



# 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:

Remover 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

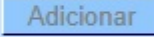
**Unidade Aceita Tramitação? \***  Sim  Não

**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 a 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

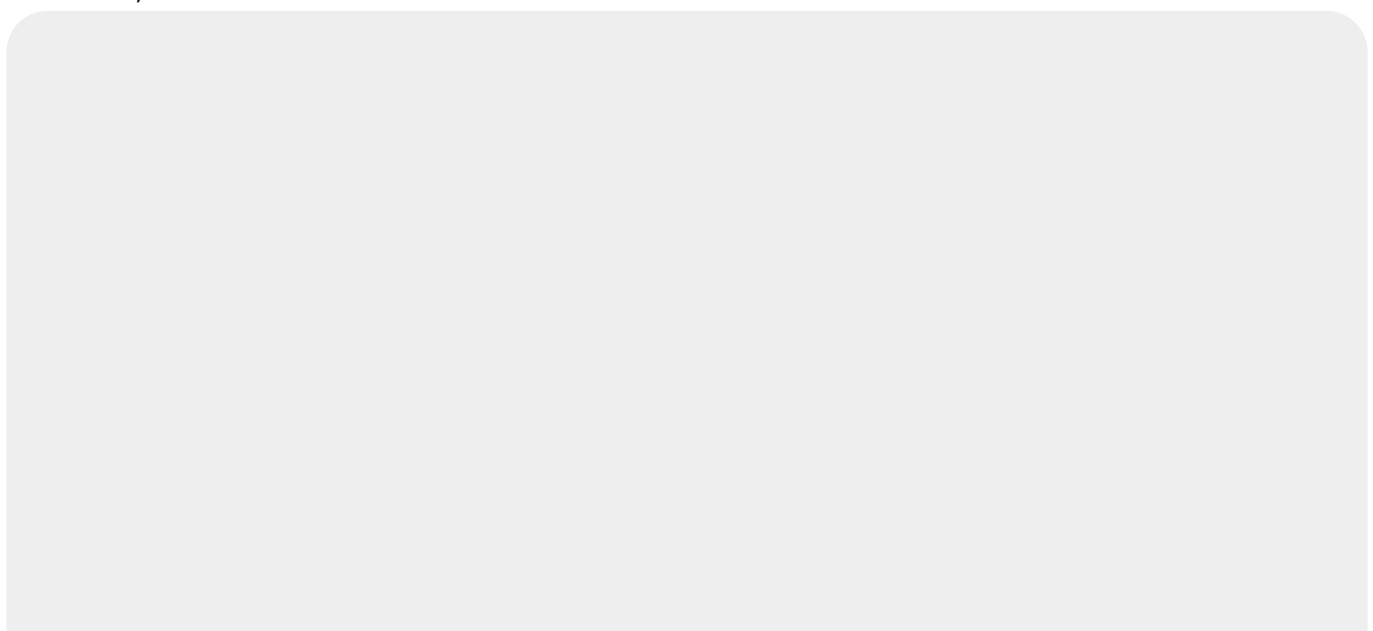
\* Campos obrigatórios

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

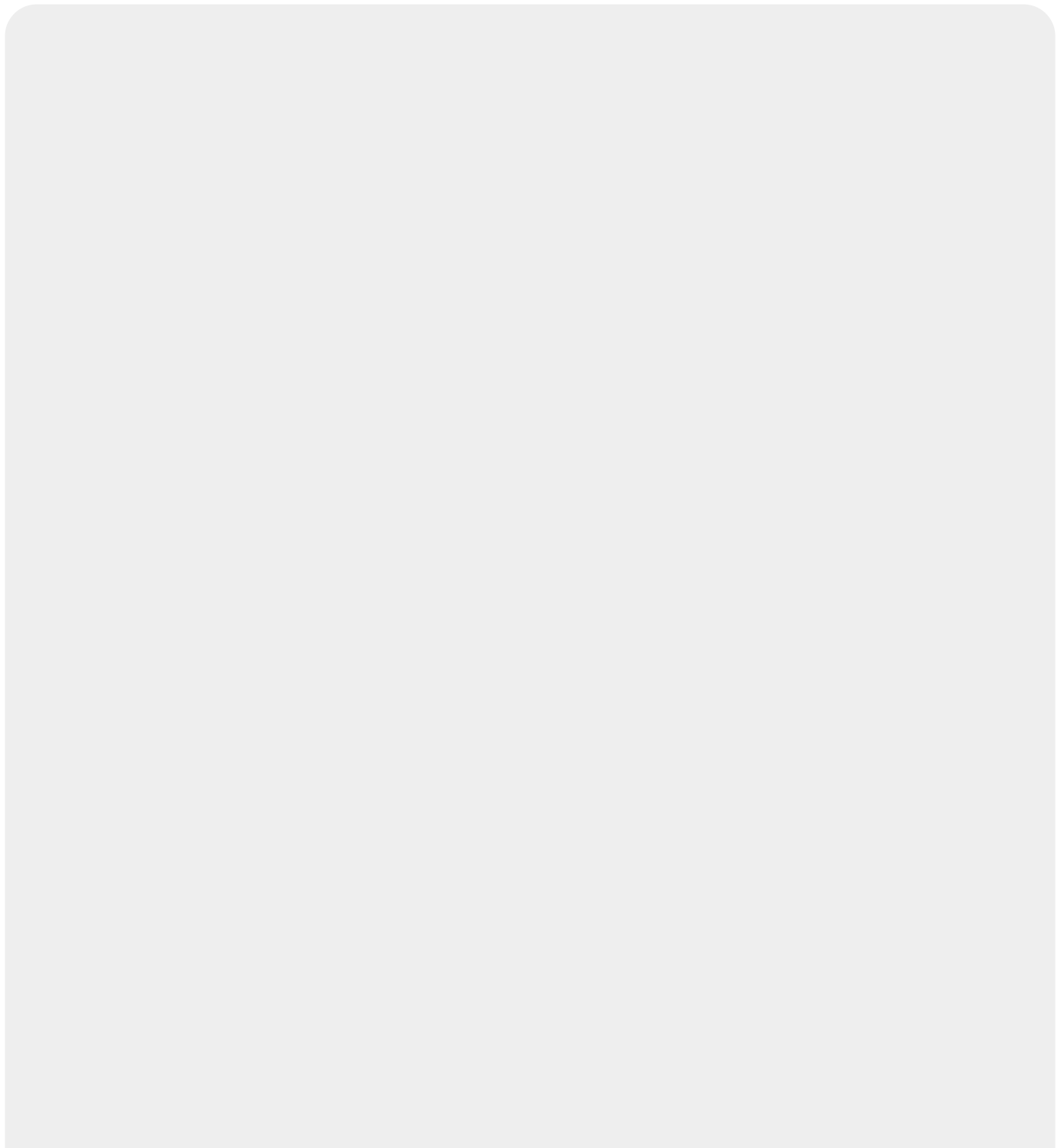
[Desfazer](#) [Cancelar](#) [Inserir](#)

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 Micromedicação

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:**

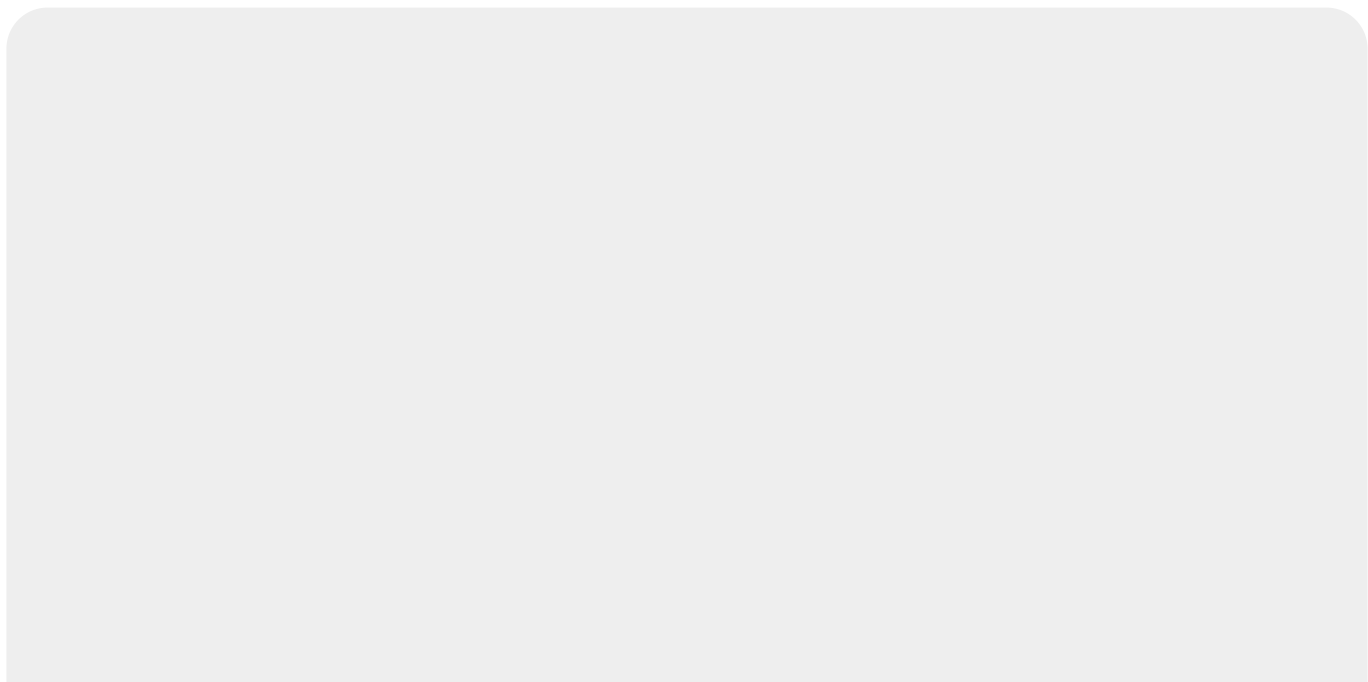
	Selecionar	Número do Contrato
<input type="radio"/>		150245
<input type="radio"/>		150247
<input checked="" type="radio"/>		150248

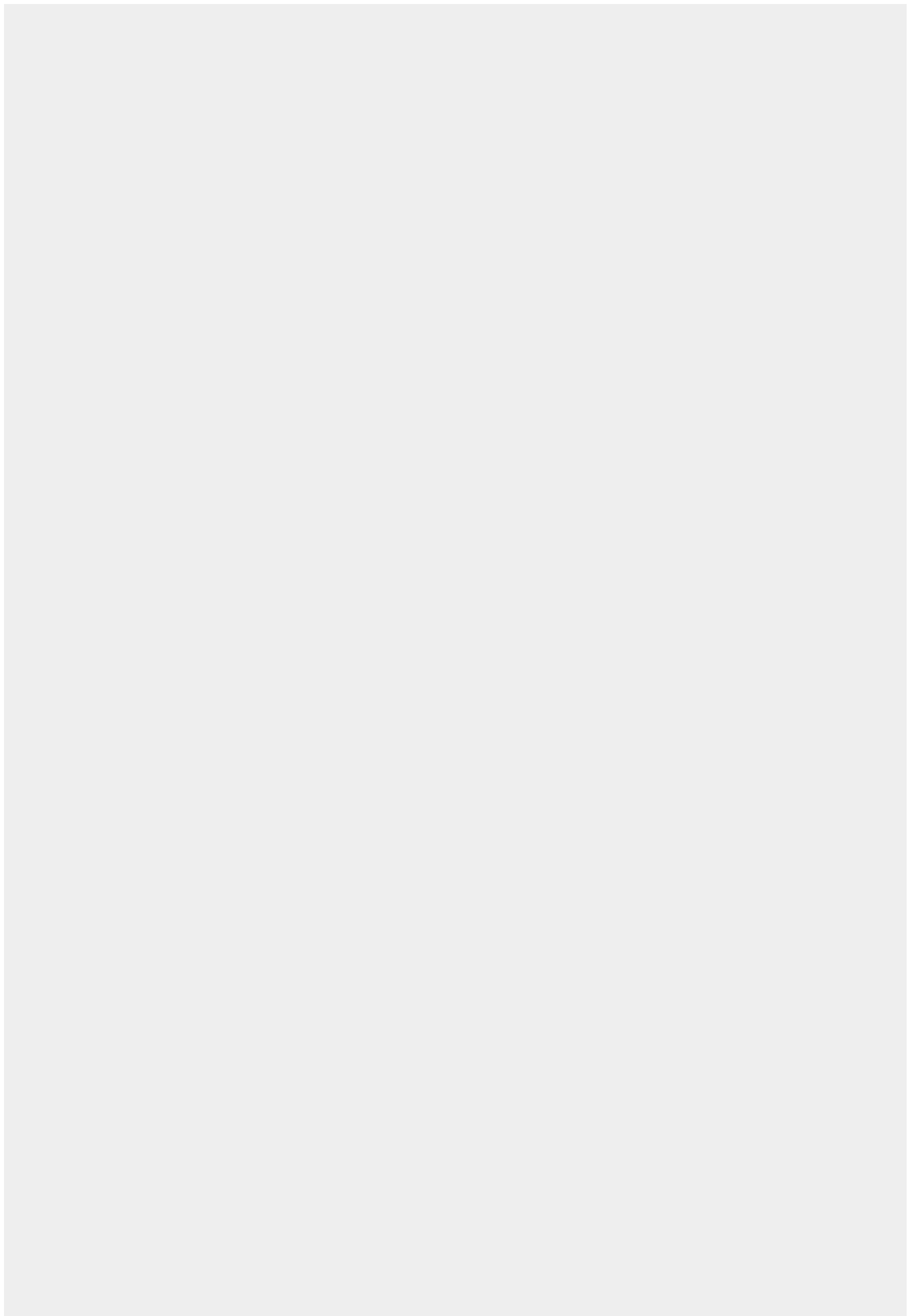
\* Campos obrigatórios

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\***

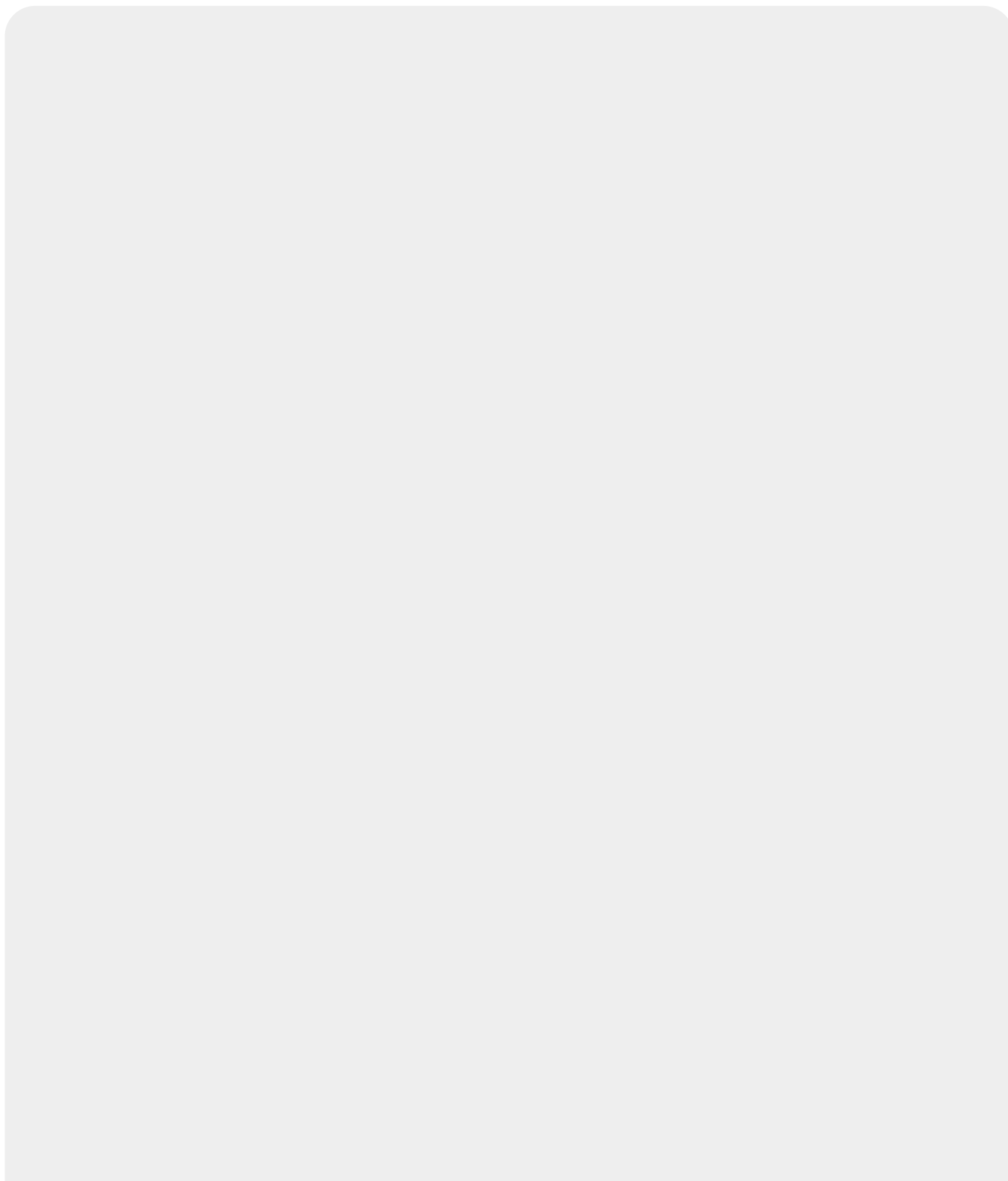
	Remover	Perfil do Imóvel	Categoria
	<input type="button" value="X"/>	ESPECIAL	COMERCIAL

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:

<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"/> <input type="text"/>
<b>Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a ser Gerada:</b>	<input type="text"/> <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

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:\* GRUPO 01 RNS

Mês/Ano:\* mm/aaaa

Data de Início:\* dd/mm/aaaa Calcular Data Prevista

\* Campo Obrigatório

Dados da Ação de Cobrança		
Ação de Cobrança	Predecessora	Obrigatória
<u>VISITA DE COBRANCA</u>		SIM

Comandar	Atividade	Qty Máxima Documentos	Predecessora	Data Prevista
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR			
<input checked="" type="checkbox"/>	ENCERRAR OS		GERAR	

Comandar	Atividade	Qty Máxima Documentos	Predecessora	Data Prevista
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR			
<input checked="" type="checkbox"/>	ENCERRAR OS		GERAR	

Ação de Cobrança	Predecessora	Obrigatória
<u>FISCALIZACAO IMOVEL</u>	<u>CORTE FISICO</u>	SIM

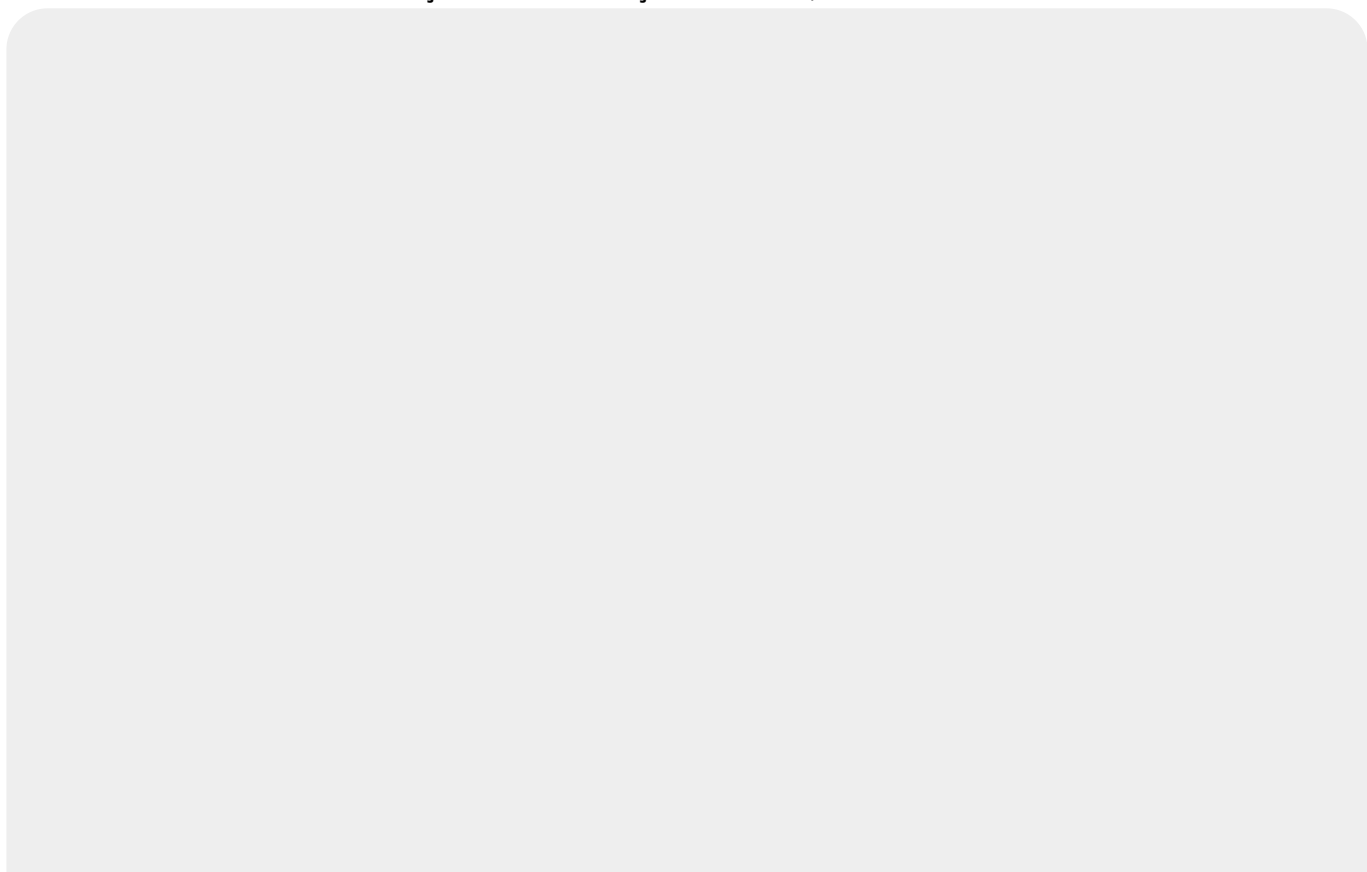
Limpar Cancelar Inserir

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_ndiasencosatividade` da tabela `cobranca_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 `cobranca_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:\*

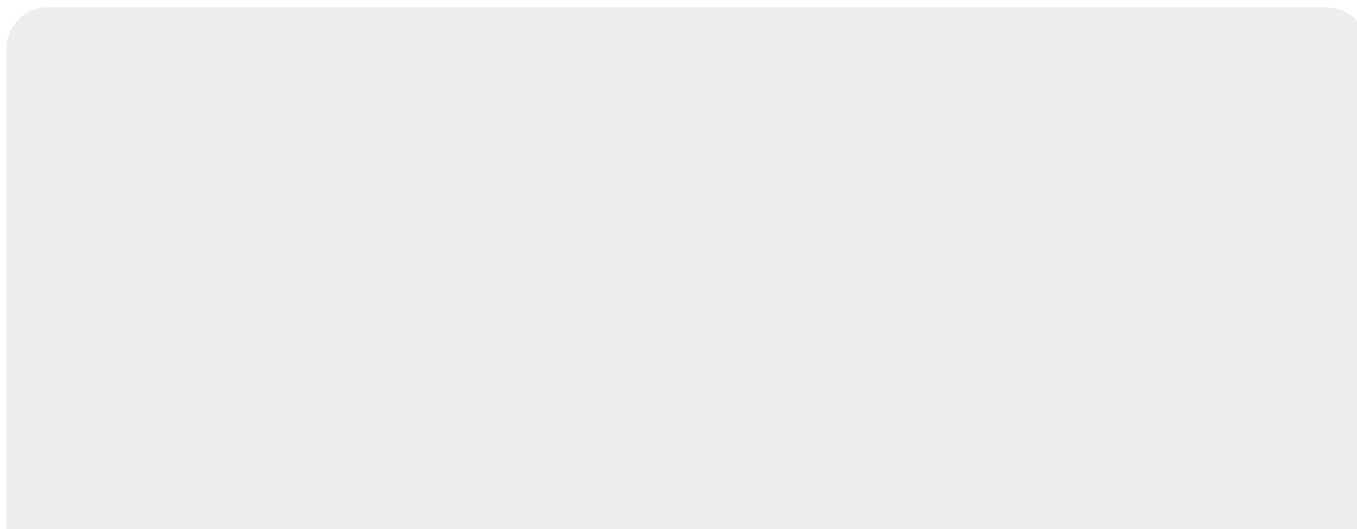
\* Campos obrigatórios

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:**

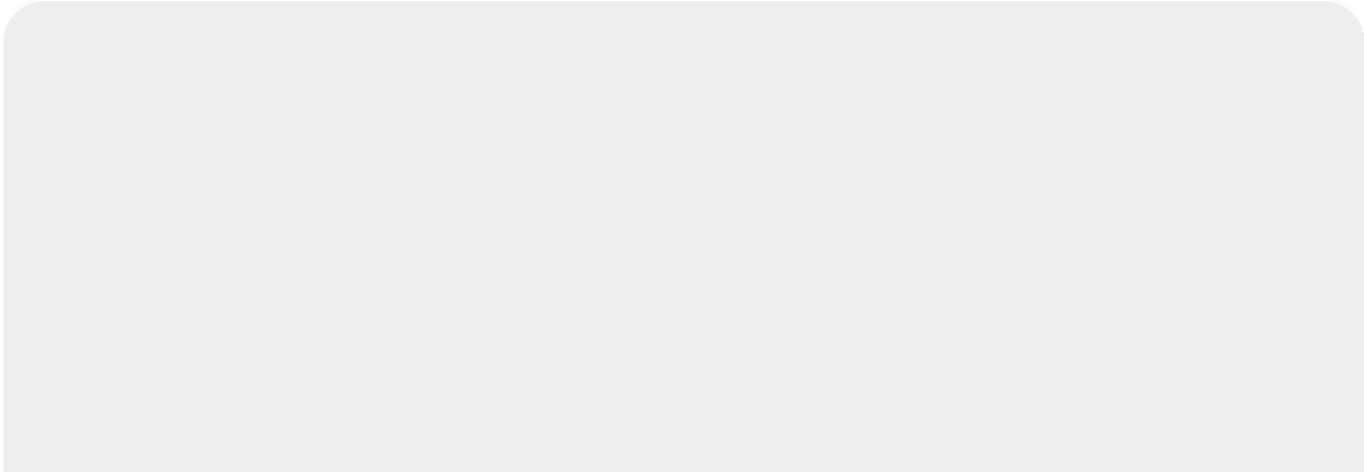
<u>Todas</u>	Título	Ação	Atividade	Comando	
				Data	Hora
<input type="checkbox"/>	FISCALIZACAO E VISITA 540	VISITA DE COBRANCA	GERAR	20/07/2016	10:40:08
<input type="checkbox"/>	FISCALIZACAO E VISITA 540	FISCALIZACAO SUPRIMIDO	GERAR	20/07/2016	10:40:08
<input type="checkbox"/>	FISCALIZACAO LOC 314	FISCALIZACAO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

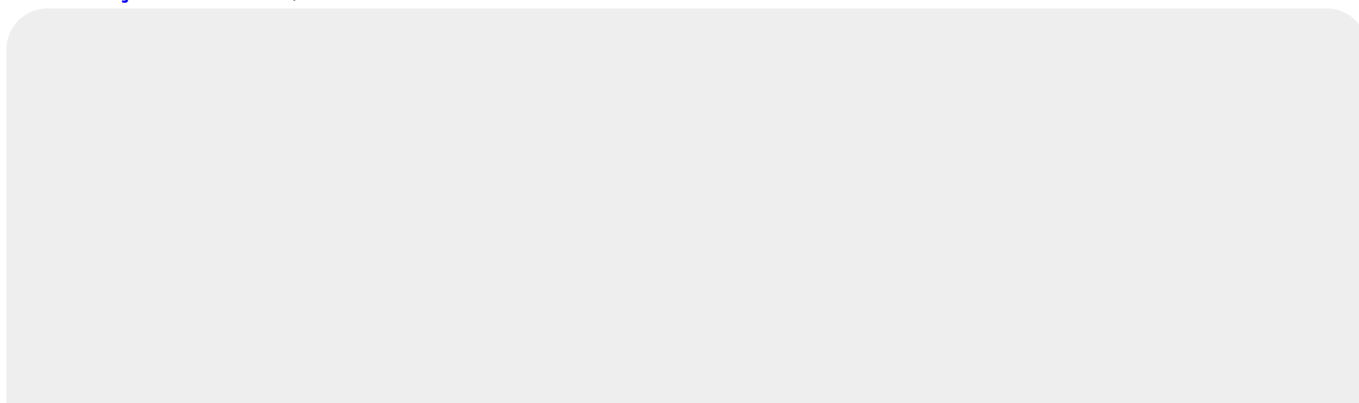
1. Ordens de serviço encerradas por usuários vinculados à empresa contratada.
2. Ordens de serviço cujos serviços executados estejam associados a um item de contrato.
3. Ordens de serviço de imóveis pertencentes a um grupo de cobrança vinculado à empresa contratada.

### 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 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	<b>Inserir Empresa</b>	CADASTRO.EMPRESA
2	<b>Inserir Unidade Organizacional</b>	CADASTRO.UNIDADE_ORGANIZACIONAL
3	<b>Inserir Usuário</b>	SEGURANCA.USUARIO
4	<b>Inserir Item de Contrato</b>	MICROMEDICAO.ITEM_SERVICO
5	<b>Inserir Tipo de Serviço</b>	ATENDIMENTOPUBLICO.SERVICO_TIPO
6	<b>Informar Itens do Contrato de Serviço</b>	MICROMEDICAO.CONTRATO_EMPRESA_SERVICO MICROMEDICAO.ITEM_SERVICO_CONTRATO MICROMEDICAO.ITEM_CONTRATO_SERVICO_TIPO
7	<b>Manter Grupo de Cobrança</b>	COBRANCA.COBRANCA_GRUPO
8	<b>Inserir Critério de Cobrança</b>	COBRANCA.COBRANCAO_CRITERIO
9	<b>Inserir Ação de Cobrança</b>	COBRANCA.COBRANCA_ACAO
10	<b>Inserir Atividade de Cobrança</b>	COBRANCA.COBRANCA_ATIVIDADE
11	<b>Associar Conjunto de Rotas ao Critério de Cobrança</b>	COBRANCAO.ROTA_ACAO_CRITERIO
12	<b>Informar Motivo de Encerramento dos Atendimentos</b>	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	<b>Inserir Cronograma</b>	COBRANCA.COBRANCA_GRUPO_CRG_MES COBRANCA.COBRANCA_ACAO_CRONOGRAMA COBRANCA.COBRANCA_ACAO_ATIV_CRG
2	<b>Inserir Comando de Ação de Cobrança</b>	COBRANCA.COBRANCA_ACAO_ATIV_CRG <b>(ATUALIZA DATA/HORA DO COMANDO)</b>
3	<b>Executar Comando do Cronograma da Ação (Atividade Gerar OS)</b>	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	<b>Encerrar Ordem de Serviço com Conclusão do Serviço</b>	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_REPOS <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&rev=1598031089](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=treinamentos:livre:processos:cobranca:roteiro_de_implantacao_da_sistematica_de_cobranca&rev=1598031089)

Last update: 21/08/2020 17:31

