



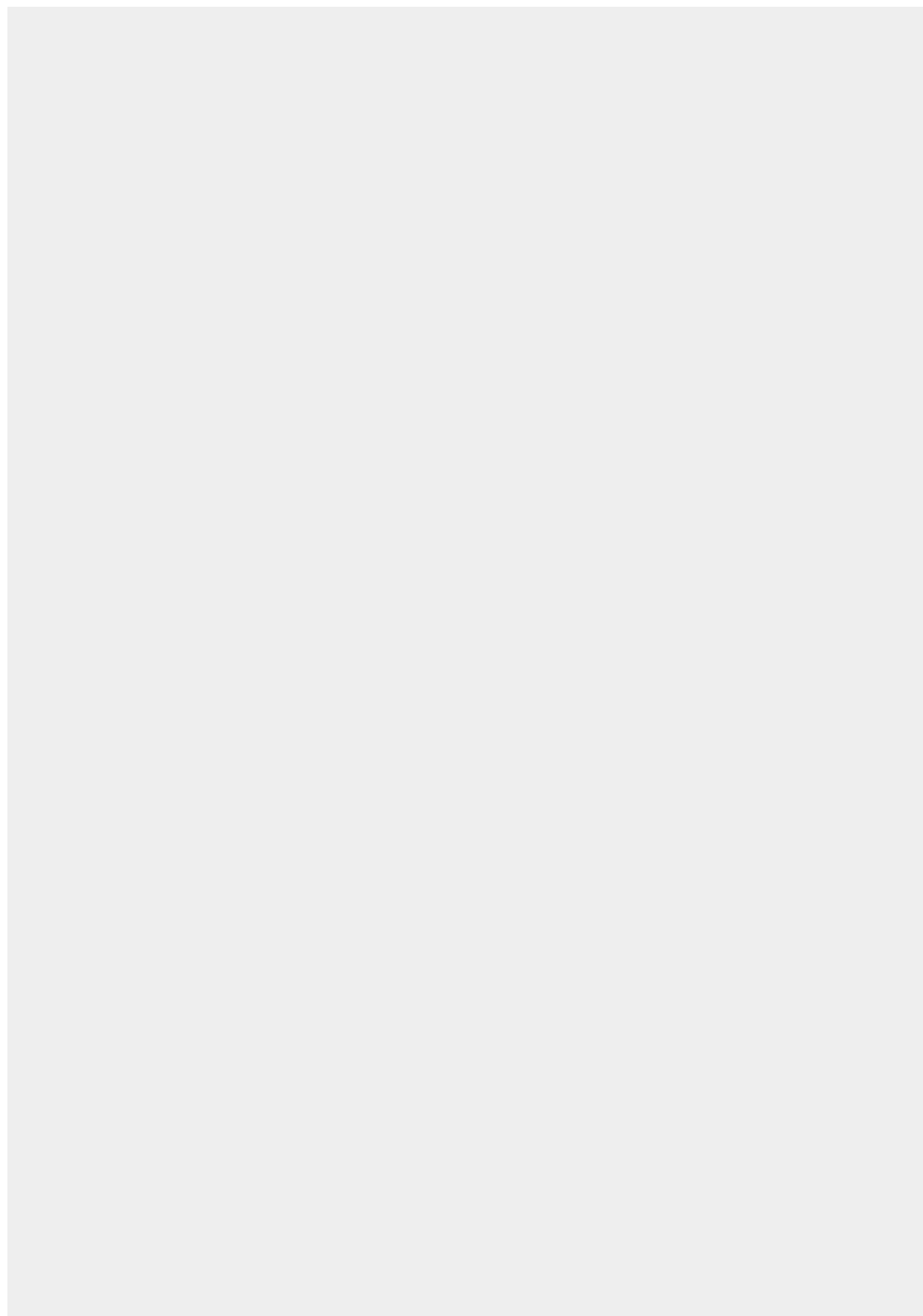
Inserir Ação de Cobrança

O objetivo desta funcionalidade é inserir uma ação de cobrança, evitando a emissão de aviso de corte para cliente que possua CPF/CNPJ válido, e que, algum dia, já foi enviado para o SPC ou SERASA. A funcionalidade pode ser acessada no caminho: **GSAN > Cobrança > Ação de Cobrança > Inserir Ação de Cobrança**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.



Gsan -> Cobrança -> Ação de Cobrança -> Inserir Ação de Cobrança

Inserir Ação de Cobrança

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

Descrição da Ação de Cobrança:*	
Número de Dias de Validade da Ação:*	
Ação Predecessora	
Número de Dias entre a Ação e sua Predecessora:	
Número de Dias de Vencimento:	
Tipo de Documento a ser Gerado:*	
Situação da Ligação de Água dos Imóveis	
Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis	
Critério de Cobrança:*	
Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a ser Gerada:	
Ordem no Cronograma:*	

Compõe o Cronograma:*	☐ Sim	☐ Não
Ação Obrigatória:*	☐ Sim	☐ Não
Pode ser Repetida no Ciclo:*	☐ Sim	☐ Não
Provoca Suspensão de Abastecimento:*	☐ Sim	☐ Não
Considera Débitos a Cobrar:*	☐ Sim	☐ Não
Considera Créditos a Realizar:*	☐ Sim	☒ Não
Considera Notas Promissória:*	☐ Sim	☒ Não
Considera Acréscimos por Impontualidade:*	☐ Sim	☐ Não
Gera Taxa:*	☐ Sim	☐ Não
Pode Emitir Boletins de Cadastro:*	☐ Sim	☐ Não
Pode ser Executada para Imóveis sem Débito:*	☐ Sim	☐ Não
Usa Metas no Cronograma:*	☐ Sim	☐ Não
Usa Ordenamento:		
No Cronograma:*	☐ Sim	☐ Não
Nas Eventuais:*	☐ Sim	☐ Não
Situação do Débito Interfere na Situação da Ação:*	☐ Sim	☐ Não
Limite de Dias para Remuneração de Terceiros:		
Seleção ordenando por valor decrescente:*	☐ Sim	☐ Não
Validar por item cobrado:*	☐ Sim	☐ Não
Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido:*	☐ Sim	☐ Não

Desfazer

Cancelar

Inserir

Mensagem SMS / E-mail (Cobrança)

Para as empresas que utilizam a versão do GSAN em Postgree, foram alteradas as funcionalidades **Inserir Ação de Cobrança** e **Manter Ação de Cobrança**, para gerar o indicador de envio de mensagem por SMS, ou por E-Mail, com número máximo de tentativas de envio. Desse modo, uma ação poderá estar associada ao envio de SMS e/ou E-Mail. Esse tipo de ação não deve gerar ordens de serviço, nem ter o indicador de cronograma igual a **SIM**. Além disso, não deve ter sucessora e nem predecessora. Caso a indicação de mensagem esteja selecionada como **SIM**, é obrigatório informar a mensagem por extenso.

Gsan -> Cobrança -> Ação de Cobrança -> Inserir Ação de Cobrança

Inserir Ação de Cobrança

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

Descrição da Ação de Cobrança:*	
Número de Dias de Validade da Ação:*	
Ação Predecessora	
Número de Dias entre a Ação e sua Predecessora:	
Número de Dias de Vencimento:	
Tipo de Documento a ser Gerado:*	
Situação da Ligação de Água dos Imóveis	
Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis	
Critério de Cobrança:*	
Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a ser Gerada:	

Compõe o Cronograma:*	☐ Sim	☐ Não
Ordem no Cronograma:*		
Ação Obrigatória:*	☐ Sim	☐ Não
Pode ser Repetida no Ciclo:*	☐ Sim	☐ Não
Provoca Suspensão de Abastecimento:*	☐ Sim	☐ Não
Considera Débitos a Cobrar:*	☐ Sim	☐ Não
Considera Créditos a Realizar:*	☐ Sim	☒ Não
Considera Notas Promissória:*	☐ Sim	☒ Não
Considera Acréscimos por Impontualidade:*	☐ Sim	☐ Não
Gera Taxa:*	☐ Sim	☐ Não
Pode Emitir Boletins de Cadastro:*	☐ Sim	☐ Não
Pode ser Executada para Imóveis sem Débito:*	☐ Sim	☐ Não
Usa Metas no Cronograma:*	☐ Sim	☐ Não
Usa Ordenamento:		
No Cronograma:*	☐ Sim	☐ Não
Nas Eventuais:*	☐ Sim	☐ Não
Situação do Débito Interfere na Situação da Ação:*	☐ Sim	☐ Não
Limite de Dias para Remuneração de Terceiros:		
Seleção ordenando por valor decrescente:*	☐ Sim	☐ Não
Validar por item cobrado:*	☐ Sim	☐ Não
Quantidade de Dias Mínimo de Cobrança:*		
Quantidade de Dias Máximo de Cobrança:*		
Ação Predecessora Alternativa		
Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido:*	☐ Sim	☐ Não
Exibir Cobrança Eventual:*	☐ Sim	☐ Não
Enviar Mensagem:		
Por SMS:*	☒ Sim	☐ Não
Por Email:*	☒ Sim	☐ Não
Número máximo de tentativas de envio para EMAIL:	4	

Selecione os dados para o Texto:*
Obs.: Será apresentado o código de barras ao final do texto (57 posições).

Matricula do imóvel - 8 posições - {matricula}
Nome UsuArio - 15 posições - {nome}
Validade do documento - 10 posições - {validadedoc}
Valor do Documento de CobranCa - 10 posições - {valordoc}

Texto SMS:	Teste Teste
Texto E-MAIL:	Teste Teste

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

Informe os campos da tela **Inserir Ação de Cobrança** (para instruções sobre o preenchimento dos campos clique [aqui](#)) e clique no botão **Inserir**. O sistema efetua algumas validações:

1. Verificar existência de dados:
 1. Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela « nome da tabela » inexistente**.
 2. Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela « nome da tabela » sem dados para seleção**.
2. Verificar a existência de ação com mesma ordem:
 1. Caso exista alguma ação de cobrança cadastrada com a mesma ordem no cronograma, o sistema exibe a mensagem **Ação de Cobrança « xxxxxxx » já cadastrada com o número de ordem no cronograma informado**.
3. Verificar se ação compõe o cronograma:
 1. Caso o indicador de *Ação Obrigatória* esteja selecionado como Sim e o indicador de *Compõe o cronograma* esteja selecionado como Não, o sistema exibe a mensagem **Ação com indicador de Obrigatória deve compor o cronograma**.
4. Verificar existência do critério de cobrança:
 1. Caso o critério de cobrança informado não esteja cadastrado, o sistema exibe a mensagem **Critério de Cobrança inexistente**.
5. Verificar existência do tipo de serviço:
 1. Caso o tipo de serviço informado não esteja cadastrado, o sistema exibe a mensagem **Tipo de Serviço inexistente**.
6. Verificar preenchimento dos campos:
 1. Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do ação de cobrança, será exibida a mensagem *Informe « nome do campo que não foi preenchido ou selecionado »*.
7. Verificar sucesso da transação:
 1. Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno;
 2. Caso contrário, o sistema exibe a mensagem **Ação de Cobrança « xxxxxxxx » inserido com sucesso**, bem como apresenta os links **Menu Principal** e **Inserir outra Ação de Cobrança**, desviando o controle conforme a opção.
8. Verificar se número de ordem é menor que o da predecessora:
 1. Caso o número de ordem informado seja menor que o de sua ação predecessora, o sistema exibe a mensagem **Número de Ordem da ação não pode ser menor que o número de ordem de sua ação predecessora**.
9. Habilitar/Desabilitar Botão (SMS):
 1. Caso o indicador de **Por SMS** esteja selecionado com **Sim**, o sistema habilita o botão (SMS) e o Texto SMS para ser digitado/selecionado.
 2. Caso contrário, o botão (SMS) e o Texto SMS são desabilitados.
10. Habilitar/Desabilitar Botão (E-MAIL):
 1. Caso o indicador de **Por E-MAIL** esteja selecionado com **Sim**, o sistema habilita o botão (E-MAIL) e o Texto E-MAIL para ser digitado/selecionado.
 2. Caso contrário, o botão (E-MAIL) e o Texto E-MAIL são desabilitados.
11. Verificar seleção de dados:
 1. Caso não exista seleção de dados, o sistema exibe a mensagem **Selecione antes o dado que será incluído no texto**.
12. Validar quantidade de colunas digitadas/selecionadas:
 1. Caso a contagem de caracteres digitados mais o número de dígitos do campo adicionado, seja maior que o número máximo de colunas da mensagem SMS, o sistema exibe a mensagem **Número de colunas digitadas/selecionadas somada as 57 (cinquenta e sete) posições do código de barras é maior que o máximo permitido « xxxxx »!**.
13. Inserir o campo selecionado no texto SMS:
 1. Incluir no final do texto SMS o xxxx e acrescentar xxxx ao contador de caracteres digitados.
14. Inserir o campo selecionado no texto E-MAIL:
 1. Incluir no final do texto SMS o xxxxxx da seleção.
15. Validar quantidade de colunas digitadas:
 1. Caso o contador de caracteres digitados/selecionados seja maior que o número máximo de colunas da mensagem SMS, o sistema exibe a mensagem **Número de colunas digitadas/selecionadas somada as 57 (cinquenta e sete) posições do código de barras é maior que o máximo permitido « xxxxx »!**.
16. Validar seleção de campos:
 1. Caso o indicador de **Por SMS** ou **Por E-MAIL** esteja selecionado com **Sim**, o sistema verifica:
 1. A seleção de enviar Mensagem e Serviço associados;
 2. A seleção de enviar Mensagem e Ação predecessora;
 3. A seleção de enviar Mensagem e Compõe o Cronograma;
 4. A integridade do texto de SMS;
 5. A integridade do texto de E-MAIL;
 2. Caso contrário, o sistema verifica:
 1. A seleção de enviar Mensagem e Ação predecessora.
17. Verificar seleção de enviar Mensagem e Serviço associado:
 1. Caso tenha sido informado o tipo de serviço, o sistema exibe a mensagem **Ação de cobrança com mensagem (SMS/E-MAIL) não pode ter serviço associado!**.
18. Verificar seleção de enviar Mensagem e Ação predecessora:
 1. Caso tenha sido informado Ação Predecessora, o sistema exibe a mensagem **Ação de cobrança com mensagem (SMS/E-MAIL) não pode ter Ação Predecessora!**.
19. Verificar seleção de enviar Mensagem e Compõe o Cronograma:
 1. Caso o campo indicador de **Compõe o cronograma** seja **Sim**, o sistema exibe a mensagem **Ação de cobrança com mensagem (SMS/E-MAIL) não pode compor cronograma!**.
20. Verificar se Ação Predecessora possui mensagem (SMS/E-MAIL):
 1. Caso a Ação Predecessora selecionada possua mensagem (SMS/E-MAIL) configurada, o sistema exibe a mensagem **Ação predecessora não pode ter mensagem de SMS/E-MAIL associada!**.
21. Verificar a integridade do texto de SMS:
 1. Caso exista no texto uma sequência de dados inválida (Delimitada por { e }, que não exista na tabela do sistema = texto delimitado), o sistema exibe a mensagem **O texto do SMS está com dados inválidos: « Dado inválido »**.
22. Verificar a integridade do texto de E-MAIL:
 1. Caso exista no texto uma sequência de dados inválida (Delimitada por { e }, que não exista na tabela do sistema = texto delimitado), o sistema exibe a mensagem **O texto do E-MAIL está com dados inválidos: « Dado inválido »**.
23. Validar Número de Ordem no Cronograma:
 1. Caso o indicador de **Compõe cronograma** esteja selecionado como **Sim**, o sistema verifica:
 2. Existência de ação com mesma ordem;
 3. Se número de ordem é menor que o da predecessora.

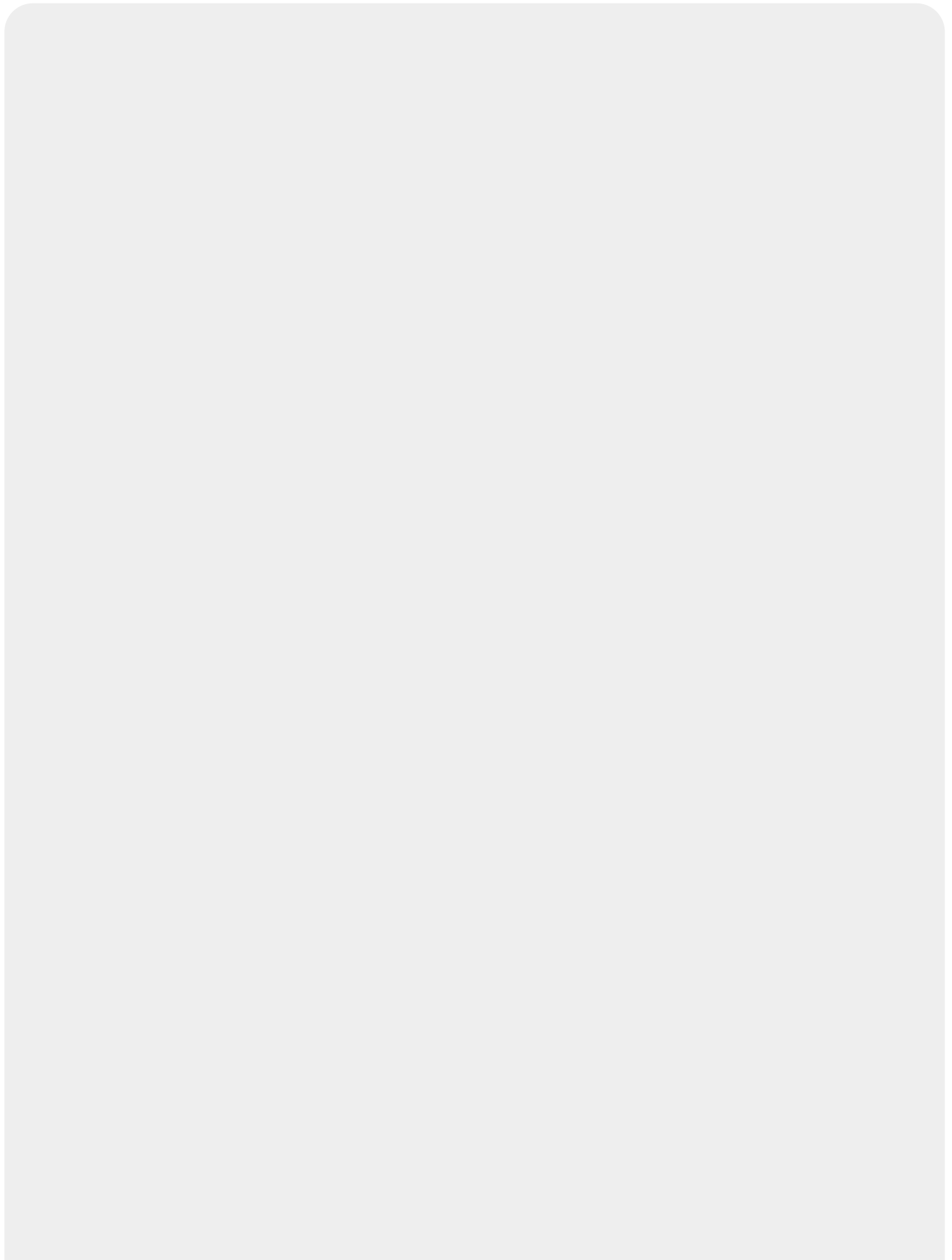
Já o indicador **Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido**, foi criado para não geração da ação para CPF/CNPJ válido e, no critério de cobrança, será indicado para a ação de cobrança selecionada, possibilitando ao usuário decidir se deseja emitir, ou não, avisos para clientes que estejam nas condições.

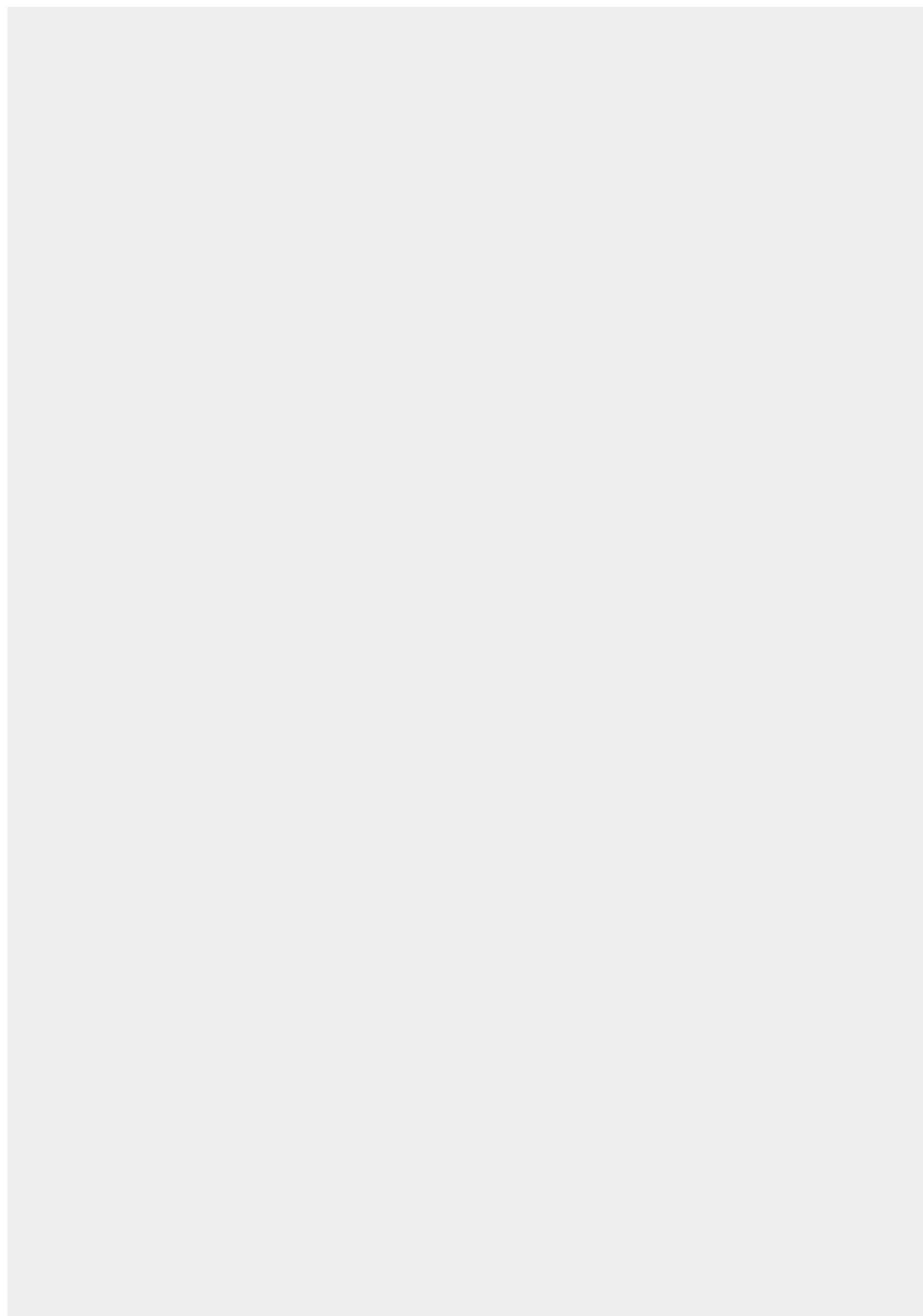
Criado uma nova ação de cobrança **Fiscalização da Situação de Esgoto**.

Criado um novo tipo de documento de cobrança **Notificação da Situação de Esgoto**.

Tela Inserir Ação de Cobrança Manam

No caso da **MANAM**, a tela é visualizada com os campos diferentes:





Inserir Ação de Cobrança

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

Descrição da Ação de Cobrança:*	CARTA
Número de Dias de Validade da Ação:*	10
Número de Dias para a Realização da Ação:	5
Ação Predecessora	AVISO DE DEBITO
Número de Dias entre a Ação e sua Predecessora:	10
Número de Dias de Vencimento:	5
Tipo de Documento a ser Gerado:*	CARTA COM OPCOES DE PAGAMENTO
Situação da Ligação de Água dos Imóveis	LIGADO
Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis	LIGADO
Critério de Cobrança:*	
Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a ser Gerada:	241 CORTE ADMINISTRATIVO LIG. AGUA
Ordem no Cronograma:	2222
Número da 1ª R.D.:*	99X SEM JUROS
Número da 2ª R.D.:	
Número da 3ª R.D.:	
Efeito da Ação:*	CORTE
Negativador:	SERASA S/A

Considera Crédito a Realizar:*	☐ Sim	☐ Não
Considera Guia de Pagamento:*	☐ Sim	☐ Não
Considera Cliente Usuário Sem CPF/CNPJ?*	☐ Sim	☐ Não
Considera Endereço Sem CEP?*	☐ Sim	☐ Não
Compõe o Cronograma:*	☐ Sim	☐ Não
Ação Obrigatória:*	☐ Sim	☐ Não
Pode ser Repetida no Ciclo:*	☐ Sim	☐ Não
Provoca Suspensão de Abastecimento:*	☐ Sim	☐ Não
Considera Débitos a Cobrar:*	☐ Sim	☐ Não
Considera Acréscimos por Impontualidade:*	☐ Sim	☐ Não
Gera Taxa:*	☐ Sim	☐ Não
Pode Emitir Boletins de Cadastro:*	☐ Sim	☐ Não
Pode ser Executada para Imóveis sem Débito:*	☐ Sim	☐ Não

Desfazer

Cancelar

Inserir

Dentre os campos diversos, estão os **Número da 1ª R.D.**, **Número da 2ª R.D.** e **Número da 3ª R.D.**. Esses campos informam o número da resolução da diretoria, associada à ação de cobrança. Caso o usuário escolha no **Tipo de Documento a ser Gerado** a opção *Carta com Opções de Pagamento*, o sistema permite que sejam preenchidos os campos **Número da 1ª R.D.**, **Número da 2ª R.D.** e **Número da 3ª R.D.**, sendo que o primeiro é de preenchimento obrigatório, e os demais, opcionais. Por conta da não obrigatoriedade do preenchimento dos atributos **Número da 2ª R.D.** e **Número da 3ª R.D.**, a rotina de geração da cobrança realiza a execução apenas das cobranças das R.D. informadas.

Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique [AQUI](#).

Preenchimento dos Campos Manam

Campo	Preenchimento dos Campos
Descrição da Ação de Cobrança	Campo obrigatório - Informe uma descrição por extenso para a ação de cobrança com, no máximo, 27 caracteres.
Número de Dias de Validade da Ação	Campo obrigatório - Informe com até 4 dígitos o número de dias de validade da ação de cobrança.
Número de Dias para a Realização da Ação	Informe a quantidade de dias para a realização da ação de cobrança.
Ação Predecessora	Selecione uma ação predecessora à ação de cobrança, por exemplo, um aviso de corte que precederá o corte em si.
Número de Dias entre a Ação e sua Predecessora	Informe o número de dias entre a ação predecessora e a ação de cobrança.
Número de Dias de Vencimento	Informe a quantidade de dias para o vencimento do débito informado.
Tipo de Documento a ser Gerado	Selecione, obrigatoriamente, das opções disponibilizadas pelo sistema, o tipo de documento a ser gerado pela ação.
Situação da Ligação de Água dos Imóveis	Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema, a situação da ligação de água dos imóveis contemplados pela ação de cobrança.
Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis	Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema, a situação da ligação de esgoto dos imóveis contemplados pela ação de cobrança.
Critério de Cobrança	Campo obrigatório - Informe o código do critério de cobrança cadastrado, ou clique no botão  para selecionar o critério desejado . O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a Ser Gerada	Informe o código do tipo de serviço cadastrado, ou clique no botão  para selecionar o tipo de serviço desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Ordem no Cronograma	Informe o número da ordem que compõe o cronograma de cobrança geral da empresa.

Campo	Preenchimento dos Campos
Número da 1ª R.D	Informe obrigatoriamente o número da primeira resolução de diretoria associada à cobrança.
Número da 2ª R.D	Informe o número da segunda resolução de diretoria associada à cobrança.
Número da 3ª R.D	Informe o número da terceira resolução de diretoria associada à cobrança.
Considera Créditos a Realizar	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
Considera Guia de Pagamento	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
Considera Cliente Usuário Sem CPF/CNPJ?	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
Considera Endereço Sem CEP?	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
Compõe o Cronograma	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
Ação Obrigatória	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
Pode ser Repetida no Ciclo	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
Provoca Suspensão de Abastecimento	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
Considera Débitos a Cobrar	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
Considera Acréscimos por Impontualidade	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
Gera Taxa	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
Pode Emitir Boletins de Cadastro	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
Pode ser Executada para Imóveis sem Débito	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Descrição da Ação de Cobrança	Campo obrigatório - Informe uma descrição por extenso para a ação de cobrança com, no máximo, 27 caracteres.
Número de Dias de Validade da Ação	Campo obrigatório - Informe com até 4 dígitos o número de dias de validade da ação de cobrança.
Ação Predecessora	Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema, a ação que deve ser tomada anteriormente à nova ação de cobrança.
Número de Dias Entre a Ação e Sua Predecessora	Informe o número de dias entre a ação e sua Predecessora. Este campo só será disponibilizado quando selecionada uma ação predecessora.
Número de Dias de Vencimento	Informe o número de dias de vencimento a ser considerado no processamento da ação de cobrança.
Tipo de Documento a Ser Gerado	Campo obrigatório - Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema, o tipo de documento que a ação de cobrança gerará.
Situação da Ligação de Água dos Imóveis	Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema, a situação da ligação de água dos imóveis contemplados pela ação de cobrança.
Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis	Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema, a situação da ligação de esgoto dos imóveis contemplados pela ação de cobrança.

Campo	Preenchimento dos Campos
Critério de Cobrança	Campo obrigatório - Informe o código do critério de cobrança cadastrado, ou clique no botão  para selecionar o critério desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a Ser Gerada	Informe o código do tipo de serviço cadastrado, ou clique no botão  para selecionar o tipo de serviço desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Compõe o Cronograma	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não para informar se a nova ação de cobrança irá compor o cronograma de cobrança geral da empresa. Em caso negativo, o campo Ordem no Cronograma ficará desabilitado.
Ordem no Cronograma	Campo obrigatório - Informe a ordem no cronograma.
Ação Obrigatória	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".
Pode Ser Repetida no Ciclo	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".
Provoca Suspensão de Abastecimento	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".
Considera Débitos a Cobrar	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".
Considera Créditos a Realizar	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".
Considera Notas Promissoria	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".
Considera Acréscimos por Impontualidade	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".
Gera Taxa	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".
Pode Emitir Boletins de Cadastro	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".
Pode Ser Executada para Imóveis Sem Débito	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".
Usa Metas no Cronograma	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".
Usa Ordenamento: No Cronograma	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".
Usa Ordenamento: Nas Eventuais	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".
Situação do Débito Interfere na Situação da Ação	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".
Limite de Dias Para Remuneração de Terceiros	Informe o Limite de Dias Para Remuneração de Terceiros.
Seleção Ordenando por Valor Decrescente	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".
Validar por Item Cobrado	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".
Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".
Enviar Mensagem:	
Por SMS	Campo obrigatório - Posiciona na opção "Não" e permite que seja alterada para opção "Sim" para envio de mensagem SMS.

Campo	Preenchimento dos Campos
Por E-MAIL	Campo obrigatório - Posiciona na opção "Não" e permite que seja alterada para opção "Sim" para envio de mensagem via e-mail.
Número Máximo de Tentativa de Envio para E-MAIL	O número máximo de tentativas de envio: campo numérico com 2 dígitos, será obrigatório, caso tenha sido selecionado opção de enviar SMS ou E-MAIL.
Selecione os Dados para o Texto	Campo obrigatório - Caso seja campos para envio de SMS, selecione uma opção por vez e clique no botão SMS . Caso seja campos para envio de E-MAIL, selecione uma opção por vez e clique no botão E-MAIL .
Texto SMS	Informe o texto para ser enviado para o cliente via SMS. Este campo foi parametrizado no sistema parâmetro, campo "Tamanho Máximo da Mensagem" (Informar Parâmetros do Sistema), limitada em 164 (cento e sessenta e quatro) caracteres (para atender a limitação da operadora). Será acrescentado o código de barras ao final do texto (57 posições).
Texto E-MAIL	Informe o texto para ser enviado para o cliente via E-MAIL.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
SMS	Ao clicar neste botão, o sistema permite fazer a composição dos dados para a mensagem SMS.
E-MAIL	Ao clicar neste botão, o sistema permite fazer a composição dos dados para a mensagem E-MAIL.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção do dados.

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN ~~NOSIDEBAR~~

From:
<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:inserir_acao_de_cobranca&rev=1501850688

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

