

## Inclusão do campo EYY\_QUANT para integração Riex

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus Easy Export Control Versão 11	<b>Data da publicação</b>	:	29/05/12
<b>Chamado</b>	:	SCQIMZ	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos
<b>País(es)</b>	:	Todos			

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UE081718**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementado a inclusão do campo **Quantidade (EYY\_QUANT)** nas rotinas de **Pedido de Exportação (EECAP100)** e **Embarque (EECAE100)**, que vincula as notas fiscais de remessa com fim específico de exportação ao item do processo e informa a quantidade efetivamente exportada do produto, atendendo assim, a especificação **Guia 0.9 Riex** definindo o *layout* de geração de arquivos para integração do Riex.

## PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

- Aplicar atualização do(s) programa(s) **UE081718, EECAE100, EECAE102, EECAE110, EECRI100, AVUPDATE01, AVGERAL** e **AVOBJECT**.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **UUE081718**.

### **Importante**

Antes de executar o compatibilizador **UE081718** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**\\PROTHEUS11\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**\\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*.

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U\_UE081718** no campo **Programa Inicial**.
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.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Sim** 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.

## ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela EYY – Nota Fiscal de Remessa:

<b>Campo</b>	EYY_QUANT
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	15
<b>Decimal</b>	3
<b>Formato</b>	@E 999,999,999.999
<b>Título</b>	Quantidade
<b>Descrição</b>	Quantidade Exportada
<b>Help</b>	EYY_QUANT

## PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure os parâmetros a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_AVG0174
Tipo	L
Cont. Por.	.F.
Descrição	Habilita a Rotina de Notas Fiscais de Remessa

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_EECFAT
Tipo	L
Cont. Por.	.F.
Descrição	Indica se está integrado com o sistema de faturamento

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

**Pré-Requisitos:**

- Necessário cadastrar duas TES: uma de entrada e outra de saída (7501) no módulo de **Compras (SIGACOM)**
- Habilitar o parâmetro **MV\_EECFAT = .T.**
- Habilitar o parâmetro **MV\_AVG0174 = .T.**

**Sequência 001:**

1. No **Compras (SIGACOM)**, acesse **Atualizações/ Movimentos/ Documento de Entrada (MATA103)**.
2. Selecione o processo e clique em **Incluir**

O fornecedor da nota fiscal de entrada deve ser o mesmo utilizado no campo **Fabricante** do item do processo de exportação pedido e/ou embarque do módulo **Easy Export Control (SIGAECC)**.

3. Após a inclusão da Nota Fiscal, clique em **Confirmar**.

**Sequência 002:**

1. No módulo **Easy Export Control (SIGAEEC)**, acesse **Atualizações/ Pedido Export./ Manutenção (EECAP100)** e clique em **Incluir**.
2. Preencha os dados do processo e clique no botão **Incluir** na barra de botões do pedido para inclusão de itens. Neste ponto, para caracterizar-se um processo de nota fiscal de remessa, o fabricante do item deve ser o mesmo fornecedor da nota fiscal de entrada e diferente do fornecedor do processo e exportação.
3. Na tela de itens do pedido, informe no campo **Tipo de Saída** a TES cadastrada no **SIGACOM** e no campo **Cód. Fiscal** o código cadastrado para a TES selecionada.
4. Clique em **Confirmar** para gravar os dados do item.
5. Clique em **Ações Relacionadas** selecione a opção **Nfs Entr.** para vincular as Notas Fiscais de Entrada.

O sistema exibe a tela para vinculação da Nota Fiscal de Entrada. O novo campo **Quantidade (EYY\_QUANT)** é a última coluna e informa a quantidade exportada do item.

6. Efetue a vinculação da nota fiscal de entrada gerada no **SIGACOM** pressione o **[F3]** no campo **NF Entrada** e selecione a nota correta.
7. Clique no botão **Confirmar** para efetuar a vinculação.
8. Clique no botão **Confirmar** para concluir a criação do pedido de exportação.

**Resultados Esperados:** O sistema deve exibir a tela de vinculação da Nota Fiscal de Entrada com o novo campo **Quantidade (EYY\_QUANT)**.

**Observação:**

- Efetue o Faturamento do Pedido de Exportação da sequência 002 no módulo **SIGAFAT**.

**Sequência 003:**

1. No **Easy Export Control (SIGAEEC)**, acesse **Atualizações/ Embarque/ Manutenção (EECAE100)** e clique em **Incluir**.
2. Preencha os dados do processo, clique em **Ações Relacionadas** e selecione a opção **Pedidos**.
3. Selecione o pedido de Exportação criado na sequência 001 e clique em **Confirmar**
4. Na tela de seleção dos itens do processo, dê duplo clique no item e na tela a seguir informe o campo **R.E. (EE9\_RE)**. **Confirme** para gravar a alteração.
5. Ainda na tela de seleção de itens, clique em **Ações Relacionadas**, selecione a opção **Nfs Entr.**

O Sistema exibe a tela com o novo campo **Quantidade (EYY\_QUANT)**.

6. Clique em **Confirmar** para gravar a seleção do item no processo.
7. Clique em **Confirmar** para gravar o processo de embarque de exportação.

**Resultado Esperado:** O Sistema deve exibir a tela de dados da **Nota Fiscal de Entrada** com o novo campo **Quantidade (EYY\_QUANT)**.

**Sequência 004:**

1. No **Easy Export Control (SIGAEEC)**, acesse **Atualizações/Riex/Envio (EECRI100)**.
2. Na tela de **Seleção de Envio**, informe o número do processo de embarque e clique em **Confirmar**.
3. Na tela de **Nota Fiscais** para envio do Riex, selecione o item do processo e clique em **Confirmar**.
4. Na tela seguinte informe o diretório e o nome do arquivo a ser gerado.
5. Edite as informações e **Confirme** para gerar o arquivo de envio do Riex.

Após a geração do arquivo, o Sistema exibe a mensagem de confirmação.

**Resultados Esperados:** Geração do arquivo XML para a integração Riex.

**Sequência 005:**

1. No **Windows Explorer**, acesse o diretório do arquivo gerado. Abra-o no navegador padrão de internet.
2. **Confirme** os dados gerados e verifique que foram gerados conforme preenchimento realizado na fase de **pedido/embarque**, sendo os campos **Quantidade (EYY\_QUANT)** e **Valor** (Valor calculado com base na quantidade informada) correspondente aos efetivamente exportados.

**Resultados Esperados:** Geração do arquivo XML de integração com o Riex, com os dados quantidade e valor correspondentes aos efetivamente exportados.

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

<b>Tabelas Utilizadas</b>	EYY – Notas Fiscais de Remessa
<b>Funções Envolvidas</b>	EECAE110 EECAE102 - Embarque EECRI100 - Riex MATA103 - Documento de Entrada
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®