



Inserir Comando de Atividade de Ação de Cobrança

Quando o usuário insere um processo para gerar atividade de ação de cobrança ou ação de carta de cobrança para suprimido, o sistema gera os documentos de cobrança, levando em consideração os descontos da Resolução da Diretoria (RD), selecionada no critério de cobrança. São inseridos os descontos para pagamento à vista segundo a **RD**, levando em consideração que todos os imóveis serão restabelecidos, ou seja, usando as regras de descontos com restabelecimento.

Não são levadas em consideração as regras de parcelamento, pois estes só são realizados nos centros de atendimento da companhia. Nas Cartas de Cobrança geradas, são discriminados os valores originais, os descontos, o total original e o total com descontos. Este total com descontos será o valor do documento.

A funcionalidade pode ser acessada no caminho: **GSAN > Cobrança > Comando de Atividade de Ação de Cobrança > Inserir Comando de Atividade de 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.

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

Tipo do Comando: Cronograma Eventual

* Campos obrigatórios

Avançar

Desfazer Cancelar

Versão: Corretiva (Batch) 14/12/2017 - 11:50:36

Para inserir comando de ação de cobrança, o sistema disponibiliza os tipos de comando:

- Cronograma;
- Eventual.

Na tela **Inserir Comando de Ação de Cobrança - Tipo de Comando** - Selecione uma das opções e clique no botão **Avançar** ➤ :

Tipo de Comando - Cronograma

Quando a opção selecionada for **Tipo de Comando - Cronograma**, na tela **Inserir Comando de Ação de Cobrança - Grupo de Cobrança**, selecione, obrigatoriamente, uma das opções disponibilizada pelo sistema, para os campos **Referência da Cobrança**; **Grupo de Cobrança**; **Ação de Cobrança**; e **Atividade de Cobrança**. Em seguida, clique no botão **Concluir**.

Inserir Comando de Ação de Cobrança - Grupo de Cobrança

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

Referência da Cobrança:*

Grupo de Cobrança:*

Ação de Cobrança:*

Atividade de Cobrança:*

* Campos obrigatórios

Voltar

Desfazer Cancelar Concluir

Versão: Corretiva (Batch) 14/12/2017 - 11:50:36

Tipo de Comando - Eventual

Quando a opção selecionada for **Tipo de Comando - Eventual**, informe os campos necessários para inserir o comando de ação de cobrança (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**), e clique no botão **Concluir**.

Foi implementada regras de Validação, que são consideradas na Geração dos Documentos de Cobrança, funcionalidade **Comando de Atividade de Ação de Cobrança**, Tipo de Comando **Eventual**, quando é utilizada a opção de **Relação de Imóveis** (Tela abaixo), conforme especificado a seguir:

- Não gera Notificação de Débito, que conste Débitos Futuro, só considera Débitos Vencidos;
- Na geração da Ordem de Corte, somente considera os Débitos que foram informados na Ação Predecessora (Notificação de Débitos), e caso não haja ação predecessora válida, não gerar a Ordem de Corte.

Por solicitação da **Compesa**, foram alteradas as funcionalidades relacionadas ao Comando de Atividade de Ação de Cobrança Eventual, para que seja possível informar uma ou mais Localidades de uma Gerência Regional, uma Localidade isolada, ou um ou mais Setores Comerciais de uma Localidade. As funcionalidades **Inserir Comando de Atividade de Ação de Cobrança (Eventual)** e **Manter Comando de Atividade de Ação de Cobrança (Eventual)**, quando informada uma gerência regional, são exibidas para seleção as localidades associadas à gerência e, para que seja possível informar apenas uma localidade, são exibidos para seleção os setores comerciais associados a ela.

Por solicitação da **Casal**, foi incluído o campo **Empresa de Cobrança** para que se informe opcionalmente a empresa que efetuará a ação de cobrança.

Por solicitação da **Saerp** foi incluído o campo **Considerar Bloqueio de Corte Parcial**. Quando marcado, o sistema verifica se as contas selecionadas estão associadas a um bloqueio parcial de corte cujo o registro de atendimento esteja aberto. Se as contas selecionadas estiverem associadas com o bloqueio parcial de corte, a notificação de corte não será gerada.

Somente será possível escolher uma das opções, ou seja, caso seja informada a gerência regional e as localidades, a opção de informar uma localidade e os setores serão desabilitados e, caso seja informada uma localidade e os respectivos setores, a opção de informar a gerência e as localidades serão desabilitadas.

Foi alterada a funcionalidade **Consultar Comando de Atividade de Ação de Cobrança** para adicionar o campo das localidades selecionadas, o campo da localidade informada, e o campo dos setores comerciais selecionados no filtro.

Quando informado parâmetros e clicado no botão **Pesquisar Comandos**, será exibida a tela para efetuar a pesquisa dos **Comandos de Ação de Cobrança**. Siga os passos do processo. Feito isso, o sistema retorna preenchendo a funcionalidade que chamou esta ação. Neste caso, a funcionalidade de **Inserir Comando de Atividade de Ação de Cobrança**:

[Gsan > Cobrança > Comando de Atividade de Ação de Cobrança > Inserir Comando de Ação de Cobrança](#)

Inserir Comando de Ação de Cobrança - Grupo de Cobrança

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

Título: AVISO CORTE PARA FATURAMENTO DO MES 201302 DO GRUPO DE F
AVISO CORTE PARA FATURAMENTO DO MES 201302 DO GRUPO DE FATURAMENTO 82

Descrição da Solicitação:

Ação de Cobrança: AVISO DE DEBITO
COBRANCA ADMINISTRATIVA
FISCALIZACAO SUPRIMIDO
FISCALIZACAO CORTADO
ORDEM DE CORTE

Atividade de Cobrança: GERAR EMITIR ▾

Prazo de Execução: 19

Quantidade Máxima de Documentos:

Valor Limite para Emissão Obrigatoria: 4.00

Apenas para Imóveis com Débito: Sim Não

Gerar Boletins de Cadastro: Sim Não [Pesquisar Comandos](#)

Gerar Boletins de Cadastro: Sim Não [Pesquisar Comandos](#)

Grupo de Cobrança:

Matrícula do Imóvel:

Gerência Regional: ▾

Unidade Negócio: ▾

Localidade Inicial:

Setor Comercial Inicial:

Quadra Inicial:

Rota Inicial:

Localidade Final:

Setor Comercial Final:

Quadra Final:

Rota Final:

Código do Cliente Superior:

Cliente:

Tipo de Relação: ▾

Período de Referência das Contas: a 07/2016 mm/aaaa

Período de Vencimento das Contas: a 30/09/2016 dd/mm/aaaa

Quantidade de Dias de Vencimento:

Consumo Médio do Imóvel: a

Tipo de Consumo: MEDIDO ▾

Período de Corte do Imóvel: a dd/mm/aaaa

Período de Supressão do Imóvel: a dd/mm/aaaa

Período de Fiscalização do Imóvel: a dd/mm/aaaa

Situação de Fiscalização: CONVERSÃO

Relação de Imóveis: [Escolher arquivo](#) Nenhum arquivo selecionado

Logradouro:

Empresa de Cobrança: EMISSAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ▾

Indicador do Critério: Usa Critério da Rota Usa Critério do Comando
* Campos obrigatórios

[Voltar](#) [Avançar](#)

[Limpar](#) [Cancelar](#) [Concluir](#)

Versão: 11.2.09.2.3p (Online) 17/10/2016 - 17:19:22

Foram alteradas as funcionalidades do Sistema para que seja possível gerar comandos de cobrança eventuais, filtrando os imóveis com retorno de fiscalização selecionado em parâmetro de filtro nos comandos de cobranças eventuais:

- Quantidade Mínima de Dias de Vencimento (só serão considerados os imóveis que tiverem pelo menos uma conta com a quantidade de dias de vencida maior ou igual ao informado);
- Indicador para que sejam selecionados os **Imóveis com Situação de Ligação Não Alterada por Débito** (o usuário deve selecionar se deseja que apenas esses imóveis façam parte da cobrança, ou que eles também (opção padrão) sejam selecionados ou, ainda, que eles não façam parte, este indicador foi atualizado no retorno da ordem de fiscalização na ordem de serviço).

Incluída a possibilidade de geração de comandos eventuais de cobrança usando como entrada, a relação de imóveis definidos em arquivo texto. Esse arquivo conterá as matrículas dos imóveis e o sistema irá verificar, apenas, na geração do comando de cobrança, as situações definidas em filtro, não verificando as regras de validação de documentos predecessores. O arquivo será selecionado no momento da geração do comando de cobrança, desde que nenhum outro filtro tenha sido selecionado, ou seja, essa opção é exclusiva, ou seleciona o arquivo ou outros filtros de imóveis. As regras serão atendidas através de comandos eventuais, não sendo necessário adequar essas regras para a geração de comandos por cronograma.

Caso o Indicador **Usa Critério do Comando**, do campo **Indicador de Critério**, esteja marcado, o sistema exibe a tela abaixo. Marque o checkbox desejado e clique no botão **Concluir**.

Inserir Comando de Ação de Cobrança - Critério de Cobrança

Para determinar o critério do comando de ação de cobrança, selecione um dos critérios abaixo:

Critérios da Ação de Cobrança: AVISO DE CORTE - LIGADO A R

Descrição do Critério	Data de Início de Vigência	Número da Conta	Imóvel com Situação Especial de Cobrança	Imóvel com Situação Cobrança	Indicadores de Seleção			Imóvel com Débito só na Conta do Mês	Inquilino com Débito só na Conta do Mês	Imóvel com Débito só de Contas Antigas
					Considerar Contas em Revisão	Imóvel com Débito só na Conta do Mês	Inquilino com Débito só na Conta do Mês			
<input checked="" type="radio"/> FISC_CORTADO PADRAO	01/01/2006	5	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM		
<input checked="" type="radio"/> FISC_CORTADO GRR	01/01/2006	5	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM		
<input checked="" type="radio"/> FISC_CORTADO GRD	01/01/2006	5	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM		
<input checked="" type="radio"/> FISC_CORTADO GRV	01/01/2006	5	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM		
<input checked="" type="radio"/> FISC_CORTADO GRV-LOC-	01/01/2006	5	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM		
<input checked="" type="radio"/> FISC_CORTADO GRV-LOC-	01/01/2006	5	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM		

Para consultar os detalhes do **Critério**, clique no *link* do campo **Descrição do Critério** e será exibida a tela abaixo:

Consultar Linhas do Critério

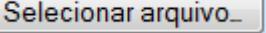
Linhas do Critério da Ação de Cobrança: FISC. CORTADO PADRAO								
Perfil do Imóvel	Categoria	Valor Mínimo do Débito	Qtde. Mínima de Contas	Valor Máximo do Débito	Qtde. Máxima de Contas	Valor Mínimo do Débito para Clientes com Débito Automático	Qtde. Mínima de Contas para Clientes com Débito Automático	Valor Mínimo da Conta do Mês
GRANDE	RES	1500	1	99999999999.99	9999	1500	4	0.01
GRANDE	COM	1500	1	99999999999.99	9999	1500	4	0.01
GRANDE	IND	1500	1	99999999999.99	9999	1500	4	0.01
TARIFA SOCIAL	RES	1500	1	99999999999.99	9999	1500	4	0.01
NORMAL	RES	1500	1	99999999999.99	9999	1500	4	0.01
NORMAL	COM	1500	1	99999999999.99	9999	1500	4	0.01
NORMAL	IND	1500	1	99999999999.99	9999	1500	4	0.01

[Fechar](#)

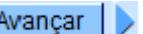
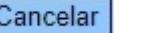
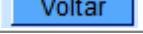
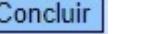
Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Título	Campo obrigatório - Atribua um título para o comando de ação de cobrança.
Descrição da Solicitação	Campo obrigatório - Descreva a solicitação.
Ação de Cobrança	Campo obrigatório - Selecione uma ou mais ações de cobrança. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e clique sobre a ação desejada.
Atividade de Cobrança	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Prazo de Execução	Informe o prazo máximo de execução da ação de cobrança. Isto é: o número de dias de validade da ação.
Quantidade Máxima de Documentos	Informe a quantidade máxima de documentos a ser considerado no processamento.
Valor Limite para Emissão Obrigatória	Informe valor limite para emissão obrigatória a ser considerado no filtro.
Apenas para Imóveis com Débito	Informe <i>Sim</i> para ser considerado no processamento, apenas os imóveis com débito, caso contrário, informe <i>Não</i> .
Considerar Bloqueio de Corte Parcial	Quando marcado, o sistema verifica se as contas selecionadas estão associadas a um bloqueio parcial de corte cujo o registro de atendimento esteja aberto. Se as contas selecionadas estiverem associadas com o bloqueio parcial de corte, a notificação de corte não é gerada.
Gerar Boletins de Cadastro	Informe <i>Sim</i> para gerar boletins de cadastro, caso contrário, informe <i>Não</i> .
Grupo de Cobrança	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Gerência Regional	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Unidade de Negócio	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. As unidades de negócios exibidas estão relacionadas com a gerência regional.

Campo	Preenchimento dos Campos
Localidade	<p>Informe o código da localidade, ou clique no botão  , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Localidade Inicial	<p>Informe o código da localidade, ou clique no botão  , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  } ao lado do campo em exibição.</p>
Setor Comercial Inicial	<p>Informe o código do setor comercial, ou clique no botão  , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Quadra Inicial	Informe a quadra desejada.
Rota Inicial	Informe a rota desejada.
Localidade Final	<p>Informe o código da localidade, ou clique no botão  , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Setor Comercial Final	<p>Informe o código do setor comercial, ou clique no botão  , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Quadra Final	Informe a quadra desejada.
Rota Final	Informe a rota desejada.
Código do Cliente Superior	<p>Informe o código do cliente superior, ou clique no botão  , link Pesquisar Cliente Superior, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Cliente	<p>Informe o código do cliente, ou clique no botão  , link Pesquisar Cliente, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Tipo de Relação	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Período de Referência das Contas	Informe o período de referência das contas, no formato mm/aaaa (mês, ano), a ser considerado no processamento.

Campo	Preenchimento dos Campos
Período de Vencimento das Contas	Informe as datas válidas, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), referentes ao período de vencimento das contas a ser considerado no processamento, ou clique no botão  para selecionar as datas desejadas. Clique em Pesquisar Data - Calendário para obter instruções detalhadas da tela <i>Calendário</i> .
Quantidade de Dias de Vencimento	Informe a quantidade de dias de vencimento, campo numérico.
Consumo Médio do Imóvel	Informe o consumo médio do imóvel (intervalo) a ser considerado no processamento.
Tipo de Consumo	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Período de Fiscalização do Imóvel	Informe as datas válidas, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), referentes ao período de fiscalização do imóvel a ser considerado no processamento, ou clique no botão  para selecionar as datas desejadas. Clique em Pesquisar Data - Calendário para obter instruções detalhadas da tela <i>Calendário</i> .
Situação de Fiscalização	Selecione uma ou mais situação de fiscalização. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e clique sobre a situação desejada.
Selecionar Imóveis com Situação da Ligação não Alterada por Débito	Campo obrigatório - Selecione uma das opções: <i>Inclusive</i> ; <i>Apenas</i> ; <i>Não Incluir</i> .
Relação de Imóveis	Selecione a relação de imóveis contendo no arquivo, clicando no botão  Selecionar arquivo .
Logradouro	Informe o código do logradouro, ou clique no botão  link Pesquisar Logradouro , para selecionar o logradouro desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Empresa de Cobrança	Selecione, da lista disponibilizada pelo sistema, a empresa que efetuará a ação de cobrança.
Indicador do Critério	Campo obrigatório - Selecione uma das opções: <i>Usa Critério da Rota</i> ; ou <i>Usa Critério do Comando</i> .

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
 Avançar	Ao clicar neste botão, o sistema avança para tela seguinte.
 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.
 Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
 Concluir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda o processamento com base nos parâmetros informados.

Botão	Descrição da Funcionalidade
Pesquisar Comandos	Ao clicar neste botão, o sistema pesquisa os comandos gerados anteriormente.
	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.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link Pesquisar Data - Calendário .
Fechar	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.
Selecionar arquivo...	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar um arquivo contendo os imóveis a serem considerados para inclusão.

Referências

[Inserir Comando Atividade Ação Cobrança](#)

Termos Principais

[Cobrança](#)

[Comando de Atividade de Ação de Cobrança](#)

Vídeos

[Inserir Comando de Atividade de Ação de Cobrança](#)

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



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_comando_de_atividade_de_acao_de_cobranca

Last update: 23/08/2024 14:12

