



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**.

Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:

Observação

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

Gsan > Cadastro > Sistema Parametro > Informar Parâmetros do Sistema

Informar Parâmetros do Sistema

Dados Gerais

Faturamento

Tarifa Social

Arrecadação

Financeiro

Medição

Cobrança

Atendimento

Segurança

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: AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. - 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE 50040-000

Endereço

Remover

Número do Telefone: 00000-
 Ramal:
 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: Sim Não
 Perfil do Programa Especial:
 Indicador Popup de Atualização Cadastral: Sim Não
 Gerar Débito Retorno Fiscalização Atualização Cadastral:
 URL Segunda Via de Conta: http://200.167.199.194.8082/gsan/exibirEmitirSegundaViaCi
 URL Acesso Internet: HTTP://200.167.199.194.8082/GSAN

Parâmetros para Relatório:

Títulos de Relatório: COMPESA - GSAN
 Caminho Imagem da Logomarca: /imagens/loogocompesa.gif
 Caminho para Imagem ARPE: /imagens/loogoarpe.png
 Caminho para Imagem de rodapé da Conta: /imagens/logorodaapeconta.png
 Caminho Imagem do Relatório: /imagens/loogocompesarel.jpg
 Caminho Imagem da Conta: /imagens/compesa.jpg
 Execução do Resumo de Negativação: 678
 Controlar os autos de infração: Sim Não
 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 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 Compensação: 1.000,00
 Valor para Emissão de Demonstrativo de Parcelamento no Formato Ficha de Compensação:
 Indicador do Uso de Nome Fazenda e Nome Fantasia em Substituição ao Nome e Nome Abreviado nas Telas Inserir e Manter Cliente: Sim Não
 Mês/Ano Faturamento Início Contrato PPP: 02/2013 mm/aaaa
 Percentual PPP: 50,00
 Quantidade de Dias Faturar Faltivo: 30

Dados Gerais de Cadastro

Indicador Usa Rota: Sim Não
 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 Não
 Incluir Nome de Cliente com descrição genérica: Sim Não
 Variação Hierárquica da Unidade Organizacional: Sim Não
 Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados: 3203948 COMPESA ARRECADAÇÃO COMERCIAL
 Indicador de bloqueio funcionalidade inserir/alterarizar usuário: Sim Não
 Domínio do E-mail corporativo: @compesa
 Cliente Usuário Desconhecido: 21360363 CLIENTE INFORME SEU NOME A COMPESA
 Data Limite para Cadastroamento no Sorteio: 31/12/2013 (dd/mm/aaaa)
 Data do Sorteio: 03/01/2014 (dd/mm/aaaa)
 *Campos obrigatórios

Avançar

Desfazer Cancelar 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:

GSAN > Cadastro > Sistema Parâmetro > Informar Parâmetros do Sistema

Dados Gerais | Faturamento | Arrecadação | Medição | Cobrança | Atendimento | Segurança | Ajuda

Para informar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo:

Dados Gerais da Empresa

Nome do Estado: * RIO GRANDE DO NORTE
 Nome da Empresa: CAERN - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN
 Abreviatura da Empresa: CAERN
 CNPJ: * 08334385000135
 Inscrição Estadual: 200554263
 Inscrição Municipal:
 Número do Contrato:
 Unidade Organizacional da Presidência: 100 PRESIDENCIA
 Presidente: 2821998 YURI TASSO QUEIROZ PINTO
 Diretor Comercial: 2362390 JOAO MARIA ALVES DE CASTRO
 Endereço: * [Adicionar](#)
 Remover Endereço
 AVENIDA SENADOR 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 quadra: * 3
 Indicador Quadra Face: Sim Não
 Cliente Responsável Programa Especial:
 Perfil do Programa Especial:
 Indicador Popup de Atualização Cadastral: Sim Não

Parâmetros para Relatório:

Titulos de Relatório: * CAERN - GSAN
 Caminho Imagem da Logomarca: * /imagens/logocaern.gif
 Caminho Imagem do Relatório: * /imagens/logocaern3.gif
 Caminho Imagem da Conta: * /imagens/logocaern3.gif
 Execução do Resumo de Negativação: * 215
 Contralar os autos de infração: Sim Não
 Indicador Exibir Mensagem: Sim Não
 Documento Principal Obrigatório:
 Consultar Receita Federal:
 Mensagem de Vencimento da Guia de Pagamento Referente à Entrada de Parcelamento:
 Tamanho Máximo de Anexo para Registro de Atendimento: 2 MB
 Redimensionar Imagem para: 640 x 480 pixels
 Tamanho Máximo Mensagem via SMS: 0
 Valor para Emissão de Extrato Tipo Ficha de Compensação: 10.000.000,00
 Valor para Emissão de Guia de Pagamento no Formato Ficha de Compensação: 10.000.000,00
 Valor para Emissão de Demonstrativo de Parcelamento no Formato Ficha de Compensação: 10.000.000,00
 Indicador de Uso do Nome Receita e Nome Fantasia em Substituição ao Nome e Nome Abreviado nas Telas Inserir e Manter Cliente:
 Indicador Usa Rota: Sim Não
 versão do celular: 3.1.5.0
 Número de Dias Bloqueio Celular:
 Percentual de Comprometência da Repavimentação:
 Cadastrar Cliente em duplicidades: Sim Não
 Incluir Nome de Cliente com menos de 10 posições: Sim Não
 Incluir Nome de Cliente com descrição genérica: Sim Não
 Bloquear alterar o nome do cliente com CPF ou CNPJ validado: * Sim Não
 Variar Hierarquia da Unidade Organizacional: * Sim Não
 Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados: 8175697 CAERN - PAGAMENTOS NÃO ACEITOS
 Indicador de bloqueio funcionalidade: Sim Não
 Inserir/Atualizar usuário: *
 Domínio do E-mail corporativo:
 Indicador de Validar CPF/CNPJ: * Sim Não
 Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta: * Sim Não

* Campos obrigatórios

[Avançar](#) | [Desfazer](#) | [Cancelar](#) | [Concluir](#)

Versão: 11.2.09.2.12p (Batch) 30/11/2016 - 15:34:05

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:

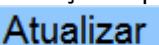
- Verificar existência de dados:
 - Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: **Tabela <> inexistente** e cancela a operação.
 - Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: **Tabela <> sem dados para seleção** e cancelar a operação.
- Validar CNPJ:
 - Caso 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 não 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 não 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 dígitos.**
 - Caso o valor inserido possua qualquer caractere que não seja valores de 0 a 9, o sistema exibe a mensagem: **Insira somente valores inteiros com no máximo dois dígitos.**
- 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
Presidente	<p>Informe o código do presidente, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão  para selecionar o código desejado. O nome do presidente cadastrado será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  para apagar o conteúdo do campo em exibição.</p>
Diretor Comercial	<p>Informe o código do diretor comercial, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão  para selecionar o código desejado. O nome do diretor cadastrado será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  para apagar o conteúdo do campo em exibição.</p>
Endereço(*)	<p>Campo obrigatório - Informe o endereço da empresa. Caso deseje alterar, clique no hyperlink do campo "Endereço" para exibir a tela abaixo. Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão  Atualizar.</p> <p>Para remover o endereço cadastrado, clique no botão .</p>
Número do Telefone	<p>Informe o número do telefone, com no máximo 9 (nove) dígitos. Este campo é obrigatório caso tenha sido informado o ramal telefônico da empresa.</p>
Ramal	<p>Informe o número do ramal telefônico, com no máximo 4 (quatro) dígitos.</p>
Fax	<p>Informe o número do fax, com no máximo 9 (nove) dígitos.</p>
Site	<p>Informe o site válido da companhia de água.</p>
E-mail	<p>Informe o e-mail da empresa, com no máximo 40 (quarenta) caracteres, em caixa baixa.</p>
Número do Telefone de Atendimento	<p>Informe o número do telefone de atendimento, com no máximo 12 (doze) dígitos.</p>
Quantidade de Dígitos da Quadra(*)	<p>Campo obrigatório - Informe a quantidade de dígitos da quadra - valores possíveis 3 ou 4.</p>
Indicador Quadra Face	<p>Selecione uma das opções: "Sim", caso o cliente utilize o conceito de "Quadra, caso contrário, marque a opção "Não".</p>
Cliente Responsável Programa Especial	<p>Informe o código do cliente responsável pelo programa especial, ou clique no botão  para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  para apagar o conteúdo do campo em exibição.</p>
Perfil do Programa Especial	<p>Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.</p>
Indicador Popup de Atualização Cadastral	<p>Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".</p>
Gerar Débito Retorno Fiscalização Atualização Cadastral	<p>Informe "Sim" para indicar que o débito será criado no retorno da fiscalização na atualização cadastral.</p> <p>Este campo ficará marcado com o valor "Não" indicando que não haverá cobrança.</p>
URL Segunda Via de Conta	<p>Informe o caminho válido para a URL da segunda via de conta.</p>
URL Acesso Internet	<p>Informe o caminho válido para a URL de acesso a internet.</p>
PARÂMETROS PARA RELATÓRIO:	

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 Início 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".
Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados	<p>Informe o código do cliente fictício, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão  para selecionar o código desejado. O nome cadastrado será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  para apagar o conteúdo do campo em exibição.</p>
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	<p>Informe o código do usuário desconhecido, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão  para selecionar o código desejado. O nome será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  para apagar o conteúdo do campo em exibição.</p>
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.
	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=1480963488

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