



# Consultar Parâmetro do Sistema

Esta funcionalidade permite consultar as informações cadastradas no sistema parâmetro, clicando no “hiperlink” correspondente aos dados que se deseja consultar.

A funcionalidade pode ser acessada no caminho: [Gsan > Cadastro > Sistema Parâmetro > Consultar Parâmetro do Sistema](#).

Verifica existência de parâmetros

- Caso os parâmetros não existam no sistema, exibe a mensagem “Parâmetros inexistentes”.

Atualização realizada por outro usuário

- Caso o usuário esteja tentando atualizar os parâmetros do sistema e os mesmos já tenham sido atualizados durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem “Parâmetros foram atualizados por outro usuário. Realize uma nova atualização”.

Verifica 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”.

Valida CNPJ

- Caso o dígito verificador do CNPJ seja inválido, exibe a mensagem “Dígito verificador do CNPJ não confere”.

Valida 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”.

Valida 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”.

Verifica existência da unidade

- Caso a unidade informada não exista no sistema, exibe a mensagem “Unidade inexistente”.

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 no 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.

Gsan -> Cadastro -> Sistema Parâmetro -> Consultar Parâmetros 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](#)

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

Gsan > Cadastro > Sistema Parâmetro > Consultar Parâmetros do Sistema

Consultar Parâmetros do Sistema

Para consultar 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

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:  
 Perfil Programa Especial:  
 Indicador Pop-up de Atualização Cadastral:  Sim  Não  
 Gerar Débito Retorno Fiscalização:  Sim  Não

**Atualização Cadastral:**

URL Segunda Via de Conta: HTTP://200.167.199.194:8082/GSAN/EXIBIREMITIRSEGUNDA/  
 URL Acesso Internet: HTTP://200.167.199.194:8082/GSAN

Parâmetros para Relatório:

**Titulos de Relatório:** COMPESA - GSAN  
 Caminho Imagem da Logomarca: /imagens/logocompresa.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  
 Consulta ao SPC:  Sim  Não  
 Documento Obrigatório Manter Cliente:  Sim  Não  
 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 Guia de Pagamento no Formato Ficha de Compensação: 1.000,00  
 Valor para Emissão de Demonstrativo de Parcelamento no Formato Ficha de Compensação:  
 Valor para Emissão de Demonstrativo de Parcelamento no Formato Ficha de Compensação:

**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  
 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 Início Contrato PPP: 02/2013 mm/aaaa  
 Percentual PPP: 50,00  
 Quantidade de Dias Faturar Faturável: 30  
 Variar Hierarquia da Unidade Organizacional:  
 Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados: 3203948 COMPESA ARRECADCACAO COMERCIAL  
 Indicador de bloqueio funcionalidade inserir/actualizar 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)  
 Tamanho Máximo de Anexo para Registro de Atendimento: 2 MB  
 Redimensionar Imagem para: 960 X 640 pixels

**Faturamento Tarifa Social**  
**Arrecadação Financeiro**  
**Medição Cobrança**  
**Atendimento Segurança**

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 se for informada no 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 disponibilizada 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 Parâmetros 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:**

Titulos 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 MAIS  
 Valor para Emissão de Extrato  
 Tipo Ficha de Compensação:

APOS O VENCIMENTO, ESTE DOCUMENTO NAO SERA MAIS

**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:  
 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:  
 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 Parâmetro > Consultar Parâmetros 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:

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 cálculo da media: 6

Número de meses para calcular correção monetária:

Indicador Seguir Roteiro Empresa:  Sim  Não

Indicador Alteração do Vencimento Mai 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:

Qtde de contas retificadas: 200

Quantidade de dias de variação de consumo: 3

Percentual do Bônus Social:

Indicador de bloqueio de recálculo e reemissão de conta na impressão simultânea:  Sim  Não

Mensagem Pedido Conta BRAILE:

Código de Tipo de Cálculo de Não Medido: AREA CONSTRUÍDA

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 esgotô:  Sim  Não

Quantidade máxima de alterações no vínculo 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 “Hiperlink” **Faturamento Tarifa Social**, o sistema exibe a tela abaixo.

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 solicitação 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 o Faturamento do consumo medido em ligações novas.

Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Consultar Parâmetros 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: 10/2014 mm/aaaa

Menor Consumo para ser Grande 100

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 4

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 cálculo 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: 08/2014 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 recálculo e reemissão de conta na impressão simultânea:  Sim  Não

Mensagem Pedido Conta BRAILE:

Código de Tipo de Cálculo de Não Medido: AREA CONSTRUÍDA

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:

Utiliza Tarifa de Simulação para Histograma:  Sim  Não

**Arrecadação Financeiro**

**Medição Cobrança**

**Atendimento Segurança**

Ao clicar no “Hiperlink” **Arrecadação Financeiro**, o sistema exibe a tela abaixo.

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.

## 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: 11/2013 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  NãoContas em cobrança judicial para declaração de quitação de débitos:  Sim  NãoIndicador do valor do movimento arrecadador:  Sim  Não

Número Convênio Ficha Compensação: 1682402

Baixa Automática de Pagamentos:

Valor Máximo a ser Baixado: Diferença Máxima para Baixa: 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: 0,00

[Medição Cobrança](#)[Atendimento Segurança](#)

Ao clicar no “Hiperlink” **Medição Cobrança** o sistema exibe a tela abaixo:

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.

Gsan > Cadastro > Sistema Parâmetro > Consultar Parâmetros 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 Cálculo 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:

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

Ao clicar no “Hiperlink” **Atendimento Segurança**, o sistema exibe a tela abaixo.

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 micromedicação.

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, 15m<sup>3</sup>);
- **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 e 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”.

GSAN -> Cadastro -> Sistema Parâmetro -> Consultar Parâmetros do Sistema

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

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 a solicitação de documento do solicitante. A atualização foi disponibilizada para as empresas que utilizam Postgres, 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 Parâmetro -> Consultar Parâmetros 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 do 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 Manut: 8317

Indicador Certidão Negativa com Efeito Positivo:  Sim  Não

Indicador de Débito a Cobrar válido Certidão Negativa:  Sim  Não

Número de Dia para Cálculo 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

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

Blockear 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

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=1433857357](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:consultar_parametros_do_sistema&rev=1433857357)

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

