



# TOTVS

Interior Paulista

## ***EASY EXPORT CONTROL***

Sua empresa está preparada para compartilhar o novo mundo?

# Let's share

Coming Soon.



Blog



Twitter



Youtube



Orkut



Facebook



Formspring

# SUMÁRIO

<b>EASY EXPORT CONTROL.....</b>	<b>4</b>
<b>OBJETIVOS INSTRUCIONAIS DO CURSO .....</b>	<b>4</b>
<b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO CURSO:.....</b>	<b>4</b>
<b>AMBIENTE E DEFINIÇÕES.....</b>	<b>5</b>
<i>INTRODUÇÃO.....</i>	5
<b>FLUXO OPERACIONAL .....</b>	<b>6</b>
<b>CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA.....</b>	<b>8</b>
<b>TABELAS .....</b>	<b>10</b>
<i>MENSAGENS.....</i>	10
<i>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.....</i>	12
<i>MOEDAS .....</i>	15
<i>COTAÇÃO DE MOEDAS.....</i>	16
<i>PAÍSES.....</i>	18
<i>PORTOS / AEROPORTOS .....</i>	20
<i>VIAS DE TRANSPORTE .....</i>	22
<i>DESPESAS.....</i>	25
<i>NORMAS.....</i>	27
<b>CADASTROS.....</b>	<b>30</b>
<i>BANCOS.....</i>	30
<i>EMPRESAS.....</i>	32
<i>IMPORTADOR / CLIENTES.....</i>	35
<i>EXPORTADOR / FORNECEDOR / FABRICANTE.....</i>	37
<i>EMBALAGENS.....</i>	40
<i>PRODUTOS.....</i>	44
<i>PRODUTOS X FORNECEDOR.....</i>	46
<i>DISPONIBILIDADE DE NAVIOS.....</i>	47
<b>PEDIDO DE EXPORTAÇÃO .....</b>	<b>51</b>
<i>MANUTENÇÃO .....</i>	51
<i>PEDIDO DE VENDA E GERAÇÃO DE NOTA FISCAL .....</i>	58
<b>EMBARQUE.....</b>	<b>60</b>
<i>MANUTENÇÃO .....</i>	60
<i>SOLICITAÇÃO DE NUMERÁRIO .....</i>	65
<b>FINANCEIRO .....</b>	<b>67</b>
<i>CÂMBIO .....</i>	67
<i>NOTA FISCAL COMPLEMENTAR .....</i>	69
<b>RELATÓRIOS .....</b>	<b>72</b>
<i>CONTRATOS DE CÂMBIO NO PERÍODO .....</i>	73
<i>CUSTO REALIZADO .....</i>	73
<i>PROCESSO POR VIA DE TRANSPORTE.....</i>	73
<i>PROGRAMAÇÃO DE EMBARQUES .....</i>	73
<i>RE'S EMITIDAS .....</i>	73
<i>STATUS DO PROCESSO .....</i>	73
<i>VARIAÇÃO CAMBIAL .....</i>	74
<i>MELHORES CLIENTES.....</i>	74

<b>PRODUTOS VENDIDOS .....</b>	<b>74</b>
<b>DOCUMENTOS .....</b>	<b>75</b>
<b>PROFORMA INVOICE .....</b>	<b>76</b>
<b>CERTIFICADO DE ORIGEM .....</b>	<b>76</b>
<b>COMMERCIAL INVOICE .....</b>	<b>77</b>
<b>INSTRUÇÃO DE EMBARQUE .....</b>	<b>77</b>
<b>PACKING LIST .....</b>	<b>77</b>
<b>GLOSSÁRIO .....</b>	<b>78</b>

# EASY EXPORT CONTROL

## Objetivos instrucionais do curso

São Habilidades e competências precisas e específicas que propiciam uma indicação clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:

### a) Conceitos a serem aprendidos:

- princípio epistemológico do Protheus;
- nomenclatura Microsiga;
- princípios da Exportação;
- integrações.

### b) Habilidades a serem dominadas:

- domínio conceitual do Sistema;
- propriedade de compreensão e emprego da nomenclatura Microsiga – EASY EXPORT CONTROL;
- capacidade de articulação e relação entre as diversas informações e dados que pressupõem as funcionalidades do ambiente EASY EXPORT CONTROL;
- capacidade de análise e adequação: necessidades X solução Microsiga;
- domínio técnico-operacional do Protheus – EASY EXPORT CONTROL;
- capacidade para ações proativas, tendo como ferramenta de solução o Sistema.

### c) Técnicas a serem aprendidas:

- implantação do ambiente EASY EXPORT CONTROL;
- operacionalização do ambiente;
- aplicação e utilização plenas das funcionalidades do Sistema – EASY EXPORT CONTROL.

### d) Atitudes a serem desenvolvidas:

- capacidade de promover ações planejadas e proativas, tendo como ferramenta de solução o sistema Microsiga – EASY EXPORT CONTROL;
- capacidade para resolução de problemas técnico-operacionais do ambiente;
- capacidade de execução.

## Objetivos específicos do curso:

Ao término do curso, o treinando deverá ser capaz de:

- Conhecer e empregar adequadamente e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus – EASY EXPORT CONTROL;
- Dominar e articular com propriedade e linguagem própria à solução Microsiga.
- Implantar e operar o sistema no ambiente de EASY EXPORT CONTROL;
- Vislumbrar as soluções para as necessidades emergentes através do Protheus – EASY EXPORT CONTROL.

## AMBIENTE E DEFINIÇÕES

### ***Introdução***

---

O sistema SIGAEEC destaca-se pela sua abrangência, composto de funções operacionais, documentais e gerenciais pertinentes ao controle e acompanhamento de processos de exportação. Seus controles contemplam as diversas atividades do processo de exportação.

- Atualização automática das alíquotas de NCM via integração com Easy Legis, TEC (Infoconsult) ou Export (Aduaneiras);
- Geração do processo de Pedido de Exportação;
- Integração com o Faturamento para geração das Notas Fiscais de Saída;
- Geração do processo de Embarque;
- Emissão de Documentos, como Commercial Invoice, Packing List, Certificado de Origem, Instrução de Embarque, entre outros;
- Processo de Solicitação de Numerário;
- Fechamento de Câmbio;
- Emissão da Nota Fiscal Complementar das Despesas e da Variação Cambial;
- Integração com o Drawback (SIGAEDC), realizando os controles de Drawback;
- Controle de Back To Back;
- Controle de Contêineres e apuração do Demurrage;
- Integração com o Riex;
- Integração com Siscomex;
- Geração dos Registros de Exportação – RE’s, bem como geração das DDE’s e DSE’s.

### ***Anotações***

---

---

---

---

---

## FLUXO OPERACIONAL

A seguir, é apresentada uma sugestão de Fluxo Operacional do ambiente EASY EXPORT CONTROL que deverá ser utilizado pelo usuário como um apoio quanto à forma de implementação e operação do sistema.

No entanto, o usuário pode preferir cadastrar informações de forma paralela, pois o ambiente EASY EXPORT CONTROL possibilita, por meio da tecla F3, o sub-cadastramento em arquivos cujas informações serão utilizadas.

Portanto, o usuário pode, por exemplo, cadastrar um Importador ou um Fornecedor quando estiver realizando inclusão de um Pedido de Exportação. Desta forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variações em relação à sequência que o usuário adota frente as suas necessidades e conveniências.

**Anotações** \_\_\_\_\_

---

---

---

---

- Manutenção de Carteiras
- Pedido de Exportação
- Emissão de Comunicações em Inglês: Aceite do Pedido
- Proforma Invoice
- Montagem e Preparação do embarque
- Emissão dos Documentos e Formulários:

  - Invoice
  - Shipping Instruction
  - Packing List
  - Certificado de Origem - FIESP
  - Certificado de Origem - Mercosul
  - Form A
  - Acordo de Alcance Parcial
  - Saque/Cambial
  - Carta Remessa de Documentos
  - Aviso de Embarque

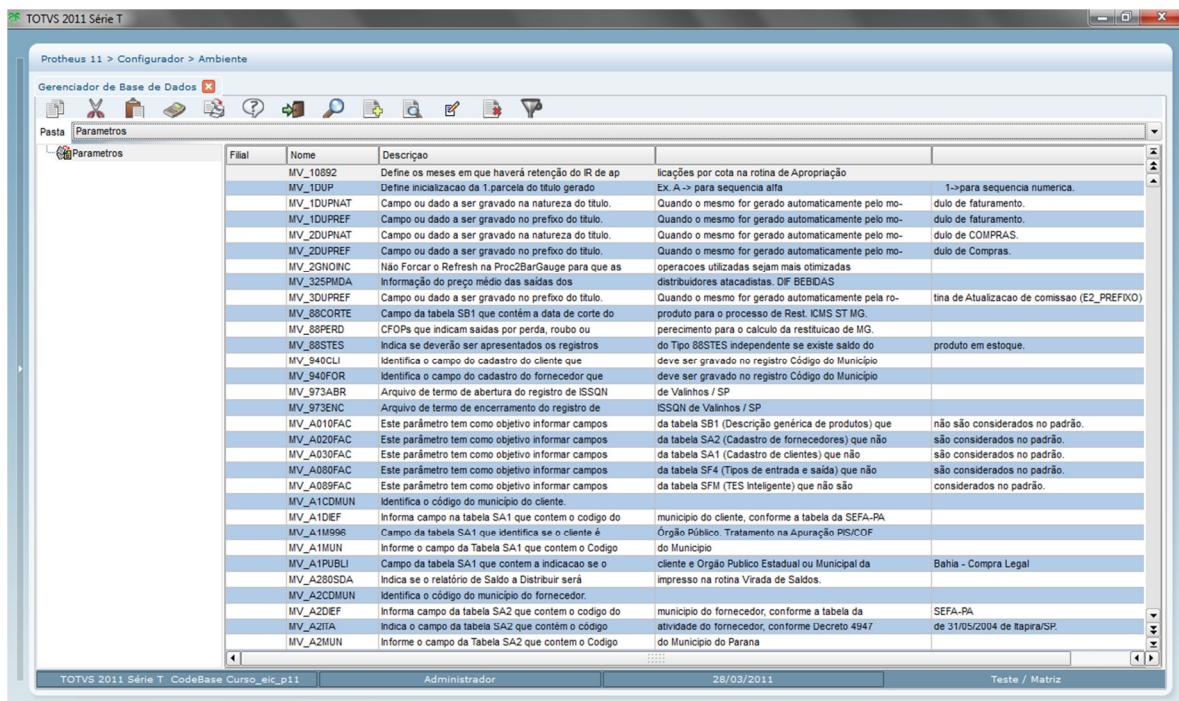
- Integração com Siscomex Exportação Registro Automático do R.E.
- Controle das Cambiais a Vencer/Recebidas
- Registro da Contratação de Câmbio
- Controle de Comissões e Agentes
- Estatísticas
- Avaliações



# CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

O ambiente EASY EXPORT CONTROL possui uma série de parâmetros que determinam a forma de processamento de cada empresa.

A Microsiga envia os parâmetros com conteúdos padrões que podem ser alterados de acordo com a necessidade da empresa e são customizados no ambiente CONFIGURADOR.



Parâmetro	Descrição
MV_EECFAT	Indica se o ambiente Easy Export Control está integrado com o ambiente de Faturamento. (T / F)
MV_EECSERI	Serie da Nota Fiscal Complementar de Preço no Faturamento.
MV_AVG0021	Rateio do Frete (1 = Peso Líquido; 2 = Peso Bruto; 3 = Preço FOB).
MV_AVG0054	Habilita botão para digitação do número RE / SD / Ato Concessório. (T / F)

MV_AVG0056	Habilita rotina de ordenação decrescente de processos. (T / F)
MV_AVG0067	Geração de embarque para pedido(s) não faturado. (T / F)
MV_AVG0068	Configuração para pesquisa na tabela de preço (1 = Cadastro de Produtos; 2 = Tabela de Preços; 3 = Ambos).
MV_AVG0105	Código do produto padrão para a NFC de Câmbio.
MV_AVG0106	TES padrão para a NFC de Câmbio.
MV_AVG0107	Classificação Fiscal padrão para a NFC de Câmbio.
MV_AVG0131	Define se a integração entre o módulo SIGAEIC e SIGAFIN está habilitada. (.T. / .F.)
MV_AVG0136	Desabilita / Habilita mensagem (opção) para eliminar saldo de pedidos embarcados parcialmente. (.T. / .F.)

**Anotações** \_\_\_\_\_

---



---



---



---

## TABELAS

As tabelas são apresentadas de forma hierárquica, isto porque, algumas tabelas precisam de informações de outras. Desta forma, é interessante que a montagem seja feita na sequência de utilização dos dados, para que não seja necessário retornar no cadastramento.

### ***Mensagens***

---

As mensagens são textos sem limite de número de linhas e no idioma indicado pelo usuário, que poderão ser selecionados na impressão de documentos e/ou cartas, como:

- Descrição da situação;
- Cartas;
- Faturas;
- Instrução de embarque;
- Remessa de documentos;
- Critérios de origem.

Podem-se incluir mais tipos de mensagens, através do configurador, na tabela Y8 – Tipos de Mensagens.

### ***Anotações***

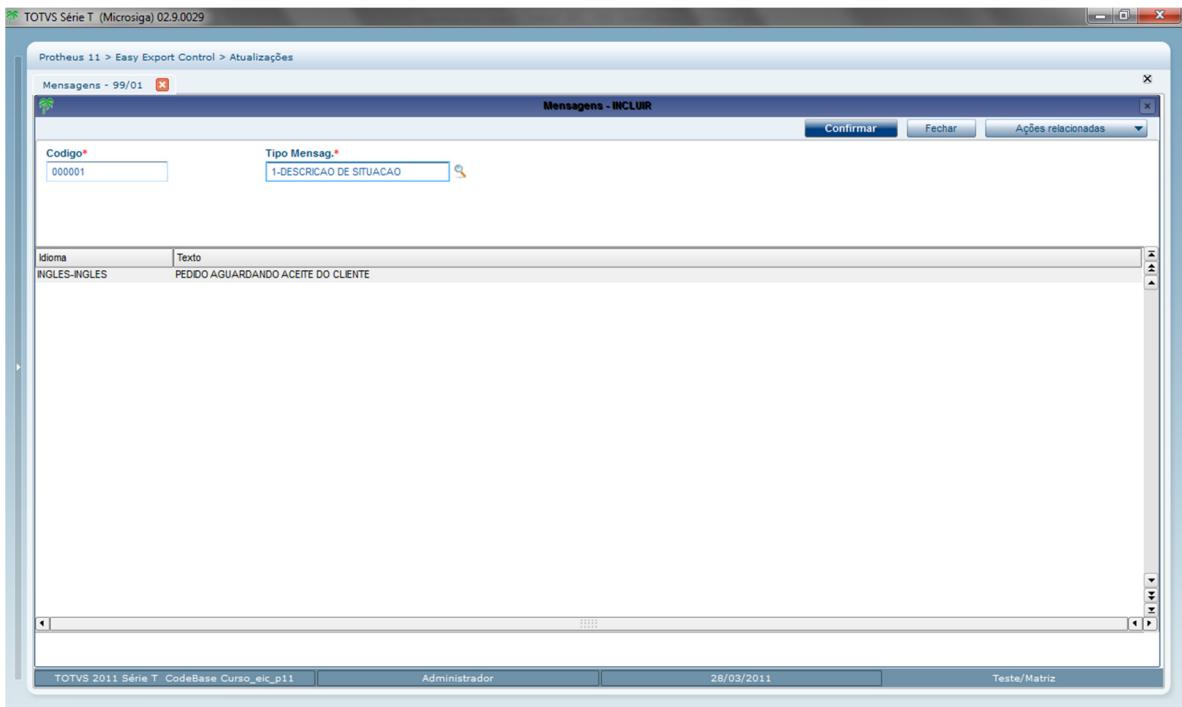
---

---

---

---

---



### Principais Campos:

- **Código (EE4\_COD)** – Código da mensagem.
- **Tipo Mensag. (EE4\_TIPOMEN)** – Indica em quais documentos a mensagem deve aparecer para ser selecionada.

Na opção *Ações Relacionadas / Incluir* temos os seguintes campos:

- **Idioma (EE4\_IDIOMA)** – Idioma da mensagem.
- **Texto (EE4\_VM\_TEX)** – Texto da mensagem.

**Anotações** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## **Exercício 01 – Como cadastrar Mensagens:**

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Tabelas” + “Mensagens”;
2. Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:

Código	000002
Tipo Mensag.	4 – Instrução de Embarque

3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Idioma	Inglês <F3 Disponível>
Texto	Shipping Instructions

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Mensagens.

## ***Condições de Pagamento***

---

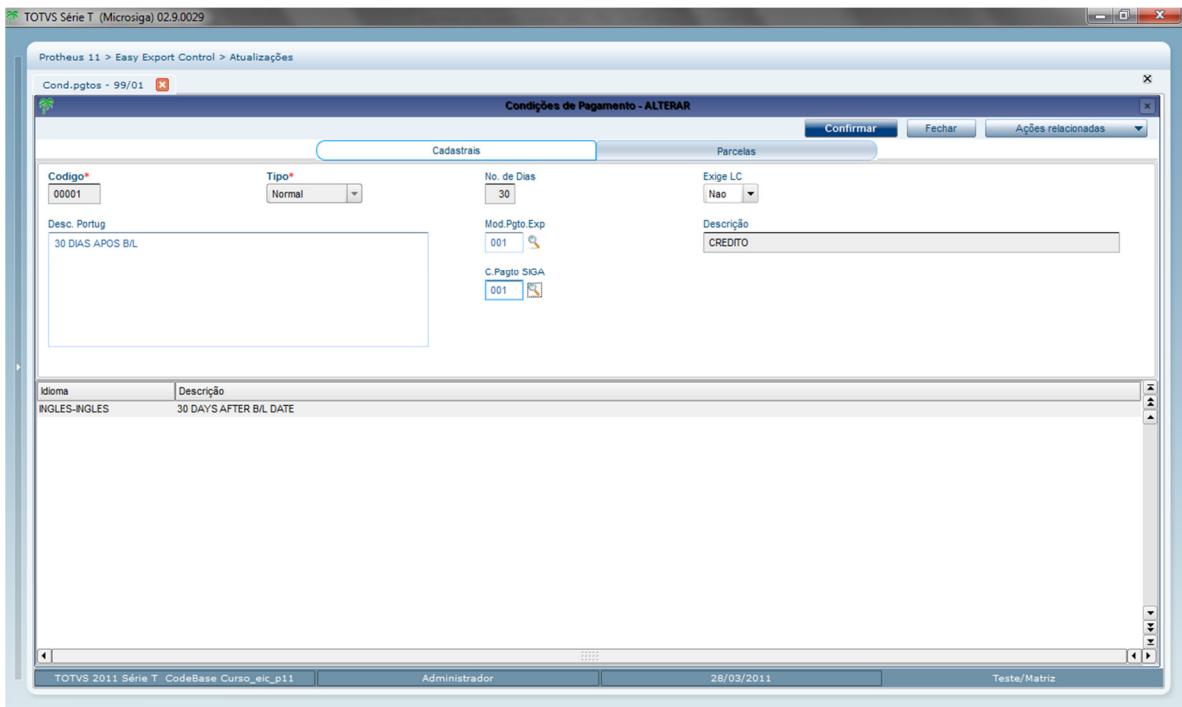
As condições de pagamento identificam a forma de recebimento dos valores faturados e exportados.

A chave deste cadastro são o código e o número de dias, portanto, é possível ter o mesmo código com número de dias diferentes.

Os vencimentos são calculados sempre a partir da data do embarque para qualquer controle no câmbio e impressão de saque (cambial).

O módulo de Exportação apresenta 3 tipos de condições de pagamento:

- À Vista – Recebimento único do valor com vencimento na data de embarque;
- Normal – Recebimento único do valor com data de vencimento de 1 a 899 dias a contar da data de embarque;
- Parcelado – Destinado para parcelamento do valor em até 10 parcelas, inclusive parcelas antecipadas, com recebimento a contar da data de embarque;



## Principais Campos:

### Pasta “Cadastrais”:

- **Código (Y6\_COD)** – Código da condição que será usado no PO e no Desembarço. O preenchimento deste campo é de livre escolha do usuário, pois não tem nenhuma relação com as exigências do Siscomex.
- **Tipo (Y6\_TIPO)** – São apresentados três tipos: À Vista, Normal e Parcelado (obs.: para pagamento antecipado, utiliza-se como Parcelado).
- **No de Dias (Y6\_DIAS\_PA)** – Quantidade de dias a contar do embarque para apuração da data de desembolso. Igual ou maior que 900, o sistema identificará tipo Parcelado e -1 à Vista.
- **Desc. Portug (Y6\_VM\_DESP)** – Descrição em Português da condição de pagamento.
- **Mod.Pgto.Exp (Y6\_MDPGEXP)** – Código oficial da modalidade de pagamento no Siscomex, selecione o código.
- **C.Pagto SIGA (Y6\_SIGSE4)** – Condição de pagamento cadastrada no Protheus (utilizado apenas quando o parâmetro de integração com o faturamento estiver ativado).

Na guia “Parcelas” será necessário preencher caso a condição de pagamento seja como o tipo Parcelado. Nesta guia é informada a porcentagem de cada parcela e os respectivos dias. Por Exemplo:

Parcela	Percentual	Nº Dias
01	20%	-60
02	40%	30
03	40%	60

### **Exercício 02 – Como cadastrar Condições de Pagamento:**

1. Selecione as seguintes opções: “Atuaizações” + “Tabelas” + “Cond.Pgtos”;
2. Clique no botão “Incluir” e informe os seguintes dados:

Código	002
Tipo	Normal
Nº. de Dias	30 <Automático>
Exige LC	Não
Desc. Portug.	30 dias após a data de embarque
Mod. Pgto. Exp.	001 <F3 Disponível>
Descrição	Crédito <Automático>
C. Pagto. SIGA	002 <F3 Disponível>

3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Idioma	Inglês <F3 Disponível>
Texto	30 days after the date of shipment

4. Confira os dados e confirme o cadastro da Condição de Pagamento.

**Anotações** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

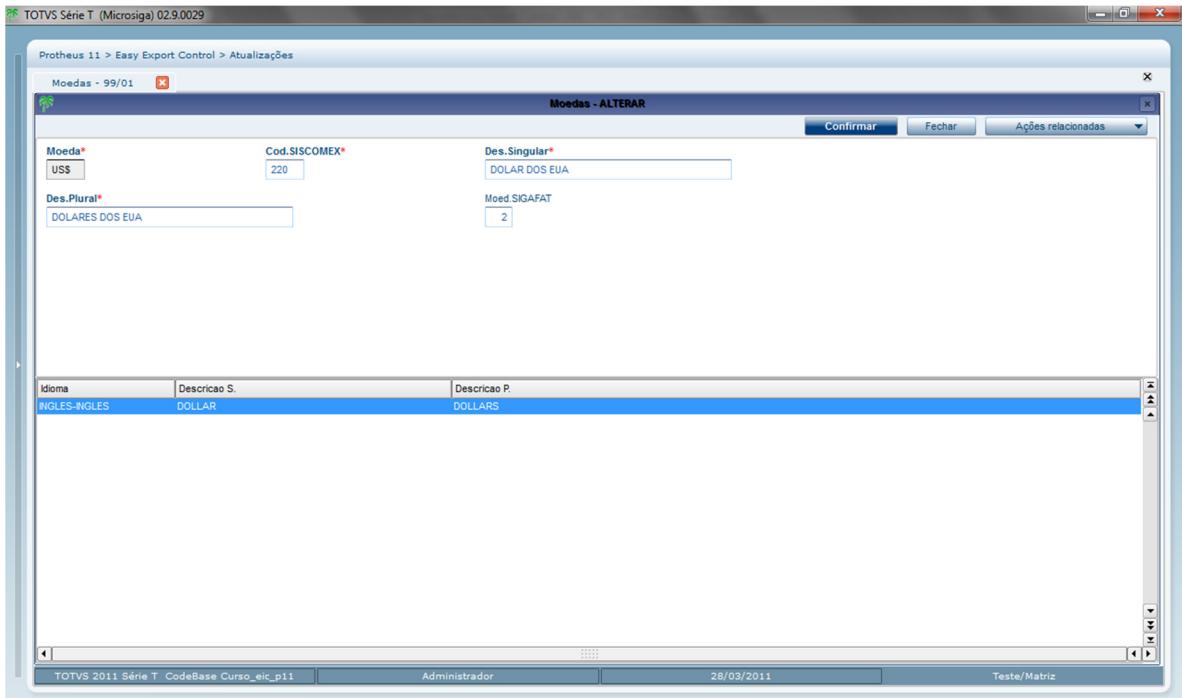
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **Moedas**

Este cadastro armazena todas as informações relativas a moedas do valor de exportação. As principais moedas comerciais já estão cadastradas.



### **Principais Campos:**

- **Moeda (YF\_MOEDA)** – Informe a sigla da moeda que será utilizada no sistema, tal cadastro é previamente cadastrado, extraído do Siscomex.
- **Cód.SISCOMEX (YF\_COD\_GI)** – Informe a sigla da moeda que será utilizada no sistema.
- **Desc. Singular (YF\_DESC\_SI)** – Informe a descrição no singular da moeda.
- **Desc. Plural (YF\_DESC\_PL)** – Informe a descrição no plural da moeda.
- **Moed.SIGAFAT (YF\_MOEFAT)** – Código da moeda para o SIGAFAT (utilizado apenas quando o parâmetro de integração com o faturamento estiver ativado).

### **Anotações**

---

---

---

---

Na opção *Ações Relacionadas / Incluir*, pode-se ser feita a inclusão do nome da moeda em outro idioma.

### **Principais Campos:**

- **Idioma (EE2\_IDIOMA)** – Idioma da descrição da moeda.
- **Descrição S. (EE2\_DESC\_S)** – Informe a descrição do singular da moeda no idioma.
- **Descrição P. (EE2\_DESC\_P)** – Informe a descrição no plural da moeda no idioma.

### **Exercício 03 – Como cadastrar Moedas:**

1. Selecione as seguintes opções: “*Atualizações*” + “*Tabelas*” + “*Moedas*”;
2. Clique no botão “*Incluir*” e informe os seguintes dados:

Moeda	US\$
Cód. SISCOMEX	220
Dês. Singular	Dólar
Dês. Plural	Dólares
Moed. SIGAFAT	2

3. Clique na opção “*Incluir*” e informe os dados a seguir:

Idioma	Inglês <F3 Disponível>
Descrição S.	Dollar
Descrição P.	Dollars

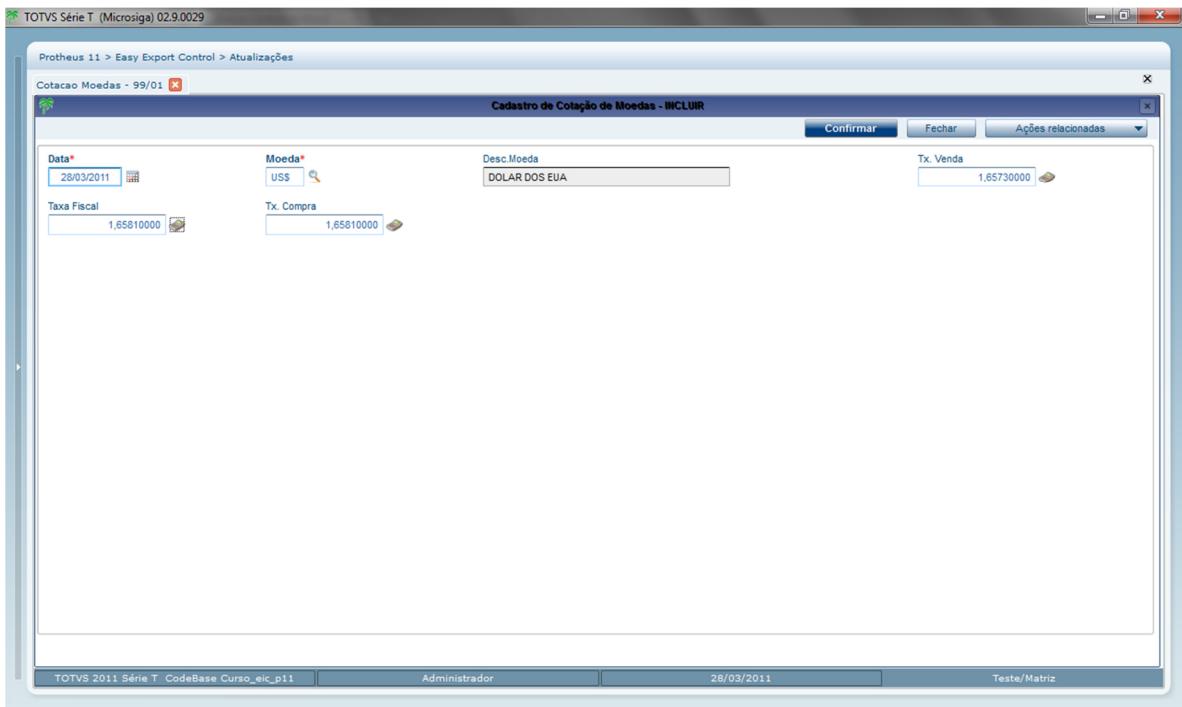
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Moedas.

### ***Cotação de Moedas***

Esta rotina permite cadastrar a cotação comercial das moedas que serão utilizadas pelos Processos para o cálculo de variação cambial no desembarque e previsão de desembolso no financeiro.

O sistema sempre irá procurar pela taxa mais atualizada, caso não encontre a do dia.

É conveniente que sejam incluídas diariamente as taxas comerciais das moedas que a sua empresa utiliza nas exportações.



### Principais Campos:

- **Data (YE\_DATA)** – Informe a data da cotação.
- **Moeda (YE\_MOEDA)** – Informe a sigla da moeda.
- **Tx. Venda (YE\_VLCON\_C)** – Informe a taxa da moeda em relação ao real – R\$.
- **Taxa Fiscal (YE\_VLFISCA)** – Taxa Fiscal.
- **Tx. Compra (YE\_TX\_COMP)** – Taxa de conversão para compra.

**Importante:** A taxa que será utilizada para cálculo das exportações será a Taxa de Venda. A Taxa de Compra e Taxa Fiscal são apenas como informativas, para a exportação, onde serão utilizadas para processos de Importação.

### Anotações

---

---

---

---

#### **Exercício 04 – Como cadastrar Cotação de Moedas:**

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Tabelas” + “Cotação Moedas”;
2. Clique no botão “Incluir” e informe os seguintes dados:

Data	<Data do Dia>
Moeda	US\$
Desc. Moeda	Dólar dos EUA <Automático>
Tx. Venda	<Taxa do Dia>
Taxa Fiscal	<Taxa do Dia>
Tx Compra	<Taxa do Dia>
Moeda Siga	2

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Cotação de Moedas.

#### ***Países***

---

O Cadastro de Países oferece recursos para as seguintes situações:

- Para o ambiente Easy Export Control, vem previamente preenchido, de acordo com o padrão do Siscomex. Quando houver a necessidade de cadastrar um país novo, deve ser verificado com atenção ao código deste país, para que seja cadastrado corretamente, conforme padrão do Siscomex.
- Para o ambiente Gestão de Acervos, vem previamente preenchido, e identifica o país originário da publicação.

**Anotações** \_\_\_\_\_

---

---

---

---

Ordem	Fase	Tipo	Código	Documento
1	3-Empbarque	2-Documento	41	AMOSTRA - INGLES
2	3-Empbarque	1-Carta	05	BOOKING
3	3-Empbarque	1-Carta	24	BOOKING CHANGE
4	3-Empbarque	2-Documento	72	C.O. ALADI (ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SANTOS)
5	3-Empbarque	2-Documento	70	C.O. ALADI (CEARA)
6	3-Empbarque	2-Documento	A-114	C.O. ALADI (FEB) (COM LAYOUT)
7	3-Empbarque	2-Documento	A-112	C.O. ALADI (FEP) (COM LAYOUT)
8	3-Empbarque	2-Documento	16	C.O. ALADI (FESP)
9	3-Empbarque	2-Documento	A-113	C.O. ALADI (FESP) (COM LAYOUT)
10	3-Empbarque	2-Documento	98	C.O. ALADI (RJ/RJAN)
11	3-Empbarque	2-Documento	71	C.O. ALADI (RIO GRANDE DO SUL)
12	3-Empbarque	2-Documento	96	C.O. ARABIA
13	3-Empbarque	2-Documento	78	C.O. BOLIVIA (ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SANTOS)
14	3-Empbarque	2-Documento	76	C.O. BOLIVIA (CEARA)

## Principais Campos:

- **Cód. do País (YA\_CODGI)** – Informe o código do país no Siscomex, que está sendo cadastrado, tal cadastro é enviado previamente cadastrado, extraído do Siscomex.
- **Descrição (YA\_DESCR)** – Digite o nome completo do país.
- **Sigla (YA\_SIGLA)** – Digite a sigla do país.
- **Idioma (UA\_IDIOMA)** – Informe o idioma utilizado no país.
- **No Idioma (YA\_NOIDIOM)** – Informe o nome do país no idioma.
- **Naladi (S/N) (YA\_NALADI)** – Informe se o país participa deste acordo – Associação Latino Americana de Integração.
- **País Inglês (YA\_PAIS\_I)** – Informe o nome do país em inglês.

Na opção *Ações Relacionadas / Sel. Docs.* pode-se informar quais os documentos são necessários para aquele determinado país, selecionando-os.

## Exercício 05 – Como cadastrar Países:

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Tabelas” + “Países”;
2. Clique no botão “Incluir” e informe os seguintes dados:

Cód. do País	249
Descrição	Estados Unidos da América
Sigla	EUA
Idioma	Inglês <F3 Disponível>
Nome Idioma	United States of América
Dinalad	<Branco>
Naladi	Não
C.O. Aladi	Não
C.O. Comum	Não
C.O. Mercosul	Sim
C.O. SGPC	Não
Exige L.I.	Não
País Inglês	United States os América
Cód. Abics	<Branco>
Cd. País S.E.	2496
Código Riex	<Branco>

3. Clique na opção “*Seleção de Documentos*” e clique na opção *Marcar / Desmarcar Todos*.
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Países.

## ***Portos / Aeroportos***

---

O cadastro de Portos e Aeroportos é preenchido automaticamente pelo sistema, seguindo o Padrão Internacional, com os principais portos / aeroportos e fronteiras brasileiras.

Porém, para os portos estrangeiros é possível incluir um novo Porto / Aeroporto.

**Anotações**

---



---



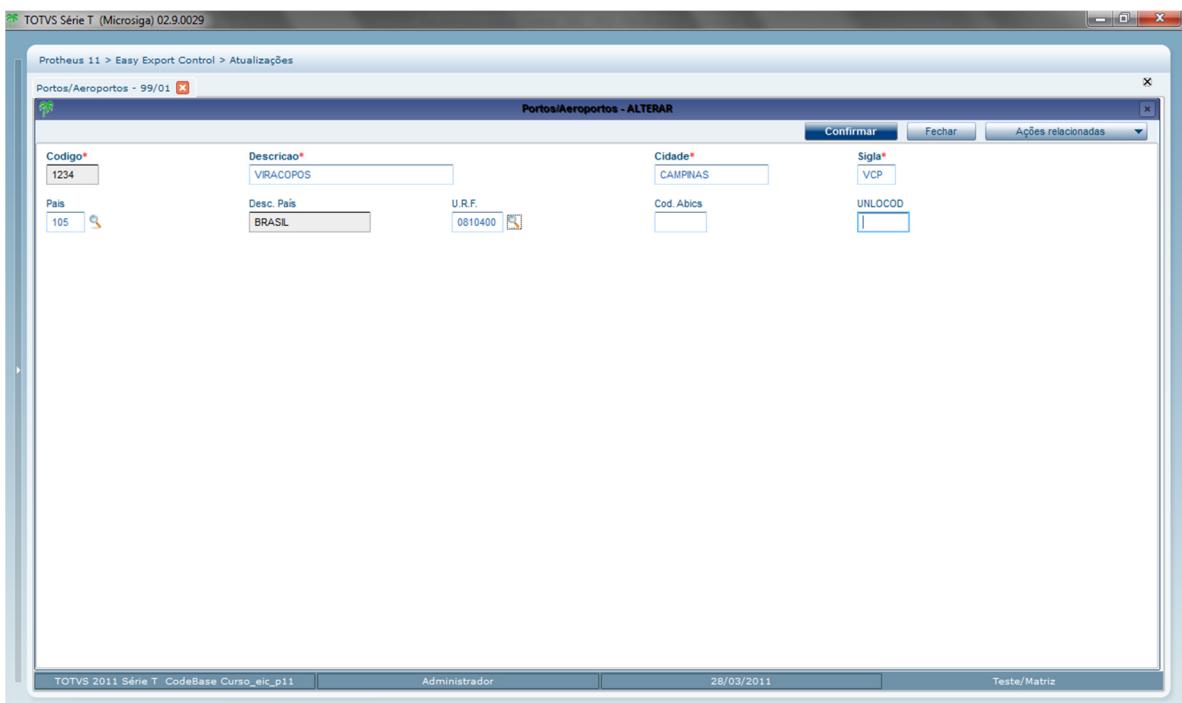
---



---



---



### Principais Campos:

- **Código (Y9\_COD)** – Informe o código do porto / aeroporto a ser cadastrado, podendo ser sequencial. Tal cadastro é enviado já preenchido, podendo sofrer alterações ou incluir novos.
- **Descrição (Y9\_DESCR)** – Digite a descrição do porto / aeroporto, nacional ou internacional.
- **Cidade (Y9\_CIDADE)** – Informe a cidade em que se localiza o porto / aeroporto.
- **Sigla (Y9\_SIGLA)** – Informe a sigla internacional de portos e aeroportos para o que estiver sendo cadastrado.
- **País (Y9\_PAIS)** – País do porto / aeroporto internacional ou nacional.
- **U.R.F. (Y9\_URF)** – Para porto / aeroporto brasileiro informar o código oficial da Unidade da Receita Federal para o mesmo.

Anotações

---

---

---

---

## **Exercício 06 – Como cadastrar Portos / Aeroportos:**

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Tabelas” + “Portos / Aeroportos”;
2. Clique no botão “Incluir” e informe os seguintes dados:

Código	00002
Descrição	Port New York
Cidade	New York
Sigla	PNY
País	249 <F3 Disponível>
Desc. País	Estados Unidos da América <Automático>
U.R.F.	<Branco>

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Portos / Aeroportos.

## ***Vias de Transporte***

---

Esta rotina permite cadastrar as vias de transporte, informando a origem e destino. Numa mesma via de transporte é possível informar várias origens e destinos.

**Dica:** Se você trabalha com vários agentes de carga com taxas de frete diferentes, deverão cadastrar tantas vias de transporte, agentes de carga e tipos de vias (aéreo, marítimo etc.) existirem. Nunca recadastre uma via de transporte para o mesmo agente e meio de transporte; deve-se alterar e inserir novas rotas.

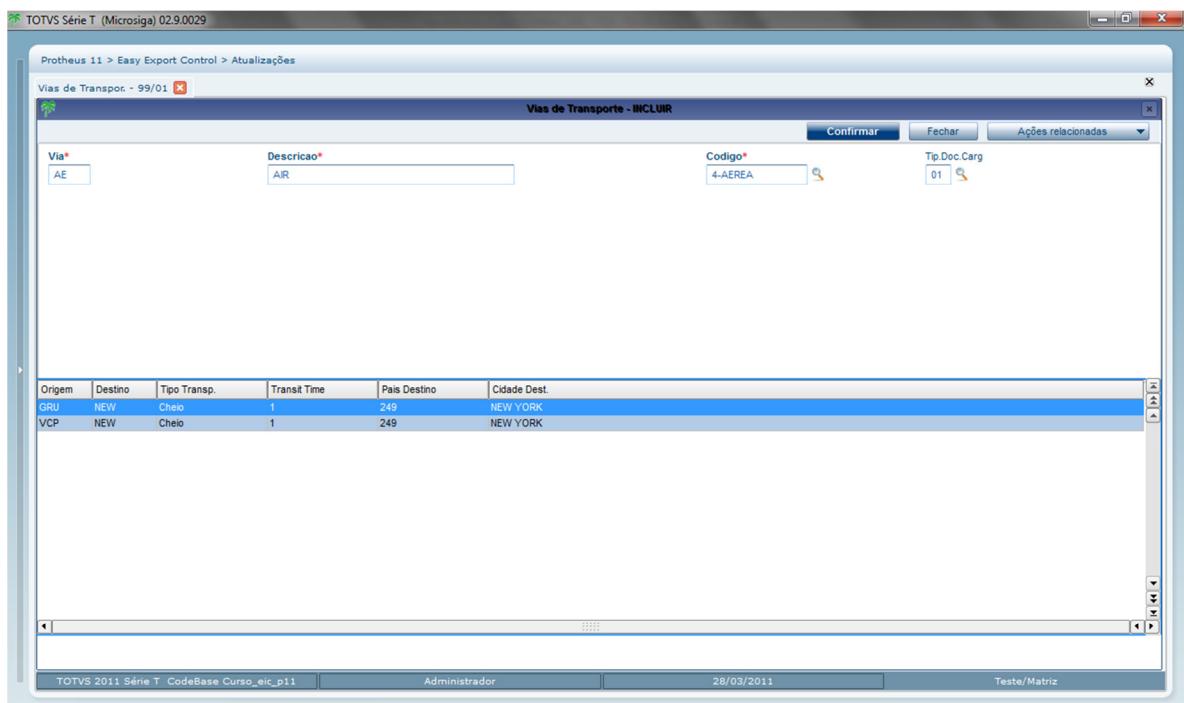
**Anotações** \_\_\_\_\_

---

---

---

---



### Principais Campos:

- **Via (YQ\_VIA)** – Informe um código para a via de transporte.
- **Descrição (YQ\_DESCR)** – Informe a descrição da via que será impressa em campos que indicam o tipo de embarque.
- **Código (YQ\_COD\_DI)** – Informe a qual tipo de embarque corresponde.
- **Cód. Abics (YQ\_ABICS)** – Informe o código ABICS.
- **Tip.Doc.Carg. (YQ\_TDC)** – Indica o tipo de conhecimento de transporte referente à via escolhida.

Na opção *Ações Relacionadas / Incluir* é feito a inclusão das origens e destinos da via de transporte, onde podem ser incluídas quantas origens e destinos tiverem para essa via de transporte. Temos os seguintes campos:

- **Origem (YR\_ORIGEM)** – Informe a sigla do porto / aeroporto utilizado pelo fornecedor para embarque dos itens.
- **Destino (YR\_DESTINO)** – Informe a sigla do porto / aeroporto de destino do país do importador.

- **Transit Time (YR\_TRANS\_T)** – Informe o tempo de viagem, desde embarque até atracação.
- **País Destino (YR\_PAIS\_DE)** – Informe o código do país de destino.
- **Cidade Dest (YR\_CID\_DES)** – Informe a cidade de destino.
- **Tipo Transp. (YR\_TIPTRAN)** – Indica o tipo de transporte: carga solta, picados ou volume cheio.

### **Exercício 07 – Como cadastrar Vias de Transporte:**

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Tabelas” + “Vias de Transpor.”;
2. Clique no botão “Incluir” e informe os seguintes dados:

Via	02
Descrição	Maritime Shipment
Código	1 – Marítima <F3 Disponível>
Cód. Abics	00002
Tip. Doc. Carg.	10 – BL – Bill of Lading

3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Origem	SSZ
Destino	PNY
Transit Time	8
País Destino	249
Cidade Dest.	New York
Tipo Transp.	1 – Cheio

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Vias de Transporte.

**Anotações** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## ***Despesas***

---

São apresentados alguns códigos de despesas previamente cadastrados para que sejam inseridas no processo de importação.

Considerando que o cadastro de Despesas já está preenchido, apresentamos a seguinte estrutura de codificação:

Dígito Inicializador do Código (Grupo)	Descrição do Grupo
1	CIF
2	Impostos
3 até 7	Disponível para utilização e definição do usuário
8	Reservado para uso futuro do Sistema
9	Adiantamento ao Despachante

As despesas cujos códigos se iniciem com 1, 2, 8 e 9 não podem ser excluídas ou mesmo incluir novas despesas iniciando com esses códigos, porém, permitem alterações em seus dados (com exceção das 1.01 FOB, 1.02 Frete e 1.04 CIF).

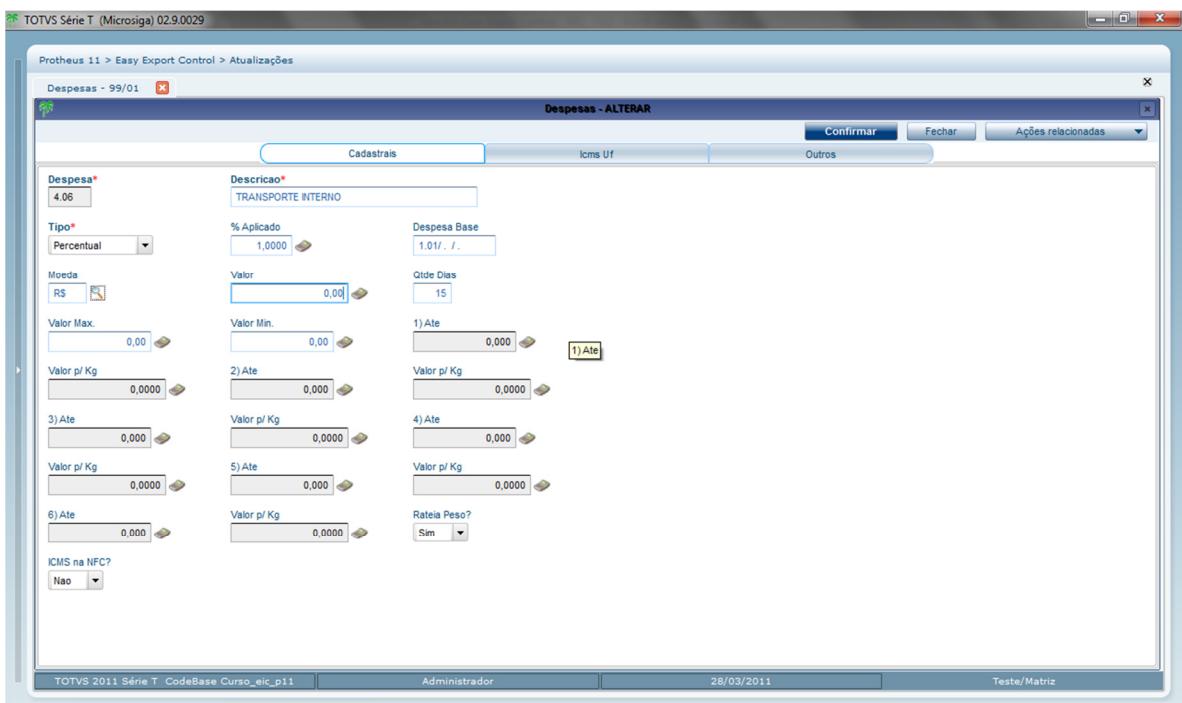
**Anotações**

---

---

---

---



### Principais Campos:

- **Despesa (YB\_DESP)** – Informe o código da despesa através do F3 ou bastam incluir, os códigos 1, 2, 8 e 9 não poderão ser utilizados, os demais estão livres.
- **Descrição (YB\_DESCR)** – Informe a descrição da despesa.
- **Tipo (YB\_IDVL)** – Informe a regra de cálculo desta despesa, se expressa em valor fixo, sempre o mesmo montante, ou se apurada com base % sobre outra despesa.
- **Moeda (YB\_MOEDA)** – Informe a moeda da despesa.
- **Valor (YB\_VALOR)** - Informe o valor da despesa na moeda informada.
- **Rateia Peso (YB\_RATPESO)** – Determina se o rateio da despesa será feito por peso nas notas fiscais.
- **ICMS na NFC (YB\_ICMSNFC)** – Determina se a despesa na Nota Complementar e Única possui cobrança de ICMS.

**Importante:** Na pasta ICMS UF será necessário informar SIM na UF do estado, para que o sistema calcule o ICMS.

### Exercício 08 – Como cadastrar Despesas:

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Tabelas” + “Despesas”;

2. Clique no botão “*Incluir*” e informe os seguintes dados:

Despesa	4.08
Descrição	Siscomex
Tipo	Valor
% Aplicado	0
Despesa Base	<Branco>
Moeda	R\$
Valor	50,00
Rateia Peso	Não
ICMS na NFC?	Não

3. Confira os dados e confirme o cadastro da Despesa.

## ***Normas***

---

Esta rotina permite cadastrar as normas que serão utilizadas em certificados de origem. Podem-se estabelecer a relação entre a NCM dos produtos, o país do importador e a respectiva norma que deve constar no certificado de origem.

Exemplo:

Os produtos da NCM 3245.01.99, quando exportados para o país Argentina, devem apresentar no certificado de origem a norma: “Protocolo VIII, artigo 3”.

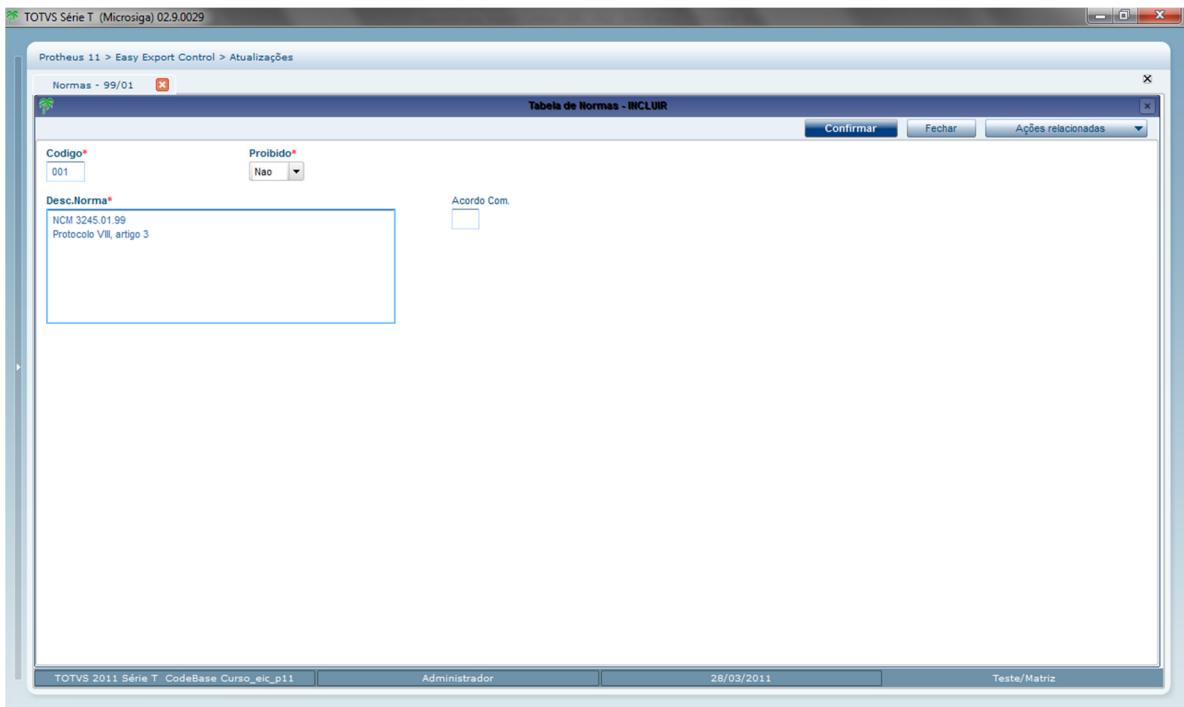
**Anotações**

---

---

---

---



### Principais Campos:

- **Código (EEI\_COD)** – Código da Norma.
- **Proibido (EEI\_PROIB)** – Quando a Norma é proibida o item não é impresso no certificado de origem.
- **Desc.Norma (EEI\_VM\_DES)** – Descrição da Norma.

**Anotações** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### **Exercício 09 – Como cadastrar Normas:**

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Tabelas” + “Normas”;
2. Clique no botão “Incluir” e informe os seguintes dados:

Código	002
Proibido	Não
Desc. Norma	NCM 3245.01.99 – Protocolo VIII, artigo 3

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Normas.

**Anotações** \_\_\_\_\_

---

---

---

---

## CADASTROS

Os cadastros são apresentados de forma hierárquica, isto porque, alguns cadastros precisam de informações de outros. Desta forma, é interessante que a montagem seja feita na sequência de utilização dos dados, para que não seja necessário retornar no cadastramento.

### ***Bancos***

---

Através desta rotina podem-se cadastrar Bancos para as seguintes funções:

- Registrar o domicílio bancário do Representante – Agente recebedor de comissão no exterior;
- Registrar os Bancos (emissor, confirmador e avisador) que fornecerá a Carta de Crédito ao Importador;
- Registrar o domicílio bancário do exportador (fornecedor) que receberá a Carta de Crédito e/ou recebimentos FOB ou, ainda, o banco para envio dos documentos no Brasil;
- Registrar o domicílio bancário do Importador – para envio dos documentos no exterior.

### **Anotações**

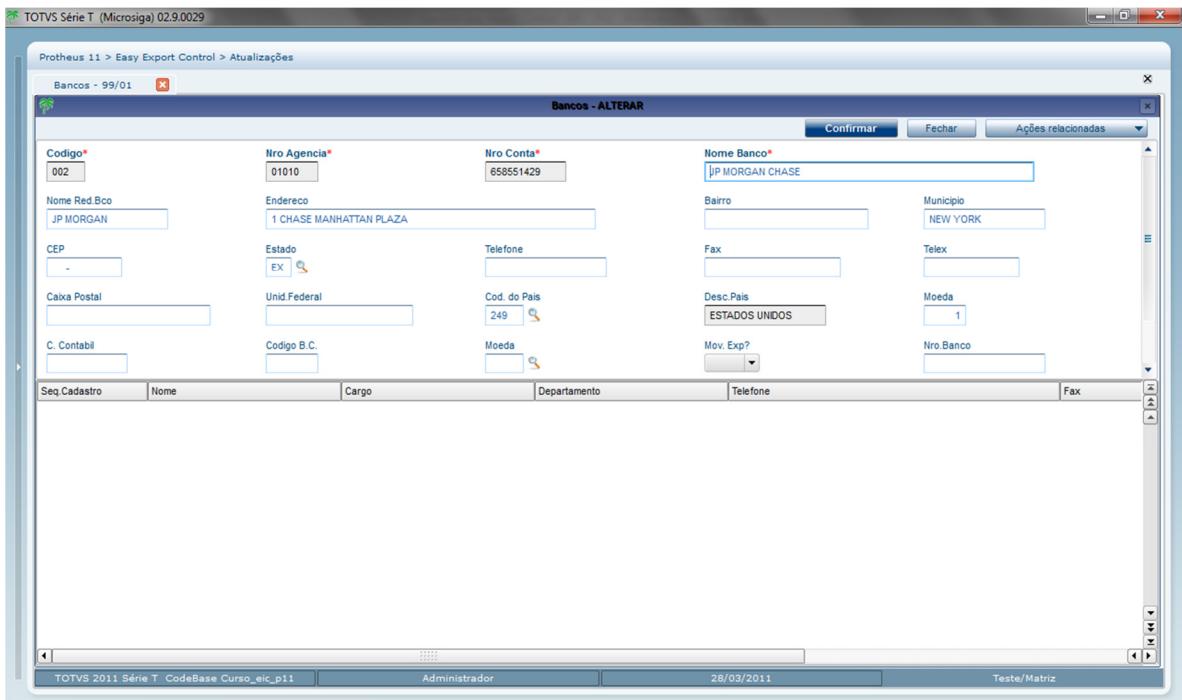
---

---

---

---

---



### Principais Campos:

- **Código (A6\_COD)** – Código que identifica cada um dos agentes cobradores que a empresa opera.
- **Nro. Agencia (A6\_AGENCIA)** – Código que identifica a agência do agente cobrador.
- **Nro. Conta (A6\_NUMCON)** – Número da conta corrente da empresa no agente cobrador, caso seja branco, a chave de identificação é formada pelo código do banco e da agência.
- **Nome Banco (A6\_NOME)** – Nome do agente cobrador.

Na opção *Ações Relacionadas / Incluir* podem ser incluídos os contatos do agente cobrador.

**Anotações** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **Exercício 10 – Como cadastrar Bancos:**

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Cadastros” + “Bancos”;
2. Clique no botão “Incluir” e informe os seguintes dados:

Código	341
Nro. Agencia	0001
Nro. Conta	010101-1
Nome Banco	Banco Itaú S/A

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Bancos.

### ***Empresas***

---

Neste cadastro, devem ser informadas todas as empresas prestadoras de serviços e demais empresas que participam do processo de exportação, como Despachantes, Paletizadoras, Agentes de carga, Seguradoras, Corretoras, Transportadoras, Inspetoras etc.

Quanto ao preenchimento do campo “Classif.” (classificação) é importante ressaltar que no processo de exportação poderá ser alterada a classificação da empresa para atuação no processo específico.

**Anotações** \_\_\_\_\_

---

---

---

---

## Principais Campos:

- **Código (Y5\_COD)** – Informe o código da empresa.
- **Razão Social (Y5\_NOME)** – Informe a Razão Social.
- **País (Y5\_PAIS)** – Informe o País.
- **Classif. (Y5\_TIPOAGE)** – Informe à atividade que a empresa exerce, podendo ser:
  1. Agente Embarcador;
  2. Agente (Recebendor Dados de Embarque);
  3. Agente (Recebedor Comissão);
  4. Armador;
  5. Corretora de Câmbio;
  6. Despachante;
  7. Diversos;
  8. Inspetora;
  9. Paletizadora;
    - A. Seguradora;
    - B. Transportadora;
  - C. Agente no Destino (Forwarder);
  - D. Courier;
  - E. Armazém de Café.

- **Fornecedor (Y5\_FORNECE)** – Informe o código do fornecedor para a geração de títulos no financeiro quando integrado com o SIGAFIN.

Na opção *Ações Relacionadas / Incluir* podem ser incluídos os contatos do agente cobrador.

### **Exercício 11 – Como cadastrar Empresas:**

1. Selecione as seguintes opções: “*Atualizações*” + “*Cadastros*” + “*Empresas*”;
2. Clique no botão “*Incluir*” e informe os seguintes dados:

Código	002
Razão Social	MP Asses. em Comércio Exterior Ltda.
País	105
Desc. País	Brasil < Automático>
Classif.	6 – Despachante <F3 Disponível>

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Empresas.

### **Exercício 12 – Como cadastrar Corretora de Câmbio:**

1. Selecione as seguintes opções: “*Atualizações*” + “*Cadastros*” + “*Empresas*”;
2. Clique no botão “*Incluir*” e informe os seguintes dados:

Código	003
Razão Social	B&T Corretora de Câmbio
País	105
Desc. País	Brasil < Automático>
Classif.	5 – Corretora Câmbio <F3 Disponível>

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Empresas.

**Anotações** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ***Importador / Clientes***

---

Neste cadastro, deverão estar registrados os Clientes e Importadores atendidos no processo de exportação, onde:

- Importador: empresa apresentada como compradora das mercadorias para o módulo Siscomex e, portanto, constante na documentação.
- Cliente: os clientes finais com os quais a relação comercial é intermediada pelo Importador. Embora não conste nos documentos, deve-se utilizar esta informação para estatísticas.

Caso o Cliente seja o Importador, não será necessário cadastrá-lo duas vezes.

### ***Relação de Documentos / Atividades (Ações Relacionadas / Doctos):***

Nessa manutenção, é possível indicar quais os documentos e/ou atividades serão necessárias para serem desenvolvidas para os processos deste cliente.

Além disso, há opção de carregar todos os documentos obrigatórios para o país do cliente.

**Anotações**

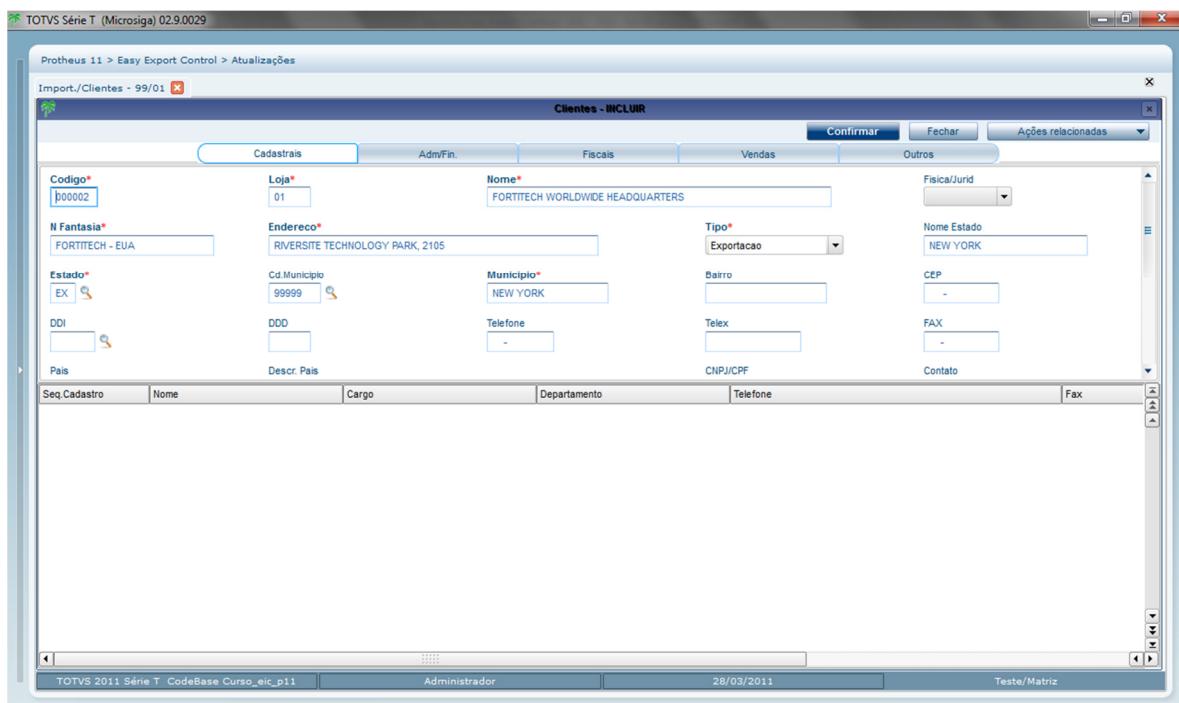
---

---

---

---

---



### Principais Campos:

- **Código (A1\_COD)** – Código que individualiza cada um dos clientes da empresa. É complementado pelo código da loja (é gerado automaticamente o código).
- **Loja (A1\_LOJA)** – Código que identifica a loja do cliente. Permite que haja um controle das operações por loja.
- **Nome (A1\_NOME)** – Nome ou razão social do cliente.
- **N Fantasia (A1\_NREDUZ)** – É o nome reduzido pelo qual o cliente é mais conhecido dentro da empresa. Auxilia nas consultas e relatórios do sistema.
- **Tipo (A1\_TIPO)** – Tipo de clientes: L – Produtor Rural; F – Consumidor Final; R – Revendedor; S – ICMS solidário sem IPI na base; X – Exportação.
- **Endereço (A1\_END)** – Endereço do cliente.
- **Município (A1\_MUN)** – Município do cliente.
- **Estado (A1\_EST)** – Unidade de Federação do cliente.
- **País (A1\_PAIS)** – Selecione o país no qual se localiza o cliente.

**Anotações**

---



---



---



---

Na opção *Ações Relacionadas / Incluir* podem ser incluídos os contatos do Importador / Cliente.

### **Exercício 13 – Como cadastrar Importadores / Clientes:**

1. Selecione as seguintes opções: “*Atualizações*” + “*Cadastros*” + “*Import. / Clientes*”;
2. Clique no botão “*Incluir*” e informe os seguintes dados:

Código	000002 <Automático>
Loja	01
Física/Jurídica	J – Jurídica
Nome	Blackmer System One, Inc.
N Fantasia	Blackmer
Tipo	X – Exportação
Endereço	Century Avenue, S.W., 1809
Município	Miami
Estado	EX
Nome Estado	Florida
País	249
Descr. País	Estados Unidos da América <Automático>
Risco	A – Risco A <Pasta Vendas>

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Importadores / Clientes.

### **Exportador / Fornecedor / Fabricante**

Neste cadastro, deverão ser registrados os Fabricantes, Fornecedores, normalmente também exportadores, e as empresas que exportam através de Tradings e/ou empresas exportadoras que somente intermedeiam a exportação.

Quanto à classificação:

- Fabricante: empresa apresentada como produtora das mercadorias para o módulo Siscomex e, portanto constante na documentação.
- Fornecedor: empresa apresentada como fornecedora e, normalmente, exportadora das mercadorias para o módulo Siscomex e, portanto constante na documentação.
- Exportador: empresas que intermedeiam o processo de exportação.

- Beneficiário: empresa apresentada como escritório central, com centralização de documentação e empresa beneficiária para cartas de crédito, e recebimento na contratação de câmbio.

Embora o Exportador conste nos documentos, deve-se utilizar o Fornecedor (que não constará nos documentos) como informação para estatísticas. Caso o Exportador seja o Fornecedor, não será necessário cadastrá-lo duas vezes.

### Principais Campos:

#### Pasta “Cadastrais”:

- **Código (A2\_COD)** - Código que individualiza cada um dos fornecedores da empresa. É complementado pelo código da loja (é gerado automaticamente o código).
- **Loja (A2\_LOJA)** – Código identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. Permite um controle individual de cada estabelecimento ao nível de transações fiscais e a sumarização por fornecedor.
- **Razão Social (A2\_NOME)** – Nome ou razão social do fornecedor.
- **N Fantasia (A2\_NREDUZ)** – Nome pelo qual o fornecedor é conhecido. Auxilia nas consultas e nos relatórios do sistema.

- **Endereço (A2-END)** – Endereço do fornecedor.
- **Município (A2-MUN)** – Município do fornecedor.
- **Estado (A2-EST)** – Sigla da unidade de federação do endereço do fornecedor.
- **Tipo (A2-TIPO)** – Deverá ser informado ‘J’ se o Fornecedor for Pessoa Jurídica ou ‘F’ para Pessoa Física e ‘X’ para Importação.
- **País (A2-PAIS)** – País do fornecedor.

**Pasta “Outros”:**

- **Identificac. (A2-ID-FBFN)** – Informe neste campo se o fabricante / fornecedor é: 1 – Fabricante; 2 – Fornecedor; 3 – Todos; 4 – Exportador; 5 – Beneficiário.

Na opção *Ações Relacionadas / Incluir* podem ser incluídos os contatos do Exportador, Fornecedor ou Fabricante.

**Exercício 14 – Como cadastrar Exportadores / Fornecedores / Fabricantes:**

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Cadastros” + “Exp. / Forn. / Fabr.”;
2. Clique no botão “Incluir” e informe os seguintes dados:

Código	000003 <Automático>
Loja	01
Razão Social	EGSA Equipamentos do Brasil Ltda
N Fantasia	EGSA do Brasil
Endereço	Rua Mário Mazieiro
Número	357
Bairro	Santa Terezinha
Município	Paulínia
Estado	SP
CEP	13140-970
Tipo	J – Jurídica
Identificac.	3 – Todos <Pasta Outros>

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Importadores / Clientes.

**Anotações** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

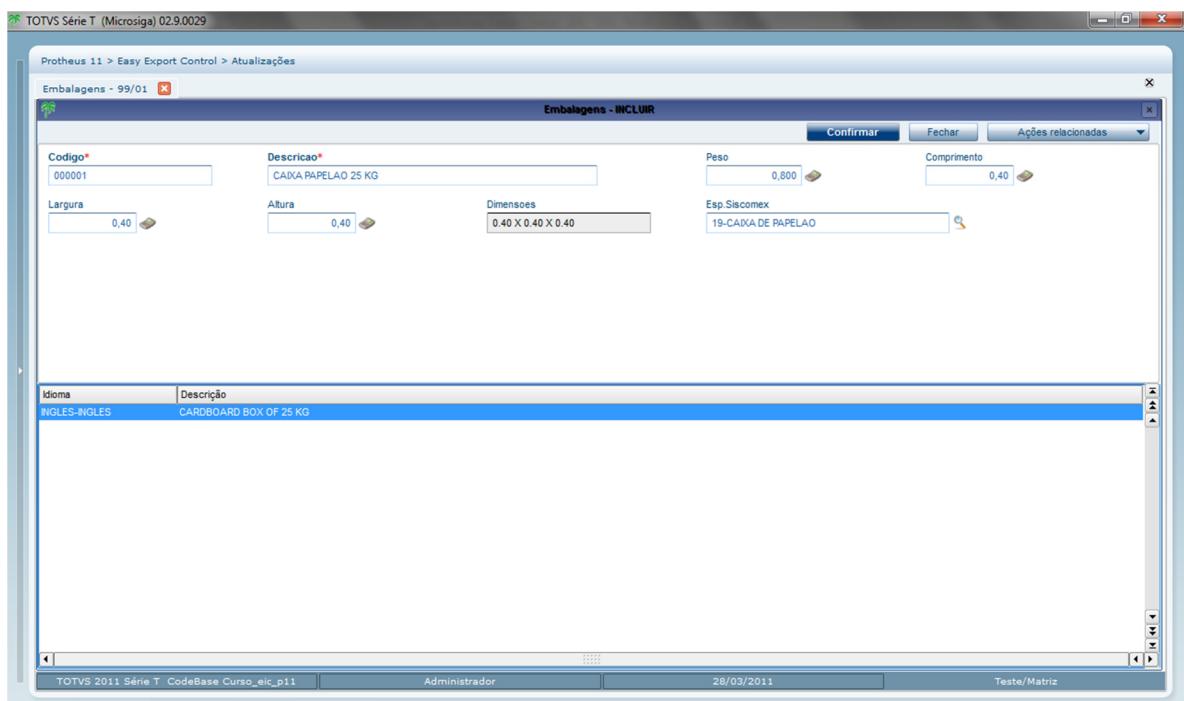
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ***Embalagens***

Nesta rotina, é realizado o registro das embalagens utilizadas nos produtos. A largura, altura e comprimento. Ao serem informados, preenchem automaticamente o campo "Dimensões", que será utilizado no cálculo da quantidade da última embalagem que caberá no volume final (Baú, Container, Pallet).



Na opção *Ações Relacionadas / Manutenção* permite que a embalagem cadastrada seja indicada como inclusa em outra embalagem e, assim, sucessivamente até a última embalagem.

**Anotações**

---

---

---

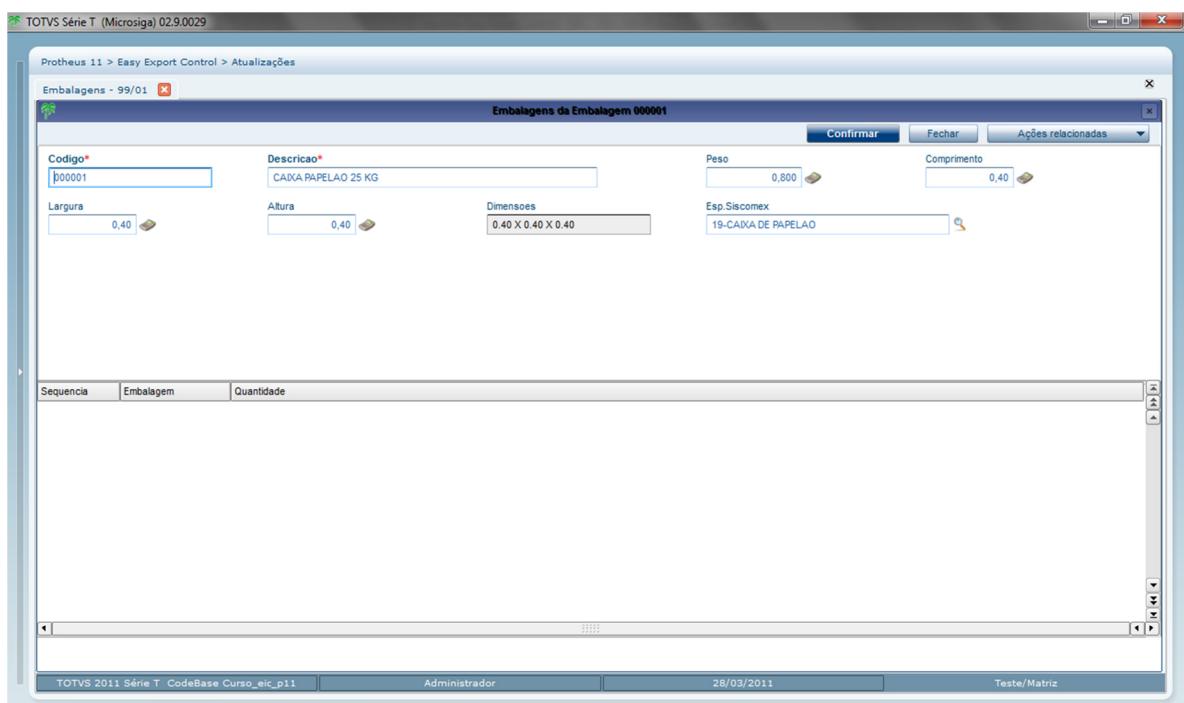
---

## **Exemplo:**

1 mouse é embalado em 1 saco; a cada 12 sacos são embalados em 1 caixinha; a cada 40 caixinhas são embaladas em 1 caixote, que a cada 20 ocupam 1 pallet.

Na embalagem Saco, incluir através do botão "Manut. Embalagens":

- Sequência 01 – Caixinha – quantidade 12
- Sequência 02 – Caixote – quantidade 40
- Sequência 03 – Pallet – quantidade 20



## **Exemplo sobre Embalagens**

Neste cadastro, devem ser registradas as embalagens utilizadas nos produtos, desde a embalagem do produto até o acondicionamento das cargas.

No nosso exemplo, contamos com três sequências de embalagens:

- Sequência 01 – caixa de papelão (acondiciona 4 “bonecas”).
- Sequência 02 – caixa de madeira (acondiciona 4 caixas de papelão, sequência 01).
- Sequência 03 – Pallet (acondiciona 2 caixas de madeira, sequência 02).

### **Exemplo:**

Compra de 1.000 bonecas

- Quantidade de caixas de papelão =  $1.000 / 4 = 250$  caixas de papelão
- Quantidade de caixas de madeira =  $250 / 4 = 63$  caixas de madeira
- Quantidade de pallets =  $63 / 2 = 32$  pallets.

### **Principais Campos:**

- **Código (EE5\_CODEMB)** – Informe o código da embalagem.
- **Descrição (EE5\_DESC)** – Informe a descrição em português da embalagem.
- **Peso (EE5\_PESO)** – Informe o peso em quilogramas da embalagem.
- **Comprimento (EE5\_CCOM)** – Informe o comprimento em metros da embalagem.
- **Largura (EE5\_LLARG)** – Informe a largura em metros da embalagem
- **Altura (EE5\_HALT)** – Informe a altura em metros da embalagem.
- **Esp.Siscomex (EE5\_SISESP)** – Código da espécie no Siscomex.

Na opção *Ações Relacionadas / Manutenção*, clique na opção *Ações Relacionadas / Incluir* para que a embalagem seja incluída em outra embalagem, como no exemplo citado acima:

### **Principais Campos:**

- **Sequência (EEK\_SEQ)** – Sequência de embalagem (preenchido automaticamente).
- **Embalagem (EEK\_EMB)** – Selecione a embalagem que embala a embalagem anterior.
- **Quantidade (EEK\_QTDE)** – Informe a quantidade de embalagem anterior que cabe na próxima embalagem.

**Anotações** \_\_\_\_\_

---

---

---

---

Na opção *Ações Relacionadas / Incluir* pode ser feita a inclusão da descrição da embalagem em outro idioma.

### **Exercício 15 – Como cadastrar Embalagens:**

1. Selecione as seguintes opções: “*Atualizações*” + “*Cadastros*” + “*Embalagens*”;
2. Clique no botão “*Incluir*” e informe os seguintes dados:

Cadastro da Embalagem 000002:

Código	000002
Descrição	Caixa de Madeira para 100 kg
Peso	2,000
Comprimento	0,85
Largura	0,85
Altura	0,45
Dimensões	0,85 X 0,85 X 0,45 <Automático>
Esp. Siscomex	17 – Caixa de Madeira <F3 Disponível>

2.1.1 Clique na opção “*Incluir*” e informe os dados a seguir:

Idioma	Inglês <F3 Disponível>
Texto	Wood Box of 100 kg

Cadastro da Embalagem 000003:

Código	000003
Descrição	Pallet
Peso	15,000
Comprimento	1,00
Largura	1,00
Altura	0,15
Dimensões	1,00 X 1,00 X 0,15 <Automático>
Esp. Siscomex	31 – Estrado <F3 Disponível>

2.2.1 Clique na opção “*Incluir*” e informe os dados a seguir:

Idioma	Inglês <F3 Disponível>
Texto	Pallet

Alteração da Embalagem 000001:

Clique na opção “*Manutenção*”, em seguida na opção “*Incluir*” e informe os dados a seguir:

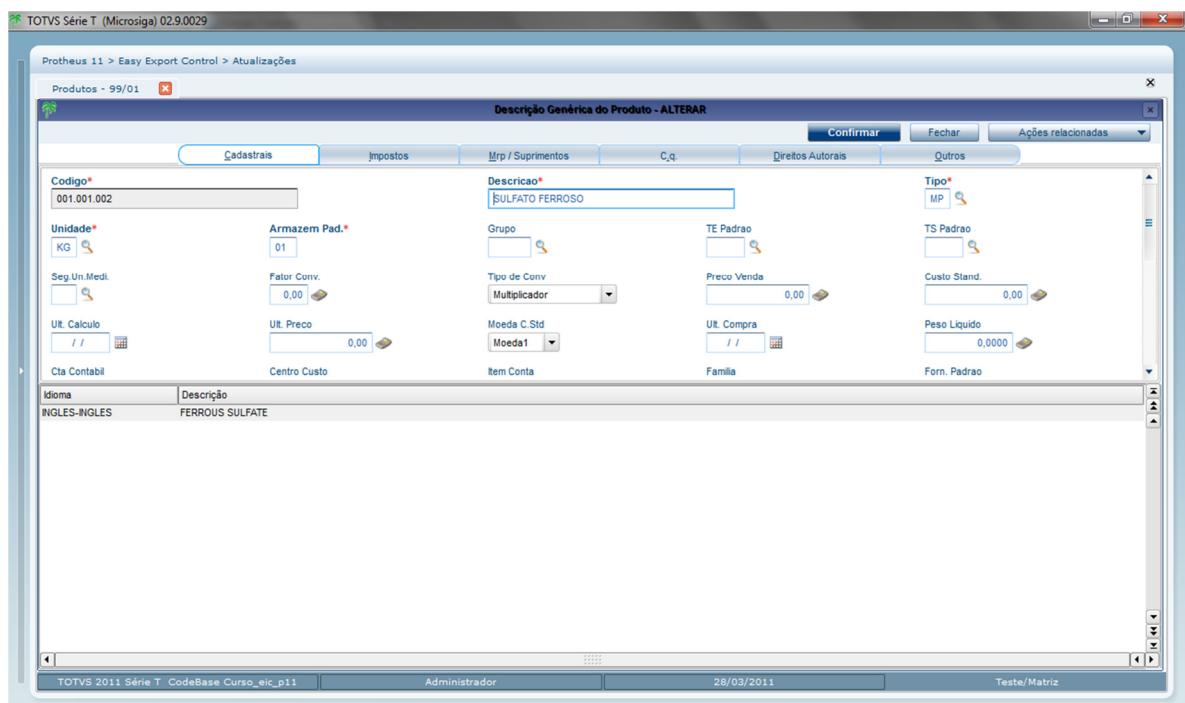
Sequência	01 <Automático>
Embalagem	000002 – Caixa de Madeira para 100 kg
Quantidade	4

Sequência	02 <Automático>
Embalagem	000003 – Pallet
Quantidade	2

3. Confira os dados e confirme o cadastro das Embalagens.

## Produtos

No cadastro de produtos, devem ser cadastrados todos os produtos que serão exportados.



### Principais Campos:

#### Pasta “Cadastrais”:

- **Código (B1\_COD)** – Neste campo é informado um código alfanumérico que passará a identificar o produto em todo o sistema. Não é permitido incluir um código já existente, nem excluir um item com saldo em estoque.
- **Descrição (B1\_DESC)** – Descrição do produto.
- **Tipo (B1\_TIPO)** – Neste local deverá ser definido o tipo do produto mediante classificação determinada pela empresa. Ex: MP – Matéria-Prima; PA – Produto Acabado.

- **Unidade (B1\_UM)** – Principal Unidade de Medida utilizada para se referir ao produto.
- **Armazém Pad. (B1\_LOCPAD)** – Armazém padrão para as movimentações deste produto.

**Pasta “Impostos”:**

- **Pos.IPI/NCM (B1\_POSIPI)** – Informe a NCM – Nomenclatura Comum Mercosul para os produtos a serem exportados.

Na opção *Ações Relacionadas / Normas* podem-se vincular uma norma cadastrada ao produto.

Na opção *Ações Relacionadas / Incluir* pode ser feita a inclusão da descrição do produto em outro idioma.

**Exercício 16 – Como cadastrar Produtos:**

1. Selecione as seguintes opções: “*Atualizações*” + “*Cadastros*” + “*Produtos*”;
2. Clique no botão “*Incluir*” e informe os seguintes dados:

Código	001.001.003
Descrição	Ferro
Tipo	PA <F3 Disponível>
Unidade	KG
Armazém Pad.	01
Pos. IPI/NCM	7201.10.00<Pasta Impostos>

3. Clique na opção “*Incluir*” e informe os dados a seguir:

Idioma	Inglês <F3 Disponível>
Texto	Iron

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Produtos.

**Anotações** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

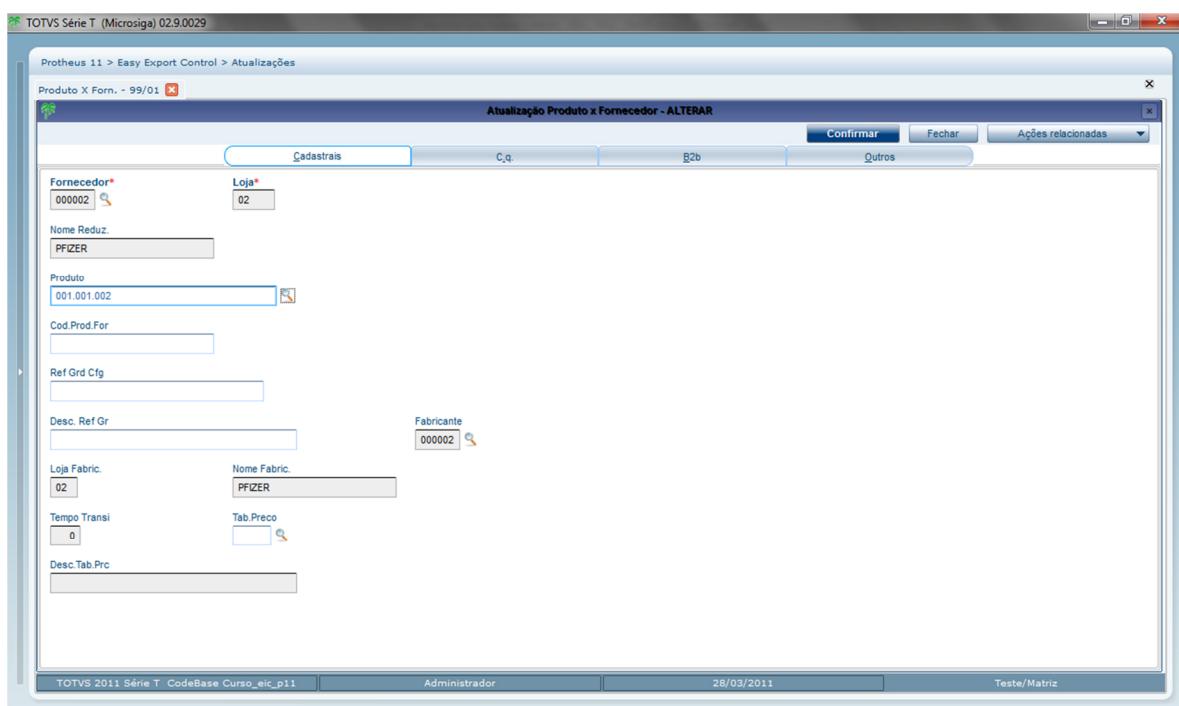
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **Produtos x Fornecedor**

No ambiente Easy Export Control, esta rotina permite cadastrar a ligação do produto com seu fornecedor e fabricante.

Podem-se estabelecer a relação de fabricação e fornecimento para cada produto, bem como a moeda, o preço e outras características comerciais. Este cadastro é opcional, porém algumas de suas informações são transferidas para o processo de exportação, como Código do Produto no Fornecedor (Part Number), moeda utilizada e valor da cotação (preço unitário).



### **Principais Campos:**

- **Fornecedor (A5\_FORNECE)** – Código do Fornecedor.
- **Loja (A5\_LOJA)** – Código que identifica cada uma das unidades (loja) de um fornecedor.
- **Produto (A5\_PRODUTO)** – Código do produto que juntamente com o fornecedor permitirá ao sistema emitir as cotações.
- **Fabricante (A5\_FABR)** – Informe quem fabrica este produto, às vezes pode ser o mesmo que o fornecedor. Só serão aceitos os fabricantes com a identificação no cadastro de: fabricante ou ambos.

### **Exercício 17 – Como cadastrar Produtos versus Fornecedor:**

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Cadastros” + “Produto X Forn.”;
2. Clique no botão “Incluir” e informe os seguintes dados:

Fornecedor	000003
Loja	01 <Automático>
Nome Reduz.	EGSA do Brasil <Automático>
Produto	001.001.003
Fabricante	000003

3. Confira os dados e confirme o cadastro do Produto X Fornecedor.

### ***Disponibilidade de Navios***

---

O cadastro de navios possibilita o usuário cadastrar os navios que são usados no processo de exportação, informar a próxima viagem, as suas rotas (Origem / Destino) e os agentes que trabalham com o navio. Este cadastro é usado no fechamento de praça do embarque.

**Anotações** \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

## Principais Campos:

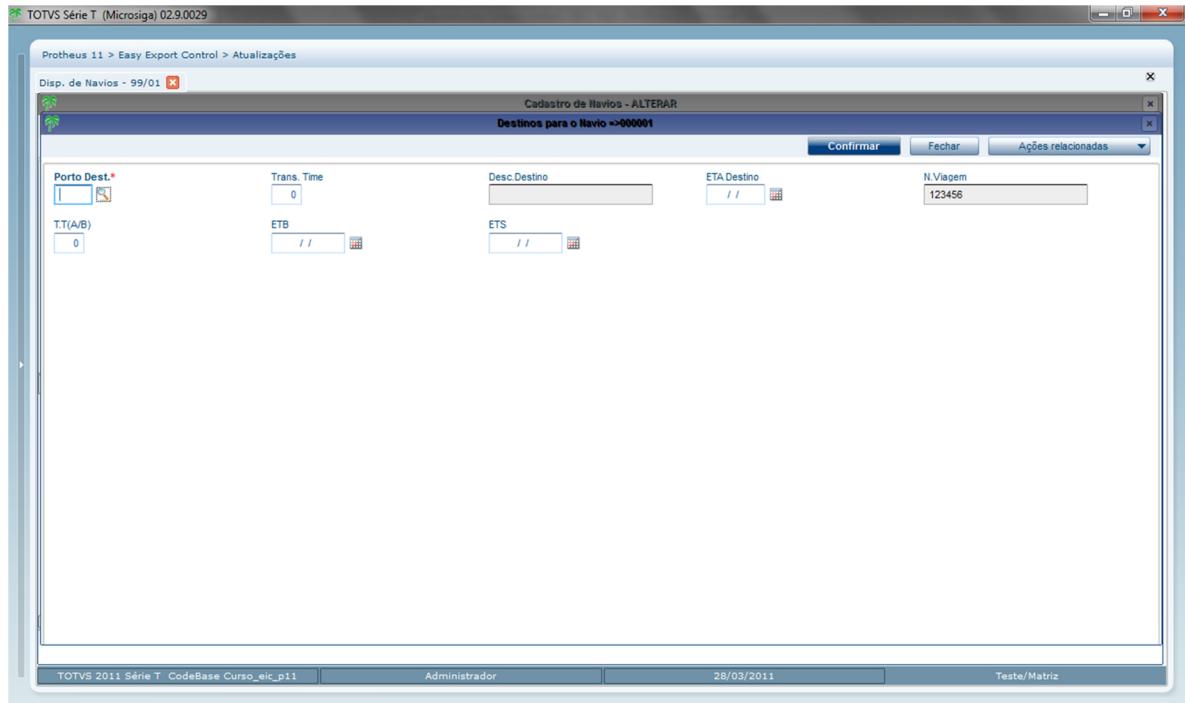
### Pasta “Cadastrais”:

- **Código (EE6\_COD)** – Identificação da embarcação.
- **N. da Viagem (EE6\_VIAGEM)** – Digite o nº da próxima viagem do navio.
- **Nome (EE6\_NOME)** – Nome da embarcação.
- **Bandeira (EE6\_BANDEI)** – Selecione o país que fretou a embarcação (bandeira da embarcação).

### Pasta “Trânsito”:

- **Porto Origem (EE6\_ORIGEM)** – Porto de Origem.
- **Porto Dest. (EE6\_DEST)** – Porto de Destino.
- **Cód. Agente (EE6\_AGENTE)** – Código do agente.
- **ETA Origem (EE6\_ETAORI)** – Data prevista de chegada do navio no porto de origem.
- **ETA Destino (EE6\_ETADES)** – Data prevista de chegada do navio no porto de destino.
- **Embarque (EE6\_EMBEFE)** – Data de embarque efetivo.

Na opção *Ações Relacionadas / Incluir* é possível fazer a inclusão de vários destinos de uma embarcação.



### Principais Campos:

- **Porto Dest. (EX8\_DEST)** – Digite a sigla do porto de destino do navio.
- **Trans. Time (EX8\_TT\_ETA)** – Transit Time do navio.
- **ETA Destino (EX8\_ETADES)** – Data prevista de chegada do navio no porto de destino.

### Anotações

---

---

---

---

## **Exercício 18 – Como cadastrar Disponibilidade de Navios:**

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Cadastros” + “Disp. De Navios”;
2. Clique no botão “Incluir” e informe os seguintes dados:

### 2.1 Pasta Cadastrais:

Código	000002
N. da Viagem	054123
Nome	San Raphael
Bandeira	249
Desc. País	Estados Unidos

### Pasta Trânsito:

Porto Origem	SSZ
Desc. Origem	Santos <Automático>
Porto Dest.	PNY
Desc. Destino	Port New York

3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Porto Dest.	PNY
Desc. Destino	Port New York <Automático>
Trans. Time	8

4. Confira os dados e confirme o cadastro do Produto X Fornecedor.

**Anotações** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## PEDIDO DE EXPORTAÇÃO

### ***Manutenção***

---

O Processo de Exportação representa a formalização da necessidade do Importador, os itens e respectivas quantidades, as condições de venda e pagamento, vias de transporte, forma de embalagem, dentre outras condições da exportação.

Caso o objetivo seja registrar dados do embarque, nesta fase de Processo de exportação, teremos exatamente as mesmas quantidades da fase seguinte, o Embarque.

Define-se como capa do Processo de exportação, o conjunto de informações que são comuns a todos os itens a serem exportados. Nesta tela serão registrados dados que serão utilizados em diversos documentos e terão importante participação nas estatísticas do ambiente.

Após montar a Capa do Pedido, devem-se informar quais os Itens que o compõe, sendo que, obrigatoriamente tais itens deverão constar no cadastro de produtos.

### ***Anotações***

---

---

---

---

---

The screenshot shows the 'Processo de Exportação - INCLUIR' (Export Process - Insert) screen. Key fields include:

- Pedido:** 000001
- Ped. de Venda:** [button]
- Dt.Processo:** 28/03/2011
- Dt.Pedido:** 28/03/2011
- Amostra:** Não
- Status:** Aguardando Faturamento
- Dsc.Situação:** PEDIDO AGUARDANDO ACEITE DO CLIENTE
- Importador:** FORTITECH WORLDWIDE HEADQUARTERS
- End. Import.**: RIVERSITE TECHNOLOGY PARK, 2105
- Ref.Import.:** Endereço Importador
- Cod. Import.:** 000002
- Loja Import.:** 01
- Cod.Fornec.:** 000002
- Loja Fornec.:** [button]
- Fornecedor.:** [button]
- Anal. Resp.:** [button]
- Total Itens:** 0.00
- Total Pedido US\$:** 0.00
- Peso Líquido Kg:** 0.000
- Peso Bruto Kg:** 0.000

## Principais Campos:

### Pasta “Cadastrais”:

- **Pedido (EE7\_PEDIDO)** – Código do Processo de Exportação.
- **Ped. De Venda (EE7\_PEDFAT)** – Número do Pedido de Venda no SIGAFAT.
- **Dt. Processo (EE7\_DTPROC)** – Data do processo atribuído pelo usuário ou por integração com o módulo corporativo.
- **Dt. Pedido (EE7\_DTPEDI)** – Data do Pedido de Exportação.
- **Amostra (EE7\_AMOSTR)** – Indica se é Amostra ou não. “S” – Sim, o processo não passa por aprovação de crédito e recebe tratamento separado para estatísticas, acompanhamento e câmbio.
- **Situação (EE7\_MOTSIT)** – Código da Situação do Processo (As situações devem ser cadastradas na tabela de Mensagens).
- **Cod. Import. (EE7\_IMPORT)** – Código da empresa importadora, normalmente o cliente.
- **Loja Import. (EE7\_IMLOJA)** – Loja do Importador.
- **Cod. Fornec. (EE7\_FORN)** – Código do Fornecedor.
- **Loja Fornec. (EE7\_FOLOJA)** – Loja do Fornecedor.
- **Cod. Consegn. (EE7\_CONSIG)** – Código da empresa consignatária das mercadorias.
- **Loja Consig. (EE7\_COLOJA)** – Loja da empresa consignatária das mercadorias.

- **Idioma Doc. (EE7\_IDIOMA)** – Idioma utilizado no processo.
- **Desc. Gen. Pr. (EE7\_GENERI)** – Descrição sucinta do material a ser exportado.

**Pasta “Financeiro”:**

- **Tab. Pré-Calc. (EE7\_TABPRE)** – Código da tabela de Pré-cálculo que será utilizada para apuração das despesas para o processo corrente.
- **Cod. Benef. (EE7\_BENEF)** – Empresa centralizadora da documentação e beneficiária de carta de crédito, normalmente o escritório central / administração da exportação.
- **Loja Benef. (EE7\_BELOJA)** – Loja do Beneficiário.
- **Cond. Pagto. (EE7\_CONDPA)** – Código da condição de pagamento do processo de exportação. Iniciada da condição de pagamento do importador, se preenchida.
- **Dias Pagto. (EE7\_DIASPA)** – Dias de pagamento.
- **Mod. Pgto. Exp. (EE7\_MPGEEXP)** – Modalidade de exportação, iniciada com o código existente na condição de pagamento selecionada.
- **Incoterm (EE7\_INCOTE)** – Condição de venda. Incoterm a ser utilizado.
- **Moeda Neg. (EE7\_MOEDA)** – Moeda da exportação (Venda).
- **Tipo Frete (EE7\_FEPPCC)** – Pré-Pago (Pré-Paid) ou a ser pago no destino (Collect).
- **Frete Prev. (EE7\_FRPREV)** – Valor do frete previsto, conforme previsto no Incoterm.
- **Frete Adic. (EE7\_FRPCOM)** – Despesa de frete interno, conforme previsto no Incoterm.
- **Seguro Prev. (EE7\_SEGPRE)** – Valor do seguro previsto, conforme previsto no Incoterm.
- **Seguro % (EE7\_SEGURO)** – Percentual do seguro previsto, conforme previsto no Incoterm.
- **Desp. Interna (EE7\_DESPIN)** – Despesas no Brasil a serem cobradas conforme previsto no Incoterm.
- **Desconto (EE7\_DESCON)** – Desconto oferecido, conforme previsto no Incoterm.

**Anotações** \_\_\_\_\_

---



---



---



---

- **Preço Ab. (EE7\_PRECOR)** – Se “S” – Sim, o preço unitário representa apenas o valor da mercadoria independente do Incoterm. Se “N” – Não, o preço unitário representa o valor da venda (Incoterm) negociado. O módulo apura o valor FOB.
- **Dt. Sol. L/C (EE7\_SL\_LC)** – Dados da Carta de Crédito e respectiva emenda. A L/C deverá estar cadastrada no Registro de Cartas de Crédito, indicado no menu do Financeiro.
- **No. L/C (EE7\_LC\_NUM)** – Número da L/C que deverá estar cadastrada no Registro de Carta de Crédito.
- **Dt. Sl. Emenda (EE7\_SL\_EME)** – Data da solicitação da emenda da L/C.
- **Pagto. Antec. (EE7\_PGTANT)** – Se o processo tem condição de pagamento antecipado.

**Pasta “Embalagens”:**

- **Volume (EE7\_EMBAFI)** – Embalagem final de transporte (Container, Pallet, Caminhão Baú, etc.).
- **Calc. Embalag. (EE7\_CALCEM)** – Define se o cálculo da última embalagem do produto por volume será efetuado por critério de quantidade, definida no cadastro de embalagens ou por volume ( $m^3$ ).
- **Cubagem (EE7\_CUBAGE)** – Metragem cúbica total do volume.
- **Qtd. Cont. 20 (EE7\_QTD20)** – Quantidade de contêineres do tipo 20 que será utilizado na apuração do valor do frete.
- **Qtd. Cont. 40 (EE7\_QTD40)** – Quantidade de contêineres do tipo 40 que será utilizado na apuração do valor do frete.
- **Qtd. Cont. 40HC (EE7\_QTD40H)** – Quantidade de contêineres do tipo 40HC que será utilizado na apuração do valor do frete.

**Pasta “Transporte”:**

- **Via Transp. (EE7\_VIA)** – Via de transporte.
- **Origem (EE7\_ORIGEM)** – Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de origem, ou seja, saída do Brasil. Será constituído no cadastro de Vias de Transporte e Rotas.
- **Destino (EE7\_DEST)** - Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de destino, ou seja, chegada no exterior. Será constituído no cadastro de Vias de Transporte e Rotas.
- **Tipo Transp. (EE7\_TIPTRA)** – Tipo de transporte do cadastro de transporte e rotas, identifica carga solta, picados ou transporte cheio.
- **País Entrega (EE7\_PAISSET)** – Código do país de entrega das mercadorias.

## **Opções:**

- Agentes de Comissão (*Ações Relacionadas / Ag. Comis.*) – Permite a manutenção das diversas empresas vinculadas ao processo de exportação. É permitida alteração na classificação da empresa no processo e ajuste na razão social da mesma, se necessário.
- Instituições Financeiras (*Ações Relacionadas / Inst. Ban.*) – Permite a inclusão, exclusão e alteração dos bancos vinculados ao processo de exportação. É permitida a alteração na classificação do banco no processo e ajuste na razão social do mesmo, se necessário.
- Despesas Nacionais (*Ações Relacionadas / Desp. Nac.*) – Permite a inclusão, exclusão e alteração das despesas ocorridas no processo de exportação.
- Notify's (*Ações Relacionadas / Notify's*) – Permite a inclusão, exclusão e alteração de como notificadas vinculados ao processo de exportação. Será impresso no formulário de proforma invoice.
- Agenda de Atividades / Documentos (*Ações Relacionadas / Ag. At. Do.*) – Através do ícone Atividades / Documentos / Fax, podem-se selecionar os documentos e atividades relacionados com o embarque de exportação.
- Documentos / Cartas (*Ações Relacionadas / Docs. Cartas*) – Esta opção apenas será apresentada quando o processo já estiver embarcado. Tendo as opções de impressão de: 1 – Carta; 2 – Documento; 3 – Relatório; 4 – Atividade.

Na opção *Ações Relacionadas / Incluir* é onde serão informados quais os produtos a serem exportados.

**Anotações** \_\_\_\_\_

---

---

---

---

The screenshot shows a software application window titled "Definição de Produtos para o Pedido 000001 - Sequencia: 1". The window is divided into several sections:

- Dados Gerais** (General Data) section:
  - Código Item\*: 001.001.002
  - Descri. Item\*: FERROUS SULFATE
  - Fornecedor\*: 000002
  - Loja\*: 02
  - Fabricante: 000002
  - Quantidade\*: 30.000,000
  - Qt.na Embal.\*: 25,000
  - Embalagem\*: 000001
  - Qt.de Embal.\*: 1.200
  - U.M. Preco: KG
  - Preco Unit.\*: 35,000000
  - U.M. Peso: KG
  - Peso Liq.Un.\*: 1,000
  - Peso Bruto Un.: 25,800
  - Dt Prev. Emb.: 28/03/2011
  - Dt Entrega: 28/03/2011
  - Cod. Familia
  - Tipo NCM
  - NALADI SH
  - Numero do RV
- Detalhes** (Details) section:
  - Preco FOB: 0,0000000
  - U.M. Peso: KG
  - Cod. Grupo: NALADI NCMA
  - Cod. Divisao: Ref. Cliente
  - NCM\*: 2941.20.10
  - Cod. Fiscal\*: 7101
  - Destaque NCM
  - Tipo Saída\*: 701
  - Comissão %
  - Comissão
- Resumo** (Summary) section:
  - Total FOB US\$: 0,00
  - Total Incoterm US\$: 0,00
  - Peso Liquido KG: 30.000,000
  - Peso Bruto KG: 30.960,000

At the bottom of the window, there are buttons for "Confirmar" (Confirm), "Fechar" (Close), and "Ações relacionadas" (Related Actions). The status bar at the bottom shows "TOTVS 2011 Série T CodeBase Curso\_eic\_p11", "Administrador", "28/03/2011", and "Teste/Matriz".

## Principais Campos:

- **Código Item (EE8\_COD\_I)** – Código do item no idioma selecionado para o processo de exportação.
- **Descr. Item (EE8\_VM\_DES)** – Descrição do item no idioma selecionado para o processo de exportação, podendo ser alterado.
- **Fornecedor (EE8\_FORN)** – Assume-se o fornecedor da capa.
- **Fabricante (EE8\_FABR)** – Empresa produtora do item.
- **Quantidade (EE8\_SLDINI)** – Quantidade solicitada pelo importador.
- **Embalagem (EE8\_EMBAL1)** – Iniciada do cadastro do item selecionado.
- **Qt. na Embal. (EE8\_QE)** - Iniciada do cadastro do item selecionado.
- **Qt. de Embal. (EE8\_QTDEM1)** – Apurado pelo módulo, representa a quantidade de embalagens necessárias para a quantidade do item.
- **Preço Unit. (EE8\_PRECO)** – Preço negociado.
- **Dt. Prev. Bem. (EE8\_DTPREM)** – Data solicitada ou prevista para o embarque.
- **Dt. Entrega (EE8\_DTENTR)** – Data solicitada ou prevista para entrega dos itens.
- **Peso Liq. Un. (EE8\_PSLQUN)** – Peso líquido unitário do item. Iniciado do cadastro do item selecionado.
- **NCM (EE8\_POSIPI)** – Código da NCM. Iniciado do cadastro do item selecionado.
- **Tipo Saída (EE8\_TES)** – Tipo de saída do item. Códigos maiores que 500.

- **Cod. Fiscal (EE8\_CF)** – Código Fiscal da Operação.

### **Exercício 19 – Como cadastrar Pedidos de Exportação:**

1. Selecione as seguintes opções: “*Atualizações*” + “*Pedido Export.*” + “*Manutenção*”;
2. Clique no botão “*Incluir*” e informe os seguintes dados:

Pasta Cadastrais:

Pedido	002002/08
Dt. Processo	<Data Atual>
Dt. Pedido	<Data Atual>
Amostra	Não
Cód. Import.	000002 <F3 Disponível>
Importador	Blackmer System One, Inc. <Automático>
Cód. Fornec.	000003 <F3 Disponível>
Fornecedor	EGSA do Brasil <Automático>
Idioma Doc.	Inglês <F3 Disponível>

Pasta Financeiro:

Cond. Pagto.	030 <F3 Disponível>
Descrição	30 dias após data de embarque <Automático>
Mod. Pgto. Exp.	001 <F3 Disponível>
Descrição	Crédito <Automático>
Incoterm	FOB <F3 Disponível>
Moeda Neg.	US\$ <F3 Disponível>
Tipo Frete	Pre-Paid

Pasta Embalagens:

Volume	000003 <F3 Disponível>
Calc. Embalag.	Volume

Pasta Transporte:

Via Transp.	02 <F3 Disponível>
Descrição	Maritime Shipment
Origem	SSZ <F3 Disponível>
Descrição Origem	Santo – SP
Destino	PNY <F3 Disponível>
Descrição Destino	Port of New York
Tipo Transp.	Cheio
País Entrega	249 – Estados Unidos <F3 Disponível>

3. Clique na opção “*Incluir*” e informe os dados para o item a seguir:

Código Item	FERRO <F3 Disponível>
Descr. Item	IRON
Fornecedor	000003 <F3 Disponível>



Fabricante	000003 <F3 Disponível>
Quantidade	15000
Embalagem	000001 <F3 Disponível>
Qt na Embal.	500
Qt de Embal.	30
Preço Unit.	300
Peso Liq. Un.	1
NCM	7201.10.00 <F3 Disponível>
Tipo de Saída	501 <F3 Disponível>
Cód. Fiscal	7101 <F3 Disponível>

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Pedidos de Exportação.
5. Neste momento será informado o número e gravado o Pedido de Venda no módulo de Faturamento.

## **Pedido de Venda e Geração de Nota Fiscal**

Depois de realizado o Pedido de Exportação, o mesmo será gravado como um Pedido de Venda no módulo de Faturamento. A integração dos ambientes de Exportação e Faturamento se dá através do parâmetro MV\_EECFAT.

Para que seja possível prosseguir no processo de exportação com o embarque, é necessário estar faturando o pedido. Esta opção pode ser opcional, podendo ser feito o embarque sem ter faturado o pedido, bastando configurar o parâmetro MV\_AVG0067.

Dentro do módulo Faturamento, é possível estar analisando o crédito do cliente e o estoque e fazendo a liberação do pedido. Porém não é possível alterar o pedido de vendas. Qualquer alteração necessária deverá ser realizada no módulo de Exportação.

Para acesso ao Pedido de Venda, acesse o módulo de Faturamento e selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Pedidos.” + “Pedidos de Venda”;

**Anotações** \_\_\_\_\_

---



---



---



---

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0005

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações

Pedidos de Venda - 99/01

Atualização de Pedidos de Venda - VISUALIZAR

Numero	Tipo Pedido*	Cliente*	Loja*	CliEntrega							
0000001	Normal	000002	01	000002							
Loja Entrega	Transp.	Tipo Cliente*	Cond. Pago*								
01		Exportacao/Importacao	001								
Tabela	Vendedor 1	Comissao 1	Vendedor 2	Comissao 2							
		0,00		0,00							
Vendedor 3	Vendedor 4	Comissao 3	Vendedor 5	Comissao 4							
		0,00		0,00							
Comissao 5	Desconto 1	Desconto 2	Desconto 3	Desconto 4							
<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Prc Unitario</b>	<b>Vlr.Total</b>	<b>Qtd.Liberada</b>	<b>Qtd.Lib 2aUM</b>	<b>Segunda UM</b>	<b>Tp. Operacao</b>	<b>Tipo Saída</b>	<b>Qtd.Ve</b>
01	001.001.002	KG	30000,00	35,00	1.050.000,00	0,00	0,00			701	

FORTITECH WORLDWIDE HEADQUARTERS Total : 1.050.000,00 Desc./Acre 0,00 = 1.050.000,00

TOTVS 2011 Série T CodeBase Curso eic\_pii Administrador 28/03/2011 Teste/Matriz

Após a liberação já é possível emitir a Nota Fiscal que acompanhará a mercadoria até o porto / aeroporto de origem. Lembrando que esta rotina deverá ser feita pela pessoa do Faturamento da empresa.

Com a emissão da Nota Fiscal, já podemos prosseguir no processo de exportação com o embarque da mercadoria.

**Anotações**

---



---



---



---



---

# EMBARQUE

## Manutenção

Esta rotina representa o registro exato do Embarque dos itens e respectivas informações.

Define-se como capa do Embarque, o conjunto de informações que são comuns a todos os itens embarcados. Nesta tela serão registrados dados que serão utilizados em diversos documentos e terão importante participação nas estatísticas do ambiente e no envio ao Siscomex, além de ser base para impressão de diversos formulários como os certificados de origem.

Após montar a Capa do Embarque, devem-se selecionar quais os Itens que o compõe, sendo que, obrigatoriamente, tais itens deverão constar no Processo de Exportação.

The screenshot shows the 'Embarque - INCLUIR' (Export - Insert) screen of the TOTVS software. The interface includes a toolbar with icons for Cadastros, Finançario, Embalagens, Transporte, Siscomex, Registro de documentos, Intermediação, Configuração, Dados Complementares, and Outros. The main form contains fields for Processo (Process), Processo Ref (Process Reference), Dt. Processo (Date Process), Amostra (Sample), Status (Status), Situação (Situation), Dsc. Situação (Description Situation), Cod. Import. (Import Code), Loja Import. (Import Store), Importador (Importer), End. Import. (Import Address), Compl.End (Complementary Address), Ref.Import. (Import Reference), Cod.Fornec. (Supplier Code), Loja Fornec. (Supplier Store), Fornecedor (Supplier), Pedido (Order), Sequência (Sequence), Nota Fiscal (Invoice), Serie (Series), Cód.Item (Item Code), Descrição (Description), Fornecedor (Supplier), Fabricante (Manufacturer), Part.No. (Part Number), Preço Unit. (Unit Price), and Unid.Medida (Unit Measure). At the bottom, a summary table provides totals for Total Items, Total Embalque USS, and Vir Tot S/Cob, along with Peso Liquido Kg (Liquid Weight Kg) and Peso Bruto Kg (Gross Weight Kg).

## **Principais Campos:**

### **Pasta “Cadastrais”:**

- **Processo (EEC\_PREEMB)** – Número do processo de embarque.
- **Processo Ref. (EEC\_PEDREF)** – Número do processo de exportação que inicia todos os campos do embarque já existentes no processo de exportação.
- **Dt. Processo (EEC\_DTPROC)** – Data do processo.
- **Cod. Import. (EEC\_IMPORT)** – Empresa importadora, normalmente o cliente.
- **Loja Import. (EEC\_IMLOJA)** – Loja da empresa importadora.
- **Cod. Fornec. (EEC\_FORN)** – Empresa fornecedora.
- **Loja Fornec. (EEC\_FOLOJA)** – Loja da empresa fornecedora.
- **Idioma Doc. (EEC\_IDIOMA)** – Idioma do documento. Iniciado do cadastro do importador.

### **Pasta “Transporte”:**

- **Via Transp. (EEC\_VIA)** – Via de transporte.
- **Origem (EEC\_ORIGEM)** – Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de origem, ou seja, saída do Brasil. Será constituído no cadastro de Vias de Transporte e Rotas.
- **Destino (EEC\_DEST)** - Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de destino, ou seja, chegada no exterior. Será constituído no cadastro de Vias de Transporte e Rotas.
- **Tipo Transp. (EEC\_TIPTRA)** – Tipo de transporte do cadastro de transporte e rotas, identifica carga solta, picados ou transporte cheio.
- **Fech. Praça (EEC\_DTCPRA)** – Data de fechamento da praça.
- **E.T.A. (EEC\_ETA)** – Estimated Time Arrival – Data Estimada de Chegada.
- **Transit Time (EEC\_TRSTIM)** – Transit Time.
- **E.T.D. (EEC\_ETD)** – Estimated Time Departure – Data estimada de Saída.
- **E.T.A. Dest. (EEC\_ETADES)** – Estimated Time Arrival Destino – Data Estimada de Chegada no Destino.
- **Embarcação (EEC\_EMBARC)** – Código da Embarcação.
- **Nr. Vôo/Viag. (EEC\_VIAGEM)** – Número da viagem / voo.
- **Dt. Embarque (EEC\_DTEMBA)** – Data do Embarque.

## Pasta “Siscomex”:

- **País Entrega (EEC\_PAISSET)** – País cadastrado no porto de origem.
- **Cod. Enquadr. (EEC\_ENQCOD)** – Cadastro do Siscomex.

## Opções:

 – Agenda de Atividades / Documentos – Através desse ícone podem-se selecionar os documentos e atividades relacionadas com o embarque de exportação.

 – Agentes de Comissão – Manutenção das diversas empresas vinculadas ao processo de exportação. É permitida alteração na classificação da empresa no processo e ajuste da razão social da mesma, se necessário.

 – Despesas Nacionais – Permite a inclusão, exclusão e alteração das despesas ocorridas no processo de exportação. Podendo ser incluídas as despesas das empresas envolvidas no processo, como o despachante.

 – Despesas Internacionais – Permite a inclusão, exclusão e alteração das despesas internacionais ocorridas no processo de exportação. Podendo ser lançadas as despesas com Frete Internacional, Seguro Internacional, Frete Adicional e Despesas Internas.

 – Instituições Bancárias – Permite a inclusão, exclusão e alteração dos bancos vinculados ao processo de exportação. É permitida alteração na classificação do banco no processo de ajuste na razão social do mesmo, se necessário.

 – Notify's – Permite a inclusão, exclusão e alteração de notificações e podem ser vinculados ao processo de exportação. Será impresso no formulário de Proforma Invoice.

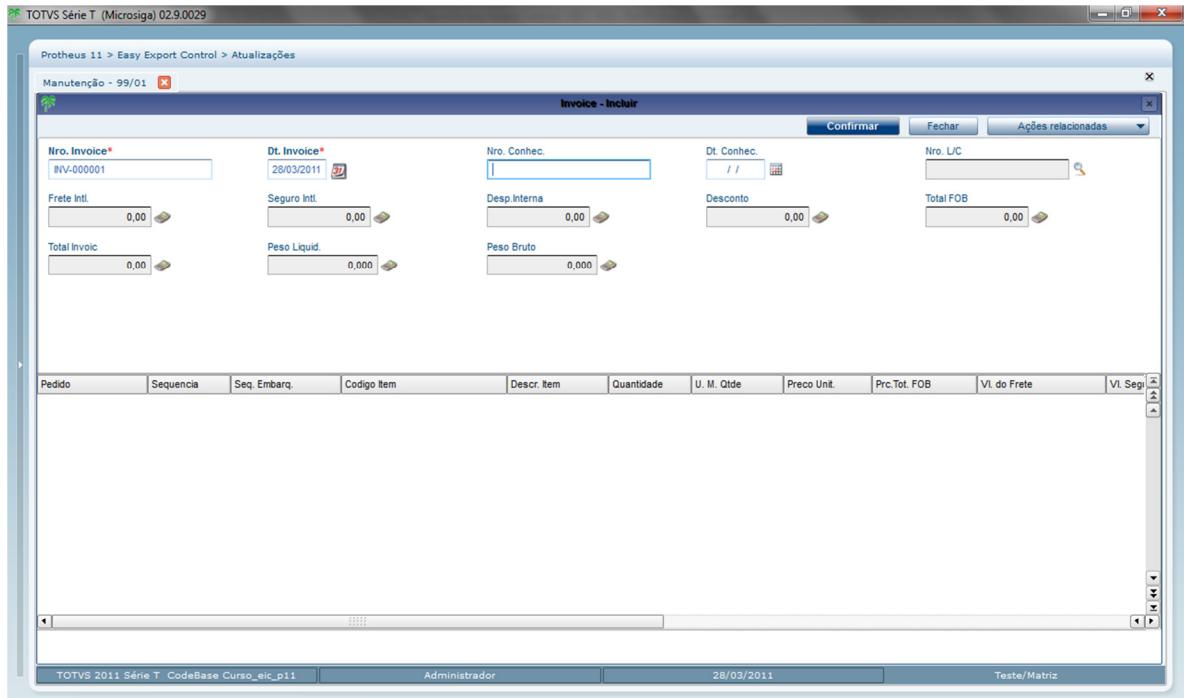
 – Faturamento – Dados da(s) nota(s) fiscal(is) de saída nacional. Em alguns ERP's esta opção se torna obrigatória para a gravação do processo de embarque.

 – Possibilidade fazer a inclusão de Invoices para o processo de exportação. Para fazer a inclusão da invoice, clique na opção *Ações Relacionadas / Incluir*.

## Principais Campos:

- **Nro. Invoice (EXP\_NRINVO)** – Número da invoice.
- **Dt. Invoice (EXP\_DTINVO)** – Data da invoice.

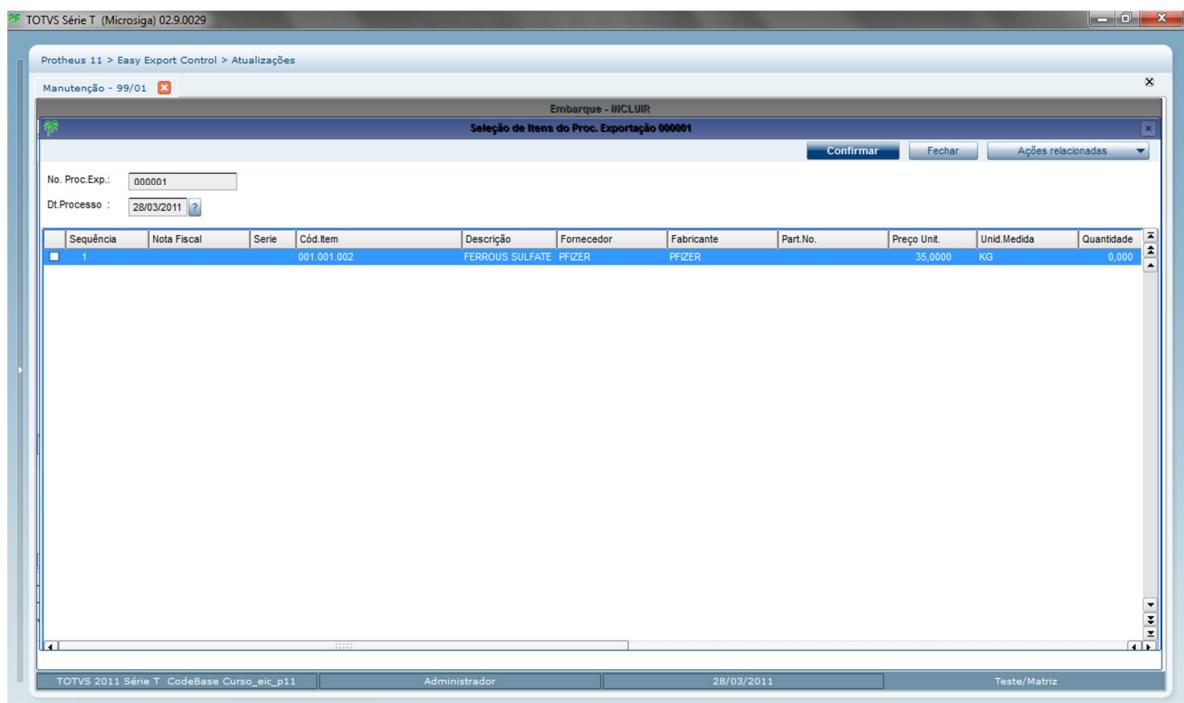
Depois de informado os dados, clique na opção “Vincular Itens”, para que os mesmos sejam incluídos na invoice. Selecione os itens, confira os dados e confirme a inclusão.



**Dica:** Para que possa ser incluída uma Invoice, primeiramente é necessário vincular os itens do pedido ao embarque.



- Nesta opção será selecionado o Pedido, mostrando os produtos a serem exportados. Selecione o pedido primeiramente e depois os itens do pedido para o embarque, confira as informações e confirme os itens.



**Dica:** Podem ser incluído mais do que um pedido no mesmo embarque, bastante clicar na opção “Pedido” e chamar outro pedido, trazendo seus itens e selecionando-os.

### Exercício 20 – Como cadastrar Embarques:

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Embarque” + “Manutenção”;
2. Clique no botão “Alterar” e informe os seguintes dados:

Pasta Cadastrais:

Processo	002003/08
Processo Ref.	002002/08 <F3 Disponível>

3. Clique na opção “Pedidos”, informe o pedido referente e selecione o item para o embarque. Confira os dados do item e confirme.
4. Clique na opção “Invoices”, clique na opção de Incluir e informe os seguintes dados:

Nro. Invoice	002003/08
Dt. Invoice	<Data Atual>

5. Clique na opção “Vincular Itens”, selecione o item e confirme a inclusão do item na Invoice, e confirme a inclusão da Invoice.

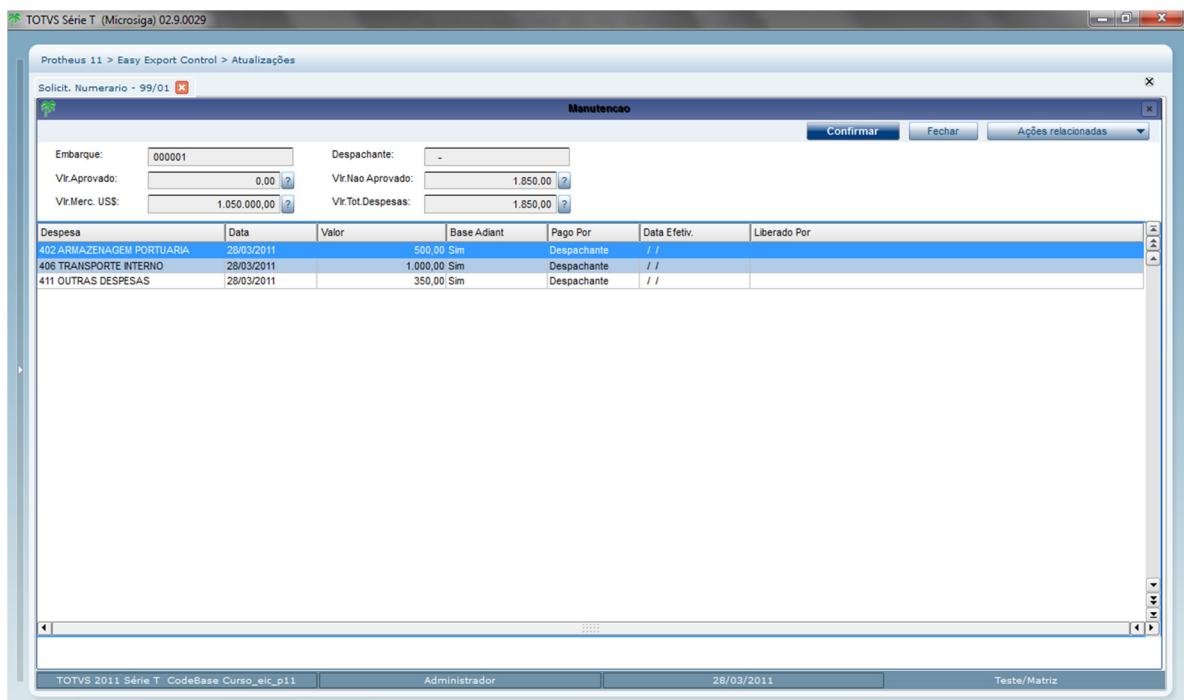
6. Informe na Pasta Transporte a seguinte informação:

Dt. Embarque	<5 dias após a data do processo>
--------------	----------------------------------

7. Confira os dados e confirme o cadastro de Embarques.

## **Solicitação de Numerário**

Esta rotina deve ser utilizada pelos exportadores que enviam ao despachante um adiantamento para pagamento das despesas do desembarque.



**Anotações** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **Exercício 21 – Como cadastrar Despesas na Solicitação de Numerário:**

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Embarque” + “Solicit. Numerário”;
2. Selecione o processo e clique no botão “Manutenção”
3. Clique na opção Incluir e informe os seguintes dados:

Despesa	4.06
Desc. Despesa	Transporte Interno
Data	<Data Atual>
Valor	500,00
Base Adiant	Sim
Pago Por	Despachante

Despesa	4.02
Desc. Despesa	Armazenagem Portuária
Data	<Data Atual>
Valor	200,00
Base Adiant	Sim
Pago Por	Despachante

Despesa	4.08
Desc. Despesa	Taxa Siscomex
Data	<Data Atual>
Valor	40,00
Base Adiant	Sim
Pago Por	Despachante

4. Para que as despesas sejam efetivadas para este processo, clique na opção *Ações Relacionadas / Efetiva*.
5. Confirme a manutenção das despesas para o processo.

**Anotações** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# FINANCEIRO

## Câmbio

Esta transação tem como objetivo registrar os dados da contratação de câmbio que compõe o controle de contratação de câmbio.

Este ambiente não efetua o controle de Adiantamentos de Contratos de Câmbio, ou Adiantamentos de Cambiais Entregues, ou ainda Pré-pagamentos, que são operações controladas em ambiente específico (Financiamento das Exportações).

As operações disponíveis nesta rotina são:

- Fechamento de Câmbio – manutenção das parcelas.
- Follow-up de câmbio.
- Cotação de câmbio.

As parcelas de câmbio são geradas automaticamente quando preenchida a data de embarque, na fase de embarque de exportação.

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0029

Protheus 11 > Easy Export Control > Atualizações

Câmbio - 99/01

Câmbio

Cadastrais Financeiro Embalagens Transporte Siscomex Registro de documentos Intermediação Configuração

Processo\* 000001 Processo Ref 000001 Dt.Processo 28/03/2011 Amostra Nao

Status Embarcado Situação 000001 Desc.Situação PEDIDO AGUARDANDO ACEITE DO CLIENTE

Cod.Import.\* 000002 Loja Import.\* 01 Importador FORTITECH WORLDWIDE HEADQUARTERS

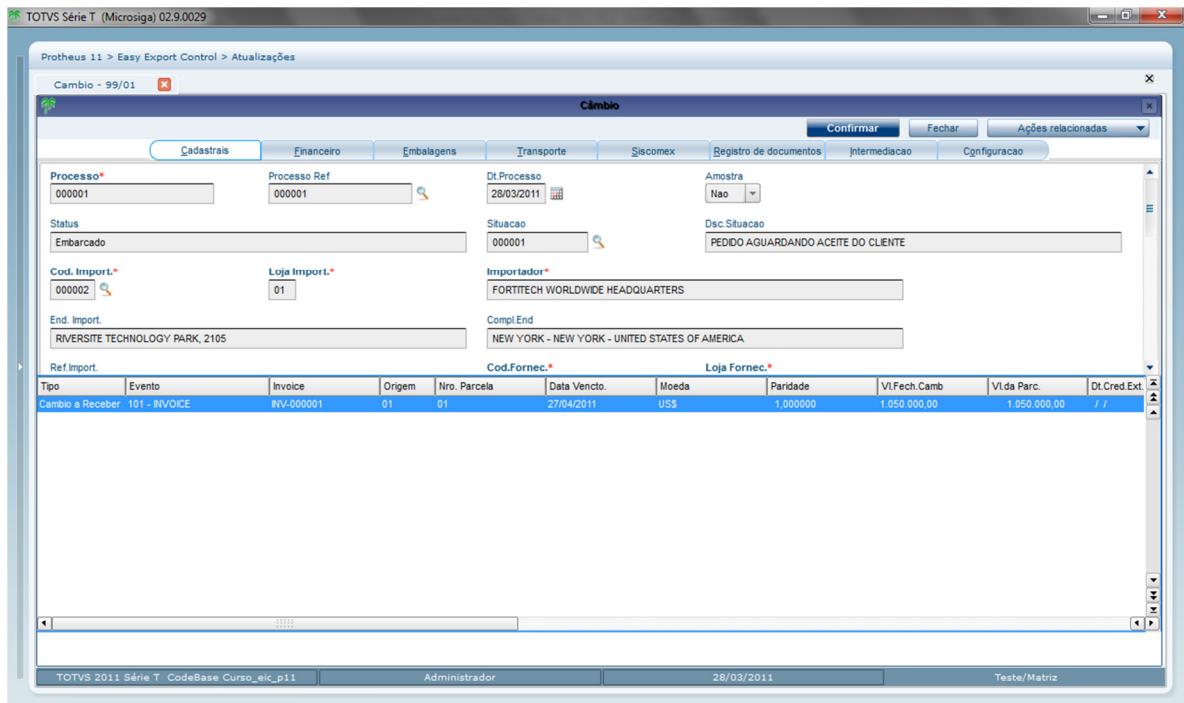
End. Import. RIVERSITE TECHNOLOGY PARK, 2105 Compl.End NEW YORK - NEW YORK - UNITED STATES OF AMERICA

Ref.Import. Cod.Fornec.\* Loja Fornec.\*

Tipo	Evento	Invoice	Origem	Nro. Parcela	Data Vencimento	Moeda	Paridade	VL.Fech.Camb	VL.ds Parc.	Dt.Cred.Ex.
Câmbio a Receber	101 - INVOICE	INV-000001	01	01	27/04/2011	US\$	1.000000	1.050.000,00	1.050.000,00	/ /

TOTVS 2011 Série T CodeBase Curso\_eic\_p11 | Administrador | 28/03/2011 | Teste/Matriz

Para liquidar a parcela de câmbio, altere o processo e clique na opção *Ações Relacionadas / Liquidar*.



### **Principais Campos:**

- **Data Vencto. (EEQ\_VCT)** – Data do vencimento do câmbio.
- **Dt. Créd. Ext. (EEQ\_DTCE)** – Data de crédito no exterior.
- **Sol. Câmbio (EEQ\_SOL)** – Data de solicitação do câmbio.
- **Dt. Negociac. (EEQ\_DTNEGO)** – Data de negociação do câmbio.
- **Dt. Liq. Cont. (EEQ\_PGT)** – Data de fechamento do câmbio.
- **Nr. Operação (EEQ\_NROP)** – Número da operação do câmbio.
- **Taxa Câmbio (EEQ\_TX)** – Valor da taxa do câmbio.
- **Valor em R\$ (EEQ\_EQVL)** – Valor da parcela equivalente em reais.
- **Banco (EEQ\_BANC)** – Código do banco.
- **Corretor (EEQ\_CORR)** – Código do corretor de câmbio.

### **Anotações**

---



---



---



---

## **Exercício 22 – Como Liquidar um Câmbio:**

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Financeiro” + “Câmbio”;
2. Selecione o processo e clique no botão “Alterar”.
3. Clique na opção “Liquidar” e informe os dados a seguir:

Dt. Vencto.	<Data Atual>
Dt. Créd. Ext.	<Data Atual>
Sol. Câmbio	<Data do Embarque>
Dt. Negociac.	<Data do Embarque>
Dt. Liq. Cont.	<Data do Embarque>
Nr. Operação	002005/08
Taxa Câmbio	1,77 <Utilizar uma taxa maior do que a taxa do processo>
Valor em R\$	<Cálculo Automático>
Banco	341 <F3 Disponível>
Corretor	003 <F3 Disponível>

4. Confira os dados e confirme a Liquidação do Câmbio.

## **Nota Fiscal Complementar**

Esta rotina gera notas fiscais no sistema de faturamento, baseada em processos que tenham a data de embarque preenchida ou notas fiscais de despesas de exportação e notas fiscais de variação cambial (com base nas cotações da emissão da nota fiscal até a data do embarque).

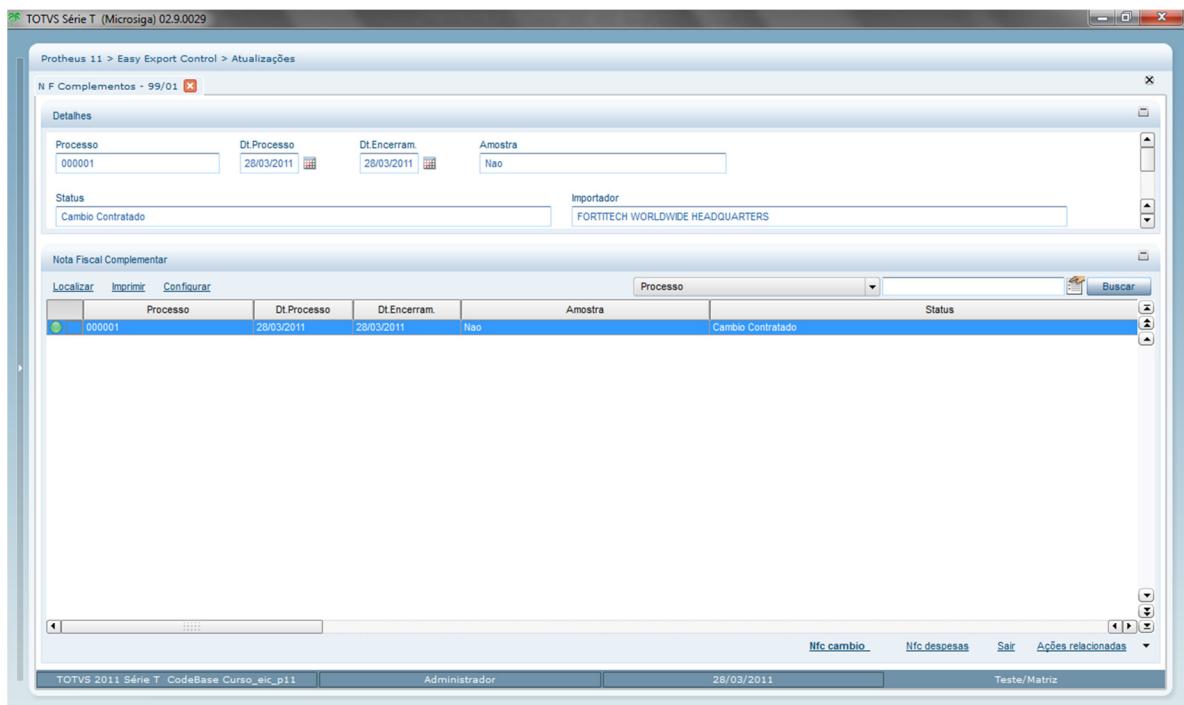
**Anotações** \_\_\_\_\_

---

---

---

---



### **As opções são:**

- Nota Fiscal Complementar de Despesas.

Poderá ser emitida quando o processo contiver despesas. O sistema irá gerar notas fiscais com os seguintes valores: Frete, Seguro e Despesas Internas.

- Nota Fiscal Complementar de Câmbio.

Poderá ser emitida quando houver alguma variação cambial entre a taxa da moeda do processo com a taxa da moeda do pagamento do câmbio.

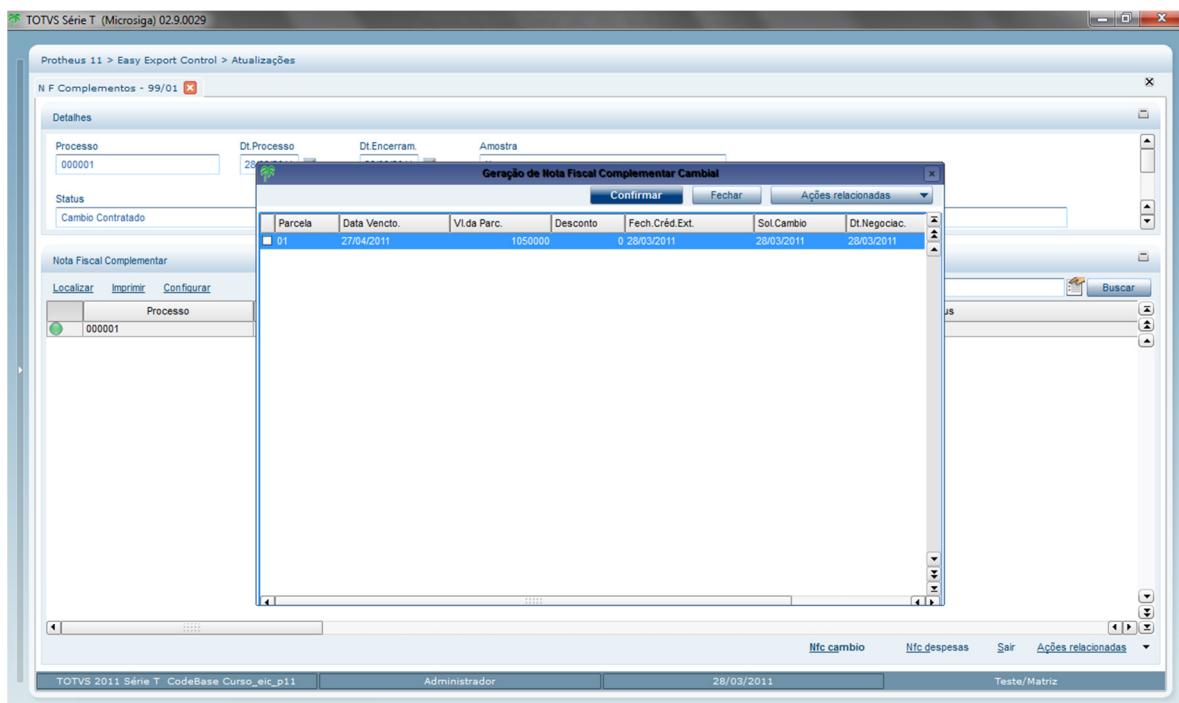
### **Anotações**

---

---

---

---



### **Exercício 23 – Como Emitir Nota Fiscal Complementar de Câmbio:**

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Financeiro” + “NF Complementar”;
2. Selecione o processo e clique no botão “NFC Câmbio”.
3. Selecione a parcela de câmbio e confirme a geração da NFC Cambial.
4. Informe a TES – Tipo de Entrada e Saída – 501 e confirme a inclusão da NFC.

### **Exercício 24 – Como Emitir Nota Fiscal Complementar de Despesas:**

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Financeiro” + “NF Complementar”;
2. Selecione o processo e clique no botão “NFC Despesas”.
3. Confirme a geração da NFC Despesas.

**Anotações** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# RELATÓRIOS

Para acessar qualquer um dos relatórios, selecione as seguintes opções: “Relatórios” + “Relatórios”. Informe o idioma Português e clique em OK.

Aqui serão apresentados alguns dos relatórios mais importantes que podem ser utilizados, porém no mesmo menu são encontrados outros relatórios, que também são interessantes.

Alguns relatórios estão disponíveis em outros idiomas também, como no idioma inglês.

Cod. Documento	Documento	Fase	País Entrega Exige?	Idioma Selecionado	Idioma País Entrega
62	CARTERA DE PEDIDOS	Processo	Não	PORT - PORTUGUES	
57	COMISSOES PENDENTES	Embarque	Não	PORT - PORTUGUES	
A-121	CONTRATOS DE CÂMBIO NO PERÍODO	Todas	Não	PORT - PORTUGUES	
A-120	CONTROLE DE CÂMBIAIS	Embarque	Não	PORT - PORTUGUES	
82	CUSTO REALIZADO	Embarque	Não	PORT - PORTUGUES	
61	DEMONSTRATIVOS DE MERCADORIAS FATURADAS POREM NAO EMBARCADAS	Embarque	Não	PORT - PORTUGUES	
66	INTERNATIONAL RECYABLE ACCOUNT STATEMENT	Embarque	Não	PORT - PORTUGUES	
50	MEMORANDO DE EXPORTACAO	Embarque	Não	PORT - PORTUGUES	
56	PROCESSO POR DATA DE ATRACACAO	Embarque	Não	PORT - PORTUGUES	
54	PROCESSOS POR VIA DE TRANSPORTE	Embarque	Não	PORT - PORTUGUES	
53	PROGRAMACAO DE EMBARQUES	Embarque	Não	PORT - PORTUGUES	
55	R.E.S EMITIDOS	Embarque	Não	PORT - PORTUGUES	
63	RELATORIO DE EMBARQUES	Embarque	Não	PORT - PORTUGUES	
51	STATUS DO PROCESSO	Embarque	Não	PORT - PORTUGUES	
3-RELATORIO	TABELA DE PREÇOS	Todas	Não	PORT - PORTUGUES	
65	VARIACAO CAMBIAL	Embarque	Não	PORT - PORTUGUES	

## Anotações

---

---

---

---

## **Contratos de Câmbio no Período**

---

Neste relatório trará todas as contratações de câmbio que já estão liquidadas ou não, podendo informar um período em específico.

## **Custo Realizado**

---

Neste relatório é informado todo o custo do processo, mostrando o valor FOB e CIF, bem como, os valores do frete e seguro, além de detalhar o custo de cada item do processo.

## **Processo por Via de Transporte**

---

Neste relatório podem-se tirar todos os processos por uma determinada via de transporte, em uma determinada data. Mostrando quais os clientes e valores de cada processo e para qual país estará indo a mercadoria. Também é informado o despachante e a transportadora.

## **Programação de Embarques**

---

Neste relatório é possível verificar todos os processos que serão embarcados, com as datas previstas dos embarques. Contendo também as informações de porto de destino e porto de embarque, com seus respectivos pesos e valores.

## **RE's Emitidas**

---

Neste relatório poderá ser verificado todos os Registros de Exportação emitidos, numa determinada data. Informando também seus respectivos embarques e valores do processo.

## **Status do Processo**

---

Neste relatório é possível acompanhar em que etapa os processos de embarque estão. Podendo ser filtrado em período em específico ou mesmo selecionando um único processo.

## **Variação Cambial**

---

Neste relatório é possível informar a taxa PTAX e verificar, com esta taxa informada, os valores em reais sendo calculado pelo relatório. Podendo até “brincar” com a taxa e verificar quando ficaria o valor em reais dos processos.

## **Melhores Clientes**

---

Neste relatório poderá ser criado um ranking com os melhores clientes para os processos de exportação, dentro de um determinado período. Pode ser gerado em Excel, TXT ou mesmo emitir um gráfico com os clientes.

Para acessar este relatório, selecione as seguintes opções: “Relatórios” + “Melhores Clientes”. Informe a quantidade de clientes que entrará no ranking, o período, caso queira informar os outros filtros.

## **Produtos Vendidos**

---

Este relatório irá relacionar os produtos exportados em período determinado. O Produto deve ter Data de Averbação (Item do embarque) para que o registro possa fazer parte do Relatório de Produtos Vendidos.

Para acessar este relatório, selecione as seguintes opções: “Relatórios” + “Produtos Vendidos”.

**Anotações**

---

---

---

---

---

# DOCUMENTOS

Para acessar qualquer um dos documentos, selecione as seguintes opções: “Relatórios” + “Documentos”. Informe o processo ou o embarque.

São listados alguns dos relatórios que poderão ser emitidos, porém dentro do mesmo menu há outros documentos que poderão ser impressos.

Cod. Documento	Documento	Fase	País Entrega Exige?	Idioma Selecionado	Idioma País Entrega
A-116	C.O. MERCOSUL (FEP) (COM LAYOUT)	Embarque	Sim	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
25	C.O. MERCOSUL (FESP)	Embarque	Não	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
A-115	C.O. MERCOSUL (FESP) (COM LAYOUT)	Embarque	Sim	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
99	C.O. MERCOSUL (FIJIAN)	Embarque	Sim	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
74	C.O. MERCOSUL (RIO GRANDE DO SUL)	Embarque	Sim	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
A-109	C.O. MERCOSUL - APÊNDICE IAO ANEXO IV (ASSOC. COM. DE SANTOS)	Embarque	Sim	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
A-108	C.O. MERCOSUL - APÊNDICE IAO ANEXO IV (FESP)	Embarque	Sim	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
69	C.O. MERCOSUL (ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SANTOS)	Embarque	Sim	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
67	C.O. NORMAL (CEARA)	Embarque	Sim	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
23	C.O. NORMAL (FIESP)	Embarque	Não	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
A-119	C.O. NORMAL (FESP) (COM LAYOUT)	Embarque	Sim	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
97	C.O. NORMAL (FIJIAN)	Embarque	Sim	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
68	C.O. NORMAL (RIO GRANDE DO SUL)	Embarque	Sim	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
93	CERTIFICADO ORIGEM OIC	Embarque	Sim	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
29	CERTIFICATE OF CARGO INSURANCE	Embarque	Não	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
34	COLLECT LETTER	Embarque	Não	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
37	COMMERCIAL INVOICE	Embarque	Não	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
94	COMMERCIAL INVOICE (MÓDULO 2)	Embarque	Sim	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
91	COMMERCIAL INVOICE (MÓDULO 3)	Embarque	Sim	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
84	COMMERCIAL INVOICE (MÓDULO 4)	Embarque	Sim	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
15	FORM A - CERTIFICADO	Embarque	Não	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
28	INSTRUÇÃO DE EMBARQUE	Embarque	Não	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
13	PACKING LIST	Embarque	Não	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
92	PACKING LIST (MÓDULO 2)	Embarque	Sim	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
87	PACKING LIST (MÓDULO 3)	Embarque	Sim	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
95	PROFORMA INVOICE (MÓDULO 2)	Processo	Sim	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
90	SACUE (MÓDULO 2)	Embarque	Sim	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
04	SACUE / CAIBIAL	Embarque	Não	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES
33	SOLICITAÇÃO PARA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL PARA EXPORTAÇÃO	Embarque	Não	INGLES-INGLES	INGLES-INGLES

## Anotações

---

---

---

---

## **Proforma Invoice**

---

Documento emitido pelo exportador ou fabricante, que formaliza a cotação do produto. Na proforma invoice deve constar corretamente as seguintes informações:

- Identificação do Exportador;
- Identificação do Importador;
- Descrição de cada item constando: identificação numérica de acordo com o código tarifário, descrição e especificações técnicas, aplicações e peso líquido e bruto;
- Peso total líquido e bruto;
- Valor total na moeda negociada, contendo o Incoterms correspondente à negociação;
- Modalidade de pagamento;
- Dados bancários completos do exportador;
- Prazo de validade da Proforma Invoice;
- Prazo de embarque da mercadoria.

## **Certificado de Origem**

---

Dentro do menu de Documentos, existem vários tipos de Certificado de Origem, como C.O. ALADI, Mercosul, Normal, entre outros.

Este é um documento necessário para a obtenção de tratamento preferencial ou cumprimento das exigências do país importador no processo de exportação.

**Anotações**

---

---

---

---

---

## **Commercial Invoice**

---

Este documento torna-se necessário quando dos trâmites aduaneiros, transporte internacional e no país do importador. Que nada mais é do que a Fatura Comercial, ou mesmo uma nota fiscal internacional. Onde é emitida no idioma do comprador e em moeda estrangeira.

## **Instrução de Embarque**

---

Deste documento trará todas as informações necessárias para o processo de embarque. Como: via de transporte a ser utilizada; exportador; para quem foi vendida a mercadoria; portos de origem e destino; peso líquido e bruto da mercadoria.

## **Packing List**

---

Além da identificação do importador, no Packing List devem constar a descrição da mercadoria, o peso líquido, o peso bruto, a dimensão e a numeração sequencial de cada volume, sem fazer qualquer menção ao valor dos produtos.

O Packing List pode ser utilizado na liberação da mercadoria no país exportador e no desembaraço no país de destino, facilitando a localização de determinada mercadoria no momento de sua vistoria pelas autoridades aduaneiras de ambos os países.

## **Anotações**

---

---

---

---

---

## GLOSSÁRIO

**ABICS** – Associação Brasileira de Indústria de Café Solúvel.

**ALADI** – Associação Latino-Americana de Integração.

**CERTIFICADO DE ORIGEM** – É o documento necessário para a solicitação do tratamento preferencial e simultânea comprovação de origem da mercadoria exportada junto às alfândegas estrangeiras.

**CFOP** – Código Fiscal da Operação.

**CIF** – Valor da mercadoria, mais o seguro, mais o frete. Valor que será utilizado para cálculo dos impostos.

**COLLECT** – Pagamento realizado posteriormente a data do embarque, ou no mesmo dia do embarque.

**DESEMBARAÇO** – É a nacionalização da mercadoria. Quando todos os impostos já estão pagos, a mercadoria é desembaraçada, passando a ser uma mercadoria do país.

**ETA** – Estimated Time Arrival – Data Estimada de Chegada.

**ETD** – Estimated Time Departure – Data Estimada de Saída.

**FOB** – Free on Board ou Preço sem Frete Incluso.

**INCOTERM** – Termos Comuns Internacionais. Designam até que momento vai a responsabilidade do exportador e do importador pela mercadoria; além de informar quem pagará os fretes (origem, internacional, destino) e o seguro da mercadoria.

**LC – LETTER OF CREDIT** – Carta de Crédito.

**NALADI** – Nomenclatura Aduaneira da Associação Latino-Americana de Integração.

**NCM** – Nomenclatura Comum Mercosul.

**PART NUMBER** – Código da mercadoria no fornecedor.

**PRÉ-PAID** – Pagamento antecipado realizado antes do embarque.

**PROFORMA INVOICE** – Fatura Proforma. Documento emitido pelo exportador ou fabricante, que formaliza a cotação do produto.

**RIEX** – Registro de Informações de Exportação.

**SISCOMEX** – Sistema Integração de Comércio Exterior. Criado pelo governo para realização das Importações e Exportações.

**TAXA PTAX** – é a média das taxas efetivas de transação no mercado interbancário, ponderada pelo volume de transações.

**TRANSIT TIME** – Tempo em Trânsito. Quanto tempo a mercadoria fica em trânsito, por exemplo, quantos dias a mercadoria fica num navio, do porto de origem até o porto de destino.

**VARIAÇÃO CAMBIAL** – É a diferença, acumulada em moeda nacional, do país resultante das modificações nas taxas cambiais de uma moeda estrangeira; e entre duas datas, afetando determinado montante de moeda estrangeira. Está vinculada à mudança na taxa de câmbio entre a data original da transação e a da liquidação de saldos devedores e credores em moeda estrangeira.

**Anotações** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_