

Inclusão da Rotina de Carta Remessa de Documento

Produto	:	Microsiga Protheus® Easy Export Control versão 11			
Chamado	:	TEUSEV	Data da publicação	:	22/05/12
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *UpDate* de Base **UAVINTITA**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada inclusão da rotina de **Carta Remessa de Documentos (EECEI200)** onde será possível enviar informações do embarque via integração com o ItauBBA que por sua vez efetiva a emissão da carta Remessa de Documentos, proporcionando agilidade e integridade das informações.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Aplicar atualização dos programas **UAVINTITA.PRW**, **AVOBJECT.PRW**, **AVUPDATE01.PRW**, **AVFRM105.PRW**, **AVGERAL.PRW**, **EECAE102.PRW**, **EECAE106.PRW**, **ECCAD00.PRW**, **EECEI200.PRW**, **EECAC100.PRW**, **EECEI300.PRW**, **EasyXSLView.PRW**, **EECEI202.APH**, **EECAC100.PRW** e **EECAP105.PRW**.

Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U_UAVINTITA**.

Atualizar os arquivos XML's **AVLINK003.XML**, **AVLINK005.XML**, **AVLINK008.XML**, **AVLINK009.XML** e **AVLINK013.XML**, encontrados no pacote desta FNC e inserí-los na pasta \XML do ambiente. Favor efetuar backup dos arquivos antigos.

Importante

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

- 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")
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

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



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 estará(rão) 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 **U_UAVINTITA** no campo **Programa Inicial**.



Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **11/04/12**

2. Clique em **Ok** para continuar.

3. Após a confirmação é apresentada a janela para seleção do compatibilizador, selecione o compatibilizador **UAVINTITA**.
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, conforme mensagem explicativa apresentada 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 *update*/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	Embarque De ?	Embarque Até ?	Importador De ?
Grupo	EW9001	EW9001	EW9001
Ordem	01	02	03
Tipo	C	C	C
Tamanho	20	20	20

Pergunte	Importador Até ?	Período De ?	Período Até ?
Grupo	EW9001	EW9001	EW9001
Ordem	04	05	06
Tipo	C	D	D
Tamanho	20	08	08

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

- Tabela **EW9 Controle Integr. Carta Remessa**
- Tabela **EWA Documentos da Remessa**

Chave	EW9	EWA
Nome	Controle Integr. Carta Remessa	Documentos da Remessa
Modo	Exclusivo	Exclusivo
Único	EW9_FILIAL+EW9_FILE+EW9_PREEMB	EWA_FILIAL+EWA_PREEMB+EWA_CODDOC

Pyme	Sim	Sim
Módulo	29	29

- Tabela **EWB Instruções de Carta Remessa**
- Tabela **EWC Instruções da Remessa**

Chave	EWB	EWC
Nome	Instruções de Carta Remessa	Instruções da Remessa
Modo	Compartilhado	Exclusivo
Único	EWB_FILIAL+EWB_CODINS	EWC_FILIAL+EWC_PREEMB+EWC_CODINS
Pyme	Sim	Sim
Módulo	29	29

- Tabela **EWR Bancos Cobradores**
- Tabela **EWQ Parâmetros - Módulos Easy**

Chave	EWR	EWQ
Nome	Bancos Cobradores	Parâmetros - Módulos Easy
Modo	Exclusivo	Exclusivo
Único	EWR_FILIAL+EWR_COD+EWR_LOJA	EWQ_FILIAL + EWQ_USER + EWQ_ROTORI + EWQ_PARAM
Pyme	Sim	Sim
Módulo	29	29

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

- Tabela **EW9 – Controle Integr. Carta Remessa**:

Ordem	01	02	03
Campo	EW9_FILIAL	EW9_FILE	EW9_STATUS
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	50	1
Decimal	0	0	0

Formato	@!		
Contexto	Real	Real	Real
Título	Filial	Arquivo XML	Status
Descrição	Filial	Nome do Arquivo XML	Status
Nível	1	1	1
Usado		Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Não
Help	Filial do Sistema	Arquivo XML	Status

Ordem	04	05	06
Campo	EW9_PREEMB	EW9_NCONTR	EW9_USER
Tipo	C	C	C
Tamanho	20	13	25
Decimal	0	0	0
Contexto	Real	Real	Real
Título	Nr. Embarque	Nr. Controle	Usu. Geração
Descrição	Número do Embarque	Número de Controle	Usuário de Geração
Nível	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim
Help	Número de Embarque	Número de Controle	Usuário de Geração

Ordem	07	08	09
Campo	EW9_DTGER	EW9_HRGER	EW9_USEREN
Tipo	D	C	C
Tamanho	8	5	25

Decimal	0	0	0
Formato	@D	99:99	
Contexto	Real	Real	Real
Título	Dt. Geração	Hr. Geração	Usu. Envio
Descrição	Data de Geração	Hora de Geração	Usuário de Envio
Nível	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim
Help	Data da Geração	Horário da Geração	Usuário de Envio

Ordem	10	11	12
Campo	EW9_DTENV	EW9_HRENV	EW9_USERRE
Tipo	D	C	C
Tamanho	8	5	25
Decimal	0	0	0
Formato	@D	99:99	
Contexto	Real	Real	Real
Título	Dt. de Envio	Hr. de Envio	Usu. Rejeica
Descrição	Data de Envio	Hora de Envio	Usuário de Rejeição
Nível	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim
Help	Data de Envio	Horário de Envio	Usuário de Rejeição

Ordem	13	14	15
Campo	EW9_DTREJ	EW9_HRREJ	EW9_USERAP

Tipo	D	C	C
Tamanho	8	5	25
Decimal	0	0	0
Formato	@D	99:99	
Contexto	Real	Real	Real
Título	Dt. Rejeição	Hr. Rejeição	Usu. Aprovado
Descrição	Data de Rejeição	Hora de Rejeição	Usuário de Aprovação
Nível	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim
Help	Data de Rejeição	Horario de Rejeição	Usuário da Aprovação

Ordem	16	17
Campo	EW9_DTAPR	EW9_HRAPR
Tipo	D	C
Tamanho	8	5
Decimal	0	0
Formato	@D	99:99
Contexto	Real	Real
Título	Dt. Aprovado	Hr. Aprovado
Descrição	Data da Aprovação	Hora da Aprovado
Nível	1	1
Usado	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim
Help	Data da Aprovação	Horário da Aprovação

- Tabela **EWA – Documentos da Remessa**:

Ordem	01	02	03
Campo	EWA_FILIAL	EWA_PREEMB	EWA_CODDOC
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	20	20
Decimal	0	0	0
Formato	@!		
Contexto	Real	Real	Real
Título	Filial	Nr. Embarque	Cód. Doc.
Descrição	Filial	Número do Embarque	Código do Documento
Cons. Padrão			YU
Val. Sistema			EI200VERDOC(M->EWA_CODDOC)
Nível	1	1	1
Usado	Nao	Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Sim
Help	Filial do Sistema	Número de Embarque	Código do Documento

Ordem	04	05	06
Campo	EWA_DESCR	EWA_QTORIG	EWA_QTCOPI
Tipo	C	N	N
Tamanho	10	3	3
Decimal	0	0	0
Contexto	Real	Real	Real
Título	Descr. Doc.	Qt.Originais	Qt. Copias
Descrição	Abreviação do Documento	Quantidade de Originais	Quantidade de Cópias
Nível	1	1	1

Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim
Help	Abreviação do Documento	Quantidade de Originais	Quantidade de Cópias

- Tabela EWB – Instruções de Carta Remessa:

Ordem	01	02	03
Campo	EWB_FILIAL	EWB_TIPO	EWB_CODINS
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	20
Decimal	0	0	0
Formato	@!		
Contexto	Real	Real	Real
Título	Filial	Tipo	Código
Descrição	Filial	Tipo de Instrução	Código da Instrução
Lista Opções		1=Fixo;2=Var;3=Frases	
Nível	1	1	1
Usado		Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Sim
Help	Filial do Sistema	Tipo de Instrução	Código da Instrução

Ordem	04	05	06
Campo	EWB_DESCRI	EWB_TPVCTO	EWB_NUSAR
Tipo	M	C	C
Tamanho	100	1	20
Decimal	0	0	0

Contexto	Real	Real	Real
Título	Instrucao	Vencimento	Nao Usar Com
Descrição	Descrição da Instrução	Tipo de Vencimento	Nao Usar Com
Lista Opções	2	V=A Vista;P=A Prazo;A=Ambos	
Nível	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim
Help	Descrição da Instrução	Tipo de Vencimentos	Não Usar Com

- Tabela EWC – Instruções de Remessa:

Ordem	01	02	03
Campo	EWC_FILIAL	EWC_PREEMB	EWC_CODINS
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	20	20
Decimal	0	0	0
Formato	@!		
Contexto	Real	Real	Real
Título	Filial	Nr. Embarque	Código
Descrição	Filial	Número do Embarque	Código da Instrução
Val. Sistema			EI200VERINS(M->EWC_CODINS)
Nível	1	1	1
Usado		Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Sim
Help	Filial do Sistema	Número de Embarque	Código da Instrução

Ordem	04	05	06
Campo	EWC_TIPO	EWC_DESCRI	EWC_TPVCTO
Tipo	C	M	C
Tamanho	1	100	1
Decimal	0	0	0
Contexto	Real	Real	Real
Título	Tipo	Instrução	Vencimento
Descrição	Tipo de Instrução	Descrição da Instrução	Tipo de Vencimento
Lista Opções	1=Fixo;2=Var;3=Frases		V=A Vista;P=A Prazo;A=Ambos
Nível	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim
Help	Tipo de Instrução	Descrição da Instruções	Tipo de Vencimento

Ordem	07
Campo	EWC_NUSAR
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Contexto	Real
Título	Não Usar Com
Descrição	Não Usar Com
Nível	1
Usado	Sim
Browse	Sim

Help

Não Usar Com

- Tabela EWR – Bancos Cobradores:

Ordem	01	02	03
Campo	EWR_FILIAL	EWR_COD	EWR_LOJA
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	6	2
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	
Contexto	Real	Real	Real
Título	Filial	Código	Loja
Descrição	Filial do Sistema	Código	Loja
Nível	1	1	1
Usado	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Não
Help	Filial do Sistema	Código	Loja

Ordem	04	05	06
Campo	EWR_BCOCOB	EWR_COBCOD	EWR_COBDEP
Tipo	C	C	C
Tamanho	50	8	50
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!
Contexto	Real	Real	Real
Título	Bco.Cobrador	CONGER Bco.	Dep.Bco.Cob.

Descrição	Nome do Banco Cobrador	Cód. CONGER Bco. Cobrador	Departamento Bco. Cobrador
Nível	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim
Help	Nome/ razão social do banco cobrador/ destinatário.	Código CONGER do banco cobrador/ destinatário.	Departamento do banco cobrador/ destinatário para envio da remessa.

Ordem	07	08	09
Campo	EWR_COBEND	EWR_COBCID	EWR_COBPAI
Tipo	C	C	C
Tamanho	50	35	3
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!
Contexto	Real	Real	Real
Título	End.Bco.Cob.	Cid.Bco.Cob.	País.Bco.Cob.
Descrição	Endereço Bco. Cobrador	Cidade Bco. Cobrador	País Bco. Cobrador
Nível	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim
Help	Endereço do banco cobrador/ destinatário	Nome da cidade do banco cobrador/ destinatário.	Código do país do banco cobrador/ destinatário.

- Tabela EXL – Dados Complementares do Embarque:

Ordem	A1	A2	A3
--------------	----	----	----

Campo	EXL_TPREM	EXL_PRACA	EXL_TPVENC
Tipo	C	C	C
Tamanho	3	2	1
Decimal	0	0	0
Contexto	Real	Real	Real
Título	Tipo Remessa	Cód. Praça	Tipo Venc.
Descrição	Tipo de Remessa	Cód. da Praça de Origem	Tipo de Vencimento
Lista Opções			P=A Prazo;V=A Vista
Cons. Padrão	YS	YR	
Nível	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim
Help	Tipo de Remessa	Praça de Origem da Remessa	Tipo de vencimento

Ordem	A4	A5	A6
Campo	EXL_DESPBR	EXL_DESPEX	EXL_CODCOU
Tipo	C	C	C
Tamanho	1	1	4
Decimal	0	0	0
Contexto	Real	Real	Real
Título	Desp. Brasil	Desp. Ext.	Cód. Courier
Descrição	Pgto. Despesas Brasil	Pgto. Despesas Exterior	Código da Empresa Courier
Lista Opções	E=Exportador;I=Importador	E=Exportador;I=Importador	
Cons. Padrão			YT

Nível	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim
Help	Responsável pelo pagamento das despesas no Brasil.	Responsável pelo pagamento das despesas no Exterior.	Código da empresa Courier.

Ordem	A7	A8	A9
Campo	EXL_NOMCOU	EXL_CONCOU	EXL_SLIPCO
Tipo	C	C	C
Tamanho	30	20	20
Decimal	0	0	0
Contexto	Real	Real	Real
Título	Nome Courier	Cta. Courier	Cod. Slip
Descrição	Nome da Empresa Courier	Conta da Empresa Courier	Cód. do Envelope Enviado
Visual	Visual		
Nível	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim
Help	Nome da empresa Courier	Nome da conta Courier do Exportador	Código do envelope/ malote que será enviado.

Ordem	B0	B1	B2
Campo	EXL_SLIPDT	EXL_TENOR	EXL_INSTJR
Tipo	D	C	C
Tamanho	8	3	30
Decimal	0	0	0

Contexto	@D		
Título	Real	Real	Real
Descrição	Dt.Env. Slip	Vnc.a Partir	Instr. Juros
Nível	Data de Envio do Envelope	Vencimento a partir de	Instrução de juros
Usado	1	1	1
Browse	Sim	Sim	Sim
Help	Data de envio do envelope/ malote ao exterior.	A partir de qual evento serão calculados os vencimentos da carta de remessa.	Texto de Instrução de juros.

Ordem	B3	B4	B5
Campo	EXL_TPPROT	EXL_PRZPRO	EXL_VLRANT
Tipo	C	C	N
Tamanho	30	50	16
Decimal	0	0	2
Contexto			@E 9,999,999,999,999.99
Título	Real	Real	Real
Descrição	Tipo de Prot	Prazo p/Prot	Vlr Pgo Ant.
Nível	Tipo de Protesto	Prazo para Protesto	Valor pago antecipado
Usado	1	1	1
Browse	Sim	Sim	Sim
Help	Texto com o tipo de protesto.	Texto com o prazo (em dias) para o protesto.	Valor pago antecipado.

Ordem	B6	B7	B8
--------------	----	----	----

Campo	EXL_VLRBCO	EXL_BCONEG	EXL_MINSTA
Tipo	N	C	M
Tamanho	16	60	100
Decimal	2	0	0
Formato	@E 9,999,999,999,999.99		
Contexto	Real	Real	Virtual
Título	Vlr Neg Bco	Bco Neg. Ant	Instruções
Descrição	Valor Negoc. c/ outro Bco	Bco da Negoc Antecipada	Instruções
Val. Sistema			EI200Instrucao()
Nível	1	1	1
Visual			Visual
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim
Help	Valor negociado antecipadamente com outro banco.	Nome do banco da negociação antecipada.	Instruções informadas para o processo de exportação.

Ordem	B9	C0
Campo	EXL_CODBCO	EXL_BCOCOB
Tipo	C	C
Tamanho	8	50
Decimal	0	0
Contexto	Real	Real
Título	Cód. Bco Cob.	Desc. Bco Cob
Descrição	Código Bco Cob.	Descrição Bco Cob.

Nível	1	1
Usado	Sim	Sim
Browse	Não	Não
Help	Código do Banco Cobrador	Nome/ razão social do banco cobrador/ destinatário.

- Tabela EWQ – Parâmetros - Módulos Easy:

Ordem	01	02	03
Campo	EWQ_FILIAL	EWQ_USER	EWQ_ROTORI
Tipo	C	C	C
Tamanho	02	25	10
Decimal	0	0	0
Contexto	Real	Real	Real
Título	Filial	Usuário Ger.	Origem
Descrição	Filial do sistema	Usuário geração	Origem
Nível	1	1	1
Usado	Não	Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Sim
Help	Filial do Sistema	Usuário de Geração	Origem

Ordem	04	05	06
Campo	EWQ_PARAM	EWQ_TIPO	EWQ_XCONT
Tipo	C	C	C
Tamanho	20	01	200
Decimal	0	0	0
Contexto	Real	Real	Real

Título	Parâmetro	Tipo	Conteúdo
Descrição	Parâmetro	Tipo	Conteúdo
Nível	1	1	1
Usado	Não	Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Sim
Help	Parâmetro	Tipo	Conteúdo

4. Criação de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:

Alias	EWC	EWC
Tipo	1	2
Sequência	01	01
Coluna	DB	01
Descrição	Instruções	Descrição
Contém	EWB	

Alias	EWC	EWC
Tipo	4	4
Sequência	01	01
Coluna	01	02
Descrição	Código	Tipo
Contém	EWB->EWB_CODINS	EWB->EWB_TIPO

Alias	EWC	EWC
Tipo	4	4
Sequência	01	01
Coluna	03	04
Descrição	Descrição	Vencimento

Contém	EWB->EWB_DESCRI	EWB->EWB_TPVCTO
Alias	EWC	EWC
Tipo	4	5
Sequência	01	01
Coluna	05	01
Descrição	Não Usar Com	
Contém	EWB->EWB_NUSAR	EWB->EWB_CODINS
Alias	EWR	EWR
Tipo	1	2
Sequência	01	01
Coluna	DB	01
Descrição	Bancos Cobradores	Banco Cob.
Contém	EWR	
Alias	EWR	EWR
Tipo	4	4
Sequência	01	01
Coluna	01	02
Descrição	Código Banco Cob.	Desc Banco Cob.
Contém	EWR->EWR_COBCOD	EWR->EWR_BCOCOB
Alias	EWR	EWR
Tipo	5	5
Sequência	01	01
Contém	EWR->EWR_COBCOD	EWR->EWR_BCOCOB

Alias	EWR
Tipo	6
Sequência	01
Coluna	01
Contém	EWR_COD+EWR_LOJA== M->EEC_IMPORT+M->EEC_IMLOJA

5. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	EW9	EW9
Ordem	1	2
Chave	EW9_FILIAL+EW9_FILE+EW9_PREEMB	EW9_FILIAL+EW9_STATUS
Descrição	Arquivo + Embarque	Status
Proprietário	S	S

Índice	EW9	EWA
Ordem	3	1
Chave	EW9_FILIAL+EW9_NCONTR	EWA_FILIAL+EWA_PREEMB+EWA_CO DDOC
Descrição	Nr Controle	Código
Proprietário	S	S

Índice	EWB	EWC
Ordem	1	1
Chave	EWB_FILIAL+EWB_CODINS	EWC_FILIAL+EWC_PREEMB+EWC_CO DINS
Descrição	Código	Código
Proprietário	S	S

Índice	EWR	EWR
Ordem	1	2
Chave	EWR_FILIAL+EWR_COD+EWR_LOJA	EWR_FILIAL+EWR_COD+EWR_LOJA+EWR_COBCOD
Descrição	Importador + Loja	Importador + Loja + Cód. Banco
Proprietário	S	S

Índice	EWQ	EWQ
Ordem	1	2
Chave	EWQ_FILIAL+EWQ_USER+EWQ_ROTORI+EWQ_PARAM	EWQ_FILIAL+EWQ_ROTORI+EWQ_PARAM
Descrição	Usuário+Origem+Parâmetro	Origem+Parâmetro
Proprietário	S	S

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

Nome da Variável	MV_INTITAU
Tipo	Lógico
Descrição	Habilita Integração de Carta Remessa de Exportação Eletrônica com o Itaú BBA.
Valor Padrão	.F.

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

- Tabela **EXL – Dados Complementares do Embarque**:

Campo	EXL_CODCOU
Sequência	001
Regra	SX5->X5_DESCRI
Campo Domínio	EXL_NOMCOU

Tipo	P
Posiciona?	Sim
Proprietário	S

- Tabela EWA – Documentos de Remessa:

Campo	EWA_CODDOC
Sequência	001
Regra	SX5->X5_DESCRI
Campo Domínio	EWA_DESCR
Tipo	P
Posiciona?	Sim
Proprietário	S

- Tabela EWC – Instruções da Remessa:

Campo	EWC_CODINS	EWC_CODINS
Sequência	001	002
Regra	EWB->EWB_DESCRI	EWB->EWB_TIPO
Campo Domínio	EWC_DESCRI	EWC_TIPO
Tipo	P	P
Posiciona?	Sim	Sim
Proprietário	S	S

Campo	EWC_CODINS	EWC_CODINS
Sequência	003	004
Regra	EWB->EWB_TPVCTO	EWB->EWB_NUSAR

Campo Domínio	EWC_TPVCTO	EWC_NUSAR
Tipo	P	P
Posiciona?	Sim	Sim
Proprietário	S	S

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

Parâmetros

- No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_INTITAU
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.T.
Descrição	
Descrição	Eletronica com o Itaú BBA.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Pré-Requisitos:

- O parâmetro **MV_INTITAU** deve estar como **.T.**
- É necessário possuir um **Pedido de Exportação** cadastrado com agente de comissão.
- É necessário possuir um **arquivo .txt** para importar e alterar o status da remessa através do numero de controle.

Sequência 001:

- No **Easy Export Control (SIGAEEC)** acesse **Atualizações/ Cadastros/ Import./Clientes (EECAC100)**.
- Selecione um registro e clique em **Alterar**.
- Em **Ações relacionadas** clique em **Bancos Cobradores**.
- Preencha os dados necessários e clique em **Confirmar**.
- Clique em **Confirmar** para gravar o registro do Cliente.

Será apresentado o Browse com a alteração gravada.

Sequência 002:

1. No **Easy Export Control (SIGAECC)** acesse **Atualizações/ Embarque/ Manutenção (EECAE100)**.
2. Preencha o processo e selecione o pedido cadastrado.
3. Selecione a pasta **Siscomex** e preencha os campos necessários.
4. Em seguida selecione a pasta **Registro de Documentos**, e preencha os campos necessários.
5. Clique em **Pedidos**.
6. Selecione o pedido cadastrado e clique em **Confirmar**.
7. Marque o item do pedido e clique em **Confirmar**.
8. Ao retornar para a capa de embarque selecione a pasta **Dados Complementares**, dentro dela selecione a pasta **Carta Remessa Eletrônica** e preencha todos os campos.
9. Na pasta **Transporte** preencher o campo **Dt. Embarque (EEC_DTEMBA)**.
10. Clique em **OK** para gravar o embarque.

Será apresentado o browse com o processo gravado.

Sequência 003:

1. No **Easy Export Control (SIGAECC)** acesse **Atualizações/ Financeiro/ Carta Remessa (EI200INTITAU)**.
2. Clique duas vezes em **Novo Arquivo**.
3. Preencha nos filtros ao menos as datas inicial e final para que possa selecionar o processo.
4. Clique em **Confirmar**.
5. Marque o processo e clique em **Confirmar**.
6. Na tela **Seleção de Documento**, informe os documentos referentes ao embarque.
7. Preencha os campos e clique em **Confirmar**.
8. Informe as Instruções referentes ao Embarque e clique em **Confirmar**.

Será apresentada a mensagem **Arquivo gerado com sucesso!**

9. Clique em **OK** para retornar para a tela principal.
10. Na tela principal clique em **Não Enviados** e em seguida selecione o item.
11. Clique em **Visualizar**.

Será Impresso a Carta Remessa no modelo HTML.

12. Em seguida retorne ao sistema e clique em **Enviar**.

13. Informe o caminho que foi gerado o xml que por padrão se encontra **C:\Ambiente\P10\Protheus_Data\Comex\itau\enviados** e preencha o número de controle.
14. Clique em **Confirmar**.
15. Selecione a opção **Enviado** e clique em **Confirmar**.
Será apresentada a mensagem de Confirmação de Envio.
16. Clique na opção **Configurações** e indique o caminho dos txts de retorno para verificação do status para aprovação. Clique em **Confirmar**.
17. Selecione a opção **Retorno** e clique em **Sim** para compatibilizar os arquivos txt com as remessas cadastradas.
18. Clique em **OK** e será apresenta os arquivos que foram autorizados.
19. Na Pasta **Aprovados** o arquivo que foi autorizado estará sendo apresentado.
20. Cadastre um novo arquivo e efetue todo o processo até o arquivo estiver na pasta **Enviados**, em seguida selecione o item e clique em **Rejeitar**.
Será apresentada a mensagem de Confirmação da Rejeição.
21. Em seguida clique na opção **Rejeitados** e visualize o item.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	EW9 – Controle Integr. Carta Remessa; EWA – Documentos da Remessa; EWB – Instruções de Carta Remessa; EWC – Instruções da Remessa; EWR – Bancos Cobradores; EXL – Dados Complementares do Embarque.
Funções Envolvidas	EI200INTITA – Integração Carta Remessa Eletrônica ItaúBBA; EECAC100 – Manutenção de Clientes e Importadores; EECAE100 – Manutenção de Embarque; EECAE102 – Apresentação de Processos de Embarque; EECAE106 – Manutenção de Embarque; EECEI200 – Integração Carta Remessa Eletrônica – ItaúBBA. EECEI300 – Novo Ex EasyXSLView.PRW – Visualização de Arquivos XSL e XML EECEI202.APH – XSL Carta Remessa
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®