



# Roteiro de Implantação da Sistemática de Cobrança

O objetivo deste roteiro é disponibilizar um resumo rápido das principais atividades necessárias para realizar um **ciclo de cobrança**:

1. Cadastro da empresa contratada;
2. Inclusão e comando de um cronograma de ações de cobrança, envolvendo todas suas atividades e;
3. Geração do boletim de cobrança (produzido na conclusão de todo processo para um grupo de cobrança).

Para acessar o **Manual da Sistemática de Cobrança** (bem mais detalhado) clique [AQUI](#). Nele você encontra informações mais pormenorizadas, chegando a detalhes de valores a serem atribuídos em parâmetros de relevância para todo mecanismo do processo de cobrança. Aqui, dividimos o roteiro em:

1. [\*\*Preparação do Ambiente\*\*](#);
2. [\*\*Realização e Execução de um Cronograma para Ação de Cobrança\*\*](#);
3. [\*\*Finalização do Ciclo de Cobrança com Encerramento das Ações\*\*](#);
4. [\*\*Geração do Boletim\*\*](#).
5. [\*\*Tabelas\*\*](#).

## Preparação do Ambiente

### Cadastrar Empresa / Contrato

Acesse [GSAN > Cadastro > Sistema Parâmetro ou Empresa > Inserir Empresa](#). Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

**Informamos que os dados exibidos nas telas deste documento são fictícios, e não retratam informações de clientes.**

Gsan -> Cadastro -> Sistema Parâmetro -> Inserir Empresa

### Inserir Empresa

Para adicionar uma empresa, informe o dado abaixo:

**Nome:** \*

**Nome Abreviado:**

**E-mail:**

**Empresa Principal? \***  Sim  Não

**Gestão Micromedição:** \*  Sim  Não

**Indicador Empresa Cobrança:**\*  Sim  Não

**Indicador Atualiza Cadastro:**\*  Sim  Não

**Indicador Leitura? \***  Sim  Não

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

**Percentual do Pagamento das Contas Cobradas:**

**Data de encerramento do contrato:**  (dd/mm/aaaa)

**Quantidade de meses para pagamento:**

**Tipo de Remuneração:**\*  Remuneração por quantidade de contas  Remuneração por quantidade de dias vencidos

**Quantidade de Contas:**

**Quantidade de Dias vencidos:**

**Percentual da Faixa:**

**Adicionar**

**Remover Quantidade de Contas** **Percentual da Faixa**

\* Campo Obrigatório

**Limpar** **Cancelar** **Inserir**

Versão: Corretiva (Batch) 23/11/2017 - 17:45:23

Marcar **SIM** no campo **Indicador Empresa Cobrança** visualizado acima. Caso esteja atualizando uma empresa, também marcar **SIM** no campo **Indicador Empresa Cobrança**:

? Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Atualizar Empresa

### Atualizar Empresa

Para atualizar a empresa informe os dados abaixo:

Código:	8		
Nome: *	<input type="text" value="PETROGAS"/>		
Nome Abreviado:	<input type="text" value="PETROGAS"/>		
E-mail:	<input type="text"/>		
Empresa Principal? *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		
Gestão Micromedicação: *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		
Indicador Empresa Cobrança: *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		
Indicador Atualiza Cadastro: *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		
Indicador Leitura? *	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não		
Data do Início do Contrato:	<input type="text"/>		(dd/mm/aaaa)
Percentual do Pagamento das Contas Cobradas:	<input type="text"/>		
Tipo de Remuneração: *	<input type="radio"/> Remuneração por quantidade de contas <input type="radio"/> Remuneração por quantidade de dias vencidos		
Data do Final do Contrato:	<input type="text"/>		(dd/mm/aaaa)
Indicador de Uso: *	<input checked="" type="radio"/> Ativo <input type="radio"/> Inativo		
Data de encerramento do contrato:	<input type="text"/>		(dd/mm/aaaa)
Quantidade de meses para pagamento:	<input type="text"/>		
Quantidade de Contas:	<input type="text"/>		
Quantidade Dias Vencidos:	<input type="text"/>		
Percentual da Faixa:	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Adicionar"/>			
* Campos obrigatórios			
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desfazer"/> <input type="button" value="Cancelar"/>		<input type="button" value="Atualizar"/>	

Versão: Corretiva (Batch) 23/11/2017 - 17:45:23

## Cadastrar Unidade Organizacional Vinculada à Empresa Cadastrada

Acesse **GSAN > Cadastro > Unidade Organizacional > Inserir Unidade Organizacional**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Gsan -> Cadastro -> Unidade Organizacional -> Inserir Unidade Organizacional

### Inserir Unidade Organizacional

Para inserir uma unidade organizacional, informe os dados gerais abaixo:

#### Dados da Unidade Organizacional

**Tipo da Unidade:** \*

**Localidade:**  

**Gerência Regional:**

**Unidade de Negócio:**

**Descrição:** \*

**Sigla:**

**Empresa:** \*

**Unidade Superior:**  

**Unidade Centralizadora:**

**Unidade Repavimentadora:**

**Unidade de Esgoto? \***  Sim  Não

**Unidade Abre Registro de Atendimento? \***  Sim  Não

**Unidade Aceita Tramitação? \***  Sim  Não

**Unidade Central Atendimento \***  Sim  Não

**Unidade Tarifa Social \***  Sim  Não

**Meio de Solicitação Padrão:** \*

**Município:**  

**Município(s):**

Remover	Código	Descrição
---------	--------	-----------

**Limpar** **Cancelar** **Inserir**

Versão: Corretiva (Batch) 27/11/2017 - 15:57:55

Selecione a empresa contratada no campo **Empresa** acima, vinculando-a com a unidade organizacional.

## Cadastrar Usuários da Empresa na Unidade Organizacional Vinculada à Empresa

Acesse **GSAN > Segurança > Acesso > Usuário > Inserir Usuário**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

The screenshot shows the 'Inserir Usuário - Dados Gerais' (Insert User - General Data) screen. At the top right, there are two tabs: 'Dados Gerais' (General Data) and 'Acessos do Usuário' (User Access). The main area contains the following fields:

- Tipo de Usuário:** A dropdown menu.
- Empresa:** A dropdown menu.
- Matrícula do Funcionário:** An input field with a magnifying glass icon for search.
- Nome do Usuário:** An input field.
- Número do CPF:** An input field.
- Data de Nascimento:** An input field with a date picker icon and a placeholder 'dd/mm/aaaa'.
- Unidade Organizacional:** An input field with a magnifying glass icon for search.
- Período de Cadastramento:** Two input fields for start and end dates, each with a date picker icon and a placeholder 'dd/mm/aaaa'.
- Login:** An input field with a note: '(matrícula do funcionário ou cpf do prestador de serviço)'.
- E-Mail:** An input field.
- Confirmação E-Mail:** An input field.
- Indicador de usuário para rotina batch:** Radio buttons for 'Sim' (Yes) and 'Não' (No).
- Indicador de usuário para internet:** Radio buttons for 'Sim' (Yes) and 'Não' (No).

At the bottom right are 'Avançar' (Next) and 'Cancelar' (Cancel) buttons. On the far right, there is a 'Concluir' (Finish) button. A footer bar at the bottom displays the text 'Versão: Corretiva (Online) 26/02/2018 - 12:40:35'.

Acima, no campo **Unidade Organizacional**, selecione a unidade organizacional da empresa, vinculando-a ao usuário no campo **Empresa**.

## Cadastrar os Itens de Contrato da Empresa Contratada

Acesse **Gsan > Cobrança > Nova Cobrança > Inserir Item de Contrato**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Gsan > Cobrança > Nova Cobrança > Inserir Item de Contrato

### Inserir Item de Contrato

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

Ajuda

Descrição: \*

Descrição Abreviada: \*

Código Constante de Cálculo:

Código do Item:

Administração Local: \*  Sim  Não

Gestão Micromedicação: \*  Sim  Não

\* Campos obrigatórios

**Limpar** **Cancelar** **Inserir**

Versão: Corretiva (Batch) 13/07/2017 - 11:58:11

Agora, para cada item de serviço relacionado no contrato da empresa, insira um item de contrato. Considere que cada item têm um código constante de cálculo, sobre o qual a equipe do **GSAN** deve ser consultada para definir qual a constante que relacionará o item, o qual é atribuído de acordo com a natureza do serviço.

## Cadastrar os Serviços Correspondentes aos Itens Relacionados no Contrato da Empresa

Acesse: **GSAN** > **Atendimento ao Público** > **Ordem de Serviço** > **Inserir tipo de Serviço**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

**Inserir Tipo de Serviço**

Para adicionar um tipo de serviço, informe os dados abaixo:

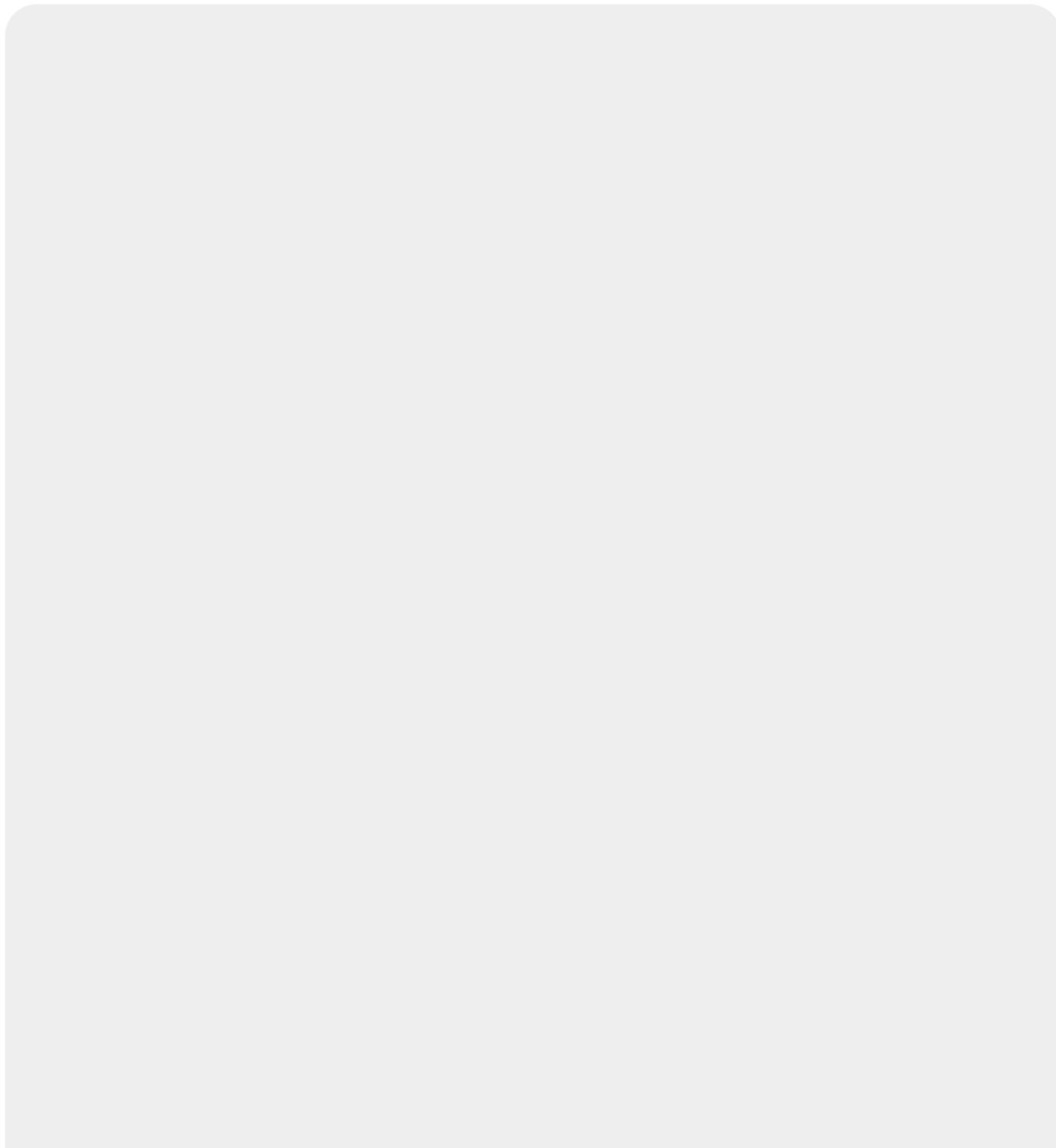
Descrição do Tipo de Serviço:	<input type="text"/>	
Descrição do Tipo de Serviço Abreviado:	<input type="text"/>	
Subgrupo:	<input type="text"/>	
Indicador Atualização Comercial:	<input checked="" type="radio"/> Automática <input type="radio"/> Não Atualiza <input type="radio"/> Posterior	
Indicador de Pavimento de Rua:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador de Pavimento de Calçada:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador de Quantidade de Economias:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador Serviço Tercerizado:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Código do Tipo de Serviço:	<input checked="" type="radio"/> Operacional <input type="radio"/> Comercial	
Valor do Serviço:	<input type="text"/>	
Tempo Médio de Execução (Minutos):	<input type="text"/>	
Tipo de Débito:	<input type="text"/>	
Tipo de Crédito:	<input type="text"/>	
Prioridade do Serviço:	<input type="text"/>	
Perfil do Tipo de Serviço:	<input type="text"/>	
Tipo de Serviço de Referência:	<input type="text"/> Adicionar	
Prazo de validade (em dias):	<input type="text"/>	
Contar o prazo de validade em dias:	<input checked="" type="radio"/> úteis <input type="radio"/> Corridos	
Indicador de Vistoria:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador de Fiscalização de Infração:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador Permitir Alteração Valor:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador de Informações de Boletim de Medição:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador de Ordem Seletiva:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicativo de Pavimento:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicativo de Reposição de Asfalto:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicativo de Reposição de Paralelo/Pedra Tosca:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador de Liberação para Empresa de Cobrança Gerar OS:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador para Gerar OS de Inspeção por Anormalidade:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador de Programação Automática:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador de Obrigatoriedade de Informação da Atividade:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador de encerramento automático do RA no encerramento de sua última/única OS pendente :	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador Correção da Anormalidade:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador incluir débitos:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador cobrar juros:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Atividade Única:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador Serviço de cobrança:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador visita de instalação de hidrômetro:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador visita de substituição de hidrômetro:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Retorno da visita de medição:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Retornar Dados de Esgoto:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Tipo de conserto de esgoto:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Permitido para imóvel condomínio:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Permitido para imóvel vinculado a condomínio:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador Serviço Bloqueado para Imóvel Pré-Faturado:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Indicador Realizar Serviço de Sondagem:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
<b>Atividades do Tipo de Serviço *</b>		
<input type="button" value="Adicionar"/>		
Remover	Descrição das Atividades	Ordem de Execução
<b>Materiais do Tipo de Serviço</b>		
<input type="button" value="Adicionar"/>		
Remover	Descrição dos Materiais	Quantidade Padrão
<b>Descrição do Motivo do Encerramento:</b>		
<input type="button" value="Adicionar"/>		
Remover	Descrição do Motivo de Encerramento	
Indicador de criação de novas etapas no celular:		
<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não	
<input type="button" value="Desfazer"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="Inserir"/>

Versão: 3.62.0.0 (Batch) 04/10/2019 - 16:23:18

Desta vez, atribua **SIM** no campo **Indicador de Informações de Boletim de Medição**, apenas para serviços onde será necessário a informação da quantidade em metros quadrados (reposição de asfalto/calçada) ou quando o serviço relacionar mais de um tipo de item do contrato, sendo necessário diferenciar quanto à existência e tipo de pavimentação.

## **Informar os Dados do Contrato da Empresa Contratada e Associar os Itens de Contratos Cadastrados aos Tipos de Serviços que Serão Realizados Através de Ordem de Serviço**

Acesse: **GSAN > Faturamento > Item de Contrato > Informar Itens de Contrato de Serviço**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:



Gsan -> Micromedicação -> Acompanhamento de Serviços de Hidrômetro -> Informar Itens de Contrato de Serviço

### Informar Itens de Contrato de Serviço

Pesquisar uma empresa para inserir um contrato:

**Empresa:** CCC ENGENHARIA LTDA

**Selecionar Número do Contrato**

<input checked="" type="radio"/>	110025
<input type="radio"/>	110026
<input type="radio"/>	110028

**Número do Contrato:** \* 110025

**Data Início do contrato:** \* 16/05/2011 dd/mm/aaaa

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

**Valor Global do Contrato:** 1.100.271,85

**Percentual Taxa de Sucesso:** 4,13

**Observação:** O valor da penalidade deve ser cobrada - tanto como decurso de prazo, como de penalidade por fiscalização.

**Gestão de Micromedicação**

**Percentual Mínimo Execução:**

**Percentual Serviços Rejeitados:**

**Contrato com Administração Local:**  Sim  Não

**Item de Contrato:** \* CORTE NO NICHO

**Valor do Item:** \* 10,00

**Tipo de Serviço:**

**Atividade:**

**Adicionar Serviço**

Remover	Tipo de Serviço	Atividade
	1009 - INTERLIGACAO DE REDE DE AGUA	

**Percentual de serviços 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:**

**Valor Desconto Penalidade para o item de contrato:**

\* Campos obrigatórios

**Incluir Aditivo** **Adicionar**

### Itens do Contrato:

Item do Contrato	Valor do Item	Perc. 1	Perc. 2	Qtde Orçada	Valor Orçado	Desconto Penalidade
CORTE NO NICHO	9,18	5,00	2,00	5.349,00	49.103,82	9,18
CORTE NO RAMAL C/PAVIMENTO	13,48	5,00	2,00	1.604,00	21.621,92	13,48
CORTE NO RAMAL S/PAVIMENTO	9,33	5,00	2,00	1.070,00	9.983,10	9,33

**Legenda:** Item de administração local

### Aditivos:

Remover	Data Início do Aditivo	Data Fim do Aditivo	Valor do Aditivo	Percentual de Taxa de Sucesso
---------	------------------------	---------------------	------------------	-------------------------------

**Limpar** **Cancelar** **Concluir**

Versão: 3.28.0.2 (Batch) 05/07/2018 - 9:34:24

Acima, no campo **Item de Contrato**, associe cada item de contrato a um tipo de serviço cadastrado (sabendo que os itens de contrato não associado a um tipo de serviço, não serão contabilizados no boletim, e que um mesmo tipo de serviço poderá associar itens distintos).

## Associar Grupos de Cobranças que Farão Parte da Gestão da Empresa Contratada

Acesse: **GSAN > Cobrança > Grupo de Cobrança > Inserir Grupo de Cobrança**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Gsan -> Cobrança -> Nova Cobrança -> Grupo de Cobrança -> Inserir Grupo de Cobrança

### Inserir Grupo de Cobrança

Para adicionar um grupo de cobrança, informe os dados abaixo:

Código \*

Descrição: \*

Descrição Abreviada: \*

Mês/Ano de Referência: \*  mm/aaaa

E-mail do Funcionário Responsável:

Execução Automática: \*  Sim  Não

Empresa:

Contrato de Cobrança:

\* Campo Obrigatório

Versão: Corretiva (Batch) 26/12/2017 - 8:32:50

Agora, associe o grupo de cobrança à empresa contratada, observando a abrangência geográfica em consonância com o contrato firmado com empresa de cobrança, verificando que um grupo de cobrança associa uma ou mais localidade. Caso esteja atualizando um grupo de cobrança, também é possível associar na tela abaixo:

Atualizar Grupo de Cobrança

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

Código: 54

Descrição: \* GRUPO 54 RCA

Descrição Abreviada: \* G54

Mês/Ano: \* 05/2016 mm/aaaa

Indicador de Uso\*:  Ativo  Inativo

E-mail do Funcionário Responsável: [campo vazio]

Execução Automática: \*  Sim  Não

Empresa: ADV LTDA ▾

Contrato de Cobrança:

Selecionar Número do Contrato

<input type="radio"/>	150245
<input type="radio"/>	150247
<input checked="" type="radio"/>	150248

\* Campos obrigatórios

Voltar Desfazer Cancelar Atualizar

Versão: Corretiva (Batch) 26/12/2017 - 8:32:50

## Cadastrar o Critério de Cobrança que Será Utilizado na Ação de Cobrança

Acesse: **GSAN > Cobrança > Critério de Cobrança > Inserir Critério de Cobrança**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:



[Gsan -> Cobrança -> Criterio de Cobrança -> Inserir Criterio de Cobrança](#)

### Inserir Critério de Cobrança

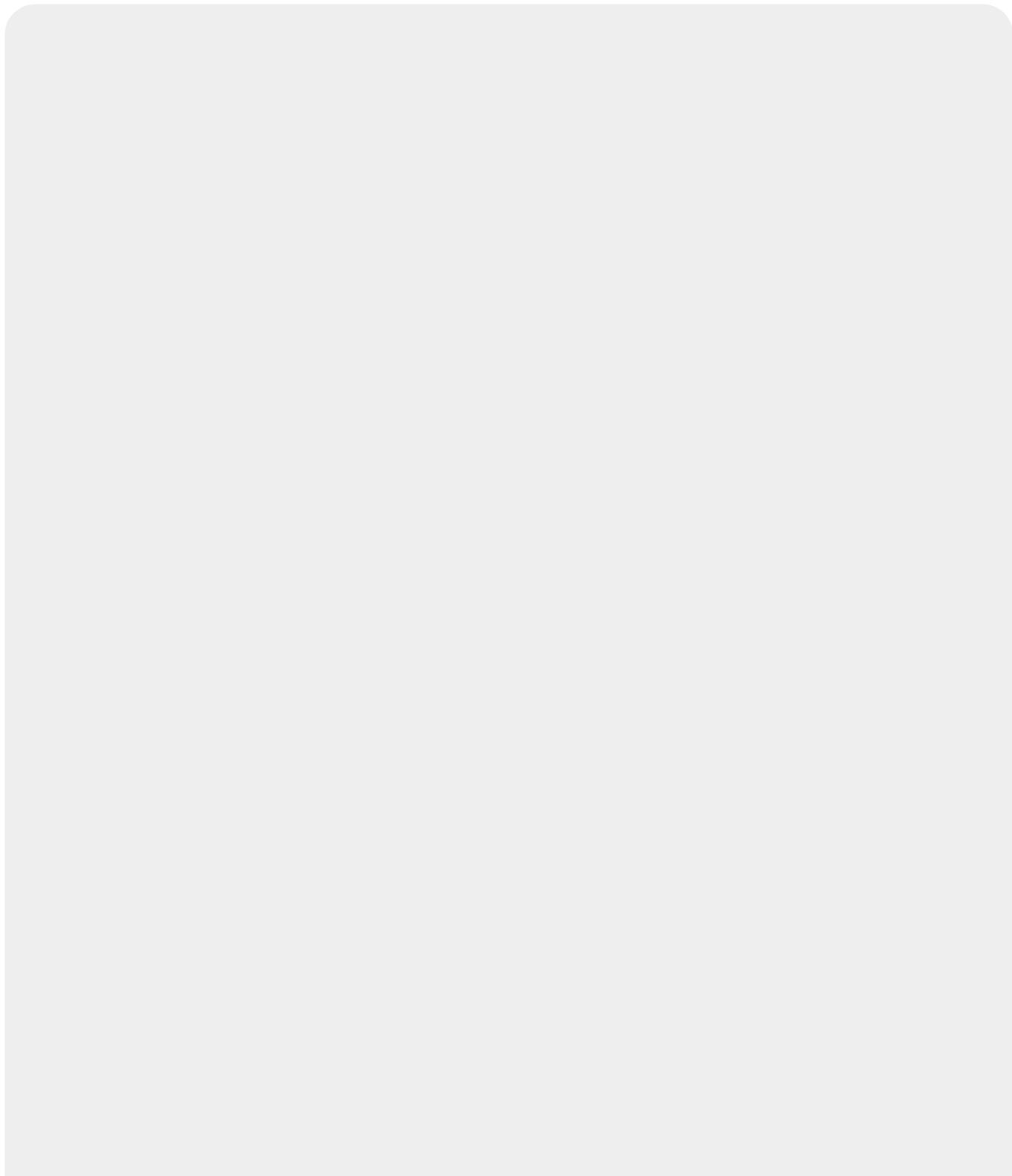
Para adicionar o critério de cobrança, informe os dados abaixo:

<b>Descrição do Critério de Cobrança:*</b>	<input type="text" value="TESTE CRITÉRIO COBRANÇA"/>	
<b>Data de Início de Vigência do Critério:*</b>	<input type="text" value="02/04/2018"/> dd/mm/aaaa	
<b>Número de Anos para Determinar Conta Antiga:*</b>	<input type="text" value="20"/>	
<b>Valor limite para prioridade:*</b>	<input type="text" value="1.000,00"/>	
<b>Documento Pago/Parcelado/Cancelado:</b>		
Percentual Valor:*	<input type="text" value="10,00"/>	
Percentual Quantidade de Itens:*	<input type="text" value="5,00"/>	
<b>Número de Dias Após o Vencimento:</b>	<input type="text" value="5"/>	
<b>Emissão da Ação para Imóvel com Situação Especial de Cobrança:*</b>	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
<b>Emissão da Ação para Imóvel com Situação de Cobrança:*</b>	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;">         CARTA ENVIADA AO SERASA          CARTA ENVIADA AO SPC          CHEQUE DEVOLVIDO          CLIENTE EM COBRANCA BANCARIA          CLIENTE NEGATIVADO SERASA          CLIENTE NEGATIVADO SPC          COBRANCA BANCARIA          EM ANALISE PARA NEGATIVACAO SERASA       </div>		
<b>Situação de cobrança:</b>		
<b>Considerar Contas em Revisão:*</b>	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
<b>Emissão da Ação para Imóvel com Débito só da Conta do Mês:*</b>	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
<b>Emissão da Ação para Inquilino Com Débito só da Conta do Mês Independente do Valor da Conta:*</b>	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
<b>Emissão da Ação para Imóvel com Débito só de Contas Antigas:*</b>	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
<b>Indicador de Imóvel com Situação de Cobrança:*</b>	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
<b>Considerar Apenas os Débitos do Titular Atual do Imóvel:*</b>	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
<b>Situação de Ligação de Água:</b>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;">         CORTADO          FACTIVEL          LIGADO          POTENCIAL       </div>	
<b>Situação de Ligação de Esgoto:</b>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;">         CORTADO          FACTIVEL          LIGADA          POTENCIAL       </div>	
<b>RD do Critério:</b>	<input type="text" value="PADRAO"/>	
<b>Linhos do Critério:*</b>		<a href="#">Adicionar</a>
<a href="#">Remover</a>	<b>Perfil do Imóvel</b>	<b>Categoria</b>
	<input type="text" value="ESPECIAL"/>	<input type="text" value="COMERCIAL"/>
<b>Campos Obrigatórios *</b>		
<a href="#">Desfazer</a> <a href="#">Cancelar</a>		<a href="#">Inserir</a>

Dessa vez, o critério é associado à ação de cobrança, podendo ser utilizado um critério já existente ou incluso um critério novo.

## Cadastrar Ações de Cobrança que Farão Parte do Cronograma de Execução

Acesse: **GSAN > Cobrança > Ação de Cobrança > Inserir Ação de Cobrança**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:



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

### Inserir Ação de Cobrança

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

<b>Descrição da Ação de Cobrança:</b> *	<input type="text"/>	
<b>Número de Dias de Validade da Ação:</b> *	<input type="text"/>	
<b>Ação Predecessora</b>	<input type="text"/>	
<b>Número de Dias entre a Ação e sua Predecessora:</b>	<input type="text"/>	
<b>Número de Dias de Vencimento:</b>	<input type="text"/>	
<b>Tipo de Documento a ser Gerado:</b> *	<input type="text"/>	
<b>Situação da Ligação de Água dos Imóveis</b>	<input type="text"/>	
<b>Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis</b>	<input type="text"/>	
<b>Critério de Cobrança:</b> *	<input type="text"/>	
<b>Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a ser Gerada:</b>	<input type="text"/>	
<b>Ordem no Cronograma:</b> *	<input type="text"/>	
<b>Compõe o Cronograma:</b> *	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
<b>Ação Obrigatória:</b> *	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
<b>Pode ser Repetida no Ciclo:</b> *	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
<b>Provoca Suspensão de Abastecimento:</b> *	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
<b>Considera Débitos a Cobrar:</b> *	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
<b>Considera Créditos a Realizar:</b> *	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
<b>Considera Notas Promissória:</b> *	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
<b>Considera Acréscimos por Impontualidade:</b> *	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
<b>Gera Taxa:</b> *	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
<b>Pode Emitir Boletins de Cadastro:</b> *	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
<b>Pode ser Executada para Imóveis sem Débito:</b> *	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
<b>Usa Metas no Cronograma:</b> *	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
<b>Usa Ordenamento:</b>	 	
<b>No Cronograma:</b> *	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
<b>Nas Eventuais:</b> *	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
<b>Situação do Débito Interfere na Situação da Ação:</b> *	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
<b>Limite de Dias para Remuneração de Terceiros:</b>	<input type="text"/>	
<b>Seleção ordenando por valor decrescente:</b> *	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
<b>Validar por item cobrado:</b> *	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
<b>Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido:</b> *	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
<b>Desfazer</b>	<b>Cancelar</b>	<b>Inserir</b>

Acima, é possível estabelecer a execução de mais de uma ação de cobrança para um mesmo cronograma. É importante para essa situação definir qual será a ação predecessora da outra, no campo **Ação Predecessora**.

## Cadastrar as Atividades que Farão Parte da Ação de Cobrança

Acesse: **GSAN > Cobrança > Atividade de Cobrança > Inserir Atividade de Cobrança**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Gsan -> Cobrança -> Atividade de Cobrança -> Inserir Atividade de Cobrança

### Inserir Atividade de Cobrança

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

**Descrição da Atividade de Cobrança:**\*

**Atividade Predecessora:**  ▾

**Ordem no Cronograma:**\*

**Processo Associado:**\*  

**GERAR RELATORIO MANTER BAIRRO** 

---

**Compõe Cronograma:**\*  Sim  Não

**Atividade Obrigatória:**\*  Sim  Não

**Pode ser Comandada:**\*  Sim  Não

**Pode ser Executada:**\*  Sim  Não

---

**Quantidade de dias para execução:**

**Ação associada à atividade:**  ▾

\* Campos obrigatórios

**Limpar** **Cancelar** **Inserir**

Versão: Corretiva (Batch) 07/12/2017 - 11:24:25

Agora, é possível relacionar uma ou mais atividades de cobrança (no campo **Descrição da Atividade de Cobrança**) a uma ação de cobrança (no campo **Ação Associada à Atividade**), sendo que uma mesma atividade poderá relacionar mais de uma ação de cobrança.

## Associar um Conjunto de Rotas ao Critério de Cobrança

Acesse: **GSAN > Cobrança > Associar Conjunto de Rotas ao Critério de Cobrança**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

? Gsan > Cobrança > Associar Conjunto de Rotas ao Critério de Cobrança

### Associar Conjunto de Rotas a Critério de Cobrança

Para associar um conjunto de rotas a critério de cobrança, informe os dados abaixo:

Ação de Cobrança:	VISITA DE COBRANCA	
Critério de Cobrança:	<input type="text"/>	
Grupo de Cobrança:	<input type="text"/>	

#### Dados de Localização Geográfica

Gerência Regional:	<input type="text"/>	
Unidade de Negócio:	<input type="text"/>	
Localidade Inicial:	<input type="text"/>	
Localidade Final:	<input type="text"/>	
Setor Comercial Inicial:	<input type="text"/>	
Setor Comercial Final:	<input type="text"/>	
Rota Inicial:	<input type="text"/>	
Rota Final:	<input type="text"/>	

**Selecionar**

Quantidade de rotas selecionadas: **4471**

Quantidade de rotas COM critério informado para ESTA Ação de Cobrança: **4471**

Quantidade de rotas SEM critério informado para ESTA Ação de Cobrança: **0**

**Limpar** **Associar** **Desassociar**

Versão: Corretiva (Batch) 07/12/2017 - 11:24:25

A rota (campos **Rota Inicial** e **Rota Final**) precisa ser associada ao **Critério de Cobrança**, no qual a referida associação será feita a partir da **Ação de Cobrança**, **Critério de Cobrança** e **Grupo de Cobrança** selecionados.

## Informar o Motivo do Encerramento do Atendimento da Ação de Cobrança

Acesse: **GSAN > Cobrança > Nova Cobrança > Informar Motivo de Encerramento dos Atendimentos**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Gsan -> Micromedicação -> Acompanhamento de Serviços de Hidrômetro -> Informar Motivo de Encerramento dos Atendimentos

### Informar Motivo de Encerramento dos Atendimentos

Para Informar Motivo de Encerramento dos Atendimentos, informe os dados abaixo:

**Descrição:** CONCLUSAO DO SERVICO

**Descrição Abreviada:**

**Indicador de Execução:**  Sim  Não

**Indicador de Duplicidade:**  Sim  Não

**Indicador de Fiscalização:**  Sim  Não

**Indicador de Visita Realizada:**  Sim  Não

**Quantidade Encerramento de OS:**

**Qtde de Dias para Suspensão de Reabertura de OS de Visita:**  30

**Gestão de Micromedicação**

Visita a Imóvel Ramal não Localizado:  Sim  Não

Liberar Acesso a Tabela de Serviços Complementares no Encerramento da OS:  Sim  Não

### Ação de Cobrança

Associar

Remover	Ação de cobrança	Gera Pagamento?	Gera Sucessor?	Exibe no Documento?
X	VISITA DE COBRANCA	SIM	SIM	SIM
X	FISCALIZACAO IMOVEL	SIM	SIM	SIM
X	CORTE FISICO	SIM	SIM	SIM
X	FISCALIZACAO CORTADO	SIM	NAO	SIM
X	FISCALIZACAO SUPRIMIDO	SIM	NAO	SIM

**Voltar** **Cancelar** **Informar**

Versão: 3.59.0.0 (Batch) 04/09/2019 - 17:49:48

Acima, para cada motivo de encerramento, associar a ação de cobrança.

## Realização e Execução de um Cronograma para Ação de

# Cobrança

## Inclusão do Cronograma

Acesse: **GSAN > Cobrança > Cronograma de Cobrança > Inserir Cronograma de Cobrança.**  
Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

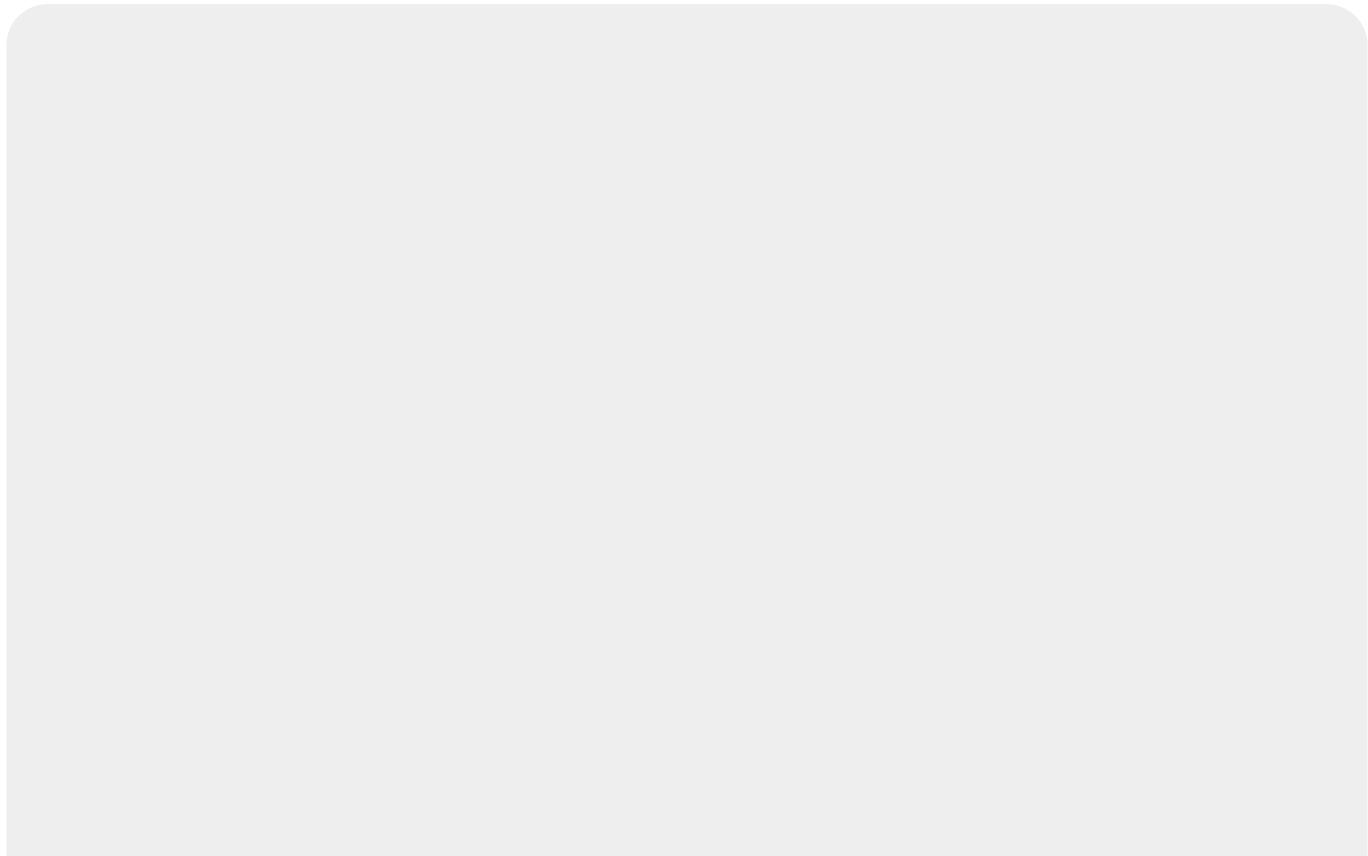
Dados da Ação de Cobrança				
Ação de Cobrança		Predecessora		Obrigatória
<u>VISITA DE COBRANCA</u>				SIM
Comandar	Atividade	Qtd Máxima Documentos	Predecessora	Data Prevista
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR	<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ENCERRAR OS		GERAR	<input type="text"/>
<u>CORTE FISICO</u>		<u>VISITA DE COBRANCA</u>		SIM
Comandar	Atividade	Qtd Máxima Documentos	Predecessora	Data Prevista
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR	<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ENCERRAR OS		GERAR	<input type="text"/>
<u>FISCALIZACAO IMOVEL</u>		<u>CORTE FISICO</u>		SIM
<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Inserir"/>				

Versão: Corretiva (Online) 19/12/2017 - 11:37:47

1. Selecione o **Grupo** de cobrança.
2. Informe o **Mês/Ano** de referência do cronograma.
3. Informe a **Data de Início** do cronograma.
4. Calcule as datas previstas das atividades Calcular Data Prevista :
  1. Data prevista de geração da ordem de serviço: Data Informada.
  2. Data prevista de encerramento da ordem de serviço: Projeção somando-se a data da geração + Quantidade de dias informados para encerramento de ordem de serviço (*incremento apenas de dias úteis*).
    1. A quantidade de dias para encerramento da ordem de serviço é atualizada através de *script* (coluna cbac\_nndiasencosatividade da tabela cobrança\_acao).
    2. Data prevista de encerramento da ação: projeção somando-se a data prevista de encerramento das ordens de serviço + a Quantidade de dias informados para o encerramento da ação (*incremento apenas de dias úteis*).
      1. Quantidade de dias para encerramento da ação é atualizada através de *script* (coluna cbac\_nndiasencatividade da tabela cobrança\_acao)

## Inserir Comando de Ação de Cobrança

Acesse: **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:



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

1. Selecione o **Grupo de Cobrança**: serão exibidos os grupos que já possuem cronogramas inseridos e não executados.
2. Selecione a **Ação de Cobrança**: serão exibidas as ações cuja data prevista já esteja em curso em relação à data corrente.
3. Selecione a **Atividade de Cobrança**: serão exibidas as atividades da ação selecionada, cuja data prevista da atividade já esteja em curso em relação à data corrente.

## Executar o Comando do Cronograma da Ação

Acesse: **GSAN > Batch > Inserir Processo > Processo Comandado de Cobrança**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Gsan -> Batch -> Inserir Processo

### Iniciar Processo de Cobrança

Atividades de ação de cobrança do cronograma comandadas para execução :

Todas	Grupo	Mês/Ano	Ação	Atividade	Data Prevista	Comando	
						Data	Hora
<input type="checkbox"/>	G84	12/2016	VISITA DE COBRANCA	GERAR	29/08/2017	29/08/2017	16:03:51
<input type="checkbox"/>	G84	12/2016	VISITA DE COBRANCA	ENCERRAR OS	06/09/2017	06/09/2017	16:03:51
<input type="checkbox"/>	G84	12/2016	CORTE FISICO	GERAR	08/09/2017	08/09/2017	16:03:51
				FNCFRRAR			

Atividades de ação de cobrança eventuais comandadas para execução:

Todas	Título		Ação	Atividade	Comando	
					Data	Hora
<input type="checkbox"/>	FISCALIZACAO E VISITA 540		VISITA DE COBRANCA	GERAR	20/07/2016	10:40:08
<input type="checkbox"/>	FISCALIZACAO E VISITA 540		FISCALIZACAO SUPRIMIDO	GERAR	20/07/2016	10:40:08
<input type="checkbox"/>	FISCALIZACAO LOC 314		FISCALIZACAO SUPRIMIDO	GERAR	24/10/2016	14:51:58

Versão: Corretiva (Batch) 04/01/2018 - 18:57:19

- 1.
  - 2.
  - 3.
- Tipo de Processo: selecionar PROCESSO COMANDO DE COBRANÇA na **Tela Inicial**.
- Será exibida uma relação dos grupos de cobrança com cronogramas comandados (tela acima).
- Selecione o grupo de cobrança e inicie o processo (botão **Iniciar**).

## Consultar Relatório de Motivo de Não Geração de Documento de Cobrança

Acesse: **GSAN > Cobrança > Consultar Motivo da não Geração de Documento de Cobrança**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

**Consultar Motivo da não Geração de Documento de Cobrança - Cronograma**

Informe os dados abaixo:

Referência da Cobrança:*	<input type="text"/> (mm/aaaa)
Grupo de Cobrança:*	<input type="text"/>
Ação de Cobrança:*	<input type="text"/>
Atividade de Cobrança:*	<input type="text"/>
Por Comando:	<input checked="" type="radio"/> Sintético <input type="radio"/> Analítico <input type="radio"/>
Gerência Regional:	<input type="text"/>
Unidade Negócio:	<input type="text"/>
Localidade :	<input type="text"/> 
Setor Comercial :	<input type="text"/> 
Quadra :	<input type="text"/> 
Por Imóvel:	<input type="text"/> <input type="text"/> 
Campo Obrigatório:*	<input type="text"/>
<b>Limpar</b> <b>Cancelar</b> <b>Voltar</b> <b>Consultar</b>	

**Versão: Corretiva (Batch) 18/12/2017 - 10:10:01**

- 1.
- No campo **Referência da Cobrança** informe a referência da ação de cobrança (MM/AAAA).
- 2.
- No campo **Grupo de Cobrança** selecione o grupo de cobrança.
- 3.
- No campo **Ação de Cobrança** selecione a ação de cobrança.
- 4.
- No campo **Atividade de Cobrança** selecione a atividade da ação de cobrança.
- 5.
- No campo **Por Comando**, selecione entre **SINTÉTICO** e **ANALÍTICO**.

## Finalização do Ciclo de Cobrança com Encerramento das Ações

**Após a Realização de Todas as Atividades, para Finalizar o Ciclo de Cobrança as Ações Serão Encerradas**

Para encerrar as ações de cobrança acesse **GSAN > Batch > Inserir Processo**. Em seguida:

1.

Tipo de Processo: selecionar **Processo Eventual**.

2.

Executar o processo **Batch: 53 - GER. RES. AÇÕES COBRANÇA DO CRONOGRAMA**.

## Geração do Boletim

### Condições Para Que as Ordens de Serviço Sejam Consideradas no Boletim

1.

Ordens de serviço encerradas por usuários vinculados à empresa contratada.

2.

Ordens de serviço cujos serviços executados estejam associados a um item de contrato.

3.

Ordens de serviço de imóveis pertencentes a um grupo de cobrança vinculado à empresa contratada.

### Forma de Contabilização das Ordens de Serviço no Boletim Quanto ao Motivo do Encerramento

1.

Ordens de serviço encerradas com conclusão de serviço - os valores serão contabilizados como serviços executados.

2.

Ordens de serviço encerradas por decurso de prazo - os valores serão contabilizados como serviços descontados.

3.

Ordens de serviço encerradas após geração do boletim. Mesmo com a conclusão do serviço, os valores não serão contabilizados.

### Gerar Boletim de Medição: Após Encerramento das Ações de Cobrança, o Ciclo Será Concluído com Geração do Boletim de Medição

Acesse para gerar o boletim: **GSAN > Relatório > Cobrança > R1152 - Rel. Boletim Medição Cobrança**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Gsan -> Relatórios -> Cobrança -> R1152 - Rel. Boletim Medição Cobrança

**Solicitar Geração/Emissão Boletim de Medição de Cobrança**

Para gerar/emitir o Boletim de Medição de Cobrança, informe os dados abaixo:

**Operação:**  Gerar Boletim de Medição  Emitir Relatório Sintético  Emitir Relatório Analítico

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

**Grupo de Cobrança:**

**Empresa:**

**Contrato de Cobrança:**  Selecionar Número do Contrato

Solicitar não geração de penalidades

\* Campo Obrigatório

**Limpar** **Enviar**

Versão: 3.68.1.0 (Batch) 16/12/2019 - 17:17:09

- 1.
- No campo **Operação** selecione **Gerar Boletim de Medição**.
- 2.
- No campo **Mês/Ano do Grupo de Cobrança** informe o mês/ano de referência para geração do boletim.
- 3.
- No campo **Grupo de Cobrança** selecione o grupo de cobrança.

### Consulta do Boletim Gerado: Após Geração do Boletim Será Disponibilizado para Consultas Através da Emissão de Relatório PDF/CSV

Acesse para visualizar o boletim: [GSAN > Relatório > Cobrança > R1152 - Rel. Boletim Medição Cobrança](#). Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Gsan -> Relatórios -> Cobrança -> R1152 - Rel. Boletim Medição Cobrança

Solicitar Geração/Emissão Boletim de Medição de Cobrança

Para gerar/emitir o Boletim de Medição de Cobrança, informe os dados abaixo:

Operação:  Gerar Boletim de Medição  Emitir Relatório Sintético  Emitir Relatório Analítico

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

Grupo de Cobrança:

Empresa:

Contrato de Cobrança:  Selecionar Número do Contrato

Solicitar não geração de penalidades

\* Campo Obrigatório

Versão: 3.68.1.0 (Batch) 16/12/2019 - 17:17:09

1.  
Relatório **SINTÉTICO**: Resumo dos Valores Consolidados por Tipo de Serviço Executado e Valores em Decorrência das Ordens de Serviço Encerradas por Decurso de Prazo (Relatório disponibilizado online em PDF).

1.  
No campo **Operação**: Emitir Relatório Sintético:

2.  
**Mês/Ano do Grupo de Cobrança**: Informar mês/ano de referência para geração do boletim.

3.  
No campo **Grupo de Cobrança**: Selecionar o grupo de cobrança.

2.  
Relatório **ANALÍTICO**: Relatório Analítico das Ordens de Serviço Encerradas com Conclusão do Serviço e Ordens de Serviço Encerradas por Decurso de Prazo (Relatório será encaminhado para processo **Batch** e ficará disponível para consulta através do caminho **GSAN > Batch > Exibir Status Relatório**.)

1.  
No campo **Operação**: Emitir Relatório Analítico:

2.  
**Mês/Ano do Grupo de Cobrança**: Informar mês/ano de referência para geração do boletim

3.  
No campo **Grupo de Cobrança**: Selecionar o grupo de cobrança.

## Tabelas

## Matriz de Rastreabilidade Funcionalidade x Tabelas do Sistema Em Tempo de Preparação do Ambiente

SEQ	FUNCIONALIDADE DO GSAN	TABELA DA BASE DE DADOS COMERCIAL
1	Inserir Empresa	CADASTRO.EMPRESA
2	Inserir Unidade Organizacional	CADASTRO.UNIDADE_ORGANIZACIONAL
3	Inserir Usuário	SEGURANCA.USUARIO
4	Inserir Item de Contrato	MICROMEDICAO.ITEM_SERVICO
5	Inserir Tipo de Serviço	ATENDIMENTOPUBLICO.SERVICO_TIPO
6	Informar Itens do Contrato de Serviço	MICROMEDICAO.CONTRATO_EMPRESA_SERVICO MICROMEDICAO.ITEM_SERVICO_CONTRATO MICROMEDICAO.ITEM_CONTRATO_SERVICO_TIPO
7	Manter Grupo de Cobrança	COBRANCA.COBRANCA_GRUPO
8	Inserir Critério de Cobrança	COBRANCA.COBRANCA_CRITERIO
9	Inserir Ação de Cobrança	COBRANCA.COBRANCA_ACAO
10	Inserir Atividade de Cobrança	COBRANCA.COBRANCA_ATIVIDADE
11	Associar Conjunto de Rotas ao Critério de Cobrança	COBRANCA.ROTA_ACAO_CRITERIO
12	Informar Motivo de Encerramento dos Atendimentos	ATENDIMENTOPUBLICO.ATEND_MOT_ENC_ACAO_COBR

## Matriz de Rastreabilidade Funcionalidade x Tabelas do Sistema Em Tempo de Execução do Ciclo de Cobrança

SEQ	FUNCIONALIDADE DO GSAN	TABELA DA BASE DE DADOS COMERCIAL
1	Inserir Cronograma	COBRANCA.COBRANCA_GRUPO_CRG_MES COBRANCA.COBRANCA_ACAO_CRONOGRAMA COBRANCA.COBRANCA_ACAO_ATIV_CRG
2	Inserir Comando de Ação de Cobrança	COBRANCA.COBRANCA_ACAO_ATIV_CRG <b>(ATUALIZA DATA/HORA DO COMANDO)</b>
3	Executar Comando do Cronograma da Ação (Atividade Gerar OS)	ATENDIMENTOPUBLICO.ORDEM_SERVICO ATENDIMENTOPUBLICO.ORDEM_SERVICO_UNIDADE <b>(INCLUSÃO DAS ORDENS DE SERVIÇOS)</b> COBRANCA.COBRANCA_DOCUMENTO COBRANCA.COBRANCA_DOCUMENTO_ITEM <b>(INCLUSÃO DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA)</b>
4	Encerrar Ordem de Serviço com Conclusão do Serviço	ATENDIMENTOPUBLICO.ORDEM_SERVICO_BOLETIM <b>(QUANDO O SERVIÇO ESTIVER PARAMETRIZADO COM INDICADOR DE BOLETIM = SIM)</b>

SEQ	FUNCIONALIDADE DO GSAN	TABELA DA BASE DE DADOS COMERCIAL
5	<b>Gerar Boletim de Medição</b>	COBRANCA.COBR_BOLETIM_MEDICAO <b>(INCLUI DADOS CONSOLIDADOS DO BOLETIM)</b> COBRANCA.COBR_BOLETIM_EXEC <b>(QUANDO A ORDEM DE SERVIÇO ENCERRADA COM MOTIVO DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO)</b> COBRANCA.COBR_BOLETIM_DESC <b>(QUANDO A ORDEM DE SERVIÇO ENCERRADA POR MOTIVO DE DECURSO DE PRAZO)</b> COBRANCA.COBR_BOLETIM_EXEC_REPAV <b>(QUANDO NO ENCERRAMENTO DO SERVIÇO FOR INFORMADO REPAVIMENTAÇÃO)</b> COBRANCA.COBR_BOLETIM_EXEC_REPO <b>(QUANDO NO ENCERRAMENTO DO SERVIÇO FOR INFORMADO REPOSIÇÃO DE CALÇADA)</b>

~~NOSIDEBAR~~

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=treinamentos:livre:processos:cobranca:roteiro\\_de\\_implantacao\\_da\\_sistematica\\_de\\_cobranca](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=treinamentos:livre:processos:cobranca:roteiro_de_implantacao_da_sistematica_de_cobranca)

Last update: 21/08/2020 17:43

