

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

13ª Edição

Publicada pela Portaria SECEX nº XX, de XX de XX de 2020.

1. Panorama inicial do sistema .....	3
2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção .....	8
2.1. Cadastrando Nota Fiscal de Insumo .....	9
2.2. Cadastrando Declaração de Importação .....	10
2.3. Cancelamento de Declaração de Importação .....	12
2.4. Cadastrando Nota Fiscal de Venda.....	13
2.5. Vinculando Registro de Exportação.....	14
2.6. Desvinculando Registro de Exportação.....	17
2.7. Vinculando Item de DU-E a atos concessórios Isenção .....	18
3. Como alterar um Ato Concessório .....	29
3.1. Inclusão de descrições complementares.....	31
• Como fazer?.....	31
3.2. Alteração de Itens de Reposição por meio de lote - XML.....	33
• Como fazer?.....	33
• Como fazer?.....	35
4. Como responder a uma exigência.....	38
5. Como cancelar um Ato Concessório.....	39
6. Como solicitar prorrogação .....	40
7. Como efetuar a reposição .....	41
7.1. Reposição através de Nota Fiscal .....	41
7.2. Reposição através de Licença de Importação .....	42
7.3. Reposição de mercadoria equivalente .....	45
8. Como cadastrar um incidente.....	46
9. Carregando arquivos em lote .....	49
9.1. Carga de Registros de Exportação em lote .....	49
9.2. Carga de Notas Fiscais em lote.....	53
9.3. Carga de DI/Adição.....	55
9.4. Carga de Vínculos de Itens de DU-E a atos concessórios Isenção .....	56
10. Impressão, anexação e personalização do sistema.....	57

---

## Principais alterações desta edição

Não será mais necessário informar os dados da Nota Fiscal (NF) no item de DU-E. Os campos “quantidade utilizada” e “VMLE com cobertura cambial” ainda devem corresponder à soma das NF, apenas não será necessário detalhar nota fiscal por nota fiscal, como era feito até então.

Nesse novo mecanismo, poderão ser cadastrados **até 50.000 vínculos a AC por DU-E**, independentemente da quantidade de itens de DU-E. Esse número desconsidera vínculos cujo resultado foi “não vinculado”.

Os registros dos vínculos na DU-E poderão ser consultados de duas formas:

a) no nível do item de DU-E correspondentes

b) por meio da nova aba “Drawback Isenção”

No Drawback Isenção, a dinâmica de pré-diagnóstico e de envio para análise foi alterada. Ao realizar alguma dessas ações, será executado o tratamento administrativo no ato concessório. Após encerrado o processamento, o resultado poderá ser acompanhado em ícone próprio ou no histórico (somente para o caso de envio para análise).



Balança Comercial  
Comex Vis  
Brasil Mais Produtivo  
Siscomex

**ASSUNTOS**  
Comércio Exterior  
Comércio e Serviços  
Competitividade Industrial  
Inovação  
Zonas de Processamento de Exportação (ZPE)  
Camex



## 1. Panorama inicial do sistema

Aconselhamos a empresa a entrar primeiramente no módulo de treinamento para que tenha certeza a respeito dos termos da operação, e somente depois apresente, no módulo de produção, a proposta para análise.

Para criar um ato concessório integrado isenção (AC) a empresa deverá entrar no site do MDIC, [www.mdic.gov.br](http://www.mdic.gov.br), e rolar a tela até a visualização do item “Sistemas” no centro da tela:

No menu disponibilizado clicar em “Acesso Sistema Siscomex”.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

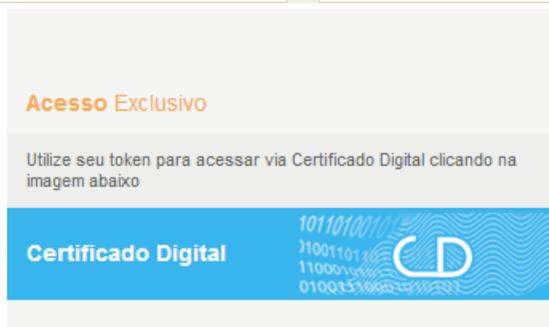
## 1. Panorama inicial do sistema



Surgirá uma tela com as opções dos sistemas em produção e treinamento.

Após clicar na opção de Drawback Integrado Isenção, será disponibilizada a tela para o uso de certificação digital.

Para que as empresas possam acessar o sistema é necessário sejam habilitadas no RADAR da Receita Federal do Brasil a operar como exportador.



# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 1. Panorama inicial do sistema

A tela inicial do sistema apresenta um menu de navegação com cinco ícones: Início, Criar Ato Concessório, Pesquisa, Busca Avançada e Personalizar Sistema. Cada ícone é destacado por uma seta e um rótulo correspondente. Abaixo do menu, há uma barra de informações com o nome do usuário, o perfil de acesso, a data e o ambiente. No canto superior direito, há uma barra de busca e um ícone de ajuda. Abaixo, há uma seção de tabelas com uma tabela de favoritos.

**1º) Ícones Superiores**

**2º) Informações Gerais**

**3º) Tabelas**

AC Favoritos				
Número do AC	CNPJ do Beneficiário	Tipo AC	Situação	Ações
Nenhum Ato Concessório encontrado.				

AC Favoritos				
Número do AC	CNPJ do Beneficiário	Tipo AC	Situação	Ações
140000123		Comum	Alteração - Em Alteração	

A tela inicial do sistema consta de três nichos de informações: 1º) Ícones Superiores = ícones disponibilizados acima ao centro; 2º) Informações Gerais = apresentadas no canto superior à direita; 3º) Tabelas = disponibilizadas ao centro da tela.

### 1º) ÍCONES SUPERIORES

- a) INÍCIO – mostra os atos de acordo com as preferências definidas na personalização do sistema (vide capítulo 10).
- b) CRIAR ATO CONCESSÓRIO (AC) – cria um ato concessório novo (vide capítulo 02).
- c) PESQUISA – permite a pesquisa por número de AC; por tipo e/ou situação do AC; se foi ou não prorrogado; por Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); por período; ou por Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
- d) BUSCA AVANÇADA – faculta a busca por documentos vinculados nos atos concessórios, podendo-se listar AC por: Declaração de Importação (DI) ou DI/Adição; por Licença de Importação (LI); por RE (Registro de Exportação); por Nota Fiscal (NF); por Associações de NF x NF; ou por Associações de NF x RE.
- e) PERSONALIZAR SISTEMA – permite a escolha de quantos AC serão visualizados na tela inicial, o status de cada AC escolhido como “Favorito” e a exibição ou não de alertas e notificações.

### 2º) INFORMAÇÕES GERAIS

São apresentadas informações como o nome do usuário ativo, o perfil de acesso (azul para beneficiário, verde para anuente ou amarelo para gestor), o ambiente (treinamento ou produção), caixa de notificações, botão ajuda, saída do sistema e uma ferramenta de busca por número de ato concessório.

### 3º) TABELAS:

Relaciona os atos concessórios indicados como favoritos pelo usuário, suas situações e um breve histórico das ações efetuadas em cada ato.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 1. Panorama inicial do sistema



Assim que o ato concessório recebe uma numeração, são apresentadas duas régua acima e abaixo da tela e mais ícones gráficos no canto superior à direita, logo abaixo da ferramenta de busca por número de ato concessório. Os ícones são seguidos pelo termo de compromisso já assentido anteriormente.

A estrela permite marcar um ato concessório criado como **favorito**, ou seja, o número do ato específico será mostrado na tela inicial todas as vezes que a beneficiária acessar o sistema, sendo possível acompanhar a evolução da análise deste ato.

O ícone **Incluir NF** possibilita ao usuário o registro das notas fiscais, tanto de insumo quanto de venda. Têm-se os seguintes tipos: insumo, venda para outras empresas, venda para *Trading Company*.

Já o ícone **Efetuar carga de NF em lote** permite que sejam vinculadas várias notas fiscais a um AC ao mesmo tempo (vide capítulo 09).

**Vincular DI/Adição Insumos** disponibiliza à beneficiária ferramenta na qual são listadas as DI/Adição de um mesmo CNPJ para que a empresa escolha as respectivas declarações que comprovam o AC.

O item **Anexar documentos** traz a opção para que o usuário anexe ao ato documentos necessários à análise do AC, tais como: laudos técnicos, cartas justificativas, relações de consumo etc.

No alto da tela, são dadas informações básicas a respeito do AC, a saber, o número, o tipo, o CNPJ da beneficiária, a data de criação, sua situação e sua validade.

Na régua abaixo da tela, são apresentadas as seguintes opções: “Copiar AC”, “Imprimir” (vide capítulo 10), “Pré-diagnóstico” e “Enviar para análise”. Depois de deferido, a opção “Pré-diagnóstico” é substituída por “Solicitar Prorrogação”

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 1. Panorama inicial do sistema

---

(vide capítulo 06) e a opção “Enviar para análise” é substituída por “Cancelar AC” (vide no Capítulo 05).

Ao se clicar no ícone “Criar Ato Concessório” ou consultando um ato qualquer, são disponibilizadas abas ao centro da tela com todas as informações necessárias para a apresentação do pleito ao regime de Drawback Integrado Isenção.

Vide no próximo capítulo o preenchimento de cada aba.



# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 3. Como alterar um Ato Concessório

**Dados Básicos**

**Dados básicos do Ato Concessório**

Tipo: Comum

Beneficiário \*

Frete Estimado (US\$)

Seguro Estimado (US\$)

Resíduo/Subproduto Estimado (US\$)

Importador por Conta e Ordem

CNPJ	Razão Social	UF
Nenhum registro encontrado		

Salvar Limpar

**Fabricante Exportador**

CNPJ	Razão Social	UF

### Termo de Compromisso

Para fins de comprovação/habilitação ao Regime Aduaneiro Especial de Drawback, na modalidade Isenção, conforme disposto na Portaria SECEX nº 23/2011, declaro estar ciente de que poderá ser solicitada, pelo Departamento de Operações de Comércio Exterior (DECEX), a apresentação dos documentos de importação, exportação, aquisição no mercado interno e/ou vendas equiparadas a exportação, vinculados a este Ato Concessório, bem como outros documentos necessários para a análise deste pedido, como laudos técnicos e afins. Autorizo, ainda, o sistema Drawback Isenção WEB a acessar os dados das DI vinculadas a este Ato Concessório, prestados à Secretaria da Receita Federal do Brasil por meio do Siscomex Importação.

Aceitar

Cancelar

## 2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

A beneficiária tem a opção de criar um ato concessório com base em outro anteriormente já criado clicando na opção copiar AC, disponibilizada na régua inferior da tela (sendo copiados apenas os dados básicos).

### ABA DADOS BÁSICOS

Na ficha de Dados Básicos, a beneficiária deverá informar o tipo de ato (comum, intermediário, embarcação ou incidente), o CNPJ da beneficiária e os valores referentes ao frete, seguro e resíduo/subproduto estimados para efetuar a reposição.

Na mesma ficha haverá a necessidade de indicar se a importação original foi procedida por conta e ordem, ou seja, se há DI para habilitação ao regime que tenham sido registradas em nome de outras empresas, desde que tais DI obedeçam aos critérios previstos em regulamentação específica da Receita Federal do Brasil (RFB). Tais critérios estabelecem que a condição deverá ser especificada em campo próprio da DI e que a beneficiária do AC seja identificada como adquirente.

Ao optar pela criação de um AC do tipo intermediário, será disponibilizado mais um campo para que a beneficiária informe o CNPJ da empresa que efetuou a exportação do bem final (Fabricante Exportador).

Ao clicar no botão “salvar”, o sistema, automaticamente, efetua críticas e apresenta o termo de compromisso, para que a empresa ateste o conhecimento e o aceite de todas as regras de concessão do regime, conforme ao lado.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 3. Como alterar um Ato Concessório

Dados básicos do Ato Concessório					
Número do AC	140000123	Data de Criação	09/07/2014	Data de Validade	09/07/2016
Tipo	Comum	Data de Registro	09/07/2014	Prorrogado	Sim
Situação do AC	Alteração - Em Alteração	Frete Estimado (US\$)	0,00	Frete Realizado (US\$)	
Beneficiário		Seguro Estimado (US\$)	0,00	Seguro Realizado (US\$)	
Razão Social		Resíduo/Subproduto Estimado (US\$)	0,00	Resíduo/Subproduto Realizado (US\$)	
		Valor Total Importação CIF (US\$)	0,00	Índice Imp/Exp (%)	0,00
		Valor Total MI (US\$)	153,25	Índice MI/Exp (%)	38,31
		Valor Total Exportação FOB (US\$)	400,00	Índice Total (%)	38,31
		Valor Total Reposição (US\$)	153,25	Índice Rep/Exp (%)	38,31

Importador por Conta e Ordem		
CNPJ	Razão Social	UF
Nenhum registro encontrado		

**Incluir NF**

Tipo: Insumo

Número:

CNPJ do Emissor:  CNPJ do Comprador:

NCM:  Data de Emissão:

Descrição NCM:

Unidade Estatística:

Descrição Complementar:

Quantidade Vinculada:  Valor Vinculado (R\$):

Na tela seguinte, são apresentados novamente os campos anteriormente preenchidos para a confirmação e visualização dos dados informados pelo sistema, como a situação do AC, data de criação, validade e os índices de importação/exportação, mercado interno/exportado, índice total e o índice de reposição, ainda zerados.

A seguir serão abordadas as formas de vinculação dos documentos relacionados aos AC Isenção.

Importante destacar que a contagem do prazo de validade dos mesmos para vinculação terá como limite a data do primeiro envio para análise do AC, conforme artigo 117 da Portaria SECEX 23, de 14/07/2011.

### 2.1. Cadastrando Nota Fiscal de Insumo

Para a inclusão de NF de insumo, a beneficiária deverá clicar no ícone na aba superior à direita.

Após clicar no ícone, o sistema abre a janela na qual a beneficiária deverá escolher o tipo de NF a ser incluída. As opções aparecem de acordo com o tipo de AC escolhido (comum, intermediário ou embarcação). No caso de NF de insumos, a beneficiária deverá preencher os dados da tela ao lado e clicar em salvar ou salvar e continuar para incluir outras NF.

Cabe salientar que a data de emissão da nota deverá estar dentro dos dois anos anteriores à data de registro do ato concessório; isto é, anterior à data do primeiro envio para análise.

O valor e a quantidade a serem inseridos na aba insumos devem ser aqueles utilizados no processo produtivo do bem exportado ou vendido no mercado interno. O valor é informado em reais, sendo convertido pelo sistema de acordo com a data de emissão informada.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 3. Como alterar um Ato Concessório

Vincular DI/Adição Insumos

Consultar

Número DI/Adição: 1400023213001 x 1400023256001 x

Buscar Cancelar

Vincular DI/Adição Insumos

Consultar

Selecionar

	Número DI/Adição	CNPJ do Importador	Data de Registro	NCM	Unidade de Medida Estatística	Quantidade	Valor (VMLE) (US\$)	Situação
<input type="radio"/>	1400023213/001		05/09/2014	0202.20.90	QUILOGRAMA LIQUIDO	5.000,00	50.000,00	✓
<input type="radio"/>	1400023256/001		05/09/2014	7001.00.00	QUILOGRAMA LIQUIDO	5.000,00	5.000,00	✓

Detalhar Produtos da DI/Adição Encerrar Realizar Nova Busca

Detalhar Produtos da DI/Adição

Número DI/Adição: 1400023213/001 NCM: 02022090 Descrição NCM: OUTRAS CARNES BOV. NÃO DESOSS., CONGELADAS

Unidade Estatística: QUILOGRAMA LIQUIDO Quantidade: 5.000,00 Valor (VMLE) (US\$): 50.000,00

	Sequencial	Descrição Complementar	Unidade Comercializada	Quantidade na Unidade Comercializada	Valor total (VMCV) (US\$)	Quantidade Vinculada na Unidade Comercializada	Quantidade Vinculada Unidade Estatística
<input type="checkbox"/>	1	NIHIL	KG	100,00	50.000,00	100,00	0,00

Vincular Fechar

Vincular DI/Adição Insumos

Consultar

Selecionar

	Número DI/Adição	CNPJ do Importador	Data de Registro	NCM	Unidade de Medida Estatística	Quantidade	Valor (VMLE) (US\$)	Situação
<input type="radio"/>	1400023256/001		05/09/2014	7001.00.00	QUILOGRAMA LIQUIDO	5.000,00	5.000,00	✓

Detalhar Produtos da DI/Adição Encerrar Realizar Nova Busca

### 2.2. Cadastrando Declaração de Importação

Para cadastrar as DI vinculadas ao AC de isenção é necessário que o usuário acesse o respectivo Ato e clique no ícone  localizado no canto superior direito da tela.

Surgirá tela para que se informe o número da DI, podendo ser ele informado com ou sem barra e traço, adicionando-se o número da adição. Somente poderão ser inseridas 10 DI por tela, de cada vez. A data do registro da DI será utilizada para a comprovação das importações realizadas.

Após preenchido o campo “Números DI/Adição”, onde serão marcadas em laranja as DI/Adições que tiverem formato válido, clicar em “Buscar”.

O sistema fará todas as validações necessárias e listará na tabela “Selecionar” as DI/Adições consultadas.

A nova tela apresentará as DI/Adições resultantes da busca com ícone verde, caso a DI/Adição possa ser vinculada ao Ato, ou ícone vermelho, caso exista restrição que impeça a vinculação daquela DI/Adição ao Ato.

O sistema permitirá que o usuário selecione a DI/Adição que não apresentou restrição, devendo clicar em “Detalhar Produto” para selecionar os itens da DI/Adição a serem vinculados ao AC.

Uma sublista se abrirá no mesmo modal para que o usuário selecione os produtos que deseja vincular e informe a quantidade e o valor da mercadoria a serem vinculados.

Após clicar em “Vincular”, a DI/Adição é vinculada ao AC.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 3. Como alterar um Ato Concessório

**Detalhar Produtos da DI/Adição**

Número DI/Adição: 1400023256/001      NCM: 70010000      Descrição NCM: CACOS FRAG/DESP/RESÍD.D/VIDROS.BLOC/MASSAS  
Unidade Estatística: QUILOGRAMA LIQUIDO      Quantidade: 5.000.00      Valor (VMLE) (US\$): 5.000.00

Sequencial	Descrição Complementar	Unidade Comercializada	Quantidade na Unidade Comercializada	Valor total (VMCV) (US\$)	Quantidade Vinculada na Unidade Comercializada	Quantidade Vinculada na Unidade Estatística
1	NIHL	KG	5,00	5.000,00	5,00	0,00

**Detalhar Produtos da DI/Adição**

**Quantidade Vinculada inválida.**

Número DI/Adição: 1400023256/001      NCM: 70010000      Descrição NCM: CACOS FRAG/DESP/RESÍD.D/VIDROS.BLOC/MASSAS  
Unidade Estatística: QUILOGRAMA LIQUIDO      Quantidade: 5.000.00      Valor (VMLE) (US\$): 5.000.00

Complementar	Unidade Comercializada	Quantidade na Unidade Comercializada	Valor total (VMCV) (US\$)	Quantidade Vinculada na Unidade Comercializada	Quantidade Vinculada na Unidade Estatística	Valor total vinculado (VMCV) (US\$)
	KG	5,00	5.000,00	5,00	5,00	5.000,00

O campo de valor que pode ser editado é “Valor total vinculado (VMLE) US\$”. A regra implementada no sistema para tal campo tem como referência o VMLE, a qual é combinada com a regra que o valor vinculado não pode ser superior ao VMCV, podendo igualar-se quando este for igual ao VMLE. As regras consideram a forma como os valores no local de embarque e na condição de venda são tratados nos Incoterm, ou seja, o comportamento do sistema foi programado de modo a considerar que o Valor da Mercadoria no Local de Embarque da DI/Adição é, por definição, menor ou igual ao total do Valor da Mercadoria na Condição de Venda. Dessa forma, as regras são assim especificadas:

- ‘Valor total vinculado (VMLE) (US\$)’, preenchido pelo usuário, deve ser menor ou igual ao ‘Valor Total (VMCV) (US\$)’ do item;
- Somatório do ‘Valor total vinculado (VMLE) (US\$)’ dos itens deve ser menor ou igual ao ‘Valor (VMLE) (US\$)’ da DI/Adição.

Deve-se repetir a operação anterior até vincular todas as DI/Adições desejadas. Sobre inclusão por carga em lote, veja o item 9.3.

As adições de DI que podem ser inseridas devem ter os seguintes regimes de tributação nas respectivas adições:

1. não estejam vinculadas à Ato Concessório e
2. possuam o Tipo de Importador da DI como “Pessoa Jurídica” e
3. possuam regime de Tributação
  - a) Recolhimento Integral para todos os tributos; ou
  - b) IPI não tributável, ou Suspensão, ou Redução, desde que:
    - b.1) recolhimento integral II; ou
    - b.2) recolhimento integral PIS/COFINS; ou
  - c) Ocorrência de uma combinação de Regime Tributário e Fundamento Legal do Imposto de Importação passível de utilização como insumo nos atos concessórios, conforme a tabela abaixo, desde que:
    - c.1) recolhimento integral IPI; **ou**
    - c.2) recolhimento integral PIS/COFINS

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 3. Como alterar um Ato Concessório

### TABELA DE REGIMES TRIBUTÁRIOS E FUNDAMENTOS LEGAIS DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO ACEITOS

RT	FL	Descrição
4	30	CONTINGENCIAMENTO - DEC. 1989/96 - PORT/MF 269/96 - DEC. 2091/96 -PORT/MF 16/97 - DECISÃO CMC Nº 38/05
4	34	MONTADORAS E FABRICANTES DE VEICULOS, TRATORES, CARROCERIAS, ETC. - DEC 2072/96 - LEI 9449/97
4	35	VEICULOS AUTOMOTORES - DEC 2770/98 (REDUZ EM 50% A ALIQUOTA)
4	36	REGRA GERAL DE TRIBUTACAO DA TEC (PARA PRODUTOS DO SETOR AERONAUTICO) - DEC. 2376/97- RES/CAMEX 55/2010-RES/CAMEX 78/2011
4	38	MONTADORAS E FABRICANTES DE VEICULOS, TRATORES, CARROCERIAS, ETC., REGIOES NORTE, NORDESTE E CENTROOESTE - LEI 9440/97
4	80	INFORMATICA - LEI 7232/84, ART. 13 - DL 2434/88, ART. 1, II (REVOGADOS)
4	81	OUTRAS ISENÇÕES, REDUÇÕES E SUSPENSÕES, NÃO SUJEITAS A EXAME DE SIMILARIDADE, NÃO CAPITULADAS NESTA TABELA
4	91	TELEVISAO E RADIODIFUSAO - DL 2434/88, ART.2, III, ART 3, DL 2479/88, ART 1, ART 3 - LEI 7988/89, ART 4, IV (REVOGADOS)
4	92	IMPORT AUTOPEÇAS P/PROD TRATORES, COLHEITADS., MAQS. AGRICS. E RODOVS. AUTOPROPULSDS - DEC 6500/08, ART. 6º - RES.CAMEX 71/2010
4	93	SUDENE - DL 2433/88, ART 3, II - LEI 7988/89, ART 4, II (REVOGADOS)
4	94	SUDAM - DL 2433/88, ART 3, II - LEI 7988/89, ART 4, II (REVOGADOS)
4	95	MONTADORAS E FABRICANTES DE VEICULOS, TRATORES, CARROCERIAS, ETC. - MP 1.100/95 - PORT/MICT 322/95 (REVOGADOS)
4	96	PROCESSO PRODUTIVO DAS EMPRS. MONTS. E DOS FABRICS. D/VEICS.LEVES, ONIBUS, ETC.-LEI 10182/2001-ART.5 E 6-MP497/2010-ART 10º
4	97	IMPORTACAO DE AUTOPEÇAS PARA PROD. DE TRATORES, COLHEITADS., MAQS. AGRICS. E RODOVS. AUTOPROPULSADASDEC. 5835/06, ART.8

OU

- d) Ocorrência de uma combinação de Regime Tributário e Fundamento Legal do PIS/COFINS passível de utilização como insumo nos atos concessórios, conforme a tabela abaixo, desde que:
- d.1) recolhimento integral II; ou
  - d.2) recolhimento integral IPI

### TABELA DE REGIME TRIBUTÁRIO E FUNDAMENTOS LEGAIS DO PIS/COFINS ACEITOS

RT	FL	Descrição
4	23	ADUBOS OU FERTILIZANTES CLASSIFICADOS NO CAPÍTULO 31, EXCETO OS PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO (LEI 10925/04 – ART 1º, INC I).
4	24	DEFENSIVOS AGROPECUARIOS - POSICAO 3808 DA NCM - E SUAS MAT. PRIMAS (LEI 10925/04 - ART 1º, INC II, C/C DEC 5630/05)
4	69	PROD QUIMICOS, CAP 29 - DEC 6426/08, ART 1º, INC I
4	76	FARMACÊUTICOS, POSIÇÃO 30.04, EXCETO NO CÓDIGO 3004.90.46 – DEC 6426/08, ART 2º, INC V
4	98	OUTRAS ISENÇÕES, REDUÇÕES E SUSPENSÕES NÃO CAPITULADAS NESTA TABELA

OU

- e) Isenção do II, com o Fundamento Legal 16 (DRAWBACK - DL 37/66, ART 78,I (ISENCAO) - DL 37/66, ART. 78,II (SUSPENSAO) - LEI 8402/92, ART. 1,I), E:

e.1) IPI: Redução do IPI, ou Suspensão do IPI, ou Não Tributável, ou Recolhimento Integral do IPI, ou Isenção do IPI; E

e.2) PIS/COFINS: Redução do PIS/COFINS com Fundamento Legal 39 ("BENS IMPORTADOS SOB O REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE DRAWBACK/ISENCAO (LEI 10865/04 - ART. 9º, INC. II, AL. F)) , ou Isenção do PIS/COFINS com Fundamento Legal 39 (BENS IMPORTADOS SOB O REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE DRAWBACK/ISENCAO (LEI 10865/04 - ART. 9º, INC. II, AL. F)); ou Recolhimento Integral do PIS/COFINS.

Os regimes mencionados no item “e” se referem aos casos de reposição sucessiva.

### 2.3. Cancelamento de Declaração de Importação

Se houver cancelamento de DI vinculada no AC como insumo, esta DI deverá ser desvinculada pelo importador. Caso haja retificação, a DI deve ser desvinculada e vinculada novamente. No caso de cancelamento, a DI não poderá ser novamente vinculada. Em não sendo feita a desvinculação, o sistema marcará o AC no canto superior esquerdo indicando que há inconsistência. Logo que a DI for desvinculada, a inconsistência será automaticamente solucionada.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 3. Como alterar um Ato Concessório

NCM	Descrição NCM	Unidade Estatística	Quantidade	Valor (US\$)
3901.20.29	OUTS.POLIETILENOS SICARGA.DENS.SUP. A 0,94 INC	QUILOGRAMA LIQUIDO	50,00000	44,55

Item	Descrição Complementar	Quantidade	Valor (US\$)	Resíduo/Subprodut	NF Vinculadas	DI/Adições Vinculad
000001	POLIETILENO	50,00000	44,55			

Depois de inseridas todas as informações, é possível a visualização dos dados na aba de insumos.

### ABA INSUMOS

Na aba de insumos, são detalhadas as NCMs, as descrições, as unidades estatísticas, quantidades e valores. Para verificar maiores detalhes, deve-se clicar na seta ao lado da NCM para se visualizar cada item, sua descrição complementar, quantidade, valor, resíduo e subproduto e as NF e/ou DI vinculadas.

Item	NCM	Descrição NCM	Unidade Estatística	Quantidade	Valor (US\$)	Ações
000001	7216.40.10	PERFIS EM L/T FERRO/AÇO.LAM.QUEN.ALT.=<200MM	QUILOGRAMA LIQUIDO	50,00000	400,00	

Número	CNPJ do Exportador	Data	Comissão do Agente (%)	Quantidade Vinculada	Valor Vinculado (US\$)	Cobertura Cambial
140008961001		09/07/2014	0,00	50,00000	400,00	Com Cobertura

### ABA VENDAS

Na aba de vendas, estão listados os itens exportados, sua respectiva NCM, descrição, unidade estatística, quantidade e valor em dólares americanos. Para verificar os RE, os itens de DU-E e as NF vinculados que servem de comprovação para a concessão do AC,

basta clicar no símbolo ,  ou  dentro da coluna de Ações. Em seguida são apresentados os números dos Documentos de Exportação, das NF, o CNPJ dos exportadores, suas respectivas datas, quantidade e valor em dólares americanos.

Item	NCM	Descrição NCM	Unidade Estatística	Quantidade	Valor (US\$)	Ações
000001	5510.11.00	FIOS Cn>=35% DIFER.ART.DESCONTINUAS.SIMPLES	QUILOGRAMA LIQUIDO	100,00000	1.329,20	

Número	CNPJ do Comprador	Data de Emissão	NCM	Quantidade Total	Valor Total (US\$)	Cobertura Cambial
140009344001		22/08/2014	55101100	50,00000	442,73	Com Cobertura

No caso de ato intermediário ou ato comum com exportação realizada por terceiros, para visualizar o RE ou o item de DU-E vinculados, a beneficiária deverá clicar novamente na opção de ações disponibilizada em “NF Vinculadas”.

### 2.4. Cadastrando Nota Fiscal de Venda

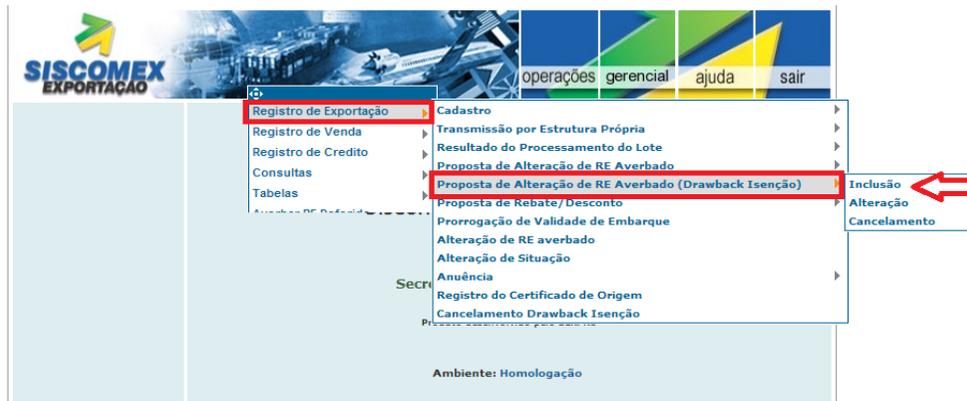
Para incluir uma NF de venda, a beneficiária deverá clicar no ícone  na aba superior à direita e seguir os mesmos passos anteriormente detalhados para a inclusão de NF de insumo (vide capítulo 2.1).

Observação importante: No caso de **exportação via DU-E**, o número da NF deverá ser **preenchido com a chave** da NF-e de venda do beneficiário para o exportador final.

Número	NF de Exportação	Item NF de	CNPJ Exportador	Data	Quantidade Associada	Valor Associado (US\$)	Valor Total (US\$)	Ações
1027090000519	251611	550119424	1	12/06/2016	1.000.000,00000	1.900.000,00000	10,52	15,52

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 3. Como alterar um Ato Concessório



### 2.5. Vinculando Registro de Exportação

Para que os Registros de Exportação (RE) migrem automaticamente para o AC, é necessário que estejam devidamente averbados, e que a beneficiária efetue proposta de alteração de RE averbado no NOVOEX, incluindo o código de enquadramento do RE (Não serão aceitos os enquadramentos: 80102, 80114 e todos sem expectativa de recebimento). Tal alteração não traz ônus financeiro à beneficiária.

Esse procedimento deverá ser efetuado por AC a ser vinculado. Ou seja, a segunda proposta de inclusão de AC, no caso de atos intermediários, somente poderá ser efetuada após a primeira proposta ser deferida ou indeferida no sistema, e assim por diante.

A esse respeito, cabe destacar que a partir da edição da Portaria SECEX nº 86, de 22 de dezembro de 2015, será possível se utilizar o mesmo RE para comprovação concomitantemente de atos concessórios de drawback nas modalidades suspensão e isenção. Cabe lembrar que a vinculação do RE ao AC na modalidade suspensão deve ocorrer, como regra geral, no momento da emissão do RE e não após o embarque e averbação, como ocorre na modalidade isenção. As exceções estão previstas no normativo que rege a matéria.

A seguir, os seguintes passos deverão ser efetuados no NOVOEX: acessar a aba "Operações", opção "Registro de Exportação", opção "Proposta de Alteração de RE Averbado (Drawback Isenção)", e opção "Inclusão".

Em seguida o número do RE deverá ser informado e será possível a opção por dois tipos de enquadramentos: 81105 – Drawback Isenção e 99105 – Devolução de Mercadoria ao Exterior (Drawback Isenção). No caso do enquadramento de drawback suspensão este já deve ter sido incluído quando da emissão do RE ou, se estiver nas exceções previstas no artigo 147 da Portaria Secex nº 23/2011, deverá ser efetuada uma proposta de alteração de RE averbado normal.

O campo de justificativa abaixo deverá ser obrigatoriamente preenchido.

### Proposta de Alteração RE Averbado (Drawback Isenção) - Parâmetro para Inclusão

Número do RE:

<b>Diagnóstico</b>	<b>Proposta de Alteração RE Averbado (Drawback Isenção) - Inclusão</b>
1. Detalhes do Enquadramento	No do RE: 140009
2. Dados Drawback Isenção	CNPJ do Exportador: 31.056.111/0001-00
	Nome do Exportador: ORICA I
	<b>1. Detalhes do Enquadramento</b>
	-Enquadramentos-
	Enquadramentos
	80000- EXPORTACAO NORMAL
	81105- DRAWBACK ISENCAO
	99105- DEVOLUCAO DE MERCADORIA AO EXTERIOR - DRAWBACK ISENCAO
	-Justificativa-
	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Simular"/> <input type="button" value="Gravar"/>

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 3. Como alterar um Ato Concessório

**Proposta de Alteração RE Averbado (Drawback Isenção) - Inclusão**

Nº do RE: 150007205001  
CNPJ do Exportador: 00.394.478/0002-24  
Nome do Exportador: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR

**2. Dados Drawback Isenção**

Saldo do Valor no Local de Embarque: (Tipo Comum e Genérico) 100.000,00  
Saldo do Valor no Local de Embarque: (Tipo Intermediário) 100.000,00

Informações de Drawback:

CNPJ:   
NCM:   
Ato Concessório:

Valor Moeda RE com Cobertura Cambial 0,00  
Valor Moeda RE sem Cobertura Cambial 0,00  
VI com Cobertura Cambial em US\$ 0,00  
VI sem Cobertura Cambial em US\$ 0,00  
Quantidade 0,00000

**2. Dados Drawback Isenção**

Saldo do Valor no Local de Embarque: (Tipo Comum e Genérico) 50.000,00  
Saldo do Valor no Local de Embarque: (Tipo Intermediário) 100.000,00

Informações de Drawback:

CNPJ:   
NCM:   
Ato Concessório:

Valor Moeda RE com Cobertura Cambial   
Valor Moeda RE sem Cobertura Cambial 0,00  
VI com Cobertura Cambial em US\$ 0,00  
VI sem Cobertura Cambial em US\$ 0,00  
Quantidade

Atos Concessórios									
NCM	Nº Ato	Item	Modalidade	Tipo	Quantidade	VI. Moeda RE c/ Cob. Cambial	VI. Moeda RE s/ Cob. Cambial	NF	Editar
<input type="checkbox"/>	02071400	150002556	0	Isenção	Comum	500,00000	50.000,00	0,00	

Atos Concessórios									
NCM	Nº Ato	Item	Modalidade	Tipo	Quantidade	VI. Moeda RE c/ Cob. Cambial	VI. Moeda RE s/ Cob. Cambial	NF	Editar
<input type="checkbox"/>	84051000	20150000820	1	Integrado	Comum	3,00000	3.500,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	85011019	150002564	0	Isenção	Intermediário	3,00000	801,24	0,00	

Depois de finalizado o preenchimento do item “1. Detalhes do Enquadramento”, a beneficiária deverá prestar as informações necessárias no item “2. Dados Drawback Isenção”.

Nessa ficha serão informados o CNPJ da beneficiária, a NCM, o número do ato concessório, os valores e as quantidades do item constantes do AC em questão; bem como disponibilizados pelo sistema, os saldos em valor dos atos comum, genérico e intermediário, conforme o caso. No caso do tipo genérico aplica-se somente a ato na modalidade suspensão.

O saldo apresentado para cada tipo se refere ao informado no campo VLME do RE.

Importante destacar que a mesma empresa exportadora poderá utilizar o mesmo RE para mais de uma comprovação nos casos de AC do tipo intermediário desde que se utilize de NCMs distintas.

É necessário que se clique o botão “Incluir” para que os dados apareçam abaixo da tela em “Atos Concessórios”.

Em seguida, as informações migrarão automaticamente para a parte inferior da tela, em “Atos Concessórios”. Se houver outro AC a ser comprovado para o mesmo RE (no caso de AC do tipo Intermediário), o procedimento deverá ser feito novamente, mas somente depois de aprovada a primeira inserção.

À medida em que forem sendo inseridos novos atos para comprovação, mais linhas irão aparecendo na listagem referente aos atos concessórios, conforme tela ao lado.

Para verificar se há alguma inconsistência apontada pelo sistema, a beneficiária poderá clicar em “Diagnóstico” e, logo em seguida, em “Gravar”, caso nada seja mencionado nessa etapa.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 3. Como alterar um Ato Concessório

■ Diagnóstico

1. Detalhes do Enquadramento

2. Dados Drawback Isenção

**Proposta de Alteração RE Averbado (Drawback Isenção) - Inclusão**

Nº da Proposta:

CNPJ do Exportador:

Nome do Exportador:

**Diagnóstico**

Situação:

Diagnóstico:

Atos Concessórios									
	CNPJ	NCM	Nº Ato	Item	Quantidade	VI. Moeda RE c/ Cob. Cambial	VI. Moeda RE s/ Cob. Cambial	NF	Editar
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	18063110	140001387	0	50,00000	1.000,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CNPJ:

NCM:

Ato Concessório: 140001379

Informações de Nota Fiscal

Nota Fiscal	<input type="text"/>	Data Nota Fiscal	<input type="text"/>
Quantidade	<input type="text"/>	Valor	<input type="text"/>

**Notas Fiscais**

	Nota Fiscal	Data Nota Fiscal	Quantidade	Valor	Editar	Apagar
<input type="checkbox"/>	FCGH	21/08/2014	50,00000	442,73	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Enquanto o sistema verifica os dados e o AC não estiver “Deferido”, a situação do RE ficará descrita como “Aguardando Drawback”.

É importante salientar que no caso de ato intermediário e de venda à empresa de fins comerciais habilitada a operar em comércio exterior, obrigatoriamente, a beneficiária deverá cadastrar uma NF de venda para outras empresas no módulo Drawback Isenção anteriormente, pois essa mesma nota será informada no RE que comprova o regime.

Nesses casos, além dos passos mencionados acima, a beneficiária deverá clicar abaixo da coluna NF, para incluir informações relacionadas à NF de venda ao Exportador Final ou à Empresa de Fins Comerciais habilitada a operar em comércio exterior.

Deverão ser preenchidas as informações relacionadas ao número da nota, data, quantidade e valor. É necessário que se aperte o botão “Incluir” para que os dados apareçam abaixo da tela em “Notas Fiscais”. Em seguida, clicar na caixa  e em “Atualizar”, para que as informações fiquem gravadas e devidamente relacionadas ao RE.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 3. Como alterar um Ato Concessório

**Proposta de Alteração RE Averbado (Drawback Isenção) - Inclusão**

Nº do RE: 140014029001  
CNPJ do Exportador:  
Nome do Exportador:

**1. Detalhes do Enquadramento**

Enquadramentos

Enquadramentos

80000- EXPORTACAO NORMAL

81105- DRAWBACK ISENCAO

Justificativa

Texto de Justificativa

Simular Gravar

**Proposta de Alteração RE Averbado (Drawback Isenção) - Inclusão**

Nº do RE: 140014029001  
CNPJ do Exportador:  
Nome do Exportador:

**2. Dados Drawback Isenção**

Saldo do Valor no Local de Embarque: 0,00

Informações de Drawback

CNPJ

NCM

Ato Concessório

Valor Moeda RE com Cobertura Cambial

Valor Moeda RE sem Cobertura Cambial

0,00

VI com Cobertura Cambial em US\$

VI sem Cobertura Cambial em US\$

0,00

Quantidade

Incluir Atualizar Excluir Selecionado

**Atos Concessórios**

	CNPJ	NCM	Nº Ato	Item	Quantidade	VI. Moeda RE c/ Cob. Cambial	VI. Moeda RE s/ Cob. Cambial	NF	Editar
✓		40131010	140002189	1	90,00000	100.000,00	0,00		

Simular Gravar

### 2.6. Desvinculando Registro de Exportação

Caso o AC ainda não esteja deferido e com a proposta de alteração pendente, a beneficiária poderá entrar na proposta para alterá-la, ou ainda, proceder a seu cancelamento para desvincular o RE do AC.

Nesses casos, observar que deve ser utilizada opção no Novoex conforme a necessidade:

- Para alterar: Registro de Exportação > Proposta de Alteração de RE Averbado (Drawback Isenção) > Alteração

- Para cancelar: Registro de Exportação > Proposta de Alteração de RE Averbado > Cancelamento (Drawback Isenção)

Caso o AC já esteja deferido, a beneficiária deverá seguir os seguintes procedimentos:

- Na primeira tela da funcionalidade, registrar justificativa para a proposta de alteração.

- Na segunda tela da funcionalidade, selecionar o Ato Concessório de Drawback Isenção e pressionar o botão "Excluir Selecionado".

Após tal procedimento, o sistema remove o enquadramento de drawback integrado isenção e promove a desvinculação do RE.



# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 3. Como alterar um Ato Concessório

Número do item de DU-E	Número da nota fiscal	Número de item da nota Fiscal	Quantidade estatística	LPOD	Unidade estatística
001	Eletônica - NP e normal - 001600000001	001	1000	Dispensado	KG
002	Eletônica - NP e normal - 001600000002	001	1000	Dispensado	KG

Na tela seguinte são apresentados os itens disponíveis na DU-E selecionada e o botão “Vincular Drawback Isenção” ao final.



Para iniciar a vinculação, clique sobre o  ao lado do Item de DU-E que se deseja vincular a AC Isenção.

Enquadramentos

\* Primeiro enquadramento: 80000 - EXPORTACAO NORMAL

Segundo enquadramento: 81105 - DRAWBACK ISENCAO

Terceiro enquadramento:

Quarto enquadramento:

Todos os dados da DU-E estarão bloqueados para edição, exceto a tabela de enquadramentos. Nessa tabela, selecione o enquadramento 81105 – Drawback Isenção. Depois de selecionado o enquadramento, logo abaixo, será exibido o botão

**Adicionar Drawback Isenção**

Dados do Drawback Isenção

\* Tipo do AC:

\* Proprietador é o beneficiário do AC?  Sim  Não

\* Número do AC:

\* CNPJ do beneficiário do AC:

Número do item do AC:

\* NCM do item do AC:

\* Quantidade utilizada:

\* VMI/E com cobertura cambial:

Adicionar

Após clicar nesse botão, será aberta a tela para preenchimento dos dados do(s) ato(s) concessório(s) Isenção, vide exemplo ao lado.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 3. Como alterar um Ato Concessório

Dados do Drawback Isenção

Tipo do AC:  
COMUM

\* Exportador é o beneficiário do AC?  
 Sim  Não

\* Número do AC: 18000152

\* CNPJ do beneficiário do AC: 07.669.002/0001-69

Número do item do AC: 48239099

\* NCM do item do AC: 48239099

\* Quantidade utilizada: 100.0000

\* VMLE com cobertura cambial: 100.00

Adicionar

Preencha os campos correspondentes, que se referem ao ato concessório Isenção. Ao final clique em “Adicionar”.

Quando o Tipo do AC é “COMUM” e a pergunta “Exportador é o beneficiário do AC” é preenchida com “Sim”, o campo “Número do item do AC” estará bloqueado. Neste caso, não é possível preencher este campo porque o número do item do AC será gerado pelo sistema Drawback Isenção e informado à DU-E quando a vinculação estiver finalizada com sucesso. Tela de exemplo ao lado.

Quando o Tipo do AC é “COMUM” e a pergunta “Exportador é o beneficiário do AC” é preenchida com “Não” **ou** Quando o Tipo do AC é “INTERMEDIÁRIO”:

O campo “Número do item do AC” será obrigatório (esse número foi gerado quando o beneficiário cadastrou a nota fiscal foi cadastrada pelo beneficiário do ato concessório).

Não é necessário informar os dados da NF no item de DUE. O processo transcorrerá até o cadastramento da tela demonstrada ao lado.

Os campos “quantidade utilizada” e “VMLE com cobertura cambial” ainda devem corresponder à soma das NF, apenas não será necessário detalhar nota fiscal por nota fiscal, como era feito até então.

Nesse novo mecanismo, poderão ser cadastrados **até 50.000 vínculos a AC por DU-E**, independentemente da quantidade de itens de DU-E. Esse número desconsidera vínculos cujo resultado foi “não vinculado”.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 3. Como alterar um Ato Concessório

Drawback Isenção

Adicionar Drawback Isenção

Número ato	Tipo	CNPJ	Item	NCM	Quantidade exportada	VR/E com cobertura cambial	Situação Vincule	Notas Fiscais	Motivo Não Vinculação
16000152	COMUM			48239699	210.00000	210.00			
16000098	INTERMEDIÁRIO		823	4823 9099	100.00000	302.75			

Depois de adicionados os atos concessórios Isenção, eles serão exibidos em uma tabela abaixo do ícone “Adicionar Drawback Isenção”.

**Importante mencionar que, na DU-E, é possível vincular vários AC de uma única vez, não havendo necessidade de aguardar o deferimento do AC, inexistindo a situação “aguardando drawback” que há no NovoEx. Vide exemplo ao lado.**



Os ícones  dispostos à direita na tabela servem para excluir ou editar os dados de drawback cadastrados.

Finalizado o cadastro dos dados de drawback no item de DU-E, clique em

**Concluir Preenchimento de Item de DU-E**

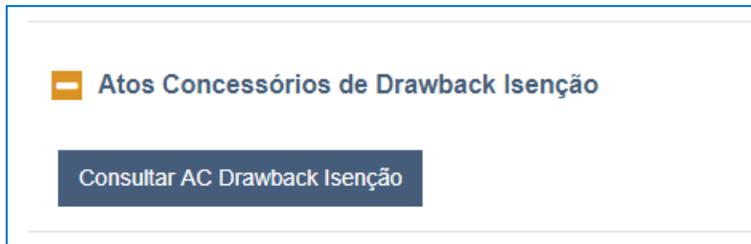
que é apresentado ao final da tela.

Caso queira vincular outro Item de DU-E a AC Isenção, basta repetir o processo no item desejado.



# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 3. Como alterar um Ato Concessório



Consulta de Drawback Isenção - DU-E 19BR990001386-6

Filtros da Consulta

Número do Ato: \_\_\_\_\_ Item do Ato: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_

Resultado

Item DU-E	Número Ato	Tipo	CNPJ	Item	NCM	Quantidade Exportada	VMLE com cobertura cambial	Situação Vínculo	Motivo
001	180000144	COMUM	07.689.002/0001-89		4823.90.99	50,00000	100,00	Não Vinculado	
001	190015233	INTERMEDIÁRIO	88.614.342/0001-42	1	7306.61.00	1,00000	100,00	Não Vinculado	
001	190015233	INTERMEDIÁRIO	88.614.342/0002-23	1	7306.61.00	2,00000	200,00	Não Vinculado	
001	200003739	INTERMEDIÁRIO	00.000.000/0001-91	1	4011.10.00	1,00000	1,00	Não Vinculado	
001	200003739	INTERMEDIÁRIO	00.000.000/0001-91	1	4011.50.00	1,00000	100,00	Vinculado	



Com as alterações que constam na Notícia Siscomex 26/2020, os registros dos vínculos podem ser consultados de duas formas:

a) no nível do item de DU-E correspondentes, clicando no botão demonstrado ao lado; ou

b) por meio da nova aba “Drawback Isenção” na nova superior.

Em ambos os casos, os dados de vínculos são exibidos em nova aba do navegador, com uma pequena diferença: quando acessado no nível do item de DU-E, serão listados apenas os links deste item; quando acesso por meio da nova aba, todos os vínculos serão exibidos.



O ícone  permite visualizar o motivo da não vinculação. Quando se clica sobre ele, apresenta-se a descrição do erro encontrado.

Por fim, vale mencionar que os procedimentos de vinculação de item de DU-E a AC Isenção e de consulta aos vínculos já existentes podem ser realizados por meio de serviço (Webservice). Para esse tipo de procedimento, favor consultar a documentação da API do Portal único disponível em:

<http://portal.siscomex.gov.br/conheca-o-portal/ambiente-de-validacao-portal-unico-siscomex>; e

<https://val.portalunico.siscomex.gov.br/docs/api/>

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 3. Como alterar um Ato Concessório

The screenshot shows the 'Vendas' tab of the system. The table below displays the sales items:

Item	NCM	Descrição NCM	Unidade Estatística	Quantidade	Valor (R\$)	Ações
00002	4823.90.99	Outros	QUILOGRAMA LIQUIDO	200,0000	200,35	

A desvinculação de Item de DU-E de AC Isenção é realizada no próprio sistema Drawback Isenção.

Para isso, acesse o AC desejado e, em seguida, a aba VENDAS, como mostrado ao lado.

Nessa aba, nos itens de venda, serão exibidos alguns ícones. O ícone mostra os itens de DU-E que estão vinculados ao item de venda do ato concessório.

The screenshot shows the 'Item DU-E' detail view. The table below displays the associated DU-E items:

Data	Nº de Exportação	Item NF-e	CNPJ Exportador	Data	Quantidade Vinculada	Valor Vinculado	Ações
18/09/2018	3516110768900200018	1	07.689.002/0001-89	18/09/2018	100,0000	100,06	

Quando se clica sobre o ícone, são exibidos os dados da vinculação, conforme demonstra a

tela ao lado. Para desvincular o Item de DU-E, clique sobre .

The screenshot shows the 'Vendas' tab with a different item selected. The table below displays the sales items:

Item	NCM	Inscrição NCM	Unidade Estatística	Quantidade	Valor (R\$)	Ações
00002	4823.90.99	Outros	QUILOGRAMA LIQUIDO	1.200,0000	887,34	

Caso a vinculação tenha NF envolvida, deve-se acessar primeiramente as NF vinculadas ao

item de venda, por meio do ícone .

The screenshot shows the 'NF Vinculadas' detail view. The table below displays the associated NF items:

Número	Tipo	CNPJ do Emissor	CNPJ/CPF do Compad	Data do Emissão	Quantidade Vinculada	Quantidade Associada	Valor Vinculado (R\$)	Valor Associado (R\$)	Ações
3516110768900200018	Venda para Fabricante	00.000.000/0001-91	07.689.002/0001-89	01/01/2018	1.000,00000	0,00000	1.000,00		Listar Itens DUe Associados
3516110000000000019	Venda para Fabricante	00.000.000/0001-91	07.689.002/0001-89	02/01/2018	200,00000	200,00000	2.000,00	1.999,98	

Em seguida, será exibida a relação de NF vinculadas.

Na relação também consta o ícone , que listará os Itens de DU-E Associados.

### 2.8. Desvinculando Item de DU-E de atos concessórios Isenção

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 3. Como alterar um Ato Concessório

Número	NF-e Exportação	Item NF-e	CNPJ Exportador	Data	Quantidade Associada	Quantidade Total	Valor Associado (US\$)	Valor Total (US\$)	Ações
18BR9900002252	35161107689002000189	1	07.889.002/0001-89	20/06/2018	200.00000	200.00000	604.59	604.59	

Para desvincular o Item de DU-E associado à NF, clique no ícone



**Atenção**

⚠ Confirma o desvinculo do item de DU-E?

Em ambos os casos de desvinculo de Item de DU-E (com NF envolvida ou sem NF envolvida), será apresentada pergunta de confirmação do desvinculo. Selecione “Sim” para confirmar ou “Não” para cancelar.

✔ Item de DU-E 18BR9900002236/3516110768900200018955001000000021050925993/1 desvinculado com sucesso.

Confirmada a operação, será apresentada mensagem de desvinculo.

Data / hora	Evento	Responsável	Informações adicionais
01/07/2018 - 12:23:32		Automática	
01/07/2018 - 15:32:23	Desvinculação de AC de Drawback Isenção	Automática	

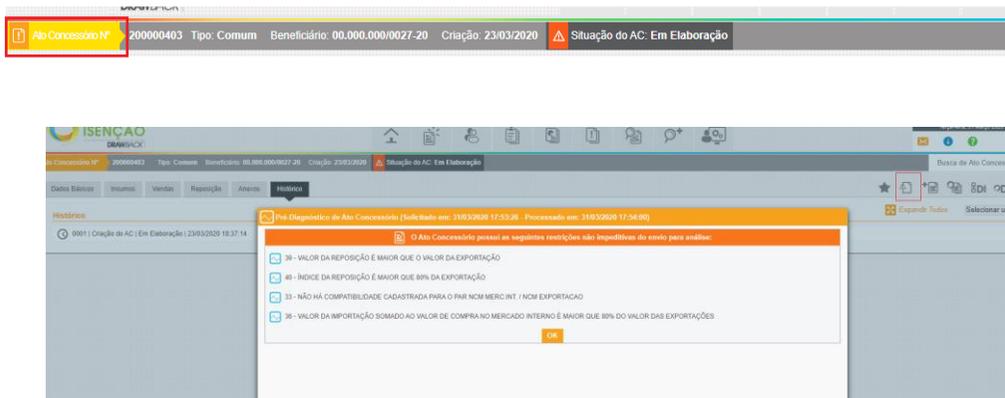
O desvinculo do AC também constará no histórico da DU-E.

**Observação:** Não há, por enquanto, possibilidade de alterar o vínculo de Item de DU-E. Caso o vínculo tenha sido realizado com dados incorretos (quantidade, valor, NCM, por exemplo), o beneficiário deverá desvincular o Item de DU-E no sistema Drawback Isenção e o exportador deverá realizar novo vínculo no Item de DU-E no sistema DU-E.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 3. Como alterar um Ato Concessório

Antes do envio do ato criado para análise do anuente, a beneficiária tem a possibilidade de verificar se há alguma observação ou inconsistência nos dados fornecidos clicando na opção “Pré-diagnóstico” na régua abaixo da tela.



Ao realizar o pré-diagnóstico, o sistema exibirá no canto esquerdo superior da tela a mensagem de processamento de tratamento administrativo. Após o sistema realizar as validações, o resultado poderá ser visto clicando no ícone ao lado da estrela (marcado com o quadrado vermelho), na parte superior direita da tela.

Após os RE e Itens de DU-E constarem no Ato, o AC poderá ser enviado para análise.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 3. Como alterar um Ato Concessório

**Confirmar Envio**

**Termo de Responsabilidade**

A empresa qualificada no presente pedido de ato concessório, para fins de habilitação ao regime aduaneiro especial de drawback na modalidade isenção, de acordo com a legislação de regência, DECLARA que:

1. Para todos os fins previstos na legislação aplicável, as mercadorias a serem importadas e/ou adquiridas no mercado interno ao amparo do presente ato concessório de drawback são idênticas ou equivalentes, nos termos do art. 68 da Portaria SECEX nº 23, de 2011, às mercadorias importadas e/ou adquirida no mercado interno utilizadas no processo de industrialização dos produtos exportados descritos neste ato concessório de drawback.
2. As notas fiscais (NF) de compras no mercado interno, adições de declarações de importação (DI) e registros de exportação (RE), relacionados no atual pedido de drawback isenção, não foram e não serão utilizados em outros atos concessórios, em qualquer uma das modalidades existentes, salvo no caso de indeferimento do pleito. Essa vedação não se aplica em relação ao RE, em caso de drawback do tipo intermediário, e em relação à NF.
3. Responsabiliza-se pela classificação tarifária (NCM) de todos os itens de importação, exportação e de aquisição no mercado interno constantes do presente pedido de ato concessório de drawback integrado isenção.
4. Não ser optante do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ? Simples Nacional, tendo em vista o artigo 24 da Lei Complementar nº 123/2006.
5. Possuir Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, válida, emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Receita Federal do Brasil.
6. As informações prestadas neste documento são verdadeiras, estando ciente de que ficará sujeita às penalidades previstas na legislação em vigor caso seja comprovada a falsidade total ou parcial das declarações expressadas neste Termo de Responsabilidade.

A beneficiária poderá encaminhar o AC para análise do anuente clicando na opção “Enviar para análise”, também disposta na régua inferior. Em seguida a empresa confirmará o envio mediante aceite de termo de responsabilidade (vide ao lado), apondo em campo próprio (observações complementares) alguma informação, se achar procedente.

O sistema entrará no estado de processamento de tratamento administrativo (observado no canto esquerdo superior da tela). O resultado poderá ser acompanhado por meio da aba de histórico. Caso se trate de fato impeditivo de envio para análise, o AC retornará ao estado “Em Elaboração”.

**Abas Concessório** 200000403 Tipo: Comum Beneficiário: 00.000.000/0027.20 Criação: 23/03/2020 Situação do AC: Em Elaboração

**Detalhes Básicos** Insumos Vendas Reposição Anexos **Histórico**

**Histórico** Expandir Todos Selecionar um filtro

0003 | Envio para Análise | Para Análise | 31/03/2020 18:12:00

Nome do Usuário: [REDACTED]

Justificativa: [REDACTED]

Para Análise: [REDACTED]

**Mensagens do Tratamento:**

- 39 - VALOR DA REPOSIÇÃO É MAIOR QUE O VALOR DA EXPORTAÇÃO
- 40 - ÍNDICE DA REPOSIÇÃO É MAIOR QUE 80% DA EXPORTAÇÃO
- 33 - NÃO HÁ COMPATIBILIDADE CADASTRADA PARA O FAP/NCM MERC.INT. / NCM EXPORTAÇÃO
- 36 - VALOR DA IMPORTAÇÃO SOMADO AO VALOR DE COMPRA NO MERCADO INTERNO É MAIOR QUE 80% DO VALOR DAS EXPORTAÇÕES

0002 | Processamento de Tratamento Administrativo de Envio para Análise | Em Processamento | 31/03/2020 18:11:21

0001 | Criação do AC | Em Elaboração | 23/03/2020 18:37:14

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 3. Como alterar um Ato Concessório

Ato Concessório Nº	140001387	Tipo: Comum	Beneficiário:	Criação: 27/08/2014	Situação do AC: Deferido pelo Sistema	Validade: 27/08/2014
--------------------	-----------	-------------	---------------	---------------------	---------------------------------------	----------------------

### Insumos de Reposição

NCM Autorizada	Descrição NCM	Unidade Estatística	Quantidade			Valor (US\$)		
			Autorizada	Realizada	Saldo	Autorizado	Realizado	Saldo
3901.10.91	POLIETILENO COM CARGA DIDENS. INF. A 0,94	QUILOGRAMA LIQUIDO	300,00000	0,00000	300,00000	153,25	0,00	153,25

Item	Descrição Complementar Autorizada	Quantidade			Valor (US\$)			NF Vinculadas
		Autorizada	Realizada	Saldo	Autorizado	Realizado	Saldo	
000002	polietileno b	200,00000	0,00000	200,00000	63,25	0,00	63,25	
000001	POLIETILENO	100,00000	0,00000	100,00000	90,00	0,00	90,00	

### Anexos

Documento	Descrição
Laudo técnico.pdf	laudo técnico

### Histórico

0003   Envio para Análise   Deferido pelo Sistema   27/08/2014 10:40:00
0002   Processamento de Envio para Análise   Em Processamento   27/08/2014 10:22:53
0001   Criação do AC   Em Elaboração   27/08/2014 09:13:27

Se, não houver nenhuma restrição após o processamento, o AC passará à situação “Deferido”, “Deferido pelo Sistema” ou “Para análise”, dependendo do resultado da análise realizada pelo sistema. Caso haja “Deferido pelo Sistema”, o RE será “Averbado” com o novo enquadramento de Drawback Isenção. Caso seja passado para situação “Para análise”, o processo de deferimento das propostas de alteração ocorrerá quando o AC for deferido pelo DECEX. Se eventualmente o AC for indeferido, as propostas também serão indeferidas automaticamente. Essa sistemática só se aplica ao RE, pois a integração com a DU-E ocorre de modo mais eficiente.

Caso antes do deferimento a empresa verifique que o AC necessita de alguma alteração, poderá cancelar o envio (disposto na régua inferior), assim o ato voltará à situação “em elaboração”. Após o deferimento, o AC já poderá ser utilizado e a empresa poderá vincular NF ou DI de reposição.

### ABA REPOSIÇÃO

Na aba “Insumos de Reposição” pode-se verificar as quantidades e valores aos quais a empresa terá direito a repor. Novamente, para obter maior detalhamento é necessário clicar na seta ao lado da NCM e constatar as NFs e DIs já utilizadas e devidamente vinculadas ao AC por item.

### ABA ANEXOS E HISTÓRICO

Na aba “Anexos” se encontram os documentos relacionados ao AC e na aba “Histórico” se relacionam todas as ações tomadas pela beneficiária do AC detalhadas desde a sua criação até o seu deferimento por data, hora e ordem crescente de ação. Os históricos podendo ser expandidos ou compactados e também filtrados por tipo de ação.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 3. Como alterar um Ato Concessório

**Dados Básicos do Ato Concessório**

Número do AC | 140000704 | Data de Criação | 09/07/2014 | Data de Validade | 08/07/2016

Tipo | Comum | Data de Registro | 09/07/2014 | Prerrogado | Sim

Situação do AC | Deferido pelo Sistema | Frete Estimado (US\$) | 0,00 | Frete Realizado (US\$) |

Beneficiário | 17.000.000/0001-90 | Seguro Estimado (US\$) | 0,00 | Seguro Realizado (US\$) |

Razão Social | V | Resíduo/Subproduto Estimado (US\$) | 0,00 | Resíduo/Subproduto Realizado (US\$) |

Valor Total Importação CIF (US\$) | 0,00 | Índice Imp/Exp (%) | 0,00

Valor Total MI (US\$) | 153,25 | Índice MI/Exp (%) | 38,31

Valor Total Exportação FOB (US\$) | 400,00 | Índice Total (%) | 38,31

Valor Total Reposição (US\$) | 153,25 | Índice Rep/Exp (%) | 38,31

Importador por Conta e Ordem

CNPJ | Razão Social | UF

Nenhum registro encontrado

Alterar dados básicos

**Atenção**

⚠ Atenção! Esta operação irá alterar a situação do Ato Concessório para "Em Alteração". Confirma a operação?

Sim Não

✔ Situação do Ato Concessório alterada para "Em Alteração".

**NF Vinculadas**

Insumos

Item | 000002 | NCM | 39011091 | Descrição Complementar | polietileno b

Descrição NCM | POLIETILENO COM CARGA D/DENS. INF. A 0,94 | Unidade Estatística | QUILOGRAMA LIQUIDO

Número	CNPJ do Emissor	CNPJ do Comprador	Data de Emissão	Quantidade Vinculada	Valor Vinculado (R\$)	Ações
00002			06/07/2014	200,00000	140,00	

Número	CNPJ do Emissor	CNPJ do Comprador	Data de Emissão	Quantidade Vinculada	Valor Vinculado (R\$)	Ações
00002			06/07/2014	150,00000	140,00	 

✔ NF de insumo ABC alterada com sucesso.

### 3. Como alterar um Ato Concessório

As alterações do AC deverão ser efetuadas dentro de cada aba (Dados Básicos, Insumos, Vendas, Reposição).

Na alteração de AC após o seu envio para análise, as datas de registro da DI, de emissão da NF, de embarque do RE e da DU-E não podem ser anteriores a dois anos do envio do AC para análise, nem posteriores à data desse envio. No caso da DU-E, em se tratando de múltiplos embarques, a data considerada é a do último embarque.

Na aba de "Dados Básicos" só é permitida a alteração do frete, seguro e resíduo/subproduto estimados, bem como os dados do importador por conta e ordem e do fabricante exportador. As demais informações contidas na ficha de dados básicos migram das informações prestadas nas outras abas. Após efetuadas as alterações, a beneficiária deverá clicar em "Alterar dados básicos".

Para confirmar a alteração efetuada, o sistema informa que a situação do AC será modificada para "Em alteração" e solicita a confirmação.

Após confirmada a operação, o sistema alerta por meio de um aviso situado no alto da tela que a situação do Ato foi alterada, conforme apresentado ao lado.

A beneficiária poderá prosseguir com as demais alterações que se fizerem necessárias em outras abas do ato concessório.

Por exemplo, para alterações referentes às quantidades e valores vinculados aos insumos adquiridos no mercado interno, é necessário que se clique no ícone lápis (editar).

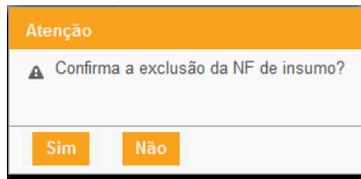
Após editados os campos, deve-se confirmar por meio do ícone ✔ ou voltar com as quantidades e valores anteriores por meio da opção ✕.

O sistema informa o resultado da alteração por meio de aviso situado no alto da tela.

Caso seja verificada inconsistência do Ato em relação a algum parâmetro alimentado pelo DECEX, seu deferimento não será automático e o AC será submetido à análise.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 3. Como alterar um Ato Concessório



✓ NF de insumo SDD excluída com sucesso do item de insumo 000001.

Insumos de Reposição

NCM Autorizada	Descrição NCM	Unidade Estatística	Quantidade Autorizada	Quantidade Realizada	Saldo	Valor (USD) Autorizado	Valor (USD) Realizado	Saldo
3923.10.10	BIFOLIO DE PLÁSTICO PERFORADO DA TIPOA P/LABER*	QUELORRAMA LÍQUIDO	32.19000	0,00000	32.19000	99,00	0,00	99,00

Insumos de Reposição

NCM	Descrição NCM	Unidade Estatística	Quantidade	Nova Quantidade	Valor (USD)	Nova Valor (USD)
3923.10.10	BIFOLIO DE PLÁSTICO PERFORADO DA TIPOA P/LABER*	QUELORRAMA LÍQUIDO	32.19000		99,00	

Insumos de Reposição

Item	Nova NCM	Nova Descrição NCM	Nova Unidade Estatística	Descrição Complementar	Quantidade	Nova Quantidade	Valor (USD)	Nova Valor (USD)	Nova Valor (%)
000001				Estilop de plástico	32.19000		99,00		

Insumos de Reposição

Item	Nova NCM	Nova Descrição NCM	Nova Unidade Estatística	Descrição Complementar	Quantidade	Nova Quantidade	Valor (USD)	Nova Valor (USD)	Nova Valor (%)
000001				Estilop de plástico	32.19000		99,00		

Para alterar as demais informações referentes ao item, é necessário excluí-lo por meio do ícone lixeira (excluir) e proceder com a nova inclusão dos dados. Em seguida, a exclusão será objeto de confirmação pelo sistema (A Nota excluída será citada por meio de aviso situado no alto da tela).

Nas alterações envolvendo Notas Fiscais informadas na aba de vendas, o mesmo procedimento informado para a aba de insumos deverá ser seguido.

No caso das alterações relativas aos insumos adquiridos no exterior, deve-se excluir a DI vinculada e refazer a vinculação com os dados corrigidos.

Em relação à alteração de dados referentes a RE e item de DU-E, observar o descrito, respectivamente, nos itens 2.6 e 2.8.

No caso de alterações nas abas de reposição, como são permitidas alterações dos campos, é necessário o acionamento da ferramenta “Alternar modo de exibição” disponibilizado à direita da tela.

O primeiro modo apresentado na tela é o de Pré-Deferimento, que espelha as informações inicialmente dispostas na aba. Ao se expandir cada NCM, permite-se que o beneficiário efetue alterações nos dados dos itens de reposição.

Por exemplo, para alterações referentes a quantidades e valores vinculados a uma dada NCM, ao se clicar na ferramenta “Alternar modo de exibição” surgirão novas colunas (Nova quantidade e Novo valor). Para se efetuar a edição dos respectivos campos o beneficiário deverá escolher a NCM a ser alterada, clicando no símbolo da seta da NCM respectiva, e, em seguida, no ícone lápis (editar) ao final da linha.

Após editados, deve-se confirmar por meio do ícone ou voltar com as quantidades e valores anteriores, por meio da opção .

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 3. Como alterar um Ato Concessório

### 3.1. Inclusão de descrições complementares

A funcionalidade “Inclusão de Descrições Complementares” permite que o usuário inclua e exclua descrições complementares nos itens de reposição.

Ela substitui a “alteração de descrições complementares”, que era realizada até então, e tem por objetivo facilitar e agilizar o processo de modificação das descrições dos itens de reposição, com uma interface mais amigável para utilização dos usuários.

Com a nova funcionalidade, os beneficiários podem incluir diversas descrições complementares em cada item de reposição e submeter o ato para análise uma única vez. Sempre deverá ser assinalada a descrição complementar padrão, ou seja, aquela que será utilizada para realizar a próxima reposição. Depois do deferimento, caso queiram utilizar outra descrição complementar, dentre as que já constam no ato deferido, basta alterar a marcação da descrição complementar padrão, sem necessidade de nova anuência.

Essa funcionalidade é complementada por outra – a “Alteração de Itens de Reposição por meio de Lote – XML”, que permite o mesmo procedimento de inclusão de descrições complementares por meio de lote (além de outras funções) e será explicada mais à frente.

#### • Como fazer?

Acesse o ato concessório, clique na aba “Reposição” e selecione “Alternar Modo de Exibição”



Escolha a NCM e o item de reposição cuja descrição se deseja incluir ou excluir e selecione

“Listar Descrições Complementares de Reposição”.



Ao clicar no ícone, será exibida uma lista de descrições complementares para aquele item de reposição, conforme tela ao lado.

As imagens mostram a interface do sistema de drawback isenção. A primeira captura mostra a aba "Reposição" com o ícone "Alternar Modo de Exibição" no canto superior direito. Abaixo, há uma tabela "Itens de Reposição" com as seguintes colunas: NCM Autorizada, Descrição NCM, Unidade Estatística, Quantidade Autorizada, Quantidade Realizada, Saldo, Valor Autorizado e Valor Realizado. A segunda captura mostra a mesma tabela com uma linha selecionada, exibindo detalhes como "De diâmetro de núcleo inferior a 11 micrômetros (micron)" e "QUILORAMA LIQUIDO". A terceira captura mostra a aba "Descrições Complementares" com uma lista de descrições complementares, incluindo "Exemplo de Descrição Original" e "Exemplo de Descrição Original".



# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 3. Como alterar um Ato Concessório

### 3.2. Alteração de Itens de Reposição por meio de lote - XML

A funcionalidade “Alteração de Itens de Reposição em Lote” permite que o usuário altere os campos “NCM”, “Descrição Complementar”, “Quantidade” e “Valor” de um item de reposição, por meio de um arquivo XML. Ou seja, poderão ser alterados vários campos, em mais de um item de reposição de um ato, de uma só vez.

Os campos listados acima são os mesmos campos que podem ser alterados em tela, conforme demonstrado ao lado, mas com a opção de fazer várias alterações simultâneas, por meio de lote.

Observação: no caso do campo “Descrição Complementar”, o sistema interpretará a “alteração” constante no arquivo XML como uma “inclusão de descrição complementar”, procedendo como a funcionalidade explicada no tópico anterior.

- Como fazer?

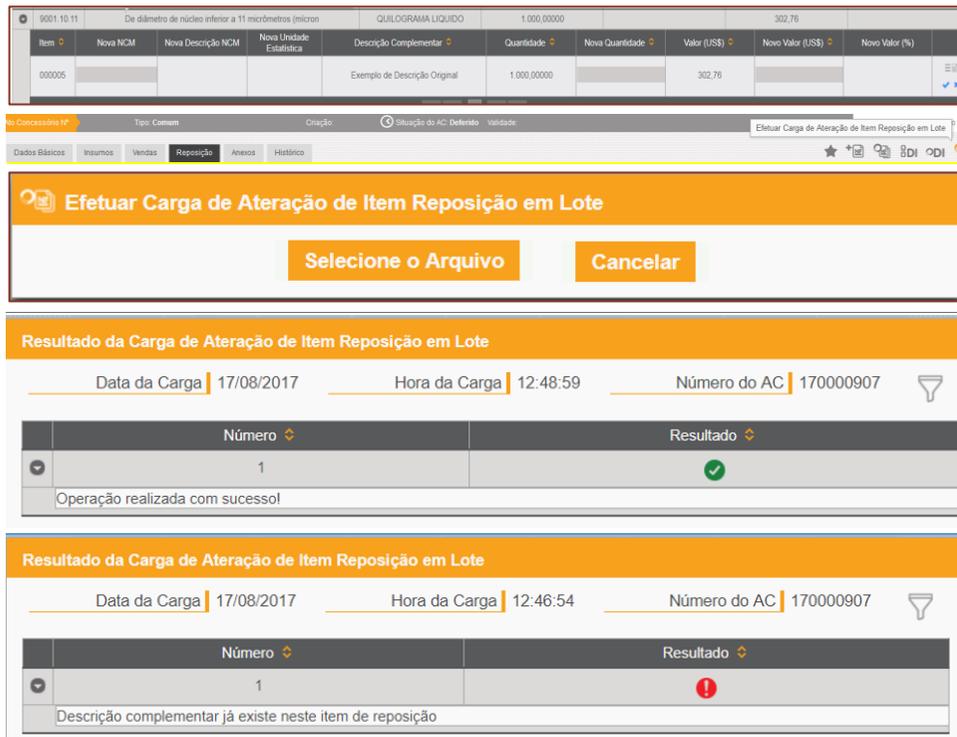
Acesse o ato concessório e selecione “Efetuar Carga de Alteração de Item Reposição em Lote”  , disponibilizada no canto superior direito.

Ao clicar sobre o ícone, será disponibilizada a tela ao lado.

Clique em “Selecione o Arquivo” e escolha o arquivo XML que deseja efetuar carga.

Após o processamento do arquivo de lote, será exibida a mensagem com o resultado, que pode descrever o sucesso na operação ou algum erro encontrado, de acordo com as regras de negócio do sistema. Vide exemplos ao lado:

Observação: no caso da tela acima, o erro aconteceu porque já havia uma descrição complementar e tentou-se inserir outra descrição complementar idêntica no mesmo item de reposição. Essa operação não é permitida, seja feita em tela, seja por meio de lote.



9001.10.11 De diâmetro de núcleo inferior a 11 micrômetros (micron) QUILOGRAMA LÍQUIDO 1.000,00000 302,76

Item	Nova NCM	Nova Descrição NCM	Nova Unidade Estatística	Descrição Complementar	Quantidade	Nova Quantidade	Valor (US\$)	Novo Valor (US\$)	Novo Valor (%)
000005				Exemplo de Descrição Original	1.000,00000		302,76		

Tipos de Comum Criação Salvação do AC: Definitivo Validado

Dados Básicos Insumos Vendas Reposição Anexos Histórico

### Efetuar Carga de Alteração de Item Reposição em Lote

Selecione o Arquivo Cancelar

#### Resultado da Carga de Alteração de Item Reposição em Lote

Data da Carga 17/08/2017 Hora da Carga 12:48:59 Número do AC 170000907

Número	Resultado
1	Operação realizada com sucesso

#### Resultado da Carga de Alteração de Item Reposição em Lote

Data da Carga 17/08/2017 Hora da Carga 12:46:54 Número do AC 170000907

Número	Resultado
1	Descrição complementar já existe neste item de reposição

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 3. Como alterar um Ato Concessório

Estrutura Básica do Arquivo XML para envio do lote:

```
<lotealteracaoreposicao>
  <atoconcessorio>
    <numeroato>170000907</numeroato>
  </atoconcessorio>
  <reposicao>
    <itemreposicao>
      <numeroitem>000001</numeroitem>
      <ncm></ncm>
      <descricao complementar></descricao complementar>
      <quantidade vinculada></quantidade vinculada>
      <valor vinculado></valor vinculado>
    </itemreposicao>
  </reposicao>
</lotealteracaoreposicao>
```

Estrutura do Arquivo XML para envio do lote – Exemplo com as observações 4 e 5.

```
<lotealteracaoreposicao>
  <atoconcessorio>
    <numeroato>170000958</numeroato>
  </atoconcessorio>
  <reposicao>
    <itemreposicao>
      <numeroitem>000001</numeroitem>
      <ncm></ncm>
      <descricao complementar>descricao 2</descricao complementar>
      <descricao complementar>descricao 3</descricao complementar>
      <descricao complementar>descricao 4</descricao complementar>
      <quantidade vinculada></quantidade vinculada>
      <valor vinculado></valor vinculado>
    </itemreposicao>
    <itemreposicao>
      <numeroitem>000002</numeroitem>
      <ncm>40115000</ncm>
      <descricao complementar>outra descr</descricao complementar>
      <descricao complementar>nova descr</descricao complementar>
      <quantidade vinculada>1000</quantidade vinculada>
      <valor vinculado>1000</valor vinculado>
    </itemreposicao>
  </reposicao>
</lotealteracaoreposicao>
```

**Observações sobre o arquivo de lote em XML:**

- 1) Os campos <numeroato> e <numeroitem> são obrigatórios;
- 2) Os demais campos são opcionais.

Se algum dos campos opcionais for preenchido, o sistema interpretará o preenchimento como uma solicitação de alteração daquele campo, exceto em relação ao campo <descricao complementar>.

Exemplificando: se o campo <ncm> for preenchido, significa que a NCM do item de reposição será alterada conforme estiver estabelecido no arquivo XML; caso não deseje alterar a NCM, basta deixar respectivo campo em branco. O mesmo vale para os campos <quantidade vinculada> e <valor vinculado>.

3) O campo <descricao complementar> atua de forma diferente quando preenchido no arquivo de lote XML. A descrição contida no campo será incluída na lista de descrições complementares. Nesse caso, não haverá alteração da descrição complementar, e sim inclusão de uma nova descrição complementar.

4) É possível incluir várias descrições complementares para um mesmo item de reposição, de uma única vez. Basta repetir o campo <descricao complementar> logo abaixo da linha anterior.

5) Também é possível fazer alterações em itens de reposição diferentes, em um único arquivo de lote em XML. Basta repetir os campos a partir de <itemreposicao>.

6) **O arquivo XML não pode conter caracteres especiais, como “ç” e “~”, por exemplo.**

7) Não é possível marcar a descrição padrão por meio do arquivo XML.

8) Destacamos em amarelo, no exemplo acima, as alterações promovidas no ato concessório:

9) - Item de reposição 000001: inclusão das descrições complementares “descricao 2”, “descricao 3” e “descricao 4”;

10) - Item de reposição 000002: alteração da NCM para “40115000”; inclusão das descrições complementares “outra descr” e “nova descr”; alteração da quantidade vinculada e alteração do valor.vinculado.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 3. Como alterar um Ato Concessório

### 3.3. Exportação de Dados de Reposição em XML

A funcionalidade “Exportação de Dados de Reposição em XML” permite que o usuário exporte, para um arquivo XML, os dados constantes na aba “Reposição”. Com isso, ele poderá importar os dados para seus sistemas internos com mais facilidade, para melhorar o controle dos seus atos concessórios.

O objetivo primordial dessa funcionalidade é proporcionar uma forma de extração dos dados de reposição que facilite o gerenciamento dos saldos de reposição dos atos concessórios pelos beneficiários. Levou-se em consideração que grande parte das empresas utilizam sistemas próprios para controlar as quantidades e valores autorizados e, principalmente, os já realizados em cada item de reposição. Com o arquivo XML, esse gerenciamento ficará mais fácil, pois basta os dados do arquivo (ou apenas os campos que desejar).

A nova funcionalidade exporta todos os dados da aba reposição, incluindo os valores e quantidades autorizados e realizados, bem como os saldos disponíveis.

Além disso, a geração dos dados de reposição em XML é feita em “background”, ou seja, enquanto o arquivo é gerado, o beneficiário pode continuar utilizando o ato concessório (ou outros atos concessórios) normalmente. Pode, inclusive, fechar o navegador e, quando abri-lo novamente em outro período, o arquivo estará gerado.

- Como fazer?

Acesse o ato concessório, clique na aba “Reposição” e selecione “Exportar para Arquivo XML”

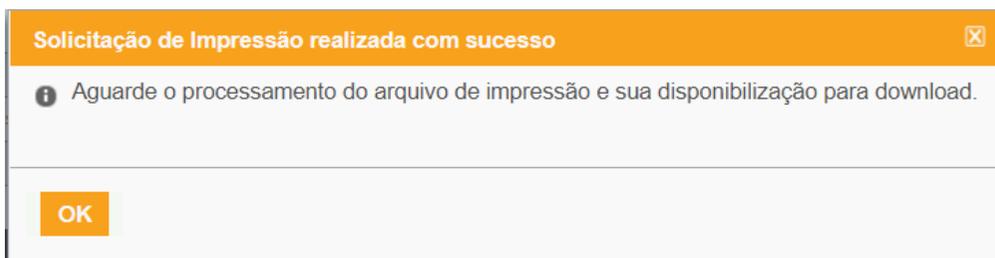


, disponibilizada no canto superior direito.

Após clicar o ícone, será disponibilizada a tela ao lado:

Basta clicar em “ok”.

NCM Autorizada	Descrição NCM	Unidade Estatística	Quantidade			Valor (US\$)		
			Autorizada	Realizada	Saldo	Autorizado	Realizado	Saldo



# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 3. Como alterar um Ato Concessório



DBI-170000907-IRepos-20170818-100026	Processado	
DBI-170000907-IRepos-20170818-092859	Processado	
DBI-170000907-IRepos-20170808-175441	Processado	
DBI-170000907-IRepos-20170808-174323	Processado	

Legenda: DBI = Drawback Isenção; 170000907 = Número do Ato; IRepos = Itens de Reposição; 20170818 = Data de geração do arquivo (18/08/2017); 100026 = Hora da geração do arquivo (10h00m26seg).



DBI-170000907-PDF-20170818-102704	Em processamento	
DBI-170000907-IRepos-20170818-100026	Processado	
DBI-170000907-IRepos-20170818-092859	Processado	
DBI-170000907-IRepos-20170808-175441	Processado	
DBI-170000907-IRepos-20170808-174323	Processado	

Legenda: DBI = Drawback Isenção; 170000907 = Número do Ato; PDF – Arquivo para impressão gerado para o ato; 20170818 = Data de geração do arquivo (18/08/2017); 102704 = Hora da geração do arquivo (10h27m04seg). No exemplo acima, a geração do arquivo em PDF ainda estava em processamento.



Para acompanhar a geração do arquivo de lote, selecione o ícone , presente no canto superior direito do sistema, abaixo do nome do usuário. Será disponibilizada a lista de arquivos gerados, conforme demonstra a tela ao lado.

Depois que o arquivo tiver sido processado, basta clicar sobre o nome do arquivo que será feito download das informações, em arquivo .ZIP, contendo o XML dos itens de reposição. O simples download do arquivo gerado não o excluirá da lista.

A lista de arquivos para download conterà até cinco arquivos simultaneamente. A partir do sexto arquivo gerado, exclui-se o arquivo mais antigo e assim sucessivamente. Além disso, após alguns dias, os arquivos são automaticamente excluídos, tenham sido eles baixados ou não.

A lista de arquivos gerados é compartilhada entre a funcionalidade acima e a funcionalidade de impressão do ato concessório, que também é realizada em background, vide exemplo ao lado.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 3. Como alterar um Ato Concessório

Exemplo de arquivo XML de Itens de Reposição

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<grupos>
  <grupo>
    <ncm>9001.10.01</ncm>
    <descricao></descricao>
    <unidadeEstatistica></unidadeEstatistica>
    <quantidade>0,0000</quantidade>
    <quantidadeRealizada>0,0000</quantidadeRealizada>
    <saldoQuantidade>60.000,0000</saldoQuantidade>
    <valor>0,00</valor>
    <valorRealizado>0,00</valorRealizado>
    <saldoValor>60.000,00</saldoValor>
    <itens>
      <item>
        <item>2</item>
        <novaNcm>9001.10.01</novaNcm>
        <quantidade>60.000,0000</quantidade>
        <novaQuantidade>60.000,0000</novaQuantidade>
        <quantidadeRealizada>0,0000</quantidadeRealizada>
        <saldoQuantidade>60.000,0000</saldoQuantidade>
        <valor>60.000,00</valor>
        <novoValor>60.000,00</novoValor>
        <valorRealizado>0,00</valorRealizado>
        <saldoValor>60.000,00</saldoValor>
        <descricoesComplementares>
          <descricaoComplementar>
            <descricao>descrição 1.</descricao>
            <descricaoDefault>true</descricaoDefault>
          </descricaoComplementar>
          <descricaoComplementar>
            <descricao>descrição 2</descricao>
            <descricaoDefault>>false</descricaoDefault>
          </descricaoComplementar>
          <descricaoComplementar>
            <descricao>descrição 3</descricao>
            <descricaoDefault>>false</descricaoDefault>
          </descricaoComplementar>
          <descricaoComplementar>
            <descricao>descrição 4</descricao>
            <descricaoDefault>>false</descricaoDefault>
          </descricaoComplementar>
        </descricoesComplementares>
      </item>
    </itens>
  </grupo>
</grupos>
```

```
<grupo>
  <ncm>9001.10.02</ncm>
  <descricao></descricao>
  <unidadeEstatistica></unidadeEstatistica>
  <quantidade>0,0000</quantidade>
  <quantidadeRealizada>0,0000</quantidadeRealizada>
  <saldoQuantidade>70.000,0000</saldoQuantidade>
  <valor>0,00</valor>
  <valorRealizado>0,00</valorRealizado>
  <saldoValor>70.000,00</saldoValor>
  <itens>
    <item>
      <item>1</item>
      <novaNcm>9001.10.02</novaNcm>
      <quantidade>70.000,0000</quantidade>
      <novaQuantidade>70.000,0000</novaQuantidade>
      <quantidadeRealizada>0,0000</quantidadeRealizada>
      <saldoQuantidade>70.000,0000</saldoQuantidade>
      <valor>70.000,00</valor>
      <novoValor>70.000,00</novoValor>
      <valorRealizado>0,00</valorRealizado>
      <saldoValor>70.000,00</saldoValor>
      <descricoesComplementares>
        <descricaoComplementar>
          <descricao>descrição 1</descricao>
          <descricaoDefault>true</descricaoDefault>
        </descricaoComplementar>
        <descricaoComplementar>
          <descricao> descrição 2</descricao>
          <descricaoDefault>>false</descricaoDefault>
        </descricaoComplementar>
        <descricaoComplementar>
          <descricao>descrição 3</descricao>
          <descricaoDefault>>false</descricaoDefault>
        </descricaoComplementar>
      </descricoesComplementares>
    </item>
  </itens>
</grupo>
</grupos>
```

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 4. Como responder a uma exigência

The screenshot shows the top navigation bar with the following information: Ato Concessório Nº 140000704, Tipo: Comum, Beneficiário: [redacted], Criação: 09/07/2014, Situação do AC: Alteração - Em Exigência. Below this is the 'Histórico' section with a sub-header 'Expandir Todos' and 'Selecionar um filtro'. A list of three items is shown, each with a blue dropdown arrow on the right. The second item, '0032 | Análise do AC | Alteração - Em Exigência | 28/08/2014 14:53:47', is highlighted with a dashed border, and its dropdown arrow is also highlighted with a red box. Below the list is a dark grey bar with four buttons: 'Copiar AC', 'Imprimir', 'Pré-Diagnóstico', and 'Responder Exigência'. The 'Responder Exigência' button is highlighted with a red box. Below this is a 'Confirmar Envio' section with a text area for 'Termo de Responsabilidade do Envio do AC para Análise' and a smaller text area for 'Termo de Compromisso de Envio do AC para Análise'. Below these is a larger text area for 'Resposta de Exigência \*'. At the bottom of this section are two buttons: 'Confirmar Envio' (blue) and 'Cancelar' (red). The bottom navigation bar shows the same information as the top, but with the Situação do AC updated to 'Alteração - Resposta de Exigência'.

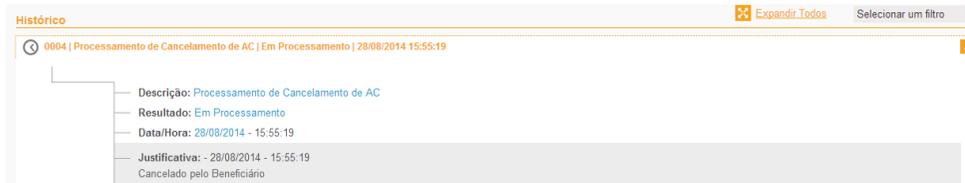
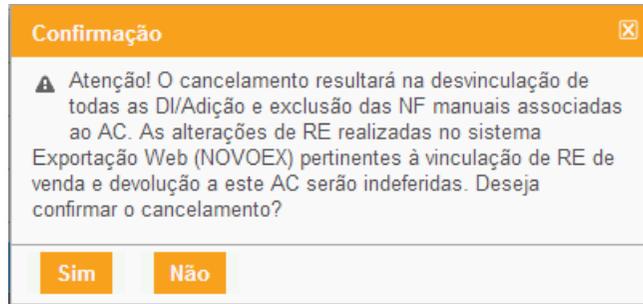
## 4. Como responder a uma exigência

Após ciência de que a situação do AC passou para “Alteração – Em exigência”, a beneficiária poderá visualizar a justificativa da exigência por meio da aba “Histórico”, posteriormente clicando na seta azul e expandindo o item.

De modo a cumprir com a solicitação do anuente, a beneficiária poderá clicar na opção “Responder Exigência” disponibilizada na régua abaixo da tela. A justificativa poderá ser aposta em um campo específico. Após o cumprimento da exigência deverá ser confirmado o envio, e a situação do AC passará para “Alteração – Resposta de Exigência”, que será analisada pelo anuente.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 5. Como Cancelar um Ato Concessório



## 5. Como cancelar um Ato Concessório

Acesse o AC desejado e clique no canto inferior direito na régua abaixo da tela, no botão “Cancelar AC”.

Aparecerá uma janela com mensagem de confirmação de cancelamento, informando as consequências da ação (desvinculação das DI e Adições, exclusão das NFs associadas ao AC e desvinculação dos itens de DU-E. Além disso, as alterações de RE realizadas no sistema Exportação Web – NOVOEX – pertinentes à vinculação de RE de venda serão indeferidas).

Após clicar no botão “Sim”, aparecerá a mensagem: “Cancelamento de Ato Concessório efetuado com sucesso. Aguarde o fim do processamento”.

No histórico do AC, aparecerá o registro do cancelamento efetuado.

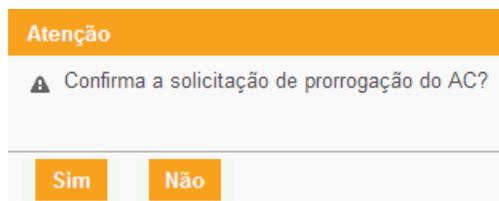
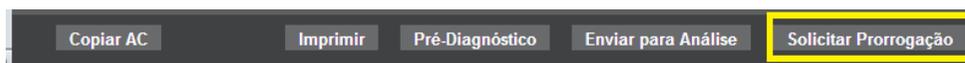
Na barra inferior do AC surgirão agora apenas os botões “Copiar AC” e “Imprimir”.

No caso de o AC já estar deferido, deve-se adotar o mesmo procedimento, sem efetuar qualquer alteração nos RE vinculados. Ao final do processamento, todos os documentos (DI/Adição, NF, RE e item de DU-E) serão desvinculados do AC.

Cabe ressaltar que o AC não poderá ser cancelado caso já tenha sido utilizado para reposição de insumos.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 6. Como solicitar prorrogação



### 6. Como solicitar prorrogação

Acesse o AC desejado e clique no canto inferior direito na régua abaixo da tela, no botão "Solicitar Prorrogação".

Aparecerá a janela de confirmação de prorrogação; clicar em "Sim".

A nova data de validade será confirmada por meio de alerta no alto da tela, conforme figura ao lado.

Cabe ressaltar que não poderá ser realizada prorrogação de AC vencido ou finalizado. A diferença entre esses status é que, no caso do AC vencido, o prazo de um ano, prorrogável por igual período, já se encerrou, e, no caso do AC finalizado o saldo de quantidade e/ou de valor já foi consumido.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 7. Como efetuar a reposição

**Incluir NF**

Tipo: **Reposição**

Número \* | \_\_\_\_\_

CNPJ do Emissor \* | \_\_\_\_\_ CNPJ do Comprador \* | \_\_\_\_\_

NCM \* | **Selecione um NCM** | \_\_\_\_\_ Data de Emissão \* | \_\_\_\_\_

Descrição NCM | \_\_\_\_\_

Unidade Estatística | \_\_\_\_\_

Descrição Complementar | \_\_\_\_\_

Quantidade Vinculada \* | \_\_\_\_\_ Valor Vinculado (R\$) \* | \_\_\_\_\_

Valor Vinculado (US\$) | \_\_\_\_\_

**Salvar** **Salvar e Continuar** **Cancelar**

---

**Incluir NF**

Tipo: **Reposição**

Número \* | **XYZ**

CNPJ do Emissor \* | \_\_\_\_\_ CNPJ do Comprador \* | \_\_\_\_\_

NCM \* | **8701.20.00** | \_\_\_\_\_ Data de Emissão \* | \_\_\_\_\_

Descrição NCM | **TRATORES RODOVIÁRIOS P/SEMI-REBOQUES**

Unidade Estatística | **UNIDADE**

Descrição Complementar | \_\_\_\_\_

Quantidade Vinculada \* | \_\_\_\_\_ Valor Vinculado (R\$) \* | \_\_\_\_\_

Valor Vinculado (US\$) | \_\_\_\_\_

Itens de Reposição Disponíveis				
	Item	Descrição Complementar	Saldo Quantidade	Saldo Valor (US)
●	000001	tratores de esteira	474.545,00000	2.635.144.932,72

**Salvar** **Salvar e Continuar** **Cancelar**

---

**Efetuar Carga de NF em Lote**

**Selecione o Arquivo** **Cancelar**

✓ **NF incluída e vinculada com sucesso ao item de reposição 000001.**

### 7. Como efetuar a reposição

#### 7.1. Reposição através de Nota Fiscal

Após o deferimento do AC, para que seja efetuada a reposição através de NF, a beneficiária deve clicar na opção “incluir NF”  ou “efetuar carga de NF” em lote  caso exista mais de uma nota fiscal a ser vinculada.

Ao acessar “incluir nota fiscal”, a beneficiária deverá selecionar no campo “tipo” a opção “reposição”, preencher o número da NF, o CNPJ do emissor, ou seja, de quem está vendendo o insumo para a beneficiária do AC.

Em seguida, selecionar a NCM à qual se refere o item de reposição, a quantidade e o valor vinculados. Ao informar a NCM, aparecerão os itens de reposição com os respectivos saldos e quantidades disponíveis.

Ao escolher o item de reposição disponível, a descrição complementar do item aparecerá automaticamente e a beneficiária deverá informar as quantidades (na unidade de medida estatística) e valores vinculados à NF.

Ao efetuar a carga de NF e lote, será aberta a opção de carregar arquivo, que deverá conter as quantidades, valores e datas corretos, tendo em vista que qualquer erro impedirá a correta vinculação. O arquivo a ser vinculado deverá apresentar a extensão “.xml” (Ver o capítulo 09).

Caso as notas fiscais tenham sido corretamente vinculadas aparecerá o símbolo “✓” ao lado do arquivo vinculado. Caso não sejam corretamente vinculadas, aparecerá o símbolo “X”. Nesta situação, a beneficiária poderá corrigir os valores e novamente proceder com a vinculação.

Após a vinculação de cada NF, o sistema emitirá o alerta ao alto da tela.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 7. Como efetuar a reposição

Básicas	Fornecedor	Mercadoria	Negociação
<b>Dados Gerais da Mercadoria</b>			
NCM :	<input type="text"/>		
Unid. Medida Estatística :	<input type="text"/>		
NALADI/SH :	<input type="text"/>		
Moeda Negociada :	<input type="text"/>		
INCOTERM :	<input type="text"/>		
<b>Condição da Mercadoria</b>			
Tipo da Condição da Mercadoria :	<input type="text" value="Nenhuma"/>		
<b>Destaque NCM</b>			
Destaque NCM :	<input type="text"/>		
<b>Processo Anuente</b>			
Número do Processo :	<input type="text"/>		
Orgão Anuente :	<input type="text"/>		
<b>Drawback</b>			
Modalidade :	<input type="text" value="Não Tem Drawback"/>		
	<ul style="list-style-type: none"><li>Não Tem Drawback</li><li>Suspensão Genérico</li><li>Suspensão não Genérico</li><li><b>Isenção AC Web</b></li><li>Isenção AC Papel</li></ul>		
<b>Informações do Produto</b>			
Unidade Comercializada :	<input type="text"/>		
Peso Líquido Kg :	<input type="text"/>		
Qtde. na Unidade Comercializada :	<input type="text"/>		
Qtde. na Medida Estatística :	<input type="text"/>		
Valor no Local do Embarque :	<input type="text"/>		
Valor Unitário na Condição de Venda :	<input type="text"/>		
<b>Especificação :</b>			
<input type="text"/>			
Caracteres digitados 0 / restam 3900			

### 7.2. Reposição através de Licença de Importação

#### 7.2.1. Cadastrando a Licença de Importação

Para fazer a LI de reposição, o AC deverá estar deferido com saldo disponível para a NCM que se queira fazer a reposição ao amparo do drawback.

Deverá ser utilizado o módulo "LI Web".

Ao se preencher a solicitação de LI, o CNPJ deverá ser o mesmo da beneficiária ou de uma das suas filiais (mesma raiz).

Deverá ser informada na ficha "Mercadoria", no campo "Drawback" a modalidade "Isenção".

Após a opção pela modalidade "Isenção AC Web", o sistema abrirá campo para serem incluídas as informações do drawback (Número do AC, Unidade Comercializada, Peso Líquido Unitário Kg, Quantidade na Unidade Comercializada, Quantidade na Medida Estatística, Valor Unitário na Condição de Venda, Valor Unitário no Local de Embarque e Item do AC). O controle de utilização do saldo da quantidade autorizada no AC é feito com base na Quantidade na Medida Estatística. Clicar em "Incluir" e avançar.

A opção "Isenção AC Papel" deverá ser utilizada para registro de LI vinculada a AC Isenção Papel.

Cabe destacar que numa mesma LI podem ser incluídos diversos itens de um mesmo AC, desde que sejam da mesma NCM.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 7. Como efetuar a reposição

Básicas	Fornecedor	Mercadoria	Negociação
<b>Regime de Tributação</b>			
Código :	<input type="text" value="3"/>	ISENCAO	
	<input type="text" value="16"/>		
Fundamento Legal :	DRAWBACK - DL 37/66, ART 78,I (ISENCAO) - DL 37/66, ART. 78,II (SUSPENSAO) - LEI 8402/92, ART. 1,I		
Número Ato Drawback :	<input type="text"/>		
<b>Acordo Tarifário</b>			
Tipo :	<input type="text" value="Selecione"/>		
<b>Cobertura Cambial</b>			
Tipo:	<input type="text" value="Com Cobertura até 180 dias"/>		
<b>Detalhes Cobertura Cambial</b>			
Modalidade de Pagamento :	<input type="text"/> 🔍		
Qtde. Dias Limite pagto :	<input type="text"/>		
 <input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Limpar"/>			

O código e o fundamento legal da ficha “Negociação” são automaticamente preenchidos pelo sistema após se informar que se trata de operação envolvendo Drawback Isenção. A beneficiária deverá informar o número do AC, preencher os demais campos e salvar a solicitação de LI.

Após o devido preenchimento da LI, o usuário deverá registrá-la e verificar se há necessidade de anuência de algum órgão em função do produto.

O tratamento de drawback da LI de reposição será deferido automaticamente pelo sistema, mas a LI somente apresentará a situação “deferida” se todos os anuentes autorizarem a importação.

O saldo do AC será consumido imediatamente após o registro da LI.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 7. Como efetuar a reposição

**Dados Básicos**

**Dados básicos do Ato Concessório**

Tipo: Comum

Beneficiário \*

Frete Estimado (US\$)

Seguro Estimado (US\$)

Resíduo/Subproduto Estimado (US\$)

Importador por Conta e Ordem  **Incluir**

CNPJ	Razão Social	UF	Reposição
Nenhum registro encontrado			

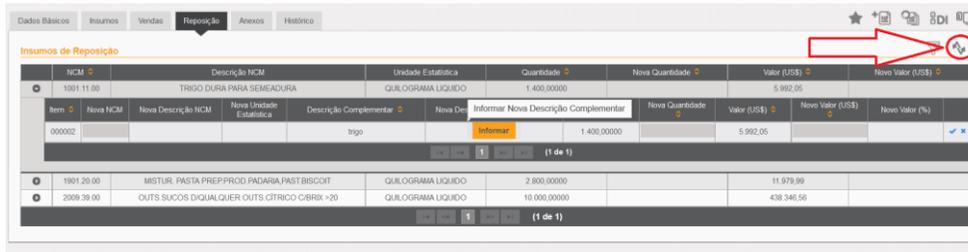
**Salvar** **Limpar**

### 7.2.2. Importação por Conta e Ordem

No caso de o beneficiário efetuar a reposição por meio de importação por conta e ordem, deverá assinalar a opção na coluna “Reposição” da tabela “Importador por Conta e Ordem”. Mesmo que a importação original não tenha sido realizada por conta e ordem, não há impedimento para que a reposição assim seja realizada, desde que atendidos os requisitos junto à Receita Federal do Brasil e que os dados do importador por conta e ordem sejam informados no AC.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 7. Como efetuar a reposição



NCM	Descrição NCM	Unidade Estatística	Quantidade	Novo Quantidade	Valor (US\$)	Novo Valor (US\$)
1901.11.00	TRIGO DURA PARA SEMEADURA	QUILOGRAMA LIQUIDO	1.400.00000		5.992,05	
000002	trigo		1.400.00000		5.992,05	
1901.20.00	MISTUR. PASTA PREPPROD. PADARIA. PAST. BISCOIT.	QUILOGRAMA LIQUIDO	2.800.00000		11.979,99	
2099.39.00	OUTS.SUCOS.DIQUALQUER. OUTS. CTRICO. C.BRIX >20	QUILOGRAMA LIQUIDO	10.000.00000		438.340,56	

Ato Concessório Nº 140000410 Tipo: Comum Beneficiário: Criação: 20/05/2014 Situação do AC: Finalizado Validade: 14/08/2015

### 7.3. Reposição de mercadoria equivalente

No caso de reposição de mercadoria equivalente, o usuário deverá clicar no ícone

“Alternar modo de exibição”  disponibilizado à direita da tela.

O primeiro modo apresentado na tela é o de Pré-Deferimento, que espelha as informações inicialmente dispostas na aba de insumos. Ao se expandir cada NCM, permite-se que o beneficiário efetue as alterações que julgar necessárias para a consolidação dos itens de reposição.

É necessário clicar na seta ao lado da NCM, para obter acesso a cada item de reposição.

Após o clique na figura de edição , o sistema abre a possibilidade para que o usuário altere a NCM, a descrição, a nova quantidade e o novo valor do item a repor.

Ao final, para que as informações sejam validadas, deve-se clicar no símbolo .

As alterações propostas são elencadas no evento histórico de envio para análise, caso o tratamento administrativo aponte restrição não impeditiva.

Lembramos que tais alterações não estão submetidas a deferimento automático e acarreta a análise por parte do DECEX.

O modo Pós-Deferimento, por sua vez, apresenta os itens de reposição já alterados e validados pelo anuente. É com base nesses dados que se compõem e se controlam os saldos para reposição.

Após a reposição da quantidade e/ou valor total do AC, a situação do AC se converterá para “Finalizado”.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 8. Como cadastrar um incidente

**Dados Básicos**

**Dados básicos do Ato Concessório**

Tipo: Incidente

Número AC Origem: \*

Beneficiário: \*

Frete Estimado (US\$):

Seguro Estimado (US\$):

Resíduo/Subproduto Estimado (US\$):

Salvar Limpar

**Vincular DI/Adição de Incidente**

**DI/Adições de Reposição disponíveis**

Seleção	Número DI/Adição	CNPJ do Importador	Data de Registro	NCM	Descrição NCM	Unidade Estatística	Quantidade	Valor (US\$)
<input type="checkbox"/>	1400034061 / 061		21/11/2014	1001.19.00	OUTROS TRIGOS DUROS	QUILOGRAMA LIQUIDO	1.000.00000	1.300,00

Salvar Salvar e Continuar Cancelar

**Registrar Destruição**

**DI/Adições de Incidente disponíveis**

Item de Incidente	Número DI/Adição	NCM	Quantidade na Unidade Estatística	Valor
<input checked="" type="radio"/>	1400034061 / 061	1001.19.00	1.000.00000	1.300,00

Salvar Salvar e Continuar Cancelar

## 8. Como cadastrar um incidente

O AC incidente é elaborado a partir de outro já existente e na situação de deferido. Além disso, o AC deverá apresentar DI vinculadas, já que os incidentes deverão ser relacionados a essas DI.

A beneficiária deverá acessar o ícone “Criar Ato Concessório”.

Em seguida, no campo “tipo”, deverá selecionar a opção “Incidente” e informar o AC de origem.

Após informar o AC de origem, o próprio sistema identifica e preenche o CNPJ da beneficiária do Ato de origem, devendo ser preenchidos os dados de seguro, frete e, se for o caso, dos resíduos e subprodutos.

Em seguida, ao clicar no ícone “Vincular DI/Adição de Incidente”,

o sistema irá mostrar as DI vinculadas ao AC de origem para que sejam escolhidas pela beneficiária, as quais irão gerar os novos itens do AC, ou seja, informar os números das DI/Adição a serem reportadas como incidente.

Posteriormente, deve-se clicar em “Registrar Destruição”  e informar as quantidades e os valores objetos do incidente.

Após o cadastramento dos incidentes, o AC ficará na situação “em elaboração”. A beneficiária poderá realizar o pré-diagnóstico e, caso não haja impeditivos de envio, submeter o AC para análise. O Ato do tipo “Incidente” sempre terá análise do DECEX.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 8. Como cadastrar um incidente

**Registro de Exportação - Inclusão**

Nº do RE: 140016002001  
CNPJ do Exportador:  
Nome do Exportador:

### 2. Detalhes do Enquadramento

Enquadramentos

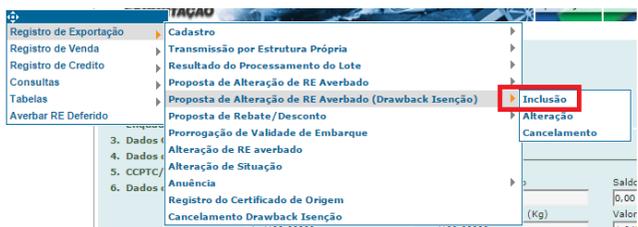
Enquadramentos

99194- DEVOLUCAO DRAWBACK ISENCAO

Data Limite:   
% Margem não Sacada:   
Nº Processo:

Vinculações

Nº RC:   
Nº RV:   
Nº RE/DSE Vinculado:   
Nº DI/Adição Vinculada: 1400032808/808  
Nº DSI Vinculada:



# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 8. Como cadastrar um incidente

**Proposta de Alteração RE Averbado (Drawback Isenção) - Inclusão**

Nº do RE: 140016002001  
CNPJ do Exportador: 17.170.150/0001-46  
Nome do Exportador: VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A.

**1. Detalhes do Enquadramento**

Enquadramentos

Enquadramentos
99194- DEVOLUCAO DRAWBACK ISENCAO
99105- DEVOLUCAO DE MERCADORIA AO EXTERIOR - DRAWBACK ISENCAO

Justificativa

Inclusão de enquadramento 99105.

**Proposta de Alteração RE Averbado (Drawback Isenção) - Inclusão**

Nº do RE: 140016002001  
CNPJ do Exportador:  
Nome do Exportador:

**2. Dados Drawback Isenção**

Saldo do Valor no Local de Embarque: 1,042,35

Informações de Drawback

CNPJ	
NCM	
Ato Concessório	Item
Valor Moeda RE com Cobertura Cambial	Valor Moeda RE sem Cobertura Cambial
0,00	0,00
VI com Cobertura Cambial em US\$	VI sem Cobertura Cambial em US\$
0,00	0,00
Quantidade	
0,00000	

**Atos Concessórios**

CNPJ	NCM	Nº Ato	Item	Quantidade	VI. Moeda RE c/ Cob. Cambial	VI. Moeda RE s/ Cob. Cambial	NF	Editar
------	-----	--------	------	------------	------------------------------	------------------------------	----	--------

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 9. Carregando arquivos em lote



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<lote xmlns="http://www.serpro.gov.br/exportacao/web/schema/LotePropostaDrawbackIsencao.html" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" idArquivo="270614110"
tipoArquivo="D" xsi:schemaLocation="http://www.serpro.gov.br/exportacao/web/schema/LotePropostaDrawbackIsencao.html LotePropostaDrawbackIsencao.xsd">
  <!--
  EXEMPLO DE XML BASEADO NO ARQUIVO LotePropostaDrawbackIsencao.xsd
  -->
  <qtzPropostas>1</qtzPropostas>
  <proposta-drawback-isencao>
    <numero-re>140015874001</numero-re>
    <nr-processo-exportador>1234567890</nr-processo-exportador>
    <cnpj-exportador>01653296000293</cnpj-exportador>
    <justificativo>Texto da justificativa da Proposta</justificativo>
    <ato-concessorio>140002014</ato-concessorio>
    <operacao-ato-concessorio>I</operacao-ato-concessorio>
    <autoriza_alteracao_ac>S</autoriza_alteracao_ac>
  </proposta-drawback-isencao>
  <enquadramento>
    <codigo-enquadramento>99105</codigo-enquadramento>
  </enquadramento>
  <drawback>
    <cnpj>00000000000191</cnpj>
    <ncm>70021000</ncm>
    <ato-concessorio>140002014</ato-concessorio>
    <item-ato-concessorio>B</item-ato-concessorio>
    <vl-moeda-re-com-cobertura-cambial>2.00</vl-moeda-re-com-cobertura-cambial>
    <vl-moeda-re-sem-cobertura-cambial>0.00</vl-moeda-re-sem-cobertura-cambial>
    <quantidade>2.00000</quantidade>
  </drawback>
  <nota-fiscal>
    <numero>100001</numero>
    <data>11/11/2014</data>
    <quantidade-exportada>2</quantidade-exportada>
    <valor>2.0</valor>
  </nota-fiscal>
  </proposta-drawback-isencao>
</lote>
```

## 9. Carregando arquivos em lote

### 9.1. Carga de Registros de Exportação em lote

Para a carga de RE em lote, o arquivo de alteração de RE averbado deve possuir a extensão “xml”.

Deve-se seguir os seguintes passos: escolher a opção “Registro de Exportação”, “Transmissão por Estrutura Própria” e, em seguida, “Proposta **Drawback Isenção**”.

O leiaute do arquivo com a extensão “xml” para alteração de RE averbado será disponibilizado via “XML SCHEMA” aos usuários.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 9. Carregando arquivos em lote

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Destaque do governo

**SISCOMEX EXPORTAÇÃO** operações gerencial ajuda sair

Ambiente: Homologação

### Transmissão Proposta Drawback Isenção por Estrutura Própria

Arquivo:  J3\_Alterado.xml

**Observações**

Propostas de Drawback Isenção incluídos por lote só deverão ser objeto desta consulta após o término do processamento do seu respectivo lote.

Data da última versão do XML Schema publicada: 31/05/2014

Localização do XML Schema: [www.mdic.gov.br](http://www.mdic.gov.br), aba COMÉRCIO EXTERIOR, item de menu NOVOEX.

Para a inclusão do arquivo a ser submetido ao processamento, deve-se clicar no botão “Escolher arquivo”, selecionar o arquivo e, em seguida, confirmar a submissão do arquivo “xml” de alteração de RE averbado.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Destaque do governo

**SISCOMEX EXPORTAÇÃO** operações gerencial ajuda sair

Ambiente: Homologação

O arquivo foi transmitido com sucesso.  
Número do Lote: 21400029660

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 9. Carregando arquivos em lote



Para verificar o resultado do processamento, de posse do número de lote recebido no momento da submissão do arquivo "xml" de alteração de RE averbado, utilize a opção "Buscar Arquivo".



# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 9. Carregando arquivos em lote

```
1 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
2 <lote idArquivo="270614006" tipoArquivo="D">
3   xmlns="http://www.sitpro.gov.br/exportacaoomb/schema/LotePropostaDrawbackIsencao.html"
4   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
5   xsi:schemaLocation="http://www.sitpro.gov.br/exportacaoomb/schema/LotePropostaDrawbackIsencao.html LotePropostaDrawbackIsencao.xsd">
6
7   <!-- EXEMPLO DE XML BASEADO NO ARQUIVO LotePropostaDrawbackIsencao.xsd -->
8   <propostas>
9     <proposta-drawback-isencao>
10      <numero-re>140001458001</numero-re>
11      <nr-processo-exportador>1234567890</nr-processo-exportador>
12      <cnpj-exportador>0000000000191</cnpj-exportador>
13      <justificativa>Texto da justificativa da Proposta - Thiago</justificativa>
14      <ato-concessorio>140001670</ato-concessorio>
15      <operacao-ato-concessorio>I</operacao-ato-concessorio>
16      <autoriza_alteracao_ac>S</autoriza_alteracao_ac>
17      <enquadramento>
18        <codigo-enquadramento>99105</codigo-enquadramento>
19      </enquadramento>
20      <drawback>
21        <cnpj>0000000000191</cnpj>
22        <cnom>87060010</cnom>
23        <ato-concessorio>140001670</ato-concessorio>
24        <item-ato-concessorio>D</item-ato-concessorio>
25        <vl-moeda-re-com-cobertura-cambial>2.00</vl-moeda-re-com-cobertura-cambial>
26        <vl-moeda-re-sem-cobertura-cambial>1.00</vl-moeda-re-sem-cobertura-cambial>

```

Exemplo de arquivo retorno com resultado de processamento de alterações efetuadas via Estrutura Própria.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 9. Carregando arquivos em lote

The image displays three sequential screenshots of the 'Efetuar Carga de NF em Lote' (Perform Batch NF Load) interface. Each screenshot shows a title bar with a magnifying glass icon and the text 'Efetuar Carga de NF em Lote'. Below the title bar are two buttons: 'Selecione o Arquivo' (Select File) and 'Cancelar' (Cancel).

- Top Screenshot:** Shows the initial state with the 'Selecione o Arquivo' and 'Cancelar' buttons.
- Middle Screenshot:** Shows a message box with the text 'NF não incluída.' (NF not included.)
- Bottom Screenshot:** Shows a message box with the text 'Formato de arquivo inválido. Por favor, verifique a extensão do arquivo (o arquivo deve ser .xml).' (Invalid file format. Please check the file extension (the file must be .xml).)

### 9.2. Carga de Notas Fiscais em lote

É possível vincular ao AC várias NF ao mesmo tempo. Para este tipo de vinculação em

lote, o sistema disponibiliza o ícone  .

Após o acesso a esta opção, o sistema abre a tela para que se selecione o arquivo. Importante frisar que sua extensão deverá obrigatoriamente ser “.xml”.

Caso haja algum impedimento para a vinculação, o sistema retorna mensagem de alerta.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 9. Carregando arquivos em lote

Resultado da Carga de NF em Lote

Data da Carga | 30/09/2014    Hora da Carga | 15:26:09    Número do AC | 140002073

Número	CNPJ do Emissor	Data de Emissão	NCM	Resultado
NF001		01/01/2014	10011100	!
NF002		04/03/2014	19012000	!
NF003		05/03/2014	10011100	!
NF004		06/03/2014	19012000	!
NF005		07/03/2014	10011100	!
NF006		08/03/2014	19012000	!
NF007		09/03/2014	10011100	!
NF008		10/03/2014	19012000	!
NF009		11/03/2014	10011100	!
NF010		12/03/2014	19012000	!
NF011		13/03/2014	10011100	!
NF012		14/03/2014	19012000	!
NF013		15/03/2014	10011100	!
NF014		16/03/2014	19012000	!
NF015		17/03/2014	10011100	!

Fechar

Resultado da Carga de NF em Lote

Data da Carga | 30/09/2014    Hora da Carga | 16:10:13    Número do AC | 140002081

Número	CNPJ do Emissor	Data de Emissão	NCM	Resultado
001		01/01/2014	10011100	✓
NF incluída e vinculada com sucesso ao item de insumo realizado 000001.				
002		04/03/2014	19012000	✓
003		05/03/2014	10011100	✓
004		06/03/2014	19012000	✓
005		07/03/2014	10011100	✓
006		08/03/2014	19012000	✓
007		09/03/2014	10011100	✓
008		10/03/2014	19012000	✓
009		11/03/2014	10011100	✓
010		12/03/2014	19012000	✓
011		13/03/2014	10011100	✓
012		14/03/2014	19012000	✓
013		15/03/2014	10011100	✓
014		16/03/2014	19012000	✓

Fechar

Após a inserção do lote, o sistema retorna tela com a data e a hora da carga e o número do AC. Nesta tela são listadas todas as NF do lote e o resultado da apuração do sistema.

Caso haja alguma objeção à vinculação, aparecerá um alerta como este . O usuário deverá clicar na seta ao lado do número da NF para verificar o motivo da não vinculação.

Caso o sistema não apresente nenhum empecilho para a vinculação, os itens aparecerão com o sinal . Desse modo há confirmação que todas as Notas foram devidamente vinculadas ao AC. Em seguida clique em fechar. Caso deseje averiguar a correta vinculação, a beneficiária poderá acessar a ficha correspondente.

No mesmo envio de carga em lote, algumas NF poderão ser vinculadas e outras não, sendo informado o motivo.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 9. Carregando arquivos em lote



### 9.3. Carga de DI/Adição

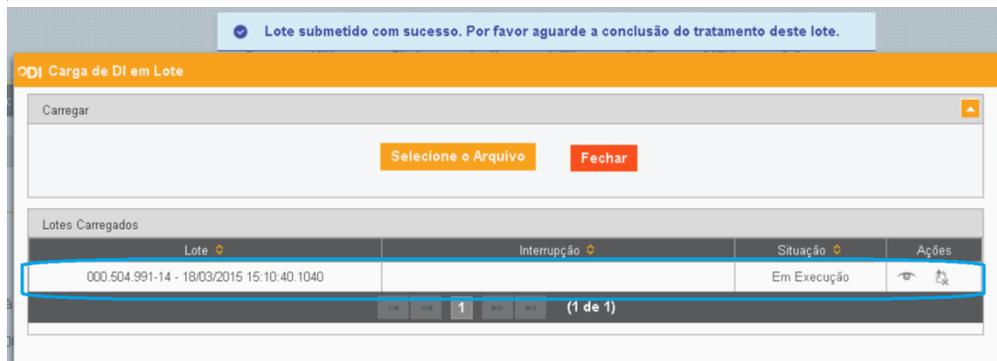
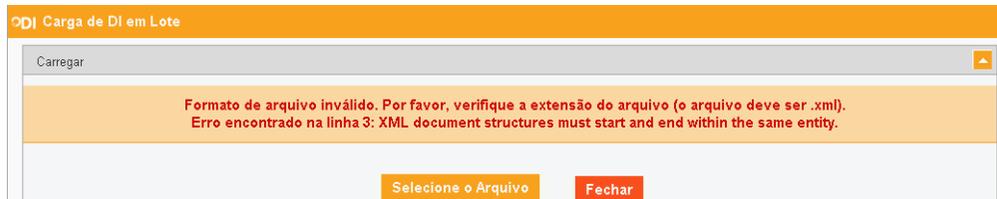
O sistema possibilita também vinculação de DI/Adições em lote.



O ícone "Efetuar Carga de DI em Lote", no canto superior direito da tela, abre janela com opção de seleção de arquivo XML para envio.



Selecionado o arquivo, o sistema valida seu formato, exigindo que seja .xml, e sua formatação, garantindo que esteja conforme ao especificado no arquivo XSD (schema).



Validado o arquivo XML, o envio é registrado e exibe-se sua situação.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 9. Carregando arquivos em lote

Situação	Ações
Em Execução	

**Atenção**

⚠️ Atenção! Ao interromper a carga em lote de DI/Adições, as DI/Adições já vinculadas não serão removidas do AC. Confirma a interrupção do Lote?

**Resultado da Carga de DI em Lote**

Lote | 000.504.991-14 - 18/03/2015 15:10:40.1040 | Situação | Em Execução

Número DI/Adição	Resultado
1500000649.001	
1500000630.001	

**Carga de DI em Lote**

Carregar

Lote	Interrupção	Situação	Ações
000.504.991-14 - 18/03/2015 15:14:03.143		Finalizado	

O lote pode ser visualizado e interrompido enquanto estiver em execução.

A interrupção do envio mantém os vínculos de DI efetuados até aquele momento.

A opção de visualizar apresenta o resultado da validação das DI/Adições individualmente.

O resultado sinaliza que a vinculação da DI/Adição foi bem sucedida. O ícone denota ter havido algum impedimento na validação da DI pelo sistema. O ponteiro do mouse sobre este ícone exibe mensagem com o motivo da não vinculação.

No mesmo envio de carga em lote, algumas DI poderão ser vinculadas e outras não, sendo informado o motivo.

A janela de Carga de DI em Lote lista, por fim, os lotes carregados.

### 9.4. Carga de Vínculos de Itens de DU-E a atos concessórios Isenção

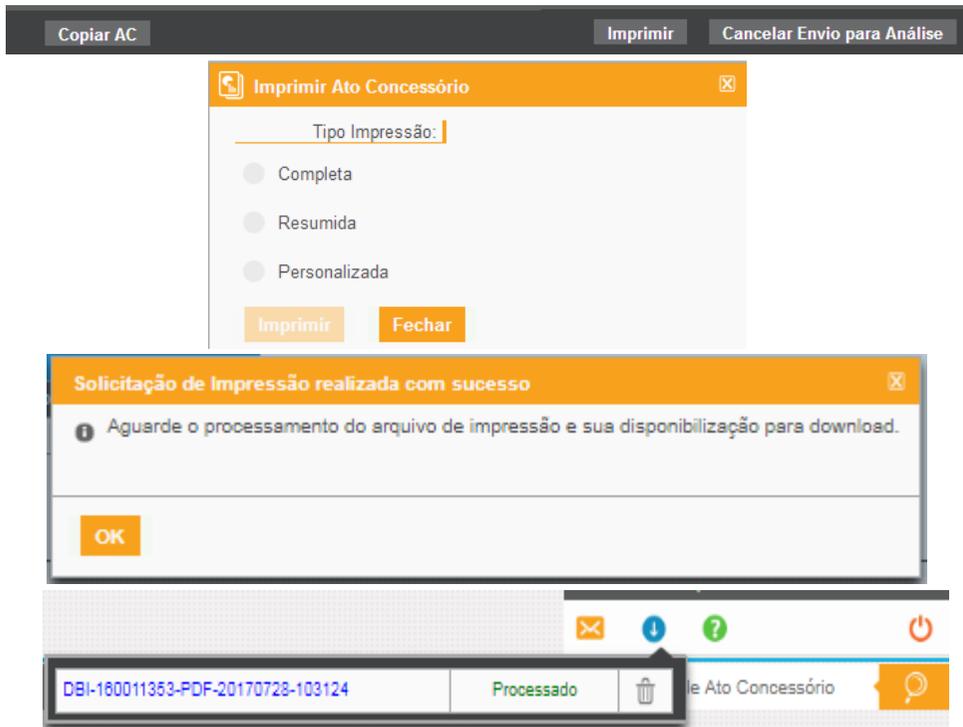
O procedimento de vinculação de item de DU-E a AC Isenção pode ser realizado por meio de envio de XML via serviço (Webservice). Para esse tipo de procedimento, favor consultar a documentação disponível em:

<http://siscomex.gov.br/conheca-o-programa/como-se-integrar-ao-portal-unico-de-comercio-exterior/> e

<https://docs.portalunico.siscomex.gov.br/>

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 10. Impressão, anexação e personalização do sistema



### 10. Impressão, anexação e personalização do sistema

A opção de impressão encontra-se na régua no lado inferior da tela.

São dadas três opções de impressão: Resumida, Completa (que possibilita a impressão com ou sem histórico) e Personalizada (podendo-se optar entre a impressão dos Dados Básicos, do Histórico, dos Insumos, das Vendas ou da Reposição separadamente).

A funcionalidade foi aperfeiçoada em 2017. Atualmente, a impressão é feita em "background", permitindo que o usuário continue a fazer outras operações no mesmo ato ou em outros atos, ou até fechar a janela do navegador, por exemplo, durante o processamento.

Ao clicar no botão "imprimir", é apresentada a janela de solicitação de impressão.

O beneficiário pode acompanhar a geração das impressões por meio do ícone , disposto no canto superior direito do sistema. Depois de processada a impressão, basta clicar sobre o nome do arquivo para fazer o download da impressão, em arquivo PDF. A geração é de até 5 impressões simultâneas. Caso seja gerada uma sexta impressão, a primeira é excluída e assim por diante.

O download de uma impressão, por si só, não a exclui; a exclusão se dará no caso acima ou com o decurso de tempo razoável.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 10. Impressão, anexação e personalização do sistema



Para proceder à anexação de documento ao AC, basta clicar no ícone disponibilizado no canto superior à direita da tela, logo abaixo da ferramenta de busca de AC.

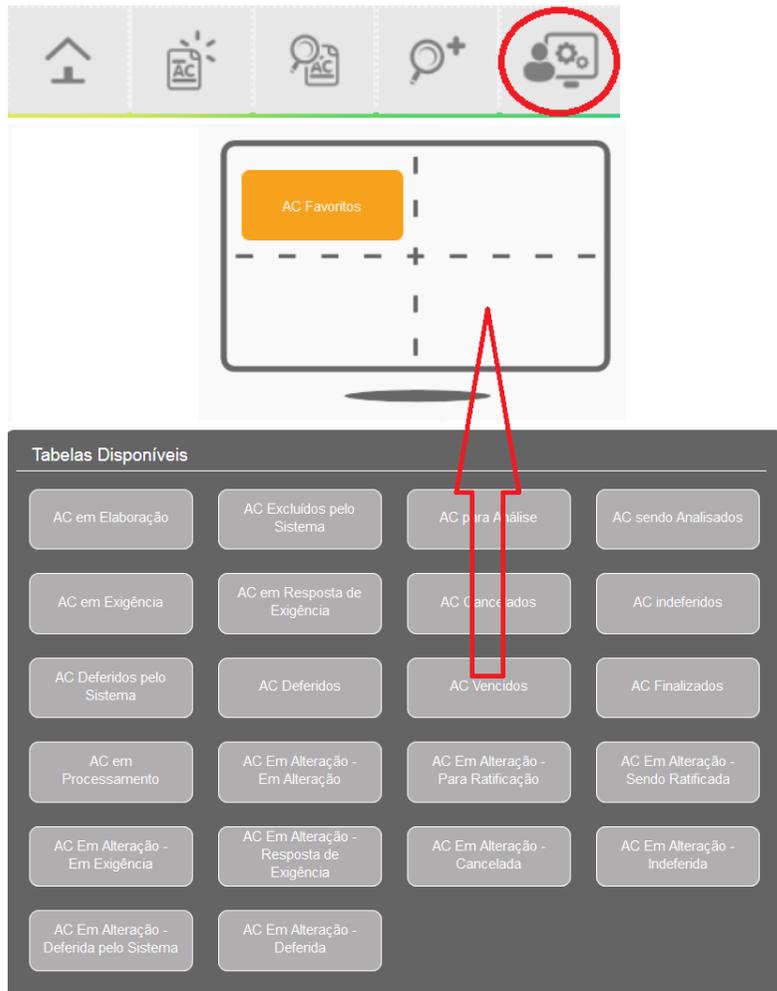
É possível anexar até 5 arquivos por AC, com o limite de 5 megabytes para cada um. Os únicos formatos aceitáveis são: “jpg”, “png” e “pdf”.

Importante destacar que a anexação de laudo técnico na abertura do Ato Concessório não é obrigatória, sendo apenas exigida quando solicitado pelo anuente.

Nos casos em que não seja possível efetuar a anexação conforme procedimento acima, o DECEX poderá solicitar que a beneficiária faça a anexação eletrônica do documento no Portal Siscomex (Visão Integrada) por meio do endereço [www.siscomex.gov.br](http://www.siscomex.gov.br), na forma do art. 257-A, da Portaria Secex 23/2011. Nesse caso, a beneficiária deverá, quando responder à exigência, informar o número de identificação “ID” do documento e o número do dossiê no qual este se encontra.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 10. Impressão, anexação e personalização do sistema



Com o intuito de organizar o ambiente do sistema de acordo com o desejado, a beneficiária deverá clicar no ícone ao lado (“Personalizar Sistema”). Serão disponibilizadas as opções de visualização de itens por página (de 10 a 100 itens); emissão de alertas e/ou notificações pelo sistema e a possibilidade de escolha de determinadas situações de atos para serem visualizados na tela inicial do sistema. Desse modo, faculta-se à beneficiária a escolha de até quatro situações de AC em “Tabelas Disponíveis”, devendo arrastar a opção desejada para uma das quartas partes da tela. A opção de “AC Favoritos” é fixa, sendo que a empresa poderá escolher até 10 AC favoritos, marcando a estrela que aparece no canto superior, conforme explicado no item 1.

# MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

## 10. Impressão, anexação e personalização do sistema

---

### **MINISTÉRIO DA ECONOMIA - ME**

**Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais - SECINT**

**Secretaria de Comércio Exterior - SECEX**

**Subsecretaria de Operações de Comércio Exterior - SUEXT**