



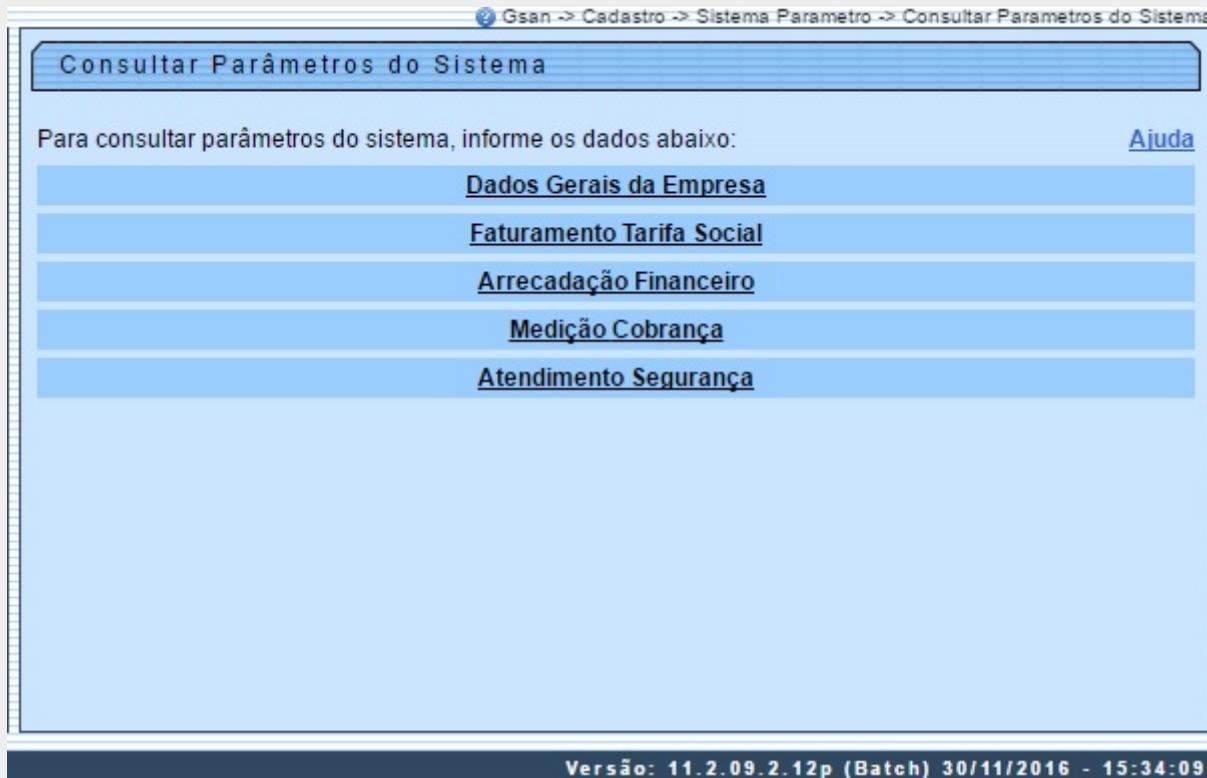
Consultar Parâmetro do Sistema

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 → Sistemas Parâmetro → 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: RIO GRANDE DO NORTE
 Nome da Empresa: CAERN - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN
 Abreviatura da Empresa: CAERN
 CNPJ: 08334385000135
 Inscrição Estadual: 200554263
 Inscrição Municipal:
 Número do Contrato:
 Unidade Organizacional da Presidência: 100 PRESIDENCIA
 Presidente: 2821998 YURI TASSO QUEIROZ PINTO
 Diretor Comercial: 2362390 JOAO MARIA ALVES DE CASTRO

Endereço:

Endereço
 AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO - NÚMERO - 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/logo.caern.gif
 Caminho Imagem do Relatório: ./imagens/logo.caern3.gif
 Caminho Imagem da Conta: ./imagens/logo.caern3.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 válido: Sim Não
 Variação Hierarquia da Unidade Organizacional:
 Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados: 8175697 CAERN - PAGAMENTOS NÃO ACEITOS
 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 2 MB
 Atendimento:
 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 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: 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
 Sim Não

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: APÓS O VENCIMENTO, ESTE DOCUMENTO NAO SERA MAIS

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:
 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.

Osan → 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 média: 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 recálculo e reemissão de conta na impressão simultanea: 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 roteiro do esgoto: 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:

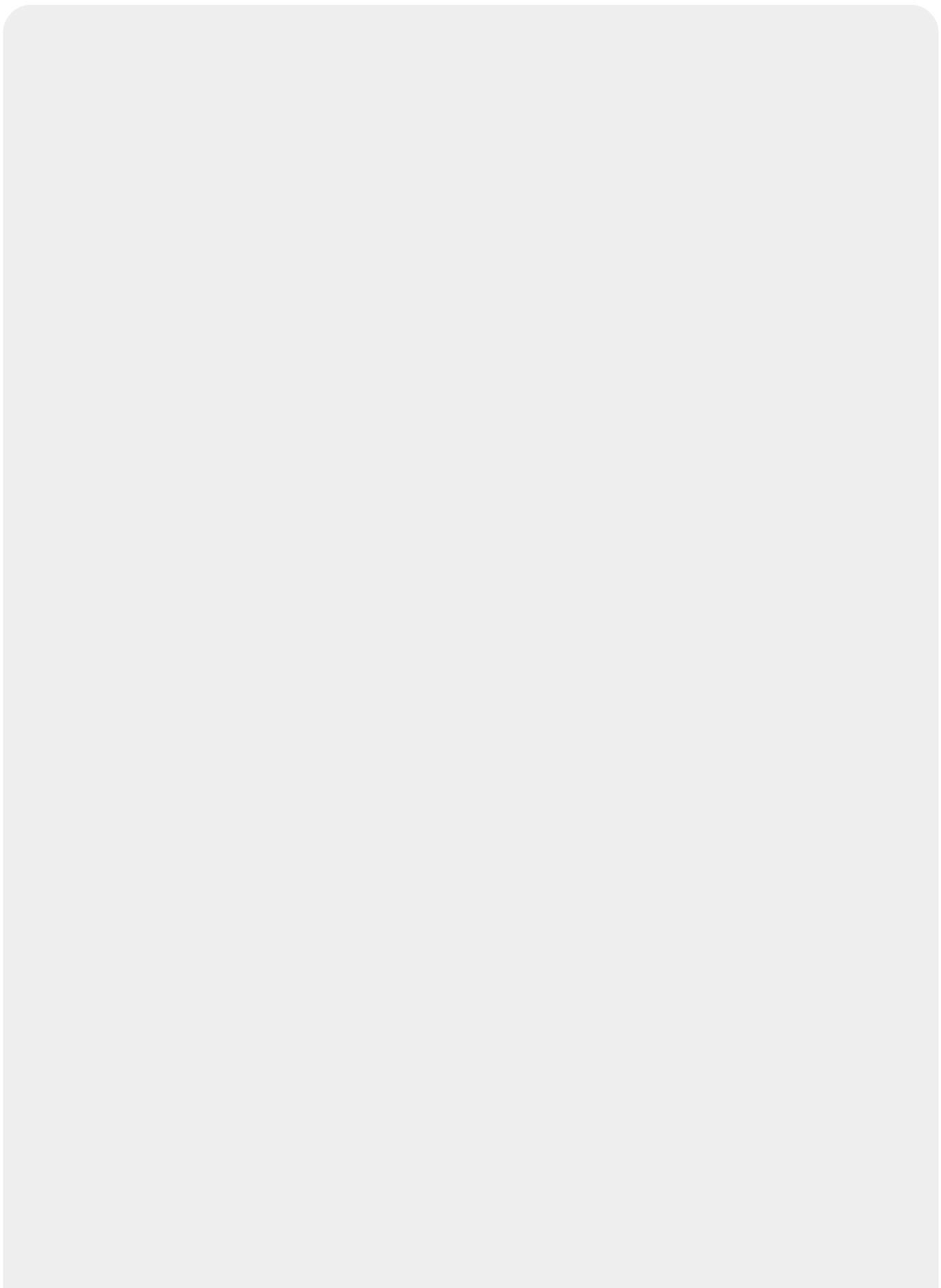
Quantidade Mínima de Economias: (Contrato de Demanda Residencial):

Arrecadação Financeiro

Medição Cobrança

Atendimento Segurança

Ao clicar no *link* **Faturamento Tarifa Social**, 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:

[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 cálculo da média: 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 Cálculo 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 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: 40

Utiliza Tarifa de Simulação para Histograma: Sim Não

[Arrecadação Financeiro](#)

[Medição Cobrança](#)

[Atendimento Segurança](#)

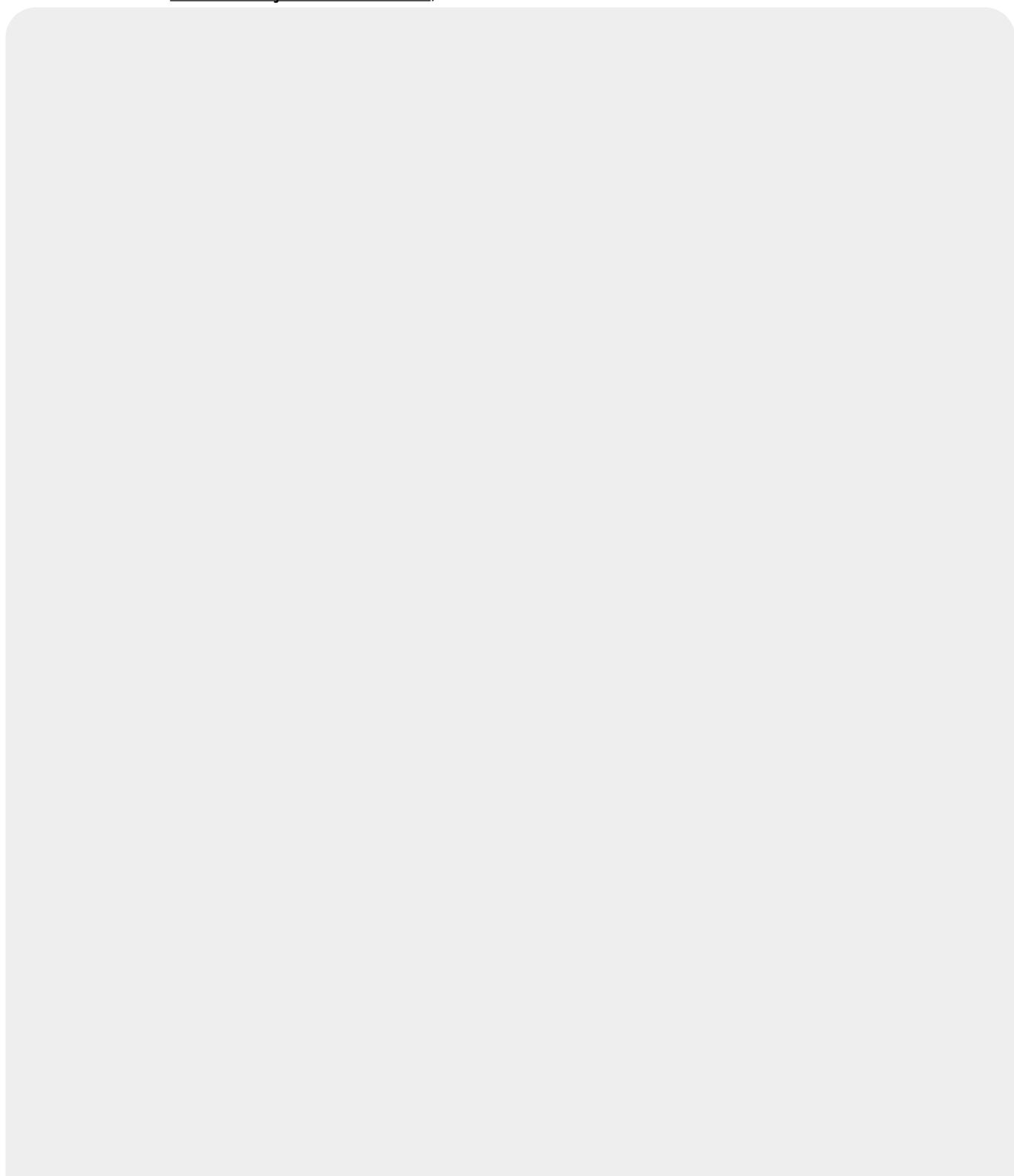
Versão: 11.2.09.2.12p (Batch) 30/11/2016 - 15:34:09

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 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 ao Faturamento do consumo medido em ligações novas.

Ao clicar no link **Arrecadação Financeiro**, 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: [Ajuda](#)

[Dados Gerais da Empresa](#)

[Faturamento Tarifa Social](#)

[Arrecadação Financeiro](#)

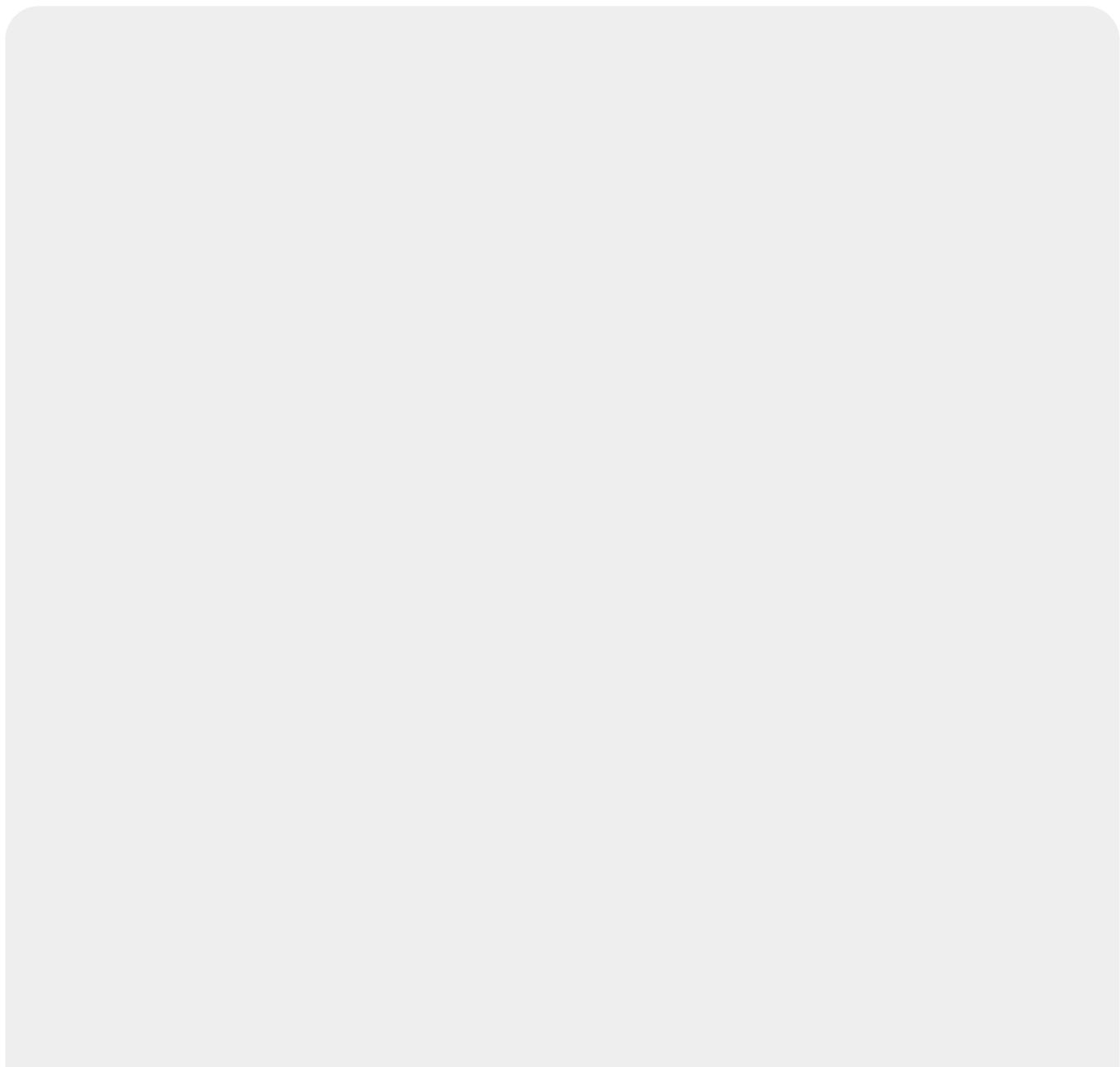
Mês e Ano de Referência:	10/2016	mm/aaaa
Código da Empresa para FEBRABAN:	6	
Número do Layout da FEBRABAN:	4	
Identificador da Conta Bancária para Devolução:		
Número do módulo verificador:	10	
Número meses para pesquisa de imóveis com ramais suprimidos:	1	
Número de anos para geração da declaração de quitação de débitos:	1	
Quantidade de meses anteriores geração declaração de quitação de débitos:	1	
Contas parceladas para declaração de quitação de débitos:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Contas em cobrança judicial para declaração de quitação de débitos:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Indicador do valor do movimento arrecadador:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> 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:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> 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	
<u>Medição Cobrança</u>		
<u>Atendimento Segurança</u>		

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

Por solicitação da **CAERN**, foi disponibilizado para empresas que utilizam Postgres 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:



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 Negociação: 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 Negociação 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 negociação? * 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:

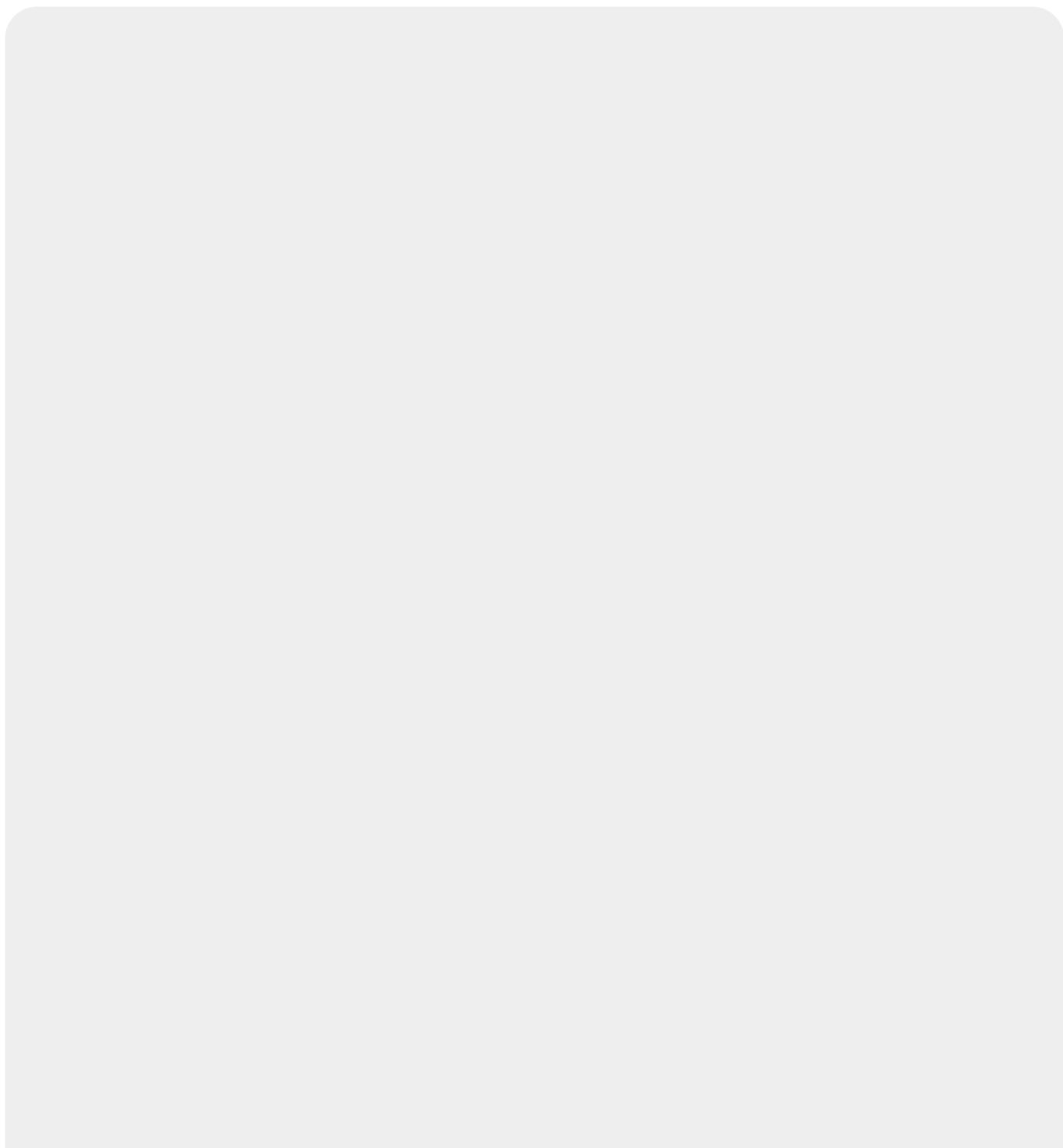
Número de dias úteis para cancelamento da entrada de parcelamento:

*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 Parâmetro -> Consultar Parâmetros do Sistema

Consultar Parâmetros do Sistema

Para consultar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo:

Dados Gerais da Empresa

Indicador de Sugestão de Trâmite: Sim Não
 Indicador de Controle de Autorização para a Tramitação do RA: Sim Não
 Indicador de Cálculo da Data Prevista do RA em Dias Úteis: Sim Não
 Dias Máximo para Reactivar 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: Sim Não Seletiva:
 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 Factivel Faturável Online: 30
 Serviço da Ordem de Serviço seletiva Factivel Faturável: 760 INFORMAR ESGOTO FACTIVE 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 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 renovação acesso:
 Número de dias limite para atualizar a situação da ligação de água do imóvel fiscalizado: 60
 Transferir 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:
 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: APPLICOMPESA.COM.BR:8080
 URL do servidor HELP:
 E-mail do Responsável: gcom@ipad.com.br
 Mensagem do Sistema:
 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 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, 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 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

- 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 reificação: 60
- Situação de Agua 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 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 Cota de pagamento de Entrada de Parcelamento:
- 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:
- 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**

