

### **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.

A funcionalidade pode ser acessada no caminho: Gsan > Cadastro > Sistema Parâmetro > Informar Parâmetros do Sistema.

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 CNPJ

 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 não poderá ser superior a "15", se "Sim", exibe a mensagem "O número mínimo de dias não poderá 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 n\u00e3o 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 n\u00e3o seja valores de 0 a 9, o sistema exibe a mensagem "Insira somente valores inteiros com no m\u00e1ximo 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 Sist	Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Informar Paramet	_
		Atendimento Segurança
Para informar parâmetros do sistema, i		Ajuda
	Dados Gerais da Empresa	
Nome do Estado:*	PERNAMBUCO	
Nome da Empresa:* Abreviatura da Empresa:*	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	)
CNPJ: *	09769035000164	
Inscrição Estadual:	18100100143982	
Inscrição Municipal:		
Número do Contrato:		
Unidade Organizacional da Presidência:	9001 PRESIDENCIA	8
Presidente:	21344351	
	ROBERTO CAVALCANTI TAVARES	
Diretor Comercial:	21344365	
	DECIO JOSE PADILHA DA CRUZ	
Diretor de Gestão:	21344353 CARLOS EDUARDO DE BRITO MAIA	
Endereço: *		Adicionar
Remover	Endereço	
AVENIDA CRUZ CABUGA - N	NUM 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE 50040-000	
Número do Telefone:	00000-	
Ramal:		
Fax:	34129021 www.compesa.com.br	
site: 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:	8	
Indicador Popup de Atualização	Sim Não	
Cadastral: Gerar Débito Retorno Fiscalização		
Atualização Cadastral: URL Segunda Via de Conta:	Sim	ViaC <sub>t</sub>
URL Acesso Internet:	HTTP://200.167.199.194.8082/GSAN	VIact
	Parâmetros para Relatório:	
Títulos de Relatório: *	COMPESA - GSAN	
Caminho Imagem da Logomarca: *	/imagens/logocompesa.gif	
Caminho para Imagem ARPE: * Caminho para Imagem de rodapé da	/imagens/logoarpe.png	
Conta: *	./imagens/logorodapeconta.png	
Caminho Imagem do Relatório: *	./imagens/logocompesarel.jpg	
Caminho Imagem da Conta: * Execução do Resumo de	./imagens/compesa.jpg	
Negativação: *	678	
Controlar os autos de infração: Indicador Exibir Mensagem:	Sim Não	
Documento Principal Obrigatório:	Sim    Não	
Consultar Receita Federal: Documento Obrigatório Manter	○ Sim ◎ Não	
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 Pagamento no Formato Ficha de	1.000,00	
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:	Sim  ○ N\u00e4o	
Mês/Ano Faturamento Inicio Contrato	02/2013 mm/aaaa	
Percentual PPP:	50,00	
Quantidade de Dias Faturar Factível:	30	
	Dados Gerais de Cadastro	
Indicador Usa Rota: Versão do celular:	○ Sim ◎ Não 3.2.3.0	
versao do celular: Número de Dias Bloqueio Celular:	5	
Percentual de Convergência da		
Repavimentação: Cadastrar Cliente em duplicidade:	○ Sim ◎ Não	
Incluir Nome de Cliente com menos	Sim ® Não	
de 10 posições: Incluir Nome de Cliente com	Sim Não	
descrição genérica: Variar Hierarquia da Unidade	⊚ Sim ⊙ Não	
Organizacional:*		
Cliente Ficticio para Associar os Pagamentos Não Identificados:	3203948 COMPESA ARRECADAÇÃO COMERCIAL	
Indicador de bloqueio funcionalidade	○ Sim    Não	
inserir/atualizar usuário : Domínio do E-mail corporativo:	@compesa	
	21360363 P	
Cliente Usuário Desconhecido :	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.

į			Gsan ->	Cadastro	-> Sistema Par	ametro -> Info	rmar Parame	tros do Sistema
	Informar Parâmetros do Si	stema	1	Dados Gerais	Faturamento Tarifa Social	Arrecadação Financeiro	Medição Cobrança	Atendimento Segurança
I	Para informar parâmetros do sistema,	informe os	dados aba					Ajuda
ì								
		Dados	Gerais d	a Empr	esa			
	Nome do Estado:*	RIO GRAI						
	Nome da Empresa:*		COMPAN	NHIA D	E AGUA E	ESGOTO	DO RN	
	Abreviatura da Empresa:*  CNPJ: *	08334385	000135					
	Inscrição Estadual:	20055426						
	Inscrição Municipal:							
	Número do Contrato:							
	Unidade Organizacional da Presidência:	100	R PRES	SIDENC	CIA			<b>S</b>
	Presidente:	2821998						
	Presidente:	YURI TAS	SO QUE	IROZ P	INTO		8	
	Diretor Comercial:	2362390						
	biretor comercial.	JOAO MA	RIA ALVE	SDE	CASTRO		8	
	Endereço: *						1	Adicionar
	Remover	. 0400 511		ndereço		50045 000		
	AVENIDA SENADOR SA		10 155	5 - IIRO	L NAIAL RN	59015-000		
	Número do Telefone: Ramal:	32324151 4151						
	Fax:	32324151						
	Site:							
	E-Mail:	GCOM@	CAERN.C	сом.в	R			
	Número do Telefone de Atendimento:	08000-840	195					
	Número do Telefone de Atendimento Serviço Esgoto:							
	Quantidade de dígitos da	3						
	quadra:* Indicador Quadra Face:	O Sim	Não					
	Cliente Reponsável Programa Especial:		·					8
	Perfil do Programa Especial:			-				
	Indicador Popup de Atualização Cadastral:	Sim 6	Não					
	oudstan.	Parâm	etros para	a Relate	ório:			
	Títulos de Relatório: *	CAERN -	GSAN					
	Caminho Imagem da Logomarca:	./imagens.		n aif				
	Caminho Imagem do Relatorio: *	./imagens						
	Caminho Imagem da Conta: *	./imagens.						
	Execução do Resumo de	1	Ü	J				
	Negativação: * Controlar os autos de infração:	Sim @	Não					
	Indicador Exibir Mensagem:	◎ Sim ⑤	Não					
	Documento Principal Obrigatório: Consultar Receita Federal:							
	Mensagem de Vencimento da	Sim ©						
	Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento:	MENSAG	EM					
	Tamanho Máximo de Anexo para Registro de Atendimento:*	2 MB						
	Redimensionar Imagem para:*	320 x 200	▼ pixels					
	Tamanho Máximo Mensagem via SMS:	164						
	Valor para Emissão de Extrato Tipo Ficha de Compensação:	10.000.00	0,00					
	Valor para Emissão de Guia de Pagamento no Formato Ficha de	10.000.00	0.00					
	Compensação:	10.000.00	0,00					
	Valor para Emissão de Demonstrativo de Parcelamento	10.000.00	0,00					
	no Formato Ficha de Compensação:							
	Indicador de Uso do Nome Receita e Nome Fantasia em	o						
	Substituição ao Nome e Nome Abreviado nas Telas Inserir e Manter Cliente:	Sim ©	Não Não					
	manter chefte:							
	Indicador Usa Rota:	Dados     Sim	Gerais d	e Cada:	stro			
	versão do celular:	3.1.5.0	itao					
	Número de Dias Bloqueio Celular:							
	Percentual de Convergência da Repavimentação:							
	Cadastrar Cliente em	Sim ©	Não					
	duplicidade: Incluir Nome de Cliente com	Sim						
	menos de 10 posições: Incluir Nome de Cliente com							
	descrição genérica: Variar Hierarquia da Unidade	Sim 9						
	Organizacional:*	Sim ©	_					
	Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identíficados:	8175697					~	
	Indicador de bloqueio	CAERN - I	PAGAME	NTOS	NAO ACEI	TOS	8	
	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	○ Sim ●	Não					
	Conta: *	*Campos ob	origatórios					
					Avan	çar		
	Desfazer Cancelar						(	Concluir
- 1								

# **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 R 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  Atualizar
	botão Atualizar .  Para remover o endereço cadastrado, clique no botão .
Número do Telefone	Informe o número do telefone, com no máximo 9 (nove) dígitos. 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 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 undate:	71/00/2017	A1.11

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.
Cliente Usuário Desconhecido	Informe o código do usuário desconhecido, com no máximo 9
	(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.
<b>S</b>	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:

 $https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:dados\_gerais\&rev=1433853080$ 

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

