



# 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**.
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 Inserir

\* Campo Obrigatório

Limpar Cancelar

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**:

Atualizar Empresa

Para atualizar a empresa informe os dados abaixo:

Código:	8
Nome: *	PETROGAS
Nome Abreviado:	PETROGAS
E-mail:	
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 checked="" 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

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:

② 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
---------	--------	-----------

**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:

Para adicionar o usuário, informe os dados abaixo:

**Tipo de Usuário:**

**Empresa:**

**Matrícula do Funcionário:**

**Nome do Usuário:**

**Número do CPF:**

**Data de Nascimento:**  dd/mm/aaaa

**Unidade Organizacional:**

**Período de Cadastramento:**   dd/mm/aaaa

**Login:**  (matrícula do funcionário ou cpf do prestador de serviço)

**E-Mail:**

**Confirmação E-Mail:**

**Indicador de usuário para rotina batch:**  Sim  Não

**Indicador de usuário para internet:**  Sim  Não

**Avançar**

**Cancelar** **Concluir**

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"/>
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
Indicativo 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 \*

Remover	Descrição das Atividades	Ordem de Execução

Materiais do Tipo de Serviço

Remover	Descrição dos Materiais	Quantidade Padrão

Descrição do Motivo do Encerramento:

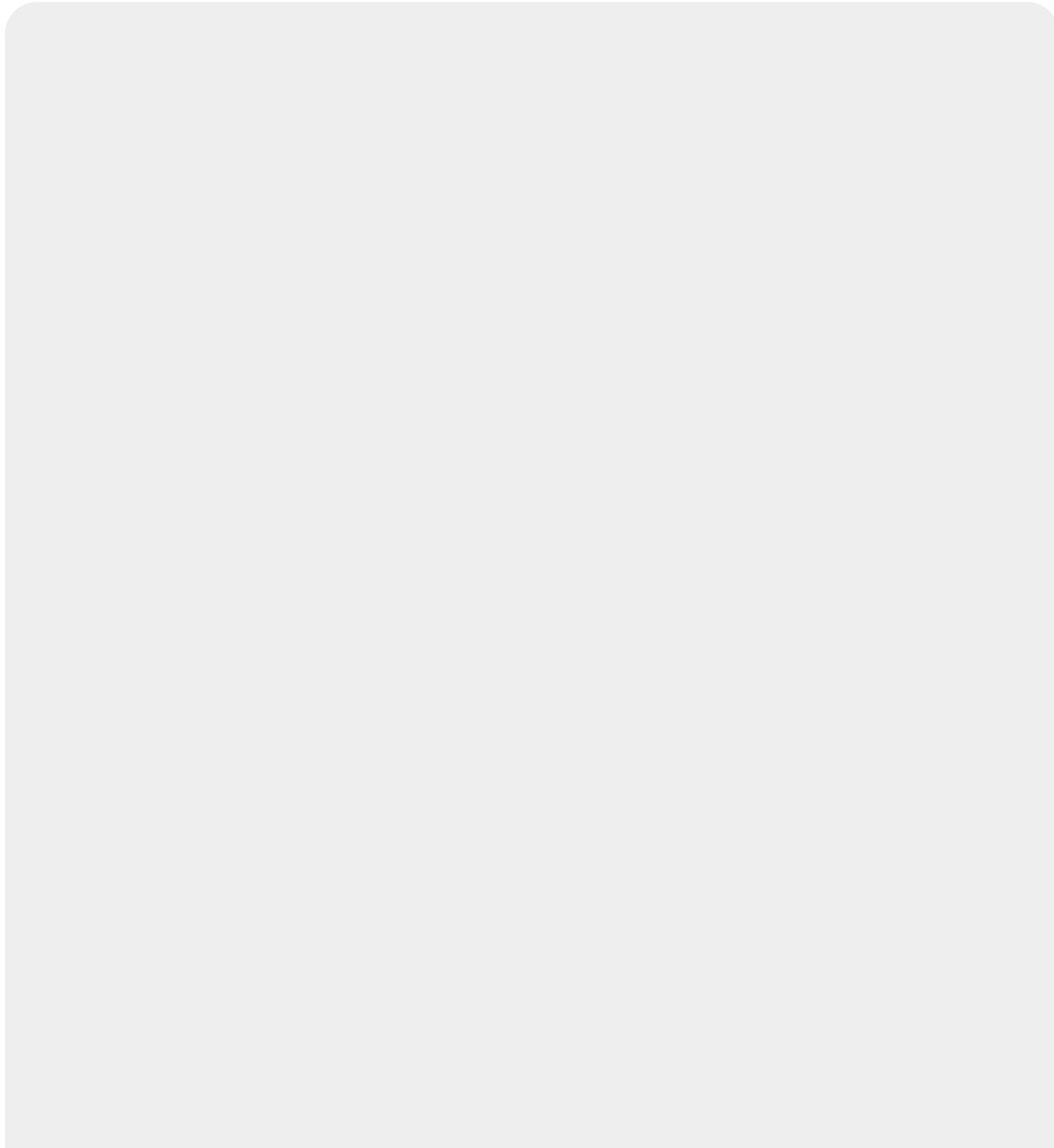
Remover	Descrição do Motivo de Encerramento

Indicador de criação de novas etapas no celular:  Sim  Não

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 Hidrometro -> 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

<b>X</b>	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
<b>X</b> CORTE NO NICHO	9,18	5,00	2,00	5.349,00	49.103,82	9,18
<b>X</b> CORTE NO RAMAL C/PAVIMENTO	13,48	5,00	2,00	1.604,00	21.621,92	13,48
<b>X</b> 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:**  Selecionar Número do Contrato

\* Campo Obrigatório

**Limpar** **Cancelar** **Inserir**

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><thead><tr><th colspan="2">Selecionar Número do Contrato</th></tr></thead><tbody><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></tbody></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

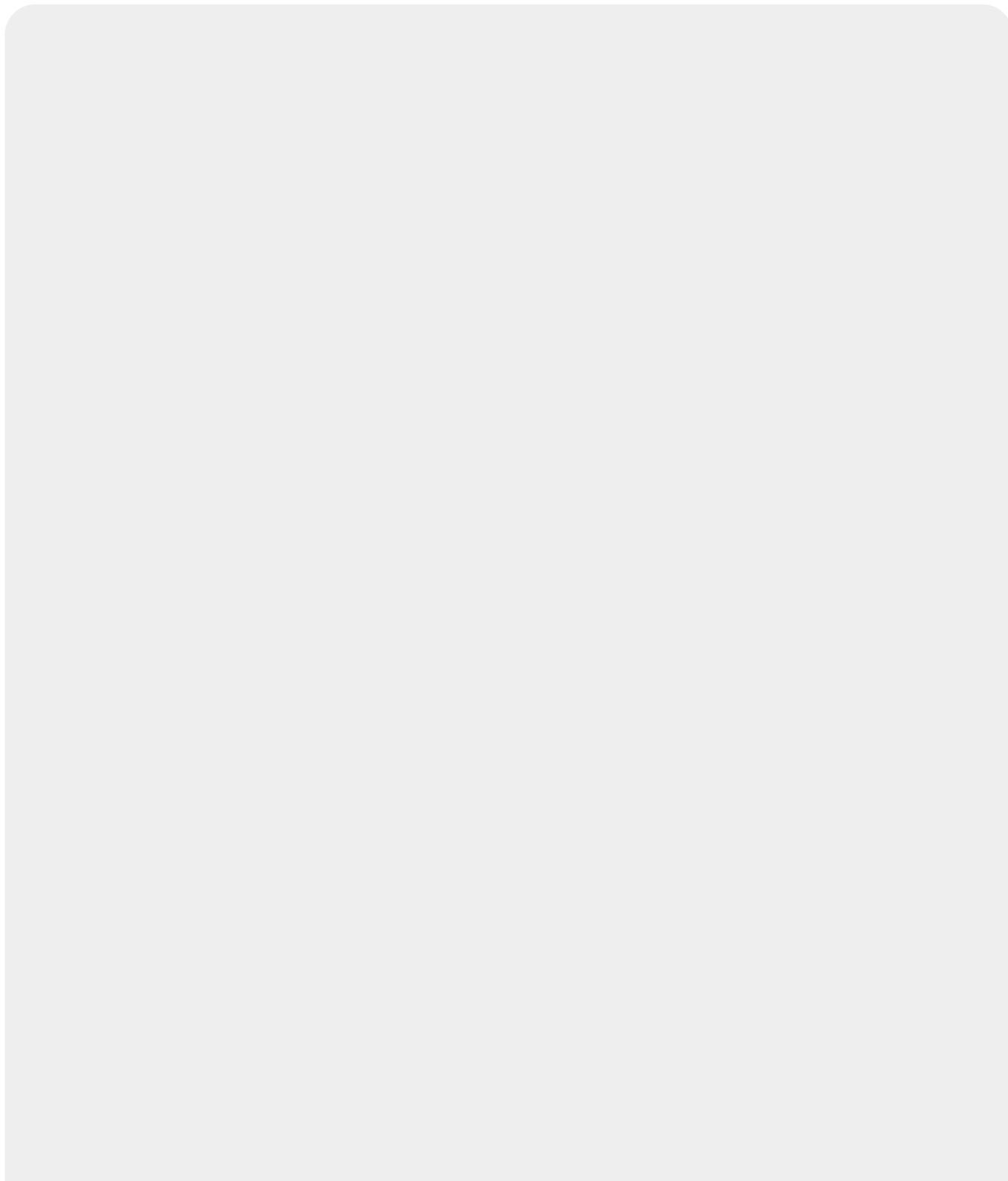
Para adicionar o critério de cobrança, informe os dados abaixo:

Descrição do Critério de Cobrança:*	TESTE CRITÉRIO COBRANÇA						
Data de Início de Vigência do Critério:*	02/04/2018 <input type="button" value="dd/mm/aaaa"/>						
Número de Anos para Determinar Conta Antiga:*	20						
Valor limite para prioridade:*	1.000,00						
Documento Pago/Parcelado/Cancelado:							
Percentual Valor:*	10,00						
Percentual Quantidade de Itens:*	5,00						
Número de Dias Após o Vencimento:	5						
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:							
<input type="button" value="CARTA ENVIADA AO SERASA"/> <input type="button" value="CARTA ENVIADA AO SPC"/> <input type="button" value="CHEQUE DEVOLVIDO"/> <input type="button" value="CLIENTE EM COBRANCA BANCARIA"/> <input type="button" value="CLIENTE NEGATIVADO SERASA"/> <input type="button" value="CLIENTE NEGATIVADO SPC"/> <input type="button" value="COBRANCA BANCARIA"/> <input type="button" value="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 Independente 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:							
<input type="button" value="CORTADO"/> <input type="button" value="FACTIVEL"/> <input type="button" value="LIGADO"/> <input type="button" value="POTENCIAL"/>							
Situação de Ligação de Esgoto:							
<input type="button" value="CORTADO"/> <input type="button" value="FACTIVEL"/> <input type="button" value="LIGADA"/> <input type="button" value="POTENCIAL"/>							
RD do Critério:	PADRAO <input type="button" value=""/>						
Linhas do Critério:*							
<input type="button" value="Remover"/>	<input type="button" value="Adicionar"/>						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Remover</th> <th style="width: 60%;">Perfil do Imóvel</th> <th style="width: 25%;">Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;"><input type="button" value="X"/></td> <td>ESPECIAL</td> <td>COMERCIAL</td> </tr> </tbody> </table>		Remover	Perfil do Imóvel	Categoria	<input type="button" value="X"/>	ESPECIAL	COMERCIAL
Remover	Perfil do Imóvel	Categoria					
<input type="button" value="X"/>	ESPECIAL	COMERCIAL					
Campos Obrigatórios *							
<input type="button" value="Desfazer"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>						
<input type="button" value="Inserir"/>							

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

[Desfazer](#)

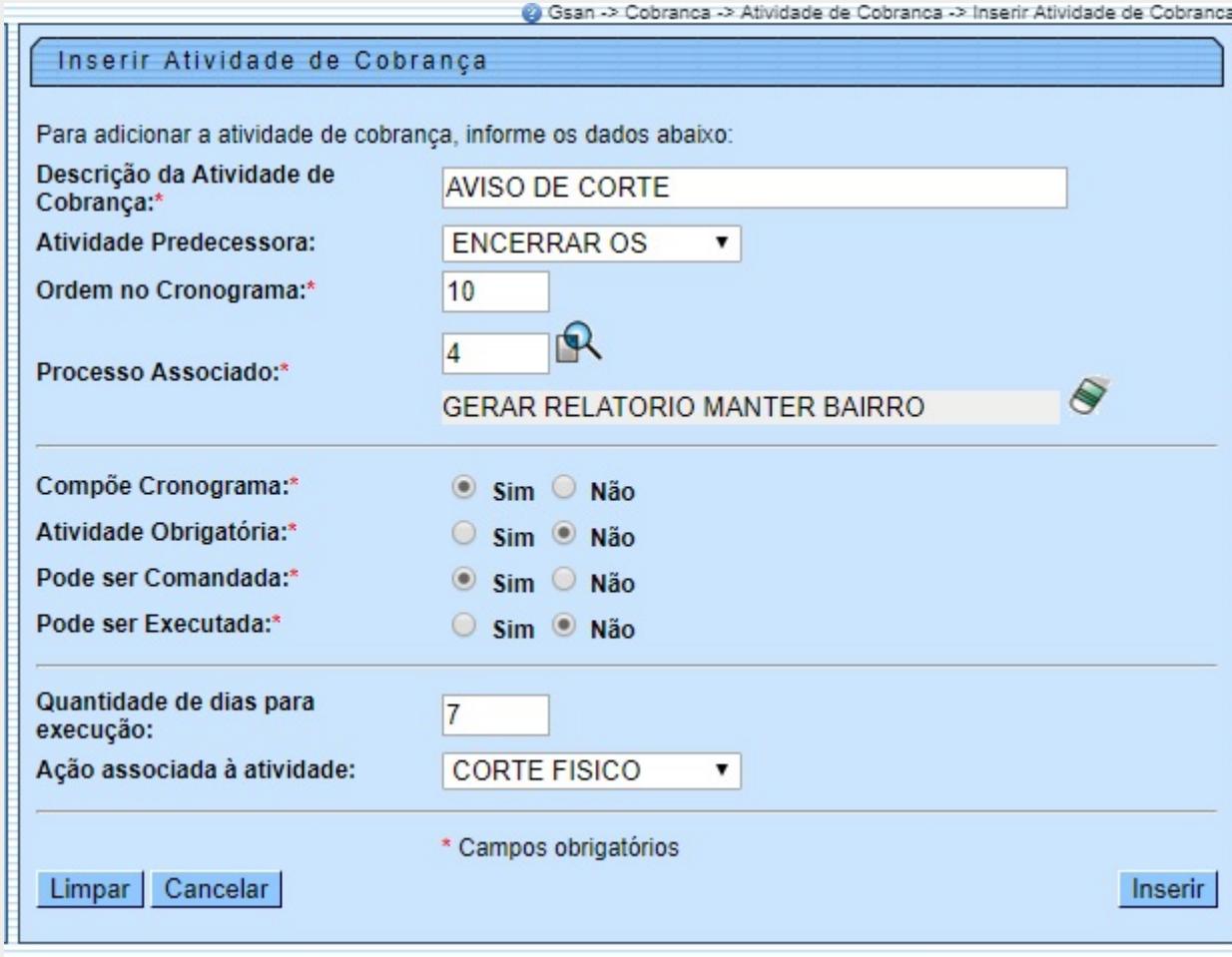
[Cancelar](#)

[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:



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 a 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:  

**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 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

**Associar**

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

**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:

GSAN -> Cobrança -> Cronograma de Cobrança -> Inserir Cronograma de Cobrança

**Inserir Cronograma de Cobrança**

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

Grupo:*	GRUPO 01 RNS
Mês/Ano:*	<input type="text"/> mm/aaaa
Data de Início:*	<input type="text"/> dd/mm/aaaa <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; border-radius: 3px; margin-left: 10px;">Calcular Data Prevista</span>

\* Campo Obrigatório

Dados da Ação de Cobrança				
Ação de Cobrança		Predecessora	Obrigatória	
<u>VISITA DE COBRANCA</u>			SIM	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> GERAR	<input type="text"/>	<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"/>	<input checked="" type="checkbox"/> GERAR	<input type="text"/>	<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

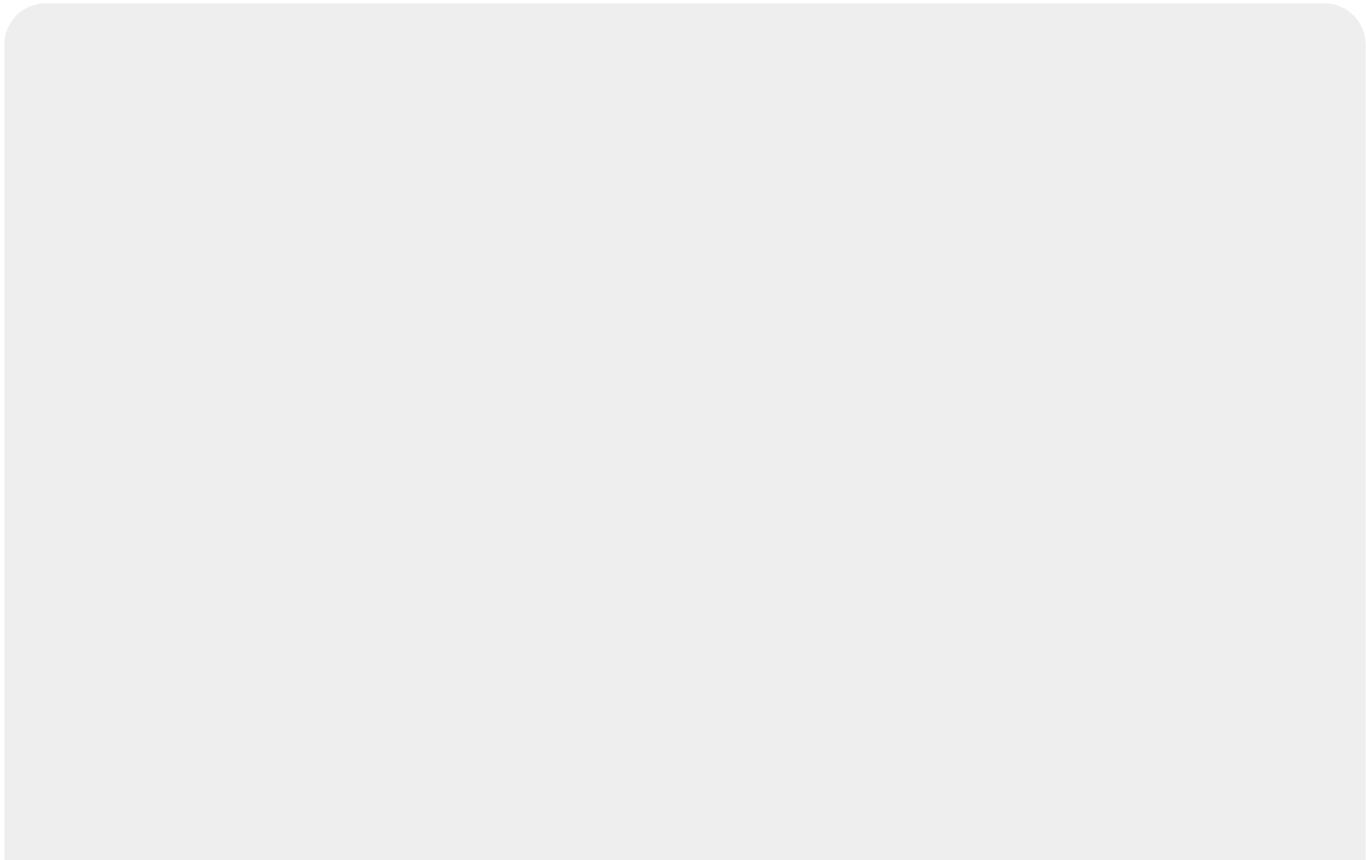
Limpar
Cancelar
Inserir

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 :

<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
				FNCFRRAR			

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 **Iniciar**).

## 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"/> 
Campo Obrigatório:*	<input type="text"/>
<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="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 Seerão 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:

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 para 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

\* Campo Obrigatório

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 Decursos 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	<a href="#">Inserir Empresa</a>	CADASTRO.EMPRESA
2	<a href="#">Inserir Unidade Organizacional</a>	CADASTRO.UNIDADE_ORGANIZACIONAL
3	<a href="#">Inserir Usuário</a>	SEGURANCA.USUARIO
4	<a href="#">Inserir Item de Contrato</a>	MICROMEDICAO.ITEM_SERVICO
5	<a href="#">Inserir Tipo de Serviço</a>	ATENDIMENTOPUBLICO.SERVICO_TIPO
6	<a href="#">Informar Itens do Contrato de Serviço</a>	MICROMEDICAO.CONTRATO_EMPRESA_SERVICO MICROMEDICAO.ITEM_SERVICO_CONTRATO MICROMEDICAO.ITEM_CONTRATO_SERVICO_TIPO
7	<a href="#">Manter Grupo de Cobrança</a>	COBRANCA.COBRANCA_GRUPO
8	<a href="#">Inserir Critério de Cobrança</a>	COBRANCA.COBRANCA_CRITERIO
9	<a href="#">Inserir Ação de Cobrança</a>	COBRANCA.COBRANCA_ACAO
10	<a href="#">Inserir Atividade de Cobrança</a>	COBRANCA.COBRANCA_ATIVIDADE
11	<a href="#">Associar Conjunto de Rotas ao Critério de Cobrança</a>	COBRANCA.ROTA_ACAO_CRITERIO
12	<a href="#">Informar Motivo de Encerramento dos Atendimentos</a>	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	<a href="#">Inserir Cronograma</a>	COBRANCA.COBRANCA_GRUPO_CRG_MES
2	<a href="#">Inserir Cronograma</a>	COBRANCA.COBRANCA_ACAO_CRONOGRAMA
3	<a href="#">Inserir Cronograma</a>	COBRANCA.COBRANCA_ACAO_ATIV_CRG
4	<a href="#">Inserir Comando de Ação de Cobrança</a>	COBRANCA.COBRANCA_ACAO_ATIV_CRG <b>(ATUALIZA DATA/HORA DO COMANDO)</b>
5	<a href="#">Executar Comando do Cronograma da Ação (Atividade Gerar OS)</a>	ATENDIMENTOPUBLICO.ORDEM_SERVICO ATENDIMENTOPUBLICO.ORDEM_SERVICO_UNIDADE <b>(INCLUSÃO DAS ORDENS DE SERVIÇOS)</b>
6	<a href="#">Executar Comando do Cronograma da Ação (Atividade Gerar OS)</a>	COBRANCA.COBRANCA_DOCUMENTO COBRANCA.COBRANCA_DOCUMENTO_ITEM <b>(INCLUSÃO DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA)</b>
7	<a href="#">Encerrar Ordem de Serviço com Conclusão do Serviço</a>	ATENDIMENTOPUBLICO.ORDEM_SERVICO_BOLETIM <b>(QUANDO O SERVIÇO ESTIVER PARAMETRIZADO COM INDICADOR DE BOLETIM = SIM)</b>
8	<a href="#">Gerar Boletim de Medição</a>	COBRANCA.COBR_BOLETIM_MEDICAO <b>(INCLUI DADOS CONSOLIDADOS DO BOLETIM)</b>
9	<a href="#">Gerar Boletim de Medição</a>	COBRANCA.COBR_BOLETIM_EXEC <b>(QUANDO A ORDEM DE SERVIÇO ENCERRADA COM MOTIVO DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO)</b>
10	<a href="#">Gerar Boletim de Medição</a>	COBRANCA.COBR_BOLETIM_DESC <b>(QUANDO A ORDEM DE SERVIÇO ENCERRADA POR MOTIVO DE DECURSO DE PRAZO)</b>

SEQ	FUNCIONALIDADE DO GSAN	TABELA DA BASE DE DADOS COMERCIAL
11	<b>Gerar Boletim de Medição</b>	COBRANCA.COBR_BOLETIM_EXEC_REPAV <b>(QUANDO NO ENCERRAMENTO DO SERVIÇO FOR INFORMADO REPARIMENTAÇÃO)</b>
12	<b>Gerar Boletim de Medição</b>	COBRANCA.COBR_BOLETIM_EXEC_REPOS <b>(QUANDO NO ENCERRAMENTO DO SERVIÇO FOR INFORMADO REPOSIÇÃO DE CALÇADA)</b>

~~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&rev=1598020107](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=treinamentos:livre:processos:cobranca:roteiro_de_implantacao_da_sistematica_de_cobranca&rev=1598020107)

Last update: 21/08/2020 14:28

