

Integração Easy Export Control x Financeiro

Produto	: Microsiga Protheus® Easy Export Control e Financeiro Versão 11		
Chamado	: TELBHB	Data da publicação	: 30/10/12
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: DbAccess

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDFINEEC**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada a integração dos módulos **Easy Export Control (SIGAEEC)** e **Financeiro (SIGAFIN)** ao executar as rotinas de **Pedidos de Venda (MATA410)**, **Embarque de Exportação (AE100VENDR)** e **Contas a Receber (FINA040)**.

É realizada a integração a partir do módulo **Financeiro (SIGAFIN)** que substitui os títulos gerados no momento do faturamento do pedido de exportação, por outros gerados no momento da realização do embarque, utilizando a rotina de Liquidação, Estorno e Baixa de Efetivos calculando as variações monetárias cambiais.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDFINEEC** é imprescindível:

- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***

 **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens "iii" ou "iv", **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U_UPDFINEEC** no campo **Programa Inicial**.

 **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 01/10/12.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Confirme a execução da atualização.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

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

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação da tabela no arquivo **SX2 - Arquivos**

Chave	Nome	Modo*
FIH	Contr. Oper. Contas a Receber	Exclusivo
FII	Contr. Oper. Contas a Pagar	Exclusivo

Importante

O compartilhamento da tabela é compatível com o compartilhamento da tabela SN1 – Ativo Imobilizado.

2. Criação no arquivo **SX3 – Campos**

- Tabela FIH – **Contr. Oper. Contas a Receber**

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

Campo	FIH_FILIAL
Tipo	C - Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Ordem	01

Campo	FIH_ENTORI
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ent.Orig
Descrição	Entidade Origem
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	02

Campo	FIH_PREFOR
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pref.Orig.
Descrição	Prefixo Origem
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	03

Campo	FIH_NUMORI
Tipo	C - Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num.Orig.
Descrição	Numero Origem
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	018 - Documento de entrada/saída
Ordem	04

Campo	FIH_PARCOR
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Parc.Orig.
Descrição	Parcela Origem
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	011 - Parcela
Ordem	05

Campo	FIH_TIPOOR
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Orig.
Descrição	Tipo Origem
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	06

Campo	FIH_CFORI
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cli/For Orig
Descrição	Cliente/Fornecedor Origem
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	001 - Código Cliente/Fornecedor
Ordem	07

Campo	FIH_LOJAOR
Tipo	C – Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Loja Orig
Descrição	Loja Origem
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	002 - Loja Cliente/Fornecedor
Ordem	08

Campo	FIH_SEQ
Tipo	C – Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!

Título	Sequencia
Descrição	Sequencia
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	09

Campo	FIH_ENTDES
Tipo	C – Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ent.Dest.
Descrição	Entidade Destino
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	10

Campo	FIH_PREFDE
Tipo	C – Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pref.Dest.
Descrição	Prefixo Destino
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	11

Campo	FIH_NUMDES
Tipo	C – Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num.Dest.
Descrição	Numero Destino
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	018 - Documento de entrada/saída
Ordem	12

Campo	FIH_PARCDE
Tipo	C – Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Parc.Dest.
Descrição	Parcela Destino
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	011 – Parcela
Ordem	13

Campo	FIH_TIPODE
Tipo	C – Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!

Título	Tipo Dest.
Descrição	Tipo Destino
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	14

Campo	FIH_CFDES
Tipo	C – Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cli/For Dest
Descrição	Cliente/Fornecedor Dest.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	001 - Código Cliente/Fornecedor
Ordem	15

Campo	FIH_LOJADE
Tipo	C – Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Loja Dest
Descrição	Loja Destino
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Grupo de Campos	002 - Loja Cliente/Fornecedor
Ordem	16
Campo	FIH_FILDES
Tipo	C – Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial Dest
Descrição	Filial do titulo destino
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Ordem	17
Campo	FIH_ROTINA
Tipo	C – Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Rotina
Descrição	Rotina
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	18
Campo	FIH_OPERAC
Tipo	C – Caracter
Tamanho	2
Decimal	0

Formato	@!
Título	Operação
Descrição	Operação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	19

- Tabela FII – Contr. Oper. Contas a Pagar:

Campo	FII_FILIAL
Tipo	C – Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Ordem	01

Campo	FII_ENTORI
Tipo	C – Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ent.Orig
Descrição	Entidade Origem
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	02

Campo	FII_PREFOR
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pref.Orig.
Descrição	Prefixo Origem
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	03

Campo	FII_NUMORI
Tipo	C - Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num.Orig.
Descrição	Numero Origem
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	018 - Documento de entrada/saída
Ordem	04

Campo	FII_PARCOR
Tipo	C - Caracter

Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Parc.Orig.
Descrição	Parcela Origem
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	011 - Parcela
Ordem	05

Campo	FII_TIPOOR
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Orig.
Descrição	Tipo Origem
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	06

Campo	FII_CFORI
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cli/For Orig
Descrição	Cliente/Fornecedor Origem
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	001 - Código Cliente/Fornecedor
Ordem	07

Campo	FII_LOJAOR
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Loja Orig
Descrição	Loja Origem
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	002 - Loja Cliente/Fornecedor
Ordem	08

Campo	FII_SEQ
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencia
Descrição	Sequencia
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	09

Campo	FII_ENTDES
--------------	------------

Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ent.Dest.
Descrição	Entidade Destino
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	10

Campo	FII_PREFDE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pref.Dest.
Descrição	Prefixo Destino
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	11

Campo	FII_NUMDES
Tipo	C - Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num.Dest.
Descrição	Numero Destino
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	018 - Documento de entrada/saída
Ordem	12

Campo	FII_PARCDE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Parc.Dest.
Descrição	Parcela Destino
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	011 - Parcela
Ordem	13

Campo	FII_TIPODE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Dest.
Descrição	Tipo Destino
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	14

Campo	FII_CFDES
--------------	-----------

Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cli/For Dest
Descrição	Cliente/Fornecedor Dest.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	001 - Código Cliente/Fornecedor
Ordem	15

Campo	FII_LOJADE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Loja Dest
Descrição	Loja Destino
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	002 - Loja Cliente/Fornecedor
Ordem	16

Campo	FII_FILDES
Tipo	C - Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial Dest
Descrição	Filial do titulo destino

Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Ordem	17

Campo	FII_ROTINA
Tipo	C - Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Rotina
Descrição	Rotina
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	18

Campo	FII_OPERAC
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operação
Descrição	Operação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	19

- Tabela SC5 – Pedidos de Venda:

Campo	C5_MOEDTIT
Tipo	N - Numérico
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@E 99
Título	Moeda Titulo
Descrição	Moeda do Titulo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	ZZ

3. Criação de Índices no arquivo **SIX** – Índices

Índice	FIH
Ordem	1
Chave	FIH_FILIAL+FIH_ENTORI+FIH_PREFOR+FIH_NUMORI+FIH_PARCOR+FIH_TIPOOR+FIH_CFORI+FIH_LOJAOR
Descrição	Ent.Orig+Pref.Orig.+Num.Orig.+Parc.Orig.+Tipo Orig.+Cli/For Orig+Loja Orig
Proprietário	S

Índice	FIH
Ordem	2
Chave	FIH_FILIAL+FIH_ENTDES+FIH_PREFDE+FIH_NUMDES+FIH_PARCDE+FIH_TIPODE+FIH_CFDES+FIH_LOJADE
Descrição	Ent.Dest.+Pref.Dest.+Num.Dest.+Parc.Dest.+Tipo Dest.+Cli/For Dest+Loja Dest
Proprietário	S

Índice	FII
Ordem	1
Chave	FII_FILIAL+FII_ENTORI+FII_PREFOR+FII_NUMORI+FII_PARCOR+FII_TIPOOR+FII_CFORI+FII_LOJAOR
Descrição	Ent.Orig+Pref.Orig.+Num.Orig.+Parc.Orig.+Tipo Orig.+Cli/For Orig+Loja Orig
Proprietário	S

Índice	FII
Ordem	2
Chave	FII_FILIAL+FII_ENTDES+FII_PREFDE+FII_NUMDES+FII_PARCDE+FII_TIPODE+FII_CFDES+FII_LOJADE
Descrição	Ent.Dest.+Pref.Dest.+Num.Dest.+Parc.Dest.+Tipo Dest.+Cli/For Dest+Loja Dest
Proprietário	S

PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

Importante

Para a execução das funcionalidades na integração é necessário:

1. Configurar o conteúdo do parâmetro **MV_MOEDTIT** para **S**, para que a moeda do título do **Contas a Receber (FINA040)** seja igual a moeda do **Pedido de Vendas (MATA410)**.
2. Configurar o conteúdo do parâmetro **MV_EECFAT** para **.T.**, que habilita a integração com o **Faturamento (SIGAFAT)**.
3. É possível definir o fluxo da integração do **Easy Export Control (SIGAEEC)** x **Faturamento (SIGAFAT)**:
 - O parâmetro **MV_EECFAT** configurado com **.T.**, o pedido de venda é gerado a partir do **Pedido de Exportação (SIGAEEC)**. O Embarque de exportação pode ser gerado após o faturamento.
 - Os parâmetros **MV_EECFAT** e **MV_AVG0067** configurados com o conteúdo **.T.** gera o Pedido de Venda por meio do **Pedido de Exportação (SIGAEEC)**. O embarque de exportação é gerado paralelamente ao fluxo do faturamento do pedido.
 - Os parâmetros **MV_EECFAT**, **MV_AVG0067** e **MV_AVG0141** configurados com o conteúdo **.T.**, gera o pedido de venda principal, não faturando-o. O Embarque da Exportação geram novos pedidos de venda, em que o saldo é descontado do pedido principal e vinculados ao embarque.
4. Configurar o parâmetro **MV_AVG0131** para **.T.**, que habilita a integração com o **Financeiro (SIGAFIN)**.
5. Atualizar o diretório do parâmetro **MV_AVG0135** com os arquivos **XML** anexos ao pacote.

Sequência 001:

1. No **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Atualizações / Cadastros / Tipos de Ent/Saída (MATA080)**.
2. Inclua ou acesse um cadastro em modo de alteração.
3. Em **Adm/Fin/Custo** preencha os campos obrigatórios, sendo o campo **Gera Dupl. (F4_DUPLIC)** com o conteúdo igual a **S - Sim**.
4. Em **Impostos** informe os campos obrigatórios.
5. Clique em **OK** para confirmar a gravação.

Sequência 002:

1. No **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Atualizações / Cadastros / Moedas (MATA090)**.
2. Clique em **Incluir** ou **Alterar**, se existir um cadastro para o dia, informe a cotação de 2,00 para a moeda 4 (Euro) para o dia 11/07/2011.
3. Clique em **OK** para confirmar a gravação.
4. Clique em **Incluir** ou **Alterar**, se existir um cadastro para o dia, e informe a cotação de 2,10 para a moeda 4 (Euro) para o dia 12/07/2011.
5. Clique em **OK** para confirmar a gravação.

6. Clique em **Incluir** ou **Alterar**, se existir um cadastro para o dia, e informe a cotação de 2,20 para a moeda 4 (Euro) para o dia 13/07/2011.
7. Clique em **OK** para confirmar a gravação.
8. Clique em **Incluir** ou **Alterar**, se existir um cadastro para o dia, e informe a cotação de 1,90 para a moeda 4 (Euro) para o dia 14/07/2011.
9. Clique em **OK** para confirmar a gravação.
10. Clique em **Incluir** ou **Alterar**, se existir um cadastro para o dia, e informe a cotação de 2,50 para a moeda 4 (Euro) para o dia 15/07/2011.
11. Clique em **OK** para confirmar a gravação.
12. Para retornar ao *browse* anterior, clique em **Cancelar**.

Sequência 003:

1. No **Easy Export Control (SIGAECC)** acesse **Atualizações / Tabelas / Cotação Moedas (EECAT140)**.
2. Clique em **Incluir** ou **Alterar**, se existir um cadastro para o dia, informe no campo **Data** os dias desejados a cotar.
3. No campo **Moeda** informe a sigla **EUR** para Euro.
4. O sistema exibe a mensagem **Foi encontrada uma taxa para esta moeda, cadastrada no módulo Financeiro ou Faturamento. Deseja carregar esta cotação?**. Clique em **Sim** para carregar as cotações anteriores.
5. Clique em **OK** para confirmar a gravação.
6. Para retornar ao browse, clique em **Cancelar**.

Sequência 004:

1. No **Easy Export Control (SIGAECC)** utilize a data base desejada e acesse **Atualizações / Pedido Export. / Manutenção (EECAP100)**.
2. Clique em **Incluir** para criar um pedido de exportação.
3. Preencha os campos obrigatórios e informe a condição de pagamento à vista.
4. No **Financeiro (SIGAFIN)** no campo **Moeda Neg.** preencha com a sigla EUR.
5. Na barra de ferramentas, clique em **Incluir** para adicionar um item ao processo.
6. Selecione um produto, preencha os dados conforme desejado.
7. No campo **Tipo de Saída** preencha a TES para gerar o título provisório.
8. Clique em **OK** para confirmar a gravação.
9. Clique em **Cancelar** para retornar ao browse do pedido de exportação e em **OK** para gravar o pedido.
10. O sistema exibe o número do pedido de venda gerado no **Faturamento (SIGAFAT)**.
11. Anote o número do pedido e clique em **OK** para finalizar.

Importante

- Ao inserir dois itens no Pedido de Vendas, é necessário que os dois itens estejam com o mesmo tipo de TES, para que seja possível efetuar o Pedido.
- Se inserido manualmente um Pedido de Vendas por meio do **Faturamento (SIGAFAT)** no **Pedido de Vendas (MATA410)**, não é permitido a confirmação de pedidos com itens que contenham TES com o tipo de duplicata que gera provisório. O campo **Moeda Título (C5_MOEDTIT)** é habilitado apenas se os parâmetros estiverem configurados com os conteúdos; **MV_EECFAT = .T.** e **MV_MOEDTIT = S.**

Sequência 005:

1. No **Faturamento (SIGAFAT)** utilizando a data base desejada acesse **Atualizações / Pedidos / Liberação Pedido (MATA440)**.
2. Pesquise o **Pedido de Venda** gerado pelo **Easy Export Control (SIGAEEC)**.
3. Verifique os campos **Dr. R. Cambial** e **Moeda Título** e clique em **Liberar**.
4. Clique em **OK** para confirmar.
Caso seja necessário, para realizar a liberação manual do **Pedido de Venda**, acesse **Atualizações / Pedidos / Liberação Cred/Est (MATA456)**.
5. Em **Atualizações / Faturamento / Documento de Saída (MATA460A)**.
6. Informe a data de liberação desejada e clique em **Ok**.
7. Marque o Pedido de Venda e clique em **Prep. Docs**.
É exibida a tela de parâmetros para emissão da Nota Fiscal.
8. Selecione as opções desejadas.
9. Caso possua lançamentos contábeis configurados em **Mostra Lanç. Contab?** e **Lanç. Contab. On-Line?** informe **Sim**.
10. Clique em **Ok** para confirmar.
O sistema exibe a tela para seleção do número da nota fiscal.
11. Selecione uma opção e clique em **OK** para confirmar.
12. Na tela de preparação do documento de saída, clique em **OK**.

 **Importante**

Se informado **Sim** em **Aglutinar Pedidos**, a Nota Fiscal poderá atrelar vários pedidos, se os campos **Cliente**, **Loja**, **Loja de Entrega**, **Moeda título**, **Data de Taxa de Referência**, **Taxa de Referência** e **Tipo de Duplicada** estiverem preenchidos corretamente.

13. Caso possua **Lançamentos Contábeis**, o sistema exibe a tela de **Lançamentos On-Line**.
14. Clique em **OK** para confirmar a gravação e a geração da Nota Fiscal.
15. No **Financeiro (SIGAFIN)** acesse **Atualizações / Contas a Receber / Contas a Receber (FINA040)**.
16. Selecione o título gerado pelo **Faturamento (SIGAFAT)**. O título possui o mesmo número da Nota Fiscal.
17. Clique em **Visualizar** e verifique os dados gerados.

 **Importante**

Caso o **Pedido de Vendas** tenha sido gerado manualmente sem utilização da integração com o **Easy Export Control** e por meio do **Faturamento**, o campo **Moeda Título (C5_MOEDTIT)** habilitado, determina se o pedido é gerado em moeda estrangeira ou em moeda nacional. Com a condição:

Se o parâmetro **MV_MOEDTIT** configurado em S e o campo **Moeda Título** preenchido diferente de 1, é gerado o pedido de vendas em moeda estrangeira. Caso preenchido com o conteúdo **1** é criado um título em moeda nacional com tipo NF.

Sequência 006:

1. No **Easy Export Control (SIGAEEC)** utilize a data base corrente e acesse **Atualizações / Embarque / Manutenção (EECAP100)**.
2. Clique em **Incluir** para criar um processo de embarque de exportação.
3. Informe o número desejado para o processo e selecione o pedido de exportação criado anteriormente. Os campos principais são preenchidos conforme o Pedido de Exportação.
4. Preencha os campos conforme desejado.
5. Em **Barra de Ferramentas**, clique em **Pedidos**.

6. Selecione os itens do Pedido de Exportação. É exibida a tela para seleção de pedidos juntamente com o pedido de referência.
7. Clique em **Ok**.
8. Marque os itens desejados e clique em **Ok**.
9. Em **Embarque de Exportação**, na opção **Transporte** preencha o campo **Dt. Embarque** com a data desejada.
10. Clique em **Ok** para confirmar.
11. É iniciado o processo de substituição de títulos, desta forma o título PR gerado pelo Faturamento do Pedido de venda é baixado e é realizada a correção monetária considerando o período de inclusão no **Financeiro (SIGAFIN)** e a data de Embarque de Exportação.

Importante

Nesta execução é gerado o título com o tipo NF, com a data de emissão da data de embarque. Sendo considerado o fim do título PR e início do título NF.

12. Se os lançamentos Contábeis estão configurados no **Financeiro (SIGAFIN)** e configurados para exibir os lançamentos on-line, o sistema exibe a tela de **Lançamentos Contábeis**.
13. Clique em **OK** para prosseguir com a operação.
14. No **Financeiro (SIGAFIN)** acesse **Atualizações / Consultas / Contas a Receber / Posição Título Rec. (FINC040)**.
15. Selecione o título PR gerado pelo **Faturamento (SIGAFAT)**. Certifique-se que título está baixado e que foi gerado um título NF.
16. No campo **Histórico (E1_HIST)** do título provisório é gravado com o número do embarque de exportação, isso sempre ocorrerá.
17. Posicione sobre o título PR baixado e clique em **Consulta**.
18. Na tela de **Consulta – Títulos a Receber** é possível visualizar as movimentações efetuadas.
19. Clique em **OK** para sair do modo de visualização.
20. No **Easy Export Control (SIGAEEC)** acesse **Atualizações / Embarque / Manutenção (EECAP100)**.
21. Selecione o Embarque de Exportação e acesse-o em modo de alteração em transportes.
22. Retire a data de embarque e clique em **Ok** para confirmar.
23. O sistema exclui o título NF e estorna a baixa do título PR.

Sequência 007:

1. No **Easy Export Control (SIGAEEC)** acesse **Atualizações / Financeiro / Câmbio (EECAF200)**.
2. Selecione o Embarque de Exportação e clique em **Alterar**.

Importante

Se habilitada a rotina de substituição, é exibida na barra de ferramentas a opção **Títulos**, em que cada Nota Fiscal vinculada ao Embarque de Exportação representa um Título a Receber. Nessa opção, é possível exibir a relação dos títulos a receber vinculados à parcela de câmbio.

3. Clique em **Ok**.
4. Na barra de ferramentas, clique em **Liquidar**.
É exibida a tela de liquidação da parcela.
5. Informe a mesma data desejada em todos os campos: **Dt. Cred. Ext.**, **Sol. Cambio**, **Dt. Negociac.** e **Dt. Liq.Cont.**
6. Informe os dados para liquidação da parcela de câmbio e clique em **Ok**.
É iniciada a integração com **Financeiro (SIGAFIN)** para realizar a baixa do Título a Receber.
7. No **Financeiro (SIGAFIN)** acesse **Atualizações / Consultas / Contas a Receber / Posição Título Rec. (FINC040)**.
8. Selecione o título NF vinculado à parcela de câmbio do embarque de exportação (*invoice*).
9. É baixado o título.
10. Para verificar as movimentações, clique em **Consulta**.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SF4 – Tipo de Entrada e Saída SC5 – Cabeçalho Pedido de Vendas SF2 – Cabeçalho Notas Fiscais de Saída SE1 – Contas a Receber SE5 – Movimentação Bancária FIH - Contr. Oper. Contas a Receber FII - Contr. Oper. Contas a Pagar
Funções Envolvidas	FINA040 – Contas a Receber FINA070 – Baixas a Receber FINA350 – Variação Monetária Cambial MATA410 – Pedido de Vendas MATA460 – Geração de Notas Fiscais de Saída MATA521 – Exclusão Doc. Saída
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®