



## 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 Parametro -> Consultar Parametros do Sistema

### Consultar Parâmetros do Sistema

Para consultar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

- [Dados Gerais da Empresa](#)
- [Faturamento Tarifa Social](#)
- [Arrecadação Financeiro](#)
- [Medição Cobrança](#)
- [Atendimento Segurança](#)

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



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

**Consultar Parâmetros do Sistema**

Para consultar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

**Dados Gerais da Empresa**

Nome do Estado: 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:  
**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 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/EXIBIREMITIRSEGUNDA  
 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  
 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:

**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 Factive: 30  
 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  
 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)  
 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).

**Consultar Parâmetros do Sistema**

Para consultar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

**Dados Gerais da Empresa**

Nome do Estado: MARANHAO  
Nome da Empresa: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO M  
Abreviatura da Empresa: CAEMA  
CNPJ: 06274757000150  
Inscrição Estadual: 120505371  
Inscrição Municipal:  
Número do Contrato:  
Unidade Organizacional da Presidência: 1 DIRETORIA DA PRESIDENCIA  
Presidente: 10499 JOAO REIS MOREIRA LIMA  
Diretor Comercial: 10499 JOAO REIS MOREIRA LIMA  
Endereço:  
**Endereço**  
R SILVA JARDIM - NUMERO - 307 - CENTRO SAO LUIS MA 65000-000  
Número do Telefone: 21075000  
Ramal: 0,00  
Fax: 0,00  
Site: 0,00  
E-Mail: acc@caema.ma.gov.br  
Número do Telefone de Atendimento: 0800701195  
Indicador Popup de Atualização Cadastral:  Sim  Não  
**Parâmetros para Relatório:**  
Títulos de Relatório: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA  
Caminho Imagem da Logomarca: ./imagens/logoCaema.jpg  
Caminho Imagem do Relatório: ./imagens/logo\_caema.jpg  
Caminho Imagem da Conta: ./imagens/logo\_caema.jpg  
Execução do Resumo de Negativação: 281  
Controlar os autos de infração:  Sim  Não  
Indicador Exibir Mensagem:  Sim  Não  
Documento Principal Obrigatório:  Sim  Não  
Consulta ao SPC:  Sim  Não  
Mensagem de Vencimento da Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento: APOS O VENCIMENTO, ESTE DOCUMENTO NAO SERA MAI  
Valor para Emissão de Extrato:  
Tipo Ficha de Compensação:  
**Dados Gerais de Cadastro**  
Indicador Usa Rota:  Sim  Não  
Cliente Responsável Programa Especial: 180 PROGRAMA VIVA AGUA  
Perfil Programa Especial: VIVA AGUA  
Número de Dias Bloqueio Celular:  
Percentual de Convergência da Repavimentação:  
Valor para Emissão de Guia de Pagamento no Formato Ficha de Compensação:  
Valor para Emissão de Demonstrativo de Parcelamento no Formato Ficha de Compensação:  
Indicador de Uso do Nome Receita e Nome Fantasia em Substituição ao Nome e Nome Abreviado nas Telas Inserir e Manter Cliente:  Sim  Não  
Variar Hierarquia da Unidade Organizacional:  Sim  Não  
Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados:  
Indicador de Validar CPF/CNPJ:  Sim  Não  
Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta:  Sim  Não  
Tamanho Máximo de Anexo para Registro de Atendimento: 2 MB  
Redimensionar Imagem para: 800 X 600 pixels  
[Tamanho Máximo Mensagem via SMS:](#) 180

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

O tamanho máximo da mensagem a ser enviada para o cliente, via SMS, no banco de dados suporta até 300 (trezentos) caracteres, mas foi limitada a 164 caracteres por restrições da operadora.

O sistema guarda na tabela de parâmetros do sistema a data máxima para o cadastramento de clientes no sorteio, a data do sorteio e, para exibição da informação de imóvel APTO para sorteio.

Por solicitação da Compesa, foi criado um parâmetro que indicará qual será o tipo de arredondamento utilizado para o cálculo da média. Haverá possibilidade de três tipos de arredondamentos:

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



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

Consultar Parâmetros do Sistema

Para consultar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

**Dados Gerais da Empresa**

**Faturamento Tarifa Social**

Mês e Ano de Referência: 07/2014 mm/aaaa

Menor Consumo para ser Grande Usuário: 200

Menor Valor para Emissão de Contas: 0,00

Valor para Emissão de Conta no Formato Ficha de Compensação: 5.000,00

Qtde de Economias para ser Grande Usuário: 20

Quantidade de Dias de Débitos Vencidos para Suspensão da Geração das Doações:

Meses para Cálculo de Média de Consumo: 6

Arredondamento para Cálculo da Média de Consumo: PARA MAIS

Dias Mínimo para Calcular Vencimento: 3

Dias Mínimo para Calcular Vencimento se entrega pelos Correios: 2

Dias do Vencimento Alternativo:

Número de meses para validade da Conta: 2

Número de meses para alteração de um vencimento para outro: 12

Número máximo de meses para retroagir o calculo da media: 6

Número de meses para calcular correção monetária:

Indicador Seguir Roteiro Empresa:  Sim  Não

Indicador Alteração do Vencimento Mais de uma Vez:  Sim  Não

Indicador Calcular Vencimento:  Sim  Não

Indicador Tipo de Tarifa de Consumo:  Por Categoria  Por SubCategoria

Indicador Atualização Tarifária:  Sim  Não

Mês e Ano de Atualização Tarifária: mm/aaaa

Indicador de Faturamento Antecipado:  Sim  Não

Retificar com um valor Menor:  Sim  Não

Transferência com débito:  Sim  Não

Não Medido por Tarifa de Consumo:  Sim  Não

Qtde de contas retificadas: 200

Quantidade de dias de variação de consumo: 3

Percentual do Bônus Social:

Indicador de bloqueio de recalculo e reemissao de conta na impressao simultanea:  Sim  Não

Mensagem Pedido Conta BRAILE:

Código de Tipo de Cálculo de Não Medido: AREA CONSTRUIDA

Número de meses para retificar uma conta: 6

Está na Norma de Retificação da Conta:  Sim  Não

Nos casos dos poços medidos, o percentual de coleta deve incidir apenas sobre o volume de poço?:  Sim  Não

Indicador para não efetuar mais o rateio de esgoto:  Sim  Não

Quantidade máxima de alterações no vinculo da conta:

Quantidade máxima de contas para retirar imóvel da situação especial de faturamento por inadimplência: 3

Motivo retificação conta pagamento antecipado:

Número limite de alterações do vencimento:

**Parâmetros para Tarifa Social:**

Salário Mínimo: 724,00

Área Máxima do Imóvel para a Tarifa: 60

Consumo de Energia Máxima para a Tarifa: 80

Número de dias de prazo para entrada de recurso do auto de infração: 0

Número de vezes com consumo até 10m³ para suspender leitura:

Número de meses para manter leitura suspensa:

Intervalo de meses para considerar reincidência de consumo até 10m³:

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

**Arrecadação Financeiro**

**Medição Cobrança**

**Atendimento Segurança**

Ao clicar no “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.

**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 Usuário: 100

Menor Valor para Emissão de Contas: 4,84

Valor para Emissão de Conta no Formato Ficha de Compensação: 500,00

Qtde de Economias para ser Grande Usuário: 4

Meses para Cálculo de Média de Consumo: 6

Dias Mínimo para Calcular Vencimento: 2

Dias Mínimo para Calcular Vencimento se entrega pelos Correios: 2

Dias do Vencimento Alternativo:

Número de meses para validade da Conta: 3

Número de meses para alteração de um vencimento para outro: 3

Número máximo de meses para retroagir o calculo da media: 24

Número de meses para calcular correção monetária: 0

**Número máximo de meses para inserir conta antecipada:**

Indicador Seguir Roteiro Empresa:  Sim  Não

Indicador Alteração do Vencimento Mais de uma Vez:  Sim  Não

Indicador Calculo feito pelo Sistema por Sugestão:  Sim  Não

Indicador Tipo de Tarifa de Consumo:  Por Categoria  Por SubCategoria

Indicador Atualização Tarifária:  Sim  Não

Mês e Ano de Atualização Tarifária: 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 recalculo e reemissao de conta na impressao simultanea:  Sim  Não

Mensagem Pedido Conta BRAILE:

Código de Tipo de Cálculo de Não Medido: AREA CONSTRUIDA

Número de meses para retificar uma conta:

Está na Norma de Retificação da Conta:  Sim  Não

**Parâmetros para Tarifa Social:**

Salário Mínimo: 724,00

Área Máxima do Imóvel para a Tarifa: 50

Consumo de Energia Máxima para a Tarifa: 100

Número de dias de prazo para entrada de recurso do auto de infração: 0

Número de vezes com consumo até 10m<sup>2</sup> para suspender leitura:

Número de meses para manter leitura suspensa:

Intervalo de meses para considerar reincidência de consumo até 10m<sup>2</sup>:

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 exhibe 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  Não

Contas em cobrança judicial para declaração de quitação de débitos:  Sim  Não

Indicador do valor do movimento arrecadador:  Sim  Não

Número Convênio Ficha Compensação: 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 Parametro -> Consultar Parametros do Sistema

Consultar Parâmetros do Sistema

Para consultar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

**Dados Gerais da Empresa**

**Faturamento Tarifa Social**

**Arrecadação Financeiro**

**Medição Cobrança**

Menor Capacidade de Hidrômetro para ser Grande Usuário: 5 MTS

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

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

Percentual de Geração de Faixa Falsa: 96,00

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

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

Percentual de Geração de Fiscalização de Leitura: 2,00

Incremento Máximo de Consumo por economia em Rateio: 50

Decremento Máximo de Consumo por economia em Rateio: 10

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

**Parâmetros para Cobrança:**

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

Número Máximo de Meses de Sanções: 0

Valor da Segunda Via: 2,32

Indicador de Cobrança da Taxa de Extrato:  Sim  Não

Código da Periodicidade da Negativação: 0

Número de Dias para Calculo de Adicionais de Impontualidade: 2

Número de Dias de Validade do Extrato de Débito: 7

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

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

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

Indicador Parcelamento Confirmado:  Sim  Não

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

Indicador Cálculo Juros Pela Tabela Price:  Sim  Não

Criticar Conteúdo do Retorno Movimento Negativação Confirmado:  Sim  Não

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta com vencimento alterado excluir da negativação?  Sim  Não

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

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

Incluir contas fora do vencimento para cobrança:  Sim  Não

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

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

Número de dias úteis para cancelamento da entrada de parcelamento:

\*Campo obrigatório

**Atendimento Segurança**

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 micromedição.

Incluídos indicadores nas funcionalidades “Informar Parâmetros do Sistema” e “Consultar Parâmetros do Sistema”, de modo a que sejam informados quatro novos parâmetros no sistema:

\* Indicador “Consumo de Água Informado para Anormalidade de Hidrômetro” - é referente 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”.

{image:Cad-ConsultarParametrosSistema-AbaAtendimentoSerguranca-Compesa.png}

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 Postgrees, conforme tela abaixo.

Visando possibilitar a criação de novas situações de água e esgoto na exclusão de imóvel, para exclusão com débito e reativar um imóvel excluído, foram incluídas novas situações de água e esgoto denominadas “Cancelada/Inexistente”, que serão parametrizadas para não faturar e também atualizada nas bases de dados do sistema gerencial. O sistema disponibiliza os parâmetros “Situação de Água na Exclusão de Imóvel” e “Situação de Esgoto na Exclusão de Imóvel”. Esses campos não serão obrigatórios.

{image:Cad-ConsultarParametrosSistema-AbaAtendimentoSerguranca-Caern.png}



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=1433856751](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:consultar_parametros_do_sistema&rev=1433856751)

Last update: **31/08/2017 02:11**

