



## Implementação do Easy Siscoserv

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus Easy Siscoserv P10			
<b>Chamado</b>	:	<b>THJMOE</b>	<b>Data da publicação</b>	:	12/03/14
<b>Países</b>	:	Todos	<b>Bancos de Dados</b>	:	Todos

### **Importante**

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

Foi implementado o novo módulo Easy Siscoserv Control para controlar importações e exportações de serviços com as rotinas de:

Cadastros de **Família (EICA120)**, **N.B.S. (ESSNS400)**, **Países (EICA100)**, **Condições de pagamento (MATA360)**, **Eventos Contábeis (ECOAO02)**, **Enquadramentos (ESSEQ400)** utilizados para cadastrar dados padrão do sistema, tais como códigos de pagamento, tipo do imposto e o código do país, além de enquadramentos, para casos em que a operação a ser registrada no Siscoserv esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.

Rotinas de cadastro de **Bancos (EECAC110)**, **Grupo de Produtos (MATA035)**, **Unidade de Medida (QIEA030)**, **Produtos (MATA011)**, **Cientes (MATA030)**, **Fabricante/Form. (MATA020)**, **Produto X Fornecedor (MATA060)**, **Moedas (EICA150)**, **Cotação das Moedas (EICA140)**, nas quais permitem cadastrar os produtos, que representam serviços, descrições, valores e vincular o produto ao fornecedor/cliente.

Rotina de cadastros de serviços de **Processo Aquisição (EICPS400)**, **RAS (ESSRA400)**, **Int. SISCOSERV (ESSCA100)**, para casos de aquisição, **Processo Venda (EECP400)**, **RVS (ESSRV400)**, **Int. SISCOSERV (ESSCV100)**, para casos de venda, além de **Consulta Genérico (EDAPP)**.

**Relatório de Processos de Serviços de Aquisição (ESSPS01)**, **Processos Pendentes de Aquisição (ESSPS02)**, **Registros de Serviços de Aquisição (ESSRS01)**, **Registros Pendentes de Aquisição (ESSRS02)**, **Relatório de Processos de Serviços de Venda (ESSPS03)**, **Processos Pendentes de Venda (ESSPS04)**, **Registros de Serviços de Venda (ESSRS03)**, **Registros Pendentes de Venda (ESSRS04)**, permite emitir relatórios analítico ou sintético sendo filtrados por diversos parâmetros como: Tipo de processo, código do processo, nº do processo, por período e status, além da rotina de integração **Arquivo CSV (ESSIN100)** para importar dados deste tipo de arquivo para o sistema.

O sistema integrará os registros por meio do site Siscoserv do governo pela rotina **Int. SISCOSERV (ESSCA100)** e **Int. SISCOSERV (ESSCV100)**.

## Procedimento para Implementação

- Aplicar atualização dos programas **AVCADGE.PRW, AVFRM105.PRW, AVGERAL.PRW, AVINT100.PRW, AVINT101.PRW, AVINT102.PRW, AVINT104.PRW, AVOBJECT.PRW, AVUPDATE01.PRW, EASYMVCAUTO.PRW, EASYPROGRESS.PRW, EASYRATEIO.PRW, EASYTREPORT.PRW, EECAC110.PRW, EECAC120.PRW, EECAE100.PRW, EECAE106.PRW, EECAF200.PRW, EECAF201.PRW, EECAF300.PRW, EECAF500.PRW, EECAP101.PRW, EECAP105.PRW, EECAD00.PRW, EECEI300.PRW, EECSI100.PRW, EIC.PRW, EICPRD100.PRW, EICAP100.PRW, EICDI500.PRW, EICFI400.PRW, EINFO.PRW, ESSCA100.PRW, ESSCI100.PRW, ESSCI101.PRW, ESSCI102.PRW, ESSCI103.PRW, ESSCI150.PRW, ESSCV100.PRW, ESSEQ400.PRW, ESSIN100.PRW, ESSIS400.PRW, ESSNS400.PRW, ESSPA400.PRW, ESSPS400.PRW, ESSPS401.PRW, ESSPS402.PRW, ESSPS500.PRW, ESSPV400.PRW, ESSRA400.PRW, ESSRS400.PRW, ESSRS401.PRW, ESSRS402.PRW, ESSRS403.PRW, ESSRV400.PRW, EXECZIP.PRW, MATA010.PRW, MATA103.PRW, MATA120.PRW, MATA410.PRW, FINA080.PRW, FINXFUN.PRW, EASYZIP.APH, SIGAESSXNU.APH, ESSPS01.APH, ESSPS02.APH, ESSPS03.APH, ESSPS04.APH, ESSRS01.APH, ESSRS02.APH, ESSRS03.APH, ESSRS04.APH, AVG\_IPROC.PNG, AVG\_NENV.PNG, AVG\_IOK.PNG, AVG\_IMPORT.PNG, AVG\_IENV.PNG, AVG\_IDEL.PNG, AVG\_ICANC.PNG, AVG\_IADD.PNG.**
- Atualizar os arquivos **avlink003.xml, avlink004.xml, avlink005.xml, avlink007.xml, avlink008.xml, avlink009.xml, avlink010.xml, avlink011.xml** no diretório especificado pelo parâmetro **MV\_AVG0135**.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U\_USSIGAESS**.
- Copiar para a pasta "SmartClient" do ambiente os arquivos: **OK\_MSG.EXE, EASY\_RAS\_32.EXE, EASY\_RVS\_32.EXE, EASY\_RAS\_64.EXE, EASY\_RVS\_64.EXE**.

### **Importante**

Antes de executar o compatibilizador **U\_USSIGAESS** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS\_DATA\_SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuem 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*.
- e) 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 TOTVS Smart Client**, digite **U\_USSIGAESS** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Depois da 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 **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.

## Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de **Perguntas** no arquivo **SX1 – Cadastro de Perguntas**:

Pergunte	Processo Base ?	Código NBS ?
Grupo	ESSRS001	ESSRS001
Ordem	01	02
Tipo	C	C
Tamanho	50	9

Pergunte	Tipo do relatório ?	Processo ?	Data Inicio ?
Grupo	ESSPS001	ESSPS001	ESSPS001
Ordem	01	02	03
Tipo	C	C	D
Tamanho	1	50	8

Pergunte	Data Fim ?	Status do processo?
Grupo	ESSPS001	ESSPS001
Ordem	04	05
Tipo	D	C
Tamanho	8	1



Pergunte	Tipo do relatório ?	Nº Processo ?	Data Inicio ?
Grupo	ESSRS002	ESSRS002	ESSRS002
Ordem	01	02	03
Tipo	C	C	D
Tamanho	1	50	8

Pergunte	Data Fim ?	Status no SISCOSEV ?
Grupo	ESSRS002	ESSRS002
Ordem	04	05
Tipo	D	C
Tamanho	8	1

Pergunte	Processo ?	Data Inicio ?
Grupo	ESSPS002	ESSPS002
Ordem	01	02
Tipo	C	D
Tamanho	50	8

Pergunte	Data Fim ?	Status do processo?
Grupo	ESSPS002	ESSPS002
Ordem	03	04
Tipo	D	C
Tamanho	8	1

Pergunte	Tipo do relatório ?	Nº Processo ?	Data Inicio ?
Grupo	ESSRS003	ESSRS003	ESSRS003
Ordem	01	02	03
Tipo	C	C	D
Tamanho	1	50	8

Pergunte	Data Fim ?	Status no SISCOSEV ?
Grupo	ESSRS003	ESSRS003
Ordem	04	05
Tipo	D	C
Tamanho	8	1



Pergunte	Valor para Fech. Cambio?	Valor no Exterior?
Grupo	ESSIS400	ESSIS400
Ordem	01	02
Tipo	N	N
Tamanho	16	16

Pergunte	De ?	Até ?	Nova Data Previsão ?
Grupo	ESSPS003	ESSPS003	ESSPS003
Ordem	01	02	03
Tipo	D	D	D
Tamanho	8	8	8

## 2. Criação de Tabelas no arquivo SX2 – Cadastro de Tabelas:

Chave	ELO	EJW
Nome	Cadastro de NBS	Capa do Processo de Serviços
Modo	C	E
Unico	ELO_FILIAL+ELO_COD	EJW_FILIAL+EJW_TPPROC+EJW_PROCES
Pyme	Não	Não
Módulo	SIM	SIM

Chave	EJX	EJY
Nome	Detalhes do Processo de Serviços	Capa do Registro de Serviços
Modo	E	E
Unico	EJX_FILIAL+EJX_TPPROC+EJX_PROCES+EJX_S EQPRC	EJY_FILIAL+EJY_TPPROC+EJY_REGIST
Pyme	Não	Não
Módulo	Sim	Sim

Chave	EJZ	EL1
Nome	Det. do Registro de Serviços	Pagamentos de Serviços
Modo	E	E
Unico	EJZ_FILIAL+EJZ_TPPROC+EJZ_REGIST+EJZ_SE QREG	EL1_FILIAL+EL1_TPPROC+EL1_REGIST+EL1_SE QREG+EL1_SEQPAG



<b>Pyme</b>	Não	Não
<b>Módulo</b>	Sim	Sim

<b>Chave</b>	EL3	EL4
<b>Nome</b>	Capa RAS/RVS SISCOSEV	Detalhes RAS/RVS SISCOSEV
<b>Modo</b>	E	E
<b>Unico</b>	EL3_FILIAL+EL3_TPPROC+EL3_REGIST+EL3_SQEVCP	EL4_FILIAL+EL4_TPPROC+EL4_REGIST+EL4_SEQREG+EL4_SQEVIT
<b>Pyme</b>	Não	Não
<b>Módulo</b>	Sim	Sim

<b>Chave</b>	EL5	EL6
<b>Nome</b>	Pagamentos SISCOSEV	Itens Pagamentos SISCOSEV
<b>Modo</b>	E	E
<b>Unico</b>	EL5_FILIAL+EL5_TPPROC+EL5_REGIST+EL5_SEQPAG+EL5_SQEVPG	EL6_FILIAL+EL6_TPPROC+EL6_REGIST+EL6_SEQPAG+EL6_SQEVPG+EL6_SEQREG
<b>Pyme</b>	Não	Não
<b>Módulo</b>	Sim	Sim

<b>Chave</b>	EL7	EL8
<b>Nome</b>	Documentos SISCOSEV	Lote SISCOSEV
<b>Modo</b>	E	E
<b>Unico</b>	EL7_FILIAL+EL7_TPPROC+EL7_REGIST+EL7_SEQREG+EL7_SEQPAG+EL7_SEQDOC+EL7_SQEVCP	EL8_FILIAL+EL8_IDLOTE
<b>Pyme</b>	Não	Não
<b>Módulo</b>	Sim	Sim

<b>Chave</b>	EL9	ELA
<b>Nome</b>	Pagamentos de Processo	Invoice de serviço
<b>Modo</b>	E	E
<b>Unico</b>	EL9_FILIAL+EL9_TPPROC+EL9_REGIST+EL9_SEQPAG	ELA_FILIAL+ELA_TPPROC+ELA_EXPORT+ELA_LOJEXP+ELA_IMPORT+ELA_LOJIMP+ELA_NRI+NVO+ELA_PROCES
<b>Pyme</b>	Não	Não
<b>Módulo</b>	Sim	Sim



<b>Chave</b>	ELB	ELC
<b>Nome</b>	Itens da invoice	Enquadramentos
<b>Modo</b>	E	C
<b>Unico</b>	ELB_FILIAL+ELB_TPPROC+ELB_EXPORT+ELB_L OJEXP+ELB_IMPORT+ELB_LOJIMP+ELB_NRIN VO+ELB_PROCES+ELB_SEQPRC	ELC_FILIAL+ELC_CODENQ
<b>Pyme</b>	Não	Não
<b>Módulo</b>	Sim	Sim

### 3. Alteração de **Tabelas** no arquivo **SX2 – Cadastro de Tabelas**:

<b>Chave</b>	EEQ
<b>Unico</b>	EEQ_FILIAL+EEQ_NRINVO+EEQ_PREEMB+EEQ_PARC+EEQ_FASE

### 4. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela ELO - Cadastro de NBS:

<b>Campo</b>	ELO_FILIAL	ELO_COD
<b>Tipo</b>	C	C
<b>Tamanho</b>	2	9
<b>Decimal</b>	0	0
<b>Formato</b>		@R 9.9999.99.99
<b>Título</b>	Filial	Código NBS
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema	Cód. Nom. Bras. de Serv.
<b>Help</b>	Filial do Sistema	Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços.
<b>Nível</b>		
<b>Opções</b>		
<b>When</b>		INCLUI
<b>Relação</b>		
<b>Val. Sistema</b>		ExistChav("ELO",M->ELO_COD)
<b>Obrigatório</b>	Não	Sim
<b>Usado</b>	Não	Sim
<b>Browse</b>	Não	Sim





<b>Campo</b>	ELO_DESC	ELO_MSBLQL
<b>Tipo</b>	C	C
<b>Tamanho</b>	210	1
<b>Decimal</b>	0	0
<b>Formato</b>		
<b>Título</b>	Descrição	Bloqueado
<b>Descrição</b>	Descrição da NBS	Bloqueia da NBS
<b>Help</b>	Descrição do serviço segundo a NBS.	Registro Bloqueado.
<b>Nível</b>		
<b>Opções</b>		1=Sim; 2=Não
<b>When</b>		
<b>Relação</b>		
<b>Val. Sistema</b>		pertence('12')
<b>Obrigatório</b>	Sim	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Não

- Tabela SB5 - Dados Adicionais do Produto:

<b>Campo</b>	B5_NBS
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R 9.9999.99.99
<b>Título</b>	NBS
<b>Descrição</b>	Cód. Nom. Bras. de Serv.
<b>Help</b>	Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços.
<b>Nível</b>	
<b>Opções</b>	
<b>When</b>	
<b>Relação</b>	
<b>Val. Sistema</b>	NS400Valid("B5_NBS")
<b>Obrigatório</b>	
<b>Usado</b>	TODOS_MODULOS



<b>Browse</b>	S
---------------	---

- Tabela EYJ – Dados Compl. de Produtos:

<b>Campo</b>	EYJ_MODSER	EYJ_SB5
<b>Tipo</b>	C	C
<b>Tamanho</b>	1	1
<b>Decimal</b>	0	0
<b>Formato</b>		
<b>Título</b>	Modo Serviço	Folder
<b>Descrição</b>	Modo de prest. do Serv.	Dados Compl. Prod.
<b>Help</b>	Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.	Campo não usado.
<b>Nível</b>		
<b>Opções</b>	1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior; 3=Presença Comercial no Exterior; 4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas	
<b>When</b>		
<b>Relação</b>		
<b>Val. Sistema</b>		
<b>Obrigatório</b>	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Não	Não

- Tabela SA1 - Clientes:

<b>Campo</b>	A1_NIF
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	NIF
<b>Descrição</b>	Num. de Ident. Fiscal
<b>Help</b>	Número de Identificação Fiscal do cliente, fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicador de pessoa física ou jurídica.



Nível	
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Obrigatório	
Usado	TODOS_MODULOS
Browse	

- Tabela SA2 – Fornecedores:

Campo	A2_NIFEX
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Codigo NIF
Descrição	No.Identificacao Fiscal
Help	Informe o número de identificação fiscal do fornecedor.
Nível	1
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Obrigatório	
Usado	TODOS_MODULOS
Browse	S

- Tabela EJW - Capa do Processo de Serviços:

Campo	EJW_FILIAL	EJW_TPPROC	EJW_PROCES
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato			@!
Título	Filial	Tipo	Processo



Descrição	Filial do sistema	Tipo de Processo	Processo
<b>Help</b>	Filial do sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Numero do Processo de Serviço Internacional
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>		A=Aquisição;V=Venda	
<b>When</b>			INCLUI
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			PS400Valid("EJW_PROCES")
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Sim
<b>Usado</b>	Não	Não	Sim
<b>Browse</b>	Não	Não	Sim

Campo	EJW_INT	EJW_ORIGEM	EJW_EXPORT
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	1	10	6
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			@!
<b>Título</b>	Integrado	Origem	Exportador
<b>Descrição</b>	Processo Integrado? (S/N)	Origem da integração	Fornecedor
<b>Help</b>	Indica se o processo é originado no Easy ou por integração.	Indica qual o sistema gerou o processo caso a origem seja via integração.	Fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>	S=SIM;N=NÃO		
<b>When</b>			
<b>Relação</b>	PS400Relacao("EJW_INT")	PS400Relacao("EJW_ORIGEM")	
<b>Val. Sistema</b>			PS400Valid("EJW_EXPORT")
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Sim
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Não	Não	Não



<b>Campo</b>	EJW_LOJEXP	EJW_DSCEXP	EJW_IMPORT
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	2	40	6
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@!		@!
<b>Título</b>	Loja Exp.	Nome Exp.	Importador
<b>Descrição</b>	Loja do fornecedor	Nome do fornecedor	Cliente
<b>Help</b>	Loja do fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.	Nome do fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.	Cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>		Posicione("SA2",1,xFilial("SA2")+M->EJW_EXPORT+M->EJW_LOJEXP,"A2_NOME")	
<b>Val. Sistema</b>	PS400Valid("EJW_LOJEXP")		PS400Valid("EJW_IMPORT")
<b>Obrigatório</b>	Sim	Não	Sim
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Não	Não	Não

<b>Campo</b>	EJW_LOJIMP	EJW_DSCIMP	EJW_STTPED
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	2	40	1
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@!		
<b>Título</b>	Loja Imp.	Nome Cli.	Status
<b>Descrição</b>	Loja do cliente	Nome do cliente	Status do processo
<b>Help</b>	Loja do cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.	Nome do cliente do pedido no caso de processo de venda de serviço internacional.	Status do processo de aquisição ou venda de serviço. Os status possíveis são: Aguardando fase de registro. Parcialmente em fase de registro. Em fase de registro. Encerrado.



<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			1=Aguardando registro;2=Parcialmente em fase de registro;3=Em fase de registro;4=Encerrado
<b>When</b>			
<b>Relação</b>		Posicione("SA1",1,xFiliar("SA1")+M->EJW_IMPORT+M->EJW_LOJIMP,"A1_NOME")	PS400Relacao("EJW_STTPED")
<b>Val. Sistema</b>	EJW_LOJIMP		
<b>Obrigatório</b>	Sim	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Não	Não	Sim

<b>Campo</b>	EJW_MOEDA	EJW_VL_MOE	EJW_VL_REA
<b>Tipo</b>	C	N	N
<b>Tamanho</b>	3	16	16
<b>Decimal</b>	0	2	2
<b>Formato</b>	@!	@E 99,999,999,999,999.99	@E 99,999,999,999,999.99
<b>Título</b>	Moeda	Valor Moeda	Valor Reais
<b>Descrição</b>	Moeda	Valor na Moeda do processo	Valor em Reais
<b>Help</b>	Código da moeda utilizada no processo de aquisição ou venda de serviço internacional.	Valor total do processo expresso na moeda negociada, composto da soma dos serviços prestados neste processo.	Valor total em reais do processo conforme a soma dos valores em reais de cada serviço prestado neste processo.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>	PS400Valid("EJW_MOEDA")		PS400Valid("EJW_DTPROC")
<b>Obrigatório</b>	Sim	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EJW_DTPROC	EJW_CONDPG	EJW_DSCCON
--------------	------------	------------	------------



<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	15	3	15
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@D	@!	
<b>Título</b>	Data. Proc.	Cond. Pag.	Desc. Pag.
<b>Descrição</b>	Data do Processo	Condição de Pagamento	Descricao da Cond. Pagto
<b>Help</b>	Data de quando foi executado o processo.	Condição de Pagamento do processo.	Descrição da Condição de Pagamento do serviço.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>	PS400Relacao("EJW_DTPROC")		PS400Relacao("EJW_DSCCON")
<b>Val. Sistema</b>	PS400Valid("EJW_DTPROC")	Vazio() .OR. EXISTCPO("SE4",M->EJW_CONDPG)	
<b>Obrigatório</b>	Sim	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EJW_COMPL	EJW_STTFAT	EJW_MSGLOG
<b>Tipo</b>	M	C	M
<b>Tamanho</b>	60	1	60
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			
<b>Título</b>	Dados Compl.	Status Fat.	Msg. Log
<b>Descrição</b>	Dados complementares	Status de Faturamento	Mensagem de Log
<b>Help</b>	Dados complementares do processo.	Status de faturamento do processo. Em aberto: não há invoices vinculadas; Parcialmente pago: Há invoices para parte do pedido; Pago: Não há mais saldo para geração de Invoices	Guarda a mensagem do log caso a inclusão automática do RAS/RVS não seja concluída com êxito.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>		1=Em aberto;2=Parcialmente faturado;3=Faturado	
<b>When</b>			



<b>Relação</b>		PS400Relacao("EJW_STTFA T")	
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Não	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EJW_CODEMP	EJW_LOJEMP	EJW_DSCEMP
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	6	2	30
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	!@		
<b>Título</b>	Cod. Emp.	Loj. Emp.	Desc. Emp.
<b>Descrição</b>	Cod. Emp.	Loj. Emp.	Desc. Emp.
<b>Help</b>	Código que individualiza cada um dos clientes/fornecedor da empresa. É complementado pelo código da loja.	Código que identifica a loja do Cliente/Fornecedor. Permite e que haja um controle das operações por loja.	Nome ou razão social do cliente/fornecedor.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			PS400Relacao("EJW_DSCE MP")
<b>Val. Sistema</b>	PS400Valid("EJW_CODEMP ")	PS400Valid("EJW_LOJEMP" )	
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EJW_CGC	EJW_SLDINV
<b>Tipo</b>	C	N
<b>Tamanho</b>	14	16
<b>Decimal</b>	0	2
<b>Formato</b>		@E 99,999,999,999,999.99
<b>Título</b>	CNPJ Emp.	Sld s/ Invoice





<b>Descrição</b>	CNPJ Emp.	Saldo sem invoice
<b>Help</b>	Indica o CNPJ da empresa	Saldo total a faturar do valor desse serviço na moeda da invoice.
<b>Nível</b>		
<b>Opções</b>		
<b>When</b>		
<b>Relação</b>		PS400Relacao("EJW_SLDINV")
<b>Val. Sistema</b>		PS400Valid("EJW_LOJEMP")
<b>Obrigatório</b>	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim

- Tabela EJX - Detalhes do Processo de Serviços:

Campo	EJX_FILIAL	EJX_TPPROC	EJX_PROCES
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	2	1	15
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			
<b>Titulo</b>	Filial	Tipo	Processo
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Processo
<b>Help</b>	Filial do Sistema.	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Numero do Processo de Serviço Internacional.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>		A=Aquisição;V=Venda	
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Não	Não	Não
<b>Browse</b>	Não	Não	Não

Campo	EJX_SEQPRC	EJX_ITEM	EJX_DSCITE
-------	------------	----------	------------



<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	4	15	30
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@R 9999		
<b>Título</b>	Seq. Processo	Produto	Descrição
<b>Descrição</b>	Sequencia Processo	Codigo do produto	Descrição do produto
<b>Help</b>	Numero sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional.	Código do Produto cadastrado no sistema para o serviço.	Descrição do produto cadastrado no sistema para o serviço.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>	RS400PrxNum("EJX_SEQPR C")		PS400Relacao("EJX_DSCITE ")
<b>Val. Sistema</b>		PS400Valid("EJX_ITEM")	
<b>Obrigatório</b>	Sim	Sim	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EJX_NBS	EJX_DSCNBS	EJX_MODALO
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	9	210	1
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@R 9.9999.99.99		
<b>Título</b>	NBS	Desc. NBS	Modo
<b>Descrição</b>	Codigo NBS	Descrição da NBS	Modo de Prestação



<b>Help</b>	Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS.	Descrição da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços.	Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior;3=Presença Comercial no Exterior;4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas
<b>When</b>			
<b>Relação</b>		PS400Relacao("EJX_DSCNBS")	
<b>Val. Sistema</b>	PS400Valid("EJX_NBS")		
<b>Obrigatório</b>	Sim	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EJX_MODALQU	EJX_MODALVEN	EJX_PAIS
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	1	1	3
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			
<b>Título</b>	Modo	Modo	País Prest.
<b>Descrição</b>	Modo Prest. Aquisição	Modo Prest. Venda	País da prest. do serviço



<b>Help</b>	Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.	Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.	Código do País onde ocorreu a prestação do serviço.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>	1=Transfronteiriço;2=Consumo no Brasil;3=Presença Comercial no Exterior;4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas	1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior;3=Presença Comercial no Brasil;4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas	
<b>When</b>			
<b>Relação</b>	PS400Relacao("EJX_MODALQU")	PS400Relacao("EJX_MODALVEN")	
<b>Val. Sistema</b>	PS400Valid("EJX_MODALQU")	PS400Valid("EJX_MODALVEN")	Vazio() .OR. EXISTCPO("SYA",M->EJX_PAIS)
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EJX_DSCPAI	EJX_DTPRIN	EJX_DTPRFI
<b>Tipo</b>	C	D	D
<b>Tamanho</b>	25	8	8
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>		@D	@D
<b>Título</b>	Desc. País	Prev. Início	Prev. Fim
<b>Descrição</b>	Descrição do País	Dt. Prev. de Início	Dt. Prev. de Conclusão
<b>Help</b>	Descrição do País onde ocorreu a prestação do serviço.	Data de previsão de Início da prestação do serviço internacional.	Data de previsão de Conclusão da prestação do serviço internacional.
<b>Nível</b>			



<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>	PS400Relacao("EJX_DSCPAI")		PS400Relacao("EJX_DTPRFI")
<b>Val. Sistema</b>		PS400Valid("EJX_DTPRIN")	PS400Valid("EJX_DTPRFI")
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Sim
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EJX_DTINI	EJX_DTFIM	EJX_QTDE
<b>Tipo</b>	D	D	N
<b>Tamanho</b>	8	8	9
<b>Decimal</b>	0	0	2
<b>Formato</b>	@D	@D	@E 9,999,999.99
<b>Título</b>	Início Real.	Fim Real.	Quantidade
<b>Descrição</b>	Data de Efetiva Início	Data de Efetiva Conclusão	Quantidade
<b>Help</b>	Data efetiva de início da prestação do serviço internacional.	Data efetiva de conclusão da prestação do serviço internacional.	Quantidade do serviço.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>	PS400Valid("EJX_DTINI")	PS400Valid("EJX_DTFIM")	PS400Valid("EJX_QTDE")
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Sim
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EJX_PRCUN	EJX_VL_MOE	EJX_TX_MOE
<b>Tipo</b>	N	N	N
<b>Tamanho</b>	11	16	15
<b>Decimal</b>	2	2	8
<b>Formato</b>	@E 999,999,999.99	@E 99,999,999,999,999.99	@E 9,999,999.99999999
<b>Título</b>	Preço Un.	Valor Moeda	Taxa Moeda
<b>Descrição</b>	Preço Unitário	Valor Moeda	Taxa Moeda



<b>Help</b>	Preço Unitário do serviço.	Valor total desse serviço na moeda do processo.	Cotação da moeda do processo para conversão do valor do serviço em reais. Iniciada automaticamente pelo sistema com base na cotação cadastrada para a moeda na data de início de prestação do serviço.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>	PS400Valid("EJX_PRCUN")	Positivo() .AND. PS400Valid("EJX_VL_MOE")	PS400Valid("EJX_TX_MOE")
<b>Obrigatório</b>	Sim	Sim	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EJX_VL_REA	EJX_COMPL	EJX_ENQ01
<b>Tipo</b>	N	M	C
<b>Tamanho</b>	16	60	10
<b>Decimal</b>	2	0	0
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999,999.99		@R 9999999999
<b>Título</b>	Valor Reais	Observações	Enquadr. 1
<b>Descrição</b>	Valor Reais	Dados complementares	Enquadramento 1
<b>Help</b>	Valor em reais do serviço calculado com a cotação informada para a moeda.	Observações gerais sobre o serviço prestado.	Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. Positivo() .AND. PS400Valid("EJX_VL_REA")		PS400Valid("EJX_ENQ01")
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim



<b>Campo</b>	EJX_RC01	EJX_ENQ02	EJX_RC02
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	8	10	8
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@R 99/999999	@R 9999999999	@R 99/999999
<b>Título</b>	Nro. RC 1	Enquadr. 2	Nro. RC 2
<b>Descrição</b>	Numero RC 1	Enquadramento 2	Numero RC 2
<b>Help</b>	No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.	Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.	No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>		PS400Valid("EJX_ENQ02")	
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EJX_ENQ03	EJX_RC03	EJX_STTPED
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	10	8	1
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@R 9999999999	@R 99/999999	
<b>Título</b>	Enquadr. 3	Nro. RC 3	Status
<b>Descrição</b>	Enquadramento 3	Numero RC 3	Status do Item
<b>Help</b>	Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.	No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.	Status do item do processo de aquisição ou venda de serviço. Os status possíveis são: Aguardando fase de registro. Em fase de registro. Encerrado.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			1=Aguardando registro;3=Em fase de registro;4=Encerrado



<b>When</b>			
<b>Relação</b>			PS400Relacao("EJX_STTPED")
<b>Val. Sistema</b>	PS400Valid("EJX_ENQ03")		
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EJX_SLDINV
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	16
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999,999.99
<b>Título</b>	Sld s/ Invoice
<b>Descrição</b>	Saldo sem invoice
<b>Help</b>	Saldo de valor na moeda do processo do item sem invoice.
<b>Nível</b>	
<b>Opções</b>	
<b>When</b>	
<b>Relação</b>	
<b>Val. Sistema</b>	
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim

- Tabela EJY - Capa do Registro de Serviços:

<b>Campo</b>	EJY_FILIAL	EJY_TPPROC	EJY_REGIST
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	2	1	15
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			
<b>Título</b>	Filial	Tipo	Nro. Proc.
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Processo de reg. de serv.





<b>Help</b>	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Numero do processo de registro de serviços internacionais.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>		A=Aquisição;V=Venda	
<b>When</b>			INCLUI
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			RS400Valid("EJY_REGIST")
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Sim
<b>Usado</b>	Não	Não	Sim
<b>Browse</b>	Não	Não	Sim

Campo	EJY_PROCES	EJY_EXPORT	EJY_LOJEXP
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	15	6	2
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			
<b>Título</b>	Proc. Base	Fornecedor	Loja Forn.
<b>Descrição</b>	Processo base	Fornecedor	Loja do fornecedor
<b>Help</b>	Numero do Processo de Serviço Internacional base para esse processo de registro de serviços.	Fornecedor do processo de registro de serviço internacional no caso aquisição de serviços.	Loja do fornecedor do processo de registro de serviço internacional no caso aquisição de serviços.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>	RS400When("EJY_PROCES")		
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>	RS400Valid("EJY_PROCES")	RS400Valid("EJY_EXPORT")	RS400Valid("EJY_LOJEXP")
<b>Obrigatório</b>	Não	Sim	Sim
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

Campo	EJY_DSCEXP	EJY_IMPORT	EJY_LOJIMP
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	40	6	2



<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			
<b>Título</b>	Nome Forn.	Cliente	Loja Cli.
<b>Descrição</b>	Nome do fornecedor	Cliente	Loja do cliente
<b>Help</b>	Nome do fornecedor do processo de aquisição de serviço internacional.	Cliente do processo de registro de serviço internacional no caso venda de serviços.	Loja do cliente do processo de registro de serviço internacional no caso venda de serviços.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>		RS400Valid("EJY_IMPORT")	RS400Valid("EJY_LOJIMP")
<b>Obrigatório</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EJY_DSCIMP	EJY_END	EJY_PAIS
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	40	40	3
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			
<b>Título</b>	Nome Cli.	Endereco	País
<b>Descrição</b>	Nome do cliente	Endereco	Código do País
<b>Help</b>	Nome do cliente do processo de venda de serviço internacional.	Endereço do cliente (rotina de venda de serviços) ou do fornecedor (rotina de aquisição de serviços).	Código do País do cliente (rotina de venda de serviços) ou do fornecedor (rotina de aquisição de serviços).
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			EXISTCPO("SYA",M->EJY_PAIS)
<b>Obrigatório</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim



<b>Campo</b>	EJY_DSCPAI	EJY_NIF	EJY_DTPROC
<b>Tipo</b>	C	C	D
<b>Tamanho</b>	25	40	8
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>		@!	@D
<b>Título</b>	Desc. País	NIF	Data. Proc.
<b>Descrição</b>	Descrição do País	Num. de Ident. Fiscal	Data do Processo
<b>Help</b>	Descrição da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços.	Número de Identificação Fiscal.	Data de quando foi executado o processo.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>	RS400Relacao("EJY_DSCPAI")		RS400Relacao("EJY_DTPROC")
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Sim
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EJY_DTINI	EJY_DTFIM	EJY_COMPL
<b>Tipo</b>	D	D	M
<b>Tamanho</b>	8	8	60
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@D	@D	
<b>Título</b>	Início	Fim	Dados Compl.
<b>Descrição</b>	Dt. de Início	Dt. de Conclusão	Dados complementares
<b>Help</b>	Data efetiva de início do primeiro serviço do processo de registro do serviço internacional.	Data efetiva de conclusão do último serviço do processo de registro do serviço internacional.	Dados complementares do processo. Este campo também é utilizado para indicar o motivo de uma possível retificação.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			



<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>	RS400VALID("EJY_DTINI")	RS400VALID("EJY_DTFIM")	
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EJY_STTSIS	EJY_DTREG	EJY_NROREG
<b>Tipo</b>	C	D	C
<b>Tamanho</b>	1	8	10
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>		@D	@R 99/99999999
<b>Título</b>	Status SISC.	Registro	Num. Reg.
<b>Descrição</b>	Status SISCOSEV	Dt. Reg. no SISCOSEV	Numero Registro SISCOSEV
<b>Help</b>	Status do processo no SISCOSEV. Os status possíveis são: Aguardando registro no SISCOSEV, Registrado no SISCOSEV, Parcialmente registrado no SISCOSEV	Data do primeiro registro do processo no SISCOSEV.	Numero do registro da operação no SISCOSEV (RVS ou RAS).
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>	1=Aguardando registro no SISCOSEV;2=Parcialmente registrado no SISCOSEV;3=Registrado no SISCOSEV;		
<b>When</b>			
<b>Relação</b>	RS400Relacao("EJY_STTSIS")		
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EJY_PRAZO	EJY_DIAS	EJY_MOEDA
<b>Tipo</b>	D	N	C
<b>Tamanho</b>	8	5	3
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@D	@E 99,999	@!



<b>Título</b>	Prazo	Qtd. Dias	Moeda
<b>Descrição</b>	Prazo Reg. SISCOSEV	Dias restantes	Moeda
<b>Help</b>	Data limite para registro do processo no SISCOSEV.	Dias restantes para a data limite para registro do processo no SISCOSEV.	Código da moeda utilizada no processo de registro de aquisição ou venda de serviços internacionais.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>		RS400Relacao("EJY_DIAS")	
<b>Val. Sistema</b>			EXISTCPO("SYF",M->EJY_MOEDA)
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Sim
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EJY_VL_MOE	EJY_VL_REA	EJY_DTENC
<b>Tipo</b>	N	N	D
<b>Tamanho</b>	16	16	8
<b>Decimal</b>	2	2	0
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999,999.99	@E 99,999,999,999,999.99	@D
<b>Título</b>	Valor Moeda	Valor Reais	Encerramento
<b>Descrição</b>	Valor na Moeda do processo	Valor em Reais	Dt. de Encerramento
<b>Help</b>	Valor total do processo expresso na moeda negociada, composto da soma dos serviços prestados.	Valor total em reais do processo conforme a soma dos valores em reais de cada serviço prestado.	Data de Encerramento do Processo
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			RS400Valid("EJY_DTENC")
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim



Campo	EJY_CODEMP	EJY_LOJEMP	EJY_DSCEMP	EJY_CGC
Tipo	C	C	C	C
Tamanho	6	2	30	14
Decimal	0	0	0	0
Formato				
Título	Cod. Emp.	Loj. Emp.	Desc. Emp.	CNPJ Emp.
Descrição	Cod. Emp.	Loj. Emp.	Desc. Emp.	CNPJ Emp.
Help	Código que individualiza cada um dos clientes/fornecedor da empresa. É complementado pelo código da loja.	Código que identifica a loja do Cliente/Fornecedor. Permite que haja um controle das operações por loja.	Nome ou razão social do cliente/fornecedor.	Indica o CNPJ da empresa
Nível				
Opções				
When				
Relação			PS400Relacao("EJY_DSCEMP")	
Val. Sistema	PS400Valid("EJY_CODEMP")	PS400Valid("EJY_LOJEMP")		
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim	Sim

- Tabela EJZ - Det. do Registro de Serviços:

Campo	EJZ_FILIAL	EJZ_TPPROC	EJZ_REGIST
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Filial	Tipo	Nro. Processo
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Proc. Registro de serviço



<b>Help</b>	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Numero do processo de registro de serviços internacionais.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>		A=Aquisição;V=Venda	
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Não	Não	Não
<b>Browse</b>	Não	Não	Não

<b>Campo</b>	EJZ_SEQREG	EJZ_PROCES	EJZ_SEQPRC
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	4	15	4
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@R 9999		
<b>Título</b>	Seq. Regist.	Processo	Seq. Processo
<b>Descrição</b>	Sequencia no registro	Processo	Sequencia Processo
<b>Help</b>	Numero sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional	Numero do Processo de Serviço Internacional	Numero sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>	RS400PrxNum("EJZ_SEQREG")		
<b>Val. Sistema</b>		EXISTCPO("EJW",M->EJZ_PROCES,2)	RS400Valid("EJZ_SEQPRC")
<b>Obrigatório</b>	Não	Sim	Sim
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EJZ_ITEM	EJZ_DSCITE	EJZ_NBS
<b>Tipo</b>	C	C	C



<b>Tamanho</b>	15	30	9
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			@R 9.9999.99.99
<b>Título</b>	Produto	Descrição	NBS
<b>Descrição</b>	Código do produto	Descrição do produto	Código NBS
<b>Help</b>	Código do Produto cadastrado no sistema para o serviço.	Descrição do produto cadastrado no sistema para o serviço.	Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>		RS400Relacao("EJZ_DSCITE")	
<b>Val. Sistema</b>			RS400Valid("EJZ_NBS")
<b>Obrigatório</b>	Sim	Não	Sim
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EJZ_DSCNBS	EJZ_PAIS	EJZ_DSCPAI
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	210	3	25
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			
<b>Título</b>	Desc. NBS	País Prest.	Desc. País
<b>Descrição</b>	Descrição da NBS	País da prest. do serviço	Descrição do País
<b>Help</b>	Descrição da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços.	Código do País onde ocorreu a prestação do serviço.	Descrição do País onde ocorreu a prestação do serviço.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>	RS400Relacao("EJZ_DSCNBS")		RS400Relacao("EJZ_DSCPAI")





<b>Val. Sistema</b>		EXISTCPO("SYA",M->EJZ_PAIS)	
<b>Obrigatório</b>	Não	Sim	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EJZ_MODO	EJZ_MODAQU	EJZ_MODVEN
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	1	1	1
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			
<b>Título</b>	Modo	Modo	Modo
<b>Descrição</b>	Modo de Prestação	Modo Prest. Aquisição	Modo Prest. Venda
<b>Help</b>	Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.	Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.	Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>	1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior;3=Presença Comercial no Exterior;4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas	1=Transfronteiriço;2=Consumo no Brasil;3=Presença Comercial no Exterior;4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas	1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior;3=Presença Comercial no Brasil;4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas
<b>When</b>			
<b>Relação</b>		RS400Relacao("EJZ_MODAQU")	RS400Relacao("EJZ_MODVEN")
<b>Val. Sistema</b>		RS400Valid("EJZ_MODAQU")	RS400Valid("EJZ_MODVEN")
<b>Obrigatório</b>	Não	Sim	Sim
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim



Browse	Sim	Não	Não
<b>Campo</b>	EJZ_VL_MOE	EJZ_TX_MOE	EJZ_VL_REA
<b>Tipo</b>	N	N	N
<b>Tamanho</b>	16	15	16
<b>Decimal</b>	2	8	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999,999.99	@E 9,999,999.99999999	@E 99,999,999,999,999.99
<b>Título</b>	Valor Moeda	Taxa Moeda	Valor Reais
<b>Descrição</b>	Valor Moeda	Taxa Moeda	Valor Reais
<b>Help</b>	Valor total desse serviço na moeda do processo	Cotação da moeda do processo para conversão do valor do serviço em reais. Iniciada automaticamente pelo sistema com base na cotação cadastrada para a moeda na data de início de prestação do serviço.	Valor em reais do serviço calculado com a cotação informada para a moeda.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>	If(Positivo(),RS400Valid("EJZ_VL_MOE"),.F.)	RS400Valid("EJZ_TX_MOE")	If(Positivo(),RS400Valid("EJZ_VL_REA"),.F.)
<b>Obrigatório</b>	Sim	Não	Sim
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EJZ_COMPL	EJZ_ENQ01	EJZ_RC01
<b>Tipo</b>	M	C	C
<b>Tamanho</b>	60	10	8
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>		@R 9999999999	@R 99/999999
<b>Título</b>	Observações	Enquadr. 1	Nro. RC 1
<b>Descrição</b>	Dados complementares	Enquadramento 1	Numero RC 1
<b>Help</b>	Observações gerais sobre o serviço prestado.	Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.	No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.



<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>		RS400Valid("EJZ_ENQ01")	
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EJZ_ENQ02	EJZ_RC02	EJZ_ENQ03
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	10	8	10
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@R 9999999999	@R 99/999999	@R 9999999999
<b>Título</b>	Enquadr. 2	Nro. RC 2	Enquadr. 3
<b>Descrição</b>	Enquadramento 2	Numero RC 2	Enquadramento 3
<b>Help</b>	Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.	No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.	Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>	RS400Valid("EJZ_ENQ02")		RS400Valid("EJZ_ENQ03")
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EJZ_RC03	EJZ_STTISIS	EJZ_DTREG
<b>Tipo</b>	C	C	D
<b>Tamanho</b>	8	1	8
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@R 99/999999		@D
<b>Título</b>	Nro. RC 3	Status SISC.	Registro



Descrição	Numero RC 3	Status SISCOSEV	Dt. Reg. no SISCOSEV
<b>Help</b>	No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.	Status do processo no SISCOSEV. Os status possíveis são: Aguardando registro no SISCOSEV, Registrado no SISCOSEV, Parcialmente registrado no SISCOSEV	Data do primeiro registro do processo no SISCOSEV.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>		1=Aguardando registro no SISCOSEV;2=Parcialmente registrado no SISCOSEV;3=Registrado no SISCOSEV;	
<b>When</b>			
<b>Relação</b>		RS400Relacao("EJZ_STTISIS")	
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

Campo	EJZ_DTRET	EJZ_PRAZO	EJZ_DIAS
<b>Tipo</b>	D	D	N
<b>Tamanho</b>	8	8	5
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@D	@D	@E 99,999
<b>Título</b>	Retificação	Prazo	Qtd. Dias
<b>Descrição</b>	Dt. Ret. no SISCOSEV	Prazo Reg. SISCOSEV	Dias restantes
<b>Help</b>	Data da Retificação no Siscoserv	Data limite para registro do processo no SISCOSEV.	Dias restantes para a data limite para registro do processo no SISCOSEV.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			RS400Relacao("EJZ_DIAS")
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim



<b>Campo</b>	EJZ_SEQAD	EJZ_NROREG
<b>Tipo</b>	C	C
<b>Tamanho</b>	3	10
<b>Decimal</b>	0	0
<b>Formato</b>	999	@R 99/99999999
<b>Título</b>	Seq. Aditivo	Num. Reg.
<b>Descrição</b>	Sequencia do Aditivo	Numero Registro SISCOSERV
<b>Help</b>	Gera uma sequencia de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSERV.	Numero do registro da operação no SISCOSERV (RVS ou RAS).
<b>Nível</b>		
<b>Opções</b>		
<b>When</b>		
<b>Relação</b>		
<b>Val. Sistema</b>		
<b>Obrigatório</b>	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim

- Tabela EL1 - Pagamentos de Serviços:

<b>Campo</b>	EL1_FILIAL	EL1_TPPROC	EL1_PROCES
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	2	1	15
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			
<b>Título</b>	Filial	Tipo	Processo
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Processo
<b>Help</b>	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Numero do Processo de Serviço Internacional
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			



<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Sim
<b>Usado</b>	Não	Não	Sim
<b>Browse</b>	Não	Não	Sim

<b>Campo</b>	EL1_SEQPRC	EL1_REGIST	EL1_SEQREG
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	4	15	4
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@R 9999		@R 9999
<b>Título</b>	Seq. Processo	Nro. Proc.	Seq. Proc.
<b>Descrição</b>	Sequencia Processo	Proc. Registro de serviço	Sequencia no processo
<b>Help</b>	Numero sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional	Numero do processo de registro de serviços internacionais.	Numero sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Não	Não

<b>Campo</b>	EL1_SEQPAG	EL1_PARC	EL1_VLCAMB
<b>Tipo</b>	C	C	N
<b>Tamanho</b>	2	2	16
<b>Decimal</b>	0	0	2
<b>Formato</b>	@R 99	@R 99	@E 9,999,999,999.99
<b>Título</b>	Seq. Pag.	Nro. Parcela	Valor Cambio
<b>Descrição</b>	Sequencia do pagamento	Numero da Parcela	Valor de fech. de câmbio
<b>Help</b>	Numero sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional.	Numero da parcela do contrato de câmbio.	Valor pago/recebido através de fechamento de contrato de câmbio.



<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>	PS402Valid("EL1_SEQPAG")		PS402Valid("EL1_VLCAMB")
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EL1_VLEXT	EL1_NRINVO
<b>Tipo</b>	N	C
<b>Tamanho</b>	16	20
<b>Decimal</b>	2	0
<b>Formato</b>	@E 9,999,999,999.99	@!
<b>Título</b>	Valor Ext.	Nro. Invoice
<b>Descrição</b>	Valor mov. no exterior	Invoice
<b>Help</b>	Valor pago através de conta no exterior ou mantido no exterior sem contratação de câmbio.	Numero da Invoice (fatura internacional) emitida para cobrança do serviço.
<b>Nível</b>		
<b>Opções</b>		
<b>When</b>		
<b>Relação</b>		
<b>Val. Sistema</b>	PS402Valid("EL1_VLEXT")	
<b>Obrigatório</b>	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim

- Tabela EEQ - Valor das Parcelas do Embarque:

<b>Campo</b>	EEQ_TPPROC	EEQ_PROCES	EEQ_SEQPRC
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	1	15	4
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			@R 9999



Titulo	Tipo	Processo	Seq. Processo
<b>Descrição</b>	Tipo de Processo	Processo	Sequencia Processo
<b>Help</b>	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Numero do Processo de Serviço Internacional	Numero sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Sim	Sim
<b>Usado</b>	Não	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Não	Sim	Sim

Campo	EEQ_SOURCE	EEQ_MODAL	EEQ_EMISSA
<b>Tipo</b>	C	C	D
<b>Tamanho</b>	10	1	8
<b>Decimal</b>	0	0	
<b>Formato</b>			
<b>Titulo</b>	Origem	Modalidade	Dt de Emissao
<b>Descrição</b>	Origem da integração	Modalidade de pagamento	Data de Emissao
<b>Help</b>	Indica qual o sistema gerou a invoice caso a origem seja via integração.	Indica se a baixa do titulo ocorrerá por contratação de câmbio ou movimentação no exterior.	Data de Emissao do Título.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>		1=Contrato de Câmbio;2=Movimento no Exterior	
<b>When</b>			AF200W("EEQ_EMISSA")
<b>Relação</b>		"1"	
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Sim	Não	Sim
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Não	Sim	Sim





Campo	EEQ_FORN	EEQ_DESFOR	EEQ_IMPORT
Tipo	C	C	C
Tamanho	6	20	6
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!
Título	Cod. Fornec.	Descr.Forn.	Cod. Import.
Descrição	Código do Fornecedor	Nome de Fantasia	Código do Importador
Help			
Nível	1	1	1
Opções			
When	AF200W("EEQ_CODEMP")		AF200W("EEQ_IMPORT")
Relação		POSICIONE("SA2",1,XFILIAL("SA2")+M->EEQ_FORN , "A2_NREDUZ")	
Val. Sistema	Vazio() .Or. ExistCpo("SA2",M->EEQ_FORN)		Vazio() .Or. ExistCpo("SA1",M->EEQ_IMPORT)
Obrigatório			
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Não	Não

Campo	EEQ_VLSISC	EEQ_PREFIX
Tipo	N	C
Tamanho	15	3
Decimal	2	0
Formato	@E 999,999,999,999.99	@!
Título	VI. Siscoserv	Prefixo
Descrição	Valor Siscoserv	Prefixo do Título no Financeiro
Help	Valor considerando todos os serviços (itens que possuem NBS relacionada)	Armazena o prefixo do título gerado no Financeiro
Nível	1	1
Opções		
When		
Relação		
Val. Sistema	AF500Valid("EEQ_VLSISC")	
Obrigatório		



Usado	Não	Não
Browse	Sim	Não

- Tabela EL2 - Documentos do Reg. de Serv.:

Campo	EL2_FILIAL	EL2_TPPROC	EL2_REGIST
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Filial	Tipo	Nro. Proc.
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Proc. Registro de serviço
Help	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Numero do processo de registro de serviços internacionais.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Não

Campo	EL2_SEQREG	EL2_SEQPAG	EL2_SEQDOC
Tipo	C	C	C
Tamanho	4	2	2
Decimal	0	0	0
Formato	@R 99	@R 99	@R 99
Título	Seq. Proc.	Seq. Pag.	Seq. Doc.
Descrição	Sequencia no processo	Sequencia do pagamento	Sequencia do Documento
Help	Numero sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional.	Numero sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional.	Numero sequencial e único para cada documento vinculado ao pagamento ou ao serviço do Registro de Serviço Internacional.



<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			RS400PrxNum("EL2_SEQDOC")
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Não	Não	Sim

<b>Campo</b>	EL2_RE	EL2_DI	EL2_STTSIS
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	12	10	1
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@R 99/9999999-999	@R 99/9999999-9	
<b>Título</b>	RE	DI	Status SISC.
<b>Descrição</b>	Numero do RE	Numero da DI	Status SISCOSEV
<b>Help</b>	Numero do Registro de Exportação associado.	Numero da Declaração de Importação associada.	Status do Documento do Registro no SISCOSEV. Os status possíveis são: Aguardando registro no SISCOSEV, Parcialmente Registrado no SISCOSEV, Registrado no SISCOSEV.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			1=Aguardando registro no SISCOSEV; 2=Parcialmente registrado no SISCOSEV; 3=Registrado no SISCOSEV;
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			PS400RELACAO("EL2_STTSIS")
<b>Val. Sistema</b>	PS400Valid("EL2_RE")	PS400Valid("EL2_DI")	
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EL2_PROCES	EL2_FASE	EL2_SEQPRC
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	15	1	4



Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Processo	Fase	Seq. Processo
Descrição	Processo	Fase do Documento	Sequencia Processo
Help			Numero sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional
Nível			
Opções			
When			
Relação	PS400RELACAO("EL2_PROCESSOS")		
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Não	Sim

- Tabela EL3 - Capa RAS/RVS SISCOSEV:

<b>Campo</b>	EL3_FILIAL	EL3_TPPROC	EL3_REGIST
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	2	1	15
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			
<b>Título</b>	Filial	Tipo	Nro. Proc.
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Proc. Registro de serviço
<b>Help</b>	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Numero do processo de registro de serviços internacionais.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não



<b>Usado</b>	Não	Não	Sim
<b>Browse</b>	Não	Não	Sim

<b>Campo</b>	EL3_SQEVCP	EL3_TIPENV	EL3_NROREG
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	3	1	10
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@R 999		@R 99/99999999
<b>Título</b>	Seq.Env.Reg.	Tipo Envio	Num. Reg.
<b>Descrição</b>	Sequencia Envio Capa	Tipo de envio	Numero Registro SISCOSEV
<b>Help</b>	Sequencia de envio do processo ao SISCOSEV.	Indica se é o primeiro envio ou retificação de um registro já cadastrado no SISCOSEV.	Numero do registro da operação no SISCOSEV (RVS ou RAS).
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>		1=Registro;2=Retificação	
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Não	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EL3_NOME	EL3_END	EL3_PAIS
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	150	150	5
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			
<b>Título</b>	Nome	Endereco	País
<b>Descrição</b>	Nome	Endereco	Codigo País
<b>Help</b>	Nome do adquirente em caso de operação de venda de serviço ou nome do vendedor em caso de operação de aquisição de serviço.	Endereço do adquirente em caso de operação de venda de serviço ou endereço do vendedor em caso de operação de aquisição de serviço.	Codigo SISCOSEV para o País do vendedor ou adquirente.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			



<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EL3_NIF	EL3_COMPL	EL3_MOEDA
<b>Tipo</b>	C	M	C
<b>Tamanho</b>	40	60	5
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@!		
<b>Titulo</b>	NIF	Complem.	Moeda
<b>Descrição</b>	Nif	Info Complementar	Código Moeda
<b>Help</b>	NIF - Numero de Identificação Fiscal do adquirente ou vendedor no exterior.	Informações Complementares.	Código SISCOMEX da moeda da negociação.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EL3_IDLOTE	EL3_ARQENV	EL3_CGC
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	10	30	14
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			@R 99.999.999/9999-99
<b>Titulo</b>	ID. Lote	Arq. Env.	CNPJ/CPF
<b>Descrição</b>	Nro. Identificação Lote	Arquivo de envio	CNPJ/CPF



<b>Help</b>	Gera uma sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSEV.	Arquivo de envio ao Siscoserv	Indica o CNPJ da empresa
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

- Tabela EL4 - Detalhes RAS/RVS SISCOSEV:

<b>Campo</b>	EL4_FILIAL	EL4_TPPROC	EL4_REGIST
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	2	1	15
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			
<b>Título</b>	Filial	Tipo	Nro. Proc.
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Proc. Registro de serviço
<b>Help</b>	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Numero do processo de registro de serviços internacionais.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>		L	
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Não	Não	Não
<b>Browse</b>	Não	Não	Não

<b>Campo</b>	EL4_SEQREG	EL4_SQEVIT	EL4_SQEVCP
--------------	------------	------------	------------



<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	4	3	3
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@R 9999	@R 999	@R 999
<b>Título</b>	Seq. Proc.	Seq.Env.Ser.	Seq.Env.Reg.
<b>Descrição</b>	Sequencia no processo	Sequencia Envio Serv.	Sequencia Envio Capa
<b>Help</b>	Numero sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional.	Sequencia de envio do serviço ao SISCOSEV.	Sequencia de envio do processo ao SISCOSEV.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Não
<b>Browse</b>	Não	Sim	Não

<b>Campo</b>	EL4_TIPENV	EL4_NROREG	EL4_NBS
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	1	10	9
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>		@R 99/99999999	@R 9.9999.99.99
<b>Título</b>	Tipo Envio	Num.Registro	NBS
<b>Descrição</b>	Tipo de envio	Numero Registro SISCOSEV	Codigo NBS
<b>Help</b>	Indica se é o primeiro envio ou retificação de um registro já cadastrado no SISCOSEV.	Numero do registro da operação no SISCOSEV (RVS ou RAS).	Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>	1=Registro;2=Retificação;3=Aditivo;4=Retificacao do Aditivo		
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			





<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Não	Não	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EL4_PAIS	EL4_MODALO	EL4_DTINI
<b>Tipo</b>	C	C	D
<b>Tamanho</b>	5	1	8
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			@D
<b>Título</b>	País	Modo	Início
<b>Descrição</b>	Código País	Modo de Prestação	Data de Início do Serviço
<b>Help</b>	Código SISCOMEX para o País onde o serviço foi prestado.	Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.	Data de início da prestação do serviço internacional.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>		1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior; 3=Presença Comercial no Exterior; 4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas	
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Não	Não	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EL4_DTFIM	EL4_VALOR	EL4_ENQ01
<b>Tipo</b>	D	N	C



<b>Tamanho</b>	8	16	10
<b>Decimal</b>	0	2	0
<b>Formato</b>	@D	@E 99,999,999,999,999.99	@R 9999999999
<b>Título</b>	Fim	Valor Moeda	Enquadr. 1
<b>Descrição</b>	Data de Fim do Serviço	Valor Moeda	Enquadramento 1
<b>Help</b>	Data de conclusão da prestação do serviço internacional.	Valor total desse serviço na moeda do processo	Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Não	Não	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EL4_RC01	EL4_EXCL1	EL4_ENQ02
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	8	1	10
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@R 99/999999		@R 9999999999
<b>Título</b>	Nro. RC 1	Exclusao1	Enquadr. 2
<b>Descrição</b>	Numero RC 1	exclusao1	Enquadramento 2
<b>Help</b>	No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.	Exclusão do enquadramento 1, em caso de retificação.	Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>		1= Inclusão ; 2 = Exclusão	
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não



<b>Usado</b>	Não	Não	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EL4_RC02	EL4_EXCL2	EL4_ENQ03
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	8	1	10
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@R 99/999999		@R 9999999999
<b>Título</b>	Nro. RC 2	Exclusao2	Enquadr. 3
<b>Descrição</b>	Numero RC 2	exclusao2	Enquadramento 3
<b>Help</b>	No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.	Exclusão do enquadramento 2, em caso de retificação.	Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>		1=Inclusão;2=Exclusão	
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Não	Não	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EL4_RC03	EL4_EXCL3	EL4_IDLOTE
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	8	1	10
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@R 99/999999		
<b>Título</b>	Nro. RC 3	Exclusao3	ID. Lote
<b>Descrição</b>	Numero RC 3	exclusao3	Nro. Identificação Lote
<b>Help</b>	No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.	Exclusão do enquadramento 3, em caso de retificação.	Gera uma sequencia de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSEV.
<b>Nível</b>			



<b>Opções</b>		1=Inclusão;2=Exclusão	
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Não	Não	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EL4_SEQAD	EL4_ARQENV
<b>Tipo</b>	C	C
<b>Tamanho</b>	3	30
<b>Decimal</b>	0	0
<b>Formato</b>	999	
<b>Título</b>	Seq. Aditivo	Arq. Env.
<b>Descrição</b>	Sequencia do Aditivo	Arquivo de envio
<b>Help</b>	Gera uma sequencia de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSEV.	Arquivo de envio ao Siscoserv
<b>Nível</b>		
<b>Opções</b>		
<b>When</b>		
<b>Relação</b>		
<b>Val. Sistema</b>		
<b>Obrigatório</b>	Não	Não
<b>Usado</b>	Não	Não
<b>Browse</b>	Sim	Sim

- Tabela EL5 - Pagamentos SISCOSEV:

<b>Campo</b>	EL5_FILIAL	EL5_TPPROC	EL5_REGIST
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	2	1	15
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			
<b>Título</b>	Filial	Tipo	Nro. Proc.



Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Proc. Registro de serviço
<b>Help</b>	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Numero do processo de registro de serviços internacionais.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Não	Não	Sim
<b>Browse</b>	Não	Não	Não

Campo	EL5_SEQPAG	EL5_SQEVPG	EL5_TIPENV
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	2	3	1
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@R 99	@R 999	
<b>Título</b>	Seq. Pag.	Seq.Env.Pag.	Tipo Envio
<b>Descrição</b>	Sequencia do pagamento	Sequencia Envio Pag.	Tipo de envio
<b>Help</b>	Numero sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional.	Sequencia de envio do pagamento ao SISCOSEV.	Indica se é o primeiro envio ou retificação de um registro já cadastrado no SISCOSEV.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			1=Inclusão;2=Cancelamento
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

Campo	EL5_NROREG	EL5_DOC	EL5_DTPAG
<b>Tipo</b>	C	C	D



<b>Tamanho</b>	12	60	8
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@R 99/9999999999		@D
<b>Título</b>	Num.Registro	Documento	Data
<b>Descrição</b>	Numero Registro SISCOSEV	Numero do Documento	Data do Pagamento
<b>Help</b>	Numero do registro do pagamento no SISCOSEV.	Numero do documento equivalente a Nota Fiscal.	Data do pagamento.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EL5_VLCAMB	EL5_VLEXT	EL5_IDLOTE
<b>Tipo</b>	N	N	C
<b>Tamanho</b>	16	16	10
<b>Decimal</b>	2	2	0
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999,999.99	@E 99,999,999,999,999.99	
<b>Título</b>	Valor Cambio	Valor Ext.	ID. Lote
<b>Descrição</b>	Valor de fech.de câmbio	Valor mov. no exterior	Nro. Identificação Lote
<b>Help</b>	Valor total pago/recebido através de fechamento de contrato de câmbio.	Valor total pago através de conta no exterior ou mantido no exterior sem contratação de câmbio.	Gera uma sequencia de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSEV.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim



<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Campo</b>	EL5_PAGID	EL5_ARQENV	
<b>Tipo</b>	C	C	
<b>Tamanho</b>	10	30	
<b>Decimal</b>	0	0	
<b>Formato</b>	9999999999		
<b>Título</b>	ID. Pagto	Arq. Env.	
<b>Descrição</b>	Nro. Identificação Pagamento	Arquivo de envio	
<b>Help</b>	Numero de identificação do Pagamento	Arquivo de envio ao Siscoserv	
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	
<b>Usado</b>	Sim	Sim	
<b>Browse</b>	Sim	Sim	

- Tabela EL6 - Itens Pagamentos SISCOSERV:

<b>Campo</b>	EL6_FILIAL	EL6_TPPROC	EL6_REGIST
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	2	1	15
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			
<b>Título</b>	Filial	Tipo	Nro. Proc.
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Proc. Registro de serviço
<b>Help</b>	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Numero do processo de registro de serviços internacionais.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			



<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Não	Não	Não
<b>Browse</b>	Não	Não	Não

<b>Campo</b>	EL6_SEQPAG	EL6_SQEVPG	EL6_SEQREG
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	2	3	4
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@R 99	@R 999	@R 9999
<b>Título</b>	Seq. Pag.	Seq.Env.Pag.	Seq. Proc.
<b>Descrição</b>	Sequencia do pagamento	Sequencia Envio Pag.	Sequencia no processo
<b>Help</b>	Numero sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional.	Sequencia de envio do pagamento ao SISCOSEV.	Numero sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Não	Não	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EL6_VLCAMB	EL6_VLEXT
<b>Tipo</b>	N	N
<b>Tamanho</b>	16	16
<b>Decimal</b>	2	2
<b>Formato</b>		
<b>Título</b>	Valor Cambio	Valor Ext.
<b>Descrição</b>	Valor de fech. de câmbio	Valor mov. no exterior
<b>Help</b>	Valor pago/recebido através de fechamento de contrato de câmbio para esse serviço.	Valor pago através de conta no exterior ou mantido no exterior sem contratação de câmbio para esse serviço.





Nível		
Opções		
When		
Relação		
Val. Sistema		
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim

- Tabela EL7 - Documentos SISCOSEV:

Campo	EL7_FILIAL	EL7_TPPROC	EL7_REGIST
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Filial	Tipo	Nro. Proc.
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Proc. Registro de serviço
Help	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Numero do processo de registro de serviços internacionais.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Não

Campo	EL7_SEQREG	EL7_SEQPAG	EL7_SEQDOC
Tipo	C	C	C
Tamanho	4	2	2
Decimal	0	0	0



<b>Formato</b>	@R 9999	@R 99	@R 99
<b>Título</b>	Seq. Proc.	Seq. Pag.	Seq. Doc.
<b>Descrição</b>	Sequencia no processo	Sequencia do pagamento	Sequencia do Documento
<b>Help</b>	Numero sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional.	Numero sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional.	Numero sequencial e único para cada documento vinculado ao pagamento ou ao serviço do Registro de Serviço Internacional.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Não	Não	Sim
<b>Browse</b>	Não	Não	Sim

<b>Campo</b>	EL7_RE	EL7_DI	EL7_SQEVCP
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	12	10	3
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@R 99/99999999-999	@R 99/99999999-9	@R 999
<b>Título</b>	RE	DI	Seq.Env.Reg.
<b>Descrição</b>	Numero do RE	Numero da DI	Sequencia Envio Capa
<b>Help</b>	Numero do Registro de Exportação associado.	Numero da Declaração de Importação associada.	Sequencia de envio do processo ao SISCOSEV.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Não
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EL7_EXCL	EL7_NROREG	EL7_IDLOTE
--------------	----------	------------	------------



<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	1	12	10
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>		@R 99/9999999999	
<b>Título</b>	Exclusao	Num.Registro	ID. Lote
<b>Descrição</b>	Exclusao da Vinculação	Numero Registro SISCOSEV	Nro. Identificação Lote
<b>Help</b>	Exclusão da vinculação.	Numero do registro do pagamento no SISCOSEV.	Gera uma sequencia de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSEV.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Não	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

- Tabela EL8 - Lote SISCOSEV:

<b>Campo</b>	EL8_FILIAL	EL8_STATUS	EL8_TPPROC
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	2	1	1
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			
<b>Título</b>	Filial	Cod. Status	Tipo
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema	Código do Status	Tipo de Processo
<b>Help</b>	Filial do Sistema	Indica o status do processo se esta sendo processado, cancelado, enviado ou não e recebido.	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).
<b>Nível</b>			



<b>Opções</b>		N=Não Enviado;E=Enviado;R=Recebido;P=Processado;C=Cancelado	
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Não	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Não	Não	Não

<b>Campo</b>	EL8_TIPENV	EL8_IDLOTE	EL8_ARQENV
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	1	10	14
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			
<b>Título</b>	Tipo Envio	ID. Lote	Arq. Env
<b>Descrição</b>	Tipo de envio	Nro. Identificação Lote	Arquivo enviado
<b>Help</b>	Indica em que envio do processo se encontra.	Gera uma sequencia de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSEV.	Arquivo enviado.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>	1=Inclusão Registro;2=Retificação de Registro;3=Inclusão Aditivo;4=Retificação Aditivo;5=Inclusão Pagamento;6=Cancel. Pagamento;		
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Não	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EL8_DATAG	EL8_HORAG	EL8_USERG
<b>Tipo</b>	D	C	C



<b>Tamanho</b>	8	8	25
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@D		
<b>Título</b>	Data da Ger.	Hora da Ger.	Usuário Ger.
<b>Descrição</b>	Data da geração do arq.	Hora da geração do arq.	Usuário geração
<b>Help</b>	Data da geração do arquivo.	Hora da geração do arquivo.	Usuário que realizou a geração.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EL8_DATAE	EL8_HORAE	EL8_USERE
<b>Tipo</b>	D	C	C
<b>Tamanho</b>	8	8	25
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@D		
<b>Título</b>	Data do Env.	Hora do Env.	Usuário Env.
<b>Descrição</b>	Data do envio do arq.	Hora do envio do arq.	Usuário envio
<b>Help</b>	Data do envio do arquivo.	Hora do envio do arquivo.	Usuário que realizou o envio
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EL8_ARQREC	EL8_DATAR	EL8_HORAR
<b>Tipo</b>	C	D	C



<b>Tamanho</b>	20	8	8
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>		@D	
<b>Título</b>	Arq. Rec	Data do Rec.	Hora do Rec.
<b>Descrição</b>	Arquivo recebido	Data do rec. do arq.	Hora do rec. do arq.
<b>Help</b>	Arquivo recebido	Data do rec. do arquivo.	Hora do rec. do arquivo.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EL8_USERR	EL8_DATAP	EL8_HORAP	EL8_USERP
<b>Tipo</b>	C	D	C	C
<b>Tamanho</b>	25	8	8	25
<b>Decimal</b>	0	0	0	0
<b>Formato</b>		@D		
<b>Título</b>	Usuário Rec.	Data do Prc.	Hora do Prc.	Usuário Prc.
<b>Descrição</b>	Usuário rec. do arq.	Data do proc. do arq.	Hora do proc. do arq.	Usuário do proc.
<b>Help</b>	Usuário rec. do arquivo.	Data do processo do arquivo.	Hora do processo do arquivo.	Usuário que realizou o processo.
<b>Nível</b>				
<b>Opções</b>				
<b>When</b>				
<b>Relação</b>				
<b>Val. Sistema</b>				
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EL8_NROREG	EL8_CODERR	EL8_ERROS
--------------	------------	------------	-----------



<b>Tipo</b>	C	D	C
<b>Tamanho</b>	20	8	8
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>		@D	
<b>Título</b>	Arq. Rec	Data do Rec.	Hora do Rec.
<b>Descrição</b>	Arquivo recebido	Data do rec. do arq.	Hora do rec. do arq.
<b>Help</b>	Arquivo recebido	Data do rec. do arquivo.	Hora do rec. do arquivo.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Não	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Não	Sim

- Tabela EL9 – Pagamentos de Processo:

<b>Campo</b>	EL9_FILIAL	EL9_TPPROC	EL9_PROCES
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	2	1	15
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			
<b>Título</b>	Filial	Tipo	Processo
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Processo
<b>Help</b>	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Numero do Processo de Serviço Internacional
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Sim
<b>Usado</b>	Não	Não	Sim



<b>Browse</b>	Não	Não	Sim
<b>Campo</b>	EL9_REGIST	EL9_SEQPAG	EL9_NROP
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	15	2	20
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>		@R 99	
<b>Título</b>	Nro. Processo	Seq. Pag.	Nr. Operacao
<b>Descrição</b>	Proc. Registro de serviço	Sequencia do pagamento	Numero de Operacao
<b>Help</b>	Numero do processo de registro de serviços internacionais.	Numero sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional.	
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>		PS402Relacao("EL9_SEQPAG")	
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Não	Sim	Não

<b>Campo</b>	EL9_STTSSIS	EL9_DTPAG	EL9_VLCAMB
<b>Tipo</b>	C	D	N
<b>Tamanho</b>	1	8	16
<b>Decimal</b>	0	0	2
<b>Formato</b>		@D	@E 9,999,999,999.99
<b>Título</b>	Status SISC.	Data	Valor Cambio
<b>Descrição</b>	Status SISCOSEV	Data do Pagamento	Valor de fech. de câmbio
<b>Help</b>	Status do pagamento no SISCOSEV. Os status possíveis são: Aguardando registro no SISCOSEV, Registrado no SISCOSEV, Aguardando cancelamento no SISCOSEV ou Cancelado no SISCOSEV.	Data do pagamento.	Valor pago/recebido através de fechamento de contrato de câmbio para esse serviço.





<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>	1=Aguardando registro no SISCOSEV;2=Registrado no SISCOSEV;3=Aguardando cancelamento no SISCOSEV;4=Cancelado no SISCOSEV.		
<b>When</b>			
<b>Relação</b>	"1"		
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Sim	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EL9_VLEXT	EL9_EQVL	EL9_MOEDA
<b>Tipo</b>	N	N	C
<b>Tamanho</b>	16	16	3
<b>Decimal</b>	2	2	0
<b>Formato</b>	@E 9,999,999,999.99	@E 9,999,999,999.99	
<b>Título</b>	Valor Exterior	Valor Reais	Moeda
<b>Descrição</b>	Valor mov. no exterior	Valor em Reais	Código Moeda
<b>Help</b>	Valor pago através de conta no exterior ou mantido no exterior sem contratação de câmbio para esse serviço.		Código SISCOMEX da moeda da negociação.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			EXISTCPO("SYF",M->EL9_MOEDA)
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Não	Sim

<b>Campo</b>	EL9_TX_MOE	EL9_OBS	EL9_DOC
<b>Tipo</b>	N	M	C
<b>Tamanho</b>	15	60	60



<b>Decimal</b>	8	0	0
<b>Formato</b>	@E 9,999,999.99999999		
<b>Título</b>	Taxa Emissão	Observação	Documento
<b>Descrição</b>	Cotação da moeda na data de emissão	Observação	Numero do Documento
<b>Help</b>	Cotação da moeda para conversão do valor do serviço para reais na data da emissão da invoice. Utilizada para conversão de valores de invoices de moedas diferentes da moeda do processo para registro no Siscoserv.		Numero do documento equivalente a Nota Fiscal.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Não	Sim

<b>Campo</b>	EL9_PRAZO	EL9_DIAS	EL9_DTREG	EL9_NROREG
<b>Tipo</b>	D	N	D	C
<b>Tamanho</b>	8	5	8	12
<b>Decimal</b>	0	0	0	0
<b>Formato</b>	@D	@E 99,999	@D	@R 99/999999999 9
<b>Título</b>	Prazo	Qtd. Dias	Registro	Num.Registro
<b>Descrição</b>	Prazo Reg. SISCOSERV	Dias restantes	Dt. Reg. no SISCOSERV	Numero Registro SISCOSERV
<b>Help</b>	Data limite para registro do processo no SISCOSERV.	Dias restantes para a data limite para registro do processo no SISCOSERV.	Data do primeiro registro do processo no SISCOSERV.	Numero do registro do pagamento no SISCOSERV.
<b>Nível</b>				
<b>Opções</b>				
<b>When</b>				



<b>Relação</b>		PS402Relacao("EL9_DI AS")		
<b>Val. Sistema</b>				
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EL9_DTCAN	EL9_PARC	EL9_NRINVO
<b>Tipo</b>	D	C	C
<b>Tamanho</b>	8	2	20
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@D	@R 99	@!
<b>Título</b>	Cancelamento	Nro. Parcela	Nro. Invoice
<b>Descrição</b>	Dt. Can. no Siscoserv	Numero da Parcela	Invoice
<b>Help</b>	Data de Cancelamento no Siscoserv	Numero da parcela do contrato de câmbio	Numero da Invoice (fatura internacional) emitida para cobrança do serviço.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

- Tabela ELA – Invoice de serviço:

<b>Campo</b>	ELA_FILIAL	ELA_TPPROC	ELA_PROCES
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	2	1	15
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			
<b>Título</b>	Filial	Tipo	Processo
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Processo



<b>Help</b>	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Numero do Processo de Serviço Internacional
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			INCLUI
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Sim
<b>Usado</b>	Não	Não	Sim
<b>Browse</b>	Não	Não	Sim

<b>Campo</b>	ELA_EXPORT	ELA_LOJEXP	ELA_DSCEXP
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	6	2	40
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			
<b>Título</b>	Exportador	Loja	Nome Exp.
<b>Descrição</b>	Fornecedor	Loja do fornecedor	Nome do fornecedor
<b>Help</b>	Fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.	Loja do fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.	Nome do fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			Posicione("SA2",1,xFilial("SA2")+M->ELA_EXPORT+M->ELA_LOJEXP,"A2_NOME")
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Sim	Sim	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	ELA_IMPORT	ELA_LOJIMP	ELA_DSCIMP
--------------	------------	------------	------------



<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	6	2	100
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			
<b>Título</b>	Importador	Loja	Nome Imp.
<b>Descrição</b>	Cliente	Loja do cliente	Nome do cliente
<b>Help</b>	Cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.	Loja do cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.	Nome do cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+M->ELA_IMPORT+M->ELA_LOJIMP,"A1_NOME")
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Sim	Sim	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	ELA_NRINVO	ELA_INT	ELA_ORIGEM
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	20	1	10
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@!		
<b>Título</b>	Nro. Invoice	Integrado	Origem
<b>Descrição</b>	Nro. Invoice (fatura)	Processo Integrado? (S/N)	Origem da integração
<b>Help</b>	Numero da Invoice (fatura internacional) emitida para cobrança do serviço.	Indica se a invoice é originada no Easy Siscoserv ou por integração.	Indica qual o sistema gerou a invoice caso a origem seja via integração.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>		S=SIM;N=NÃO	
<b>When</b>	INCLUI		
<b>Relação</b>		"N"	"SIGAESS"
<b>Val. Sistema</b>	IS400Valid("ELA_NRINVO")		



<b>Obrigatório</b>	Sim	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Não	Não

<b>Campo</b>	ELA_DTEMIS	ELA_MOEDA	ELA_VL_MOE
<b>Tipo</b>	D	C	N
<b>Tamanho</b>	8	3	16
<b>Decimal</b>	0	0	2
<b>Formato</b>	@D	@!	@E 99,999,999,999,999.99
<b>Título</b>	Data Emissão	Moeda	Valor Invoice
<b>Descrição</b>	Data de emissão da invoice	Moeda	Valor na Moeda
<b>Help</b>	Data em que a invoice foi emitida.	Código da moeda utilizada no processo de aquisição ou venda de serviço internacional.	Valor da invoice expresso na moeda negociada.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>		IS400VALID("ELA_MOEDA")	
<b>Obrigatório</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	ELA_STTPAG	ELA_SLDPAG	ELA_VLCAMB
<b>Tipo</b>	C	N	N
<b>Tamanho</b>	1	16	16
<b>Decimal</b>	0	2	2
<b>Formato</b>		@E 99,999,999,999,999.99	@E 99,999,999,999,999.99
<b>Título</b>	Status baixa	Saldo a baixar	Valor Cambio
<b>Descrição</b>	Status Pagamento	Saldo a baixar da invoice	Valor p/ contrato de câmbio
<b>Help</b>	Status do pagamento do processo. Os status possíveis são: Em aberto, Parcialmente liquidado, Liquidado	Saldo restante da fatura que ainda não foi baixado.	Valor da fatura a baixar via contrato de câmbio.
<b>Nível</b>			



<b>Opções</b>	1=Em aberto;2=Parcialmente liquidado;3=Liquidado;		
<b>When</b>			
<b>Relação</b>	IS400Get("ELA_STTPAG")		
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	ELA_VLEXT	ELA_TX_MOE	ELA_VL_REA
<b>Tipo</b>	N	N	N
<b>Tamanho</b>	16	15	16
<b>Decimal</b>	2	8	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999,999.99	@E 9,999,999.99999999	@E 99,999,999,999,999.99
<b>Título</b>	Valor Exterior	Taxa Emissão	Valor Reais
<b>Descrição</b>	Valor movimentado no exterior	Cotação da moeda na data de emissão	Valor em Reais
<b>Help</b>	Valor da fatura a baixar apenas com movimentação no exterior.	Cotação da moeda para conversão do valor do serviço para reais na data da emissão da invoice. Utilizada para conversão de valores de invoices de moedas diferentes da moeda do processo para registro no Siscoserv.	Valor da fatura em reais
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>		IS400Valid("ELA_TX_MOE")	
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	ELA_MOEPD	ELA_TX_PED	ELA_PARIDA
<b>Tipo</b>	C	N	N



<b>Tamanho</b>	3	15	15
<b>Decimal</b>	0	8	8
<b>Formato</b>	@!	@E 9,999,999.99999999	@E 9,999,999.99999999
<b>Título</b>	Moeda Ped.	Taxa Moe. Ped.	Paridade
<b>Descrição</b>	Moeda do Processo	Cotação da moeda do processo na data de emissão	Paridade entre as moedas do processo e invoice
<b>Help</b>	Código da moeda utilizada no processo de aquisição ou venda de serviço internacional.	Cotação da moeda do processo na data de emissão da invoice. Utilizada para conversão de valores de invoices de moedas diferentes da moeda do processo para registro no Siscoserv.	Paridade entre as moedas do processo e da invoice.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>		IS400Gat() .OR. M->ELA_MOEDA <> M->ELA_MOEPD	IS400Gat() .OR. M->ELA_MOEDA <> M->ELA_MOEPD
<b>Relação</b>	Posicione("EJW",1,xFilia l("EJW")+cTpInvoice+M->ELA_PROCES,"EJW_M OEDA")		1
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	ELA_CONDPG	ELA_DSCCON	ELA_COMPL
<b>Tipo</b>	C	C	M
<b>Tamanho</b>	3	15	60
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			
<b>Título</b>	Cond. Pag.	Desc. Pag.	Observações
<b>Descrição</b>	Condição de Pagamento	Descricao da Cond. Pagto	Dados complementares





<b>Help</b>	Condição de Pagamento da invoice. Será utilizada para o cálculo das parcelas a pagar/receber com base na data de emissão.	Descrição da Condição de Pagamento do serviço.	Observações gerais sobre o serviço prestado.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>		Posicione("SE4",1,xFllial("SE4")+M->ELA_CONDPG,"E4_DESCRI")	
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. EXISTCPO("SE4",M->ELA_CONDPG)		
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	ELA_DOC	ELA_SERIE	ELA_MODELO
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	9	3	10
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@!	@!	@!
<b>Título</b>	Nota Fiscal	Serie	Modelo NF
<b>Descrição</b>	Nota Fiscal	Serie	Modelo NF
<b>Help</b>	Numero da Nota Fiscal de Serviço	Serie de emissão da Nota Fiscal de Serviço	Modelo de Nota Fiscal
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim



<b>Campo</b>	ELA_IMPINV	ELA_ILJINV	ELA_IDSCIN
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	6	2	100
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@!	@!	@!
<b>Título</b>	Imp. Invoice	Loja Imp Inv	Nome Imp Inv
<b>Descrição</b>	Importador Diverso	Loja do cliente diverso	Nome do cliente diverso
<b>Help</b>	Cliente que será utilizada na parcela de pagamento	Loja do cliente que será utilizada na parcela de pagamento	Nome do cliente que será utilizada na parcela de pagamento
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+M->ELA_IMPINV+M->ELA_ILJINV,"A1_NOME")
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>	IS400Valid("ELA_IMPINV")	IS400Valid("ELA_ILJINV")	
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	ELA_EXPINV	ELA_ELJINV	ELA_EDSCIN
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	6	2	100
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@!	@!	@!
<b>Título</b>	For Invoice	Loja Exp Inv	Nome Exp Inv
<b>Descrição</b>	Fornecedor Diverso	Loja do fornecedor diverso	Nome do fornecedor diverso
<b>Help</b>	Fornecedor que será utilizada na parcela de pagamento	Loja do fornecedor que será utilizada na parcela de pagamento	Nome do fornecedor que será utilizada na parcela de pagamento
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			Posicione("SA2",1,xFilial("SA2")+M->ELA_EXPINV+M->ELA_ELJINV,"A2_NOME")



<b>Val. Sistema</b>	IS400Valid("ELA_EXPIN V")	IS400Valid("ELA_ELJINV")	
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

- Tabela ELB – Itens da invoice:

<b>Campo</b>	ELB_FILIAL	ELB_TPPROC	ELB_EXPORT
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	2	1	6
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			
<b>Título</b>	Filial	Tipo	Exportador
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Fornecedor
<b>Help</b>	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Sim
<b>Usado</b>	Não	Não	Não
<b>Browse</b>	Não	Não	Sim

<b>Campo</b>	ELB_LOJEXP	ELB_IMPORT	ELB_LOJIMP
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	2	6	2
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			
<b>Título</b>	Loja	Importador	Loja
<b>Descrição</b>	Loja do fornecedor	Cliente	Loja do cliente



<b>Help</b>	Loja do fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.	Cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.	Loja do cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Usado</b>	Não	Não	Não
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	ELB_NRINVO	ELB_PROCES	ELB_SEQPRC
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	20	15	4
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@!		@R 9999
<b>Titulo</b>	Nro. Invoice	Processo	Seq. Processo
<b>Descrição</b>	Nro. Invoice (fatura)	Processo	Sequencia Processo
<b>Help</b>	Numero da Invoice (fatura internacional) emitida para cobrança do serviço.	Numero do Processo de Serviço Internacional	Numero sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>		INCLUI	
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Usado</b>	Não	Não	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	ELB_ITEM	ELB_NBS	ELB_QTDE
<b>Tipo</b>	C	C	N
<b>Tamanho</b>	15	9	9



<b>Decimal</b>	0	0	2
<b>Formato</b>		@R 9.9999.99.99	@E 9,999,999.99
<b>Título</b>	Produto	NBS	Quantidade
<b>Descrição</b>	Código do produto	Código NBS	Quantidade
<b>Help</b>	Código do Produto cadastrado no sistema para o serviço.	Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS.	Quantidade do serviço.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>	IS400Relacao("ELB_IT EM")	IS400Relacao("ELB_NBS")	IS400Relacao("ELB_QTDE")
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Não	Não	Sim

<b>Campo</b>	ELB_PRCUN	ELB_VL_MOE	ELB_CONDPG
<b>Tipo</b>	N	N	C
<b>Tamanho</b>	11	16	3
<b>Decimal</b>	2	2	0
<b>Formato</b>	@E 999,999,999.99	@E 99,999,999,999,999.99	
<b>Título</b>	Preço Un.	Valor Moeda	Cond. Pag.
<b>Descrição</b>	Preço Unitário	Valor Moeda	Condição de Pagamento
<b>Help</b>	Preço Unitário do serviço.	Valor total desse serviço na moeda do processo.	Condição de Pagamento da invoice. Será utilizada para o cálculo das parcelas a pagar/receber com base na data de emissão.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>	IS400Relacao("ELB_PRCUN")	IS400Relacao("ELB_VL_MOE")	



<b>Val. Sistema</b>			Vazio() .OR. EXISTCPO("SE4",M- >ELB_CONDPG)
<b>Obrigatório</b>	Sim	Sim	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	ELB_SLDINV	ELB_VLCAMB	ELB_VLEXT
<b>Tipo</b>	N	N	N
<b>Tamanho</b>	16	16	16
<b>Decimal</b>	2	2	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999,999.9 9	@E 99,999,999,999,999.99	@E 99,999,999,999,999.99
<b>Título</b>	Saldo faturar	Valor Cambio	Valor Exterior
<b>Descrição</b>	Valor Moeda	Valor de fech. de câmbio	Valor mov. no exterior
<b>Help</b>	Saldo a faturar do valor desse serviço na moeda da invoice.	Valor pago/recebido através de fechamento de contrato de câmbio para esse serviço.	Valor pago através de conta no exterior ou mantido no exterior sem contratação de câmbio para esse serviço.
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>			
<b>Relação</b>	IS400Relacao("ELB_SLDINV")		
<b>Val. Sistema</b>		IS400Valid("ELB_VLCAMB")	IS400Valid("ELB_VLEXT")
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

- Tabela ELC – Enquadramentos:

<b>Campo</b>	ELC_FILIAL	ELC_CODENQ	ELC_DESC
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	2	10	70
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>		@R 9999999999	
<b>Título</b>	Filial	Código	Descrição



Descrição	Filial do Sistema	Código do Enquadramento	Desc. Enquadramento
<b>Help</b>	Filial do Sistema	Código do Enquadramento: Mecanismo de apoio ou fomento de diversas naturezas a operações de comércio exterior de serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio.	Descrição do Enquadramento utilizado
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>			
<b>When</b>		INCLUI	
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>		ExistChav("ELC",M->ELC_CODENQ)	
<b>Obrigatório</b>	Não	Sim	Sim
<b>Usado</b>	Não	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Não	Sim	Sim

Campo	ELC_INDRC	ELC_MODVEN	ELC_MODALQU
<b>Tipo</b>	C	C	C
<b>Tamanho</b>	1	1	1
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			
<b>Título</b>	Indicador RC	Mód. Venda	Mód. Aquis.
<b>Descrição</b>	Indicador RC	Módulo Venda	Módulo Aquisição
<b>Help</b>	Se possui vinculação com Registro de Operação de Crédito	Se é utilizado pelo Módulo de Venda de Serviços	Se é utilizado pelo Módulo de Aquisição de Serviços
<b>Nível</b>			
<b>Opções</b>	S=Sim;N=Não	S=Sim;N=Não	S=Sim;N=Não
<b>When</b>			
<b>Relação</b>			
<b>Val. Sistema</b>			
<b>Obrigatório</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim



- Tabela SWD – Despesas Declaracao Importacao:

Campo	WD_MOEDA	WD_VL_MOE	WD_TX_MOE
Tipo	C	N	N
Tamanho	3	16	15
Decimal	0	0	8
Formato	@!	@E 99,999,999,999,999.99	@E 99,999,999,999,999.99
Título	Moeda	Valor Moeda	Taxa Moeda
Descrição	Moeda	Valor Moeda	Taxa Moeda
Help	Moeda estrangeira utilizada na despesa.	Valor da moeda estrangeira utilizada na despesa.	Taxa da moeda estrangeira utilizada na despesa.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema	EXISTCPO("SYF",M->WD_MOEDA)	Positivo()	Positivo()
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Não

- Tabela EXL – Dados Complementares de Embarque:

Campo	EXL_NBSFR	EXL_NBSSE	EXL_NBSFA
Tipo	C	C	C
Tamanho	9	9	9
Decimal	0	0	0
Formato	@R 9.9999.99.99	@R 9.9999.99.99	@R 9.9999.99.99
Título	NBS	NBS	NBS
Descrição	Codigo NBS	Codigo NBS	Codigo NBS
Help	Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS.	Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS.	Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS.





Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema	Vazio() .Or. AE106ESSVal("EXL_N BSFR")	Vazio() .Or. AE106ESSVal("EXL_NBSSE")	Vazio() .Or. AE106ESSVal("EXL_NBSFA")
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Não

### **Importante**

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

#### 5. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela EEQ - Valor das Parcelas do Embarque:

<b>Campo</b>	EEQ_DTCE
<b>When</b>	AF200W("EEQ_DTCE")

<b>Campo</b>	EEQ_DTNEGO
<b>Val. Sistema</b>	If(EEQ->(FieldPos("EEQ_MODAL")) > 0,.T.,AF200VALID("EEQ_DTNEGO"))

<b>Campo</b>	EEQ_BCOEXT	EEQ_AGCEXT	EEQ_CNTEXT
<b>When</b>	AF200W("EEQ_BCOEXT")	AF200W("EEQ_AGCEXT")	AF200W("EEQ_CNTEXT")
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Campo</b>	EEQ_BANC	EEQ_AGEN	EEQ_NCON	EEQ_NOMEBC
<b>When</b>	AF200W("EEQ_BANC")	AF200W("EEQ_AGEN")	AF200W("EEQ_NCON")	AF200W("EEQ_NOMEBC")

<b>Campo</b>	EEQ_NBCEXT
<b>When</b>	AF200W("EEQ_NBCEXT")
<b>Relação</b>	BcoExtRelacao()
<b>Browse</b>	Sim



<b>Campo</b>	EEQ_EVENT
<b>Val. Sistema</b>	AF500Valid("EEQ_EVENT")

<b>Campo</b>	EEQ_DESEVE	EEQ_CONTMV
<b>Relação</b>	AF200Descr(M->EEQ_EVENT)	"1"

<b>Campo</b>	EEQ_RFBC
<b>Folder</b>	"3"

<b>Campo</b>	EEQ_FOLOJA	EEQ_IMLOJA
<b>Trigger</b>	Sim	Sim

## **Importante**

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

### 6. Criação de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:

- Pesquisa: ELO

<b>Alias</b>	ELO	ELO	ELO	ELO	ELO
<b>Tipo</b>	1	2	4	4	5
<b>Sequência</b>	01	01	01	01	01
<b>Coluna</b>	DB	01	01	02	01
<b>Descrição</b>	Nomenclatura brasileira de Serviços	Código NBS	NBS	Descrição	
<b>Contém</b>	ELO	ELO_COD	ELO_COD	ELO_DESC	ELO_COD

- Pesquisa: EJW

<b>Alias</b>	EJW	EJW	EJW	EJW	EJW
<b>Tipo</b>	1	2	4	5	6
<b>Sequência</b>	01	01	01	01	01
<b>Coluna</b>	DB	02	01	01	
<b>Descrição</b>	Processo de Serviços	Processo	Processo		
<b>Contém</b>	EJW	EJW_PROCES	EJW_PROCES	EJW_PROCES	RS400FilProc()



- Pesquisa: EXP3

<b>Alias</b>	EXP3	EXP3	EXP3
<b>Tipo</b>	1	2	2
<b>Sequência</b>	01	01	02
<b>Coluna</b>	DB	01	02
<b>Descrição</b>	Cad. De Exportador	Codigo	Nome
<b>Contém</b>	SA2		

<b>Alias</b>	EXP3	EXP3	EXP3
<b>Tipo</b>	2	4	4
<b>Sequência</b>	03	01	01
<b>Coluna</b>	03	01	02
<b>Descrição</b>	Identificação	Codigo	Loja
<b>Contém</b>		A2_COD	A2_LOJA

<b>Alias</b>	EXP3	EXP3	EXP3
<b>Tipo</b>	4	4	4
<b>Sequência</b>	01	01	02
<b>Coluna</b>	03	04	01
<b>Descrição</b>	Nome	Identificação	Nome
<b>Contém</b>	SUBSTR(A2_NOME,1,30)	A2_ID_FBFN	SUBSTR(A2_NOME,1,30)

<b>Alias</b>	EXP3	EXP3	EXP3
<b>Tipo</b>	4	4	4
<b>Sequência</b>	02	02	02
<b>Coluna</b>	02	03	04
<b>Descrição</b>	Codigo	Loja	Identificação
<b>Contém</b>	A2_COD	A2_LOJA	A2_ID_FBFN

<b>Alias</b>	EXP3	EXP3	EXP3
<b>Tipo</b>	4	4	4
<b>Sequência</b>	03	03	02
<b>Coluna</b>	01	02	03
<b>Descrição</b>	Identificação	Codigo	Loja
<b>Contém</b>	A2_ID_FBFN	A2_COD	A2_LOJA



<b>Alias</b>	EXP3	EXP3	EXP3
<b>Tipo</b>	4	5	5
<b>Sequência</b>	03	01	02
<b>Coluna</b>	04		
<b>Descrição</b>	Nome		
<b>Contém</b>	SUBSTR(A2_NOME,1,30)	SA2-> A2_COD	SA2->A2_LOJA

- Pesquisa: EJV

<b>Alias</b>	EJV	EJV	EJV	EJV	EJV
<b>Tipo</b>	1	2	4	5	6
<b>Sequência</b>	01	01	01	01	01
<b>Coluna</b>	DB	01	01	01	
<b>Descrição</b>	Registros	Registros	Registros		
<b>Contém</b>	EJV	EJV_PROC	EJV_PROC	EJV-> >EJV_PROC	EJV_TPPROC == cTpReg

- Pesquisa: EEQ

<b>Alias</b>	EEQ
<b>Tipo</b>	6
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	
<b>Descrição</b>	
<b>Contém</b>	If(EEQ->(FieldPos("EEQ_TPPROC"))>0 .And. Type("cTpReg") == "C",EEQ_TPPROC == cTpReg,.T.)

- Pesquisa: EJV2

<b>Alias</b>	EJV2	EJV2	EJV2
<b>Tipo</b>	1	2	4
<b>Sequência</b>	01	01	01
<b>Coluna</b>	DB	02	01
<b>Descrição</b>	Processo de Serviços	Processo	Tipo
<b>Contém</b>	EJV	EJV_REGIST	BSCXBOX("EJV_TPPROC",EJV_T PPROC)

<b>Alias</b>	EJV2	EJV2	EJV2
<b>Tipo</b>	4	5	6



<b>Sequência</b>	01	01	01
<b>Coluna</b>	02	01	
<b>Descrição</b>	Nº Processo		
<b>Contém</b>	EJY_REGIST	EJY_REGIST	TpReg==EJY->EJY_TPPROC

- Pesquisa: EJY3

<b>Alias</b>	EJY3	EJY3	EJY3
<b>Tipo</b>	1	2	4
<b>Sequência</b>	01	01	01
<b>Coluna</b>	DB	02	01
<b>Descrição</b>	Processo de Serviços	Processo	Tipo
<b>Contém</b>	EJY	EJY_REGIST	BSCXBOX("EJY_TPPROC",EJY_TPPROC)

<b>Alias</b>	EJY3	EJY3	EJY3
<b>Tipo</b>	4	5	6
<b>Sequência</b>	01	01	01
<b>Coluna</b>	02	01	
<b>Descrição</b>	Nº Processo		
<b>Contém</b>	EJY_REGIST	EJY_REGIST	If(MV_PAR01!=3,EJY->EJY_TPPROC==If(MV_PAR01==1,"A","V"),.T.).AND.(EJY->EJY_STTSIS\$"1/2".OR.PendenteEL9(EJY->EJY_TPPROC,EJY_REGIST) )

- Pesquisa: EJY4

<b>Alias</b>	EJY4	EJY4	EJY4
<b>Tipo</b>	1	2	5
<b>Sequência</b>	01	01	01
<b>Coluna</b>	RE	01	01
<b>Descrição</b>	Empresa		
<b>Contém</b>		PS400SXB()	PS400SXBRET('EJY_CODEMP')

<b>Alias</b>	EJY4	EJY4	EJY4
<b>Tipo</b>	4	5	5
<b>Sequência</b>	01	01	01
<b>Coluna</b>	02	01	



<b>Descrição</b>	Processo		
<b>Contém</b>	PS400SXBRET('EJY_LOJEMP')	PS400SXBRET('EJY_NOME')	PS400SXBRET('EJY_CGC')

- Pesquisa: EJW2

<b>Alias</b>	EJW2	EJW2	EJW2
<b>Tipo</b>	1	2	4
<b>Sequência</b>	01	01	01
<b>Coluna</b>	DB	02	01
<b>Descrição</b>	Processo de Serviços	Processo	Tipo
<b>Contém</b>	EJW	EJW_PROCES	BSCXBOX("EJW_TPPROC",EJW_TP PROC)

<b>Alias</b>	EJW2	EJW2	EJW2
<b>Tipo</b>	4	5	6
<b>Sequência</b>	01	01	01
<b>Coluna</b>	02	01	
<b>Descrição</b>	Processo		
<b>Contém</b>	EJW_PROCES	EJW_PROCES	TpReg==EJW->EJW_TPPROC

- Pesquisa: EJW3

<b>Alias</b>	EJW3	EJW3	EJW3
<b>Tipo</b>	1	2	4
<b>Sequência</b>	01	01	01
<b>Coluna</b>	DB	02	01
<b>Descrição</b>	Processo de Serviços	Processo	Tipo
<b>Contém</b>	EJW	EJW_PROCES	BSCXBOX("EJW_TPPROC",EJW_TP PROC)

<b>Alias</b>	EJW3	EJW3	EJW3
<b>Tipo</b>	4	5	6
<b>Sequência</b>	01	01	01
<b>Coluna</b>	02	01	
<b>Descrição</b>	Processo		
<b>Contém</b>	EJW_PROCES	EJW_PROCES	TpReg==EJW- >EJW_TPPROC.AND.EJW- >EJW_STTPED\$"1/2""



- Pesquisa: EJW4

<b>Alias</b>	EJW4	EJW4	EJW4
<b>Tipo</b>	1	2	5
<b>Sequência</b>	01	01	01
<b>Coluna</b>	RE	01	01
<b>Descrição</b>	Empresa		
<b>Contém</b>		PS400SXB()	PS400SXBRET('EJW_CODEMP')

<b>Alias</b>	EJW4	EJW4	EJW4
<b>Tipo</b>	4	5	5
<b>Sequência</b>	01	01	01
<b>Coluna</b>	02	01	
<b>Descrição</b>	Processo		
<b>Contém</b>	PS400SXBRET('EJW_LOJ EMP')	PS400SXBRET('EJW_NO ME')	PS400SXBRET('EJW_CGC')

- Pesquisa: ELC

<b>Alias</b>	ELC	ELC	ELC
<b>Tipo</b>	1	2	2
<b>Sequência</b>	01	01	02
<b>Coluna</b>	DB	02	01
<b>Descrição</b>	Enquadramentos	Descrição	Código
<b>Contém</b>	ELC	ELC_DESC	ELC_CODENQ

<b>Alias</b>	ELC	ELC	ELC
<b>Tipo</b>	4	4	4
<b>Sequência</b>	01	01	02
<b>Coluna</b>	01	02	01
<b>Descrição</b>	Descrição	Código	Código
<b>Contém</b>	ELC_DESC	ELC_CODENQ	ELC_CODENQ

<b>Alias</b>	ELC	ELC	ELC
<b>Tipo</b>	4	5	6
<b>Sequência</b>	02	01	01
<b>Coluna</b>	02	01	
<b>Descrição</b>	Descrição		



Contém	ELC_DESC	ELC_CODENQ	PS400FilEnq()
--------	----------	------------	---------------

- Pesquisa: IMP

Alias	IMP	IMP	IMP
Tipo	1	2	2
Sequência	01	01	02
Coluna	DB	01	02
Descrição	Importadores	Código	Descrição
Contém	SA1		

Alias	IMP	IMP	IMP
Tipo	4	4	4
Sequência	02	02	02
Coluna	04	05	06
Descrição	Nome	Código	Loja
Contém	Substr(A1_NOME,1,30)	A1_COD	A1_LOJA

Alias	IMP	IMP	IMP
Tipo	5	5	5
Sequência	01	02	03
Coluna			
Descrição			
Contém	SA1->A1_COD	SA1->A1_LOJA	SA1->A1_NOME

### **Importante**

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

#### 7. Alteração de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:

- Pesquisa: E21

Alias	E21
Tipo	6
Sequência	01
Contém	EventoFiltro()

#### 8. Criação de **Índices** no arquivo **SIX – Índices**:





<b>Índice</b>	ELO
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	ELO_FILIAL+ELO_COD
<b>Descrição</b>	Código NBS
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EJW
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	EJW_FILIAL+EJW_TPPROC+EJW_PROCES
<b>Descrição</b>	Tipo + Processo
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EJW
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	EJW_FILIAL+EJW_PROCES
<b>Descrição</b>	Processo
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EJW
<b>Ordem</b>	3
<b>Chave</b>	EJW_FILIAL+EJW_DTPROC+EJW_PROCES
<b>Descrição</b>	Data Processo + Processo
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EJW
<b>Ordem</b>	4
<b>Chave</b>	EJW_FILIAL+EJW_PROCES+EJW_STTPED+EJW_EXPORT
<b>Descrição</b>	Processo+Status+Exportador
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EJW
<b>Ordem</b>	5
<b>Chave</b>	EJW_FILIAL+EJW_PROCES+EJW_STTPED+EJW_IMPORT
<b>Descrição</b>	Processo+Status+Importador
<b>Proprietário</b>	S



<b>Índice</b>	EJX
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	EJX_FILIAL+EJX_TPPROC+EJX_PROCES+EJX_SEQPRC
<b>Descrição</b>	Tipo + Processo + Seq. Processo
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EJY
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	EJY_FILIAL+EJY_TPPROC+EJY_REGIST
<b>Descrição</b>	Tipo + Nro. Processo
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EJY
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	EJY_FILIAL+EJY_REGIST
<b>Descrição</b>	Nro. Processo
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EJY
<b>Ordem</b>	3
<b>Chave</b>	EJY_FILIAL+EJY_DTPROC+EJY_REGIST
<b>Descrição</b>	Data Processo + Nro. Processo
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EJY
<b>Ordem</b>	4
<b>Chave</b>	EJY_FILIAL+EJY_REGIST+EJY_STTSIS+EJY_EXPORT
<b>Descrição</b>	Processo+Status+Exportador
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EJY
<b>Ordem</b>	5
<b>Chave</b>	EJY_FILIAL+EJY_REGIST+EJY_STTSIS+EJY_IMPORT
<b>Descrição</b>	Processo+Status+Cliente
<b>Proprietário</b>	S



<b>Índice</b>	EJZ
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	EJZ_FILIAL+EJZ_TPPROC+EJZ_REGIST+EJZ_SEQREG
<b>Descrição</b>	Tipo + Nro. Processo + Seq. Processo
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EJZ
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	EJZ_FILIAL+EJZ_TPPROC+EJZ_REGIST+EJZ_SEQAD
<b>Descrição</b>	Tipo + Nro. Processo + Seq. Aditivo
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EJZ
<b>Ordem</b>	3
<b>Chave</b>	EJZ_FILIAL+EJZ_TPPROC+EJZ_PROCES+EJZ_SEQPRC
<b>Descrição</b>	Processo + Seq. Processo
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EL1
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	EL1_FILIAL+EL1_TPPROC+EL1_REGIST+EL1_SEQREG+EL1_PARC+EL1_SEQPAG
<b>Descrição</b>	Tipo + Nro. Proc. + Seq. Proc. + Nro Parcela + Seq. Pagamento
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EL1
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	EL1_FILIAL+EL1_TPPROC+EL1_REGIST+EL1_SEQPAG
<b>Descrição</b>	Tipo + Nro. Proc. + Seq. Pagamento
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EL1
<b>Ordem</b>	3
<b>Chave</b>	EL1_FILIAL+EL1_TPPROC+EL1_PROCES+EL1_SEQPAG+EL1_SEQPRC
<b>Descrição</b>	Tipo + Processo + Seq. Pagamento + Seq. Processo
<b>Proprietário</b>	S



<b>Índice</b>	EL1
<b>Ordem</b>	4
<b>Chave</b>	EL1_FILIAL+EL1_TPPROC+EL1_REGIST+EL1_SEQREG+EL1_PROCES+EL1_NRINVO+EL1_PAR C
<b>Descrição</b>	Tipo + Nro. Proc. + Seq. Proc + Processo + Nro. Invoice + Nro. Parcela
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EL2
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	EL2_FILIAL+EL2_TPPROC+EL2_PROCES+EL2_REGIST+EL2_SEQDOC+EL2_SEQPAG
<b>Descrição</b>	Tipo + Processo + Seq. Processo + Nro. Processo + Seq. Documento + Seq. Pagamento
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EL2
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	EL2_FILIAL+EL2_TPPROC+EL2_PROCES+EL2_SEQDOC
<b>Descrição</b>	Tipo + Processo + Seq. Documento
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EL2
<b>Ordem</b>	3
<b>Chave</b>	EL2_FILIAL+EL2_TPPROC+EL2_REGIST+EL2_PROCES+EL2_SEQDOC
<b>Descrição</b>	Tipo + Nro. Processo + Processo + Seq. Documento
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EL2
<b>Ordem</b>	4
<b>Chave</b>	EL2_FILIAL+EL2_TPPROC+EL2_REGIST+EL2_SEQPAG+EL2_SEQDOC
<b>Descrição</b>	Tipo + Nro. Processo + Seq. Pagamento + Seq. Documento
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EL2
<b>Ordem</b>	5
<b>Chave</b>	EL2_FILIAL+EL2_TPPROC+EL2_DI+EL2_RE+EL2_REGIST+EL2_SEQPAG
<b>Descrição</b>	Tipo + DI + RE + Nro. Processo +Seq. Pagamento
<b>Proprietário</b>	S



<b>Índice</b>	EL3
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	EL3_FILIAL+EL3_TPPROC+EL3_REGIST+EL3_SQEVCP
<b>Descrição</b>	Tipo + Nro. Processo + Seq. Env. Reg.
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EL3
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	EL3_FILIAL+EL3_IDLOTE+EL3_TPPROC+EL3_REGIST
<b>Descrição</b>	ID. Lote + Tipo + Nro. Processo
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EL4
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	EL4_FILIAL+EL4_TPPROC+EL4_REGIST+EL4_SEQREG+EL4_SQEVIT
<b>Descrição</b>	Tipo + Nro. Processo + Seq. Processo + Seq. Env. Serv.
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EL4
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	EL4_FILIAL+EL4_IDLOTE+EL4_TPPROC+EL4_REGIST+EL4_SEQREG
<b>Descrição</b>	ID. Lote + Tipo + Nro. Processo + Seq. Processo
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EL4
<b>Ordem</b>	3
<b>Chave</b>	EL4_FILIAL+EL4_TPPROC+EL4_REGIST+EL4_SQEVCP+EL4_SEQAD
<b>Descrição</b>	ID. Lote + Tipo + Nro. Processo + Seq.Env.Reg. + Seq. Aditivo
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EL4
<b>Ordem</b>	4
<b>Chave</b>	EL4_FILIAL+EL4_TPPROC+EL4_REGIST+EL4_SEQAD+EL4_SQEVCP
<b>Descrição</b>	ID. Lote + Tipo + Nro. Processo + Seq. Aditivo + Seq.Env.Reg.
<b>Proprietário</b>	S



<b>Índice</b>	EL5
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	EL5_FILIAL+EL5_TPPROC+EL5_REGIST+EL5_SEQPAG+EL5_SQEVPG
<b>Descrição</b>	Tipo + Nro. Processo + Seq. Pagamento + Seq. Env. Pag.
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EL5
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	EL5_FILIAL+EL5_IDLOTE+EL5_TPPROC+EL5_REGIST+EL5_SEQPAG
<b>Descrição</b>	ID. Lote +Tipo + Nro. Processo + Seq. Pagamento
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EL5
<b>Ordem</b>	3
<b>Chave</b>	EL5_FILIAL+EL5_IDLOTE+EL5_TPPROC+EL5_REGIST+EL5_PAGID
<b>Descrição</b>	ID. Lote +Tipo + Nro. Processo + ID. Pagto
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EL5
<b>Ordem</b>	4
<b>Chave</b>	EL5_FILIAL+EL5_PAGID
<b>Descrição</b>	ID. Pagto
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EL6
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	EL6_FILIAL+EL6_TPPROC+EL6_REGIST+EL6_SEQPAG+EL6_SQEVPG+EL6_SEQREG
<b>Descrição</b>	Tipo + Nro. Processo + Seq. Pagamento + Seq. Env. Pag. + Seq. Processo
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EL7
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	EL7_FILIAL+EL7_TPPROC+EL7_REGIST+EL7_SEQREG+EL7_SEQPAG+EL7_SEQDOC+EL7_SQEVCP
<b>Descrição</b>	Tipo + Nro. Processo + Seq. Processo + Seq. Pagamento + Seq. Documento + Seq.Env.Reg.



<b>Proprietário</b>	S
<b>Índice</b>	EL7
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	EL7_FILIAL+EL7_TPPROC+EL7_REGIST+EL7_SEQPAG
<b>Descrição</b>	ID. Lote + Tipo + Nro. Processo + Seq. Env. Pag.
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EL7
<b>Ordem</b>	3
<b>Chave</b>	EL7_FILIAL+EL7_TPPROC+EL7_REGIST+EL7_SQEVCP
<b>Descrição</b>	ID. Lote + Tipo + Nro. Processo + Seq.Env.Reg.
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EL8
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	EL8_FILIAL+EL8_TPPROC+EL8_TIPENV+EL8_STATUS+EL8_IDLOTE
<b>Descrição</b>	Tipo + Tipo Envio + Cod. Status + ID. Lote
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EL8
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	EL8_FILIAL+EL8_IDLOTE
<b>Descrição</b>	ID. Lote
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EL8
<b>Ordem</b>	3
<b>Chave</b>	EL8_FILIAL+EL8_TPPROC+EL8_STATUS
<b>Descrição</b>	Tipo + Cod. Status
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	EEQ
<b>Ordem</b>	0
<b>Chave</b>	EEQ_FILIAL+EEQ_TPPROC+EEQ_PROCES
<b>Descrição</b>	Tipo + Processo



<b>Proprietário</b>	S
<b>Índice</b>	EL9
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	EL9_FILIAL+EL9_TPPROC+EL9_REGIST+EL9_SEQPAG
<b>Descrição</b>	Tipo + Nro. Processo + Seq. Pag
<b>Proprietário</b>	S
<b>Índice</b>	EL9
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	EL9_FILIAL+EL9_TPPROC+EL9_REGIST+EL9_NROP+DToS(EL9_DTPAG)+EL9_MOEDA
<b>Descrição</b>	Tipo + Nro. Processo + Nro Operacao + Data Baixa + Moeda
<b>Proprietário</b>	S
<b>Índice</b>	EL9
<b>Ordem</b>	3
<b>Chave</b>	EL9_FILIAL+EL9_TPPROC+EL9_REGIST+EL9_PROCES+EL9_NRINVO+EL9_PARC
<b>Descrição</b>	Tipo + Nro. Processo + Processo + Nro. Invoice + Nro. Parcela
<b>Proprietário</b>	S
<b>Índice</b>	ELA
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	ELA_FILIAL+ELA_TPPROC+ELA_EXPORT+ELA_LOJEXP+ELA_IMPORT+ELA_LOJIMP+ELA_NRI NVO+ELA_PROCES
<b>Descrição</b>	Filial + Tipo + Exportador + Loja + Importador + Loja + Invoice + Processo
<b>Proprietário</b>	S
<b>Índice</b>	ELA
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	ELA_FILIAL+ELA_TPPROC+ELA_IMPORT+ELA_LOJIMP+ELA_NRINVO+ELA_PROCES
<b>Descrição</b>	Filial + Tipo + Importador + Loja + Invoice + Processo
<b>Proprietário</b>	S
<b>Índice</b>	ELA
<b>Ordem</b>	3
<b>Chave</b>	ELA_FILIAL+ELA_TPPROC+ELA_EXPORT+ELA_LOJEXP+ELA_NRINVO+ELA_PROCES





<b>Descrição</b>	Filial + Tipo + Exportador + Loja + Invoice + Processo
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	ELA
<b>Ordem</b>	4
<b>Chave</b>	ELA_FILIAL+ELA_TPPROC+ELA_PROCES+ELA_NRINVO
<b>Descrição</b>	Filial + Tipo + Processo + Invoice
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	ELB
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	ELB_FILIAL+ELB_TPPROC+ELB_EXPORT+ELB_LOJEXP+ELB_IMPORT+ELB_LOJIMP+ELB_NRI NVO+ELB_PROCES+ELB_SEQPRC
<b>Descrição</b>	Filial + Tipo + Exportador + Loja + Importador + Loja + Invoice + Processo + Seq. Processo
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	ELB
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	ELB_FILIAL+ELB_TPPROC+ELB_IMPORT+ELB_LOJIMP+ELB_NRINVO+ELB_PROCES+ELB_SEQ PRC
<b>Descrição</b>	Filial + Tipo + Importador + Loja + Invoice + Processo + Seq. Processo
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	ELB
<b>Ordem</b>	3
<b>Chave</b>	ELB_FILIAL+ELB_TPPROC+ELB_EXPORT+ELB_LOJEXP+ELB_NRINVO+ELB_PROCES+ELB_SEQ PRC
<b>Descrição</b>	Filial + Tipo + Exportador + Loja + Invoice + Processo + Seq. Processo
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	ELC
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	ELC_FILIAL + ELC_CODENQ
<b>Descrição</b>	Filial + Código
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	ELC
---------------	-----



Ordem	2
Chave	ELC_FILIAL + ELC_DESC
Descrição	Filial + Descrição
Proprietário	S

Índice	SWB
Ordem	7
Chave	WB_FILIAL + WB_HAWB + WB_EVENT + WB_PARCELA
Descrição	Filial + Processo + Cod. Evento + Parcela
Proprietário	S

#### 9. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_AVG0224
Tipo	C
Descrição	Campo responsável pelo Número do Documento a ser registrado em um pagamento de Serviços
Valor Padrão	EEQ_NRINVO

Nome da Variável	MV_AVG0225
Tipo	N
Descrição	Prazo em meses subsequentes para registro no SISCOSEV.
Valor Padrão	1

Nome da Variável	MV_COMSEIC
Tipo	L
Descrição	Habilita integração de processo de compra de serviços para o Easy Siscoserv.
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_FATSEEC
Tipo	L
Descrição	Habilita integração de processo de venda de serviços para o Easy Siscoserv.
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_AVG0221
Tipo	C



<b>Descrição</b>	Define o tipo de arquivo a ser integrado com o SISCOSEV
<b>Valor Padrão</b>	INI

<b>Nome da Variável</b>	MV_AVG0222
<b>Tipo</b>	C
<b>Descrição</b>	Define o diretório dos arquivos de retorno do SISCOSEV no Servidor do Protheus
<b>Valor Padrão</b>	

<b>Nome da Variável</b>	MV_AVG0223
<b>Tipo</b>	C
<b>Descrição</b>	Define a quantidade máxima de registros em um mesmo lote de envio ao SISCOSEV
<b>Valor Padrão</b>	50

<b>Nome da Variável</b>	MV_AVG0226
<b>Tipo</b>	L
<b>Descrição</b>	Habilita Integração de Serviços com o financeiro
<b>Valor Padrão</b>	.F.

<b>Nome da Variável</b>	MV_ESS0001
<b>Tipo</b>	C
<b>Descrição</b>	Verifica se realiza a confirmação automática dos dados enviados ao Siscoserv
<b>Valor Padrão</b>	N

<b>Nome da Variável</b>	MV_ESS0002
<b>Tipo</b>	N
<b>Descrição</b>	Rateio do pagamento
<b>Valor Padrão</b>	1

<b>Nome da Variável</b>	MV_ESS0003
<b>Tipo</b>	L
<b>Descrição</b>	Habilita a geracao e atualizacao do registro de Servicos a partir do Processo de Servicos, estabelecendo um relação única entre eles.
<b>Valor Padrão</b>	.F.

<b>Nome da Variável</b>	MV_ESS0004
<b>Tipo</b>	L



<b>Descrição</b>	Habilita a tela de Documentos para informar Importação e Exportação de Bens no Processo e no Registro
<b>Valor Padrão</b>	.T.

<b>Nome da Variável</b>	MV_ESS0005
<b>Tipo</b>	L
<b>Descrição</b>	Atualiza o valor do Processo caso o valor da Invoice seja superior
<b>Valor Padrão</b>	.T.

<b>Nome da Variável</b>	MV_ESS0006
<b>Tipo</b>	L
<b>Descrição</b>	Caso tente incluir um Processo já existente por execução automática, o sistema bloqueia.
<b>Valor Padrão</b>	.F.

<b>Nome da Variável</b>	MV_ESS0007
<b>Tipo</b>	L
<b>Descrição</b>	Permite alterar o número do Processo.
<b>Valor Padrão</b>	.F.

<b>Nome da Variável</b>	MV_ESS0008
<b>Tipo</b>	L
<b>Descrição</b>	Permite a exclusão ou alteração no SIGAESS de processos e invoices geradas pelo SIGACOM ou SIGAFAT.
<b>Valor Padrão</b>	.F.

<b>Nome da Variável</b>	MV_ESS0009
<b>Tipo</b>	L
<b>Descrição</b>	Define a origem do valor da moeda para a invoice quando integrado com SIGACOM ou SIGAFAT: ".T." para Pedido e ".F." para moeda local.
<b>Valor Padrão</b>	.T.

<b>Nome da Variável</b>	MV_ESS0010
<b>Tipo</b>	L
<b>Descrição</b>	Permite a inclusão manual de novas parcelas de cambio associadas à invoices originadas do SIGACOM ou SIGAFAT pelo SIGAESS.
<b>Valor Padrão</b>	.T.



<b>Nome da Variável</b>	MV_ESS0011
<b>Tipo</b>	C
<b>Descrição</b>	Campo a ser gravado como Contrato de Cambio quando ocorrer integração entre SIGAESS e SIGAFIN.
<b>Valor Padrão</b>	

<b>Nome da Variável</b>	MV_ESS0012
<b>Tipo</b>	L
<b>Descrição</b>	Habilita integração do Documento de Entrada do SIGACOM para o SIGAESS.
<b>Valor Padrão</b>	.F.

<b>Nome da Variável</b>	MV_ESS0013
<b>Tipo</b>	L
<b>Descrição</b>	Habilita integração dos títulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o SIGAESS.
<b>Valor Padrão</b>	.F.

<b>Nome da Variável</b>	MV_ESS0014
<b>Tipo</b>	L
<b>Descrição</b>	Habilita integracao SIGAEEC x SIGAESS
<b>Valor Padrão</b>	.T.

<b>Nome da Variável</b>	MV_ESS0015
<b>Tipo</b>	L
<b>Descrição</b>	Permite gerar o Processo de Aquisicao/Venda mesmo que o cliente/fornecedor seja nacional, a validacao ocorre apenas no RAS/RVS.
<b>Valor Padrão</b>	.T.

<b>Nome da Variável</b>	MV_ESS0016
<b>Tipo</b>	L
<b>Descrição</b>	Habilita integracao de Servicos de Aquisicao com o Financeiro.
<b>Valor Padrão</b>	.T.

<b>Nome da Variável</b>	MV_ESS0017
<b>Tipo</b>	L
<b>Descrição</b>	Habilita integracao de Servicos de Venda com o Financeiro.
<b>Valor Padrão</b>	.T.



Nome da Variável	MV_ESS0018
Tipo	C
Descrição	Codigo da Natureza do cliente para geração de titulos a receber na integracao entre SIGAESS e SIGAFIN.
Valor Padrão	EASY

Nome da Variável	MV_ESS0019
Tipo	C
Descrição	Codigo da Natureza do fornecedor para geracao dos titulos a pagar na integracao entre SIGAESS e SIGAFIN.
Valor Padrão	EASY

Nome da Variável	MV_ESS0020
Tipo	L
Descrição	Indica se deve somar os valores de frete e seguro para o valor do servico gerado ao SIGAESS
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_ESS0021
Tipo	L
Descrição	Habilita os campos utilizados para registrar o CNPJ da empresa que realizou a gravação do processo.
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_ESS0022
Tipo	L
Descrição	Habilita integracao SIGAEIC x SIGAESS
Valor Padrão	.T.

## 10. Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

- Tabela EJW - Capa do Processo de Serviços:

Campo	EJW_LOJEXP	EJW_LOJIMP	EJW_CONDPG
Sequência	001	001	001
Regra	IF(!EMPTY(M->EJW_LOJEXP),SA2->A2_NOME,"")	IF(!EMPTY(M->EJW_LOJIMP),SA1->A1_NOME,"")	PS400Info("E4_DESCRI")



<b>Campo Domínio</b>	EJW_DSCEXP	EJW_DSCIMP	EJW_DSCCON
<b>Tipo</b>	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	S	S	S
<b>Proprietário</b>	S	S	S

<b>Campo</b>	EJW_LOJEMP	EJW_LOJEMP	EJW_LOJEMP	EJW_LOJEMP
<b>Sequência</b>	001	002	003	004
<b>Regra</b>	IF(!EMPTY(M->EJW_LOJEMP),SA2->A2_NOME,"")	IF(!EMPTY(M->EJW_LOJEMP),SA1->A1_NOME,"")	IF(!EMPTY(M->EJW_LOJEMP),SA2->A2_CGC,"")	IF(!EMPTY(M->EJW_LOJEMP),SA1->A1_CGC,"")
<b>Campo Domínio</b>	EJW_DSCEMP	EJW_DSCEMP	EJW_CGC	EJW_CGC
<b>Tipo</b>	P	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	S	S	S	S
<b>Proprietário</b>	S	S	S	S

- Tabela EJX - Detalhes do Processo de Serviços:

<b>Campo</b>	EJX_DTINI	EJX_ITEM	EJX_ITEM
<b>Sequência</b>	001	001	002
<b>Regra</b>	BUSCATAXA(M->EJW_MOEDA,M->EJX_DTINI,,.T.)	PS400Info("B5_NBS")	PS400Info("B1_DESC")
<b>Campo Domínio</b>	EJX_TX_MOE	EJX_NBS	EJX_DSCITE
<b>Tipo</b>	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	N	S	S
<b>Proprietário</b>	S	S	S

<b>Campo</b>	EJX_ITEM	EJX_ITEM	EJX_QTDE
<b>Sequência</b>	003	004	001
<b>Regra</b>	PS400Info("EYJ_MODSER")	PS400Info("EYJ_MODSER")	PS400Info("EJX_QTDE")* PS400Info("EJX_PRCUN")
<b>Campo Domínio</b>	EJX_MODAQU	EJX_MODVEN	EJX_VL_MOE
<b>Tipo</b>	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	S	S	N
<b>Proprietário</b>	S	S	S

<b>Campo</b>	EJX_QTDE	EJX_QTDE	EJX_PRCUN
--------------	----------	----------	-----------



<b>Sequência</b>	002	003	001
<b>Regra</b>	PS400Info("EJX_VL_MOE")*PS400Info("EJX_TX_MOE")	M->EJX_QTDE*PS400Info("EJX_PRCUN")+if(INCLUI,0,EJX->EJX_SLDINV-EJX->EJX_VL_MOE)	PS400Info("EJX_QTDE")*PS400Info("EJX_PRCUN")
<b>Campo Domínio</b>	EJX_VL_REA	EJX_SLDINV	EJX_VL_MOE
<b>Tipo</b>	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	N	S	N
<b>Proprietário</b>	S	S	S

<b>Campo</b>	EJX_PRCUN	EJX_PRCUN	EJX_VL_MOE
<b>Sequência</b>	002	003	001
<b>Regra</b>	PS400Info("EJX_VL_MOE")*PS400Info("EJX_TX_MOE")	PS400Info("EJX_QTDE")*M->EJX_PRCUN+if(INCLUI,0,EJX->EJX_SLDINV-EJX->EJX_VL_MOE)	PS400Info("EJX_VL_MOE")*PS400Info("EJX_TX_MOE")
<b>Campo Domínio</b>	EJX_VL_REA	EJX_SLDINV	EJX_VL_REA
<b>Tipo</b>	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	N	S	N
<b>Proprietário</b>	S	S	S

<b>Campo</b>	EJX_VL_MOE	EJX_TX_MOE	EJX_NBS	EJX_PAIS
<b>Sequência</b>	002	001	001	001
<b>Regra</b>	M->EJX_VL_MOE+if(INCLUI,0,EJX->EJX_SLDINV-EJX->EJX_VL_MOE)	PS400Info("EJX_VL_MOE")*PS400Info("EJX_TX_MOE")	PS400Info("ELO_DESC")	PS400Info("YA_DESCR")
<b>Campo Domínio</b>	EJX_SLDINV	EJX_VL_REA	EJX_DSCNBS	EJX_DSCPAI
<b>Tipo</b>	P	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	S	N	S	S
<b>Proprietário</b>	S	S	S	S

- Tabela EJY - Capa do Registro de Serviços:

<b>Campo</b>	EJY_PROCES	EJY_PROCES	EJY_PROCES
<b>Sequência</b>	001	002	003
<b>Regra</b>	EJW->EJW_EXPORT	EJW->EJW_LOJEXP	Posicione("SA2",1,xFilial("SA2")+M->EJY_EXPORT+M->EJY_LOJEXP,"A2_NOME")





<b>Campo Domínio</b>	EJY_EXPORT	EJY_LOJEXP	EJY_DSCEXP
<b>Tipo</b>	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	S	S	S
<b>Proprietário</b>	S	S	S

<b>Campo</b>	EJY_PROCES	EJY_PROCES	EJY_PROCES
<b>Sequência</b>	004	005	006
<b>Regra</b>	EJW->EJW_IMPORT	EJW->EJW_LOJIMP	Posicione("SA1",1,xFilia("SA1")+M->EJY_IMPORT+M->EJY_LOJIMP,"A1_NOME")
<b>Campo Domínio</b>	EJY_IMPORT	EJY_LOJIMP	EJY_DSCIMP
<b>Tipo</b>	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	S	S	S
<b>Proprietário</b>	S	S	S

<b>Campo</b>	EJY_PROCES	EJY_PROCES	EJY_PROCES
<b>Sequência</b>	007	008	009
<b>Regra</b>	SA2->A2_END	SA1->A1_END	SA2->A2_PAIS
<b>Campo Domínio</b>	EJY_END	EJY_END	EJY_PAIS
<b>Tipo</b>	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	S	S	S
<b>Proprietário</b>	S	S	S

<b>Campo</b>	EJY_PROCES	EJY_PROCES	EJY_PROCES
<b>Sequência</b>	010	011	012
<b>Regra</b>	SA1->A1_PAIS	SA2->A2_NIFEX	SA1->A1_NIF
<b>Campo Domínio</b>	EJY_PAIS	EJY_NIF	EJY_NIF
<b>Tipo</b>	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	S	S	S
<b>Proprietário</b>	S	S	S

<b>Campo</b>	EJY_PROCES	EJY_PROCES	EJY_PROCES
<b>Sequência</b>	013	014	015
<b>Regra</b>	RS400Info("EJY_DSCPAI")	EJW->EJW_MOEDA	EJW->EJW_CODEMP
<b>Campo Domínio</b>	EJY_DSCPAI	EJY_MOEDA	EJY_CODEMP
<b>Tipo</b>	P	P	P



Posiciona?	N	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_PROCES	EJY_PROCES	EJY_PROCES
Sequência	016	017	018
Regra	EJW->EJW_LOJEMP	EJW->EJW_CGC	RS400AtuReg()
Campo Domínio	EJY_LOJEMP	EJY_CGC	EJY_PROCES
Tipo	P	P	P
Posiciona?	S	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_EXPORT	EJY_EXPORT	EJY_EXPORT
Sequência	001	002	003
Regra	IF(!EMPTY(M->EJY_EXPORT),SA2->A2_END,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_EXPORT),SA2->A2_PAIS,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_EXPORT),SA2->A2_NIFEX,"")
Campo Domínio	EJY_END	EJY_PAIS	EJY_NIF
Tipo	P	P	P
Posiciona?	S	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_EXPORT	EJY_LOJEXP	EJY_LOJEXP
Sequência	004	001	002
Regra	IF(!EMPTY(M->EJY_PAIS),Posicione("SYA",1,xFili al("SYA")+M->EJY_PAIS,"YA_DESCR"),"")	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEXP),SA2->A2_NOME,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEXP),SA2->A2_END,"")
Campo Domínio	EJY_DSCPAI	EJY_DSCEXP	EJY_END
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_LOJEXP	EJY_LOJEXP	EJY_LOJEXP
Sequência	003	004	005
Regra	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEXP),SA2->A2_PAIS,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_PAIS),Posicione("SYA",1,xFili al("SYA")+M->EJY_PAIS,"YA_DESCR"),"")	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEXP),SA2->A2_NIFEX,"")
Campo Domínio	EJY_PAIS	EJY_DSCPAI	EJY_NIF



<b>Tipo</b>	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	S	N	S
<b>Proprietário</b>	S	S	S

<b>Campo</b>	EJY_IMPORT	EJY_IMPORT	EJY_IMPORT
<b>Sequência</b>	001	002	003
<b>Regra</b>	IF(!EMPTY(M->EJY_IMPORT),SA1->A1_END,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_IMPORT),SA1->A1_PAIS,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_PAIS),Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+M->EJY_PAIS,"YA_DESCR"),"")
<b>Campo Domínio</b>	EJY_END	EJY_PAIS	EJY_DSCPAI
<b>Tipo</b>	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	S	S	N
<b>Proprietário</b>	S	S	S

<b>Campo</b>	EJY_IMPORT	EJY_LOJIMP	EJY_LOJIMP
<b>Sequência</b>	004	001	002
<b>Regra</b>	IF(!EMPTY(M->EJY_IMPORT),SA1->A1_NIF,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJIMP),SA1->A1_NOME,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJIMP),SA1->A1_END,"")
<b>Campo Domínio</b>	EJY_NIF	EJY_DSCIMP	EJY_END
<b>Tipo</b>	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	S	S	S
<b>Proprietário</b>	S	S	S

<b>Campo</b>	EJY_LOJIMP	EJY_LOJIMP	EJY_LOJIMP
<b>Sequência</b>	003	004	005
<b>Regra</b>	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJIMP),SA1->A1_PAIS,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJIMP),SA1->A1_NIF,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_PAIS),Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+M->EJY_PAIS,"YA_DESCR"),"")
<b>Campo Domínio</b>	EJY_PAIS	EJY_NIF	EJY_DSCPAI
<b>Tipo</b>	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	S	S	N
<b>Proprietário</b>	S	S	S

<b>Campo</b>	EJY_PAIS	EJY_PRAZO
<b>Sequência</b>	001	001



<b>Regra</b>	IF(!EMPTY(M->EJY_PAIS),Posicione("SYA",1,xFial("SYA")+M->EJY_PAIS,"YA_DESCR",""))	If(!Empty(M->EJY_PRAZO),M->EJY_PRAZO-If(Empty(M->EJY_DTREG),dDatabase,M->EJY_DTREG),0)
<b>Campo Domínio</b>	EJY_DSCPAI	EJY_DIAS
<b>Tipo</b>	P	P
<b>Posiciona?</b>	N	N
<b>Proprietário</b>	S	S

<b>Campo</b>	EJY_LOJEMP	EJY_LOJEMP	EJY_LOJEMP	EJY_LOJEMP
<b>Sequência</b>	001	002	003	004
<b>Regra</b>	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEMP),SA2->A2_NOME,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEMP),SA1->A1_NOME,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEMP),SA2->A2_CGC,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEMP),SA1->A1_CGC,"")
<b>Campo Domínio</b>	EJY_DSCEMP	EJY_DSCEMP	EJY_CGC	EJY_CGC
<b>Tipo</b>	P	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	S	S	S	S
<b>Proprietário</b>	S	S	S	S

- Tabela EJZ - Det. do Registro de Serviços:

<b>Campo</b>	EJZ_DTINI	EJZ_DTINI	EJZ_QTDE
<b>Sequência</b>	001	002	001
<b>Regra</b>	BUSCATAXA(M->EJY_MOEDA,M->EJZ_DTINI,,.T.)	RS400Info("EJZ_TRIG_DTINI")	RS400Info("EJZ_QTDE")*RS400Info("EJZ_PRCUN")
<b>Campo Domínio</b>	EJZ_TX_MOE	EJZ_PRAZO	EJZ_VL_MOE
<b>Tipo</b>	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	N	N	N
<b>Proprietário</b>	S	S	S

<b>Campo</b>	EJZ_QTDE	EJZ_PRCUN	EJZ_PRCUN
<b>Sequência</b>	002	001	002
<b>Regra</b>	RS400Info("EJZ_VL_MOE")*RS400Info("EJZ_TX_MOE")	RS400Info("EJZ_QTDE")*RS400Info("EJZ_PRCUN")	RS400Info("EJZ_VL_MOE")*RS400Info("EJZ_TX_MOE")
<b>Campo Domínio</b>	EJZ_VL_REA	EJZ_VL_MOE	EJZ_VL_REA
<b>Tipo</b>	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	N	N	N



<b>Proprietário</b>	S	S	S
<b>Campo</b>	EJZ_VL_MOE	EJZ_TX_MOE	EJZ_ITEM
<b>Sequência</b>	001	001	001
<b>Regra</b>	RS400Info("EJZ_VL_MOE")*RS400Info("EJZ_TX_MOE")	RS400Info("EJZ_VL_MOE")*RS400Info("EJZ_TX_MOE")	RS400Info("B1_DESC")
<b>Campo Domínio</b>	EJZ_VL_REA	EJZ_VL_REA	EJZ_DSCITE
<b>Tipo</b>	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	N	N	S
<b>Proprietário</b>	S	S	S

<b>Campo</b>	EJZ_NBS	EJZ_PAIS	EJZ_CONDPG	EJZ_PRAZO
<b>Sequência</b>	001	001	001	001
<b>Regra</b>	RS400Info("ELO_DESC")	RS400Info("YA_DESCR")	RS400Info("E4_DESCRI")	RS400Info("EJZ_TRIG_PRAZO")
<b>Campo Domínio</b>	EJZ_DSCNBS	EJZ_DSCPAI	EJZ_DSCCON	EJZ_DIAS
<b>Tipo</b>	P	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	S	S	S	N
<b>Proprietário</b>	S	S	S	S

- Tabela EL9 - Pagamentos de Processo:

<b>Campo</b>	EL9_DTPAG	EL9_DTPAG	EL9_DTPAG	EL9_PRAZO
<b>Sequência</b>	001	001	002	001
<b>Regra</b>	RS400GetPrazo(M->EL9_DTPAG)	RS400GetPrazo(M->EL9_DTPAG)	If(!Empty(M->EL9_PRAZO),M->EL9_PRAZO-If(Empty(M->EL9_DTREG),dDatabase,M->EL9_DTREG),0)	If(!Empty(M->EL9_PRAZO),M->EL9_PRAZO-If(Empty(M->EL9_DTREG),dDatabase,M->EL9_DTREG),0)
<b>Campo Domínio</b>	EL9_PRAZO	EL9_PRAZO	EL9_DIAS	EL9_DIAS
<b>Tipo</b>	P	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	N	N	N	N
<b>Proprietário</b>	S	S	S	S

- Tabela EEQ - Valor das Parcelas do Embarque:



<b>Campo</b>	EEQ_PGT	EEQ_PGT	EEQ_TX
<b>Sequência</b>	005	006	003
<b>Regra</b>	BuscaTaxa(M->EEQ_MOEDA,M->EEQ_PGT,,!IsInCallStack("MSEXCAUTO"))	M->EEQ_TX*M->EEQ_VL	M->EEQ_TX*M->EEQ_VL
<b>Campo Domínio</b>	EEQ_TX	EEQ_EQVL	EEQ_EQVL
<b>Tipo</b>	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	N	N	N
<b>Proprietário</b>	S	S	S

<b>Campo</b>	EEQ_FORN	EEQ_EVENT	EEQ_EVENT
<b>Sequência</b>	001	008	009
<b>Regra</b>	SA2->A2_NREDUZ	Af200LoadCpo("EEQ_DESFOR")	Af200LoadCpo("EEQ_IMPORT")
<b>Campo Domínio</b>	EEQ_DESFOR	EEQ_DESFOR	EEQ_IMPORT
<b>Tipo</b>	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	N	N	N
<b>Proprietário</b>	S	S	S

<b>Campo</b>	EEQ_EVENT	EEQ_EVENT	EEQ_FOLOJA	EEQ_IMLOJA
<b>Sequência</b>	010	011	001	001
<b>Regra</b>	Af200LoadCpo("EEQ_IMLOJA")	Af200LoadCpo("EEQ_DESIMP")	If(!Empty(M->EEQ_FOLOJA),SA2->A2_NREDUZ,"")	If(!Empty(M->EEQ_IMLOJA),SA1->A1_NREDUZ,"")
<b>Campo Domínio</b>	EEQ_IMLOJA	EEQ_DESIMP	EEQ_DESFOR	EEQ_DESIMP
<b>Tipo</b>	P	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	N	N	S	S
<b>Proprietário</b>	S	S	S	S

<b>Campo</b>	EEQ_VLSISC	EEQ_VLSISC	EEQ_VL
<b>Sequência</b>	001	002	004
<b>Regra</b>	M->EEQ_VLSISC	M->EEQ_VL-M->EEQ_DESCON	M->EEQ_VL
<b>Campo Domínio</b>	EEQ_VL	EEQ_VM_REC	EEQ_VLSISC
<b>Tipo</b>	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	N	N	N
<b>Proprietário</b>	S	S	S



- Tabela ELA - Invoice de serviço:

<b>Campo</b>	ELA_PROCES	ELA_PROCES	ELA_PROCES
<b>Sequência</b>	001	002	003
<b>Regra</b>	IS400Relacao("ELA_EXPORT")	IS400Relacao("ELA_LOJEXP")	IS400Relacao("ELA_IMPORT")
<b>Campo Domínio</b>	ELA_EXPORT	ELA_LOJEXP	ELA_IMPORT
<b>Tipo</b>	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	N	N	N
<b>Proprietário</b>	S	S	S

<b>Campo</b>	ELA_PROCES	ELA_PROCES	ELA_PROCES
<b>Sequência</b>	004	005	006
<b>Regra</b>	IS400Relacao("ELA_LOJIMP")	IS400Relacao("ELA_MOEDA")	IS400Relacao("ELA_MOEDA")
<b>Campo Domínio</b>	ELA_LOJIMP	ELA_MOEDA	ELA_MOEPD
<b>Tipo</b>	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	N	N	N
<b>Proprietário</b>	S	S	S

<b>Campo</b>	ELA_PROCES	ELA_LOJEXP	ELA_LOJIMP
<b>Sequência</b>	007	001	001
<b>Regra</b>	IS400Atulens()	IF(EMPTY(M->ELA_LOJEXP),SA2->A2_NOME,"")	IF(EMPTY(M->ELA_LOJIMP),SA1->A1_NOME,"")
<b>Campo Domínio</b>	ELA_PROCES	ELA_DSCEXP	ELA_DSCIMP
<b>Tipo</b>	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	N	S	S
<b>Proprietário</b>	S	S	S

<b>Campo</b>	ELA_CONDPG	ELA_DTEMIS	ELA_MOEDA
<b>Sequência</b>	001	001	001
<b>Regra</b>	Posicione("SE4",1,xFIlial("SE4")+M->ELA_CONDPG,"E4_DESCRI")	BuscaTaxa(M->ELA_MOEDA,M->ELA_DTEMIS,,.F.,.T.,EC6->EC6_TXCV)	BuscaTaxa(M->ELA_MOEDA,M->ELA_DTEMIS,,.F.,.T.,EC6->EC6_TXCV)
<b>Campo Domínio</b>	ELA_DSCCON	ELA_TX_MOE	ELA_TX_MOE
<b>Tipo</b>	P	P	P



Posiciona?	N	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	ELA_TX_MOE	ELA_TX_MOE	ELA_TX_MOE
Sequência	001	002	003
Regra	M->ELA_VL_MOE*M->ELA_TX_MOE	M->ELA_TX_MOE	if(M->ELA_MOEDA == M->ELA_MOEPD, 1, M->ELA_TX_MOE/M->ELA_TX_PED)
Campo Domínio	ELA_VL_REA	ELA_TX_PED	ELA_PARIDA
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	N	N
Proprietário	S	S	S

Campo	ELA_TX_PED	ELA_VL_MOE	ELA_VL_MOE
Sequência	001	001	002
Regra	if(M->ELA_MOEDA == M->ELA_MOEPD, 1, M->ELA_TX_MOE/M->ELA_TX_PED)	if(INCLUI,M->ELA_VL_MOE,ELA->ELA_SLDPAG+M->ELA_VL_MOE-ELA->ELA_VL_MOE)	M->ELA_VL_MOE*M->ELA_TX_MOE
Campo Domínio	ELA_PARIDA	ELA_SLDPAG	ELA_VL_REA
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	N	N
Proprietário	S	S	S

Campo	ELA_ELJINV	ELA_ILJINV
Sequência	001	001
Regra	IF(!EMPTY(M->ELA_ELJINV),SA2->A2_NOME,"")	IF(!EMPTY(M->ELA_ILJINV),SA1->A1_NOME,"")
Campo Domínio	ELA_EDSCIN	ELA_IDSCIN
Tipo	P	P
Posiciona?	N	N
Proprietário	S	S

- Tabela ELB - Itens da Invoice:

Campo	ELB_VLCAMB	ELB_VLEXT
Sequência	001	001





<b>Regra</b>	IS400Gatilho("ELB_VLCAMB","ELB_SLDINV")	IS400Gatilho("ELB_VLEXT","ELB_SLDINV")
<b>Campo Domínio</b>	ELB_SLDINV	ELB_SLDINV
<b>Tipo</b>	P	P
<b>Posiciona?</b>	S	S
<b>Proprietário</b>	S	S

- Tabela SWD - Despesas Declaracao Importacao:

<b>Campo</b>	WD_MOEDA	WD_TX_MOE	WD_VL_MOE
<b>Sequência</b>	001	001	001
<b>Regra</b>	BUSCATAXA(M->WD_MOEDA,M->WD_DES_ADI,,.T.)	M->WD_VL_MOE*M->WD_TX_MOE	M->WD_VL_MOE*M->WD_TX_MOE
<b>Campo Domínio</b>	WD_TX_MOE	WD_VALOR_R	WD_VALOR_R
<b>Tipo</b>	P	P	P
<b>Posiciona?</b>	N	N	N
<b>Proprietário</b>	S	S	S

## Procedimentos para Configuração

### Parâmetros

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

Itens	Descrição
<b>Nome</b>	MV_AVG0224
<b>Tipo</b>	C
<b>Cont. Por.</b>	EEQ_NRINVO
<b>Descrição</b>	Campo responsável pelo Número do Documento a ser registrado em um pagamento de Serviços.

Itens	Descrição
<b>Nome</b>	MV_AVG0225
<b>Tipo</b>	N
<b>Cont. Por.</b>	1
<b>Descrição</b>	Prazo em meses subsequentes para registro no SISCOSEV.



Itens	Descrição
Nome	MV_COMSEIC
Tipo	L
Cont. Por.	.F.
Descrição	Habilita integração de processo de compra de serviços para o Easy Siscoserv.

Itens	Descrição
Nome	MV_FATSEEC
Tipo	L
Cont. Por.	.F.
Descrição	Habilita integração de processo de venda de serviços para o Easy Siscoserv.

Itens	Descrição
Nome	MV_AVG0221
Tipo	C
Cont. Por.	INI
Descrição	Define o tipo de arquivo a ser integrado com o SISCOSERV.

Itens	Descrição
Nome	MV_AVG0222
Tipo	C
Cont. Por.	\SYSTEM\
Descrição	Define o diretório dos arquivos de retorno do SISCOSERV no Servidor do Protheus.

Itens	Descrição
Nome	MV_AVG0223
Tipo	C
Cont. Por.	50
Descrição	Define a quantidade máxima de registros em um mesmo lote de envio ao SISCOSERV.

Itens	Descrição
Nome	MV_AVG0226
Tipo	L
Cont. Por.	.F.
Descrição	Habilita Integração de Serviços com o financeiro.



Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0001
Tipo	C
Cont. Por.	N
Descrição	Verifica se realiza a confirmação automática dos dados enviados ao Siscoserv.

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0002
Tipo	N
Cont. Por.	1
Descrição	Rateio do pagamento.

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0003
Tipo	L
Cont. Por.	.F.
Descrição	Habilita a geracao e atualizacao do registro de Servicos a partir do Processo de Serviços.

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0004
Tipo	L
Cont. Por.	.T.
Descrição	Habilita a tela de Documentos para informar Importação e Exportação de Bens no Processo e no Registro.

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0005
Tipo	L
Cont. Por.	.T.
Descrição	Atualiza o valor do Processo caso o valor da Invoice seja superior

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0006
Tipo	L
Cont. Por.	.F.



<b>Descrição</b>	Caso tente incluir um Processo já existente por execução automática, o sistema bloqueia.
------------------	--

Itens	Descrição
<b>Nome</b>	MV_ESS0007
<b>Tipo</b>	L
<b>Cont. Por.</b>	.F.
<b>Descrição</b>	Permite alterar o número do Processo

Itens	Descrição
<b>Nome</b>	MV_ESS0008
<b>Tipo</b>	L
<b>Cont. Por.</b>	.F.
<b>Descrição</b>	Permite a exclusão ou alteração no SIGAESS de processos e invoices geradas pelo SIGACOM ou SIGAFAT.

Itens	Descrição
<b>Nome</b>	MV_ESS0009
<b>Tipo</b>	L
<b>Cont. Por.</b>	.T.
<b>Descrição</b>	Define a origem do valor da moeda para a invoice quando integrado com SIGACOM ou SIGAFAT: ".T." para Pedido e ".F." para moeda local.

Itens	Descrição
<b>Nome</b>	MV_ESS0010
<b>Tipo</b>	L
<b>Cont. Por.</b>	.T.
<b>Descrição</b>	Permite a inclusão manual de novas parcelas de cambio associadas à invoices originadas do SIGACOM ou SIGAFAT pelo SIGAESS.

Itens	Descrição
<b>Nome</b>	MV_ESS0011
<b>Tipo</b>	C
<b>Cont. Por.</b>	
<b>Descrição</b>	Campo a ser gravado como Contrato de Cambio quando ocorrer integração entre SIGAESS e SIGAFIN.



Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0012
Tipo	L
Cont. Por.	.F.
Descrição	Habilita integração do Documento de Entrada do SIGACOM para o SIGAESS.

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0013
Tipo	L
Cont. Por.	.F.
Descrição	Habilita integração dos títulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o SIGAESS.

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0014
Tipo	L
Cont. Por.	.T.
Descrição	Habilita integração SIGAEEC x SIGAESS

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0015
Tipo	L
Cont. Por.	.T.
Descrição	Permite gerar o Processo de Aquisicao/Venda mesmo que o cliente/fornecedor seja nacional, a validacao ocorre apenas no RAS/RVS.

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0016
Tipo	L
Cont. Por.	.T.
Descrição	Habilita integração de Serviços de Aquisicao com o Financeiro.

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0017
Tipo	L



<b>Cont. Por.</b>	.T.
<b>Descrição</b>	Habilita integração de Serviços de Venda com o Financeiro.

Itens	Descrição
<b>Nome</b>	MV_ESS0018
<b>Tipo</b>	C
<b>Cont. Por.</b>	EASY
<b>Descrição</b>	Código da Natureza do cliente para geração de títulos a receber na integração entre SIGAESS e SIGAFIN.

Itens	Descrição
<b>Nome</b>	MV_ESS0019
<b>Tipo</b>	C
<b>Cont. Por.</b>	EASY
<b>Descrição</b>	Código da Natureza do fornecedor para geração dos títulos a pagar na integração entre SIGAESS e SIGAFIN.

Itens	Descrição
<b>Nome</b>	MV_ESS0020
<b>Tipo</b>	L
<b>Cont. Por.</b>	.F.
<b>Descrição</b>	Indica se deve somar os valores de frete e seguro para o valor do serviço gerado ao SIGAESS

Itens	Descrição
<b>Nome</b>	MV_ESS0021
<b>Tipo</b>	L
<b>Cont. Por.</b>	.F.
<b>Descrição</b>	Habilita os campos utilizados para registrar o CNPJ da empresa que realizou a gravação do processo.

Itens	Descrição
<b>Nome</b>	MV_ESS0022
<b>Tipo</b>	L
<b>Cont. Por.</b>	.T.
<b>Descrição</b>	Habilita integração SIGAEIC x SIGAESS



## Menus

2. No **Configurador (SIGACFG)**, acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do **SIGAESS**, conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Tabelas
Nome da Rotina	Famílias
Programa	EICA120
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	SW2, SYS, SW1, SW7, SW0

Menu	Atualizações
Submenu	Tabelas
Nome da Rotina	N.B.S.
Programa	EASYNBS
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	ELO

Menu	Atualizações
Submenu	Tabelas
Nome da Rotina	Países
Programa	EICA100
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	SYA, EE1

Menu	Atualizações
Submenu	Tabelas
Nome da Rotina	Condições de Pag
Programa	MATA360
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	SE4



<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Tabelas
<b>Nome da Rotina</b>	Eventos Contábeis
<b>Programa</b>	ECOA002
<b>Módulo</b>	SIGAESS
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	EC6

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Tabelas
<b>Nome da Rotina</b>	Enquadramentos
<b>Programa</b>	ESSEQ400
<b>Módulo</b>	SIGAESS
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	ELC

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Cadastros
<b>Nome da Rotina</b>	Bancos
<b>Programa</b>	EECAC110
<b>Módulo</b>	SIGAESS
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	SA6, SYA, SE2, SE5, EE3

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Cadastros
<b>Nome da Rotina</b>	Grupo de Produtos
<b>Programa</b>	MATA035
<b>Módulo</b>	SIGAESS
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	SBM, QE6, QED, QEG, QEP, QEK, QEA, QF4, QF5, QEF, QEL, QEI, QE7, QE8, QEH, QEN, QEO, QA6, QA7, QA8, QEY, QEZ, QA2, QEM, QER, QE1, QEQ, QES

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Cadastros





<b>Nome da Rotina</b>	Unidades de Medida
<b>Programa</b>	QIEA030
<b>Módulo</b>	SIGAESS
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	SAH, QEK, QE6, QE7, SJ1, SJC, SDC, SDB

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Cadastros
<b>Nome da Rotina</b>	Produtos
<b>Programa</b>	MATA011
<b>Módulo</b>	SIGAESS
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	SA5, SC1, SC7, SD1, SYC, SJC, SJ1, SJ2

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Cadastros
<b>Nome da Rotina</b>	Clientes
<b>Programa</b>	MATA030
<b>Módulo</b>	SIGAESS
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	SA3, SA4, SC5, SE1, SF2

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Cadastros
<b>Nome da Rotina</b>	Fabricante/Forn.
<b>Programa</b>	MATA020
<b>Módulo</b>	SIGAESS
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	SF1, SED, SE4, SAD, SB6

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Cadastros
<b>Nome da Rotina</b>	ProdutoxFornecedor
<b>Programa</b>	MATA060
<b>Módulo</b>	SIGAESS



<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	SF1, SED, SE4, SAD, SB6

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Cadastros
<b>Nome da Rotina</b>	Moedas
<b>Programa</b>	EICA150
<b>Módulo</b>	SIGAESS
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	SYF

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Cadastros
<b>Nome da Rotina</b>	Cotação Das Moedas
<b>Programa</b>	EICA140
<b>Módulo</b>	SIGAESS
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	SYE

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Importação
<b>Nome da Rotina</b>	Processo Aquisição
<b>Programa</b>	EICPS400
<b>Módulo</b>	SIGAESS
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	EJW, EJX

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Importação
<b>Nome da Rotina</b>	RAS
<b>Programa</b>	ESSRA400
<b>Módulo</b>	SIGAESS
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	EJW, EJX, EJY, EJZ, EL2, EL1, EEQ



<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Importação
<b>Nome da Rotina</b>	Int. SISCOSERV
<b>Programa</b>	ESSCA100
<b>Módulo</b>	SIGAESS
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	EL3, EL4, EL5, EL6, EL7, EL8

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Exportação
<b>Nome da Rotina</b>	Processo Venda
<b>Programa</b>	EECP400
<b>Módulo</b>	SIGAESS
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	EJW, EJX

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Exportação
<b>Nome da Rotina</b>	RVS
<b>Programa</b>	ESSRV400
<b>Módulo</b>	SIGAESS
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	EJW, EJX, EJY, EJZ, EL2, EL1, EEQ

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Exportação
<b>Nome da Rotina</b>	Int. SISCOSERV
<b>Programa</b>	ESSCV100
<b>Módulo</b>	SIGAESS
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	EL3, EL4, EL5, EL6, EL7, EL8

<b>Menu</b>	Consultas
<b>Nome da Rotina</b>	Genéricos
<b>Programa</b>	EDAPP



<b>Módulo</b>	SIGAESS
<b>Tipo</b>	1

<b>Menu</b>	Relatórios
<b>Submenu</b>	Aquisição
<b>Nome da Rotina</b>	Processos Serviços
<b>Programa</b>	ESSPS01
<b>Módulo</b>	SIGAESS
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	EJW, EJX

<b>Menu</b>	Relatórios
<b>Submenu</b>	Aquisição
<b>Nome da Rotina</b>	Processos Pendentes
<b>Programa</b>	ESSPS02
<b>Módulo</b>	SIGAESS
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	EJW, EJX

<b>Menu</b>	Relatórios
<b>Submenu</b>	Venda
<b>Nome da Rotina</b>	Processos Serviços
<b>Programa</b>	ESSPS03
<b>Módulo</b>	SIGAESS
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	EJW, EJX

<b>Menu</b>	Relatórios
<b>Submenu</b>	Venda
<b>Nome da Rotina</b>	Processos Pendentes
<b>Programa</b>	ESSPS04
<b>Módulo</b>	SIGAESS
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	EJW, EJX



<b>Menu</b>	Relatórios
<b>Submenu</b>	Aquisição
<b>Nome da Rotina</b>	Registros Serviços
<b>Programa</b>	ESSRS01
<b>Módulo</b>	SIGAESS
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	EJY, EJZ

<b>Menu</b>	Relatórios
<b>Submenu</b>	Aquisição
<b>Nome da Rotina</b>	Registros Pendentes
<b>Programa</b>	ESSRS02
<b>Módulo</b>	SIGAESS
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	EJY, EJZ, EL9

<b>Menu</b>	Relatórios
<b>Submenu</b>	Venda
<b>Nome da Rotina</b>	Registros Serviços
<b>Programa</b>	ESSRS03
<b>Módulo</b>	SIGAESS
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	EJY, EJZ

<b>Menu</b>	Relatórios
<b>Submenu</b>	Venda
<b>Nome da Rotina</b>	Registros Pendentes
<b>Programa</b>	ESSRS04
<b>Módulo</b>	SIGAESS
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	EJY, EJZ, EL9

<b>Menu</b>	Miscelania
<b>Submenu</b>	Integração
<b>Nome da Rotina</b>	Arquivo CSV



Programa	ESSIN100
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EJW, EJX, ELA, ELB, EEQ

Menu	Miscelania
Submenu	EasyLink
Nome da Rotina	Logviewer
Programa	AVLINKLOG
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EYA, EYB, EYC, EYD, EYE

## Procedimentos para Utilização

### Sequência 001:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Tabelas\Família**;
2. Clique na opção **Incluir** e digite os dados desejados;
3. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

### Sequência 002:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Tabelas\N.B.S.**;
2. Clique na opção **Incluir** e digite os dados desejados;
3. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

### Sequência 003:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Tabelas\Países**;
2. Clique na opção **Incluir** e digite os dados desejados;
3. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

### Sequência 004:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Tabelas\Condição de pagamento**;
2. Clique na opção **Incluir** e digite os dados desejados;
3. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

### Sequência 005



1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Tabelas\Eventos Contábeis**;
2. Clique na opção **Incluir** e digite os dados desejados;
3. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

## Sequência 006

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Tabelas\Enquadramentos**;
2. Clique na opção **Incluir** e digite os dados desejados;
3. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

## Sequência 007

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Cadastro\Bancos**;
2. Clique na opção **Incluir** e digite os dados desejados;
3. Em **Ações relacionadas/Incluir** para incluir algum contato e digite as informações desejadas;
4. Clique em **Confirmar** confira as informações e novamente em **Confirmar**.

## Sequência 008:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Cadastro\Grupo de Produtos**;
2. Clique na opção **Incluir** e digite os dados desejados;
3. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

## Sequência 009:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Cadastro\Unidade de Medida**;
2. Clique na opção **Incluir** e digite os dados desejados;
3. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

## Sequência 010:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Cadastro\Produtos**;
2. Clique na opção **Incluir** e digite os dados desejados;
3. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar;
4. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)** acesse: **Atualizações\Cadastros\Produtos**;
5. Clique em **Ações relacionadas** selecione a opção **Dados Comp. De Produtos**;
6. Será apresentada a tela **Dados Comp. De Produtos**, na aba **Cadastrais** preencha o campo **NBS (B5\_NBS)** com a N.B.S. desejada;
7. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

## Sequência 011:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Cadastro\Cliente**;
2. Clique na opção **Incluir** e digite os dados desejados;



3. No campo **Estado** digite o valor **EX (Estrangeiro)**;
4. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

## Sequência 012:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Cadastro\Fabricante/Forn**;
2. Clique na opção **Incluir** e digite os dados desejados;
3. Na aba **Outros**, no campo **Identificac**, digite **2 (Fornecedor)** ou **3 (Todos)**;
4. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

## Sequência 013:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Cadastro\Cotação das Moedas**;
2. Clique na opção **Incluir** e digite os dados desejados;
3. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

## Cenário 1: Easy Siscoserv – Aquisição de Serviço

### Pré-Requisitos:

- Possuir um fornecedor de serviço estrangeiro cadastrado na manutenção de **Fornecedores (Fabricante/Forn.)**.
- Possuir um serviço cadastrado na manutenção de **Produtos**.

### Sequência 001:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\Processo Aquisição**;
2. Clique na opção **Incluir**;
3. Será apresentada a rotina de **Processo de Serviço** e digite os dados desejados;
4. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

**Nota:** Caso o parâmetro **MV\_ESS0003** apresente conteúdo **“.T.”**, o sistema gerará os **Registros de Aquisição de Serviços** de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que ele possua todas as informações necessárias para tal. Se ainda assim o sistema não conseguir gerar o **Registros de Aquisição de Serviços** de forma automática, será informado ao usuário o motivo por meio do campo **Msg. Log** presente no **Processo de Aquisição**.

### Sequência 002

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\Processo Aquisição**;
2. Clique na opção **Invoices**;
3. Será apresentada a tela **Invoices**, na parte superior da tela, clique na opção **Incluir**, será apresentada a tela **Invoices de Serviços**, digite os dados desejados.





**Nota:** Caso o campo **Cond. Pag.** seja informado, o sistema gerará as parcelas de câmbio de forma automática, de acordo com a especificação da condição de pagamento. Caso contrário, o sistema permite a inclusão manual das parcelas.

#### Sequência 003:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\Processo Aquisição**;
2. Clique na opção **Invoices**;
3. Será apresentada a tela **Invoices**, na parte inferior da tela, selecione a parcela de câmbio, clique na opção **Liquidar**, será apresentada a tela **Liquidação da Parcela**;
4. Na pasta **Dados Gerais**, preencha as informações necessárias;
5. Na pasta **Contrato de Câmbio**, preencha as informações necessárias;
6. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

**Nota:** No módulo de Aquisição, a liquidação das parcelas gerará o **Pagamento** correspondente, que poderá ser visualizado através da tela dos **Registros de Aquisição de Serviço**.

#### Sequência 004:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\RAS**;  
**Nota:** Caso o parâmetro **MV\_ESS0003** apresente conteúdo **“.T.”**, o sistema terá gerado os registros de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que ele possua todas as informações necessárias para tal. No entanto, também é possível incluir um novo Registro de forma manual, desde que haja processos que ainda não apresentam status **Em fase de Registro**, no cadastro de **Processos de Aquisição**; processos que não possuem um RAS gerado.
2. Clique na opção **Incluir**;
3. Será apresentada a tela **Registro de Serviços**;
4. Na pasta **Dados Gerais**, digite os dados desejados;

**Nota:** O campo **Processo Base** é um facilitador cujo objetivo é completar alguns dados da capa do registro de serviços e/ou o(s) serviço(s) incluído(s) a partir de um processo. Ao selecionar um processo, o sistema apresentará a seguinte mensagem: **“Deseja selecionar todos os serviços pertencentes a este processo?”**. Ao escolher a opção **“Sim”**, o sistema trará todos os serviços ainda não vinculados a outro processo, ao escolher a opção **“Não”**, somente atualizará as informações da capa do registro.

**Observações:** Caso queira preencher os detalhes com as informações do outro processo, clique em **Seleção de Processos**. Será apresentada a tela **Parâmetros**, na qual é possível selecionar um processo específico por meio do campo **Processo Base?** Ou todos os processos que possuam serviços com o mesmo código **N.B.S** pelo campo **Código N.B.S.?**

Neste exemplo usaremos o filtro por processo, portanto, selecione o processo de serviço criado anteriormente e clique em **OK**. O sistema carregará as informações do(s) serviço(s) do processo selecionado.

5. Verifique que na pasta **Financeiro** as informações de valores foram preenchidas automaticamente.  
**Nota:** Caso o serviço esteja vinculado à importação de bens, deve-se preencher o número da DI na tela de **Documentos** (localizada no canto superior direito). Esta tela estará disponível caso o parâmetro **MV\_ESS0004** apresente conteúdo **“.T.”**.
6. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.



**Nota:** Os status dos registros e dos pagamentos são atualizados conforme a fase do processo. Caso o **Registro de Aquisição de Serviços** esteja vinculado a um **Processo** que já possua uma parcela de câmbio liquidada, ele possui um pagamento, que fica visível na parte inferior da tela **Registro de Serviços**.

### Sequência 005:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSERV**;
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Aquisição de Serviço\Registro de Aquisição de Serviços\Não enviados**, clique em **Gerar Lote de Arquivo**;
3. Será apresentada a tela de **Wizard de geração de lote**, clique em **avançar**;
4. Selecione um ou mais registro(s), clique em **Avançar**;
5. Na próxima tela clique em **Finalizar** para gerar o lote do registro;
6. Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.

### Sequência 006:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSERV**;
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Aquisição de Serviço\Registro de Aquisição de Serviços\Não enviados**;
3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida clique na opção **Enviar lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior esquerda;
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração SISCOSERV**, clique em **Avançar** e na tela seguinte, novamente clique em **Avançar** para gerar os arquivos de envio;
5. O sistema exibirá mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em **OK** em cada uma delas e no final confirmar a ação;
6. Voltando na tela do **Wizard**, clique em **Avançar** e, em seguida, em **Finalizar**.

### Sequência 007:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSERV**;
2. Na tela superior à esquerda clique em **Aquisição de Serviço\Registro de Aquisição de Serviços\Integrados**;
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, clique na opção **Processar** que se encontra na tela inferior à esquerda;
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração SISCOSERV**, clique em **Avançar**;
5. Selecione uma das opções possíveis e clique em **Avançar**;
6. Em seguida, será exibida mensagem de sucesso e clique em **Finalizar**;
7. Verifique se o lote se encontra na pasta **Processados**.

### Sequência 008:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\RAS**;
2. Verifique que o Registro em questão, agora apresenta status **Registrado no Siscoserv**;
3. Clique na opção **Alterar** para editar alguma informação, no exemplo a seguir foi alterado o campo **Endereço**;
4. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar. Neste momento, será necessário retificarmos a informação registrada no Siscoserv;



5. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSESV**;
6. Na tela superior à esquerda, clique em **Aquisição de Serviço\Retificação de Aquisição de Serviço\Não enviados**;
7. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, clique em **Gerar Lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior esquerda;
8. Será aberta a tela **Wizard de geração de lotes**, clique em **Avançar**, logo depois, selecione o registro a ser retificado e clique novamente em **Avançar**;
9. Em seguida, clique em **Finalizar**.

### Sequência 009:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSESV**;
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Aquisição de Serviço\Retificação de Aquisição de Serviços\Não enviados**;
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, clique em **Enviar lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior à esquerda;
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração SISCOSESV**, clique em **Avançar** e na tela seguinte, novamente clique em **Avançar** para gerar os arquivos de envio;
5. O sistema exibirá mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em **OK** em cada uma delas e no final confirmar a ação;
6. Voltando na tela do **Wizard**, clique em **Avançar** e, em seguida, em **Finalizar**.

### Sequência 010:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSESV**.
2. Na tela superior à esquerda clique em **Aquisição de Serviço\Retificação de Aquisição de Serviços\Integrados**;
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, clique na opção **Processar** que se encontra na tela inferior esquerda;
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração SISCOSESV**, clique em **Avançar**;
5. Selecione uma das opções possíveis e clique em **Avançar**;
6. Em seguida, será exibida mensagem de sucesso e clique em **Finalizar**;
7. Verifique se o lote se encontra na pasta **Processados**.

### Sequência 011:

#### Pré-requisito:

- Possuir um **Registro de Aquisição de Serviço** apresentando status **Registrado no Siscoserv**.

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\Processo Aquisição**;
2. Clique na opção **Alterar**;
3. Será apresentada a tela **Processo de Serviço**, inclua um novo serviço neste Processo;
4. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar;



**Nota:** Caso o parâmetro **MV\_ESS0003** esteja habilitado, o sistema atualizará os **Registros de Aquisição de Serviços** de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que ele possua todas as informações necessárias para tal, dessa forma, o novo serviço incluído no processo já fará parte do **Registro de Aquisição de Serviços**.

5. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\RAS**;
6. Selecione o processo desejado e clique na opção **Alterar**;
7. Verifique se o serviço incluído no Processo já está presente, caso contrário, clique em **Seleção de Processo** e digite o processo a qual pertence o serviço que queremos adicionar;  
**Nota:** É possível utilizar a consulta pelo **Processo Base** e **N.B.S** ou ambos.
8. Na tela seguinte, marque um processo e clique em **Confirmar**;
9. Verifique que agora temos 2 serviços vinculados ao registro;  
**Nota:** É possível adicionarmos itens de processos diferentes no mesmo registro, entretanto, um deles deverá ser informado como o **Processo Base**.
10. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar;
11. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSERV**;
12. Na tela superior à esquerda clique em **Aquisição de Serviço\Aditivo de Registro de Aquisição de Serviço\Não enviados**;
13. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em **Gerar Lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior à esquerda;
14. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv** e clique em **Avançar**;
15. Selecione um ou mais registro(s), clique em **Avançar**;
16. Em seguida, clique em **Finalizar**.

#### Sequência 012:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSERV**;
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Aquisição de Serviço\Aditivo de Registro de Aquisição de Serviços\Não enviados**;
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê duplo clique em **Enviar lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior à esquerda;
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv**, selecione **Avançar** e na tela seguinte novamente clique em **Avançar**;
5. Clique novamente em **Avançar** para efetuar a integração;
6. O sistema exibirá mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em **OK** em cada uma delas e no final confirmar a ação;
7. Em seguida, clique em **Avançar** e em **Finalizar**.

#### Sequência 013:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSERV**;
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Aquisição de Serviço\Aditivo de Registro de Aquisição de Serviços\Integrados**;
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê duplo clique em **Processar** que se encontra na tela inferior à esquerda;
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do SISCOSERV**, clique em **Avançar**;



5. Selecione uma das opções de lote disponíveis e clique em **Avançar**;
6. Em seguida, clique em **Finalizar**;
7. Verifique se o lote se encontra na pasta **Processados**.

### Sequência 014:

#### Pré-requisito:

- Possuir um **Registro de Aquisição de Serviço** com status **Registrado no Siscoserv** e que possua um aditivo.
1. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\RAS**;
  2. Selecione o registro que atenda ao pré-requisito citado anteriormente e clique na opção **Alterar**;
  3. Altere algum valor no aditivo, o aditivo é identificado devido ao campo **Seq. Aditivo** ser diferente de "000".  
No exemplo a seguir, foi alterado o campo **Preço Un.**;
  4. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar;
  5. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSESV**;
  6. Na tela superior à esquerda clique em **Aquisição de Serviço\Retificação de aditivo de Aquisição de Serviços\Não enviados**, na tela **Ações**, dê duplo clique em **Gerar Lote de Arquivo**;
  7. Será apresentada a tela de **Wizard de geração de lote** e clique em **Avançar**;
  8. Selecione um ou mais registro(s), clique em **Avançar**;
  9. Na próxima tela, clique em **Finalizar** para gerar o lote do registro;
  10. Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.

### Sequência 015:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSESV**;
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Aquisição de Serviço\Retificação Aditivo de Aquisição de Serviços\Não enviados**;
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê um duplo clique em **Enviar lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior à esquerda;
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv**, selecione **Avançar** e na tela seguinte novamente clique em **Avançar**;
5. Clique novamente em **Avançar** para efetuar a integração;
6. O sistema exibirá mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em **OK** em cada uma delas e no final confirmar a ação;
7. Em seguida, clique em **Avançar** e em **Finalizar**.

### Sequência 016:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSESV**;
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Aquisição de Serviço\Retificação de Aditivo de Aquisição de Serviços\Integrados**;
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê duplo clique em **Processar** que se encontra na tela inferior à esquerda;
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração SISCOSESV**, clique em **Avançar**;



5. Selecione uma das opções de lotes disponíveis e clique em **Avançar**;
6. Em seguida, clique em **Finalizar**;
7. Confira se o lote está contido na pasta **Processados**.

### Sequência 017:

#### Pré-requisito:

- Possuir um **Registro de Aquisição de Serviços** que possua um **Pagamento**, para isso, o processo deve possuir parcelas de câmbio liquidadas, além de itens que estejam contidos em um RAS.
1. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)** acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSESV**;
  2. Na tela superior à esquerda clique em **Aquisição de Serviço\Registro de Pagamento de Serviços\Não enviados**, abaixo dê duplo clique em **Gerar Lote de Arquivo**;
  3. Será apresentada a tela de **Wizard de geração de lote** e clique em **avançar**;
  4. Selecione um ou mais registro(s), clique em **avançar**;
  5. Na próxima tela clique em **Finalizar** para gerar o lote do registro;
  6. Confira se o lote foi gerado na tela superior à direita.

### Sequência 018:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSESV**;
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Aquisição de Serviço\Registro de Pagamento de Serviços\Não enviados**;
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê um duplo clique em **Enviar lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior esquerda;
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv**, selecione **Avançar** e na tela seguinte novamente clique em **Avançar**;
5. Clique novamente em **Avançar** para efetuar a integração;
6. O sistema exibirá mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em **OK** em cada uma delas e no final confirmar a ação;
7. Em seguida, clique em **Avançar** e em **Finalizar**.

### Sequência 019:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSESV**;
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Aquisição de Serviço\Registro de Pagamento de Serviços\Integrados**;
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê duplo clique em **Processar** que se encontra na tela inferior à esquerda;
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv** e clique em **Avançar**;
5. Selecione uma das opções de lotes disponíveis e clique em **Avançar**;
6. Em seguida, clique em **Finalizar**;
7. Confira se o lote está contido pasta **Processados**.



## Sequência 020:

### Pré-requisito:

- Possuir um Pagamento com status **Registrado no Siscoserv**.
1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\Processo Aquisição**;
  2. Selecione o processo contido no RAS que teve o pagamento registrado e clique em **Invoices**;
  3. Selecione uma parcela de câmbio que tenha sido anteriormente liquidada e clique em **Estornar Liq.**;
  4. Será apresentada a tela **Estorno de Liquidação de Parcela**, confirme a operação;
  5. Será exibida a mensagem de confirmação, selecione em **Sim** para confirmar o estorno da liquidação;
  6. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\RAS**;
  7. Selecione o Registro utilizado e verifique que agora existe o status de pagamento **Aguardando Cancelamento no Siscoserv**;
  8. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\Int. SISCOSERV**;
  9. Na tela superior à esquerda clique em **Aquisição de Serviço\Cancelamento de pagamento\Não enviado**, abaixo, dê duplo clique em **Gerar Lote de Arquivo**;
  10. Será apresentada a tela de **Wizard de geração de lote**, clique em **Avançar**;
  11. Selecione um ou mais registro(s), clique em **Avançar**;
  12. Na próxima tela clique em **Finalizar** para gerar o lote do registro;
  13. Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.

## Sequência 021:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSERV**;
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Aquisição de Serviço\Registro de Aquisição de Serviços\Não enviados**;
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê um duplo clique em **Enviar lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior à esquerda;
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv**, selecione **Avançar** e na tela seguinte novamente clique em **Avançar**;
5. Clique novamente em **Avançar** para efetuar a integração;
6. O sistema exibirá mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em **OK** em cada uma delas e no final confirmar a ação;
7. Em seguida, clique em **Avançar** e em **Finalizar**.

## Sequência 022:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSERV**;
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Aquisição de Serviço\Registro de Aquisição de Serviços\Integrados**;
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê um duplo clique em **Processar** que se encontra na tela inferior à esquerda;
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv** e clique em **Avançar**;
5. Selecione uma opção disponível de lotes e clique em **Avançar**;
6. Em seguida, clique em **Finalizar**;



7. Confira se o lote está contido na pasta **Processados**.

## Cenário 2: Siscoserv – Venda de Serviço

### Pré-Requisitos:

- Possuir um cliente de serviço cadastrado na manutenção de **Clientes**.
- Possuir um serviço cadastrado na manutenção de **Produtos**.

### Sequência 001:

1. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Exportação\Processo Venda**;
2. Clique na opção **Incluir**;
3. Será apresentada a rotina de **Processo de Serviço**, digite os dados desejados;
4. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

**Nota:** Caso o parâmetro **MV\_ESS0003** apresente conteúdo “.T.”, o sistema gerará os **Registros de Venda de Serviços** de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que ele possua todas as informações necessárias para tal. Se ainda assim o sistema não conseguir gerar o **Registros de Venda de Serviços** de forma automática, será informado ao usuário o motivo por meio do campo **Msg. Log** presente no **Processo de Venda**.

### Sequência 002

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Exportação\Processo Venda**;
2. Clique na opção **Faturamento**;
3. Será apresentada a tela **Faturamento**, na parte superior da tela, clique na opção **Incluir**, será apresentada a tela **Invoices de Serviços**, digite os dados desejados.

**Nota:** Caso o campo **Cond. Pag.** seja informado, o sistema gerará as parcelas de câmbio de forma automática, de acordo com a especificação da condição de pagamento. Caso contrário, o sistema permite a inclusão manual das parcelas.

### Sequência 003:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Exportação\Processo Venda**;
2. Clique na opção **Faturamento**;
3. Será apresentada a tela **Invoices**, na parte inferior da tela, selecione a parcela de câmbio, clique na opção **Liquidar**, será apresentada a tela **Liquidação da Parcela**;
4. Na pasta **Dados Gerais**, preencha as informações necessárias;
5. Na pasta **Contrato de Câmbio**, preencha as informações necessárias;
6. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

**Nota:** Diferentemente do módulo de Aquisição, neste caso, a liquidação das parcelas não gerará o **Faturamento** (anteriormente chamado de **Pagamento**). Este será gerado no momento que o Processo apresentar Invoice e algum item contido em um **Registro de Venda de Serviço**, sendo assim, o **Faturamento** está relacionado diretamente a essas três etapas.





### Sequência 004:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)** acesse: **Atualizações\Exportação\RVS**;

**Nota:** Caso o parâmetro **MV\_ESS0003** apresente conteúdo “.T.”, o sistema terá gerado os registros de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que ele possua todas as informações necessárias para tal. No entanto, também é possível incluir um novo Registro de forma manual, desde que haja processos que ainda não apresentam status **Em fase de Registro** no cadastro de **Processos Venda**; processos que não possuem um RVS gerado.

2. Clique na opção **Incluir**;
3. Será apresentada a tela **Registro de Serviços**;
4. Na pasta “**Dados Gerais**”, digite os dados desejados;

**Nota:** O campo **Processo Base** é um facilitador cujo objetivo é completar alguns dados da capa do registro de serviços e/ou o(s) serviço(s) incluído(s) a partir de um processo. Ao selecionar um processo, o sistema apresentará a seguinte mensagem: **Deseja selecionar todos os serviços pertencentes a este processo?**. Ao escolher a opção “**Sim**”, o sistema trará todos os serviços ainda não vinculados a outro processo, ao escolher a opção “**Não**”, só atualizará as informações da capa do registro.

**Observações:** Caso queira preencher os detalhes com as informações do outro processo, clique em **Seleção de Processos**. Será apresentada a tela **Parâmetros**, na qual é possível selecionar um processo específico por meio do campo **Processo Base?** Ou todos os processos que possuam serviços com o mesmo código **N.B.S** por meio do campo **Código N.B.S.?**

Neste exemplo é usado o filtro por processo, portanto, selecione o processo de serviço criado anteriormente e clique em **OK**. O sistema carregará as informações do(s) serviço(s) do processo selecionado.

5. Verifique que na pasta **Financeiro** as informações de valores foram preenchidas automaticamente;

**Nota:** Caso o serviço esteja vinculado à importação de bens, deve-se preencher o número da RE na tela de **Documentos** (localizada no canto superior direito). Esta tela estará disponível caso o parâmetro **MV\_ESS0004** apresentar conteúdo “.T.”.

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

**Nota:** Os status dos registros e dos faturamentos são atualizados conforme a fase do processo. Caso o **Registro de Venda de Serviços** já possua uma invoice, ele possui um faturamento que fica visível na parte inferior da tela **Registro de Serviços**.

### Sequência 005:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSEV**;
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Registro de Venda de Serviços\Não enviados**, clique em **Gerar Lote de Arquivo**;
3. Será apresentada a tela de **Wizard de geração de lote**, clique em **Avançar**;
4. Selecione um ou mais registro(s), clique em **Avançar**;
5. Na próxima tela, clique em **Finalizar** para gerar o lote do registro;
6. Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.

### Sequência 006:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSEV**;
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Registro de Venda de Serviços\Não enviados**;



3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, clique na opção **Enviar lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior esquerda;
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração SISCOSEV**, clique em **Avançar** e, na tela seguinte, novamente clique em **Avançar** para gerar os arquivos de envio;
5. O sistema exibirá mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em **OK** em cada uma delas e no final confirmar a ação;
6. Voltando na tela do **Wizard**, clique em **Avançar** e, em seguida, em **Finalizar**.

### Sequência 007:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSEV**;
2. Na tela superior à esquerda clique em **Venda de Serviço\Registro de Venda de Serviços\Integrados**;
3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida clique na opção **Processar** que se encontra na tela inferior à esquerda;
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração SISCOSEV**, clique em **Avançar**;
5. Selecione uma das opções possíveis e clique em **Avançar**;
6. Em seguida, será exibida mensagem de sucesso e clique em **Finalizar**;
7. Verifique se o lote se encontra na pasta **Processados**.

### Sequência 008:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\RVS**;
2. Verifique que o Registro em questão, agora apresenta status **Registrado no Siscoserv**;
3. Clique na opção **Alterar** para editar alguma informação, no exemplo a seguir foi alterado o campo **Endereço**;
4. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar. Neste momento, será necessário retificarmos a informação registrada no Siscoserv;
5. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSEV**;
6. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Retificação de Venda de Serviço\Não enviados**;
7. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, clique em **Gerar Lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior esquerda;
8. Será aberta a tela **Wizard de geração de lotes**, clique em **Avançar**, logo depois, selecione o registro a ser retificado e clique novamente em **Avançar**;
9. Em seguida, clique em **Finalizar**.

### Sequência 009:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSEV**;
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Retificação de Venda de Serviços\Não enviados**;
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, clique em **Enviar lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior à esquerda;
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração SISCOSEV**, clique em **Avançar** e na tela seguinte, novamente clique em **Avançar** para gerar os arquivos de envio;
5. O sistema exibirá mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em **OK** em cada uma delas e no final confirmar a ação;
6. Voltando na tela do **Wizard**, clique em **Avançar** e, em seguida, em **Finalizar**.



## Sequência 010:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSESV**;
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Retificação de Venda de Serviços\Integrados**;
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, clique na opção **Processar** que se encontra na tela inferior esquerda;
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração SISCOSESV**, clique em **Avançar**;
5. Selecione uma das opções possíveis e clique em **Avançar**;
6. Em seguida, será exibida mensagem de sucesso e clique em **Finalizar**;
7. Verifique se o lote se encontra na pasta **Processados**.

## Sequência 011:

### Pré-requisito:

- Possui um **Registro de Venda de Serviço** apresentando status **Registrado no Siscoserv**.

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Exportação\Processo Venda**;
2. Clique na opção **Alterar**;
3. Será apresentada a tela **Processo de Serviço**, inclua um novo serviço neste Processo;
4. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar;  
**Nota:** Caso o parâmetro **MV\_ESS0003** esteja habilitado, o sistema atualizará os **Registros de Venda de Serviços** de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que ele possua todas as informações necessárias para tal, dessa forma, o novo serviço incluído no processo já fará parte do **Registro de Venda de Serviços**.
5. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\RVS**;
6. Selecione o processo desejado e clique na opção **Alterar**;
7. Verifique se o serviço incluído no Processo já está presente, caso contrário, clique em **Seleção de Processo** e digite o processo a qual pertence o serviço que queremos adicionar;  
**Nota:** É possível utilizar a consulta pelo **Processo Base** e **N.B.S** ou ambos.
8. Na tela seguinte, marque um processo e clique em **Confirmar**;
9. Verifique que agora existem dois serviços vinculados ao registro;  
**Nota:** É possível adicionar itens de processos diferentes no mesmo registro, entretanto, um deles deverá ser informado como o **Processo Base**.
10. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar;
11. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSESV**;
12. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Aditivo de Registro de Venda de Serviço\Não enviados**;
13. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê um duplo clique em **Gerar Lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior à esquerda;
14. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv** e clique em **Avançar**;
15. Selecione um ou mais registro(s), clique em **Avançar**;
16. Em seguida, clique em **Finalizar**.



### Sequência 012:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSESV**;
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Aditivo de Registro de Venda de Serviços\Não enviados**;
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê duplo clique em **Enviar lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior à esquerda;
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv**, selecione **Avançar** e na tela seguinte novamente clique em **Avançar**;
5. Clique novamente em **Avançar** para efetuar a integração;
6. O sistema exibirá mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em **OK** em cada uma delas e no final confirmar a ação;
7. Em seguida, clique em **Avançar** e em **Finalizar**.

### Sequência 013:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSESV**;
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Aditivo de Registro de Venda de Serviços\Integrados**;
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê duplo clique em **Processar** que se encontra na tela inferior à esquerda;
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do SISCOSESV**, clique em **Avançar**;
5. Selecione uma das opções de lote disponíveis e clique em **Avançar**;
6. Em seguida, clique em **Finalizar**.;
7. Verifique se o lote se encontra na pasta **Processados**.

### Sequência 014:

#### Pré-requisito:

- Possuir um **Registro de Venda de Serviço** com status **Registrado no Siscoserv** e que possua um aditivo.

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\RAS**;
2. Selecione o registro que atenda ao pré-requisito citado anteriormente e clique na opção **Alterar**;
3. Altere algum valor no aditivo, o aditivo é identificado devido ao campo **Seq. Aditivo** ser diferente de "000". No exemplo a seguir, foi alterado o campo **Preço Un.**;
4. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar;
5. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSESV**;
6. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Retificação de aditivo de Venda de Serviços\Não enviados**, na tela **Ações**, dê duplo clique em **Gerar Lote de Arquivo**;
7. Será apresentada a tela de **Wizard de geração de lote** e clique em **Avançar**;
8. Selecione um ou mais registro(s), clique em **Avançar**;
9. Na próxima tela, clique em **Finalizar** para gerar o lote do registro;
10. Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.

### Sequência 015:



1. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSESV**;
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Retificação Aditivo de Venda de Serviços\Não enviados**;
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê um duplo clique em **Enviar lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior à esquerda;
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv**, selecione **Avançar** e, na tela seguinte, novamente clique em **Avançar**;
5. Clique novamente em **Avançar** para efetuar a integração;
6. O sistema exibirá mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em **OK** em cada uma delas e no final confirmar a ação;
7. Em seguida, clique em **Avançar** e em **Finalizar**.

### Sequência 016:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSESV**;
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Retificação de Aditivo de Venda de Serviços\Integrados**;
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê duplo clique em **Processar** que se encontra na tela inferior à esquerda;
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração SISCOSESV**, clique em **Avançar**;
5. Selecione uma das opções de lotes disponíveis e clique em **Avançar**;
6. Em seguida, clique em **Finalizar**;
7. Confira se o lote está contido na pasta **Processados**.

### Sequência 017:

#### Pré-requisito:

- Possuir um **Registro de Venda de Serviços** que possua um **Faturamento**, para isso o processo de venda deve possuir **Invoice** e itens contidos em um RVS.

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSESV**;
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Registro de Faturamento de Serviços\Não enviados**, abaixo dê duplo clique em **Gerar Lote de Arquivo**;
3. Será apresentada a tela de **Wizard de geração de lote** e clique em **avançar**;
4. Selecione um ou mais registro(s), clique em **avançar**;
5. Na próxima tela, clique em **Finalizar** para gerar o lote do registro;
6. Confira se o lote foi gerado na tela superior à direita.

### Sequência 018:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSESV**;
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Registro de Faturamento de Serviços\Não enviados**;
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê um duplo clique em **Enviar lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior à esquerda;



4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv**, selecione **Avançar** e na tela seguinte novamente clique em **Avançar**;
5. Clique novamente em **Avançar** para efetuar a integração;
6. O sistema exibirá mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em **OK** em cada uma delas e no final confirmar a ação;
7. Em seguida, clique em **Avançar** e em **Finalizar**.

### Sequência 019:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSEV**;
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Registro de Faturamento de Serviços\Integrados**;
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê duplo clique em **Processar** que se encontra na tela inferior à esquerda;
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv** e clique em **Avançar**;
5. Selecione uma das opções de lotes disponíveis e clique em **Avançar**;
6. Em seguida, clique em **Finalizar**;
7. Confira se o lote está contido pasta **Processados**.

### Sequência 020:

#### Pré-requisito:

- Possuir um **Faturamento** com status **Registrado no Siscoserv**.

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Exportação\Processo Venda**;
2. Selecione o processo contido no RVS que teve o faturamento registrado e clique em **Invoices**;
3. Selecione a invoice que deu origem ao faturamento e clique em **Alterar**;
4. Altere o campo **Valor Cambio** e preencha novamente o campo **Data Emissão**. Depois de confirmar, caso o campo **Cond. Pag** esteja preenchido e haja parcelas de câmbio liquidadas, o sistema informará que não será possível gerar novas parcelas automaticamente, do contrário, as parcelas serão geradas;
5. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\RVS**;
6. Selecione o RVS utilizado e verifique que agora existe o status de pagamento **Aguardando Cancelamento no Siscoserv**;
7. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Exportação\Int. SISCOSEV**;
8. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Cancelamento de Faturamento\Não enviado**, abaixo, dê duplo clique em **Gerar Lote de Arquivo**;
9. Será apresentada a tela de **Wizard de geração de lote**, clique em **avançar**;
10. Selecione um ou mais registro(s), clique em **avançar**;
11. Na próxima tela, clique em **Finalizar** para gerar o lote do registro;
12. Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.

### Sequência 021:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSEV**;
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Registro de Venda de Serviços\Não enviados**;



3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê um duplo clique em **Enviar lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior à esquerda;
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv**, selecione **Avançar** e, na tela seguinte, novamente clique em **Avançar**;
5. Clique novamente em **Avançar** para efetuar a integração;
6. O sistema exibirá mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em **OK** em cada uma delas e no final confirmar a ação;
7. Em seguida, clique em **Avançar** e em **Finalizar**.

### Sequência 022:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSEV**;
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Registro de Venda de Serviços\Integrados**;
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê um duplo clique em **Processar** que se encontra na tela inferior à esquerda;
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv** e clique em **Avançar**;
5. Selecione uma opção disponível de lotes e clique em **Avançar**;
6. Em seguida, clique em **Finalizar**;
7. Confira se o lote está contido na pasta **Processados**.

### Funcionalidades adicionais:

**Observações:** Os procedimentos a seguir valem para ambos os cenários: Aquisição e Venda.

### Sequência 001:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\Processo Aquisição**;
2. Selecione um processo anteriormente cadastrado e clique em **Copiar Processo**;
3. Preencha um novo Número de Processo e confirme para gravar um novo Processo com os dados iguais ao do anterior.

### Sequência 002:

#### Pré-requisito:

- Possuir o parâmetro **MV\_ESS0003** configurado como “.T.”.
- Possuir um Registro gerado automaticamente pela inclusão de um Processo.

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\Processo Aquisição**;
2. Inclua um novo processo;
3. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\RAS**;
4. Selecione um registro gerado automaticamente pela inclusão do Processo e verifique o conteúdo do campo **Endereço**, referente ao fornecedor;
5. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Cadastros\Fabricante/Forn**;
6. Selecione o fornecedor utilizado pelo registro anteriormente selecionado e clique em **Alterar**;



7. Altere seu endereço e confirme;
8. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\Processo Aquisição**;
9. Na opção **Filtrar**, clique na opção para adicionar um novo filtro;
10. Adicione um novo filtro pelo Número do Processo anteriormente cadastrado;
11. Em seguida, marque a opção para que este novo filtro seja considerado e confirme;
12. Depois da seleção do filtro desejado, clique na opção **Atualiza RAS** e confirme para que todos os registros gerados automaticamente pelos processos filtrados sejam atualizados;
13. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\RAS**;
14. Selecione o registro anteriormente cadastrado e verifique que o endereço do fornecedor foi atualizado.

### Sequência 003:

#### Pré-requisito:

- Possuir o parâmetro **MV\_ESS0007** configurado como “.T.”.
1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\Processo Aquisição**;
  2. Selecione um Processo que tenha gerado um RAS de forma automática e clique em **Altera Nº Processo**;
  3. Altera o campo **Processo** e confirme a operação;
  4. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\RAS**;
  5. Verifique que o campo **Nro. Proc.** do Registro também foi alterado.

### Integração CSV

**Observações:** Os procedimentos a seguir valem tanto para o cenário de Aquisição quanto para Venda, o teste abaixo foi realizado a partir de um cenário de “Aquisição”.

### Sequência 001:

#### Pré-requisito:

- Possuir um arquivo CSV para inclusão de um **Processo de Aquisição** conforme layout documentado.
1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Miscelania\Integração\Arquivo CSV**;
  2. Selecione o diretório onde se encontra o arquivo, após, selecione o arquivo e clique em **Salvar**;
  3. Depois do processamento, o sistema apresentará o resultado final da integração;
  4. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\Processo Aquisição**. Verifique se o processo foi incluído com sucesso.

**Nota:** Caso o parâmetro **MV\_ESS0003** apresente conteúdo “.T.”, o sistema gerará o **Registro de Aquisição de Serviços** de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que ele possua todas as informações necessárias para tal. Se ainda assim o sistema não conseguir gerar o **RAS** de forma automática, será informado ao usuário o motivo por meio do campo **Msg. Log** presente no **Processo de Aquisição**. Vale destacar que o **Registro de Aquisição de Serviços** também pode ser incluído manualmente.





## Sequência 002:

### Pré-requisito:

- Possuir um **Processo de Aquisição** cadastrado.
  - Possuir um arquivo CSV para inclusão de Invoices referente ao Processo cadastrado conforme layout documentado.
1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Miscelania\Integração\Arquivo CSV**;
  2. Selecione o diretório onde se encontra o arquivo, depois selecione o arquivo e clique em **Salvar**;
  3. Depois do processamento, o sistema apresentará o resultado final da integração;
  4. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\Processo Aquisição**;
  5. Clique em **Invoices** e verifique que a invoice foi incluída com sucesso.

## Sequência 003:

### Pré-requisito:

- Possuir um **Processo de Aquisição** com uma invoice associada.
  - Possuir um arquivo CSV para inclusão de Parcelas de Câmbio referente à Invoice do Processo cadastrado conforme layout documentado.
1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Miscelania\Integração\Arquivo CSV**;
  2. Selecione o diretório onde se encontra o arquivo, depois selecione o arquivo e clique em **Salvar**;
  3. Depois do processamento, o sistema apresentará o resultado final da integração;
  4. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\Processo Aquisição**;
  5. Clique em **Invoices** e verifique que a parcela de câmbio foi incluída com sucesso.

### Relatórios:

**Observações:** Os relatórios podem ser usados nos dois cenários acima: Aquisição ou Venda e ambos (Todos). Sendo escolhido pelo parâmetro **Tipo do Processo?**

## Sequência 001:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Relatório\Aquisição\Processos Serviços**;
2. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em **OK**;
3. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em **Imprimir**;
4. O relatório será exibido.

## Sequência 002:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Relatório\Aquisição\Processos Pendentes**;
2. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em **OK**;
3. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em **Imprimir**;



4. O relatório será exibido.

### Sequência 003:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Relatório\Venda\Processos Serviços**;
2. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em **OK**;
3. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em **Imprimir**;
4. O relatório será exibido.

### Sequência 004:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Relatório\Venda\Processos Pendentes**;
2. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em **OK**;
3. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em **Imprimir**;
4. O relatório será exibido.

### Sequência 005:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Relatório\Aquisição\Registro Serviços**;
2. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em **OK**;
3. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em **Imprimir**;
4. O relatório será exibido.

### Sequência 006:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Relatório\Aquisição\Registro Pendentes**;
2. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em **OK**;
3. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em **Imprimir**;
4. O relatório será exibido.

### Sequência 007:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Relatório\Venda\Registro Serviços**;
2. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em **OK**;
3. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em **Imprimir**;
4. O relatório será exibido.



## Sequência 008:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Relatório\Venda\Registro Pendentes**;
2. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em **OK**;
3. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em **Imprimir**;
4. O relatório será exibido.

## Informações Técnicas

### Tabelas Utilizadas

EL0 - Cadastro de NBS;  
EJW - Capa do Processo de Serviços;  
EJX - Detalhes do Processo de Serviços;  
EJY - Capa do Registro de Serviços;  
EJZ - Det. do Registro de Serviços;  
EL1 - Pagamentos de Serviços;  
EL2 - Documentos do Reg. de Serv.;  
EL3 - Capa RAS/RVS SISCOSERV;  
EL4 - Detalhes RAS/RVS SISCOSERV;  
EL5 - Pagamentos SISCOSERV;  
EL6 - Itens Pagamentos SISCOSERV;  
EL7 - Documentos SISCOSERV;  
EL8 - Lote SISCOSERV;  
EL9 - Pagamentos de Processo;  
ELA - Invoice de serviço;  
ELB - Itens da invoice;  
ELC - Enquadramentos;  
EEQ - Valor das Parcelas do Embarque;  
EYC - Eventos;  
SB5 - Dados Adicionais do Produto;  
SA1 - Clientes;  
SA2 - Fornecedores;  
EYJ - Dados Compl. De Produto;  
EYA – Integrações;  
EYB - Ações;  
EYC - Eventos;  
EYD - Dicionário de Tags XML;  
EYE - Serviços;



<p><b>Funções Envolvidas</b></p>	<p>ESSNS400 – Cadastro de NBS                  ESSEQ400 – Enquadramentos                  EICPS400 – Processos de Aquisição                  ESSRA400 – Registros de Aquisição                  ESSCA100 – Central de Integrações de Aquisição                  EECPS400 – Processos de Venda                  ESSRV400 – Registros de Venda                  ESSCV100 – Central de Integrações de Venda                  ESSIN100 – Integração Arquivo CSV                  ESSPS01 – Relatório de Processos de Serviços                  ESSPS02 – Relatório de Processos Pendentes                  ESSRS01 – Relatório de Registros de Serviços                  ESSRS02 – Relatório de Registros Pendentes</p>
<p><b>Sistemas Operacionais</b></p>	<p>Windows/Linux</p>