

SISCOMEX

EXPORTAÇÃO

WEB

MÓDULO COMERCIAL

REGISTRO DE EXPORTAÇÃO

INCLUSÃO DE REGISTRO DE EXPORTAÇÃO

Pressionando-se o botão de Operações, o sistema abrirá o menu de funcionalidades permitidas para o usuário. Ao selecionar a funcionalidade de inclusão de RE, o sistema exibe a tela onde o usuário define os parâmetros iniciais.

Registro de Exportação > Cadastro > Inclusão

A imagem mostra a interface de usuário para a inclusão de um Registro de Exportação (RE). O formulário é intitulado "Registro de Exportação - Parâmetros para Inclusão" e contém os seguintes elementos:

- CNPJ/CPF do Exportador: Campo de texto para a identificação do exportador.
- Opções de seleção (radio buttons):
 - Criar novo RE
 - Usar RE existente
 - Usar RE de arquivo
 - Adição de RE
- Para a opção "Usar RE existente": Campo "Nº do RE:".
- Para a opção "Usar RE de arquivo": Campo "Arquivo:" com um botão "Procurar..." adjacente.
- Para a opção "Adição de RE": Campo "Nº do RE:".
- Botão "Confirmar" no final do formulário.

Caso o usuário do sistema seja um "Representante Legal" ou uma "Instituição Financeira", o campo "CNPJ/CPF do Exportador" deve ser preenchido com a identificação do exportador da operação para o qual será cadastrado o RE. Caso o usuário do sistema seja um "exportador" Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, o referido campo é preenchido automaticamente pelo sistema.

Para criar um RE com todos os campos em branco para preenchimento, o exportador deve selecionar a opção "Criar novo RE", após informar o número do CPF ou CNPJ.

Caso o exportador deseje criar um novo RE com os mesmos dados de outro RE já cadastrado no sistema, deve selecionar a opção "Usar RE existente" e informar o número do RE de origem. Após apresentação, todos os dados podem ser alterados seguindo as mesmas regras vigentes para inclusão de registro de exportação. Ressalte-se que só é permitido criar um novo RE a partir de um já existente para o mesmo exportador. Caso os CNPJ/CPF do Exportador contidos nos registros sejam diferentes, a operação não será permitida.

Para criar um novo RE a partir de um registro previamente gravado como arquivo na máquina do usuário, deve-se selecionar a opção "Usar RE de arquivo", clicar no botão "Procurar..." e

resgatar o arquivo pretendido. Após esse procedimento, o usuário deve clicar no botão “Confirmar”.

Para operações de exportação que se destinam a comercializar mais de uma mercadoria, o exportador tem a opção “Adição de RE”, que cria Adições em grupos de REs existentes.

Para todas as opções, após a escolha, o botão de confirmação deve ser pressionado, para que seja apresentada a tela para preenchimento do RE.

TELAS E CAMPOS DO REGISTRO DE EXPORTAÇÃO

Dados Comerciais do Exportador

As informações comerciais do exportador são de preenchimento facultativo e têm o objetivo de facilitar o contato do governo com o exportador, para a divulgação de material relacionado ao comércio exterior.

Registro de Exportação > Cadastro > Inclusão

■ Diagnóstico

1. **Dados Comerciais do Exportador**
2. Detalhes do Enquadramento
3. Dados Gerais
4. Dados da Mercadoria
5. CCPTC/CCROM
6. Dados do Fabricante

Registro de Exportação - Inclusão

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

1. Dados Comerciais do Exportador

Mantenha essas informações atualizadas, pois são importantes para divulgação da empresa em programas de promoção comercial.

Nome do Gerente de Exportação

Home Page

Telefone

Tipo (DDD) Número

Incluir Atualizar Excluir

1-Telefone

Correio Eletrônico

Tipo Endereço de Correio Eletrônico

Incluir Atualizar Excluir

Simular Gravar Gerar Arquivo

Detalhes do Enquadramento

Na tela de detalhes do enquadramento, o usuário deve selecionar pelo menos um enquadramento. O sistema permite a combinação de até quatro enquadramentos e libera e/ou

torna obrigatório o preenchimento dos campos próprios de cada enquadramento, de acordo com o(s) enquadramento(s) escolhido(s).

Registro de Exportação > Cadastro > Inclusão

■ Diagnóstico

1. Dados Comerciais do Exportador

2. Detalhes do Enquadramento

3. Dados Gerais

4. Dados da Mercadoria

5. CCPTC/CCROM

6. Dados do Fabricante

Registro de Exportação - Inclusão

Nº do RE:

CNPJ do Exportador: 00.394.478/0002-24

Nome do Exportador: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR

2. Detalhes do Enquadramento

Enquadramentos

Enquadramentos

Data Limite:

% Margem não Sacada: 0,00

Nº Processo:

Vinculações

Nº RC:

Nº RV:

Nº RE/DSE Vinculado:

Nº DI Vinculada:

Vincular Informações

Simular Gravar Gerar Arquivo

O campo “Data Limite” é obrigatório para enquadramentos vinculados ao atributo “Prazo”, como por exemplo “80102 – EXPORTAÇÃO EM CONSIGNAÇÃO” e “80104 – EXPORTAÇÃO COM MARGEM NÃO SACADA”. A data informada no campo não pode ser menor que a data atual.

Caso um dos enquadramentos selecionados seja “80104 – EXPORTAÇÃO COM MARGEM NÃO SACADA”, o campo “% Margem não Sacada” é habilitado e passa a ser de preenchimento obrigatório.

O campo “Número do Processo” é um campo numérico de até 15 algarismos e de preenchimento livre e facultativo, independente do enquadramento escolhido.

O campo “Número do RC” é disponibilizado e passa a ser de preenchimento obrigatório caso o usuário selecione os enquadramentos “81501 – PROEX/EQUALIZAÇÃO (BANCO DO BRASIL)”, “81502 – PROEX/FINANCIAMENTO (BANCO DO BRASIL)” ou “81503 – FINANCIAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS (DTIC).

Em se tratando de enquadramento “81301 – EXPORTAÇÃO SUJEITA A REGISTRO DE VENDA”, o sistema habilita o campo “Número do RV”, que passa a ser de preenchimento obrigatório. O usuário deve preencher o campo com um número de RV válido, que esteja deferido, dentro do prazo e com alguma fixação cadastrada. Quando um RE é vinculado a um RV, só pode ter um item de Mercadoria e deve ser elaborado em Dólar dos EUA (US\$). Quando o usuário informa o número do RV e pressiona o botão “Vincular Informações”, o sistema migra os dados informados no RV para o RE, que fica com os campos correspondentes desabilitados para edição.

O campo “Nº RE/DSE Vinculado” é habilitado e passa a ser de preenchimento obrigatório caso o exportador selecione enquadramento relacionado a outra operação de exportação, como é o caso dos códigos “80170 – EXPORTAÇÃO DEFINITIVA DE BENS (NOVOS OU USADOS) QUE SAÍRAM DO PAÍS AO AMPARO DE REGISTRO DE EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA”, “99103 - COMPLEMENTAÇÃO (PESO/QUANTIDADE)”, “99106 - S/ COBERTURA -INDENIZAÇÃO EM MERCADORIA, SEM DEVOLUÇÃO DA EXPORTADA ORIGINALMENTE”, “99108 - S/COBERTURA – REEXPORTAÇÃO DE MERCADORIA DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA, EXCETO COD.99123”, etc.

Caso o usuário selecione enquadramento relacionado a uma importação, como por exemplo o “80120 – EXPORTAÇÃO DE MATERIAL NACIONALIZADO (NOVO OU USADO)”, o sistema habilita o campo “Nº DI Vinculada” e seu preenchimento passa a ser obrigatório.

O usuário deve observar as combinações de enquadramento permitidas, conforme estabelecido nas normas pertinentes.

Caso o usuário selecione enquadramento de Drawback, o sistema disponibilizará uma ficha extra, específica para o preenchimento com os dados referentes ao regime.

Registro de Exportação - Inclusão

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

2. Detalhes do Enquadramento

Enquadramentos
81101- DRAWBACK SUSPENSÃO COMUM

Dados Gerais

Nesta tela devem ser informados os dados gerais do RE, como dados do importador, países do importador e de destino, unidades da Receita Federal de embarque e de despacho, valores, se a exportação vai utilizar algum acordo internacional (instrumento de negociação), em que moeda será realizada a transação, etc.

Visando a agilidade do preenchimento, ao lado das listas de opção foram disponibilizadas caixas para preenchimento dos códigos, caso esses códigos já sejam de conhecimento do exportador.

Caso o usuário não tenha conhecimento sobre os códigos a serem preenchidos, poderá utilizar o recurso da lupa, presente ao lado do campo, que acionará um mecanismo de pesquisa para o código em questão.

Todos os campos desta tela são de preenchimento obrigatório.

O campo “Saldo da Operação” demonstra o quanto do Valor Total a ser comercializado na exportação foi utilizado no RE e suas adições.

As listas de “Modalidade de Pagamento” e “Moedas” são disponibilizadas de acordo com o tipo de enquadramento escolhido.

A lista relativa aos instrumentos de negociação é apresentada ao usuário com filtro de refinamento. Somente são disponibilizados na lista os instrumentos de negociação associados ao país informado pelo exportador.

Caso o exportador selecione enquadramento relativo a operação com cobertura cambial, o sistema disponibilizará tanto o campo de valor com cobertura quanto o campo de valor sem cobertura, de forma a amparar as operações em que existe também uma parcela sem cobertura. Se o exportador selecionar enquadramento relativo a operação sem cobertura cambial, o sistema disponibilizará apenas o campo “Valor sem Cobertura Cambial”.

Registro de Exportação > Cadastro > Inclusão

■ **Diagnóstico**

1. Dados Comerciais do Exportador
2. Detalhes do Enquadramento
3. **Dados Gerais**
4. Dados da Mercadoria
5. CCPTC/CCROM
6. Dados do Fabricante

Registro de Exportação - Inclusão

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

3. Dados Gerais

Dados do Importador

Nome do Importador

Endereço do Importador

País do Importador

Dados da Operação de Exportação

País de Destino Final

Código Instrumento de Negociação
 Instrumento não negociado

Unidade RF de Despacho

Unidade RF de Embarque

Condição de Venda

Modalidade de Pagamento

Moeda

Valores da Operação de Exportação

Valor com Cobertura Cambial	Valor sem Cobertura Cambial	Valor Total da Operação	Saldo da Operação
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Dados da Mercadoria

O primeiro dado a ser informado nesta tela é se o exportador é o único fabricante. Caso o usuário selecione o botão “Sim”, o sistema automaticamente preenche a tela “Dados do Fabricante” com as informações do exportador e os campos correspondentes ficam indisponíveis para edição. Caso contrário, os campos da tela “Dados do Fabricante” devem ser preenchidos pelo usuário.

Na ficha “Mercadoria”, o campo “Código NCM” deve ser preenchido com 10 algarismos (NCM + Destaque). O usuário pode preencher o campo diretamente, digitando o código, ou digitar pelo menos o Capítulo e pressionar a lupa ao lado do campo, para selecionar o código na lista da tabela auxiliar. A busca da mercadoria pode ser feita por Código, sendo possível selecionar a mercadoria através da escolha seqüencial do Capítulo, da Posição e do Subitem, ou por Descrição, podendo-se pesquisar a mercadoria através de parte de sua descrição. Tanto pelo preenchimento direto do campo quanto pelo auxílio da lupa, o sistema retorna automaticamente a descrição da mercadoria, preenchendo o campo correspondente. Caso a mercadoria escolhida tenha Destaque diferente de 00, o sistema exibe também a descrição correspondente ao Destaque selecionado/informado.

A informação Naladi/SH será exibida automaticamente se o Sistema recuperar apenas uma informação associada a essa mercadoria na Tabela NALADI/SH. Caso contrário, o Sistema exibirá uma lista com todos os códigos Naladi associados a essa Mercadoria, para seleção pelo usuário. Esta informação não é de preenchimento obrigatório.

Caso o RE seja vinculado a RC, os campos mencionados (Código, Descrição, Naladi/SH) são preenchidos automaticamente pelo sistema, ficando desabilitados para edição.

O campo “Validade do RE” é preenchido automaticamente após o deferimento do RE.

Diagnóstico

1. Dados Comerciais do Exportador
2. Detalhes do Enquadramento
3. Dados Gerais
4. **Dados da Mercadoria**
5. CCPTC/CCROM
6. Dados do Fabricante

Registro de Exportação - Inclusão

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

4. Dados da Mercadoria

O exportador é o único fabricante? Sim Não

Mercadoria

Código NCM

Descrição da Mercadoria

Código Naladi/SH

Validade do RE

O campo “Unidade de Medida de Comercialização” é de preenchimento obrigatório e é único para todos os produtos amparados pelo RE. Produtos com unidades de medida diferentes deverão ser cadastrados em REs distintos.

O campo “Prazo de Pagamento” fica habilitado para edição, exceto nos seguintes casos:

- RE vinculado a RC - neste caso o prazo de pagamento informado no RC migra para o campo Prazo Pagamento;
- RE composto somente por Enquadramentos Sem Cobertura Cambial; e
- RE com Enquadramento 80104, mesmo que este esteja combinado com outros enquadramentos.

Dependendo da modalidade de pagamento informada na tela “Dados Gerais”, como é o caso de “Pagamento Antecipado”, o campo “Prazo de Pagamento” da tela “Dados da Mercadoria” deve ser preenchido com o valor “0”, para evitar inconsistência em razão das regras de negócio do sistema.

Consolidação dos Itens de Mercadoria

Un. Medida de Comercialização:

Prazo de Pagamento (Em Dias):

	Valor	
	Na Condição de Venda	No Local de Embarque
Preço Total		
	NCM	
	Quantidade	Unidade
Un. Medida na Comercialização	0,00000	
Un. Medida Estatística	0,00000	
Quilograma Líquido	0,00000	
Descrição Complementar da Mercadoria		

Itens da Mercadoria

Após o preenchimento dos campos supracitados, o usuário deve utilizar a função “Cadastrar Itens de Mercadoria”.

Registro de Exportação > Cadastro > Inclusão

Registro de Exportação - Inclusão

Itens da Mercadoria

Saldo Disponível

Opções de Preenchimento

1 item (Descrição até 730 posições) 1 a 5 itens (Descrição até 130 posições)

Código Descrição

		Valor	
		Na Condição de Venda	No Local de Embarque
Preço Total		<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
	Quantidade	Preço Unitário	
UNIDADE*	<input type="text" value="0,00000"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
QUILOGRAMA LIQUIDO**	<input type="text" value="0,00000"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Peso Líquido (Kg)	<input type="text" value="0,00000"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

*Unidade Medida na Comercialização
**Unidade Medida Estatística

Código - Descrição				
Valor Condição de Venda	Valor Local Embarque	Qtde. Un. Comercializada	Qtde. Un. Estatística	Qtde. Peso Líquido

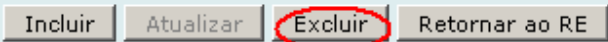
É obrigatório o preenchimento de pelo menos um Item de Mercadoria para a Mercadoria em questão. Podem ser informados até 5 itens de mercadoria com descrições de no máximo 130 caracteres ou somente um Item com a descrição de 730 caracteres.

A soma dos Valores Totais na Condição de Venda informados nos itens não pode ultrapassar o Valor Total da Operação informada nos Dados Gerais. Para facilitar o controle do Saldo, foi disponibilizado o campo Saldo da Operação no canto superior direito da tela de Itens de Mercadoria.

O preenchimento dos valores dos itens está submetido às regras de pagamento de acordo com a “Condição de Venda” informada na tela anterior. Exemplo: se a condição de venda informada na tela “Dados Gerais” for “FCA – Free Carrier”, o valor na condição de venda deve ser igual ao valor no local de embarque.

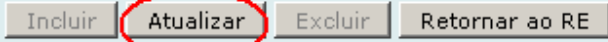
Após o preenchimento dos campos, o usuário deve pressionar o botão “Incluir”.

Caso o usuário deseje excluir um item já cadastrado, deve marcar a caixa à esquerda desse item e pressionar o botão “Excluir”.



Código - Descrição					
Valor Condição de Venda	Valor Local Embarque	Qtde. Un. Comercializada	Qtde. Un. Estatística	Qtde. Peso Líquido	
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - MERCADORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Caso deseje alterar algum dado cadastrado, o usuário deve selecionar o item na lista. O sistema disponibilizará novamente os campos para edição, para que o usuário efetue a alteração desejada. Após a alteração, deve-se pressionar o botão “Atualizar”.



Código - Descrição					
Valor Condição de Venda	Valor Local Embarque	Qtde. Un. Comercializada	Qtde. Un. Estatística	Qtde. Peso Líquido	
<input type="checkbox"/>	1 - MERCADORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Para dar continuidade no preenchimento do RE, caso o sistema não apresente nenhuma crítica, o usuário deve pressionar o botão “Retornar ao RE”.

Após o usuário preencher os campos da tela “Itens da Mercadoria”, o sistema automaticamente verifica as informações referentes a “Peso Líquido”, “Quantidade na Unidade Estatística” e/ou “Preço Total no Local de Embarque” e as compara com os parâmetros (base estatística) cadastrados para as críticas relativas ao tratamento administrativo da mercadoria. Caso o sistema identifique alguma inconsistência/divergência, o usuário recebe uma mensagem de advertência, com a opção de alterar ou de confirmar os valores cadastrados. O usuário deve retornar às telas do RE e revisar as informações cadastradas, para verificar se digitou algum valor incorretamente, e, se for o caso, efetuar a correção antes de gravar o RE.

Caso não haja erro de digitação e o usuário esteja convicto dos valores informados, ele deve pressionar o botão “Estou ciente das divergências”. Neste caso, o sistema voltará às telas do RE e permitirá que o usuário dê continuidade no preenchimento do documento, mantendo a mensagem gravada na tela “Advertência”, apresentada a seguir.

Registro de Exportação > Cadastro > Inclusão

- **Advertência** ←
- Diagnóstico

1. Dados Comerciais do Exportador
2. Detalhes do Enquadramento
3. Dados Gerais
4. Dados da Mercadoria
5. CCPTC/CCROM
6. Dados do Fabricante

Registro de Exportação - Inclusão

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

Advertência!

Registro de Exportação com valores divergentes

Valores Informados:

NCM:	
Moeda:	
Valores Informados	
Peso Líquido:	
Quantidade na Unidade Estatística:	
Preço Total na Condição de Venda:	
Preço Total no Local de Embarque:	

Finalizada a etapa de cadastramento dos itens de mercadoria, o usuário retorna para a tela “Dados da Mercadoria”

The image shows a software interface with a light blue background. On the left, there is a vertical sidebar. The main area contains two sections: 'Categoria da Cota' and 'Observação'. The 'Categoria da Cota' section has a label 'Categoria' above a search input field with a magnifying glass icon. The 'Observação' section is a large empty text area. At the bottom, there are three buttons: 'Simular', 'Gravar', and 'Gerar Arquivo'.

Drawback

A tela “Drawback” somente será disponibilizada caso o usuário tenha selecionado algum enquadramento de Drawback na tela “Detalhes do Enquadramento” e desde que o exportador seja Pessoa Jurídica.

O usuário deve preencher os campos pertinentes e pressionar o botão “Incluir”, observando sempre o limite apresentado no campo “Saldo do Valor no Local de Embarque”.

Diagnóstico

1. Dados Comerciais do Exportador
2. Detalhes do Enquadramento
3. Dados Gerais
4. Dados da Mercadoria
5. Drawback
6. CCPTC/CCROM
7. Dados do Fabricante

Registro de Exportação - Inclusão

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

5. Drawback

Saldo do Valor no Local de Embarque:

Informações de Drawback

CNPJ

NCM

Ato Concessório Item

Valor Moeda RE com Cobertura Cambial Valor Moeda RE sem Cobertura Cambial

VI com Cobertura Cambial em US\$ VI sem Cobertura Cambial em US\$

Quantidade

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"/>									

Um Ato Concessório (AC) pode se relacionar com nenhuma, uma ou mais de uma Nota Fiscal (NF). O botão “NF” só estará disponível para o usuário se o AC admitir Nota Fiscal. O sistema fará essa verificação automaticamente, quando o AC for adicionado à lista.

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"/>									

Pressionando-se o botão “NF”, o sistema exibe a tela com os campos para preenchimento com as informações relativas às Notas Fiscais. Após o preenchimento dos dados de cada NF, o usuário deve pressionar o botão “Incluir”.

CNPJ:
 NCM:
 Ato Concessório:
 Item:

Informações de Nota Fiscal

Nota Fiscal

Quantidade

Data Nota Fiscal

Valor

Notas Fiscais

Nota Fiscal	Data Nota Fiscal	Quantidade	Valor	Editar	Apagar

A cada inclusão do usuário, o sistema acrescenta a NF com seus dados na lista. Depois de incluir todas as Notas Fiscais pertinentes, o usuário deve pressionar o botão “Atribuir NFs ao Ato”.

Notas Fiscais

Nota Fiscal	Data Nota Fiscal	Quantidade	Valor	Editar	Apagar
<input type="checkbox"/>	0001				
<input type="checkbox"/>	0002				
<input type="checkbox"/>	0003				

Caso o usuário deseje excluir alguma NF já cadastrada, ele deve marcar o botão correspondente a essa NF e pressionar o botão “Excluir Selecionados” ou pressionar o botão da linha correspondente.

Notas Fiscais

Nota Fiscal	Data Nota Fiscal	Quantidade	Valor	Editar	Apagar
<input checked="" type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

Para alteração de algum dada de NF já cadastrada, o usuário deve pressionar o botão da linha correspondente, efetuar a alteração desejada e pressionar o botão “Atualizar”.

Caso o campo “Moeda” da tela “Dados Gerais” seja alterado, os campos “Valor Com Cobertura Cambial em US\$” e “Valor Sem Cobertura Cambial em US\$” serão recalculados, utilizando a taxa de câmbio correspondente para a nova moeda.

A soma dos valores informados no campo “Valor Moeda RE com Cobertura Cambial” não pode ultrapassar o valor cadastrado no campo “Valor Total da Operação no Local de Embarque” da tela “Dados da Mercadoria”. Da mesma forma deve ocorrer com os valores sem cobertura cambial em relação ao campo “Valor Sem Cobertura Cambial” da tela “Dados Gerais”. Visando agilizar o controle do Saldo, foi disponibilizado o campo Saldo da Operação no canto superior direito da tela de Drawback.

CCPTC/CCROM

CCPTC é o “Certificado de Cumprimento de Política Tarifária Comum” e CCROM é o “Certificado de Cumprimento do Regime de Origem do Mercosul”.

As informações de CCPTC/CCROM são facultativas quando o “País de Destino Final” informado na tela “Dados Gerais” não pertencer ao Mercosul. Caso o País pertença ao Mercosul, as perguntas devem ser obrigatoriamente respondidas, mesmo que com a resposta “Não”.

Caso a Exportação tenha sido apoiada em importações beneficiadas pela Política Tarifária Comum do Mercosul, o usuário pode informar os dados nesta tela. Uma vez que a resposta à pergunta CCPTC tenha sido “Sim”, os campos presentes na tela são de preenchimento obrigatório. Pode ser informado mais de um CCPTC/CCROM para o mesmo RE. Um mesmo número de CCPTC/CCROM não pode ser informado mais de uma vez para o mesmo RE

A pergunta "A mercadoria é amparada por CCPTC?" deve ser respondida com “Sim” para a inclusão de informações da mercadoria a ser exportada no mesmo estado em que foi importada e que tenha cumprido, nos termos do Decreto 5.738/2006 e IN SRF 645/2006, a

Política Tarifária Comum do Mercosul – PTC, com geração automática de CCPTC, pelo Siscomex; ou amparados por CCPTC gerado em um dos demais Estados-Partes do Mercosul.

A pergunta "A mercadoria foi produzida no Brasil, utilizando insumos estrangeiros amparados por CCPTC?" deve ser respondida com “Sim” para a inclusão de informações dos insumos usados na fabricação da mercadoria a ser exportada, que tenham cumprido, nos termos do Decreto 5.738/2006 e IN SRF 645/2006, a Política Tarifária Comum do Mercosul – PTC, com geração automática de CCPTC, pelo Siscomex; ou amparados por CCPTC gerado em um dos demais Estados-Partes do Mercosul.

A pergunta "A mercadoria é amparada por CCROM" deve ser respondida com “Sim” para a inclusão de informações da mercadoria a ser exportada no mesmo estado em que foi importada e que tenha cumprido, nos termos do Decreto 5.738/2006 e IN SRF 645/2006, o Regime de Origem do Mercosul, com geração automática de CCROM, pelo Siscomex; ou amparados por CCROM gerado em um dos demais Estados Parte do Mercosul.

Registro de Exportação > Cadastro > Inclusão

■ Diagnóstico

1. Dados Comerciais do Exportador
2. Detalhes do Enquadramento
3. Dados Gerais
4. Dados da Mercadoria
5. **CCPTC/CCROM**
6. Dados do Fabricante

Registro de Exportação - Inclusão

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

5. CCPTC/CCROM

A mercadoria é amparada por CCPTC ? Sim Não

A mercadoria foi produzida no Brasil utilizando insumos estrangeiros amparados por CCPTC ? Sim Não

A mercadoria é amparada por CCROM ? Sim Não

Código CCPTC	NCM	Unidade Medida	Qtd. Medida Estatística
			0,00000

Incluir Atualizar Excluir Selecionados

Código CCPTC NCM Unidade Medida Qtd. Medida Estatística Editar

Simular Gravar Gerar Arquivo

As opções são mutuamente excludentes, ou seja, para qualquer uma delas que seja marcado “Sim”, as outras duas serão marcadas com “Não”.

Dados Fabricante

Nesta tela devem ser informados os dados gerais do(s) Fabricante(s), Valores, Quantidade, Peso, etc.

Registro de Exportação > Cadastro > Inclusão

■ Diagnóstico

1. Dados Comerciais do Exportador
2. Detalhes do Enquadramento
3. Dados Gerais
4. Dados da Mercadoria
5. CCPTC/CCROM
6. **Dados do Fabricante**

Registro de Exportação - Inclusão

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

6. Dados Fabricante

Saldos		
Saldo Quantidade	Saldo Peso Líquido	Saldo VI Total Local Embarque
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Quantidade Total	Peso Líquido Total (Kg)	Valor Total Local Embarque
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Dados do Fabricante

CNPJ/CPF

UF

Quantidade na unidade de medida estatística Unidade de medida estatística

Peso Líquido (Kg)

VI Moeda RE Local Embarque

Observações

DadosFabricante							
CNPJ	UF	Quantidade	Peso Líquido (Kg)	VI	Moeda RE	Local Embarque	Editar

Os campos “Saldo Quantidade”, “Saldo peso Líquido” e “Saldo VL Total Local Embarque” servem para orientar o usuário de quanto ainda resta de valores do RE a serem preenchidos nesta tela.

Os campos “Quantidade Total”, “Peso Líquido Total” e “Valor Total Local Embarque” servem para orientar o usuário do somatório dos valores já informados para os Dados do Fabricante.

Esta tela será preenchida automaticamente pelo sistema, caso o exportador seja o único Fabricante da mercadoria exportada, com base na pergunta respondida na tela “Dados da Mercadoria”.

Caso o exportador não seja o único fabricante da mercadoria, deverá preencher esta tela com as informações requeridas até que a quantidade, peso e valor total informados nos itens de mercadoria do RE tenham sido atingidos, limitado a 99 inclusões de CNPJ/CPF. Cada CNPJ/CPF só pode ser informado uma única vez.

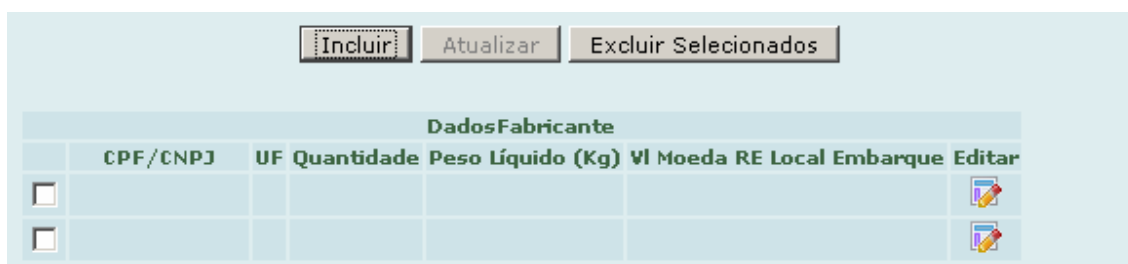
No campo CNPJ/CPF, em se tratando de CNPJ, o campo “UF” é preenchido automaticamente pelo sistema, com a Unidade Federativa para a qual aquele CNPJ está habilitado. Em caso de CPF, o exportador selecionará a UF por meio da lupa ao lado do campo, podendo relacionar o CPF com uma única UF. Quando o exportador não souber o CNPJ ou o CPF que fabricou a mercadoria, este campo deverá ser preenchido com o CNPJ fictício – “99.999.999/9999-99”. Este CNPJ fictício poderá ser informado mais de uma vez, desde que associado a Unidades Federativas diferentes (válidas ou fictícias). No caso do exportador também não conhecer a UF que fabricou a mercadoria, este campo deverá ser preenchido com uma das seguintes UFs fictícias , nas seguintes hipóteses:

- ND - Não Declarado - quando não conhecer a UF que fabricou a mercadoria;
- RE – Reexportação - quando se tratar de operação de reexportação, por se referir à exportação de mercadoria produzida no exterior;
- CB - Consumo de Bordo - quando se tratar de mercadoria destinada a Consumo de Bordo; e
- MN - Mercadoria Nacionalizada - quando se tratar de mercadoria fabricada no exterior e posteriormente nacionalizada.



O campo “Unidade de Medida Estatística” é preenchido automaticamente em função da NCM da mercadoria. A “Quantidade” deve ser informada na medida estatística da NCM e tanto este campo quanto o “Peso Líquido (Kg)” devem ser informados até o limite total do RE.

Será disponibilizado o campo “Observações”, alfa numérico, livre e sem crítica, para postagem de qualquer observação pelo exportador.

A cada preenchimento com os dados do fabricante, o usuário deve pressionar o botão “Incluir”, para que o sistema acrescente os registros na lista “Dados Fabricante”.



The screenshot shows a web interface with three buttons at the top: "Incluir" (highlighted with a dashed border), "Atualizar", and "Excluir Seleccionados". Below the buttons is a table titled "DadosFabricante". The table has the following columns: "CPF/CNPJ", "UF", "Quantidade", "Peso Líquido (Kg)", "VI Moeda RE Local Embarque", and "Editar". There are two rows of data, each with a checkbox in the first column and an edit icon in the last column.

	CPF/CNPJ	UF	Quantidade	Peso Líquido (Kg)	VI Moeda RE Local Embarque	Editar
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Caso o usuário deseje alterar algum dado já cadastrado, basta pressionar o botão “Editar” da linha correspondente, para que o sistema disponibilize novamente os campos. Após a alteração desejada, o usuário deve pressionar o botão “Atualizar”.

Se o usuário desejar excluir algum cadastro, ele deve marcar a caixa correspondente à linha que deseja excluir e pressionar o botão “Excluir Seleccionados”.

OPÇÕES DA INCLUSÃO DO REGISTRO DE EXPORTAÇÃO

É possível realizar três tipos de operações com o RE na função de inclusão: “Simular”, “Gravar” ou “Gerar Arquivo”. As três opções estão presentes na parte inferior de todas as telas do RE.

Registro de Exportação > Cadastro > Inclusão

Diagnóstico

1. Dados Comerciais do Exportador
2. Detalhes do Enquadramento
3. Dados Gerais
4. Dados da Mercadoria
5. CCPTC/CCROM
6. Dados do Fabricante

Registro de Exportação - Inclusão

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

Diagnóstico

Situação

Diagnóstico

Simular Gravar Gerar Arquivo

1- “Simular” - Submete o RE a todas as críticas do sistema, gera um diagnóstico para o registro, mas não grava no banco de dados. O registro não ganhará número e não terá efeito nenhum para ser utilizado no Despacho Aduaneiro.

2- “Gravar” - Submete o RE a todas as críticas do sistema, gera um diagnóstico para o registro e grava no banco de dados. O registro ganha número e passa a fazer parte do processo de exportação. O Diagnóstico desta operação fica disponível na opção “Diagnóstico” do menu lateral esquerdo. Este diagnóstico especifica a situação em que o RE se encontra após submissão e as possíveis pendências de Tratamento Administrativo.

3- “Gerar Arquivo” - Gera um arquivo XML e grava o arquivo na máquina do usuário, na pasta que este escolher. Tem o objetivo de salvar o RE no computador do usuário, mesmo que com preenchimento incompleto, para uso posterior no sistema.