

# SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
Estrutura de Exportação	3
Controle Operacional	4
<b>CONFIGURAÇÕES</b>	<b>6</b>
Parâmetros	6
Tabelas	8
Fluxo de Integração	9
Fluxo de Operação	10
<b>ROTEIRO DE IMPLANTAÇÃO</b>	<b>11</b>
Operação Padronizada do módulo – teclas, ícones, botões e respectivas funções.	11
<b>TABELAS</b>	<b>14</b>
Mensagens	15
Condições de Pagamento	17
Registrando Condições de Recebimento envolvendo mais de um Código	21
Registrando Condição de Recebimento Antecipado	23
Moedas	25
Cotação de Moedas	27
Divisão de Produtos	29
Grupo de Produtos	31
Família de Produtos	33
Países	35
Origem/Destino	38
Vias de Transporte	40
Referente ao tipo de transporte	41
Referente aos trechos e tarifas de embarque	41
Referente ao cálculo do frete	42
Embarcações	44
Cadastro Despesas	46
<b>CADASTROS</b>	<b>48</b>
Bancos	49
Empresas	53
Importadores/Clientes	57
Exportador/Fornecedor/Fabricante	63

Embalagens .....	68
Produtos .....	71
Produto x Fornecedor .....	75
<b>CADASTROS DO SISCOMEX EXPORTAÇÃO .....</b>	<b>77</b>
Pedido de Venda / Processo de Exportação .....	83
Para incluir os itens do Processo de Exportação .....	91
Ícones que completam o Processo de Exportação .....	93
Para imprimir as comunicações do Processo de Exportação .....	94
Follow-up de Crédito .....	94
Embarque .....	95
Para selecionar os itens do Processo de Exportação para o Embarque .....	109
Ícones que completam o Embarque .....	110
Para imprimir as comunicações e documentos do Embarque .....	111
<b>SISCOMEX – REGISTRO DE EXPORTAÇÃO – R.E. ....</b>	<b>112</b>
Controle Financeiro .....	112
Para controlar Cartas de Crédito .....	112
Manutenção de FFC .....	114
Para registrar o Fechamento de Câmbio .....	115
Para controlar os Adiantamento a Despachante por Processo de Embarque .....	116
Para gerar dados de custos complementares .....	117
Consultas .....	118
Relatórios .....	118
Carteira de Pedidos .....	119
Comissões Pendentes .....	121
Consistências .....	122
Controle de Embarque .....	124
Demonstrativos de mercadorias faturadas porém não embarcadas .....	125
Consistências: .....	126
Memorando de Exportação .....	127
Processo por data de atracação .....	128
Consistências .....	129
Processos Embarcados por Via de Transporte .....	130
Consistências: .....	131
Programação de Embarque .....	132
Consistências: .....	133
R.E.'s Emitidos .....	135
Consistências: .....	136
Status do Processo .....	137
Consistências .....	138
Relacionando novos Relatórios, Documentos e Faxes .....	139
Histórico de Documentos .....	139
Conhecendo os desenvolvedores .....	139



# INTRODUÇÃO

O *Módulo Easy Export Control* realiza o controle do Pedido de Exportação, as previsões de Embarque e toda documentação necessária para a efetivação da Exportação.

Efetua também o Registro de Exportação automaticamente no Módulo SISCOMEX – oficial do governo, sem necessidade de redigitar as informações.

Estatísticas e gerenciamento do processo são outros tópicos contemplados pelo módulo.

---

## Estrutura de Exportação

Após análise minuciosa dos procedimentos e controles necessários para se executar uma exportação, detectou-se que tal trabalho divide-se em dois grandes controles: **Operacional, Financeiro e Gerencial**. Sob essa estrutura organizacional, apresenta-se o *Módulo Easy Export Control*.

O Controle Operacional engloba todas as rotinas necessárias para a execução completa do processo de exportação (Rotinas de Exportação) e também as rotinas que executam controles técnicos do *Módulo Easy Export Control* (Funções Técnicas), sendo que as rotinas de exportação foram desenvolvidas considerando as seguintes etapas de exportação:

- Solicitação de cotação, pelo Cliente(Importador), para exportação de material;
- Negociação da venda do material solicitado, registro do Pedido de Venda e envio da Proforma para o Importador;
- Caso necessário, efetua-se a aprovação de crédito para realização da exportação;
- Registro das notas fiscais de faturamento do material;
- Emissão dos documentos necessários para a exportação;
- Realização dos procedimentos para coleta, embalagem e transporte do material;
- Registro dos dados de embarque no SISCOMEX Exportação - Registro de Exportação;
- Emissão do aviso de embarque para o Importador;
- Realização do embarque do material para o Importador.

Ao longo de todo esse processo, é necessário o controle dos saldos de materiais que possam ficar em cada etapa.

As **Rotinas de Exportação** se apresentam de forma lógica, sequencial e cronológica, de acordo com as etapas do processo de exportação. São elas:

- Alimentação de cadastros;
- Registro do pedido de venda;
- Registro do embarque;
- Registro do embarque no Siscomex – R.E.;
- Embarque.

Em cada uma das rotinas citadas acima pode-se controlar os saldos dos Itens.

As rotinas de controles técnicos (**Funções Técnicas**) apresentam os seguintes controles:

- Senhas para usuários;
- Níveis de acesso por rotina e função;
- Reindexação;
- Parametrização de controles;
- Acertos gerais.

# CONFIGURAÇÕES

Antes de iniciar o processo de implantação preenchendo cadastros e realizando movimentações, os parâmetros que configuram o *Módulo Easy Export Control* devem ser verificados no Módulo Configurador e, se necessário, o *Advanced Protheus* permite que o usuário altere-os, de acordo com as necessidades de cada módulo.

---

## Parâmetros

O sistema *Advanced Protheus* utiliza em suas rotinas algumas configurações genéricas e específicas , chamadas de parâmetros.

Um parâmetro atua como elemento chave na execução de determinados processamentos. De acordo com o seu conteúdo é possível obter diferentes resultados.

O Módulo Easy Export Control utiliza alguns parâmetros :

Parâmetro - O que Faz	Conteúdo padrão
MV_AVG0004 = Conferência de pesos líquido e bruto na gravação do embarque.	F
MV_AVG0005 = Desativar gravação de embalagens (EEO) do Embarque.	T
MV_AVG0006 = Identificar o último número sequencial utilizado no memorando de exportação.	000001
MV_EECUSS = Inicialização da Moeda do EUA (Dólar)	US\$
MV_CRYSTAL= Diretório dos RPT's.	\\ADVWIN\CRISTAL\ (V407)  \\SIGAADV\CRYSTAL\ (PROTHEUS)
MV_NRAVSG = Identifica o último número sequencial usado na Averbação de Seguro.	00000/00
<b>Siscomex</b>	
MV_AVG0001 = Próxima sequência do arquivo a ser gerado para o Siscomex.	1
MV_AVG0002 = Diretório de gravação dos Txt's Siscomex.	\\ADVWIN\ORISISC\
MV_AVG0003 = Diretório de retorno dos Txt's Siscomex.	\\ADVWIN\HISSISC\
<b>Integração Faturamento</b>	
MV_EECFAT = Identificar se está integrado com o Faturamento.	F
MV_EECAUTO = Identificar se o número do pedido do Faturamento é o mesmo do Exportação.	F
MV_EECSERI = Série da Nota Fiscal Complementar de Despesas / Embarque.	B

O *Módulo Easy Export Control* dispõe de um arquivo de Tabelas (SX5) que permite a padronização de algumas informações utilizadas pelo sistema. Para incluir, alterar ou excluir itens das tabelas, deve-se utilizar o *Módulo Configurator*.

As tabelas são identificadas por códigos e relacionam as possíveis informações que um campo pode contar.

Para que tais tabelas sejam acessadas nos respectivos campos na operação do módulo basta que o cursor esteja posicionado sobre o campo desejado e digitar a tecla “F3”.

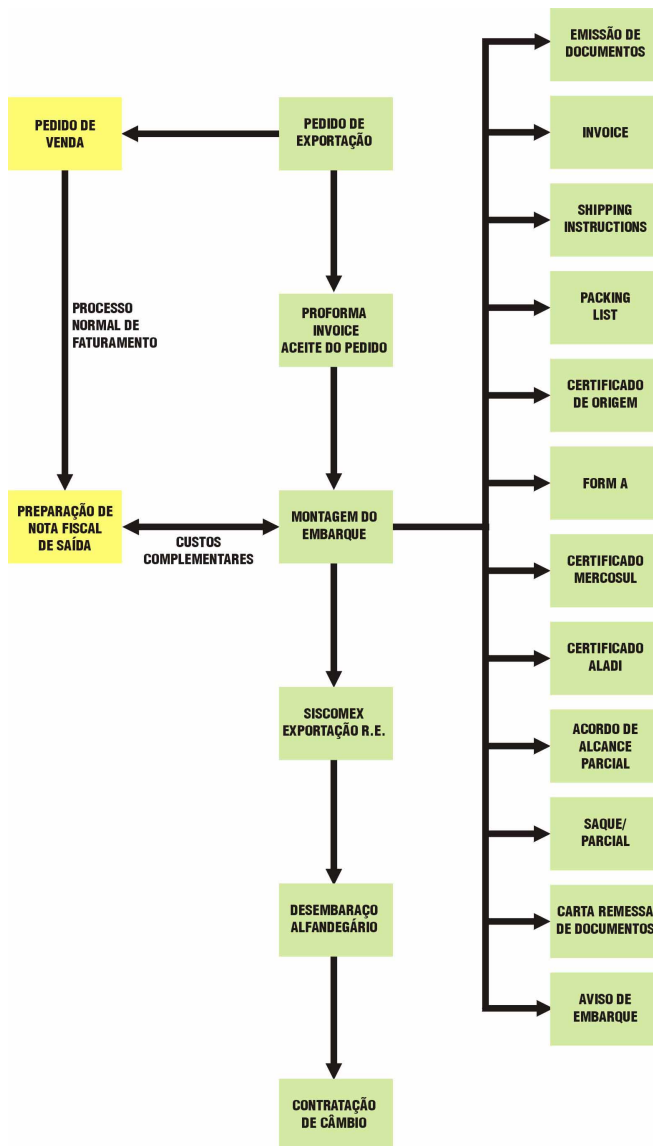
É bastante fácil identificar um campo com vínculo às tabelas; ao lado esquerdo do campo haverá este um ícone. Clique sobre ele e a tabela estará disponível.

Caso esta tabela esteja em branco, significa que os dados ainda não foram cadastrados. Acesse o *Módulo Configurator* para atualizá-la.

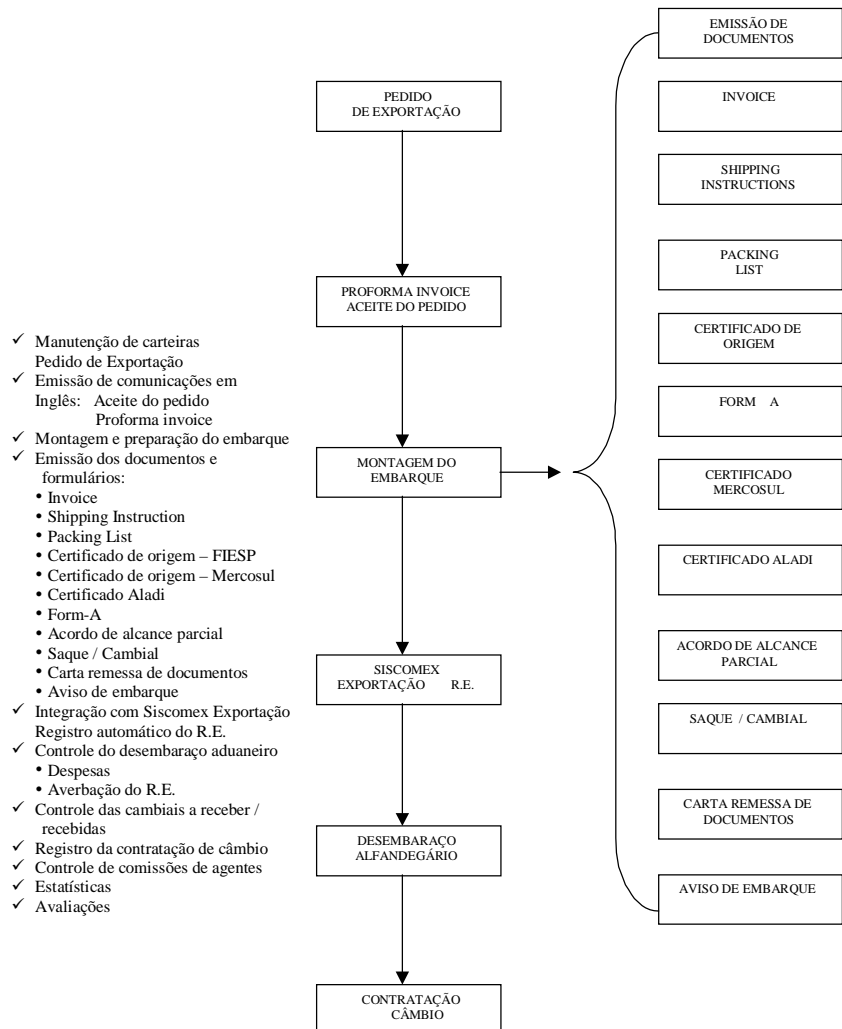
As tabelas utilizadas pelo módulo de Exportação são as seguintes :

ID	Idiomas
YF	Status Siscomex
YE	Tipos de Empresas
YD	Impressão (Fax/Documento/Relatório)
YC	Status Processo de Exportação (Pedido/Embarque)
Y8	Descrição Faxes/Documentos para Mensagens
Y3	Tipos de Vias de Transporte
J1	Tipos de Instituições Financeiras
48	Tipos de Fornecedor (Fabr./Forn./Exportador/Beneficiário/Todos)





A seguir é apresentada uma sugestão de fluxo de operação do *Módulo Easy Export Control*, que deve ser utilizado pelo usuário como apoio à forma de implantação e operação do módulo.



# ROTEIRO DE IMPLANTAÇÃO

A *Microsiga*, com sua experiência em desenvolvimento e implantação de sistemas administrativos, indica sua melhor forma de implantação.

Para se obter sucesso com o *Advanced Protheus*, há uma seqüência de inserção de dados e procedimento das movimentações a ser seguida. Devido a flexibilidade do sistema, não é necessário que os cadastramentos sejam feitos em ordem sequencial, os cadastros podem ser atualizados simultaneamente.

Sugestão :

1. Alimentação das Tabelas do módulo
2. Alimentação dos Cadastros do módulo
3. Inclusão do Processo de Exportação
4. Inclusão do Embarque
5. Registro dos Câmbios

---

## Operação Padronizada do módulo – teclas, ícones, botões e respectivas funções.

Apresentamos abaixo o esquema de utilização (operação) do software com apresentação das teclas, ícones e botões e suas respectivas funções.

## **Pesquisar**

Habilita tela par Cadastros do Siscomex a pesquisa. Apresenta primeiro a ordenação que deve ser respeitada para a pesquisa, ou seja a definição da chave de acesso. No segundo campo deve ser inserido conteúdo a ser pesquisado, sempre com alinhamento à esquerda, que interfere na pesquisa caso não seja corretamente observado.

## **Visual**

Apresenta, somente para visualização, os campos da tela superior e inferior se for o caso.

## **Inclui**

Apresenta para inclusão dos dados as telas necessárias na transação

## **Altera**

Acionada para o registro selecionado no browse. Apresenta para alteração dos dados as telas necessárias na transação

## **Exclui**

Acionada para o registro selecionado no browse. Apresenta os dados nas telas da transação e solicita confirmação da exclusão dos dados. Em situações de exclusão do processo de Exportação ou de Embarque o módulo apresentará opção para: Cancelar o processo, não eliminando o mesmo, mas identificando-o como Encerrado, mesmo com saldo e Eliminar o processo que significa exclui-lo da base de dados, perdendo assim suas informações.

## **Sair**

Volta as opções de menu.

## **Ícone lápis amarelo**

Acionada para o registro selecionado no browse inferior. Apresenta para inclusão dos dados a tela necessária na transação.

### **Ícone Lixeira**

Acionada para o registro selecionado no browse inferior. Apresenta os dados nas telas da transação e solicita confirmação da exclusão dos dados.

### **Ícone lápis vermelho**

Acionada para o registro selecionado no browse inferior. Apresenta para alteração dos dados as telas necessárias na transação.

### **Ícone ok azul**

Confirma a execução da transação, muitas vezes a gravação dos dados.

### **Ícone X vermelho**

Abandona a execução da transação, não efetivando o que não foi ainda confirmado (gravado).

### **Campos na cor azul**

Representam campos de preenchimento obrigatório.

Tabelas são cadastros que exigem pouca manutenção, ou seja, os dados cadastrados sofrem poucas alterações, e mesmo as rotinas de inclusão e exclusão são pouco utilizadas.

Algumas tabelas obedecem certas convenções estipuladas numa transação de exportação, por exemplo, código de países, portos, etc. Sendo assim, visando facilitar o trabalho do usuário, o *Módulo Easy Export Control* traz previamente preenchidos tais cadastros. São eles:

Portos/Aeroportos – Origem/destino;

Países;

Despesas;

Moedas;

Incoterms;

Cadastros do Siscomex Exportação;



---

Tais cadastros podem ser normalmente manipulados.

---

Textos, sem limite de linhas e no idioma indicado pelo usuário, que poderão ser selecionados na impressão de documentos e/ou cartas.

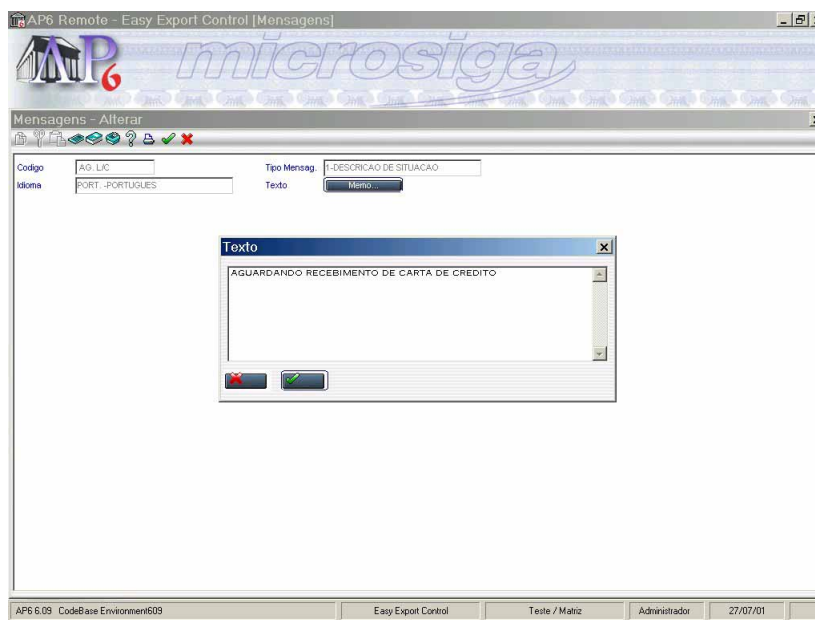


## Para incluir Mensagens:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” + “Mensagens”;

O sistema apresenta a tela browse com as mensagens já cadastradas.

2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição a seguir:



## Código

Código da mensagem

## Tipo de Mensagem

Indica em quais documentos a mensagem deve aparecer para ser selecionada.

## **Idioma**

Idioma da mensagem

## **Texto**

Texto completo no idioma indicado



## Condições de Pagamento

Condições de Pagamento identificam a forma de recebimento dos valores faturados e exportados.



### Para incluir Condição de Pagamento:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” + “Cond. Pgtos”;

O sistema apresenta a tela browse com as condições já cadastradas.

AP6 Remote - Easy Export Control [Condições de Pagamento]

**Condições de Pagamento - Alterar**

Cadastrar | Excluir

Código: AD 30 Tipo: Parceiros  
No. de Dias: 901 Exige LC: Sim  
Desc. Portug: Méto Mod. Pcto Exp:

Descrição:

Idioma	Descrição
INGLES-INGLES	PAYMENT IN ADVANCE

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Easy Export Control Teste / Matiz Administrador 27/07/01

2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição a seguir:

### **Código**

Código da condição de pagamento

### **Tipo**

Identifica os três tipos válidos de condição 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 à 899 dias a contar da data do embarque.

#### **Parcelado**

Destinado para parcelamento do valor em até 10 parcelas, inclusive parcelas antecipadas, com recebimento a contar da data de embarque.

Quando o tipo selecionado for Parcelado, deve-se obrigatoriamente digitar no campo N° Dias um valor = ou > 900, para que o módulo não considere o conteúdo do campo como o n° de dias para recebimento, e abra a caixa de discriminação das parcelas.

### **No de Dias**

Indica o número de dias a serem somados a data de embarque para apuração do vencimento da Fatura

### **Exige LC**

Digite [S] se a condição de pagamento exige carta de crédito (Letter of Credit)

### **Desc.Portug**

Descrição completa da condição de pagamento em português

### **Mod.Pgto.Exp**

Código oficial da modalidade de pagamento no Siscomex, selecione o código.

## **Descrição**

Descrição da modalidade de pagamento selecionada

### **% Parcela 01**

Percentual a ser pago na parcela, quando pagamento parcelado ou antecipado.

### **Dias Parc 01**

Indica o número de dias a serem somados a data de embarque para apuração do vencimento da parcela

### **% Parcela 02**

Percentual a ser pago na parcela, quando pagamento parcelado ou antecipado.

### **Dias Parc 02**

Indica o número de dias a serem somados a data de embarque para apuração do vencimento da parcela

### **% Parcela 03**

Percentual a ser pago na parcela, quando pagamento parcelado ou antecipado.

### **Dias Parc 03**

Indica o número de dias a serem somados a data de embarque para apuração do vencimento da parcela

### **% Parcela 04**

Percentual a ser pago na parcela, quando pagamento parcelado ou antecipado.

### **Dias Parc 04**

Indica o número de dias a serem somados a data de embarque para apuração do vencimento da parcela

### **% Parcela 05**

Percentual a ser pago na parcela, quando pagamento parcelado ou antecipado.

### **Dias Parc 05**

Indica o número de dias a serem somados a data de embarque para apuração do vencimento da parcela

### **% Parcela 06**

Percentual a ser pago na parcela, quando pagamento parcelado ou antecipado.

### **Dias Parc 06**

Indica o número de dias a serem somados a data de embarque para apuração do vencimento da parcela

### **% Parcela 07**

Percentual a ser pago na parcela, quando pagamento parcelado ou antecipado.

### **Dias Parc 07**

Indica o número de dias a serem somados a data de embarque para apuração do vencimento da parcela

### **% Parcela 08**

Percentual a ser pago na parcela, quando pagamento parcelado ou antecipado.

### **Dias Parc 08**

Indica o número de dias a serem somados a data de embarque para apuração do vencimento da parcela

### **% Parcela 09**

Percentual a ser pago na parcela, quando pagamento parcelado ou antecipado.

### **Dias Parc 09**

Indica o número de dias a serem somados a data de embarque para apuração do vencimento da parcela

### **% Parcela 10**

Percentual a ser pago na parcela, quando pagamento parcelado ou antecipado.

### **Dias Parc 10**

Indica o número de dias a serem somados a data de embarque para apuração do vencimento da parcela

### **Idioma**

Idioma para descrição da condição de pagamento

### **Descrição**

Descrição completa da condição de pagamento no idioma

## **Registrando Condições de Recebimento envolvendo mais de um Código**

O *Módulo Easy Export Control* também está preparado para trabalhar com mais de um Código de Condição de Recebimento numa mesma transação. Para entender tal processo, considere o exemplo abaixo:

Uma determinada empresa está exportando um produto qualquer, cujo o recebimento será efetuado da seguinte forma:

- 20% - recebimento antecipado, efetuado 60 dias antes da data de embarque
- 80% - financiamento do fornecedor a 30/60 dias da data de embarque

Como fazer para informar ao *Módulo Easy Export Control* esta forma de recebimento, de tal maneira que os Códigos envolvidos sejam especificados na Guia de Exportação e permita ao módulo controlar cada um dos recebimentos ?

Neste caso, cadastre uma nova Condição de Recebimento com as seguintes configurações:

### **Código**

Sugerimos que se crie um código cujo início seja 9.9 para identificar rapidamente todas as condições que envolvam mais de um código na condição de recebimento.

### **Tipo**

Parcelado (haverá mais de uma parcela)

### **Nº Dias**

Igual ou maior que 900 (módulo identificará tipo Parcelado)

### **Exige L/C**

Identificar com “S” se a condição de pagamento é com base em carta de crédito.

### **Mod.Pgto.Exp**

Modalidade de pagamento na exportação – informação do cadastro existente no Siscomex. Esta informação será transferida para o processo de exportação, assim que selecionada esta condição de pagamento.

### **Descrição em Português**

Será automaticamente impressa em Português. Pode-se especificar conforme exemplo abaixo:

### **Código**

0.5.797 - 20% recebimento antecipado

### **Código**

0.5.851-80% financiamento do fornecedor a 30/60 dias da data de embarque.



---

Os códigos devem obrigatoriamente constar neste campo.

---

### Descrição no Idioma

Utilize o texto desejado

### Discriminando as parcelas

(dados a serem gerenciados pelo Controle Financeiro)

## Registrando Condição de Recebimento Antecipado

Para o *Módulo Easy Export Control*, toda e qualquer Condição de Recebimento será baseada na Data de Embarque. Sendo assim, nos casos de Condição de Recebimento Antecipado, conforme o nome já diz, o vencimento será sempre antes da data de embarque. Dessa forma, no campo Dias, deve-se informar um número negativo, contudo, o único tipo de Condição de Recebimento que aceita nº negativo é o tipo Parcelado. Considerando todos estes fatos, para se registrar tal condição, deve-se proceder da seguinte maneira:

### Código

Informar o código

### Tipo

Parcelado

### Dias

= ou > 900

### Descrição Português

Digitar a descrição desejada, não sendo necessário repetir o código.

### Descrição no Idioma

Digitar a descrição desejada

### Discriminando as parcelas

(dados a serem gerenciados pelo Controle Financeiro, quantidade de dias **negativo** e **100%** quando pagamento totalmente antecipado)



Este cadastro permite cadastrar as moedas que serão utilizadas para :

- P.O. (referente ao preço unitário)
- Despesas (do pré-cálculo)

Mesmo sendo utilizada uma sigla para o cadastro e uso no sistema, quando integrado com o Siscomex, o *Módulo Easy Import Control* enviará o código do SISCOMEX. O mesmo acontece em situação contrária quando há integração com o software do despachante. Este cadastro já vem com as principais moedas comerciais.



## Para incluir Moedas:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” + “Moedas”;

O sistema apresenta a tela browse com as moedas já cadastradas.

2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição a seguir:

Idioma	Descrição S.	Descrição P.
ESP - ESPANHOL	US DOLAR	US DOLARES
INGLES-INGLES	US DOLLAR	US DOLLARS

### **Moeda**

Informe a sigla da moeda que será utilizada no sistema.

### **Código Siscomex**

Informe o código numérico correspondente no Siscomex.

### **Descr.Singular**

Informe a descrição no singular da moeda.

### **Descr.Plural**

Informe a descrição no singular da moeda.

### **Moed.Sigafat**

Código da moeda no módulo de faturamento para integração do contas a receber

### **Idioma**

Idioma para descrição da moeda

### **Singular**

Informe a descrição no singular da moeda no idioma

### **Plural**

Informe a descrição no singular da moeda no idioma

Este cadastro permite cadastrar a cotação comercial das moedas que serão utilizadas para o Processo, cálculo de variação cambial no desembaraço 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 as taxas comerciais diariamente..



### Para incluir Cotação de Moedas:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” + “Cotação Moedas”;

O sistema apresenta a tela browse com as cotações de moedas já cadastradas.

2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Easy Export Control [Cotação de Moedas]

microsig

Desenvolvido por: Yousafzai, Inc.

Alterar

Excluir

Conf. columns

Salvar

Cotação de Moedas - Alterar

Data: 01/01/00

Desc Moeda: MARCO ALEMAO

Moeda: DM

Taxa: 0.85000000

AP6 6.09

CodeBase EnvironmentBUS

Easy Export Control

Teste / Mainz

Administrador

27/07/01

### Data

Informe a data da cotação (exemplo : 31/01/00, em formato DD/MM/AA).

## **Moeda**

Informe a sigla da moeda.

## **Taxa**

Informe a taxa da moeda em relação ao real.

São cadastros que visam classificar os produtos para realização de estatísticas e acompanhamento das exportações. Não é obrigatório o vínculo de uma família a um único grupo, bem como de um grupo a uma única divisão.

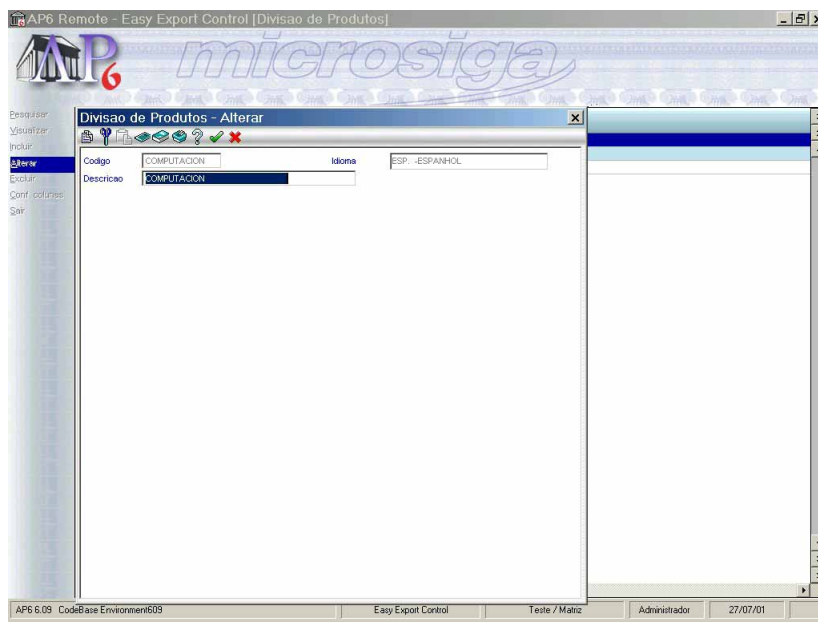


### Para incluir uma Divisão de Produtos:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” + “Divisão Produtos”;

O sistema apresenta a tela browse com as divisões de produtos já cadastradas.

2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição a seguir:



### Código

Código da divisão

## **Idioma**

Idioma para descrição da divisão

## **Singular**

Informe a descrição da divisão no idioma

São cadastros que visão classificar os produtos para realização de estatísticas e acompanhamento das exportações. Não é obrigatório o vínculo de uma família a um único grupo, bem como de um grupo a uma única divisão.



### Para incluir Grupo de Productos:

1. No menu principal, seleccione as opções “Atualizações” + “Tabelas” + “Grupo Productos”;

O sistema apresenta a tela browse com os grupos de produtos já cadastradas.

2. Seleccione a opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição a seguir:

### **Código**

Código do grupo

### **Idioma**

Idioma para descrição do grupo

### **Singular**

Informe a descrição do grupo no idioma



São cadastros que visam classificar os produtos para realização de estatísticas e acompanhamento das exportações. Não é obrigatório o vínculo de uma família a um único grupo, bem como de um grupo a uma única divisão.



### Para incluir Família de Produtos:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” + “Cotação das Moedas”;

O sistema apresenta a tela browse com as famílias de produtos já cadastradas.

2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Easy Export Control [Família de Produtos]

microsigla

Desenvolvido por: Y&Gsoft

Incluir

Alterar

Excluir

Conf. columns

Sair

**Família de Produtos - Alterar**

Code ID Idioma PORT.-PORTUGUES

Descrição SCIOS RIGIDOS

Grupo PP-INFO

Desc. Grupo PARTES E PECAS DE INFORMATICA

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Easy Export Control Teste / Mainz Administrador 27/07/01

### **Código**

Código da família

### **Idioma**

Idioma para descrição da família

### **Singular**

Informe a descrição da família no idioma

Este cadastro vem preenchido previamente pelo *Módulo Easy Import Control*, de acordo com o padrão do Siscomex. Para o caso de cadastrar um país novo, devem ser checados os seus dados para que o mesmo seja informado com o código correto.



## Para incluir Países:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” + “Países”;

O sistema apresenta a tela browse com os países já cadastrados.

2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição a seguir:

**Países - Alterar**

Cod. do País	249	Descricao	ESTADOS UNIDOS
Sigla	EUAA	Idioma	INGLES-INGLES
No Idioma	UNITED STATES	Natad?(S/N)	Nao
C.O. Aladi	Nao	C.O. Comum	Nao
C.O. Mercosul	Nao	C.O. SGP	Sin
Exige L.I.	Nao	Cd País S.E.	2493

Código	Documento
01	ORDER ACKNOWLEDGMENT
02	ORDER CONFIRMATION
04	SAQUE / CAMBIAL
06	FINAL SHIPPING DETAILS
23	FIESP - NORMAL
37	COMMERCIAL INVOICE

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Easy Export Control Teste / Matriz Administrador 27/07/01

### **Cód. do País**

Informe o código do país no Siscomex, que está sendo cadastrado.

### **Descrição**

Digite o nome completo do país.

### **Sigla**

Digite a sigla do país.

### **Idioma**

Idioma utilizado no país

### **No idioma**

Informe o nome do país no idioma

### **Naladi**

Informe se o país participa deste acordo (Associação latino americana de integração).

### **C.O. Aladi**

Informe se o país participa deste acordo

### **C.O. Comum**

Informe se o país participa deste acordo

### **C.O. Mercosul**

Informe se o país participa deste acordo

### **C.O. SGPC**

Informe se o país participa deste acordo

### **Exige L.I.**

Informe se o país exige Licença de Importação para importar

### **Naladi**

Informe se o país participa deste acordo (Associação latino americana de integração).

### **Cd.País S.E.**

Informe o código oficial do país no Siscomex Exportação

### **Código**

Informe o código do documento / fax a ser usado para exportações para este país

### **Documento**

Marque os documentos / faxes a serem usados para as exportações para este país

### **Código**

Informe o código da mensagem a ser usada para exportações para este país

### **Mensagem**

Marque as mensagens a serem usadas para as exportações para este país.

Identificar com “S” os acordos dos quais os países participam.

No ícone *Seleção de Documentos* pode-se identificar os documentos e cartas que são necessárias e/ou obrigatórios para exportações para aquele país.

No ícone *Seleção de Mensagens* pode-se identificar as mensagens que são necessárias e/ou obrigatórias para exportações para aquele país.

Em ambos os ícones basta clique duplo até indicador ligado na primeira coluna (luminoso) para selecionar o documento ou mensagem.

O cadastro de Portos e Aeroportos vem preenchido automaticamente pelo sistema, seguindo o Padrão Internacional. Caso seja necessário incluir um novo Porto/Aeroporto, devem ser preenchidos os seguintes campos:



### Para incluir Origem/Destino:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” + “Origem/Destino”;

O sistema apresenta a tela browse com as origens e destinos já cadastrados.

2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Easy Export Control [Origem/Destino]

microsigla

Desenvolvido por: Ygor Luiz  
Incluir

Alterar

Excluir

Conf. columns

Sair

Origem/Destino - Alterar

Código: 1234

Cidade: CAMPINAS

País: 105

U.R.F.: 0817700

Descrição: VIRACOPUS

Sigla: VCP

Desc. País: BRASIL

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Easy Export Control Teste / Mainz Administrador 27/07/01

### Código

Informe o código do porto/aeroporto a ser cadastrado, pode ser sequencial.

### **Descrição**

Digite a descrição do porto/aeroporto.

### **Cidade**

Informe a cidade em que se localiza o porto/aeroporto.

### **Sigla**

Informe a Sigla Internacional de portos e aeroportos para o que estiver sendo cadastrado.

### **País**

Selecione o país do porto/aeroporto

### **U.R.F.**

Para porto/aeroporto brasileiro informar o código oficial de Unidade da Receita Federal para o mesmo.

Este cadastro permite cadastrar as tarifas de frete, bem como origem/ destino e tipo de embarque. Se você trabalha com vários agentes de carga com taxas de frete diferentes, deverá cadastrar tantas vias de transporte quanto agentes de carga e tipos de vias (aéreo, marítimo etc.) existirem.

Abaixo, exemplo da tela que uma vez incluída.

Nunca recadastre uma via de transporte (para o mesmo agente), deve-se alterar e inserir novos trechos, utilizando seta para baixo.



### Para incluir Vias de Transportes:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” + “Vias de Transpor.”;

O sistema apresenta a tela browse com as vias de transportes já cadastradas.

2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição a seguir:

The screenshot shows the 'Vias de Transporte - Altera' window. At the top, there's a header with the 'AP6' logo and 'microsigla' text. Below the header, there's a toolbar with various icons. The main form has two input fields: 'Via' with a dropdown menu showing 'AE' and 'Descricao' with a dropdown menu showing 'AEREO'. Below these, there's a 'Codigo' field with a dropdown menu showing 'H-AEREA'. At the bottom of the window, there's a table with the following columns: 'Origem', 'Destino', 'Tipo Transp.', 'Transit Time', 'País Destino', and 'Cidade Dest.'. The table contains five rows of data:

Origem	Destino	Tipo Transp.	Transit Time	País Destino	Cidade Dest.
GRU	BUE	Carga Solta	5	063	BUENOS AIRES
GRU	MIA	Carga Solta	3	249	MIAMI
MIA	GRU	Carga Solta	2	105	GUARULHOS
MIA	VCP	Carga Solta	4	105	CAMPINAS
VCP	MIA	Carga Solta	3	249	MIAMI

At the bottom of the window, there's a status bar with the following text: 'AP6 6.09 CodeBase Environment609', 'Easy Export Control', 'Teste / Matiz', 'Administrador', and '27/07/01'.



## Referente ao tipo de transporte

### Via

Informe um código para a via de transporte, será utilizado no PO e no desembarço.

### Descrição

Informe a descrição da via, que será impressa em campos que indicam o tipo de embarque, em formulários como : PO e instrução de embarque.

### Código

Informe o código oficial da via de transporte no Siscomex

## Referente aos trechos e tarifas de embarque

### Origem

Informe a sigla do porto / aeroporto de origem.

### Destino

Informe a sigla do porto / aeroporto de destino no país do importador.

### Tipo de Transporte

Indica o tipo de transporte, carga solta, picados ou volume cheio, para o qual se aplicam as tarifas de frete cadastradas no ícones *Fretes por Kg e Containers*.

### Moeda

Informe em que moeda será calculado o frete internacional.

### Transit time

Informe o tempo de viagem (desde embarque até atracação).

### País de Destino

Informe o código do país

### Cidade Destino

Informe a cidade de destino.

## Referente ao cálculo do frete

### Container

Clique aqui para digitar o valor por tipo de container.

### Frete p/Kg

Clique aqui para digitar o valor por quilograma.

Para o cálculo por peso, o *Módulo Easy Export Control* aceita até 6 faixas de peso, onde armazenamos também um valor mínimo.

### Moeda

Previamente digitada.

### Valor mínimo

Valor mínimo para pagamento do frete.

### 1 ) Até

Indique aqui a primeira faixa de peso, caso você só tenha um preço, preencha com “99999999999999”

### 1) Valor

Indique o valor da primeira faixa de valor.

### 2 ) Até

Indique aqui a segunda faixa de peso.

**2) Valor**

Indique o valor da segunda faixa de valor.

**3 ) Até**

Indique aqui a terceira faixa de peso.

**3) Valor**

Indique o valor da terceira faixa de valor.

**4 ) Até**

Indique aqui a quarta faixa de peso.

**4) Valor**

Indique o valor da quarta faixa de valor.

**5 ) Até**

Indique aqui a quinta faixa de peso.

**5) Valor**

Indique o valor da quinta faixa de valor.

**6 ) Acima de**

Indique aqui a faixa “Acima de “

**6) Valor**

Indique o valor máximo.

Código e descrição das embarcações (navios, aeronaves, caminhões, etc).



## Para incluir Embarcações:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” + “Embarcações”;

O sistema apresenta a tela browse com as embarcações já cadastradas.

2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição a seguir:

The screenshot shows a web application window titled "AP6 Remote - Easy Export Control [Embarcações]". The main content area displays a form titled "Embarcações - Alterar". The form contains the following fields:

- Código: MAERK II
- Nome: MAERK I VESSEL
- Dr Construc.: 03/12/88
- Desc. País: EMIRADOS ARABE
- Bandeira: 244
- Observacoes: Memo...

The left sidebar contains a menu with options: Desativar, Visualizar, Incluir, Alterar (selected), Excluir, Conf. columns, and Sair. The bottom status bar shows "AP6 6.09 CodeBase Environment609", "Easy Export Control", "Teste / Manutenção", "Administrador", and "27/07/01".

## Código

Identificação da embarcação

## Nome

Nome da embarcação

### **Dt.Construção**

Data da construção da embarcação

### **Bandeira**

Selecione o país que fretou a Embarcação (bandeira da embarcação)

### **Observações**

Informe características da Embarcação, rota que atua, limitações, e outras observações sobre a mesma

São apresentados alguns códigos de despesas previamente cadastrados para que as mesmas sejam imputadas no processo de importação.

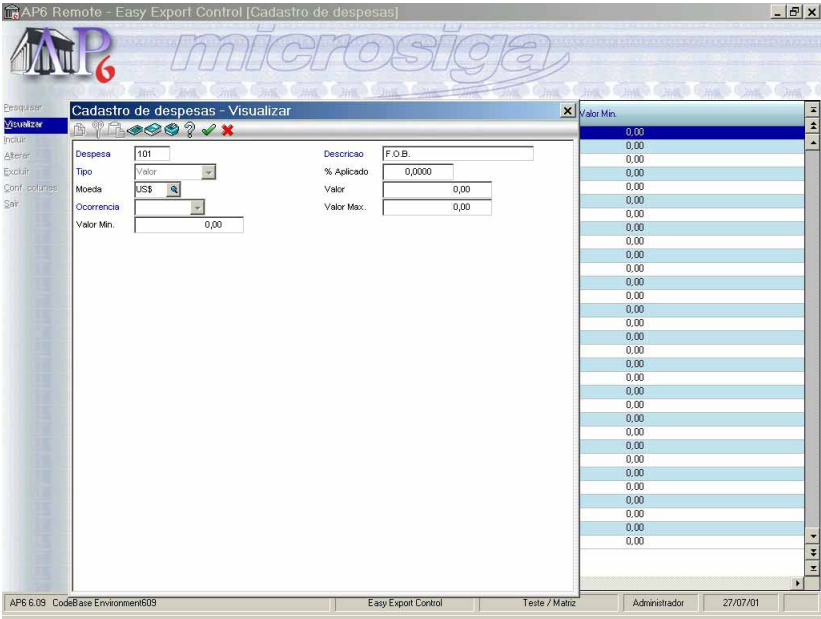
Considerando que o cadastro de Despesas já vem previamente preenchido apresentamos a seguinte estrutura de codificação.

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



Para incluir Cadastro de Despesas:

- No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” + “Despesas”;



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

### **Despesa**

Identificação da despesa

### **Descrição**

Descrição da despesa

O passo principal para viabilizar o sistema *Advanced Protheus* é, sem dúvida, o cadastro. Para tal, vamos ver algumas informações básicas a respeito destes cadastros, seus campos e possibilidades.

Um Cadastro é um conjunto de dados a serem armazenados para posterior utilização. A alimentação dos cadastros é imprescindível para a execução do módulo, pois, o mesmo necessitará de tais dados para a montagem das rotinas de exportação.

Os cadastros do *Módulo Easy Export Control* se dividem em três tipos:

- Cadastros que exigem pouca manutenção (Tabelas);
- Cadastros de alimentação constante.
- Cadastros do Siscomex Exportação



---

Caso haja qualquer dúvida sobre o preenchimento de um campo, basta clicar sobre este e teclar [F1]. O seu help aparecerá na forma de uma caixa de diálogo. Para conhecer a forma de operação do *Advanced Protheus*, consulte o *Manual de Primeiros Passos*.

---

Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujos títulos são apresentados na cor azul; estes campos são de preenchimento obrigatório, ou seja, você não conseguirá finalizar o cadastro se estes não forem preenchidos. Veja a seguir os principais campos dos cadastros, suas definições, formas e exemplos de preenchimento.



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

- Registrar o domicílio bancário do Representante – Agente receptor 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.

O campo código do banco no Banco Central deve ser preenchido para os bancos estabelecidos no Brasil.

No cadastro de Bancos, podem ser informados diversos contatos, através dos ícones de *inclusão*, *exclusão* e *alteração* de contatos.



### **Para incluir Bancos:**

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Bancos”;

O sistema apresenta a tela browse com os bancos já cadastradas.

2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Easy Export Control [Cadastro de Bancos]

**Cadastro de Bancos - Alterar**

Codigo: BOS Nro Agencia:

Nro Conta:

Nome Banco: FANKBOSTON

Nome Red Bos: BOSTON

Endereco: 473, ST LOUIS ROAD

Bairro:

Municipio: MIAMI

CEP: - Estado: FLORIDA

Telefone:

Fax:

Cidade Postal:

Cod. do Pais: 249

C. Contabil:

Seq.Cadastro	Nome	Cargo	Departamento	Telefone
01	MR. PAUL KEIN	MANAGER	EXCHANGE	0021 1 8437 4334

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Easy Export Control Teste / Manutenção Administrador 27/07/01

## Código

Informe o código do banco. Para o caso dos bancos no exterior, é interessante o uso de códigos que iniciem com letras, ex.: A01, A02 etc, para diferenciá-los dos nacionais. O código informado neste campo pode ser duplicado para o caso de várias agências do mesmo banco.

## Nº Agência

Informe o número da agência bancária. Este número pode ser duplicado, para o caso de várias contas bancárias para a mesma agência. Caso este campo seja pequeno para a sua agência, ou a agência não seja reconhecida, preencha este campo com “.”.

## Nº Conta

Informe o número da conta corrente. Este número deve ser informado somente se o Banco cadastrado for de Importador, para débito de contas. Caso não seja, preencha este campo com “.”.

**Nome Banco**

Informe a razão social do banco.

**Nome Red. Banco**

Informe o nome reduzido do banco.

**Endereço**

Informe o endereço do banco.

**Bairro**

Informe o bairro do banco.

**Município**

Informe o município do banco.

**CEP**

Informe o código de endereçamento postal do banco.

**Unid. Federal**

Informe o estado do banco para bancos no exterior.

**Telefone**

Informe o telefone do banco com o código do país + cidade.

**FAX**

Informe o fax do banco com o código do país + cidade.

**Telex**

Informe o número de telex do banco.

### **Caixa Postal**

Informe o número de caixa postal do banco.

### **Cod. País**

Selecione o país no qual se localiza o banco.

### **Cod. BC**

Informe o código do banco no Banco Central, este código tem 5 dígitos.

### **Contatos**

Cadastre os contatos referentes ao banco cadastrado

#### **Nome**

Nome da pessoa de contato

#### **Cargo**

Cargo da pessoa de contato

#### **Departamento**

Departamento da pessoa de contato

#### **Telefone**

Telefone da pessoa de contato

#### **Fax**

Fax da pessoa de contato

#### **E-mail**

E-mail da pessoa de contato

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

Não há limite para cadastramento de contatos nas empresas.

Importante o preenchimento do campo Classif. (classificação). No processo de exportação poderá ser alterada a classificação da empresa para atuação no processo específico.



### **Para incluir Empresas:**

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Empresas”;

O sistema apresenta a tela browse com as empresas já cadastradas.

2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Easy Export Control [Empresas]

**microsiga**

**Empresas - Alterar**

Código: GIA

Razão Social: GIANT DO BRASIL

Endereço: AV. BANDERANTES, 343

Bairro: JABAQUARA Cidade: SAO PAULO

Nome Estado: SAO PAULO País: 105

Desc. País: BRASIL Caixa Postal:

Cep: 04765-555 Fone: 5587.5445

Fax: 5587.5433 CNPJ/COC: . . / . .

Ref. Bancária: C/C 23327 - DOC

Classif: 8-DESPACHANTE Home Page: www.giant.com.br

E-Mail: italo@giant.com.br Observacoes: Memo

Seq. Cadastro	Nome	Cargo	Departamento	Telefone
01	SR. WALDEMAR	DIRETOR	CARGAS	5560.4343
02	KATIA	GERENTE	CARGAS - EXPO	5560.4324

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Easy Export Control Teste / Matriz Administrador 27/07/01

## Código

Informe o código da empresa

## Razão Social

Informe a Razão Social do Despachante.

## Endereço

Informe o endereço completo da empresa, bem como os campos Bairro, Cidade, Estado, país, caixa postal e CEP.

## Fone / Fax

Informe os números de Fone / Fax juntamente com os códigos de País + Cidade.

### **C.N.P.J.**

Informe o número de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica para empresas no Brasil.

### **Ref. Bancária**

Digite os dados bancários da empresa, visando agilizar os pagamentos para a mesma. *Ex.: Bco. 340 - Ag. 0103 - C/C 5709674*

### **Classif.**

Informe a atividade que a empresa exerce.

### **Home page**

Informe a home page da empresa.

### **E-mail**

Informe o e-mail da empresa.

### **Observações**

Informe as observações sobre a empresa.

### **Banco**

Selecione o banco usado pela empresa.

### **Agência**

Selecione a agência usada pela empresa.

### **Conta**

Informe a conta corrente usada pela empresa.

### **Insc. Est.**

Inscrição Estadual da empresa.

### **Insc. Munic.**

Inscrição municipal da empresa.

### **Contatos**

Cadastre os contatos referentes a empresa cadastrada

#### **Nome**

Nome da pessoa de contato

#### **Cargo**

Cargo da pessoa de contato

#### **Departamento**

Departamento da pessoa de contato

#### **Telefone**

Telefone da pessoa de contato

#### **Fax**

Fax da pessoa de contato

#### **E-mail**

E-mail da pessoa de contato



Neste cadastro deverão registrados os Clientes e Importadores atendidos no processo de exportação.

Identificamos como Importador, a empresa apresentada como compradora das mercadorias para o módulo Siscomex e portanto constante na documentação.

Somente será necessário identificar como 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.

O **tipo de cliente** identificará quando a empresa deve ser notificada e/ou consignatária no processo de exportação.

Os até **5 (cinco) Bancos** que poderão ser informados devem ser utilizados para indicação dos Bancos nos quais o Importador deseja receber a documentação e cobrança.

Os campos **marcação, agente, % de comissão e condição de pagamento** se preenchidos serão transferidos para o processo de exportação.



### Para incluir Importadores/Clientes:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Import/Clientes”;

O sistema apresenta a tela browse com os importadores/clientes já cadastradas.

2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição a seguir:

**Cadastro de Clientes - Alterar**

Codigo:  Loja:   
 Nome:   
 Fisica/Jurid:  N Fantasia:   
 Endereco:   
 Municipio:  Bairro:   
 Nome Estado:  CEP:   
 Caixa Postal:  Telefone:   
 Telex:  FAX:   
 Contato:  Pais:  CNPJ/CPF:   
 Descr. Pais:

Seq. Cadastro	Nome	Cargo	Departamento	Telefone
01	MRS. SILVIA BLEINO	MANAGER	IMPORT	0021 1 438 4343

AP6 6.09 CodeBase Environment609      Easy Export Control      Teste / Matriz      Administrador      27/07/01

## Código

Informe o código do cliente que está sendo cadastrado.

## Loja

Complemento do campo código. Informe de qual loja é o cliente cadastrado, informe sempre uma loja por código.

## Nome

Informe a Razão Social ou nome completo do cliente que está sendo cadastrado.

## N. Fantasia

Informe o nome fantasia ou o nome reduzido do cliente.

### **Endereço**

Informe o endereço do cliente.

### **Bairro**

Informe o bairro do cliente.

### **Município**

Informe o município do cliente.

### **Nome Estado**

Informe o estado do cliente.

### **Caixa Postal**

Informe a caixa postal do cliente.

### **CEP**

Informe o código de endereçamento postal do cliente.

### **Telefone**

Informe o telefone do cliente com o código do país + cidade.

### **Telex**

Informe o número de telex do cliente.

### **FAX**

Informe o fax do cliente com o código do país + cidade.

### **País**

Selecione o país no qual se localiza o cliente.

### **Banco 1**

Selecione o código do banco sugerido como 1ª opção pelo o Cliente para remessa de documentos e cobrança.

### **Banco 2**

Selecione o código do banco sugerido como 2ª opção pelo o Cliente para remessa de documentos e cobrança.

### **Banco 3**

Selecione o código do banco sugerido como 3ª opção pelo o Cliente para remessa de documentos e cobrança.

### **Banco 4**

Selecione o código do banco sugerido como 4ª opção pelo o Cliente para remessa de documentos e cobrança.

### **Banco 5**

Selecione o código do banco sugerido como 5ª opção pelo o Cliente para remessa de documentos e cobrança.

### **E-mail**

Informe o e-mail do cliente

### **Home page**

Informe a home page do cliente.

### **Marcação**

Informe os dizeres que devem ser impressos na etiqueta externa da embalagem.

### **Cód.Agente**

Selecione o Agente recebedor de comissão que atente este cliente.

### **% Comissão**

Informe o percentual a ser pago de comissão

### **Observações**

Informe as observações sobre o cliente.

### **Tipo de Cliente**

Selecione o tipo de cliente

### **Destino 1**

Selecione o porto/aeroporto (destino) que atende o cliente.

### **Destino 2**

Selecione o porto/aeroporto (destino) que atende o cliente.

### **Destino 3**

Selecione o porto/aeroporto (destino) que atende o cliente.

### **Cond. Pagto**

Selecione a condição de pagamento padrão para o cliente.

### **Dias Pagto**

Selecione a condição de pagamento padrão para o cliente.

### **Contatos**

Cadastre os contatos referentes ao cliente.

### **Nome**

Nome da pessoa de contato.

**Cargo**

Cargo da pessoa de contato.

**Departamento**

Departamento da pessoa de contato.

**Telefone**

Telefone da pessoa de contato.

**Fax**

Fax da pessoa de contato.

**E-mail**

E-mail da pessoa de contato.

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

Identificamos como Fabricante, a empresa apresentada como produtora das mercadorias para o módulo Siscomex e portanto constante na documentação.

Identificamos como Fornecedor, a empresa apresentada como fornecedora e, normalmente, exportadora das mercadorias para o módulo Siscomex e portanto constante na documentação.

Somente será necessário identificar como Exportador, as empresas que intermediam o processo de exportação. 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.

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



### **Para incluir Exportador/Fornecedor/Fabricante:**

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Exp./Forn./Fabr.”;

O sistema apresenta a tela browse com os exportadores, fornecedores e fabricantes já cadastrados.

2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição a seguir:

**Cadastro de Fornecedores - Alterar**

Cadastre-se | [Ajuda](#) | [Imprimir](#) | [Cancelar](#) | [Salvar](#)

Código:  Loja:   
 Razão Social:   
 N Fantasia:   
 Endereço:   
 Número:  Bairro:   
 Município:  Estado:   
 CEP:  Caixa Postal:   
 Tipo:  CNPJ/CPF:   
 Telefone:   
 Telex:  FAX:

Seq. Cadastro	Nome	Cargo	Departamento	Telefone
01	JOSE	MANAGER	IMPORT	

AP6 6.09 CodeBase Environment609      Easy Export Control      Teste / Matriz      Administrador      27/07/01

## Código

Informe um código para o fabricante/fornecedor, que será utilizado em : SI, PO, produto X fornecedor entre outros.

## Loja

Deve ser informada apenas 1 loja para cada código

## Razão Social

Informe a razão social que será impressa nos formulários ao fornecedor.

## Nome fantasia

Informe um nome reduzido ao fabricante/fornecedor

## Endereço

Informe o endereço do fabricante/fornecedor.



### **Bairro**

Informe o bairro do fabricante / fornecedor.

### **Município**

Informe aqui a cidade estrangeira do fabricante /fornecedor

### **Estado**

Informe o estado do fabricante/fornecedor, apesar de não obrigatório é de grande importância no Siscomex.

### **CEP**

Informe o código de endereçamento postal.

### **Caixa postal**

Informe a caixa postal do fabricante / fornecedor.

### **CNPJ**

Informe o cadastro nacional de pessoas jurídicas do fabricante / fornecedor.

### **Telefone / Fax**

Informe os números de telefone/fax, com os códigos internacionais que será impresso nos formulários impressos para o fornecedor.

### **Insc. Estadual**

Informe a inscrição estadual do fornecedor

### **Insc. Munic.**

Informe a inscrição municipal do fornecedor.

### **Banco**

Selecione o código do banco/agência/conta do fornecedor.

## **SWIFT**

Informe o código bancário do fornecedor.

## **País**

Selecione o país do fornecedor.

## **Identificação**

Informe neste campo se a empresa somente fabrica, somente fornece, somente exporta, se faz mais de uma destas atividades.

## **Status**

Indica se o fabricante/fornecedor é homologado ou não.

## **Grupo**

Indica o grupo ao qual ele pertence

## **Origens 1/2/3**

Indica as prováveis origens de embarque do fornecedor, será utilizado na previsão de datas, consulta gerencial do sistema.

## **E-mail / home-page**

Informe o e-mail e home-page do fabricante/fornecedor.

## **Contato**

Cadastre os contatos referentes ao fornecedor, analistas responsáveis pelo processo, pessoas assinantes em documentos, responsáveis em fábrica por produtos e laudos técnicos, etc

## **Nome**

Nome do contato

### **Cargo**

Cargo do contato

### **Departamento**

Departamento do contato

### **Telefone**

Telefone do contato

### **Fax**

Fax do contato

### **E-mail**

E-mail do contato

Registro das embalagens utilizadas nos produtos. Largura, altura e comprimento ao serem preenchidos, preenchem automaticamente o campo dimensões, que será utilizado quando do cálculo da quantidade da última embalagem que caberá no volume final (Baú, Container, Pallet).

O ícone *Manut. Embalagens* permite que a embalagem cadastrada seja indicada como inclusa em outra embalagem, e assim sucessivamente até a última embalagem.

Exemplo.: 1 mouse embalado em 1 saco, a cada 12 sacos embalados em 1 caixinha, a cada 40 caixinhas embaladas em 1 caixão, que a cada 20 ocupam 1 pallet.

Na embalagem saco, incluir no ícone *Manut. Embalagens* :

Seqüência 01 – Caixinha – quantidade 12

Seqüência 02 – Caixão – quantidade 40

Seqüência 03 – Pallet – quantidade 20



### Para incluir Embalagens:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Embalagens”;

O sistema apresenta a tela browse com as embalagens já cadastradas.

2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Easy Export Control [Embalagens]

**Embalagens - Alterar**

Codigo: SACO

Descricao: SACO

Peso: 0,010

Largura: 0,00

Altura: 0,00

Comprimento: 0,00

Idioma	Descricao
ESP - ESPANHOL	BOLSON
INGLES-INGLES	BAG

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Easy Export Control Teste / Matriz Administrador 27/07/01

## Código

Informe o código da embalagem

## Descrição

Informe a descrição em português da embalagem

## Peso

Informe o peso em quilogramas da embalagem

## Altura

Informe a altura em metros da embalagem

## Largura

Informe a largura em metros da embalagem

### **Comprimento**

Informe o comprimento em metros da embalagem

### **Dimensões**

Apurado pelo sistema com base na altura, largura e comprimento informados. Pode ser alterado pelo usuário.

### **Idioma**

Informe o idioma

### **Descrição**

Informe a descrição da embalagem no idioma indicado.

### **Seqüência**

Informe a seqüência de embalagem dentro de outra embalagem.

### **Embalagem**

Selecione a embalagem que embala a embalagem anterior

### **Quantidade**

Informe a quantidade de embalagem anterior que cabe na próxima embalagem.

No cadastro de produtos, devem ser cadastrados tanto os “produtos-pai” que representam estrutura, como os seus itens (para o caso da Suframa, que solicita a engenharia completa do produto para a importação ou itens de um kit de mercadoria). No cadastro de produtos.



Para incluir Produtos:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Produtos”;  
  
O sistema apresenta a tela browse os produtos já cadastradas.
2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Easy Export Control [Descricao Generica do Produto]

**microsig**

Descricao Generica do Produto - Alterar

Cadastros | Impostos | Tipo / Pcp | Outros

Codigo	1234567-8	Descricao	PLACA PROCESSADORA PRINCIPAL
Unidade	UN	Local Padrao	
Peso Liquido	0,6000	Cod Familia	PP
Val Ref US\$	15,00000	Anuente ?	Nao
Descr Espec.			
Materia Pri.		Val Num Seri	0

Idioma	Descricao
ESP - ESPANHOL	PLACA PRINCIPAL P 700 MHZ
INGLES-INGLES	MOTHER BOARD PROCESSOR PENTIUM 700 MHZ

AP6 6.09 CodeBase Environment603 Easy Export Control Teste / Matriz Administrador 27/07/01

### **Código**

Informe um código para o produto, este código é muito importante no sistema e é a chave para os demais processos.

### **Descrição**

Informe uma breve descrição do produto que está sendo cadastrado, quando integrado aos demais módulos *Advanced Protheus*.

### **Unidade**

Informe a unidade de medida do Produto.

### **Local Padrão**

Informe o local padrão (almoxarifado) para o recebimento do produto.

### **NCM/TEC**

Informe NCM que é utilizada para o desembaraço e classificação fiscal do produto.

### **EX-NCM**

Informe a exceção da NCM quando houver ( no caso de redução de alíquotas).

### **EX-NBM**

Informe a exceção da NBM quando houver.

### **Foto**

Informar a imagem tipo BMP que representa o produto, esta imagem deve ter sido antes configurada no menu de ambiente de bitmaps do *Módulo Configurador*.

### **Peso líquido**

Informe o peso líquido conforme a unidade de medida, se fôr KG preencha com “1”.



### **Cod.família**

Informe o código da família de produtos a qual este item pertence. Isto permitirá que você extraia relatórios do *Módulo Easy Import Control* por família de produtos (vide o relatório : Controle Geral).

### **Valor ref. US\$**

Informe um valor médio de referência em US\$. *Ele será utilizado no caso de comparativo em avaliações do fornecedor.*

### **Embalagem**

Selecione a embalagem primeira do produto.

### **Qtd.Embalag.**

Informe a quantidade, na unidade de medida, do produto que cabe na primeira embalagem.

### **Aladi**

Selecione a posição tarifária para acordo Aladi.

### **Naladi Ncca**

Selecione a posição tarifária para acordo Naladi Ncca.

### **Naladi SH**

Selecione a posição tarifária para acordo Naladi Sistema Harmonizado.

### **Idioma**

Selecione o idioma.

### **Descrição**

Informe a descrição completa do produto no idioma indicado.

### **Norma**

Informe o texto da norma para certificado de origem.

### **País**

Selecione o país para o qual se aplica a norma deste produto.

Esta transação permite cadastrar a ligação do produto com seu fornecedor e fabricante.

Pode-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).

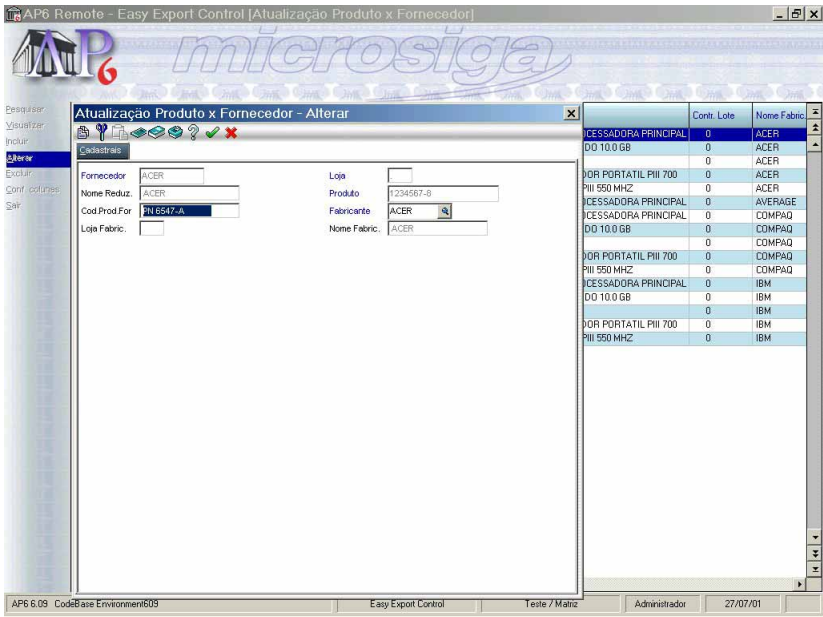


Para incluir Produto x Fornecedor:

- 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Produto x Forn.”;

O sistema apresenta a tela browse com os produtos x fornecedor já cadastradas.

- 2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição a seguir:



### **Fornecedor / Loja**

Selecione o fornecedor.

### **Produto**

Selecione o código do produto.

### **Cod. prod. forn.**

Informe o código deste produto para o fornecedor, é também conhecido como part number. O part number é impresso no Processo., após a descrição do item.

### **Fabricante**

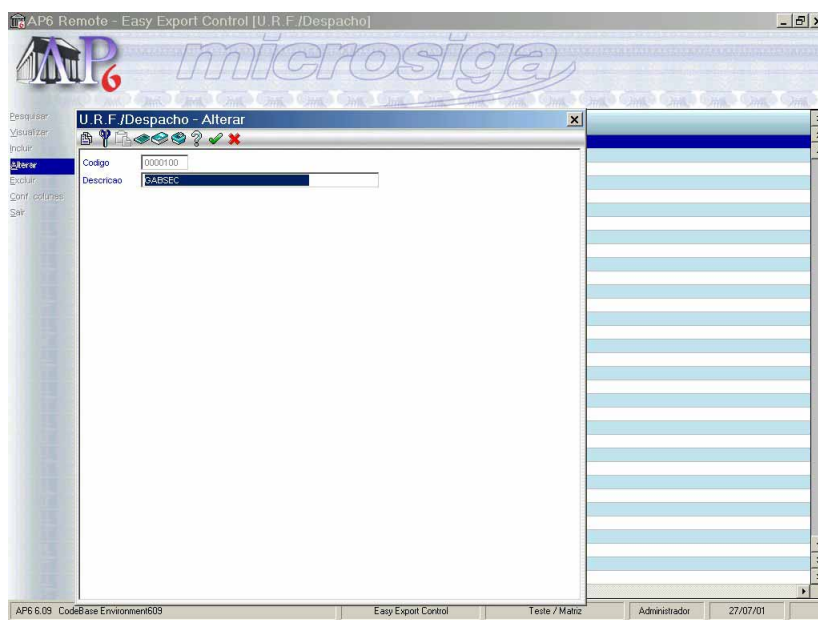
Informe quem fabrica este produto, às vezes pode ser o mesmo que o fornecedor. Só serão aceitos fabricantes com a identificação no cadastro de: fabricante ou ambos.

# CADASTROS DO SISCOMEX EXPORTAÇÃO

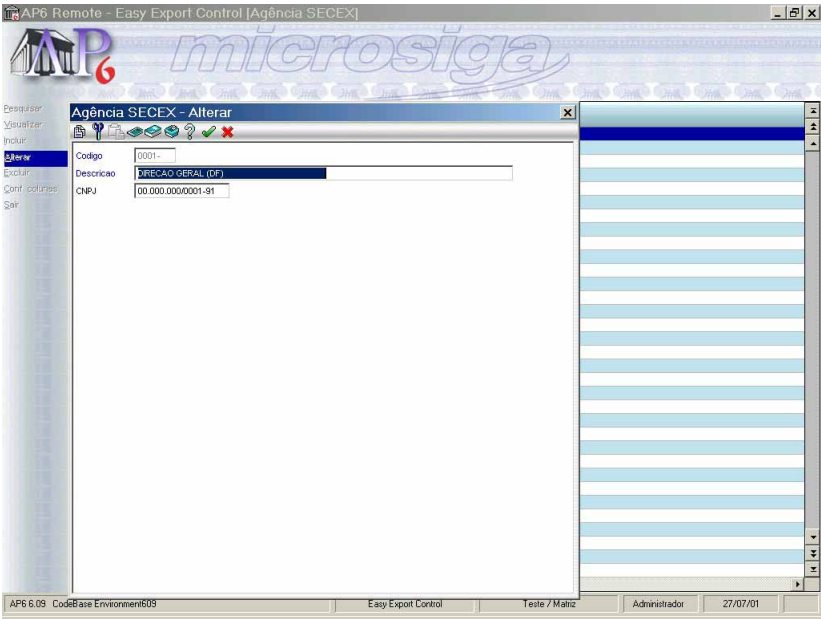
Os cadastros que validam os códigos a serem preenchidos no Registro de exportação do Siscomex, constam do *Módulo Easy Export Control* para que seja possível validar os códigos já no preenchimento do processo de exportação e embarque.

Abaixo os cadastros do Siscomex constantes do *Módulo Easy Export Control*:

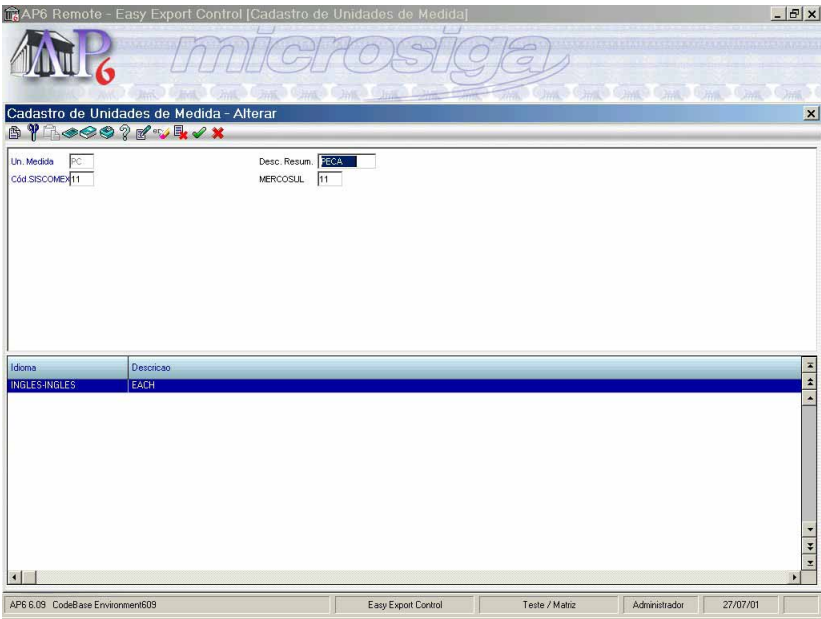
- U.R.F.s



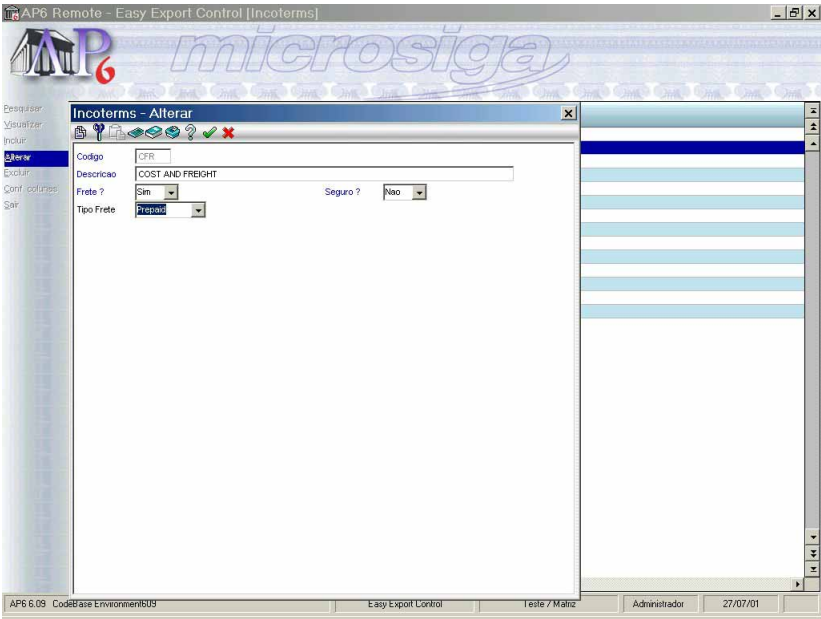
- Agências Secex



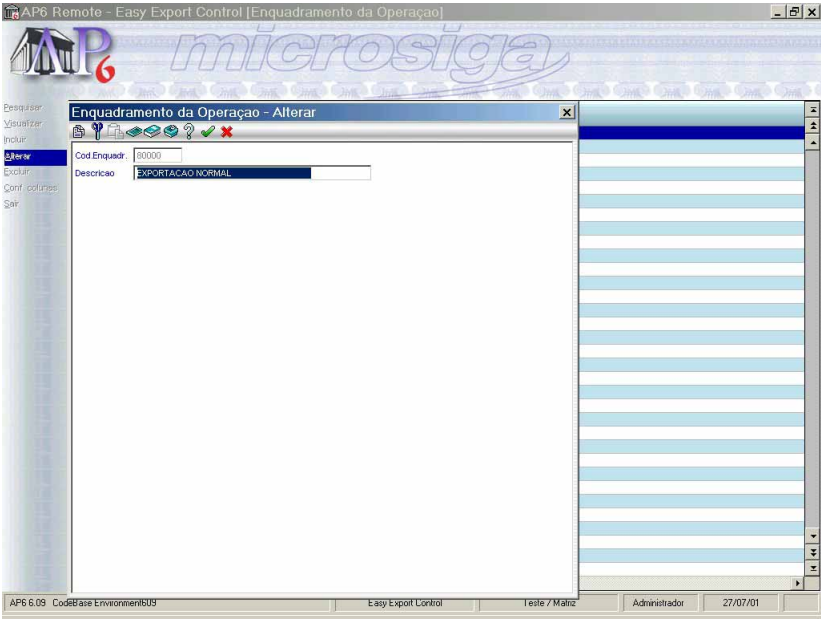
- Unidade de Medida



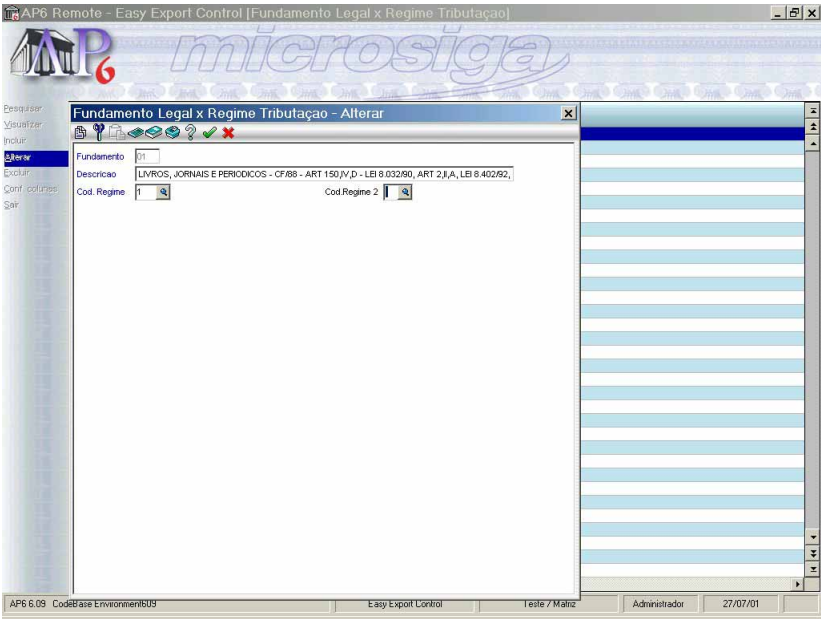
- Incoterms



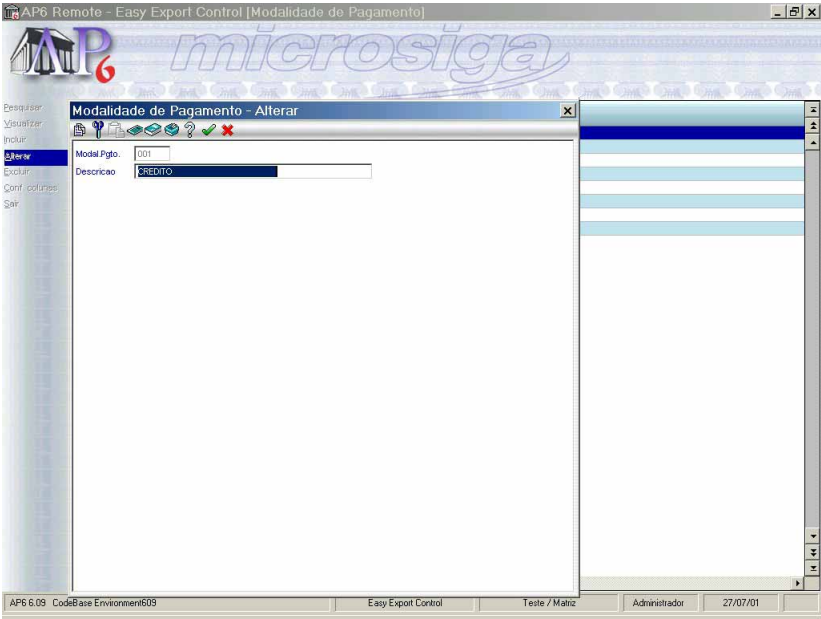
- Enquadramento



- Fundamento Legal



- Modalidade de Pagamento





- Instrumento de Negociação

AP6 Remote - Easy Export Control [Instrumento Negociacao]

**microsig**

**Instrumento Negociacao - Alterar**

Instr. Neg. 31800  
Descricao AC COMP ECONOMICA/ACE-18-BR/PAU/IR/AR  
Desc. Reduzid AC 18 - MERCOSUL

País	Descricao
063	ARGENTINA
105	BRASIL
586	PARAGUAI
845	URUGUAI

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Easy Export Control Teste / Mainz Administrador 27/07/01

- N.C.M.

AP6 Remote - Easy Export Control [Ncm]

**microsig**

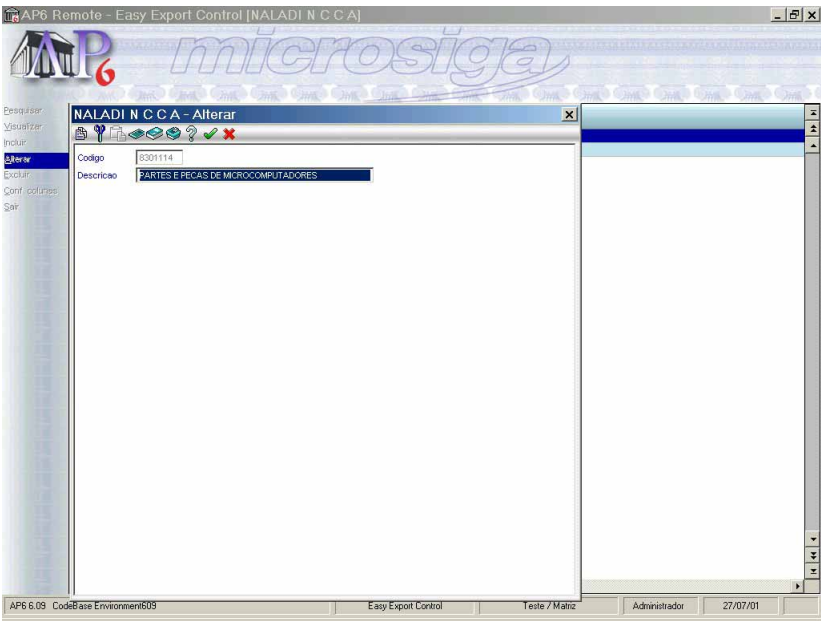
**Ncm - Alterar**

Desarrollador  
Validar  
Incluir  
**Alterar**  
Excluir  
Configuracoes  
Sair

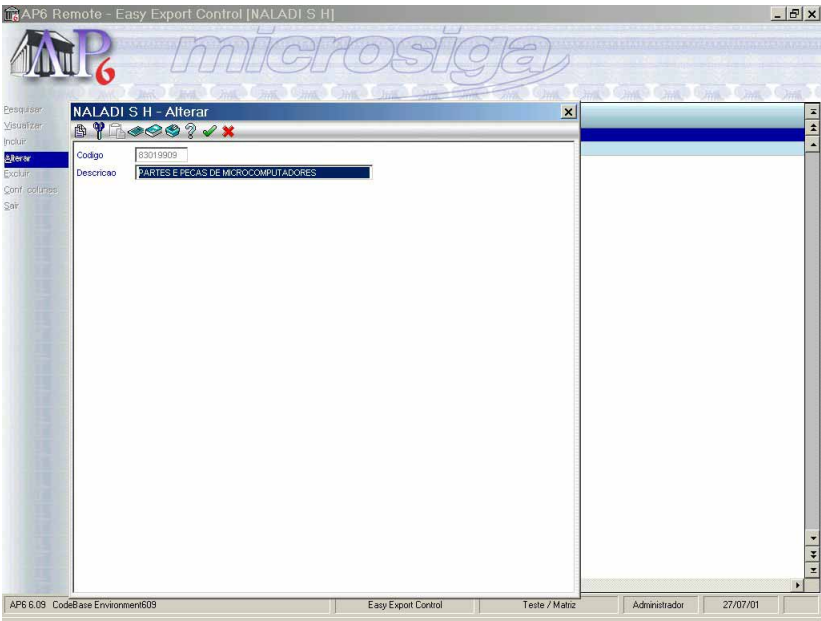
TEC 8301.10.04 Ex-NCM  
Ex-NCM No. Destaque  
Descricao PARTES E PECAS DE MICROCOMPUTADORES  
Unidade UN  
Descr. Unidade UNIDADE  
Nomencl. NCCA 8301.11.4  
Descr. Nomencl. PARTES E PECAS DE MICROCOMPUTADORES  
No. Exceções 0

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Easy Export Control Teste / Mainz Administrador 27/07/01

- NALADI NCCA



- NALADI S.H.



## Pedido de Venda / Processo de Exportação

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

Pode-se registrar a venda ao Importador, representada pelo Pedido de Venda, com quantidades totais e datas previstas de embarque, podendo inclusive conter cronograma de embarque com respectivas datas e quantidades.

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 módulo.



### Para incluir o Processo de Exportação:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Processo Export” + “Consulta Confecção”;

O sistema apresenta a tela browse com os processos já cadastradas.

2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição a seguir:

Sequencia	Cód. Item	Descrição	Fornecedor	Fabricante	Part. No.	Prev. Embarque

Total Itens	0,00	Peso Líquido Kg	0,00
Total Pedido US\$	0,00	Peso Bruto Kg	0,00

## **Pasta “Cadastrais”**

### **Processo e respectiva Data**

Número e data do processo atribuídos pelo usuário ou por integração com o módulo corporativo.

### **Data do Pedido**

Data do Pedido de compra (P.O) recebido do Importador.

### **Amostra**

Se indicado que “S” – Sim o processo não passa por aprovação de crédito e recebe tratamento separado para estatísticas, acompanhamento e câmbio.

### **Finalizado**

Indicador de que o processo foi Cancelado/Finalizado pelo usuário, sem que tenha sido totalmente embarcado. O processo de exportação finalizado não é considerado em relatórios e estatísticas do módulo.

### **Data de Solicitação de Crédito**

Data da solicitação de aprovação de crédito.

### **Data de aprovação de Crédito**

Data da aprovação do crédito, efetuada no botão APROVAÇÃO existente na transação de registro do processo de exportação.

### **Status**

Controle automático do Status do processo de exportação.: Aguardando Solicitação de Crédito, Aguardando Aprovação de Crédito, Crédito Aprovado e Lançado o Embarque.

### **Código e Descrição de Situação**

Situação do Processo detalhada pelo usuário com comentários da fase e/ou de motivo que mantenham o processo em determinada fase.

### **Código, Loja e Razão social do Importador**

Empresa Importadora, normalmente o Cliente.

### **Endereço do Importador**

Endereço do Importador, transferido para o processo de exportação para que o usuário possa alterá-lo se necessário. Ex: exigências de carta de crédito com endereço parcial ou diferente do cadastrado no módulo.

### **Complemento do Endereço do Importador**

Complemento do endereço do Importador, com mesma recursividade do endereço.

### **Referência do Importador**

Referência indicada pelo Importador para o Processo de Exportação.

### **Código, Loja e Razão social do Fornecedor**

Empresa Fornecedora

### **Analista responsável**

Um dos contatos do Fornecedor, assina a grande maioria das comunicações.

### **Código, Loja e Razão social do Consignatário**

Empresa consignatária das mercadorias.

### **Idioma do processo**

Inicializado do cadastro do Importador.

### **Descrição genérica do produto**

Descrição sucinta do material a ser exportado.

## **Observações**

Observações internas do processo de exportação.

## **Pasta “Financeiro”**

### **Código, Loja e Razão social do Beneficiário**

Empresa centralizadora da documentação, e beneficiária em cartas de crédito, normalmente o escritório central / administração da exportação.

### **Endereço do Beneficiário**

Endereço do Beneficiário, transferido para o processo de exportação para que o usuário possa alterá-lo se necessário. Ex: exigências de carta de crédito com endereço parcial ou diferente do cadastrado no módulo.

### **Complemento do endereço do Beneficiário**

Complemento do endereço do Beneficiário, com mesma recursividade do endereço.

### **Código, Dias e Descrição da condição de pagamento**

Condição de pagamento do processo de exportação. Inicializada da condição de pagamento do Importador, se preenchida.

### **Código e Descrição da Modalidade de pagamento**

Modalidade de Exportação, inicializada com o código existente na condição de pagamento selecionada.

### **Incoterms**

Condição de Venda.

### **Moeda negociada**

Moeda da exportação (venda).

### **Tipo de Frete**

Pré-pago (Prepaid) ou A ser pago no destino (Collect).

### **Frete previsto**

Valor do Frete previsto, conforme previsto no Incoterm.

### **Frete adicional**

Despesa de frete interno, conforme previsto no Incoterm.

### **% e valor do Seguro previsto**

Seguro previsto, conforme previsto no Incoterms.

### **Despesa Interna**

Despesas no Brasil a serem cobradas conforme previsto no Incoterms.

### **Desconto**

Desconto oferecido, conforme previsto no Incoterms.

### **Preço Aberto**

Se “S” – Sim, o preço unitário representa apenas o valor da mercadoria, independente do Incoterms. Se “N” – Não, o preço unitário representa o valor já na condição de venda (Incoterms) negociado, o módulo apura o valor do FOB.

### **Data da Solicitação de L/C, Número da L/C e Data da Solicitação de Emenda da L/C**

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.

### **Pagamento antecipado**

Se o processo tem condição de pagamento antecipado.

### **Tipo de Comissão**

Conta gráfica, remessa, etc.

### **Tipo de cálculo do valor da Comissão**

Cálculo por % sobre o valor negociado, ou valor fixo, etc.

### **Valor da comissão**

Valor apurado pelo módulo de comissão do Agente (Representante).

### **Referência do Agente**

Referência do Agente.

## **Pasta “Embalagem”**

### **Marcação**

Inicializado do Importador, se preenchido. Caso contrário montagem com razão social, referência e cidade do Importador, e razão social e país do Fornecedor. Caracteriza o rótulo que identifica a mercadoria na embalagem.

### **Volume**

Embalagem final de transporte ( Container, Pallet, Caminhão Baú, etc).

### **Cálculo de Embalagem no Volume**

Define se o cálculo da última embalagem do produto para o volume será efetuado por critério de quantidade, definida no cadastro de embalagens ou por volume (m3).

### **Cubagem**

Metragem cúbica total do Volume.



## **Pasta “Transporte”**

### **Código e Descrição da Via de transporte**

Via de transporte.

### **Sigla e descrição da Origem**

Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de origem, ou seja saída do Brasil. Será consistido no cadastro de Vias de transportes e rotas.

### **Sigla e descrição do Destino**

Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de destino, ou seja chegada no exterior. Será consistido no cadastro de Vias de transportes e rotas.

### **Tipo de transporte**

Tipo de transporte vindo do cadastro de transportes e rotas, identifica carga solta, picados ou transporte cheio.

## **Pasta “Registro de Documentos”**

### **Observações dos documentos**

Observações sobre documentação do processo de exportação.

## **Pasta “Intermediação”**

### **Exige L.I.**

Indica de o país do Importador exige Licença de Importação.

### **Licença de Importação**

Número da Licença de Importação, se existente.

### **Prazo da L.I.**

Prazo da L.I., se existente.

### **Código, Loja e Razão social do Cliente final**

Cliente final, deve ser preenchido somente quando o Importador é uma empresa intermediária da transação comercial.

### **Código, Loja e Razão social do Fornecedor**

Empresa Fornecedora

### **Código, Loja e Razão social do Exportador**

Exportador, se não preenchido o módulo assume o Fornecedor. Deve ser preenchido somente em casos de intermediação na Venda.

## **Pasta “Configuração”**

### **Peso Bruto com base na Embalagem**

Se indicado que “Sim” o sistema soma ao peso bruto total os pesos das embalagens. Se indicado que “Não” o sistema apura o peso líquido total e permite que o usuário informe o peso bruto total do processo.

### **Decimais para peso**

Define a quantidade de decimais a serem utilizadas para apresentação do peso nos documentos e faxes.

### **Decimais para quantidade**

Define a quantidade de decimais a serem utilizadas para apresentação da quantidade nos documentos e faxes.

### **Decimais para preço**

Define a quantidade de decimais a serem utilizadas para apresentação do preço unitário nos documentos e faxes.

## Para incluir os itens do Processo de Exportação

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

Nesta transação o módulo permite que o mesmo item possa ser cadastrado várias vezes, desde que para diferentes datas de embarque, atendendo assim a itens com programação de embarque em diferentes datas.

### Código e Descrição do item

Código do item e descrição no idioma selecionado para o processo de exportação. A descrição poderá ser alterada.

### Fornecedor

Assume-se a Fornecedor da capa.

### Fabricante

Empresa Produtora do item.

### Part Number

Inicializado do cadastro Produtos X Fornecedores.

### Data prevista de embarque

Data solicitada ou prevista para o embarque.

### Data prevista de entrega

Data solicitada ou prevista para entrega dos itens.

### Unidade de medida

Inicializada do cadastro do item selecionado.

### Quantidade

Quantidade solicitada pelo Importador.

### **Embalagem**

Inicializada do cadastro do item selecionado.

### **Quantidade na embalagem**

Inicializada do cadastro do item selecionado.

### **Quantidade de embalagens**

Apurado pelo módulo, representa a Quantidade de embalagens necessárias para a quantidade do item.

### **Preço unitário**

Preço negociado.

### **Valor FOB**

Valor apurado do valor da mercadoria.

### **Peso Líquido unitário**

Inicializado do cadastro do item selecionado.

### **Peso Bruto unitário**

Apurado pelo módulo com o peso líquido do item, somado aos pesos unitários das embalagens utilizadas.

### **Código da Família, Grupo e Divisão**

Inicializados do cadastro do item selecionado.

### **N.C.M. e NALADI-NCCA e NALADI-SH**

Inicializados do cadastro do item selecionado.

### **Ref. Cliente**

Informado, produto a produto, o número de controle do Cliente. A chamada referência do cliente.

## **Ícones que completam o Processo de Exportação**

### **Copiar Processo**

Habilita tela para pesquisa de um processo existente, que uma vez marcado pode ser copiado com as funções para copiar somente dados da CAPA ou dos ITENS, ou ainda AMBOS.

### **Empresas**

Permite a inclusão, exclusão e alteração das 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 Bancárias**

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

### **Despesas**

Permite a inclusão, exclusão e alteração das despesas ocorridas no processo de exportação. Registro de Adiantamento e/ou Complemento a Despachantes (9.01 e 9.02) somam no campo Adiantamento. Lançamentos com código de despesas igual a 2 (2.xx) somam no campo Impostos e todas as outras despesas somam no campo Outras despesas. O Resultado dos Adiantamentos menos as Despesas e Impostos pagos com o numerário do Adiantamento (campo Adianta/o com “S” – Sim) é apresentado no campo Saldo do Adiantamento. Despesas mais Impostos resultam no Total Geral.

### **Notify**

Permite a inclusão, exclusão e alteração de Importadores (como notificadas) vinculados ao processo de exportação.

### Ícone lápis

Acionada para o registro selecionado no browse inferior. Apresenta para inclusão dos dados a tela necessária na transação

### Ícone Exclusão

Acionada para o registro selecionado no browse inferior. Apresenta os dados nas telas da transação e solicita confirmação da exclusão dos dados

### Ícone lápis vermelho

Acionada para o registro selecionado no browse inferior. Apresenta para alteração dos dados as telas necessárias na transação

### Ícone ok

Confirma a execução da transação, muitas vezes a gravação dos dados

### Ícone X vermelho

Abandona a execução da transação, não efetivando o que não foi ainda confirmado (gravado)

### Dizeres na cor branca

Representam campos de preenchimento obrigatório.

## Para imprimir as comunicações do Processo de Exportação

Através do ícone *Documentos / Fax*, pode-se imprimir os documentos e cartas relacionados com o Processo de Exportação. O módulo indicará o idioma do processo para a impressão e permitirá a seleção do documento ou carta a ser impresso, utilizando-se o clique duplo para marcá-lo (luminoso na primeira coluna).

## Follow-up de Crédito

Para identificar os processos que necessitam da solicitação de crédito, o módulo oferece na transação Follow-up, tela com opção de impressão listando todos os processo de exportação com data de solicitação de Crédito não preenchida.

De igual forma efetua follow-up sobre os processo aguardando aprovação de crédito e com crédito aprovado no período selecionado pelo usuário.

O Embarque representa o registro exato do Embarque dos itens e respectivas quantidades, via de transporte, documentos emitidos, dados do transporte, forma de embalagem, dentre outras características do Embarque.

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 módulo.



## Para incluir um Embarque:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Embarque” + “Cons. Manutenção”;
2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Easy Export Control [Embarque]

**Embarque - Alterar**

Processo: 076500-1P Processo Ref: 076500

DI Processo: 7041600 Amostra: Não

Status: Aguardando Coteçao Documental

Situacao: FIESP

Desc Situacao: DOCUMENTO PARADO NA FIESP, AGUARDANDO CERTIFICACAO.

Cod. Import.: FLUTSU Loja Import.:

Importador: FLUTSU CORPORATION INC.

End. Import.: 783, BOMGLE PARK ROAD

Compl End: PARK - MIAMI - FLORIDA - UNITED STATES

Ref Import.: PO 843400

Cod Fornec.: AVERAG Loja Fornec.:

Fornecedor: AVERAGE TECNOLOGIA LTDA

Anal. Resp.: SANDRA DINIZ Cod Consign.: FLUTSU

Pedido	Sequencia	Cod Item	Descricao	Fornecedor	Fabricante	Part No.
076500	1	1224567.8	MOTHER BOARD PROCESSOR PENTIUM 700 MHZ	AVERAGE	AVERAGE	

Total Itens: 1.00      Peso Líquido Kg: 7.200,00

Total Embarque US\$: 180.000,00      Peso Bruto Kg: 7.880,00

## **Pasta “Cadastrais”**

### **Processo de Embarque**

Número e data do processo atribuídos pelo usuário ao processo de Embarque.

### **Processo Referência**

Número do Processo de Exportação que inicializa todos os campos do Embarque, já existentes no Processo de Exportação.

### **Amostra**

Se indicado que “S” – Sim o processo não passa por aprovação de crédito e recebe tratamento separado para estatísticas, acompanhamento e câmbio.

### **Status**

Controle automático do Status do processo de exportação.: Aguardando Solicitação de Crédito, Aguardando Aprovação de Crédito, Crédito Aprovado e Lançado o Embarque.

### **Código e Descrição de Situação**

Situação do Processo detalhada pelo usuário com comentários da fase e/ou de motivo que mantenham o processo em determinada fase.

### **Código, Loja e Razão social do Importador**

Empresa Importadora, normalmente o Cliente.

### **Endereço do Importador**

Endereço do Importador, transferido para o processo de exportação para que o usuário possa alterá-lo se necessário. Ex: exigências de carta de crédito com endereço parcial ou diferente do cadastrado no módulo.

### **Complemento do Endereço do Importador**

Complemento do endereço do Importador, com mesma recursividade do endereço.



### **Referência do Importador**

Referência indicada pelo Importador para o Processo de Exportação.

### **Código, Loja e Razão social do Fornecedor**

Empresa Fornecedora

### **Analista responsável**

Um dos contatos do Fornecedor, assina a grande maioria das comunicações.

### **Código, Loja e Razão social do Consignatário**

Empresa consignatária das mercadorias.

### **Idioma do processo**

Inicializado do cadastro do Importador.

### **Descrição genérica do produto**

Descrição sucinta do material a ser exportado.

### **Observações**

Observações internas do processo de exportação.

## **“Pasta Financeiro”**

### **Código, Loja e Razão social do Beneficiário**

Empresa centralizadora da documentação, e beneficiária em cartas de crédito, normalmente o escritório central / administração da exportação.

### **Endereço do Beneficiário**

Endereço do Beneficiário, transferido para o processo de exportação para que o usuário possa alterá-lo se necessário. Ex: exigências de carta de crédito com endereço parcial ou diferente do cadastrado no módulo.

### **Complemento do endereço do Beneficiário**

Complemento do endereço do Beneficiário, com mesma recursividade do endereço.

### **Código, Dias e Descrição da condição de pagamento**

Condição de pagamento do processo de exportação. Inicializada da condição de pagamento do Importador, se preenchida.

### **Código e Descrição da Modalidade de pagamento**

Modalidade de Exportação, inicializada com o código existente na condição de pagamento selecionada.

### **Incoterms**

Condição de Venda.

### **Moeda negociada**

Moeda da exportação (venda).

### **Tipo de Frete**

Pré-pago (Prepaid) ou A ser pago no destino (Collect)

### **Frete previsto**

Valor do Frete previsto, conforme previsto no Incoterm.

### **Frete adicional**

Despesa de frete interno, conforme previsto no Incoterm.

### **% e valor do Seguro previsto**

Seguro previsto, conforme previsto no Incoterms.

### **Despesa Interna**

Despesas no Brasil a serem cobradas conforme previsto no Incoterms.

### **Desconto**

Desconto oferecido, conforme previsto no Incoterms.

### **Preço Aberto**

Se “S” – Sim, o preço unitário representa apenas o valor da mercadoria, independente do Incoterms. Se “N” – Não, o preço unitário representa o valor já na condição de venda (Incoterms) negociado, o módulo apura o valor do FOB.

### **Data da Solicitação de L/C, Número da L/C e Data da Solicitação de Emenda da L/C**

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.

### **Pagamento antecipado**

Se o processo tem condição de pagamento antecipado.

### **Tipo de Comissão**

Conta gráfica, remessa, etc

### **Tipo de cálculo do valor da Comissão**

Cálculo por % sobre o valor negociado, ou valor fixo, etc

### **Valor da comissão**

Valor apurado pelo módulo de comissão do Agente (Representante).

### **Referência do Agente**

Referência do Agente.

## **“Pasta Embalagens”**

### **Marcação**

Inicializado do Importador, se preenchido. Caso contrário montagem com razão social, referência e cidade do Importador, e razão social e país do Fornecedor. Caracteriza o rótulo que identifica a mercadoria na embalagem.

### **Volume**

Embalagem final de transporte ( Container, Pallet, Caminhão Baú, etc)

### **Cálculo de Embalagem no Volume**

Define se o cálculo da última embalagem do produto para o volume será efetuado por critério de quantidade, definida no cadastro de embalagens ou por volume (m3).

### **Cubagem**

Metragem cúbica total do Volume.

### **Package**

Inicializado pelo módulo com os dados do Volume e embalagem utilizadas no processo.

### **Confeccionar**

Informado pelo usuário para descrição do método de embalagem dos produtos.

### **On the Package**

Informado pelo usuário para descrição do acondicionamento dos produtos na embalagem.

### **Quantity**

Informado pelo usuário para informar quantidade de embalagens.

### **Unit**

Informado pelo usuário para informar a unidade da embalagem.

### **Net Wgt**

Informado pelo usuário para informar o peso líquido total.

### **Gross Wgt**

Informado pelo usuário para informar o peso bruto total.

## **“Pasta Transporte”**

### **Código e Descrição da Via de transporte**

Via de transporte.

### **Sigla e descrição da Origem**

Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de origem, ou seja saída do Brasil. Será consistido no cadastro de Vias de transportes e rotas.

### **Sigla e descrição do Destino**

Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de destino, ou seja chegada no exterior. Será consistido no cadastro de Vias de transportes e rotas.

### **Tipo de transporte**

Tipo de transporte vindo do cadastro de transportes e rotas, identifica carga solta, picados ou transporte cheio.

### **Fechamento de Praça**

Data na qual se conseguiu reserva para o transporte

### **E.T.A**

Data estimada de chegada do transporte no Brasil

### **Transit Time**

Tempo previsto em dias para realização do percurso Origem até Destino.

### **E.T.D.**

Data estimada de saída do Brasil – embarque.

### **E.T.A Destino**

Inicializada pelo módulo, data ETD mais o T.Time

### **Embarcação**

Nome do navio, aeronave, caminhão, etc.

### **Número do Vôo ou viagem**

Identifica a viagem do navio

### **Data Embarque**

Data de Embarque – Data efetiva do Embarque.

## **“Pasta Siscomex”**

### **U.R.F. de Destino**

Inicializado com a U.R.F. cadastrada no porto de Origem.

### **U.R.F. de Entrega**

Idem ao anterior.

### **País de Destino**

País cadastrado no porto Destino.

### **País de Entrega**

País cadastrado no porto Origem.

### **Instrumento de Negociação**

Cadastro do Siscomex.

### **Código de Enquadramento 5 campos**

Cadastro do Siscomex.

### **Registro de Venda**

Informação para o Siscomex.

### **Operação de Crédito**

R.C. – registro de crédito no Siscomex

### **Data limite para a operação**

Informação para o Siscomex.

**GE/DE/RE/Vn**

Informação para o Siscomex.

**Num. Processo**

Informação para o Siscomex

**DI/RI/Vinc**

Informação para o Siscomex

**Agência Secex**

Cadastro do Siscomex.

**% e valor de margem não sacada**

Informação para o Siscomex.

**Valor antecipado**

Informação para o Siscomex.

**Valor a vista**

Informação para o Siscomex.

**Número de parcelas**

Informação para o Siscomex.

**Valor da parcela**

Informação para o Siscomex.

**Valor consignado**

Informação para o Siscomex.



### **Cobertura cambial**

Informação para o Siscomex.

### **Valor financiado em R.C.**

Informação para o Siscomex.

### **Data da liberação para o Siscomex**

Informação do usuário para liberar a informação para o Siscomex.

## **“Pasta Registro dos Documentos”**

### **Observações dos documentos**

Observações sobre documentação do processo de exportação.

### **Certificado de Origem**

### **Número do documento de Certificado de Origem**

### **Form A**

Número do documento do Form A

### **Conhecimento de Transporte**

Número do documento (HAWB, B/L, etc)

### **Master do Conhecimento de Transporte**

Número do documento AWB, etc

### **Data do Conhecimento**

Utilizado para cálculo de vencimento da Invoice.

### **Data de solicitação de Paletização**

Informação do usuário da Data de solicitação de Paletização

### **Data de solicitação de Inspeção**

Informação do usuário da Data de solicitação de Inspeção

### **Data de realização da Paletização**

Informação do usuário da Data de realização da Paletização

### **Data de realização da Inspeção**

Informação do usuário da Data de realização da Inspeção

### **Número da Inspeção**

Informação do usuário do Número da Inspeção

### **Número do Certificado de Seguro**

Informação do usuário do Número do Certificado de Seguro

### **Número da Averbação do Seguro**

Informação do usuário do Número da Averbação do Seguro

### **Data do Seguro**

Informação do usuário da Data do Seguro

### **Número da Apólice de Seguro**

Informação do usuário do Número da Apólice de Seguro

### **Transit Time dos documentos**

Tempo necessário para a chegada dos documentos até o Importador, informação do usuário

### **Data Limite de envio dos documentos**

Apurado pelo módulo com a Data do Conhecimento menos o T.T. dos documentos.

### **Data de Envio do Documentos**

Data da remessa dos documentos

### **Referência do Banco no exterior**

Número de controle (protocolo) para a o processo e respectivos documentos.

### **Courier Importador**

Número e data do courier de envio dos documentos para o Importador.

### **Courier Banco**

Número e data do courier de envio dos documentos para o Banco do Importador, no exterior.

## **“Pasta Intermediação”**

### **Exige L.I.**

Indica de o país do Importador exige Licença de Importação.

### **Licença de Importação**

Número da Licença de Importação, se existente.

### **Prazo da L.I.**

Prazo da L.I., se existente.

### **Código, Loja e Razão social do Cliente final**

Cliente final, deve ser preenchido somente quando o Importador é uma empresa intermediária da transação comercial.

## **Código, Loja e Razão social do Exportador**

Exportador, se não preenchido o módulo assume o Fornecedor. Deve ser preenchido somente em casos de intermediação na Venda.

## **“Pasta Configuração”**

### **Peso Bruto com base na Embalagem**

Se indicado que “Sim” o sistema soma ao peso bruto total os pesos das embalagens. Se indicado que “Não” o sistema apura o peso líquido total e permite que o usuário informe o peso bruto total do processo.

### **Decimais para peso**

Define a quantidade de decimais a serem utilizadas para apresentação do peso nos documentos e faxes.

### **Decimais para quantidade**

Define a quantidade de decimais a serem utilizadas para apresentação da quantidade nos documentos e faxes.

### **Decimais para preço**

Define a quantidade de decimais a serem utilizadas para apresentação do preço unitário nos documentos e faxes.

## **Para selecionar os itens do Processo de Exportação para o Embarque**

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

Nesta transação o módulo permite que o mesmo item possa ser cadastrado várias vezes, desde que para diferentes datas de embarque, atendendo assim a itens com programação de embarque em diferentes datas.

Esta transação permite também que diferentes Processos de Exportação possam ser Embarcados no mesmo processo de embarque, e que quantidade parciais dos itens sejam embarcados, com o módulo efetuando os respectivos controle de saldos dos itens.

### **Descrição do item**

A descrição do item, inicializada com dados do Processo de Exportação poderá ser alterada.

### **Quantidade Embarcada**

Se informada quantidade parcial, (menor) o módulo solicita que o usuário defina se o saldo não embarcado deve ser liquidado ou controlado.

### **Número e data da R.E.**

Obtidas do Siscomex.

### **Ato concessório**

Número do ato concessório de Drawback

### **Finalidade**

Cadastro do Siscomex.

### **Número e data de averbação do S.D.**

Obtidas do Siscomex.

## Número do RC

Número do Registro de Compra informado pelo usuário para o Siscomex.

## Ref. Cliente

Informado produto a produto, é o número de controle do cliente. A chamada referência do cliente.

## Ícones que completam o Embarque

### Empresas

Permite a inclusão, exclusão e alteração das empresas vinculadas ao embarque. É permitida alteração na classificação da empresa no processo e ajuste na razão social da mesma, se necessário.

### Instituições Bancárias

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

### Despesas

Permite a inclusão, exclusão e alteração das despesas ocorridas no embarque.

### Notify

Permite a inclusão, exclusão e alteração de Importadores (como notificadas) vinculados ao embarque.

### Faturamento

Data da Solicitação de Faturamento

**Data prevista de saída da Fábrica** – material removido para ponto de embarque.

**Data, número e total da Nota Fiscal de Faturamento** – deve ser preenchido somente se existir uma única N.F.; Caso se tenha mais de uma registra na tela inferior, cada N.F. e automaticamente o módulo soma no Total N.F.

**Data, número e valor da Nota Fiscal Complementar** – deverá ser preenchido quando da apuração do valor da N.F.C. pelo módulo (variação cambial).

### **Processos**

Botão que aciona a busca ao Processo de Exportação para marcação dos itens embarcados.

### **Ícone ok**

Confirma a execução da transação, muitas vezes a gravação dos dados

### **Ícone X vermelho**

Abandona a execução da transação, não efetivando o que não foi ainda confirmado (gravado)

### **Dizeres na cor azul**

Representam campos de preenchimento obrigatório.

## **Para imprimir as comunicações e documentos do Embarque**

Através do ícone *Documentos / Fax*, pode-se imprimir os documentos e cartas relacionados com o Embarque. O módulo indicará o idioma do processo para a impressão e permitirá a seleção do documento ou carta a ser impresso, utilizando-se o clique duplo para marcá-lo (luminoso na primeira coluna).



# SISCOMEX – REGISTRO DE EXPORTAÇÃO – R.E.

Esta transação extrai dos embarques selecionados pelo usuário os dados necessários para obtenção do Registro de Exportação (R.E.) no Siscomex.

Os dados extraídos do Embarque são transferidos para o Siscomex via emulação das telas para registro do R.E.

Caso obtenha sucesso na transmissão o número de data da R.E. são arquivados no processo de Embarque automaticamente. Caso contrário tela com apresentação do erro que impediu o registro é arquivada junto ao mesmo para que o usuário possa analisá-la, é corrigir o Embarque para re-transmití-lo.

---

## Controle Financeiro

Nesta fase do processo o módulo efetua os seguintes controles.:

### Para controlar Cartas de Crédito

Registro dos dados da Carta de Crédito, número, datas de emissão, vencimento, limite para embarque, limite para negociação dos documentos, permissão de embarque parcial e transbordo e os bancos emissor, avisador e confirmador da carta de crédito.



Os valores de abertura e saldo também são controlados.

AP6 Remote - Easy Export Control [Carta Credito Exportacao]

**microsig**

**Cartas de Crédito - Alterar**

No. LIC: 00/667/09/1 Emissao: 10/10/00 10

Vencimento: 10/02/01 10 Prorrogacao: Negociacao: 10/02/01 10

Embarque: 10/02/01 10 Emb. Parcial?: Nao

Transbordo?: Nao Agencia: Banco Conf.: CIT Banco Avis: 341

Descor. Banco: CITYBANK N.Y. Desc. Banc. Av.: BANCO ITALY S.A.

Agencia Av.: Banco Emis.: CIT Cod. Import.: ACER

Loja Import.: Importador: ACER MIAMI INC Loja Export.: Cod. Export.:

Processo	DI Processo	Total Pedido
0760/00-01	20/08/00	US\$ 959.000,00

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Easy Export Control Teste / Matiz Administrador 30/07/01

## Manutenção de FFC

Esta transação permite o agrupamento de diversas Invoices para um único Fechamento de Câmbio. Com base no parâmetros selecionados pelo usuário a transação apresenta os processos que atendam aos parâmetros especificados.

The screenshot displays the 'AP6 Remote - Easy Export Control' application window. On the left is a tree view menu with categories like 'Atualizações', 'Consultas', 'Relatórios', 'Miscelânea', and 'Sair'. The 'Manutenção De FFC' window is open, showing a form with the following fields:

- Nro. FFC: [Empty]
- Importador: ACER
- Nome: ACER MIAMI INC.
- Cond. Pagto.: AD 30
- Dias Pagto.: 901
- Descrição: 20% PAGAMENTO ANTECIPADO
- Vencimento: 01/01/99 Até 31/12/01
- Embarque: 01/01/99 Até 31/12/01

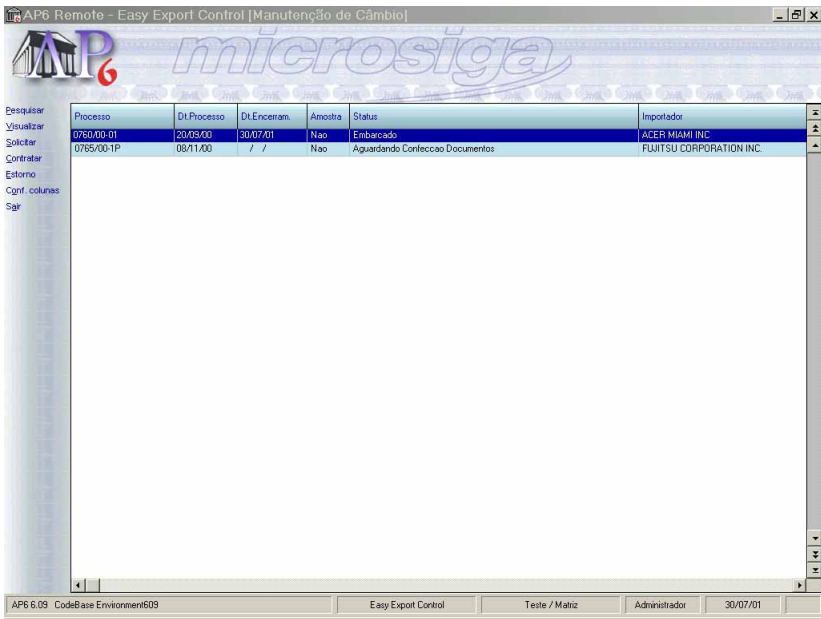
At the bottom of the application window, a status bar shows: 'AP6 6.09 CodeBase Environment609', 'Easy Export Control', 'Teste / Matiz', 'Administrador', and '30/07/01'.

## Para registrar o Fechamento de Câmbio

Registro dos dados da Contratação de câmbio, número da operação, datas e demais informações que compõe o controle de contratação de câmbio.

Este módulo não efetua o controle de Adiantamentos de Contratos de Câmbio, ou Adiantamentos de Cambiais Entregues, ou ainda Pré pagamentos, que são operações controladas em módulo específico.

O controle de câmbio limita-se ao registro da Contratação do mesmo caracterizando o encerramento do processo.



Processo	Dt.Processo	Dt.Encerram.	Amostra	Status	Importador
0760/00-01	20/09/00	30/07/01	Nao	Embarcado	ACER MIAMI INC
0765/00-1P	08/11/00	/ /	Nao	Aguardando Confeccao Documentos	FUJITSU CORPORATION INC.

## Para controlar os Adiantamento a Despachante por Processo de Embarque

Esta rotina serve apenas como uma consulta aos lançamentos de despesas referentes ao Despachante. Para que se possa registrar tais lançamentos, deve-se acionar o ícone *Despesas* do Embarque.

A visualização dos lançamentos a Despachante apresenta a coluna ACERTOS, que somente mostrará valores quando for lançada a despesa Devolução do Despachante.

No controle de Adiantamentos a Despachante, podem ocorrer duas situações:

- O total do Adiantamento efetuado é maior que o total das despesas pagas pelo Despachante:

Considere o seguinte exemplo:

Adiantamento:	R\$ 2.000,00
Despesas:	R\$ 1.700,00
Saldo Adiant.:	R\$ 300,00

Neste caso, o Despachante tem que devolver dinheiro ao Exportador, e, para tanto, deve-se lançar tal acerto na despesa 9.03 - Devolução do Despachante no valor de R\$ 300,00.

- O total do Adiantamento é menor que o total das despesas pagas pelo Despachante:

Considere o seguinte exemplo:

Adiantamento:	R\$ 1.500,00
Despesas:	R\$ 2.000,00
Saldo Adiant.:	R\$ -500,00

Neste caso, o Importador deve ao Despachante R\$500,00 e, para efetuar o acerto de contas, basta lançar a despesa 9.02 - Complemento ao Despachante.

Em ambos os casos, o Saldo de Adiantamento deve estar com valor zero, significando que não há nenhum outro acerto a ser realizado.



---

Se o Exportador desejar efetuar novos Adiantamentos ao Despachante (para o mesmo desembaraço), deve registrá-los através da despesa Complemento ao Despachante.

---

## Para gerar dados de custos complementares

Nesta rotina o módulo apura a variação cambial entre as taxas da moeda de Embarque nas datas de Faturamento (emissão das N.F.s) até a data de embarque (ou cruze).

Se a variação cambial apurada for positiva o módulo emite uma Solicitação de emissão de Nota Fiscal Complementar a ser encaminhada para a Contabilidade.

Caso contrário será emitida uma Solicitação de emissão de Nota de Crédito a ser contabilizada, encaminhada igualmente para a Contabilidade.

---

## Consultas

Em retribuição a alimentação constante de dados nos módulos Operacional e Financeiro, o módulo provê o controle gerencial decorrente de tais dados.

Nesta seção do *Módulo Easy Export Control*, o usuário poderá montar a consulta e/ou relatório com os critérios e campos que julgar necessários para obtenção das informações.

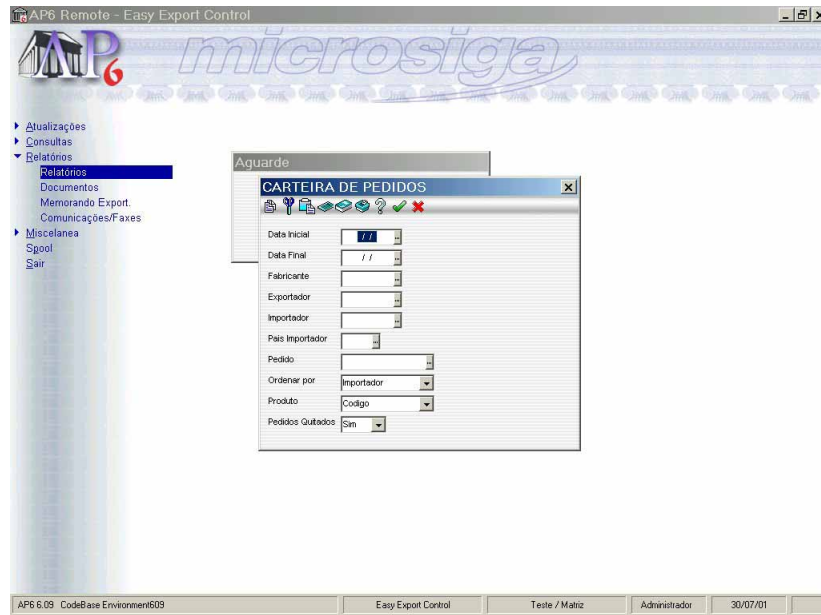
---

## Relatórios

Nesta seção pode-se obter rapidamente os principais relatórios, documentos e faxes de controle dos processos.

Pela opção de cadastramento de um novo relatório, documento ou fax no módulo, Relacionando Documento e Fax no menu *Miscelânea*, pode-se incluir novos relatórios, documentos e faxes neste menu dinamicamente.

Emitte relatório com os processos ainda não embarcados.



### Data Inicial

A ser consistida com a data de emissão do processo

### Data Final

A ser consistida com a data de emissão do processo

### Fabricante

Possibilidade do usuário selecionar processos de um fabricante, ou todos se não houver preenchimento.

### **Exportador**

possibilidade do usuário selecionar processos de um exportador, ou todos se não houver preenchimento.

### **Importador**

Possibilidade do usuário selecionar processos de um importador, ou todos se não houver preenchimento.

### **País do importador**

Possibilidade do usuário selecionar processos de um país do importador, ou todos se não houver preenchimento.

### **Pedido**

Possibilidade do usuário selecionar processos de um pedido, ou todos se não houver preenchimento.

### **Ordenar por**

Possibilidade do usuário selecionar a ordenação do relatório com:

Importador, Data do Pedido, Número do Pedido ou prazo de entrega.

### **Produto**

Possibilidade do usuário selecionar processos de um produto (pelo código ou descrição), ou todos se não houver preenchimento.

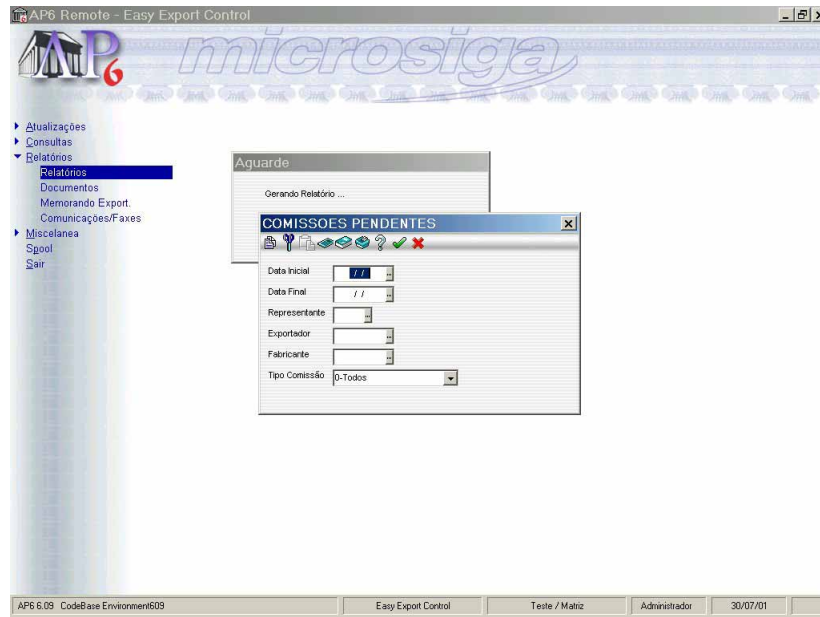
### **Pedidos Quitados**

Possibilidade do usuário selecionar processos já atendidos ou não.



## Comissões Pendentes

Relação de Embarques que possuem agente receptor de comissão (EEB\_TIPOAG = 3-AGENTE (RECEBEDOR COMISSÃO))



### Data Inicial

Data inicial do embarque (EEC\_DTEMBA).

### Data Final

Data final do embarque (EEC\_DTEMBA).

### Representante

Representante a ser escolhido no cadastro Exp./Forn./Fabr. (SA2010).

### Exportador

Exportador a ser escolhido no cadastro Exp./Forn./Fabr. (SA2010).

## Fabricante

Fabricante a ser escolhido no cadastro Exp./Forn./Fabr. (SA2010).

## P. Embarque

Embarque a ser escolhido no cadastro de embarque (EEC010)

## Tipo Comissão

0-Todos Todos os tipos de comissão

1-Conta Gráfica      Somente conta gráfica

2-Deduzir Fatura      Somente deduzir fatura

3-Remeter              Somente Remeter

## Consistências

- Seleciona registros a partir do Embarque (EEC010);
- Buscar dados que tenham a data do embarque(EEC\_DTEMBA) maior ou igual a data inicial informada pelo usuário e menor ou igual a data final informada pelo usuário, caso o usuário deixe a data inicial em branco, buscar desde o primeiro registro até a data final informada, caso a data final não seja informada buscar os registros até o final dos itens de embarque(EEC010);
- Data final não pode ser menor que a inicial;
- Caso o representante seja informado pelo usuário, mostrar somente os embarques que tenham o mesmo representante escolhido pelo usuário como agente recebedor de comissão; (compara com o agente recebedor de comissão pertencente ao embarque em questão (EEB\_TIPOAG))
- Caso o fabricante seja informado pelo usuário, mostrar somente os embarques que tenham o mesmo fabricante escolhido pelo usuário; (compara com o fabricante do item do embarque (EE9\_FABR))
- Caso o exportador seja informado pelo usuário, mostrar somente os embarques que tenham o mesmo exportador escolhido pelo usuário; (compara com o exportador do embarque (EEC\_EXPORT), caso o exportador esteja vazio comparar com o fornecedor (EEC\_FORN))
- Caso o tipo de comissão seja diferente de 0-todos, mostrar somente o tipo de comissão escolhido pelo usuário.

A cada mudança no importador:

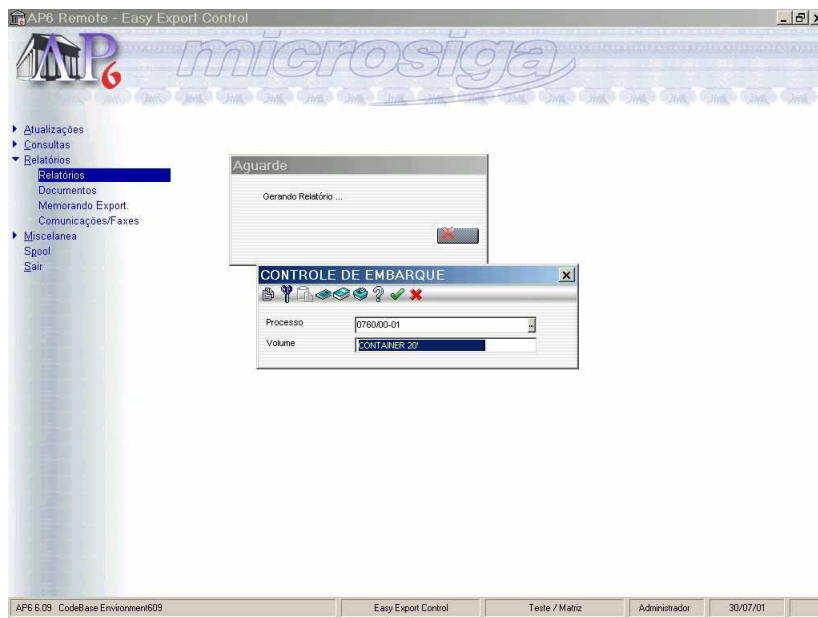
- Totaliza o Valor Fob e total comissão;

A cada mudança no agente:

- Totaliza o Valor Fob e total comissão;
- Saltar para a outra pagina.

Ao final do relatório emitir um total geral do Valor Fob, Frete, valor liquido e valor total.

Emite relatório com os dados do embarque do processo selecionado.



### Número do processo

A ser consistido com os processos cadastrados

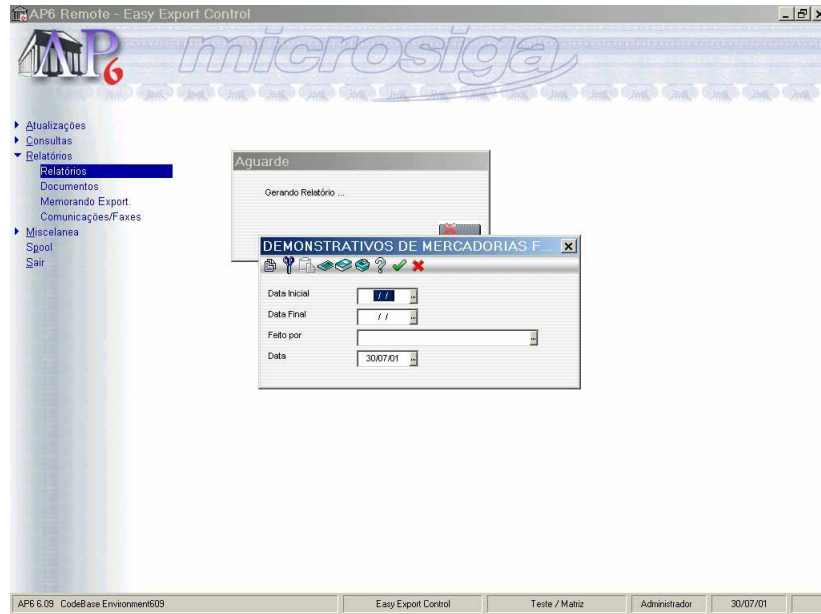
### Volume

Inicializado com o campo volume do processo podendo ser alterado pelo usuário.

---

## Demonstrativos de mercadorias faturadas porém não embarcadas

Emita os itens que já foram faturados e não tem data de embarque (EEC\_DTEMBA).



### Data Inicial

Data inicial da NF (EEM\_DTNF).

### Data Final

Data final do NF (EEM\_DTNF).

### Feito por

Contato a ser escolhido no cadastro de contatos (EE3010).

### Data

Data é digitada pelo usuário.

## Consistências:

- Seleciona registros a partir da Nota Fiscal(EEM010);
- Buscar dados que tenham a data da NF(EEM\_DT NF) maior ou igual a data inicial informada pelo usuário e menor ou igual a data final informada pelo usuário, caso o usuário deixe a data inicial em branco, buscar desde o primeiro registro até a data final informada, caso a data final não seja informada buscar os registros até o final do cadastro de NF(EEM010);
- Data final não pode ser menor que a inicial;
- Imprimir somente se estiver com a data de embarque (EEC\_DTEMBA) em branco e o tipo da nota(EEM\_TIPONF) tem que ser “1”.



---

Os últimos campos do detalhe não imprimem nada, servirão para ser escrito algo pela usuária após determinados processos com o formulário já impresso.

---

Salta página a cada mudança de divisão ou mês.

Ao final do relatório emitir:

1o. feito por : imprimir o feito por digitado pelo usuário nos parâmetros.

1o. Data: Imprimir a Data digitada pelo usuário nos parâmetros.

2o. feito por: não imprime nada

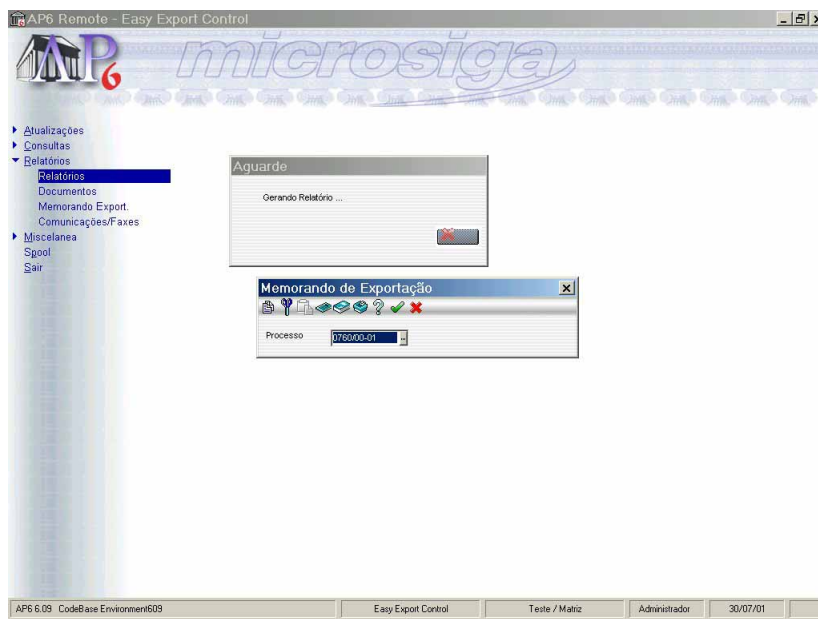
2o. Data : não imprime nada

O texto : “Data devida no aco: 2o. Dia útil mês seguinte ao trimestre” será fixo.

---

## Memorando de Exportação

Emita relatório com os dados do processo selecionado.



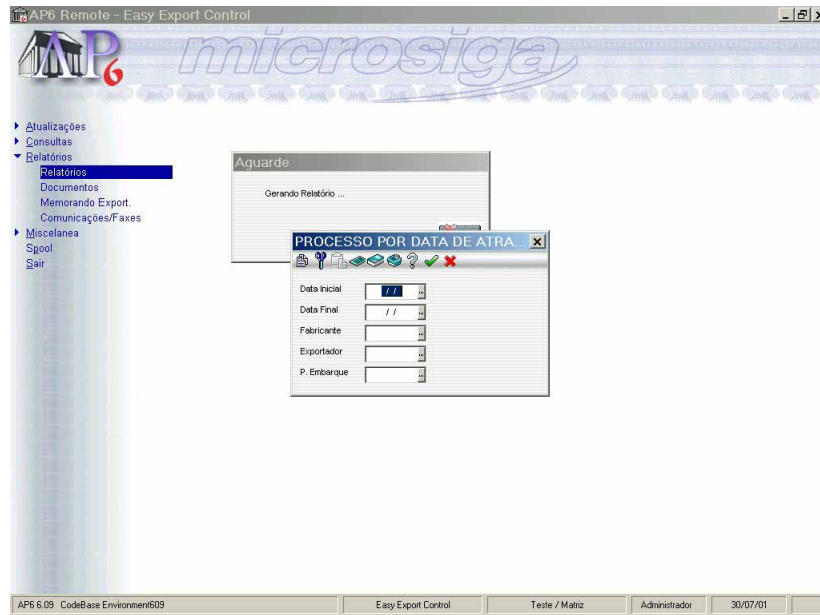
### Número do processo

A ser consistido com os processos cadastrados

---

# Processo por data de atracação

Relação de Embarques.



## Data Inicial

Data inicial do embarque (EEC\_DTEMBA).

## Data Final

Data final do embarque (EEC\_DTEMBA).

## Fabricante

Fabricante a ser escolhido no cadastro Exp./Forn./Fabr. (SA2010).

## Exportador

Exportador a ser escolhido no cadastro Exp./Forn./Fabr. (SA2010).



## P. Embarque

Embarque a ser escolhido no cadastro de embarque (EEC010)

### Ordenar por

ETA      Data prevista de chegada (EEC\_ETA)

Via      Via de transporte (EEC\_VIA)

## Consistências

- Seleciona registros a partir do Embarque (EEC010);
- Buscar dados que tenham a data do embarque(EEC\_DTEMBA) maior ou igual a data inicial informada pelo usuário e menor ou igual a data final informada pelo usuário, caso o usuário deixe a data inicial em branco, buscar desde o primeiro registro até a data final informada, caso a data final não seja informada buscar os registros até o final dos itens de embarque(EEC010);
- Data final não pode ser menor que a inicial;
- Caso o fabricante seja informado pelo usuário, mostrar somente os embarques que tenham o mesmo fabricante escolhido pelo usuário; (compara com o fabricante do item do embarque (EE9\_FABR))
- Caso o exportador seja informado pelo usuário, mostrar somente os embarques que tenham o mesmo exportador escolhido pelo usuário; (compara com o exportador do embarque (EEC\_EXPORT), caso o exportador esteja vazio comparar com o fornecedor (EEC\_FORN))
- Classificar pela ETA (EEC\_ETA) caso o usuário escolha a opção Ordenar por ETA, ou classificar pela Via (EEC\_VIA) caso o usuário escolha a opção Ordenar por Via.



---

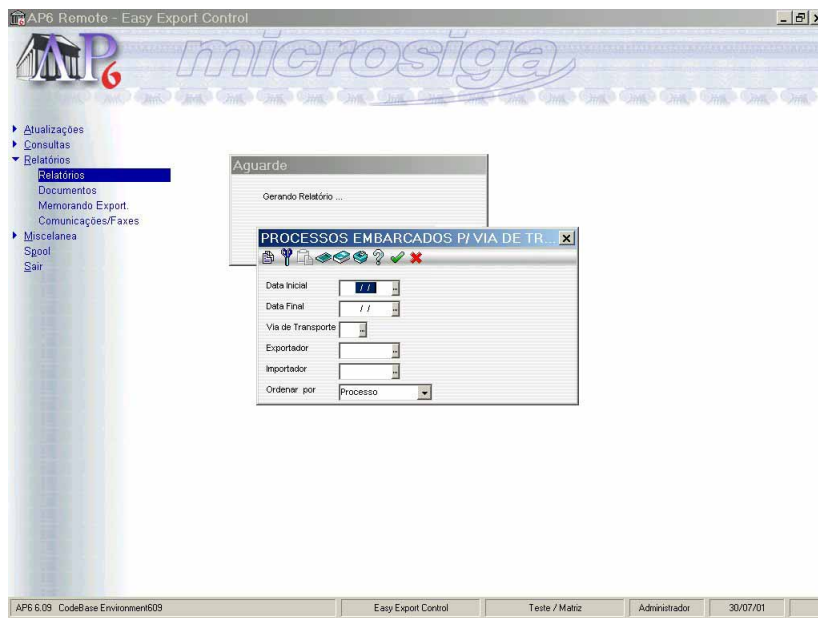
Ao final do relatório emitir um total geral do Peso Liquido, Peso Bruto e frete.

---

---

# Processos Embarcados por Via de Transporte

Emite os pedidos que já foram embarcados e quebra de página por Via Transporte



## Data Inicial

Data inicial de conhecimento (EEC\_DTCONH).

## Data Final

Data final do conhecimento (EEC\_DTCONH).

## Via de Transporte

Via de transporte a ser escolhido no cadastro de vias de transporte(SYQ010).

## Exportador

Exportador a ser escolhido no cadastro Exp./Forn./Fabr. (SA2010).

## Importador

Importador a ser escolhido no cadastro Import./Clientes (SA1010).

## Ordenar por

Processo - Número do Processo (EEC\_PREEMB)

Data do BL - Data do Conhecimento (EEC\_DTCONH).

## Consistências:

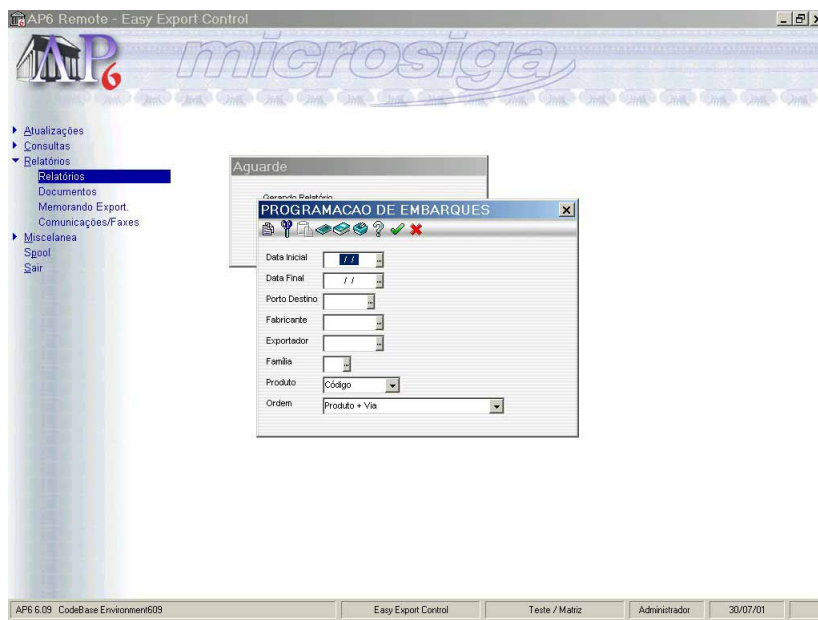
- Seleciona registros a partir do Cadastro de Embarque (EEC010);
- Buscar dados que tenham a data do conhecimento(EEC\_DTCONH) maior ou igual a data inicial informada pelo usuário e menor ou igual a data final informada pelo usuário, caso o usuário deixe a data inicial em branco, buscar desde o primeiro registro até a data final informada, caso a data final não seja informada buscar os registros até o final do cadastro de embarque(EEC010);
- Data final não pode ser menor que a inicial;
- Caso a via de transporte seja informada pelo usuário, mostrar somente os embarques que tenham o mesma via de transporte escolhida pelo usuário; (compara com a via de transporte do embarque (EEC\_VIA)).
- Caso o exportador seja informado pelo usuário, mostrar somente os embarques que tenham o mesmo exportador escolhido pelo usuário; (compara com o exportador do embarque (EEC\_EXPORT), caso o exportador esteja vazio comparar com o fornecedor (EEC\_FORN))
- Caso o importador seja informado pelo usuário, mostrar somente os embarques que tenham o mesmo importador escolhido pelo usuário; (compara com o importador do embarque (EEC\_PREEMB))
- Classificar pela Data do Conhecimento (EEC\_DTCONH) caso o usuário escolha a opção Ordenar pela Data do BL, ou classificar pelo processo (EEC\_PREEMB) caso o usuário escolha a opção Ordenar por Processo.

A cada mudança de Via de Transporte

- Totaliza o Valor na C. Venda;
- Emite a quantidade de processo;
- Salta de página.

# Programação de Embarque

Relação de embarques com quebra de página dependendo da escolha da Ordem nos Parâmetros (Produto ou Fabricante).



## Data Inicial

Data inicial de conhecimento (EEC\_DTEMBA).

## Data Final

Data final do conhecimento (EEC\_DTEMBA).

## Porto Destino

Porto a ser escolhido no cadastro de Origem/Destino (SY9010).

## Fabricante

Fabricante a ser escolhido no cadastro Exp./Forn./Fabr. (SA2010).

## Exportador

Exportador a ser escolhido no cadastro Exp./Forn./Fabr. (SA2010).

## Família

Divisão será digitada pelo usuário.

## Produto

Tipo de Impressão por:

Código:           Código

Descrição:       Descrição

## Ordenar por

Produto + Via Produto (EE9\_COD\_I) + Via (EEC\_VIA)

Fabricante + Local DestinoFabricante (EE9\_VIA) + Local Destino (EEC\_DEST)

## Consistências:

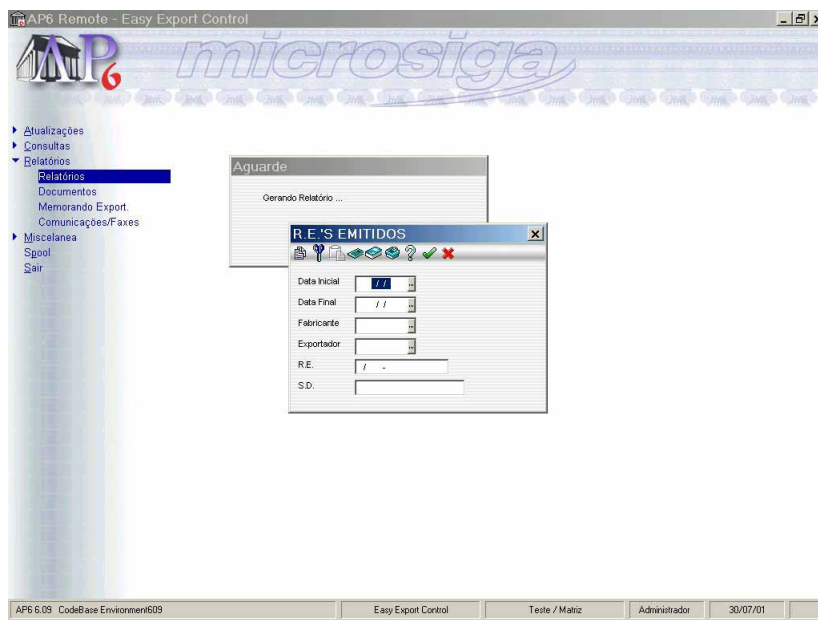
- Seleciona registros a partir do Cadastro de Embarque (EEC010);
- Buscar dados que tenham a data de embarque(EEC\_DTEMBA) maior ou igual a data inicial informada pelo usuário e menor ou igual a data final informada pelo usuário, caso o usuário deixe a data inicial em branco, buscar desde o primeiro registro até a data final informada, caso a data final não seja informada buscar os registros até o final do cadastro de embarque(EEC010);
- Data final não pode ser menor que a inicial;
- Caso o porto de destino seja informado pelo usuário, mostrar somente os embarques que tenham o mesmo porto de destino escolhido pelo usuário; (compara com o porto de destino do embarque (EEC\_DEST)).
- Caso o exportador seja informado pelo usuário, mostrar somente os embarques que tenham o mesmo exportador escolhido pelo usuário; (compara com o exportador do embarque (EEC\_EXPORT), caso o exportador esteja vazio comparar com o fornecedor (EEC\_FORN))
- Caso o fabricante seja informado pelo usuário, mostrar somente os embarques que tenham o mesmo fabricante escolhido pelo usuário; (compara com o fabricante do item do embarque (EE9\_FABR))

- Classificar pela Produto (EE9\_COD\_I) + Via (EEC\_VIA) caso o usuário escolha a opção Ordenar pela Produto+Via, ou classificar pelo Fabricante (EE9\_FABR) + Local Destino(EEC\_DEST) caso o usuário escolha a opção Ordenar por Fabricante+Local Destino.

A cada mudança do Produto, caso o usuário tenha escolhido ordem por produto + via ou a cada mudança do fabricante, caso o usuário tenha escolhido ordem por fabricante +porto destino:

- Totaliza o Peso Liquido, quantidade, Total e Peso BrutoValor;
- Ao final do relatório emitir um total geral do Peso Liquido, Quantidade, total e Peso Bruto.

Relação de R.E.'s emitidos. Só imprime caso a Data de RE (EE9\_DTRE) não esteja em branco nos itens do embarque..



### Data Inicial

Data inicial da RE (EE9\_DTRE).

### Data Final

Data final da RE (EE9\_DTRE).

### Fabricante

Fabricante a ser escolhido no cadastro Exp./Forn./Fabr. (SA2010).

### Exportador

Exportador a ser escolhido no cadastro Exp./Forn./Fabr. (SA2010).

## RE

RE será digitado pelo usuário, somente os números.

## SD

SD será digitado pelo usuário, somente os números.

### Consistências:

- Seleciona registros a partir dos Itens do Embarque (EE9010);
- Buscar dados que tenham a data do RE(EE9\_DTRE) maior ou igual a data inicial informada pelo usuário e menor ou igual a data final informada pelo usuário, caso o usuário deixe a data inicial em branco, buscar desde o primeiro registro até a data final informada, caso a data final não seja informada buscar os registros até o final dos itens de embarque(EE9010);
- Data final não pode ser menor que a inicial;
- Caso o fabricante seja informado pelo usuário, mostrar somente os embarques que tenham o mesmo fabricante escolhido pelo usuário; (compara com o fabricante do item do embarque (EE9\_FABR))
- Caso o exportador seja informado pelo usuário, mostrar somente os embarques que tenham o mesmo exportador escolhido pelo usuário; (compara com o exportador do embarque (EEC\_EXPORT), caso o exportador esteja vazio comparar com o fornecedor (EEC\_FORN))
- Caso o RE seja informado pelo usuário, mostrar somente os itens do embarques que tenham o mesmo RE escolhido pelo usuário; (compara com o RE do item do embarque (EE9\_RE))
- Caso o SD seja informado pelo usuário, mostrar somente os itens do embarques que tenham o mesmo SD escolhido pelo usuário; (compara com o RE do item do embarque (EE9\_NRSD))

A cada mudança no fabricante:

- Totaliza o Valor Fob, Frete, valor liquido e valor total;

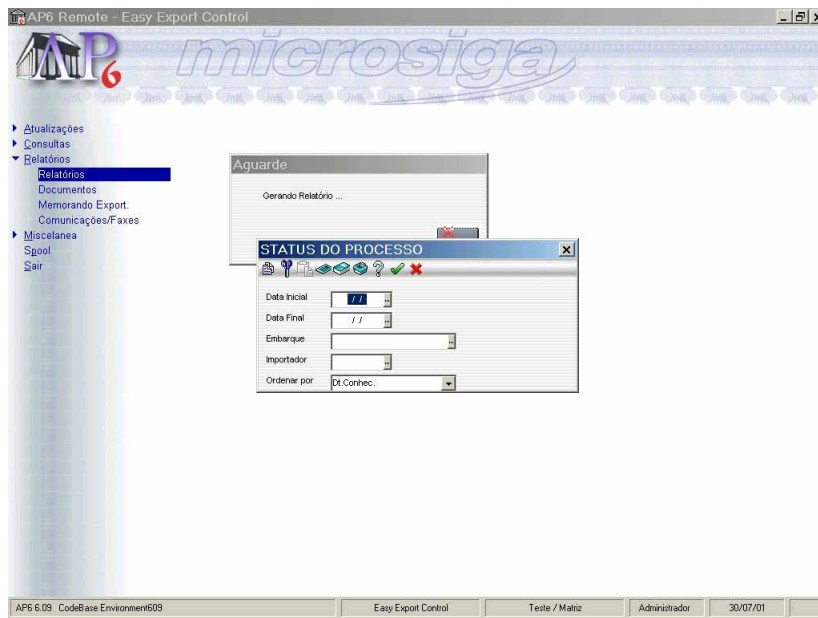
A cada mudança no exportador:

- Totaliza o Valor Fob, Frete, valor liquido e valor total;
- Saltar para a outra pagina.

Ao final do relatório emitir um total geral do Valor Fob, Frete, valor liquido e valor total.



Emita a situação do processo, referente a emissão ou não de determinados documentos.



### Data Inicial

Data inicial do embarque (EEC\_DTEMBA).

### Data Final

Data final do embarque (EEC\_DTEMBA).

### Embarque

Embarque a ser escolhido no cadastro Embarque (EEC010).

### Importador

Importador a ser escolhido no cadastro Import./Clientes (SA1010).

## Ordenar por

Data do BL

Data do Conhecimento (EEC\_DTCONH)

## Data da Inclusão de Embarque

Data de inclusão do Embarque (EEC\_DTPROC).

## Consistências:

- Seleciona registros a partir do Cadastro de Embarques (EEC010);
- Busca dados que tenham a data de embarque (EEC\_DTEMBA) maior ou igual a data inicial informada pelo usuário e menor ou igual a data final informada pelo usuário, caso o usuário deixe a data inicial em branco, buscar desde o primeiro registro até a data final informada, caso a data final não seja informada busca os registros até o final do cadastro de embarques (EEC010);
- Data final não pode ser menor que a inicial;
- Caso o Embarque seja informado pelo usuário, mostra somente o embarque informado pelo usuário; (compara com numero do embarque (EEC\_PREEMB))
- Caso o importador seja informado pelo usuário, mostra somente os embarques que tenham o mesmo importador escolhido pelo usuário; (compara com importador do embarque (EEC\_IMPORT))
- Classifica pela Data do Conhecimento (EEC\_DTCONH) caso o usuário escolha a opção Ordenar pela Data do BL, ou classificar pela data do processo (EEC\_DTPROC) caso o usuário escolha a opção Ordenar por Data da Inclusão de Embarque.



---

Esse Relatório não tem totalizações.

---

---

## Relacionando novos Relatórios, Documentos e Faxes

Nesta transação o módulo permite a inclusão de novos Relatórios, Documentos e Faxes que irão compor de forma dinâmica e automática os Menus de Impressão.

Este Relatórios, Documentos e faxes deverão ter sido desenvolvidos no Gerador de Relatórios CRYSTAL REPORTS.

---

## Histórico de Documentos

Os documentos e Faxes emitidos pelo módulo são arquivados eletronicamente para posterior re-impressão ou consulta. Nesta transação pode-se visualizar, imprimir e consultar os documentos e faxes emitidos.

---

## Conhecendo os desenvolvedores

Apresentamos nosso telefone, site, e-mail, para estarmos desenvolvendo e incrementando nosso relacionamento com os usuários do *Módulo Easy Export Control*.