um grupo de cobrança associa uma ou mais localidade. Caso esteja atualizando um grupo de cobrança, também é possível associar na tela abaixo:

Atualizar Grupo de Cobrança

Para atualizar o grupo de cobrança, informe os dados abaixo:

Código:	54								
Descrição:	GRUPO 54 RCA								
Descrição Abreviada:	G54								
Mês/Ano:	05/2016 mm/aaaa								
Indicador de Uso*	<input checked="" type="radio"/> Ativo <input type="radio"/> Inativo								
E-mail do Funcionário Responsável:									
Execução Automática:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não								
Empresa:	ADV LTDA ▾								
Contrato de Cobrança:	<table border="1"><tr><td colspan="2">Selecionar Número do Contrato</td></tr><tr><td><input type="radio"/></td><td>150245</td></tr><tr><td><input type="radio"/></td><td>150247</td></tr><tr><td><input checked="" type="radio"/></td><td>150248</td></tr></table>	Selecionar Número do Contrato		<input type="radio"/>	150245	<input type="radio"/>	150247	<input checked="" type="radio"/>	150248
Selecionar Número do Contrato									
<input type="radio"/>	150245								
<input type="radio"/>	150247								
<input checked="" type="radio"/>	150248								

* Campos obrigatórios

Voltar Desfazer Cancelar Atualizar

Versão: Corretiva (Batch) 26/12/2017 - 8:32:50

Cadastrar o Critério de Cobrança que Será Utilizado na Ação de Cobrança

Acesse: **GSAN > Cobrança > Critério de Cobrança > Inserir Critério de Cobrança**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

 Gsan -> Cobrança -> Criterio de Cobrança -> Inserir Criterio de Cobrança

Inserir Critério de Cobrança

Para adicionar o critério de cobrança, informe os dados abaixo:

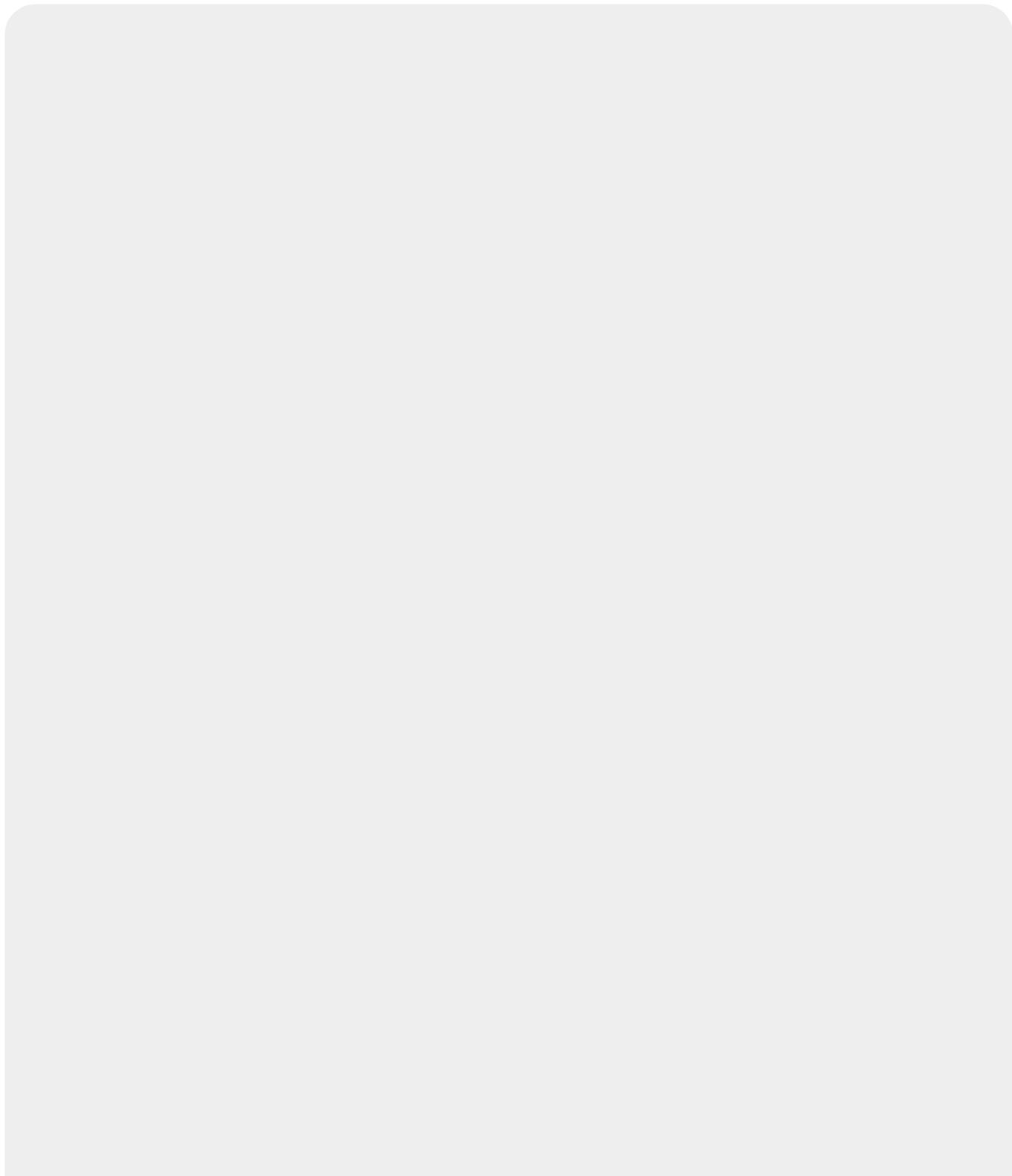
Descrição do Critério de Cobrança: *	<input type="text" value="TESTE CRITÉRIO COBRANÇA"/>	
Data de Início de Vigência do Critério: *	<input type="text" value="02/04/2018"/> dd/mm/aaaa	
Número de Anos para Determinar Conta Antiga: *	<input type="text" value="20"/>	
Valor limite para prioridade: *	<input type="text" value="1.000,00"/>	
Documento Pago/Parcelado/Cancelado:		
Percentual Valor:	<input type="text" value="10,00"/>	
Percentual Quantidade de Itens:	<input type="text" value="5,00"/>	
Número de Dias Após o Vencimento:	<input type="text" value="5"/>	
Emissão da Ação para Imóvel com Situação Especial de Cobrança: *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Emissão da Ação para Imóvel com Situação de Cobrança: *	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> CARTA ENVIADA AO SERASA CARTA ENVIADA AO SPC CHEQUE DEVOLVIDO CLIENTE EM COBRANCA BANCARIA CLIENTE NEGATIVADO SERASA CLIENTE NEGATIVADO SPC COBRANCA BANCARIA EM ANALISE PARA NEGATIVACAO SERASA </div>		
Situação de cobrança:		
Considerar Contas em Revisão: *	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Emissão da Ação para Imóvel com Débito só da Conta do Mês: *	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Emissão da Ação para Inquilino Com Débito só da Conta do Mês Independente do Valor da Conta: *	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Emissão da Ação para Imóvel com Débito só de Contas Antigas: *	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador de Imóvel com Situação de Cobrança: *	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Considerar Apenas os Débitos do Titular Atual do Imóvel: *	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Situação de Ligação de Água:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> CORTADO FACTIVEL LIGADO POTENCIAL </div>	
Situação de Ligação de Esgoto:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> CORTADO FACTIVEL LIGADA POTENCIAL </div>	
RD do Critério:	<input type="text" value="PADRAO"/>	
Linhas do Critério: *		Adicionar
Remover	Perfil do Imóvel	Categoria
	<input type="text" value="ESPECIAL"/>	<input type="text" value="COMERCIAL"/>
Campos Obrigatórios *		
Desfazer Cancelar		Inserir

Versão: 3.22.1.0 (Batch) 19/03/2018 - 18:05:12

Dessa vez, o critério é associado à ação de cobrança, podendo ser utilizado um critério já existente ou incluso um critério novo.

Cadastrar Ações de Cobrança que Farão Parte do Cronograma de Execução

Acesse: **GSAN > Cobrança > Ação de Cobrança > Inserir Ação de Cobrança**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:



Gsan > Cobrança > Ação de Cobrança > Inserir Ação de Cobrança

Inserir Ação de Cobrança

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

Descrição da Ação de Cobrança:*
Número de Dias de Validade da Ação:*
Ação Predecessora

Número de Dias entre a Ação e sua Predecessora:

Número de Dias de Vencimento:

Tipo de Documento a ser Gerado:*
Situação da Ligação de Água dos Imóveis

Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis

Critério de Cobrança:*
 
**Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a ser Gerada:**
 
**Ordem no Cronograma:***
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
Límite 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
Desfazer**Cancelar****Inserir**

Acima, é possível estabelecer a execução de mais de uma ação de cobrança para um mesmo cronograma. É importante para essa situação definir qual será a ação predecessora da outra, no campo **Ação Predecessora**.

Cadastrar as Atividades que Farão Parte da Ação de Cobrança

Acesse: **GSAN > Cobrança > Atividade de Cobrança > Inserir Atividade de Cobrança**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Gsan -> Cobrança -> Atividade de Cobrança -> Inserir Atividade de Cobrança

Inserir Atividade de Cobrança

Para adicionar a atividade de cobrança, informe os dados abaixo:

Descrição da Atividade de Cobrança:*

Atividade Predecessora: ▾

Ordem no Cronograma:*

Processo Associado:* 

GERAR RELATORIO MANTER BAIRRO 

Compõe Cronograma:* Sim Não

Atividade Obrigatória:* Sim Não

Pode ser Comandada:* Sim Não

Pode ser Executada:* Sim Não

Quantidade de dias para execução:

Ação associada à atividade: ▾

* Campos obrigatórios

Limpar **Cancelar** **Inserir**

Versão: Corretiva (Batch) 07/12/2017 - 11:24:25

Agora, é possível relacionar uma ou mais atividades de cobrança (no campo **Descrição da Atividade de Cobrança**) a uma ação de cobrança (no campo **Ação Associada à Atividade**), sendo que uma mesma atividade poderá relacionar mais de uma ação de cobrança.

Associar um Conjunto de Rotas ao Critério de Cobrança

Acesse: **GSAN > Cobrança > Associar Conjunto de Rotas ao Critério de Cobrança**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

? Gsan > Cobrança > Associar Conjunto de Rotas ao Critério de Cobrança

Associar Conjunto de Rotas a Critério de Cobrança

Para associar um conjunto de rotas a critério de cobrança, informe os dados abaixo:

Ação de Cobrança:	VISITA DE COBRANCA	
Critério de Cobrança:	<input type="text"/>	
Grupo de Cobrança:	<input type="text"/>	

Dados de Localização Geográfica

Gerência Regional:	<input type="text"/>	
Unidade de Negócio:	<input type="text"/>	
Localidade Inicial:	<input type="text"/>	
Localidade Final:	<input type="text"/>	
Setor Comercial Inicial:	<input type="text"/>	
Setor Comercial Final:	<input type="text"/>	
Rota Inicial:	<input type="text"/>	
Rota Final:	<input type="text"/>	

Selecionar

Quantidade de rotas selecionadas: **4471**

Quantidade de rotas COM critério informado para ESTA Ação de Cobrança: **4471**

Quantidade de rotas SEM critério informado para ESTA Ação de Cobrança: **0**

Limpar **Associar** **Desassociar**

Versão: Corretiva (Batch) 07/12/2017 - 11:24:25

A rota (campos **Rota Inicial** e **Rota Final**) precisa ser associada ao **Critério de Cobrança**, no qual a referida associação será feita a partir da **Ação de Cobrança**, **Critério de Cobrança** e **Grupo de Cobrança** selecionados.

Informar o Motivo do Encerramento do Atendimento da Ação de Cobrança

Acesse: **GSAN > Cobrança > Nova Cobrança > Informar Motivo de Encerramento dos Atendimentos**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Gsan -> Micromedicação -> Acompanhamento de Serviços de Hidrômetro -> Informar Motivo de Encerramento dos Atendimentos

Informar Motivo de Encerramento dos Atendimentos

Para Informar Motivo de Encerramento dos Atendimentos, informe os dados abaixo:

Descrição: CONCLUSAO DO SERVICO

Descrição Abreviada:

Indicador de Execução: Sim Não

Indicador de Duplicidade: Sim Não

Indicador de Fiscalização: Sim Não

Indicador de Visita Realizada: Sim Não

Quantidade Encerramento de OS:

Qtde de Dias para Suspensão de Reabertura de OS de Visita: 30

Gestão de Micromedicação

Visita a Imóvel Ramal não Localizado: Sim Não

Liberar Acesso a Tabela de Serviços Complementares no Encerramento da OS: Sim Não

Ação de Cobrança

Associar

Remover	Ação de cobrança	Gera Pagamento?	Gera Sucessor?	Exibe no Documento?
X	VISITA DE COBRANCA	SIM	SIM	SIM
X	FISCALIZACAO IMOVEL	SIM	SIM	SIM
X	CORTE FISICO	SIM	SIM	SIM
X	FISCALIZACAO CORTADO	SIM	NAO	SIM
X	FISCALIZACAO SUPRIMIDO	SIM	NAO	SIM

Voltar **Cancelar** **Informar**

Versão: 3.59.0.0 (Batch) 04/09/2019 - 17:49:48

Acima, para cada motivo de encerramento, associar a ação de cobrança.

Realização e Execução de um Cronograma para Ação de

Cobrança

Inclusão do Cronograma

Acesse: **GSAN > Cobrança > Cronograma de Cobrança > Inserir Cronograma de Cobrança.**
Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

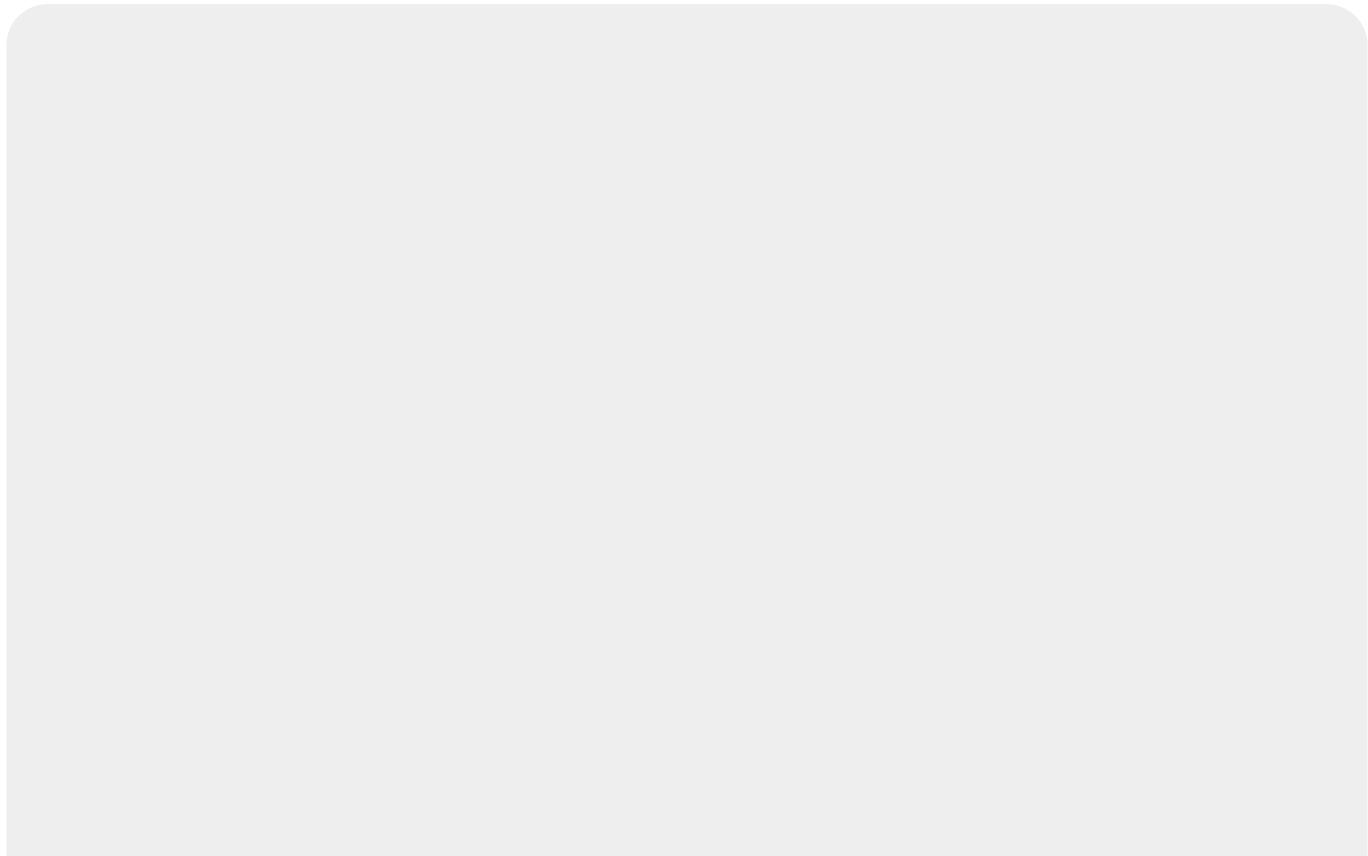
Dados da Ação de Cobrança				
Ação de Cobrança		Predecessora		Obrigatória
<u>VISITA DE COBRANCA</u>				SIM
Comandar	Atividade	Qtd Máxima Documentos	Predecessora	Data Prevista
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR	<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ENCERRAR OS		GERAR	<input type="text"/>
<u>CORTE FISICO</u>		<u>VISITA DE COBRANCA</u>		SIM
Comandar	Atividade	Qtd Máxima Documentos	Predecessora	Data Prevista
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR	<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ENCERRAR OS		GERAR	<input type="text"/>
<u>FISCALIZACAO IMOVEL</u>		<u>CORTE FISICO</u>		SIM
<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>		<input type="button" value="Inserir"/>		

Versão: Corretiva (Online) 19/12/2017 - 11:37:47

1. Selecione o **Grupo** de cobrança.
2. Informe o **Mês/Ano** de referência do cronograma.
3. Informe a **Data de Início** do cronograma.
4. Calcule as datas previstas das atividades Calcular Data Prevista :
 1. Data prevista de geração da ordem de serviço: Data Informada.
 2. Data prevista de encerramento da ordem de serviço: Projeção somando-se a data da geração + Quantidade de dias informados para encerramento de ordem de serviço (*incremento apenas de dias úteis*).
 1. A quantidade de dias para encerramento da ordem de serviço é atualizada através de *script* (coluna cbac_nndiasencosatividade da tabela cobrança_acao).
 2. Data prevista de encerramento da ação: projeção somando-se a data prevista de encerramento das ordens de serviço + a Quantidade de dias informados para o encerramento da ação (*incremento apenas de dias úteis*).
 1. Quantidade de dias para encerramento da ação é atualizada através de *script* (coluna cbac_nndiasencatividade da tabela cobrança_acao)

Inserir Comando de Ação de Cobrança

Acesse: **GSAN > Cobrança > Comando de Atividade de Ação de Cobrança > Inserir Comando de Atividade de Ação de Cobrança**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:



Inserir Comando de Ação de Cobrança - Grupo de Cobrança

Para determinar a ação de cobrança a ser comandada, informe os dados abaixo:

Referência da Cobrança:*

Grupo de Cobrança:*

Ação de Cobrança:*

Atividade de Cobrança:*

* Campos obrigatórios

Voltar

Desfazer Cancelar Concluir

Versão: Corretiva (Batch) 14/12/2017 - 11:50:36

1. Selecione o **Grupo de Cobrança**: serão exibidos os grupos que já possuem cronogramas inseridos e não executados.
2. Selecione a **Ação de Cobrança**: serão exibidas as ações cuja data prevista já esteja em curso em relação à data corrente.
3. Selecione a **Atividade de Cobrança**: serão exibidas as atividades da ação selecionada, cuja data prevista da atividade já esteja em curso em relação à data corrente.

Executar o Comando do Cronograma da Ação

Acesse: **GSAN > Batch > Inserir Processo > Processo Comandado de Cobrança**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Gsan -> Batch -> Inserir Processo

Iniciar Processo de Cobrança

Atividades de ação de cobrança do cronograma comandadas para execução :

Todas	Grupo	Mês/Ano	Ação	Atividade	Data Prevista	Comando	
						Data	Hora
<input type="checkbox"/>	G84	12/2016	VISITA DE COBRANCA	GERAR	29/08/2017	29/08/2017	16:03:51
<input type="checkbox"/>	G84	12/2016	VISITA DE COBRANCA	ENCERRAR OS	06/09/2017	06/09/2017	16:03:51
<input type="checkbox"/>	G84	12/2016	CORTE FISICO	GERAR	08/09/2017	08/09/2017	16:03:51
				FNCFRRAR			

Atividades de ação de cobrança eventuais comandadas para execução:

Todas	Título		Ação	Atividade	Comando	
					Data	Hora
<input type="checkbox"/>	FISCALIZACAO E VISITA 540		VISITA DE COBRANCA	GERAR	20/07/2016	10:40:08
<input type="checkbox"/>	FISCALIZACAO E VISITA 540		FISCALIZACAO SUPRIMIDO	GERAR	20/07/2016	10:40:08
<input type="checkbox"/>	FISCALIZACAO LOC 314		FISCALIZACAO SUPRIMIDO	GERAR	24/10/2016	14:51:58

Versão: Corretiva (Batch) 04/01/2018 - 18:57:19

1.

Tipo de Processo: selecionar PROCESSO COMANDO DE COBRANÇA na **Tela Inicial**.

2.

Será exibida uma relação dos grupos de cobrança com cronogramas comandados (tela acima).

3.

Selecione o grupo de cobrança e inicie o processo (botão .

Consultar Relatório de Motivo de Não Geração de Documento de Cobrança

Acesse: **GSAN > Cobrança > Consultar Motivo da não Geração de Documento de Cobrança**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Consultar Motivo da não Geração de Documento de Cobrança - Cronograma

Informe os dados abaixo:

Referência da Cobrança:*	<input type="text"/> (mm/aaaa)
Grupo de Cobrança:*	<input type="text"/>
Ação de Cobrança:*	<input type="text"/>
Atividade de Cobrança:*	<input type="text"/>
Por Comando:	<input checked="" type="radio"/> Sintético <input type="radio"/> Analítico
Gerência Regional:	<input type="text"/>
Unidade Negócio:	<input type="text"/>
Localidade :	<input type="text"/> 
Setor Comercial :	<input type="text"/> 
Quadra :	<input type="text"/> 
Por Imóvel:	<input type="text"/> <input type="text"/> 
Campo Obrigatório:*	<input type="text"/>
Limpar Cancelar Voltar Consultar	

Versão: Corretiva (Batch) 18/12/2017 - 10:10:01

- 1.
- No campo **Referência da Cobrança** informe a referência da ação de cobrança (MM/AAAA).
- 2.
- No campo **Grupo de Cobrança** selecione o grupo de cobrança.
- 3.
- No campo **Ação de Cobrança** selecione a ação de cobrança.
- 4.
- No campo **Atividade de Cobrança** selecione a atividade da ação de cobrança.
- 5.
- No campo **Por Comando**, selecione entre **SINTÉTICO** e **ANALÍTICO**.

Finalização do Ciclo de Cobrança com Encerramento das Ações

Após a Realização de Todas as Atividades, para Finalizar o Ciclo de Cobrança as Ações Serão Encerradas

Para encerrar as ações de cobrança acesse **GSAN > Batch > Inserir Processo**. Em seguida:

1.

Tipo de Processo: selecionar **Processo Eventual**.

2.

Executar o processo **Batch: 53 - GER. RES. AÇÕES COBRANÇA DO CRONOGRAMA**.

Geração do Boletim

Condições Para Que as Ordens de Serviço Sejam Consideradas no Boletim

1.

Ordens de serviço encerradas por usuários vinculados à empresa contratada.

2.

Ordens de serviço cujos serviços executados estejam associados a um item de contrato.

3.

Ordens de serviço de imóveis pertencentes a um grupo de cobrança vinculado à empresa contratada.

Forma de Contabilização das Ordens de Serviço no Boletim Quanto ao Motivo do Encerramento

1.

Ordens de serviço encerradas com conclusão de serviço - os valores serão contabilizados como serviços executados.

2.

Ordens de serviço encerradas por decurso de prazo - os valores serão contabilizados como serviços descontados.

3.

Ordens de serviço encerradas após geração do boletim. Mesmo com a conclusão do serviço, os valores não serão contabilizados.

Gerar Boletim de Medição: Após Encerramento das Ações de Cobrança, o Ciclo Será Concluído com Geração do Boletim de Medição

Acesse para gerar o boletim: **GSAN > Relatório > Cobrança > R1152 - Rel. Boletim Medição Cobrança**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Gsan-> Relatórios -> Cobrança -> R1152 - Rel. Boletim Medição Cobrança

Solicitar Geração/Emissão Boletim de Medição de Cobrança

Para gerar/emitir o Boletim de Medição de Cobrança, informe os dados abaixo:

Operação: Gerar Boletim de Medição Emitir Relatório Sintético Emitir Relatório Analítico

Mês/Ano do Grupo de Cobrança: (mm/aaaa)

Grupo de Cobrança:

Empresa:

Contrato de Cobrança: Selecionar Número do Contrato

Solicitar não geração de penalidades

* Campo Obrigatório

Versão: 3.68.1.0 (Batch) 16/12/2019 - 17:17:09

- 1.
- No campo **Operação** selecione **Gerar Boletim de Medição**.
- 2.
- No campo **Mês/Ano do Grupo de Cobrança** informe o mês/ano de referência para geração do boletim.
- 3.
- No campo **Grupo de Cobrança** selecione o grupo de cobrança.

Consulta do Boletim Gerado: Após Geração do Boletim Será Disponibilizado para Consultas Através da Emissão de Relatório PDF/CSV

Acesse parar visualizar o boletim: [GSAN > Relatório > Cobrança > R1152 - Rel. Boletim Medição Cobrança](#). Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Gsan -> Relatórios -> Cobrança -> R1152 - Rel. Boletim Medição Cobrança

Solicitar Geração/Emissão Boletim de Medição de Cobrança

Para gerar/emitir o Boletim de Medição de Cobrança, informe os dados abaixo:

Operação: Gerar Boletim de Medição Emitir Relatório Sintético Emitir Relatório Analítico

Mês/Ano do Grupo de Cobrança: (mm/aaaa)

Grupo de Cobrança:

Empresa:

Contrato de Cobrança: Selecionar Número do Contrato

Solicitar não geração de penalidades

* Campo Obrigatório

Limpar **Enviar**

Versão: 3.68.1.0 (Batch) 16/12/2019 - 17:17:09

1.
Relatório **SINTÉTICO**: Resumo dos Valores Consolidados por Tipo de Serviço Executado e Valores em Decorrência das Ordens de Serviço Encerradas por Decurso de Prazo (Relatório disponibilizado online em PDF).

1.
No campo **Operação**: Emitir Relatório Sintético:

2.
Mês/Ano do Grupo de Cobrança: Informar mês/ano de referência para geração do boletim.

3.
No campo **Grupo de Cobrança**: Selecionar o grupo de cobrança.

2.
Relatório **ANALÍTICO**: Relatório Analítico das Ordens de Serviço Encerradas com Conclusão do Serviço e Ordens de Serviço Encerradas por Decurso de Prazo (Relatório será encaminhado para processo **Batch** e ficará disponível para consulta através do caminho **GSAN > Batch > Exibir Status Relatório**.)

1.
No campo **Operação**: Emitir Relatório Analítico:

2.
Mês/Ano do Grupo de Cobrança: Informar mês/ano de referência para geração do boletim

3.
No campo **Grupo de Cobrança**: Selecionar o grupo de cobrança.

Tabelas

Matriz de Rastreabilidade Funcionalidade x Tabelas do Sistema Em Tempo de Preparação do Ambiente

SEQ	FUNCIONALIDADE DO GSAN	TABELA DA BASE DE DADOS COMERCIAL
1	Inserir Empresa	CADASTRO.EMPRESA
2	Inserir Unidade Organizacional	CADASTRO.UNIDADE_ORGANIZACIONAL
3	Inserir Usuário	SEGURANCA.USUARIO
4	Inserir Item de Contrato	MICROMEDICAO.ITEM_SERVICO
5	Inserir Tipo de Serviço	ATENDIMENTOPUBLICO.SERVICO_TIPO
6	Informar Itens do Contrato de Serviço	MICROMEDICAO.CONTRATO_EMPRESA_SERVICO MICROMEDICAO.ITEM_SERVICO_CONTRATO MICROMEDICAO.ITEM_CONTRATO_SERVICO_TIPO
7	Manter Grupo de Cobrança	COBRANCA.COBRANCA_GRUPO
8	Inserir Critério de Cobrança	COBRANCA.COBRANCA_CRITERIO
9	Inserir Ação de Cobrança	COBRANCA.COBRANCA_ACAO
10	Inserir Atividade de Cobrança	COBRANCA.COBRANCA_ATIVIDADE
11	Associar Conjunto de Rotas ao Critério de Cobrança	COBRANCA.ROTA_ACAO_CRITERIO
12	Informar Motivo de Encerramento dos Atendimentos	ATENDIMENTOPUBLICO.ATEND_MOT_ENC_ACAO_COBR

Matriz de Rastreabilidade Funcionalidade x Tabelas do Sistema Em Tempo de Execução do Ciclo de Cobrança

SEQ	FUNCIONALIDADE DO GSAN	TABELA DA BASE DE DADOS COMERCIAL
1	Inserir Cronograma	COBRANCA.COBRANCA_GRUPO_CRG_MES COBRANCA.COBRANCA_ACAO_CRONOGRAMA COBRANCA.COBRANCA_ACAO_ATIV_CRG
2	Inserir Comando de Ação de Cobrança	COBRANCA.COBRANCA_ACAO_ATIV_CRG (ATUALIZA DATA/HORA DO COMANDO)
3	Executar Comando do Cronograma da Ação (Atividade Gerar OS)	ATENDIMENTOPUBLICO.ORDEM_SERVICO ATENDIMENTOPUBLICO.ORDEM_SERVICO_UNIDADE (INCLUSÃO DAS ORDENS DE SERVIÇOS) COBRANCA.COBRANCA_DOCUMENTO COBRANCA.COBRANCA_DOCUMENTO_ITEM (INCLUSÃO DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA)
4	Encerrar Ordem de Serviço com Conclusão do Serviço	ATENDIMENTOPUBLICO.ORDEM_SERVICO_BOLETIM (QUANDO O SERVIÇO ESTIVER PARAMETRIZADO COM INDICADOR DE BOLETIM = SIM)

SEQ	FUNCIONALIDADE DO GSAN	TABELA DA BASE DE DADOS COMERCIAL
5	Gerar Boletim de Medição	COBRANCA.COBR_BOLETIM_MEDICAO (INCLUI DADOS CONSOLIDADOS DO BOLETIM) COBRANCA.COBR_BOLETIM_EXEC (QUANDO A ORDEM DE SERVIÇO ENCERRADA COM MOTIVO DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO) COBRANCA.COBR_BOLETIM_DESC (QUANDO A ORDEM DE SERVIÇO ENCERRADA POR MOTIVO DE DECURSO DE PRAZO) COBRANCA.COBR_BOLETIM_EXEC_REPAV (QUANDO NO ENCERRAMENTO DO SERVIÇO FOR INFORMADO REPAVIMENTAÇÃO) COBRANCA.COBR_BOLETIM_EXEC_REPO (QUANDO NO ENCERRAMENTO DO SERVIÇO FOR INFORMADO REPOSIÇÃO DE CALÇADA)

~~NOSIDEBAR~~

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=treinamentos:livre:processos:cobranca:roteiro_de_implantacao_da_sistematica_de_cobranca

Last update: 21/08/2020 17:43

