

Aba Dados Gerais

Esta aba contém informações relativas aos dados gerais necessários para o funcionamento do sistema, quais 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

Validação dos parâmetros informados:

Verificar existência de dados:

- Caso n\u00e3o exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem "Tabela <>
 inexistente" e cancela a opera\u00e7\u00e3o.
- Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem "Tabela <> sem dados para seleção" e cancelar a operação.

Validar CNPJ

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

Verificar preenchimento dos campos

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

Verificar sucesso da transação

 Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem "<> efetuada com sucesso".

Validar número mínimo de dias para emissão do vencimento

• O valor informado não poderá ser superior a "15"; se "Sim", o sistema 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".

Verificar existência da unidade

Caso a unidade informada n\u00e3o exista no sistema, o sistema exibe a mensagem "Unidade inexistente".

Verificar existência do código do cliente

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

Verificar existência da unidade

 Caso a unidade informada n\u00e3o exista no sistema, o sistema exibe a mensagem "Unidade inexistente".

Validar mês/ano de atualização tarifaria

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

Validar dias do vencimento alternativo

- Caso exista algum caractere diferente de número e de ponto e vírgula (;), o sistema 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", o sistema exibe a mensagem "Os dias do vencimento alternativos deverão ser informados no intervalo entre "1" e "31".".
- Caso existam dois dias iguais, o sistema exibe a mensagem "Existem dias de vencimento alternativo em duplicidade.".
- Caso os dias não estejam em ordem crescente, o sistema exibe a mensagem "Os dias do vencimento alternativos deverão ser informados em ordem crescente.".

Validar mês/ano de atualização tarifaria

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

Validar número do módulo do dígito verificador

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

Validar 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.".

Validar 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, o sistema 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.

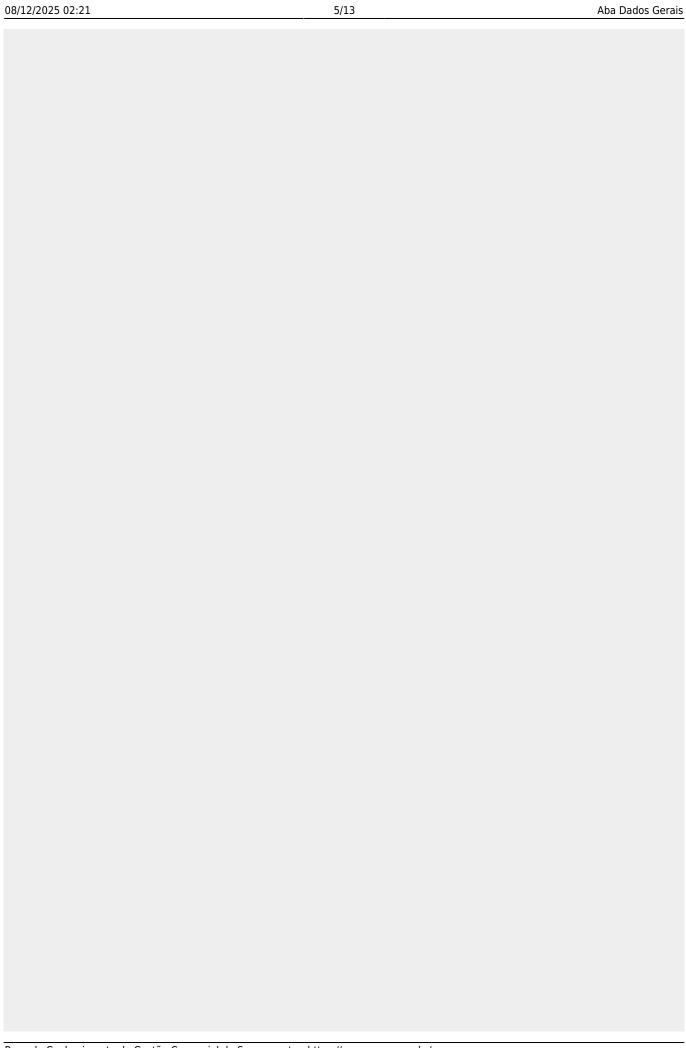
O sistema guarda o mês/ano de faturamento do início da parceria, a quantidade de dias para início do faturamento do **Factível Faturável** e o percentual que será utilizado para pagamento da empresa contratada. Essas informações ficam disponíveis nos parâmetros do sistema.

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.

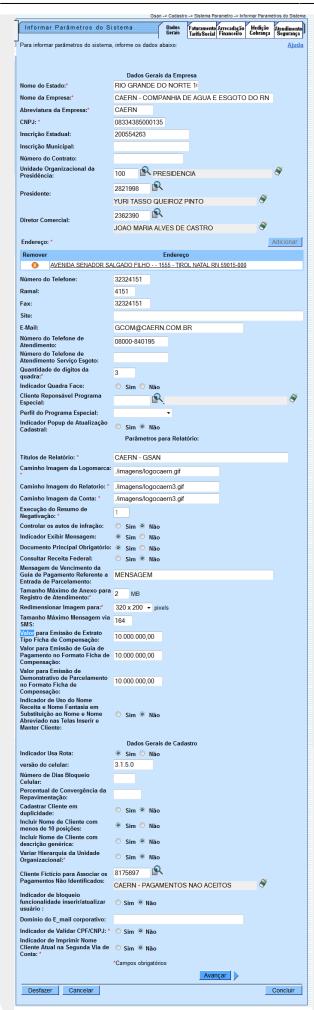


Informar Parâmetros do Sis	tema Dados Faturamento Arrecadação Medição Atendim Tarifa Social Financeiro Cobrança Segura
Para informar parâmetros do sistema,	informe os dados abaixo:
	Dados Gerais da Empresa
Nome do Estado:*	PERNAMBUCO
Nome da Empresa:*	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Abreviatura da Empresa:*	COMPESA
CNPJ: *	09769035000164
Inscrição Estadual:	18100100143982
Inscrição Municipal:	
Número do Contrato:	
Unidade Organizacional da Presidência:	9001 PRESIDENCIA
Presidente:	21344351
	ROBERTO CAVALCANTI TAVARES
Diretor Comercial:	21344365
	DECIO JOSE PADILHA DA CRUZ
Diretor de Gestão:	21344353
	CARLOS EDUARDO DE BRITO MAIA
Endereço: *	Adicion
Remover	Endereço
AVENIDA CRUZ CABUGA -	NUM 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE 50040-000
Número do Telefone:	00000-
Ramal:	
Fax:	34129021
Site:	www.compesa.com.br
E-Mail: Número do Telefone de Atendimento:	COMPESA@COMPESA.COM.BR
Numero do Telefone de Atendimento: Quantidade de dígitos da quadra:*	08000810195
Quantidade de digitos da quadra: Indicador Quadra Face:	Sim ® Não
Cliente Responsável Programa	Sim © Nao
Especial:	8
Perfil do Programa Especial:	<u> </u>
Indicador Popup de Atualização Cadastral:	Sim Não
Gerar Débito Retorno Fiscalização	Sim Não
Atualização Cadastral: URL Segunda Via de Conta:	
URL Acesso Internet:	http://200.167.199.194:8082/gsan/exibirEmitirSegundaViaCc HTTP://200.167.199.194:8082/GSAN
ONE ACESSO III ETTEL	111 TP://200.107.133.134.0002/G3AIN
	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	/imagens/logorodapeconta.png
Conta: * Caminho Imagem do Relatório: *	
Caminho Imagem da Conta: *	/imagens/logocompesarel.jpg
Execução do Resumo de	/imagens/compesa.jpg
Negativação: * Controlar os autos de infração:	
Indicador Exibir Mensagem:	Sim Não
Documento Principal Obrigatório:	⊚ Sim ○ Não
Consultar Receita Federal:	○ Sim ◎ Não
Documento Obrigatório Manter Cliente:	○ Sim ◎ Não
Tamanho Máximo de Anexo para	2 MB
Registro de Atendimento:* Redimensionar Imagem para:*	960 x 640 ▼ pixels
Valor para Emissão de Extrato Tipo	1.000,00
Ficha de Compensação: Valor para Emissão de Guia de	1.000,00
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 Não
Mês/Ano Faturamento Início Contrato	02/2013 mm/aaaa
PPP: 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	Sim ® Não
de 10 posições: Incluir Nome de Cliente com	
descrição genérica:	○ Sim Não
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
	21360363
Cliente Usuário Desconhecido :	CLIENTE INFORME SELLNOME A COMPESA
Data Limite para Cadastramento no	CLIENTE INFORME SEU NOME A COMPESA 31/12/2013 (dd/mm/aaaa)
Data Limite para Cadastramento no Sorteio:	31/12/2013 (dd/mm/aaaa)
Data Limite para Cadastramento no	

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.

Last update: 31/08/2017 01:11	ajuda:dados_gerais https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:dados_gerais&rev=1455821709



Last update: 31/08/2017 01:11

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 Proposition 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
	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 R para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.
Lapeciai	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. O 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.

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.
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:

 $https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:dados_gerais\&rev=1455821709$

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

