

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

1^a Edição

1. Panorama inicial do sistema	3
2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção	8
2.1. Cadastrando Nota Fiscal de Insumo	10
2.2. Cadastrando Declaração de Importação	11
2.3. Cancelamento de Declaração de Importação	14
2.4. Cadastrando Nota Fiscal de Venda.....	15
2.5. Vinculando Registro de Exportação.....	16
2.6. Desvinculando Registro de Exportação.....	19
2.7. Vinculando Item de DU-E a atos concessórios Isenção	20
2.8. Desvinculando Item de DU-E de atos concessórios Isenção	26
3. Como alterar um Ato Concessório	31
3.1. Inclusão de descrições complementares	33
3.2. Alteração de Itens de Reposição por meio de lote - XML.....	35
3.3. Exportação de exportação em XML.....	37
4. Como responder a uma exigência.....	40
5. Como cancelar um Ato Concessório.....	41
6. Como solicitar prorrogação	42
7. Como efetuar a reposição	43
7.1. Reposição através de Nota Fiscal	43
7.2. Reposição através de Licença de Importação	44
7.3. Reposição de mercadoria equivalente	47
8. Como cadastrar um incidente	48
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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

Principais alterações desta edição

A presente versão visa ajustar o Manual à Portaria SECEX 44/2020, modificando artigos da legislação. Alguns links também foram retificados, pois os endereços mudaram.

Embora a modificação da Portaria não tenha gerado impactos grandes nos aspectos procedimentais da modalidade Isenção, as mudanças impactam fortemente o regime de Drawback. Não há mais necessidade de diferenciar entre valores com ou sem cobertura. O sinistro deixou de ser utilizado como incidente. Ademais, valores previstos não precisam ser alterados, o que impacta no seguro e frete do Drawback Isenção.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

1. Panorama inicial do sistema



Acesso aos sistemas legados e a outros sistemas ativos de comércio exterior:

Importação: acesso aos sistemas de importação.

Exportação: acesso ao sistema Novoex (ambientes de produção e treinamento, disponível apenas para consultas e alterações) e à DE/Web, além de informações sobre consulta e alteração de Registros de Exportação (RE) averbados emitidos no Novoex.

Cargas e Logística: acesso aos sistemas Siscomex Carga, Mantra, Porto sem Papel e Siscomex Trânsito.

Regimes Especiais: acesso aos sistemas de Drawback Embarcação e Fornecimento no Mercado Interno, Drawback Integrado Suspensão, Drawback Integrado Isenção, Siscomex Internação ZFM e WS Sinal (Suframa).

Cadastros e Habilidades: Habilitação no Siscomex, CNCD (Comércio de Diamantes – CPKI, Credenciamento de Pesquisadores (CNPQ), Programa Cadastro (Polícia Federal), Sistema de Cadastro de Empresas (Suframa) e Cadastro de Empresa Exportadora / Renovação (CNEN).

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.

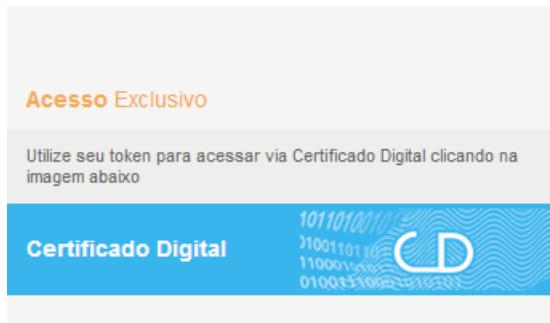
Para criar um ato concessório integrado isenção (AC) a empresa deverá entrar no site <http://www.siscomex.gov.br/>, e rolar a tela até a visualização do item “Sistemas de Comércio Exterior”.

Na próxima tela, deve selecionar a opção “demais sistemas”. Na mesma tela, há a opção de usar o módulo treinamento, acionando a opção “sistemas de treinamento”.

Após clicar em “demais sistemas”, surge uma lista e o usuário deverá clicar na opção “Drawback Integrado Isenção”.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

1. Panorama inicial do sistema

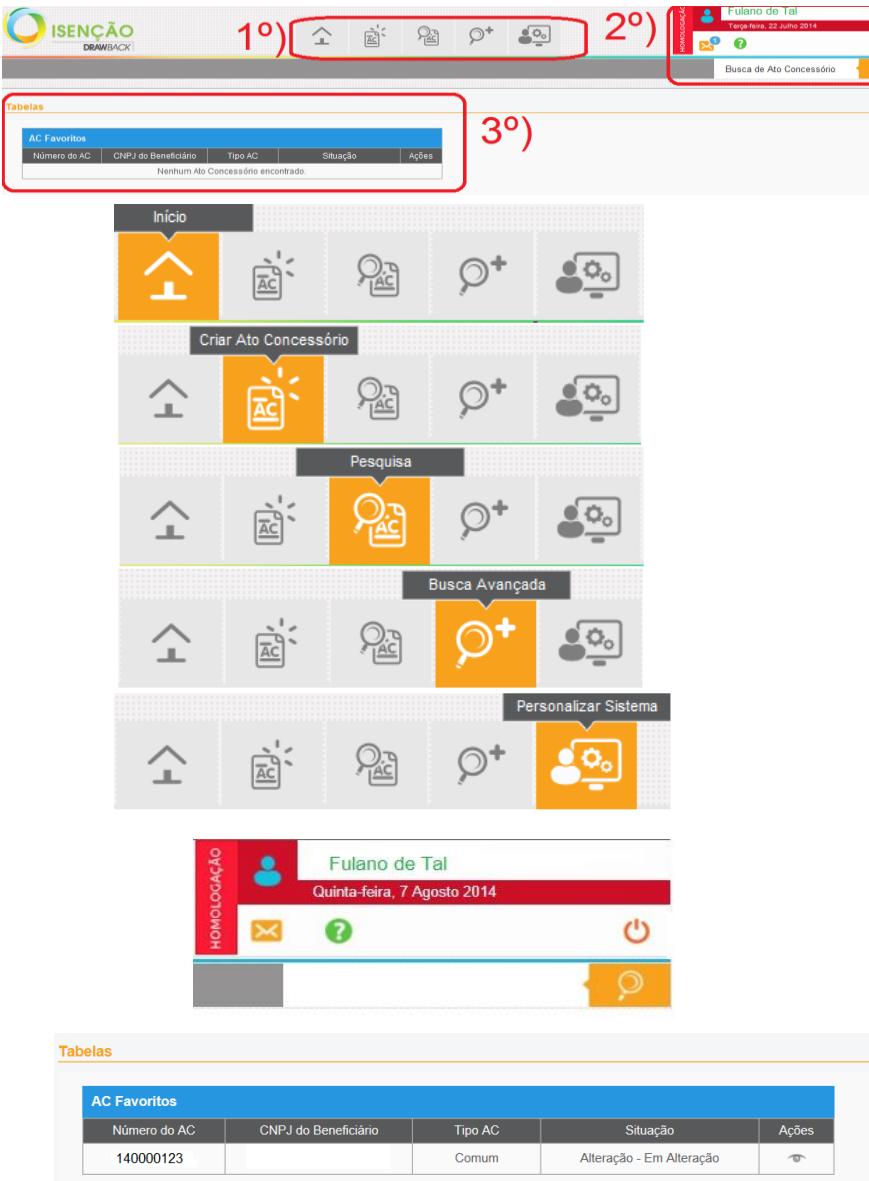


Após clicar na opção de Drawback Integrado Isenção, será disponibilizada a tela para o uso de certificação digital.

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 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

- INÍCIO – mostra os atos de acordo com as preferências definidas na personalização do sistema (vide capítulo 10).
- CRIAR ATO CONCESSÓRIO (AC) – cria um ato concessório novo (vide capítulo 02).
- 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).
- BUSCA AVANÇADA – facilita 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.
- 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 réguas 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.

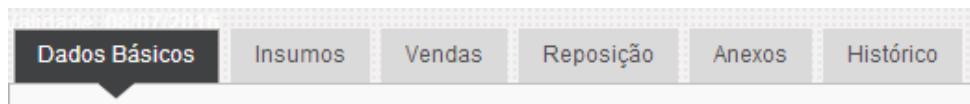
O item **Anexar documentos** traz a opção para que o usuário anexe ao ato documentos necessários à análise do AC, tais como: laudos técnicos, cartas justificativas, relações de consumo etc.

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

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

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		

Incluir

Salvar Limpar

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 estimados para efetuar a reposição dos insumos e o valor de mercado atual dos resíduos/subprodutos obtidos no processo produtivo original da empresa.

Notar que deve ser informada a soma do valor de mercado de todos os **subprodutos e/ou resíduos** oriundos do processo produtivo que tenham algum valor comercial, ainda que tais resíduos ou subprodutos não tenham sido comercializados pela empresa. A respeito de **resíduos e subprodutos**, é importante frisar que o valor integral de todos eles deverá ser sempre informado, independentemente desse valor ultrapassar ou não 5% do valor dos insumos a serem repostos. As **perdas**, ao contrário, não possuem nenhum valor comercial.

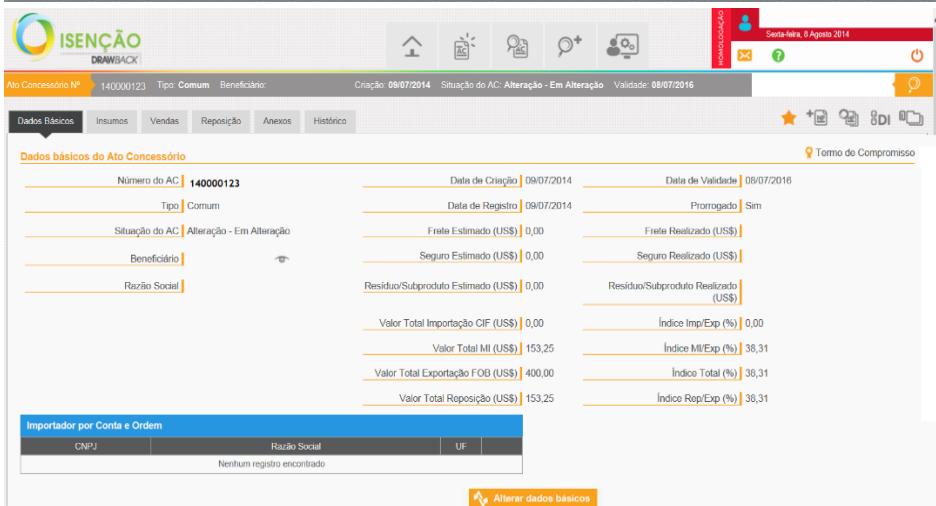
Não são consideradas perdas as parcelas de insumos sinistradas, furtadas ou roubadas, ou inutilizadas em qualquer etapa do transporte ou do processo produtivo, seja por erro, imperícia, imprudência ou negligência, da própria empresa ou de terceiros, ou ainda as parcelas de insumos inutilizadas em função de sua qualidade inferior àquela normalmente observada e esperada para determinado processo produtivo. Desta forma, a empresa deve se abster de utilizar o drawback isenção para solicitar a reposição da parcela dos insumos que, por terem sofrido tal destinação, não tenham sido efetivamente incorporados ou consumidos na produção das mercadorias exportadas.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

Fabricante Exportador			
CNPJ	Razão Social	UF	

Termo de Compromisso			
<p>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.</p>			
<p style="text-align: center;">Aceitar Cancelar</p>			



The screenshot shows the 'Dados Básicos do Ato Concessório' (Basic Data of the Authorization) section. Key fields include:

- Número do AC: 140000123
- Tipo: Comum
- Situação do AC: Alteração - Em Alteração
- Beneficiário: (empty)
- Razão Social: (empty)
- Data de Criação: 09/07/2014
- Data de Registro: 09/07/2014
- Frete Estimado (US\$): 0,00
- Seguro Estimado (US\$): 0,00
- Resíduo/Subproduto Estimado (US\$): 0,00
- Valor Total Importação CIF (US\$): 0,00
- Valor Total MI (US\$): 153,25
- Valor Total Exportação FOB (US\$): 400,00
- Valor Total Reposição (US\$): 153,25
- Data de Validade: 08/07/2016
- Promulgado: Sim
- Frete Realizado (US\$): (empty)
- Seguro Realizado (US\$): (empty)
- Resíduo/Subproduto Realizado (US\$): (empty)
- Índice Imp/Exp (%): 0,00
- Índice MI/Exp (%): 38,31
- Índice Total (%): 38,31
- Índice Rep/Exp (%): 38,31

Below this, the 'Importador por Conta e Ordem' (Importer by Account and Order) section shows:

CNPJ	Razão Social	UF
Nenhum registro encontrado		

At the bottom is a button labeled 'Alterar dados básicos' (Change basic data).

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.

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 realizada, 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 documentos para vinculação ao ato terá como limite a data do primeiro envio para análise do AC, conforme artigo 59, §1º, II, da Portaria SECEX nº 44/2020.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

2.1. Cadastrando Nota Fiscal de Insumo do Mercado Interno

Para a inclusão de NF de insumo adquirido no mercado interno, 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 com à Trading Company ou Empresa Comercial Exportadora com fins de exportação). O valor é informado em reais, sendo convertido pelo sistema de acordo com a data de emissão informada.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

Vincular DI/Adição Insumos

Consultar

Número DI/Adição	1400023213001	1400023256001
------------------	---------------	---------------

Buscar

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
1400023213/001		05/09/2014	0202.20.90	QUILOGRAMA LÍQUIDO	5.000,00	50.000,00	
1400023256/001		05/09/2014	7001.00.00	QUILOGRAMA LÍQUIDO	5.000,00	5.000,00	

Detalhar Produtos da DI/Adição

Número DI/Adição 1400023213/001	NCM 02022090	Descrição NCM OUTRAS CARNES BOV. NÃO DESOSS. CONGELADAS				
Unidade Estatística QUILOGRAMA LÍQUIDO	Quantidade 5.000,00	Valor (VMLE) (US\$) 50.000,00				
Seqüencial	Descrição Complementar	Unidade Comercializada	Quantidade na Unidade Comercializada	Valor Total (VMCV) (US\$)	Quantidade Vinculada na Unidade Comercializada	Quantidade Vinculada Unidade Estatística
1	NIHIL	KG	100,00	50.000,00	100,00	0,00

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
1400023256/001		05/09/2014	7001.00.00	QUILOGRAMA LÍQUIDO	5.000,00	5.000,00	

2.2. Cadastrando Declaração de Importação (DI)

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 validar as 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.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

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				
Seqüencial	Descrição Complementar	Unidade Comercializada	Quantidade na Unidade Comercializada	Valor total (VMCV) (US\$)	Quantidade Vinculada na Unidade Comercializada	Quantidade Vinculada na Unidade Estatística
<input checked="" type="checkbox"/> 1	NIHIL	KG	5,00	5.000,00	5,00	0,00

Vincular Fechar

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

Vincular Fechar

Uma sub-lista 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

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 VML (valor da mercadoria no local do embarque), a qual é combinada com a regra segundo a qual o valor vinculado pode ser igual, mas não superior ao VMCV (valor da mercadoria na condição de venda). Tal regra considera 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, a regra é assim especificada:

- ‘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.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

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 CENTROESTE - 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 AUTOPECAS PARA PROD. DE TRATORES, COLHEITADS., MAQS. AGRICS. E RODOVS. AUTOPROPULSADASDEC. 5835/06, ART.8

As adições de DI que podem ser vinculadas ao AC devem atender às seguintes condições em suas respectivas adições:

1. Já não estejam vinculadas a outro Ato Concessório;
2. Tenham Importador da DI assinalado como “Pessoa Jurídica” e
3. Tenham o 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

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

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

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 QUÍMICOS, CAP 29 - DEC 6426/08, ART 1º, INC I
4	76	FARMACÉUTICOS, 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

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 (DI)

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 eliminada.

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

Vários básicos Insumos Vendas Reposição Anexos Histórico

Insumos

Item	NCM	Descrição NCM	Unidade Estatística	Quantidade	Valor (US\$)
000001	3901.20.29	OUTS.POLIETILENOS SICARGA DENS.SUP. A 0.94 INC	QUILOGRAMA LIQUIDO	50.00000	44.55

ABA INSUMOS

Na aba de insumos, são detalhadas as NCMs, as descrições, as unidades estatísticas, quantidades e valores dos insumos cadastrados. 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.

Vendas

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	

RE

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.

Vendas

Item	NCM	Descrição NCM	Unidade Estatística	Quantidade	Valor (US\$)	Ações
000001	5510.11.00	FIOS CI>85% DIFIBR-ART DESCONTÍNUAS SIMPLES	QUILOGRAMA LIQUIDO	100.00000	1.328.20	

NF Vinculadas

Listar RE Associados

Número	FCGH	NCM	Data de Emissão	CNPJ do Emissor	Número	CNPJ do Comprador	Data de Emissão	NCM	Quantidade Total	Valor Total (US\$)	Cobertura Cambial
140009344001		55101100	22/08/2014	55101100	140009344001		22/08/2014	55101100	50.00000	442.73	Com Cobertura

No caso de ato (intermediário ou 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 Exportada

Para incluir uma NF de venda de mercadoria exportada, 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.

Vendas

Número	NF-e Exportação	Item NF-e	CNPJ Exportador	Data	Quantidade Associada	Quantidade Total	Valor Associado (US\$)	Valor Total (US\$)	Ações
1000990000519	251611	55010404	1	12/06/2016	1.000.000,00000	1.900.000,00000	10,52	10,52	

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção



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

Número do RE:

Confirmar

Diagnóstico

1. Detalhes do Enquadramento
2. Dados Drawback Isenção

Proposta de Alteração RE Averbado (Drawback Isenção) - Inclusão

Nº do RE: 1400093470
CNPJ do Exportador: 31.056.708/
Nome do Exportador: ORICA BRA

1. Detalhes do Enquadramento

Enquadramentos

80000- EXPORTACAO NORMAL
81105- DRAWBACK ISENCAO
99105- DEVOLUCAO DE MERCADORIA AO EXTERIOR - DRAWBACK ISENCAO

Justificativa

Simular **Gravar**

2.5. Vinculando Registro de Exportação (RE)

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 dos RE 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 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 35 da Portaria SECEX nº 44/2020, deverá ser efetuada uma proposta de alteração de RE averbado normal.

O campo de justificativa abaixo deverá ser obrigatoriamente preenchido.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

Proposta de Alteração RE Averbado (Drawback Isenção) - Inclusão

Nº do RE: 150007205001
CNPJ do Exportador: 00.394.478/0002-24
Nome do Exportador: MINISTERO 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		Valor Moeda RE com Cobertura Cambial	0,00
NCM	<input type="button" value=""/>	VL com Cobertura Cambial em US\$	0,00
Ato Concessório		VL sem Cobertura Cambial em US\$	0,00
Quantidade	0,00000	Moeda RE sem Cobertura Cambial	0,00
<input type="button" value="Incluir"/> <input type="button" value="Atualizar"/> <input type="button" value="Excluir Selecionado"/>			

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		Valor Moeda RE com Cobertura Cambial	0,00
NCM	<input type="button" value=""/>	VL com Cobertura Cambial em US\$	0,00
Ato Concessório		VL sem Cobertura Cambial em US\$	0,00
Quantidade		Moeda RE sem Cobertura Cambial	0,00
<input type="button" value="Incluir"/> <input type="button" value="Atualizar"/> <input type="button" value="Excluir Selecionado"/>			

Atos Concessórios

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

Atos Concessórios

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

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 VMLE 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 para cada AC.

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

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

Screenshot of the Drawback Isenção system interface showing the creation of a concessão (concession) integrated with the RE (Registration Document). The interface includes sections for Diagnosis, Submission Details, and Diagnostic.

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: Aguardando Drawback (highlighted with a red box)

Atos Concessórios

CNPJ	NCM	Nº Ato	Item Quantidade	VL. Moeda RE c/ Cob. Cambial	VL. Moeda RE s/ Cob. Cambial	NF Editar
18063110	140001387	0	50,00000	1.000,00	0,00	

Informações de Nota Fiscal

Nota Fiscal	Data Nota Fiscal
Quantidade	Valor

Incluir, Atualizar, Excluir Selecionados

Notas Fiscais

Nota Fiscal	Data Nota Fiscal	Quantidade	Valor	Editar	Apagar
FCGH	21/08/2014	50,00000	442,73		

Atualizar

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, a beneficiária deverá obrigatoriamente 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

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

Proposta de Alteração RE Averbado (Drawback Isenção) - Inclusão

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

1. Detalhes do Enquadramento

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
0,00

Valor Moeda RE sem Cobertura Cambial
0,00

VL com Cobertura Cambial em US\$
0,00

VL sem Cobertura Cambial em US\$
0,00

Quantidade

Incluir Atualizar Excluir Selecionado

Atos Concessórios

CNPJ	NCM	Nº Ato	Item	Quantidade	Vl. Moeda RE c/ Cob. Cambial	Vl. 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 (RE)

Caso o AC ainda não esteja deferido ou esteja 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

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

- Declarar Única de Exportação
- Elaborar DU-E
- Consultar DU-E
- Retificar DU-E**
- Cancelar DU-E

2.7. Vinculando Item de Declaração Única de Exportação (DU-E) a atos concessórios

Isenção

Para vincular Item de DU-E a atos concessórios Isenção, deve-se acessar: Declaração Única de Exportação -> Retificar DU-E. Em seguida, preencha o número da DU-E (ou pesquise utilizando qualquer das outras opções disponíveis). Após o preenchimento, clique em "Consultar".

Declaração Única de Exportação Tratamento Administrativo Carga e Trânsito LPCO Visão Integrada Anexação de Documentos Classificação Fiscal de Mercadorias

Retificação de DU-E

Filtros da Consulta

Tipo do Documento:

DU-E RUC LPCO Outros Parâmetros

* Nº da DU-E:
18BR990000223-6

Consultar **Limpar**

Como resultado da busca, será(ão) exibida(s) a(s) DU-E escolhida(s).



Ao lado direito serão exibidos dois ícones:

O ícone do “lápis” corresponde a funcionalidade “Retificação de DU-E”. Essa retificação permite alterar as informações da DU-E que não se relacionam com AC Isenção e não é objeto deste manual.

Declaração Unica de Exportação	Tratamento Administrativo	Carga e Tributos	IPOCO	Visão Integrada	Anotação de Documentos	Classificação Fiscal de Mercadorias
Retificação de DU-E						
Filtros da Consulta						
Resultado						
DU-E	C	Situação do controle aduaneiro	C	Carreg.	Declarante	C
1800409000000273.0	Averbada			07.059.092/0001-89	07.059.092/0001-89	0517800 0517800

O ícone “AC”, por sua vez, corresponde à funcionalidade “Vincular Drawback Isenção” e serve unicamente para vincular a DU-E a AC Isenção. Ou seja, não é permitido nenhuma outra alteração na DU-E por meio dessa funcionalidade.

Observação: Outra forma de vincular Item de DU-E a AC Isenção está disponível quando se clica sobre o número da DU-E. Na tela seguinte, parte superior direita, há o botão “Drawback Isenção”. Ele tem a mesma função explicada acima.

Em ambos os casos, a funcionalidade para vínculo a AC Isenção somente está disponível para as DU-E que estão averbadas.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

Declaração Única de Exportação Tratamento Administrativo Carga e Trânsito UPCO Visão Integrada Anexação de Documentos Classificação Fiscal de Mercadorias
Vinculação de Drawback Isenção - 18BR9900000223-6

Detalhamento dos Itens

Selecione cada um dos itens abaixo para complementar suas informações:

Número do item da DU-E	Número da nota fiscal	Número do item da nota fiscal	Quantidade estatística	UPCO	Unidade estatística
E01	Eletrônica - NF-e normal - 001000000091	001	1000	Dispersado	KG ✓
E02	Eletrônica - NF-e normal - 001000000092	001	1000	Dispersado	KG ✓

Vincular Drawback Isenção

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 - EXPORTE NORMAL

Segundo enquadramento:
Selecionar
81105 - DRAWBACK ISENÇÃO

Terceiro enquadramento:
Selecionar

Quarto enquadramento:
Selecionar

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:
Selecionar

• Exportador 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: _____ * VAME 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

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

Dados do Drawback Isenção

Tipo do AC:
COMUM

* Exportador é o beneficiário do AC?
 Sim Não

* Número do AC:
100000152

* CNPJ do beneficiário do AC:
07.689.002/0001-69

Número do item do AC:
48239099

* Quantidade utilizada:
100.0000

* VMLE com cobertura cambial:
VMLE com cobertura cambial

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 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

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

Drawback Isenção									
Adicionar Drawback Isenção									
Número ato	Tipo	CNPJ	Item	NCM	Quantidade exportada	VML/E com cobertura cambial	Situação Vinculo	Notas Fiscais	Motivo Não Vinculação
180001152	COMUM			48239699	200.00000	200.00			 
180000698	INTERMEDIÁRIO		023	4823 5099	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/RE. 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

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

Declaracão Única de Exportação Tratamento Administrativo Carga e Trânsito LPCO Visão Integrada Anexação de Documentos Classificação Fiscal de Mercadorias

Vinculação de Drawback Isenção - 18BR990000223-6

Detalhamento dos Itens

Basta clicar cada um dos itens abaixo para complementar suas informações:

Número do Item da DU-E	Número da nota fiscal	Número do Item da nota fiscal	Quantidade estatística	LPCO	Unidade estatística
001	Eletrônica - NF-e normal - 001/0000000001	001	1000	Dispensado	KG ✓
002	Eletrônica - NF-e normal - 001/0000000002	001	1000	Dispensado	KG ✓

Vincular Drawback Isenção

Finalizado o processo em todos os itens de DU-E desejados, clique em

Vincular Drawback Isenção

Declaracão Única de Exportação Tratamento Administrativo Carga e Trânsito LPCO

 Vinculação de Drawback Isenção de DU-E nº 18BR990000223-6 gerada com sucesso
RUC 8BR07689002100000000000000000000002889 [01/07/2018 12:18:35]

Depois de realizada a vinculação, será apresentada mensagem como a do exemplo ao lado.

Caso haja algum erro de preenchimento no vínculo com AC Isenção, será apresentada mensagem indicativa.

Consulta de DU-E 18BR990000223-6

Situação atual da DU-E

Controle aduaneiro	Controle administrativo
Averbada	Dispensado
	Carga Completamente E.

Informações Gerais Itens da DU-E Histórico Exigências Fiscais Solicitações Tratamento Administrativo

Data / hora	Evento	Responsável
19/06/2018 - 17:07:00		
20/06/2018 - 13:20:00		
22/06/2018 - 09:50:37	Solicitação de vinculação de AC de Drawback Isenção	
22/06/2018 - 09:51:00	Resultado da análise da vinculação de AC de Drawback Isenção	Automático

O procedimento de vinculação constará no histórico da DU-E, conforme demonstra a tela ao lado.

A “Solicitação de vinculação de AC de Drawback Isenção” é gerada no momento da vinculação da DU-E a AC Isenção, procedimento explicado acima. O processamento da solicitação é rápido (normalmente segundos e, eventualmente, minutos). Enquanto a solicitação estiver em processamento não será possível fazer qualquer alteração na DU-E.

O “Resultado da análise da vinculação de AC de Drawback Isenção” corresponde à verificação se a vinculação foi feita corretamente, em conformidade com os dados do ato concessório.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

Atos Concessórios de Drawback Isenção

Consultar AC Drawback Isenção

Informações Gerais | Itens da DU-E | Histórico | Exigências Fiscais | Solicitações | Tratamento Administrativo | Tributação | **Drawback Isenção** | Anexação

Consultar AC/Itens AC

< Voltar | Gerar PDF Simplificado

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

Filtros da Consulta

Número do Ato: Item do Ato: CNPJ:

Consultar Limpar

Resultado

Item DU-E	Número Ato	Tipo	CNPJ	Item	NCM	Quantidade Exportada	VML E 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	

Motivos da não vinculação

Motivo

CNPJ do emissor da NF dos dados de Drawback do Item de DU-E diferente do CNPJ do beneficiário do AC

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

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

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

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.

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 .

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

item de venda, por meio do ícone .

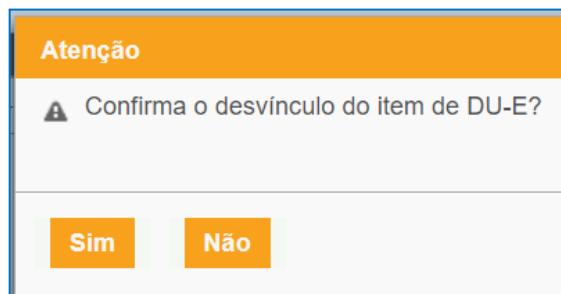
Em seguida, será exibida a relação de NF vinculadas.

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

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



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.

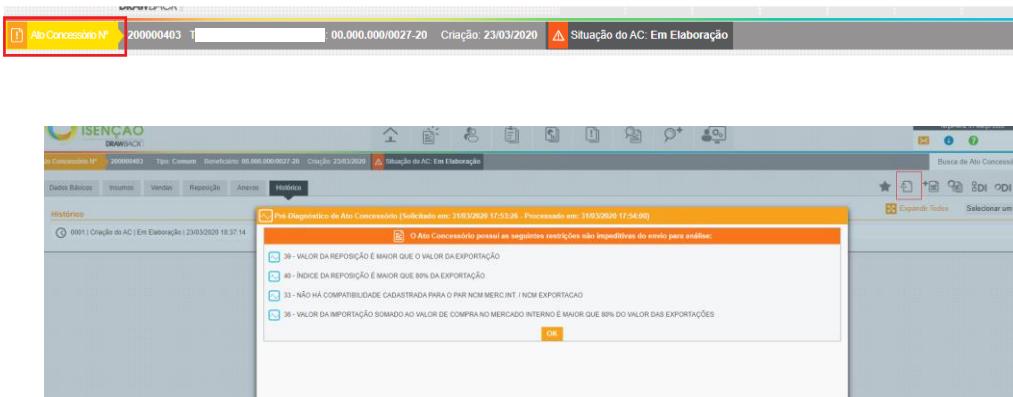
Confirmada a operação, será apresentada mensagem de desvinculo.

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

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção



Após os RE e Itens de DU-E constarem no Ato, o AC poderá ser enviado para análise. Importante lembrar que um dos requisitos para o deferimento de um Ato Concessório é que a empresa possua Certidão Negativa de Débitos - CND ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa - CPD-EN válida e emitida pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, conforme art. 18 da Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013.

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 da parte inferior 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.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

 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.

 ATOCONSESSÓRIO

00000403 Tipo: Comum Beneficiário: 00.000.000/0027-20 Criação: 23/03/2020 Situação do AC: Em Elaboração

Dados Básicos **Imuns** **Vendas** **Reposição** **Anexos** **Historico**

 Expandir Todos  Selecionar um filtro

Historico

0001 | Envio para Análise | 21/03/2020 10:12:00
Nome do Usuário: [REDACTED] - 31/03/2020 - 10:12:00
Justificativa: Para Análise
Mensagens do Tratamento:
 30 - VALOR DA REPORÇÃO É MAIOR QUE O VALOR DA EXPORTAÇÃO
 40 - INÍCIO DA REPORÇÃO É MAIOR QUE 80% DA EXPORTAÇÃO
 50 - NÃO HÁ COMPATIBILIDADE CADASTRADA PARA O PAR NCM MERC. INT / NCM EXPORTAÇÃO
 60 - 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

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

Ato Concessório N° 140001387 Tipo: Comum Beneficiário: Criação: 27/08/2014 Situação do AC: Deferido pelo Sistema Validação: 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 D/DENS: INF. A 0,94	QUILOGRAMA LIQUIDO	300,00000	0,00000	300,00000	153,25	0,00	153,25
(1 de 1)								
Item	Descrição Complementar Autorizada	Unidade Estatística	Quantidade			Valor (US\$)		
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	■■■
(1 de 1)								

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 pela SUEXT. Se eventualmente o AC for indeferido, as propostas de alteração de RE 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 Notas Fiscais (NF) e/ou Declarações de Importação (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

Screenshot of the 'Dados Básicos' tab of the Ato Concessório (Drawback Authorization) system interface.

The screenshot shows the following fields:

Número do AC	1400000704	Data de Criação	09/07/2014	Data de Validade	08/07/2016
Tipo	Comum	Data de Registro	09/07/2014	Prorrogado	Sim
Situação do AC	Deferido pelo Sistema	Frete Estimado (US\$)	0.00	Frete Realizado (US\$)	
Beneficiário	1º	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
------	--------------	----

Atenção:

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

Sim | Não

Situção do Ato Concessório alterada para "Em Alteração".

* NF Vinculadas

Insumos:

Item	NCM	Descrição Complementar	Unidade Estatística
00002	39011091	polietileno b	QUILOGRAMA LIQUIDO
	Descrição NCM	POLIETILENO COM CARGA D/IDENS. INF. A 0.94	

Número	CNPJ do Emissor	CNPJ do Comprador	Data de Emissão	Quantidade Vinculada	Valor Vinculado (R\$)	Ações
00002			06/07/2014	200.00000	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 primeiro 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 dos campos de frete, seguro, e do valor de resíduos/subprodutos, além dos dados do importador por conta e ordem e do fabricante exportador. A partir da Portaria 44/2020, não é necessário ajustar os valores de frete e seguro estimados para a importação dos insumos de reposição, embora seja desejável manter a fidelidade dos dados. Com relação ao valor de mercado dos resíduos/subprodutos obtidos na produção das mercadorias exportadas, tais valores devem ser atualizados para o valor de mercado destes insumos na data da efetiva importação dos insumos de reposição. 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 editar (lápis).

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.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

3. Como alterar um Ato Concessório

The screenshot shows a sequence of four system screens:

- Atenção**: Confirmation dialog box asking "Confirma a exclusão da NF de insumo?" (Confirm the deletion of the material's bill of lading?). Buttons: Sim (Yes) and Não (No).
- NF de insumo SDD excluída com sucesso do item de insumo 000001.** (Material bill of lading SDD successfully deleted from material item 000001.)
- Insumos de Reposição**: Material Replenishment screen for NCM 3923.10.10. The table shows:

NCM Autorizada	Descrição NCM	Unidade Estatística	Quantidade	Valor (US\$)				
			Autorizada	Realizada	Saldo	Autorizada	Realizada	Saldo
3923.10.10	ESTOJO DE PLÁSTICO PÓS-CÓDIGO DE LEITURA P/LASER	QUILOGRAMA LÍQUIDO	32.10000	0.00000	32.10000	99.00	0.00	99.00

Buttons at the bottom: back, forward, search, print, and a red-bordered "Novo" (New) button.
- Insumos de Reposição**: Material Replenishment screen for NCM 3923.10.10. The table shows:

NCM	Descrição NCM	Unidade Estatística	Quantidade	Nova Quantidade	Valor (US\$)	Novo Valor (US\$)
3923.10.10	ESTOJO DE PLÁSTICO PÓS-CÓDIGO DE LEITURA P/LASER	QUILOGRAMA LÍQUIDO	32.10000		99.00	

Buttons at the bottom: back, forward, search, print, and a red-bordered "Novo" (New) button.
- Insumos de Reposição**: Material Replenishment screen for NCM 3923.10.10. The table shows:

NCM	Descrição NCM	Unidade Estatística	Quantidade	Nova Quantidade	Valor (US\$)	Novo Valor (US\$)			
			Autorizada	Realizada	Saldo	Autorizada	Realizada	Saldo	
3923.10.10	ESTOJO DE PLÁSTICO PÓS-CÓDIGO DE LEITURA P/LASER	QUILOGRAMA LÍQUIDO	32.10000		99.00				
Item	Nova NCM	Nova Descrição NCM	Nova Unidade Estatística	Descrição Complementar	Quantidade	Nova Quantidade	Valor (US\$)	Novo Valor (US\$)	Novo Valor (%)
000003				Estojos de plástico	32.10000		99.00		

Buttons at the bottom: back, forward, search, print, and a red-bordered "Novo" (New) button.
- Insumos de Reposição**: Material Replenishment screen for NCM 3923.10.10. The table shows:

NCM	Descrição NCM	Unidade Estatística	Quantidade	Nova Quantidade	Valor (US\$)	Novo Valor (US\$)			
			Autorizada	Realizada	Saldo	Autorizada	Realizada	Saldo	
3923.10.10	ESTOJO DE PLÁSTICO PÓS-CÓDIGO DE LEITURA P/LASER	QUILOGRAMA LÍQUIDO	32.10000		99.00				
Item	Nova NCM	Nova Descrição NCM	Nova Unidade Estatística	Descrição Complementar	Quantidade	Nova Quantidade	Valor (US\$)	Novo Valor (US\$)	Novo Valor (%)
000003				Estojos de plástico	32.10000		99.00		

Buttons at the bottom: back, forward, search, print, and a red-bordered "Novo" (New) button.

Para alterar as demais informações referentes ao item, é necessário excluí-lo por meio do ícone excluir (lixiera) e proceder com a nova inclusão dos dados. Em seguida, a exclusão será objeto de confirmação pelo sistema (A Nota Fiscal 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 (checkmark) ou voltar com as quantidades e valores anteriores, por meio da opção (cancel).

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

3. Como alterar um Ato Concessório

Dados Básicos Insumos Vendas **Reposição** Anexos Histórico

Alternar Modo de Exibição

Insumos de Reposição

NCM Autorizada	Descrição NCM	Unidade Estatística	Quantidade		Valor (US\$)	
			Autorizada	Realizada	Saldo	Autorizado
4011.50.00	- Do tipo utilizado em bicicletas	UNIDADE	50.000.0000	0,00000	50.000.0000	100.000,00

(1 de 1)

Insumos de Reposição

NCM	Descrição NCM	Unidade Estatística	Quantidade	Nova Quantidade	Valor (US\$)	Novo Valor (US\$)
9001.10.01			1.000.0000	60.000.0000	302,76	60.000,00
9001.10.02			1.000.0000	70.000.0000	302,76	70.000,00
9001.10.11	De diâmetro de núcleo inferior a 11 micrômetros (micron)	QUILOGRAMA LÍQUIDO	1.000.0000		302,76	

Item Nova NCM Nova Descrição NCM Nova Unidade Estatística Descrição Complementar Quantidade Nova Quantidade Valor (US\$) Listar Descrições Complementares de Reposição

000005				Exemplo de Descrição Original	1.000.0000	302,76	
--------	--	--	--	-------------------------------	------------	--------	--

(1 de 1)

Descrições Complementares

Descrições Complementares

Descrição | Exemplo de Descrição Original
Complementar Original

Incluir

Descrição Complementar

Descrição Complementar	Descrição Complementar Padrão
Exemplo de Descrição Original	

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.

Com a 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

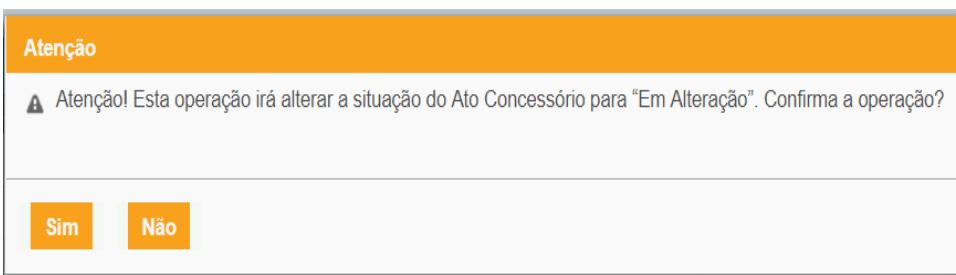
“Listar Descrições Complementares de Reposição”.



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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

3. Como alterar um Ato Concessório



Nessa lista, constam: a descrição original (a mesma do item de insumo), um campo para preenchimento de uma nova descrição complementar, o botão incluir, uma caixa para selecionar a descrição complementar padrão e outro botão para excluir descrição complementar.

Para incluir uma nova descrição complementar, digite o texto desejado no campo e clique em “Incluir”. Esse procedimento pode ser repetido quantas vezes o usuário desejar, mas não pode haver duas descrições complementares idênticas para um mesmo item de reposição.

Observação.: a inclusão pode ser feita também no momento da elaboração do ato, antes que ele tenha passado por qualquer análise.

Caso o ato concessório esteja “deferido”, será exibida mensagem alertando que o ato terá sua situação alterada para “em alteração”.

Atenção: quando se inclui uma nova descrição complementar, o ato necessariamente será objeto de análise pela SUEXT.

Depois de incluída uma (ou várias) descrição complementar, a tela será apresentada conforme ao lado.

Veja que, agora, é possível definir uma “Descrição Complementar Padrão”.

Atenção: no momento do registro da Licença de Importação (LI) ou da Nota Fiscal de Reposição, o sistema irá buscar a descrição complementar que estiver marcada como “padrão” para registrar a LI/NF. Portanto, antes de registrar a LI/NF, verifique se a descrição que deseja utilizar está marcada como “padrão”. A descrição complementar padrão pode ser alterada a qualquer tempo, SEM necessidade de novo deferimento.

Também é possível excluir uma descrição complementar, utilizando o ícone  , desde que não tenha havido registro de LI ou de NF para reposição com a descrição complementar a ser excluída.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

3. Como alterar um Ato Concessório

9001.10.11	De diâmetro de núcleo inferior a 11 micrônmetros (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		

Nº Concessão Nº: 00000000000000000000000000000000

Tipo: Comum Criação: 00/00/0000 Situação do AC: Defensivo Validade:

Efetuar Carga de Alteração de Item Reposição em Lote

Dados Básicos Insúmos Vendas Reposição Anexos Histórico

 Efetuar Carga de Alteração de Item Reposição em Lote

 Selecionar Arquivo  Cancelar

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

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 “Selecionar 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.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

3. Como alterar um Ato Concessório

Estrutura Básica do Arquivo XML para envio do lote:

```
<lotealteracaorepositorio>
  <atoconcessorio>
    <numeroato>170000907</numeroato>
  </atoconcessorio>
  <reposicao>
    <itemreposicao>
      <numeroitem>000001</numeroitem>
      <ncm></ncm>
      <descricaoocomplementar></descricaoocomplementar>
        <quantidadevinculada></quantidadevinculada>
        <valorvinculado></valorvinculado>
      </itemreposicao>
    </reposicao>
  </lotealteracaorepositorio>
```

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

```
<lotealteracaorepositorio>
  <atoconcessorio>
    <numeroato>170000958</numeroato>
  </atoconcessorio>
  <reposicao>
    <itemreposicao>
      <numeroitem>000001</numeroitem>
      <ncm></ncm>
      <descricaoocomplementar>descricao 2</descricaoocomplementar>
      <descricaoocomplementar>descricao 3</descricaoocomplementar>
      <descricaoocomplementar>descricao 4</descricaoocomplementar>
      <quantidadevinculada></quantidadevinculada>
      <valorvinculado></valorvinculado>
    </itemreposicao>
    <itemreposicao>
      <numeroitem>000002</numeroitem>
      <ncm>40115000</ncm>
      <descricaoocomplementar>outra descr</descricaoocomplementar>
      <descricaoocomplementar>nova descr</descricaoocomplementar>
      <quantidadevinculada>10000</quantidadevinculada>
      <valorvinculado>10000</valorvinculado>
    </itemreposicao>
  </reposicao>
</lotealteracaorepositorio>
```

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 `<descricaoocomplementar>`.
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 `<quantidadevinculada>` e `<valorvinculado>`.
- 3) O campo `<descricaoocomplementar>` 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 `<descricaoocomplementar>` 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”.

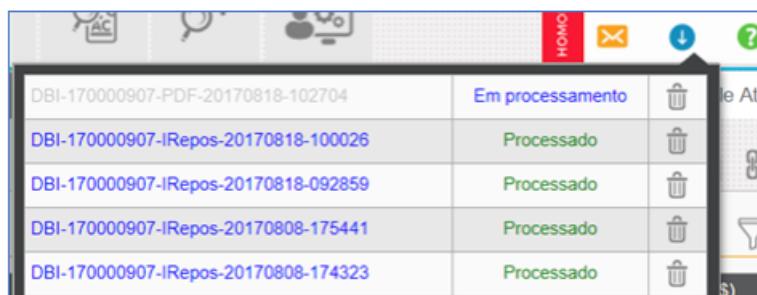
MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

3. Como alterar um Ato Concessório



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

Legenda: DBI = Drawback Isenção; 170000907 = Número do Ato; iRespos = 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-iRespos-20170818-100026	Processado	
DBI-170000907-iRespos-20170818-092859	Processado	
DBI-170000907-iRespos-20170808-175441	Processado	
DBI-170000907-iRespos-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 conterá 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>
        <descricaoesComplementares>
          <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>
        </descricaoesComplementares>
      </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>
      <descricaoesComplementares>
        <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>
      </descricaoesComplementares>
    </item>
  </itens>
</grupo>
</grupos>
```

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

4. Como responder a uma exigência

Ato Concessório N° 140000704 Tipo: Comum Beneficiário: Criação: 09/07/2014 Situação do AC **Alteração - Em Exigência**

Histórico [Expandir Todos](#) Seleccionar um filtro

- 0033 | Envio para Análise | Alteração - Resposta de Exigência | 29/08/2014 09:21:27
- 0032 | Análise do AC | Alteração - Em Exigência | 28/08/2014 14:53:47
- 0031 | Reserva de AC | Alteração - Sendo Ratificada | 28/08/2014 14:52:13

0032 | Análise do AC | Alteração - Em Exigência | 28/08/2014 14:53:47

Copiar AC **Imprimir** **Pré-Diagnóstico** **Responder Exigência**

Confirmar Envio

Termo de Responsabilidade do Envio do AC para Análise [Termo de Compromisso de Envio do AC para Análise](#)

Resposta de Exigência *

Confirmar Envio **Cancelar**

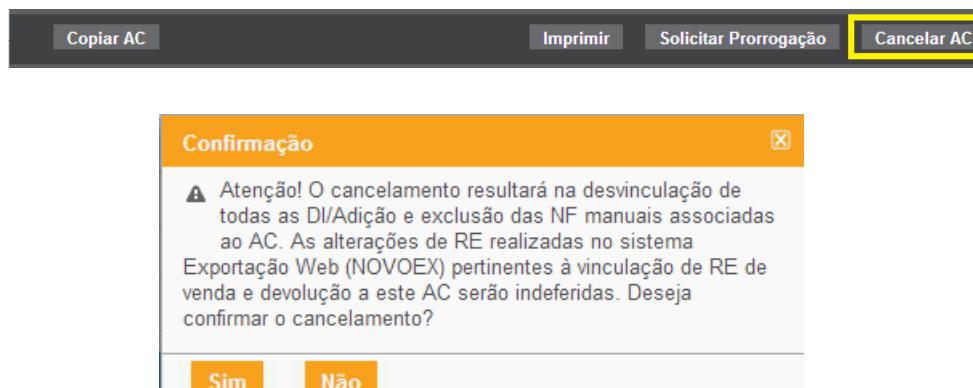
4. Como responder a uma exigência

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 na parte inferior da tela. A justificativa poderá ser apostada 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



The screenshot shows a user interface for managing Ato Concessórios (AC). At the top, there are four buttons: "Copiar AC", "Imprimir", "Solicitar Prorrogação", and "Cancelar AC". The "Cancelar AC" button is highlighted with a yellow border. Below these buttons is a confirmation dialog box titled "Confirmação" with a close icon (X). The dialog contains a warning message: "Atenção! O cancelamento resultará na desvinculação de todas as DI/Adição e exclusão das NF manuais associadas ao AC. As alterações de RE realizadas no sistema Exportação Web (NOVOEX) pertinentes à vinculação de RE de venda e devolução a este AC serão indeferidas. Deseja confirmar o cancelamento?". At the bottom of the dialog are two buttons: "Sim" and "Não".

CANCELAMENTO

Cancelamento do Ato Concessório solicitado com sucesso. Aguarde o término do processamento.

HISTÓRICO

0004 | Processamento de Cancelamento de AC | Em Processamento | 28/08/2014 15:55:19

Descrição: Processamento de Cancelamento de AC
Resultado: Em Processamento
Data/Hora: 28/08/2014 - 15:55:19
Justificativa: - 28/08/2014 - 15:55:19
Cancelado pelo Beneficiário

COPIA E IMPRESSÃO

Copiar AC Imprimir

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 DIs 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.

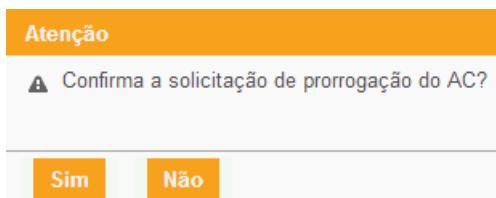
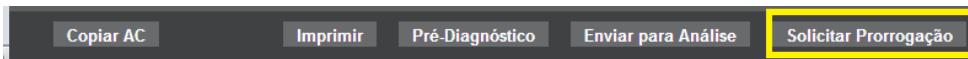
Na barra inferior do AC surgirão agora apenas os botões “Copiar AC” e “Imprimir”.

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



✓ Data de validade do AC prorrogada com sucesso para 23/08/2016.

6. Como solicitar prorrogação

Acesse o AC desejado e clique no canto inferior direito na régua inferior 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 *

NCM * | Selecione um NCM

Descrição NCM

Unidade Estatística

Descrição Complementar

Quantidade Vinculada *

Valor Vinculado (R\$) *

Valor Vinculado (U\$)

Salvar Salvar e Continuar Cancelar

Incluir NF

Tipo | Reposição

Número * | XYZ

CNPJ do Emissor *

NCM * | 8701.20.00

Descrição NCM | TRATORES RODOVIÁRIOS P/SEMI-REBOQUES

Unidade Estatística | UNIDADE

Descrição Complementar

Quantidade Vinculada *

Valor Vinculado (R\$) *

Valor Vinculado (U\$)

Itens de Reposição Disponíveis

	Item	Descrição Complementar	Saldo Quantidade	Saldo Valor (U\$)
<input checked="" type="radio"/>	000001	tratores de esteira	474.545,00000	2.635.144,932,72

Salvar Salvar e Continuar Cancelar

Efetuar Carga de NF em Lote

Selecionar 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 em 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
Dados Gerais da Mercadoria			
NCM :	<input type="text"/>		
Unid. Medida Estatística :	<input type="text"/>		
NALADI/SH :	<input type="text"/>		
Moeda Negociada :	<input type="text"/>		
INCOTERM :	<input type="text"/>		
Condição da Mercadoria			
Tipo da Condição da Mercadoria :	<input type="text" value="Nenhuma"/>		
Destaque NCM			
Destaque NCM :	<input type="text"/>		
Processo Anuente			
Número do Processo :	<input type="text"/>		
Orgão Anuente :	<input type="text"/>		
Drawback			
Modalidade :	<input type="text" value="Não Tem Drawback"/> <ul style="list-style-type: none"><input type="text" value="Não Tem Drawback"/><input type="text" value="Não Tem Drawback"/><input type="text" value="Suspensão Genérico"/><input type="text" value="Suspensão não Genérico"/><input style="background-color: #0070C0; color: white; border: 1px solid #0070C0; border-radius: 4px; padding: 2px 5px; font-weight: bold; font-size: 10pt; width: 150px; height: 20px; margin-right: 10px;" type="text" value="Isenção AC Web"/><input type="text" value="Isenção AC Papel"/>		
Informações do Produto			
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"/>		
Especificação :			
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; height: 100px; overflow: auto;"></div>			
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 do CNPJ).

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

Regime de Tributação

Código : 3 ISENCAO
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 :

Acordo Tarifário

Tipo : Selecione ▼

Cobertura Cambial

Tipo: Com Cobertura até 180 dias ▼

Detalhes Cobertura Cambial

Modalidade de Pagamento :

Qtde. Dias Limite pago :

Salvar 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 anuênciia 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

CNPJ	Razão Social	UF	Reposição
Nenhum registro encontrado			

Salvar **Limpar**

7.2.2. Importação por Conta e Ordem de Terceiros

No caso de o beneficiário efetuar a reposição por meio de importação por conta e ordem de terceiros, 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

Dados Básicos Insumos Vendas Reposição Anexos Histórico

Insumos de Reposição

NCM	Descrição NCM	Unidade Estatística	Quantidade	Nova Quantidade	Valor (US\$)	Novo Valor (US\$)
1001.11.00	TRIGO DURA PARA SEMEADURA	QUILOGRAMA LÍQUIDO	1.400,00000	5.992,05		
000002	trigo	informar	1.400,00000	5.992,05		
1901.29.00	MISTUR PASTA PREPPROD PADARIA PAST BISCUIT	QUILOGRAMA LÍQUIDO	2.800,00000	11.979,99		
2009.39.00	OUTS SUCOS DIQUALQUER OUTS CITRICO C/BRX >20	QUILOGRAMA LÍQUIDO	10.000,00000	438.346,56		

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, ao insumo originalmente utilizado, 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 da SUEXT.

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

10. Impressão, anexação e personalização do sistema

Dados Básicos

Dados básicos do Ato Concessório

Type	Incidente
Número AC Origem	*
Beneficiário	*
Frete Estimado (US\$)	
Seguro Estimado (US\$)	
Resíduo/Subproduto Estimado (US\$)	

Vincular DI/Adição de Incidente

DI/Adições de Reposição disponíveis

Número DI/Adição	CNPJ do Importador	Data de Registro	NCM	Descrição NCM	Unidade Estatística	Quantidade	Valor (US\$)
1400034061 / 061		21/11/2014	1001.19.00	OUTROS TRIGOS DURES	QUILOGRAMA LÍQUIDO	1.000,00000	1.300,00

Registrar Destrução

DI/Adições de Incidente disponíveis

Item de Incidente	Número DI/Adição	NCM	Quantidade na Unidade Estatística	Valor
1	1400034061 / 061	1001.19.00	1.000,00000	1.300,00

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”,

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 Destrução”  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 da SUEXT.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

10. Impressão, anexação e personalização do sistema



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"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="LotePropostaDrawbackIsencao.xsl" ?>
<!DOCTYPE LotePropostaDrawbackIsencao SYSTEM "LotePropostaDrawbackIsencao.dtd">
<!--
  EXEMPLO DE XML BASEADO NO ARQUIVO LotePropostaDrawbackIsencao.xsd
-->
<?qtPropostas>1</qtPropostas>
<?proposta-drawback-isencao>
  <numero-re>140015874001</numero-re>
  <numero-rc>140015874001</numero-rc>
  <numero-req>1234567890</numero-req>
  <cnpj-exportador>01653296000293</cnpj-exportador>
  <justificativa>Texto da Justificativa da Proposta</justificativa>
  <ato-concessorio>140002014</ato-concessorio>
  <operacao-ato-concessorio>I</operacao-ato-concessorio>
  <autoriza-alteracao_acs>S</autoriza_alteracao_ac>
  <enquadramento>
    <codigo-enquadramento>99105</codigo-enquadramento>
  </enquadramento>
  <drawback>
    <cnpj>0000000000000191</cnpj>
    <ncm>70021000</ncm>
    <ato-concessorio>140002014</ato-concessorio>
    <item-ato-concessorio>0</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>
  </nota-fiscal>
    <numero>100001</numero>
    <data>11/11/2014</data>
    <quantidade-exportada>2</quantidade-exportada>
    <valor>2.0</valor>
  </nota-fiscal>
</drawback>
</proposta-drawback-isencao>
</lote>
```

9. Carregando arquivos em lote

9.1. Carga de Registros de Exportação (RE) 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 layout do arquivo com a extensão “xml” para alteração de RE averbado será disponibilizado via “XML SCHEMA” aos usuários.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

10. Impressão, anexação e personalização do sistema



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.



MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

10. Impressão, anexação e personalização do sistema



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

10. Impressão, anexação e personalização do sistema

```
1  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
2  <lote idArquivo="270614006" tipoArquivo="D"
3  xmlns="http://www.serpro.gov.br/exportacaweb/schema/LotePropostaDrawbackIsencao.html"
4  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
5  xsi:schemaLocation="http://www.serpro.gov.br/exportacaweb/schema/LotePropostaDrawbackIsencao.html LotePropostaDrawbackIsencao.xsd">
6
7  <!-- EXEMPLO DE XML BASEADO NO ARQUIVO LotePropostaDrawbackIsencao.xml -->
8  <qtdPropostas>1</qtdPropostas>
9  <propostaDrawbackIsencao>
10    <nro-proc>140001458001</nro-proc>
11    <nro-processo-exportador>1234567890</nro-processo-exportador>
12    <cmpj-exportadoc>00000000000191</cmpj-exportadoc>
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      <nro>00000000000191</nro>
22      <ncm>87606010</ncm>
23      <ato-concessorio>140001670</ato-concessorio>
24      <item-ato-concessorio>0</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

10. Impressão, anexação e personalização do sistema

 Efetuar Carga de NF em Lote

Selecionar o Arquivo **Cancelar**

 Efetuar Carga de NF em Lote

NF não incluída.

Selecionar o Arquivo **Cancelar**

 Efetuar Carga de NF em Lote

Formato de arquivo inválido. Por favor, verifique a extensão do arquivo (o arquivo deve ser .xml).

Selecionar o Arquivo **Cancelar**

9.2. Carga de Notas Fiscais (NF) 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

10. Impressão, anexação e personalização do sistema

Resultado da Carga de NF em Lote					
	Número	CNPJ do Emissor	Data de Emissão	NCM	Resultado
1	NF001		01/01/2014	10011100	
2	NF002		04/03/2014	19012000	
3	NF003		05/03/2014	10011100	
4	NF004		06/03/2014	19012000	
5	NF005		07/03/2014	10011100	
6	NF006		08/03/2014	19012000	
7	NF007		09/03/2014	10011100	
8	NF008		10/03/2014	19012000	
9	NF009		11/03/2014	10011100	
10	NF010		12/03/2014	19012000	
11	NF011		13/03/2014	10011100	
12	NF012		14/03/2014	19012000	
13	NF013		15/03/2014	10011100	
14	NF014		16/03/2014	19012000	
15	NF015		17/03/2014	10011100	

Fechar

Resultado da Carga de NF em Lote					
	Número	CNPJ do Emissor	Data de Emissão	NCM	Resultado
1	001		01/01/2014	10011100	
NF incluída e vinculada com sucesso ao item de insumo realizado 000001.					
2	002		04/03/2014	19012000	
3	003		05/03/2014	10011100	
4	004		06/03/2014	19012000	
5	005		07/03/2014	10011100	
6	006		08/03/2014	19012000	
7	007		09/03/2014	10011100	
8	008		10/03/2014	19012000	
9	009		11/03/2014	10011100	
10	010		12/03/2014	19012000	
11	011		13/03/2014	10011100	
12	012		14/03/2014	19012000	
13	013		15/03/2014	10011100	
14	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

10. Impressão, anexação e personalização do sistema

The screenshot shows the system's main menu with various icons. A tooltip 'Efetuar Carga de DI em Lote' (Perform Batch DI Load) points to a specific icon. Below this, three sub-windows are displayed:

- Carga de DI em Lote**: A window titled 'Carregar' (Load) with a button 'Selecionar Arquivo' (Select File) highlighted with a blue box.
- Lotes Carregados**: A table view showing one item: 'Nenhuma solicitação de carga de DI/Adição de Insumos em lote encontrada.' (No batch DI/Innovation addition request found.)
- Formato de arquivo inválido. Por favor, verifique a extensão do arquivo (o arquivo deve ser .xml).** (File format invalid. Please check the file extension (the file must be .xml).)
- Formato de arquivo inválido. Por favor, verifique a extensão do arquivo (o arquivo deve ser .xml).
Erro encontrado na linha 3: XML document structures must start and end within the same entity.** (File format invalid. Please check the file extension (the file must be .xml).
Error found on line 3: XML document structures must start and end within the same entity.)
- Lote submetido com sucesso. Por favor aguarde a conclusão do tratamento deste lote.** (Batch submitted successfully. Please wait for the treatment of this batch to be completed.)
- Lotes Carregados**: A table view showing one item: '000.504.991-14 - 18/03/2015 15:10:40:1040' (Status: Em Execução) (000.504.991-14 - 18/03/2015 15:10:40:1040) (Status: In Execution)

9.3. Carga de DI/Adição em lote

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

10. Impressão, anexação e personalização do sistema

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?

Sim **Não**

CDI 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	

1 (1 de 1) **Fechar**

CDI Carga de DI em Lote

Carregar

Lotes Carregados	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

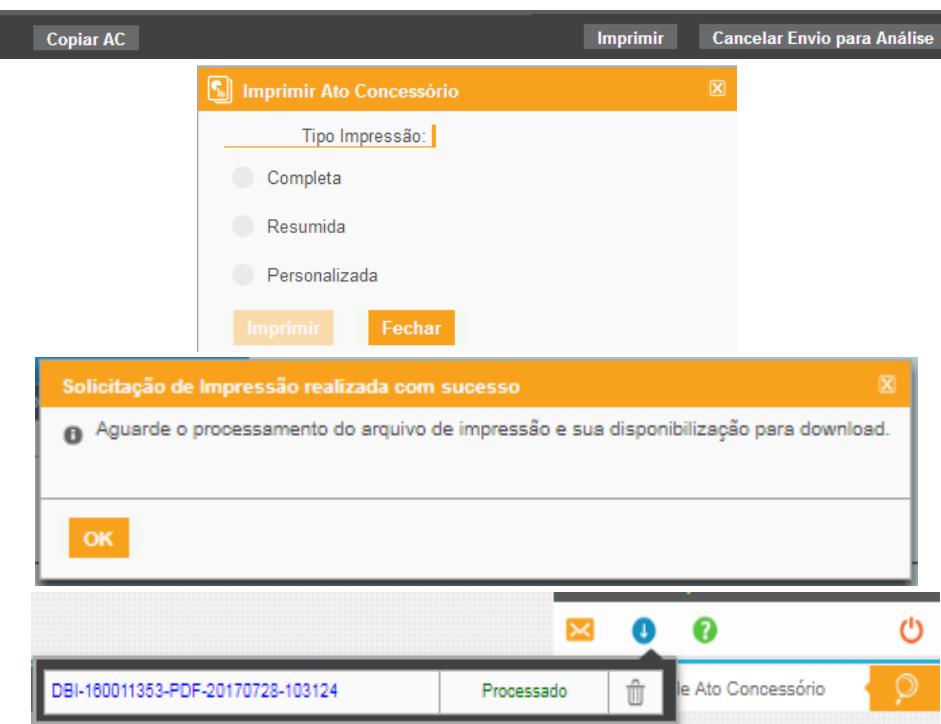
O procedimento de vinculação de item de DU-E a AC Isenção pode ser realizado por meio de envio de XML via serviço (Webservice). Para esse tipo de procedimento, favor consultar a documentação disponível em:

<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 na parte 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 excluirá; 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.

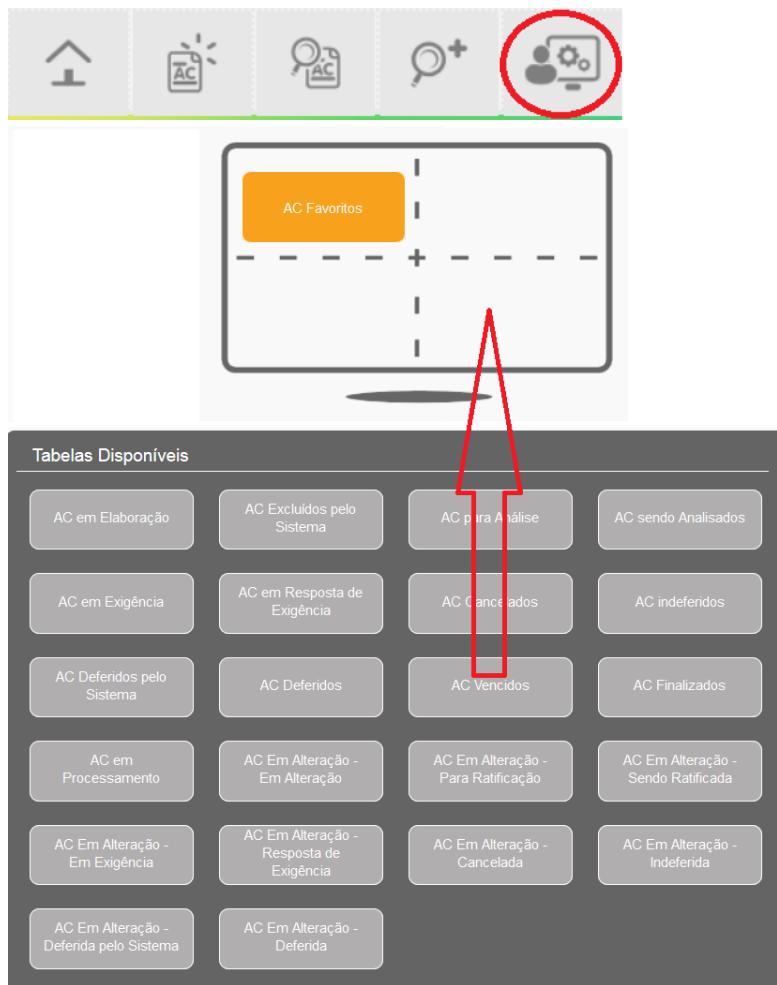
É possível anexar até 5 arquivos por AC, com o limite de 5 megabytes para cada um. Os únicos formatos aceitáveis são: "jpg", "png" e "pdf".

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, a SUEXT poderá solicitar que a beneficiária faça a anexação eletrônica do documento no Portal Siscomex (Visão Integrada) por meio do endereço 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 quatro 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

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