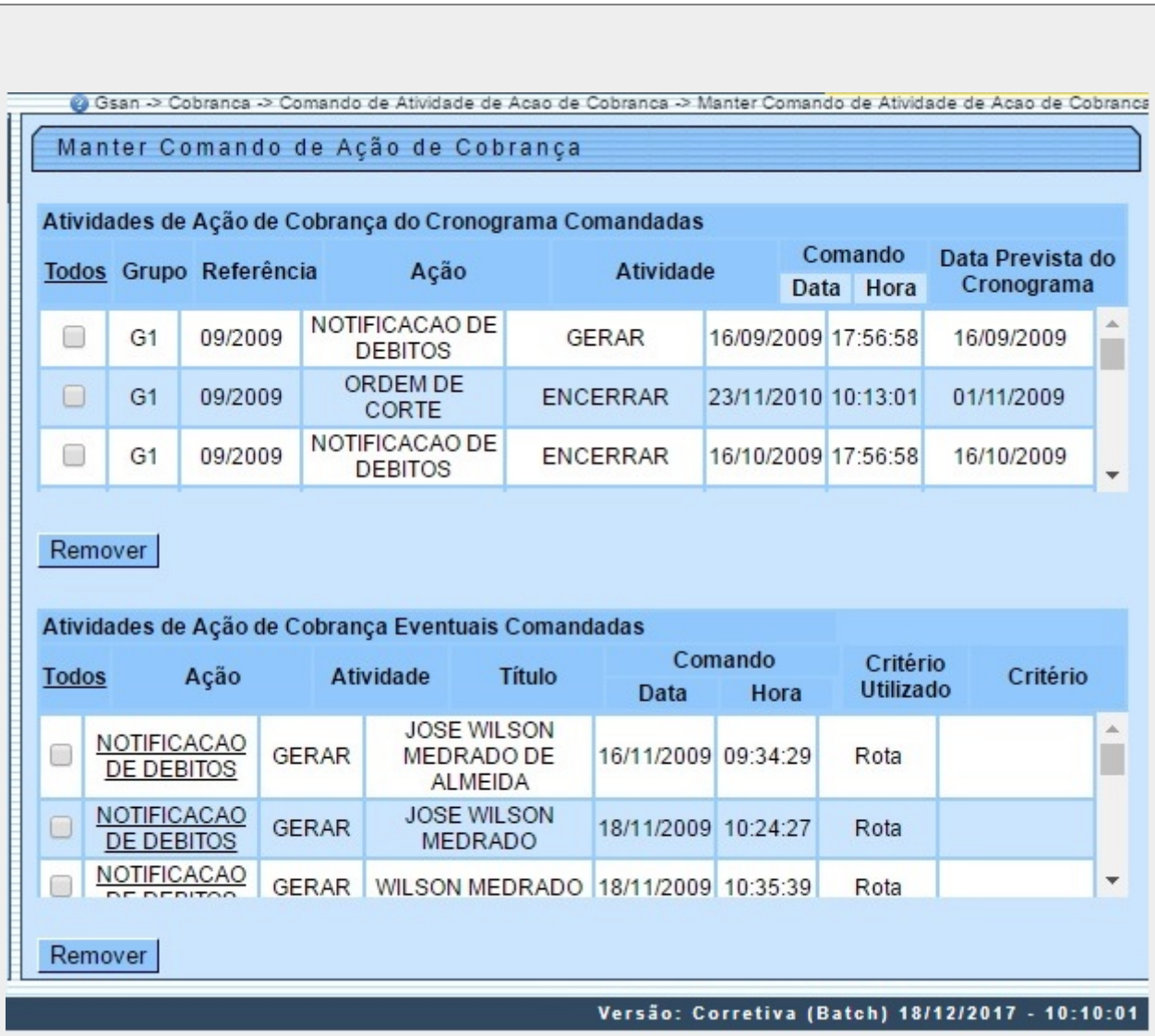
Manter Comando de Atividade de Ação de Cobrança

O objetivo desta funcionalidade é manter os comandos de atividades de ação de cobrança. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN > Cobrança > Comando de Atividade de Ação de Cobrança > Manter Comando de Atividade de Ação de Cobrança**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.



Inicialmente, o sistema exibe a tela contendo os comandos incluídos:

- Atividades de Ação de Cobrança do Cronograma Comandadas;
- Atividades de Ação de Cobrança Eventuais Comandadas.

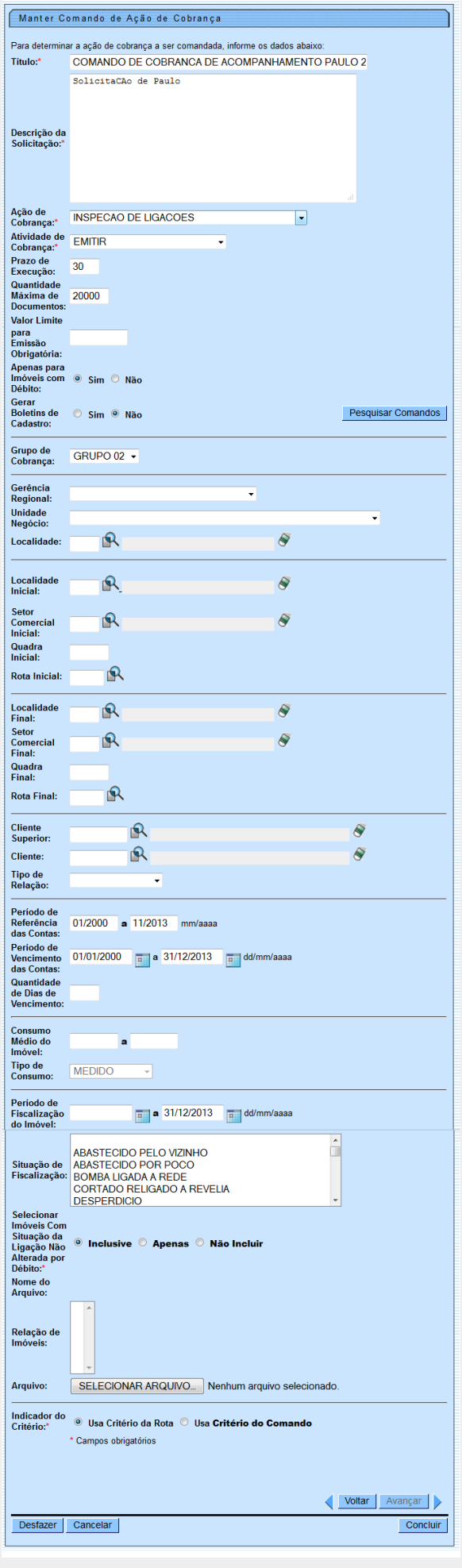
Para remover um comando, marque no checkbox correspondente ao item desejado, ou clique no *link* **Todos** para remover todos os comandos incluídos. Em seguida, clique no botão Remover.

Tipo de Comando - Eventual

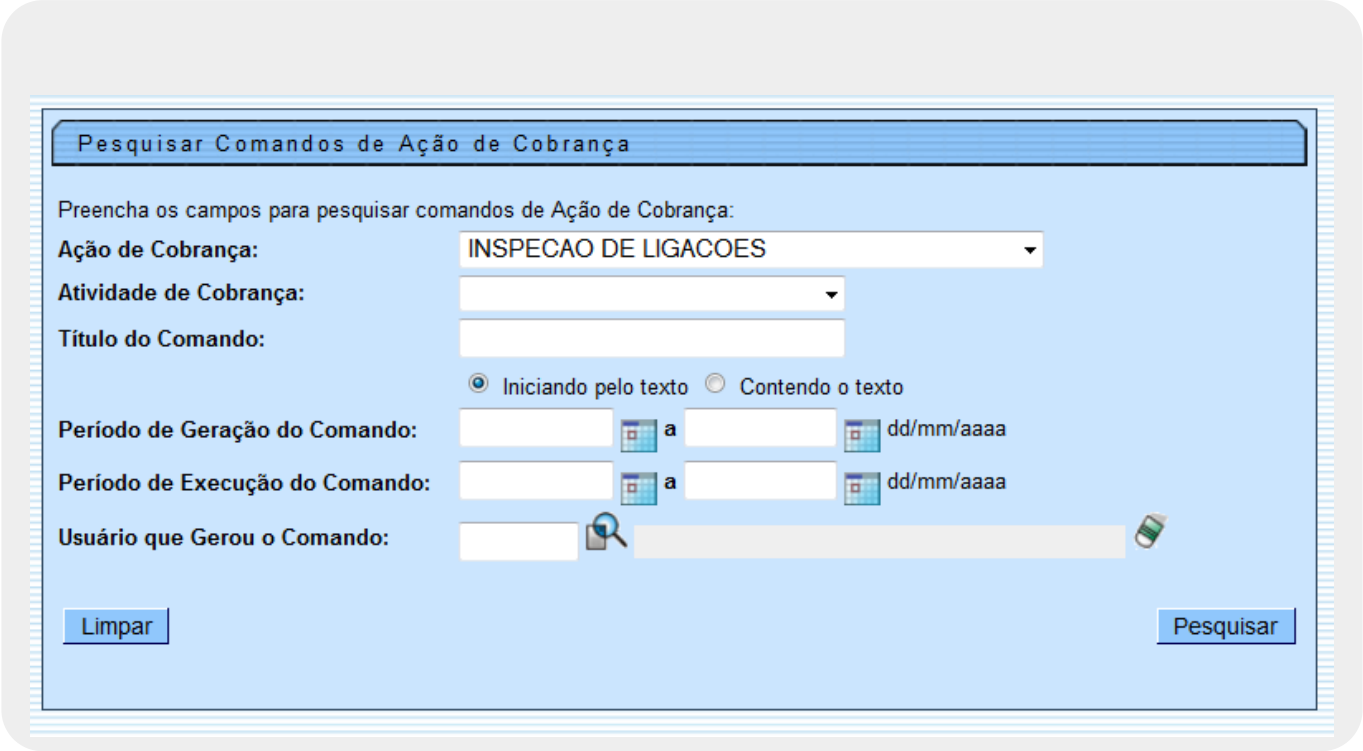
Foram alteradas as funcionalidades do sistema para que seja possível gerar comandos de cobrança eventuais, filtrando os imóveis com retorno de fiscalização selecionado em parâmetro de filtro nos comandos de cobranças eventuais:

- Quantidade Mínima de Dias de Vencimento (só serão considerados os imóveis que tiverem pelo menos uma conta com a quantidade de dias de vencida *maior* ou *igual* ao informado);
- Indicador para que sejam selecionados os *Imóveis com Situação de Ligação Não Alterada por Débito* (nesse caso, o usuário deve selecionar se deseja que apenas esses imóveis façam parte da cobrança, ou que eles também (opção padrão) sejam selecionados ou, ainda, que eles não façam parte. Este indicador foi atualizado no retorno da ordem de fiscalização na ordem de serviço).

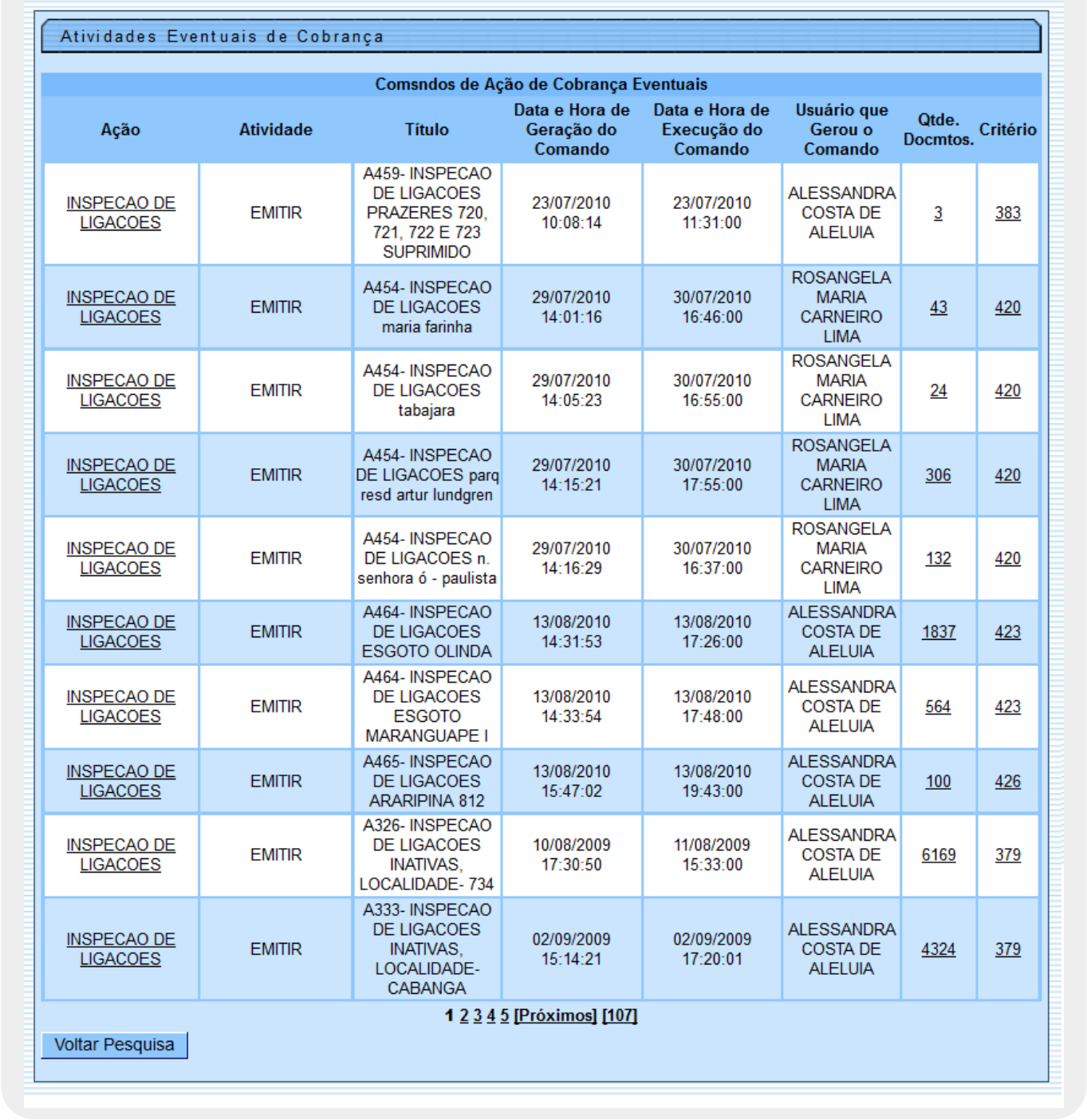
Incluída a possibilidade de geração de comandos eventuais de cobrança, usando como entrada a relação de imóveis definidos em arquivo texto. Esse arquivo conterá as matrículas dos imóveis e o sistema verificará, na geração do comando de cobrança, apenas as situações definidas em filtro, não verificando as regras de validação de documentos predecessores. O arquivo será selecionado no momento da geração do comando de cobrança, desde que nenhum outro filtro tenha sido selecionado; ou seja, essa opção é exclusiva, ou seleciona o arquivo ou outros filtros de imóveis. As regras serão atendidas através de comandos eventuais, não sendo necessário adequar essas regras para a geração de comandos por cronograma.
Para manter o **Tipo de Comando - Eventual**, clique no *link* do campo **Ação** para que o sistema exiba a tela abaixo. Realize as modificações que julgar necessárias e clique no botão Concluir.
Por solicitação da **Compesa**, foram alteradas as funcionalidades relacionadas ao Comando de Atividade de Ação de Cobrança Eventual, para que seja possível informar uma ou mais Localidades de uma Gerência Regional, uma Localidade isolada, ou um ou mais Setores Comerciais de uma Localidade. As funcionalidades **Inserir Comando de Atividade de Ação de Cobrança (Eventual)** e **Manter Comando de Atividade de Ação de Cobrança (Eventual)**, quando informada uma gerência regional, são exibidas para seleção as localidades associadas à gerência. Para que seja possível informar apenas uma localidade, são exibidos para seleção os setores comerciais associados a ela.
Somente será possível escolher uma das opções, ou seja, caso seja informada a gerência regional e as localidades, a opção de informar uma localidade e os setores serão desabilitados e, caso seja informada uma localidade e os respectivos setores, a opção de informar a gerência e as localidades serão desabilitadas.
Foi alterada a funcionalidade **Consultar Comando de Atividade de Ação de Cobrança** para adicionar o campo das localidades selecionadas, o campo da localidade informada, e o campo dos setores comerciais selecionados no filtro.


Manter Comando de Ação de Cobrança
Para determinar a ação de cobrança a ser comandada, informe os dados abaixo:
Título:*
COMANDO DE COBRANCA DE ACOMPANHAMENTO PAULO 2
Descrição da Solicitação:*
SolicitaCAo de Paulo
Ação de Cobrança:*
INSPECAO DE LIGACOES
Atividade de Cobrança:*
EMITIR
Prazo de Execução:
30
Quantidade Máxima de Documentos:
20000
Valor Limite para Emissão Obrigatória:
Apenas para Imóveis com Débito:
Sim
Não
Gerar Boletins de Cadastro:
Sim
Não
Pesquisar Comandos
Grupo de Cobrança:
GRUPO 02
Gerência Regional:
Unidade Negócio:
Localidade:
Localidade Inicial:
Setor Comercial Inicial:
Quadra Inicial:
Rota Inicial:
Localidade Final:
Setor Comercial Final:
Quadra Final:
Rota Final:
Cliente Superior:
Cliente:
Tipo de Relação:
Período de Referência das Contas:
01/2000
a
11/2013
mm/aaaa
Período de Vencimento das Contas:
01/01/2000
a
31/12/2013
dd/mm/aaaa
Quantidade de Dias de Vencimento:
Consumo Médio do Imóvel:
a
Tipo de Consumo:
MEDIDO
Período de Fiscalização do Imóvel:
a
31/12/2013
dd/mm/aaaa
Situação de Fiscalização:
ABASTECIDO PELO VIZINHO
ABASTECIDO POR POCO
BOMBA LIGADA A REDE
CORTADO RELIGADO A REVELIA
DESPERDICIO
Selecionar Imóveis Com Situação da Ligação Não Alterada por Débito:*
Inclusive
Apenas
Não Incluir
Nome do Arquivo:
Relação de Imóveis:
Arquivo:
SELECIONAR ARQUIVO...
Nenhum arquivo selecionado.
Indicador do Critério:*
Usa Critério da Rota
Usa Critério do Comando
* Campos obrigatórios
Voltar
Avançar
Desfazer
Cancelar
Concluir

Ao clicar no botão Pesquisar Comandos, tela acima, o sistema exibe a tela para que seja feita a pesquisa de comandos de ação de cobrança. Informe os parâmetros e clique no botão Pesquisar.



Em seguida, será exibida a tela abaixo, contendo as atividades eventuais de cobrança selecionadas.



Atividades Eventuais de Cobrança

Comsndos de Ação de Cobrança Eventuais

Ação	Atividade	Título	Data e Hora de Geração do Comando	Data e Hora de Execução do Comando	Usuário que Gerou o Comando	Qtde. Docmtos.	Critério
INSPECAO DE LIGACOES	EMITIR	A459- INSPECAO DE LIGACOES PRAZERES 720, 721, 722 E 723 SUPRIMIDO	23/07/2010 10:08:14	23/07/2010 11:31:00	ALESSANDRA COSTA DE ALELUIA	3	383
INSPECAO DE LIGACOES	EMITIR	A454- INSPECAO DE LIGACOES maria farinha	29/07/2010 14:01:16	30/07/2010 16:46:00	ROSANGELA MARIA CARNEIRO LIMA	43	420
INSPECAO DE LIGACOES	EMITIR	A454- INSPECAO DE LIGACOES tabajara	29/07/2010 14:05:23	30/07/2010 16:55:00	ROSANGELA MARIA CARNEIRO LIMA	24	420
INSPECAO DE LIGACOES	EMITIR	A454- INSPECAO DE LIGACOES parq resd artur lundgren	29/07/2010 14:15:21	30/07/2010 17:55:00	ROSANGELA MARIA CARNEIRO LIMA	306	420
INSPECAO DE LIGACOES	EMITIR	A454- INSPECAO DE LIGACOES n. senhora ó - paulista	29/07/2010 14:16:29	30/07/2010 16:37:00	ROSANGELA MARIA CARNEIRO LIMA	132	420
INSPECAO DE LIGACOES	EMITIR	A464- INSPECAO DE LIGACOES ESGOTO OLINDA	13/08/2010 14:31:53	13/08/2010 17:26:00	ALESSANDRA COSTA DE ALELUIA	1837	423
INSPECAO DE LIGACOES	EMITIR	A464- INSPECAO DE LIGACOES ESGOTO MARANGUAPE I	13/08/2010 14:33:54	13/08/2010 17:48:00	ALESSANDRA COSTA DE ALELUIA	564	423
INSPECAO DE LIGACOES	EMITIR	A465- INSPECAO DE LIGACOES ARARIPINA 812	13/08/2010 15:47:02	13/08/2010 19:43:00	ALESSANDRA COSTA DE ALELUIA	100	426
INSPECAO DE LIGACOES	EMITIR	A326- INSPECAO DE LIGACOES INATIVAS, LOCALIDADE- 734	10/08/2009 17:30:50	11/08/2009 15:33:00	ALESSANDRA COSTA DE ALELUIA	6169	379
INSPECAO DE LIGACOES	EMITIR	A333- INSPECAO DE LIGACOES INATIVAS, LOCALIDADE- CABANGA	02/09/2009 15:14:21	02/09/2009 17:20:01	ALESSANDRA COSTA DE ALELUIA	4324	379

1 2 3 4 5 [Próximos] [107]

Voltar Pesquisa

Ao clicar no hiperlink do campo **Ação**, tela acima, será exibida a tela **Manter de Ação de Cobrança**, com o botão Avançar habilitado. Ao clicar neste botão, será exibida a tela abaixo, contendo os critérios das ações selecionada:

Manter Comando de Ação de Cobrança - Critério de Cobrança

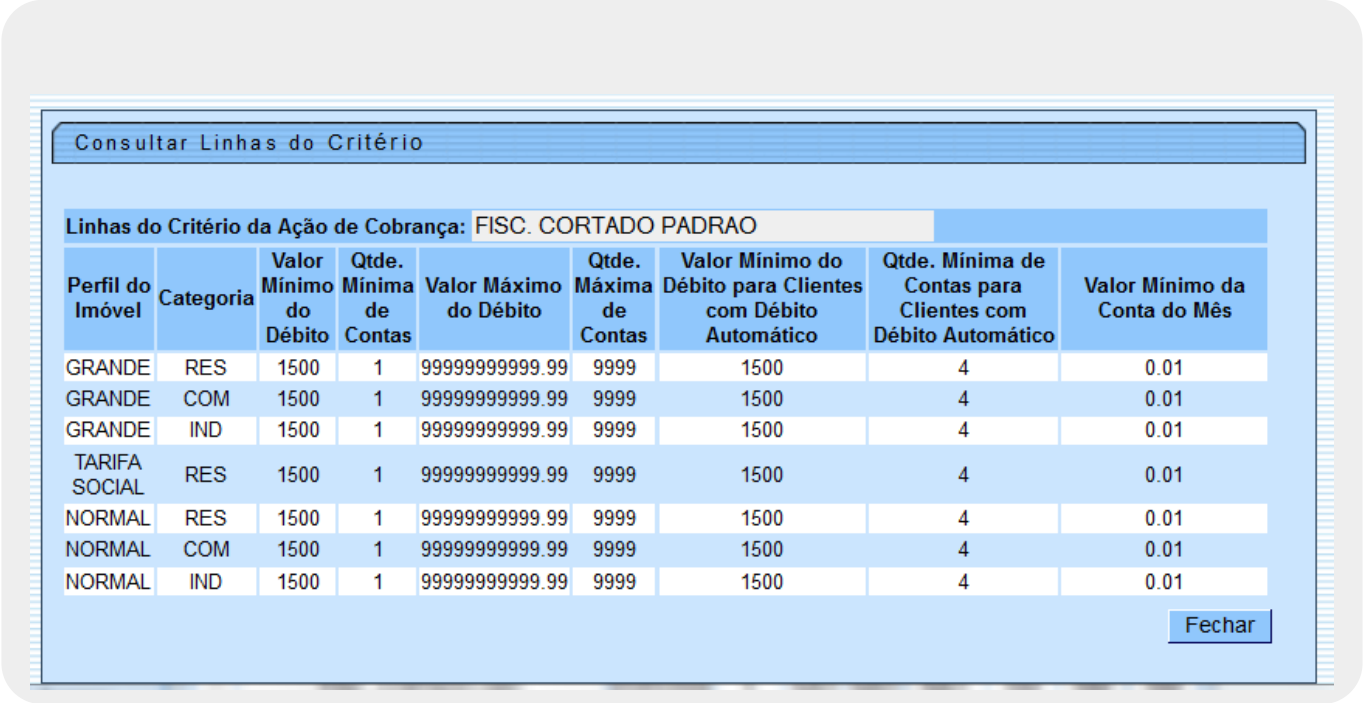
Para determinar o critério do comando de ação de cobrança, selecione um dos critérios abaixo:

Critérios da Ação de Cobrança:

	Descrição do Critério	Data de Início de Vigência	Nº Anos Det. Conta Antiga	Indicador Seleção					
				Sit. Esp. Cob.	Sit. Cob.	Consid. Conta Rev.	Imov. Deb. Conta Mês	Inqu. Deb. Conta Mês	Imov. com Deb. Conta Ant.
○	FISC. CORTADO PADRAO	01/01/2006	5	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM
○	FISC. CORTADO GRR	01/01/2006	5	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM
○	FISC. CORTADO GRD	01/01/2006	5	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM
○	FISC. CORTADO GRV	01/01/2006	5	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM
○	FISC. CORTADO GRV-LOC-052	01/01/2006	5	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM
○	FISC. CORTADO GRV-LOC-094	01/01/2006	5	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM
○	FISC. CORTADO GRC	01/01/2006	5	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM
○	FISC. CORTADO GRU	01/01/2006	5	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM
○	FISC. CORTADO GRG	01/01/2006	5	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM
○	FISC. CORTADO GRA	01/01/2006	5	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM
○	FISC. CORTADO GRS	01/01/2006	5	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM
○	FISC. CORTADO GRP	01/01/2006	5	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM
○	FISC. CORTADO GRJ	01/01/2006	5	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM
○	CARTA PARCELAMENTO 1000 PET 2	11/02/2011	5	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM
○	CARTA TARIFA SOCIAL-2011	18/02/2011	5	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM
○	CORTE FISICO PUBLICO 2011	14/04/2011	5	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM
○	INSPECAO FACTIVEL	01/08/2011	5	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM
○	RECORTE 2011	14/10/2011	5	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM
○	AVISO DE CORTE ATE 24 ESP 2	17/02/2012	5	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM
○	CARTA TS 3FAT	03/04/2012	5	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM
○	INSPECAO CORT/SUP/FAC 2012	20/04/2012	5	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM
○	CARTA LIG/CORT/SUP 2012	23/05/2012	5	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM
○	CORTE FISICO PERFIL 12 2	29/06/2012	5	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
○	CARTA RD 016 SIT DE COB	30/07/2012	5	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
○	AVISO DE CORTE 1-30 9999 2	21/02/2013	5	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM
○	INSPECAO DE CORTADO ATE 3 FAT	11/10/2013	5	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM

Voltar | Concluir

Ao clicar no *link* da **Descrição do Critério** será exibida a tela de **Consultar Linhas do Critério**:



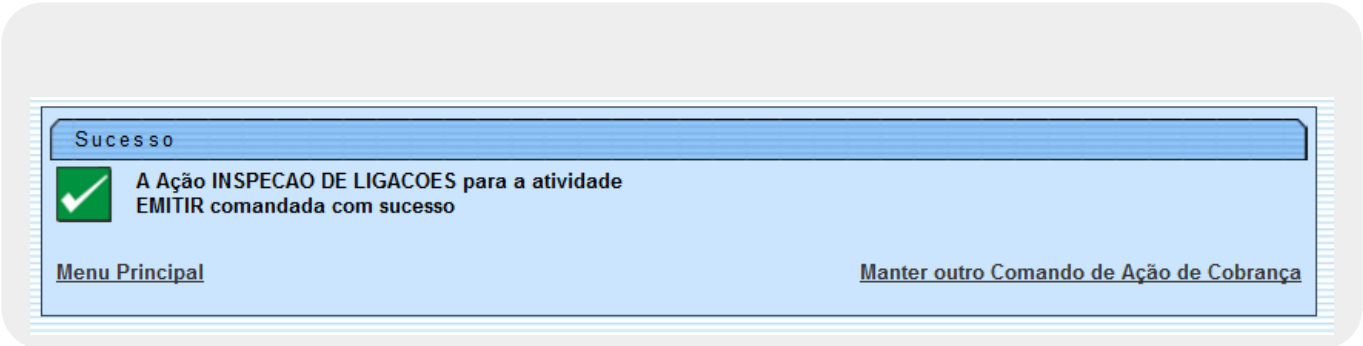
Consultar Linhas do Critério

Linhas do Critério da Ação de Cobrança: FISC. CORTADO PADRAO

Perfil do Imóvel	Categoria	Valor Mínimo do Débito	Qtde. Mínima de Contas	Valor Máximo do Débito	Qtde. Máxima de Contas	Valor Mínimo do Débito para Clientes com Débito Automático	Qtde. Mínima de Contas para Clientes com Débito Automático	Valor Mínimo da Conta do Mês
GRANDE	RES	1500	1	99999999999.99	9999	1500	4	0.01
GRANDE	COM	1500	1	99999999999.99	9999	1500	4	0.01
GRANDE	IND	1500	1	99999999999.99	9999	1500	4	0.01
TARIFA SOCIAL	RES	1500	1	99999999999.99	9999	1500	4	0.01
NORMAL	RES	1500	1	99999999999.99	9999	1500	4	0.01
NORMAL	COM	1500	1	99999999999.99	9999	1500	4	0.01
NORMAL	IND	1500	1	99999999999.99	9999	1500	4	0.01

Fechar

Tela de Sucesso



Sucesso

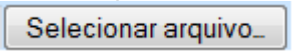
A Ação INSPECAO DE LIGACOES para a atividade EMITIR comandada com sucesso

Menu Principal Manter outro Comando de Ação de Cobrança

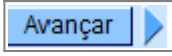
Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Título	Campo obrigatório - Atribua um título para o comando de ação de cobrança.
Descrição da Solicitação	Campo obrigatório - Descreva a solicitação.
Ação de Cobrança	Campo obrigatório - Selecione uma das ações de cobrança disponibilizadas pelo sistema.

Campo	Preenchimento dos Campos
Atividade de Cobrança	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.
Prazo de Execução	Informe o prazo de execução.
Quantidade Máxima de Documentos	Informe a quantidade máxima de documentos a ser considerado no processamento.
Valor Limite para Emissão Obrigatória	Informe valor limite para emissão obrigatória a ser considerado no filtro.
Apenas para Imóveis com Débito	Informe *Sim* para ser considerado no processamento, apenas os imóveis com débito; caso contrário, informe *Não*.
Gerar Boletins de Cadastro	Informe *Sim* para gerar boletins de cadastro, caso contrário, informe *Não*.
Grupo de Cobrança	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Gerência Regional	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Unidade de Negócio	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. As unidades de negócios exibidas estão relacionadas com a gerência regional.
Localidade	Informe o código da localidade, ou clique no botão , link **Pesquisar Localidade**, para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Localidade Inicial	Informe o código da localidade, ou clique no botão , link **Pesquisar Localidade**, para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão } ao lado do campo em exibição.
Setor Comercial Inicial	Informe o código do setor comercial, ou clique no botão , link **Pesquisar Setor Comercial**, para selecionar o setor desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Quadra Inicial	Informe a quadra desejada.
Rota Inicial	Informe a rota desejada.
Localidade Final	Informe o código da localidade, ou clique no botão , link **Pesquisar Localidade**, para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Setor Comercial Final	Informe o código do setor comercial, ou clique no botão , link **Pesquisar Setor Comercial**, para selecionar o setor desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Quadra Final	Informe a quadra desejada.
Rota Final	Informe a rota desejada.

Campo	Preenchimento dos Campos
Código do Cliente Superior	Informe o código do cliente superior, ou clique no botão , link **Pesquisar Cliente Superior**, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Cliente	Informe o código do cliente, ou clique no botão , link **Pesquisar Cliente**, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Tipo de Relação	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Período de Referência das Contas	Informe o período de referência das contas, no formato mm/aaaa (mês, ano), a ser considerado no processamento.
Período de Vencimento das Contas	Informe as datas válidas, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), referentes ao período de vencimento das contas a ser considerado no processamento, ou clique no botão para selecionar as datas desejadas. Clique em **Pesquisar Data - Calendário** para obter instruções detalhadas da tela **Calendário**.
Quantidade de Dias de Vencimento	Informe a quantidade de dias de vencimento, campo numérico.
Consumo Médio do Imóvel	Informe o consumo médio do imóvel (intervalo) a ser considerado no processamento.
Tipo de Consumo	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Período de Fiscalização do Imóvel	Informe as datas válidas, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), referentes ao período de fiscalização do imóvel a ser considerado no processamento, ou clique no botão para selecionar as datas desejadas. Clique em **Pesquisar Data - Calendário** para obter instruções detalhadas da tela **Calendário**.
Situação de Fiscalização	Selecione uma ou mais situação de fiscalização. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla *Ctrl* pressionada e clique sobre a situação desejada.
Selecionar Imóveis com Situação da Ligação não Alterada por Débito	Campo obrigatório - Selecione uma das opções: *Inclusive*; *Apenas*; *Não Incluir*.
Relação de Imóveis	Selecione os imóveis a serem modificados.
Arquivo	Selecione o arquivo contendo os imóveis a serem incluídos, clicando no botão  .
Indicador do Critério	Campo obrigatório - Selecione uma das opções *Usa Critério da Rota* ou *Usa Critério do Comando*.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema avança para tela seguinte.

Botão	Descrição da Funcionalidade
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
Concluir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda o processamento com base nos parâmetros informados.
Pesquisar Comandos	Ao clicar neste botão, o sistema pesquisa os comandos gerados anteriormente.
Pesquisar	Ao clicar neste botão, o sistema permite pesquisar nas bases de dados os parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no *link* **Pesquisar Data - Calendário**.
Remover	Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) arrecadador(es) selecionado(s) das bases de dados.
Selecionar arquivo...	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar um arquivo contendo os imóveis a serem considerados para inclusão.

Referências

Manter Comando Atividade Ação Cobrança

Termos Principais

Cobrança

Comando de Atividade de Ação de Cobrança

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=ajuda:cobranca:manter_comando_de_atividade_de_acao_de_cobranca&rev=1513607914

Last update: **18/12/2017 14:38**