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 Parametros 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: Ajuda

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: * Adicionar

Remover	Endereço
X	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:	COMPESA@COMPESA.COM.BR
Número do Telefone de Atendimento:	08000810195
Quantidade de digitos da quadra:*	3
Indicador Quadra Face:	Sim Não
Cliente Responsável Programa Especial :	
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/exibirEmitirSegundaViaC
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 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 Inicio Contrato PPP:	02/2013 mm/aaaa
Percentual PPP:	50,00
Quantidade de Dias Faturar Factível:	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
Variar Hierarquia da Unidade Organizacional:*	Sim Não
Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados:	3203948 COMPESA ARRECADACAO COMERCIAL
Indicador de bloqueio funcionalidade inserir/atualizar usuário :	Sim Não
Dominio do E-mail corporativo:	@compesa
Cliente Usuário Desconhecido :	21360363 CLIENTE INFORME SEU NOME A COMPESA
Data Limite para Cadastramento no Sorteio:	31/12/2013 (dd/mm/aaaa)
Data do Sorteio:	03/01/2014 (dd/mm/aaaa)

*Campos obrigatórios

Avançar

Desfazer | Cancelar | Concluir

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 Parametros 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: Ajuda

Dados Gerais da Empresa

Nome do Estado:* RIO GRANDE DO NORTE
Nome da Empresa:* CAERN - COMPANHIA DE AGUA 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 SEN SALGADO FILHO - NUMERO - 1555 - 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 Reponsável Programa Especial:
Perfil do Programa Especial:
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 Relatorio: * ./imagens/logocaern3.gif
Caminho Imagem da Conta: * ./imagens/logocaern3.gif
Execução do Resumo de Negativação: * 408
Controlar os autos de infração: Sim Não
Indicador Exibir 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 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: Sim Não

Dados Gerais de Cadastro

Indicador Usa Rota: Sim Não
versão do celular: 3.1.5.0
Número de Dias Bloqueio Celular:
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
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 NAO ACEITOS
Indicador de bloqueio funcionalidade inserir/atualizar usuário : Sim Não
Domínio do E_mail corporativo:
Indicador de Validar CPF/CNPJ: * Sim Não
Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta: * Sim Não

*Campos obrigatórios

Avançar

Desfazer | Cancelar | Concluir

Versão: Corretiva (Batch) 22/11/2017 - 10:35:22

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 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**.
- 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.
Presidente	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.
Diretor Comercial	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.
Endereço	Campo obrigatório - Informe o endereço da empresa. Caso deseje alterar, clique no *link* 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.

Campo	Orientações para Preenchimento
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*.
Cliente Responsável Programa Especial	Informe o código do cliente responsável 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.
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*.

Campo	Orientações para Preenchimento
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*.
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*.

Campo	Orientações para Preenchimento
Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados	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.
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 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.
	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.

Referências

Inserir Parâmetros Sistema

Termos Principais

Sistema Parâmetro

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=1511373932

Last update: **22/11/2017 18:05**