

SARA

Versão 12.1.30

Table of Contents

1	Inovação - 12.1.30	6
1.1	FATURAMENTO - CÁLCULO DE ENTREPOSTO COM BASE NO SALDO DOCUMENTAL	7
1.1.1	Características do Requisito	8
1.1.2	Descrição	9
1.1.3	Procedimento para Implantação	10
1.1.4	Procedimento para Configuração	10
1.1.5	Procedimento para Utilização	10
1.2	COLETOR DE DADOS - DESCONSOLIDAÇÃO DE LOTE	11
1.2.1	Características do Requisito	11
1.2.2	Descrição	12
1.2.3	Procedimento para Implantação	12
1.2.4	Procedimento para Configuração	12
1.2.5	Procedimento para Utilização	13
1.3	COMUNICAÇÃO - E-MAIL DE EXTRAÇÃO DE DADOS	17
1.3.1	Características do Requisito	17
1.3.2	Descrição	17
1.3.3	Procedimento para Implantação	18
1.3.4	Procedimento para Utilização	18
1.4	FATURAMENTO - CÁLCULO DE ATRACAÇÃO E ARRENDAMENTO	19
1.4.1	Características do Requisito	19
1.4.2	Descrição	20
1.5	OPERACIONAL - OS DE OPERAÇÃO MARÍTIMA	23
1.5.1	Características do Requisito	23
1.5.2	Descrição	23
1.5.3	Procedimento para Implantação	24
1.5.4	Procedimento para Utilização	24
1.6	FATURAMENTO - SERVIÇO ADICIONAL OU COBRANÇA ADICIONAL	25
1.6.1	Características do Requisito	25
1.6.2	Descrição	26
1.6.3	Procedimento para Implantação	26
1.6.4	Procedimento para Configuração	26
1.6.5	Procedimento para Utilização	26

1.7	OPERACIONAL - TERMOS DE AVARIAS GRAVES	28
1.7.1	Características do Requisito	29
2	Manutenção - 12.1.30	31
2.1	IMPORTA DOCUMENTO DE ENTRADA - IMPORTAÇÃO DE XML NF-E	31
2.1.1	"A TOTVS recomenda que os recintos alfandegados, quando da atualização do sistema informatizado de controle aduaneiro (SARA) observe as normas legais vigentes conforme segue: o artigo 14 da IN SRF 682/2006 (que dispõe sobre a auditoria de sistemas informatizados de controle aduaneiro, estabelecidos para os recintos alfandegados), estabelece que qualquer alteração ou atualização de versão ou substituição do sistema informatizado de controle deverá ser previamente comunicada à SRF (Secretaria da Receita Federal do Brasil); o artigo 40 da Portaria RFB 3518/2011 (que estabelece requisitos e procedimentos para o alfandegamento recintos) que determina que quaisquer alterações no sistema informatizado de controle aduaneiro, desde que devidamente justificadas pela administradora do recinto, poderão ser autorizadas pelo titular da unidade de despacho jurisdicionante."	31
2.2	CONSULTA - INSERIR AS COLUNAS "AFERIDO" E "TARA" NA CONSULTA GENÉRICA POR CONTAINER	32
2.3	ADUANEIRO / PORTARIA - DDE NÃO LOCALIZADA E NEM LIBERADA UTILIZANDO MÁSCARA DE DOCUMENTO ESPECÍFICA	33
2.4	ADUANEIRO - CADASTRO DE DOCUMENTO DE SAÍDA PERMITE REGISTRAR UM DOCUMENTO CADASTRADO ANTERIORMENTE	34
2.5	COLETOR DE DADOS - COLETOR NÃO ACEITA QUANTIDADE DECIMAL DE SERVIÇOS NA ORDEM DE SERVIÇO	35
2.6	SEGURANÇA - POLÍTICA DE SENHAS NO CADASTRO DE USUÁRIOS E LOGIN DO SARA	36
2.7	EXPEDIÇÃO - CANCELAMENTO DE DOCUMENTO DE ENTRADA SEM POSSIBILIDADE DE DESFAZER ESTA OPERAÇÃO	37
2.8	EDI - EVENTO 45 ABTRA LINHA CEC NÃO ESTÁ SENDO ENVIADO QUANDO HÁ CANCELAMENTO DE ENTRADA	38
2.9	OPERACIONAL - ORDEM DE SERVIÇO DE OVA PÓS-DESEMBARAÇO NÃO LOCALIZA QUANTIDADE LIBERADA	39
2.10	CADASTRO DE PESSOAS - ERRO DE VALIDAÇÃO NO CAMPO "CADASTRO DE PESSOAS"	40

2.11	FRONTEIRA - ENTRADA DE VEÍCULOS PELA FRONTEIRA NÃO ESTÁ VALIDANDO VEÍCULOS EM DUPLICIDADE	41
2.12	ADUANEIRO - CADASTRO DE DOCUMENTO DE SAÍDA NÃO ALTERA O LABEL AUTOMATICAMENTE EM MODO DE CONSULTA	42
2.13	CONSULTA - PESQUISA POR DDE NÃO ENCONTRA DOCUMENTO	43
2.14	ADUANEIRO - CADASTRO DE DDE CADASTRADA NÃO ESTÁ EMITINDO A MENSAGEM DE VALIDAÇÃO	44
2.15	ADUANEIRO - REEXPORTAÇÃO PARCIAL DE MERCADORIA ENTREPOSTADA	45
2.16	EXPEDIÇÃO - GRID PRINCIPAL DA TELA DE CANCELAMENTO DE LOTE DO MÓDULO EXPEDIÇÃO NÃO ESTÁ REALIZANDO FILTRAGEM E ORDENAÇÃO	46
2.17	COLETOR DE DADOS - INCONSISTÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO DE ETIQUETA DE SÉRIE DE LOTES EM ENTREPOSTO ADUANEIRO	47
2.18	ADUANEIRO - INCONSISTÊNCIA NA GERAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO DE CONFERÊNCIA DE DA	48

1 Inovação - 12.1.30

1.1 FATURAMENTO - CÁLCULO DE ENTREPOSTO COM BASE NO SALDO DOCUMENTAL

1.1.1 Características do Requisito

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Faturamento
Rotina:	Cálculo de DA/CDA
Cadastros Iniciais:	<p>Entrada de um lote no estoque, proveniente de uma importação:</p> <p>Passo 1) [Módulo Portaria] – Criar CESV de descarga.</p> <p>Passo 2) [Módulo Portaria] – Efetuar a pesagem de entrada.</p> <p>Passo 3) [Módulo Expedição] – Cadastrar o documento de entrada – regime Comum Importação.</p> <p>Passo 4) [Módulo Expedição] – Gerar OS de descarga.</p> <p>Passo 5) [Módulo Operacional] – Executar a OS, localizar lote, fechar lote e fechar OS.</p> <p>Passo 6) [Módulo Portaria] – Efetuar a pesagem de saída.</p> <p>Passo 7) [Módulo Portaria] – Fechar o CESV.</p> <p>Registrar a Declaração de Admissão</p> <p>Passo 8) [Módulo Aduaneiro] – Cadastrar a Declaração de Admissão – DA, Gerar OS de Conferência de DA.</p> <p>Passo 9) [Módulo Operacional] – Executar OS de Conferência de DA.</p> <p>Passo 10) [Módulo Aduaneiro] – Admissão de DA.</p> <p>Desconsolidar o lote</p> <p>Passo 11) [Módulo Operacional] – Efetuar a desconsolidação de lote.</p> <p>Registrar uma Declaração de Importação</p> <p>Passo 12) [Módulo Aduaneiro] – Cadastrar uma DI e efetuar a liberação aduaneira</p>
Parâmetro(s):	

	<p>UTILIZA_BAIXA_DI_SALDO_ENTREPOSTO = Identifica se no cálculo do saldo de entreposto, o sistema irá considerar o saldo documental ou o saldo físico para determinar o custo do saldo em armazém. Valores possíveis: S/N (default = 'N')</p> <p>SALDO_ENTREPOSTO_BAIXA_DI_PER_FINAL = Indica se, no calculo de saldo de entreposto, o sistema irá processar o saldo considerando o início ou o término do período. Valores possíveis: S/N (default = 'N')</p> <p>VALIDA_PERIODO_DA_30DIAS = Indica se no entreposto o sistema deverá bloquear o faturamento da DI caso ultrapasse 30 dias de armazenagem. Valores possíveis: S/N (default = 'N')</p>
Requisito/Story /Issue (informe o requisito relacionado):	LOGSARA01-259
País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	SQLServer
Sistema(s) Operaciona(is):	Windows

1.1.2 Descrição

No Módulo Faturamento / Cálculo / Cálculo de DA/CDA – Saldo é possível efetuar o faturamento dos saldos de entreposto aduaneiro.

Por definição, para todo processo de entreposto aduaneiro, no momento do faturamento o sistema calcula o custo do saldo em Armazém, conforme o saldo físico.

Como base para o cálculo deste custo do saldo em armazém, o sistema utiliza o **Valor CIF em reais** da **quantidade física** em estoque da mercadoria.

Especificamente para documentos do tipo DA (Declaração de Admissão), ativando o parâmetro "UTILIZA_BAIXA_DI_SALDO_ENTREPOSTO", se uma DI tiver sido registrada no sistema sinalizando saída de mercadoria, mesmo que esta DI ainda não tenha sido carregada (baixa do saldo em estoque) o sistema efetuará o cálculo da armazenagem sobre o **Valor CIF em reais** da quantidade documental em estoque, ou seja, desconsiderando os volumes já regularizados (ex.: DI), mesmo que estes ainda estejam no estoque físico.

Também é possível consultar as informações relativas ao saldo documental da DA, acionando o botão **Doc.Saldo**. Em suma, essa possibilidade de calcular o faturamento com base no saldo documental é válida somente nas condições abaixo:

- Documento do tipo DA (Declaração de Admissão)
- Parâmetros "UTILIZA_BAIXA_DI_SALDO_ENTREPOSTO", "SALDO_ENTREPOSTO_BAIXA_DI_PER_FINAL" e "VALIDA_PERIODO_DA_30DIAS" iguais a "S"

Para os demais documentos, o cálculo continua sendo efetuado conforme o saldo físico.

1.1.3 Procedimento para Implantação

Já existe no produto padrão.

1.1.4 Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

Parametrização necessária para funcionamento (Módulo Sistema / Cadastro / Parâmetros)

1. " UTILIZA_BAIXA_DI_SALDO_ENTREPOSTO " ativo (igual a 'S')
2. "SALDO_ENTREPOSTO_BAIXA_DI_PER_FINAL" ativo (igual a 'S')
3. " VALIDA_PERIODO_DA_30DIAS" ativo (igual a 'S')

1.1.5 Procedimento para Utilização

1. No módulo **Faturamento** acesse o menu **Cálculo / Cálculo de DA/CDA – Saldo**.
2. Utilize o filtro desejado para encontrar o documento no *grid*.
3. Em **Doc.Saldo**, consulte as informações relativas ao saldo documental da DA/CDA.
4. Clique em **Processar**.



Macro desconhecida: 'rate'

1.2 COLETOR DE DADOS – DESCONSOLIDAÇÃO DE LOTE

1.2.1 Características do Requisito

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Coletor de Dados
Rotina:	Desconsolidação de Lote
Cadastros Iniciais:	<p>a) Possuir um lote no estoque, proveniente de uma importação.</p> <p>b) [Módulo Aduaneiro] -Cadastrar a Declaração de Admissão – DA, Gerar OS de Conferência de DA.</p> <p>c) [Módulo Operacional] – Executar OS de Conferência de DA.</p> <p>d) [Módulo Aduaneiro] – Admissão de DA.</p>
Parâmetro:	DESCONSOLIDACAO_LOTE_COLETOR = Identifica se a opção Desconsolidar lote está ou não disponível no coletor de dados.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	LOGSARA01-268
País:	Brasil
Banco de Dados:	SQLServer
Tabelas Utilizadas:	Tab_lote_atual Tab_local_lote
Sistema Operacional:	Windows

1.2.2 Descrição

Permitir que seja realizada a rotina de desconsolidação de lote por meio do coletor de dados.

O processo de desconsolidação de lote no SARA é necessário ocorrer quando o cliente decide entrepostar a mercadoria proveniente de uma Importação.

Na desconsolidação é realizado o processo de transformação do lote que estava em regime de Importação para o regime de Entreposto Aduaneiro.

Exemplificando o processo de desconsolidação de lote, para facilitar o entendimento da lógica adotada pelo programa:

Supondo que temos em estoque 1 palete de determinado produto.

No estoque vai constar o seguinte:

Lote "X" Item "1" " Saldo Físico 1 PL (palete)

Para este lote foi cadastrado uma DA (Declaração de Admissão), gerando a Ordem de Serviço de Conferência, liberando e encerrando esta e, por fim, admitindo o lote no regime de Entreposto.

No cadastro do documento já admitido, vamos supor que o cadastro foi realizado desta maneira:

Lote "X" Item "1" " Saldo Documental 4 CX (caixas)

Isto significa que, após efetuar a desconsolidação, será criado um novo item do lote, zerando o item "1", criando o item "2" e convertendo o saldo físico para 4 CX (caixas).

Resultado Final:

Lote "X" Item "1" " Saldo Físico 0 PL (paletes)

Lote "X" Item "2" " Saldo Físico 4 CX (caixas)

1.2.3 Procedimento para Implantação

Processo já disponível no produto padrão.

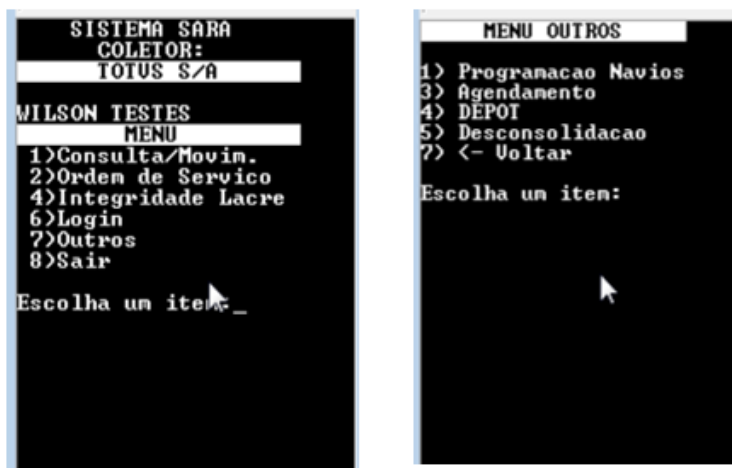
1.2.4 Procedimento para Configuração

Parametrização necessária para funcionamento (Módulo Sistema / Cadastro / Parâmetros):

1. "DESCONSOLIDACAO_LOTE_COLETOR" ativo (igual a 'S')

1.2.5 Procedimento para Utilização

Para efetuar a desconsolidação de lote, efetue *login* no coletor de dados selecione a opção **5 (Desconsolidação)**, no menu **Outros** do coletor:



Em seguida, será apresentada a seguinte tela:



Para iniciar o processo, primeiramente selecione a DA/Lote que será desconsolidada.

Somente serão aceitas DAs cuja Ordem de Serviço de Conferência de DA tenha sido executada e encerrada, bem como, o processo de Admissão de DA esteja concluído.

Ao informar a DA/Lote, será apresentada a seguinte tela:



Nesta tela são listadas as Adições da DA e seus Itens, sendo possível navegar entre os itens da lista utilizando as setas.

Estas informações representam os dados cadastrados na DA, que farão parte do estoque do lote após a concretização do processo.

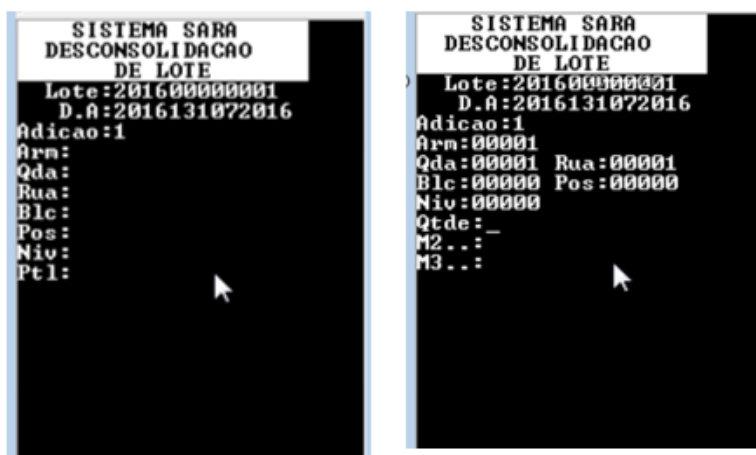
Posicione na **Adição/Item**, selecione a opção **1) Localizar**, para informar ao sistema onde estes itens serão armazenados. Esta operação deve ser efetuada para todas as Adições/Itens da lista.

Ao informar a opção **1) Localizar**, será apresentada a tela:



Para inserir uma localização, selecione a opção **1) Inserir**.

Será apresentada a tela abaixo:



Nesta tela, informe uma localização no armazém para o Lote que será desconsolidado.

Selecione a opção **2) Itens Físicos**.

Será apresentada a seguinte tela:



Nesta tela será possível visualizar o que existe fisicamente em estoque no sistema para a DA /Lote, antes do processo de desconsolidação, bem como, a sua localização atual.

Selecione a opção **3) Outras Info**.

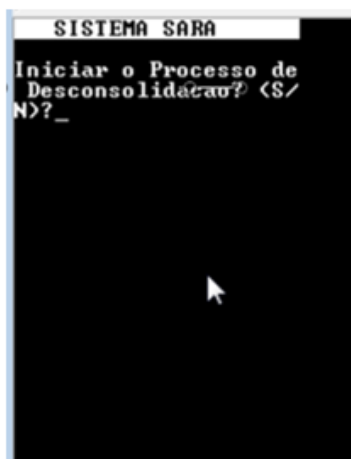
Será apresentada a seguinte tela:



Nesta tela será possível visualizar a descrição completa da Adição/Item, que foi incluída no cadastro da DA.

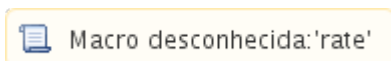
Selecione a opção **4) Concluir**.

Será apresentada a seguinte tela:



Nesta tela será possível confirmar o início do processo de desconsolidação informando **“S”**.

O resultado final do processo de desconsolidação poderá ser consultado no módulo Consulta / Consulta Genérica.



1.3 COMUNICAÇÃO - E-MAIL DE EXTRAÇÃO DE DADOS

1.3.1 Características do Requisito

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Comunicação
Rotina:	Extração de Dados
Requisito (informe o requisito relacionado):	LOGSARA01-206
País(es)	Brasil
Banco(s) de Dados:	SQL Server
Tabelas Utilizadas:	tab_extracao_dados
Sistema(s) Operacional(is):	Windows

1.3.2 Descrição

Nas rotinas de configuração e envio de e-mail automático, foi criado um novo evento denominado **Extração de Dados**.

Por meio deste novo evento será possível associar e configurar qualquer instrução SQL, com o objetivo de retornar as informações que serão utilizados para o envio de e-mail automático.

Poderá, por exemplo, ser criado um comando SQL ou uma Stored Procedure que retorne informações de DIs liberadas e não carregadas, associando a um evento de e-mail automático no qual efetuará a geração e o envio todos os dias para o encarregado operacional do armazém.

REGIMES - TERMINALSUL 12.01.28 DEZ/2016							
reg_id	reg_nome	reg_dias_vcto	reg_alfandegado	reg_tipo	reg_imp_exp	nat_oper	reg_ativo
0	NENHUM	0	1		I		1
1	COMUM IMPORTACAO	120	1		I		1
2	COMUM EXPORTACAO	60	1		E	7101	1
3	ENTREPOSTO ADUANEIRO IMPORTACAO	365	1		I		1
4	ENTREPOSTO ADUANEIRO EXPORTACAO	365	1		E		1
5	DAC - DEPOSITO ALFANDEGADO CERTIFICADO	365	1		E		1
6	ARMAZEM GERAL	365	0		A		1
7	FORMAÇÃO DE LOTE EXPORTAÇÃO	180	1		E		1
8	DEPOT	9999	0		D		1

As informações acima foram apuradas no seguinte período: 23/12/2016 16:00:36 a 14/02/2017 16:00:31
 TERMINAL SUL S/A.: Tel: 47 3471-1800/1801 - Fax: 47 3471-1863
 Cliente: AZANHA TRADING S/A. - CNPJ/CPF: 42563008000106

<<Mensagem automática>>

1.3.3 Procedimento para Implantação

Atualização padrão do pacote.

Atualização dos executáveis e dos objetos do banco de dados.

1.3.4 Procedimento para Utilização

1. Acesse a tela **Extração de Dados** pelo menu principal ou pela função **Extração de Dados**, localizada na tela principal do módulo **Comunicação**.
2. Clique em **Inserir**.
3. Informe um nome (descrição) para o cadastro do e-mail que receberá os dados do *script* criado. Este nome será utilizado para seleção em processo posterior.
4. Informe um **Script SQL** válido.
5. Clique em **Validar**, para regularizar o *script* em questão e apresentar em tela o resultado correspondente.
6. Feche a tela de validação que foi aberta.
7. Clique em **Gravar** para salvar as alterações em tela.



Macro desconhecida: 'rate'

1.4 FATURAMENTO – CÁLCULO DE ATRACAÇÃO E ARRENDAMENTO

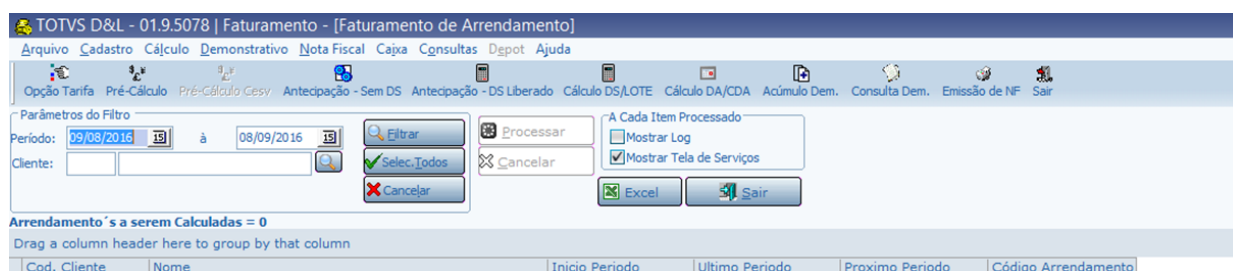
1.4.1 Características do Requisito

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Faturamento
Rotina(s):	Faturamento de Arrendamento Faturamento de Atracação
Parâmetro:	Para o faturamento de atracação: “UTILIZAR_OS_INTERNA_MOV_OPERADOR_PORTUARIO”: Identifica se unidade utiliza a geração de OS Interna para a movimentação de operador portuário.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	LOGSARA01-262
País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	SQLServer
Tabelas Utilizadas:	tab_acumulo_fat_atracacao tab_arrendamento
Sistema(s) Operacional(is):	Windows

1.4.2 Descrição

Faturamento de Arrendamento

- No módulo **Faturamento**, no menu **Cadastro / Arrendamentos**, é possível cadastrar as concessões de arrendamentos.



Detalhamento dos Campos da Tela:

- Recinto: código do cliente arrendatário.
 - Cancelado: indica se o arrendamento está ou não cancelado.
 - Referência: código que será utilizado para distinguir os diferentes Contratos de arrendamento para um mesmo cliente.
Nota: Cada Contrato tem uma negociação específica detalhada nas **Opções de Tarifa**. O que relacionará o Arrendamento com uma determinada opção de tarifa é a referência, fazendo com que o sistema utilize a opção de tarifa correta para o Contrato de arrendamento no cálculo do faturamento.
 - Período: datas inicial e final que estabelecerão o período para o cálculo.
 - Data próximo período: data de início do próximo período de cálculo.
- Uma vez registradas as concessões, ao término do período, no módulo **Faturamento**, menu **Cálculo / Arrendamento**, é possível faturar as concessões cadastradas.



- Os registros podem ser filtrados por período e cliente, e, após o cálculo, pode ser emitido o demonstrativo de faturamento de arrendamento.

Faturamento de Atracação

- O faturamento de atracação consiste na cobrança pela utilização da infraestrutura portuária, bem como, o faturamento dos serviços que ocorrem na operação de atracação, carga e descarga do navio.
- A atracação é disponibilizada para faturamento de acordo com a configuração dos eventos na programação marítima.
- Acessando o módulo **Faturamento**, menu **Cálculo / Atracação**, é possível faturar as atracações.

- Os registros podem ser filtrados por período, navio e CESV, e, após o cálculo, pode ser emitido o demonstrativo de faturamento de atracação.

Procedimento para Implantação

Já existe no produto padrão.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

Parametrização necessária para o funcionamento do Faturamento de Atracação (Módulo Sistema / Cadastro / Parâmetros):

UTILIZAR_OS_INTERNA_MOV_OPERADOR_PORTUARIO= 'S'

Procedimento para Utilização

Faturamento de Arrendamento

1. No módulo **Faturamento**, no menu **Cadastro / Arrendamentos**, registre as concessões de arrendamentos para os clientes arrendatários.
2. Em seguida, no menu **Cálculo / Arrendamento**, efetue um cálculo do faturamento para o cliente arrendatário, emitindo o demonstrativo de cálculo.

Faturamento de Atracação

1. Habilite o parâmetro “UTILIZAR_OS_INTERNA_MOV_OPERADOR_PORTUARIO”, para liberar o item **Movimentação operador portuário (Navio)** entre os tipos de OS no módulo **OS Interna**.
2. No módulo **Marítimo**, cadastre uma viagem para um navio.
3. Com a viagem criada, registre uma programação marítima.
4. Edite a programação criada, alterando seus eventos até ser gerado o CESV Marítimo.
Nota: O CESV é necessário para a geração da OS Operação Marítima no módulo OS Interna.
5. No módulo **OS Interna**, selecione o Tipo de OS **Movimentação operador portuário (Navio)**.
6. Insira o CESV gerado no módulo Marítimo e clique em **Pesquisar**.
7. Informe as observações, se necessário.
8. Clique em **Gerar e Enviar OS** para a geração da OS Operação Marítima.
9. No módulo **OS Operacional**, na tela de cadastro de Serviços/Recursos, registre os serviços/recursos que poderão ser executados em uma OS Operação Marítima.
Nota: É necessário que o serviço/recurso possua o campo **Tipo operação** igual a **O. Especial (Sobre Rodas)**.
10. No módulo **Operacional**, na tela OS Pendentes, consulte a OS gerada, que é do tipo **Movimentação Operador**, execute-a e encerre-a.
11. No módulo **Marítimo**, na tela de Programação, prossiga editando a programação criada, alterando seus eventos até ser disponibilizado para faturamento.
12. No módulo **Faturamento**, no menu **Cálculo / Atracação**, efetue o cálculo de atracação para o navio/viagem, emitindo o demonstrativo de cálculo.



Macro desconhecida: 'rate'

1.5 OPERACIONAL – OS DE OPERAÇÃO MARÍTIMA

1.5.1 Características do Requisito

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Operacional.
Rotina:	OS Interna
Cadastros Iniciais:	Possuir uma programação marítima criada e com CESV gerado.
Parâmetro:	UTILIZAR_OS_INTERNA_MOV_OPERADOR_PORTUARIO.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	LOGSARA01-266 / LOGSARA01-355
País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	SQL Server
Tabela Utilizada:	Tab_os
Sistema(s) Operacional(is):	Windows

1.5.2 Descrição

Criado um novo tipo de Ordem de Serviço para registrar os serviços executados e os recursos utilizados em uma operação marítima, ou seja, descarga e carga de um navio, sendo que nela poderão ser registrados vários tipos de serviços.

Exemplos:

- Abastecimento de água e alimentação.

- Movimentação de contêineres.
- Movimentação de veículos.
- Entre outros.

1.5.3 Procedimento para Implantação

O processo já se encontra no produto padrão.

1.5.4 Procedimento para Utilização

1. Com o parâmetro habilitado, acesse o módulo **Marítimo**.
2. Cadastre uma viagem para um navio.
3. Após criar a viagem, cadastre uma programação utilizando a viagem em questão.
4. Edite a programação, avançando em seus eventos até ser gerado o CESV para o Navio. Este CESV é criado no quarto evento.
5. Com o número do CESV gerado, acesse o módulo **OS Interna**.
6. Selecione o tipo de OS **Movimentação operador portuário (Navio)**.
7. No campo **Número**, informe o número do CESV gerado e clique em **Pesquisar**.
8. No campo **Observação OS**, insira as observações que se fizerem necessárias e clique em **Gerar e Enviar OS**.
9. Acesse o módulo **Operacional**, menu **Cadastro / Serviços/Recursos/Movimentação**.
10. Cadastre ou altere os serviços que poderão ser utilizados por este tipos de OS.
11. Serão aceitos os serviços que possuem no seu cadastro o Tipo Operação **O. Especial (Sobre Rodas)** assinalado, independentemente de outros tipos estarem assinalados em conjunto ou não.
12. Na tela **Os Pendente**, a OS de Operação Marítima será apresentada com a descrição **Movimentação Operador**.
13. Selecione um Conferente e execute a Ordem de Serviço.
14. As três pastas da Ordem de Serviço são:
 - a. Solicitação: utilizada para inserir informações/observações do solicitante dos serviços.
 - b. Serviços/Recursos: serviços e recursos utilizados para atender a OS.
 - c. Observações do Operacional: utilizada para inserir informações/observações do pessoal responsável pela parte operacional da OS.

15. Ao finalizar a execução da OS, clique em **Fechar**.
16. Confirme a caixa de pergunta e finalize a Ordem de Serviço.



Macro desconhecida: 'rate'

1.6 FATURAMENTO – SERVIÇO ADICIONAL OU COBRANÇA ADICIONAL

1.6.1 Características do Requisito

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Faturamento
Rotina:	Serviço Adicional
Cadastros Iniciais:	Possuir um lote para cálculo. Possuir um Arrendamento para cálculo. Possuir uma Atracação para cálculo.
Ponto de Entrada:	Já está em produção no produto padrão.
Requisito (informe o requisito relacionado):	LOGSARA01-207 / LOGSARA01-274
País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	SQL Server
Tabelas Utilizadas:	tab_fatserv_lote
Sistema(s) Operacional(is):	Windows

1.6.2 Descrição

Permitir a inclusão de serviços para cálculo de forma manual, sem a necessidade de reabertura de Ordens de Serviço vinculadas ao lote.

Por intermédio da inclusão de serviços adicionais será possível incluir um serviço para que seja realizado o cálculo de um lote de carga, arrendamento ou atracação.

Este serviço incluído de forma manual não permanece relacionado à Ordem de Serviço e sim em um controle a parte, pela tabela TAB_FATSERV_LOTE.

Ao efetuar o cálculo, o sistema adiciona os serviços adicionais incluídos no demonstrativo de cálculo para efetuar a cobrança

1.6.3 Procedimento para Implantação

Atualização padrão do pacote da release.

Atualização dos executáveis e do dicionário de dados.

1.6.4 Procedimento para Configuração

Para inserir os serviços/recursos no **Lote**, **Arrendamento** ou na **Atracação**, os serviços precisam estar cadastrados com o Tipo Cadastro = **Serviços**.

1.6.5 Procedimento para Utilização

Para Lote:

- Com o número de um *Lote* que ainda não tenha sido faturado, acesse o módulo **Faturamento / Cálculo / Serviços Adicionais**.
- Acesse a pasta **Lote**.
- Pesquise o *Lote* na tela e, ao selecioná-lo, clique em **Novo**.
- Procure pelo código do **Serviço Adicional** que será incluído no Lote.
- Informe a **Quantidade**, o **Valor Unitário** e clique em **OK**.
- Os itens que foram incluídos podem ser verificados ao efetuar o cálculo do lote.

Para Arrendamento:

- Com o número de um **Arrendamento** que ainda não tenha sido faturado, acesse o módulo **Faturamento / Cálculo / Serviços Adicionais**.
- Acesse a pasta **Arrendamento**.

- Pesquise o **Arrendamento** na tela e, ao selecioná-lo, clique em **Novo**.
- Procure pelo código do **Serviço Adicional** que será incluído no **Arrendamento**.
- Informe a **Quantidade**, o **Valor Unitário** e clique em **OK**.
- Os itens que foram incluídos podem ser verificados ao efetuar o cálculo do arrendamento.

Para Atracção:

- Com o número de uma **Atracção** que ainda não tenha sido faturada, acesse o módulo **Faturamento / Cálculo / Serviços Adicionais**.
- Acesse a pasta **Atracção**.
- Pesquise a **Atracção** na tela e, ao selecioná-la, clique em **Novo**.
- Procure pelo código do **Serviço Adicional** que será incluído na **Atracção**.
- Informe a **Quantidade**, o **Valor Unitário** e clique em **OK**.
- Os itens que foram incluídos podem ser verificados ao efetuar o cálculo da atracção.



Macro desconhecida: 'rate'

1.7 OPERACIONAL - TERMOS DE AVARIAS GRAVES

1.7.1 Características do Requisito

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Operacional
Rotina:	Termos de Avarias Graves
Cadastros Iniciais:	Possuir uma OS com lote de mercadoria solta ou em contêiner.
Parâmetro(s):	MENSAGEM_OBSERVACAO_AVARIA_GRAVE MENSAGEM_RECEBIMENTO_AVARIA_GRAVE MENSAGEM_TERMOS_DESISTENCIA_AVARIA_GRAVE Estes parâmetros são para as mensagens que serão apresentadas no Termo impresso.
Requisito (informe o requisito relacionado):	LOGSARA01-261 / LOGSARA01-330
País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	SQL Server
Tabelas Utilizadas:	tab_termo_lote.
Sistema(s) Operacional(is):	Windows

Descrição

Permitir a geração de Termos de Avarias GRAVE para lotes de carga que ficam impossibilitados de realizar a conferência quantitativa e qualitativa.

Este termo poderá ser gerado sem a necessidade de abertura da OS e entrada física do lote.

Procedimento para Implantação

O processo já se encontra no produto padrão.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. Conforme padrão do banco de dados base comercial.

MENSAGEM_OBSERVACAO_AVARIA_GRAVE = " Devido ao grau de avaria ficamos impossibilitados de realizar a Conferência Quantitativa e Qualitativa."

MENSAGEM_RECEBIMENTO_AVARIA_GRAVE = "Recebemos os volumes, abaixo relacionados, neste armazém através do(s) veículo(s) discriminado(s) abaixo:"

MENSAGEM_TERMOS_DESISTENCIA_AVARIA_GRAVE = "Devido ao grau de avaria ficamos impossibilitados de realizar a Conferência Quantitativa e Qualitativa."

Procedimento para Utilização

- Com uma OS que possua pelo menos um lote válido, acesse o módulo **Operacional**, menu **Ordem de serviço / Geração de Termo de Falta e Avarias / Termo de Avaria Graves**.
- Selecione a OS no campo **Ordem de Serviço**. Selecione também um lote da OS e um Conferente.
- Clique em **Gera Termo**.
- Para imprimir, clique em **Imprimir Termos**.



Macro desconhecida: 'rate'

2 Manutenção - 12.1.30

2.1 IMPORTA DOCUMENTO DE ENTRADA - IMPORTAÇÃO DE XML NF-E

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Importa Documento de Entrada
Função:	Importação de NFE via XML
Situação /Requisito:	O arquivo de XML não está sendo processado pelo serviço que importa os XML para o sistema.
Solução /implementação:	Corrigir consistências, existe arquivos XML que não estão vindo com a TAG de volumes transportados e está acusando erro na leitura do XML (Access violation).
Tickets relacionados:	369620
Requisito (informe o requisito relacionado):	MLOG-1715

2.1.1 "A TOTVS recomenda que os recintos alfandegados, quando da atualização do sistema informatizado de controle aduaneiro (SARA) observe as normas legais vigentes conforme segue: o artigo 14 da IN SRF 682/2006 (que dispõe sobre a auditoria de sistemas informatizados de controle aduaneiro, estabelecidos para os recintos alfandegados), estabelece que qualquer alteração ou atualização de versão ou substituição do sistema informatizado de controle deverá ser previamente comunicada à SRF (Secretaria da Receita Federal do Brasil); o artigo 40 da Portaria RFB 3518/2011 (que estabelece requisitos e procedimentos

para o alfandegamento recintos) que determina que quaisquer alterações no sistema informatizado de controle aduaneiro, desde que devidamente justificadas pela administradora do recinto, poderão ser autorizadas pelo titular da unidade de despacho jurisdicionante."

 Macro desconhecida: 'rate'

2.2 CONSULTA - INSERIR AS COLUNAS "AFERIDO" E "TARA" NA CONSULTA GENÉRICA POR CONTAINER

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Consulta
Função:	Consulta Genérica por <i>Container</i>
Situação /Requisito:	A conta do peso aferido não está considerando a tara do <i>container</i> na consulta genérica utilizando o filtro por <i>Container</i> , porém, ela é considerada corretamente no cálculo da diferença.
Solução /Implementação:	Foram inseridas no <i>grid</i> as colunas Aferido e Tara , de modo que seja mais fácil visualizar o cálculo da diferença entre as pesagens de entrada e saída do veículo.
Tickets relacionados:	403851
Requisito (informe o requisito relacionado):	MLOG-1712

2.3 ADUANEIRO / PORTARIA - DDE NÃO LOCALIZADA E NEM LIBERADA UTILIZANDO MÁSCARA DE DOCUMENTO ESPECÍFICA

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Aduaneiro / Portaria
Função:	Pesquisa e Associação de Documento de Saída
Situação /Requisito:	Quando utilizada a máscara 0000000/9;0;_ , nos documentos DDE não é possível pesquisar e nem associar um CESV de Carga.
Solução /Implementação:	Os programas de liberação de documento de saída e associação de documentos ao CESV de carga foram alterados, de modo que a DDE possa ser pesquisada e associada utilizando a máscara citada.
Tickets relacionados:	416506
Requisito (informe o requisito relacionado):	MLOG-1619



Macro desconhecida: 'rate'

2.4 ADUANEIRO - CADASTRO DE DOCUMENTO DE SAÍDA PERMITE REGISTRAR UM DOCUMENTO CADASTRADO ANTERIORMENTE

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Aduaneiro
Função:	Cadastro de Documento de Saída
Situação /Requisito:	Ao registrar um número de documento de saída já cadastrado, o sistema permite indevidamente este cadastro, registrando erro não tratado ao confirmar a inclusão.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que seja emitida uma mensagem de aviso ao usuário após informar o número do documento, colocando o registro para edição, caso este já tenha sido cadastrado.
Tickets relacionados:	418857
Requisito (informe o requisito relacionado):	MLOG-1648



Macro desconhecida: 'rate'

2.5 COLETOR DE DADOS - COLETOR NÃO ACEITA QUANTIDADE DECIMAL DE SERVIÇOS NA ORDEM DE SERVIÇO

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Coletor de Dados
Função:	Coletor de Dados
Situação /Requisito:	Ao informar a quantidade de serviços com número decimal no módulo Coletor de Dados, o sistema não confirma o serviço, conforme ocorre no módulo Operacional.
Solução /Implementação:	O módulo Coletor de Dados foi adaptado para que seja possível informar um serviço com números decimais.
Tickets relacionados:	431630
Requisito (informe o requisito relacionado):	MLOG-1663



Macro desconhecida: 'rate'

2.6 SEGURANÇA - POLÍTICA DE SENHAS NO CADASTRO DE USUÁRIOS E LOGIN DO SARA

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Segurança
Função:	Cadastro de Usuários
Situação /Requisito:	No momento em que se registra a senha no Cadastro de Usuários, não está sendo validado se há pelo menos uma letra e um número entre os oito dígitos alfanuméricos utilizados para login no sistema.
Solução /Implementação:	Conforme Artigo 39 do ADE 02/2003, as senhas dos usuários devem observar uma política de senhas que exige informar, no mínimo, uma letra e um número.
Tickets relacionados:	447828
Requisito (informe o requisito relacionado):	MLOG-1814



Macro desconhecida: 'rate'

2.7 EXPEDIÇÃO - CANCELAMENTO DE DOCUMENTO DE ENTRADA SEM POSSIBILIDADE DE DESFAZER ESTA OPERAÇÃO

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Expedição
Função:	Cancelamento de Documento de Entrada
Situação/Requisito /Story/Issue:	Ao cancelar um documento de entrada não há possibilidade de desfazer esta operação, conforme é realizado no processo de cancelamento do lote de carga.
Solução /Implementação:	Foi disponibilizado um botão em tela para que seja possível desfazer o cancelamento do documento de entrada.
Tickets relacionados:	457139
Requisito (informe o requisito relacionado):	MLOG-1712



Macro desconhecida: 'rate'

2.8 EDI - EVENTO 45 ABTRA LINHA CEC NÃO ESTÁ SENDO ENVIADO QUANDO HÁ CANCELAMENTO DE ENTRADA

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	EDI
Função:	Servidor (Eventos ABTRA)
Situação /Requisito:	O sistema não está apto a realizar o cancelamento de uma entrada, de modo que seja enviado o evento 45 da ABTRA (linha CEC).
Solução /Implementação:	Foi implementado no sistema a possibilidade de troca de arquivos com a ABTRA, enviando o evento 45 (linha CEC) referente ao cancelado da entrada de um lote de carga.
Tickets relacionados:	458456
Requisito:	MLOG-1789

 Macro desconhecida: 'rate'

2.9 OPERACIONAL - ORDEM DE SERVIÇO DE OVA PÓS-DESEMBARAÇO NÃO LOCALIZA QUANTIDADE LIBERADA

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Operacional
Função:	Ordem de Serviço de Ova Pós-Desembarço
Situação /Requisito:	Ao realizar a tentativa de fechar uma Ordem de Serviço de Ova Pós-Desembarço está ocorrendo uma inconsistência no programa, não sendo possível localizar o saldo liberado do <i>container</i> .
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que seja possível efetuar o fechamento da OS de Ova Pós-Desembarço, conforme realizado nos demais tipos de Ordens de Serviço.
Tickets relacionados:	491199
Requisito (informe o requisito relacionado):	MLOG-1859



Macro desconhecida: 'rate'

2.10 CADASTRO DE PESSOAS - ERRO DE VALIDAÇÃO NO CAMPO "CADASTRO DE PESSOAS"

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Portaria e Controle de Acessos / SARA
Função:	Cadastro de Pessoas
Situação /Requisito:	O programa está permitindo cadastrar uma pessoa estrangeira sem a informação de documento de identificação, caso este seja diferente de RG.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para impedir o cadastramento de pessoa estrangeira, se o campo Documento de Identificação for de um tipo diferente de RG e não esteja devidamente preenchido.
Tickets relacionados:	516792
Requisi to:	MLOG-1926



Macro desconhecida: 'rate'

2.11 FRONTEIRA - ENTRADA DE VEÍCULOS PELA FRONTEIRA NÃO ESTÁ VALIDANDO VEÍCULOS EM DUPLICIDADE

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Fronteira
Função:	Entrada de Veículo
Situação /Requisito:	<p>Quando realizamos a entrada de um veículo que possua CESV aberta e não fechada o sistema valida corretamente porém permite erroneamente a geração da CESV para este mesmo veículo.</p> <p>Ao realizar a entrada de um veículo que possui um CESV aberto e não fechado, o sistema valida corretamente, porém, permite erroneamente a geração do CESV para este mesmo veículo.</p>
Solução /Implementação:	O processo de entrada de veículos foi alterado para que seja realizada a validação e o bloqueio de geração de CESV, para veículos que se encontram dentro do Recinto.
Tickets relacionados:	541339
Requisito:	MLOG-1995



Macro desconhecida: 'rate'

2.12 ADUANEIRO - CADASTRO DE DOCUMENTO DE SAÍDA NÃO ALTERA O LABEL AUTOMATICAMENTE EM MODO DE CONSULTA

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Aduaneiro
Função:	Cadastro de Documento de Saída
Situação /Requisito:	Quando é consultado um documento de saída, o <i>label</i> de filtrar por Documento de Entrada ou Conhecimento não é alterado de acordo com a seleção efetuada.
Solução /Implementação:	Foi disponibilizado um <i>label</i> genérico com Código, de modo que este seja utilizado tanto na filtragem por Conhecimento quanto pelo Documento de Entrada.
Tickets relacionados:	541417
Requisito (informe o requisito relacionado):	MLOG-2052



Macro desconhecida: 'rate'

2.13 CONSULTA - PESQUISA POR DDE NÃO ENCONTRA DOCUMENTO

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Consulta
Função:	Consulta por DDE
Situação /Requisito:	Ao pesquisar uma DDE utilizando o filtro de consulta por documento de saída, esta não é encontrada, impossibilitando assim a filtragem dos dados.
Solução /Implementação:	O processo de pesquisa por DDE foi alterado para que seja possível realizar a filtragem dos dados, independentemente do tipo de documento de saída.
Tickets relacionados:	542307
Requisi to:	MLOG-1984



Macro desconhecida: 'rate'

2.14 ADUANEIRO - CADASTRO DE DDE CADASTRADA NÃO ESTÁ EMITINDO A MENSAGEM DE VALIDAÇÃO

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Aduaneiro
Função:	Cadastro de Documento de Saída
Situação /Requisito:	Ao cadastrar uma DDE que já foi registrada anteriormente, o sistema não emite a mensagem de validação, ocorrendo uma inconsistência quando o cadastro é finalizado.
Solução /Implementação:	O processo de cadastramento de DDE foi alterado para que o registro seja posicionado em edição conforme os outros documentos do sistema, sempre que for informado um documento cadastrado anteriormente,
Tickets relacionados:	544868
Requisi to:	MLOG-2001



Macro desconhecida: 'rate'

2.15 ADUANEIRO – REEXPORTAÇÃO PARCIAL DE MERCADORIA ENTREPSTADA

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Aduaneiro
Função:	Liberação de Documento de Saída
Situação /Requisito:	No processo de reexportação parcial de uma mercadoria entrepostada, o sistema altera o regime do lote para exportação e, com isso, não é possível realizar uma DI futura com o saldo restante.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que seja possível emitir uma DI após o cadastramento de uma reexportação parcial de lote entrepostado, alterando o regime do lote apenas quando houver uma reexportação do saldo total.
Tickets relacionados:	458752
Requisito (informe o requisito relacionado):	MLOG-1896 / MLOG-1817



Macro desconhecida: 'rate'

2.16 EXPEDIÇÃO - GRID PRINCIPAL DA TELA DE CANCELAMENTO DE LOTE DO MÓDULO EXPEDIÇÃO NÃO ESTÁ REALIZANDO FILTRAGEM E ORDENAÇÃO

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Expedição
Função:	Filtros no Grid de Cancelamento de Lote
Situação /Requisito:	Na tela de Cancelamento de Lote do módulo Expedição, a o clicar com o botão direito no <i>grid</i> é apresentado o <i>pop up</i> , porém, não efetua nenhuma ação ao selecionar um dos itens.
Solução /Implementação:	Foram removidas as opções de pesquisa e ordenação com o menu (<i>pop up</i>), acionado pelo clique do botão direito do mouse. No lugar do ajuste do <i>pop up</i> foi realizada a troca do <i>grid</i> principal para um <i>grid</i> com as opções de filtro e ordenação. Removido também o botão Imprime , que não possuía ação.
Tickets relacionados:	595147
Requisi to:	DLOGPORTOS-102



Macro desconhecida: 'rate'

2.17 COLETOR DE DADOS - INCONSISTÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO DE ETIQUETA DE SÉRIE DE LOTES EM ENTREPOSTO ADUANEIRO

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Coletor de Dados
Função:	Movimentação de Etiqueta de Série
Situação /Requisito:	Ao realizar a tentativa de movimentação de uma etiqueta de série em que o lote esteja entrepostado e as etiquetas mantidas, o sistema emite uma mensagem incorretamente, informando que o código da etiqueta é inválido.
Solução /implementação:	Foi corrigida a validação que emitia uma mensagem de etiqueta inválida, quando fosse necessário realizar a movimentação de uma etiqueta de série.
Tickets relacionados:	606287
Requisito (informe o requisito relacionado):	DLOGPORTOS-140



Macro desconhecida: 'rate'

2.18 ADUANEIRO - INCONSISTÊNCIA NA GERAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO DE CONFERÊNCIA DE DA

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Aduaneiro
Função:	Admissão
Situação /Requisito:	Ao utilizar o parâmetro DA_ADMITE_CONFERE após a admissão do lote em regime de Entrepósito, ocorre um erro na geração da Ordem de Serviço de conferência da DA.
Solução /implementação:	Foi corrigido o processo de geração de Ordem de Serviço de conferência da DA após a admissão, para a geração correta da mesma.
Tickets relacionados:	611695
Requisito (informe o requisito relacionado):	DLOGPORTOS-154



Macro desconhecida: 'rate'