



# 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 Micromedicação: \*** ☐ 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: \* PETROGAS

Nome Abreviado: PETROGAS

E-mail:

Empresa Principal? \* ☐ Sim ☒ Não

Gestão Micromedicação: \* ☐ 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:

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

Data do Final do Contrato: (dd/mm/aaaa)

Indicador de Uso \* ☒ Ativo ☐ Inativo

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

Quantidade de meses para pagamento:

Quantidade de Contas:

Quantidade Dias Vencidos:

Percentual da Faixa:

**Adicionar**

\* Campos obrigatórios

**Voltar** **Desfazer** **Cancelar** **Atualizar**

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

## Cadastrar Unidade Organizacional Vinculada à Empresa Cadastrada

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

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

---

Inserir Unidade Organizacional

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

Dados da Unidade Organizacional

Tipo da Unidade: \*  
Localidade:  
Gerência Regional:  
Unidade de Negócio:  
Descrição: \*  
Sigla:  
Empresa: \*  
Unidade Superior:  
Unidade Centralizadora:  
Unidade Repavimentadora:  
Unidade de Esgoto? \*  
Unidade Abre Registro de Atendimento? \*  
Unidade Aceita Tramitação? \*  
Unidade Central Atendimento \*  
Unidade Tarifa Social \*  
Meio de Solicitação Padrão: \*

Município(s):

Adicionar

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:

A captura de tela mostra a interface de cadastro de usuário no sistema GSAN. No topo, há uma barra de navegação com o caminho: **Gsan -> Segurança -> Acesso -> Usuário -> Inserir Usuário**. Abaixo, há uma aba selecionada intitulada **Inserir Usuário - Dados Gerais**, com outra aba **Acessos do Usuário** ao lado. O formulário contém os seguintes campos e opções:

- Para adicionar o usuário, informe os dados abaixo:**
- Tipo de Usuário:\*** Campo de seleção com uma seta para baixo.
- Empresa:\*** Campo de seleção com uma seta para baixo.
- Matrícula do Funcionário:\*** Campo de texto com ícones de lupa e telefone.
- Nome do Usuário:\*** Campo de texto.
- Número do CPF:\*** Campo de texto.
- Data de Nascimento:\*** Campo de data com ícone de calendário e formato **dd/mm/aaaa**.
- Unidade Organizacional:\*** Campo de seleção com ícones de lupa e telefone.
- Período de Cadastramento:\*** Campo de data com ícones de calendário e formato **dd/mm/aaaa**.
- Login:\*** Campo de texto com o texto **(matrícula do funcionário ou cpf do prestador de serviço)** ao lado.
- E-Mail:\*** Campo de texto.
- Confirmação E-Mail:\*** Campo de texto.
- Indicador de usuário para rotina batch:\*** Opções **Sim** e **Não** com botões de rádio.
- Indicador de usuário para internet:\*** Opções **Sim** e **Não** com botões de rádio.

Na base do formulário, há três botões: **Cancelar**, **Avançar** (com uma seta para a direita) e **Concluir**. Na barra de rodapé, está escrito: **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

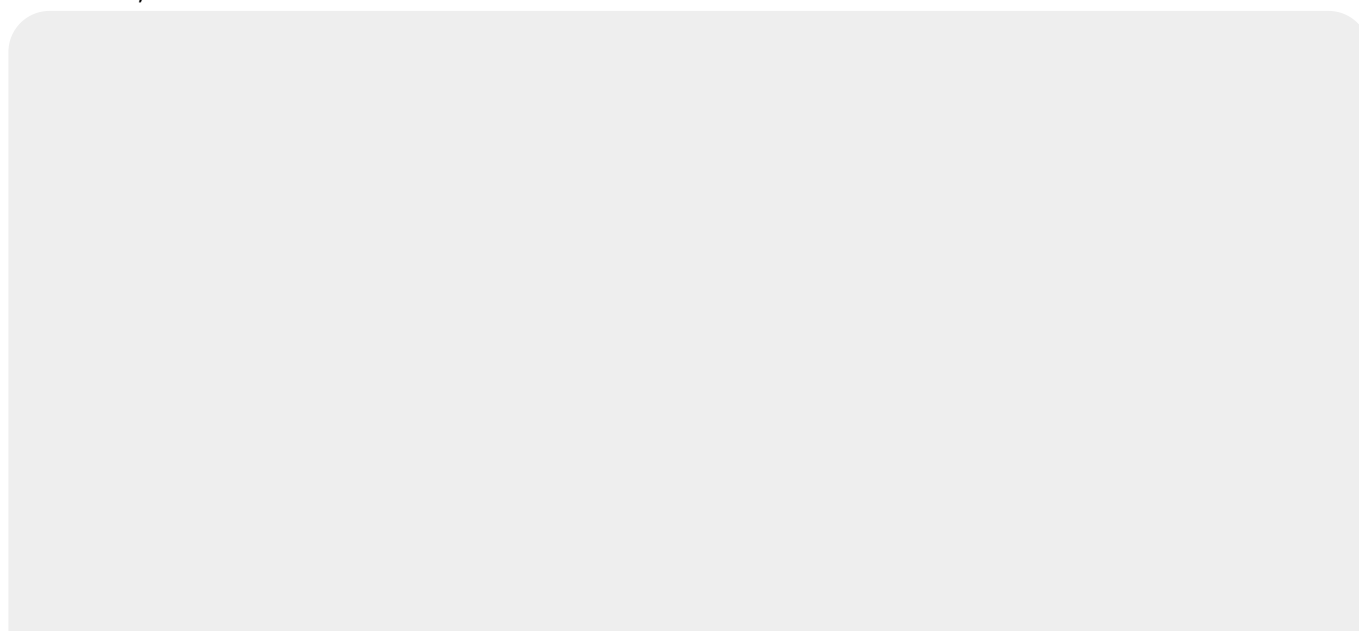
\* Campos obrigatórios

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 tem 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:



Insan -> 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: \*

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 Pré-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

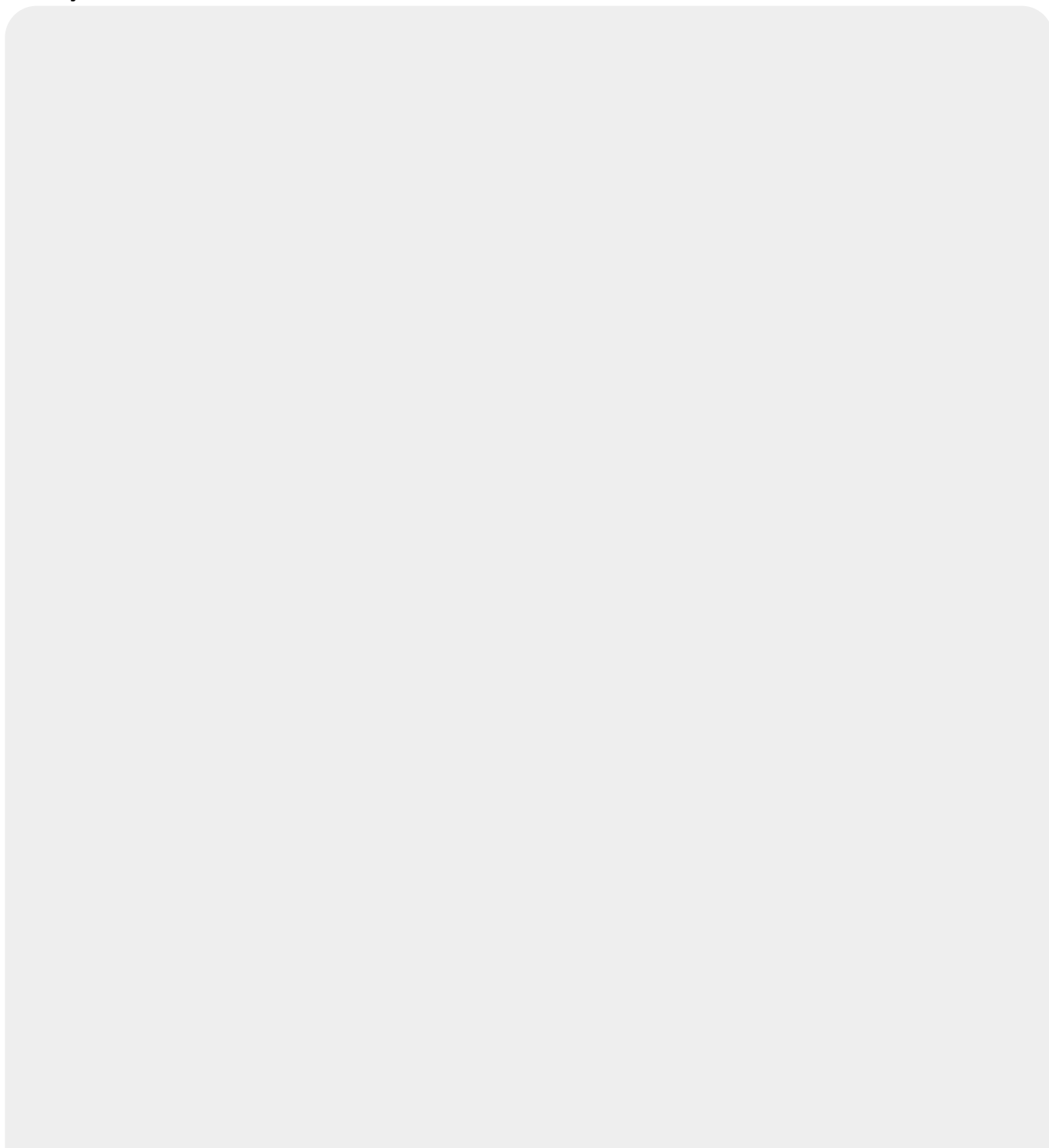
[Desfazer](#) [Cancelar](#) [Inserir](#)

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 -> 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:\*

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
	1009 - INTERLIGACAO DE REDE DE AGUA	

Percentual de serviços não executados / não aceitos para aplicação de multa:

Percentual da multa a ser aplicada quando o percentual acima for atingido:

Quantidade orçada para o item de contrato:

Valor orçado para o item de contrato:

Valor Desconto Penalidade para o item de contrato:

\* Campos obrigatórios

[Incluir Aditivo](#) [Adicionar](#)

### Itens do Contrato:

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

Legenda: Item de administração local

### Aditivos:

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

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

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

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

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

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

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

### Inserir Grupo de Cobrança

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

**Código \***

**Descrição: \***

**Descrição Abreviada: \***

**Mês/Ano de Referência: \***  mm/aaaa

---

**E-mail do Funcionário Responsável:**

**Execução Automática: \*** ☐ Sim ☒ Não

**Empresa:**

**Contrato de Cobrança:**

---

\* Campo Obrigatório

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

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

Atualizar Grupo de Cobrança

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

Código:

54

Descrição: \*

GRUPO 54 RCA

Descrição Abreviada: \*

G54

Mês/Ano: \*

05/2016

mm/aaaa

Indicador de Uso\*

☒ Ativo ☐ Inativo

E-mail do Funcionário Responsável:

Execução Automática: \*

☒ Sim ☐ Não

Empresa:

ADV LTDA ▾

Contrato de Cobrança:

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

\* Campos obrigatórios

Voltar

Desfazer

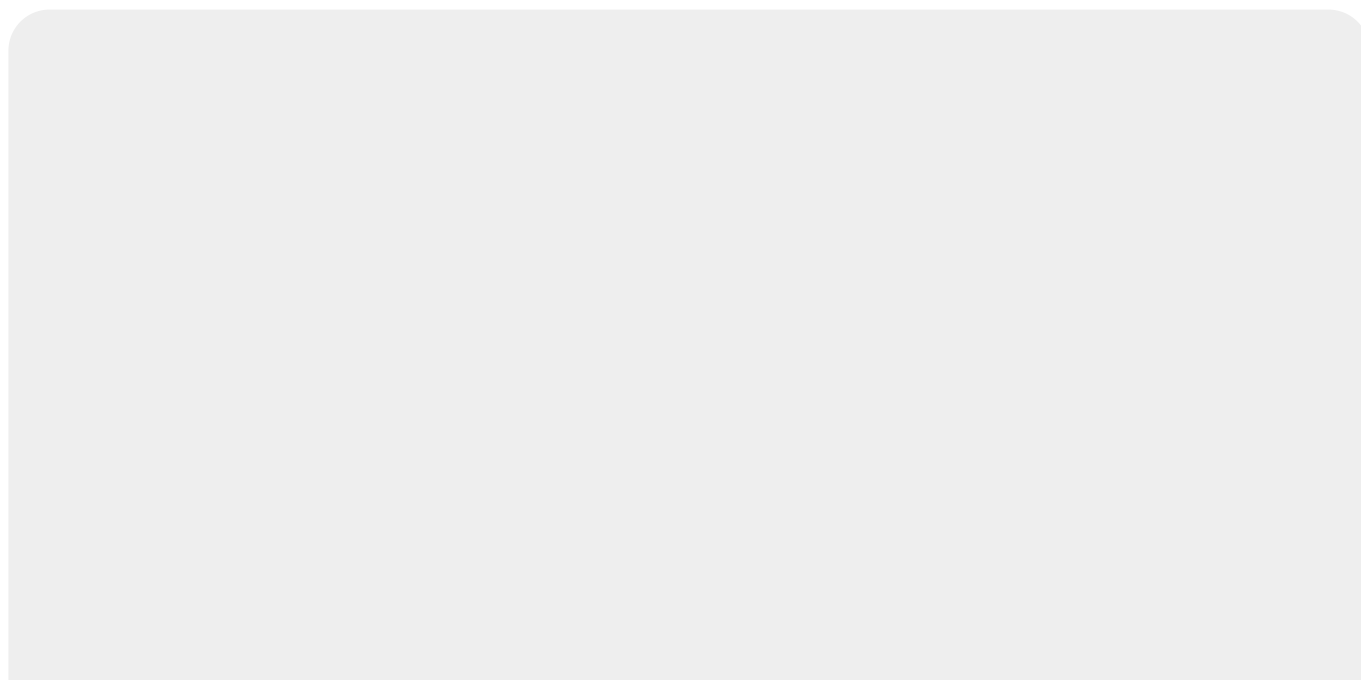
Cancelar

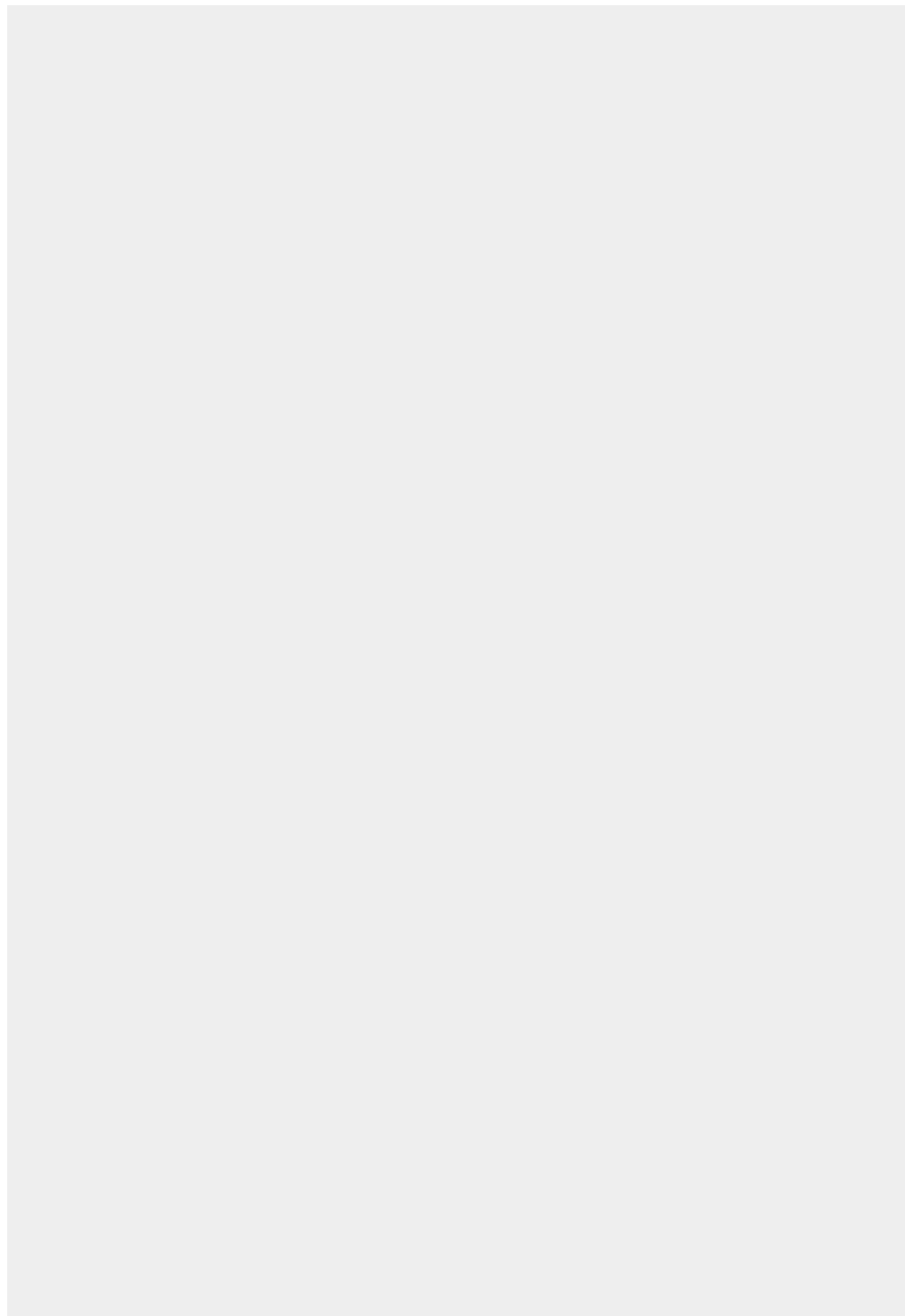
Atualizar

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

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

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





gsan -> Cobrança -> 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 checked="" type="button" value="X"/>	ESPECIAL	COMERCIAL

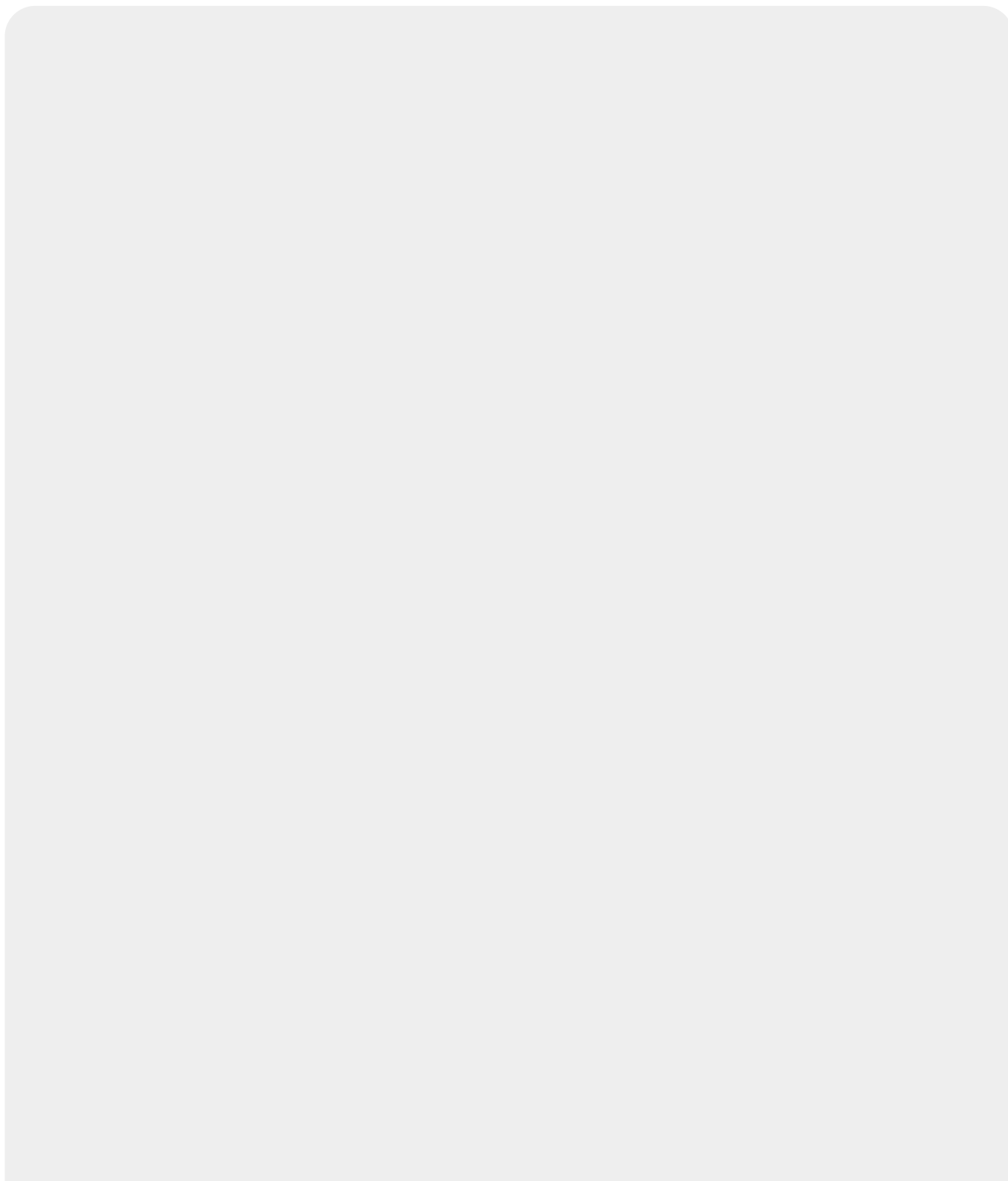
Campos Obrigatórios \*

Versão: 3.22.1.0 (Batch) 19/03/2018 - 18:05:12

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

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

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









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

### Inserir Ação de Cobrança

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

Descrição da Ação de Cobrança:*	<input type="text"/>
Número de Dias de Validade da Ação:*	<input type="text"/>
Ação Predecessora	<input type="text"/>
Número de Dias entre a Ação e sua Predecessora:	<input type="text"/>
Número de Dias de Vencimento:	<input type="text"/>
Tipo de Documento a ser Gerado:*	<input type="text"/>
Situação da Ligação de Água dos Imóveis	<input type="text"/>
Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis	<input type="text"/>
Critério de Cobrança:*	<input type="text"/>  
Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a ser Gerada:	<input type="text"/>  
Ordem no Cronograma:*	<input type="text"/>

Compõe o Cronograma:*	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Ação Obrigatória:*	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Pode ser Repetida no Ciclo:*	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Provoca Suspensão de Abastecimento:*	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Considera Débitos a Cobrar:*	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Considera Créditos a Realizar:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Considera Notas Promissória:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Considera Acréscimos por Impontualidade:*	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Gera Taxa:*	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Pode Emitir Boletins de Cadastro:*	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Pode ser Executada para Imóveis sem Débito:*	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Usa Metas no Cronograma:*	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Usa Ordenamento:		
No Cronograma:*	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Nas Eventuais:*	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Situação do Débito Interfere na Situação da Ação:*	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Limite de Dias para Remuneração de Terceiros:	<input type="text"/>	
Seleção ordenando por valor decrescente:*	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Validar por item cobrado:*	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido:*	<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:  ▼

**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 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:

Gsan -> Cobrança -> Cronograma de Cobrança -> Inserir Cronograma de Cobrança

### 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

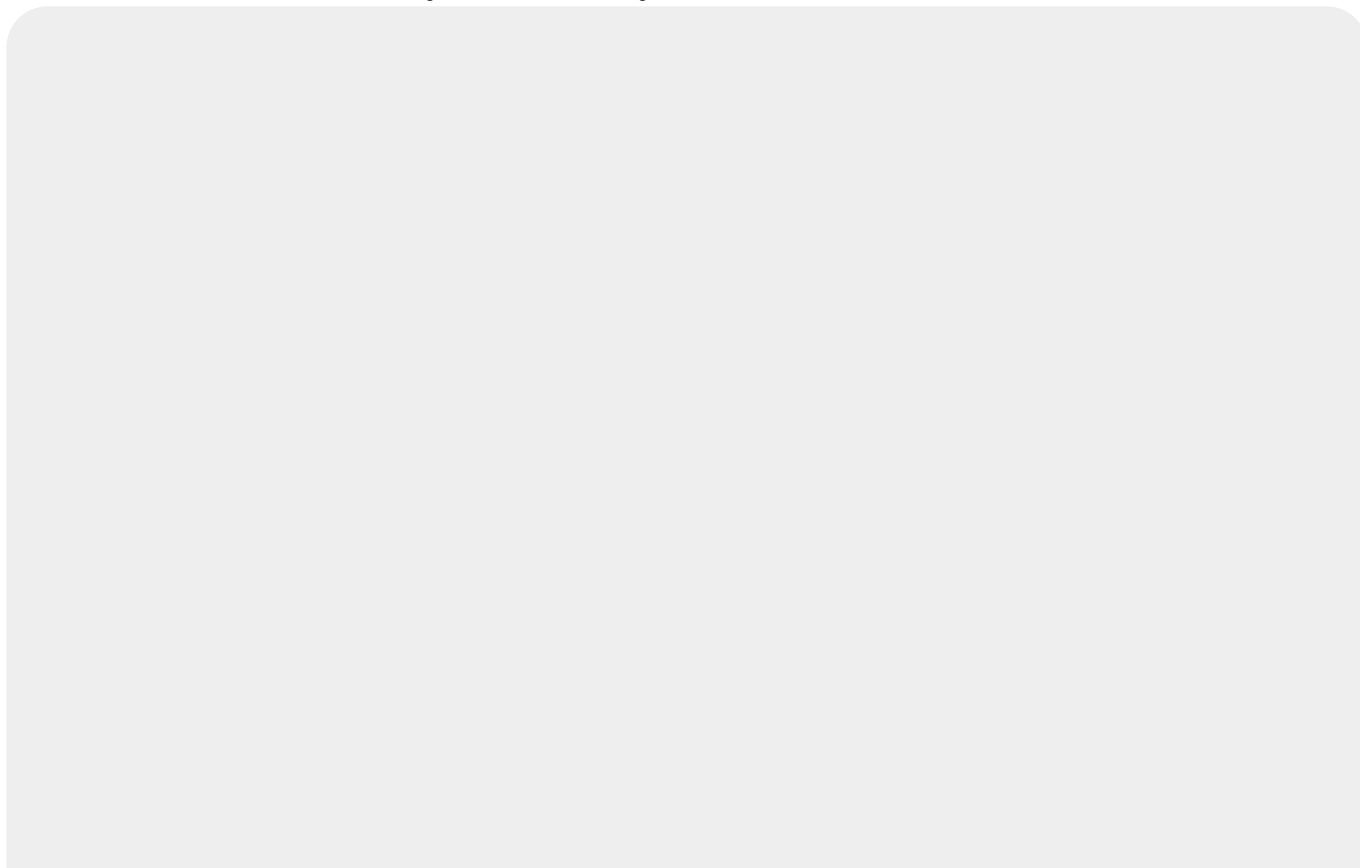
Dados da Ação de Cobrança					
Ação de Cobrança			Predecessora		Obrigatória
<u>VISITA DE COBRANCA</u>					SIM
Comandar	Atividade	Qtd Máxima Documentos	Predecessora	Data Prevista	
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	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_nddiasencosatividade` 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_nddiasencatividade` 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

Voltar

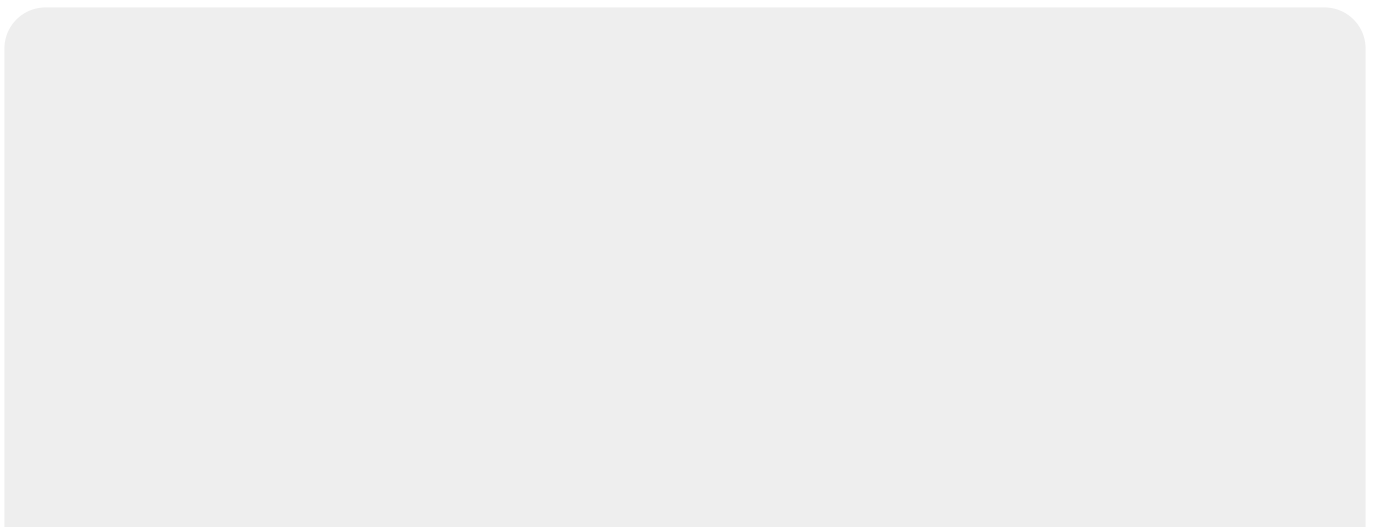
Desfazer Cancelar Concluir

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 :

<input type="checkbox"/>	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:

<input type="checkbox"/>	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

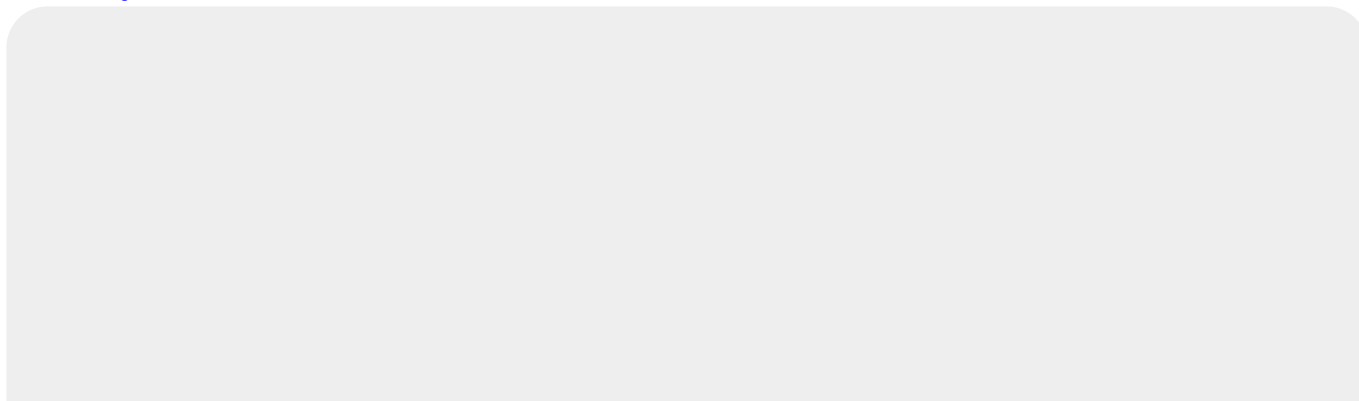
1. Ordens de serviço encerradas por usuários vinculados à empresa contratada.
2. Ordens de serviço cujos serviços executados estejam associados a um item de contrato.
3. Ordens de serviço de imóveis pertencentes a um grupo de cobrança vinculado à empresa contratada.

### 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 -> Cobrança -> R1152 - Rel. Boletim Medicao 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:**

\* 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 Decorrencia 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	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=1598031236](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=treinamentos:livre:processos:cobranca:roteiro_de_implantacao_da_sistematica_de_cobranca&rev=1598031236)

Last update: 21/08/2020 17:33

