



TRADE
eASY

Módulo: Easy Import Control

Versão: M11

SUMÁRIO

Capítulo 1 – Parte Operacional	4
PARAMETRIZAÇÃO	5
CONTROLE DE CÂMBIO	5
FOLLOW-UP DE CÂMBIO	8
MANUTENÇÃO FFC	10



INTRODUÇÃO

Este documento tem como objetivo demonstrar as funcionalidades na rotina de Controle de Câmbio presente no módulo Easy Import Control (SIGAEIC).





Capítulo 1 – Parte Operacional

- Parametrização;
- Controle de Câmbio;
- Follow-Up de Câmbio;
- Manutenção FFC.



PARAMETRIZAÇÃO

Para que as alterações tenham efeito, é necessário configurar o ambiente de acordo com os itens abaixo:

- Para este cenário, é necessário habilitar os seguintes:

Parametro	Descrição	Conteúdo
MV_EASYFIN	Integração entre a módulo importação e financeiro	S

CONTROLE DE CÂMBIO

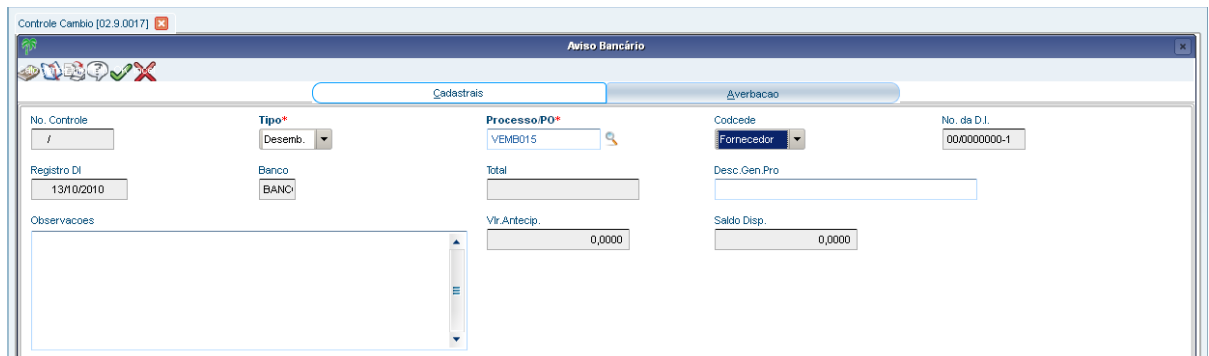
Após o lançamento do Processo na fase de Embarque ou Desembarço, a rotina de Controle de Câmbio será utilizada para registrar o fechamento de câmbio do processo de importação.

Pré-Requisitos:

- Possuir um processo até a fase de Desembarço.

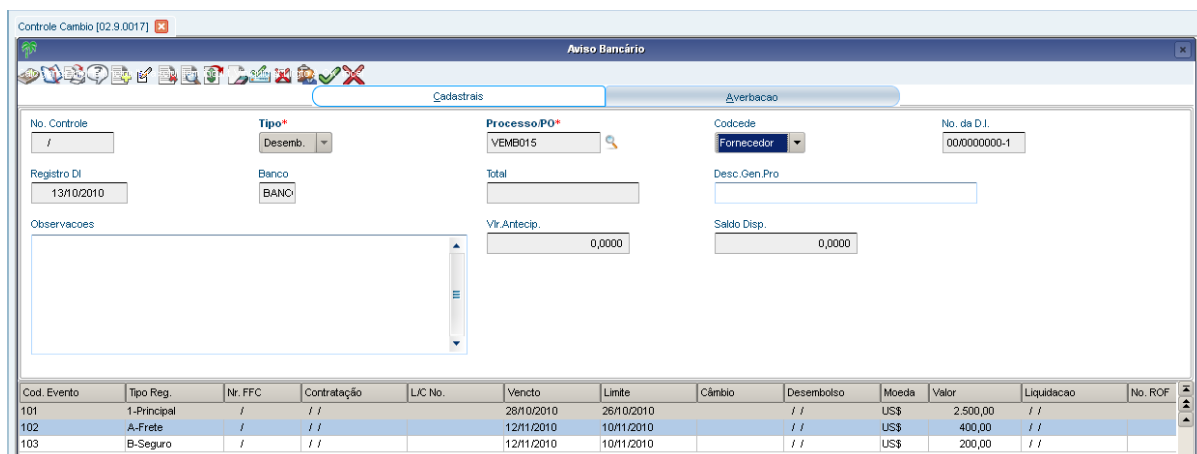
Exemplo - Como incluir o Contrato de Câmbio:

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)**, acesse **Atualizações/ Financeiro/ Controle Câmbio**.
2. Clique sobre a opção **Incluir** e na pasta **Cadastrais**, informe os seguintes dados:



Controle de Câmbio - Figura 1

3. Clique sobre o botão **Ok** para prosseguir.
4. O sistema apresentará uma tela com as Invoices e respectivas parcelas na parte inferior:



Cod. Evento	Tipo Reg.	Nr. FFC	Contratação	LIC No.	Vencido	Limite	Câmbio	Desembolso	Moeda	Valor	Liquidacao	No. ROF
101	1-Principal	/	/ /		28/10/2010	26/10/2010		/ /	US\$	2.500,00	/ /	
102	A-Frete	/	/ /		12/11/2010	10/11/2010		/ /	US\$	400,00	/ /	
103	B-Seguro	/	/ /		12/11/2010	10/11/2010		/ /	US\$	200,00	/ /	

Controle de Câmbio - Figura 2

5. Clique sobre o botão **Ok** para confirmar.



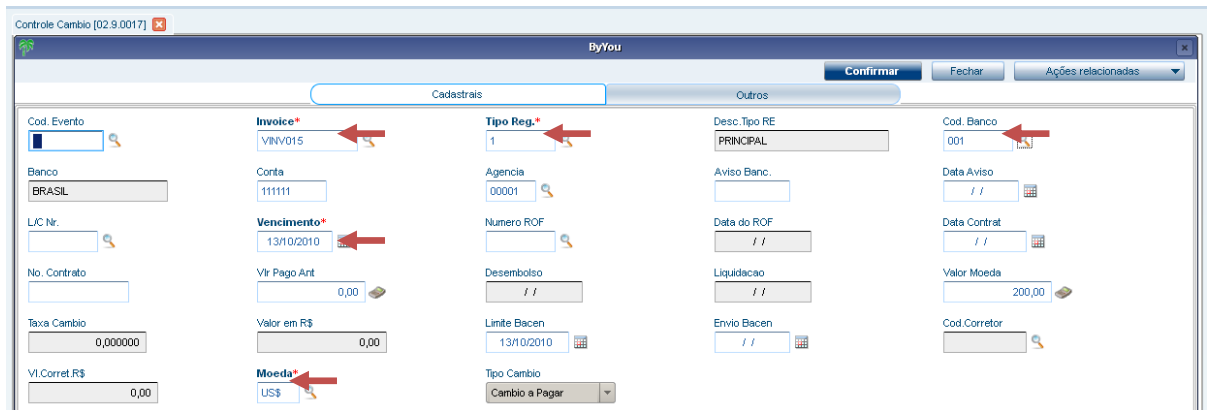
As parcelas serão criadas conforme as Condições de Pagamentos registradas nas Invoices.

As datas de vencimentos serão apuradas a partir de uma data base, por padrão o sistema utiliza a Data de Embarque do processo, mas é possível modificar este critério através do parâmetro MV_DTB_APD, que armazena o campo de referencia para a data base.

Ao realizar a gravação do câmbio automaticamente gera a baixa os títulos no contas a pagar no financeiro (SIGAFIN) quando houver integração. Para isso, verifique o parâmetro **MV_EASYFIN**.

Exemplo - Manutenção do Contrato de Câmbio:

1. No **Easy Import Control (SIGAIC)**, acesse **Atualizações/ Financeiro/ Controle Câmbio**. Na tela principal do controle de câmbio, selecione o contrato cadastrado anteriormente e clique sobre a opção **Alterar**.
2. Para incluir uma nova Parcela, clique sobre o botão **Inclusão** e informe os seguintes dados:



Controle de Câmbio - Figura 3

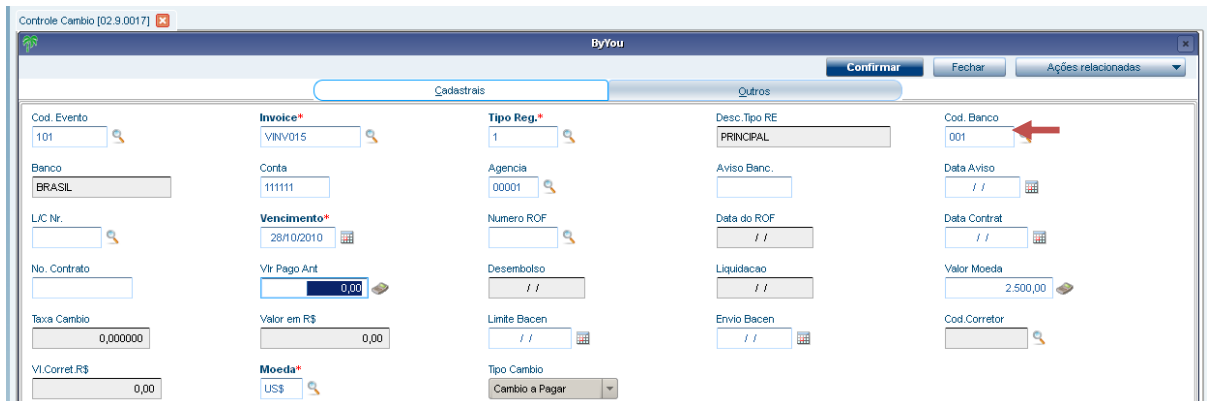
3. Clique sobre o botão **Confirmar**.

Agora o contrato de câmbio apresenta duas parcelas referentes ao valor principal:

Cod. Evento	Tipo Reg.	Nr. FFC	Contratação	LIC No.	Vencido	Limite	Câmbio	Desembolso	Moeda	Valor	Liquidacao	No. ROF
	1-Principal	/	/ /		13/10/2010	11/10/2010		/ /	US\$	200,00	/ /	
102	A-Frete	/	/ /		12/11/2010	10/11/2010		/ /	US\$	400,00	/ /	
103	B-Seguro	/	/ /		12/11/2010	10/11/2010		/ /	US\$	200,00	/ /	
101	1-Principal	/	/ /		28/10/2010	26/10/2010		/ /	US\$	2.500,00	/ /	

Controle de Câmbio - Figura 4

4. Selecione a parcela principal original, clique sobre o botão **Alteração** e informe os seguintes dados:



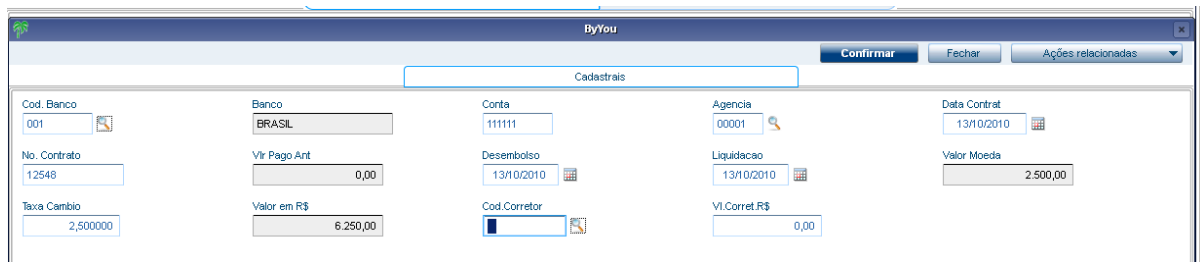
Controle de Câmbio - Figura 5

5. Clique sobre o botão **Confirmar**.

6. Para visualizar uma parcela, selecione a parcela desejada e utilize o botão **Visualizar Item**.

Para excluir uma parcela, selecione a parcela desejada e utilize o botão **Exclusão**.

7. Selecione a parcela original referente ao valor principal (vencimento mais próximo), clique sobre o botão **Liquidação** e informe os seguintes dados:



ByYou [Confirmar] [Fechar] [Ações relacionadas]

Cadastrais

Cod. Banco 001	Banco BRASIL	Conta 111111	Agencia 00001	Data Contrat 13/10/2010
No. Contrato 12548	Vlr Pago Ant 0,00	Desembolso 13/10/2010	Liquidacao 13/10/2010	Valor Moeda 2.500,00
Taxa Cambio 2,500000	Valor em R\$ 6.250,00	Cod. Corretor []	VI. Corret. R\$ 0,00	

Controle de Câmbio - Figura 6

Os campos: **Data de Desembolso** deve ser informado quando o cliente efetuar o pagamento ao banco, a “Data de liquidação” deve ser preenchido com a data em que o banco efetuou pagamento ao fornecedor.

8. Clique sobre o botão **Confirmar**.
9. Confira os dados da liquidação na tela de Aviso Bancário:

Cod. Evento	Tipo Reg.	Nr. FFC	Contratação	LJC No.	Vencido	Limite	Câmbio	Desembolso	Moeda	Valor	Liquidacao	No. ROF
101	1-Principal	/	13/10/2010		28/10/2010	28/10/2010	12548	13/10/2010	US\$	2.500,00	13/10/2010	

Controle de Câmbio - Figura 7

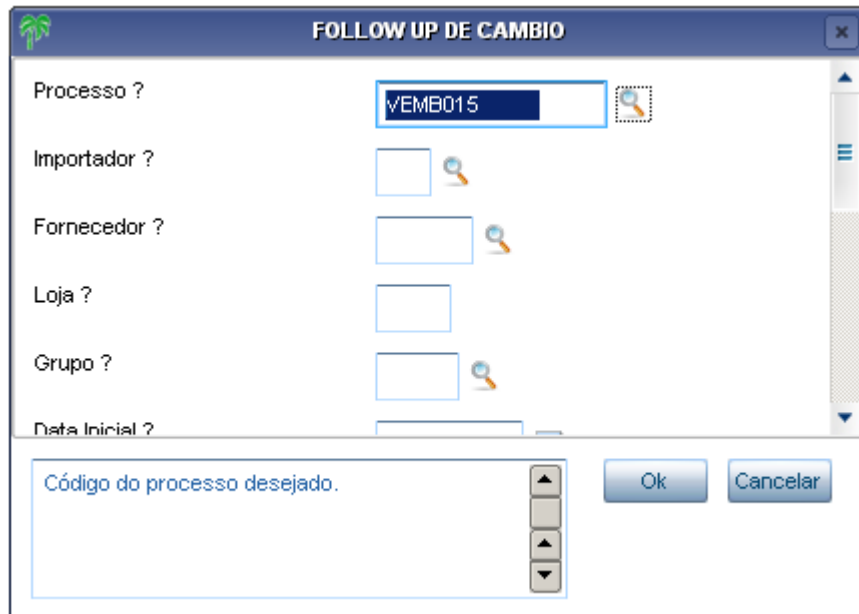
10. Para estornar a liquidação, selecione a parcela desejada e utilize o botão **Estorno da Liquidação**.
11. Ao termino da manutenção, clique sobre o botão **Ok** para gravar.

FOLLOW-UP DE CÂMBIO

Esta rotina deve ser utilizada para controle de pagamentos pendentes e emissão do Pedido de Fechamento de Câmbio.

Exemplo - Como emitir um pedido de Follow-Up de Câmbio:

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)**, acesse **Atualizações/ Financeiro/ Follow-up Câmbio**.
2. O sistema apresentará a tela de parametrização:

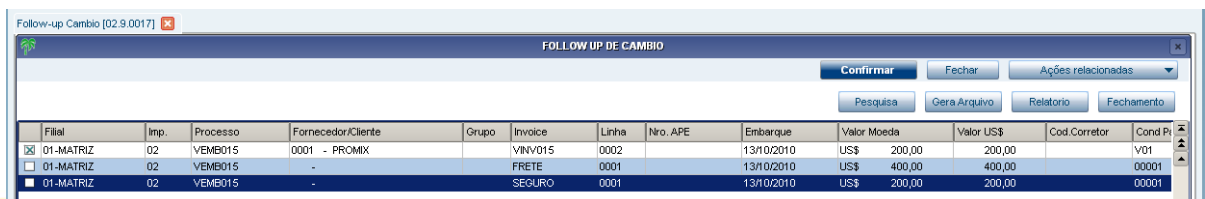


Follow-up de Câmbio - Figura 1

Estes campos podem ser utilizados como filtro para as informações que serão apresentadas. Ao deixar os campos em branco, todas as informações serão exibidas. Existem algumas facilidades para a emissão do relatório, como por exemplo: imprimir por vencimento, moeda, fornecedor, importador etc.

No campo "Título" tem: Processo sem Câmbio que significa que são os processos que não estão cadastrados no controle de câmbio já os Processos com Câmbio significa os processos que estão cadastrados no controle de câmbio. O sistema faz uma previsão do pagamento baseado na invoice.

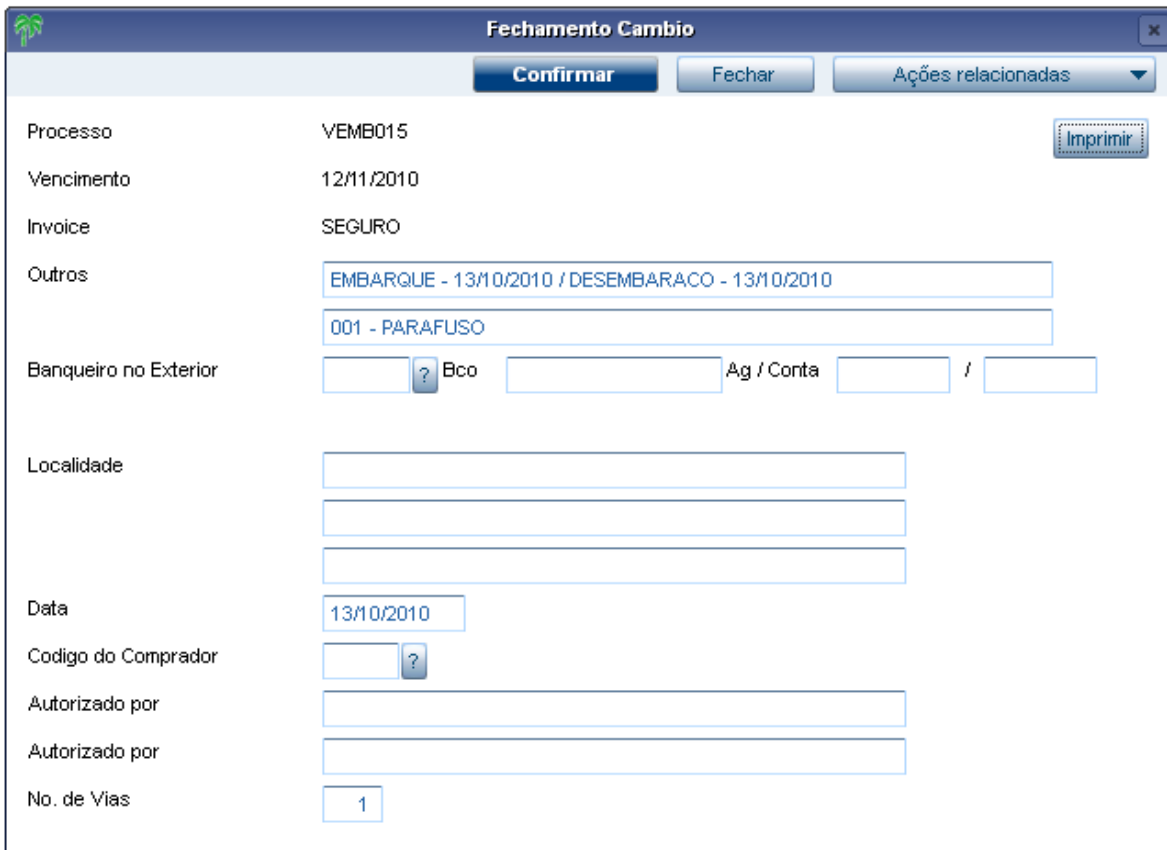
3. Clique sobre o botão **Ok** para confirmar.
4. O sistema apresentará a tela de follow-up de câmbio com base nos parâmetros definidos anteriormente:



Filial	Imp.	Processo	Fornecedor/Cliente	Grupo	Invoice	Linha	Nro. APE	Embarque	Valor Moeda	Valor US\$	Cod. Corretor	Cond Pi
<input checked="" type="checkbox"/>	01-MATRIZ	02	VEMB015	0001 - PROMIX	VINV015	0002		13/10/2010	US\$ 200,00	200,00		V01
<input type="checkbox"/>	01-MATRIZ	02	VEMB015	-	FRETE	0001		13/10/2010	US\$ 400,00	400,00	00001	
<input checked="" type="checkbox"/>	01-MATRIZ	02	VEMB015	-	SEGURO	0001		13/10/2010	US\$ 200,00	200,00	00001	

Follow-up de Câmbio - Figura 2

5. Para gerar um arquivo com os dados apresentados, pressione o botão **Gera Arquivo**, se preferir utilize o botão **Relatório** para imprimir a consulta.
6. Para imprimir o pedido de fechamento de câmbio, selecione a parcela desejada e clique sobre o botão **Fechamento**:



Processo	VEMB015	<input type="button" value="Imprimir"/>
Vencimento	12/11/2010	
Invoice	SEGURO	
Outros	EMBARQUE - 13/10/2010 / DESEMBARACO - 13/10/2010	
	001 - PARAFUSO	
Banqueiro no Exterior	<input type="text"/> ? Bco	Ag / Conta <input type="text"/> / <input type="text"/>
Localidade	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
Data	13/10/2010	
Codigo do Comprador	<input type="text"/> ?	
Autorizado por	<input type="text"/>	
Autorizado por	<input type="text"/>	
No. de Vias	1	

Follow-up de Câmbio - Figura 3

7. Confira os dados e clique sobre o botão **Imprimir**.
8. Para concluir, clique sobre o botão **Confirmar**.

MANUTENÇÃO FFC

A Ficha para Fechamento de Câmbio tem a finalidade de agrupar várias Invoices com moeda em comum e com mesmo importador, para realização do fechamento de câmbio em um único contrato.

Exemplo - Como incluir uma Ficha de Fechamento de Câmbio:

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)**, acesse **Atualizações/ Financeiro/ Manutenção FFC**.
2. Na tela de manutenção informe os seguintes dados:

Manutenção FFC - Figura 1

3. Clique sobre o botão **Confirmar**.
4. Marque ou desmarque as Invoices, conforme o agrupamento a ser fechado no contrato de câmbio.

Filial	Vecto	Evento	Invoices	Linha	Loja For	No. Processo	Cod For	Loja For	Fornecedor	Moeda	Valor	Cond Pag	Dias	D. I.
01	13/10/2010	VINV015	0002	1	VEMB015	0001	1	PROMIX	US\$	200,00	V01	901	0000000001	

Manutenção FFC - Figura 2

5. Clique sobre o botão **Gera FFC's**.
6. Confira os dados na tela de geração de FFC's:

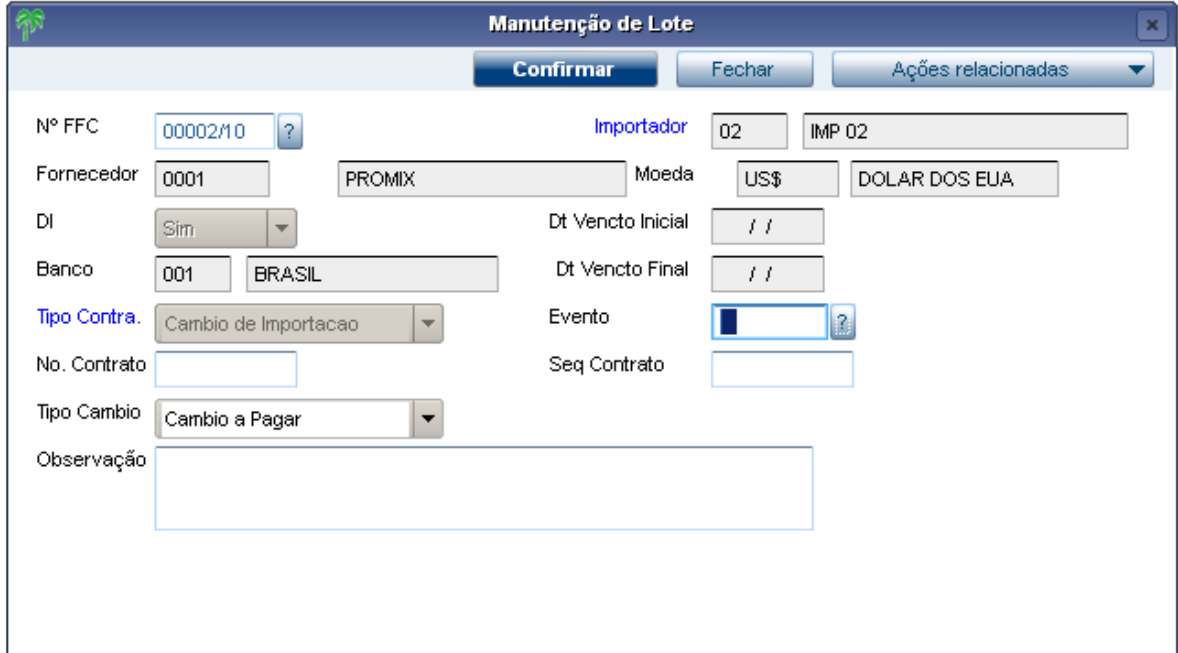
FFC's	Cod For	Loja For	Fornecedor	Moeda	Filial	Num Op	Tipo Con	Evento	Invoices	Num Op	Processo	Valor
00002/10	0001	1	PROMIX	US\$	01	13/10/2010	2	VINV015	VEMB015	200,00		

Manutenção FFC - Figura 3

7. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

Exemplo - Liquidação e Estorno de FFC:

1. Na tela de manutenção selecione o FFC desejado:



Manutenção de Lote

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Nº FFC: 00002/10 Importador: 02 IMP 02

Fornecedor: 0001 PROMIX Moeda: US\$ DOLAR DOS EUA

DI: Sim Dt Vencio Inicial: / /

Banco: 001 BRASIL Dt Vencio Final: / /

Tipo Contra: Cambio de Importacao Evento: [?]

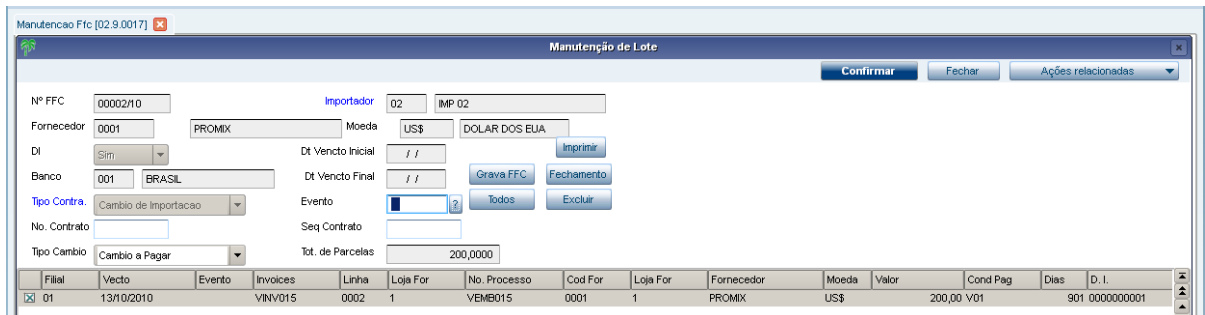
No. Contrato: Seq Contrato:

Tipo Cambio: Cambio a Pagar

Observação:

Manutenção FFC - Figura 4

2. Clique sobre o botão **Confirmar**.
3. Na tela seguinte, clique sobre o botão **Fechamento**:



Manutenção de Lote

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Nº FFC: 00002/10 Importador: 02 IMP 02

Fornecedor: 0001 PROMIX Moeda: US\$ DOLAR DOS EUA

DI: Sim Dt Vencio Inicial: / /

Banco: 001 BRASIL Dt Vencio Final: / /

Tipo Contra: Cambio de Importacao Evento: [?]

No. Contrato: Seq Contrato:

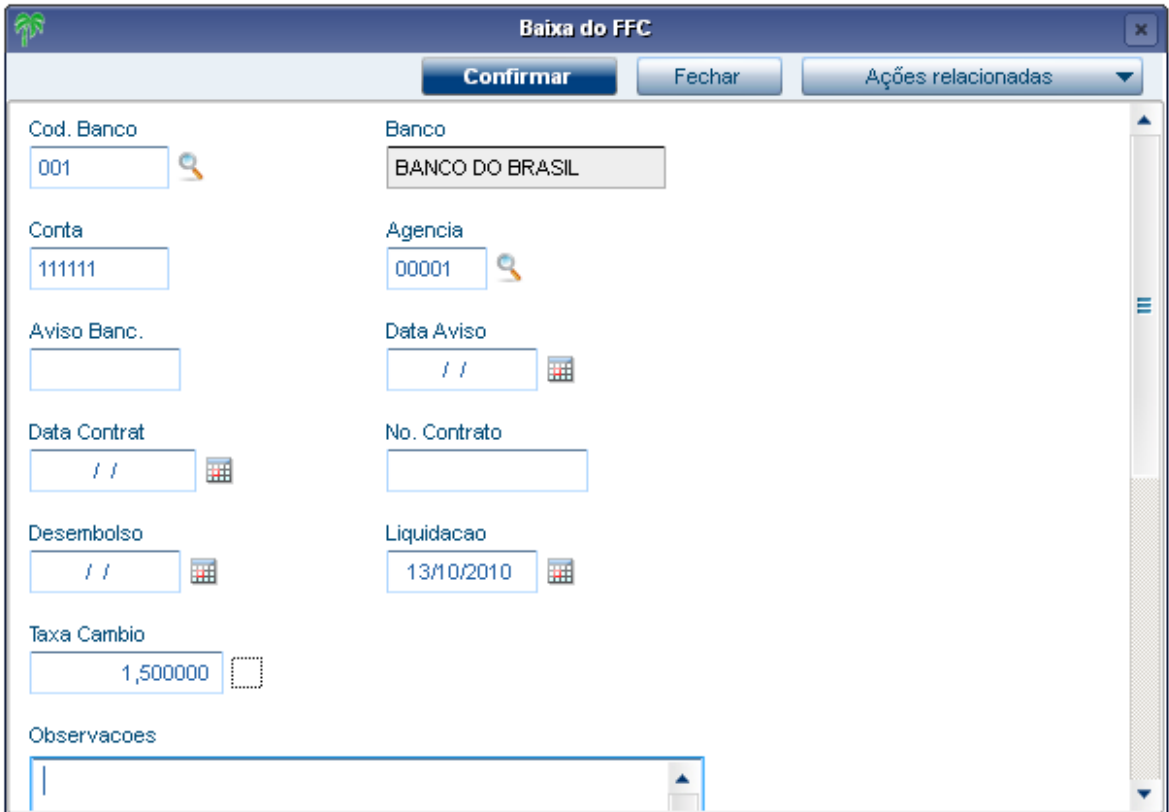
Tipo Cambio: Cambio a Pagar Tit. de Parcelas: 200,0000

Grava FFC Fechamento Imprimir Todos Excluir

Filial	Vecto	Evento	Invoices	Linha	Loja For	No. Processo	Cod For	Loja For	Fornecedor	Moeda	Valor	Cond Pag	Dias	D. I.
01	13/10/2010		VINV015	0002	1	VEMB015	0001	1	PROMIX	US\$	200,00	V01	901	0000000001

Manutenção FFC - Figura 5

4. Informe os dados para a baixa do FFC:



Baixa do FFC

Confirmar **Fechar** **Ações relacionadas**

Cod. Banco: 001 Banco: BANCO DO BRASIL

Conta: 111111 Agencia: 00001

Aviso Banc.: Data Aviso: //

Data Contrat: // No. Contrato:


Desembolso: // Liquidacao: 13/10/2010

Taxa Cambio: 1,500000

Observacoes:

Manutenção FFC - Figura 6

5. Clique sobre o botão **Confirmar**.
6. Para estornar a liquidação, basta informar o número do FFC na tela de manutenção e utilizar o botão **Estorno**:



Manutenção de Lote

Confirmar **Fechar** **Ações relacionadas**

Nº FFC: 00002/10 Importador: 02 IMP 02

Fornecedor: 0001 PROMIX Moeda: US\$ DOLAR DOS EUA

DI: Sim Dt Vencido Inicial: // Incluir

Banco: 001 BRASIL Dt Vencido Final: // Grava FFC Fechamento

Tipo Contra: Cambio de Importacao Evento: Todos Estorno

No. Contrato: Seq Contrato:

Tipo Cambio: Cambio a Pagar Tot. de Parcelas: 200,0000

Filial	Vecto	Evento	Involes	Linha	Loja For	No. Processo	Cod For	Loja For	Fornecedor	Moeda	Valor	Cond Pag	Dias	D. I.
01	13/10/2010		VINV015	0002	1	VEMB015	0001	1	PROMIX	US\$	200,00	V01		901 0000000001

Manutenção FFC - Figura 7

7. Para estornar o FFC, clique sobre o botão **Excluir** e confirme o estorno.