Processo de Envio SMS/E-mail

O envio de mensagens de SMS e/ou E-mail para clientes cadastrados depende de parâmetros que selecionam os imóveis para envio de SMS ou E-mail, tanto com mensagens relativas ao faturamento quanto com mensagens relativas às ações de cobrança. Esse processo é dividido em seis processos que fazem parte de quatro módulos distintos dentro do **GSAN**: **Cadastro**, **Faturamento**, **Cobrança** e **Batch**.

Com texto parametrizado e com validade a partir de um determinado ano/mês de faturamento, a mensagem é concatenada com a matrícula do imóvel, o nome do cliente usuário, o vencimento da conta, o valor da conta e o conteúdo do código de barras.

Portanto, para que o envio de SMS/E-mail ocorra com sucesso, é preciso cumprir os seis processos a seguir:

Processo 1: Configurar o tamanho máximo da mensagem SMS

Para configurar o tamanho máximo da mensagem SMS acesse o caminho: **GSAN** > **Cadastro** > **Sistema Parâmetro** > **Informar Parâmetros do Sistema**, aba **Dados Gerais**:

Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Informar Parametros do Sistem

Informar Parâmetros do Sistema

Dados Gerais | Faturamento Tarifa Social | Arrecadação Financeiro | Medição Cobrança | Atendimento Segurança

Para informar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo: Ajuda

Dados Gerais da Empresa

Nome do Estado:* RIO GRANDE DO NORTE
Nome da Empresa:* CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
Abreviatura da Empresa:* CAERN
CNPJ: * 08334385000135
Inscrição Estadual: 200554263
Inscrição Municipal:
Número do Contrato:
Unidade Organizacional da Presidência: 100 PRESIDENCIA
Presidente: 2821998 YURI TASSO QUEIROZ PINTO
Diretor Comercial: 2362390 JOAO MARIA ALVES DE CASTRO
Endereço: * Adicionar

Remover	Endereço
X	AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO - NUMERO - 1555 - TIROL NATAL RN 59015-000

Número do Telefone: 32324151
Ramal: 4151
Fax: 32324151
Site:
E-Mail: GCOM@CAERN.COM.BR
Número do Telefone de Atendimento: 08000-840195
Número do Telefone de Atendimento Serviço Esgoto:
Quantidade de dígitos da quadra:* 3
Indicador Quadra Face: Sim Não
Cliente Reponsável Programa Especial:
Perfil do Programa Especial:
Indicador Popup de Atualização Cadastral: Sim Não

Parâmetros para Relatório:

Títulos de Relatório: * CAERN - GSAN
Caminho Imagem da Logomarca: * ./imagens/logocaern.gif
Caminho Imagem do Relatorio: * ./imagens/logocaern3.gif
Caminho Imagem da Conta: * ./imagens/logocaern3.gif
Execução do Resumo de Negativação: * 1
Controlar os autos de infração: Sim Não
Indicador Exibir Mensagem: Sim Não
Documento Principal Obrigatório: Sim Não
Consultar Receita Federal: Sim Não
Mensagem de Vencimento da Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento:
Tamanho Máximo de Anexo para Registro de Atendimento:* 2 MB
Tamanho Máximo de Anexo para Registro de Atendimento:* 2 MB
Redimensionar Imagem para:* 800 x 600 pixels
Tamanho Máximo Mensagem via SMS: 160
Valor para Emissão de Extrato Tipo Ficha de Compensação:
Valor para Emissão de Guia de Pagamento no Formato Ficha de Compensação: 10.000.000,00
Valor para Emissão de Demonstrativo de Parcelamento no Formato Ficha de Compensação: 10.000.000,00
Indicador de Uso do Nome Receita e Nome Fantasia em Substituição ao Nome e Nome Abreviado nas Telas Inserir e Manter Cliente: Sim Não

Informar o tamanho máximo da mensagem SMS

Dados Gerais de Cadastro

Indicador Usa Rota: Sim Não
versão do celular: 3.1.5.0
Número de Dias Bloqueio Celular: 180
Percentual de Convergência da Repavimentação:
Cadastrar Cliente em duplicidade: Sim Não
Incluir Nome de Cliente com menos de 10 posições: Sim Não
Incluir Nome de Cliente com descrição genérica: Sim Não
Bloquear alterar o nome do cliente com CPF ou CNPJ validado:* Sim Não
Variar Hierarquia da Unidade Organizacional:* Sim Não
Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados: 8175697 CAERN - PAGAMENTOS NAO ACEITOS
Indicador de bloqueio funcionalidade inserir/atualizar usuário : Sim Não
Domínio do E_mail corporativo:
Indicador de Validar CPF/CNPJ: * Sim Não
Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta: * Sim Não

*Campos obrigatórios

Avançar

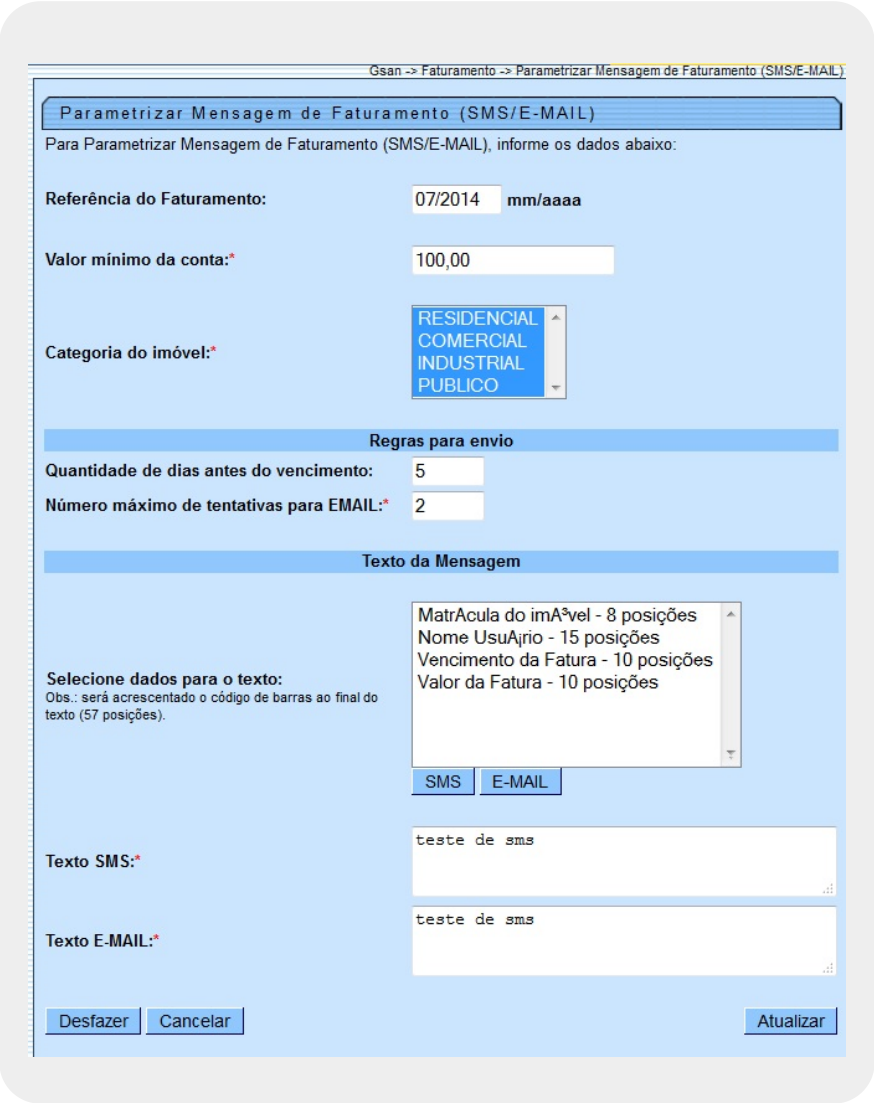
Desfazer | Cancelar | Concluir

No campo assinalado **Tamanho Máximo Mensagem via SMS** informe o tamanho máximo da mensagem a ser enviada para o cliente, via SMS. O banco de dados suporta até 300 (trezentos) caracteres, mas foi limitado a 164 (cento e sessenta e quatro) caracteres por restrições da operadora. Feito isso, clique no botão Concluir.

Atenção: para mais detalhes sobre o preenchimento dos demais campos (alguns de preenchimento obrigatório) da funcionalidade, acesse:
Aba Dados Gerais.

Processo 2: Parametrizar Mensagem de Faturamento (SMS/E-MAIL)

Para parametrizar a mensagem de faturamento (SMS/E-mail) acesse o caminho: **GSAN** > **Faturamento** > **Parametrizar Mensagem de Faturamento (SMS/E-MAIL)**:



Em **Regras para envio**, defina a quantidade de tentativas de envio do e-mail e os dias antes do

vencimento a partir dos quais a mensagem de faturamento será enviada.

No campo **Selecione dados para o texto** selecione, caso seja o campo para envio de SMS, uma opção por vez (utilizando o botão **Ctrl**) e clique no botão SMS. Caso seja o campo para envio de E-MAIL, selecione uma opção por vez (também utilizando o botão **Ctrl**) e clique no botão E-MAIL. Só lembrando que devem ser selecionados os dados da matrícula do imóvel, do nome do cliente usuário, do vencimento da fatura e do valor da fatura. Esses dados comporão, junto com o conteúdo do código de barras, a mensagem enviada.

No campo **Texto SMS** informe por extenso o texto para ser enviado ao cliente via SMS. Este campo foi configurado no **Processo 1**, no sistema parâmetro, campo **Tamanho Máximo da Mensagem**, em até 164 (cento e sessenta e quatro) caracteres. Além da mensagem, será acrescentado o código de barras ao final do texto, com 57 (cinquenta e sete) posições.

No campo **Texto E-MAIL** informe por extenso o texto para ser enviado ao cliente via E-MAIL. Já no campo **Número Máximo de Tentativas para E-mail** informe a quantidade de tentativas para envio da mensagem.

Feito isso, clique em Atualizar para atualizar as novas informações no banco de dados.

Atenção: para mais detalhes sobre o preenchimento dos demais campos (alguns obrigatórios) da funcionalidade, acesse:
Parametrizar Mensagem de Faturamento (SMS/E-MAIL).

Processo 3: Parametrizar Mensagem de Ação de Cobrança

Para parametrizar a mensagem de ação de cobrança há dois caminhos de acesso via Menu do sistema:
GSAN > **Cobrança** > **Ação de Cobrança** > **Inserir Ação de Cobrança**.
GSAN > **Cobrança** > **Ação de Cobrança** > **Manter Ação de Cobrança**:

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:* AVISO
Número de Dias de Validade da Ação:* 5
Ação Predecessora
Número de Dias entre a Ação e sua Predecessora:
Número de Dias de Vencimento:
Tipo de Documento a ser Gerado:* AUTO DE INFRACAO
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:

Compõe o Cronograma:* Sim Não
Ordem no Cronograma:* 1
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
Quantidade de Dias Mínimo de Cobrança:* 5
Quantidade de Dias Máximo de Cobrança:*
Ação Predecessora Alternativa
Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido:*
Exibir Cobrança Eventual:*
Enviar Mensagem:
Por SMS:* Sim Não
Por Email:* Sim Não
Número máximo de tentativas de envio para EMAIL: 5

Selecionar para esta ação de cobrança gerar SMS/E-mail

Selecione os dados para o Texto:*
Obs.: Será acrescentado o código de barras ao final do texto (57 posições).

Matrícula do imóvel - 8 posições - {matricula}
Nome UsuArio - 15 posições - {nome}
Validade do documento - 10 posições - {validadedoc}
Valor do Documento de CobranCa - 10 posições - {valordoc}

SMS E-MAIL

Texto SMS:
Teste Teste Teste TesteTeste TesteTeste
TesteTeste TesteTeste TesteTeste
TesteTeste TesteTeste TesteTeste
TesteTeste TesteTeste TesteTeste
TesteTeste TesteTeste TesteTeste

Texto E-MAIL:
Teste TesteTeste TesteTeste TesteTeste
TesteTeste TesteTeste TesteTeste
TesteTeste TesteTeste TesteTeste
TesteTeste TesteTeste TesteTeste
TesteTeste TesteTeste TesteTeste

Desfazer Cancelar Inserir

Versão: 11.1.01.2.1p (Batch) 25/02/2016 - 16:15:11

Nos campos **Por SMS**, **Por Email**, **Número máximo de tentativas de envio para EMAIL**, **Texto SMS**, **Texto E-MAIL** é possível parametrizar as mensagens de ação de cobrança, gerando o indicador de envio de mensagem por SMS, ou por E-Mail, com número máximo de tentativas de envio. Desse modo, uma ação poderá estar associada ao envio de SMS e/ou E-Mail. Esse tipo de ação não deve gerar ordens de serviço, nem ter o indicador de cronograma igual a SIM. Além disso, não deve ter sucessora e nem predecessora. Caso a indicação de mensagem esteja selecionada como SIM, é obrigatório informar a mensagem por extenso.

Dito isso, informe no campo **Por SMS** a opção **Não** ou **Sim**, permitindo ou não o envio de mensagem SMS. Já no campo **Por E-MAIL** informe **Não** ou **Sim**, permitindo ou não o envio de mensagem via e-mail.

Em seguida, no campo **Número máximo de tentativas de envio para E-MAIL** informe o número máximo de tentativas de envio com no máximo 2 dígitos (campo obrigatório caso tenha sido selecionado opção de enviar SMS ou E-MAIL).

No campo **Selecione os Dados para o Texto** selecione, caso seja o campo para envio de SMS, uma opção por vez e clique no botão SMS. Caso seja o campo para envio de E-MAIL, selecione uma opção por vez e clique no botão E-MAIL.

No campo **Texto SMS** informe o texto para ser enviado via SMS para o cliente. Este campo foi parametrizado no sistema parâmetro, campo **Tamanho Máximo da Mensagem** (Informar Parâmetros do Sistema), sendo limitado em 164 (cento e sessenta e quatro) caracteres (para atender à especificação da operadora). Só lembrando que será acrescentado o código de barras ao final do texto (57 posições).

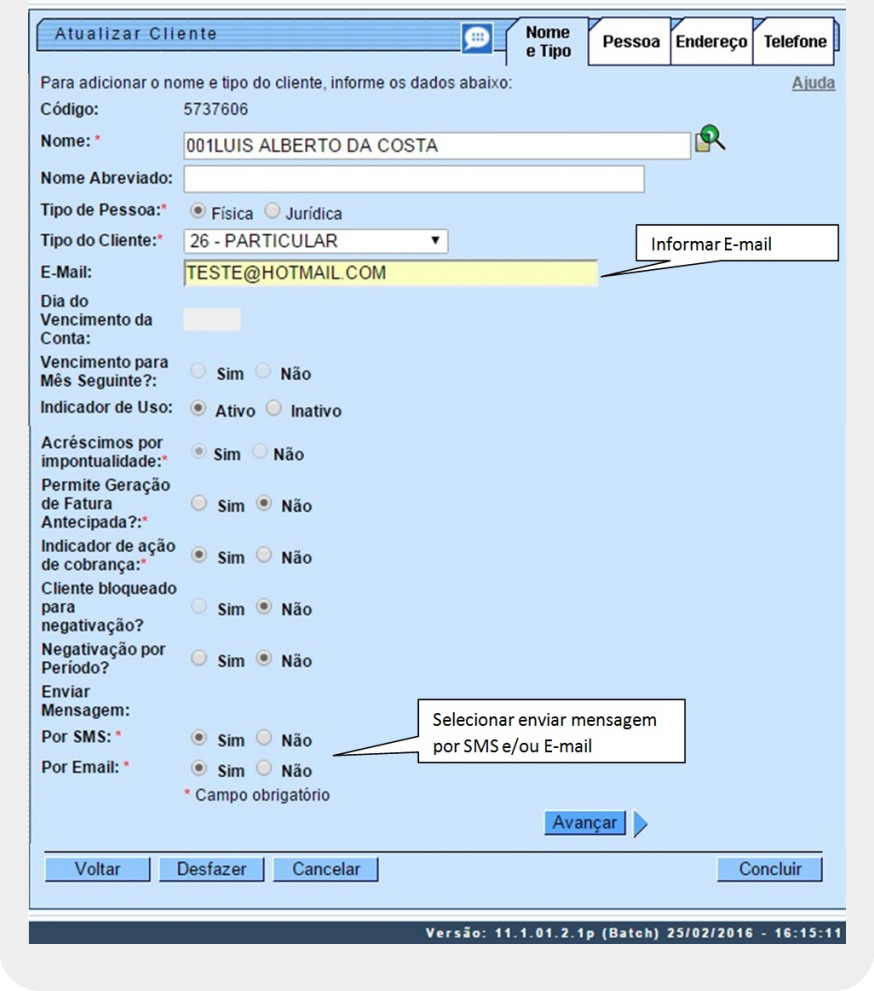
No campo **Texto E-MAIL** informe o texto para ser enviado via E-MAIL para o cliente.

Feito isso, clique no botão Inserir ou no Atualizar, conforme a funcionalidade acessada via Menu do sistema.

Para mais detalhes sobre o preenchimento dos demais campos (alguns obrigatórios) da funcionalidade, acesse:
Inserir Ação de Cobrança.

Processo 4: Habilitar o Cliente para Envio de SMS e (ou) E-mail

Para habilitar o cliente para envio de SMS e (ou) e-mail acesse o caminho: **GSAN** > **Cadastro** > **Cliente** > **Manter Cliente**. Feito isso, o sistema visualiza uma tela de filtro para escolha do cliente que se quer atualizar os dados. Após informar os dados do cliente e localizá-lo, clique no **hiperlink** do nome do cliente. O sistema acessa a tela a seguir:

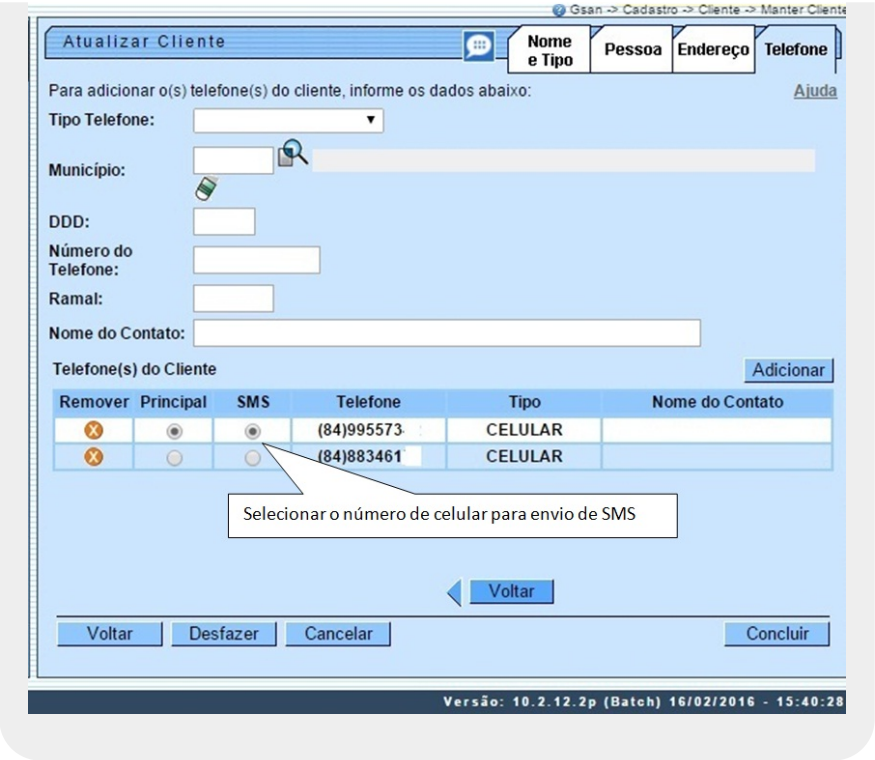


Acima, informe por extenso no campo **E-Mail** o e-mail onde o cliente receberá as mensagens. Depois, selecione **Sim** nos campos **Por SMS** e **Por Email**, habilitando o cliente a receber as mensagens.

Para mais detalhes sobre o preenchimento dos demais campos (alguns obrigatórios) da funcionalidade, acesse:
Aba Nome e Tipo.

Clicando na aba **Telefone** da funcionalidade descrita acima, passamos para o **processo 5**:

Processo 5: Selecionar qual Telefone será Usado para Envio de SMS



Na aba **Telefone** é possível informar todos os telefones do cliente e selecionar o telefone principal. Marque a opção **SMS** ao lado do número para o qual o cliente deseja receber mensagens (SMS) através do celular. Além disso, nesta aba você pode adicionar novos telefones, ou remover os telefones que foram inseridos indevidamente ou com erro.

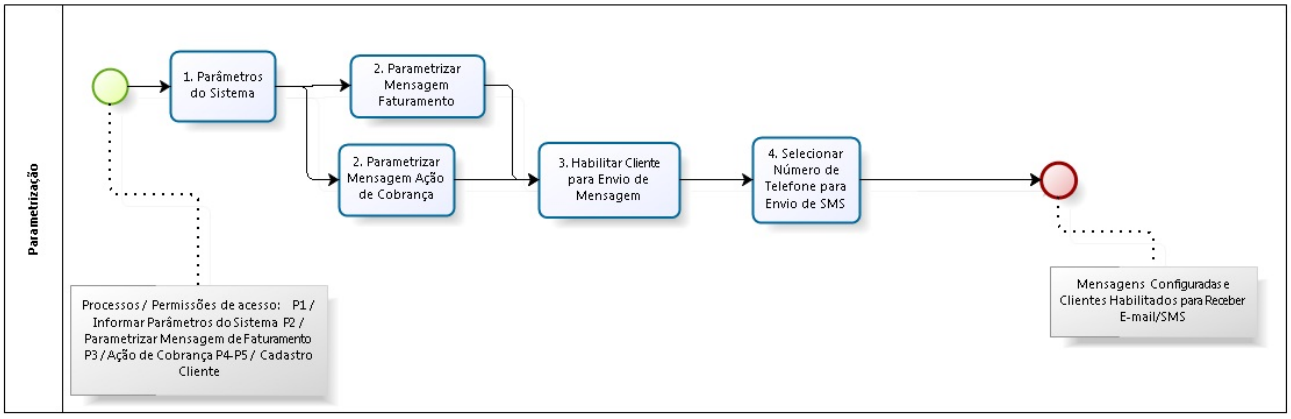
Para mais detalhes sobre o preenchimento dos demais campos (alguns obrigatórios) da funcionalidade, acesse:
Aba Telefone.

Processo 6: Inserir Processo 336 para Envio de E-mail/SMS Cobrança e Faturamento

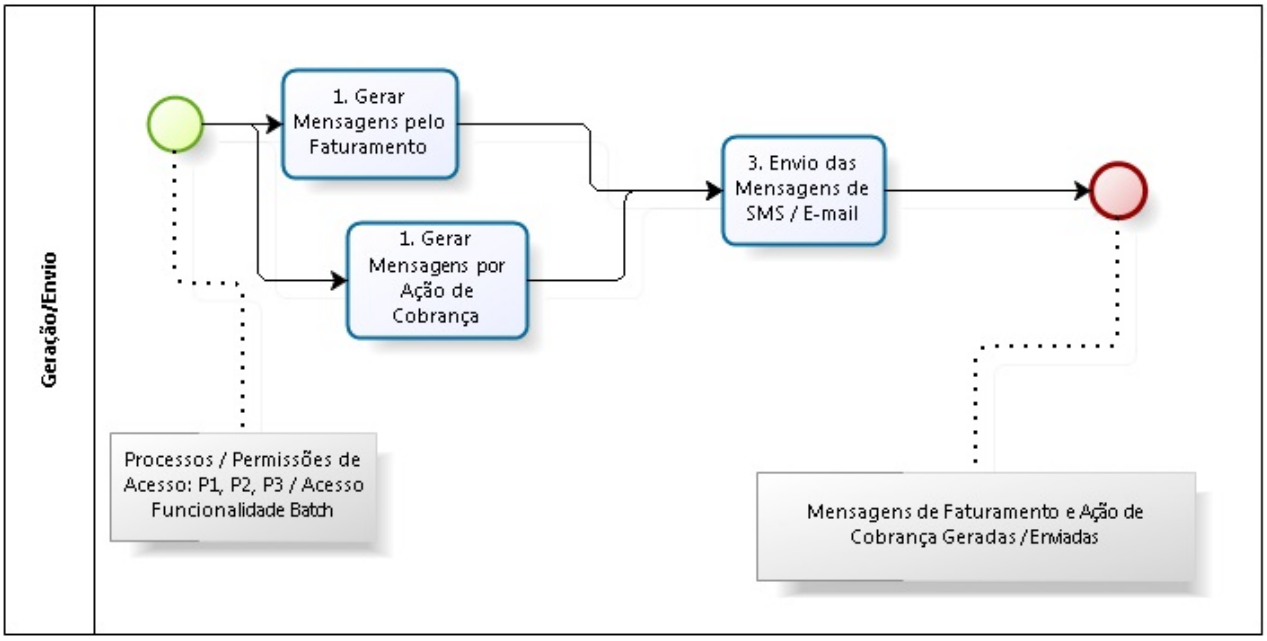
Os procedimentos para inserir o processo 336 (que comanda o envio de e-mail/SMS de ações de cobrança e faturamento) podem ser verificados no link a seguir: **Inserir Processo 336 para Envio de E-mail/SMS Cobrança e Faturamento**.

Por último, visualizaremos a visão geral do processo de envio de SMS/E-mail.

Visão Geral: Parametrização



Visão Geral: Geração e Envio



Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

~~NOSIDEBAR~~

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:envio_sms_email&rev=1456514335

Last update: **31/08/2017 01:11**