Manter Ação de Cobrança

O objetivo desta funcionalidade é manter os dados cadastrados sobre 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 > Cobranca > Ação de Cobrança > Manter Acao de Cobranca**.

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:

Observação

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

Last update: 31/08/2017 ajuda:cobranca:manter_acao_de_cobranca https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:manter_acao_de_cobranca&rev=1501855079 01:11

				Nuau de Cobranca
Filtrar Ação de Cobrança				
Para filtrar a ação de cobrança, informe os dad	os abaixo:			🗹 Atualizar
Descrição da Ação de Cobrança:				
Núm. Dias de Validade da Ação:				
Ação Predecessora:			•	
Núm. Dias entre a Ação e]			
Tipo de Doc. a ser Gerado:			•	
Sit. da Lig. de Água dos Imóveis:		•		
Sit. da Lig. de Esgoto dos		•		
Imóveis:	0			
Critério de Cobranca:	<u>R</u>			
S				
	R			
Tipo de Serviço:				
9				
Compõe o Cronograma:	○ Sim	○ Não		
Ordem no Cronograma:				
Ação Obrigatória:	🔘 Sim	○ Não		
Pode ser Repetida no Ciclo:	💛 Sim	🔘 Não		
Provoca Suspen. de Abast.:	Sim	─ Não		
Considera Débitos a Cobrar:	O Sim	○ Não		
Considera Créditos a Realizar:	O Sim	○ Não		
Considera Notas Promissória:	Sim	○ Não		
Considera Acrésc. por Impont.:	O Sim	○ Não		
Gera Taxa:	O Sim	○ Não		
Pode Emitir Boletins de Cadastro:	O Sim	○ Não		
Pode Exec. para Imóv. sem Déb.:	Sim	○ Não		
Usa Metas no Cronograma:	O Sim	○ Não		
Usa Ordenamento:				
No Cronograma:	O Sim	○ Não		
Nas Eventuais:	Sim	○ Não		
Situação do Débito Interfere na Situação da	Sim	Não		
Ação: Limite de Dias para Remuneração de Terceiros:		- Huo		
Seleção ordenando por valor decrescente:	Sim	○ Não		
Validar por item cobrado:	○ Sim	Não		
Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido:	() Sim	Não		
Enviar Mensagem:	5 3111	- Huo		
Por SMS:	O Sim	○ Não		
Por Email:	O Sim	Não		
Indicador de Uso:	Ativo	Inativo	Todos	
Limpar Cancelar				Filtrar

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

Informe os campos que deseja filtrar (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **aqui**) e clique no botão **Filtrar**.

Em seguida, o sistema exibe a tela resultante do filtro.

ções de	Cobrança encontradas:				
Todos	Descrição	Obrig.	Repet.	Susp.	Таха
	ORDEM DE CORTE	SIM	NÃO	SIM	NÃO
	FISCALIZACAO CORTADO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
	FISCALIZACAO IMOVEL	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
	NOTIFICACAO DE DEBITOS	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
	TAMPONAMENTO DE ESGOTO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
	AVISO DE TAMPONAMENTO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
	SUPRESSAO TOTAL	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
	SUPRESSAO PARCIAL	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
	CORTE ADMINISTRATIVO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
	FISCALIZACAO SUPRIMIDO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO

Para remover um item cadastrado, marque o checkbox (opcionalmente pode-se marcar no link

Todos para remover todos os itens filtrados), e, em seguida, clique no botão Para atualizar um item, clique no *link* do campo **Descrição** e será exibida a tela **Atualizar Ação de Cobrança**, abaixo. No caso da **MANAM**, a tela de atualização contém campos diversos, conforme modelo **AQUI**.

Atualizar Ação de Cobrança				
Para atualizar a ação de cobrança, info	orme os c	lados abaixo:		
Descrição da Ação de Cobrança:*	SUPRE	ESSAO TOTAL		
Número de Dias de Validade da Ação:*	180]		
Ação Predecessora:				•
Número de Dias entre a Ação e sua Predecessora:]		
Número de Dias de Vencimento:	60			
Tipo de Documento a ser Gerado:*	ORDE	M DE SUPRESSAC	TOTAL -	
Situação da Ligação de Água dos Imóveis:	CORT	ADO 🔫		
Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis:		•		
Critério de Cobrança:*	160463	SUPRESSAO	60 FAT CORT E LIG	8
Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a ser Gerada:	245			8
Ordem no Cronograma:*	100			
Compão o Cronograma:*		a	N ²	
Acão Obrigatória*		Sim	Nao	
Dode ser Renetida no Ciclos		Sim	Nao	
Poue sel Repellua no ciclo.		© sim	● Nao	
Provoca Suspensao de Abastecimen	ito:*	Sim	© Não	
Considera Debitos a Cobrar:*		Sim	Não	
Considera Creditos a Realizar:		Sim	Não	
Considera Notas Promissoria:		Sim	Não	
Considera Acrescimos por impontua	lldade:*	Sim	Não	
Gera laxa:*		Sim	Não	
Pode Emitir Boletins de Cadastro:*	m	🔍 Sim	Não	
Débito:*		💿 Sim	Não	
Usa Metas no Cronograma:*		💿 Sim	Não	
Usa Ordenamento:				
No Cronograma:*		🔘 Sim	Não	
Nas Eventuais:*		🔘 Sim	Não	
Situação do Débito Interfere na Situa Ação:*	ção da	🔘 Sim	Não	
Limite de Dias para Remuneração de Terceiros:	5			
Seleção ordenando por valor decres	cente:*	🔘 Sim	Não	
Validar por item cobrado:*		🔘 Sim	Não	
Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido:*		💿 Sim	Não	
Voltar Deefazor Cancelor				Atualizar
Cancelar				Atualizat

Faça as modificações que julgar necessárias e, em seguida, clique no botão 느

Atualizar

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.

G	Gsan -> Cobr	anca -	> Acao de Cobranca -> Manter Acao de Cobranca
Atualizar Ação de Cobrança			
Para atualizar a ação de cobrança, informe os dados at	baixo:		
	CODT		200
Descrição da Ação de Cobrança:*		E FIS	lico
Número de Dias de Validade da Ação:*	16		
Ação Predecessora:		_	-
Número de Dias entre a Ação e sua Predecessora:			
Número de Dias de Vencimento:	1		
Tipo de Documento a ser Gerado:*	ORDE	MD	E CORTE -
Situação da Ligação de Água dos Imóveis:	LIGAD	0	-
Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis:			•
Critério de Cobrança:*	86	R	
Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a ser	115	Q	
Gerada:	115		DESLIGAMENTO DE RAMAI
Compõe o Cronograma:*	0	Sim	© Não
Ordem no Cronograma:*	2		
Ação Obrigatória:*	۲	Sim	© Não
Pode ser Repetida no Ciclo:*	0	Sim	Não
Provoca Suspensão de Abastecimento:*	۲	Sim	© Não
Considera Débitos a Cobrar:*	0	Sim	Não
Considera Créditos a Realizar:*	0	Sim	Não
Considera Notas Promissória:*	0	Sim	Não
Considera Acréscimos por Impontualidade:*	0	Sim	Não
Gera Taxa:*	0	Sim	◎ Não
Pode Emitir Boletins de Cadastro:	0	Sim	Não
Pode ser Executada para Imoveis sem Debito:*	•	Sim	© Não
Usa Metas no Cronograma:"	U	Sim	Não
No Cronograma:*	۲	Sim	O Não
Nas Eventuais:*	0	Sim	Não
Situação do Débito Interfere na Situação da Ação:	* 0	Sim	○ Não
Limite de Dias para Remuneração de Terceiros:)	- 1100
Seleção ordenando por valor decrescente:*		Sim	Não
Validar por item cobrado:*	0	Sim	Não
Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido:*	0	Sim	Não
Enviar Mensagem:			
Por SMS:*	0	Sim	Não
Por Email:*	0	Sim	Não
Número máximo de tentativas de envio para			
Selectione of dados para o Toyto:*			
Obs.: Será acrescentado o código de barras ao final do MatrAcula d	o imA³vel	- 8 p	osições
texto (57 posições). Nome UsuA	irio - 15 p	osiç	ões
Validade do Valor do Do	documen cumento	ito - de C	10 posições obranA§a - 10 posições
			. V
			-
			SMS E-MAIL
Texto SMS:			
ione dino.			
			.41
Texto E-MAIL:			
			ł.
Voltar Desfazer Cancelar			Atualizar

Last

update: ajuda:cobranca:manter_acao_de_cobranca https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:manter_acao_de_cobranca&rev=1501855079

01:11 Antes de atualizar as ações de cobrança conforme os dados informados nos campos para as duas versões, o sistema efetua algumas verificacões: 1 Verificar existência de dados: 1. Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem "Tabela «nome da tabela» inexistente" e cancela a operação. 2. Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem "Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção" e cancela a operação. 2. Verificar existência de ação com mesma ordem: 1. Caso exista alguma ação de cobrança cadastrada com a mesma ordem no cronograma, será exibida a mensagem "Ação de Cobrança «xxxxxxxx» 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", será exibida 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, será exibida a mensagem "Critério de Cobrança inexistente". 5. Verificar existência do tipo de serviço: 1. Caso o tipo de serviço informado não esteja cadastrado, será exibida 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, será exibida a mensagem conforme o código de retorno: 2. Caso contrário, exibe a mensagem "Ação de Cobrança «xxxxxxxxxx» inserido com sucesso", bem como apresenta os "links" "Menu Principal" e "Inserir outra Ação de Cobrança". 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, será exibida a mensagem "Número de Ordem da ação não pode ser menor que o número de ordem de sua ação predecessora". 9. Atualização realizada por outro usuário: 1. Caso o usuário esteja tentando atualizar uma ação de cobranca e a mesma já tenha sido atualizada ou excluída durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem "Essa Ação de cobrança foi atualizada ou removida por outro usuário. Realize uma nova atualização". 10 Ação de Cobrança possui vínculos no sistema: 1. Caso o usuário tenha selecionado uma ação de cobrança que possua outros vínculos no sistema, será exibida a mensagem "Não é possível excluir a(s) ação(s) de cobrança selecionada(s) devido a vínculos com outras informações". 11. Verificar sucesso da transação: 1. Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; 2. Caso contrário, exibe a mensagem: "Ação de Cobrança «código da Ação de Cobrança» atualizada com sucesso." quando da atualização da ação de cobrança ou "«Quantidade» Ação(ões) de Cobrança removida(s) com sucesso." quando da remoção da(s) ação(ões), bem como apresenta os "links" com as opções "Menu Principal" e "Realizar outra Manutenção de Ação de Cobrança", e desvia para as telas correspondentes. 12. Criado o indicador "Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido", 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.

Tela de Atualização dos Dados da Ação de Cobrança - Manam

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

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

Last update: 31/08/2017 ajuda:cobranca:manter_acao_de_cobranca https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:manter_acao_de_cobranca&rev=1501855079 01:11

Atualizar Ação de Cobrai	nça				
Para atualizar a ação de cobrança, informe os dados abaixo:					
Descrição da Ação de Cobrança:*	ACAO DE (COBR TES	STE 01		
Número de Dias de Validade da Ação:*	111				
Número de Dias para a Realização da Ação:	111				
Ação Predecessora	AVISO DE	CORTE		۲	
Número de Dias entre a Ação e sua Predecessora:	11				
Número de Dias de Vencimento:	12				
Tipo de Documento a ser Gerado:*	CARTA CO	M OPCO	ES DE PAGAN	IENTO V	
Situação da Ligação de Agua dos Imóveis Situação da Ligação da Facata	FACTIVEL		•		
dos Imóveis		-0	•		
Critério de Cobranca:*	1				
cintono de costança.	CRITERIO		CA GERAL		Ø
Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a ser Gerada:		K_			
Ordem no Cronograma:					
Número da 1ª P. D. *	NGP 1000	A 2500	•		
Número da 2ª P.D.:	A VECTO	A 2300			
Númoro da 3ª P.D.	A.VI0132		-		
Efeite da Acão:*	CODIE		•	-	
Negativadar	CORTE	1.		•	-
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:*	Pode ser Repetida no Ciclo:*			Não	
Provoca Suspensão de Abasteci	Provoca Suspensão de Abastecimento:*			🔘 Não	
Considera Débitos a Cobrar:*		Sim		O Não	
Considera Acréscimos por Impo	ntualidade:*	Sim		Não	
Gera Taxa:*	Gera Taxa:*			O Não	
Pode Emitir Boletins de Cadastro	Pode Emitir Boletins de Cadastro:*			O Não	
Pode ser Executada para Imóvei: Débito:*	s sem	Sim		⊖ Não	
Voltar Desfazer Cancelar	J				Atualizar
10-00			Anlicação: C	orretiva . 04	108/2017 - 8-46-12

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

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 **Numero 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

Campo	Preenchimento dos Campos
Descrição da Ação de Cobrança	Campo obrigatório - Informe uma descrição para a ação de cobrança.
Número de Dias de Validade da Ação	Campo obrigatório - Informe o número de dias de validade da ação de cobrança.
Ação Predecessora	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Número de Dias Entre a Ação e Sua Predecessora	Informe o Número de Dias Entre a Ação e Sua Predecessora. Este campo só será disponbilizado quando selecionada uma ação predecessora.
Número de Dias de Vencimento	Informe o Número de Dias de Vencimento a ser considerado no processamento.
Tipo de Documento a Ser Gerado	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.
Situação da Ligação de Água dos Imóveis	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
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.
	Informe o código do tipo de serviço cadastrado, ou clique
Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a Ser Gerada	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	Campo obrigatório - Informe a ordem no cronograma.
Compõe o Cronograma	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
Ação Obrigatória	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.

Manter Ação de Cobrança

19/08/2025 13:47

Campo	Preenchimento dos Campos
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	Selecione a opção Sim ou Não.
Considera Notas Promissórias	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.
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.
	Campo obrigatório - Caso seja campos para envio de SMS,
Selecione os Dados para o Texto	selecione uma opção por vez e clique no botão SMS Caso seja campos para envio de E-MAIL, selecione uma
Texto SMS Texto E-MAIL	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). Informe o texto para ser enviado para o cliente via E-MAIL.
Texto E-MAIL	Informe o texto para ser enviado para o cliente via E-MAIL.

Last update: 31/08/2017 ajuda:cobranca:manter_acao_de_cobranca https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:manter_acao_de_cobranca&rev=1501855079 01:11

Tela de Sucesso

Sucesso

Ação de Cobrança SUPRESSAO TOTAL atualizada com sucesso.

Menu Principal

Realizar outra Manutenção de Ação de Cobrança

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
\mathbf{Q}	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
8	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.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
Remover	Ao clicar neste botão, o sistema remove o item marcado no checkbox, ou quando marcada a opção <u>Todos</u> , remove todos os itens.
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.

Referências

Manter Ação de Cobrança

Inserir Ação de Cobrança

Termos Principais

Cliente

Imóvel

Cobrança

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:manter_acao_de_cobranca&rev=1501855079

Last update: 31/08/2017 01:11

