Aba Dados Gerais

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

- Dados Gerais da Empresa;
- Parâmetros para Relatórios;
- Dados Gerais de Cadastro.

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

Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:

Observação

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

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

Informar Parâmetros do Sistema

Dados Gerais | Faturamento Tarifa Social | Arrecadação Financeiro | Medição Cobrança | Atendimento Segurança

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

Dados Gerais da Empresa

Nome do Estado:*	PERNAMBUCO
Nome da Empresa:*	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Abreviatura da Empresa:*	COMPESA
CNPJ: *	09769035000164
Inscrição Estadual:	18100100143982
Inscrição Municipal:	
Número do Contrato:	
Unidade Organizacional da Presidência:	9001 PRESIDENCIA
Presidente:	21344351 ROBERTO CAVALCANTI TAVARES
Diretor Comercial:	21344365 DECIO JOSE PADILHA DA CRUZ
Diretor de Gestão:	21344353 CARLOS EDUARDO DE BRITO MAIA

Endereço: * Adicionar

Remover	Endereço
X	AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. - 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE 50040-000

Número do Telefone:	00000-
Ramal:	
Fax:	34129021
Site:	www.compesa.com.br
E-Mail:	COMPESA@COMPESA.COM.BR
Número do Telefone de Atendimento:	08000810195
Quantidade de digitos da quadra:*	3
Indicador Quadra Face:	Sim Não
Cliente Responsável Programa Especial :	
Perfil do Programa Especial:	
Indicador Popup de Atualização Cadastral:	Sim Não
Gerar Débito Retorno Fiscalização Atualização Cadastral:	Sim Não
URL Segunda Via de Conta:	http://200.167.199.194:8082/gsan/exibirEmitirSegundaViaC
URL Acesso Internet:	HTTP://200.167.199.194:8082/GSAN

Parâmetros para Relatório:

Títulos de Relatório: *	COMPESA - GSAN
Caminho Imagem da Logomarca: *	./imagens/logocompesa.gif
Caminho para Imagem ARPE: *	./imagens/logoarpe.png
Caminho para Imagem de rodapé da Conta: *	./imagens/logorodapeconta.png
Caminho Imagem do Relatório: *	./imagens/logocompesarel.jpg
Caminho Imagem da Conta: *	./imagens/compesa.jpg
Execução do Resumo de Negativação: *	678
Controlar os autos de infração:	Sim Não
Indicador Exibir Mensagem:	Sim Não
Documento Principal Obrigatório:	Sim Não
Consultar Receita Federal:	Sim Não
Documento Obrigatório Manter Cliente:	Sim Não
Tamanho Máximo de Anexo para Registro de Atendimento:*	2 MB
Redimensionar Imagem para:*	960 x 640 pixels
Valor para Emissão de Extrato Tipo Ficha de Compensação:	1.000,00
Valor para Emissão de Guia de Pagamento no Formato Ficha de Compensação:	1.000,00
Valor para Emissão de Demonstrativo de Parcelamento no Formato Ficha de Compensação:	
Indicador de Uso do Nome Receita e Nome Fantasia em Substituição ao Nome e Nome Abreviado nas Telas Inserir e Manter Cliente:	Sim Não
Mês/Ano Faturamento Inicio Contrato PPP:	02/2013 mm/aaaa
Percentual PPP:	50,00
Quantidade de Dias Faturar Factível:	30

Dados Gerais de Cadastro

Indicador Usa Rota:	Sim Não
Versão do celular:	3.2.3.0
Número de Dias Bloqueio Celular:	5
Percentual de Convergência da Repavimentação:	
Cadastrar Cliente em duplicidade:	Sim Não
Incluir Nome de Cliente com menos de 10 posições:	Sim Não
Incluir Nome de Cliente com descrição genérica:	Sim Não
Variar Hierarquia da Unidade Organizacional:*	Sim Não
Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados:	3203948 COMPESA ARRECADACAO COMERCIAL
Indicador de bloqueio funcionalidade inserir/atualizar usuário :	Sim Não
Dominio do E-mail corporativo:	@compesa
Cliente Usuário Desconhecido :	21360363 CLIENTE INFORME SEU NOME A COMPESA
Data Limite para Cadastramento no Sorteio:	31/12/2013 (dd/mm/aaaa)
Data do Sorteio:	03/01/2014 (dd/mm/aaaa)

*Campos obrigatórios

Avançar

Desfazer | Cancelar | Concluir

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

- **Dados Gerais**
- **Faturamento Tarifa Social**
- **Arrecadação Financeiro**
- **Medição Cobrança**
- **Atendimento Segurança**

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

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

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

Criada uma situação de esgoto, denominada **Factível Faturável**, parametrizada para que o esgoto seja cobrado a partir de uma quantidade de dias do início da situação, informada no parâmetro do sistema. Criada uma funcionalidade que permite alterar um imóvel com situação de esgoto **Factível** ou **Potencial** para **Factível Faturável**, gerando a respectiva ligação de esgoto, no encerramento de Ordem de Serviço específica e parametrizada com a situação de **Conclusão de Serviço**. O sistema também disponibiliza uma funcionalidade que voltará a situação do imóvel de **Factível Faturável** para a situação de **Factível**, ou **Potencial**, de acordo com a situação da rede de esgoto na quadra do imóvel. Essa operação deve acontecer da mesma forma que na mudança para a situação de **Factível Faturável**, ou seja, no encerramento de ordem de serviço específica, com a situação informada como **Conclusão de Serviço**. A ligação de esgoto será excluída.

O sistema guarda o mês/ano de faturamento do início da parceria, a quantidade de dias para início do faturamento do **Factível Faturável** e o percentual que será utilizado para pagamento da empresa contratada. Essas informações ficam disponíveis nos parâmetros do sistema.

Criado novo campo em **Parâmetros do Sistema**, que irá controlar o tamanho máximo permitido para documentos anexados ao GSAN, durante a abertura de Registros de Atendimento.

O sistema permite que arquivos de imagens tenham seus tamanhos redimensionados, de forma a aperfeiçoar o processo de armazenagem. O usuário seleciona uma das opções disponibilizadas pelo sistema no campo da tela **Redimensionar Imagem para**. Documentos do tipo **PDF** e **DOC** serão compactados no momento da armazenagem, e descompactados, automaticamente, ao serem solicitados. Esse processo será transparente para o usuário, onde o arquivo sempre será apresentado no seu formato original (PDF ou DOC).

Por solicitação da **Compesa**, foi alterado o processo de atualização cadastral, para remover a cobrança do débito criado pela religação/restabelecimento. Foram alteradas as funcionalidades **Informar Parâmetros do Sistema** e **Consultar Parâmetros do Sistema**, onde foi incluído o indicador **Gerar Débito Retorno Fiscalização Atualização Cadastral**, que indicará se o débito será criado no retorno da fiscalização na atualização cadastral. Esse campo ficará marcado como **Não**, indicando que não haverá cobrança. Alterada também a funcionalidade **Atualizar Dados**

Cadastrais para Imóveis Inconsistentes para considerar esse indicador, quando o atributo de atualização for a situação da ligação de água (de cortado e suprimido para ligado) na geração do débito.

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

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

Informar Parâmetros do Sistema

Dados Gerais | Faturamento Tarifa Social | Arrecadação Financeiro | Medição Cobrança | Atendimento Segurança

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

Dados Gerais da Empresa

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

Endereço: * Adicionar

Remover	Endereço	
X	AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO - NUMERO -	- TIROL NATAL RN 59015-000

Número do Telefone:	32324151
Ramal:	4151
Fax:	32324151
Site:	
E-Mail:	GCOM@CAERN.COM.BR
Número do Telefone de Atendimento:	08000-840195
Número do Telefone de Atendimento Serviço Esgoto:	
Quantidade de dígitos da quadra:*	3
Indicador Quadra Face:	Sim Não
Cliente Reponsável Programa Especial:	
Perfil do Programa Especial:	
Indicador Popup de Atualização Cadastral:	Sim Não

Parâmetros para Relatório:

Títulos de Relatório: *	CAERN - GSAN
Caminho Imagem da Logomarca: *	./imagens/logocaern.gif
Caminho Imagem do Relatorio: *	./imagens/logocaern3.gif
Caminho Imagem da Conta: *	./imagens/logocaern3.gif
Execução do Resumo de Negativação: *	215
Controlar os autos de infração:	Sim Não
Indicador Exibir Mensagem:	Sim Não
Documento Principal Obrigatório:	Sim Não
Consultar Receita Federal:	Sim Não
Mensagem de Vencimento da Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento:	
Tamanho Máximo de Anexo para Registro de Atendimento:*	2 MB
Redimensionar Imagem para:*	640 x 480 pixels
Tamanho Máximo Mensagem via SMS:	0
Valor para Emissão de Extrato Tipo Ficha de Compensação:	10.000.000,00
Valor para Emissão de Guia de Pagamento no Formato Ficha de Compensação:	10.000.000,00
Valor para Emissão de Demonstrativo de Parcelamento no Formato Ficha de Compensação:	10.000.000,00
Indicador de Uso do Nome Receita e Nome Fantasia em Substituição ao Nome e Nome Abreviado nas Telas Inserir e Manter Cliente:	Sim Não

Dados Gerais de Cadastro

Indicador Usa Rota:	Sim Não
versão do celular:	3.1.5.0
Número de Dias Bloqueio Celular:	
Percentual de Convergência da Repavimentação:	
Cadastrar Cliente em duplicidade:	Sim Não
Incluir Nome de Cliente com menos de 10 posições:	Sim Não
Incluir Nome de Cliente com descrição genérica:	Sim Não
Bloquear alterar o nome do cliente com CPF ou CNPJ validado:*	Sim Não
Variar Hierarquia da Unidade Organizacional:*	Sim Não
Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados:	8175697 CAERN - PAGAMENTOS NAO ACEITOS
Indicador de bloqueio funcionalidade inserir/atualizar usuário :	Sim Não
Domínio do E_mail corporativo:	
Indicador de Validar CPF/CNPJ: *	Sim Não
Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta: *	Sim Não

*Campos obrigatórios

Avançar

Desfazer | Cancelar | Concluir

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

Foi incluído um novo parâmetro nesta aba (**Mensagem de Vencimento da Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento**), para exibir mensagem criada pelo usuário, referente à validade da entrada de parcelamento. - A mensagem somente será exibida na guia se for informada no parâmetro.

Após preencher os campos (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**) clique em Concluir. O sistema executa algumas validações dos parâmetros informados:

- Verificar existência de dados:
  - Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: **Tabela <> inexistente** e cancela a operação.
  - Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: **Tabela <> sem dados para seleção** e cancelar a operação.
- Validar CNPJ:
  - Caso o dígito verificador do CNPJ seja inválido, o sistema exibe a mensagem: **Dígito verificador do CNPJ não confere**.
- Verificar preenchimento dos campos:
  - Caso o usuário não informe ou não selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização dos parâmetros do sistema, o sistema exibe a mensagem: **Informe <>**.
- Verificar sucesso da transação:
  - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem **<> efetuada com sucesso**.
- Validar número mínimo de dias para emissão do vencimento:
  - O valor informado não poderá ser superior a **15**; se **Sim**, o sistema exibe a mensagem: **O número mínimo de dias não poderá ser superior a 15**.
- Validar número mínimo de meses:
  - O valor informado não poderá ser superior a **12**, se **Sim**; caso exceda, o sistema exibe a mensagem: **O número mínimo de meses não poderá ser superior a 12**.
- Verificar existência da unidade:
  - Caso a unidade informada não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem: **Unidade inexistente**.
- Verificar existência do código do cliente:
  - Caso o código do cliente informado não exista, o sistema exibe a mensagem: **Código do Cliente inexistente**.
- Verificar existência da unidade:
  - Caso a unidade informada não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem: **Unidade inexistente**.
- Validar mês/ano de atualização tarifaria:
  - Caso o mês/ano de atualização tarifária esteja inválido, o sistema exibe a mensagem: **Mês/Ano de atualização tarifaria inválido**.
- Validar dias do vencimento alternativo:
  - Caso exista algum caractere diferente de número e de ponto e vírgula (;), o sistema exibe a mensagem: **Os dias do vencimento alternativos deverão ser separados por ponto e vírgula (;), e sem espaço em branco entre eles**.
  - Caso o dia seja inferior a **1**, ou superior a **31**, o sistema exibe a mensagem: **Os dias do vencimento alternativos deverão ser informados no intervalo entre 1 e 31**.
  - Caso existam dois dias iguais, o sistema exibe a mensagem: **Existem dias de vencimento alternativo em duplicidade**.
  - Caso os dias não estejam em ordem crescente, o sistema exibe a mensagem: **Os dias do**

vencimento alternativos deverão ser informados em ordem crescente.

- Validar mês/ano de atualização tarifaria:
  - Caso o código da unidade de tramitação não exista no sistema, é exibida a mensagem: **Unidade Organizacional inexistente**.
  - Caso a unidade informada não aceite trâmite, o sistema exibe a mensagem: **Unidade Organizacional informada não aceita trâmite**.
- Caso a unidade informada não esteja ativa, o sistema exibe a mensagem: **Unidade Organizacional informada não está ativa**.
- Validar número do módulo do dígito verificador:
  - Caso o número do módulo seja diferente de **10** e **11**, o sistema exibe a mensagem: **Número do módulo do dígito verificador inválido**.
- Validar valor de meses:
  - Caso o valor inserido possua mais que dois dígitos, o sistema exibe a mensagem: **Insira no máximo dois digitos**.
  - Caso o valor inserido possua qualquer caracter que não seja valores de 0 a 9, o sistema exibe a mensagem: **Insira somente valores inteiros com no máximo dois digitos**.
- Validar Unidade Organizacional:
  - Caso o valor inserido possua qualquer caractere que não seja valores de 0 a 9, o sistema exibe a mensagem: **Unidade Organizacional deve conter somente números positivos**.
- Validar Data:
  - Caso a data esteja inválida, o sistema exibe a mensagem: **Data inválida**.

Preenchimento dos campos

Campo	Orientações para Preenchimento
ABA DADOS GERAIS DA EMPRESA:	
Nome do Estado	Campo obrigatório - Informe o nome do estado, com no máximo 25 (vinte e cinco) caracteres, aceita pontuação, letras e números, não são permitidos caracteres especiais.
Nome da Empresa	Campo obrigatório - Informe o nome da empresa, com no máximo 45 (quarenta e cinco) caracteres, aceita pontuação, letras e números, não são permitidos caracteres especiais.
Abreviatura da Empresa	Campo obrigatório - Informe a abreviatura da empresa, com no máximo 10 (dez) caracteres, aceita pontuação, letras e números, não são permitidos caracteres especiais.
CNPJ	Campo obrigatório - Informe o CNPJ da empresa, com no máximo 14 (catorze) dígitos.
Inscrição Estadual	Informe a inscrição estadual, com no máximo 20 (vinte) dígitos.
Inscrição Municipal	Informe a inscrição municipal, com no máximo 20 (vinte) dígitos.
Número do Contrato	Informe o número do contrato da prestação de serviço, com no máximo 20 (vinte) dígitos.
Unidade Organizacional da Presidência	Informe o código da unidade organizacional da presidência, com no máximo 4 (quatro) dígitos, ou clique no botão , link Pesquisar Unidade Organizacional, para selecionar a unidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão para apagar o conteúdo do campo em exibição.

Campo	Orientações para Preenchimento
Presidente	Informe o código do presidente, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão para selecionar o código desejado. O nome do presidente cadastrado será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão para apagar o conteúdo do campo em exibição.
Diretor Comercial	Informe o código do diretor comercial, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão para selecionar o código desejado. O nome do diretor cadastrado será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão para apagar o conteúdo do campo em exibição.
Endereço(*)	Campo obrigatório - Informe o endereço da empresa. Caso deseje alterar, clique no hiperlink do campo “Endereço” para exibir a tela abaixo. Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão Atualizar . Para remover o endereço cadastrado, clique no botão .
Número do Telefone	Informe o número do telefone, com no máximo 9 (nove) dígitos. Este campo é obrigatório caso tenha seja informado o ramal telefônico da empresa.
Ramal	Informe o número do ramal telefônico, com no máximo 4 (quatro) dígitos.
Fax	Informe o número do fax, com no máximo 9 (nove) dígitos.
Site	Informe o site válido da companhia de água.
E-mail	Informe o e-mail da empresa, com no máximo 40 (quarenta) caracteres, em caixa baixa.
Número do Telefone de Atendimento	Informe o número do telefone de atendimento, com no máximo 12 (doze) dígitos.
Quantidade de Dígitos da Quadra(*)	Campo obrigatório - Informe a quantidade de dígitos da quadra - valores possíveis 3 ou 4.
Indicador Quadra Face	Selecione uma das opções: “Sim”, caso o cliente utilize o conceito de “Quadra, caso contrário, marque a opção “Não”.
Cliente Responsável Programa Especial	Informe o código do cliente responsável programa especial, ou clique no botão para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão para apagar o conteúdo do campo em exibição.
Perfil do Programa Especial	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Indicador Popup de Atualização Cadastral	Selecione uma das opções “Sim” ou “Não”.
Gerar Débito Retorno Fiscalização Atualização Cadastral	Informe “Sim” para indicar que o débito será criado no retorno da fiscalização na atualização cadastral. Este campo ficará marcado com o valor “Não” indicando que não haverá cobrança.
URL Segunda Via de Conta	Informe o caminho válido para a URL da segunda via de conta.
URL Acesso Internet	Informe o caminho válido para a URL de acesso a internet.
PARÂMETROS PARA RELATÓRIO:	

Campo	Orientações para Preenchimento
Títulos de Relatório	Campo obrigatório - Informe a descrição do título da página do relatório, com no máximo 40 (quarenta) caracteres. Aceita pontuação, letras e números, não são permitidos caracteres especiais.
Caminho Imagem da Logomarca	Campo obrigatório - Informe o nome do caminho, que contem a imagem da logomarca do sistema, com no máximo 30 (trinta) caracteres.
Caminho para Imagem ARPE	Campo obrigatório - Informe o caminho para imagem da ARPE, com no máximo 30 (trinta) caracteres.
Caminho para Imagem de Rodapé da Conta	Campo obrigatório - Informe o Caminho para Imagem de Rodapé da Conta, com no máximo 30 (trinta) caracteres.
Caminho Imagem do Relatório	Campo obrigatório - Informe o nome do caminho, que contem a imagem do relatório do sistema, com no máximo 30 (trinta) caracteres.
Caminho Imagem da Conta	Campo obrigatório - Informe o nome do caminho, que contem a imagem da conta do sistema, com no máximo 30 (trinta) caracteres.
Execução do Resumo de Negativação	Campo obrigatório - Informe o número de execução resumo da negativação, com no máximo 2 (dois) dígitos.
Controlar os Autos de Infração	
Indicador Exibir Mensagem	Selecione uma das opções “Sim” ou “Não”.
Documento Principal Obrigatório	Selecione uma das opções “Sim” ou “Não”.
Consultar Receita Federal	Selecione uma das opções “Sim” ou “Não”.
Documento Obrigatório Manter Cliente	Selecione uma das opções “Sim” ou “Não”.
Mensagem de Vencimento da Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento	Informe a mensagem que deverá sair na guia de pagamento.
Tamanho Máximo de Anexo para Registro de Atendimento	Campo obrigatório - Informe o tamanho máximo de anexo para registro de atendimento, em megabyte (MB).
Redimensionar Imagem Para	Campo obrigatório - Informe o redimensionamento da imagem, selecionando uma das opções disponibilizada pelo sistema.
Tamanho Máximo Mensagem Via SMS	Informe o tamanho máximo da mensagem a ser enviada para o cliente, via SMS. O banco de dados suporta até 300 (trezentos) caracteres, mas foi limitada a 164 (cento e sessenta e quatro) caracteres por restrições da operadora.
Valor para Emissão de Extrato Tipo Ficha de Compensação	Informe o valor para emissão de extrato tipo ficha de compensação, com 2 casas decimais.
Valor para Emissão de Guia de Pagamento no Formato Ficha de Compensação	Informe o valor para emissão de extrato tipo ficha de compensação, com 2 casas decimais.
Valor para Emissão de Demonstrativo de Parcelamento no Formato Ficha de Compensação	Informe o valor para emissão de extrato tipo ficha de compensação, com 2 casas decimais.
Indicador de Uso Nome Receita e Nome Fantasia em Substituição ao Nome e Nome Abreviado nas Telas Inserir e Manter Cliente	Selecione uma das opções “Sim” ou “Não”.

Campo	Orientações para Preenchimento
Mês/Ano Faturamento Inicio Contrato PPP	Informe o mês e o ano de faturamento referente ao inicio do contrato de PPP.
Percentual PPP	Informe o percentual que será utilizado para pagamento da empresa contratada, referente ao contrato PPP.
Quantidade de Dias Faturar Factível	Informe a quantidade de dias para inicio do faturamento do “Factível Faturável”.
DADOS GERAIS DE CADASTRO:	
Indicador Usa Rota	Selecione uma das opções “Sim” ou “Não”.
Versão do Celular	Informe a versão do celular, com no máximo 10 (dez) caracteres.
Número de Dias Bloqueio Celular	Informe o número de dias de bloqueio celular.
Percentual de Convergência da Repavimentação	Informe o percentual de convergência da repavimentação, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.
Cadastrar Cliente em Duplicidade	Selecione uma das opções “Sim” ou “Não”.
Incluir Nome de Cliente com Menos de 10 Posições	Selecione uma das opções “Sim” ou “Não”.
Incluir Nome de Cliente com Descrição Genérica	Selecione uma das opções “Sim” ou “Não”.
Variar Hierarquia Organizacional	Campo obrigatório - Selecione uma das opções “Sim” ou “Não”.
Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados	Informe o código do cliente fictício, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão para selecionar o código desejado. O nome cadastrado será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão para apagar o conteúdo do campo em exibição.
Indicador de Bloqueio Funcionalidade Inserir/Atualizar Usuário	Selecione uma das opções “Sim” ou “Não”.
Domínio do E-mail Corporativo	Informe o e-mail corporativo, com no máximo 20 (vinte) caracteres, devendo ser em caixa baixa.
Cliente Usuário Desconhecido	Informe o código do usuário desconhecido, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão para selecionar o código desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão para apagar o conteúdo do campo em exibição.
Data Limite para Cadastramento no Sorteio	Informe uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).
Data do Sorteio	Informe uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).
Indicador de Validar CPF/CNPJ	Informe a opção “Sim” para que seja validado o CPF/CNPJ, caso contrário, marque a opção “Não”.
Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta	Informe a opção “Sim” para permitir a impressão no nome do cliente atual na segunda via de conta, caso contrário, marque a opção “Não”.

Funcionalidade dos Botões

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

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

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

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:dados_gerais&rev=1480963488

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