# Introdução - V19R01

Um dos principais pontos que rege as relações comerciais é o bom relacionamento com parceiros, seja ele um vendedor, comprador, exportador, um importador, um despachante, um fabricante, entre outros. Cada um destes parceiros cumpre sua função nos fluxos de operações comerciais, sendo de fundamental importância conhecer possíveis restrições dos parceiros, a fim de assegurar a confiabilidade da transação comercial que será realizada.

Pensando nisso, a Thomson Reuters desenvolveu o RESTRICTED PARTY SCREENING (RPS), módulo do ONESOURCE™ Global Trade que tem como principal objetivo checar possíveis restrições de parceiros envolvidos nas operações comerciais de uma organização, para que seja possível identificar e, se necessário, bloquear transações com parceiros que possuam algum tipo de restrição/proibição.

O principal benefício do RPS é a utilização das ferramentas de gerenciamento de risco ACCELUS World Check e World-Check One da Thomson Reuters, e FinScan®, da parceira Innovative Systems. As soluções possuem as mais completas e seguras informações de restrição de parceiros (pessoa jurídica) e de seus contatos (pessoa física), com dados de cerca de 240 países.

## Como utilizar o manual do usuário

Cada módulo ONESOURCE™ Global Trade possui um **Manual do Usuário**. Este manual está dividido nas seguintes seções:

 **Introdução**: essa seção fornece informações básicas de comércio exterior e como operar o módulo, incluindo configurações iniciais de acesso, tipos de tela e barras de ferramentas;

 **Menus do Sistema**: essa seção descreve e explica o funcionamento de todas as telas acessadas por meio dos menus do módulo. No caso do menu **Dados Mestres** (comum a todos os módulos), os recursos específicos de cada módulo são apresentados em subtópicos identificados como "Especificações por Módulo";

**ATENÇÃO**

Os tópicos de menu referentes às telas que possuem especificações geográficas contém a informação "Esta tela atende às especificidades de comércio exterior de Geopack".

 **Funcionalidades Extras**: essa seção fornece informações sobre os recursos adicionais (como multi-idioma e carga de dados) que proporcionam uma utilização mais eficiente do módulo.

É válido ressaltar que, apesar dos textos estarem no mesmo idioma do módulo, as imagens apresentadas neste manual estão padronizadas no idioma inglês.

**OBSERVAÇÃO**

Em caso de dúvidas, sugestões ou críticas, envie um e-mail para: GTMDocumentation@thomsonreuters.com.

## Fluxo das informações no RPS

No RPS as informações dos parceiros seguem um fluxo que tem início no registro dos dados na tela Parceiro, no RPS – ou, se for o caso, em outros módulos do ONESOURCE™ Global Trade – e se encerra na gravação do status retornado pelo RPS na plataforma ACCELUS World Check, World-Check One ou FinScan®, conforme fluxo a seguir:

O RPS também permite que organizações e indivíduos que não estão cadastrados na funcionalidade Parceiro sejam consultados. Acesse o tópico Pesquisa de Parceiro para mais informações.

**INCLUIR OU ALTERAR dados do parceiro NO RPS**

O início do fluxo das informações no RPS é a partir da inclusão ou alteração de dados dos parceiros da empresa. Isto pode acontecer de três formas distintas:

 Podem ser cadastradas manualmente, em tela, por meio dos botões **Cadastro** ou **Novo**;

 Podem ser recebidas via Webservice, que busca as informações no ERP da empresa, quando a solução é integrada ao sistema corporativo;

 Ou ainda via carga de dados por arquivo Excel.

Uma vez registrada a inclusão ou alteração de dados do parceiro, respeitando as configurações iniciais, o RPS acessa a plataforma ACCELUS World Check, World-Check One ou FinScan®, além da funcionalidade Lista Privada, para consultar as possíveis restrições para o(s) parceiro(s) incluído(s). Enquanto as soluções de análise de risco não retornam os status do parceiro ao RPS, o mesmo permanece com um status intermediário ("Aguardando Verificação", "Transmitindo" ou "Em Verificação").

**IMPORTANTE**

Sempre que o RPS está configurado para trabalhar integrado ao sistema corporativo, as informações dos parceiros serão recebidas via Webservice e o parceiro permanece bloqueado para utilização até que a plataforma de screening retorne o resultado da busca por restrições.

**consultar RESTRIÇÕES NO PROVEDOR DE screening E LISTA PRIVADA**

Uma vez que os dados cadastrais do parceiro estão disponíveis no RPS, uma consulta poderá ser realizada, via interface padrão, para que possíveis restrições sejam identificadas.

A consulta ocorrerá de acordo com o que for selecionado em Configurações do Sistema, ou seja, poderá ser realizada via provedor de conteúdo externo (ACCELUS World Check, World-Check One ou FinScan®) e/ou via Lista Privada. Em ambos os casos, a origem das informações poderá ser identificada no momento em que essas são retornadas.

**OBSERVAÇÃO**

Quando selecionada apenas a opção Lista Privada, as informações apresentadas serão provindas de uma lista cadastrada pelo usuário e de uma lista disponibilizada pelo RPS. Para mais informações, consulte o tópico Lista Privada.

Ao realizar essa consulta, a plataforma de análise de risco retorna um identificador e os resultados para a busca dos dados que estão sendo submetidos à análise de restrição. Quando isso ocorre, é retornado o status "Em Verificação" para o parceiro pesquisado, ficando a cargo do usuário ou do sistema resolver a consulta. Quando nenhum resultado é retornado, o parceiro assume o status "Liberado".

**TRANSMITIR AO PROVEDOR DE screening O status do parceiro NO RPS**

Após a resolução da consulta, o RPS transmite ao ACCELUS World Check, World-Check One ou FinScan® os dados da avaliação do parceiro realizada pelo usuário. Uma vez que essa comunicação foi efetuada com sucesso, o status do parceiro (liberado ou bloqueado), é atualizado na tela Resultados.

As possíveis falhas de comunicação advindas dessa transmissão podem ser consultadas no sistema pela tela Histórico. Nessa mesma tela é possível gerar um relatório das consultas realizadas.

**IMPORTANTE**

Sempre que o RPS está configurado para trabalhar integrado ao sistema corporativo, os dados de status do parceiro migram diretamente ao ERP via Webservice, tendo como resultado final o bloqueio ou liberação do parceiro para a realização de transações comerciais dentro do ERP.

**RELATÓRIO de parceiros**

O RPS permite a geração de um relatório contendo os status de todos os seus parceiros, por meio da tela Relatório.

## Operações básicas

Saiba como acessar o módulo ONESOURCE™ Global Trade e realizar as operações básicas do sistema, como utilizar a tela inicial e as barras de ferramentas padrão.

### Como acessar o ONESOURCE™ Global Trade

O ONESOURCE™ Global Trade pode ser acessado pelos seguintes navegadores web: Internet Explorer® (versão 11 ou superior), Mozilla Firefox®, Google Chrome® e Microsoft Edge® (para usuários do Windows® 10 ou superior).

**ATENÇÃO**

Consulte o link **Requisitos de Navegador** na página de acesso ao sistema para mais informações.

**ACESSO AO SISTEMA**

**IMPORTANTE**

Consulte a Política de Privacidade da Thomson Reuters para informações sobre o uso de dados confidenciais.

Para acessar o sistema:

1. Selecione o **Idioma** que deseja utilizar o sistema;

**OBSERVAÇÃO**

Se nenhum idioma for selecionado, automaticamente o sistema será exibido no idioma da localidade do usuário (definido no menu ***Segurança > Usuário*** do módulo Administração).

2. Informe o **Usuário** e a **Senha** nos campos indicados;

**IMPORTANTE**

Esses dados são configurados pelo administrador do sistema no menu ***Segurança > Usuário***e ***Segurança > Configuração de Segurança*** do módulo Administração.

3. Clique em **Entrar** para que a página Meus Aplicativos seja aberta.

**ATENÇÃO**

Se a mensagem de **Autenticação Multifator** ou **Autenticação de Questões de Segurança** for exibida, será necessário autenticar o login para acessar o ONESOURCE™ Global Trade. Para isso, siga os passos descritos nos tópicos Autenticação Multifator e Autenticação de Questões de Segurança.

**ESQUECIMENTO de Senha**

Caso tenha esquecido a senha, informe o **Usuário** de acesso e clique na opção "Não consegue acessar sua conta?". Na tela **Recuperar Senha**, confirme o usuário e clique em **Ok**. Feito isso, o sistema atribui uma senha temporária para possibilitar o acesso ao sistema. Essa senha é enviada para o e-mail do usuário, que deve alterá-la no acesso seguinte.

**ATENÇÃO**

Certique-se de que a configuração de e-mail esteja correta para que o sistema possa enviar a senha temporária. Este e-mail deve ser configurado pelo administrador do sistema no módulo Administração. Caso o login de acesso esteja inválido, procure o administrador do sistema.

#### Autenticações

Para garantir ainda mais proteção para o seu negócio, o ONESOURCE™ Global Trade disponibiliza a Autenticação Multifator e Autenticação de Questões de Segurança, que consistem em camadas adicionais de segurança para acesso aos módulos de comércio exterior.

Habilite-as por meio do menu ***Segurança > Usuário***, no módulo Administrativo. É possível configurar mais de um tipo de autenticação por usuário.

##### Multifator

A **Autenticação Multifator** exige que o usuário confirme sua tentativa de login por meio do aplicativo **Thomson Reuters Authenticator**.

**PREMISSA**

Para usufruir da **Autenticação Multifator** é necessário um dispositivo *mobile* com a aplicação **Thomson Reuters Authenticator** devidamente instalada.

**IMPORTANTE**

O aplicativo está disponível para os sistemas iOS e Android. Baixe-o gratuitamente por meio da Apple Store ou Google Play.

###### Primeira autenticação

Uma vez configurada, a **Autenticação Multifator** é solicitada na tela de login do ONESOURCE™ Global Trade. Ao informar os dados de acesso e clicar em **Entrar**, a seguinte mensagem será exibida:

1. Clique em **Iniciar** para seguir com a autenticação.

2. Na tela seguinte, clique em **Próximo**. Será exibido um código QR.

3. Em seu *smartphone* - devidamente conectado à internet -, abra a aplicação Thomson Reuters Authenticator.

4. Clique em **Digitalizar Código QR**.  
Em seguida, posicione o aparelho para que seja feita a leitura do código de autenticação exibido na tela.

**OBSERVAÇÃO**

Poderá ser solicitada permissão de acesso à câmera. Nesse caso, clique em **Permitir**.

5. A seguinte mensagem de confirmação será exibida na tela. Clique em **Entendi** para prosseguir.

6. Após alguns segundos, a página do ONESOURCE™ Global Trade indicará que a comunicação foi realizada com sucesso.

7. Clique em **Fechar**. Neste momento, a validação de acesso ao ONESOURCE™ Global Trade será enviada ao seu dispositivo.

8. Confirme os dados em seu *smartphone* e aprove o *login*.

A autenticação multifator estará pronta para uso. Uma vez configurada, será exigida a cada login.

###### Demais autenticações

Os passos a seguir devem ser seguidos a partir do segundo login no ONESOURCE™ Global Trade por meio da Autenticação Multifator.

1. Na tela de login do ONESOURCE™ Global Trade, informe seus dados de acesso e clicar em **Entrar**. Em seguida, a seguinte mensagem será exibida:

2. Uma notificação será enviada para seu dispositivo móvel. Confirme os dados e aprove o acesso.

**IMPORTANTE**

Esta tela pode não aparecer em *smartphones* cuja internet esteja desabilitada para aplicativos em segundo plano. Nesse caso, será necessário abrir a aplicação Thomson Reuters Authenticator.

3. Se necessário, envie novamente a autenticação por meio do botão **Reenviar** ou **Digite um código do aplicativo**.  
Para gerar um código de acesso, clique em **Gerar um Código** no aplicativo Thomson Reuters Authenticator.

**ATENÇÃO**

Uma nova numeração é gerada a cada 20 segundos.

**OBSERVAÇÃO**

O botão "+" permite a leitura de códigos QR.

4. Digite o código exibido no *smartphone*.

Por fim, o login será concluído e a tela inicial do ONESOURCE™ Global Trade será exibida.

##### Questões de segurança

A **Autenticação de Questões de Segurança** exige que o usuário responda corretamente a uma pergunta de segurança para fazer login no ONESOURCE™ Global Trade.

###### Primeira autenticação

As perguntas de segurança são configuradas na tela de login do ONESOURCE™ Global Trade. Ao informar os dados de acesso e clicar em **Entrar**, a **Autenticação de Questões de Segurança** exibirá a seguinte mensagem:

1. Nesta tela, informe três perguntas e respostas de segurança e clique em **Salvar**;

**IMPORTANTE**

É possível alterar a quantidade de perguntas de segurança a serem cadastradas. Consulte o Guia de Configuração do módulo Administração para mais informações.

2. Em seguida, responda corretamente à pergunta e clique em **Ir**.

**OBSERVAÇÃO**

As questões são exibidas de maneira aleatória.

Por fim, o login será concluído e a tela inicial do ONESOURCE™ Global Trade será exibida.

###### Demais autenticações

Uma vez que a Autenticação de Questões de Segurança foi configurada, o usuário deverá responder corretamente uma pergunta de segurança toda vez que realizar o login no ONESOURCE™ Global Trade.

1. Ao informar os dados de acesso e clicar em **Entrar**, a **Autenticação de Questões de Segurança** exibirá a seguinte mensagem:

2. Em seguida, responda corretamente à pergunta - exibida de maneira aleatória - e clique em **Ir**.

O login será concluído e a tela inicial do ONESOURCE™ Global Trade será exibida.

Para editar as perguntas de segurança, acesse o menu Informações do Usuário e clique em **Questões de Segurança**.

### Meus aplicativos

Após acessar o ONESOURCE™ Global Trade, a página **Meus Aplicativos** é aberta, exibindo os módulos disponíveis. Clique sob o ícone do aplicativo para acessá-lo.

**ATENÇÃO**

Caso o usuário possua acesso a apenas um módulo ONESOURCE™ Global Trade, sua tela inicial será aberta automaticamente.

Na tela de aplicativos também é possível consultar as **informações do usuário** e **alterar senha** .

#### Informações do usuário

Apresenta dados informativos do **Usuário** (**Nome**, **E-mail** e **Localidade**) e facilita o acesso a configurações de segurança, bem como log de erros.

**NÍVEIS DE LOG**

Consiste no nível de informações que serão armazenadas no ONESOURCE™ Global Trade em caso de possíveis falhas durante seu funcionamento.

**IMPORTANTE**

É recomendado manter a opção **Errors (padrão)** habilitada e alterá-la apenas em caso de orientação do suporte técnico Thomson Reuters.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nível de Log** | **Descrição** |
| **Errors *(padrão)*** | Retorna apenas os erros. |
| **Information** | Retorna informações básicas sobre o comportamento da funcionalidade. |
| **Debugging** | Retorna informações detalhadas sobre o comportamento da funcionalidade. |
| **Detailed** | Retorna informações muito detalhadas, as quais podem ajudar no ajuste de eventuais falhas no comportamento da funcionalidade. |

**botões**

 **Alterar Senha**

Permite que o usuário altere sua senha de acesso ao módulo ONESOURCE™ Global Trade. Ao clicar no presente botão, é exibida uma nova tela com as seguintes informações:

| **Campos** | **Descrição** |
| --- | --- |
| **Senha Atual** | Insira a senha atual de acesso ao sistema. |
| **Nova Senha** | Insira a nova senha de acesso ao sistema.  **ATENÇÃO**  A **Nova Senha** deve seguir as regras do sistema. Em caso de dúvidas, consulte o tópico "Configurações de Segurança" do Módulo Administração. |
| **Confirmar Senha** | Confirme a nova senha. |

 **Questões de Segurança**

Permite redefinir as perguntas da Autenticação de Questões de Segurança, habilitada para o usuário. Para isso:

1. Informe a senha para validar sua identificação;

2. Na tela seguinte, edite as três perguntas e respostas de segurança;

3. Clique em **Salvar**.

### Tela inicial do módulo

A tela inicial dos módulos ONESOURCE™ Global Trade é composta por:

 Cabeçalho;

 Menus do Sistema;

 Dashboards.

#### Cabeçalho

O cabeçalho dos módulos ONESOURCE™ Global Trade é composto pelos seguintes itens:

|  |  |
| --- | --- |
| **Item** | **Descrição** |
| **1** | Identificação da solução ONESOURCE™ Global Trade que permite retornar à página Meus Aplicativos. |
| **2** | Botão que permite retornar à página Meus Aplicativos. |
| **3** | Botão que reexibe os alertas de erro e/ou sucesso apresentados pelo sistema.  **OBSERVAÇÃO**  Clique em **Último** para consultar o alerta mais recente ou reveja o **Histórico** de alertas. |
| **4** | Botão que exibe as informações do sistema, como os componentes utilizados e suas versões. |
| **5** | Identificação do idioma em que o usuário está logado. |
| **6** | Botão que exibe as informações do usuário logado, permite **alterar senha** e **sair** do módulo. |

#### Menus do sistema

Seguindo a lógica das fases do processo comercial, as opções do menu do sistema dão acesso às funcionalidades. Essas funcionalidades são apresentadas em três tipos de tela que podem possuir uma barra de ferramentas padrão.

**DICA**

É possível abrir simultaneamente mais de um menu na área de trabalho do módulo.

##### Tipos de tela

As funcionalidades do sistema são apresentadas em três tipos de tela: **Pesquisa**, **Resultados** e **Cadastro**. Além disso, tanto a tela de **Resultados** quanto a de **Cadastro** possuem uma barra de ferramentas padrão.

**1. Pesquisa**

Na maioria das vezes, a tela de pesquisa é a primeira tela que é exibida quando uma das opções do menu é selecionada. Esse tipo de tela deve ser utilizado para buscar registros no sistema. Os campos de filtro que compõem a tela de pesquisa podem ser utilizados individual ou simultaneamente para especificar o resultado da busca. Quanto mais informações forem adicionadas a esses campos, mais preciso, e consequentemente mais específico, será o resultado.

É possível direcionar o resultado da busca parametrizando os campos de filtro com os critérios "inicia com", "termina com", "igual a", "contém", "dentro de", "não contém", "diferente de", "fora de", "é nulo" e "não é nulo". No caso do "contém", é necessário ainda inserir o caractere "%" no valor do campo. Por exemplo, usando esse critério e preenchendo um dos campos de filtro com "%Fat%", o sistema retornará todos os registros que contenham essas três letras, não importando a sua posição dentro da palavra ou frase.

**Para acessar a tela de pesquisa diretamente, clique neste botão localizado na barra lateral das telas**

Operacionalmente, depois de preencher todos os campos de filtro desejados, clique em **Executa Consulta** para ter acesso a tela de **Resultados** ou em **Limpar**, para apagar todos os valores preenchidos.

**OBSERVAÇÃO**

É permitido ainda clicar em **Executa Consulta** com todos os campos de filtro em branco, mas o sistema trará todos os registros encontrados na funcionalidade (sem filtro).

**2. Resultados**

A tela de resultados também pode ser a primeira tela que é exibida quando uma das opções do menu é selecionada, mas, normalmente, ela é consequência de uma busca feita na tela de pesquisa. A tela de resultados deve ser utilizada para manipular os registros encontrados pelo sistema com a busca. Dessa forma, depois que um dos registros listados tiver sido selecionado (*checkbox*), ele pode ser consultado, copiado, editado ou deletado por meio dos botões da barra de ferramentas padrão.

Além disso, a quantidade total de registros encontrados pelo sistema é exibida no rodapé da tabela de resultados. Em algumas telas deste tipo, é possível organizar os registros exibidos na tabela em ordem alfabética ou numérica. Para isso, clique sobre o nome da coluna.

**Para acessar a tela de resultados diretamente, clique neste botão localizado na barra lateral das telas**

Operacionalmente, depois de marcar o *checkbox* de um dos registros listados, clique em um dos botões da barra de ferramentas de padrão para ter acesso ao registro marcado. Um duplo clique na linha de um dos registros dá acesso à tela de cadastro.

**3. Cadastro**

Este tipo de tela é acessado por meio da tela de resultados. A tela de cadastro pode ser utilizada para inserir novos dados no sistema e consultar, copiar, editar ou excluir registros existentes. Dessa forma, a operação executada nesta tela depende do botão selecionado na barra de ferramentas padrão.

**Para acessar a tela de cadastro diretamente, clique neste botão localizado na barra lateral das telas**

**OBSERVAÇÃO**

Uma funcionalidade pode não apresentar os três tipos de tela. Para saber quais são as operações possíveis em cada funcionalidade, acesse o seu respectivo tópico. É válido ressaltar que as operações disponíveis na funcionalidade também podem variar de acordo com as permissões configuradas para cada usuário ou grupo de usuários.

##### Barras de ferramentas padrão

As **barras de ferramentas padrão** do ONESOURCE™ Global Trade são exibidas nas telas de **Resultados** e **Cadastro**.

**Barras de ferramentas exibidas nas telas de Resultados e Cadastro, respectivamente**

Alguns botões são exclusivos ao tipo de tela e, dessa forma, as operações disponíveis nas barras de ferramentas podem ser divididas em:

 **Comuns**

 **Exclusivas - Tela de Resultados**

 **Exclusivas - Tela de Cadastro**

**OPERAÇÕES COMUNS**

As operações comuns às telas de **Resultados** e **Cadastro** são:

|  |  |
| --- | --- |
| **Operação / Botão** | **Função** |
|  | Permite a criação de novo registro, isto é, dá acesso a uma nova tela de **Cadastro**. |
|  | Permite a cópia de um registro existente. Antes de clicar neste botão é preciso selecionar um dos registros listados na tela de **Resultados**. Feito isso, a tela de **Cadastro** da cópia do registro será aberta. |
|  | Permite a edição de um registro existente. Antes de clicar neste botão é preciso selecionar um dos registros listados na tela de **Resultados**. Feito isso, a tela de **Cadastro** do registro que será editado será aberta. |
|  | Permite a exclusão de um registro existente. Antes de clicar neste botão é preciso selecionar um dos registros listados na tela de **Resultados**. Feito isso, uma mensagem de confirmação de exclusão será exibida. |

**OPERAÇÕES EXCLUSIVAS - TELA DE RESULTADOS**

As operações exclusivas à tela de **Resultados** são:

**ATENÇÃO**

Antes de clicar em qualquer um desses botões é preciso selecionar um dos registros listados na tabela de resultados.

|  |  |
| --- | --- |
| **Operação / Botão** | **Função** |
|  | Permite a consulta de um registro existente. |
|  | Permite a exportação dos registros listados para um arquivo Excel.  **IMPORTANTE**  Ao abrir o arquivo Excel, os dados exportados poderão ser exibidos de forma incorreta. Para ajustar a formatação, fonte e organização desses dados, faça a seguinte configuração:  1. Abra o arquivo Excel com os dados exportados;  2. Na aba "Dados"do Excel, clique no botão **Obter Dados > De Arquivo > De Text/ CSV**;  3. Na tela **Importar dados**, localize e selecione o arquivo Excel com os dados exportados e clique em **Abrir**;  4. Na tela assistente, nos campos **Origem do Arquivo** e **Delimitador** selecione as opções “65001: Unicode (UTF – 8)” e "Vírgula", respectivamente;  5. Clique em **Carregar**.  Feito isso, os dados exportados serão exibidos corretamente no arquivo Excel. |
|  | Permite o carregamento de arquivos na funcionalidade. |

**OPERAÇÕES EXCLUSIVAS - TELA DE CADASTRO**

As operações exclusivas à tela de **Cadastro** são:

|  |  |
| --- | --- |
| **Operação / Botão** | **Função** |
|  | Permite salvar um novo registro ou as alterações realizadas em um registro existente. |
|  | Permite cancelar um novo registro ou as alterações realizadas em um registro existente. |

**ATENÇÃO**

Algumas telas de **Resultados** e **Cadastro** possuem ainda o botão **Imprimir** , que permite a impressão de documentos e relatórios.

#### Dashboards

Por meio do botão , o ONESOURCE™ Global Trade disponibiliza o recurso de *dashboard* na tela inicial do módulo. Em tecnologia da informação, *dashboards* são painéis que agrupam indicadores de performance em formato gráfico. No sistema, esses indicadores consistem em relatórios que evidenciam os *feedbacks* mais importantes para o progresso de uma operação de comércio exterior.O principal objetivo é facilitar análises de dados e, consequentemente, motivar melhores tomadas de decisão (operacionais ou gerenciais).

**Exemplo de *dashboard* criado nos módulos ONESOURCE™ Global Trade**

Neste contexto, na tela inicial do módulo, é possível:

 Selecionar Dashboard

**IMPORTANTE**

É possível selecionar um ou mais *dashboards* de todos os módulos ONESOURCE™ Global Trade.

 Criar Dashboard

 Editar Dashboard

 Excluir Dashboard

 Recarregar

**ATENÇÃO**

A configuração dos *dashboards* é feita por usuário. Portanto, cada usuário pode configurar os seus *dashboards* de acordo com as suas próprias necessidades de análise de negócio. É obrigatório que o profile de segurança do usuário que irá criar, editar ou excluir *dashboards* tenha a role "REPORT\_DESIGNER" disponível. Configure-a por meio do menu **Segurança** do módulo Administração.

**SELECIONAR DASHBOARD**

Para selecionar um *dashboard:*

1. Na tela inicial do módulo, clique no botão ;

2. Na tela **Dashboard**, marque o *checkbox* de um ou mais *dashboards* que serão apresentados na tela inicial do módulo. Cada *dashboard* selecionado é contabilizado no campo **Selecionados**. Para fazer uma busca específica, informe o nome do *dashboard* no campo **Buscar Relatórios**;

**OBSERVAÇÃO**

Utilize a barra de ponteiros à esquerda da tela para navegar pelas páginas da tabela **Dashboard**. Se preferir, digite o número da página que deseja consultar e clique em **Go**. À direita, é possível definir quantas linhas de *dashboards* serão exibidas por página.

3. Clique em **Salvar**.As abas com os *dashboards* escolhidos serão exibidas na tela inicial do módulo.

**CRIAR DASHBOARD**

Se o *dashboard* desejado não constar entre os disponíveis, é possível criar um novo *dashboard* inserindo componentes gráficos da biblioteca.

**OBSERVAÇÃO**

Inserir um componente gráfico da biblioteca no *dashboard* significa fazer referência a esse componente no seu relatório de origem. Assim, toda alteração nos componentes do relatório inserido será refletida no *dashboard*.

Para criar um novo *dashboard* fazendo referência a um componente gráfico de biblioteca:

1. Clique no botão e uma nova aba será aberta no navegador;

2. Na aba "JDashboard", clique no botão para o menu "Resources" ser exibido;

3. Expanda a árvore de pastas e navegue até encontrar o componente gráfico que deseja inserir no *dashboard.* Se necessário, redimensione o menu "Resources";

4. Arraste o componente desejado para o corpo do novo *dashboard*. Se necessário, redimensione, edite, exporte ou exclua o componente;

**ATENÇÃO**

Repita este passo até que todos os componentes desejados tenham sido inseridos no *dashboard*.

5. Para inserir títulos, imagens e filtros, acesse o menu **Resources > Toolbox** e arraste as ferramentas desejadas para o corpo do novo *dashboard*;

6. No caso da inserção de filtros, a tela **Insert Filter Control** será aberta. Preencha os campos **Name** e **Control Type** e, no campo **Select Fields**, selecione o campo que diz respeito aos dados que serão filtrados. Feito isso, indique a quais componentes do *dashboard* o campo selecionado deve ser aplicado e clique em **OK**.O filtro será exibido no corpo do novo *dashboard*;

7. Depois de inserir todos os componentes e ferramentas desejados, dê um título para o *dashboard*;

8. Por fim, na barra de ferramentas à esquerda, clique no botão para salvar o *dashboard*. A tela **Save as** será aberta. Clique em **OK**;

**ATENÇÃO**

A pasta **My Reports** pode armazenar *dashboards* específicos do usuário. Quando isso ocorrer, outros usuários não conseguirão acessar esses *dashboards*. Para salvar um *dashboard* e deixá-lo acessível a outros usuários, utilize a pasta **Customer Reports**.

**EDITAR DASHBOARD**

Na tela inicial do módulo, clique no botão para alterar um *dashboard* padrão selecionado ou criado pelo usuário. A edição é feita, como a criação, na aba "JDashboard" do **JReport**.

**EXCLUIR DASHBOARD**

Na tela inicial do módulo, clique no botão , selecione o *dashboard* e clique em **Excluir**.

**ATENÇÃO**

*Dashboards* padrões do ONERSOURCE™ Global Trade não podem ser removidos.

**RECARREGAR**

Apesar dos *dashboards* serem interativos, eles são estáticos. Na tela inicial do módulo, clique no botão para que os dados do *dashboard* aberto sejam atualizados.

##### Manager Dashboard

Por padrão, o *dashboard* **Manager** é disponibilizado pelo ONERSOURCE™ Global Trade e exibe relatórios e métricas gerenciais, tais como: número de registros bloqueados, quantidade de parceiros pendentes de resolução e usuários que mais analisaram dados retornados pela plataforma de análise de risco.

Para acessar o *dashboard*:

1. Selecione o módulo *Partner Screening* (RPS) na tela inicial;

2. Clique no botão Selecionar Dashboard;

3. O *dashboard* **Manager** será aberto na tela inicial;

Em resumo, esse *dashboard* é composto pelos seguintes relatórios:

|  |  |
| --- | --- |
| **Relatório** | **Descrição** |
| **Partner Blocking Ratio - Gauge Bar** | Exibe o percentual de parceiros bloqueados entre todos os registros que passaram pela triagem de restrições. |
| **Partners Pending Screening Resolution - Gauge Bar** | Exibe a quantidade de parceiros com combinações pendentes de resolução. |
| **Contacts Pending Screening Resolution - Gauge Bar** | Exibe a quantidade de contatos com combinações pendentes de resolução. |
| **Partner Screening Resolution by User (Top 10) - Bench Bar** | Exibe os 10 usuários que mais analisaram parceiros retornados pela plataforma de screening. |
| **Partner Screening Request by Period - Line Chart** | Exibe a quantidade de novos registros analisados, por período (semana, mês, trimestre e ano). |
| **Partner Block by Country by Period - Bar Chart** | Exibe a quantidade de parceiros bloqueados de acordo com o país e período (semana, mês, trimestre e ano). |
| **Partner Screening Resolution by Period - Line Chart** | Exibe a quantidade de parceiros que tiveram suas combinações resolvidas, por período (semana, mês, trimestre e ano). |

E possui os filtros:

 Partner Creation Date;

 Country;

 Date Range.

**ATENÇÃO**

Esses filtros são aplicados a todos os componentes do *dashboard*.

##### User Dashboard

Por padrão, o *dashboard* **User** é disponibilizado pelo ONERSOURCE™ Global Trade e exibe relatórios e métricas operacionais, tais como: número de parceiros e contatos pendentes de resolução.

Para acessar o *dashboard*:

1. Selecione o módulo *Partner Screening* (RPS) na tela inicial;

2. Clique no botão Selecionar Dashboard;

3. O *dashboard* **User** será aberto na tela inicial;

Em resumo, esse *dashboard* é composto pelos seguintes relatórios:

|  |  |
| --- | --- |
| **Relatório** | **Descrição** |
| **Partners Pending Screening Resolution - Gauge Bar** | Exibe a quantidade de parceiros com combinações pendentes de resolução. |
| **Contacts Pending Screening Resolution - Gauge Bar** | Exibe a quantidade de contatos com combinações pendentes de resolução. |
| **Partners Pending Resolution - Table** | Exibe informações dos parceiros que possuem combinações pendentes de resolução. |
| **Contacts Pending Resolution - Table** | Exibe informações dos parceiros e contatos que possuem combinações pendentes de resolução. |
| **Partners Pending Screening Resolution by Country - Donut Chart** | Exibe os parceiros que possuem combinações pendentes de resolução, por país. |

E possui os filtros:

 Creation Date - Month;

 Country.

**ATENÇÃO**

Esses filtros são aplicados a todos os componentes do *dashboard*.

# Menus do sistema

Os menus do sistema estão estruturados seguindo a lógica da disposição das telas, portanto, neste manual, o conteúdo é disponibilizado exatamente na forma como as telas estão disponíveis no módulo RPS do ONESOURCE™.

Dados Mestres;

Análise de Restrição;

Configuração;

Histórico;

Relatórios;

Ajuda.

## Dados Mestres

As informações genéricas utilizadas em um fluxo de comércio exterior estão disponíveis neste menu.

### Parceiro

***Dados Mestres > Parceiro***

Os parceiros são todos os agentes envolvidos no fluxo de exportação/importação e sem os quais não se desenvolve uma operação de comércio exterior. Assim, por meio dos cadastros de Parceiro, Função Parceiro e Função Contato, o ONESOURCE™ Global Trade oferece uma maneira sistemática de gravar as especificações de cada um deles para uso futuro.

Em todos os pontos dos sistemas em que for necessário informar ou consultar dados de parceiros (importadores, exportadores, fabricantes, despachantes, etc.), serão apresentados apenas os parceiros vinculados às organizações a que o usuário possui acesso.

**ATENÇÃO**

A configuração das organizações as quais o usuário possui acesso é realizada na tela de **Profile de Segurança** no módulo Administração (Menu Segurança > Profile de Segurança).

O cadastro de parceiros corresponde ao registro de todos os agentes envolvidos nas operações de comércio exterior. Este é um cadastro obrigatório para realizar qualquer operação no ONESOURCE™ Global Trade, o qual consolida as informações de **Função do Parceiro** e **Função do Contato**.

Utilize esta tela para:

 Consultar um Parceiro já cadastrado através dos campos de filtros disponíveis.

 Editar ou excluir um Parceiro já cadastrado.

 Cadastrar um Parceiro manualmente.

 Carregar dados em lote.

Os parceiros podem ser carregados no módulo automaticamente se existir integração com sistema externo, como, por exemplo, o sistema corporativo da empresa. (Para mais informações sobre integração entre ONESOURCE™ Global Trade e sistemas externos, consulte o **Manual do Módulo Administração** > **Menu Integração**.)

Para os casos em que o módulo não trabalha integrado ao sistema corporativo, é possível realizar a inclusão manual de um parceiro:

1. Aba "Visão Geral":

Cadastre nesta aba as principais informações do Parceiro:

 Preencha os conjuntos de campos **Detalhes do Parceiro.**

 Preencha os conjuntos de campos **Logradouro.**

 Após informar o endereço principal (que poderá ser qualquer um dos tipos), é possível cadastrar endereços adicionais, para outras finalidades, caso o parceiro possua mais de uma unidade. Para isso, basta clicar no botão de inclusão (+), preencher os dados na tela que será acessada e salvar a operação. Indique se o logradouro é do **Tipo**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Logradouro** | **Definição** |
| **Fiscal** | Endereço utilizado pela empresa para receber correspondências oficiais do governo, a fim de atender as exigências legais de prestação de contas. |
| **Comercial** | Endereço no qual a empresa realiza as suas operações de vendas e compras. |
| **Planta Industrial** | Endereço da produção industrial. |
| **Armazém** | Endereço do depósito onde a empresa estoca as mercadorias. |

**OBSERVAÇÃO**

É possível incluir mais de um endereço do mesmo tipo, porém, é necessário escolher um padrão por tipo.

 Preencha o conjunto de campos **Organização:**

 Clique no botão de inclusão (+) e selecione uma organização, por meio do botão de pesquisa (...).

 Na tela **Organização** aberta, utilize os filtros de busca ou o botão **Filtrar.**

 Na tabela de resultados, selecione a organização que deseja vincular ao Parceiro.

 Clique **Selecionar.**

 Preencha as tabelas **Comunicações e** **Identificadores**.

 Na tabela **Outros**, acrescente as informações que achar necessárias.

2. Na aba "Função Exercida":

Nesta aba é possível informar as funções exercidas pelo parceiro.

 Preencha o conjunto de campo **Função Exercida:**

 Clique no botão de inclusão (+) e selecione uma **Função de Parceiro.**

 Na tela **Função de Parceiro** aberta, utilize os filtros de busca ou o botão **Filtrar.**

 Na tabela de resultados, selecione a organização que deseja vincular ao Parceiro.

 Clique **Selecionar.**

3. Aba "Contatos":

Esta aba é utilizada para informar os contatos existentes para determinado parceiro, isto é, quem é ou quem são as pessoas responsáveis e com quem deve-se entrar em contato para eventuais problemas, dúvidas ou negociações para esse parceiro.

 Preencha o conjunto de campo **Contato:**

 Clique no botão de inclusão (+) e informe o **Contato** do parceiro.

 Na tela **Contato do Parceiro** aberta, preencha o conjunto de campos **Detalhes do Contato** e **Comunicação**, informando a **Forma de Comunicação**.

 Clique em  **Incluir; Incluir e Continuar** ou **Incluir e Copiar.**

4. Aba "Arquivo".

5. Aba "Parceiros Relacionados":

Utilizada para cadastrar ou excluir empresas que possuem relações especiais de negócios com o parceiro importador/exportador. Na tabela **Parceiros Relacionados**:

 Clique no botão de inclusão (+) e selecione o **Parceiro** que deseja adicionar à lista.

 Na coluna **Preço Diferenciado**, indique se o relacionamento com a referida empresa afeta o valor de transações.

6. Salve a operação.

### Configuração

#### Estrutura Organizacional

##### Organização

***Dados Mestres > Configuração > Estrutura Organizacional > Organização***

Organização é o cadastro que designa o status de uma determinada empresa ou divisão de negócio de uma corporação, ou seja, designa o papel da empresa cliente dentro do ONESOURCE™ Global Trade a fim de que seja possível vinculá-la a outras entidades e módulos.

Cadastrar uma organização é, portanto, informar ao ONESOURCE™ Global Trade a posição que a empresa/divisão ocupa em uma hierarquia de negócio:

 Empresa - grupo de empresas ou conglomerado;

 Filial - uma única empresa;

 Divisão - unidade da empresa que despacha produtos armazenados para outras filiais.

A estrutura de organizações segue exatamente os moldes nos quais a corporação está segmentada/parametrizada no ERP. É importante lembrar que o cadastro de organização pode ser elaborado também manualmente durante a implantação do ONESOURCE™ Global Trade, definindo o comportamento deste último em relação às entidades e módulos.

A organização cadastrada será apresentada na entidade que possuir o campo Organização. O sistema apresentará somente as organizações que estão vinculadas ao perfil de segurança do usuário logado.

**IMPORTANTE**

Para que seja possível utilizar a organização e seus parceiros cadastrados, é preciso vincular a organização filial ao usuário em questão. Para isso, acesse a tela de **Profile de Segurança** no módulo Administração (Menu Segurança > Profile de Segurança).

Por meio desta tela é possível:

 Consultar uma Organização já cadastrada através dos campos de filtros disponíveis.

 Editar ou excluir uma Organização.

 Cadastrar uma nova Organização para que esteja disponível e possa ser utilizada em diversas entidades do sistema.

Para criar uma Organização manualmente:

1. Selecione a Hierarquia correspondente à organização que deseja cadastrar. Caso tenha selecionado filial ou divisão, deverá preencher os dados correspondentes a essa organização, assim como selecionar qual é a organização de hierarquia superior a ela. Caso tenha selecionado companhia, então basta preencher os dados da própria organização em questão. Para todos os casos, é possível informar dados relativos ao código correspondente da organização em diversos sistemas externos.

2. Na tabela **Sistema Externo**:

 Clique no botão de inclusão (+).

 Selecione o Sistema Externo por meio do botão de pesquisa (...). Utilize os filtros de busca ou o botão **Filtrar** para selecionar um Sistema Externo já cadastrado.

 Na tabela de resultados, selecione a opção e clique em **Selecionar.**

3. Salve a operação.

#### Parceiro

##### Função do Parceiro

***Dados Mestres > Configuração > Parceiro > Função do Parceiro***

Cada parceiro cumpre uma determinada função (papel) dentro dos fluxos de comércio exterior. Isto é, podemos ter no processo de importação um agente com a função de despachante e no processo de exportação um agente com a função de fornecedor. Ambas as funções, despachante e fornecedor, representam no ONESOURCE™ Global Trade a Função do Parceiro.

Cadastrar função de parceiros é criar no ONESOURCE™ Global Trade as mais variadas e possíveis funções que um agente de exportação ou importação pode exercer. Essas funções podem ser, dentre outras, as de:

 Exportador;

 Importador;

 Fornecedor;

 Banco;

 Despachante;

 Agente de Carga;

 Fabricante;

 Favorecido.

**OBSERVAÇÃO**

Indique um Favorecido caso um terceiro será o beneficiado pelo pagamento da operação de importação/exportação.

Utilize a tela Função do Parceiro para:

 Consultar uma Função Parceiro já cadastrada por meio dos campos de filtros disponíveis.

 Editar uma Função Parceiro já cadastrada.

A seguir, uma tabela demonstra as funções mais utilizadas para cada tipo de transação de comércio exterior, as quais já vêm previamente cadastradas no ONESOURCE™ Global Trade.

| **EXPORTAÇÃO** | **IMPORTAÇÃO** |
| --- | --- |
| **Exportador** | **Importador** |
| **Transportador** | **Despachante** |
| **Seguradora** | **Agente de Carga** |
| **Pagador** responsável pelo pagamento da exportação | **Seguradora** |
| **Despachante** | **Credor** |
| **Fabricante** | **Exportador** responsável pela venda da importação |
| **Receptor de Mercadoria** | **Fabricante** responsável pela fabricação da mercadoria a ser importada |
| **Cliente** | **-** |

**IMPORTANTE**

O cadastro de Função do Parceiro é pré-requisito para realizar o cadastro de Parceiro do ONESOURCE™ Global Trade, pois é obrigatório atribuir a cada parceiro ao menos uma função.

##### Função do Contato

***Dados Mestres > Configuração > Parceiro > Função do Contato***

Trata-se do cadastro das funções dos possíveis contatos que mantêm algum tipo de relação com algum dos parceiros envolvidos nos processos de importação/exportação.

É provável que, para cada parceiro com quem a empresa mantenha relacionamento, haja uma pessoa responsável por estar em contato no dia-a-dia, trocando e recebendo informações sobre os processos de comércio exterior.

Essas pessoas podem, entre outras, exercer funções como as de:

 Gerente

 Gerente de Vendas

 Supervisor

 Comércio Exterior

 Despachante

 Diretor

Ou então mais genéricas, como as de:

 Compras

 Documental

 Comercial

 Faturamento

Utilize a tela Função do Contato para:

 Consultar uma Função do Contato já cadastrada por meio dos campos de filtros disponíveis.

**IMPORTANTE**

Esse cadastro é um pré-requisito para o preenchimento de dados de contatos no cadastro de Parceiros.

#### País

##### País

***Dados Mestres > Configuração > País > País***

A partir dessa funcionalidade, é possível determinar e configurar dados sobre os países que podem manter relações comerciais com módulos ONESOURCE™ Global Trade.

Esses dados são importantes, já que serão utilizados em diversos pontos do sistema, por exemplo, para designar:

 As nacionalidades dos parceiros envolvidos nas exportações e importações;

 As nacionalidades de procedência de faturas (cadastro de fatura de importação, emissão de Invoice, para os Módulos de Importação e Exportação);

 As nacionalidades de localidades específicas, tais como portos e áreas alfandegárias (cadastro de localidades) etc;

 A relação de feriados vinculados a determinados países.

Assim, a utilização desse cadastro é voltada para consultar ou alterar as informações necessárias às operações específicas dos módulos ONESOURCE™ Global Trade.

Utilize a tela de País para:

 Consultar um país já cadastrado por meio dos campos de filtros disponíveis.

 Editar os estados e códigos de países de sistemas externos.

Para editar um estado ou código de país no sistema externo:

1. Na tela de Pesquisa, preencha os campos de filtro e clique em **Executa Consulta** para selecionar o país que deseja editar.

2. Clique no botão **Editar**.

**OBSERVAÇÃO**

O campo não editável **Idioma** exibe a língua cadastrada para o país selecionado. No caso dos países que não têm idioma configurado, o inglês é o idioma padrão .

3. Na tabela **Estados**:

 Clique no botão de inclusão (+) e preencha os campos da tabela.

4. Na tabela Sistema Externo:

 Clique no botão de inclusão (+).

 Selecione o Sistema Externo por meio do botão de pesquisa (...). Utilize os filtros de busca ou o botão **Filtrar** para selecionar um Sistema Externo já cadastrado.

 Na tabela de resultados, selecione a opção e clique em **Selecionar**.

5. Salve a operação.

#### Sistema Externo

***Dados Mestres > Configuração > Sistema Externo***

O ONESOURCE™ Global Trade permite integração com outros sistemas para recebimento e/ou envio de informações necessárias aos processos de importação, exportação ou regimes, sejam sistemas corporativos das empresas clientes, sistemas de comércio exterior do governo dos países ou demais sistemas externos.

Para permitir a troca de informações entre esses sistemas, é necessário primeiramente registrá-los para posteriormente habilitar seu uso pelos módulos. O cadastro de Sistema Externo é utilizado para auxiliar a conversão entre os dados do mundo externo com os dados do ONESOURCE™ Global Trade. É realizado o cadastro de sistemas externos e seu tipo, podendo ser por exemplo Corporativo, Governamental, Thomson Reuters e seus parceiros.

**OBSERVAÇÃO**

Para mais informações referentes a integração entre sistemas, consulte o Menu Integração do módulo Administração.

Utilize a tela de Sistema Externo para:

 Consultar um Sistema Externo já cadastrado por meio dos campos de filtros disponíveis.

 Editar ou excluir um Sistema Externo.

 Cadastrar um novo Sistema Externo com seus respectivos códigos e tipos. Para isso, preencha o conjunto de campos da tela.

## Análise de Restrição

### Análise de Restrição de Parceiros

***Análise de Restrição > Análise de Restrição de Parceiros***

Permite consultar a reputação de uma organização ou contato – previamente cadastrado na funcionalidade Parceiro – na Lista Privada, no servidor de análise de risco ACCELUS World Check, World-Check One ou FinScan® e gerenciar seu bloqueio no Restricted Party Screening (RPS) em função de possíveis restrições encontradas. O objetivo é identificar se o parceiro possui características que servem de alerta para a realização de negócios, a fim de, se for o caso, impedir que o importador/exportador realize operações com esse parceiro.

A presente funcionalidadeé composta pelas telas:

 Pesquisa;

 Resultados;

 Resolução.

#### Resultados

Exibe os parceiros cuja confiabilidade foram/devem ser avaliadas pela Lista Privada e pela plataforma ACCELUS World Check, World-Check One ou FinScan®. As informações apresentadas são:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo/Link** | **Descrição** |
| **Total dessa busca** | Quantidade de parceiros encontrados, conforme filtro aplicado na Pesquisa. O RPS exibe até 1.000 registros, sendo necessário refinar a busca para visualizar os parceiros que não são exibidos. |
| **Acessos** | Número de licenças do RPS para acessar o provedor de screening. |
| **Botão Anexo** | Botão para anexar imagens, *links* externos e arquivos em formatos diversos que podem contribuir com o processo de análise do parceiro.  Ao clicar no presente botão, clique em **Adicionar Arquivo** ou **Adicionar Link**,localize o arquivo desejado ou informe o endereço *web* e clique em **Enviar/Adicionar**. Para mais informações, consulte o tópico Arquivos e Links digitais. |
| **Código do Provedor de Serviço** | Código de identificação da empresa. Corresponde ao campo **Código do Parceiro**, na funcionalidade Parceiro. |
| **Nome da Empresa** | Nome da empresa parceira avaliada pela solução de análise de restrições. |
| **Status RPS** | Este campo indica a situação do parceiro no processo de triagem de restrições. Nele, os seguintes status podem ser apresentados:   **Aguardando verificação:** ainda não foi iniciado o processo de triagem de restrições para o parceiro.   **Transmitindo:** o parceiro está sendo transmitido ao servidor de análise, que retornará os dados para a triagem de restrições.   **Liberado:** o parceiro não possui restrição.   **Bloqueado:** o parceiro possui restrição.   **Em verificação:** o processo de triagem de restrições ainda aguarda análise e resolução manual.  **IMPORTANTE**  O ícone indica que o parceiro possui registros novos que precisam ser avaliados ou que um registro antigo sofreu atualização e precisa ser revisto. A consulta para essa checagem de atualizações acontece por meio do *job* **RPS Check Status**, que realiza a pesquisa no provedor de screening, Lista Privada e Países com Restrição. Acesse o módulo Administração para manipulá-lo ou consulte o manual do usuário do referido módulo para maiores informações.   **Resolvendo:** a triagem de restrições está sendo resolvida automaticamente pelo RPS, de acordo com as regras da Resolução Automática de Combinações.  **OBSERVAÇÃO**  Para mais detalhes, consulte o tópico Status de Restrição de Parceiros. |
| **País** | País onde a empresa parceira está localizada. |
| **Usuário Atribuído** | Usuário definido para analisar a combinação encontrada pelo servidor de restrições.  **ATENÇÃO**  Apenas usuário(s) com permissão "assign" para a *role* **Análise de Restrição** poderá(ão) editar este campo. Para mais informações, consulte o manual do usuário do módulo Administração. |
| **Combinações** | Este campo exibe um balanço dos dados que – após retorno do servidor de análise – já foram validados manualmente pelo usuário, sendo:   **PNB:** indica o número de combinações positivas, não bloqueantes, resultantes da avaliação.   **PB:** indica o número de combinações positivas, mas bloqueantes, resultantes da avaliação.   **FAL:** indica o número de combinações falsas resultantes da avaliação.   **NR:** indica o número de combinações pendentes de verificação. |
| **Contatos** | Quantidade de contatos (pessoas físicas) identificados para o parceiro. |
| **Botão Transmitir** | Utilize para checar a confiabilidade do(s) parceiro(s) selecionado(s) junto à plataforma de análise de risco. As informações são retornadas e, automaticamente, o campo **Status RPS** exibirá o status "Em Verificação" para o(s) referido(s) parceiro(s). Tal condição indica que é necessário, por parte do usuário, conferir quais dados encontrados de fato se referem ao parceiro pesquisado.  **IMPORTANTE**  Caso nenhum dado tenha sido retornado, o campo **Status RPS** exibirá o status "Liberado", uma vez que não foram encontradas restrições para a empresa pesquisada. |
| **Botão Resolver Combinação** | Utilize para avaliar os dados encontrados pela plataforma de análise de risco. Uma vez que o parceiro foi transmitido e retornou dados do servidor de screening, é necessário tratar manualmente a pendência de conformidade. Para isso, selecione o(s) parceiro(s) cujo campo **Status RPS** apresenta o status "Aguardando Verificação" e clique em **Resolver Combinação**. Em seguida, será aberta a tela Cadastro.  **ATENÇÃO**  É possível resolver a combinação de apenas um parceiro por vez.  **IMPORTANTE**  Apenas o usuário atribuído para o registro poderá avaliá-lo. Registros sem atribuição poderão ser avaliados por qualquer usuário. |
| **Botão Exportar** | Exporta todos os dados da presente tela para um arquivo *.csv*. |
| **Atribuir Para** | Utilize para designar, a um ou mais parceiros, o usuário que deverá avaliá-lo. Para isso, selecione o(s) *checkbox(es)* do registro e, na presente lista, indique o nome do responsável.  **ATENÇÃO**  Apenas usuário(s) com permissão "*assign*" para a *role* **Análise de Restrição** poderá(ão) editar este campo. Para mais informações, consulte o manual do usuário do módulo Administração. |
| **Botão Atualizar** | Utilize para recarregar as informações da tabela, depois de resolver combinações ou realizar qualquer modificação no(s) registro(s). |

**OBSERVAÇÃO**

Utilize a barra de ponteiros, à esquerda da tela, para navegar pelas páginas de resultado. Se preferir, digite o número da página em específico que deseja consultar, em seguida, clique em "Go". À direita, é possível definir quantos itens serão exibidos por página.

##### Status de Restrição de Parceiros

Os status podem ser apresentados por ocasião da inclusão de um novo parceiro, devido à alteração de dados de cadastro do parceiro, exclusão do parceiro no servidor de análise ou, ainda, em casos de arquivamento do cadastro na Lista Privada, no ACCELUS World Check, World-Check One ou FinScan®, sendo:

 O status "Aguardando Verificação" é utilizado quando:

 É incluído um novo parceiro;

 É incluído um novo contato para o parceiro;

 O cadastro de parceiro ou de contato é alterado.

 O status "Transmitindo" é utilizado quando:

 É incluído um novo parceiro, que está sendo transmitido ao servidor de screening para análise.

 O status "Em Verificação" é utilizado quando:

 Existe alguma alteração na Lista Privada ou no ACCELUS World Check, World-Check One ou FinScan®, fazendo com que o RPS retorne esse status para o cadastro;

 Há um identificador de consulta de restrição sem outras informações referentes aos resultados da consulta;

 O processo de triagem dos resultados da consulta é iniciado, há resultados com status 'Não resolvidos' que não se enquadram nas situações descritas anteriormente.

Já os demais status são apresentados apenas quando o RPS já recebeu o retorno do servidor de screening, sendo:

 "Resolvendo": indica que as combinações de parceiro(s) e contato(s) retornadas estão sendo resolvidas pelo RPS, de acordo com as regras da Resolução Automática de Combinações.

 "Liberado": status apresentado caso a análise realizada classifique o parceiro e todos os seus contatos com combinações diferentes de "Positiva" + "Alta" ou "Positiva" + "Média". Nesses casos, é considerado que o parceiro não possui restrição.

 "Bloqueado": status apresentado caso a análise indique que o parceiro ou ao menos um de seus contatos possua a combinação "Positiva" + "Alta" ou "Positiva" + "Média", ou seja, há uma possível restrição. Nesses casos, é possível reavaliar os dados retornados.

**ATENÇÃO**

Tais status derivam das combinações padrão do ACCELUS World Check. As condições para bloqueio serão diferentes caso seu provedor de análise seja o World-Check One ou FinScan®. Em ambos os casos, as combinações e resultados poderão ser personalizados por meio da funcionalidade Regras para Análise de Combinações.

O bloqueio de um parceiro pela plataforma de análise de restrições é definido de acordo com as combinações a seguir, definidas nos campos Status e Classificação.

**IMPORTANTE**

As combinações a seguir são padrões do ACCELUS World Check e FinScan®. Para editá-las, acesse o tópico Regras para Análise de Combinações.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACCELUS World Check** | | |
| **Status** | **Classificação** | **Bloqueio** |
| Positivo | Alto | Sim |
| Positivo | Baixo | Não |
| Positivo | Médio | Sim |
| Positivo | Não especificado | Não |
| Falso Positivo | Não especificado | Não |
| Possível | Alto | Sim |
| Possível | Baixo | Não |
| Possível | Médio | Sim |
| Possível | Não especificado | Não |
| Não Especificado | Não especificado | Não |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **World-Check One** | | |
| **Status** | **Classificação** | **Bloqueio** |
| Positivo | Alto | Sim |
| Positivo | Baixo | Não |
| Positivo | Médio | Sim |
| Falso | Desconhecido | Não |
| Possível | Alto | Não |
| Possível | Baixo | Não |
| Possível | Médio | Não |
| Possível | Desconhecido | Não |
| Não Especificado | Desconhecido | Não |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FinScan®** | | |
| **Status** | **Classificação** | **Bloqueio** |
| Match Confirmado | Auditoria Confirmada | Sim |
| Match Confirmado | Auditoria Rejeitada | Sim |
| Match Confirmado | Confirmado Positivo | Sim |
| Match Confirmado | Nenhum | Não |
| Marcado para EDD | Informação é requerida | Sim |
| Marcado para EDD | Nenhum | Não |
| Marcado para EDD | Veja os campos de comentário | Não |
| Marcado para EDD | Suspeita de possível match | Sim |
| Marcado para EDD | Suspeita de possível match seguro | Não |
| Pesquisa (Externa) | Nenhum | Não |
| Pesquisa (Externa) | Recebido de uma Entidade Externa | Não |
| Pesquisa (Externa) | Veja os campos de comentário | Não |
| Pesquisa (Externa) | Enviado para uma Entidade Externa | Não |
| Pesquisa (Interna) | Informação é requerida | Sim |
| Pesquisa (Interna) | Nenhum | Não |
| Pesquisa (Interna) | Veja os campos de comentário | Não |
| Pesquisa (Interna) | Suspeita de possível match | Sim |
| Pesquisa (Interna) | Suspeita de possível match seguro | Não |
| Redirecionado para o Supervisor | Informação é requerida | Não |
| Redirecionado para o Supervisor | Nenhum | Não |
| Redirecionado para o Supervisor | Veja os campos de comentário | Não |
| Redirecionado para o Supervisor | Suspeita de possível match | Sim |
| Redirecionado para o Supervisor | Suspeita de possível match seguro | Não |
| Seguro | Auditoria Confirmada | Não |
| Seguro | Auditoria Rejeitada | Não |
| Seguro | Confirmado Seguro | Não |
| Seguro | Nenhum | Não |
| Seguro | Combinação marcada como segura anteriormente | Não |
| Seguro | Veja os campos de comentário | Não |

#### Resolução

Utilizado para avaliar os dados retornados pelo servidor de análise de restrições e Lista Privada, a fim de resolver as conformidades pendentes. As informações apresentadas nesta tela são carregadas com os dados provenientes do cadastro de parceiros, da Lista Privada e do ACCELUS World Check, World-Check One ou FinScan®.

**IMPORTANTE**

Apenas o usuário atribuído para o registro poderá avaliá-lo. Registros sem atribuição poderão ser avaliados por qualquer usuário.

**DADOS DO PARCEIRO**

Este painel traz a identificação do parceiro cujas informações estão sendo visualizadas, sendo:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** |
| **Código do Provedor de Serviço** | Código de identificação da empresa parceira. Corresponde ao campo **Código do Parceiro**, na funcionalidade Parceiro. |
| **Status RPS** | Status do parceiro no processo de triagem de restrições. |
| **Data de Criação** ou **Data da Última Atualização** | Dia, mês, ano e hora em que o parceiro foi criado ou teve seus dados atualizados pela última vez por meio da funcionalidade Parceiro. |
| **Observação** | Anotações relacionadas ao parceiro. Essas informações também podem ser cadastradas no campo **Observação** disponível na funcionalidade Parceiro. |

**ITENS PARA ANÁLISE**

Lista a empresa parceira, bem como seus referidos contatos, devidamente checados na lista privada e solução de análise de restrições.

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** |
| **Tipo** | Indica se o registro é pessoa jurídica (tipo parceiro) ou física (tipo contato). Este dado é carregado a partir da funcionalidade Parceiro. |
| **Nome** | Nome do parceiro avaliado pela solução de análise de restrições. |
| **País** | País onde o parceiro está localizado. |
| **Identificador da Consulta** | Chave da pesquisa realizada pelo servidor de análise de risco. |
| **Status Restrição** | Status do parceiro no processo de triagem de restrições. |
| **Combinações** | Este campo exibe um levantamento dos dados que foram validados manualmente pelo usuário no painel **Combinações**, sendo:   **PNB:** indica o número de combinações positivas, não bloqueantes, resultantes da avaliação.   **PB:** indica o número de combinações positivas, mas bloqueantes, resultantes da avaliação.   **FAL:** indica o número de combinações falsas resultantes da avaliação.   **NR:** indica o número de combinações pendentes de verificação. |
| **Botão Arquivo** | Exibe pesquisas antigas realizadas para o referido registro. Para mais informações, consulte o tópico Botão Arquivo. |

**ATENÇÃO**

Todas as combinações disponíveis na tabela **Itens para Análise** devem ser resolvidas para que o parceiro seja liberado ou bloqueado.

**COMBINAÇÕES**

Lista os resultados encontrados na lista privada e na plataforma de screening para o parceiro recém-consultado. Esta tabela é apenas preenchida quando selecionado algum parceiro da tabela **Itens para Análise**, trazendo os dados das pessoas que são os contatos na empresa parceira. Estes contatos também passam pela análise de restrição e afetam diretamente o status de confiabilidade do parceiro. É por meio do preenchimento os campos **Status** e **Classificação**, explicados a seguir, que o serviço de análise irá definir o risco de fazer negócios com o parceiro consultado.

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** |
| **Tipo de Combinação** | Indica se o registro advém do **Provedor de Screener** ou da Lista Privada. |
| **Status** | Eleja se o registro encontrado é...   **Possível;**   **Positivo;**   **Falso;**   **Não especificado.**  **OBSERVAÇÃO**  As opções são apresentadas de acordo com a plataforma de análise de restrição utilizada. Consulte o tópico Status de Restrição de Parceiros para mais detalhes. |
| **Classificação** | ...e o grau de possibilidade.   **Alto;**   **Baixo;**   **Médio;**   **Não especificado.**  **OBSERVAÇÃO**  As opções são apresentadas de acordo com o **Status** selecionado anteriormente. Consulte o tópico Status de Restrição de Parceiros para mais detalhes. |
| **Resolver Selecionados** | Utilize para assinalar o **Status** e a **Classificação** de vários registros de uma só vez. Para isso, selecione os registros que deseja editar, indique o Status e a Classificação escolhidos e clique em **Aplicar**. |
| **Nome Encontrado** | Nome do registro encontrado pela plataforma de análise de restrição. |
| **Ranque** | Percentual de informações encontradas que são compatíveis com os dados do parceiro pesquisado. |
| **Data de Nascimento** | Data de nascimento do contato, caso o registro se refira a uma pessoa física. Este campo será exibido vazio no caso de pessoas jurídicas. |
| **Gênero** | Gênero do contato, caso o registro se refira a uma pessoa física. Este campo será exibido vazio no caso de pessoas jurídicas. |
| **Países** | País do registro encontrado. |
| **Categoria** | Aponta a categoria da restrição, ou seja, se é uma restrição legal, um perfil de atenção, uma sanção, entre outros.  **IMPORTANTE**  De uso exclusivo do World-Check One, a categoria **Removido do Provedor** indica que o registro foi excluído do banco de dados do provedor. Nesse caso, não será possível visualizar **Detalhes** do registro, que retornará ao status "Em verificação" para ser analisado novamente. |
| **Detalhes** | Ao clicar no botão **Detalhes**, são exibidas informações adicionais acerca do registro encontrado.  **OBSERVAÇÃO**  Na tela que se abre, clique no botão **Imprimir** para fazer a impressão da pesquisa ou gerá-la em um arquivo PDF\*.  *\*Para salvar a pesquisa em um arquivo PDF, é necessário estrutura do navegador, disponibilizada por meio de um plugin. O Chrome® e Firefox® já possuem esta aplicação. No caso do Internet Explorer®, é preciso instalar uma extensão. Para mais informações, consulte o manual do usuário da sua ferramenta de navegação.* |
| **Botão Salvar** | Salva os dados da operação. |
| **Botão Resolução Automática de Combinação** | **OBSERVAÇÃO**  Habilitado caso o parceiro possua o status "Resolvendo".  Resolve os dados retornados pelo servidor de análise de risco automaticamente, de acordo com as configurações da Resolução Automática de Combinação. |
| **Botão Cancelar** | Cancela a operação. |

##### Botão Arquivo

O **Botão Arquivo** exibe pesquisas realizadas anteriormente na lista privada e no serviço de checagem de restrições para um determinado parceiro. Uma busca é arquivada quando algum dado do parceiro foi alterado, sendo possível consultar o registro com a primeira versão das informações por meio da presente funcionalidade.

**detalhes dA ANÁLISE**

Este painel apresenta pormenores da identificação da pesquisa arquivada.

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** |
| **Identificador RPS** | Identifica a chave da pesquisa realizada no servidor de análise de risco e lista privada. |
| **Data Hora** | Exibe o dia, mês, ano e hora em que a consulta foi arquivada. |
| **Nome** | Identificação do parceiro pesquisado. |

**COMBINAÇÕES**

Lista os resultados encontrados na lista privada e plataforma de screening para o parceiro pesquisado.

**OBSERVAÇÃO**

Disponível apenas para consulta, esta tabela é preenchida quando selecionado algum registro da tabela **Detalhes da Análise**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** |
| **Tipo de Combinação** | Indica se o registro advém do **Provedor de Screener** ou da Lista Privada. |
| **Status** | Exibe se o registro é **Possível**, **Positivo**, **Falso** ou **Não especificado**. |
| **Classificação** | Exibe se o grau de possibilidade do status é **Alto**, **Baixo** ou **Não especificado**. |
| **Nome Encontrado** | Exibe o nome do registro encontrado pela lista privada e plataforma de análise de restrição. |
| **Ranque** | Indica o percentual de informações encontradas que são compatíveis com os dados do parceiro pesquisado. |
| **Data de Nascimento** | Indica a data de nascimento do contato, caso o registro se refira a uma pessoa física. Este campo será exibido vazio no caso de pessoas jurídicas. |
| **Gênero** | Indica o sexo do contato, caso o registro se refira a uma pessoa física. Este campo será exibido vazio no caso de pessoas jurídicas. |
| **Países** | Indica o país do registro encontrado. |
| **Categoria** | Aponta a categoria da restrição, ou seja, se é uma restrição legal, um perfil de atenção, uma sanção entre outros. |

### Pesquisa de Parceiro

***Análise de Restrição > Pesquisa de Parceiro***

Assim como a Análise de Restrição de Parceiros, a presente funcionalidade permite consultar a reputação de um parceiro na Lista Privada e no servidor de análise de risco ACCELUS World Check, World-Check One ou FinScan®. A **Pesquisa de Parceiro**, por sua vez, amplia essa busca; e permite que sejam consultadas livremente organizações, parceiros e contatos que não estão previamente cadastrados na funcionalidade Parceiro.

Nesse cenário, o fluxo consiste apenas na pesquisa do parceiro e retorno das combinações:

A presente funcionalidadeé composta pelas telas:

 Pesquisa de Parceiro;

 Resultados;

 Pesquisa (destinada à busca de parceiros consultados).

#### Resultados

Exibe os registros encontrados para a pesquisa de parceiro na Lista Privada e no servidor de análise de risco ACCELUS World Check, World-Check One ou FinScan®. As informações apresentadas são:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** |
| **Acessos** | Número de licenças do RPS para acessar o provedor de screening. |
| **Nome do Parceiro** | Identificação da organização/indivíduo pesquisado. |
| **Tipo do Parceiro** | Indica se o registro é uma **Organização** (pessoa jurídica), **Indivíduo** (pessoa física)ou **Não Especificado**. |
| **País do Parceiro** | País no qual o registro está localizado. |
| **Identificador de Consulta** | Código de acesso ao registro na lista privada e no servidor de análise de risco. |
| **Combinações** | Quantidade de registros/combinações encontradas para o parceiro pesquisado. |

#### Pesquisa de Parceiro

Tela destinada à busca de um determinado parceiro na Lista Privada e no ACCELUS World Check, World-Check One ou FinScan®. Os filtros apresentados são:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** |
| **Nome do Parceiro** | Identificação da organização/indivíduo que deseja pesquisar. |
| **País do Parceiro** | País no qual o parceiro está localizado. |
| **Tipo do Parceiro** | Indique se o parceiro é uma **Organização** (pessoa jurídica), **Indivíduo** (pessoa física)ou **Não Especificado**. |

### Lista Privada

***Análise de Restrição > Lista Privada***

Utilize a funcionalidade **Lista Privada** para criar um banco de dados individual, cadastrando informações de empresas e/ou indivíduos cujas relações comerciais devem ser avaliadas com maior critério antes de qualquer operação de comércio exterior.

Uma vez que os dados de uma **Lista Privada** são cadastrados no módulo RPS e uma consulta de restrições é realizada, as proibições e sanções das empresas e/ou seus contatos são apresentadas. Consulte o tópico Fluxo das informações no RPS para mais informações sobre este processo.

Em uma consulta de restrições, a origem das informações varia de acordo com a necessidade de cada usuário, porém, para que as informações sejam provindas apenas do cadastro **Lista Privada**,em Configurações do Sistema a opção "Lista Privada" deve estar selecionada. Consulte o **Guia de Configuração** do módulo RPS para mais informações.

**IMPORTANTE 1**

O módulo RPS também disponibiliza sua própria Lista Privada, a qual possui conteúdos provindos de uma base de dados interna e sempre será utilizada como um complemento em cada consulta de restrições realizada via **Lista Privada**.

**IMPORTANTE 2**

As informações provindas da lista privada serão importadas de arquivos disponibilizados em um servidor FTP através de um *job* programado para periodicamente ser executado.

A presente funcionalidadeé composta pelas seguintes telas:

 Pesquisa de **Lista Privada** já cadastrada;

 Resultados de uma **Lista Privada;**

 Cadastro de uma **Lista Privada.**

#### Resultados

Exibe os registros cadastrados na Lista Privada e permite as operações comuns do sistema. As informações apresentadas são:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** |
| **Código** | Exibe a identificação numérica do registro. |
| **Nome** | Exibe o nome completo do registro. |
| **Tipo de Pessoa** | Indica se o registro é uma **Pessoa Física** ou **Pessoa Jurídica**. |
| **País** | Informa o país no qual o registro está localizado. |
| **Categoria** | Exibe se é uma restrição legal, financeira, relacionada a terrorismo, entre outras. |
| **Status** | Exibe se o registro está **Ativo** ou **Inativo**. |
| **Fonte** | Exibe a origem da informação, ou seja, de onde o dado foi extraído. |

Se desejar, cadastre registros em lote por meio do botão **Carregamento de Arquivo**.

#### Cadastro

Se refere aos detalhes do registro. As informações apresentadas são:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** |
| **Código** | Informe a identificação numérica do registro que está sendo cadastrado. |
| **Nome** | Informe o nome completo. |
| **Status** | Informe se o registro está **Ativo** ou **Inativo**. |
| **Tipo de Pessoa** | Informe se o registro é uma **Pessoa Física** ou **Pessoa Jurídica**. |
| **Categoria** | Informe a categoria da restrição, ou seja, se é uma restrição legal, financeira, relacionada a terrorismo, entre outras. Para cadastrar novos tipos de restrições, acesse o menu Categoria. |
| **Fonte** | Informe de onde os dados foram extraídos. |
| **País** | Informe o país no qual o registro está localizado. |
| **Gênero** | Informe o sexo do registro, caso se refira a uma pessoa física. Este campo será exibido vazio no caso de pessoas jurídicas. |
| **Data de Aniversário** | Informe o dia, mês e ano de aniversário. |
| **Local de Nascimento** | Informe a cidade/país onde o registro está localizado. |
| **Criado pelo Sistema** | Campo que indica se o registro foi criado pelo sistema ou não. |
| **Observações** | Campo de livre preenchimento. |
| **Botão Salvar** | Salva os dados da operação. |
| **Botão Cancelar** | Cancela a operação. |

### Países com Restrição

***Análise de Restrição > Países com Restrição***

Utilize a funcionalidade **Países com Restrição** para indicar os países que possuem relações comerciais limitadas ou até mesmo proibidas com o território onde está localizada a organização. É o caso, por exemplo, do relacionamento entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, Cuba e os Estados unidos da América, entre outros.

Ao realizar uma Análise de Restrição de Parceiros, essa lista será consultada e, caso seja retornado algum registro desses países, será necessário avaliar o parceiro manualmente. Mesmo se a Resolução Automática de Combinação estiver configurada, este registro não será resolvido automaticamente pelo RPS.

A presente funcionalidadeé composta pelas telas:

 Pesquisa;

 Resultados;

 Cadastro.

#### Resultados

Exibe os registros cadastrados na funcionalidade Países com Restrição e permite as operações comuns do sistema. As informações apresentadas são:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** |
| **País** | Sigla do país. Exemplo: USA, PT. |
| **Descrição** | Informações adicionais sobre o país ou sobre a restrição. |

#### Cadastro

Se refere aos detalhes do registro. As informações apresentadas são:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** |
| **País** | Sigla e identificação do país. Exemplo: EUA - Estados Unidos da América |
| **Descrição** | Campo de livre preenchimento. |

### Configuração

#### Lista Privada

***Configuração > Lista Privada***

A presente funcionalidade permite cadastrar informações que podem ser utilizadas para especificar os parceiros da **Lista Privada**. São elas:

 Categoria: consiste no setor em que o parceiro está identificado nos negócios, tais como Financeiro, Legal, Governo, entre outros.

 Fonte: consiste na origem das informações do parceiro, que podem advir de órgãos oficiais, instituições financeiras e de crédito, entre outras.

##### Categoria

Para cadastrar uma categoria:

1. Acesse o menu ***Configuração > Lista Privada > Categoria***;

2. Acesse a tela de **Cadastro**;

3. Preencha os campos:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** |
| **Nome** | Indique o setor de atuação do parceiro. Ex.: Saúde, Educação, Energia, Corporativo. |
| **Descrição** | Se desejar, cadastre um descritivo sobre a categoria. |

4. Salve a operação.

##### Fonte

Para cadastrar uma fonte:

1. Acesse o menu ***Configuração > Lista Privada > Fonte***;

2. Acesse a tela de **Cadastro**;

3. Preencha os campos:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** |
| **Nome** | Identifique a instituição responsável pelos dados do registro. Ex.: instituições financeiras, órgãos oficiais. |
| **Descrição** | Se desejar, cadastre um descritivo sobre a referida fonte. |

4. Salve a operação.

#### Resolução Automática de Combinação

***Configuração > Resolução Automática de Combinação***

Utilize a **Resolução Automática de Combinação** para que os resultados retornados pelas plataformas ACCELUS World Check, World-Check One ou FinScan® sejam prontamente categorizados/resolvidos ao serem carregados no RPS. A presente configuração permite estabelecer as regras para que a combinação seja classificada como Positiva Alta, Falsa Baixa, etc.

Esta funcionalidade é especialmente recomendada caso o parceiro pesquisado retorne um grande número de resultados, dispensando a necessidade de avaliar individualmente cada combinação. Para habilitá-la, preencha os campos a seguir e salve a operação:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** |
| **Dados da Regra** (Informações gerais sobre a configuração) | |
| **Código** | Identificação da configuração. |
| **Ordem** | Prioridade da regra. A número **1** será a primeira a ser executada, a número **2** será a segunda e assim sucessivamente. |
| **Descrição** | Descritivo da regra de resolução automática. |
| **Status** | Informe se a regra está **Ativa** ou **Inativa**. |
| **Resolução** (Categoria que a combinação deve assumir) | |
| **Status RPS** | Informe se o registro deve ser classificado como **Possível**, **Positivo**, **Falso** ou **Não especificado**. |
| **Classificação RPS** | Informe se o registro deve indicar um grau de possibilidade **Alto**, **Baixo**, **Médio** ou **Não especificado**. |

No conjunto de campos **Condições**, acione um ou mais *checkboxes* das informações que devem ser consideradas para a classificação automática. Preencha os dados **Operador** e **Valor** quando necessário.

**IMPORTANTE**

A soma de *checkboxes* selecionados formará a combinação a ser atendida para a classificação do registro. Caso três **Condições** sejam habilitadas, por exemplo, todas deverão ser contempladas pelo registro para que este assuma a classificação configurada no conjunto de campos **Resolução**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Condições** (Critérios para que o registro assuma a categoria definida no conjunto de campos **Resolução**) | |
| **Ranque** | Indique o percentual de informações encontradas que devem ser compatíveis com os dados do parceiro pesquisado. |
| **País** | Indique se o país do registro encontrado deve ser o mesmo do parceiro pesquisado ou não. |
| **Categoria** | Aponte a categoria da restrição (restrição legal, perfil de atenção, sanção, etc) que o registro encontrado deve ou não possuir. |
| **Tipo** | Indique se o registro deve advir do **Provedor de Screener** ou da Lista Privada. |

**OBSERVAÇÃO**

Consulte também o tópico Regras para Análise de Combinações.

## Configuração

### Configurações do Sistema

***Configuração > Configurações do Sistema***

A tela **Configurações do Sistema** apresenta ao usuário todas as configurações que são comuns ao módulo ONESOURCE™ Global Trade, bem como as configurações específicas referente ao módulo através do qual é acessada. Essa tela é utilizada para definir o comportamento do sistema em relação ao seu funcionamento, definindo valores padrão das funcionalidades, como por exemplo a definição de moeda global.

Para realizar os ajustes da configuração:

1. Na tela de Pesquisa, utilize os campos de filtro e clique no botão **Executar Consulta**.

2. Na tabela de resultados selecione a "Chave de Configuração" que deseja alterar;

3. Clique no botão **Editar**;

4. É aberta a tela com os campos Descrição e Valor, correspondentes à Chave de Segurança selecionada, sendo habilitado para edição apenas o campo valor.

5. Após realizar os ajustes clique no botão **Salvar**.

Repita a operação até que todas as chaves de segurança estejam preenchidas com o valor adequado.

**ATENÇÃO**

Neste tópico apresentamos a operação da tela **Configurações do Sistema**, para conhecer detalhadamente cada configuração disponível e a forma como elas se relacionam, acesse o Guia de Configuração do módulo.

### Regras para Análise de Combinações

***Configuração > Regras para Análise de Combinações***

Esta funcionalidade permite configurar o resultado das combinações disponibilizadas pelo ACCELUS World Check e FinScan®, personalizando o bloqueio/liberação de parceiros checados pelas plataformas de análise. Para isso:

1. Na tela de **Pesquisa**, preencha os campos de filtro e clique em **Executar Consulta**. Se preferir, deixe-os sem preenchimento, o que permitirá buscar todas as combinações existentes;

2. Será exibida a tela de **Resultados**. Na tabela, são listadas as combinações, sendo:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** |
| **PROVEDOR DE SCREENING** | |
| **Status** | Campo responsável por indicar se o registro é **Possível**, **Positivo**, **Falso** ou **Não especificado**. |
| **Classificação** | Campo responsável por avaliar se o grau de possibilidade do status é **Alto**, **Baixo** ou **Não especificado**. |
| **RPS** | |
| **Coluna de Sumário** | Indica a classificação resultante da combinação, sendo: **Positivo**, **Falso** ou **Não especificado**. |
| **Bloqueio do Parceiro** | Indica se, com a combinação do campo **Status** e **Classificação**, o parceiro será bloqueado ou liberado para transações comerciais. |

3. Selecione o documento desejado e pressione:

|  |  |
| --- | --- |
| **Botão** | **Descrição** |
| **Consultar** | Exibe as informações da combinação. |
| **Editar** | Permite alterar as informações da **Coluna de Sumário** e de **Bloqueio de Parceiro** para a referida combinação. Clique em **Salvar** para concluir a operação. |
| **Exportar** | Salva as informações da tela em um arquivo Excel®. |

## Histórico

***Histórico > Histórico***

Reúne os principais eventos que ocorreram na comunicação entre o módulo RPS e o servidor de análise de risco, bem como registra as atribuições de usuário realizadas para combinações. Trata-se de uma funcionalidade de consulta, que exibe mensagens informativas e de sucesso/insucesso, bem como *log* de erros. Uma nova linha é adicionada à tabela **Histórico** sempre que um registro avança no fluxo de análise de risco ou é arquivado, uma licença é consumida do servidor de *screening*, entre outras ações. As informações exibidas são:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** |
| **Data** | Dia, mês, ano e hora da ação registrada no histórico. |
| **Mensagem** | Identifica a operação realizada para o registro ou a mensagem retornada pelo servidor de análise de risco. |
| **Tipo** | Indica se o registro se refere a um **Parceiro** (pessoa jurídica) ou um **Contato** (pessoa física). |
| **Status** | Exibe se a mensagem é **Informativa** ou um indicativo de **Sucesso**/**Erro**. |
| **Código do Parceiro** | Código e identificação da empresa no sistema. Estes dados são carregados a partir da funcionalidade Parceiro. |
| **Nome do Parceiro** |
| **Código do Contato** | Código e identificação do contato (pessoa física) definido para o parceiro no sistema. Estes dados são carregados a partir da funcionalidade Parceiro. |
| **Nome do Contato** |
| **Identificador de Consulta** | Código de acesso ao registro no servidor de análise de risco. |
| **Usuário** | Usuário vinculado à operação registrada no histórico. |
| **Log** | Ao clicar neste botão, é gerado um arquivo *.txt* para *download*, contendo o *log* dos erros que ocorreram durante a operação. |

Essas informações podem ser utilizadas para efeito de auditoria e para acompanhar a evolução do parceiro no processo de transmissão de dados entre o ONESOURCE™ Global Trade e o servidor de análise.

É possível exportar o histórico por meio do botão **Exportar**.

## Relatórios

Por meio deste menu é possível verificar a lista de relatórios disponíveis nas soluções ONESOURCE™ Global Trade e acessar a ferramenta de relatórios JReport.

### Listar Relatórios

***Relatórios > Listar Relatórios***

Esta funcionalidade permite o gerenciamento dos relatórios dos módulos ONESOURCE™ Global Trade disponíveis por meio da ferramenta de relatórios. Portanto, utilize essa funcionalidade para:

 **Visualizar** relatórios existentes;

 **Criar** relatórios personalizados;

 **Editar** relatórios personalizados;

 **Excluir** relatórios personalizados;

**IMPORTANTE**

É obrigatório que o **profile de segurança** do **usuário** que irá visualizar e/ou editar os relatórios tenha as **roles** "REPORT\_VIEWER" e "REPORT\_DESIGNER" disponíveis, respectivamente. Configure-as por meio do menu **Segurança** do módulo Administração.

Os relatórios existentes estão organizados na árvore de pastas à esquerda da tela, sendo que:

 **My Favorites:** reúne os relatórios sinalizados como favoritos, isto é, marcados pelo botão (na coluna **Ações**);

 **My Reports:** reúne os relatórios personalizados que foram criados pelo usuário logado;

 **Standard Reports:** reúne os relatórios padrões do ONERSOURCE™ Global Trade;

**OBSERVAÇÃO**

Esses relatórios não podem ser alterados ou removidos.

 **Customer Reports:** reúne os relatórios customizados que foram criados especificamente para cada organização.

Utilize o botão para atualizar a listagem de relatórios, os botões para expandir ou recolher as pastas e o botão para excluir o relatório.

#### Como visualizar um relatório existente

Para visualizar um relatório existente, siga o passo a passo:

1. Acesse o menu ***Relatórios > Listar Relatórios***;

2. A funcionalidade **Listar Relatórios** será aberta. Todos os relatórios cadastrados no sistema aparecerão listados à direita da tela;

3. Na árvore de pastas à esquerda, encontre a pasta que contém o relatório desejado ou, na barra de **"Buscar relatórios"**, escreva o nome do relatório desejado e aperte **Enter**;

4. De acordo com a especificidade da busca, o sistema poderá encontrar um ou mais relatórios. O resultado da pesquisa será exibido na tabela localizada abaixo da barra de **"Buscar relatórios"**;

5. Clique no botão , na coluna **Ações** da linha referente ao relatório desejado;

6. Na tela **Enter Parameter Values** – caso seja exibida – delimite o período dos dados que devem ser gerados no relatório e clique em **Submit**.

7. O relatório desejado será aberto, em modo de visualização, no **Web Report Studio**;

8. Para que os filtros padrões do relatório sejam exibidos, clique no botão ;

**OBSERVAÇÃO**

Por meio dos botões , é possível **buscar** dados dentro do filtro, **apagar** dados selecionados no filtro e **excluir** o filtro do relatório.

##### Como adicionar mais filtros a um relatório existente

Para adicionar mais filtros a um relatório existente e, consequentemente, visualizar mais dados, siga o passo a passo:

1. Com o relatório no modo de visualização, clique no botão "+" na barra de ferramentas superior;

2. A tela **Select Field** será aberta. Todos os campos da *business view* usada na criação do relatório serão listados;

3. Selecione o campo que diz respeito aos dados que serão filtrados, indique a quais componentes do relatório o campo selecionado deve ser aplicado e clique em **OK**;

4. O novo filtro será incluído junto aos demais.

##### Como exportar um relatório existente

Para exportar um relatório existente, siga o passo a passo:

1. Com o relatório no modo de visualização, clique no botão na barra de ferramentas superior;

2. A tela **Export** será aberta. Preencha o campo **File Name**, selecione o formato do arquivo e clique em **OK**.

3. A tela **Save As** do sistema operacional do computador será aberta. Indique o local onde o relatório deve ser salvo e clique em **Save**.

#### Como criar um relatório personalizado

Para criar um relatório personalizado, siga o passo a passo:

1. Acesse o menu ***Relatórios > Listar Relatórios***;

2. A funcionalidade **Listar Relatórios** será aberta. Todos os relatórios cadastrados no sistema aparecerão listados à direita da tela;

3. Clique em ;

4. Uma nova aba denominada **Web Report Studio** será aberta no navegador;

5. A tela **Select Data Source** será aberta. Expanda o campo **Data Source**. A pasta identificada com o número da versão do sistema (no exemplo a seguir, "18R2") conterá os três repositórios padrões do sistema (**Standard Dashboards**, **Standard Documents** e **Standard Reports**);

**OBSERVAÇÃO**

A pasta **Customer Reports** será exibida apenas quando existirem *dashboards* ou relatórios customizados.

6. Clique em **Standard Reports** e, dentro das áreas de negócio disponíveis ("**Accounting and Finance**", "**Customs**", "**Integration**", "**Logistics**" and "**Master Data**"), selecione o **Data Source** que contiver as *business views* que serão utilizadas na criação do relatório personalizado;

**OBSERVAÇÃO**

É necessário selecionar o último nível da *business view* desejada (OGTDS);

7. A seção **Resources** (à esquerda) listará as *business views* contidas no **Data Source** selecionado. A seção **All** (à direita)mostrará os campos da *business view* escolhida. Marque os campos que serão exibidos no relatório e clique em **OK;**

8. Uma tabela de dados será apresentada na área de trabalho do **Web Report Studio**. A partir disso, o relatório personalizado estará pronto e poderá ser editado.

**IMPORTANTE**

A tabela exibe TODOS os dados registrados no sistema relacionados aos campos selecionados.

##### Como editar um relatório personalizado

Para editar um relatório personalizado, siga o passo a passo:

1. Consulte um relatório existente (até o quinto passo);

2. Altere o modo do relatório para edição;

**ATENÇÃO**

Como se pode perceber, a ferramenta de relatórios oferece uma infinidade de recursos de edição. Do próximo passo em diante, apenas **algumas das várias possibilidades de edição de um relatório serão abordadas** e, para ajudar na elaboração de um bom relatório, essas possibilidades virão acompanhadas de **D I C A S**.

3. Visando explorar os recursos de edição, adicione mais colunas à tabela de dados. Para isso, selecione a tabela e clique no botão ;

4. A tela **Table Wizard** será aberta. Na seção **Resources**, selecione o campo da *business view* que deverá ser adicionado como uma coluna à tabela e clique no botão . Faça isso quantas vezes forem necessárias para as colunas desejadas e, depois, clique em **OK**.

**dica 1**

**"*Divida o relatório em seções. A fim de simplificar a busca por dados e melhorar a experiência do leitor, busque dividir o relatório em seções de acordo com o tema ou algum outro elemento*".**

5. Para seguir essa dica, dê um clique com o botão esquerdo do mouse na página do relatório para que o botão sejahabilitado. Selecione as opções **Vertical Split** e **Horizontal Split** para dividir a página em seções verticais e horizontais, respectivamente;

**DICA 2**

**"*Elabore um título curto que defina o objetivo do relatório. Para que o título seja de fácil compreensão, é indispensável saber por que e para quem se escreve. Tenha sempre em mente quem é o leitor do documento e os motivos pelos quais o relatório está sendo produzido. Isso vai ajudar no encontro do tom e da linguagem ideais*".**

6. Para seguir essa dica, abra a aba **Components** no lado esquerdo da tela, clique em **Label** e arraste esse componente para dentro de uma das seções criadas no passo anterior;

7. Escreva o título do relatório dentro da caixa de texto exibida. Depois isso, clique com o botão direito do mouse sobre a caixa e selecione a opção **Properties**;

8. A tela **Label Properties** será aberta. Por meio dos campos das abas **General**, **Font** e **Border**, especifique as características do **Label**, como tamanho da letra, alinhamento e formatação do texto;

**OBSERVAÇÃO**

Para saber mais sobre as **Label Properties**, consulte o **Manual do Usuário do JReport**.

**DICA 3**

"***Recorra aos gráficos para poupar tempo de análise. A exibição de dados em gráfico tem apelo visual. Por meio dela, é possível perceber facilmente as comparações, padrões e tendências. Dessa forma, ao invés de um gerente passar um bom tempo analisando números isolados de vendas, ele pode consultar um gráfico e ver imediatamente se as vendas estão diminuindo ou aumentando ao longo dos últimos meses***".

9. Para seguir essa dica e converter a tabela de dados em um **gráfico de barras empilhadas** ou adicionar esse tipo de gráfico ao relatório, selecione a tabela de dados e clique no botão ;

10. A tela **Convert to Chart** será aberta. Inicialmente, a seção **Resources** exibirá uma lista apenas com os campos da *business view* que constam na tabela do relatório. Para ter acesso a todos os campos da *business view*, clique em **Show All Fields...**;

11. Remova todas as configurações iniciais do gráfico (baseadas na tabela);

12. Escolha, entre todos os campos da *business view*, o **Primary Axis** (identificados com um triângulo ), o **X-Axis** e o **Stacking** e clique em **OK**;

**OBSERVAÇÃO**

O **Primary Axis** caracteriza os campos quepodem ser sumarizados, representando funções no gráfico, como contadores (count), somas (sum), médias (average), valor máximo (max), valor mínimo (min) etc. Já o **X-Axis** configura as diferentes barras distribuídas horizontalmente no gráfico, como o mês da data da fatura. E, por último, o **Stacking** corresponde às diferentes categorias acumuladas em cada barra do gráfico, como o status da fatura.

13. A tabela de dados será convertida em um gráfico de barras empilhadas;

**Neste exemplo, o gráfico responde à pergunta "Por Status, quantas faturas foram registradas no sistema durante cada mês?"**

**OBSERVAÇÃO**

Para ordenar as barras, clique com o botão direito do mouse em cima do gráfico, selecione a opção **Sort Category** e escolha uma das opções mostradas.

**Importante**

No gráfico, as barras serão exibidas apenas nos meses em que existirem dados no sistema.

14. É possível usar o gráfico criado em outros relatórios ou *dashboards* posteriormente. Para isso, o gráfico deve ser nomeado e salvo. Clique com o botão direito do mouse em cima do gráfico e selecione a opção **Properties...**;

15. A tela **Chart Properties** será aberta. Preencha o campo **Name** e clique em **OK**;

**OBSERVAÇÃO**

Na ferramenta JReport, "nomear" não significa "dar um título". Para intitular o gráfico, clique com o botão direito do mouse em cima do gráfico, selecione a opção **Chart Wizard** e preencha o campo **Chart Title**.

**DICA 4**

**"*Cuidado com o excesso de dados. Muitas vezes, na tentativa de fazer com que um relatório seja o mais completo possível, é comum acrescentar informações em excesso. Por isso, permita que o leitor filtre os dados que serão analisados. Lembre-se: ninguém gosta de uma leitura cansativa e repetitiva*".**

16. Para seguir essa dica e adicionar filtros ao relatório, clique no botão "+", na aba **Filter** ao lado esquerdo da tela;

17. A tela **Select Field** será aberta. Todos os campos da *business view* usada na criação do relatório serão listados;

18. Selecione o campo que diz respeito aos dados que serão filtrados, indique a quais componentes do relatório o campo selecionado deve ser aplicado e clique em **OK**;

19. O filtro será exibido na aba **Filter**,no canto inferior esquerdo da tela;

20. Caso seja necessário, com a tecla **Ctrl** do teclado apertada, selecione um ou mais itens do filtro;

**OBSERVAÇÃO**

É possível visualizar os dados do gráfico por trimestres ou ano, por exemplo. Para isso, clique com o botão direito do mouse em cima da indicação do mês e selecione a opção **Go Up**.

21. Adicione outros tipos de gráfico no relatório ou reorganize os gráficos e salve o relatório.

**OBSERVAÇÃO**

Durante todo o processo de edição, é possível redimensionar e arrastar os gráficos na área de trabalho do **Web Report Studio.**

###### Exemplos de outros tipos de gráfico que podem ser inseridos em relatórios personalizados

Para continuar seguindo a terceira dica, além de converter a tabela de dados em um gráfico de barras empilhadas, adicione outros tipos de gráficos ao relatório.

Siga os passos e observe os exemplos:

 **Gráfico de velocímetro (em barra)**

1. Em modo de edição, clique no botão e arraste esse componente para dentro de uma das seções do relatório;

2. A tela **Insert Chart** será aberta. A seção **Resources** exibirá uma lista com todos os campos da *business view* usada na criação do relatório;

3. Escolha, entre todos os campos da *business view*, o **Primary Axis**, o **Group of Gauges** e, se necessário, o **Multiple Pointers**;

**OBSERVAÇÃO**

O **Group of Gauges** representa a categoria que irá gerar diferentes gráficos (caso diferentes). Já o **Multiple Pointers** caracteriza a categoria que irá gerar diferentes ponteiros no gráfico.

4. Clique em **Additional Values** para adicionar uma constante (opcional). Indique o nome e o valor máximo que deverá ser usado como parâmetro dos ponteiros;

**OBSERVAÇÃO**

As constantes podem ser usadas como valores máximos de indicadores (KPIs – *Key Performance Indicators*).

5. Se necessário, clique no botão **Filter** para configurar os filtros que deverão ser aplicados aos dados do gráfico;

6. Depois de configurar todos os filtros, clique em **OK** na tela **Insert Chart**.

7. O gráfico de velocímetro (em barra) será exibido no relatório.

**Neste exemplo, o gráfico responde à pergunta "Quantas faturas com o frete na modalidade CIF (Cost, Insurance and Freight) foram registradas no sistema?" e indica a proximidade do valor máximo de faturas históricas.**

**ATENÇÃO**

É possível usar o gráfico de velocímetro (em barra) criado em outros relatórios ou *dashboards* posteriormente. Para isso, o gráfico deve ser nomeado e salvo. Clique com o botão direito do mouse em cima do gráfico e selecione a opção **Properties...**.Na tela **Chart Properties**, preencha o campo **Name** e clique em **OK**.

 **Gráfico de rosca**

1. Em modo de edição, clique no botão e arraste esse componente para dentro de uma das seções do relatório;

2. A tela **Insert Chart** será aberta. A seção **Resources** exibirá uma lista com todos os campos da *business view* usada na criação do relatório;

3. Escolha, entre todos os campos da *business view*, o **Primary Axis**, o **Slice** e o **Clustering** e clique em **OK**;

**OBSERVAÇÃO**

O **Slice** representa a categoria que irá gerar diferentes fatias do gráfico de rosca. Já o **Clustering** caracteriza a categoria que irá gerar diferentes gráficos de rosca.

4. O gráfico de roscaserá exibido no relatório.

**Neste exemplo, o gráfico responde à pergunta "Qual é o valor total de faturas registradas no sistema e suas condições de pagamento?". O resultado está separado por moeda em cada gráfico.**

**OBSERVAÇÃO**

Para tornar os nomes das roscas visíveis, clique com o botão direito do mouse em cima do gráfico e selecione a opção **Format Paper...**.Na tela **Format Paper** (aba **Graph**), selecione a opção "true" no campo **Show Donut** **Name** e clique em **OK**.

**ATENÇÃO**

É possível usar o gráfico de rosca criado em outros relatórios ou *dashboards* posteriormente. Para isso, o gráfico deve ser nomeado e salvo. Clique com o botão direito do mouse em cima do gráfico e selecione a opção **Properties...**.Na tela **Chart Properties**, preencha o campo **Name** e clique em **OK**.

 **Gráfico de mapa de calor**

1. Em modo de edição, clique no botão e arraste esse componente para dentro de uma das seções do relatório;

2. A tela **Insert Chart** será aberta. A seção **Resources** exibirá uma lista com todos os campos da *business view* usada na criação do relatório;

3. Escolha, entre todos os campos da *business view*, o **Group By** e o **Summary** e clique em **OK**;

**OBSERVAÇÃO**

O **Group By** representa a categoria que irá gerar diferentes quadrados do gráfico. Já o **Color by** indica que diferentes cores de quadrados serão geradas para cada valor diferente e o **Label By**, o nome do valor será exibido dentro do quadro.

O **Summary** é o valor que será considerado para cada quadrado. Já o **Size by** indica que quanto maior o valor, maior será o quadrado. É válido ressaltar que o **Color by** deve ser usado apenas para que a escala de cores seja de acordo com o valor e o **Label by**, para que o número total seja exibido dentro do quadro.

4. O gráfico de calorserá exibido no relatório.

**Neste exemplo, o gráfico responde à pergunta "Quantos embarques foram registrados no sistema por cliente?". Coloque o mouse em cima de cada quadrado para que a quantidade de embarques seja exibida.**

**OBSERVAÇÃO**

Para evitar redundâncias e esconder a legenda, clique com o botão direito do mouse em cima do gráfico e selecione a opção **Hide Legend**.

**ATENÇÃO**

É possível usar o gráfico de mapa de calor criado em outros relatórios ou *dashboards* posteriormente. Para isso, o gráfico deve ser nomeado e salvo. Clique com o botão direito do mouse em cima do gráfico e selecione a opção **Properties...**.Na tela **Chart Properties**, preencha o campo **Name** e clique em **OK**.

##### Como salvar um relatório personalizado

Para salvar um relatório personalizado, siga o passo a passo:

1. Ainda no **Web Report Studio**, acesse o menu ***Menu > File > Save As***;

2. Localize a pasta de relatórios personalizados, nomeie o novo relatório e clique em **OK**. Se o relatório tiver sido gerado com sucesso, uma mensagem de confirmação será exibida e ele passará a estar disponível para consulta.

**ATENÇÃO**

A pasta **My Reports** pode armazenar relatórios específicos do usuário. Quando isso ocorrer, outros usuários não conseguirão acessar esses relatórios. Para salvar um relatório e deixá-lo acessível a outros usuários, utilize a pasta **Customer Reports**.

#### RPS Partner Contact

Este relatório exibe todos os parceiros e contatos cadastrados no RPS, bem como seu país, status RPS, número de combinações, chave da pesquisa no servidor de análise de risco (coluna **Tax ID Number**), entre outras informações.

### Ferramenta de Relatórios

#### InetSoft

***Relatórios > Ferramenta de Relatórios > InetSoft***

O InetSoft é uma plataforma de relatórios que permite um desenvolvimento rápido das visualizações de dados, com gráficos e tabelas.

Para mais informações sobre esta ferramenta, acesse o *website* do InetSoft.

#### JReport

**ATENÇÃO**

Esta ferramenta é acessada por meio do menu **Relatórios > Listar Relatórios**.

O **JReport** é uma solução completa de relatórios que fornece inteligência comercial para as operações de comércio exterior gerenciadas pelos módulos ONESOURCE™ Global Trade. Ele permite um desenvolvimento rápido de visualizações de dados, como gráficos, tabelas e *dashboards*. O **JReport** está incorporado de forma transparente às soluções **ONESOURCE Global Trade**, disponibilizando aos usuários não apenas uma ferramenta para gerar relatórios facilmente, mas também para compartilhar informações e analisar dados.

O JReport pode disponibilizar aos gestores dados relevantes sobre os indicadores-chave de desempenho da organização. A alimentação desses indicadores é prática, feita por meio das *business views*. Portanto, o JReport é um potente instrumento de apoio de gestão, que tem como objetivo auxiliar os responsáveis da empresa nas tomadas de decisão.

**Principais características do JReport**

 Facilidade de uso e navegabilidade;

 Flexibilidade na definição de indicadores;

 Variedade de gráficos para apresentação de resultados;

 Diversidade de opções de filtro de informação;

 Integração em tempo real com as *business views*;

 Exibição de transações históricas em relatórios padrões e customizados;

 Impressão de relatórios geradas em diferentes formatos de imagem;

 Disponibilização de dashboards para os diferentes perfis de usuários.

**ATENÇÃO**

Para mais informações sobre esta ferramenta, acesse o *website* do JReport.

##### Business Views

###### Business Views

As *Business views* são conexões com o banco de dados modeladas para o negócio. Elas reduzem a complexidade do banco de dados, descrevendo e agrupando funcionalmente os elementos de dados. Na prática, as *business views* podem exibir todos os dados disponíveis no sistema em estruturas simples e fáceis de serem entendidas. Além disso, todos os relatórios criados a partir das *business views* são automaticamente interativos. O usuário tem condições de modificar dinamicamente o relatório, como adicionar e remover campos.

O gerenciamento das *business views* ocorrem no **JReport**. Em resumo, elas são compostas por quatro tipos de elementos:

 **Categorias** são pastas que agrupam os elementos em categorias de negócio ou lógicas;

 **Objetos de Grupo** são campos de banco de dados e fórmulas pelos quais é possível agrupar dados. Eles apresentam a disponibilidade e o desempenho-chave dos dados e, caracteristicamente, retornam dados de texto ou datas e respondem as perguntas: "quem?", "quando?", "o que?", "onde?" e "qual?";

 **Objetos de Agregação** são campos numéricos de banco de dados e fórmulas que têm uma função de agrupamento, como “Count”, "Sum", “Average”, “Máx”, “Min”;

 **Objetos de Detalhes** podem ser qualquer campo ou fórmula de banco de dados, pois são valores que podem ser exibidos na seção "Detalhe" de uma tabela. Eles não podem ser usados em gráficos e *crosstabs.*

###### As business views dos módulos ONESOURCE™ Global Trade

As *business views* dos módulos ONESOURCE™ Global Trade são organizadas por **área de negócio**:

 *Accounting and finance*

 *Customs*

 *Integration*

 *Logistics*

 *Master Data*

**OBSERVAÇÃO**

É válido ressaltar que este tópico apenas lista as *business views* disponíveis nas soluções. Para saber como utilizar uma *business view* na confecção de um relatório, leia o tópico "Como criar um relatório personalizado".

Accounting and finance

Esta área de negócio está relacionada ao campo da contabilidade preocupado com o resumo, a análise e o relato de transações financeiras relativas ao negócio. Isso envolve a preparação de demonstrações financeiras disponíveis para o público. Acionistas, fornecedores, bancos, funcionários, agências governamentais e proprietários de empresas são exemplos de pessoas interessadas em receber essas informações para fins de tomada de decisão.

Nesse contexto, as *business views* dessa área de negócio estão subdivididas nas seguintes pastas:

 *Commom*

 *Import*

***COMMOM***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Definição** | **Exemplo relatório** |
| **Down Payment and Payment** | Contém os dados de adiantamento e pagamento das operações de importação e exportação. |  Pagamentos por Credor   Adiantamento por Credor |
| **Import Expense** | Contém os dados das despesas de importação cadastradas no ONESOURCE™ Global Trade. |  Listagem de despesas de acordo com datas |

***import***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Definição** | **Exemplo relatório** |
| **Import Declaration Taxes** | Contém os detalhes de todos os impostos (porcentagem e valor real) de Declarações de Importação. |  Custos logísticos por categoria ao longo do tempo (ex: Demurrage)   Custos por Credor   Custos totais por Processo |

Customs

Esta área de negócio abrange os procedimentos envolvidos nas atividades da autoridade governamental encarregada de regular o fluxo de bens e cobrar os impostos de importação e exportação devidos por um país.

Nesse contexto, as *business views* dessa área de negócio estão subdivididas nas seguintes pastas:

 *Classifier*

 *Commom*

 *Export*

 *Import*

 *RPS*

 *Special Programs*

***CLASSIFIER***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Definição** | **Exemplo relatório** |
| **ProductClassification** | Contém detalhes dos produtos classificados por meio do módulo Classificador. Dessa forma, os dados retornados nos relatórios atendem aos cenários de: "Produtos classificados globalmente", "Produtos cuja classificação global consiste em uma exceção" e "Produtos classificados localmente". |  Produtos com classificação global (HS6) aprovada nos últimos três meses   Produtos, de uma terminada organização, que foram classificados nos últimos 12 meses   Quantidade/percentual de produtos pendentes de aprovação da classificação local (tariff code) |
| **ProductClassificationProduct** | Contém detalhes das classificações fiscais aplicadas aos produtos por meio do módulo Classificador. Dessa forma, os dados retornados nos relatórios atendem apenas o cenário de: "Produtos classificados global e localmente". |  Todas as classificações realizadas por uma determinada organização   Part numbers e descrições detalhadas de produtos classificados   Data de todas as classificações globais e locais realizadas por uma determinada organização |

***COMMOM***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Definição** | **Exemplo relatório** |
| **Export Compliance** | Contém os dados de inconsistências, isto é, das regras e dos documentos de exportação e importação que possuem inconsistências. |  Produtos sem classificação   Parceiros pendentes de resolução no RPS   Ordens de Exportação *On Hold* |

***eXPORT***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Definição** | **Exemplo relatório** |
| **EsSelfClassification** | Contém os dados dos produtos que estão em uma Fatura de Exportação (independente do status), têm o campo **Auto-Classificado** valorizado como "Sim" e têm o campo **CCATS** em branco. |  Relatório "*Encryption Report - Self Classification*" |

***IMPORT***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Definição** | **Exemplo relatório** |
| **Import Declaration** | Contém todas as informações inerentes às Declarações de Importação cadastradas no ONESOURCE™ Global Trade. |  Status de Declaração de Importação por Importador   Quantidade de Declaração de Importação por Via de Transporte   Despesas de Declaração de Importação por Importador |

***RPS***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Definição** | **Exemplo relatório** |
| **RPS Catalog** | Contém os dados dos parceiros que tiveram a confiabilidade avaliada no provedor de análise de risco (Screening Online, World-Check One ou FinScan®) ou na Lista Privada, cujos registros são cadastrados manualmente no ONESOURCE™ Global Trade. Dessa forma, os dados retornados nos relatórios atendem aos cenários de: "Parceiros avaliados e que estão "Aguardando Verificação" e resolução manual de combinações", "Parceiros avaliados e posteriormente 'Liberados'", "Parceiros avaliados e posteriormente 'Bloqueados'". |  Quantidade/percentual de parceiros "Liberados" nos últimos três meses   Quantidade/percentual total de parceiros "Bloqueados" por estarem localizados em um país com restrição de negócios   Quantidade de parceiros "Liberados" ou "Bloqueados" que provêm da funcionalidade Lista Privada |

***SPECIAL PROGRAMS***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Definição** | **Exemplo relatório** |
| **Clients and Suppliers** | Contém os dados dos parceiros da empresa que utilizam o módulo IMMEX, como a função, o endereço e o país desses parceiros. |  Relatório gerencial "Clientes e Fornecedores" |
| **customsDocumentMovement** | Contém as informações de quantidade de itens registradas nos documentos aduaneiros (de importação e exportação) e os movimentos de inventário de entrada e saída de itens no estoque, permitindo verificar se há diferenças entre as quantidades e identificar possíveis inconsistências. |  Relatório gerencial "Documentos Aduaneiros x Movimentos" |
| **Destruction and Donation** | Contém detalhes dos processos de destruição e doação que consumiram itens de Declaração de Importação e foram registrados no módulo ONESOURCE™ Global Trade. |  Relatório de Destruição e Doação |
| **ERP Balance X Special Program Report** | Contém os dados comparativos do saldo dos produtos existentes no sistema corporativo e do saldo destes mesmos produtos no módulo IMMEX. |  Relatório gerencial "Saldo ERP x Regime Especial" |
| **Data Stage - Automated Selection Dashboard** | Contém os dados de seleção automatizada (valores percentuais) dos documentos aduaneiros que tiveram parametrização nos canais verde ou vermelho. |  Dashboard "*Automated Selection*" |
| **Data Stage - Automated Selection Report** | Contém as informações de Data Stage das operações de seleção automatizada, sendo composta pelos dados dos seguintes layouts: "501 – Datos Generales", "Selección Automatizada" e "Incidencias del Reconocimiento Aduanero". |  Relatório "*Automated Selection Report*" |
| **Data Stage - Average Retention** | Contém os dados de seleção automatizada (tempo médio de retenção) dos documentos fiscais que mais tiveram parametrização no canal vermelho. |  Dashboard "*Average Retention Time of the Customs Documents*" |
| **Data Stage - Automated Selection by Classification System** | Contém detalhes das classificações fiscais de todos os documentos aduaneiros que caíram no canal de parametrização vermelho. |  Relatório "*Automated Selection By Classification System Report*" |
| **Data Stage - Automated Selection by Classification System Dashboard** | Contém os dados de seleção automatizada das cinco classificações fiscais que mais tiveram parametrização no canal vermelho. |  Dashboard "*Automated Selection By Classification System Report*" |
| **Data Stage File** | Contém detalhes dos arquivos oficiais (disponibilizados no site do governo mexicano) que foram anexados no módulo ONESOURCE™ Global Trade (OSGT). |  Relatório "*Data Stage*" |
| **Data Stage File - Resumen** | Contém um resumo dos arquivos oficiais (disponibilizados no site do governo mexicano) que foram anexados no módulo ONESOURCE™ Global Trade (OSGT). |  Relatório "*Data Stage*" |
| **Data Stage - Issue Report** | Contém os dados dos resultados das comparações entre as declarações do Data Stage e as do ONESOURCE™ Global Trade. |  Relatório "*Data Stage*" |
| **Data Stage - Data Stage Declarations Missing on OneSource** | Contém as informações de todas as declarações que constam nos arquivos Data Stage e faltam no módulo OSGT. |  Relatório "*Data Stage*" |
| **OneSource Declarations Missing on DataStage** | Contém as informações de todas as declarações que constam no módulo OSGT e faltam nos arquivos Data Stage. |  Relatório "*Data Stage*" |
| **Diot Export** | Contém todas as informações dos arquivos de exportação carregados via Data Stage no módulo ONESOURCE™ Global Trade. |  Relatório DIOT de Exportação |
| **Diot Import** | Contém todas as informações dos arquivos de importação carregados via Data Stage no módulo ONESOURCE™ Global Trade. |  Relatório DIOT de Importação |
| **Due Date Control** | Contém detalhes dos documentos de entradas e declarações de importações e das datas de vencimento de acordo com o prazo de permanência de cada documento. |  Relatório gerencial "Controle de Vencimentos" |
| **Sugar Consumption** | Contém os dados das Faturas de Exportação que efetuaram consumo de itens importados com classificação fiscal de açúcar. Este relatório pode ser usado em dois momentos: após o consumo da fatura de exportação; e após a vinculação das Declarações de Exportação com estas faturas, cujas informações também são exibidas no relatório. Com isso, este relatório permite às empresas do setor açucareiro, analisarem a aplicação do benefício do regime para este importante insumo. |  Relatório gerencial "Consumo de Açúcar" |
| **Sugar Consumption SQL** | Contém os dados das Faturas de Exportação que efetuaram consumo de itens importados com classificação fiscal de açúcar. Este relatório pode ser usado em dois momentos: após o consumo da fatura de exportação; e após a vinculação das Declarações de Exportação com estas faturas, cujas informações também são exibidas no relatório. Com isso, este relatório permite às empresas do setor açucareiro, analisarem a aplicação do benefício do regime para este importante insumo. |  Relatório gerencial "Consumo de Açúcar" |
| **Import Declaration Balance** | Contém os dados dos documentos de importação, como número da declaração, data de vencimento, classificação dos itens, quantidade, custo e demais informações de controle de saldo dos produtos importados temporariamente. |  Relatório oficial "Saldo de Declaração de Importação" |
| **Inbound Balance Control** | Contém detalhes de todos os documentos de entrada (Declarações e Faturas) com itens disponíveis. |  Relatório gerencial "Controle de Saldo Documental de Entrada" |
| **bussinessview2** | Contém os dados dos itens exibidos na tela de Pendências de Consumo do módulo IMMEX. |  Relatório gerencial "Itens Pendentes" |
| **Inventory Calculation Details** | Contém informações das apurações de inventário, como os saldos de estoque dos itens e detalhes dos movimentos de entrada e saída que resultaram nas quantidades finais dos itens. |  Relatório gerencial "Detalhes da Apuração de Inventário" |
| **Subcontractor Documents** | Contém informações das quantidades de materiais utilizadas apenas em documentos de terceiros (entrada e saída). |  Relatório gerencial "Documentos de Terceiros" |
| **temporalImportExport** | Contém as informações das Declarações de Importação e Exportação temporárias controladas pelo Regime Especial. |  Relatório oficial "Importação/Exportação Temporal" |

Integration

Esta área de negócio refere-se aos resultados finais dos processos que visam unir subsistemas diferentes para que os dados contidos em cada um deles se tornem parte de um sistema maior e mais abrangente que compartilhe dados de maneira fácil e rápida quando necessário. Ou seja, trata-se da integração dos ERPs com os módulos ONESOURCE™ Global Trade.

Nesse contexto, as *business views* dessa área de negócio estão armazenadas na seguinte pasta:

 *Interface Execution*

***INTERFACE EXECUTION***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Definição** | **Exemplo relatório** |
| **Interface Data Rep Summary** | Contém informações dos documentos transmitidos e recebidos dos sistemas externos para os módulos do ONESOURCE™ Global Trade. |  Todas as interfaces do Repositório de Dados   Status do documento por interface   Interface por data de criação |
| **Interface Executions Details** | Contém informações dos processamentos de ETL que usam o Monitor ETL. |  Todas as interfaces que possuem mensagens de erro   Status do documento por interface   Interface por solução |

Logistics

Esta área de negócio é baseada na gestão do fluxo de operações entre o ponto de origem e o ponto de ordem para atender aos requisitos de clientes ou corporações. Os recursos gerenciados na logística incluem itens físicos, como alimentos, materiais, animais, equipamentos e líquidos; bem como itens intangíveis, como tempo e informação. A logística de itens físicos geralmente envolve a integração do fluxo de informações, manuseio de materiais, produção, embalagem, estoque, transporte, armazenamento e, muitas vezes, segurança.

Nesse contexto, as *business views* dessa área de negócio estão subdivididas nas seguintes pastas:

 *Commom*

 *Export*

 *Import*

***commom***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Definição** | **Exemplo relatório** |
| **Bonded Warehouse and Temp Transation** | Exibe todos os produtos do Controle Posterior à Transação dos módulo Importação e Exportação. Dessa forma, os dados retornados nos relatórios atendem aos cenários de: "Mercadorias que ainda possuem saldo a serem destinados". |  Embalagens Retornáveis Pendentes   Volume/Valores por Data de Vencimento   Volume/Valores por Importador ou Exportador |

***export***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Definição** | **Exemplo relatório** |
| **Export Invoice** | Contém os dados das Faturas de Exportação e seus itens, parceiros, despesas e valores (incluindo os valores dos Conhecimentos de Transporte relacionados a elas). Dessa forma, os dados retornados nos relatórios atendem aos cenários de: "Faturas de Exportação com itens"; "Faturas de Exportação sem Conhecimento de Transporte vinculado"; e "Faturas de Exportação sem parceiros do tipo 'Customer' ou 'Payer' ou 'Goods Receiver'". |  Faturas por Cliente (Valores, Volumes e etc)   Valores/ Volumes por Período   Embarques mensais |
| **Export License Consumption** | Contém os dados das Licenças de Exportação e seus itens, parceiros, países de destinação e consumos. Dessa forma, os dados retornados nos relatórios atendem aos cenários de: "Licenças de Exportação sem consumo". |  Licenças por Cliente (País de Destinação, Validade e etc)   País de Destino/ Validade por Classificação   Consumos mensais |

***import***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Definição** | **Exemplo relatório** |
| **IsImportInvoice** | Exibe todas as Faturas de Importação cadastradas no módulo Importação. |  Faturas por Fornecedor (Valores, Volumes)   Valores/ Volumes por Período   Embarques mensais |
| **Import Order** | Exibe todas as Ordens de Importação cadastradas no módulo Importação. |  Valores/Volumes por Fornecedor   Ordens Abertas por Fornecedor   Valores/Volumes por Área de Negócio |

Master Data

Esta área de negócio traz os "dados mestres", que são os dados essenciais para as operações de uma empresa ou unidade de negócios específica. Os tipos de informações tratadas como dados mestres variam de um setor para outro e até mesmo de uma empresa para outra dentro do mesmo setor.

Nesse contexto, as *business views* dessa área de negócio estão armazenadas na seguinte pasta:

 *Product*

***PRODUcT***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Definição** | **Exemplo relatório** |
| **Product** | Contém todas as informações dos produtos cadastrados nos módulos ONESOURCE™ Global Trade, como a descrição detalhada, o peso, a unidade de medida, a classificação fiscal e etc. |  Todos os produtos cadastrados nos módulos com todas as suas informações   Produtos por Organização   Produtos por Classificação Fiscal |

## Ajuda

Clique neste menu para ter acesso a este manual (formato HMTL).

# Integração com ERP

O RPS pode ser configurado para funcionar integrado ao sistema corporativo da empresa (ERP), recebendo e enviando dados dos parceiros para análise.

O RPS possui plugin de integração homologado para o ERP SAP e webservices que podem ser configurados para integrá-lo a qualquer ERP de mercado.

**OBSERVAÇÃO**

Ao optar pela utilização dos webservices, é necessário desenvolver no ERP o plugin de integração que irá consumir os webservices padrão disponibilizados pelo RPS. Esse desenvolvimento no ERP envolve o Integrador de Interfaces e pode ser desenvolvido pelo próprio cliente ou por um parceiro de implantação. No caso específico de integração com o ERP SAP, a Thomson Reuters possui plugin de integração homologado e pronto para uso, não sendo necessário desenvolvimento adicional. Para mais informações sobre o plugin de integração com o ERP SAP, consulte o INSTALATION GUIDE - INTERFACE SAP x RPS.

**FUNCIONAMENTO - INTEGRAÇÃO VIA WEBSERVICES**

Quando o RPS está integrado a um ERP, para realizar a análise dos parceiros da empresa ele utiliza as informações provenientes do sistema corporativo, encaminhando tais dados ao ACCELUS World Check, World-Check One ou FinScan®. Posteriormente, ao receber o status desse parceiro, o RPS retorna essa informação ao ERP da empresa, para que possa acontecer o bloqueio ou liberação do parceiro em questão, conforme demonstrado no fluxo a seguir:

## Entrada de informações no RPS

Quando integrado com o ERP, a entrada de informações no RPS tem início no sistema corporativo da empresa. Toda vez que o usuário inserir ou alterar os dados de um parceiro ou fornecedor no seu ERP, essa informação migra para o RPS e o parceiro ou fornecedor assume o status "Aguardando Verificação"; isso significa que o registro ainda não foi submetido à avaliação de restrição e, embora não esteja bloqueado, não é aconselhável realizar transações com ele. A migração de dados é configurada e pode acontecer de duas formas:

 On-line: sempre que houver uma inclusão ou alteração, estes dados migram automaticamente.

 Por *schedule*: é agendado um serviço para realizar uma varredura no ERP periodicamente, e todas as inclusões e alterações que ocorreram neste intervalo de tempo serão transmitidas após a varredura.

De posse dessas informações, o Webservice faz as validações dos dados recebidos, tais como a verificação se os campos obrigatórios estão preenchidos. Uma vez validadas, as informações migram do Webservice para o RPS, sendo possível consultá-las por meio da tela Parceiros.

**IMPORTANTE**

O Webservice de entrada de dados de parceiro do RPS possui algumas especificações. Contate o administrador do sistema para ter acesso às definições de interface para a transferência de dados de parceiro, do ERP para o ONESOURCE™ Global Trade. O serviço utilizado para essa comunicação é o *TrSwPartnerItApiServiceImplPort.*

## Saída de informações do RPS

A saída de informações do RPS é o retorno ao ERP da consulta realizada no ACCELUS World Check, World-Check One ou FinScan®, ou seja, a partir da informação que o RPS recebe do servidor de screening ele devolve ao ERP a análise de restrição de parceiro. A partir dessa informação o ERP pode realizar o bloqueio ou a liberação do parceiro ou fornecedor para que a empresa realize transações comerciais.

Ao receber o status do parceiro após consulta ao ACCELUS World Check, World-Check One ou FinScan®, o RPS dispara uma Interface de Saída que envia o código e respectivo status do Parceiro para um endereço SOAP do ERP configurado pelo usuário. No ERP acontece a ação de bloquear ou liberar o parceiro ou fornecedor para transações. Ou seja, o usuário não recebe nenhuma comunicação informando o status do parceiro ou fornecedor, mas no momento em que for realizar uma transação, caso ele tenha sido bloqueado, o próprio ERP impede que a transação seja concluída, apresentando uma mensagem em tela informando ao usuário sobre o bloqueio pelo ACCELUS World Check, World-Check One ou FinScan®.

Para configurar o endereço do destino SOAP e informações de login:

*Módulo Administração > Integração > API > Interface*

Busque pela Interface “**RPSPartnerOutbound**” e edite as informações SOAP como endereço, usuário e senha.

O formato da mensagem SOAP XML é:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sen="url://softway.com/In/Rps/PartnersStatus/SendData">

<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

<sen:TrPartnerRpsStatusCollection>

<TrPartnerRpsStatus>

<partnerCode>#partnerCode#</partnerCode>

<rpsStatus>#rpsStatus#</rpsStatus>

<rpsStatusDetail>#rpsStatusDetail#</rpsStatusDetail>

</TrPartnerRpsStatus>

</sen:TrPartnerRpsStatusCollection>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

No qual:

 #partnerCode# é o código de identificação do parceiro;

 #rpsStatus# é o status do parceiro: **RPS003 - Bloqueado ou RPS004 - Liberado**;

 #rpsStatusDetail# é o detalhamento do status, apresentando o usuário responsável pela consulta ao ACCELUS World Check, World-Check One ou FinScan®, a data e hora da consulta, e estatísticas relativas ao resultado da consulta ao servidor de screening, conforme exemplo abaixo:

**QA 03/11/014 13:50:01 Correspondência: NResol 4 Posit 3 Falso 2 Poss1 NEspec 0; Risco: A 4 M 3 B 2 Desc 1; Categoria: Sanção 4 Legal 3 Regul 2 PEP 1 Outra 0**

# Funcionalidades extras

Além das funcionalidades padrão utilizadas nos fluxos de comércio exterior, o ONESOURCE™ Global Trade disponibiliza funcionalidades extras que permitem melhorar o controle dos processos. Veja detalhes a seguir.

## Notificações

A funcionalidade de Notificações pode ser acessada a partir do canto superior direito da tela inicial do módulo.

As Notificações são todas as mensagens exibidas pelo sistema, seja quando o usuário tenta realizar alguma operação incorreta (apresentadas na cor vermelha), por exemplo o não preenchimento de campos obrigatórios de determinado cadastro; sejam avisos de que as informações inseridas pelo usuário foram cadastradas com sucesso (apresentadas na cor verde); ou seja alguma mensagem de alerta (exibidas na cor amarela).

Assim, a partir da funcionalidade de Notificações o usuário pode:

 visualizar a mensagem mais recente exibida, clicando em Último;

 acessar uma lista com as últimas mensagens exibidas pelo ONESOURCE Global Trade para o usuário logado, clicando em Histórico;

 fixar na tela a mensagem apresentada, clicando em .

## Arquivos e links digitais

O ONESOURCE™ Global Trade permite anexar/armazenar arquivos e links digitais em diversos formatos no próprio sistema. É possível, por exemplo, anexar documentos digitais relacionados ao parceiro, além de e-mails, autorizações ou qualquer outro arquivo que o usuário julgar necessário como forma de identificação do parceiro no processo de análise de risco. Ao clicar no botão **Anexo**, na tela **Anexos** será possível anexar um arquivo ou um link digital como referência.

**PREMISSA**

Antes de manusear a tela **Anexo**, verifique se possui permissão para adicionar ou remover arquivos/links. Para mais informações, consulte o manual do usuário do móduloAdministração, menu ***Segurança > Role*.**

**Para anexar um arquivo**

1. Clique no botão **Add File** e a tela **Upload File** será aberta.

2. Clique no botão **Add...** e selecione um arquivo. O sistema permite selecionar quantos arquivos achar necessário.

3. Clique em **Upload**. O arquivo será automaticamente adicionado na tabela.

4. Clique em **Close** para retornar.

**Para anexar um link digital**

1. Clique no botão **Anexo** e a tela **Add Link** será aberta.

2. Informe um nome para o link digital e em **Link**, acrescente o endereço do link que deseja anexar.

3. Clique em **Add** para anexar ou **Close** para retornar.

Para ambos os casos, na tela **Anexos**, visualize o nome do arquivo/link anexado; a data em que o arquivo/link foi anexo e o usuário responsável pelo anexo.

Por meio dos botões faça o download ou a remoção de um arquivo/link anexado.

**ATENÇÃO**

Para realizar o upload de arquivos/links, esses devem ter nomes diferentes, caso contrário, o sistema entende que o arquivo já foi inserido e bloqueia o processo.

## Carga de dados

É possível importar uma grande quantidade de dados para o ONESOURCE™ Global Trade de uma única vez: a partir do *upload* de informações via planilhas Excel®. Para isso, basta fazer o *download* da planilha modelo, preenchê-la e processá-la por meio de uma *user exit* ou de um fluxo ETL.

**PREMISSA**

A configuração de carga de dados é realizada por meio do módulo Administração. Para mais informações, consulte o tópico **Importar Arquivos**, no manual do usuário do módulo Administração.

Cada funcionalidade passível de carga de dados possui sua planilha modelo correspondente e exclusiva. Por exemplo, é necessário preencher o arquivo destinado à funcionalidade de Parceiro para adicionar informações de agentes de comércio exterior no sistema.

A planilha modelo de cada funcionalidade está disponível para *download* conforme segue:

 para funcionalidades configuradas para processamento de dados via fluxo ETL, utilize o botão Carregamento de Arquivo > seção **Modelo** - existente na tela de Resultados;

 para funcionalidades configuradas unicamente para processamento via *user exit,* acesse o *Customer Center*.

Uma vez que a planilha modelo é preenchida, o ONESOURCE Global Trade disponibiliza os seguintes botões que facilitarão a importação dos arquivos:

 *Upload* de Arquivo: processa os dados via *user exit*;

 Carregamento de Arquivo: processa os dados via *user exit* ou fluxo ETL.

No módulo RPS, é possível carregar arquivos de dados nas seguintes funcionalidades:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funcionalidade** | **Processamento** | **Botão** |
| Parceiro | ETL/User Exit | Carregamento de Arquivo |
| Lista Privada | ETL/User Exit | Carregamento de Arquivo |

### Botões Carregamento/Upload de Arquivo

**Botão Upload de Arquivo**

Utilize este botão para realizar o *upload* de dados no sistema via *user exit.* Para isso:

1. Acesse a tela de Resultados;

2. Clique no botão **Upload de Arquivo**;

3. Clique em **Adicionar...** na tela **Adicionar parceiro via Arquivo**;

4. Selecione o arquivo desejado.

O arquivo será processado automaticamente e serão quantificados eventuais **Erros** ou o **Sucesso** do *upload*.

Se desejar, clique em **Limpar** ou **Limpar Todos** para apagar a lista de *uploads*.

**Botão Carregamento de Arquivo**

Utilize este botão para realizar o *upload* de dados no sistema via *user exit* ou fluxo ETL*.* Para isso:

1. Acesse a tela de Resultados;

2. Clique no botão **Carregamento de Arquivo**;

3. No campo **Modo de Importação**, selecione a opção "User Exit" ou "ETL Process";

4. Se selecionada a opção "User Exit":

 Clique em **Adicionar...**;

 Selecione o(s) arquivo(s) desejado(s), respeitando o Número máximo de arquivos anexados;

 Clique em **Adicionar...** na tela **Adicionar parceiro via Arquivo**;

 Selecione o arquivo desejado.

O arquivo será processado automaticamente e serão quantificados eventuais **Erros** ou o **Sucesso** do *upload*. O **Log de Processamento** apresentará o status do *upload* e a **Data de Processamento** indicará o dia, mês e ano em que o arquivo foi importado.

5. Se selecione a opção "ETL Process":

 Indique o **Processo ETL** que deverá ser utilizado para interpretar o(s) arquivo(s) importado(s);

**IMPORTANTE**

Para cadastrar um processo ETL, acesse o menu ***Integração > ETL > Processo*** do módulo Administração.

 Clique em **Adicionar...**;

 Selecione o(s) arquivo(s) desejado(s), respeitando o **Número máximo de arquivos anexados.** O arquivo será processado automaticamente.

 Em **Modelos**, a planilha modelo de *upload* de dados é disponibilizada.

 A seção **Sumário de Processamento** apresenta detalhes de erros encontrados durante a importação do arquivo, sendo:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Definição** |
| **Data Hora** | Dia, mês, ano e hora em que a interface foi executada. |
| **Interface** | Nome da interface que processou os dados da planilha. |
| **Chave** | Informações concatenadas dos campos-chave da entidade, a fim de identificar a linha da planilha importada. |
| **Nível** | Nível do processamento do erro que foi encontrado. |
| **Mensagem** | Mensagem de erro retornada pela aplicação. |
| **Causa** | Detalhamento do erro retornado pela aplicação. |
| **Solução** | Ação a ser tomada para solucionar o referido erro retornado pela aplicação. |

 Ainda na seção **Sumário de Processamento,** os seguintes botões estarão disponíveis:

 **Renovar** para atualizar os dados dessa seção;

 **Descarregar Log**, para descarregar o *log* de processamento;

 **Exportar Mensagens de Erro**, para exportar a lista de erro em formato excel.

6. Salve a operação. Automaticamente, serão exibidos os campos:

 **Arquivo**:nomenclatura genérica criada pelo sistema para o(s) arquivo(s) importado(s);

 **Nomes Concatenados dos Arquivos**: nomenclatura original do(s) arquivo(s) importado(s).

Se desejar, clique em **Limpar** ou **Limpar Todos** para apagar a lista de *uploads*.

**Botão Descarregar Arquivos Anexados**

Utilize este botão para consultar ou fazer *download* dos documentos previamente anexados nos módulos ONESOURCE Global Trade. Para isso, em uma funcionalidade específica:

1. Acesse a tela de Resultados;

2. Clique no botão **Carregamento de Arquivo**;

3. Na aba "Consulta", informe os dados dos filtros que desejar

4. Selecione um registro;

5. Clique no botão **Visualizar;**

6. Clique no botão **Descarregar Arquivos Anexados** para fazer download dos documentos.

## Lista de tarefas

Esta ferramenta apresenta na página inicial do módulo as tarefas referentes às operações do ONESOURCE™ Global Trade que o usuário deverá efetuar. Cada tarefa é atribuída a um usuário específico registrado no sistema e são configurados pela equipe de implantação (via programação).

As tarefas exibidas podem ser localizadas de acordo com os filtros que indicam a situação atual das tarefas: **Não iniciada**, **Em progresso, Finalizada** e **Adiada**.

Na tabela são indicados o nome da **Tarefa**, o **Prazo** no qual deverá ser finalizado pelo usuário e na última coluna podem ser indicados:

|  |  |
| --- | --- |
| **Botão** | **Definição** |
|  | Caso a tarefa esteja relacionada a alguma operação específica do sistema, ao clicar neste botão, será acessada a tela na qual a operação deve ser efetuada. |
|  | Ao clicar neste botão, registra que a tarefa foi concluída.  **OBSERVAÇÃO**  Automaticamente registra a data/horário atual como a data de finalização da tarefa. |
|  | Ao clicar neste botão, acessa a tela de detalhamento da tarefa. |

**detalhamento**

Ao acessar a tela de detalhamento, o usuário poderá consultar as seguintes informações:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Definição** |
| **Tarefa** | Nome da tarefa atribuída ao usuário do sistema. |
| **Data Criação** | Data na qual a tarefa foi criada no sistema. |
| **Fuso Horário** | Fuso horário no qual o horário da **Data Criação** está sendo apresentado. |
| **Prazo** | Data indicando o prazo no qual a tarefa deverá ser finalizada pelo usuário. |
| **Fuso Horário** | Fuso horário no qual o horário da **Prazo** está sendo apresentado. |
| **Descrição** | Descrição da tarefa atribuída ao usuário do sistema. |
| **Usuário** | Usuário do sistema para o qual a tarefa está atribuída.  **OBSERVAÇÃO**  Essa informação poderá ser alterada pelo usuário, atribuindo a tarefa para outro usuário. |
| **Data Finalizada** | Data e horário no qual o usuário concluiu a tarefa.  **OBSERVAÇÃO**  Quando o status da tarefa é alterado para "Finalizada", a Data Finalizada é automaticamente atualizada com a data/horário atual, o campo também é habilitado para edição, caso o usuário deseje alterar a data/horário. |
| **Fuso Horário** | Fuso horário no qual o horário da **Data Finalizada** está sendo apresentado. |
| **Status** | Situação atual da tarefa atribuída ao usuário do sistema: "Não iniciada", "Em progresso", "Finalizada" e "Adiada".  **OBSERVAÇÃO**  O próprio usuário indica qual a situação da tarefa. |
| **Ir para Tarefa** | Caso a tarefa esteja relacionada a alguma operação específica do sistema, ao clicar neste botão, será acessada a tela na qual a operação deve ser efetuada. |

## Multi-idioma

O botão **Multi-idioma** permite que a mesma informação seja cadastrada para visualização nos idiomas/GeoPacks disponíveis no ONESORCE GLOBAL TRADE.

Para cadastrar em um novo idioma/GeoPack clique no botão destacado na imagem a seguir:

 Na tela **Adicionar Localizações** observe que o primeiro campo é uma replica da informação que que está sendo cadastrada e, o segundo campo identifica o idioma/GeoPack em que a informação original se encontra;

 Em "Localizações" clique no botão de inclusão (+), uma nova linha é inserida na tabela;

 Preencha a coluna **Conteúdo** com o valor que deve ser apresentado no idioma/GeoPack que será selecionado na próxima coluna. Lembre-se de que é interessante que o texto inserido respeite o idioma selecionado, embora essa opção não seja obrigatória;

 Na coluna **Localização** selecione o idioma/GeoPack para a qual o conteúdo inserido deve ser apresentado;

 Certifique-se de que o *checkbox* à esquerda está selecionado, a fim de que a informação seja efetivamente disponibilizada para o idioma/GeoPack indicado;

 Clique no botão **Ok** e os dados serão inseridos.

Na tela principal que contém o campo Multi Idioma, nenhuma alteração é visível, a menos que se clique no botão indicado, então a tela **Adicionar Localizações** é aberta novamente apresentando as localizações cadastradas para exibir a informação em questão.