
MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

1. Panorama inicial do sistema	2
2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção	7
2.1. Cadastrando Nota Fiscal de Insumo.....	8
2.2. Cadastrando Declaração de Importação (DI).....	9
2.3. Vinculando Registro de Exportação (RE).....	12
2.4. Desvinculando Registro de Exportação.....	15
3. Como alterar um Ato Concessório.....	19
4. Como responder a uma exigência.....	21
5. Como cancelar um Ato Concessório.....	22
6. Como solicitar prorrogação.....	23
7. Como efetuar a reposição	24
7.1. Reposição através de Nota Fiscal.....	24
7.2. Reposição através de Licença de Importação (LI)	25
7.3. Reposição de mercadoria equivalente	27
8. Como cadastrar um incidente	28
9. Carregando registros de exportação e notas fiscais em lote	31
9.1. Carga de Registros de Exportação em lote	32
9.2. Carga de Notas Fiscais em lote	36
10. Impressão, anexação e personalização do sistema	38

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

1. Panorama inicial do sistema



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 (AC) Integrado Isenção, a empresa deverá entrar no site do MDIC (www.mdic.gov.br) e clicar na aba “COMÉRCIO EXTERIOR”.

No menu à direita da página, clicar no atalho “ACESSO O SISCOMEX”.



MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

1. Panorama inicial do sistema



siscomex   **SECEX**
SECRETARIA DO COMÉRCIO EXTERIOR

[Página Inicial](#) [O SISCOMEX](#) [Fale Conosco](#)

SISTEMAS EM PRODUÇÃO

- [Exportação Web](#)
- [Drawback Integrado](#)
- [Drawback Suspensão](#)
- [Drawback Isenção](#)
- [Tabelas Web](#)

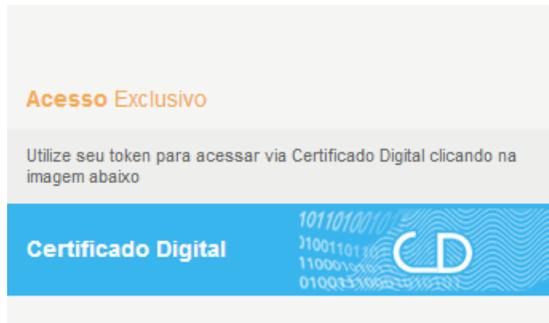
SISTEMAS PARA TREINAMENTO

- [Exportação Web](#)
- [Drawback Integrado](#)

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

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

Para que as empresas possam acessar o sistema é necessário sejam habilitadas a operar em comércio exterior, ou seja, estejam inscritas no RADAR da Receita Federal do Brasil.



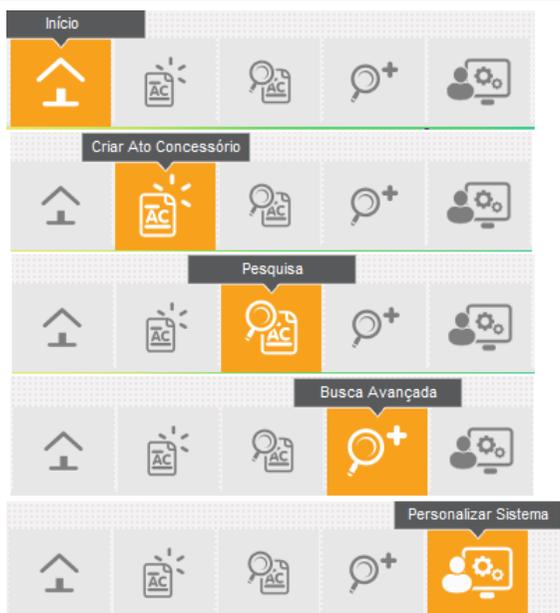
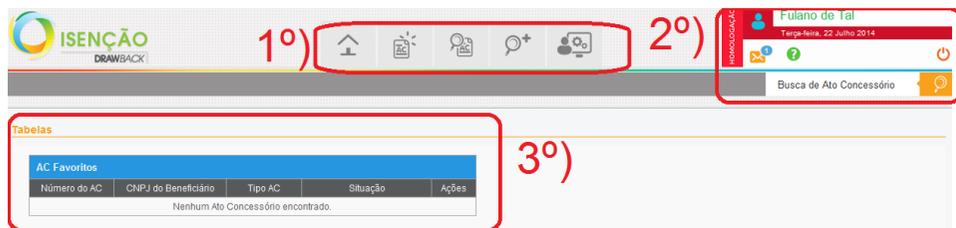
Acesso Exclusivo

Utilize seu token para acessar via Certificado Digital clicando na imagem abaixo

Certificado Digital 

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

1. Panorama inicial do sistema



Tabelas

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

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

1º) ÍCONES SUPERIORES

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

2º) INFORMAÇÕES GERAIS

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

3º) TABELAS:

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

1. Panorama inicial do sistema



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

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

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

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

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

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

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

Na régua abaixo da tela, são apresentadas as seguintes opções: “Copiar AC”, “Imprimir” (vide capítulo 10), “Pré-diagnóstico” e “Enviar para análise”. Depois de deferido, a opção “Pré-diagnóstico” é substituída por “Solicitar Prorrogação” (vide capítulo 06) e a opção “Enviar para análise” é substituída por “Cancelar AC” (vide no Capítulo 05).

Ato Concessório Nº Tipo: Comum Beneficiário: Criação: 09/07/2014 Situação do AC: Alteração - Em Alteração Validade: 08/07/2016

Copiar AC Imprimir Pré-Diagnóstico Enviar para Análise
Copiar AC Imprimir Solicitar Prorrogação Cancelar AC

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

1. Panorama inicial do sistema



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		

Salvar Limpar

Fabricante Exportador

CNPJ	Razão Social	UF
------	--------------	----

Termo de Compromisso

Termo de Compromisso de Inclusão de AC

Aceitar Cancelar

ISENÇÃO DRAWBACK

Ato Concessório Nº: 140000123 Tipo: Comum Beneficiário: Criação: 09/07/2014 Situação do AC: Alteração - Em Alteração Validade: 08/07/2016

Dados Básicos do Ato Concessório

Número do AC	140000123	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	Alteração - Em Alteração	Frete Estimado (US\$)	0,00	Frete Realizado (US\$)	
Beneficiário		Seguro Estimado (US\$)	0,00	Seguro Realizado (US\$)	
Razão Social		Resíduo/Subproduto Estimado (US\$)	0,00	Resíduo/Subproduto Realizado (US\$)	
		Valor Total Importação CIF (US\$)	0,00	Índice Imp/Exp (%)	0,00
		Valor Total MI (US\$)	153,25	Índice MI/Exp (%)	38,31
		Valor Total Exportação FOB (US\$)	400,00	Índice Total (%)	38,31
		Valor Total Reposição (US\$)	153,25	Índice Rep/Exp (%)	38,31

Importador por Conta e Ordem

CNPJ	Razão Social	UF
Nenhum registro encontrado		

Alterar dados básicos

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).

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

Na mesma ficha haverá a necessidade de indicar se a importação original foi procedida por conta e ordem, ou seja, se há DIs para habilitação ao regime que tenham sido registradas em nome de outras empresas, desde que tais DIs obedeam 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 abaixo exposto:

“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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

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.”

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

2.1. Cadastrando Nota Fiscal de Insumo

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

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

Importante 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 vinculado a ser inserido será o valor total constante da nota fiscal.

A imagem mostra a interface de usuário para a inclusão de uma Nota Fiscal de Insumo. No topo, há uma barra de navegação com ícones e um botão "Incluir NF". Abaixo, o formulário "Incluir NF" contém os seguintes campos:

- Tipo: Insumo (menu suspenso)
- Número *
- CNPJ do Emissor *
- CNPJ do Comprador *
- NCM *
- Data de Emissão *
- Descrição NCM
- Unidade Estatística
- Descrição Complementar
- Quantidade Vinculada *
- Valor Vinculado (RS) *

Na base do formulário, há três botões: "Salvar" (azul), "Salvar e Continuar" (laranja) e "Cancelar" (vermelho).

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

2.2. Cadastrando Declaração de Importação

Para cadastrar as DIs 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 DIs por tela, de cada vez. A data do registro da DI será utilizada para a comprovação das importações realizadas.

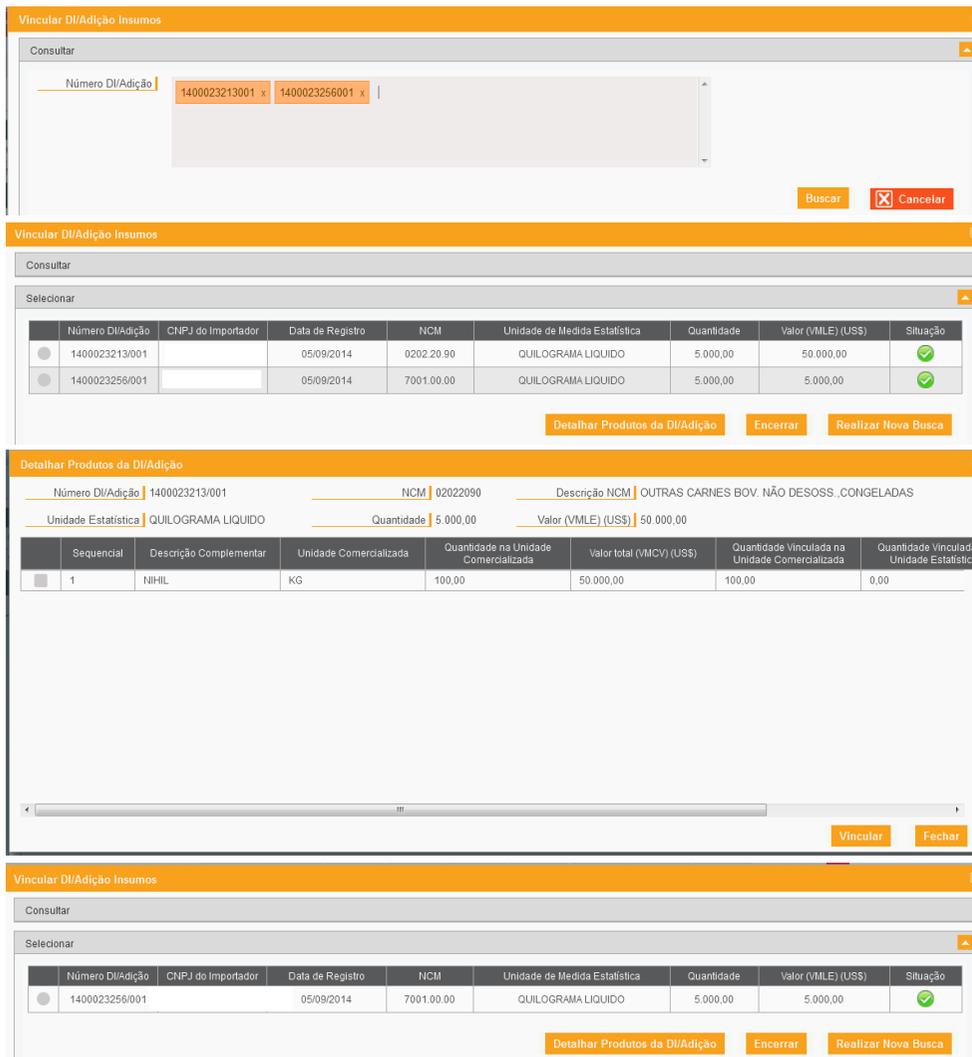
Ao clicar em “Selecionar” após cada inclusão do número de DI e adição, o número da DI ficará marcado com a cor laranja. Se o número da DI estiver inválido, ao clicar na tecla “ENTER” do teclado, o número da DI ficará selecionado com a cor rosa.

Após a inserção de até 10 DI, e clicar em “Buscar”, o sistema fará todas as validações necessárias e trará nova tela com as DIs e Adições válidas para vínculo.

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 usuário deve selecionar a DI/Adição que deseja vincular e clicar em “Detalhar Produto”.

Uma sublista se abrirá no mesmo modal para que o usuário identifique e selecione os produtos que deseja vincular em caixa no lado esquerdo da tela e selecione a quantidade e o valor da mercadoria que quer vincular. Após clicar em “Vincular”, a DI/Adição é vinculada ao AC.



A interface é composta por três telas principais:

- Tela 1: Vincular DI/Adição Insumos** - Possui um campo de busca para o Número DI/Adição com os exemplos 1400023213001 e 1400023256001. Botões: Buscar, Cancelar.
- Tela 2: Vincular DI/Adição Insumos** - Possui uma tabela de seleção com as seguintes colunas: Número DI/Adição, CNPJ do Importador, Data de Registro, NCM, Unidade de Medida Estatística, Quantidade, Valor (VMLE) (US\$) e Situação. Botões: Detalhar Produtos da DI/Adição, Encerrar, Realizar Nova Busca.
- Tela 3: Detalhar Produtos da DI/Adição** - Possui campos para Número DI/Adição (1400023213/001), NCM (02022090), Descrição NCM (OUTRAS CARNES BOV. NÃO DESOSS...CONGELADAS), Unidade Estatística (QUILOGRAMA LIQUIDO), Quantidade (5.000,00) e Valor (VMLE) (US\$) (50.000,00). Abaixo há uma tabela de produtos com as seguintes colunas: Sequencial, Descrição Complementar, Unidade Comercializada, Quantidade na Unidade Comercializada, Valor total (V/MCV) (US\$), Quantidade Vinculada na Unidade Comercializada e Quantidade Vinculada Unidade Estatística. Botões: Vincular, Fechar.

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/RESID.D/VIDROS.BLOC/MASSAS

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

Sequencial	Descrição Complementar	Unidade Comercializada	Quantidade na Unidade Comercializada	Valor total (VMCV) (US\$)	Quantidade Vinculada na Unidade Comercializada	Quantidade Vinculada na Unidade Estatística
1	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/RESID.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

Deve-se repetir a operação anterior até vincular todas as DI/Adições desejadas. As adições de DI que podem ser inseridas devem ter os seguintes regimes de tributação nas respectivas adições:

- a) Recolhimento Integral para todos os tributos; OU
- b) IPI não tributável e Recolhimento Integral para os demais tributos; OU
- c) 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:
 - c.1. IPI: Redução do IPI com Fundamento Legal 39 ("BENS IMPORTADOS SOB O REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE DRAWBACK/ISENCAO (LEI 10865/04 - ART. 9º, INC. II, AL. F)) , ou Não Tributável, ou Recolhimento Integral; E
 - c.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 Recolhimento Integral.

Os regimes mencionados no item "c" se referem aos casos de reposição sucessiva.

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

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

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

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

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

Na aba de vendas, estão listados os itens exportados, sua respectiva NCM, descrição, unidade estatística, quantidade e valor em dólares americanos. Para verificar os REs vinculados automaticamente e as NF anteriormente vinculadas que servem de comprovação para a concessão do AC, basta clicar no símbolo  dentro da coluna de Ações. Em seguida são apresentados os números dos RE, de NF, o CNPJ dos exportadores, suas respectivas datas, comissão de agente, quantidade vinculada e valor vinculado em dólares americanos, e se há ou não cobertura cambial.

Item	NCM	Descrição NCM	Unidade Estatística	Quantidade	Valor (US\$)	Ações
000001	5510.11.00	FIOS CH=85% DIFIBR ART.DESCONTINUAS SIMPLES	QUILOGRAMA LIQUIDO	100,00000	1.328,20	

No caso de ato intermediário, para visualizar o RE vinculado, a beneficiária deverá clicar novamente na opção de ações disponibilizada em “NF Vinculadas”.

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção



2.3. Vinculando Registro de Exportação

Para que os Registros de Exportação (RE) migrem automaticamente para o AC, é necessário que estejam devidamente averbados, e que a beneficiária efetue proposta de alteração de RE averbado no NOVOEX, alterando o enquadramento do registro. Tal alteração não traz ônus financeiro à beneficiária.

É importante destacar que 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.

Para isso, os seguintes passos deverão ser seguidos 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).

O campo de justificativa abaixo deverá ser obrigatoriamente preenchido.

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

Número do RE:

Proposta de Alteração RE Averbado (Drawback Isenção) - Inclusão

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

1. Detalhes do Enquadramento

Enquadramentos

Enquadramentos

80000- EXPORTACAO NORMAL

81105- DRAWBACK ISENCAO

99105- DEVOLUCAO DE MERCADORIA AO EXTERIOR - DRAWBACK ISENCAO

Justificativa

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

Diagnóstico

1. Detalhes do Enquadramento

2. Dados Drawback Isenção

Proposta de Alteração RE Averbado (Drawback Isenção) - Inclusão

Nº do RE: []
CNPJ do Exportador: []
Nome do Exportador: []

2. Dados Drawback Isenção

Saldo do Valor no Local de Embarque: 1.000,00

Informações de Drawback

CNPJ []
NCM []
Ato Concessório []

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

Incluir Atualizar Excluir Selecionado

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

Simular Gravar

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, os valores e as quantidades do item constantes do AC em questão.

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 abaixo 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.

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.

Proposta de Alteração RE Averbado (Drawback Isenção) - Inclusão

Nº da Proposta: []
CNPJ do Exportador: []
Nome do Exportador: []

2. Dados Drawback Isenção

Saldo do Valor no Local de Embarque: 0,00

Informações de Drawback

CNPJ []
NCM []
Ato Concessório []

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

Incluir Atualizar Excluir Selecionado

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

Simular Gravar

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

■ Diagnóstico

1. Detalhes do Enquadramento

2. Dados Drawback Isenção

Proposta de Alteração RE Averbado (Drawback Isenção) - Inclusão

Nº da Proposta:

CNPJ do Exportador:

Nome do Exportador:

Diagnóstico

Situação:

Diagnóstico:

Atos Concessórios

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

CNPJ:

NCM:

Ato Concessório: 140001379

Informações de Nota Fiscal

Nota Fiscal:

Data Nota Fiscal:

Quantidade:

Valor:

Notas Fiscais

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

Enquanto o sistema verifica os dados relacionados no sistema de Drawback Isenção, e o AC não estiver “Deferido”, a situação do RE ficará descrita como “Aguardando Drawback”.

É importante salientar que no caso de Ato intermediário, obrigatoriamente, a beneficiária deverá cadastrar uma NF de venda no módulo Drawback Isenção anteriormente, pois essa mesma nota será informada no RE que comprova o regime.

Neste caso, além dos passos mencionados acima, a beneficiária deverá clicar abaixo da coluna NF, para incluir informações relacionadas à NF de venda ao Exportador Final.

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

Enquadramentos

80000- EXPORTACAO NORMAL

81105- DRAWBACK ISENCAO

Justificativa

Texto de Justificativa

Simular Gravar

Proposta de Alteração RE Averbado (Drawback Isenção) - Inclusão

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

2. Dados Drawback Isenção

Saldo do Valor no Local de Embarque: 0,00

Informações de Drawback

CNPJ

NCM

Ato Concessório

Valor Moeda RE com Cobertura Cambial

Valor Moeda RE sem Cobertura Cambial

0,00

VI com Cobertura Cambial em US\$

VI sem Cobertura Cambial em US\$

0,00

0,00

Quantidade

Incluir Atualizar Excluir Selecionado

Atos Concessórios

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

Simular Gravar

2.4. Desvinculando Registro de Exportação

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

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

Número	CNPJ do Exportador	Data	Comissão do Agente (%)	Quantidade Vinculada	Valor Vinculado (US\$)	Cobertura Cambial
140009347001		26/08/2014	0,00	50,00000	1.000,00	Com Cobertura

Termo de Responsabilidade

A empresa qualificada no presente 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 adquiridas 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, declarações de importação (DI) e registros de exportação (RE), relacionados neste Ato Concessório de Drawback, não foram e não serão utilizados em outros atos concessórios, em qualquer uma das modalidades existentes, salvo no caso de indeferimento do pleito e, em relação ao RE, em caso de drawback do tipo intermediário.

Observações Complementares

4500 caracteres restantes

Confirmar Envio **Cancelar**

Após se comprovar que o RE de fato migrou para o Ato, o AC poderá ser enviado para análise.

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

Caso não seja apontada nenhuma restrição pelo sistema, 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 abaixo), apondo em campo próprio (observações complementares) alguma informação, se achar procedente.

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, quando as mercadorias se classificarem em diferentes subitens da NCM.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

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. 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.”

Ato Concessório Nº	140001387	Tipo: Comum	Beneficiário:	Criação: 27/08/2014	Situação do AC: Deferido pelo Sistema	Validade: 27/08/2015
--------------------	-----------	-------------	---------------	---------------------	---------------------------------------	----------------------

Insumos de Reposição

NCM Autorizada	Descrição NCM	Unidade Estatística	Quantidade			Valor (US\$)		
			Autorizada	Realizada	Saldo	Autorizado	Realizado	Saldo
3901.10.91	POLIETILENO COM CARGA DIDENS. INF. A 0,94	QUILOGRAMA LIQUIDO	300,00000	0,00000	300,00000	153,25	0,00	153,25
			1			(1 de 1)		

Item	Descrição Complementar Autorizada	Quantidade			Valor (US\$)			NF Vinculadas
		Autorizada	Realizada	Saldo	Autorizado	Realizado	Saldo	
000002	polietileno b	200,00000	0,00000	200,00000	63,25	0,00	63,25	
000001	POLIETILENO	100,00000	0,00000	100,00000	90,00	0,00	90,00	
		1			(1 de 1)			

Se não houver nenhuma restrição, o AC ficará na situação “Em Processamento” por no máximo 10 minutos até que os sistemas Drawback Isenção e NOVOEX se comuniquem. Após esse tempo, o AC passará para a situação de “Deferido pelo Sistema” e o RE “Averbado” com o novo enquadramento de Drawback Isenção. Havendo restrição, o AC ficará “Para análise” e o processo de deferimento das propostas de alteração ocorrerá quando o AC for deferido pelo DECEX. Se eventualmente o AC for indeferido, as propostas também serão indeferidas automaticamente.

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

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 NF e DI já utilizadas e devidamente vinculadas ao AC por item.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

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



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

3. Como alterar um Ato Concessório

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

Na aba de “Dados Básicos” só é permitida a alteração do frete, seguro e resíduo/subproduto estimados, bem como os dados do importador por conta e ordem. As demais informações contidas na ficha de dados básicos migram das informações prestadas nas outras abas. Depois de 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.

Depois de 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, é necessário que se clique no ícone lápis (editar).

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

Seguindo a alteração, o sistema alerta por meio de aviso situado no alto da tela.

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

Dados básicos do Ato Concessório					
Número do AC	140000704	Data de Criação	09/07/2014	Data de Validade	08/07/2016
Tipo	Comum	Data de Registro	09/07/2014	Prorrogado	Sim
Situação do AC	Defendido pelo Sistema	Frete Estimado (US\$)	0,00	Frete Realizado (US\$)	
Beneficiário		Seguro Estimado (US\$)	0,00	Seguro Realizado (US\$)	
Razão Social		Resíduo/Subproduto Estimado (US\$)	0,00	Resíduo/Subproduto Realizado (US\$)	
		Valor Total Importação CIF (US\$)	0,00	Índice Imp/Exp (%)	0,00
		Valor Total MI (US\$)	153,25	Índice MI/Exp (%)	38,31
		Valor Total Exportação FOB (US\$)	400,00	Índice Total (%)	38,31
		Valor Total Reposição (US\$)	153,25	Índice Rep/Exp (%)	38,31

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

Alterar dados básicos

Atenção

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

Sim

Não

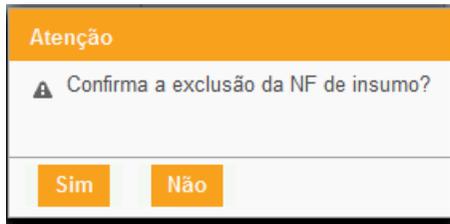
✔ Situação do Ato Concessório alterada para “Em Alteração”.

* NF Vinculadas						
Insumos						
Item	000002	NCM	39011091	Descrição Complementar	polietileno b	
		Descrição NCM	POLIETILENO COM CARGA D/DENS. INF. A 0,94	Unidade Estatística	QUILOGRAMA LIQUIDO	
Número	CNPJ do Emissor	CNPJ do Comprador	Data de Emissão	Quantidade Vinculada	Valor Vinculado (R\$)	Ações
00002			06/07/2014	200,00000	140,00	
Número	CNPJ do Emissor	CNPJ do Comprador	Data de Emissão	Quantidade Vinculada	Valor Vinculado (R\$)	Ações
00002			06/07/2014	350,00000	140,00	

✔ NF de insumo ABC alterada com sucesso.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

3. Como alterar um Ato Concessório



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

Para alterar as demais informações referentes ao item, é necessário excluí-lo por meio do ícone lixeira  (excluir) e proceder com a nova inclusão dos dados. Em seguida, a exclusão será objeto de confirmação pelo sistema.

A Nota excluída será citada por meio de aviso situado no alto da tela.

No caso de alterações nos dados constantes nas abas de reposição e da aba de vendas (*Trading Company* Associada ou venda para fabricante exportador), o mesmo procedimento informado para a aba de insumos deverá ser seguido.

Para que as alterações sejam analisadas pelo anuente é necessário que a beneficiária envie o AC para análise, clicando no botão respectivo na régua inferior.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

4. Como responder a uma exigência

Ato Concessório Nº 140000704 Tipo: Comum Beneficiário: Criação: 09/07/2014 Situação do AC: **Alteração - Em Exigência**

Histórico Expandir Todos Selecionar 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

Ato Concessório Nº 140000704 Tipo: Comum Beneficiário: Criação: 09/07/2014 Situação do AC: **Alteração - Resposta de Exigência**

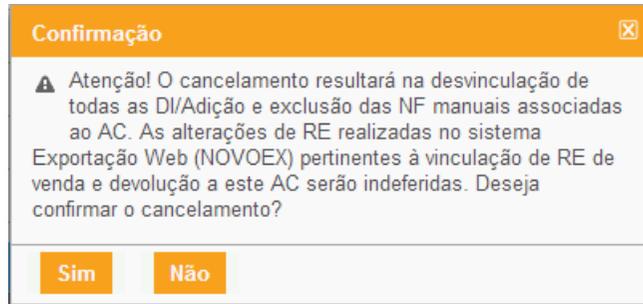
4. Como responder a uma exigência

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

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

5. Como Cancelar um Ato Concessório



5. Como cancelar um Ato Concessório

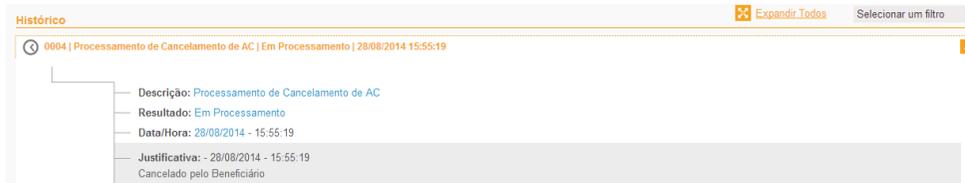
Acesse o AC desejado e clique no canto inferior direito na régua abaixo da tela, no botão “Cancelar AC”.

Aparecerá uma janela com mensagem de confirmação de cancelamento, informando as consequências da ação (desvinculação de todas as DIs e Adições e exclusão das NFs associadas ao AC. Além disso, as alterações de RE realizadas no sistema Exportação Web – NOVOEX – pertinentes à vinculação de RE de venda e devolução a este AC serão indeferidas).

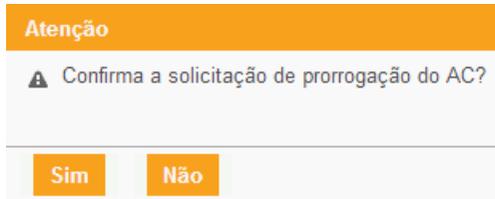
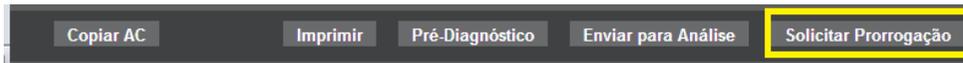
Após clicar no botão “Sim”, aparecerá a mensagem: “Cancelamento de Ato Concessório efetuado com sucesso. Aguarde o fim do processamento”.

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

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



6. Como solicitar prorrogação



6. Como solicitar prorrogação

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

Aparecerá a janela de confirmação de prorrogação; clicar em “Sim”.

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

7. Como efetuar a reposição

Incluir NF

Tipo: **Reposição**

Número * |

CNPJ do Emissor * | CNPJ do Comprador * |

NCM * | Seleccione um NCM | Data de Emissão * |

Descrição NCM |

Unidade Estatística |

Descrição Complementar |

Quantidade Vinculada * | Valor Vinculado (RS) * |

Valor Vinculado (US) |

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

Incluir NF

Tipo: **Reposição**

Número * | XYZ |

CNPJ do Emissor * | CNPJ do Comprador * |

NCM * | 8701.20.00 | Data de Emissão * |

Descrição NCM | TRATORES RODOVIÁRIOS P/SEMI-REBOQUES |

Unidade Estatística | UNIDADE |

Descrição Complementar |

Quantidade Vinculada * | Valor Vinculado (RS) * |

Valor Vinculado (US) |

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

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

Efetuar Carga de NF em Lote

Selecione o Arquivo **Cancelar**

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

7. Como efetuar a reposição

7.1. Reposição através de Nota Fiscal

Após o deferimento do AC, para que seja efetuada a reposição através de NF, a beneficiária 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, as quantidades e os valores 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 e valores vinculados à NF.

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

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

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

7. Como efetuar a reposição

Básicas **Fornecedor** **Mercadoria** **Negociação**

Dados Gerais da Mercadoria

NCM : 🔍

Unid. Medida Estatística :

NALADI/SH : 🔍

Qtde. na Medida Estatística :

Peso Líquido em Kg :

Moeda Negociada : 🔍

INCOTERM : 🔍

Valor Total no Local do Embarque na Moeda :

Condição da Mercadoria

Condição da Mercadoria :

Destaque NCM

Destaque NCM : ↔

Processo Anuente

Número do Processo : ⬇️⬆️

Orgão Anuente : 🔍

Drawback

Modalidade:

Descrição Detalhada da Mercadoria

Unidade Comercializada :

Qtde. na Unidade Comercializada :

Valor Unitário na Condição de Venda :

Especificação :

Caracteres digitados 0 / restam 3900

Unidade Comercializada	Quantidade	Valor Unitário	Total	Visualizar	Alterar	Excluir
10	10,00000	1.000,0000000	10.000,0000000			

7.2. Reposição através de Licença de Importação

7.2.1. Cadastrando a Licença de Importação

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

Deverá ser utilizado o módulo “LI Web”.

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

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

Após a opção pela modalidade “Isenção”, o sistema abrirá campo para ser incluída a descrição da mercadoria e as informações do drawback (Número do Item, Quantidade do Produto e Valor do Produto no Local do Embarque na Moeda Negociada). Clicar em "Incluir" e avançar.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

7. Como efetuar a reposição

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

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

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

O tratamento de drawback da LI de reposição será deferido automaticamente pelo sistema, caso não haja outra anuência.

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

Caso se trate de reposição sucessiva, quando do preenchimento da DI vinculada ao regime, deverá ser consignado, no campo “informações complementares” da tela “complemento”: - o número da DI e da adição que amparou a importação original; e - o número do ato concessório de drawback correspondente.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

7. Como efetuar a reposição



Insunhos de Reposição

NCM	Descrição NCM	Unidade Estatística	Quantidade	Novo Quantidade	Valor (US\$)	Novo Valor (US\$)
1901.11.00	TRIGO DURA PARA SEMEADURA	QUILOGRAMA LIQUIDO	1.400,00000		5.992,05	
000002	Trigo		1.400,00000		5.992,05	
1901.20.00	MISTUR. PASTA PREPPROD PADARIA,PAST.BISCOIT	QUILOGRAMA LIQUIDO	2.800,00000		11.979,99	
2909.39.00	OUTS SUCCOS DQUALQUER OUTS.CITRICO-CBRX >20	QUILOGRAMA LIQUIDO	10.000,00000		438.346,56	

7.3. Reposição de mercadoria equivalente

No caso de reposição de mercadoria equivalente, o usuário deverá clicar no ícone “Alternar modo de exibição”  disponibilizado à direita da tela.

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 .

Lembramos que tal alteração não está submetida a deferimento automático e acarreta a análise da alteração por parte do DECEX.

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

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

8. Como cadastrar um Incidente

8. Como cadastrar um incidente

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

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

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

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

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

o sistema irá mostrar as DIs 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, se for o caso de “Destruição”, deve-se clicar em “Registrar Destruição”  e informar as quantidades e os valores objetos do incidente.

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

Dados Básicos

Dados básicos do Ato Concessório

Tipo: Incidente

Número AC Origem *

Beneficiário *

Frete Estimado (US\$)

Seguro Estimado (US\$)

Resíduo/Subproduto Estimado (US\$)

Salvar Limpar

Vincular DI/Adição de Incidente

DI/Adições de Reposição disponíveis

Seleção	Número DI/Adição	CNPJ do Importador	Data de Registro	NCM	Descrição NCM	Unidade Estatística	Quantidade	Valor (US\$)
<input type="checkbox"/>	1400034061 / 061		21/11/2014	1001.19.00	OUTROS TRIGOS DUROS	QUILOGRAMA LIQUIDO	1.000,00000	1.300,00

Salvar Salvar e Continuar Cancelar

Registrar Destruição

DI/Adições de Incidente disponíveis

Item de Incidente	Número DI/Adição	NCM	Quantidade na Unidade Estatística	Valor
<input checked="" type="radio"/> 1	1400034061 / 061	1001.19.00	1.000,00000	1.300,00

Salvar Salvar e Continuar Cancelar

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

8. Como cadastrar um Incidente

Registro de Exportação - Inclusão

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

2. Detalhes do Enquadramento

Enquadramentos

Enquadramentos

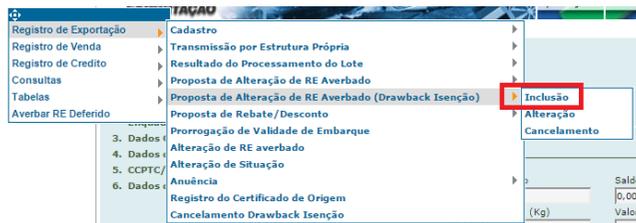
99194- DEVOLUCAO DRAWBACK ISENCAO

Data Limite:
% Margem não
Sacada:
Nº Processo:

Vinculações

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

No caso de devolução, a beneficiária deverá criar um RE no NOVOEX com o enquadramento 99194. O enquadramento deverá ser sem expectativa de recebimento tendo em vista o disposto no artigo 165 da Portaria SECEX nº 23/2011. Deverá ser procedida a vinculação da DI/Adição relacionada à devolução e as demais informações da operação (informações da DI). Importante destacar que na aba “Dados do Fabricante” deverá ser informado o CNPJ “99.999.999/9999-99” e na UF “MN” (Mercadoria Nacionalizada), pois a mercadoria não foi fabricada no território nacional.



Depois de deferido e averbado o RE, deverá ser incluída a proposta de alteração.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

8. Como cadastrar um Incidente

Proposta de Alteração RE Averbado (Drawback Isenção) - Inclusão

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

1. Detalhes do Enquadramento

Enquadramentos

Enquadramentos

99194- DEVOLUCAO DRAWBACK ISENCAO

99105- DEVOLUCAO DE MERCADORIA AO EXTERIOR - DRAWBACK ISENCAO

Justificativa

Inclusão de enquadramento 99105.

Simular Gravar

O enquadramento informado deverá ser “99105”. Também deverá ser preenchida a justificativa da alteração.

Proposta de Alteração RE Averbado (Drawback Isenção) - Inclusão

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

2. Dados Drawback Isenção

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

Informações de Drawback

CNPJ

NCM

Ato Concessório

Item

Valor Moeda RE com Cobertura Cambial

Valor Moeda RE sem Cobertura Cambial

0,00

0,00

VI com Cobertura Cambial em US\$

VI sem Cobertura Cambial em US\$

0,00

0,00

Quantidade

0,00000

Incluir Atualizar Excluir Selecionado

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

Simular Gravar

Neste momento deverão ser informados os dados relacionados ao AC Incidente, na aba “2. Dados Drawback Isenção”.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

8. Como cadastrar um Incidente

Proposta de Alteração RE Averbado (Drawback Isenção) - Inclusão

Nº da Proposta: 140016002001013
CNPJ do Exportador:
Nome do Exportador:

Diagnóstico

Situação
Aguardando Drawback

Diagnóstico

Simular Gravar

Em semelhança ao que ocorre com o RE no AC Origem, após clicar em “gravar”, o RE de devolução fica no status “Aguardando Drawback” até a finalização da análise do AC Incidente.

Incidentes - Diferenças Vinculadas

Item | 00001 | NCM | 4812100 | Descrição Complementar | entafu@ghaehstg |
Descrição NCM | FOLHAS FUMADAS DE BORRACHA NATURAL | Unidade Estatística | QUILOGRAMA LIQUIDO

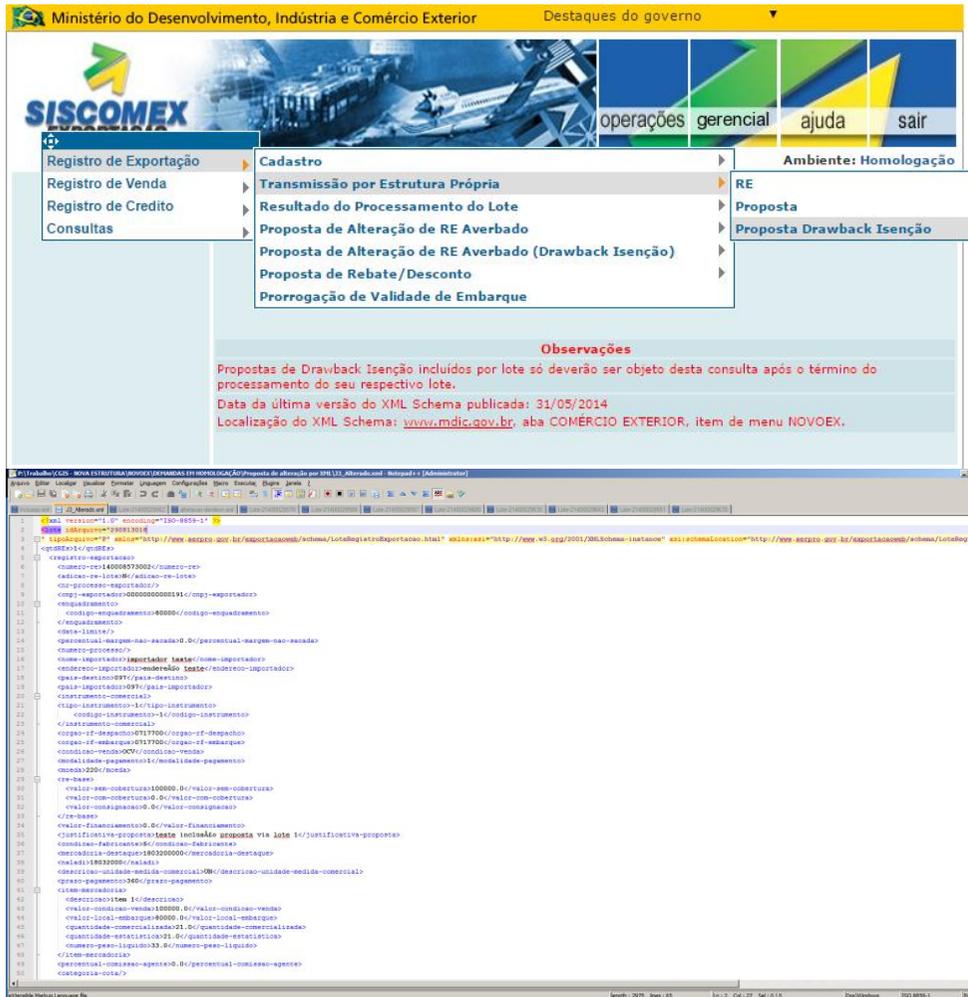
Número Diferença	CNPJ do Importador	Data de Vencimento	Quantidade	Quantidade Vinculada	Saldo Quantidade	Valor (USD)	Valor Vinculado (USD)	Saldo Valor (USD)	Ações
140012000000	17.175.100001-46	30/10/2014	100.00000	100.00000	0.00000	1.042,35	1.042,35	0,00	

(1 de 1)

Passado algum tempo, ao clicar no ícone de ações surgirá o número do RE de devolução.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

9. Carregando registros de exportação e notas fiscais em lote



9. Carregando registros de exportação e notas fiscais em lote

9.1. Carga de Registros de Exportação em lote

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

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

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

9. Carregando registros de exportação e notas fiscais em lote

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Destaque do governo

SISCOMEX EXPORTAÇÃO

operações gerencial ajuda sair

Ambiente: Homologação

Transmissão Proposta Drawback Isenção por Estrutura Própria

Arquivo: J3_Alterado.xml

Observações

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

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

Localização do XML Schema: www.mdic.gov.br, aba COMÉRCIO EXTERIOR, item de menu NOVOEX.

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

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Destaque do governo

SISCOMEX EXPORTAÇÃO

operações gerencial ajuda sair

Ambiente: Homologação

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

9. Carregando registros de exportação e notas fiscais em lote



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



MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

9. Carregando registros de exportação e notas fiscais em lote

```
1 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
2 <lote idArquivo="270614006" tipoArquivo="D">
3   xmlns="http://www.sispro.gov.br/exportacaoemb/schema/LotePropostaDrawbackIsencao.html"
4   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
5   xsi:schemaLocation="http://www.sispro.gov.br/exportacaoemb/schema/LotePropostaDrawbackIsencao.html LotePropostaDrawbackIsencao.xsd">
6
7   <!-- EXEMPLO DE XML BASEADO NO ARQUIVO LotePropostaDrawbackIsencao.xsd -->
8   <propostas>
9     <proposta-drawback-isencao>
10      <numero-re>140001458001</numero-re>
11      <nr-processo-exportador>1234567890</nr-processo-exportador>
12      <cnpj-exportador>00000000000191</cnpj-exportador>
13      <justificativa>Texto da justificativa da Proposta - Thiago</justificativa>
14      <ato-concessorio>140001670</ato-concessorio>
15      <operacao-ato-concessorio>I</operacao-ato-concessorio>
16      <autoriza_alteracao_ac>S</autoriza_alteracao_ac>
17      <enquadramento>
18        <codigo-enquadramento>99105</codigo-enquadramento>
19      </enquadramento>
20      <drawback>
21        <cnpj>00000000000191</cnpj>
22        <cnab>87060010</cnab>
23        <ato-concessorio>140001670</ato-concessorio>
24        <item-ato-concessorio>D</item-ato-concessorio>
25        <vl-moeda-re-com-cobertura-cambial>2.00</vl-moeda-re-com-cobertura-cambial>
26        <vl-moeda-re-sem-cobertura-cambial>1.00</vl-moeda-re-sem-cobertura-cambial>

```

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

9. Carregando registros de exportação e notas fiscais em lote

The image displays three sequential screenshots of a software interface titled "Efetuar Carga de NF em Lote". Each screenshot shows a header bar with the title and a magnifying glass icon, and two buttons: "Selecione o Arquivo" and "Cancelar".

- The first screenshot shows the initial state with the buttons visible.
- The second screenshot shows an error message: "NF não incluída." (NF not included).
- The third screenshot shows another error message: "Formato de arquivo inválido. Por favor, verifique a extensão do arquivo (o arquivo deve ser .xml)." (Invalid file format. Please check the file extension (the file must be .xml)).

9.2. Carga de Notas Fiscais em lote

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

lote, o sistema disponibiliza o ícone .

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

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

9. Carregando registros de exportação e notas fiscais em lote

Resultado da Carga de NF em Lote

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

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

Fechar

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 NFs 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 NFs poderão ser vinculadas e outras não, sendo informado o motivo.

Resultado da Carga de NF em Lote

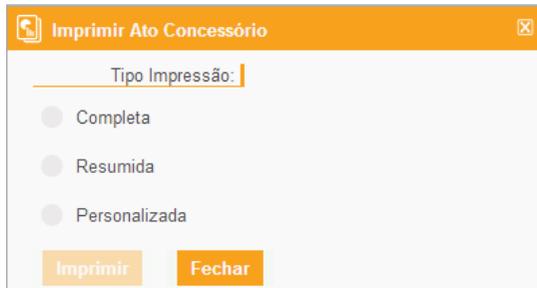
Data da Carga | 30/09/2014 Hora da Carga | 16:10:13 Número do AC | 140002081

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

Fechar

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

10. Impressão, anexação e personalização do sistema



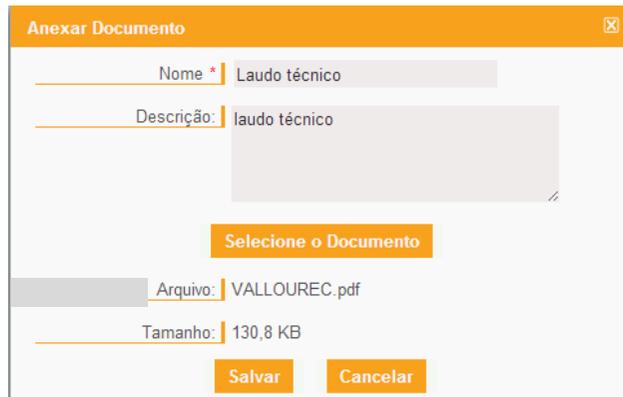
10. Impressão, anexação e personalização do sistema

A opção de impressão encontra-se na régua no 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).

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”.



MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

10. Impressão, anexação e personalização do sistema



Tabelas Disponíveis

AC em Elaboração	AC Excluídos pelo Sistema	AC para Análise	AC sendo Analisados
AC em Exigência	AC em Resposta de Exigência	AC Cancelados	AC indeferidos
AC Deferidos pelo Sistema	AC Deferidos	AC Vencidos	AC Finalizados
AC em Processamento	AC Em Alteração - Em Alteração	AC Em Alteração - Para Ratificação	AC Em Alteração - Sendo Ratificada
AC Em Alteração - Em Exigência	AC Em Alteração - Resposta de Exigência	AC Em Alteração - Cancelada	AC Em Alteração - Indeferida
AC Em Alteração - Deferida pelo Sistema	AC Em Alteração - Deferida		

Com o intuito de organizar o ambiente do sistema de acordo com o desejado, a beneficiária deverá clicar no ícone ao lado. 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 determinados tipos de atos para serem visualizados na tela inicial do sistema. Desse modo, faculta-se à beneficiária a escolha de até quatro tipos de AC em “Tabelas Disponíveis” e arrastar a opção desejada para uma das quartas partes da tela.