

SARA - 12.1.27

Space Details:

Key	SARA
Name	SARA
Description	
Created by	pllegas (28 abr, 2015)

Available Pages:

- [Versão 12.1.27](#)
 - [Inovação - 12.1.27](#)
 - [DT Faturamento Antecipado Unificado](#)
 - [DT Implementacao Modelo Generico EDI INVOIC](#)
 - [DT Melhoria no Cadastro de Complemento Minimo Tarifa](#)
 - [Manutenção - 12.1.27](#)
 - [TVRKMN DT Pre-cadastro Documental](#)
 - [TVRONV DT Encerramento dos Modulos](#)
 - [TVSEWS DT Cadastro de Pessoas](#)
 - [TVSLQO DT Consulta OS Pendentes](#)
 - [TVSRZS DT Atualiza DB](#)
 - [TVSVEC DT Geracao Etiqueta Entrepoto Com Rateio Manual](#)
 - [TVTACC DT Emissao CESV CESP Documento Entrada](#)

Document generated by Confluence on 10 nov, 2016 08:42

SARA - 12.1.27

[SARA](#)

SARA : Versão 12.1.27

Created by Luciene Marcia Kalnin De Sousa, last modified on 28 set, 2016

Document generated by Confluence on 10 nov, 2016 08:42



SARA - 12.1.27

[SARA](#) / [Versão 12.1.27](#)

SARA : Inovação - 12.1.27

Created by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 28 set, 2016

Document generated by Confluence on 10 nov, 2016 08:42

SARA : DT_Faturamento_Antecipado_Unificado

Created by Michel Patricio Silva, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 27 out, 2016

Nova Rotina de Faturamento Antecipado

Características do Requisito

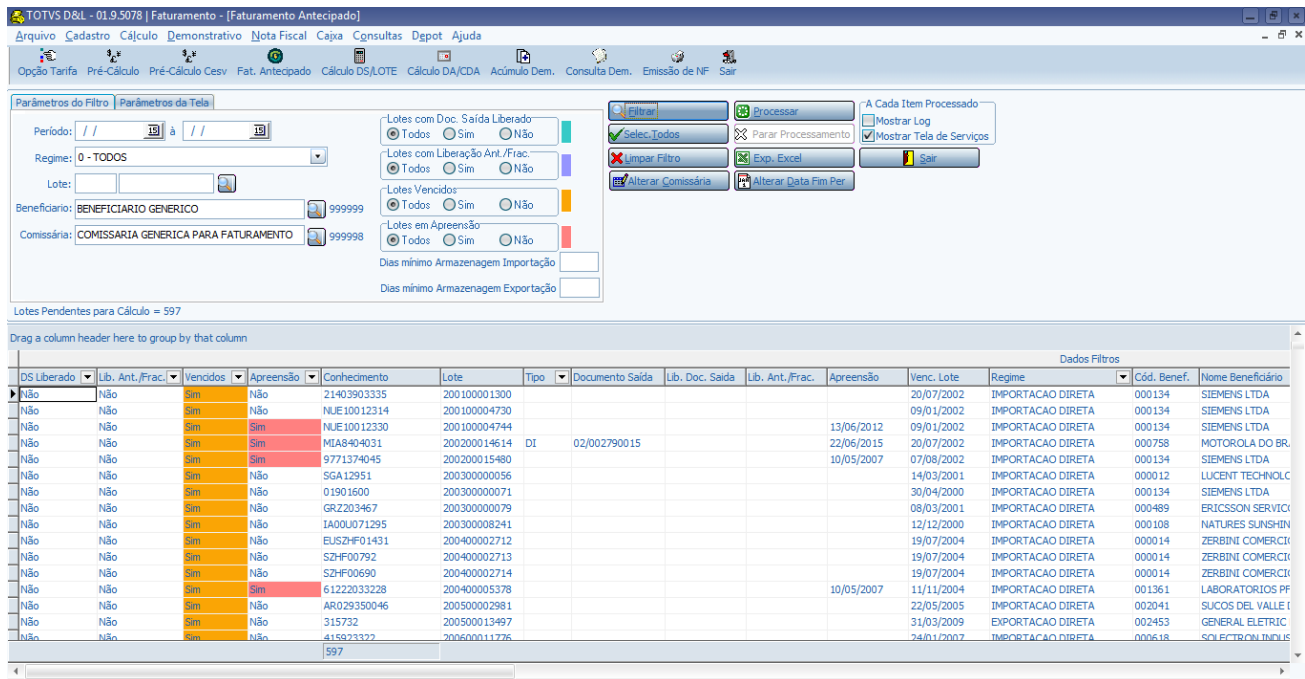
Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Faturamento - Comercial
Rotinas:	Antecipação Unificado Antecipação Unificado - Tela de Dados Instrução Cliente - Faturamento Antecipado
Requisito (ISSUE):	LOGSARA01-196
País:	Brasil
Bancos de Dados:	SQL Server
Tabelas Utilizadas:	<ul style="list-style-type: none"> • tab_parametro - Tabela de Parâmetros • tab_lote_pend_fat - Tabela de apoio ao faturamento antecipado para registrar as opções de tarifas Validadas • rel_cesv_dent - Relacionamento CESV X Documento de Entrada • tab_lote - Tabela de Lotes de Carga • tab_acumulo_fat - Tabela que registra indicativo de faturamento dos lotes/Doc. Saida • rel_opcao_cliente - Cliente Opção Tarifa • rel_opcao_tarifa - Opção de Tarifa • rel_tarifa_regime - Regime da Tarifa • tab_opcao_tarifa - Opção de Tarifa • tab_valida_opcao - Validação de Tabelas de Tarifa • tab_map_caminho - Operandos Caminho • tab_nf_item_manual - Item de Demonstrativo
Sistema Operacional:	Windows

Descrição

Implementada uma nova tela de **Faturamento Antecipado** para contemplar diversas opções de filtro para a seleção dos documentos, possibilitando assim a junção das funcionalidades das duas telas de Faturamento Antecipado - **Antecipação – Sem DS** e **Antecipação – DS Liberado**.

Nesta tela serão listados todos os lotes em regime de Importação e Exportação, que possuam ou não documento

de saída vinculado e liberado.



FATURAMENTO_ANTECIPADO_UNIFICADO

Importante!

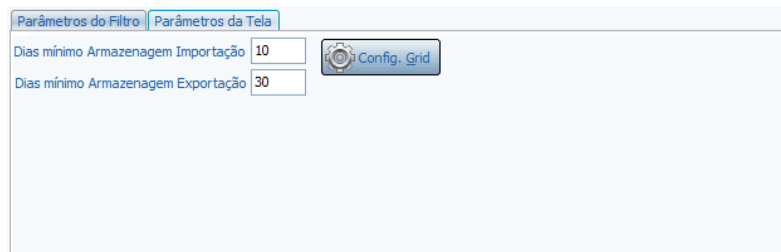
- O parâmetro **FATURAMENTO_ANTECIPADO_UNIFICADO** (S/N) será apresentado com o valor padrão **S** (Sim).
- Quando este parâmetro apresentar o valor **S**, a nova tela de **Faturamento Antecipado** permanecerá visível no menu e no botão de acesso rápido, sendo que as duas telas anteriores serão desabilitadas.
- Quando o parâmetro apresentar o valor **N**, as duas telas antigas permanecerão habilitadas e a nova será desabilitada.

Observação:

- O Suporte às duas telas de Faturamento Antecipado, **Antecipação - Sem DS** e **Antecipação - DS Liberado**, será mantido até o dia **09/11/2016**, data da publicação do pacote **SARA 12.1.27**.
- Após esta data as mesmas serão descontinuadas do sistema e permanecerão indisponíveis para acesso, sendo que apenas a nova tela de **Faturamento Antecipado** estará disponível.

Pasta Parâmetros da Tela:

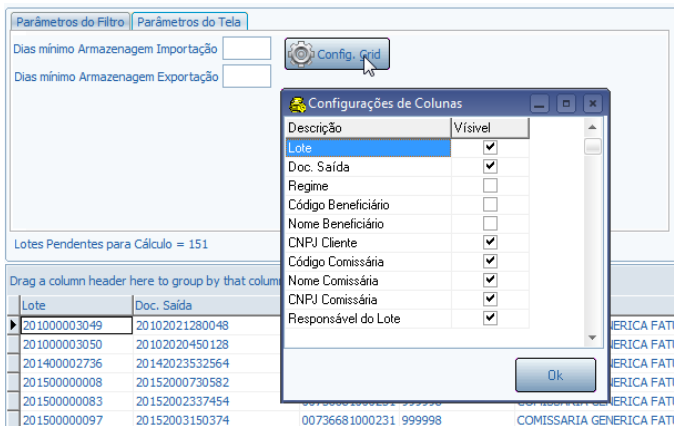
- Foram criados dois parâmetros para definir os dias mínimos de armazenagem:



- Estes parâmetros permitem que o sistema liste automaticamente as informações em tela, sendo um destinado aos lotes em regime de Exportação e outro aos lotes em regime de Importação.
- Tal parametrização não será obrigatória no sistema. Na inexistência dos parâmetros, o sistema não considerará os dias de armazenagem para listar as informações em tela e os campos filtros em tela permanecerão em branco.
- Caso seja parametrizado pelo usuário, os mesmos serão carregados automaticamente na pasta **Parâmetros do Filtro**.


SARA - 12.1.27

- Caso não seja necessário visualizar todas as colunas no *grid*, pelo botão **Config. Grid** o usuário poderá parametrizar as colunas que deseja visualizar.

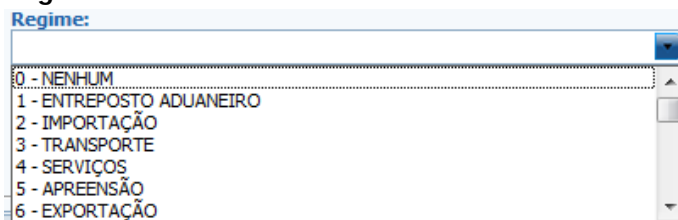


Pasta Parâmetros do Filtro Para o Grid


Período (De - até) – Intervalo de data pela entrada do Lote:

Lote: 2016 00000558 

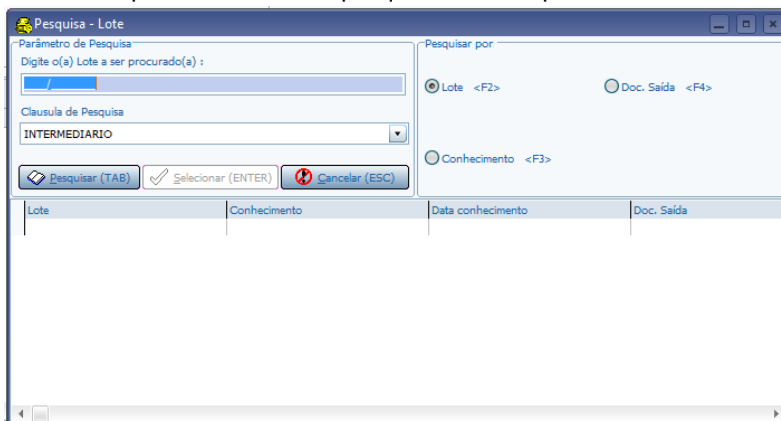
Regime:




Lote:

Lote: 2016 00000558 

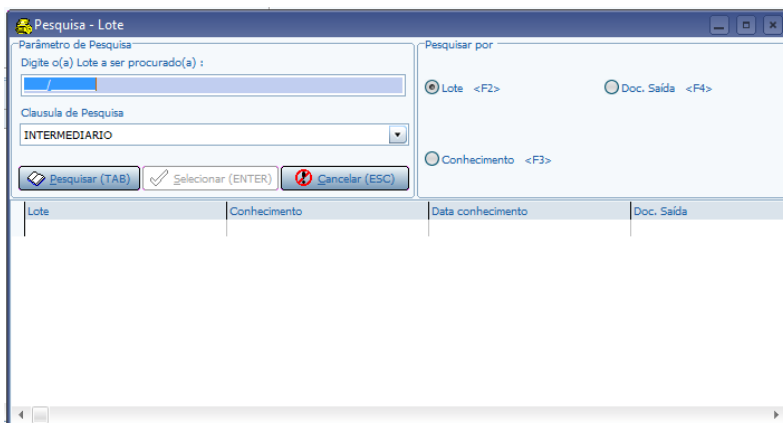
- Será possível realizar a pesquisa do Lote pelo número do Lote, Doc. Saída e Conhecimento:



Beneficiário

Beneficiário: BENEFICIARIO GENERICO  999999

- Ao abrir a tela sempre será apresentado como padrão o **Beneficiário Genérico**.
- Quando for informado o **Beneficiário Genérico** serão apresentados todos os registros no *grid*.
- Também será possível realizar a pesquisa de beneficiários:

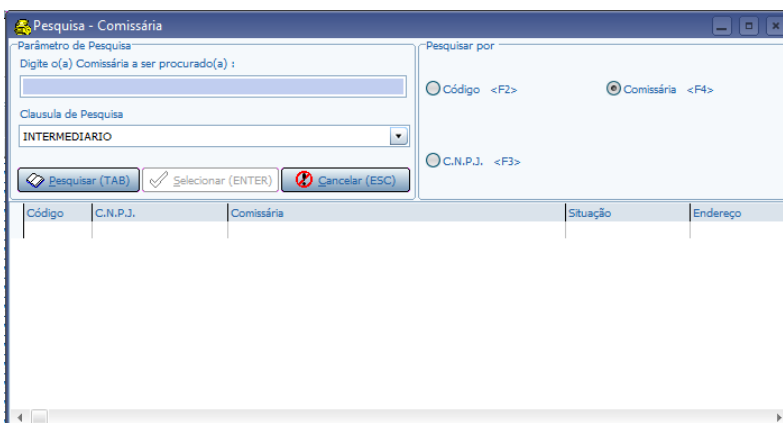


Lote	Conhecimento	Data conhecimento	Doc. Saída
------	--------------	-------------------	------------

Comissária:

Comissária:

- Ao abrir a tela será apresentado como padrão a **Comissária Genérica**.
- Quando for informada a **Comissária Genérica** serão apresentados todos os registros no *Grid*.
- Será possível realizar a pesquisa de comissárias:



Código	C.N.P.J.	Comissária	Situação	Endereço
--------	----------	------------	----------	----------

Lotes Com Doc. Saída Liberado:

Lotes com Doc. Saída Liberado: Todos Sim Não

- Todos: são apresentados todos os Lotes.
- Sim: são apresentados apenas os Lotes que possuem Documento Saída Liberado.
- Não: são apresentados apenas os Lotes que não possuem Documento Saída Liberado.

Lotes com Liberação Ant./Frac (utilizado nos processos de liberação antecipada ou fracionada):

Lotes com Liberação Ant./Frac: Todos Sim Não

- Todos: são apresentados todos os Lotes.
- Sim: são apresentados apenas os Lotes que possuem Liberação Antecipada/Fracionada.
- Não: são apresentados apenas os Lotes que não possuem Liberação Antecipada/Fracionada.

Lotes com Apreensão:

SARA - 12.1.27

Lotes em Apreensão

Todos
 Sim
 Não

- Todos: são apresentados todos os Lotes.
- Sim: são apresentados apenas os Lotes que possuem Apreensão.
- Não: são apresentados apenas os Lotes que não possuem Apreensão.

Lotes Vencidos:

Lotes Vencidos

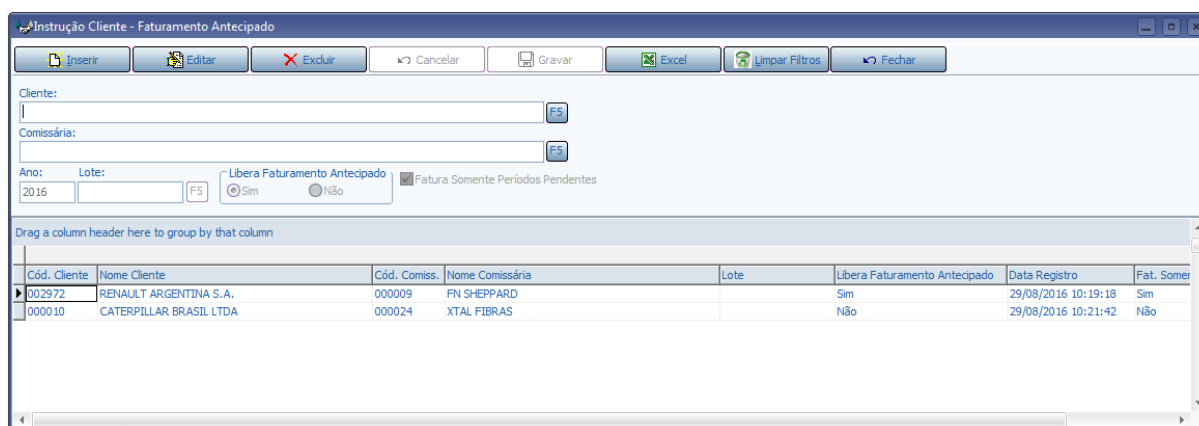
Todos
 Sim
 Não

- Todos: são apresentados todos os Lotes.
- Sim: são apresentados apenas os Lotes vencidos.
- Não: são apresentados apenas os Lotes que não estão vencidos.

Filtro Conforme Parâmetro PADRAO_LIBERA_FATURAMENTO_ANTECIPADO

A regra do parâmetro PADRAO_LIBERA_FATURAMENTO_ANTECIPADO continua exatamente igual, conforme as duas telas Antecipado: **Antecipação – Sem DS** e **Antecipação – DS Liberado**, porém, foi implementada uma funcionalidade a mais com relação à Comissária.

Foi realizada uma melhoria no cadastro de Instrução Cliente -Fat. Antecipado, do módulo **Comercial**, no qual será possível informar, além do Beneficiário, os dados da Comissária.



Cód. Cliente	Nome Cliente	Cód. Comiss.	Nome Comissária	Lote	Libera Faturamento Antecipado	Data Registro	Fat. Somer
002972	RENAULT ARGENTINA S.A.	000009	FN SHEPPARD		Sim	29/08/2016 10:19:18	Sim
000010	CATERPILLAR BRASIL LTDA	000024	XTAL FIBRAS		Não	29/08/2016 10:21:42	Não

Exemplo 1:

- Se nenhum processo de cliente deve ser apresentado na tela **Faturamento Antecipado**, então, PADRAO_LIBERA_FATURAMENTO_ANTECIPADO = 'N'.
- Se for necessária uma exceção para que sejam apresentados os processos de um ou mais clientes, no módulo **Comercial**, na tela **Instrução Cliente - Fat. Antecipado**, parâmetro **Libera faturamento Antecipado**, deve ser informado o cliente para o qual se deseja fatura antecipada marcando **[Sim]**.
- Esta combinação poderá ser realizada também para uma Comissária Específica ou Comissária Genérica, tais como:
 1. Beneficiário Específico e Comissária Específico
 2. Beneficiário Específico e Comissária Genérico
 3. Beneficiário Genérico e Comissária Específico

Exemplo 2:

- Caso queira que o processo de um ou mais clientes seja apresentado na tela **Faturamento Antecipado**, então, PADRAO_LIBERA_FATURAMENTO_ANTECIPADO = 'S'.
- Se for necessária uma exceção para não aparecerem os processos de um ou mais clientes, no módulo **Comercial**, na tela **Instrução Cliente - Fat. Antecipado**, parâmetro **Libera faturamento Antecipado** deve ser marcado **[Não]** para o cliente em questão.
- Esta combinação poderá ser realizada também para uma Comissária Específica, tais como:

1. Beneficiário Específico e Comissária Específico
2. Beneficiário Específico e Comissária Genérico
3. Beneficiário Genérico e Comissária Específico

Campos no Grid (Tela Nova)

A nova tela para o faturamento antecipado terá as seguintes colunas na grade de informações:

- DS Liberado: Indicador se o lote possui Doc. Saída liberado.
- Lib. Ant./Frac: Indicador se o lote possui liberação antecipada/fracionada.
- Vencido: Indicador se o lote está vencido.
- Apreensão: Indicador se o lote tem apreensão.
- Conhecimento.
- Lote.
- Tipo: Tipo Doc. Saída (DI, DDE, DTA, entre outros).
- Documento Saída (Ano/Número).
- Lib. Doc. Saída: Data de liberação do documento de saída.
- Lib. Ant./Fra: Data de liberação antecipada/fracionada.
- Apreensão: Data apreensão (quando houver, apresentará a data da primeira apreensão lote/item).
- Venc. Lote: Data do Vencimento do lote (Conforme vencimento do regime).
- Regime.
- Beneficiário (Código, Nome, CNPJ).
- Responsável do Lote (Conforme informado no Documento de entrada no Módulo Expedição).
- Comissária (Código, Nome, CNPJ) - obtida conforme regra parâmetro abaixo:
 - Se (FORMA_BUSCA_COMISSARIA_FAT_ANT = 1)
 - Documento de saída - quando possuir.
 - Documento de entrada - quando informado.
 - Do último faturamento antecipado do lote, se houver.
 - Senão, Comissária genérica.
 - Se FORMA_BUSCA_COMISSARIA_FAT_ANT = 2
 - Buscar a primeira comissária da opção de tarifa para o beneficiário do Lote.
- Data Entrada: Data entrada da carga (Data de entrada do primeiro CESV do Lote).
- Data Ini. fat: Data do início do faturamento (de acordo com a regra da opção de tarifa).
- Últ. Per. Fat: Data do último período faturado.
- Dias Arm. (Quantidade de dias desde a entrada do Lote até a data atual).
- Dias Pend (Quantidade de dias pendentes de faturamento, desde o final do último período de faturamento até o dia atual; ou da data de entrada até o dia atual, se não houve faturamento antecipado).
- Períodos (Quantidade de períodos pendentes a faturar, com base na data **Dias Pend.**).
- Dias Pró-Rata Pendente (Quantidade de dias Pro-Rata, de acordo com configurado na Opção de Tarifa).
- Fim Período: Data do final do período atual de Faturamento, de acordo com a quantidade de **Períodos** calculados e considerando a data do último faturamento.
- Opção Tarifa (Código da opção de tarifa localizada pelo sistema).
 - Segue a forma de busca para a opção de tarifa:
 - Se (BUSCA_TARIFA_ULT_FAT = S), então, busca a opção de tarifa do último cálculo do lote.
 - Caso não encontre, o sistema pesquisará uma opção de tarifa, sendo única para o cliente e sem validação.
 - Caso não encontre, o sistema validará as opções de tarifas encontradas para o cliente e apresentará a primeira opção validada.
 - Caso não encontre, o sistema retornará a opção de tarifa genérica.
- Documento de entrada (caso haja mais de um, informar o primeiro com base na data de entrada).
- Valor FOB U\$.
- Valor FOB R\$.
- Peso Bruto.

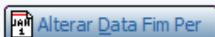
SARA - 12.1.27

- Peso Total.
- M3 Total.

Data Final do Período no Momento do Cálculo

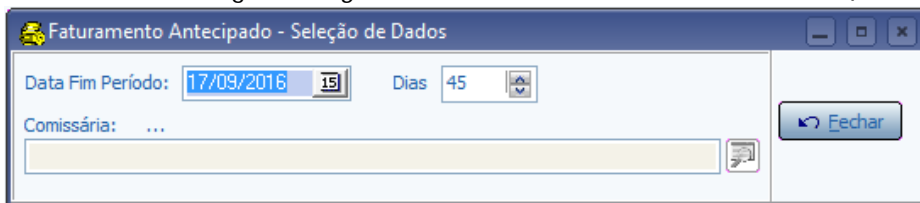
Na nova tela de Faturamento Antecipado, quando o usuário solicitar o cálculo de um processo, o sistema utilizará como data para o final do período o campo do *grid* **Data Final do período atual**, sugerido pelo sistema automaticamente.

Será criado um botão pra permitir alterar a data final do período sugerido pelo sistema no *grid*.



Este botão somente será habilitado se o parâmetro **ALTERAR_DATA_FIM_PER_FAT_ANT = S**.

Ao selecionar um registro no *grid* e clicar no botão **Alterar Data Fim Per**, será aberta a seguinte tela:



O campo **Data Fim Período** será carregado conforme informação no *grid*, bem como, o campo **Dias** será carregado de acordo com a quantidade de dias pendentes até o final do período.

Será possível manipular ambas as informações, sendo que ambos serão sincronizados à medida em que forem sendo alterados.

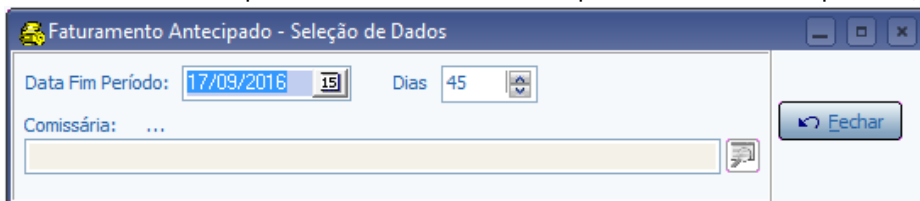
Exemplo:

Se a quantidade de dias for alterada para 46, o campo será alterado automaticamente para o dia 18/09/2016.

Se alterar a **Data Fim Período** para 16/09/2016, o campo **Dias** será alterado automaticamente para 44. Isto facilitará, caso seja necessário acrescentar à data mais um período de cálculo (exemplo: mais 10 ou 15 dias, entre outros).

Ao selecionar mais de um registro no *grid* e clicar no botão **Alterar Data Fim Per**, abrirá a tela apresentada a seguir.

Neste cenário, o campo **Dias** não será habilitado, por se tratar de múltipla seleção.



Ao clicar no botão **Fechar** será alterada a **data final do período** para o(s) registro(s) selecionado(s) no *Grid*.

Para cada um dos registros selecionados no *Grid* (múltipla seleção), será validado se a data informada manualmente pelo usuário é inferior a data de entrada do lote ou inferior a data do último período faturado.

Caso seja, não será alterada a data deste registro no *Grid*, sendo emitida a seguinte mensagem em tela: "Lote 2016XXXXXXXX. A data informada pelo usuário não pode ser menor que a data de entrada do Lote ou menor que a data do último período faturado."

A **Data Informada** poderá ser maior que a **Data Fim Período** sugerida pelo sistema no *Grid*, exceto:

Se o registro estiver em **apreensão**; se a **Data informada** for maior que a **data apreensão** será emitida ou não uma mensagem para o usuário, conforme parametrização:

"CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 1" – Não emite nenhuma mensagem.

"CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 2" – Emite mensagem informativa: "Lote 2016XXXXXXXX em apreensão. Confirma a Alteração da data fim do Período?".

"CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 3" – Bloqueia o processo: "Lote "2016XXXXXXXX em apreensão não

pode ser alterado data fim do Período!”.

Este parâmetro será validado registro a registro do *Grid* (múltipla seleção).

Se o registro estiver com lote **Vencido**; se a **Data informada** for maior que a **data do vencimento** será emitida ou não uma mensagem para o usuário, conforme parametrização:

“CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 1” – Não emite nenhuma mensagem.

CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 2” – “Lote 2016XXXXXXX Vencido. Confirma a Alteração da data fim do Período?”.

“CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 3” – Bloqueia o processo de cálculo: “Lote “2016XXXXXXX Vencido não pode ser calculado!”

Este parâmetro será validado registro a registro do *Grid* (múltipla seleção).

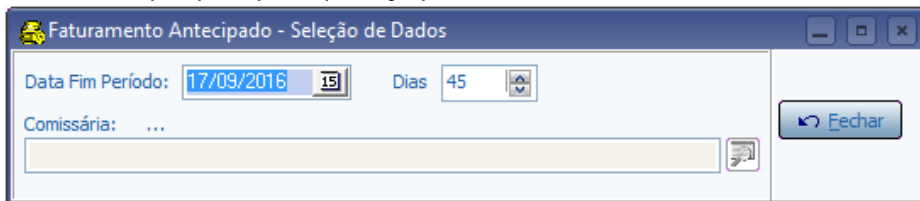
Confirmação da Comissária no Momento do Cálculo

Será incluído na tela o botão **Altera Comissária**, para que o usuário possa informar uma outra Comissária, caso o sistema tenha sugerido a Comissária genérica.



Este botão somente será habilitado se o parâmetro **ALTERAR_COM_FAT_ANT = S**.

Ao selecionar um ou mais registros no *Grid* (múltipla seleção) e clicar no botão **Alterar Comissária**, será aberta uma tela de pesquisa para que seja possível selecionar uma Comissária:



Após selecionar a nova Comissária será alterada a informação da Comissária nos registros selecionados no *grid*.

Caso o registro tenha tido cálculo anterior, DI cadastrada ou Comissária informada no Documento de Entrada, será emitida a mensagem: “Não é possível alterar a Comissária para o Lote 2016XXXXXXX, pois já houve faturamento antecipado ou existe DI cadastrada ou foi informado comissária no Documento de Entrada!”.

Consistências do Processo de Cálculo

Ao calcular um processo em apreensão, botão **Processar**, se a Data Final do período atual for maior que a data de apreensão será emitida ou não uma mensagem para o usuário, conforme parametrização:

“CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 1” – Não emite nenhuma mensagem.

“CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 2” – Emite mensagem confirmativa(S/N): “Confirma o cálculo do Lote em apreensão 2016XXXXXXX?”.

“CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 3” – Bloqueia o processo de cálculo: “Lote “2016XXXXXXX em apreensão não pode ser calculado!”.

Este parâmetro será validado mesmo que esteja selecionado no Grid um ou mais registros (múltipla seleção).

Ao Calcular um processo de lote Vencido, botão [processar], se a “Data Final do período atual” for maior que a data do vencimento será emitida ou não uma mensagem para o usuário conforme parametrização:

“CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 1” – Não emite nenhuma mensagem.

“CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 2” – Emite mensagem confirmativa (S/N): “Confirma o cálculo do Lote Vencido 2016XXXXXXX?”.

“CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 3” – Bloqueia o processo de cálculo: “Lote “2016XXXXXXX Vencido não pode ser calculado!”

Este parâmetro será validado mesmo que esteja selecionado no Grid um ou mais registros (múltipla seleção).

Parametrização

BUSCA_TARIFA_ULT_FAT (Padrão = N):

Busca a opção de tarifa do último faturamento do lote na tela de Faturamento Antecipado Unificado:

- S - Sim
- N - Não.

DOC_ORDEM_FAT_ANT:

Lista dos DOC_ORDEM que devem aparecer na tela de Faturamento Antecipado. Exemplo: 1, 2, 4, 7 ,A, C.

Observação:

- No *Script* do parâmetro serão carregados todos os DOC_ORDEM1 de regime Alfandegado e os DOC_ORDEM1 da Família **NF**.
- Caso a unidade deseje mais algum DOC_ORDEM1, deverá ser editado o parâmetro e incluído manualmente pelo módulo **Sistema**.
- Caso deseje que sempre pesquise todos os tipos de documentos, parametrizar com o valor **Todos**.

FORMA_BUSCA_COMISSARIA_FAT_ANT (Padrão = 1):

Forma de busca da Comissária na tela de Faturamento Antecipado Unificado:

1. Busca "Doc. Saída" senão "Doc. Entrada" senão "Ult. Fat." senão Comissária genérica.
2. Busca primeira Comissária para o beneficiário das opções de tarifa).

REVALIDA_OP_TARIFA_FAT_ANT (Padrão = 1):

Forma de revalidação de opção de tarifa de faturamento antecipado unificado:

1. Revalida apenas a opção validada. Caso negativo, refaz uma nova pesquisa das opções do cliente até validar uma opção de tarifa.
2. Sempre validar todas as opções de tarifa do cliente.
3. Valida apenas os processos que não possuem opção definida.

Observação:

- Este processo é realizado na primeira pesquisa na tela de Faturamento Antecipado, sendo este necessário para garantir que os processos tenham credibilidade nos dados.

ALTERAR_COM_FAT_ANT (Padrão = S):

Habilita o botão para permitir a alteração da Comissária na tela de Faturamento Antecipado Unificado:

- S - Sim
- N - Não.

ALTERAR_DATA_FIM_PER_FAT_ANT (Padrão = S).

Habilita o botão para permitir a alteração da data do fim do período de cálculo na tela de Faturamento Antecipado Unificado:

- S - Sim
- N - Não.

CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT (Padrão = 3):

Forma de consistência nos processos de apreensão na tela de Faturamento Antecipado Unificado:

1. Não exibe mensagem.
2. Exibe mensagem confirmativa (S/N).
3. Bloqueia o processo de cálculo.

CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT (Padrão = 3):

Forma de consistência nos processos de lotes vencidos na tela de Faturamento Antecipado Unificado:

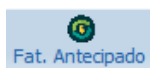
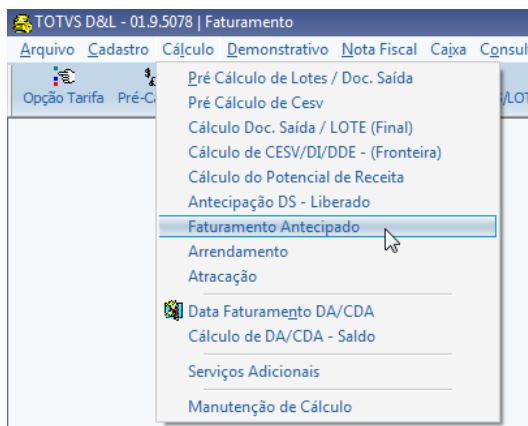
1. Não exibe mensagem.
2. Exibe mensagem confirmativa (S/N).
3. Bloqueia o processo de cálculo.

Procedimento para Implantação

- Atualização do banco de dados por meio do AtualizaDB.
- Atualização dos executáveis do pacote.
- Execução dos scripts do pacote.

Procedimento para Utilização

1. No SARA, módulo **Faturamento**, acesse o menu **Cálculo / Faturamento Antecipado**.



ou utilize o menu rápido

2. Defina o filtro necessário e clique em **Filtrar**, para carregar os processos dos Lotes.
3. Selecione o(s) lote(s) desejado(s) no *grid*.
4. Clique em **Processar** para efetuar o cálculo.



Attachments:

- [Tela Fat Ant.png](#) (image/png)
- [Botao fat antecipado.png](#) (image/png)
- [Parametro Tela.png](#) (image/png)
- [Config_grid.png](#) (image/png)
- [filtro lib ant.png](#) (image/png)
- [image2016-8-30 11:22:6.png](#) (image/png)
- [Instru Fat Ant.png](#) (image/png)
- [Selecao Dados.png](#) (image/png)
- [Selecao Dados.png](#) (image/png)

Document generated by Confluence on 10 nov, 2016 08:42

[SARA](#) / [Versão 12.1.27](#) / [Inovação - 12.1.27](#)

SARA :

DT_Implementacao_Modelo_Generico_EDI_INVOIC

Created by Djone Kreusch, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 27 out, 2016

Implementação de Modelo Genérico de EDI de Fatura Eletrônica (INVOIC) Para o DEPOT

Características do Requisito

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	EDI DEPOT
Rotina(s):	Configuração de Layout de EDI DEPOT Serviço de Geração de Arquivo de EDI DEPOT
Requisito (ISSUE):	LOGSARA01-461
País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	SQL Server
Tabelas Utilizadas:	<ul style="list-style-type: none"> • tab_edi_depot_cnt_pend - Controle de pendência de EDI por movimento do container • tab_edi_depot_cnt_nf_pend - Controle de pendência de EDI por movimento do container na NF • tab_nf - Tabela de nota fiscal • tab_nf_item - Tabela de itens de nota fiscal • tab_nf_item_manual - Tabela de itens de nota, demonstrativo • tab_edi_versao_arquivo - Versões de Arquivo de EDI (Layouts) • rel_edi_cli_arquivo_conf - Configuração de EDI por Armador • tab_edi_grupo - Layout de EDI - Grupo • tab_edi_linha - Layout de EDI - Linha • tab_edi_campo - Layout de EDI - Campos
Sistema(s) Operacional(is):	Windows

Descrição

Implementado modelo genérico de EDI de fatura eletrônica (INVOIC) no módulo de DEPOT. Para que fosse possível gerar o EDI de INVOIC, o serviço responsável pela geração dos arquivos teve que ser modificado, para ser capaz de ler o novo gatilho criado para faturas emitidas para os serviços do DEPOT.

Este novo gatilho relaciona a emissão da Nota Fiscal com os movimentos do *container* na unidade, permitindo assim identificar para cada item da Nota, o *container* correspondente ao serviço e se o processamento do EDI já ocorreu para a Nota e movimento do *container*.

SARA - 12.1.27

O modelo genérico de INVOIC configurado foi baseado na documentação disponibilizada pela **MSC**, que implementa o padrão **EDIFACT** de **INVOIC** de versão **D.95B**.

O bloco abaixo apresenta um exemplo de arquivo de EDI de INVOIC de *handling in* para apreciação e comparação.

Exemplo de arquivo de EDI de INVOIC

```
UNB+UNOA:1+EDICODE+MSC+20141211:1443+01/24+'
UNH+1+INVOIC:D:95B:UN:ITG12'
BGM+380+01/24+9'
DTM+137:201412111443:203'
DTM+90:201412010000:203'
DTM+91:201412302359:203'
NAD+IV+MSC:160:20'
NAD+II+EDICODE:58+NOME'
MOA+39:117.00:BRL'
CUX+1:BRL'
PAT+3++82'
MOA+9:125.00:BRL'
LOC+153+1:139'
```

// Bloco iniciado pelo marcador LIN se repete a cada serviço da fatura (handling in, handling out, armazenagem e serviço).

// Exibe o serviço de forma generalizada e logo depois com o mesmo número do contador, exibe os detalhes do serviço na fatura.

```
LIN+1++0613240300'
IMD+++::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER'
QTY+47:3'                                --> quantidade total do serviço
MOA+39:117.00:BRL'
PRI+INV:39.00::::BOX'
```

(Detalhe 1)

```
LIN+1++0613240300'
PIA+5+0613240300'
IMD+++::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER'
QTY+47:1'
DTM+176:201412101558:203'
DTM+186:201412101558:203'
EQD+CN+CONTAINER+40RH:102:5++2+4'
MOA+203:39.00:BRL'
PRI+INV:39.00::::BOX'
RFF+BM:NUMERODOBL'
TDT+20+NA442A+1+13+MSC:172:20+++146:11:MSC MADRID'
```

(Detalhe 2)

```
LIN+1++0613240300'
PIA+5+0613240300'
IMD+++::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER'
QTY+47:1'
DTM+176:201412101702:203'
DTM+186:201412101702:203'
EQD+CN+CONTAINER+40RH:102:5++2+4'
MOA+203:39.00:BRL'
PRI+INV:39.00::::BOX'
RFF+BM:NUMERODOBL'
TDT+20+SS446R+1+13+MSC:172:20+++146:11:MSC ATHOS'
```

(Detalhe 3)

```
LIN+1++0613240300'
PIA+5+0613240300'
IMD+++::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER'
QTY+47:1'
DTM+176:201412110805:203'
DTM+186:201412110805:203'
```


SARA - 12.1.27

```
EQD+CN+CONTAINER+40RH:102:5++2+4'
MOA+203:39.00:BRL'
PRI+INV:39.00:::BOX'
RFF+BM:NUMERODOBL'
TDT+20+NA442A+1+13+MSC:172:20+++146:11:MSC MADRID'
UNS+S'
CNT+2:85'
MOA+39:117.00:BRL'
UNT+959+01/24'
UNZ+1+01/24'
```

Para uma melhor compreensão do exemplo acima, a figura abaixo mostra o *layout* detalhado em mapa mental de cada seguimento de informação do arquivo de INVOIC mapeado.



Assim sendo, um *script* de atualização foi gerado neste *story* contendo o modelo genérico de INVOIC que estará disponível após a realização dos passos descritos no **Procedimento para Implantação** deste documento.

Importante¹

Além da implementação do modelo de EDI de INVOIC e do ajuste no serviço de geração de arquivo para interpretar o novo gatilho para faturas, alguns outros ajustes foram identificados durante o procedimento de configuração do arquivo. São eles:

1. Ajustada a listagem **Grupos do arquivo/armador**, na tela de configuração de linha da configuração de EDI DEPOT (módulo **Sistema / Depot / EDIFACT / Configuração EDI / Linha**), para que seja considerada a ordem dos grupos que foi atribuída no cadastro de grupos.
2. Ajustada a rotina de cópia de *layout* de EDI DEPOT (módulo **Sistema / Depot / EDIFACT / Versão Arquivo x Armador (Configuração) / Importar**), para que seja considerada a ordem dos grupos atribuída no cadastro de grupos e assim não perder a referência de grupo pai na realização da cópia.
3. Ajustado o controle de gatilho da Nota Fiscal para remover a pendência de geração de EDI, quando uma Nota for cancelada e ainda não teve o arquivo de EDI gerado.

Importante²

Para mais detalhes sobre outros *layouts* de EDIs, acesse o Documento Técnico [clikando aqui](#).

Procedimento para Implantação

1. Atualizar o banco de dados por meio do AtualizaDB.
2. Atualizar os executáveis do pacote.
3. Executar os *scripts* do pacote.

Procedimento para Utilização

Procedimento para Conferência de Geração de EDI de INVOIC de Fatura Eletrônica

Pré-condições

1. *Layout* de EDI de INVOIC configurado, para o Armador desejado, no módulo **Sistema**.
2. Serviço de EDI DEPOT em execução.
3. Serviços de DEPOT calculados no módulo Faturamento, para pelo menos um dos cálculos disponíveis, que pode ser de *Handling In*, *Handling Out*, Armazenagem e/ou Serviços (módulo **Faturamento / Depot / Cálculo dos Serviços**).

Procedimento

1. Acesse o módulo **Faturamento / Nota Fiscal / Emissão de Nota Fiscal**.
O sistema apresenta a tela de Impressão de Nota Fiscal.
2. Selecione a capa correspondente aos serviços calculados no item 3 das Pré-condições.

3. Clique em **Iniciar Impressão de Nota Fiscal**.
Neste momento o sistema gera a pendência de EDI INVOIC para a Nota Fiscal recém emitida.
4. Aguarde o tempo necessário conforme parametrizado na chave **Intervalo** no registro do Windows, de acordo com os procedimentos de configuração do Documento Técnico que pode ser acessado [clicando aqui](#), e pelo intervalo de tempo configurado no *layout* do arquivo de EDI, realizado pelo módulo Sistema.
5. Valide no diretório configurado para o EDI, no módulo Sistema, se o arquivo de EDI foi gerado corretamente.



Document generated by Confluence on 10 nov, 2016 08:42

SARA - 12.1.27

[SARA](#) / [Versão 12.1.27](#) / [Inovação - 12.1.27](#)

SARA :

DT_Melhoria_no_Cadastro_de_Complemento_Minimo_Tarifa

Created by Janaina Fontana Biffi Duarte, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 27 out, 2016

Melhoria no Cadastro de Complemento Mínimo de Tarifa

Características do Requisito

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Faturamento
Rotina(s):	Cadastro de Itens de Tarifa (Itens Faturáveis) Cadastro de Tabela de Tarifas (Lançamento do Complemento Mínimo) Cálculos do Faturamento Com Complemento Mínimo Função de Retorno de Valores dos Operandos de Cálculo
Parâmetro(s):	UTILIZA_MAPSELECT2_RETORNA_VALOR_OPERANDO: Identifica se na função Retorna Valor Operando, o sistema considerará o caminho do pré-cálculo, quando o caminho do documento de saída ou DA for Nulo ou Zero . Valores possíveis: S/N.
Requisito (ISSUE):	LOGSARA01-460
País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	SQL Server
Tabelas Utilizadas:	SARA_DB..tab_tar_valor_comp_min SARA_DB..tab_tar_valor_comp_min_val SARA_LOG..tab_tar_valor_comp_min SARA_LOG..tab_tar_valor_comp_min_val
Sistema(s) Operacional(is):	Windows

Descrição

No Módulo Faturamento foram efetuadas algumas melhorias para facilitar o cadastro de itens e tabela de tarifas relacionados ao complemento mínimo, bem como, ajustar a função que retorna os valores de operandos para não considerar o caminho 2 (pré-cálculo), quando o valor do caminho 1 (Documento de saída normal) for igual a **0 (zero)**.

Resumo das alterações no módulo Faturamento:

1. Alterado o Cadastro de Tabela de Tarifas Referente ao Lançamento do Complemento Mínimo:

Antes deste desenvolvimento, para efetuar o cadastro do complemento mínimo no item da tabela de tarifas era necessário o cadastramento prévio de complementos mínimos por fórmula, gerando dificuldade no cadastro e também uma quantidade significativa de registros obsoletos com o passar do tempo.

Agora existem duas formas para cadastrar o complemento mínimo para os Itens da Tabela de Tarifas:

- **Forma antiga:**

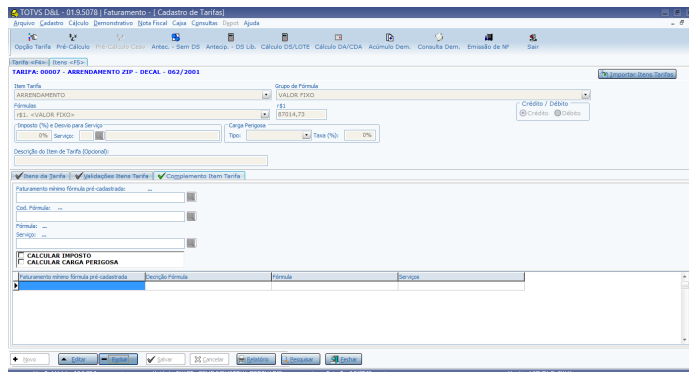
Cadastrar previamente o Faturamento Mínimo Fórmula (Menu Cadastro / Faturamento Mínimo / por Fórmulas) e, na tela de Cadastro de Tabelas de Tarifa - Itens - Complemento Item Tarifa, informar apenas o seu código.

- **Forma nova:**

Informar, diretamente na tela de Cadastro de Tabelas de Tarifa - Itens - Complemento Item Tarifa, a fórmula, os valores e as

taxas, o serviço (em caso de desvio), se é cálculo imposto e cálculo de carga perigosa.

Nesta nova forma, os valores informados são armazenados em duas tabelas novas criadas para este fim (tabelas tab_tar_valor_comp_min e tab_tar_valor_comp_min_val).

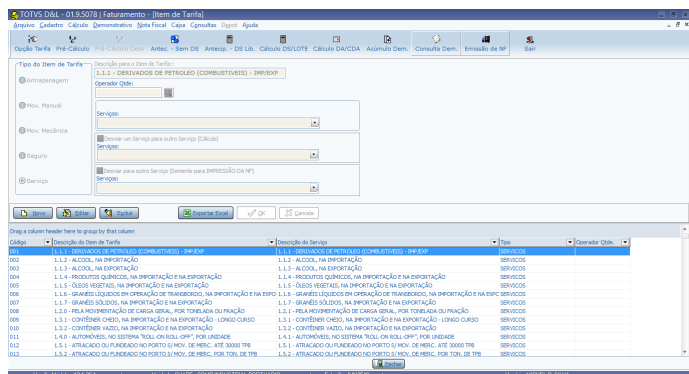


A rotina de processamento de cálculo foi alterada para atender as duas formas de cadastro do complemento mínimo, a antiga e a nova.

2. Alterado o Cadastro de Itens de Tarifa Permitindo a Ordenação e o Agrupamento na Grade de Registros:

Alterada a grade de registros do cadastro de itens de tarifa, permitindo a ordenação, os filtros e o agrupamento de registros.

Incluído um botão para permitir exportar os dados do *grid* para Excel.



3. Alterada a Função de Retorno de Valores dos Operandos Para Ignorar ou Não o Caminho 2 (pré-cálculo), Quando o Retorno do Caminho 1 (Documento de saída normal) for igual a ZERO, Conforme Parametrização.

Antes deste desenvolvimento, no processo de cálculo de faturamento a função que retorna os valores dos operandos estava utilizando para cálculo a regra do caminho do pré-cálculo, quando o resultado do caminho referente ao documento de saída ou DA resultava em um valor **Nulo** ou **Zero**.

Agora foi criado um parâmetro para identificar o tipo de cálculo dos operandos (UTILIZA_MAPSELECT2_RETORNA_VALOR_OPERANDO). Este parâmetro deverá indicar se será considerado o caminho do pré-cálculo, quando o caminho do documento de saída ou DA for **Nulo** ou **Zero**.

O funcionamento da função que Retorna o Valor dos Operandos passou a ser da seguinte forma:

- Se o parâmetro estiver desligado, o sistema retornará sempre o valor do caminho selecionado, mesmo o valor sendo **Nulo** ou **Zero**.
- Em caso de valor **Nulo** ou **Branco**, o sistema resultará sempre o valor **Zero**.
- O valor padrão para o parâmetro é **desligado** ("N").

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

SARA - 12.1.27

No Módulo Sistema / Cadastro / Parâmetros, configurar o parâmetro UTILIZA_MAPSELECT2_RETORNA_VALOR_OPERANDO.

Procedimento para Utilização

Roteiro Para Testes da Rotina:

1. Alterado o cadastro de Tabela de Tarifas referentes ao lançamento do complemento mínimo:

- No Módulo Faturamento / Cadastro / Faturamento Mínimo / Por Fórmulas, cadastre uma ou mais configurações de faturamento mínimo.

Observação: utilize, de preferência, fórmulas que usem mais de uma taxa ou valor.

- Para uma tabela de tarifa/item de tarifa, registre o complemento mínimo.

Pode-se efetuar o cadastro de duas formas:

- Utilizando o modo antigo: informando o campo **Faturamento Mínimo Fórmula**.
- Utilizando o modo novo implementado: deixe o campo **Faturamento Mínimo Fórmula** vazio e preencha diretamente a fórmula, os valores, o serviço, se cálculo imposto e o cálculo de carga perigosa.

- Fature um lote que utilize esta tabela de tarifa.

2. Alterado o Cadastro de Itens de Tarifa, permitindo a ordenação e o agrupamento na grade de registros:

- No Módulo Faturamento / Cadastro / Itens de Tarifa (Serviços Faturáveis), verifique as funcionalidades de ordenação, os filtros e o agrupamento de registros do *grid*.

- Exporte o *grid* para Excel, utilizando para isso o novo botão criado em tela para este fim.

3. Alterada a função de retorno de valores dos operandos para ignorar ou não o caminho 2 (pré-cálculo), quando o retorno do caminho 1 (Documento de saída normal) for igual a Zero, conforme parametrização.

- Para determinado OPERANDO de cálculo, no módulo Sistema / Cadastro / Mapa Campos, cadastre um Caminho 1 (Documento de saída normal) que retornará **Zero/Nulo**.

Sugestão:

Utilize um `SELECT 1 from tab_lote where 1=2`.

Para o Caminho 2 (Pré-Cálculo), utilize um `SELECT` que retorne registros.

- No Módulo Faturamento, efetue o cálculo de um lote que utilize este OPERANDO.

Verifique:

Se o parâmetro UTILIZA_MAPSELECT2_RETORNA_VALOR_OPERANDO estiver desligado, então o sistema **não** deve utilizar o Caminho 2 (Pré-Cálculo), pelo fato de que o caminho 1 não está retornando valor.

Se o parâmetro UTILIZA_MAPSELECT2_RETORNA_VALOR_OPERANDO estiver ligado, então o sistema deve utilizar o Caminho 2 (Pré-Cálculo), pelo fato de que o caminho 1 não está retornando valor.



Attachments:

- [Sem título.png](#) (image/png)
- [Sem título.png](#) (image/png)
- [Sem título2.png](#) (image/png)

Document generated by Confluence on 10 nov, 2016 08:42

SARA : Manutenção - 12.1.27

Created by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 28 set, 2016

Document generated by Confluence on 10 nov, 2016 08:42

[SARA](#) / [Versão 12.1.27](#) / [Manutenção - 12.1.27](#)

SARA : TVRKMN_DT_Pre-cadastro_Documental

Created by Ruan Ricardo Salvador, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 14 out, 2016

Portaria - Inconsistência no Pré-cadastro Documental

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Portaria
Função:	Pré-cadastro Documental
Situação:	Ao cadastrar dois documentos de entrada consecutivos com NCM predominante diferentes, o NCM do primeiro é assumido pelo segundo.
Solução:	O programa foi alterado para que ao cadastrar dois documentos consecutivos com NCM predominante distintos, o NCM do primeiro não seja assumido pelo segundo.



Document generated by Confluence on 10 nov, 2016 08:42

[SARA](#) / [Versão 12.1.27](#) / [Manutenção - 12.1.27](#)

SARA : TVRONV_DT_Encerramento_dos_Modulos

Created by Ruan Ricardo Salvador, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 14 out, 2016

SARA - Problema no Encerramento dos Módulos

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SARA
Função:	Encerramento dos Módulos
Situação:	Alguns módulos do SARA, quando executados em sistemas operacionais de 32 bits, continuam abertos na memória após o seu encerramento.
Solução:	Os programas foram corrigidos para que não continuem sendo executados na memória, após o seu encerramento.



Document generated by Confluence on 10 nov, 2016 08:42

[SARA](#) / [Versão 12.1.27](#) / [Manutenção - 12.1.27](#)

SARA : TVSEWS_DT_Cadastro_de_Pessoas

Created by Ruan Ricardo Salvador, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 14 out, 2016

Controle de Acessos - Inconsistência no Cadastro de Pessoas

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Controle de Acessos
Função:	Cadastro de Pessoas
Situação:	Ao cadastrar uma pessoa de nacionalidade Brasileira sem informar o CPF, o programa emite uma mensagem informando sobre a obrigatoriedade desta informação. Em seguida é apresentada uma mensagem de erro de validação e, mesmo assim, o cadastramento é concluído.
Solução:	O programa foi alterado para que não seja efetuada a gravação, caso a nacionalidade seja Brasileira e o CPF não tenha sido devidamente preenchido.



Document generated by Confluence on 10 nov, 2016 08:42

[SARA](#) / [Versão 12.1.27](#) / [Manutenção - 12.1.27](#)

SARA : TVSLQO_DT_Consulta_OS_Pendentes

Created by Ruan Ricardo Salvador, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 21 out, 2016

Operacional - OS de Conferência de DA Não Está Apresentando o Regime Correto

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Operacional
Função:	Consulta OS Pendentes
Situação/Requisito:	A Ordem de Serviço de conferência de DA está apresentando a informação "Sem regime definido".
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para exibir corretamente o regime para a OS de conferência de DA.



Document generated by Confluence on 10 nov, 2016 08:42

[SARA](#) / [Versão 12.1.27](#) / [Manutenção - 12.1.27](#)

SARA : TVSRZS_DT_Atualiza_DB

Created by Ruan Ricardo Salvador, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 18 out, 2016

Atualiza DB - Alteração de Campos NULL Para NOT NULL

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Atualiza DB
Função:	Alteração de Campos NULL Para NOT NULL
Situação/Requisito:	O programa está atualizando todos os registros do campo da tabela alterada para zero (0) ou vazio (' ').
Solução/Implementação:	Efetuada correção no programa para que sejam alterados somente os registros com valor NULL.



Document generated by Confluence on 10 nov, 2016 08:42

[SARA](#) / [Versão 12.1.27](#) / [Manutenção - 12.1.27](#)

SARA :

TVSVEC_DT_Geracao_Etiqueta_Entreposto_Com_Rateio_Manual

Created by Andre Luiz Custodio, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 28 out, 2016

Operacional - Problema no Rateio Manual Para Etiquetas de Entreposto Aduaneiro

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Operacional
Função:	Geração de Etiqueta Entreposto Com Rateio Manual
Situação/Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Correção da verificação de saldo para as etiquetas geradas parcialmente. 2. Botão Alterar Metragens estava trocando a metragem quadrada pela cúbica.
Solução/Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. O programa foi corrigido para verificar e exibir o saldo corretamente para as etiquetas de entrepostos emitidas parcialmente. 2. Corrigida a função Alterar Metragens, para que não seja trocada a metragem cúbica pela quadrada.



Document generated by Confluence on 10 nov, 2016 08:42

[SARA](#) / [Versão 12.1.27](#) / [Manutenção - 12.1.27](#)

SARA :

TVTACC_DT_Emissao_CESV_CESP_Documento_Entrada

Created by Rosiane de Avila, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 28 out, 2016

Portaria - Data de Vencimento do Lote = NULL

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Portaria
Função:	Emissão de CESV/CESP - Documento de Entrada
Situação:	Ao excluir um documento de entrada vinculado a mais de um CESV, a data do vencimento do lote permanece em branco.
Solução:	Alterado o programa para corrigir o erro que ocorre ao excluir um documento de entrada vinculado a mais de um CESV.



Document generated by Confluence on 10 nov, 2016 08:42

TOTVS D&L - 01.9.5078 | Faturamento - [Faturamento Antecipado]

Arquivo Cadastro Cálculo Demonstrativo Nota Fiscal Caixa Consultas Depot Ajuda

Opção Tarifa Pré-Cálculo Pré-Cálculo Cesv Fat. Antecipado Cálculo DS/LOTE Cálculo DA/CDA Acúmulo Dem. Consulta Dem. Emissão de NF Sair

Parâmetros do Filtro Parâmetros da Tela

Período: // // à // //

Regime: 0 - TODOS

Lote: [] []

Beneficiário: BENEFICIARIO GENERICO 999999

Comissária: COMISSARIA GENERICA PARA FATURAMENTO 999998

Lotes com Doc. Saída Liberado
 Todos Sim Não

Lotes com Liberação Ant./Frac.
 Todos Sim Não

Lotes Vencidos
 Todos Sim Não

Lotes em Apreensão
 Todos Sim Não

Dias mínimo Armazenagem Importação []

Dias mínimo Armazenagem Exportação []

Lotes Pendentes para Cálculo = 597

Drag a column header here to group by that column

Dados Filtros														
DS Liberado	Lib. Ant./Frac.	Vencidos	Apreensão	Conhecimento	Lote	Tipo	Documento Saída	Lib. Doc. Saída	Lib. Ant./Frac.	Apreensão	Venc. Lote	Regime	Cód. Benef.	Nome Beneficiário
Não	Não	Sim	Não	21403903335	200100001300						20/07/2002	IMPORTACAO DIRETA	000134	SIEMENS LTDA
Não	Não	Sim	Não	NUE10012314	200100004730						09/01/2002	IMPORTACAO DIRETA	000134	SIEMENS LTDA
Não	Não	Sim	Sim	NUE10012330	200100004744						13/06/2012	IMPORTACAO DIRETA	000134	SIEMENS LTDA
Não	Não	Sim	Sim	MIA8404031	200200014614	DI	02/002790015				22/06/2015	IMPORTACAO DIRETA	000758	MOTOROLA DO BR.
Não	Não	Sim	Sim	9771374045	200200015480						10/05/2007	IMPORTACAO DIRETA	000134	SIEMENS LTDA
Não	Não	Sim	Não	SGA12951	200300000056						14/03/2001	IMPORTACAO DIRETA	000012	LUCENT TECHNOLC
Não	Não	Sim	Não	01901600	200300000071						30/04/2000	IMPORTACAO DIRETA	000134	SIEMENS LTDA
Não	Não	Sim	Não	GR2203467	200300000079						08/03/2001	IMPORTACAO DIRETA	000489	ERICSSON SERVIC
Não	Não	Sim	Não	IA00U071295	200300008241						12/12/2000	IMPORTACAO DIRETA	000108	NATURES SUNSHIN
Não	Não	Sim	Não	EUS2HF01431	200400002712						19/07/2004	IMPORTACAO DIRETA	000014	ZERBINI COMERC
Não	Não	Sim	Não	SZHF00792	200400002713						19/07/2004	IMPORTACAO DIRETA	000014	ZERBINI COMERC
Não	Não	Sim	Não	SZHF00690	200400002714						19/07/2004	IMPORTACAO DIRETA	000014	ZERBINI COMERC
Não	Não	Sim	Sim	61222033228	200400005378						10/05/2007	IMPORTACAO DIRETA	001361	LABORATORIOS PF
Não	Não	Sim	Não	AR029350046	200500002981						22/05/2005	IMPORTACAO DIRETA	002041	SUCOS DEL VALLE
Não	Não	Sim	Não	315732	2005000013497						31/03/2009	EXPORTACAO DIRETA	002453	GENERAL ELETRIC
Não	Não	Sim	Não	415873372	2006000011276						24/01/2002	IMPORTACAO DIRETA	000618	SOLETRON INDUS

597

SARA - 12.1.27


Fat. Antecipado

SARA - 12.1.27

Parâmetros do Filtro Parâmetros da Tela

Dias mínimo Armazenagem Importação	<input type="text" value="10"/>	
Dias mínimo Armazenagem Exportação	<input type="text" value="30"/>	

Parâmetros do Filtro
Parâmetros do Tela

Dias mínimo Armazenagem Importação

Dias mínimo Armazenagem Exportação

Lotes Pendentes para Cálculo = 151

Drag a column header here to group by that column

Lote	Doc. Saída				
201000003049	20102021280048				ERICA FATI
201000003050	20102020450128				ERICA FATI
201400002736	20142023532564				ERICA FATI
201500000008	20152000730582				ERICA FATI
201500000083	20152002337454				ERICA FATI
201500000097	20152003150374	00736681000231	999998		COMISSARIA GENERICA FATI

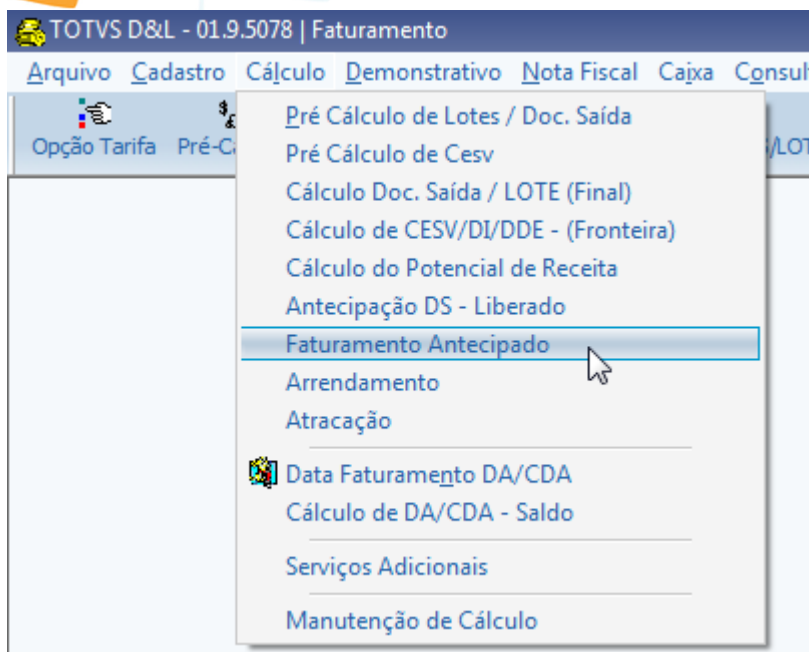
Configurações de Colunas

Descrição	Vísivel
Lote	<input checked="" type="checkbox"/>
Doc. Saída	<input checked="" type="checkbox"/>
Regime	<input type="checkbox"/>
Código Beneficiário	<input type="checkbox"/>
Nome Beneficiário	<input type="checkbox"/>
CNPJ Cliente	<input checked="" type="checkbox"/>
Código Comissária	<input checked="" type="checkbox"/>
Nome Comissária	<input checked="" type="checkbox"/>
CNPJ Comissária	<input checked="" type="checkbox"/>
Responsável do Lote	<input checked="" type="checkbox"/>

SARA - 12.1.27

Lotes com Liberação Ant./Frac.

Todos Sim Não

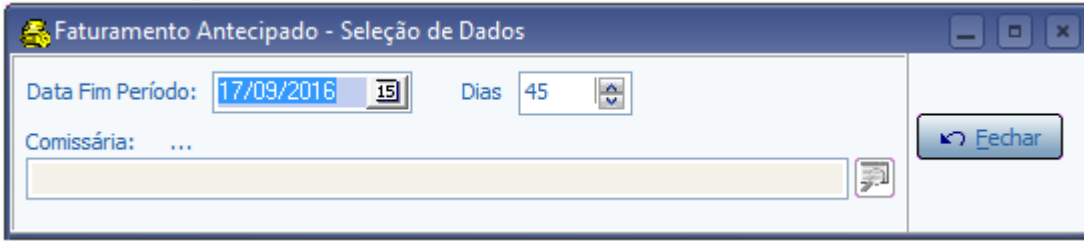


Instrução Cliente - Faturamento Antecipado

Cliente: F5
 Comissária: F5
 Ano: Lote: F5
 Sim Não Libera Faturamento Antecipado Fatura Somente Períodos Pendentes

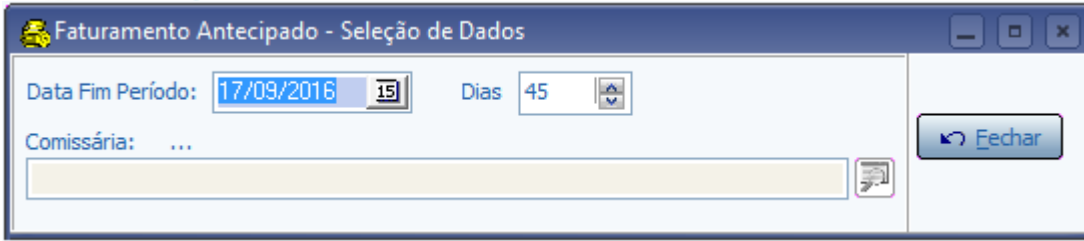
Drag a column header here to group by that column

Cód. Cliente	Nome Cliente	Cód. Comiss.	Nome Comissária	Lote	Libera Faturamento Antecipado	Data Registro	Fat. Somer
002972	RENAULT ARGENTINA S.A.	000009	FN SHEPPARD		Sim	29/08/2016 10:19:18	Sim
000010	CATERPILLAR BRASIL LTDA	000024	XTAL FIBRAS		Não	29/08/2016 10:21:42	Não



The screenshot shows a software window titled "Faturamento Antecipado - Seleção de Dados". It contains the following fields and controls:

- Data Fim Período:** A date field with the value "17/09/2016" and a calendar icon.
- Dias:** A numeric field with the value "45" and a spinner control.
- Comissária:** A text field with the value "...".
- Fechar:** A button with a left-pointing arrow and the text "Fechar".



The screenshot shows a software window titled "Faturamento Antecipado - Seleção de Dados". It contains the following fields and controls:

- Data Fim Período:** A date field with the value "17/09/2016" and a calendar icon.
- Dias:** A numeric field with the value "45" and a spinner control.
- Comissária:** A text field with the value "...".
- Fechar:** A button with a left-pointing arrow and the text "Fechar".

TOTVS D&L - 01.9.5078 | Faturamento - [Cadastro de Tarifas]

Arquivo Cadastro Cálculo Demonstrativo Nota Fiscal Caixa Consultas Depot Ajuda

Opção Tarifa Pré-Cálculo Pré-Cálculo Cessv Antec. - Sem DS Antecip. - DS Lib. Cálculo DS/LOTE Cálculo DA/CDA Acúmulo Dem. Consulta Dem. Emissão de NF Sair

Tarifa <F4> | Itens <F5>

TARIFA: 00007 - ARRENDAMENTO ZIP - DECAL - 062/2001 Importar Itens Tarifas

Item Tarifa: ARRENDAMENTO Grupo de Fórmula: VALOR FIXO

Fórmulas: r\$1. <VALOR FIXO> Valor: 87014,73 Crédito / Débito: Crédito Débito

Imposto (%) e Desvio para Serviço: 0% Serviço: Carga Perigosa: Tipo: Taxa (%): 0%

Descrição do Item de Tarifa (Opcional):

Itens da Tarifa
 Validações Itens Tarifa
 Complemento Item Tarifa

Faturamento mínimo fórmula pré-cadastrada: ...

Cod. Fórmula: ...

Fórmula: ...

Serviço: ...

CALCULAR IMPOSTO
 CALCULAR CARGA PERIGOSA

Faturamento mínimo fórmula pré-cadastrada	Descrição Fórmula	Fórmula	Serviços

Versão Módulo: 12.1.26.1 | Unidade: SUÁPE - COMINDUSTRIAL PORTUÁRIO | Estação: WN360 | Usuário: MICHEL P. SILVA

TOTVS D&L - 01.9.5078 | Faturamento - [Cadastro de Tarifas]

Arquivo Cadastro Cálculo Demonstrativo Nota Fiscal Caixa Consultas Depot Ajuda

Opção Tarifa Pré-Cálculo Pré-Cálculo Cesy Antec. - Sem DS Antecip. - DS Lib. Cálculo DS/LOTE Cálculo DA/CDA Acúmulo Dem. Consulta Dem. Emissão de NF Sair

Tarifa <F4> | Itens <F5>

TARIFA: 00007 - ARRENDAMENTO ZIP - DECAL - 062/2001 Importar Itens Tarifas

Item Tarifa: ARRENDAMENTO Grupo de Fórmula: VALOR FIXO

Fórmulas: r\$1. <VALOR FIXO> Valor: 87014,73 Crédito / Débito: Crédito Débito

Imposto (%) e Desvio para Serviço: 0% Serviço: Carga Perigosa: Tipo: Taxa (%): 0%

Descrição do Item de Tarifa (Opcional):

Itens da Tarifa Validações Itens Tarifa Complemento Item Tarifa

Faturamento mínimo fórmula pré-cadastrada:

Cod. Fórmula:

Fórmula:

Serviço:

CALCULAR IMPOSTO
 CALCULAR CARGA PERIGOSA

Faturamento mínimo fórmula pré-cadastrada	Descrição Fórmula	Fórmula	Serviços
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

+ Novo | Editar | Excluir | Salvar | Cancelar | Relatório | Pesquisar | Fechar

Versão Módulo: 12.1.26.1 | Unidade: SUÁRE - COMINDUSTRIAL PORTUÁRIO | Estação: WNR360 | Usuário: MICHEL P. SILVA

TOTVS D&L - 01.9.5078 | Faturamento - [Item de Tarifa]

Arquivo Cadastro Cálculo Demonstrativo Nota Fiscal Caixa Consultas Depot Ajuda

Opção Tarifa Pré-Cálculo Pré-Cálculo Cesv Antec. - Sem DS Antecip. - DS Lib. Cálculo DS/LOTE Cálculo DA/CDA Acúmulo Dem. Consulta Dem. Emissão de NF Sair

Tipo do Item de Tarifa Descrição para o Item de Tarifa:

1.1.1 - DERIVADOS DE PETROLEO (COMBUSTIVEIS) - IMP/EXP

Operador Qtde:

Serviços:

Desviar um Serviço para outro Serviço (Cálculo)

Serviços:

Desviar para outro Serviço (Somente para IMPRESSÃO DA NF)

Serviços:

Novo Editar Excluir Exportar Excel OK Cancela

Drag a column header here to group by that column

Código	Descrição do Item de Tarifa	Descrição do Serviço	Tipo	Operador Qtde.
001	1.1.1 - DERIVADOS DE PETROLEO (COMBUSTIVEIS) - IMP/EXP	1.1.1 - DERIVADOS DE PETROLEO (COMBUSTIVEIS) - IMP/EXP	SERVICOS	
002	1.1.2 - ALCOOL, NA IMPORTAÇÃO	1.1.2 - ALCOOL, NA IMPORTAÇÃO	SERVICOS	
003	1.1.3 - ALCOOL, NA EXPORTAÇÃO	1.1.3 - ALCOOL, NA EXPORTAÇÃO	SERVICOS	
004	1.1.4 - PRODUTOS QUÍMICOS, NA IMPORTAÇÃO E NA EXPORTAÇÃO	1.1.4 - PRODUTOS QUÍMICOS, NA IMPORTAÇÃO E NA EXPORTAÇÃO	SERVICOS	
005	1.1.5 - ÓLEOS VEGETAIS, NA IMPORTAÇÃO E NA EXPORTAÇÃO	1.1.5 - ÓLEOS VEGETAIS, NA IMPORTAÇÃO E NA EXPORTAÇÃO	SERVICOS	
006	1.1.6 - GRANÉIS LÍQUIDOS EM OPERAÇÃO DE TRANSBORDO, NA IMPORTAÇÃO E NA EXPO	1.1.6 - GRANÉIS LÍQUIDOS EM OPERAÇÃO DE TRANSBORDO, NA IMPORTAÇÃO E NA EXPC	SERVICOS	
007	1.1.7 - GRANÉIS SÓLIDOS, NA IMPORTAÇÃO E NA EXPORTAÇÃO	1.1.7 - GRANÉIS SÓLIDOS, NA IMPORTAÇÃO E NA EXPORTAÇÃO	SERVICOS	
008	1.2.0 - PELA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA GERAL, POR TONELADA OU FRAÇÃO	1.2.1 - PELA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA GERAL, POR TONELADA OU FRAÇÃO	SERVICOS	
009	1.3.1 - CONTÊINER CHEIO, NA IMPORTAÇÃO E NA EXPORTAÇÃO - LONGO CURSO	1.3.1 - CONTÊINER CHEIO, NA IMPORTAÇÃO E NA EXPORTAÇÃO - LONGO CURSO	SERVICOS	
010	1.3.2 - CONTÊINER VAZIO, NA IMPORTAÇÃO E NA EXPORTAÇÃO	1.3.2 - CONTÊINER VAZIO, NA IMPORTAÇÃO E NA EXPORTAÇÃO	SERVICOS	
011	1.4.0 - AUTOMÓVEIS, NO SISTEMA "ROLL-ON ROLL-OFF", POR UNIDADE	1.4.1 - AUTOMÓVEIS, NO SISTEMA "ROLL-ON ROLL-OFF", POR UNIDADE	SERVICOS	
012	1.5.1 - ATRACADO OU FUNDEADO NO PORTO S/ MOV. DE MERC. ATÉ 30000 TPB	1.5.1 - ATRACADO OU FUNDEADO NO PORTO S/ MOV. DE MERC. ATÉ 30000 TPB	SERVICOS	
013	1.5.2 - ATRACADO OU FUNDEADO NO PORTO S/ MOV. DE MERC. POR TON. DE TPB	1.5.2 - ATRACADO OU FUNDEADO NO PORTO S/ MOV. DE MERC. POR TON. DE TPB	SERVICOS	

Imprimir

Versão Módulo: 12.1.26.1 | Unidade: SUAPE - COMP INDUSTRIAL PORTUÁRIO | Estação: JVN3540 | Usuário: MICHEL P. SILVA