13/12/2025 15:40 1/12 Processo de Envio SMS/E-mail



Processo de Envio SMS/E-mail

O envio de mensagens de SMS e/ou E-mail para clientes cadastrados depende de parâmetros que selecionam os imóveis para envio de SMS ou E-mail, tanto com mensagens relativas ao faturamento quanto com mensagens relativas às ações de cobrança. Esse processo é dividido em seis processos que fazem parte de quatro módulos distintos dentro do **GSAN**: **Cadastro**, **Faturamento**, **Cobrança** e **Batch**.

Com texto parametrizado e com validade a partir de um determinado ano/mês de faturamento, a mensagem é concatenada com a matrícula do imóvel, o nome do cliente usuário, o vencimento da conta, o valor da conta e o conteúdo do código de barras. Portanto, para que o envio de SMS/E-mail ocorra com sucesso, é preciso cumprir os seis processos a seguir:

Processo 1: Configurar o tamanho máximo da mensagem SMS

Para configurar o tamanho máximo da mensagem SMS acesse o caminho: **GSAN > Cadastro > Sistema Parâmetro > Informar Parâmetros do Sistema**, aba **Dados Gerais**:

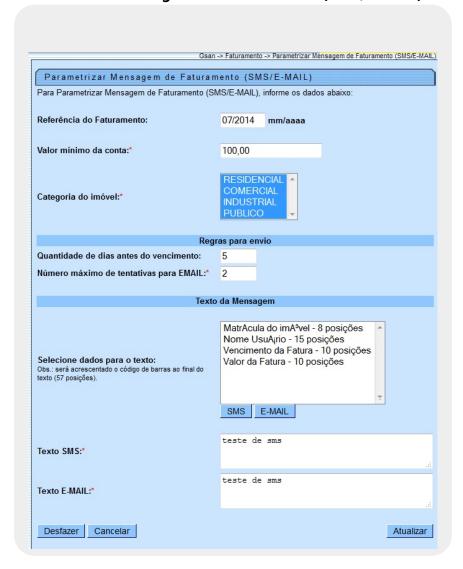
| | lu (| de Oietem | | _ | ⇒ Sistema Parame | 7 | _ | |
|---------|--|----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| | Informar Parâmetros | do Sistem | a | Dados Gerais | Faturamento Arr Tarifa Social Fir | ecadação nanceiro (| Medição Cobrança | Atendimento Segurança |
| P | ara informar parâmetros do | sistema, inforr | ne os dados | abaixo: | | | | Ajuda |
| | | | | | | | | |
| | | | ados Gera | | esa | | | |
| | Iome do Estado:* | RIO GRANE | | | | | | |
| | lome da Empresa:* | | OMPANHIA | DE AGU | A E ESGOTO I | DORN | | |
| | | 08334385000 | 135 | | | | | |
| | nscrição Estadual: | 200554263 | 100 | | | | | |
| | nscrição Municipal: | | | | | | | |
| N | lúmero do Contrato: | | | | | | | |
| U | Inidade Organizacional da Presidência: | 100 | RPRESI | DENCIA | | | | 8 |
| | | 2821998 | R | | | | | |
| P | residente: | YURI TASS | QUEIRO. | Z PINTO | | | 8 | |
| L | | 2362390 | R | | | | | |
| ٥ | Diretor Comercial: | JOAO MARI | A ALVES D | E CASTR | 0 | | 8 | |
| E | Endereço: * | | | | | | | Adicionar |
| 1 | Remover | | | Endereç | | | | |
| L | AVENIDA SENAL | OOR SALGAD | FILHO - N | UMERO - 1 | 555 - TIROL NA | TAL RN 59 | 9015-00 | 0 |
| | | 32324151 | | | | | | |
| | Ramal: ax: | 4151 32324151 | | | | | | |
| | iite: | 32324131 | | | | | | |
| | | GCOM@CA | ERN.COM | .BR | | | | |
| N | lúmero do Telefone de Itendimento: | 08000-84019 | 5 | | | | | |
| N | lúmero do Telefone de Atendimento Serviço | | | | | | | |
| E | sgoto: | | | | | | | |
| q | uaura. | 3 | | | | | | |
| | ndicador Quadra Face: Cliente Reponsável | Sim I | _ | | | | | |
| P | rograma Especial: | | P. | | | | | 8 |
| E | erfil do Programa special: | | | • | | | | |
| In A | ndicador Popup de Atualização Cadastral: | Sim 💿 I | lão | | | | | |
| | | P | arâmetros | para Relate | ório: | | | |
| Ti | ítulos de Relatório: * | CAERN - GS | SAN | | | | | |
| C | aminho Imagem da .ogomarca: * | ./imagens/lo | ocaem.gif | | | | | |
| C | Caminho Imagem do Relatorio: * | ./imagens/lo | jocaem3.gi | f | | | | |
| C | Caminho Imagem da | ./imagens/lo | jocaem3.gi | f | | | | |
| E | xecução do Resumo de legativação: * | 1 | | | | | | |
| C | controlar os autos de | ○ Sim ● I | lão | | | | | |
| In | nfração: ndicador Exibir | ● Sim ○ I | | | | | | |
| D | Mensagem: Documento Principal | | | | | | | |
| 0 | Obrigatório: Consultar Receita Federal: | Sim I | | | | | | |
| M | Mensagem de Vencimento | O Silli O I | vau | | | | | |
| R | la Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento: | | | | | | | |
| Ta | amanho Máximo de | 2 | | | | | | |
| Α | anexo para Registro de atendimento:* Famanho Máximo de Ane: | 2 MB | | | | | | |
| R | Registro de Atendimento: | • | 2 MB | | Inform | nar o ta | manh | |
| T | Redimensionar Imagem p Tamanho Máximo Mensag | | 800 x 600 160 | ▼ pixels | | mo da sagem : | SMS | |
| V | SMS: /alor para Emissão de Ex | trato Tipo | 100 | | | | | |
| V | icha de Compensação: /alor para Emissão de | | | | | | | |
| G Fi | Guia de Pagamento no Formato Ficha de | 10.000.000,0 | 0 | | | | | |
| C V | Compensação: /alor para Emissão de | | | | | | | |
| D P | emonstrativo de arcelamento no Formato | 10.000.000,0 | 0 | | | | | |
| In | icha de Compensação: ndicador de Uso do Nome | | | | | | | |
| R | Receita e Nome Fantasia em Substituição ao Nome | 0 0 | . 77 | | | | | |
| e To | Nome Abreviado nas elas Inserir e Manter | ○ Sim ● I | 4d0 | | | | | |
| | liente: | | | | | | | |
| | | | ados Gera | is de Cada | stro | | | |
| | ndicador Usa Rota: ersão do celular: | ● Sim ○ I 3.1.5.0 | läo | | | | | |
| N | lúmero de Dias Bloqueio | 3.1.5.0 | | | | | | |
| C | elular: Percentual de | 100 | | | | | | |
| C | Convergência da Repavimentação: | | | | | | | |
| C | Cadastrar Cliente em luplicidade: | Sim • | lão | | | | | |
| In | ncluir Nome de Cliente com menos de 10 | ○ Sim ● I | lão | | | | | |
| p | osições: ncluir Nome de Cliente | | | | | | | |
| C | om descrição genérica: | ● Sim ○ I | lão | | | | | |
| C | Bloquear alterar o nome do liente com CPF ou CNPJ alidado:" | ● Sim ● I | lão | | | | | |
| V | anuauo: /ariar Hierarquia da Inidade Organizacional:* | ○ Sim ● I | lão | | | | | |
| С | Cliente Fictício para | 8175697 | - Q | | | | | |
| A | ssociar os Pagamentos | CAERN - PA | | OS NAO A | CEITOS | | 8 | |
| In | ndicador de bloqueio uncionalidade | Sim N | | | | | | |
| in | nserir/atualizar usuário :)omínio do E_mail | Jiii V N | | | | | | |
| C | orporativo: ndicador de Validar | | | | | | | |
| C | PF/CNPJ: * | Sim N | ão | | | | | |
| N | ndicador de Imprimir Iome Cliente Atual na Segunda Via de Conta: * | Sim N | ão | | | | | |
| | egunda Via de Conta: * | *Campos obri | gatórios | | | | | |
| | | | | | Avançar | III N | | |
| | | | | | Avançai | | | |
| Ī | Desfazer Cancelar | | | | Avaliçai | | | Concluir |

No campo assinalado **Tamanho Máximo Mensagem via SMS** informe o tamanho máximo da mensagem a ser enviada para o cliente, via SMS. O banco de dados suporta até 300 (trezentos) caracteres, mas foi limitado a 164 (cento e sessenta e quatro) caracteres por restrições da operadora. Feito isso, clique no botão **Concluir**.

Atenção: para mais detalhes sobre o preenchimento dos demais campos (alguns de preenchimento obrigatório) da funcionalidade, acesse: **Aba Dados Gerais**.

Processo 2: Parametrizar Mensagem de Faturamento (SMS/E-MAIL)

Para parametrizar a mensagem de faturamento (SMS/E-mail) acesse o caminho: **GSAN** > **Faturamento** > **Parametrizar Mensagem de Faturamento (SMS/E-MAIL)**:



13/12/2025 15:40 5/12 Processo de Envio SMS/E-mail

Em **Regras para envio**, defina a quantidade de tentativas de envio do e-mail e os dias antes do vencimento a partir dos quais a mensagem de faturamento será enviada.

No campo **Selecione dados para o texto** selecione, caso seja o campo para envio de SMS, uma opção por vez (utilizando o botão **Ctrl**) e clique no botão **SMS**. Caso seja o campo para envio de

E-MAIL, selecione uma opção por vez (também utilizando o botão **Ctrl**) e clique no botão Só lembrando que devem ser selecionados os dados da matrícula do imóvel, do nome do cliente usuário, do vencimento da fatura e do valor da fatura. Esses dados comporão, junto com o conteúdo do código de barras, a mensagem enviada.

No campo **Texto SMS** informe por extenso o texto para ser enviado ao cliente via SMS. Este campo foi configurado no **Processo 1**, no sistema parâmetro, campo **Tamanho Máximo da Mensagem**, em até 164 (cento e sessenta e quatro) caracteres. Além da mensagem, será acrescentado o código de barras ao final do texto, com 57 (cinquenta e sete) posições.

No campo **Texto E-MAIL** informe por extenso o texto para ser enviado ao cliente via E-MAIL. Já no campo **Número Máximo de Tentativas para E-mail** informe a quantidade de tentativas para envio da mensagem.

Feito isso, clique em Atualizar para atualizar as novas informações no banco de dados.

Atenção: para mais detalhes sobre o preenchimento dos demais campos (alguns obrigatórios) da funcionalidade, acesse:

Parametrizar Mensagem de Faturamento (SMS/E-MAIL).

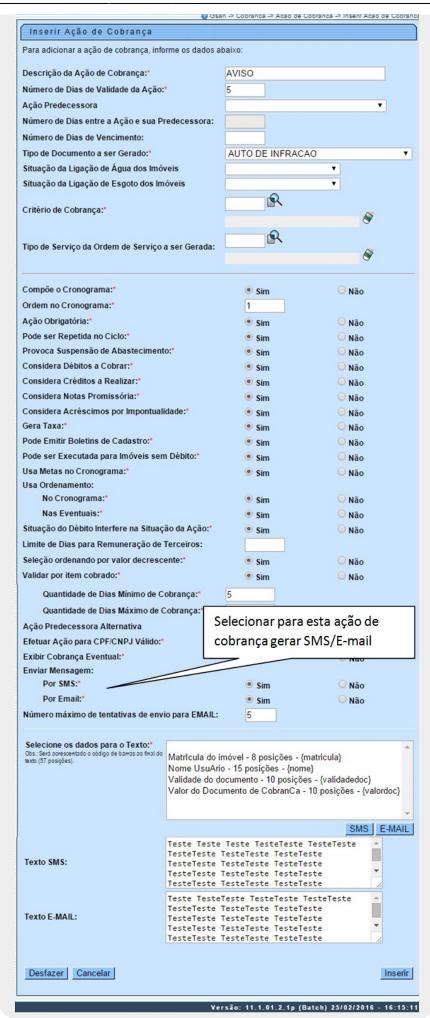
Processo 3: Parametrizar Mensagem de Ação de Cobrança

Para parametrizar a mensagem de ação de cobrança há dois caminhos de acesso via Menu do sistema:

GSAN > Cobrança > Ação de Cobrança > Inserir Ação de Cobrança.

GSAN > Cobrança > Ação de Cobrança > Manter Ação de Cobrança:

13/12/2025 15:40 7/12 Processo de Envio SMS/E-mail



Nos campos **Por SMS**, **Por Email**, **Número máximo de tentativas de envio para EMAIL**, **Texto SMS**, **Texto E-MAIL** é possível parametrizar as mensagens de ação de cobrança, gerando o indicador de envio de mensagem por SMS, ou por E-Mail, com número máximo de tentativas de envio. Desse modo, uma ação poderá estar associada ao envio de SMS e/ou E-Mail. Esse tipo de ação não deve gerar ordens de serviço, nem ter o indicador de cronograma igual a SIM. Além disso, não deve ter sucessora e nem predecessora. Caso a indicação de mensagem esteja selecionada como SIM, é obrigatório informar a mensagem por extenso.

Dito isso, informe no campo **Por SMS** a opção **Não** ou **Sim**, permitindo ou não o envio de mensagem SMS. Já no campo **Por E-MAIL** informe **Não** ou **Sim**, permitindo ou não o envio de mensagem via e-mail.

Em seguida, no campo **Número máximo de tentativas de envio para E-MAIL** informe o número máximo de tentativas de envio com no máximo 2 dígitos (campo obrigatório caso tenha sido selecionada a opção de enviar E-MAIL).

No campo **Selecione os dados para o texto** selecione, caso seja o campo para envio de SMS, uma opção por vez e clique no botão SMS. Caso seja o campo para envio de E-MAIL, selecione

uma opção por vez e clique no botão E-MAIL

No campo **Texto SMS** informe o texto para ser enviado via SMS para o cliente. Este campo foi parametrizado no sistema parâmetro, campo **Tamanho Máximo da Mensagem** (Informar Parâmetros do Sistema), sendo limitado em 164 (cento e sessenta e quatro) caracteres (para atender à especificação da operadora). Só lembrando que será acrescentado o código de barras ao final do texto (57 posições).

No campo **Texto E-MAIL** informe o texto para ser enviado via E-MAIL para o cliente.

Feito isso, clique no botão Inserir ou no Atualizar, conforme a funcionalidade acessada via Menu do sistema.

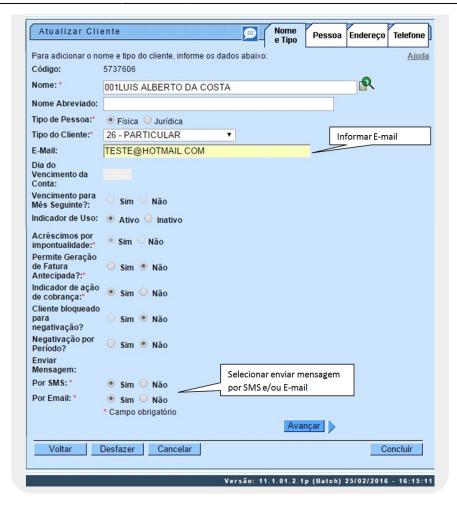
Atenção: para mais detalhes sobre o preenchimento dos demais campos (alguns obrigatórios) da funcionalidade, acesse:

Inserir Ação de Cobrança.

Processo 4: Habilitar o Cliente para Envio de SMS e (ou) E-mail

Para habilitar o cliente para envio de SMS e (ou) e-mail acesse o caminho: **GSAN > Cadastro > Cliente > Manter Cliente**. Feito isso, o sistema visualiza uma tela de filtro para escolha do cliente que se quer atualizar os dados. Após informar os dados do cliente e localizá-lo, clique no **hiperlink** do nome do cliente. O sistema acessa a tela a seguir:

13/12/2025 15:40 9/12 Processo de Envio SMS/E-mail



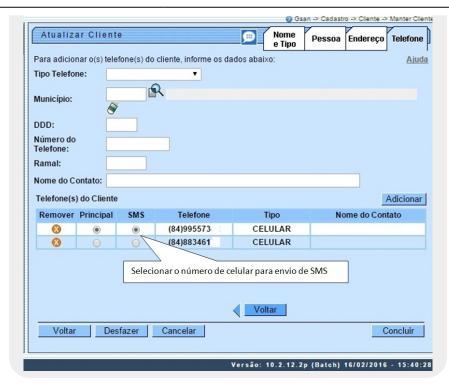
Acima, informe por extenso no campo **E-Mail** o e-mail onde o cliente receberá as mensagens. Depois, selecione **Sim** nos campos **Por SMS** e **Por Email**, habilitando o cliente a receber as mensagens.

Atenção: para mais detalhes sobre o preenchimento dos demais campos (alguns obrigatórios) da funcionalidade, acesse:

Aba Nome e Tipo.

Clicando na aba **Telefone** da funcionalidade descrita acima, passamos para o **processo 5**:

Processo 5: Selecionar qual Telefone será Usado para Envio de SMS



Na aba **Telefone** é possível informar todos os telefones do cliente e selecionar o telefone principal. Marque a opção **SMS** ao lado do número para o qual o cliente deseja receber mensagens (SMS) através do celular. Além disso, nesta aba você pode adicionar novos telefones, ou remover os telefones que foram inseridos indevidamente ou com erro.

Para mais detalhes sobre o preenchimento dos demais campos (alguns obrigatórios) da funcionalidade, acesse:

Aba Telefone.

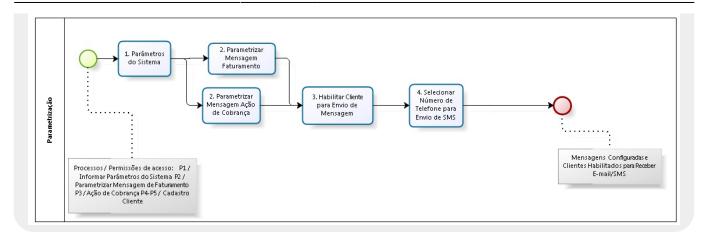
Processo 6: Inserir Processo 336 para Envio de E-mail/SMS Cobrança e Faturamento

Os procedimentos para inserir o processo 336 (que comanda o envio de e-mail/SMS de ações de cobrança e faturamento) podem ser verificados no link a seguir: **Inserir Processo 336 para Envio de E-mail/SMS Cobrança e Faturamento**.

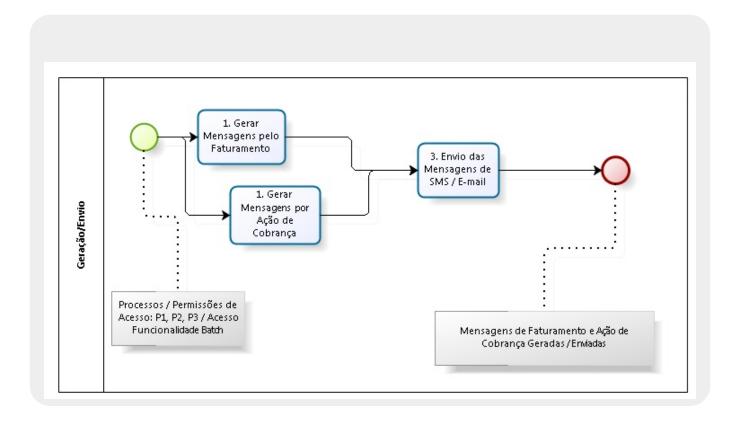
Por último, visualizaremos a visão geral do processo de envio de SMS/E-mail.

Visão Geral: Parametrização

13/12/2025 15:40 11/12 Processo de Envio SMS/E-mail



Visão Geral: Geração e Envio



Referências

Informar Parâmetros do Sistema

Parametrizar Mensagem de Faturamento SMS/E-MAIL

Inserir Ação de Cobrança

Termos Principais

Batch

Faturamento

Cadastro

Cobrança

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

~~NOSIDEBAR~~

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:envio_sms_email

Last update: 22/01/2018 12:30

