



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.

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**:

Atualizar Empresa

Para atualizar a empresa informe os dados abaixo:

Código:	8
Nome: *	PETROGAS
Nome Abreviado:	PETROGAS
E-mail:	
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 checked="" 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

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:

② 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
---------	--------	-----------

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:

Para adicionar o usuário, informe os dados abaixo:

Tipo de Usuário:

Empresa:

Matrícula do Funcionário:

Nome do Usuário:

Número do CPF:

Data de Nascimento: dd/mm/aaaa

Unidade Organizacional:

Período de Cadastramento: dd/mm/aaaa

Login: (matrícula do funcionário ou cpf do prestador de serviço)

E-Mail:

Confirmação E-Mail:

Indicador de usuário para rotina batch: Sim Não

Indicador de usuário para internet: Sim Não

Acessos do Usuário:

Avançar

Cancelar **Concluir**

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 type="radio"/> Automática <input type="radio"/> Não Atualiza <input type="radio"/> Posterior
Indicador de Pavimento de Rua:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador de Pavimento de Calçada:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador de Quantidade de Economias:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador Serviço Tercerizado:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Código do Tipo de Serviço:	<input 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"/>
Prazo de validade (em dias):	<input type="text"/>
Contar o prazo de validade em dias:	<input type="radio"/> úteis <input type="radio"/> Corridos
Indicador de Vistoria:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador de Fiscalização de Infração:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador Permitir Alteração Valor:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador de Informações de Boletim de Medição:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador de Ordem Seletiva:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicativo de Pavimento:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicativo de Reposição de Asfalto:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicativo de Reposição de Paralelo/Pedra Tosca:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicativo de Reposição de Calçada:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador de Liberação para Empresa de Cobrança Gerar OS:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador para Gerar OS de Inspeção por Anormalidade:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador de Programação Automática:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador de Obrigatoriedade de Informação da Atividade:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador de encerramento automático do RA no encerramento de sua última/única OS pendente :	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador Correção da Anormalidade:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador incluir débitos:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador cobrar juros:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Atividade Única:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador Serviço de cobrança:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador visita de instalação de hidrômetro:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador visita de substituição de hidrômetro:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Retorno da visita de medição:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Retornar Dados de Esgoto:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Tipo de conserto de esgoto:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Permitido para imóvel condomínio:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Permitido para imóvel vinculado a condomínio:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador Serviço Bloqueado para Imóvel Pré-Faturado:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador Realizar Serviço de Sondagem:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não

Atividades do Tipo de Serviço *

<input type="button" value="Remover"/>	Descrição das Atividades	Ordem de Execução
--	--------------------------	-------------------

Materiais do Tipo de Serviço

<input type="button" value="Remover"/>	Descrição dos Materiais	Quantidade Padrão
--	-------------------------	-------------------

Descrição do Motivo do Encerramento:

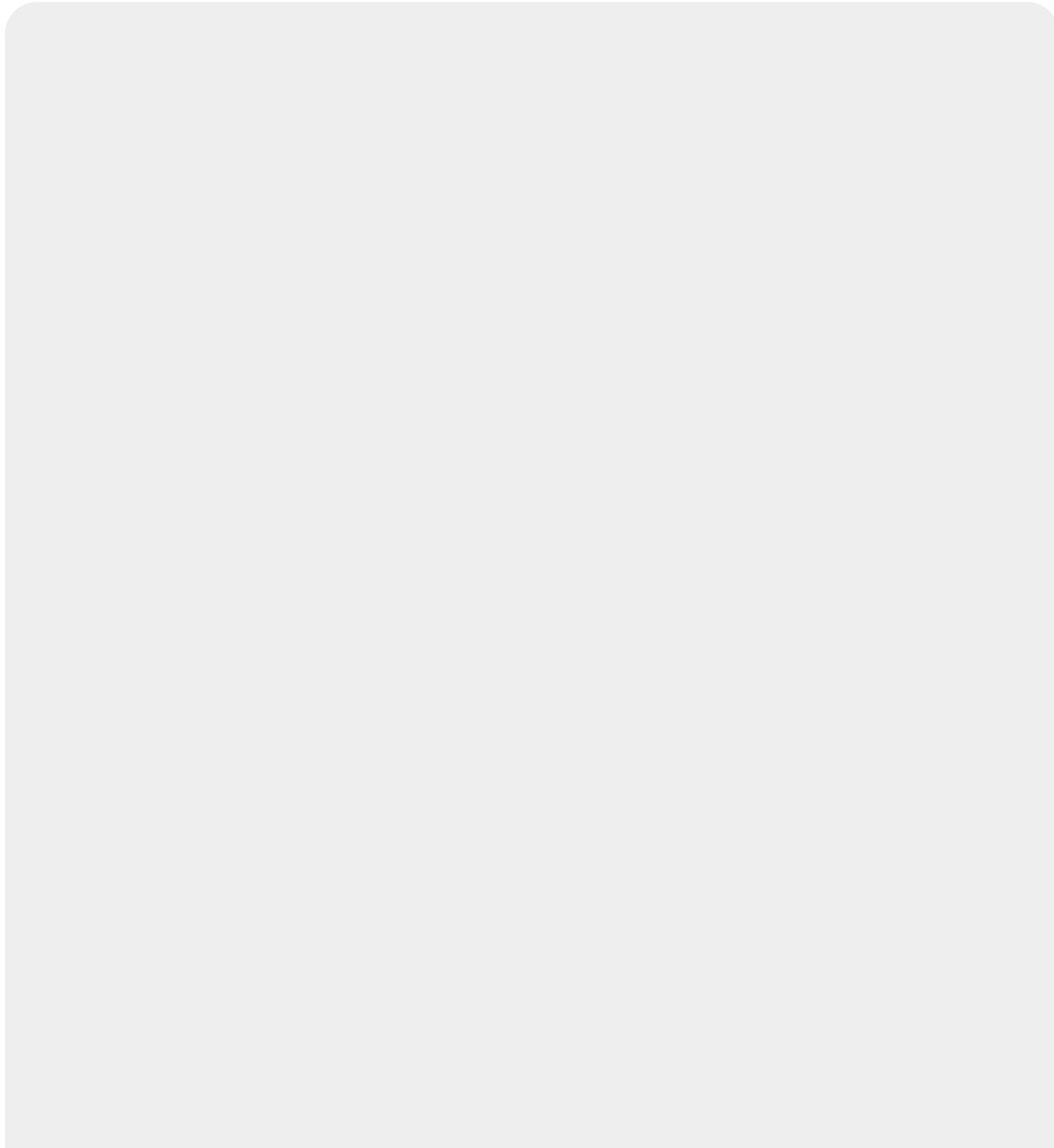
<input type="button" value="Remover"/>	Descrição do Motivo de Encerramento
--	-------------------------------------

Indicador de criação de novas etapas no celular: Sim Não

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 Hidrometro -> 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.

106/294

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

X	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
X CORTE NO NICHO	9,18	5,00	2,00	5.349,00	49.103,82	9,18
X CORTE NO RAMAL C/PAVIMENTO	13,48	5,00	2,00	1.604,00	21.621,92	13,48
X 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: Selecionar Número do Contrato

* Campo Obrigatório

Limpar **Cancelar** **Inserir**

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:	<input checked="" type="radio"/> Ativo <input type="radio"/> Inativo								
E-mail do Funcionário Responsável:									
Execução Automática:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não								
Empresa:	ADV LTDA ▾								
Contrato de Cobrança:	<table><thead><tr><th colspan="2">Selecionar Número do Contrato</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="radio"/></td><td>150245</td></tr><tr><td><input type="radio"/></td><td>150247</td></tr><tr><td><input checked="" type="radio"/></td><td>150248</td></tr></tbody></table>	Selecionar Número do Contrato		<input type="radio"/>	150245	<input type="radio"/>	150247	<input checked="" type="radio"/>	150248
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

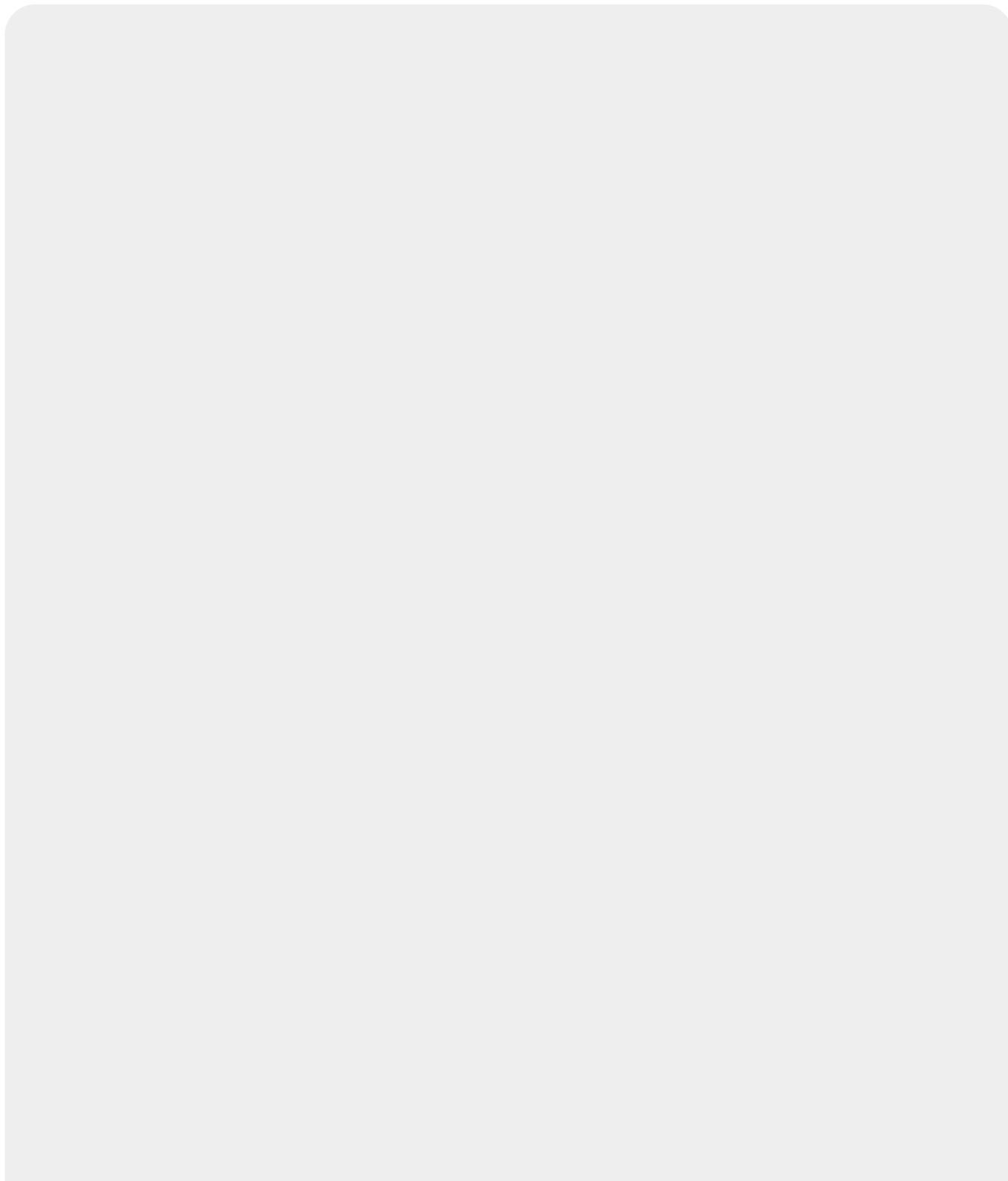
Para adicionar o critério de cobrança, informe os dados abaixo:

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

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

[Desfazer](#)

[Cancelar](#)

[Inserir](#)

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:

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:  

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: 

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:

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

Associar

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

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:

Inserir Cronograma de Cobrança

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

Grupo:*	GRUPO 01 RNS	
Mês/Ano:*	<input type="text"/> mm/aaaa	
Data de Início:*	<input type="text"/> dd/mm/aaaa	<input type="button" value="Calcular Data Prevista"/>

* Campo Obrigatório

Dados da Ação de Cobrança

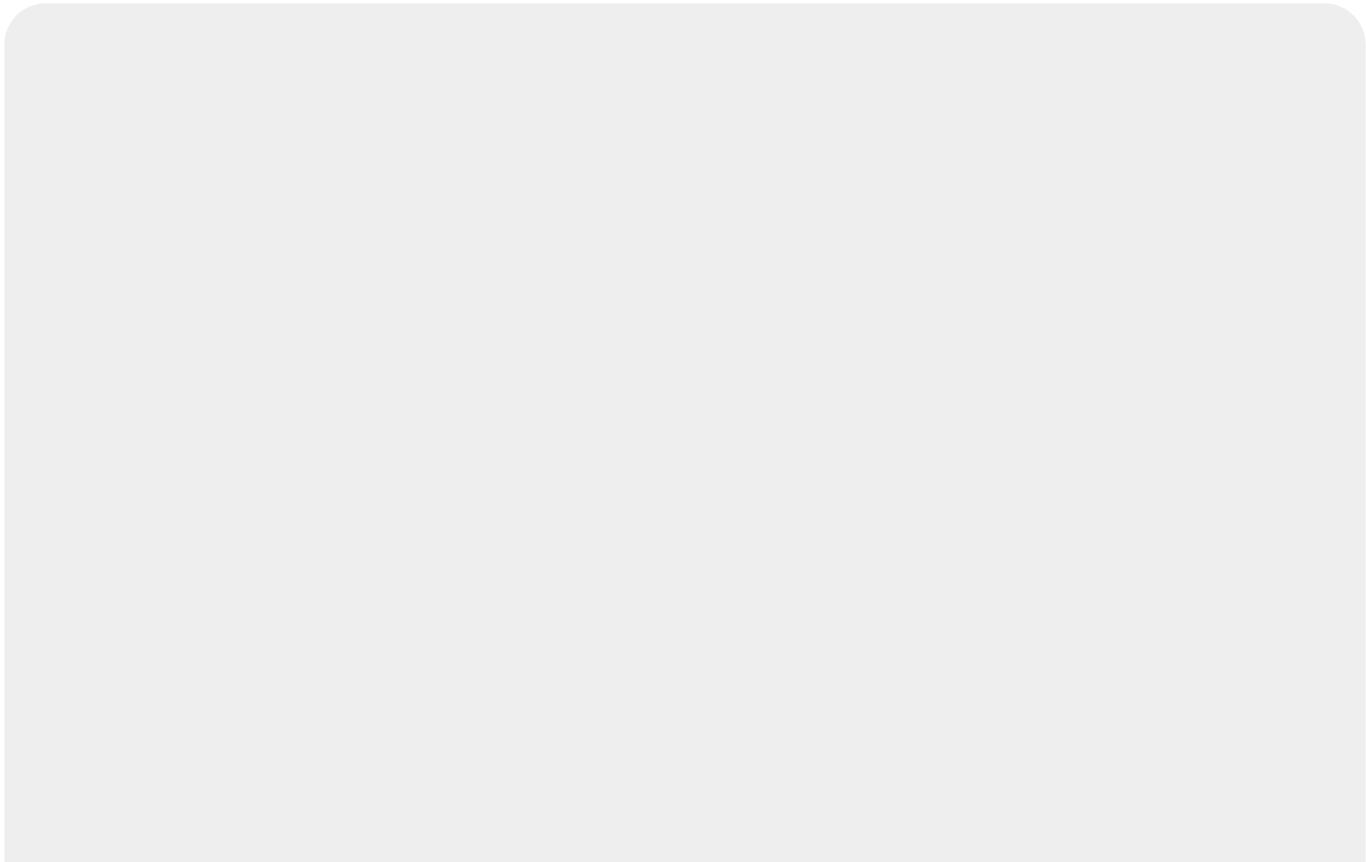
Ação de Cobrança		Predecessora	Obrigatória	
<u>VISITA DE COBRANCA</u>			SIM	
Comandar	Atividade	Qtd Máxima Documentos	Predecessora	Data Prevista
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR	<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ENCERRAR OS		GERAR	<input type="text"/>
<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_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 :

<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
				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 **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
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"/>
<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Consultar"/>	

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:

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. 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

Limpar **Enviar**

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 (ATUALIZA DATA/HORA DO COMANDO)
3	Executar Comando do Cronograma da Ação (Atividade Gerar OS)	ATENDIMENTOPUBLICO.ORDEM_SERVICO ATENDIMENTOPUBLICO.ORDEM_SERVICO_UNIDADE (INCLUSÃO DAS ORDENS DE SERVIÇOS) COBRANCA.COBRANCA_DOCUMENTO COBRANCA.COBRANCA_DOCUMENTO_ITEM (INCLUSÃO DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA)
4	Encerrar Ordem de Serviço com Conclusão do Serviço	ATENDIMENTOPUBLICO.ORDEM_SERVICO_BOLETIM (QUANDO O SERVIÇO ESTIVER PARAMETRIZADO COM INDICADOR DE BOLETIM = SIM)

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

~~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

Last update: 21/08/2020 17:31

