

## ROTEIRO SIPROQUIM 2 – VÍDEOS TUTORIAIS DO MÓDULO MAPAS

### Público: USUÁRIO EXTERNO – Setor Regulado

#### ROTEIRO 5 – MOVIMENTAÇÃO INTERNACIONAL DE PRODUTOS QUÍMICOS

1 - No Painel de Declaração de Mapa, escolha o botão “Movimentação Internacional de Produtos Químicos”, para declarar uma atividade de saída ou entrada internacional de produtos/serviços (importação, exportação, importação por conta e ordem). Lembre-se de que a primeira tela é de consulta, então para começar a registrar as atividades, clique no botão “Novo”.

1.1 - Em seguida, escolha uma das operações “Exportação”, “Importação” e “Importação por conta e ordem”, (conforme atividade desenvolvida a ser declarada).

#### ROTEIRO 5A – MOVIMENTAÇÃO INTERNACIONAL (EXPORTAÇÃO)

2 - Demonstraremos primeiro uma atividade de “Exportação”. Clique no botão correspondente a essa escolha.

2.1 - Preencha os demais campos referentes aos “Dados da Operação”: “Razão Social/Nome Adquirente”; “País”; “Nº do R.E”; “Data Restrição de Embarque”; “Data do Conhecimento de Embarque”; “Nº da D.U.E”; “Data da D.U.E.”.

2.2 -Preencha campos referentes às “Notas Fiscais”: “Nº da Nota Fiscal”; e “Data de Emissão da N.F”.

2.3 - Em seguida, escolha o(s) produto(s) na parte “Dados dos Produtos/Resíduos” (aparecerá uma tabela com todos os produtos declarados no Demonstrativo Geral, com exceção dos produtos elencados na Lista 7, que somente aparecerão caso se escolha Colômbia, Bolívia e Peru como países de destino): na lateral esquerda, selecione o(s) produto(s) constantes da Nota Fiscal ou pesquise por NCM, nome do produto ou substância, na parte superior da tabela e selecione-o em seguida; após selecionar o produto/resíduo, digite a quantidade em **quilograma ou em litros** (o sistema converterá para a outra unidade de medida, conforme densidade informada no Demonstrativo Geral e apresentará os dois valores).

2.4 - Em seguida clique no botão “Adicionar/Alterar” para gravar a nota fiscal lançada na “Lista de Notas fiscais” . Caso haja mais de uma nota fiscal, repita o procedimento anterior e clique em adicionar novamente. Esse mesmo botão serve para alterar uma nota já lançada, caso seja necessário fazer alguma correção.

2.5 - No bloco “Dados de Origem” - Responsável pela Armazenagem, referente ao local onde o produto/resíduo estava armazenado, escolha: “Próprio Exportador” e escolha o endereço principal ou preencha outro endereço, se for o caso; ou “Empresa Terceirizada” (nesse caso, digite o “CPF/CNPJ da Armazenadora” ou a “Razão Social da Armazenadora”). Preenchendo um dos campos, o sistema preencherá automaticamente o outro).

2.6 - Ainda no bloco “Dados de Origem” - Responsável pelo Transporte em Território Nacional, escolha: “Próprio Exportador”; ou “Empresa Terceirizada” (nesse caso, digite o “CPF/CNPJ da Transportadora” ou a “Razão Social da Transportadora”). Preenchendo um dos campos, o sistema preencherá automaticamente o outro); ou “Adquirente/Terceirizada Internacional” (nesse caso, preencha a Razão Social da Transportadora).

2.7 - Clique em “Salvar” para gravar as informações declaradas.

2.8 - Caso queira cancelar a operação e voltar para a tela anterior, clique no botão “Cancelar/Voltar”.

#### ROTEIRO 5B – MOVIMENTAÇÃO INTERNACIONAL (IMPORTAÇÃO)

3 - Agora demonstraremos uma atividade de entrada internacional. Para isso, retorne à tela anterior, através do botão “Cancelar/Voltar”, clique no botão “Novo”; e, na tela seguinte, escolha a operação “Importação”, clicando no botão correspondente a essa escolha.

3.1 - Preencha os demais campos referentes aos “Dados da Operação”: “Razão Social/Nome Fornecedor”; “País”; “Nº da L.I.”; “Data Restrição de Embarque”; “Data do Conhecimento de Embarque”; “Nº da D.I.”; “Data da D.I.”.

3.2 - Preencha os campos referentes às “Notas Fiscais”: “Nº da Nota Fiscal”; “Data de Emissão da N.F.”; “Código CFOP (constante da Nota Fiscal)” ou “Descrição CFOP” (Lembre-se de que esse CFOP será sempre o mesmo constante da Nota Fiscal, independente do tipo de atividade declarada. Nesse treinamento usaremos o CFOP 3.129, descrição “Compra para industrialização sob o Regime Aduaneiro Especial de Entreponto Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital”. Ao digitar os dois primeiros dígitos do código ou as três primeiras letras da descrição, o Sistema apresentará uma lista para escolha).

3.3 - Em seguida, escolha o(s) produto(s) na parte “Dados dos Produtos/Resíduos” (aparecerá uma tabela com todos os produtos declarados no Demonstrativo Geral, com exceção dos produtos elencados na Lista 7, que somente aparecerão caso se escolha Colômbia, Bolívia e Peru como países de destino): na lateral esquerda, selecione o(s) produto(s) constantes da Nota Fiscal ou pesquise por NCM, nome do produto ou substância, na parte superior da tabela e selecione-o em seguida; após selecionar o produto/resíduo, digite a quantidade em quilograma ou em litros (o sistema converterá para a outra unidade de medida, conforme densidade informada no Demonstrativo Geral e apresentará os dois valores).

3.4 - Em seguida clique no botão “Adicionar/Alterar” para gravar a nota fiscal lançada na “Lista de Notas fiscais” . Caso haja mais de uma nota fiscal, repita o procedimento anterior e clique em adicionar novamente. Esse mesmo botão serve para alterar uma nota já lançada, caso seja necessário fazer alguma correção.

3.5 - No bloco “Dados de Destino” - Responsável pelo Transporte em Território Nacional, escolha: “Próprio Importador”; “Terceirizada Nacional” (nesse caso, digite o “CPF/CNPJ da Transportadora” ou a “Razão Social da Transportadora”). Preenchendo um dos campos, o sistema preencherá automaticamente o outro); ou “Fornecedor/Terceirizada Internacional” (nesse caso, preencha a “Razão Social da Transportadora”).

3.6 - No bloco “Local de Entrega”, clique em: “Próprio Importador” e escolha o endereço principal ou preencha outro endereço, se for o caso; ou “Empresa Terceirizada” (nesse caso, digite o “CPF/CNPJ da Armazenadora” ou a “Razão Social da Armazenadora”). Preenchendo um dos campos, o sistema preencherá automaticamente o outro).

3.7 - Clique em “Salvar” para gravar as informações declaradas.

3.8 - Caso queira **cancelar a operação e voltar para a tela anterior**, clique no botão “Cancelar/Voltar”.

#### **ROTEIRO 5C – MOVIMENTAÇÃO INTERNACIONAL (IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM)**

4 - Por fim, demonstraremos a segunda opção de entrada internacional. Para isso, retorne à tela anterior, através do botão “Cancelar/Voltar”, clique no botão “Novo”; e, na tela seguinte, escolha a operação “Importação por Conta e Ordem”, clicando no botão correspondente a essa escolha.

4.1 - Preencha os demais campos referentes aos “Dados da Operação”: “Razão Social/Nome Fornecedor”; “País”; “Nº da L.I.”; “Data Restrição de Embarque”; “Data do Conhecimento de Embarque”; “Nº da D.I.”; “Data da D.I.”; “CPF/CNPJ do Adquirente” ou “Nome/Razão Social do Adquirente” (preenchendo um dos campos, o sistema preencherá automaticamente o outro).

4.2 - Preencha os campos referentes às “Notas Fiscais”: 1) “Nota Fiscal de Entrada (Importação)” - “Nº da Nota Fiscal”; “Data de Emissão da N.F.”; “Código CFOP (constante da Nota Fiscal)” ou “Descrição CFOP” (Lembre-se de que esse CFOP será sempre o mesmo constante da Nota Fiscal, independente do tipo de atividade declarada. Nesse treinamento usaremos o CFOP 3.129, descrição “Compra para industrialização sob o Regime Aduaneiro Especial de Entreponto Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital”. Ao digitar os dois primeiros dígitos do código ou as três primeiras letras da descrição, o Sistema apresentará uma lista para escolha); e 2) “Nota Fiscal de Saída (para Adquirente)” - “Nº da Nota Fiscal”; e “Data de Emissão da N.F.” “Código CFOP (constante da Nota Fiscal)” ou “Descrição CFOP” (idem alerta sobre o CFOP).

4.3 - Em seguida, escolha o(s) produto(s) na parte “Dados dos Produtos/Resíduos” (aparecerá uma tabela com todos os produtos declarados no Demonstrativo Geral, com exceção dos produtos elencados na Lista 7, que

somente aparecerão caso se escolha Colômbia, Bolívia e Peru como países de destino): na lateral esquerda, selecione o(s) produto(s) constantes da Nota Fiscal ou pesquise por NCM, nome do produto ou substância, na parte superior da tabela e selecione-o em seguida; após selecionar o produto/resíduo, digite a quantidade em **quilograma ou em litros** (o sistema converterá para a outra unidade de medida, conforme densidade informada no Demonstrativo Geral e apresentará os dois valores).

4.4 - Em seguida clique no botão “[Adicionar/Alterar](#)” para gravar a nota fiscal lançada na “[Lista de Notas fiscais \(Importação\)](#)” e na “[Lista de Notas Fiscais \(Para Adquirente\)](#)”. Caso haja mais de uma nota fiscal, repita o procedimento anterior e clique em adicionar novamente. Esse mesmo botão serve para alterar uma nota já lançada, caso seja necessário fazer alguma correção.

4.5 - No bloco “[Dados de Armazenagem](#)” - [Responsável pela Armazenagem](#), referente ao local onde o produto/resíduo está armazenado, escolha: “[Próprio Importador](#)” e escolha o endereço principal ou preencha outro endereço, se for o caso; “[Próprio Adquirente](#)”; ou “[Terceirizada Nacional](#)” (nesse caso, digite o “[CPF/CNPJ da Armazenadora](#)” ou a “[Razão Social da Armazenadora](#)”). Preenchendo um dos campos, o sistema preencherá automaticamente o outro).

4.6 - No bloco “[Dados de Transporte](#)” - [Responsável pelo Transporte em Território Nacional](#), escolha: “[Próprio Importador](#)”; “[Próprio Adquirente](#)”; ou “[Terceirizada Nacional](#)” (nesse caso, digite o “[CPF/CNPJ da Transportadora](#)” ou a “[Razão Social da Transportadora](#)”). Preenchendo um dos campos, o sistema preencherá automaticamente o outro); ou “[Fornecedor/Terceirizada Internacional](#)” (nesse caso, preencha a “[Razão Social da Transportadora](#)”).

4.7 - Clique em “[Salvar](#)” para gravar as informações declaradas.

4.8 - Caso queira **cancelar a operação e voltar para a tela anterior**, clique no botão “[Cancelar/Voltar](#)”.

#### **Atenção!**

Todos os campos com **asterisco\*** são de preenchimento obrigatório.