



Apêndice A

- Implantação do módulo

Apêndice A	1
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO EASY EXPORT CONTROL	3
PRÉ-REQUISITOS PARA IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO	3
INSTALAÇÃO DO SISTEMA	4
CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE	5
CONFIGURAÇÕES CADASTRAIS	8
HOMOLOGAÇÃO	9
TREINAMENTO	10

IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO EASY EXPORT CONTROL

Este capítulo visa prover as principais informações para que se possa realizar a implantação do módulo Easy Export Control.

Serão abordados, de forma sucinta e objetiva, quais são pré-requisitos para a implantação, as principais tabelas utilizadas pelo módulo, as parametrizações do sistema e as configurações de cadastros, além de sugestões de roteiro para homologação/ testes de sistema e treinamentos de usuário, a fim de servir como uma ferramenta de orientação.

PRÉ-REQUISITOS PARA IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO

O consultor necessitará de conhecimentos técnicos em:

- Aplicação de *update* ou *patch* de atualização.
- Configuração de parâmetros (SX6) e tabelas (SX5) da Linha de Produtos Microsiga Protheus.
- Software Siscomex Exportação do governo (básico).

Além do conhecimento técnico, é necessário possuir visão de negócio, com conhecimentos mínimos em:

- Módulo de Faturamento
 - Tipo de Entrada/Saída
 - Análises de Crédito/ Estoque
 - Liberação de Pedidos de Vendas
 - Emissão de Documentos de Saída (geração da nota fiscal)
- Financeiro:
 - Naturezas
 - Contas a Receber e Contas a Pagar
 - Baixas de Contas a Receber e a Pagar
 - Consulta de Títulos a Receber e a Pagar
 - Relatório de Contas a Receber e a Pagar
 - Relatório de Extrato Bancário
 - Relatório de Fluxo de Caixa
- Módulo de Estoque/Custos
 - Conceito de Armazém.
 - Consulta de *Kardex* por Dia.
- Contabilidade:
 - Lançamento Padrão.

LICENÇAS

As licenças do Easy Export Control são do mesmo tipo que as licenças do todo o ERP, ou seja, podem ser adquiridas das mesmas formas que as dos demais módulos, através:

- da Central de oportunidades (0800 70 98 100);
- do Portal TOTVS *Ocean* - Site TOTVS;
- do Executivo de Atendimento e Relacionamento responsável pela conta (EAR).

ATUALIZAÇÕES

As atualizações do *Easy Export Control* estão disponíveis após criterioso processo de qualidade de validação do *software*, no Portal da Totvs (www.totvs.com/suporte)

INSTALAÇÃO DO SISTEMA

No cenário onde não há o ERP Microsiga Protheus instalado, as orientações para iniciar a instalação do módulo Easy Export Control devem ser com base no treinamento de instalação do Microsiga Protheus.

LIBERAÇÃO DE LICENÇAS

Independente de o cliente possuir ou não o Protheus instalado, será necessária a atualização do arquivo de liberação de senhas.

- Solicitar ao *Helpdesk* da Totvs, o arquivo de liberação de senhas do Protheus.
- Verificar no *e-mail* enviado pela Totvs se consta a licenças de Comércio Exterior.
- Seguir orientações do e-mail para aplicar as atualizações.

ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA

- Avaliar a necessidade de atualização de binários do Protheus.
- Avaliar a necessidade de aplicar Update de Repositório de Objetos e/ou dicionários.

Para qualquer atualização de sistema, recomendamos realizar o *backup* do banco de dados e da pasta *System* antes de iniciar o processo.

TABELAS PADRÃO DO MÓDULO

O módulo Easy Export Control inicializa várias tabelas do menu “Tabelas Siscomex” (exceção para a tabela “Conversão de Unidades de Medidas”) com valores padrão. Essas tabelas são pré-carregadas no momento em que uma rotina do sistema é acessada pela primeira vez, sendo assim, o usuário pode realizar as manutenções normalmente.

- Tabelas do menu “Tabelas”.
 - EE4 – Mensagens
 - SY6 – Condições de Pagamentos
 - SYF – Moedas
 - SYE – Cotação das Moedas
 - EX7 – Cotação da Bolsa
 - EEG – Divisão de Produtos
 - EEH – Grupo de Produtos
 - SYC – Família de Produtos
 - SYA – Países
 - SY9 – Portos e Aeroportos
 - SYQ/ SYR – Vias de Transporte
 - EC6 – Eventos Contábeis
 - SYB – Despesas
 - EEI – Normas

- SWF/ SWI – Tabela de Pré-Cálculo
 - E11 – Acordo Comercial
- Tabelas do menu “Tabela de Preço”.
 - EX6 – Tabela de Preço
- Tabelas do menu “Tabelas Siscomex”.
 - SJ0 – URFs
 - SJ9 – Agências Secex
 - SAH – Unidade de Medida
 - SJ5 – Conversão de Unidades de Medidas
 - SYJ – INCOTERMS
 - EED – Enquadramento
 - SY8 – Fundamento Legal
 - EEF- Modalidade de Pagamento
 - EEE – Instrumento de Negociação
 - SYD – NCM
 - SJ2 – Naladi NCCA
 - SJ1 - Naladi SH
 - EXO – Agrupamento RE
- Tabelas do menu “Cadastros”.
 - SA6 – Bancos
 - SY5 – Empresas
 - SA1 – Importadores/ Clientes
 - SA2 – Exportadores/ Fornecedores/ Fabricantes
 - EE5/ EEK – Embalagens
 - SB1 – Produtos
 - SA5 – Produtos x Fornecedores
 - EE6/ EX8 – Disponibilidade de Navios

Caso não sejam inicializadas automaticamente, pode-se excluí-las (dropar) para que o sistema a recrie.

ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS

Para realizar o cadastro de usuário utilize o módulo Configurador, e siga as recomendações do treinamento de administração de usuários do Protheus.

CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE

Serão listadas as principais configurações do módulo. Destas configurações vale ressaltar que algumas são essenciais, devendo ser sempre observadas durante uma implantação.

CONFIGURAÇÃO DE FILIAIS.

Caso o cliente possua o Totvs ERP instalado, as tabelas de movimentação da Exportação devem acompanhar a configuração (exclusivo ou compartilhado) da tabela SF2 (Nota Fiscal de Saída), caso contrário será necessário um alinhamento com a equipe de implantação do Totvs ERP e equipe de Exportação.

NUMERAÇÃO AUTOMÁTICA.

- MV_EECAUTO - numeração do pedido de venda igual ao do pedido de exportação

INTEGRAÇÃO COM O FATURAMENTO.

- MV_EECFAT - habilita a integração entre os módulos de Exportação e Faturamento
- MV_EECFLOG - geração de log na integração com dos módulos de Exportação e Faturamento
- MV_AVG0067 - permite incluir embarques para pedidos não faturados
- MV_AVG0073 - campos da tabela SC5 que não devem ser enviados na integração com o pedido de venda
- MV_AVG0074 - campos da tabela SC6 que não devem ser enviados na integração com o pedido de venda
- MV_AVG0196 - envia os dados do seguro e frete do pedido de exportação para o pedido de venda

INTEGRAÇÃO COM FINANCEIRO/CONTABILIDADE.

- MV_AVG0131 - habilita a integração entre os módulos de Exportação e Financeiro
- MV_AVG0134 - numeração dos títulos gerados na integração entre os módulos de Exportação e Financeiro
- MV_AVG0135 - diretório padrão para armazenamento dos arquivos XML do easylink
- MV_MOEDTIT - determina a moeda do título gerado pelo faturamento

CONFIGURAÇÃO DE ENVIO DE E-MAIL

- MV_RELSERV: nome do servidor de envio de e-mail
- MV_RELACNT: conta utilizada no envio de e-mail
- MV_RELPSW: senha para autenticação no servidor de e-mail
- MV_RELTIME: time out no envio de e-mail
- MV_RELAUTH: se o servidor de e-mail requer autenticação
- MV_RELAUSR: usuário para autenticação no servidor
- MV_RELAPSW: senha para autenticação no servido
- MV_WFSMTP: Nome do Servidor SMTP (envio de mensagem)
- MV_WFTCONN: Indica o número de tentativas de acesso ao servidor de e-mails

INTEGRAÇÃO COM SISCOMEX

Orientações descritas no capítulo 08 – Siscomex.

- MV_AVG0002 – Diretório de gravação dos arquivos TXT's de integração com o Siscomex (integração via emulador)
- MV_AVG0003 – Diretório de retorno dos arquivos TXT's de integração com o Siscomex (integração via emulador)
- MV_AVG0091 – Define o emulador de terminal utilizado para acessar o SISCOMEX: "1"-IWW; "2"-Packet.
MV_AVG0171 – Define se a integração de R. E. ira agrupar os itens por NCM + Descrição.
- MV_AVG0197 – Permitir quebra de varios anexos por RE no envio ao Siscomex Exportação Web. 1=Sempre permitir; 2=Nunca permitir; 3=Deixar o usuário decidir

PESOS NAS FASES DE PEDIDO E EMBARQUE

- MV_AVG0004 - conferência de pesos líquido e bruto na gravação do pedido
- MV_AVG0009 - permite a digitação manual do peso bruto do item
- MV_AVG0063 - habilita o cálculo do peso bruto total considerando quantidade x peso bruto unitário

ESPECÍFICOS DA FASE DE PEDIDO DE EXPORTAÇÃO

- MV_AVG0060 - inicializa os dados do item do pedido de exportação com a última inclusão
- MV_AVG0136 - habilita/desabilita a mensagem (opção) de eliminação de saldos de pedidos embarcados parcialmente

ESPECÍFICOS DA FASE DE EMBARQUE DE EXPORTAÇÃO

- MV_AVG0008 - permite a inclusão de embarques sem itens
- MV_AVG0054 - habilita a opção de digitação dos dados do RE / SD / Ato Concessório na fase de embarque

ARREDONDAMENTOS DE PREÇOS

- MV_AVG0109 - define o número de casas decimais para arredondamento dos preços unitários dos itens do pedido e do embarque
- MV_AVG0110 - define o número de casas decimais para arredondamento dos preços totais dos itens do pedido e do embarque

DESPESAS INTERNACIONAIS

- MV_AVG0021 - define o tipo de rateio do frete internacional
- MV_AVG0081 - habilita o tratamento de alteração de valores após o embarque
- MV_AVG0084 - despesas internacionais que poderão ser incluídas após o embarque
- MV_AVG0124 - porcentagem utilizada no cálculo do seguro
- MV_AVG0183 - habilita o cálculo direto da previsão do seguro (percentual do seguro x total fob + frete)

ADIANTAMENTOS

- MV_AVG0039 - habilita a utilização de adiantamentos
- MV_AVG0180 - habilita a liquidação pós-embarque de câmbios de adiantamento

DESCONTOS

- MV_AVG0085 - quando habilitado, não considera o desconto na formação de preços dos itens
- MV_AVG0119 - habilita o desconto por item
- MV_AVG0139 - define se o valor do desconto será somado ou subtraído do valor FOB, quando for negociado preço fechado

COMISSÃO DE AGENTES

- MV_AVG0086 - define como será o cálculo da comissão, quando percentual; se será sobre o FOB com desconto ou FOB sem o desconto

- MV_AVG0077 - habilita o tratamento de comissão com mais de um agente por item

NUMERÁRIO

- MV_AVG0187 - natureza usada na geração do título de pagamento antecipado da fase de numerário

REMESSAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO

- MV_AVG0174 - habilita a rotina de notas fiscais de remessa (mercadorias adquiridas com fim específico de exportação)

CÂMBIO

- MV_AVG0126 - controle de numeração do FFC
- MV_AVG0128 - define o limite de dias que a data da liquidação do contrato pode ser maior que a data de vencimento na parcela de câmbio
- MV_AVG0129 - define o limite de dias que a data da liquidação do contrato pode ser maior que a data de entrega dos documentos na parcela de câmbio
- MV_AVGVLMX - Valor máximo permitido na alteração do valor me reais da parcela de câmbio

CONFIGURAÇÕES CADASTRAIS

Além das configurações do sistema, são necessárias algumas configurações cadastrais, principalmente em tabelas comuns entre os módulos integrados.

CADASTRO DE EXPORTADORES

Será necessário o cadastramento da empresa Exportadora no cadastro de Exportadores/ Fornecedores/ Fabricantes, com sua devida classificação.

CADASTRO DE IMPORTADORES

Será necessário o cadastramento da empresa Importadora no cadastro de Importadores/ Clientes, com sua devida classificação.

INTEGRAÇÃO COM O FATURAMENTO

- Cadastro de Produtos
 - Produto Exportado
 - Descrições do produto
 - Classificação do produto
- Cotação das moedas atualizadas
- Cadastro de moedas correlacionados
- Condições de Pagamentos (amarração dos cadastros de condição de pagamentos)

CONFIGURAÇÃO DE TES (TIPO DE ENTRADA/SAÍDA)

- Critérios para apuração dos impostos
- Atualização de saldos em estoque

- Geração de títulos a receber

INTEGRAÇÃO COM FINANCEIRO/CONTABILIDADE

- Cadastro de Empresas deve ser relacionado com o fornecedor/loja do cadastro de Fornecedores
- Cotação das moedas atualizadas
- Cadastro de moedas correlacionadas

INTEGRAÇÃO COM O SISCOMEX

- Cadastro da NCM
- Unidades de Medidas
- Conversão entre Unidades de Medidas

CONFIGURAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Para a geração de adiantamentos no módulo nos cenários onde a integração com o módulo Financeiro estiver habilitada, será necessário configurar uma moeda padrão no cadastro de Clientes/ Importadores, o que se dará através da rotina “Informações Complementares” disponível neste cadastro.

CONFIGURAÇÃO DE DOCUMENTOS

Para a utilização dos documentos no módulo Easy Export Control e, principalmente, a opção de agenda de atividades e documentos, é fundamental que, após definir quais documentos serão necessários para a operação, haja um relacionamento entre estes e os países e clientes/ importadores que estarão presentes na operação.

CADASTRO DE EMBALAGENS

Para as fases de Pedido e Embarque de Exportação, o módulo Easy Export Control terá a possibilidade de calcular os pesos brutos totais dos itens, de acordo com as embalagens a eles relacionados. Para utilização deste recurso, deve ser realizada a associação de uma embalagem principal ao produto, no cadastro de produtos, e no cadastro de embalagens qual ou quais são as embalagens da embalagem destes produtos.

TESTES UNITÁRIOS PARA VALIDAÇÃO

Para assegurar que o sistema se comporte de modo esperado, realize um teste de lançamento específico em cada configuração efetuada, ou seja, em cada uma das funcionalidades configuradas precisamos fazer lançamentos com os cenários básicos para assegurarmos a qualidade da instalação do módulo.

HOMOLOGAÇÃO

Abaixo serão listados alguns procedimentos para realização da homologação do sistema.

USUÁRIOS CHAVE

- Usuários chave dos departamentos de:
 - Exportação.
 - Faturamento.
 - Financeiro.
 - Estoques.
 - Contabilidade.
 - Gestor de Exportação.

FASES E ROTINAS A SEREM HOMOLOGADAS

- As fases de controle do sistema para homologar são:
 - Pedido de Exportação/ Pedido de Vendas
 - Emissão do Documento de Saída (Nota Fiscal)
 - Embarque de Exportação
 - Controle de Câmbio
- Principais rotinas de movimentações:
 - Pedido de Exportação/ Pedido de Vendas
 - Adiantamentos (inclusão/associação)
 - Emissão do Documento de Saída (Nota Fiscal)
 - Movimentação de Estoques (Kardex)
 - Embarque de Exportação
 - Financeiro (geração de títulos)
 - Controle de Câmbio
 - Financeiro (manutenção dos títulos)
- Principais rotinas de documentos/relatórios:
 - Proforma Invoice
 - Certificados de Origem
 - Packing List
 - Commercial Invoice
 - Follow-up
 - Status do processo
 - Demonstrativo de Mercadorias Faturadas
 - Processos por Data de Atracação/ Via de Transporte
 - RE's emitidos
 - Contratos de Câmbio no período

TREINAMENTO

Esta última etapa da implantação objetiva capacitar o usuário a utilizar o sistema. Desta forma, o roteiro propõe primeiramente apresentar a rotina do sistema e explicá-la. Em seguida, apresentar os principais relatórios relacionados e, por último, fazer com que o usuário execute a rotina exercitando o que foi aprendido.

FASE PEDIDO DE EXPORTAÇÃO

Para a fase Pedido de Exportação é necessário:

- Incluir um pedido de exportação
- Acompanhar a geração do pedido de vendas

- Liberar o Pedido de Vendas
- Faturar o pedido de Vendas (emissão do documento de saída)
- Incluir ou associar parcelas de adiantamento
- Confirmar a geração dos títulos de adiantamento (RA)
- Verificar os pesos brutos unitários e totais, conforme embalagens associadas aos itens
- Vincular Notify's ao processo
- Imprimir a Proforma Invoice (e outros documentos específicos desta fase, conforme a necessidade)
- Imprimir o follow-up para confirmação das quantidades disponíveis

FASE EMBARQUE DE EXPORTAÇÃO

Para a fase Embarque de Exportação deve-se:

- Gerar um embarque de exportação
- Confirmar se as notas fiscais estão associadas ao processo
- Verificar os pesos brutos unitários e totais, conforme embalagens associadas aos itens
- Lançar as despesas internacionais
- Verificar se houve a integração com o módulo Financeiro para geração dos títulos provisórios
- Associar as parcelas de Adiantamento
- Lançar Registros de Exportação e demais dados obtidos junto ao Siscomex
- Vincular instituições financeiras participantes do processo
- Inclusão de Agentes de Comissão
- Emissão da Fatura Comercial, Packing List, Certificado de Origem (e outros documentos específicos desta fase, conforme a necessidade)
- Encerramento do processo
- Verificar a geração do Câmbio e Títulos no módulo Financeiro
- Impressão do relatório RE's Emitidos e Status do Processo

FASE CÂMBIO DE EXPORTAÇÃO

Para a fase Câmbio oriente os usuários à:

- Alterar as parcelas de câmbio
- Liquidar as parcelas de câmbio
- Verificar se os títulos no módulo Financeiro foram atualizados
- Imprimir o relatório de Controle de Câmbio no Período
- Imprimir relatórios do módulo Financeiro