



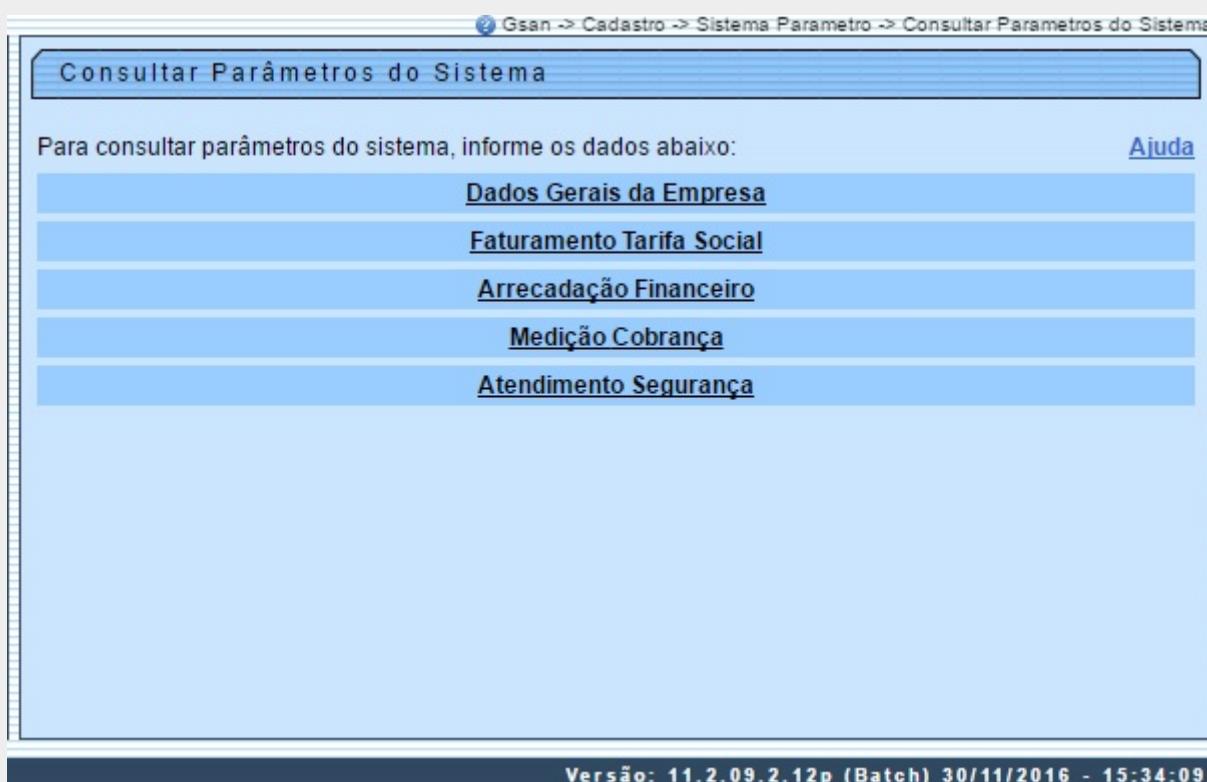
# Consultar Parâmetro do Sistema

Esta funcionalidade permite consultar as informações cadastradas no sistema parâmetro, clicando no *link* correspondente aos dados que se deseja consultar. A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **Gsan > Cadastro > Sistema Parâmetro > Consultar Parâmetro do Sistema**.

Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:

## Observação

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



Ao clicar no *link* **Dados Gerais da Empresa**, o sistema exibe a tela abaixo:



GSAN → Cadastro → Sistemas Parâmetro → Consultar Parâmetros do Sistema

**Consultar Parâmetros do Sistema**

Para consultar 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 ÁGUA 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:**

Endereço  
 AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO - NÚMERO - 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  
 Indicador Popup de Atualização Cadastral:  Sim  Não

**Parâmetros para Relatório:**

Títulos de Relatório: CAERN - GSAN  
 Caminho Imagem da Logomarca: ./imagens/logo.caern.gif  
 Caminho Imagem do Relatório: ./imagens/logo.caern3.gif  
 Caminho Imagem da Conta: ./imagens/logo.caern3.gif  
 Execução do Resumo de Negativação: 215  
 Controlar os autos de infração:  Sim  Não  
 Indicador Exibir Mensagem:  Sim  Não  
 Documento Principal Obrigatório:  Sim  Não  
 Consulta ao SPC:  Sim  Não  
 Mensagem de Vencimento da Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento:  
 Valor para Emissão de Extrato Tipo Ficha de Compensação: 10.000.000,00

**Dados Gerais de Cadastro**

Indicador Usa Rota:  Sim  Não  
 Cliente Responsável  
 Programa Especial:  
 Perfil Programa Especial:  
 Número de Dias  
 Bloqueio Celular:  
 Percentual de Convergência da Repavimentação:  
 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  
 Bloquear alterar o nome do cliente com CPF ou CNPJ válido:  Sim  Não  
 Variação Hierarquia da Unidade Organizacional:  
 Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados: 8175697 CAERN - PAGAMENTOS NÃO ACEITOS  
 Indicador de Validar CPF/CNPJ:  Sim  Não  
 Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta:  
 Tamanho Máximo de Anexo para Registro de 2 MB  
 Atendimento:  
 Redimensionar Imagem para: 640 X 480 pixels  
 Tamanho Máximo Mensagem via SMS: 0

**Faturamento Tarifa Social**  
**Arrecadação Financeiro**  
**Medição Cobrança**  
**Atendimento Segurança**

Versão: 11.2.09.2.12p (Batch) 30/11/2016 - 15:34:09

As funcionalidades **Informar Parâmetros do Sistema** e **Consultar Parâmetros do Sistema** foram alteradas para considerar um novo parâmetro referente à quantidade de vezes máxima permitida para que uma conta tenha seu vínculo com clientes alterado.

Foi criada uma rotina com execução **BATCH** que, a partir do mês/ano de faturamento do início da parceria (indicado no parâmetros do sistema), calculará os valores de esgoto com a tarifa específica da PPP para as contas, por categoria. A rotina deve ser executada antes do Encerramento do Faturamento de cada mês. Caso a conta tenha sido retificada, serão atualizadas a conta retificada e a cancelada por retificação.

Criada uma situação de esgoto, denominada *Factível Faturável*, parametrizada para que o esgoto seja cobrado a partir de uma quantidade de dias do início da situação, informada no parâmetros do sistema. Criada uma funcionalidade que permite alterar um imóvel com situação de esgoto *Factível* ou *Potencial* para *Factível Faturável*, gerando a respectiva ligação de esgoto no encerramento de Ordem de Serviço específica e parametrizada com a situação de *Conclusão de Serviço*. O sistema também disponibiliza uma funcionalidade que voltará a situação do imóvel de *Factível Faturável* para a situação de *Factível*, ou *Potencial*, de acordo com a situação da rede de esgoto na quadra do imóvel. Essa operação deve acontecer da mesma forma que na mudança para a situação de *Factível Faturável*, ou seja, no encerramento de ordem de serviço específica, com a situação informada como *Conclusão de Serviço*. A ligação de esgoto será excluída.

O sistema guarda o mês/ano de faturamento do início da parceria, a quantidade de dias para início do faturamento do *Factível Faturável* e o percentual que será utilizado para pagamento da empresa contratada. Essas informações ficam disponíveis nos parâmetros do sistema.

Por solicitação da **Compesa**, foi alterado o processo de atualização cadastral, para remover a cobrança do débito criado pela religação/restabelecimento. Foram alteradas as funcionalidades **Informar Parâmetros do Sistema** e **Consultar Parâmetros do Sistema**, onde foi incluído o indicador *Gerar Débito Retorno Fiscalização Atual Cadastral*, que indicará se o débito será criado no retorno da fiscalização na atualização cadastral. Esse campo ficará marcado como *Não*, indicando que não haverá cobrança. Alterada também a funcionalidade **Atualizar Dados Cadastrais para Imóveis Inconsistentes** para considerar esse indicador, quando o atributo de atualização for a situação da ligação de água (de cortado e suprimido para ligado) na geração do débito.

Por solicitação da **Caema**, foi incluído o indicador de imprimir o nome do cliente atual na segunda via de conta.

Foi incluído um novo parâmetro nesta aba, para exibir mensagem de vencimento para guia de pagamento, referente à entrada de parcelamento. A mensagem será exibida na guia apenas se for informado o parâmetro.

Criado novo campo em **Parâmetros do Sistema**, que irá controlar o tamanho máximo permitido para documentos anexados ao **GSAN**, durante a abertura de Registros de Atendimento.

O sistema permite que arquivos de imagens tenham seus tamanhos redimensionados, de forma a aperfeiçoar o processo de armazenagem. O usuário seleciona uma das opções disponibilizadas pelo sistema no campo da tela **Redimensionar Imagem para**. Documentos do tipo *PDF* e *DOC* serão compactados no momento da armazenagem, e descompactados, automaticamente, ao serem solicitados. Esse processo será transparente para o usuário, onde o arquivo sempre será apresentado

no seu formato original (PDF ou DOC).



Gsan > Cadastro > Sistema Parâmetro > Consultar Parâmetros do Sistema

**Consultar Parâmetros do Sistema**

Para consultar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

**Dados Gerais da Empresa**

Nome do Estado:	MARANHAO
Nome da Empresa:	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO M
Abreviatura da Empresa:	CAEMA
CNPJ:	06274757000150
Inscrição Estadual:	120505371
Inscrição Municipal:	
Número do Contrato:	
Unidade Organizacional da Presidência:	1 DIRETORIA DA PRESIDENCIA
Presidente:	10499 JOAO REIS MOREIRA LIMA
Diretor Comercial:	10499 JOAO REIS MOREIRA LIMA
Endereço:	
Endereço	
R SILVA JARDIM - NUMERO - 307 - CENTRO SAO LUIS MA 65000-000	
Número do Telefone:	21075000
Ramal:	0,00
Fax:	0,00
Site:	0,00
E-Mail:	acc@caema.ma.gov.br
Número do Telefone de Atendimento:	0800701195
Indicador Popup de Atualização Cadastral:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Parâmetros para Relatório:	
Títulos de Relatório:	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA
Caminho Imagem da Logomarca:	./imagens/logoCaema.jpg
Caminho Imagem do Relatório:	./imagens/logo_caema.jpg
Caminho Imagem da Conta:	./imagens/logo_caema.jpg
Execução do Resumo de Negativação:	281
Controlar os autos de infração:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador Exibir Mensagem:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Documento Principal Obrigatório:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Consulta ao SPC:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Mensagem de Vencimento da Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento:	APOS O VENCIMENTO, ESTE DOCUMENTO NAO SERA MAIS
Valor para Emissão de Extrato	
Tipo Ficha de Compensação:	
Dados Gerais de Cadastro	
Indicador Usa Rota:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Cliente Responsável Programa Especial:	180 PROGRAMA VIVA AGUA
Perfil Programa Especial:	VIVA AGUA
Número de Dias Bloqueio Celular:	
Percentual de Convergência da Repavimentação:	
Valor para Emissão de Guia de Pagamento no Formato Ficha de Compensação:	
Valor para Emissão de Demonstrativo de Parcelamento no Formato Ficha de Compensação:	
Indicador de Uso do Nome Receita e Nome Fantasia em Substituição ao Nome e Nome Abreviado nas Telas Inserir e Manter Cliente:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Variar Hierarquia da Unidade Organizacional:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados:	
Indicador de Validar CPF/CNPJ:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Tamanho Máximo de Anexo para Registro de Atendimento:	2 MB
Redimensionar Imagem para:	800 X 600 pixels
Tamanho Máximo Mensagem via SMS:	180
<a href="#">Faturamento Tarifa Social</a>	
<a href="#">Arrecadação Financeiro</a>	
<a href="#">Medição Cobrança</a>	
<a href="#">Atendimento Segurança</a>	

O tamanho máximo da mensagem a ser enviada para o cliente, via SMS, no banco de dados suporta até 300 (trezentos) caracteres, mas foi limitada a 164 caracteres por restrições da operadora.

O sistema guarda na tabela de parâmetros do sistema, a data máxima para o cadastramento de clientes no sorteio, a data do sorteio e, para exibição da informação de imóvel APTO para sorteio.

Por solicitação da **Compesa**, foi criado um parâmetro que indicará qual será o tipo de arredondamento utilizado para o cálculo da média. Haverá possibilidade de três tipos de arredondamentos:

- **Arredondamento para Menos:** - na divisão da soma dos consumos pela quantidade de meses parametrizados para o cálculo da média, a parte decimal sempre será desprezada e somente será considerada a parte inteira.
- **Arredondamento Matemático:** - na divisão da soma dos consumos pela quantidade de meses parametrizados para o cálculo da média, caso a parte decimal seja inferior a 0,4, será feito o arredondamento para baixo; caso contrário, ou seja, a parte decimal seja 0,5 ou mais, será feito o arredondamento para cima.
- **Arredondamento para Mais:** - na divisão da soma dos consumos pela quantidade de meses parametrizados para o cálculo da média, caso haja alguma casa decimal será somado 1 a parte inteira do quociente.

Osan → Cadastro → Sistema Parâmetro → Consultar Parâmetros do Sistema

Consultar Parâmetros do Sistema

Para consultar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

**Dados Gerais da Empresa**

**Faturamento Tarifa Social**

Mês e Ano de Referência: 07/2014 mm/aaaa

Menor Consumo para ser Grande Usuário: 200

Menor Valor para Emissão de Contas: 0,00

Valor para Emissão de Conta no Formato Ficha de Compensação: 5.000,00

Qtde de Economias para ser Grande Usuário: 20

Quantidade de Dias de Débitos Vencidos para Suspensão da Geração das Doações:

Meses para Cálculo de Média de Consumo: 6

**Arredondamento para Cálculo da Média de Consumo:** PARA MAIS

Dias Mínimo para Calcular Vencimento: 3

Dias Mínimo para Calcular Vencimento se entrega pelos Correios: 2

Dias do Vencimento Alternativo:

Número de meses para validade da Conta: 2

Número de meses para alteração de um vencimento para outro: 12

Número máximo de meses para retroagir o cálculo da média: 6

Número de meses para calcular correção monetária:

Indicador Seguir Roteiro Empresa:  Sim  Não

Indicador Alteração do Vencimento Mais de uma Vez:  Sim  Não

Indicador Calcular Vencimento:  Sim  Não

Indicador Tipo de Tarifa de Consumo:  Por Categoria  Por SubCategoria

Indicador Atualização Tarifária:  Sim  Não

Mês e Ano de Atualização Tarifária: mm/aaaa

Indicador de Faturamento Antecipado:  Sim  Não

Retificar com um valor Menor:  Sim  Não

Transferência com débito:  Sim  Não

Não Medido por Tarifa de Consumo: 200

Qtde de contas retificadas: 3

Quantidade de dias de variação de consumo: 3

Percentual do Bônus Social:

Indicador de bloqueio de recálculo e reemissão de conta na impressão simultanea:  Sim  Não

**Mensagem Pedido Conta BRAILE:**

Código de Tipo de Cálculo de Não Medido: AREA CONSTRUÍDA

Número de meses para retificar uma conta: 6

Está na Norma de Retificação da Conta:  Sim  Não

Nos casos dos poços medidos, o percentual de coleta deve incidir apenas sobre o volume de poço?:  Sim  Não

Indicador para não efetuar mais o rateio do esgoto:  Sim  Não

Quantidade máxima de alterações no vínculo da conta:

Quantidade máxima de contas para retirar imóvel da situação especial de faturamento por inadimplência: 3

Motivo retificação conta pagamento antecipado:

Número limite de alterações do vencimento:

**Parâmetros para Tarifa Social:**

Salário Mínimo: 724,00

Área Máxima do Imóvel para a Tarifa: 60

Consumo de Energia Máxima para a Tarifa: 80

Número de dias de prazo para entrada de recurso do auto de infração: 0

Número de vezes com consumo até 10m<sup>3</sup> para suspender leitura:

Número de meses para manter leitura suspensa:

Intervalo de meses para considerar reincidência de consumo até 10m<sup>3</sup>:

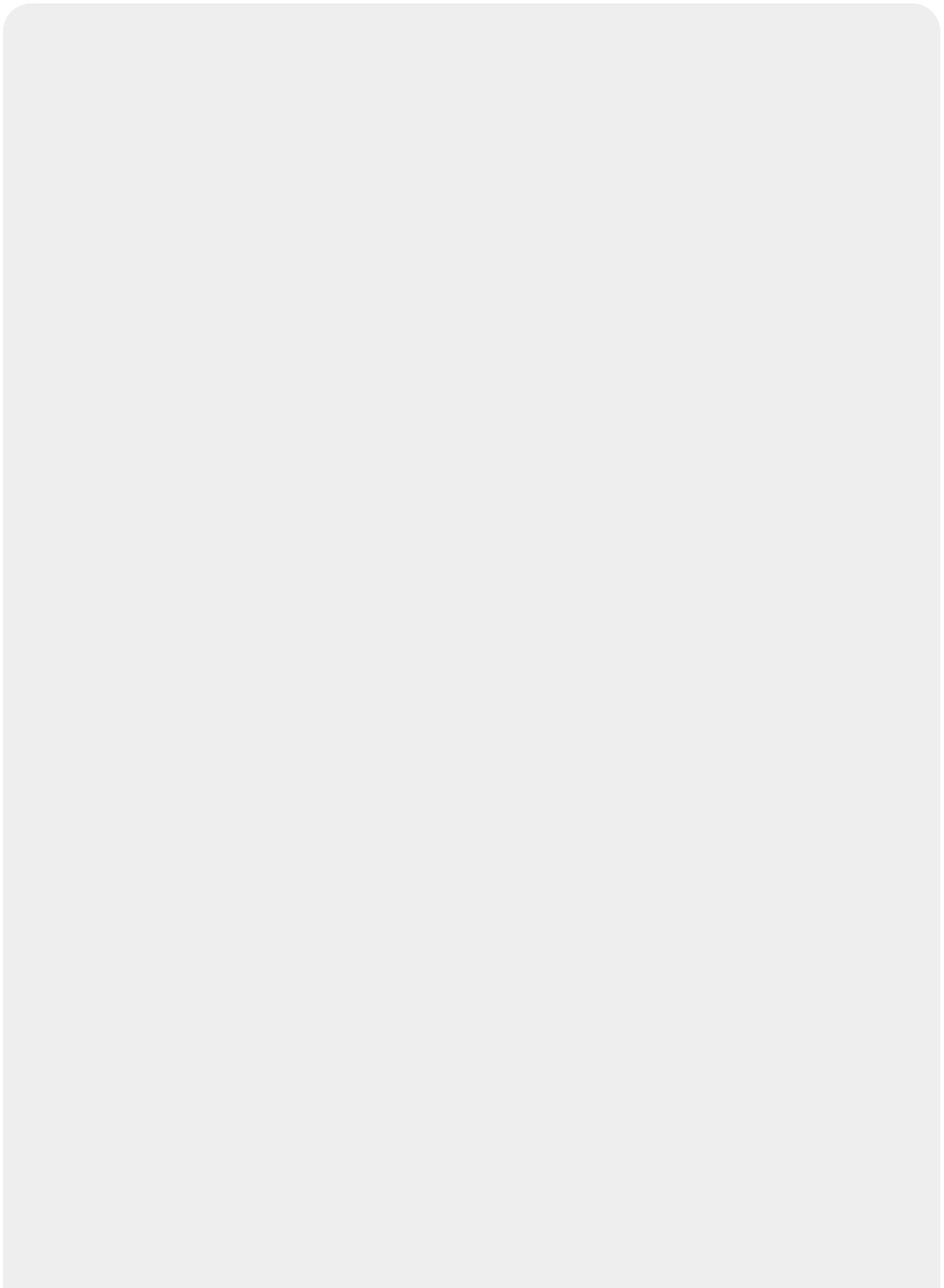
Quantidade Mínima de Economias: (Contrato de Demanda Residencial):

**Arrecadação Financeiro**

**Medição Cobrança**

**Atendimento Segurança**

Ao clicar no *link* **Faturamento Tarifa Social**, o sistema exibe a tela abaixo:



Gsan > Cadastro > Sistema Parâmetro > Consultar Parâmetros do Sistema

Consultar Parâmetros do Sistema

Para consultar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo:

[Ajuda](#)

**Dados Gerais da Empresa**

**Faturamento Tarifa Social**

Mês e Ano de Referência: 11/2016 mm/aaaa

Menor Consumo para ser Grande Usuário: 100

Menor Valor para Emissão de Contas: 4,84

Valor para Emissão de Conta no Formato Ficha de Compensação: 500,00

Qtde de Economias para ser Grande Usuário: 4

Meses para Cálculo de Média de Consumo: 6

Dias Mínimo para Calcular Vencimento: 2

Dias Mínimo para Calcular Vencimento se entrega pelos Correios: 2

Dias do Vencimento Alternativo:

Número de meses para validade da Conta: 3

Número de meses para alteração de um vencimento para outro: 3

Número máximo de meses para retroagir o cálculo da média: 24

Número de meses para calcular correção monetária: 0

Número máximo de meses para inserir conta antecipada:

Indicador Seguir Roteiro Empresa:  Sim  Não

Indicador Alteração do Vencimento Mais de uma Vez:  Sim  Não

Indicador Cálculo feito pelo Sistema por Sugestão:  Sim  Não

Indicador Tipo de Tarifa de Consumo:  Por Categoria  Por SubCategoria

Indicador Atualização Tarifária:  Sim  Não

Mês e Ano de Atualização Tarifária: 05/2015 mm/aaaa

Indicador de Faturamento Antecipado:  Sim  Não

Retificar com um valor Menor:  Sim  Não

Transferência com débito:  Sim  Não

Não Medido por Tarifa de Consumo:  Sim  Não

Indicador Quadra Face:  Sim  Não

Quantidade de dias de variação de consumo: 3

Indicador de bloqueio de recálculo e reemissão de conta na impressão simultânea:  Sim  Não

Mensagem Pedido Conta BRAILE:

Código de Tipo de Cálculo de Não Medido: AREA CONSTRUÍDA

Número de meses para retificar uma conta:

Está na Norma de Retificação da Conta:  Sim  Não

Parâmetros para Tarifa Social:

Salário Mínimo: 724,00

Área Máxima do Imóvel para a Tarifa: 50

Consumo de Energia Máxima para a Tarifa: 100

Número de dias de prazo para entrada de recurso do auto de infração: 0

Número de vezes com consumo até 10m³ para suspender leitura:

Número de meses para manter leitura suspensa:

Intervalo de meses para considerar reincidência de consumo até 10m³:

Número máximo de dias entre data ligação e leitura para tratar como nova ligação: 40

Utiliza Tarifa de Simulação para Histograma:  Sim  Não

[Arrecadação Financeiro](#)

[Medição Cobrança](#)

[Atendimento Segurança](#)

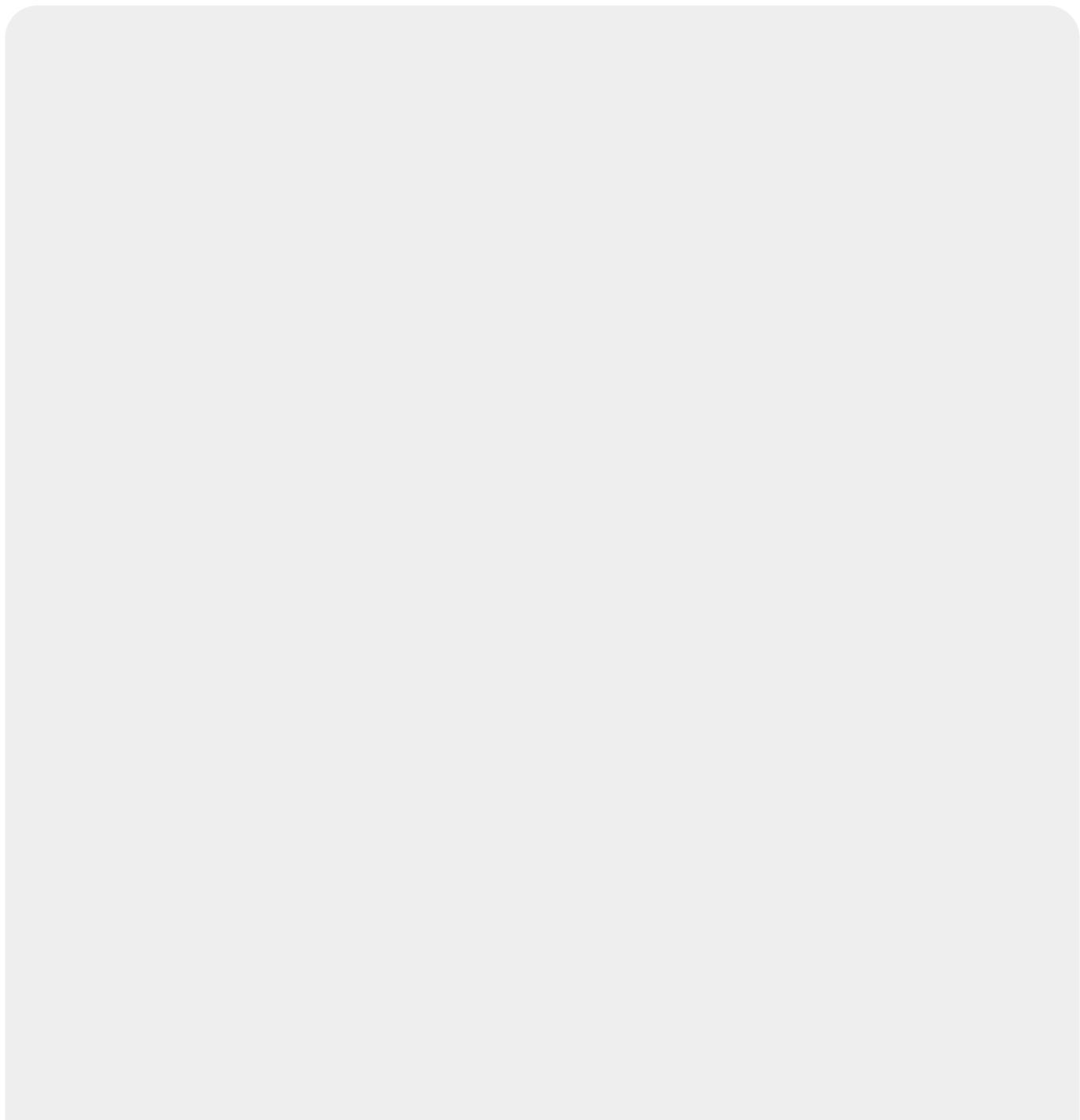
Versão: 11.2.09.2.12p (Batch) 30/11/2016 - 15:34:09

Por solicitação da **CAERN**, foi incluído o indicador *Utiliza Tarifa de Simulação para Histograma*, quando for *Sim*, indica que se deseja utilizar tarifa de simulação para histograma, caso contrário, encontra-se registrado com a opção *Não*.

Por solicitação da **Caer**, foi incluído o campo *Número Máximo de Meses para Inserir Conta Antecipada*.

Por solicitação da **CAERN**, foi alterada a tela **Informar Parâmetros do Sistema - Aba Faturamento Tarifa Social**, para incluir o campo *Número Máximo de Dias Entre Data Ligação e Leitura para Tratar como Nova Ligação*, visando ao Faturamento do consumo medido em ligações novas.

Ao clicar no link **Arrecadação Financeiro**, o sistema exibe a tela abaixo.



 Gsan > Cadastro > Sistema Parâmetro > Consultar Parâmetros do Sistema

### Consultar Parâmetros do Sistema

Para consultar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

[Dados Gerais da Empresa](#)

[Faturamento Tarifa Social](#)

[Arrecadação Financeiro](#)

<b>Mês e Ano de Referência:</b>	10/2016	mm/aaaa
<b>Código da Empresa para FEBRABAN:</b>	6	
<b>Número do Layout da FEBRABAN:</b>	4	
<b>Identificador da Conta Bancária para Devolução:</b>		
<b>Número do módulo verificador:</b>	10	
<b>Número meses para pesquisa de imóveis com ramais suprimidos:</b>	1	
<b>Número de anos para geração da declaração de quitação de débitos:</b>	1	
<b>Quantidade de meses anteriores geração declaração de quitação de débitos:</b>	1	
<b>Contas parceladas para declaração de quitação de débitos:</b>	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
<b>Contas em cobrança judicial para declaração de quitação de débitos:</b>	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
<b>Indicador do valor do movimento arrecadador:</b>	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
<b>Número Convênio Ficha Compensação:</b>	2559658	
<b>Baixa Automática de Pagamentos:</b>		
<b>Valor Máximo a ser Baixado:</b>	1.000,00	
<b>Diferença Máxima para Baixa:</b>	10,00	
<b>Indicador Contrato Bancário da Carteira 17:</b>	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
<b>Parâmetros para o Financeiro:</b>		
<b>Percentual de Entrada Mínima para Financiamento:</b>	30,00	
<b>Máximo de Parcelas para um Financiamento:</b>	36	
<b>Percentual Máximo para Abatimento de um Serviço:</b>	30,00	
<b>Percentual de Taxa de Juros para Financiamento:</b>	1,41	
<b>Número Máximo para Parcela de Crédito:</b>	24	
<b>Percentual da Média do Índice para Cálculo do Parcelamento:</b>	10,00	
<u><a href="#">Medição Cobrança</a></u>		
<u><a href="#">Atendimento Segurança</a></u>		

**Versão: 11.2.09.2.12p (Batch) 30/11/2016 - 15:34:09**

Por solicitação da **CAERN**, foi disponibilizado para empresas que utilizam Postgres o Processo de Baixa Automática, considerando as situações e as regras descritas a seguir:

- Quando a conta entregue ao cliente, através do ISC, por qualquer motivo, não tiver sido transmitida para o GSAN, e o valor da conta não for superior ao valor informado no sistema parâmetro, campo *Valor Máximo a ser Baixado*, será retificada mediante um crédito ou débito, conforme seja um pagamento a menor ou a maior, e efetuada a *baixa da conta e do recebimento*.
- Para os demais casos, o procedimento citado no item anterior só será adotado se a diferença não ultrapassar o valor informado no sistema parâmetro, campo *Diferença Máxima*.
- Para efetivação da retificação, os parâmetros são repassados para a funcionalidade *Retificar Conta*.
- Este novo procedimento será incluído no processo de Encerramento da Arrecadação, anterior ao step que classifica os pagamentos e as devoluções.

Ao clicar no “Hiperlink” **Medição Cobrança** o sistema exibe a tela abaixo:

Foi incluído um indicador “Remover Restrição do Cliente no SPC/SERASA após o pagamento da entrada do parcelamento?”, para determinar se a retirada dos itens negativados permanecerá na realização do parcelamento, ou se será realizado apenas após o pagamento da entrada do parcelamento. Caso esse indicador esteja com valor = NÃO, a retirada dos itens negativados será realizada no momento em que o parcelamento for efetuado. Caso esteja com valor = SIM, a retirada dos itens negativados será realizada no momento em que a entrada do parcelamento for efetuada, e registrada no sistema através da funcionalidade registrar movimento de arrecadadores ou incluir pagamento. A situação do imóvel na condição de negativado, será retirada após a execução do **Processo batch 135**, que verifica se os itens foram retirados da situação de negativado e atualizados para situação parcelado.

Gran > Cadastro > Sistema Parâmetro > Consultar Parâmetros do Sistema

**Consultar Parâmetros do Sistema**

Para consultar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

**Dados Gerais da Empresa**

**Faturamento Tarifa Social**

**Arrecadação Financeiro**

**Medição Cobrança**

Menor Capacidade de Hidrômetro para ser Grande Usuário:

Indicador de Geração de Faixa Falsa:  Sim  Não  De acordo com a Rota

Indicador do Percentual para Geração de Faixa Falsa:  Percentual Parâmetro  Percentual da Rota

Percentual de Geração de Faixa Falsa:

Indicador de Geração de Fiscalização de Leitura:  Sim  Não  De acordo com a Rota

Indicador do Percentual Geração de Fiscalização de Leitura:  Percentual Parâmetro  Percentual da Rota

Percentual de Geração de Fiscalização de Leitura:

Incremento Máximo de Consumo por economia em Rateio:

Decremento Máximo de Consumo por economia em Rateio:

Percentual de Tolerância para o Rateio do Consumo:

**Parâmetros para Cobrança:**

Número de Dias entre o Vencimento e o Início da Cobrança:

Número Máximo de Meses de Sanções:

Valor da Segunda Via:

Indicador de Cobrança da Taxa de Extrato:  Sim  Não

Código da Periodicidade da Negociação:

Número de Dias para Cálculo de Adicionais de Impontualidade:

Número de Dias de Validade do Extrato de Débito:

Número de Dias de Validade do Extrato de Débito para quem possui Permissão Especial:

Número de Dias para o Vencimento da Guia de pagamento de Entrada de Parcelamento:

Resolução de Diretoria para Cálculo de Descontos para pagamento à vista:

Indicador Parcelamento Confirmado:  Sim  Não

Número de dias úteis para que a OS de Fiscalização seja encerrada por Decurso de Prazo:

Indicador Cálculo Juros Pela Tabela Price:  Sim  Não

Criticar Conteúdo do Retorno Movimento Negociação Confirmado:  Sim  Não

Calcular Acréscimo por Impontualidade para Guia de Pagamento na tela Extrato de Débitos:  Sim  Não

Remoção da Restrição do Cliente no SPC/SERASA após o pagamento da entrada do parcelamento:  Sim  Não

Retirar Contas Vinculadas a Contrato de Parcelamento da Composição do Débito do Imóvel ou do Cliente? \*  Sim  Não

Retirar Guias Vinculadas a Contrato de Parcelamento da Composição do Débito do Imóvel ou do Cliente? \*  Sim  Não

Bloquear Contas Vinculadas a Contrato de Parcelamento na tela de Manter Conta? \*  Sim  Não

Bloquear Guias de Juros ou de Acréscimos por Impontualidade Vinculadas a Contrato de Parcelamento na tela de Manter Guia? \*  Sim  Não

Número Máximo de Parcelas para os Contratos de Parcelamento por Cliente:

Indicador para exibir Filtro de Cobrança por resultado pelo valor total do débito: \*  Sim  Não

Conta com vencimento alterado excluir da negociação? \*  Sim  Não

Número de dias de vencimento para envio das contas para as empresas de cobrança:

Número de dias para retirada das contas das empresas de cobrança:

Incluir contas fora do vencimento para cobrança: \*  Sim  Não

Número de Dias de validade da certidão negativa de débito:

Número de dias úteis para vencimento das contas da entrada de parcelamento:

Número de dias úteis para cancelamento da entrada de parcelamento:

\*Campo obrigatório

**Atendimento Segurança**

Ao clicar no “Hiperlink” **Atendimento Segurança**, o sistema exibe a tela abaixo.

Foi modificada a funcionalidade para gerar uma situação especial de faturamento para o imóvel que, após a visita de confirmação de anormalidade de hidrômetro, fixa o consumo de água em um valor parametrizado, ou na sua média de consumo, o que for maior. O imóvel não deve constar da rota de leitura, não deve ser visualizado como “NÃO MEDIDO”, bem como não deve entrar na relação de imóveis a serem emitidas ordens de serviço de instalação/substituição de hidrômetro da micromedicação.

Incluídos indicadores nas funcionalidades “[Informar Parâmetros do Sistema](#)” e “[Consultar Parâmetros do Sistema](#)”, de modo a que sejam informados quatro novos parâmetros no sistema:

- **Indicador “Consumo de Água Informado para Anormalidade de Hidrômetro”** - refere-se ao consumo de água a ser fixado para o imóvel quando ocorrer a confirmação da anormalidade de hidrômetro e for gerada a respectiva situação especial de faturamento (inicialmente, 15m<sup>3</sup>);
- **Indicador “Quantidade de Meses da Instalação e/ou Substituição de Hidrômetro”** - refere-se à quantidade de meses a ser considerada desde que houve uma instalação e/ou substituição de hidrômetro para o imóvel, e foi gerada a respectiva situação especial de faturamento (inicialmente, 6 meses);
- **Indicador Quantidade de Vezes da Incidência de Anormalidade de Hidrômetro** - refere-se à quantidade de vezes da incidência da anormalidade de hidrômetro para o imóvel e foi gerada a respectiva situação especial de faturamento (inicialmente, 2 meses).

Alteradas as funcionalidades “[Informar Parâmetros do Sistema](#)” e “[Consultar Parâmetros do Sistema](#)”, para permitir informar e consultar o novo parâmetro: Bloquear funcionalidades de Instalação/Substituição de hidrômetro.

Para selecionar os imóveis com situação de esgoto igual a POTENCIAL ou FACTÍVEL, a ordem de serviço a ser gerada e a quantidade de dias para seu encerramento automático serão parametrizados na funcionalidade dos parâmetros do sistema, através dos parâmetros: “Número de Dias para Encerramento da Ordem de Serviço Factível Faturável” e “Serviço da Ordem de Serviço Seletiva Factível Faturável”.

GSAN -> Cadastro -> Sistema Parâmetro -> Consultar Parâmetros do Sistema

**Consultar Parâmetros do Sistema**

Para consultar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo:

**Dados Gerais da Empresa**

Indicador de Sugestão de Trâmite:  Sim  Não  
 Indicador de Controle de Autorização para a Tramitação do RA:  Sim  Não  
 Indicador de Cálculo da Data Prevista do RA em Dias Úteis:  Sim  Não  
 Dias Máximo para Reactivar RA: 30  
 Dias Máximo para Alterar Dados da OS: 30  
 Número de Dias para Encerramento da OS: 30  
 Número de Dias para Encerramento da OS Seletiva: 3  
 Indicador de Validação da Localidade no Encerramento da OS:  Sim  Não Seletiva:  
 Indicador para exibir o botão imprimir na tela de sorteio:  Sim  Não  
 Quantidade de dias de prorrogação do vencimento na retificação: 8  
 Prazo para Revisão de Conta(nº dias após vencimento):  
 Último ID Utilizado para Geração do RA Manual: 137129  
 Indicador Certidão Negativa com Efeito Positivo:  Sim  Não  
 Indicador de Débito a Cobrar válido Certidão Negativa:  Sim  Não

Número dias de Vencimento para gerar Certidão Negativa: 0  
 Quantidade Máxima de Imóveis para Geração de OS Factivel Faturável Online: 30  
 Serviço da Ordem de Serviço seletiva Factivel Faturável: 760 INFORMAR ESGOTO FACTIVE FATURA  
 Indicador de Documento obrigatório para 2ª via da Conta:  Sim  Não  
 Unidade de destino para imóveis com perfil de grande consumidor:  
 Último dia do Vencimento Alternativo:  
 Número de dias para validade ordem fiscalização: 0  
 Número máximo de dias para uma ordem de serviço ser fiscalizada: 0  
 Número de dias para envio de conta por email: 999  
 Exigir RA no cancelamento do débito:  Sim  Não  
 Período de revalidação de senhas dos usuários subordinados:  
 Quantidade de dias aviso para renovação acesso:  
 Número de dias limite para atualizar a situação da ligação de água do imóvel fiscalizado: 60  
 Transferir Automaticamente RA de ESGOTO:  Sim  Não  
 Consumo de água fixado para anormalidade hidrômetro: 15  
 Quantidade de meses de instalação e/ou substituição de hidrômetro: 12  
 Quantidade de vezes da incidência de anormalidade de hidrômetro: 2  
 Indicador para bloquear funcionalidades de Instalação/Substituição de hidrômetro:  
 Limite de Telefones do Solicitante no RA: 10  
 Quantidade máxima de dias do envio de E-mail/SMS no Encerramento da OS: 45

**Parâmetros para Segurança:**

Indicador de Acesso por Usuário:  Vários Acessos  Único Acesso  
 Dias Máximo para Expirar o Acesso:  
 Dias para Começar Aparecer a Mensagem de Expiração de Senha:  
 Número Máximo de Tentativas de Acesso:  
 Número Máximo de Favoritos no Menu do Sistema: 10  
 IP do Servidor SMTP: 192.168.64.233  
 IP do Servidor Gerencial: APPLICOMPESA.COM.BR:8080  
 URL do servidor HELP:  
 E-mail do Responsável: gcom@ipad.com.br  
 Mensagem do Sistema:  
 Indicador de controle de dias de expiração de senha por Grupo:  Sim  Não  
 Indicador de controle de bloqueio de senhas usadas anteriormente:  Sim  Não  
 Indicador de controle de senha forte:  Sim  Não  
 Número mínimo de dias para bloqueio da senha: 15  
 Indicador de permissão especial para o grupo:  Sim  Não  
 Indicador de módulo de segurança:  Sim  Não  
 Número máximo de OS por arquivo para o sistema de cobrança via smartphone: 200

**Parâmetros para a Loja Virtual:**

Arquivo	Descrição
---------	-----------

Por solicitação da CAERN, foi incluído o campo para identificar quantos dias as informações de paralisações ficarão disponíveis no sistema, a partir da data da regularização da ocorrência, e a indicação de obrigatoriedade quanto a solicitação de documento do solicitante. A atualização foi disponibilizada para as empresas que utilizam Postgres, conforme tela abaixo.

Visando possibilitar a criação de novas situações de água e esgoto na exclusão de imóvel, para exclusão com débito e reativar um imóvel excluído, foram incluídas novas situações de água e esgoto denominadas “Cancelada/Inexistente”, que serão parametrizadas para não faturar e também atualizada nas bases de dados do sistema gerencial. O sistema disponibiliza os parâmetros “Situação de Água na Exclusão de Imóvel” e “Situação de Esgoto na Exclusão de Imóvel”. Esses campos não serão obrigatórios.

GSAN > Cadastro > Sistema Parâmetro > Consultar Parâmetros do Sistema

**Consultar Parâmetros do Sistema**

Para consultar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo:

[Ajuda](#)

**Dados Gerais da Empresa**

- Indicador de Sugestão de Trâmite:  Sim  Não
- Indicador de Controle de Autorização para a Tramitação do RA:  Sim  Não
- Dias Máximo para Reativar RA: 10
- Número de Dias para Encerramento da OS: 15
- Número de Dias para Encerramento da OS Seletiva: 15
- Indicador de Validação da Localidade no Encerramento da OS Seletiva:  Sim  Não
- Quantidade de dias de prorrogação do vencimento na reificação: 60
- Situação de Agua Exclusão de Imóvel:
- Situação de Esgoto na Exclusão de Imóvel:
- Prazo para Revisão de Conta(nº dias após vencimento): 3650
- Último ID Utilizado para Geração do RA Manual: 8317
- Indicador Cerdão Negativa com Efeito Positivo:  Sim  Não
- Indicador de Débito a Cobrar válido Cerdão Negativa:  Sim  Não
- Número de Dias para Cálculo de Adicionais de Impontualidade: 2
- Número de Dias de Validade do Extrato de Débito: 7
- Número de Dias de Validade do Extrato de Débito para quem possui Permissão Especial:
- Número de Dias para o Vencimento da Cota de pagamento de Entrada de Parcelamento:
- Resolução de Diretoria para Cálculo de Descontos para pagamento à vista:
- Indicador Parcelamento Confirmado:  Sim  Não
- Número de dias úteis para que a OS de Fiscalização seja encerrada por Decurso de Prazo:
- Indicador Cálculo Juros Pela Tabela Price:
- Criticar Conteúdo do Retorno Movimento Negativação Confirmado:  Sim  Não

**Retirar Contas Vinculadas a Contrato de Parcelamento da Composição do Débito do Imóvel ou do Cliente?**  Sim  Não

**Retirar Guias Vinculadas a Contrato de Parcelamento da Composição do Débito do Imóvel ou do Cliente?**  Sim  Não

**Bloquear Contas Vinculadas a Contrato de Parcelamento na tela de Manter Conta?**  Sim  Não

**Bloquear Guias de Juros ou de Acréscimos por Impontualidade Vinculadas a Contrato de Parcelamento na tela de Manter Guia?**  Sim  Não

**Número dias de Vencimento para gerar Cerdão Negativa:** 10

**Indicador de Documento obrigatório para 2ª via da Conta:**  Sim  Não

**Unidade de destino para imóveis com perfil de grande consumidor:**

**Último dia do Vencimento Alternativo:**

**Número de dias para validade ordem de fiscalização:** 10

**Número máximo de dias para uma ordem de serviço ser fiscalizada:** 60

**Número de dias para envio de conta por email:** 3

**Quantidade de dias para guardar ocorrências de paralisação:** 0

**Documento Obrigatório:**

- Atendimento Operacional:  Sim  Não
- Atendimento Comercial:  Sim  Não
- Informação:  Sim  Não
- Reiteração:  Sim  Não

**Parâmetros para Segurança:**

- Indicador de Acesso por Usuário:  Vários Acessos  Único Acesso
- Dias Máximo para Expirar o Acesso: 30
- Dias para Começar Aparecer a Mensagem de Expiração de Senha: 20
- Número Máximo de Tentativas de Acesso: 15
- Número Máximo de Favoritos no Menu do Sistema: 20
- IP do Servidor SMTP: 10.18.0.244
- IP do Servidor Gerencial: 10.18.0.242.8080
- E-mail do Responsável: gcom@ipad.com.br
- Mensagem do Sistema: ESTA NA INTRANET O SINP DE NOVEMBRO/2013

**Indicador de controle de dias de expiração de senha por Grupo:**  Sim  Não

**Indicador de controle de bloqueio de senhas usadas anteriormente:**  Sim  Não

**Indicador de controle de senha forte:**  Sim  Não

**Parâmetros para a Loja Virtual:**

Arquivo	Descrição

O sistema efetua algumas verificações:

- Verificar existência de parâmetros:
  - Caso os parâmetros não existam no sistema, é exibida a mensagem: *Parâmetros inexistentes*.
- Atualização realizada por outro usuário:
  - Caso o usuário esteja tentando atualizar os parâmetros do sistema que já tenham sido atualizados durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem: *Parâmetros foram atualizados por outro usuário. Realize uma nova atualização*.
- Verificar sucesso da transação:
  - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem: *<xxxxxx> efetuada com sucesso*.
- Validar CNPJ:
  - Caso o dígito verificador do CNPJ seja inválido, o sistema exibe a mensagem: *Dígito verificador do CNPJ não confere*.
- Validar número mínimo de dias para emissão do vencimento:
  - O valor informado não poderá ser superior a 15, se sim, exibe a mensagem: *O número mínimo de dias não poderá ser superior a 15*.
- Validar número mínimo de meses:
  - O valor informado não poderá ser superior a 12, se sim, exibe a mensagem: *O número mínimo de meses não poderá ser superior a 12*.
- Verificar existência da unidade:
  - Caso a unidade informada não exista no sistema, exibe a mensagem *Unidade inexistente*.

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:consultar\\_parametros\\_do\\_sistema&rev=1480712662](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:consultar_parametros_do_sistema&rev=1480712662)

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

