



Tratamento de Loja no SIGAIEC

Produto	: Microsiga Protheus® Easy Import Control P11		
Chamado	: THNNR7	Data da publicação	: 12/07/13
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

! Importante

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

Implementada melhoria no **Easy Import Control** para considerar os campos **Loja** dos cadastros de **Fornecedor (SA2)**, **Fabricante (SA2)** e **Cliente (SA1)**, permitindo o uso de um mesmo código de cadastro para mais de uma loja de uma mesma empresa. Foram alteradas todas as rotinas que aceitam como entrada informações dos cadastros supracitados. Com isso, todas as tabelas do módulo relacionadas com estes cadastros tiveram o campo **Loja** adicionado.

Procedimento para Implementação

- Aplicar atualização do(s) programa(s) AVGERAL, AVUPDATE01, EIC, EICAP100, EICAP151, EICAP180, EICCC400, EICDI154, EICDI155, EICDI500, EICDI505, EICDI554, EICEV100, EICFI400, EICGI400, EICGI600, EICH150, EICIP150, EICIP160, EICIP170, EICLC100, EICLO100, EICLO150, EICOR100, EICOR150, EICPN400, EICPO111, EICPO112, EICPO400, EICPO430, EICPO556, EICQC210, EICQC251, EICRD152, EICSI400, EICSU100, EICTP251, EICTP252, EICTR200, EICTR250, EICTR260, EICTR280, EICTR290, EICTR330, EICTR350, EICTR500, EICTR600, EICADICAO_RDM, ECICC150_RDM, EICDI600, EICGI210_RDM, EICPO150_RDM, EICPO551_RDM, EICPO552_RDM, EICPO558_RDM, EICPO562_RDM, EICREINVAN, EICXFUN, UI078406, UI720138, UIINVANT, UILOJAEIC, MATA060, MATXFUNB
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U_UILOJAEIC**.

! Importante

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

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**\PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.



- d) Se os dicionários de dados possuem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.



Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!



1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite UILOJAEIC no campo **Programa Inicial**.

! *Importante*

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 01/07/2013.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado *ou* é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa UILOJAEIC().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

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

Pergunte	Loja?	Loja?	Loja?
Grupo	EICCC5	EIC153	EIR500
Ordem	02	05	05
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	2	2

2. Criação de tabela no arquivo **SX2– Tabelas**:

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Título
WO_FORLOJ	C	2	0	Loja



Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Título
W1_FABLOJ	C	2	0	Loja Fa.
W1_FORLOJ	C	2	0	Loja Fo.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Título
W2_FORLOJ	C	2	0	Loja
W2_CLILOJ	C	2	0	Loja
W2_EXPLOJ	C	2	0	Loja

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Título
W3_FABLOJ	C	2	0	Loja Fa.
W3_FAB1LOJ	C	2	0	Loja Fa.
W3_FAB2LOJ	C	2	0	Loja Fa.
W3_FAB3LOJ	C	2	0	Loja Fa.
W3_FAB4LOJ	C	2	0	Loja Fa.
W3_FAB5LOJ	C	2	0	Loja Fa.
W3_FORLOJ	C	2	0	Loja Fo.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Título
W5_FABLOJ	C	2	0	Loja Fa.
W5_FAB1LOJ	C	2	0	Loja Fa.
W5_FAB2LOJ	C	2	0	Loja Fa.
W5_FAB3LOJ	C	2	0	Loja Fa.
W5_FAB4LOJ	C	2	0	Loja Fa.
W5_FAB5LOJ	C	2	0	Loja Fa.
W5_FORLOJ	C	2	0	Loja Fo.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Título
W7_FABLOJ	C	2	0	Loja Fa.
W7_FORLOJ	C	2	0	Loja Fo.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Título
W8_FABLOJ	C	2	0	Loja Fa.



W8_FORLOJ	C	2	0	Loja Fo
-----------	---	---	---	---------

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Título
W9_FORLOJ	C	2	0	Loja Fo.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Título
WG_EXPLOJ	C	2	0	Loja Fa.
WG_FORLOJ	C	2	0	Loja Fo.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Título
WJ_FORLOJ	C	2	0	Loja Fo.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Título
WK_CODLOJ	C	2	0	Loja

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Título
WP_FABLOJ	C	2	0	Loja Fa.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Título
WT_FABLOJ	C	2	0	Loja Fa.
WT_FORLOJ	C	2	0	Loja Fo.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Título
WU_FABLOJ	C	2	0	Loja Fa.
WU_FORLOJ	C	2	0	Loja Fo.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Título
WV_FORLOJ	C	2	0	Loja Fo.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Título
EI4_CLILOJ	C	2	0	Loja
EI4_FORLOJ	C	2	0	Loja Fo.



EI4_EXPLOJ	C	2	0	Loja
------------	---	---	---	------

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Título
EI5_FABLOJ	C	2	0	Loja Fa.
EI5_FORLOJ	C	2	0	Loja Fo.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Título
EID_FORLOJ	C	2	0	Loja Fo.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Título
EIJ_FABLOJ	C	2	0	Loja Fa.
EIJ_FORLOJ	C	2	0	Loja Fo.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Título
EIS_FABLOJ	C	2	0	Loja Fa.
EIS_FORLOJ	C	2	0	Loja Fo.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Título
EZZ_FORLOJ	C	2	0	Loja Fo.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Título
YG_FABLOJ	C	2	0	Loja Fa.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Título
YS_FORLOJ	C	2	0	Loja Fo.

3. Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Título	Validação
A5_FALOJA	C	2	0	Loja Fabric	ExistCpo("SA2", M->A5_FABR+M->A5_FALOJA) .And. A060Valid("A5_FALOJA")



4. Alteração de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

- Tabela EIJ – Tabela de Adição de Declaração de Importação:

Campo	EIJ_FABR	EIJ_FORN
Sequência	001	001
Regra	AvField ("EIJ_FABR+EIJ_FABLOJ","A2_NOME","G")	AvField ("EIJ_FORN+EIJ_FORLOJ","A2_NOME","G")

- Tabela SW0 – Capa da Solicitação de Importação:

Campo	W0_FORN
Sequência	001
Regra	AvField("W0_FORN+W0_FORLOJ","A2_NREDUZ","G")

- Tabela SW2 – Capa Purchase Order:

Campo	W2_FORN
Sequência	001
Regra	AvField("W2_FORN+W2_FORLOJ","A2_NOME","G")

- Tabela SWP – Capa Licença de Importação:

Campo	WP_FABR
Sequência	001
Regra	AvField("W2_FORN+W2_FORLOJ","A2_NOME","G")

- Tabela SA5 – Amarração Produto x Fornecedor

Campo	A5_FABR	A5_FABR
Sequência	001	002
Regra	SA2->A2_NREDUZ	SA2->A2_LOJA
Chave	xFiliar("SA2")+M->A5_FABR+If(nModulo==17 .Or. nModulo==29,EicRetLoja("M", "A5_FALOJA"),"")	xFiliar("SA2")+M->A5_FABR+If(nModulo==17,EicRetLoja("M", "A5_FALOJA"),"")

Campo	A5_FORNECE
Sequência	004
Regra	SA2->A2_NREDUZ
Chave	xFiliar("SA2")+M->A5_FORNECE+If(nModulo==17 .Or. nModulo==29,EicRetLoja("M", "A5_LOJA"),"")



- Tabela **SW9 – Capa de Invoices**

Campo	W9_FORN
Sequência	001
Regra	SA2->A2_NREDUZ
Chave	xFilial("SA2")+M->W9_FORN +M->W9_FORLOJ

- Tabela **SW9 – Numerário:**

Campo	EIC_FORN
Sequência	001
Regra	SA2->A2_LOJA
Chave	xFilial("SA2")+M->EIC_FORN+M->EIC_LOJA

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

Índice	EID	EZZ	EZZ
Ordem	2	1	2
Chave	EID_FILIAL+EID_HAWB+EID_INVOIC+EID_FORN+EID_FORLOJ+DTOS(EID_DT_VEN)	EZZ_FILIAL+EZZ_HAWB+EZZ_INVOIC+EZZ_FORN+EZZ_FORLOJ	EZZ_FILIAL+EZZ_INVOIC+EZZ_FORN+EZZ_FORLOJ
Descrição	Processo + Invoice + Fornecedor + Loja + Vencimento	Processo + Invoice + Fornecedor + Loja	Invoice + Fornecedor + Loja

Índice	SW2	SW8	SW8
Ordem	2	1	2
Chave	W2_FILIAL+W2_FORN+W2_FORLOJ+DTOS(W2_PO_DT)	W8_FILIAL+W8_HAWB+W8_INVOIC+W8_FORN+W8_FORLOJ	W8_FILIAL+W8_INVOIC+W8_FORN+W8_FORLOJ
Descrição	Cod.Forneced + Loja + Data P.O.	Processo + Invoice + Fornecedor + Loja	Invoice + Fornecedor + Loja

Índice	SW9	SW9	SWJ
Ordem	1	2	1
Chave	W9_FILIAL+W9_INVOIC+W9_FORN+W9_FORLOJ	W9_FILIAL+W9_FORN+W9_FORLOJ	WJ_FILIAL+WJ_TIPO+WJ_ANO+WJ_CODIGO+WJ_FORN+WJ_FORLOJ



Descrição	Invoice + Fornecedor + Loja	Fornecedor + Loja	Tipo + Ano + Código + Fornecedor + Loja
------------------	-----------------------------	-------------------	---

Índice	SWK	SYG	SWT
Ordem	1	1	1
Chave	WK_FILIAL+WK_TIP O+WK_ANO+WK_CO DIGO+WK_CODLOJ	YG_FILIAL+YG_I MPORTA+YG_FA BRICA+YG_FABL OJ+YG_ITEM	WT_FILIAL+WT_ NR_CONC+WT_C OD_I+WT_FORN +WT_FORLOJ"
Descrição	Tipo + Ano + Código + Loja	Importador + Fabricante + Loja + Item	Filial+

Índice	SYS	SYS	SYU
Ordem	1	2	1
Chave	YS_FILIAL+YS_TPM ODU+YS_TIPO+YS_ HAWB+YS_FORN+Y S_FORLOJ+YS_MOE DA+YS_INVOICE+YS _CC	YS_FILIAL+YS_T PMODU+YS_TIP O+YS_PREEMB+ YS_FORN+YS_F ORLOJ+YS_MOE DA+YS_INVEXP+ YS_CC	YU_FILIAL+YU_DE SP+YU_TIP_CAD+ YU_EASY+YU_LO JA
Descrição	Tipo Modulo + Tipo + Processo + Fornecedor + Loja + Moeda + Invoice + Unid.Re	Tipo Modulo + Tipo + Processo + Fornecedor + Loja + Moeda + Invoice + Unid.Re	Despachante + Tipo Cadast. + Código Easy + Loja

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

Alias	AVI002	E00	E01	EA1
Tipo	5	5	5	5
Sequência	2	2	2	3
Contém	SA5->A5_FALOJA	SA5->A5_FALOJA	SA1->A1_NREDUZ	SA1->A1_LOJA

Alias	EXP	SA2	YA2	A2A
Tipo	5	5	5	5
Sequência	2	2	3	2
Contém	SA2->A2_LOJA	SA2->A2_LOJA	SA1->A1_NREDUZ	SA2->A2_LOJA



Alias	CLF	CNC	DL2	E92
Tipo	5	5	5	5
Sequência	2	2	2	2
Contém	If(Alias()=="SA1", SA1- >A1_LOJA,SA2- >A2_LOJA)	SA2- >A2_LOJA	If(Alias()=="SA1", SA1- >A1_LOJA,SA2- >A2_LOJA)	SA2- >A2_LOJA

Alias	FABR	FTGFTE	LINK	WA2
Tipo	5	5	5	5
Sequência	2	2	2	2
Contém	SA2->A2_LOJA	SA2- >A2_LOJA	SA2- >A2_LOJA	SA2- >A2_LOJA

Alias	CLI	MA8	OF1	VSB
Tipo	5	5	5	5
Sequência	2	3	2	2
Contém	SA1->A1_LOJA	SA1- >A1_NOME	SA1- >A1_LOJA	SA1- >A1_LOJA

Alias	W11	W13	W11	W13
Tipo	5	5	5	5
Sequência	2	2	2	2
Contém	SA5- >A5_FALOJA	SA5- >A5_FALOJA	SA5- >A5_FALOJA	SA5- >A5_FALOJA

Procedimentos para Utilização

Requisitos:

- Possuir os parâmetros MV_EASY, MV_EASYFPO, MV_EASYFDI, MV_EASYFIN, MV_EASYFCA e MV_KIT habilitados com o conteúdo S;
- Possuir os parâmetros MV_FIN_EIC e MV_PG_ANT habilitados com o conteúdo T;



- Possuir as tabelas Agentes de Transporte, Despachantes, Corretoras, Armadores e no cadastro Bancos é necessário informar o Fornecedor e Loja para geração dos títulos a pagar no módulo Financeiro.
- Necessário ter cadastrado uma Lista de Engenharia para incluir uma Solicitação de Importação com KIT.
- Possuir cadastrado uma condição de pagamento Antecipada.
- Necessário ter cadastrado dois fornecedores com o mesmo código, mas com lojas e descrições diferentes.
- Possuir a manutenção do cadastro Produto x Fornecedor cadastrado.
- Necessário ter cadastrado uma tabela de Pré-Cálculo.
- Necessário ter uma Solicitação de Compras cadastrada.

Sequência 001 – Registro do Ministério

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/Tabelas/Registro Minist (EICA200)**.
2. Clique em Incluir e informe os dados. Note que ao preencher o campo **Fabricante (YG_FABRICA)** o campo **Loja Fa. (YG_FABLOJ)** é preenchido automaticamente. Caso seja necessário inclua um novo registro de ministério com outro Fabricante.
3. Clique em Confirmar para confirmar a gravação.
4. No Browser o campo **Loja Fa. (YG_FABLOJ)**, também aparece.

Sequência 002 – Solicitação de Importação

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/ Solic. Importação/ Manutenção (EICSI400)**.
2. Pesquise pelo número da Solicitação de Compras, clique na opção Alterar e informe os dados.
3. Note que ao preencher os campos **Fabricante (W1_FABR)** e **Fornecedor (W1_FORN)** é preenchido automaticamente os campos **Loja Fa. (W1_FABLOJ)** e **Loja Fo. (W1_FORLOJ)**.
4. Clique em **Confirmar** para gravar.

Sequencia 003 – Solicitação de Importação com KIT:

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/ Solic. Importação/ Manutenção (EICSI400)**.
2. Será apresentada a tela para seleção de Tipo de SI, selecione a opção **SI com Kit** e clique na opção **OK**.
3. Na pasta Cadastrais informe os dados necessários e preencha os dados do item.
4. Em seguida clique na pasta **KIT** e informe os dados.
Note que ao preencher o campo **Cod. Forneced (WO_FORN)** o campo **Loja Fo. (WO_FORLOJ)** é preenchido automaticamente.



5. Clique em **OK** para gravar o processo.

Sequência 004 – Cotação de Preços

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/ Solic. Importação/ Cotação de Preços (EICQC210)**.
2. Clique na opção **Incluir** e informe os dados.
3. Para incluir os produtos, clique em **Inclusão** disponível na barra de ferramentas e informe os dados.
4. Ao informar o número da SI e confirmar a tela, será exibida a seguinte mensagem: **Esta solicitação ainda não foi lançada nesta cotação e pode ser cotada!** Confirme a inclusão do item.
5. Clique em **OK** para continuar.
6. Clique em **Forn.** para definir as empresas participantes deste quadro de concorrência.
7. Note que o campo **Loja Fo. (WT_FORLOJ)** aparece preenchido.
8. Clique em **Inclusão** para inserir as condições comerciais do fornecedor concorrente.
9. Note que os campos **Fabricante (WT_FABR)** e **Fornecedor (WT_FORN)** apresentam os campos **Loja Fa. (WT_FABLOJ)** e **Loja Fo. (WT_FORLOJ)**.
10. Clique em **OK** para confirmar.
11. Na tela Quadro de Concorrência - Fornecedores clique em **OK** para gravar as alterações realizadas.
12. Na tela principal da rotina de cotação de preços, selecione a cotação incluída anteriormente e clique em **Itens\Forn.** e selecione o fornecedor desejado.
13. Clique em **OK** para confirmar. O sistema apresentará a lista de itens. Note que o campo **Cod. Fabr. (WT_FABR)** possui o seu campo **Loja Fa. (WT_FABLOJ)**.
14. Ao retornar a tela principal, clique em **Confirmar** para gravar a alteração.

Sequência 005 – Purchase Order

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/ Purchase Order/ Manutenção (EICPO400)**.
2. Clique na opção **Incluir**, na pasta **Cadastrais** informe os seguintes dados.
3. Note que ao preencher os campos **Fornecedor (W2_FORN)** e **Cliente (W2_CLIENTE)** o sistema preenche automaticamente os campos **Loja Fo. (W2_FORLOJ)** e **Loja (W2_CLILOJ)**.
4. Selecione a pasta **Transporte** e informe os dados.
5. Selecione a pasta **Financeiro** e informe os dados.
6. Confira os dados e clique em **OK** para confirmar.



- Informe a unidade requisitante e o número da SI. Em seguida clique no botão **OK**. O sistema apresentará a tela para seleção de itens:
- Dê um duplo clique sobre o item e informe os dados.
Note que o campo **Fabricante (W3_FABR)** e o campo **Loja Fa. (W3_FABLOJ)** estão preenchidos.
Note que os campos de **Loja Fa. (W3_FAB1LOJ, W3_FAB2LOJ, W3_FAB3LOJ, W3_FAB41LOJ, W3_FAB5LOJ)** também existem para os campos **Fabricante (W3_FABR_01, W3_FABR_02, W3_FABR_03, W3_FABR_04)**.
- Na tela de seleção de itens, a caixa de seleção estará marcada e os dados do item atualizados.
- Para concluir a inclusão do PO clique sobre o botão **Conferencia**.
- Confira os dados, clique sobre o botão **Grava PO** e confirme a gravação. Será gerado os títulos provisórios no contas a pagar no módulo **Financeiro (SigaFIN)** de acordo com a tabela de pré-cálculo.

Sequência 006 – Apresentação dos Títulos no módulo Financeiro:

- No **Financeiro (SIGAFIN)** acesse **Atualizações/ Contas a Pagar/ Contas a Pagar (FINA050)**.
- Verifique se os títulos provisórios foram gerados corretamente para o processo.
- Clique na opção **Sair**.

Sequência 007 – Câmbio Antecipado

- No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/ Financeiro/ Controle de Câmbio (EICAP100)**.
- Clique na opção **Incluir** e informe os dados necessários.
- Clique no botão **OK** para continuar.
- Selecione a parcela (Pagamento Antecipado) em seguida clique no botão **Liquida** e preencha os dados necessários.
- Clique no botão **Confirmar** para continuar.
- Clique no botão **Confirmar** para gravar o câmbio. Automaticamente é exibida a tela do financeiro, informe os dados necessários.
- Clique no botão **Confirmar** para gravar.

Sequência 008 – Apresentação do Título no módulo Financeiro:

- No **Financeiro (SIGAFIN)** acesse **Atualizações/ Contas a Pagar/ Contas a Pagar (FINA050)**.
- Verifique se o título PA foi gerado corretamente para o processo desejado.
- Clique na opção **Sair**.



Sequência 009 – Licença de Importação.

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/ Licença de Import./ Manutenção PLI (EICGI400)**.
2. Clique na opção **Incluir** e na pasta **Cadastrais**, informe os dados necessários.
3. Preencha os dados na pasta **Dados da LI**. Em seguida clique sobre o botão **Confirmar** e selecione o pedido.
4. Clique no botão **Confirmar** para confirmar. O sistema apresentará a tela para seleção de itens.

Note que os campos **Fabricante (W5_FABR)** e **Fornecedor (W5_FORN)** apresentam os campos **Loja Fa. (W5_FABLOJ)** e **Loja Fo. (W5_FORLOJ)**.

5. Clique duas vezes no item, o sistema apresentará a tela para definição dos dados do item.

Note que os campos **Fabricante (W5_FABR)** e **Fornecedor (W5_FORN)** apresentam os campos **Loja Fa. (W5_FABLOJ)** e **Loja Fo. (W5_FORLOJ)**.

6. Confira os dados e clique sobre o botão **Confirmar** para confirmar.
7. Clique sobre o botão **Monta LI** e na tela de conferência final, clique sobre o botão **Grava PLI** e em seguida confirme a gravação.

Sequência 010 – Manutenção LI

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/ Licença de Import./ Manutenção LI (EICGI401)**.
2. Selecione a LI desejada, clique sobre o botão **Alterar** e informe os dados:

Note que o campo **Cod. Fabric. (WP_FABR)** apresenta o campo **Loja Fa. (WP_FABLOJ)**.

3. Clique sobre o botão **Confirmar** para confirmar a alteração.

Sequência 011 – LI Easy Siscomex

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/ Licença de Import./ LI Easy – Siscomex (EICOR101)**.
2. O sistema apresentará a tela para seleção da LI. Informe o número da LI, caso necessário e clique sobre o botão **Confirmar** para confirmar.
3. Clique duas vezes sobre o item desejado ou marque todos através do botão **Todos**.
4. Para gerar o relatório de LI, utilize o botão **Relatório**. E em seguida clique no botão **Preview**.

Note que no relatório o campo **Fornecedor** apresenta o campo **Loja**.

5. Clique no botão **Sair**.



Sequência 012 – Shipping Instructions

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/ Embarque/ Ship. Instructions (EICPO552)**.
2. Na tela de parametrização, informe os dados necessários.
3. Clique no botão **Confirmar** para prosseguir. Selecione os itens marcando-os com duplo clique.

Note que no browser o campo **Fornecedor (W5_FORN)** apresenta o campo **Loja Fo.(W5_FORLOJ)**.

4. Clique no botão Cancelar.

Sequência 013 – Shipment Confirmation

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/ Embarque/ Ship. Confirmation (EICPO556)**.
2. Na tela de parametrização informe os dados necessários.

Note que o campo **Fornecedor (W5_FORN)** apresenta o campo **Loja (W5_FORLOJ)**.

3. Clique no botão **Confirmar** para confirmar. O sistema apresentará a relação de pedidos.

Note que no relatório o campo **Fornecedor (W5_FORN)** apresenta o campo **Loja (W5_FORLOJ)**.

4. Selecione o processo desejado e clique em **Imprimir** em seguida em **Imprimir novamente** para gerar o relatório.

Note que no relatório impresso o campo **Fornecedor (W5_FORN)** apresenta o campo **Loja (W5_FORLOJ)**.

5. Clique na opção **Sair**.

Sequência 014 – Embarque

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/ Embarque/ Manutenção (EICDI501)**.
2. Clique na opção **Incluir** e na pasta **Cadastrais** informe os dados necessários.
3. Verifique as outras pastas e preencha os dados necessários, depois clique no botão **Itens** e selecione o PO e/ ou a PLI. Em seguida confirme a tela de seleção.

Note que os campos **Fabricante (W7_FABR)** e **Fornecedor (W7_FORN)** apresentam os campos **Loja Fa (W7_FABLOJ)** e **Loja Fo (W7_FORLOJ)**.

4. Selecione o(s) item (ns) com um duplo clique, na tela de seleção do item, verifique os dados e confirme.
5. Clique sobre o botão **Invoices**. O sistema apresentará a tela **Manutenção de invoices**.
6. Clique sobre o botão **Incluir** e informe os dados necessários.



Note que o campo Fornecedor (W9_FORN) apresenta o campo Loja Fo (W9_FORLOJ).

7. Clique no botão **Confirmar** para confirmar. O sistema apresentará a tela para Seleção de itens. Selecione o item.
8. Note que o campo **Fabricante (W8_FABR)** apresenta o campo **Loja Fa (W8_FABLOJ)**.
9. Clique no botão **Confirmar** para salvar. Na tela manutenção de **invoices**, note que o campo **Fornecedor (W9_FORN)** apresenta o campo **Loja Fo (W9_FORLOJ)**.
10. Clique no botão **Tela Anterior**. E em seguida clique no botão **Próxima Tela**.
11. Na conferencia Final clique no botão **Confirmar** para gravar o embarque.

Sequência 015 – Apresentação do Título no módulo Financeiro:

1. No **Financeiro (SIGAFIN)** acesse **Atualizações/ Contas a Pagar/ Contas a Pagar (FINA750)**.
2. Verifique se o título INV foi gerado corretamente.
3. Clique na opção **Sair**.

Sequência 016 – Follow Embarque

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/ Embarque/ Follow Embarque (EICGI600)**.
2. Na tela de parametrização selecione a fase do Desembaraço e clique no botão **Confirmar**.
3. Na tela Follow up fase embarque selecione o pedido e clique no botão **Confirmar** para continuar.

Note que os campos **Cod Fabr. (W5_FABR)** e **Cod.Forn (W5_FORN)** apresentam os campos **Loja Fabr (W5_FABLOJ)** e **Loja Forn (W5_FORLOJ)**.

4. Marque um ou mais itens com um duplo clique e clique no botão **Imprimir**.
5. Selecione o tipo de impressão desejada e clique na opção **Imprimir**.
6. Note que os campos **Cod Fabr. (W5_FABR)** e **Cod.Forn (W5_FORN)** apresentam os campos **Loja Fabr (W5_FABLOJ)** e **Loja Forn (W5_FORLOJ)**.
7. Clique no botão **Sair**.

Sequência 017 – Solicitação de Numerário

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/ Embarque/ Solicit. Numerário (EICNU400)**.
2. Selecione o processo desejado e clique na opção **Manutenção**.
3. Selecione o botão **Incluir** para a inclusão das despesas.



4. Inclua as despesas necessárias para o processo e clique no botão **Confirmar**.
5. Clique na opção **Liberar Adiantamento**. Confira os dados e clique no botão **Confirmar**.

Sequência 018 – Geração de PA

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/ Financeiro/ Geração de PA (FI400GERPA)**.
2. Selecione o despachante desejado e clique na opção **Gera PA**.
3. Selecione o processo desejado e clique no botão **Gera PA**. O sistema irá exibir a tela Contas a Pagar, preencha os dados necessários e clique no botão **Confirmar** para confirmar o título no contas a pagar do módulo Financeiro.
4. Clique no botão **Cancelar** para gravar.

Sequência 019 – Apresentação do Título no módulo Financeiro:

1. No **Financeiro (SIGAFIN)** acesse **Atualizações/ Contas a Pagar/ Contas a Pagar (FINA750)**.
2. Verifique se o título PA foi gerado corretamente.
3. Clique na opção **Sair**.

Sequência 020 – Desembaraço com DI Eletrônica

No exemplo abaixo será feito um desembaraço com DI Eletrônica, caso não utilize DI Eletrônica os procedimentos de manutenção são os mesmos utilizados para um Desembaraço Normal.

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/ Desembaraço/ Manutenção (EICDI501)**.
2. Selecione o processo desejado e clique na opção **Alterar**. Informe os dados necessários para que seu processo tenha DI Eletrônica.
3. Após preencher os dados, clique no botão **Regime de Tributação**.
4. Informe os dados necessários e clique no botão **Grava Itens**. Clique no botão **Tela Anterior**.
5. Clique no botão **Adições**.

Note que o campo **Fornecedor (EIJ_FORN)** apresenta o campo **Loja Fo (EIJ_FORLOJ)**.

6. Clique no botão **Alterar** e confirme os dados.

Note que os campos **Fabricante (EIJ_FABR)** e **Fornecedor (EIJ_FORN)** apresentam os campos **Loja Fa (EIJ_FABLOJ)** e **Loja Fo (EIJFORLOJ)**.



7. Calcule os impostos caso seja necessário e clique no botão **Confirmar**. Clique no botão **Gera Adições**. Em seguida clique no botão **Tela Anterior**.
8. Preencha os dados da DI na pasta DI. E confirme o processo.

Sequência 021 – Despesas do Desembaraço

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/ Desembaraço/ Manutenção (EICDI501)**.
2. Clique sobre o botão **Despesas**.
3. Informe a despesa necessária e clique no botão **Confirmar**. Será exibida a tela Contas a pagar, preencha os dados necessários e clique em **Confirmar**. Caso seja necessário, insira outras despesas.
4. Após inclusão de despesas, clique na opção **Prest. Contas**, o sistema apresentará uma tela com todas as despesas que foram adiantadas.
5. Clique no **botão Gera NFs p/ baixa do PA**, o sistema abrirá a tela Contas a pagar do Financeiro para inclusão do título NF para cada despesa.
6. Repita o procedimento anterior para incluir o título NF de todas as despesas adiantadas no módulo Financeiro.
7. Em seguida, clique no botão **Confirmar** para gravar.

Sequência 022 – Apresentação do Título no módulo Financeiro

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/ Contas a Pagar/ Contas a Pagar (FINA750)**.
2. Verifique se o(s) título(s) NF foi gerado corretamente.
3. Clique na opção **Sair**.

Sequência 023 – Recebimento de Importação

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/ Desembaraço/ Receb. Importação (EICDI154)**.
2. Selecione o processo desejado e clique na opção **Primeira**.
3. Clique no botão **Itens**. Marque o(s) item(ns) com um duplo clique e clique no botão **Altera Marcados**.
4. Clique no botão **Confirmar**. Note que o campo **Fornecedor (W8_FORN)** apresenta o campo **Loja (W8_FABLOJ)**.
5. Clique no botão **Impressão** e em seguida **Preview**, será gerado o relatório.
6. Clique no botão **Sair**.



7. Clique no botão **Gera NFE**. Aparecerá a mensagem de: **Utiliza Formulário Próprio?**, Clique na opção **Sim**. Após o processamento aparecerá à seguinte mensagem **Geração de Nota Fiscal Concluída**.
8. Clique no botão **Confirmar**. Em seguida no botão Sair duas vezes.

Sequência 024 – Apresentação da Nota Fiscal para Classificação no módulo de Compras

1. No **Compras (SIGACOM)** acesse **Atualizações/ Movimentos/ Pré Nota Entrada (MATA140)**.
2. Verifique se o processo foi gerado corretamente.
3. Clique na opção **Sair**.

Sequência 025 – Documento de Entrada

1. No **Compras (SIGACOM)** acesse **Atualizações/ Movimentos/ Documento Entrada (MATA103)**.
2. Selecione o processo desejado e clique no botão **Classificar**. Informe o campo **Tipo de Entrada**.
3. Clique no botão **Confirmar** para gravar.

Atenção: A Nota Fiscal Complementar (Módulo Importação) utiliza o mesmo procedimento da Nota Primeira (Módulo Importação). Caso seja necessário realize os procedimentos anteriores.

Sequência 026 – Financeiro - Pré - Calculo

1. No **Easy Import Control (SIGAIEC)** acesse **Atualizações/ Financeiro/ Pré-Calculo (EICTP25A)**.
2. Informe o processo desejado e clique em **Confirmar**. O sistema apresenta a tela Montagem do Pré- Calculo.
Note que o campo Fornecido por apresenta os dados dos campos **Fornecedor (W2_FORN)** e **Loja (W2_FORLOJ)**.
3. Informe a tabela Pré- Calculo desejada e clique no botão **Confirmar**.
4. Clique na opção **Relatório por Item** para gerar o relatório.
Note que os campos **Fornecedor (W5_FORN)** e **Fabricante (W5_FABR)** apresentam o código da loja correspondente.
5. Clique no botão **Sair**.
6. Clique no botão **Relatório pó PO** para gerar o relatório.
Note que os campos **Fornecedor (W5_FORN)** **Fabricante (W5_FABR)** apresentam o código da loja correspondente.
7. Clique na opção Sair.



8. Clique no botão **Confirmar**.

Sequência 027 – Financeiro - Previsão Desembolso

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/ Financeiro/ Prev. Desembolso (EICTP252)**.
2. Informe os dados na tela de parametrização e clique no botão **Confirmar** em seguida, selecione o processo desejado e clique no botão **Confirmar**.

Note que o campo **Fornecedor (W5_FORN)** apresenta o campo **Loja (W5_FORLOJ)**.

3. Clique no botão **Confirmar** para sair.

Sequência 028 – Controle de Câmbio

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/ Financeiro/ Controle Câmbio (EICAP100)**.
2. Selecione o processo desejado e clique na opção **Alterar**.
3. Para realizar a vinculação da parcela antecipada com a parcela principal deve-se acionar o botão **Pagto Ant**.
4. Será apresentada a tela **Pagamentos Antecipados** com o(s) pagamento(s) antecipado(s) relacionado a este processo, selecione-o, e em seguida, clique no botão **Confirmar**.
5. Será apresentado na tela principal mais uma parcela (antecipada).
6. Selecione a parcela principal relacionada á parcela anterior, altere-a e retire do campo **Valor Moeda (WB_FOBMOE)** o valor pago antecipado, e no campo **Vlr Pago Ant (WB_PGTANT)** informe o mesmo, logo em seguida, clique em **Confirmar**. E faça a liquidação da parcela, caso seja necessário.
7. Em seguida clique no botão **Confirmar** para gravar o câmbio, será exibida a tela **Contas a Pagar**, preencha os dados e confirme. Será gerado o títulos INV no módulo Financeiro.

Sequência 029 – Apresentação do Título no módulo Financeiro

1. No **Financeiro (SIGAFIN)** acesse **Atualizações/ Contas a Pagar/ Contas a Pagar (FINA750)**.
2. Verifique se o título referente ao processo desejado está baixado, após a liquidação de câmbio.
3. Clique na opção **Sair**.

Sequência 030 – Follow-up de Câmbio

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/ Financeiro/ Follow-up Cambio (EICTR350)**.



2. O sistema apresentará a tela de parametrização, informe os dados e clique no botão **OK**.

Note que é possível parametrizar o follow up através dos campos **Fornecedor (W9_FORN)** e **Loja (W9_FORLOJ)**.

3. Aparecerá à tela com os dados do processo selecionado, dê um duplo clique para marcá-lo e em seguida clique no botão **Relatório**.
4. Informe os dados da impressão e clique em **Imprimir**, será apresentado o relatório.
Note que os dados dos campos **Fornecedor (W9_FORN)** e **Loja (W9_FORLOJ)** aparecem no relatório.
5. Clique na opção **Sair** e depois em **OK**.

Sequência 031 – Cotação de Câmbio

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/ Financeiro/ Cotação Câmbio (EICCC400)**.
2. Selecione a opção desejada e clique no botão **OK**.

Note que o campo **Cod. Forn. (EID_FORN)** apresenta o campo **Loja (EID_FORLOJ)**.

3. Clique na opção **Sair**.

Sequência 032 – Rel. Cot/ Fech. Camb.

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/ Financeiro/ Rel. Cot. / Fech. Camb. (EICCC150)**.
2. Na primeira tela de parametrização no campo **Emite por?** selecione a opção **Fornecedor**.
3. Na segunda tela de parametrização informe o **Fornecedor (WB_FORN)** e campo **Loja (WB_LOJA)**.
4. Clique no botão **OK** e em seguida defina os dados de impressão e clique no botão **Imprimir**.

Note que no relatório impresso, o campo **Fornecedor (WB_FORN)** apresenta o campo **Loja (WB_LOJA)**.

5. Clique no botão **Sair**.

Sequência 033 – Controle Pgtos.

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/ Financeiro/ Controle Pgtos (EICTR600)**.
2. Na tela de parametrização no campo **Tipo de Consulta?** Selecione a opção **Invoice a pag.**, informe também **Fornecedor (WB_FORN)** e **Loja (WB_LOJA)**, depois clique em **OK**.
3. Na tela **Relação Analítica de Invoices a Pagar** note que o campo **Fornecedor (WB_FORN)** apresenta o campo **Loja (WB_LOJA)**.
4. Clique no botão **Imprimir** e informe os dados de impressão e em seguida clique no botão **Imprimir**.



Note que o campo **Fornecedor (WB_FORN)** apresenta o campo **Loja (WB_LOJA)**.

5. Clique no botão **Sair**.

Sequência 034 – Manutenção FFC

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/ Financeiro/ Manutenção FFC (EICLO100)**.
2. Informe os dados necessários e clique no botão **OK**.

Note que o campo **Cod. Forn (WB_FORN)** apresenta o campo **Loja For (WB_FORLOJ)**.

3. Marque ou desmarque as invoices, conforme o agrupamento a ser fechado no contrato de câmbio.

Note que o campo **Cod. Forn (WB_FORN)** apresenta o campo **Loja For (WB_FORLOJ)**.

4. Clique no botão **Gera FFC's**.
5. Clique no botão **OK** para gravar. E confirme a gravação.
6. Para liquidar e estornar a FFC, na tela **Manutenção de Lote**, selecione a FFC desejada e clique no botão **OK** para confirmar.
7. Na tela seguinte, clique no botão **Fechamento**. Informe os dados para a baixa do FFC.
8. Clique no botão **OK** para confirmar. Será exibida a tela para confirmar a baixa da FFC. Em seguida é apresentada a tela **Contas a pagar**, preencha os dados necessários e clique em **OK**.
9. Para estornar a liquidação, basta informar o número da FFC na tela de Manutenção de lote e utilizar o botão **Estorno**.

Sequência 035 – Previsão de Caixa

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/ Financeiro/ Previsão Caixa (EICLO150)**.

Note que o campo **Fornecedor (WB_FORN)** apresenta o campo **Loja (WB_FORLOJ)**.

2. Informe os dados necessários e clique no botão **OK**.
3. Clique no botão **Imprimir** informe os dados de impressão e clique novamente em **Imprimir**.

Note que no relatório o campo **Loja (WB_LOJA)** aparece preenchido corretamente.

4. Clique no botão **Sair**.

Sequência 036 – Rel. pos. Fornecedor



1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/ Financeiro/ Rel. pos Fornecedor (EICAP151)**.
2. Na tela de parametrização preencha os campos **Fornecedor?** e **Loja?** preencha os outros dados necessários e clique no botão **OK**.
3. Na tela **4- Relatório Aberto para fornecedor(es)** note que o campo **Cod. Forn. (WB_FORN)** e o campo **Loja Forn. (WB_FORLOJ)** estão preenchidos.
4. Clique no botão **OK**.

Sequência 037 – Follow-up– Aguardando Embarque

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Consultas/ Follow-up/ Aguard. Embarque (EICTR250)**.
2. Selecione o Follow-up desejado e clique no botão **OK**. Informe o importador desejado e clique no botão **OK**.

Note que o campo **Fornecedor (W5_FORN)** apresenta o campo **Loja Fo. (W5_FORLOJ)**.

3. Clique no botão **Cancelar**.

Sequência 038 – Follow-up– Aguardando Atracação

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Consultas/ Follow-up/ Aguard. Atracação (EICTR260)**.
2. Informe o importador desejado e clique no botão **OK**.

Note que o campo **Fornecedor (W7_FORN)** apresenta o campo **Loja Fo. (W7_FORLOJ)**.

3. Clique na opção **Imprimir**.

Note que o campo **Fornecedor (W7_FORN)** apresenta o campo **Loja Fo. (W7_FORLOJ)**.

4. Clique no botão **Sair**.

Sequência 039 – Avaliação – Duração Processo

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Consultas/ Avaliação/ Duração Processo (EICTR285)**.

Note que o campo **Fornecedor (W7_FORN)** apresenta o campo **Loja Fo. (W7_FORLOJ)**.

2. Informe os dados necessários e clique no botão **OK**.

Note que o campo **Fornecedor (W7_FORN)** apresenta o campo **Loja Fo. (W7_FORLOJ)**.

3. Clique na opção **Imprimir** e informe os dados de impressão, em seguida clique no botão **Imprimir**. Será impresso o relatório.



Note que o campo **Fornecedor (W7_FORN)** apresenta o campo **Loja Fo. (W7_FORLOJ)**.

4. Clique no botão **Sair**.

Sequência 040 – Avaliação – Prazo Fechamento PO

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Consultas/ Avaliação/ Prazo Fech. PO (EICTR290)**.

Note que o campo **Cod. Fornecedor (W2_FORN)** apresenta o campo **Loja Fo. (W2_FORLOJ)**.

2. Clique no botão **Imprimir**. Informe os dados da impressão e clique novamente no botão **Imprimir**.

Note que o campo **Cod. Fornecedor (W2_FORN)** apresenta o campo **Loja Fo. (W2_FORLOJ)**.

3. Clique no botão **Sair**.

Sequência 041 – Acompanhamentos – Histórico Últimas Compras

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Consultas/ Acompanhamentos/ Hist. Ult. Compras (EICH150)**.
2. Informe o fornecedor a ser utilizado e clique no botão **OK**.

Será apresentada uma tela com todos os processos que possuem o mesmo fornecedor informado antes. Os campos **Fabricante (W1_FABR)** e **Fornecedor (W1_FABLOJ)** possuem suas lojas.

3. Clique na opção **Imprimir**. Selecione os dados da impressão e clique em **OK**.
4. Clique no botão **Sair**.

Sequência 042 – Acompanhamentos – Status do Pedido

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Consultas/ Acompanhamentos/ Status do Pedido (EICIP170)**.
2. Irá aparecer à seguinte mensagem **Deseja visualizar o status de um pedido específico?** Clique no botão **Sim**, informe o processo desejado e clique em **OK**.

Note que o campo **Fornecedor (W1_FORN)** apresenta o campo **Loja Forn (W1_FORLOJ)**.

3. Clique no botão **Cancelar**.



Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SW0 – Capa Solicitação de Importação;
SW1 – Itens Solicitação de Importação;
SW2 – Capa Purchase Order;
SW3 – Itens Purchase Order;
SW5 – Itens Preparação Licença de Importação;
SW7 - Itens Declaração Licença de Importação;
SW8 – Itens Invoices;
SW9 – Capa de Invoices;
SWG – Cabeçalho Financiamento;
SWJ – Histórico de Itens;
SWK – Histórico Geral;
SWP – Capa Licença de Importação;
SWT – Detalhamento da Cotação;
SWU – Modelo de Pedido;
SWV – Lotes Preparação de Licença de Importação;
EI4 – Pedidos Cancelados – Capa;
EI5 – Pedidos Cancelados – Itens;
EID – Cotação Câmbio;
EIJ – Tabela Adições Declaração Importação
EIS – Licenças de Importação Canceladas;
EZZ – Invoices Especiais;
EW4 – Invoice Antecipada (Capa)
EW5 - Invoice Antecipada (Itens)
SYG – Registro Ministério;
SYS – Percentuais de Centro de Custo.
SA5 – Amarração Produto X Fornecedor



<p>Funções Envolvidas</p>	<p>EICA200 – Registro Ministério EICSI400 – Manutenção de Solicitação de Importação EICQC210 – Cotação de Preços EICPO400 – Purchase Order FINA050 – Contas a Pagar EICAP100 – Controle de Câmbio EICGI400 – Manutenção PLI EICOR101 – LI Easy Siscomex EICPO552 - Ship. Instructions EICGI600 – Follow Up Embarque EICNU400 – Solicitação de Numerário FI400GERPA – Geração de PA EICDI154 – Recebimento Importação MATA140 – Pré Nota Entrada MATA103 – Documento Entrada EICTP252 – Prev. Desembolso EICTR350 – Follow Up Câmbio EICCC400 – Cotação de Câmbio EICCC150 – Fech. Câmbio EICTR600 – Controle Pagamentos EICLO100 – Manutenção FFC EICLO150 – Previsão de Caixa EICAP151 – Rel. Por Fornecedor EICTR250 – Aguard. Embarque EICTR260 – Aguard. Atracação EICTR285 – Duração Processo EICTR290 – Prazo Fech. PO EICHC150 – Hist. Ult. Compras EICIP170 – Status do Pedido EICPO556 – Ship. Confirmation</p>
<p>Sistemas Operacionais</p>	<p>Windows®/®Linux</p>