

Integração do Easy Export Control via Mensagem Única – EAI

Produto	: Microsiga Protheus® - Easy Export Control – M11		
Chamado	: TTYMYO	Data da publicação	: 28/09/15
Países	: Todos	Bancos de Dados	: Todos

Importante

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

Foi implementada a funcionalidade de integração via mensagem única - EAI - para o Easy Import Control (Protheus), com o objetivo de flexibilizar a comunicação entre as soluções TOTVS com a utilização da tecnologia de WEB Services, o que ocorrerá com a troca de informações (mensagens) no formato XML entre esses sistemas.

Estão previstas nessa atualização as seguintes integrações:

Cadastros (SIGAEEC):

- Cadastro da unidade de medida (recebimento);
- Cadastro de conversão ente unidades de medida (recebimento)
- Cadastro de produtos (recebimento);
- Cadastro de Embalagens(recebimento);
- Cadastro de Relacionamento de embalagens (recebimento)
- Cadastro de Cliente/ Fornecedor (recebimento);
- Cadastro de Empresas (recebimento)
- Cadastro de Banco (recebimento);
- Cadastro de Cotação das moedas (recebimento e envio);

Negócio: Fase de Pedido (SIGAEEC)

- Pedido de Exportação (recebimento e envio);
- Notas Fiscais de Saída da Mercadoria (recebimento);

Negócio: Fase de Embarque (SIGAEEC)

- Embarque das mercadorias (envio);
- Variação cambial gerada pelo embarque das mercadorias faturadas (envio);
- Geração e baixa de títulos a pagar efetivos referente as despesas internacionais de exportação (envio);
- Geração de títulos a pagar efetivos referente as despesas nacionais de exportação (envio);
- Geração de títulos a pagar efetivos referente aos adiantamentos feitos ao despachante (envio);
- Geração e baixa por compensação de títulos a receber efetivos referente ao adiantamento ao fornecedor (envio);
- Geração e baixa de títulos a receber efetivos referente ao embarque das mercadorias (envio);
- Geração e baixa de títulos efetivos referente as comissões sobre exportação (envio);

Negócio: Registro SINTEGRA

- Registro SINTEGRA 85-86 (envio)

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado, bem como seguir suas orientações para realização das configurações necessárias.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado e a execução do compatibilizador, bem como dos procedimentos, conforme instruções que seguem.

Importante

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

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS11_DATAIDATA**) e dos dicionários de dados SXS (diretório **PROTHEUS11_DATAISYSTEM**).
- 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 possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- 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** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite **U_UETEOVL**T no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **03/09/2015**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **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	Data Inicial
Nome	
Grupo	EX104
Ordem	1
Tipo	D
Tamanho	8

Pergunte	Data Final
Nome	
Grupo	EX104
Ordem	2
Tipo	D
Tamanho	8

Pergunte	Lote a Cancelar
Nome	
Grupo	EX104
Ordem	3
Tipo	C
Tamanho	10

2. Alteração de Perguntas no arquivo **SX1 – Cadastro de Perguntas:**

Pergunte	Data Final
Nome	
Grupo	EX103
Ordem	1
Tipo	D
Tamanho	8

3. Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo **SX5 – Tabelas Genéricas:**

Tabela	YC
Chave	N
Descrição	Aguardando Aprovação da Proforma
Tabela	YC
Chave	O
Descrição	Proforma Aprovada

Tabela	YC
Chave	P
Descrição	Proforma em Edição

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

- Tabela EEM - Controle de Notas Fiscais:

Campo	EEM_NFCS
Tipo	C
Tamanho	50
Decimal	0
Formato	@!
Título	NF Comp.
Descrição	NF Comp.
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Contexto	Real
Help	Nota Fiscal Complementar

- Tabela EES - Notas Fiscais por Itens:

Campo	EES_QTDORI
Tipo	N
Tamanho	15
Decimal	3
Formato	@E 99,999,999,999.999
Título	Qtde. Orig.
Descrição	Quantidade Original
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Contexto	Real
Help	Quantidade Original

Campo	EES_PEDERP
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pedido ERP
Descrição	Pedido de origem ERP
Nível	
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Contexto	Real
Help	Pedido de origem ERP

Campo	EES_LANCAM
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Lancamento
Descrição	Lancamento
Nível	0
Usado	Não
Obrigatório	Não

Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Contexto	Real
Help	

Campo	EES_RELACA
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nr.Relacao
Descrição	Numero de Relacionamento
Nível	0
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Contexto	Real
Help	Numero do relacionamento

- Tabela EE7 – Processo de Exportação:

Campo	EE7_PEDERP
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pedido ERP
Descrição	Pedido de origem ERP
Nível	
Usado	Não

Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Contexto	Real
Help	Pedido de origem ERP

Campo	EE7_DTSLAP
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	Dt.Sol.Ap.Pr
Descrição	Data Solic. Aprov. Profor
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	AP100W("EE7_DTSLAP")
Relação	
Val. Sistema	AP100CRIT("EE7_DTSLAP")
Contexto	Real
Help	Data de Solicitação de Aprovação da Proforma do Cliente

Campo	EE7_DTAPPE
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	Dt.Aprv.Prof
Descrição	Data de Aprovacao da Prof
Nível	1
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	IAPROVAPF
Relação	
Val. Sistema	AP100CRIT("EE7_DTAPPE")
Contexto	Real
Help	Data de Aprovação da Proforma do Cliente

- Tabela EE8 – Itens do Processo de Exportação:

Campo	EE8_PEDERP
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pedido ERP
Descrição	Pedido de origem ERP
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Contexto	Real
Help	Pedido de origem ERP

- Tabela EF7 – Tipos de Financiamento:

Campo	EF7_PORTAD
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Portador
Descrição	Portador da Baixa

Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Contexto	Real
Help	Portador da Baixa

Campo	EF7_TPPORT
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tip. Port.
Descrição	Tipo Portador da Baixa
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Contexto	Real
Help	Tipo do Portador da Baixa

- Tabela EC6 – Contas:

Campo	EC6_DESINT
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Des.Integ.?

Descrição	Desativa Integração?
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	1=Sim;2=Sem Liquidação;3=Não Desabilita
When	
Relação	
Val. Sistema	
Contexto	Real
Help	Este campo tem por finalidade desativar o disparo da integração que gera título no ERP Externo para este evento. Sua funcionalidade está restrita à integração com outros ERPs via mensagem única

- Tabela EF3 – Eventos do Contrato:

Campo	EF3_DTOREV
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt.Liq.Eve
Descrição	Data Liquidação Evento
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Contexto	Real
Help	Data de Liquidação do Evento

Campo	EF3_DTEMTT
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D

Título	Dt.Ems.Tit
Descrição	Data de Emissão Título
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Contexto	Real
Help	Data de emissão do título

Importante

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

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

- Tabela EEM - Controle de Notas Fiscais:

Campo	EEM_DESCON
Tipo	N
Tamanho	16
Decimal	4
Título	Vi.Desconto
Descrição	Valor do desconto
Formato	@E 99,999,999,999.9999
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Browse	Não
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EEM_NRNFB
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Val. Sistema	If(FindFunction('NF400Valid'),NF400Valid(),NaoVazio())

Usado	Sim
Relação	
Browse	Não
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	INCLUI

Campo	EEM_SERIE
Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Browse	Não
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	INCLUI

Campo	EEM_DTNF
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Browse	Não
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	INCLUI

Campo	EEM_PREEMB
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Título	Embarque
Descrição	Código Embarque
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EEM_MODNF
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Browse	Não
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EEM_TXTB
Tipo	N
Tamanho	15
Decimal	7
Formato	
Val. Sistema	

Usado	Sim
Relação	
Browse	Não
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EEM_CNPJ
Tipo	C
Tamanho	14
Decimal	0
Formato	
Val. Sistema	If(FindFunction('NF400Valid'),NF400Valid(),Cgc(M->EEM_CNPJ))
Usado	Sim
Relação	
Browse	Não
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EEM_TIPONF
Val. Sistema	Pertence('123') .And. If(FindFunction('NF400Valid'),NF400Valid(),.T.)
Usado	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EEM_VLNF
Tipo	N
Tamanho	16
Decimal	4
Formato	@E 99,999,999,999.9999
Val. Sistema	If(FindFunction('NF400Valid'),NF400Valid(),NaoVazio())

Usado	Sim
Relação	
Browse	Não
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

- Tabela EES - Notas Fiscais por Itens:

Campo	EES_SEQUEN
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	
Val. Sistema	If(FindFunction('NF400Valid'),NF400Valid(),.T.)
Usado	Sim
Relação	
Browse	Não
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EES_CNPJ
Tipo	C
Tamanho	14
Decimal	0
Formato	
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Browse	Não
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EES_VLMERC
Tipo	N
Tamanho	16
Decimal	4
Formato	@E 99,999,999,999.9999
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Browse	Não
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EES_PEDIDO
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Val. Sistema	If(FindFunction('NF400Valid'),NF400Valid(),.T.)
Usado	Sim
Relação	
Browse	Não
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EES_PREEMB
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Val. Sistema	If(FindFunction('NF400Valid'),(EXISTCHAV('EES') .And. NF400Valid()),EXISTCHAV('EES'))
Usado	Sim
Relação	

Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EES_NRNF
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Val. Sistema	NaoVazio()
Usado	Sim
Relação	
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EES_QTDDEV
Val. Sistema	If(FindFunction('NF400Valid'),NF400Valid(),.T.)

Campo	EES_QTDE
Obrigatório	Não

Campo	EES_CCERP
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Título	C. Custo
Descrição	Centro de Custo
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Nível	0

Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EES_FATSEQ
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	
Val. Sistema	
Usado	Não
Relação	
Browse	Não
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EES_DESCON
Tipo	N
Tamanho	16
Decimal	4
Título	VI.Desconto
Descrição	Valor do desconto
Formato	@E 99,999,999,999.9999
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Browse	Não
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EES_VLNF
Tipo	N
Tamanho	16
Decimal	4
Formato	@E 99,999,999,999.9999
Val. Sistema	If(FindFunction('NF400Valid'),(Positivo() .And. NF400Valid()),Positivo())
Usado	Sim
Relação	
Browse	Não
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EES_COD_I
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

- Tabela SA6 - Bancos:

Campo	A6_DVAGE
Tamanho	2

Campo	A6_DVCTA
Tamanho	2

- Tabela EE7 – Processo de Exportação:

Campo	EE7_FRPREV
Obrigatório	Não

Campo	EE7_FRPCOM
Obrigatório	Não

Campo	EE7_SEGPRE
Obrigatório	Não

Campo	EE7_DESPIN
Obrigatório	Não

Campo	EE7_DESCON
Obrigatório	Não

Campo	EE7_BENEF
Grupo de campos	001

Campo	EE7_CONSIG
Grupo de campos	001

Campo	EE7_IMPORT
Grupo de campos	001

Campo	EE7_CLIENT
Grupo de campos	001

Campo	EE7_FORN
Grupo de campos	001

Campo	EE7_EXPORT
Grupo de campos	001

- Tabela EE9 – Itens do Embarque:

Campo	EE9_CODAGE
Tamanho	6

Campo	EE9_FABR
Grupo de Campos	001

Campo	EE9_FORN
Grupo de Campos	001

- Tabela EYH – Estufagem de Mercadorias:

Campo	EYH_RELSUP
Tamanho	14
Decimal	3
Formato	@E 99,999,999.999

Campo	EYH_QTDEMB
Tamanho	14
Decimal	3
Formato	@E 99,999,999.999

- Tabela SA1 - Clientes:

Campo	A1_TEL
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	

Campo	A1_FAX
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	

- Tabela EEQ – Valor das Parcelas do Embarque:

Campo	EEQ_TPTIT
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Tipo Fina.
Descrição	Tipo Titulos Financeiro
Formato	@!
Val. Sistema	

Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EEQ_PREFIX
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Prefixo
Descrição	Prefixo
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EEQ_HVCT
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Vto.Original
Descrição	Vencimento Original
Formato	@D
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	

Nível	0
Browse	Não
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	.F.

Campo	EEQ_SEQBX
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Seq. Baixa
Descrição	Sequência da Baixa
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Não
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EEQ_MOEDA
Val. Sistema	NaoVazio() .And. ExistCpo('SYF') .And. AF200VALID('EEQ_MOEDA')

Campo	EEQ_CODEMP
Tamanho	3

Campo	EEQ_FORN
Grupo de Campos	001

Campo	EEQ_IMPORT
Grupo de Campos	001

- Tabela EC6 - Contas:

Campo	EC6_CCUSTO
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Título	C. custo
Descrição	Centro de custo
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EC6_NATFIN
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Tp.Despesa
Descrição	Natureza dos títulos
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EC6_MOTBX
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Mot.Baixa
Descrição	Mot. baixa no financeiro
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EC6_COD_HI
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Código Hist.
Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Não
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EC6_PREFIX
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Prefixo

Descrição	Prefixo
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EC6_TPTIT
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Tp. Título
Descrição	Tipo de título
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EC6_NATURE
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	9999
Val. Sistema	
Usado	Sim

- Tabela SYE – Taxa de Conversão:

Campo	YE_MOEDA
Val. Sistema	AvgExistCpo('SYF',M->YE_MOEDA) .AND. ExistChav('SYE',DTOS(M->YE_DATA)+M->YE_MOEDA)
Usado	Sim
Relação	
Nível	
Browse	Não
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

- Tabela EE5 - Embalagens:

Campo	EE5_PRODUT
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Título	Produto
Descrição	Produto vinculado
Formato	
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Nível	
Browse	Não
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

- Tabela EYI – Dados Complementares do Exportador:

Campo	EYI_EMPEXE
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Cod.Emp.Exec

Descrição	Código Empresa Execução
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EYI_FILEXE
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Cod.Fil.Exec
Descrição	Código Filial Execução
Formato	@!
Val. Sistema	Vazio() .OR. ExistCpo('SM0',cEmpAnt+M->EYI_FILEXE)
Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EYI_COD
Grupo de Campos	001

- Tabela EET – Despesas de Exportação:

Campo	EET_PREFIX
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0

Título	Prefixo
Descrição	Prefixo
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EET_SEQ
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Seq. Desp.
Descrição	Sequência das Despesas
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Não
Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EET_CODAGE
Tamanho	3

Campo	EET_FORNEC
Grupo de Campos	001

- Tabela EEC - Embarque:

Campo	EEC_CODERP
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Cod. ERP
Descrição	Codigo ERP
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Não
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	
Campo	EEC_IMPORT
Grupo de campos	001
Campo	EEC_CONSIG
Grupo de campos	001
Campo	EEC_CLIENT
Grupo de Campos	001
Campo	EEC_FORN
Grupo de Campos	001
Campo	EEC_BENEF
Grupo de Campos	001
Campo	EEC_EXPORT
Grupo de Campos	001

- Tabela EF3 – Eventos do Contrato:

Campo	EF3_SEQBX
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Seq. Baixa
Descrição	Sequência da Baixa
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Não
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EF3_TX_MOE
Obrigatório	Não

Campo	EF3_VL_MOE
Obrigatório	Não

Campo	EF3_NRLOTE
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Nr.Lote Cont
Descrição	Numero Lote Contabil
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Sim

Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EF3_RELACA
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Título	Nr.Relacao
Descrição	Numero de Relacionamento
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EF3_TPTIT
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Tipo Fina.
Descrição	Tipo Titulos Financeiro
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não

Opções	
When	

Campo	EF3_PREFIX
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Prefixo
Descrição	Prefixo
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EF3_FORN
Grupo de Campos	001

- Tabela EEE – Instrumento de Negociação:

Campo	EEE_DCRED
Obrigatório	Não

- Tabela ECI – Contas por Banco:

Campo	ECI_TPपोर्ट
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Tip. Port.
Descrição	Tipo Portador da Baixa
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Sim

Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	ECI_PORTAD
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Título	Portador
Descrição	Portador da Baixa
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

- Tabela EE8 – Itens Processo de Exportação:

Campo	EE8_DSCQUA
Usado	Não

Campo	EE8_FABR
Grupo de Campos	001

Campo	EE8_FORN
Grupo de Campos	001

Campo	EE8_CODAGE
Tamanho	3

- Tabela SAH – Unidades de Medida:

Campo	AH_COD_SIS
Obrigatório	Não

Campo	AH_CODERP
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Cod ERP
Descrição	Código ERP
Formato	
Val. Sistema	ExistChav('SAH', M->AH_CODERP,2)
Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Não
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

- Tabela SY5 – Despachantes/ Empresas:

Campo	Y5_BANCO
Val. Sistema	

Campo	Y5_FORNECE
Grupo de Campos	001

Campo	Y5_COD
Grupo de Campos	001

- Tabela SYA – Países:

Campo	YA_CODERP
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0

Título	Cod ERP
Descrição	Codigo ERP
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

- Tabela SYB – Despesas:

Campo	YB_TXCV
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Tx.Vda/Comp.
Descrição	Taxa Venda/Compra
Formato	
Val. Sistema	Pertence('12')
Usado	Sim
Relação	'1'
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	1=Venda;2=Compra
When	

Campo	YB_NATURE
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Título	Natureza
Descrição	Natureza

Formato	
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	YB_TPTIT
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Tipo Fina.
Descrição	Tipo titulos Financeiro
Formato	
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	YB_PREFIX
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Prefixo
Descrição	Prefixo
Formato	
Val. Sistema	

Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

- Tabela SYF – Moedas:

Campo	YF_CODFERP
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Cod.F.ERP
Descrição	Cod. Fiscal ERP
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	YF_CODVERP
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Cod.V.ERP
Descrição	Cod. Venda ERP
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Sim

Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	YF_CODCERP
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Cod.C.ERP
Descrição	Cod. Compra ERP
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

- Tabela SY6 – Condições de Pagamento:

Campo	Y6_CODERP
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Cod ERP
Descrição	Codigo ERP
Formato	@!
Val. Sistema	If(!Empty(M->Y6_CODERP),ExistChav('SY6',M->Y6_CODERP,2),.T.)
Usado	Sim
Relação	

Nível	0
Browse	Não
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

- Tabela EYJ – Dados Complementares do Produto:

Campo	EYJ_CCERP
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Título	CC ERP
Descrição	CC ERP
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EYJ_COD
Grupo de Campos	030

- Tabela EXJ – Dados Adicionais do Cliente:

Campo	EXJ_INCOTE
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Incoterm
Descrição	Incoterm
Formato	@!
Val. Sistema	ExistCpo('SYJ',M->EXJ_INCOTE)
Usado	Sim

Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EXJ_VIA
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Via Transp.
Descrição	Via Transp.
Formato	
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EXJ_COD
Grupo de Campos	001

- Tabela EXL – Dados Complementares Embarque:

Campo	EXL_LOTCON
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Nr.Lote Cont
Descrição	Numero Lote Contabil
Formato	@!
Val. Sistema	

Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

Campo	EXL_PAFR
Obrigatório	Não

Campo	EXL_VDFA
Obrigatório	Não

Campo	EXL_PAFA
Obrigatório	Não

Campo	EXL_VDSE
Obrigatório	Não

Campo	EXL_PASE
Obrigatório	Não

Campo	EXL_VDFR
Obrigatório	Não

Campo	EXL_VDDI
Obrigatório	Não

Campo	EXL_PADI
Obrigatório	Não

Campo	EXL_EMFR
Tamanho	3

Campo	EXL_ARMADO
Tamanho	3

Campo	EXL_EMSE
Tamanho	3
Campo	EXL_EMDI
Tamanho	3
Campo	EXL_EMFA
Tamanho	3
Campo	EXL_FODI
Grupo de Campos	001
Campo	EXL_FOSE
Grupo de Campos	001
Campo	EXL_FOFR
Grupo de Campos	001
Campo	EXL_FOFA
Grupo de Campos	001

- Tabela ECE – Processos Estornados:

Campo	ECE_RELACA
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Título	Nr.Relacao
Descrição	Numero de Relacionamento
Formato	@!
Val. Sistema	
Usado	Sim
Relação	
Nível	0
Browse	Sim
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Opções	
When	

- Tabela SY9 – Portos e Aeroportos:

Campo	Y9_DSCPAIS
Tamanho	25

Campo	Y9_DAP
Usado	Sim

- Tabela EYE – Serviços:

Campo	EYE_FUNCT
Tamanho	100

- Tabela EEA – Configuração Documentos:

Campo	EEA_TIPDOC
Consulta Padrão	YD

Campo	EEA_CLADOC
Consulta Padrão	CU

- Tabela EF8 – Encargos do Financiamento:

Campo	EF8_LOJA
Usado	Sim

Campo	EF8_FORN
Usado	Sim

- Tabela EEU – Numerário de Exportação:

Campo	EEU_CODAGE
Tamanho	3

- Tabela EE6 – Disponibilidade de Navios:

Campo	EE6_AGENT2
Tamanho	3

Campo	EE6_AGENT3
Tamanho	3

Campo	EE6_AGENT5
Tamanho	3

Campo	EE6_AGENT4
Tamanho	3

Campo	EE6_AGENT1
Tamanho	3

Campo	EE6_AGENTE
Tamanho	3

- Tabela EEB – Agentes de um Pedido:

Campo	EEB_FORNEC
Grupo de Campos	001

Campo	EEB_CODAGE
Tamanho	3

- Tabela EEN – Notify:

Campo	EEN_IMPORT
Grupo de Campos	001

6. Criação de Índices no arquivo **SIX – Índices**:

Índice	EEM
Ordem	4
Chave	EEM_FILIAL+EEM_NRF+EEM_SERIE+EEM_TIPOCA+EEM_TIPONF
Descrição	Nota Fiscal + Serie + Tipo Cad. + Tipo NF
Proprietário	S

7. Atualização de Índices no arquivo **SIX – Índices**:

Índice	EET
Ordem	1
Chave	EET_FILIAL+EET_PEDIDO+EET_OCORRE+EET_SEQ+EET_DESPES
Descrição	Processo + Ocorrência + Sequência + Despesa
Proprietário	S

Índice	ECE
Ordem	5
Chave	ECE_FILIAL+ECE_TPMODU+ECE_CONTRA+ECE_BANCO+ECE_PRACA+ECE_SEQ CNT+ECE_NR_CON

Descrição	Mod.+Contrato+Banco+Praca+Seq.Contrato+Nr.Contabil
Proprietário	S

Índice	EES
Ordem	1
Chave	EES_FILIAL+EES_PREEMB+EES_NRNF+EES_SERIE+EES_PEDIDO+EES_SEQUEN +EES_FATSEQ
Descrição	Embarque + Nota + Serie + Pedido + Sequência + Seq. Fatura
Proprietário	S

Índice	EEQ
Ordem	C
Chave	EEQ_FILIAL+EEQ_PREFIX+EEQ_TPTIT+EEQ_FINNUM+EEQ_PARC
Descrição	Prefixo+Tipo Titulo+Numero Financeiro+Parcela
Proprietário	S

Índice	EE7
Ordem	B
Chave	EE7_FILIAL+EE7_PEDERP
Descrição	Pedido ERP
Proprietário	S

Índice	EF3
Ordem	8
Chave	EF3_FILIAL+EF3_TPModu+EF3_CONTRA+EF3_BAN_FI+EF3_PRACA+EF3_SEQCN T+EF3_NR_CON
Descrição	Mod.+Contrato+Banco+Praca+Seq.Contrato+Nr.Contabil
Proprietário	S

Índice	EF3
Ordem	9
Chave	EF3_FILIAL+EF3_PREFIX+EF3_TPTIT+EF3_TITFIN+EF3_PARC
Descrição	Prefixo+Tipo Tit+Tit.Finan+Parcela
Proprietário	S

Índice	EES
Ordem	4
Chave	EES_FILIAL+EES_PEDIDO+EES_SEQUEN+EES_NRNF
Descrição	Pedido + Sequência + Nota

Proprietário	S
Índice	EYI
Ordem	2
Chave	EYI_FILIAL+EYI_EMPEXE
Descrição	Cod.Emp.Exec.
Proprietário	S
Índice	SAH
Ordem	2
Chave	AH_FILIAL+AH_CODERP
Descrição	Cod.ERP
Proprietário	S
Índice	SYF
Ordem	6
Chave	YF_FILIAL+YF_CODFERP
Descrição	Cod.F.ERP
Proprietário	S
Índice	SYA
Ordem	3
Chave	YA_FILIAL+YA_CODERP
Descrição	Cod.ERP
Proprietário	S
Índice	SYF
Ordem	5
Chave	YF_FILIAL+YF_CODVERP
Descrição	Cod.V.ERP
Proprietário	S
Índice	EE5
Ordem	3
Chave	EE5_FILIAL+EE5_PRODUT
Descrição	Codigo do Produto
Proprietário	S

Índice	SY6
Ordem	2
Chave	Y6_FILIAL+Y6_CODERP
Descrição	Cod.ERP
Proprietário	S

Índice	SYF
Ordem	4
Chave	YF_FILIAL+YF_CODCERP
Descrição	Cod.C.ERP
Proprietário	S

8. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_EEC0009
Tipo	C
Descrição	Mascara para o pedido de exportação integrado via Mensagem Única.
Valor Padrão	#EE7_PEDIDO#

Nome da Variável	MV_EEC0012
Tipo	L
Descrição	Define se irá enviar o Pedido de Exportação por mensagem única para outro ERP
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_EEC0014
Tipo	L
Descrição	Define se irá enviar o Seguro da capa do Pedido por mensagem única para outro ERP
Valor Padrão	.T.

Nome da Variável	MV_EEC0015
Tipo	L
Descrição	Define se irá enviar o Desconto da capa do Pedido por mensagem única para outro ERP
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_EEC0016
Tipo	C
Descrição	Define a composição do valor de frete para envio 1=Frete Internac.+Frete Nacional.;2=Frete Internac.;3=Frete Nac.;4=NaoEnvia
Valor Padrão	1

Nome da Variável	MV_EEC0017
Tipo	L
Descrição	Define se irá enviar o Frete do item do Pedido embutido(T) ou destacado(F) do preço unitário por mensagem única para outro ERP
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_EEC0018
Tipo	L
Descrição	Define se irá enviar o Seguro do item do Pedido embutido(T) ou destacado(F) do preço unitário por mensagem única para outro ERP
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_EEC0019
Tipo	L
Descrição	Define se irá enviar o Desconto do item do Pedido embutido(T) ou destacado(F) do preço unitário por mensagem única para outro ERP
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_EEC0020
Tipo	L
Descrição	Define se irá enviar o valor da despesa por item do Pedido embutido no preço unitário por mensagem única para outro ERP
Valor Padrão	.T.

Nome da Variável	MV_EEC0021
Tipo	C
Descrição	Define o campo da capa do processo onde será extraída a informação para mensagem da NF de capa do Pedido no envio a outro ERP
Valor Padrão	EE7_OBS

Nome da Variável	MV_EEC0022
Tipo	C
Descrição	Define o campo do item do processo onde será extraída a informação para mensagem da NF de item do Pedido no envio a outro ERP
Valor Padrão	EE8_PART_N

Nome da Variável	MV_EEC0025
Tipo	L
Descrição	Se ligado, envia valor de título a receber com comissão e baixa o valor da comissão.
Valor Padrão	.T.

Nome da Variável	MV_EEC0026
Tipo	L
Descrição	Define se enviara o Desconto informado no Pedido de Exportação via Mensagem Única para outro ERP
Valor Padrão	.T.

Nome da Variável	MV_EEC0027
Tipo	C
Descrição	Indica qual valor a ser enviado na integração de variação cambial de nota fiscal via mensagem única. 1=Variação NF x Embarque;2=Valor atualizado NF
Valor Padrão	

Nome da Variável	MV_EEC0028
Tipo	C
Descrição	Codigo do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão a Deduzir da Fatura
Valor Padrão	

Nome da Variável	MV_EEC0029
Tipo	C
Descrição	Tipo do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão a Deduzir da Fatura
Valor Padrão	

Nome da Variável	MV_EEC0033
Tipo	C
Descrição	Define a empresa de destino das mensagens de conta a receber na integração via mensagem única.
Valor Padrão	

Nome da Variável	MV_EEC0034
Tipo	C
Descrição	Define a empresa de destino das mensagens contábeis na integração via mensagem única.
Valor Padrão	

Nome da Variável	MV_EEC0035
Tipo	C
Descrição	Define a empresa de destino das mensagens bancária na integração via mensagem única.
Valor Padrão	

Nome da Variável	MV_EEC0036
Tipo	C
Descrição	Define a empresa de destino das mensagens de conta a pagar na integração via mensagem única.
Valor Padrão	

9. Alteração de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_EECI010
Tipo	L
Descrição	Habilita integração do Módulo SIGAEEC via Mensagem Única.
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_AVG0205
Tipo	C
Descrição	Tipo do Documento para Emb. de exportação.
Valor Padrão	XP

Nome da Variável	MV_AVG0206
Tipo	C
Descrição	Embalagem padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única.
Valor Padrão	

Nome da Variável	MV_AVG0207
Tipo	C
Descrição	Cond. de Pagto padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única.
Valor Padrão	

Nome da Variável	MV_AVG0208
Tipo	C
Descrição	Via de Transp. padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única.
Valor Padrão	

Nome da Variável	MV_AVG0209
Tipo	C
Descrição	Incoterm padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única.
Valor Padrão	

Nome da Variável	MV_AVG0210
Tipo	C
Descrição	Centro de Custo padrão para título de adiantamento de exportação integrado por mensagem única.
Valor Padrão	

Nome da Variável	MV_AVG0215
Tipo	C
Descrição	Portador da conta para baixa do título a receber
Valor Padrão	

Nome da Variável	MV_AVG0216
Tipo	C
Descrição	Tipo do Portador da conta para baixa do título a receber
Valor Padrão	

Nome da Variável	MV_AVG0220
Tipo	C
Descrição	Parâmetro para código da embalagem na integração
Valor Padrão	PRD.:

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

- Tabela **EES – Notas Fiscais por Item**:

Campo	EES_QTDDEV
Sequência	1
Campo Domínio	EES_QTDE
Tipo	P
Regra	NF400Info("EES_QTDDEV")
Posiciona?	N
Chave	
Condição	
Proprietário	S

Campo	EES_QTDE
Sequência	1
Campo Domínio	EES_QTDORI
Tipo	P

Regra	NF400Info("EES_QTDE")
Posiciona?	N
Chave	
Condição	
Proprietário	S

Campo	EES_QTDDEV
Sequência	2
Campo Domínio	EES_VALDEV
Tipo	P
Regra	NF400Info("EES_VALDEV")
Posiciona?	N
Chave	
Condição	
Proprietário	S

- Tabela EE7 – Processo de Exportação:

Campo	EE7_DTSLAP
Sequência	1
Campo Domínio	EE7_STATUS
Tipo	P
Regra	IF(!EMPTY(M->EE7_DTSLAP).AND.M->EE7_STATUS\$"M","N",M->EE7_STATUS)
Posiciona?	N
Chave	
Condição	!Empty("EE7_DTSLAP")
Proprietário	S

Campo	EE7_DTAPPE
Sequência	1
Campo Domínio	EE7_STATUS
Tipo	P
Regra	IF(!EMPTY(M->EE7_DTAPPE).AND.M->EE7_STATUS\$"N","O",M->EE7_STATUS)
Posiciona?	N
Chave	
Condição	!Empty("EE7_DTAPPE")
Proprietário	S

11. Alteração de **Gatilhos** no arquivo **SX7 – Gatilhos**:

- Tabela **EES – Notas Fiscais por Item**:

Campo	EES_PEDIDO
Sequência	2
Regra	If(FindFunction('NF400Gatilho'),NF400Gatilho(),")
Campo Domínio	EES_COD_I
Tipo	P
Posiciona?	N
Chave	
Condição	Alltrim(M->EES_PEDIDO) <> '0'
Proprietário	S

Campo	EES_PEDIDO
Sequência	1
Regra	If(FindFunction('NF400Gatilho'),NF400Gatilho(),")
Campo Domínio	EES_SEQUEN
Tipo	P
Posiciona?	N
Chave	
Condição	Alltrim(M->EES_PEDIDO) <> '0'
Proprietário	S

Campo	EES_SEQUEN
Sequência	1
Regra	If(FindFunction('NF400Gatilho'),NF400Gatilho(),")
Campo Domínio	EES_COD_I
Tipo	P
Posiciona?	N
Chave	
Condição	Alltrim(M->EES_PEDIDO) <> '0'
Proprietário	S

- Tabela **EE7 – Processo de Exportação**:

Campo	EE7_IMLOJA
Sequência	8
Regra	AP100FobImport('EE7_INCOTE')

Campo Domínio	EE7_INCOTE
Tipo	P
Posiciona?	N
Chave	
Condição	Empty(M->EE7_INCOTE)
Proprietário	S

Campo	EE7_IMPORT
Sequência	8
Regra	AP100FobImport('EE7_INCOTE')
Campo Domínio	EE7_INCOTE
Tipo	P
Posiciona?	N
Chave	
Condição	Empty(M->EE7_INCOTE)
Proprietário	S

- Tabela **EE8 – Itens Processo de Exportação:**

Campo	EE8_COD_I
Sequência	2
Condição	Empty(M->EE8_EMBAL1)

Campo	EE8_COD_I
Sequência	4
Condição	Empty(M->EE8_QE)

- Tabela **EEQ – Valor das Parcelas do Embarque:**

Campo	EEQ_PGT
Sequência	1
Regra	BUSCATAXA(EEC->EEC_MOEDA,M->EEQ_PGT)
Campo Domínio	EEQ_TX
Tipo	P
Posiciona?	N
Chave	
Condição	Type("IlsEmb")="L" .And. IlsEmb = .T.
Proprietário	S

Campo	EEQ_CODEMP
Sequência	2
Condição	!AVFLAGS("EEC_LOGIX")

Campo	EEQ_CODEMP
Sequência	1
Condição	!AVFLAGS("EEC_LOGIX")

Campo	EEQ_PGT
Sequência	2
Regra	BuscaTaxa(Posicione("EXJ",1,xFilial("EXJ")+SA1->A1_COD+SA1->A1_LOJA,"EXJ_MOEDA"),M->EEQ_PGT)
Campo Domínio	EEQ_TX
Tipo	P
Posiciona?	N
Chave	
Condição	Type("cTipoCad")="C" .AND. cTipoCad="I"
Proprietário	S

Campo	EEQ_TX
Sequência	3
Regra	M->EEQ_TX*M->EEQ_VM_REC
Campo Domínio	EEQ_EQVL
Tipo	P
Posiciona?	N
Chave	
Condição	IsInCallStack("EECAF500")
Proprietário	S

Campo	EEQ_VL
Sequência	1
Regra	M->EEQ_VL-M->EEQ_DESCON
Campo Domínio	EEQ_VM_REC
Tipo	P
Posiciona?	N
Chave	
Condição	!!Financiamento
Proprietário	S

Campo	EEQ_VL
Sequência	2
Regra	M->EEQ_TX*IF(Type('nTotFFC')='N',nTotFFC,M->EEQ_VLFCAM)
Campo Domínio	EEQ_EQVL
Tipo	P
Posiciona?	N
Chave	
Condição	Type("IlsEmb")="U" .and. !Financiamento
Proprietário	S

Campo	EEQ_DESCON
Sequência	1
Regra	M->EEQ_VL-M->EEQ_DESCON
Campo Domínio	EEQ_VM_REC
Tipo	P
Posiciona?	N
Chave	
Condição	Type("ITelaVincula")="U".Or.ITelaVincula
Proprietário	S

Campo	EEQ_TX
Sequência	2
Regra	0
Campo Domínio	EEQ_EQVL
Tipo	P
Posiciona?	N
Chave	
Condição	Empty(M->EEQ_TX)
Proprietário	S

Campo	EEQ_PGT
Sequência	5
Regra	M->EEQ_TX*IF(Type('nTotFFC')='N',nTotFFC,M->EEQ_VLFCAM)
Campo Domínio	EEQ_EQVL
Tipo	P
Posiciona?	N
Chave	

Condição	TYPE("LISEMB")<>"U" .AND. LISEMB
Proprietário	S

Campo	EEQ_PGT
Sequência	4
Regra	M->EEQ_TX*IF(Type('nTotFFC')='N',nTotFFC,M->EEQ_VLFCAM)
Campo Domínio	EEQ_EQVL
Tipo	P
Posiciona?	N
Chave	
Condição	TYPE("LISEMB")="U"
Proprietário	S

Campo	EEQ_PGT
Sequência	3
Regra	BUSCATAXA(EE7->EE7_MOEDA,M->EEQ_PGT)
Campo Domínio	EEQ_TX
Tipo	P
Posiciona?	N
Chave	
Condição	Type("lIsPed")="L" .AND. lIsPed = .T.
Proprietário	S

Campo	EEQ_TX
Sequência	1
Regra	M->EEQ_TX*IF(Type('nTotFFC')='N',nTotFFC,M->EEQ_VLFCAM)
Campo Domínio	EEQ_EQVL
Tipo	P
Posiciona?	N
Chave	
Condição	
Proprietário	S

Campo	EEQ_PGT
Sequência	7
Regra	0
Campo Domínio	EEQ_EQVL

Tipo	P
Posiciona?	N
Chave	
Condição	Empty(M->EEQ_PGT)
Proprietário	S

Campo	EEQ_PGT
Sequência	6
Regra	0
Campo Domínio	EEQ_TX
Tipo	P
Posiciona?	N
Chave	
Condição	Empty(M->EEQ_PGT)
Proprietário	S

12. Alteração de **Consulta** no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:

Alias	EE8
Tipo	1
Sequência	1
Coluna	DB
Descrição	Itens do pedido
Contém	EE8

Alias	EE8
Tipo	2
Sequência	1
Coluna	1
Descrição	Pedido + Sequência
Contém	

Alias	EE8
Tipo	4
Sequência	1
Coluna	1
Descrição	Seq.Pedido

Contém	EE8_SEQUEN
Alias	EE8
Tipo	4
Sequência	1
Coluna	2
Descrição	Codigo Item
Contém	EE8_COD_I
Alias	EE8
Tipo	5
Sequência	1
Coluna	
Descrição	
Contém	EE8->EE8_SEQUEN
Alias	EE8
Tipo	5
Sequência	2
Coluna	
Descrição	
Contém	EE8->EE8_COD_I
Alias	EE8
Tipo	6
Sequência	1
Coluna	
Descrição	
Contém	FiltroEE8()
Alias	EECA
Tipo	1
Sequência	1
Coluna	DB
Descrição	Processos
Contém	EEC

Aliás	EECA
Tipo	2
Sequência	1
Coluna	1
Descrição	Embarque
Contém	

Aliás	EECA
Tipo	4
Sequência	1
Coluna	1
Descrição	Prep. Embarque
Contém	EEC_PREEMB

Aliás	EECA
Tipo	5
Sequência	1
Coluna	
Descrição	
Contém	EEC->EEC_PREEMB

Aliás	EECA
Tipo	6
Sequência	1
Coluna	
Descrição	
Contém	Empty(EEC->EEC_DTEMBA)

13. Criação de novas opções de menu:

Menu	Easy Export Control
Submenu	Atualizações / Embarque
Nome da Rotina	Notas Fiscais de Saída
Programa	EECNF400
Módulo	SIGAEEC
Tipo	1

Menu	Easy Financing
Submenu	Miscelanea
Nome da Rotina	Lctos para Contab
Programa	EFFEX103
Módulo	SIGAEFF
Tipo	1

Menu	Easy Financing
Submenu	Miscelanea
Nome da Rotina	Cancelam. Contab
Programa	EFFEX104
Módulo	SIGAEFF
Tipo	1

Procedimento para Configuração

As atualizações disponibilizadas através deste Boletim Técnico adequam o produto Easy Export Control para sua utilização na integração via Mensagem Única – EAI. Para a configuração das integrações, devem ser observadas as orientações do manual de integração com o ERP em questão.

Sobre o EAI Protheus, consulte as informações adicionais disponíveis no portal TDN:

<http://tdn.totvs.com/display/framework/EAI+Protheus>

<http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageld=107939550>

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

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

Observação: Estes parâmetros são criados pelo Protheus quando cadastrada o agente no módulo Configurador (SIGACFG) e agendada a rotina FWEAI para tratamento da fila de mensagens do Webservice.

Ítems/Pastas	Descrição
Nome	MV_EAIPORT
Tipo	Caracter
Cont. Por.	RECEIVEMESSAGE
Descrição	Indica qual a porta de entrada dos Mapas do ESB

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_EAIMETH
Tipo	Caracter
Cont. Por.	RECEIVEMESSAGE
Descrição	Informe o método de envio do EAI para envio a outro EAI

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_EAIURL2
Tipo	Caracter
Cont. Por.	http:// IP + Porta /Nome do Web Service/EAISERVICE.apw Exemplo: http://localhost:85/ws/EAISERVICE.apw
Descrição	Informe o nome do canal configurado no EAI para outro EAI

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_EAIWS
Tipo	Caracter
Cont. Por.	WSFWWSEAI
Descrição	Informe o nome do Client Webservice do EAI para envio a outro EAI

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_EAIXSD
Tipo	Caracter
Cont. Por.	Informe o diretório dos XSD usados na validação do EAI
Descrição	\\xsd\totvsmessage

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_EECI010
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.T.
Descrição	Habilita integração do Módulo SIGAEEC via Mensagem Única.

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_AVG0037
Tipo	C
Cont. Por.	INGLES
Descrição	Código do idioma inglês

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_AVG0119
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.F.
Descrição	Ativa a rotina de desconto por item

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_AVG0131
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.F.
Descrição	Define se está integrado com o módulo Financeiro (SIGAFIN)

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_AVG0205
Tipo	Caracter
Cont. Por.	XP
Descrição	Tipo do Documento para Emb. de exportação

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_AVG0206
Tipo	Caracter
Cont. Por.	
Descrição	Embalagem padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_AVG0207
Tipo	Caracter
Cont. Por.	
Descrição	Cond. de Pagto padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_AVG0208
Tipo	Caracter
Cont. Por.	
Descrição	Via de Transp. padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_AVG0209
Tipo	Caracter
Cont. Por.	
Descrição	Incoterm padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_AVG0210
Tipo	Caracter
Cont. Por.	
Descrição	Centro de Custo padrão para título de adiantamento de exportação integrado por mensagem única.

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_AVG0215
Tipo	Caracter
Cont. Por.	
Descrição	Portador da conta para baixa do título a receber

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_AVG0216
Tipo	Caracter
Cont. Por.	
Descrição	Tipo do Portador da conta para baixa do título a receber

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_AVG0220
Tipo	Caracter
Cont. Por.	PRD.:
Descrição	Parâmetro para código da embalagem na integração

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_EEC0009
Tipo	Caracter
Cont. Por.	#EE7_PEDIDO#
Descrição	Máscara para o pedido de exportação integrado via Mensagem Única.

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_EEC0012
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.T.
Descrição	Define se irá enviar o pedido de exportação via mensagem única à outro ERP

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_EEC0025
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.T.
Descrição	Se ligado, envia valor de título a receber com comissão e baixa o valor da comissão.

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_EEC0027
Tipo	Caracter
Cont. Por.	
Descrição	Indica qual valor a ser enviado na integração de variação cambial de nota fiscal via mensagem única. 1=Variação NF x Embarque;2=Valor atualizado NF

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_EEC0028
Tipo	Caracter
Cont. Por.	
Descrição	Código do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão a Deduzir da Fatura

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_EEC0029
Tipo	Caracter
Cont. Por.	
Descrição	Tipo do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão a Deduzir da Fatura

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_EEC0033
Tipo	Caracter
Cont. Por.	
Descrição	Define a empresa de destino das mensagens de contas a receber na integração via mensagem única.

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_EEC0035
Tipo	Caracter
Cont. Por.	
Descrição	Define a empresa de destino das mensagens bancárias na integração via mensagem única.

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_EEC0036
Tipo	Caracter
Cont. Por.	
Descrição	Define a empresa de destino das mensagens de contas a pagar na integração via mensagem única.

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_EECFAT
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.F.
Descrição	Define se está integrado com o módulo de Faturamento (SIGAFAT)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

N/A

CONFIGURAÇÃO DE WEB SERVICE PROTHEUS

1. Em Programa Inicial digite SRVWIZARD para acessar o Wizard.
2. Informe o Usuário e a Senha.
3. Acesse Módulos WEB e clique em Incluir.
4. Em Módulo Web, selecione o módulo WS – Microsiga Protheus 11 Web Services; em Nome da Instância, informe um nome para o Web Service(exemplo: “ws”). Selecione o environment e o ambiente. Marque a opção “Habilitar processos na Inicialização do Servidor”. Clique em Avançar.
5. Será exibida a pergunta “Deseja descompactar o pacote de arquivos HTTP na pasta especificada?”, clique em “Sim”.
6. Em host, digite o endereço http do seu web service (Exemplo: “localhost:81/ws”). Selecione a Empresa/Filial e clique em “Relacionar”. O relacionamento será exibido na parte inferior da tela. Clique em Avançar.
7. Informe o número mínimo (Exemplo: 10) e máximo de usuários (Exemplo: 10) e clique em Finalizar.

8. O sistema irá exibir um aviso sobre a instalação do Web Service e questiona se deseja iniciar tal instalação. Clique em Sim.
9. Depois da instalação, certifique-se de que o Webservice está no ar. Para tanto, digite no campo de endereço do navegador de internet o endereço do webservice criado que deve conter: `http://<ip> : <porta>/ <instância do webservice> / <rotina>` onde a rotina utilizada para listar os serviços ativos no Webservice Protheus é a rotina "wsindex.apw". Conforme a configuração feita nos exemplos deste documento, fica da seguinte forma: <http://localhost:81/ws/wsindex.apw>. O Webservice irá carregar a página com a listagem dos serviços.

CONFIGURAÇÃO DE JOB DO SCHEDULER DO PROTHEUS

1. Em Programa Inicial, digite SRVWIZARD para acessar o Wizard.
2. Informe o Usuário e a Senha.
3. Acesse Processos Comuns e clique em Incluir.
4. Preencha os campos conforme abaixo:

Itens/Pastas	Descrição
Nome do JOB	FWSCHDMANAG
Função ADVPL	FWSCHDMANAG
Ambiente	(preencha com o ambiente/ambiente em uso no protheus)
Instâncias	1
Parâmetros	(não informar parâmetros)
Habilitar JOB no START	(deixe a opção marcada)

5. Clique em finalizar.
6. Acesse novamente Processos Comuns e clique em Incluir.
7. Preencha os campos conforme abaixo:

Itens/Pastas	Descrição
Nome do JOB	FWSCHDQUEUE
Função ADVPL	FWSCHDQUEUE
Ambiente	(preencha com o ambiente/ambiente em uso no protheus)
Instâncias	1
Parâmetros	(não informar parâmetros)
Habilitar JOB no START	(deixe a opção marcada)

8. Clique em finalizar.
9. Após essa configuração, é necessário reiniciar o serviço do Protheus.

CONFIGURAÇÃO DE AGENTE DO SCHEDULER PROTHEUS

1. No Configurator (SIGACFG) acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFG010).
2. Em Agent/Cadastro, clique em Incluir.
3. Preencha os dados na tela para criação do Agente e clique em Confirmar.

Itens/Pastas	Descrição
Nome do Agent	FWSCHDQUEUE
IP	Endereço IP onde o Server Protheus está ativo
Porta	Porta onde o Server Protheus está ativo
Ambiente	(preenchimento automático)
Empresa	(preenchimento automático)
Filial	(preenchimento automático)
Nº de threads	3
Habilitado	(preenchimento automático)

4. Em Agent inicie o serviço criado.
5. Em Schedule inicie os serviços: Task Manager e Queue Manager.

CONFIGURAÇÃO DA TAREFA DE PROCESSAMENTO DE INTEGRAÇÕES ASSINCRONAS NO SCHEDULER PROTHEUS

Esta configuração pode ser utilizada com o objetivo de integrar cargas de cadastros que não necessitem receber resposta síncrona do Protheus. A mensagem neste caso é recebida pelo Protheus que retorna uma confirmação de recebimento de modo síncrono à outro ERP. Quando o processamento é executado posteriormente conforme o scheduler, o resultado do processamento é enviado ao ERP que deve optar por reprocessar o envio da mensagem do cadastro revisado quando em caso de erro.

1. No Configurator (SIGACFG) acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFG010).
2. Em Agendamentos/Cadastro, clique em Incluir.
3. Preencha os dados na tela para criação da tarefa conforme abaixo:

Itens/Pastas	Descrição
Usuário	Administrador
Rotina	FWEAI
Ambiente	(preencha com o ambiente/ambiente em uso no protheus)
Empresa/Filial	(preencha com o empresa/filial em uso no protheus)
Módulo	99 – Configurator
Habilitada	(deixe a opção marcada)

4. Clique no botão recorrência e informe a periodicidade para processamento da tarefa de integração das mensagens assíncronas. Recomendado deixar na opção “Sempre Ativo” e “Sem data de término”.
5. Clique em Confirmar para fechar a tela de recorrência. Clique em confirmar para salvar a configuração da tarefa.
6. Recomendado reiniciar o serviço do Protheus após a configuração do agendamento.

CONFIGURAÇÃO DO APPSERVER.INI DO PROTHEUS

1. Localize o arquivo appserver.ini, no diretório \bin, onde encontra-se a instalação dos binários do serviço do Protheus.
2. Com um editor de texto, abra o arquivo, e localize a seção [GENERAL].
3. Nesta seção, caso não existam as configurações abaixo, adicione ou caso exista, altere para que fiquem conforme abaixo. Não modifique outras configurações que possam existir nessa seção.

```
[GENERAL]
DATEZERO=ADVPL
MemoMega=1
ConsoleLog=1
```

4. Salve as alterações no arquivo, feche-o, e reinicie o serviço do Protheus.

CONFIGURAÇÃO DO SERVIÇO DO PROTHEUS PARA ATUALIZAÇÕES

Depois das configurações de webservice e scheduler do Protheus, existem tarefas em execução no servidor do Protheus mesmo que nenhum usuário esteja logado no sistema. Com isso, a aplicação de patches e updates, que necessitam de acesso exclusivo ao sistema podem ser dificultadas pois é necessário derrubar os processos em execução. Recomenda-se fazer uma copia da instalação do serviço do Protheus (pasta “\bin\” que contem os binários do serviço do Protheus) e nessa instalação retirar a configuração da execução dos Jobs (basta remover a seção [ONSTART] no appserver.ini. É importante que todas as outras configurações sejam mantidas). Assim, quando for necessário aplicar um patch ou update, pare o serviço do Protheus que possui a configurações dos Jobs, inicie o serviço que não possui execução de Jobs, aplique a atualização necessária, pare o serviço que não possui execução de Jobs e inicie novamente o serviço que possui a execução de Jobs.

Tome cuidado para executar esse processo da maneira descrita para que o Protheus possa ser atualizado e para que não fique sem a inicialização dos Jobs, pois pode parar todas as integrações.

PROCEDIMENTO PARA BACK-UP DE BASE DE DADOS

Devido ao controle e configurações internas do TOTVS DBACCESS, toda criação de backup e restore de backup de base de dados, assim como replicação da base de dados para outros ambientes, deve ser feita através da importação de tabelas da ferramenta APSDU. Isso garante a integridade das tabelas e correta interpretação dos dados pelo TOTVS DBACCESS e

consequentemente pelas aplicações do Protheus. Não utilize ferramentas de backup de tabelas diretamente pelo banco de dados, pois isso pode exigir a reinicialização do serviço e até mesmo a reinstalação do TOTVS DBACCESS.

RELAÇÃO DE/PARA DE EMPRESAS / FILIAIS

Outros ERPs TOTVS diferentes do Protheus não possuem o conceito de Empresa/Filial como no Protheus, existindo uma ou mais empresas/filiais distintas utilizando o mesmo sistema, são todas cadastradas no ERP como empresas diferentes. Além disso os códigos de empresa do ERP são distintos dos códigos de empresa/filial do Protheus. Por isso é necessário acessar o cadastro da relação DE/PARA no módulo configurador (Ambiente/Schedule/Emp.fil Msg.Unica) para cadastrar esta relação. Por exemplo, se tivermos a empresa 21 no ERP Logix e quisermos associar á empresa 01 filial 10 do Protheus, devemos cadastrar conforme abaixo.

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Schedule/Emp.fil Msg.Unica (APCFG050).
2. Clique na opção Incluir e preencha os campos conforme abaixo:

Itens/Pastas	Descrição
Referencia	LOGIX (nome do ERP externo)
Company	21
Branch	(em branco)
Emp.Protheus	01
Fil.Protheus	10

3. Clique em confirmar para salvar o relacionamento empresa/filial.

ADEQUAÇÃO DO TAMANHO DOS CAMPOS DO PROTHEUS

O tamanho de campos de algumas tabelas do Easy precisará ser adequado para que fique compatível com o tamanho dos campos no ERP.

Campos como código de cliente, código de fornecedor e código de produto podem ficar divergentes e gerar problemas de integração caso não fiquem com o mesmo numero de caracteres que o ERP.

Verifique o tamanho dos grupos de campos do Protheus através do módulo configurador, na opção de menu Base de dados / Dicionário / Base de dados. Selecione a empresa do lado esquerdo da tela, selecione Dicionário de dados e Grupo de campos. Veja ao lado direito todos os grupos de campo e na coluna tamanho, o tamanho atualmente em uso no Protheus.

É recomendado rever os seguintes grupos de campos:

Grupo	Descrição
001	Código de Cliente/Fornecedor
018	Documento de entrada/saída
030	Tamanho do Produto
084	Unidade Requisitante
089	Código de empresa / despachante

No caso de integração com ERP Logix, é possível utilizar um facilitador para ajuste de tamanhos de campos do Protheus para o tamanho de campo padrão do Logix. Basta executar o compatibilizador U_UELOGIX, conforme as instruções abaixo:

Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UELOGIX no campo Programa Inicial.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **03/10/2014**.

1. Clique em **OK** para continuar.
2. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
4. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. 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.
6. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
7. Clique em **OK** para encerrar o processamento

CONFIGURAÇÃO DO ADAPTER

O módulo Easy Export Control está preparado para a realização das integrações que seguem. O uso de cada uma delas deve ser avaliado conforme escopo de integração previsto. Na realização dos cadastros, deve ser observada a definição do método (que pode ser alterada, conforme definição da necessidade), para que fiquem iguais nos ERPs que trocarão a mensagem.

O campo XSD indica com qual layout o arquivo XML da integração é validado. Este campo somente deve ser informado em caso de testes e caso o arquivo .XSD correspondente a mensagem seja fornecido pela TOTVS e armazenado no diretório indicado no parâmetro MV_EAIXSD.

Para configurar as integrações, conforme a necessidade, siga as instruções abaixo:

1. No Configurator (SIGACFG) acesse Schedule/Adapter E.A.I. (CFG020).
2. Acesse a opção **Incluir** e informe os dados do adapter, conforme as opções que seguem:

MENSAGENS DA FASE DE CADASTROS

Itens/Pastas	Descrição
Rotina	EECAC120
Mensagem	ITEM
Descrição	ITEM
Envia	NÃO
Recebe	SIM
Método	SÍNCRONO
Operação	TODAS
Canal de Envio	EAI
Versão	1.000
XSD	ITEM_1_000

Itens/Pastas	Descrição
Rotina	EECAS125
Mensagem	UNIDADES DE MEDIDA
Descrição	Unidade de Medida
Envia	NÃO
Recebe	SIM
Método	ASSÍNCRONO
Operação	TODAS
Canal de Envio	EAI
Versão	1.000
XSD	UNITOFMEASURE_1_000

Itens/Pastas	Descrição
Rotina	EICTU100
Mensagem	UNITOFMEASURECONVERSION
Descrição	CONVERSAO DE UNIDADES DE MEDIDA
Envia	NÃO
Recebe	SIM
Método	ASSÍNCRONO
Operação	TODAS
Canal de Envio	EAI
Versão	1.000
XSD	UNITOFMEASURECONVERSION_1_000

Itens/Pastas	Descrição
Rotina	EECAT170
Mensagem	PACKAGING
Descrição	EMBALAGENS
Envia	NÃO
Recebe	SIM
Método	ASSÍNCRONO
Operação	TODAS
Canal de Envio	EAI
Versão	1.000
XSD	PACKAGING_1_000

Itens/Pastas	Descrição
Rotina	EECAC171
Mensagem	PACKAGINGRELATIONSHIP
Descrição	RELACIONAMENTO DE EMBALAGENS
Envia	NÃO
Recebe	SIM
Método	ASSÍNCRONO
Operação	TODAS
Canal de Envio	EAI
Versão	1.000
XSD	PACKAGINGRELATIONSHIP_1_000

Itens/Pastas	Descrição
Rotina	EECAC175
Mensagem	CUSTOMERVENDOR
Descrição	CLIENTES/FORNECEDORES
Envia	NÃO
Recebe	SIM
Método	ASSÍNCRONO
Operação	TODAS
Canal de Envio	EAI
Versão	1.000
XSD	CUSTOMERVENDOR_1_000

Itens/Pastas	Descrição
Rotina	EECAC115
Mensagem	COMPANY
Descrição	EMPRESAS
Envia	NÃO
Recebe	SIM
Método	ASSÍNCRONO
Operação	TODAS
Canal de Envio	EAI
Versão	1.000
XSD	COMPANY_1_000

Itens/Pastas	Descrição
Rotina	EECAC110
Mensagem	BANK
Descrição	CONTAS BANCARIAS
Envia	NÃO
Recebe	SIM
Método	ASSÍNCRONO
Operação	TODAS
Canal de Envio	EAI
Versão	1.000
XSD	BANK_1_000

Itens/Pastas	Descrição
Rotina	EECAT140
Mensagem	CURRENCYQUOTATION
Descrição	COTAÇÃO DE MOEDAS
Envia	NÃO
Recebe	SIM
Método	ASSÍNCRONO
Operação	TODAS
Canal de Envio	EAI
Versão	1.000
XSD	CURRENCYQUOTATION_1_000

Itens/Pastas	Descrição
Rotina	EECAT141
Mensagem	CURRENCYQUOTATION
Descrição	TAXA DE FISCAL
Envia	SIM
Recebe	NÃO
Método	ASSÍNCRONO
Operação	TODAS
Canal de Envio	EAI
Versão	1.000
XSD	CURRENCYQUOTATION_1_000

Itens/Pastas	Descrição
Rotina	EECAT142
Mensagem	CURRENCYQUOTATION
Descrição	TAXA DE COMPRA
Envia	SIM
Recebe	NÃO
Método	SÍNCRONO
Operação	TODAS
Canal de Envio	EAI
Versão	1.000
XSD	CURRENCYQUOTATION_1_000

Itens/Pastas	Descrição
Rotina	EECAT143
Mensagem	CURRENCYQUOTATION
Descrição	TAXA DE VENDA
Envia	SIM
Recebe	NÃO
Método	SÍNCRONO
Operação	TODAS
Canal de Envio	EAI
Versão	1.000
XSD	CURRENCYQUOTATION_1_000

MENSAGENS DA FASE DE PEDIDO

Itens/Pastas	Descrição
Rotina	EECAP100
Mensagem	SALESORDER
Descrição	PEDIDO DE EXPORTAÇÃO
Envia	SIM
Recebe	SIM
Método	SÍNCRONO
Operação	TODAS
Canal de Envio	EAI
Versão	1.000
XSD	SALESORDER_1_000

Itens/Pastas	Descrição
Rotina	EECNF400
Mensagem	INVOICE
Descrição	NOTA FISCAL DE SAIDA
Envia	NAO
Recebe	SIM
Método	SÍNCRONO
Operação	TODAS
Canal de Envio	EAI
Versão	1.001
XSD	INVOICE_1_001

MENSAGENS DA FASE DE EMBARQUE

Itens/Pastas	Descrição
Rotina	EECAF223
Mensagem	SHIPMENTOFEXPORTINVOICE
Descrição	EMBARQUE DE MERCADORIAS
Envia	SIM
Recebe	NÃO
Método	SÍNCRONO
Operação	TODAS
Canal de Envio	EAI
Versão	1.000
XSD	SHIPMENTOFEXPORTINVOICE_1_000

Itens/Pastas	Descrição
Rotina	EECAF224
Mensagem	ACCOUNTENTRY
Descrição	VARIAÇÃO CAMBIAL (EMBARQUE)
Envia	SIM
Recebe	NÃO
Método	SÍNCRONO
Operação	TODAS
Canal de Envio	EAI
Versão	1.000
XSD	ACCOUNTENTRY_1_000

DESPESAS DE EXPORTAÇÃO

Itens/Pastas	Descrição
Rotina	EECAF214
Mensagem	ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT
Descrição	TIT. A PAGAR (DESP. INTERNACIONAIS)
Envia	SIM
Recebe	NÃO
Método	SÍNCRONO
Operação	TODAS
Canal de Envio	EAI
Versão	1.000

XSD	ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT_1_000
Itens/Pastas	Descrição
Rotina	EECAF215
Mensagem	ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE
Descrição	BAIXA TIT. A PAGAR (DESP. INTERNACIONAIS)
Envia	SIM
Recebe	NÃO
Método	SÍNCRONO
Operação	TODAS
Canal de Envio	EAI
Versão	1.000
XSD	ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE_1_000

Itens/Pastas	Descrição
Rotina	EECAF216
Mensagem	ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT
Descrição	TIT. A PAGAR (DESP. NACIONAIS)
Envia	SIM
Recebe	NÃO
Método	SÍNCRONO
Operação	TODAS
Canal de Envio	EAI
Versão	1.000
XSD	ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT_1_000

CÂMBIO DE EXPORTAÇÃO

Itens/Pastas	Descrição
Rotina	EECAF212
Mensagem	ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENT
Descrição	TITULO ADIANT. A RECEBER (INCLUSAO)
Envia	SIM
Recebe	NÃO
Método	SÍNCRONO
Operação	TODAS
Canal de Envio	EAI

Versão	1.000
XSD	ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENT_1_000

Itens/Pastas	Descrição
Rotina	EECAF227
Mensagem	ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENTDISCHARGE
Descrição	TITULO ADIANT. A RECEBER (BAIXA)
Envia	SIM
Recebe	NÃO
Método	SÍNCRONO
Operação	TODAS
Canal de Envio	EAI
Versão	1.000
XSD	ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENTDISCHARGE_1_000

Itens/Pastas	Descrição
Rotina	EECAF230
Mensagem	REVERSALOFACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENTDISCHARGE
Descrição	TITULO ADIANT. A RECEBER (EST. BAIXA)
Envia	SIM
Recebe	NÃO
Método	SÍNCRONO
Operação	TODAS
Canal de Envio	EAI
Versão	1.000
XSD	REVERSALOFACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENTDISCHARGE_1_000

Itens/Pastas	Descrição
Rotina	EECAF210
Mensagem	ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENT
Descrição	TITULO PRINC. A RECEBER (INCLUSAO)
Envia	SIM
Recebe	NÃO
Método	SÍNCRONO
Operação	TODAS

Canal de Envio	EAI
Versão	1.000
XSD	ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENT_1_000

Itens/Pastas	Descrição
Rotina	EECAF213
Mensagem	ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENTDISCHARGE
Descrição	TITULO PRINC. A RECEBER (BAIXA)
Envia	SIM
Recebe	NÃO
Método	SÍNCRONO
Operação	TODAS
Canal de Envio	EAI
Versão	1.000
XSD	ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENTDISCHARGE_1_000

Itens/Pastas	Descrição
Rotina	EECAF221
Mensagem	REVERSALOFACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENTDISCHARGE
Descrição	TITULO PRINC. A RECEBER (EST. BAIXA)
Envia	SIM
Recebe	NÃO
Método	SÍNCRONO
Operação	TODAS
Canal de Envio	EAI
Versão	1.000
XSD	REVERSALOFACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENTDISCHARGE_1_000

COMISSOES

Itens/Pastas	Descrição
Rotina	EECAF231
Mensagem	ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENTDISCHARGE
Descrição	TITULO COMISSÃO (BAIXA)
Envia	SIM
Recebe	NÃO

Método	SÍNCRONO
Operação	TODAS
Canal de Envio	EAI
Versão	1.000
XSD	ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENTDISCHARGE_1_000

Ítems/Pastas	Descrição
Rotina	EECAF232
Mensagem	REVERSALOFACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENTDISCHARGE
Descrição	TITULO COMISSÃO (EST. BAIXA)
Envia	SIM
Recebe	NÃO
Método	SÍNCRONO
Operação	TODAS
Canal de Envio	EAI
Versão	1.000
XSD	REVERSALOFACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENTDISCHARGE_1_000

SINTEGRA 85

Ítems/Pastas	Descrição
Rotina	EECREG85
Mensagem	SINTEGRAREGISTER-85-86
Descrição	SINTEGRA – REGISTRO 85
Envia	SIM
Recebe	NÃO
Método	SÍNCRONO
Operação	TODAS
Canal de Envio	EAI
Versão	1.000
XSD	SINTEGRAREGISTER-85-86_1_000

Para mais informações sobre o cadastro de adapters e sobre o EAI, consulte a página do TDN seguindo este link: <http://tdn.totvs.com/display/framework/A+camada+do+EAI>

Procedimento para Utilização

Pré-requisitos:

Teste dos webservices

Os webservices do Protheus e do ERP destino da integração devem estar devidamente configurados e no ar.

Verifique utilizando seu navegador de internet se o webservice do Protheus está no ar acessando o host configurado para o webservice Protheus. Procure o serviço FWWSEAI e veja se o mesmo encontra-se habilitado.

Verifique utilizando seu navegador de internet se o webservice do ERP destino está no ar acessando o host configurado no parâmetro MV_EAIURL2.

Mensagens da integração e Log do EAI

Todas as mensagens integradas com o ERP, tanto as originadas no ERP com destino ao Easy Export como as originadas ao Easy Export com destino ao ERP, são armazenadas pelo Protheus no Log de integrações do EAI. Para consultar o Log, acesse através da tela de menu principal de qualquer módulo do Protheus, o botão de ferramentas ao lado do botão de logoff, a opção Schedule. Acessando-a, selecione a opção EAI, e veja a lista de mensagens integradas através do EAI. Caso queira verificar os dados recebidos/ transmitidos, clique no botão “Visualizar Mensagem” e escolha entre a mensagem enviada / recebida. O XML será exibido por meio do Internet Explorer.

Integrações de cadastros

As integrações de cadastros ocorrem com origem no ERP com destino ao Easy Export. Algumas dessas integrações ocorrem de forma síncrona e outras de forma assíncrona.

Quando o cadastro possuir a integração de forma síncrona, o ERP irá aguardar o Easy Export processar a integração e então exibirá para o usuário se tudo ocorreu com sucesso ou se houve rejeição por parte do Easy Export. Quando as rejeições das integrações ocorrem, o ERP não irá efetivar a operação realizada.

Quando o cadastro possuir integração de forma assíncrona, o ERP não irá aguardar o Easy Export processar a integração e irá efetivar a operação independentemente do processo de integração. A mensagem de integração entra em uma fila no ERP para ser enviada ao Easy Export. Quando a integração ocorrer, a mensagem será recebida pelo Protheus e armazenada em uma fila para posterior processamento, retornando ao ERP apenas o aviso de recebimento da mensagem. O processamento da integração ocorre no Easy Export conforme a execução da tarefa FWEAI configurada no Scheduler do Protheus. Essa tarefa irá verificar todas as mensagens pendentes na fila do EAI e irá processá-las. Após o processamento, será enviada a mensagem ao ERP com o resultado da integração. Em caso de rejeição na integração, o EAI pode tentar processar novamente a mensagem antes de retornar uma rejeição ao ERP.

Pré-requisitos cadastrais

Condição de pagamento:

O cadastro da condição de pagamento do módulo Easy Export Control (Atualizações / Tabelas / Cond. Pagtos. – EECAT130) deve ser relacionado ao cadastro de condição de pagamento do ERP; desta forma, acessando o cadastro o usuário deverá alterá-lo e informar a correspondência no campo **Cod. ERP** (Y6_CODERP), pasta Outros.

Moedas:

O cadastro de moedas do Easy Export Control (Atualizações / Tabelas / Moedas – EECAT135) deve ser relacionado ao cadastro de moedas do ERP. Para isso o usuário deverá acessar o registro da moeda em modo de alteração e informar nos campos: **Cod.C.ERP** (YF_CODCERP) o código da moeda de compra correspondente; **Cod.V.ERP** (YF_CODVERP) o código da moeda de venda correspondente e **Cod.F.ERP** (YF_CODFERP) o código da moeda fiscal correspondente.

Eventos Contábeis:

Para realizar a integração de receita e despesas internacionais com o Financeiro do ERP, o Easy Export Control precisará saber qual o tipo de documento deve ser gerado. Para isso será necessário que os eventos contábeis associados às integrações/ tipos de movimento financeiro sejam configurados.

Através do menu Atualizações / Tabelas / Eventos Contábeis (ECO002), os eventos utilizados devem ser acessados em modo de alteração e ter os campos informados conforme abaixo:

Tx.Vda./Comp. (EC6_TXCV): Irá determinar qual a moeda será utilizada para integração de títulos (código da moeda referente a compra ou venda).

Prefixo (EC6_PREFIX): Irá determinar o código de prefixo utilizado para geração do título no financeiro do ERP.

Tipo Fina. (EC6_TPTIT): Determina o tipo de título a ser criado no financeiro do ERP. É obrigatório informar para geração de títulos a receber.

Nat.Fina (EC6_NATFIN): Determina a natureza do título a ser criado no financeiro do ERP. É obrigatório informar para geração de títulos a pagar.

Por exemplo, para integração do título da invoice de embarque de exportação, configurar o evento 101 – INVOICE. Para integrar título de frete e seguro das despesas internacionais do embarque de exportação, configurar respectivamente os

eventos 102 – FRETE e 103 – SEGURO respectivamente. O mesmo deve ser feito para quaisquer outras despesas internacionais como comissões.

No caso da contabilização da variação cambial do processo de exportação, também é necessário realizar a configuração contábil do evento. Para configuração contábil devem ser preenchidos os campos:

Contab. (EC6_CONTAB): Irá determinar se o evento será ou não contabilizado. Caso não seja, não será enviado lançamento ao ERP.

Tip. Ct. Deb. (EC6_TPCTDB): Irá determinar se será utilizada conta contábil de débito fixa, referente ao cliente, referente ao fornecedor ou referente ao banco.

Cta. Debito (EC6_CTA_DB): Determina a conta para débito. Caso o tipo seja conta fixa, deve ser digitada a conta a ser debitada. Caso seja referente a cliente, fornecedor ou a banco, será preenchido automaticamente uma mascara que não deve ser modificada.

Tip. Ct. Cre. (EC6_TPCTCR): Irá determinar se será utilizada conta contábil de crédito fixa, referente ao cliente, referente ao fornecedor ou referente ao banco.

Cta. Credito (EC6_CTA_CR): Determina a conta para crédito. Caso o tipo seja conta fixa, deve ser digitada a conta a ser creditada. Caso seja referente a cliente, fornecedor ou a banco, será preenchido automaticamente uma mascara que não deve ser modificada.

Tip. C Es Db (EC6_TPESDB): Irá determinar se será utilizada conta contábil de débito de estorno fixa, referente ao cliente, referente ao fornecedor ou referente ao banco.

C.Estorno Db (EC6_CDBEST): Determina a conta para débito do estorno. Caso o tipo seja conta fixa, deve ser digitada a conta a ser debitada no caso do estorno. Caso seja referente a cliente, fornecedor ou a banco, será preenchido automaticamente uma mascara que não deve ser modificada. Caso não seja definida uma conta de débito para estorno, o sistema utilizará automaticamente a conta de crédito do lançamento como a conta de débito do estorno.

Tip. C Es Cr (EC6_TPESCR): Irá determinar se será utilizada conta contábil de crédito de estorno fixa, referente ao cliente, referente ao fornecedor ou referente ao banco.

C.Estorno Cr (EC6_CCREST): Determina a conta para crédito do estorno. Caso o tipo seja conta fixa, deve ser digitada a conta a ser creditada no caso do estorno. Caso seja referente a cliente, fornecedor ou a banco, será preenchido

automaticamente uma mascara que não deve ser modificada. Caso não seja definida uma conta de crédito para estorno, o sistema utilizará automaticamente a conta de débito do lançamento como a conta de crédito do estorno.

Codigo Hist. (EC6_COD_HI): Código do histórico a ser enviado para este lançamento.

Hist.Complem (EC6_COM_HI): Descrição de histórico complementar a ser enviado para este lançamento.

Despesas:

Para realizar a integração de despesas nacionais com o Financeiro do ERP, o Easy Export Control precisará saber qual o tipo de documento deve ser gerado. Para isso será necessário que o cadastro das despesas nacionais seja configurado.

Através do menu Atualizações / Tabelas / Despesas (EECAF400), os eventos utilizados devem ser acessados em modo de alteração e ter os campos informados conforme abaixo:

Tx.Vda./Comp. (YB_TXCV): Irá determinar qual a moeda será utilizada para integração de títulos (código da moeda referente a compra ou venda).

Prefixo (YB_PREFIX): Irá determinar o código de prefixo utilizado para geração do título no financeiro do ERP.

Tipo Fina. (YB_TPTIT): Determina o tipo de título a ser criado no financeiro do ERP.

Nat.Fina (YB_NATURE): Determina a natureza do título a ser criado no financeiro do ERP. É obrigatório para integração de despesas.

Por exemplo, para integração do título de despesa nacional de armazenagem portuária, configurar a despesa 402 – ARMAZENAGEM PORTUARIA. O mesmo deve ser feito para qualquer outra despesa nacional.

Sequência 1 – Unidade de medida

1. Acesse o menu Atualizações / Tabelas Siscomex / Unidades de Medida (EECAS125). Essa tabela é inicializada pelo sistema com uma carga padrão.
2. Para o uso desse cadastro quando integrado com o ERP via mensagem única, será realizada a atualização dos dados de desse cadastro, possibilitando sua associação ao cadastro correspondente no ERP de origem. A integração ocorrerá através da mensagem UnitOfMeasure, adapter **EECAS125**, possibilitando o recebimento dos dados enviados pelo ERP.
3. Acessando a opção Visualizar, certifique que o campo **Cod. ERP** (AH_CODERP) foi atualizado. A integração também atualizará o conteúdo do campo **Descr.Portug** (AH_DESCPO).

4. Caso seja identificado que a integração não ocorreu, deve ser verificado no ERP de origem as mensagens e validações reportadas pela integração.

Importante: o código da unidade de medida no módulo Easy Export Control possui tamanho 2 (dois). Se no ERP de origem o tamanho dessa informação for superior a 2 (dois), deverá ser feito o relacionamento entre estas informações. O relacionamento entre estes cadastros é realizado manualmente no módulo Easy Export Control, cadastro de unidade de medidas (Atualizações / Tabelas Siscomex / Unidades de Medida), através do campo **Cod. ERP** (AH_CODERP).

Sequência 2 – Conversão da unidade de medida

1. Através do menu Atualizações / Tabelas Siscomex / Conv. Unid. Med. (EICTU100) será possível verificar os cadastros de conversão da unidade de medida integrados ao Easy Export Control através da mensagem UnitOfMeasureConversion, adapter **EICTU100**.
2. Esse cadastro é fundamental para que ocorram as conversões de unidades de medidas nas fases do processo de exportação.
3. Caso seja identificado que a integração não ocorreu, deve ser verificado no ERP de origem as mensagens e validações reportadas pela integração.

Sequência 3 – Cadastro de Produtos

1. Acessando o menu Atualizações / Cadastros / Produtos (EECAC120) verifique se os cadastros dos produtos foram integrados. Essa integração ocorrerá através da mensagem ITEM, adapter **EECAC120**, recebida do ERP com o qual o Easy Export Control está integrado.
2. Além das informações do cadastro de produtos, a integração poderá atualizar as informações do cadastro de Família de Produtos (SYC) e centro de custo do produto nos Dados Complementares (EYJ) quando as informações vierem na mensagem.
3. Caso seja identificado que a integração não ocorreu, deve ser verificado no ERP de origem as mensagens e validações reportadas pela integração.

Sequência 4 – Cadastro de Embalagem

1. O cadastro de embalagens no Easy Export Control, disponível em Atualizações / Cadastros/ Embalagens (EECAT170) possibilita registrar as embalagens que serão usadas na associação ao produto e ao processo.
2. O cadastro é recebido do ERP através da mensagem PACKAGING, adapter **EECAT170**. Na atualização do cadastro, a descrição transmitida na mensagem virá no idioma corrente e também idioma inglês; ambas são atualizadas no processo de integração quando for realizada a inclusão do cadastro.
3. Se a descrição no idioma inglês for alterada na manutenção do cadastro no módulo Easy Export Control e a integração for reenviada pelo ERP, a atualização descartará a descrição no idioma inglês.

Sequência 5 – Cadastro de Relacionamento de Embalagem

1. Através da mensagem PACKAGINGRELATIONSHIP, adapter **EECAT171**, o Easy Export Control receberá o relacionamento de embalagens que fará a sua associação ao cadastro do produto.
2. O código da embalagem na associação será composto pelo conteúdo do parâmetro MV_AVG0220 mais um Sequencial gerado pelo sistema, com base no último código de embalagem gerado (EE5_CODEMB). Na ausência do parâmetro, o Easy Export Control assumirá o código do item recebido na mensagem para a criação do relacionamento de embalagens.
3. Para consultar os relacionamentos recebidos, visualize os cadastros de embalagens integrados através do menu Atualizações/ Cadastros / Embalagens (EECAT170).

Sequência 6 – Cadastro de Cliente/ Fornecedor

1. No Easy Export Control os cadastros de clientes e fornecedores são entidades diferentes mas ambos são recebidos pela integração EAI através da mensagem CUSTOMERVENDOR, adapter **EECAC175**, que identificará qual o tipo de cadastro que está sendo recebido e fará a atualização da informação no módulo.
2. Quando a informação recebida na mensagem for referente unicamente ao fornecedor, o Easy Export Control realizará a integração dos cadastros de fornecedores, acessível através do menu Atualizações / Cadastros / Exp./Forn./Fabr. (EECAC115) e empresas, acessível através do menu Atualizações / Cadastros / Empresas (EECAC175). Para os dois casos os contatos serão atualizados quando a lista de contatos for enviada na mensagem CUSTOMERVENDOR.
3. Quando a informação recebida na mensagem for referente unicamente ao cliente, o Easy Export Control realizará a integração dos cadastros de clientes, acessível através do menu Atualizações / Cadastros / Import. Clientes (EECAC100) Os contatos referentes ao cadastro serão atualizados na integração quando a lista de contatos for enviada na mensagem CUSTOMERVENDOR.
4. Se na mensagem CUSTOMERVENDOR for identificado que a informação refere-se a ambos os cadastros, todas atualizações acima serão processadas na integração.

Sequência 7 – Cadastro de Exportador (Empresas)

5. No Easy Export Control a empresa exportadora não é, necessariamente, a empresa/ filial na qual se está conectado. O módulo faz o uso do cadastro de empresas exportadoras, possibilitando a realização do processo de exportação para qualquer uma das relacionadas em seu cadastro. Para possibilitar o uso deste recurso, o Easy Export Control receberá através da mensagem Company, adapter **EECAC115**, os dados da empresa ativa no ERP de origem.
6. Acessando o menu Atualizações / Cadastros / Exp./Forn./Fabr. (EECAC115) será possível visualizar os cadastros recebidos pela integração, bem como os contatos relacionados cadastro da empresa.
7. Como poderá estar disponível o cadastro de mais de uma empresa, para realizar a associação da empresa do ERP externo com a empresa/ filial do Protheus, acesse o cadastro em modo de alteração. Em Ações Relacionadas, acesse a opção **Dados Complementares** e informe a empresa/filial do Protheus nos campos **Cod.Emp.Exec** (EYI_EMPEXE) e **Cod.Fil.Exec** (EYI_FILEXE).

Sequência 8 – Cadastro de Banco

1. Contas bancárias cadastradas no ERP podem ser integradas ao Easy Export Control. Em outros ERPs TOTVS, o cadastro pode ser estruturado em cadastro de banco, cadastro de agência e cadastro de conta bancária. Dessa forma é possível haver bancos e agências que não possuam contas cadastradas ou cadastrar várias contas bancárias de um único banco por meio de uma mesma tela.
2. Através de uma mensagem de integração de bancos, podemos receber várias contas bancárias de um mesmo banco entre suas diversas agências ou mesmo não receber contas, apenas as agências.
3. O Easy Export irá processar a mensagem de integração de banco lendo todas as contas bancárias existentes e efetuando a operação de cada conta bancária para o cadastro de bancos do Easy Export. Caso a operação não possa ser realizada por alguma validação no Easy Export, a mensagem de integração será rejeitada com o motivo da validação.
4. Importante notar que cada conta bancária pode estar associada a uma empresa diferente no ERP. Assim, o Easy Export Control irá considerar o relacionamento de/para de empresa/filiais para cadastrar a conta na empresa/ filial correta do Protheus.
5. A integração do banco ocorrerá através da mensagem BANK, adapter **EECAC110**. O Easy Export receberá e processará a mensagem, atualizando as informações cadastrais das contas bancárias.
6. Os cadastros atualizados podem ser acessados através do menu Atualizações / Cadastros / Bancos (EECAC110). A atualização do cadastro ocorrerá na mesma empresa/ filial relacionada a companhia de origem do ERP, relacionada através do cadastro do Exportador (Sequência 7) ou através do cadastro de/ para do módulo configurador (SIGACFG).
7. Todos os contatos da conta bancária enviados na mensagem BANK serão considerados pela integração, sendo usadas para a atualização dos cadastros.
8. O cadastro de contas bancárias precisar ser complementado no Easy com as informações pertinentes aos portadores a serem utilizados para integrações financeiras. O portador é utilizado no ERP para identificar o banco e também a configuração contábil a ser utilizada.
9. Para isso entre no cadastro de contas bancárias (Atualizações / Cadastros / Bancos), clique em alterar no banco a ser configurado para integração, clique em ações relacionadas / portadores.
10. Para o Easy Export, o portador é necessário na contratação de câmbio a receber e inclusão/compensação de adiantamento certifique-se de preencher o portador para a conta “1-CONTA PRINCIPAL” do tipo de módulo “EXPORT”, com o portador a ser usado para a contratação de câmbio a receber através do banco cadastrado, para a conta “B-INCLUSAO ADIANT.” do tipo de módulo “EXPORT” com a conta a ser utilizada na inclusão de adiantamento através do banco cadastrado e a conta “A-COMP.ADIANT.” do tipo de módulo “EXPORT” com a conta a ser utilizada na compensação de adiantamento incluso através do banco cadastrado.
11. Além do código do portador, deve ser preenchido o tipo do portador utilizado no ERP.
12. No caso de contratação de câmbio a receber associado a contrato de financiamento, o portador é necessário para o banco cadastrado no contrato. Certifique-se de preencher o portador para a conta “1-CONTA PRINCIPAL” do tipo de

módulo “FIEX??”, onde “??” é o código do tipo de contrato, por exemplo, para o contrato ACC que possui código “01”, o tipo de módulo é “FIEX01”. Além do código do portador, deve ser preenchido o tipo do portador utilizado no ERP.

Sequência 9 – Cadastro de Cotação das Moedas

Pré-requisitos cadastrais:

- Moeda cadastrada no Easy Export Control com de/para correspondente a moeda do ERP.
1. São integradas ao Easy Export Control as cotações incluídas/ alteradas/ excluídas no ERP, através da mensagem CURRENCYQUOTATION, adapter **EECAT140**.
 2. Apenas a cotação referente a moeda da operação realizada no ERP será integrada, ou seja, caso incluída uma cotação para a moeda dólar americano cotação de compra, apenas a cotação de compra será incluída no Easy Export Control. Numa mesma integração podem ser incluídas/ alteradas/ excluídas cotações referente a várias datas dentro de um mesmo mês (integração por período).
 3. Para iniciar a integração, efetue a operação através do ERP, verifique se a integração ocorreu através do Scheduler do EAI, e consulte a cotação integrada através da opção Atualizações/ Tabelas/ Cotação Moedas (EECAT140).
 4. Além do recebimento da mensagem, o Easy Export Control também pode ser configurado para enviá-la, sendo a mensagem a CURRENCYQUOTATION, adapter **EECAT141** para o envio da taxa fiscal, **EECAT142** para o envio da taxa de compra e **EECAT143** para o envio da taxa de venda. No entanto, está é uma opção que só será necessária quando o ERP não possuir (e vir a precisar) da informação da cotação registrada no módulo Easy Export Control.

Sequência 10 – Pedido de Exportação

1. No módulo Easy Export Control acesse Atualizações / Pedido Export. / Manutenção (EECAP100). A rotina de pedido de exportação permite o início do processo de negociação com o cliente/ importador, registrando os dados da negociação entre as partes e possibilitando a emissão dos documentos próprios dos tramites de negociação.
Nesta fase há dois fluxos de integração possíveis: o pedido de exportação pode ser inserido automaticamente, sendo recebido pela integração EAI originada em outro ERP/ sistema (ERP -> Easy Export Control) ou pode ser incluído diretamente no módulo realizando o envio do pedido de exportação para a geração do pedido de venda no ERP integrado ao módulo (Easy Export Control -> ERP). A definição do fluxo de integração depende das configurações da mensagem SALESORDER (vide seção CONFIGURAÇÃO DO ADAPTER) e do parâmetro MV_EEC0012 (vide seção CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS).

Cenário 1 – fluxo de integração ERP -> Easy Export Control

2. Por padrão, o fluxo da integração EAI será de recebimento do pedido (Pedido de Venda do ERP -> Pedido de Exportação no Easy Export Control). Este fluxo é definido pelo parâmetro MV_EEC0012, cujo conteúdo padrão é .F. (false). Neste fluxo a inclusão do pedido de exportação ocorrerá apenas via integração, ou seja, o usuário não terá disponível a opção de inclusão do pedido de exportação diretamente no módulo Easy Export Control.
3. Na inclusão do pedido de exportação via integração EAI, além dos dados recebidos via mensagem, o módulo Easy Export Control levará em consideração as amarrações cadastrais (como os cadastros de moedas e condição de pagamento, onde é informado o de/para do código do ERP de origem correspondente a tal cadastro) para o preenchimento dos principais campos do processo. Além das amarrações cadastrais, estarão disponíveis alguns parâmetros que possibilitarão a definição de informação default para dados exclusivos do processo de exportação, a saber:
 - Idioma: O idioma do pedido de exportação será definido apenas na inclusão do pedido no Easy Export, caso em que a integração do pedido é realizada pela primeira vez. A partir do cliente utilizado no pedido, o sistema consultará o país do cliente (A1_PAIS) e então, consultar o idioma cadastrado para aquele país (YA_IDIOMA). Caso o idioma não esteja preenchido no cadastro ou o país não tenha sido definido para o cliente, o idioma padrão será o INGLES, conforme o parâmetro MV_AVG0037.
 - Condição de pagamento: A condição de pagamento do pedido de exportação será definida no pedido de venda do ERP. Porém, caso o código recebido do ERP não tenha seu relacionamento definido com uma condição de pagamento do Easy Export, o sistema irá considerar a condição de pagamento padrão conforme o parâmetro MV_AVG0207. Neste parâmetro será possível definir uma condição de pagamento default que será usado na criação do pedido de exportação sempre que a informação recebida pela mensagem EAI for inválida ou não possuir a amarração cadastral, fazendo a correspondência entre o cadastro do Easy Export Control com o ERP;
 - Via de transporte: A via de transporte do pedido de exportação será definida apenas na integração de inclusão do processo de exportação. Será considerada a via de transporte padrão definida para o cliente do processo (EXJ_VIA) na tela de dados complementares do cliente. Caso a via de transporte não tenha sido definida nas informações complementares do cadastro do cliente/ importador, será utilizado o parâmetro MV_AVG0208. Neste parâmetro pode ser definida uma via de transporte padrão que será assumida pelo sistema
 - INCOTERM: O INCOTERM do pedido de exportação será definido apenas na integração de inclusão do pedido de exportação. Será considerado o INCOTERM definido nas informações complementares do cadastro do cliente/importador. Caso não haja nenhum INCOTERM definido no cadastro do cliente, será utilizado o parâmetro MV_AVG0209. Neste parâmetro pode ser definido um INCOTERM padrão que será assumido pelo sistema.
 - Numero do pedido de exportação: Na inclusão do pedido de exportação, será assumido o número do pedido de venda do ERP de origem. Através do parâmetro MV_EEC0009 é possível redefinir a máscara do número do pedido, podendo complementá-lo com o código do fornecedor. Exemplo: se o conteúdo do parâmetro for #EE7_FORN##EE7_PEDIDO#, o

número a ser gravado no campo número do pedido de exportação (EE7_PEDIDO) será composto pelo código do fornecedor/exportador concatenado ao número do pedido do ERP de origem;

- Embalagem do item: Na integração de inclusão do pedido de exportação, a embalagem do produto será definida conforme a amarração padrão do produto com a embalagem definido no cadastro do produto (B1_CODEMB) assim como a quantidade de produto que cabe nesta embalagem (B1_QE). Caso não haja amarração padrão de embalagem, seria considerado o conteúdo do parâmetro MV_AVG0206 como embalagem padrão do item com quantidade fixa “1”.
 - Desconto: O Easy Export possui tratamento para desconto por item ou desconto no total do processo. O parâmetro MV_AVG0119 definirá se o valor do desconto enviado pela integração será gravado no campo desconto do item (EE8_DESCON) ou apenas no campo desconto da capa do pedido de exportação (EE7_DESCON).
4. Na alteração do pedido de exportação originado pela integração EAI o usuário poderá complementar as informações do processo com dados referente a negociação com o cliente/ importador. No entanto, não será possível a inclusão de itens novos, como uma forma de manter a integridade entre o Easy Export e o ERP. Toda a alteração para inclusão de novos itens deve ser realizada no pedido de venda no ERP de origem.
 5. A exclusão, o cancelamento e a eliminação do saldo, da mesma forma que a inclusão, não serão possíveis de serem realizadas no pedido de exportação diretamente no Easy Export Control. Estas operações devem ser realizadas no ERP de origem e, uma vez realizadas, o ERP enviará ao Easy Export Control, via integração EAI, a atualização. Como trata-se de uma integração síncrona, apenas após a sua conclusão no Easy Export Control é que a operação será concluída no ERP.

Cenário 2 – fluxo de integração Easy Export Control ->ERP

6. O segundo fluxo de integração possibilita que o pedido tenha origem no Easy Export Control. Para este cenário de integração, o pedido de exportação terá uma nova etapa a ser realizada: aprovação da proforma.

Uma vez confirmada a sua gravação no Easy Export Control, será criado o processo de proforma que pode ser concluído por etapas sem que a integração seja iniciada. Isso possibilita que o preenchimento dos dados seja realizado em momentos diferentes. Uma vez concluído a construção do pedido de exportação (ou proforma) o usuário poderá preencher a data de solicitação de aprovação disponível na pasta cadastrais do processo, campo **Dt.Sol.Ap.Pr.** (EE7_DTSLAP).

Uma vez que esteja com a data de solicitação de aprovação preenchido, em Ações Relacionadas o usuário poderá acessar a rotina **Aprov. Proforma** que possibilitará informar a data de aprovação do processo de exportação. Uma vez aprovado, o Easy Export iniciará a integração com o ERP através do envio da mensagem SALESORDER para a criação do pedido de venda.

No envio dos dados ao ERP, o Easy Export Control levará em consideração algumas parametrizações, a saber:

- Parâmetro MV_EEC0026 – através deste parâmetro se determina se o desconto será enviado pelo pedido de exportação ao ERP na criação do pedido de venda;

- Parâmetro MV_EEC0015 – define se o desconto a ser enviado deve ser o informado na capa do pedido de exportação, ou seja, o desconto total do processo;
- Parâmetro MV_EEC0016 – através deste parâmetro será definida a composição do valor do frete a ser enviado pela integração, podendo ser apenas o frete internacional, a soma do frete internacional com o frete nacional, apenas o frete nacional ou o não envio desta informação;
- Parâmetro MV_EEC0017 – a configuração deste parâmetro definirá se o valor do frete enviado na integração será embutido no valor unitário do item;
- Parâmetro MV_EEC0018 – a configuração deste parâmetro definirá se o valor do seguro enviado na integração será embutido no valor unitário do item;
- Parâmetro MV_EEC0019 – define se o desconto enviado no item estará embutido no seu valor unitário.
- Parâmetro MV_EEC0020 – a configuração deste parâmetro definirá se o valor das despesas informada na capa do processo serão embutidos no valor unitário dos itens;
- Parâmetros MV_EEC0021 e MV_EEC0022 – na geração do pedido de venda é possível enviar uma mensagem a ser usada na geração da nota fiscal. Esta informação pode ser preenchida no pedido de exportação em alguns dos campos de observação existentes no processo. Para indicar ao sistema qual dos campos deve ser considerado no envio da integração, deve informar nestes parâmetros o nome deste campo, sendo o primeiro parâmetro para indicar um campo da capa do processo, ex.: EE7_OBS, e o segundo para informar um campo dos itens do processo, ex.: EE8_PART_N;
- Parâmetro MV_AVG0119 – este parâmetro define se será possível informar o valor do desconto no item do pedido de exportação (EE8_DESCON).

Uma vez concluída a geração do pedido de venda no ERP, este devolverá ao Easy Export Control o número do pedido gerado que será armazenado no campo **Ped. ERP** (EE7_PEDERP).

7. Qualquer alteração ou exclusão executada no Easy Export Control será enviada ao ERP e, somente se concluída no ERP de destino, é que serão concretizadas no Easy Export.
8. Neste fluxo de integração toda a regra de liberação do pedido de venda (crédito, estoque e outros) estarão no ERP de destino.

Sequência 11 – Notas Fiscais

Pré-requisitos:

- Cadastros sincronizados entre Easy e o ERP;
1. Por meio do menu Atualizações / Embarque / Notas Fiscais de Saída (EECNF400) será possível consultar todas as notas fiscais geradas e integradas pelo ERP. Uma vez que o pedido de venda seja faturado no ERP, será iniciada a integração com o Easy Export Control através da mensagem INVOICE, adapter EECNF400, onde serão armazenados no módulo as notas fiscais que, posteriormente, poderão ser associadas ao processo de embarque de exportação.

2. Serão integradas ao Easy Export Control as notas fiscais de saída e as notas fiscais complementares (apenas para efeito de histórico).
3. As notas fiscais de devolução não são integradas ao Easy Export Control. No entanto, a rotina de Notas Fiscais de Saída (EECNF400) dispõe de recursos de alteração que possibilitam ao usuário informar as quantidades devolvidas das notas de saídas integradas ao módulo, mantendo a integridade entre as informações entre os sistemas, permitindo que o processo de embarque seja adequado a quantidade efetivamente faturada.
4. Através do menu Atualizações / Embarque / Notas Fiscais de Saída (EECNF400) também é possível incluir registros, mantendo o histórico das operações realizadas, bem como alterar os dados das notas fiscais recebidas, complementando as informações.

Sequência 12 – Adiantamentos

Adiantamento de cliente

Pré-requisitos:

- Cadastros sincronizados entre Easy e o ERP;
- Evento “605” do tipo de módulo “EXPORT” configurado para integração de título a receber;

1. A partir do cadastro do cliente de exportação no Easy Export Control, é possível realizar a contratação de câmbio de um adiantamento do cliente, que pode ser vinculado a vários pedidos/processos desse mesmo cliente.
2. Em Atualizações / Cadastros / Import. Clientes (EECAC100), selecione um cliente para qual deseja realizar um adiantamento e clique em alterar.
3. Clique em ações relacionadas / informações complementares.
4. O campo Moeda (EXJ_MOEDA) precisa ser definido com a moeda a ser utilizada para os adiantamentos.
5. Confirme a operação e confirme a alteração do cadastro.
6. Novamente na listagem de clientes, selecionado o cliente desejado, clique em ações relacionadas / adiantamentos.
7. Serão listados os adiantamentos já existentes para esse cliente. Em ações relacionadas, clique em Incluir.
8. Preencha os dados do adiantamento.
9. Para efetivar o adiantamento, preencha o campo da data de liquidação do câmbio e taxa de liquidação. O adiantamento somente será integrado ao ERP se já estiver liquidado.
10. Confirme a inclusão do adiantamento.
11. Confirme a manutenção dos adiantamentos do cliente.
12. Neste momento, o sistema irá gravar as alterações realizadas e iniciar as integrações com o ERP. As parcelas de câmbio de adiantamento liquidadas geram títulos a receber de adiantamento no ERP, através do adapter EECAF212 e mensagem única ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENT.

13. O tipo de título a receber enviado ao financeiro do ERP será o definido no cadastro de eventos, para o evento “605” do tipo de módulo “EXPORT”. Esse tipo de título deve ser cadastrado e configurado no ERP antes de efetuar as integrações.
14. Caso a operação tenha sido realizada com alguma informação incorreta e seja necessário estornar o adiantamento, basta seguir o mesmo procedimento, apenas a data de liquidação que deve ser removida do adiantamento.
15. Assim o sistema efetuará a integração com o ERP para exclusão do título a receber referente a antecipação.

Adiantamento por pedido

Pré-requisitos:

- Cadastros sincronizados entre Easy e o ERP;
- Pedido de exportação integrado com o ERP;
- Evento “602” do tipo de módulo “EXPORT” configurado para integração de título a receber;

1. A partir do pedido de exportação no Easy Export Control, é possível realizar a contratação de câmbio de um adiantamento para o determinado pedido.
2. Em Atualizações / Pedido Export. / Manutenção (EECAP100), selecione um pedido de exportação para qual deseja realizar um adiantamento e clique em ações relacionadas / adiantamentos.
3. Serão listados os adiantamentos já existentes para esse pedido. Em ações relacionadas, clique em Incluir.
4. Preencha os dados do adiantamento.
5. Para efetivar o adiantamento, preencha o campo da data de liquidação do câmbio e taxa de liquidação. O adiantamento somente será integrado ao ERP se já estiver liquidado.
6. Confirme a inclusão do adiantamento.
7. Confirme a manutenção dos adiantamentos do pedido de exportação.
8. Neste momento, o sistema irá gravar as alterações realizadas e iniciar as integrações com o ERP. As parcelas de câmbio de adiantamento liquidadas geram títulos a receber de adiantamento no ERP, através do adapter EECAF212 e mensagem única ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENT.
9. O tipo de título a receber enviado ao financeiro do ERP será o definido no cadastro de eventos, para o evento “602” do tipo de módulo “EXPORT”. Esse tipo de título deve ser cadastrado e configurado no ERP antes de efetuar as integrações.
10. O adiantamento criado poderá ser utilizado apenas para embarques criados a partir do pedido em que o adiantamento foi gerado.
11. Caso a operação tenha sido realizada com alguma informação incorreta e seja necessário estornar o adiantamento, basta seguir o mesmo procedimento, apenas a data de liquidação que deve ser removida do adiantamento.
12. Assim o sistema efetuará a integração com o ERP para exclusão do título a receber referente a antecipação.

Títulos de adiantamento de exportação

1. Os títulos de adiantamento a receber são emitidos em moeda estrangeira, respeitando a configuração de moeda compra/venda conforme o cadastro do evento. A data de emissão será data da contratação do câmbio e a cotação da moeda a taxa negociada no contrato de câmbio.
2. Em caso de alterações no adiantamento, o Easy Export automaticamente realiza a exclusão do título anterior e inclusão de um novo título de adiantamento no ERP.
3. A empresa/filial utilizada para envio ao ERP pode ser parametrizada através do parâmetro MV_EEC0033. O parâmetro pode ser preenchido no formato “EMPRESA/FILIAL”, onde os caracteres antes da barra (“/”) serão enviados na tag empresa e os caracteres após a barra (“/”) serão enviados na tag de filial. Caso o parâmetro esteja em branco, será utilizada a empresa/filial corrente do Protheus.
4. O centro de custo enviado para adiantamentos deve ser configurado através do parâmetro MV_AVG0210.

Sequência 13 – Embarque de Exportação

Pré-requisitos:

- Possuir processo de exportação cadastrado no Easy Export Control

1. Em Atualizações / Embarque / Manutenção (EECAE100) será possível criar o processo de embarque da mercadoria, onde o usuário terá a disposição os pedidos de exportação integrados ou gerados na fase anterior. Este é o momento em que se define o que, de fato, será enviado ao cliente/ importador. Além disso, a montagem do processo de embarque possibilita o seu registro no sistema SISCOMEX do governo, cumprindo todas as obrigações legais para a realização desta operação.
2. O embarque de exportação poderá ser criado, em seu fluxo padrão, apenas após o faturamento do pedido de exportação (pedido de venda). Neste cenário, ao criar um embarque e associar os itens do pedido, o Easy Export Control verificará a disponibilidade de notas fiscais e realizará a associação destas informações. Não havendo notas fiscais, os itens não estarão disponíveis para a geração do processo.
3. No entanto, o fluxo padrão pode ser parametrizado. Através do parâmetro MV_AVG0067 é possível permitir que sejam gerados processos de embarque de exportação mesmo que o pedido de exportação (pedido de venda) não tenha sido faturado. Caso o faturamento já tenha sido realizado, é possível selecionar os itens já associados as suas notas fiscais. No entanto, se o faturamento do pedido foi realizado parcialmente, o sistema irá perguntar ao usuário se deseja considerar esse faturamento ou não, visto que se o mesmo for considerado, o sistema não irá exibir a quantidade não faturada para o embarque. Com este fluxo, os processos podem evoluir paralelamente, onde o embarque pode ser preparado mesmo que o faturamento ainda não tenha sido totalmente realizado. Uma vez que as notas fiscais tenham sido geradas e integradas ao Easy Export Control, acessando o processo em modo de alteração o usuário terá disponível em Ações Relacionadas, a opção de comparação dos itens da nota fiscal contra os itens do embarque, onde o sistema irá procurar as notas fiscais disponíveis e realizará a sua associação aos itens do processo.

4. Apenas após a associação das notas fiscais ao embarque de exportação é que será possível efetivar o processo de embarque com o preenchimento da data de embarque.

Sequência 14 – Integração de títulos a pagar de despesas nacionais do processo de exportação

Pré-requisitos:

- Cadastros sincronizados entre Easy e o ERP;
- Possuir processo de exportação cadastrado no Easy Export Control;
- Despesa cadastrada e configurada para integração de título a pagar;

1. No Easy Export Control (SIGAEEC) acesse Atualizações / Embarque / Manutenção (EECAE100).
2. Selecione o processo e clique em alterar
3. Em ações relacionadas, clique em despesas nacionais.
4. Em ações relacionadas, clique em incluir e preencha os dados da empresa fornecedora da despesa nacional.
5. Selecione a empresa, e em ações relacionadas, clique novamente em incluir e escolha a opção “Despesa”. Preencha os dados da despesa e confirme.
6. Clique em confirmar para fechar a tela de despesas e clique em confirmar novamente para salvar o embarque.
7. Ao realizar a gravação do processo de embarque, o sistema irá iniciar as integrações com o Financeiro do ERP onde será enviado um título para cada despesa nacional do processo.
8. As despesas nacionais são enviadas ao ERP com a moeda local, definida pelo parâmetro MV_SIMB1, sendo o código do parâmetro cadastrada como Símbolo, e o código enviado ao ERP, o código ERP do cadastro da moeda referente a moeda compra/venda, conforme a definição no cadastro da despesa.
9. Despesas nacionais devem ser geradas no ERP com um tipo de título/natureza cadastrada no ERP que permita o pagamento da despesa pelo ERP, visto que no Easy Export, não existe rotina para pagamento de despesas nacionais.
10. Ao excluir a despesa nacional, a mesma será excluída do ERP no momento da gravação do embarque.

Sequência 15 – Integrações ao embarcar o processo de exportação

Pré-requisitos:

- Cadastros sincronizados entre Easy e o ERP;
- Possuir processo de exportação cadastrado no Easy Export Control;
- Possuir as notas fiscais integradas e associadas aos itens do embarque;
- O processo deve possuir com cobertura cambial para que haja cambio a receber;
- O processo deve possuir despesas internacionais para que haja cambio a pagar;
- Evento “101” do tipo de módulo “EXPORT” configurado para integração de título a receber;

- Evento do tipo de módulo “EXPORT” correspondente a despesa internacional cadastrada no processo configurado para integração de título a pagar;

1. No Easy Export Control (SIGAEEC) acesse Atualizações / Embarque / Manutenção (EECAE100).
2. Selecione o processo e clique em alterar
3. Na aba transporte, preencha o campo “Dt. Embarque” para efetivar o embarque do processo de exportação.
4. Clique em confirmar para salvar o embarque.
5. Ao realizar a gravação do processo de embarque, o sistema irá iniciar as integrações com o Financeiro do ERP onde será enviado um título a receber, através do adapter EECAF210 e mensagem única ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENT, para cada parcela de câmbio da invoice conforme a condição de pagamento associada no embarque. Também será enviado um título a pagar, através do adapter EECAF214 e mensagem única ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT, para cada parcela de cada despesa internacional, conforme a condição de pagamento associada a cada despesa.
6. Caso haja adiantamentos associados ao embarque, cada associação irá gerar uma parcela de câmbio a receber correspondente ao valor associado que implicará na criação de um título a receber no financeiro do ERP, utilizando-se o mesmo adapter EECAF210 e mensagem única ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENT.
7. Além das integrações financeiras, também será enviado ao ERP um lançamento contábil referente a variação cambial de cada nota fiscal, através do adapter EECAF224 e mensagem única ACCOUNTENTRY.
8. Também será enviada uma mensagem ao ERP para cada nota fiscal avisando que a mesma foi embarcada, através do adapter EECAF223 e mensagem única SHIPMENTOFEXPORTINVOICE.
9. Ao alterar o embarque novamente retirando a data de embarque, o sistema efetuará a exclusão de todos os títulos e lançamentos contábeis criados, além de avisar que cada nota fiscal que estava embarcada, voltou ao estado em que aguarda embarque.
10. Ao preencher a data de embarque e realizar a gravação do processo, caso haja algum impedimento durante uma das integrações do embarque ou uma rejeição de uma integração por parte do ERP, a operação de embarque será cancelada no Easy Export, isso é, a data de embarque será automaticamente removida do processo, que será gravado novamente considerando a data de embarque removida. Caso parte das parcelas tenham sido cadastradas no ERP antes de que ocorresse a rejeição, o sistema irá enviar a exclusão dessas parcelas para o ERP afim de retornar o sistema ao estado anterior ao da integração. Caso ocorra um novo erro de integração na tentativa de estorno, as parcelas de câmbio e seus respectivos número de títulos serão mantidos no Easy Export para ajuste no momento em que a data de embarque for preenchida novamente. O mesmo também é válido no cenário de estorno da data de embarque, ou seja, caso ocorra algum problema de integração, o sistema irá voltar ao estado anterior, ou seja, irá voltar com a data de embarque anterior e regerar quaisquer títulos que tenham sido estornados antes da ocorrência da falha de integração.

11. Após a efetivação do embarque e sucesso com a integração, é possível visualizar através da rotina de cambio no menu Atualização / Financeiro / Câmbio (EECAF200), o numero do título gerado no ERP no campo “Num. Título” das parcelas de câmbio do embarque correspondente.

Integração de títulos a receber da Invoice do processo de exportação

1. O tipo de título a receber enviado ao financeiro do ERP será o definido no cadastro de eventos, para o evento “101” do tipo de módulo “EXPORT”. Esse tipo de título deve ser cadastrado e configurado no ERP antes de efetuar as integrações.
2. Os títulos a receber são emitidos em moeda estrangeira. A data de emissão e a cotação da moeda são referentes a data de embarque do processo, sendo que a cotação da moeda respeita a configuração do evento “101” quanto ao tipo compra/venda.
3. Em caso de alteração de valor da parcela de câmbio, o Easy Export automaticamente realiza a quebra de parcelas caso a alteração seja para um valor menor, sendo que a nova parcela de câmbio continuara mantendo a referencia para o titulo original. Não são criados novos títulos devido a quebra de parcela. Alteração para um valor maior é permita apenas caso já tenha ocorrido uma quebra de parcela. O valor do título a receber já gerado no ERP não sofre alteração pelo Easy Export.
4. Alterações na data de vencimento são enviadas como atualização de título a receber no ERP. Em caso de quebra de parcelas, o sistema irá considerar a maior data de vencimento das parcelas como a data de vencimento para o título no ERP.
5. A empresa/filial utilizada para envio ao ERP pode ser parametrizada através do parâmetro MV_EEC0033. O parâmetro pode ser preenchido no formato “EMPRESA/FILIAL”, onde os caracteres antes da barra (“/”) serão enviados na tag empresa e os caracteres após a barra (“/”) serão enviados na tag de filial. Caso o parâmetro esteja em branco, será utilizada a empresa/filial corrente do Protheus.
6. O Easy Export envia o numero do embarque como documento de origem para o título a receber. O parâmetro MV_AVG0205 define qual o código de tipo de documento para o embarque, onde o padrão do sistema é o código “XP”.

Integração de títulos a pagar de despesas internacionais do processo de exportação

1. Os títulos a pagar referente a despesas internacionais são emitidos em moeda estrangeira. A data de emissão e a cotação da moeda são referentes a data de embarque do processo, sendo que a cotação da moeda respeita a configuração do evento referente a despesa quanto ao tipo compra/venda.
2. A natureza do título a pagar enviada ao financeiro do ERP será a definida no cadastro de eventos, para o evento correspondente a despesa internacional com módulo “EXPORT”. Essa natureza deve ser cadastrada e configurada no ERP antes de se efetuar as integrações.
3. A empresa/filial utilizada para envio ao ERP pode ser parametrizada através do parâmetro MV_EEC0036. O parâmetro pode ser preenchido no formato “EMPRESA/FILIAL”, onde os caracteres antes da barra (“/”) serão enviados na tag empresa e os caracteres após a barra (“/”) serão enviados na tag de filial. Caso o parâmetro esteja em branco, será utilizada a empresa/filial corrente do Protheus.

Compensação de adiantamentos de cliente

1. Durante as integrações financeiras ao ERP no momento do embarque do processo de exportação, após a inclusão do título a receber referente a parcela de adiantamento associada ao embarque, será enviada uma mensagem de baixa de título a receber com compensação de adiantamento, através do adapter EECAF227 e mensagem única ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENTDISCHARGE. Isso ocorre imediatamente após a criação do título a receber. A mensagem utilizada é a mesma de uma baixa comum, porém são enviados os dados do adiantamento para que o ERP possa associar a baixa com o adiantamento.
2. A cotação da moeda enviada para compensação é a taxa de contratação do adiantamento.
3. A empresa/filial utilizada para envio ao ERP pode ser parametrizada através do parâmetro MV_EEC0034. O parâmetro pode ser preenchido no formato “EMPRESA/FILIAL”, onde os caracteres antes da barra (“/”) serão enviados na tag empresa e os caracteres após a barra (“/”) serão enviados na tag de filial. Caso o parâmetro esteja em branco, será utilizada a empresa/filial corrente do Protheus.
4. Caso a empresa não queira parametrizar um portador diferente para cada banco para a compensação de adiantamentos, é possível utilizar os parâmetros MV_AVG0215 e MV_AVG0216, para definir o portador de tipo do portador respectivamente. Caso estes parâmetros estejam preenchidos, serão utilizados dispensando a necessidade de preencher o portador e tipo de portador para cada banco no caso de compensação de adiantamento.

Variação cambial da nota fiscal

1. No momento do embarque do processo de exportação, cada nota fiscal associada ao embarque terá variação cambial considerando variação da cotação da moeda estrangeira no momento da emissão da nota fiscal contra o momento do embarque da mercadoria.
2. Caso esse valor seja diferente de zero, ou seja, a taxa da data de emissão da nota fiscal é diferente da taxa da data de embarque, a mensagem de lote de lançamentos contábeis será enviada ao ERP.
3. O valor dos lançamentos será rateado por centro de custo, considerando primeiramente o centro de custo recebido na integração do item da nota fiscal (EES_CCERP), mas caso este não esteja preenchido, será considerado o centro de custo do cadastro do produto (EYJ_CCERP).
4. A configuração desse lançamento contábil deve ser realizada através dos eventos “580” e “581” do tipo “EXPORT”. É utilizado o evento “580” quando a variação cambial é positiva e “581” quando a variação cambial é negativa. O lançamento sempre será enviado com seu valor absoluto (valor positivo).
5. A data dos lançamentos contábeis será sempre a data do embarque.
6. A empresa/filial utilizada para envio ao ERP pode ser parametrizada através do parâmetro MV_EEC0034. O parâmetro pode ser preenchido no formato “EMPRESA/FILIAL”, onde os caracteres antes da barra (“/”) serão enviados na tag empresa e os caracteres após a barra (“/”) serão enviados na tag de filial. Caso o parâmetro esteja em branco, será utilizada a empresa/filial corrente do Protheus.

7. O parâmetro MV_EEC0027 pode ser utilizado para mudar o cálculo deste lançamento. A opção “1”, que é o padrão, é enviar o valor da variação cambial, ou seja, a diferença entre o valor da mercadoria da nota fiscal com a taxa da data de embarque contra o valor da mercadoria da nota fiscal com a taxa da data de emissão da nota fiscal. Mudando-o para a opção “2”, o sistema irá enviar o valor total da mercadoria da nota fiscal atualizado com a taxa da data do embarque.

Comissões de agente estrangeiro

1. Caso o processo possua comissões, o sistema irá efetuar o tratamento adequado a cada tipo de comissão.
2. Para comissão a remeter, será criada uma parcela de câmbio com o evento código “120”, que conseqüentemente criará um título a pagar no financeiro do ERP, da mesma forma que são criadas outras despesas internacionais.
3. Para comissão a deduzir e comissão conta gráfica, o Easy Export abate o valor da comissão da parcela de câmbio a receber, evento código “101”. Para que o valor total do embarque seja enviado como título a receber e o ERP possa contabilizar toda a receita, o Easy Export irá criar título a receber para os eventos dessas comissões.
4. No caso da comissão a deduzir, o sistema efetuará a baixa do título a receber da comissão no momento do embarque, logo após a criação do título a receber. O código do portador e o tipo do portador serão considerados conforme configuração dos parâmetros MV_EEC0028 e MV_EEC0029, respectivamente.
5. Para comissão conta gráfica, o sistema efetuará a baixa do título apenas quando o usuário utilizar a opção de liquidação da parcela de câmbio, sendo que este deverá utilizar um banco que possua um portador configurado para realizar a contabilização dessa comissão no ERP.

Sequência 16 – Integrações de baixa do cambio

Pré-requisitos:

- Possuir processo de exportação embarcado cadastrado no Easy Export Control;
 - O processo deve possuir com cobertura cambial para que haja cambio a receber;
 - O processo deve possuir despesas internacionais para que haja cambio a pagar;
 - Evento “101” do tipo de módulo “EXPORT” configurado para integração de título a receber;
 - Evento do tipo de módulo “EXPORT” correspondente a despesa internacional cadastrada no processo configurado para integração de título a pagar;
 - Banco com portador cadastrado e devidamente configurado no ERP para a baixa do câmbio a receber.
1. No Easy Export Control, através da opção Atualizações / Financeiro / Câmbio (EECAF200), é possível realizar o controle das operações de câmbio.
 2. Selecione um processo de exportação e clique em alterar.
 3. É possível selecionar qualquer parcela de invoice a receber ou de despesa internacional a pagar, além das comissões a agentes estrangeiros.

4. Em ações relacionadas, clique em Liquidar.
5. É necessário preencher os campos obrigatórios incluindo banco, agencia e conta de pagamento/recebimento, além de data de crédito no exterior, taxa e data de liquidação.
6. Confirme a operação.
7. Confirme a alteração do câmbio do processo.
8. O sistema efetuará a gravação das alterações no Easy Export Control e iniciará o envio das integrações das baixas de câmbio ao ERP.
9. Caso uma das integrações seja rejeitada pelo ERP, será exibida a mensagem com o motivo de rejeição e a parcela baixada terá a data de liquidação removida pelo Easy Export Control.
10. Para cambio a receber, o banco associado na liquidação do câmbio será utilizado para definir o portador da baixa do título, conforme o cadastro de portadores associado ao cadastro do banco.
11. Para cambio a pagar, o banco associado na liquidação do câmbio será enviado ao ERP, que será responsável por controlar a movimentação bancaria correspondente a operação, conforme configurações do ERP.

Sequência 17 – Integrações de estorno de baixa do cambio

Pré-requisitos:

- Possuir câmbio de exportação a receber/pagar baixado e integrado ao ERP;

1. Para realizar o estorno da baixa do câmbio no Easy Export Control, acesse a opção Atualizações / Financeiro / Câmbio (EECAF200).
2. Selecione o processo de exportação e clique em alterar.
3. Selecione a parcela baixada para estorno da baixa.
4. Em ações relacionadas, clique em Estorno da Liquidação.
5. Será exibida a tela com os dados da parcela e da liquidação. Confirme a operação.
6. Confirme a alteração do câmbio do processo.
7. O sistema efetuará a gravação das alterações no Easy Export Control e iniciará o envio das integrações ao ERP, incluindo os estornos de baixas de câmbio.
8. Caso uma das integrações seja rejeitada pelo ERP, será exibida a mensagem com o motivo de rejeição e a parcela com a baixa estornada terá as informações de baixa recuperadas pelo Easy Export Control, mantendo a integridade entre os sistemas.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

EC6 – Contas
ECE – Processos Estornados
ECI – Contas por Banco
EE5 – Embalagens
EE6 – Disponibilidade de Navios
EE7 – Processo de Exportação
EE8 – Itens do Processo de Exportação
EE8 – Itens Processo de Exportação
EE9 – Itens do Embarque
EEA – Configuração Documentos
EEB – Agentes de um Pedido
EEC – Embarque
EEE – Instrumento de Negociação
EEM – Controle de Notas Fiscais
EEN – Notify
EEQ – Valor das Parcelas do Embarque
EES – Notas Fiscais por Itens
EET – Despesas de Exportação
EEU – Numerário de Exportação
EF3 – Eventos do Contrato
EF7 – Tipos de Financiamento
EF8 – Encargos do Financiamento
EXJ – Dados Adicionais do Cliente
EXL – Dados Complementares Embarque
EYE – Serviços
EYH – Estufagem de Mercadorias
EYI – Dados Complementares do Exportador
EYJ – Dados Complementares do Produto
SA1 – Clientes
SA6 – Bancos
SAH – Unidades de Medida
SY5 – Despachantes/ Empresas
SY6 – Condições de Pagamento
SY9 – Portos e Aeroportos
SYA – Países
SYB – Despesas
SYE – Taxa de Conversão
SYF – Moedas

Rotinas Envolvidas

ECOAO02 – Eventos Contábeis
EECAC110 – Bancos
EECAC115 – Exp./Forn./Fabr
EECAC120 – Produtos
EECAE100 – Manutenção do Embarque de Exportação
EECAF200 – Câmbio
EECAF400 – Despesas
EECAP100 – Manutenção do Pedido de Exportação
EECAS125 – Unidades de Medida
EECAT130 – Cond. Pagtos
EECAT135 – Moedas
EECAT140 – Cotação Moedas
EECAT170 – Embalagens
EECNF400 – Notas Fiscais de Saída
EICTU100 – Conv. Unid. Med.

Sistemas Operacionais

Windows®/Linux®