

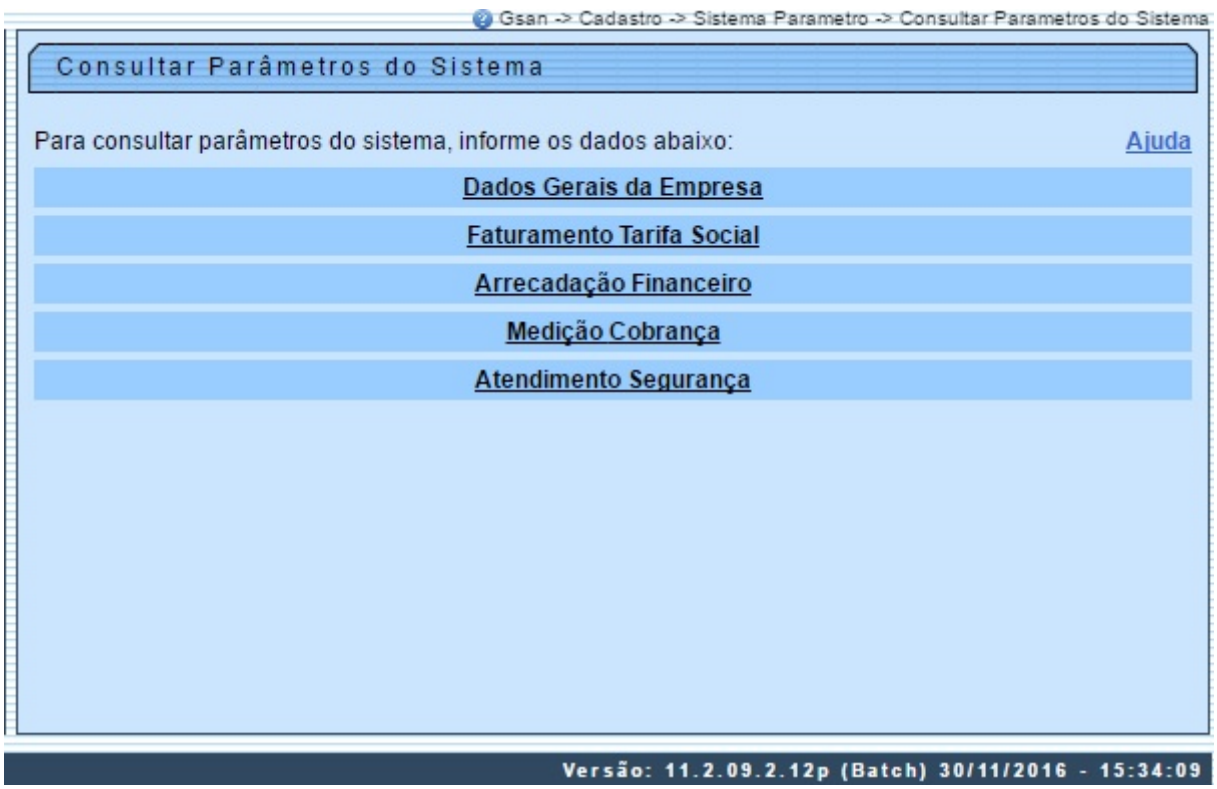
Consultar Parâmetro do Sistema

Esta funcionalidade permite consultar as informações cadastradas no sistema parâmetro, clicando no *link* correspondente aos dados que se deseja consultar. A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **GSAN > Cadastro > Sistema Parâmetro > Consultar Parâmetro do Sistema**.

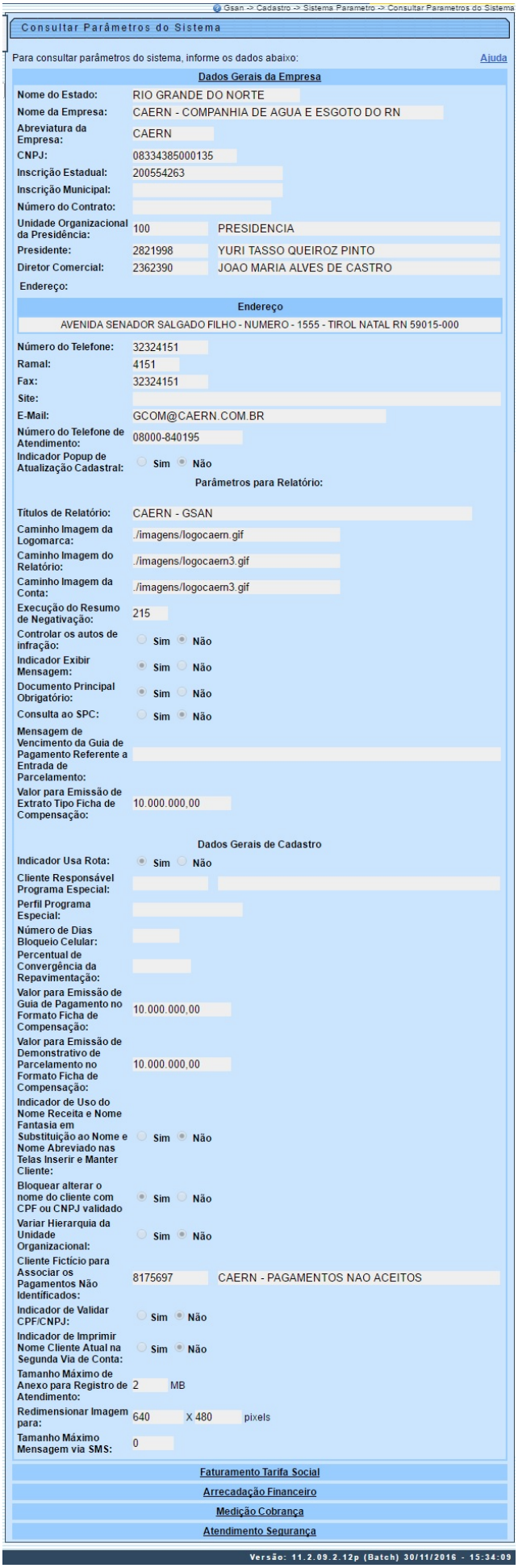
Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:

Observação

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



Ao clicar no *link* **Dados Gerais da Empresa**, o sistema exibe a tela abaixo:



Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Consultar Parametros do Sistema

Consultar Parâmetros do Sistema

Para consultar 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:

Endereço
AVENIDA SENADOR 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
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 Relatório:	./imagens/logocaern3.gif
Caminho Imagem da Conta:	./imagens/logocaern3.gif
Execução do Resumo de Negativação:	215
Controlar os autos de infração:	○ Sim ◉ Não
Indicador Exibir Mensagem:	◉ Sim ○ Não
Documento Principal Obrigatório:	◉ Sim ○ Não
Consulta ao SPC:	○ Sim ◉ Não
Mensagem de Vencimento da Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento:	
Valor para Emissão de Extrato Tipo Ficha de Compensação:	10.000.000,00

Dados Gerais de Cadastro

Indicador Usa Rota:	◉ Sim ○ Não	
Cliente Responsável Programa Especial:		
Perfil Programa Especial:		
Número de Dias Bloqueio Celular:		
Percentual de Convergência da Repavimentação:		
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	
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 Validar CPF/CNPJ:	○ Sim ◉ Não	
Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta:	○ Sim ◉ Não	
Tamanho Máximo de Anexo para Registro de Atendimento:	2 MB	
Redimensionar Imagem para:	640 X 480 pixels	
Tamanho Máximo Mensagem via SMS:	0	

Faturamento Tarifa Social

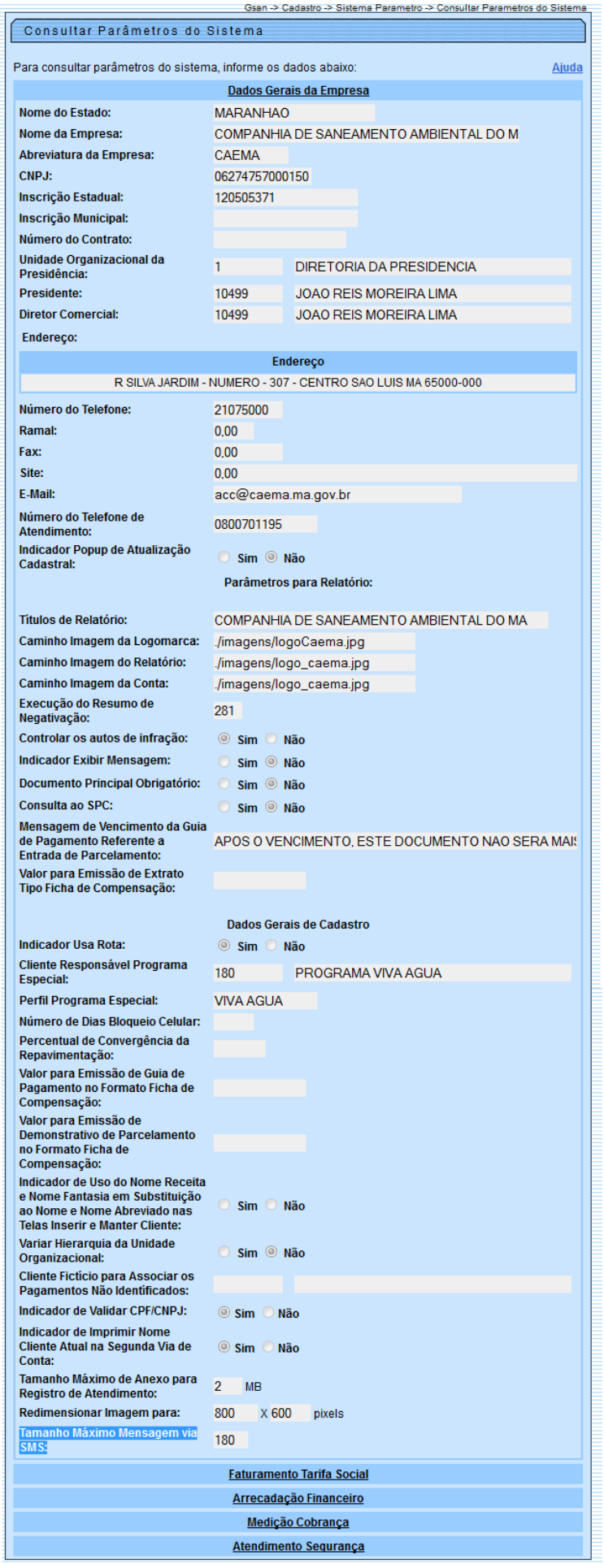
Arrecadação Financeiro

Medição Cobrança

Atendimento Segurança

Versão: 11.2.09.2.12p (Batch) 30/11/2016 - 15:34:09

As funcionalidades **Informar Parâmetros do Sistema** e **Consultar Parâmetros do Sistema** foram alteradas para considerar um novo parâmetro referente à quantidade de vezes máxima permitida para que uma conta tenha seu vínculo com clientes alterado.
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 parâmetros do sistema. Criada uma funcionalidade que permite alterar um imóvel com situação de esgoto *Factível* ou *Potencial* para *Factível Faturável*, gerando a respectiva ligação de esgoto no encerramento de Ordem de Serviço específica e parametrizada com a situação de *Conclusão de Serviço*. O sistema também disponibiliza uma funcionalidade que voltará a situação do imóvel de *Factível Faturável* para a situação de *Factível*, ou *Potencial*, de acordo com a situação da rede de esgoto na quadra do imóvel. Essa operação deve acontecer da mesma forma que na mudança para a situação de *Factível Faturável*, ou seja, no encerramento de ordem de serviço específica, com a situação informada como *Conclusão de Serviço*. A ligação de esgoto será excluída.
O sistema guarda o mês/ano de faturamento do início da parceria, a quantidade de dias para início do faturamento do *Factível Faturável* e o percentual que será utilizado para pagamento da empresa contratada. Essas informações ficam disponíveis nos parâmetros do sistema.
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 Atual 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 de imprimir o nome do cliente atual na segunda via de conta.
Foi incluído um novo parâmetro nesta aba, para exibir mensagem de vencimento para guia de pagamento, referente à entrada de parcelamento. A mensagem será exibida na guia apenas se for informado o parâmetro.
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).



Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Consultar Parametros do Sistema

Consultar Parâmetros do Sistema

Para consultar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo: Ajuda

Dados Gerais da Empresa

Nome do Estado:	MARANHAO	
Nome da Empresa:	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO M	
Abreviatura da Empresa:	CAEMA	
CNPJ:	06274757000150	
Inscrição Estadual:	120505371	
Inscrição Municipal:		
Número do Contrato:		
Unidade Organizacional da Presidência:	1	DIRETORIA DA PRESIDENCIA
Presidente:	10499	JOAO REIS MOREIRA LIMA
Diretor Comercial:	10499	JOAO REIS MOREIRA LIMA

Endereço:

Endereço
R SILVA JARDIM - NUMERO - 307 - CENTRO SAO LUIS MA 65000-000

Número do Telefone:	21075000
Ramal:	0,00
Fax:	0,00
Site:	0,00
E-Mail:	acc@caema.ma.gov.br
Número do Telefone de Atendimento:	0800701195
Indicador Popup de Atualização Cadastral:	○ Sim ◉ Não

Parâmetros para Relatório:

Títulos de Relatório:	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA
Caminho Imagem da Logomarca:	./imagens/logoCaema.jpg
Caminho Imagem do Relatório:	./imagens/logo_caema.jpg
Caminho Imagem da Conta:	./imagens/logo_caema.jpg
Execução do Resumo de Negativação:	281
Controlar os autos de infração:	◉ Sim ○ Não
Indicador Exibir Mensagem:	○ Sim ◉ Não
Documento Principal Obrigatório:	○ Sim ◉ Não
Consulta ao SPC:	○ Sim ◉ Não
Mensagem de Vencimento da Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento:	APOS O VENCIMENTO, ESTE DOCUMENTO NAO SERA MAI
Valor para Emissão de Extrato Tipo Ficha de Compensação:	

Dados Gerais de Cadastro

Indicador Usa Rota:	◉ Sim ○ Não	
Cliente Responsável Programa Especial:	180	PROGRAMA VIVA AGUA
Perfil Programa Especial:	VIVA AGUA	
Número de Dias Bloqueio Celular:		
Percentual de Convergência da Repavimentação:		
Valor para Emissão de Guia de Pagamento no Formato Ficha de Compensação:		
Valor para Emissão de Demonstrativo de Parcelamento no Formato Ficha de Compensação:		
Indicador de Uso do Nome Receita e Nome Fantasia em Substituição ao Nome e Nome Abreviado nas Telas Inserir e Manter Cliente:	○ Sim ○ Não	
Variar Hierarquia da Unidade Organizacional:	○ Sim ◉ Não	
Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados:		
Indicador de Validar CPF/CNPJ:	◉ Sim ○ Não	
Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta:	◉ Sim ○ Não	
Tamanho Máximo de Anexo para Registro de Atendimento:	2 MB	
Redimensionar Imagem para:	800 X 600 pixels	
Tamanho Máximo Mensagem via SMS:	180	

Faturamento Tarifa Social

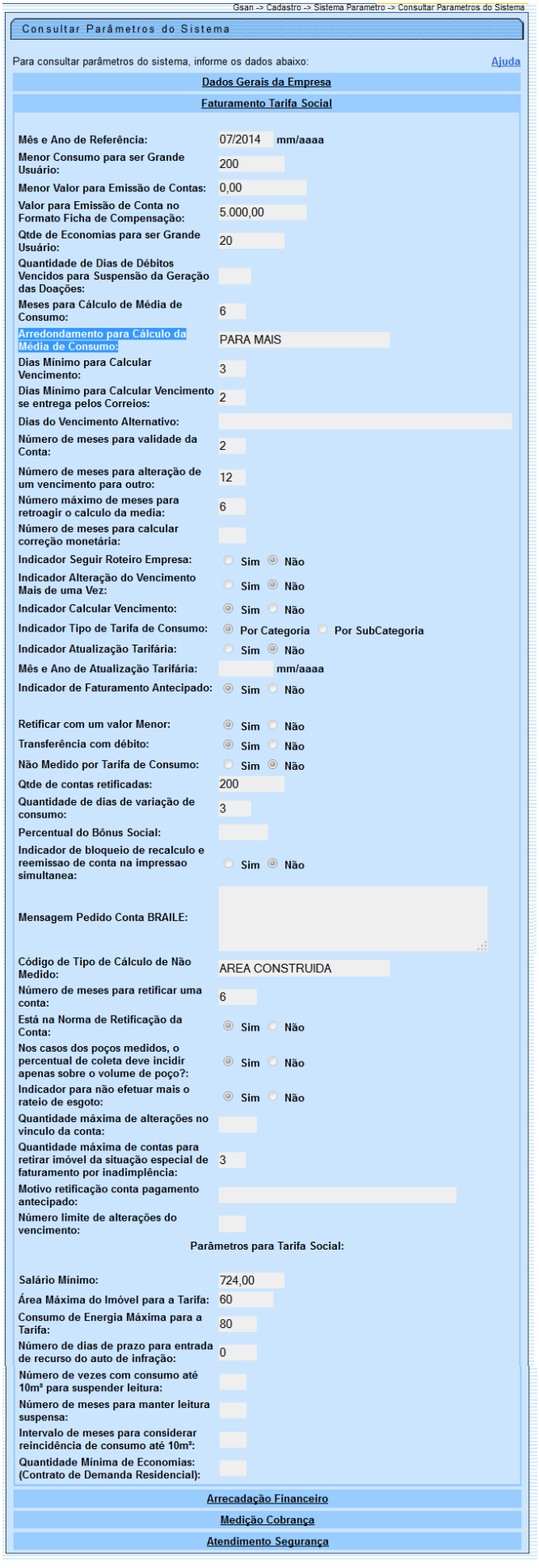
Arrecadação Financeiro

Medição Cobrança

Atendimento Segurança

O tamanho máximo da mensagem a ser enviada para o cliente, via SMS, no banco de dados suporta até 300 (trezentos) caracteres, mas foi limitada a 164 caracteres por restrições da operadora.
O sistema guarda na tabela de parâmetros do sistema, a data máxima para o cadastramento de clientes no sorteio, a data do sorteio e, para exibição da informação de imóvel APTO para sorteio.
Por solicitação da **Compesa**, foi criado um parâmetro que indicará qual será o tipo de arredondamento utilizado para o cálculo da média. Haverá possibilidade de três tipos de arredondamentos:

- **Arredondamento para Menos:** - na divisão da soma dos consumos pela quantidade de meses parametrizados para o cálculo da média, a parte decimal sempre será desprezada e somente será considerada a parte inteira.
- **Arredondamento Matemático:** - na divisão da soma dos consumos pela quantidade de meses parametrizados para o cálculo da média, caso a parte decimal seja inferior a 0,4, será feito o arredondamento para baixo; caso contrário, ou seja, a parte decimal seja 0,5 ou mais, será feito o arredondamento para cima.
- **Arredondamento para Mais:** - na divisão da soma dos consumos pela quantidade de meses parametrizados para o cálculo da média, caso haja alguma casa decimal será somado 1 a parte inteira do quociente.



Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Consultar Parametros do Sistema

Consultar Parâmetros do Sistema

Para consultar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo: Ajuda

Dados Gerais da Empresa

Faturamento Tarifa Social

Mês e Ano de Referência:	07/2014 mm/aaaa
Menor Consumo para ser Grande Usuário:	200
Menor Valor para Emissão de Contas:	0,00
Valor para Emissão de Conta no Formato Ficha de Compensação:	5.000,00
Qtde de Economias para ser Grande Usuário:	20
Quantidade de Dias de Débitos Vencidos para Suspensão da Geração das Doações:	
Meses para Cálculo de Média de Consumo:	6
Arredondamento para Cálculo da Média de Consumo:	PARA MAIS
Dias Mínimo para Calcular Vencimento:	3
Dias Mínimo para Calcular Vencimento se entrega pelos Correios:	2
Dias do Vencimento Alternativo:	
Número de meses para validade da Conta:	2
Número de meses para alteração de um vencimento para outro:	12
Número máximo de meses para retroagir o calculo da media:	6
Número de meses para calcular correção monetária:	
Indicador Seguir Roteiro Empresa:	Sim Não
Indicador Alteração do Vencimento Mais de uma Vez:	Sim Não
Indicador Calcular Vencimento:	Sim Não
Indicador Tipo de Tarifa de Consumo:	Por Categoria Por SubCategoria
Indicador Atualização Tarifária:	Sim Não
Mês e Ano de Atualização Tarifária:	mm/aaaa
Indicador de Faturamento Antecipado:	Sim Não
Retificar com um valor Menor:	Sim Não
Transferência com débito:	Sim Não
Não Medido por Tarifa de Consumo:	Sim Não
Qtde de contas retificadas:	200
Quantidade de dias de variação de consumo:	3
Percentual do Bônus Social:	
Indicador de bloqueio de recalculo e reemissao de conta na impressao simultanea:	Sim Não
Mensagem Pedido Conta BRAILE:	
Código de Tipo de Cálculo de Não Medido:	AREA CONSTRUIDA
Número de meses para retificar uma conta:	6
Está na Norma de Retificação da Conta:	Sim Não
Nos casos dos poços medidos, o percentual de coleta deve incidir apenas sobre o volume de poço?:	Sim Não
Indicador para não efetuar mais o rateio de esgoto:	Sim Não
Quantidade máxima de alterações no vinculo da conta:	
Quantidade máxima de contas para retirar imóvel da situação especial de faturamento por inadimplência:	3
Motivo retificação conta pagamento antecipado:	
Número limite de alterações do vencimento:	

Parâmetros para Tarifa Social:

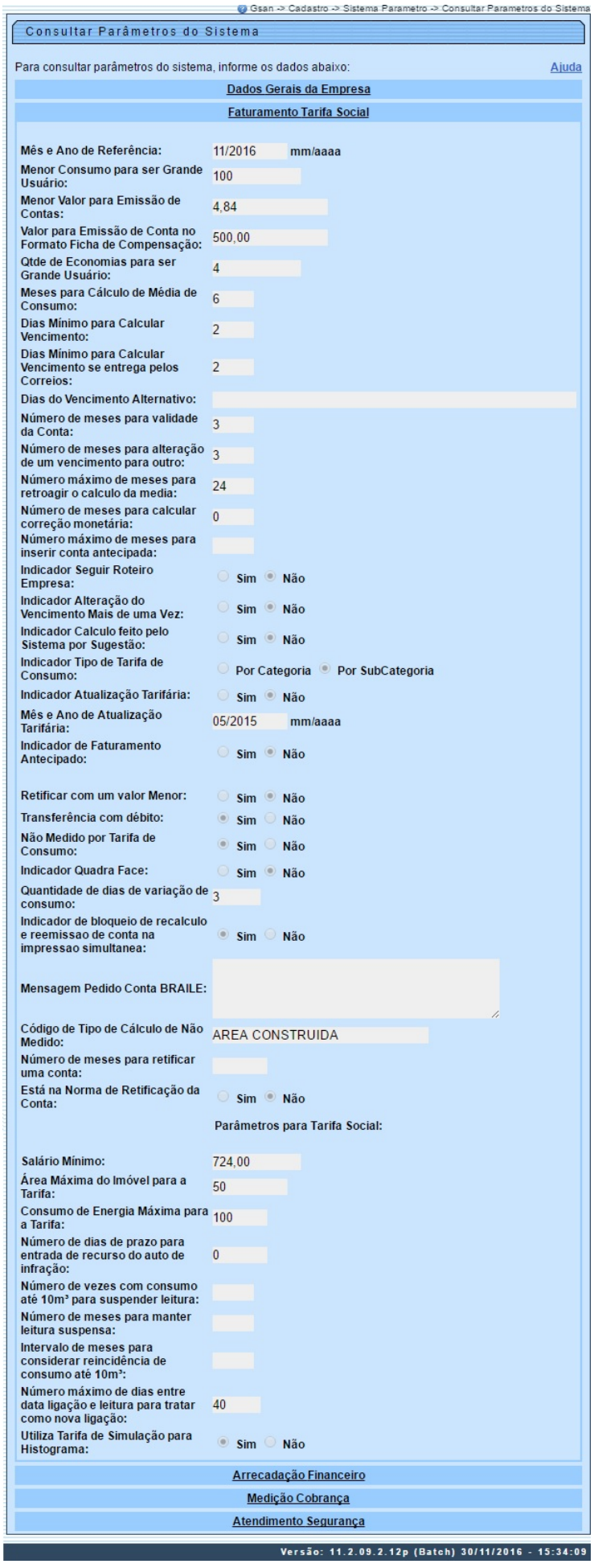
Salário Mínimo:	724,00
Área Máxima do Imóvel para a Tarifa:	60
Consumo de Energia Máxima para a Tarifa:	80
Número de dias de prazo para entrada de recurso do auto de infração:	0
Número de vezes com consumo até 10m³ para suspender leitura:	
Número de meses para manter leitura suspensa:	
Intervalo de meses para considerar reincidência de consumo até 10m³:	
Quantidade Mínima de Economias: (Contrato de Demanda Residencial):	

Arrecadação Financeiro

Medição Cobrança

Atendimento Segurança

Ao clicar no *link* **Faturamento Tarifa Social**, o sistema exibe a tela abaixo:



Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Consultar Parametros do Sistema

Consultar Parâmetros do Sistema

Para consultar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo: Ajuda

Dados Gerais da Empresa

Faturamento Tarifa Social

Mês e Ano de Referência:	11/2016 mm/aaaa
Menor Consumo para ser Grande Usuário:	100
Menor Valor para Emissão de Contas:	4,84
Valor para Emissão de Conta no Formato Ficha de Compensação:	500,00
Qtde de Economias para ser Grande Usuário:	4
Meses para Cálculo de Média de Consumo:	6
Dias Mínimo para Calcular Vencimento:	2
Dias Mínimo para Calcular Vencimento se entrega pelos Correios:	2
Dias do Vencimento Alternativo:	
Número de meses para validade da Conta:	3
Número de meses para alteração de um vencimento para outro:	3
Número máximo de meses para retroagir o calculo da media:	24
Número de meses para calcular correção monetária:	0
Número máximo de meses para inserir conta antecipada:	
Indicador Seguir Roteiro Empresa:	Sim Não
Indicador Alteração do Vencimento Mais de uma Vez:	Sim Não
Indicador Calculo feito pelo Sistema por Sugestão:	Sim Não
Indicador Tipo de Tarifa de Consumo:	Por Categoria Por SubCategoria
Indicador Atualização Tarifária:	Sim Não
Mês e Ano de Atualização Tarifária:	05/2015 mm/aaaa
Indicador de Faturamento Antecipado:	Sim Não
Retificar com um valor Menor:	Sim Não
Transferência com débito:	Sim Não
Não Medido por Tarifa de Consumo:	Sim Não
Indicador Quadra Face:	Sim Não
Quantidade de dias de variação de consumo:	3
Indicador de bloqueio de recalculo e reemissao de conta na impressao simultanea:	Sim Não
Mensagem Pedido Conta BRAILE:	
Código de Tipo de Cálculo de Não Medido:	AREA CONSTRUIDA
Número de meses para retificar uma conta:	
Está na Norma de Retificação da Conta:	Sim Não

Parâmetros para Tarifa Social:

Salário Mínimo:	724,00
Área Máxima do Imóvel para a Tarifa:	50
Consumo de Energia Máxima para a Tarifa:	100
Número de dias de prazo para entrada de recurso do auto de infração:	0
Número de vezes com consumo até 10m³ para suspender leitura:	
Número de meses para manter leitura suspensa:	
Intervalo de meses para considerar reincidência de consumo até 10m³:	
Número máximo de dias entre data ligação e leitura para tratar como nova ligação:	40
Utiliza Tarifa de Simulação para Histograma:	Sim Não

Arrecadação Financeiro

Medição Cobrança

Atendimento Segurança

Versão: 11.2.09.2.12p (Batch) 30/11/2016 - 15:34:09

Por solicitação da **CAERN**, foi incluído o indicador *Utiliza Tarifa de Simulação para Histograma*, quando for *Sim*, indica que se deseja utilizar tarifa de simulação para histograma, caso contrário, encontra-se registrado com a opção *Não*.
Por solicitiação da **Caer**, foi incluído o campo *Número Máximo de Meses para Inserir Conta Antecipada*.
Por solicitação da **CAERN**, foi alterada a tela **Informar Parâmetros do Sistema - Aba Faturamento Tarifa Social**, para incluir o campo *Número Máximo de Dias Entre Data Ligação e Leitura para Tratar como Nova Ligação*, visando ao Faturamento do consumo medido em ligações novas.
Ao clicar no *link* **Arrecadação Financeiro**, o sistema exibe a tela abaixo:

Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Consultar Parametros do Sistema

Consultar Parâmetros do Sistema

Para consultar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo: Ajuda

Dados Gerais da Empresa

Faturamento Tarifa Social

Arrecadação Financeiro

Mês e Ano de Referência:	10/2016 mm/aaaa
Código da Empresa para FEBRABAN:	6
Número do Layout da FEBRABAN:	4
Identificador da Conta Bancária para Devolução:	
Número do módulo verificador:	10
Número meses para pesquisa de imóveis com ramais suprimidos:	1
Número de anos para geração da declaração de quitação de débitos:	1
Quantidade de meses anteriores geração declaração de quitação de débitos:	1
Contas parceladas para declaração de quitação de débitos:	(•) Sim ( ) Não
Contas em cobrança judicial para declaração de quitação de débitos:	( ) Sim (•) Não
Indicador do valor do movimento arrecadador:	( ) Sim (•) Não
Número Convênio Ficha Compensação:	2559658
Baixa Automática de Pagamentos:	
Valor Máximo a ser Baixado:	1.000,00
Diferença Máxima para Baixa:	10,00
Indicador Contrato Bancário da Carteira 17:	(•) Sim ( ) Não

Parâmetros para o Financeiro:

Percentual de Entrada Mínima para Financiamento:	30,00
Máximo de Parcelas para um Financiamento:	36
Percentual Máximo para Abatimento de um Serviço:	30,00
Percentual de Taxa de Juros para Financiamento:	1,41
Número Máximo para Parcela de Crédito:	24
Percentual da Média do Índice para Cálculo do Parcelamento:	10,00

Medição Cobrança

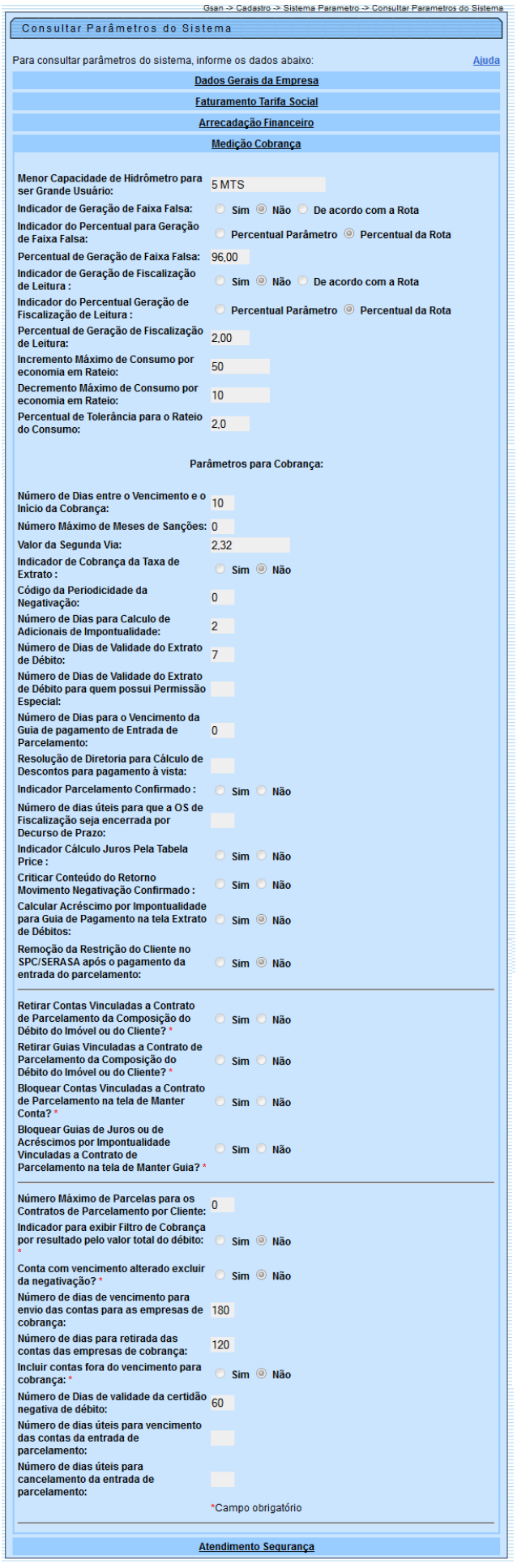
Atendimento Segurança

Versão: 11.2.09.2.12p (Batch) 30/11/2016 - 15:34:09

Por solicitação da **CAERN**, foi disponibilizado para empresas que utilizam Postgrees o Processo de Baixa Automática, considerando as situações e as regras descritas a seguir:

- Quando a conta entregue ao cliente, através do ISC, por qualquer motivo, não tiver sido transmitida para o GSAN, e o valor da conta não for superior ao valor informado no sistema parâmetro, campo *Valor Máximo a ser Baixado*, será retificada mediante um crédito ou débito, conforme seja um pagamento a menor ou a maior, e efetuada a *baixa* da conta e do recebimento.
- Para os demais casos, o procedimento citado no item anterior só será adotado se a diferença não ultrapassar o valor informado no sistema parâmetro, campo *Diferença Máxima*.
- Para efetivação da retificação, os parâmetros são repassados para a funcionalidade *Retificar Conta*.
- Este novo procedimento será incluído no processo de Encerramento da Arrecadação, anterior ao step que classifica os pagamentos e as devoluções.

Ao clicar no *link* **Medição Cobrança** o sistema exibe a tela abaixo:



Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Consultar Parametros do Sistema

Consultar Parâmetros do Sistema

Para consultar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo: Ajuda

Dados Gerais da Empresa

Faturamento Tarifa Social

Arrecadação Financeiro

Medição Cobrança

Menor Capacidade de Hidrômetro para ser Grande Usuário: 5 MTS

Indicador de Geração de Faixa Falsa: Sim Não De acordo com a Rota

Indicador do Percentual para Geração de Faixa Falsa: Percentual Parâmetro Percentual da Rota

Percentual de Geração de Faixa Falsa: 96,00

Indicador de Geração de Fiscalização de Leitura : Sim Não De acordo com a Rota

Indicador do Percentual Geração de Fiscalização de Leitura : Percentual Parâmetro Percentual da Rota

Percentual de Geração de Fiscalização de Leitura: 2,00

Incremento Máximo de Consumo por economia em Rateio: 50

Decremento Máximo de Consumo por economia em Rateio: 10

Percentual de Tolerância para o Rateio do Consumo: 2,0

Parâmetros para Cobrança:

Número de Dias entre o Vencimento e o Início da Cobrança: 10

Número Máximo de Meses de Sanções: 0

Valor da Segunda Via: 2,32

Indicador de Cobrança da Taxa de Extrato : Sim Não

Código da Periodicidade da Negativação: 0

Número de Dias para Calculo de Adicionais de Impontualidade: 2

Número de Dias de Validade do Extrato de Débito: 7

Número de Dias de Validade do Extrato de Débito para quem possui Permissão Especial:

Número de Dias para o Vencimento da Guia de pagamento de Entrada de Parcelamento: 0

Resolução de Diretoria para Cálculo de Descontos para pagamento à vista:

Indicador Parcelamento Confirmado : Sim Não

Número de dias úteis para que a OS de Fiscalização seja encerrada por Decurso de Prazo:

Indicador Cálculo Juros Pela Tabela Price : Sim Não

Criticar Conteúdo do Retorno Movimento Negativação Confirmado : Sim Não

Calcular Acréscimo por Impontualidade para Guia de Pagamento na tela Extrato de Débitos: Sim Não

Remoção da Restrição do Cliente no SPC/SERASA após o pagamento da entrada do parcelamento: Sim Não

Retirar Contas Vinculadas a Contrato de Parcelamento da Composição do Débito do Imóvel ou do Cliente? * Sim Não

Retirar Guias Vinculadas a Contrato de Parcelamento da Composição do Débito do Imóvel ou do Cliente? * Sim Não

Bloquear Contas Vinculadas a Contrato de Parcelamento na tela de Manter Conta? * Sim Não

Bloquear Guias de Juros ou de Acréscimos por Impontualidade Vinculadas a Contrato de Parcelamento na tela de Manter Guia? * Sim Não

Número Máximo de Parcelas para os Contratos de Parcelamento por Cliente: 0

Indicador para exibir Filtro de Cobrança por resultado pelo valor total do débito: * Sim Não

Conta com vencimento alterado excluir da negativação? * Sim Não

Número de dias de vencimento para envio das contas para as empresas de cobrança: 180

Número de dias para retirada das contas das empresas de cobrança: 120

Incluir contas fora do vencimento para cobrança: * Sim Não

Número de Dias de validade da certidão negativa de débito: 60

Número de dias úteis para vencimento das contas da entrada de parcelamento:

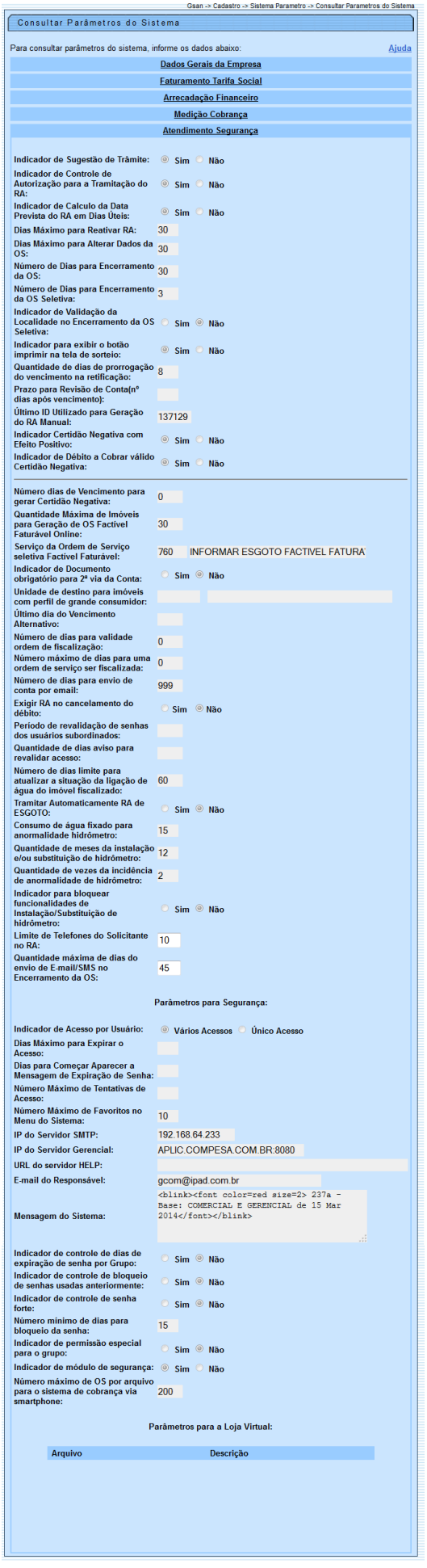
Número de dias úteis para cancelamento da entrada de parcelamento:

*Campo obrigatório

Atendimento Segurança

Foi incluído um indicador, **Remover Restrição do Cliente no SPC/SERASA após o pagamento da entrada do parcelamento?**, para determinar se a retirada dos itens negativados permanecerá na realização do parcelamento, ou se será realizado apenas após o pagamento da entrada do parcelamento. Caso esse indicador esteja com valor = *NÃO*, a retirada dos itens negativados será realizada no momento em que o parcelamento for efetuado. Caso esteja com valor = *SIM*, a retirada dos itens negativados será realizada no momento em que a entrada do parcelamento for efetuada e registrada no sistema através da funcionalidade registrar movimento de arrecadadores ou incluir pagamento. A situação do imóvel na condição de negativado, será retirada após a execução do **Processo batch 135**, que verifica se os itens foram retirados da situação de negativado e atualizados para situação parcelado.

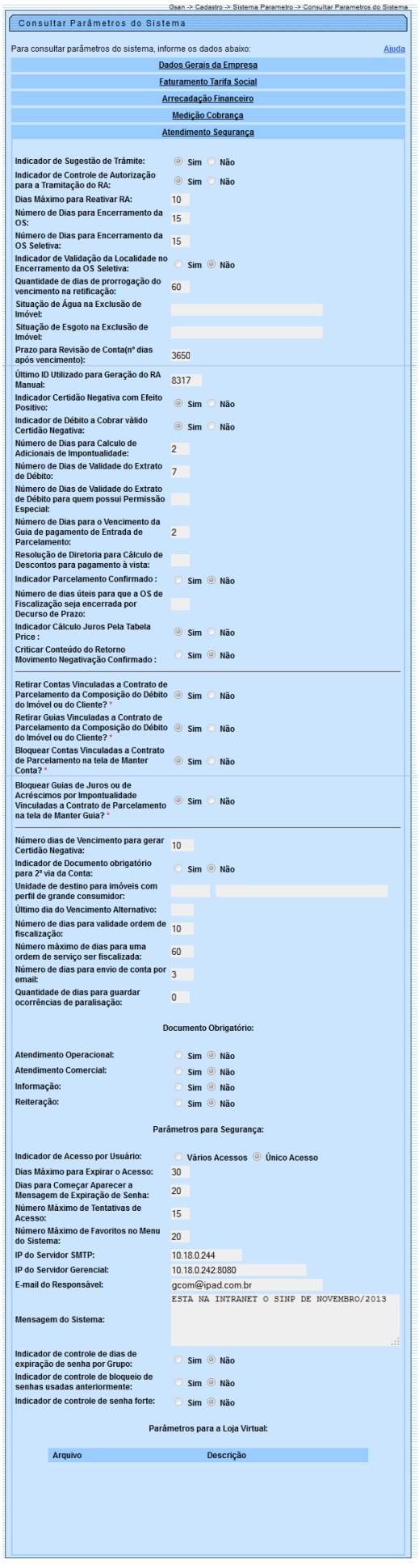
Ao clicar no *link* **Atendimento Segurança**, o sistema exibe a tela abaixo.


Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Consultar Parametros do Sistema
Consultar Parâmetros do Sistema
Para consultar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo:
Ajuda
Dados Gerais da Empresa
Faturamento Tarifa Social
Arrecadação Financeiro
Medição Cobrança
Atendimento Segurança
Indicador de Sugestão de Trâmite: Sim Não
Indicador de Controle de Autorização para a Tramitação do RA: Sim Não
Indicador de Calculo da Data Prevista do RA em Dias Úteis: Sim Não
Dias Máximo para Reativar RA: 30
Dias Máximo para Alterar Dados da OS: 30
Número de Dias para Encerramento da OS: 30
Número de Dias para Encerramento da OS Seletiva: 3
Indicador de Validação da Localidade no Encerramento da OS Seletiva: Sim Não
Indicador para exibir o botão imprimir na tela de sorteio: Sim Não
Quantidade de dias de prorrogação do vencimento na retificação: 8
Prazo para Revisão de Conta(nº dias após vencimento):
Último ID Utilizado para Geração do RA Manual: 137129
Indicador Certidão Negativa com Efeito Positivo: Sim Não
Indicador de Débito a Cobrar válido Certidão Negativa: Sim Não
Número dias de Vencimento para gerar Certidão Negativa: 0
Quantidade Máxima de Imóveis para Geração de OS Factível Faturável Online: 30
Serviço da Ordem de Serviço seletiva Factível Faturável: 760 INFORMAR ESGOTO FACTIVEL FATURA
Indicador de Documento obrigatório para 2ª via da Conta: Sim Não
Unidade de destino para imóveis com perfil de grande consumidor:
Último dia do Vencimento Alternativo:
Número de dias para validade ordem de fiscalização: 0
Número máximo de dias para uma ordem de serviço ser fiscalizada: 0
Número de dias para envio de conta por email: 999
Exigir RA no cancelamento do débito: Sim Não
Período de revalidação de senhas dos usuários subordinados:
Quantidade de dias aviso para revalidar acesso:
Número de dias limite para atualizar a situação da ligação de água do imóvel fiscalizado: 60
Tramitar Automaticamente RA de ESGOTO: Sim Não
Consumo de água fixado para anormalidade hidrômetro: 15
Quantidade de meses da instalação e/ou substituição de hidrômetro: 12
Quantidade de vezes da incidência de anormalidade de hidrômetro: 2
Indicador para bloquear funcionalidades de Instalação/Substituição de hidrômetro: Sim Não
Limite de Telefones do Solicitante no RA: 10
Quantidade máxima de dias do envio de E-mail/SMS no Encerramento da OS: 45
Parâmetros para Segurança:
Indicador de Acesso por Usuário: Vários Acessos Único Acesso
Dias Máximo para Expirar o Acesso:
Dias para Começar Aparecer a Mensagem de Expiração de Senha:
Número Máximo de Tentativas de Acesso:
Número Máximo de Favoritos no Menu do Sistema: 10
IP do Servidor SMTP: 192.168.64.233
IP do Servidor Gerencial: APLIC.COMPESA.COM.BR:8080
URL do servidor HELP:
E-mail do Responsável: gcom@ipad.com.br
Mensagem do Sistema: <blink> 237a - Base: COMERCIAL E GERENCIAL de 15 Mar 2014</blink>
Indicador de controle de dias de expiração de senha por Grupo: Sim Não
Indicador de controle de bloqueio de senhas usadas anteriormente: Sim Não
Indicador de controle de senha forte: Sim Não
Número mínimo de dias para bloqueio da senha: 15
Indicador de permissão especial para o grupo: Sim Não
Indicador de módulo de segurança: Sim Não
Número máximo de OS por arquivo para o sistema de cobrança via smartphone: 200
Parâmetros para a Loja Virtual:
Arquivo
Descrição

Foi modificada a funcionalidade para gerar uma situação especial de faturamento para o imóvel que, após a visita de confirmação de anormalidade de hidrômetro, fixa o consumo de água em um valor parametrizado, ou na sua média de consumo, o que for maior. O imóvel não deve constar da rota de leitura, não deve ser visualizado como **NÃO MEDIDO**, bem como não deve entrar na relação de imóveis a serem emitidas ordens de serviço de instalação/substituição de hidrômetro da micromedição.
Incluídos indicadores nas funcionalidades **Informar Parâmetros do Sistema** e **Consultar Parâmetros do Sistema**, de modo a que sejam informados quatro novos parâmetros no sistema:

- **Indicador Consumo de Água Informado para Anormalidade de Hidrômetro** - refere-se ao consumo de água a ser fixado para o imóvel quando ocorrer a confirmação da anormalidade de hidrômetro e for gerada a respectiva situação especial de faturamento (inicialmente, 15m³);
- **Indicador Quantidade de Meses da Instalação e/ou Substituição de Hidrômetro** - refere-se à quantidade de meses a ser considerada desde que houve uma instalação e/ou substituição de hidrômetro para o imóvel, e foi gerada a respectiva situação especial de faturamento (inicialmente, 6 meses);
- **Indicador Quantidade de Vezes da Incidência de Anormalidade de Hidrômetro** - refere-se à quantidade de vezes da incidência da anormalidade de hidrômetro para o imóvel em que foi gerada a respectiva situação especial de faturamento (inicialmente, 2 meses).

Alteradas as funcionalidades **Informar Parâmetros do Sistema** e **Consultar Parâmetros do Sistema**, para permitir informar e consultar o novo parâmetro: Bloquear funcionalidades de Instalação/Substituição de hidrômetro.
Para selecionar os imóveis com situação de esgoto igual a POTENCIAL ou FACTÍVEL, a ordem de serviço a ser gerada e a quantidade de dias para seu encerramento automático, serão parametrizados na funcionalidade dos parâmetros do sistema, através dos parâmetros: **Número de Dias para Encerramento da Ordem de Serviço Factível Faturável** e **Serviço da Ordem de Serviço Seletiva Factível Faturável**.
Por solicitação da **CAERN**, foi incluído o campo para identificar quantos dias as informações de paralisações ficarão disponíveis no sistema, a partir da data da regularização da ocorrência, e a indicação de obrigatoriedade quanto à solicitação de documento do solicitante. A atualização foi disponibilizada para as empresas que utilizam Postgrees, conforme tela abaixo.
Visando possibilitar a criação de novas situações de água e esgoto na exclusão de imóvel, para exclusão com débito e reativar um imóvel excluído, foram incluídas novas situações de água e esgoto denominadas **Cancelada/Inexistente**, que serão parametrizadas para não faturar e também atualizada nas bases de dados do sistema gerencial. O sistema disponibiliza os parâmetros **Situação de Água na Exclusão de Imóvel** e **Situação de Esgoto na Exclusão de Imóvel**. Esses campos não serão obrigatórios.


Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Consultar Parametros do Sistema
Consultar Parâmetros do Sistema
Para consultar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo:
Ajuda
Dados Gerais da Empresa
Faturamento Tarifa Social
Arrecadação Financeiro
Medição Cobrança
Atendimento Segurança
Indicador de Sugestão de Trâmite: Sim Não
Indicador de Controle de Autorização para a Tramitação do RA: Sim Não
Dias Máximo para Reativar RA: 10
Número de Dias para Encerramento da OS: 15
Número de Dias para Encerramento da OS Seletiva: 15
Indicador de Validação da Localidade no Encerramento da OS Seletiva: Sim Não
Quantidade de dias de prorrogação do vencimento na retificação: 60
Situação de Água na Exclusão de Imóvel:
Situação de Esgoto na Exclusão de Imóvel:
Prazo para Revisão de Conta(nº dias após vencimento): 3650
Último ID Utilizado para Geração do RA Manual: 8317
Indicador Certidão Negativa com Efeito Positivo: Sim Não
Indicador de Débito a Cobrar válido Certidão Negativa: Sim Não
Número de Dias para Calculo de Adicionais de Impontualidade: 2
Número de Dias de Validade do Extrato de Débito: 7
Número de Dias de Validade do Extrato de Débito para quem possui Permissão Especial:
Número de Dias para o Vencimento da Guia de pagamento de Entrada de Parcelamento: 2
Resolução de Diretoria para Cálculo de Descontos para pagamento à vista:
Indicador Parcelamento Confirmado : Sim Não
Número de dias úteis para que a OS de Fiscalização seja encerrada por Decurso de Prazo:
Indicador Cálculo Juros Pela Tabela Price : Sim Não
Criticar Conteúdo do Retorno Movimento Negativação Confirmado : Sim Não
Retirar Contas Vinculadas a Contrato de Parcelamento da Composição do Débito do Imóvel ou do Cliente? * Sim Não
Retirar Guias Vinculadas a Contrato de Parcelamento da Composição do Débito do Imóvel ou do Cliente? * Sim Não
Bloquear Contas Vinculadas a Contrato de Parcelamento na tela de Manter Conta? * Sim Não
Bloquear Guias de Juros ou de Acréscimos por Impontualidade Vinculadas a Contrato de Parcelamento na tela de Manter Guia? * Sim Não
Número dias de Vencimento para gerar Certidão Negativa: 10
Indicador de Documento obrigatório para 2ª via da Conta: Sim Não
Unidade de destino para imóveis com perfil de grande consumidor:
Último dia do Vencimento Alternativo:
Número de dias para validade ordem de fiscalização: 10
Número máximo de dias para uma ordem de serviço ser fiscalizada: 60
Número de dias para envio de conta por email: 3
Quantidade de dias para guardar ocorrências de paralisação: 0
Documento Obrigatório:
Atendimento Operacional: Sim Não
Atendimento Comercial: Sim Não
Informação: Sim Não
Reiteração: Sim Não
Parâmetros para Segurança:
Indicador de Acesso por Usuário: Vários Acessos Único Acesso
Dias Máximo para Expirar o Acesso: 30
Dias para Começar Aparecer a Mensagem de Expiração de Senha: 20
Número Máximo de Tentativas de Acesso: 15
Número Máximo de Favoritos no Menu do Sistema: 20
IP do Servidor SMTP: 10.18.0.244
IP do Servidor Gerencial: 10.18.0.242:8080
E-mail do Responsável: gcom@ipad.com.br
Mensagem do Sistema: ESTA NA INTRANET O SINP DE NOVEMBRO/2013
Indicador de controle de dias de expiração de senha por Grupo: Sim Não
Indicador de controle de bloqueio de senhas usadas anteriormente: Sim Não
Indicador de controle de senha forte: Sim Não
Parâmetros para a Loja Virtual:
Arquivo
Descrição

O sistema efetua algumas verificações:

- Verificar existência de parâmetros:
  - Caso os parâmetros não existam no sistema, é exibida a mensagem: *Parâmetros inexistentes*.
- Atualização realizada por outro usuário:
  - Caso o usuário esteja tentando atualizar os parâmetros do sistema que já tenham sido atualizados durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem: *Parâmetros foram atualizados por outro usuário. Realize uma nova atualização*.
- Verificar sucesso da transação:
  - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem: *<xxxxxx> efetuada com sucesso*.
- Validar CNPJ:
  - Caso o dígito verificador do CNPJ seja inválido, o sistema exibe a mensagem: *Dígito verificador do CNPJ não confere*.
- Validar número mínimo de dias para emissão do vencimento:
  - O valor informado não poderá ser superior a *15*, se sim, 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, 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, exibe a mensagem *Unidade inexistente*.

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:consultar_parametros_do_sistema&rev=1511371770

Last update: **22/11/2017 17:29**