30/07/2025 12:50 1/11 Aba Dados Gerais



## **Aba Dados Gerais**

Esta aba contém informações relativas aos dados gerais necessários para o funcionamento do sistema, quais sejam:

Dados Gerais da Empresa;

•

Parâmetros para Relatórios;

•

Dados Gerais de Cadastro.

A funcionalidade pode ser acessada no caminho: **GSAN > Cadastro > Sistema Parâmetro > Informar Parâmetros do Sistema**.

Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:

## Observação

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

Last update: 24/06/	7019	70:75
---------------------	------	-------

Informar Parâmetros do Sis	Gsan > Cadastro > Sistema Parametro > Informar Parametros o  Le m a Dados Gerais Faturamento Arrecadação Medição Ate Tarifa Social Financeiro Cobrança	do Sistems ndimento gurança
Para informar parâmetros do sistema, i		egurança <u>Aiuda</u>
	Dados Gerais da Empresa	
Nome do Estado:*	PERNAMBUCO	
Nome da Empresa:*	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Abreviatura da Empresa:*	COMPESA	
CNPJ: * Inscrição Estadual:	09769035000164 18100100143982	
Inscrição Municipal:	10100100143962	
Número do Contrato:		
Unidade Organizacional da Presidência:	9001 PRESIDENCIA	7
Presidente:	21344351	
	ROBERTO CAVALCANTI TAVARES	
Diretor Comercial:	21344365 CANDELLA DA CRUZ	
Diretor de Gestão:	21344353	
	CARLOS EDUARDO DE BRITO MAIA	
Endereço: *  Remover	Adio Endereço	cionar
	NUM 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE 50040-000	
Número do Telefone:	00000-	
Ramal:		
Fax: Site:	34129021 www.compesa.com.br	
E-Mail:	COMPESA@COMPESA.COM.BR	
Número do Telefone de Atendimento:	08000810195	
Quantidade de digitos da quadra:*  Indicador Quadra Face:	3   ◎ Sim ◎ Não	
Cliente Responsável Programa	Nao	
Especial:	8	
Perfil do Programa Especial: Indicador Popup de Atualização	•	
Cadastral: Gerar Débito Retorno Fiscalização	Sim ® Não	
Atualização Cadastral: URL Segunda Via de Conta:	Sim  ○ Não     http://200.167.199.194:8082/gsan/exibirEmitirSegundaVia	C
URL Acesso Internet:	HTTP://200.167.199.194.8082/GSAN	ici
	Parâmetros para Relatório:	
Títulos de Relatório: *  Caminho Imagem da Logomarca: *	COMPESA - GSAN /imagens/logocompesa.gif	
Caminho para Imagem ARPE: *	/imagens/logoarpe.png	
Caminho para Imagem de rodapé da Conta: *	/imagens/logorodapeconta.png	
Caminho Imagem do Relatório: *	_/imagens/logocompesarel.jpg	
Caminho Imagem da Conta: *  Execução do Resumo de	_/imagens/compesa.jpg	
Negativação: * Controlar os autos de infração:	678 ⑤ Sim ◎ Não	
Indicador Exibir Mensagem:	Sim        Näo	
Documento Principal Obrigatório: Consultar Receita Federal:	● Sim ● Não ● Sim ● Não	
Documento Obrigatório Manter Cliente:	Sim ® Não	
Tamanho Máximo de Anexo para Registro de Atendimento:*	2 MB	
Redimensionar Imagem para:*	960 x 640 ▼ pixels	
Valor para Emissão de Extrato Tipo Ficha de Compensação:	1.000,00	
Valor para Emissão de Guia de Pagamento no Formato Ficha de	1.000,00	
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	Sim        Não	
Inserir e Manter Cliente: Mês/Ano Faturamento Início Contrato	02/2013 mm/aaaa	
PPP: Percentual PPP:	50,00 mm/aaaa	
Quantidade de Dias Faturar Factivel:	30	
	Dados Gerais de Cadastro	
Indicador Usa Rota:	Sim	
Versão do celular:	3.2.3.0	
Número de Dias Bloqueio Celular: Percentual de Convergência da	5	
Repavimentação: Cadastrar Cliente em duplicidade:	Sim	
Incluir Nome de Cliente com menos	Sim ® Não	
de 10 posições: Incluir Nome de Cliente com	Sim	
descrição genérica: Variar Hierarquia da Unidade Organizacional:*	⊚ Sim ○ Não	
Cliente Fictício para Associar os	3203948	
Pagamentos Não Identíficados:	COMPESA ARRECADAÇÃO COMERCIAL	
Indicador de bloqueio funcionalidade inserir/atualizar usuário :	○ Sim ◎ Não	
Domínio do E-mail corporativo:	@compesa	
Cliente Usuário Desconhecido :	21360363 CLIENTE INFORME SEU NOME A COMPESA	
Data Limite para Cadastramento no Sorteio:	31/12/2013 (dd/mm/aaaa)	
Data do Sorteio:	03/01/2014 (dd/mm/aaaa)	
	*Campos obrigatórios  Avançar	
Desfazer Cancelar		ncluir

Para facilitar a navegação entre as abas, selecione clicando no link desejado abaixo:

**Dados Gerais** 

•

#### **Faturamento Tarifa Social**

•

#### Arrecadação Financeiro

.

#### **Medição Cobrança**

.

#### **Atendimento Segurança**

Acima, temos os campos da aba **Dados Gerais**.

Por solicitação da **Compesa**, o sistema foi alterado para guardar na tabela de parâmetros a data máxima para o cadastramento de clientes no sorteio, a data do sorteio e, para exibição da informação de imóvel APTO para sorteio.

Foi criada uma rotina com execução **BATCH** que, a partir do mês/ano de faturamento do início da parceria (indicado nos parâmetros do sistema), calculará os valores de esgoto com a tarifa específica da PPP para as contas, por categoria. A rotina deve ser executada antes do Encerramento do Faturamento de cada mês. Caso a conta tenha sido retificada, serão atualizadas a conta retificada e a cancelada por retificação.

Criada uma situação de esgoto, denominada Factível Faturável, parametrizada para que o esgoto seja cobrado a partir de uma quantidade de dias do início da situação, informada no parâmetro do sistema. Criada uma funcionalidade que permite alterar um imóvel com situação de esgoto Factível ou Potencial para Factível Faturável, gerando a respectiva ligação de esgoto, no encerramento de Ordem de Servico específica e parametrizada com a situação de Conclusão de Serviço. O sistema também disponibiliza uma funcionalidade que voltará a situação do imóvel de Factível Faturável para a situação de Factível, ou Potencial, de acordo com a situação da rede de esgoto na quadra do imóvel. Essa operação deve acontecer da mesma forma que na mudança para a situação de Factível Faturável, ou seja, no encerramento de ordem de serviço específica, com a situação informada como Conclusão de Serviço. A ligação de esgoto será excluída. O sistema guarda o mês/ano de faturamento do início da parceria, a quantidade de dias para início do faturamento do Factível Faturável e o percentual que será utilizado para pagamento da empresa contratada. Essas informações ficam disponíveis nos parâmetros do sistema. Criado novo campo em **Parâmetros do Sistema**, que irá controlar o tamanho máximo permitido para documentos anexados ao GSAN, durante a abertura de Registros de Atendimento. O sistema permite que arquivos de imagens tenham seus tamanhos redimensionados, de forma a aperfeiçoar o processo de armazenagem. O usuário seleciona uma das opções disponibilizadas pelo sistema no campo da tela Redimensionar Imagem para. Documentos do tipo PDF e DOC serão compactados no momento da armazenagem, e descompactados, automaticamente, ao serem solicitados. Esse processo será transparente para o usuário, onde o arquivo sempre será apresentado no seu formato original (PDF ou DOC).

Por solicitação da **Compesa**, foi alterado o processo de atualização cadastral, para remover a cobrança do débito criado pela religação/restabelecimento. Foram alteradas as funcionalidades **Informar Parâmetros do Sistema** e **Consultar Parâmetros do Sistema**, onde foi incluído o indicador **Gerar Débito Retorno Fiscalização Atualização Cadastral**, que indicará se o débito será criado no retorno da fiscalização na atualização cadastral. Esse campo ficará marcado como **Não**, indicando que não haverá cobrança. Alterada também a funcionalidade **Atualizar Dados Cadastrais para Imóveis Inconsistentes** para considerar esse indicador, quando o atributo de atualização for a situação da ligação de água (de cortado e suprimido para ligado) na geração do débito.

Por solicitação da **Caema**, foi incluído o indicador para imprimir o nome do cliente atual na impressão da segunda via de conta:

Last update: 24/06/	7019	70:75
---------------------	------	-------

Informar Parâmetros	Gerais Tarifa Social Financeiro Cobrança	Aten Seg
ara informar parametros do s	sistema, informe os dados abalxo:	
	Dadas Carris 1 5	
Nome do Estado:*	Dados Gerais da Empresa RIO GRANDE DO NORTE	
	CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	
	CAERN	
	08334385000135	
Inscrição Estadual:	200554263	
Inscrição Municipal:		
Número do Contrato:		
Unidade Organizacional da Presidência:	100 PRESIDENCIA	8
	2821998	
Presidente:	YURI TASSO QUEIROZ PINTO	
	2362390	
Diretor Comercial:	JOAO MARIA ALVES DE CASTRO	
Endereço: *		Adic
Remover	Endereço	
AVENIDA SEN SA	ALGADO FILHO - NUMERO - 1555 - TIROL NATAL RN 59015-000	
Número do Telefone:	32324151	
Ramal:	4151	
Fax:	32324151	
Site: E-Mail:	GCOM@CAERN COM RD	
Número do Telefone de	GCOM@CAERN.COM.BR	
Atendimento: Número do Telefone de	08000-840195	
Atendimento Serviço Esgoto:		
Quantidade de dígitos da	3	
quadra:* Indicador Quadra Face:	○ Sim ○ Não	
Cliente Reponsável	Sim Nao	
Programa Especial: Perfil do Programa	w.	
Especial:		
Indicador Popup de Atualização Cadastral:	○ Sim ● Não	
	Parâmetros para Relatório:	
Títulos de Relatório: *	CAERN - GSAN	
Caminho Imagem da Logomarca: *	./imagens/logocaern.gif	
Caminho Imagem do	./imagens/logocaern3.gif	
Relatorio: * Caminho Imagem da	./imagens/logocaern3.gif	
Conta: *		
Negativação: *	408	
Controlar os autos de infração:	○ Sim ● Não	
Indicador Exibir Mensagem:	● Sim ○ Não	
Documento Principal Obrigatório:	● Sim ○ Não	
Consultar Receita Federal:	○ Sim ● Não	
Mensagem de Vencimento		
da Guia de Pagamento Referente a Entrada de		
Parcelamento: Tamanho Máximo de		
Anexo para Registro de Atendimento:*	2 MB	
Redimensionar Imagem para:*	640 x 480 • pixels	
Tamanho Máximo	0	
Valor para Emissão de		
Extrato Tipo Ficha de Compensação:	10.000.000,00	
Valor para Emissão de	40,000,000,00	
Formato Ficha de Compensação:	10.000.000,00	
Valor para Emissão de		
Parcelamento no Formato	10.000.000,00	
Ficha de Compensação: Indicador de Uso do Nome		
Receita e Nome Fantasia em Substituição ao Nome	0.00	
e Nome Abreviado nas Telas Inserir e Manter	○ Sim ● Não	
Cliente:		
	Dados Gerais de Cadastro	
Indicador Usa Rota:	● Sim ○ Não	
versão do celular: Número de Dias Bloqueio	3.1.5.0	
Celular:		
Percentual de Convergência da		
Repavimentação: Cadastrar Cliente em	0.50	
duplicidade: Incluir Nome de Cliente	○ Sim ● Não	
com menos de 10	Sim Não	
posições: Incluir Nome de Cliente	© Sim Não	
com descrição genérica: Bloquear alterar o nome	● Sim ○ Não	
do cliente com CPF ou CNPJ validado:"	● Sim ○ Não	
Variar Hierarquia da	○ Sim ● Não	
Unidade Organizacional:* Cliente Fictício para		
Associar os Pagamentos	N N	
Indicador de bloqueio	CAERN - PAGAMENTOS NAO ACEITOS	
funcionalidade inserir/atualizar usuário :	○ Sim ● Não	
	Sim ® Mão	
corporativo: Indicador de Validar	○ Sim ● Não	
Domínio do E_mail corporativo: Indicador de Validar CPF/CNPJ: * Indicador de Imprimir		
corporativo: Indicador de Validar CPF/CNPJ: * Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na	○ Sim ● Não	
corporativo: Indicador de Validar CPF/CNPJ: * Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta: *		
corporativo: Indicador de Validar CPF/CNPJ: * Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta: *	○ Sim ● Não	

Last update: 24/06/2019 20:25

Foi incluído um novo parâmetro nesta aba (**Mensagem de Vencimento da Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento**), para exibir mensagem criada pelo usuário, referente à validade da entrada de parcelamento. - A mensagem somente será exibida na guia se for informada no parâmetro. Após preencher os campos (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**) clique em **Concluir**. O sistema executa algumas validações dos parâmetros informados:

Verificar existência de dados:

Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: Tabela <> inexistente e cancela a operação.

Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: Tabela <> sem dados para seleção e cancelar a operação.

Validar CNPJ:

Caso o dígito verificador do CNPJ seja inválido, o sistema exibe a mensagem: Dígito verificador do CNPJ não confere.

Verificar preenchimento dos campos:

Caso o usuário não informe ou não selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização dos parâmetros do sistema, o sistema exibe a mensagem: **Informe <>**.

Verificar sucesso da transação:

Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem <> efetuada com sucesso.

Validar número mínimo de dias para emissão do vencimento:

O valor informado não poderá ser superior a 15; se Sim, o sistema exibe a mensagem: O número mínimo de dias não poderá ser superior a 15.

Validar número mínimo de meses:

O valor informado não poderá ser superior a 12, se Sim; caso exceda, o sistema exibe a mensagem: O número mínimo de meses não poderá ser superior a 12.

Verificar existência da unidade:

Caso a unidade informada não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem: Unidade inexistente

Verificar existência do código do cliente:

Caso o código do cliente informado não exista, o sistema exibe a mensagem: Código do Cliente inexistente.

Verificar existência da unidade:

Caso a unidade informada não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem: Unidade inexistente.

Validar mês/ano de atualização tarifaria:

Caso o mês/ano de atualização tarifária esteja inválido, o sistema exibe a mensagem: Mês/Ano de atualização tarifaria inválido.

Validar dias do vencimento alternativo:

Caso exista algum caractere diferente de número e de ponto e vírgula (;), o sistema exibe a mensagem: Os dias do vencimento alternativos deverão ser separados por ponto e vírgula (;), e sem espaço em branco entre eles.

Caso o dia seja inferior a 1, ou superior a 31, o sistema exibe a mensagem: Os dias do vencimento alternativos deverão ser informados no intervalo entre 1 e 31.

Caso existam dois dias iguais, o sistema exibe a mensagem: Existem dias de vencimento alternativo em duplicidade.

Caso os dias não estejam em ordem crescente, o sistema exibe a mensagem: Os dias do vencimento alternativos deverão ser informados em ordem crescente.

Validar mês/ano de atualização tarifaria:

Caso o código da unidade de tramitação não exista no sistema, é exibida a mensagem: Unidade Organizacional inexistente.

Caso a unidade informada não aceite trâmite, o sistema exibe a mensagem: Unidade Organizacional informada não aceita trâmite.

Caso a unidade informada não esteja ativa, o sistema exibe a mensagem: Unidade Organizacional informada não está ativa.

Validar número do módulo do dígito verificador:

Caso o número do módulo seja diferente de 10 e 11, o sistema exibe a mensagem: Número do módulo do dígito verificador inválido.

Validar valor de meses:

Caso o valor inserido possua mais que dois dígitos, o sistema exibe a mensagem: Insira no máximo dois digitos.

Caso o valor inserido possua qualquer caracter que não seja valores de 0 a 9, o sistema exibe a mensagem: **Insira somente valores inteiros com no máximo dois digitos**.

Validar Unidade Organizacional:

Caso o valor inserido possua qualquer caractere que não seja valores de 0 a 9, o sistema exibe a mensagem: **Unidade Organizacional deve conter somente números positivos**.

Validar Data:

o o

Caso a data esteja inválida, o sistema exibe a mensagem: **Data inválida**.

# **Preenchimento dos campos**

Campo	Orientações para Preenchimento
ABA DADOS GERAIS DA EMPRESA:	
Nome do Estado	Campo obrigatório. Informe o nome do estado, com no máximo 25 (vinte e cinco) caracteres. <b>Regra associada</b> : aceita pontuação, letras e números; não são permitidos caracteres especiais.
Nome da Empresa	Campo obrigatório. Informe o nome da empresa, com no máximo 45 (quarenta e cinco) caracteres. <b>Regra associada</b> : aceita pontuação, letras e números; não são permitidos caracteres especiais.
Abreviatura da Empresa	Campo obrigatório. Informe a abreviatura da empresa, com no máximo 10 (dez) caracteres. <b>Regra associada</b> : aceita pontuação, letras e números; não são permitidos caracteres especiais.
CNPJ	Campo obrigatório. Informe o CNPJ da empresa, com no máximo 14 (catorze) dígitos.
Inscrição Estadual	Informe a inscrição estadual, com no máximo 20 (vinte) dígitos.
Inscrição Municipal	Informe a inscrição municipal, com no máximo 20 (vinte) dígitos.
Número do Contrato	Informe o número do contrato da prestação de serviço, com no máximo 20 (vinte) dígitos.
Unidade Organizacional da Presidência	Informe o código da unidade organizacional da presidência, com no máximo 4 (quatro) dígitos, ou clique no botão R, link <b>Pesquisar Unidade Organizacional</b> , para selecionar a unidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🥙 para apagar o conteúdo do campo em exibição.
	Informe o código do presidente, com no máximo 9 (nove)
Presidente	dígitos, ou clique no botão para selecionar o código desejado. O nome do presidente cadastrado será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no
	botão 🥙 para apagar o conteúdo do campo em exibição.
Diretor Comercial	Informe o código do diretor comercial, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão para selecionar o código desejado. O nome do diretor cadastrado será exibido no campo
	ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🥙 para apagar o conteúdo do campo em exibição.
Endereço	Campo obrigatório. Informe o endereço da empresa. Caso deseje alterar, clique no <i>link</i> do campo <b>Endereço</b> para exibir a tela abaixo. Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão Atualizar. Para remover o endereço cadastrado, clique no botão .
Número do Telefone	Informe o número do telefone, com no máximo 9 (nove) dígitos. <b>Regra associada</b> : Este campo é obrigatório caso tenha seja informado o ramal telefônico da empresa.

The second second	24/06/2019 20:25	
rasi ubbare:	74/00/7019 70:75	

Campo	Orientações para Preenchimento
Ramal	Informe o número do ramal telefônico, com no máximo 4 (quatro) dígitos.
Fax	Informe o número do fax, com no máximo 9 (nove) dígitos.
Site	Informe o site válido da companhia de água.
E-mail	Informe o e-mail da empresa, com no máximo 40 (quarenta) caracteres, em caixa baixa.
Número do Telefone de Atendimento	Informe o número do telefone de atendimento, com no máximo 12 (doze) dígitos.
Quantidade de Dígitos da Quadra	Campo obrigatório - Informe a quantidade de dígitos da quadra - valores possíveis 3 ou 4.
Indicador Quadra Face	Selecione uma das opções: <i>Sim</i> , caso o cliente utilize o conceito de <i>Quadra</i> , caso contrário, marque a opção <i>Não</i> .
	Informe o código do cliente responsável programa especial, ou
Cliente Responsável Programa Especial	clique no botão para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do
•	campo, clique no botão 🥙 para apagar o conteúdo do campo em exibição.
Perfil do Programa Especial	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Indicador Popup de Atualização Cadastral	Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Gerar Débito Retorno Fiscalização Atualização Cadastral	Informe <i>Sim</i> para indicar que o débito será criado no retorno da fiscalização na atualização cadastral. <b>Regra associada</b> : Este campo ficará marcado com o valor <i>Não</i> indicando que não haverá cobrança.
U.R.L Segunda Via de Conta	Informe o caminho válido para a U.R.L da segunda via de conta.
U.R.L Acesso Internet	Informe o caminho válido para a U.R.L de acesso a internet.
PARÂMETROS PARA RELATÓRIO:	
Títulos de Relatório	Campo obrigatório. Informe a descrição do título da página do relatório, com no máximo 40 (quarenta) caracteres. <b>Regra associada</b> : Aceita pontuação, letras e números; não são permitidos caracteres especiais.
Caminho Imagem da Logomarca	Campo obrigatório. Informe o nome do caminho, que contém a imagem da logomarca do sistema, com no máximo 30 (trinta) caracteres.
	<b>Regra associada</b> : Deve ser atualizada na tabela de acordo com a caixa-baixa informada, pois é relevante o sensitivo, para identificação da imagem pelo sistema.
Caminho para Imagem ARPE	Campo obrigatório. Informe o caminho para imagem da ARPE, com no máximo 30 (trinta) caracteres.
Caminho para Imagem de Rodapé da Conta	Campo obrigatório. Informe o Caminho para Imagem de Rodapé da Conta, com no máximo 30 (trinta) caracteres.
Caminho Imagem do Relatório	Campo obrigatório. Informe o nome do caminho, que contém a imagem do relatório do sistema, com no máximo 30 (trinta) caracteres.
Caminho Imagem da Conta	Campo obrigatório. Informe o nome do caminho, que contém a imagem da conta do sistema, com no máximo 30 (trinta) caracteres.
Execução do Resumo de Negativação	Campo obrigatório. Informe o número de execução resumo da negativação, com no máximo 2 (dois) dígitos.

Campo	Orientações para Preenchimento
Controlar os Autos de Infração	
Indicador Exibir Mensagem	Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
	Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Consultar Receita Federal	Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Documento Obrigatório Manter	
Cliente	Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Mensagem de Vencimento da Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento	Informe a mensagem que deverá sair na guia de pagamento.
Tamanho Máximo de Anexo para Registro de Atendimento	Campo obrigatório. Informe o tamanho máximo de anexo para registro de atendimento, em megabyte (MB).
Redimensionar Imagem Para	Campo obrigatório. Informe o redimensionamento da imagem, selecionando uma das opções disponibilizada pelo sistema.
Tamanho Máximo Mensagem Via SMS	Informe o tamanho máximo da mensagem a ser enviada para o cliente, via SMS. <b>Regra associada</b> : O banco de dados suporta até 300 (trezentos) caracteres, mas foi limitada a 164 (cento e sessenta e quatro) caracteres por restrições da operadora.
Valor para Emissão de Extrato Tipo Ficha de Compensação	Informe o valor para emissão de extrato tipo ficha de compensação, com 2 casas decimais.
Valor para Emissão de Guia de Pagamento no Formato Ficha de Compensação	Informe o valor para emissão de extrato tipo ficha de compensação, com 2 casas decimais.
Valor para Emissão de Demonstrativo de Parcelamento no Formato Ficha de Compensação	Informe o valor para emissão de extrato tipo ficha de compensação, com 2 casas decimais.
Indicador de Uso Nome Receita e Nome Fantasia em Substituição ao Nome e Nome Abreviado nas Telas Inserir e Manter Cliente	Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Mês/Ano Faturamento Inicio Contrato PPP	Informe o mês e o ano de faturamento referente ao inicio do contrato de PPP.
Percentual PPP	Informe o percentual que será utilizado para pagamento da empresa contratada, referente ao contrato PPP.
Quantidade de Dias Faturar Factível	Informe a quantidade de dias para inicio do faturamento do Factível Faturável.
DADOS GERAIS DE CADASTRO:	
Indicador Usa Rota	Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Versão do Celular	Informe a versão do celular, com no máximo 10 (dez) caracteres.
Número de Dias Bloqueio Celular	Informe o número de dias de bloqueio celular.
Percentual de Convergência da Repavimentação	Informe o percentual de convergência da repavimentação, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.
Cadastrar Cliente em Duplicidade	Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Incluir Nome de Cliente com Menos de 10 Posições	Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .

Last update:	24/0	06/2019	20.25

Campo	Orientações para Preenchimento
Incluir Nome de Cliente com Descrição Genérica	Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Variar Hierarquia Organizacional	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados	Informe o código do cliente fictício, com no máximo 9 (nove)
	dígitos, ou clique no botão P para selecionar o código desejado. O nome cadastrado será exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🔊 para apagar o conteúdo do campo em exibição.
Indicador de Bloqueio Funcionalidade Inserir/Atualizar Usuário	Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Domínio do E-mail Corporativo	Informe o e-mail corporativo, com no máximo 20 (vinte) caracteres, devendo ser em caixa baixa.
	Informe o código do usuário desconhecido, com no máximo 9
Cliente Usuário Desconhecido	(nove) dígitos, ou clique no botão R para selecionar o código desejado. O nome será exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🔊 para apagar o conteúdo do campo em exibição.
Data Limite para Cadastramento no Sorteio	Informe uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).
Data do Sorteio	Informe uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).
Indicador de Validar CPF/CNPJ	Informe a opção <i>Sim</i> para que seja validado o CPF/CNPJ, caso contrário, marque a opção <i>Não</i> .
Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta	Informe a opção <i>Sim</i> para permitir a impressão no nome do cliente atual na segunda via de conta, caso contrário, marque a opção <i>Não</i> .

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
<b>Q</b>	Utilize este botão para pesquisar um item nas bases de dados do sistema.
8	Utilize este botão para apagar o conteúdo do campo em exibição.
Adicionar	Utilize este botão para adicionar um item à base de dados do sistema.
Voltar	Utilize este botão para voltar a aba anterior.
Avançar	Utilize este botão para avançar para a aba seguinte.
Desfazer	Utilize este botão para desfazer o último procedimento realizado.
Cancelar	Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o que está sendo feito, e volte para a tela principal.
Concluir	Utilize este botão para fazer com que o sistema conclua a operação.

## Referências

**Inserir Parâmetros Sistema** 

### **Termos Principais**

Sistema Parâmetro

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:dados\_gerais

Last update: 24/06/2019 20:25

