

GSAN

Módulo Faturamento

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 Faturamento, 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>FATURAMENTO</i>	4
Análise de Exceções de Leituras e Consumo	5
Solicitar Revisita	9
Inserir Vencimento Alternativo	13
Mensagem na Conta Informando Ano Quitado.....	14
Faturamento/Conta	15
Faturas por e-mail.....	16
Boleto bancário para outros documentos.....	17
Devolução de Valores Semi Automático - Parte 1	22
Devolução de Valores Semi Automático - Parte 2	28
Cancelamento de Débitos Prescritos de Imóveis Públicos	31
Manter Conjunto de Contas	34
Norma de Retificação de Contas	37
Armazenar Usuário no Retificar Contas.....	54
Gerar Declaração de Quitação Anual de Débitos	55
Contrato Demanda Condomínios Residenciais - Parte 1	56
Parâmetros do Faturamento	59
Cancelar Faturamento.....	61
Contrato Demanda Condomínios Residenciais - Parte 2	63
Contrato Demanda Condomínios Residenciais - Parte 3	64
Evolução do Faturamento	65
OS de Fiscalização na Análise de Leitura	69
Rateio Medição Individualizada.....	70
Inserção de novo tipo de serviço para empresas de cobrança	71
Sazonalidade de localidades	73
Geração de Ordem de Serviço	75
Retificar Conjunto de Contas	78
Faturar Valor da Tarifa Social Quando Sistema Precário	84
OS de Fiscalização na Análise de Leitura	90
Cancelar Faturamento.....	91
Aumentar Campo de Valores Tela de Análise de Ligações e Consumo	93
Contrato Demanda Imóveis Categoria Residencial - Parte 1	95
Emitir Segunda Via de Conta com Cliente Alterado.....	98
Cancelar Faturamento Indevido Sem Interferir na Receita	111
Manter Fatura Cliente Responsável.....	116
Ajusta Faturas Retificadas para Normal.....	118
Criar Tarifa para Clientes em Situação de Colapso de Abastecimento.....	121
Manter Conta – Selecionar Todos os Débitos Cobrados	122
Ajustes na Nova Funcionalidade Associar Cliente ao Débito.....	126
Retirar a Obrigatoriedade de Informar a Nova Data de Vencimento	128

Transformar Anormalidades de Leitura em Anormalidades de Consumo	130
Seleção Ger.Reg. e Unid.Organiz.Filtro de Exceções de Leitura/Consumos.....	132
Emissão de Histograma de Simulação	134
Contratos de Demanda.....	138
Rotinas Remuneração PPP	145
Informações de Débitos e Pagamentos Analise Leitura	156
Exibir Fotos Anormalidade de Leituras e Consumo na Análise	159
Permissão Especial para colocar contas cobradas judicialmente em Revisão.....	163
Inserir Débito a Cobrar com Data de Faturamento Inicial	165
Envio de Fotos na Finalização de Roteiro Off Line	168
Tratar novos Tipos de Situação Especial de Faturamento.....	169
Travar Alterações em Matrículas com Processo Judicial	173
Integração do Gpipa com Gsan	175
Emissão de Segunda Via com Nome Atual.....	180
Altera Associações de Códigos de Responsáveis.....	184
Tratar Volume de Água do GPIPA em Litros.....(Novo).....	187
Inserir Qualidade de Água Amostras.....(Novo).....	190

FATURAMENTO

Análise de Exceções de Leituras e Consumo

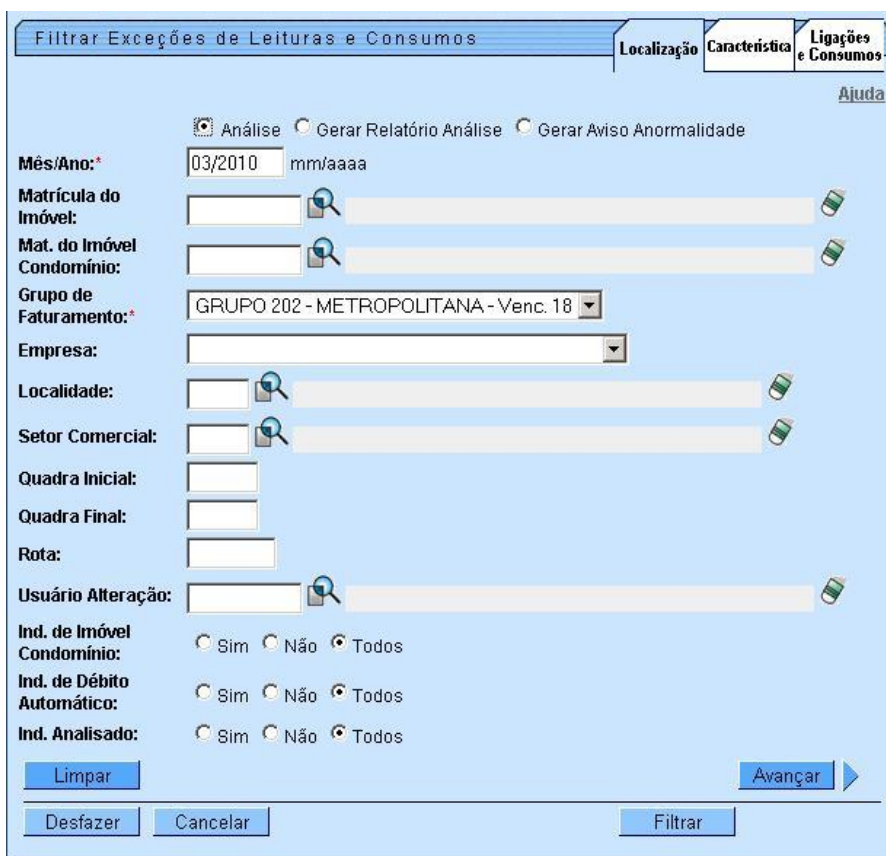
Gsan -> Faturamento -> Leituras e Consumo -> Analisar Exceções de Leituras e Consumos

Motivação

Possibilita que o usuário realize a consistência da medição e consumo ajustando a leitura atual e anterior, consumo faturado, anormalidade, além de gerar aviso, relatório de análise e OS de fiscalização.

Procedimentos para Utilização

Funcionalidade: Filtrar Exceções de Leituras e Consumos.



Filtrar Exceções de Leituras e Consumos

Localização Característica Ligações e Consumos

Ajuda

Análise Gerar Relatório Análise Gerar Aviso Anormalidade

Mês/Ano:* 03/2010 mm/aaaa

Matrícula do Imóvel: [] []

Mat. do Imóvel Condomínio: [] []

Grupo de Faturamento:* GRUPO 202 - METROPOLITANA - Venc. 18

Empresa: []

Localidade: [] []

Setor Comercial: [] []

Quadra Inicial: []

Quadra Final: []

Rota: []

Usuário Alteração: [] []

Ind. de Imóvel Condomínio: Sim Não Todos

Ind. de Débito Automático: Sim Não Todos

Ind. Analisado: Sim Não Todos

Limpar Avançar

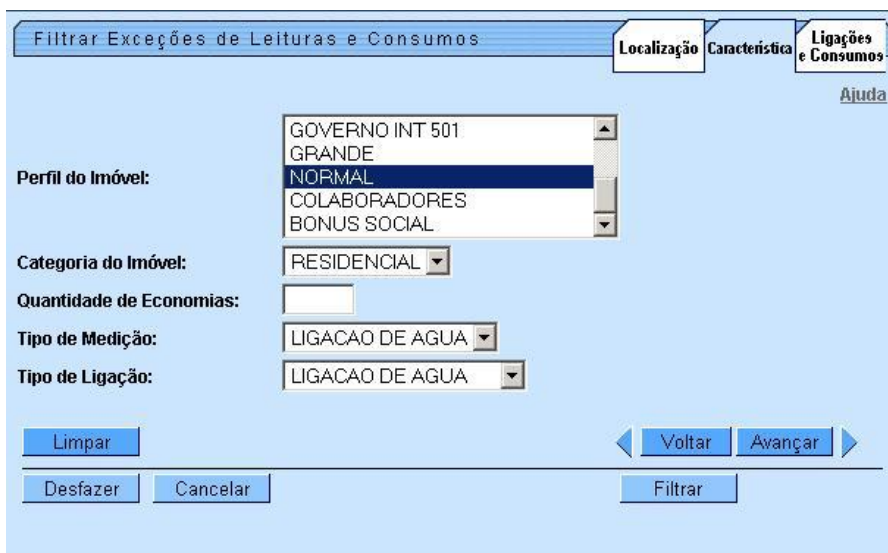
Desfazer Cancelar Filtrar

Escolha dentre as opções da primeira aba (Localização), o Mês/Ano de análise, bem como o Grupo de Faturamento (campos obrigatórios para a pesquisa).

Se desejar adicionar mais informações para restringir o filtro, preencha a aba conforme as informações e clique em Avançar.

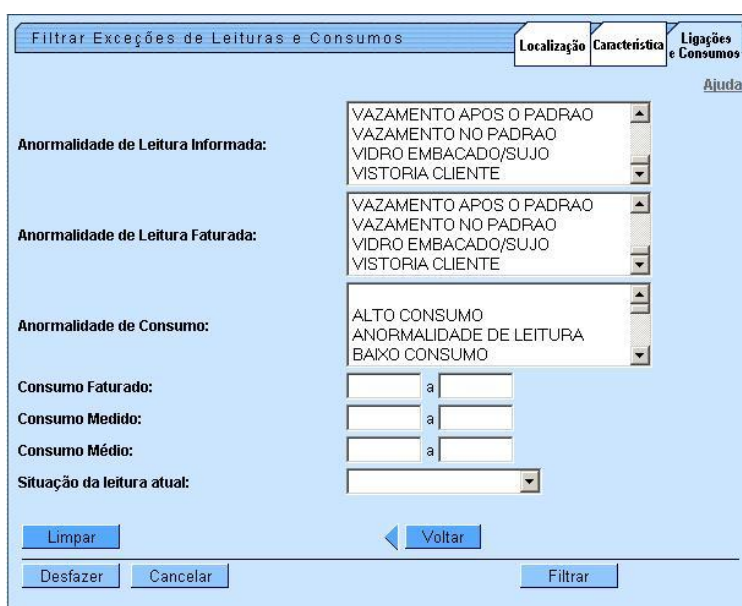
Observação: Ao colocar a matrícula do imóvel o sistema coloca automaticamente o grupo de faturamento, sem precisar que o usuário saiba qual o grupo de faturamento do imóvel.

Na aba Característica, modele o perfil de sua busca conforme as opções disponíveis em cada campo e clique em avançar:



Observação: No campo “Perfil do Imóvel”, pode-se escolher mais de uma opção; basta segurar o CTRL e clicar na opção desejada.

Na aba Ligações e Consumos, escolha as opções conforme sua necessidade e clique em Filtrar:



Observação: Lembrando que assim como no campo “Perfil do Imóvel”, da tela anterior, pode-se selecionar mais de uma opção nos campos “Anormalidade de Leitura informada”, “Anormalidade de Leitura Faturada” e “Anormalidade de Consumo”; basta segurar o CTRL.

Ao clicar em filtrar, o sistema gerará um resumo da análise da medição e consumo do mês, conforme figura abaixo:

Resumo da Análise da Medição e Consumo do Mês

Dados do Imóvel

Inscrição	Matrícula Imóvel	Imóvel Condomínio	Hidrômetro	Hidrômetro Instalação	Indicador Poço	Capacidade		
		Não			Sim	3 m ³		
Situação de Água	Situação de Esgoto	Área	Cat.	Econ.	Rateio	Perfil do Imóvel	Rota	Seq. Rota
CORTADO	POTENCIAL		RES	1		NORMAL	13	35

Dados do Faturamento

Data: [] Leitura: [] Cons. Fat.: [] Cons. Medido: [] Conf. []

Anterior: 22/01/2010 [0] Média: [0] Cons. Inf.: [] []

Atual: [] [] % Var. Cons.: [] Med. Hidrom.: [0]

Campo: [] Leiturista: []

Ajustada: 23/02/2010 [0] Dias Cons.: [32] Tipo Consumo: [H]

Anorm.: [] Anor. Cons.: [FL]

Usuário: 34495 []

Motivo Interferencia: []

Gerar Aviso Gerar Relatório Análise Gerar OS Realização Análise

Histórico de Medição

Mês e Ano	Dt. Leit. Inform.	Leit. Inform.	Dt. Leit. Faturada	Leit. Faturada	Cons.	Cons. Calc. Média	Anorm. Cons.	Anorm. Leit.	Sit. Leit. Atual
04/2010			24/03/2010	0		0	FL		NAO REALIZADA
03/2010			23/02/2010	0		0	FL		NAO REALIZADA
10/2009			02/10/2009	0	0	0	FL		NAO REALIZADA

Voltar Imóvel: [] Pesquisar Posição: 1 / 5926 Atualizar

Próximo Imóvel

Gerar Avisos Gerar Relatório Análise Gerar OS Fiscalização

Contendo os dados do imóvel, os dados de faturamento e o histórico de medição de cada imóvel selecionado no filtro.

Na Matrícula do Imóvel pode-se ao clicar, verificar o Registro de Atendimento gerado para o imóvel:

Registro Atendimento Pendentes para o Imóvel Ajuda

Dados do Imóvel

Matrícula do Imóvel: 57 []

Inscrição do Imóvel: 347.101. [] 010 []

Situação da Ligação de Água: LIGADO

Situação da Ligação de Esgoto: LIGADO

Endereço do Imóvel

RUA [] PEIXOTO - NUM. - SIN - AO LADO FERTINE - RECIFE RECIFE PE 50030-290


Dados Gerais do Registros de Atendimento

Número do RA	Tipo da Solicitação	Especificação	Data de Atendimento	Situação
[]	REVISAO DE CONTA	[]	10/08/2004	Encerrado
9570667	[]	[]	28/05/2004	Encerrado
9612386	[]	[]	06/06/2004	Encerrado
33070022	[]	[]	23/10/2009	Encerrado

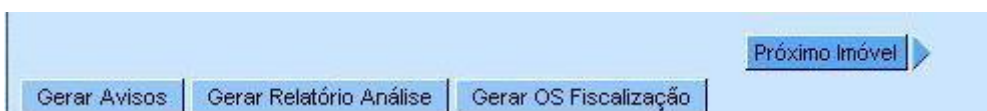
Fechar

Observação: Se o imóvel não possuir registro de atendimentos pendentes, a seguinte mensagem será exibida: “Imóvel sem registros de atendimento pendentes.”.

Para gerar relatórios (Gerar aviso, Gerar Relatório Análise e Gerar OS Fiscalização), selecionar a opção desejada, em cada imóvel que for analisando. O campo “analisado” localizado no canto direito da tela, serve pra indicar se o imóvel da seleção já foi analisado (ou seja, visualizado na tela). Verifique a imagem abaixo:



Observação: Só após a análise de TODOS os documentos gerados pelo filtro, é que se deve clicar nos botões que geram o relatório escolhido, desde que haja imóvel selecionado para relatório.

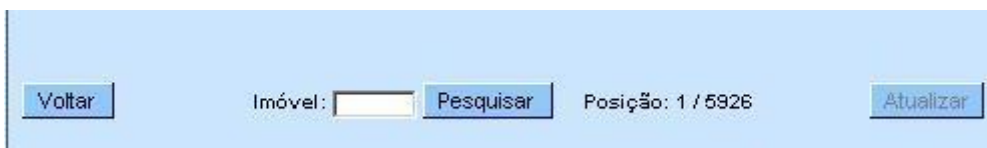


O **Botão Gerar Aviso** serve para identificar alguma anormalidade no imóvel. Ao clicar nesse botão será gerado um resumo com informações a respeito da anormalidade dos imóveis selecionados. Lembrando que o relatório apenas será gerado se o imóvel acusar anormalidade.

O **Gerar Relatório Análise** - gera um espelho do Relatório apresentado na tela.

O **Gerar OS Fiscalização** - gera uma Ordem de serviço para um técnico averiguar alguma irregularidade com o imóvel, entre outros problemas relacionados.

Observação: no campo imóvel é possível pesquisar dentro do filtro gerado; Basta colocar a matrícula do imóvel no campo e clicar em pesquisar:



Se o imóvel procurado não estiver entre os resultados do filtro, não aparecerá.

Restrições

Para utilização dessa funcionalidade é necessário que o processo consistir leituras (Rotina Batch) do grupo especificado tenha sido executado. Para verificar, basta acessar Batch -> Filtrar Processo.

Solicitar Revisita

Gsan > Faturamento > Leituras e Consumo > Analisar Exceções de Leituras e Consumos

Motivação

Esta funcionalidade possibilita a solicitação de revisita a um ou mais imóveis de uma rota.

Procedimentos para Utilização

Para o acompanhamento e solicitação pelo GSAN, siga os seguintes passos:

1. Acesse a seguinte funcionalidade: 'Gsan > Faturamento > Leituras e Consumo > Analisar Exceções de Leituras e Consumos';
2. Adicione os dados para realizar o filtro e clique no botão 'Filtrar';
3. Escolha o imóvel que deseja fazer releitura;

Filtrar Exceções de Leituras e Consumos
Localização
Característica
Ligações e Consumos

[Ajuda](#)

Análise
 Gerar Relatório Análise
 Gerar Aviso Anormalidade

Mês/Ano:

09/2010

mm/aaaa

Matrícula do Imóvel:

9218351

🔍

📄

Mat. do Imóvel Condomínio:

🔍

📄

Grupo de Faturamento:

GRUPO 1 - Venc. 10

▼

Empresa:

▼

Localidade:

🔍

📄

Setor Comercial:

🔍

📄

Quadra Inicial:

Quadra Final:

Rota:

Usuário Alteração:

🔍

📄

Ind. de Imóvel Condomínio:

Sim
 Não
 Todos

Ind. de Débito Automático:

Sim
 Não
 Todos

Ind. Analisado:

Sim
 Não
 Todos

Limpar

Avançar ▶

Desfazer

Cancelar

Filtrar

4. Clique no botão 'Solicitar Releitura';
5. Uma janela de sucesso será mostrada com a seguinte mensagem: 'Releitura do imóvel foi solicitada com sucesso'.

Resumo da Análise da Medição e Consumo do Mês

Dados do Imóvel

Inscrição	Matrícula Imóvel	Imóvel Condomínio	Hidrômetro	Hidrômetro Instalação	Indicador Poço	Capacidade
057.100.005.0673.000	9218351	Não	C03Z005402	21/07/2008	Não	7 M3 / HORA

Situação de Água	Situação de Esgoto	Área	Cat.	Econ.	Rateio	Perfil do Imóvel	Rota	Seq.Rota
LIGADO	POTENCIAL		COM	1		GRANDE	1	30

Data

Anterior : 23/08/2010

Atual: 14/09/2010

Campo:

Ajustada : 14/09/2010 252 **Dias Cons. :** 22 **Tipo Consumo :** H

Anorm. : 2 HIDROMETRO RETIRADO **Anor. Cons. :** AL

Usuário:

Gerar Aviso Gerar Relatório Análise Gerar OS Fiscalização Analisado

Conf.

: 16

O site "http://localhost:8080" diz:

Releitura do imóvel foi solicitada com sucesso.

Histórico de Medição

Mês e Ano	Dt. Leit. Inform.	Leit. Inform.	Dt. Leit. Faturada	Leit. Faturada	Cons.	Cons. Calc. Média	Anorm. Cons.	Anorm. Leit.	Sit. Leit. Atual
09/2010	14/09/2010		14/09/2010	252	16	16	AL	2	REALIZADA
08/2010	23/08/2010	252	23/08/2010	252	16	16	LP		REALIZADA
07/2010			22/07/2010	287	16	16	FL		NAO REALIZADA
06/2010			22/06/2010	271	13	13	FL		NAO REALIZADA
05/2010	31/05/2010	253	31/05/2010	253	16	16		30	CONFIRMADA

 Imóvel: **Posição: 1 / 1**

6. Quando o agente comercial enviar os dados do próximo imóvel, ele receberá um alerta indicando que há imóveis a revisar;



Imóvel 3 de 8 **Hidrômetro Água**

Endereço: **REVISITAR IMÓVEIS**

AV D AUGUSTO SILVA, N. 00104 - ERMIDA FLORESTA PE 564..

Hidrômetro: Y09N446141

Loc. Instalação: CALCADA Seq. Rota: 120

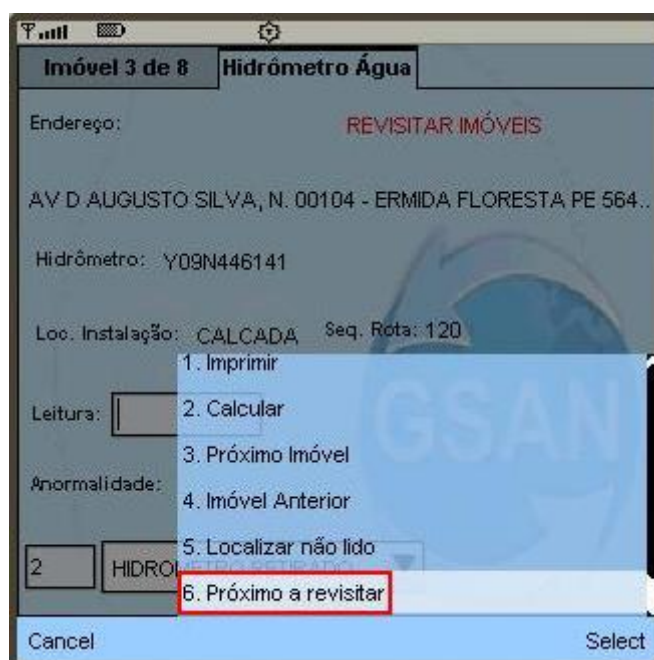
Leitura:

Anormalidade:

2 HIDROMETRO RETIRADO ▼

Voltar Menu

7. O agente comercial terá duas opções para encontrar os imóveis a revisar: pelo menu interno da aplicação, usando a opção 'Próximo a revisar' e pelo Consultar do menu principal, usando o filtro 'Imóveis para Revisitar';



Imóvel 3 de 8 **Hidrômetro Água**

Endereço: **REVISITAR IMÓVEIS**

AV D AUGUSTO SILVA, N. 00104 - ERMIDA FLORESTA PE 564..

Hidrômetro: Y09N446141

Loc. Instalação: CALCADA Seq. Rota: 120

Leitura:

Anormalidade:

2 HIDRO

- 1. Imprimir
- 2. Calcular
- 3. Próximo Imóvel
- 4. Imóvel Anterior
- 5. Localizar não lido
- 6. Próximo a revisar

Cancel Select



8. Quando o agente comercial revisitar o imóvel solicitado, aparecerá ao lado do botão 'Solicitar releitura' no GSAN, uma mensagem informando que a releitura já foi realizada.

Solicitar Releitura A releitura já foi realizada.

Observação: A rota só poderá ser finalizada se todas as releituras tenham sido realizadas. Caso o leitorista escolha Finalizar Incompleto, essa verificação não será feita.

Inserir Vencimento Alternativo

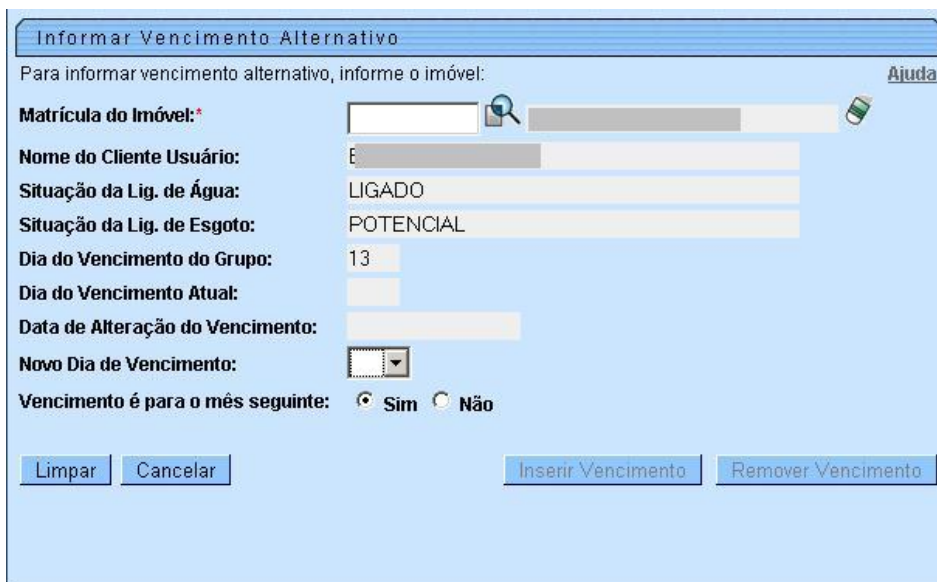
Gsan -> Faturamento -> Conta -> Informar Vencimento Alternativo

Motivação

Customização para inclusão de vencimento alternativo, além de configurar o vencimento para o mês seguinte, podendo essa ação ser executada pelo próprio usuário.

Procedimentos para Utilização

Funcionalidade: Informar Vencimento Alternativo



A captura de tela mostra uma janela de software intitulada "Informar Vencimento Alternativo". No topo, há uma barra de título com o mesmo nome. Abaixo, um texto orienta o usuário: "Para informar vencimento alternativo, informe o imóvel:". À direita, há um link "Ajuda". O formulário contém os seguintes campos e controles:

- Matrícula do Imóvel:***: Campo de texto com ícones de lupa e telefone.
- Nome do Cliente Usuário:**: Campo de texto.
- Situação da Lig. de Água:**: Campo de texto com o valor "LIGADO".
- Situação da Lig. de Esgoto:**: Campo de texto com o valor "POTENCIAL".
- Dia do Vencimento do Grupo:**: Campo de texto com o valor "13".
- Dia do Vencimento Atual:**: Campo de texto.
- Data de Alteração do Vencimento:**: Campo de texto.
- Novo Dia de Vencimento:**: Campo de texto com uma seta para baixo.
- Vencimento é para o mês seguinte:**: Grupo de botões com radio buttons para "Sim" (selecionado) e "Não".

Na base da janela, há quatro botões: "Limpar", "Cancelar", "Inserir Vencimento" e "Remover Vencimento".

Informando a Matrícula do Imóvel, os dados relacionados serão preenchidos automaticamente (Nome do Cliente Usuário, Situação da Lig. de água, Situação da Lig. de Esgoto e Dia do Vencimento do Grupo). Os campos Dia do Vencimento Atual e Data de Alteração do Vencimento só aparecerão caso esse imóvel já tenha passado por alguma alteração de vencimento.

Após escolher o novo dia de vencimento, clique em Inserir Vencimento. Uma janela pedirá confirmação da modificação; após clicar em "Ok", uma página de confirmação surgirá com a modificação executada.

Quando o vencimento informado é posterior ao vencimento do grupo, o sistema não exibe na tela "Vencimento é para o mês seguinte: Sim ou Não", e coloca o vencimento da conta automaticamente para o mês seguinte.

Restrições

Para que se possa alterar o dia de vencimento do imóvel, necessário que seja gerada um RA (Registro de Atendimento), solicitando a modificação do dia de vencimento ou tenha permissão especial para alterar sem RA.

Mensagem na Conta Informando Ano Quitado

Motivação

Gerar uma mensagem na conta informando a quitação do ano, que será escolhido através de parâmetro.

Procedimentos para Utilização

Funcionalidade: Não haverá alteração em tela ou relatório

O sistema consulta o extrato de quitação de cada imóvel, relativo ao ano escolhido, e gera a mensagem quando o extrato existir.

Foi criado no extrato um campo indicando que a mensagem na conta relativa a quitação do ano já foi impressa, para evitar a repetição da impressão da mensagem em mais de uma conta.

Restrições

Não há restrições

Faturamento/Conta

Gsan -> Faturamento -> Conta -> Manter Conta

Motivação

Restringe o usuário atendente, com senha normal, colocar fatura com mais de 30 dias de vencida com a situação da conta para Revisão e evitar a permissão de colocar faturas com EC (Estouro Consumo) e AC (Alto Consumo), que foram automaticamente faturadas para revisão, podendo realizar as alterações apenas com senha especial.

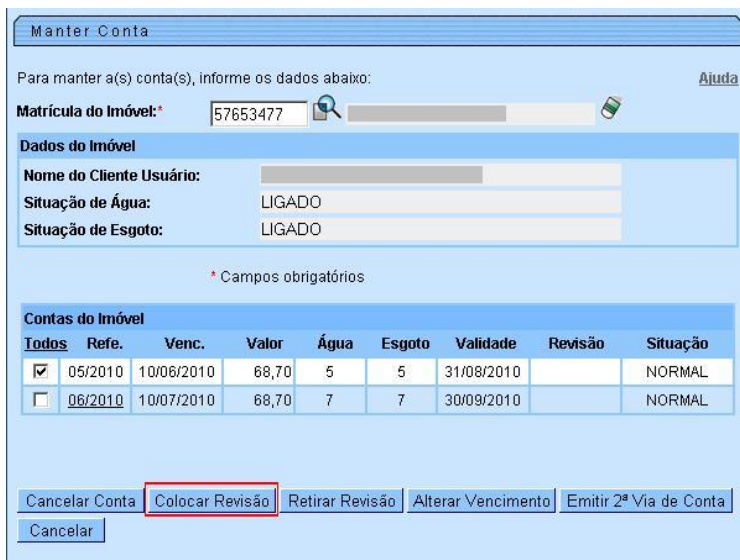
Procedimentos para Utilização

Funcionalidade: Manter Conta

O sistema exibirá os dados do imóvel ou de um conjunto de imóveis, do qual se poderão colocar as contas em revisão.

Ao indicar a opção de “Colocar Revisão” serão verificadas as seguintes situações:

- Caso o vencimento seja maior que 30 dias da data atual, só será permitido colocar a situação da conta em revisão se o usuário tiver permissão especial;
- Caso as contas possuam anormalidades, como sejam: estouro de consumo (EC), ou alto consumo (AC), ou baixo consumo (BC), só será permitido colocá-las em revisão se o usuário possuir permissão especial.



Todos	Refe.	Venc.	Valor	Água	Esgoto	Validade	Revisão	Situação
<input checked="" type="checkbox"/>	05/2010	10/08/2010	68,70	5	5	31/08/2010		NORMAL
<input type="checkbox"/>	06/2010	10/07/2010	68,70	7	7	30/09/2010		NORMAL

Restrições

É necessário ter algum RA (Registro de Atendimento), que permita a manutenção de conta para o imóvel. Ou permissão especial para alterar a conta sem RA.

Faturas por e-mail

Site da empresa -> Cadastro de e-mail do Cliente

Motivação

Permite abrir na internet um acesso para o cliente se cadastrar para receber a fatura por e-mail, e quando do faturamento do grupo, a conta e enviada para o e-mail indicado.

Procedimentos para Utilização

Acesso: Site da empresa -> Cadastro de e-mail do Cliente



The screenshot shows a web browser window displaying the registration form for email billing on the GSAN website. The form is titled "COMPESA - GSAN" and is located at the URL "http://192.168.64.240:8080/gsan/exibirInserirCadastroEmailClienteAction.do". The form includes the following fields and buttons:

- Matricula:** A text input field with an "OK" button next to it.
- Nome do Cliente:** A text input field with a "CONFIRMAR" button next to it.
- CPF/CNPJ do Cliente:** A text input field with a "CONFIRMAR" button next to it.
- Email:** A text input field with a "CONFIRMAR" button next to it.
- Nome do Solicitante:** A text input field with a "CONFIRMAR" button next to it.
- CPF do Solicitante:** A text input field with a "CONFIRMAR" button next to it.
- Telefone para Contato:** A text input field with a "CONFIRMAR" button next to it.

Below the form, there is a note: "* Campos obrigatórios. Você receberá um email para a confirmação do cadastro." and an "Enviar" button.

Informe a matrícula que está no canto superior da conta e clique em "OK".

Preencha todos os dados obrigatórios indicados por (*).

O nome do cliente só pode ser alterado em cinco caracteres, e deve ser confirmada a alteração com o botão de "Confirmar".

O CPF/CNPJ do Cliente também deve ser confirmado para garantir a alteração.

Ao efetuar as alterações necessárias o cliente deve enviar a solicitação no botão "Enviar".

O sistema enviará uma mensagem padrão para o e-mail informado.

Após a confirmação (link de confirmação do e-mail), os dados serão alterados.

Restrições

O CPF/CNPJ informado deve ser válido.

Boleto bancário para outros documentos

Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Informar Parametros do Sistema
Gsan -> Faturamento -> Guia de Pagamento -> Inserir Guia de Pagamento

Motivação

Possibilitar que outros documentos como guia emitam boleto bancário para valores acima de R\$ 1.000.

Procedimentos para Utilização

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

- [UC0379] Emitir Guia de Pagamento
- [UC0060] Informar Parâmetro Sistema
- [UC0968] Emitir Cartas da Campanha Final de Ano

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

Tela 1 - Informar Parâmetros do Sistema, aba Dados Gerais:

Perfil do Programa Especial:

Parâmetros para Relatório:

Títulos de Relatório: *

Caminho Imagem da Logomarca: *

Caminho Imagem do Relatório: *

Caminho Imagem da Conta: *

Execução do Resumo de Negativação: *

Controlar os autos de infração: Sim Não

Indicador Exibir Mensagem: Sim Não

Dados Gerais de Cadastro

Indicador Usa Rota: Sim Não

versão do celular:

Valor para Emissão de Guia Tipo Guia de Pagamento: a partir de

Valor para Emissão de Guia Tipo Demonstrativo de parcelamento: a partir de

*Campos obrigatórios

Avançar

Desfazer Cancelar Concluir

Banco: 06/07/2010 Versão: 5.2.7.1.2 (Online) 14/07/2010 - 17:10:48

Caso não seja informado o valor nos campos “Valor para Emissão de Guia Tipo Guia de Pagamento” e “Valor para Emissão de Guia Tipo Demonstrativo Parcelamento”, as guias sairão com o código de barras no formato convênio.

Devem ser criados os novos formulários para a Guia de Pagamento e o Demonstrativo de Parcelamento (Mensal e Final de Ano) para atender a emissão tipo boleto bancário. Estas alterações devem ser negociadas com a gráfica.

Serão ajustadas as rotinas de emissão de guia de pagamento e demonstrativo do parcelamento para que passem a emitir o formato de código de barras tipo boleto bancário.

Restrições

Não há restrições.

Devolução de Valores Semi Automático - Parte 1

Gsan -> Faturamento -> Conta -> Devolução Pagamento Duplicidade

Motivação

Desenvolver melhoria para o módulo de devolução, permitindo que a partir da visualização de RA de devolução seja possível creditar de forma automática, valores pagos em duplicidade.

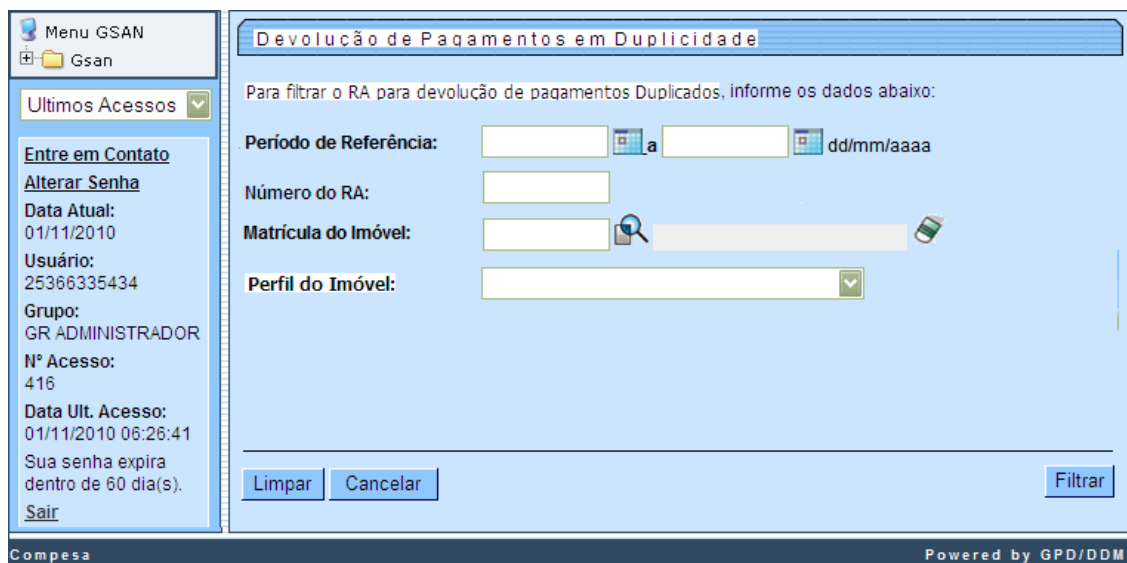
Procedimentos para Utilização

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

- [UC0150] Retificar Conta
- [UC0194] Inserir Credito a Realizar
- [UC0435] Encerrar Registro Atendimento
- [UC0482] Emitir 2ª Via de Conta

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

Tela 01 – Devolução Pagamento em Duplicidade



Menu GSAN
Gsan

Ultimos Acessos



Entre em Contato
[Alterar Senha](#)
Data Atual:
01/11/2010
Usuário:
25366335434
Grupo:
GR ADMINISTRADOR
Nº Acesso:
416
Data Ult. Acesso:
01/11/2010 06:26:41
Sua senha expira dentro de 60 dia(s).
[Sair](#)

Devolução de Pagamentos em Duplicidade

Para filtrar o RA para devolução de pagamentos Duplicados, informe os dados abaixo:

Período de Referência: a dd/mm/aaaa

Número do RA:

Matrícula do Imóvel:  

Perfil do Imóvel:

Compesa Powered by GPD/DDM

Tela 02 – Devolução Pagamento em Duplicidade

BEM VINDO AO GSAN.

Comunidade e Ajuda do GSAN

Cidades
Ministério das Cidades

Gsan -> Atendimento ao Público -> Registro Atendimento -> Manter Tipo de Solicitação com Especificações

Devolução de Pagamentos em Duplicidade

Selecione 01(um) Registro de Atendimento:

Marca	RA	Matricula	Cliente
<input type="checkbox"/>	99999999	99999999	AA
<input type="checkbox"/>	99999999	99999999	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
<input type="checkbox"/>	99999999	99999999	AA
<input type="checkbox"/>	99999999	99999999	AA
<input type="checkbox"/>	99999999	99999999	AA
<input type="checkbox"/>	99999999	99999999	AA
<input type="checkbox"/>	99999999	99999999	AA
<input type="checkbox"/>	99999999	99999999	AA
<input type="checkbox"/>	99999999	99999999	AA
<input type="checkbox"/>	99999999	99999999	AA
<input type="checkbox"/>	99999999	99999999	AA
<input type="checkbox"/>	99999999	99999999	AA
<input type="checkbox"/>	99999999	99999999	AA
<input type="checkbox"/>	99999999	99999999	AA
<input type="checkbox"/>	99999999	99999999	AA
<input type="checkbox"/>	99999999	99999999	AA

1 2 3 4 5 [6]

Desfazer
Cancelar
Voltar
Consultar

Tela 03 – Devolução Pagamento em Duplicidade

BEM VINDO AO GSAN.

Comunidade e Ajuda do GSAN

Cidades
Ministério das Cidades

Gsan -> Atendimento ao Público -> Registro Atendimento -> Manter Tipo de Solicitação com Especificações

Devolução de Pagamentos em Duplicidade

Para retificação da conta, informe os dados abaixo:

Número do RA:

Imóvel:

Cliente:

Paqamentos em Duplicidade

Marcar	Mês/Ano	Vencimento	Valor	Data Pagamento	Valor Pago
<input type="checkbox"/>	07/2010	25/08/2010	5,26	25/08/2010	5,26
<input type="checkbox"/>	09/2010	25/10/2010	10,43	25/10/2010	10,43

Total de Crédito:

Contas

Marcar	Mês/Ano	Vencimento	Valor	Situação
<input type="checkbox"/>	05/2010	25/06/2010	5,26	NORMAL
<input type="checkbox"/>	08/2010	25/09/2010	10,43	NORMAL

Total do Crédito Abatido: Calcular

Desfazer
Cancelar
Voltar
Retificar

Tela 04 – Devolução Pagamento em Duplicidade

Data Ult. Acesso:
01/11/2010 06:26:41
Sua senha expira dentro de 60 dia(s).
[Sair](#)

Débitos - Contas				
Marcar	Mês/Ano	Vencimento	Valor	Situação
<input type="checkbox"/>	05/2010	25/06/2010	5,26	NORMAL
<input type="checkbox"/>	08/2010	25/09/2010	10,43	NORMAL

Total do Crédito Abatido: [Calcular](#)

Simulação da Transferência do Crédito:

Conta a ser Retificada			
Mês/Ano	Vencimento	Valor	Situação
05/2010	25/06/2010	0,00	NORMAL

Crédito a ser Realizado			
Tipo de Crédito	Origem do Crédito	Valor	Referência
DEV.PAGTOS DUPL	DOCTOS PAGOS EM DUPLICIDADE/EXCESSO	5,26	07/2010

Crédito a Realizar			
Tipo de Crédito	Origem do Crédito	Valor	Referência

[Desfazer](#) [Cancelar](#) [Voltar](#) [Retificar](#)

Compesa Powered by GPD/DDM

Tela 05 – Devolução Pagamento em Duplicidade

Sucesso

Conta 05/2010 do imóvel 99999999 retificada com sucesso.



[Menu Principal](#) [Realizar outra Manutenção de Conta](#)
[Emitir 2ª Via de Conta](#)

Banco: 09/11/2010 Versão: Versão - ORACLE (Online) 16/11/2010 - 20:56:44

Tela 06 – Adicionar/Atualizar Especificação da Solicitação

Tipo com Urgência?*: Sim Não

Situação do Imóvel?:

Tipo de Débito:  

Valor do Débito:

Encerramento Automático?*: Sim Não



Incluir RA no Encerramento com Especificação abaixo:

Tipo de solicitação:



Especificação:

Alterar o valor do débito?*: Sim Não

Cobrar juros?*: Sim Não

Unidade Inicial de Tramitação:  

Gera Ordem de Serviço?*: Sim Não

Tipo do Serviço OS Obrigatória:  

Informar Conta no Registro Atendimento: Sim Não

Verifica se o Pagamento em Duplicidade foi Devolvido: Sim Não

Atributo a ser incluído

Tipo do Serviço OS Possíveis Adicionar

Remover	Tipo de Serviço	Ordem de Execução

Desfazer Fechar Inserir

Observação

Para atender a demanda de automatização do processo de Devolução do Pagamento em Duplicidade será definido um novo aplicativo, cujos passos definiremos a seguir:

Será disponibilizado no sistema GSAN a opção “Devolução do Pagamento em Duplicidade”. Ao selecionar esta opção, será apresentada uma tela de pesquisa por Período de Referência, Número do RA, Matrícula do Imóvel ou Perfil do Imóvel (ver tela 01). Se não for informado nenhum dos atributos de pesquisa, será apresentada uma lista contendo os Registros de Atendimento cadastrados, onde o tipo de solicitação seja “Devolução”, e a especificação seja “Pagamento em Duplicidade”, classificado em ordem crescente pela data da solicitação (ver tela 02). Caso o usuário queira consultar informações sobre o RA, poderá fazê-lo clicando sobre o número do RA.

Para o RA selecionado, serão apresentados os pagamentos em duplicidade indicados pelo mês/ano de referência informados, quando da abertura do RA, e as contas do imóvel que estão na situação de “em aberto” (ver tela 03).

Em seguida o usuário irá selecionar na tabela “Pagamentos em Duplicidade” um ou mais pagamentos e da tabela “Contas” uma ou mais contas, solicitando em seguida o cálculo para retificação das contas (ver tela 03).

Em seguida, serão apresentados os cálculos realizados pelo sistema, onde serão discriminados os resultados através das tabelas “Conta a ser Retificada”, “Crédito a ser Realizado” e “Crédito a Realizar” (ver tela 04).

Em seguida, o usuário irá confirmar a retificação da conta e a geração dos créditos (ver tela 04).

Para cada “conta a ser retificada” será gerado um “crédito realizado” (por exemplo, se forem selecionadas duas contas na tabela “débitos – Contas”, serão gerados duas contas retificadas na tabela “Conta Retificada” e dois créditos na tabela “Crédito Realizado”). Se houver um saldo credor este será gerado na tabela “Crédito a Realizar”. Se houver um saldo devedor este será ajustado no valor da conta a ser retificada (caso haja mais de uma conta a ser retificada e o valor ajustado será na conta mais recente).

Para o caso onde o imóvel não tenha contas em aberto o pagamento em duplicidade será gerado na tabela “Credito a Realizar”.

Será criada uma senha especial para liberar a transferência do crédito a realizar caso o valor do saldo credor ultrapasse o limite permitido para transferência.

Concluída a transferência do crédito, será atualizada a situação do pagamento duplicado para “DUPL./EXC. DEVOLVIDO”.

Após o usuário confirmar a retificação das contas, o sistema apresentará uma mensagem solicitando do usuário que confirme se deseja realizar o encerramento automático do RA. Em seguida, será apresentada uma mensagem confirmando a retificação da conta e dando as seguintes opções para o usuário: “Realizar outra Manutenção de Conta”, “Emitir 2ª. Via de Conta” e “Menu Principal” (ver tela 05).

Se o usuário não confirmar a retificação das contas, o sistema retornará para a tela anterior (ver tela 04).

Se o usuário confirmar a baixa automática do RA, os campos da baixa devem ser preenchidos com as seguintes informações:

- Motivo do Encerramento – Conclusão do Serviço
- Data do Encerramento – Data corrente
- Hora do Encerramento – Hora Corrente
- Parecer do Encerramento:

Se for retificada uma conta e não existir saldo credor:

“Devolvido o valor de <Total do Credito> referente ao pagamento em duplicidade da fatura <Mês/Ano Pagamento em Duplicidade> crédito lançado na fatura < Referência Crédito Realizado >

Se for retificada uma conta e existir saldo credor:

“Devolvido o valor de <Total do Credito> referente ao pagamento em duplicidade da fatura <Mês/Ano Pagamento em Duplicidade> crédito lançado na fatura <Referência Crédito Realizado> no valor de <Valor Crédito Realizado> saldo restante de <Valor Crédito a Realizar> lançado na fatura < Referência Crédito a Realizar > a realizar.

O <Mês/Ano Pagamento em Duplicidade>, <Referência Crédito Realizado>, < Referência Crédito a Realizar > pode corresponder a mais de um(a) conta/crédito.

A automatização deste processo irá substituir os seguintes procedimentos realizados atualmente pelo usuário:

- Consulta os débitos – Verificar se tem pagamento em duplicidade e débito em aberto
- Retificar Conta – opção Créditos Realizados
- Se houver saldo credor - opção de Crédito a Realizar
- Baixa o Registro de Atendimento

Ajustes na opção Inserir/Manter Registro de Atendimento:

Na opção Incluir/Manter Tipo de Solicitação com Especificações do sistema GSAN, será criado um indicador “Verifica se o Pagamento em Duplicidade foi Devolvido” em Adicionar/Atualizar Especificação da Solicitação (ver tela 06). Este indicador só poderá ser setado para “SIM” se o indicador “Informar Conta no Registro Atendimento” estiver setado para “SIM”.

Uma vez que o indicador “Verifica se o Pagamento em Duplicidade foi Devolvido” tenha sido setado para “SIM”, na opção Inserir/Manter Registro de Atendimento, para o tipo de especificação “DEV. DE VALORES – PAG. EM DUPLIC”, quando for informada a conta, o sistema irá verificar se o pagamento em duplicidade registrado para a conta informada não foi devolvido. Caso o pagamento já tenha sido devolvido será apresentada uma mensagem de crítica.

Restrições

Não há restrições.

Devolução de Valores Semi Automático - Parte 2

Gsan -> Faturamento -> Conta -> Devolução Pagamento Duplicidade

Motivação

Desenvolver melhoria para o módulo de devolução, permitindo que a partir da visualização de RA de devolução seja possível creditar de forma automática, valores pagos em duplicidade.

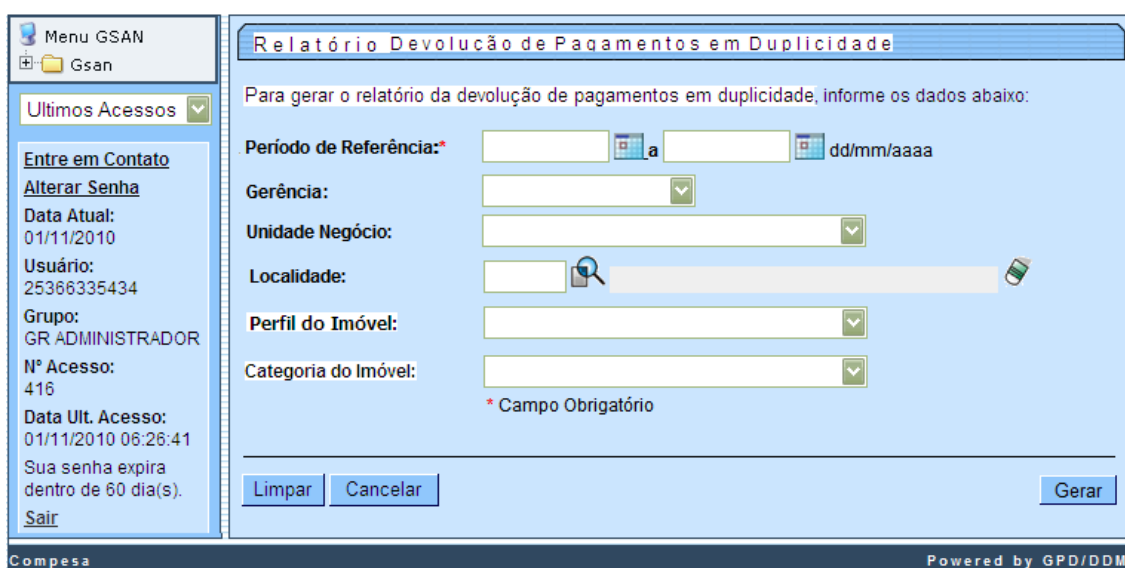
Procedimentos para Utilização

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UCXXXX]Gerar Relatório Devolução dos Pagamentos em Duplicidade

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

Tela 01 – Relatório Devolução de Pagamento em Duplicidade



Relatório Devolução de Pagamentos em Duplicidade

Para gerar o relatório da devolução de pagamentos em duplicidade, informe os dados abaixo:

Período de Referência:* a dd/mm/aaaa

Gerência:

Unidade Negócio:

Localidade:

Perfil do Imóvel:

Categoria do Imóvel:

* Campo Obrigatório

Limpar Cancelar Gerar

Menu GSAN
Gsan


Ultimos Acessos

Entre em Contato
[Alterar Senha](#)
Data Atual:
01/11/2010
Usuário:
25366335434
Grupo:
GR ADMINISTRADOR
Nº Acesso:
416
Data Ult. Acesso:
01/11/2010 06:26:41
Sua senha expira dentro de 60 dia(s).
[Sair](#)

Compesa Powered by GPD/DDM



Relatório 01 –Relatório Devolução dos Pagamentos em Duplicidade

		RELATÓRIO DEVOUÇÃO DOS PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE						PAG 1/01 15/05/2010 12:30:49 L9999	
Gerência Regional.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Unidade Negócio...: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						Data Emissão.: 01/01/2010			
Filtro: Categoria: XXXXXX, Perfil do Imóvel: XXXXXXXXXXXXXXX, Período Referência: 01/11/2010 a 30/11/2010									
Localidade	Número RA	Matrícula	Mês/Ano Pag. Dupl.	Valor Pag. Dupl.	Mês/Ano Conta	Valor Conta (Original)	Crédito Realizado	Crédito A Realizar	Data Atualização
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999999	99999999	01/2010	9999.999,99	11/2010	9999.999,99	9999.999,99	9999.999,99	01/11/2010
	999999999	99999999	07/2010	9999.999,99	11/2010	9999.999,99	9999.999,99	9999.999,99	01/11/2010
	999999999	99999999	06/2010	9999.999,99	11/2010	9999.999,99	9999.999,99	9999.999,99	05/11/2010
	999999999	99999999	10/2010	9999.999,99	11/2010	9999.999,99	9999.999,99	9999.999,99	17/11/2010
Qtde RA por Localidade.....: 99.999					Total : 99999.999,99 99999.999,99 99999.999,99				
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999999	99999999	01/2010	9999.999,99	11/2010	9999.999,99	9999.999,99	9999.999,99	01/11/2010
	999999999	99999999	06/2010	9999.999,99	11/2010	9999.999,99	9999.999,99	9999.999,99	05/11/2010
	999999999	99999999	10/2010	9999.999,99	11/2010	9999.999,99	9999.999,99	9999.999,99	17/11/2010
Qtde RA por Localidade.....: 99.999					Total : 99999.999,99 99999.999,99 99999.999,99				
Qtde RA por Unidade de Negócio.: 99.999					Total : 99999.999,99 99999.999,99 99999.999,99				
Qtde RA por Gerência Regional .: 99.999					Total : 99999.999,99 99999.999,99 99999.999,99				

Observação

Será disponibilizado no sistema GSAN a opção para geração do relatório de Devolução dos pagamentos em duplicidade. Os argumentos para pesquisa serão o Período de Referência, Gerência, Unidade de Negócio, Localidade, Perfil e Categoria do Imóvel (ver tela 01, Relatório 01).

O atributo valor Conta Original é o valor da conta antes da retificação, serão apresentados os totais por Valor Conta Original, Crédito a Realizar e Crédito Realizado como também a Quantidade de RA's por Localidade.

Restrições

Não há restrições.

Cancelamento de Débitos Prescritos de Imóveis Públicos

GSAN -> Faturamento -> Cancelamento de Débitos Prescritos de Imóveis Públicos

Motivação

Permite cancelar débitos com mais de cinco anos, mudando a situação das contas destes imóveis de categoria pública para débitos prescritos.

Procedimentos para Utilização

Esta funcionalidade poderá ser executada através de dois processos:

- 1) Processo Manual
- 2) Processo automático

Processo Manual:

Acessar: GSAN -> Faturamento -> Cancelamento de Débitos Prescritos de Imóveis Públicos

Verificar se a opção "Manual" está acionada.

Informar os parâmetros desejados, lembrando que '*' são obrigatórios.

Cliente responsável

Matrícula do imóvel

Caso não seja informada será selecionada todas as matrículas pertencentes ao cliente responsável.

Esfera de poder (Municipal, Estadual, e Federal)

Período desejado.

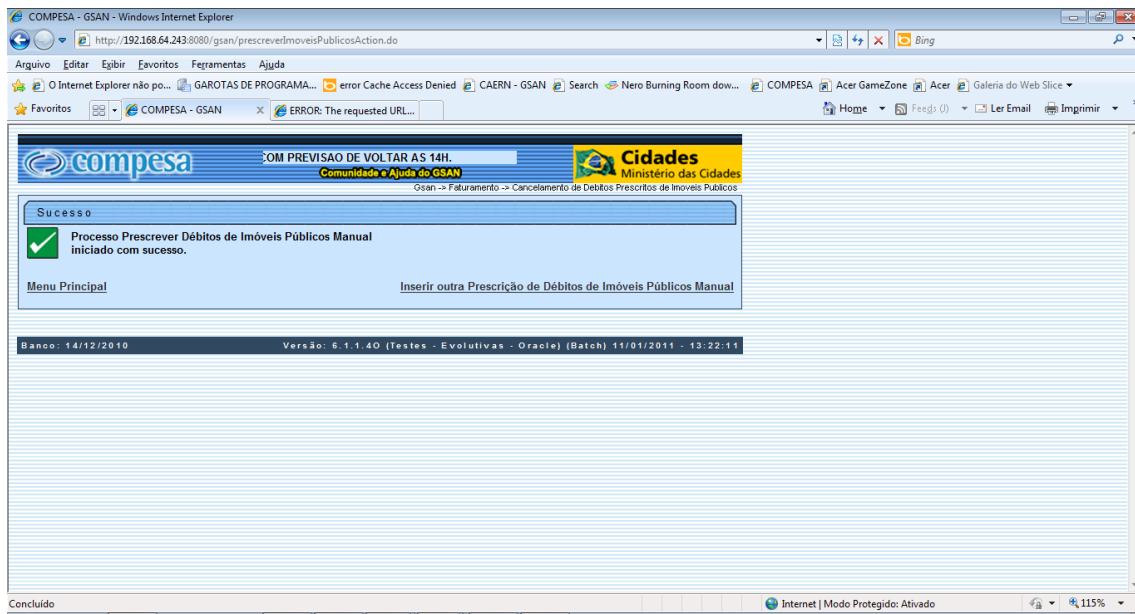
A data final deverá ser superior a data inicial e sua diferença para a data atual, deve ser superiores a cinco anos.

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://192.168.64.243:8080/gsan/exibirPrescreverImoveisPublicosAction.do>. The page title is "Cancelamento de Débitos Prescritos de Imóveis Públicos". The main content area contains the following form fields:

- Forma de Prescrição: Manual Automático
- Cliente: [Text input field]
- Matrícula: [Text input field]
- Esfera Poder: ESTADUAL, FEDERAL, MUNICIPAL (radio buttons)
- Período: [Text input field] a [Text input field] (dd/mm/aaaa)

Buttons at the bottom: "Limpar", "Cancelar", and "Concluir". A sidebar on the left contains user information: "Menu GSAN", "Gsan", "Ultimos Acessos", "Entre em Contato", "Alterar Senha", "Data Atual: 11/01/2011", "Usuário: admin", "Grupo: GR ADMINISTRADOR, GRUPO GSAN, GRUPO SEGURANCA", "Nº Acesso: 9001", "Data Ult. Acesso: 11/01/2011 05:20:46", and "Sair".

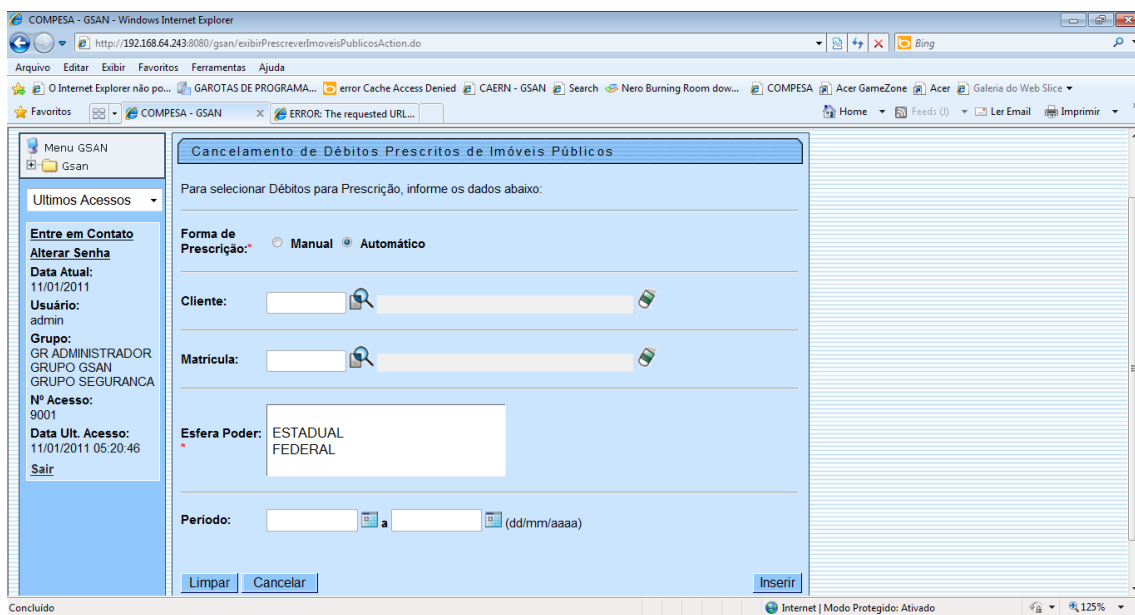
Clique no botão de Concluir



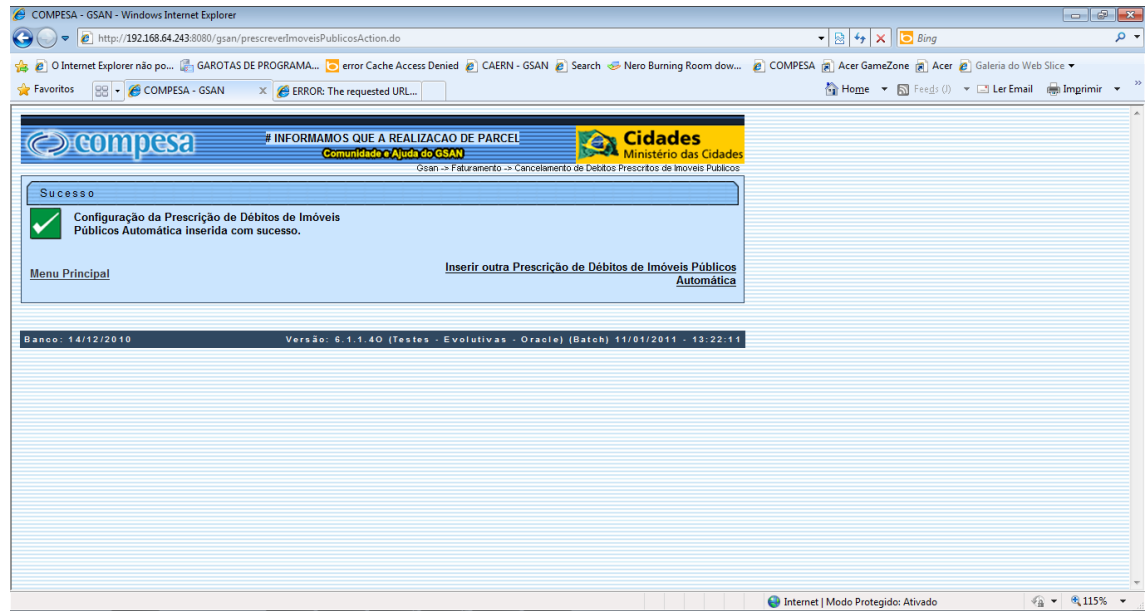
Processo Automático

Selecionar a opção: “Automático”

Deverá ser informada a esfera de Poder (Campo obrigatório)



Clique no botão de Inserir



Restrições

Não há restrições.

Manter Conjunto de Contas

Faturamento > Conta > Manter contas em um conjunto de imóveis

Motivação

Incluir situação de esgoto em manter conjunto de conta.

Procedimentos para Utilização

Em razão da necessidade de cancelar a cobrança de esgoto para um conjunto de contas, segue a especificação da proposta abaixo para análise.

Em razão da necessidade de cancelar a cobrança de esgoto para um conjunto de contas, segue a especificação da proposta abaixo para análise.

Agora existirá um botão onde o usuário poderá retificar tanto os Dados de Água quanto Dados de Esgoto. Para esse o funcionamento do botão é necessário liberar acesso a funcionalidade de Manter Conta.

Caminho da Funcionalidade

Faturamento > Conta > Manter contas em um conjunto de imóveis

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

UC0146 Manter Conta
[SB0002] – Manter Contas de um Conjunto de Imóveis
[SB0008] – Retificar um Conjunto de Contas

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

pesa.com.br/gsanweb PARA ATUALIZAR.
Comunidade e Ajuda do GSAN
Ministério das Cidades

Gsan -> Faturamento -> Conta -> Manter Contas de um Conjunto de Imóveis

Manter Contas de um Conjunto de Imóveis

Para manter a(s) conta(s), informe o mês e o ano abaixo:

Inscrição inicial:

Inscrição Final:

Grupo de Faturamento:

Quantidade de Imóveis:

Dados da Conta:

Mês e Ano da Conta: a MM/AAAA

Data Vencimento da Conta: a

Conta Paga: SIM NÃO AMBOS

Quantidade de Contas: Selecionar

* Campos obrigatórios

Cancelar Conta
Retirar Débito Cobrado
Alterar Vencimento
Emitir 2ª Via de Conta

Retificar Conjunto de Conta

Cancelar
Voltar Filtro

Banco: 19/05/2010 - 18:29:32
Versão: 5.1.5.5 [Batch] 26/05/2010 - 19:45:06

Retificar Conjunto de Conta

Informe os dados abaixo:

Motivo da Retificação:

Data de Vencimento: dd/mm/aaaa

Dados de Água

Situação de Água:

Consumo de Água:

Dados de Esgoto

Situação de Esgoto:

Volume de Esgoto:

Usar categoria(s) e economia(s) informada(s) na conta: Sim Não

Retificar Conjunto Conta
Fechar



Restrições

Existir o conjunto de contas

Norma de Retificação de Contas

Gsan \ Faturamento \ Conta \ Manter Conta
Gsan \ Atendimento ao Publico \ Inserir Registro de Atendimento
Gsan \ Atendimento ao Publico \ Manter Regitro de Atendimento
Gsan \ Segurança \ Acesso \ Grupo
Gsan \ Cadastro \ Parametros do sistema

Motivação

Atender a norma interna da COMPESA CM-000 “REVISÃO DE FATURAMENTO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE”, por parte de todos os usuários que utilizam o GSAN em obediência a referida norma.

Procedimentos para Utilização

Destina a implementar no GSAN tratamentos e amarrações para atender a Norma Interna de “REVISÃO DE FATURAMENTO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE”, tais como: só permitir manter a conta se existir um Registro de Atendimento (R.A.) para a conta e não simplesmente uma R.A. para o imóvel, criar competências para retificações de consumo; e criar amarração de retificação de campos baseada no motivo da retificação.

Não é objeto desta proposta, tratar o cancelamento de Contas, uma vez que a norma que rege o cancelamento ainda não foi disponibilizada.

Nas Requisições de Atendimento para Revisar/Retificar as contas;

Será Informado nos Registros de Atendimento de “Revisão de Conta” ou “Retificação de Conta” a(s) conta(s) do imóvel a que ela se refere;

As contas só serão informadas caso exista parâmetro no tipo de Solicitação indicando que é para ser informada a Conta no Registro de Atendimento;

Só será permitido manter a conta se existir o Registro de Atendimento associada a ela;

As contas só poderão ser associadas aos Registros de Atendimento caso o seu vencimento (considerar os vencimentos alterados) não tenha ultrapassado seis meses;

As contas com mais de seis meses só poderão ser associadas aos Registros de Atendimento, se somente se, o usuário possuir permissão especial;

Para permitir que posteriormente o prazo de vencimento das contas para associação aos Registros de Atendimentos possa ser alterado, será criado um parâmetro do sistema para informar o número de meses a serem considerados como prazo de vencimento;

Nas Contas a serem retificadas;

Para o mesmo imóvel, o Motivo da Retificação “RETIFICAÇÃO POR VAZAMENTO NÃO APARENTE” não poderá se repetir mais que três vezes no período de doze meses;

As contas de clientes Corporativos (consumo acima de 1.000m³) serão tratadas por permissão especial dada a Coordenação de Clientes Corporativos-CCC;

As contas de Órgãos Públicos serão tratadas por permissão especial dada a Coordenação de Órgãos Públicos-COP;

Nos Motivos da Retificação;

Será incluído parâmetro para informar a quantidade limite de ocorrências no período de doze meses;

Caso não seja informada a quantidade limite de ocorrências no período de doze meses, será considerado como livre a quantidade de ocorrências;

Serão associados aos Motivos das Retificações, os campos passíveis de informação;

Será incluído parâmetro para indicar validar a competência de Consumo;

Os campos a serem retificados nas Contas;

Será colocada inteligência nos campos a serem retificados de forma consoante com o motivo da retificação, ou seja, o que cada motivo de retificação pode permitir alteração ou não. A informação do que pode ser alterado ou não, será prestada pela COMPESA para que possa ser implementada no GSAN;

A informação dos campos disponíveis para retificação será obtida na associação entre o Motivo da Retificação e os campos existentes na tela de Retificar Conta;

Ajustes de leitura para Água e Esgoto/Poço;

Será incluído na tela “Retificar Conta” campos para retificação da “Leitura Anterior” e “Leitura Atual” de poço;

As retificações nas leituras de água e poço **NÃO** terão repercussão automática nos históricos de leituras e consumos, e continuarão a ser feitas através da funcionalidade “Alterar Dados para Faturamento” existente no GSAN;

Competências para retificação de consumo;

Serão criadas competências para retificações de consumo;

A princípio, as competências serão aplicadas apenas quando o motivo da retificação for “RETIFICAÇÃO POR VAZAMENTO NÃO APARENTE”;

Para permitir que posteriormente outros Motivos da Retificação possam fazer uso das competências para retificações de consumo, será utilizado um parâmetro para indicar se o Motivo da Retificação vai aplicar ou não a Competência para retificações de consumo;

As competências serão associadas aos grupos de usuários;

Caso não exista competência informada para o grupo, e seja necessária uma competência, então, será considerada a competência que possua mais vezes a media de consumo;

As competências são:

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÃO	COMPETÊNCIA RETIFICAÇÃO (até)
Coordenação de Agência de Serviços – CAS Coordenação de Lojas de Atendimento - CLA	Chefe de Escritório de Atendimento Local - EAL Supervisor Comercial – CAS Supervisor de Loja de Atendimento	2,5 vezes a média de consumo
	Coordenador CAS e CLA	2 vezes a média de consumo
Gerência de Unidade de Negócios	Coordenador Comercial Gerente	1,5 vezes a média de consumo
Gerência de Faturamento - GFT Gerência de Cobrança - GCB Gerência de Relacionamento Com Clientes - GRC	Gerente	1 vez a média de consumo

As competências irão permitir retificação do consumo até determinados limites;

Exemplos:

1. O grupo de Gerentes que tem competência para retificar uma conta até uma vez a media, pode retificar uma conta que teve como consumo 150m³ e tem a média de consumo de 50m³, ele pode alterar o consumo para no mínimo 50m³;
2. O grupo de Coordenador Comercial que tem competência para retificar uma conta até uma vez e meia a media, pode retificar uma conta que teve como consumo 150m³ e tem a média de consumo de 50m³, ele pode alterar o consumo para no mínimo 75m³;
3. Os grupos de Coordenadores CAS e CLA que tem competência para retificar uma conta até duas vezes a media, podem retificar uma conta que teve como consumo 150m³ e tem a média de consumo de 50m³, ele pode alterar o consumo para no mínimo 100m³;

Consulta Imóvel;

Na tela de Consulta Imóvel, na aba de Registro de Atendimento serão exibidas as contas que estão associas ao RA, se for o caso;

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

UC0146-ManterConta
UC0150-RetificarConta.
UC0366-InserirRegistroAtendimento
UC0405-ManterRegistroAtendimento
UC0424-ConsultarRegistroAtendimento
UC0248-PesquisarConta
UCnnnn-InserirMotivoRetificacao (novo)
UCnnnn-ManterMotivoRetificacao (novo)
UCnnnn-SelecionarCamposTabela (novo)
UC0278-InserirGrupo
UC0279-ManterGrupo
UC0060-InformarParametrosSistema
UC0061-ConsultarParametrosSistema
UC0061-ManterParametrosSistema
UC0399-InserirTipoSolicitacaoComEspecificacao
UC0400-FiltrarTipoSolicitacaoComEspecificacao
UC0401-ManterTipoSolicitacaoComEspecificacao
UC0472-ConsultarImovel (aba RA)
UC0449-ConsultarRegistroAtendimentoImovel
UC0448-ConsultarDadosRegistroAtendimento

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

Tela: Retificar Conta

The screenshot shows the 'Retificar Conta' (Rectify Account) page. It features a left sidebar with navigation options like 'Menu GSAN', 'Alterar Senha', and user information. The main content area is divided into several sections: 'Dados do Imóvel', 'Dados da Conta', 'Dados de Água', 'Dados de Esgoto', 'Valor dos Débitos', 'Categorias e Economias', and 'Débitos Cobrados'. Three yellow callouts with red boxes around specific fields provide annotations: 'Campo informativo. Não pode ser alterado.' points to the 'Data da Leitura' field in the 'Dados de Água' section; 'Campos incluídos para leitura do poço' points to the 'Leitura Anterior Poço' and 'Leitura Atual Poço' fields in the 'Dados de Esgoto' section; and another 'Campo informativo. Não pode ser alterado.' points to the 'Data da Leitura' field in the 'Dados de Esgoto' section.

compesa 10 GSAN. **Cidades** Ministério das Cidades
Comunidade e Ajuda do GSAN

Retificar Conta [Ajuda](#)

Dados do Imóvel

Matrícula do Imóvel: 18812649 111.810.224.0000.000
Nome do Cliente Usuário: ESCOLA LAURA VICUNHA
Situação de Água: LIGADO
Situação de Esgoto: LIGADO

Dados da Conta:

Mês e Ano da Conta: 10/2010
Motivo da Retificação: *
Data de Vencimento: * 04/11/2010
Tarifa de Consumo: * TARIFA NORMAL

Dados de Água:

Situação de Água: LIGADO
Consumo de Água: 200 Valor da Água: 990,80
Leitura Anterior: 2870
Leitura Atual: 3070 **Data da Leitura:**

Dados de Esgoto:

Situação de Esgoto: LIGADO
Consumo de Esgoto: 200 Valor do Esgoto: 792,64
Percentual de Esgoto: 80,00 %
Leitura Anterior Poço:
Leitura Atual Poço: **Data da Leitura:**

Valor dos Débitos: 0,00 Valor dos Créditos:
Valor Total da Conta: 1.783,44
* Campos obrigatórios

Categorias e Economias: [Adicionar](#)

Remover	Categoria	Quantidade de Economias
<input checked="" type="checkbox"/>	PUBLICO	1

[Calcular](#)

Débitos Cobrados: [Adicionar](#)

Remover	Tipo do Débito	Mês/Ano do Débito	Mês/Ano da Cobrança	Valor do Débito
---------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------

Tela: Inserir Registro de Atendimento

Pesquisar contas do imóvel.

Menu GSAN
Gsan
Menu GSAN
Gsan

Entre em Contato
Alterar Senha
Data Atual: 22/10/2010
Usuário: admin
Grupo: GR ADMINISTRADOR
GRUPO GSAN
GRUPO SEGURANCA
Nº Acesso: 6966
Data Ult. Acesso: 22/10/2010 10:02:24
Sua senha expira dentro de 70 dia(s).
Sair

compesa
GSAN. Comunidade e Ajuda de
Cidades Ministério das Cidades

Inserir Registro de Atendimento
Dados Gerais Local Ocorrência Solicitante Anexos

Nº Protocolo: 20101002236107

Para inserir o registro de atendimento, informe os dados do local da ocorrência: [Ajuda](#)

Imóvel: 18613832 111.820.020.0000.950 [RAs Pendentes](#) [Consultar Débitos](#)

Conta(s): [Adicionar](#)

Remove	Conta
	07/2010
	08/2010

Endereço da Ocorrência: [Adicionar](#) [AcquaGIS](#)

Remove Endereço da Ocorrência

RUA ARISTARCO LOPES - NUM. - 01249 - CENTRO PETROLINHA

Ponto de Referência:

Coordenada Norte:

Coordenada Leste:

Associação das contas a RA.

Tela: Manter Registro de Atendimento

BEM VINDO AO GSAN.
Comunidade e Ajuda do GSAN

Cidades
Ministério das Cidades

Gsan -> Atendimento ao Publico -> Registro Atendimento -> Manter Registro de Atendimento

Menu GSAN
Gsan

Menu GSAN
Gsan

Entre em Contato

Alterar Senha

Data Atual:
22/10/2010

Usuário:
admin

Grupo:
GR ADMINISTRADOR
GRUPO GSAN
GRUPO
SEGURANCA

Nº Acesso:
6966

Data Ult. Acesso:
22/10/2010 10:02:24
Sua senha expira dentro de 70 dia(s).

[Sair](#)

Consultar Registro de Atendimento

Pesquisar outro Registro de Atendimento

Número do RA:

Perfil do Imóvel: NORMAL

Dados Gerais do Registro de Atendimento

Número do RA: 34857330 Situação do RA: PENDENTE

Número Manual:

Tipo de Solicitação: 101 REVISAO DE CONTA

Especificação: 108 REVISAO DE CONSUMO - C/ANEXO

Tipo de Atendimento: on-line manual

Data do Atendimento: 19/10/2010

Hora do Atendimento: 11:52

Tempo de Espera para Atendimento: 00:10 às 11:53

Data Prevista: 26/10/2010

Valor Sugerido: 0,00

Meio de Solicitação: 6

Unidade de Atendimento: TER

Usuário: 1

Unidade Atual: 1113 PE COMERCIAL

Observação: teste

Dados do Local da Ocorrência

Matrícula do Imóvel: 189 340 111.820.022.0000.900

Rota: 8 02 Sequencial Rota:

Conta(s):

Remover	Conta	Data da Inclusão
✘	07/2010	01/10/2010
✘	08/2010	01/10/2010

Endereço da Ocorrência: AVENIDA CARDOSO - SA - 00008 - CENTRO PETROLINA PE 56300-000

Ponto de Referência:

Coordenada Norte:

Coordenada Leste:

Município:

Bairro:

Área do Bairro:

Localidade: 111 PETROLINA

Setor Comercial: 820 ALTERADO P/ FAT 08-94

Quadra: 22

Pesquisar contas do imóvel.

Associação das contas a RA.

Tela: Pesquisar Contas do Imóvel

Pesquisar Contas do Imóvel

Preencha os campos para pesquisar contas do imóvel:

Período de Referência das Contas: a (mm/aaaa)

Período de Emissão das Contas:

Período de Vencimento das Contas:

Situação da Conta:

ARRASTADA
 CANCELADA
 CANCELADA POR RETIFICACAO
 CARTAO DE CREDITO
 DEBITO PRESCRITO
 ENTRADA DE PARCELAMENTO
 INCLUIDA
 NORMAL
 PARCELADA
 PRE FATURADA
 RETIFICADA

Tela: Pesquisa de Conta do Imóvel

Pesquisa de Contas do Imóvel

Dados do Imóvel:

Matrícula do Imóvel: 18614340

Inscrição: 111.820.022.0000.900

Nome do Cliente Usuário: GRUPO ESCOLAR D.MALAN

Situação de Água: LIGADO

Situação de Esgoto: LIGADO

Contas do Imóvel

Mês/Ano	Vencimento	Valor da Conta	Consumo de Água	Esgoto Coletado	Validade	Data Emissão	Situação
<u>08/2010</u>	28/09/2010	1.656,43	186	186	30/11/2010	24/08/2010	NORMAL
<u>09/2010</u>	28/10/2010	747,02	81	81	31/12/2010	23/09/2010	CANCELADA POR RETIFICACAO
<u>09/2010</u>	28/10/2010	703,87	81	81	31/12/2010	07/10/2010	RETIFICADA

Tela: Inserir Motivo da Retificação

compesa

Menu GSAN
Gsan
Menu GSAN
Gsan

Entre em Contato
Alterar Senha
Data Atual:
26/10/2010
Usuário:
admin
Grupo:
GR ADMINISTRADOR
GRUPO GSAN
GRUPO
SEGURANCA
Nº Acesso:
6890
Data Ult. Acesso:
26/10/2010 08:33:15
Sair

Inserir Motivo de Retificação da Conta

Para inserir um(a) motivo de retificação da conta, informe os dados abaixo:

Descrição: ALTERAÇÃO DE VENCIMENTO

Limite de reincidência em doze meses:

Validar Competência de Consumo? Sim Não

Campo:

Remover	Campo(s) permitido(s) para retificação
<input checked="" type="checkbox"/>	Consumo

* Campos obrigatórios

Selecionar Campos.

Parâmetros adicionados.

Lista de Campos permitidos retificar para o motivo da retificação.

Banco: 12/10/2010 Versão: 5.2.10.4 (Evolutiva) (Batch) 25/10/2010 - 11:45:37

Tela: Manter Motivo da Retificação

Selecionar Campos.

Parâmetros adicionados.

Lista de Campos permitidos retificar para o motivo da retificação.

compesa BEM VINDO Cidades Ministério das Cidades

Menu GSAN
Gsan
Menu GSAN
Gsan

Atualizar Motivo de Retificação

Para atualizar o(a) motivo de retificação, preencha a descrição:

Código: ALTERAÇÃO DE VENCIMENTO

Descrição:*

Limite de reincidência em doze meses:

Validar Competência de Consumo? Sim Não

Indicador de Uso: Sim Não

Campo:

Remover	Campo(s) permitido(s) para retificação
<input checked="" type="checkbox"/>	Data de Vencimento

Banco: 12/10/2010 25/10/2010 - 11:45:37

Tela: Selecionar Campos

Selecionar Campos

Campos Selecionados:

Todos	Nome	Descrição
<input type="checkbox"/>	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO DA CONTA
<input type="checkbox"/>	SITUAÇÃO DA AGUA	SITUAÇÃO DA AGUA
<input type="checkbox"/>	CONSUMO DE AGUA	CONSUMO DE AGUA
<input type="checkbox"/>	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR

Tela: Inserir Grupo de Usuário

compesa BEM VINDO AO GSAN. **Cidades** Ministério das Cidades
 Comunidade e Ajuda do GSAN Gsan -> Segurança -> Acesso -> Grupo -> Inserir Grupo

Inserir Grupo - Dados Gerais Dados Gerais Acessos do Grupo

Para adicionar o grupo, informe os dados abaixo:

Descrição:*

Descrição Abreviada:*

Número de dias para expiração de senha:

Mensagem para usuários:

Competência para Retificação: (Número de vezes a média de consumo)
 *Campo obrigatório

Avançar

Desfazer Cancelar Concluir

Banco: 12/10/2010 Versão: 5.2.10.4 (Evolutiva) (Batch) 25/10/2010 - 11:45:37

Tela: Manter Grupo de Usuário

compesa BEM VINDO AO GSAN. **Cidades** Ministério das Cidades
 Comunidade e Ajuda do GSAN Gsan -> Segurança -> Acesso -> Grupo -> Atualizar Grupo

Atualizar Grupo - Dados Gerais Dados Gerais Acessos do Grupo

Para adicionar o grupo, informe os dados abaixo:

Descrição:*

Descrição Abreviada:*

Número de dias para expiração de senha:

Mensagem para usuários:

Competência para Retificação: (Número de vezes a média de consumo)
 *Campos obrigatórios

Indicador de Uso:*

Ativo Inativo

*Campos obrigatórios

Avançar

Voltar Desfazer Cancelar Concluir

Banco: 12/10/2010 Versão: 5.2.10.4 (Evolutiva) (Batch) 25/10/2010 - 11:45:37

Tela: Informar Parâmetros do Sistema

BEM VINDO AO GSAN.
Comunidade e Ajuda do GSAN

Cidades
Ministério das Cidades

Menu GSAN
Gsan

Menu GSAN
Gsan

Entre em Contato

Alterar Senha

Data Atual:
26/10/2010

Usuário:
admin

Grupo:
GR ADMINISTRADOR
GRUPO GSAN
GRUPO
SEGURANCA

Nº Acesso:
8897

Data Ult. Acesso:
26/10/2010 10:38:13

[Sair](#)

Informar Parâmetros do Sistema
Dados Gerais
Faturamento Tarifa Social
Arrecadação Financeiro
Medição Cobrança
Atendimento Segurança

Para informar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

Parâmetros para Faturamento:

Mês e Ano de Referência: * mm/aaaa

Menor Consumo para ser Grande Usuário: *

Menor Valor para Emissão de Contas: *

Valor para Emissão de Conta no Formato Ficha de Compensação:

Qtde de Economias para ser Grande Usuário: *

Meses para Cálculo de Média de Consumo: *

Dias Mínimo para Calcular Vencimento:

Dias Mínimo para Calcular Vencimento se entrega pelos Correios:

Dias para vencimento alternativo:

Número de meses para validade da Conta:

Número de meses para alteração de um vencimento para outro:

Número de meses para calcular correção monetária: *

Indicador Seguir Roteiro Empresa: Sim Não

Indicador Alteração do Vencimento Mais de uma Vez: Sim Não

Indicador Tipo de Tarifa de Consumo: Por Categoria Por SubCategoria

Indicador Atualização Tarifária: Sim Não

Mês e Ano de Atualização Tarifária: * mm/aaaa

Indicador de Faturamento Antecipado: Sim Não

Retificar com um valor Menor: Sim Não

Transferência com débito: Sim Não

Não Medido por Tarifa de Consumo: Sim Não

Qtde de contas retificadas *

Quantidade de dias de variação de consumo: *

Percentual do Bônus Social: *

Indicador de bloqueio de recalculo e reemissao de conta na impressao simultanea: * Sim Não

Número de meses para retificar uma conta:

Parâmetros para Tarifa Social:

Salário Mínimo:

Parâmetro adicionado.

Tela: Manter Sistemas Parâmetros

BEM VINDO AO GSAN.
Comunidade e Ajuda do GSAN

Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Consultar Parametros do Sistema

Cidades
Ministério das Cidades

Menu GSAN
Gsan

Menu GSAN
Gsan

Entre em Contato

Alterar Senha

Data Atual:
26/10/2010

Usuário:
admin

Grupo:
GR ADMINISTRADOR
GRUPO GSAN
GRUPO
SEGURANCA

Nº Acesso:
6897

Data Ult. Acesso:
26/10/2010 10:38:13

[Sair](#)

Consultar Parâmetros do Sistema

Para consultar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

Dados Gerais da Empresa

Faturamento Tarifa Social

Mês e Ano de Referência: 10/2010 mm/aaaa

Menor Consumo para ser Grande Usuário: 200

Menor Valor para Emissão de Contas: 0,00

Valor para Emissão de Conta no Formato Ficha de Compensação:

Qtde de Economias para ser Grande Usuário: 20

Meses para Cálculo de Média de Consumo: 6

Dias Mínimo para Calcular Vencimento: 3

Dias Mínimo para Calcular Vencimento se entrega pelos Correios: 2

Dias do Vencimento Alternativo:

Número de meses para validade da Conta: 2

Número de meses para alteração de um vencimento para outro: 2

Número máximo de meses para retroagir o calculo da media: 6

Número de meses para calcular correção monetária:

Indicador Seguir Roteiro Empresa: Sim Não

Indicador Alteração do Vencimento Mais de uma Vez: Sim Não

Indicador Calculo feito pelo Sistema por Sugestão: Sim Não

Indicador Tipo de Tarifa de Consumo: Por Categoria Por SubCategoria

Indicador Atualização Tarifária: Sim Não

Mês e Ano de Atualização Tarifária: mm/aaaa

Indicador de Faturamento Antecipado: Sim Não

Retificar com um valor Menor: Sim Não

Transferência com débito: Sim Não

Não Medido por Tarifa de Consumo: Sim Não

Indicador Quadra Face: Sim Não

Quantidade de dias de variação de consumo: 3

Indicador de bloqueio de recalculation e remissao de conta na impressao simultanea: Sim Não

Número de meses para retificar uma conta:

Parâmetros para Tarifa Social:

Salário Mínimo: 510,00

Parâmetro adicionado.

Tela: Inserir Tipo de Solicitação com Especificação

compesa BEM VINDO AO GSAN. **Cidades** Ministério das Cidades
Comunidade e Ajuda do GSAN
Gsan -> Atendimento ao Público -> Registro Atendimento -> Inserir Tipo de Solicitação com Especificações

Inserir Tipo de Solicitação com Especificações
Para adicionar um tipo de solicitação, informe os dados abaixo:

Descrição do Tipo de Solicitação:

Grupo de Solicitação do Tipo:

Falta D'água: Sim Não

Tarifa Social: Sim Não

Informar Conta no Registro Atendimento: Sim Não

Uso Sistema: Sim Não

Especificação do Tipo da Solicitação:

Descrição da Especificação

Banco: 12/10/2010 Versão: 5.2.10.4 (Evolutiva) (Batch) 25/10/2010 - 11:45:37

Tela: Filtrar Tipo de Solicitação com Especificação

compesa BEM VINDO AO GSAN. **Cidades** Ministério das Cidades
Comunidade e Ajuda do GSAN
Gsan -> Atendimento ao Público -> Registro Atendimento -> Manter Tipo de Solicitação com Especificações

Filtrar Tipo de Solicitação com Especificações
Para filtrar um tipo de solicitação, informe os dados abaixo: Atualizar

Descrição do Tipo de Solicitação:

Grupo de Solicitação do Tipo:

Falta D'água: Sim Não Todos

Tarifa Social: Sim Não Todos

Informar Conta no Registro Atendimento: Sim Não Todos

Indicador de Uso: Ativo Inativo Todos

Banco: 12/10/2010 Versão: 5.2.10.4 (Evolutiva) (Batch) 25/10/2010 - 11:45:37

Tela: Manter Tipo de Solicitação com Especificação

BE
Comunidade e Ajuda do GSAN

Cidades
 Ministério das Cidades

Menu GSAN
Gsan

Menu GSAN
Gsan

Entre em Contato

[Alterar Senha](#)

Data Atual:
26/10/2010

Usuário:
admin

Grupo:
GR ADMINISTRADOR
GRUPO GSAN
GRUPO
SEGURANCA

Nº Acesso:
6901

Data Ult. Acesso:
26/10/2010 11:58:28

[Sair](#)

[Ajuda](#)

Atualizar Tipo de Solicitação com Especificações

Para atualizar um tipo de solicitação, informe os dados abaixo:

Código do Tipo de Solicitação: 1

Descrição do Tipo de Solicitação: ALTERAÇÃO CADASTRAL

Grupo de Solicitação do Tipo: CADASTRO

Falta D'água: Sim Não

Tarifa Social: Sim Não

Indicador de uso: Ativo Inativo

Informar Conta no Registro Atendimento: Sim Não

Uso Sistema: Sim Não

[Adicionar](#)

Remover	Descrição da Especificação
✗	AVERBACAO
✗	ALTERACAO DE NUMERO DE IMOVEL
✗	CADASTRO SOCIO-ECONOMICO
✗	REVISAO DE CATEGORIA
✗	REVIS. DE NUMEROS DE ECONOMIA1
✗	REV.DA SIT. DA LIG. AGUAVESGOT
✗	DUPLICIDADE DE INSCRICAO
✗	ENTREGA DE CONTA EM OUTRO END.
✗	IMPLANTACAO DE ESGOTO FIXO
✗	REAVALIACAO DE ESGOTO FIXO
✗	REVISAO DE INSCRICAO
✗	EXCLUSAO CODIGO DO RESPONSAVEL
✗	ATUALIZACAO DE CPF/CNPJ
✗	ALTERACAO DE PERFIL
✗	INCLUSAO CODIGO DO RESPONSAVEL
✗	ALTERACAO DE LOGRADOURO

[Voltar](#) [Desfazer](#) [Cancelar](#) [Atualizar](#)

Banco: 12/10/2010
Versão: 5.2.10.4 (Evolutiva) (Batch) 25/10/2010 - 11:45:37

Tela: Consulta Imóvel Aba RA

Consultar Dados do Registro de Atendimento

Dados Gerais do Registro de Atendimento

Número do RA: 31197233 | Situação do RA: ENCERRADO

Número Manual: []

Usuário que Abriu RA: 56065 | RAQUEL MARIA CARLOS DE MA

Tipo de Solicitação: 103 | ANALISE DE CONTA OU CONSUMO

Especificação: 102 | ANAL. DE CONTA RETIDA PELO SCI

Tipo de Atendimento: on-line manual

Data do Atendimento: 12/05/2008

Hora do Atendimento: 14:22

Tempo de Espera para Atendimento: [] às []

Data Prevista: 27/05/2008

Valor Sugerido: 0,00

Meio de Solicitação: 1 | BALCAO

Unidade de Atendimento: 9055 | COORDENACAO DE INCREMENTO DE RE

Unidade Atual: 9055 | COORDENACAO DE INCREMENTO DE RE

Observação: analise de consumo fat 04/2008

Dados do Local da Ocorrência

18567334 | 111.810.216.0001.900 | Consultar Débitos

8112 | Sequencial Rota: []

Contas Associadas ao Registro de Atendimento

Mes/Ano	Vencimento	Valor Total	Data da Inclusão
07/2010	15/08/2010	70,00	01/10/2010
08/2010	15/09/2010	72,00	01/10/2010

RUA PESSOA DE MELO 524 | MURO DAS FREIR | GERCINO COELHO
 PETROLINA PE 56300-000

111 | PETROLINA

810 | ALTERADO P/FAT 08-94

216 | []

Pavimento da Calçada: []

Dados do Solicitante

Anexos

Lista das contas associadas a RA.

Restrições

Não há restrições.

Armazenar Usuário no Retificar Contas

GSAN -> Faturamento -> Consultar Histórico Faturamento
 GSAN -> Faturamento -> Conta -> Manter Conta
 GSAN -> Atendimento ao Público -> Consultar Imóvel

Motivação

Armazenar o histórico de usuários que alteraram faturas

Procedimentos para Utilização

A fim de armazenar o histórico de usuários que alteraram faturas, ao consultar uma conta, serão exibidos os nomes dos usuários e as matrículas destes que realizaram cancelamento, revisão e retificação da conta em todas as telas de consultar conta do sistema.

Serão distintos os usuários que realizaram cada operação (retificar, alterar para revisão e cancelar) e serão exibidos como uma lista.

Ao retificar, colocar em revisão ou cancelar uma conta, o identificador do usuário é armazenado pelo GSAN a partir da funcionalidade de registrar operações. Desta forma, para esta alteração serão consultados dados das operações efetuadas a partir do imóvel no ano/mês de referencia da alteração da conta.

Consultar Conta		Ajuda	
Matrícula do Imóvel:	19	Mês e Ano da Conta:	08/2009
Mês e Ano contábil:	10/2009	Mês e Ano de baixa contábil:	
Situação da Conta:	RETIFICADA		
Usuário(s) retificação:	1256224 PAULO ALEXANDRE MENDES 25693 SONIA SANTOS		
Usuário(s) revisão:	56963 ANDRE SANTOS 2562255 ANDERSON SOUZA		
Usuário(s) cancelamento:	8658 SILVANA CRUZ		
Situação da Lig. de Água:	LIGADO	Situação da Lig. de Esgoto:	OPERACIONAL
Motivo Não Entrega:		Alteração de Vencimento:	NÃO
Cobrança de Multa:	SIM	Percentual de Esgoto:	0,00
Consumo de Água:	72 m ³	Valor de Esgoto:	0,00
Consumo de Esgoto:	0 m ³	Valor dos Créditos:	0,00
Valor de Água:	420,37	Débito Automático:	NÃO
Valor dos Débitos:	0,00		
Valor Total da Conta:	420,37		
Motivo da Inclusão:			
Motivo da Retificação:	RETIFICACAO POR ACUMULO DE CC		
Motivo do Cancelamento:			
Motivo da Revisão:	dsd		

Ao consultar uma conta, serão exibidos os usuários que realizaram a retificação, revisão e cancelamento da conta.

Restrições

Não há restrições.

Gerar Declaração de Quitação Anual de Débitos

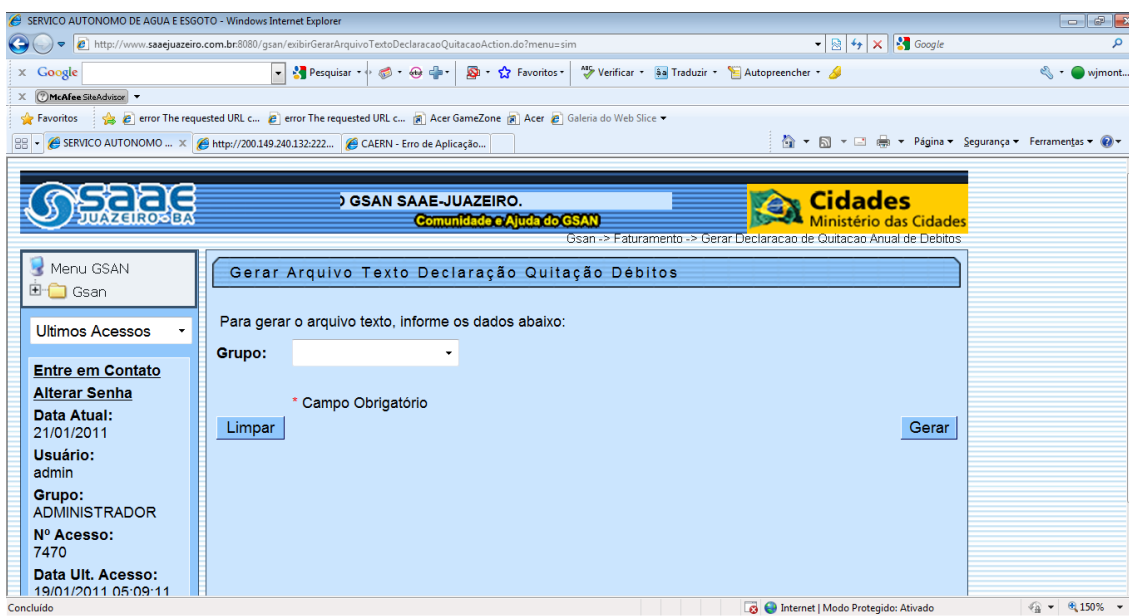
GSAN -> Faturamento -> Gerar Declaração de Quitação Anual de Débitos

Motivação

De acordo com a Lei nº. 12.007/2009 o cliente tem direito de receber uma declaração contendo as quitações dos faturamentos mensais dos débitos de um determinado ano, o sistema através da implementação desta funcionalidade, visa gerar uma declaração que contenha a situação de débitos do imóvel.

Procedimentos para Utilização

Nesta opção o sistema executará a geração do arquivo texto para cada grupo de faturamento. Deve ser selecionado o grupo e clicar no botão “Gerar”. Será executado o processo 208.



The screenshot shows a web browser window displaying the GSAN SAAE-JUAZEIRO website. The page title is "Gerar Arquivo Texto Declaração Quitação Débitos". The main content area contains a form with the following elements:

- Text: "Para gerar o arquivo texto, informe os dados abaixo:"
- Form field: "Grupo:" with a dropdown menu.
- Text: "* Campo Obrigatório" (required field indicator).
- Buttons: "Limpar" (Clear) and "Gerar" (Generate).

The left sidebar contains a menu with "Menu GSAN" and "Gsán", and a section titled "Entre em Contato" with "Alterar Senha" and user information: "Data Atual: 21/01/2011", "Usuário: admin", "Grupo: ADMINISTRADOR", "Nº Acesso: 7470", and "Data Ult. Acesso: 19/01/2011 05:09:11".

Restrições

Parametrização da funcionalidade.

Contrato Demanda Condomínios Residenciais - Parte 1

Gsan-->Faturamento--> Contrato de Demanda → Inserir Contrato de Demanda Condomínios Residenciais

Gsan-->Faturamento--> Contrato de Demanda → Manter Contrato de Demanda Condomínios Residenciais

Motivação

Atende a Norma Interna que regulamenta os contratos de demanda, para imóveis na categoria residencial com 20 ou mais economias, e que estejam na situação ligado ou cortado de água.

Procedimentos para Utilização

Criadas funcionalidades para inserir e manter o cadastro dos contratos de demanda para imóveis na categoria residencial com 20 ou mais economias. No cadastro deverá ser informada a matrícula do imóvel, a demanda mínima contratada por cada economia e demais dados como: data do contrato, dados do solicitante, que poderá ser o síndico ou representante legal.

As demandas mínimas possíveis de serem contratadas e os respectivos percentuais de descontos a serem aplicados seguem abaixo:

TABELA DE DESCONTO POR FAIXA DE CONSUMO

FAIXA DE CONSUMO POR ECONOMIA	PERCENTUAL DE DESCONTO
31 m ³ - 35 m ³	20%
36 m ³ – 40 m ³	30%
Acima 40 m ³	40%

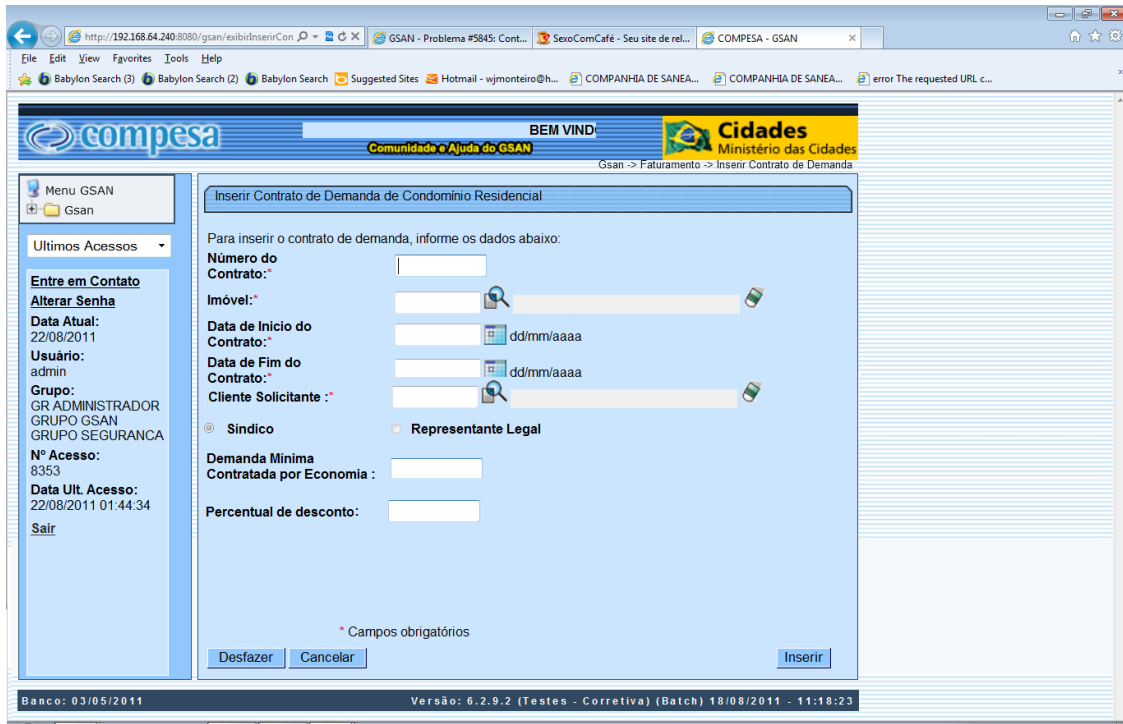
Havendo confirmação do cadastro do contrato de demanda, o GSAN armazenará os dados informados.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

UC0000 – Inserir Contrato de Demanda Condomínios Residenciais (novo)
UC0000 – Manter Contrato de Demanda Condomínios Residenciais (novo)

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

Inserir Contrato de Demanda de Condomínio Residencial



compesa BEM VINDO: **Cidades** Ministério das Cidades
Comunidade e Ajuda do GSAN Gsan -> Faturamento -> Inserir Contrato de Demanda

Inserir Contrato de Demanda de Condomínio Residencial

Para inserir o contrato de demanda, informe os dados abaixo:

Número do Contrato: *

Imóvel: *

Data de Início do Contrato: *

Data de Fim do Contrato: *

Cliente Solicitante: *

Síndico Representante Legal

Demanda Mínima Contratada por Economia: *

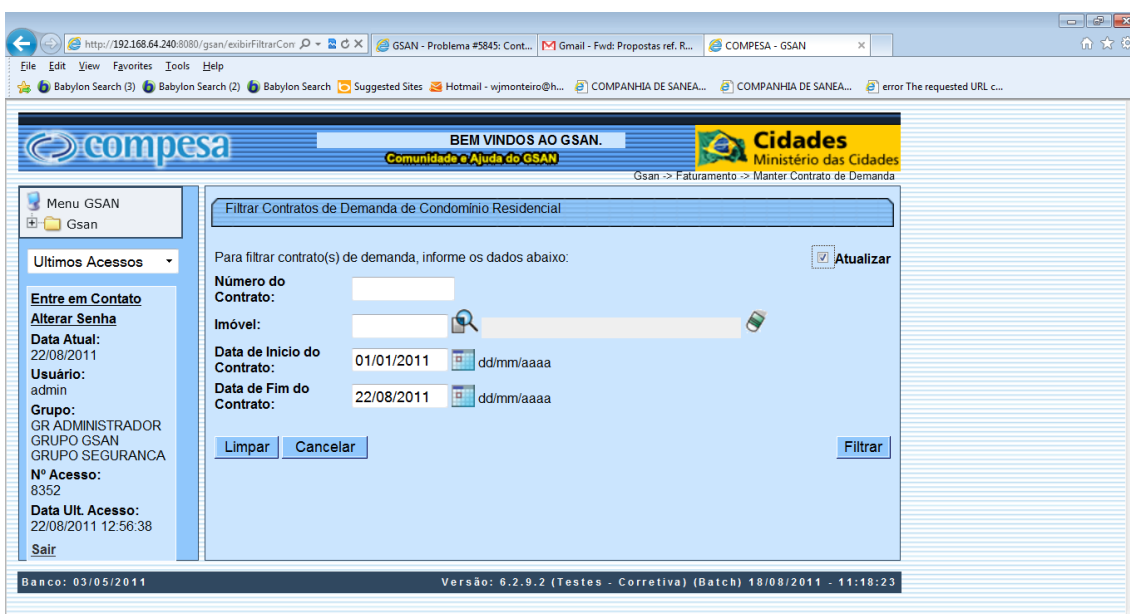
Percentual de desconto: *

* Campos obrigatórios

Desfazer Cancelar Inserir

Banco: 03/05/2011 Versão: 6.2.9.2 (Testes - Corretiva) (Batch) 18/08/2011 - 11:18:23

Manter Contrato de Demanda de Condomínio Residencial



compesa BEM VINDOS AO GSAN. **Cidades** Ministério das Cidades
Comunidade e Ajuda do GSAN Gsan -> Faturamento -> Manter Contrato de Demanda

Filtrar Contratos de Demanda de Condomínio Residencial

Para filtrar contrato(s) de demanda, informe os dados abaixo: Atualizar

Número do Contrato: *

Imóvel: *

Data de Início do Contrato: 01/01/2011 dd/mm/aaaa

Data de Fim do Contrato: 22/08/2011 dd/mm/aaaa

Limpar Cancelar Filtrar

Banco: 03/05/2011 Versão: 6.2.9.2 (Testes - Corretiva) (Batch) 18/08/2011 - 11:18:23

compesa BEM VINDOS AO GSAN. Comunidade e Ajuda do GSAN. Cidades Ministério das Cidades

Manter Contrato de Demanda de condomínio Residencial

Contratos de Demanda Encontradas:

Todos	Número Contrato	Imóvel	Data Início Contrato	Data Fim Contrato
<input type="checkbox"/>	113117	57727683	31/05/2011	31/05/2016
<input type="checkbox"/>	113071	89825543	10/03/2011	10/03/2016

Remover Voltar Filtro

Menu GSAN
Gsan

Ultimos Acessos

Entre em Contato
Alterar Senha
Data Atual: 22/08/2011
Usuário: admin
Grupo: GR ADMINISTRADOR
GRUPO GSAN
GRUPO SEGURANCA
Nº Acesso: 8352
Data Ult. Acesso: 22/08/2011 12:56:38
Sair

Banco: 03/05/2011 Versão: 6.2.9.2 (Testes - Corretiva) (Batch) 18/08/2011 - 11:18:23

compesa BEM VINDOS AO GSAN. Comunidade e Ajuda do GSAN. Cidades Ministério das Cidades

Atualizar Contrato de Demanda de Condomínio Residencial

Para atualizar o contrato de demanda, informe os dados abaixo:

Número do Contrato:* 113117

Imóvel:* 57727683 347.106.260.0075.002

Data de Início do Contrato:* 31/05/2011 dd/mm/aaaa

Data de Fim do Contrato:* 31/05/2016 dd/mm/aaaa

Data de Encerramento do Contrato: dd/mm/aaaa

Ciente Solicitante :*

Síndico Representante Legal

Demanda Mínima Contratada por Economia :

Percentual de desconto :

Motivo de Cancelamento:

* Campos obrigatórios

Voltar Desfazer Cancelar Atualizar

Menu GSAN
Gsan

Ultimos Acessos

Entre em Contato
Alterar Senha
Data Atual: 22/08/2011
Usuário: admin
Grupo: GR ADMINISTRADOR
GRUPO GSAN
GRUPO SEGURANCA
Nº Acesso: 8353
Data Ult. Acesso: 22/08/2011 01:44:34
Sair

Banco: 03/05/2011 Versão: 6.2.9.2 (Testes - Corretiva) (Batch) 18/08/2011 - 11:18:23

Restrições

Não há restrições.

Parâmetros do Faturamento

GSAN->Batch-> Inserir Processo

Motivação

Efetuar a parametrização necessária para durante o processo de faturamento atender as seguintes regras: alto consumo (AC); estouro de consumo (EC); e baixo consumo (BC).

Procedimentos para Utilização

Regras para o processo de faturamento:

a) Baixo Consumo (BC)

No primeiro mês:

O sistema cobrará o consumo registrado no hidrômetro e será impressa na fatura a seguinte mensagem:

“VOLUME CONSUMIDO NESTE MES ESTA ABAIXO DA MEDIA, QUALQUER DIFERENÇA NO VOLUME CONSUMIDO SERÁ COBRADA NO PRÓXIMO MÊS”.

No segundo mês:

O sistema cobrará o consumo registrado no hidrômetro e será impressa na conta a seguinte mensagem:

“SEGUNDO MÊS CONSECUTIVO COM CONSUMO ABAIXO DA MEDIA. VERIFICAREMOS MOTIVOS DO BAIXO CONSUMO”.

A partir de terceiro mês:

Caso o BC permaneça será cobrado o consumo registrado no hidrômetro.

b) Alto Consumo (AC)

No primeiro mês:

O sistema cobrará o valor correspondente a 1,5 (uma vez e meia) da média mensal do consumo do imóvel e será impressa na conta a seguinte mensagem:

“ALTO CONSUMO REGISTRADO NESTA FATURA, SERA COBRADA 1,5 VEZES O CONSUMO MEDIO, VERIFICAR EXISTENCIA DE VAZAMENTOS”.

A partir do segundo mês:

Será cobrado o consumo real apurado e será impressa na conta a seguinte mensagem:

“ALTO CONSUMO VERIFICAR A EXISTENCIA DE VAZAMENTOS”.

C) Estouro de Consumo (EC)

No primeiro mês (estouro de média):

O sistema cobrará o valor equivalente a 2 (duas) vezes a média mensal de consumo do imóvel e será impressa na conta a seguinte mensagem:

“ESTOURO DE CONSUMO REGISTRADO NESTA FATURA, SERA COBRADA 2 VEZES O CONSUMO MEDIO, VERIFICAR EXISTENCIA DE VAZAMENTO”.

No segundo mês (estouro de consumo):

O sistema cobrará, novamente, o valor correspondente a 2 (duas) vezes a média mensal do imóvel e será impressa na conta a seguinte mensagem:

“SEGUNDO MES CONSECUTIVO COM ESTOURO DE CONSUMO. SERA COBRADO 2 VEZES DO CONSUMO MEDIO, VERIFICAR EXISTENCIA DE VAZAMENTO”.

No terceiro mês:

Será cobrado do cliente o volume correspondente ao consumo apurado no mês.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0083] Gerar Dados para Leitura

Restrições

Não há restrições.

Cancelar Faturamento

GSAN -> Faturamento -> Cancelar Faturamento do Grupo

Motivação

Efetuar o cancelamento de faturamento de um determinado grupo.

Procedimentos para Utilização

Criada uma funcionalidade que efetua o cancelamento do faturamento de um determinado grupo.

Na primeira tela da funcionalidade, haverá a seleção do grupo de faturamento a ser cancelado. Só serão listados os grupos cuja data de faturamento esteja superior a data de referência da tabela de parâmetros do sistema.

Ao selecionar o grupo, será mostrada ao usuário uma segunda tela contendo as informações de quantidade de contas e valor total do faturamento daquele grupo.

Na confirmação do cancelamento, as informações serão gravadas no LOG do sistema para análises posteriores, identificando os dados do grupo cancelado e o usuário executor do cancelamento.

Com a confirmação do cancelamento, será disparado um processo Batch que irá cancelar todo o faturamento do grupo. Desta forma o sistema permitirá incluir um novo comando para que se possa faturar novamente o grupo

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UCXXXX] – Filtrar Cancelamento Faturamento Grupo

[UCYYYY] – Cancelar Faturamento Grupo

Tabelas Relacionadas

CONTA_CATEGORIA_CONSUMO_FAIXA
CONTA_CATEGORIA
CONTA_IMPRESSAO
CLIENTE_CONTA
CONTA_IMPOSTOS_DEDUZIDOS
DEBITO_AUTOMATICO_MOVIMENTO
DEBITO_A_COBRAR
DEBITO_COBRADO_CATEGORIA
DEBITO_COBRADO
CREDITO_A_REALIZAR
CREDITO_REALIZADO_CATEGORIA
CREDITO_REALIZADO
CONTA_GERAL
CONTA
LINHA_ALTERACAO
OPERACAO_EFETUADA
TAB_LINHA_COL_ALTERACAO
USUARIO_ALTERACAO
RESUMO_FATUR_SIMULACAO
DEBITO_AUTOMATICO_MOVIMENTO

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/exibirAnalisanh...>. The page title is "COMPESA - GSAN". The main content area is titled "Cancelar Faturamento do Grupo". It contains the following text: "Para efetuar o cancelamento, selecionar o grupo abaixo:" followed by a dropdown menu labeled "Grupo de Faturamento:". Below the dropdown, there is a note "* Campos obrigatórios" and a "Filtrar" button. The left sidebar contains a "Menu GSAN" with a "Gsan" folder, "Ultimos Acessos" dropdown, and a "Entre em Contato" section with links for "Alterar Senha", "Data Atual: 13/09/2011", "Usuário: 37103326487", "Grupo: GRUPO GSAN", "Nº Acesso: 51", "Data Ult. Acesso: 02/09/2011 02:56:29", and "Sair". The top navigation bar includes "VINDOS AO GSAN.", "Comunidade e Ajuda do GSAN", and "Cidades Ministério das Cidades" with a breadcrumb "Gsan -> Cobrança -> Analisar Metas do Ciclo".

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://200.167.199.194:8082/gsan/exibirAnalisanh...>. The page title is "COMPESA - GSAN". The main content area is titled "Encerrar Ordens de Visita de Cobrança". It contains the following text: "Para encerrar as ordens de visita de cobrança, preencher os dados abaixo:" followed by three input fields: "Grupo Faturamento:", "Quantidade de contas:", and "Valor Total Faturado:". Below the fields, there is a "Gerar" button. The left sidebar is identical to the previous screenshot. The top navigation bar is also identical, showing "VINDOS AO GSAN.", "Comunidade e Ajuda do GSAN", and "Cidades Ministério das Cidades" with a breadcrumb "Gsan -> Cobrança -> Analisar Metas do Ciclo".

Restrições

Não há restrições.

Motivação

Imóvel da Categoria Residencial com 20 ou mais economias, na situação ligado ou cortado de água.

Procedimentos para Utilização

A funcionalidade de gerar dados para leitura e faturamento foi alterada para detectar os imóveis que possuem contrato de demanda e, gerar no arquivo TXT, que é enviado para impressão simultânea de contas (ISC), o valor da demanda mínima contratada e o percentual de desconto que será aplicado. Além disso, na funcionalidade que gera o movimento de contas prefaturadas, deverá ser gerado um crédito a realizar referente ao desconto e um crédito realizado correspondente, com valor igual a zero, sendo estes valores atualizados após a emissão da conta em campo pelo celular, onde será efetuado o cálculo do valor do desconto.

O faturamento no celular deverá verificar os imóveis que tenham a demanda mínima e percentual de desconto informado, atribuindo como consumo a ser faturado, o maior valor entre o consumo apurado no hidrômetro e o valor da demanda mínima vezes a quantidade de economias. Após o cálculo dos valores de água e esgoto com base no consumo a ser faturado o sistema deverá calcular o valor do desconto com base no percentual definido. Este valor do desconto – que incide apenas sobre os valores de água e esgoto - será o valor do crédito a realizar e realizado que foram mencionados anteriormente.

A conta será emitida com os valores de água e esgoto calculados normalmente e será impressa uma linha com a descrição do crédito **Desconto Contrato de Demanda XX%**, onde XX é o percentual do desconto contratado, e o valor aquele correspondente ao desconto calculado. Este valor será abatido do valor total a ser pago.

No retorno do celular, será atualizado o valor do crédito a realizar e do crédito realizado com o valor do desconto calculado.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

UC0083 - Gerar Dados para Leitura
UC0760 - Pré-Faturar Grupo de Faturamento
UC0740 - Calcular Consumo no Dispositivo Móvel
UC0743 - Calcular Valores de Água/Esgoto no Dispositivo Móvel
UC0749 - Emitir Conta no Dispositivo Móvel
UC0811 - Requisições do Dispositivo Móvel da Conta Pré-faturada

Restrições

Não há restrições.

Contrato Demanda Condomínios Residenciais - Parte 3

Motivação

Imóvel da Categoria Residencial com 20 ou mais economias, na situação ligado ou cortado de água.

Procedimentos para Utilização

Para o faturamento via batch no GSAN, são detectados os imóveis que possuem contrato de demanda, sendo calculado o consumo a ser faturado o maior valor entre o consumo apurado no hidrômetro e o valor da demanda mínima vezes a quantidade de economias.

Criada uma funcionalidade que detecta os imóveis que possuem contrato de demanda e calcula o valor do desconto com base no percentual definido. Este valor do desconto – que incide apenas sobre os valores de água e esgoto - será o valor do crédito a realizar gerado no processo de gerar dados para leitura.

A conta será emitida com os valores de água e esgoto calculados normalmente, e será impressa uma linha com a descrição do crédito **Desconto Contrato de Demanda XX%**, onde XX é o percentual do desconto contratado, e o valor aquele correspondente ao desconto calculado. Este valor será abatido do valor total a ser pago.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

UC0101 - Consistir Leituras e Calcular Consumos
UC0XXX - Calcular Valor do Desconto Contratos de Demanda Residenciais
UC0120 - Calcular Valores de Água e/ou Esgoto
UC0113 - Faturar Grupo de Faturamento
UC0352 - Emitir Contas e Cartas

Restrições

Não há restrições.

Evolução do Faturamento

Gsan -> Relatorios -> Faturamento -> Resumo da Análise do Faturamento por Período

Motivação

Permite a análise em outros níveis além de Grupo de Faturamento e Acumulado, inclusive perfil do imóvel, situação da ligação de água.

Procedimentos para Utilização

Permite a análise em outros níveis além de Grupo de Faturamento e Acumulado, inclusive perfil do imóvel, situação da ligação de água, etc. Em síntese, será possível fazer a seleção utilizando todos os filtros já existentes no Resumo da Análise do Faturamento.

Foi ajustada a opção do GSAN “Resumo da Análise do Faturamento” para que passe a gerar o novo relatório, contendo informações sobre a evolução do faturamento.

Na tela de emissão da consulta/relatório foi criado o atributo “Período de Referência” (ver tela01). Para facilitar o preenchimento do atributo será copiado o conteúdo do campo mês/ano inicial para o campo mês/ano final.

Se o usuário informar para o período de referência apenas um mês (ex: 03/2011 a 03/2011), será emitido o resumo da Análise do Faturamento mensal (relatório já existente).

Se o usuário informar para o período de referência mais de um mês (ex: 03/2011 a 05/2011), será emitido o relatório da evolução do faturamento (ver relatório 01). Este relatório dará para o usuário o agrupamento das informações de vários meses numa mesma página, facilitando assim a comparação dos valores do faturamento dentro dos meses.

Para o atributo “Tipo Análise Faturamento” a opção “Simulada” só deverá ser habilitada quando o atributo Opção de Totalização for “Faturamento por Grupo”.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0304] Informar Dados Geração Relatório ou Consulta

[UC0305] Consultar Análise do Faturamento

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

Tela 01 – Informação de Dados para Geração de Relatório ou Consulta

Informação de Dados para Geração de Relatório ou Consulta

Para gerar o relatório ou a consulta, informe os dados abaixo:

Período de Referência:* a (MM/AAAA)

Opção de Totalização:*

Grupo de Faturamento:

Gerência Regional:

Unidade de Negócio:

Localidade:

Município:

Setor Comercial:

Quadra:

Perfil do Imóvel: CHAFARIZ
CORPORATIVO
CORPORATIVO TELEMED.

Atributo a ser alterado



Relatório 01 – Relatório Evolução do Faturamento

		EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO						PAG 1/01		
GRUPO DE FATURAMENTO		Período Informado.: Janeiro/2011 a Junho/2011						15/05/2011 12:30:49		
Gerência Regional:		Sit. Ligação Água: TODOS								
Localidade:		Sit. Ligação Esgoto: TODOS								
Unidade Negócio:		Perfil do Imóvel: TODOS								
Setor Comercial:		Categoria: TODOS								
Quadra:		Esfera de Poder: TODOS								
Grupo Faturamento: GRUPO 01										
Mês	Quantidade de Contas	Quantidade de Economias	Água		Esgoto		Débitos Cobrados	Créditos Realizados	Total de Impostos	Total Cobrado
			Volume Cobrado	Valor Faturado	Volume Cobrado	Valor Faturado				
Janeiro	9.999.999	9.999.999	99.999.999	999.999.999,99	9.999.999	999.999.999,99	99.999.999,99	999.999,99	99.999,99	999.999.999,99
Fevereiro	9.999.999	9.999.999	99.999.999	999.999.999,99	9.999.999	999.999.999,99	99.999.999,99	999.999,99	99.999,99	999.999.999,99
Março	9.999.999	9.999.999	99.999.999	999.999.999,99	9.999.999	999.999.999,99	99.999.999,99	999.999,99	99.999,99	999.999.999,99
Abril	9.999.999	9.999.999	99.999.999	999.999.999,99	9.999.999	999.999.999,99	99.999.999,99	999.999,99	99.999,99	999.999.999,99
Mai	9.999.999	9.999.999	99.999.999	999.999.999,99	9.999.999	999.999.999,99	99.999.999,99	999.999,99	99.999,99	999.999.999,99
Junho	9.999.999	9.999.999	99.999.999	999.999.999,99	9.999.999	999.999.999,99	99.999.999,99	999.999,99	99.999,99	999.999.999,99

Restrições

Não há restrições.

OS de Fiscalização na Análise de Leitura

Gsan -> Faturamento -> Leituras e Consumo -> Analisar Exceções de Leituras e Consumos

Motivação

OS de Fiscalização na Análise de Leitura.

Procedimentos para Utilização

No caso da geração da OS de Fiscalização a observação informada para a Ordem de Serviço também é gerada para o Registro de Atendimento correspondente.

Caso possua OS de Fiscalização associada ao mês solicitado, apresenta a observação digitada na Ordem de Serviço para que possa ser consultada ou atualizada;

Para tanto serão realizados os seguintes procedimentos no sistema GSAN:

- Atualiza Dados do Registro de Atendimento;
- Apresenta a observação digitada da Ordem de Serviço, associado referente a tipo de solicitação igual a "FISCALIZACAO DE ANALISE" e especificação também igual "FISCALIZACAO DE ANALISE", para que possa ser atualizada;

Após a geração da Ordem de Serviço a informação da "observação" será copiada para o Registro de Atendimento correspondente a atualização.

Na tela de Resumo da Análise da Medição e Consumo do Mês solicitado apresenta o conteúdo do campo observação da Ordem de Serviço correspondente, e mais um destaque em vermelho informando "Imóvel com OS aberta". Caso possua OS de Fiscalização, cujo ano e mês da data de leitura atual do faturamento da MEDIÇÃO correspondente seja igual ao ano e mês, ou o ano e mês + 1 da data da abertura do Registro de Atendimento desta Ordem de Serviço, e cuja Solicitação Tipo Especificação seja igual a "FISCALIZACAO DE ANALISE".

O campo de "Observação" deverá estar habilitado para alteração e, se houver alguma alteração, o sistema deverá atualizar o Registro de Atendimento e a Ordem de Serviço associada;

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Faturamento -> Leituras e Consumo -> Analisar Exceções de Leituras e Consumos

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0121] Filtrar Exceções de Leituras e Consumos

[UC0806] Gerar Registro de Atendimento para Imóveis com Anormalidade

Restrições

Não há restrições.

Rateio Medição Individualizada

GSAN -> Processo -> GerarsituacaoEspecialFaturamentoEsgotoMedicaoIndividualizada

Motivação

Não cobrar o volume coletado de esgoto dos imóveis com medição individualizada, que estejam com sua ligação de água cortada ou suprimida.

Procedimentos para Utilização

Não cobrar o volume de esgoto, para os imóveis que possuam medição individualizada, e que estejam com sua ligação de água cortada ou suprimida.

Criado um batch, a ser executado antes da geração das rotas de leitura de cada grupo de faturamento, para colocar os imóveis com medição individualizada em situação especial de faturamento de esgoto. A duração deve ser de um mês para evitar que os imóveis religados, ou restabelecidos fiquem sem a cobrança da coleta de esgoto.

Serão acessados apenas os imóveis com medição individualizada que estejam cortados ou suprimidos.

Marca o indicador (ftst_id), da tabela de imóveis.

Marca o indicador (ftst_id), da tabela de faturamento_situacao_Historico.

Caminho da Funcionalidade

GSAN -> Processo ->
GerarsituacaoEspecialFaturamentoEsgotoMedicaoIndividualizada

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

UCXXXX] – GerarsituacaoEspecialFaturamentoEsgotoMedicaoIndividualizada

Tabelas Relacionadas

FATURAMENTO_SITUACAO_HISTORICO
IMOVEIS

Restrições

Não há restrições.

Inserção de novo tipo de serviço para empresas de cobrança

**GSAN -> Faturamento -> Item de Contrato -> Informar Itens de Contrato de Serviço
GSAN -> Relatório -> Faturamento -> R1054 – Relatório Boletim Medição
GSAN -> Relatório -> Cobrança -> R1152 - Rel. Boletim Medição Cobrança**

Motivação

Inserção de um novo tipo de serviço liberado para as empresas de cobrança.

Procedimentos para Utilização

Possibilitar a associação de um item de contrato a um ou mais tipos de serviço.

1 Vinculação dos tipos de serviço aos itens de contrato:

1.1 Será necessária a criação de uma entidade de relacionamento associando os itens do contrato aos tipos de serviço.

A tabela conterá:

- O código do item de contrato
- O código do serviço associado

1.2 A funcionalidade “Informar Itens de Contrato de Serviço”, foi modificada para ser mantidos os dados da tabela (código do item de contrato, e código do serviço associado).

Será possível adicionar mais de um tipo de serviço para cada item do contrato.

Cada tipo de serviço só deverá estar vinculado uma única vez para cada item de contrato.

Nesta funcionalidade haverá a manutenção do relacionamento entre o tipo de serviço e o item de contrato.

1.3 Relatório Boletim Medição - o relatório deverá visualizar a possibilidade de um item de cobrança ter mais de um tipo de serviço. Sendo assim, para cada item do contrato, o sistema deverá buscar, na nova tabela criada, todos os serviços que estão vinculados ao item de contrato para gerar as informações referentes ao Boletim de Medição.

1.4 Relatório Boletim Medição Cobrança – o relatório deverá visualizar a possibilidade de um item de cobrança ter mais de um tipo de serviço. Sendo assim, para cada item do contrato, o sistema deverá buscar, na nova tabela criada, todos os serviços que estão vinculados ao item de contrato para gerar as informações referentes ao Relatório do Boletim de Medição de Cobrança.

Caminho da Funcionalidade

GSAN -> Faturamento -> Item de Contrato -> Informar Itens de Contrato de Serviço

GSAN -> Relatório -> Faturamento -> R1054 – Relatório Boletim Medição
GSAN -> Relatório -> Cobrança -> R1152 - Rel. Boletim Medição Cobrança

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC1152] Emissão Boletim Medição Cobrança
[UC1054] Gerar Relatório Boletim de Medição
[UC1055] Informar Valor de Item de Serviço Por Contrato

Tabelas Relacionadas

CONTRATO_EMPRESA_SERVICO
ITEM_SERVICO_CONTRATO.

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

não executados / não aceitos para aplicação de multa:

Percentual da multa a ser aplicada quando o percentual acima for atingido:

Quantidade orçada para o item de contrato:

Valor orçado para o item de contrato:

* Campos obrigatórios

Incluir Aditivo Adicionar

Itens do Contrato:

Remove	Tipo	Valor do Item	Perc. 1	Perc. 2	Qtde Orçada	Valor Orçado
Remove Item do Contrato	Serviço					

Aditivos:

Remove	Data Inicio do Aditivo	Data Fim do Aditivo	Valor do Aditivo	Percentual de Taxa de Sucesso
--------	------------------------	---------------------	------------------	-------------------------------

Limpar Cancelar Concluir

Banco: 18/10/2011 Versão: 6.2.12.3 (Online) 07/12/2011 - 12:10:50

Restrições

Não há restrições.

Sazonalidade de localidades

Gsan -> Faturamento -> Informar Situação Especial Faturamento

Motivação

Desconsiderar o Alto Consumo e o Estouro de Consumo para Localidades pré-definidas que possuem Sazonalidade de Consumo.

Procedimentos para Utilização

Altera a funcionalidade Informar Situação Especial Faturamento, para possibilitar que o usuário possa escolher imóveis para desconsiderar o Alto Consumo e o Estouro de Consumo, em um determinado período.

O sistema apresentará na lista de Tipo da Situação Especial de Faturamento uma nova situação “Desconsiderar AC e EC” (Para identificar qual tipo de Situação Especial de Faturamento que irá desconsiderar AC e EC, o sistema será parametrizado). Caso o imóvel esteja com essa situação especial, e com a anormalidade de consumo (AC ou EC) será cobrado o consumo real correspondente à diferença das leituras.

O novo parâmetro que identifica qual situação especial de faturamento, não deve considerar estouro de consumo e alto consumo, será inserido no arquivo de envio de impressão simultânea de contas.

Ajustado o cálculo do consumo, tanto no GSAN quanto no Mobile para a implantação dessa nova regra, quando houver essa situação especial de faturamento.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Faturamento -> Informar Situação Especial Faturamento

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0096] - InserirTipoSituacaoFaturamento
[UC0097] - ManterTipoSituacaoFaturamento
[UC0745] - GerarArquivoTextoFaturamento
[UC0740] - CalcularConsumoNoDispositivoMóvel
[UC0101] - ConsistirLeituraCalcularConsumo

Tabelas Relacionadas

FATUR_SITUACAO_TIPO
CONSUMO_HISTORICO

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

Inserir Situação Especial de Faturamento

Para inserir a situação especial de faturamento do(s) imóvel(is), informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

Parâmetros Informados

Quantidade de imóveis que serão atualizados: 56941

Tipo da Sit. Especial de Fat.:

Consumo Não Medido

Volume Não Medido

Motivo da Sit. Especial de Fat.:

Referência do Fat. Inicial:*

Referência do Fat. Final:*

Observação:

0/100

* Campos obrigatórios

Voltar Concluir

Nova Situação Especial de Faturamento.

Restrições

Não há restrições.

Geração de Ordem de Serviço

Gsan -> Faturamento -> Gerar Comando OS por Anormalidade de Consumo.
Gsan -> Faturamento -> Filtrar Comando OS por Anormalidade de Consumo.
Gsan -> Batch -> Faturar Grupo de Faturamento (nova seqüência no processo).

Motivação

Geração de Ordem de Serviço conforme a norma NI022010.

Procedimentos para Utilização

De acordo com a Norma NI022010, o GSAN deve gerar ordens de serviço para os imóveis com as seguintes anormalidades de consumo:

Baixo Consumo - BC

- a) No primeiro mês:
 - Nos casos, exclusivamente de grandes consumidores e corporativos (marcados no GSAN), será emitida Ordem de Serviço - OS para realização de vistoria nas instalações hidráulicas do imóvel.
- b) No segundo mês, persistindo o BC:
 - O GSAN emitirá Ordem de Serviço - OS para realização de vistoria nas instalações hidráulicas do imóvel.

Estouro Consumo - EC

- a) No primeiro mês:
 - Será emitida Ordem de Serviço para realização de vistoria nas instalações hidráulicas do imóvel.

Criada uma funcionalidade para gerar os comandos das ordens de serviço com anormalidade de consumo Baixo Consumo e Estouro de Consumo (Essa comando restringe os imóveis que devem entrar na geração das ordens de serviço). **Tela 1**

Através da tela de filtrar os comandos gerados, a pesquisa será pela referência, grupo e intervalo de localidade (**Tela 2**). Os comandos filtrados podem ser excluídos, conforme tela de excluir comandos (Os comandos já usados na geração da ordem de serviço não podem ser excluídos). **Tela 3**

Criado um batch para a geração dessas ordens de serviço, esse batch ficará no processo de faturar grupo de faturamento, sendo a última sequência do processo. Os imóveis que devem gerar ordem de serviço devem estar na regra da norma NI022010, e no comando gerado pelo usuário (gerado na tela 1).

Caso o comando seja gerado depois de alguns grupos já terem sido faturados, então no próximo grupo serão geradas todas as ordens de serviço dos grupos anteriores de acordo com o comando inserido.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Faturamento -> Gerar Comando OS por Anormalidade de Consumo.
Gsan -> Faturamento -> Filtrar Comando OS por Anormalidade de Consumo.
Gsan -> Batch -> Faturar Grupo de Faturamento (nova seqüência no processo).

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UCXXXX] Batch
[UCXXXX] Gerar Comando OS por Anormalidade de Consumo
[UCXXXX] Filtrar Comando OS por Anormalidade de Consumo
[UCXXXX] Excluir Comando OS por Anormalidade de Consumo

Tabelas Relacionadas

IMOVEL
ORDEM_SERVICO
IMO_OS_AC

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

Tela 1


Gerar Comando OS para Anormalidade de Consumo


Para gerar ordens de serviço nos casos de BC,AC e EC, informe os dados abaixo:


Gerência Regional:


Unidade de Negócio:

Grupo:

Localidade Inicial: 

Localidade Final: 

Setor Comercial Inicial: 

Setor Comercial Final: 

Quadra Inicial:

Quadra Final:

Rota:

Referência:* (mm/aaaa)


Tela 2


Filtrar Comando OS de Consumo Anormalidades

Para gerar ordens de serviço nos casos de BC,AC e EC, informe os dados abaixo:

Referência:* (mm/aaaa)

Grupo:

Localidade Inicial: 

Localidade Final: 

Tela 3

Excluir Comando OS para Anormalidade de Consumo

Comandos Cadastrados: [Ajuda](#)

<u>Todos</u>	Comando	Referência
<input type="checkbox"/>	65989239	<u>11/2011</u>
<input type="checkbox"/>	66153150	<u>12/2011</u>

Restrições

Não há restrições.

Retificar Conjunto de Contas

Gsan -> Faturamento -> Conta -> Manter Conta (opção para Retificar um Conjunto de Contas)

Motivação

Retificar conjunto de contas.




Procedimentos para Utilização

Altera a funcionalidade “Manter Conta” (opção de retificação de um conjunto de contas) para que, na opção referente à retificação das contas selecionadas, a exemplo do que já é feito na retificação de uma conta específica de um imóvel, seja possível informar:

- Uma nova tarifa de consumo;
- Um novo percentual de esgoto;
- Um novo percentual de coleta;
- Novas categorias e respectivas quantidades de economias;
- Novos débitos cobrados a serem incluídos ou excluídos das contas;
- Novos créditos realizados a serem incluídos ou excluídos das contas;

Alterada a tela referente à retificação de um conjunto de contas, para contemplar os novos dados a serem informados:

- No combo-box para a seleção obrigatória da tarifa de consumo, a ser utilizada no cálculo de todas as contas selecionadas para retificação, em substituição à tarifa utilizada;
- Uma caixa de texto permite informar um percentual de esgoto a ser aplicado no cálculo de todas as contas selecionadas para retificação;
- Uma caixa de texto para que seja opcionalmente informado um percentual de coleta a ser aplicado no cálculo de todas as contas selecionadas para retificação;
- Opção de seleção para usar categorias e economias:
 - A partir das contas (desabilita a opção de adicionar novas categorias);
 - A partir do imóvel (desabilita a opção de adicionar novas categorias);
 - Informadas (habilita a opção de adicionar novas categorias):
 - Sempre que o usuário clicar no botão “Adicionar”, deverá ser exibida uma nova tela “popup” para que sejam informadas a categoria e a respectiva quantidade de economias;
 - Após a confirmação, a categoria e a quantidade de economias informadas serão exibidas na lista da tela;

- Caso o usuário deseje remover da lista uma categoria informada, deverá clicar no ícone  correspondente;
- Lista de débitos cobrados:
 - Sempre que o usuário clicar no botão “Adicionar”, deverá ser exibida uma nova tela “popup” para que seja informado o débito cobrado a ser incluído ou excluído das contas selecionadas para retificação, com o respectivo tipo de débito. A ação a ser executada: incluir o débito para todas as contas ou excluir o débito para as contas que o possuam, mês/ano do débito, mês/ano de cobrança, e o valor do débito (obrigatório apenas para a ação de inclusão);
 - Após a confirmação, o débito cobrado informado será exibido na lista da tela;
 - Caso o usuário deseje remover da lista um débito cobrado informado, deverá clicar no ícone  correspondente;
- Lista de créditos realizados:
 - Sempre que o usuário clicar no botão “Adicionar”, deverá ser exibida uma nova tela “popup” para que seja informado o crédito realizado a ser incluído ou excluído das contas selecionadas para retificação, com o respectivo tipo de crédito. A ação a ser executada: incluir o crédito para todas as contas ou excluir o crédito para as contas que o possuam, mês/ano do crédito, mês/ano de cobrança, e o valor do crédito (obrigatório apenas para a ação de inclusão);
 - Após a confirmação, o crédito realizado informado será exibido na lista da tela;
 - Caso o usuário deseje remover da lista um crédito realizado informado, deverá clicar no ícone  correspondente.

Foram alteradas as funcionalidades “Manter Conta” e “Retificar um Conjunto de Contas” para contemplar os novos parâmetros informados.

Todas as validações que são feitas ao informar estes parâmetros para a retificação de uma conta de um imóvel, também deverão ser executadas ao informá-las para um conjunto de contas de um imóvel, como por exemplo:

- Existência de RA associado ao imóvel e contas a serem retificadas;
- Aderência à Norma de Retificação de Conta, de modo a só habilitar os campos com permissão associado ao Motivo de Retificação informado [FS0038-Habilitar/desabilitar campos para retificação] do [UC0146 - Manter Conta];
- Ao adicionar categorias, não permite adicionar uma categoria já informada, nem permite quantidade de economias com valor zero;
- Ao incluir débitos cobrados, só permite selecionar tipos de débito com tipo de financiamento correspondente a “serviço normal”, não permite adicionar um débito com tipo de débito já informado, não permite mês/ano do débito ou de cobrança inválidos, não permite mês/ano de referência da cobrança maior que o mês/ano de referência da arrecadação, não permite valor do débito igual a zero, verifica permissão especial etc.;

- Ao incluir créditos realizados, só permite selecionar tipos de crédito com tipo de financiamento correspondente a serviço normal, não permite adicionar um crédito com tipo de crédito já informado, não permite mês/ano do crédito ou de cobrança inválidos, não permite mês/ano de referência para o crédito caso não exista conta para esta referência, não permite mês/ano de referência da cobrança maior que o mês/ano de referência da arrecadação, não permite valor do crédito igual a zero, verifica permissão especial etc.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Faturamento -> Conta -> Manter Conta (opção para Retificar um Conjunto de Contas)

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0146] Manter Conta

[UC0914] Retificar um Conjunto de Contas

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

Tela a ser alterada:

Retificar Conjunto de Conta

Informe os dados abaixo:

Motivo da Retificação:*

Data de Vencimento:*

Dados de Água

Situação de Água:*

Consumo de Água:

Dados de Esgoto

Situação de Esgoto:*

Volume de Esgoto:

Usar categoria(s) e economia(s) informada(s) na conta:* Sim Não

Novo formato de tela a ser utilizado:

Retificar Conjunto de Contas

Informe os dados abaixo:

Dados das Contas

Motivo da Retificação:*

Data de Vencimento:*

Tarifa de Consumo:*

Dados de Água

Situação de Água:

Consumo de Água:

Dados de Esgoto

Situação de Esgoto:

Volume de Esgoto:

Percentual de Esgoto: %

Percentual de Coleta: %

Usar categoria(s) e economia(s):* Das contas Dos imóveis Informadas

[Adicionar](#)

Remover	Categoria	Quantidade de Economias
<input checked="" type="checkbox"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	<input type="text" value="99"/>

Débitos Cobrados: [Adicionar](#)

Remover	Tipo do Débito	Ação	Mês/Ano do Débito	Mês/Ano da Cobrança	Valor do Débito
<input checked="" type="checkbox"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INCLUIR	99/9999	99/9999	<input type="text" value="999.999,99"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	EXCLUIR	99/9999	99/9999	<input type="text" value="999.999,99"/>

Créditos Realizados: [Adicionar](#)

Remover	Tipo do Crédito	Ação	Mês/Ano do Crédito	Mês/Ano da Cobrança	Valor do Crédito
<input checked="" type="checkbox"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INCLUIR	99/9999	99/9999	<input type="text" value="999.999,99"/>

[Retificar Conjunto Contas](#) [Fechar](#)

Adicionar Categoria na Conta

Preencha os campos para inserir uma categoria na conta:



Categoria*

Quantidade de Economias*

* Campo Obrigatório

Incluir/Excluir Débito nas Contas

Preencha os campos abaixo para incluir/excluir débito nas contas:

Tipo de Débito:*  

Ação:* Incluir Débito Excluir Débito

Mês e Ano do Débito:

Mês e Ano da Cobrança:

Valor do Débito:

* Campo Obrigatório

Incluir/Excluir Crédito nas Contas

Preencha os campos abaixo para incluir/excluir crédito nas contas:

Tipo de Crédito:*

Ação:* Incluir Crédito Excluir Crédito

Mês e Ano do Crédito:

Mês e Ano da Cobrança:

Valor do Crédito:

* Campo Obrigatório

Restrições

Não há restrições.

Faturar Valor da Tarifa Social Quando Sistema Precário

Gsan -> Faturamento -> Inserir Tipo de Situação de Faturamento

Gsan -> Faturamento -> Manter Tipo de Situação de Faturamento

Gsan -> Faturamento -> Informar Situação Especial Faturamento

Motivação

Faturar Valor de Tarifa Social quando o Abastecimento estiver Precário

Procedimentos para Utilização

Será cobrado o consumo mínimo, e o valor de água será calculado como se o imóvel fosse “Tarifa Social”.

As funcionalidades para “Inserir” e “Manter” Tipo de Situação de Faturamento foram alteradas para criação de um novo indicador que determina o faturamento do imóvel com a “Tarifa Social” (Telas 01 e 02). As rotinas de faturamento e pré-faturamento foram adequadas para verificar essa nova forma de indicação de tarifa na situação especial de faturamento. Também foi alterada a funcionalidade de faturamento do dispositivo móvel, para que a conta seja gerada dentro dos valores definidos.

O filtro da funcionalidade “Informar Situação de Faturamento” já atende aos filtros geográficos solicitados, sendo apenas informado o motivo que será criado. Desse modo, não houve alteração (Telas 03 e 04). O tipo criado com esse indicador será exibido na tela de “Consultar Imóveis > Dados Adicionais”. Como já está previsto no sistema, não haverá necessidade de alteração (Tela 05).

Os imóveis continuarão normalmente em suas rotas originais para entrega e não haverá leitura, de acordo com parametrização já existente.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Faturamento -> Inserir Tipo de Situação de Faturamento

Gsan -> Faturamento -> Manter Tipo de Situação de Faturamento

Gsan -> Faturamento -> Informar Situação Especial Faturamento

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

UC0096 Inserir Tipo da Situação de Faturamento
UC0097 Manter Tipo da Situação de Faturamento
UC0820 Atualizar Faturamento do Movimento do Celular
UC0156 Informar Situação Especial de Faturamento
UC0113 Faturar Grupo de Faturamento
UC0760 PreFaturar Grupo de Faturamento
UC0745 Gerar Arquivo Texto para Faturamento

Tabelas Relacionadas

FATURAMENTO.FATURAMENTO_SITUACAO_TIPO

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

Tela 01:

Inserir Tipo da Situação de Faturamento

Para adicionar um tipo da situação de faturamento, informe os dados abaixo:

Descrição: *

Paralisa Faturamento? * Sim Não

Paralisa Leitura? * Sim Não

Paralisa Faturamento de Esgoto? * Sim Não

Valido para Água? * Sim Não

Valido para Esgoto? * Sim Não

Informar Consumo Fixo? * Sim Não

Informar Volume Fixo? * Sim Não

Faturar "Tarifa Social"?* Sim Não

Anormalidade de Consumo Cobrar Sem Leitura: *

Anormalidade de Consumo Cobrar Com Leitura: *

Anormalidade de Leitura Faturar Sem Leitura: *

Anormalidade de Leitura Faturar Com Leitura: *

* Campos obrigatórios

Tela 02:

Atualizar Tipo de Situação de Faturamento

Para adicionar um tipo da situação de faturamento, informe os dados abaixo:

Descrição: *

Paralisa Faturamento? * Sim Não

Paralisa Leitura? * Sim Não

Paralisa Faturamento de Esgoto? * Sim Não

Valido para Água? * Sim Não

Valido para Esgoto? * Sim Não

Informar Consumo Fixo? * Sim Não

Informar Volume Fixo? * Sim Não

Faturar "Tarifa Social"?* Sim Não

Anormalidade de Consumo Cobrar Sem Leitura: *

Anormalidade de Consumo Cobrar Com Leitura: *

Anormalidade de Leitura Faturar Sem Leitura: *


Anormalidade de Leitura Faturar Com Leitura: *

* Campos obrigatórios

Tela 03:


Informar Situação Especial de Faturamento


Para informar a situação especial de faturamento, informe o imóvel ou o intervalo de inscrição: [Ajuda](#)

Matricula: 

Endereço

Informe os dados da inscrição inicial:

Localidade: 


Setor Comercial: 


Quadra:

Lote:

Sublote:

Informe os dados da inscrição final:

Localidade: 

Setor Comercial: 

Quadra:

Lote:

Sublote:

Tela 04:

Inserir Situação Especial de Faturamento

Para inserir a situação especial de faturamento do(s) imóvel(is), informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

Parâmetros Informados

Quantidade de imóveis que serão atualizados:

Tipo da Sit. Especial de Fat.*:

Consumo Não Medido m³ Consumo Medido m³

Volume Não Medido m³ Volume Medido m³

Motivo da Sit. Especial de Fat.*:

Referência do Fat. Inicial.*: mm/aaaa

Referência do Fat. Final.*: mm/aaaa

Observação:

0/100

* Campos obrigatórios

Tela 05

Nome do Veículo	Data Implantação	Mês Seguinte	Data Exclusão		
Débito Automático					
Banco	Agência	Ident. Cliente no Banco	Data Opção	Data Implantação	Data Exclusão
Ocorrências de Cadastro					
Ocorrência	Data	Foto			
CLIENTE NAO ATENDEU	20/04/2012				
Anormalidades de Localidade Pólo:					
Anormalidade	Data	Foto			
Situações Especiais de Faturamento					
Tipo	Motivo	Mês/Ano Início	Mês/Ano Fim	Mês/Ano Retirada	Usuário
FATURAR EQUIPARADO A TARIFA SOCIAL	DEFICIENCIA NO ABASTECIMENTO DA AREA	05/2012	07/2012	03/2012	ADMINISTRADOR
FATURAR EQUIPARADO A TARIFA SOCIAL	DEFICIENCIA NO ABASTECIMENTO DA AREA	05/2012	05/2012		ADMINISTRADOR

Restrições

Não há restrições.

OS de Fiscalização na Análise de Leitura

Gsan -> Faturamento -> Leituras e Consumo -> Analisar Exceções de Leituras e Consumos

Gsan -> Faturamento -> Leitura e Consumo -> Resumo da Análise da Medição e Consumo do Mês

Motivação

OS de Fiscalização na Análise de Leitura.

Procedimentos para Utilização

No caso da geração da OS de Fiscalização, a observação informada para a Ordem de Serviço também é gerada para o Registro de Atendimento correspondente.

Caso exista OS de Fiscalização associada ao mês solicitado, apresenta a observação digitada na Ordem de Serviço para que possa ser consultada ou atualizada;

Para tanto foram realizados os seguintes procedimentos no sistema GSAN:

- Atualiza os Dados do Registro de Atendimento;
- Apresenta a observação digitada da Ordem de Serviço associado, referente a tipo de solicitação igual a "FISCALIZACAO DE ANALISE", e especificação também igual "FISCALIZACAO DE ANALISE", para que possa ser atualizada;

Após a geração da Ordem de Serviço, a observação é copiada para o Registro de Atendimento correspondente para atualização.

Na tela de Resumo da Análise da Medição e Consumo do Mês solicitado, é apresentado o conteúdo do campo observação da Ordem de Serviço correspondente, e mais um destaque em vermelho informando "Imóvel com OS aberta". No caso de possuir OS de Fiscalização, com ano e mês da data de leitura atual do faturamento da MEDIÇÃO correspondente, seja igual ao ano e mês ou ano e mês + 1, da data da abertura do Registro de Atendimento desta Ordem de Serviço, e cuja Solicitação Tipo Especificação seja igual a "FISCALIZACAO DE ANALISE";

O campo de "Observação" é habilitado para alteração e, se houver alguma alteração, o sistema atualiza o Registro de Atendimento e a Ordem de Serviço associada;

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Faturamento -> Leituras e Consumo -> Analisar Exceções de Leituras e Consumos
Gsan -> Faturamento -> Leitura e Consumo -> Resumo da Análise da Medição e Consumo do Mês

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0121] Filtrar Exceções de Leituras e Consumos

[UC0806] Gerar Registro de Atendimento para Imóveis com Anormalidade

Restrições

Não há restrições.

Cancelar Faturamento

GSAN -> Faturamento -> Cancelar Faturamento do Grupo

Motivação

Efetuar o cancelamento de faturamento de um determinado grupo.

Procedimentos para Utilização

Criada uma funcionalidade que irá efetuar o cancelamento do faturamento de um determinado grupo.

Na primeira tela da funcionalidade, haverá a seleção do grupo de faturamento a ser cancelado. Só serão listados os grupos cuja data de faturamento esteja superior a data de referencia da tabela de parâmetros do sistema.

Ao selecionar o grupo, será mostrada ao usuário uma segunda tela contendo as informações de quantidade de contas e valor total do faturamento daquele grupo.

Na confirmação do cancelamento, as informações serão gravadas no LOG do sistema para análises posteriores, identificando os dados do grupo cancelado e o usuário executor do cancelamento.

Com a confirmação do cancelamento será disparado um processo Batch, que irá cancelar todo o faturamento do grupo. Desta forma, o sistema permitirá incluir um novo comando para que se possa faturar novamente o grupo.

Caminho da Funcionalidade

GSAN -> Faturamento -> Cancelar Faturamento do Grupo

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UCXXXX] – Filtrar Cancelamento Faturamento Grupo

[UCYYYY] – Cancelar Faturamento Grupo

Tabelas Relacionadas

CONTA_CATEGORIA_CONSUMO_FAIXA
CONTA_CATEGORIA
CONTA_IMPRESSAO
CLIENTE_CONTA
CONTA_IMPOSTOS_DEDUZIDOS
DEBITO_AUTOMATICO_MOVIMENTO
DEBITO_A_COBRAR
DEBITO_COBRADO_CATEGORIA
DEBITO_COBRADO
CREDITO_A_REALIZAR
CREDITO_REALIZADO_CATEGORIA
CREDITO_REALIZADO
CONTA_GERAL
CONTA
LINHA_ALTERACAO
OPERACAO_EFETUADA
TAB_LINHA_COL_ALTERACAO
USUARIO_ALTERACAO
RESUMO_FATUR_SIMULACAO
DEBITO_AUTOMATICO_MOVIMENTO

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/exibirAnalisa...>. The page header includes the COMPESA logo, the text "VINDOS AO GSAN. Comunidade e Ajuda do GSAN", and the logo for "Cidades Ministério das Cidades". The breadcrumb trail is "Gsan -> Cobranca -> Analisar Metas do Ciclo".

The main content area is titled "Cancelar Faturamento do Grupo". It contains the instruction: "Para efetuar o cancelamento, selecionar o grupo abaixo:". Below this is a dropdown menu labeled "Grupo de Faturamento:" with an asterisk indicating it is a required field. A "Filtrar" button is located at the bottom right of the form area.

A sidebar on the left contains a "Menu GSAN" with a "Gsan" folder icon, "Ultimos Acessos", and a section titled "Entre em Contato" with links for "Alterar Senha", "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.

The screenshot shows the same web browser window as above, but the main content area is titled "Encerrar Ordens de Visita de Cobrança". It contains the instruction: "Para encerrar as ordens de visita de cobrança, preencher os dados abaixo:". Below this are three input fields: "Grupo Faturamento:", "Quantidade de contas:", and "Valor Total Faturado:". A "Gerar" button is located at the bottom right of the form area.

The sidebar on the left is identical to the previous screenshot, containing the "Menu GSAN", "Ultimos Acessos", and "Entre em Contato" section with the same user information and links.

Restrições

Não há restrições.

Aumentar Campo de Valores Tela de Análise de Ligações e Consumo

Gsan -> Faturamento -> Leituras e Consumo -> Analisar Exceções de Leituras e Consumos

Motivação

Aumentar o tamanho dos campos de Valor (água + esgoto) para 8 dígitos na Tela do filtro do analisar exceções de leituras e consumos.

Procedimentos para Utilização

Alterada a funcionalidade de filtro do Analisar Exceções de Leituras e Consumos, para aumentar a informação de Valor (água + esgoto) para 8 dígitos (99999999).

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Faturamento -> Leituras e Consumo -> Analisar Exceções de Leituras e Consumos

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0121] - Filtrar Exceções de Leituras e Consumos

Tabelas Relacionadas

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

Tela 01 – Tela do filtro do analisar exceções de leituras e consumos

Filtrar Exceções de Leituras e Consumos

Localização Característica Ligações e Consumos

Ajuda

Anormalidade de Leitura Informada: ANIMAL BRAVO
BOMBA LIGADA A REDE
BYPASS

Anormalidade de Leitura Faturada: ANIMAL BRAVO
BOMBA LIGADA A REDE
BYPASS

Anormalidade de Consumo: ALTO CONSUMO
ANORMALIDADE DE LEITURA
BAIXO CONSUMO

Consumo Faturado: a

Consumo Medido: a

Consumo Médio: a

Valor (água+esgoto): a

Situação da leitura atual:

Limpar Voltar

Desfazer Cancelar Filtrar

Aumentar tamanho de campos de valores para (99999999)

Restrições

Não há restrições.

Contrato Demanda Imóveis Categoria Residencial - Parte 1

Gsan-->Faturamento--> Contrato de Demanda → Inserir Contrato de Demanda Condomínios Residenciais

Gsan-->Faturamento--> Contrato de Demanda → Manter Contrato de Demanda Condomínios Residenciais

Motivação

Imóvel da Categoria Residencial com 20 ou mais economias, na situação ligado ou cortado de água.

Procedimentos para Utilização

Criadas funcionalidades para inserir e manter o cadastro dos contratos de demanda para imóveis na categoria residencial com 20 ou mais economias.

No cadastro será informada a matrícula do imóvel, a demanda mínima contratada por cada economia e demais dados como data do contrato, dados do solicitante, que poderá ser o síndico ou representante legal.

As demandas mínimas possíveis de serem contratadas e os respectivos percentuais de descontos a serem aplicados seguem abaixo:

TABELA DE DESCONTO POR FAIXA DE CONSUMO

FAIXA DE CONSUMO POR ECONOMIA	PERCENTUAL DE DESCONTO
31 m ³ - 35 m ³	20%
36 m ³ – 40 m ³	30%
Acima 40 m ³	40%

Havendo confirmação do cadastro do contrato de demanda, o GSAN armazenará os dados informados.

Caminho da Funcionalidade

Gsan-->Faturamento--> Contrato de Demanda → Inserir Contrato de Demanda Condomínios Residenciais

Gsan-->Faturamento--> Contrato de Demanda → Manter Contrato de Demanda Condomínios Residenciais

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

UC0000 – Inserir Contrato de Demanda Condomínios Residenciais (novo)

UC0000 – Manter Contrato de Demanda Condomínios Residenciais (novo)

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

Inserir Contrato de Demanda de Condomínio Residencial

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://192.168.64.240:8080/gsan/exibirInserirCon>. The page header includes the COMPESA logo, the text "BEM VINDO:" and "Comunidade e Ajuda do GSAN", and the "Cidades Ministério das Cidades" logo. The breadcrumb trail is "Gsan -> Faturamento -> Inserir Contrato de Demanda".

The main form is titled "Inserir Contrato de Demanda de Condomínio Residencial". It contains the following fields and options:

- Número do Contrato:** Text input field.
- Imóvel:** Text input field with a search icon.
- Data de Início do Contrato:** Date picker (dd/mm/aaaa).
- Data de Fim do Contrato:** Date picker (dd/mm/aaaa).
- Cliente Solicitante:** Text input field with a search icon.
- Radio buttons:** Síndico, Representante Legal.
- Demanda Mínima Contratada por Economia:** Text input field.
- Percentual de desconto:** Text input field.

Buttons at the bottom include "Desfazer", "Cancelar", and "Inserir". A note at the bottom states "* Campos obrigatórios". The footer shows "Banco: 03/05/2011" and "Versão: 6.2.9.2 (Testes - Corretiva) (Batch) 18/08/2011 - 11:18:23".

Manter Contrato de Demanda de Condomínio Residencial

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://192.168.64.240:8080/gsan/exibirFiltrarCon>. The page header includes the COMPESA logo, the text "BEM VINDOS AO GSAN." and "Comunidade e Ajuda do GSAN", and the "Cidades Ministério das Cidades" logo. The breadcrumb trail is "Gsan -> Faturamento -> Manter Contrato de Demanda".

The main form is titled "Filtrar Contratos de Demanda de Condomínio Residencial". It contains the following fields and options:

- Número do Contrato:** Text input field.
- Imóvel:** Text input field with a search icon.
- Data de Início do Contrato:** Date picker (dd/mm/aaaa), with the value "01/01/2011" entered.
- Data de Fim do Contrato:** Date picker (dd/mm/aaaa), with the value "22/08/2011" entered.
- Buttons:** "Limpar", "Cancelar", and "Filtrar".
- Atualizar:** A button with a refresh icon.

The footer shows "Banco: 03/05/2011" and "Versão: 6.2.9.2 (Testes - Corretiva) (Batch) 18/08/2011 - 11:18:23".

Manter Contrato de Demanda de condomínio Residencial

Contratos de Demanda Encontradas:

Todos	Número Contrato	Imóvel	Data Inicio Contrato	Data Fim Contrato
<input type="checkbox"/>	113117	57727683	31/05/2011	31/05/2016
<input type="checkbox"/>	113071	89825543	10/03/2011	10/03/2016

Remover Voltar Filtro

Menu GSAN
Gsan

Ultimos Acessos

Entre em Contato
Alterar Senha
Data Atual: 22/08/2011
Usuário: admin
Grupo: GR ADMINISTRADOR
GRUPO GSAN
GRUPO SEGURANCA
Nº Acesso: 8352
Data Ult. Acesso: 22/08/2011 12:56:38
Sair

Banco: 03/05/2011 Versão: 6.2.9.2 (Testes - Corretiva) (Batch) 18/08/2011 - 11:18:23

Atualizar Contrato de Demanda de Condomínio Residencial

Para atualizar o contrato de demanda, informe os dados abaixo:

Número do Contrato:* 113117

Imóvel:* 57727683 347.106.260.0075.002

Data de Inicio do Contrato:* 31/05/2011 dd/mm/aaaa

Data de Fim do Contrato:* 31/05/2016 dd/mm/aaaa

Data de Encerramento do Contrato: dd/mm/aaaa

Cliente Solicitante :*

Síndico Representante Legal

Demanda Mínima Contratada por Economia :

Percentual de desconto :

Motivo de Cancelamento:

* Campos obrigatórios

Voltar Desfazer Cancelar Atualizar

Banco: 03/05/2011 Versão: 6.2.9.2 (Testes - Corretiva) (Batch) 18/08/2011 - 11:18:23

Restrições

Não há restrições.

Emitir Segunda Via de Conta com Cliente Alterado

GSAN > Faturamento > Conta > Manter Conta (opções “Retificar Conta” e “Retificar um Conjunto de Contas”)

GSAN > Atendimento ao Público > Consultar Imóvel (abas “Histórico de Faturamento”, “Débitos do Imóvel” e “Documentos de Cobrança”)

GSAN > Atendimento ao Público > Emitir Segunda Via de Conta Sem Taxa

GSAN > Faturamento > Conta > Alterar Vínculo de Clientes com o Imóvel e Contas

Motivação

Emitir segunda via de conta com cliente alterado.

Procedimentos para Utilização

Possibilita a emissão da segunda via de uma conta tanto no nome do cliente que estiver vinculado à conta quanto o que está atualmente vinculado ao imóvel, o que facilitará o atendimento de procedimentos para cobrança judicial. De forma semelhante, o objeto da demanda é possibilitar a consulta dos débitos de um imóvel por cliente, bem como a emissão do extrato de débitos contendo, apenas, as contas vinculadas ao cliente selecionado.

Em ambos os casos torna-se necessária à correta vinculação do cliente ao imóvel, como também a associação do mesmo às contas faturadas no período de sua vinculação ao imóvel.

Atualmente, no sistema GSAN, já existe uma vinculação específica dos clientes com as contas geradas, independentemente dos vínculos atuais de clientes com o imóvel. Dessa forma, estão preservados os vínculos históricos dos clientes no momento da geração das contas. Entretanto, na funcionalidade “Retificar Conta”, o sistema automaticamente substitui os clientes vinculados à conta que está sendo retificada por aqueles que estão vinculados ao imóvel no momento, gerando a perda do vínculo anterior.

Foi alterada a funcionalidade “Retificar Conta”, de modo a tornar opcional a substituição dos clientes vinculados à conta pelos atuais clientes vinculados ao imóvel, ou seja, será exibida uma mensagem solicitando ao usuário confirmar se deseja efetuar a substituição dos clientes vinculados à conta pelos clientes vinculados ao imóvel. Assim, foi alterado o caso de uso [UC0150 – Retificar Conta] de modo que na funcionalidade “Manter Conta”, nas opções de “Retificar Conta” e “Retificar um Conjunto de Contas”, seja exibida a mensagem “Deseja substituir o(s) cliente(s) vinculado(s) à conta pelo(s) cliente(s) atualmente vinculado(s) ao imóvel?”, apresentando as opções “Sim” e “Não”, e só sendo efetuada a substituição do(s) cliente(s) vinculado(s) à conta pelo(s) cliente(s) vinculado(s) ao imóvel, se a opção escolhida for “SIM”.

Atualmente, não é permitida a alteração dos vínculos anteriores dos clientes com os imóveis, o que passará a ocorrer com o desenvolvimento da nova funcionalidade “Alterar Vínculo de Clientes com Imóvel e Contas”. Nessa funcionalidade, será apresentada uma tela para que seja informado o imóvel para o qual se deseja alterar os vínculos de clientes e contas (Tela 1).

A partir da seleção do imóvel serão exibidos os clientes vinculados ao mesmo, sendo informadas, para cada um, as datas de início e fim da vinculação, o código e o nome do cliente, o tipo de relação do cliente com o imóvel e o indicador se esse deve ser o nome a ser exibido na conta. A funcionalidade possibilitará:

- A remoção de vínculos de clientes com o imóvel, referentes a determinado período de vinculação e tipo de relação do cliente com o imóvel;
- A adição de novos vínculos de clientes com o imóvel, referentes a determinado período de vinculação e tipo de relação do cliente com o imóvel;
- A alteração de vínculos já existentes de clientes com o imóvel, especificamente no que se refere ao período de vinculação e ao tipo de relação do cliente com o imóvel.

Além de todas as atuais validações que já são normalmente executadas para a vinculação de clientes ao imóvel, também será feita, pela nova funcionalidade, a validação referente aos intervalos de início e fim de vinculação, para o tipo da relação do cliente com o imóvel e para o indicador de exibição do nome do cliente na conta, de modo que não haja lacunas de tempo sem clientes vinculados e/ou duplicidade de clientes em um mesmo período. Ou seja, nessa nova funcionalidade será permitido ao usuário efetuar a remoção, a adição e a alteração de vínculos de clientes com o imóvel, mas será necessário que, ao final da mesma, todos os vínculos estejam íntegros quanto aos períodos de início e fim da vinculação, associados tanto ao tipo de relação dos clientes com os imóveis, como ao indicador de exibição do nome do cliente na conta. Dessa forma, ao se informar, por exemplo, diversos clientes vinculados a um imóvel com o tipo de relação igual a “USUÁRIO”, desde a data mais antiga de vínculo inicial até a data corrente (cliente com maior data de vínculo inicial e sem data de vínculo final), não poderá haver lacunas de período sem vinculação de cliente do tipo “USUÁRIO”, nem duplicidade de clientes para um mesmo período. Assim sendo, a cada vínculo de cliente com o imóvel com uma data final de vinculação informada, deverá haver outro vínculo de cliente com a data imediatamente seguinte como sendo a data de início de vinculação para o tipo de relação “USUÁRIO”. Da mesma forma, não poderá haver outro vínculo de cliente cujo período de vinculação já esteja informado para outra vinculação do tipo de relação “USUÁRIO”. Validação semelhante, referente aos intervalos de início e fim de vinculação, também deverá ser feita com relação ao indicador de exibição do nome do cliente na conta, ou seja, independentemente do tipo de relação do cliente com o imóvel, também não poderá haver lacunas nem duplicidades quanto aos períodos informados, referente à indicação do cliente cujo nome deverá constar na conta correspondente ao período.

Após a vinculação consistente dos clientes ao imóvel selecionado, será executada, pela nova funcionalidade, a alteração referente à vinculação dos clientes com as respectivas contas dos períodos informados. Todos os clientes anteriormente vinculados a uma conta em aberto, cujo imóvel associado sofreu alteração de vínculos, serão automaticamente desvinculados da conta e os novos clientes vinculados ao imóvel para o período referente à data de medição do consumo faturado na conta, serão vinculados à mesma.

Para cada conta vinculada ao imóvel, cujos vínculos com clientes estão sendo alterados, caso a conta esteja em aberto, na situação “NORMAL”, “INFORMADA” ou “RETIFICADA” e cuja data de leitura referente ao mês de faturamento, obtida de acordo com o descrito no item 10 (Observação), esteja compreendida no intervalo entre a data inicial e final de vínculo do cliente com o imóvel, serão alterados os vínculos existentes da conta com os clientes, substituindo os anteriores pelos clientes informados como vinculados ao imóvel no período.

Os clientes anteriormente vinculados a uma conta cujo imóvel associado sofreu alteração de vínculos e cuja conta se enquadre nas condições acima, serão automaticamente desvinculados da conta e armazenados em uma nova tabela a ser criada no banco de dados do GSAN (CADASTRO.CLIENTE_CONTA_ANTERIOR), de modo a não se perder esse histórico e permitir a sua identificação em consultas posteriores. A tabela conterà os dados dos clientes anteriormente vinculados à conta que tenha sido alterada pela nova funcionalidade (“Alterar Vínculo de Clientes com o Imóvel e Contas”), a partir da alteração do vínculo dos clientes com o imóvel.

Será também verificado, para cada conta cujo vínculo com o cliente tenha sido alterado, se existem itens de negativação associado às mesmas e ao cliente que foi desvinculado. Quando existir, esses itens serão retirados da negativação. Para tal, foi necessário alterar a funcionalidade “Obter Itens de Negativação Associados à Conta” para efetuar a verificação da existência de itens de negativação por cliente, passando a receber mais esse parâmetro. Serão cancelados os itens de negativação associados ao cliente que está sendo desvinculado. Caso todos os itens de negativação associados ao cliente desvinculado sejam cancelados, o mesmo será automaticamente retirado da situação de negativação.

Criado, na tabela CADASTRO.IMOVEL, um indicador de alteração de vínculo de clientes e contas, o qual será ativado para cada imóvel que tenha sido atualizado por essa nova funcionalidade, possibilitando futuras ações de cobrança para esses imóveis. Além disso, foi

alterada a funcionalidade “Consultar Contas do Imóvel” (chamada pela funcionalidade “Consultar Imóvel”, nas abas de “Histórico de Faturamento” e “Débitos do Imóvel”), para que sejam exibidos os atuais clientes vinculados a uma conta, bem como os clientes anteriores resultantes dessas alterações, quando for o caso (Tela 2). Alterado o caso de uso [UC0204 – Consultar Conta], que é acionado pela funcionalidade “Consultar Imóvel” nas abas “Histórico de Faturamento” e “Débitos do Imóvel”, para que, ao se clicar no link existente sob a referência de uma conta, na tela popup contendo os dados da conta, sejam exibidos os atuais clientes vinculados à conta (a partir da tabela CLIENTE_CONTA) e os clientes anteriores alterados através da execução da nova funcionalidade “Alterar Vínculo de Clientes com o Imóvel e Contas” (a partir da tabela CLIENTE_CONTA_ANTERIOR a ser criada), caso existam.

Alterada a funcionalidade “Emitir Segunda Via de Conta”, de modo a possibilitar a emissão da segunda via de uma conta apresentando o cliente vinculado à mesma (opção padrão) ou o atual cliente que está vinculado ao imóvel. Assim, caso o cliente associado à conta selecionada não seja o mesmo que o atualmente associado ao imóvel, ao se clicar no ícone da impressora para a geração da segunda via da conta, o sistema exibirá uma tela com a mensagem: “Caso deseje emitir a segunda via em nome do cliente que está vinculado à conta (opção padrão), clique no botão “Cliente Conta”. Caso deseje a conta em nome do atual cliente vinculado ao imóvel, clique no botão “Cliente Atual” (Tela 3). Caso a opção selecionada seja “Cliente Conta”, a funcionalidade emitirá a conta com o cliente vinculado à mesma, conforme já ocorre atualmente. Caso a opção selecionada seja “Cliente Atual”, o sistema deverá emitir a conta em nome do atual cliente vinculado ao imóvel com indicador de conta ativo. Essa opção só estará disponível quando a funcionalidade for executada de forma presencial, através de um usuário “logado” ao sistema, não sendo possível realizá-la através da internet. Visando possibilitar um futuro rastreamento, outra alteração a ser executada na emissão da segunda via de conta será o registro histórico de todas as emissões efetuadas de forma presencial, salvando no sistema o usuário que efetuou a emissão, com a respectiva data e hora, bem como a indicação se foi com o cliente da conta ou o do imóvel, além do nome do cliente associado à mesma.

Criada uma nova tabela (FATURAMENTO.CONTA_SEG_VIA_HIST), de modo a permitir a obtenção do histórico de emissão de segunda via de conta.

Alterada a funcionalidade “Consultar Imóvel” (caso de uso [UC0472] Consultar Imóvel), nas abas referentes aos “Dados Adicionais”, “Débitos do Imóvel” e “Documentos de Cobrança”. Na aba de Documentos de Cobrança (Tela 4), além dos atuais documentos de cobrança exibidos (incluindo as colunas referentes ao indicador de extrato do imóvel ou do cliente, e ao responsável pela emissão do documento), será acrescida uma nova tabela com a finalidade de exibir o histórico de emissão de segunda via de contas, conforme descrito anteriormente. Na aba de Dados Adicionais será incluída uma tabela contendo o histórico de todas as vinculações de clientes com o imóvel, classificados de acordo com os períodos de início e fim dos vínculos, do mais atual para o mais antigo (Tela 5). Também constarão as informações dos clientes referentes às Situações de Cobrança e Negativações, exibindo o código do cliente e um link sobre cada um, o qual, quando ativado, apresentará uma tela “popup” com os dados detalhados do cliente. Na aba de Débitos do Imóvel, as informações dos clientes atuais do imóvel permanecem na parte superior da tela e, mais abaixo, serão exibidos os clientes do imóvel que possuam débitos (Tela 6), do mais atual para o mais antigo, com links sobre o valor total do débito de cada cliente, o qual, quando acionado, exibirá, logo após a linha do cliente, as faturas e guias associadas ao mesmo (Tela 7). Também foi criada uma nova opção visando imprimir o extrato de débito do cliente, na qual o usuário terá a opção de selecionar as faturas e as guias do cliente para o qual deseja emitir o extrato (Tela 8). O layout do extrato será o mesmo, mas caso sejam selecionados débitos de um só cliente, o extrato sairá com o nome desse cliente. Caso contrário, o extrato ficará com o nome do cliente atual do imóvel (vide Tela 9). Dessa forma, será alterada a funcionalidade “Gerar e Emitir Extrato de Débito”, de modo a possibilitar a geração/emissão do extrato do cliente selecionado, considerando as contas e as guias de pagamento selecionadas para o mesmo. Visando possibilitar um futuro rastreamento, outra alteração a ser executada na emissão do extrato de débito será o registro histórico de todas as emissões efetuadas de forma presencial, salvando, no sistema, o usuário que efetuou a emissão, com a respectiva data e hora, bem como a indicação se o mesmo foi emitido para o imóvel ou se para um cliente, além da identificação do cliente associado ao mesmo. A consulta

aos extratos de débito emitidos será feita através da aba Documentos de Cobrança, na funcionalidade “Consultar Imóvel”, conforme mencionado anteriormente (Tela 4).

Caminho das Funcionalidades

GSAN > Faturamento > Conta > Manter Conta (opções “Retificar Conta” e “Retificar um Conjunto de Contas”)

GSAN > Atendimento ao Público > Consultar Imóvel (abas “Histórico de Faturamento”, “Débitos do Imóvel” e “Documentos de Cobrança”)

GSAN > Atendimento ao Público > Emitir Segunda Via de Conta Sem Taxa

GSAN > Faturamento > Conta > Alterar Vínculo de Clientes com o Imóvel e Contas



Casos de Uso Relacionados

[UC0150]	Retificar Conta
[UCXXXX]	Alterar Vínculo de Clientes com Imóvel e Contas
[UCXXXX]	Retirar itens da negativação
[UC0937]	Obter Itens de Negativação Associados à Conta
[UC0204]	Consultar Conta
[UC0482]	Emitir 2a Via de Conta
[UC0203]	Consultar Débitos
[UC0444]	Gerar e Emitir Extrato de Débito
[UC0914]	Retificar Conjunto de Contas
[UC0473]	Consultar Dados Complementares do Imóvel

Tabelas Relacionadas

CADASTRO.CLIENTE_CONTA_ANTERIOR (nova);
CADASTRO.TBIMOVEL;
FATURAMENTO.CONTA_SEG_VIA_EMIS_HIST (nova);
COBRANCA.COBRANCA_DOCUMENTO;

Tela 3 - Emitir Segunda Via de Conta

BEM VIMinistério das Cidades

Comunidade e Ajuda do GSAN

Gsar -> Atendimento ao Público -> Emitir Segunda Via de Conta Sem Taxa

Emissão da 2ª Via de Conta

CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA DO NAVEGADOR/COMPUTADOR
1- Internet Explorer 6.0 ou superior;
2 - Mozilla Firefox 1.5 ou superior;
3 - Acrobat Reader 6.0 ou superior;

PROCEDIMENTOS PARA IMPRESSÃO
1- Imprimir em folha de papel tamanho A4;
2 - Imprimir apenas em impressoras Jato de Tinta ou Laser;
3- Selecionar qualidade de impressão normal e nunca rascunho;

PAGAMENTO ON-LINE DE FATURAS EM ABERTO
Obs: A baixa da conta, após o pagamento, será efetuada em até 2(dois) dias úteis, após compensação.

Matricula: 54030070
Nome do Cliente: ABDIAS IMOVEIS
Localidade Pólo: CABANGA
Valor do Débito: 1.556,62


Data do Débito : 15/04/2012
Valor do Débito a Cobrar: 652,98

Mês/Ano da Fatura	Valor(R\$)	Imprimir	Pagamento
12/2003	20,37		Selecionar Banco
01/2004	15,42		Selecionar Banco
04/2004	14,92		Selecionar Banco
07/2004			Banco
11/2004			Banco
03/2005			Banco
04/2005			Banco
05/2005			Banco
06/2005	17,33		Selecionar Banco
11/2005	18,76		Selecionar Banco

Caso deseje emitir a segunda via da conta em nome do cliente originalmente vinculado à mesma (opção padrão), clique no botão 'Cliente Conta'; Caso deseje a conta em nome do atual cliente vinculado ao imóvel, clique no botão 'Cliente Atual'

[Cliente Conta](#) [Cliente Atual](#)

[Voltar](#) [Cancelar](#)



Tela 4 - Consultar Imóvel – Aba “Documento Cobrança”

Menu GCOM
 GCOM

Dados Cadastrais

Dados Adicionais

Análise Ligação Consumo

Histórico Faturamento

Débitos Imóvel

Pagamento Imóvel

Devoluções Imóvel

Documento Cobrança

Parcel.

RAMOS

Dados do Imóvel

Imóvel*:

Situação de Água: Situação de Esgoto:

Documentos de Cobrança

DOC	Ação de Cobrança	Emissão	Forma de Emissão	Tipo do Documento	Imóvel/ Cliente	Valor do Documento	Qtde. Itens	Sit. OS	Responsável
99999999	XXXXXXXXXX	99/99/9999 99:99:99	XXXXXXXXXX	EXTRATO	I	99.999,99	999	XXXXXXXXXXXXXX	999999- XXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXX	99/99/9999 99:99:99	XXXXXXXXXX	EXTRATO	C	99.999,99	999	XXXXXXXXXXXXXX	999999- XXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXX	99/99/9999 99:99:99	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		99.999,99	999	XXXXXXXXXXXXXX	999999- XXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXX	99/99/9999 99:99:99	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		99.999,99	999	XXXXXXXXXXXXXX	999999- XXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXX	99/99/9999 99:99:99	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		99.999,99	999	XXXXXXXXXXXXXX	999999- XXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXX	99/99/9999 99:99:99	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		99.999,99	999	XXXXXXXXXXXXXX	999999- XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Emissão de Segunda Via de Contas

Ref.	Cliente	Cliente Imóvel ou Conta	Valor da Conta	Emissão	Sit.	Responsável
99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	IMOVEL	99.999,99	99/99/9999 99:99:99	XXX	999999- XXXXXXXXXXXXXXXXXX
99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTA	99.999,99	99/99/9999 99:99:99	XXX	999999- XXXXXXXXXXXXXXXXXX
99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTA	99.999,99	99/99/9999 99:99:99	XXX	999999- XXXXXXXXXXXXXXXXXX
99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	IMOVEL	99.999,99	99/99/9999 99:99:99	XXX	999999- XXXXXXXXXXXXXXXXXX
99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTA	99.999,99	99/99/9999 99:99:99	XXX	999999- XXXXXXXXXXXXXXXXXX
99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTA	99.999,99	99/99/9999 99:99:99	XXX	999999- XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tela 5 – Consultar Imóvel – Aba “Dados Adicionais”

Cidades
Ministério das Cidades

Menu GCOM

GCOM

Dados Cadastrais
Dados Adicionais
Análise Ligação Consumo
Histórico Faturamento
Débitos Imóvel
Pagamento Imóvel
Devoluções Imóvel
Documento Cobrança
Parcel.
RAOS

Data Atual:
15/04/2005

Usuário:
jeronimo

Grupo:
Administradores Gerentes

Nº Acesso:
1334

Data Ult. Acesso:
15/04/2005

[Sair](#)

Dados do Imóvel

Imóvel:*

Situação de Água: **Situação de Esgoto:**

Tarifa de Consumo: **Qtd. de Retificações:**

Qtd. de Parcelamentos: **Qtd. de Reparcimentos:**

Qtd. de Reparcimentos Consecutivos:

Funcionário Resp.:

Informações Complementares:

Histórico de Clientes do Imóvel

Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Data Fim Relação	CPF / CNPJ	Telefone
AA	XXXXXXXXXX	99/99/9999	99/99/9999	999.999.999-99	(99)9999-9999
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	XXXXXXXXXX	99/99/9999	99/99/9999	999.999.999-99	(99)9999-9999
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	XXXXXXXXXX	99/99/9999	99/99/9999	999.999.999-99	(99)9999-9999
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD	XXXXXXXXXX	99/99/9999	99/99/9999	999.999.999-99	(99)9999-9999

Situações de Cobrança

Descrição	Referência	Data de Implantação	Data de Retirada	Cliente	Escritório Cobrança	Advog. Resp. Cobrança
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	99/99/9999	99/99/9999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Negativações

Negativador	Cliente	Inclusões Aceitas		
		Total	Não Confirmadas	Confirmadas
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	999	999	999

Vencimentos Alternativos

Dia do Vencimento	Data de Implantação	Mês Seguinte	Data Exclusão
-------------------	---------------------	--------------	---------------

106

Débito Automático					
Banco	Agência	Ident. Cliente no Banco	Data Opção	Data Implantação	Data Exclusão
Ocorrências de Cadastro					
Ocorrências			Data	Foto	
Anormalidades de Localidade Polo					
Anormalidade			Data	Foto	
Fotos Cadastradas no Imóvel					
Tipo de Foto			Data	Foto	
Situações Especiais de Faturamento					
Tipo	Motivo	Mês/Ano Início	Mês/Ano Fim	Mês/Ano Retirada	Usuário
Situações Especiais de Cobrança					
Tipo	Motivo	Mês/Ano Início	Mês/Ano Fim	Mês/Ano Retirada	Usuário
Ramos de Atividade do Imóvel					
Código	Descrição				
Dados do Contrato					
Número do Contrato	Data Início	Data Término	Valor da Tarifa ou Percentual	Consumo Contratado	
Matrículas Associadas					

Tela 6 – Consultar Imóvel – Aba “Débitos do Imóvel”

Dados Cadastrais

Dados Adicionais

Análise Ligação Consumo

Histórico Faturamento

Débitos Imóvel

Pagamento Imóvel

Devoluções Imóvel

Documento Cobrança

Parcel.

RAOS

Menu GCOM

GCOM

Data Atual:
15/04/2005

Usuário:
jeronimo

Grupo:
Administradores Gerentes

Nº Acesso:
1334

Data Ult. Acesso:
15/04/2005

[Sair](#)

Dados do Imóvel

Imóvel:*

Situação de Água: **Situação de Esgoto:**

Cientes Atuais do Imóvel

Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Telefone	CPF / CNPJ	Ativo
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD	PROPRIETÁRIO	99/99/9999	(99)99999999	999.999.999-99	SIM
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD	USUÁRIO	99/99/9999	(99)99999999	999.999.999-99	SIM

Contas do Imóvel

Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.
99/9999	99/99/9999	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	NOR
99/9999	99/99/9999	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	NOR
99/9999	99/99/9999	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	NOR
99/9999	99/99/9999	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	NOR
99/9999	99/99/9999	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	NOR
99/9999	99/99/9999	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	NOR
99/9999	99/99/9999	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	NOR
Total	999 doc(s)	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	

Situações de Cobrança

Código	Descrição	Data de Implantação

Histórico de Retorno de Negativas

Data	Motivo	Negativador	Situação

Débitos a Cobrar				
Tipo do Débito	Mês / Ano Referência	Mês / Ano Cobrança	Parcelas a Cobrar	Valor a Cobrar

Créditos a Realizar				
Tipo do Crédito	Mês / Ano Referência	Mês / Ano Cobrança	Parcelas a Creditar	Valor a Creditar

Guias de Pagamento				
Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento

Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Débitos Atualizado	Valor do Desconto para Pagamento à Vista	Valor para Pagamento à Vista
999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.999,99

Histórico de Clientes com Débito						
Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Data Fim Relação	CPF / CNPJ	Total Doc.	Valor Débito
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	XXXXXXXXXX	99/99/9999	99/99/9999	999.999.999-99	99	999.999.999,99
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	XXXXXXXXXX	99/99/9999	99/99/9999	999.999.999-99	99	999.999.999,99
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	XXXXXXXXXX	99/99/9999	99/99/9999	999.999.999-99	99	999.999.999,99
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD	XXXXXXXXXX	99/99/9999		999.999.999-99	99	999.999.999,99
TOTAL					99	999.999.999,99



Tela 7 – Consultar Imóvel – Aba “Débitos do Imóvel” – Exibir Débitos do Cliente

Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Débitos Atualizado	Valor do Desconto para Pagamento à Vista	Valor para Pagamento à Vista
999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.999,99

Histórico de Clientes com Débito						
Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Data Fim Relação	CPF / CNPJ	Total Doc.	Valor Débito
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	XXXXXXXXXX	99/99/9999	99/99/9999	999.999.999-99	99	999.999.999,99

Contas do Cliente										
Todos	Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.
<input type="checkbox"/>	99/9999	99/99/9999	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	NOR
<input type="checkbox"/>	99/9999	99/99/9999	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	NOR
<input type="checkbox"/>	99/9999	99/99/9999	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	NOR
Total		999 doc(s)	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	

Guias de Pagamento do Cliente						
Todos	Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Total Doc.	Valor da Guia de Pagamento
<input type="checkbox"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999	99/99/9999	99/99/9999		999.999.999,99
Total					99	999.999.999,99

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	XXXXXXXXXX	99/99/9999	99/99/9999	999.999.999-99	99	999.999.999,99
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	XXXXXXXXXX	99/99/9999	99/99/9999	999.999.999-99	99	999.999.999,99
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD	XXXXXXXXXX	99/99/9999		999.999.999-99	99	999.999.999,99
TOTAL					99	999.999.999,99

[Emitir Extrato de Débito do Cliente](#)
[Emitir Extrato de Débito do Imóvel](#)

[Voltar](#)
[Avançar](#)

[Cancelar](#)



Tela 8 – Consultar Imóvel – Aba “Débitos do Imóvel” – Emitir Extrato de Débito do Cliente

Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Débitos Atualizado	Valor do Desconto para Pagamento à Vista	Valor para Pagamento à Vista
999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.999,99

Histórico de Clientes com Débito						
Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Data Fim Relação	CPF / CNPJ	Total Doc.	Valor Débito
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	XXXX	99/99/9999	99/99/9999	999.999.999-99	99	999.999.999,99

Contas do Cliente										
Todos	Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.
<input type="checkbox"/>	99/9999	99/99/9999	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	NOR
<input type="checkbox"/>	99/9999	99/99/9999	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	NOR
<input type="checkbox"/>	99/9999	99/99/9999	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	NOR
Total			999 doc(s)	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	

Guias de Pagamento do Cliente						
Todos	Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Total Doc.	Valor da Guia de Pagamento
<input type="checkbox"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999	99/99/9999	99/99/9999	99	999.999.999,99
Total					99	999.999.999,99

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	XXXXXXXXXX	99/99/9999	99/99/9999	999.999.999-99	99	999.999.999,99
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	XXXXXXXXXX	99/99/9999	99/99/9999	999.999.999-99	99	999.999.999,99
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD	XXXXXXXXXX	99/99/9999		999.999.999-99	99	999.999.999,99
TOTAL					99	999.999.999,99

Tela 9 – Extrato de Débito do Cliente

COMPESA - 09.769.035/0001-64

EXTRATO DE DÉBITO

INSCRIÇÃO				ESCRITÓRIO				ROTA	
001.205.330.0310.001				AFOGADOS DA INGAZEIRA				2051	
ENDEREÇO DO IMÓVEL				NOME DO USUÁRIO CPF/CNPJ: 073.984.714-75				MATRÍCULA	
R ODON JOSE DA SILVA, N. 250 - 1º ANDAR- APT A - BAIRRO NAO INFORMADO AFOGADOS				AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA				100828477	
EA	SE	ECONOMIA	RES.	COM.	IND.	PÚBL.	TIPO DE CONS.	DATA EMISSÃO	NÃO RECEBER APÓS
3	1		001				NORMAL	28/05/2012	04/06/2012
MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR				
07/2011	25/08/2011	24,92							

Restrições

Não há restrições.

Cancelar Faturamento Indevido Sem Interferir na Receita

Gsan -> Faturamento -> Conta -> Manter Contas de um Conjunto de Imóveis
Gsan -> Atendimento ao Público -> Consultar Imóvel

Motivação

Cancelar Faturamento Indevido Sem Interferir Na Receita.

Procedimentos para Utilização

Consiste na criação de funcionalidade que permita corrigir um conjunto de contas pré-selecionadas, devido a faturamento indevido por sistemas em colapso, acordos judiciais ou descontos concedidos, através da concessão de créditos que permitam reduzir ou até zerar o valor das contas selecionadas.

Para atender a demanda, foi alterada a funcionalidade “Manter Conta” (opção de retificação de um conjunto de contas).

No filtro de imóveis para inserir ou manter contas, foram incluídas as opções de seleção da categoria, do perfil do imóvel e a matrícula do imóvel, sendo possível a escolha de uma ou mais categorias e também todas e um ou mais perfis de imóvel, e também todos. Na seleção, serão considerados os dados atuais dos imóveis. Nesta tela também foi incluída a possibilidade de seleção de um único imóvel através da informação da matrícula (Tela 1).

Na tela de seleção das contas, ao lado da quantidade de contas, foi incluído o valor total das contas e incluído um botão com o nome Conceder Crédito (Tela 2).

Ao se clicar no botão Conceder Crédito, será aberto um pop-up onde serão informados os seguintes campos (Tela 3):

- Motivo da retificação da conta (serão incluídos motivos específicos para este fim) (obrigatório);
- Data de vencimento das contas (Opcional)
- Número de RA (Registro de Atendimento) (Obrigatório);
- Valor do Crédito (caso seja informado o valor zero será gerado um crédito com valor igual ao da conta, de forma a zerar a conta) (Obrigatório).

Ao se confirmar a retificação das contas, será concedido um crédito na conta com o tipo correspondente a DECONTOS CONCEDIDOS e com a origem correspondente a DESCONTOS CONDICIONAIS, sendo estes atribuídos automaticamente pelo sistema GSAN.

Caso seja informado um valor para o crédito, para as contas em que o valor da conta é inferior ao valor do crédito informado, será gerado um crédito no valor da conta, zerando a conta, sendo o valor do saldo desprezado.

Dessa forma, quando ocorrer o encerramento do faturamento correspondente ao mês em que foi feita a retificação, haverá a contabilização da mesma sem interferência na receita mensal das localidades.

O RA (Registro de Atendimento) informado deverá ter sido aberto antes da execução dessa operação, e ficará registrado quem efetuou a retificação, o motivo e a observação, havendo também a possibilidade de anexar documentos ao RA.

Criado uma ou mais especificações de RAs, e a funcionalidade checará, através de parametrização, se o RA informado é do tipo que permite efetuar esse tipo de operação.

Criado o tipo de solicitação CANCELAMENTO CONJUNTO DE CONTAS e as especificações SISTEMA EM COLAPSO, DECISÃO OU NEGOCIAÇÃO JUDICIAL e CANCELAMENTO PARA A LOCALIDADE.

Esse tipo de especificação de RA não aceita matrícula de imóvel, já que serve para retificar contas de vários imóveis.

A identificação do RA fica registrada nas contas que foram retificadas (coluna RGAT_ID).

Para permitir a consulta do RA nas contas que foram retificadas, o caso de uso Consultar Conta, que é chamado no LINK das contas na funcionalidade Consultar Imóvel (Abas Débitos Imóvel e Histórico Faturamento), foi alterado para exibir o número do RA que estiver registrado na conta, com um LINK para o Consultar Dados do Registro de Atendimento (TELA 4).

A aba RA/OS do consultar imóvel foi alterada para exibir também os RAs que estejam gravados nas tabelas CONTA e CONTA_HISTORICO (coluna RGAT_ID) do imóvel, mesmo que no RA a matrícula do imóvel não esteja preenchida (TELA 5).

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Faturamento -> Conta -> Manter Contas de um Conjunto de Imóveis
Gsan -> Atendimento ao Público -> Consultar Imóvel

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0146] Manter Conta
[UC0914] Retificar Conjunto de Contas
[UC0407] Filtrar Imóveis para Inserir ou Manter Conta
[UC0204] Consultar Conta
[UC0449] Consultar Registros de Atendimento por Imóvel
[UCXXXX] Conceder Crédito

Tabelas Relacionadas

FATURAMENTO.CONTA
FATURAMENTO.CONTA_HISTORICO
FATURAMENTO.CONTA_CATEGORIA
FATURAMENTO.CREDITO_REALIZADO
FATURAMENTO.CREDITO_REALIZADO_CATEGORIA
ATENDIMENTOPUBLICO.REGISTRO_ATENDIMENTO

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

Tela 1

Filtrar Imóveis para Inserir ou Manter Conta

Código do Cliente Superior:

Código do Cliente:

Tipo da Relação:

Imóvel:

Categoria:

- RESIDENCIAL
- COMERCIAL
- INDUSTRIAL
- PÚBLICO

Perfil do Imóvel:

- CADASTRO PROVISÓRIO
- CHAFARIZ
- CORPORATIVO
- CORTE FÍSICO

Informe os dados da inscrição inicial:

Localidade:

Setor Comercial:

Quadra:

Lote:

Sublote:

Tela 2

Manter Contas de um Conjunto de Imóveis

Para manter a(s) conta(s), informe o mês e o ano abaixo:

Inscrição inicial:

Inscrição Final:

Grupo de Faturamento:

Quantidade de Imóveis:

Dados da Conta:

Mês e Ano da Conta: a MM/AAAA

Data Vencimento da Conta: a

Conta Paga: SIM NÃO AMBOS

Quantidade de Contas: Valor das contas:

* Campos obrigatórios

Conceder Crédito

Informe os dados abaixo:

Motivo da Retificação*:

Data de Vencimento:

Crédito na retificação sem interferir no faturamento

Número da RA*:

Valor do Crédito*:
(Se 0, igual ao valor da conta):

Tela 4

Consultar Conta [Ajuda](#)

Matrícula do Imóvel: Mês e Ano da Conta:

Mês e Ano Contábil: Mês e Ano de baixa contábil:

Situação da Conta:

Usuário(s) Retificação:

Usuário(s) Revisão:

Usuário(s) Cancelamento:

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

Motivo Não Entrega:

Cobrança de Multa: Alteração de Vencimento:

Consumo de Água: m³

Consumo de Esgoto: m³

Percentual de Esgoto:

Valor de Água:

Valor de Esgoto:

Valor dos Débitos:

Valor dos Créditos:

Valor Total da Conta:

Débito Automático:

Motivo da Inclusão:

Motivo da Retificação:

Motivo do Cancelamento:

Motivo da Revisão:

Matrícula do Imóvel Origem:

Número da RA: **Novo Campo**

DATAS:					
Vencimento	Validade	Inclusão	Retificação	Cancelamento	Revisão
18/08/2012	31/08/2012				

Categoria	Quantidade de Economias
RESIDENCIAL	1

Tela 5

Dados Cadastrais	Dados Adicionais	Análise Ligação Consumo	Histórico Faturamento	Débitos Imóvel	Pagamento Imóvel	Devoluções Imóvel	Documento Cobrança	Parcel.	RA/OS
------------------	------------------	-------------------------	-----------------------	----------------	------------------	-------------------	--------------------	---------	-------

Dados do Imóvel

Imóvel:*

Situação de Água: Situação de Esgoto:

Dados Gerais dos Registros de Atendimento

Número do RA	Especificação	Data de Atendimento	Data de Encerramento	Situação	Motivo Encerramento
38502523	INSTALACAO DE HIDROMETRO NO POÇO	28/08/2012		Pendente	
38428903	CANC SISTEMA COLAPSO PARA LOCALIDADE	17/05/2012	17/05/2012	Encerrado	CONCLUSAO DO SERVICO
38087625	VENCIMENTO ALTERNATIVO	20/03/2012	21/03/2012	Encerrado	CANCELAMENTO PELA COMPESA

[Expandir Consulta RA](#)

Dados Gerais das Ordens de Serviço

Ordem de Serviço	Tipo de Serviço	Número de RA	Situação	Data Geração	Data de Emissão	Unidade Atual
28021278	INSTALACAO DE HIDROMETRO	38502523	Pendente	28/08/2012		AFOGADOS DA INGAZ. - COMERCIAL
27425955	CORTE		Encerrada	22/04/2012		AFOGADOS DA INGAZ. - COMERCIAL

[Voltar](#)

[Cancelar](#)

Restrições

Não há restrições.

Manter Fatura Cliente Responsável

Gsan -> Faturamento -> Manter Fatura de Cliente Responsável.

Motivação

Incluir mais um filtro para evitar o travamento da funcionalidade, reduzindo a quantidade de faturas selecionadas.

Procedimentos para Utilização

Como filtro para manutenção das faturas, adiciona o campo de imóvel, de modo a evitar o travamento do sistema quando for informado um cliente responsável com inúmeras faturas para a mesma referência.

A demanda é necessária visto que a companhia tem o cliente responsável pelas faturas do programa VIVA AGUA, que possui mais de 90.000 contas associadas, impossibilitando o retorno da pesquisa pela quantidade de imóveis, e dificultando, quando consegue mostrá-las, a seleção da fatura desejada.

Como solução, será colocada na tela de filtro a matrícula do imóvel [Tela 1]. Após ser fornecida a matrícula o sistema retornará, apenas, a fatura referente à conta do imóvel preenchido.

Em caso de retorno da pesquisa com quantidade de faturas acima de 1000, o sistema, obrigatoriamente, retornará mensagem solicitando a matrícula para a qual se deseja realizar a manutenção da fatura, de modo a não ocasionar o travamento do sistema.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Faturamento -> Manter Fatura de Cliente Responsável.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

UC0871- Manter Fatura Cliente Responsável

Tabelas Relacionadas



Cadastro.cliente

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



Tela 1:

Filtrar Fatura de Cliente Responsável

Para filtrar as faturas do cliente responsável, informe os dados abaixo:

Cliente:  

Mês/Ano de Referência: mm/aaaa

Imóvel:  

Restrições

Não há restrições.

Ajusta Faturas Retificadas para Normal

GSAN > FATURAMENTO > CONTA > MANTER CONTA > RETIFICAR CONTA

Motivação

Ajustar Faturas no Ciclo de Faturamento sem considerar que elas foram Retificadas.

Procedimentos para Utilização

Ajuste na funcionalidade de retificação de conta e, caso a conta retificada seja de mês de faturamento ainda não encerrado, caso o usuário tenha permissão especial, ele poderá retificar a conta como se fosse uma “alteração” e recalculer o valor do resumo da análise do faturamento do grupo do imóvel.

Alterada a funcionalidade “Retificar Conta”, criando uma opção de alteração de conta que só será exibido caso o usuário do sistema tenha a permissão especial criada para esse fim, e o mês/ano de faturamento não for superior ao mês/ano da conta selecionada. Caso o usuário não tenha permissão para essa opção, a conta só poderá ser retificada normalmente **(Tela 1)**.

O sistema alterara os valores da conta (valor de água e valor de esgoto), não será permitida alteração da coleção de débitos cobrados e coleção dos créditos realizados, ou seja, quando esta opção for escolhida, a lista de débitos e de créditos ficará bloqueada. Não haverá mudança na situação da conta, continuando na situação “Normal”.

Criado um indicador na tabela conta que informará que ela foi retificada, mas não houve alteração na sua situação. Na consulta da conta será exibida a informação de “Conta Alterada”. **(Tela 2)**.

O sistema recalculará os valores do resumo da análise do faturamento e indicará que eles foram alterados para futuras consultas na base de dados e esclarecimentos de dúvidas.

Caminho da Funcionalidade

GSAN > FATURAMENTO > CONTA > MANTER CONTA > RETIFICAR CONTA

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

UC0150 Retificar Conta
UC0914 Retificar Conjunto de Contas
UC0204 Consultar Conta

Tabelas Relacionadas

FATURAMENTO.CONTA
FATURAMENTO.RESUMO_FATUR_SIMULACAO

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

Tela 1:

Retificar Conta	
Ajuda	
Dados do Imóvel	
Matrícula do Imóvel:	1376243 130.001.215.0000.000
Nome do Cliente Usuário:	
Situação de Água:	LIGADO
Situação de Esgoto:	LIGADO
Dados da Conta:	
Mês e Ano da Conta:	09/2012 <input type="checkbox"/> Alteração Conta do Mês
Motivo da Retificação*:	
Data de Vencimento*:	15/09/2012 dd/mm/aaaa
Tarifa de Consumo*:	
Dados de Água:	
Situação de Água:	LIGADO
Consumo de Água:	15 Valor de Água: 39,29
Leitura Anterior:	192
Leitura Atual:	207

Tela 2:

Consultar Conta		Ajuda	
Matrícula do Imóvel:	1376243	Mês e Ano da Conta:	09/2012
Mês e Ano Contábil:	09/2012	Mês e Ano de baixa contábil:	
Situação da Conta:	NORMAL	CONTA ALTERADA	
Usuário(s) Retificação:			
Usuário(s) Revisão:			
Usuário(s) Cancelamento:			
Situação da Lig. de Água:	LIGADO	Situação da Lig. de Esgoto:	LIGADO
Motivo Não Entrega:			
Cobrança de Multa:	NÃO	Alteração de Vencimento:	NÃO
Consumo de Água:	15 m ³	Percentual de Esgoto:	35,00
Consumo de Esgoto:	15 m ³		
Valor de Água:	39.29	Valor de Esgoto:	13.75

Restrições

Não há restrições.

Criar Tarifa para Clientes em Situação de Colapso de Abastecimento

GSAN > FATURAMENTO > TARIFA DE CONSUMO > INSERIR TARIFA DE CONSUMO
GSAN > FATURAMENTO > TARIFA DE CONSUMO > ASSOCIAR TARIFA DE CONSUMO A IMOVEIS

Motivação

Criar tarifa para clientes em situação de colapso de abastecimento.

Procedimentos para Utilização

- Cria TARIFA DE CONSUMO no Gsan para imóveis em situação de COLAPSO;
- Atribui a tarifa criada aos imóveis apontados pelo solicitante;
 - Em 14/11/2012 foi solicitada a alteração da tarifa para as localidades 18, 77, 136, 157, 6, 33, 83, 228 e 128;
 - Em 20/11/2012 foi solicitada a alteração das localidades 77 e 128, bem como a alteração de 661 imóveis identificados pelas suas matrículas;
- Realiza teste de geração de arquivo texto e impressão de conta nas plataformas J2ME e Android.

Caminho da Funcionalidade

GSAN > FATURAMENTO > TARIFA DE CONSUMO > INSERIR TARIFA DE CONSUMO
GSAN > FATURAMENTO > TARIFA DE CONSUMO > ASSOCIAR TARIFA DE CONSUMO A IMOVEIS

Tabelas Relacionadas

FATURAMENTO.CONSUMO_TARIFA
CADASTRO.IMOVEL
CADASTRO.QUADRA
CADASTRO.LOCALIDADE

Restrições

Não há restrições.

Manter Conta – Selecionar Todos os Débitos Cobrados

Gsan -> Faturamento -> Conta -> Manter Conta

Motivação

Incluir a opção Todos na área de Débitos Cobrados, para permitir remover todos os débitos de uma única vez.

Procedimentos para Utilização

Na tela de Retificação de Conta, que é chamada através da funcionalidade Manter Conta (clicando no Link da Conta), permite que se faça a remoção de todos os débitos cobrados, clicando apenas na opção “Todos” e no botão <Remover>, conforme apresentado no layout de Telas descrito a seguir.

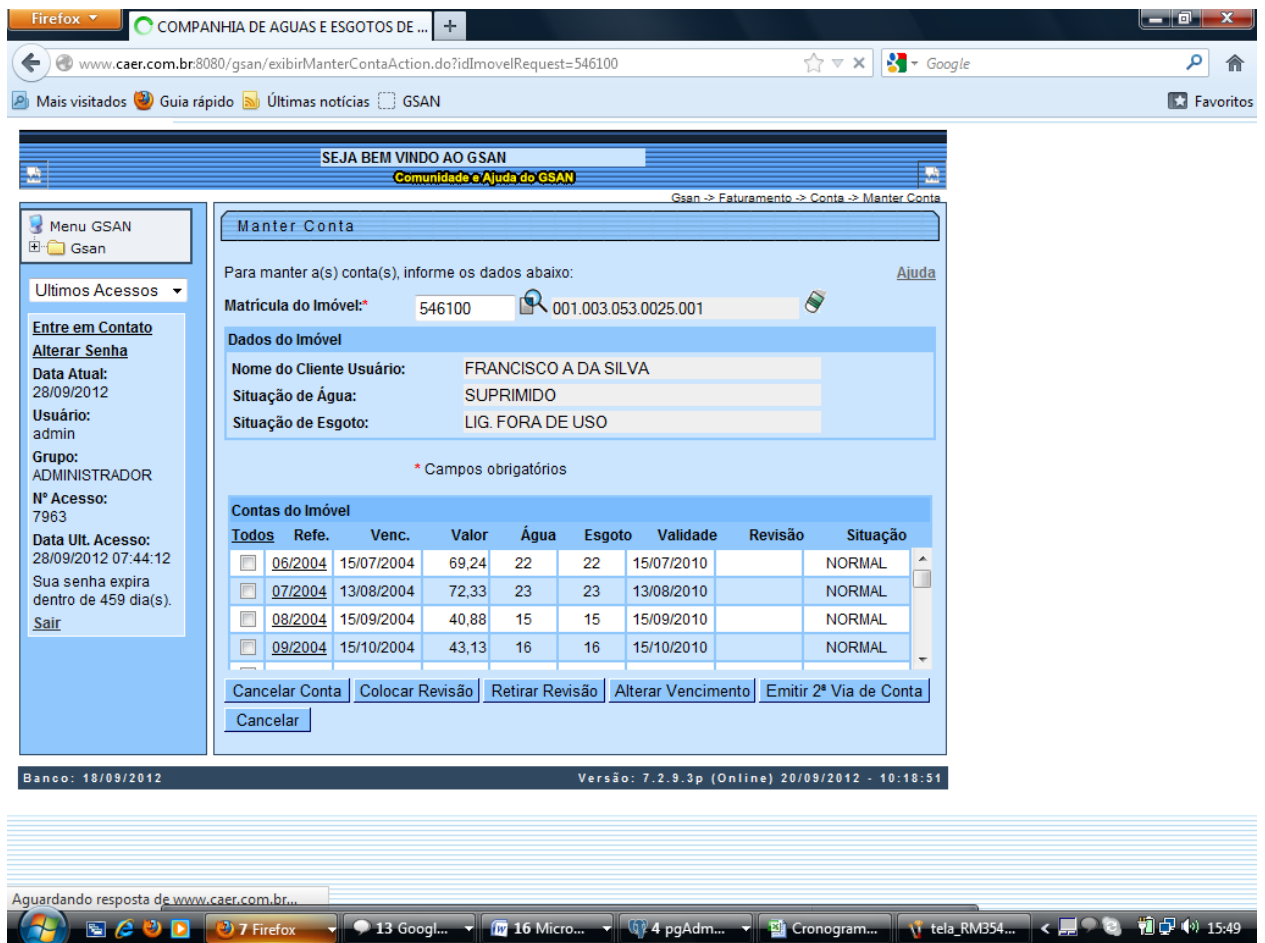
Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Faturamento -> Conta -> Manter Conta

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

UC0150- Retificar Conta

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



SEJA BEM VINDO AO GSAN
Comunidade e Ajuda do GSAN

Gsan -> Faturamento -> Conta -> Manter Conta

Manter Conta

Para manter a(s) conta(s), informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

Matrícula do Imóvel: 546100 001.003.053.0025.001

Dados do Imóvel

Nome do Cliente Usuário: FRANCISCO A DA SILVA
 Situação de Água: SUPRIMIDO
 Situação de Esgoto: LIG. FORA DE USO

* Campos obrigatórios

Contas do Imóvel

Todos	Refs.	Venc.	Valor	Água	Esgoto	Validade	Revisão	Situação
<input type="checkbox"/>	06/2004	15/07/2004	69,24	22	22	15/07/2010		NORMAL
<input type="checkbox"/>	07/2004	13/08/2004	72,33	23	23	13/08/2010		NORMAL
<input type="checkbox"/>	08/2004	15/09/2004	40,88	15	15	15/09/2010		NORMAL
<input type="checkbox"/>	09/2004	15/10/2004	43,13	16	16	15/10/2010		NORMAL

Cancelar Conta Colocar Revisão Retirar Revisão Alterar Vencimento Emitir 2ª Via de Conta
 Cancelar

Banco: 18/09/2012 Versão: 7.2.9.3p (Online) 20/09/2012 - 10:18:51

Aguardando resposta de www.caer.com.br...

7 Firefox 13 Googl... 16 Micro... 4 pgAdm... Cronogram... tela_RM354... 15:49

Menu GSAN
 Gsan

Ultimos Acessos ▾

Entre em Contato
Alterar Senha
 Data Atual:
 28/09/2012
 Usuário:
 admin
 Grupo:
 ADMINISTRADOR
 Nº Acesso:
 7964
 Data Ult. Acesso:
 28/09/2012 11:28:01
 Sua senha expira
 dentro de 459 dia(s).
Sair

[Ajuda](#)

Dados do Imóvel

Matrícula do Imóvel: 546100 001.003.053.0000.000
 Nome do Cliente Usuário: FRANCISCO A DA SILVA
 Situação de Água: SUPRIMIDO
 Situação de Esgoto: LIG. FORA DE USO

Dados da Conta:

Mês e Ano da Conta: 09/2004
 Motivo da Retificação*:
 Data de Vencimento*: 15/10/2004 dd/mm/aaaa
 Tarifa de Consumo*: NORMAL CAER

Dados de Água:

Situação de Água: LIGADO
 Consumo de Água: 16 Valor de Água: 23,51
 Leitura Anterior:

Leitura Atual:

Dados de Esgoto:

Situação de Esgoto: LIGADO
 Volume de Esgoto: 16 Valor de Esgoto: 18,80
 Percentual de Esgoto: 80,00 %
 Percentual de Coleta: %
 Volume do Poço:
 Leitura Anterior:
 Leitura Atual:

Valor dos Débitos: 0,82 Valor dos Créditos: 0,00
 Valor Total da Conta: 43,13

* Campos obrigatórios

Categorias e Economias: [Adicionar](#)

Remover	Categoria	Quantidade de Economias
	COMERCIAL	1

Link para
marcar todos

Botão de
Remover

Dêbitos Cobrados:				
<input type="button" value="Calcular"/> <input type="button" value="Adicionar"/>				
Todos	Tipo do Débito	Mês/Ano do Débito	Mês/Ano da Cobrança	Valor do Débito
<input type="checkbox"/>	JUROS POR ATRASO	06/2004	06/2004	1,74
<input type="checkbox"/>	JUROS POR ATRASO	06/2004	06/2004	1,74
<input type="checkbox"/>	JUROS POR ATRASO	06/2004	06/2004	1,74
<input type="button" value="Remover"/>				
Créditos Realizados:				
<input type="button" value="Adicionar"/>				
Remover	Tipo do Crédito	Mês/Ano do Crédito	Mês/Ano da Cobrança	Valor do Crédito
<input type="button" value="Desfazer"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Retificar"/>				

Restrições

Não há restrições.

Ajustes na Nova Funcionalidade Associar Cliente ao Débito

GSAN > Cadastro > Sistema Parâmetro > Informar Parâmetros do Sistema
GSAN > Cadastro > Sistema Parâmetro > Consultar Parâmetros do Sistema
GSAN > Faturamento > Conta > Alterar Vínculo de Clientes com Imóvel e Contas
GSAN > Atendimento Público > Consultar Imóvel (opção “Emitir Segunda Via de Conta”)
GSAN > Faturamento > Conta > Manter Conta (opção “Emitir Segunda Via de Conta”)

Motivação

Ajustes na funcionalidade Associar Cliente ao Débito.

Procedimentos para Utilização

O objeto da demanda é ajustar a nova funcionalidade implantada “Alterar Vínculo de Clientes com Imóvel e Contas”, de modo a tornar necessária a abertura de um Registro de Atendimento para a execução da mesma. A proposta também contempla a opção para emissão da segunda via de conta, em nome do cliente da conta, ou em nome do cliente atual do imóvel, nas emissões com opção de cobrança de taxa, além de aplicar regra semelhante à utilizada na retificação de contas, para estipular um limite, e associar a quantidade de vezes que o vínculo de clientes com uma conta foi alterado, bem como uma permissão especial que permita a alteração além desse limite.

Cadastrada no GSAN a nova especificação “Alteração de Vínculo de Clientes com Imóvel e Contas”, cabendo ao usuário definir em qual tipo de solicitação ficará esta especificação, de modo a permitir a abertura de Registros de Atendimento com a finalidade específica. Para essa especificação é obrigatória a informação da matrícula do imóvel quando da abertura do RA.

As funcionalidades “Informar Parâmetros do Sistema” e “Consultar Parâmetros do Sistema” foram alteradas para considerar o novo parâmetro referente à quantidade de vezes máxima permitida para que uma conta tenha seu vínculo com clientes alterado. A tabela de parâmetros do sistema (CADASTRO.SISTEMA_PARAMETROS) foi alterada para contemplar o respectivo parâmetro. Também foram alteradas as tabelas de contas e respectivo histórico (FATURAMENTO.CONTA e FATURAMENTO.CONTA_HISTORICO) para conter a nova coluna que armazena a quantidade de vezes que a conta teve o vínculo com clientes alterado, estas novas colunas da conta são inicializadas com o valor zero.

As funcionalidades que geram novas contas, que são Gerar Dados para Leitura (impressão simultânea), Faturar Grupo de Faturamento, Inserir Conta e Retificar Conta, e também as funcionalidades que transferem as contas da tabela CONTA para a tabela CONTA_HISTORICO, nos encerramentos do faturamento e arrecadação, foram alteradas para passar a considerar esta nova coluna.

Alterada a funcionalidade “Alterar Vínculo de Clientes com Imóvel e Contas” com o objetivo de efetuar a verificação quanto a existência de um RA aberto para o imóvel informado, e com a especificação acima referenciada. Caso contrário, o sistema exibe uma mensagem de erro, alertando o usuário de que não foi encontrado um RA correspondente para o respectivo imóvel. Ao concluir a funcionalidade com sucesso, é alterada para também efetuar o encerramento do RA associado.

Foi implementada na funcionalidade para que, a cada alteração de vínculo de clientes a uma conta, seja verificado se a quantidade de vezes que a mesma já sofreu alteração de vínculos não excede o limite máximo fixado na tabela de parâmetros. Caso o limite seja excedido, será exibida uma mensagem de erro, caso contrário, efetua a alteração de vínculos com os clientes e incrementa o contador existente na respectiva conta. Criada uma permissão especial, de modo que, caso o usuário que estiver executando a funcionalidade possua a referida

permissão, não será feita a verificação do excesso ao limite máximo, sendo sempre alterado o vínculo dos clientes à conta e incrementado o respectivo contador.

A funcionalidade “Emitir Segunda Via de Conta” na opção com cobrança de taxa foi alterada de forma semelhante à mesma funcionalidade, na opção sem cobrança de taxa, de modo a permitir a emissão da segunda via de conta em nome do cliente da conta (modo padrão), ou em nome do cliente atual do imóvel (modo alternativo). Todos os critérios e regras adotados na funcionalidade já implantada foram utilizados para a funcionalidade objeto dessa alteração.

Caminho das Funcionalidades

GSAN > Cadastro > Sistema Parâmetro > Informar Parâmetros do Sistema
GSAN > Cadastro > Sistema Parâmetro > Consultar Parâmetros do Sistema
GSAN > Faturamento > Conta > Alterar Vínculo de Clientes com Imóvel e Contas
GSAN > Atendimento Público > Consultar Imóvel (opção “Emitir Segunda Via de Conta”)
GSAN > Faturamento > Conta > Manter Conta (opção “Emitir Segunda Via de Conta”)

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0060] – Informar Parâmetros do Sistema
[UC0061] – Consultar Parâmetros do Sistema
[UC1366] – Alterar Vínculo de Clientes com Imóvel e Contas
[UC0482] – Emitir Segunda Via de Conta
[UC0083] – Gerar Dados Para Leitura
[UC0113] – Faturar Grupo de Faturamento
[UC0145] – Inserir Conta
[UC0150] – Retificar Conta
[UC0819] – Gerar Histórico do Encerramento do Faturamento
[UC0818] – Gerar Histórico do Encerramento da Arrecadação

Tabelas Relacionadas

CADASTRO.SISTEMA_PARAMETROS
FATURAMENTO.CONTA
FATURAMENTO.CONTA_HISTORICO

Restrições

Não há restrições

Retirar a Obrigatoriedade de Informar a Nova Data de Vencimento

Gsan>Faturamento>Conta>Manter Conta

Motivação

No MANTER CONTA, retirada a obrigatoriedade de informar a nova data de vencimento. Se não for informado a data, permanece o vencimento original da conta.

Procedimentos para Utilização

Na funcionalidade de MANTER CONTA, retirar a obrigatoriedade de informar uma nova data de vencimento. Caso seja alterado o consumo/valor da conta, e não seja informado a data do novo vencimento, permanecer com o vencimento original da conta.

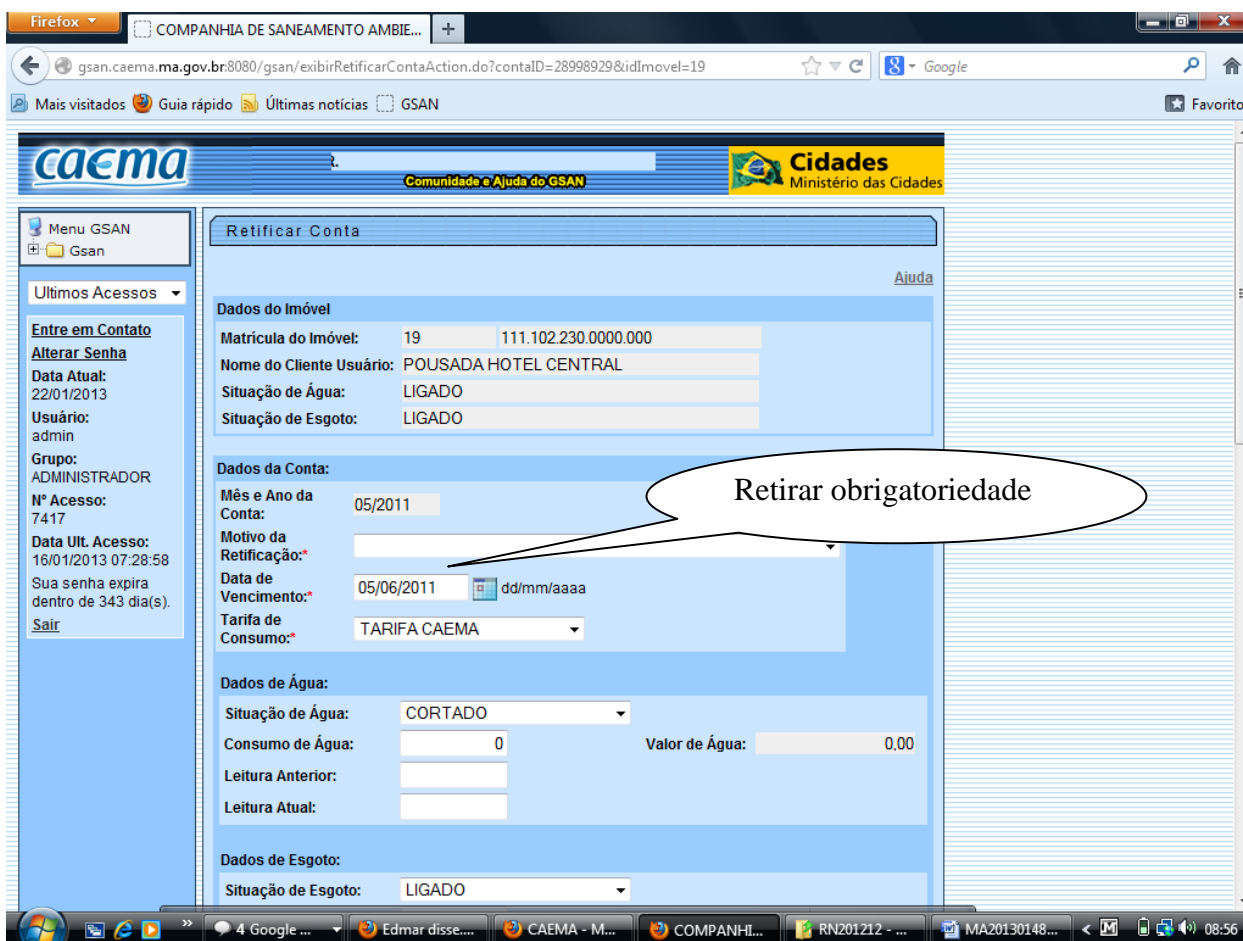
Caminho da Funcionalidade

GSAN>FATURAMENTO>CONTA>MANTER CONTA

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0146] – Manter Conta

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



The screenshot shows a web browser window displaying the CAEMA website. The page title is 'Retificar Conta'. The interface includes a left sidebar with navigation links and a main content area with several sections:

- Dados do Imóvel:**
 - Matrícula do Imóvel: 19 111.102.230.0000.000
 - Nome do Cliente Usuário: POUSADA HOTEL CENTRAL
 - Situação de Água: LIGADO
 - Situação de Esgoto: LIGADO
- Dados da Conta:**
 - Mês e Ano da Conta: 05/2011
 - Motivo da Retificação: (empty field)
 - Data de Vencimento: 05/06/2011
 - Tarifa de Consumo: TARIFA CAEMA
- Dados de Água:**
 - Situação de Água: CORTADO
 - Consumo de Água: 0
 - Valor de Água: 0,00
 - Leitura Anterior: (empty field)
 - Leitura Atual: (empty field)
- Dados de Esgoto:**
 - Situação de Esgoto: LIGADO

A callout bubble with the text "Retirar obrigatoriedade" points to the "Motivo da Retificação" field.

Restrições

Não há restrições

Transformar Anormalidades de Leitura em Anormalidades de Consumo

Gsan -> Faturamento -> Leituras e Consumo -> Analisar Exceções de Leituras e Consumos

Motivação

Transformar as anormalidades de leitura códigos 30 e 38 (HIDROMETRO PARADO e HIDROMETRO PARADO SEM CONSUMO) em anormalidades de consumo.

Procedimentos para Utilização

As anormalidades de leitura referentes aos códigos 30 e 38 (HIDROMETRO PARADO e HIDROMETRO PARADO SEM CONSUMO) não são informadas pelos leituristas, são geradas automaticamente pelo sistema GSAN, quando a leitura atual informada é igual à leitura do mês anterior e o imóvel não está em uma subcategoria com indicador de sazonalidade igual SIM (Cadastro > Categoria e Subcategoria > Subcategoria > Inserir Subcategoria).

As seguintes condições determinam a anormalidade que será considerada:

- Anormalidade 30 – HIDROMETRO PARADO: Não exista ligação de esgoto ou, caso exista, o valor do consumo mínimo fixado de esgoto não está preenchido e não está indicado no imóvel que existe poço;
- Anormalidade 38 - HIDROMETRO PARADO SEM CONSUMO: Existe ligação de esgoto no imóvel com o consumo mínimo fixado preenchido, ou está indicado no imóvel a existência de poço.

O objetivo das alterações é transformar estas duas anormalidades de leitura em anormalidades de consumo, para isto, foi necessário ajustar as funcionalidades que efetuam a consistências das leituras e o cálculo dos consumos no GSAN, e no sistema ISC (Impressão Simultânea de Contas) em Androide, nas mesmas condições apresentadas, gerar as novas anormalidades de consumo HIDROMETRO PARADO (HP) e HIDROMETRO PARADO SEM CONSUMO (HC) que serão criadas.

Foi feita a parametrização destas duas novas anormalidades de consumo, através da tabela CONS_ANORM_ACAO_MENSAL, para que as regras hoje existentes referentes ao consumo que será cobrado sejam as mesmas para as anormalidades de leitura dos códigos 30 e 38. Deste modo, as anormalidades de leitura 30 e 38 serão desativadas, não sendo mais geradas pelo sistema GSAN.

A tela da funcionalidade de Analisar Exceções de Leituras e Consumos foi alterada para não mais exibir as anormalidades faturadas, e serão acrescentadas as duas novas anormalidades de consumo (HIDROMETRO PARADO (HP) e HIDROMETRO PARADO SEM CONSUMO (HC)).

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Faturamento -> Leituras e Consumo -> Analisar Exceções de Leituras e Consumos

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0101] Consistir Leituras e Calcular Consumos
[UC0740] Calcular Consumo No Dispositivo Móvel
[UC0121] Filtrar Exceções de Leituras e Consumos

Tabelas Relacionadas

MICROMEDICAO.CONSUMO_HISTORICO
MICROMEDICAO.LEITURA_ANORMALIDADE
MICROMEDICAO.CONSUMO_ANORMALIDADE

Restrições

Não há restrições

Seleção Ger.Reg. e Unid.Organiz.Filtro de Exceções de Leitura/Consumos

Gsan -> Faturamento -> Leituras e Consumos -> Analisar Exceções de Leituras e Consumos.

Motivação

Possibilitar a seleção da gerência regional e unidade de negócio no filtro de exceções de leitura e consumos.

Procedimentos para Utilização

Alterada a funcionalidade “Filtrar Exceções de Leituras e Consumos”, aba “Localização”, para possibilitar a seleção dos campos de gerência regional e unidade de negócio (Tela 1).

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Faturamento -> Leituras e Consumos -> Analisar Exceções de Leituras e Consumos.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0121] – Filtrar Exceções de Leituras e Consumos

Tabelas Relacionadas

CADASTRO.EMPRESA
CADASTRO.IMOVEL
CADASTRO.IMOVEL_PERFIL
CADASTRO.LOCALIDADE
CADASTRO.SETOR_COMERCIAL
CADASTRO.QUADRA
CADASTRO.CATEGORIA
CADASTRO.GERENCIA_REGIONAL
CADASTRO.UNIDADE_NEGOCIO
FATURAMENTO.FATURAMENTO_GRUPO
FATURAMENTO.CONTA
FATURAMENTO.CONTA_HISTORICO
MICROMEDICAO.MEDICAO_TIPO
MICROMEDICAO.LIGACAO_TIPO
MICROMEDICAO.LEITURA_ANORMALIDADE
MICROMEDICAO.MEDICAO_HISTORICO
MICROMEDICAO.CONSUMO_ANORMALIDADE
MICROMEDICAO.ROTA
MICROMEDICAO.CONSUMO_HISTORICO
ATENDIMENTOPUBLICO.LIGACAO_AGUA

Emissão de Histograma de Simulação

Gsan -> Faturamento -> Leituras e Consumos -> Analisar Exceções de Leituras e Consumos.

**Gsan -> Faturamento -> Tarifa de Consumo -> Gerar Tarifa de Consumo para Simulação
Gsan -> Faturamento -> Tarifa de Consumo -> Manter Tarifa de Consumo**

**Gsan > Relatório > Faturamento > R604 - Relatório Histograma de Água por Economia
Gsan > Relatório > Faturamento > R606 - Relatório Histograma de Esgoto por Economia
Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Informar Parâmetros do Sistema
Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Consultar Parâmetros do Sistema**

Motivação

Disponibilizar histograma de água/esgoto utilizando tarifa de simulação.

Procedimentos para Utilização

O objetivo da proposta é subsidiar os estudos de revisão tarifária da Caern, permitindo a geração dos relatórios “R604 - Relatório Histograma de Água por Economia” e “R606 - Relatório Histograma de Esgoto por Economia”, onde os valores de água/esgoto sejam calculados, a partir de uma tabela de tarifas, criada com o intuito de projetar o faturamento de água e esgoto em função dos valores tarifários informados. Essa tabela de tarifas poderá ser alterada quantas vezes sejam necessárias e terá fim exclusivo de simulação das receitas de água e esgoto da Caern.

Para atender à solicitação foram realizadas as seguintes alterações no GSAN:

1. Desenvolvida funcionalidade para, a partir da tabela de tarifas que estiver em vigência na Caern, criar - ou substituir, caso já exista - a tabela de tarifas que será utilizada para realizar as simulações. Para evitar riscos, a tabela de tarifas de simulação terá como vigência, sempre, a data de 01/01/3000. A funcionalidade permitirá que já sejam informados percentuais de reajustes por categoria, os quais serão aplicados nos valores das tarifas de consumo em vigência para os tipos de tarifas que tiverem sido selecionados (Tela 1), gerando a tabela de tarifas de simulação, a qual, posteriormente, só poderá ser alterada através da funcionalidade “Manter Tarifa de Consumo”.
2. Alteração na funcionalidade “Informar/Manter Parâmetros do Sistema”, de modo a indicar que a empresa utiliza tarifa de consumo para simulação de histograma. Esse indicador determinará se o botão de simulação será exibido nas funcionalidades Emitir Histograma de Água por Economia (Tela 2), e Emitir Histograma de Esgoto por Economia (Tela 3).
3. Alteração nas funcionalidades “Emitir Histograma de Água por Economia” e “Emitir Histograma de Esgoto por Economia” para geração de histograma na opção de simulação. O sistema fará o cálculo do valor de água ou esgoto, considerando a tarifa associada à vigência de simulação. Para cada faixa do histograma solicitado, a rotina de cálculo será executada para cada consumo (m3) existente na tabela de histograma correspondente à referência informada, determinando o valor de água ou esgoto (UC0120-Calculador valor de água/esgoto), e gerando o histograma com os valores de água ou esgoto baseados na tarifa de simulação. No cabeçalho do relatório será indicado que a emissão corresponde a um histograma de simulação, bem como o instante da última alteração realizada na tabela de tarifas de simulação.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Faturamento -> Tarifa de Consumo -> Gerar Tarifa de Consumo para Simulação
 Gsan -> Faturamento -> Tarifa de Consumo -> Manter Tarifa de Consumo
 Gsan > Relatório > Faturamento > R604 - Relatório Histograma de Água por Economia
 Gsan > Relatório > Faturamento > R606 - Relatório Histograma de Esgoto por Economia
 Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Informar Parâmetros do Sistema
 Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Consultar Parâmetros do Sistema

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC9999] - Inserir Vigência de Simulação para Tarifa de Consumo
 [UC1077] - Emitir Histograma Água Sem Quadra
 [UC1084] - Emitir Histograma Esgoto Sem Quadra
 [UC0060] - Informar Parâmetros Sistema
 [UC0061] - Consultar Parâmetros Sistema

Tabelas Relacionadas

faturamento.consumo_tarifa
 faturamento.tarifa_vigencia
 faturamento.tarifa_categoria
 faturamento.tarifa_faixa
 cadastro.sistema_parametros

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

Tela 1 – Geração da Tabela de Tarifas de Simulação

Gerar Tarifa de Consumo para Simulação de Reajuste

Selecione as tarifas de consumo que serão atualizadas [Ajuda](#)

Todos	Descrição da Tarifa de Consumo	Data de Vigência
<input type="checkbox"/>	PADRAO	01/01/1900
<input type="checkbox"/>	LOCALIDADE MENOR 3000 LIG.	01/03/2006
<input type="checkbox"/>	TARIFA PIQUIRI MEDIDO	01/07/2007
<input type="checkbox"/>	TARIFA PIQUIRI N MEDIDO	01/03/2008
<input type="checkbox"/>	TARIFA 101 NAO MEDIDO	01/09/2009
<input type="checkbox"/>	TARIFA SANTA CRUZ	01/09/2010
<input type="checkbox"/>	SERRA DE SANTANA	01/07/2011
<input type="checkbox"/>	CHAFARIZ PUBLICO	01/07/2012

Percentual de Reajuste por Categoria:

Categoria	Percentual de Reajuste
RESIDENCIAL	<input style="width: 40px;" type="text" value="10"/> %
COMERCIAL	<input style="width: 40px;" type="text" value="15"/> %
INDUSTRIAL	<input style="width: 40px;" type="text" value="25"/> %
PUBLICO	<input style="width: 40px;" type="text" value="0"/> %

Gerar tarifa de simulação com reajuste informado

Tela 2 - Emitir Histograma de Água por Economia

Consumo: Todos Real Estimado

Poço: Todos Com Poço Sem Poço

Volume Fixo de Água: Todos Com Volume Fixo Sem Volume Fixo

Faixas de Consumo por Categoria: PUBLICO Adicionar

Remover	Faixa de Consumo	
	Limite Inferior	Limite Superior
<input checked="" type="checkbox"/>	0	10
<input checked="" type="checkbox"/>	11	20
<input checked="" type="checkbox"/>	21	30
<input checked="" type="checkbox"/>	31	50
<input checked="" type="checkbox"/>	51	91
<input checked="" type="checkbox"/>	91	999

Nova opção de emissão

Limpar Emitir Histograma de Água Simular Histograma de Água

Tela 3 - Emitir Histograma de Esgoto por Economia

Consumo: Todos Real Estimado

Poço: Todos Com Poço Sem Poço

Volume Fixo de Água: Todos Com Volume Fixo Sem Volume Fixo

Faixas de Consumo por Categoria: PUBLICO Adicionar

Remover	Faixa de Consumo	
	Limite Inferior	Limite Superior
<input checked="" type="checkbox"/>	0	10
<input checked="" type="checkbox"/>	11	20
<input checked="" type="checkbox"/>	21	30
<input checked="" type="checkbox"/>	31	50
<input checked="" type="checkbox"/>	51	91
<input checked="" type="checkbox"/>	91	999

Nova opção de emissão

Limpar Emitir Histograma de Esgoto Simular Histograma de Esgoto

Informar Parâmetros do Sistema
Dados Gerais
Faturamento Tarifa Social
Arrecadação Financeiro
Medição Cobrança
Atendimento Segurança

Para informar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

Parâmetros para Faturamento:

Código de Tipo de Cálculo de Não Medido:

Número de meses para retificar uma conta:

Está na Norma de Retificação da Conta: Sim Não

Parâmetros para Tarifa Social:

Salário Mínimo:

Área Máxima do Imóvel para a Tarifa:

Consumo de Energia Máxima para a Tarifa:

Número de dias de prazo para entrada de recurso do auto de infração:

Número de vezes com consumo até 10m³ para suspender leitura:

Número de meses para manter leitura suspensa:

Intervalo de meses para considerar reincidência de consumo até 10m³:

Utiliza Tarifa de Simulação para Histograma: Sim Não

*Campos obrigatório

◀
Voltar
▶
Avançar
▶

Cancelar
Concluir

Novo indicador incluído

Restrições

Não há restrições

Contratos de Demanda

GSAN > FATURAMENTO > CONTRATO DEMANDA > INSERIR CONTRATO DE DEMANDA COMERCIAL INDUSTRIAL
GSAN > FATURAMENTO > CONTRATO DEMANDA > MANTER CONTRATO DE DEMANDA COMERCIAL INDUSTRIAL
GSAN > FATURAMENTO > CONTA > MANTER CONTA (RETIFICAR CONTA)
GSAN > ATENDIMENTO PUBLICO > CONSULTAR IMÓVEL (Aba Débito Imóvel)
Gsan -> Faturamento -> Tarifa de Consumo -> Manter Tarifa de Consumo
Gsan -> Faturamento -> Tarifa de Consumo -> Inserir Tarifa de Consumo
Gsan-> Antedimento Publico -> Consultar Imovel -> Aba Dados Adicionais
Gsan-> Faturamento -> Conta -> Manter Conta
Gsan-> Faturamento -> Conta -> Inserir Conta
Gsan-> Faturamento -> Conta -> Simular Cálculo da Conta

Motivação

Descreve as adequações necessárias para trata das melhorias de informação e faturamento dos imóveis com tarifa associada a um contrato de demanda.

Procedimentos para Utilização

As funcionalidades “Inserir e Manter Contrato de Demanda” foram alteradas para que seja possível inserir mais de um imóvel associado a um contrato de demanda. Nestas funcionalidades foram disponibilizadas as chamadas para inserir tarifa de consumo e associar a tarifa aos imóveis descritos no contrato de demanda. Ainda deve ser informado o percentual de esgoto para o contrato de demanda, ou o volume mínimo de esgoto, e atualiza na ligação de esgoto. Caso o informado seja volume mínimo e existir mais de um imóvel associado ao contrato, o volume fixado deve ser rateado de acordo com a quantidade de imóveis.

Apenas imóveis da mesma rota poderão participar de um mesmo contrato de demanda. A funcionalidade de inserir/manter contrato de demanda faz a verificação se os imóveis informados para o mesmo contrato de demanda estão vinculados a mesma rota de leitura.

As funcionalidades de Inserir Tarifa de Consumo e Associar Tarifa de Consumo a Imóveis foram alteradas para que sejam chamadas através das funcionalidades de Contrato de Demanda. (Telas 01 e 02).

A funcionalidade de Retificar Conta foi alterada para atender os seguintes requisitos: **(Tela 03)**

- 1 - Criado o campo de observação na retificação, não obrigatório;
- 2 – Criada permissão especial que permite retificar imóveis com tarifas associadas a contrato de demanda e, caso o usuário tenha a permissão especial, exibe na lista de motivo de retificação a descrição “Retificação de Imóvel com contrato de demanda” e caso esta opção seja selecionada:
 - 2.1 O sistema não exibe a crítica “Leitura Fora de Faixa”;
 - 2.2 Calcula o volume de água a partir do percentual informado no contrato de demanda do imóvel ou percentual informado na retificação;
 - 2.3 Caso o imóvel informado tenha uma relação com outro imóvel no mesmo contrato, o sistema calcula o consumo mínimo e/ou o volume mínimo levando em consideração os vários imóveis para o mês/ano de faturamento;
 - 2.4 Neste caso, não haverá validação de volume em relação ao consumo de água, permitindo valores distintos.

- 2.5 Caso o valor do somatório do consumo de água, ou do volume mínimo de esgoto esteja menor que o do contrato, solicita uma confirmação para permitir a retificação da conta.

A funcionalidade de Simulação de Conta foi alterada para atender os seguintes requisitos:

- 1 - Criada a opção de simular com as regras de contrato de demanda a partir da seleção da tarifa de contrato de demanda;
- 2 - Calcular o volume de água a partir do percentual informado no contrato de demanda do imóvel ou percentual informado na retificação;

A funcionalidade de Consultar Conta foi alterada para exibir a observação informada na retificação. **(Tela 04)**

Na aba “Dados Adicionais”, da funcionalidade “Consultar Imóvel”, serão disponibilizados junto aos dados já disponíveis de contrato de demanda as informações novas incluídas no contrato de demanda e outros imóveis que estejam associados ao mesmo contrato de demanda (Tela 05).

O sistema disponibiliza uma rotina que deverá ser chamada no cálculo do consumo de água e volume de esgoto, para que sejam feitas cálculos específicos para imóveis com tarifa de consumo associadas a contrato de demanda, quando o contrato de demanda associado à tarifa do imóvel tenha mais de um imóvel informado, o sistema divide o volume informado, ou consumo informado na tarifa para todos os imóveis do contrato. Caso um deles tenha valor excedente, deve-se cobrar o mínimo do imóvel no contrato somando o valor excedente:

Exemplo 1: Caso o consumo mínimo = 20.000 m³ com 2 imóveis no contrato.

Consumo total na leitura de campo:

Imóvel 1 – 12.000 m³

Imóvel 2 – 5.000 m³

O imóvel 1 vai faturar - 12.000 m³ e o imóvel 2 - 8.000 m³

Exemplo 2: Caso o consumo mínimo = 20.000 m³ com 2 imóveis no contrato.

Consumo total na leitura de campo:

Imóvel 1 – 5.000 m³

Imóvel 2 – 7.000 m³

O imóvel 1 vai faturar - 10.000 m³ e o imóvel 2 - 10.000 m³

Exemplo 3: Caso o consumo mínimo = 20.000 m³ com 2 imóveis no contrato.

Consumo total na leitura de campo:

Imóvel 1 – 15.000 m³

Imóvel 2 – 10.000 m³

O imóvel 1 vai faturar - 15.000 m³ e o imóvel 2 - 10.000 m³

Exemplo 4: Caso o consumo mínimo = 20.000 m³ com 2 imóveis no contrato.

Consumo total na leitura de campo:

Imóvel 1 – 22.000 m³

Imóvel 2 – 0.000 m³

O imóvel 1 vai faturar - 22.000 m³ e o imóvel 2 – (Mínimo da Categoria)

Esta rotina será chamada pelas funcionalidades do sistema WEB (Faturar Grupo de Faturamento, Retificar Conta, Incluir Conta, Simular Conta), e também deverá ser chamado pela rotina de Impressão Simultânea, que neste caso, só poderá calcular os valores de consumo após leitura de todos os imóveis do mesmo contrato de demanda, semelhante a rotina de medição individualizada.

Para todos os casos, o cálculo da conta deve levar em consideração o percentual do informado no contrato de demanda para calcular o valor de esgoto.

Os casos de uso de impressão simultânea (ANDROID) foram alterados para que seja possível calcular os consumos de água e volumes de esgoto para os imóveis com contrato de demanda.

Caminho da Funcionalidade

Gsan > Faturamento > Contrato Demanda > Inserir Contrato de Demanda Comercial Industrial
Gsan > Faturamento > Contrato Demanda > Manter Contrato de Demanda Comercial Industrial
Gsan > Faturamento > Conta > Manter Conta (Retificar Conta)
Gsan > Atendimento Publico > Consultar Imóvel (Aba Débito Imóvel)
Gsan -> Faturamento -> Tarifa de Consumo -> Manter Tarifa de Consumo
Gsan -> Faturamento -> Tarifa de Consumo -> Inserir Tarifa de Consumo
Gsan-> Atendimento Publico -> Consultar Imovel -> Aba Dados Adicionais
Gsan-> Faturamento -> Conta -> Manter Conta
Gsan-> Faturamento -> Conta -> Inserir Conta
Gsan-> Faturamento -> Conta -> Simular Cálculo da Conta

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

Desenvolvimento

UC1466 – Calcular Consumo dos Imóveis com Contrato de Demanda Dispositivo Móvel
UC1482 – Calcular Consumo dos Imóveis com Contrato de Demanda

Alteração

UC0512 – Inserir Contrato de Demanda
UC0513 – Manter Contrato de Demanda
UC0150 – Retificar Conta
UC0204 – Consultar Conta
UC0146 – Manter Conta
UC0168 – Inserir Tarifa de Consumo
UC0473 – Consultar Dados Complementares do Imóvel
UC1303 – Realizar Leituras Hidrômetro Água e Poço
UC1360 – Gerar Arquivo Texto Faturamento Android
UC1305 – Carregar Arquivo Texto Impressão Simultânea Contas
UC0101 – Consistir Leituras e Calcular Consumos
UC0098 – Manter Vínculos de Imóveis para Rateio de Consumo

Tabelas Relacionadas

ARRECADACAO.CONTRATO_DEMANDA
FATURAMENTO.CONTA

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



Tela 01: Inserir Contrato de Demanda



Gsan -> Faturamento -> Contrato de Demanda -> Inserir Contrato de Demanda Comercial Industrial

Inserir Contrato de Demanda

Para inserir o contrato de demanda, informe os dados abaixo:

Número do Contrato:*

Imóvel:*  

Remove Matrícula	Inscrição	Endereço
Data Inicio Contrato:*	<input type="text"/>  dd/mm/aaaa	
Data Fim Contrato:*	<input type="text"/>  dd/mm/aaaa	
Tarifa Consumo:*	<input type="text"/>	<u>Inserir Tarifa Consumo</u>
Volume Água:*	<input type="text"/> m³	
Percentual de Coleta:	<input type="text"/>	
Volume Mín Fixado:	<input type="text"/> m³	
Percentual de Esgoto:	<input type="text"/>	



* Campos obrigatórios


Tela 02:Manter Contrato de Demanda


Atualizar Contrato de Demanda


Para atualizar o contrato de demanda, informe os dados abaixo:


Número do Contrato:*

Imóvel:*  


Remover Matrícula	Inscrição	Endereço
 1.9	001.235.350.0073.000	AVENIDA MANOEL BORBA - NUM. - 00002 - CENTRO AFOGADOS DA INGAZEIRA PE 56800-000

Data de Início do Contrato:*  dd/mm/aaaa

Data de Fim do Contrato:*  dd/mm/aaaa

Data de Encerramento do Contrato:  dd/mm/aaaa

Motivo de Encerramento:

Tarifa Consumo:*  [Inserir Tarifa Consumo](#)

Volume Água:* m³

Percentual de Coleta:

Volume Mín Fixado: m³

Percentual de Esgoto:

* Campos obrigatórios


Tela 03: Retificar Conta

Dados da Conta:	
Mês e Ano da Conta:	02/2013
Motivo da Retificação*:	<input type="text"/>
Data de Vencimento*:	15/02/2013 <input type="text"/> dd/mm/aaaa
Tarifa de Consumo*:	PADRAO <input type="text"/>
Observação: <input type="text"/>	
Dados de Água:	
Situação de Água:	LIGADO <input type="text"/>
Consumo de Água:	<input type="text"/> 11
Valor de Água:	<input type="text"/> 28,05
Leitura Anterior:	<input type="text"/> 816
Leitura Atual:	<input type="text"/> 827
Dados de Esgoto:	
Situação de Esgoto:	POTENCIAL <input type="text"/>
Volume de Esgoto:	<input type="text"/>
Valor de Esgoto:	<input type="text"/> 0,00
Percentual de Esgoto:	<input type="text"/> %
Percentual de Coleta:	<input type="text"/> 0 %
Volume do Poço:	<input type="text"/>
Leitura Anterior:	<input type="text"/>
Leitura Atual:	<input type="text"/>

Situação da Lig. de Água:	LIGADO	Situação da Lig. de Esgoto:	POTENCIAL		
Motivo Não Entrega:					
Cobrança de Multa:	NÃO	Alteração de Vencimento:	NÃO		
Consumo de Água:	11 m ³				
Consumo de Esgoto:	0 m ³	Percentual de Esgoto:	0,00		
Valor de Água:	28,05	Valor de Esgoto:	0,00		
Valor dos Débitos:	1,42	Valor dos Créditos:	0,00		
Valor Total da Conta:	29,47	Débito Automático:	NÃO		
Motivo da Inclusão:					
Motivo da Retificação:					
Motivo do Cancelamento:					
Motivo da Revisão:					
Matrícula do Imóvel					
Origem:					
Observação:					
DATAS:					
Vencimento	Validade	Inclusão	Retificação	Cancelamento	Revisão
15/02/2013	31/05/2013				
Categoria		Quantidade de Economias			
RESIDENCIAL		1			

Tela 05:

Ramos de Atividades do Imóvel								
Código		Descrição						
10		COMERCIO						
Dados do Contrato							Outros Imóveis	
Contrato	Início	Término	Consumo Água	Volume Esgoto	Tarifa Água	Tarifa Esgoto	Valor Água	Valor Esgoto
Matrículas Associadas								



Restrições

Não há restrições

Rotinas Remuneração PPP

GSAN > Cadastro > Localização > Localidade > Inserir Localidade
GSAN > Cadastro > Localização > Localidade > Manter Localidade
GSAN > Atendimento Público > Ordem de Serviço > Manter Ordem de Serviço
GSAN > Cadastro > Sistema Parâmetro > Informar Parâmetro do Sistema
GSAN > Cadastro > Sistema Parâmetro > Consultar Parâmetro do Sistema
GSAN > Atendimento Público > Ligação de Esgoto > Efetuar Ligação de Esgoto
GSAN > Atendimento Público > Ligação de Esgoto > Efetuar Ligação de Esgoto Sem RA
Gsan > Relatório > Faturamento > R1480 - Relatório Resumo do Faturamento PPP
GSAN > Atendimento Público > Ligação de Esgoto > Informar/Retirar Situação de Esgoto
Factível Faturável (novo)
GSAN > Atendimento Público > Consultar Imóvel
GSAN > Faturamento > Tarifa de Consumo > Manter Tarifa de Consumo PPP

Motivação

Desenvolvimento das Rotinas para Remuneração da PPP de Esgoto.

Procedimentos para Utilização

Esta proposta descreve as alterações necessárias para que seja possível calcular a remuneração da PPP de esgoto, levando em consideração a tarifa de esgoto cadastrada para esse fim.

O usuário indica as localidades que participarão do contrato. As funcionalidades de “Inserir Localidade” e “Manter Localidade” foram alteradas para a criação de um indicador de participação na PPP (Telas 1 e 2).

Criadas tarifas relativas à PPP, já que os reajustes dos valores não acontecerão nem no mesmo período, nem com os mesmos percentuais da Compesa. Portanto, para cada tarifa existente, será necessário criar uma tarifa correspondente para a PPP. Assim, foram criadas tabelas iguais às existentes e desenvolvidas “*queries*” para que as tabelas sejam populadas no com o mesmo identificador da tabela normal de tarifa.

Sempre que alguma tarifa for criada, será necessário criar uma tarifa correspondente na tabela de tarifa PPP, a qual deverá guardar a origem (usando o mesmo identificador da tabela). Para isso, foi alterado o caso de uso de inserir tarifa de consumo. Não haverá alteração automática da tarifa PPP. O sistema disponibiliza uma nova funcionalidade para manutenção das tarifas relativas à PPP, com o respectivo caso de uso para filtrar a tarifa de consumo PPP e a função de reajuste das tarifas PPP (Telas 3, 4 e 5).

Criada uma rotina com execução *BATCH* que, a partir do mês/ano de faturamento do início da parceria (indicado na tabela de parâmetros do sistema), calculará os valores de esgoto com a tarifa específica da PPP nas tabelas de conta e por categoria. A rotina será executada antes do Encerramento do Faturamento de cada mês. Caso a conta tenha sido retificada, serão atualizadas a conta retificada e a cancelada por retificação.

Criada uma situação de esgoto, denominada “Factível Faturável”, que será parametrizada para que o esgoto seja cobrado a partir de uma quantidade de dias do início da situação e que será informada na tabela de parâmetros do sistema. Criada uma funcionalidade que permite alterar um imóvel com situação de esgoto “Factível” ou “Potencial” para “Factível Faturável”, gerando a respectiva ligação de esgoto, no encerramento de Ordem de Serviço específica e parametrizada com a situação de “Conclusão de Serviço”. O sistema também disponibiliza uma funcionalidade que voltará a situação do imóvel de “Factível Faturável” para a situação de “Factível” ou “Potencial”, de acordo com a situação da rede de esgoto na quadra do imóvel.

Essa operação deve acontecer da mesma forma que na mudança para a situação de “Factível Faturável”, ou seja, no encerramento de ordem de serviço específica, com a situação informada como “Conclusão de Serviço”. A ligação de esgoto será excluída.

O sistema guardará o mês/ano de faturamento do início da parceria, a quantidade de dias para início do faturamento do “Factível Faturável” e o percentual que será utilizado para pagamento da empresa contratada. Essas informações ficarão disponíveis nos parâmetros do sistema e, portanto, será necessário alterar as funcionalidades de “Informar Sistema Parâmetros” e “Consultar Sistema Parâmetros” (Telas 6 e 7).

As seguintes funcionalidades foram alteradas para que a nova coluna de valor de esgoto PPP seja levada em consideração nas atualizações:

Encerrar Arrecadação (atualização de conta no histórico)
Encerrar Faturamento (atualização de conta no histórico)

O sistema disponibiliza a funcionalidade onde será possível, através de um filtro específico, selecionar imóveis para alteração em lote (vários imóveis ao mesmo tempo), a situação de ligação de esgoto de “Factível” ou “Potencial” para “Factível Faturável”, criando uma ligação de esgoto ou de “Factível Faturável” - excluindo a ligação de esgoto - para a situação de “Factível” ou “Potencial” de acordo com a situação da rede de esgoto na quadra do imóvel. Criado um “Registro de Atendimento” com a especificação selecionada que ficará registrada na ligação de esgoto. Criada uma coluna na tabela de ligação de esgoto e alterada a funcionalidade que exibe os registros de atendimento no consultar imóvel para exibir os RAs do imóvel consultado, se existir, na ligação de esgoto (Tela 8).

Os imóveis na situação “Factível Faturável” só serão faturados de esgoto depois de decorrida a quantidade de dias da ligação de esgoto informada na funcionalidade de encerrar ordem de serviço (data do encerramento), ou em data informada na atualização em lote e a quantidade de dias nos parâmetros do sistema. Para esse controle, foram alteradas as funcionalidades de cálculo de valores de água e esgoto para o dispositivo móvel e o tradicional. No caso do dispositivo móvel, foi alterado o caso de uso que envia para o dispositivo móvel, os dados necessários para o faturamento, para que também seja enviada a data da ligação de esgoto.

A funcionalidade de “Efetuar Ligação de Esgoto” foi alterada para permitir mudar a situação de esgoto de “Factível Faturável” para “Ligado”. De forma semelhante, foi alterada a funcionalidade de “Efetuar Ligação de Esgoto sem RA”.

O sistema disponibilizará os dados analíticos e sintéticos do faturamento PPP, para cálculo do boletim de medição, bem como os relatórios de acompanhamento. Criadas tabelas de resumo e de dados analíticos. Na tabela resumo será incluído o percentual da PPP informado na tabela de parâmetro do sistema. A tabela com os dados analíticos terá a matrícula do imóvel, o identificador de localidade atual do imóvel, a situação atual de esgoto, o sistema de esgoto e o valor de esgoto com a tarifa PPP. O resumo será criado com totalizadores até o nível de localidade e com a informação de sistema de esgoto e bacia, contendo as localidades participantes do contrato. Essas tabelas serão geradas no encerramento do faturamento.

Desenvolvida funcionalidade que permite a consulta e a emissão de mês/ano de faturamento com dados analíticos e sintéticos, o qual não poderá ser menor que o mês/ano informado em sistema parâmetro para início do contrato. As gerências regionais, as unidades de negócio, as localidades e os municípios serão sempre exibidos de acordo com a marcação da localidade participante do contrato. Nessa tela, também será possível emitir o resumo do faturamento de acordo com a solicitação (Tela 9) (Relatório 1 e Relatório 2).

Caminho da Funcionalidade

GSAN > Cadastro > Localização > Localidade > Inserir Localidade
GSAN > Cadastro > Localização > Localidade > Manter Localidade
GSAN > Atendimento Público > Ordem de Serviço > Manter Ordem de Serviço
GSAN > Cadastro > Sistema Parâmetro > Informar Parâmetro do Sistema

GSAN > Cadastro > Sistema Parâmetro > Consultar Parâmetro do Sistema
GSAN > Atendimento Público > Ligação de Esgoto > Efetuar Ligação de Esgoto
GSAN > Atendimento Público > Ligação de Esgoto > Efetuar Ligação de Esgoto Sem RA
Gsan > Relatório > Faturamento > R1480 - Relatório Resumo do Faturamento PPP
GSAN > Atendimento Público > Ligação de Esgoto > Informar/Retirar Situação de Esgoto Factiveável Faturável (novo)
GSAN > Atendimento Público > Consultar Imóvel
GSAN > Faturamento > Tarifa de Consumo > Manter Tarifa de Consumo PPP

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0017] Inserir Localidade
[UC0019] Manter Localidade
[UC0000] Manter Tarifa de Consumo PPP (novo)
[UC0000] Filtrar Tarifa de Consumo PPP (novo)
[UC0168] Inserir Tarifa de Consumo
[UC0000] Atualizar nas Contas Valores de PPP (novo)
[UC0000] Calcular Valores de Esgoto PPP (novo)
[UC0150] Retificar Conta
[UC0145] Inserir Conta
[UC0155] Encerrar Faturamento do Mês
[UC0276] Encerrar Arrecadação do Mês
[UC0000] Gerar Esgoto Factiveável Faturável (novo)
[UC0000] Retirar Esgoto de Factiveável Faturável (novo)
[UC0000] Informar/Retirar Situação Factiveável Faturável de Esgoto (novo)
[UC0060] Informar Parâmetro do Sistema
[UC0061] Consultar Parâmetro do Sistema
[UC0000] Gerar Resumo do Faturamento Analítico PPP (novo)
[UC0000] Gerar Resumo do Faturamento Sintético PPP (novo)
[UC0000] Emitir Relatório Faturamento PPP (novo)
[UC0000] Emitir Resumo do Faturamento PPP (novo)
[UC0354] Efetuar Ligação de Esgoto
[UC0449] Consultar Registro de Atendimento do Imóvel
[UC1305] Carregar Arquivo Texto Impressão Simultânea Contas
[UC0745] Gerar Arquivo Texto para Faturamento
[UC0743] Calcular Valores de Água/Esgoto no Dispositivo Móvel
[UC0120] Calcular Valores de Água e Esgoto
[UC0608] Efetuar Ligação de Esgoto sem RA



Tabelas Relacionadas

CADASTRO.LOCALIDADE
FATURAMENTO.CONSUMO_TARIFA_PPP (nova)
FATURAMENTO.CONSUMO_TARIFA_VIGENCIA_PPP (nova)
FATURAMENTO.CONSUMO_TARIFA_CATEGORIA_PPP (nova)
FATURAMENTO.CONSUMO_TARIFA_FAIXA_PPP (nova)
FATURAMENTO.CONTA
FATURAMENTO.CONTA_CATEGORIA
FATURAMENTO.CONTA_HISTORICO
FATURAMENTO.CONTA_CATEGORIA_HISTORICO
FATURAMENTO.RESUMO_FATURAMENTO_PPP (nova)
FATURAMENTO.IMOVEL_VALOR_PPP (nova)
ATENDIMENTOPUBLICO.LIGACAO_ESGOTO

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

Tela 1 – Inserir Localidade

Para adicionar a(s) localidade(s), informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

Código:*	<input type="text"/>	
Nome:*	<input type="text"/>	
Endereço Localidade:	<input type="text"/>	
	<input type="button" value="Adicionar"/>	
Remover	Endereço	
Telefone:	<input type="text"/>	
Ramal:	<input type="text"/>	
Fax:	<input type="text"/>	
E-mail:	<input type="text"/>	
Menor Consumo:	<input type="text"/>	
Unidade Negócio:*	<input type="text"/>	
Localidade Pólo:	<input type="text"/>	
Classe:*	<input type="text"/>	
Porte:*	<input type="text"/>	
Local de Armazenagem do Hidrômetro:	<input type="text"/>	
ICMS:	<input type="text"/>	
Centro de Custo:	<input type="text"/>	
Centro de Custo de Esgoto:	<input type="text"/>	
Informatizada?*	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Contrato PPP?*	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Conta da Localidade:	<input type="text"/>	

Tela 2 – Atualizar Localidade

Remover Endereço

Indicador de Bloqueio: Sim Não

Telefone:

Ramal:

Fax:

E-mail:

Menor Consumo:

Unidade Negócio*:

Localidade Pólo:

Classe*:

Porte*:

Local de Armazenagem do Hidrômetro:


ICMS:

Centro de Custo:



Centro de Custo de Esgoto:

Informatizada?* Sim Não

Contrato PPP?* Sim Não

Gerente da Localidade: 

Sede?* Sim Não



Município Principal:  RECIFE 

Tela 3 – Filtrar Tarifa de Consumo PPP

Filtrar Tarifa de Consumo PPP

Para manter a(s) tarifa(s) de consumo PPP, informe os dados abaixo: Atualizar [Ajuda](#)

Descrição da Tarifa:

Data de Vigência:  à  dd/mm/aaaa

Tela 4 – Manter Tarifa de Consumo PPP

Manter Tarifa de Consumo PPP		
Tarifas de consumo encontradas:		Ajuda
Todos	Descrição da Tarifa de Consumo	Data de Vigência
<input type="checkbox"/>	AMBEV - FILIAL NE PENA 1	20/06/2001
<input type="checkbox"/>	AMBEV - FILIAL NE PENA 1	20/12/2001
<input type="checkbox"/>	AMBEV - FILIAL NE PENA 1	20/02/2003
<input type="checkbox"/>	AMBEV - FILIAL NE PENA 1	20/04/2004
<input type="checkbox"/>	AMBEV - FILIAL NE PENA 1	20/05/2005
<input type="checkbox"/>	AMBEV - FILIAL NE PENA 1	20/09/2005
<input type="checkbox"/>	AMBEV - FILIAL NE PENA 1	20/06/2006
<input type="checkbox"/>	AMBEV - FILIAL NE PENA 1	20/07/2006
<input type="checkbox"/>	AMBEV - FILIAL NE PENA 1	11/09/2007
<input type="checkbox"/>	AMBEV - FILIAL NE PENA 1	29/09/2007
1 2 3 4 5		
<input type="button" value="Reajustar"/>	<input type="button" value="Remover"/>	<input type="button" value="Voltar Filtro"/>

Tela 5 – Atualizar Tarifa de Consumo PPP

Atualizar Tarifa de Consumo PPP			
Para alterar a tarifa de consumo PPP informe os dados abaixo:			Ajuda
Descrição da Tarifa:*	AMBEV - FILIAL NE PENA 1		
Data de Vigência:*	20/06/2001	<input type="button" value="dd/mm/aaaa"/>	
Perfil da Ligação:	<input type="text"/>		
Tipo Calculo Tarifa:*	Calculo Proporcional		
Categorias e Economias:*			<input type="button" value="Adicionar"/>
Remover	Categoria	Consumo Mínimo	Tarifa Mínima
<input type="button" value="x"/>	INDUSTRIAL	10	1,40
* Campos obrigatórios			
<input type="button" value="Voltar"/>	<input type="button" value="Desfazer"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="Atualizar"/>

Tela 6 – Atualizar Sistema Parâmetro

Caminho imagem da Logomarca: *	<input type="text" value="./imagens/logocaern.gif"/>
Caminho Imagem do Relatório: *	<input type="text" value="./imagens/logocaern3.gif"/>
Caminho Imagem da Conta: *	<input type="text" value="./imagens/logocaern3.gif"/>
Execução do Resumo de Negativação: *	<input type="text" value="1"/>
Controlar os autos de infração:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Indicador Exibir Mensagem:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Documento Principal Obrigatório:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Consultar Receita Federal:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Valor para Emissão de Extrato Tipo Ficha de Compensação:	<input type="text" value="1.000,00"/>
Valor para Emissão de Guia de Pagamento no Formato Ficha de Compensação:	<input type="text" value="1.000,00"/>
Valor para Emissão de Demonstrativo de Parcelamento no Formato Ficha de Compensação:	<input type="text" value="1.000,00"/>
Indicador de Uso do Nome Receita e Nome Fantasia em Substituição ao Nome e Nome Abreviado nas Telas Inserir e Manter Cliente:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Mês/Ano Faturamento Início Contrato PPP:	<input type="text"/>
Percentual PPP:	<input type="text"/>
Quantidade de Dias Faturar Factível:	<input type="text"/>

Tela 7 – Consultar Sistema Parâmetro

Logomarca:	<input type="text" value="/imagens/logocaern.gif"/>
Caminho Imagem do Relatório:	<input type="text" value="/imagens/logocaern3.gif"/>
Caminho Imagem da Conta:	<input type="text" value="/imagens/logocaern3.gif"/>
Execução do Resumo de Legatização:	<input type="text" value="1"/>
Controlar os autos de infração:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Indicador Exibir Mensagem:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Documento Principal Obrigatório:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Consulta ao SPC:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Valor para Emissão de Extrato	<input type="text" value="1.000,00"/>
Valor para Emissão de Extrato Tipo Ficha de Compensação:	<input type="text" value="1.000,00"/>
Mês/Ano Faturamento Início Contrato PPP:	<input type="text"/>
Percentual PPP:	<input type="text"/>
Quantidade de dias Faturar Factível:	<input type="text"/>

Tela 8 – Informar/Retirar Situação Factível Faturável

Informar/Retirar Situação de Esgoto Factível Faturável

Para filtrar o(s) imóvel(is), informe os dados abaixo:

Tipo de Operação Informar Retirar



Gerência Regional:



Unidade Negócio:

Município:

Logradouro:

Inscrição Inicial



Localidade:  



Setor Comercial:  

Quadra:

Rota inicial: seq.:

Inscrição Inicial

Localidade:  

Setor Comercial:  

Quadra:

Rota inicial: seq.:

Tipo de Solicitação (RA):

Especificação

Data da Ligação:

Tela 9 – Gerar Relatório Resumo do Faturamento PPP

Relatório Resumo de Faturamento PPP

Para gerar o resumo do faturamento PPP, informe os dados abaixo:

Mês/Ano do Faturamento:* mm/aaaa

Opção de Totalização:*

- Estado
- Estado por Gerência Regional
- Estado por Unidade de Negócio
- Estado por Localidade
- Estado por Município
- Estado por Bacia

- Estado por Sistema

Gerência Regional

Gerência Regional por Localidade

Unidade de Negócio

Localidade

Município

Sistema

Bacia


Opção de Relatório:

- Completo
- Resumido
- Analítico


* Campo Obrigatório

Gerar Relatório

Relatório 1 – Relatório de Faturamento

	GEAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO RESUMO DO FATURAMENTO EM 02/2013					PAG 1 / 8 09/04/2013 17.46.13 R0173	
	OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado					Parceria Público Privada (PPP)	
DESCRIÇÃO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PARTICULARES	PÚBLICO	TOTAL GERAL	
ESGOTO	11.958.316,97	3.773.531,88	274.617,94	16.006.466,79	1.616.442,40	17.622.909,19	
INCLUSÕES POR REFATURAMENTO							
ESGOTO	7.948,57	5.300,91	96,70	13.346,18	5.812,82	19.159,00	
CANCELAMENTOS POR REFATURAMENTO							
ESGOTO	211.988,37	171.587,74	11.454,65	395.030,76	53.663,54	448.694,30	
RECEITA LÍQUIDA							
ESGOTO	11.734.609,36	3.607.245,05	263.259,99	15.605.114,40	1.568.586,93	17.173.701,33	

Relatório 2 – Resumo do Faturamento

	GEAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO RELATÓRIO FATURAMENTO PPP 02/2013									PAG 1 / 8 09/04/2013 17.46.13 R0173	
	Opções de Filtro: Localidade Cabanga										
Matricula	Nome do Usuário	Localidade	Situação Esgoto	Sistema	% Esgoto	% Coleta	Volume	VI Esgoto N	VI Esgoto PPP	VI Pagamento	
1234567-9	Maria da Luz Gouveia	Cabanga	Ligado	Sistema 1	70%	70%	100	120,00	120,00	60,00	
1234567-9	Maria da Luz Gouveia	Cabanga	Ligado	Sistema 1	70%	70%	100	120,00	120,00	60,00	
1234567-9	Maria da Luz Gouveia	Cabanga	Ligado	Sistema 1	70%	70%	100	120,00	120,00	60,00	
1234567-9	Maria da Luz Gouveia	Cabanga	Ligado	Sistema 1	70%	70%	100	120,00	120,00	60,00	
Total da Localidade:								480,00	480,00	240,00	

Restrições

Não há restrições

Informações de Débitos e Pagamentos Análise Leituras

Gsan -> Faturamento -> Leituras e Consumo -> Analisar Excecoes de Leituras e Consumos.

Motivação

Alterar a funcionalidade “Analisar Excecoes de Leituras e Consumos”, para incluir as informações de Débitos e Pagamentos de um determinado Imóvel.

Procedimentos para Utilização

Alterada a funcionalidade “Analisar Exceções de Leituras e Consumos” para incluir as informações de Débitos e Pagamentos de um determinado Imóvel.

Ao ser clicado o Link da Matrícula do Imóvel que consta na Tela 1 serão apresentadas as informações de Débitos e Pagamentos, juntamente com as informações do Registro de Atendimento - que já fazia parte da consulta -, conforme layout da Tela 2.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Faturamento -> Leituras e Consumo -> Analisar Excecoes de Leituras e Consumos.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0153] Apresentar Dados Para Análise da Medição e Consumo

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

Tela 1

Clicar no Link da Matrícula do Imóvel

caema A SENHA DE ACESSO Comunidade e Ajuda do GSAN Cidades Ministério das Cidades

Menu GSAN
Gsan

Ultimos Acessos

Entre em Contato
[Alterar Senha](#)
Data Atual: 08/05/2013
Usuário: admin
Grupo: ADMINISTRADOR
Nº Acesso: 7684
Data Ult. Acesso: 07/05/2013 05:34:54
Sua senha expira dentro de 237 dia(s).
[Sair](#)

Resumo da Análise da Medição e Consumo do Mês

Dados do Imóvel

Inscrição	Matrícula Imóvel	Imóvel Condomínio	Hidrômetro	Hidrômetro Instalação	Indicador Poço	Capacidade
122.107.101.0100.000	924547	Não	A035530449	09/07/2010	Não	3 mts

Dados do Faturamento

Situação de Água	Situação de Esgoto	Área	Cat.	Econ.	Rateio	Perfil do Imóvel	Rota	Seq.Rota
LIGADO	LIGADO	281,00	COM	1		NORMAL	1	3820

Dados do Faturamento

Data: 01/03/2013 Leitura: 1133 Cons. Fat.: 55 Cons. Medido: 55 Conf.

Anterior: 01/03/2013 Média: 27 Cons. Inf.:

Atual: 01/04/2013 % Var. Cons.: 103,70% Med. Hidrom.: 27

Campo: 1188 Leiturista: DOMINGOS BERGE CUTRIM

Ajustada: 01/04/2013 1188 Dias Cons.: 31 Tipo Consumo: R

Anorm.: Anor. Cons.: AC

Usuário: GLEICI GLEICIELEN NASCIMENTO BATISTA

Gerar Aviso Gerar Relatório Análise Gerar OS Fiscalização Analisado

Observação:

Tela 2

Informações dos Registros de Atendimento

Informações dos Débitos

Informações dos Pagamentos

REGISTROS DE ATENDIMENTO				
Id do	Tipo da Solicitação	Especificação	Data de Atendimento	Situação
1288617	FISCALIZACAO DE ANALISE	FISCALIZACAO DE ANALISE DE CONSUMO	31/01/2013	Pendente
1252204	REFATURAMENTO	VERIFICACAO DE CAUSAS REFATURAMENTO COM O.S.	11/12/2012	Encerrado
1221001	FISCALIZACAO DE ANALISE	FISCALIZACAO DE ANALISE DE CONSUMO	01/11/2012	Encerrado
	RELIGACAO	RELIGACAO NO RAMAL	02/10/2012	Encerrado

DÉBITOS									
Contas									
Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.
01/2010	19/01/2010	172,65	172,65	0,00	0,00	0,00	345,30	69,06	NOR
03/2011	19/03/2011	172,65	172,65	0,00	0,00	0,00	345,30	44,88	NOR
07/2011	19/07/2011	49,65	49,65	0,00	0,00	0,00	99,30	12,90	NOR
12/2011	19/12/2011	172,65	172,65	0,00	0,00	0,00	345,30	36,25	RET
01/2012	19/01/2012	79,17	79,17	7,40	0,00	0,00	165,74	16,44	NOR
02/2012	19/02/2012	49,65	49,65	0,00	0,00	0,00	99,30	9,42	NOR

Débitos A Cobrar				
Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar

Créditos A Realizar				
Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar

Guias de Pagamento					
Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento	

Tipo do Débito	Valor Total dos Débitos Atualizado	Valor do Desconto para Pagamento à Vista	Valor do Pagamento à Vista
	5.418,74		

PAGAMENTOS						
Pagamentos das Contas						
Mês/Ano Conta	Valor da Conta	Valor do Pag.	Data do Pag.	Arrecadador	Situação	
					Anterior	Atual
10/2012	190,13	190,13	01/11/2012	BCO DO BRASIL SA		CLASS
06/2012	138,00	138,00	28/06/2012	BCO DO BRASIL SA		CLASS

Pagamentos das Guias de Pagamento						
Cliente	Tipo do Débito	Valor da Guia de Pagto.	Valor do Pag.	Data do Pag.	Arrecadador	Situação
						Anterior / Atual

Pagamentos dos Débitos a Cobrar						
Tipo do Débito	Valor a Ser Cobrado	Valor do Pag.	Data do Pag.	Arrecadador	Situação	
					Anterior	Atual

Restrições

Não há restrições

Exibir Fotos Anormalidade de Leituras e Consumo na Análise

Gsan -> Faturamento -> Leituras e Consumo -> Analisar Exceções de Leituras e Consumos.

Motivação

Exibe fotos das anormalidades de consumo e leitura, na análise das leituras e consumo.

Procedimentos para Utilização

Criação de links nas anormalidades de consumo e leitura para exibição de fotos quando da existência das mesmas (Tela 01).

Criação de tela popup com foto da anormalidade de consumo (Tela 02).

Criação de tela popup com foto da anormalidade de leitura (Tela 03).

Alterado o caso de uso [UC0119] para possibilitar a exibição das fotos, conforme a anormalidade.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Faturamento -> Leituras e Consumo -> Analisar Exceções de Leituras e Consumos.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0119]-Efetuar Análise das Exceções de Leituras e Consumos

Tabelas Relacionadas

CONSUMO_HISTORICO;
FATURAMENTO_GRUPO;
EMPRESA;
GERENCIA_REGIONAL;
UNIDADE_NEGOCIO;
SETOR_COMERCIAL;
QUADRA;
IMOVEL_PERFIL;
CATEGORIA;
MEDICAO_TIPO;
LIGACAO_TIPO;
LEITURA_ANORMALIDADE;
CONSUMO_ANORMALIDADE;
IMOVEL;
ROTA;
GRUPO_FATURAMENTO;
LOCALIDADE;
MEDICAO_HISTORICO;
LIGACAO_AGUA;
CONTA;
CONTA_HISTORICO;
MOVIMENTO_ROT_EMPR_FOTO.

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

Tela 01.

Resumo da Análise da Medição e Consumo do Mês

Dados do Imóvel

Inscrição	Matrícula Imóvel	Imóvel Condomínio	Hidrômetro	Hidrômetro Instalação	Indicador Poço	Capacidade
029.140.989.0000.040	2105268	Não	Y10N453560	31/12/2010	Não	1,5 M3 / HORA

Situação de Água	Situação de Esgoto	Área	Cat.	Econ.	Rateio	Perfil do Imóvel	Rota	Seq.Rota
LIGADO	POTENCIAL		COM	1		NORMAL	9997	1810

Dados do Faturamento

Data	Leitura	Cons. Fat. :	<input type="text" value="40"/>	Cons.Medido:	136	<input type="checkbox"/> Conf.
Anterior :	<input type="text" value="29/04/2013"/>	<input type="text" value="1"/>	Média :	<input type="text" value="5"/>	Cons. Inf. :	<input type="text" value=""/>
Atual:	<input type="text" value="11/05/2013"/>	<input type="text" value="137"/>	% Var. Cons. :	<input type="text" value="700,00x"/>	Med. Hidrom. :	<input type="text" value="5"/>
Campo:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="137"/>	Leiturista :	<input type="text" value="JOSEMBERG BARROS DO NASCIMENTO"/>		
Ajustada :	<input type="text" value="11/05/2013"/>	<input type="text" value="137"/>	Dias Cons. :	<input type="text" value="12"/>	Tipo Consumo :	<input type="text" value="H"/>
Anorm. :	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Anor. Cons. :	<input type="text" value="EC"/>		

Usuário:

Gerar Aviso
 Gerar Relatório Análise
 Gerar OS Fiscalização
 Analisado

Observação:

0/450

Histórico de Medição

Mês e Ano	Dt. Leit. Inform.	Leit. Inform.	Dt. Leit. Faturada	Leit. Faturada	Cons.	Cons. Calc. Média	Anorm. Cons.	Anorm. Leit.	Sit. Leit. Atual
05/2013	11/05/2013	137	11/05/2013	137	40	40	<input type="text" value="EC"/>		CONFIRMADA
02/2013	18/02/2013	112	18/02/2013	112	11	11		<input type="text" value="29"/>	REALIZADA
01/2013	04/02/2013	101	04/02/2013	101	11	11			REALIZADA
12/2012	04/01/2013	90	04/01/2013	90	3	3			REALIZADA
11/2012	04/12/2012	87	04/12/2012	87	2	2			REALIZADA
10/2012	03/11/2012	85	03/11/2012	85	3	3			REALIZADA

 Imóvel:

 Rota finalizada.

Exibir foto anorm. de consumo!


Exibir foto anorm. de leitura!

Tela 02.

Consultar foto de anormalidade de consumo

Matricula: 2105268

Mês referência: 05/2013




Fechar

Tela 03.

Consultar foto de anormalidade de leitura

Matricula:

Mês referência:



Fechar

Restrições

Não há restrições

Permissão Especial para colocar contas cobradas judicialmente em Revisão

GSAN > Faturamento > Conta > Manter Conta
GSAN > Faturamento > Conta > Manter Contas de um Conjunto de Imóveis
GSAN > Cobrança > Parcelamento > Efetuar Parcelamento de Debitos
GSAN > Cobrança > Contrato Parcelamento > Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente
GSAN > Cobrança > Contrato Parcelamento > Manter Contrato de Parcelamento por Cliente

Motivação

Criar Permissão Especial para Colocar e Retirar as Contas que se encontram em Revisão pelo motivo "REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL", e não permitir que elas sejam Canceladas, Alterados os Vencimentos, Retificadas ou Parceladas

Procedimentos para Utilização

Para atender à solicitação que é de não permitir tais alterações, é preciso:

- Criado motivo de Revisão de Contas chamado "REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL".
- Criado parâmetro na tabela faturamento.conta_motivo_revisao que indica o bloqueio da conta para alterações.
- Criada Permissão Especial para Colocar e Retirar a Conta em Revisão pelo motivo descrito anteriormente.
- Criado parâmetro na tabela faturamento.conta_motivo_revisao, para informar a nova Permissão Especial de colocar e retirar contas em revisão.
- Não permite que as contas sejam Canceladas, Retificadas, Parceladas ou que tenham o Vencimento Alterado.
- No Efetuar Parcelamento e no Contrato de Parcelamento, não apresenta as Contas que tenham o motivo "REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL" mesmo para aqueles que tenham a permissão especial.
- Não permite as opções de Retificar, Cancelar, Parcelar e Alterar Vencimento, quando as contas estiverem em Revisão por esse motivo, mesmo para aqueles que tenham a permissão especial. Para efetuar essas operações, será necessário antes retirar as contas de Revisão.

Caminho da Funcionalidade

GSAN > Faturamento > Conta > Manter Conta
GSAN > Faturamento > Conta > Manter Contas de um Conjunto de Imóveis
GSAN > Cobrança > Parcelamento > Efetuar Parcelamento de Debitos
GSAN > Cobrança > Contrato Parcelamento > Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente
GSAN > Cobrança > Contrato Parcelamento > Manter Contrato de Parcelamento por Cliente

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0146] Manter Conta
[UC0214] Efetuar Parcelamento de Débitos

Tabelas Relacionadas

faturamento.conta_motivo_revisao

Restrições

Não há restrições

Inserir Débito a Cobrar com Data de Faturamento Inicial

Gsan -> Faturamento -> Débito a Cobrar -> Inserir Débito a cobrar
Gsan -> Faturamento -> Crédito a Realizar -> Inserir Crédito a Realizar

Motivação

Criar uma Referência Inicial de Cobrança do Débito a Cobrar / Crédito a Realizar, alterando o Faturamento para considerar essa nova informação.

Procedimentos para Utilização

Procedimentos para o Débito a Cobrar:

Permite que seja informada uma referência inicial de faturamento (Mês/Ano), correspondente ao início da cobrança do Débito a Cobrar.

Na funcionalidade de Inserir Débito a Cobrar (Tela1), aparecerá preenchido o “Mês / Ano Inicial da Cobrança”, com o mês / ano da referência contábil, que foi calculado pelas regras existentes no GSAN, sendo permitido que a mesma seja alterada para uma referência posterior.

Para armazenar a informação será utilizada a coluna dbac_amreferenciacontabil da tabela faturamento.debito_a_cobrar. A contabilização da inclusão do Débito a Cobrar só ocorrerá quando o conteúdo da coluna coincidir com o ano/mês de faturamento. O débito só fará parte do Contas a Receber da Caema a partir do mês em que tiver sido contabilizado.

O módulo de Faturamento do GSAN só processará os Débitos a Cobrar que tiverem referência contábil menor ou igual à referência do faturamento da tabela Sistema Parâmetro, do módulo de cadastro.

Procedimentos para o Crédito a Realizar:

Permite que seja informada uma referência inicial de faturamento (Mês/Ano), correspondente ao início realização do Crédito.

Na funcionalidade de Inserir Crédito a Realizar (Tela 2), já aparecerá preenchido o “Mês / Ano Inicial do Crédito”, com o mês / ano da referência contábil que foi calculado pelas regras existentes no GSAN, sendo permitido que a mesma seja alterada para uma referência posterior.

Para armazenar a informação será utilizada a coluna crar_amreferenciacontabil da tabela faturamento.credito_a_realizar. A contabilização da inclusão do Crédito a Realizar só ocorrerá quando o conteúdo da coluna coincidir com o ano/mês de faturamento. O crédito só será considerado no Contas a Receber da Caema a partir do mês em que tiver sido contabilizado.

O módulo de Faturamento do GSAN só processará os Créditos a Realizar que tiverem referência contábil menor ou igual à referência do faturamento, da tabela Sistema Parâmetro do módulo de cadastro.

Caminho da Funcionalidade:

Gsan -> Faturamento -> Débito a Cobrar -> Inserir Débito a cobrar
Gsan -> Faturamento -> Crédito a Realizar -> Inserir Crédito a Realizar

Caso(s) de Uso Relacionado(s):

- [UC0183] Inserir Débito A Cobrar
- [UC0194] Inserir Crédito A Realizar
- [UC0113] Faturar Grupo de Faturamento

Tabelas Relacionadas

faturamento.debito_a_cobrar
faturamento.credito_a_realizar



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



Tela 1.

Gsan -> Faturamento -> Débito a Cobrar -> Inserir Débito a Cobrar

Inserir Débito a Cobrar

Para inserir o débito a cobrar, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

Registro de Atendimento:  

Ordem de Serviço:  

Dados do Imóvel:



Matrícula:

Inscrição:

Nome do Cliente Usuário:

Situação de Água:

Esgoto:

Idade:  

Idade do Serviço:

Abatimento:

Parada:

Número de Prestações:

Taxa de Juros do Financiamento:

Mês/Ano Inicial da Cobrança: mm/aaaa

Valor dos Juros:

Valor Total do Serviço a Parcelar:

Valor da Prestação:

* Campo Obrigatório

Mês / Ano
Inicial da
Cobrança
do Débito

Gsan -> Faturamento -> Credito a Realizar -> Inserir Credito a Realizar

Inserir Crédito a Realizar

Para inserir crédito a realizar, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

Registro de Atendimento:

Ordem de Serviço:

Dados do Imóvel:

Mês / Ano Inicial do Crédito a Realizar:

Nome do Usuário:

Endereço:

Logradouro:

Origem do Crédito:

Número de Estações:

Valor do Crédito:

Referência do Crédito:

Mês / Ano Inicial do Crédito: mm/aaaa

* Campos obrigatórios

Versão: 8.1.7.3p (Online) 19/07/2013 - 14:30:07

Restrições

Não há restrições

Envio de Fotos na Finalização de Roteiro Off Line

Gsan -> Faturamento -> Atualizar Faturamento do Movimento do Celular

Motivação

Permitir que, durante a finalização de roteiros OFFLINE, no aplicativo de Impressão Simultânea, as fotos sejam enviadas

Procedimentos para Utilização

Atualmente, é possível que fotos sejam tiradas para os casos de anormalidades de consumo e de leitura, durante a leitura / impressão das contas. Para cada anormalidade encontrada, ao menos duas fotos são solicitadas.

Devido ao aumento da importância das fotos para o acompanhamento do trabalho em campo, o sistema deve ser alterado, para que quando não seja possível o envio durante a execução do serviço, elas possam ser enviadas junto com o arquivo de retorno OFFLINE do sistema.

Para atender ao solicitado, será alterado o sistema de Impressão Simultânea para enviar as fotos, juntamente com os dados encontrados em campo, em um arquivo "compactado". Com isso, será criado um novo caso de uso [UCXXXX] Criar Arquivo de Retorno Completo, que irá incluir o arquivo de retorno usado hoje (pelo caso de uso [UC-1363] Gerar Arquivo Retorno), mais as fotos ainda não enviadas, em um único arquivo "compactado".

Do lado do GSAN, o caso de uso [UC0811] Processar Requisições do Dispositivo Móvel Impressão Simultânea, será alterado para prever uma nova requisição, onde será enviado o arquivo de retorno "compactado", e o sistema irá extrair as informações encontradas em campo, incluindo as fotos.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Faturamento -> Atualizar Faturamento do Movimento do Celular

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UCXXXX] Criar Arquivo de Retorno Completo

[UC0811] Processar Requisições do Dispositivo Móvel Impressão Simultânea

Restrições

Não há restrições

Tratar novos Tipos de Situação Especial de Faturamento

Gsan -> Faturamento -> Inserir Tipo de Situação de Faturamento;
Gsan -> Faturamento -> Manter Tipo de Situação de Faturamento;
Gsan -> Batch -> Inserir Processo.

Motivação

Possibilita tratar apenas a paralisação do faturamento de água e/ou apenas a paralisação do faturamento de esgoto.

Procedimentos para Utilização

Para possibilitar tratar apenas a paralisação do faturamento de água e/ou apenas a paralisação do faturamento de esgoto, os seguintes procedimentos no GSAN foram realizados:

Criação do indicador **“Paralisa Faturamento de Água”** e **“Paralisa Faturamento de Esgoto”**;

Alteração da funcionalidade “Inserir tipo de situação de faturamento” para:

- Incluir na tela duas linhas com os indicadores: **“Paralisa Faturamento de Água”** e **“Paralisa Faturamento de Esgoto”** (Ver tela 01);
- Caso a opção escolhida para o indicador **“Paralisa Faturamento”** seja “Sim”, marcar a opção “Sim” para os indicadores **“Paralisa Faturamento de Água”** e **“Paralisa Faturamento de Esgoto”** e não deixar alterar essas opções. Dessa forma a paralisação do faturamento será total, paralisando o faturamento de água e de esgoto e não tratará especificamente a paralisação do faturamento de água e nem de esgoto.
- Caso a opção escolhida para o indicador **“Paralisa Faturamento de Água”** seja “Sim”, marcar a opção “Sim” para o indicador **“Válido para Água”** e marcar a opção “Não” para o indicador **“Informar Consumo Fixo”**, e não deixar alterar essas opções.
- Caso a opção escolhida para o indicador **“Paralisa Faturamento de Esgoto”** seja “Sim”, marcar a opção “Sim” para o indicador **“Válido para Esgoto”** e marcar a opção “Não” para o indicador **“Informar Volume Fixo”**, e não deixar alterar essas opções.

Alteração da funcionalidade “Manter tipo de situação de faturamento” para:

- Incluir na tela duas linhas com os indicadores: **“Paralisa Faturamento de Água”** e **“Paralisa Faturamento de Esgoto”** (Ver tela 02).
- Caso a opção escolhida para o indicador **“Paralisa Faturamento”** seja “Sim”, marcar a opção “Sim” para os indicadores **“Paralisa Faturamento de Água”** e **“Paralisa Faturamento de Esgoto”** e não deixar alterar essas opções. Dessa forma a paralisação do faturamento será total, paralisando o faturamento de água e de esgoto e não tratará especificamente a paralisação do faturamento de água e nem de esgoto.
- Caso a opção escolhida para o indicador **“Paralisa Faturamento de Água”** seja “Sim”, marcar a opção “Sim” para o indicador **“Válido para Água”** e marcar a opção “Não” para o indicador **“Informar Consumo Fixo”**, e não deixar alterar essas opções.
- Caso a opção escolhida para o indicador **“Paralisa Faturamento de Esgoto”** seja “Sim”, marcar a opção “Sim” para o indicador **“Válido para Esgoto”** e marcar a opção “Não” para o indicador **“Informar Volume Fixo”**, e não deixar alterar essas opções.

Alteração da funcionalidade “Consistir Leituras e Calcular Consumos” para tratamento dos indicadores, conforme abaixo:

- **Paralisa Faturamento:** Caso a opção escolhida para o indicador “Paralisa Faturamento” seja “Sim”, não tratar os indicadores “Paralisa Faturamento de Água” e “Paralisa Faturamento de Esgoto”. Dessa forma a paralisação do faturamento será total, paralisando o faturamento de água e de esgoto e não tratará especificamente a paralisação do faturamento de água e nem de esgoto;

- **Paralisa Faturamento de Água:** Caso a opção escolhida para o indicador “Paralisa Faturamento de Água” seja “Sim”, paralisar o faturamento de água;
- **Paralisa Faturamento de Esgoto:** Caso a opção escolhida para o indicador “Paralisa Faturamento de Esgoto” seja “Sim”, paralisar o faturamento de esgoto.

Alteradas as rotinas de cálculo do consumo da impressão simultânea para que fiquem compatíveis com as rotinas de cálculo do consumo do GSAN, bem como as rotinas de geração dos arquivos TXT para envio ao celular e as rotinas de recepção desses arquivos no celular de modo que os indicadores criados sejam enviados, carregados e considerados no cálculo do consumo da impressão simultânea.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Faturamento -> Inserir Tipo de Situação de Faturamento;
Gsan -> Faturamento -> Manter Tipo de Situação de Faturamento;
Gsan -> Batch -> Inserir Processo.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0096] Inserir Tipo Situação Faturamento;
[UC0097] Manter Tipo Situação Faturamento;
[UC0101] Consistir Leituras Calcular Consumos.
[UC0740] Calcular Consumo No Dispositivo Móvel Android
[UC0083] Gerar Dados Para Leitura
[UC1360] Gerar ArquivoTexto Faturamento Versão Android
[UC1305] Carregar ArquivoTexto Impressão Simultânea Contas

Tabelas Relacionadas

FATURAMENTO.FATUR_SITUACAO_TIPO.

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

Tela 01: Inserir Tipo de Situação de Faturamento.

caema

TRANSFERIVEL, NUNCA EMPRESTE, ALTERE
Comunidade e Ajuda do GSAN

Cidades
Ministério das Cidades

Gsan -> Faturamento -> Inserir Tipo de Situação de Faturamento

Menu GSAN
Gsan

Ultimos Acessos ▾

Entre em Contato

Senha

admin

Grupo:
ADMINISTRADOR

Nº Acesso:
7987

Data Ult. Acesso:
02/09/2013 11:48:49

Sua senha expira dentro de 120 dia(s).

[Sair](#)

Inserir Tipo de Situação de Faturamento

Para adicionar um tipo de situação de faturamento, informe o dado abaixo:

Descrição: *

Paralisa Faturamento?:* Sim Não

Paralisa Faturamento de Água?:* Sim Não

Paralisa Faturamento de Esgoto?:* Sim Não

Valido para Água?:* Sim Não

Valido para Esgoto?:* Sim Não

Informar Consumo Fixo?:* Sim Não

Informar Volume Fixo?:* Sim Não

Anormalidade de Consumo Cobrar Sem Leitura:*

Anormalidade de Consumo Cobrar Com Leitura:*

Anormalidade de Leitura Faturar Sem Leitura:*

Anormalidade de Leitura Faturar Com Leitura:*

* Campo Obrigatório

Limpar
Cancelar
Inserir

Banco: 15/08/2013 Versão: 8.2.8.3.1p (Online) 22/08/2013 - 15:49:18

Incluir estes indicadores

Tela 02: Manter Tipo de Situação de Faturamento.

caema FERIVEL, NUNCA EMPRESTE, ALTERE SEMPRE! **Cidades** Ministério das Cidades

GSAN -> Faturamento -> Manter Tipo de Situação de Faturamento

Filtrar Tipo de Situação de Faturamento

Para filtrar o(s) tipo(s) da situação de faturamento, informe o dado abaixo: Atualizar

Código: (somente números)

Descrição:

Paralisa Faturamento?*: Iniciando pelo texto Contendo o texto

Sim Não

Paralisa Faturamento de Água?: Sim Não

Paralisa Faturamento de Esgoto?: Sim Não

Paralisa Leitura? Sim Não

Valido para Água? Sim Não

Valido para Esgoto? Sim Não

Informar Consumo Fixo? Sim Não

Informar Volume Fixo? Sim Não

Anormalidade de Consumo Cobrar Sem Leitura:

Anormalidade de Consumo Cobrar Com Leitura:

Anormalidade de Leitura Faturar Sem Leitura:

Anormalidade de Leitura Faturar Com Leitura:

Indicador de Uso: Ativo Inativo

Banco: 15/08/2013 Versão: 8.2.8.3.1p (Online) 22/08/2013 - 15:49:18

Incluir estes indicadores

Restrições

Não há restrições

Travar Alterações em Matrículas com Processo Judicial

GSAN > Faturamento > Conta > Manter Conta;
GSAN > Faturamento > Manter Contas de um Conjunto de Imóveis;
GSAN > Cobrança > Parcelamento > Efetuar Parcelamento de Debitos;
GSAN > Cobrança > Contrato Parcelamento > Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente;
GSAN > Cobrança > Contrato Parcelamento > Manter Contrato de Parcelamento por Cliente.

Motivação

Travar alterações para matrículas em processo judicial.

Procedimentos para Utilização

Para travar as ações de parcelamento, retificação, cancelamento e alteração de vencimento das contas em cobrança judicial, foram realizados os seguintes procedimentos no GSAN:

- Cria um motivo de revisão de contas chamado "REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL".
- Cria um parâmetro na tabela "Faturamento.conta_motivo_revisao" que indica o bloqueio da conta para alterações.
- Cria uma Permissão Especial para Colocar e Retirar a Conta em Revisão por Processo Judicial.
- Cria um parâmetro na tabela "Faturamento.conta_motivo_revisao" para informar a nova Permissão Especial de colocar e retirar contas em revisão.
- Não permite que essas contas sejam canceladas, retificadas, parceladas ou que tenham a data de vencimento alterada.
- No Efetuar Parcelamento e no Contrato de Parcelamento, não apresenta as Contas que tenham o motivo "REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL" mesmo para aqueles usuários que tenham a permissão especial.
- Não permite as opções de Retificar, Cancelar, Parcelar e Alterar Vencimento, para contas que estejam em revisão pelo motivo "REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL", mesmo para aqueles usuários que tenham a permissão especial. Para efetuar essas operações, será necessário antes retirar as contas de Revisão.

Caminho da Funcionalidade

GSAN > Faturamento > Conta > Manter Conta;
GSAN > Faturamento > Manter Contas de um Conjunto de Imóveis;
GSAN > Cobrança > Parcelamento > Efetuar Parcelamento de Debitos;
GSAN > Cobrança > Contrato Parcelamento > Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente;
GSAN > Cobrança > Contrato Parcelamento > Manter Contrato de Parcelamento por Cliente.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0150] Retificar Conta;
[UC0147] Cancelar Conta;
[UC0148] Colocar Conta em Revisão;
[UC0149] Retirar Conta de Revisão;
[UC0151] Alterar Vencimento de Conta;
[UC0914] Retificar Conjunto de Contas;
[UC0214] Efetuar Parcelamento de Débitos;
[UC1136] Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente;
[UC1139] Atualizar Contrato de Parcelamento por Cliente.

Tabelas Relacionadas

FATURAMENTO.CONTA_MOTIVO_REVISAO.

Restrições

Não há restrições

Integração do Gpipa com Gsan

Gsan -> Faturamento -> Receber Informações Abastecimentos Carro-Pipa ArquivoTxt;
Gsan -> Relatorios -> Faturamento -> R1565 – Gerar Relatório Pagamentos
Abastecimentos Carro-Pipa;
Gsan -> Batch -> Inserir Processo.

Motivação

Realiza a integração entre os Sistemas GSAN e GPIPA.

Procedimentos para Utilização

- Desenvolvido procedimento de comunicação entre o GPIPA e o GSAN para permitir a consulta de débitos do imóvel. O GSAN recebe do GPIPA a matrícula de um determinado imóvel e informa se o mesmo possui algum débito. A informação sobre a existência de débito no imóvel será dada no formato “S” ou “N”;
- Desenvolvido um procedimento para comunicação entre o GPIPA e o GSAN para receber, via Webservice, as seguintes informações de abastecimentos de Carro-pipa:

CAMPO	DESCRIÇÃO
Sequencial	Campo Incremental para controle
Placa do Caminhão	Auto-explicativo
Data e Hora do Abastecimento	Auto-explicativo
Matrícula do Imóvel (Contrato)	Auto-explicativo
Volume do Abastecimento	Em metros cúbicos
Indicador de Cobrança	Informa se o volume informado deve ser cobrado (S/N)
Indicador de Abastecimento Avulso	Informa se o abastecimento é avulso (S/N).

- Desenvolvido procedimento de contingência para receber as informações de abastecimento do quadro anterior, como arquivo texto, caso não seja possível o recebimento das informações de abastecimento de Carro-pipa do GPIPA, via Webservice;
- Desenvolvido procedimento para gravar, numa tabela do GSAN, as informações recebidas do GPIPA para cada envio realizado e guardar um histórico dos recebimentos. A tabela terá o seguinte layout:

CAMPO	DESCRIÇÃO
Sequencial	Campo Incremental para controle
Placa do Caminhão	Auto-explicativo
Data e Hora do Abastecimento	Auto-explicativo
Matrícula do imóvel (Contrato)	Auto-explicativo
Volume do Abastecimento	Em metros cúbicos
Indicador de Cobrança	Informa se o volume informado deve ser cobrado (S/N)
Indicador de Abastecimento Avulso	Informa se o abastecimento é avulso (S/N).

- Criado procedimento BATCH para gerar automaticamente, no processo de geração dos dados para leitura, “débitos a cobrar”, a partir do histórico dos abastecimentos para matrículas com indicador de cobrança igual a “S” (para cada ciclo de faturamento), conforme abaixo:
 - Utilizado o tipo de débito 20 (Carro-pipa público) para os imóveis públicos e 103 (Carro-pipa particular) para os imóveis particulares;
 - Utilizado o volume acumulado no período de faturamento para a matrícula para cálculo do valor do débito;
 - O valor do débito será calculado multiplicando-se o volume acumulado no período de faturamento para a matrícula pela tarifa cobrada por metro cúbico (m³): R\$ 1,50 para o tipo de débito Carro-pipa público (valor obtido da tarifa chafariz) e R\$ 10,78 para o tipo de débito Carro-pipa particular (valor obtido da tarifa normal categoria INDUSTRIAL).
 - Criado um novo campo no débito a cobrar e no débito cobrado, onde deverá ser armazenado o volume faturado para o carro-pipa.

- Alteradas as funcionalidades “Gerar Dados para Leitura” e “Gerar Arquivo Texto para Faturamento” para gerar e enviar para o celular que efetua o cálculo e impressão simultânea das contas, o volume gravado nos débitos a cobrar gerados automaticamente, para os tipos de débito 20 (carro-pipa público) e 103 (carro-pipa particular);

- Alterada a funcionalidade “Faturar Grupo de Faturamento” para na geração do débito cobrado a partir do débito a cobrar, seja gravado o volume faturado para o carro-pipa para os tipos de débito 20 (carro-pipa público) e 103 (carro-pipa particular);

- Alterada a funcionalidade “Emitir Conta e Cartas” para listar o volume na coluna “Consumo por Faixa” na impressão da conta para os lançamentos de débitos cobrados, referentes aos tipos de débito 20 (Carro-pipa público) e 103 (Carro-pipa particular);

- Testada a funcionalidade “Emitir 2ª Via Conta” para verificar a chamada da funcionalidade “Emitir Contas e Cartas” com a impressão do volume na coluna “Consumo” para os lançamentos de débitos cobrados referentes aos tipos de débito (Carro-pipa público) e 103 (Carro-pipa particular)

- Alterada a funcionalidade “Emitir Conta no Dispositivo Móvel” para listar o volume na coluna “Consumo por Faixa” na impressão da conta para os lançamentos de débitos cobrados com os tipos de débito 20 (Carro-pipa público) e 103 (Carro-pipa particular);

- Criada funcionalidade para gerar um relatório sintético, informando, por unidade de negócios, os volumes e valores abastecidos pelo GPIPA e faturados pelo GSAN (Relatório 01).
 - Para geração do relatório, utiliza a tela de filtro “Gerar Relatório de Pagamentos dos Abastecimentos de Carros-Pipa” (Tela 01);
 - As fórmulas de cálculos para as informações totalizadas por unidade de negócios são as seguintes:
 - Coluna “Registros Enviados”: Soma de todos os registros enviados pelo GPIPA no período de faturamento;
 - Coluna “Registros c/ Contrato”: Soma de todos os registros recebidos do GPIPA em que o Indicador de Abastecimento Avulso for igual a “N” no período de faturamento;
 - Coluna “Registros s/ Contrato”: Soma de todos os registros recebidos do GPIPA em que o Indicador de Abastecimento Avulso for igual a “S” no período de faturamento;
 - Coluna “Registros Faturáveis”: Soma de todos os registros recebidos do GPIPA em que o Indicador de Cobrança for igual a “S” no período de faturamento;

- Coluna “Registros Não Faturáveis”: Soma de todos os registros recebidos do GPIPA em que o Indicador de Cobrança for igual a “N” no período de faturamento;
- Quantidade total de água cobrada via “Débito a Cobrar” (1): Soma de todos os lançamentos de “Débito a Cobrar” lançados com os tipos de débito 20 e 103 acumulados no período de faturamento;
- Quantidade total de água cobrada via “Guia de Pagamento” (2): Soma de todos os lançamentos referentes à “Guia de Pagamento” os tipos de débito 20 e 103 acumulados no período de faturamento;
- Quantidade total de água cobrada pelo GSAN (3): Soma de todos os lançamentos de “Débito a cobrar”, com os lançamentos de “Guia de Pagamento”, ambos lançados com os tipos de débito 20 e 103 acumulados no período de faturamento;
- Quantidade total de água faturável (4): Soma de todos os volumes e valores dos registros com Indicador de Cobrança igual a “S” apurados no período de faturamento;
- Quantidade total de água não faturável (5): Soma de todos os volumes e valores dos registros com Indicador de Cobrança igual a “N” apurados no período de faturamento;
- Quantidade total de água fornecida pelo GPIPA (6): Soma dos volumes e valores de todos os registros apurados no período de faturamento;
- Diferença entre o GSAN e o GPIPA (7): Quantidade total de água fornecida pelo GPIPA (6) menos a quantidade total de água cobrada pelo GSAN (3) menos a quantidade total de água não faturável (5).

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Faturamento -> Receber Informações Abastecimentos Carro-Pipa ArquivoTxt;
Gsan -> Relatorios -> Faturamento -> R1565 – Gerar Relatório Pagamentos Abastecimentos Carro-Pipa;
Gsan -> Batch -> Inserir Processo.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0000] Consultar Débitos Imóvel Via Webservice (NOVO);
[UC0000] Receber Informações Abastecimentos Carros Pipa Via Webservice (NOVO);
[UC0000] Receber Informações Abastecimentos Carros Pipa Via ArquivoTxt (NOVO);
[UC0000] Gerar Débitos a Cobrar Carro Pipa (NOVO);
[UC0083] Gerar Dados Para Leitura
[UC0745] Gerar Arquivo Texto Faturamento
[UC0113] Faturar Grupo de Faturamento
[UC0352] Emitir Contas e Cartas;
[UC0482] Emitir 2ª Via Conta;
[UC0749] Emitir Conta no Dispositivo Móvel
[UC0000] Gerar Relatório Pagamentos Abastecimentos Carros Pipa (NOVO).

Tabelas Relacionadas

FATURAMENTO.ABASTECIMENTOS_CARRO_PIPA;
FATURAMENTO.DEB_A_COBRAR_HIST;
FATURAMENTO.DEBITO_A_COBRAR;
FATURAMENTO.DEBITO_A_COBRAR_GERAL;
FATURAMENTO.DEBITO_COBRADO;
FATURAMENTO.DEBITO_COBRADO_HISTORICO.

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

Tela 01.

RCIAL de 20 May 2013

Comunidade e Ajuda do GSAN
 Gsan -> Relatórios -> Faturamento -> R9999 - Relatório de Pagamentos Abastecimentos de Carros-Pipa

Gerar Relatório de Pagamentos dos Abastecimentos de Carros-Pipa

Para gerar o relatório, informe os dados abaixo:

Grupo de Faturamento:

Referência do Faturamento: * MM/AAAA

Gerência Regional:

Unidade Negócio:

* Campo Obrigatório

Cancelar
Limpar
Gerar Relatório

Banco: 04/06/2013
Versão: 8.2.7.2o (Batch) 04/10/2013 - 16:05:56

Relatório 01.

	Relatório de Pagamentos dos Abastecimentos de Carros-Pipa Faturados em 08 / 2013 Grupo:	PAG 1 / 12 02 / 09 / 2013 09 : 32 : 57 R9999
Gerência Regional: Unidade de Negócio:		

	Registros Enviados	Registros c/ Contrato	Registros s/ Contrato	Registros Faturáveis	Registros Não Faturáveis
T O T A L:	99.999.999	99.999.999	99.999.999	99.999.999	99.999.999

	Volume (m3)	Valor (R\$)
Quantidade total de água cobrada via "Débito a cobrar":	9.999.999	999.999.999,99
Quantidade total de água cobrada via "Guia de Pagamento:"	9.999.999	999.999.999,99
Quantidade total de água cobrada pelo Gsan:	9.999.999	999.999.999,99
Quantidade total de água faturável:	9.999.999	999.999.999,99
Quantidade total de água não faturável:	9.999.999	999.999.999,99
Quantidade total de água fornecida pelo GPIPA:	9.999.999	999.999.999,99
Diferença entre as quantidades do GSAN e do GPIPA:	9.999.999	999.999.999,99



Restrições

Não há restrições

Emissão de Segunda Via com Nome Atual

Gsan -> Cadastro -> Informar Parâmetro do Sistema
Gsan -> Cadastro -> Consultar Parâmetro do Sistema
Gsan -> Atendimento ao Público -> Emitir Segunda Via de Conta Sem Taxa
Gsan -> Faturamento -> Conta -> Manter Conta -> Emitir 2a Via de Conta Loja Virtual

Motivação

Na Emissão da Segunda Via (no Sistema e na Loja Virtual), sempre sair os dados do Cliente Atual que se encontra no Imóvel.

Procedimentos para Utilização

Na emissão da Segunda Via de Conta (no Sistema e na Loja Virtual), apresenta os dados do Cliente Atual, que foi designado para sair impresso na conta.

Criada uma parametrização por empresa, que permite Bloquear / Liberar a impressão pelo Cliente Atual, ou pelo que foi impresso na conta original.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Cadastro -> Informar Parâmetro do Sistema
Gsan -> Cadastro -> Consultar Parâmetro do Sistema
Gsan -> Atendimento ao Público -> Emitir Segunda Via de Conta Sem Taxa
Gsan -> Faturamento -> Conta -> Manter Conta -> Emitir 2a Via de Conta Loja Virtual

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0352] Emitir Contas e Cartas
[UC0060] InformarParametrosSistema
[UC0061] ConsultarParametrosSistema

Tabelas Relacionadas

cadastro.cliente_imovel

Tela 1 (Informar Parâmetros do Sistema).

Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Informar Parametros do Sistema

Informar Parâmetros do Sistema | **Dados Gerais** | **Faturamento Tarifa Social** | **Arrecadação Financeiro** | **Medição Cobrança** | **Atendimento Segurança**

Para informar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

Dados Gerais da Empresa

Nome do Estado:*

Nome da Empresa:*

Abreviatura da Empresa:*

CNPJ: *

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Número do Contrato:

Unidade Organizacional da Presidência:

Presidente:

Diretor Comercial:

Número de Dias Bloqueio Celular:

Percentual de Convergência da Repavimentação:

Cadastrar Cliente em duplicidade: Sim Não

Incluir Nome de Cliente com menos de 10 posições: Sim Não

Incluir Nome de Cliente com descrição genérica: Sim Não

Variar Hierarquia da Unidade Organizacional:* Sim Não

Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados:

Indicador de bloqueio funcionalidade inserir/atualizar usuário : Sim Não

Domínio do E_mail corporativo:

Indicador de Validar CPF/CNPJ: * Sim Não

Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta: * Sim Não

*Campos obrigatórios

Indicador de Imprimir Cliente Atual na Segunda Via da Conta

Tela 2 (Consultar Parâmetros do Sistema).

Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Consultar Parametros do Sistema

Consultar Parâmetros do Sistema

Para consultar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

Dados Gerais da Empresa	
Nome do Estado:	MARANHAO
Nome da Empresa:	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO
Abreviatura da Empresa:	CAEMA
CNPJ:	0627475700015
Inscrição Estadual:	120505371
Inscrição Municipal:	
Número do Contrato:	
Unidade Organizacional da Presidência:	1 DIRETORIA DA PRESIDENCIA
Presidente:	10499 JOAO REIS MOREIRA LIMA
Diretor Comercial:	10499 JOAO REIS MOREIRA LIMA
Endereço:	

Endereço	
R SILVA JARDIM - NUMERO - 307 - CENTRO SAO LUIS MA 65000-000	

Dados Gerais de Cadastro	
Indicador Usa Rota:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Cliente Responsável Programa Especial:	
Perfil Programa Especial:	
Número de Dias Bloqueio Celular:	
Percentual de Convergência da Repavimentação:	
Valor para Emissão de Guia de Pagamento no Formato Ficha de Compensação:	10.000.00
Valor para Emissão de Demonstrativo de Parcelamento no Formato Ficha de Compensação:	10.000.00
Indicador de Uso do Nome Receita e Nome Fantasia em Substituição ao Nome e Nome Abreviado nas Telas Inserir e Manter Cliente:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Variar Hierarquia da Unidade Organizacional:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados:	8175697 CAERN - PAGAMENTOS NAO ACEITOS
Indicador de Validar CPF/CNPJ:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não

Indicador de Imprimir Cliente Atual na Segunda Via da Conta

Relatório1 (Segunda Via da Conta).

Cliente Atual



AV 5 - 0 - COHAB ANIL IV SAO LUIS MA
65000-000
Cnpj:06.274.757/0001-50 Fone:
Insc. Estadual:12.050.537-1

NºFatura:46270220/102013
Emitida em:22/10/2013

Nº DOCUMENTO: 2013107385757		ESCRITÓRIO	COHAB	CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 00738575.7				
MATRÍCULA 00738575.7	CLIENTE ALEANDRO GOMES DA SILVA	CPF/CNPJ: 913.066.983-91		VENCIMENTO 04/11/2013				
INSCRIÇÃO 133.121.040.0042.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL R 8 SETEMBRO, NUMERO 00012 - HABITADO - AURORA SAO LUIS MA 65000-000			FATURA 10/2013-0				
RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA			ÁGUA LIGADO	ESGOTO POTENCIAL				
ÚLTIMOS CONSUMOS 09/2013 - 13 08/2013 - 10 07/2013 - 11-FL 06/2013 - 10 05/2013 - 12 04/2013 - 14 ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR 1 12 R 53011			LEITURA ANTERIOR ATUAL 891 903 05/09/2013 05/10/2013			CONSUMO (M³) DIAS 12 30		CONSUMO/DIA (M³) 0,40
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS			CONSUMO POR FAIXA		VALOR R\$			
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 14,10 (POR UNIDADE)			10 M3		14,10			

Restrições

Não há restrições

Altera Associações de Códigos de Responsáveis

GSAN > Faturamento > Conta > Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta;

Motivação

Realizar associação de contas a novo cliente ou remover o cliente da conta.

Procedimentos para Utilização

Realizados os seguintes procedimentos:

- Desenvolvida funcionalidade para excluir o cliente responsável de contas selecionadas ou vinculá-las a um novo responsável, conforme tela 01. Caso seja preenchida a matrícula do imóvel, serão filtradas apenas as contas do imóvel indicado. Em caso contrário, serão filtradas todas as contas associadas ao cliente responsável informado:
 - A funcionalidade seleciona as contas não pagas do cliente responsável;
 - Caso não seja selecionada nenhuma conta, será exibida a mensagem “Não existem contas a serem atualizadas” e deverá ser solicitada uma nova seleção de cliente responsável e/ou matrícula;
 - O usuário seleciona as contas e a operação a ser executada:
 - Caso o usuário opte pela operação <Remover Cliente da Conta>, a funcionalidade removerá a associação do cliente responsável com as contas marcadas;
 - Caso o usuário opte pela operação <Associar Conta ao Cliente Responsável do Imóvel >, a funcionalidade associará as contas marcadas ao cliente responsável do respectivo imóvel;
 - Caso o usuário opte pela operação <Associar Conta ao Cliente Informado>, a funcionalidade habilita o item “Novo Cliente Associado à Conta:” e associa as contas marcadas ao cliente responsável informado;
 - Antes da execução de cada operação, será solicitada uma confirmação ao usuário, conforme tela 02;
 - Após a execução de cada operação bem sucedida será exibida uma mensagem de sucesso, conforme tela 03.
 - A funcionalidade grava o log de todas as operações realizadas.

Caminho da Funcionalidade

GSAN > Faturamento > Conta > Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta;

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC9999] Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta (Novo);

Tabelas Relacionadas

CADASTRO.CLIENTE_CONTA.

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

Tela 01 - Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta.

The screenshot shows a web application interface for associating accounts with a new client or removing a client from an account. The interface includes a sidebar with user information, a main form area with input fields for 'Cliente Responsável' and 'Matrícula do Imóvel', a table of 'Contas do Cliente', and three action buttons: 'Remover Cliente da Conta', 'Associar Conta ao Cliente Responsável do Imóvel', and 'Associar Conta ao Cliente Responsável Informado'. A red callout bubble points to the last button.

caema A SENHA DE ACESSO AO GSAN E Comunidade e Ajuda do GSAN **Cidades** Ministério das Cidades

Gsan -> Faturamento -> Conta -> Associar/Remover Conta de Cliente

Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta

Cliente Responsável: *

Matrícula do Imóvel:

* Campos obrigatórios

Contas do Cliente

Todos	Imóvel	Nome do Cliente	Usuário	Refe.	Venc.	Valor	Sit.
<input type="checkbox"/>	9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	07/2013	10/08/2013	19,80	NOR
<input type="checkbox"/>	9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	08/2013	10/09/2013	19,80	NOR
<input type="checkbox"/>	9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	09/2013	10/10/2013	19,80	NOR
<input type="checkbox"/>	9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	10/2013	10/11/2013	19,80	NOR

Novo Cliente Responsável Associado às Contas:

Remover Cliente da Conta **Associar Conta ao Cliente Responsável do Imóvel** **Associar Conta ao Cliente Responsável Informado**

Cancelar

Banco: 06/11/2013 Versão: 8.2.10.3.5p (Online) 06/11/2013 16:29:19

Este botão só será habilitado se o campo “Novo Cliente Responsável Associado às Contas” for preenchido.

Tela 02 – Confirmação da operação.

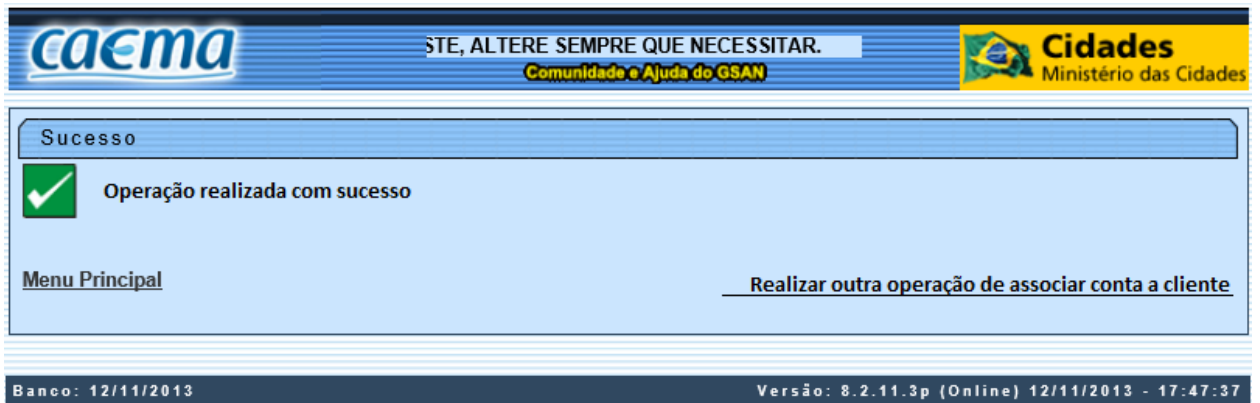
The screenshot shows a confirmation dialog box titled 'Mensagem da página da web'. It contains a question mark icon and the text 'Confirma operação?'. Below the text are two buttons: 'OK' and 'Cancelar'.

Mensagem da página da web

Confirma operação ?

OK Cancelar

Tela 03.



The screenshot displays the iPAD interface. At the top, there is a header bar with the 'caema' logo on the left, the text 'STE, ALTERE SEMPRE QUE NECESSITAR.' in the center, and the 'Cidades' logo with 'Ministério das Cidades' on the right. Below the header, a blue box contains the word 'Sucesso' and a green checkmark icon followed by the text 'Operação realizada com sucesso'. Below this, there are two links: 'Menu Principal' on the left and 'Realizar outra operação de associar conta a cliente' on the right. At the bottom of the interface, a dark blue footer bar shows 'Banco: 12/11/2013' on the left and 'Versão: 8.2.11.3p (Online) 12/11/2013 - 17:47:37' on the right.

Restrições

Não há restrições

Tratar Volume de Água do GPIPA em Litros

URL da Funcionalidade “Receber Informações Abastecimento Carro Pipa Via Webservice”;

Gsan -> Faturamento -> Receber Informações Abastecimento Carro-Pipa Arquivo Txt;
Gsan -> Batch -> Inserir Processo (Gerar Débito a Cobrar Carro Pipa);

Emitir Conta no Dispositivo Móvel (Funcionalidade executada no celular);

Carregar Arquivo Texto Impressão Simultânea Contas (Funcionalidade executada no celular);

Gsan -> Faturamento -> Conta -> Manter Conta;

Gsan -> Batch -> Inserir Processo (Gerar Histórico Encerramento Faturamento);

Gsan -> Batch -> Inserir Processo (Emitir Contas e Cartas);

Gsan -> Relatorios -> Faturamento -> R1565 - Gerar Relatório Pagamentos Abastecimentos Carro-Pipa;

Gsan -> Batch -> Inserir Processo (Gerar Arquivo Texto Faturamento Versao Android);

Gsan -> Batch -> Inserir Processo (Faturar Grupo de Faturamento).

Motivação

Possibilitar o recebimento dos volumes de água do GPIPA em litros, fazer a conversão para metros cúbicos e calcular o valor abastecido considerando o volume com três casas decimais.

Procedimentos para Utilização

Esta proposta tem como objetivo possibilitar o recebimento dos volumes de água do GPIPA em litros, fazer a conversão para metros cúbicos e calcular o valor abastecido em metros cúbicos considerando o volume com três casas decimais.

Foram realizados os seguintes procedimentos:

Criado o campo “Volume do Abastecimento em Litros” na tabela de abastecimentos de carro-pipa para armazenar o volume de água, em litros, fornecido pelo GPIPA;

Alterado o formato do campo volume do abastecimento de carro pipa para armazená-lo com três casas decimais nas seguintes tabelas:

- FATURAMENTO.ABASTECIMENTOS_CARRO_PIPA;
- FATURAMENTO.DEB_A_COBRAR_HIST;
- FATURAMENTO.DEBITO_A_COBRAR;
- FATURAMENTO.DEBITO_COBRADO;
- FATURAMENTO.DEBITO_COBRADO_HISTORICO.

Alteradas as funcionalidades “Receber Informações Abastecimento Carro Pipa Via Webservice” e “Receber Informações Abastecimento Carro Pipa Via Arquivo TXT” para:

- Armazenar o campo “**Volume do Abastecimento em Litros**” na tabela de abastecimentos de carro-pipa;
- Converter o “**Volume do Abastecimento em Litros**” para metros cúbicos, dividindo-o por 1000 e armazenando-o no campo “**Volume do Abastecimento**” na tabela de abastecimentos de carro-pipa;
- Calcular o **Valor do Abastecimento** considerando o “**Volume do Abastecimento**” com três casas decimais;

Alteradas as funcionalidades abaixo para tratamento do volume de abastecimento de carro pipa com três casas decimais;

- Gerar Débito a Cobrar Carro Pipa;
- Carregar Arquivo Texto Impressão Simultânea Contas;
- Gerar Histórico Encerramento Faturamento;

- Gerar Arquivo Texto Faturamento Versão Android;
- Faturar Grupo de Faturamento.

Alteradas as funcionalidades abaixo, para exibição do volume de abastecimento de carro pipa com três casas decimais;

- Emitir Conta no Dispositivo Móvel_NOVO;
- Emitir 2ª Via Conta;
- Emitir Contas e Cartas;
- Gerar Relatório Pagamento Abastecimento Carro Pipa, conforme Relatório 01.

Caminho da Funcionalidade

URL da Funcionalidade “Receber Informações Abastecimento Carro Pipa Via Webservice”;
Gsan -> Faturamento -> Receber Informações Abastecimento Carro-Pipa Arquivo Txt;
Gsan -> Batch -> Inserir Processo (Gerar Débito a Cobrar Carro Pipa);
Emitir Conta no Dispositivo Móvel (Funcionalidade executada no celular);
Carregar Arquivo Texto Impressão Simultânea Contas (Funcionalidade executada no celular);
Gsan -> Faturamento -> Conta -> Manter Conta;
Gsan -> Batch -> Inserir Processo (Gerar Histórico Encerramento Faturamento);
Gsan -> Batch -> Inserir Processo (Emitir Contas e Cartas);
Gsan -> Relatorios -> Faturamento -> R1565 - Gerar Relatório Pagamentos Abastecimentos Carro-Pipa;
Gsan -> Batch -> Inserir Processo (Gerar Arquivo Texto Faturamento Versao Android);
Gsan -> Batch -> Inserir Processo (Faturar Grupo de Faturamento).

Caso(s) de Uso Relacionado(s)


[UC1568] Receber Informações Abastecimentos Carros Pipa Via Webservice;
[UC1569] Receber Informações Abastecimentos Carros Pipa Via ArquivoTxt;
[UC1564] Gerar Débito a Cobrar Carro Pipa;
[UC0749] Emitir Conta no Dispositivo Móvel;
[UC1305] Carregar Arquivo Texto Impressão Simultânea Contas;
[UC0482] Emitir 2ª Via Conta;
[UC0819] Gerar Histórico Encerramento Faturamento;
[UC0352] Emitir Contas e Cartas;
[UC1565] Gerar Relatório Pagamentos Abastecimentos Carros Pipa;
[UC1360] Gerar Arquivo Texto Faturamento Versao Android;
[UC0113] Faturar Grupo de Faturamento.

Tabelas Relacionadas

FATURAMENTO.ABASTECIMENTOS_CARRO_PIPA;
FATURAMENTO.DEB_A_COBRAR_HIST;
FATURAMENTO.DEBITO_A_COBRAR;
FATURAMENTO.DEBITO_COBRADO;
FATURAMENTO.DEBITO_COBRADO_HISTORICO.

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

Relatório 01.

	Relatório de Pagamentos dos Abastecimentos de Carros-Pipa Faturados em 06/2013	PAG 13/13 05/12/2013 15:19:02 R1565
	Gerência Regional: Unidade de Negócio:	

Gerência Regional:					
Unidade de Negócio:					

Total do Estado	Registros Enviados	Registros c/ Contrato	Registros s/ Contrato	Registros Faturáveis	Registros Não Faturáveis
T O T A L:	1.986	184	1.802	1.637	349

	Volume (m3)	Valor (R\$)
Total de água cobrado via "Débito a cobrar":	99.999.999,999	999.999.999,99
Total de água cobrado via "Guia de Pagamento":	Não Informado	999.999.999,99
Total de água cobrado pelo Gsan:	99.999.999,999	999.999.999,99
Total de água faturável do GPIPA:	99.999.999,999	999.999.999,99
Total de água não faturável do GPIPA:	99.999.999,999	999.999.999,99
Total de água fornecida pelo GPIPA:	99.999.999,999	999.999.999,99
Diferença entre os totais do Gsan e do GPIPA:	0,000	999.999.999,99

Restrições

Não há restrições

Inserir Qualidade de Água Amostras

Gsan > Atendimento ao Público > Emitir 2ª Via de Conta Sem Taxa

Motivação

Apresentar as informações de Amostras da Qualidade D'água, nas Contas emitidas através da ISC (Impressão Simultânea de Contas), e acrescentar as mesmas informações no arquivo TXT de Contas que é gerado na funcionalidade Emitir Contas.

Procedimentos para Utilização

Apresenta às informações de Amostras da Qualidade D'água, na Conta impressa, através do ISC, na Segunda Via da Conta, e incluir as mesmas informações, no arquivo TXT de Contas que é gerado na funcionalidade Emitir Contas.

As informações estão cadastradas na tabela faturamento.qualidade_agua, e foram alimentadas através da funcionalidade GSAN > Faturamento > Qualidade de Água > Inserir Qualidade de Água, nas Opções Exigidas, Analisadas e Em Conformidade, para os seguintes Parâmetros: Cloro, Turbidez, Cor, Coliformes Totais e E.Coli (Coliformes Termotolerantes).

Caminho da Funcionalidade

Gsan > Atendimento ao Público > Emitir 2ª Via de Conta Sem Taxa

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0352] EmitirContaseCartas **[SB0021]** – Gerar Arquivo TXT das Contas – CAER
[UC0749] EmitirContanoDispositivoMovel
[UC1305] CarregarArquivoTextoImpressaoSimultaneaContas
[UC1360] GerarArquivoTextoFaturamentoVersaoAndroid
[UC0482] Emitir2aViaConta

Tabelas Relacionadas

faturamento.qualidade_agua

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

Quadro da Qualidade da Água, que será Impresso na Conta gerada através da ISC e na segunda Via:

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor					
Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição					
DECRETO FEDERAL N.º 5440 / 2005 G.M					
Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C.Totais	E.Coli
Exigidas					
Analisadas					
Em Conformidade					

Conta Emitida via ISC:

CNPJ: 05.939.467/0001-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 24.006.114-4
RUA MELVIN JONES, 219 - SÃO PEDRO - CEP. 69.306-610

Matrícula: 864340

Novembro/2013

Cliente: ASSOC DOS EMP DA ELETRONORTE
Endereço do imóvel: RUA DEUSDETE COELHO S/N - PARAVIANA BOA VISTA RR 69307-273

Inscrição: 001.030.152.0120.000
Rota: 23
Seq.Rota: 990
Economias: RESIDENCIAL 1

Hidrômetro: Y06F021873
Data de Instalação: 05/11/2007
Situação Água: LIGADO
Situação Esgoto: POTENCIAL

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (m3)	NUM DE DIAS
LEITURA FAT. 2468	2485	17	41
LEITURA INF.			
DT. LEITURA 11/10/2013 21/11/2013			

ULTIMOS CONSUMOS		QUALIDADE DA AGUA					
DATA	VALOR	PARAMETROS	PADRAO	VL.MEDIO	PARAMETROS	PADRAO	VL.MEDIO
201310	25-0	CLORO	MINIMO 0,2MG/L	--	FLUOR	MAXIMO 1,5MG/L	--
201309	26-0	TURBIDEZ	< 5,0 UT	--	FERRO	MAXIMO 0,3MG/L	--
201308	55-0	COR	< 15 UH	--	CL.TOTAIS	AUSENTE	--
201307	27-0	PH	6,0 A 9,5	--	CL.FECALIS	AUSENTE	--
201306	33-0						
201305	33-0						
MEDIA	33						

Substituir pelo novo Quadro da Qualidade de Água.

DESCRICAÇÃO	CONSUMO	TOTAL(R\$)
AGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	17 M3	27,93
TAXA DE COBRANCA 11/2013		3,11

VENCIMENTO: 15/12/2013
TOTAL A PAGAR: 31,04

AVISO: EM 31/10/2013 CONSTA DEBITO SUJ.CORT. IGNORE CASO PAGO

RESERVISTA, APRESENTE-SE DE 09 A 16 DE DEZEMBRO NO QG DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA REGULARIZE A SUA SITUACAO MILITAR.

MATRICULA	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
864340	11/2013	15/12/2013	31,04



Segunda Via da Conta:

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AVISO: EM 30/11/2013 CONSTA DÉBITO SUJ.CO		TOTAL A PAGAR 72,76			
RESERVISTA, APRESENTE-SE DE 09 A 16 DE DEZEMBRO NO QG DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA REGULARIZE A SUA SITUAÇÃO MILITAR.		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> Apresentar o novo Quadro da Qualidade da Água na Segunda Via da Conta </div>			
PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO					
Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição DECRETO FEDERAL N.º 5440 / 2005 G.M					
Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C.Totais	E.Coli
Exigidas					
Analisadas					
Em Conformidade					

Químico Industrial Responsável: MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO ROCHA - CRQ 10201809 - 14ª Região

Restrições

Não há restrições