

Aba Dados Gerais

Esta aba contém informações relativas aos dados gerais necessários para o funcionamento do sistema, como sejam:

- Dados Gerais da Empresa;
- Parâmetros para Relatórios;
- Dados Gerais de Cadastro.

Para facilitar a navegação entre as abas, selecione clicando no link desejado abaixo:

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

Verifica existência de dados

- Caso não exista a tabela na base de dados, exibe a mensagem "Tabela <> inexistente" e cancelar a operação.
- Caso a tabela esteja sem dados, exibe a mensagem "Tabela <> sem dados para seleção" e cancelar a operação.

Valida CNPI

 Caso o dígito verificador do CNPJ seja inválido, exibe a mensagem "Dígito verificador do CNPJ não confere".

Verifica preenchimento dos campos

• Caso o usuário não informe ou não selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização dos parâmetros do sistema, exibe a mensagem "Informe <>".

Verifica 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 "<> efetuada com sucesso".

Valida número mínimo de dias para emissão do vencimento

O valor informado n\u00e3o poder\u00e1 ser superior a "15", se "Sim", exibe a mensagem "O n\u00eamero m\u00eanimo de dias n\u00e3o poder\u00e1 ser superior a 15".

Valida 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".

Verifica existência da unidade

• Caso a unidade informada não exista no sistema, exibe a mensagem "Unidade inexistente".

Verifica existência do código do cliente

• Caso o código do cliente informado não exista, exibe a mensagem "Código do Cliente inexistente".

Verifica existência da unidade

• Caso a unidade informada não exista no sistema, exibe a mensagem "Unidade inexistente".

Valida mês/ano de atualização tarifaria

 Caso o mês/ano de atualização tarifaria esteja inválido, exibe a mensagem "Mês/Ano de atualização tarifaria inválido".

Valida dias do vencimento alternativo

- Caso exista algum caracter diferente número e de ponto e vírgula (;), exibe a mensagem "Os
 dias do vencimento alternativos deverão ser separados por ponto e vírgula (;), e sem espaço
 em branco entre eles.".
- Caso o dia seja inferior a "1", ou superior a "31", exibe a mensagem "Os dias do vencimento alternativos deverão ser informados no intervalo entre "1" e "31".".
- Caso existam dois dias iguais, exibe a mensagem "Existem dias de vencimento alternativo em duplicidade.".
- Caso os dias não estejam em ordem crescente, exibe a mensagem "Os dias do vencimento alternativos deverão ser informados em ordem crescente.".

Valida mês/ano de atualização tarifaria

- Caso o código da unidade de tramitação não exista no sistema, exibe a mensagem "Unidade Organizacional inexistente".
- Caso a unidade informada não aceite tramite, exibe a mensagem "Unidade Organizacional informada não aceita tramite".
- Caso a unidade informada não esteja ativa, exibe a mensagem "Unidade Organizacional informada não está ativa".

Valida número do módulo do dígito verificador

• Caso o número do módulo seja diferente de "10" e "11", exibe a mensagem "Número do módulo do dígito verificador inválido".

Valida valor de meses

- Caso o valor inserido possua mais que dois dígitos, o sistema exibe a mensagem "Insira no máximo dois digitos.".
- Caso o valor inserido possua qualquer caracter que não seja valores de 0 a 9, o sistema exibe a mensagem "Insira somente valores inteiros com no máximo dois digitos.".

Valida Unidade Organizacional

• Caso o valor inserido possua qualquer caractere que não seja valores de 0 a 9, o sistema exibe

a mensagem "Unidade Organizacional deve conter somente números positivos.".

Valida Data

Caso a data esteja inválida, exibe a mensagem "Data inválida".

Por solicitação da Compesa, o sistema foi alterado para guardar na tabela de parâmetros a data máxima para o cadastramento de clientes no sorteio, a data do sorteio e, para exibição da informação de imóvel APTO para sorteio.

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.

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 disponibilizada 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).

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 Atualização 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.

Informar Parâmetros do Sis	Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Informar Parametro do Sistema Dados Faturamento Arrecadação Medicão Oscandimento
	Gerais Tarifa Social Financeiro Cobrança Segurança
Para informar parâmetros do sistema, i	
	Dados Gerais da Empresa
Nome do Estado:*	PERNAMBUCO
Nome da Empresa:*	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Abreviatura da Empresa:*	COMPESA
CNPJ: *	09769035000164
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:	18100100143982
Número do Contrato:	
Unidade Organizacional da	9001 PRESIDENCIA
Presidência:	21344351
Presidente:	ROBERTO CAVALCANTI TAVARES
	21344365
Diretor Comercial:	DECIO JOSE PADILHA DA CRUZ
Diretor de Gestão:	21344353
biletoi de destao.	CARLOS EDUARDO DE BRITO MAIA
Endereço: *	Adicionar
Remover	Endereço
	NUM 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE 50040-000
Número do Telefone: Ramal:	00000-
Fax:	34129021
Site:	www.compesa.com.br
E-Mail:	COMPESA@COMPESA.COM.BR
Número do Telefone de Atendimento:	08000810195
Quantidade de dígitos da quadra:*	3
Indicador Quadra Face:	Sim ® Não
Cliente Responsável Programa Especial :	
Perfil do Programa Especial:	•
Indicador Popup de Atualização	Sim @ Não
Cadastral: Gerar Débito Retorno Fiscalização	@ c: @ u/3-
Atualização Cadastral: URL Segunda Via de Conta:	© Sim ○ Não http://200.167.199.194:8082/gsan/exibirEmitirSegundaViaCr
URL Acesso Internet:	HTTP://200.167.199.194.0062/gsan/exibile:militsegundaviact
	Parâmetros para Relatório:
Títulos de Relatório: *	COMPESA - GSAN
Caminho Imagem da Logomarca: *	/imagens/logocompesa.gif
Caminho para Imagem ARPE: *	./imagens/logoarpe.png
Caminho para Imagem de rodapé da Conta: *	./imagens/logorodapeconta.png
Caminho Imagem do Relatório: *	./imagens/logocompesarel.jpg
Caminho Imagem da Conta: *	./imagens/compesa.jpg
Execução do Resumo de Negativação: *	678
Controlar os autos de infração:	Sim ® Não
Indicador Exibir Mensagem: Documento Principal Obrigatório:	Sim Não Sim Não
Consultar Receita Federal:	Sim ® Não
Documento Obrigatório Manter Cliente:	Sim Não
Tamanho Máximo de Anexo para Registro de Atendimento:*	2 MB
Redimensionar Imagem para:*	960 x 640 ▼ pixels
Valor para Emissão de Extrato Tipo Ficha de Compensação:	1.000,00
Valor para Emissão de Guia de	1,000,00
Pagamento no Formato Ficha de Compensação:	1.000,00
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	Sim Não
Inserir e Manter Cliente: Mês/Ano Faturamento Início Contrato	
PPP:	02/2013 mm/aaaa
Percentual PPP:	50,00
Quantidade de Dias Faturar Factivel:	30
	Dados Gerais de Cadastro
Indicador Usa Rota:	Sim
Versão do celular:	3.2.3.0
Número de Dias Bloqueio Celular:	5
Percentual de Convergência da Repavimentação:	
Cadastrar Cliente em duplicidade:	○ Sim [®] Não
Incluir Nome de Cliente com menos de 10 posições:	○ Sim ⑨ Não
Incluir Nome de Cliente com descrição genérica:	Sim
Variar Hierarquia da Unidade Organizacional:*	Sim Não
Cliente Ficticio para Associar os	3203948
Pagamentos Não Identificados:	COMPESA ARRECADACAO COMERCIAL
Indicador de bloqueio funcionalidade inserir/atualizar usuário :	○ Sim ◎ Não
Domínio do E-mail corporativo:	@compesa
Cliente Usuário Desconhecido :	21360363
	CLIENTE INFORME SEU NOME A COMPESA
Data Limite para Cadastramento no Sorteio:	31/12/2013 (dd/mm/aaaa)
Data do Sorteio:	03/01/2014 (dd/mm/aaaa)
	*Campos obrigatórios
	Avançar
Desfazer Cancelar	Concluir

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

Foi incluído um novo parâmetro nesta aba ("Mensagem de Vencimento da Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento"), para exibir mensagem criada pelo usuário, referente à validade da entrada de parcelamento. - A mensagem somente será exibida na guia se for informada no parâmetro.

	V		Gsan -> Cadastro		_	_	
	Informar Parâmetros do Si	stema	Dados Gerais	Faturamento Tarifa Social	Arrecadação Financeiro	Medição Cobrança	Atendimento Segurança
Ī	Para informar parâmetros do sistema,	informe os da	dos abaixo:				<u>Ajuda</u>
1							
ı		Dados G	erais da Empi	resa			
ı	Nome do Estado:*		E DO NORT				
ı	Nome da Empresa:*	CAERN - CO	OMPANHIA D	E AGUA E	ESGOTO	DO RN	
ı	Abreviatura da Empresa:*	CAERN					
ı	CNPJ: *	0833438500	0135				
ı	Inscrição Estadual:	200554263					
ı	Inscrição Municipal:						
ı	Número do Contrato:						
	Unidade Organizacional da Presidência:	100	PRESIDEN	CIA			8
		2821998					
	Presidente:		QUEIROZ F	PINTO		8	
		2362390	P				
	Diretor Comercial:		A ALVES DE	CASTRO		S	
	Endereço: *	00110 111111		07107710			Adicionar
	Remover		Endereç	0			Halcional
	AVENIDA SENADOR SA	LGADO FILHO			I 59015-000)	
	Número do Telefone:	32324151				_	
	Ramal:	4151					
	Fax:	32324151					
	Site:						
	E-Mail:	GCOM@CA	ERN.COM.E	BR			
	Número do Telefone de	08000-84019					
	Atendimento: Número do Telefone de						
	Atendimento Serviço Esgoto:						
	Quantidade de dígitos da quadra:*	3					
	Indicador Quadra Face:	O Sim O	Não				
	Cliente Reponsável Programa Especial:		R				8
	Perfil do Programa Especial:		-				
	Indicador Popup de Atualização Cadastral:	○ Sim ●	Não				
		Parâmetr	os para Relat	ório:			
1	Títulos de Relatório: *	CAERN - GS	DANI				
	Caminho Imagem da Logomarca:						
	*	./imagens/lo	gocaern.gif				
1	Caminho Imagem do Relatorio: *	./imagens/lo	gocaern3.gif				
1	Caminho Imagem da Conta: *	./imagens/lo	gocaern3.gif				
ı	Execução do Resumo de Negativação: *	1					
	Controlar os autos de infração:	○ Sim ◎					
	Indicador Exibir Mensagem:	● Sim ○ I					
	Documento Principal Obrigatório:	Sim Sim					
١	Consultar Receita Federal: Mensagem de Vencimento da						
	Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento:	MENSAGEN	И				
	Tamanho Máximo de Anexo para Registro de Atendimento:*	2 MB					
	Redimensionar Imagem para:*	320 x 200 •	pixels				
	Tamanho Máximo Mensagem via	164	,,				
	SMS: Valor para Emissão de Extrato		10				
ı	Tipo Ficha de Compensação:	10.000.000,0	10				
	Valor para Emissão de Guia de Pagamento no Formato Ficha de	10.000.000,0	0				
	Compensação: Valor para Emissão de						
	Demonstrativo de Parcelamento no Formato Ficha de	10.000.000,0	0				
	Compensação:						
	Indicador de Uso do Nome Receita e Nome Fantasia em						
	Substituição ao Nome e Nome Abreviado nas Telas Inserir e	○ Sim ◎	Não				
	Manter Cliente:						
		Dados G	erais de Cada	istro			
	Indicador Usa Rota:	● Sim ○	Não				
	versão do celular:	3.1.5.0					
	Número de Dias Bloqueio Celular:						
	Percentual de Convergência da Repavimentação:						
	Cadastrar Cliente em	○ Sim ◎	Não				
	duplicidade: Incluir Nome de Cliente com						
	menos de 10 posições:	◎ Sim □ I	Não				
	Incluir Nome de Cliente com descrição genérica:	O Sim O	Não				
	Variar Hierarquia da Unidade Organizacional:*	○ Sim ◎	Não				
	Cliente Fictício para Associar os	8175697	P				
	Pagamentos Não Identificados:		GAMENTOS	NAO ACE	TOS	S	
	Indicador de bloqueio					_	
	funcionalidade inserir/atualizar usuário :	Sim N	ão				
	Domínio do E_mail corporativo:						
	Indicador de Validar CPF/CNPJ: *	O Sim O N	ão				
	Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de	Sim N	ão				
	Conta: *	*Campos obrig					
		Jampos ourig		Avan	car		
	Doofgror 0-			ATON			Constituti
1	Desfazer Cancelar						Concluir

Preenchimento dos campos

Campo	Orientações para Preenchimento
DADOS GERAIS DA EMPRESA:	
Nome do Estado(*)	Campo obrigatório - Informe o nome do estado, com no máximo 25 (vinte e cinco) caracteres, aceita pontuação, letras e números, não são permitidos caracteres especiais.
Nome da Empresa(*)	Campo obrigatório - Informe o nome da empresa, com no máximo 45 (quarenta e cinco) caracteres, aceita pontuação, letras e números, não são permitidos caracteres especiais.
Abreviatura da Empresa(*)	Campo obrigatório - Informe a abreviatura da empresa, com no máximo 10 (dez) caracteres, aceita pontuação, letras e números, não são permitidos caracteres especiais.
CNPJ(*)	Campo obrigatório - Informe o CNPJ da empresa, com no máximo 14 (catorze) dígitos.
Inscrição Estadual	Informe a inscrição estadual, com no máximo 20 (vinte) dígitos.
Inscrição Municipal	Informe a inscrição municipal, com no máximo 20 (vinte) dígitos.
Número do Contrato	Informe o número do contrato da prestação de serviço, com no máximo 20 (vinte) dígitos.
	Informe o código da unidade organizacional da presidência, com
Unidade Organizacional da Presidência	no máximo 4 (quatro) dígitos, ou clique no botão , link Pesquisar Unidade Organizacional, para selecionar a unidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🔊 para apagar o conteúdo do campo em exibição.
	Informe o código do presidente, com no máximo 9 (nove) dígitos,
Presidente	ou clique no botão Para selecionar o código desejado. O nome do presidente cadastrado será exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🔊 para apagar o conteúdo do campo em exibição.
	Informe o código do diretor comercial, com no máximo 9 (nove)
Diretor Comercial	dígitos, ou clique no botão para selecionar o código desejado. O nome do diretor cadastrado será exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🔊 para apagar o conteúdo do campo em exibição.
Endereço(*)	Campo obrigatório - Informe o endereço da empresa. Caso deseje alterar, clique no hiperlink do campo "Endereço" para exibir a tela abaixo. Faça as modificações que julgar necessárias e clique no
Lindereço()	botão Atualizar .
	Para remover o endereço cadastrado, clique no botão
Número do Telefone	Este campo é obrigatório caso tenha seja informado o ramal telefônico da empresa.
Ramal	Informe o número do ramal telefônico, com no máximo 4 (quatro) dígitos.
Fax	Informe o número do fax, com no máximo 9 (nove) dígitos.
Site	Informe o site válido da companhia de água.

Campo	Orientações para Preenchimento		
E-mail	Informe o e-mail da empresa, com no máximo 40 (quarenta) caracteres, em caixa baixa.		
Número do Telefone de Atendimento	Informe o número do telefone de atendimento, com no máximo 12 (doze) dígitos.		
Quantidade de Dígitos da Quadra(*)	Campo obrigatório - Informe a quantidade de dígitos da quadra - valores possíveis 3 ou 4.		
Indicador Quadra Face	Selecione uma das opções: "Sim", caso o cliente utilize o conceito de "Quadra, caso contrário, marque a opção "Não".		
	Informe o código do cliente responsável programa especial, ou		
Cliente Responsável Programa Especial	clique no botão R para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.		
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🔊 para apagar o conteúdo do campo em exibição.		
Perfil do Programa Especial	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.		
Indicador Popup de Atualização Cadastral	Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".		
Gerar Débito Retorno Fiscalização Atualização Cadastral	Informe "Sim" para indicar que o débito será criado no retorno da fiscalização na atualização cadastral. Este campo ficará marcado com o valor "Não" indicando que não haverá cobrança.		
URL Segunda Via de Conta	Informe o caminho válido para a URL da segunda via de conta.		
URL Acesso Internet	Informe o caminho válido para a URL de acesso a internet.		
PARÂMETROS PARA RELATÓRIO:			
Títulos de Relatório(*)	Campo obrigatório - Informe a descrição do título da página do relatório, com no máximo 40 (quarenta) caracteres. Aceita pontuação, letras e números, não são permitidos caracteres especiais.		
Caminho Imagem da Logomarca(*)	Campo obrigatório - Informe o nome do caminho, que contem a imagem da logomarca do sistema, com no máximo 30 (trinta) caracteres.		
Caminho para Imagem ARPE(*)	Campo obrigatório - Informe o caminho para imagem da ARPE, com no máximo 30 (trinta) caracteres.		
Caminho para Imagem de Rodapé da Conta(*)	Campo obrigatório - Informe o Caminho para Imagem de Rodapé da Conta, com no máximo 30 (trinta) caracteres.		
Caminho Imagem do Relatório(*)	Campo obrigatório - Informe o nome do caminho, que contem a imagem do relatório do sistema, com no máximo 30 (trinta) caracteres.		
Caminho Imagem da Conta(*)	Campo obrigatório - Informe o nome do caminho, que contem a imagem da conta do sistema, com no máximo 30 (trinta) caracteres.		
Execução do Resumo de Negativação(*)	Campo obrigatório - Informe o número de execução resumo da negativação, com no máximo 2 (dois) dígitos.		
Controlar os Autos de Infração			
Indicador Exibir Mensagem	Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".		
Documento Principal Obrigatório	Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".		
Consultar Receita Federal	Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".		
Documento Obrigatório Manter Cliente	Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".		

Campo	Orientações para Preenchimento
Mensagem de Vencimento da	
Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento	Informe a mensagem que deverá sair na guia de pagamento.
Tamanho Máximo de Anexo para Registro de Atendimento(*)	Campo obrigatório - Informe o tamanho máximo de anexo para registro de atendimento, em megabyte (MB).
Redimensionar Imagem Para(*)	Campo obrigatório - Informe o redimensionamento da imagem, selecionando uma das opções disponibilizada pelo sistema.
Tamanho Máximo Mensagem Via SMS	Informe 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 (sento e sessenta e quatro) caracteres por restrições da operadora.
Valor para Emissão de Extrato Tipo Ficha de Compensação	Informe o valor para emissão de extrato tipo ficha de compensação, com 2 casas decimais.
Valor para Emissão de Guia de Pagamento no Formato Ficha de Compensação	Informe o valor para emissão de extrato tipo ficha de compensação, com 2 casas decimais.
Valor para Emissão de Demonstrativo de Parcelamento no Formato Ficha de Compensação	Informe o valor para emissão de extrato tipo ficha de compensação, com 2 casas decimais.
Indicador de Uso Nome Receita e Nome Fantasia em Substituição ao Nome e Nome Abreviado nas Telas Inserir e Manter Cliente	Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".
Mês/Ano Faturamento Inicio Contrato PPP	Informe o mês e o ano de faturamento referente ao inicio do contrato de PPP.
Percentual PPP	Informe o percentual que será utilizado para pagamento da empresa contratada, referente ao contrato PPP.
Quantidade de Dias Faturar Factível	Informe a quantidade de dias para inicio do faturamento do "Factível Faturável".
DADOS GERAIS DE CADASTRO:	
Indicador Usa Rota	Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".
Versão do Celular	Informe a versão do celular, com no máximo 10 (dez) caracteres.
Número de Dias Bloqueio Celular	Informe o número de dias de bloqueio celular.
Percentual de Convergência da Repavimentação	Informe o percentual de convergência da repavimentação, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.
Cadastrar Cliente em Duplicidade	Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".
Incluir Nome de Cliente com Menos de 10 Posições	Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".
Incluir Nome de Cliente com Descrição Genérica	Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".
Variar Hierarquia Organizacional(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".
	Informe o código do cliente fictício, com no máximo 9 (nove)
Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados	dígitos, ou clique no botão R para selecionar o código desejado. O nome cadastrado será exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🔊 para apagar o conteúdo do campo em exibição.

Last undat	31/	/NR/2N1	7 01 11

Campo	Orientações para Preenchimento
Indicador de Bloqueio Funcionalidade Inserir/Atualizar Usuário	Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".
Domínio do E-mail Corporativo	Informe o e-mail corporativo, com no máximo 20 (vinte) caracteres, devendo ser em caixa baixa.
	Informe o código do usuário desconhecido, com no máximo 9
Cliente Usuário Desconhecido	(nove) dígitos, ou clique no botão R para selecionar o código desejado. O nome será exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🕙 para apagar o conteúdo do campo em exibição.
Data Limite para Cadastramento no Sorteio	Informe uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).
Data do Sorteio	Informe uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).
Indicador de Validar CPF/CNPJ	Informe a opção "Sim" para que seja validado o CPF/CNPJ, caso contrário, marque a opção "Não".
Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta	Informe a opção "Sim" para permitir a impressão no nome do cliente atual na segunda via de conta, caso contrário, marque a opção "Não".

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade		
	Utilize este botão para pesquisar um item nas bases de dados do sistema.		
8	Utilize este botão para apagar o conteúdo do campo em exibição.		
Adicionar	Utilize este botão para adicionar um item à base de dados do sistema.		
Voltar	Utilize este botão para voltar a aba anterior.		
Avançar	Utilize este botão para avançar para a aba seguinte.		
Desfazer	Utilize este botão para desfazer o último procedimento realizado.		
Cancelar	Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o que está sendo feito, e volte para a tela principal.		
Concluir	Utilize este botão para fazer com que o sistema conclua a operação.		

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:dados_gerais&rev=1433788216

Last update: 31/08/2017 01:11

