08/12/2025 03:47 1/11 Aba Dados Gerais



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**.

Informamos que os dados exibidos nas telas e nos relatórios a seguir são fictícios e não

Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:

Observação

tratam informações de clientes.			

Informar Parâmetros do Sis	Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Informar Parametema Dados Faturamento Arrecadação Medição Cobrança	_
Para informar parâmetros do sistema, i		Segurança Ajuda
	Dados Gerais da Empresa	
Nome do Estado:*	PERNAMBUCO	
Nome da Empresa:*	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	0
Abreviatura da Empresa:* CNPJ: *	COMPESA 09769035000164	
Inscrição Estadual:	18100100143982	
Inscrição Municipal:		
Número do Contrato: Unidade Organizacional da	9001 PRESIDENCIA	S
Presidência:	21344351 A	G
Presidente:	ROBERTO CAVALCANTI TAVARES	
Diretor Comercial:	21344365	
	DECIO JOSE PADILHA DA CRUZ 21344353	
Diretor de Gestão:	CARLOS EDUARDO DE BRITO MAIA	
Endereço: *	1	Adicionar
Remover AVENIDA CRUZ CABUGA - 1	Endereço NUM 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE 50040-000	
Número do Telefone:	00000-	
Ramal:	0.1100001	
Fax: Site:	34129021 www.compesa.com.br	
E-Mail:	COMPESA@COMPESA.COM.BR	
Número do Telefone de Atendimento: Quantidade de digitos da quadra:	08000810195	
Indicador Quadra Face:	Sim Não	
Cliente Responsável Programa Especial :	<u> </u>	
Perfil do Programa Especial:	•	
Indicador Popup de Atualização Cadastral:	Sim ® Não	
Gerar Débito Retorno Fiscalização Atualização Cadastral:	Sim Não	
URL Segunda Via de Conta:	http://200.167.199.194:8082/gsan/exibirEmitirSegund	aViaC ₁
URL Acesso Internet:	HTTP://200.167.199.194:8082/GSAN	
	Parâmetros para Relatório:	
Títulos de Relatório: *	COMPESA - GSAN	
Caminho Imagem da Logomarca: * Caminho para Imagem ARPE: *	./imagens/logocompesa.gif ./imagens/logoarpe.png	
Caminho para Imagem de rodapé da Conta:*	./imagens/logorodapeconta.png	
Caminho Imagem do Relatório: *	/imagens/logocompesarel.jpg	
Caminho Imagem da Conta: * Execução do Resumo de	/imagens/compesa.jpg 678	
Negativação: * 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:* Valor para Emissão de Extrato Tipo	960 x 640 ▼ pixels 1.000,00	
Ficha de Compensação: Valor para Emissão de Guia de Pagamento no Formato Ficha de	1.000,00	
Compensação: Valor para Emissão de Demonstrativo	1.000,00	
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: Percentual PPP:	02/2013 mm/aaaa 50.00	
Quantidade de Dias Faturar Factivel:	30	
	Dados Gerais de Cadastro	
Indicador Usa Rota:	○ Sim ◎ Não	
Versão do celular:	3.2.3.0	
Número de Dias Bloqueio Celular: Percentual de Convergência da	5	
Repavimentação: Cadastrar Cliente em duplicidade:	Sim Não	
Incluir Nome de Cliente com menos de 10 posições:	○ Sim ◎ Não	
Incluir Nome de Cliente com descrição genérica:	○ Sim ◎ Não	
Variar Hierarquia da Unidade Organizacional:*	⊚ Sim ⊙ Não	
Cliente Ficticio para Associar os Pagamentos Não Identificados:	3203948 COMPESA ARRECADAÇÃO COMERCIAL S	
Indicador de bloqueio funcionalidade	COMPESA ARRECADACAO COMERCIAL Sim Não	
inserir/atualizar usuário : Domínio do E-mail corporativo:	@compesa	
Cliente Usuário Desconhecido :	21360363	
Data Limite para Cadastramento no	CLIENTE INFORME SEU NOME A COMPESA 31/12/2013 (4d/mm/sass)	
Sorteio: Data do Sorteio:	31/12/2013 (dd/mm/aaaa) 03/01/2014 (dd/mm/aaaa)	
	*Campos obrigatórios	
Desfazer Cancelar	Avançar	Concluir
Desiazer		Concluir

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

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

Acima, temos os campos da aba **Dados Gerais**.

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 nos 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 parâmetro 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 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).

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.

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

-		
	Informar Parâmetros	
		Dados Gerais Faturamento Arrecadação Medição Atendimento Tarifa Social Financeiro Cobrança Segurança
To the second se	⊒ Para informar 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 AGUA E ESGOTO DO RN
		CAERN
	CNPJ: *	08334385000135
	Inscrição Estadual:	200554263
	Inscrição Municipal:	
	Número do Contrato:	
	Unidade Organizacional da	100 PRESIDENCIA
The state of the s	Presidência:	
		2821998
	Presidente:	YURI TASSO QUEIROZ PINTO
	Diretor Comercial:	2362390
		JOAO MARIA ALVES DE CASTRO
	Endereço: *	Adicionar
	Endereço.	Adicionar
	Remover	Endereço
	AVENIDA SENAD	DOR SALGADO FILHO - NUMERO - ' - 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
	Número do Telefone de	
	Atendimento Serviço Esgoto:	
	Quantidade de dígitos da	3
	quadra:*	3
	Indicador Quadra Face:	○ Sim ○ Não
	Cliente Reponsável	R 8
	Programa Especial:	
	Perfil do Programa	▼
	Especial: Indicador Popup de	
	Indicador Popup de Atualização Cadastral:	Sim • Não
	,	Parâmetros para Relatório:
	Títulos de Relatório: *	CAERN - GSAN
	Caminho Imagem da	
	Logomarca: *	./imagens/logocaern.gif
	Caminho Imagem do	./imagens/logocaem3.gif
	Relatorio: * Caminho Imagem da	
	Conta: *	./imagens/logocaem3.gif
	Execução do Resumo de	215
	Negativação: *	213
	Controlar os autos de infração:	Sim Não
	Indicador Exibir	® av- ○ N2-
	Mensagem:	● Sim ○ Não
	Documento Principal Obrigatório:	● Sim ○ Não
	Consultar Receita Federal:	Sim Não
	Mensagem de Vencimento	
	da Guia de Pagamento Referente a Entrada de	
	Parcelamento:	
	Tamanho Máximo de	2 MB
	Anexo para Registro de Atendimento:*	2 MB
	Redimensionar Imagem	640 x 480 ▼ pixels
	para:* Tamanho Máximo	
	Mensagem via SMS:	0
	Valor para Emissão de	40.000.000.00
	Extrato Tipo Ficha de Compensação:	10.000.000,00
	Valor para Emissão de	
	Guia de Pagamento no	10.000.000,00
	Formato Ficha de Compensação:	
	Valor para Emissão de	
	Demonstrativo de Parcelamento no Formato	10.000.000,00
	Ficha de Compensação:	
	Indicador de Uso do Nome	
	Receita e Nome Fantasia em Substituição ao Nome	
	e Nome Abreviado nas	Sim ® Não
	Telas Inserir e Manter Cliente:	
	Cholite.	
		Dados Gerais de Cadastro
	Indicador Usa Rota:	Sim Não
		3.1.5.0
		J. 1.J.U
	Número de Dias Bloqueio Celular:	
	Percentual de	
	Convergência da	
	Repavimentação:	
	Cadastrar Cliente em duplicidade:	○ Sim ● Não
	auplicidade: Incluir Nome de Cliente	
	com menos de 10	○ Sim ● Não
	posições:	
	Incluir Nome de Cliente com descrição genérica:	● Sim ○ Não
	Bloquear alterar o nome do	
	Bloquear alterar o nome do cliente com CPF ou CNPJ	● Sim ○ Não
	Bloquear alterar o nome do cliente com CPF ou CNPJ validado:*	
	Bloquear alterar o nome do cliente com CPF ou CNPJ validado:* Variar Hierarquia da	
	Bloquear alterar o nome do cliente com CPF ou CNPJ validado:* Variar Hierarquia da Unidade Organizacional:*	● Sim ● Não
	Bloquear alterar o nome do cliente com CPF ou CNPJ validado:* Variar Hierarquia da Unidade Organizacional:* Cliente Fictício para Associar os Pagamentos	© Sim ○ Não ○ Sim ◎ Não 8175697 🔛
	Bloquear alterar o nome do cliente com CPF ou CNPJ validado:* Variar Hierarquia da Unidade Organizacional:* Cliente Fictício para Associar os Pagamentos	● Sim ● Não
	Bloquear alterar o nome do cliente com CPF ou CNPJ validado: Variar Hierarquia da Unidade Organizacional:* Cliente Ficticio para Associar os Pagamentos Não Identificados: Indicador de bloqueio	© Sim ○ Não ○ Sim ◎ Não 8175697
	Bloquear alterar o nome do cliente com CPF ou CNPJ validado: Variar Hierarquia da Unidade Organizacional: Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados: Indicador de bloqueio funcionalidade	© Sim ○ Não ○ Sim ◎ Não 8175697
	Bloquear alterar o nome do cliente com CPF ou CNPJ validado: " Variar Hierarquia da Unidade Organizacional: " Cliente Ficticio para Associar os Pagamentos Não identificados: Indicador de bloqueio funcionalidade inseririatualizar usuário:	● Sim ○ Não ○ Sim ● Não 8175697 □ □ CAERN - PAGAMENTOS NAO ACEITOS
	Bloquear alterar o nome do cliente com CPF ou CNPJ validado: Variar Hierarquia da Unidade Organizacional: Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados: Indicador de bloqueio funcionalidade	● Sim ○ Não ○ Sim ● Não 8175697 □ □ CAERN - PAGAMENTOS NAO ACEITOS
	Bloquer alterar o nome do cliente com CPF ou CNPJ validado: " Variar Hierarquia da Unidade Organizacional: " Cliente Ficticio para Associar os Pagamentos Não identificados: Indicador de bloqueio funcionalidade insertirátualizar usuário: Domínio do E_mail corporativo:	© Sim © Não Sim ® Não 8175697 CAERN - PAGAMENTOS NAO ACEITOS Sim ® Não
	Bloquear alterar o nome do cliente com CP De CNPJ validador: Variar Hierarquia da Unidade Organizacional: Ciente Ficicio parta Associar os Pagamentos Não Identificados: Indicador de bloqueio funcionalidade insertrafutulazar usuário : Dominio do E. mail corporativo: Indicador de Validar CPFCNPJ:	● Sim ○ Não ○ Sim ● Não 8175697 © CAERN - PAGAMENTOS NAO ACEITOS
	Bloquear alterar o nome do cliente com CPP ou CPIJ validador: Variar Hierarquia da Unidade Organizacional: Cliente Ficticio para Associar os Pagamentos Não Identificados: Indicador de Hoqueio funcionalidade insertirátualizar usuário: Dominio do E. mail corporativo: Indicador de Validar CPFCNDJ: Indicador de Validar CPFCNDJ: Indicador de Validar CPFCNDJ:	© Sim ○ Não Sim ● Não 8175697 CAERN - PAGAMENTOS NAO ACEITOS © Sim ● Não Sim ● Não
	Bloquear alterar o nome do cliente com CP De CNPJ validador: Variar Hierarquia da Unidade Organizacional: Ciente Ficicio parta Associar os Pagamentos Não Identificados: Indicador de bloqueio funcionalidade insertrafutulazar usuário : Dominio do E. mail corporativo: Indicador de Validar CPFCNPJ:	© Sim © Não Sim ® Não 8175697 CAERN - PAGAMENTOS NAO ACEITOS Sim ® Não
	Bloquear alterar o nome do cliente com CP Fo C NPJ validado: Variar Hierarquia da Unidade Organizacional: Ciente Ficticio para Associar os Pagamentos Nos Identificados indicador de bloqueio funcionalidade inseriratualizar usuário: Dominio de E _m ota Dominio de Jeminio Ceprortivo: Indicador de Validar CPFCND3: Indicador de Validar CPFCND3: Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta: **	© Sim ○ Não Sim ● Não 8175697 CAERN - PAGAMENTOS NAO ACEITOS © Sim ● Não Sim ● Não
	Bloquear alterar o nome do cliente com CP Fo C NPJ validado: Variar Hierarquia da Unidade Organizacional: Ciente Ficticio para Associar os Pagamentos Nos Identificados indicador de bloqueio funcionalidade inseriratualizar usuário: Dominio de E _m ota Dominio de Jeminio Ceprortivo: Indicador de Validar CPFCND3: Indicador de Validar CPFCND3: Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta: **	Sim Não Sim Não 8175697 CAERN - PAGAMENTOS NAO ACEITOS Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Campos obrigatórios
	Bloquear alterar o nome do cliente com CP Fo C NPJ validado: Variar Hierarquia da Unidade Organizacional: Ciente Ficticio para Associar os Pagamentos Nos Identificados indicador de bloqueio funcionalidade inseriratualizar usuário: Dominio de E _m ota Dominio de Jeminio Ceprortivo: Indicador de Validar CPFCND3: Indicador de Validar CPFCND3: Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta: **	Sim Não Sim Não 8175697 CAERN - PAGAMENTOS NAO ACEITOS Sim Não Sim Não Sim Não
	Bloquear alterar o nome do cliente com CP Fo C NPJ validado: Variar Hierarquia da Unidade Organizacional: Ciente Ficticio para Associar os Pagamentos Nos Identificados indicador de bloqueio funcionalidade inseriratualizar usuário: Dominio de E _m ota Dominio de Jeminio Ceprortivo: Indicador de Validar CPFCND3: Indicador de Validar CPFCND3: Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta: **	Sim Não Sim Não 8175697 CAERN - PAGAMENTOS NAO ACEITOS Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Campos obrigatórios Avançar
	Elloquear alterar o nome do ciente com CPF ou CPIJ validado: Variar Hierarquia da Unidade Organizacional: Ciente Ficticio para Associar os Pagamentos Nos identificados indiciente de lorganizacional: Indicador de Noqueio truncionalidade insertrafunitar usuário: Dominio do E. ama corporativo: Indicador de Validar CPFC.NPL * Indicador de lemprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta: *	Sim Não Sim Não 8175697 CAERN - PAGAMENTOS NAO ACEITOS Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Campos obrigatórios Avançar
	Elloquear alterar o nome do ciente com CPF ou CPIJ validado: Variar Hierarquia da Unidade Organizacional: Ciente Ficticio para Associar os Pagamentos Nos identificados indiciente de lorganizacional: Indicador de Noqueio truncionalidade insertrafunitar usuário: Dominio do E. ama corporativo: Indicador de Validar CPFC.NPL * Indicador de lemprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta: *	Sim Não Sim Não 8175697 CAERN - PAGAMENTOS NAO ACEITOS Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Campos obrigatórios Avançar

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.

Após preencher os campos (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**) clique em Concluir. O sistema executa algumas validações dos parâmetros informados:

- Verificar existência de dados:
 - Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: Tabela <>
 inexistente e cancela a operação.
 - 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.
- Validar número mínimo de meses:
 - O valor informado não poderá ser superior a 12, se Sim; caso exceda, o sistema 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 n\u00e3o esteja ativa, o sistema exibe a mensagem: Unidade
 Organizacional informada n\u00e3o est\u00e1 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 n\u00e3o seja valores de 0 a 9, o sistema exibe a mensagem: Insira somente valores inteiros com no m\u00e1ximo 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.
- Validar Data:
 - Caso a data esteja inválida, o sistema exibe a mensagem: Data inválida.

Preenchimento dos campos

Campo	Orientações para Preenchimento
ABA 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.
Unidade Organizacional da Presidência	Informe o código da unidade organizacional da presidência, com 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.

Campo	Orientações para Preenchimento	
	Informe o código do presidente, com no máximo 9 (nove)	
Presidente	dígitos, 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 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.	
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 P 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:		

Compo	Orientaçãos nava Drosashimento
Campo	Orientações para Preenchimento
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".
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 (cento 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".

Campo	Orientações para Preenchimento
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 P 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.
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 hara 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=1480961135



