

Processo de Envio SMS/E-mail

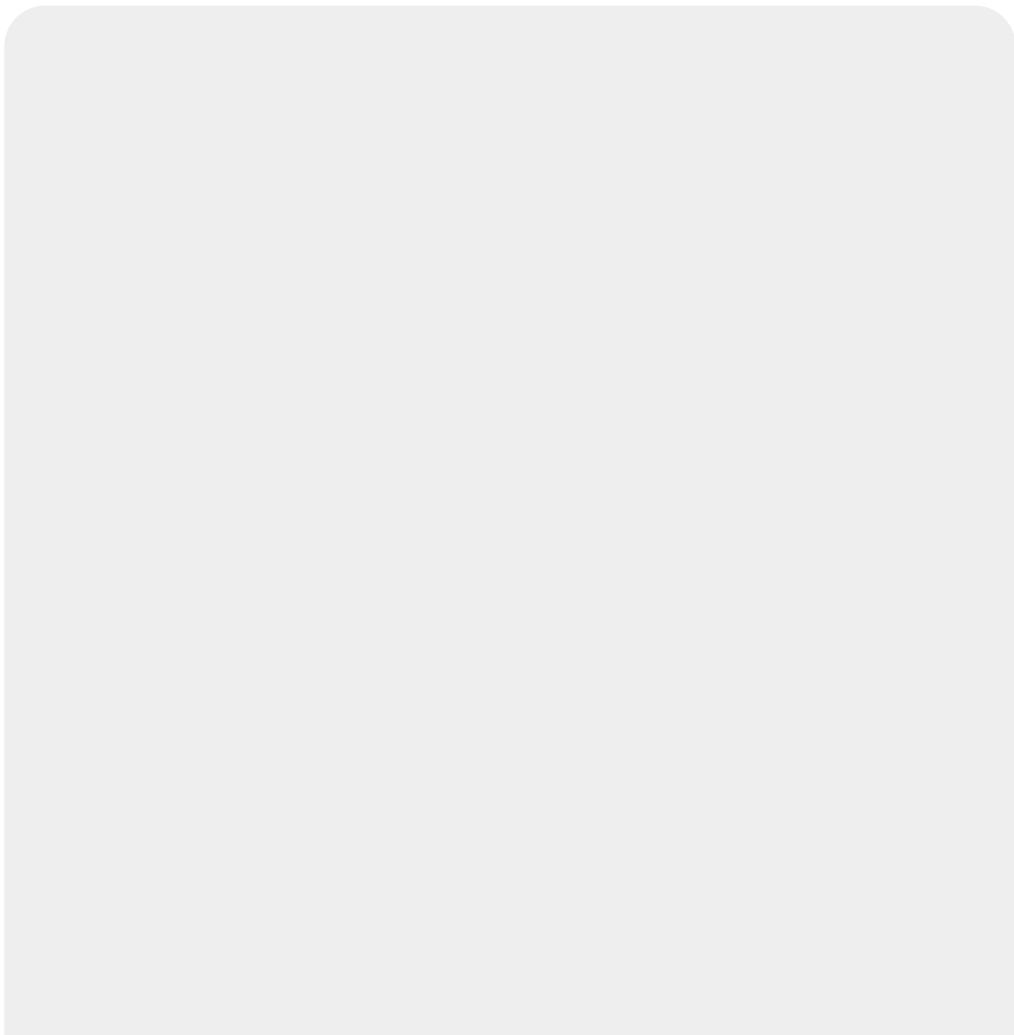
O envio de mensagens de SMS e/ou E-mail para clientes cadastrados depende de parâmetros que selecionam os imóveis para envio de SMS ou E-mail, tanto com mensagens relativas ao faturamento quanto com mensagens relativas às ações de cobrança. Esse processo é dividido em seis processos que fazem parte de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

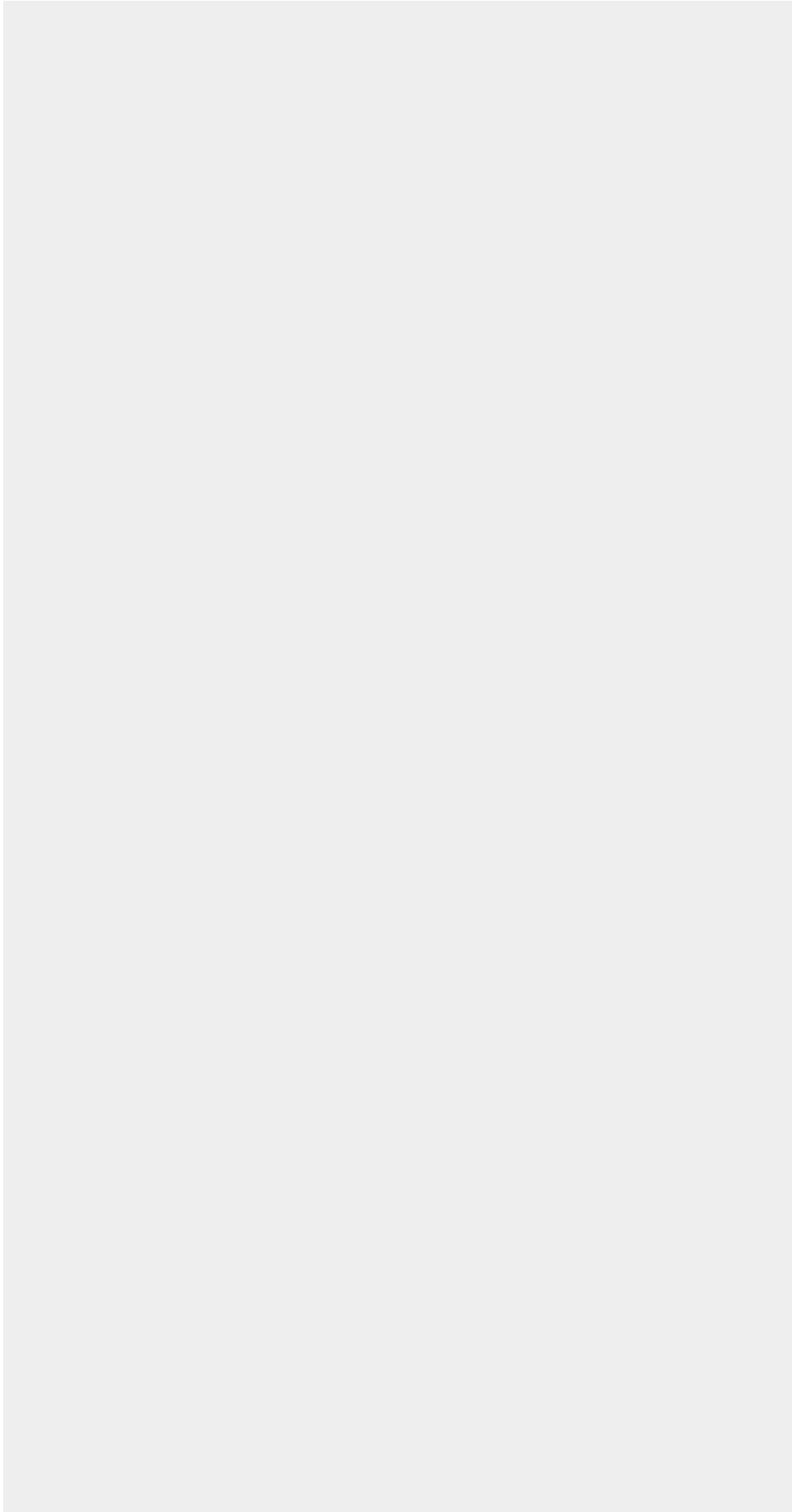
Com texto parametrizado e com validade a partir de um determinado ano/mês de faturamento, a mensagem é concatenada com a matrícula do imóvel, o nome do cliente usuário, o vencimento da conta, o valor da conta e o conteúdo do código de barras.

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**:





GSAN > Cadastro > Sistema Parâmetro > Informar Parâmetros do Sistema

Dados Gerais | Dados Faturamento | Arrecadação | Medição | Segurança | Ajuda

Para informar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo:

Dados Gerais da Empresa

Nome do Estado: Nome da Empresa: Nome da Unidade Organizacional da Presidência:

Abreviatura da Empresa: CNPJ: Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

Número do Contrato: Unidade Organizacional da Presidência:

Presidente: Presidente: Diretor Comercial: Diretor Comercial:

Endereço: [Adicionar]

Endereço: Endereço: Endereço: Site:

E-Mail: Número do Telefone de Atendimento: Número do Telefone de Atendimento Serviço Esgoto:

Quantidade de dígitos da quadra: Indicador Quadra Face: Sim Não

Cliente Responsável Programa Especial: Perfil do Programa Especial: Indicador Popup de Atualização Cadastral: Sim Não

Parâmetros para Relatório:

Títulos de Relatório: Caminho Imagem da Logomarca: Caminho Imagem do Relatório: Caminho Imagem da Conta: Execução do Resumo de Negativação: Execução do Resumo de Negativação: Sim Não

Indicador Exibir Mensagem: Sim Não Documento Principal Obrigatório: Sim Não Consultar Receita Federal: Sim Não Mensagem de Vencimento da Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento: Tamanho Máximo de Anexo para Registro de Atendimento: MB

Tamanho Máximo de Anexo para Registro de Atendimento: MB Redimensionar Imagem para: pixels Tamanho Máximo Mensagem via SMS: Informar o tamanho máximo da mensagem SMS

Valor para Emissão de Extrato Tipo Ficha de Compensação: Valor para Emissão de Guia de pagamento no Formato Ficha de Compensação: Valor para Emissão de Demonstrativo de Parcelamento no Formato Ficha de Compensação: Ficha de Compensação: Indicador de Uso do Nome Receita e Nome Fantasia em Substituição ao Nome e Nome Abreviado nas Telas Inserir e Manter Cliente: Sim Não

Dados Gerais de Cadastro

Indicador Usa Rota: Sim Não Versão do celular: Número de Dias Bloqueio Celular: Percentual de Convergência da Repavimentação: Cadastrar Cliente em duplicidade: Sim Não Incluir Nome de Cliente com menos de 10 posições: Sim Não Incluir Nome de Cliente com descrição genérica: Sim Não Bloquear alterar o nome do cliente com CPF ou CNPJ validado: Sim Não Variar Hierarquia da Unidade Organizacional: Sim Não Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados: CAERN - PAGAMENTOS NÃO ACEITOS Indicador de bloqueio funcionalidade inserir/atualizar usuário: Sim Não Domínio do E-mail corporativo: Indicador de Validar CPF/CNPJ: Sim Não Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta: Sim Não

* Campos obrigatórios

Avançar > Desfazer Cancelar 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)**:

Gsan > Faturamento -> Parametrizar Mensagem de Faturamento (SMS/E-MAIL)

Parametrizar Mensagem de Faturamento (SMS/E-MAIL)

Para Parametrizar Mensagem de Faturamento (SMS/E-MAIL), informe os dados abaixo:

Referência do Faturamento: 07/2014 mm/aaaa

Valor mínimo da conta: * 100,00

Categoria do imóvel: * **RESIDENCIAL**
COMERCIAL
INDUSTRIAL
PÚBLICO

Regras para envio

Quantidade de dias antes do vencimento: 5

Número máximo de tentativas para EMAIL: * 2

Texto da Mensagem

Selecionar dados para o texto:
Obs.: será acrescentado o código de barras ao final do texto (57 posições).

Matrícula do imóvel - 8 posições
Nome Usuário - 15 posições
Vencimento da Fatura - 10 posições
Valor da Fatura - 10 posições

SMS E-MAIL

Texto SMS: * teste de sms

Texto E-MAIL: * teste de sms

Desfazer Cancelar Atualizar

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 **Selezione 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 **E-MAIL**. 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:

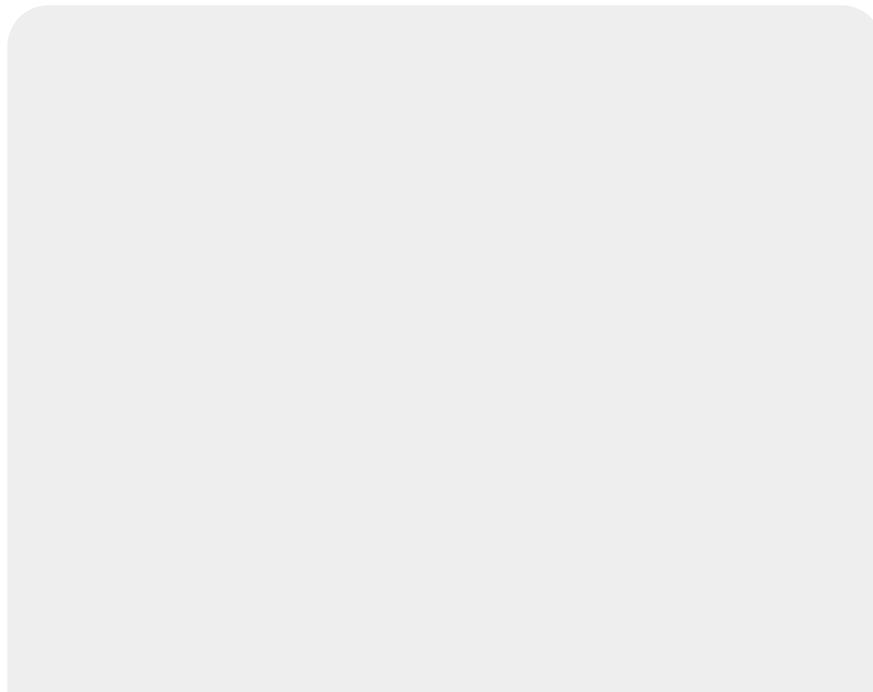
[Parametrizar Mensagem de Faturamento \(SMS/E-MAIL\)](#).

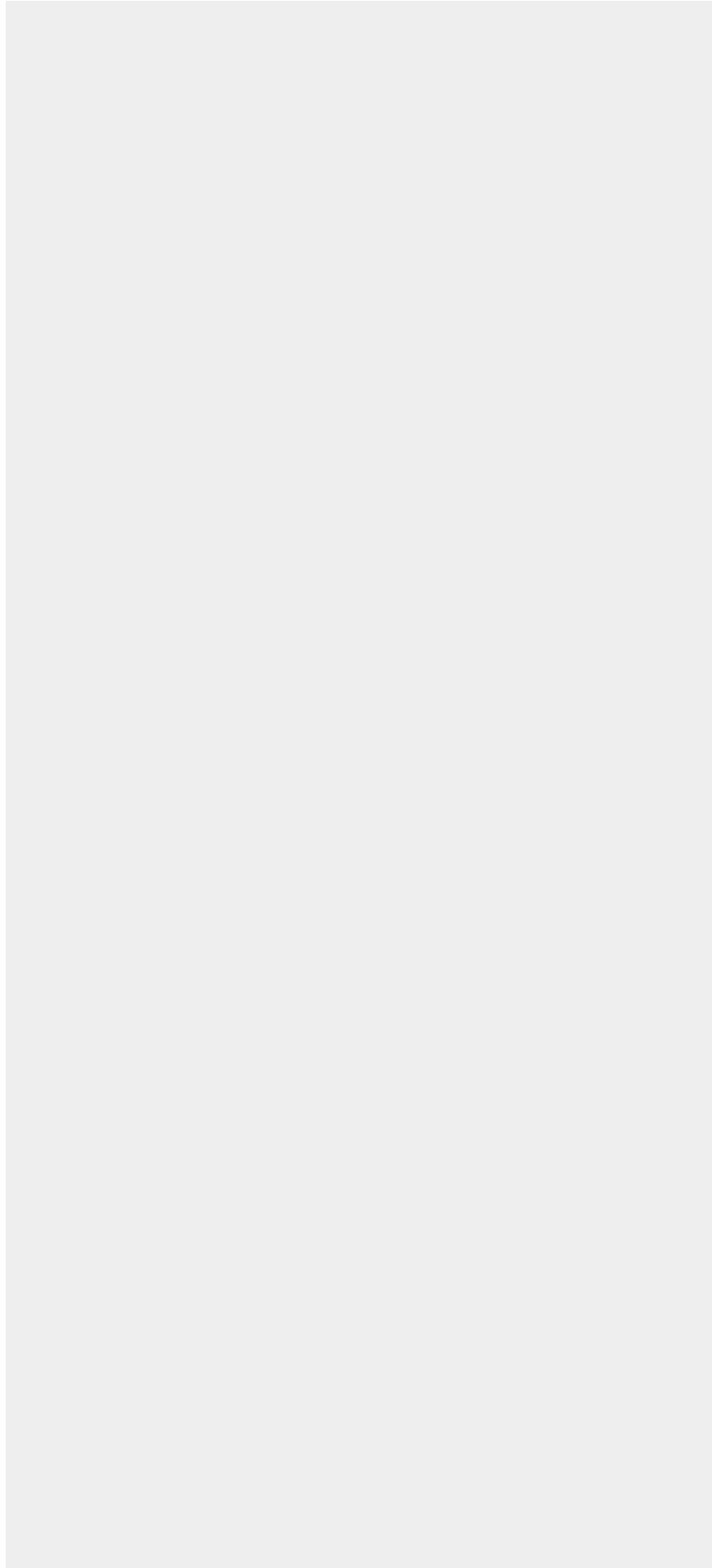
Processo 3: Parametrizar Mensagem de Ação de Cobrança

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](#):





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 selecionado opção de enviar SMS ou E-MAIL).

No campo **Selezione 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.

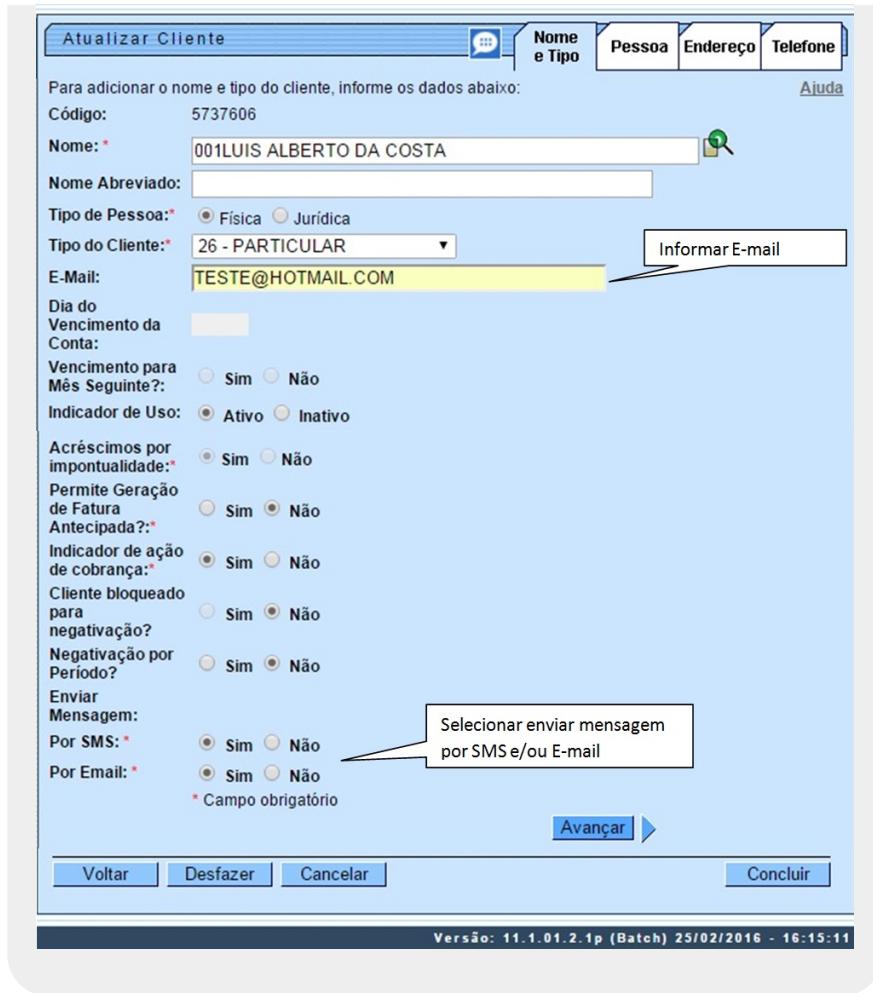
Feito isso, clique no botão **Inserir** ou no **Atualizar**, conforme a funcionalidade acessada via Menu do sistema.

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:



Para adicionar o nome e tipo do cliente, informe os dados abaixo:

Código: 5737606

Nome: * 001LUIS ALBERTO DA COSTA

Nome Abreviado:

Tipo de Pessoa: * Física Jurídica

Tipo do Cliente: * 26 - PARTICULAR

E-Mail: TESTE@HOTMAIL.COM

Informar E-mail

Dia do Vencimento da Conta:

Vencimento para Mês Seguinte?: Sim Não

Indicador de Uso: Ativo Inativo

Acréscimos por Impontualidade: * Sim Não

Permite Geração de Fatura Antecipada?: * Sim Não

Indicador de ação de cobrança: Sim Não

Cliente bloqueado para negativação? Sim Não

Negativação por Período? Sim Não

Enviar Mensagem:

Por SMS: * Sim Não

Por Email: * Sim Não

* Campo obrigatório

Selecionar enviar mensagem por SMS e/ou E-mail

Avançar

Versão: 11.1.01.2.1p (Batch) 25/02/2016 - 16:15:11

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.

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

Para adicionar o(s) telefone(s) do cliente, informe os dados abaixo:

Tipo Telefone:

Município:

DDD:

Número do Telefone:

Ramal:

Nome do Contato:

Telefone(s) do Cliente

Remover	Principal	SMS	Telefone	Tipo	Nome do Contato
	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	(84)995573	CELULAR	
	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	(84)883461	CELULAR	

Selecionar o número de celular para envio de SMS

Versão: 10.2.12.2p (Batch) 16/02/2016 - 15:40:28

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:

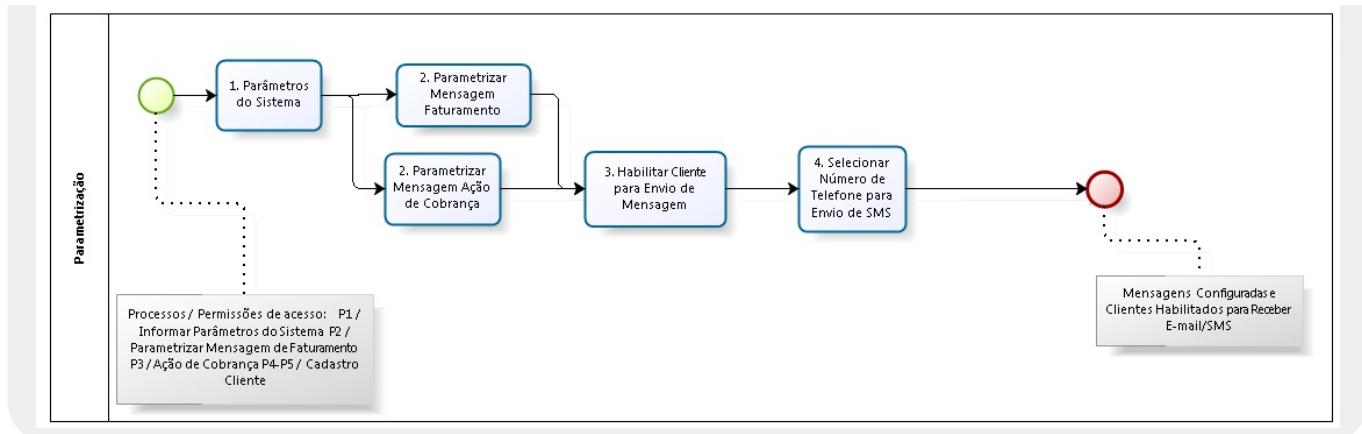
[Aba Telefone](#).

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

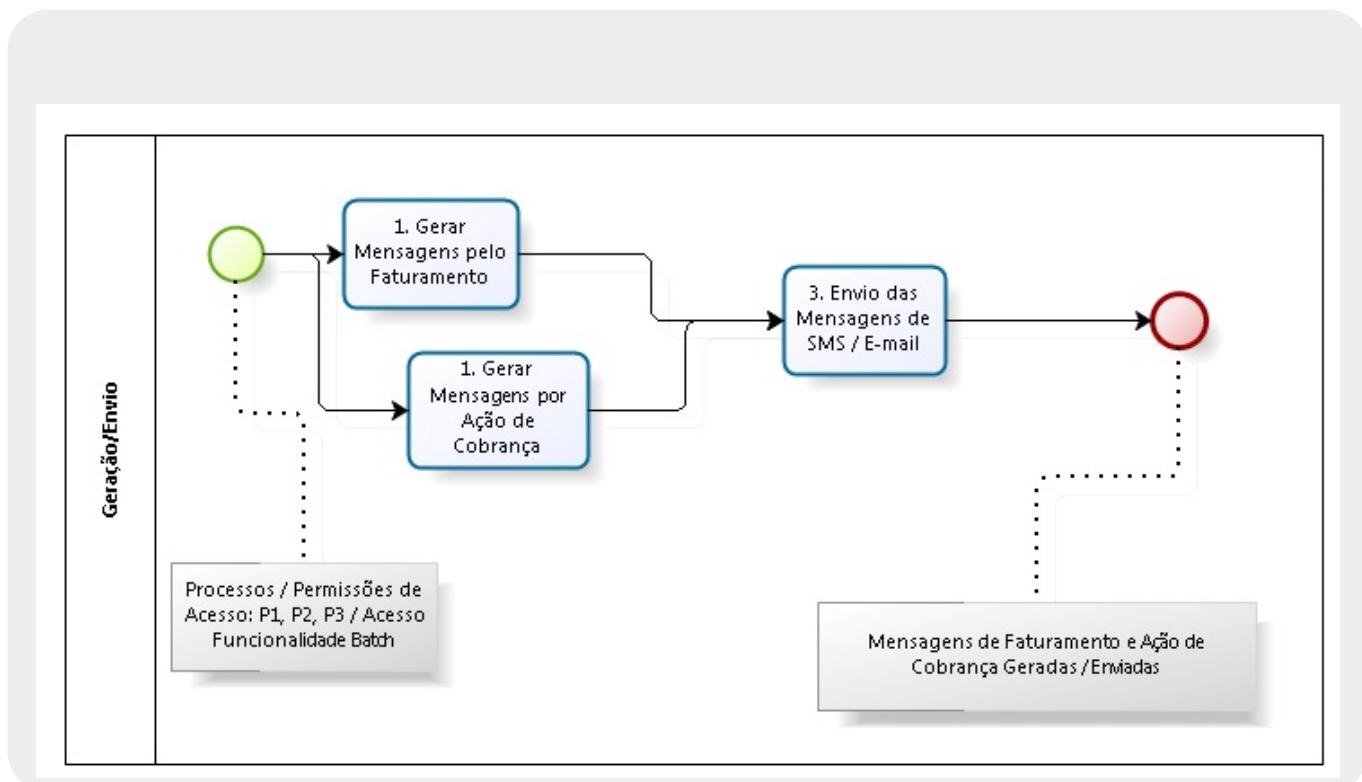
Os procedimentos para inserir o processo 336 (que comanda o envio de e-mail/SMS de ações de cobrança e faturamento) podem ser verificados no link a seguir: [Inserir Processo 336 para Envio de E-mail/SMS Cobrança e Faturamento](#).

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

Visão Geral: Parametrização



Visão Geral: Geração e Envio



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&rev=1456514335

Last update: **31/08/2017 01:11**

