

- **Sistema PUCOMEX / IMPORTAÇÃO**

O importador que deseje registrar uma Duimp, deve entrar no Portal Único de Comércio Exterior (Pucomex), pelo link <https://portalunico.siscomex.gov.br/portal/>, através da opção Importador/Exportador/Despachante

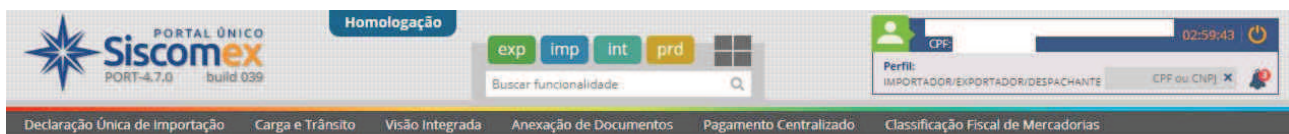


Ao acessar o Pucomex, são apresentadas as opções de módulos que podem ser escolhidos pelo usuário. Para realizar o registro de Duimp, deve-se acessar o módulo Importação



Em seguida, o sistema mostra o menu com as diversas funcionalidades relacionadas a uma operação de importação, listadas a seguir:

- Declaração Única de Importação
 - Elaborar Duimp
 - Recuperar Duimp
 - Consultar Diagnóstico Duimp
 - Consultar Duimp
- Carga e Trânsito
 - Recepção de Carga
 - Unitização e Desunitização de Carga
- Visão Integrada
 - Informações Gerais
 - Operações em Andamento
 - Consultar LI
 - Consultar DI
 - Consulta Detalhada DI
- Anexação de Documentos
 - Anexar Documento
 - Consultar Documento
 - Consultar Dossiê
 - Testar Serviço
- Pagamento Centralizado
 - ICMS – Solicitações de Pagamento/Exoneração
 - Contas Bancárias Autorizadas
- Classificação Fiscal de Mercadorias
 - Nomenclatura NCM



Importação

Acompanhamento de processos de importação e anexação eletrônica de documentos

Para elaborar a Duimp, o usuário deve acessar a funcionalidade “Elaborar Duimp”



Operações amparadas pela Duimp

Em sua release inicial, poderão ser registradas via Duimp as operações de importação que se encaixem nas seguintes condições:

- Importador OEA C2 ou Pleno
- Via marítima
- Carga ainda não presenciada
- Importação para consumo
- Recolhimento integral
- Não inclua acordos diferentes do Mercosul, antidumping, CIDE ou Ex tributário
- Sem necessidade de licenciamento
- Sem necessidade de trânsito aduaneiro

• ELABORAR DUIMP

A elaboração de Duimp é realizada pelo preenchimento de informações relacionadas à operação de importação em diversos campos, agrupados pela natureza da informação em abas.

1) Identificação

Aba para preenchimento dos dados de identificação do importador responsável pela importação, [vide Figura 1](#). O usuário deve preencher os campos abaixo:

Tip	Elaboração de Duimp - Versão:		
CN	<input type="text"/>		ada
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Identificação Carga Documentos Item Resumo </div>		ório
	Informações básicas		J da
	Tipo de importador:		gitar
Inf	<input type="text" value="Pessoa Jurídica"/>		a ou
	* CNPJ do importador:		obre
	<input type="text" value="Selecione..."/>		eiro.
	Endereço do importador:		imo

Fig.

Informações complementares

Digite o conteúdo das informações complementares

7800 restantes

Obs: após o preenchimento de cada aba, o usuário deve salvar as informações, isso acontece clicando no botao salvar no final de cada aba ou clicando em outra aba. O salvamento apenas não ocorre quando o usuário passa da ficha “Mercadoria” para a ficha “tributação”, ou o contrário, durante o preenchimento de um item.

2) Carga

Aba para preenchimento dos dados relacionados à carga trazida pela operação de importação, de forma a identificá-la e apresentar os principais dados de medição das unidades de carga. O usuário deve preencher os campos [abaixo](#) (Fig. 2):

Unidade da localização da carga	Unidade da Receita Federal onde a carga está armazenada. É possível escolher uma unidade da lista ou digitar para pesquisar uma unidade pelo código ou descrição.
Identificação da carga	O usuário deve digitar o número de identificação da carga relacionada à operação de importação – no momento, só serão permitidas cargas marítimas e, por essa razão, deve-se preencher com o respectivo número do CE mercante
Seguro	Deve-se preencher a moeda negociada e o valor do seguro na moeda negociada. A moeda negociada pode ser escolhida na lista ou digitado o código ou nome para pesquisa no campo.

Com a informação da identificação da carga (CE Mercante), todas as demais informações, excetuando o valor do seguro, serão automaticamente preenchidas pelo sistema.

Fig. 2

Elaboração de Duimp 18BR0000001572-5 - Versão:0000

Identificação | **Carga** | Documentos | Item | Resumo

* Unidade da localização da carga:

Selecione...

* Identificação da carga:

Dados do Transporte

Via de transporte:

Local de embarque:

Data de embarque:

Bandeira de embarcação:

Dados da Carga

País de procedência:

Peso bruto (kg):

Peso líquido (kg):

Unidade de entrada/descarga:

Data de chegada:

Frete

Componentes do frete

Pagamento	Tipo do Componente	Moeda	Valor na Moeda
Nenhum resultado encontrado			

Valor total frete (US\$):

Valor total frete (R\$):

AFRMM devido (R\$):

AFRMM pago (R\$):

AFRMM quitado/exonerado:

Seguro

Moeda negociada:

Selecione...

Valor na moeda negociada:

Valor em reais:

Embalagem

Item Carga	Tipo	Quantidade	Peso Bruto (kg)	Mercadoria Perigosa	Classe de Perigo	Utiliza Embalagem Madeira	Característica Embalagem Madeira
Nenhum resultado encontrado							

Salvar

3) Documentos

Aba onde são preenchidas as informações dos documentos instrutivos do despacho e, se houver, processos vinculados, sejam administrativos ou judiciais. Devem ser preenchidos os

campos a seguir (Fig. 3):

Tipo de documento	O usuário deve escolher na lista (fig.3.1) ou digitar para pesquisar o código ou nome do documento que se deseja selecionar para inclusão na lista de documentos instrutivos, mostrados na tabela logo abaixo.
Tipo de processo	O usuário deve escolher na lista ou digitar para pesquisar o código ou nome do tipo de processo que se deseja selecionar.
Número do processo	Campo destinado ao preenchimento do número de identificação do tipo de processo escolhido. Para processos administrativos, o sistema verifica se o número do processo é válido.
Declaração de Exportação Estrangeira	Para operações em que o país de procedência da mercadoria pertence ao Mercosul, deve-se preencher as informações da declaração de exportação estrangeira e indicar a quais itens da Duimp ela se refere, conforme Fig.3.5.

Fig. 3

Elaboração de Duimp 18BR0000001572-5 - Versão:0000

Identificação | Carga | **Documentos** | Item | Resumo

Relação de Documentos Instrutivos do Despacho:

* Tipo de documento:
Selecione...

Incluir Documento

Tipo de Documento	Palavras-chaves
Nenhum resultado encontrado	

Processos Vinculados

Tipo de processo: Selecione... Número do processo:

Incluir Processo

Tipo de Processo	Número do processo
Nenhum resultado encontrado	

Salvar

Cada tipo de documento possui as suas respectivas palavras-chaves, que podem ter o preenchimento obrigatório ou opcional. Após o preenchimento de todas as palavras-chaves obrigatórias, o botão “Incluir Documento” é habilitado pelo sistema para inclusão do documento na lista de documentos instrutivos. Fig. 3.2

Fig. 3.1

Elaboração de Duimp 18BR0000001321-8 - Versão:0000

Identificação Carga Documentos Item Resumo

Relação de Documentos Instrutivos do Despacho

* Tipo de documento:

Selecione...

- 02 - ADE (Ato Declaratório Executivo RFB)
- 03 - AFRMM - Formulário de Solicitação
- 119 - Acordo de Contrapartida
- 110 - Acordo para importação de linha de produção
- 126 - Anexo X - DPF
- 131 - Atendimento de Ocorrência - Área Animal

Processos vinculados

Fig. 3.2

Elaboração de Duimp 18BR0000001321-8 - Versão:0000

Identificação Carga Documentos Item Resumo

Relação de Documentos Instrutivos do Despacho

* Tipo de documento:

49 - Fatura Comercial

Palavras-Chaves:


* Número: Descrição: Data de emissão:

Valor us\$: Outra:

Incluir Documento

Tipo de Documento	Palavras-chaves
49 - Fatura Comercial	

Nenhum resultado encontrado

Caso seja necessário editar alguma informação de um documento já incluído na listagem, basta clicar no botão “Editar”  do correspondente documento, fazendo com que o sistema volte a apresentar as palavras-chaves para edição, Fig. 3.4. O usuário poderá, ao terminar de editar o que desejava, confirmar a edição clicando no botão “Adicionar”, poderá limpar todos os dados preenchidos nas palavras-chaves para serem preenchidos novamente clicando no botão “Limpar”, e pode cancelar a edição que estava sendo feita clicando no botão “Cancelar”.

Observação: Na hipótese da DUIMP ser selecionada para conferência aduaneira, a relação de

documentos informada será migrada automaticamente para o sistema anexação, não sendo necessário informar novamente estas informações no momento da anexação dos documentos digitalizados.

Fig. 3.3

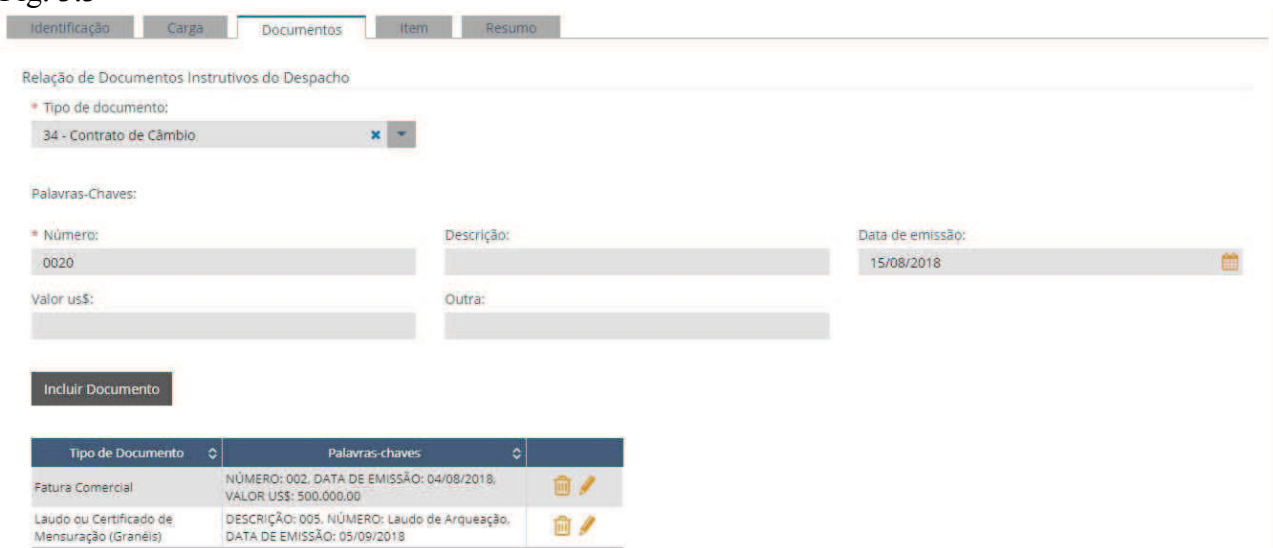


Fig. 3.4




Se for necessário retirar um documento da lista, o usuário pode clicar no botão “Excluir”




do correspondente documento.


Ao terminar a escolha do tipo de processo e o preenchimento do número do processo, o usuário deve clicar no botão “Incluir Processo” para adicioná-lo na lista de processos, logo abaixo. É possível incluir mais de um processo na lista, mesmo que de mesmo tipo já incluído anteriormente.

Caso seja necessário editar alguma informação de um processo já incluído na listagem, basta

clicar no botão “Editar”  do correspondente processo vinculado, fazendo com que o sistema volte a apresentar os campos “Tipo de processo” e “Número do processo” para edição, vide edição de documento. O usuário poderá, ao terminar de editar o que desejava, confirmar a edição clicando no botão “Adicionar”, poderá limpar todos os dados para serem preenchidos novamente clicando no botão “Limpar”, e pode cancelar a edição que estava sendo feita clicando no botão “Cancelar”.

Se for necessário retirar um processo da lista, o usuário pode clicar no botão “Excluir”  do correspondente processo.

Em caso de países de procedência pertencentes ao Mercosul, o usuário deve preencher o número da declaração de exportação estrangeira e a faixa de itens dessa declaração que corresponde à Duimp em elaboração. É possível incluir diversas declarações, inclusive a mesma declaração repetidamente, mas com faixas diferentes de itens.

Se for necessário editar alguma informação de uma declaração de exportação estrangeira já incluída na listagem, basta clicar no botão “Editar”  da correspondente declaração, fazendo com que o sistema volte a apresentar os campos “Número da declaração” e “Faixas de Itens” para edição, vide edição de documento. O usuário poderá, ao terminar de editar o que desejava, confirmar a edição clicando no botão “Adicionar”, poderá limpar todos os dados para serem preenchidos novamente clicando no botão “Limpar”, e pode cancelar a edição que estava sendo feita clicando no botão “Cancelar”.


Caso queira retirar uma declaração da lista, o usuário pode clicar no botão “Excluir”  da correspondente declaração.

Fig.3.5



Declaração de Exportação Estrangeira

País de procedência: Paraguai

Número da declaração: Faixa de Itens: a

Número da Declaração	Início	Fim
Nenhum resultado encontrado		

4) Item

Aba destinada à inclusão dos produtos na Duimp por meio do Catálogo de Produtos do importador, seja por meio da escolha de um produto já cadastrado no catálogo ou pela inclusão de um novo item no catálogo de produtos do importador.

Fig. 4

Identificação Carga Documentos **Item** Resumo

Relação de Itens

Adicionar Item

Filtrar

Nº do Item	Código do Produto	Código NCM	Descrição NCM	Adquirente
Nenhum resultado encontrado				

Adicionar Item

4.1 Catálogo de produto

O Catálogo de produto tem como finalidade auxiliar o preenchimento das Duimp, utilizando um banco de dados dos produtos e dos operadores estrangeiros presentes nas operações do importador. Esse banco de dados será gerido pelo próprio importador, atualizando-o com novos produtos ou novas informações dos produtos já cadastrados.

Ao clicar no botão “adicionar item” o sistema abrirá a tela para busca ou inclusão de um produto no catálogo de produtos do importador.

Fig. 4.1

Inclusão de Produto

Filtros da Consulta

Código do produto:

Código interno do produto:

Descrição complementar:

NCM:

* CNPJ raiz da empresa responsável:

Pais do fabricante/produzidor:

Consultar Incluir Limpar

4.1.1 - Importação de produto ainda não importado via Duimp

Clicar no botão incluir, Fig. 4.1 e preencher o catálogo de produto. Para mais detalhes, consultar a seção do manual de “Inclusão de Produtos” do Catálogo de Produtos.

4.1.2 - Importação de produto já importado via Duimp

Clicar no botão consultar, Fig. 4.1, e recuperar a lista de produtos já cadastrados no catálogo de produtos, para que o sistema apresente os produtos cadastrados por NCM e código de produto Fig. 4.2. A consulta pode ser feita usando alguns filtros, como o código do produto, NCM, código interno do produto, descrição complementar e país do fabricante/produzidor. Para mais informações a respeito desses campos, consultar o manual do Catálogo de Produtos.

Fig. 4.2

Inclusão de Produto

Filtros da Consulta

Lista de Produtos

	Código do produto	NCM	Descrição	Modalidade de operação
<input type="radio"/>	000000013	69039019	Tubos Refratários - Modelo 1	Importação
<input type="radio"/>	000000014	69039019	Tubos Refratários modelo 2	Importação
<input type="radio"/>	000000015	75081000	Grades Metálicas	Importação
<input type="radio"/>	000000016	73121010	Cordas Modelo 1	Importação
<input type="radio"/>	000000017	73121010	Cordas Modelo 2	Importação
<input type="radio"/>	000000018	90031100	Armações de óculos de plástico	Importação
<input type="radio"/>	000000019	73121010	Cordas Modelo 3	Importação
<input type="radio"/>	000000020	73182900		Importação
<input type="radio"/>	000000021	33041000		Importação

11 - 19 de 19 itens 10 REGISTROS POR PÁGINA

Confirmar Incluir Novo Cancelar

Após a seleção do produto desejado, o sistema alimentará a Duimp com os dados já cadastrados.

Ao término do preenchimento de todos os campos do produto, seja via incluir, no caso de produto ainda não cadastrado, seja via consultar, no caso de produto já cadastrado, ao clicar em “Salvar e Ativar”, o sistema vinculará este produto a Duimp. Fig. 4.3

Fig. 4.3

Elaboração de Duimp 18BR0000001517-2 - Versão:0000

Identificação Carga Documentos **Item** Resumo

Inclusão do item 2

Exportador Estrangeiro

Pais de aquisição: Código: Nome: Endereço:

Dados da Mercadoria

Aplicação: Condição da mercadoria:

Consumo Nova Usada

Unidade estatística: Quantidade na unidade estatística: Peso líquido (kg):

METRO QUADRADO

Unidade comercializada: Quantidade na unidade comercializada:

Moeda negociada: Valor unitário na condição de venda: Valor total na condição de venda:

Selecione... 0,00

Informações complementares

Descrição do Produto:
Tapete indiano bordado

Descrição complementar da mercadoria:

4000 restantes

Documentos Vinculados

Adicionar Documento

Tipo	Número	Item / Adição
Nenhum resultado encontrado		

Condição de Venda da Mercadoria

Método de valoração:
Selecione...

Valor na condição de venda na moeda negociada: 0,00 Valor na condição de venda (R\$): 0,00

Frete internacional (R\$): 0,00 Seguro internacional (R\$): 0,00

Dados Cambiais

Cobertura Cambial:
Sem cobertura

Motivo:
Selecione...

Salvar Retornar à relação de itens

Apesar de muitas informações do item serem provenientes daquele cadastrado no Catálogo de Produtos, ainda são necessárias algumas informações adicionais, relacionadas à operação de importação.

As informações do item são divididas em duas abas: “Mercadoria” e “Tributos”.

4.2 Aba “Mercadoria”

A aba “Mercadoria” apresenta diversas informações sobre o produto, muitas delas trazidas dos dados cadastrados no Catálogo de Produtos, e outras que devem ser preenchidas durante a elaboração da Duimp. Os campos são apresentados em tabelas, conforme segue:

Caracterização da Importação: composto pelo campo:

Indicação de importação para terceiros	Identifica se a importação é direta ou por conta e ordem, Fig. 4.4. No caso da importação ser por conta e ordem, o sistema apresenta o campo “CNPJ do Adquirente” para preenchimento, Fig. 4.5. Obs: Neste primeiro momento o sistema somente aceitará operações por conta e ordem caso o adquirente esteja habilitado como OEA C2 ou Pleno e o adquirente seja o mesmo para todos os itens da Duimp.
--	--

Fig. 4.4

4.5

Dados do

Fig.

Produto: não há campos para preenchimento nessa tabela, mas são apresentados os campos “Produto” e “NCM”, ambos provenientes das informações registradas no Catálogo de Produtos. Os dois campos mostram a informação do código do produto e da NCM e, logo a frente, as respectivas descrições dos códigos.

Nessa tabela também são apresentados os dados relacionados ao “Fabricante/Produtor”, que também são trazidas do Catálogo de Produtos. São mostrados os dados de “País de Origem”, “Código”, “Nome” e “Endereço”.

Fig 4.6

Dados do Exportador Estrangeiro (Fornecedor): composto pelos campos:

Relação entre o exportador e fabricante/produtor	Se o Exportador é o fabricante do produto ou se o Exportador é diferente do fabricante do produto.
Vinculação entre comprador e vendedor	Se não há vinculação, se há vinculação sem influência no preço ou se há vinculação com influência no preço

Fig. 4.7

Dados do Exportador Estrangeiro (Fornecedor)

Relação entre exportador e fabricante/produtor: Exportador é o fabricante do produto

Vinculação entre comprador e vendedor: Não há vinculação

Exportador Estrangeiro

País de aquisição:	Código:	Nome:	Endereço:
US - Estados Unidos	Fabric001	Agusta export	Time square - Nova York - New Jersey

Caso o exportador seja também o fabricante do produto, o sistema apresenta logo a seguir os dados do exportador estrangeiro idênticos aos do Fabricante/Produtor, Fig. 4.7. No entanto, se o exportador for diferente do fabricante, o sistema apresenta o ícone da lupa, ao lado dos campos em branco sobre o Exportador, para que o usuário possa procurar na lista de operadores estrangeiros cadastrados no Catálogo de Produtos, Fig. 4.8.

Fig. 4.8

Dados do Exportador Estrangeiro (Fornecedor)

Relação entre exportador e fabricante/produtor: Exportador é diferente do fabricante do

Vinculação entre comprador e vendedor: Não há vinculação

Exportador Estrangeiro

País de aquisição:	Código:	Nome:	Endereço:

Q

Se for necessário informar um operador estrangeiro não cadastrado no catálogo de fornecedores, o usuário pode apertar o botão “Incluir” e o sistema apresentará todos os campos do catálogo para cadastro de um novo fornecedor, Fig. 4.9. Para maiores esclarecimentos de como realizar o cadastro de um operador estrangeiro, ver seção de inclusão de operador estrangeiro do “Catálogo de Produtos”.

Ao clicar na lupa, é aberta uma tela com as opções de pesquisa para o usuário, podendo combinar informações de “País”, “Código” e “Nome” do operador estrangeiro cadastrado, Fig. 4.9. O CNPJ raiz da empresa responsável é o mesmo do importador e não pode ser alterado. Ao clicar no botão “Consultar”, o sistema apresenta uma lista dos operadores estrangeiros que atendem aos filtros utilizados na pesquisa, já previamente cadastrados, Fig. 4.10. O usuário pode clicar no checkbox correspondente ao fornecedor que se deseja utilizar e clicar no botão confirmar para que os dados sejam apresentados nos dados do item.

Se o usuário precisar refazer a consulta, basta clicar no ícone “+” (Filtros da Consulta. Fig. 4.10) para que o sistema apresente novamente os campos de pesquisa para serem preenchidos novamente. Ao terminar o novo preenchimento, basta clicar no botão “Consultar” para que a lista de operadores estrangeiros seja gerada de novo.

Fig. 4.9

Exportador/Fornecedor

Filtros da Consulta

* CNPJ raiz da empresa responsável:

País:

Código:

Nome:

Fig. 4.10

Exportador/Fornecedor

Filtros da Consulta

Lista de Operadores Estrangeiros

	Código	Nome	Logradouro	Cidade
<input type="radio"/>	804011	F. LIST GMBH	LIST-STRASSE 1	THOMASBERG
<input checked="" type="radio"/>	275344	HONEYWELL INC	N 19TH AVE, 21111	PHOENIX
<input type="radio"/>	143882	AKZO NOBEL	EAST WATER ST	WAUKEGAN
<input type="radio"/>	405268	GE AIRCRAFT ENGINES	ONE NEUMANN WAY, MAIL DROP 10	CINCINNATI
<input type="radio"/>	0011000000233	Sheik	123	Aljazeera
<input type="radio"/>	001	Huaw Chi	Logradou Chinês	Beijing
<input type="radio"/>	Fabric001	Agusta export	Time square	Nova York

11 - 17 de 17 itens 10 REGISTROS POR PÁGINA

O preenchimento dos campos pode ser apagado apertando no botão “Limpar”, Fig. 4.9.

Dados da Mercadoria: composto pelos campos, Fig. 4.11:

Aplicação	Deve ser preenchido com as opções de consumo ou revenda, de acordo com a destinação da mercadoria importada. Fig. 4.12
Condição da mercadoria	Se é nova ou usada
Unidade estatística	É recuperada pelo próprio sistema e apresentada ao usuário, de acordo com a NCM da mercadoria.
Quantidade na unidade estatística	Deve ser preenchido com a quantidade da mercadoria importada na unidade estatística apresentada pelo sistema no campo anterior
Peso líquido	Deve ser preenchido com o valor do peso, em

	kg, das mercadorias relacionadas ao item que se está incluindo. No caso em que a unidade estatística seja o Quilograma líquido, o valor do campo “Peso Líquido” deve ser igual ao informado no campo ‘Quantidade na unidade estatística’
Unidade Comercializada	O usuário deve informar a unidade utilizada na operação de compra e venda da mercadoria entre importador e exportador.
Quantidade na unidade comercializada	Deve ser preenchido com a quantidade da mercadoria importada na unidade comercializada preenchido no campo anterior.
Moeda negociada	Deve ser indicado, por meio da lista de moedas apresentada pelo sistema, a moeda utilizada na operação de compra e venda entre importador e exportador. É possível escolher uma opção da lista ao clicar no campo ou digitar para pesquisar uma moeda específica, pelo código ou descrição.
Valor unitário na condição de venda	Deve ser preenchido com o valor da mercadoria para uma unidade da unidade comercializada na condição de venda da importação.
Valor total na condição de venda	O valor total do item, calculado pelo produto da quantidade informada na unidade comercializada com o valor unitário na condição de venda.

Fig. 4.11

— Dados da Mercadoria

Aplicação: Consumo x

Condição da mercadoria: Nova Usada

Unidade estatística: UNIDADE Quantidade na unidade estatística: Peso líquido (kg):

Unidade comercializada: Quantidade na unidade comercializada:

Moeda negociada: Seleccione... Valor unitário na condição de venda: Valor total na condição de venda: 0,00

Fig. 4.12

Dados da Mercadoria

Aplicação:

Consumo

Consumo

Revenda

QUILOGRAMA LIQUIDO

Condição da mercadoria:

Nova Usada

Quantidade na unidade estatística:

Informações complementares: nesse campo é possível complementar a descrição da mercadoria, caso necessário, utilizando o espaço destinado no campo “Descrição complementar da mercadoria”, que possui a capacidade de 4000 caracteres. Esse campo é utilizado para descrever características da mercadoria que a identifiquem, mas que não estão presente na “Descrição complementar do produto”, que é uma informação proveniente do Catálogo de Atributos. Um exemplo da utilidade do campo é um carro importador normalmente por uma empresa, e as suas características e descrição não mudam, nem mesmo sua NCM, mas seria possível indicar a cor do carro nesse campo, que varia diferentes vezes que a empresa faz sua importação.

Em determinados casos, de acordo com a NCM do produto, podem haver outras informações complementares à descrição do produto, que serão solicitadas, como por exemplo o número de série ou o chassi, no caso de veículos.

Fig. 4.13

Informações complementares

Número do chassi:

Tipo combustível:

Selecione

Indicador de airbag:

Sim Não

Quantidade de portas:

Pressão pneu:

Data de fabricação:

Certificado Mercosul: Composto pelos campos:

Tipo	Campo destinado à informação do tipo de certificado Mercosul: Sem Certificado, CCROM ou CCPTC.
País de Procedência	Campo já preenchido pelo sistema com o país de procedência da mercadoria.
País de Origem	Campo já preenchido pelo sistema com o país de origem da mercadoria.

Fig. 4.14

Certificado Mercosul

Tipo:

Selecione...

País de procedência:

PY - Paraguai

País de origem:

US - Estados Unidos

Nos casos em que a mercadoria possui origem ou procedência de um país do Mercosul, os campos relacionados ao Certificado Mercosul são exibidos pelo sistema, Fig 4.14.

Em se tratando de uma mercadoria originária e de procedência do Mercosul, o campo “Tipo” pode ser preenchido com as opções de “Sem Certificado” ou “CCROM”. No segundo caso, aquele item da Duimp terá a certificação e poderá ser comercializado dentro do bloco com os benefícios tributários a que tem direito.

Quando o país de procedência pertence ao Mercosul e o país de origem não pertence ao bloco, o campo “Tipo” poderá ser preenchido com “Sem Certificado” ou “CCPTC”. No último caso, o item, apesar de não ter origem Mercosul, possuirá os benefícios de circulação da mercadoria intrabloco, se a política tarifária tiver sido atendida no momento em que a mercadoria foi introduzida no Mercosul.

Documentos Vinculados: o usuário pode adicionar documentos de outras operações que têm relação com a Duimp que está sendo preenchida no momento.

Fig. 4.15

Documentos Vinculados

Adicionar Documento

Tipo	Número	Item / Adição
Nenhum resultado encontrado		

É possível adicionar um documento clicando no botão “Adicionar Documento”, fazendo com que o sistema apresente os campos para informar os dados para inclusão, Fig 4.16.

Fig. 4.16

Documentos Vinculados

Tipo: Seleccione... Número: Item:

Adicionar Limpar Cancelar

Tipo	Número	Item / Adição
Nenhum resultado encontrado		

No campo “Tipo”, é possível escolher na lista entre as opções DU-E, Duimp, DI e DE. Também é possível digitar para pesquisar um determinado tipo na lista trazida pelo sistema, Fig 4.17.

Fig. 4.17

Documentos Vinculados

Tipo: Seleccione... Número: Item:

- DUIMP
- DU-E
- DI
- DE


Adicionar Limpar Cancelar


Tipo	Número	Item / Adição
Nenhum resultado encontrado		

O campo “Número” deve ser preenchido com o número do documento escolhido no campo “Tipo”.

No campo “Item”, o usuário deve informar quais os itens ou adição, dependendo do tipo de documento escolhido, estão vinculados à Duimp que está sendo preenchida.

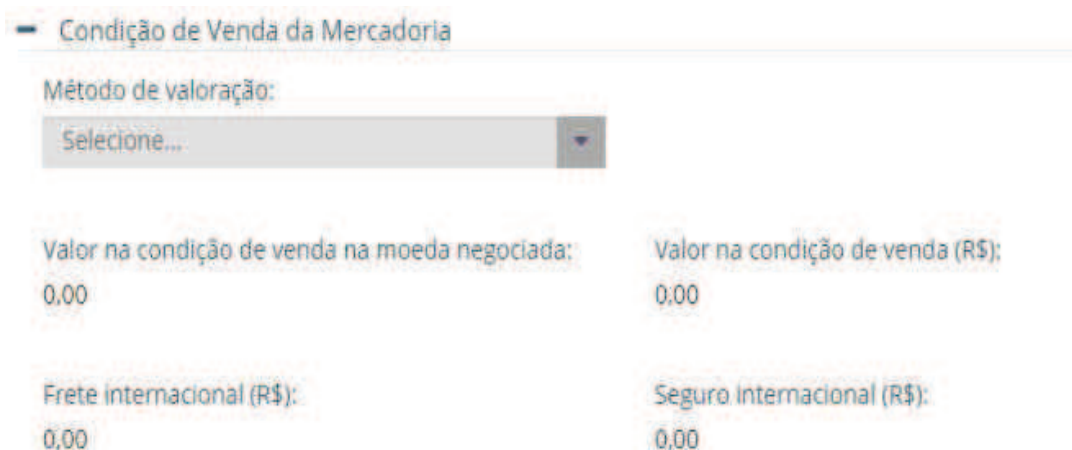
A qualquer momento do preenchimento dos campos do documento vinculado, é possível clicar no botão “Limpar” para que os dados preenchidos sejam apagados. O botão “Cancelar” termina com a inclusão do documento, sem que ele seja adicionado. Ao término do preenchimento, o usuário deve clicar no botão “Adicionar” para que o documento seja incluído na lista de documentos vinculados.

Se for necessário editar as informações de algum documento adicionado, basta o usuário clicar no botão  correspondente ao documento para que o sistema apresente os campos para edição.

Para excluir um documento vinculado já adicionado, deve-se clicar no botão  do documento correspondente.

Condição de Venda da Mercadoria: essa tabela é destinada ao cálculo do valor aduaneiro da mercadoria.

Fig. 4.18



Condição de Venda da Mercadoria	
Método de valoração:	Selecione...
Valor na condição de venda na moeda negociada:	Valor na condição de venda (R\$):
0,00	0,00
Frete internacional (R\$):	Seguro internacional (R\$):
0,00	0,00

Inicialmente, o importador deve indicar qual o “Método de valoração” utilizado, escolhendo entre os métodos de 1 a 6 apresentados na lista exibida quando se clica no campo. É possível também digitar para pesquisar um método específico na lista, Fig. 4.19.

Fig. 4.19

Condição de Venda da Mercadoria

Método de valoração:

Selecione...	Valor na condição de venda (R\$):
METODO 1 - ART. 1 DO ACORDO (DECRETO 92930/86)	0,00
METODO 2 - ART. 2 DO ACORDO (DECRETO 92930/86)	
METODO 3 - ART. 3 DO ACORDO (DECRETO 92930/86)	Seguro internacional (R\$):
METODO 4 - ART. 5 DO ACORDO (DECRETO 92930/86)	0,00
METODO 5 - ART. 6 DO ACORDO (DECRETO 92930/86)	

Dados Cambiais

Cobertura Cambial:

Se o

método de valoração escolhido for o 1, o sistema apresenta o campo “Código INCOTERM” para que seja escolhido o INCOTERM utilizado na venda da mercadoria.

Fig. 4.20.

Condição de Venda da Mercadoria

Método de valoração:	Código INCOTERM:
METODO 1 - ART. 1 DO ACORDO	Selecione...
Valor na condição de venda na moeda negociada:	Valor na condição de venda (R\$):
0,00	
Frete internacional (R\$):	Seguro internacional (R\$):
0,00	0,00

É possível escolher, no momento, as opções :

- CIF - Cost, Insurance and Freight
- C+I - Cost Plus Insurance
- CFR - Cost and Freight
- FOB - Free on Board
- C+F - Cost Plus Freight
- EXW - Ex Works
- CPT - Carriage Paid To
- CIP - Carriage and Insurance Paid To
- DAP - Delivered at place
- FAS - Free Alongside Ship
- FCA - Free Carrier
- OCV - Outras Condições de Venda
- DAT - Delivered at Terminal

O Incoterm OCV pode ser selecionado quando a condição de venda da mercadoria não se enquadrar em nenhuma das opções representadas pelos demais Incoterms disponibilizados na lista para seleção do usuário. Esse incoterm realiza os cálculos para o valor aduaneiro da mesma forma que o Incoterm FOB, considerando que o frete e o seguro não estão incluídos no valor da condição de venda da mercadoria.

Caso seja selecionada a opção “OCV” o usuário deverá descrever resumidamente a condição de venda da mercadoria no campo “Complemento”. Esse campo tem capacidade máxima de 250 caracteres. Fig. 4.21.

Fig. 4.21

Complemento:

Digite o conteúdo da Descrição Complementar

250 restantes

No caso da escolha do método 1, o sistema permite que sejam adicionados “Acréscimos ou Deduções” para o cálculo do valor aduaneiro.

Fig. 4.22

Adicionar Acréscimo / Dedução

Tipo	Denominação	Valor na Moeda	Moeda	Valor (R\$)
Nenhum resultado encontrado				

Para isso, o usuário deve clicar no botão “Adicionar Acréscimo / Dedução”. Deve ser escolhido o “Tipo”, se é acréscimo ou dedução, a “Denominação” de acordo com o tipo, informar a “Moeda” referente ao acréscimo ou dedução e o “Valor na moeda” escolhida. O sistema mostra o valor convertido em reais ao lado.

Fig. 4.23

Tipo:

Acréscimo Dedução

Denominação: Selezione...

Moeda: Selezione...

Valor na moeda: Valor(R\$):

Adicionar Limpar Cancelar

Tipo	Denominação	Valor na Moeda	Moeda	Valor (R\$)
Nenhum resultado encontrado				

São apresentados diferentes denominações para escolha do usuário, dependendo do tipo selecionado. É possível escolher na lista apresentada quando se clicar no campo “Denominação” ou

digitar para procurar uma opção específica na lista.

Fig. 4.24

The screenshot shows a software interface with the following elements:

- Tipo:** Radio buttons for 'Acréscimo' (selected) and 'Dedução'.
- Moeda:** A dropdown menu with 'Selecione...' as the placeholder.
- Buttons:** 'Adicionar', 'Limpar', and 'Cancelar'.
- Denominação:** A search dropdown menu with 'Selecione...' and a list of items including 'ROYALTIES' E DIREITOS DE LICENÇA', 'CARGA, DESCARGA E MANUSEIO NA ENTRADA - PAIS DE IMPORTACAO', 'COMISSOES E CORRETAGENS', 'CUSTOS DE EMBALAR', 'EMBALAGENS E RECIPIENTES', 'FERRAMENTAS, MATRIZES, MOLDES', and 'MATERIAIS CONSUMIDOS NA PRODUCAO'.
- Valor(R\$):** A text input field.
- Table:** A table with columns 'Tipo', 'Denominação', and 'Valor (R\$)'. The table is currently empty and displays the message 'Nenhum resultado encontrado'.


A “Moeda” também pode ser escolhida na lista apresentada quando se clica no campo ou o usuário pode digitar para procurar na lista a moeda desejada.

Fig. 4.25

The screenshot shows a software interface with the following elements:

- Moeda:** A search dropdown menu with 'Selecione...' and a list of currency codes including 'AFN - AFEGANE/AFEGANIST', 'MGA - ARIARY MADAGASCAR', 'PAB - BALBOA', 'THB - BATH', 'ETB - BIRR/ETIOPIA', 'BOB - BOLIVIANO/BOLIVIA', and 'GHS - CEDI'.
- Valor na moeda:** A text input field.
- Table:** A table with columns 'Valor na Moeda' and 'Moeda'. The table is currently empty and displays the message 'Nenhum resultado encontrado'.
- Footer:** A text box with the placeholder 'Digite o conteúdo da Descrição Complementar'.

Durante o preenchimento desses campos, é possível clicar no botão “Limpar” para apagar qualquer dado que tenha sido preenchido na parte de “Acréscimo / Dedução”. Caso o usuário queira cancelar a inclusão de um acréscimo ou dedução, basta apertar no botão “Cancelar”. Após preencher todos os campos necessários, basta clicar no botão “Adicionar” para incluir o acréscimo ou dedução à lista logo abaixo.

Se for necessário editar os dados de algum acréscimo ou dedução já incluído, basta clicar no ícone  do correspondente acréscimo ou dedução, fazendo com que o sistema apresente os campos preenchidos novamente para que o usuário possa alterá-los.

Caso seja preciso excluir um acréscimo ou dedução da listagem, deve-se clicar no ícone



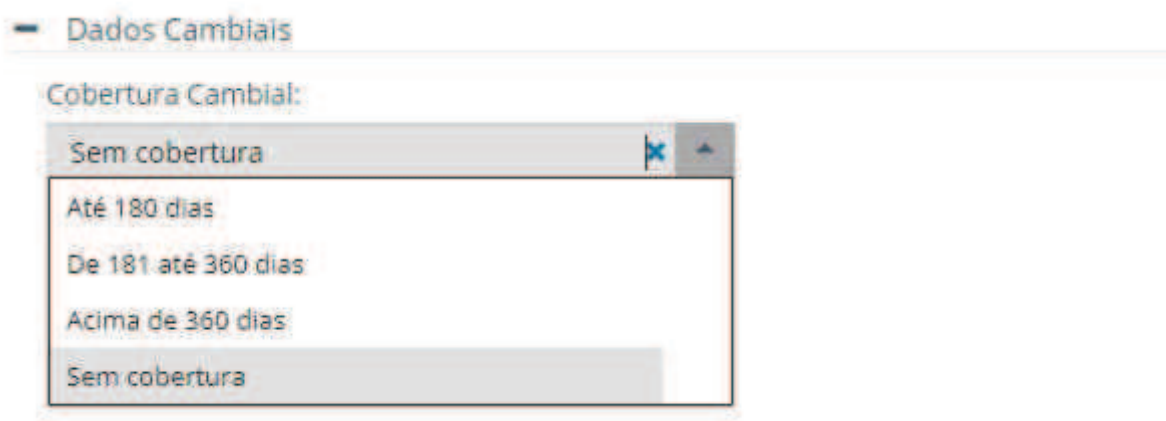
do correspondente acréscimo ou dedução.

Para qualquer método de valoração escolhido, o sistema apresenta o “Valor na condição de venda na moeda negociada”, o “Valor na condição de venda (R\$)”, o “Frete internacional (R\$)” atribuído ao item, de acordo com o rateio realizado pelo peso do produto, e o “Seguro Internacional (R\$)” atribuído ao item, conforme o rateio realizado pelo valor do item.

Dados Cambiais: tabela com as informações cambiais da operação para aquele determinado item.

Cobertura Cambial	Deve ser preenchido com uma das opções da lista exibida quando se clica no campo. É possível também digitar no campo para pesquisar uma das opções disponíveis.
-------------------	---

Fig. 4.26



Caso seja escolhida a opção “Sem cobertura cambial”, o sistema abre o campo “Motivo” para o importador justificar a opção.

Fig. 4.27

Dados Cambiais

Cobertura Cambial:
 Sem cobertura

Motivo:
 Seleccione...

- ADMISSAO EM REGIME ADUANEIRO ESPECIAL OU ATIPICO
- AMOSTRAS DE VALOR ATE US\$1000,00 (HUM MIL DOLARES DOS ESTADOSUNIDOS)
- AMOSTRAS DE VALOR SUPERIOR A US\$1000,00 (HUM MIL DOLARES DOS ESTADOS UNIDOS)
- ARRENDAMENTO FINANCEIRO COM

Salvar Retornar à relação de itens

s processos de comércio exterior - [Clique aqui](#) | Relatar erros no sistema

Caso seja escolhida a opção de cobertura cambial “Acima de 360 dias”, o sistema abre os campos “Instituição financiadora”, “Valor” e “Número do ROF/BACE” para serem informados pelo usuário. O primeiro campo pode ser preenchido escolhendo uma das instituições da lista apresentada pelo sistema ao clicar no campo ou digitando para pesquisar uma instituição específica da lista. O segundo campo deve ser preenchido com o valor referente à cobertura cambial. O último campo deve apresentar a informação do número do ROF/BACEN, de controle do Banco Central do Brasil.

Fig. 4.28

Dados Cambiais

Cobertura Cambial:
 Acima de 360 dias

Instituição financiadora:
 Seleccione...

- AID - AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL) - ESTADOS UNIDOS
- BAD - BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPMENT (BANCO AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO)
- BID - INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO)

Valor: _____

Número do ROF/BACEN: _____

Salvar Retornar à relação de itens

s processos de comércio exterior - [Clique aqui](#) | Relatar erros no sistema - [Clique aqui](#)

4.3.2) Aba “Tributos”

A aba “Tributos” apresenta informações acerca da tributação do item, os valores correspondentes a cada tributo, entre outras informações necessárias para os diversos cálculos inerentes a essa etapa do processo. Essa aba é dividida em diversas tabelas, conforme serão apresentadas a seguir.

Valor da Mercadoria	Essa tabela apresenta os valores do item no “Local de Embarque (R\$)” e o seu “Valor Aduaneiro”, de acordo com o INCOTERM, rateio de frete e seguro e acréscimos e deduções adicionadas.
Tributação – Fundamento Legal	Essa tabela relaciona os possíveis fundamentos legais presentes na operação de importação com o cálculo dos tributos

Fig. 4.29

The screenshot shows the 'Tributos' tab in a software interface. At the top right, there are buttons for 'Salvar' and 'Retornar à relação de itens'. The interface is divided into two main sections: 'Valor da Mercadoria' and 'Tributação'. In the 'Valor da Mercadoria' section, there are two fields: 'Local de Embarque (R\$): 413.680,00' and 'Valor Aduaneiro (R\$): 439.091,36'. The 'Tributação' section features a 'Fundamento Legal' dropdown menu with the text 'Selecione...' and a 'Confirmar' button. Below this is a table with three columns: 'Tributo', 'Regime de Tributação', and 'Fundamento'. The table currently displays 'Nenhum resultado encontrado'.

O campo “Fundamento Legal”, quando o usuário clica sobre ele, apresenta uma listagem dos fundamentos legais que podem ser selecionados para aquela operação, de acordo com as diversas informações já prestadas anteriormente, como NCM, país de origem, entre outras. Também é possível digitar para pesquisar um fundamento legal específico na lista. Ao selecionar o fundamento desejado, basta clicar no botão “Confirmar” para que ele seja adicionado à listagem de fundamentos legais que serão utilizados para o cálculo dos tributos.

Ao final das escolhas de fundamento legal, o usuário deve clicar no botão Calcular, para que o sistema faça os cálculos necessários e apresente os valores correspondentes a cada tributo em seguida, na tela, Fig. 4.30.

Fig. 4.30

Calcular

I Cofins

Base de cálculo (R\$):
439.091,36

Tipo de alíquota:
Ad valorem

Percentual (%):
9,65

Valor calculado (R\$):
42.372,32

Valor devido (R\$):
42.372,32

Valor recolher (R\$):
42.372,32

Base de cálculo (R\$):
500.564,15

Tipo de alíquota:
Ad valorem

Percentual (%):
15,00

Valor calculado (R\$):
75.084,62

Valor devido (R\$):
75.084,62

Valor recolher (R\$):
75.084,62

Pis

Base de cálculo (R\$):
439.091,36

Tipo de alíquota:
Ad valorem

Percentual (%):
2,10

Valor calculado (R\$):
9.220,92

Valor devido (R\$):
9.220,92

Valor recolher (R\$):
9.220,92

Para todos os tributos (II, IPI, PIS e Cofins), são apresentados os valores da “Base de cálculo (R\$)”, “Tipo de alíquota”, “Percentual (%)”, “Valor calculado (R\$)”, “Valor devido (R\$)” e “Valor a recolher (R\$)”.

A qualquer momento do preenchimento do item, é possível clicar no botão “Salvar” para salvar as informações que já foram preenchidas. Também se pode clicar no botão “Retornar à relação de itens” para voltar à listagem de itens já cadastrados e adicionar outros, se desejar.



Na aba “Item”, onde é exibida a listagem com a Relação de Itens já adicionados, Fig. 4.31, é possível editar um item clicando no ícone  do correspondente item, direcionando para a tela de preenchimento dos dados do item, conforme ponto 4.3). Caso o usuário deseje excluir um item já adicionado, deve clicar no ícone .

Fig. 4.31

Identificação		Carga		Documentos		Item		Resumo	
Relação de Itens									
									Adicionar Item
									Filtrar
Nº do Item	Código do Produto	Código NCM	Descrição NCM			Adquirente			
1	016	7312.1010	CORDAS, CABOS, TRANÇAS, LINGAS E ARTEFATOS SEMELHANTES, DE FERRO OU AÇO, NÃO ISOLADOS PARA USOS ELÉTRICOS.						
									Adicionar Item

5) Resumo

A aba Resumo da elaboração de Duimp apresenta as informações de apoio para o pagamento dos tributos.

A tabela “Total de adições” apresenta o número de adições calculada pelo sistema, que serve de base para a definição do valor da taxa de utilização.

No espaço destinado ao “Valor total das mercadorias no local de embarque” são apresentados os valores do “VMLE (US\$)” e a sua conversão para real, “VMLE (R\$)”.

Mais abaixo, o sistema mostra uma tabela com o “Cálculo dos tributos”, na qual são apresentados os valores Calculado, A Reduzir, Devido, Suspenso e A Recolher de cada tributo a fim de apoiar o usuário quando for preencher os valores de pagamento.

Por fim, há a tabela de “Pagamento em débito em conta”, em que são apresentadas pelo sistema as informações de “Banco”, “Agência” e “Conta Corrente” cadastrada para o importador no Pagamento Centralizado. O importador deve preencher os campos:

- Receita: escolher na lista apresentada quando se clica no campo a receita correspondente ao tributo que se deseja pagar. Também é possível digitar para pesquisar uma receita específica pelo código ou descrição.

- Valor (R\$): o valor do tributo escolhido no campo “Receita” a ser pago por débito em conta.

Fig.5

Total de adições: 1

Número da Adição ↕	Número dos Itens ↕
1	1

Valor total das mercadorias no local de embarque:

VMLE (US\$)	VMLE (R\$)
99.997,58	413.680,00

Cálculo dos tributos

	Calculado	A Reduzir	Devido	Suspenso	A Recolher
II	R\$61.472,79	-	R\$61.472,79	-	R\$61.472,79
IPI	R\$75.084,62	-	R\$75.084,62	-	R\$75.084,62
Pis	R\$9.220,92	-	R\$9.220,92	-	R\$9.220,92
Cofins	R\$42.372,32	-	R\$42.372,32	-	R\$42.372,32
Taxa de Utilização	-	-	-	-	R\$214,50

Pagamento em débito em conta

Banco:	Agência:	Conta corrente:
001	8852 - 5	1236548 - 1

Receita: Valor (R\$):

Incluir

Receita ↕	Valor ↕
Nenhum resultado encontrado	

Após o preenchimento dos dois campos citados anteriormente, o usuário deve clicar no botão “Incluir” para adicionar esse pagamento à listagem de pagamentos por débito em conta apresentada logo em seguida, Fig 5.1 e 5.2

Fig. 5.1

Pagamento em débito em conta

Banco: 001 Agência: 8852 - 5 Conta corrente: 1236548 - 1

Receita: Selezione... Valor (R\$):

Incluir

Receita	Valor
Nenhum resultado encontrado.	

Fig. 5.2

Pagamento em débito em conta

Banco: 001 Agência: 8852 - 5 Conta corrente: 1236548 - 1

Receita: 5629 - COFINS IMPORTACAO Valor (R\$): 42.372,32




Incluir

Receita	Valor	
0086	R\$61.472,79	 
0086	R\$75.084,62	 
5602	R\$9.220,92	 

qualquer momento da elaboração da Duimp, o usuário pode clicar nos botões “Diagnosticar” e “Registrar”, presentes no canto superior direito da tela, Fig 5.3. Ao clicar em um dos dois botões, o sistema inicia o processo de diagnóstico da declaração, verificando se há qualquer discrepância naquilo que foi informado e, ao seu final, apresenta o resultado do diagnóstico listando os erros que foram encontrados ou a informação de que não há nenhuma indicação de erro no preenchimento.

Fig. 5.3

Elaboração de Duimp 18BR0000001517-2 - Versão:0000

Diagnosticar

Identificação Carga Documentos Item **Resumo**

O botão “Diagnosticar” apenas faz esse procedimento de diagnóstico de erros, erros impeditivos (em vermelho) e não impeditivos (em Amarelo).

Fig. 5.4

Diagnóstico da Duimp

Número da Duimp:	Versão:	Situação da Duimp:	Data da geração:	Situação do Diagnóstico:
18BR0000001517-2	0000	Em Elaboração.	20/09/2018 12:59	Diagnóstico processado com erros impeditivos

Relatório de Impedimentos

Impedimento	Item	Mensagem de Erro	Origem do erro/alerta
	00001	Quantidade estatística não informada	DIMP

O botão “Registrar”, após rodar o diagnóstico, registra a Duimp, caso não haja nenhum erro impeditivo de registro, Fig. 5.5, pergunta se o usuário deseja que a Duimp seja registrada, se houver erros não impeditivos de registro, Fig. 5.6, ou não registra e apresenta os erros impeditivos encontrados, Fig. 5.4.

Fig. 5.5

Diagnóstico da Duimp

Número da Duimp:	Versão:	Situação da Duimp:	Data da geração:	Situação do Diagnóstico:
18BR0000001517-2	0001	Em Conferência	20/09/2018 13:05	Diagnóstico processado sem erros e alertas

Fig. 5.6

Diagnóstico da Duimp

Número da Duimp:	Versão:	Situação da Duimp:	Data da geração:	Situação do Diagnóstico:
18BR0000001321-8	0000	Em Elaboração.	18/09/2018 12:52	Diagnóstico processado com erros não impeditivos aguardando ação do usuário para registro

Relatório de Impedimentos

Impedimento	Item	Mensagem de Erro	Origem do erro/alerta
	00001	Duimp com pelo menos uma das NCM não contidas nas NCM informadas no conhecimento de Carga	DIMP

Efetuar Registro ?

Sim

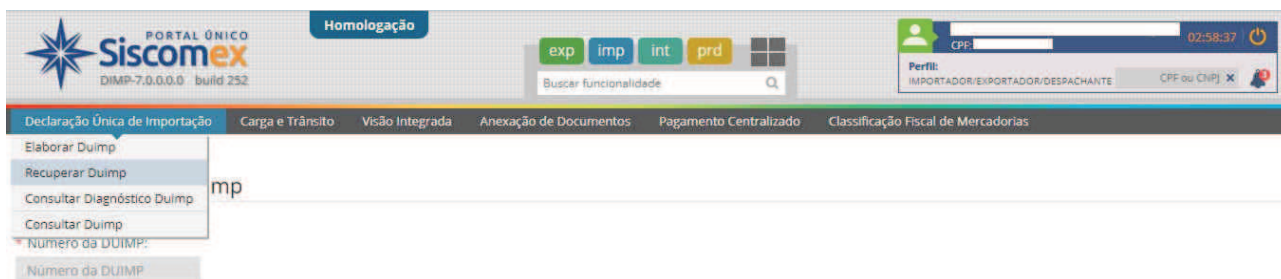
Não

Voltar

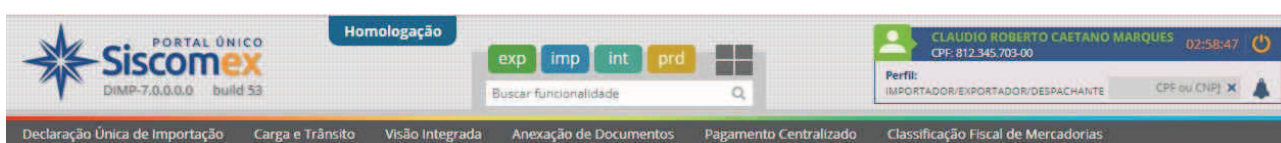
Durante a elaboração de uma Duimp, ela já possui um número após ser salva pela primeira vez ou na mudança da ficha “Identificação” para qualquer outra das demais e está em sua versão 0000. Quando a declaração é registrada no sistema, a sua versão é alterada para a 0001.

- **RECUPERAR DUIMP**

A funcionalidade de recuperação de Duimp tem por objetivo retomar a elaboração de uma Duimp ainda não registrada. Assim, o usuário pode continuar o preenchimento em um momento diferente se for necessário interromper esse processo.



Para recuperar uma Duimp, deve-se preencher o campo “Número da Duimp” com o número da Duimp que se pretende retomar a elaboração. O sistema, se preenchido com um número válido, vai direcionar o usuário para o preenchimento dos dados da declaração, conforme explicado na seção de “Elaborar Duimp”



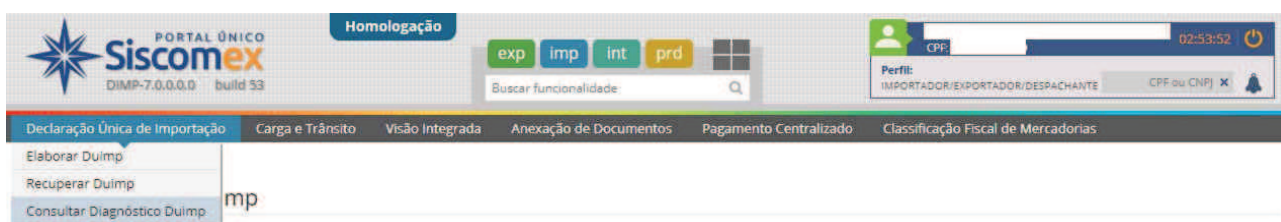
Recuperação de Duimp

* Número da DUIMP:
Número da DUIMP

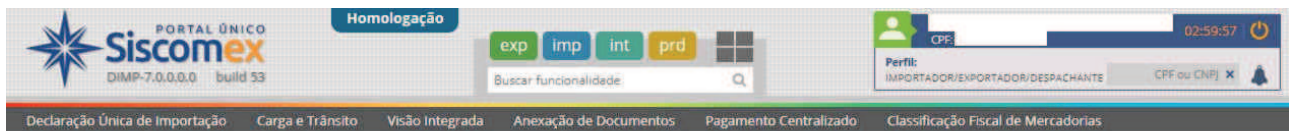
Observação: Neste primeiro momento o sistema não permite a consulta ou recuperação de Duimp por parâmetros. Desse modo é fundamental guardar o número da Duimp para que se possa consultá-la ou recuperar as suas informações.

- **CONSULTAR DIAGNÓSTICO DUIMP**

A funcionalidade de consulta diagnóstico de Duimp tem a finalidade de verificar qual o diagnóstico dado a uma determinada declaração no momento de envio da Duimp para diagnóstico ou registro. O sistema sempre apresenta o último diagnóstico realizado para a declaração informada.



Para realizar a consulta, o usuário deve preencher o campo “Número da Duimp” com o número da Duimp que se pretende consultar o diagnóstico.



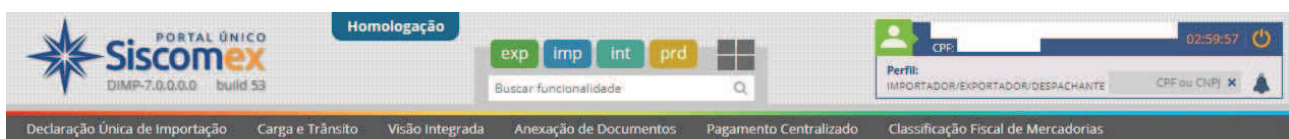
Consulta do Diagnóstico da Duimp

* Número da DUIMP:

BR -

O sistema, se preenchido com um número válido, vai retornar os seguintes campos:

- Número da Duimp: número da Duimp a qual o diagnóstico está sendo consultado.
- Versão: versão da Duimp a qual o diagnóstico está sendo consultado, de acordo com o registro e as retificações feitas na Duimp.
- Situação da Duimp: situação da Duimp a qual o diagnóstico está sendo consultado no momento do diagnóstico. Alguns exemplos de situação em que a declaração pode se encontrar é “Em Elaboração”, “Registrada”, “Desembaraçada”.
- Data da geração: data em que o diagnóstico foi gerado.
- Situação do Diagnóstico: informa o a situação apresentada pelo diagnóstico. Alguns exemplos de situações possíveis são “Diagnóstico processado com erros impeditivos”, “Diagnóstico processado com erros não impeditivos” e “Diagnóstico processado sem erros e alertas”.



Diagnóstico da Duimp

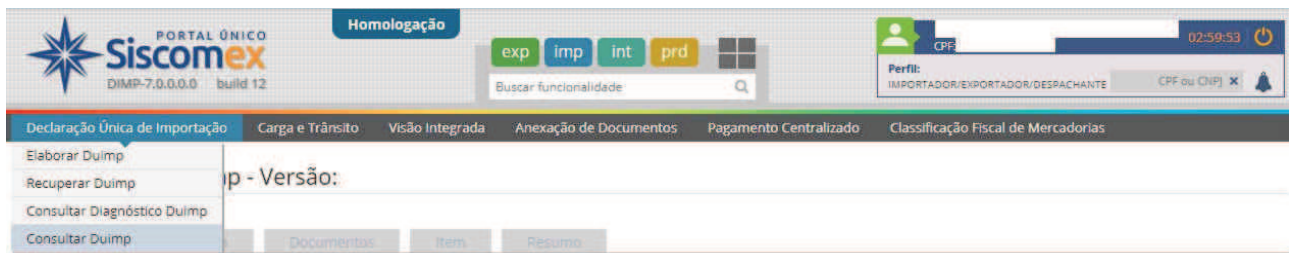
Número da Duimp:	Versão:	Situação da Duimp:	Data da geração:	Situação do Diagnóstico:
18BR0000001517-2	0001	Em Conferência	20/09/2018 13:05	Diagnóstico processado sem erros e alertas

Caso o diagnóstico tenha apresentado erros ou impedimentos, será apresentada uma tabela com todos os impedimentos encontrados, composta pelas seguintes informações, Fig. 5.4 e 5.6:

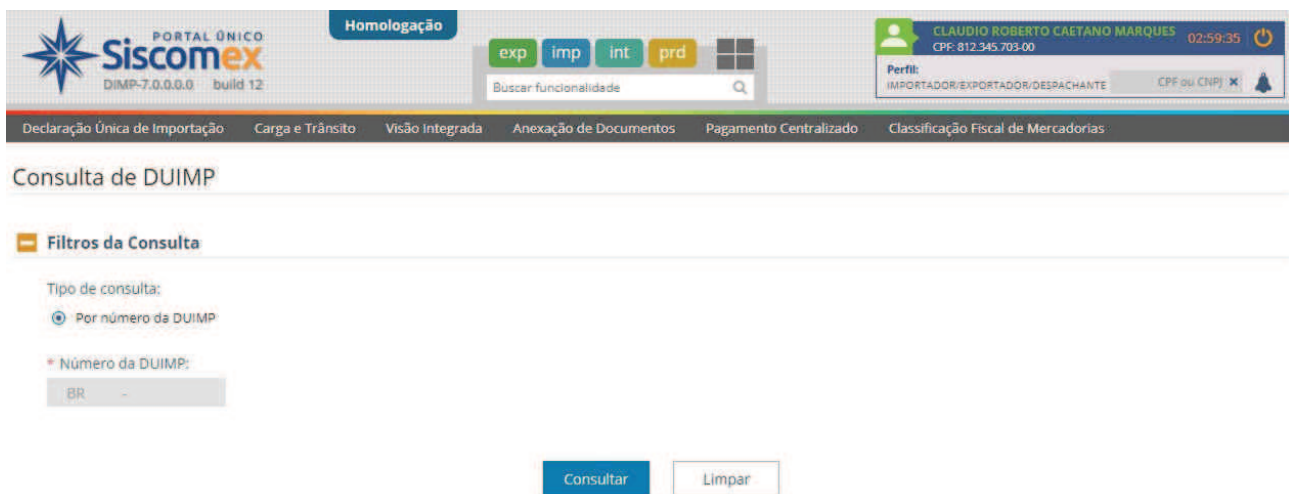
- Impedimento: apresenta o grau de impedimento do erro. As possibilidades são “Alerta”, “Erro não impeditivo” e “Erro impeditivo”. Cada uma delas é representado por um ícone verde, amarelo e vermelho, respectivamente.
- Item: informação de em qual item da Duimp foi encontrado o erro. Caso o erro não esteja relacionado a um item, o campo é preenchido com o valor “00000”.
- Mensagem de Erro: descrição do erro encontrado.
- Origem do erro/alerta: informação de qual módulo em que o erro se originou.

• CONSULTAR DUIMP

A funcionalidade “Consultar Duimp” tem por objetivo possibilitar ao usuário que consulte os dados de uma determinada Duimp, informando o seu número.

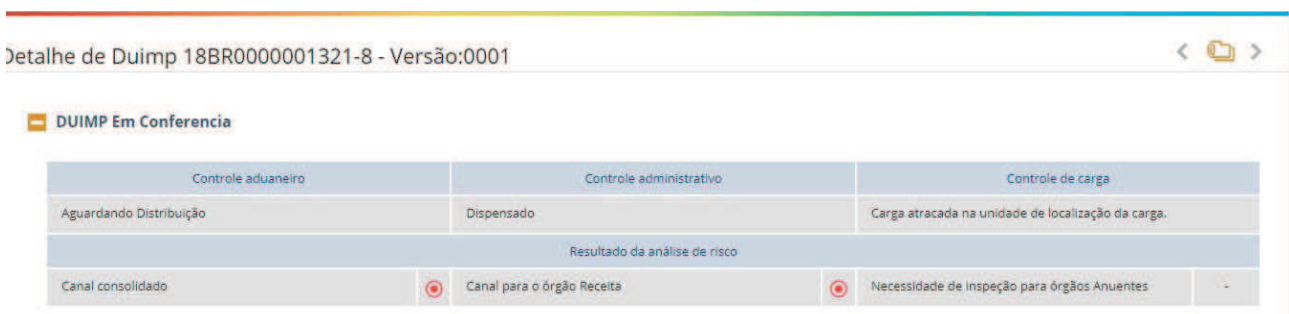


Preenchendo o número correto da Duimp que se deseja consultar e apertando o botão “Consultar”, o sistema abre em uma nova aba do navegador uma tela com as diversas informações. Importante lembrar que só é possível consultar as declarações de um CNPJ o qual o usuário representa no cadastro de intervenientes do Portal Único do Comércio Exterior.



Na consulta Duimp, é exibida uma tabela com as informações de Canal de seleção e dos diferentes controles aos quais a declaração está sujeita:

- Controle aduaneiro: mostra a situação da declaração em relação ao controle realizado pela Receita Federal do Brasil.
- Controle administrativo: mostra a situação da declaração em relação ao controle realizado pelos órgãos anuentes atuantes na operação representada pela Duimp.
- Controle de carga: mostra a situação da carga vinculada à declaração.
- Resultado da análise de risco: apresenta o canal de seleção para o órgão Receita Federal do Brasil, o canal de seleção relacionado à necessidade de inspeção para órgãos Anuentes e o canal consolidado, que é o agrupamento entre ambos os canais indicados anteriormente.



Na parte inferior da tela, é possível consultar todos os dados da declaração que foram preenchidos durante a sua elaboração. Para maiores informações a respeito dos campos, consultar a seção sobre a funcionalidade “Elaborar Duimp”.

Identificação | Carga | Documentos | Item | Resumo | Histórico | Exigências Fiscais

Informações Básicas

Tipo de importador:
Pessoa Jurídica

CNPJ do importador: 07.689.002/0001-89 Nome do importador: HPOIWHI U.W.

Endereço do importador:
OIQBWNHQIX WWIQW DQPW - SAO JOSE DOS CAMPOS - 12227901 - SP

— Informações Complementares

Além dos dados inseridos na elaboração da declaração, também é possível consultar a ficha histórico, onde são registradas os diversos eventos pelos quais a Duimp passou. O sistema apresenta a tabela com as seguintes informações por evento:

- Data/Hora: data e hora de ocorrência do evento.
- Evento: descrição do evento ocorrido.
- Responsável: mostra a matrícula do responsável pelo evento ou, se foi realizado pelo sistema, indica que foi automático.
- Órgão: indicação do órgão ao qual o responsável pertence
- Informações Adicionais: informações adicionais sobre o evento. Nem todos os eventos possuem esse campo preenchido.

Identificação | Carga | Documentos | Item | Resumo | Histórico | Exigências Fiscais

Data/Hora	Evento	Responsável	Órgão	Informações Adicionais
17/09/2018 16:18	Notificar Vínculo da Carga	Automático		
17/09/2018 16:18	Registrar	Automático		
17/09/2018 16:18	Notificar Pagamento de Tributos Federais	Automático		
17/09/2018 16:18	Seleção para conferência aduaneira	Automático		
17/09/2018 17:02	Distribuição para análise fiscal	15373649	RFB	
17/09/2018 17:02	Em análise fiscal	15373649	RFB	
20/09/2018 15:42	Inclusão da exigência fiscal para interrupção da conferência	15373649	RFB	Apresentar BL Retificar a NCM de 8802.1210 para 8802.3010 e recolher a multa de que trata o art. 711, I do RA e seus acréscimos legais

Outra ficha apresentada na consulta Duimp é a de “Exigências Fiscais”, onde são apresentadas as exigências realizadas pelo servidor aduaneiro durante o processo de despacho da declaração e as respectivas informações.

São apresentadas duas tabelas: uma de exigências pendentes e outra com as exigências já liberadas. A primeira tabela exibi os campos:

- Data/Hora Exigência: informa a data e a hora em que a exigência foi registrada para a declaração.
- Responsável Exigência: apresenta a matrícula do servidor responsável por registrar a exigência.

- Teor da Exigência: contém o texto da exigência, de acordo com o problema encontrado na declaração.
- Órgão: mostra o órgão do servidor responsável pelo registro da exigência em questão.

A segunda tabela, das “Exigências Liberadas”, possui as informações:

- Data/Hora Exigência: informa a data e a hora em que a exigência foi registrada para a declaração.
- Responsável Exigência: apresenta a matrícula do servidor responsável por registrar a exigência.
- Situação: apresenta a situação da exigência.
- Teor da Exigência: contém o texto da exigência, de acordo com o problema encontrado na declaração.
- Data/hora Liberação: apresenta a data e a hora em que a exigência foi liberada pelo servidor responsável.
- Responsável Liberação: informa a matrícula do servidor responsável pela liberação da exigência.
- Órgão: mostra o órgão do servidor responsável pelo registro da exigência em questão.

Identificação	Carga	Documentos	Item	Resumo	Histórico	Exigências Fiscais
Filtrar por Órgão ▾						
- Exigências Pendentes						
Data/Hora Exigência	Responsável Exigência	Teor da Exigência				Órgão
20/09/2018 15:42	15373649	Apresentar BL Retificar a NCM de 9802.1210 para 8802.3010 e recolher a multa de que trata o art. 711, I do RA e seus acréscimos legais				RFB
- Exigências Liberadas						
Data/Hora Exigência	Responsável Exigência	Situação	Teor da Exigência	Data/Hora Liberação	Responsável Liberação	Órgão
Nenhum resultado encontrado						

É possível filtrar as exigências apresentadas de acordo com o órgão que as registrou por meio do campo “Filtrar por Órgão”.

Por meio da Consulta Duimp, é possível anexar documentos e vincular dossiês à declaração, por meio do botão “Vincular/anexar dossiê”, presente no canto superior direito da tela.



Ao clicar nesse botão, o sistema abre uma tela de apoio com os detalhes de um dossiê já vinculado à Duimp. Se já existir um dossiê vinculado, o sistema traz esse mesmo dossiê, mas, se não houver ainda um dossiê vinculado à declaração, é criado um novo dossiê com a vinculação já feita para a Duimp.

Anexar/vincular dossiê

Detalhes do Dossiê 20180000012989-5

CNPJ/CPF: 07.689.002/0001-89 Razão social: HPDIWHI U.W.
Tipo do dossiê: Dossiê Duimp Descrição do dossiê: DOSSIE - DUIMP 18BR00000011495
Criado em: 20/09/2018 15:50:25 Criado por: Representante Legal 812.345.703-00
Operações vinculadas:
DUIMP/18BR00000011495

Consultar/Vincular Operações Anexar Documentos

Documentos Anexados: Exportar Filtar

Anexado em	Tipo documento	Palavras-chave	Nome do arquivo	Anexado por	CPF anexação	ID doc	Disponível para	Órgão
Nenhum Documento anexado								

0 - 0 de 0 ITENS 25 REGISTROS POR PÁGINA

Anexar Documentos

A tela apresentada do dossiê é exatamente a de consulta a dossiê existente no módulo Anexação e oferece as mesmas funcionalidades. São apresentadas as informações de:

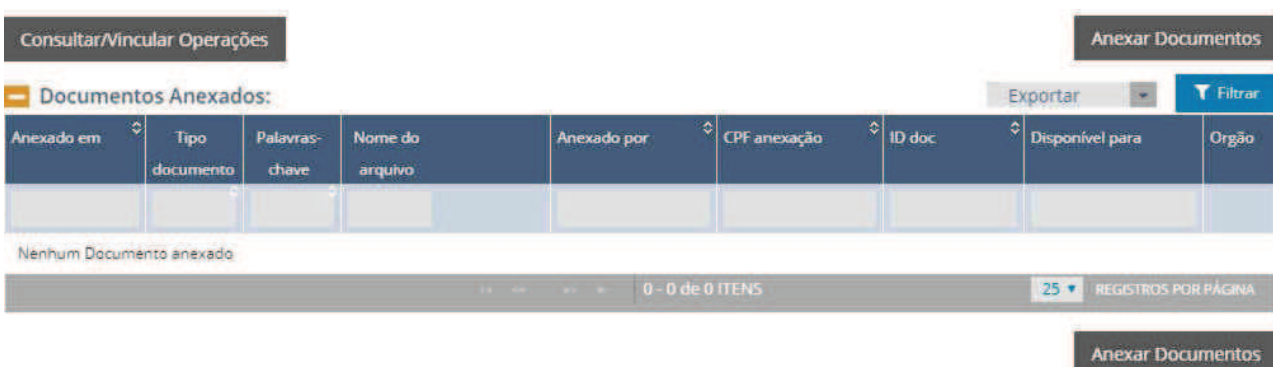
- CNPJ/CPF: identificação do importador responsável pela criação do dossiê.
- Razão social: Nome do importador responsável pela criação do dossiê.
- Tipo de dossiê: informa o tipo do dossiê criado, relacionado ao tipo de operação à qual o dossiê se relaciona. Quando o dossiê é criado a partir da Consulta Duimp, o tipo de dossiê é “Dossiê Duimp”.
 - Descrição do dossiê: apresenta a descrição do dossiê, usada para melhor identificar o dossiê pelo importador. Se o dossiê tiver sido criado a partir da Consulta Duimp, a regra de preenchimento desse campo pelo sistema é “DOSSIE – DUIMP (número da Duimp)”.
 - Criado em: mostra a data em que o dossiê foi criado.
 - Criado por: informa o tipo de representação do usuário que criou o dossiê e o seu CPF. Para o dossiê criado a partir da Consulta Duimp, o campo é preenchido com as informações do usuário que clicou no botão “Anexar/vincular dossiê” e gerou o dossiê por essa ação.
 - Operações vinculadas: apresenta as operações/declarações às quais o dossiê está vinculado. Quando o dossiê é criado da Consulta Duimp, já é feita a vinculação com a Duimp correspondente.

Mais abaixo, na tela de “Anexar/vincular dossiê”, é exibida a tabela de “Documentos Anexados”. É possível exportar essas informações para CSV, PDF ou XLS clicando no botão “Exportar” e escolhendo a opção desejada.



O botão “Filtrar”, no campo superior direito da tabela, quando clicado, abre caixas para filtro da informação em cada coluna da tabela em que o usuário pode digitar. A tabela apresenta as seguintes colunas:

- Anexado em: informa a data e hora em que o documento foi anexado.
- Tipo documento: exibe o tipo de documento ao qual o arquivo foi anexado.
- Palavras-chave: mostra as palavras-chaves do documento e o aquilo que foi preenchido pelo usuário em cada uma delas. Se a palavra-chave era opcional e não foi preenchida pelo usuário, ela não é mostrada na tabela.
- Nome do arquivo: exibe o nome do arquivo anexado, onde se pode clicar e o sistema fará o download do documento, bem como um botão de “Download do arquivo de assinatura do documento” e um botão de “Histórico de downloads”, que mostra informações de quando e quem realizou o download daquele documento.
- Anexado por: informa o tipo de representação do usuário que anexou o arquivo.
- CPF Anexação: exibe o CPF de quem anexou o documento.
- ID doc: número de identificação do documento dentro do sistema Anexação. É gerado pelo próprio sistema.
- Disponível para: apresenta os órgãos para os quais o documento anexado está disponível e a hora em que essa disponibilidade foi permitida.
- Órgão: apresenta um botão “+” para disponibilizar o documento para outros órgãos ainda não cadastrados. Não é possível retirar a disponibilidade do documento para um órgão que já tinha acesso ao documento.



Clicando no texto “Download de todos os documentos do Dossiê”, o sistema faz o download de um arquivo compactado com todos os arquivos já anexados no dossiê

Ao clicar no botão “Consultar/Vincular Operações”, o sistema abre uma nova tela de apoio em que são apresentadas as vinculações existentes para aquele dossiê. No momento, só é possível fazer a vinculação de um dossiê a uma Duimp por meio da “Consulta Duimp” e do botão “Anexar/vincular dossiê”, em que o sistema cria e vincula um dossiê àquela Duimp.



Não existem tipos de operações válidas que possam ser vinculadas para esse tipo de dossiê.

* Tipo da operação:

Selecione

* Número da operação:

Operações vinculadas:

Exportar

Data/hora vinculação	Vinculado por	CPF vinculação	Tipo	Número
20/09/2018 15:50:25	Representante Legal	812.345.703-00	DUIIMP	18BR00000011495

1 - 1 de 1 ITENS

10 REGISTROS POR PÁGINA

Os documentos informados na aba “Documentos”, durante a elaboração da Duimp, quando a declaração é registrada, são automaticamente adicionados na lista de documentos para que o usuário apenas faça o carregamento dos arquivos correspondentes. Esse procedimento apenas acontece com a “Consulta Duimp” e a criação do dossiê pelo botão “Anexar/vincular dossiê”.

Para realizar a anexação de documentos ao dossiê, o usuário deverá clicar no botão “Anexar Documentos”. Será aberta uma nova tela de apoio para que sejam anexados os arquivos correspondentes aos documentos escolhidos. Para isso, deve-se preencher os seguintes campos:

- Tipo de documento: deve-se selecionar um tipo de documento da lista apresentada pelo sistema quando se clica no campo. É possível digitar no espaço específico para buscar o tipo de documento desejado

- Palavras-chave: é necessário preencher as palavras-chave obrigatórias para anexar um documento. Essas palavras-chave variam de acordo com o tipo de documento escolhido e podem ser obrigatórias ou não. As obrigatórias são apresentadas logo que se escolhe o tipo de documento que se deseja anexar. As não obrigatórias, se for de interesse do usuário e existir a possibilidade de incluí-las para o documento escolhido, o sistema apresentará um ícone “+” e o usuário deve clicar nele para que seja exibido um novo campo onde deve-se selecionar o tipo de palavra-chave da lista apresentada pelo sistema e informar o conteúdo dessa palavra-chave no campo logo abaixo. Caso o usuário deseje retirar uma palavra-chave não obrigatória, basta clicar no ícone “-” presente logo ao lado. Esse procedimento pode ser repetido para incluir todas as palavras-chave não obrigatórias.

- Tabela de órgãos que podem ter acesso ao documento: logo abaixo das palavras-chave, é apresentada uma tabela com os diferentes órgãos disponíveis para que tenham acesso ao documento que será anexado à esquerda e os órgãos selecionados para ter esse acesso à direita. Caso o usuário queira adicionar um órgão para que tenha acesso ao documento, basta selecioná-lo na tabela da esquerda e clicar no botão “>”, fazendo com que ele seja inscrito na tabela da direita. É possível selecionar todos o órgãos disponíveis apenas clicando no botão “>|”, o que fará a inscrição de todos na tabela à direita. Se o usuário quiser retirar um órgão da tabela da direita, deve selecionar esse órgão na tabela à direita e clicar no botão “<”, fazendo com que ele retorne para a tabela da esquerda. É possível enviar todos os órgãos que estão na tabela da direita para a da esquerda clicando no botão “|<”. A RFB – RECEITA FEDERAL DO BRASIL sempre está presente na tabela da direita para ter acesso ao documento.

Assim que todos os campos forem preenchidos, o usuário deve clicar no botão “Adicionar”, para que o documento seja incluído na tabela de “Documentos a serem assinados e anexados ao

dossiê”. Vale lembrar que podem ser anexados até 40 documentos de uma única vez. Essa tabela apresenta as colunas- Tipo: apresenta o tipo do documento adicionado.

- Descrição: mostra as palavras-chave e o correspondente preenchimento de cada uma delas. Se uma palavra-chave não obrigatória não foi incluída e preenchida, ela não aparece nesse campo.

- Órgãos: informa os órgãos selecionados para ter acesso ao respectivo documento.

- Arquivo selecionado: apresenta um botão para realizar o carregamento (upload) do arquivo do computador para o dossiê que corresponda ao documento adicionado. Após o carregamento já ter sido realizado, o campo informa o nome do arquivo e, se o usuário clicá-lo, fará o seu download.

- Status: mostra o status do carregamento do arquivo.

- Ações: Exibe o ícone “lata de lixo”, que tem a finalidade de excluir o documento da tabela.

Para finalizar a anexação dos documentos listados na tabela, o usuário deve marcar a caixa a frente do texto “Estou ciente de que a partir da inclusão dos órgãos os documentos estarão disponíveis para os mesmos.” e clicar no botão “Assinar e Anexar”. Será perguntado se o usuário confirma a anexação dos documentos e informado que a operação não poderá ser desfeita, sendo que o usuário deve clicar “Sim” para continuar.

Para realizar a assinatura, é feito o download do assinador para a máquina do usuário, que deverá executá-lo, seguindo as orientações exibidas no sistema. Deve-se selecionar o certificado digital desejado e confirmar a assinatura. O sistema confirmará o sucesso do procedimento.