
MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

4ª Edição

Publicada pela Portaria SECEX nº 87 de 22 de dezembro de 2015.

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. Cancelando Declaração de Importação (DI).....	11
2.4. Cadastrando Nota Fiscal de Venda.....	12
2.5. Vinculando Registro de Exportação (RE)	133
2.6. Desvinculando Registro de Exportação.....	176
3. Como alterar um Ato Concessório	20
4. Como responder a uma exigência	22
5. Como cancelar um Ato Concessório	23
6. Como solicitar prorrogação	24
7. Como efetuar a reposição.....	25
7.1. Reposição através de Nota Fiscal.....	25
7.2. Reposição através de Licença de Importação (LI).....	26
7.2.1. Cadastrando a Licença de Importação.....	25
7.3. Reposição de mercadoria equivalente	28
8. Como cadastrar um incidente.....	29
9. Carregando arquivos em lote.....	32
9.1. Carga de Registros de Exportação	32
9.2. Carga de Notas Fiscais.....	37
9.3. Carga de DI/Adição.....	38
10. Impressão, anexação e personalização do sistema.....	40

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 “ACESSE O SISCOMEX”.

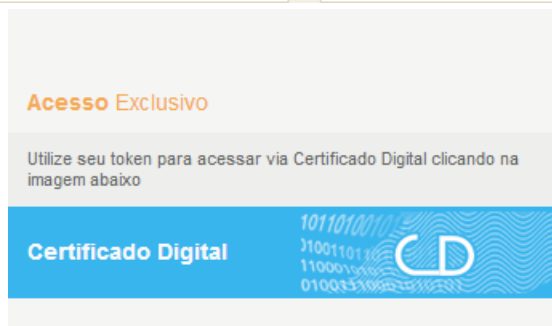
O sistema pode, também, ser acessado pelo Portal Siscomex (<http://portal.siscomex.gov.br/>), no menu de “Sistemas >> Regimes Especiais”.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

1. Panorama inicial do sistema



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



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

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

1. Panorama inicial do sistema

A imagem mostra a interface inicial do sistema de Drawback Isenção. No topo, há uma barra de navegação com ícones para Início, Criar Ato Concessório, Pesquisa, Busca Avançada e Personalizar Sistema. Abaixo, há uma seção de informações gerais com o nome do usuário (Fulano de Tal), o perfil de acesso (Homologação) e a data (Quinta-feira, 7 Agosto 2014). No canto superior direito, há uma barra de busca para o ato concessório. Abaixo, há uma seção de tabelas com uma tabela de favoritos.

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.

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

1. Panorama inicial do sistema



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



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

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

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

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

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

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

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

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

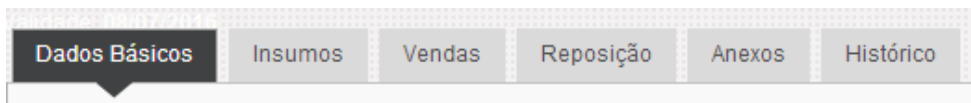
MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

1. Panorama inicial do sistema

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

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

Vide no próximo capítulo o preenchimento de cada aba.



MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

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

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

Aceitar

Cancelar

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

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

ABA DADOS BÁSICOS

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

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

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

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

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		

Incluir NF

Tipo | Insumo

Número |

CNPJ do Emissor | CNPJ do Comprador |

NCM | Data de Emissão |

Descrição NCM |

Unidade Estatística |

Descrição Complementar |

Quantidade Vinculada | Valor Vinculado (R\$) |

Salvar Salvar e Continuar Cancelar

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

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

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

2.1. Cadastrando Nota Fiscal de Insumo

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

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

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

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

Vincular DI/Adição Insumos

Consultar

Número DI/Adição: 1400023213001 x 1400023256001 x

Buscar Cancelar

Vincular DI/Adição Insumos

Consultar

Selecionar

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

Detalhar Produtos da DI/Adição Encerrar Realizar Nova Busca

Detalhar Produtos da DI/Adição

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

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

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

Vincular Fechar

Vincular DI/Adição Insumos


Consultar

Selecionar

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

Detalhar Produtos da DI/Adição Encerrar Realizar Nova Busca

2.2. Cadastrando Declaração de Importação

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

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

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

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

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

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

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

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

- Recolhimento Integral para todos os tributos; OU
- IPI não tributável, ou Suspensão, ou Redução do IPI; e Recolhimento Integral para os demais tributos; OU
- 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:
 - IPI: Redução do IPI, ou Suspensão do IPI, ou Não Tributável, ou Recolhimento Integral do IPI, ou Isenção do IPI; e
 - 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; OU

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

d) 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 a seguir:

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

Os regimes mencionados no item "c" se referem aos casos de reposição sucessiva. Além disso, o Tipo de Importador da DI/ Adição deve ser "Pessoa Jurídica".

2.3. Cancelamento de Declaração de Importação

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

Dados Básicos **Insumos** Vendas Reposição Anexos Histórico

Insumos

NCM	Descrição NCM	Unidade Estatística	Quantidade	Valor (US\$)	Resíduo/Subprodut	NF Vinculadas	DI/Adições Vinculad
3901.20.29	OUTS.POLIETILENOS S/CARGA.DENS.SUP. A 0.94 INC	QUILOGRAMA LIQUIDO	50,00000	44,55			
Item	Descrição Complementar	Quantidade	Valor (US\$)	Resíduo/Subprodut	NF Vinculadas	DI/Adições Vinculad	
000001	POLIETILENO	50,00000	44,55				

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

ABA INSUMOS

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

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

Item | 000001 NCM | 7216.40.10

Descrição NCM | PERFIS EM L/T FERRO/AÇO.LAM.QUEN.ALT.=<200MM Unidade Estatística | QUILOGRAMA LIQUIDO

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 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.

Vendas

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

NF Vinculadas

Vendas

Listar RE Associados


Número | FCGH NCM | 55101100

Data de Emissão | 21/08/2014 CNPJ do Emissor

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

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

2.4. Cadastrando Nota Fiscal de Venda

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção



2.5. Vinculando Registro de Exportação

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

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

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

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

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

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

Número do RE:

• 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:

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

O campo de justificativa abaixo deverá ser obrigatoriamente preenchido.

Proposta de Alteração RE Averbado (Drawback Isenção) - Inclusão

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

2. Dados Drawback Isenção

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

Informações de Drawback:

CNPJ: _____
NCM: _____
Ato Concessório: _____

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

Incluir Atualizar 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: _____
NCM: _____
Ato Concessório: _____

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

Incluir Atualizar 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	

Simular Gravar

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"/>	84051000	20150000820	1	Integrado	Comum	3,00000	3.500,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	85011019	150002564	0	Isenção	Intermediário	3,00000	801,24	0,00	

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

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

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

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

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

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

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.

■ Diagnóstico

1. Detalhes do Enquadramento

2. Dados Drawback Isenção

Proposta de Alteração RE Averbado (Drawback Isenção) - Inclusão

Nº da Proposta: [redacted]

CNPJ do Exportador: [redacted]

Nome do Exportador: [redacted]

Diagnóstico

Situação: **Aguardando Drawback**

Diagnóstico: [redacted]

Simular Gravar

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"/>	[redacted]	18063110	140001387	0	50,00000	1.000,00	0,00	[edit icon]

Simular Gravar

CNPJ: [redacted]

NCM: [redacted]

Ato Concessório: 140001379

Informações de Nota Fiscal

Nota Fiscal [redacted] Data Nota Fiscal [calendar icon]

Quantidade [redacted] Valor [redacted]

Incluir Atualizar Excluir Selecionados

Notas Fiscais					
	Nota Fiscal	Data Nota Fiscal	Quantidade	Valor	Editar Apagar
<input type="checkbox"/>	FCGH	21/08/2014	50,00000	442,73	[edit icon] [delete icon]

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, obrigatoriamente, a beneficiária deverá cadastrar uma NF de venda para outras empresas no módulo Drawback Isenção anteriormente, pois essa mesma nota será informada no RE que comprova o regime.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

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

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

2.6. Desvinculando Registro de Exportação

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

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

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

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

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

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

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

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

Item | 000001 NCM | 1806.31.10
Descrição NCM | CHOCOLATE RECHEADO TABLETE, BARRAS E PAUS Unidade Estatística | QUILOGRAMA LIQUIDO

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

1 (1 de 1)

Pré-Diagnóstico de Ato Concessório

O Ato Concessório possui as seguintes restrições não impeditivas do envio para análise:

- 1 - ATO CONCESSÓRIO CENTRALIZADO

OK

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.

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), 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, 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.
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."

Confirmar Envio Cancelar

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 ao lado), apondo em campo próprio (observações complementares) alguma informação, se achar procedente.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

2. Como criar um Ato Concessório Integrado Isenção

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 à situação “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.

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

Insumos de Reposição

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

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

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.

Anexos

Documento	Descrição
Laudo técnico.pdf	laudo técnico

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.

Histórico

0003 Envio para Análise Defendido 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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

3. Como alterar um Ato Concessório


Dados Básicos | Insumos | Vendas | Reposição | Anexos | Histórico

Dados básicos do Ato Concessório Termo de Compromisso

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	Deferido 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**

3. Como alterar um Ato Concessório

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

Na alteração de AC após o seu envio para análise, as datas de registro da DI, de emissão da NF e de embarque do RE não podem ser anteriores a dois anos do envio do AC para análise, nem posteriores à data desse envio.

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

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

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

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

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

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

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

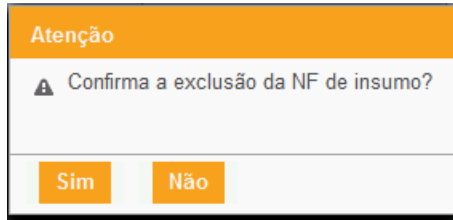
Item | 000002 | NCM | 39011091 | Descrição Complementar | polietileno b
Descrição NCM | POLIETILENO COM CARGA D/DENS. INF. A 0,94 | Unidade Estatística | QUILOGRAMA LIQUIDO

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.

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 pelo DECEX, seu deferimento não será automático, e será submetido à análise.

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.

No caso das alterações relativas aos insumos adquiridos no exterior, deve-se excluir a DI vinculada e refazer a vinculação com os dados corrigidos. Da mesma forma, ocorre com o RE. Nesse caso, observar o descrito no item 2.6.

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

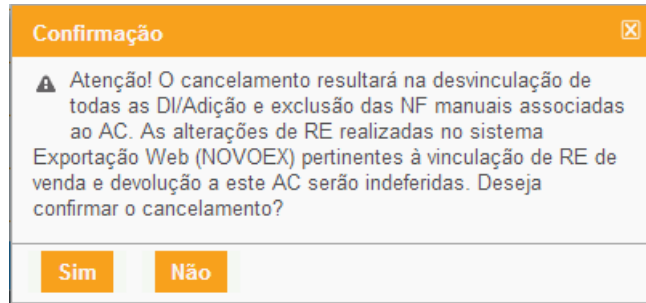
4. Como responder a uma exigência

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 serão indeferidas).

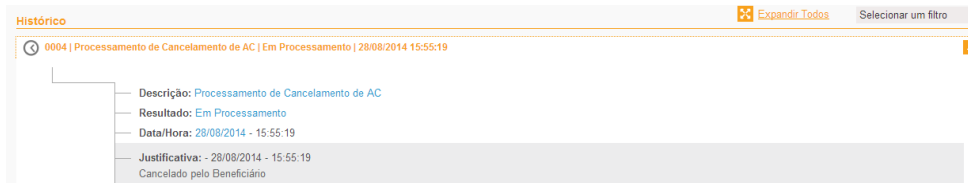
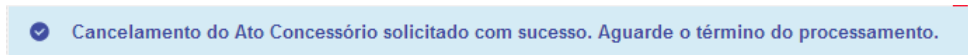
Após clicar no botão “Sim”, aparecerá a mensagem: “Cancelamento de Ato Concessório efetuado com sucesso. Aguarde o fim do processamento”.

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

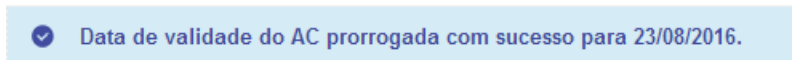
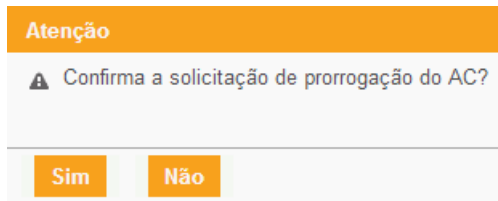
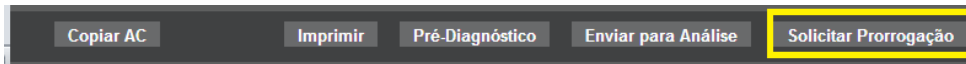
Na barra inferior do AC surgirão agora apenas os botões “Copiar AC” e “Imprimir”.

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 e RE) serão desvinculados do AC.

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



6. Como solicitar prorrogação



6. Como solicitar prorrogação

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

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

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

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

7. Como efetuar a reposição

Incluir NF

Tipo: Reposição

Número * _____

CNPJ do Emissor * _____ CNPJ do Comprador * _____

NCM * Seleccione um NCM _____ Data de Emissão * _____

Descrição NCM _____

Unidade Estatística _____

Descrição Complementar _____

Quantidade Vinculada * _____ Valor Vinculado (R\$) * _____

Valor Vinculado (US) _____

Salvar Salvar e Continuar Cancelar

Incluir NF

Tipo: Reposição

Número * XYZ

CNPJ do Emissor * _____ CNPJ do Comprador * _____

NCM * 8701.20.00 _____ Data de Emissão * _____

Descrição NCM TRATORES RODOVIÁRIOS P/SEMI-REBOQUES

Unidade Estatística UNIDADE

Descrição Complementar _____

Quantidade Vinculada * _____ Valor Vinculado (R\$) * _____

Valor Vinculado (US) _____

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

Salvar Salvar e Continuar Cancelar




Efetuar Carga de NF em Lote

Selecione o Arquivo Cancelar

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

7. Como efetuar a reposição

7.1. Reposição através de Nota Fiscal

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

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

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

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

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

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

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

7. Como efetuar a reposição

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

Dados Gerais da Mercadoria

NCM : 🔍

Unid. Medida Estatística :

NALADI/SH : 🔍

Moeda Negociada : 🔍

INCOTERM : 🔍

Condição da Mercadoria

Tipo da Condição da Mercadoria :

Destaque NCM

Destaque NCM : 🔍

Processo Anuente

Número do Processo :

Orgão Anuente : 🔍

Drawback

Modalidade :

Número AC :

Informações do Produto

Unidade Comercializada :

Peso Líquido Unitário Kg :

Qtde. na Unidade Comercializada :

Qtde. na Medida Estatística :

Valor Unitário na Condição de Venda :

Valor Unitário no Local de Embarque :

Item AC Drawback Isenção :

Sequencial Produto	Qtde. na Unidade Comercializada	Unidade Comercializada	Valor Unitário na Condição de Venda	Peso do Produto em Kg	Valor do Produto no Local do Embarque	Valor do Produto na Condição de Venda	Visualizar	Alterar	Excluir
--------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------	---------	---------

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 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.

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 :	<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 necessidade de anuência de algum órgão em função do produto.

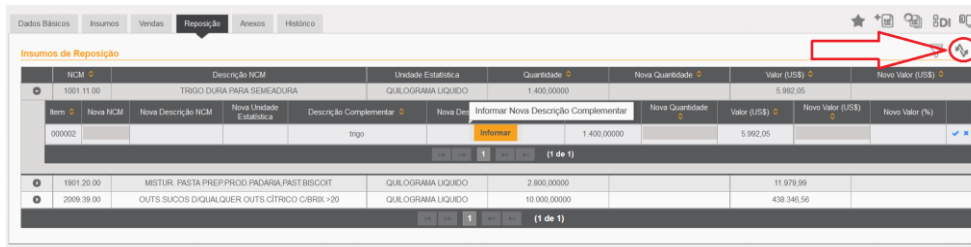
O tratamento de drawback da LI de reposição será deferido automaticamente pelo sistema, mas a LI somente apresentará a situação “deferida” se todos os anuentes autorizarem a importação.

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

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




Insu^os de Reposi^o

NCM	Descri ^o NCM	Unidade Estatística	Quantidade	Nova Quantidade	Valor (US\$)	Novo Valor (US\$)			
1901.11.00	TRIGO DURA PARA SEMEADURA	QUILOGRAMA LIQUIDO	1.400.00000		5.992,05				
Item	Nova NCM	Nova Descri ^o NCM	Nova Unidade Estatística	Descri ^o Complementar	Nova Descri ^o Complementar	Nova Quantidade	Valor (US\$)	Novo Valor (US\$)	Novo Valor (%)
000002			Trigo			1.400.00000	5.992,05		
1901.20.00	MISTUR. PASTA PREP/PROD 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				



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

7.3. Reposição de mercadoria equivalente

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

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

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

Após o clique na figura de edição , o sistema abre a possibilidade para que o usuário altere a NCM, a descrição, a nova quantidade e o novo valor do item a repor. Ao final, para que as informações sejam validadas, deve-se clicar no símbolo .

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

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

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

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

8. Como cadastrar um Incidente

8. Como cadastrar um incidente

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


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

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

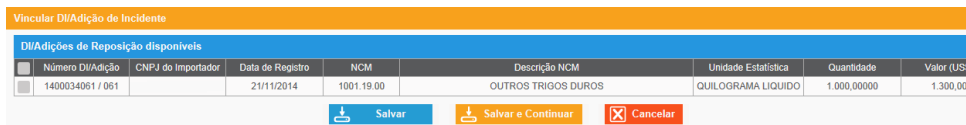
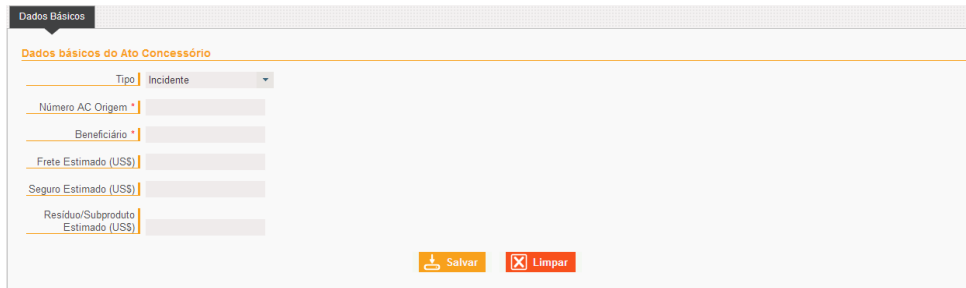
Após informar o AC de origem, o próprio sistema identifica e preenche o CNPJ da beneficiária do Ato de origem, devendo ser preenchidos os dados de seguro, frete e, se for o caso, dos resíduos e subprodutos.

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

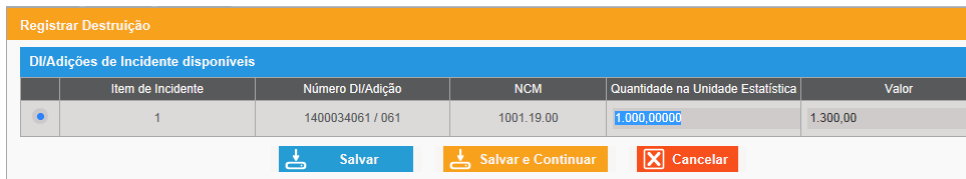
o sistema irá mostrar as DI vinculadas ao AC de origem para que sejam escolhidas pela beneficiária, as quais irão gerar os novos itens do AC, ou seja, informar os números das DI/Adição a serem reportadas como incidente.

Posteriormente, 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.



DI/Adições de Reposição disponíveis								
	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



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

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

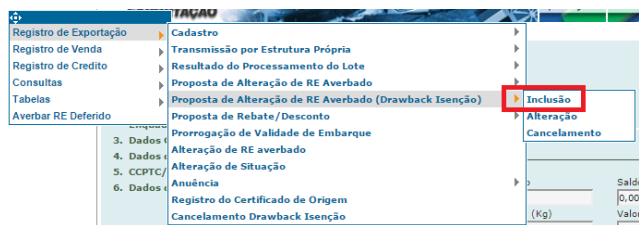
Enquadramentos

99194- DEVOLUCAO DRAWBACK ISENCAO

Data Limite:
% Margem não Sacada: 0,00
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 - DDAções Vinculadas

Item | 000001 NCM | 40012100 Descrição Complementar | asfagufghaehtstgh
Descrição NCM | FOLHAS FUMADAS DE BORRACHA NATURAL Unidade Estatística | QUILOGRAMA LIQUIDO

Número DDAção	CNPJ do Importador	Data de Vencimento	Quantidade	Quantidade Vinculada	Saldo Quantidade	Valor (US\$)	Valor Vinculado (US\$)	Saldo Valor (US\$)	Ações
1400012000008	17.170.1650001-40	30/10/2014	100,00000	100,00000	0,00000	1.042,35	1.042,35	0,00	EP

(1 de 1)

Passado algum tempo (cerca de 10 minutos), ao clicar no ícone de ações surgirá o número do RE de devolução.

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

9. Carregando arquivos em lote

The screenshot shows the SISCOMEX web interface. At the top, there is a header with the logo and the text 'Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior' and 'Destaque do governo'. Below the header, there are navigation tabs: 'operações', 'gerencial', 'ajuda', and 'sair'. A dropdown menu is open under 'Registro de Exportação', showing options like 'Cadastro', 'Transmissão por Estrutura Própria', 'Resultado do Processamento do Lote', 'Proposta de Alteração de RE Averbado', 'Proposta de Alteração de RE Averbado (Drawback Isenção)', 'Proposta de Rebate/Desconto', and 'Prorrogação de Validade de Embarque'. Another dropdown menu is open under 'Proposta Drawback Isenção', showing options like 'RE', 'Proposta', and 'Proposta Drawback Isenção'. Below the menu, there is a section titled 'Observações' with text: '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 COMERCIO EXTERIOR, item de menu NOVOEX.'

9. Carregando arquivos em lote

9.1. Carga de Registros de Exportação em lote

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

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

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

```
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<lote xmlns="http://www.serpro.gov.br/exportacao/web/schema/LotePropostaDrawbackIsencao.html" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-Instance" idArquivo="270614118"
tipoArquivo="D" xsi:schemaLocation="http://www.serpro.gov.br/exportacao/web/schema/LotePropostaDrawbackIsencao.html LotePropostaDrawbackIsencao.xsd">
<!--
EXEMPLO DE XML BASEADO NO ARQUIVO LotePropostaDrawbackIsencao.xsd
-->
<qtDPropostas>1</qtDPropostas>
<proposta-drawback-isencao>
<numero-re>140015874001</numero-re>
<nr-processo-exportador>1234567890</nr-processo-exportador>
<cnpj-exportador>01653296000293</cnpj-exportador>
<justificativo>Texto da Justificativa da Proposta</justificativo>
<ato-concessorio>140002014</ato-concessorio>
<operacao-ato-concessorio>I</operacao-ato-concessorio>
<autoriza_alteracao_ac>S</autoriza_alteracao_ac>
<enquadramento>
<codigo-enquadramento>99105</codigo-enquadramento>
</enquadramento>
<drawback>
<cnpj>00000000000101</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>
```

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

9. Carregando arquivos em lote

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Destaque do governo

SISCOMEX EXPORTAÇÃO

operações gerencial ajuda sair

Ambiente: Homologação

Transmissão Proposta Drawback Isenção por Estrutura Própria

Arquivo: J3_Alterado.xml

Observações

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

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

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

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

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Destaque do governo

SISCOMEX EXPORTAÇÃO

operações gerencial ajuda sair

Ambiente: Homologação

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

9. Carregando arquivos em lote



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



MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

9. Carregando arquivos em lote

```
1 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
2 <lote idArquivo="270614006" tipoArquivo="D">
3   xmlns="http://www.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>0000000000191</cnpj-exportador>
13      <justificativa>Texto da justificativa da Proposta - Thiago</justificativa>
14      <ato-concessorio>140001670</ato-concessorio>
15      <operacao-ato-concessorio>I</operacao-ato-concessorio>
16      <autoriza_alteracao_ac>S</autoriza_alteracao_ac>
17      <enquadramento>
18        <codigo-enquadramento>99105</codigo-enquadramento>
19      </enquadramento>
20      <drawback>
21        <cnpj>0000000000191</cnpj>
22        <cnom>87060010</cnom>
23        <ato-concessorio>140001670</ato-concessorio>
24        <item-ato-concessorio>D</item-ato-concessorio>
25        <vl-moeda-re-com-cobertura-cambial>2.00</vl-moeda-re-com-cobertura-cambial>
26        <vl-moeda-re-sem-cobertura-cambial>1.00</vl-moeda-re-sem-cobertura-cambial>

```

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

9. Carregando arquivos em lote

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

- Top Screenshot:** Shows the initial state with the 'Selecione o Arquivo' and 'Cancelar' buttons.
- Middle Screenshot:** Displays an error message: 'NF não incluída.' (NF not included). Below the message are the 'Selecione o Arquivo' and 'Cancelar' buttons.
- Bottom Screenshot:** Displays an 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)). Below the message are the 'Selecione o Arquivo' and 'Cancelar' buttons.

9.2. Carga de Notas Fiscais em lote

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

lote, o sistema disponibiliza o ícone



Após o acesso a esta opção, o sistema abre a tela para que se selecione o arquivo.

Importante frisar que sua extensão deverá obrigatoriamente ser “xml”.

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

9. Carregando arquivos em lote

Resultado da Carga de NF em Lote

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

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


Fechar


Resultado da Carga de NF em Lote

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

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

Fechar

Após a inserção do lote, o sistema retorna tela com a data e a hora da carga e o número do AC. Nesta tela são listadas todas as NF do lote e o resultado da apuração do sistema. Caso haja alguma objeção à vinculação, aparecerá um alerta como este . O usuário deverá clicar na seta ao lado do número da NF para verificar o motivo da não vinculação.

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

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

9. Carregando arquivos em lote

9.3. Carga de DI/Adição

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

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

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

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



MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

9. Carregando arquivos em lote

Situação	Ações
Em Execução	 

Atenção

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

DI 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	


DI Carga de DI em Lote



Carregar

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

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

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

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

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

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

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

10. Impressão, anexação e personalização do sistema



Imprimir Ato Concessório

Tipo Impressão:

Completa

Resumida

Personalizada

Imprimir **Fechar**

Anexar Documento

Nome * Laudo técnico

Descrição: laudo técnico

Selecione o Documento

Arquivo: VALLOUREC.pdf

Tamanho: 130,8 KB

Salvar **Cancelar**

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.

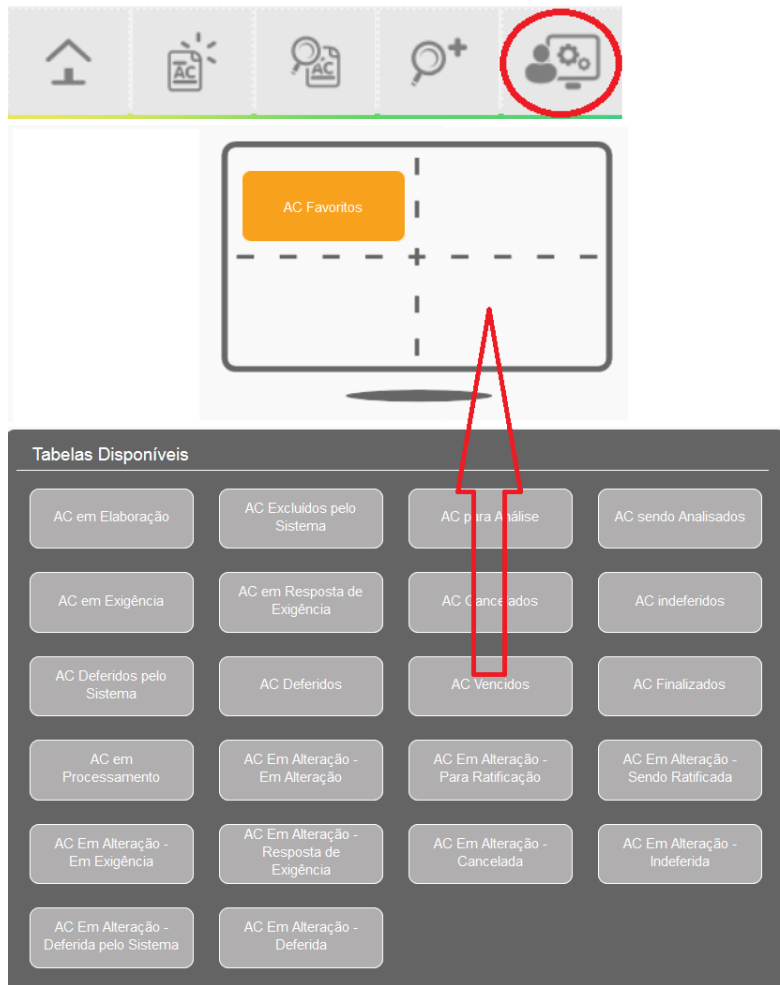
É possível anexar até 5 arquivos por AC, com o limite de 5 megabytes para cada um. Os únicos formatos aceitáveis são: “jpg”, “png” e “pdf”.

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

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

MANUAL DO SISTEMA DE DRAWBACK ISENÇÃO

10. Impressão, anexação e personalização do sistema



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