



# 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

**Dados Gerais**

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**

Número do Telefone: 00000-  
 Ramal:  
 Fax: 34129021  
 Site: www.compesa.com.br  
 E-Mail: COMPESA@COMPESA.COM.BR  
 Número do Telefone de Atendimento: 0800080195  
 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:  Sim  Não  
 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/logocompesa.gif  
 Caminho para Imagem ARPE: /imagens/logoarpe.png  
 Caminho para Imagem de rodapé da Conta: /imagens/logorodapeconta.png  
 Caminho Imagem do Relatório: /imagens/logocompesarel.jpg  
 Caminho Imagem da Conta: \* /imagens/compesa.jpg  
 Execução do Resumo de Negativação: 678  
 Controlar os autos de infração:  Sim  Não  
 Indicador Exibir Mensagem:  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 Fatiável: 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: \* 3203948 COMPESA ARRECADAÇÃO COMERCIAL  
 Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados:  Sim  Não  
 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

**Ajuda**

**Avançar**

**Desfazer** **C 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 Parametro -> Informar Parâmetros do Sistema

Dados Gerais	Faturamento	Arrecadação	Medição	Cobrança	Atendimento Segurança
Para informar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo:					
<a href="#">Ajuda</a>					
<b>Dados Gerais da Empresa</b>					
Nome do Estado: <sup>*</sup>	RIO GRANDE DO NORTE				
Nome da Empresa:	CAERN - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN				
Abreviatura da Empresa:	CAERN				
CNPJ: <sup>*</sup>	08334385000135				
Inscrição Estadual:	200554263				
Inscrição Municipal:					
Número do Contrato:					
Unidade Organizacional da Presidência:	100		PRESIDENCIA		
Presidente:	YURI TASSO QUEIROZ PINTO				
Diretor Comercial:	2362390		JOAO MARIA ALVES DE CASTRO		
Endereço:	<a href="#">Adicionar</a>				
Remover	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: <sup>*</sup>	3				
Indicador Quadra Face:	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não			
Cliente Responsável Programa Especial:					
Perfil do Programa Especial:					
Indicador Popup de Atualização Cadastral:	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não			
<b>Parâmetros para Relatório:</b>					
Títulos de Relatório: <sup>*</sup>	CAERN - GSAN				
Caminho Imagem da Logomarca: <sup>*</sup>	/imagens/logocaern.gif				
Caminho Imagem do Relatório: <sup>*</sup>	/imagens/logocaerm3.gif				
Caminho Imagem da Conta: <sup>*</sup>	/imagens/logocaerm3.gif				
Execução do Resumo de Negativação: <sup>*</sup>	215				
Contralar os autos de infração:	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não			
Indicador Exibir Mensagem:	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não			
Documento Principal Obrigatório:	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não			
Consultar Receita Federal:	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não			
Mensagem de Vencimento da Guia de Pagamento Referente à Entrada de Parcelamento:					
Tamanho Máximo de Anexo para Registro de Atendimento: <sup>*</sup>	2	MB			
Redimensionar Imagem para: <sup>*</sup>	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:	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não			
<b>Dados Gerais de Cadastro</b>					
Indicador Usa Rota:	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não			
versão do celular:	3.1.5.0				
Número de Dias Bloqueio Celular:					
Percentual de Comprometência da Repavimentação:					
Cadastrar Cliente em duplicidades:	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não			
Incluir Nome de Cliente com menos de 10 posições:	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não			
Incluir Nome de Cliente com descrição genérica:	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não			
Bloquear alterar o nome do cliente com CPF ou CNPJ validado: <sup>*</sup>	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não			
Variar Hierarquia da Unidade Organizacional:	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não			
Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados:	8175697		CAERN - PAGAMENTOS NAO ACEITOS		
Indicador de bloqueio funcionalidade inserir/alterar usuário :	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não			
Domínio do E-mail corporativo:					
Indicador de Validar CPF/CNPJ: <sup>*</sup>	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não			
Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta: <sup>*</sup>	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não			
* Campos obrigatórios					
<a href="#">Avançar</a> >					
<a href="#">Desfazer</a>		<a href="#">Cancelar</a>		<a href="#">Concluir</a>	
Versão: 11.2.09.2.12p (Batch) 30/11/2016 - 15:34:09					

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:

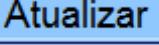
- Verificar existência de dados:
  - Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: **Tabela <> inexistente** e cancela a operação.
  - Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: **Tabela <> sem dados para seleção** e cancelar a operação.
- Validar CNPJ:
  - Caso 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
<b>ABA DADOS GERAIS DA EMPRESA:</b>	
<b>Nome do Estado</b>	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.
<b>Nome da Empresa</b>	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.
<b>Abreviatura da Empresa</b>	Campo obrigatório - Informe a abreviatura da empresa, com no máximo 10 (dez) caracteres, aceita pontuação, letras e números, não são permitidos caracteres especiais.
<b>CNPJ</b>	Campo obrigatório - Informe o CNPJ da empresa, com no máximo 14 (catorze) dígitos.
<b>Inscrição Estadual</b>	Informe a inscrição estadual, com no máximo 20 (vinte) dígitos.
<b>Inscrição Municipal</b>	Informe a inscrição municipal, com no máximo 20 (vinte) dígitos.
<b>Número do Contrato</b>	Informe o número do contrato da prestação de serviço, com no máximo 20 (vinte) dígitos.

Campo	Orientações para Preenchimento
<b>Unidade Organizacional da Presidência</b>	Informe o código da unidade organizacional da presidência, com no máximo 4 (quatro) dígitos, ou clique no botão  link <a href="#">Pesquisar Unidade Organizacional</a> , 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.
<b>Presidente</b>	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. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  para apagar o conteúdo do campo em exibição.
<b>Diretor Comercial</b>	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. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  para apagar o conteúdo do campo em exibição.
<b>Endereço(*)</b>	Campo obrigatório - Informe o endereço da empresa. Caso deseje alterar, clique no <i>link</i> do campo <b>Endereço</b> para exibir a tela abaixo. Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão  . Para remover o endereço cadastrado, clique no botão  .
<b>Número do Telefone</b>	Informe o número do telefone, com no máximo 9 (nove) dígitos. Este campo é obrigatório caso tenha sido informado o ramal telefônico da empresa.
<b>Ramal</b>	Informe o número do ramal telefônico, com no máximo 4 (quatro) dígitos.
<b>Fax</b>	Informe o número do fax, com no máximo 9 (nove) dígitos.
<b>Site</b>	Informe o site válido da companhia de água.
<b>E-mail</b>	Informe o e-mail da empresa, com no máximo 40 (quarenta) caracteres, em caixa baixa.
<b>Número do Telefone de Atendimento</b>	Informe o número do telefone de atendimento, com no máximo 12 (doze) dígitos.
<b>Quantidade de Dígitos da Quadra(*)</b>	Campo obrigatório - Informe a quantidade de dígitos da quadra - valores possíveis 3 ou 4.
<b>Indicador Quadra Face</b>	Selecione uma das opções: "Sim", caso o cliente utilize o conceito de "Quadra, caso contrário, marque a opção "Não".
<b>Cliente Responsável Programa Especial</b>	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. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  para apagar o conteúdo do campo em exibição.
<b>Perfil do Programa Especial</b>	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
<b>Indicador Popup de Atualização Cadastral</b>	Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".

Campo	Orientações para Preenchimento
<b>Gerar Débito Retorno Fiscalização Atualização Cadastral</b>	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.
<b>URL Segunda Via de Conta</b>	Informe o caminho válido para a URL da segunda via de conta.
<b>URL Acesso Internet</b>	Informe o caminho válido para a URL de acesso a internet.
<b>PARÂMETROS PARA RELATÓRIO:</b>	
<b>Títulos de Relatório</b>	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.
<b>Caminho Imagem da Logomarca</b>	Campo obrigatório - Informe o nome do caminho, que contem a imagem da logomarca do sistema, com no máximo 30 (trinta) caracteres.
<b>Caminho para Imagem ARPE</b>	Campo obrigatório - Informe o caminho para imagem da ARPE, com no máximo 30 (trinta) caracteres.
<b>Caminho para Imagem de Rodapé da Conta</b>	Campo obrigatório - Informe o Caminho para Imagem de Rodapé da Conta, com no máximo 30 (trinta) caracteres.
<b>Caminho Imagem do Relatório</b>	Campo obrigatório - Informe o nome do caminho, que contem a imagem do relatório do sistema, com no máximo 30 (trinta) caracteres.
<b>Caminho Imagem da Conta</b>	Campo obrigatório - Informe o nome do caminho, que contem a imagem da conta do sistema, com no máximo 30 (trinta) caracteres.
<b>Execução do Resumo de Negativação</b>	Campo obrigatório - Informe o número de execução resumo da negativação, com no máximo 2 (dois) dígitos.
<b>Controlar os Autos de Infração</b>	
<b>Indicador Exibir Mensagem</b>	Selecione uma das opções “Sim” ou “Não”.
<b>Documento Principal Obrigatório</b>	Selecione uma das opções “Sim” ou “Não”.
<b>Consultar Receita Federal</b>	Selecione uma das opções “Sim” ou “Não”.
<b>Documento Obrigatório Manter Cliente</b>	Selecione uma das opções “Sim” ou “Não”.
<b>Mensagem de Vencimento da Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento</b>	Informe a mensagem que deverá sair na guia de pagamento.
<b>Tamanho Máximo de Anexo para Registro de Atendimento</b>	Campo obrigatório - Informe o tamanho máximo de anexo para registro de atendimento, em megabyte (MB).
<b>Redimensionar Imagem Para</b>	Campo obrigatório - Informe o redimensionamento da imagem, selecionando uma das opções disponibilizada pelo sistema.
<b>Tamanho Máximo Mensagem Via SMS</b>	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.
<b>Valor para Emissão de Extrato Tipo Ficha de Compensação</b>	Informe o valor para emissão de extrato tipo ficha de compensação, com 2 casas decimais.
<b>Valor para Emissão de Guia de Pagamento no Formato Ficha de Compensação</b>	Informe o valor para emissão de extrato tipo ficha de compensação, com 2 casas decimais.

Campo	Orientações para Preenchimento
<b>Valor para Emissão de Demonstrativo de Parcelamento no Formato Ficha de Compensação</b>	Informe o valor para emissão de extrato tipo ficha de compensação, com 2 casas decimais.
<b>Indicador de Uso Nome Receita e Nome Fantasia em Substituição ao Nome e Nome Abreviado nas Telas Inserir e Manter Cliente</b>	Selecione uma das opções “Sim” ou “Não”.
<b>Mês/Ano Faturamento Inicio Contrato PPP</b>	Informe o mês e o ano de faturamento referente ao inicio do contrato de PPP.
<b>Percentual PPP</b>	Informe o percentual que será utilizado para pagamento da empresa contratada, referente ao contrato PPP.
<b>Quantidade de Dias Faturar Factível</b>	Informe a quantidade de dias para inicio do faturamento do “Factível Faturável”.
<b>DADOS GERAIS DE CADASTRO:</b>	
<b>Indicador Usa Rota</b>	Selecione uma das opções “Sim” ou “Não”.
<b>Versão do Celular</b>	Informe a versão do celular, com no máximo 10 (dez) caracteres.
<b>Número de Dias Bloqueio Celular</b>	Informe o número de dias de bloqueio celular.
<b>Percentual de Convergência da Repavimentação</b>	Informe o percentual de convergência da repavimentação, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.
<b>Cadastrar Cliente em Duplicidade</b>	Selecione uma das opções “Sim” ou “Não”.
<b>Incluir Nome de Cliente com Menos de 10 Posições</b>	Selecione uma das opções “Sim” ou “Não”.
<b>Incluir Nome de Cliente com Descrição Genérica</b>	Selecione uma das opções “Sim” ou “Não”.
<b>Variar Hierarquia Organizacional</b>	Campo obrigatório - Selecione uma das opções “Sim” ou “Não”.
<b>Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados</b>	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. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  para apagar o conteúdo do campo em exibição.
<b>Indicador de Bloqueio Funcionalidade Inserir/Atualizar Usuário</b>	Selecione uma das opções “Sim” ou “Não”.
<b>Domínio do E-mail Corporativo</b>	Informe o e-mail corporativo, com no máximo 20 (vinte) caracteres, devendo ser em caixa baixa.
<b>Cliente Usuário Desconhecido</b>	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. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  para apagar o conteúdo do campo em exibição.
<b>Data Limite para Cadastramento no Sorteio</b>	Informe uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).

Campo	Orientações para Preenchimento
<b>Data do Sorteio</b>	Informe uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).
<b>Indicador de Validar CPF/CNPJ</b>	Informe a opção “Sim” para que seja validado o CPF/CNPJ, caso contrário, marque a opção “Não”.
<b>Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta</b>	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=1480963667](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:dados_gerais&rev=1480963667)

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