



# 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 Parametro -> 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:

Remove Quantidade de Contas  Percentual da Faixa

\* Campo Obrigatório

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 Micromedição: *                       | <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"/>   |

\* Campos obrigatórios

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 Negocio:**

**Descrição: \***

**Sigla:**

**Empresa: \***

**Unidade Superior:**   

**Unidade Centralizadora:**

**Unidade Repavimentadora:**

**Unidade de Esgoto? \***  Sim  Não



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

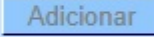
**Unidade Aceita Tramitação? \***  Sim  Não

**Unidade Central Atendimento \***  Sim  Não

**Unidade Tarifa Social \***  Sim  Não

**Meio de Solicitação Padrão: \***

**Município:**   

**Município(s):**  

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

**Adicionar**

**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 a web application window titled "Inserir Usuário - Dados Gerais". The breadcrumb path is "Gsan -> Segurança -> Acesso -> Usuário -> Inserir Usuário". The form has two tabs: "Dados Gerais" (selected) and "Acessos do Usuário".

Instructions: "Para adicionar o usuário, informe os dados abaixo:"

Fields and controls:

- Tipo de Usuário\*:** Dropdown menu.
- Empresa\*:** Dropdown menu.
- Matrícula do Funcionário\*:** Text input with a search icon and a mobile phone icon.
- Nome do Usuário\*:** Text input.
- Número do CPF\*:** Text input.
- Data de Nascimento\*:** Date picker with format "dd/mm/aaaa".
- Unidade Organizacional\*:** Text input with a search icon and a mobile phone icon.
- Período de Cadastramento\*:** Two date pickers with format "dd/mm/aaaa".
- Login\*:** Text input with a note "(matrícula do funcionário ou cpf do prestador de serviço)".
- E-Mail\*:** Text input.
- Confirmação E-Mail\*:** Text input.
- Indicador de usuário para rotina batch\*:** Radio buttons for "Sim" and "Não".
- Indicador de usuário para internet\*:** Radio buttons for "Sim" and "Não".

Buttons: "Avançar" (with right arrow), "Cancelar", and "Concluir".

Footer: "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

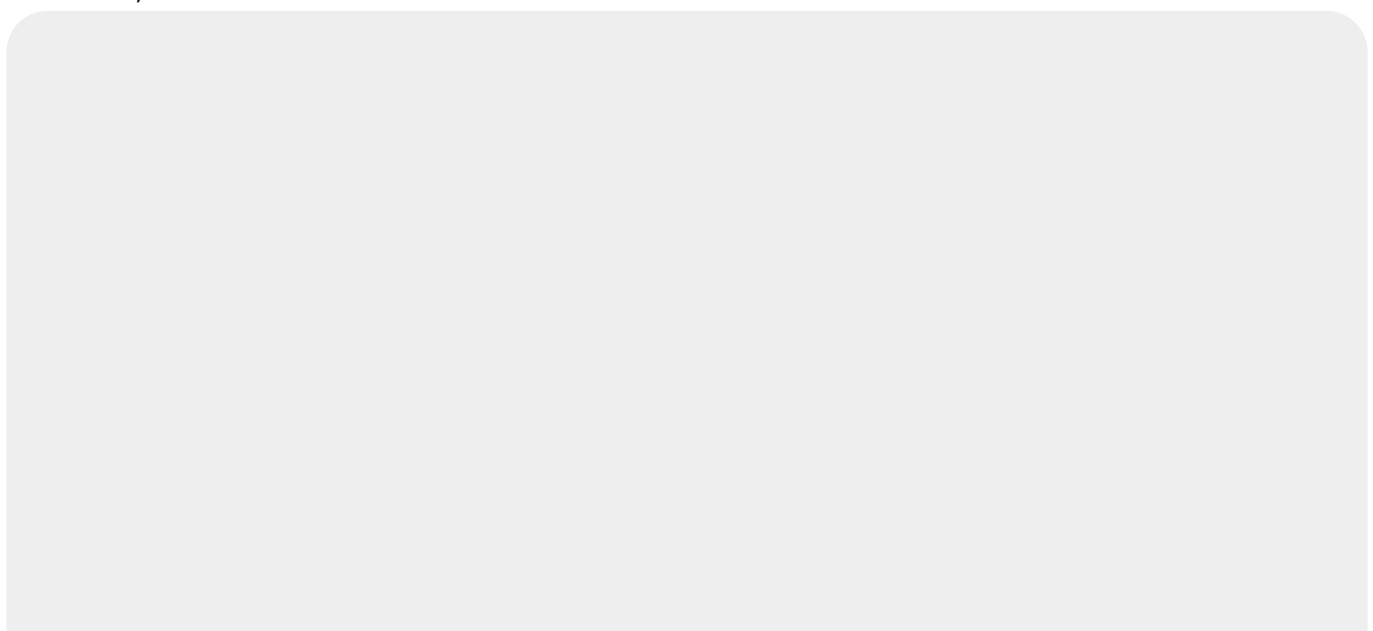
\* Campos obrigatórios

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:



Gsan -> Atendimento ao Público -> Ordem de Serviço -> Inserir Tipo de Serviço

### Inserir Tipo de Serviço

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

Descrição do Tipo de Serviço:

Descrição do Tipo de Serviço Abreviado:

Subgrupo:

Indicador Atualização Comercial:  Automática  Não Atualiza  Posterior

Indicador de Pavimento de Rua:  Sim  Não

Indicador de Pavimento de Calçada:  Sim  Não

Indicador de Quantidade de Economias:  Sim  Não

Indicador Serviço Terceirizado:  Sim  Não

Código do Tipo de Serviço:  Operacional  Comercial

Valor do Serviço:

Tempo Médio de Execução (Minutos):

Tipo de Débito:

Tipo de Crédito:

Prioridade do Serviço:

Perfil do Tipo de Serviço:

Tipo de Serviço de Referência:  [Adicionar](#)

Prazo de validade (em dias):

Contar o prazo de validade em dias:  Úteis  Corridos

Indicador de Vistoria:  Sim  Não

Indicador de Fiscalização de Infração:  Sim  Não

Indicador Permitir Alteração Valor:  Sim  Não

Indicador de Informações de Boletim de Medição:  Sim  Não

Indicador de Ordem Seletiva:  Sim  Não

Indicativo de Pavimento:  Sim  Não

Indicativo de Reposição de Asfalto:  Sim  Não

Indicativo de Reposição de Paralelo/Pedra Tosca:  Sim  Não

Indicativo de Reposição de Calçada:  Sim  Não

Indicador de Liberação para Empresa de Cobrança Gerar OS:  Sim  Não

Indicador para Gerar OS de Inspeção por Anormalidade:  Sim  Não

Indicador de Programação Automática:  Sim  Não

Indicador de Obrigatoriedade de Informação da Atividade:  Sim  Não

Indicador de encerramento automático do RA no encerramento de sua última/única OS pendente:  Sim  Não

Indicador Correção da Anormalidade:  Sim  Não

Indicador incluir débitos:  Sim  Não

Indicador cobrar juros:  Sim  Não

Atividade Única:  Sim  Não

Indicador Serviço de cobrança:  Sim  Não

Indicador visita de instalação de hidrômetro:  Sim  Não

Indicador visita de substituição de hidrômetro:  Sim  Não

Retorno da visita de medição:  Sim  Não

Retomar Dados de Esgoto:  Sim  Não

Tipo de conserto de esgoto:  Sim  Não

Permitido para imóvel condomínio:  Sim  Não

Permitido para imóvel vinculado a condomínio:  Sim  Não

Indicador Serviço Bloqueado para Imóvel Prê-Faturado:  Sim  Não

Indicador Realizar Serviço de Sondagem:  Sim  Não

Atividades do Tipo de Serviço [Adicionar](#)

| Remover | Descrição das Atividades | Ordem de Execução |
|---------|--------------------------|-------------------|
|---------|--------------------------|-------------------|

Materiais do Tipo de Serviço [Adicionar](#)

| Remover | Descrição dos Materiais | Quantidade Padrão |
|---------|-------------------------|-------------------|
|---------|-------------------------|-------------------|

Descrição do Motivo do Encerramento: [Adicionar](#)

| Remover | Descrição do Motivo de Encerramento |
|---------|-------------------------------------|
|---------|-------------------------------------|

Indicador de criação de novas etapas no celular:  Sim  Não

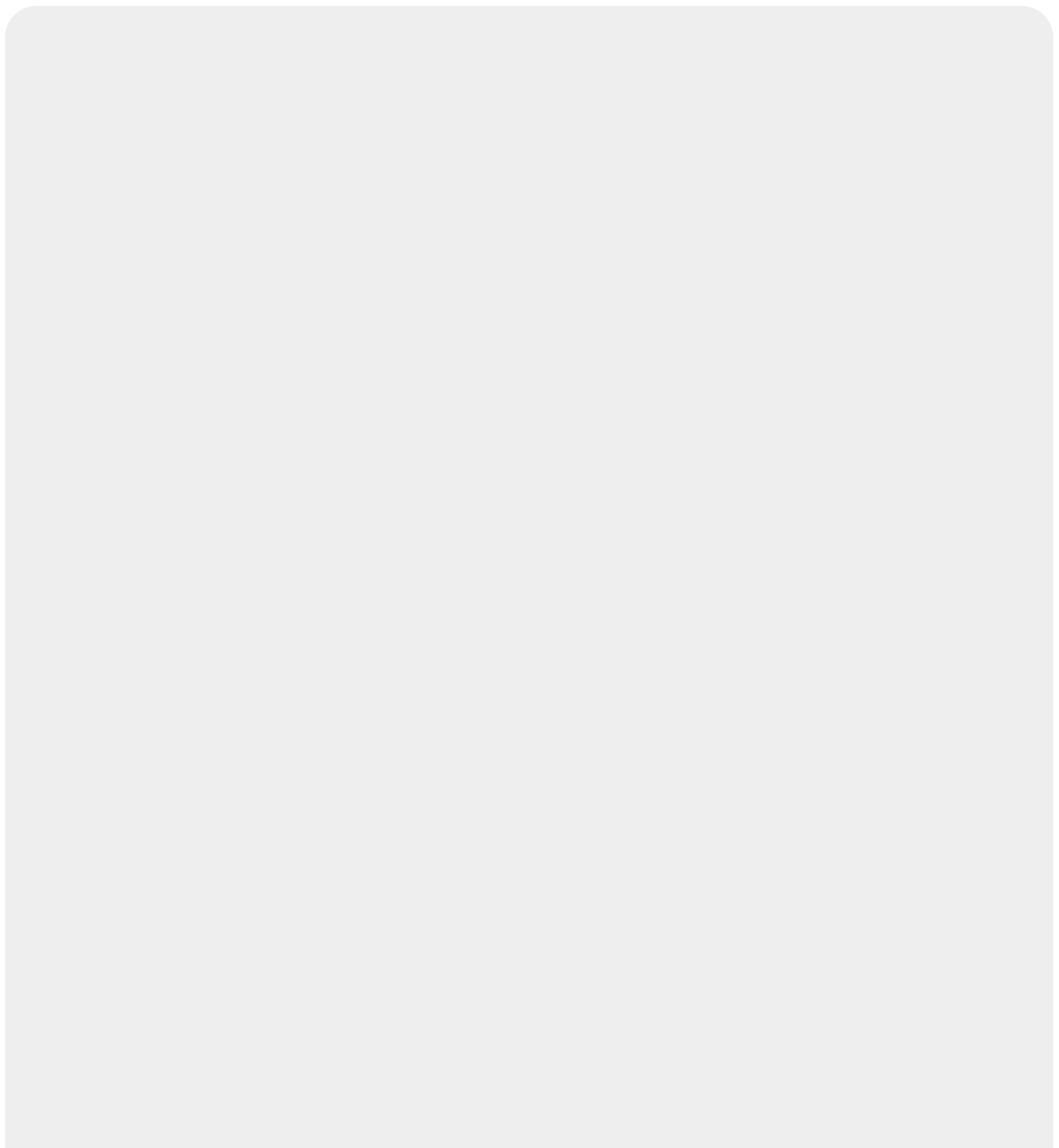
[Desfazer](#) [Cancelar](#) [Inserir](#)

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 -> Micromedicao -> Acompanhamento de Servicos de Hidrometro -> Informar Itens de Contrato de Servico

### Informar Itens de Contrato de Serviço

Pesquisar uma empresa para inserir um contrato:

Empresa:\*

| Selecionar                       | Número do Contrato |
|----------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 110025             |
| <input type="radio"/>            | 110026             |
| <input type="radio"/>            | 110028             |

Número do Contrato:\*

Data Início do contrato:\*  dd/mm/aaaa

Data de Fim do Contrato:  dd/mm/aaaa

Valor Global do Contrato:

Percentual Taxa de Sucesso:

Observação:

106/294

#### Gestão de Micromedição

Percentual Mínimo Execução:

Percentual Serviços Rejeitados:

Contrato com Administração Local:  Sim  Não

Item de Contrato:\*

Valor do Item:\*

Tipo de Serviço:

Atividade:

[Adicionar Serviço](#)

| Remover                             | Tipo de Serviço                     | Atividade |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 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 |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------|---------|---------|-------------|--------------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | CORTE NO NICHOS            | 9,18          | 5,00    | 2,00    | 5.349,00    | 49.103,82    | 9,18                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CORTE NO RAMAL C/PAVIMENTO | 13,48         | 5,00    | 2,00    | 1.604,00    | 21.621,92    | 13,48               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 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 |
|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/>   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>          |

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

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: \***

**Descrição Abreviada: \***

**Mês/Ano: \***  mm/aaaa

**Indicador de Uso\***  Ativo  Inativo

---

**E-mail do Funcionário Responsável:**

**Execução Automática: \***  Sim  Não

**Empresa:**

**Contrato de Cobrança:**

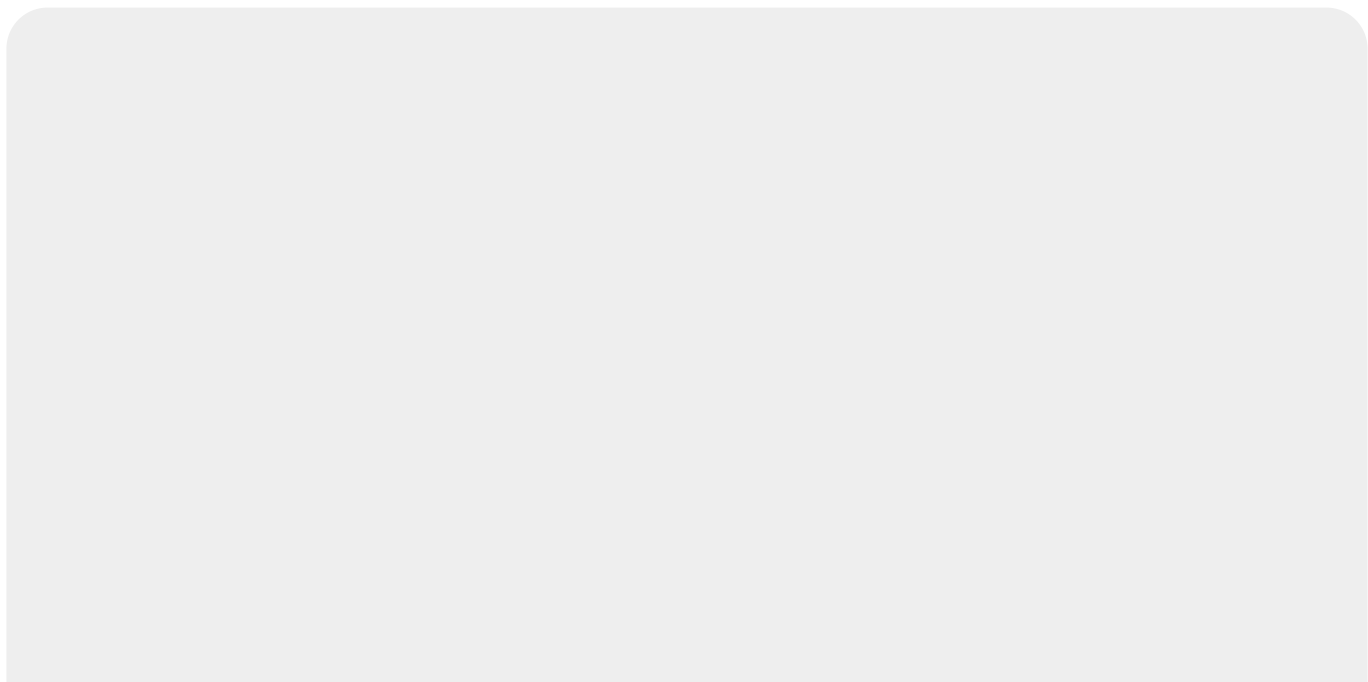
|                                  | Selecionar | Número do Contrato |
|----------------------------------|------------|--------------------|
| <input type="radio"/>            |            | 150245             |
| <input type="radio"/>            |            | 150247             |
| <input checked="" type="radio"/> |            | 150248             |

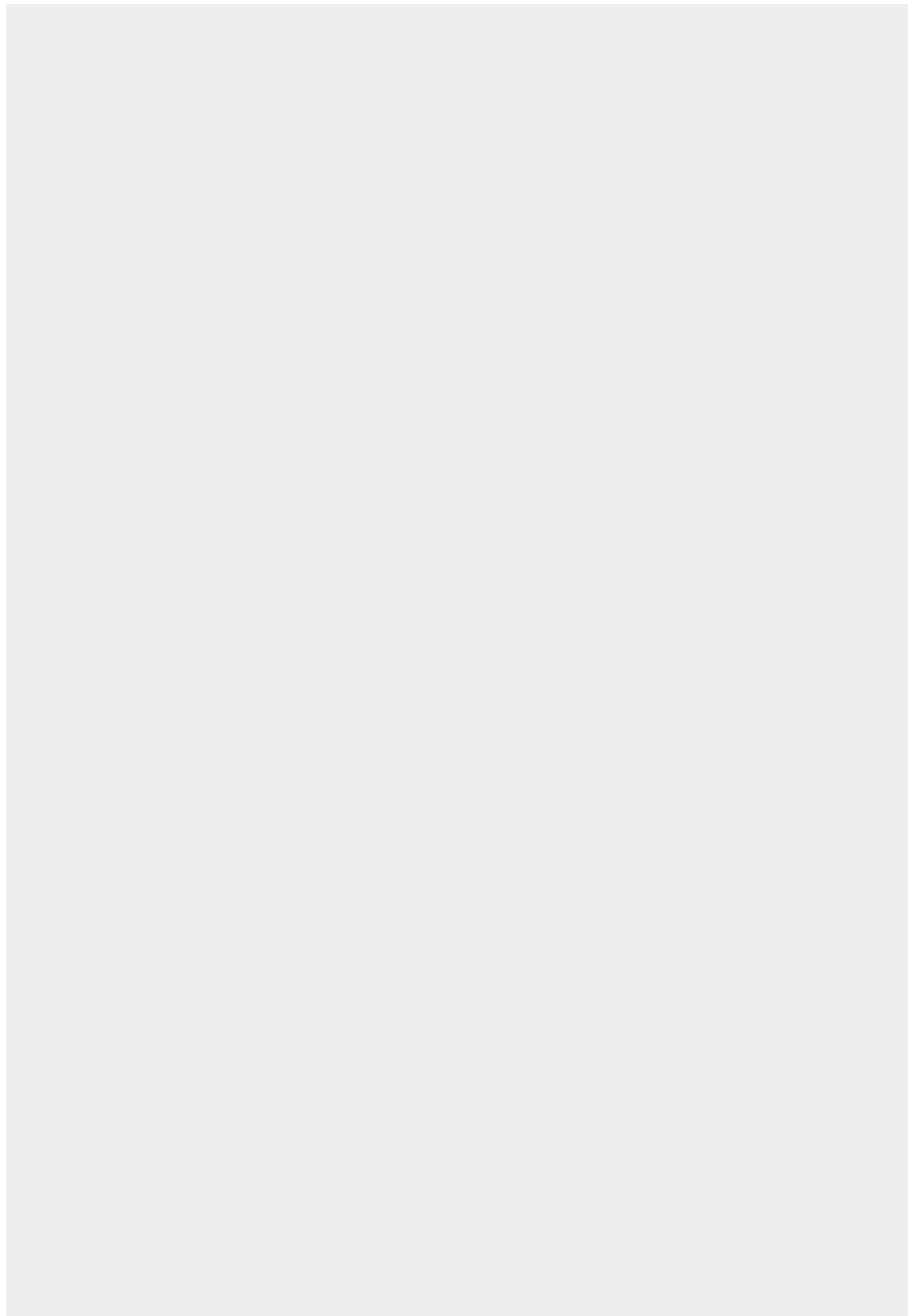
\* Campos obrigatórios

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 -> Critério de Cobrança -> Inserir Critério de Cobrança

### Inserir Critério de Cobrança

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

**Descrição do Critério de Cobrança:\***

**Data de Início de Vigência do Critério:\***

**Número de Anos para Determinar Conta Antiga:\***

**Valor limite para prioridade:\***

**Documento Pago/Parcelado/Cancelado:**

**Percentual Valor:\***

**Percentual Quantidade de Itens:\***

**Número de Dias Após o Vencimento:**

**Emissão da Ação para Imóvel com Situação Especial de Cobrança:\***  Sim  Não

**Emissão da Ação para Imóvel com Situação de Cobrança:\***  Sim  Não

**Situação de cobrança:**

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

**Considerar Contas em Revisão:\***  Sim  Não

**Emissão da Ação para Imóvel com Débito só da Conta do Mês:\***  Sim  Não

**Emissão da Ação para Inquilino Com Débito só da Conta do Mês Independentemente do Valor da Conta:\***  Sim  Não

**Emissão da Ação para Imóvel com Débito só de Contas Antigas:\***  Sim  Não

**Indicador de Imóvel com Situação de Cobrança:\***  Sim  Não

**Considerar Apenas os Débitos do Titular Atual do Imóvel:\***  Sim  Não

**Situação de Ligação de Água:**

CORTADO  
FACTIVEL  
LIGADO  
POTENCIAL

**Situação de Ligação de Esgoto:**

CORTADO  
FACTIVEL  
LIGADA  
POTENCIAL

**RD do Critério:**

**Linhas do Critério\***

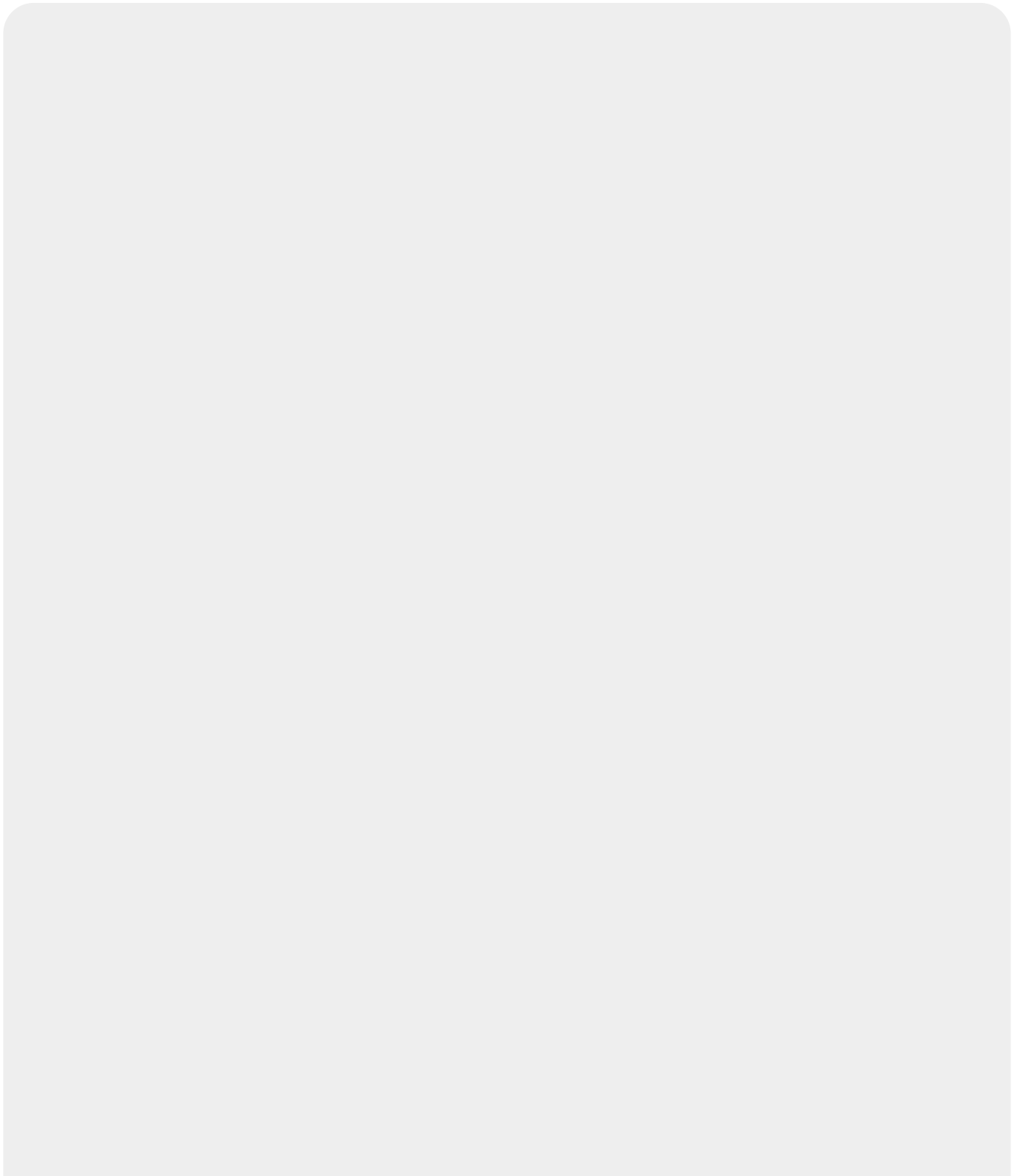
|  | Perfil do Imóvel | Categoria |
|--|------------------|-----------|
| <input type="button" value="Remover"/> | ESPECIAL         | COMERCIAL |

Campos Obrigatórios \*

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



### 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

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:\* AVISO DE CORTE

Atividade Predecessora: ENCERRAR OS

Ordem no Cronograma:\* 10

Processo Associado:\* 4  
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: 7

Ação associada à atividade: CORTE FISICO

\* 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:

Grupo de Cobrança:

#### Dados de Localização Geográfica

Gerência Regional:

Unidade de Negócio:

Localidade Inicial:

Localidade Final:

Setor Comercial Inicial:

Setor Comercial Final:

Rota Inicial:

Rota Final:

|  |      |
|--|------|
| 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    |

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 -> Micromedicao -> Acompanhamento de Servicos de Hidrometro -> Informar Motivo de Encerramento dos Atendimentos

### Informar Motivo de Encerramento dos Atendimentos

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

Descrição:\*

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:

#### 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

| Remover                             | Ação de cobrança       | Gera Pagamento? | Gera Sucessor? | Exibe no Documento? |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | VISITA DE COBRANCA     | SIM             | SIM            | SIM                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FISCALIZACAO IMOVEL    | SIM             | SIM            | SIM                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CORTE FISICO           | SIM             | SIM            | SIM                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FISCALIZACAO CORTADO   | SIM             | NAO            | SIM                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FISCALIZACAO SUPRIMIDO | SIM             | NAO            | SIM                 |

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:

**Inserir Cronograma de Cobrança**

Para adicionar o(s) cronograma(s) de cobrança, informe os dados abaixo:

Grupo:\*

Mês/Ano:\*  mm/aaaa

Data de Início:\*  dd/mm/aaaa

\* Campo Obrigatório

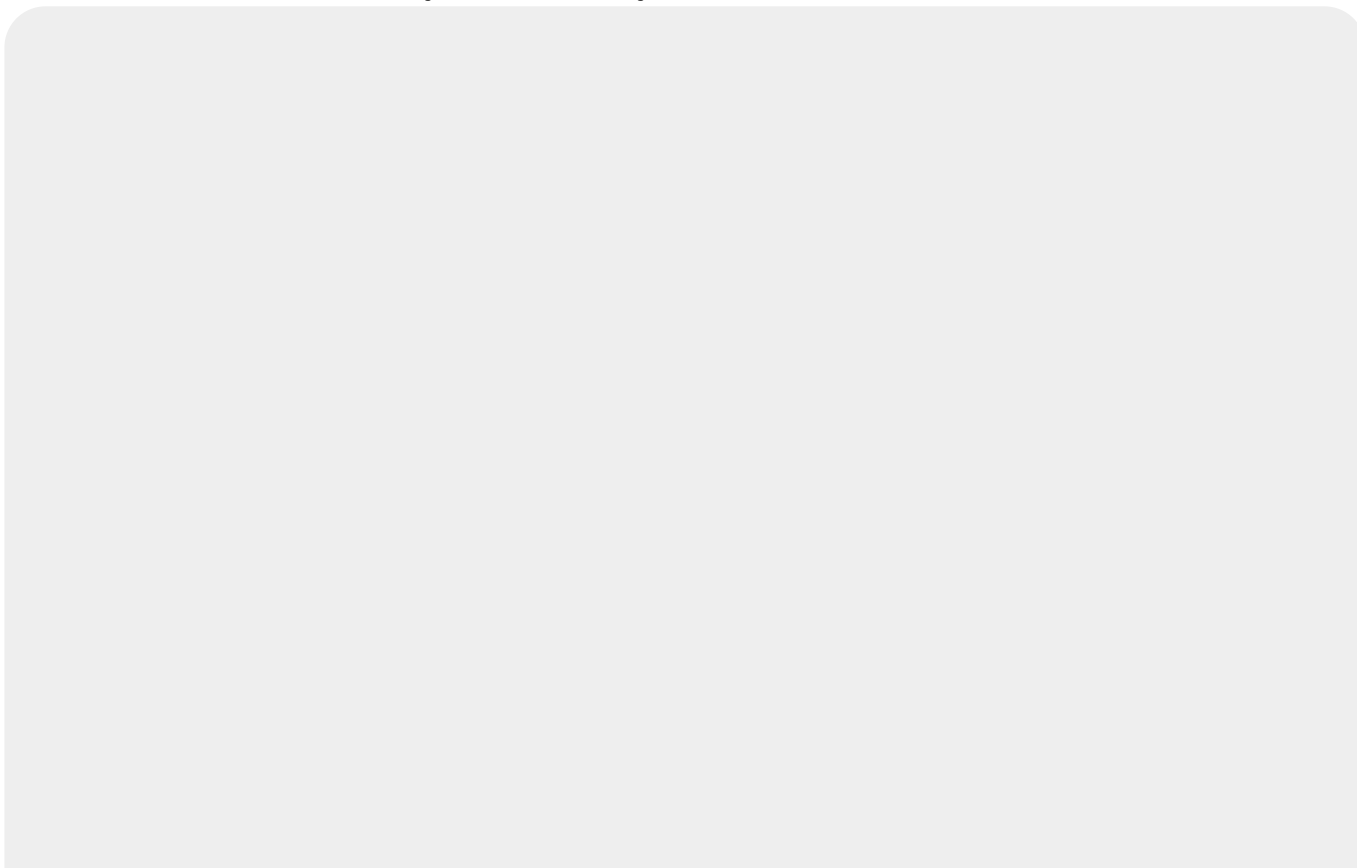
| Dados da Ação de Cobrança           |             |                           |              |                      |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Ação de Cobrança                    |             | Predecessora              |              | 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                  |

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_ndiasencosatividade` da tabela `cbanca_acao`).
  3. 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_ndiasencatividade` da tabela `cbanca_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:\*

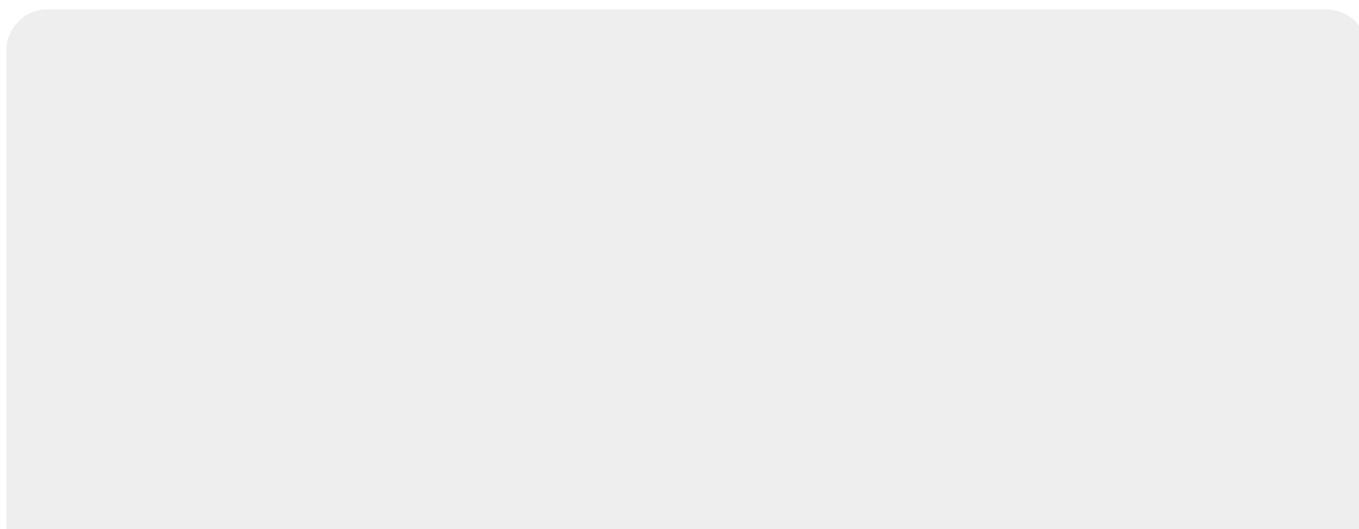
\* Campos obrigatórios

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 :**

| <u>Todas</u>             | 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 |
| <input type="checkbox"/> |       |         |                    | ENCERRAR    |               |            |          |

**Atividades de ação de cobrança eventuais comandadas para execução:**

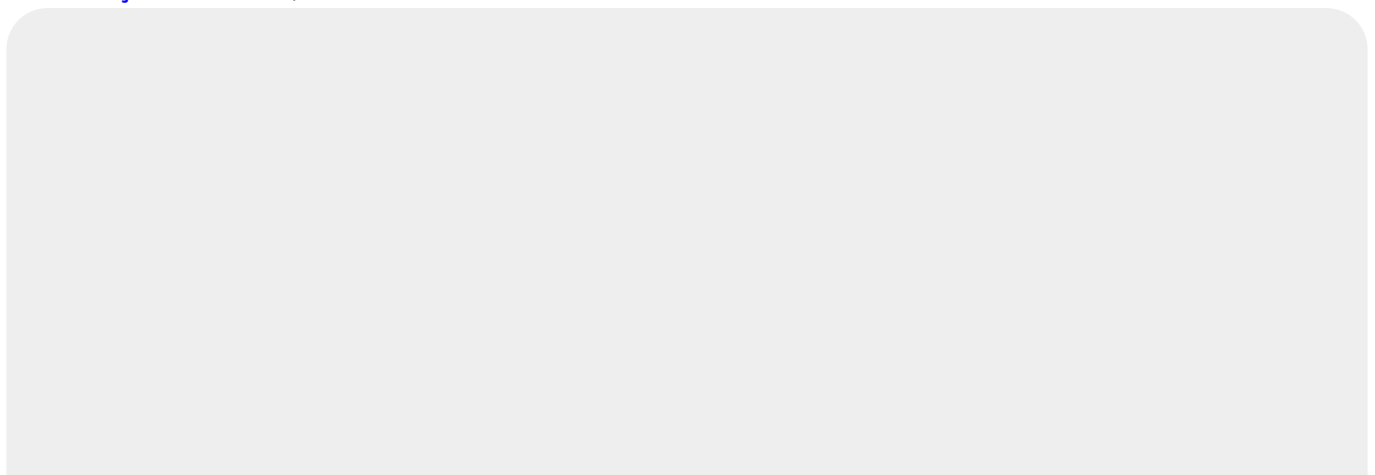
| <u>Todas</u>             | Título                    | Ação                   | Atividade | Comando    |          |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|------------|----------|
|                          |                           |                        |           | 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. Tipo de Processo: selecionar PROCESSO COMANDO DE COBRANÇA na **Tela Inicial**.
2. Será exibida uma relação dos grupos de cobrança com cronogramas comandados (tela acima).
3. Selecione o grupo de cobrança e inicie o processo (botão ).

## 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:\***  (mm/aaaa)

**Grupo de Cobrança:\***

**Ação de Cobrança:\***

**Atividade de Cobrança:\***

**Por Comando:**  **Sintético**  **Analítico**

**Gerência Regional:**

**Unidade Negócio:**

**Localidade :**

**Setor Comercial :**

**Quadra :**

**Por Imóvel:**

**Campo Obrigatório:\***

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

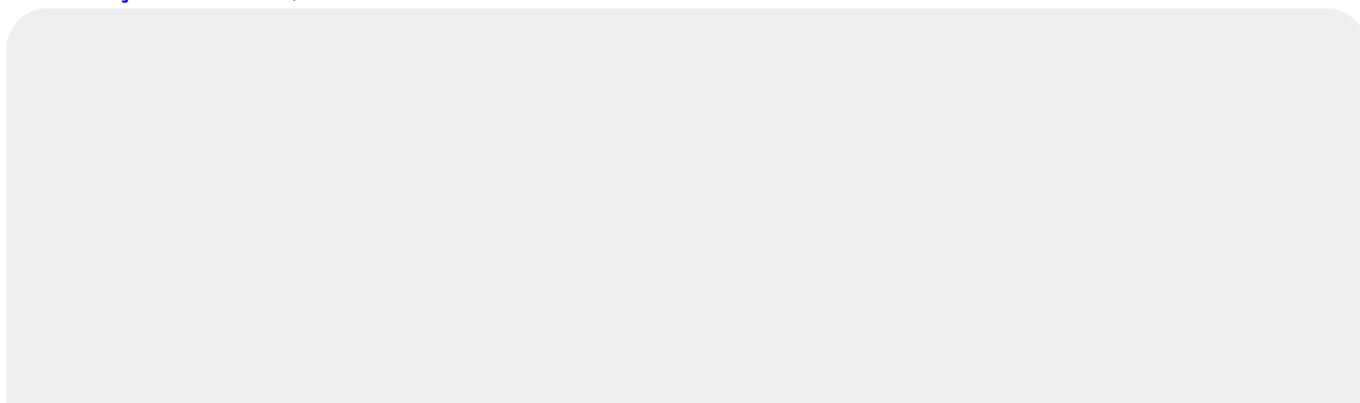
1. Ordens de serviço encerradas por usuários vinculados à empresa contratada.
2. Ordens de serviço cujos serviços executados estejam associados a um item de contrato.
3. Ordens de serviço de imóveis pertencentes a um grupo de cobrança vinculado à empresa contratada.

### 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 -> Relatorios -> Cobranca -> R1152 - Rel. Boletim Medicao Cobranca

### 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:**

\* Campo Obrigatório

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 -> Relatorios -> Cobranca -> R1152 - Rel. Boletim Medicao Cobranca

**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:**

\* 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 me 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 Decursos 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<br>MICROMEDICAO.ITEM_SERVICO_CONTRATO<br>MICROMEDICAO.ITEM_CONTRATO_SERVICO_TIPO |
| 7   | Manter Grupo de Cobrança                           | COBRANCA.COBRANCA_GRUPO  |
| 8   | Inserir Critério de Cobrança                       | COBRANCA.COBRANCAO_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 | COBRANCAO.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<br>COBRANCA.COBRANCA_ACAO_CRONOGRAMA<br>COBRANCA.COBRANCA_ACAO_ATIV_CRG   |
| 2   | Inserir Comando de Ação de Cobrança                         | COBRANCA.COBRANCA_ACAO_ATIV_CRG<br><b>(ATUALIZA DATA/HORA DO COMANDO)</b>   |
| 3   | Executar Comando do Cronograma da Ação (Atividade Gerar OS) | ATENDIMENTOPUBLICO.ORDEM_SERVICO<br>ATENDIMENTOPUBLICO.ORDEM_SERVICO_UNIDADE<br><b>(INCLUSÃO DAS ORDENS DE SERVIÇOS)</b><br>COBRANCA.COBRANCA_DOCUMENTO<br>COBRANCA.COBRANCA_DOCUMENTO_ITEM<br><b>(INCLUSÃO DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA)</b> |
| 4   | Encerrar Ordem de Serviço com Conclusão do Serviço          | ATENDIMENTOPUBLICO.ORDEM_SERVICO_BOLETIM<br><b>(QUANDO O SERVIÇO ESTIVER PARAMETRIZADO COM INDICADOR DE BOLETIM = SIM)</b>  |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 5 <b>Gerar Boletim de Medição</b> | <b>COBRANCA.COBR_BOLETIM_MEDICAO<br/>(INCLUI DADOS CONSOLIDADOS DO BOLETIM)<br/>COBRANCA.COBR_BOLETIM_EXEC<br/>(QUANDO A ORDEM DE SERVIÇO ENCERRADA COM MOTIVO DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO)<br/>COBRANCA.COBR_BOLETIM_DESC<br/>(QUANDO A ORDEM DE SERVIÇO ENCERRADA POR MOTIVO DE DECURSO DE PRAZO)<br/>COBRANCA.COBR_BOLETIM_EXEC_REPAV<br/>(QUANDO NO ENCERRAMENTO DO SERVIÇO FOR INFORMADO REPAVIMENTAÇÃO)<br/>COBRANCA.COBR_BOLETIM_EXEC_REPOS<br/>(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&rev=1598022048](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=treinamentos:livre:processos:cobranca:roteiro_de_implantacao_da_sistematica_de_cobranca&rev=1598022048)

Last update: 21/08/2020 15:00

