

GSAN

Módulo Cobrança

Documentação de Funcionalidades Incluídas e Alteradas

Data de Atualização: 26/02/2014

Introdução

Este documento contém a documentação de funcionalidades incluídas e alteradas do **GSAN – Módulo Cobrança**, e será disponibilizado no FTP após a publicação de cada versão.

O documento está identificado com a data de publicação na primeira página, estruturado em conformidade com os módulos do sistema.

Para ter acesso às informações, o leitor deve consultar o Sumário, posicionar o mouse no item desejado, Clicar para seguir o link.

Os itens incluídos no documento, em relação à versão anterior, encontram-se destacados no Sumário com a palavra “(Novo)”.

Sumário

<i>COBRANÇA</i>	6
Ação de Cobrança – Cartas Parcelamento.....	7
Pagamento Antecipado de Parcelas	8
Priorizar clientes com CNPJ para negativação.....	12
Exclusão de Crítica do Retorno da Negativação	13
Negativar Clientes em Situações de Cobrança	15
Negativar com Nome na Conta	20
Tirar Trava da Negativação	23
Negativação – Inserir novo atributo no critério.....	26
Consultar Resumo da Negativação.....	27
Melhorias Negativação - Parte 1	31
Emissão dos Protocolos por CAS.....	33
Ação de cobrança para imóveis medidos e com consumo médio entre o intervalo informado	35
Negociação de Débitos de Cliente.....	37
Priorização dos Cortes Após a Fiscalização	39
Negativação – Inserir Comando de Negativação	40
Nova Sistemática de Cobrança de Débito	43
Motivação	43
Procedimentos para Utilização	43
Inserir Item de contrato.....	44
Informar Itens de contrato de Serviço	45
Atualizar Grupo de Cobrança	46
Dados Gerais da Ordem de Serviço.....	47
Encerrar Ordem de Serviço	48
Solicitar Geração/Emissão Boletim de Medição de Cobrança.....	49
Parametrização – Inserir/Manter Ações de Cobrança	50
Atualizar Atividade de Cobrança	51
Inserir Cronograma de Cobrança.....	52
Informar Retorno Ordem de Fiscalização	53
Informar não aceitação do motivo de encerramento da OS.....	54
Restrições	55
Inclusão do Número do Hidrômetro Documento de Cobrança	56
Cobrança por Resultado - Parte 1	60
Cobrança por Resultado - Parte 2	67
Encerrar Visitas de Cobranças.....	78
Imóveis para Cobrança por Resultados e Recuperação Créditos – Parte 1	80
Contrato de Parcelamento Por Cliente	85
Filtros para Consultas de Motivos para não Gerar Documento de Cobrança	115
Criar no Filtro de Gerar Contas a Opção de Situação de Ligação.....	118
Gerar Notificação de Situação de Esgoto	120
Colocar o título do filtro para o relatório como opcional	123
Não Emissão do Aviso de Corte para CPF/CNPJ Válidos para Negativação	125
Inserir descontos para pagamento à vista	127
Seleção de imóveis para cobrança por resultados e recuperação de crédito	130
Motivação	130

Procedimentos para Utilização	130
- Geração do Relatório de Boletim de Medição e de Acompanhamento	130
- Geração do Relatório de Penalidade por Índice de Atuação e Sucesso Financeiro	130
- Índice de Atuação (IA)	131
- Índice de Sucesso Financeiro (IF)	131
- Remuneração Adicional para o Índice de Sucesso Financeiro	131
- Geração do Relatório de Acompanhamento dos Comandos de Cobrança por Empresa	131
Caso(s) de Uso Relacionado(s)	131
Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)	132
Restrições	141
Controles de Retorno do Documento Visita de Cobrança	142
Motivação	142
Procedimentos para Utilização	142
Informar Motivo de Encerramento do Atendimento:	142
Emitir Documento de Cobrança:	142
Gerar Boletim de Medição de Cobrança:	142
Encerramento da Ordem de Serviço:	142
Emissão da “Visita de Cobrança”:	142
Caso(s) de Uso Relacionado(s)	143
Tabelas Relacionadas	143
Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)	143
Restrições	143
Alterar os campos de “valor de conta”	144
Retira da negativação conta em revisão ou com vencimento alterado	148
Implantação RD Nova de Parcelamento	152
Boletim Medição	155
Relatório de Débitos	159
Alterações na Regra da Empresa de Cobrança	162
Vinculação do débito por cliente	165
Motivação	165
Procedimentos para Utilização	165
Gerar Movimento de Inclusão de Negativação:	165
Registrar Movimento de Retorno dos Negativadores:	165
Gerar Movimento de Exclusão de Negativação:	165
Excluir Negativação Online:	165
Relatório Acompanhamento de Clientes Negativados:	166
Relatório Negativações Excluídas:	166
Inserir/Manter Cliente:	166
Consultar Imóvel:	166
Caminho da Funcionalidade	166
Caso(s) de Uso Relacionado(s)	166

Tabelas Relacionadas	167
Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)	167
Restrições	170
Mudança da forma de geração do txt.....	171
Opção de Seleção de Setores	173
Arquivos Seqüenciais Envio e Retorno SPC SERASA	175
Cobrança por Resultado.....	177
Calcular Valores a Serem Pagos às Empresas de Cobrança.....	179
Visualizar Parcelamentos por Código de Responsável (Aditivo)	183
Permitir Implantação de Parcelamento com Número Provisório	186
Gerar Relatório Para Checar Não Geração de Doc. Cobrança	193
Implantação RD Parcelamento por Setor	197
Gera Relatório para Checar não Geração de Documento de Cobrança–Parte 1	202
Gera Relatório para Checar não Geração de Documento de Cobrança–Parte 2	205
Visualizar Retorno da Fiscalização – Parte 1	207
Visualizar Retorno da Fiscalização - Parte 2.....	214
Arquivos sequenciais envio e retorno SPC SERASA	216
Vinculação do débito por cliente	218
Alterar Processo 259 Gerar TXT OS Conta Paga Parcelada.....	224
Mudança da forma de opção de geração de TXT	228
Opção de Seleção de Setores	230
Implantação RD Nova de Parcelamento.....	232
Gerar Imóveis nos Comandos de Cobrança por Proporcionalidade.....	235
Arquivo Texto com Informação do Código de Barras	243
Histórico de Ação de Cobrança	245
Visualizar Retorno da Fiscalização (Aditivo)	249
Consultar Motivo de Não Geração de Documento de Cobrança.....	251
Não Emissão Aviso Corte CPF/CNPJ Válidos para Negativação.....	253
Carta de Cobrança de Suprimido.....	255
Altera Campo de Valor da Conta	260
Seleção de Imóveis para Cobrança por Resultados e Recuperação Créditos	265
Proposta Critica Movimento Negativação.....	277
Encerrar Visitas de Cobranças.....	279
Gerar Notificação de Situação de Esgoto	281
Filtro na Consulta a Motivos de não Geração de Doc. Cobrança.....	284
Cria No Filtro de Gerar Contas a Opção de Situação de Ligação	287
Alteração na Regra de Envio de Pagtos Contas para Empresa Cobrança	289
Emissão de Ordem de Supressão Automática da Fiscalização.....	291
Cobrança por Resultado - Corte Físico.....	293
Reabrir os Comandos de Ação de Cobrança	296
Cadastramento de Nova RD	301
Validar Valores na Seleção da RD no Parcelamento	305
Extrato de Débito com Acréscimos para Guia de Pagamento.....	309
Geração de Documentos de Cobrança através de Arquivo TXT.....	313
Cria Função Especifica para Parcelamento Judicial.....	315
Selecionar Outros Dias de Vencimento e Permitir Alteração da Data Inicial.....	318
Não Negativar Cliente Viva Água ou Situação Especial Cobrança	320
Nova RD Parcelamento	325
Resumo das Ordens de Fiscalizacao online e Ordens Seletivas.....	331
Comando Ativ. Ação Cobrança Implem. Regras na Relação de Imóveis.....	340

Testar CPF/CNPJ Válido na Negativação	343
Altera Percent. Remun. da Empresa Cob. FOZ – Exponencial.....	345
Permite Gerar Comandos Cobrança para Situação Cob. Especifica	346
Gerar Boletim de Medição em Formato TXT	348
Informar Localidades para Ger. Regional no Comando Eventual.....	354
Só Considerar CPF CNPJ Validado para Negativação.... (Novo).....	358
Cancelar Comandos de Cobrança..... (Novo)	361
Nova RD Baixa Renda.....(Novo).....	367

COBRANÇA

Ação de Cobrança – Cartas Parcelamento

Gsan -> Cobrança -> Acao de Cobrança -> Inserir Acao de Cobrança

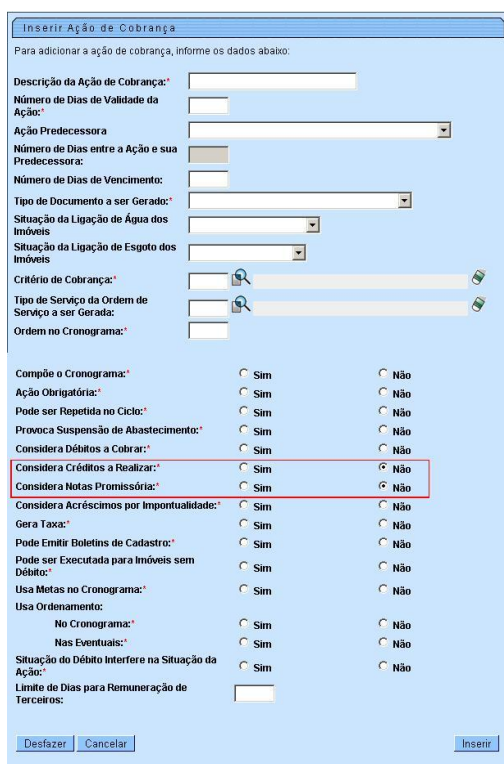
Motivação

Transferir a emissão de cartas de campanha de parcelamento para uma ação de cobrança eventual.

Procedimentos para Utilização

Funcionalidade: Inserir Ação de cobrança

O cadastro de ações de cobrança terá dois novos indicadores que serão utilizados pelo Gsan no momento da execução da ação de cobrança eventual:



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:

Compre 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 Impuntualidade: 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: Sim Não

 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:

Os novos indicadores: “Considera Créditos a Realizar” e “Considera Notas Promissória”, Marque “Sim” ou “Não” se desejar considerar os créditos a realizar e as notas promissórias, no momento de obter o débito do imóvel.

Observações: Para ação de cobranças já existentes no Gsan, serão assumidos os valores “Não” para os dois indicadores criados.

Para adicionar novas ações de cobranças, o usuário poderá modificar esses valores pré-estabelecidos.

Para as novas ações de cobrança referentes às cartas de campanha, o usuário ao cadastrar a ação de cobrança correspondente deverá informar os valores dos novos indicadores.

Restrições

Não pode haver modificação de Ações de Cobranças antigas

Pagamento Antecipado de Parcelas

Gsan -> Cobrança -> Extrato de Debitos
 Gsan -> Cobrança -> Cartao de Credito/Debito -> Confirmar Parcelamento Cartao de Credito

Motivação

Após o acordo de parcelamento, os clientes desejavam quitar parte da dívida negociada. Foi criada a funcionalidade que permite o cliente antecipar o pagamento da dívida.

Procedimentos para Utilização

Existem duas formas de adiantar esses parcelamentos:

Funcionalidade: Extrato de débitos

Para tirar um extrato de débitos, informe o número do imóvel e pressionar ENTER. As informações referentes à cobrança do imóvel aparecerão, conforme figura abaixo:

Extrato de Débitos

Imóvel:

Cliente:

Sit. da Lig. de Água: Sit. da Lig. de Esgoto: POTENCIAL

Contas						
Todos	Mês/Ano	Vencimento	Valor	Acrés. Impont.	Situação	
<input type="checkbox"/>	05/2010	07/06/2010	34,00	0,68	NORMAL	
Total:			34,00	0,68		

Débitos					
Todos	Tipo do Débito	Mês/Ano Ref.	Mês/Ano Cobr.	Prestação	Vi. Restante
Créditos					
Todos	Tipo do Crédito	Mês/Ano Ref.	Mês/Ano Cobr.	Prestação	Vi. Restante

Guias de Pagamento					
Todos	Tipo do Débito	Prestação	Emissão	Vencimento	Valor

Parcelamento				
Todos	Data	Prestação	Vi. Restante	Antecipação
<input type="checkbox"/>	06/05/2010	0 / 18	457,04	<input type="text"/>
Total:			457,04	

Total dos Débitos: 491,04

Total dos Débitos Atualizados: 491,72

Incluir Débito

Acréscimos Impontualidade: Incluir Não Incluir Incluir com Desconto

Note que na guia “Parcelamento” um campo chamado “Antecipação”. É Nele que o deve-se colocar a quantidade de parcelas a serem adiantadas.

Observação: O extrato de débitos não será gerado se o usuário colocar uma quantidade de parcelas igual ou maior que a acordada.

Ao clicar em imprimir, o extrato de débitos será gerado como segue:

DÉBITOS/CRÉDITOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	PARCELAS	VALOR
PARCELAMENTO			5	126,95

DÉBITO ORIGINAL	0,00
SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO	167,85
DESCONTO/CRÉDITOS	40,90
VALOR A PAGAR	126,95

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTA DOCUMENTO. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

Note no detalhe do extrato que foi gerado com a quantidade de parcelas e o valor da quantidade escolhida.

Funcionalidade: Confirmar Pagamento Cartão de Crédito/Débito

Para fazer o pagamento via cartão de DÉBITO, escolha esta opção e insira o imóvel que será quitado. Ao pressionar ENTER a tela ficará da seguinte forma:

Confirmar Pagamento Cartão de Crédito/Débito

Para confirmar o pagamento de débitos por meio de cartão de crédito/débito informe os dados abaixo:

Modalidade:* Crédito Débito

Matrícula do Imóvel:*

Endereço do Imóvel:

Extrato de Débitos:

[Contas](#)

[Débitos](#)

[Guias de Pagamento](#)

[Parcelamento](#)

Todos	Data	Prestação	VI. Restante	Antecipação
<input type="checkbox"/>	06/05/2010	0 / 18	457,04	<input type="text"/>
Total:			457,04	

Total dos Débitos Atualizados: **R\$ 491,04**

Total dos Débitos para pagamento com cartão de débito: **R\$ 0,00**

Pagamentos confirmados para Cartão de Débito:

Remover	Número do Cartão	Valor da Transação
<input type="button" value="Desfazer"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="Confirmar"/>

O mesmo campo “antecipação” se encontra sendo que com uma calculadora ao lado. Nessa opção o usuário irá calcular o valor, contrariamente ao feito no extrato de débitos. Ao colocar a quantidade de parcelas a serem antecipadas e clicar na calculadora, a tela ficará da seguinte forma:

Total dos Débitos Atualizados:	R\$ 491,04
Total dos Débitos para pagamento com cartão de débito:	R\$ 127,00
Pagamentos confirmados para Cartão de Débito:	Adicionar
Remover	Número do Cartão
	Valor da Transação
Desfazer	Cancelar
	Confirmar

O campo “Total dos débitos para o pagamento com cartão de débito” fica preenchido com o valor colocado no campo “antecipação”. Para adicionar os dados do cartão de débito, clique no botão “adicionar”:

Adicionar Transação por Cartão de Crédito/Débito

Preencha os campos para adicionar um pagamento com cartão de crédito/débito:

Cartão de Crédito:

Cliente Titular do Cartão:

Número do Cartão:

Validade do Cartão: (mm/aaaa)

Número Documento Cartão:

Número Autorização Cartão:

Número de Identificação da Transação (NSU):

Valor da Transação:


Data da confirmação na operadora:

Quantidade de Parcelas:

* Campos obrigatórios


[Fechar](#) [Adicionar](#)

Preencha com as informações necessárias, sendo que o valor da transação deverá ser igual ao valor gerado no campo “Total dos débitos para o pagamento com cartão de débito”. Ao informar os dados, clique em Adicionar. A tela deverá estar assim:

Total dos Débitos Atualizados:	R\$ 491,04
Total dos Débitos para pagamento com cartão de débito:	R\$ 127,00
Pagamentos confirmados para Cartão de Débito:	Adicionar
Remover	Número do Cartão
	Valor da Transação
	1112565895620015
	127,00
Desfazer	Cancelar
	Confirmar

Ao clicar em “confirmar”, o sistema exibirá a tela de confirmação conforme abaixo:

Sucesso

 **Pagamento efetuado com sucesso**

[Menu Principal](#) [Realizar outro pagamento por cartão de débito](#)

Restrições

Para que o sistema execute o adiantamento de parcelas, o imóvel informado deverá estar com parcelamento previamente acordado.

Priorizar clientes com CNPJ para negativação

GSAN-> Cobrança -> Negativação -> Inserir Comando Negativação

Motivação

Alterar regra de negativação: sistema prioriza negativar um CNPJ, mesmo que este esteja como 2 a. opção, ou seja, deve existir uma regra interna que não obedeça ao comando de priorização dado pelo usuário.

Procedimentos para Utilização

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

UC0671 - Gerar Movimento Inclusão Negativação

UC0651 – Inserir Comando Negativação

Regra atual de negativação para clientes:

- 1) É criada uma lista de clientes do imóvel: cliente usuário, cliente proprietário, cliente responsável ou cliente responsável pelo parcelamento;
- 2) Caso nenhum dos clientes da lista de clientes do imóvel tenha o CNPJ ou o CPF preenchido, não ocorrerá a negativação;
- 3) Caso algum dos clientes da lista de clientes do imóvel tenha o CNPJ preenchido, a negativação será feita para algum deles;
- 4) Caso contrário, o sistema verifica se é possível a negativação pelo CPF:
Só será possível a negativação por CPF se o imóvel tiver menos de seis (6) economias e seja da categoria do tipo residencial;
- 5) O sistema determina o cliente que será negativado de acordo com a titularidade (usuário, proprietário ou responsável) e a ordem de preferência informada no comando pelo usuário.

Restrições

Não há restrições

Exclusão de Crítica do Retorno da Negativação

Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Registrar Movimento de Retorno do Negativador
Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Informar Parametros do Sistema
Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Consultar Parametros do Sistema

Motivação

Alterar o processo que realiza a crítica do movimento de retorno da negativação, desconsiderando

Procedimentos para Utilização

Altera o processo que realiza a crítica do movimento de retorno da negativação, desconsiderando a retirada da crítica do processo que registra o movimento de retorno e estará condicionada a um indicador na tabela de sistemas parâmetros, como também a instrução que rejeita o movimento quando o conteúdo dos registros apresenta diferença em relação ao conteúdo enviado.

Para os campos chaves (matrícula, cpf/cnpj), porém, a validação será mantida.

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatórios(s)

Parâmetros para Cobrança:

Número de Dias entre o Vencimento e o Início da Cobrança:

Número Máximo de Meses de Sanções:

Valor da Segunda Via:

Indicador de Cobrança da Taxa de Extrato : Sim Não

Código da Periodicidade da Negativação:

Número de Dias para Calculo de Adicionais de Impontualidade:

Número de Dias de Validade do Extrato de Débito:

Número de Dias de Validade do Extrato de Débito para quem possui Permissão Especial:

Número de Dias para o Vencimento da Guia de pagamento de Entrada de Parcelamento:

Resolução de Diretoria para Cálculo de Descontos para pagamento à vista:

Indicador Parcelamento Confirmado : Sim Não

Crítico conteúdo do retorno movimento negativação: Sim Não

Novo indicador a ser incluído.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

- [UC0672] - Registrar Movimento de Retorno dos Negativadores
- [UC0060] - Informar Parâmetros Sistema
- [UC0061] - Consultar Parâmetros Sistema

Restrições

Não há restrições

Negativar Clientes em Situações de Cobrança

GSAN-> Cobrança -> Negativação -> Inserir Comando Negativação
GSAN-> Cobrança -> Negativação -> Consultar Resumo da Negativação
GSAN -> Cobrança -> Negativação -> Gerar Relatório Acompanhamento de Clientes Negativados

Motivação

No comando de negativação, permitir a seleção das situações de cobrança e/ou das situações especiais de cobrança que impedem o envio do imóvel que se encontre em uma das situações selecionadas.

Procedimentos para Utilização

A fim de atender à solicitação de negativar um cliente com as determinadas situações de cobrança ou situações de cobrança especiais, segue proposta para análise:

1. Para filtro de imóvel com situação especial de cobrança, será disponibilizada uma lista com todas as situações especiais de cobrança ativas no sistema para que o usuário possa selecionar uma ou várias;
2. Para filtro de imóvel com situação de cobrança, será disponibilizada uma lista com todas as situações de cobrança ativas no sistema, exceto as situações de negativação do comando, para que o usuário possa selecionar uma ou várias;

O cliente não será negativado caso já esteja negativado no negativador do comando, caso contrário, o sistema fará as seguintes validações:

1. Caso o usuário selecione não para situações de cobrança, os clientes com situação de cobrança não serão negativados;
2. Caso o usuário selecione sim e não selecione nenhuma das situações de cobrança, todas as situações de cobrança serão consideradas para negativar os clientes;
3. Caso o usuário selecione sim e selecione uma ou mais situações de cobrança, os clientes com as situações de cobrança selecionadas poderão ser incluídos no comando de negativação.

Serão acrescentados ao relatório de acompanhamento de clientes negativados os seguintes campos:

1. Gerência regional;
2. Unidade de Negócio.

Além de um totalizador de cada um deles.

Criado um relatório sintético de acompanhamento de clientes.

Negativados composto pelos seguintes campos:

1. Gerência regional (com quantidade de clientes e valor total);
2. Unidade de Negócio (com quantidade de clientes e valor total).

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

UC0671 - Gerar Movimento Inclusão Negativação;
UC0651 – Inserir Comando Negativação;
UC1006 – Gerar Resumo Negativação;
UC0693 – Gerar Relatório Acompanhamento de Clientes Negativados

[Layout de Tela\(s\) / Arquivo\(s\) / Relatório\(s\)](#)

Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo:

Negativador: SERASA

Cliente:  

Tipo de Relação:

Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Sim Não

Selecionar Situação Especial de Cobrança:

- PARALISAR AÇÕES DE COBRANÇA
- PARALISAR ARRASTO
- PARALISAR ARRASTO E TODAS AS AÇÕES DE COB
- PARALISAR AÇÕES DE COBRANÇA E ACRÉSCIMOS
- PARALISAR ORDENS DE CORTE E SUPRESSÃO

Imóvel com Sit. de Cobrança: Sim Não

Selecionar Situação de Cobrança:

- NAO INFORMADO
- CHEQUE DEVOLVIDO
- PROCESSO PROCON
- PROCESSO EM PEQUENAS CAUSAS
- EM COBRANCA ADMINISTRATIVA

Imóvel com Boiza Remota: Sim Não

Situação da Ligação de Água:

- CORTADO
- POTENCIAL
- FACTIVEL
- SUPRIMIDO
- SUPR. PARC.

Situação da Ligação de Esgoto:

- POTENCIAL
- FACTIVEL
- LIG. FORA DE USO
- TAMPONADO
- EM FISCALIZACAO

Subcategoria:

- CASAS DE VERANEIO
- NAO INFORMADO
- RESIDENCIAL
- TERRENOS VAGOS
- CASAS

Perfil Imóvel:

- CHAFARIZ
- CORPORATIVO
- CADASTRO PROVISORIO
- CORPORATIVO TELEMED.
- GRANDE TELEMEDIDO

Tipo de Cliente:

- SECRETARIAS MJCIPALIS
- AUTARQUIAS MJCIPALIS
- FUNDACOES MJCIPALIS
- EMPRESAS PUBLICAS MJCIPALIS
- SOCIEDADES DE ECONOMIAS MISTA MJCIPALIS

	GSAN - Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento ACOMPANHAMENTO DOS CLIENTES NEGATIVADOS	PAG 1/2 03/11/2010 11:24:26
	CONVÊNIO:	SITUAÇÃO: NEGATIVAÇÕES EXCLUÍDAS

Negativador: SPC-SERVICO DE PROTECAO DE CREDITO
 Período envio: 2010-01-01 à 2010-01-30
 Título Comando:
 Elo Pólo:
 Localidade:
 Setor Comercial:
 Quadra:
 Grupo Cobrança: OPÇÕES SELECIONADAS, GRUPO 02
 Gerência Regional: TODOS
 Unidade Negócio: OPÇÕES SELECIONADAS, CAS AGRESTE CENTRAL (CARUARU), CAS AGRESTE MERIDIONAL (GARANHUNS), CAS AGRESTE SETENTRIONAL (SURUBIM), CAS ALTO
 Perfil Imóvel: OPÇÕES SELECIONADAS, GRANDE
 Categoria: OPÇÕES SELECIONADAS, RESIDENCIAL
 Tipo Cliente: TODOS
 Esfera Poder: OPÇÕES SELECIONADAS, PARTICULAR

MATRICULA	NOME CLIENTE	CPF/CNPJ		VL DÉBITO		VL PAGO		VL CANCEL.		VL PENDENTE	
		VL PARCELADO	VL ENTRADA	VL ENTRADA PAGO	VL COBRADO PAGO	VL COBRADO NÃO	VL NÃO COBRADO	VL NÃO COBRADO	VL CANCELADO		
	PRESTAÇÕES	PREST COBRADAS PAGAS	PREST COBR. NÃO	PREST NÃO COBR.							

03/11/2010

GERENCIA REGIONAL RECIFE
CAS OLINDA

AGUA PRETA

18445611	COND.EDF.RIO VITORIA II		00904210000104	2.156,70	2.156,70						
18613611	EDF. RIO JAPORE		24303539000188	2.234,68	2.234,68						
TOTAL AGUA PRETA		2		4.391,38	4.391,38						

AMARAÍ

18445611	COND.EDF.RIO VITORIA II		00904210000104	2.156,70	2.156,70	0,00	0,00				
18613611	EDF. RIO JAPORE		24303539000188	2.234,68	2.234,68	0,00	0,00				
TOTAL AMARAÍ		2		4.391,38	4.391,38	0,00	0,00				

TOTAL CAS OLINDA

2

9.365,00

9.365,00

0,00

0,00

CAS PAULESTA

NORTE

18445611	COND.EDF.RIO VITORIA II		00904210000104	2.156,70	2.156,70	0,00	0,00				
18613611	EDF. RIO JAPORE		24303539000188	2.234,68	2.234,68	0,00	0,00				
TOTAL NORTE		2		4.391,38	4.391,38	0,00	0,00				

OESTE

18445611	COND.EDF.RIO VITORIA II		00904210000104	2.156,70	2.156,70	0,00	0,00				
18613611	EDF. RIO JAPORE		24303539000188	2.234,68	2.234,68	0,00	0,00				
TOTAL OESTE		2		4.391,38	4.391,38	0,00	0,00				

TOTAL CAS PAULESTA

2

9.365,00

9.365,00


0,00

0,00

Total Gerencia Regional Recife: 569325,22

Serão incluídos no relatório de acompanhamento de clientes negativados, os campos de Gerência regional e Unidade de negócio.

Relatório analítico de acompanhamento de clientes negativados

	GSAN - Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento ACOMPANHAMENTO DOS CLIENTES NEGATIVADOS CONVÊNIO: _____ SITUAÇÃO: NEGATIVAÇÕES EXCLUÍDAS	PAG 1/2 03/11/2010 11:24:26
--	---	-----------------------------------

Negativador: SPC-SERVICO DE PROTECAO DE CREDITO
 Período envio: 2010-01-01 à 2010-01-30
 Título Comando:
 Elo Pólo:
 Localidade:
 Setor Comercial:
 Quadra:
 Grupo Cobrança: OPÇÕES SELECIONADAS, GRUPO 02
 Gerência Regional: RECIFE
 Unidade Negócio: CAS OLINDA, AGUA PRETA, AMARAJI
 Perfil Imóvel: OPÇÕES SELECIONADAS, GRANDE
 Categoria: OPÇÕES SELECIONADAS, RESIDENCIAL
 Tipo Cliente: TODOS
 Esfera Poder: OPÇÕES SELECIONADAS, PARTICULAR

UNIDADE	QTD.ADE ENVILADOS	VALOR DEBITO	QTD.ADE PAGOS	VALOR PAGO
08/01/2010				
GERENCIA REGIONAL RECIFE	10	300,00	10	300,00
CAS OLINDA				
AGUA PRETA	20	25.330,00	20	25.330,00
AMARAJI	30	63.256,00	30	63.256,00
TOTAL GERENCIA REGIONAL RECIFE	60	96.352,00	60	96.352,00
TOTAL ESTADO	60	96352,00	60	96352,00

Relatório sintético de acompanhamento de clientes negativados

Observação

Criadas duas tabelas para armazenar as situações de cobrança que serão selecionadas:

- NEGATIVACAO_CRITERIO_SITUACAO_COBRANCA com os seguintes atributos: NGCT_ID, CBST_ID, NCSC_TMULTIMAALTERACAO;
- NEGATIVACAO_CRITERIO_SITUACAO_ESPECIAL_COBRANCA com os seguintes atributos: NGCT_ID, CBSP_ID, NCEC_TMULTIMAALTERACAO.

Restrições

Não há restrições

Negativar com Nome na Conta

Gsan -> Cobrança -> Negativação -> Inserir Comando de Negativação
Gsan -> Cobrança -> Negativação -> Consultar Comando de Negativação
Gsan -> Cobrança -> Negativação -> Filtrar Comando de Negativação por Critério

Motivação

Enviar cliente para negativação.

Procedimentos para Utilização

O cliente poderá ser encaminhado para negativação quando existir naquele imóvel com débito que originou a ação, pelo menos uma conta em nome desse cliente, visando ter uma segurança mínima de que, quando ocorrer alteração de titularidade não se negative o novo cliente antes que seja faturada pelo menos uma conta em seu nome.

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

COMPESA - GSAN

192.168.64.243:8080/gsan/insereComandoNegativacaoPorCritérioWizardAction.do?destino=2&action=insereComandoNegativacaoDadosGeraisAction

compesa SAN. Cidades Ministério das Cidades

Menu GSAN Gean

Inserir Comando de Negativação - Po

Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo:

Negativador: SERASA

Período de Referência do Débito: a 10/2010 mm/aaaa

Período de Vencimento do Débito: 24/10/2005 a 24/10/2010 dd/mm/aaaa

Valor do Débito: a

Número de Contas: a

Considerar Contas em Revisão: Sim Não

Considerar Guias de Pagamento: Sim Não

Exigir ao menos um conta em nome do cliente negativado: Sim Não

Parcela em Atraso: Sim Não

Dias em Atraso de Parcelamento:

Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso: Sim Não

Dias em Atraso após Recebimento da carta:

Voltar Avançar

Voltar Desfazer Cancelar Concluir

Banco: 19/10/2010 Versão: 5.2.10.4 (Evolutivas) (Online) 27/10/2010 - 19:37:58

compesa BEM VINDO AO GSAN. **Cidades** Ministério das Cidades

Inserir Comando de Negativação - Por Matrícula de Imóveis

Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo:

Negativador:

Identificação da CI:

Usuário Responsável:

Imóvel com Baixa Renda: Sim Não

Exigir ao menos uma conta em nome do cliente: Sim Não

Imóveis*

Remove	Matrícula	CPF/CNPJ

* Campos obrigatórios

Menu GSAN: Gsan

Entre em Contato: Alterar Senha, Data Atual: 25/10/2010, Usuário: admin, Grupo: GR ADMINISTRADOR, GR ADMINISTRADOR, GRUPO GSAN, GRUPO SEGURANCA, Nº Acesso: 6880, Data Ult. Acesso: 25/10/2010 03:07:51, Sair

Banco: 12/10/2010 Versão: 5.2.10.4 (Corretiva) (Online) 22/10/2010 - 17:32:10

compesa BEM VINDO AO GSAN. **Cidades** Ministério das Cidades

Atualizar Comando de Negativação Por Critério

Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados gerais abaixo:

Negativador:

Título:

1/99

Descrição da Solicitação:

Simular a Negativação: Sim Não

Executar o comando a partir de uma simulação: Sim Não

Exigir ao menos uma conta em nome do cliente negativado: Sim Não

Comando de Simulação:

Data Prevista para execução: 26/10/2010

Usuário Responsável: ADMINISTRADOR

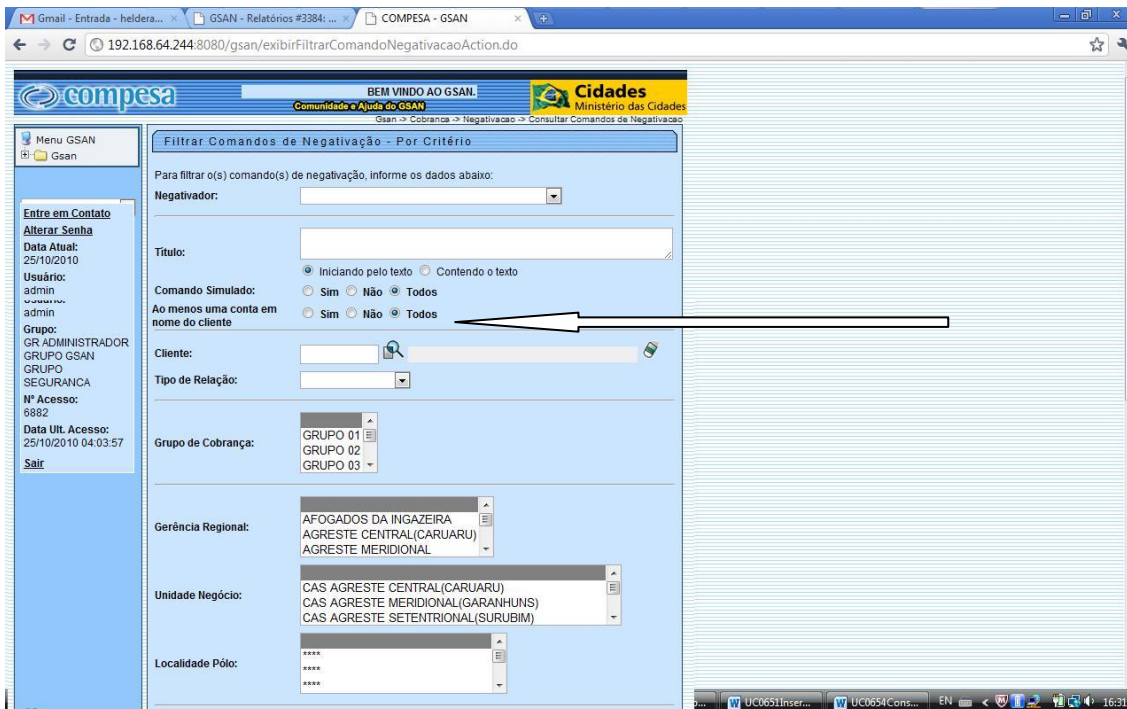
Quantidade Máxima de inclusões:

Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação:

Remove	Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação	Ordem	Coincidente
<input type="checkbox"/>	CLIENTE PROPRIETARIO	2	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CLIENTE USUARIO	1	<input type="checkbox"/>

Menu GSAN: Gsan

Entre em Contato: Alterar Senha, Data Atual: 27/10/2010, Usuário: admin, Grupo: GR ADMINISTRADOR, GRUPO GSAN, GRUPO SEGURANCA, Nº Acesso: 6978, Data Ult. Acesso: 27/10/2010 06:41:38, Sair



Filtrar Comandos de Negativação - Por Critério

Para filtrar o(s) comando(s) de negativação, informe os dados abaixo:

Negativador:

Título:

Iniciando pelo texto
 Contendo o texto

Comando Simulado:
 Sim
 Não
 Todos

Ao menos uma conta em nome do cliente
 Sim
 Não
 Todos

Cliente:

Tipo de Relação:

Grupo de Cobrança:

- GRUPO 01
- GRUPO 02
- GRUPO 03

Gerência Regional:

- AFOGADOS DA INGAZEIRA
- AGRESTE CENTRAL(CARUARU)
- AGRESTE MERIDIONAL

Unidade Negócio:

- CAS AGRESTE CENTRAL(CARUARU)
- CAS AGRESTE MERIDIONAL(GARANHUNS)
- CAS AGRESTE SETENTRIONAL(SURUBIM)

Localidade Pólo:

- ****
- ****
- ****

Foi criado novo parâmetro em negativação com o objetivo de armazenar a informação de conta emitida em nome do cliente.

Nas telas que geram o comando de negativação, o novo parâmetro será apresentado marcado, o padrão será “não negativar cliente sem conta emitida em seu nome”, se o usuário desejar o contrário, precisará desmarcar o parâmetro.

O programa que realiza a negativação, identificar o novo parâmetro, e quando este estiver selecionado, não permite que um cliente seja negativado enquanto não houver uma conta emitida em nome do cliente referente ao imóvel que originou a negativação.

Os programas que consultam negativação identifica o novo filtro, “Ao menos uma conta emitida em nome do cliente”.

Restrições

Não há restrições.

Tirar Trava da Negativação

Gsan -> Cobrança -> Negativacao -> Inserir Comando de Negativacao

Motivação

Remover a trava de negativação para imóveis de baixa renda.

Procedimentos para Utilização

Funcionalidade: Inserir Comando de Negativação



No comando de negativação, o indicador que verifica se os imóveis considerados com baixa renda irão ser englobados ou não no processo de negativação, tanto para critério quanto por matrícula de imóveis.

Inserir Comando de Negativação - Por Critério

Dados Gerais **Débitos** **Imóvel** **Localização**

Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo:

Negativador: SERASA

Cliente:  

Tipo de Relação:

Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Sim Não

Imóvel com Sit. de Cobrança: Sim Não

Imóvel com baixa renda: Sim Não

Situação da Ligação de Água:

- SUPRIMIDO
- SUPR. PARC.
- SUP. PARC. PEDIDO
- EM CANCELAMENTO
- LIGADO
- EM ANALISE

Situação da Ligação de Esgoto:

- POTENCIAL
- FACTIVEL
- LIG. FORA DE USO
- TAMPONADO
- EM FISCALIZACAO

Subcategoria:

- CASAS DE VERANEIO
- NAO INFORMADO
- RESIDENCIAL
- TERRENOS VAGOS
- CASAS

Perfil Imóvel:

- CHAFARIZ
- CORPORATIVO
- CADASTRO PROVISORIO
- CORPORATIVO TELEMED.
- GRANDE TELEMEDIDO

Tipo de Cliente:



- SECRETARIAS MUNICIPAIS
- AUTARQUIAS MUNICIPAIS
- FUNDACOES MUNICIPAIS
- EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS
- SOCIEDADES DE ECONOMIAS MISTA MUNICIPAIS

Inserir Comando de Negativação - Por Matrícula de Imóveis

Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo:

Negativador:

Identificação da Cl:*

Usuário Responsável:*  

Considerar imóveis com baixa renda:* Sim Não

Imóveis* Adicionar

Remover	Matrícula	CPF/CNPJ	Remover	Matrícula	CPF/CNPJ
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>12345678-9</u>	123.123.123-11	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>12345678-9</u>	123.123.123-11
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>12345678-9</u>	123.123.123-11	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>12345678-9</u>	123.123.123-11
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>12345678-9</u>	123.123.123-11	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>12345678-9</u>	123.123.123-11
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>12345678-9</u>	123.123.123-11	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>12345678-9</u>	123.123.123-11
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>12345678-9</u>	123.123.123-11	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>12345678-9</u>	123.123.123-11
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>12345678-9</u>	123.123.123-11	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>12345678-9</u>	123.123.123-11

* Campos obrigatórios

Restrições

Não existem clientes com critérios para negativação.

Negativação – Inserir novo atributo no critério

Gsan -> Cobrança -> Negativacao -> Inserir Comando de Negativacao

Motivação

Criar a possibilidade de não enviar novamente para o SPC/SERASA um mesmo cliente.

Procedimentos para Utilização

Funcionalidade: Inserir Comando de Negativação

Foi incluída uma aba de exclusões, onde serão inseridos os filtros para excluir clientes no momento da negativação por critério.



No campo “Quantidade de Dias”, o usuário deverá informar os clientes que serão excluídos da consulta se foram enviados para o SPC/SERASA em menos de X dias.

Foi incluído um filtro em que o usuário poderá selecionar os motivos de retorno de negativação, onde os itens selecionados não serão considerados quando a ação de comando for executada.

Restrições

Não existirem clientes com critérios para negativação.

Consultar Resumo da Negativação

Gsan → Cobrança → Negativação → Consulta Resumo Negativação

Motivação

Possibilitar a consulta no resumo da negativação pela situação de água e esgoto e o somatório do SPC + SERASA em única tela.

Procedimentos para Utilização

Incluída na funcionalidade Consultar Resumo da Negativação as situações de água e de esgoto, onde o usuário poderá selecionar mais de uma opção.

Alterada a seleção do negativador para permitir que o usuário selecione a consulta por mais de um negativador. Para que a funcionalidade Consultar do Resumo da Negativação faça a geração dos relatórios devidamente. Será realizado, também, as alterações de todas as consultas dos dados de modo que possa exibir o total (quantidades, percentual e valor) dos negativadores informados na pesquisa realizada.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

- [UC0651] - Inserir Comando de Negativação
- [UC0677] - Informar Dados para Consulta da Negativação
- [UC0671] - Gerar Movimento de Inclusão de Negativação
- [UC0673] - Gerar Movimento de Exclusão de Negativação
- [UC0693] - Gerar Relatório Acompanhamento de Clientes Negativados
- [UC1006] - Gerar Resumo da Negativação
- [UC0694] - Gerar Relatório Negativações Excluídas

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Unidade de Negócio: CAS AGRESTE CENTRAL(CARUARU)
CAS AGRESTE MERIDIONAL(GARANHUNS)
CAS AGRESTE SETENTRIONAL(SURUBIM)

Localidade Pólo:

Localidade:

Setor Comercial:

Quadra:

Perfil do Imóvel: CADASTRO PROVISORIO
CHAFARIZ
CORPORATIVO

Categoria: COMERCIAL
INDUSTRIAL
PUBLICO

Tipo de Cliente: AUTARQUIAS ESTADUAIS
AUTARQUIAS FEDERAIS
AUTARQUIAS MUNICIPAIS

Esfera de Poder: ESTADUAL
FEDERAL
MUNICIPAL

Situação Ligação de Água:

Situação Ligação de Esgoto:

* Campo Obrigatório

Inclusão das situações de ligações de água e esgoto.

Setor Comercial:

Quadra:

Perfil do Imóvel: CADASTRO PROVISORIO
CHAFARIZ
CORPORATIVO

Categoria: COMERCIAL
INDUSTRIAL
PUBLICO

Tipo de Cliente: AUTARQUIAS ESTADUAIS
AUTARQUIAS FEDERAIS
AUTARQUIAS MUNICIPAIS

Esfera de Poder: ESTADUAL
FEDERAL
MUNICIPAL

Situação Ligação de Água:

Situação Ligação de Esgoto:

Selecionar mais de uma situação de água, como também de esgoto

Consulta do Resumo da Negativação/Relatório

Para gerar o relatório/consulta do resumo da negativação, informe os dados abaixo:

Negativador:*

Período do Envio da Negativação:

Título do Comando:

Grupo de Cobrança:

Gerência Regional:

Unidade de Negócio:

Localidade Pólo:

Selecionar mais de um negativador.

Negativador:

Período do envio da Negativação: a

Informações Atualizadas em:

NEGATIVAÇÕES INCLUÍDAS

	Quantidade	Percentual	Valor	Percentual
	448.31	100,00	39.109.311,10	100,00

Situação do Débito da Negativação

PENDENTE	39.805	8,86	14.080.498,93	36,00
PAGO	400.067	89,27	22.785.033,52	58,26
PARCELADO	5.23	1,14	1.625.474,40	4,16
CANCELADO	3.23	0,70	617.304,25	1,58

NEGATIVAÇÕES INCLUÍDAS E CONFIRMADAS

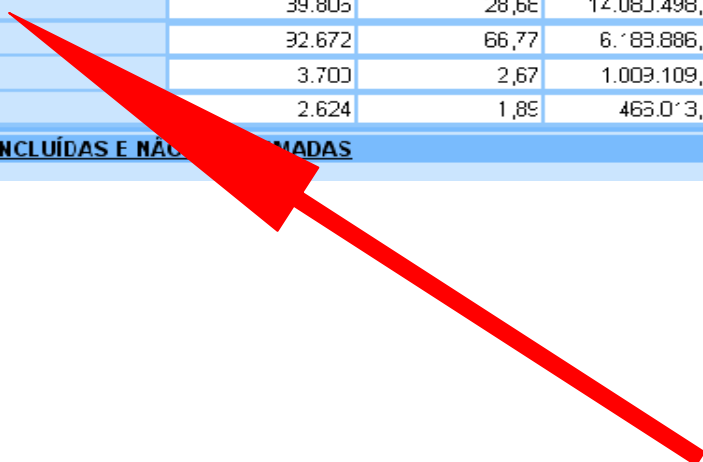
	Quantidade	Percentual	Valor	Percentual
	138.802	100,00	21.744.508,47	100,00

Situação do Débito da Negativação

PENDENTE	39.805	28,66	14.080.498,93	64,75
PAGO	32.672	66,77	6.183.886,93	28,46
PARCELADO	3.703	2,67	1.003.109,50	4,34
CANCELADO	2.624	1,89	463.013,11	2,14

NEGATIVAÇÕES INCLUÍDAS E NÃO CONFIRMADAS

Caso seja selecionado mais de um negativador será exibido o total desses negativadores.



Consultar Resumo da Negativação

Negativador: SPC E SERASA

Período do envio da Negativação: a

Situação da Negativação: NEGATIVAÇÕES INCLUÍDAS

Situação do Débito da Negativação		
	Valor	Percentual
PENDENTE	1788107,71	100,00
Situação Parcial do Débito da Negativação		
PENDENTE	1.655.257,39	92,57
PAGO	43.571,52	2,44
PARCELADO	0,00	0,00
CANCELADO	89.278,80	4,99
Situação de Água		
	Valor	Quantidade
	1788107,71	39.806
LIGADO	1.655.000,39	38.400
CORTADO	106.001,20	106
POTENCIAL	0,00	0
FACTIVEL	0,00	0
EM ANÁLISE	27.106,12	100

Será sempre exibido o(s) tipo (s) de negativador escolhido. Caso seja selecionado alguns dos links como PENDENTE, PAGO, PARCELADO ou CANCELADO é aberto uma nova tela com a exibição da Situação Parcial do Débito da negativação e será **adicionalado a Situação de Água** (Ligado, Cortado, Potencial, Factivel e Em Análise) com as informações de valor e quantidade de imóveis.

Será exibido a opção de imprimir que exibirá os próprios dados da tela.

Observação

Será necessária a inclusão de dois novos campos nas tabelas de NEGATIVADOR_MOVIMENTO_REG e RESUMO_NEGATIVACAO que são o identificador da ligação da situação de água e o identificador da ligação situação de esgoto.

Restrições

Não há restrições.

Melhorias Negativação - Parte 1

Gsan\Cobrança\Negativação\ Gerar Relatório Acompanhamento de Clientes Negativados

Motivação

Não permitir que o imóvel seja negativado ao mesmo tempo em mais de um negativador. Incluir no filtro para a geração do relatório “Gerar Relatório Acompanhamento de Clientes Negativados”, a opção para seleção das negativações rejeitadas e a seleção dos motivos de rejeição.

Procedimentos para Utilização

Em razão da necessidade de bloquear a negativação de imóveis que já se encontram negativados em algum dos negativadores (SPC ou SERASA), e da inclusão de novos critérios para a geração do relatório “Gerar Relatório Acompanhamento de Clientes Negativados”:

Bloquear a negativação de imóveis que já se encontrem negativados em algum dos negativadores (SPC ou SERASA):

Inclusão de novos critérios para a geração do relatório “Gerar Relatório Acompanhamento de Clientes Negativados”:

Serão incluídos dois novos critérios na tela “Consulta do Resumo da Negativação/Relatório”:

Critério 1:

Título: “Apenas Negativações Rejeitadas: Sim ou Não”.

Finalidade: **Caso** o usuário selecione a opção “**Sim**”, apenas as negativações rejeitadas constarão no relatório.

Critério 2:

Título: “Motivos de Rejeição”.

Finalidade: **Caso** o usuário selecione algum(ns) dos motivos de rejeição, apenas negativações rejeitadas por um dos motivos que constem na lista dos motivos selecionados pelo usuário constarão no relatório.

Caminho da Funcionalidade

Gsan\Cobrança\Negativação\ Gerar Relatório Acompanhamento de Clientes Negativados

Alteração de Casos de Uso:

[UC0651] Inserir Comando de Negativação

[UC0671] Gerar Movimento de Inclusão de Negativação

[UC0677] Informar Dados para Consulta da Negativação

[UC0693] Gerar Relatório Acompanhamento de Clientes Negativados

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Consulta do Resumo da Negativação/Relatório

Para gerar o relatório/consulta do resumo da negativação, informe os dados abaixo:

Negativador:*

Período do Envio da Negativação: a dd/mm/aaaa

Grupo de Cobrança:

Gerência Regional:

Unidade de Negócio:

Localidade Pólo:

Localidade:

Setor Comercial:

Quadra:

Perfil do Imóvel:

Categoria:

Tipo de Cliente:

Esfera de Poder:

Apenas Negativações Rejeitadas:* Sim Não

Motivos de Rejeição:

Remover	Descrição do Motivo de Rejeição	Negativador
✘	CPF/CNPJ INVALIDO	
✘	REGISTRO PARA MENOR DE IDADE	
✘	BAIRRO INVALIDO	

* Campo Obrigatório

Protótipos\cobranca\negativacao_informar_dados.htm

Emissão dos Protocolos por CAS

Gsan -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Consultar Comando de Atividade de Ação de Cobrança

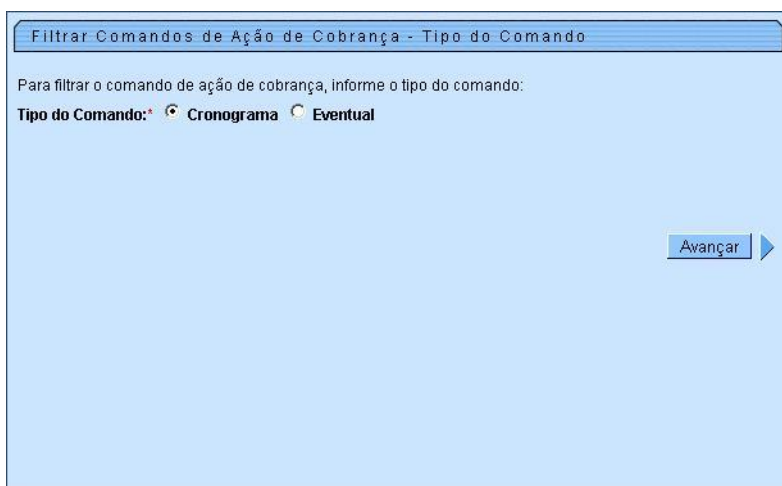
Motivação

Incluir uma quebra por Unidade de Negócio na geração de protocolos de Ações de Cobrança.

Procedimentos para Utilização

Funcionalidade: Filtrar Comandos de Ação de Cobrança – Tipo de Consumo

As funcionalidades serão ajustadas para a opção EVENTUAL e CRONOGRAMA, segundo solicitação.



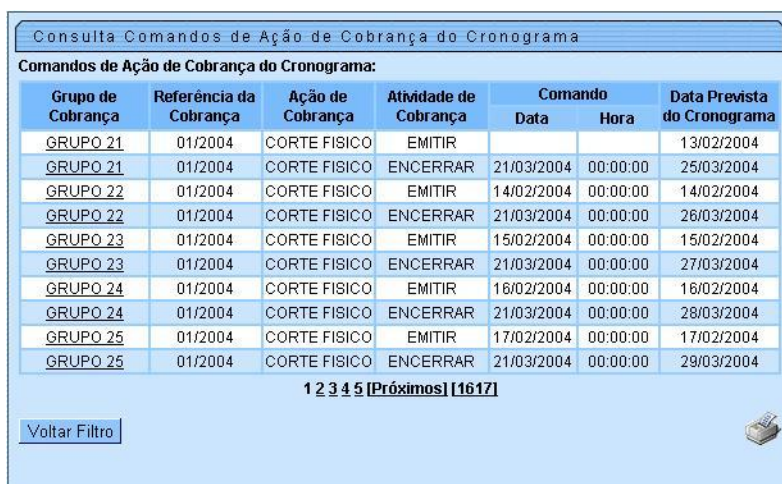
Filtrar Comandos de Ação de Cobrança - Tipo do Comando

Para filtrar o comando de ação de cobrança, informe o tipo do comando:

Tipo do Comando:* Cronograma Eventual

Avançar

Ao gerar o filtro, o sistema exibirá a pesquisa, conforme figura abaixo:



Consulta Comandos de Ação de Cobrança do Cronograma

Comandos de Ação de Cobrança do Cronograma:

Grupo de Cobrança	Referência da Cobrança	Ação de Cobrança	Atividade de Cobrança	Comando		Data Prevista do Cronograma
				Data	Hora	
GRUPO 21	01/2004	CORTE FISICO	EMITIR			13/02/2004
GRUPO 21	01/2004	CORTE FISICO	ENCERRAR	21/03/2004	00:00:00	25/03/2004
GRUPO 22	01/2004	CORTE FISICO	EMITIR	14/02/2004	00:00:00	14/02/2004
GRUPO 22	01/2004	CORTE FISICO	ENCERRAR	21/03/2004	00:00:00	26/03/2004
GRUPO 23	01/2004	CORTE FISICO	EMITIR	15/02/2004	00:00:00	15/02/2004
GRUPO 23	01/2004	CORTE FISICO	ENCERRAR	21/03/2004	00:00:00	27/03/2004
GRUPO 24	01/2004	CORTE FISICO	EMITIR	16/02/2004	00:00:00	16/02/2004
GRUPO 24	01/2004	CORTE FISICO	ENCERRAR	21/03/2004	00:00:00	28/03/2004
GRUPO 25	01/2004	CORTE FISICO	EMITIR	17/02/2004	00:00:00	17/02/2004
GRUPO 25	01/2004	CORTE FISICO	ENCERRAR	21/03/2004	00:00:00	29/03/2004

1 2 3 4 5 [Próximos] [1617]

Voltar Filtro

Ao clicar no grupo de cobrança, vai aparecer a janela com as informações da ação de cobrança escolhida. Clique no botão Emitir Protocolo. O relatório com a quebra por Unidade de Negócio (CAS) será exibido:

LOCALIDADE		SETOR	QUANTIDADE	VALOR DAS ORDENS	SEQ. INICIAL	SEQ. FINAL
347 - AURORA		101	52	71.953,36	3372	3423
		110	169	91.637,99	3424	3592
		115	215	52.821,14	3593	3807
TOTAL DA LOCALIDADE			436	216.412,49		
TOTAL DA UNIDADE DE NEGÓCIO (CAS)			436	216.412,49		

Restrições

O relatório só será gerado se a atividade de cobrança estiver com status EMITIR.

Ação de cobrança para imóveis medidos e com consumo médio entre o intervalo informado

Gsan -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Inserir Comando de atividade de Ação de Cobrança

Motivação

Gerar ação de cobrança via comando de ação de cobrança para imóveis medidos e com consumo médio entre o intervalo informado.

Procedimentos para Utilização

Funcionalidade: Inserir Comando de Ação de Cobrança - Grupo de Cobrança

Foram incluídos os campos “Consumo Médio do Imóvel” e “Tipo de Consumo”, onde poderá ser informado tanto o intervalo de consumo médio, quanto o tipo de consumo (Medido, Não Medido e Ambos) para filtragem dos imóveis que entrarão no critério para geração da ação de cobrança.

Inserir Comando de Ação de Cobrança - Grupo de Cobrança

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

Título:

Descrição da Solicitação:

Ação de Cobrança:

Atividade de Cobrança:

Prazo de Execução:

Quantidade Máxima de Documentos:

Valor Limite para Emissão Obrigatória:

Apenas para Imóveis com Débito: Sim Não

Gerar Boletins de Cadastro: Sim Não

Grupo de Cobrança:

Gerência Regional:

Unidade Negócio:

Localidade Inicial:

Sector Comercial Inicial:

Rota Inicial:

Localidade Final:

Sector Comercial Final:

Rota Final:

Código do Cliente Superior:

Cliente:

Tipo de Relação:

Período de Referência das Contas: a

Período de Vencimento das Contas: a

Consumo Médio do Imóvel:

Tipo de Consumo:

Período de Fiscalização do Imóvel: a

Situação de Fiscalização:

Logradouro:

Indicador do Critério: Usa Critério da Rota Usa Critério do Comando

* Campos obrigatórios

Restrições

Não há restrições.

Negociação de Débitos de Cliente

Gsan -> Cobrança -> Parcelamento > Efetuar Parcelamento de Débitos
 Gsan -> Cobrança -> Perfil do Parcelamento -> Inserir Perfil do Parcelamento
 Gsan -> Cobrança -> Perfil do Parcelamento -> Manter Perfil do Parcelamento

Motivação

Modificar a negociação de débitos de cliente com base na RD 006/2010 da Compesa.

Procedimentos para Utilização

Funcionalidade: Inserir/Manter Perfil de Parcelamento

Foram ajustadas as funcionalidades Inserir e Atualizar Perfil de Parcelamento para que contemplem os novos atributos. Foi ajustada também a funcionalidade de Efetuar Parcelamento de Débitos para que sejam contemplados os novos atributos e alterado para novas regras de negócio descritas na Resolução de Diretoria nº 006/2010 da Compesa.

Em linhas gerais, a RD nº006/2010 contempla: “Será considerado como débito total do cliente todas as contas emitidas e não pagas, onde esse total poderá ser negociado a vista ou em parcelas. Na negociação a vista será considerada todas as contas menos os encargos financeiros; na parcelada será considerado as contas não pagas e os juros do financiamento. Para quem é cliente social e subnormal, será permitido um valor mínimo por parcela correspondente a 30% do valor da Tarifa Social vigente, no momento do parcelamento. Já para quem é cliente normal será permitido um valor mínimo de 40%. O parcelamento só entrará em vigor com o pagamento da entrada ou da primeira parcela. Os demais valores serão inseridos nas próximas contas, ou através de boletos bancários. Para quem solicitar reparcelamento, será cobrada uma entrada maior do que a acordada anteriormente, bem como uma quantidade de parcelas subseqüentes menor. O atraso de qualquer parcela no prazo maior que 90 dias fará com que o cliente perca o acordo feito.”

No campo Reparcelamentos Consecutivos Informados foi colocada a opção de entrada de acordo com o valor da última conta.

Ao clicar em Reparcelamentos Consecutivos, conforme figura abaixo, em seguida aparecerá uma janela com o campo acrescentado.

Reparcelamentos Consecutivos Informado(s)				Adicionar
Remover	Reparcelamentos Consecutivos	Percentual de Entrada Sugerida	Informações do Parcelamento por Quantidade de Reparcelamentos	
<input type="checkbox"/>	0		INFORMADAS	
<input type="checkbox"/>	1		INFORMADAS	

O campo acrescentado nas Informações por Quantidade Máxima de Prestações.

Informações por Quantidade Máxima de Prestações											Adicionar
Remover	Qtde. Máxima Prestações	Qtde. Max. Prest. p/ Parcel. Permissão Especial	Fator Cálculo Qtde. Prestações Parc.	Taxa de Juros a.m.	Média Vl. Contas Atualizados	Vl.Última Conta Atraso	% Valor Débito	% Tarifa Mínima	% Valor Reparcelado	% Faixa Valor	Consultar
<input type="checkbox"/>	24	180		1,41	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	0,00				

Foi colocada a opção de desconto por inatividade com valores diferenciados para pagamento à vista:

Desconto(s) por Inatividade À Vista			
Qtde. Máxima Meses de Inatividade da Lig. de Água:	<input type="text"/>		
Percentual de Desconto Sem Restabelecimento:	<input type="text"/>		
Percentual de Desconto Com Restabelecimento:	<input type="text"/>		
Desconto(s) por Inatividade Informado(s)			<input type="button" value="Adicionar"/>
Remover	Qtde. Máxima Meses da Lig. de Água	Percentual de Desconto	
		Sem Restabelecimento	Com Restabelecimento

Restrições

Imóvel precisa estar em débito.

Priorização dos Cortes Após a Fiscalização

Gsan -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Inserir Comando de Atividade de Ação de Cobrança

Gsan -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Manter Comando de Atividade de Ação de Cobrança

Gsan -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Consultar Comando de Atividade de Ação de Cobrança







Motivação

Possibilitar a geração de ordens de corte, após as fiscalizações, com informação de ligações clandestina e ligada à revelia.

Procedimentos para Utilização

Funcionalidade: Inserir Comando de Atividade de Ação de Cobrança

No comando de atividade de ação de cobrança eventual, foi criada uma opção para selecionar os imóveis com determinada situação encontrada na fiscalização, sendo obrigatório informar o período da fiscalização. Também será possível limitar a quantidade de imóveis selecionados. As situações encontradas serão associadas ao comando e o período informado ficará gravado no comando de ação de cobrança eventual.

Código do Cliente Superior:	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Cliente:	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Tipo de Relação:	<input type="text"/>			
Período de Referência das Contas:	<input type="text"/>	a	<input type="text" value="08/2010"/>	mm/aaaa
Período de Vencimento das Contas:	<input type="text"/>	a	<input type="text" value="31/07/2010"/>	dd/mm/aaaa
Consumo Médio do Imóvel:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Tipo de Consumo:	<input type="text" value="MEDIDO"/>			
Período de Fiscalização do Imóvel:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	dd/mm/aaaa
Situação de Fiscalização:	<input type="text"/> ABASTECIDO PELO VIZINHO ABASTECIDO POR POCO BOMBA LIGADA A REDE CORTADO RELIGADO A REVELIA DESPERDICIO			
Logradouro:	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Indicador do Critério:*	<input checked="" type="radio"/> Usa Critério da Rota <input type="radio"/> Usa Critério do Comando <small>* Campos obrigatórios</small>			
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Avançar"/>				
<input type="button" value="Desfazer"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>			<input type="button" value="Concluir"/>

Restrições

Existir imóveis em situação de cobrança.

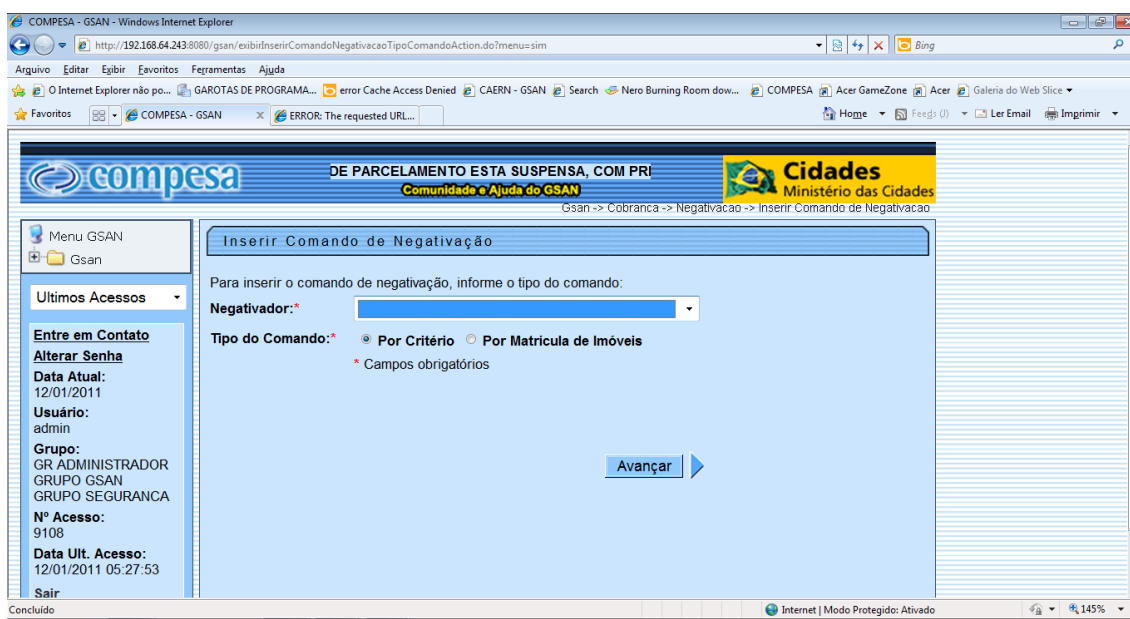
Negativação – Inserir Comando de Negativação

Gsan -> Cobrança -> Negativacao -> Inserir Comando de Negativacao

Motivação

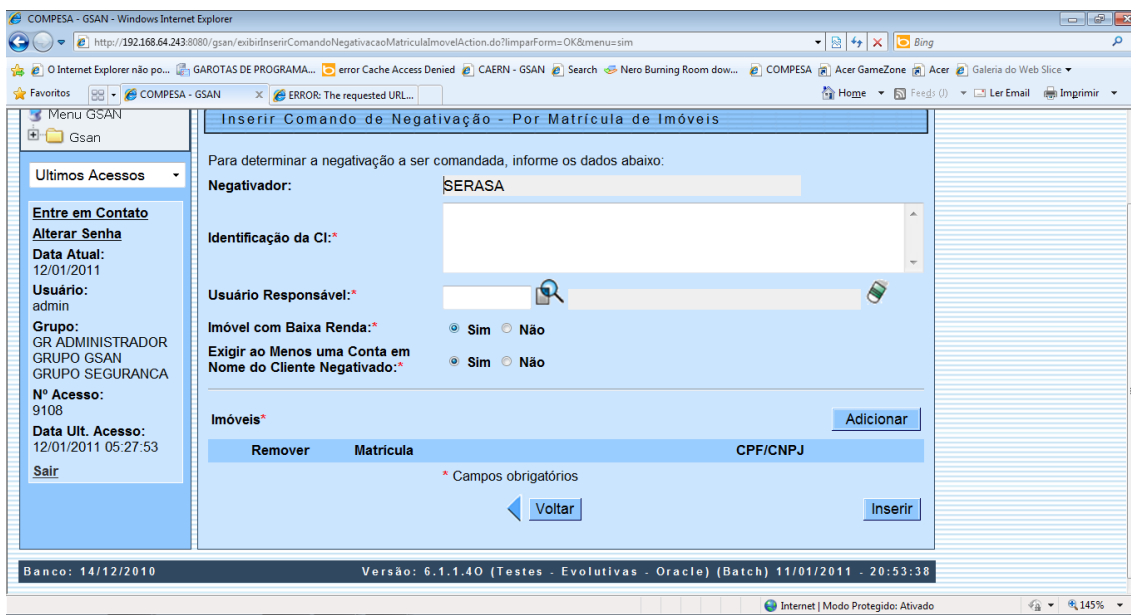
Selecionar o Negativador e definir o critério de Negativação

Procedimentos para Utilização



Por matrícula do imóvel

Adicionam-se todas as matrículas dos imóveis a serem negativados
Insere o comando para execução do processo de Negativação



Inserir Comando de Negativação - Por Matrícula de Imóveis

Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo:

Negativador:

Identificação da CI:

Usuário Responsável:

Imóvel com Baixa Renda: Sim Não

Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado: Sim Não

Imóveis*

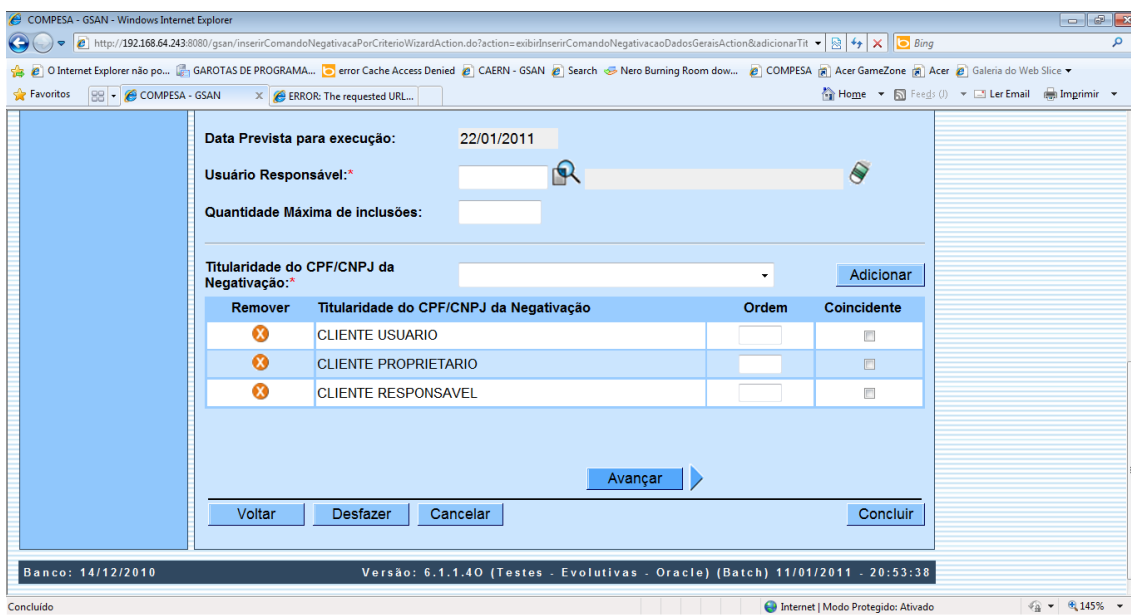
Remover	Matricula	CPF/CNPJ

* Campos obrigatórios

Banco: 14/12/2010 Versão: 6.1.1.40 (Testes - Evolutivas - Oracle) (Batch) 11/01/2011 - 20:53:38

Inserir os campos obrigatórios, informando a seqüência de seleção da titularidade, bem como os dados

É criada uma lista de clientes do imóvel: cliente usuário, cliente proprietário, cliente responsável ou cliente responsável pelo parcelamento;



Data Prevista para execução:

Usuário Responsável:

Quantidade Máxima de inclusões:

Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação:

Remover	Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação	Ordem	Coincidente
<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE USUARIO	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE PROPRIETARIO	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE RESPONSAVEL	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Banco: 14/12/2010 Versão: 6.1.1.40 (Testes - Evolutivas - Oracle) (Batch) 11/01/2011 - 20:53:38

Nenhum dos clientes da lista de clientes do imóvel tenha o **CNPJ** ou o **CPF** preenchido, não ocorrerá a negativação;

Caso algum dos clientes da lista de clientes do imóvel tenha o **CNPJ** preenchido, a negativação será feita para algum deles;

Caso contrário, o sistema verifica se é possível a negativação pelo **CPF**:

Só será possível a negativação por **CPF** se o imóvel **tiver menos** de seis (6) economias e seja da categoria do tipo residencial;

O sistema determina o cliente que será negativado de acordo com a titularidade (usuário, proprietário ou responsável) e a ordem de preferência informada no comando pelo usuário.



Restrições

Não há restrições.

Nova Sistemática de Cobrança de Débito

Gsan > Faturamento > Inserir Item > Inserir Item de Contrato
Gsan > Cobrança > Inserir e Manter Grupo de Cobrança > Inserir/Manter Grupo de Cobrança
Gsan > Atendimento Público > Manter Ordem Serviço
Gsan > Atendimento Público > Manter Ordem de Serviço > Encerrar
Gsan > Relatórios > Cobrança > R1152 – Rel Boletim Medição Cobrança
GSAN > Cobrança > Inserir/Manter Ações de Cobrança
Gsan > Cobrança > Inserir/Manter Atividade de Ação de Cobrança
Gsan > Cobrança > Inserir Cronograma de Cobrança
Gsan > Atendimento Público > Ordem de Serviço > Fiscalização > Informar Retorno Ordem de
Fiscalização
Gsan > Cobrança > Informar não aceitação do motivo de encerramento da OS

Motivação

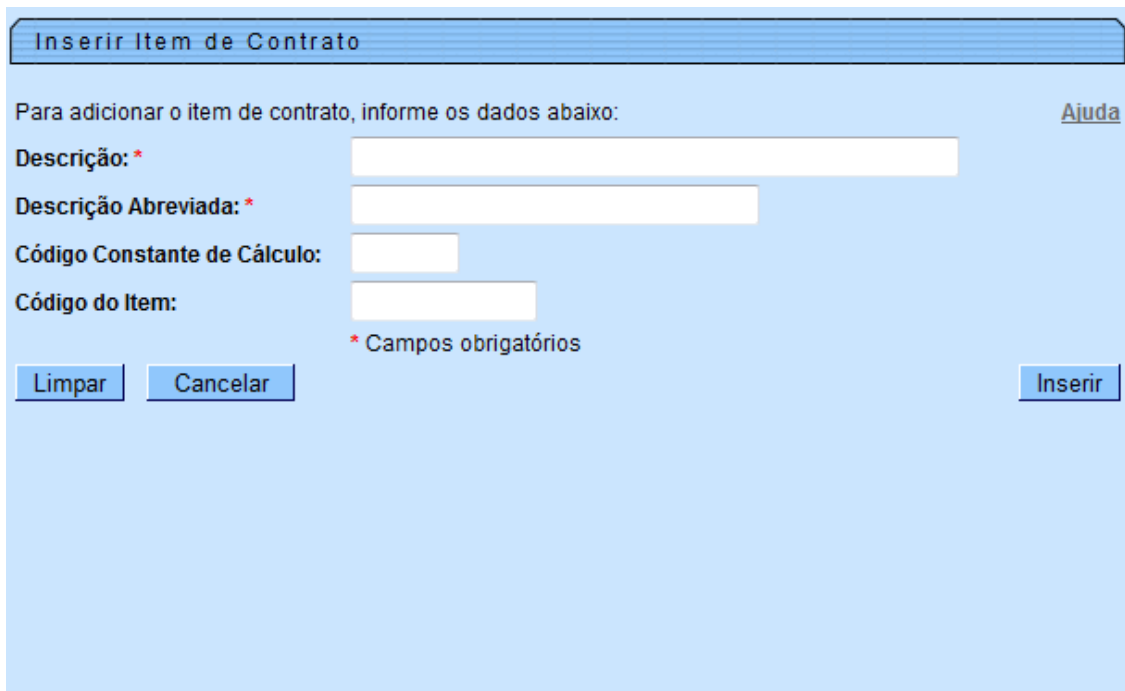
Implementar nova sistemática de cobrança de débito, com base nas especificações da CAERN.

Procedimentos para Utilização

Esta funcionalidade tem como objetivo orientar os usuários do GSAN quanto ao acesso aos serviços de cobrança de débitos dos clientes, de acordo com as Normas e os Padrões estabelecidos pela CAERN, abrangendo todas as Regionais do Estado. Trata-se de uma nova metodologia para as ações de cobrança, de forma automatizada, incluindo a fiscalização dos imóveis com ramais cortados e suprimidos, como também a atualização das informações nas bases de dados do sistema pela contratada, considerando a forma de remuneração pelos serviços para emissão do Boletim de Medição.

Inserir Item de contrato

Gsan > Faturamento > Inserir Item > 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:

* Campos obrigatórios

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

“Descrição:” – Descrição do item do termo de referência;

“Descrição Abreviada:” - Descrição abreviada do item do termo de referência;

“Código Constante de Cálculo:” – Constante que deve ser informada pelo técnico do GSAN;

“Código do Item:” – Ordem de exibição do item no relatório.

Gsan > Faturamento > Inserir Item > Inserir Itens de Contrato de Serviço

Informar Itens de Contrato de Serviço

Pesquisar uma empresa para inserir um contrato:

Empresa:*

Selecionar	Número do Contrato
Número do Contrato:*	<input type="text"/>
Data Início do contrato:*	<input type="text"/> dd/mm/aaaa
Data de Fim do Contrato:	<input type="text"/> dd/mm/aaaa
Valor Global do Contrato:	<input type="text"/>
Percentual Taxa de Sucesso:	<input type="text"/>
Observação:	<input type="text"/>
	0/400
Item de Contrato:*	<input type="text"/>
Valor do Item:*	<input type="text"/>
Tipo de Serviço:	<input type="text"/>

* Campos obrigatórios

Para informar itens de contrato de serviço, informar os seguintes dados:

Empresa: Seleciona a empresa responsável do contrato;

Caso existam contratos cadastrados para a empresa selecionada, o sistema exibe os contratos;

O usuário deverá selecionar um contrato para os ajustes necessários;

Caso não exista contrato cadastrado para a empresa selecionada, o sistema permite incluir o contrato neste momento;

O usuário deverá/poderá informar:

Número do Contrato: Número definido pelo usuário;

Data Início do Contrato: Data inicial do contrato;

Data Fim do Contrato: Data final do contrato (não é obrigatório, quando não informado o sistema não toma qualquer ação);

Valor Global do Contrato: Valor total do contrato (não é obrigatório);

Percentual da Taxa de Sucesso: Percentual da taxa de sucesso para cálculo do pagamento da empresa terceirizada (não é obrigatório);

Itens do Contrato:

Descrição do item no contrato: Selecionar um dos itens que ainda não tenha sido selecionado;

Valor do item no contrato: O valor informado no contrato para o item;

Tipo de Serviço do item do contrato: O tipo de serviço que será relacionado ao item de contrato para efeito de geração do boletim.

Itens do Contrato:

Remover	Item do Contrato	Valor do Item
X	CORTE NO NICHOS	4,68
X	CORTE NO RAMAL C/PAVIMENTO	13,48
X	CORTE NO RAMAL S/PAVIMENTO	11,34
X	FISCALIZACAO	5,71

Aditivos:

Remover	Data Inicio do Aditivo	Data Fim do Aditivo	Valor do Aditivo	Percentual de Taxa de Sucesso
X	11/04/2011		15,00	14,98

Caso seja necessário, o usuário tem a opção de incluir um aditivo ao contrato, como também alterar o valor do aditivo e a taxa de sucesso, além de informar a data de início do aditivo. As informações dos contratos e seus respectivos itens devem levar em consideração os valores descritos. Estes dados serão utilizados na geração do boletim de medição. Todos os contratos devem estar cadastrados no sistema.

Atualizar Grupo de Cobrança

Gsan > Cobrança > Inserir e Manter Grupo de Cobrança > Inserir/Manter Grupo de Cobrança

Atualizar Grupo de Cobrança

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

Código: 10

Descrição: * GRUPO 10

Descrição Abreviada: * G10

Mês/Ano: * 11/2006 mm/aaaa

Indicador de Uso* Ativo Inativo

E-mail do Funcionário Responsável: _____

Execução Automática: * Sim Não

Empresa: _____

Contrato de Cobrança: Número do Contrato

* Campos obrigatórios

Novos campos foram criados:

E-mail do Funcionário Responsável: O usuário deverá informar o endereço eletrônico do funcionário que deverá receber o retorno do encerramento da geração do boletim de cobrança.

Execução Automática: O usuário deverá selecionar "Sim" para que seja associado o contrato de cobrança.

Empresa: O usuário deverá selecionar a empresa responsável pelo grupo de cobrança.

Contrato de Cobrança: O usuário deverá selecionar entre os contratos da empresa informada. Cada grupo de cobrança que tenha sua execução acompanhada, para geração de boletim deve ter o contrato informado.

Dados Gerais da Ordem de Serviço

Gsan > Atendimento Público > Manter Ordem Serviço

Dados Gerais da Ordem de Serviço			
Número da OS:	1961638	Situação da OS:	PENDENTE
Número do Documento de Cobrança:	4897486		
Data da Geração:	30/03/2011		
Tipo do Serviço:	1012	CORTE	
Observação:			
Valor do Serviço Original:		Valor do Serviço Atual:	
Prioridade Original:	INICIO ATE 12H		
Prioridade Atual:	INICIO ATE 12H		
Unidade da Geração da OS:	1201	ESCRITORIO DISTRITAL DA RIBEIRA	
Usuário da Geração da OS:	1	GSAN	
Data da Última Emissão:			
Dados da Programação			
Dados do Local da Ocorrência			
Voltar	Atualizar	Encerrar	Imprimir

O sistema exibe os dados gerais da ordem de serviço.

Encerrar Ordem de Serviço

Gsan > Atendimento Público > Manter Ordem de Serviço > Encerrar

Encerrar Ordem de Serviço

Dados Gerais da Ordem de Serviço

Dados do Encerramento da Ordem de Serviço

Data do Encerramento:* dd/mm/aaaa

Hora do Encerramento:

Motivo do Encerramento:*

Existe Pavimento:* Sim Não Nicho

Campos Novos:

Dependendo da parametrização efetuada no “Inserir/Manter Tipo de Serviço”, o sistema exibirá as informações necessárias para os cálculos automáticos dos valores do boletim de medição de cobrança.

A informação de Pavimento deve ser inserida no encerramento da OS, uma das três condições: “Sim”, “Não” ou “Nicho”.

Solicitar Geração/Emissão Boletim de Medição de Cobrança

Gsan > Relatórios > Cobrança > R1152 – Rel Boletim Medição Cobrança

Gsan -> Relatorios -> Cobranca -> R1152 - Rel. Boletim Medicao Cobranca

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

Grupo de Cobrança:*

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

* Campo Obrigatório

Caso o boletim ainda não tenha sido gerado, o usuário deve informar a opção de operação “Gerar Boletim de Medição”, selecionar o grupo de cobrança e informar o mês/ano do grupo de cobrança. O sistema irá sinalizar caso o mesmo já esteja gerado. Todas as ações de cobrança do referido grupo no mês/ano informado devem ter sido encerradas através do processo “Gerar Resumo das Ações de Cobrança”.

Todas as ações deverão ser encerradas no dia programado no cronograma de 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



Grupo de Cobrança:*

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

Gerência Regional:

Unidade de Negócio:

Localidade Inicial:  

Localidade Final:  

* Campo Obrigatório

Caso o boletim já tenha sido criado, o usuário poderá solicitar a emissão do relatório, selecionado a operação “Emitir Relatório” e informar filtros como “Gerência Regional”, “Unidade de Negócio”, “Localidade Inicial” e “Localidade Final”.

Parametrização – Inserir/Manter Ações de Cobrança

GSAN > Cobrança > Inserir/Manter Ações de Cobrança

Pode Emitir Boletins de Cadastro:*	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Pode ser Executada para Imóveis sem Débito:*	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Usa Metas no Cronograma:*	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Usa Ordenamento:		
No Cronograma:*	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Das Eventuais:*	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Situação do Débito Interfere na Situação da Ação:*	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Limite de Dias para Remuneração de Terceiros:	<input type="text"/>	
Seleção ordenando por valor decrescente:*	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Validar por item cobrado:*	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não

Novos indicadores foram criados para atender as especificações da nova sistemática de cobrança:

Seleção ordenando por valor decrescente: “Sim” ou “Não” (O usuário deverá escolher se a ação irá gerar os documentos de cobrança de forma decrescente em relação ao valor);

Validar por item cobrado: “Sim” ou “Não” (O usuário deverá escolher se a ação para validade do documento predecessor por item cobrado ou existência do documento predecessor);

Deve ser criada a ação de cobrança “Visita de Cobrança”, com a definição dos critérios para que sejam associados à nova ação de cobrança. É importante lembrar que, a nova ação deve ser associada às rotas. O documento que deverá ser associado à “Visita de Cobrança” deverá ser o “Visita de Cobrança”. Verificar a execução e os critérios da fiscalização, associar o documento “Fiscalização” para esta ação.

Atualizar Atividade de Cobrança

Gsan > Cobrança > Inserir/Manter Atividade de Ação de Cobrança



Informamos que os
Comunidade e Apoio do GSAN

Cidades
Ministério das Cidades

GSAN

Menu GSAN
GSAN

Últimos Acessos

Entre em Contato
Alterar Senha
Data Atual:
23/02/2011
Usuário:
admin
Grupo:
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
Nº Acesso:
10245
Data Ult. Acesso:
23/02/2011 03:37:02
Sair

Atualizar Atividade de Cobrança

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

Descrição da Atividade de Cobrança: ENCERRAR ORDEM SERVICO

Atividade Predecessora: GERAR

Ordem no Cronograma: 3

Processo Associado: 242 GERAR DOCUMENTO DE COBRANCA

Compõe Cronograma: Sim Não

Atividade Obrigatória: Sim Não

Pode ser Comandada: Sim Não

Pode ser Executada: Sim Não

Quantidade de dias para execução: 3

Ação associada à atividade:

* Campos obrigatórios

Voltar Desfazer Cancelar Atualizar

O usuário deverá incluir uma nova atividade para “Encerrar as Ordens de Serviço” (o processo associado é o 242), que estejam no prazo definido e ainda não tenham sido encerradas pela empresa contratada. Em todas as atividades devem ser informadas a quantidade de dias entre as mesmas na ação, definida no ciclo de cobrança.

É importante alterar o campo “Quantidade de dias” entre as atividades de uma ação de cobrança para que a geração do cronograma de cobrança ocorra de forma correta.

O campo “Ação associada à atividade” - não é necessária informar esta opção.


Inserir Cronograma de Cobrança

Gsan > Cobrança > Inserir Cronograma de Cobrança

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

Grupo: GRUPO 01

Mês/Ano: 04/2011 m/m/aaaa

Data de Início: 01/03/2011 dd/mm/aaaa 

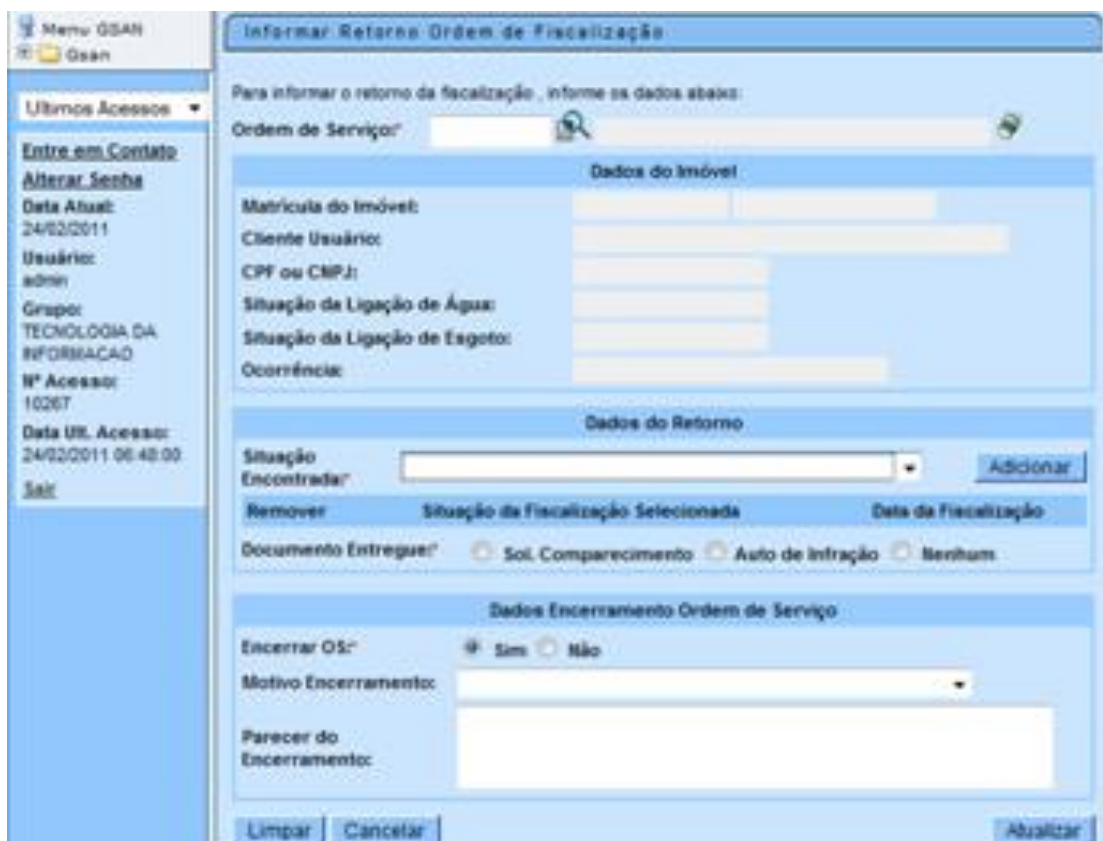
* Campo Obrigatório

Dados de Ação de Cobrança					
Ação de Cobrança			Predecessora	Obrigatória	
VISITA DE COBRANCA					
<input type="checkbox"/>	Comandar	Atividade	Qty Máxima Documentos	Predecessora	Data Prevista
<input checked="" type="checkbox"/>		GERAR			01/03/2011
<input checked="" type="checkbox"/>		ENCERRAR ORDEN SERVICO		GERAR	04/03/2011
<input type="checkbox"/>		ENCERRAR		GERAR	11/03/2011
CORTE FISICO					
			VISITA DE COBRANCA	SM	
<input type="checkbox"/>	Comandar	Atividade	Qty Máxima Documentos	Predecessora	Data Prevista
<input checked="" type="checkbox"/>		GERAR			11/03/2011
<input checked="" type="checkbox"/>		ENCERRAR ORDEN SERVICO		GERAR	14/03/2011
<input type="checkbox"/>		ENCERRAR		GERAR	21/03/2011
REALIZACAO CORTADO					
			CORTE FISICO	SM	
<input type="checkbox"/>	Comandar	Atividade	Qty Máxima Documentos	Predecessora	Data Prevista
<input checked="" type="checkbox"/>		GERAR			21/03/2011
<input checked="" type="checkbox"/>		ENCERRAR ORDEN SERVICO		GERAR	24/03/2011

Quando o grupo de cobrança, que tenha sido selecionado para inserir o cronograma, tiver o indicativo de “Automático”, o sistema solicitará ao usuário a data de início do cronograma, e quando for solicitado “Calcular”, as datas previstas das atividades das ações selecionadas são obrigatórias, de acordo com as parametrizações informadas.

Informar Retorno Ordem de Fiscalização

Gsan > Atendimento Público > Ordem de Serviço > Fiscalização > Informar Retorno Ordem de Fiscalização



O usuário deverá informar o retorno da fiscalização e, dependendo do retorno informado, o sistema deverá alterar a situação da ligação de água, alterar a situação da ligação de esgoto, incluir a situação especial de cobrança, e gerar, automaticamente, débitos a cobrar de consumo fraudado e/ou multa de infração.

Gsan > Cobrança > Informar não aceitação do motivo de encerramento da OS



Esta funcionalidade foi criada para que seja informado ao sistema se existe alguma OS que deverá ser descontada no cálculo do boletim de medição de cobrança. O usuário deverá informar o período de referência da cobrança, o grupo de cobrança, a ação de cobrança, ou a ordem de serviço.



Após a exibição das “OS” selecionadas no filtro, o usuário deverá informar ao sistema que as mesmas não tiveram seu retorno aceitos e devem ser descontadas no próximo boletim.

Restrições

1. Devem ser cadastrados tipos de serviço com as devidas parametrizações para informação de “com” ou “sem pavimentação” ou “nicho”, e as “reposições de asfalto”, “paralelepípedo”, ou “calçada”. Estes serviços devem ser associados aos itens de contrato. No encerramento das Ordens de Serviço, as informações são importantes para o cálculo correto do boletim de medição. Estes serviços deverão ser usados para todos os serviços de Corte, Religação, Supressão, Restabelecimento e Nova Ligação.
2. Devem ser revisadas todas as atividades de uma ação de cobrança, inserir a nova ação de encerramento de Ordem de Serviço por “Decurso de Prazo”, e também parametrizado os prazos de execução entre uma atividade e outra. A atividade de “Encerrar” a ação de cobrança deve ser desvinculada de todas as ações do cronograma. (O processo da atividade de encerrar OS é o 242);
3. Estabelecer se a “Notificação de Débito” fará parte do cronograma, caso sim, verificar os prazos para estabelecer o cronograma. As ações que não são executadas devem ser alteradas com indicador de uso igual a inativo (2).

Inclusão do Número do Hidrômetro Documento de Cobrança

Gsan -> Cobranca -> Comando de Atividade de Acao de Cobranca -> Consultar Comando de Atividade de Acao de Cobrança

Motivação

Inclusão da informação do **Número do Hidrômetro** nos documentos de cobrança **VISITA DE COBRANÇA, ORDEM DE COBRANÇA e ORDEM DE CORTE**

Procedimentos para Utilização

A funcionalidade emite documento de cobrança para inclusão da informação do número do hidrômetro nos seguintes tipos de documentos:

- **VISITA DE COBRANÇA**
- **ORDEM DE CORTE**
- **ORDEM DE FISCALIZAÇÃO.**

Será necessário acesso a tabela de ligação de água para pesquisar o identificador da instalação do hidrômetro no ramal de água (quando existir hidrômetro instalado), através do identificador será localizado o identificador do hidrômetro para pesquisar na tabela de cadastro dos hidrômetros o número do hidrômetro para exibição nos formulários acima mencionados.

A linha que exibe as categorias do imóvel, para cada formulário, foi redesenhada para exibir o número do hidrômetro conforme layout apresentado.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC1156] - Emitir Documentos de Cobrança em Lote


Tabelas Relacionadas

ATENDIMENTOPUBLICO
Ligacao_agua

MICROMEDIÇÃO
Hidrômetro_inst_hist
Hidrômetro

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Formulário de Visita de Cobrança

 CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN CNPJ:08.334.385/0001-35 AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO - - 1555 - TIROL CEP: 59015-000 Fone Geral: 3232-4151	VIA CAERN 000.001
	08000-840195

VISITA DE COBRANÇA

Número da Ordem de Serviço 2141090	Data da Emissão 26/07/2011	Data de Vencimento 05/08/2011	Grupo de Cobrança 90
Matrícula do Imóvel 9999999999	Inscrição do Imóvel 260.008.015.0010.000	Rota 1	Sequencial da Rota 550
Sit. Água LIGADO	Sit. Esgoto FACTIVEL	Nome do Cliente usuário XX	
Perfil do Cliente GRANDE	CPF/CNPJ Cliente Usuário 07.663.140/0009-46	Telefone do Cliente	
ENDERECO DO IMÓVEL			
BR 304 - KM 3, SN - USA POCO - CENTRO INDUSTRIAL AVANÇADO MACAIBA R			
CATEGORIAS			Nº HIDROMETRO
RES 0	COM 0	IND 1	PUB 0
Mês/Ano de Referência da Conta	Data de Vencimento da Conta	Valor do Item da Conta	
DEB. ATÉ 07/2010	17/07/2010	71.557,61	
08/2010	17/08/2010	2.172,60	
09/2010	17/09/2010	2.286,90	
10/2010	17/10/2010	2.286,90	
11/2010	17/11/2010	2.286,90	
12/2010	17/12/2010	2.286,90	
01/2011	17/01/2011	2.286,90	
02/2011	17/02/2011	2.286,90	
03/2011	17/03/2011	2.286,90	
04/2011	17/04/2011	2.286,90	
05/2011	17/05/2011	2.286,90	
06/2011	17/06/2011	2.286,90	

Acrescentar nº do hidrômetro

Cobrança por Resultado - Parte 1

Gsan -> Cobrança -> Cobrança por Resultado -> Informar Contas em Cobrança por Empresa
Gsan -> Cobrança -> Cobrança por Resultado -> Gerar Arquivo Texto de Contas em Cobrança por Empresa

Motivação

Serviços de cobrança por “Resultados e Recuperação de Créditos”.

Procedimentos para Utilização

Refere-se à primeira parte das alterações necessárias no sistema GSAN para atender as especificações contidas no Termo de Referência para contratação de serviços de cobrança por “Resultados e Recuperação de Créditos”. São detalhados os passos necessários para seleção e identificação dos imóveis e das contas disponibilizadas e a geração de arquivo TXT para envio à empresa contratada que realizará a cobrança.

O usuário deve selecionar os imóveis de acordo com os filtros disponíveis na Tela 01:

- Imóvel;
- Cliente;
- Categoria;
- Gerência;
- Unidade de Negócio (CAS);
- Localidade Inicial e Final;
- Setor Comercial Inicial e Final;
- Quadra;
- Período de referência das contas;
- Período de vencimento das contas;
- Valor das contas;
- Após esta seleção, o sistema confirmará quantidade de imóveis selecionados, quantidade de contas e valor total selecionado agrupando pela Quantidade de Faturas em Aberto;
- O usuário deverá informar a data início do ciclo de cobrança e a quantidade de dias de duração daquele grupo selecionado para o ciclo;
- O usuário seleciona a empresa de cobrança (esta deverá ser previamente cadastrada no sistema através da funcionalidade GSAN >CADASTRO > SISTEMA PARAMETRO > INSERIR EMPRESA (Tela 02):
 - Nome da Empresa;
 - Nome Abreviado;
 - E-mail;
 - Indicador se é empresa principal (neste caso é “Não”);
 - Indicador se é empresa de cobrança (neste caso é “Sim”);
 - Indicador se é empresa de leitura (neste caso é “Não”);
 - Data do início do contrato;
 - Se o percentual de pagamento dos valores pagos será por faixa, informar estes valores.

O usuário (operador) deverá liberar a execução da geração do movimento de cobrança por empresa, através da funcionalidade GSAN > BATCH > FILTRAR PROCESSO.

O sistema irá atualizar a situação especial de cobrança do imóvel definida especificamente para este caso.

Esta situação deverá constar nos critérios para que o imóvel, nesta situação, não seja selecionado em outra cobrança, que não seja a configurada para a empresa contratada.

Desta forma, também deverão ser criados critérios de cobrança específicos para esta empresa, determinando que sejam selecionados apenas imóveis com esta situação de cobrança.

O sistema fará a geração automática das OS para todos os imóveis selecionados na pesquisa (Tela 01), as ordens de serviço geradas serão do tipo "Visita de Cobrança".

O sistema deverá disponibilizar uma parametrização (GSAN > REGISTRO ATENDIMENTO > INSERIR/MANTER TIPO DE SOLICITAÇÃO COM ESPECIFICAÇÃO (Tela 03)), para determinar que especificações de Registro de Atendimento terão tramite inicial, na abertura de um registro de atendimento, de um imóvel determinado, de acordo com a situação de cobrança do imóvel. (pode ser a empresa de cobrança ou outra unidade da própria COMPESA).

O sistema disponibiliza uma funcionalidade que permite a geração do arquivo texto (Tela 04), que será enviado para a empresa contratada com as seguintes informações:

- Número da OS;
- Matrícula do imóvel;
- Mês/Ano de faturamento;
- Inscrição do imóvel;
- Endereço do Imóvel;
- Número do Hidrômetro;
- Coleção de Contas:
 - Mês/Ano de referência;
 - Valor da Conta;
 - Data de Vencimento;
- Valor total do débito.

Não estão definidas as seguintes funcionalidades:

- Cálculo dos valores de pagamento;
- Relatórios de acompanhamento do ciclo;
- Geração, emissão e encerramento de OS por parte da empresa contratada;
- Geração do boletim de medição;
- Integração com "Smartphone";
- Cálculos dos indicadores de performance;
- Controle de retorno dos créditos devolvidos;
- Cálculo de índice mínimo e de penalidades;

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

Cadastro.UC0782 Inserir Empresa

Cadastro.UC0784 Manter Empresa

AtendimentoPublico.UC0399 Inserir Tipo de Solicitação com Especificação

AtendimentoPublico.UC0401 Manter Tipo de Solicitação com Especificação

AtendimentoPublico.UC0366 Inserir Registro de Atendimento

Cobrança.UC0870 Gerar Movimento de Contas em Cobrança por Empresa

Cobrança.UC0866 Gerar Comando de Contas em Cobrança por Empresa



Cobrança.UC0869 Gerar Arquivo Texto das Contas em Cobrança por Empresa



Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)




Tela 01:




Informar Contas em Cobrança por Empresa




Para gerar o comando das contas em cobrança por empresa, informe os dados abaixo:



Imóvel:  



Cliente:  



Categoria: 
INDUSTRIAL 
PUBLICO 



Gerência: 
CAS FERNANDO DE NORONHA 
CARUARU 



Unidade Negócio: 
CAS FERNANDO DE NORONHA 
CAS OLINDA 

Localidade Inicial:  



Setor Comercial Inicial:  

Localidade Final:  

Setor Comercial Final:  

Quadra:  



Período Refer. das Contas: a (mm/aaaa)


Período de Vencimento das Contas:  a  (dd/mm/aaaa)

Valor da Conta: a

Selecionar

Quantidade de Faturas em Aberto			
	02 a 06	07 a 24	Mais de 25
Quantidade de Contas:			
Quantidade de Clientes:			
Valor Total da Dívida:			

Empresa:  

Data Início do Ciclo: 

Quant. Dias do Ciclo:

Gerar Dados Cobrança

- Campos Obrigatórios

Tela 02:

Inserir Empresa

Para adicionar uma empresa, informe o dado abaixo:

Nome: *

Nome Abreviado:

E-mail:

Empresa Principal? * Sim Não

Indicador Empresa Cobrança: Sim Não

Indicador Leitura? * Sim Não

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

Percentual de remuneração:

Quantidade de Contas Inicial:

Quantidade de Contas Final:

Percentual:

Remover

--	--	--	--	--

* Campo Obrigatorio

Situação do Imóvel?:

Tipo de Débito:

Valor do Débito:

Encerramento Automático?*: Sim Não

Alterar o valor do débito?*: Sim Não

Cobrar juros?*: Sim Não

Unidade Inicial de Tramitação:

Incluir RA no Encerramento com Especificação abaixo:

Tipo de solicitação:

Especificação:

Gera Ordem de Serviço?*: Sim Não

Tipo do Serviço OS Obrigatória:

Tramitação Empresa de Cobrança: Sim Não

Situação de Cobrança:

Unidade de Tramitação:

Tipo do Serviço OS Possíveis Adicionar

Remove	Tipo de Serviço	Ordem de Execução
--------	-----------------	-------------------


Informar conta no Registro de Atendimento*: Sim Não



Atributos incluídos

Tela 04:

Gerar Arquivo Texto de Contas em Cobrança por Empresa

Para gerar o arquivo texto das contas em cobrança por empresa, informe os dados abaixo:

Empresa:* 

Período de Execução do Comando:   (dd/mm/aaaa)

Comandos de Contas em Cobrança:

Marca/Desmarca	Comando	Data de Execução
* Campos obrigatórios		

Restrições

Não há restrições.

Cobrança por Resultado - Parte 2

Gsan -> Cobrança -> Cobrança por Resultado -> Consultar Comandos de Contas em Cobrança por Empresa

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

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

Motivação

Seleção de imóveis para cobrança por resultados e recuperação de créditos.

Procedimentos para Utilização

Define procedimento para permitir que as empresas contratadas em executar os serviços de cobrança por “Resultados e Recuperação de Créditos”, possam realizar as movimentações das OS através do sistema GSAN.

- O sistema disponibiliza uma funcionalidade (Tela 01), que permite a consulta dos Comandos de Contas de Cobrança para empresa contratada. Deve ser informado à empresa contratada e o período de início do ciclo, o sistema apresentará os comandos de cobrança cadastrados para o período informado.
- Para realizar a movimentação das OS, o usuário deve marcar o comando de cobrança e selecionar o botão “Movimentar OS” (tela 01).
- Em seguida, será apresentada uma funcionalidade para que ele faça a manutenção das OS geradas (Tela 03). Serão disponibilizadas 03 (três) abas: “Emitir OS”, “Gerar OS” e “Encerrar OS”. Uma vez preenchido algum campo em qualquer uma das abas, os campos das abas não preenchidas serão desabilitados.

- Aba Emitir OS:

Só serão emitidas as OS que tiverem faturas em aberto e a notificação gerada em PDF terá o mesmo layout da Compesa. Existirão 03 (três) contextos para emissão de OS:

- OS Gerada pela Compesa (ver Tela 03):

Esta opção permitirá que a empresa contratada faça a emissão das OS do tipo “Visita de Cobrança” que foram encaminhadas pela Compesa, através de um arquivo TXT. O usuário, antes de selecionar o botão “Pesquisar”, poderá informar os filtros geográfico (para os campos Gerência e Unidade de Negócio o usuário poderá escolher mais de um item da lista), e de valor. Antes da confirmação da emissão das OS será apresentado o quantitativo de OS a serem emitidas por faturas em aberto.

- OS Gerada pela Empresa Contratada (ver Tela 04):

Esta opção permitirá que a empresa contratada faça a emissão de OS para o universo de imóveis que estão no comando de cobrança pesquisado e tiveram OS gerada pela empresa contratada (aba “Gerar OS”). O usuário poderá aplicar o filtro “Tipo do Serviço”.

- OS Gerada Através de uma RA (ver Tela 05):

Esta opção permitirá que a empresa contratada faça a emissão de OS para o universo de imóveis que estão no comando de cobrança pesquisado e tiveram OS gerada em decorrência de um Registro de Atendimento aberto pela Compesa. O usuário poderá aplicar o filtro “Tipo do Serviço”.

- Aba Gerar OS:

Caso a empresa contratada tenha a necessidade de realizar outros serviços para os imóveis tipo corte, religação, etc, poderá fazê-lo através da funcionalidade mantida na aba Gerar OS (ver Tela 06).

A lista dos tipos de serviços será carregada a partir do indicador “Serviço Liberado para gerar OS pela Empresa Cobrança por Resultado”, definido na opção Inserir/Manter Tipo de Serviço (ver Tela 09).

O usuário terá a opção de gerar OS para determinado(s) imóvel(is), ou para um grupo de imóveis escolhidos através dos filtros Categoria, Perfil do Imóvel, Período de Vencimento das Contas ou Valor da Conta (neste caso, antes da impressão, será apresentada a quantidade de OS que serão geradas de acordo com as combinações informadas).

- Aba Encerrar OS:

A empresa contratada poderá fazer o encerramento das OS através da funcionalidade mantida na aba Encerrar OS (ver Tela 07). Quando informadas, as OS devem ser agrupadas pelo Tipo do Encerramento. Para o tipo de encerramento “Conclusão de Serviço” só deve ser informada apenas 01 (uma) OS, em seguida, será apresentada uma tela para que o usuário informe os dados relativos ao serviço executado (ver tela 08).

- Na funcionalidade “Consultar Comandos de Contas em Cobrança por Empresa” (ver Tela 01) ficará disponível apenas para os usuários da Compesa o botão “Encerrar Comando” e o link ([Comando](#)) para pesquisa do Comando de Contas em Cobrança por Empresa (ver Tela 02). Caso seja selecionado o botão “Encerrar Comando” para determinado Comando de Cobrança o sistema fará o encerramento e a conseqüente “devolução” dos imóveis selecionados, retirando os imóveis da situação de cobrança informada quando da geração do comando.
- Caso o comando não tenha sido encerrado, a Data Final informada será a prevista (data final mais a quantidade de dias para encerramento da cobrança), e ficará em vermelho para diferenciar da data do encerramento real.
- O sistema identifica os pagamentos das faturas onde não aconteceu a “Visita da Cobrança” para o imóvel por parte da empresa contratada. As OS associadas a estes imóveis não são apresentadas na opção de Emitir OS (ver Tela 03).

- TABELAS

1.1. ATENDIMENTOPUBLICO.ESPEC_UNID_COBR

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABE
STEP_ID	NUMBER	No
CBST_ID	NUMBER	No
UNID_ID	NUMBER	No
ESUC_TMULTIMAALTERACAO	TIMESTAMP(6)	No

1.2. CADASTRO. EMPR_COBR_FAIXA

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABE
EMCF_ID	NUMBER	No
EMCO_ID	NUMBER	No
EMCF_NNCONTASMIN	NUMBER	No
EMCF_PCFAIXA	NUMBER(3,2)	No
EMCF_TMULTIMAALTERACAO	TIMESTAMP(6)	No

1.3. COBRANCA. CMD_EMPR_COBR_CONTA_PER

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABE
CCCE_ID	NUMBER	No
IPER_ID	NUMBER	No
CEIP_TMULTIMAALTERACAO	TIMESTAMP(6)	No

1.4. COBRANCA. CMD_EMPR_COBR_CONTA_GER

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABE
CCCE_ID	NUMBER	No
GREG_ID	NUMBER	No
CECG_TMULTIMAALTERACAO	TIMESTAMP(6)	No

1.5. COBRANCA. CMD_EMPR_COBR_CONTA_UNEG

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABE
CCCE_ID	NUMBER	No
UNEG_ID	NUMBER	No
CEUN_TMULTIMAALTERACAO	TIMESTAMP(6)	No

TABELAS ALTERADAS

1.6. CADASTRO.EMPR_CONTRATO_COBRANCA

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABE
EMCO_CDLAYOOUTTXT	NUMBER	Yes

1.7. COBRANCA. CMD_EMPR_COBR_CONTA

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABE
QDRA_IDINICIAL	NUMBER	Yes
QDRA_IDFINAL	NUMBER	Yes
CECC_NNQUADRAINICIAL	NUMBER	Yes
CECC_NNQUADRAFINAL	NUMBER	Yes
GREG_ID	NUMBER	Yes

IPER_ID	NUMBER	Yes
CBST_ID	NUMBER	Yes
CECC_DTINICIOCICLO	DATE	Yes
CECC_DTFIMCICLO	DATE	Yes
SVTP_ID	NUMBER	Yes

1.8. CADASTRO. COBRANCA_SITUACAO

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE
CBST_CDCONSTANTE	NUMBER	Yes

1.9. EMPR_CONTRATO_COBRANCA

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE
EMCO_PCPAGAMENTODEVIDO	NUMBER	Yes

Caso(s) de Uso Relacionado(s)


Cobrança.UCXXXX Consultar Comandos de Contas em Cobrança por Empresa
 Cobrança.UCXXXX Manter OS para Comandos de Contas em Cobrança por Empresa
 Atendimento.UC0410 Inserir Tipo Serviço
 Atendimento.UC0412 Manter Tipo Serviço



Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01 - Consultar Comandos de Contas em Cobrança por Empresa

Consultar Comandos de Contas em Cobrança por Empresa

Para selecionar os comandos informar dados abaixo:

Empresa:* 

Período de início do ciclo:   (dd/mm/aaaa)

Comandos de Contas em Cobrança:

Marca/Desmarca	Comando	Data Início	Data Final	Data de Execução

* Campos obrigatórios



Tela 02 – Consultar Comandos de Contas em Cobrança por Empresa



Consultar Comandos de Contas em Cobrança por Empresa

Dados pesquisados para o comando das contas em cobrança:

Descrição do Comando:

Data Execução:

Imóvel:  



Cliente:  



Categoria: COMERCIAL ▲
PUBLICO ▼



Perfil do Imóvel:



Gerência: MATA NORTE ▲
MATA SUL ▼



Unidade Negócio: CAS AGRESTE CENTRAL(CARUARU ▲
CAS FERNANDO DE NORONHA ▼

Localidade Inicial:  



Setor Comercial Inicial:  

Localidade Final:  

Setor Comercial Final:  



Quadra:  


Período Refer. das Contas: a

Período de Vencimento das Contas:  a 

Valor da Conta: a

Quantidade de Faturas em Aberto			
	02 a 06	07 a 24	Mais de 25
Quantidade de Contas:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Quantidade de Clientes:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total da Dívida:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Empresa Contratada:  

Data Início do Ciclo: 

Quant. Dias do Ciclo:

Voltar

Filtrar: Ordens de Serviço

Para emitir OS para comandos de contas em cobrança por empresa, informe os dados abaixo:

Comando de Conta de Cobrança:

Número de OS Inicial: **Número de OS Final:**

O.S. Gerada Tipo Visita para Cobrança

Categoria:

Perfil do Imóvel:

Gerência:

Unidade Negócio:

Localidade Inicial:

Setor Comercial Inicial:

Localidade Final:

Setor Comercial Final:

Quadra:

Valor da Conta: a

Intervalo de OS a serem emitidas: a

Resultado da Pesquisa:

	Quantidade de Faturas em Aberto		
	02 a 06	07 a 24	Mais de 25
Quantidade de Contas:	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>
Quantidade de Clientes:	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>
Valor Total da Dívida:	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>

O.S. Gerada pela Empresa Contratada

O.S. Gerada Através de uma R.A.

Tela 04 - Manter OS para Comandos de Contas em Cobrança por Empresa – Aba Emitir OS

O.S. Gerada pela Empresa Contratada

Tipo da OS:

<u>Todos</u>	<u>Número O.S.</u>	<u>Matrícula</u>	<u>Cliente</u>	<u>Tipo Serviço</u>
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

O.S. Gerada Através de uma R.A.

Tela 05 - Manter OS para Comandos de Contas em Cobrança por Empresa – Aba Emitir OS

O.S. Gerada pela Empresa Contratada

O.S. Gerada Através de uma R.A.

Tipo da OS:

<u>Todos</u>	<u>Número O.S.</u>	<u>Matrícula</u>	<u>Cliente</u>	<u>Tipo Serviço</u>
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Tela 06 - Manter OS para Comandos de Contas em Cobrança por Empresa – Aba Gerar OS

Filtrar Ordens de Serviço Emitir OS Gerar OS Encerrar OS

Para gerar OS para comandos de contas em cobrança por empresa, informe os dados abaixo:

Comando de Conta de Cobrança:

Número de OS Inicial: **Número de OS Final:**

Tipo do Serviço:

Matrícula do Imóvel:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Categoria:

Perfil do Imóvel:

Período de Vencimento das Contas: a

Valor da Conta: a

Desfazer Cancelar Gerar O.S

Tela 07 - Manter OS para Comandos de Contas em Cobrança por Empresa – Aba Encerrar OS

Filtrar Ordens de Serviço

Emitir OS Gerar OS Encerrar OS

Para encerrar OS para comandos de contas em cobrança por empresa, informe os dados abaixo:

Comando de Conta de Cobrança:

Número de OS Inicial: Número de OS Final:

Motivo Encerramento:

Data Encerramento: dd/mm/aaaa

Hora Encerramento:

Números da OS:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Desfazer Cancelar Encerrar OS

Tela 08 – Exemplo: Tela para Tipo Encerramento “Conclusão de Serviço”, Ordem de Serviço de Corte

Efetuar Corte de Ligação de Água

Para efetuar o corte da ligação de água, informe os dados abaixo..

Ordem de Serviço: *

Dados do Imóvel

Matricula do Imóvel:	<input type="text" value="1420987"/>	<input type="text" value="130.002.170.0153.000"/>
Cliente Usuário:	<input type="text" value="MARCOS ANTONIO DE CARVALHO"/>	
CPF ou CNPJ:	<input type="text"/>	
Situação da Ligação de Água:	<input type="text" value="LIGADO"/>	
Situação da Ligação de Esgoto:	<input type="text" value="LIGADO"/>	

Dados do Corte de Ligação de Água

Data do Corte:	<input type="text" value="20/03/2011"/>
Motivo do Corte:*	<input type="text"/>
Tipo do Corte:*	<input type="text"/>
Leitura do Corte:	<input type="text"/>
Número do Selo do Corte:	<input type="text"/>

Tela 09 - Inserir Tipo de Serviço

Indicador de Vistoria:*	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Indicador de Fiscalização de Infração:*	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Indicador Permitir Alteração Valor:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Indicador de Informações de Boletim de Medição:*	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Indicativo de Pavimento:	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Indicativo de Reposição de Asfalto:	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Indicativo de Reposição de Paralelo:	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Indicativo de Reposição de Calçada:	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Atividade Única:*	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Indicador Serviço Liberado para Gerar OS pela Empresa Cobrança por Resultado:	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não

Atributo incluído

Atividades do Tipo de Serviço * Adicionar

Remover	Descrição dos Atividades	Ordem de Execução
---------	--------------------------	-------------------

Materiais do Tipo de Serviço Adicionar

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

Desfazer Cancelar Inserir

Restrições

Não há restrições.

Encerrar Visitas de Cobranças

GSAN -> Cobrança -> Encerrar Ordens de Visita de Cobrança

Motivação

Encerrar por grupo e ciclo de cobrança as ordens de visita de cobrança abertas no GSAN.

Procedimentos para Utilização

Criada uma funcionalidade que permite ao usuário encerrar todas as ordens de visita de cobrança, como “Conclusão de Serviço”, que tenham sido selecionados por um determinado grupo e ciclo de cobrança. Para isto, será criada uma tela onde o usuário poderá selecionar o grupo e informar o ciclo de cobrança.

O sistema seleciona todas as ordens de visitas de cobrança em aberto, e através de um processo que executará em batch, o sistema encerrará a ordem com o motivo de conclusão de serviço. Desta forma, será possível encerrar todas as ordens de visita de cobrança, atendidas, para que possa, posteriormente, serem geradas as ordens de corte.

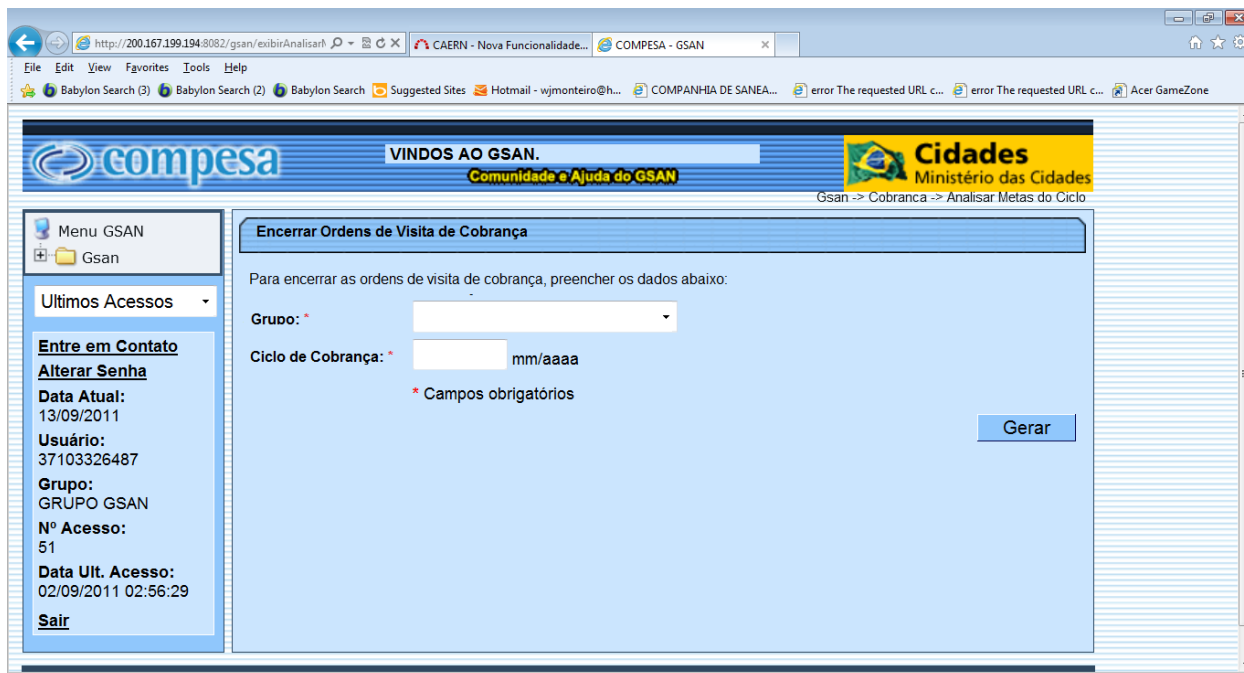
Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC1233] – Encerrar Ordens Visitas Cobrança

Tabelas Relacionadas

ORDEM_SERVICO

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)



The screenshot displays a web browser window with the following elements:

- Browser Address Bar:** <http://200.167.199.194:8082/gsan/exibirAnalisa...>
- Page Header:** **COMPESA - GSAN** and **VINDOS AO GSAN. Comunidade e Ajuda do GSAN**. A logo for **Cidades Ministério das Cidades** is also present.
- Left Sidebar:**
 - Menu GSAN
 - Gsan
 - Ultimos Acessos
 - [Entre em Contato](#)
 - [Alterar Senha](#)
 - Data Atual:** 13/09/2011
 - Usuário:** 37103326487
 - Grupo:** GRUPO GSAN
 - Nº Acesso:** 51
 - Data Ult. Acesso:** 02/09/2011 02:56:29
 - [Sair](#)
- Main Content Area:**
 - Encerrar Ordens de Visita de Cobrança**
 - Para encerrar as ordens de visita de cobrança, preencher os dados abaixo:
 - Grupo:** *
 - Ciclo de Cobrança:** * mm/aaaa
 - * Campos obrigatórios
 -

Imóveis para Cobrança por Resultados e Recuperação Créditos – Parte 1

Gsan -> Cobrança -> Cobrança por Resultado -> Informar Contas em Cobrança por Empresa
Gsan -> Cobrança -> Cobrança por Resultado -> Gerar Arquivo Texto de Contas em Cobrança
por Empresa

Motivação

Geração do Relatório de Acompanhamento das OS.

Procedimentos para Utilização

Será disponibilizado no sistema GSAN a opção “Relatório de Acompanhamento de OS das Contas em Cobrança por Resultado”.

O usuário seleciona o Comando de contas de Cobrança para o qual será gerado o relatório de acompanhamento (ver Tela 01). Em seguida será apresentada a tela com os filtros que poderão ser informados para geração do relatório (ver tela 02).

Após definir os filtros será gerado o relatório de acompanhamento (ver Relatório 01).

Caso(s) de Uso Relacionado(s)


Cobrança.UCXXXX Relatório de Acompanhamento de OS das Contas em Cobrança por Resultado



Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01 – Relatório de OS das Contas em Cobrança por Resultado

Relatório de OS das Contas em Cobrança por Resultado

Para gerar o relatório de OS das contas em cobrança por resultado, informe os dados abaixo:

Empresa:* 

Período de Execução do Comando:   (dd/mm/aaaa)

Comandos de Contas em Cobrança:

Marca/Desmarca	Comando	Data de Execução
----------------	---------	------------------

* Campos obrigatórios

Tela 02 – Relatório de OS das Contas em Cobrança por Resultado

Relatório de OS das Contas em Cobrança por Resultado

Para gerar o relatório de OS das contas em cobrança por resultado, informe os dados abaixo:



Comando de Conta de Cobrança:



Categoria:



Perfil do Imóvel:



Gerência:



Unidade Negócio:

Localidade Inicial:  

Setor Comercial Inicial:  


Localidade Final:  

Setor Comercial Final:  

Quadra:  

Tipo da OS:



	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OS DAS CONTAS EM COBRANÇA POR RESULTADO		PAG 1/01
	Comando de Conta de Cobrança: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Gerência.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Unidade de Negócio.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tipo da Ordem de Serviço.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Perfil.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Categoria.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Período Cobrança.: 01/04/2010 a 30/04/2010	15/05/2010 12:30:49 L9999

Matrícula	Cliente		Valor Enviado	Qtde Contas	Valor Pago/Parc	Motivo Encerramento
	Número OS	Situação OS		Dt Abertura	Dt. Encerramento	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		ZZZZ.Z99,99	99	ZZZZ.ZZ9,99	
	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		01/01/2011	01/01/2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		01/01/2011	01/01/2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		01/01/2011	01/01/2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		ZZZZ.Z99,99	99	ZZZZ.ZZ9,99	
	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		01/01/2011	01/01/2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		ZZZZ.Z99,99	99	ZZZZ.ZZ9,99	
	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		01/01/2011	01/01/2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		01/01/2011	01/01/2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		ZZZZ.Z99,99	99	ZZZZ.ZZ9,99	
	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		01/01/2011	01/01/2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		01/01/2011	01/01/2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		01/01/2011	01/01/2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
			Total de Imóveis..... :		ZZ.Z99	
			Valor Total Enviado..... :		Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
			Valor Total Pago/Parcelado :		Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	



Restrições

Não há restrições.

Contrato de Parcelamento Por Cliente

Gsan->Cobranca->Contrato de Parcelamento

Motivação

Acompanhamento dos contratos dos parcelamentos por cliente responsável.

Procedimentos para Utilização

A funcionalidade está dividida em três etapas:

- **Etapa 1** - Débito de contas e forma de pagamento “Cobrança por ICMS”
- **Etapa 2** - Débito de contas e débitos a cobrar
- **Etapa 3** – Nova forma de pagamento – “Documento Pagável”

Etapa 1 – Débito apenas de contas e forma de pagamento “Cobrança por ICMS”

1. Visão Geral do Controle dos Contratos de Parcelamento por Cliente:

O controle dos contratos de parcelamento de débito por cliente engloba os seguintes processos:

- 1.1. Implantação de resolução de diretoria (RD) para contratos de parcelamento por cliente.
- 1.2. Implantação do contrato de parcelamento por cliente.
- 1.3. Informação do pagamento.
- 1.4. Acompanhamento do contrato de parcelamento por cliente.

2. Implantação de resolução de diretoria (RD) para contratos de parcelamento por cliente:

2.1. Considerações Iniciais:

- 2.1.1. O contrato de parcelamento pode ser associado a uma resolução de diretoria. Neste caso, antes da implantação do contrato, faz-se necessária a implantação da RD.
- 2.1.2. O controle das RD será efetuado por meio das funcionalidades “Inserir Resolução de Diretoria (RD) para Contratos de Parcelamento por cliente” e “Manter Resolução de Diretoria (RD) para Contratos de Parcelamento por cliente”.

2.2. Inserir Resolução de Diretoria (RD) para Contratos de Parcelamento por cliente:

- 2.2.1. Objetivo: Permite inserir uma nova resolução de diretoria (RD) para contratos de parcelamento por cliente.
- 2.2.2. Exibição da tela (contrato_parcelamento_resolucao_diretoria_inserir.htm):

Inserir Resolução de Diretoria para Contrato de Parcelamento por Cliente

Para adicionar a resolução de diretoria, informe os dados abaixo:

Número da RD:*

Assunto da RD:*


Período de Vigência da RD:* a (99/99/9999)

Débito com Acréscimo:* Sim Não

Parcelamento com Juros:* Sim Não

Permite Informar o Valor da Parcela:* Sim Não

Quantidade de Faturas Parceladas:*

Forma de Pagamento:* 

Parcelas:

Taxa de Juros:

Remover	Parcelas	Taxa de Juros (%)
✘	1	0,5
✘	2	0,5

* Campos obrigatórios

2.3. Manter Resolução de Diretoria (RD) para Contratos de Parcelamento por cliente:

2.3.1. Objetivo: Permite remover, atualizar e/ou consultar dados de uma resolução de diretoria (RD) para contratos de parcelamento por cliente.

2.3.2. Informações Gerais:

2.3.2.1. Inicialmente é exibido o filtro para preenchimento dos critérios de seleção das resoluções de diretoria. Em seguida, serão exibidas as resoluções de diretoria de acordo com os critérios de seleção informados no filtro.

2.3.3. Exibição da tela do filtro (contrato_parcelamento_resolucao_diretoria_filtrar.htm):

Filtrar Resolução de Diretoria para Contrato de Parcelamento por Cliente

Para manter a(s) resolução(ões) de diretoria, informe os dados abaixo: **Atualizar**

Número da RD:

Assunto da RD:

Período de Vigência da RD: a (99/99/9999)

2.3.3.1. Critérios para Seleção das Resoluções de Diretoria:

2.3.3.1.1. Número da RD – Seleção da RD pelo número.

2.3.3.1.2. Assunto da RD – Seleção da RD pelo assunto.

2.3.3.1.3. Período de Vigência da RD – Seleção da RD pelo período de vigência.

2.3.4. Exibição da tela de resultado do filtro

(contrato_parcelamento_resolucao_diretoria_manter.htm):

Manter Resolução de Diretoria para Contrato de Parcelamento por Cliente

Resoluções de Diretoria Cadastradas:

Todos	Número da RD	Assunto da RD	Período de Vigência da RD	
			Início	Término
<input type="checkbox"/>	0010/2010	Negociação débito cliente responsável	12/01/2010	12/01/2011
<input type="checkbox"/>	0020/2010	Negociação débito cliente	12/01/2010	12/01/2011
<input type="checkbox"/>	0030/2010	Novas regras	12/01/2010	12/01/2011

[1] [Anteriores] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [Próximos] [51]

2.3.4.1. Imprimir Relação das Resoluções de Diretoria Seleccionadas:

2.3.4.1.1. Número da RD.

2.3.4.1.2. Assunto da RD.

2.3.4.1.3. Período de Vigência da RD.

2.3.4.1.4. Indicadores:

2.3.4.1.4.1. Débito com Acréscimos (SIM/NÃO).

2.3.4.1.4.2. Parcelamento com Juros (SIM/NÃO).

2.3.4.1.4.3. Permite Informar o Valor da Parcela (SIM/NÃO).

2.3.4.1.5. Quantidade de Faturas Parceladas.

2.3.4.1.6. Forma de Pagamento.

2.3.4.1.7. Possibilidades de Número de Parcelas x Taxa de Juros:

2.3.4.1.7.1. Parcelas.

2.3.4.1.7.2. Taxa de Juros.

- 2.3.4.2. Remover Resolução de Diretoria – Por meio da coluna “Todos” é possível selecionar todas ou algumas das RDs para remoção. Caso a RD esteja sendo utilizada por algum contrato, não será possível removê-la.
- 2.3.4.3. Atualizar ou Consultar Dados da Resolução de Diretoria – Através do link disponível no campo “Número da RD” é possível selecionar a RD para atualização ou consulta. Caso a RD esteja sendo utilizada por algum contrato, não será possível atualizá-la.

Atualizar Resolução de Diretoria para Contrato de Parcelamento por Cliente

Para atualizar a resolução de diretoria, informe os dados abaixo:

Número da RD:

Assunto da RD:*

Período de Vigência da RD:* a

Débito com Acréscimo:* Sim Não

Parcelamento com Juros:* Sim Não

Permite Informar o Valor da Parcela:* Sim Não

Quantidade de Faturas Parceladas:*

Forma de Pagamento:*

Parcelas:

Taxa de Juros:

Remover	Parcelas	Taxa de Juros (%)
✘	1	0,5
✘	2	0,5

* Campos obrigatórios

3. Implantação do Contrato de Parcelamento por Cliente:

3.1. Considerações Iniciais:

- 3.1.1. O controle dos contratos de parcelamento por cliente inicia-se com a implantação do contrato no Gsan.
- 3.1.2. Na implantação serão informados:
- 3.1.2.1. Dados gerais do contrato.
 - 3.1.2.2. Cliente.
 - 3.1.2.3. Débito a ser parcelado.
 - 3.1.2.4. Condições do parcelamento.
- 3.1.3. Somente faturas (contas) irão compor o débito a ser parcelado.
- 3.1.4. Faturas (contas) que compõem o débito parcelado:

- 3.1.4.1. Serão automaticamente colocadas em revisão. Para tal, será criado um novo motivo de revisão – CONTA EM CONTRATO DE PARCELAMENTO.
- 3.1.4.2. Serão vinculadas ao contrato de parcelamento.
- 3.1.4.3. Deixam de compor o débito atual do imóvel. Assim, não serão exibidas na tela de consulta de débitos, nem serão consideradas para fins de parcelamento ou negativação.
- 3.1.5. O débito parcelado poderá ser sem, ou com acréscimo, e, sem, ou com juros de parcelamento.
- 3.1.6. Após a implantação só será permitido alterar o contrato se não houver pagamento para o contrato.
- 3.1.7. A implantação do contrato será efetuada por meio de nova funcionalidade “Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente”.

3.2. Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente:

- 3.2.1. Objetivo: Permite inserir um novo contrato de parcelamento de débito por cliente.
- 3.2.2. Informações Gerais:
 - 3.2.2.1. Os dados para a implantação do contrato de parcelamento serão agrupados em:
 - 3.2.2.1.1. Dados Gerais do Contrato.
 - 3.2.2.1.2. Débitos do Cliente.
 - 3.2.2.1.3. Dados do Parcelamento.
 - 3.2.2.2. A tela será inicialmente exibida com os “Dados Gerais do Contrato” no modo expandido e os demais grupos de dados no modo recolhido.
 - 3.2.2.3. O acesso aos dados de cada grupo é feito por meio de um clique no título correspondente ao grupo.

3.2.3. **Exibição da tela “Dados Gerais do Contrato”**
(contrato_parcelamento_inserir_dados_gerais.htm):

3.2.3.1. O grupo “Dados Gerais do Contrato” contempla informações gerais do contrato, tais como, número do contrato, número do contrato anterior, tipo de relação do contrato atual com o contrato anterior (aditivo ou reimplantação), data do contrato, usuário responsável pelo contrato, cliente, período de referência do débito, período de vencimento do débito.

3.2.3.2. **CrITÉrios para Seleção do Cliente:**

3.2.3.2.1. Cliente Superior – Caso a seleção seja pelo “Cliente Superior”, serão selecionados, além dos débitos dos imóveis associados ao cliente superior, também os débitos dos imóveis associados aos clientes vinculados ao cliente superior. É necessário que o cliente superior tenha o CNPJ preenchido no cadastro para prosseguimento da implantação do contrato.

3.2.3.2.2. Cliente - Caso a seleção seja pelo “Cliente”, serão selecionados apenas os débitos dos imóveis associados ao cliente informado. É necessário que o cliente tenha o CNPJ preenchido no cadastro para prosseguimento da implantação do contrato.

3.2.3.2.3. Tipo da Relação – Caso não seja selecionado nenhum tipo de relação, serão selecionados os débitos dos imóveis associados ao(s) cliente(s), independentemente do tipo de relação existente. Caso seja selecionado algum tipo de relação, serão selecionados apenas os débitos dos imóveis associados ao(s) cliente(s) pelo tipo de relação selecionada.

3.2.3.2.4. Responsável:

3.2.3.2.4.1. Indicado na Conta – Neste caso será selecionado apenas os débitos dos imóveis com contas associadas ao(s) cliente(s).

3.2.3.2.4.2. Atual do Imóvel - Neste caso será selecionado apenas os débitos dos imóveis atualmente associados ao(s) cliente(s).

3.2.3.2.4.3. Todos - Neste caso serão selecionados os débitos dos imóveis associados ao(s) cliente(s) independentemente de estarem atualmente associados ao(s) cliente(s) ou das contas estarem associadas ao(s) cliente(s).

3.2.4. Exibição da tela “Débitos do Cliente”

(contrato_parcelamento_inserir_debitos_cliente_etapa1.htm):

Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente

Para inserir o Contrato de Parcelamento por Cliente, informe os dados abaixo:

Dados Gerais do Contrato											
Débitos do Cliente											
Contas											
Todas	Matr.	Mês/Ano	Vencimento	Valor Água	Valor Esgoto	Valor Débitos	Valor Créditos	Valor Impostos	Valor Conta	Acrésc. Impont.	Sit.
<input type="checkbox"/>	4112915	02/2004	25/03/2004	1.111,11	1.111,11	1.111,11	1.111,11	0,00	111.111,11	111,11	NOR
<input type="checkbox"/>	4112915	04/2004	25/05/2004	1.111,11	1.111,11	1.111,11	1.111,11	0,00	111.111,11	111,11	NOR
<input type="checkbox"/>	4112915	05/2004	25/06/2004	1.111,11	1.111,11	1.111,11	1.111,11	0,00	111.111,11	111,11	NOR
<input type="checkbox"/>	4112915	06/2004	25/07/2004	1.111,11	1.111,11	1.111,11	1.111,11	0,00	111.111,11	111,11	NOR
Total				9.999,99	9.999,99	9.999,99	9.999,99	9.999,00	999.999,99	999,99	
Total do Débito						Total do Débito Atualizado					
9.999.999,99						9.999.999,99					

Dados do Parcelamento

* Campos obrigatórios

Desfazer
Cancelar
Concluir

3.2.4.1. Dados da Conta:

Consultar Conta
[Ajuda](#)

Matrícula do Imóvel: 69155979	Mês e Ano da Conta: 05/2010
Mês e Ano Contábil: 05/2010	Mês e Ano de baixa contábil: 12/2010
Situação da Conta: NORMAL	
Usuário(s) Retificação: <input type="text"/>	
Usuário(s) Revisão: <input type="text"/>	
Usuário(s) Cancelamento: <input type="text"/>	
Situação da Lig. de Água: LIGADO	Situação da Lig. de Esgoto: POTENCIAL
Motivo Não Entrega: <input type="text"/>	Alteração de Vencimento: NÃO
Cobrança de Multa: SIM	
Consumo de Água: 10 m ³	Percentual de Esgoto: 0,00
Consumo de Esgoto: 0 m ³	Valor de Esgoto: 0,00
Valor de Água: 23,35	Valor dos Créditos: 9,51
Valor dos Débitos: 21,05	Débito Automático: NÃO
Valor Total da Conta: 34,89	
Motivo da Inclusão: <input type="text"/>	
Motivo da Retificação: <input type="text"/>	
Motivo do Cancelamento: <input type="text"/>	
Motivo da Revisão: <input type="text"/>	
Matrícula do Imóvel Origem: <input type="text"/>	

DATAS:

Vencimento	Validade	Inclusão	Retificação	Cancelamento	Revisão
15/06/2010	31/08/2010				

Categoria	Quantidade de Economias
RESIDENCIAL	1

Imposto	Valor do Imposto

3.2.4.2. Dados “Valor Débitos”:

Consultar Débitos Cobrados de Uma Conta [Ajuda](#)

Matrícula do Imóvel: 69155979 Mês e Ano da Conta: 05/2010

Situação da Conta: NORMAL

Situação da Lig. de Água: LIGADO Situação da Lig. de Esgoto: POTENCIAL

Débitos Cobrados:

Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcela	Valor da Parcela
PARCEL.ACRES.IMPONT.	05/2008	05/2008	24 / 90	5,87
MULTA P/IMPONTUALIDADE	04/2010	05/2010	1 / 1	0,68
PARCELAMENTO DE CONTAS	05/2008	05/2008	24 / 90	14,50

[Fechar](#)

	Consultar Débitos Cobrados de Uma Conta	PAG 1 / 1 16/02/2011 10:16:39
--	---	-------------------------------------

Matrícula do Imóvel: 69155979	Situação da Lig. Água: LIGADO	Mês/Ano: 05/2010
Situação da Conta: NORMAL	Situação da Lig. Esgoto: POTENCIAL	

Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcela	Valor da Parcela
PARCEL.ACRES.IMPONT.	05/2008	05/2008	24/90	5,87
MULTA P/IMPONTUALIDADE	04/2010	05/2010	1/1	0,68
PARCELAMENTO DE CONTAS	05/2008	05/2008	24/90	14,50

3.2.4.3. Dados “Valor Créditos”:

Consultar Créditos Realizados em Uma Conta [Ajuda](#)

Matrícula do Imóvel: 69155979 Mês e Ano da Conta: 05/2010

Situação da Conta: NORMAL


Situação da Lig. de Água: LIGADO Situação da Lig. de Esgoto: POTENCIAL


Créditos Realizados:

Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcela	Valor do Crédito
DESCONTO ACRES.IMPON	05/2008	05/2008	24 / 90	3,14
DESCONTO ANTIGUIDADE	05/2008	05/2008	24 / 90	6,37

[Fechar](#)

3.2.4.4. Dados “Acrésc. Impont.”:

Consultar Acréscimos Por Impontualidade	
Valor da Multa:	0.00
Valor dos Juros de Mora:	2.79
Valor da Atualização Monetária:	0.00
	
<input type="button" value="Fechar"/>	

	Acréscimos Por Impontualidade	PAG 1/1 16/02/2011 10:18:26
	Valor da Multa: 0.00	Valor dos Juros de Mora: 2.79

3.2.4.5. Débitos do Cliente:

3.2.4.5.1. Apenas contas podem compor o débito a ser parcelado.

3.2.4.5.2. Faturas (contas):

3.2.4.5.2.1. As contas selecionadas para compor o débito serão automaticamente colocadas em revisão pelo motivo “CONTA EM CONTRATO DE PARCELAMENTO”.

3.2.4.5.2.2. Será bloqueada a exibição dessas contas na tela consulta de débitos, bem como o parcelamento, o cancelamento, a retirada de revisão e a retificação dessas contas.

3.2.4.5.2.3. Essas contas deixam de compor o débito atual do imóvel.

3.2.4.5.2.4. O controle dessas contas será efetuado apenas pelo novo módulo de contrato de parcelamento por cliente. Assim, as contas só poderão ser parceladas, canceladas, retiradas de revisão ou retificadas se forem previamente excluídas do contrato de parcelamento ou se o contrato for cancelado.

3.2.4.5.2.5. Por meio da coluna “**Todas**” é possível selecionar todas ou algumas das contas para a composição do valor total a ser parcelado.

3.2.5. Exibição da tela “Dados do Parcelamento”
(contrato_parcelamento_inserir_dados_parcelamento.htm):

Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente

Para inserir o Contrato de Parcelamento por Cliente, informe os dados abaixo:

Dados Gerais do Contrato
Débitos do Cliente
Dados do Parcelamento

Valores do Débito do Cliente:

	Valor	Acréscimos por Impontualidade	Débito Com Acréscimo
Contas	9.999.999,99	9.999,99	9.999.999,99
Total Geral	99.999.999,99	9.999,99	99.999.999,99

Resolução de Diretoria: ▼

Débito com Acréscimo:* Sim Não

Parcelamento com Juros:* Sim Não

Permite Informar o Valor da Parcela:* Sim Não

Forma de Pagamento:* ▼

Número de Parcelas:

Taxa de Juros: %

Valor da Parcela: Informar Valor Parcelas

	Parcelas	Taxa de Juros (%)	Valor da Parcela
<input type="radio"/>	1	0,5	823,99
<input type="radio"/>	2	0,5	415,33
<input type="radio"/>	3	1,0	280,22
<input type="radio"/>	4	1,0	154,33
<input type="radio"/>	5	1,0	101,33

Condições da Negociação:

Valor Parcelado:

Taxa de Juros (%):

Parcelas	Valor da Parcela
99-99	99.999,99
99-99	99.999,99
99-99	99.999,99

* Campos obrigatórios

Desfazer
Cancelar
Concluir

3.2.5.1. **Dados do Parcelamento:**

- 3.2.5.1.1. **Resolução de Diretoria** - O contrato de parcelamento pode ser associado a uma resolução de diretoria (RD). Neste caso, as condições da negociação dependerão das regras previstas na RD.
- 3.2.5.1.2. **Débito com Acréscimo** - Caso o contrato esteja associado a uma RD, a definição do débito com ou sem acréscimo dependerá das regras estabelecidas na RD. Caso contrário, o usuário é quem determinará.
- 3.2.5.1.3. **Parcelamento com Juros** - Caso o contrato esteja associado a uma RD, a definição do parcelamento com ou sem juros dependerá das regras estabelecidas na RD. Caso contrário, o usuário é quem determinará.
- 3.2.5.1.4. **Permite Informar o Valor da Parcela** - Caso o contrato esteja associado a uma RD, a opção de informar o valor da parcela dependerá das regras estabelecidas na RD. Caso contrário, o usuário é quem determinará.
- 3.2.5.1.5. **Forma de Pagamento** - Caso o contrato esteja associado a uma RD, a forma de pagamento dependerá das regras estabelecidas na RD. Caso contrário, o usuário é quem determinará.
- 3.2.5.1.6. **Número de Parcelas** - Caso o contrato esteja associado a uma RD, o número máximo de parcelas dependerá das regras estabelecidas na RD. Caso contrário, o número de parcelas será livre.
- 3.2.5.1.7. **Taxa de Juros** - Caso o contrato esteja associado a uma RD, a taxa de juros dependerá das regras estabelecidas na RD. Caso contrário, a taxa de juros será livre.
- 3.2.5.1.8. **Valor da Parcela** - O valor da parcela é calculado a partir do número de parcelas e da taxa de juros. Caso seja possível informar o valor da parcela, o usuário a determinará.

3.2.5.2. **Cobrança de Acréscimos:**

- 3.2.5.2.1. Os acréscimos serão cobrados por meio de guias de pagamento. Assim, no momento da implantação do contrato, havendo acréscimos, serão geradas tantas guias de pagamento para o cliente quanto forem o número de parcelas do parcelamento.
- 3.2.5.2.2. As guias serão geradas com o tipo de débito correspondente a "ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE".
- 3.2.5.2.3. O valor total das guias corresponderá ao valor dos acréscimos.

3.2.5.3. **Juros de Parcelamento:**

- 3.2.5.3.1. Os juros serão cobrados por meio de guias de pagamento. Assim, no momento da implantação do contrato, havendo juros de parcelamento, serão geradas tantas guias para o cliente quanto forem o número de parcelas do parcelamento.
- 3.2.5.3.2. As guias serão geradas com um novo tipo de débito correspondente a "JUROS SOBRE CONTRATO DE PARCELAMENTO".
- 3.2.5.3.3. O valor total das guias corresponderá ao valor dos juros de parcelamento.

3.2.5.4. **Guias de Acréscimos e Guias de Juros de Parcelamento:**

- 3.2.5.4.1. As guias ficarão vinculadas ao contrato.
- 3.2.5.4.2. Essas guias não entram na composição do débito atual do imóvel. Assim, não serão exibidas na tela de consulta de débitos, nem serão consideradas para fins de parcelamento ou negativação.

- 3.2.5.4.3. Será bloqueado o cancelamento dessas guias através da funcionalidade “Cancelar Guia de Pagamento”.
- 3.2.5.4.4. O controle dessas guias será efetuado apenas pelo novo módulo de contrato de parcelamento por cliente. Assim, as guias somente serão canceladas se forem retirados os acréscimos ou os juros de parcelamento do contrato ou se o contrato for cancelado.
- 3.2.5.4.5. A cada pagamento de parcela do contrato de parcelamento, será gerado o pagamento para a guia correspondente à parcela paga.

3.2.5.5. Informação do Valor da Parcela:

- 3.2.5.5.1. Caso seja possível informar o valor da parcela, o usuário deverá informar o valor da parcela já considerando os acréscimos e juros, se for o caso.
- 3.2.5.5.2. Ao final, o sistema verificará se o somatório do valor de todas as parcelas informadas corresponde ao valor total parcelado, incluindo os acréscimos e os juros, se for o caso.

(contrato_parcelamento_informar_valor_parcela_popup.htm)

Informar Valor da Parcela do Contrato de Parcelamento por Cliente

Valor do Débito:

Valor dos Acréscimos:

Taxa de Juros: %

Valor Parcelado:

Parcela: a

Valor da Parcela: Adicionar

Remover	Parcela	Valor da Parcela
✘	99-99	99.999,99
✘	99-99	99.999,99
✘	99-99	99.999,99

Voltar
Informar

3.2.6. Conclusão da Implantação do Contrato de Parcelamento:

- 3.2.6.1. Na conclusão será possível emitir os dados do contrato com as condições do parcelamento, inclusive com via para o cliente.

4. Informação do pagamento.

4.1. Considerações Iniciais:

- 4.1.1. A forma de pagamento poderá ser:
 - 4.1.1.1. Cobrança por ICMS.
- 4.1.2. **Cobrança por ICMS:**
 - 4.1.2.1. O pagamento será efetuado via depósito bancário.

- 4.1.2.2. Mensalmente deverá ser informado o pagamento através da funcionalidade “**Informar Pagamento de Contrato de Parcelamento por Cliente**”.

4.2. Informar Pagamento de Contrato de Parcelamento por Cliente:

- 4.2.1. Objetivo: Permite informar o pagamento da parcela do contrato de parcelamento de débito por cliente quando a forma de pagamento for “Cobrança por ICMS”.


4.2.2. Informações Gerais:



- 4.2.2.1. Inicialmente será exibida a tela para preenchimento do número do contrato ou do cliente.
4.2.2.2. Em seguida, serão exibidos os contratos pendentes de acordo com preenchimento do número do contrato ou do cliente.

- 4.2.3. Exibição da tela: (contrato_parcelamento_informar_pagamento.htm)

Informar Pagamento de Contrato de Parcelamento por Cliente

Para informar o pagamento de Contrato de Parcelamento por Cliente, informe os dados abaixo:



Número do Contrato: 

Cliente:  

Contratos Pendentes


	Contrato	Valor Parcelado	No. Parcelas	Valor Pago	No.Parcelas Pagas
<input type="radio"/>	999999999	9.999.999,99	999	9.999,99	999
<input type="radio"/>	999999999	9.999.999,99	999	9.999,99	999

Dados do Pagamento

Arrecadador:  

Parcela:

Valor:

Data do Pagamento:*  (dd/mm/aaaa)

* Campos obrigatórios

4.2.4. Contratos Pendentes:

- 4.2.4.1. Deve ser selecionado um dos contratos para pagamento.

4.2.5. Dados do Pagamento:

- 4.2.5.1. Arrecadador – Agente arrecadador do depósito bancário.
4.2.5.2. Parcela – Próxima parcela a ser paga. Informada pelo sistema.
4.2.5.3. Valor – Valor da próxima parcela a ser paga. Informada pelo sistema.
4.2.5.4. Data do Pagamento – Data do dia, podendo ser alterada para data anterior.

4.2.6. Confirmação do Pagamento:

- 4.2.6.1. Geração automática de pagamento para as guias de juros de parcelamento e de acréscimos correspondentes à parcela paga, caso existam.
- 4.2.6.2. Geração automática de pagamento para as **contas** que compõem o valor parcelado, a partir das mais antigas até que se chegue ao valor pago:
 - 4.2.6.2.1. As contas que forem vinculadas ao pagamento terão automaticamente a data de vencimento alterada para a data de pagamento. Com isto, evita-se a cobrança da diferença do valor atualizado na próxima fatura do imóvel.
 - 4.2.6.2.2. Caso o valor da última conta seja superior ao valor necessário para completar o valor pago, o pagamento será gerado com valor inferior ao da conta. No pagamento da próxima parcela do contrato, será gerado prioritariamente pagamento complementar para a conta que ficou com o valor pago a menor.
 - 4.2.6.2.3. As contas pagas serão vinculadas à parcela paga.
- 4.2.6.3. Geração automática do aviso bancário para os pagamentos.

5. Acompanhamento do contrato de parcelamento por cliente.

5.1. Considerações Iniciais:

- 5.1.1. O acompanhamento do contrato de parcelamento por cliente abrange as seguintes ações:
 - 5.1.1.1. **Alteração dos dados do contrato**, desde que não tenha sido informado nenhum pagamento para o mesmo.
 - 5.1.1.1.2. **Cancelamento do contrato:**
 - 5.1.1.1.2.1. Retirada automática das contas de revisão.
 - 5.1.1.1.2.2. Desvinculação das contas ao contrato de parcelamento.
 - 5.1.1.1.2.3. Cancelamento das guias de juros de parcelamento e de acréscimos, caso existam.
 - 5.1.1.1.3. **Consulta dos dados do contrato:**
 - 5.1.1.1.3.1. Dados Gerais do Contrato;
 - 5.1.1.1.3.2. Dados do Débito Parcelado;
 - 5.1.1.1.3.3. Dados das Condições do Parcelamento;
 - 5.1.1.1.3.4. Dados do Pagamento.
 - 5.1.1.1.4. **Emissão de comprovante de pagamento para o cliente:**
 - 5.1.1.1.4.1. Relação das contas pagas por parcela e data de pagamento.
 - 5.1.1.1.4.2. Possibilidade de ocultar o número da parcela.
 - 5.1.1.1.5. Emissão do contrato de **parcelamento**, inclusive com via para o cliente.
 - 5.1.1.2. **Cancelamento do contrato:**
 - 5.1.1.3. **Consulta dos dados do contrato:**
 - 5.1.1.4. **Emissão de comprovante de pagamento para o cliente:**
 - 5.1.1.5. Emissão do contrato de **parcelamento**, inclusive com via para o cliente.
- 5.1.2. O acompanhamento do contrato de parcelamento por cliente será efetuado por meio de nova funcionalidade “Manter Contrato de Parcelamento por Cliente”.

5.2. Manter Contrato de Parcelamento por Cliente:

- 5.2.1. Objetivo: Permite cancelar um contrato de parcelamento de débito por cliente, atualizar, consultar ou emitir dados de um contrato de parcelamento de débito por cliente e emitir comprovante de pagamento.

5.2.2. Informações Gerais:

- 5.2.2.1. Inicialmente será exibido o filtro para preenchimento dos critérios de seleção dos contratos.
- 5.2.2.2. Em seguida, serão exibidos os contratos de acordo com os critérios de seleção informados no filtro.


5.2.3. Exibição da tela do filtro:



(contrato_parcelamento_filtrar.htm)



Filtrar Contrato de Parcelamento por Cliente



Para manter o(s) contrato(s) de parcelamento por cliente, informe os dados abaixo: Atualizar

Número do Contrato:

Número do Contrato Anterior: 

Cliente:  

Usuário Responsável:  

Período de Implantação do Contrato:  a  (99/99/9999)

Situação de Pagamento do Contrato: Todos Pendentes Pagos

Situação de Cancelamento do Contrato: Todos Não Cancelados Cancelados

5.2.3.1. Critérios para Seleção dos Contratos:


- 5.2.3.1.1. **Número do Contrato** – Seleção do contrato pelo número.
- 5.2.3.1.2. **Número do Contrato Anterior** – Seleção do contrato pelo número do contrato anterior (aditivo ou reimplantação).
- 5.2.3.1.3. **Cliente** – Seleção dos contratos pelo cliente.
- 5.2.3.1.4. **Usuário Responsável** – Seleção dos contratos pelo usuário responsável.
- 5.2.3.1.5. **Período de Implantação do Contrato** – Seleção dos contratos pelo período de implantação do contrato.
- 5.2.3.1.6. **Situação de Pagamento do Contrato:**
 - 5.2.3.1.6.1. **Todos** – Seleção dos contratos independentemente da situação de pagamento.
 - 5.2.3.1.6.2. **Pendentes** – Seleção apenas dos contratos com parcelas a serem pagas.
 - 5.2.3.1.6.3. **Pagos** – Seleção apenas dos contratos com todas as parcelas pagas.
- 5.2.3.1.7. **Situação de Cancelamento do Contrato:**

- 5.2.3.1.7.1. **Todos** – Seleção dos contratos independentemente da situação atual.
- 5.2.3.1.7.2. **Não Cancelados** – Seleção apenas dos contratos não cancelados.
- 5.2.3.1.7.3. **Cancelados** – Seleção apenas dos contratos cancelados.

5.2.4. **Exibição da tela de resultado do filtro** (contrato_parcelamento_manter.htm):

Manter Contrato de Parcelamento por Cliente					
Contratos de Parcelamento Cadastrados:					
Número do Contrato	Contrato Anterior	Cliente	Data de Implantação	Situação Pagamento	Cancelado
9898989898	8989898989	Prefeitura da cidade do Recife	12/01/2010	Pendente	Não
7878787878		Prefeitura da cidade de Olinda	12/01/2010	Pendente	Não
5645354666		Prefeitura da cidade do Recife	12/01/2010	Pago	Não

[1] [Anteriores] [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) [18](#) [19](#) [20](#) [Próximos] [51]

Novo Filtro 

5.2.4.1. **Seleção do Contrato de Parcelamento** - Através do link disponível no campo “Número do Contrato” é possível selecionar o contrato para cancelamento, atualização dos dados, consulta, emissão dos dados ou emissão de comprovante de pagamento.

5.2.4.2. **Emissão da Relação dos Contratos de Parcelamento Selecionados:**

5.2.4.2.1. **Dados Gerais:**

- 5.2.4.2.1.1. Número do Contrato.
- 5.2.4.2.1.2. Número do Contrato Anterior.
- 5.2.4.2.1.3. Tipo de Relação.
- 5.2.4.2.1.4. Cliente.
- 5.2.4.2.1.5. Usuário Responsável.
- 5.2.4.2.1.6. Data da Implantação.
- 5.2.4.2.1.7. Situação de Pagamento.
- 5.2.4.2.1.8. Situação de Cancelamento.
- 5.2.4.2.1.9. Período de Referência do Débito.
- 5.2.4.2.1.10. Período de Vencimento do Débito.

5.2.4.2.2. **Dados do Débito Parcelado:**

- 5.2.4.2.2.1. Total do Débito.
- 5.2.4.2.2.2. Total do Débito Atualizado.

5.2.4.2.3. **Dados das Condições do Parcelamento:**

- 5.2.4.2.3.1. Total do Débito.
- 5.2.4.2.3.2. Total dos Acréscimos por Impontualidade.
- 5.2.4.2.3.3. Total do Débito com Acréscimo.
- 5.2.4.2.3.4. Valor Parcelado.
- 5.2.4.2.3.5. Taxa de Juros.
- 5.2.4.2.3.6. Parcela x Valor da Parcela.

5.2.4.2.4. **Dados do Pagamento:**

- 5.2.4.2.4.1. Número da Parcela.
- 5.2.4.2.4.2. Valor da Parcela.
- 5.2.4.2.4.3. Valor Pago.
- 5.2.4.2.4.4. Data Pagamento.
- 5.2.4.2.4.5. Quantidade de Itens Pagos.

5.2.4.3. **Exibição da Tela para Manter o Contrato de Parcelamento – Modo recolhido:**

(contrato_parcelamento_atualizar.htm)

Manter Contrato de Parcelamento por Cliente

Para manter o Contrato de Parcelamento por Cliente, clique no botão correspondente à operação desejada:

Dados Gerais do Contrato

Número do Contrato:	<input type="text"/>	Contrato Anterior:	<input type="text"/>	Tipo de Relação:	<input type="text"/>
Data da Implantação:	<input type="text"/>	Situação de Cancelamento:	<input type="text"/>	Situação de Pagamento:	<input type="text"/>
Usuário Responsável:	<input type="text"/>				
Cliente:	<input type="text"/>				
Período de Referência do Débito:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>		
Período de Vencimento do Débito:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>		
Observação:	<input type="text"/>				

Dados do Débito Parcelado

Dados das Condições do Parcelamento

Dados do Pagamento

Voltar	Atualizar	Cancelar Contrato	Emitir Contrato	Emitir Comprovante Pagamento
--------	-----------	-------------------	-----------------	------------------------------

5.2.4.4. Exibição da Tela para Manter o Contrato de Parcelamento – Modo expandido:

(contrato_parcelamento_atualizar_expandido_etapa1.htm)

Manter Contrato de Parcelamento por Cliente											
Para manter o Contrato de Parcelamento por Cliente, clique no botão correspondente à operação desejada:											
Dados Gerais do Contrato											
Número do Contrato:	<input type="text"/>	Contrato Anterior:	<input type="text"/>	Tipo de Relação:	<input type="text"/>						
Data da Implantação:	<input type="text"/>	Situação de Cancelamento:	<input type="text"/>	Situação de Pagamento:	<input type="text"/>						
Usuário Responsável:	<input type="text"/>										
Cliente:	<input type="text"/>										
Período de Referência do Débito:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>								
Período de Vencimento do Débito:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>								
Observação:	<input type="text"/>										
Dados do Débito Parcelado											
Contas											
Todas	Matr.	Mês/Ano	Vencimento	Valor Água	Valor Esgoto	Valor Débitos	Valor Créditos	Valor Impostos	Valor Conta	Acrésc. Impont.	Sit.
<input type="checkbox"/>	999999999	99/9999	99/99/9999	1.111,11	1.111,11	1.111,11	1.111,11	0,00	111.111,11	111,11	NOR
<input type="checkbox"/>	999999999	99/9999	99/99/9999	1.111,11	1.111,11	1.111,11	1.111,11	0,00	111.111,11	111,11	NOR
Total				9.999,99	9.999,99	9.999,99	9.999,99	9.999,00	999.999,99	999,99	
Total do Débito					Total do Débito Atualizado						
9.999.999,99					9.999.999,99						
Dados das Condições do Parcelamento											
		Valor	Acréscimos por Impontualidade		Débito Com Acréscimo						
Contas		9.999.999,99	9.999,99		9.999.999,99						
Total Geral		99.999.999,99	9.999,99		99.999.999,99						
Valor Parcelado:		<input type="text"/>									
Taxa de Juros (%):		<input type="text"/>									
Parcelas			Valor da Parcela								
99-99			99.999,99								
99-99			99.999,99								
99-99			99.999,99								
Dados do Pagamento											
No. Parcela	Valor da Parcela	Valor Pago	Data Pagamento	Itens Pagos							
99/99	99.999,99	99.999,99	99/99/9999	99							
99/99	99.999,99	99.999,99	99/99/9999	99							
99/99	99.999,99	99.999,99	99/99/9999	99							
<input type="button" value="Voltar"/>		<input type="button" value="Atualizar"/>		<input type="button" value="Cancelar Contrato"/>		<input type="button" value="Emitir Contrato"/>		<input type="button" value="Emitir Comprovante"/>			

5.2.4.5. Atualizar Contrato de Parcelamento:

5.2.4.5.1. Caso exista pagamento para o contrato, não será possível atualizar os dados do contrato.

5.2.4.5.2. Os dados para a manutenção do contrato de parcelamento serão agrupados em:

5.2.4.5.2.1. Dados Gerais do Contrato – ver tópico **3.2.3**.

5.2.4.5.2.2. Débitos do Cliente – ver tópico **3.2.4**.

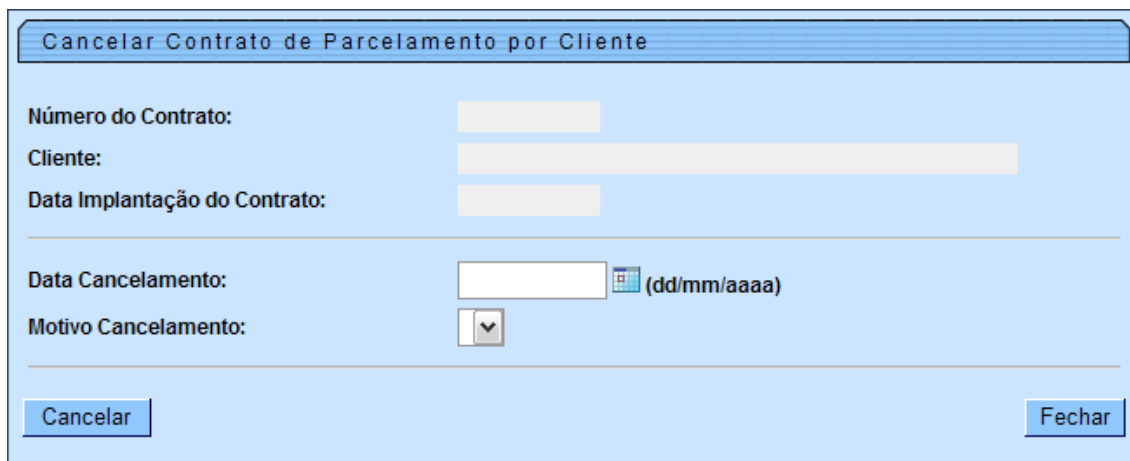
5.2.4.5.2.3. Dados do Parcelamento – ver tópico **3.2.5**.

5.2.4.6. Cancelar Contrato de Parcelamento:

5.2.4.6.1. O contrato pode ser cancelado ainda que exista pagamento já informado.

5.2.4.6.2. Confirmado o cancelamento do contrato, as guias referentes a juros de parcelamento, caso existam, e as guias referentes a acréscimos, caso existam, serão canceladas e as contas vinculadas ao contrato e ainda sem pagamento serão automaticamente retiradas de revisão e desvinculadas do contrato.

(contrato_parcelamento_cancelar_pop_up.htm)




Cancelar Contrato de Parcelamento por Cliente

Número do Contrato:

Cliente:

Data Implantação do Contrato:

Data Cancelamento:  (dd/mm/aaaa)

Motivo Cancelamento:

5.2.4.7. Emitir Contrato:

5.2.4.7.1. Relação dos dados do contrato:

5.2.4.7.1.1. Código, Nome, CNPJ do Cliente Responsável.

5.2.4.7.1.2. Número do Contrato, Contrato Anterior, Tipo de Relação (aditivo ou reimplantação), Data de Implantação.

5.2.4.7.1.3. Valor e Período do Débito Parcelado.

5.2.4.7.1.4. Quantidade de parcelas cobradas/pagas.

5.2.4.7.1.5. Valor e número de parcelas a serem cobradas.

5.2.4.8. Emitir Comprovante de Pagamento:

- 5.2.4.8.1. Relação das contas (referência, data vencimento, valor) e guias (tipo de débito, data emissão, data vencimento, valor) pagas por parcela e data de pagamento.

(contrato_parcelamento_emitir_comprovante_pop_up.htm)

Emitir Comprovante de Pagamento de Contrato de Parcelamento por Cliente

Número do Contrato:

Cliente:

Data Implantação do Contrato:

Dados do Pagamento				
No. Parcela	Valor da Parcela	Valor Pago	Data Pagamento	Itens Pagos
99/99	99.999,99	99.999,99	99/99/9999	99
99/99	99.999,99	99.999,99	99/99/9999	99
99/99	99.999,99	99.999,99	99/99/9999	99

Parcelas: ▼

Ocultar Número da Parcela: Sim Não

Número de Vias: ▼

Etapa 2 – Débito de contas e débitos a cobrar

1. Considerações Iniciais:

- 1.1. Para melhor entendimento das inclusões de débitos a cobrar e das guias de pagamento no débito a ser parcelado, esta etapa segue a mesma estrutura de tópicos da Etapa 1:
 - 1.1.1. Implantação de resolução de diretoria (RD) para contratos de parcelamento por cliente.
 - 1.1.2. Implantação do contrato de parcelamento por cliente.
 - 1.1.3. Informação do pagamento.
 - 1.1.4. Acompanhamento do contrato de parcelamento por cliente.
- 1.2. Para cada tópico será descrito apenas o que for necessário à efetivação da etapa 2. O restante permanece como exposto na etapa 1.

2. Implantação de resolução de diretoria (RD) para contratos de parcelamento por cliente.

- Permanece como exposto na Etapa 1.

3. Implantação do Contrato de Parcelamento por Cliente:

3.1. Considerações Iniciais:

- 3.1.1. O débito a ser parcelado poderá ser composto por:
 - 3.1.1.1. Faturas (contas).
 - 3.1.1.2. Débitos a Cobrar (qualquer tipo de débito).
- 3.1.2. **Débitos a cobrar** que compõem o débito parcelado:
 - 3.1.2.1. Serão automaticamente colocados em revisão pelo motivo “DÉBITO A COBRAR EM CONTRATO DE PARCELAMENTO”. Assim, não terão suas parcelas cobradas em conta.
 - 3.1.2.2. Serão vinculados ao contrato de parcelamento.
 - 3.1.2.3. Enquanto estiverem vinculadas ao contrato
 - 3.1.2.3.1. Não entrarão na composição do débito atual do imóvel. Assim, não serão exibidos na tela de consulta de débitos, nem serão considerados para fins de parcelamento.
 - 3.1.2.3.2. Serão controlados pelo novo módulo de contrato de parcelamento por cliente. Assim, não será possível cancelá-las através da funcionalidade “Manter Débitos a Cobrar”.
 - 3.1.2.4. Em caso de **cancelamento** do contrato de parcelamento ou de **exclusão** dos débitos a cobrar do contrato, serão automaticamente retirados de revisão e desvinculados do contrato de parcelamento. Ressalte-se que, caso já tenha sido apropriado algum pagamento para esses débitos a

cobrar, o usuário deverá tomar as ações necessárias, uma vez que o sistema não mais os cobrará. Caso não tenha sido apropriado nenhum pagamento, os débitos a cobrar passarão a compor o débito atual do imóvel e poderão ser cancelados, parcelados ou normalmente cobrados pelo sistema.

3.1.2.5. Para cada pagamento de parcela do contrato será gerado prioritariamente o pagamento para os débitos a cobrar.

3.2. Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente:

3.2.1. Objetivo:

3.2.2. Informações Gerais:

3.2.3. Exibição da tela “Dados Gerais do Contrato”:

3.2.4. Exibição da tela “Débitos do Cliente”:

(contrato_parcelamento_inserir_debitos_cliente.htm)

Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente

Para inserir o Contrato de Parcelamento por Cliente, informe os dados abaixo:

Dados Gerais do Contrato											
Débitos do Cliente											
Contas											
Todas	Matr.	Mês/Ano	Vencimento	Valor Água	Valor Esgoto	Valor Débitos	Valor Créditos	Valor Impostos	Valor Conta	Acrésc. Impont.	Sit.
<input type="checkbox"/>	999999999	99/9999	99/99/9999	1.111,11	1.111,11	1.111,11	1.111,11	0,00	111.111,11	111,11	NOR
<input type="checkbox"/>	999999999	99/9999	99/99/9999	1.111,11	1.111,11	1.111,11	1.111,11	0,00	111.111,11	111,11	NOR
Total				9.999,99	9.999,99	9.999,99	9.999,99	9.999,00	999.999,99	999,99	
Débitos A Cobrar											
Todos	Matr.	Tipo de Débito				Mês / Ano Referência	Mês / Ano Cobrança	Parcelas a Cobrar	Valor a Cobrar		
<input type="checkbox"/>	999999999	PARCELAMENTO DE CONTAS				99/9999	99/9999	99	1.111,11		
<input type="checkbox"/>	999999999	PARCEL.ACRE.S.IMPONT.				99/9999	99/9999	99	1.111,11		
Total						2 doc(s)			9.999,99		
Total do Débito					Total do Débito Atualizado						
9.999.999,99					9.999.999,99						
Dados do Parcelamento											

3.2.4.1. Débitos do Cliente:

3.2.4.1.1. O débito a ser parcelado poderá ser composto por:

3.2.4.1.1.1. Faturas (contas).

3.2.4.1.1.2. Débitos a Cobrar (qualquer tipo de débito).

3.2.4.1.2. **Débitos a cobrar:**

- 3.2.4.1.2.1. Os débitos a cobrar, selecionados para compor o débito a ser parcelado, serão automaticamente colocados em revisão.
- 3.2.4.1.2.2. Será bloqueado o cancelamento desses débitos, bem como a exibição dos mesmos na tela consulta de débitos do imóvel.
- 3.2.4.1.2.3. Deixarão de compor o débito atual do imóvel. Conseqüentemente, não poderão ser parcelados.
- 3.2.4.1.2.4. O controle desses débitos a cobrar será efetuado apenas pelo novo módulo de contrato de parcelamento por cliente. Assim, só poderão ser cancelados se forem previamente excluídos do contrato de parcelamento ou se o contrato for cancelado.
- 3.2.4.1.2.5. Por meio da coluna “**Todos**”, é possível selecionar todos ou alguns dos débitos a cobrar para a composição do valor total a ser parcelado.

4. Informação do pagamento:

4.1. Considerações Iniciais:

4.2. Informar Pagamento de Contrato de Parcelamento por Cliente:

4.2.1. Objetivo:

4.2.2. Informações Gerais:

4.2.3. Exibição da tela: (contrato_parcelamento_informar_pagamento.htm)

4.2.4. Contratos Pendentes:

4.2.5. Dados do Pagamento:

4.2.6. Confirmação do Pagamento:

4.2.6.1. Geração prioritária e automática de pagamento para os débitos a cobrar que compõem o valor parcelado, caso existam, a partir dos mais antigos até que se chegue ao valor pago:

4.2.6.1.1. Caso o valor pago não seja suficiente para o pagamento total do débito a cobrar, o pagamento será gerado com valor inferior ao do débito. No pagamento da próxima parcela do contrato, será gerado prioritariamente pagamento complementar para o débito a cobrar que ficou com o valor pago a menor.

4.2.6.1.2. Os débitos a cobrar com pagamento serão vinculados à parcela paga.

5. Acompanhamento do contrato de parcelamento por cliente.

5.1. Considerações Iniciais:

5.1.1. O acompanhamento do contrato de parcelamento por cliente abrange as seguintes ações:

5.1.1.1. Alteração dos dados do contrato.

5.1.1.2. Cancelamento do contrato:

- 5.1.1.2.1. Retirada automática das contas de revisão.
- 5.1.1.2.2. Desvinculação das contas ao contrato de parcelamento.
- 5.1.1.2.3. Retirada automática dos débitos a cobrar de revisão, caso existam. Com a retirada de revisão e desde que não tenha sido apropriado nenhum pagamento, voltam a ter suas parcelas normalmente cobradas em conta.
- 5.1.1.2.4. Desvinculação dos débitos a cobrar ao contrato de parcelamento, caso existam.
- 5.1.1.2.5. Cancelamento das guias de juros de parcelamento e de acréscimos, caso existam.

5.1.1.3. Consulta dos dados do contrato:

- 5.1.1.3.1. Exibição dos débitos a cobrar que compõem o débito parcelado, caso existam.

5.1.1.4. Emissão de comprovante de pagamento para o cliente:

- 5.1.1.4.1. Relação das contas e dos débitos a cobrar pagos por parcela e data de pagamento.

5.1.1.5. Emissão do contrato de parcelamento, inclusive com via para o cliente:

- 5.1.1.5.1. Emissão dos débitos a cobrar e dos débitos a cobrar que compõem o débito parcelado, caso existam.

5.2. Manter Contrato de Parcelamento por Cliente:

5.2.1. Objetivo:

5.2.2. Informações Gerais:

5.2.3. Exibição da tela do filtro:

5.2.4. Exibição da tela de resultado do filtro:

- 5.2.4.1. Seleção do Contrato de Parcelamento.
- 5.2.4.2. Exibição da Tela para Manter o Contrato de Parcelamento – Modo recolhido:
- 5.2.4.3. Exibição da Tela para Manter o Contrato de Parcelamento – Modo expandido:

(contrato_parcelamento_atualizar_expandido.htm)

Manter Contrato de Parcelamento por Cliente

Para manter o Contrato de Parcelamento por Cliente, clique no botão correspondente à operação desejada:

Dados Gerais do Contrato

Número do Contrato: Contrato Anterior: Tipo de Relação:
 Data da Implantação: Situação de Cancelamento: Situação de Pagamento:
 Usuário Responsável:
 Cliente:
 Período de Referência do Débito: a
 Período de Vencimento do Débito: a
 Observação:

Dados do Débito Parcelado

Contas

Todas	Matr.	Mês/Ano	Vencimento	Valor Água	Valor Esgoto	Valor Débitos	Valor Créditos	Valor Impostos	Valor Conta	Acrésc. Impont.	Sit.
<input type="checkbox"/>	999999999	99/9999	99/99/9999	1.111,11	1.111,11	1.111,11	1.111,11	0,00	111.111,11	111,11	NOR
<input type="checkbox"/>	999999999	99/9999	99/99/9999	1.111,11	1.111,11	1.111,11	1.111,11	0,00	111.111,11	111,11	NOR
Total				9.999,99	9.999,99	9.999,99	9.999,99	9.999,00	999.999,99	999,99	

Débitos A Cobrar

Todos	Matr.	Tipo de Débito	Mês / Ano Referência	Mês / Ano Cobrança	Parcelas a Cobrar	Valor a Cobrar
<input type="checkbox"/>	999999999	PARCELAMENTO DE CONTAS	99/9999	99/9999	99	1.111,11
<input type="checkbox"/>	999999999	PARCEL.ACRES.IMPONT.	99/9999	99/9999	99	1.111,11
Total			2 doc(s)			9.999,99

Total do Débito	9.999.999,99	Total do Débito Atualizado	9.999.999,99
------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

Dados das Condições do Parcelamento

	Valor	Acréscimos por Impontualidade	Débito Com Acréscimo
Contas	9.999.999,99	9.999,99	9.999.999,99
Débitos A Cobrar	9.999.999,99		
Total Geral	99.999.999,99	9.999,99	99.999.999,99

Valor Parcelado:
 Taxa de Juros (%):

Parcelas	Valor da Parcela
99-99	99.999,99
99-99	99.999,99

Dados do Pagamento

No. Parcela	Valor da Parcela	Valor Pago	Data Pagamento	Itens Pagos
99/99	99.999,99	99.999,99	99/99/9999	99
99/99	99.999,99	99.999,99	99/99/9999	99
99/99	99.999,99	99.999,99	99/99/9999	99

Voltar | Atualizar | Cancelar Contrato | Emitir Contrato | Emitir Comprovante

5.2.4.4. Atualizar Contrato de Parcelamento:

5.2.4.4.1. Caso exista pagamento para o contrato, não será possível atualizar os dados do contrato.

5.2.4.4.2. Os dados para a manutenção do contrato de parcelamento serão agrupados em:

5.2.4.4.2.1. Dados Gerais do Contrato – ver tópico 3.2.3.

5.2.4.4.2.2. Débitos do Cliente - Tratamento dos débitos a cobrar que compõem o débito parcelado, caso existam – ver tópico 3.2.4.

5.2.4.4.2.3. Dados do Parcelamento – ver tópico 3.2.5.

5.2.4.5. Cancelar Contrato de Parcelamento:

5.2.4.5.1. O contrato pode ser cancelado ainda que exista pagamento já informado.

5.2.4.5.2. Confirmado o cancelamento do contrato, as guias referentes a juros de parcelamento, caso existam, e as guias referentes a acréscimos, caso existam, serão canceladas, as contas vinculadas ao contrato e ainda sem pagamento serão automaticamente retiradas de revisão e os débitos a cobrar, caso existam, ainda sem pagamento serão automaticamente retirados de revisão e desvinculados do contrato.

5.2.4.6. Emitir Contrato:

5.2.4.7. Emitir Comprovante de Pagamento:

5.2.4.7.1. Relação das contas (referência, data vencimento, valor), débitos a cobrar (referência, tipo de débito, parcela, valor) e guias (tipo de débito, data emissão, data vencimento, valor) pagas por parcela e data de pagamento

Etapa 3 – Nova forma de pagamento – “Documento Pagável”

1. Considerações Iniciais:

- 1.1. Para melhor entendimento das inclusões da forma de pagamento por meio de um documento pagável, esta etapa seguirá a mesma estrutura de tópicos da Etapa 1:
 - 1.1.1. Implantação de resolução de diretoria (RD) para contratos de parcelamento por cliente.
 - 1.1.2. Implantação do contrato de parcelamento por cliente.
 - 1.1.3. Informação do pagamento.
 - 1.1.4. Acompanhamento do contrato de parcelamento por cliente.
- 1.2. Para cada tópico será descrito apenas o que for necessário à efetivação da Etapa 2. O restante permanece como exposto na Etapa 1.

2. Implantação de resolução de diretoria (RD) para contratos de parcelamento por cliente.

- Permanece como exposto na Etapa 1.

3. Implantação do Contrato de Parcelamento por Cliente:

3.1. Considerações Iniciais:

3.2. Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente:

3.2.1. Objetivo:

3.2.2. Informações Gerais:

3.2.3. Exibição da tela “Dados Gerais do Contrato”:

3.2.4. Exibição da tela “Débitos do Cliente”:

3.2.5. Exibição da tela “Dados do Parcelamento”:

3.2.5.1. Dados do Parcelamento:

3.2.5.2. Cobrança de Acréscimos:

3.2.5.3. Juros de Parcelamento:

3.2.5.4. Guias de Acréscimos e Guias de Juros de Parcelamento:

3.2.5.5. Informação do Valor da Parcela:

3.2.5.6. Forma de Pagamento - Documento Pagável:

3.2.5.6.1. Para cada parcela do contrato de parcelamento será gerado um documento pagável. Para tal, será criado um novo tipo de documento – “CONTRATO DE PARCELAMENTO DE CLIENTE”.

3.2.5.6.2. Ao término da implantação do contrato será possível emitir o documento ou, posteriormente, através da funcionalidade “Emitir Documento de Contrato de Parcelamento”.

4. Informação do pagamento:

4.1. Considerações Iniciais:

4.1.1. A forma de pagamento poderá ser:

4.1.1.1. Documento Pagável.

4.1.1.2. Cobrança por ICMS.

4.1.2. Documento Pagável:

4.1.2.1. O controle de pagamento será efetuado através da rotina do módulo de arrecadação.

4.1.2.2. Desta forma, no processamento dos movimentos dos arrecadadores, será tratado o novo tipo de documento "CONTRATO DE PARCELAMENTO DE CLIENTE" com a baixa automática da parcela paga.

4.1.2.3. Serão feitos ajustes nos demais processos da rotina de arrecadação para tratamento do novo tipo de documento.

4.1.2.4. A Compesa deverá negociar com o(s) arrecadador(es) o recebimento deste novo tipo de documento, como também definir seu formato.

5. Acompanhamento do contrato de parcelamento por cliente.

- Permanece como exposto na Etapa 1.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

Etapa 1

Novos Casos de Uso

[UC9999] Inserir Resolução de Diretoria (RD) para Contratos de Parcelamento por cliente
[UC9999] Manter Resolução de Diretoria (RD) para Contratos de Parcelamento por cliente
[UC9999] Filtrar Resolução de Diretoria (RD) para Contratos de Parcelamento por cliente
[UC9999] Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente
[UC9999] Manter Contrato de Parcelamento por Cliente
[UC9999] Filtrar Contrato de Parcelamento por Cliente
[UC9999] Atualizar Contrato de Parcelamento por Cliente
[UC9999] Cancelar Contrato de Parcelamento por Cliente
[UC9999] Emitir Contrato de Parcelamento por Cliente
[UC9999] Emitir Comprovante de Pagamento de Contrato de Parcelamento por Cliente
[UC9999] Consultar Dados de Contrato de Parcelamento por Cliente
[UC9999] Pesquisar Contrato de Parcelamento por Cliente
[UC9999] Pesquisar Contrato de Parcelamento - Anterior
[UC9999] Informar Pagamento de Contrato de Parcelamento por Cliente

Alteração de Casos de Uso

[UC0067] Obter Débito do Imóvel (retirar itens vinculados a contrato de parcelamento)
[UC0146] Manter Conta
[UC0187] Inserir Guia Pagamento
[UC0188] Manter Guia Pagamento

Etapa 2

Alteração de Casos de Uso

[UC9999] Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente
[UC9999] Manter Contrato de Parcelamento por Cliente
[UC9999] Atualizar Contrato de Parcelamento por Cliente
[UC9999] Cancelar Contrato de Parcelamento por Cliente
[UC9999] Emitir Contrato de Parcelamento por Cliente
[UC9999] Emitir Comprovante de Pagamento de Contrato de Parcelamento por Cliente
[UC9999] Consultar Dados de Contrato de Parcelamento por Cliente
[UC9999] Informar Pagamento de Contrato de Parcelamento por Cliente
[UC0067] Obter Débito do Imóvel (retirar itens vinculados a contrato de parcelamento)
[UC0146] Manter Conta
[UC0188] Manter Guia Pagamento
[UC0203] Consultar Débitos
[UC0184] Manter Débito A Cobrar
[UC0113] Faturar Grupo de Faturamento
[UC0760] Pré-Faturar Grupo de Faturamento

Etapa 3

Novos Casos de Uso

[UC9999] Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente
[UC9999] Manter Contrato de Parcelamento por Cliente
[UC9999] Atualizar Contrato de Parcelamento por Cliente
[UC9999] Gerar Documento Pagável de Contrato de Parcelamento por Cliente
[UC9999] Emitir Documento Pagável de Contrato de Parcelamento por Cliente

Alteração de Casos de Uso

[UC0242] Registrar Movimento dos Arrecadadores
[UC0262] Distribuir Dados do Registro de Movimento do Arrecadador
[UC0263] Filtrar Movimento dos Arrecadadores
[UC0254] Efetuar Análise do Movimento dos Arrecadadores
[UC0270] Apresentar Análise do Movimento dos Arrecadadores
[UC0619] Gerar Relação de Acompanhamento dos Movimentos Arrecadadores por NSA

Restrições

Não há restrições.

Filtros para Consultas de Motivos para não Gerar Documento de Cobrança

GSAN -> Cobrança -> Consultar Motivo da não Geração de Documento de Cobrança

Motivação

Inclusão de Filtros na Consulta aos Motivos de não Geração de Documento de Cobrança

Procedimentos para Utilização

Incluir nos filtros os parâmetros de Gerencia Regional, Unidade de Negócio (**CAS**), Localidade, Setor Comercial e Quadra.

Estes parâmetros serão utilizados para os tipos de comando “Cronograma” e “Eventual”.

O preenchimento desses filtros será opcional, no entanto, caso o usuário informe a quadra, torna obrigatório o preenchimento do Setor Comercial, bem como a Localidade, quando o Setor Comercial for informado.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0966] Consultar Motivo da não Geração de Documento de Cobrança

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela - Filtro Cronograma

compesa BEM VI Cidades Ministério das Cidades

Comunidade e Ajuda do GSAN

Gsan -> Cobrança -> Consultar Motivo da não Geração de Documento de Cobrança

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 de Negócio:

Localidade :

Setor Comercial :

Quadra:

Por Imóvel:

Consultar

Cancelar Voltar Campo Obrigatório:

Banco: 03/05/2011 Versão: 6.1.7.1 (Testes - Evolutivas) (Batch) 03/08/2011 - 17:19:05

Tela - Filtro Eventual

compesa BEM VINDOS AO GSAN. Cidades Ministério das Cidades

Comunidade e Ajuda do GSAN

Gsan -> Cobrança -> Consultar Motivo da não Geração de Documento de Cobrança

Consultar Motivo da não Geração de Documento de Cobrança -

Informe os dados abaixo:

Título do Comando:

Por Comando: Sintético Analítico

Gerência Regional:

Unidade de Negócio:

Localidade :

Setor Comercial :

Quadra:

Por Imóvel:

Consultar

Cancelar Voltar Campo Obrigatório:

Banco: 03/05/2011 Versão: 6.1.7.1 (Testes - Evolutivas) (Batch) 03/08/2011 - 17:19:05



Restrições

Não há restrições.

Criar no Filtro de Gerar Contas a Opção de Situação de Ligação

GSAN > Cobrança > Cobrança por Resultado > Informar Contas em Cobrança por Empresa

Motivação

Inclusão das opções de filtro: 'Situação da Ligação de Água', 'Quantidade de Contas' e 'Quantidade de dias de vencimento'.

Procedimentos para Utilização

Com as opções, o usuário tem possibilidade de além de filtrar por situação da ligação, poderá informar um range de quantidades de contas para o filtro, bem como, informar um range de quantidades de dias de vencimento.

Alterar a seleção das contas/imóveis para cobrança, levando em consideração os novos campos, e alterar também a tela de consulta dos comandos, que fica na mesma pasta da funcionalidade de informar contas, para incluir a exibição destes novos campos.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0866] Gerar Comando Contas em Cobrança por Empresa
[UC1167] Consultar Comandos de Cobrança por Empresa

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

COMPESA - GSAN - Mozilla Firefox

http://192.168.64.242:8380/gsan/exibirInformarContasEmCobrancaAction.do?menu=sim

COMPESA - GSAN

GRUPO GSAN
GRUPO SEGURANCA
Nº Acesso: 12591
Data Ult. Acesso: 12/08/2011 10:05:15
[Sair](#)

Perfil do Imóvel: CHAFARIZ CORPORATIVO CORPORATIVO TELEMED.

Gerência Regional: AGRESTE CENTRAL - CARUARU CAS FERNANDO DE NORONHA GNM - 1

Unidade Negócio: CAS DOIS IRMAOS CAS FERNANDO DE NORONHA CAS IBURA CAS IGARASSU

Situação da Ligação de Água: CORTADO POTENCIAL FACTIVEL

Localidade Inicial:

Setor Comercial Inicial:

Quadra Inicial:

Localidade Final:

Setor Comercial Final:

COMPESA - GSAN - Mozilla Firefox

http://192.168.64.242:8380/gsan/exibirInformarContasEmCobrancaAction.do

Carregando...

Empresa: 130082 EMPRESA ESPECIAL

Período Refer. das Contas: 01/2011 a 05/2011 (mm/aaaa)

Período de Vencimento das Contas: a (dd/mm/aaaa)

Valor da Conta: a

Quantidade de Contas: a

Quantidade de dias de vencimento: a [Selecionar](#)

Quantidade de Contas:

Quantidade de Clientes:

Valor Total da Dívida:

Data Início do Ciclo: (dd/mm/aaaa)

Quantidade de Dias do Ciclo:

Tipo de Serviço:

Restrições

Não há restrições.

Gerar Notificação de Situação de Esgoto

Gsan -> Cobrança -> Ação de Cobrança -> Inserir Ação de Cobrança
Gsan -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Inserir Comando de Atividade de Ação de Cobrança
Gsan -> Atendimento ao Publico -> Ordem de Serviço -> Fiscalização -> Informar Retorno Ordem de Serviço de Fiscalização
Gsan -> Atendimento ao Publico -> Ligação de Esgoto -> Atualizar Ligação de Esgoto

Motivação

- Gerar um TXT com os dados necessários para emissão da notificação do cliente, informando a situação de ligação do esgoto do imóvel;
- Notificar o cliente quanto à cobrança de tarifa de esgoto após 30 dias da notificação, caso o imóvel esteja na situação de ligado com disponibilidade de esgoto. Neste caso, o sistema gerará uma situação especial de faturamento;
- O imóvel poderá ficar LIGADO na situação de ligação de esgoto e, neste caso, deverá gerar dados da Ligação de Esgoto informando os dados necessários para a sua geração e criar um indicador informando se está DISPONIVEL OU EFETIVADO;
- Alterar algum dado da ligação de esgoto, caso tenha havido algum erro de digitação no retorno da fiscalização;

Procedimentos para Utilização

Criar uma nova ação de cobrança **“Fiscalização da Situação de Esgoto”**;
Criar um novo tipo de documento de cobrança **“Notificação da Situação de Esgoto”**;
Informar Retorno da Ordem de Fiscalização;
Atualizar Dados da Ligação de Esgoto;

Os Dados referentes à Ligação de Esgoto deverão ser disponibilizados para digitação, somente se a opção de Documento Entregue esteja marcada com Notificação de Esgoto e situação da ligação igual a LIGADO;

Após a validação dos dados será modificada a situação de ligação de esgoto do imóvel para LIGADO, e deverão ser gerados os dados referentes à Ligação de Esgoto, como data da ligação ou notificação e dados obrigatórios referente a esgoto;

Caso a ligação seja informada DISPONÍVEL deverá ser criada uma situação especial de faturamento para **NÃO** cobrar nos próximos 30 dias corridos e, caso a ligação seja informada EFETIVADO, deverá cobrar a ligação de esgoto de imediato;

Caso a opção de Documento Entregue esteja marcada com Notificação de Esgoto deverá, obrigatoriamente, informar os dados de encerramento da Ordem de Serviço;

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

- [UC0251] Gerar Atividade Ação de Cobrança
- [UC0367] Atualizar Ligação de Esgoto
- [UC0488] Informar Retorno Ordem de Fiscalização

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01 – Informar Retorno de Ordem de Serviço de Fiscalização

Informar Retorno Ordem de Fiscalização

Menu GSAN
Gsan

Para informar o retorno da fiscalização, informe os dados abaixo:

Data Atual: 15/04/2005
Usuário: jeronimo
Grupo: Administradores Gerentes
Nº Acesso: 1334
Data Ult. Acesso: 15/04/2005
Sair

Ordem de Serviço*: 374588

Dados do Imóvel

Cadastro do Imóvel: 55000091 339.609.123.0212.000
Nome do Usuário: ANA REGINA GOUVEIA
Número CNPJ: 111.111.111-11
Situação da Ligação de Água: SUPRIMIDO
Situação da Ligação de Esgoto: LIGADO FORA DE USO
Endereço:

Dados do Retorno

Situação Encontrada*:

Documento Entregue*:
 Sol. Comparecimento Atualização de Infração
 Notificação de Esgoto Nenhum

Dados da Ligação de Esgoto

Situação da Ligação*:

Data da Ligação*: (dd/mm/aaaa)

Ligação*: Disponível Efetivado

Diametro da Ligação*:

Material da Ligação*:

Perfil da Ligação*:

Percentual de Coleta*: %

Atributo a ser inserido

Atributos a serem inseridos

Menu GCOM
GCOM

Data Atual:
15/04/2005

Usuário:
jeronimo

Grupo:
Administradores
Gerentes

Nº Acesso:
1334

Data Ult. Acesso:
15/04/2005

Sair

Atualizar Dados da Ligação de Esgoto

Para efetuar a atualização dos dados da ligação de esgoto, informe os dados abaixo:

Ordem de Serviço * 123456 LIGAÇÃO DE ESGOTO

Dados do Imóvel

Matrícula do Imóvel:	55000091	339.609.123.0212.000
Cliente Usuário:	ANA REGINA GOUVEIA	
CPF ou CNPJ:	111.111.111-11	
Situação da Ligação de Água:	FACTÍVEL	
Situação da Ligação de Esgoto:	POTENCIAL	

Dados da Ligação de Esgoto

Data da Ligação:*	<input type="text"/> (dd/mm/aaaa)
Diametro da Ligação:*	<input type="text"/>
Material da Ligação:*	<input type="text"/>
Perfil da Ligação:*	<input type="text"/>
Percentual de Coleta:*	100 %
Percentual de Esgoto:	100 %
Ligação Origem:	<input type="text"/>
Com Caixa de Gordura?:*	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Ligação:*	<input checked="" type="radio"/> Disponível <input type="radio"/> Efetivo

Desfazer Cancelar Atualizar

Atributo a ser inserido

Restrições

Não há restrições.

Colocar o título do filtro para o relatório como opcional

GSAN -> Cobrança -> Consultar Motivo da não Geração de Documento de Cobrança

Motivação

Para emissão do relatório, colocar o título do filtro para o relatório como opcional.

Procedimentos para Utilização

Na funcionalidade “Consultar Motivo da não Geração de Documento de Cobrança”, ao selecionar “Eventual”; a opção “Título do Comando” não será obrigatória, desde que haja outra opção preenchida no filtro.

Caso o usuário não selecione nenhum Título de Comando, o sistema irá acessar através da tabela IMOVEL_NAO_GERADO em junção com a tabela de IMOVEL, selecionando os registros conforme as opções de filtro informadas.

Será alterado o relatório para considerar a quebra por comando, já que poderemos selecionar os mesmos imóveis para diferentes comandos.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0966] Consultar Motivo da não Geração de Documento de Cobrança

Tabelas Relacionadas

IMOVEL_NAO_GERADO
COBRANCA_GRUPO
COBRANCA_ACAO
COBRANCA_ATIVIDADE
GERENCIA_REGIONAL
MOTIVO_NAO_GERACAO_DOCUMENTO
IMOVEL
QUADRA
ROTA
COBRANCA_ACAO_ATIVIDADE_COMAND
UNIDADE_NEGOCIO
CLIENTE
CLIENTE_IMOVEL
LOCALIDADE
SETOR_COMERCIAL

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Motivo	Quantidade de Imóveis não Gerados
Imóvel situaçAo especial	6
SituaçAo cob não permitida	16
Imóvel sem dEbitos	171

Restrições

Não há restrições.

Não Emissão do Aviso de Corte para CPF/CNPJ Válidos para Negativação

GSAN -> batch -> Inserir Processo
GSAN -> Cobrança -> Critério de Cobrança -> Inserir Critério de Cobrança
GSAN -> Cobrança -> Critério de Cobrança -> Manter Critério de Cobrança

Motivação

Não Emitir Aviso de Corte para CPF/CNPJ Válidos para Negativação.

Procedimentos para Utilização

Não emitir aviso de corte para cliente que possua CPF/CNPJ válido e, que algum dia, já foi enviado para o SPC ou SERASA. Sendo assim, os clientes que possuem CPF/CNPJ válido e possui algum registro no arquivo NEGATD_MOVIMENTO_REG, de movimentos não rejeitados, não serão considerados no processo de emissão do aviso de corte.

Criado um indicador de não geração da ação para CPF/CNPJ válido e, no critério de cobrança, será indicado se para aquela ação de cobrança (Aviso de Corte), o usuário deseja emitir, ou não, o aviso para os clientes que estejam nas condições acima.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0251] Gerar Atividade de Ação de Cobrança
[UC0316] Inserir Critério de Cobrança
[UC0317] Manter Critério de Cobrança

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

a) Inserir Critério de Cobrança:

b) Manter Critério de Cobrança:

Restrições

Não há restrições.

Inserir descontos para pagamento à vista

Gsan -> Cobrança -> Critério de Cobrança -> Inserir Critério de Cobrança;
Gsan -> Cobrança -> Critério de Cobrança -> Manter Critério de Cobrança;
Gsan – Cobrança – Comando de Atividade de Ação de Cobrança – Inserir Comando de Atividade de Ação de Cobrança.

Motivação

Inserir descontos para pagamento à vista na Ação de Cartas de Cobrança de Suprimidos.

Procedimentos para Utilização

Disponibilizado no GSAN, na funcionalidade Inserir Critério de Cobrança, a opção “RD do Critério” (ver tela 01).

O usuário deve escolher a RD que será usada no critério de cobrança.

Disponibilizado no GSAN, na funcionalidade Atualizar Critério de Cobrança, a opção “RD do Critério” (ver tela 02).

Nesta funcionalidade o usuário poderá alterar a RD de um critério já existente.

Quando o usuário inserir um processo de gerar atividade de ação de cobrança, para ação de carta de cobrança para suprimido, o sistema irá gerar os documentos de cobrança, levando em consideração as regras do caso de uso UC0251 - Gerar Atividade de Ação de Cobrança adicionadas dos descontos da RD selecionada no critério de cobrança.

Serão inseridos os descontos para pagamento à vista, segundo a RD, levando em consideração que todos os imóveis serão restabelecidos, ou seja, usando as regras de descontos com restabelecimento.

Não serão levadas em consideração as regras de parcelamento, pois estes só são realizados nos centros de atendimento ao cliente.

Nas Cartas de Cobrança geradas serão discriminados os valores originais, os descontos, o total original e o total com descontos. Este total com descontos será o valor do documento.

Também será alterado o layout do arquivo txt gerado para impressão das cartas, que agora irá conter os descontos, o total original e total com desconto.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

UC0251 - Gerar Atividade de Ação de Cobrança;

UC0476 - Emitir Documento de Cobrança;

UC0316 - Inserir Critério de Cobrança;

UC0317 - Manter Critério de Cobrança.

Tabelas Relacionadas


cobranca.cobranca_acao_atividade_cronograma;


cobranca.cobranca_acao_atividade_comand;

cobranca.cobranca_criterio;

cobranca.cobranca_criterio_linha.

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)


AN.


Cidades
 Ministério das Cidades

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:* dd/mm/aaaa

Número de Anos para Determinar Conta Antiga:*

Valor limite para prioridade:*

Documento Pago/Parcelado/Cancelado:

Percentual Valor:*

Percentual Quantidade de Itens:*

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 A SERASA
 CARTA ENVIADA AO SPC
 CHEQUE DEVOLVIDO
 CLIENTE COM INQUERITO POLICIAL
 CLIENTE EM COBRANCA BANCARIA BB
 CLIENTE NEGATIVADO SERASA
 CLIENTE NEGATIVADO SPC
 EM ANALISE PARA COBRANCA JUDICIAL

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

Situação de Ligação de Água:

CORTADO
 EM ANALISE
 FACTIVEL
 LIGADO

Situação de Ligação de Esgoto:

FACTIVEL
 LIG. FORA DE USO
 LIGADO
 POTENCIAL

RD do Critério :

Linhas do Critério*

Remover	Perfil do Imóvel	Categoria

Banco: 08/09/2011
Versão: 6.2.9.2.2 (Online) 15/09/2011 - 22:56:05

GSAN.
Comunidade e Ajuda do GSAN

Cidades
Ministério das Cidades

Menu GSAN

Gsan

Ultimos Acessos

Entre em Contato

Alterar Senha

Data Atual:
21/09/2011

Usuário:
04331620409

Grupo:
GR
ADMINISTRADOR
GRUPO GSAN

Nº Acesso:
1490

Data Ult. Acesso:
20/09/2011 11:24:44

[Sair](#)

Atualizar Critério de Cobrança

Para atualizar um critério de cobrança, informe os dados abaixo:

Descrição do Critério de Cobrança:*

Data de Início de Vigência do Critério:* (dd/mm/aaaa)

Número de Anos para Determinar Conta Antiga:*

Valor Limite para Prioridade:*

Documento Pago/Parcelado/Cancelado:

 Percentual Valor:*

 Percentual Quantidade de Itens:*

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 A SERASA
 CARTA ENVIADA AO SPC
 CHEQUE DEVOLVIDO
 CLIENTE COM INQUERITO POLICIAL

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

Situação de Ligação de Água:*

CORTADO
 EM ANÁLISE
 FACTIVEL
 LIGADO

Situação de Ligação de Esgoto:*

FACTIVEL
 LIG. FORA DE USO
 LIGADO
 POTENCIAL

RD do Critério :

Linhas do Critério* [Adicionar](#)

Remover	Perfil do Imóvel	Categoria
✘	CORPORATIVO	INDUSTRIAL
✘	CORPORATIVO	COMERCIAL
✘	CORPORATIVO	RESIDENCIAL
✘	GRANDE	INDUSTRIAL
✘	GRANDE	COMERCIAL
✘	GRANDE	RESIDENCIAL
✘	NORMAL	INDUSTRIAL
✘	NORMAL	COMERCIAL
✘	NORMAL	RESIDENCIAL
✘	TARIFA SOCIAL	INDUSTRIAL
✘	TARIFA SOCIAL	COMERCIAL
✘	TARIFA SOCIAL	RESIDENCIAL

Indicador de Uso: Ativo Inativo

Restrições

Não há restrições.

Seleção de imóveis para cobrança por resultados e recuperação de crédito

- Gsan -> Cobrança -> Cobrança por Resultado -> Relatório de Boletim de Medição e de Acompanhamento
- Gsan -> Cobrança -> Cobrança por Resultado -> Relatório de Acompanhamento dos Comandos de Cobrança
- Gsan -> Cobrança -> Cobrança por Resultado -> Relatório de Penalidade por Índice de Atuação e Sucesso Financeiro

Motivação

Definir os relatórios de Boletim de Medição e Relatórios de acompanhamento para a cobrança por resultado.

Procedimentos para Utilização

- Geração do Relatório de Boletim de Medição e de Acompanhamento

Disponibilizado no sistema GSAN a opção “Relatório de Boletim de Medição e de Acompanhamento” (ver tela 02).

O usuário poderá selecionar um Comando de contas de Cobrança ou o(s) comando(s) que estarão associados à determinada gerência regional ou Município escolhido.

Em seguida, deve ser escolhido a “Opção do Boletim” (Geral ou Parcelamento), e a “Opção de Relatório” (Analítico ou Resumido).

Disponibilizados dois tipos de boletim: geral e parcelamento

Os relatórios gerados estão associados às seguintes combinações:

Opção do Boletim	Opção do Relatório	Relatório
Geral	Resumido	Relatório 01
Parcelamento	Resumido	Relatório 02
Geral	Analítico	Relatório 03
Parcelamento	Analítico	Relatório 04 e 05

- Geração do Relatório de Penalidade por Índice de Atuação e Sucesso Financeiro

Disponibilizado no sistema GSAN a opção “Relatório de Penalidade por Índice de Atuação e Sucesso Financeiro” (ver Tela 03)

Será informado o período de geração do Comando de Cobrança e serão apresentadas as seguintes informações (ver relatório 06):

- Índice de Atuação (IA)

Índice Efetivo	Multa sobre o valor da medição do ciclo
Acima de 95 %	0,0 %
De 90 a 94,99%	1,0 %
De 85 a 89,99 %	1,5%
De 80 a 84,99 %	2,0 %
De 75 a 79,99 %	3,0 %
Menor de 75%	10% e sujeito a rescisão do contrato

- Índice de Sucesso Financeiro (IF)

Índice Efetivo	Multa sobre o valor da medição do ciclo
De 45 a 49,99 %	1,5 %
De 40 a 44,99 %	3,0 %
De 35 a 39,99 %	4,5 %
De 30 a 34,99 %	6,0 %
Menor de 30 %	10 % e sujeito a rescisão do contrato

A multa será cobrada caso não seja alcançado o índice financeiro mínimo estabelecido por faixa de cobrança a partir do 6º. Mês de cada ciclo (50% para as faixas acima de 07 faturas e 70% na faixa de 2-6 faturas)

- Remuneração Adicional para o Índice de Sucesso Financeiro

Caso a contratada supere o IF no valor de 50% (cinquenta por cento) para as faixas acima de 07 (sete) faturas e 70% (setenta por cento) na faixa de 2-6 faturas para determinado ciclo de cobrança, a mesma terá direito a remuneração adicional, calculado da seguinte forma:

$$RA = AR \{ TR/100 [(F/IF - 1) \times 1,15] \}$$

RA = Remuneração Adicional em Reais

AR = Arrecadação total do ciclo de cobrança acumulado até o 9º mês após a entrega do ciclo de cobrança (n + 9)

TR = Taxa de Remuneração Básica (ofertada pela CONTRATADA)

F = Fator de sucesso calculado no 9º. Mês após entrega do ciclo de cobrança (n+9), obtendo-se a relação da divisão do valor arrecadado pelo valor líquido do ciclo de cobrança x 100

IF = Percentual do índice financeiro estabelecido para cada faixa de débito

- Geração do Relatório de Acompanhamento dos Comandos de Cobrança por Empresa

Será disponibilizado no sistema GSAN a opção “Relatório de Boletim de Medição e de Acompanhamento” (ver tela 04).

O usuário informará os atributos Empresa e Período de Execução do Comando e será gerado o relatório (ver relatório 07).

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

Cobrança UC(0866) Gerar Comando Conta em Cobrança por Empresa

Cobrança UC(0870) Gerar Movimento Contas por Empresa

Cobrança.UC(XXXX) Gerar Relatório de Boletim de Medição e de Acompanhamento

Cobrança.UC(XXXX) Gerar Relatório de de Acompanhamento dos Comandos de Cobrança

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 02 – Relatório de Boletim de Medição e de Acompanhamento

Relatório de Boletim de Medição e de Acompanhamento

Para gerar o relatório de boletim de medição e de acompanhamento, informe os dados abaixo:

Comando de Conta de Cobrança:

Período Apuração: (MM/AAAA)

Gerência:

Unidade Negócio:

Localidade:

Região: REGIAO METROPOLITANA
MATA SUL

Microregião: REGIAO METROPOLITANA
MATA SUL

Município: RECIFE
OLINDA

Opção do Boletim:* Geral Parcelamento



Opção de Relatório:* Analítico Resumido



* Campo Obrigatório

Tela 03 – Relatório de Acompanhamento dos Comandos de Cobrança

Relatório de Penalidade por Índice de Atuação e Sucesso Financeiro

Para gerar o relatório de penalidade por índice de atuação e sucesso financeiro, informe os dados abaixo:



Empresa:*  



Período de Execução do Comando:   (dd/mm/aaaa)

Tela 04 – Relatório de Acompanhamento dos Comandos de Cobrança

Relatório de Acompanhamento dos Comandos de Cobrança


Para gerar o relatório de acompanhamento dos comandos de cobrança informe os dados abaixo:

Empresa:*  

Período de Execução do Comando:   (dd/mm/aaaa)




Relatório 01 – Relatório de Boletim de Medição – Recuperação de Créditos

		GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO RELATÓRIO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS					PAG 1/01 15/05/2011 12:30:49 L9999	
		Comando de Cobrança.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Gerência.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			Mês/Ano Apuração : 99/2011			
Empresa..: XX				Número do Contrato..: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	Qtde de Faturas em Aberto	Qtde de Imóveis	Faturas Negociadas	Pago à Vista	Pago Parcelado	Total Pago		
	Remuneração Máxima - em %			% Prestadora	% Prestadora	% Prestadora		
Localidade : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								
De 02 a 06 Faturas		9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
09 %				ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
De 07 a 24 Faturas		9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
19 %				ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Mais de 25 Faturas		9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
27 %				ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Total Localidade:		99.999	99.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Localidade : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								
De 02 a 06 Faturas		9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
09 %				ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
De 07 a 24 Faturas		9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
19 %				ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Mais de 25 Faturas		9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
27 %				ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Total Localidade:		99.999	99.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Localidade : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								
De 02 a 06 Faturas		9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
09 %				ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
De 07 a 24 Faturas		9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
19 %				ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Mais de 25 Faturas		9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
27 %				ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Total Localidade:		99.999	99.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Total Gerência..:		99.999	99.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Total Geral.....:		99.999	99.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		



Relatório 02 – Relatório de Boletim de Medição – Recuperação de Créditos Parcelados

		GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO RELATÓRIO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PARCELADOS				PAG 1/01 15/05/2011 12:30:49 L9999
Empresa.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Número do Contrato.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Qtde de Faturas em Aberto/ Remuneração Máxima - em %	Qtde de Imóveis	Faturas Negociadas	Pago Parcelado	% Pago Prestadora		
Localidade : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
De 02 a 06 Faturas (09 %)	9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
De 07 a 24 Faturas (19 %)	9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Mais de 25 Faturas (27 %)	9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Total Localidade:	99.999	99.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Localidade : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
De 02 a 06 Faturas (09 %)	9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
De 07 a 24 Faturas (19 %)	9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Mais de 25 Faturas (27 %)	9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Total Localidade:	99.999	99.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Localidade : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
De 02 a 06 Faturas (09 %)	9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
De 07 a 24 Faturas (19 %)	9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Mais de 25 Faturas (27 %)	9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Total Localidade:	99.999	99.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Localidade : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
De 02 a 06 Faturas (09 %)	9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
De 07 a 24 Faturas (19 %)	9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Mais de 25 Faturas (27 %)	9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Total Localidade:	99.999	99.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Total Gerência..:	99.999	99.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Total Geral.....:	99.999	99.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		




Relatório 03 – Relatório de Acompanhamento dos Créditos Pagos à Vista

	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS CRÉDITOS PAGOS À VISTA		PAG 1/01
	Comando de Cobrança: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Gerência.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mês/Ano Apuração.: 99/2011	15/05/2010 12:30:49 L9999

Matrícula	Cliente	Qtde Faturas Negociadas	Valor Negociado	Valor Pago
Município : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
99999999	XX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
99999999	XX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
99999999	XX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
99999999	XX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
99999999	XX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
99999999	XX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
99999999	XX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
99999999	XX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
99999999	XX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
99999999	XX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
99999999	XX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
99999999	XX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
99999999	XX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
99999999	XX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
Total por Município. :		02 a 06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
		07 a 24	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
		Mais 25	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99



Relatório 04 – Relatório de Acompanhamento dos Parcelamentos em Atraso

		RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM ATRASO - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS					PAG 1/01 15/05/2010 12:30:49 L9999	
Comando de Cobrança: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Gerência.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Mês/Ano Apuração.: 99/2011						
Matrícula	Cliente	Qtde Faturas Negociadas	Valor Negociado	Valor Pago	Parcela em atraso	Valor em atraso	Saldo em aberto	
Município : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	02	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	24	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	24	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	35	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	40	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	25	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	24	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	10	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	03	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	25	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	30	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	28	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
Total por Município. :		02 a 06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99		ZZZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
		07 a 24	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99		ZZZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
		Mais 25	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99		ZZZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	

Relatório 05 - Relatório de Acompanhamento dos Parcelamentos - Recuperação de Créditos

						PAG 1/01
--	--	--	--	--	--	----------





RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS

Comando de Cobrança: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Gerência.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mês/Ano Apuração.: 99/2011


15/05/2010
 12:30:49
 I9999

Matrícula	Cliente	Qtde Faturas Negociadas	Valor Negociado	Qtde Parc Pagas	Valor Pago	Qtde Parc em Aberto	Saldo em aberto
Município : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	10	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	16	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	20	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	50	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	03	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	20	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	25	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	30	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	48	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	30	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	67	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
Total por Município. :		02 a 06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99		ZZZZZ.ZZ9,99		ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
		07 a 24	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99		ZZZZZ.ZZ9,99		ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
		Mais 25	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99		ZZZZZ.ZZ9,99		ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99



Relatório 07 – Relatório de Acompanhamento dos Comandos de Cobrança



Descrição Comando de Cobrança		Data Execução	Data.Início	Data Final	Valor Total da Dívida
		Faturas em aberto	Qtde Contas	Qtde Clientes	
PAG 1/01					
 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS COMANDOS DE COBRANÇA Empresa...: XX					15/05/2010 12:30:49 L9999
XX					
		01/01/2011	01/01/2011	01/01/2011	
	De 01 a 06		9.999	9.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
	De 07 a 24		9.999	9.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
	Mais de 25		9.999	9.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
XX					
		01/01/2011	01/01/2011	01/01/2011	
	De 01 a 06		9.999	9.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
	De 07 a 24		9.999	9.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
	Mais de 25		9.999	9.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
XX					
		01/01/2011	01/01/2011	01/01/2011	
	De 01 a 06		9.999	9.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
	De 07 a 24		9.999	9.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
	Mais de 25		9.999	9.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
XX					
		01/01/2011	01/01/2011	01/01/2011	
	De 01 a 06		9.999	9.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
	De 07 a 24		9.999	9.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
	Mais de 25		9.999	9.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
XX					
		01/01/2011	01/01/2011	01/01/2011	
	De 01 a 06		9.999	9.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
	De 07 a 24		9.999	9.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
	Mais de 25		9.999	9.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
XX					
		01/01/2011	01/01/2011	01/01/2011	
	De 01 a 06		9.999	9.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
	De 07 a 24		9.999	9.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
	Mais de 25		9.999	9.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
XX					
Total Geral...:		De 01 a 06	9.999	9.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
		De 07 a 24	9.999	9.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
		Mais de 25	9.999	9.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99

Restrições

Não há restrições.

Controles de Retorno do Documento Visita de Cobrança

Gsan > atendimento publico > ordem de servico > informar motivo de encerramento dos atendimentos
Gsan > atendimento publico > ordem de servico > manter ordem de servico
Gsan > relatorio > cobranca > gerar boletim de medicao
Gsan > cobranca > consultar comandos de cobranca

Motivação

Adaptação dos Controles de Retorno do Documento Visita de Cobrança.

Procedimentos para Utilização

Implementar a funcionalidade “Informar motivo de encerramento da ordem de serviço” com indicadores que permitem parametrizar o encerramento da ordem de serviço, a geração do documento de cobrança, a emissão da “Visita de Cobrança” e a geração do boletim de medição da nova sistemática de cobrança.

Informar Motivo de Encerramento do Atendimento:

Como pode ser verificado na Tela, o usuário deverá informar a descrição do motivo de encerramento, descrição do motivo, descrição abreviada, indicador de execução, indicador de duplicidade, quantidade de dias para atualização do comercial quando ordem de serviço atualizada por decurso de prazo, indicador de fiscalização e os indicadores da ação de cobrança com a informação da ação de cobrança, o indicador de pagamento, o indicador de geração de predecessor e o indicador de exibição do documento de cobrança gerado em PDF.

Emitir Documento de Cobrança:

A funcionalidade de geração do documento de cobrança está adequada para tornar possível a geração do documento sucessor com retornos diferentes, que não “Conclusão do Serviço”, levando em consideração os indicadores informados no motivo do encerramento para ação executada.

Gerar Boletim de Medição de Cobrança:

A funcionalidade está adequada para levar em consideração o pagamento das ordens de serviços executadas, os indicadores do motivo de encerramento para as ordens de serviço geradas na ação de cobrança. Deverá ser alterada também a validação das ordens de serviço justificadas.

Encerramento da Ordem de Serviço:

A funcionalidade está adequada para gerar, de acordo com a parametrização do motivo de encerramento, a ordem de serviço de fiscalização e também considerar como encerrada para, se for o caso, atualizar a base cadastral.

Emissão da “Visita de Cobrança”:

Altera a emissão para exibir os motivos de encerramento de acordo com a parametrização definida.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

UCXXXX – Informar Motivo de Encerramento de Atendimento (Novo Caso de Uso)
UC0457 - Encerrar Ordem de Serviço (Gerar a fiscalização e/ou atualizar comercial)
UC0251 – Gerar Atividade de Ação de Cobrança (Verificar a situação para gerar predecessor)
UC1151 – Gerar Boletim de Medição (Verificar novos parâmetros para pagamento e/ou descontos)
UC1156 – Emitir Documento de Cobrança em Lote (Verificar indicadores para exibição no documento)

Tabelas Relacionadas

ATENDIMENTOPUBLICO. ATEND_MOTIVO_ENCMT
ATENDIMENTOPUBLICO.ATEND_MOTIVO_ENCMT _ACAO_COBRANCA
ATENDIMENTOPUBLICO.ORDEM_SERVICO
ATENDIMENTOPUBLICO.COBRANCA_ACAO

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Informar Motivo de Encerramento - Atendimento Público

Para informar os dados do motivo de encerramento, informe os dados abaixo

Descrição:*

Descrição Abreviada:

Indicador de Execução: Sim Não

Indicador de Duplicidade: Sim Não

Indicador de Fiscalização: Sim Não

Qtd Encerramento de OS:

Ação de Cobrança:

Gera Pagamento? Sim Não

Gera Predecessor? Sim Não

Exibe no Documento? Sim Não

Para cada Ação de Cobrança deverão ser informados os indicadores

Restrições

Não há restrições.

Gsan -> Cobrança -> Cobrança por Resultado -> Informar Contas em Cobrança por Empresa;
Gsan -> Cobrança -> Cobrança por Resultado -> Consultar Comandos de Conta em Cobrança por Empresa.

Motivação

Alterar os campos de “valor de conta” para “valor do débito”, nas funcionalidades “Informar Contas em Cobrança por Empresa” e “Consultar Comandos de Conta em Cobrança por Empresa”.

Procedimentos para Utilização

Retirada no GSAN, da funcionalidade “Informar Contas em Cobrança por Empresa”, a opção “Valor da Conta:” e Incluído o campo “Valor do Débito:” (ver tela 01).

O usuário tem a opção informar o intervalo de valor de débito para refinar a seleção das contas.

Ao informar o intervalo de valor do débito, o sistema irá pesquisar os imóveis onde a soma dos débitos está neste intervalo e retornará as contas relativas a estes imóveis.

Retirada no GSAN, da funcionalidade “Consultar Comandos de Conta em Cobrança por Empresa” na aba “Emitir O.S.” no link “O.S. Gerada Tipo Visita para Cobrança” a opção “Valor da Conta:” e Incluído o campo “Valor do Débito:”.

Na funcionalidade “Consultar Comandos de Conta em Cobrança por Empresa” o usuário deve selecionar o comando a ser movimentado, selecioná-lo e apertar no botão Movimentar O.S., neste momento irá aparecer à funcionalidade “Movimentar Ordem Serviço – Emitir O.S.”, na aba “Emitir OS” no link “O.S. Gerada Tipo Visita para Cobrança”, onde será retirado o campo “Intervalo de Valor de Conta:” e será Incluído o campo “Valor do Débito:” (ver tela 02).

O usuário terá a opção informar o intervalo de valor de débito para refinar a seleção das contas.

Ao informar o intervalo de valor do débito, o sistema irá pesquisar os imóveis onde a soma dos débitos está neste intervalo e retornará as contas relativas a estes imóveis.

Na mesma funcionalidade, na aba “Gerar OS”, também será retirado o campo “Intervalo de Valor da Conta:” e será Incluído o campo “Valor do Débito:” (ver tela 03).

O usuário terá a opção informar o intervalo de valor de débito para refinar a seleção dos imóveis.

Ao informar o intervalo de valor do débito, o sistema irá pesquisar os imóveis onde a soma dos débitos está neste intervalo e os retornará para a geração das ordens de serviço.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

UC0866 - Gerar Comando de Contas em Cobrança por Empresa;

UC0870 - Gerar Movimento de Contas em Cobrança por Empresa.

Tabelas Relacionadas

faturamento.conta;

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01 – Informar Contas em Cobrança por Empresa

Informar Contas em Cobrança por Empresa

Para gerar o comando das contas em cobrança por empresa, informe os dados abaixo:

Imóvel:

Cliente:

Categoria:

Perfil do Imóvel:

Gerência Regional:

Unidade Negócio:

Situação da Ligação de Água:

Localidade Inicial:

Setor Comercial Inicial:

Quadra Inicial:

Localidade Final:

Setor Comercial Final:

Quadra Final:

Empresa:*

Período Refer. das Contas: a (mm/aaaa)

Período de Vencimento das Contas: a (dd/mm/aaaa)

Valor do Débito: a Retirado o Valor de Conta: Inserido o Valor do Débito: no local.

Quantidade de Contas: a

Quantidade de Dias de Vencimento:

Quantidade de Contas:

Quantidade de Clientes:

Valor Total da Dívida:

Data Início do Ciclo: (dd/mm/aaaa)

Quantidade de Dias do Ciclo:

Tipo de Serviço:

* Campos obrigatórios

Movimentar Ordem de Serviço - Emitir OS

Para emitir OS para comandos de contas em cobrança por empresa, informe os dados abaixo:

Comando de Conta de Cobrança:

O.S. Gerada Tipo Visita para Cobrança

Número de OS Inicial:

Número de OS Final:

Categoria:

Perfil do Imóvel:

Gerência Regional:

Unidade Negócio:

Localidade Inicial:

Setor Comercial Inicial:

Quadra Inicial:

Localidade Final:

Setor Comercial Final:

Quadra Final:

Valor do Débito: a

Retirado o Valor de Conta:
Inserido o Valor do Débito:
no local.

Resultado da Pesquisa:

Quantidade de Contas:

Quantidade de Clientes:

Valor Total da Dívida:

Quantidade de Ordens de Serviço:

O.S. Gerada pela Empresa Contratada

O.S. Gerada Através de uma R.A.

Tela 03 – Movimentar Ordem Serviço – Emitir O.S. / Aba: Gerar OS

Movimentar Ordem de Serviço - Gerar OS Emitir OS Gerar OS Encerrar OS

Para gerar OS para comandos de contas em cobrança por empresa, informe os dados abaixo:

Comando de Conta de Cobrança:

Tipo de Serviço:*

Matrícula do Imóvel:

Matrícula do Imóvel:

Categoria:

Perfil do Imóvel:

Situação da Ligação da Água:

Valor do Débito: Retirado o Valor de Conta:
Inserido o Valor do Débito:
no local.

Voltar Avançar

Voltar Desfazer Cancelar Gerar OS

Restrições

Não há restrições.

Gsan -> Cobranca -> Informar Situação Especial de Cobrança
Gsan -> Faturamento -> Conta -> Manter Conta

Motivação

Retirar as contas do movimento de negativação (**Serasa/SPC**)

Procedimentos para Utilização

Retira as contas do movimento de negativação (**Serasa/SPC**) quando acontece as situações abaixo:

- Conta colocada na situação em **REVISÃO**
- Conta com vencimento alterado para data futura (**superior a data corrente**)
- Imóvel colocado em situação de cobrança, onde o tipo de situação tenha indicação para retirar o imóvel da negativação.

Procedimentos que serão adotados para retirada da conta da condição de negativada:

Novo indicador na tabela de parâmetros do sistema (sistema_parametro):

- Indicador para desconsiderar as contas incluídas em um movimento de negativação, quando os vencimentos das mesmas forem alterados para datas superiores a data vigente.

Novo indicador na tabela de situação de cobrança (cobranca_situacao):

-Indicador de que a situação de cobrança, quando atribuída ao imóvel, cancela as contas associadas a um movimento de negativação.

Novo indicador na tabela de motivo de revisão (conta_motivo_revisao):

-Indicador para desconsiderar as contas incluídas em um movimento de negativação, quando as mesmas estiverem em revisão, com motivo que indique que a mesma não deva ser considerada para negativação do imóvel.

Regra que será adotada no sistema GSAN, utilizando os indicadores acima detalhados:

Quando ocorrer uma das situações mencionadas (conta colocada em revisão onde o tipo de motivo tenha indicação para retirar a conta da negativação, conta com vencimento alterado para uma data futura (superior a data vigente), ou imóvel colocado em situação de cobrança onde o tipo da situação tenha indicação de retirar o imóvel da negativação, as contas serão atualizadas para situação correspondente a **CANCELADA** no movimento de negativação).

Quando a conta é colocada na situação **cancelada**, caso o imóvel não tenha mais nenhum débito em situação negativado, o sistema gera uma ocorrência no arquivo que é enviado para o SPC/SERASA, com a instrução de retirar o imóvel da situação negativado.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Cobranca -> Informar Situação Especial de Cobrança
Gsan -> Faturamento -> Conta -> Manter Conta

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0146] – Manter Conta
[UC0148] - Colocar Conta em Revisão
[UC0150] - Retificar Conta
[UC0151] – Alterar Vencimento da Conta
[UC0177] – Informar Situação Especial de Cobrança
[UC0937] – Obter Itens de Negativação Associados à Conta
[UC0060] – Informar Parâmetros Sistema
[UC0061] – Consultar Parâmetros Sistema
[UC0858] – Inserir Situação de Cobrança
[UC0860] – Manter Situação de Cobrança

Tabelas Relacionadas

COBRANCA.COBRANCA_SITUACAO

Inclusão de uma nova coluna:
Indicador de cancelar imóvel da negativação
(**cbst_iccancelanegativacao**)

CADASTRO.SISTEMA_PARAMETROS

Inclusão de 1 nova coluna:
Indicador de cancelar negativação das contas com vencimentos alterados
(**parm_iccancnegatcontavencalter**)

CONTA.MOTIVO_REVISAO

Inclusão de 1 nova coluna:
Indicador de que o tipo de motivo de revisão da conta retira a conta da negativação
(**crmv_iccancnegatconta**)

Layout de Tela(s)/Arquivo(s)/Relatório(s)

Informar/Consultar Parâmetros do Sistema

Medição Cobrança

Menor Capacidade de Hidrômetro para ser Grande Usuário:

Indicador de Geração de Faixa Falsa: Sim Não De acordo com a Rota

Indicador do Percentual para Geração de Faixa Falsa: Percentual Parâmetro Percentual da Rota

Percentual de Geração de Faixa Falsa:

Indicador de Geração de Fiscalização de Leitura: Sim Não De acordo com a Rota

Indicador do Percentual Geração de Fiscalização de Leitura: Percentual Parâmetro Percentual da Rota

Percentual de Geração de Fiscalização de Leitura:

Incremento Máximo de Consumo por economia em Rateio:

Decremento Máximo de Consumo por economia em Rateio:

Percentual de Tolerância para o Rateio do Consumo:

Parâmetros para Cobrança:

Número de Dias entre o Vencimento e o Início da Cobrança:

Número Máximo de Meses de Sanções:

Valor da Segunda Via:

Indicador de Cobrança da Taxa de Extrato: Sim Não

Código da Periodicidade da Negativação:

Número de Dias para Cálculo de Adicionais de Impontualidade:

Número de Dias de Validade do Extrato de Débito:

Número de Dias de Validade do Extrato de Débito para quem possui Permissão Especial:

Número de Dias para o Vencimento da Guia de pagamento de Entrada de Parcelamento:

Resolução de Diretoria para Cálculo de Descontos para pagamento à vista:

Indicador Parcelamento Confirmado: Sim Não

Número de dias úteis para que a OS de Fiscalização seja encerrada por Decurso de Prazo:

Indicador Cálculo Juros Pela Tabela Price: Sim Não

Retirar Contas Vinculadas a Contrato de Parcelamento da Composição do Débito do Imóvel ou do Cliente? Sim Não

Retirar Guias Vinculadas a Contrato de Parcelamento da Composição do Débito do Imóvel ou do Cliente? Sim Não

Bloquear Contas Vinculadas a Contrato de Parcelamento na tela de Manter Conta? Sim Não

Bloquear Guias de Juros ou de Acréscimos por Impontualidade Vinculadas a Contrato de Parcelamento na tela de Manter Guia? Sim Não

Número Máximo de Parcelas para os Contratos de Parcelamento por Cliente:

Parâmetros de Negativação

Conta com vencimento alterado exclui da situação negativada: Sim Não

Novo Parâmetro

Inserir/Manter Situação de Cobrança

Gsan -> Cobrança -> Situação de Cobrança -> Inserir Situação de Cobrança

Inserir Situação de Cobrança

Para adicionar uma situação de cobrança, informe o dado abaixo:

Descrição: *

Motivo de Revisão da Conta:

Profissão:

Ramo Atividade:

Indicador de Exigência de Advogado: Sim Não

Indicador de Bloqueio de Parcelamento: * Sim Não

Indicador de Bloqueio de Inclusão de Imóvel na Situação: * Sim Não

Indicador de Bloqueio de Retirada de Imóvel da Situação: * Sim Não

Indicador de Seleção da Situação Apenas pelos Usuários com Permissão Especial: * Sim Não

Indicador de Prescrição para Imóveis Particulares: * Sim Não

Indicador de não inclusão da cobrança por resultado: * Sim Não

Indicador Cancela Negativação (SPC/SERASA) do Imóvel: Sim Não

* Campo Obrigatório

Novo Indicador

Restrições

Não há restrições.

Gsan > Cobrança > Parcelamento > Efetuar Parcelamento de Débitos
Gsan > Cobrança > Perfil do Parcelamento > Inserir Perfil do Parcelamento
Gsan > Cobrança > Perfil do Parcelamento > Manter Perfil do Parcelamento
Gsan > Cobrança > Parcelamento > Consultar Parcelamento de Débitos

Motivação

Alterar o valor mínimo da entrada de parcelamento

Procedimentos para Utilização

Ajustadas as funcionalidades de **Inserir e Manter Perfil do Parcelamento**:

- Criada a opção de mudança da forma de cálculo da entrada de parcelamento, caso a entrada escolhida seja última conta do imóvel e a conta tenha uma situação da ligação do imóvel descrita na opção criada;
- Criado um parâmetro para que seja informado um percentual de desconto, para abatimento no valor total da conta para pagamento à vista;
- Criado um parâmetro de data para definir o limite de vencimento da conta, para efeito do cálculo do abatimento no valor total da conta para pagamento à vista;
- Criado um parâmetro para que seja informado um percentual de desconto, para abatimento no valor total da conta para pagamento parcelado;
- Criado um parâmetro de data para definir o limite de vencimento da conta, para efeito do cálculo do abatimento no valor total da conta para pagamento parcelado.

Ajustada a funcionalidade de **Efetuar Parcelamento** para que seja validado no momento do parcelamento:

- Verifica se a situação descrita na conta selecionada para entrada de parcelamento está dentre as descritas na parametrização e, caso esteja, muda a opção de entrada para valor da tarifa mínima do imóvel;
- Verifica se cada uma das contas que compõem o parcelamento se enquadra no parâmetro de desconto e data de vencimento para pagamento parcelado;
- Atualiza a nova coluna da tabela de parcelamento para informar o valor dos descontos no valor do débito.

Ajustada a funcionalidade de **Gerar Extrato de Débitos** para que seja validado no momento da emissão.

- Verifica se cada uma das contas, que compõem o extrato de débitos, se enquadra no parâmetro de desconto e data de vencimento, para pagamento à vista.

Ajustada a funcionalidade de **Consultar Parcelamento de Débitos** e o **Termo de Parcelamento** para exibição do novo desconto concedido.

Caminho da Funcionalidade

Gsan > Cobrança > Parcelamento > Efetuar Parcelamento de Débitos
Gsan > Cobrança > Perfil do Parcelamento > Inserir Perfil do Parcelamento
Gsan > Cobrança > Perfil do Parcelamento > Manter Perfil do Parcelamento
Gsan > Cobrança > Parcelamento > Consultar Parcelamento de Débitos

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0214] Efetuar Parcelamento de Débitos
[UC0220] Inserir Perfil de Parcelamento
[UC0221] Manter Perfil de Parcelamento
[UC0252] Consultar Parcelamentos de Débitos
[UC0480] Imprimir Termo de Negociação de Débito do Parcelamento

Tabelas Relacionadas

COBRANCA.PARCELAMENTO_PERFIL
COBRANCA.PARCELAMENTO_QTDE_PREST_SITLIG
COBRANCA.PARCELAMENTO

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01 – Inserir e Manter Perfil de Parcelamento

Inserir Perfil de Parcelamento

Para adicionar o perfil de parcelamento, informe os dados abaixo:

Número da RD:*

Tipo da Situação do Imóvel:*

Perfil do Imóvel:

Subcategoria:

Categoria:

Percentual de Desconto sobre os Acréscimos por Impontualidade:*

Percentual de Desconto sobre os Acréscimos por Impontualidade para pagamento à vista:*

Percentual de Desconto sobre valor débito para pagamento a vista **Limite vencimento da Conta:**

Percentual de Desconto sobre o valor débito para pagamento parcelado **Limite vencimento da Conta:**

Tela 02 – Adicionar Informações do Parcelamento por Quantidade de Reparcamentos

Informações por Quantidade Máxima de Prestações											Adicionar
Remover	Qtde. Máxima Prestações	Prest. p/ Parcel. Permissão Especial	Cálculo Qtd. Prestações Parc.	Taxa de Juros a.m.	Média VI. Contas Atualizados	VI.Última Conta Atraso	% Valor Débito	% Tarifa Mínima	% Valor Reparcado	% Faixa Valor	
	24	180	<input type="text"/>	1,41	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	0,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Consultar

Quando for informado o valor da última conta em atraso, permitir informar situações de ligações de água que terão a entrada alterada para 100% da tarifa mínima.

Tela 03 – Adicionar Informações do desconto sobre o débito total na tela de Efetuar Parcelamento de Débitos

Valor dos Descontos:						Sobre Débito Total
Nos Acréscimos por Impontualidade	Por Antiguidade do Débito	Por Inatividade da Ligação de Água	Por Sanções Regulamentares	Por Tarifa Social		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
Valor Total dos Descontos:						10,00

Tela 04 – Adicionar Informações do desconto sobre o débito total na tela de Consultar Parcelamento de Débitos

Percentual e Valor dos Descontos Concedidos:									Sobre Débito Total
Nos Acréscimos Impontualidade		Por Antiguidade do Débito		Por Inatividade da Lig. Água		Por Sanções Regulamentares	Por Tarifa Social		
Percentual	Valor	Percentual	Valor	Percentual	Valor	Valor	Valor		Valor
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		10,00

Restrições

Não há restrições.

GSAN -> Cobrança -> Contrato -> Solicitar Geração / Emissão dos Boletins de Contratos

Motivação

Acumular os valores dos boletins de medição

Procedimentos para Utilização

Criada uma funcionalidade que acumula os valores dos boletins ainda não selecionados de um contrato. Esses boletins serão selecionados a partir dos boletins de medição dos grupos, os quais serão associados aos boletins de contratos do ciclo.

Criada uma tela onde o usuário irá informar a empresa, o contrato e o ciclo de cobrança. Após essas informações, o sistema permitirá listar todos os grupos que estejam concluídos, permitindo selecionar o boletim desejado. Caso não existam grupos concluídos, o sistema dará a mensagem: "Não existe grupo concluído".

Ao clicar no botão "Avançar", será mostrado ao usuário os boletins de medição ainda não selecionados, os quais poderão ser associados a um determinado boletim de contrato, carregando assim esta nova base de dados.

O sistema não disponibilizará os boletins que já tenham sido associados anteriormente.

O relatório exibirá os boletins e o somatório dos boletins selecionados, contendo a estrutura do R1178, mas visualizando os dados dos boletins de contratos.

Caminho da Funcionalidade

GSAN -> Cobrança -> Contrato -> Solicitar Geração / Emissão dos Boletins de Contratos

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UCXXXX] – Gerar Boletins de Contratos

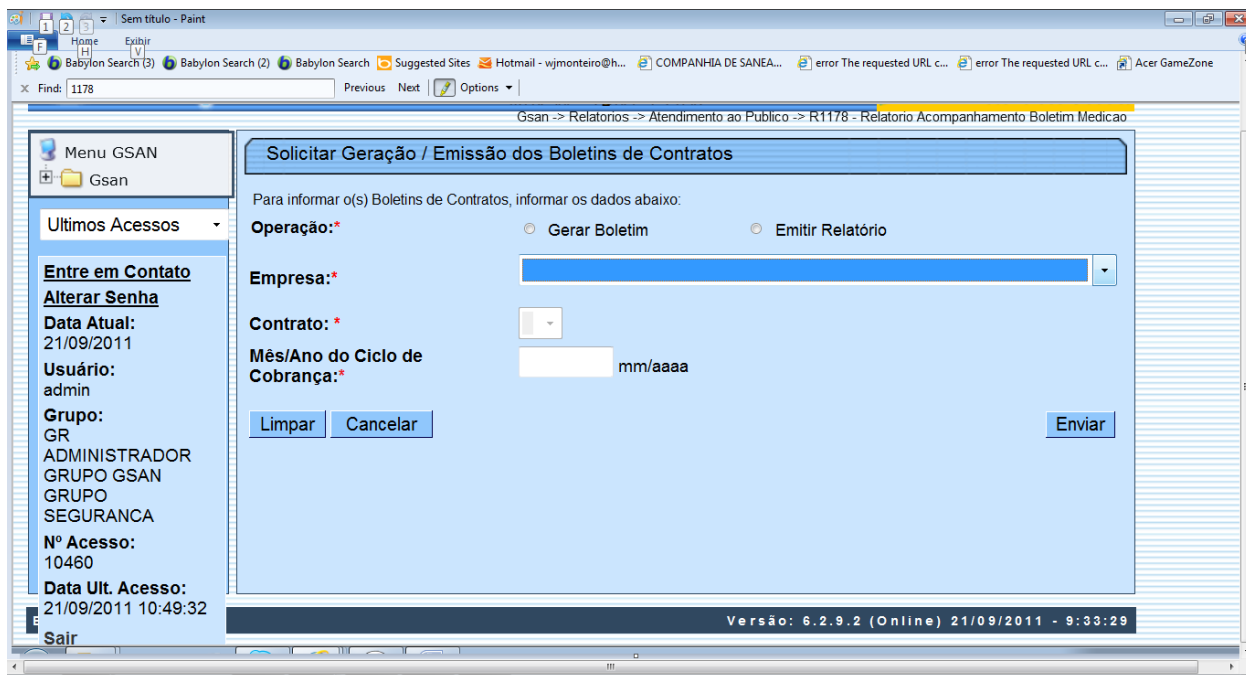
[UCXXXX] – Emitir Boletins de Contratos

Tabelas Relacionadas

EMPRESA
CONTRATO_EMPRESA_SERVICO
COBRANCA_ACAO_ATIV_CRG
COBRANCA_GRUPO_CRG_MES
GRUPO_COBRANCA
ITEM_SERVICO_CONTRATO
COBR_BOLETIM_EXEC

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

a) Informar dados



Sem título - Paint

Home Exibir

Babylon Search (3) Babylon Search (2) Babylon Search Suggested Sites Hotmail - wjmonteiro@h... COMPANHIA DE SANEA... error The requested URL c... error The requested URL c... Acer GameZone

Find: 1178 Previous Next Options

Gsan -> Relatorios -> Atendimento ao Publico -> R1178 - Relatono Acompanhamento Boletim Medicao

Menu GSAN

Gsan

Ultimos Acessos

Entre em Contato

Alterar Senha

Data Atual:
21/09/2011

Usuário:
admin

Grupo:
GR
ADMINISTRADOR
GRUPO GSAN
GRUPO
SEGURANCA

Nº Acesso:
10460

Data Ult. Acesso:
21/09/2011 10:49:32

Sair

Solicitar Geração / Emissão dos Boletins de Contratos

Para informar o(s) Boletins de Contratos, informar os dados abaixo:

Operação: Gerar Boletim Emitir Relatório

Empresa: [dropdown]

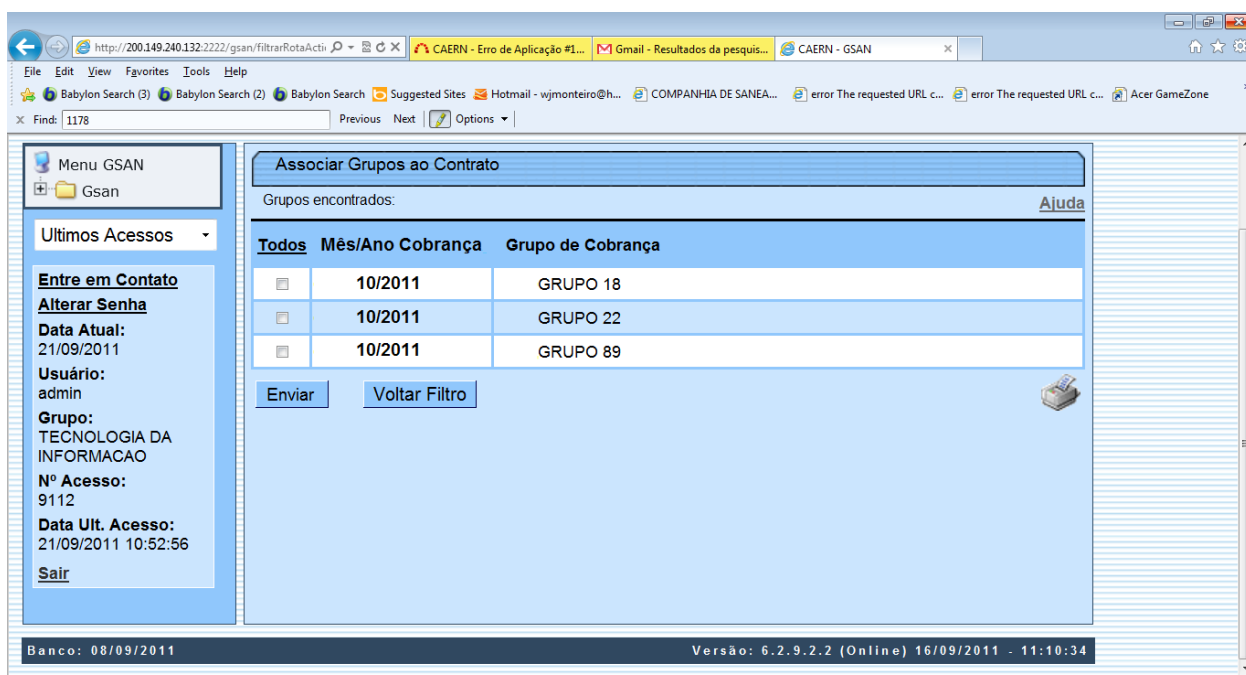
Contrato: [dropdown]

Mês/Ano do Ciclo de Cobrança: [input] mm/aaaa

Limpar Cancelar Enviar

Versão: 6.2.9.2 (Online) 21/09/2011 - 9:33:29

b) Caso exista algum grupo concluído.



http://200.149.240.132:2222/gsan/filtrarRotaActi... CAERN - Erro de Aplicação #1... Gmail - Resultados da pesquis... CAERN - GSAN

File Edit View Favorites Tools Help

Babylon Search (3) Babylon Search (2) Babylon Search Suggested Sites Hotmail - wjmonteiro@h... COMPANHIA DE SANEA... error The requested URL c... error The requested URL c... Acer GameZone

Find: 1178 Previous Next Options

Menu GSAN

Gsan

Ultimos Acessos

Entre em Contato

Alterar Senha

Data Atual:
21/09/2011

Usuário:
admin

Grupo:
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO

Nº Acesso:
9112

Data Ult. Acesso:
21/09/2011 10:52:56

Sair

Associar Grupos ao Contrato

Grupos encontrados: [Ajuda](#)

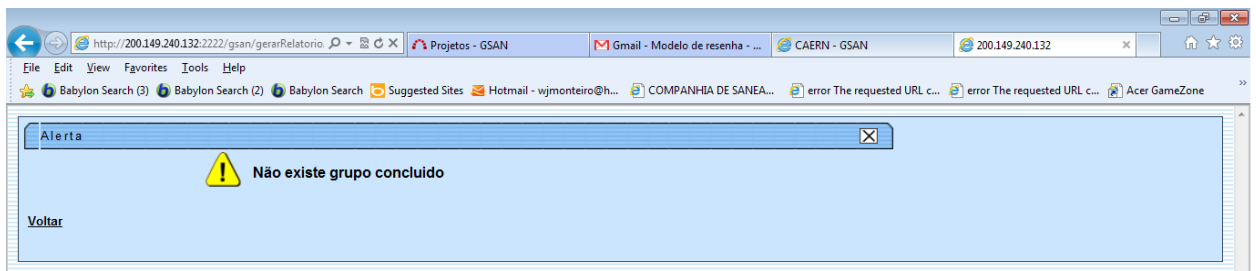
Todos	Mês/Ano Cobrança	Grupo de Cobrança
<input type="checkbox"/>	10/2011	GRUPO 18
<input type="checkbox"/>	10/2011	GRUPO 22
<input type="checkbox"/>	10/2011	GRUPO 89

Enviar Voltar Filtro

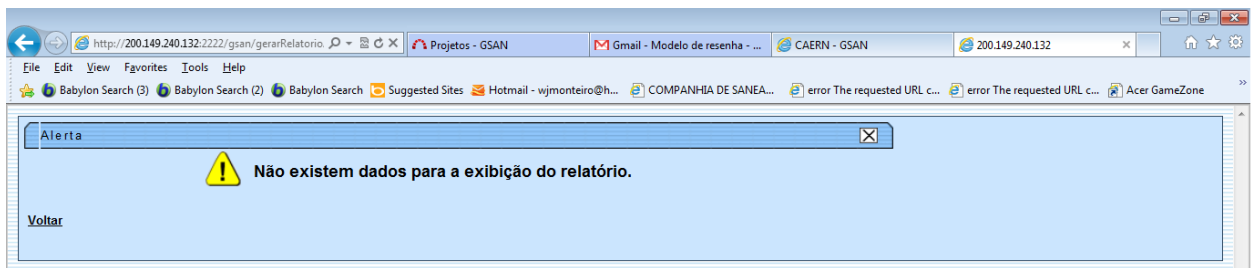
Banco: 08/09/2011

Versão: 6.2.9.2 (Online) 16/09/2011 - 11:10:34

c) Caso nenhum grupo tenha sido concluído



d) Caso não existam dados para a geração do relatório



e) Caso existam dados para o relatório

The screenshot shows a PDF document titled "relatorio.pdf - Adobe Reader". The report is for "GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO" and is a "Relatório de Acompanhamento de Boletins de Contratos". It includes the CAERN logo, company name (GERENTEC ENG LTDA), contract number (110027), and reference month/year (07/2011). The report is page 1 of 1, dated 21/09/2011 at 16:04:28, with a reference code R0XXXX.

Item	Descrição do Serviço	Quantidades				Valores			
		Orçada (Contratual)	Medidas no Período	Acumuladas no Período	Unidade do Item	Orçada (Contratual)	Medidas no Período	Acumuladas no Período	Valor Unitário
3	VISITA DE COBRANCA	58.125	2.352	2.352		265.631,25	10.748,64	10.748,64	4,57
4	CORTE NO NICHOS	2.906	339	339		24.003,56	2.800,14	2.800,14	8,26
5	CORTE NO RAMAL S/PAVIMENTO	1.162	328	328	UND	13.177,08	3.719,52	3.719,52	11,34
6	CORTE NO RAMAL C/PAVIMENTO	4.650	8	8	UND	62.682,00	107,84	107,84	13,48
7	FISCALIZACAO	38.362	138	138		233.624,58	840,42	840,42	6,09
8	RELIGACAO NO NICHOS	1.453	360	360		13.077,00	3.240,00	3.240,00	9,00
10	RELIGACAO NO RAMAL C/PAVIMENTO	3.022	6	6	UND	43.275,04	85,92	85,92	14,32
12	SUPRESSAO TOTAL C/PAVIMENTO	610	1	1	UND	51.850,00	85,00	85,00	85,00
15	RESTABELECIMENTO S/PAVIMENTO	261	2	2	UND	16.745,76	128,32	128,32	64,16
TOTAL:		110.551	3.534	3.534		724.066,27	21.755,80	21.755,80	
TAXA DE SUCESSO: 12.065,4		PENALIDADE DE ORDEM DE SERVIÇO: 4.730,01		PENALIDADE DE CONTRATO DE CORTE/SUPRESSÃO INDEVIDA: 0,00		DESCONTO DE NÃO REALIZAÇÃO DE SERVIÇO: 0,00		PENALIDADE DE CONTRATO DE NÃO REALIZAÇÃO DE SERVIÇO: 676,43	
		PENALIDADE FISCALIZAÇÃO: 0,00		PENALIDADE DE CONTRATO DE NÃO EXECUÇÃO: 581,83					

f) Mensagem da geração do relatório



Restrições

Não há restrições.

Relatório de Débitos

GSAN -> Cobrança -> Consultar débitos

Motivação

Alteração do Relatório de Débitos.

Procedimentos para Utilização

Foram incluídas as informações de valores: VALOR DOS IMPOSTOS, VALOR DA MULTA, VALOR DOS JUROS e VALOR ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

Caminho da Funcionalidade

GSAN -> Cobrança -> Consultar débitos

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0203] Consultar Débitos

Tabelas Relacionadas

IMOVEL
IMOVEL_SITUACAO_TIPO
LIGACAO_AGUA_SITUACAO
LIGACAO_ESGOTO_SITUACAO

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

a) Informar o Cliente Superior e Clicar no Ícone Consultar

Para consultar débitos do cliente ou do imóvel, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

Matrícula do Imóvel:

Código do Cliente Superior: 7385838 UNIVERSIDADE FEDERAL DO

Código do Cliente:

Tipo da Relação:

Responsável: Indicado na Conta Atual do Imóvel Todos

Período de Referência do Débito: a mm/aaaa

Período de Vencimento do Débito: a dd/mm/aaaa

Banco: 13/12/2011 Versão: 6.2.12.3.1 (Online) 15/12/2011 - 12:30:37

b) Selecionar o relatório e Clicar no Ícone da Impressora.

Matrícula	Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar
1411178	TAXA DE COBRANCA	06/2002	07/2011	1	2,40
1411207	TAXA DE COBRANCA	04/2011	08/2011	1	2,40
1411207	TAXA DE COBRANCA	03/2011	08/2011	1	2,40
1411207	TAXA DE COBRANCA	05/2011	08/2011	1	2,40
1411207	TAXA DE COBRANCA	02/2011	08/2011	1	2,40
1411207	TAXA DE COBRANCA	01/2011	08/2011	1	2,40
513835	MULTA P/IMPUNTUALIDADE	04/2007	04/2007	1	7,74
Total					22,14

Créditos A Realizar	
Matrícula	Tipo do Crédito
Guias de Pagamento	
Tipo do Débito	Data de Emissão
Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento
Valor Total dos Débitos	
3.130.965,05	Valor Total dos Débitos Atualizado
	6.725.587,93

Banco: 13/12/2011 Versão: 6.2.12.3.1 (Online) 15/12/2011 - 12:30:37

c) Gerar o Relatório

d) Emissão do Relatório

Restrições

Não há restrições.

Alterações na Regra da Empresa de Cobrança

- GSAN -> Cobrança -> cobrança por Resultado -> Gerar Arquivo texto Pagamentos Contas Cobrança por Empresa
- GSAN -> Cobrança -> cobrança por Resultado -> Gerar Extensão Comando Contas Cobrança Empresa
- GSAN -> Cobrança -> cobrança por Resultado -> Gerar Arquivo Texto das Contas em Cobrança por Empresa
- GSAN -> Cobrança -> cobrança por Resultado -> Informar Contas em Cobrança por Empresa
- GSAN -> relatório -> cobrança -> R0868 - Relatório Pagamentos Contas Cobrança Empresa
- GSAN -> relatório -> cobrança -> R0868 - Relatório Imóveis Pagamentos Retirados Contas Cobrança Empresa

Motivação

Alterações nas regras das empresas de cobrança.

Procedimentos para Utilização

No processo mensal de envio de imóveis para as empresa de cobrança, foram alteradas as regras para inclusão e exclusão, conforme especificação abaixo:

- 1 Parametrizado no sistema os seguintes valores:
 - 1.1 Envio ao SERASA (parametrizado, inicialmente, para 60 dias de vencido);
 - 1.2 Envio para as empresas de cobrança (parametrizado, inicialmente, para 180 dias de vencido);
 - 1.3 Retirada das empresas de cobrança (parametrizado, inicialmente, para 120 dias do envio para as empresas de cobrança, sem registro de quitação de débitos ou parcelamento);
- 2 Os imóveis que só possuem contas com menos de 180 (parâmetro) dias de vencidas, não devem estar com as empresas de cobrança. Sendo assim, devem ser excluídas da carteira destas;
- 3 Os imóveis que quitaram suas contas, ou efetuaram parcelamento de suas dívidas, deverão sair da carteira de cobrança das empresas. Ficará, apenas, vinculado para apuração de remuneração por pagamento de parcelamento e encargos, em caso de atraso;
- 4 Os imóveis que estiverem com contas vencidas e tiverem sido enviados à empresa de cobrança há mais de 120 dias, sem que tenha havido quitação ou negociação de parcelamento de suas dívidas, deverão sair da empresa de cobrança;
- 5 O processo deverá ser parametrizado seguindo a seqüência de cobrança abaixo:
 - 5.1 Notificar com cinco dias (parâmetro) de vencido, e cortar após 30 (parâmetro) dias da notificação;
 - 5.2 Após 60 (parâmetro) dias de vencido, enviar ao SERASA;
 - 5.3 Com 180 (parâmetro) dias de vencido, encaminhar para empresa de cobrança;
 - 5.4 Após 120 (parâmetro) dias do envio para a empresa de cobrança, caso não haja quitação ou parcelamento da dívida, o imóvel sairá da empresa de cobrança, e a Companhia ajuizará ação de cobrança para os maiores devedores;
- 6 Deverão ser incluídos nas carteiras das empresas de cobrança, os imóveis que possuam contas vencidas há 180 (parâmetro) dias;
- 7 Inicialmente, deverão fazer parte da carteira de cliente mencionada acima, os imóveis das gerências ligadas à superintendência metropolitana.

Criados dois campos na tabela EMPRESA_COBRANCA_CONTA. O campo de data de exclusão e o motivo da exclusão das contas da empresa de cobrança. Também será criado o campo de motivo de exclusão, na tabela IMOVEL_COBRANCA_SITUACAO.

Conforme as regras acima definidas, as contas serão marcadas na tabela EMPRESA_COBRANCA_CONTA, através dos novos campos, sendo efetuada uma exclusão lógica nas contas que devem sair das empresas de cobrança.

Caso não haja nenhuma conta em situação de cobrança nas empresas, o arquivo IMOVEL_COBRANCA_SITUACAO deverá ser marcado.

Caso haja parcelamento, o arquivo IMOVEL_COBRANCA_SITUACAO também será marcado. No entanto, a tabela EMPRESA_COBRANCA_CONTA manterá os registros sem marcação. Desta forma, o imóvel sairá das empresas de cobrança, mas o processo da geração dos pagamentos na tabela EMPRESA_COBRANCA_CONTA_PAGTO continuará registrando os percentuais de remuneração dos pagamentos das empresas.

Após os 120 dias do envio para a empresa de cobrança, se não houve quitação ou parcelamento, tanto a tabela IMOVEL_COBRANCA_SITUACAO quanto a tabela EMPRSA_COBRANCA_CONTA serão marcadas, retirando estas cobranças da empresa.

No processo de inclusão nas empresas de cobrança, os registros devem ser criados tanto na tabela EMPRESA_COBRANCA_CONTA quanto na tabela IMOVEL_COBRANCA_SITUACAO.

Deverá ser criado um novo relatório, onde será informado o Mês/Ano inicial e final, e a empresa de cobrança. Serão listados todos os imóveis e contas que forem retirados das empresas de cobrança, informando o motivo da retirada, durante o período solicitado.

Caminho da Funcionalidade

GSAN -> Cobrança -> cobrança por Resultado -> Gerar Arquivo texto Pagamentos Contas Cobrança por Empresa

GSAN -> Cobrança -> cobrança por Resultado -> Gerar Extensão Comando Contas Cobrança Empresa

GSAN -> Cobrança -> cobrança por Resultado -> Gerar Arquivo Texto das Contas em Cobrança por Empresa

GSAN -> Cobrança -> cobrança por Resultado -> Informar Contas em Cobrança por Empresa

GSAN -> relatório -> cobrança -> R0868 - Relatório Pagamentos Contas Cobrança Empresa

GSAN -> relatório -> cobrança -> R0868 - Relatório Imóveis Pagamentos Retirados Contas Cobrança Empresa

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0870] – Gerar Movimento Contas Cobrança Empresa

[UC1167] – Consultar Comando Cobrança Empresa

[UC0959] – Gerar Arquivo TXT Pagamentos Contas Em Cobrança Por Empresa

[UC0880] – Gerar Movimento Extensão Contas Cobrança Empresa

[UC0868] – Gerar Relatório Pagamentos Contas Cobrança

[UCXXX] – Gerar Relatório Imóveis Pagamentos Retirados Contas Cobrança Empresa

Tabelas Relacionadas

EMPRESA_COBRANCA_CONTA

IMOVEL_COBRANCA_SITUACAO

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

The screenshot shows a web browser window displaying the CAEMA system interface. The main heading is "Gerar Relatório de Imóveis e Pagamentos Retirados da Conta Empresa". Below this, there is a form with the following fields:

- Referência Inicial: * (mm/aaaa)
- Referência Final: * (mm/aaaa)
- Empresa: (with a search icon)

Buttons for "Limpar", "Cancelar", and "Gerar" are present. A status bar at the bottom indicates "Versão: 6.2.9.2.5 (Online) 06/10/2011 - 11:07:53".

The screenshot shows a PDF report titled "RELATÓRIO DE IMOVEIS E PAGAMENTOS RETIRADOS DO CONTA EMRESA". The report includes the following information:

- Company: Empresa: XXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Reference: Ref. Inicial : XX/XXXX, Ref.Final : XX/XXXX
- Page: PAG 1/1, Date: 06/10/2011, Time: 11:56:08

Imóvel - Inscrição / Ref.Conta - Valor	Data Exclusão	Motivo da Exclusão
XXXXXXXX - XXX.XXX.XXX.XXXX.XXX	XX/XX/XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX/XXXX - z.zzz.999,99	XX/XX/XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX/XXXX - z.zzz.999,99	XX/XX/XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX/XXXX - z.zzz.999,99	XX/XX/XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX - XXX.XXX.XXX.XXXX.XXX	XX/XX/XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX/XXXX - z.zzz.999,99	XX/XX/XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX/XXXX - z.zzz.999,99	XX/XX/XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Restrições

Não há restrições.

Vinculação do débito por cliente

Gsan -> Cobrança -> Excluir Negativação Online
Gsan -> Cadastro -> Cliente -> Manter Cliente
Gsan -> Cadastro -> Cliente -> Inserir Cliente
Gsan -> Cobrança -> Negativação -> Gerar Relatório de Clientes Negativados
Gsan -> Cobrança -> Negativação -> Gerar Relatório Negativações Excluídas
Gsan -> Cadastro -> Imóvel -> Informar Situação de Cobrança do Imóvel
Gsan -> Atendimento ao Publico -> Consultar Imóvel (aba: dados adicionais)

Motivação

Negativar por cliente no período da conta e/ou guia de pagamento.

Procedimentos para Utilização

Gerar Movimento de Inclusão de Negativação:

A rotina gerar movimento de negativação inclui o imóvel na negativação, caso o imóvel selecionado no movimento tenha um cliente proprietário e esse cliente possua o indicador de negativação por período = 1 (SIM), a inclusão será feita pelo cliente usuário, que na época estava associado à conta e/ou guia de pagamento, caso contrario será como está sendo feito hoje.

Observar que essa mudança altera toda a regra de titularidade do CPF/CNPJ, que é definido ao inserir o comando de negativação. Caso o cliente proprietário do imóvel possua o indicador de negativação por período = 1 (SIM), a regra de titularidade que está no comando será desprezada.

Criada uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento.

Registrar Movimento de Retorno dos Negativadores:

Ao retornar o movimento de negativação, deve ser alterada a funcionalidade para distinguir qual cliente foi aceito ou excluído no negativador.

Gerar Movimento de Exclusão de Negativação:

Na rotina que gera o movimento de exclusão foi criado um registro por imóvel que será excluído da negativação, a rotina foi alterada para enviar o cliente que foi excluído na negativação.

Excluir Negativação Online:

Alterada a funcionalidade excluir negativação online, para a exclusão ser feita por cliente e não por imóvel. Será adicionado um “checkbox” para escolher qual cliente vai ser excluído da negativação, e a relação de débitos será exibida por cliente

Relatório Acompanhamento de Clientes Negativados:

Alterado o relatório de acompanhamento de clientes negativados para exibir e agrupar a negativação por imóvel e por cliente.

Relatório Negativações Excluídas:

Alterado o relatório negativações excluídas para exibir e agrupar a negativação por imóvel e por cliente.

Inserir/Manter Cliente:

Alterado o inserir e o manter cliente na aba de “nome e tipo”, onde foi incluído o indicador de negativação por período, se vai negativar cliente da conta, ou o cliente, parametrizado no comando de inclusão da negativação.

Consultar Imóvel:

Acrescentado na funcionalidade de consultar imóvel, especificamente na aba de DADOS ADICIONAIS, as situações de cobrança para cada cliente associado ao imóvel, como também as referências das contas, pelas quais, o cliente foi negativado em decorrência do débito não pago.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Cobrança -> Excluir Negativação Online
Gsan -> Cadastro -> Cliente -> Manter Cliente
Gsan -> Cadastro -> Cliente -> Inserir Cliente
Gsan -> Cobrança -> Negativação -> Gerar Relatório de Clientes Negativados
Gsan -> Cobrança -> Negativação -> Gerar Relatório Negativações Excluídas
Gsan -> Cadastro -> Imóvel -> Informar Situação de Cobrança do Imóvel
Gsan -> Atendimento ao Público -> Consultar Imóvel (aba: dados adicionais)

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0671] – Gerar Movimento de Inclusão de Negativação.
[UC0672] – Registrar Movimento de Retorno dos Negativadores.
[UC0673] – Gerar Movimento de Exclusão de Negativação.
[UC0675] – Excluir Negativação Online.
[UC0007] – Inserir Cliente.
[UC0009] – Manter Cliente.
[UC0693] – Gerar Relatório Acompanhamento de Clientes Negativados.
[UC0694] – Gerar Relatório Negativações Excluídas.
[UC0473] – Consultar Dados Complementares do Imóvel.

Tabelas Relacionadas


cadastro.cliente
cadastro.cliente_conta
cadastro.imovel_cobranca_situacao
cobrança.negatd_movimento_reg
cadastro.cliente_guia_pagamento

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01 – Tela de Inserir Cliente (aba Nome e Tipo)

Inserir Cliente Nome e Tipo Pessoa Endereço Telefone

Para adicionar o nome e tipo do cliente, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

Nome na Receita Federal:* 

Nome de Fantasia:

Selecione o Nome a Ser Exibido na Conta:*

Tipo de Pessoa:* Física Jurídica

Tipo do Cliente:*

E-Mail:

Dia do Vencimento da Conta:


Vencimento para Mês Seguinte?: Sim Não

Permite Geração de Fatura Antecipada?:* Sim Não

Cliente bloqueado para negatização? Sim Não


Negatização por Período? Sim Não

*Campo obrigatório

Avançar 


Desfazer **Cancelar** **Concluir**

Tela 02 – Tela de Atualizar Cliente (aba Nome e Tipo)

Atualizar Cliente  **Nome e Tipo** Pessoa Endereço Telefone

Para adicionar o nome e tipo do cliente, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

Código: 21207145

Nome na Receita Federal: MAURICIO DE SOUZA MARTINS 

Nome de Fantasia:

Selecione o Nome a Ser Exibido na Conta: Nome na Receita Federal

Tipo de Pessoa: Física Jurídica

Tipo do Cliente: 25 - PARTICULARES

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

* Campo obrigatório

Avançar 

Excluir Negativação do Imóvel

Pesquisar um imóvel para atualizar os dados do faturamento:

Negativador:*

Imóvel:*

Dados do Imóvel

Dados da Negativação

Negativador:

Cliente Negativado:

Data de Envio da Negativação:

Situação da Negativação:

Valor do Débito:

Contas do Débito da Negativação

Mês/Ano	Vencimento	Valor do Débito	Sit. de Cobrança	Data da Sit. de Cobrança
	14/03/2010	23,35	PENDENTE	20/03/2010
TOTAL	1 doc(s)	23,35		

Guias de Pagamento do Débito da Negativação

Tipo do Débito	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor do Débito	Sit. de Cobrança	Data da Sit. de Cobrança
TOTAL	0 doc(s)		0,00		

Cliente Negativado:

Data de Envio da Negativação:

Situação da Negativação:

Valor do Débito:

Contas do Débito da Negativação

Mês/Ano	Vencimento	Valor do Débito	Sit. de Cobrança	Data da Sit. de Cobrança
	14/03/2010	23,35	PENDENTE	20/03/2010
TOTAL	1 doc(s)	23,35		

Guias de Pagamento do Débito da Negativação

Tipo do Débito	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor do Débito	Sit. de Cobrança	Data da Sit. de Cobrança
TOTAL	0 doc(s)		0,00		

Dados da Exclusão da Negativação

Dados Cadastrais
Dados Adicionais
Análise Ligação Consumo
Histórico Faturamento
Débitos Imóvel
Pagamento Imóvel
Devoluções Imóvel
Documento Cobrança
Parcel.
RÁ

Dados do Imóvel

Imóvel: *

Situação de Água: Situação de Esgoto:

Tarifa de Consumo: Quantidade de Retificações:

Qtd. Parcelamentos: Qtd.Reparcelamentos:

Qtd. Reparcimentos Consecutivos:

Funcionário Resp.:

Informações Complementares:

Situações de Cobrança

Descrição	Referência	Data de Implantação	Data da Retirada	Cliente Alvo	Escritório Cobrança	Advog. Resp. Cobrança
CLIENTE NEGATIVADO SERASA	01/2010 a 05/2010	15/09/2011		15008		
CARTA ENVIADA A SERASA		16/08/2011	15/09/2011	15008		
EM ANÁLISE PARA						

Negativações

Negativador	Inclusões Aceitas	
	Total	Confirmadas
SERASA	1	1

Restrições

Não há restrições.

Gsan > Cobrança > Cobrança por Resultado > Gerar Arquivo Texto das Contas de Cobrança por Empresa

Motivação

Mudança da forma de geração do arquivo TXT

Procedimentos para Utilização

Adequada a funcionalidade Gerar Arquivo Texto das Contas de Cobrança por Empresa, para que a geração do arquivo texto, que deve ser enviado a empresa contratada para que seja através de “Comando”, e não por “Unidade de Negócio”, alterando-se o nome do arquivo para colocar a numeração do comando.

Caminho da Funcionalidade

Gsan > Cobrança > Cobrança por Resultado > Gerar Arquivo Texto das Contas de Cobrança por Empresa

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0869] Gerar Arquivo Texto das Contas em Cobrança por Empresa

Tabelas Relacionadas



COBRANCA. CMD_EMPR_COBR_CONTA
COBRANCA. EMPRESA_COBRANCA_CONTA



Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01 – Gerar Arquivo Texto de Contas em Cobrança por Empresa:

Gerar Arquivo Texto de Contas em Cobrança por Empresa

Para gerar o arquivo texto das contas em cobrança por empresa, informe os dados abaixo:

Empresa:*  

Período de Execução do Comando:   (dd/mm/aaaa)

Comandos de Contas em Cobrança:

Todos	Comando	Data de Execução
* Campos obrigatórios		

Restrições

Não há restrições.

Gsan > Cobrança > Cobrança por Resultado > Informar Contas em Cobrança
Gsan > Cobrança > Cobrança por Resultado > Consultar Comandos de Cobrança

Motivação

Opção de Seleção de Setores

Procedimentos para Utilização

Adequada a funcionalidade **Informar Contas em Cobrança** para que seja possível selecionar, caso seja informada apenas uma localidade, mais de um setor comercial que não estejam em seqüência na localidade.

O sistema disponibiliza uma opção para permitir, em uma única localidade, a seleção de setores comerciais fora da seqüência (Tela 02), além da opção atual de seleção de localidade inicial e final, setor comercial inicial e final, e quadra inicial e final.

Caminho da Funcionalidade

Gsan > Cobrança > Cobrança por Resultado > Informar Contas em Cobrança
Gsan > Cobrança > Cobrança por Resultado > Consultar Comandos de Cobrança

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

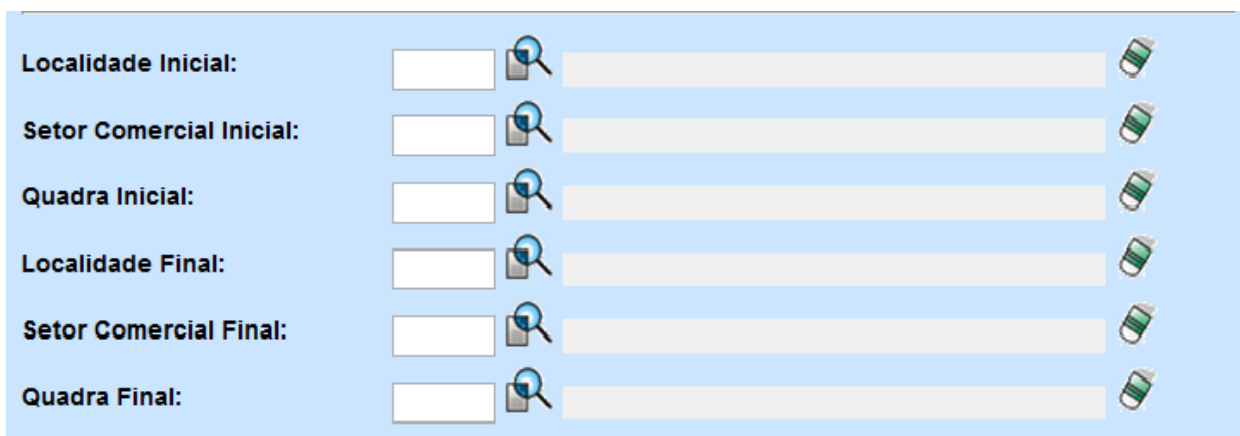
[UC0866] Gerar Comando Contas em Cobrança por Empresa
[UC1167] Consultar Comandos de Cobrança por Empresa
[UC0870] Gerar Movimento de Contas em Cobrança por Empresa

Tabelas Relacionadas

- COBRANCA. CMD_EMPR_COBR_CONTA
- COBRANCA. CMD_EMPR_COBR_CONTA_SETOR (NOVA)

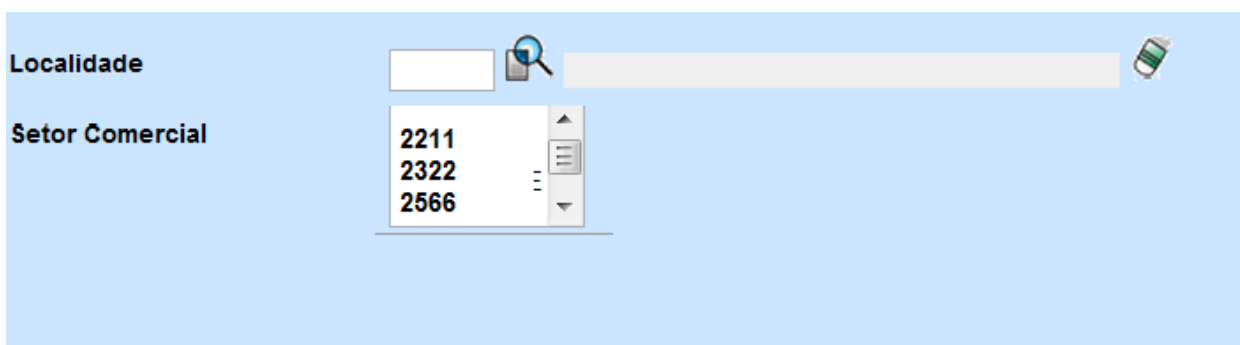
Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01 – Tela sem opções de seleção de setores:



The screenshot shows a light blue interface with six rows of search fields. Each row consists of a label on the left, a small white input box, a magnifying glass icon, a large grey search bar, and a mobile phone icon on the right. The labels are: Localidade Inicial, Setor Comercial Inicial, Quadra Inicial, Localidade Final, Setor Comercial Final, and Quadra Final.

Tela 02 – Tela com opções de seleção de setores:



The screenshot shows a light blue interface with two rows. The first row is 'Localidade' with a search bar and a mobile phone icon. The second row is 'Setor Comercial' with a dropdown menu showing the options 2211, 2322, and 2566. A magnifying glass icon is also present next to the dropdown.

Restrições

Não há restrições.

Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Inserir Contrato do Negativador
Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Manter Contrato do Negativador
Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Registrar Movimento de Retorno do Negativador

Motivação

Arquivos seqüenciais de envio e retorno, tanto do SPC quanto do SERASA, sejam processados somente pela ordem do número do seqüencial.

Procedimentos para Utilização

Altera a funcionalidade de registrar retorno do movimento dos negativadores para que o processamento seja feito apenas pela ordem seqüencial do retorno do movimento.

Serão realizados os seguintes procedimentos no sistema GSAN:

- Cria um indicador de obrigatoriedade do controle do seqüencial processado do negativador, na tabela NEGATIVADOR_CONTRATO, que indica se a empresa quer ou não o controle do retorno do movimento do negativador (Ver Tela01);
- Caso o arquivo pertença à SERASA, obtem na tabela NEGATIVADOR_CONTRATO o indicador de obrigatoriedade do controle e, se este estiver marcado como SIM, verifica se o campo correspondente ao último seqüencial processado do SERASA, referente ao retorno do movimento e somar 1. Este número será igual ao número seqüencial do arquivo (NSA) texto (txt). Caso contrário, apresenta a seguinte mensagem de erro "Movimento está fora de seqüência";
- Caso o arquivo pertença ao SPC, obtem na tabela NEGATIVADOR_CONTRATO o indicador de obrigatoriedade do controle e, se este estiver marcado como SIM, verifica se o campo correspondente ao último seqüencial processado do SPC, referente ao retorno do movimento e somar 1. Esse número deverá ser igual ao número seqüencial do arquivo (NSA) texto (txt). Caso contrário, apresenta a seguinte mensagem de erro "Movimento está fora de seqüência";

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Inserir Contrato do Negativador
Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Manter Contrato do Negativador
Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Registrar Movimento de Retorno do Negativador

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

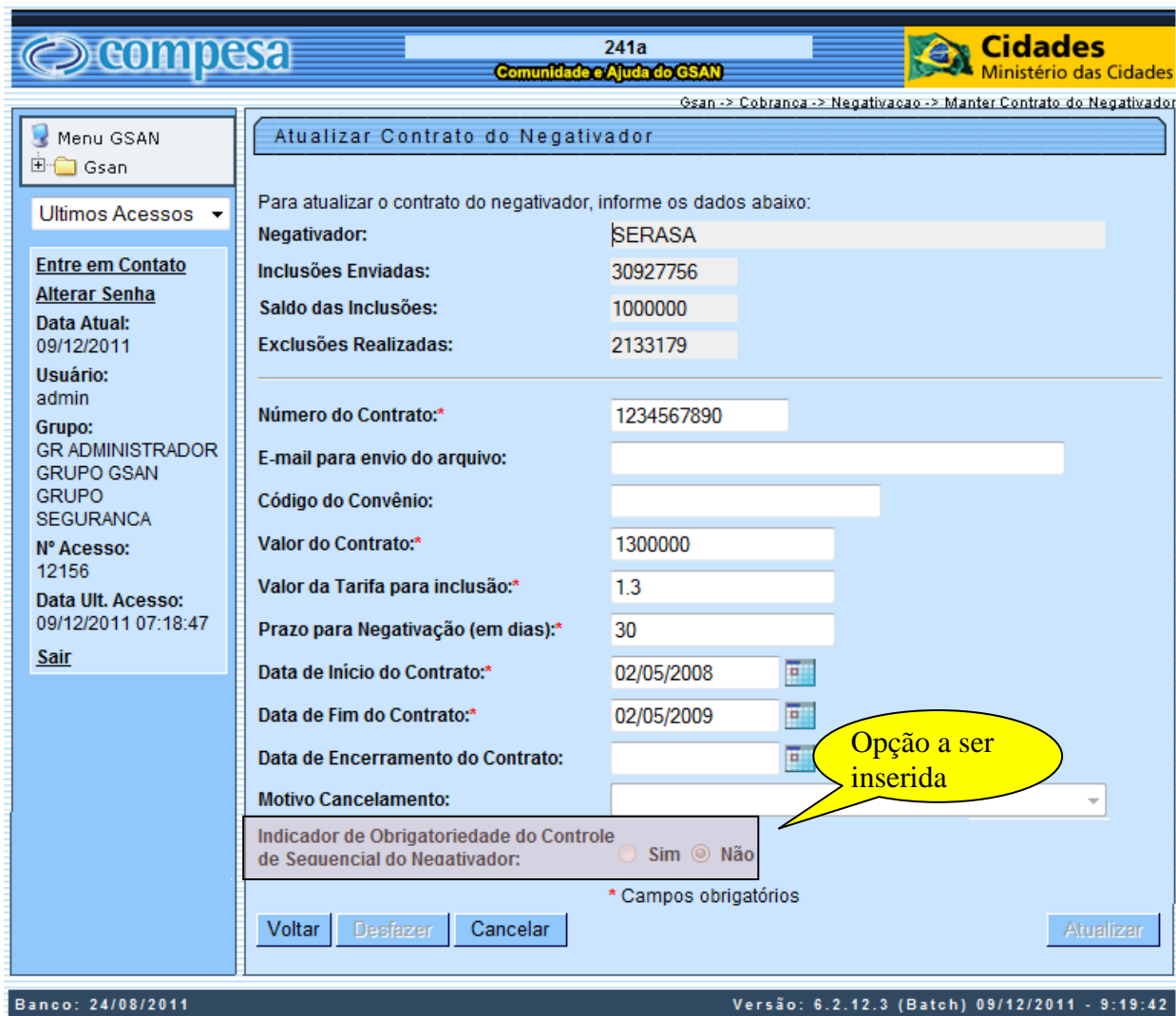
[UC0659] Inserir Contrato Negativador
[UC0660] Manter Contrato Negativador
[UC0672] Registrar Movimento de Retorno dos Negativadores

Tabelas Relacionadas

- NEGATIVADOR_CONTRATO

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01 – Inserir/Manter Contrato do Negativador



Atualizar Contrato do Negativador

Para atualizar o contrato do negativador, informe os dados abaixo:

Negativador:	SERASA
Inclusões Enviadas:	30927756
Saldo das Inclusões:	1000000
Exclusões Realizadas:	2133179

Número do Contrato:*	1234567890
E-mail para envio do arquivo:	
Código do Convênio:	
Valor do Contrato:*	1300000
Valor da Tarifa para inclusão:*	1.3
Prazo para Negativação (em dias):*	30
Data de Início do Contrato:*	02/05/2008
Data de Fim do Contrato:*	02/05/2009
Data de Encerramento do Contrato:	
Motivo Cancelamento:	

Indicador de Obrigatoriedade do Controle de Sequencial do Negativador: Sim Não

* Campos obrigatórios

Opção a ser inserida

Voltar Desfazer Cancelar Atualizar

Banco: 24/08/2011 Versão: 6.2.12.3 (Batch) 09/12/2011 - 9:19:42

Restrições

Não há restrições.

Gsan -> Atendimento Público -> Consultar Imóvel
Gsan -> Cobrança -> Cobrança por Resultado > Consultar Cobrança por Resultado

Motivação

Cobrança por Resultado.

Procedimentos para Utilização

- 1 - Quando houver o pagamento do universo de contas enviadas, a OS é encerrada com o motivo de contas pagas, e o imóvel é retirado da situação de cobrança.

Na rotina batch que encerra as ordens de serviço associadas a imóveis que estejam em cobrança por resultado, quando todas as contas enviadas para a empresa responsável pela cobrança já estejam pagas, além de encerrar a ordem de serviço, deverá também retirar o imóvel de cobrança. Desta forma, os novos pagamentos não serão contabilizados para a referida empresa.

- 2 - Todos os pagamentos devem ser contabilizados para empresa dos imóveis de cobrança quando a conta for paga após 10 (dez) dias do vencimento.

- a. Criada uma rotina batch que adiciona ao conjunto de contas de um determinado imóvel que esteja com a situação de cobrança identificada como cobrança por resultado, todas as contas pagas à vista com pelo menos 10 (dez) dias de atraso (esta quantidade de dias é parametrizada), e também as contas parceladas, desde que o parcelamento tenha sido feito durante a vigência do comando de cobrança, em caso de parcelamento sem a proporcionalidade das contas (esta opção é parametrizada). Válido também para a entrada de parcelamento. As contas incluídas no comando devido a parcelamento ou pagamento deverão ser identificadas para consultas posteriores.

- b. Alterada a funcionalidade de Consultar Comando de Cobrança para que não sejam exibidas como enviadas as contas incluídas no comando por parcelamento ou pagamento.

- 3 - Coloca um LINK na situação de cobrança, exibindo as contas enviadas com valor original e total, e as contas pagas dos imóveis de cobrança com o total, mostra quando a conta foi retificada, cancelada ou alterada a situação. Apresenta fat.xx/AA, R\$ yy,00 com o somatório na última linha.

Na funcionalidade “Consultar Imóvel”, aba “Dados Adicionais”, caso o imóvel esteja com a situação de cobrança identificada como cobrança por resultado, é disponibilizado um LINK com a relação das contas enviadas para a empresa de cobrança, com as informações de valores originais e situação atual, totalizando os valores exibidos. Nesta mesma aba também é disponibilizada uma tela com as contas pagas (enviadas ou não), e/ou parceladas (enviadas ou não), com os valores pagos (caso tenha sido paga), e com os valores originais, caso tenha sido parcelada, totalizando os valores exibidos (TELA 01).

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Atendimento Público -> Consultar Imóvel
Gsan -> Cobrança -> Cobrança por Resultado > Consultar Cobrança por Resultado

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

- [UC1183] GerarTXTOSContaPagaParceladaCobResultado
- [UC1167] ConsultarComandoCobrancaEmpresa
- [UC1284] IncluirContasEmCobranca
- [UC0473] Consultar Dados ComplementaresImovel

Tabelas Relacionadas

- COBRANCA.EMPRESA_COBRANCA_CONTA

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01:

Tarifa de Consumo:	TARIFA NORMAL	Quantidade de Retificações:	8
Qtd. Parcelamentos:	1	Qtd.Reparcelamentos:	0
Qtd. Reparcimentos Consecutivos:	0		
Funcionário Resp.:			

Informaçã Complem	Mês/Ano	Vi. Conta	Situação Atual	Mês/Ano	Valor Pago	Situação Atual
	09/2001	252,51	NORMAL			
10/2001	90,50	NORMAL	10/2001	90,50	NORMAL	
11/2001	210,31	NORMAL	11/2001	210,31	NORMAL	
12/2001	221,49	NORMAL	12/2001	221,49	NORMAL	
Total	221,49			Total	221,49	

Descrição	Total	Data da Retirada	Cliente Alvo
EMPRESA DE COBRANCA		17/10/2011	4432266
EMPRESA DE COBRANCA		01/06/2011	05/09/2011 4432266

Negativações			
Negativador	Inclusões Aceitas		
	Total	Não Confirmadas	Confirmadas

Vencimentos Alternativos		
Dia do Vencimento	Data Implantação	Data Exclusão

Débito Automático					
Banco	Agência	Ident.Cliente no Banco	Data Opção	Data Implantação	Data Exclusão

Restrições

Não há restrições.

Gsan -> Cobrança -> Cobrança por Resultado > Relatório Boletim de Medição e Acompanhamento

Motivação

Calcular os Valores a Serem Pagos às Empresas de Cobrança pelo que for Pago pelo Cliente.

Procedimentos para Utilização

O sistema sofreu as seguintes adequações:

1. Adequação 01:

Na rotina batch de geração dos pagamentos, caso o pagamento seja à vista, através de um documento de cobrança, o GSAN deverá ser adaptado para que seja guardado o identificador do documento de cobrança que gerou o pagamento.

2. Adequação 02:

Na rotina batch de geração dos arquivos acumuladores dos pagamentos para emissão dos boletins de cobrança das empresas contratadas para a cobrança por resultado, o GSAN deverá acumular os valores dos descontos, caso existam, aplicados aos débitos pagos dos imóveis que estejam em cobrança.

3. Adequação 03:

Os relatórios com os valores de cálculo para pagamento deverão ser ajustados para que levem em consideração os valores dos descontos aplicados aos débitos pagos dos imóveis que estejam em cobrança:

- i. Emitir Relatório de Boletim de Medição – Recuperação de Créditos (Relatório 01):
 1. Criada uma linha com os valores dos descontos concedidos ao imóvel nos pagamentos à vista.
 2. Criada uma linha no totalizador das quebras, com os valores dos descontos concedidos ao imóvel nos pagamentos à vista.
- ii. Emitir Relatório de Acompanhamento dos Créditos Pagos à Vista (Relatório 02):
 1. Criada uma coluna com os valores dos descontos concedidos ao imóvel nos pagamentos à vista.
 2. Criada uma coluna no totalizador das quebras, com os valores dos descontos concedidos ao imóvel nos pagamentos à vista.

4. Adequação 01:

As emissões dos relatórios com os valores de cálculo para pagamento foram ajustadas para que os cálculos levem em consideração os valores dos descontos aplicados aos débitos pagos dos imóveis, que estejam em cobrança:

- i. Emitir Relatório de Boletim de Medição – Recuperação de Créditos (Relatório 01):
 1. Criada uma linha com os valores dos descontos concedidos ao imóvel nos pagamentos a vista, especificando o valor original, o valor do desconto e o pagamento a vista.
- ii. Emitir Relatório de Acompanhamento dos Créditos Pagos à Vista (Relatório 02):
 1. Criadas duas colunas com os valores dos descontos concedidos ao imóvel nos pagamentos a vista, o percentual de pagamento a empresa do imóvel e o valor pago.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Cobrança -> Cobrança por Resultado > Relatório Boletim de Medição e Acompanhamento

Caso(s) de Uso Relacionado(s)


[UC1240] GerarBoletimMedicaoCobrancaResultado
 [UC0867] AtualizarPagamentosContasCobranca
 [UC1237] GerarRelatorioBoletimMedicaoAcompanhamento

Tabelas Relacionadas

COBRANCA.EMPRESA_COBRANCA_CONTA
 COBRANCA.EMPR_COBR_CONTA_PAGTO
 COBRANCA.EMPR_COBR_CONTA_BOL_MED

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Relatório 01:

		GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO RELATÓRIO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS Empresa: EXPONENCIAL SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Encerramento da Arrecadação: 12/12/2011			PAG 1/14 27/12/2011 18:42:01 R1237	
Número do Contrato: EXPONENCIAL			Mês/Ano: 11/2011			
Qtde de Faturas em Aberto	Qtde de Imóveis	Faturas Enviadas	Pago a vista - Descontos	Pago Parcelado	Total Pago	
Remuneração Máxima - Em %			% Pago à Prestadora	% Pago à Prestadora	% Pago à Prestadora	
Gerência Regional: GNM - 1						
Localidade: AURORA						
De 02 a 06 (09%) 9%	922	3.480	1.940,00 - 120,00 175,04	1.116,97 100,53	3.061,85 275,57	
De 07 a 24 (19%) 19%	1.770	28.383	1.952,12 370,91	792,52 150,57	2.744,64 521,48	
Mais de 25 (27%) 18.8%	4.724	300.900	1.440,65 270,84	814,59 153,14	2.255,24 423,98	
Total Localidade:	7.416	332.863	5.337,65 816,79	2.724,08 404,24	8.061,73 1.221,03	

Relatório 02:

compesa		RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS CRÉDITOS PAGOS À VISTA				PAG 1/30 26/12/2011 18:07:08 R1237
Empresa: EXPONENCIAL SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		Encerramento da Arrecadação: 12/12/2011				
Número do Contrato: EXPONENCIAL		Mês/Ano: 11/2011				
Matrícula	Cliente	Faturas	Valor Enviado	Valor Pago à Vista	Valor Desconto	
Gerência GNM - 1						
Localidade: AURORA						
57709278	RINAR ADM. E COMERCIO	2	97,60	97,60	22,00	
57714654	SANDRA MARIA DA SILVA	5	130,51	26,60	0,00	
57740825	JOSE A DA SILVA	2	74,34	37,54		
57747820	SEVERINA FILOMENA DA CRUZ	3	960,13	288,14		
57748869	MARIO JORGE DA SILVA		261,37	146,44		

compesa		RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS CRÉDITOS PAGOS À VISTA				18.07.08 R1237
Empresa: EXPONENCIAL SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		Encerramento da Arrecadação: 12/12/2011				
Número do Contrato: EXPONENCIAL		Mês/Ano: 11/2011				
Matrícula	Cliente	Faturas	Valor Enviado	Valor Pago à Vista	Valor Desconto	
55926719	GILVAN PEREIRA DE SANTANA	8	287,62	287,62		
55939586	ZENILDA MARIA DA SILVA	8	1.110,92	851,09		
56170499	LUZIA TEREZINHA DE LIMA	8	432,10	299,19		
77990200	ALEXANDRE DE SALES LINS	11	269,69	98,22		
55644578	ANIZIO JOEL DOS SANTOS	45	4.487,31	99,98		
55692963	JOSICLEIDE ANTONIA DA SILVA	47	1.179,92	210,72		
55774102	MARIA ENILDA FARIAS	38	766,82	8,50		
55779465	AMARA ROSA F DA SILVA	96	1.952,45	44,50		
55949433	ANDRESSA JANAINA NOBRE SILVA	98	1.036,03	1.036,03		
55974632	IVONETE MARIA DA SILVA	34	770,41	770,41		
56070303	ALTO CLIMA	52	1.053,76	1.053,76		
Total Localidade:		De 02 a 06 (09%)	185	9.159,32	4.384,35	1.624,00
		De 07 a 24 (19%)	86	4.311,48	2.110,22	

Relatório 03:

compesa		GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO				PAG 1/14 27/12/2011 18:42:01 R1237
Empresa: EXPONENCIAL SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		Encerramento da Arrecadação: 12/12/2011				
Número do Contrato: EXPONENCIAL		Mês/Ano: 11/2011				
Qtd de Faturas em Aberto	Qtd de Faturas	Faturas Enviadas	Original	Desconto	Pg a Vista	Total Pago
Remuneração Máxima - Em %			% Pago à Prestadora	% Pago à Prestadora	% Pago à Prestadora	% Pago à Prestadora
Gerência Regional: GNM - 1						
Localidade: AURORA						
De 02 a 04 (09%)	822	3.480	1.840,00 - 120,00	1.820,00	1.114,97	3.042,86
0%				175,06	100,63	276,67
De 07 a 24 (19%)	1.795	28.185		1.562,12	792,63	2.744,64
15%				378,92	155,67	534,59
Mais de 25 (27%)	4.724	300.920		1.449,45	834,69	2.256,24
18,1%				270,88	152,14	423,02
Total Localidade:	7.424	332.543		5.337,45	2.724,08	8.043,73
				816,79	404,24	1.221,03

Relatório 04:

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS CRÉDITOS PAGOS À VISTA								PAG 1/30	
Empresa: EXPONENCIAL SERVIÇOS CONSULTORIA E AGENCERIA LTDA								26/12/2011	
Encerramento da Arrecadação: 12/12/2011								18:07:08	
Número do Contrato: EXPONENCIAL								R1237	
Mês/Ano: 11/2011									
Matrícula	Cliente	Faturas	Valor Enviado	VI à Vista	VI Desconto	VI Pago	% Valor Remunerado		
Gerência GCM - 1									
Localidade: AURORA									
57709278	RINAR ADM. E COMERCIO	2	97,40	50,00	25,00	25,00	9%	2,25	
57714654	SANDRA MARIA DA SILVA	5	130,51	50,00					
57740825	JOSE A DA SILVA	2	74,34	50,00		50,00	19%	9,50	
57747820	SEVERINA FLOREANA DA CRUZ	3	940,13	50,00					
				50,00					

Restrições

Não há restrições.

Gsan -> Cobranca -> Consultar Débitos

Motivação

Visualizar os parcelamentos efetuados por código de responsável na tela de consultar débito por cliente superior, nos relatórios (resumido e por endereço), com visualização: do contrato, das parcelas vencidas e não pagas, parcelas a vencer (ex: 30/36), e as faturas posteriores ao parcelamento, como também, apresentar o débito por matrícula, com a sinalização de que a conta está associada a um parcelamento por cliente responsável.

Procedimentos para Utilização

Para complementação da exibição dos relatórios:

- Na opção de geração do Relatório de Débitos Resumidos, incluir a quantidade de parcelas a vencer e a quantidade das vencidas e não pagas. (Ver Relatório 01).
- Nas três opções de relatórios (Relatório de Débitos, Relatório de Débitos por Endereço e Relatório de Débitos Resumidos) não devem aparecer as contas que estiverem na situação de revisão com o motivo "**CONTA EM CONTRATO DE PARCELAMENTO**".
- O total dos débitos deve aparecer, somando-se os débitos listados e as parcelas vencidas do contrato parcelamento. Após esse total devem aparecer as parcelas a vencer do contrato e total de todos os valores (Ver Relatório 02).

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Cobranca -> Consultar Débitos

Caso(s) de Uso Relacionado(s)


[UC0203] Consultar Débitos

Tabelas Relacionadas

- CONTA
- CONTA_HISTORICO
- CONTRATO_PARCEL
- CONTRATO_PARCEL_CLIENTE
- CONTRATO_PARCEL_PREST
- CLIENTE

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Relatório 01 – Emitir Relatório de Débitos Resumidos

	COMPESA - 09.769.035/0001-64	DÉBITOS	Emitido por: ADMINISTRADOR	PAG 1/1
	Período de Referência do Débito: 01/2010 a 04/2011	Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA		16/02/2012
	Período de Vencimento do Débito:	Tipo Relação:	Cpf/Cnpj: 01.613.860/0001-63	Código: 2020
				17:03:37

Qtd. Economias: 26 Qtd. Mat.: 24 Endereço: RUA ANTONIO CARNEIRO, N.500 - CENTRO ARACOIABA PE 53690-000 Tipo: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Matrícula	Inscrição	Nome Usuário	CPF/CNPJ:	Endereço	Sit. Água	Sit. Esgoto	
Categoria	Contas	Guias de Pagamento	Acréscimos	Total Atualizado	Débitos a Cobrar	Créditos a Realizar	Total Geral
33312288	202.810.228.0000.110	SOPAO DO POVO RESIDENCIAL		RUA 1 DE MAIO - NUM. - 00120 - CENTRO ARACOIABA PE 53690-000	LIG	POT	
	0 - R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,98	R\$0,00	R\$0,98
33312385	202.810.228.0000.300	ESCOLA SEN PAULO GUERRA PUBLICO		RUA 1 DE MAIO - NUM. - 00315 - CENTRO ARACOIABA PE 53690-000	LGA	POT	
	0 - R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1,96	R\$0,00	R\$1,96

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA Valor da(s) guia(s) de pagamento do(s) Cliente R\$0,00

Parcelas Vencidas

Contrato de Parcelamento por Cliente Responsável (Parcelas Vencidas)

Nome	Total Parcelas Vencidas	Valor do Contrato de Parcelamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	1	R\$ 977,88

Total Débitos

Valor Total Débitos	Valor Total Débitos Atualizado
R\$ 87.498,56	R\$ 87.498,56

Parcelas a Vencer


Contrato de Parcelamento por Cliente Responsável (Parcelas a Vencer)

Nome	Total Parcelamento a Vencer	Valor do Contrato de Parcelamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	24	R\$ 87.498,56

Total Geral

Valor Total Débitos	Valor Total Débitos Atualizado
R\$ 87.498,56	R\$ 87.498,56

Relatório 02

	COMPESA - 09.769.035/0001-64	DÉBITOS	Emittido por: ADMINISTRADOR	PAG 1/9
	Período de Referência do Débito:	Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS		09/02/2012
	Período de Vencimento do Débito:	Tipo Relação:	Cpf/Cnpj: 01.618.704/0001-95	Código: 4200

Contas

Matrícula	Mês/Ano	Vencimento	Vl. Água	Cons. Água	Vl. Esgoto	Vol. Esgoto	Vl. Débitos	Vl. Créditos	Vl. Conta	Acrésc. Impont.	Situação
39002930	11/2010	28/12/2010	33,20	10	0,00	0	0,00	0,00	33,20		5,30 NORMAL
39002930	12/2010	31/12/2010	33,20	10	0,00	0	0,00	0,00	33,20		5,30 NORMAL
39002930	02/2011	28/03/2011	34,86	10	0,00	0	0,00	0,00	34,86		4,52 NORMAL
39002930	10/2011	28/11/2011	34,86	8	0,00	0	0,00	0,00	34,86		1,73 NORMAL
		SUBTOTAL	7 doc(s)	235,72	68	0,00	0	3,08	0,00	238,78	35,28
39003708	02/2010	27/10/2011	1.232,72	248	0,00	0	1.003,99	0,00	2.236,71		0,00 RETIFICADA
39003708	04/2010	08/11/2011	1.358,72	273	0,00	0	21,32	0,00	1.380,04		68,57 NORMAL
39003708	05/2010	09/11/2011	1.540,16	309	0,00	0	386,85	0,00	1.927,01		96,35 RETIFICADA
		SUBTOTAL	10 doc(s)	335,32	58	0,00	0	5,64	0,00	340,98	56,40
		TOTAL	141 doc(s)	27.256,70	5634	0,00	5634	2.512,91	0,00	29.769,61	2.667,80

Guias de Pagamento

Matrícula	Tipo de Débito	Data da Emissão	Data do Vencimento	Valor da Guia de Pagamento
	ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	01/11/2011	28/12/2011	37,61
	ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	01/11/2011	27/01/2012	37,61
	ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	01/11/2011	26/02/2012	37,61
	TOTAL	26doc(s)		977,86

Débitos a Cobrar

Matrícula	Tipo de Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a Cobrar	Valor a Cobrar
75332896	DOACAO AO PRO-CRIANCA	08/2011		1	0,98
75332896	DOACAO AO PRO-CRIANCA	09/2011		1	0,98
75332896	DOACAO AO PRO-CRIANCA	10/2011		1	0,98
	SUBTOTAL	20doc(s)			25,46
77178653	MULTA P/IMPONTUALIDADE	08/2011	10/2011	1	19,31
77178653	JUROS DE MORA	08/2011	10/2011	1	9,65
	SUBTOTAL	2doc(s)			6,60
	TOTAL	389doc(s)			4.437,37

Contrato de Parcelamento por Cliente Responsável (Parcelas Vencidas)

Contrato	Parcela	Valor	Data de Vencimento
CLCD.11.3.006	2/27	717,06	28/12/2011
Subtotal:	1	717,06	
TOTAL:	1	717,06	

Total Débitos

Valor Total Débitos	Valor Total Débitos Atualizado
30.747,47	33.415,27

Contrato de Parcelamento por Cliente Responsável (Parcelas a Vencer)

Contrato	Parcela	Valor	Data de Vencimento
CLCD.11.3.006	3/27	717,06	27/01/2012
	4/27	717,06	26/02/2012

Total Geral

Valor Total Débitos	Valor Total Débitos Atualizado
R\$ 87.498,56	R\$ 87.498,56

Restrições

Não há restrições.

Gsan > Cobrança > Contrato de Parcelamento > Inserir Contrato de Parcelamento Por Cliente
Gsan > Cobrança > Contrato de Parcelamento > Manter Contrato de Parcelamento Por Cliente

Motivação

Cadastrar contrato de parcelamento sem número do contrato.

Procedimentos para Utilização

A funcionalidade “**Implantar contrato de parcelamento por cliente com número provisório**”, foi ajustada conforme descritos abaixo:

1. No cadastramento do contrato de parcelamento retirada a obrigatoriedade do número do contrato e da data do contrato (Tela 01). O sistema internamente irá atualizar o número do contrato com um número provisório e a data será atualizada com a data corrente.
2. O usuário não poderá emitir contrato nem o extrato de pagamento até que informe o número do contrato definitivo. (Tela 02).
3. Através da funcionalidade “Atualizar Contrato de Parcelamento” (Tela 03), será possível informar o número definitivo do contrato e, obrigatoriamente, alterar a data do contrato e ainda liberar a emissão do contrato.
4. Na atualização do contrato, caso já tenha pagamento informado, o sistema só permitirá informar o número do contrato e a data do contrato.
5. No resultado da consulta do contrato de parcelamento, o sistema exibirá a informação que o número do contrato é provisório (Tela 04).
6. As telas de “Informar Pagamento de Contrato Por Cliente” (Tela 05), e de “Emitir Comprovante de Pagamento de Contrato Por Cliente” (Tela 06), deverão ser alteradas para que os números do contrato não sejam exibidos.
7. Na tela de resultado, caso de uso “Pesquisar Contrato”, alterado para não exibir o número do contrato. (Tela 07).

Caminho da Funcionalidade

Gsan > Cobrança > Contrato de Parcelamento > Inserir Contrato de Parcelamento Por Cliente
Gsan > Cobrança > Contrato de Parcelamento > Manter Contrato de Parcelamento Por Cliente

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

UC1136 Inserir Contrato Parcelamento Por Cliente
UC1137 Manter Contrato Parcelamento Por Cliente
UC1139 Atualizar Contrato Parcelamento Por Cliente
UC1143 Consultar Dados Contrato Parcelamento Por Cliente
UC1146 Informar Pagamento Contrato Parcelamento
UC1144 Pesquisar Contrato Parcelamento Por Cliente

Tabelas Relacionadas

COBRANCA.CONTRATO_PARCEL

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01:

Número do Contrato e
Data do Contrato não
serão obrigatórios.

Gsan -> Cobranca -> Contrato Parcelamento -> Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente

Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente

Dados Gerais do Contrato

Número do Contrato:*

Data do Contrato:* 09/03/2012

No. Contrato Anterior:

Usuário Responsável:*

Tipo Relação:

Cliente Superior:

Cliente:

Tipo da Relação:

Responsável: Indicado na Conta Atual do Imóvel Todos

Período de Referência do Débito: a 12/2011 (mm/aaaa)

Período de Vencimento do Débito: a (dd/mm/aaaa)

Observação:

0/400

Débitos do Cliente

Tela 02:

Gsan -> Cobranca -> Contrato Parcelamento -> Manter Contrato de Parcelamento por Cliente

Consultar Contrato de Parcelamento por Cliente

Dados Gerais do Contrato

Débitos do Cliente

Dados das Condições do Parcelamento

Dados do Pagamento

Voltar Atualizar Cancelar Contrato Emitir Contrato Emitir Comprovante de Pagamento

Emitir Extrato de Contrato de Parcelamento

Não Liberado

Tela 03:

Atualizar Contrato de Parcelamento por Cliente

Dados Gerais do Contrato

Número do Contrato:* **Data do Contrato:***

No. Contrato Anterior: **Tipo Relação:**

Usuário Responsável:*

Cliente Superior:

Cliente:

Tipo da Relação:

Responsável: Indicado na Conta Atual do Imóvel Todos

Período de Referência do Débito: a (mm/aaaa)

Período de Vencimento do Débito: a (dd/mm/aaaa)

Observação:

0/400

Débitos do Cliente

Liberado para alteração

Tela 04:

Gsan -> Cobranca -> Contrato Parcelamento -> Manter Contrato de Parcelamento por Cliente

Manter Contrato de Parcelamento por Cliente					
Contratos de Parcelamento Cadastrados:					
Número do Contrato	Contrato Anterior	Cliente	Data de Implantação	Situação Pagamento	Cancelado
<u>SEM NUMERO</u>		PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	02/03/2010	Pendente	Não
<u>CT.CD.10.3.0009</u>		AFRANIO PREFEITURA	07/01/2010	Pendente	Não
<u>CT.CD.10.3</u>		AFRANIO PREFEITURA	07/01/2010	Pendente	Sim
<u>CT.CD.10.3.059</u>		AGUAS BELAS PREFEITURA	01/03/2010	Pendente	Não
<u>CT.CD.09.0.0228</u>		ARARIPINA PREFEITURA MUNICIPAL	06/05/2009	Pendente	Sim
<u>CT.CD.06.0.0047</u>		BELEM DE SAO FRANCISCO PREFEITURA	18/02/2011	Pendente	Não
<u>CT.CD.11.3.163</u>		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	28/06/2011	Pendente	Não
<u>CT.CD.06.0.0385</u>		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO	25/09/2006	Pago	Não
<u>CT.CD.09.0.0010</u>		BOM JARDIM PREFEITURA	19/01/2009	Pendente	Sim
<u>CT.CD.10.3.017</u>		CABROBO PREFEITURA	18/01/2010	Pendente	Sim

1 2 3 4 5

Tela 05:

Informar Pagamento Contrato de Parcelamento por Cliente

Para informar o pagamento de Contrato de Parcelamento por Cliente, informe os dados abaixo:

Número do Contrato:

Cliente:

Contratos Pendentes

	Contrato	Valor Parcelado	No. Parcelas	Valor Pago	No. Parcelas Pagas
<input type="radio"/>	SEM NUMERO	92.967,22	34	5.468,66	2

Dados do Pagamento

Arrecador:*

Parcela:

Valor:

Data do Pagamento:* (dd/mm/aaaa)

* Campos obrigatórios

Tela 06:

Emitir Comprovante de Pagamento de Contrato de Parcelamento por Cliente				
Dados do Contrato				
Número do Contrato:	<input type="text"/>			
Cliente:	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEI		
Data Implantação do Contrato:	13/09/2011	<input type="text"/>		
Dados do Pagamento				
No. Parcela	Valor da Parcela	Valor Pago	Data Pagamento	Itens Pagos
1/14	377.19	377.19	27/10/2011	1
2/14	377.19	377.19	28/10/2011	1
3/14	377.19	377.19	24/11/2011	1
4/14	377.19	377.19	29/12/2011	1
Dados para Emissão do Comprovante de Pagamento				
Ocultar Número da Parcela:*	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não			
Parcela para Emissão:	<input type="text" value="Todas"/>			
Iniciar Numeração das Parcelas a partir de:	<input type="text"/>			

Tela 07:

Pesquisa de Contrato de Parcelamento por Cliente			
Número do Contrato	Data do Contrato	Cliente	Situação
CT.CD.11.3.006	07/01/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS	Não Encerrado
103065	02/03/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	Não Encerrado
CT.CD.09.0.0549	27/07/2010	CAPOEIRAS PREFEITURA	Não Encerrado
CT.CD.06.0.0384	13/09/2006	ITAMARACA PREFEITURA	Não Encerrado
CT.CD.10.3.170	03/05/2010	SAO LOURENCO DA MATA PREFEITURA	Não Encerrado
CT.CD.10.3.051	18/02/2010	OROBO PREFEITURA	Não Encerrado
SEM NUMERO	17/05/2011	LAGOA GRANDE PREFEITURA	Não Encerrado
CT.CD.10.3.0009	07/01/2010	AFRANIO PREFEITURA	Não Encerrado
CT.CD.09.0.0587	28/09/2009	CHA GRANDE PREFEITURA	Não Encerrado
CT.CD.10.3.058	01/03/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DAS CORRENTES	Não Encerrado

1 2 3

Restrições

Não há restrições.

Gerar Relatório Para Checar Não Geração de Doc. Cobrança

GSAN > Cobrança > Cobrança Por Resultado > Consultar Comandos de Conta em Cobrança por Empresa > Movimentar OS

Motivação

Consulta de Serviços Executados e Criados – Empresa de Cobrança.

Procedimentos para Utilização

Consultar ordens de serviços geradas e/ou encerradas, através da funcionalidade de Movimentar OS, utilizadas pelas empresas de cobrança.

Criada uma aba na tela do Movimentar OS (**Tela 01**) que permite ao usuário utilizar um filtro para obter o relatório com a relação das ordens de serviços de acordo com filtros preenchidos (**Tela 02**).

O filtro permite a seleção por tipo de serviço; por situação da ordem de serviço (Encerradas, Pendentes, Todas); pela data da geração; pela data de encerramento (caso a ação selecionada seja Encerradas ou Todas); e ainda, por filtro geográfico (Gerência Regional, Unidade de Negócio e/ou Localidade).

Possibilita a geração de dois tipos de relatório: analítico ou sintético (**Tela 01**)

No relatório analítico (**Relatório 1**) serão exibidos os seguintes campos:

- Matrícula do Imóvel
- Nome do Usuário
- Tipo de Serviço (descrição)
- Data da Geração da Ordem de Serviço
- Data do Encerramento (no caso de Ordem de Serviço encerrada)
- Motivo do Encerramento (no caso de Ordem de Serviço encerrada)

No relatório sintético (**Relatório 2**), o sistema totalizará as ordens de serviços resultantes do filtro selecionados, por situação (Geradas, Pendentes, Executadas e Canceladas (não executadas)), sempre gerando o total por Localidade, Unidade de Negócio e Gerência e contemplando, ainda, a totalização do estado.

Serão totalizados os valores enviados e os recuperados (pagos ou parcelados) dos imóveis que foram cortados ou suprimidos pela empresa de cobrança, durante a validade do comando de cobrança, obedecendo às quebras definidas no parágrafo anterior.

Caso o período de geração não seja informado no filtro, ele corresponderá à data de início do comando de cobrança e a data do encerramento do comando (caso já esteja encerrado) ou a data corrente (caso não esteja encerrado).

Caminho da Funcionalidade

GSAN > Cobrança > Cobrança Por Resultado > Consultar Comandos de Conta em Cobrança por Empresa > Movimentar OS

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

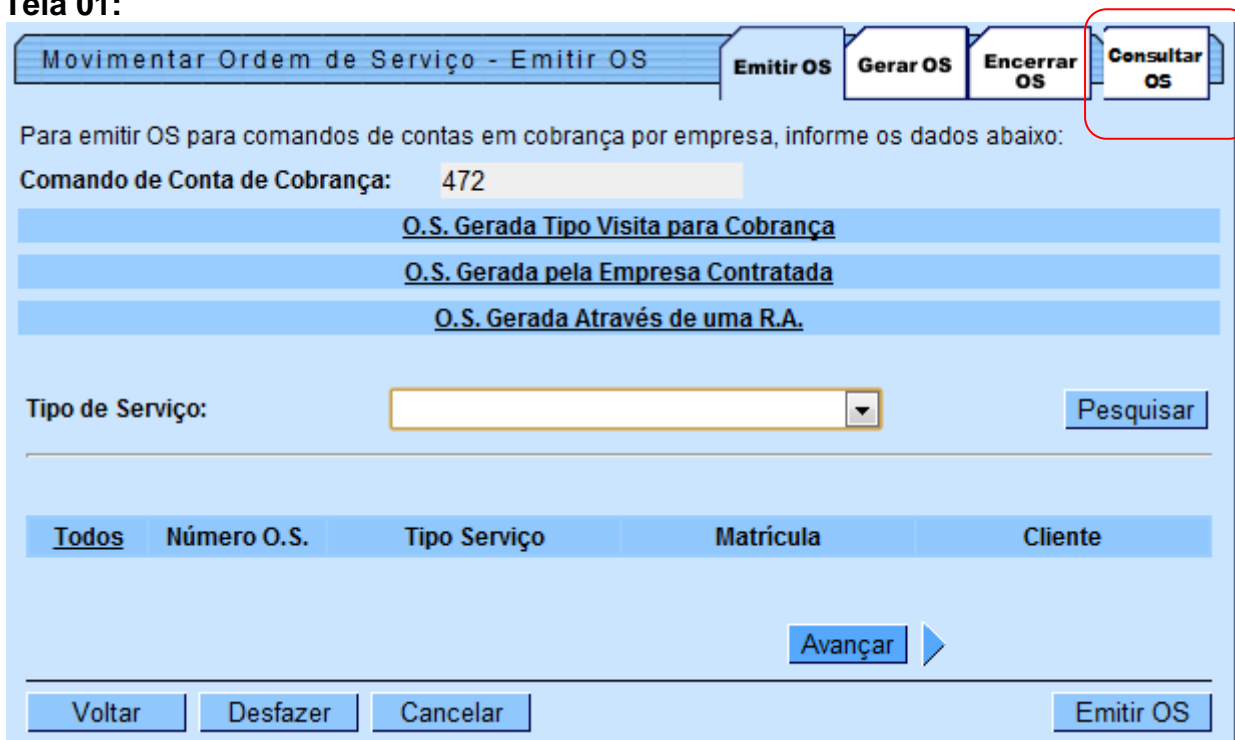
UC1169 – Movimentar Ordens de Serviço de Cobrança por Resultado
UCXXXX – Relatório Ordens de Serviço de Empresa de Cobrança

Tabelas Relacionadas

COBRANCA.COMANDO_EMPRESA_COBRANCA_CONTA
COBRANCA.EMPRESA_COBRANCA_CONTA
ATENDIMENTOPUBLICO.ORDEM_SERVICO
ATENDIMENTOPUBLICO.ORDEM_SERVICO_UNIDADE

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01:



Movimentar Ordem de Serviço - Emitir OS Emitir OS Gerar OS Encerrar OS **Consultar OS**

Para emitir OS para comandos de contas em cobrança por empresa, informe os dados abaixo:

Comando de Conta de Cobrança:

O.S. Gerada Tipo Visita para Cobrança
 O.S. Gerada pela Empresa Contratada
 O.S. Gerada Através de uma R.A.

Tipo de Serviço:

Todos	Número O.S.	Tipo Serviço	Matrícula	Cliente
-------	-------------	--------------	-----------	---------

Consultar Ordens de Serviços Cobrança por Resultado

Para gerar o relatório de OS das contas em cobrança por resultado, informe os dados abaixo:

Comando:

Analítico Sintético

Gerência Regional:

Unidade de Negócio:

Localidade:

Tipos de Serviços:


Situação: Encerradas Pendentes Todos

Data Geração: a

Data Encerramento: a

Relatório 01:

compesa		GSAN - Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento			Relatório das Ordens de Serviço - Empresa de Cobrança	PAG 1/34 30/03/2012 18:46:54
Matrícula	Cliente	Número OS		DT. Encerramento	Motivo Encerramento	
		DT. Abertura	DT. Encerramento			
123456789	MARIANA DA SILVA PEREIRA CORTE LIGAÇÃO DE ÁGUA	123456789 01/03/2012	30/03/2012		CONCLUSÃO SERVIÇO	
123456789	MARIANA DA SILVA PEREIRA CORTE LIGAÇÃO DE ÁGUA	123456789 01/03/2012	30/03/2012		CONCLUSÃO SERVIÇO	
123456789	MARIANA DA SILVA PEREIRA CORTE LIGAÇÃO DE ÁGUA	123456789 01/03/2012	30/03/2012		CONCLUSÃO SERVIÇO	

	GSAN- Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento	15/12/2011
	Relatório Sintético de Ordens de Serviço - Empresa de Cobrança	L9999
Período: 01/01/2012 a 31/01/2012		

Localidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Serviço	Geradas	Executadas	Canceladas	Pendentes
Supressão	10	03	01	06
Corte	10	03	01	06
Total	30	09	03	18

Valores Enviados dos Imóveis Cortados pela Empresa: 1.111.111,00
 Valores Pagos dos Imóveis Cortados pela Empresa: 1.111.111,00
 Valores Enviados dos Imóveis Suprimidos pela Empresa: 1.111.111,00
 Valores Pagos dos Imóveis Suprimidos pela Empresa: 1.111.111,00

Unidade de Negócio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Serviço	Geradas	Executadas	Canceladas	Pendentes
Supressão	10	03	01	06
Corte	10	03	01	06
Total	30	09	03	18

Valores Enviados dos Imóveis Cortados pela Empresa: 1.111.111,00
 Valores Pagos dos Imóveis Cortados pela Empresa: 1.111.111,00
 Valores Enviados dos Imóveis Suprimidos pela Empresa: 1.111.111,00
 Valores Pagos dos Imóveis Suprimidos pela Empresa: 1.111.111,00

	GSAN- Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento	15/12/2011
	Relatório Sintético de Ordens de Serviço - Empresa de Cobrança	L9999
Período: 01/01/2012 a 31/01/2012		

Gerência Regional: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Serviço	Geradas	Executadas	Canceladas	Pendentes
Supressão	10	03	01	06
Corte	10	03	01	06
Total	30	09	03	18

Valores Enviados dos Imóveis Cortados pela Empresa: 1.111.111,00
 Valores Pagos dos Imóveis Cortados pela Empresa: 1.111.111,00
 Valores Enviados dos Imóveis Suprimidos pela Empresa: 1.111.111,00
 Valores Pagos dos Imóveis Suprimidos pela Empresa: 1.111.111,00

Estado: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Serviço	Geradas	Executadas	Canceladas	Pendentes
Supressão	10	03	01	06
Corte	10	03	01	06
Total	30	09	03	18

Valores Enviados dos Imóveis Cortados pela Empresa: 1.111.111,00
 Valores Pagos dos Imóveis Cortados pela Empresa: 1.111.111,00
 Valores Enviados dos Imóveis Suprimidos pela Empresa: 1.111.111,00
 Valores Pagos dos Imóveis Suprimidos pela Empresa: 1.111.111,00

Restrições

Não há restrições.

Gsan > Cobranca > Resolucao De Diretoria > Inserir Resolução De Diretoria
Gsan > Cobranca > Resolucao De Diretoria > Manter Resolução De Diretoria
Gsan > Cobranca > Parcelamento > Efetuar Parcelamento De Débitos
Gsan > Cobranca > Critério De Cobranca > Inserir Critério De Cobranca
Gsan > Cobranca > Critério De Cobranca > Manter Critério De Cobranca

Motivação

Possibilidade de Implantação da RD 16/2011 de Desconto por Setor.

Procedimentos para Utilização

Descrever os procedimentos necessários para possibilitar o uso de uma resolução de diretoria para atender por área geográfica, determinada por parâmetro e período de vigência da área determinada através de funcionalidade específica.

Disponibilizada na funcionalidade “Inserir Resolução de Diretoria” uma tela para que o usuário informe a limitação geográfica que poderá ser definida até quadra. Poderá ser informada uma Gerência Regional, uma Unidade de Negócio, uma ou mais localidades e, no caso de apenas uma localidade, pode ser informado um ou mais setores e, no caso de apenas um setor, uma ou mais quadras.

O sistema permite que o usuário informe a data de vencimento que limitará os descontos concedidos por área geográfica, caso esta data não seja informada, o sistema levará em consideração a data informada nos critérios do perfil do parcelamento.

Será possível informar mais de uma área geográfica e até a mesma área com vigências diferentes (Telas 01/02).

O sistema disponibiliza na funcionalidade “Manter Resolução de Diretoria” uma tela para que o usuário consulte, ou informe, e/ou altere os dados de limitação já informados (Telas 03/04).

Caso não sejam informadas limitações geográficas e o período da resolução de diretoria esteja válido, a mesma ficará disponível para todos os imóveis. Caso não sejam informadas limitações geográficas e o período da resolução de diretoria não esteja válido, a mesma não ficará disponível.

O período de vencimento das faturas pode ser informado (definido) no perfil de parcelamento, parametrização esta já disponível na funcionalidade de “Manter Perfil de Parcelamento”.

O sistema foi adequado para que na funcionalidade de “Efetuar Parcelamento de Débitos”, quando for informado o imóvel seja verificado se o mesmo está contido em alguma área geográfica informada e na vigência (data corrente contida em alguma em vigência válida) e disponibiliza a possível seleção da resolução de diretoria (Tela 05).

A funcionalidade de “Efetuar Parcelamento de Débitos” foi alterada para que o cálculo dos descontos dos débitos seja calculado levando em consideração a data de vencimento informada na limitação geográfica.

Para a cobrança eventual que usa Resolução de Diretoria de regras para pagamento a vista, o sistema disponibiliza um indicador de uso pela “Cobrança Eventual”, que não irá verificar a vigência e apenas este indicador. Este indicador deverá ser informado na tela de Inserir/Manter Resolução de Diretoria (Tela 01/Tela 03).

Caminho da Funcionalidade

Gsan > Cobranca > Resolucao De Diretoria > Inserir Resolução De Diretoria
Gsan > Cobranca > Resolucao De Diretoria > Manter Resolução De Diretoria
Gsan > Cobranca > Parcelamento > Efetuar Parcelamento De Débitos
Gsan > Cobranca > Critério De Cobranca > Inserir Critério De Cobranca

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

UC0217 – Inserir Resolução de Diretoria
UC0218 – Manter Resolução de Diretoria
UC0214 – Efetuar Parcelamento de Débitos
UC0316 – Inserir Cobrança Critério
UC0317 – Manter Cobrança Critério

Tabelas Relacionadas

COBRANCA. RESOLUCAO_DIRETORIA
COBRANCA. RESOLUCAO_DIRETORIA_LIMITACAO (NOVA)

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)


Tela 01:


Inserir Resolução de Diretoria

Para adicionar a resolução de diretoria, informe os dados abaixo:

Número RD:*

Assunto RD:*

Data Início Vigência RD:*  dd/mm/aaaa

Data Término Vigência RD:*  dd/mm/aaaa

Parcelamento Único? * Sim Não

Utilização Livre? * Sim Não

Descontos e Sanções? * Sim Não

Indicador de Negociação só a Vista: * Sim Não

Indicador de Desconto só em Conta para Pagamento a Vista: * Sim Não

Indicador de Parcelamento para Loja Virtual: * Sim Não

Indicador de Parcelas em Atraso: * Sim Não

RD Parcelas em Atraso:

Indicador de Parcelamento em Andamento: * Sim Não

RD Parcelamento em Andamento:

* Campos obrigatórios

Limitação Geográfica na Resolução Diretoria

Para limitar a resolução de diretoria, informar dados abaixo:

Resolução Diretoria:

Data Limite Vencimento da Conta (Pagamento à Vista): (dd/mm/aaaa)

Data Limite Vencimento da Conta (Pagamento Parcelado): (dd/mm/aaaa)

Período de Vigência*: a (dd/mm/aaaa)

Gerência Regional:

Unidade de Negócio:

Localidade:

Setor Comercial:

Quadra:

* Campo Obrigatório

Powered by GPD/DDM

* Sim Não

Utilização Livre? * Sim Não

Descontos e Sanções? * Sim Não

Indicador de Negociação só a Vista: * Sim Não

Indicador de Desconto só em Conta para Pagamento a Vista: * Sim Não

Indicador de Parcelamento para Loja Virtual: * Sim Não

Indicador de Parcelas em Atraso: * Sim Não

RD Parcelas em Atraso:

Indicador de Parcelamento em Andamento: * Sim Não

RD Parcelamento em Andamento:

* Campos obrigatórios

Voltar Desfazer Cancelar Consultar/Informar Limitação Atualizar

Válido Ação de Cobrança: Sim Não

Quantidades de Parcelamentos / Reparcimentos:

Parcelamentos	Reparcamentos	Reparcamentos Consecutivos

Valor dos Débitos do Imóvel:

Contas	Guias de Pagamento	Acréscimos Impontualidade

Débitos a Cobrar		Créditos a Realizar	Débito Total Atualizado
Serviço	Parcelamento		

Data do Parcelamento:*

06/05/2012



dd/mm/aaaa

RD do Parcelamento:*

Intervalo do Parcelamento:*

RD 011/2008

RD 10/2010

Considerar Contas em Revisão?*

Considerar Guias de Pagamento?*

 Sim Não

Considerar Acréscimos por Impontualidade?*

 Sim Não

Considerar Débitos a Cobrar?*

 Sim NãoRestrições

Não há restrições.

Gera Relatório para Checar não Geração de Documento de Cobrança–Parte 1

Gsan -> Cobranca -> Cobranca por Resultado -> Consultar Motivo de Nao Geracao Cobranca por Resultado

Motivação

Geração e consulta dos motivos da não inclusão de imóveis e/ou contas em comandos de cobrança.

Procedimentos para Utilização

Para a identificação dos imóveis contidos no universo geográfico, informado no filtro do comando e não selecionado na geração do comando, o sistema tem nova funcionalidade para criar uma tabela com os imóveis não gerados, quando nenhuma conta do imóvel tiver sido selecionada. Nessa tabela são arquivadas a matrícula do imóvel e o motivo da não seleção, além do comando que está sendo executado.

No caso de uma conta não ter sido selecionada no comando, o sistema gera a identificação da conta e o motivo da mesma não ter sido incluída no comando executado.

Criada uma funcionalidade que permitirá a consulta aos imóveis e as contas não geradas a partir do comando executado (Tela 01).

Exibida uma lista dos imóveis não incluídos, agrupando-os por motivo de não inclusão e, caso algum imóvel incluído tenha conta que não consta em cobrança, elas serão exibidas ao lado da matrícula do imóvel com o ano/mês e o valor original da conta. Nessa tela, a matrícula do imóvel conterà um "HINT" (Tela 02), com os dados dos imóveis (Inscrição, Cliente Usuário, Documento Principal - CPF ou CNPJ, Situação da Ligação de Água, Situação da Ligação de Esgoto e Perfil do Imóvel).

Caso a conta tenha sido incluída nas regras de cálculo dos valores para pagamento do resultado de cobrança, ela continuará sendo exibida como não incluída, já que esse dado é histórico, "retrato" do momento da geração do comando.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Cobranca -> Cobranca por Resultado -> Consultar Motivo de Nao Geracao Cobranca por Resultado

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

UC1320 – Consultar Motivo de Não Geração Cobrança por Resultado
UC1321GerarMotivosNaoGeracaoContasImoveisCobrancaEmpresa

Tabelas Relacionadas

COBRANCA.COMANDO_EMPRESA_COBRANCA_CONTA
COBRANCA.EMPRESA_COBRANCA_CONTA
COBRANCA.MTVO_NAO_GER_COB_RES
COBRANCA.IMO_CNTA_NAO_GER_COB_RES


- Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)



Tela 01:

Gsan -> Cobrança -> Cobrança por Resultado -> Consultar Não geração Cobrança por Empresa

Consultar NÃO GERAÇÃO DE COBRANÇA POR RESULTADO

Para selecionar os comandos, informar os dados abaixo:

Empresa:* 

Período de Início do Ciclo:   (dd/mm/aaaa)

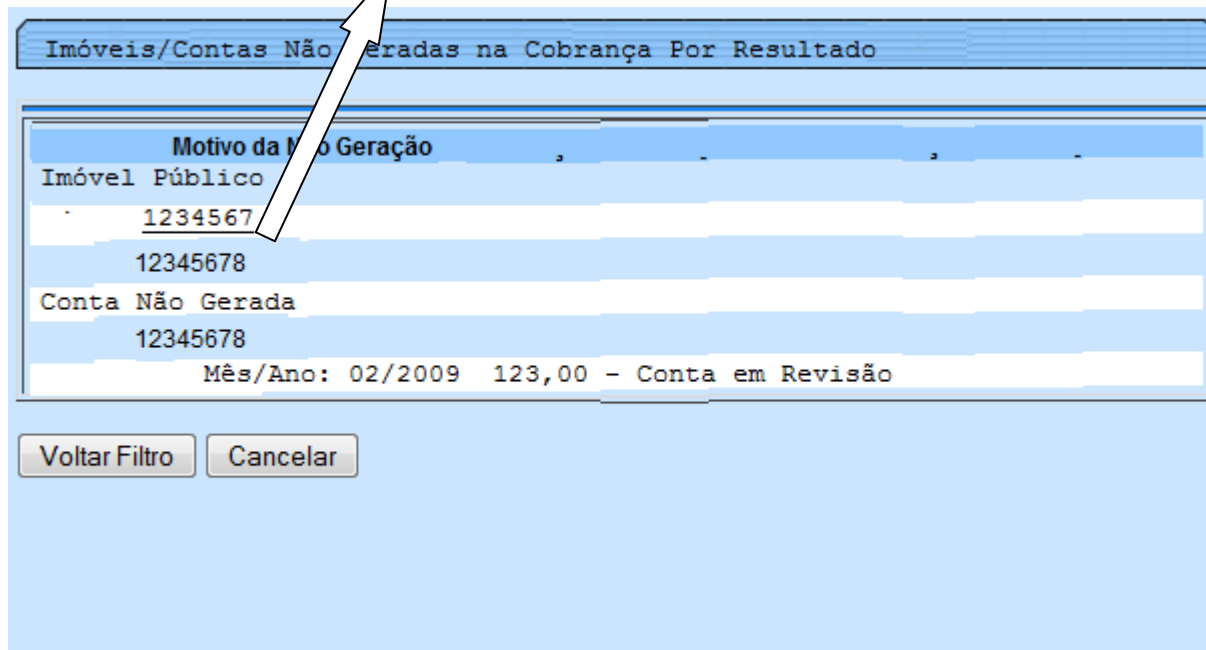
Comandos de Contas em Cobrança:

Selecionar	Comando

* Campos obrigatórios

Inscrição: 001.130.445.0068.000
Cliente Usuário: CARLOS ANTONIO MACENA
CPF/CNPJ: 111.111.111-99 PERFIL:TARIFA SOCIAL
Situação Ligação Água: Ligado
Situação Ligação Esgoto: Factivl

Tela 02:



Imóveis/Contas Não Geradas na Cobrança Por Resultado

Motivo da Não Geração
Imóvel Público
1234567
12345678
Conta Não Gerada
12345678
Mês/Ano: 02/2009 123,00 - Conta em Revisão

Restrições

Não há restrições.

Gera Relatório para Checar não Geração de Documento de Cobrança–Parte 2

Gsan -> Cobranca -> Cobranca por Resultado -> Consultar Motivo de Nao Geracao Cobranca por Resultado

Motivação

Geração e consulta dos motivos da não inclusão de imóveis e/ou contas em comandos de cobrança.

Procedimentos para Utilização

Nesta segunda parte das modificações, descreve as alterações que dizem respeito a não geração do repasse financeiro para a empresa de cobrança, referente aos pagamentos das contas dos imóveis que estejam associados a comandos de cobrança por resultado.

Utilizada a tabela com os possíveis motivos da não geração criada na primeira parte, com o indicador se o motivo é de não de pagamento de conta.

Para a identificação dos imóveis contidos no comando selecionado e com pagamento não contabilizado, o sistema verifica e cadastra no banco de dados os pagamentos das contas associadas aos imóveis no comando no período de cobrança do comando, não contabilizados no boletim de medição, sempre indicando qual o motivo da geração. Esta atualização acontece durante a atualização dos pagamentos para geração do boletim de medição.

Criada uma funcionalidade que permite a consulta das contas com pagamentos não contabilizados a partir do comando executado de um imóvel informado (Tela 01).

Exibida uma tela para que seja informada a matrícula do imóvel e, após obter os dados do imóvel, serão exibidas as contas não contabilizadas no comando selecionado, com a informação do motivo da não inclusão do pagamento, o ano/mês da conta e o valor original da conta (Tela 02).

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Cobranca -> Cobranca por Resultado -> Consultar Motivo de Nao Pagamento na Cobranca por Resultado

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

UC0000 – Consultar Motivo de Não Pagamento na Cobrança por Resultado
UC0867 – Atualizar Pagamentos das Contas em Cobrança

Tabelas Relacionadas


COBRANCA.COMANDO_EMPRESA_COBRANCA_CONTA
COBRANCA.EMPRESA_COBRANCA_CONTA
COBRANCA.MTVO_NAO_GER_COB_RES
COBRANCA.PAGTO_NAO_GER_COB_RES



Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01:

Consultar NÃO GERAÇÃO DE PAGAMENTO COBRANÇA POR RESULTADO

Para selecionar os comandos, informar os dados abaixo:

Empresa*: 

Período de Início do Ciclo:   (dd/mm/aaaa)

Comandos de Contas em Cobrança:



Selecionar	Comando

* Campos obrigatórios

Tela 02:

Contas Não Geradas Pagamento Cobrança Por Resultado

Para verificar os motivos de não geração, informe os dados abaixo:

Matrícula do Imóvel*:  

Dados do Imóvel	
Matrícula do Imóvel:	<input type="text" value="55000091"/> <input type="text" value="339.609.123.0212.000"/>
Cliente Usuário:	<input type="text" value="ANA REGINA GOUVEIA"/>
CPF ou CNPJ:	<input type="text" value="111.111.111-11"/>
Situação da Ligação de Água:	<input type="text" value="FACTÍVEL"/>
Situação da Ligação de Esgoto:	<input type="text" value="POTENCIAL"/>

Contas Não Geradas e Motivo de Não Geração		
03/2011	123,00	Vencimento Não Válido
04/2011	123,00	Vencimento Não Válido

Restrições

Não há restrições.

Gsan ->Cobranca ->Resumo das Ações de Cobrança Eventual

Motivação

Visualizar Retorno da Fiscalização.

Procedimentos para Utilização

Ajustada a opção “Consultar Resumo das Ações de Cobrança Eventuais” para incluir um novo resumo para a situação da ação de cobrança “FISCALIZADA” (Tela 01).

Este resumo trará as informações agrupadas por mês do quantitativo das ações de cobrança fiscalizadas pela situação encontrada (atributos Quantidade e Percentual). Serão apresentados os filtros que originaram os quantitativos e serão disponibilizados 02 hints (tela 02):

Se o usuário clicar o mouse sobre o campo quantidade aparecerá o atributo valor para a situação encontrada com o percentual.

Se o usuário clicar o mouse sobre o campo mês (ex: janeiro) será apresentado o quadro resumo das situações encontradas, contendo os atributos quantidade e valor com seus respectivos percentuais (ver tela 03). Se o usuário passar o mouse sobre o campo mês aparecerá o texto “Consultar Mês” (tela 02).

Na Consulta Situação Encontrada (Tela 03) disponibilizado um botão para gerar o relatório analítico das Ordens de Serviço fiscalizadas (Relatório 01).

Ao selecionar o botão “Gerar Relatório Analítico” será aberta uma tela para que o usuário possa informar para qual(is) situação(ões) ele deseja gerar o relatório (tela 04). As OS devem ser agrupadas pela “Situação Encontrada”.

O Relatório contém no cabeçalho os campos Gerência, Unidade de Negócio, Localidade, Ação de Cobrança e Mês de Referência. Os imóveis serão agrupados pela Situação Encontrada com totalizadores por valor, tendo como quebra Situação Encontrada, Localidade, Unidade de Negócio e Gerência. Em cada quebra serão apresentadas as situações de débito pendente, pago, parcelado, cancelado e sem débitos (tela 01).

Para cada imóvel serão apresentados os atributos Nome do Cliente (usuário), Número Ordem de Serviço, Data de Retorno, Matrícula, Inscrição Imobiliária, Perfil do Imóvel, Retornos Informados (fiscalização) e Débitos Gerados.

O relatório é ordenado por inscrição do imóvel.

Caminho da Funcionalidade

Gsan ->Cobranca ->Resumo das Ações de Cobrança Eventuais



Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0617] Consultar Resumo das Ações de Cobrança Eventuais

[UC9999] Gerar Relatório de Retorno das Ordens de Fiscalização

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

- Tela 01 -

Situação do Débito				
<u>PENDENTE</u>	29.212	65,96	44.604.373,94	94,08
<u>PAGO</u>	2.597	5,86	2.009.741,63	4,24
<u>PARCELADO</u>	435	0,98	748.145,37	1,58
<u>CANCELADO</u>	50	0,11	50.775,20	0,11
<u>SEM DEBITOS</u>	11.992	27,08	0,00	0,00
Situação de Ação				
<u>EXECUTADA</u>  	Quantidade	Percentual	Valor	Percentual
	4	0,00	0,00	0,00
Situação do Débito				
<u>SEM DEBITOS</u>	4	100,00	0,00	0,00
Situação de Ação				
<u>CANCELADA POR DECURSO DE PRAZO</u>  	Quantidade	Percentual	Valor	Percentual
	5	29,74	27.997.561,53	16,81
Situação do Débito				
<u>PENDENTE</u>	57,31	57,31	27.221.151,31	97,23
<u>PAGO</u>	2,57	2,57	554.353,95	1,98
<u>PARCELADO</u>	0,48	0,48	203.235,84	0,73
<u>CANCELADO</u>	0,10	0,10	18.820,43	0,07
<u>SEM DEBITOS</u>	39,74	39,54	0,00	0,00
Situação de Ação				
<u>FISCALIZADA</u>  	Quantidade	Percentual	Valor	Percentual
	68.459	42,66	91.151.109,97	54,73
 Resumo Mensal				
Situação do Débito				
<u>PENDENTE</u>	55.120	80,52	86.698.426,63	95,12
<u>PAGO</u>	3.684	5,38	2.955.688,06	3,24
<u>PARCELADO</u>	997	1,46	1.360.859,72	1,49
<u>CANCELADO</u>	107	0,16	136.135,56	0,15
<u>SEM DEBITOS</u>	8.551	12,49	0,00	0,00
				
CARTA COBRANCA PARCELAMENTO - Período de Execução da Ação: 18/10/2011 a 30/01/2012 - DEFINITIVO				
 Voltar				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;">  Voltar  Cancelar </div>				
Versão: 7.1.3.3.2o (Online) 30/03/2012 - 16:30 				

Hint para apresentar o Resumo Mensal

- Tela 02 – Resumo Mensal das Ordens de Serviço Fiscalizadas

Resumo Mensal das Ordens de Serviço Fiscalizadas								
Gerência: XXXXXXXXXXXXXXXX				Unidade de Negócio: XXXXXXXXX				
Localidade: XXXXXXXXXXXXXXXX								
FILTROS								
Perfil do Imóvel: TODOS			Ligação de Água : TODOS		Esfera de Poder: TODAS			
Categoria : TODOS			Ligação de Esgoto: TODOS		EMPRESA : TODAS			
Situação Encontrada	Janeiro		Fevereiro		Março		TOTAL	
	Q	%	Q	%	Q	%	QTDE	%
SEM IRREGULARIDADE/OUTRA FT ABASTECIMENTO	99.999	9,99	99.999	9,99	99.999	9,99	99.999	9,99
ABASTECIDO POR POÇO	99.999	9,99	99.999	9,99	99.999	9,99	99.999	9,99
IMÓVEL DEMOLIDO	99.999	9,99	99.999	9,99	99.999	9,99	99.999	9,99
USUÁRIO NÃO PERMITIU O ACESSO	99.999	9,99	99.999	9,99	99.999	9,99	99.999	9,99
FORNECIMENTO INDEVIDO	99.999	9,99	99.999	9,99	99.999	9,99	99.999	9,99
IMÓVEL FECHADO/DESOCUPADO	99.999	9,99	99.999	9,99	99.999	9,99	99.999	9,99
HIDROMETRO RETIRADO PELO USUÁRIO	99.999	9,99	99.999	9,99	99.999	9,99	99.999	9,99
DESVIO MEDIÇÃO/BY-PASS	99.999	9,99	99.999	9,99	99.999	9,99	99.999	9,99
OUTROS	99.999	9,99	99.999	9,99	99.999	9,99	99.999	9,99
TOTAL	999.999		999.999		999.999		999.999	

Hint para apresentar o Resumo do Mês

Hint para apresentar o Valor e Percentual para a situação encontrada

- Tela 03 – Consultar Situação Encontrada

Consultar Situação Encontrada				
Gerência: XXXXXXXXXXXXXXXX		Unidade de Negócio: XXXXXXXXXXXX		
Localidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Mês: JANEIRO/2012				
Ação de Cobrança: INSPECAO DE LIGACOES				
Situação da Ação: FISCALIZADA				
Situação Encontrada	Quantidade	Percentual	Valor	Percentual
SEM IRREGULARIDADE/OUTRA FT ABASTECIMENTO	12.428	18,15	14.999.365,90	16,46
ABASTECIDO POR POÇO	4.798	7,01	11.067.976,96	12,14
IMÓVEL DEMOLIDO	3.101	4,53	2.035.747,54	2,23
USUARIO NÃO PERMITIU O ACESSO	836	1,22	998.052,35	1,09
FORNECIMENTO INDEVIDO	76	0,11	66.469,53	0,07
IMÓVEL FECHADO/DESOCUPADO	6.031	8,81	6.166.937,70	6,77
HIDROMETRO RETIRADO PELO USUÁRIO	1	0,00	1.038,54	0,00
DESVIO MEDIÇÃO/BY-PASS	33	0,05	24.515,07	0,03
LIGADO CLANDESTINO DE ÁGUA	4.753	6,94	5.458.027,07	5,99
IMÓVEL COM OUTRA MATRICULA	419	0,61	119.805,75	0,13
NAO LOCALIZADO	3.573	5,22	3.449.938,50	3,78
HIDROMETRO QUEBRADO/VIOLADO PELO USUÁRIO	1	0,00	911,40	0,00
CORTADO RELIGADO A REVELIA	29.609	43,25	43.475.521,29	47,70
LIGADO CLANDESTINO DE ÁGUA E ESGOTO	8	0,01	3.644,90	0,00
ABASTECIDO PELO VIZINHO	2.592	3,79	3.156.473,60	3,46
DESPERDÍCIO	7	0,01	4.949,20	0,01
OUTROS	191	0,28	116.179,70	0,13
TOTAL	68459	100,00	91.151.109,97	100,00

[Voltar](#)
[Gerar Relatório Analítico](#)

- Tela 04 – Gerar Relatório Analítico

Gerar Relatório Analítico

Informe os dados abaixo:

Mês de Referência:

Situação Encontrada:

ABASTECIDO POR POÇO

IMÓVEL DEMOLIDO

USUÁRIO NÃO PERMITIU O ACESSO

IMÓVEL FECHADO / DESOCUPADO

OUTROS

Todas as Situações



Restrições

Não há restrições.

Visualizar Retorno da Fiscalização - Parte 2

Gsan ->Cobranca ->Resumo das Ações de Cobrança Eventual

Motivação

Complementação da exibição do relatório.

Procedimentos para Utilização

Incluído a categoria do imóvel.

Incluído os débitos cobrados na ordem de serviço (Exibe os valores e as situações dos itens cobrados no documento de cobrança da ordem de serviço de fiscalização).

Caminho da Funcionalidade

Gsan ->Cobranca ->Resumo das Ações de Cobrança Eventual

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC1353] Gerar Relatório de Retorno das Ordens de Fiscalização

Tabelas Relacionadas

cobranca.cobranca_documento_item

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Relatório 01

GSAN - GESTÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO RELATÓRIO DE RETORNO DAS ORDENS DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO Gerência Regional : Todas Unidade de Negócio : Todas Ação de Cobrança : Inspeção de Ligações Mês Referência : 04/2012	PAG 1 / 6 02/08/2012 16:15:24 R1353
--	--

Gerência Regional: GMR MATA SUL
 Unidade Negócio: CRG GRN VITORIA DE SANTO ANTAO
 Localidade: VITORIA DE SANTO ANTAO

Situação Encontrada: CORTADO RELIGADO A REVELIA

Cliente: ALTAMIR DE SOUZA SENA O.S.: 27269486 Dt.Retorno: 16/04/2012 Matrícula: 27260071
 Inscrição: 164.135.105.0064.000 Perfil Imóvel: NORMAL Categoria: RESIDENCIAL

Outros Retornos:

Débitos Gerados:

MULTA POR INFRACAO	PENDENTE	R\$ 41,28
Débito Cobrado na OS:		
Valor: 227,91	CANCELADO	R\$ 18,03
	PARCELADO	R\$ 87,85
	PAGO	R\$ 17,00
	PENDENTE	R\$ 105,03

Cliente: MARCIA O.S.: 27269552 Dt.Retorno: 12/04/2012 Matrícula: 27514502
 Inscrição: 164.145.500.0110.000 Perfil Imóvel: NORMAL Categoria: RESIDENCIAL

Outros Retornos:

Débitos Gerados:

MULTA POR INFRACAO	PENDENTE	R\$ 26,23
Débito Cobrado na OS:		
Valor: 3.814,13	PENDENTE	R\$ 3.814,13

Total por Localidade:	PENDENTE	R\$ 3.986,67
	PARCELADO	R\$ 87,85
	PAGO	R\$ 17,00
	CANCELADO	R\$ 18,03
Total por Unidade Negócio:	PENDENTE	R\$ 3.986,67
	PARCELADO	R\$ 87,85
	PAGO	R\$ 17,00
	CANCELADO	R\$ 18,03
Total por Gerência Regional:	PENDENTE	R\$ 3.986,67
	PARCELADO	R\$ 87,85
	PAGO	R\$ 17,00
	CANCELADO	R\$ 18,03

Restrições

Não há restrições.

Arquivos sequenciais envio e retorno SPC SERASA

Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Inserir Contrato do Negativador

Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Manter Contrato do Negativador

Motivação

Arquivos seqüenciais de envio e retorno, tanto do SPC quanto do SERASA, sejam processados somente pela ordem do número do sequencial.

Procedimentos para Utilização

Criado um indicador de obrigatoriedade do controle do sequencial processado do negativador na tabela NEGATIVADOR_CONTRATO, que indique se a empresa quer ou não o controle do retorno do movimento do negativador (Tela01);

Caso o arquivo pertença à SERASA, obter, na tabela NEGATIVADOR_CONTRATO, o indicador de obrigatoriedade do controle e se este estiver marcado como SIM, verifica se o campo correspondente ao último sequencial processado do SERASA, referente ao retorno do movimento e somar 1. Este número deverá ser igual ao número sequencial do arquivo (NSA) texto (txt). Caso contrário, deverá apresentar a seguinte mensagem de erro: "Movimento está fora de sequencia";

Caso o arquivo pertença ao SPC, obter, na tabela NEGATIVADOR_CONTRATO, o indicador de obrigatoriedade do controle e se este estiver marcado como SIM, verifica se o campo correspondente ao último sequencial processado do SPC, referente ao retorno do movimento e somar 1. Este número deverá ser igual ao número sequencial do arquivo (NSA) texto (txt). Caso contrário, deverá apresentar a seguinte mensagem de erro: "Movimento está fora de sequencia".

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Inserir Contrato do Negativador

Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Manter Contrato do Negativador

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0659] Inserir Contrato Negativador

[UC0660] Manter Contrato Negativador

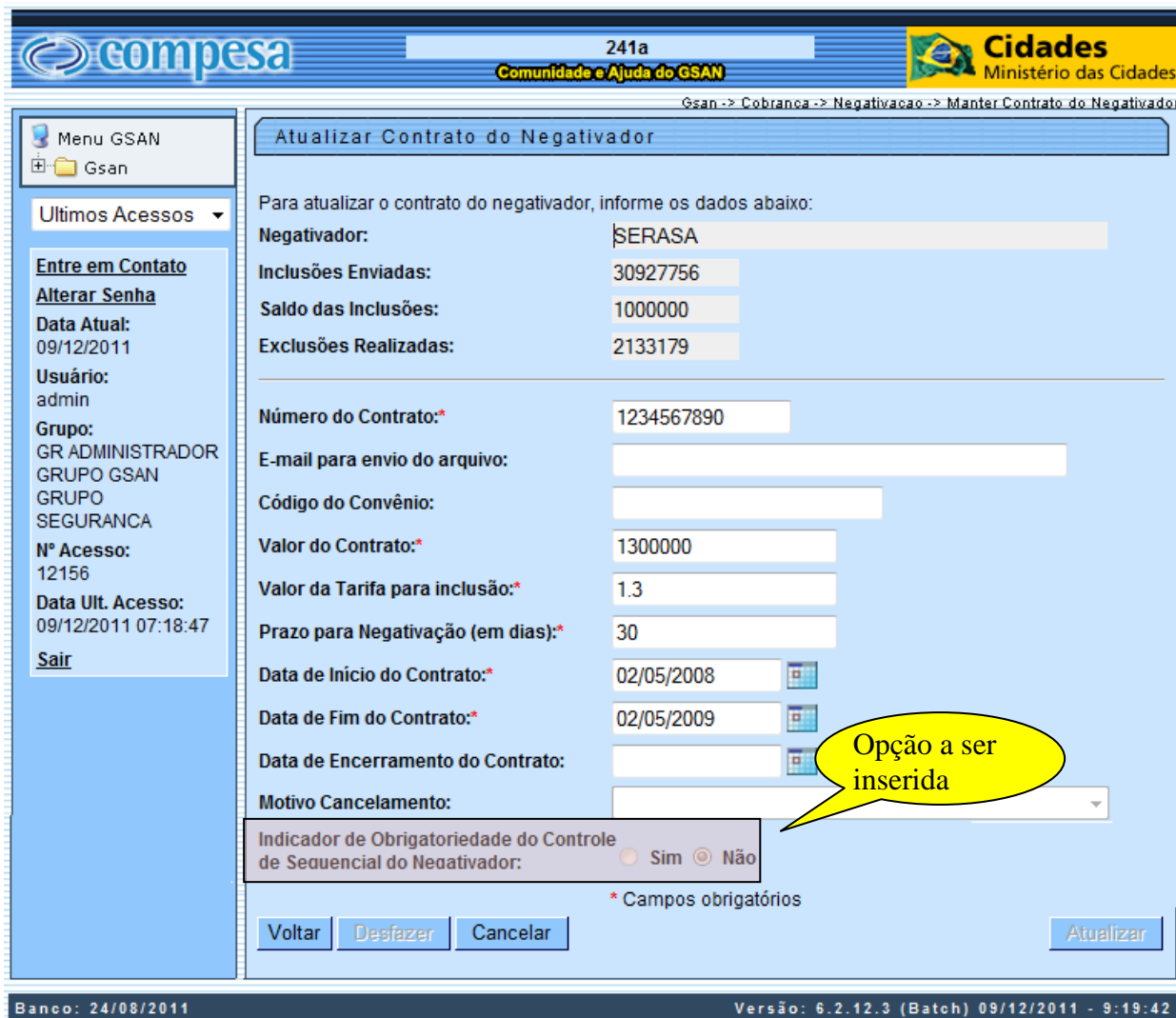
[UC0672] Registrar Movimento de Retorno dos Negativadores

Tabelas Relacionadas

NEGATIVADOR_CONTRATO

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01 – Inserir/Manter Contrato do Negativador



compesa 241a **Cidades** Ministério das Cidades
 Comunidade e Ajuda do GSAN
 Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Manter Contrato do Negativador

Atualizar Contrato do Negativador

Para atualizar o contrato do negativador, informe os dados abaixo:

Negativador: SERASA

Inclusões Enviadas: 30927756

Saldo das Inclusões: 1000000

Exclusões Realizadas: 2133179

Número do Contrato*: 1234567890

E-mail para envio do arquivo:

Código do Convênio:

Valor do Contrato*: 1300000

Valor da Tarifa para inclusão*: 1.3

Prazo para Negativação (em dias)*: 30

Data de Início do Contrato*: 02/05/2008

Data de Fim do Contrato*: 02/05/2009

Data de Encerramento do Contrato:

Motivo Cancelamento:

Indicador de Obrigatoriedade do Controle de Sequencial do Negativador: Sim Não

* Campos obrigatórios

Voltar Desfazer Cancelar Atualizar

Banco: 24/08/2011 Versão: 6.2.12.3 (Batch) 09/12/2011 - 9:19:42

Restrições

Não há restrições.

Vinculação do débito por cliente

Gsan -> Cadastro -> Cliente -> Manter Cliente
Gsan -> Cadastro -> Cliente -> Inserir Cliente
Gsan -> Cobrança -> Negativação -> Gerar Relatório Acompanhamento de Clientes Negativados
Gsan -> Cobrança -> Negativação -> Gerar Relatório Negativações Excluídas
Gsan -> Cadastro -> Imóvel -> Informar Situação de Cobrança do Imóvel
Gsan -> Atendimento ao Publico -> Consultar Imóvel (aba: dados adicionais)

Motivação

Negativar por cliente no período da conta e/ou guia de pagamento.

Procedimentos para Utilização

Gerar Movimento de Inclusão de Negativação:

A rotina gera movimento de negativação, inclui o imóvel na negativação, agora, a partir dessa solicitação, caso o imóvel selecionado no movimento tenha um cliente proprietário e esse cliente possua o indicador de negativação por período = 1 (SIM), a inclusão será feita pelo cliente usuário que na época estava associado à conta e/ou guia de pagamento, caso contrario será como está sendo feito hoje.

Essa mudança altera toda a regra de titularidade do CPF/CNPJ, que é definido ao inserir o comando de negativação. Caso o cliente proprietário do imóvel possua o indicador de negativação por período = 1(SIM), a regra de titularidade que está no comando será desprezada.

Criada uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento.

Registrar Movimento de Retorno dos Negativadores:

Ao retornar o movimento de negativação, alterada a funcionalidade para distinguir qual cliente foi aceito ou excluído no negativador.

Gerar Movimento de Exclusão de Negativação:

Na rotina que gera o movimento de exclusão é criado um registro por imóvel que será excluído da negativação, agora a rotina altera para enviar o cliente que foi excluído na negativação.

Excluir Negativação Online:

Alterada a funcionalidade excluir negativação online, para a exclusão ser feita por cliente e não por imóvel. Adicionado um checkbox para escolher qual cliente vai ser excluído da negativação, e a relação de débitos será exibida por cliente.

Relatório Acompanhamento de Clientes Negativados:

Alterado o relatório de acompanhamento de clientes negativados para exibir e agrupar a negativação por imóvel e por cliente.

Relatório Negativações Excluídas:

Alterado o relatório negativas excluídas para exibir e agrupar a negatividade por imóvel e por cliente.

Inserir/Manter Cliente:

Alterado o inserir e manter cliente na aba de “nome e tipo”, incluído o indicador de negatividade por período se vai negatar cliente da conta ou o cliente parametrizado no comando de inclusão da negatividade.

Consultar Imóvel:

Acrescentada na funcionalidade de consultar imóvel, especificamente na aba de DADOS ADICIONAIS, as situações de cobrança para cada cliente associado ao imóvel, como também as referências das contas pelas quais o cliente foi negatado em decorrência do débito não pago.

Determinar Confirmação da Negatividade

Na rotina que confirma a negatividade, a situação de cobrança é atualizado por imóvel, agora a rotina foi alterada para atualizar por imóvel e cliente.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Cadastro -> Cliente -> Manter Cliente
Gsan -> Cadastro -> Cliente -> Inserir Cliente
Gsan -> Cobrança -> Negatividade -> Gerar Relatório Acompanhamento de Clientes Negativados
Gsan -> Cobrança -> Negatividade -> Gerar Relatório Negativas Excluídas
Gsan -> Cadastro -> Imóvel -> Informar Situação de Cobrança do Imóvel
Gsan -> Atendimento ao Público -> Consultar Imóvel (aba: dados adicionais)

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0671] – Gerar Movimento de Inclusão de Negatividade (Batch) - Alta (9 dias)
[UC0672] – Registrar Movimento de Retorno dos Negativadores (Batch) - Média (6 dias)
[UC0673] – Gerar Movimento de Exclusão de Negatividade (Batch) – Média (6 dias)
[UC0675] – Excluir Negatividade Online – Média (5 dias)
[UC0007] – Inserir Cliente – Baixa (1 dia)
[UC0009] – Manter Cliente – Baixa (1 dia)
[UC0693] – Gerar Relatório Acompanhamento de Clientes Negativados – Baixa (1 dia)
[UC0694] – Gerar Relatório Negativas Excluídas - Baixa (1 dia)
[UC0473] – Consultar Dados Complementares do Imóvel - Baixa (1 dia)
[UC1005] - Determinar Confirmação da Negatividade (Batch) - Média Baixa (2 dias)
[UC0688] - Gerar Resumo Diário da Negatividade (Batch) – Baixa (1 dia) - Teste

Tabelas Relacionadas

cadastro.cliente
cadastro.cliente_conta
cadastro.imovel_cobranca_situacao
cobranca.negatd_movimento_reg
cadastro.cliente_guiapa Pagamento


Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01 – Tela de Inserir Cliente (aba Nome e Tipo)


Inserir Cliente

Nome e Tipo | Pessoa | Endereço | Telefone


Para adicionar o nome e tipo do cliente, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

Nome na Receita Federal:* 

Nome de Fantasia:

Selecione o Nome a Ser Exibido na Conta:* 

Tipo de Pessoa:* Física Jurídica


Tipo do Cliente:* 

E-Mail:

Dia do Vencimento da Conta:


Vencimento para Mês Seguinte?: Sim Não

Permite Geração de Fatura Antecipada?:* Sim Não


Cliente bloqueado para negatvação? Sim Não 

Negativação por Período? Sim Não

*Campo obrigatório




Tela 02 – Tela de Atualizar Cliente (aba Nome e Tipo)

Atualizar Cliente  **Nome e Tipo** Pessoa Endereço Telefone

Para adicionar o nome e tipo do cliente, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

Código: 21207145

Nome na Receita Federal: MAURICIO DE SOUZA MARTINS 

Nome de Fantasia:

Selecione o Nome a Ser Exibido na Conta: Nome na Receita Federal

Tipo de Pessoa: Física Jurídica

Tipo do Cliente: 25 - PARTICULARES

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 negatvação? Sim Não

Negatvação por Período? Sim Não

* Campo obrigatório

Avançar 

Tela 03 – Tela de Excluir Negativação Online.

Excluir Negativação do Imóvel

Pesquisar um imóvel para atualizar os dados do faturamento:

Negativador:* ▼

Imóvel:*

Dados do Imóvel

Dados da Negativação

Negativador:

Cliente Negativado: ←

Data de Envio da Negativação:

Situação da Negativação:

Valor do Débito:

Contas do Débito da Negativação

Mês/Ano	Vencimento	Valor do Débito	Sit. de Cobrança	Data da Sit. de Cobrança
	14/03/2010	23,35	PENDENTE	20/03/2010
TOTAL	1 doc(s)	23,35		

Guias de Pagamento do Débito da Negativação

Tipo do Débito	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor do Débito	Sit. de Cobrança	Data da Sit. de Cobrança
TOTAL	0 doc(s)		0,00		

Cliente Negativado: ←

Data de Envio da Negativação:

Situação da Negativação:

Valor do Débito:

Contas do Débito da Negativação

Mês/Ano	Vencimento	Valor do Débito	Sit. de Cobrança	Data da Sit. de Cobrança
	14/03/2010	23,35	PENDENTE	20/03/2010
TOTAL	1 doc(s)	23,35		

Guias de Pagamento do Débito da Negativação

Tipo do Débito	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor do Débito	Sit. de Cobrança	Data da Sit. de Cobrança
TOTAL	0 doc(s)		0,00		

Dados da Exclusão da Negativação

Dados Cadastrais
Dados Adicionais
Análise Ligação Consumo
Histórico Faturamento
Débitos Imóvel
Pagamento Imóvel
Devoluções Imóvel
Documento Cobrança
Parcel.
RA

Dados do Imóvel

Imóvel: *

Situação de Água: SUPRIMIDO Situação de Esgoto: POTENCIAL

Tarifa de Consumo: TARIFA NORMAL Quantidade de Retificações: 0

Qtd. Parcelamentos: 1 Qtd.Reparcelamentos: 0

Qtd. Reparcimentos Consecutivos: 0

Funcionário Resp.:

Informações Complementares:

Situações de Cobrança

Descrição	Referência	Data de Implantação	Data da Retirada	Cliente Alvo	Escritório Cobrança	Advog. Resp. Cobrança
CLIENTE NEGATIVADO SERASA	01/2010 a 05/2010	15/09/2011		15008		
CARTA ENVIADA A SERASA		16/08/2011	15/09/2011	15008		
EM ANÁLISE PARA						

Negativações

Negativador	Inclusões Aceitas		
	Total	Não Confirmadas	Confirmadas
SERASA	1	0	1

Restrições

Não há restrições.

Alterar Processo 259 Gerar TXT OS Conta Paga Parcelada

Gsan -> Cobranca -> Informar Situacao Especial de Cobranca
Gsan -> Faturamento -> Conta -> Manter Conta

Motivação

Retirar as contas do movimento de negativação (Serasa/SPC), quando acontecer umas das situações abaixo: Conta colocada na situação em REVISÃO; Conta com vencimento alterado para data futura (superior a data corrente); Imóvel colocado em situação de cobrança, onde o tipo de situação tenha indicação para retirar o imóvel da negativação.

Procedimentos para Utilização

Procedimentos adotados para retirar a conta da condição de negativada:

1) Incluir 1 novo indicador na tabela de parâmetros do sistema (sistema_parametro):

-Indicador para desconsiderar as contas incluídas em um movimento de negativação, quando os vencimentos das mesmas forem alterados para datas superiores a data vigente;

2) Incluir 1 novo indicador na tabela de situação de cobrança (cobranca_situacao):

-Indicador de situação de cobrança, quando atribuída ao imóvel, cancela as contas associadas a um movimento de negativação;

3) Incluir 1 novo indicador na tabela de motivo de revisão (conta_motivo_revisao):

-Indicador para desconsiderar as contas incluídas em um movimento de negativação, quando as mesmas estiverem em revisão, com motivo que indique não deva ser considerada para negativação do imóvel.

4) Regra que será adotada no sistema GSAN, utilizando os indicadores acima detalhados:

Quando ocorrer uma das situações mencionadas (conta colocada em revisão onde o tipo de motivo tenha indicação para retirar a conta da negativação, conta com vencimento alterado para uma data futura(superior a data vigente), ou imóvel colocado em situação de cobrança onde o tipo da situação tenha indicação de retirar o imóvel da negativação, as contas serão atualizadas para situação correspondente a CANCELADA no movimento de negativação).

Quando a conta é colocada na situação cancelada, caso o imóvel não tenha nenhum débito em situação negativado, o sistema gera uma ocorrência no arquivo que é enviado para o SPC/SERASA, com a instrução de retirar o imóvel da situação negativado.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Cobranca -> Informar Situacao Especial de Cobranca
Gsan -> Faturamento -> Conta -> Manter Conta

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

- [UC0146] – Manter Conta
- [UC0148] - Colocar Conta em Revisão
- [UC0150] - Retificar Conta
- [UC0151] – Alterar Vencimento da Conta
- [UC0177] – Informar Situação Especial de Cobrança
- [UC0937] – Obter Itens de Negativação Associados à Conta
- [UC0060] – Informar Parâmetros Sistema
- [UC0061] – Consultar Parâmetros Sistema
- [UC0858] – Inserir Situação de Cobrança
- [UC0860] – Manter Situação de Cobrança

Tabelas Relacionadas

COBRANCA.COBRANCA_SITUACAO

Inclusão de uma nova coluna:

Indicador de cancelar imóvel da negativação
(**cbst_iccancelanegativacao**)

CADASTRO.SISTEMA_PARAMETROS

Inclusão de 1 nova coluna:

Indicador de cancelar negativação das contas com vencimentos alterados
(**parm_iccancnegatcontavencalter**)

CONTA.MOTIVO_REVISAO

Inclusão de 1 nova coluna:

Indicador de que o tipo de motivo de revisão da conta retira a conta da negativação
(**crmv_iccancnegatconta**)

Layout de Tela(s)/Arquivo(s)/Relatório(s)

Informar/Consultar Parâmetros do Sistema

Medição Cobrança

Menor Capacidade de Hidrômetro para ser Grande Usuário: 5 M3 / HORA

Indicador de Geração de Faixa Falsa: Sim Não De acordo com a Rota

Indicador do Percentual para Geração de Faixa Falsa: Percentual Parâmetro Percentual da Rota

Percentual de Geração de Faixa Falsa:

Indicador de Geração de Fiscalização de Leitura: Sim Não De acordo com a Rota

Indicador do Percentual Geração de Fiscalização de Leitura: Percentual Parâmetro Percentual da Rota

Percentual de Geração de Fiscalização de Leitura: 2,00

Incremento Máximo de Consumo por economia em Rateio: 50

Decremento Máximo de Consumo por economia em Rateio: 10

Percentual de Tolerância para o Rateio do Consumo: 0,0

Parâmetros para Cobrança:

Número de Dias entre o Vencimento e o Início da Cobrança: 3

Número Máximo de Meses de Sanções: 12

Valor da Segunda Via: 2,37

Indicador de Cobrança da Taxa de Extrato: Sim Não

Código da Periodicidade da Negativação: 1

Número de Dias para Cálculo de Adicionais de Impontualidade: 2

Número de Dias de Validade do Extrato de Débito: 7

Número de Dias de Validade do Extrato de Débito para quem possui Permissão Especial:

Número de Dias para o Vencimento da Guia de pagamento de Entrada de Parcelamento: 3

Resolução de Diretoria para Cálculo de Descontos para pagamento à vista:

Indicador Parcelamento Confirmado: Sim Não

Número de dias úteis para que a OS de Fiscalização seja encerrada por Decurso de Prazo:

Indicador Cálculo Juros Pela Tabela Price: Sim Não

Retirar Contas Vinculadas a Contrato de Parcelamento da Composição do Débito do Imóvel ou do Cliente? Sim Não

Retirar Guias Vinculadas a Contrato de Parcelamento da Composição do Débito do Imóvel ou do Cliente? Sim Não

Bloquear Contas Vinculadas a Contrato de Parcelamento na tela de Manter Conta? Sim Não

Bloquear Guias de Juros ou de Acréscimos por Impontualidade Vinculadas a Contrato de Parcelamento na tela de Manter Guia? Sim Não

Número Máximo de Parcelas para os Contratos de Parcelamento por Cliente: 100

Parâmetros de Negativação

Conta com vencimento alterado excluí da situação negativada: Sim Não

Novo Parâmetro

Gsan -> Cobrança -> Situação de Cobrança -> Inserir Situação de Cobrança

Inserir Situação de Cobrança

Para adicionar uma situação de cobrança, informe o dado abaixo:

Descrição: *

Motivo de Revisão da Conta:

Profissão:

Ramo Atividade:

Indicador de Exigência de Advogado: Sim Não

Indicador de Bloqueio de Parcelamento: * Sim Não

Indicador de Bloqueio de Inclusão de Imóvel na Situação: * Sim Não

Indicador de Bloqueio de Retirada de Imóvel da Situação: * Sim Não

Indicador de Seleção da Situação Apenas pelos Usuários com Permissão Especial: * Sim Não

Indicador de Prescrição para Imóveis Particulares: * Sim Não

Indicador de não inclusão da cobrança por resultado: * Sim Não

Indicador Cancela Negativação (SPC/SERASA) do Imóvel: Sim Não

* Campo Obrigatório

Novo Indicador

Restrições

Não há restrições.

Mudança da forma de opção de geração de TXT

Gsan > Cobrança > Cobrança por Resultado > Gerar Arquivo Texto das Contas de em Cobrança por Empresa

Motivação

Mudança da forma de opção de geração de TXT.

Procedimentos para Utilização

Adequada a funcionalidade Gerar Arquivo Texto das Contas de Cobrança por Empresa para que a geração do arquivo texto, que deve ser enviado à empresa contratada para que seja tratado através de “Comando”, e não por “Unidade de Negócio”, alterando-se o nome do arquivo para colocar a numeração do comando.

Caminho da Funcionalidade

Gsan > Cobrança > Cobrança por Resultado > Gerar Arquivo Texto das Contas de em Cobrança por Empresa

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

- [UC0869] Gerar Arquivo Texto das Contas em Cobrança por Empresa

Tabelas Relacionadas



- COBRANCA. CMD_EMPR_COBR_CONTA
- COBRANCA. EMPRESA_COBRANCA_CONTA



Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01 – Gerar Arquivo Texto de Contas em Cobrança por Empresa:

Gerar Arquivo Texto de Contas em Cobrança por Empresa

Para gerar o arquivo texto das contas em cobrança por empresa, informe os dados abaixo:

Empresa:*  

Período de Execução do Comando:   (dd/mm/aaaa)

Comandos de Contas em Cobrança:

Todos	Comando	Data de Execução
* Campos obrigatórios		



Restrições

Não há restrições.

Opção de Seleção de Setores

Gsan > Cobrança > Cobrança por Resultado > Informar Contas em Cobrança por empresa

Gsan > Cobrança > Cobrança por Resultado > Consultar Comandos de Conta em Cobrança por Empresa

Motivação

Opção de Seleção de Setores

Procedimentos para Utilização

Adequada a funcionalidade Informar Contas em Cobrança, para que seja possível selecionar, caso seja informada apenas uma localidade, mais de um setor comercial que não estejam em sequencia na localidade.

O sistema disponibiliza uma opção para permitir, em uma única localidade, a seleção de setores comerciais fora da sequencia (Tela 02), além da opção de seleção de localidade inicial e final, setor comercial inicial e final e quadra inicial e final.

Caminho da Funcionalidade

Gsan > Cobrança > Cobrança por Resultado > Informar Contas em Cobrança por empresa
Gsan > Cobrança > Cobrança por Resultado > Consultar Comandos de Conta em Cobrança por Empresa

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

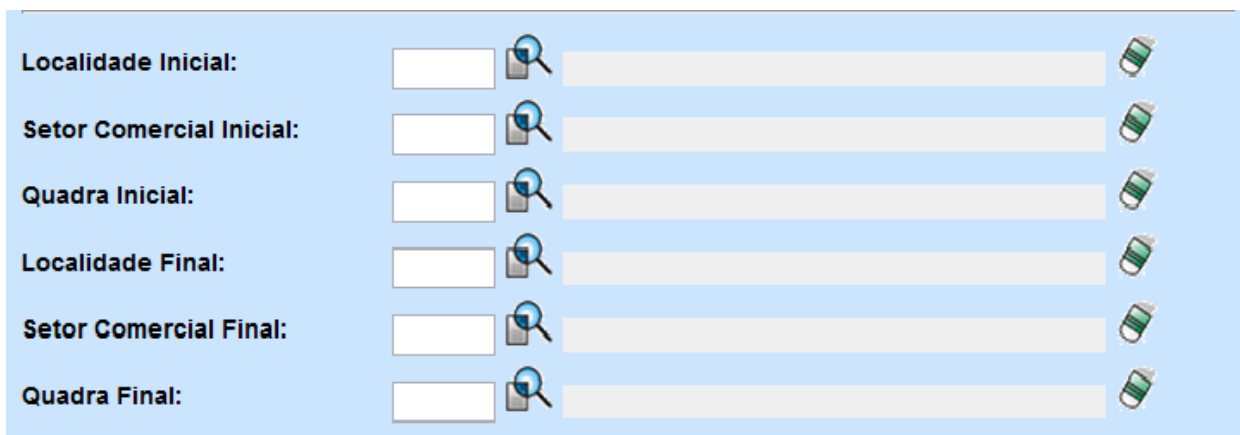
- [UC0866] Gerar Comando Contas em Cobrança por Empresa
- [UC1167] Consultar Comandos de Cobrança por Empresa
- [UC0870] Gerar Movimento de Contas em Cobrança por Empresa

Tabelas Relacionadas

- COBRANCA. CMD_EMPR_COBR_CONTA
- COBRANCA. CMD_EMPR_COBR_CONTA_SETOR (NOVA)

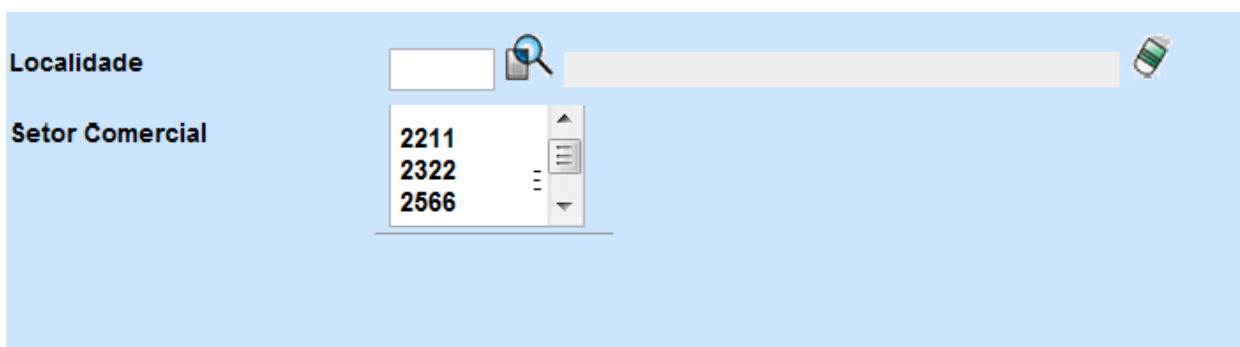
Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01 – Tela sem opções de seleção de setores:



The screenshot shows a light blue interface with six rows of search fields. Each row consists of a label on the left, a small white input box, a magnifying glass icon, a large grey search bar, and a mobile phone icon on the right. The labels are: Localidade Inicial, Setor Comercial Inicial, Quadra Inicial, Localidade Final, Setor Comercial Final, and Quadra Final.

Tela 02 – Tela com opções de seleção de setores:



The screenshot shows a light blue interface with two rows of search fields. The first row is labeled 'Localidade' and has a small white input box, a magnifying glass icon, a large grey search bar, and a mobile phone icon. The second row is labeled 'Setor Comercial' and has a dropdown menu showing the options '2211', '2322', and '2566'. The dropdown menu also includes a search icon and a list icon.

Restrições

Não há restrições.

Implantação RD Nova de Parcelamento

Gsan > Cobrança > Parcelamento > Efetuar Parcelamento de Débitos
Gsan > Cobrança > Perfil do Parcelamento > Inserir Perfil do Parcelamento
Gsan > Cobrança > Perfil do Parcelamento > Manter Perfil do Parcelamento
Gsan > Cobrança > Parcelamento > Consultar Parcelamento de Débitos

Motivação

Alterar o valor mínimo da entrada de parcelamento.

Procedimentos para Utilização

Ajustadas as funcionalidades de Inserir e Manter Perfil do Parcelamento:

- Criada opção da mudança da forma de cálculo da entrada de parcelamento, caso a entrada escolhida seja última conta do imóvel, e a conta tenha uma situação da ligação do imóvel descrita na opção criada;
- Criado um parâmetro para que seja informado um percentual de desconto para abatimento no valor total da conta para pagamento à vista;
- Criado um parâmetro de data para definir o limite de vencimento da conta, para efeito do cálculo do abatimento no valor total da conta, para pagamento à vista;
- Criado um parâmetro para que seja informado um percentual de desconto para abatimento no valor total da conta, para pagamento parcelado;
- Criado um parâmetro de data para definir o limite de vencimento da conta, para efeito do cálculo do abatimento no valor total da conta, para pagamento parcelado.

Ajustada a funcionalidade de Efetuar Parcelamento para que seja validado no momento do parcelamento.

Verifica se a situação descrita na conta selecionada, para entrada de parcelamento, está dentre as descritas na parametrização e, caso esteja, mudar a opção de entrada para valor da tarifa mínima do imóvel;

Verifica se cada uma das contas, que compõem o parcelamento, se enquadra no parâmetro de desconto e data de vencimento, para pagamento parcelado.

Atualiza a nova coluna da tabela de parcelamento para informar o valor dos descontos no valor do débito.

Ajustada a funcionalidade de Gerar Extrato de Débitos para que seja validado no momento da emissão.

Verifica se cada uma das contas que compõem o extrato de débitos se enquadra no parâmetro de desconto e data de vencimento, para pagamento à vista.

Ajustada a funcionalidade de Consultar Parcelamento de Débitos e o Termo de Parcelamento para exibição do novo desconto concedido.

Caminho da Funcionalidade

Gsan > Cobrança > Parcelamento > Efetuar Parcelamento de Débitos
Gsan > Cobrança > Perfil do Parcelamento > Inserir Perfil do Parcelamento
Gsan > Cobrança > Perfil do Parcelamento > Manter Perfil do Parcelamento

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

- [UC0214] Efetuar Parcelamento de Débitos
- [UC0220] Inserir Perfil de Parcelamento
- [UC0221] Manter Perfil de Parcelamento
- [UC0252] Consultar Parcelamentos de Débitos
- [UC0480] Imprimir Termo de Negociação de Débito do Parcelamento

Tabelas Relacionadas

- COBRANCA.PARCELAMENTO_PERFIL
- COBRANCA.PARCELAMENTO_QTDE_PREST_SITLIG
- COBRANCA.PARCELAMENTO

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01 – Inserir e Manter Perfil de Parcelamento

Inserir Perfil de Parcelamento

Para adicionar o perfil de parcelamento, informe os dados abaixo:

Número da RD:*

Tipo da Situação do Imóvel:*

Perfil do Imóvel:

Subcategoria:

Categoria:

Percentual de Desconto sobre os Acréscimos por Impontualidade:*

Percentual de Desconto sobre os Acréscimos por Impontualidade para pagamento à vista:*

Percentual de Desconto sobre valor débito para pagamento a vista	<input type="text"/>	Limite vencimento da Conta:	<input type="text"/>
Percentual de Desconto sobre o valor débito para pagamento parcelado	<input type="text"/>	Limite vencimento da Conta:	<input type="text"/>

Tela 02 – Adicionar Informações do Parcelamento por Quantidade de Reparcimentos

Informações por Quantidade Máxima de Prestações											Adicionar
Remover	Qtde. Máxima Prestações	Prest. p/ Parcel. Permissão Especial	Cálculo Qtd. Prestações Parc.	Taxa de Juros a.m.	Média VI. Contas Atualizados	VI.Última Conta Atraso	% Valor Débito	% Tarifa Mínima	% Valor Reparcelado	% Faixa Valor	
	24	180	<input type="text"/>	1,41	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	0,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Consultar

Quando for informado o valor da última conta em atraso, permitir informar situações de ligações de água que terão a entrada alterada para 100% da tarifa mínima.

Tela 03 – Adicionar Informações do desconto sobre o débito total na tela de Efetuar Parcelamento de Débitos

Valor dos Descontos:						Sobre Débito Total
Nos Acréscimos por Impontualidade	Por Antiguidade do Débito	Por Inatividade da Ligação de Água	Por Sanções Regulamentares	Por Tarifa Social		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
Valor Total dos Descontos:						10,00

Tela 04 – Adicionar Informações do desconto sobre o débito total na tela de Consultar Parcelamento de Débitos

Percentual e Valor dos Descontos Concedidos:								Sobre Débito Total
Nos Acréscimos Impontualidade		Por Antiguidade do Débito		Por Inatividade da Lig. Água		Por Sanções Regulamentares	Por Tarifa Social	
Percentual	Valor	Percentual	Valor	Percentual	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	10,00

Restrições

Não há restrições.

Gerar Imóveis nos Comandos de Cobrança por Proporcionalidade

Gsan .> Cadastro > Sistema Parâmetro > Inserir Empresa
Gsan .> Cadastro > Sistema Parâmetro > Manter Empresa
Gsan > Cobrança > Cobrança por Resultado > Informar Contas em Cobrança por Empresa
Gsan > Cobrança > Cobrança por Resultado > Consultar Comandos de Contas em Cobrança por Empresa

Motivação

Efetuar a seleção dos imóveis a serem vinculados aos comandos de cobrança por resultado de forma proporcional.

Procedimentos para Utilização

O objeto da demanda é efetuar a seleção dos imóveis a serem vinculados aos comandos de cobrança por resultado de forma proporcional, em função da quantidade de contas em atraso dos imóveis, de acordo com faixas previamente parametrizadas. Essa proporcionalidade só será aplicada quando os critérios de filtro informados referentes à localização geográfica não forem inferior ao nível de Localidade (Gerência Regional, Unidade de Negócio ou Localidade), possibilitando uma distribuição proporcional entre os imóveis dos diversos Setores Comerciais integrantes da área selecionada.

Alteradas as funcionalidades “Inserir Empresa” e “Manter Empresa”, para que seja informado o percentual de imóveis por faixa de quantidade de contas em atraso (vide protótipo de telas), bem como alterada a tabela CADASTRO, de modo a contemplar a nova coluna referente ao percentual supramencionado.

A funcionalidade “Informar Contas em Cobrança por Empresa” foi alterada para exibir as faixas por intervalo de contas, contendo os percentuais cadastrados referentes à quantidade de imóveis por faixa, a partir da tabela CADASTRO FAIXA, possibilitando que esses percentuais possam ser alterados, apenas, para efeito do comando a ser gerado (vide protótipo de telas). Também será necessário informar a quantidade total de imóveis desejados para o comando, de modo a permitir a distribuição proporcional por faixas. Assim sendo, a tabela COBRANÇA CONTA foi alterada para contemplar mais essa informação, como também criada uma nova tabela (COBRANÇA CONTA FAIXA) para associação do comando às faixas de intervalo de contas. Essa tabela também deverá armazenar o percentual de imóveis a ser utilizado no comando para distribuição proporcional.

Atualmente, a funcionalidade “Informar Contas em Cobrança por Empresa” permite que seja efetuada uma seleção prévia dos imóveis e contas que farão parte do comando de cobrança, antes da confirmação de geração, exibindo na tela um resumo contendo os quantitativos de contas e imóveis selecionados, bem como o valor total da dívida, distribuída por faixa cadastrada. Considerando-se que esse processo de seleção, em alguns casos, tem sido bastante lento e oneroso e que, com a aplicação da regra de distribuição proporcional por faixa o mesmo ficará ainda mais lento, a opção de seleção prévia só será executada quando os filtros informados forem referentes à Imóvel ou Cliente. Nesse caso, o botão “Selecionar” ficará habilitado na tela para que, ao ser acionado, o sistema efetue a seleção dos imóveis e contas que atendam aos critérios informados, apresentando o resumo na tela para posterior confirmação do usuário e geração do comando de cobrança. Caso sejam selecionados, os demais critérios de filtro referentes à localização geográfica, o botão “Selecionar” ficará desabilitado, restando ao usuário utilizar a opção de gerar o comando de cobrança para os filtros informados. Em seguida, será executada a funcionalidade “Gerar Movimento de Contas em Cobrança por Empresa” na modalidade batch, a qual efetuará a seleção dos imóveis e

contas de acordo com os critérios informados para o comando, já incorporando a distribuição proporcional em função dos percentuais informados por faixa. Para avaliação do comando, o usuário deverá acessar a funcionalidade “Consultar Comandos de Contas em Cobrança por Empresa”, para obter os critérios de filtro utilizados e um resumo contendo os quantitativos de contas e imóveis selecionados, além do valor total da dívida e os respectivos percentuais de imóveis obtidos, distribuídos por faixa cadastrada. Caso o resultado da seleção não seja satisfatório, o usuário poderá encerrar o comando (cancelar) e repetir o processo, informando novos critérios.

A funcionalidade “Gerar Movimento de Contas em Cobrança por Empresa” foi alterada para, nos casos em que forem informados os critérios de filtro de localização geográfica até o nível de Localidade (Gerência Regional, Unidade de Negócio ou Localidade), considera as faixas associadas ao comando (a partir da tabela e respectivos percentuais de distribuição de imóveis informados, bem como a quantidade máxima de imóveis a serem selecionados (a partir da tabela COBRANÇA CONTA) e, dessa forma, efetuar uma distribuição uniforme e proporcional em função do percentual informado para a faixa de intervalo de contas. Por exemplo, caso seja informado que o comando deverá selecionar até 1.000 imóveis, e considerando os atuais percentuais de 16% para os imóveis, contendo de 2 a 6 contas em cobrança, 24% para os imóveis contendo de 7 a 24 contas em cobrança, e 60% para os imóveis contendo 25 ou mais contas em cobrança, a seleção do comando deverá associar, de acordo com a proporção, 160 imóveis com até 6 contas, 240 com 7 a 24 contas, e 600 com 25 ou mais contas. Além da distribuição proporcional às faixas de intervalo de contas, outros critérios considerados serão a distribuição proporcional por Setores Comerciais e por imóveis com menor número de associações a comandos de cobrança. Assim, caso o primeiro imóvel a ser associado pertença ao setor A, o segundo deverá pertencer ao setor B, o terceiro ao setor C, e assim sucessivamente, até esgotar todos os setores da localidade considerada, e então, retornar ao Setor A, Setor B, Setor C etc. O sistema também verificará, para cada imóvel enquadrado nos critérios de filtro informados, os que nunca foram associados a nenhum comando de cobrança para privilegiar a seleção deles em detrimento aos que já tiveram mais associações.

Alterada a funcionalidade “Consultar Comandos de Contas em Cobrança por Empresa” para exibir, além dos critérios informados, as faixas por intervalo de contas contendo os percentuais cadastrados referentes à quantidade de imóveis e a quantidade máxima a serem selecionados pelo comando. Também será apresentado um resumo contendo os quantitativos de contas e imóveis selecionados, bem como o valor total da dívida e os respectivos percentuais de imóveis obtidos no comando, distribuídos por faixa cadastrada (vide protótipo de tela).

Alterada a funcionalidade “Gerar Motivos de Não Geração de Contas e Imóveis em Cobrança por Empresa”, de modo a gerar os motivos para os imóveis e contas que não forem vinculados ao comando de cobrança que está sendo gerado, devido ao critério da distribuição proporcional por faixa de contas. Foi criar o motivo correspondente, bem como a identificação dos respectivos imóveis e contas não associados ao comando.

Caminho das Funcionalidades

Gsan .> Cadastro > Sistema Parâmetro > Inserir Empresa
Gsan .> Cadastro > Sistema Parâmetro > Manter Empresa
Gsan > Cobrança > Cobrança por Resultado > Informar Contas em Cobrança por Empresa
Gsan > Cobrança > Cobrança por Resultado > Consultar Comandos de Contas em Cobrança por Empresa
Batch > Gerar Movimento de Contas em Cobrança por Empresa
Batch > Gerar Motivos Não Geração de Contas e Imóveis em Cobrança por Empresa

Casos de Uso Relacionados

[UC0782] - Inserir Empresa
[UC0784] - Manter Empresa
[UC0866] - Gerar Comando Contas em Cobrança por Empresa
[UC0870] - Gerar Movimento de Contas em Cobrança por Empresa

[UC1167] - Consultar Comandos de Cobrança por Empresa

[UC1321] - Gerar Motivos Não Geração de Contas e Imóveis em Cobrança por Empresa

Tabelas Relacionadas

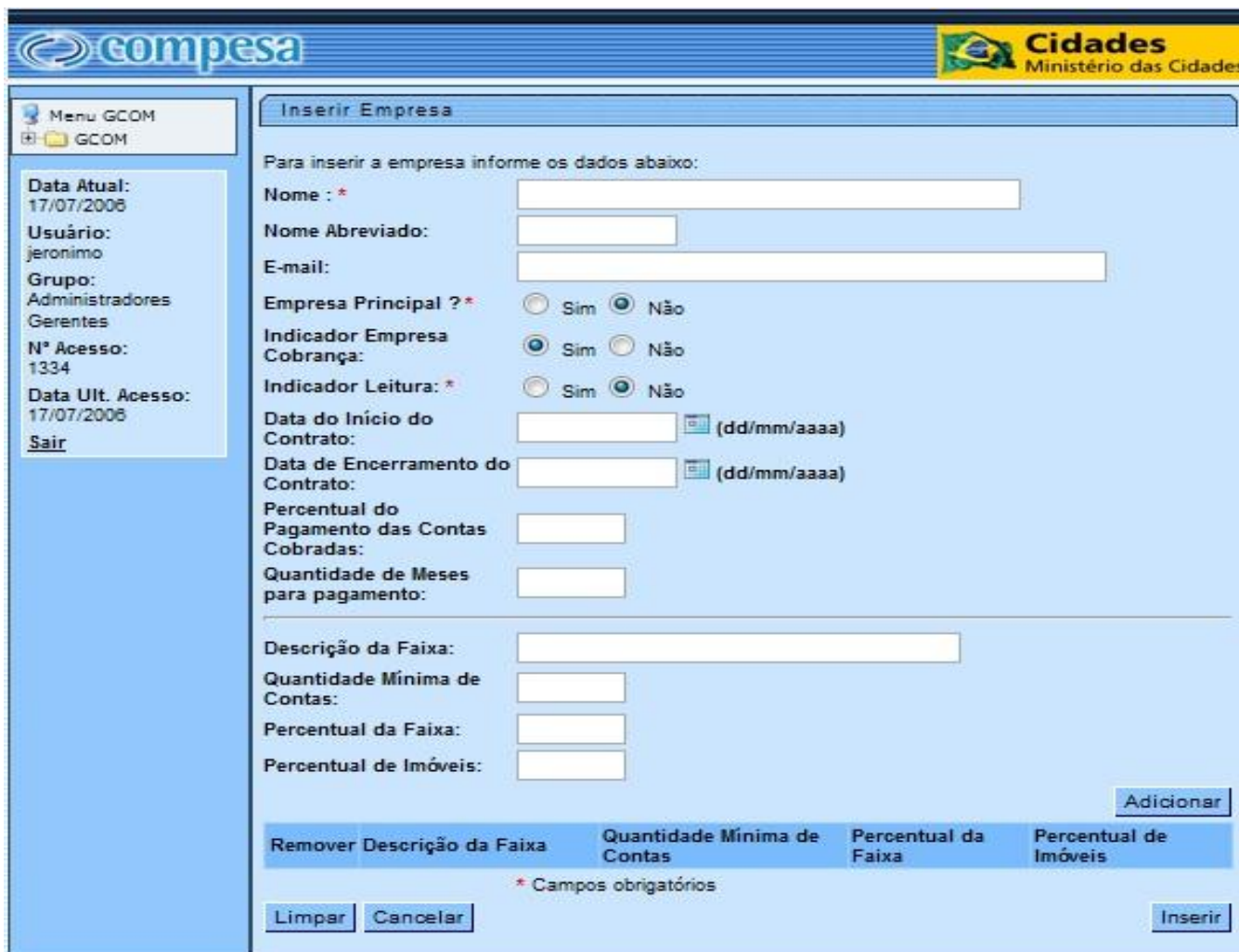
CADASTRO.EMPR_COBR_FAIXA

COBRANCA.COMMANDO_EMPR_COBR_CONTA

COBRANCA.COMMANDO_EMPR_COBR_CONTA_FAIXA (nova)

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Inserir Empresa:



compesa **Cidades**
Ministério das Cidades

Menu GCOM
GCOM

Data Atual: 17/07/2008
Usuário: jeronimo
Grupo: Administradores Gerentes
Nº Acesso: 1334
Data Ult. Acesso: 17/07/2008
[Sair](#)

Inserir Empresa

Para inserir a empresa informe os dados abaixo:

Nome : *

Nome Abreviado:

E-mail:

Empresa Principal ? * Sim Não

Indicador Empresa Cobrança: Sim Não

Indicador Leitura: * Sim Não

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

Data de Encerramento do Contrato: (dd/mm/aaaa)

Percentual do Pagamento das Contas Cobradas:

Quantidade de Meses para pagamento:

Descrição da Faixa:

Quantidade Mínima de Contas:

Percentual da Faixa:

Percentual de Imóveis:



[Adicionar](#)

Remove	Descrição da Faixa	Quantidade Mínima de Contas	Percentual da Faixa	Percentual de Imóveis

* Campos obrigatórios

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

Atualizar Empresa:

Menu GCOM

GCOM

Data Atual:
17/07/2008

Usuário:
jeronimo

Grupo:
Administradores
Gerentes

Nº Acesso:
1334

Data Ult. Acesso:
17/07/2008

[Sair](#)

Atualizar Empresa

Para atualizar a empresa informe os dados abaixo:

Código:

Nome : *

Nome Abreviado:

E-mail:

Empresa Principal ? * Sim Não

Indicador Empresa Cobrança: Sim Não

Indicador Leitura: * Sim Não

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

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

Data de Encerramento do Contrato: (dd/mm/aaaa)

Percentual do Pagamento das Contas Cobradas:

Quantidade de Meses para pagamento:

Indicador de Uso: * Ativo Inativo

Descrição da Faixa:

Quantidade Mínima de Contas:

Percentual da Faixa:

Percentual de Imóveis:



[Adicionar](#)

Remover	Descrição da Faixa	Quantidade Mínima de Contas	Percentual da Faixa	Percentual de Imóveis
<input checked="" type="checkbox"/>	De 02 a 06 (09%)	2	9,00	16,00
<input checked="" type="checkbox"/>	De 07 a 24 (19%)	7	19,00	24,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Mais de 25 (18,8%)	25	18,80	60,00

* Campos obrigatórios



[Voltar](#)
[Desfazer](#)
[Cancelar](#)
[Atualizar](#)



Informar Contas em Cobrança por Empresa:



Informar Contas em Cobrança por Empresa

Para gerar o comando de contas em cobrança por empresa , informe os dados abaixo:

Imóvel:  

Cliente:  













Categoria:
RESIDENCIAL
COMERCIAL
INDUSTRIAL



Perfil do Imóvel:
RESIDENCIAL
COMERCIAL
INDUSTRIAL



Gerência Regional:
GNM CENTRO
GNM LESTE
GNM NORTE



Unidade de Negócio:
CAS AGRESTE CENTRAL(CARUARU)
CAS AGRESTE MERIDIONAL(GARANHUNS)
CAS AGRESTE SETENTRIONAL(SURUBIM)

Situação da Ligação de Água:
CORTADO
EM ANALISE
FACTIVEL

Localidade Inicial:  
Setor Comercial Inicial:  
Quadra Inicial:  
Localidade Final:  
Setor Comercial Final:  
Quadra Final:  

Localidade:  


Empresa:*  



Período de Refer. das Contas: a (mm/aaaa)
Período de Vencimento das Contas:  a  (dd/mm/aaaa)
Valor do Débito: a
Quantidade de Contas: a
Quantidade de Dias de Vencimento:

Quantidade de Imóveis:*

Descrição da Faixa	Quantidade Mínima de Contas	Percentual da Faixa	Percentual de Imóveis
De 02 a 06 (09%)	2	9,00	<input type="text" value="16,00"/>
De 07 a 24 (19%)	7	19,00	<input type="text" value="24,00"/>
Mais de 25 (18,8%)	25	18,80	<input type="text" value="60,00"/>

Quantidade de Contas:
Quantidade de Clientes:
Valor Total da Dívida:

Data de Início do Ciclo:  (dd/mm/aaaa)
Quantidade de Dias do Ciclo:

Tipo de Serviço:  

* Campos obrigatórios



Restrições

Não há restrições.

Arquivo Texto com Informação do Código de Barras

GSAN -> Cobrança -> Cobrança por Resultado -> Consultar Comandos de Conta em Cobrança por Empresa

Motivação

Arquivo texto com informação do código de barras.

Procedimentos para Utilização

Ajusta funcionalidades do Sistema GSAN para que seja possível a geração de um arquivo TXT, a ser enviado por e-mail para a empresa que está prestando serviços de “Cobrança por Resultado”.

A solicitação do arquivo será feita através da funcionalidade “Consultar Comandos de Contas em Cobrança por Empresa”. Após a seleção de um comando já executado e não encerrado, na ABA “OS Gerada Tipo de Visita de Cobrança”, o sistema permitirá a geração do TXT (Tela 01).

A execução deverá ser feita por processamento BATCH e o arquivo enviado para o e-mail que estiver cadastrado para a empresa selecionada.

A funcionalidade gera um documento de cobrança, no formato de extrato, com todos os débitos do imóvel, obedecendo as normas da Resolução de Diretoria vigente para pagamento à vista.

O conteúdo do código de barras e a exibição gráfica (Formato **WNwn**) do código de barras - que poderá ser tanto no formato Convencional quanto no de Ficha de Compensação - serão enviados no arquivo gerado, de acordo com a regra da companhia para parametrização do valor total do documento.

O arquivo tem o seguinte LAYOUT:

- Matrícula do Imóvel
- Nome do Usuário
- Endereço Completo
- Valor do Extrato de Débitos, já calculados os descontos, caso existam.
- Conteúdo Numérico do Código de Barras
- Exibição Gráfica do Código de Barras
- Data de Validade do Extrato de Débitos

Caminho da Funcionalidade

GSAN -> Cobrança -> Cobrança por Resultado -> Consultar Comandos de Conta em Cobrança por Empresa

Caso(s) de Uso Relacionado(s)










UC1167 Consultar Comandos de Cobrança por Empresa
UC0000 Gerar Arquivo Texto – Código de Barras de Documento de Cobrança

Tabelas Relacionadas

COBRANCA.COBRANCA_DOCUMENTO
COBRANCA.CMD_EMPR_COBR_CONTA
COBRANCA.EMPRESA_COBRANCA_CONTA

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01:

Quadra Inicial:	<input type="text"/>		<input type="text"/>
			
Localidade Final:	<input type="text"/>		<input type="text"/>
			
Setor Comercial Final:	<input type="text"/>		<input type="text"/>
			
Quadra Final:	<input type="text"/>		<input type="text"/>
			
<hr/>			
Intervalo de Valor de Débito:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
	<input type="text"/>		
<hr/>			
Resultado da Pesquisa:			
Quantidade de Contas:	<input type="text"/>		
Quantidade de Clientes:	<input type="text"/>		
Valor Total da Dívida:	<input type="text"/>		
Quantidade de Ordens de Serviço:	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="TXT Código Barras"/>
<hr/>			
<u>O.S. Gerada pela Empresa Contratada</u>			
<u>O.S. Gerada Através de uma R.A.</u>			
			<input type="button" value="Avançar"/> 

Restrições

Não há restrições.

Histórico de Ação de Cobrança

Gsan -> Cobrança -> Nova Cobrança -> Consultar Ações de Cobrança por Imóvel

Motivação

Histórico de Ação de Cobrança.

Procedimentos para Utilização

Desenvolvido nova funcionalidade para exibir informações históricas das ações de cobrança, eventual ou por cronograma, de um imóvel.

O sistema disponibiliza uma tela para o usuário pesquisar ou informar uma matrícula de um imóvel e um período, data de execução da ação, data inicial e data final. Esse período é opcional (Tela 01).

A funcionalidade deverá obter todas as ações de cobrança em que o imóvel foi incluído.

- Exibidas as informações do imóvel selecionado como: inscrição do imóvel, situação da ligação de água, situação da ligação de esgoto, grupo de cobrança atual do imóvel e endereço.
- Para cada ação exibida consta o nome da ação de cobrança, caso tenha sido eventual e, caso seja cronograma, o nome da ação, o grupo de cobrança da execução e o mês/ano do cronograma, além das datas de execução e encerramento da ação (Tela 02).
 - Para o imóvel na ação, o sistema exibirá (Tela 03):
 - Documento de Cobrança (faturas com as seguintes informações: valor da fatura, data de vencimento da fatura, situação da fatura e a data do pagamento/parcelamento/cancelamento da fatura);
 - Valores de taxa de sucesso, caso faça parte da cobrança por empresa terceirizada (Nova Sistemática de Cobrança) e tenha havido pagamento no período de cobrança;
 - Valor do serviço, caso tenha sido paga e caso faça parte da cobrança por empresa terceirizada (Nova Sistemática de Cobrança);
 - Ordem de Serviço (situação da ordem de serviço, caso encerrada, motivo do encerramento, data do encerramento, usuário e empresa do usuário que encerrou e as observações informadas);
 - Caso a ordem de serviço, na ação de cobrança, seja de fiscalização, o sistema exibe as informações do retorno de fiscalização e os valores de multas e consumo fraudado, caso tenham sido incluídos;
 - O sistema indica se a ordem de serviço executada sofreu alguma penalidade de cobrança;
 - Exibida, caso exista, a informação se a ordem de serviço foi fiscalizada.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Cobrança -> Nova Cobrança -> Consultar Ações de Cobrança por Imóvel

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

UC0000 – Consultar Ações de Cobrança por Imóvel

Tabelas Relacionadas


ATENDIMENTOPUBLICO.ORDEM_SERVICO
COBRANCA.COBRANCA_DOCUMENTO
ARRECADACAO.PAGAMENTO
COBRANCA.PARCELAMENTO
FATURAMENTO.DEBITO_A_COBRAR
COBRANCA.COBR_BOLETIM_SUCESSO
COBRANCA.COBR_BOLETIM_DESC
COBRANCA.COBRANCA_ACAO
COBRANCA.COBRANCA_ACAO_ATIV_CMD
COBRANCA.COBRANCA_ACAO_ATIV_CRG


Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01:

Consultar Ações de Cobrança do Imóvel

Para consultar as ações de cobrança do imóvel, informe os dados abaixo:

Matrícula do Imóvel: * 

Período de Execução da Ação: a  (dd/mm/aaaa)

Selecionar

Tela 02:

Ações de Cobrança do Imóvel			
Matrícula do Imóvel:	<input type="text"/>		
Período de Execução das Ações:	<input type="text"/> a <input type="text"/>		
Inscrição:	<input type="text" value="999.999.999.9999.999"/>	Grupo de Cobrança Atual:	<input type="text"/>
Situação da Ligação de Água:	<input type="text"/>	Situação da Ligação de Esgoto:	<input type="text"/>
Endereço			
TRAVESSA SAO BOM JESUS - 2 - CENTRO - AFRANIO - PE			
Ações de Cobrança			
	Mês/Ano Cronograma	Data de Execução	Data de Encerramento
<u>VISITA DE COBRANÇA</u>	06/2005	10/11/2005	10/11/2005
<u>EVENTUAL DE FISCALIZAÇÃO</u>		10/11/2005	10/11/2005
<u>CORTE FÍSICO</u>	09/2005	20/10/2005	20/10/2005
<u>FISCALIZAÇÃO</u>	08/2005	20/10/2005	20/10/2005
<u>VISITA DE COBRANÇA</u>	09/2005	10/11/2005	10/11/2005
<u>CORTE FÍSICO</u>	09/2005	10/11/2005	10/11/2005

Tela 03:

Consultar Ações de Cobrança Imóvel				
Ações de Cobrança				
VISITA DE COBRANÇA GRUPO 99 07/2012				
Documento de Cobrança				
Mês/Ano	Valor	Situação	Data Vencimento	Data Pagamento/Parcelamento/Cancelamento
06/2012	123,00	Paga	06/06/2012	07/06/2012
Valor da Taxa de Sucesso: 5,00				
Ordem de Serviço				
Número da OS	Situação	Motivo Encerramento	Empresa/Usuário do Encerramento	Observação do Encerramento
123456	Encerrada	Conclusão do Serviço	CAERN - Fulano de Tal	
Ordem de Serviço Não Fiscalizada				
Retorno de Fiscalização: Cortado Religado				
Consumo Fraudado: R\$ 123,00				
Multa: R\$ 123,00				
Ordem de Serviço Não Sofreu Penalidade				
Valor Pago do Serviço: R\$ 123,00				
SUPRESSÃO - Período de Execução da Ação: 12/2006 a 01/2007				
FISCALIZAÇÃO - Período de Execução da Ação: 12/2006 a 01/2007				
RELIGAÇÃO - Período de Execução da Ação: 12/2006 a 01/2007				

Restrições

Não há restrições.

Visualizar Retorno da Fiscalização (Aditivo)

Gsan ->Cobranca ->Resumo das Ações de Cobrança Eventuais

Motivação

Visualizar Retorno da Fiscalização.

Procedimentos para Utilização

Para complementação da exibição do relatório: (Relatório 01)

- Incluída a categoria do imóvel;
- Incluídos os débitos cobrados na ordem de serviço (Exibe os valores e as situações dos itens cobrados no documento de cobrança da ordem de serviço de fiscalização).

Caminho da Funcionalidade

Gsan ->Cobranca ->Resumo das Ações de Cobrança Eventuais

Caso(s) de Uso Relacionado(s)


[UC1353] Gerar Relatório de Retorno das Ordens de Fiscalização

Tabelas Relacionadas

cobranca.cobranca_documento_item

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Relatório 01

	GSAN - GESTÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO RELATÓRIO DE RETORNO DAS ORDENS DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO	PAG 1 / 6 02/08/2012 16:15:24
	Gerência Regional : Todas Unidade de Negócio : Todas Ação de Cobrança : Inspeção de Ligações Mês Referência : 04/2012	R1353

Gerência Regional: GNR MATA SUL
Unidade Negócio: CRG GRN VITORIA DE SANTO ANTAO
Localidade: VITORIA DE SANTO ANTAO

Situação Encontrada: CORTADO RELIGADO A REVELIA

Cliente: ALTAMIR DE SOUZA SENA O.S.: 27269486 Dt.Retorno: 16/04/2012 Matrícula: 27260071
 Inscrição: 164.135.105.0064.000 Perfil Imóvel: NORMAL Categoria: RESIDENCIAL

Outros Retornos:

Débitos Gerados:

	MULTA POR INFRACAO	PENDENTE		R\$ 41,28
Débito Cobrado na OS:				
Valor: 227,91		CANCELADO		R\$ 18,03
		PARCELADO		R\$ 87,85
		PAGO		R\$ 17,00
		PENDENTE		R\$ 105,03

Cliente: MARCIA O.S.: 27269552 Dt.Retorno: 12/04/2012 Matrícula: 27514502
 Inscrição: 164.145.500.0110.000 Perfil Imóvel: NORMAL Categoria: RESIDENCIAL

Outros Retornos:

Débitos Gerados:

	MULTA POR INFRACAO	PENDENTE		R\$ 26,23
Débito Cobrado na OS:				
Valor: 3.814,13		PENDENTE		R\$ 3.814,13

	Total por Localidade:			R\$ 3.986,67
		PENDENTE		R\$ 3.986,67
		PARCELADO		R\$ 87,85
		PAGO		R\$ 17,00
		CANCELADO		R\$ 18,03
Total por Unidade Negócio:		PENDENTE		R\$ 3.986,67
		PARCELADO		R\$ 87,85
		PAGO		R\$ 17,00
		CANCELADO		R\$ 18,03
Total por Gerência Regional:		PENDENTE		R\$ 3.986,67
		PARCELADO		R\$ 87,85
		PAGO		R\$ 17,00
		CANCELADO		R\$ 18,03

Restrições

Não há restrições.

Consultar Motivo de Não Geração de Documento de Cobrança

GSAN -> Cobrança -> Consultar Motivo da não Geração de Documento de Cobrança

Motivação

Colocar o título do filtro para o relatório como opcional.

Procedimentos para Utilização

Na funcionalidade “Consultar Motivo da não Geração de Documento de Cobrança”, ao selecionar “Eventual”; a opção “Título do Comando” não será obrigatória, desde que haja outra opção preenchida no filtro.

Caso o usuário não selecione nenhum Título de Comando, o sistema irá acessar através da tabela IMOVEL_NAO_GERADO em junção com a tabela de IMOVEL, selecionando os registros conforme as opções de filtro informadas.

Alterado o relatório para considerar a quebra por comando, já que poderemos selecionar os mesmos imóveis para diferentes comandos.

Caminho da Funcionalidade

GSAN -> Cobrança -> Consultar Motivo da não Geração de Documento de Cobrança

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0966] Consultar Motivo da não Geração de Documento de Cobrança

Tabelas Relacionadas

IMOVEL_NAO_GERADO
COBRANCA_GRUPO
COBRANCA_ACAO
COBRANCA_ATIVIDADE
GERENCIA_REGIONAL
MOTIVO_NAO_GERACAO_DOCUMENTO
IMOVEL
QUADRA
ROTA
COBRANCA_ACAO_ATIVIDADE_COMAND
UNIDADE_NEGOCIO
CLIENTE
CLIENTE_IMOVEL
LOCALIDADE
SETOR_COMERCIAL

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA - Mozilla Firefox

http://gsan.caema.ma.gov.br:8080/gsan/exibirMotivoNaoGeracaoDocumentoTipoComandoEventualAction.do?ultimoacesso=-1&tip...

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBI...

Menu GSAN
Gsan

Ultimos Acessos

Entre em Contato
Alterar Senha
Data Atual: 06/10/2011
Usuário: admin
Grupo: ADMINISTRADOR
Nº Acesso: 6128
Data Ult. Acesso: 06/10/2011 03:05:01
Sair

Consultar Motivo da não Geração de Documento de Cobrança - Cronograma

Informe os dados abaixo:

Título do Comando: [dropdown]

Por Comando: Sintético Analítico

Gerência Regional: [dropdown]

Unidade Negócio: [dropdown]

Localidade: [input]

Setor Comercial: [input]

Quadra: [input]

Por Imóvel:

Campo Obrigatório:*

Cancelar Voltar Consultar

Concluído

relatorio-5.pdf - Adobe Reader

1 / 1 101% Localizar

caema

GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO

RELATÓRIO DE MOTIVO DE NÃO GERAÇÃO DE DOCUMENTO DE COBRANÇA

PAG 1/1
06/10/2011
11:56:08

Imóveis no Comando: 468
Total Gerado no Comando: 149
Imóveis que não Geraram Documento: 235

Motivo	Quantidade de Imóveis não Gerados
Imóvel situaCao especial	6
SituaCao cob não permitida	16
Imóvel sem dEbitos	171

Restrições

Não há restrições.

Não Emissão Aviso Corte CPF/CNPJ Válidos para Negativação

Gsan -> Cobranca -> Acao de Cobranca -> Inserir Acao de Cobranca
Gsan -> Cobranca -> Acao de Cobranca -> Manter Acao de Cobranca

Motivação

Não Emissão do Aviso de Corte para CPF/CNPJ Válidos para Negativação

Procedimentos para Utilização

O objeto desta solicitação consiste em evitar a emissão de aviso de corte para cliente que possua CPF/CNPJ válido e que algum dia já foi enviado para o SPC ou SERASA. Sendo assim, os clientes que possuam CPF/CNPJ válido e possui algum registro no arquivo NEGATD_MOVIMENTO_REG, de movimentos não rejeitados não serão considerados no processo de emissão do aviso de corte. Será criado um indicador de não geração da ação para CPF/CNPJ válido e, no critério de cobrança, será indicado se para aquela ação de cobrança (Aviso de Corte) o usuário deseja emitir, ou não, o aviso para os clientes que estejam nas condições acima.

Caminho das Funcionalidades

Gsan -> Cobranca -> Acao de Cobranca -> Inserir Acao de Cobranca
Gsan -> Cobranca -> Acao de Cobranca -> Manter Acao de Cobranca

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0251] Gerar Atividade de Ação de Cobrança
[UC0316] Inserir Critério de Cobrança
[UC0317] Manter Critério de Cobrança

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

c) Inserir Critério de Cobrança:

d) Manter Critério de Cobrança:

Restrições

Não há restrições.

Carta de Cobrança de Suprimido

Gsan -> Cobranca -> Critério de Cobranca -> Inserir Critério de Cobranca;
Gsan -> Cobranca -> Critério de Cobranca -> Manter Critério de Cobranca;
Gsan – Cobranca – Comando de Atividade de Ação de Cobrança – Inserir Comando de Atividade de Ação de Cobrança.

Motivação

Inserir descontos para pagamento à vista na Ação de Cartas de Cobrança de Suprimidos.

Procedimentos para Utilização

Disponibilizado no GSAN, na funcionalidade Inserir Critério de Cobrança, a opção “RD do Critério” (tela 01).

O usuário irá escolher a RD que será usada no critério de cobrança.

Será disponibilizado, na funcionalidade Atualizar Critério de Cobrança, a opção “RD do Critério” (ver tela 02).

Nesta funcionalidade o usuário poderá alterar a RD de um critério já existente.

Quando o usuário inserir um processo de gerar atividade de ação de cobrança, para ação de carta de cobrança para suprimido, o sistema irá gerar os documentos de cobrança, levando em consideração as regras do Gerar Atividade de Ação de Cobrança adicionadas dos descontos da RD selecionada no critério de cobrança.

Inseridos os descontos para pagamento à vista segundo a RD, levando em consideração que todos os imóveis serão restabelecidos, ou seja, usando as regras de descontos com restabelecimento.

Não serão levadas em consideração as regras de parcelamento, pois estes só são realizados nos centros de atendimento da Companhia.

Nas Cartas de Cobrança geradas serão discriminados os valores originais, os descontos, o total original e total com descontos. Este total com descontos será o valor do documento.

Também será alterado o layout do arquivo txt gerado para impressão das cartas, pois o mesmo agora irá conter os descontos, o total original e total com desconto.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Cobranca -> Critério de Cobranca -> Inserir Critério de Cobranca;
Gsan -> Cobranca -> Critério de Cobranca -> Manter Critério de Cobranca;
Gsan – Cobranca – Comando de Atividade de Ação de Cobrança – Inserir Comando de Atividade de Ação de Cobrança.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

UC0251 - Gerar Atividade de Ação de Cobrança;
UC0476 - Emitir Documento de Cobrança;
UC0316 - Inserir Critério de Cobrança;

Tabelas Relacionadas

cobranca.cobranca_acao_atividade_cronograma;
cobranca.cobranca_acao_atividade_comand;
cobranca.cobranca_criterio;
cobranca.cobranca_criterio_linha.

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01 – Inserir Critério de Cobrança

AN.

Cidades
 Ministério das Cidades

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:* dd/mm/aaaa

Número de Anos para Determinar Conta Antiga:*

Valor limite para prioridade:*

Documento Pago/Parcelado/Cancelado:

Percentual Valor:*

Percentual Quantidade de Itens:*

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

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

CARTA ENVIADA A SERASA
 CARTA ENVIADA AO SPC
 CHEQUE DEVOLVIDO
 CLIENTE COM INQUERITO POLICIAL
 CLIENTE EM COBRANCA BANCARIA BB
 CLIENTE NEGATIVADO SERASA
 CLIENTE NEGATIVADO SPC
 EM ANALISE PARA COBRANCA JUDICIAL

Situação de cobrança:

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

Situação de Ligação de Água:

Situação de Ligação de Esgoto:

RD do Critério :

Linhas do Critério*

Remover	Perfil do Imóvel	Categoria
<input type="button" value="Desfazer"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="Inserir"/>

Banco: 08/09/2011
Versão: 6.2.9.2.2 (Online) 15/09/2011 - 22:56:05

Tela 02 – Atualizar Critério de Cobrança

SAN. Comunidade e Ajuda do GSAN
Ministério das Cidades

Menu GSAN
Gsan

Ultimos Acessos

Entre em Contato
Alterar Senha
Data Atual:
21/09/2011
Usuário:
04331620409
Grupo:
GR
ADMINISTRADOR
GRUPO GSAN
Nº Acesso:
1490
Data Ult. Acesso:
20/09/2011 11:24:44
[Sair](#)

Atualizar Critério de Cobrança

Para atualizar um critério de cobrança, informe os dados abaixo:

Descrição do Critério de Cobrança:*

Data de Início de Vigência do Critério:* (dd/mm/aaaa)

Número de Anos para Determinar Conta Antiga:*

Valor Limite para Prioridade:*

Documento Pago/Parcelado/Cancelado:

Percentual Valor:*

Percentual Quantidade de Itens:*

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 A SERASA
 CARTA ENVIADA AO SPC
 CHEQUE DEVOLVIDO
 CLIENTE COM INQUERITO POLICIAL

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

Situação de Ligação de Água:*

CORTADO
 EM ANÁLISE
 FACTIVEL
 LIGADO

Situação de Ligação de Esgoto:*

FACTIVEL
 LIG. FORA DE USO
 LIGADO
 POTENCIAL

RD do Critério :

Linhas do Critério* Adicionar

Remover	Perfil do Imóvel	Categoria
✘	CORPORATIVO	INDUSTRIAL
✘	CORPORATIVO	COMERCIAL
✘	CORPORATIVO	RESIDENCIAL
✘	GRANDE	INDUSTRIAL
✘	GRANDE	COMERCIAL
✘	GRANDE	RESIDENCIAL
✘	NORMAL	INDUSTRIAL
✘	NORMAL	COMERCIAL
✘	NORMAL	RESIDENCIAL
✘	TARIFA SOCIAL	INDUSTRIAL
✘	TARIFA SOCIAL	COMERCIAL
✘	TARIFA SOCIAL	RESIDENCIAL

Indicador de Uso: Ativo Inativo

Voltar
Desfazer
Cancelar
Atualizar

Banco: 08/09/2011 Versão: 6.2.9.2.2 (Online) 15/09/2011 - 22:56:05



Restrições

Não há restrições.

Altera Campo de Valor da Conta

Gsan -> Cobranca -> Cobranca por Resultado -> Informar Contas em Cobranca por Empresa;
Gsan -> Cobranca -> Cobranca por Resultado -> Consultar Comandos de Conta em Cobranca por Empresa.

Motivação

Altera os campos de “valor de conta” para “valor do débito”, nas funcionalidades “Informar Contas em Cobrança por Empresa” e “Consultar Comandos de Conta em Cobrança por Empresa”.

Procedimentos para Utilização

Retirada da funcionalidade “Informar Contas em Cobrança por Empresa”, a opção “Valor da Conta:” e será Incluído o campo “Valor do Débito:” (ver tela 01).

O usuário terá a opção informar o intervalo de valor de débito para refinar a seleção das contas.

Ao informar o intervalo de valor do débito, o sistema irá pesquisar os imóveis onde a soma dos débitos está neste intervalo e retornará as contas relativas a estes imóveis.

Retirada da funcionalidade “Consultar Comandos de Conta em Cobrança por Empresa”, na aba “Emitir O.S.”, no link “O.S. Gerada Tipo Visita para Cobrança”, a opção “Valor da Conta:”, e será Incluído o campo “Valor do Débito:”.

Na funcionalidade “Consultar Comandos de Conta em Cobrança por Empresa”, o usuário irá selecionar o comando a ser movimentado, selecionar e apertar no botão Movimentar O.S., neste momento irá aparecer à funcionalidade “Movimentar Ordem Serviço – Emitir O.S.”, na aba “Emitir OS”, no link “O.S. Gerada Tipo Visita para Cobrança”, onde será retirado o campo “Intervalo de Valor de Conta:”, e será Incluído o campo “Valor do Débito:” (ver tela 02).

O usuário terá a opção informar o intervalo de valor de débito para refinar a seleção das contas.

Ao informar o intervalo de valor do débito, o sistema irá pesquisar os imóveis onde a soma dos débitos está neste intervalo e retornará as contas relativas a estes imóveis.

Na mesma funcionalidade, na aba “Gerar OS”, também será retirado o campo “Intervalo de Valor da Conta:” e será Incluído o campo “Valor do Débito:” (ver tela 03).

O usuário terá a opção informar o intervalo de valor de débito para refinar a seleção dos imóveis.

Ao informar o intervalo de valor do débito, o sistema irá pesquisar os imóveis onde a soma dos débitos está neste intervalo e os retornará para a geração das ordens de serviço.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Cobranca -> Cobranca por Resultado -> Informar Contas em Cobranca por Empresa;
Gsan -> Cobranca -> Cobranca por Resultado -> Consultar Comandos de Conta em Cobranca por Empresa.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)



UC0866 - Gerar Comando de Contas em Cobrança por Empresa;
UC0870 - Gerar Movimento de Contas em Cobrança por Empresa.



Tabelas Relacionadas

faturamento.conta;

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01 – Informar Contas em Cobrança por Empresa

Informar Contas em Cobrança por Empresa

Para gerar o comando das contas em cobrança por empresa, informe os dados abaixo:

Imóvel:

Cliente:

Categoria: COMERCIAL
INDUSTRIAL
PUBLICO

Perfil do Imóvel: CHAFARIZ
CORPORATIVO
CORPORATIVO TELEMED.

Gerência Regional: GNM - 1
GNM - 2
GNM NORTE

Unidade Negócio: CAS AGRESTE CENTRAL(CARUARU)
CAS AGRESTE MERIDIONAL(GARANHUNS)
CAS AGRESTE SETENTRIONAL(SURUBIM)

Situação da Ligação de Água: CORTADO
EM ANALISE
FACTIVEL

Localidade Inicial:

Setor Comercial Inicial:

Quadra Inicial:

Localidade Final:

Setor Comercial Final:

Quadra Final:

Empresa:*

Período Refer. das Contas: a (mm/aaaa)

Período de Vencimento das Contas: a (dd/mm/aaaa)

Valor do Débito: a Retirado o Valor de Conta:
Inserido o Valor do Débito:
no local.

Quantidade de Contas: a

Quantidade de Dias de Vencimento:

Quantidade de Contas:

Quantidade de Clientes:

Valor Total da Dívida:

Data Início do Ciclo: (dd/mm/aaaa)

Quantidade de Dias do Ciclo:

Tipo de Serviço:

* Campos obrigatórios

Movimentar Ordem de Serviço - Emitir OS

Para emitir OS para comandos de contas em cobrança por empresa, informe os dados abaixo:

Comando de Conta de Cobrança:

O.S. Gerada Tipo Visita para Cobrança

Número de OS Inicial:

Número de OS Final:

Categoria:

Perfil do Imóvel:

Gerência Regional:

Unidade Negócio:

Localidade Inicial:

Setor Comercial Inicial:

Quadra Inicial:

Localidade Final:

Setor Comercial Final:

Quadra Final:

Valor do Débito: a

Retirado o Valor de Conta:
Inserido o Valor do Débito:
no local.

Resultado da Pesquisa:

Quantidade de Contas:

Quantidade de Clientes:

Valor Total da Dívida:

Quantidade de Ordens de Serviço:

O.S. Gerada pela Empresa Contratada

O.S. Gerada Através de uma R.A.

Movimentar Ordem de Serviço - Gerar OS

Emitir OS Gerar OS Encerrar OS

Para gerar OS para comandos de contas em cobrança por empresa, informe os dados abaixo:

Comando de Conta de Cobrança: 322

Tipo de Serviço:*

Matrícula do Imóvel:

Matrícula do Imóvel:

Categoria: COMERCIAL INDUSTRIAL

Perfil do Imóvel: CHAFARIZ CORPORATIVO

Situação da Ligação da Água: CORTADO EM ANALISE

Valor do Débito: a

Retirado o Valor de Conta:
Inserido o Valor do Débito:
no local.

Voltar Avançar

Voltar Desfazer Cancelar Gerar OS

Restrições

Não há restrições.

Seleção de Imóveis para Cobrança por Resultados e Recuperação Créditos

Gsan -> Cobrança -> Cobrança por Resultado -> Relatório de Boletim de Medição e de Acompanhamento

Gsan -> Cobrança -> Cobrança por Resultado -> Relatório de Acompanhamento dos Comandos de Cobrança

Gsan -> Cobrança -> Cobrança por Resultado -> Relatório de Penalidade por Índice de Atuação e Sucesso Financeiro

Motivação

Seleção de imóveis para cobrança por resultados e recuperação de créditos.

Procedimentos para Utilização

Esta proposta tem como objetivo definir os relatórios de Boletim de Medição e Relatórios de acompanhamento para a cobrança por resultado.

- Geração do Relatório de Boletim de Medição e de Acompanhamento

Disponibilizado no sistema a opção “Relatório de Boletim de Medição e de Acompanhamento” (ver tela 02).

O usuário poderá selecionar um Comando de contas de Cobrança ou o(s) comando(s) que estarão associados à determinada gerência regional ou Município escolhido.

Em seguida, deve ser escolhido a “Opção do Boletim” (Geral ou Parcelamento), e a “Opção de Relatório” (Analítico ou Resumido).

Disponibilizados dois tipos de boletim: geral e parcelamento

Os relatórios gerados estão associados às seguintes combinações:

Opção do Boletim	Opção do Relatório	Relatório
Geral	Resumido	Relatório 01
Parcelamento	Resumido	Relatório 02
Geral	Analítico	Relatório 03
Parcelamento	Analítico	Relatório 04 e 05

- Geração do Relatório de Penalidade por Índice de Atuação e Sucesso Financeiro

Disponibilizado no sistema a opção “Relatório de Penalidade por Índice de Atuação e Sucesso Financeiro” (ver Tela 03).

Será informado o período de geração do Comando de Cobrança e serão apresentadas as seguintes informações (ver relatório 06):

- Índice de Atuação (IA)

Índice Efetivo	Multa sobre o valor da medição do ciclo
Acima de 95 %	0,0 %
De 90 a 94,99%	1,0 %
De 85 a 89,99 %	1,5%
De 80 a 84,99 %	2,0 %
De 75 a 79,99 %	3,0 %
Menor de 75%	10% e sujeito a rescisão do contrato

- Índice de Sucesso Financeiro (IF)

Índice Efetivo	Multa sobre o valor da medição do ciclo
De 45 a 49,99 %	1,5 %
De 40 a 44,99 %	3,0 %
De 35 a 39,99 %	4,5 %
De 30 a 34,99 %	6,0 %
Menor de 30 %	10 % e sujeito a rescisão do contrato

A multa será cobrada caso não seja alcançado o índice financeiro mínimo estabelecido por faixa de cobrança a partir do 6º Mês de cada ciclo (50% para as faixas acima de 07 faturas e 70% na faixa de 2-6 faturas).

- Remuneração Adicional para o Índice de Sucesso Financeiro

Caso a contratada supere o IF no valor de 50% (cinquenta por cento) para as faixas acima de 07 (sete) faturas e 70% (setenta por cento) na faixa de 2-6 faturas para determinado ciclo de cobrança, a mesma terá direito a remuneração adicional, calculado da seguinte forma:

$$RA = AR \{TR/100 [(F/IF - 1) \times 1,15] \}$$

RA = Remuneração Adicional em Reais

AR = Arrecadação total do ciclo de cobrança acumulado até o 9º mês após a entrega do ciclo de cobrança (n + 9)

TR = Taxa de Remuneração Básica (ofertada pela CONTRATADA)

F = Fator de sucesso calculado no 9º. Mês após entrega do ciclo de cobrança (n+9), obtendo-se a relação da divisão do valor arrecadado pelo valor líquido do ciclo de cobrança x 100

IF = Percentual do índice financeiro estabelecido para cada faixa de débito.

- Geração do Relatório de Acompanhamento dos Comandos de Cobrança por Empresa

Disponibilizado no sistema a opção “Relatório de Boletim de Medição e de Acompanhamento” (ver tela 04).

O usuário informará os atributos Empresa e Período de Execução do Comando e será gerado o relatório (ver relatório 07).

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Cobrança -> Cobrança por Resultado -> Relatório de Boletim de Medição e de Acompanhamento

Gsan -> Cobrança -> Cobrança por Resultado -> Relatório de Acompanhamento dos Comandos de Cobrança

Gsan -> Cobrança -> Cobrança por Resultado -> Relatório de Penalidade por Índice de Atuação e Sucesso Financeiro

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

Cobrança UC(0866) Gerar Comando Conta em Cobrança por Empresa

Cobrança UC(0870) Gerar Movimento Contas por Empresa

Cobrança.UC(XXXX) Gerar Relatório de Boletim de Medição e de Acompanhamento

Cobrança.UC(XXXX) Gerar Relatório de de Acompanhamento dos Comandos de Cobrança

Cobrança.UC(XXXX) Gerar Relatório de Penalidade por Índice de Atuação e Sucesso Financeiro

Tela 02 – Relatório de Boletim de Medição e de Acompanhamento

Relatório de Boletim de Medição e de Acompanhamento



Para gerar o relatório de boletim de medição e de acompanhamento, informe os dados abaixo:

Comando de Conta de Cobrança:

Período Apuração: (MM/AAAA)

Gerência:

Unidade Negócio:

Localidade:  

Região:
REGIAO METROPOLITANA
MATA SUL

Microregião:
REGIAO METROPOLITANA
MATA SUL

Município:
RECIFE
OLINDA

Opção do Boletim:* Geral Parcelamento



Opção de Relatório:* Analítico Resumido



* Campo Obrigatório

Tela 03 – Relatório de Acompanhamento dos Comandos de Cobrança

Relatório de Penalidade por Índice de Atuação e Sucesso Financeiro

Para gerar o relatório de penalidade por índice de atuação e sucesso financeiro, informe os dados abaixo:



Empresa:*  



Período de Execução do Comando:   (dd/mm/aaaa)

Tela 04 – Relatório de Acompanhamento dos Comandos de Cobrança

Relatório de Acompanhamento dos Comandos de Cobrança


Para gerar o relatório de acompanhamento dos comandos de cobrança informe os dados abaixo:

Empresa:*  

Período de Execução do Comando:   (dd/mm/aaaa)




Relatório 01 – Relatório de Boletim de Medição – Recuperação de Créditos

		GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO RELATÓRIO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS					PAG 1/01 15/05/2011 12:30:49 L9999	
		Comando de Cobrança.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Gerência.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			Mês/Ano Apuração : 99/2011			
Empresa..: XX			Número do Contrato..: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	Qtde de Faturas em Aberto	Qtde de Imóveis	Faturas Negociadas	Pago à Vista	Pago Parcelado	Total Pago		
	Remuneração Máxima - em %			% Prestadora	% Prestadora	% Prestadora		
Localidade : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								
De 02 a 06 Faturas		9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
09 %				ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
De 07 a 24 Faturas		9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
19 %				ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Mais de 25 Faturas		9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
27 %				ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
	Total Localidade:	99.999	99.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Localidade : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								
De 02 a 06 Faturas		9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
09 %				ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
De 07 a 24 Faturas		9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
19 %				ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Mais de 25 Faturas		9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
27 %				ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
	Total Localidade:	99.999	99.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Localidade : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								
De 02 a 06 Faturas		9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
09 %				ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
De 07 a 24 Faturas		9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
19 %				ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Mais de 25 Faturas		9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
27 %				ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
	Total Localidade:	99.999	99.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
	Total Gerência..:	99.999	99.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
	Total Geral.....:	99.999	99.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		



Relatório 02 – Relatório de Boletim de Medição – Recuperação de Créditos Parcelados

		GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO RELATÓRIO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PARCELADOS				PAG 1/01 15/05/2011 12:30:49 L9999
Empresa.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Número do Contrato.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Comando de Cobrança.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Gerência.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Mês/Ano Apuração : 99/2011				
Qtde de Faturas em Aberto/ Máxima - em %	Qtde de Imóveis	Faturas Negociadas	Pago Parcelado	% Pago Prestadora		
Localidade : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
De 02 a 06 Faturas (09 %)	9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
De 07 a 24 Faturas (19 %)	9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Mais de 25 Faturas (27 %)	9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Total Localidade:	99.999	99.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Localidade : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
De 02 a 06 Faturas (09 %)	9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
De 07 a 24 Faturas (19 %)	9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Mais de 25 Faturas (27 %)	9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Total Localidade:	99.999	99.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Localidade : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
De 02 a 06 Faturas (09 %)	9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
De 07 a 24 Faturas (19 %)	9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Mais de 25 Faturas (27 %)	9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Total Localidade:	99.999	99.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Localidade : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
De 02 a 06 Faturas (09 %)	9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
De 07 a 24 Faturas (19 %)	9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Mais de 25 Faturas (27 %)	9.999	9.999	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Total Localidade:	99.999	99.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Total Gerência..:	99.999	99.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		
Total Geral.....:	99.999	99.999	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99		




Relatório 03 – Relatório de Acompanhamento dos Créditos Pagos à Vista

Matrícula		Cliente	Qtde Faturas Negociadas	Valor Negociado	Valor Pago
Município : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
99999999	XX		06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
99999999	XX		06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
99999999	XX		06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
99999999	XX		06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
99999999	XX		06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
99999999	XX		06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
99999999	XX		06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
99999999	XX		06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
99999999	XX		06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
99999999	XX		06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
99999999	XX		06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
99999999	XX		06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
99999999	XX		06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
99999999	XX		06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
99999999	XX		06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
Total por Município. :			02 a 06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
			07 a 24	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99
			Mais 25	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99



Relatório 04 – Relatório de Acompanhamento dos Parcelamentos em Atraso

		RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM ATRASO - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS					PAG 1/01 15/05/2010 12:30:49 L9999	
Comando de Cobrança: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Gerência.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Mês/Ano Apuração.: 99/2011						
Matrícula	Cliente	Qtde Faturas Negociadas	Valor Negociado	Valor Pago	Parcela em atraso	Valor em atraso	Saldo em aberto	
Município : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	02	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	24	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	24	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	35	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	40	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	25	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	24	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	10	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	03	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	25	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	30	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	28	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	Z.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
Total por Município. :		02 a 06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99		ZZZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
		07 a 24	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99		ZZZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	
		Mais 25	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZ9,99		ZZZZZ.ZZ9,99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	

Relatório 05 - Relatório de Acompanhamento dos Parcelamentos - Recuperação de Créditos

						PAG 1/01
--	--	--	--	--	--	----------





RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS

Comando de Cobrança: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Gerência.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mês/Ano Apuração.: 99/2011

15/05/2010
 12:30:49
 I9999

Matrícula	Cliente	Qtde Faturas Negociadas	Valor Negociado	Qtde Parc Pagas	Valor Pago	Qtde Parc em Aberto	Saldo em aberto
Município : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	10	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	16	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	20	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	50	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	03	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	20	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	25	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	30	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	48	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	30	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	67	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZ9,99	99	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
Total por Município. :		02 a 06	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99		ZZZZZ.ZZ9,99		ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
		07 a 24	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99		ZZZZZ.ZZ9,99		ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
		Mais 25	ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99		ZZZZZ.ZZ9,99		ZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99



Restrições

Não há restrições.

Proposta Critica Movimento Negativação

Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Registrar Movimento de Retorno do Negativador
Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Informar Parametros do Sistema
Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Consultar Parametros do Sistema

Motivação

Exclusão de crítica do retorno da negativação.

Procedimentos para Utilização

Altera o processo que realiza a crítica do movimento de retorno da negativação, desconsiderando (*) a instrução que rejeita o movimento quando o conteúdo dos registros apresenta diferença em relação ao conteúdo enviado. Para os campos chaves (matrícula, cpf/cnpj), porém, a validação será mantida.

(*) A retirada da crítica do processo que registra o movimento de retorno estará condicionada a um indicador na tabela de sistemas parâmetros.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Registrar Movimento de Retorno do Negativador
Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Informar Parametros do Sistema
Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Consultar Parametros do Sistema

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0672] - Registrar Movimento de Retorno dos Negativadores
[UC0060] - Informar Parâmetros Sistema
[UC0061] - Consultar Parâmetros Sistema

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatórios(s)

Parâmetros para Cobrança:

Número de Dias entre o Vencimento e o Início da Cobrança:

Número Máximo de Meses de Sanções:

Valor da Segunda Via:

Indicador de Cobrança da Taxa de Extrato : Sim Não

Código da Periodicidade da Negativação:

Número de Dias para Calculo de Adicionais de Impontualidade:

Número de Dias de Validade do Extrato de Débito:

Número de Dias de Validade do Extrato de Débito para quem possui Permissão Especial:

Número de Dias para o Vencimento da Guia de pagamento de Entrada de Parcelamento:

Resolução de Diretoria para Cálculo de Descontos para pagamento à vista:

Indicador Parcelamento Confirmado : Sim Não

Crítico conteúdo do retorno movimento negativação: Sim Não

Novo indicador a ser incluído.

Restrições

A crítica de matrícula, cpf/cnpj será mantida.

Encerrar Visitas de Cobranças

GSAN -> Cobrança ->Nova Cobrança-> Encerrar Ordens de Visita de Cobrança

Motivação

Encerrar por grupo e ciclo de cobrança as ordens de visita de cobrança abertas.

Procedimentos para Utilização

Criada uma funcionalidade que permitirá ao usuário encerrar todas as ordens de visita de cobrança, como “Conclusão de Serviço”, que tenham sido selecionados por um determinado grupo e ciclo de cobrança. Para isto, foi criada uma tela onde o usuário poderá selecionar o grupo e informar o ciclo de cobrança.

O sistema selecionará todas as ordens de visitas de cobrança em aberto, e através de um processo que executará em batch, o sistema encerrará a ordem com o motivo de conclusão de serviço. Desta forma, será possível encerrar todas as ordens de visita de cobrança, atendidas pela companhia, para que possa, posteriormente, serem geradas as ordens de corte.

Caminho da Funcionalidade

GSAN -> Cobrança ->Nova Cobrança-> Encerrar Ordens de Visita de Cobrança

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UCXXXX] – Filtrar Ordens de Visitas de Cobrança

[UCYYYY] – Encerrar Ordens Visitas Cobrança

Tabelas Relacionadas

ORDEM_SERVICO

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://200.167.199.194:8082/gsan/exibirAnalisan>. The page header includes the 'compesa' logo, the text 'VINDOS AO GSAN. Comunidade e Ajuda do GSAN', and the 'Cidades Ministério das Cidades' logo. The breadcrumb trail is 'Gsan -> Cobrança -> Analisar Metas do Ciclo'. The main content area is titled 'Encerrar Ordens de Visita de Cobrança' and contains the following text: 'Para encerrar as ordens de visita de cobrança, preencher os dados abaixo:'. There are two input fields: 'Grupo: *' (a dropdown menu) and 'Ciclo de Cobrança: *' (a text box followed by 'mm/aaaa'). A note below the fields states '* Campos obrigatórios'. A 'Gerar' button is located at the bottom right of the form. On the left side, there is a sidebar with a 'Menu GSAN' and 'Gsan' folder, a 'Ultimos Acessos' dropdown, and a 'Entre em Contato' section with links for 'Alterar Senha', user details (Data Atual: 13/09/2011, Usuário: 37103326487, Grupo: GRUPO GSAN, Nº Acesso: 51, Data Ult. Acesso: 02/09/2011 02:56:29), and a 'Sair' link.

Restrições

Não há restrições.

Gerar Notificação de Situação de Esgoto

Gsan -> Cobrança -> Ação de Cobrança -> Inserir Ação de Cobrança
Gsan -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Inserir Comando de Atividade de Ação de Cobrança
Gsan -> Atendimento ao Publico -> Ordem de Serviço -> Fiscalização -> Informar Retorno Ordem de Serviço de Fiscalização
Gsan -> Atendimento ao Publico -> Ligação de Esgoto -> Atualizar Ligação de Esgoto

Motivação

Gerar Notificação de Situação de Esgoto.

Procedimentos para Utilização

Gera TXT com os dados necessários para emissão da notificação do cliente, informando a situação de ligação do esgoto do imóvel.

Notifica o cliente quanto à cobrança de tarifa de esgoto após 30 dias da sua notificação, caso o imóvel esteja na situação de ligado com disponibilidade de esgoto. Neste caso o sistema gerará uma situação especial de faturamento.

O imóvel poderá ficar LIGADO na situação de ligação de esgoto e, neste caso, deverá gerar dados da Ligação de Esgoto, informando os dados necessários para a sua geração e criar um indicador informando se está DISPONIVEL OU EFETIVADO.

Altera algum dado da ligação de esgoto caso tenha havido algum erro de digitação no retorno da fiscalização.

Para tanto, serão realizados os seguintes procedimentos no sistema GSAN:

Criada uma nova ação de cobrança “Fiscalização da Situação de Esgoto”;
Criado um novo tipo de documento de cobrança “Notificação da Situação de Esgoto”;
Informa Retorno da Ordem de Fiscalização;
Atualiza Dados da Ligação de Esgoto.

Será analisado no sistema GSAN a necessidade de alteração no caso de uso Gerar Atividade Ação de Cobrança para a geração do TXT;

Será alterada no sistema GSAN a opção “Informar Retorno da Ordem de Fiscalização” (ver tela 01);

Os Dados referentes à Ligação de Esgoto deverão ser disponibilizados para digitação somente se a opção de Documento Entregue esteja marcada com Notificação de Esgoto e situação da ligação igual a LIGADO;

Após a validação dos dados será modificada a situação de ligação de esgoto do imóvel para LIGADO, e deverão ser gerados os dados referentes à Ligação de Esgoto, como data da ligação ou notificação e dados obrigatórios referentes a esgoto;

Caso a ligação seja informada DISPONÍVEL deverá ser criada uma situação especial de faturamento para NÃO cobrar nos próximos 30 dias corridos e, caso a ligação seja informada EFETIVADO deverá cobrar a ligação de esgoto de imediato;

Caso a opção de Documento Entregue esteja marcada com Notificação de Esgoto deverá obrigatoriamente informar os dados de encerramento da Ordem de Serviço;

Será alterada no sistema GSAN na opção “Atualizar a Ligação de Esgoto” a possibilidade de alteração dos dados já existente e da nova informação de Ligação de Esgoto, que é o indicador de ligação de esgoto, DISPONIVEL ou EFETIVADO (ver tela 02).

Caminho da Funcionalidade

- Gsan -> Cobrança -> Ação de Cobrança -> Inserir Ação de Cobrança
- Gsan -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Inserir Comando de Atividade de Ação de Cobrança
- Gsan -> Atendimento ao Publico -> Ordem de Serviço -> Fiscalização -> Informar Retorno Ordem de Serviço de Fiscalização
- Gsan -> Atendimento ao Publico -> Ligação de Esgoto -> Atualizar Ligação de Esgoto

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

- [UC0251] Gerar Atividade Ação de Cobrança
- [UC0367] Atualizar Ligação de Esgoto
- [UC0488] Informar Retorno Ordem de Fiscalização

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01 – Informar Retorno de Ordem de Serviço de Fiscalização

Informar Retorno Ordem de Fiscalização
 Para informar o retorno da fiscalização, informe os dados abaixo:

Data Atual: 15/04/2005
Usuário: jeronimo
Grupo: Administradores Gerentes
Nº Acesso: 1334
Data Ult. Acesso: 15/04/2005
Sair

Ordem de Serviço: 374588

Dados do Imóvel

Código do Imóvel: 55000091 339.609.123.0212.000
Nome do Usuário: ANA REGINA GOUVEIA
Nº do CNPJ: 111.111.111-11
Situação da Ligação de Água: SUPRIMIDO
Situação da Ligação de Esgoto: LIGADO FORA DE USO
Endereço:

Dados do Retorno

Situação Encontrada: **Adicionar**

Documento Entregue:
 Sol. Comparecimento Atuação de Infração
 Notificação de Esgoto Nenhum

Dados da Ligação de Esgoto

Situação da Ligação:
Data da Ligação: (dd/mm/aaaa)
 Disponível Efetivado
Diametro da Ligação:
Material da Ligação:
Perfil da Ligação:
Percentual de Coleta: %

Menu GCOM
GCOM

Data Atual:
15/04/2005

Usuário:
jeronimo

Grupo:
Administradores
Gerentes

Nº Acesso:
1334

Data Ult. Acesso:
15/04/2005

[Sair](#)

Atualizar Dados da Ligação de Esgoto

Para efetuar a atualização dos dados da ligação de esgoto, informe os dados abaixo:

Ordem de Serviço * LIGAÇÃO DE ESGOTO

Dados do Imóvel

Matrícula do Imóvel:

Cliente Usuário:

CPF ou CNPJ:

Situação da Ligação de Água:

Situação da Ligação de Esgoto:

Dados da Ligação de Esgoto

Data da Ligação:* (dd/mm/aaaa)

Diametro da Ligação:*

Material da Ligação:*

Perfil da Ligação:*

Percentual de Coleta:* %

Percentual de Esgoto: %

Ligação Origem:

Com Caixa de Gordura?* Sim Não

Ligação:* Disponível Efetivado

Desfazer
Cancelar
Atualizar

Atributo a ser inserido

Restrições

Não há restrições.

Filtro na Consulta a Motivos de não Geração de Doc. Cobrança

GSAN -> Cobrança -> Consultar Motivo da não Geração de Documento de Cobrança

Motivação

Inclusão de Filtros na Consulta aos Motivos de não Geração de Documento de Cobrança.

Procedimentos para Utilização

O objeto desta solicitação consiste em incluímos nos filtros, os parâmetros de Gerência Regional, Unidade de Negócio (CAS), Localidade, Setor Comercial e Quadra. Estes parâmetros serão utilizados para os tipos de comando "Cronograma" e "Eventual". O preenchimento desses filtros será opcional, no entanto, caso o usuário informe a quadra seja obrigatório o preenchimento do Setor Comercial, bem como a Localidade, quando o Setor Comercial for informado.

Caminho das Funcionalidades

GSAN -> Cobrança -> Consultar Motivo da não Geração de Documento de Cobrança

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0966] Consultar Motivo da não Geração de Documento de Cobrança

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela - Filtro Cronograma

compesa BEM VI **Cidades** Ministério das Cidades
Comunidade e Ajuda do GSAN
Gsan -> Cobrança -> Consultar Motivo da não Geração de Documento de Cobrança

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 de Negócio:

Localidade:

Setor Comercial:

Quadra:

Por Imóvel:

Campo Obrigatório: *

Banco: 03/05/2011 Versão: 6.1.7.1 (Testes - Evolutivas) [Batch] 03/08/2011 - 17:19:05

Tela - Filtro Eventual

compesa BEM VINDOS AO GSAN. **Cidades** Ministério das Cidades
Comunidade e Ajuda do GSAN
Gsan -> Cobrança -> Consultar Motivo da não Geração de Documento de Cobrança

Consultar Motivo da não Geração de Documento de Cobrança -

Informe os dados abaixo:

Título do Comando:

Por Comando: Sintético Analítico

Gerência Regional:

Unidade de Negócio:

Localidade:

Setor Comercial:

Quadra:

Por Imóvel:

Campo Obrigatório: *

Banco: 03/05/2011 Versão: 6.1.7.1 (Testes - Evolutivas) [Batch] 03/08/2011 - 17:19:05

Não há restrições.

Cria No Filtro de Gerar Contas a Opção de Situação de Ligação

GSAN > Cobrança > Cobrança por Resultado > Informar Contas em Cobrança por Empresa

Motivação

Criar no Filtro de Gerar Contas a Opção de Situação de Ligação.

Procedimentos para Utilização

O objetivo desta solicitação é de inclusão das opções de filtro: 'Situação da Ligação de Água', 'Quantidade de Contas' e 'Quantidade de dias de vencimento'.

Com estas opções, o usuário terá possibilidade de filtrar por situação da ligação, informar um range de quantidades de contas para o filtro, bem como, informar um range de quantidades de dias de vencimento.

Alterada a seleção das contas/imóveis para cobrança, levando em consideração os novos campos e alterar também a tela de consulta dos comandos, que fica na mesma pasta da funcionalidade de informar contas, para incluir a exibição destes novos campos.

Caminho da Funcionalidade

GSAN > Cobrança > Cobrança por Resultado > Informar Contas em Cobrança por Empresa

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0866] Gerar Comando Contas em Cobrança por Empresa

[UC1167] Consultar Comandos de Cobrança por Empresa

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

COMPESA - GSAN - Mozilla Firefox

http://192.168.64.242:8380/gsan/exibirInformarContasEmCobrancaAction.do?menu=sim

Mais visitados Primeiros passos Últimas notícias

Login Busca 20°C

Notificador de e-mail No Active Torrents

Você tem (1) iPhone Alerta

Record Online Radio

TV Channels

COMPESA - GSAN

GRUPO GSAN
GRUPO SEGURANCA

Nº Acesso: 12591
Data Ult. Acesso: 12/08/2011 10:05:15
Sair

Perfil do Imóvel: CHAFARIZ CORPORATIVO CORPORATIVO TELEMED.

Gerência Regional: AGRESTE CENTRAL - CARUARU CAS FERNANDO DE NORONHA GNM - 1

Unidade Negócio: CAS DOIS IRMAOS CAS FERNANDO DE NORONHA CAS IBURA CAS IGARASSU

Situação da Ligação de Água: CORTADO POTENCIAL FACTVEL

Localidade Inicial:

Setor Comercial Inicial:

Quadra Inicial:

Localidade Final:

Setor Comercial Final:

Concluído

COMPESA - GSAN - Mozilla Firefox

http://192.168.64.242:8380/gsan/exibirInformarContasEmCobrancaAction.do

Mais visitados Primeiros passos Últimas notícias

Informar Contas em 21°C

Notificador de e-mail No Active Torrents

Você tem (6) Mensagens

Record Online Radio

TV Channels

Carregando...

GSAN - Sistema Integrado de Gestã...

Empresa: 130082 EMPRESA ESPECIAL

Periodo Refer. das Contas: 01/2011 a 05/2011 (mm/aaaa)

Periodo de Vencimento das Contas: a (dd/mm/aaaa)

Valor da Conta: a

Quantidade de Contas: a

Quantidade de dias de vencimento: a

Quantidade de Contas:

Quantidade de Clientes:

Valor Total da Dívida:

Data Início do Ciclo: (dd/mm/aaaa)

Quantidade de Dias do Ciclo:

Tipo de Serviço:

Aguardando resposta de 192.168.64.242...

Restrições

Não há restrições.

Alteração na Regra de Envio de Pagtos Contas para Empresa Cobrança

Gsan -> Cobranca -> Cobranca por Resultado -> Informar Contas em Cobranca por Empresa

Motivação

Alteração na Regra do Envio de Pagamentos de Contas para a Empresa de Cobrança.

Procedimentos para Utilização

Atualmente, a regra para a remuneração da empresa de cobrança no GSAN define que, se o imóvel estiver em cobrança, todas as contas pagas ou parceladas serão enviadas para a carteira de cobrança, independentemente das mesmas terem, ou não, 180 (parâmetro) dias de vencidas.

Dessa forma, serão alteradas as funcionalidades referentes à seleção dos imóveis e contas a serem incluídos na carteira de cobrança para que sejam selecionadas, apenas, as contas que estiverem com 180 (parâmetro) dias de vencidas.

Para que a funcionalidade “Informar Contas em Cobrança por Empresa” e os processos “Gerar Movimento de Contas Em Cobrança”, e “Gerar Movimento de Extensão de Contas em Cobrança por Empresa” façam a seleção dos imóveis e das contas, considerando apenas as contas com 180 dias de vencidas, apenas alterada a parametrização do campo “Incluir contas fora do vencimento para cobrança” (PARM_ICINCCONTAFORAVENCCOBR), nos parâmetros do sistema, para “Não”.

Alterado o processo “Incluir Contas em Cobrança”, de modo que na inclusão de contas com pagamento à vista, caso o parâmetro já existente “Incluir contas fora do vencimento para cobrança” esteja com valor correspondente a “Não”, sejam selecionadas apenas as contas que estiverem com, pelo menos, 180 (parâmetro) dias de vencidas.

Realizados testes englobando a funcionalidade “Informar Contas em Cobrança por Empresa” e os processos “Gerar Movimento de Contas Em Cobrança” e “Gerar Movimento de Extensão de Contas em Cobrança por Empresa”, citados anteriormente, utilizando a nova parametrização, para assegurar que a alteração está de acordo com a solicitação desta proposta.

Todas as alterações citadas anteriormente refletem apenas a remuneração dos Pagamentos à Vista (pagamentos de contas) para a empresa de cobrança.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Cobranca -> Cobranca por Resultado -> Informar Contas em Cobranca por Empresa

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

- [UC0866] Gerar Comando Contas em Cobrança por Empresa
- [UC0870] Gerar Movimento de Contas em Cobrança por Empresa
- [UC0880] Gerar Movimento de Extensão de Contas em Cobrança por Empresa
- [UC1264] Incluir Contas em Cobrança

Tabelas Relacionadas

CADASTRO.SISTEMA_PARAMETROS
FATURAMENTO.CONTA
COBRANCA.CMD_EMPR_COBR_CONTA
COBRANCA.CMD_EMPR_COBR_CONTA_EXT
COBRANCA.EMPRESA_COBRANCA_CONTA

Restrições

Não há restrições.

Emissão de Ordem de Supressão Automática da Fiscalização

- GSAN -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Inserir Comando de Atividade de Ação de Cobrança
- GSAN -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Manter Comando de Atividade de Ação de Cobrança
- GSAN -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Consultar Comando de Atividade de Ação de Cobrança

Motivação

Emissão de Ordem de Supressão Automática para os Imóveis que foram Fiscalizados e encontrados ligados clandestinamente.

Procedimentos para Utilização

Ajusta funcionalidades do Sistema GSAN para que seja possível gerar comandos de cobrança eventuais, filtrando os imóveis com retorno de fiscalização selecionado em parâmetro de filtro nos comandos de cobranças eventuais.

Incluídos os seguintes filtros nas funcionalidades de Inserir, Manter e Consultar Comando de Atividade de Ação de Cobrança(Tela 01):

- Quantidade Mínima de Dias de Vencimento (só serão considerados os imóveis que tiverem pelo menos uma conta com a quantidade de dias de vencida maior ou igual ao informado);
- Indicador para que sejam selecionados os “Imóveis com Situação de Ligação Não Alterada por Débito” (o usuário deve selecionar se deseja que apenas esses imóveis façam parte da cobrança ou que eles também (opção padrão) sejam selecionados ou, ainda, que eles não façam parte, este indicador foi atualizado no retorno da ordem de fiscalização na ordem de serviço).

Incluída a geração de comandos eventuais de cobrança usando, como entrada, a relação de imóveis definidos em arquivo texto. Esse arquivo conterá as matrículas dos imóveis e o sistema irá verificar apenas, na geração do comando de cobrança, as situações definidas em filtro, não verificando as regras de validação de documentos predecessores.

O arquivo será selecionado no momento da geração do comando de cobrança, desde que nenhum outro filtro tenha sido selecionado, ou seja, essa opção é exclusiva: ou seleciona o arquivo ou outros filtros de imóveis (Tela 01).

Ficou definido que essas solicitações serão atendidas através de comandos eventuais, não sendo necessário adequar essas regras para a geração de comandos por cronograma.

Caminho da Funcionalidade

- GSAN -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Inserir Comando de Atividade de Ação de Cobrança
- GSAN -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Manter Comando de Atividade de Ação de Cobrança
- GSAN -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Consultar Comando de Atividade de Ação de Cobrança

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

UC0251 Gerar Atividade Ação de Cobrança

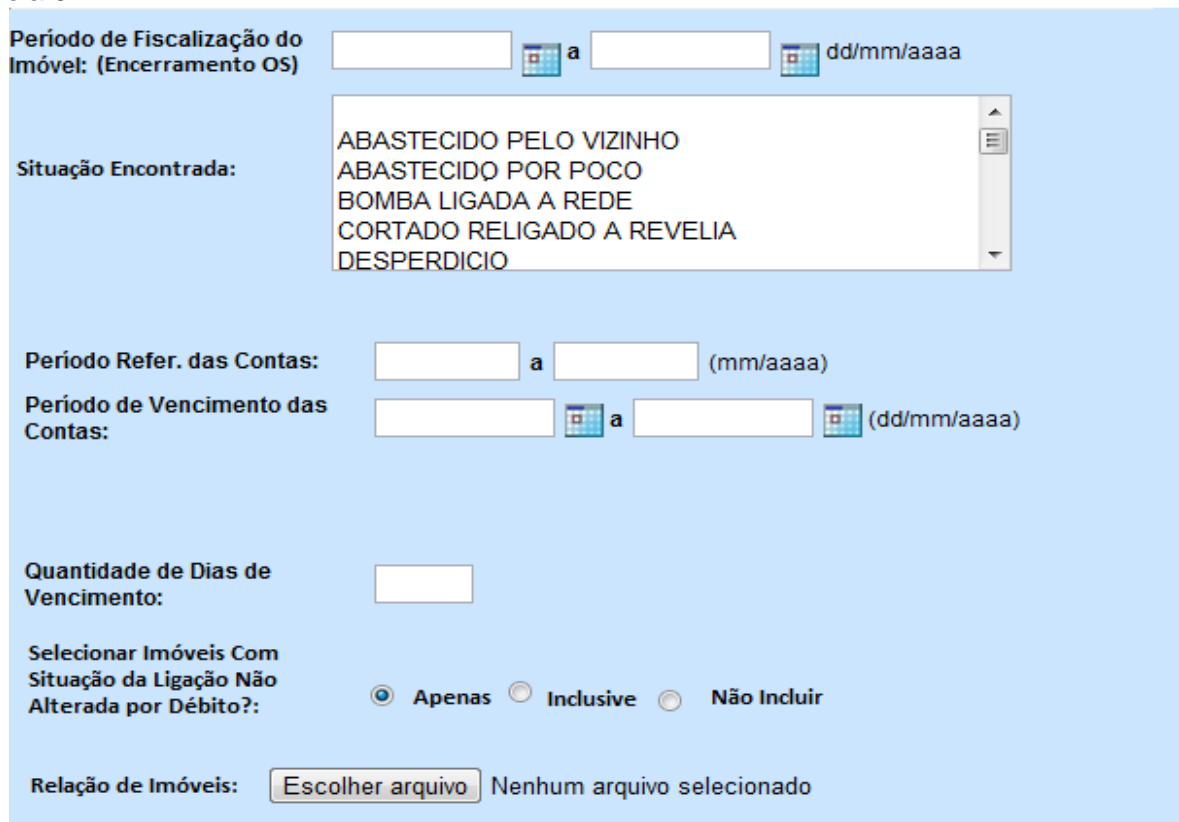
UC0326 Filtrar Comando Ação de Cobrança
UC0243 Inserir Comando Ação de Cobrança
UC0244 Manter Comando Ação de Cobrança
UC0325 Consultar Comando Ação de Cobrança

Tabelas Relacionadas

COBRANCA.COBRANCA_ACAO_ATIV_CMD
COBRANCA.COMANDO_ATIV_IMOVEIS (NOVA)
ATENDIMENTOPUBLICO.ORDEM_SERVICO

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01:



Período de Fiscalização do Imóvel: (Encerramento OS) a dd/mm/aaaa

Situação Encontrada:
ABASTECIDO PELO VIZINHO
ABASTECIDO POR POCO
BOMBA LIGADA A REDE
CORTADO RELIGADO A REVELIA
DESPERDICIO

Período Refer. das Contas: a (mm/aaaa)

Período de Vencimento das Contas: a (dd/mm/aaaa)

Quantidade de Dias de Vencimento:

Selecionar Imóveis Com Situação da Ligação Não Alterada por Débito?:
 Apenas Inclusive Não Incluir

Relação de Imóveis: Nenhum arquivo selecionado

Restrições

Não há restrições.

Cobrança por Resultado - Corte Físico

GSAN > COBRANCA > COBRANCA POR RESULTADO > INFORMAR CONTAS EM COBRANCA POR EMPRESA
GSAN > COBRANCA > COBRANCA POR RESULTADO > CONSULTAR COMANDOS DE COBRANCA POR EMPRESA
Gsan>Cobrança>Cobrança por Resultado>Consultar Motivo de Não Geração Cobrança por Resultado

Motivação

Cobrança por Resultado – Corte Físico.

Procedimentos para Utilização

Ajusta a funcionalidade de selecionar os imóveis, para permitir a parametrização na seleção de imóveis que tenham um documento de cobrança válido, para uma ação de cobrança selecionada em filtro.

Alterada a funcionalidade “Informar Contas em Cobrança por Empresa” onde foi adicionado um filtro, que selecionará as ações de cobrança que serão impeditivas para a inclusão do imóvel na cobrança por resultado. As ações selecionadas serão gravadas em tabela própria (Tela 1).

O sistema será modificado na execução do processo batch, que seleciona os imóveis e as contas que sejam compatíveis com o filtro informado, para que sejam verificados os documentos de cobrança das ações selecionadas em filtro.

A funcionalidade de consulta dos comandos da cobrança por resultado também foi alterada para exibir as ações selecionadas em filtro (Tela 2).

A funcionalidade que atualiza o motivo de “Não geração” do imóvel no comando de cobrança por resultado também foi alterada para que seja incluído o motivo “Documento de Cobrança Válido” de acordo com parametrização.

Caminho da Funcionalidade

GSAN > COBRANCA > COBRANCA POR RESULTADO > INFORMAR CONTAS EM COBRANCA POR EMPRESA
GSAN > COBRANCA > COBRANCA POR RESULTADO > CONSULTAR COMANDOS DE COBRANCA POR EMPRESA
Gsan>Cobrança>Cobrança por Resultado>Consultar Motivo de Não Geração Cobrança por Resultado

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

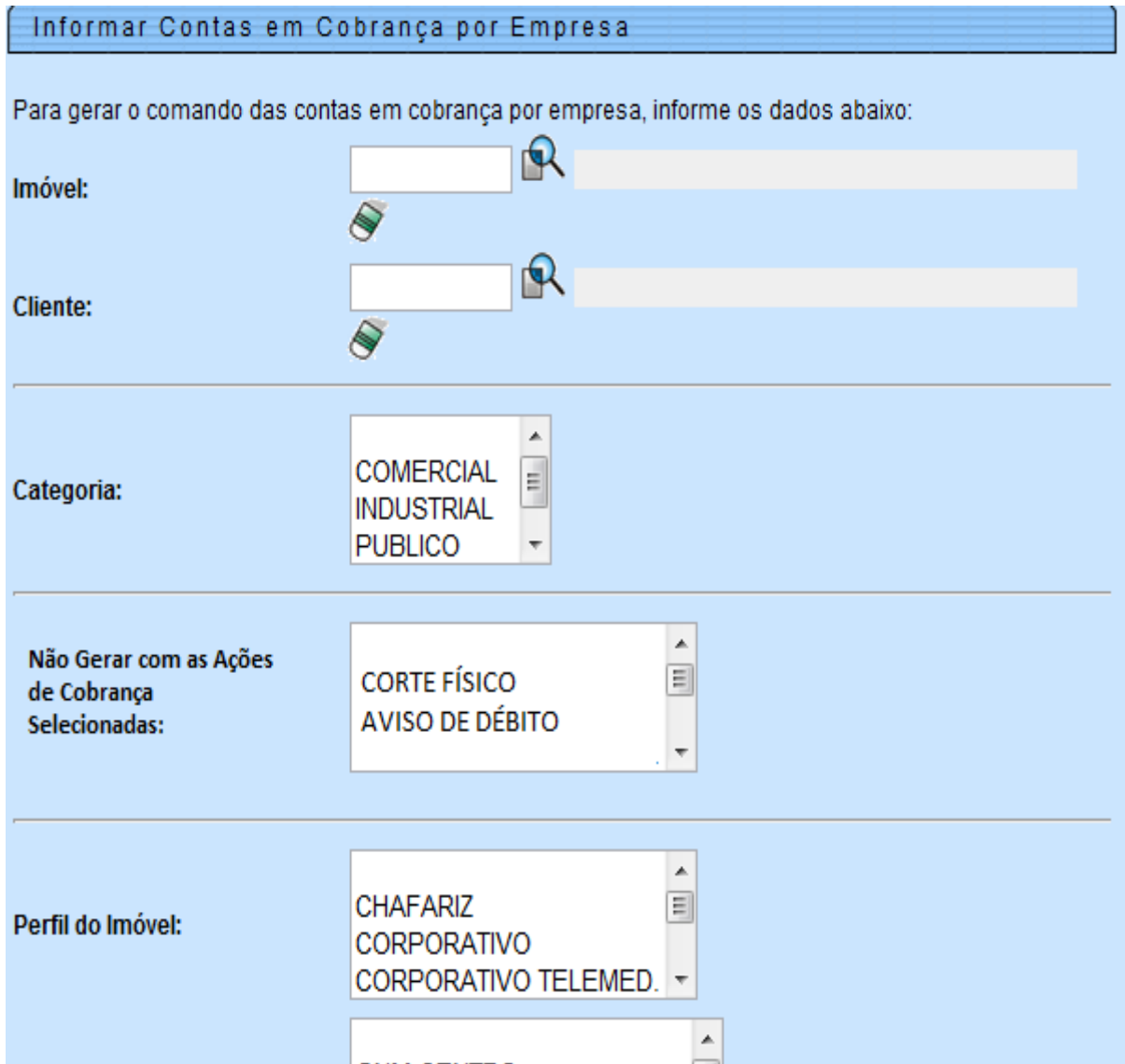
UC0870 Gerar Movimento de Contas em Cobrança por Empresa
UC1320 Consultar Motivo Não Geração Cobrança por Resultado
UC0866 Gerar Comando Contas em Cobrança por Empresa
UC1167 Consultar Comando de Cobrança por Empresa
UC1321 Gerar Motivo de Não Geração de Contas e Imóveis em Cobrança por Empresa

Tabelas Relacionadas

COBRANCA.COBRANCA_ACAO
COBRANCA.MTVO_NAO_GER_COB_RES
COBRANCA.CMD_EMPR_COBR_CONTA_ACCO (Nova)


Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)


Tela 1:



Informar Contas em Cobrança por Empresa

Para gerar o comando das contas em cobrança por empresa, informe os dados abaixo:

Imóvel: 

Cliente: 

Categoria:
INDUSTRIAL
PUBLICO

Não Gerar com as Ações de Cobrança Seleccionadas:
AVISO DE DÉBITO

Perfil do Imóvel:
CORPORATIVO
CORPORATIVO TELEMED.

Tela 02:

Localidade:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Setores Comerciais	<input type="text"/>	
Intervalo de Localização:	<input type="text"/>	a <input type="text"/>
Intervalo de Setor Comercial:	<input type="text"/>	a <input type="text"/>
Intervalo de Quadras:	<input type="text"/>	a <input type="text"/>
Período de Referência das Contas:	06/2001	a 06/2012
Período de Vencimento das Contas:	<input type="text"/>	a <input type="text"/>
Valor Total de Débito:	<input type="text"/>	a <input type="text"/>
Quantidade de Contas:	<input type="text"/>	a <input type="text"/>
Quantidade Dias Vencimento:	60	
Quantidade Máxima de Imóveis:	10000	
Ações Selecionadas para validação de documentos:	<input type="checkbox"/> CORTE FÍSICO <input type="checkbox"/> AVISO DE DÉBITO <input type="checkbox"/> FISCALIZAÇÃO DE SUPRIMIDOS	

Descrição da Faixa	Quantidade Mínima de Contas	Percentual da Faixa	Percentual de Imóveis
De 02 a 06 (09%)	2	9,00	45,00
De 07 a 24 (19%)	7	19,00	25,00
Mais de 25 (18,8%)	25	18,80	30,00

Restrições

Não há restrições.

Reabrir os Comandos de Ação de Cobrança

Gsan -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Consultar Comando Atividade Acao Cobranca Encerradas

Motivação

Reabrir os comandos de ação de cobrança eventual e cronograma para reabilitar as Ordens de Serviços que foram encerradas por decurso de prazo.

Procedimentos para Utilização

Reabrir os comandos selecionados, reabilitando as Ordens de Serviços associadas que foram canceladas por decurso de prazo.

Para tanto, foi criada uma nova funcionalidade para reabrir os comandos de ação cobrança, cujas Ordens de Serviços tenham sido canceladas por decurso de prazo.

Alterado o caso de uso “Filtrar Comandos de Ação de Cobrança” para apresentar somente os dados necessários, caso tenha escolhido esta funcionalidade. O título da tela deve ser modificado de acordo com o caminho da funcionalidade:

- Apresentada uma tela de “Filtrar Comandos de Ação de Cobrança **Encerrada** – Tipo de Comando” (Ver Tela01), onde será informado o tipo de comando que se irá filtrar;
- Caso tenha sido escolhida a opção “Cronograma”, será apresentada uma tela de “Filtrar Comandos de Ação de Cobrança **Encerrada** – Cronograma” (Ver Tela02), onde serão informados os dados para seleção dos comandos, devendo selecionar os comandos que atendam ao filtro informado e que também estejam com a situação de encerrado;
- Caso tenha sido escolhida a opção “Eventual”, será apresentada uma tela de “Filtrar Comandos de Ação de Cobrança **Encerrada** – Eventual” (Ver Tela04), onde serão informados os dados para seleção dos comandos, devendo selecionar os comandos que atendam ao filtro informado e que também estejam com a situação de encerrado.

Um novo caso de uso para reabrir o comando de atividade de ação de cobrança já encerrada:

- Recebe os comandos encerrados que foram executados pelo Filtro de Comandos de Ação de Cobrança;
- Caso tenha sido escolhida a opção “Cronograma” apresenta o grupo de cobrança, a referência da cobrança, a ação da cobrança, a data do encerramento e a quantidade de Ordens de Serviços encerradas por decurso de prazo (Ver Tela03);
- Caso tenha sido escolhida a opção “Eventual” apresenta a descrição do comando, a ação da cobrança, a data do encerramento e a quantidade de Ordens de Serviços encerradas por decurso de prazo (Ver Tela05);
- Em ambas as situações, caso o usuário acione o botão “Totalizar”, apresenta o total de Ordem de Serviços encerrada por decurso de prazo dos comandos marcados;
- Informa a nova data prevista de encerramento do comando;
- Quando o usuário acionar o botão “Atualizar”, a funcionalidade é executada de forma batch para atualização das bases do GSAN. Para tanto, realiza os seguintes procedimentos:
 - Exclui as ordens de serviços das unidades que foram geradas após o seu encerramento;
 - Atualiza as ordens de serviços associadas ao comando, mudando a situação da OS para pendente e retirando a informação do motivo de encerramento e a descrição do parecer do encerramento;
 - Reabre o comando de cobrança associado informando a nova data prevista para encerramento e retira a data de encerramento realizada;
 - Atualiza as cobranças, documentos associadas ao comando, mudando a situação da ação da cobrança para pendente e retirando a informação do motivo de encerramento.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Consultar Comando Atividade Acao Cobranca Encerradas

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

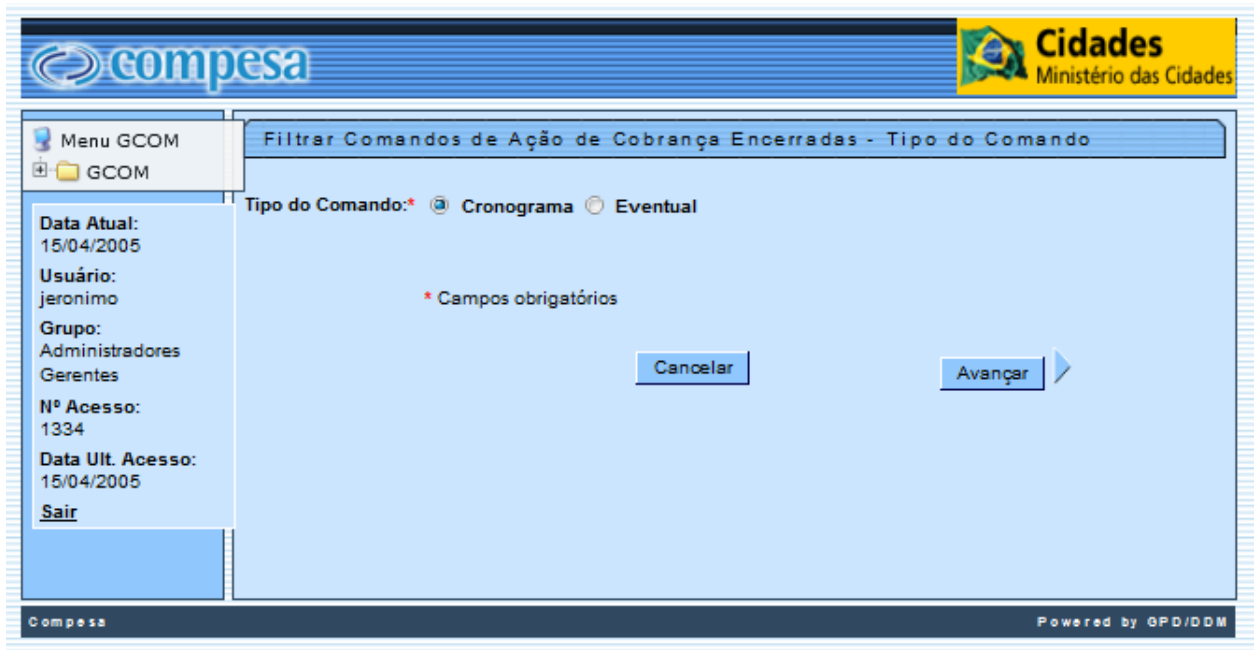
[UC0326] Filtrar Comandos de Ação de Cobrança
[UCXXXX] Reabrir Comando de Atividade de Ação de Cobrança

Tabelas Relacionadas

- ORDEM_SERVICO_UNIDADE
- ORDEM_SERVICO
- COBRANCA_ACAO_ATIV_CMD
- COBRANCA_ACAO_ATIV_CRG
- COBRANCA_DOCUMENTO

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela01 - Filtrar Comandos de Ação de Cobrança Encerrada – Tipo de Comando



The screenshot shows a web application interface for 'compesa' (Ministério das Cidades). The main content area is titled 'Filtrar Comandos de Ação de Cobrança Encerradas - Tipo do Comando'. It features a sidebar on the left with user information: 'Menu GCOM', 'GCOM', 'Data Atual: 15/04/2005', 'Usuário: jeronimo', 'Grupo: Administradores Gerentes', 'Nº Acesso: 1334', 'Data Ult. Acesso: 15/04/2005', and a 'Sair' link. The main area contains a form with the label 'Tipo do Comando:*' and two radio buttons: 'Cronograma' (selected) and 'Eventual'. Below the form is a note '* Campos obrigatórios' and two buttons: 'Cancelar' and 'Avançar'.

compesa **Cidades**
Ministério das Cidades

Filtrar Comandos de Ação de Cobrança Encerradas - Cronograma

Período de Referência da Cobrança: (mm/aaaa) a (mm/aaaa)
 Grupo de Cobrança:
 Ação de Cobrança:
 Período de Encerramento do Comando: a

Compesa Powered by GPD/DDM

Tela03 – Reabrir Comandos de Ação de Cobrança de Cronograma

compesa **Cidades**
Ministério das Cidades

Reabrir Comando de Ação de Cobrança de Cronograma

Comandos de Ação de Cobrança de Cronograma

Todas	Grupo de Cobrança	Referencia da Cobrança	Ação de Cobrança	Data do Encerramento	Qtd de OS
<input type="checkbox"/>	Grupo 11	mm/aaaa	Aviso de Corte	dd/mm/aaaa	999.999
<input type="checkbox"/>	Grupo 12	mm/aaaa	Corte Físico	dd/mm/aaaa	999.999
<input type="checkbox"/>	Grupo 13	mm/aaaa	Supressão	dd/mm/aaaa	999.999
Total de OSs encerradas por decurso de prazo:					<input type="text"/>

Nova Data de Encerramento:* dd/mm/aaaa

Compesa Powered by GPD/DDM

Tela04 – Filtrar Comandos de Ação de Cobrança Encerrada – Eventual

compesa **Cidades**
Ministério das Cidades

Menu GCOM
GCOM

Data Atual: 15/04/2005
Usuário: jeronimo
Grupo: Administradores Gerentes
Nº Acesso: 1334
Data Ult. Acesso: 15/04/2005
[Sair](#)

Filtrar Comandos de Ação de Cobrança Encerradas - Eventual

Período de Emissão: a dd/mm/aaaa

Título do Comando: 555- INSPEÇÃO DE LIGAÇÃO

Ação de Cobrança: Aviso de Corte

Critério de Cobrança:

Grupo de Cobrança: Grupo 21

Período de Encerramento do Comando: a dd/mm/aaaa

Compesa Powered by GPD/DDM

Tela05 – Reabrir Comandos de Ação de Cobrança de Eventual

compesa **Cidades**
Ministério das Cidades

Menu GCOM
GCOM

Data Atual: 15/04/2005
Usuário: jeronimo
Grupo: Administradores Gerentes
Nº Acesso: 1334
Data Ult. Acesso: 15/04/2005
[Sair](#)

Reabrir Comando de Ação de Cobrança de Eventual

Comandos de Ação de Cobrança Eventuais

Todas	Descrição do Comando	Ação de Cobrança	Data do Encerramento	Qty de OS
<input type="checkbox"/>	Comando da Localidade 1 Setor 3	Aviso de Corte	dd/mm/aaaa	999.999
<input type="checkbox"/>	Comando da Localidade 2 Setor 4	Corte Físico	dd/mm/aaaa	999.999
<input type="checkbox"/>	Comando da Localidade 2 Setor 4	Supressão	dd/mm/aaaa	999.999
Total de OSs Encerradas por Decurso de Prazo:				

Nova Data de Encerramento:* dd/mm/aaaa

Compesa Powered by GPD/DDM



Restrições

Não há restrições.

Cadastramento de Nova RD

GSAN > COBRANCA > PARCELAMENTO > EFETUAR PARCELAMENTO DE DÉBITOS
GSAN > COBRANCA > RESOLUÇÃO DE DIRETORIA > INSERIR RESOLUÇÃO DE
DIRETORIA
GSAN > COBRANCA > RESOLUÇÃO DE DIRETORIA > MANTER RESOLUÇÃO DE
DIRETORIA

Motivação

Cadastramento de Nova RD.

Procedimentos para Utilização

Criado um “SCRIPT” para inserir no banco de dados e disponibilizar as 3 (três) novas Resoluções de Diretorias com descontos para pagamento a vista. Foi necessário incluir as novas RDs e os perfis de parcelamento para cada uma delas. Os descontos serão válidos para débitos vencidos até 01/08/2012. Para desconto de 60% o acesso é livre, para qualquer usuário do sistema que tenha acesso a funcionalidade de “Efetuar Parcelamento de Débitos” e, para os descontos de 80% e 85% este acesso será disponibilizada para usuários com permissão especial.

Não é possível parcelar débitos utilizando estas RDs. Os controles de valores e de cobrança judicial serão feitos pelo usuário do sistema.

Os nomes das RDs são:

- 16/2012 – 60%
- 16/2012 – 80%
- 16/2012 – 85%

Foi solicitada uma restrição de acesso para as RD 16/2012 – 80% e RD 16/2012-85%, para resolver este acesso especial para estas RDs e para qualquer outra RD existente ou futura, não impactando com as RDs especiais existentes, foi necessário criar uma nova tabela no banco de dados que armazenará os identificadores dos usuários e estes deverão ser incluídos e retirados através das funcionalidades de Inserir e Manter Resolução de Diretoria (UC0217 Inserir Resolução de Diretoria e UC0218 Manter Resolução de Diretoria), (Telas 01, 02 e 03).

O sistema foi adequado para que, no momento de disponibilizar as RDs na funcionalidade de Efetuar Parcelamento de Débitos (UC0214 Efetuar Parcelamento de Débitos), para que sejam exibidas, apenas, as RDs liberadas para todos, as de permissão especial e as restritas por usuário (Tela 04).

Caminho da Funcionalidade

GSAN > COBRANCA > PARCELAMENTO > EFETUAR PARCELAMENTO DE DÉBITOS
GSAN > COBRANCA > RESOLUÇÃO DE DIRETORIA > INSERIR RESOLUÇÃO DE
DIRETORIA
GSAN > COBRANCA > RESOLUÇÃO DE DIRETORIA > MANTER RESOLUÇÃO DE
DIRETORIA

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

UC0214 Efetuar Parcelamento de Débitos
UC0217 Inserir Resolução de Diretoria
UC0218 Manter Resolução de Diretoria

COBRANCA.RESOLUCAO_DIRETORIA
COBRANCA.PARCELAMENT_PERFIL
COBRANCA.PARCEL_QTDE_REPARCEL
COBRANCA.PARCEL_QTDE_PRESTACAO
COBRANCA.PARC_DESCTO_INATIV_VISTA
COBRANCA.PARCEL_DESCONTO_ANTIGUID
COBRANCA.RD_RESTRITA_USUARIO (Nova)

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)


Tela 01:


Inserir Resolução de Diretoria

Para adicionar a resolução de diretoria, informe os dados abaixo:

Número RD:*

Assunto RD:*

Data Início Vigência RD:*  dd/mm/aaaa

Data Término Vigência RD:  dd/mm/aaaa

Parcelamento Único? * Sim Não

Utilização Livre? * Sim Não

Acesso Restrito:* Sim Não [Adicionar Usuários](#)

Indicador de válido para Ação de Cobrança:* Sim Não

Descontos e Sanções? * Sim Não

Indicador de Negociação só a Vista: * Sim Não

Indicador de Desconto só em Conta para Pagamento a Vista: * Sim Não

Indicador de Parcelamento para Loja Virtual: * Sim Não

Indicador de Parcelas em Atraso: * Sim Não

RD Parcelas em Atraso:

Indicador de Parcelamento em Andamento: * Sim Não

RD Parcelamento em Andamento:

Tela 02:

Informar Usuários

Usuário:*

* Campo Obrigatório

[Associar](#)

Remover	Especificação	Unidade
	FULANO DE TAL	COORDENACAO COMERCIAL - CCM CENTRO

[Fechar](#) [Salvar](#)

Tela 03:

Atualizar Resolução de Diretoria

Para atualizar uma resolução de diretoria, informe os dados abaixo:

Número RD:

Assunto RD:*

Data Início Vigência RD:* dd/mm/aaaa

Data Término Vigência RD: dd/mm/aaaa

Parcelamento Único? * Sim Não

Utilização Livre? * Sim Não

Acesso Restrito:* Sim Não [Adicionar Usuários](#)

Válido Ação de Cobrança* Sim Não

Descontos e Sanções? * Sim Não

Indicador de Negociação só a Vista: * Sim Não

Indicador de Desconto só em Conta para Pagamento a Vista: * Sim Não

Indicador de Parcelamento para Loja Virtual: * Sim Não


Indicador de Parcelas em Atraso: * Sim Não


RD Parcelas em Atraso:

Indicador de Parcelamento em Andamento: * Sim Não

RD Parcelamento em

Tela 04:

Data do Parcelamento:*  dd/mm/aaaa

RD do Parcelamento:* 

Intervalo do Parcelamento:*

Considerar Contas em Revisão?* Sim Não


Considerar Guias de Pagamento?* Sim Não

Considerar Acréscimos por Impontualidade?* Sim Não

Considerar Débitos a Cobrar?* Sim Não

Considerar Créditos a Realizar?* Sim Não

* Campo Obrigatório



Restrições

Não há restrições.

Validar Valores na Seleção da RD no Parcelamento

GSAN > COBRANCA > RESOLUÇÃO DE DIRETORIA > INSERIR RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

GSAN > COBRANCA > RESOLUÇÃO DE DIRETORIA > MANTER RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

GSAN > COBRANCA > PARCELAMENTO > EFETUAR PARCELAMENTO DE DÉBITOS

Motivação

Validar valores na seleção da RD no parcelamento.

Procedimentos para Utilização

Criado controle na funcionalidade de Efetuar Parcelamento de Débitos para que seja possível informar limites dos valores de débitos e, desta forma, controlar a seleção da Resolução de Diretoria no parcelamento, através de críticas.

Nas funcionalidades de Inserir Resolução de Diretoria e Manter Resolução de Diretoria será possível cadastrar valores mínimos e máximos para que seja possível usar a Resolução de Diretoria selecionada (**Telas 01 e 02**).

E, caso o valor calculado dos débitos do imóvel selecionado não esteja entre os valores informados, o sistema exibe uma crítica para que seja selecionada outra resolução de diretoria (**Tela 03**).

Caso o não exista valor mínimo, o usuário não deverá informar valor algum no mínimo e, caso não exista valor máximo, o usuário não deve informar valor algum no máximo.

O valor final do débito do imóvel será calculado da seguinte forma:

- Somatório de todos os débitos, sem os acréscimos, menos os créditos.

Caminho da Funcionalidade

GSAN > COBRANCA > RESOLUÇÃO DE DIRETORIA > INSERIR RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

GSAN > COBRANCA > RESOLUÇÃO DE DIRETORIA > MANTER RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

GSAN > COBRANCA > PARCELAMENTO > EFETUAR PARCELAMENTO DE DÉBITOS

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

UC0217 – Inserir Resolução de Diretoria

UC0218 – Manter Resolução de Diretoria

UC0214 – Efetuar Parcelamento de Débitos

Tabelas Relacionadas

COBRANCA.RESOLUCAO_DIRETORIA


Tela01


Inserir Resolução de Diretoria

Para adicionar a resolução de diretoria, informe os dados abaixo:

Número RD:* Valor Limite:

Assunto RD:*

Data Início Vigência RD:*  dd/mm/aaaa

Data Término Vigência RD:  dd/mm/aaaa

Parcelamento Único? * Sim Não

Utilização Livre? * Sim Não

Valores:

Mínimo: Máximo:

Indicador de válido para Ação de Cobrança:* Sim Não

Descontos e Sanções? * Sim Não

Indicador de Negociação só a Vista: * Sim Não

Indicador de Desconto só em Conta para Pagamento a Vista: * Sim Não

Indicador de Parcelamento para Loja Virtual: * Sim Não

Indicador de Parcelas em Atraso: * Sim Não

RD Parcelas em Atraso:

Tela02

Atualizar Resolução de Diretoria

Para atualizar uma resolução de diretoria, informe os dados abaixo:

Número RD:

Assunto RD:*

Data Início Vigência RD:*

Data Término Vigência RD:

Parcelamento Único? * Sim Não

Utilização Livre? * Sim Não

Valores:

Mínimo: Máximo:

Válido Ação de Cobrança* Sim Não

Descontos e Sanções? * Sim Não

Indicador de Negociação só a Vista: * Sim Não

Indicador de Desconto só em Conta para Pagamento a Vista: * Sim Não

Indicador de Parcelamento para Sim Não

Tela03

R LOC JAIME CISNEIRO, N. 00015 - UURU PRETO OLINDA PE 53330-090

Quantidades de Parcelamentos / Reparcelamentos:

Parcelamentos	Reparcelamentos	Reparcelamentos Consecutivos
1	0	0

Valor dos Débitos do Imóvel:

Contas	Guias de Pagamento	Acréscimos Impontualidade
152.723,50	0,00	5.804,47


Débitos a Cobrar		Créditos a Realizar	Débito Total Atualizado
Serviço	Parcelamento		
0,00	0,00	0,00	158.527,97



Data do Parcelamento:*

18/11/2012  dd/mm/aaaa

RD do Parcelamento:*


 RD 011/2008
 RD 10/2010
 RD 16/2012 60%
 RD 16/2012 80%

Intervalo do Parcelamento:*

12

Considerar Contas em Revisão?*

Considerar Guias de Pagamento?*

Considerar Acréscimos por Impontualidade?* Sim Não

Considerar Débitos a Cobrar?* Sim Não

Restrições

Não há restrições.

GSAN -> Cobrança -> Extrato de Débitos

Motivação

Extrato de Débito com Acréscimos para Guia de Pagamento

Procedimentos para Utilização

Possibilita a emissão de extrato dos débitos de um imóvel ou cliente, contendo guias de pagamentos vencidas e não pagas, com os respectivos acréscimos por impontualidade.

Alterada a funcionalidade “Gerar/Emitir Extrato de Débito”, a qual, em na tela de filtro (Tela 1), possibilita que seja informado o imóvel ou cliente. Caso informado o cliente, são recuperadas, apenas, as guias de pagamentos associadas ao mesmo, que se encontram vencidas e em aberto. O usuário seleciona os débitos que constam no extrato, bem como a opção para incluir ou não os acréscimos por impontualidade devidos. Ao confirmar que “sim”, será gerado o extrato com os débitos e acréscimos por impontualidade, além do valor total a pagar (vide Relatório 1). Para o cálculo do valor dos acréscimos por impontualidade das guias de pagamento, serão adotados os mesmos parâmetros e RD utilizados para as contas. Os valores correspondentes aos acréscimos para cada guia de pagamento serão salvos na tabela de itens do documento de cobrança (COBRANCA.COBRANCA_DOCUMENTO_ITEM).

Caminho da Funcionalidade

GSAN -> Cobrança -> Extrato de Débitos

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0444] Gerar/Emitir Extrato de Débito

Cidades
Ministério das Cidades

Menu GCOM
GCOM

Data Atual:
15/04/2012

Usuario:
jeronimo

Grupo:
Administradores
Gerentes

Nº Acesso:
1334

Data Ult. Acesso:
15/04/2012

[Sair](#)

Extrato de Débitos

Imóvel:

Cliente:

Sit. da Lig. de Água: Sit. da Lig. de Esgoto:

Contas					
Todos	Mês/Ano	Vencimento	Valor	Acrés. Impont.	Situação
Débitos					
Todos	Tipo do Débito	Mês/Ano Ref.	Mês/Ano Cobr.	Prestação	VI. Restante
Créditos					
Todos	Tipo do Crédito	Mês/Ano Ref.	Mês/Ano Cobr.	Prestação	VI. Restante
Guias de Pagamento					
Todos	Tipo do Débito	Prestação	Emissão	Vencimento	Valor
<input type="checkbox"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/99	99/99/9999	99/99/9999	9.999.999,99
<input type="checkbox"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/99	99/99/9999	99/99/9999	9.999.999,99
Total					9.999.999,99
Parcelamento					
Todos	Data	Prestação	VI. Restante	Antecipação	
Total dos Débitos:					9.999.999,99
Total dos Débitos Atualizados:					9.999.999,99
Total de Débitos Seleccionados:					9.999.999,99
Total de Débitos Acumulados Seleccionados:					9.999.999,99

Relatório 1 - Extrato de Débito

caern

EXTRATO DE DÉBITO

ESCRITÓRIO

ROTA

N. S. APRESENTAÇÃO

2.570

INSCRIÇÃO
209.060.103.0090.000

NOME DO USUÁRIO
ANA CATARINA BACURAU

CPF/CNPJ: 051.430.844-31

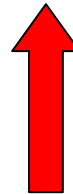
MATRÍCULA
821619

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA ARACAJU, 43 - SAO GONCALO NATAL RN 59000-000

7409231

SA	SE	ECONOMIA	RES.	COM.	IND.	PÚBL.	TIPO DE CONS.	DATA EMISSÃO	NÃO RECEBER APÓS
3	1		001				NORMAL	25/09/2012	02/10/2012

GUIAS DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	PARCELAS	VL. GUIA	VL. ACRÉSC.	VL. TOTAL
CONSUMO ACUMULADO ATRASADO	04/05/2008	2 / 3	816,77	117,03	933,80
CONSUMO ACUMULADO ATRASADO	04/04/2008	1 / 3	816,77	116,20	932,97



VALOR DAS GUIAS DE PAGAMENTO	1.633,54
VALOR DOS ACRÉSCIMOS	233,23
VALOR TOTAL A PAGAR	1.866,77

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTA DOCUMENTO. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Nosso 16824021407409231-5
Emitido por: gsan

BANCO DO BRASIL S/A 001-9 | 00190.00009 01682.402142 07409.231185 3 55420000163354

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
CEDENTE				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
CAERN-CAERN - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN				3795-8/9121-9	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACRIT	DATA DO PROCESSAMENTO	
25/09/2012	821619	FAT	N	25/09/2012	
USO DO BANCO				NOSSO NÚMERO	
	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	16824021407409231-5
	18	R\$			
Instruções (Todas informações desta bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				1 (-) VALOR DO DOCUMENTO	
				1.866,77	
				2 (-) DESCONTO/ABATIMENTO	
				4 (+) MORA/MULTA	
				6 (-) VALOR COBRADO	
SACADO ANA CATARINA BACURAU Matrícula: 821619					
RUA ARACAJU, 43 - SAO GONCALO NATAL RN 59000-000					
SACADOR/AVALISTA:				CÓDIGO DE BAIXA:	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Restrições

Não há restrições

Geração de Documentos de Cobrança através de Arquivo TXT

- GSAN -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Inserir Comando de Atividade de Ação de Cobrança
- GSAN -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Manter Comando de Atividade de Ação de Cobrança
- GSAN -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Consultar Comando de Atividade de Ação de Cobrança

Motivação

Extrato de Débito com Acréscimos para Guia de Pagamento

Procedimentos para Utilização

Incluída a opção de geração de comandos eventuais de cobrança, usando como entrada, a relação de imóveis definidos em arquivo texto. Esse arquivo deve conter as matrículas dos imóveis e o sistema irá verificar, apenas, na geração do comando de cobrança, as situações definidas em filtro, não verificando as regras de validação de documentos predecessores.

O arquivo será selecionado no momento da geração do comando de cobrança, desde que nenhum outro filtro tenha sido selecionado, ou seja, essa opção é exclusiva: ou seleciona o arquivo ou outros filtros de imóveis (Tela 01).

Essas solicitações serão atendidas através de comandos eventuais, não sendo necessário adequar essas regras para a geração de comandos por cronograma.

Caminho da Funcionalidade

- GSAN -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Inserir Comando de Atividade de Ação de Cobrança
- GSAN -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Manter Comando de Atividade de Ação de Cobrança
- GSAN -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Consultar Comando de Atividade de Ação de Cobrança

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

- UC0251 Gerar Atividade Ação de Cobrança
- UC0326 Filtrar Comando Ação de Cobrança
- UC0243 Inserir Comando Ação de Cobrança
- UC0244 Manter Comando Ação de Cobrança
- UC0325 Consultar Comando Ação de Cobrança
- UC0111 Inserir Processo

Tabelas Relacionadas

- COBRANCA.COBRANCA_ACAO_ATIV_CMD
- COBRANCA.COMANDO_ATIV_IMOVEIS (NOVA)
- ATENDIMENTOPUBLICO.ORDEM_SERVICO

Cria Função Especifica para Parcelamento Judicial

Gsan -> Cobranca -> Parcelamento Judicial -> Manter Parcelamento Judicial
Gsan -> Faturamento -> Guia de Pagamento -> Cancelar Guia de Pagamento

Motivação

Criar Função Especifica para Parcelamento Judicial

Procedimentos para Utilização

Definidos procedimentos de arrecadação, consulta e emissão dos relatórios, e também as emissões dos documentos de pagamentos (guias de custas, de honorários e de parcelas), e ainda na consulta, será possível, caso o usuário tenha permissão especial, cancelar o parcelamento.

O sistema disponibiliza funcionalidade que será possível informar dados para filtrar os parcelamentos judiciais (**Tela 01**). Neste filtro será possível informar o cliente do parcelamento, o imóvel contido no parcelamento, ou ainda, um período que o parcelamento foi efetuado. Após o filtro o sistema exibirá (**Tela 02**):

- O nome do cliente do parcelamento;
- A data do parcelamento;
- O valor da entrada;
- A quantidade de parcelas;
- O valor das parcelas (caso seja variável, exibe o valor da primeira parcela);
- Situação (quitado, parcelado, ou normal);
- Situação de pagamento (em atraso ou não).

Caso o usuário necessite consultar dados do parcelamento, ou emitir documentos, ou ainda, cancelar um parcelamento, poderá selecionar o "LINK" disponível no nome do cliente, e assim, o sistema exibirá uma tela "POPUP" com as seguintes informações ou possibilidades de ações a serem feitas:

- Nome do cliente responsável;
- Data do parcelamento;
- Valor da entrada com situação (possibilidade de impressão, caso em aberto);
- Valor das custas com situação (possibilidade de impressão, caso em aberto);
- Valor dos honorários com situação (possibilidade de impressão, caso em aberto);
- Juros gerado devido o atraso de pagamento (possibilidade de impressão, caso em aberto);
- Valor total parcelado;
- Quantidade de parcelas;
- Funcionário que efetuou o parcelamento;
- Número do processo judicial;
- Situação do parcelamento (caso igual a normal e o usuário tenha permissão especial, pode ser cancelado e, neste caso, todas as guias em aberto serão canceladas);
- Caso cancelado:
 - Data do cancelamento;
 - Usuário que efetuou o cancelamento;
- Total de parcelas "vencidas/a vencer" e pagas;
- Total de parcelas "vencidas" e não pagas (possibilidade de impressão);
- Total de parcelas "a vencer" não pagas (possibilidade de impressão);
- Botão para imprimir o resumo em PDF.

O sistema foi alterado para que as rotinas da arrecadação aceite o pagamento das guias geradas e sejam apropriadas corretamente. Alterada a funcionalidade que processa os pagamentos com código de barras.

O sistema também foi adequado para que não seja permitido cancelar ou emitir uma guia de pagamento de parcelamento judicial, sem que seja pela funcionalidade correta

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Cobranca -> Parcelamento Judicial -> Manter Parcelamento Judicial
 Gsan -> Faturamento -> Guia de Pagamento -> Cancelar Guia de Pagamento

Caso(s) de Uso Relacionado(s)


- UC1452 – Consultar Parcelamento Judicial (novo)
- UC1463 – Cancelar Parcelamento Judicial (novo)
- UC1461 – Emitir Resumo do Parcelamento Judicial (novo)
- UC0188 – Manter Guia de Pagamento
- UC0379 – Emitir Guia de Pagamento
- UC1464 - Cancelar Guia de Atraso Parcelamento Judicial


Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 1

Consulta Parcelamento Judicial

Para consultar o Parcelamento Judicial, informe os dados abaixo:

Código do Cliente Usuário: 

Matrícula do Imóvel: 

Data do Parcelamento: a dd/mm/aaaa

Processo Judicial:

Parcelamentos Judiciais						
Nome do Cliente	Data do Parcelamento	Valor da Entrada	Nº de Parcelas	Valor das Parcelas	Situação	Atraso?
Mariana Barbosa Gouveia	11/11/2012	R\$ 123,00	60	R\$ 236,00	Normal	Não
José Ricardo Pessoa	11/11/2012	R\$ 122,00	10	R\$ 60,00	Quitado	Não
Larissa Trindade	11/11/2012	R\$ 0,00	50	R\$ 90,00	Normal	Sim
Rafael Pelinca	20/01/2013	R\$ 0,00	03	R\$ 500,00	Cancelado	Não

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Tela 2

Resumo do Parcelamento Judicial

Cliente Responsável do Parcelamento: Mariana Barbosa Gouveia Situação: Normal [Cancelar](#)
Data do Parcelamento: 11/11/2012
Valor da Entrada: 123,00 (Quitada) Data do Cancelamento:
Valor das Custas: 123,00 (Em aberto) [Imprimir](#) Usuário do Cancelamento:
Valor dos Honorários: 123,00
Valor do Total: 1.222,00
Valor dos Descontos: 200,00
Quantidade de Parcelas: 60
Funcionário: Maria da Penha
Número do Processo TJPE: 60.000.000/2012

Parcelas Vencidas e Pagas: 30 até 10/10/2012 (Valor R\$ 1.123,00)
Parcelasm a Vencer: 30 até 10/10/2012 (Valor R\$ 1.123,00) [Imprimir](#) (Resumo)

Parcelas Vencidas não Pagas:	Parcelas a Vencer: R\$ 123,00
<input type="checkbox"/> 05/60 R\$ 123,00	09 a ____ (Máximo 60)
<input type="checkbox"/> 06/60 R\$ 123,00	
<input type="checkbox"/> 07/60 R\$ 123,00	
<input type="checkbox"/> 08/60 R\$ 123,00 Imprimir	Imprimir

[Fechar](#)

Restrições

Não há restrições

Selecionar Outros Dias de Vencimento e Permitir Alteração da Data Inicial

GSAN>Cobrança>Contrato Parcelamento>Inserir Contrato Parcelamento Cliente

Motivação

Possibilita a escolha de outros dias de vencimento e alteração da data de vencimento sugerida, para os usuários que possuem permissão especial “Alterar vencimento contrato parcelamento cliente”.

Procedimentos para Utilização

Para atender à solicitação foi realizado o seguinte procedimento no sistema GSAN:

Possibilita, na tela de “Dados do Parcelamento” no item “Dia do Vencimento das Parcelas”, a seleção dos dias de vencimentos, conforme a lista: 5, 10, 15, 20, 25, 30 (Tela 1).

Criada permissão especial “Alterar vencimento contrato parcelamento cliente”.

Possibilita, na tela de “Dados do Parcelamento” no item “Data de Vencimento da 1ª. Parcela”, a alteração quando o usuário possuir a permissão especial “Alterar vencimento contrato parcelamento cliente”.

Caminho da Funcionalidade

GSAN>Cobrança>Contrato Parcelamento>Inserir Contrato Parcelamento Cliente

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC1136] Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente.

Tabelas Relacionadas

Cliente;
Cliente Tipo;
Cliente Relação Tipo;
Permissão Especial;
Usuário Permissão Especial;
Sistemas Parâmetros;
Documento Tipo;
Conta;
Conta Motivo Revisão;
Débito a Cobrar;
Débito Cobrado;
Crédito Realizado;
Contrato de Parcelamento;
Contrato de Parcelamento Cliente;
Contrato de Parcelamento Item;
Contrato de Parcelamento Prestação;
Contrato de Parcelamento RD;
Contrato de Parcelamento RD QTPRE;
Cobrança Forma;
Pagamento Histórico.

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 1

Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente

Dados Gerais do Contrato

Débitos do Cliente

Dados do Parcelamento

	Valor	Acréscimos por Impontualidade	Débito Com Acréscimo
Contas	3.708,04	4,05	3.712,09
Débitos A Cobrar	0,00	0,00	0,00
Total Geral	3.708,04	4,05	3.712,09

Resolução de Diretoria:

Débito com Acréscimo: * Sim Não

Parcelamento com Juros: * Sim Não

Permite Informar o Valor da Parcela: * Sim Não

Forma de Pagamento: * COBRANCA

Parcelas	Taxa de Juros	Valor da Parcela
		<input type="button" value="Desmarcar"/>

Dia do Vencimento das Parcelas: * v

Data de Vencimento da 1a. Parcela: * (dd/mm/aaaa)

Número de Parcelas:

Taxa de Juros: %

Valor da Parcela:

Condições da Negociação:

Valor Parcelado:

Parcelas	Valor da Parcela
1-23	154,51
24	154,31

* Campos obrigatórios

Permitir alterar com permissão especial!

Restrições

Não há restrições

Não Negativar Cliente Viva Água ou Situação Especial Cobrança

Gsan -> Cadastro -> Imovel -> Manter Imovel Perfil
Gsan -> Cadastro -> Imovel -> Inserir Imovel Perfil
Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Inserir Comando de Negativacao

Motivação

Não negativar cliente Viva Água ou que esteja em situação especial de Cobrança.

Procedimentos para Utilização

Criado um parâmetro para que, a partir do “Perfil do Imóvel” e da “Situação de Cobrança”, o solicitante possa decidir quanto à negatificação do imóvel, quando o cliente estiver no perfil de Programa Especial (Viva Água), ou em Situação Especial de Cobrança. A opção “Sim” indica que o imóvel pode ser negativado, e a opção “Não”, que o imóvel não pode ser negativado. Inicialmente, será utilizada a opção “Não”.

Para atender a esta solicitação, serão realizadas as seguintes alterações:

1. Criado o “Indicador Negatificação de Cliente” (tela 01), que será obrigatório no Inserir Perfil Imóvel;
2. No Filtrar/Manter Imóvel Perfil (telas 02 e 03) será permitido alterar o “Indicador Negatificação de Cliente” nas condições “Sim”, “Não”, “Todos”;
3. No Gerar Movimento Inclusão Negatificação, será verificado o Critério de Negatificação para o Imóvel. Caso o “Indicador Negatificação de Cliente” seja “Sim” e o imóvel não estiver em Situação Especial de Cobrança, o mesmo poderá ser negativado, caso contrário, não será negativado;
4. No Inserir Comando de Negatificação, quando o Tipo de Comando for Por Matrícula de Imóveis, não permite a inclusão de imóveis que estejam em situação especial de cobrança, e/ou tenha no Perfil, o indicador que desconsidera o processo de Negatificação, Ligado (Tela 04 e 05).

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Cadastro -> Imovel -> Manter Imovel Perfil
Gsan -> Cadastro -> Imovel -> Inserir Imovel Perfil
Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Inserir Comando de Negativacao

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC1079] InserirPerfillmovel
[UC1080] ManterPerfillmovel
[UC1081] ConsultarPerfillmovel
[UC0671] GerarMovimentoInclusaoNegativacao
[UC0651] InserirComandoNegativacao

Tabelas Relacionadas

Cobranca.Cobranca_Situacao_Tipo

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Inserir Imóvel Perfil

Para adicionar um imóvel perfil , informe os dados abaixo:

Descrição:*

Indicador de Uso:* Sim Não

Indicador Geração Automática:* Sim Não

Indicador Inserir Manter Perfil:* Sim Não

Indicador Gerar Dados Leitura:* Sim Não

Indicador Bloquear Reatificação:* Sim Não

Indicador de Grande Consumidor:* Sim Não

Indicador Bloquear Dados Sociais: Sim Não

Indicador Gerar Débitos Segunda Via Conta:* Sim Não

Indicador de Gerar Multa/Juros:* Sim Não

Indicador Negativação de Cliente:* Sim Não

* Campos Obrigatórios

Tela 02

Gsan -> Cadastro -> Imovel -> Manter Imovel Perfil

Filtrar Imóvel Perfil

Para filtrar o imóvel perfil, informe os dados abaixo: Atualizar

Código:

Descrição:

Iniciando pelo texto Contendo o texto

Indicador de uso: Sim Não Todos

Indicador Geração Automática: Sim Não Todos

Indicador Inserir Manter Perfil: Sim Não Todos

Indicador Gerar Dados Leitura: Sim Não Todos

Indicador Bloquear Retificação: Sim Não Todos

Indicador de Grande Consumidor: Sim Não Todos

Indicador Bloquear Dados Social: Sim Não Todos

Indicador Gerar Débitos Segunda Via Conta: Sim Não Todos

Indicador Negativação de Cliente: Sim Não Todos

Tela 03

Gsan -> Cadastro -> Imovel -> Manter Imovel Perfil

Manter Imóvel Perfil

Imóvel Perfil encontrado(s):

<u>Todos</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
<input type="checkbox"/>	1	<u>GRANDE</u>
<input type="checkbox"/>	2	<u>GRANDE NO MES</u>
<input type="checkbox"/>	3	<u>ESPECIAL</u>
<input type="checkbox"/>	4	<u>TARIFA SOCIAL</u>
<input type="checkbox"/>	5	<u>NORMAL</u>
<input type="checkbox"/>	6	<u>VIVA AGUA</u>

Tela 04

Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Inserir Comando de Negativacao

Inserir Comando de Negativação

Para inserir o comando de negativação, informe o tipo do comando:

Negativador:*

Tipo do Comando:*

Por Critério Por Matrícula de Imóveis

* Campos obrigatórios

Inserir Comando Por Matrícula de Imóveis

Tela 05

Inserir Comando de Negativação - Por Matrícula de Imóveis

Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo:

Negativador:

Identificação da CI:*

Usuário Responsável:*

Imóvel com Baixa Renda:* Sim Não

Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado:* Sim Não

Imóvel de Categoria Público:* Sim Não

Imóveis*

Remove	Matrícula	CPF/CNPJ
* Campos obrigatórios		

Inserir Matrículas

Restrições

Não há restrições

Nova RD Parcelamento

[GSAN > Cobrança > Perfil do Parcelamento > Inserir Perfil do Parcelamento](#)
[GSAN > Cobrança > Perfil do Parcelamento > Manter Perfil do Parcelamento](#)
[GSAN > Cobrança > Parcelamento > Efetuar Parcelamento de Débitos](#)

Motivação

Implantação de nova RD de descontos.

Procedimentos para Utilização

Esta proposta descreve as alterações necessárias para a implantação da nova Resolução de Diretoria, referente à Negociação de Débitos de Difícil Recebimento ou Créditos Duvidosos, que são aqueles correspondentes às contas mensais de fornecimento de água, coleta de esgotos e outros serviços que estejam vencidas há mais de 6 (seis meses) da data da negociação, acrescidas dos encargos financeiros dessas contas, que já foram apropriados e ainda não faturados, referentes a acréscimos por impontualidade, quais sejam, multa (2%), juros de mora (1% ao mês) e atualizações monetárias. Essa RD ficará disponível, apenas para os usuários do GSAN que tiverem permissão especial, através da função de acesso restrito disponível na funcionalidade de Resolução de Diretoria.

Alteradas as funcionalidades de Inserir e Manter Perfil do Parcelamento para que seja possível cadastrar as novas opções descritas na RD:

- Conforme estabelece a Lei Estadual número 11.870, de primeiro de novembro de 2.000, em seu artigo primeiro, item 2, parágrafo primeiro, na negociação para pagamento à vista os encargos financeiros não serão considerados, sendo utilizada uma regra de percentual de desconto por faixa de valor.
- Na negociação do débito a prazo, a RD determina que os descontos concedidos e a quantidade máxima de parcelas são obtidos a partir do percentual de entrada que o cliente dará. Para tal, foi criada uma tabela que guarde as faixas de percentual de entrada, o percentual de desconto a ser concedidos, a quantidade máxima de parcelas e o valor mínimo da parcela.
- Os juros do parcelamento seguem as mesmas regras atuais do parcelamento;
- Na tela das funcionalidades de Inserir e Manter Perfil do Parcelamento foram incluídas as seguintes perguntas (Tela 01):
 - O percentual de desconto a ser utilizado para pagamento à vista leva em consideração o valor do débito no período:
 - Caso Sim, o sistema obrigará informar a tabela de valores com a quantidade de meses para considerar o débito passível de desconto e o percentual de desconto, não permitindo informar o desconto (Tela 02);
 - Caso Não, o sistema não permitirá informar a tabela de desconto por valor do débito;
 - O percentual de desconto para pagamento parcelado levará em consideração o percentual da entrada?
 - Caso Sim, o sistema não permitirá informar o percentual único do desconto, e na tela que descreve a entrada permitirá informar os descontos por percentual de entrada (Telas 03/04).
 - Caso Não, o sistema não permitirá informar o percentual considerando o percentual da entrada.

Alterada a funcionalidade de Efetuar Parcelamento de Débitos para que seja calculado o parcelamento de acordo com a parametrização informada no perfil de parcelamento, usando a seguinte regra:

- Pagamento à vista:
 - .1 Soma todas as contas com data de vencimento original dentro do período estabelecido, não incluindo os encargos não cobrados, no perfil de parcelamento e aplica o percentual de desconto de acordo com o valor obtido por faixa de valor de acordo com a parametrização. Exemplificando:
 - .1.1 Valor do débito dentro dos critérios de data definido: R\$4.000,00
 - .1.1.1 Desconto: R\$ 1.200,00
 - .1.1.2 Valor a pagar das contas no critério (R\$4.000,00 – R\$1.200,00) = R\$2.800,00
 - .1.2 Valor do débito dentro dos critérios de data definido: R\$ 6.000,00
 - .1.2.1 Desconto: (R\$1.500,00 + (40% de R\$1.000,00 = R\$400,00)) = R\$1.900,00
 - .1.2.2 Valor a pagar das contas no critério (R\$ 6.000,00 – 1.900,00) = R\$4.100,00.
- Pagamento parcelado:
 - .1 Soma todos os débitos, tanto os que incidirão descontos quanto os que não incidirão descontos com os devidos encargos não cobrados e solicita o valor da entrada desejada; todas as vezes que o usuário alterar o valor da entrada o botão “Calcular” será selecionado para o cálculo das parcelas.
 - .2 A partir do percentual da entrada em relação ao débito total, o sistema obterá o percentual de desconto e a quantidade máxima de prestações do parcelamento.
 - .3 O percentual de desconto incide apenas nas contas que estiverem dentro dos critérios de vencimento definidos em parâmetros. O valor a ser parcelado deve ser calculado descontando a entrada proporcionalmente ao valor a ser parcelado. Exemplificando:
 - .3.1 Valor total do débito: R\$ 6.000,00
 - .3.1.1 Valor das contas (com adicionais) dentro do critério: R\$ 4.000,00 (67% do total)
 - .3.1.2 Valor das contas (com adicionais) fora do critério: R\$ 2.000,00 (33% do total)
 - .3.1.3 Percentual da entrada 20% (R\$ 1.200,00) – Desconto 10% (parametrizado)
 - .3.1.4 Percentual do valor dentro dos critérios para desconto para abater a entrada (67% de R\$ 1.200,00 = R\$ 804,00)
 - .3.1.5 Percentual do valor fora dos critérios para desconto para abater a entrada (33% de R\$ 1.200,00 = R\$ 396,00)
 - .3.1.6 Valor a parcelar:
 - .3.1.6.1 R\$ 4.000,00 – (10%(desconto) R\$ 400,00) = (R\$ 3.600,00 – R\$ 804,00 (entrada) = R\$ 2.796,00
 - .3.1.6.2 R\$ 2.000,00 - R\$ 396,00 (entrada) = R\$ 1.604,00
 - .3.1.6.3 Valor a parcelar = (R\$ 2.796,00 + R\$ 1.604,00) = R\$ 4.400,00
 - .4 Calcula os valores das parcelas até a quantidade permitida com a taxa de juros parametrizada, usando a tabela PRICE, de acordo com a quantidade de parcelas. O sistema leva em consideração, também, o valor da parcela mínima informada de acordo com o percentual da entrada.

Caminho da Funcionalidade

GSAN > Cobrança > Perfil do Parcelamento > Inserir Perfil do Parcelamento
GSAN > Cobrança > Perfil do Parcelamento > Manter Perfil do Parcelamento
GSAN > Cobrança > Parcelamento > Efetuar Parcelamento de Débitos

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

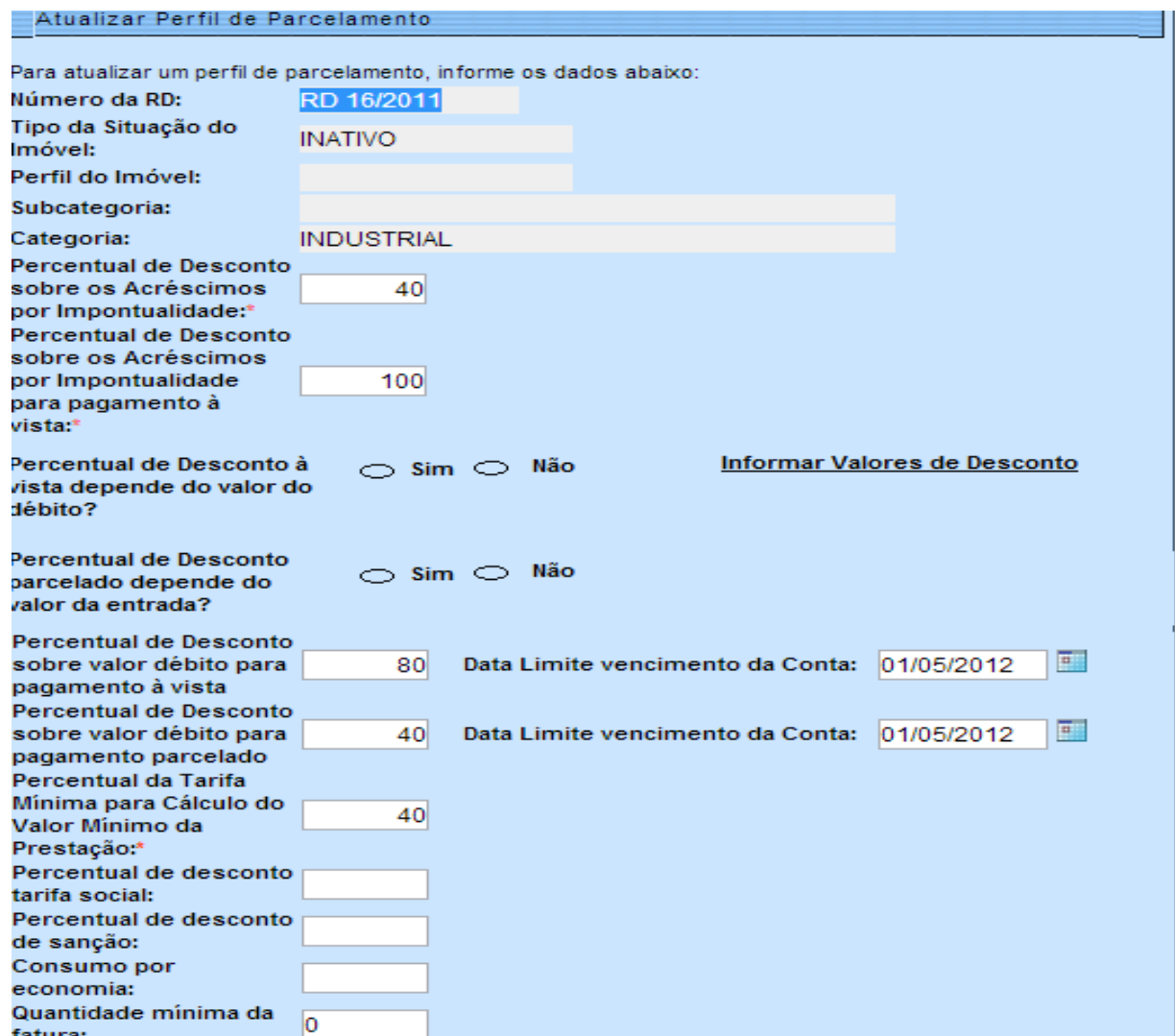
[UC0220] Inserir Perfil do Parcelamento
[UC0221] Manter Perfil do Parcelamento
[UC0214] Efetuar Parcelamento de Débitos

Tabelas Relacionadas

COBRANCA.PARCELAMENTO_PERFIL
COBRANCA.PARCELAS_ENTRADA_DESCONTO (Nova)
COBRANCA.DESCONTO_VALOR_DEBITO_PERIODO (Nova)

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 1 – Inserir/Manter Perfil de Parcelamento



Atualizar Perfil de Parcelamento

Para atualizar um perfil de parcelamento, informe os dados abaixo:

Número da RD:

Tipo da Situação do Imóvel:

Perfil do Imóvel:

Subcategoria:

Categoria:

Percentual de Desconto sobre os Acréscimos por Impontualidade:*

Percentual de Desconto sobre os Acréscimos por Impontualidade para pagamento à vista:*

Percentual de Desconto à vista depende do valor do débito? Sim Não [Informar Valores de Desconto](#)

Percentual de Desconto parcelado depende do valor da entrada? Sim Não

Percentual de Desconto sobre valor débito para pagamento à vista Data Limite vencimento da Conta:

Percentual de Desconto sobre valor débito para pagamento parcelado Data Limite vencimento da Conta:

Percentual da Tarifa Mínima para Cálculo do Valor Mínimo da Prestação:*

Percentual de desconto tarifa social:

Percentual de desconto de sanção:

Consumo por economia:

Quantidade mínima da fatura:

Tela 2 – Informar Percentual Desconto Pagamento à Vista por Valor de Débito

Adicionar Percentual Pagamento à Vista por Faixa de Valor

Preencha os campos e adicione as faixas de valores:

Valor Máximo:

Percentual Desconto:

Qtd Meses:

Percentual Por Faixa de Valor:

Remover	Valor Máximo	Percentual	Quantidade de Meses

Tela 3 – Informar Percentual Desconto Por Percentual de Entrada

Adicionar informações do Parcelamento por Quantidade de Reparcamentos

Preencha os campos para inserir as informações do parcelamento por quantidade de reparcamentos:

Qtd. Máx. Prestações:*
Qtd. Máx. Prestações p/ Parc. com Permissão Especial:

Fator Cálculo Qtd. Prestações Parc.:

Taxa de Juros a.m.:

Entrada

Média VI. Contas Atualizados: SIM NÃO
Valor da Última Conta em Atraso: SIM NÃO

Situação da Ligação de Água COR POT FAC SUP LGA LIG

Perc. VI. Débito:
Perc. Tarifa Mínima:
Perc. VI. Reparcado:

Percentual Por Faixa de Valor:

Remove	Valor Máximo	Percentual

Percentual Por Descont

Remove	% Entrada	% Desconto	Quant Max Parcelas	Valor Mínimo Parcela

Informações por Quantidade Máxima de Prestações

Remove	Qtde. Máxima Prestações	Qtde. Máx. Prest. p/ Parcel. Permissão Especial	Fator Cálculo Qtd. Prestações Parc.	Taxa de Juros a.m.	Média VI. Contas Atualizados	VI.Última Conta Atraso	% Valor Débito	% Tarifa Mínima	% Valor Reparcado	% Faixa Valor

Tela 4 – Informar Percentual Desconto Por Percentual de Entrada

Adicionar Percentual de Desconto por Percentual de Entrada

Preencha os campos e adicione as faixas de valores:

Percentual de Entrada: Valor Mínimo da Parcela:

Percentual de Desconto:

Quantidade de Parcelas:

Percentual Por Faixa de Valor: Adicionar

Remover	%Entrada	%Desconto	Qtd Parcelas	Vir Mínimo Parcela

Fechar Inserir

Restrições

Não há restrições

Resumo das Ordens de Fiscalização online e Ordens Seletivas

Gsan > Batch > Gerar Resumo das Ações de Ordem de Serviço;
Gsan > Cobrança > Consultar Resumo das Ações de Ordem de Serviço;
Gsan > Atendimento ao Público > Ordem de Serviço > Inserir Tipo de Serviço
Gsan > Atendimento ao Público > Ordem de Serviço > Manter Tipo de Serviço

Motivação

Resumo das Ordens de Fiscalização online e Ordens Seletivas.

Procedimentos para Utilização

Gerar um Resumo das Ações de Serviço referente às ordens de serviço, com serviços indicados para este fim à semelhança do Resumo das Ações de Cobrança. A solicitação inicial do usuário foi alterada em 09/08/2013 para que também as ordens de serviço de atendimento sejam incluídas no resumo.

Como as ordens de serviço seletivas e de atendimento não geram documento de cobrança, para que os resumos levem em consideração o valor do débito quando da geração da ordem de serviço, foi necessário alterar a tabela de ordem de serviço e o caso de uso de geração da ordem de serviço, para obter o débito do imóvel e armazenar o valor obtido no momento da geração da Ordem de Serviço, o sistema armazena todas as contas em aberto em tabela no banco de dados (ORDEM_SERVICO_CONTAS), especifica para este fim, associadas à ordem de serviço gerada.

Neste caso, o débito somente será obtido e armazenado para os tipos de serviço marcados para este fim e, neste caso, foi necessário alterar as funcionalidades de Inserir e Manter Tipo de Serviço (Tela 01 e Tela 02).

Foi criada uma nova tabela de resumo das ordens de serviço (COBRANCA.RESUMO_ORDEM_SERVIÇO), a exemplo das tabelas de resumo das ações de cobrança do cronograma e de resumo das ações de cobrança eventual, contendo toda a identificação padrão de totalização por localização das tabelas resumo do módulo gerencial (ID próprio, ano/mês de referência, gerência regional, localidade, setor comercial, rota, quadra, perfil do imóvel, situação da ligação de água e de esgoto, categoria, esfera de poder, etc), além da identificação do tipo de serviço, da situação da OS, da situação de fiscalização da OS e o quantitativo acumulado de ordens de serviço para os atributos acima referenciados.

Foi desenvolvida a funcionalidade “Gerar Resumo das Ações de Ordem de Serviço”, que deverá ser executada mensalmente após o fechamento da arrecadação mensal, juntamente com a geração dos resumos de cobrança, atualizando a nova tabela de resumo das ordens de serviço seletivas (COBRANCA.RESUMO_ORDEM_SERVIÇO), com o quantitativo das ordens de serviço (ordens de serviço sem documento de cobrança cujo serviço estejam sinalizados com indicador para este fim), de acordo com a identificação padrão de totalização por localização, além da identificação do tipo de serviço, da situação da OS, da situação de fiscalização da OS e o retorno da fiscalização informado, no mês de referência. Os valores para geração do resumo são obtidos a partir das contas associadas na geração da ordem de serviço e a situação atual destas contas. Para selecionar as ordens de serviço para gravação no resumo, leva-se em consideração a data de encerramento da ordem de serviço dentro do mês da arrecadação. Na totalização das ordens de serviço “Emitidas” levam-se em consideração todas as ordens de serviço geradas no mês, encerradas ou não, e as “Canceladas” serão as ordens não encerradas por “Conclusão de Serviço”. Desta forma, o somatório das ordens canceladas e encerradas (executadas ou fiscalizadas) não será igual ao valor das “Emitidas”.

Foi desenvolvida uma nova funcionalidade “Consultar Resumo das Ações de Ordem de Serviço”, que exibirá os totalizadores com opção de impressão e com todos os resumos disponíveis na tela de “Resumo das Ações de Cobrança Eventual” (Telas 03, 04 e 05) (Telas de Resumo) (Relatório 01)

Caminho das Funcionalidades

Gsan > Batch > Gerar Resumo das Ações de Ordem de Serviço;
Gsan > Cobrança > Consultar Resumo das Ações de Ordem de Serviço;
Gsan > Atendimento ao Público > Ordem de Serviço > Inserir Tipo de Serviço
Gsan > Atendimento ao Público > Ordem de Serviço > Manter Tipo de Serviço

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0000] – Gerar Resumo das Ações de Ordem de Serviço (novo)
[UC0000] – Consultar Resumo das Ações de Ordem de Serviço (novo)
[UC0430] – Gerar Ordem de Serviço
[UC0410] – Inserir Tipo de Serviço
[UC0412] – Manter Tipo de Serviço

Tabelas Relacionadas

ATENDIMENTOPUBLICO.ORDEM_SERVICO
ATENDIMENTOPUBLICO.SERVICO_TIPO
COBRANCA.RESUMO_ORDEM_SERVIÇO (nova)
ATENDIMENTOPUBLICO.ORDEM_SERVICO_CONTAS (nova)

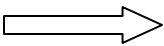
Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01

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 type="radio"/> Automática <input type="radio"/> Não Atualiza <input type="radio"/> Posterior
Indicador de Pavimento de Rua:*	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador de Pavimento de Calçada:*	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador de Quantidade de Economias:*	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador Serviço Terceirizado:*	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Código do Tipo de Serviço:*	<input type="radio"/> Operacional <input type="radio"/> Comercial
Valor do Serviço:*	<input type="text"/>
Tempo Médio de Execução:*	<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"/>
	<input type="button" value="Adicionar"/>
Indicador de Vistoria:*	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador de Fiscalização de Infração:*	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador de Geração de Resumo:*	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Indicador de Informações de Boletim	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não



Atualizar Tipo de Serviço

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

Descrição do Tipo de Serviço:*

Descrição do Tipo de 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:*

Tipo de Débito:

Tipo de Crédito:

Prioridade do Serviço:*

Perfil do Tipo de Serviço:*

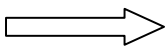
Tipo de Serviço de Referência:

Indicador Permitir Alteração Valor:* Sim Não

Indicador de Informações de Boletim de Medição:* Sim Não

Indicador de Geração de Resumo:* Sim Não

Indicativo de Reposição de Asfalto: Sim Não



Informação de Dados para Geração de Resumo das Ordens de Serviço

Para gerar a consulta de resumo ação, informe os dados abaixo:

Período de Emissão: a

Título do Comando:

Grupo de Cobrança:
GRUPO 01
GRUPO 10
GRUPO 11
GRUPO 12
GRUPO 13

Gerência Regional:
GNM - GNM CENTRO
GNM - GNM LESTE
GNM - GNM NORTE
GNM - GNM OESTE
GNM - GNM SUL

Unidade de Negócio:
CCM - CCM CENTRO
CCM - CCM LESTE
CRIN - CRE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Localidade Pólo:

Localidade:

Sector Comercial:

Quadra:

Perfil do Imóvel:
CORPORATIVO
CORPORATIVO TELEMED.
GRANDE

Ligação de Água:
CORTADO
FACTIVEL
LIGADO

Ligação de Esgoto:
FACTIVEL
FACTIVEL FATURAVEL
LIG. FORA DE USO

Categoria:
COMERCIAL
INDUSTRIAL
PUBLICO

Esfera de Poder:
ESTADUAL
FEDERAL
MUNICIPAL

Empresa:
ABF
ABF/ETEPE/PROMAIS
ABL ENGENHARIA
ADVOCACIA MARTINEZ E MA
ANALISA SERVICOS

* Campo Obrigatório

Limpar Gerar Consulta

Tela 04

Consultar Resumo das Ações de Ordens de Serviço

Parâmetros | Resumo

Dados da Geração da Consulta

Período de Emissão: 01/01/2013 à 31/01/2013

Grupo de Cobrança: TODOS

Gerência Regional: OPÇÕES SELECIONADAS

Unidade de Negócio: TODOS

Perfil do Imóvel: TODOS

Situação de Ligação de Água: TODOS

Situação de Ligação de Esgoto: TODOS

Categoria: TODOS

Esfera de Poder: TODOS

Empresa: TODOS

Avançar

Voltar | Cancelar

Telas de Resumos:

Telas 05

Consultar Resumo das Ações de Ordem de Serviço

Parâmetros | Resumo

Ações de Cobrança

INSPECAO DE LIGACOES - Período de Execução da Ação: 02/01/2013 a 02/04/2013 - PROVISÓRIO

EMITIDOS	Quantidade	Percentual	Valor	Percentual
	5.999	100,00	15.249.263,58	100,00

Situação de Ação

CANCELADA	Quantidade	Percentual	Valor	Percentual
	4.148	69,14	10.681.652,03	70,05

Situação do Débito

PENDENTE	3.819	92,07	10.294.544,36	96,38
PAGO	280	6,75	287.865,22	2,69
PARCELADO	46	1,11	96.456,80	0,90
CANCELADO	3	0,07	2.785,65	0,03

Situação de Ação

FISCALIZADA	Quantidade	Percentual	Valor	Percentual
	1.851	30,86	4.567.611,55	29,95

Situação do Débito

PENDENTE	1.737	93,84	4.434.178,95	97,08
PAGO	81	4,38	70.922,49	1,55
PARCELADO	32	1,73	61.260,68	1,34
CANCELADO	1	0,05	1.249,43	0,03

Consultar Tipo de Corte da Ordem				
Ação de Cobrança: INSPECAO DE LIGACOES				
Situação da Ação: CANCELADA				
Motivo da Baixa da Ordem	Quantidade	Percentual	Valor	Percentual
CANCELADO	4.148	100,00	10.681.652,03	100,00
TOTAL	4148	100,00	10.681.652,03	100,00

[Fechar](#)


Resumo Mensal das Ordens de Serviços Fiscalizadas						
Ação de Cobrança: INSPECAO DE LIGACOES						
Situação da Ação: FISCALIZADA						
01/2013 - Quantidade: 206 (11,13 %) Valor: 629.387,14 (13,78 %)						
Situação Encontrada	Qtd	Perc. (%)	Perc. do Total (%)	Valor	Perc. (%)	Perc. do Total (%)
SEM IRREGULARIDADE/OUTRA FT ABASTECIMENTO	28	13,59	1,51	171.822,51	27,30	3,76
ABASTECIDO POR POÇO	1	0,49	0,05	10,93	0,00	0,00
IMOVEL DEMOLIDO	1	0,49	0,05	4.208,73	0,67	0,09
IMOVEL FECHADO/DESOCUPADO	10	4,85	0,54	20.947,42	3,33	0,46
LIGADO CLANDESTINO DE ÁGUA	11	5,34	0,59	28.913,09	4,59	0,63
CORTADO RELIGADO A REVELIA	127	61,65	6,86	348.984,49	55,45	7,64
ABASTECIDO PELO VIZINHO	24	11,65	1,30	51.950,80	8,25	1,14
OUTROS	4	1,94	0,22	2.549,17	0,41	0,06
TOTAL	206	100,00	11,13	629.387,14	100,00	13,78
02/2013 - Quantidade: 1265 (68,34 %) Valor: 2.950.228,76 (64,59 %)						
03/2013 - Quantidade: 379 (20,48 %) Valor: 987.765,03 (21,63 %)						
04/2013 - Quantidade: 1 (0,05 %) Valor: 230,62 (0,01 %)						
TODOS - Quantidade: 1851 (100,00 %) Valor: 4.567.611,55 (100,00 %)						

[Fechar](#) [Gerar Relatório Analítico](#)

Consultar Situação Encontrada				
Ação de Cobrança: INSPECAO DE LIGACOES				
Situação da Ação: FISCALIZADA				
Situação Encontrada	Quantidade	Percentual	Valor	Percentual
SEM IRREGULARIDADE/OUTRA FT ABASTECIMENTO	289	15,61	966.471,96	21,16
ABASTECIDO POR POÇO	82	4,43	270.889,59	5,93
IMOVEL DEMOLIDO	10	0,54	16.303,25	0,36
USUARIO NÃO PERMITIU O ACESSO	2	0,11	2.055,58	0,05
IMOVEL FECHADO/DESOCUPADO	130	7,02	176.588,04	3,87
LIGADO CLANDESTINO DE ÁGUA	91	4,92	301.132,16	6,59
IMOVEL COM OUTRA MATRICULA	1	0,05	1.331,29	0,03
BOMBA LIGADA A REDE	1	0,05	97,53	0,00
HIDROMETRO QUEBRADO/VIOLADO PELO USUÁRIO	1	0,05	2.935,31	0,06
CORTADO RELIGADO A REVELIA	1.102	59,54	2.558.895,69	56,02
ABASTECIDO PELO VIZINHO	132	7,13	251.606,75	5,51
DESPERDÍCIO	1	0,05	2.171,35	0,05
OUTROS	9	0,49	17.133,05	0,38
TOTAL	1851	100,00	4.567.611,55	100,00
Fechar				

Consultar Resumo das Ações de Ordem de Serviço					
Ação de Cobrança: INSPECAO DE LIGACOES					
Situação da Ação: CANCELADA					
Situação do Débito: PENDENTE					
Perfil do Imóvel	Limite 100,00	Quantidade Documentos	Percentual	Valor Documentos	Percentual
GRANDE	ACIMA	29	0,76	185.503,21	1,80
	TOTAL	29	0,76	185.503,21	1,80
TARIFA SOCIAL	ABAIXO	34	0,89	1.839,62	0,02
	ACIMA	217	5,68	260.432,28	2,53
	TOTAL	251	6,57	262.271,90	2,55
NORMAL	ACIMA	5.380	140,87	14.786.905,99	143,64
	ABAIXO	340	8,90	15.960,70	0,16
	TOTAL	5.720	149,78	14.802.866,69	143,79
TOTAL		3819	100,00	10.294.544,36	100,00
Fechar					

Relatório 01

	GSAN - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E SERVIÇOS DE SANEAMENTO Resumo das Ações de Ordem de Serviço	PAG	1/1
			30/07/2013
			20:57:47
			R0157

Ações de Cobrança

INSPECAO DE LIGACOES - Período de Execução da Ação: 02/01/2013 a 02/04/2013 - PROVISÓRIO				
EMITIDOS	Quantidade	Percentual	Valor	Percentual
	5.999	100,00	15.249.263,58	100,00
Situação de Ação				
CANCELADA	Quantidade	Percentual	Valor	Percentual
	4.148	69,14	10.681.652,03	70,05
Situação do Débito				
PENDENTE	3.819	92,07	10.294.544,36	96,38
PAGO	280	6,75	287.865,22	2,69
PARCELADO	46	1,11	96.456,80	0,90
CANCELADO	3	0,07	2.785,65	0,03
Situação de Ação				
FISCALIZADA	Quantidade	Percentual	Valor	Percentual
	1.851	30,86	4.567.611,55	29,95
Situação do Débito				
PENDENTE	1.737	93,84	4.434.178,95	97,08
PAGO	81	4,38	70.922,49	1,55
PARCELADO	32	1,73	61.260,68	1,34
CANCELADO	1	0,05	1.249,43	0,03

Restrições

Não há restrições

Comando Ativ. Ação Cobrança Implem. Regras na Relação de Imóveis

GSAN > Cobrança > Comando de Atividade de Ação de Cobrança > Inserir Comando de Atividade de Ação de Cobrança;

Motivação

Implementar regras na funcionalidade de Geração dos Documentos de Cobrança (Comando de Atividade de Ação de Cobrança, tipo de Comando Eventual), na opção de informar “Relação de Imóveis”.

Procedimentos para Utilização

Implementa regras de Validação, que são consideradas na Geração dos Documentos de Cobrança (funcionalidade Comando de Atividade de Ação de Cobrança, Tipo de Comando “Eventual” (Tela 1)), quando é utilizada a opção de “Relação de Imóveis” (Tela 2), conforme especificado a seguir:

- Não gera Notificação de Débito, que conste Débitos Futuro, só considerar Débitos Vencidos;
- Na geração da Ordem de Corte, considera os Débitos que foram informados na Ação Predecessora (Notificação de Débitos), e caso não haja ação predecessora válida, não gera a Ordem de Corte.

Caminho da Funcionalidade

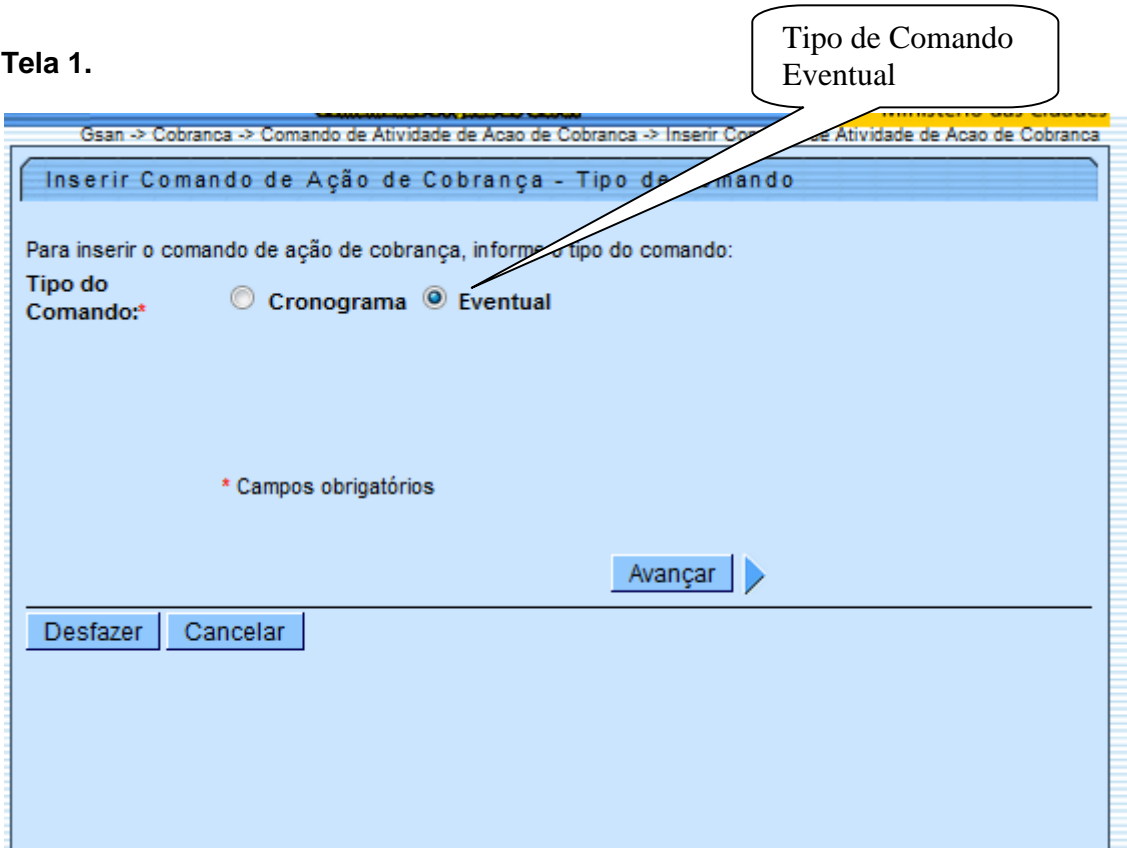
GSAN > Cobrança > Comando de Atividade de Ação de Cobrança > Inserir Comando de Atividade de Ação de Cobrança;

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0251] Gerar Atividade Ação Cobrança

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 1.



Gsan -> Cobrança -> Comando de Atividade de Acao de Cobrança -> Inserir Comando de Atividade de Acao de Cobrança

Inserir Comando de Ação de Cobrança - Tipo de Comando

Para inserir o comando de ação de cobrança, informe o tipo do comando:

Tipo do Comando:* Cronograma Eventual

* Campos obrigatórios

Avançar

Desfazer Cancelar

Tela 2.

Consumo Médio do Imóvel: a

Tipo de Consumo:

Período de Fiscalização do Imóvel: a dd/mm/aaaa

Situação de Fiscalização:

- 660-LIGACAO CLANDESTINA DE AGUA (ART. 102, II)
- 661-RELIGACAO POR CONTA PRÓPRIA (ART. 30)
- 662-VIOLACAO OU INVERSAO DE HD. ATE 7 (ART.79)
- 663-VIOLACAO OU INVERSAO DE HD. ACIMA 7(ART.79)
- 664-RY PASS (DERIVACAO DE AGUA) (ART. 30)

Relação de Imóveis: Nenhum arquivo selecionado.

Logradouro:

Indicador do Critério:* Usa Critério da Rota Usa Critério do Comando

* Campos obrigatórios

Opção de Selecionar Arquivo com Relação de Imóveis

Restrições

Não há restrições

Testar CPF/CNPJ Válido na Negativação

Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Inserir Comando de Negativacao

Motivação

No comando de Negativação, acrescenta opção de Só Considerar Clientes cujo CPF / CNPJ foram Validados.

Procedimentos para Utilização

Para atender a solicitação, será necessário alterar a funcionalidade “Inserir Comando de Negativação”, para criar uma opção de “Só Considerar CPF / CNJ Validado” e gravá-la no comando de negativação.

Quando o “Tipo de Comando” for “Por Critério”, e a opção “Só considerar CPF / CNJ Validado” for “SIM”, a funcionalidade de geração do movimento de negativação a partir do comando gerado, deverá ignorar todos os Clientes que não tiveram o CPF / CNPJ Validado.

Quando o “Tipo de Comando” for por “Por Matrículas de Imóveis”, e a opção “Só considerar CPF / CNPJ Validado”, for “SIM”, não permitir informar Matrículas cujo Cliente não tenha CPF / CNPJ Validado.

Caminho da Funcionalidade

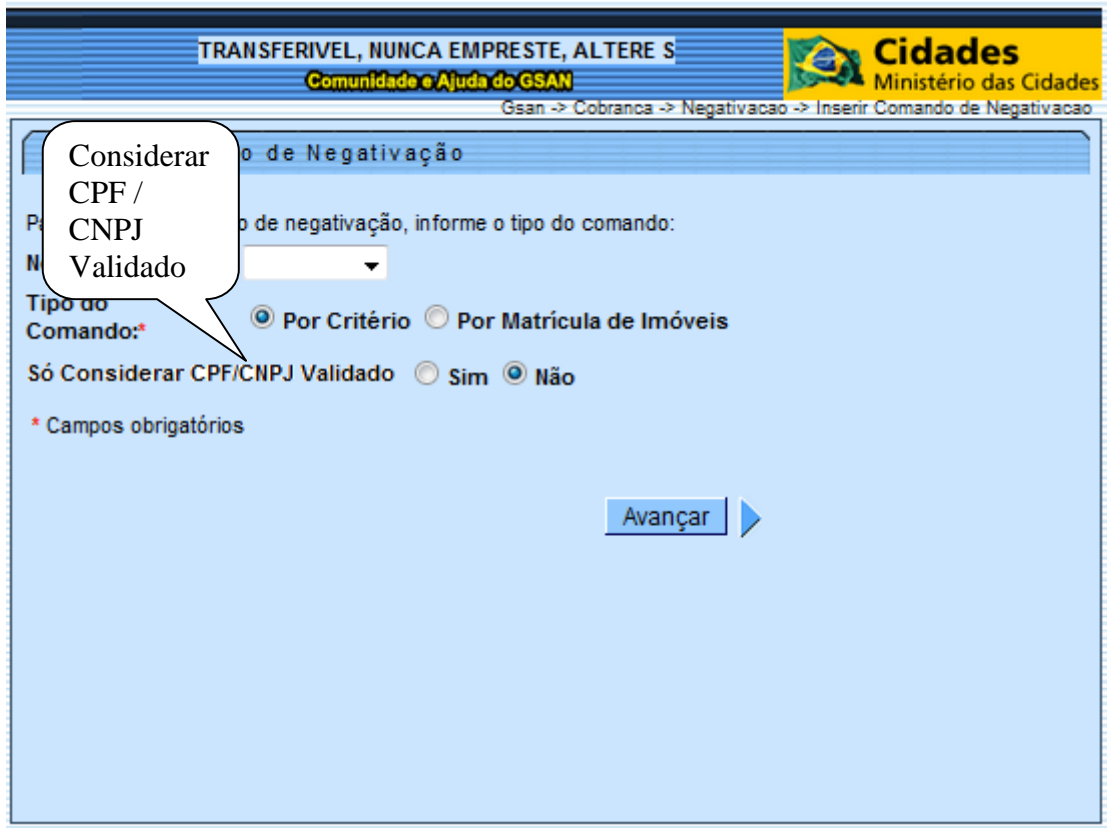
Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Inserir Comando de Negativacao

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0651] Inserir Comando Negativação

[UC0671] Gerar Movimento de Inclusão de Negativação

Tela 1.



TRANSFERIVEL, NUNCA EMPRESTE, ALTERE S

Comunidade e Ajuda do GSAN

Cidades
Ministério das Cidades

Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Inserir Comando de Negativacao

Inserir Comando de Negativação

Para inserir o comando de negativação, informe o tipo do comando:

Número de Negativação:

Tipo do Comando*: Por Critério Por Matrícula de Imóveis

Só Considerar CPF/CNPJ Validado Sim Não

* Campos obrigatórios

Avançar

Restrições

Não há restrições

Altera Percent. Remun. da Empresa Cob. FOZ – Exponencial

Gsan -> Cobranca -> Cobranca por Resultado -> Relatorio de Boletim de Medicao e de Acompanhamento

Motivação

Altera o percentual de remuneração da empresa de cobrança FOZ – Exponencial e gera novamente os boletins de medição de cobrança por resultado das referências 08/2013 e 09/2013.

Procedimentos para Utilização

Para atender essa solicitação foi necessário:

- Atualizar o percentual de remuneração nas faixas de remuneração da empresa Foz Exponencial, seguindo a tabela de remuneração. Essa atualização foi feita via script devido a restrições de integridade do sistema.
- Atualizar o percentual de remuneração nos comandos gerados e enviados para empresa de cobrança Foz – Exponencial. Essa atualização foi feita via script porque os comandos já foram gerados com as faixas antigas.
- Gerar novamente o boletim de medição de cobrança por resultado das referências 08 e 09 de 2013, através de uma aplicação que será feita através do “ExecutarBatch”.

Tabela de remuneração

Descrição da Faixa	Percentual Atual	Percentual novo
De 03 a 06 contas em aberto	9 %	8,69 %
De 07 a 24 contas em aberto	19 %	18,34%
Mais de 25 contas em aberto	18,80 %	26,06%

* Executar Batch é uma classe que é utilizada para rodar batch de forma “online”.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Cobranca -> Cobranca por Resultado -> Relatorio de Boletim de Medicao e de Acompanhamento

Tabelas Relacionadas

cobrança.empresa_cobranca_conta
cobranca.empr_cobr_conta_bol_med
cadastro.empr_cobr_faixa

Restrições

Não há restrições

Permite Gerar Comandos Cobrança para Situação Cob. Especifica

Gsan -> Cobranca -> Cobranca por Resultado -> Informar Contas em Cobranca por Empresa

Motivação

Permitir gerar comandos de cobrança por resultado para apenas uma situação de cobrança selecionada.

Procedimentos para Utilização

Para atender a essa solicitação foi necessário:

- Alterar a funcionalidade “Informar Contas em cobrança por Empresa” para incluir um “combobox” com as situações de cobrança que poderão ser geradas de forma exclusiva. Caso não seja informado esse campo, o sistema considera a regra anterior, verificando no momento da geração dos lotes de cobrança, as situações de cobrança que permitam geração de cobrança (*tela 1*).
- Alterar o batch 152 – Gerar Movimento de Contas em Cobrança para utilizar as informações inseridas na funcionalidade “Informar Contas em Cobrança por Empresa”, e colocar em cobrança **exclusivamente** os imóveis que atendam à situação de cobrança informada.
- Alterar o batch que gera os motivos de não geração de imóvel e contas de cobrança por resultado, para verificar a nova regra.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Cobranca -> Cobranca por Resultado -> Informar Contas em Cobranca por Empresa

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

UC0866GerarComandoContasEmCobrançaPorEmpresa

UC0870GerarMovimentoContasCobrancaEmpresa

UC1321GerarMotivosNaoGeracaodeContasImoveisemCobrancaporEmpresa

Tabelas Relacionadas

cobrança.cmd_empr_cobr_conta

cobrança.empresa_cobranca_conta

cobranca.imo_cnta_nao_ger_cob_res

[Layout de Tela\(s\) / Arquivo\(s\) / Relatório\(s\)](#)

Tela 01.

compesa **BEM VINDOS AO GSAN - G** **Cidades**
Ministério das Cidades
Comunidade e Ajuda do GSAN
GSAN -> Cobrança -> Cobrança por Resultado -> Informar Contas em Cobrança por Empresa

Informar Contas em Cobrança por Empresa

Para gerar o comando das contas em cobrança por empresa, informe os dados abaixo:

Imóvel:

Cliente:

Categoria: COMERCIAL
INDUSTRIAL
PUBLICO

Não Gerar com as Ações de Cobrança Seleccionadas: CORTE ADMINISTRATIVO
CORTE ADMINISTRATIVO - LIGADO A REVELIA
CORTE FISICO

Gerar Exclusivamente Situação de Cobrança Seleccionada: **CARTA ENVIADA A SERASA**
CARTA ENVIADA AO SPC
Carta RD 16 Sul

Perfil do Imóvel: CORPORATIVO
CORPORATIVO TELEMED.
GRANDE

Cobrança Regional: GNM CENTRO

[Restrições](#)

Não há restrições

Gerar Boletim de Medição em Formato TXT

Gsan -> Cobranca -> Cobranca por Resultado -> Relatório de Boletim de Medicao e de Acompanhamento.

Motivação

Possibilitar a geração do “Relatório Boletim de Medição e de Acompanhamento” no formato TXT.

Procedimentos para Utilização

O Sistema foi adequado para gerar um arquivo TXT para cada um dos três modelos analíticos do “Relatório Boletim de Medição e de Acompanhamento”, contendo as mesmas colunas e os mesmos conteúdos.

Realizados os seguintes procedimentos:

- Alterar a funcionalidade “Gerar Relatório Boletim de Medição e de Acompanhamento” para:
 - Incluído na tela de filtro do relatório uma linha para selecionar o formato para geração do relatório (Ver Tela 01);
 - Quando for selecionado o formato do arquivo com “TXT” ou “Ambos”, gera o arquivo TXT, conforme layout de cada boletim selecionado no filtro (Layout 01, 02 e 03);
 - Possibilita o envio do arquivo TXT gerado para o e-mail cadastrado do remetente e do receptor.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Cobranca -> Cobranca por Resultado -> Relatório de Boletim de Medicao e de Acompanhamento.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC1237] GerarRelatorioBoletimMedicaoAcompanhamento.

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01.

Relatório de Boletim de Medição e de Acompanhamento

Para gerar o relatório de boletim de medição e de acompanhamento, informe os dados abaixo:

Empresa:*

Período Apuração:* (MM/AAAA) **Encerramento da Arrecadação:**

Gerência Regional: GNM CENTRO
GNM LESTE
GNM NORTE

Unidade Negócio: CCM CENTRO
CCM LESTE
CRE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Localidade:

Região: AGRESTE
MATA
METROPOLITANA

Microrregião: AGRESTE CENTRAL
AGRESTE MERIDIONAL
AGRESTE SETENTRIONAL

Município: ABREU E LIMA
AFOGADOS DA INGAZEIRA
AFRANIO

Opção do Boletim:* **Geral** **Parcelamento** **Formato do Relatório:**

Opção de Relatório:* **Análítico** **Resumido**

Formato do Relatório:* **PDF** **TXT** **Ambos**

* Campo Obrigatório

Menu GSAN
Gsan

Ultimos Acessos

Entre em Contato
Alterar Senha
Data Atual:
23/09/2013
Usuário:
admin
Grupo:
ACESSO
ADMINISTRADOR
ESPECIAL
SEGURANCA
Nº Acesso:
10017
Data Ult. Acesso:
23/09/2013 09:51:58
Sua senha expira
dentro de 99 dia(s).
Sair

Incluir esta linha.

Banco: 04/06/2013 Versão: 8.2.7.2o (Batch) 23/09/2013 - 9:18:13

1) **Layout 01:** Arquivo TXT similar ao boletim “Relatório de Acompanhamento dos Créditos Pagos à Vista”:

Tipo de Registro 01: Cabeçalho Geral:

Tipo de Boletim	Tipo de Registro	Campo	Tipo	Tamanho
01	01	Título do Relatório	Alfabético	50 posições
01	01	Empresa	Alfabético	50 posições
01	01	Data de Encerramento da Arrecadação	Numérico	8 posições (DDMMAAAA)
01	01	Contrato	Alfabético	50 posições
01	01	Mês/Ano Ref. da Arrecadação	Numérico	6 posições (MMAAAA)

Tipo de Registro 02: Cabeçalho de Total:

Tipo de Boletim	Tipo de Registro	Campo	Tipo	Tamanho
01	02	Gerência	Alfabético	50 posições
01	02	Localidade	Alfabético	50 posições

Tipo de Registro 03: Detalhe:

Tipo de Boletim	Tipo de Registro	Campo	Tipo	Tamanho
01	03	Matrícula do Imóvel	Numérico	10 posições
01	03	Nome do Cliente Usuário	Alfabético	50 posições
01	03	Faturas Enviadas	Numérico	10 posições
01	03	Valor Enviado	Numérico	13 posições, 2 decimais
01	03	Pago Original	Numérico	13 posições, 2 decimais
01	03	Valor Desconto	Numérico	13 posições, 2 decimais
01	03	Pago à Vista	Numérico	13 posições, 2 decimais
01	03	Percentual Pago a Prestadora	Numérico	5 posições, 2 decimais

Tipo de Registro 04: Total:

Tipo de Boletim	Tipo de Registro	Campo	Tipo	Tamanho
01	04	Total da Gerência	Alfabético	50 posições
01	04	Total da Localidade	Alfabético	50 posições

2) **Layout 02:** Arquivo TXT similar ao boletim “Relatório de Acompanhamento dos Parcelamentos - Recuperação de Créditos”:

Tipo de Registro 01: Cabeçalho Geral:

Tipo de Boletim	Tipo de Registro	Campo	Tipo	Tamanho
02	01	Título do Relatório	Alfabético	50 posições
02	01	Empresa	Alfabético	50 posições
02	01	Data de Encerramento da Arrecadação	Numérico	8 posições (DDMMAAAA)
02	01	Contrato	Alfabético	50 posições
02	01	Mês/Ano Ref. da Arrecadação	Numérico	6 posições (MMAAAA)

Tipo de Registro 02: Cabeçalho de Total:

Tipo de Boletim	Tipo de Registro	Campo	Tipo	Tamanho
02	02	Gerência	Alfabético	50 posições
02	02	Localidade	Alfabético	50 posições

Tipo de Registro 03: Detalhe:

Tipo de Boletim	Tipo de Registro	Campo	Tipo	Tamanho
02	03	Matrícula do Imóvel	Numérico	10 posições
02	03	Nome do Cliente Usuário	Alfabético	50 posições
02	03	Faturas Enviadas	Numérico	10 posições
02	03	Valor Enviado	Numérico	13 posições, 2 decimais
02	03	Quantidade de Parcelas Pagas	Numérico	4 posições
02	03	Valor Pago	Numérico	13 posições, 2 decimais
02	03	Quantidade de Parcelas em Aberto	Numérico	4 posições
02	03	Saldo em Aberto	Numérico	13 posições, 2 decimais

Tipo de Registro 04: Total:

Tipo de Boletim	Tipo de Registro	Campo	Tipo	Tamanho
02	04	Total da Gerência	Alfabético	50 posições
02	04	Total da Localidade	Alfabético	50 posições

3) **Layout 03:** Arquivo TXT similar ao boletim “Relatório de Acompanhamento dos Parcelamentos em Atraso - Recuperação de Créditos”:

Tipo de Registro 01: Cabeçalho Geral:

Tipo de Boletim	Tipo de Registro	Campo	Tipo	Tamanho
03	01	Título do Arquivo de Relatório	Alfabético	50 posições
03	01	Empresa	Alfabético	50 posições
03	01	Data de Encerramento da Arrecadação	Numérico	8 posições (DDMMAAAA)
03	01	Contrato	Alfabético	50 posições
03	01	Mês/Ano Ref. da Arrecadação	Numérico	6 posições (MMAAAA)

Tipo de Registro 02: Cabeçalho de Total:

Tipo de Boletim	Tipo de Registro	Campo	Tipo	Tamanho
03	02	Gerência	Alfabético	50 posições
03	02	Localidade	Alfabético	50 posições

Tipo de Registro 03: Detalhe:

Tipo de Boletim	Tipo de Registro	Campo	Tipo	Tamanho
03	03	Matrícula do Imóvel	Numérico	10 posições
03	03	Nome do Cliente Usuário	Alfabético	50 posições
03	03	Faturas Enviadas	Numérico	10 posições
03	03	Valor Enviado	Numérico	13 posições, 2 decimais
03	03	Valor Pago	Numérico	13 posições, 2 decimais
03	03	Quantidade de Parcelas em Atraso	Numérico	4 posições
03	03	Valor em Atraso	Numérico	13 posições, 2 decimais
03	03	Saldo em Aberto	Numérico	13 posições, 2 decimais

Tipo de Registro 04: Total:

Tipo de Boletim	Tipo de Registro	Campo	Tipo	Tamanho
03	04	Total da Gerência	Alfabético	50 posições
03	04	Total da Localidade	Alfabético	50 posições

Observação: Para cada coluna criada, o Sistema irá utilizar o separador “;” (ponto e vírgula).

Não há restrições

Informar Localidades para Ger. Regional no Comando Eventual

Gsan -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Inserir Comando de Atividade de Ação de Cobrança
Gsan -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Manter Comando de Atividade de Ação de Cobrança
Gsan -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Consultar Comando de Atividade de Ação de Cobrança

Motivação

Informar Localidades e Setores Comerciais a partir de um novo componente no Comando Eventual.

Procedimentos para Utilização

Altera as funcionalidades relacionadas ao Comando de Atividade de Ação de Cobrança Eventual, para que seja possível informar uma ou mais Localidades de uma Gerência Regional, uma Localidade isolada, ou um ou mais Setores Comerciais de uma Localidade.

Alteradas as funcionalidades “Inserir Comando de Atividade de Ação de Cobrança (Eventual)” e “Manter Comando de Atividade de Ação de Cobrança (Eventual)” para que, ao ser informada uma gerência regional, sejam exibidas para seleção as localidades associadas a essa gerência e para que seja possível informar apenas uma localidade, sendo, nesse caso, exibidos para seleção os setores comerciais associados à mesma (Tela 01).

Somente será possível escolher somente uma das opções, ou seja, caso seja informada a gerência regional e as localidades, a opção de informar uma localidade e os setores será desabilitada e caso seja informada uma localidade e os respectivos setores a opção de informar a gerência e as localidades será desabilitada.

Essas funcionalidades também foram alteradas para que, no momento da inserção ou da atualização do comando, sejam selecionadas apenas as rotas associadas às localidades escolhidas da gerência regional, de uma localidade informada ou dos setores comerciais selecionados de uma localidade.

Alterada a funcionalidade “Consultar Comando de Atividade de Ação de Cobrança” para adicionar o novo campo das localidades selecionadas, o novo campo da localidade informada e o novo campo dos setores comerciais selecionados no filtro (Tela 02) e para exibir esses campos no comando (Tela 03).

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Inserir Comando de Atividade de Ação de Cobrança
Gsan -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Manter Comando de Atividade de Ação de Cobrança
Gsan -> Cobrança -> Comando de Atividade de Ação de Cobrança -> Consultar Comando de Atividade de Ação de Cobrança

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0243] Inserir Comando de Ação de Cobrança
[UC0326] Filtrar Comandos de Ação de Cobrança
[UC0244] Manter Comando Ação de Cobrança
[UC0325] Consultar Comandos de Ação de Cobrança

Tabelas Relacionadas

COBRANCA.COBRANCA_ACAO_ATIV_CMD (adicionar coluna para a localidade)
 COBRANCA.COB_ACAO_ATV_CMD_LOCA (nova)
 COBRANCA.COB_ACAO_ATV_CMD_STCM (nova)

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01

Inserir Comando de Ação de Cobrança - Grupo de Cobrança

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

Título:

Descrição da Solicitação:

Ação de Cobrança:

- AVISO DE CORTE
- AVISO DE CORTE LIGADO EM ANALISE
- AVISO DE TAMPONAMENTO
- CARTA COBRANCA CORTADO
- CARTA COBRANCA LIGADO

Atividade de Cobrança:

Prazo de Execução:

Quantidade Máxima de Documentos:

Valor Limite para Emissão Obrigatória:

Apenas para Imóveis com Débito: Sim Não

Gerar Boletins de Cadastro: Sim Não

Grupo de Cobrança:

Gerência Regional: **Selecionar**

Localidades	
Código	Descrição
<input type="checkbox"/> 9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<input type="checkbox"/> 9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<input type="checkbox"/> 9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<input type="checkbox"/> 9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<input type="checkbox"/> 9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<input type="checkbox"/> 9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<input type="checkbox"/> 9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<input type="checkbox"/> 9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<input type="checkbox"/> 9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<input type="checkbox"/> 9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Unidade Negócio:

Localidade : 1 AFOGADOS DA INGAZEIRA **Selecionar**

Setores				
	Código	Descrição	Município	Set. Alternativo
<input type="checkbox"/>	85	85	AFOGADOS DA II	2
<input type="checkbox"/>	100	100	AFOGADOS DA II	2
<input type="checkbox"/>	105	SETOR 105-DIC	AFOGADOS DA II	2
<input type="checkbox"/>	110	SETOR 110-DIC	AFOGADOS DA II	2
<input type="checkbox"/>	115	SETOR 115-DIC	AFOGADOS DA II	2
<input type="checkbox"/>	130	SETOR 130-DIC	AFOGADOS DA II	2
<input type="checkbox"/>	145	145	AFOGADOS DA II	2
<input type="checkbox"/>	155	SETOR 155-DIC	AFOGADOS DA II	2
<input type="checkbox"/>	160	160	AFOGADOS DA II	2

Pesquisar Comandos

Tela 02

Filtrar Comandos de Ação de Cobrança - Comandos Eventuais

Período de Emissão: a dd/mm/aaaa
Título do Comando: Comando de cobranCa de acompanhamento paulo 2 A572 CORTE FISICO PUBLICO SEC DE meio ambien A 577 RECORTE PARA OESTE DE 3 A 10 FATURAS
Ação de Cobrança: AVISO DE CORTE
AVISO DE CORTE LIGADO EM ANALISE
AVISO DE TAMPONAMENTO
Indicador de Critério: Todos Critério da Rota Critério de Cobrança do Comando
Critério de Cobrança:
Atividade de Cobrança: AVISO DE CORTE EVENTUAL
EMITIR
ENCERRAR
Grupo de Cobrança: GRUPO 01
GRUPO 02
GRUPO 03

Dados de Localização Geográfica

Gerência Regional:

Localidades		
	Código	Descrição
<input type="checkbox"/>	9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<input type="checkbox"/>	9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<input type="checkbox"/>	9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<input type="checkbox"/>	9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<input type="checkbox"/>	9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<input type="checkbox"/>	9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<input type="checkbox"/>	9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<input type="checkbox"/>	9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<input type="checkbox"/>	9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<input type="checkbox"/>	9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Unidade Negócio:

Localidade : 1 AFOGADOS DA INGAZEIRA

Setores				
	Código	Descrição	Município	Set. Alternativo
<input type="checkbox"/>	85	85	AFOGADOS DA I	2
<input type="checkbox"/>	100	100	AFOGADOS DA I	2
<input type="checkbox"/>	105	SETOR 105-DIC	AFOGADOS DA I	2
<input type="checkbox"/>	110	SETOR 110-DIC	AFOGADOS DA I	2
<input type="checkbox"/>	115	SETOR 115-DIC	AFOGADOS DA I	2
<input type="checkbox"/>	130	SETOR 130-DIC	AFOGADOS DA I	2
<input type="checkbox"/>	145	145	AFOGADOS DA I	2
<input type="checkbox"/>	155	SETOR 155-DIC	AFOGADOS DA I	2
<input type="checkbox"/>	160	160	AFOGADOS DA I	2

Tela 03

Consultar Dados do Comando de Ação de Cobrança Eventual			
Ação de Cobrança:	INSPECAO DE LIGACOES		
Atividade de Cobrança:	EMITIR		
Critério Utilizado:	COMANDO		
Critério de Cobrança:	INSPECAO DE SUP ATE 2 FAT		
Grupo de Cobrança:			
Dados de Localização Geográfica			
Gerência Regional:	GNM CENTRO		
Localidades:	999	XXXXXXXXXXXXXXXX	
	999	XXXXXXXXXXXXXXXX	
	999	XXXXXXXXXXXXXXXX	
Unidade Negócio:			
Localidade:	1	AFOGADOS DA INGAZEIRA	
Setores Comerciais:	999	XXXXXXXXXXXXXXXX	
	999	XXXXXXXXXXXXXXXX	
	999	XXXXXXXXXXXXXXXX	
Localidade Inicial:			
Localidade Final:			
Setor Comercial Inicial:			

Restrições

Não há restrições

Só Considerar CPF CNPJ Validado para Negativação

GSAN > Cobrança > Negativação > Inserir Comando de Negativação
GSAN > Cobrança > Negativação > Manter Comando de Negativação

Motivação

Criar uma Permissão Especial, para que seja possível alterar a Opção de “Só Considerar CPF/CNPJ Validado” (“SIM” / “NÃO”).

Procedimentos para Utilização

Para atender a solicitação, será necessário criar uma Permissão Especial, para que seja possível alterar a Opção de “SÓ CONSIDERAR CPF/CNPJ VALIDADO” (“SIM” / “NÃO”), das funcionalidades Inserir Comando de Negativação e Manter Comando de Negativação.

A opção “SIM” será o padrão do sistema, e, só poderá ser alterada pelos usuários que receberam a permissão especial.

Observar que a opção de “Só Considerar CPF/CNPJ Validado”, se encontra na Tela do Tipo de Comando “Por Critério” e na Tela do Tipo de Comando “Por Matrícula de Imóveis”.

Caminho da Funcionalidade

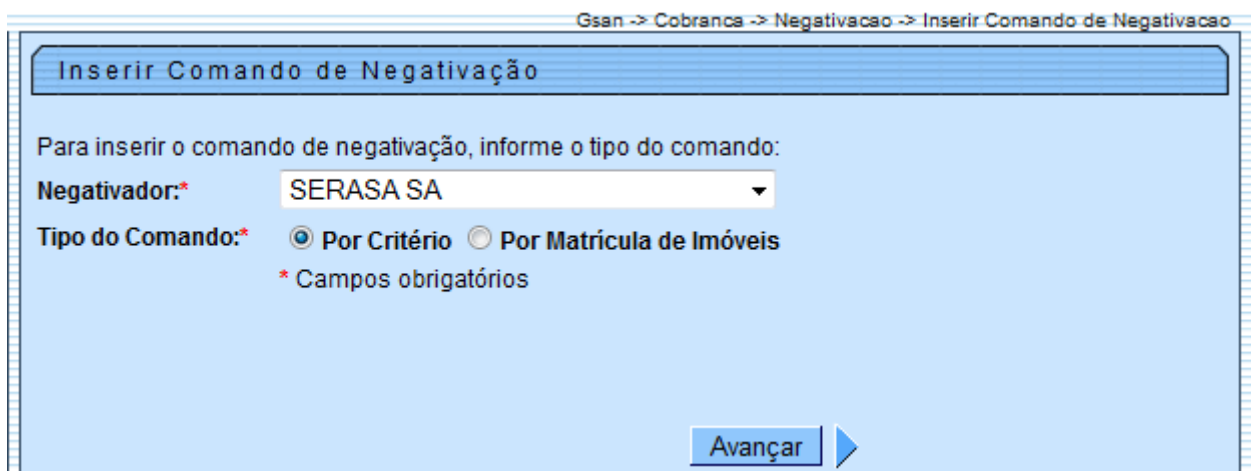
GSAN > Cobrança > Negativação > Inserir Comando de Negativação
GSAN > Cobrança > Negativação > Manter Comando de Negativação

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0651] Inserir Comando Negativação
[UC0652] Manter Comando Negativacao

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01 - (Inserir Comando de Negativação).



Tela 02 - (Inserir Comando de Negativação, com o Tipo de Consumo “Por Critério”).

Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados gerais abaixo:

Negativador: SERASA SA **Pesquisar Comandos**

Título:* 0/100

Descrição da Solicitação:*

Simular a Negativação:* Sim Não

Comando a partir de uma Sim Não

de Simulação: **Pesquisar**

Data Prevista para execução: 11/07/2009

Usuário Responsável:*

Quantidade Máxima de inclusões:

Só Considerar CPF/CNPJ Validado:* Sim Não

Só permitir alteração para quem tem Permissão Especial

Tela 03 - (Inserir Comando de Negativação, com o Tipo de Consumo “Por Matrícula”).

Gsan -> Cobrança -> Negativacao -> Inserir Comando de Negativacao

Inserir Comando de Negativação - Por Matrícula de Imóveis

Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo:

Negativador: SERASA SA

Identificação da CI:*

Responsável:*

Baixa Renda:* Sim Não

em Nome do Cliente

Negativado:* Sim Não

Imóvel de Categoria Público:* Sim Não

Só Considerar CPF/CNPJ Validado:* Sim Não

Imóveis* Adicionar

Remover	Matrícula	CPF/CNPJ
---------	-----------	----------

* Campos obrigatórios

Voltar Inserir

Só permitir alteração para quem tem Permissão Especial

Restrições

As telas do Manter Comando são iguais às do inserir.

Cancelar Comandos de Cobrança

Gsan -> Cobrança -> Comando de Atividade de Acao de Cobrança -> Consultar Comando de Atividade de Acao de Cobrança.

Motivação

Cancelar Comandos de Cobrança.

Procedimentos para Utilização

Esta proposta tem como objetivo possibilitar o cancelamento de comandos de cobrança, mesmo que já tenha ordens de serviço executadas, como também possibilitar a alteração da data prevista para encerramento de comandos de cobrança.

Serão realizados os seguintes procedimentos:

- Criada permissão especial para os usuários que terão autorização para realizar o cancelamento dos comandos de cobrança, e também realizar alteração da data prevista para encerramento de comandos de cobrança;
- Alterada a funcionalidade “Consultar Comando Ação Cobrança” para possibilitar o cancelamento dos comandos de cobrança (chamando uma nova funcionalidade Cancelar Comandos de Cobrança), e também possibilitar a alteração da data prevista para encerramento de comandos de cobrança (chamando uma nova funcionalidade Alterar Data Prevista para Encerramento de Comandos de Cobrança):
 - Alterações para os comandos de cobrança do tipo “Cronograma”:
 - Alterada a tela “Consulta Comandos de Ação de Cobrança do Cronograma” para incluir uma coluna que possibilite a marcação dos comandos de cobrança selecionados (ver tela 01). Essa marcação será habilitada se ocorrer todas as seguintes condições:
 - Usuário com a permissão especial criada nessa proposta;
 - Comandos de cobrança cuja atividade de cobrança seja igual a “EMITIR”;
 - Situação do comando de cobrança igual a “REALIZADO”.
 - Possibilita a alteração da data prevista para encerramento dos comandos de cobrança, através do botão “Alterar Data Prevista para Encerramento” (ver tela 01), para os comandos marcados por usuários com a permissão especial criada nessa proposta:
 - Ao ser acionado esse botão será exibida uma tela de popup (ver tela 02) para que o usuário informe a nova data prevista para o encerramento dos comandos de cobrança marcados;
 - Ao ser concluída a alteração será exibida a tela de sucesso (ver tela 05).
 - Efetuar o cancelamento de comandos de cobrança, através do botão “Cancelar Comandos de Cobrança”, marcados por usuários com a permissão especial criada nessa proposta (ver tela 01):

O cancelamento será realizado atualizando-se os seguintes campos das ordens de serviço que não estejam encerradas e que estejam associadas aos comandos de cobrança selecionados:

 - Inserir na tabela “ORDEM_SERVICO_UNIDADE” os seguintes campos:
 - ID da unidade a partir do ID da Unidade da tabela “COBRANCA.COBRANCA_DOCUMENTO”;
 - Código da unidade a partir do código da unidade da tabela “COBRANCA.COBRANCA_DOCUMENTO”;
 - Código da ordem de serviço a partir do código da ordem de serviço da tabela “COBRANCA.COBRANCA_DOCUMENTO”;
 - Código do usuário igual ao do logado ao Sistema no momento da operação de Cancelamento do Comando de Cobrança;
 - ID do ATTP com valor “3” (Unidade que encerrou o comando);
 - Data da última alteração igual à data do sistema.

- Atualizar na tabela “ORDEM_SERVICO” os seguintes campos:
 - Atualizar a situação da ordem de serviço com “2” (encerrada);
 - Atualizar o motivo de encerramento da ordem de serviço com “1” (CANCELAMENTO PELA COMPESA);
 - Atualizar o campo “Observação” da ordem de serviço com “CANCELADO PELA GCB”;
 - Atualizar a data da última alteração da ordem de serviço com a data do sistema;
 - Atualizar a data do encerramento da ordem de serviço com a data do sistema;
- Alterações para os comandos de cobrança do tipo “Eventual”:
 - Alterada a tela “Consulta Comandos de Ação de Cobrança Eventuais” para incluir uma coluna que possibilite a marcação dos comandos de cobrança selecionados (ver tela 03). Essa marcação somente será habilitada se atender todas as seguintes condições:
 - Usuário com a permissão especial criada nessa proposta;
 - Comandos de cobrança cuja atividade de cobrança seja igual a “EMITIR”;
 - Situação do comando de cobrança igual a “REALIZADO”.
 - Possibilita a alteração da data prevista para encerramento dos comandos de cobrança, através do botão “Alterar Data Prevista para Encerramento” (ver tela 03), para os comandos marcados por usuários com a permissão especial criada nessa proposta:
 - Ao ser acionado esse botão será exibida uma tela de popup (ver tela 04) para que o usuário informe a nova data prevista para o encerramento dos comandos de cobrança marcados;
 - Ao ser concluída a alteração será exibida a tela de sucesso (ver tela 05).
 - Efetua o cancelamento de comandos de cobrança, através do botão “Cancelar Comandos de Cobrança”, que estejam marcados por usuários com a permissão especial criada nessa proposta (ver tela 03):
 - O cancelamento será realizado atualizando-se os seguintes campos das ordens de serviço que não estejam encerradas e que estejam associadas aos comandos de cobrança selecionados:
 - Inserir na tabela “ORDEM_SERVICO_UNIDADE” os seguintes campos:
 - ID da unidade a partir do ID da Unidade da tabela “COBRANCA.COBRANCA_DOCUMENTO”;
 - Código da unidade a partir do código da unidade da tabela “COBRANCA.COBRANCA_DOCUMENTO”;
 - Código da ordem de serviço a partir do código da ordem de serviço da tabela “COBRANCA.COBRANCA_DOCUMENTO”;
 - Código do usuário igual ao do logado no GSAN no momento da operação de Cancelamento do Comando de Cobrança;
 - ID do ATTP com valor “3” (Unidade que encerrou o comando);
 - Data da última alteração igual à data do sistema.
 - Atualiza na tabela “ORDEM_SERVICO” os seguintes campos:
 - Atualizar a situação da ordem de serviço com “2” (encerrada);
 - Atualizar o motivo de encerramento da ordem de serviço com “1” (CANCELAMENTO PELA COMPESA);
 - Atualiza o campo “Observação” da ordem de serviço com “CANCELADO PELA GCB”;
 - Atualiza a data da última alteração da ordem de serviço com a data do sistema;
 - Atualiza a data do encerramento da ordem de serviço com a data do sistema;

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Cobranca -> Comando de Atividade de Acao de Cobranca -> Consultar Comando de Atividade de Acao de Cobranca.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0325] Consultar Comando Ação Cobrança.

[UC0000] Cancelar Comando Ação Cobrança. (novo)

[UC0000] Alterar Data Prevista de Encerramento Comando Ação Cobrança. (novo).

Tela 01.

Consulta Comandos de Ação de Cobrança do Cronograma

Comandos de Ação de Cobrança do Cronograma:

Todos	Grupo de Cobrança	Referência da Cobrança	Ação de Cobrança	Atividade de Cobrança	Comando Data	Comando Hora	Data Prevista do Cronograma
<input type="checkbox"/>	GRUPO 01	10/2013	AVISO DE CORTE	EMITIR	19/10/2013	17:00:48	19/10/2013
<input type="checkbox"/>	GRUPO 01	10/2013	CORTE FISICO	EMITIR	17/11/2013	17:00:48	17/11/2013
<input type="checkbox"/>	GRUPO 02	10/2013	AVISO DE CORTE	EMITIR	19/10/2013	17:01:25	19/10/2013
<input type="checkbox"/>	GRUPO 02	10/2013	CORTE FISICO	EMITIR	17/11/2013	17:01:25	17/11/2013
<input type="checkbox"/>	GRUPO 03	10/2013	AVISO DE CORTE	EMITIR	19/10/2013	17:01:56	19/10/2013
<input type="checkbox"/>	GRUPO 03	10/2013	CORTE FISICO	EMITIR	17/11/2013	17:01:56	17/11/2013
<input type="checkbox"/>	GRUPO 04	10/2013	AVISO DE CORTE	EMITIR	19/10/2013	17:02:38	19/10/2013
<input type="checkbox"/>	GRUPO 04	10/2013	CORTE FISICO	EMITIR	17/11/2013	17:02:38	17/11/2013
<input type="checkbox"/>	GRUPO 05	10/2013	AVISO DE CORTE	EMITIR	22/10/2013	17:03:10	22/10/2013
<input type="checkbox"/>	GRUPO 05	10/2013	CORTE FISICO	EMITIR	17/11/2013	17:03:10	17/11/2013

1 2 3 4

Voltar Filtro Alterar Data Prevista para Encerramento Cancelar Comando de Cobrança

Banco: 08/11/2013 Versão: 8.2.11.2.3o (ine) 20/11/2013 - 11:10:14

A marcação dessa coluna somente será habilitada para as condições descritas no detalhamento funcional dessa proposta.

Incluir esse botão que somente será habilitado para usuários com permissão especial descrita no detalhamento funcional dessa proposta.

Incluir esse botão que somente será habilitado para usuários com permissão especial descrita no detalhamento funcional dessa proposta.

Alterar Data Prevista para Encerramento dos Comandos do Cronograma

Data Prevista para Encerramento:*

* Campos obrigatórios

Limpar
Alterar

Tela 03.

SEM VINDOS AO GSAN.
Comunidade e Ajuda do GSAN

Cidades
Ministério das Cidades

Menu GSAN

Gsan

Ultimos Acessos

Entre em Contato

Sair

Consulta Comandos de Ação de Cobrança Eventuais

Comandos de Ação de Cobrança do Eventuais:

Todos	Ação de Cobrança	Atividade de Cobrança	Comando		Critério Utilizado	Critério
			Data	Hora		
<input type="checkbox"/>	CORTE FISICO	EMITIR	01/11/2013	14:46:22	Comando	CORTE FISICO 2-12
<input type="checkbox"/>	CORTE FISICO	EMITIR	06/11/2013	14:32:44	Comando	CORTE FISICO 2-12
<input type="checkbox"/>	CORTE FISICO	EMITIR	06/11/2013	14:35:44	Comando	CORTE FISICO 2-12
<input type="checkbox"/>	CORTE FISICO	EMITIR	06/11/2013	14:37:13	Comando	CORTE FISICO 2-12
<input type="checkbox"/>	CORTE FISICO	EMITIR	06/11/2013	14:39:49	Comando	CORTE FISICO 2-12
<input type="checkbox"/>	CORTE FISICO	EMITIR	06/11/2013	14:41:25	Comando	CORTE FISICO 2-12
<input type="checkbox"/>	CORTE FISICO	EMITIR	06/11/2013	15:12:37	Comando	
<input type="checkbox"/>	CORTE FISICO	EMITIR	06/11/2013	15:14:59	Comando	CORTE FISICO 2-12
<input type="checkbox"/>	CORTE FISICO	EMITIR	06/11/2013	15:16:19	Comando	CORTE FISICO 2-12
<input type="checkbox"/>	CORTE FISICO	EMITIR	06/11/2013	15:18:23	Comando	CORTE FISICO 2-12

1 2 3 4

Voltar Filtro
Alterar Data Prevista para Encerramento
Cancelar Comando de Cobrança

Banco: 08/11/2013


Versão: 8.2.11.2.1o (Online) 08/11/2013 - 10:46:40

A marcação dessa coluna somente será habilitada para as condições descritas no detalhamento funcional dessa proposta.

Incluir esse botão que somente será habilitado para usuários com permissão especial descrita no detalhamento funcional dessa proposta.

Incluir esse botão que somente será habilitado para usuários com permissão especial descrita no detalhamento funcional dessa proposta.



Alterar Data Prevista para Encerramento dos Comandos Eventuais

Data Prevista para Encerramento:* 


* Campos obrigatórios

[Limpar](#) [Alterar](#)

Tela 05.

**Gsan239a - E**
Comunidade e Ajuda do GSAN Ministério das Cidades

Sucesso

 **Data Prevista para Encerramento dos Comandos de Cobrança alterada com Sucesso!**

[Menu Principal](#) [Voltar](#)

Banco: 04/06/2013 Versão: 8.2.10.2o (Online) 09/10/2013 - 15:38:34

Restrições

Não há restrições

Nova RD Baixa Renda

[GSAN > Cobrança > Perfil do Parcelamento > Inserir Perfil do Parcelamento](#)
[GSAN > Cobrança > Perfil do Parcelamento > Manter Perfil do Parcelamento](#)
[GSAN > Cobrança > Parcelamento > Efetuar Parcelamento de Débitos](#)

Motivação

RD Negociação de débitos em área de baixa renda e comunidades carentes.

Procedimentos para Utilização

Esta proposta descreve as alterações necessárias para a implantação da nova Resolução de Diretoria, referente à Negociação de Débitos em área de baixa renda e comunidades carentes, coleta de esgotos e outros serviços, para clientes das categorias Residenciais localizados em área de baixa renda, cujos débitos foram acumulados em virtude do abastecimento precário e/ou situações de não regularidades. Os descontos dos débitos devem ser informados para pagamento a vista ou parcelado e devem incidir sobre o débito total.

Esta RD ficará disponível apenas para os usuários que tiverem permissão especial, através da função de acesso restrito disponível nas funcionalidades de Inserir e Manter Resolução de Diretoria.

Alteradas as funcionalidades de Inserir e Manter Perfil do Parcelamento para que seja possível cadastrar as novas opções descritas na RD.

- Criada a opção de informar a quantidade de meses de faturas anteriores à última fatura do mês/ano do grupo de faturamento, exemplificando, caso a quantidade informada para a inclusão no desconto seja “3” e o grupo de faturamento do imóvel seja 11/2013, o desconto informado será válido, tanto para pagamento a vista como pagamento parcelado até a fatura 09/2013. O sistema também foi adequado para verificar a parcela mínima com valor fixo (Tela 01).
- Deve ser disponibilizada a possibilidade de entrada com duas opções, onde o sistema seleciona a de maior valor (Tela 02).
- Só deverão ser criados perfis para imóveis com a categoria residencial, já previsto nas funcionalidades.

A opção de informar localidade/setor/quadra da abrangência da RD já está prevista nas funcionalidades de Inserir/Manter Resolução Diretoria.

Alterada a funcionalidade de Efetuar Parcelamento de Débitos para tornar possível verificar os descontos permitidos, a opção de parcela mínima com valor fixo, a opção de entrada com maior valor entre duas possibilidades e o desconto percentual válido também para saldo de parcelamento a vencer. Caso a localização geográfica do imóvel selecionado para parcelamento não esteja contigo na validade da RD, o sistema não libera a resolução de diretoria para seleção.

Será necessário efetuar parametrização da nova RD e do perfil de parcelamento associado para que o sistema se comporte de acordo com a definição da RD, este item será cobrado na proposta como implantação.

Caminho da Funcionalidade

[GSAN > Cobrança > Perfil do Parcelamento > Inserir Perfil do Parcelamento](#)
[GSAN > Cobrança > Perfil do Parcelamento > Manter Perfil do Parcelamento](#)
[GSAN > Cobrança > Parcelamento > Efetuar Parcelamento de Débitos](#)

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

- [UC0220] Inserir Perfil do Parcelamento
- [UC0221] Manter Perfil do Parcelamento
- [UC0214] Efetuar Parcelamento de Débitos

Tabelas Relacionadas

COBRANCA.PARCELAMENTO_PERFIL

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 1 – Inserir/Manter Perfil de Parcelamento

para pagamento à vista:*		Qtd Faturas Anterios:		Vencimento:	01/05/2012
Percentual de Desconto sobre valor débito para pagamento à vista	<input type="text" value="80"/>	Qtd Faturas Anterios:	<input type="text"/>	Vencimento:	01/05/2012
Percentual de Desconto sobre valor débito para pagamento parcelado	<input type="text" value="40"/>				
Percentual da Tarifa Mínima para Cálculo do Valor Mínimo da Prestação:*	<input type="text" value="40"/>	Ou	Valor Fixo Parcela Mínima:	<input type="text"/>	
Percentual de desconto	<input type="text"/>				

Tela 2 – Adicionar Informações do Parcelamento

Adicionar Informações do Parcelamento por Quantidade de Reparcelamentos

Preencha os campos para inserir as informações do parcelamento por quantidade de reparcelamentos:

Qtd. Máx. Prestações:*

Fator Cálculo Qtd. Prestações Parc.:

Taxa de Juros a.m.:

Qtd. Máx. Prestações p/ Parc. com Permissão Especial:

Entrada

Verificar maior valor: SIM NÃO

Tarifa Mínima do Imóvel: SIM NÃO

Média Vl. Contas Atualizados: SIM NÃO

Valor da Última Conta em Atraso: SIM NÃO

Situação da Ligação de Água: COR POT FAC SUP LGA LIG

Perc. Vl. Débito: Perc. Tarifa Mínima: Perc. Vl. Reparcelado:

Percentual Por Faixa de Valor:

Remover	Valor Máximo	Percentual
---------	--------------	------------

Não há restrições