

EM OBRAS. CUIDADO.



Roteiro de Implantação da Sistemática de Cobrança

O objetivo deste roteiro é disponibilizar um resumo rápido das principais atividades necessárias para se iniciar 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.**

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 Parametro -> 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:

Remover Quantidade de Contas **Percentual da Faixa**

* Campo Obrigatório

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 Micromedição: *	<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"/>

* Campos obrigatórios

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 Negocio:

Descrição: *

Sigla:

Empresa: *

Unidade Superior:  

Unidade Centralizadora:

Unidade Repavimentadora:

Unidade de Esgoto? * Sim Não

Unidade Abre Registro de Atendimento? * Sim Não

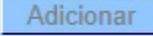
Unidade Aceita Tramitação? * Sim Não

Unidade Central Atendimento * Sim Não

Unidade Tarifa Social * Sim Não

Meio de Solicitação Padrão: *

Município:  

Município(s): 

	Remover	Código	Descrição

Adicionar

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:

A captura de tela mostra a interface de usuário para o cadastro de um novo usuário. O navegador exibe a URL: `Gsan -> Segurança -> Acesso -> Usuário -> Inserir Usuário`. O formulário é dividido em duas abas: "Dados Gerais" (ativa) e "Acessos do Usuário".

Para adicionar o usuário, informe os dados abaixo:

- Tipo de Usuário*:** Campo de seleção com uma seta para baixo.
- Empresa*:** Campo de seleção com uma seta para baixo.
- Matrícula do Funcionário*:** Campo de texto com ícones de lupa e telefone.
- Nome do Usuário*:** Campo de texto.
- Número do CPF*:** Campo de texto.
- Data de Nascimento*:** Campo de data com ícone de calendário e máscara `dd/mm/aaaa`.
- Unidade Organizacional*:** Campo de texto com ícones de lupa e telefone.
- Período de Cadastramento*:** Campo de data com ícones de calendário e máscara `dd/mm/aaaa`.
- Login*:** Campo de texto com o texto explicativo "(matrícula do funcionário ou cpf do prestador de serviço)".
- E-Mail*:** Campo de texto.
- Confirmação E-Mail*:** Campo de texto.
- Indicador de usuário para rotina batch*:** Botões de opção "Sim" e "Não".
- Indicador de usuário para internet*:** Botões de opção "Sim" e "Não".

Botões de ação: "Avançar" (seta para a direita), "Cancelar" e "Concluir".

Na barra inferior, o status do sistema é exibido: "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 -> Cobranca -> Nova Cobranca -> 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

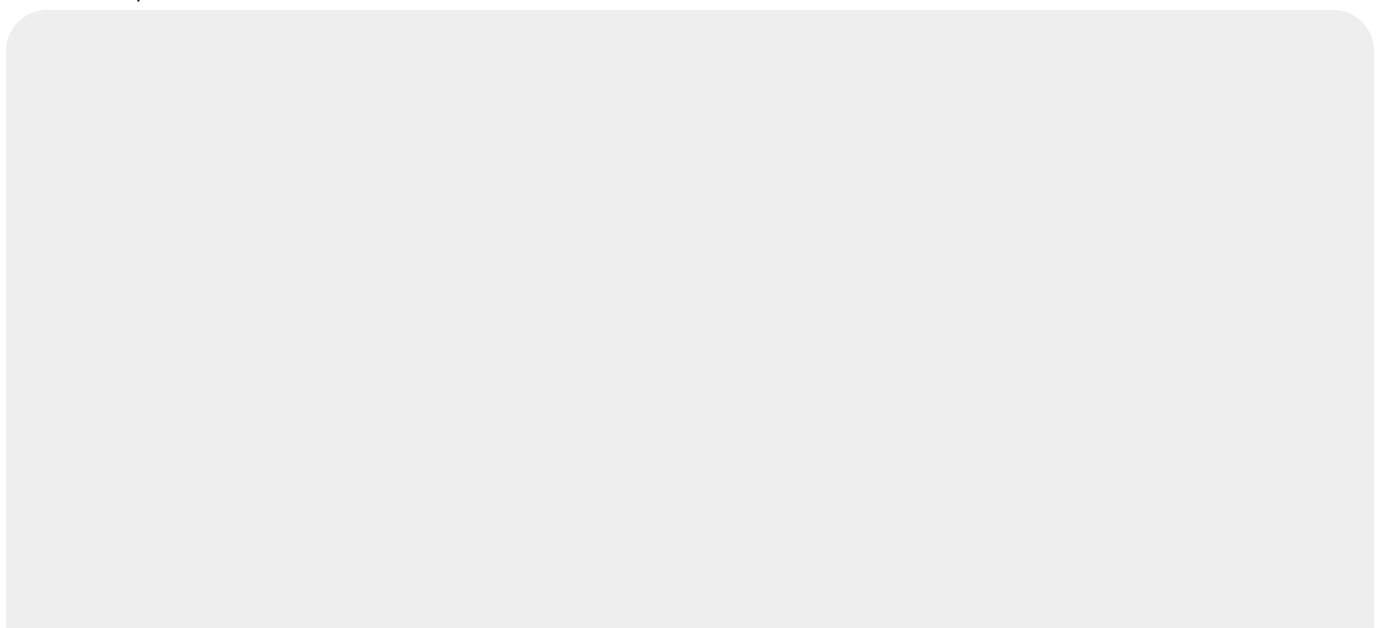
* Campos obrigatórios

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:



Gsan -> Atendimento ao Público -> Ordem de Serviço -> Inserir Tipo de Serviço

Inserir Tipo de Serviço

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

Descrição do Tipo de Serviço:

Descrição do Tipo de Serviço Abreviado:

Subgrupo:

Indicador Atualização Comercial: Automática Não Atualiza Posterior

Indicador de Pavimento de Rua: Sim Não

Indicador de Pavimento de Calçada: Sim Não

Indicador de Quantidade de Economias: Sim Não

Indicador Serviço Terceirizado: Sim Não

Código do Tipo de Serviço: Operacional Comercial

Valor do Serviço:

Tempo Médio de Execução (Minutos):

Tipo de Débito:

Tipo de Crédito:

Prioridade do Serviço:

Perfil do Tipo de Serviço:

Tipo de Serviço de Referência:

Prazo de validade (em dias):

Contar o prazo de validade em dias: Úteis Corridos

Indicador de Vistoria: Sim Não

Indicador de Fiscalização de Infração: Sim Não

Indicador Permitir Alteração Valor: Sim Não

Indicador de Informações de Boletim de Medição: Sim Não

Indicador de Ordem Seletiva: Sim Não

Indicativo de Pavimento: Sim Não

Indicativo de Reposição de Asfalto: Sim Não

Indicativo de Reposição de Paralelo/Pedra Tosca: Sim Não

Indicativo de Reposição de Calçada: Sim Não

Indicador de Liberação para Empresa de Cobrança Gerar OS: Sim Não

Indicador para Gerar OS de Inspeção por Anormalidade: Sim Não

Indicador de Programação Automática: Sim Não

Indicador de Obrigatoriedade de Informação da Atividade: Sim Não

Indicador de encerramento automático do RA no encerramento de sua última/única OS pendente: Sim Não

Indicador Correção da Anormalidade: Sim Não

Indicador incluir débitos: Sim Não

Indicador cobrar juros: Sim Não

Atividade Única: Sim Não

Indicador Serviço de cobrança: Sim Não

Indicador visita de instalação de hidrômetro: Sim Não

Indicador visita de substituição de hidrômetro: Sim Não

Retorno da visita de medição: Sim Não

Retomar Dados de Esgoto: Sim Não

Tipo de conserto de esgoto: Sim Não

Permitido para imóvel condomínio: Sim Não

Permitido para imóvel vinculado a condomínio: Sim Não

Indicador Serviço Bloqueado para Imóvel Prê-Faturado: Sim Não

Indicador Realizar Serviço de Sondagem: Sim Não

Atividades do Tipo de Serviço

Remover	Descrição das Atividades	Ordem de Execução
---------	--------------------------	-------------------

Materiais do Tipo de Serviço

Remover	Descrição dos Materiais	Quantidade Padrão
---------	-------------------------	-------------------

Descrição do Motivo do Encerramento:

Remover	Descrição do Motivo de Encerramento
---------	-------------------------------------

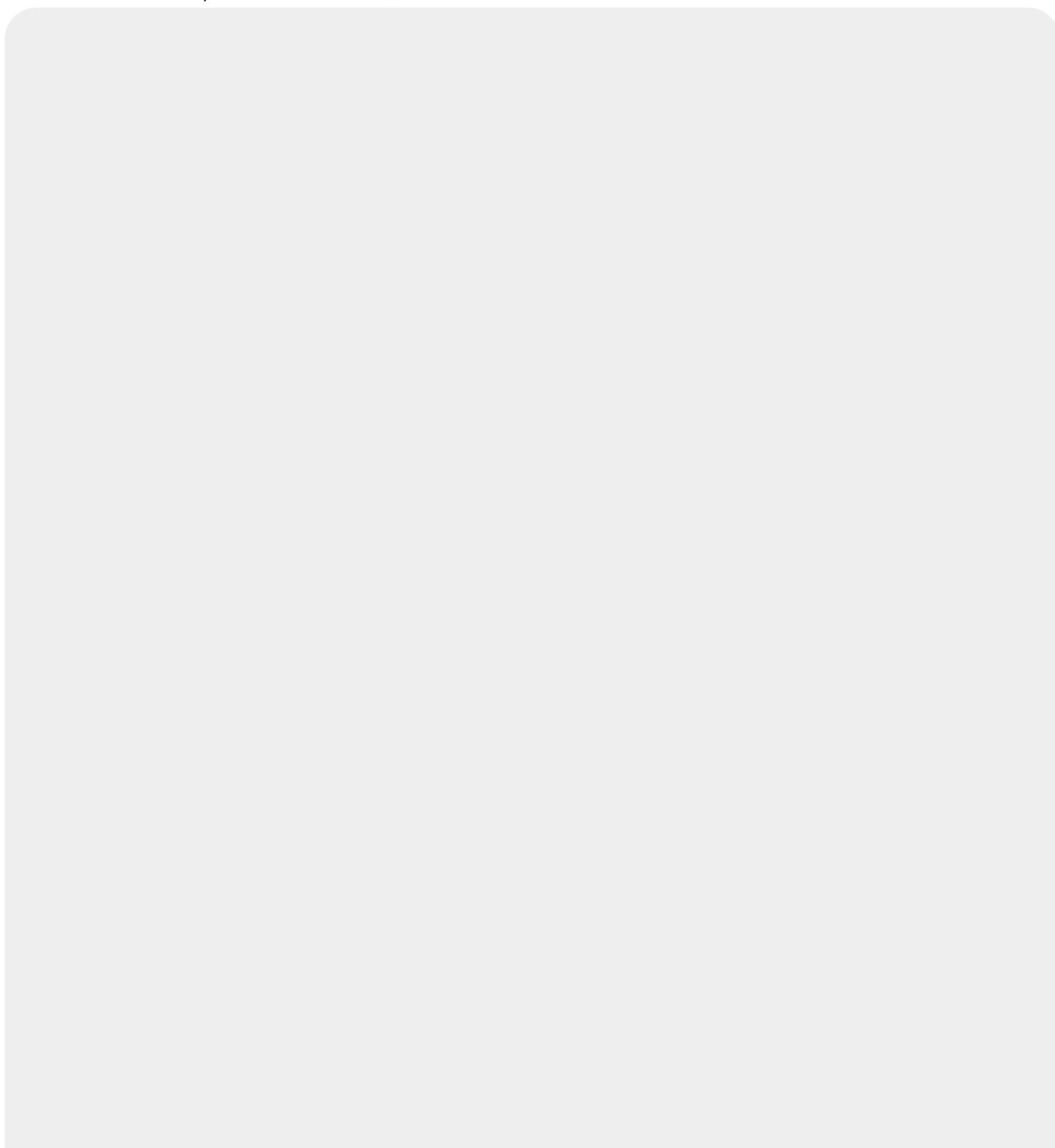
Indicador de criação de novas etapas no celular: Sim Não

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 -> Micromedicao -> Acompanhamento de Servicos de Hidrometro -> Informar Itens de Contrato de Servico

Informar Itens de Contrato de Serviço

Pesquisar uma empresa para inserir um contrato:

Empresa:*

Selecionar	Número do Contrato
<input checked="" type="radio"/>	110025
<input type="radio"/>	110026
<input type="radio"/>	110028

Número do Contrato:*

Data Início do contrato:* dd/mm/aaaa

Data de Fim do Contrato: dd/mm/aaaa

Valor Global do Contrato:

Percentual Taxa de Sucesso:

Observação:

106/294

Gestão de Micromedição

Percentual Mínimo Execução:

Percentual Serviços Rejeitados:

Contrato com Administração Local: Sim Não

Item de Contrato:*

Valor do Item:*

Tipo de Serviço:

Atividade:

[Adicionar Serviço](#)

Remover	Tipo de Serviço	Atividade
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE NO NICHOS	9,18	5,00	2,00	5.349,00	49.103,82	9,18
<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE NO RAMAL C/PAVIMENTO	13,48	5,00	2,00	1.604,00	21.621,92	13,48
<input checked="" type="checkbox"/>	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](#)

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* Ativo Inativo

E-mail do Funcionário Responsável:

Execução Automática: * Sim Não

Empresa: ADV LTDA ▾

Contrato de Cobrança:

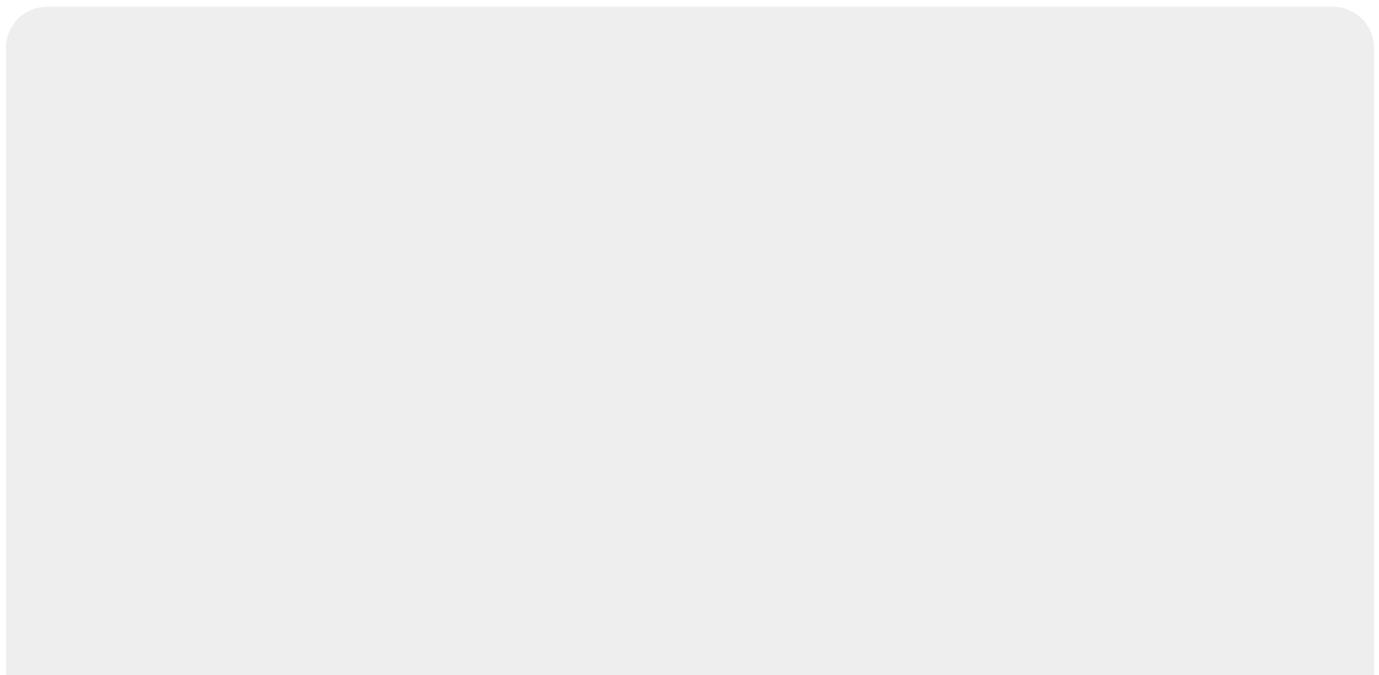
Selecionar	Número do Contrato
<input type="radio"/>	150245
<input type="radio"/>	150247
<input checked="" type="radio"/>	150248

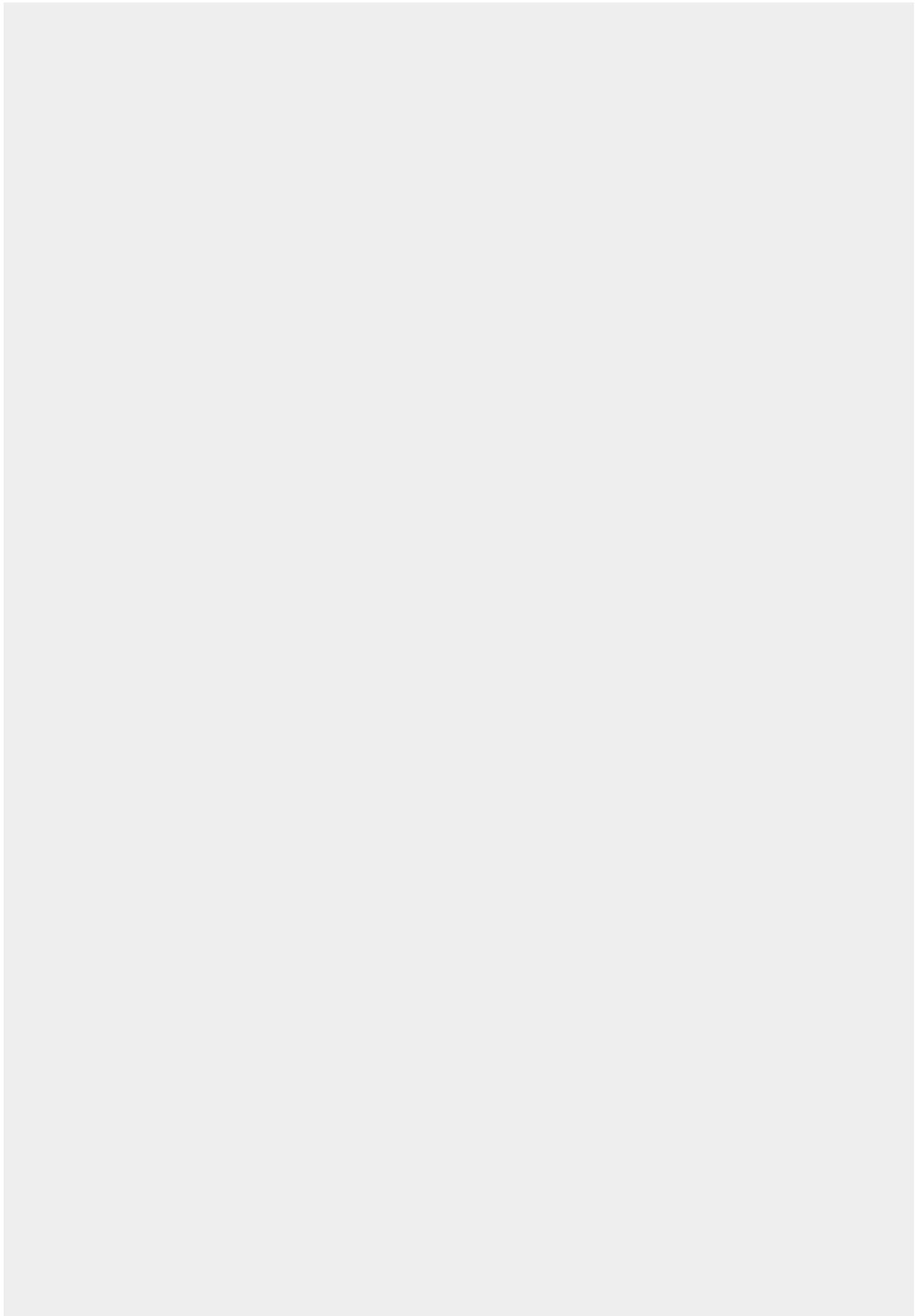
* Campos obrigatórios

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 -> Critério de Cobrança -> Inserir Critério de Cobrança

Inserir Critério de Cobrança

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

Descrição do Critério de Cobrança:*

Data de Início de Vigência do Critério:*

Número de Anos para Determinar Conta Antiga:*

Valor limite para prioridade:*

Documento Pago/Parcelado/Cancelado:

Percentual Valor:*

Percentual Quantidade de Itens:*

Número de Dias Após o Vencimento:

Emissão da Ação para Imóvel com Situação Especial de Cobrança:* Sim Não

Emissão da Ação para Imóvel com Situação de Cobrança:* Sim Não

Situação de cobrança:

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

Considerar Contas em Revisão:* Sim Não

Emissão da Ação para Imóvel com Débito só da Conta do Mês:* Sim Não

Emissão da Ação para Inquilino Com Débito só da Conta do Mês Independentemente do Valor da Conta:* Sim Não

Emissão da Ação para Imóvel com Débito só de Contas Antigas:* Sim Não

Indicador de Imóvel com Situação de Cobrança:* Sim Não

Considerar Apenas os Débitos do Titular Atual do Imóvel:* Sim Não

Situação de Ligação de Água:

CORTADO
FACTIVEL
LIGADO
POTENCIAL

Situação de Ligação de Esgoto:

CORTADO
FACTIVEL
LIGADA
POTENCIAL

RD do Critério:

Linhas do Critério*

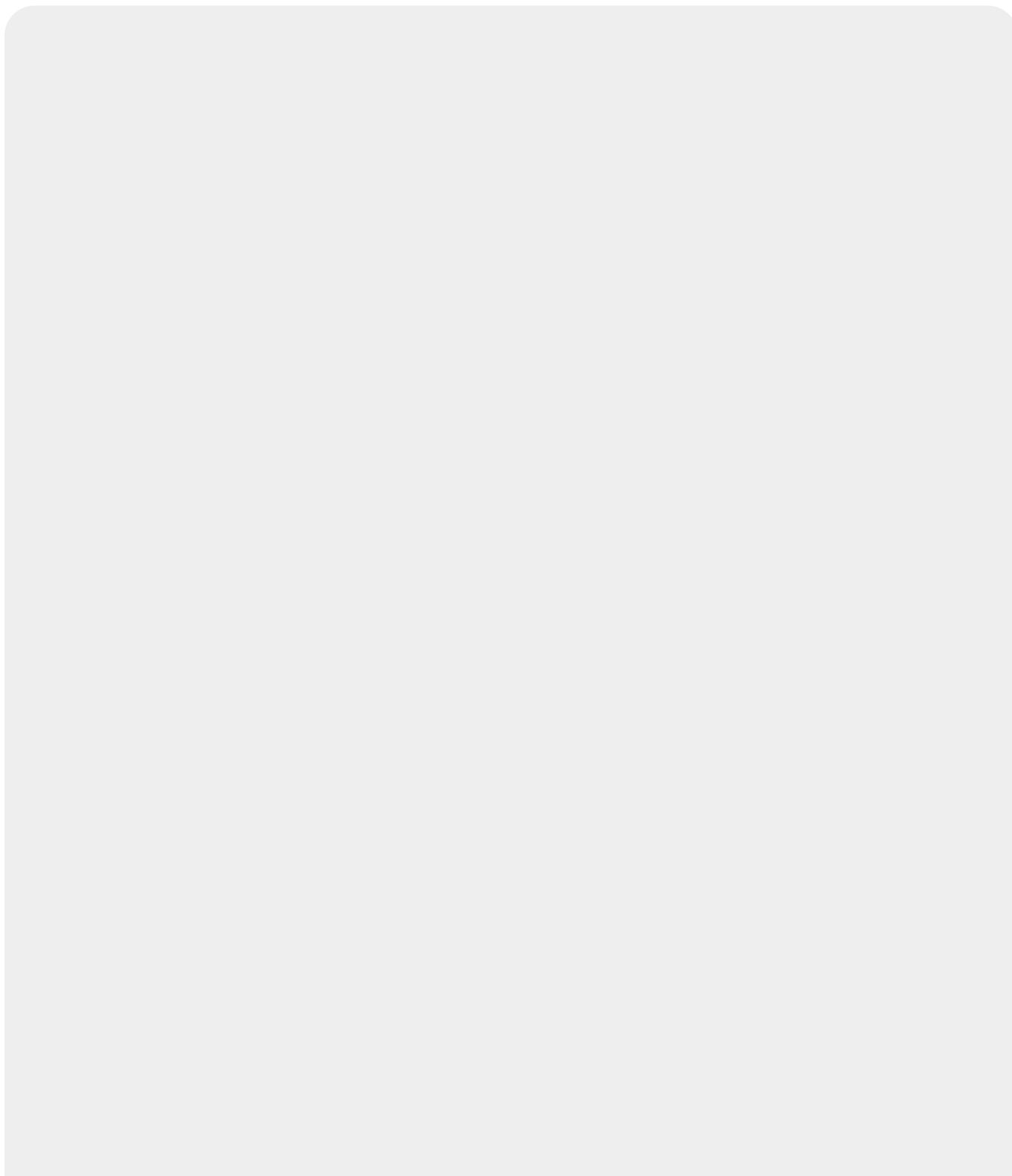
	Remover	Perfil do Imóvel	Categoria
	<input type="button" value="X"/>	ESPECIAL	COMERCIAL

Campos Obrigatórios *

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



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

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

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:* AVISO DE CORTE

Atividade Predecessora: ENCERRAR OS

Ordem no Cronograma:* 10

Processo Associado:* 4

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: 7

Ação associada à atividade: CORTE FISICO

* 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:

Grupo de Cobrança:

Dados de Localização Geográfica

Gerência Regional:

Unidade de Negócio:

Localidade Inicial:

Localidade Final:

Setor Comercial Inicial:

Setor Comercial Final:

Rota Inicial:

Rota Final:

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

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 -> Micromedicao -> Acompanhamento de Servicos de Hidrometro -> Informar Motivo de Encerramento dos Atendimentos

Informar Motivo de Encerramento dos Atendimentos

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

Descrição:*

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:

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

Remover	Ação de cobrança	Gera Pagamento?	Gera Sucessor?	Exibe no Documento?
<input checked="" type="checkbox"/>	VISITA DE COBRANCA	SIM	SIM	SIM
<input checked="" type="checkbox"/>	FISCALIZACAO IMOVEL	SIM	SIM	SIM
<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE FISICO	SIM	SIM	SIM
<input checked="" type="checkbox"/>	FISCALIZACAO CORTADO	SIM	NAO	SIM
<input checked="" type="checkbox"/>	FISCALIZACAO SUPRIMIDO	SIM	NAO	SIM

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:

Inserir Cronograma de Cobrança

Para adicionar o(s) cronograma(s) de cobrança, informe os dados abaixo:

Grupo:*

Mês/Ano:* mm/aaaa

Data de Início:* dd/mm/aaaa

* Campo Obrigatório

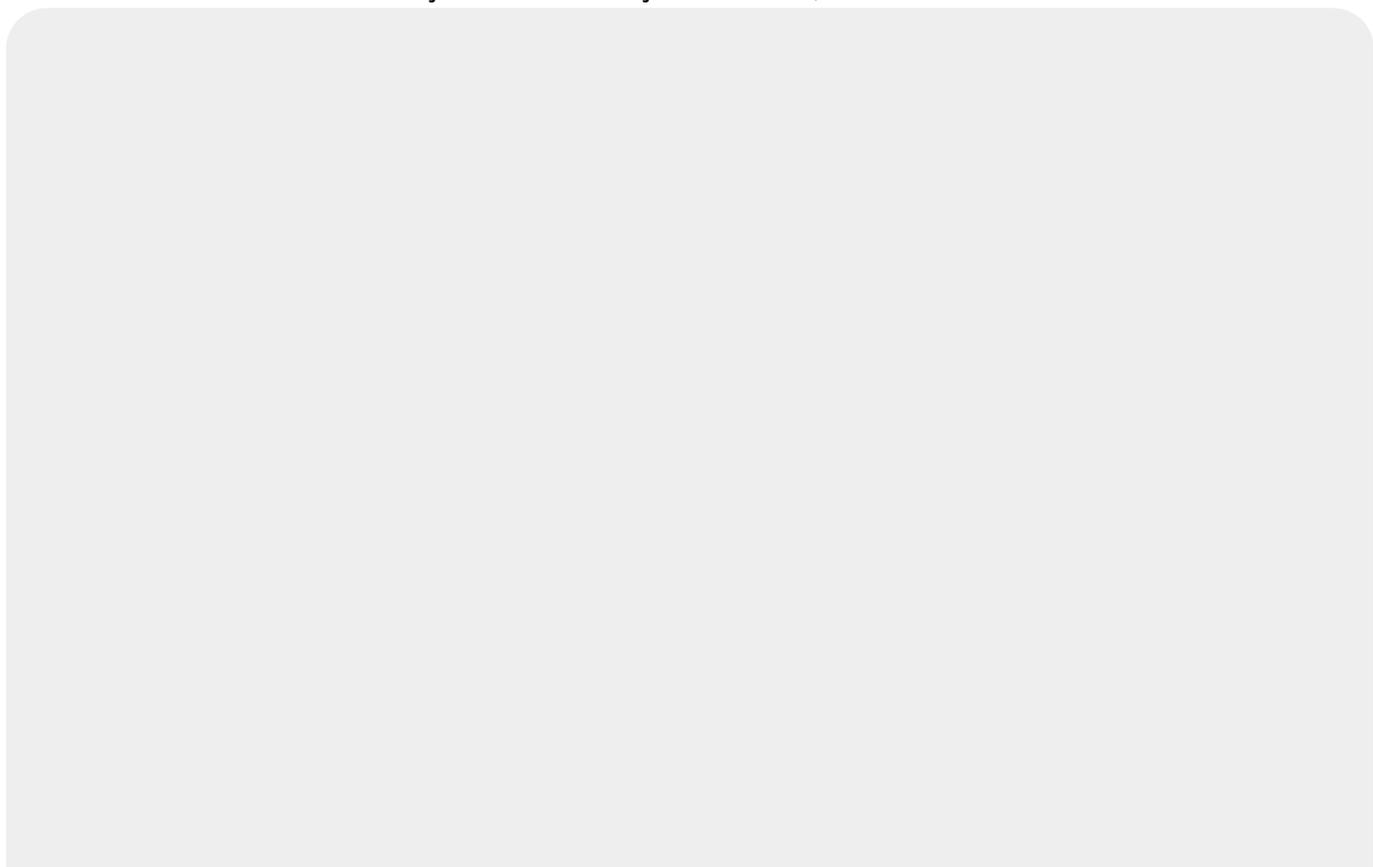
Dados da Ação de Cobrança					
Ação de Cobrança		Predecessora		Obrigatória	
<u>VISITA DE COBRANCA</u>				SIM	
<input type="checkbox"/>	Comandar	Atividade	Qtde Máxima Documentos	Predecessora	Data Prevista
<input checked="" type="checkbox"/>		GERAR	<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		ENCERRAR OS		GERAR	<input type="text"/>
<u>CORTE FISICO</u>		<u>VISITA DE COBRANCA</u>		SIM	
<input type="checkbox"/>	Comandar	Atividade	Qtde 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	

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_ndiasencosatividade` da tabela `cbanca_acao`).
 3. 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_ndiasencatividade` da tabela `cbanca_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:*

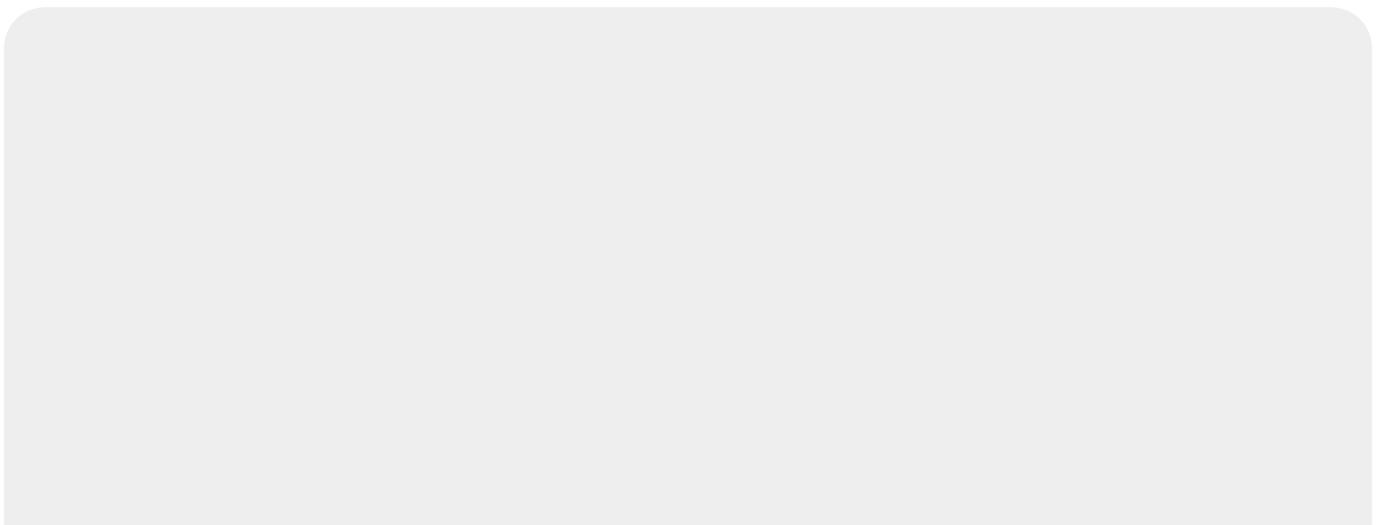
* Campos obrigatórios

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 :

<u>Todas</u>	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
<input type="checkbox"/>				ENCERRAR			

Atividades de ação de cobrança eventuais comandadas para execução:

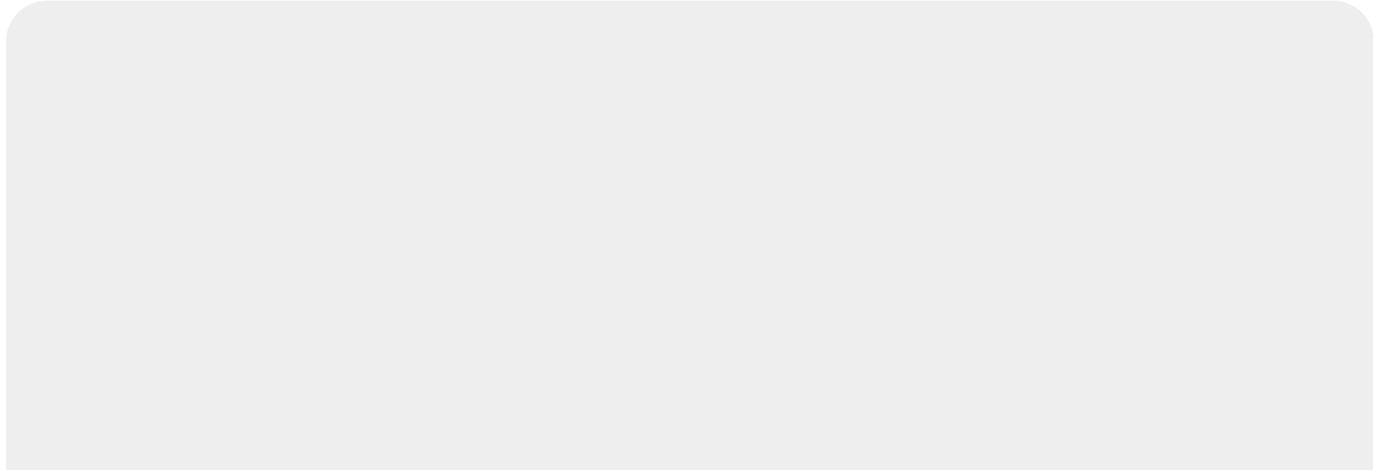
<u>Todas</u>	Título	Ação	Atividade	Comando	
				Data	Hora
<input type="checkbox"/>	FISCALIZACAO E VISITA 540	VISITA DE COBRANCA	GERAR	20/07/2016	10:40:08
<input type="checkbox"/>	FISCALIZACAO E VISITA 540	FISCALIZACAO SUPRIMIDO	GERAR	20/07/2016	10:40:08
<input type="checkbox"/>	FISCALIZACAO LOC 314	FISCALIZACAO 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:* (mm/aaaa)

Grupo de Cobrança:*

Ação de Cobrança:*

Atividade de Cobrança:*

Por Comando: **Sintético** **Analítico**

Gerência Regional:

Unidade Negócio:

Localidade :

Setor Comercial :

Quadra :

Por Imóvel:

Campo Obrigatório:*

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**.

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&rev=1598010396

Last update: 21/08/2020 11:46

