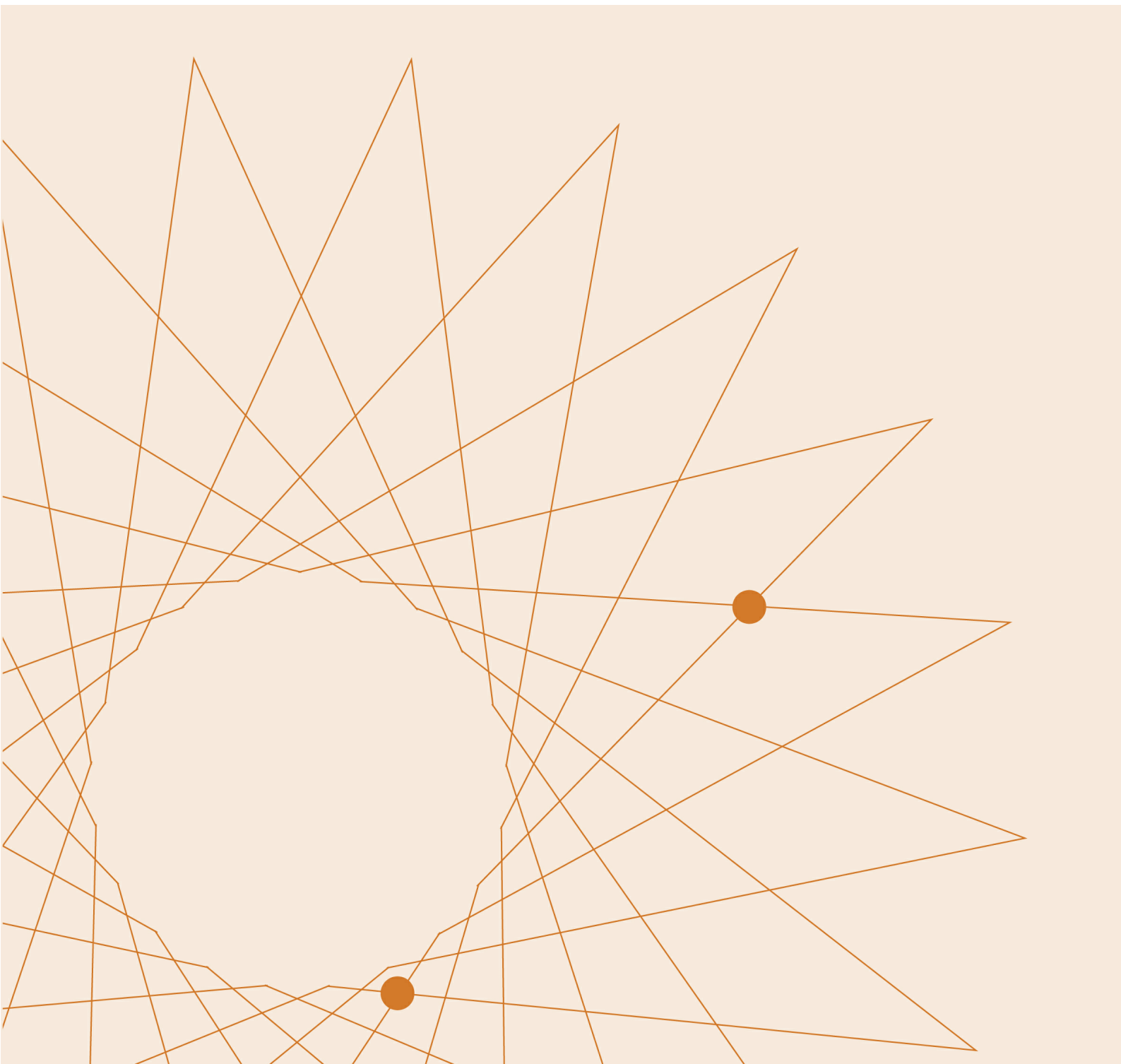


Manual do usuário

REPETRO Industrialização

Versão 26.2



Sumário

O que é Repetro Industrialização?	9
Entenda mais sobre o REPETRO Industrialização	10
Conheça os benefícios do sistema	11
Veja os documentos gerados pelo sistema	11
Informe-se sobre controle de processos	11
Acesse a solução ONESOURCE™ Global Trade	12
Utilize os atalhos	16
Consulte os Widgets	17
Widgets REPETRO Industrialização	18
Descubra as telas do sistema	23
Explore a barra de ferramentas	26
Copiar Conteúdo da Tabela	30
Extraia relatórios	32
Log de Ocorrências	32
Como funciona a autenticação automática no Portal Único de Comércio Exterior?	33
Você sabia que estamos no YouTube e temos um portal só para vídeos?	35
Cadastros	36
Administrativo	36
Parâmetros	36
Parâmetros Globais	36
Parâmetros por Organização	37
Consulta Log Alteração Parâmetros	38
Controle Eventos	38
Cadastro de Eventos	38
Cadastro de Grupos de Eventos	43

Execução de Eventos	43
Cadastro de Produtos - Eventos	44
Básicos	45
Configuração de Tipos de Saída	45
Definições da Empresa	46
Empresa	46
Organização	48
Configuração de Baixa do Regime	48
Locations	50
Percentual de Perdas No Processo Produtivo	53
Configuração de Consumo	54
Tipo de Saída	54
Sequência de Consumo	56
Unidades de Medidas	59
Manutenção de Unidades de Medida	59
Conversão de Unidades de Medida	60
Associação de Unidade Estatística para Unidade Comercial	63
Manutenção de NCM	64
Órgãos Anuentes	65
Cadastro de Órgão Anuente	65
Associação de NCM e Órgão Anuente	66
Embalagem/Acondicionamento	67
Como vincular ou desvincular embalagem/acondicionamento a um produto?	67
Como consultar embalagem ou acondicionamento vinculado a um produto?	68
Operações Fiscais (CFOP)	69
Especificações de CFOP	69
Impostos	71
Impostos	71
Grupo de Imposto	72
Despesas	74

Cadastro de Despesas	74
Configurar Imposto/Despesas	75
Enquadramento de Saídas	77
Regimes Especiais de Tributação	78
Manutenção de Regimes Especiais de Tributação	78
Como cadastrar um regime especial?	79
Aba Característica do Regime (DI)	80
Aba Fundamento Legal (DUIMP)	84
Como cadastrar um Fundamento Legal no Regime Especial?	85
Aba Critérios para aplicação do Regime	86
Como consultar, alterar ou excluir regimes especiais?	87
Como configurar o Camex 102, no cenário Isenção, sem remover o ex-tarifário do produto RECOF?	88
Como configurar o CAMEX71 no cenário de redução para o automotivo?	88
Associação de Produtos e Regimes	89
Como associar produtos a regimes?	90
Como desassociar produtos a regimes?	91
Como consultar ou excluir uma associação?	92
Ex-tarifários	92
Atos Legais	94
Tipos de Motivos de Falhas	94
Tabela DE/PARA	95
Ato Concessório Drawback Suspensão	95
Taxa Selic	96
Operações	98
Apuração de Destinação Mercado Interno	98
Prorrogação de Prazos	102
Montagem de Processos de Prorrogação de Documento de Importação	102
Consulta Processos de Prorrogação de Documento de Importação	104
Montagem de Processos de Prorrogação de Desmonte	104

Consulta Processos de Prorrogação de Desmonte	106
Processos de Prorrogação de Nota Fiscal	108
Consumo de Itens próximos ao Vencimento	112
Documento de Importação	112
Desmonte Parcial	114
Imposto Nacional	114
Falta de Mercadoria	116
Constatação de Falta de Mercadoria	116
Pendências	117
Resumo de Pendências - Parametrizadas	117
Pendências de Recebimentos (NFE)	118
Detalhes por Referência	119
Pendência de Saída - Qtd NFS X Movimento	123
Pendências de Baixas (NFS)	125
Análise de Pendência	126
Transferência Matriz Filial - Conceito	126
Pendências de Transf. Matriz Filial	128
Aba NF Entrada Matriz/Filial	129
Aba NF Saída Matriz/Filial	129
Aba Movimentos de Transferências	130
Aba Validações Entradas X Saídas	130
Pendências de Ajustes	132
Pendências de Desmonte Parcial	132
Pendências de Retificações	135
Validação de Estoque	139
Validação de Saldos	139
Validação de Qtde de Entrada	141
Validação de Problemas de OPs	142
Validação de Produtos Inválidos	146
Validação de Produtos Inválidos (NFS vs MOV)	148

Verificação de Part Number	148
Validação de NFS	149
Validação de Divergências de Transferências entre depósitos	150
Processos Administrativos de Destruição	151
Perdas no Processo Produtivo	155
Apuração Perdas Reais	156
Como consultar as perdas já apuradas por uma Ordem de Produção?	156
Como gerar a apuração das perdas de uma Ordem de Produção?	157
Fechamento Trimestral	158
Como consultar fechamento trimestral?	158
Como fechar trimestralmente as apurações?	160
Resíduos	162
Apontamento	162
Configuração Tratamento de Resíduos	165
Configurações de Nacionalização	168
Informações de Exportação	168
Alteração de Informação de Exportação	169
Transferência de Regimes - Saída	171
Exportação Temporária	173
Notas Fiscais e Informações de Exportações	173
Associação de Documentos	175
Reimportação e Exportação Definitiva	177
Desmonte Parcial	178
Configuração Desmonte	180
Valor para Item Resultante	183
Valor para Item Desmontado	184
Liberação de Itens Resultantes de Desmonte	185
Transferência de Ato Concessório Drawback	187
Validação de Dados - SPED Fiscal	190
Configurações SPED	192

Cadastro/Envio de Dados SPED	193
Consultas	195
Documento de Importação	195
Consulta Documento de Importação	195
Como consultar detalhes da DI?	201
Como consultar detalhes da DUIMP?	204
Como consultar detalhes de cada item da DUIMP?	210
Aba Mercadoria	211
Aba Tributos	215
Como consultar os atributos de mercadoria na DUIMP?	217
Como editar e retificar DUIMP?	218
Validação de Rateio	219
Notas Fiscais	221
Notas Fiscais de Saída	221
Notas Fiscais de Entrada	224
Notas Fiscais de Transferência - Matriz/Filial	227
Notas Fiscais de Transferência - Terceiros	230
Consulta de OPs	233
Movimentos	237
Consulta Itens Entrada	238
Consulta Itens Exportados/Nacionalizados em Aberto	239
Ordem de Desmonte	241
Imposto Calculado	242
Imposto Nacional	242
Transferência de Regime - Entrada	247
Memória de Cálculo de Falta de Mercadoria	249
Relatórios	252
Relatório de Entradas no Regime	252

Relatório Geral de Entradas	252
Relatórios de Consumo	253
Relatório de Consumo	253
Relatório de Consumo de Lotes de Produção	254
Relatórios de Consumo – Valor Aduaneiro Entrada	255
Relatório de Discriminação das Saídas	256
Relatório de Controle de Baixa por Documento de Importação	257
Relatórios de Saldo	264
Relatório de Saldo de Produtos	264
Relatório de Saldo por Location	264
Relatório de Movimentos de Estoque	265
Relatório de Destinação Mercado Interno	266
Relatório de Apuração de Ganhos com CashFlow	266
Relatórios de Comprovações	267
Comprovação de Vendas sem Beneficiamento	267
Relatório de Transferência entre Estabelecimentos	267
Tributos Suspensos	268
Documento de Importação	268
Relatório Consolidado de Impostos	269
Relatório de Usuários do Sistema	270
Gerenciamento de Jobs	271
Monitoramento de Jobs	271
Ajuda	273
Ajuda (F1)	273
Consulta Espaço em Disco	273
Como consultar o espaço em disco no sistema?	273
Informação de Versões	274
Windows	275

Organizar Lado a Lado	275
Organizar em Cascata	276
Oracle	276
Verifica Integridade dos Objetos da Versão Base	277
Multilingua	279
Testes Funcionais	280
Home ONESOURCE Global Trade	280
Informações de Licenciamento	280
Como fazer o controle de licenciamento de usuários?	281
Histórico de Hotfix	282
Customizações Ativas	282
Sair do Sistema	282
Nacionalização de entradas RPI em exportações Drawback	283

O que é Repetro Industrialização?

O **Repetro-Industrialização** é o regime especial de industrialização de bens destinados às atividades de exploração, de desenvolvimento e de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos. A aplicação desse regime foi regulamentada pela publicação da **Instrução Normativa Receita Federal Brasileira (RFB) nº 1.901** em julho de 2019.

Nesse contexto, o **Repetro-Industrialização** permite à empresa habilitada importar ou adquirir no mercado interno, com suspensão do pagamento de tributos federais, matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem para serem utilizados integralmente no processo de industrialização de produto final destinado às atividades de exploração, de desenvolvimento e de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos.

QUAIS EMPRESAS PODEM SER BENEFICIÁRIAS POR ESSE REGIME?

Para ser beneficiária desse regime, a empresa deverá ser:

- **fabricante dos produtos finais que especifica**, para serem diretamente fornecidos à empresa habilitada ao regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural (**Repetro-Industrialização**) ou ao regime tributário e aduaneiro especial de utilização econômica de bens destinados às atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural (**Repetro-Sped**) pela RFB nos termos da legislação específica
- **fabricante intermediário** de bens a serem diretamente fornecidos à empresa descrita acima.

Além disso, para poderem operar o **Repetro-Industrialização**, essas empresas precisam atender aos termos e condições estabelecidos nessa instrução normativa, mediante habilitação perante a RFB nos termos e condições estabelecidos.

QUAIS TRIBUTOS SÃO SUSPENSOS POR ESSE REGIME?

Esse regime suspende o pagamento:

- do **PIS/COFINS incidente sobre a receita da empresa vendedora**, decorrente da venda de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem tanto para o [fabricante dos produtos finais](#) quanto para o [fabricante intermediário](#) dos bens, que serão diretamente fornecidos ao fabricante dos produtos finais para serem industrializados
- do **IPI incidente na saída da indústria**, quando a venda no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem for efetuada tanto para o [fabricante dos produtos finais](#) quanto para o [fabricante intermediário](#) dos bens, que serão diretamente fornecidos ao fabricante dos produtos finais para serem industrializados
- do **PIS/COFINS-Importação**, do **IPI vinculado à importação** e do **Imposto de Importação incidentes** sobre matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, quando importados tanto pelo [fabricante dos produtos finais](#) quanto pelo [fabricante intermediário](#) dos bens, que serão diretamente fornecidos ao fabricante dos produtos finais para serem industrializados

É válido ressaltar que a venda do produto final pelo fabricante dos produtos finais à empresa beneficiária do Repetro-Industrialização ou do Repetro-Sped também será realizada com suspensão do pagamento do PIS/COFINS e do IPI, observadas as demais disposições listadas na instrução normativa.

O QUE ACONTECE DEPOIS QUE O PRODUTO FINAL FOI VENDIDO?

Depois que o produto final tiver sido vendido para o beneficiário do Repetro-Industrialização ou Repetro-Sped, a suspensão do pagamento dos tributos federais é convertida em:

- Alíquota de 0% (PIS/COFINS e PIS/COFINS-Importação)
- Isenção (IPI)

Além disso, os resíduos do processo produtivo poderão ser: exportados, destruídos ou vendidos ao mercado interno (ficando sujeitos ao pagamento dos tributos devidos).



IMPORTANTE

A **Instrução Normativa RFB nº 1.901** também dispõe sobre o prazo de vigência e as hipóteses de prorrogação ou extinção do regime, entre outros. Para consultá-la na íntegra, acesse o "Sistema Normas - Gestão da Informação" da RFB (<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=102368&visao=original>).

Entenda mais sobre o REPETRO Industrialização

O REPETRO Industrialização é o sistema de controle da Thomson Reuters para o regime REPETRO-Industrialização que exerce o controle do regime das importações e aquisições no mercado interno, com suspensão de tributos federais, de matérias primas, materiais de embalagens e produtos intermediários, utilizados na fabricação de produtos destinados à indústria de petróleo e gás natural. Esse sistema cumpre todas as exigências descritas na Instrução Normativa que regulamenta o regime especial.



IMPORTANTE

Consulte a **Política de Privacidade** da Thomson Reuters para informações sobre o uso de dados confidenciais (<https://www.thomsonreuters.com/pt/declaracao-de-privacidade.html>).



ATENÇÃO

É de suma importância seguir as orientações descritas no presente manual para que esta solução funcione adequadamente. Falhas que ocorram em função de instruções que deixaram de ser cumpridas não são de responsabilidade da Thomson Reuters.

Conheça os benefícios do sistema

O REPETRO Industrialização proporciona à empresa usuária da solução:

- Gerador dinâmico de relatórios, com opção de geração de planilhas Excel e Cubos para análise de valores.
- Controle de entrada, saída e movimentação de bens.
- Controle de impostos devidos, isentos e devidos.
- Controle de vendas entre beneficiários e clientes.
- Aplicação da metodologia PEPS (PRIMEIRO QUE ENTRA E PRIMEIRO QUE SAI) no consumo de insumos.
- Gestão de prazo de permanência no regime por documento de aquisição de insumos.
- Gestão de destruição, geração de resíduos e perdas no processo produtivo.
- Compliance nos requisitos definidos pela legislação, atuando como uma ferramenta de apoio a gestão de risco.
- Totalmente automático na leitura e extração dos dados, tanto dos sistemas corporativos da empresa, como das informações oriundas do SISCOMEX. O sistema possui total integração com diferentes ERPs do mercado, como SAP, Oracle etc.

Veja os documentos gerados pelo sistema

O REPETRO possibilita a geração de todos os relatórios obrigatórios e gerenciais para controle das entradas e saídas de produtos. A saber:

- Relatórios no formato de planilha eletrônica no módulo web disponibilizado para Receita Federal do Brasil.

Informe-se sobre controle de processos

O REPETRO Industrialização possui os seguintes controles de processos:

- Apuração dos tributos suspensos envolvidos nas importações de mercadorias admitidas sob o regime.
- Apuração dos tributos a serem recolhidos no momento da destinação nacional.
- Apuração dos percentuais de industrialização e exportação exigidos pela legislação.
- Notificações de Eventos: aviso por e-mail sobre situações importantes para o controle do regime da empresa, como saldo negativo, vencimento de certidão negativa, atualização de sistema etc.



IMPORTANTE

O REPETRO Industrialização trabalha integrado com o sistema corporativo da empresa, conforme consta no documento de mapeamento de interfaces.

Acesse a solução ONESOURCE™ Global Trade

Para acessar a solução ONESOURCE™ Global Trade, a Thomson Reuters disponibiliza as seguintes opções:

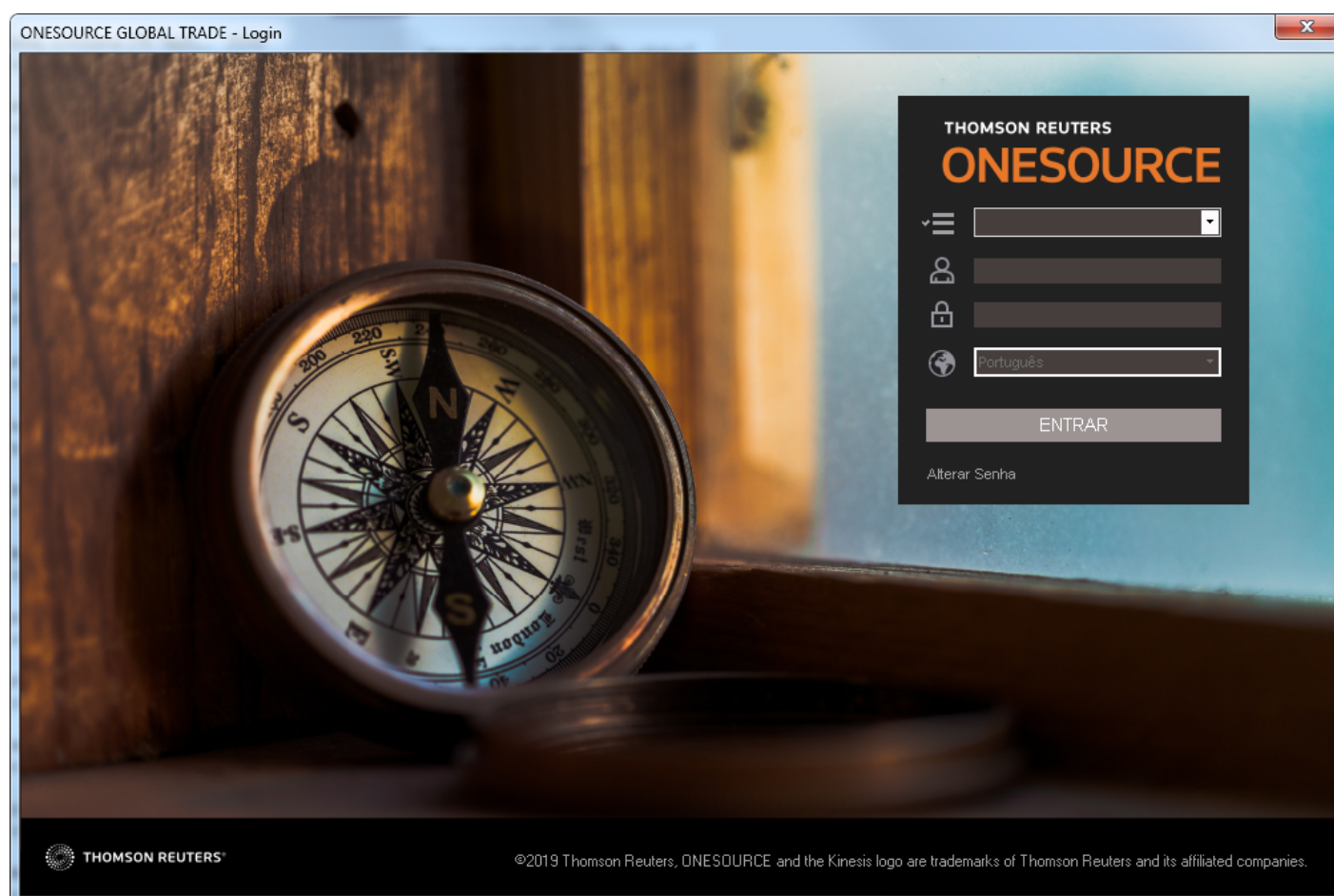
ÁREA DE TRABALHO DO WINDOWS (DESKTOP)

Para acessar os módulos ONESOURCE™ Global Trade pela área de trabalho do Windows:

1. Localize o ícone do ONESOURCE™ Global Trade no *desktop* da máquina.



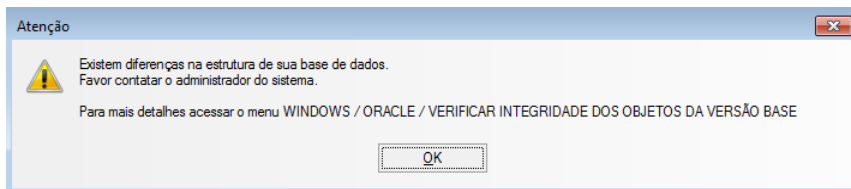
2. Dê um duplo clique sobre esse ícone.
3. Informe o **usuário** e a **senha** de login no sistema.



ATENÇÃO

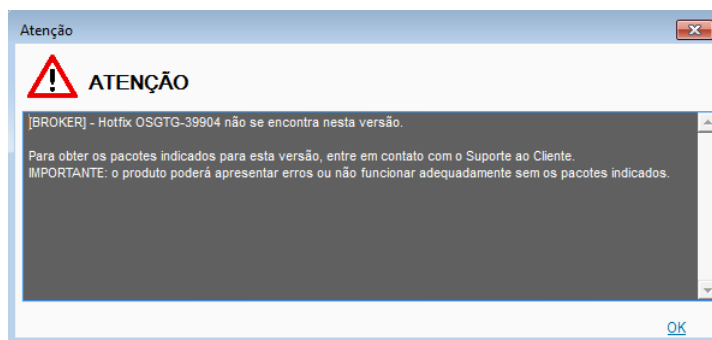
O sistema reconhece letras maiúsculas e minúsculas nessa autenticação.

4. Durante o processo de login, o sistema realiza uma consulta do resultado da última verificação de integridade realizada. Caso seja encontrada alguma divergência na estrutura da base de dados, o sistema exibirá uma mensagem de alerta. Para fechá-la, clique em **OK**.



5. Clique em **OK**.

6. Se a solução tiver sido atualizada e a nova versão não contemplar os *hotfixes* das versões anteriores, outra mensagem de alerta será exibida listando todas as correções que não constam na nova versão:



IMPORTANTE

É válido ressaltar que o sistema pode apresentar erros e não funcionar adequadamente sem os *hotfixes* listados. Para mais informações, entre em contato com a equipe de **Suporte ao Cliente**.

7. Clique em **OK**.

8. Se existir alguma pesquisa de satisfação pendente, a seguinte tela será aberta:



9. Clique em **CLIQUE AQUI PARA COPIAR O LINK DA PESQUISA**.

10. Abra uma janela do navegador, copie o endereço e responda a pesquisa.



DICA

A sua opinião é muito importante para nós. Participar das pesquisas é aproveitar a chance de ver a sua opinião se concretizar em ações.

11. Retorne ao sistema, marque a opção "*Não exibir novamente ou pesquisa já concluída*" e clique em **OK**.



ATENÇÃO

Para responder a pesquisa posteriormente, clique em **Responder mais tarde**. A tela de pesquisa será fechada, mas será reexibida da próxima vez que logar no sistema.

A tela principal e a **Central de Ajuda** do módulo selecionado serão abertas.



ATENÇÃO

Na primeira vez que você fizer *login* em um módulo após atualizar o sistema, a **Central de Ajuda** será aberta automaticamente. Depois disso, você sempre poderá consultar a **Central de Ajuda** apertando a tecla **F1** ou acessando o menu [Ajuda](#).

MENU INICIAL DO WINDOWS

Para acessar os módulos ONESOURCE™ Global Trade pelo menu inicial do Windows:

1. Clique no botão **Iniciar** do Windows.
2. Mova o ponteiro do *mouse* até **Programas > ONESOURCE Global Trade**.
3. Siga o mesmo procedimento da [área de trabalho](#).

Tela principal do sistema

As informações apresentadas na barra de título do sistema são:

ONESOURCE GLOBAL TRADE - [Nome do módulo] (Versão: [Número da versão] / Conexão: [Nome da conexão] / Usuário: [Nome do usuário logado] / Grupo: [Grupo do usuário logado])



É válido ressaltar que todas as soluções ONESOURCE™ Global Trade possuem controle de acesso. Por meio da gestão de licenças, é possível determinar quais módulos podem ser acessados por quais usuários licenciados. Dessa forma, quando o sistema é acessado pela primeira vez, o usuário "Administrador" pode informar os usuários licenciados. Para mais informações sobre licenças, consulte o "Guia de Licenciamento" disponível no *Community Center* (<https://www.thomsonreuters.com/pt-br/help/global-trade-management.html>).



ATENÇÃO

Para mais informações sobre instalação, atualização ou preenchimento das configurações da base de dados dos módulos ONESOURCE™ Global Trade, consulte o **Guia de Instalação** disponível no portal *Community Center* (<https://www.thomsonreuters.com/pt-br/help/global-trade-management.html>), biblioteca **ONESOURCE™ Global Trade**.

Utilize os atalhos

As soluções ONESOURCE™ Global Trade possuem botões e teclas de atalho que, quando acionados, facilitam e agilizam uma determinada ação. Nesse contexto, os botões de atalho, exibidos na ordem do fluxo de operação, estão localizados na parte superior da tela inicial dos módulos e dão acesso às principais funcionalidades. Já as teclas de atalho do teclado são combinações que agilizam as operações no dia a dia, pois eliminam parte das etapas de selecionar e clicar.

Os botões e as teclas de atalho disponíveis no módulo REPETRO Industrialização são:

Botão	Teclas	Ação
 Recebimentos	Ctrl + R	Abre a funcionalidade Pendências de Recebimentos .
 Validação OPs	Ctrl + L	Abre a funcionalidade Validação de Problemas de OPs .
 Pendências Baixa	Ctrl + B	Abre a funcionalidade Pendências de Baixas .
 Nacionalizações	Ctrl + N	Abre a funcionalidade Documento de Nacionalização .
 NFs Entrada	Ctrl + E	Abre a funcionalidade Notas Fiscais de Entrada .
 Declarações	Ctrl + T	Abre a funcionalidade Documento de Importação .
 Movimentações	Ctrl + M	Abre a funcionalidade Movimentos .
 NFs Saída	Ctrl + D	Abre a funcionalidade Notas Fiscais de Saída .
 Produtos	Ctrl + O	Abre a funcionalidade Cadastro de Produtos .
 Parceiros	Ctrl + I	Abre a funcionalidade Parceiros .
 Widgets	—	Atualiza os widgets , se disponíveis.

 Executor SQL	Ctrl + J	Abre a funcionalidade Executor de Pesquisas SQL .
 Single Window	—	Abre o módulo Single Window. O Single Window é utilizado para gerenciar/recuperar e transmitir os documentos como DUIMP, LPCO e Certificados/Documentos de Importação de Origem. Desta forma, ele é um facilitador na troca de informações entre módulos ONESOURCE™ Global Trade, Portal Único de Comércio Exterior e os Órgãos Anuentes.  ATENÇÃO No primeiro acesso, é necessário selecionar o executável do Single Window no diretório de instalação dos aplicativos do ONESOURCE™ Global Trade Brasil (por exemplo, C: <u>\ThomsonReuters\OSGT\SingleWindow\Aplicativo\</u>). Isso deve ser feito para que os arquivos Login.ini e Sql.ini sejam preenchidos corretamente e possibilitem o login no Single Window.

Consulte os Widgets



PREMISSA

Para utilizar esta funcionalidade, habilite seu acesso por meio do menu **Dados Mestres > Segurança > Grupos**, permissão de acesso “Dados Mestres - Configurações Widgets”. Selecione as opções Consulta, Alteração, Inclusão e Exclusão.

Os *Widgets* são elementos visuais que apresentam informações chave na tela inicial das aplicações ONESOURCE™ Global Trade. Eles quantificam valores de venda, percentuais de faturamento, entre outras informações relacionadas às operações gerenciadas pelo sistema.

Ao destacar esses dados, a ferramenta *Widgets* ajuda a identificar pendências e ações que precisam ser realizadas para dar continuidade à operação – o que a torna um importante facilitador para a manutenção dos negócios.



ATENÇÃO

As informações exibidas nos *widgets* estão diretamente relacionadas às restrições de acesso do usuário logado.

Os *widgets* estão disponíveis nos módulos Import, Broker, Export, In Out, Drawback, Single Window, RECOF, REPETRO e REPETRO Industrialização. Cada um possui seu próprio conjunto de até oito indicadores predeterminados, de acordo com a necessidade.

A funcionalidade **Configurações Widgets** é a responsável por controlar a exibição dos *widgets* – que não podem ser criados manualmente nem excluídos, apenas editados – e está disponível no menu **Dados Mestres > Widgets > Configurações Widgets**.



IMPORTANTE

Os *widgets* são atualizados automaticamente ao redefinir uma configuração e ao entrar no sistema, mas também podem ser recalculados a qualquer momento por meio do botão



Widgets REPETRO Industrialização

Os **widgets** disponíveis no módulo **REPETRO Industrialização** são:

- [Documento de Nacionalização em Aberto](#)
- [Documentos de Entrada Pendentes](#)
- [DUIMPs com Trat. Trib. obrig necessitam revisão](#)
- [DUIMPs sem data de liberação \(desembaraço\)](#)
- [Itens pendentes para geração de DARF](#)
- [NCM / País necessitam UPLOAD Trat. Trib.](#)
- [Pendências de Baixa](#)
- [Pendências de Ordens de Produção](#)
- [Produtos Desativados pelo Governo](#)
- [Vendas Comercial Exp. sem Comprovação](#)



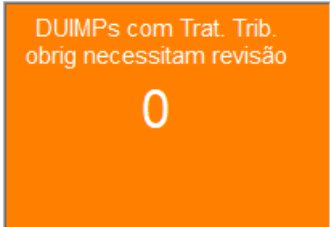
ATENÇÃO

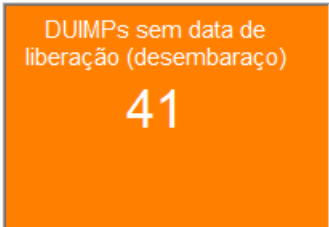
Os *widgets* e as informações nele exibidas estão diretamente relacionados às permissões de acesso as funcionalidades do ONESOURCE™ Global Trade. As permissões de acesso informadas

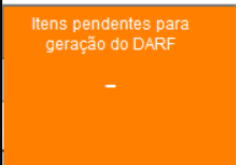
na linha "Como habilitar?" devem ser configuradas por meio do menu **Dados Mestres** do próprio módulo REPETRO Industrialização.

Documento de Nacionalização em Aberto		
Documento de Nacionalização em Aberto 142 Atualizado em 22/01/2020	Como habilitar?	Para que o sistema permita a exibição desse <i>widget</i>, habilite a operação Consulta ou Ação para a permissão de acesso (menu Dados Mestres > Segurança > Grupos, aba "Permissões"): Tela Consulta Documentos de Importação Nacionalizados
	O que ele mostra?	Quantidade de processos de nacionalização que ainda não possuem o número do Documento de Importação.
	Como interagir?	Apenas consulta.

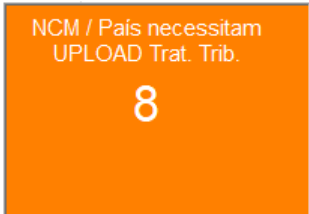
Documentos de Entrada Pendentes		
Documentos de Entrada Pendentes 13 Atualizado em 14/05/2019	Como habilitar?	Não é necessário configurar permissão de acesso para visualizar esse <i>widget</i> .
	O que ele mostra?	Quantidade total de documentos de entrada de mercadorias que não possuem saldo liberado .
	Como interagir?	Os documentos de entrada pendentes poderão ser visualizados diretamente na tela Pendências de Recebimentos (NFE), aba Notas Fiscais de Entrada. Para isso, dê duplo clique no <i>widget</i> correspondente. Utilize os campos de filtro disponíveis para restringir a quantidade de documentos de entrada pendentes.  IMPORTANTE Se o parâmetro ID_CORP_UNICO_NFITEM estiver configurado como "N", a tela Pendências de Recebimentos (NFE) irá apresentar o número de divergência quanto ao número total de pendências, pois ao considerar esse parâmetro, um mesmo documento de entrada poderá ser apresentado mais de uma vez. Desta forma, o <i>widget</i> ignora essa parametrização na soma das pendências, ou seja, cada documento pendente, independentemente de seu ID_CORPORATIVO, será contabilizado apenas uma vez.

DUIMPs com Trat. Trib. obrig necessitam revisão		
	Como habilitar?	Não é necessário configurar permissão de acesso para visualizar esse <i>widget</i> .
	O que ele mostra?	A quantidade de notificações geradas para DUIMPs de admissão que aplicaram um Tratamentos Tributários obrigatórios e que precisam ser revisados antes de enviados para nacionalização. As notificações são exibidas na tela Manutenção Tratamento Tributário DUIMP .
	Como interagir?	Apenas consulta.

DUIMPs sem data de liberação (desembaraço)		
	Como habilitar?	Não é necessário configurar permissão de acesso para visualizar esse <i>widget</i> .
	O que ele mostra?	Todas as DUIMPs que ainda possuam saldo e que estão sem a data de liberação/desembaraço, sendo necessário atualizar as datas. A atualização da data de liberação/desembaraço pode ser realizada via menu Consultas > Documento de Importação > Consulta Documento de Importação .
	Como interagir?	Apenas consulta.

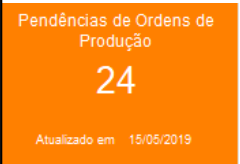
Itens pendentes para geração do DARF		
	Como habilitar?	Não é necessário configurar permissão de acesso para visualizar esse <i>widget</i> .
	O que ele mostra?	Quantidade de itens de adição da Declaração de Importação que estão aguardando a vinculação em um processo de destinação para o mercado interno - para o pagamento via DARF. As informações apresentadas por esse <i>widget</i> são: Número da DI ,

		Adição, Item da DI, Número NFS, Data Emissão, Item da NFS, Part Number Entrada (Insumo).
	Como interagir?	Apenas consulta (nota fiscal, data de emissão, item e <i>part number</i> insumo).

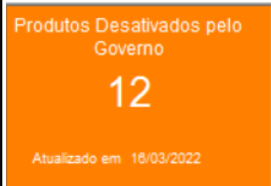
NCM / País necessitam UPLOAD Trat. Trib		
	Como habilitar?	Não é necessário configurar permissão de acesso para visualizar esse <i>widget</i> .
	O que ele mostra?	A quantidade de notificações geradas para DUIMPs que aplicaram um Tratamento Tributário em seu registro, mas o cadastro do Tratamento Tributário não existe na base de dados do módulo RECOF. As notificações são exibidas na tela Tratamentos Tributários necessitam Upload , a qual apresenta os NCMs / Países utilizados nos processos de importação.
	Como interagir?	Apenas consulta.

Pendências de Baixa		
	Como habilitar?	Não é necessário configurar permissão de acesso para visualizar esse <i>widget</i> .
	O que ele mostra?	Quantidade total de pendência de baixa de Nota Fiscal de Saída que por algum motivo não puderam ser processadas no sistema.
	Como interagir?	As baixas de Nota Fiscal pendentes poderão ser visualizadas diretamente na tela Pendência de Baixas (NFS) . Para isso, dê duplo clique no widget correspondente. Utilize os campos de filtro disponíveis para restringir a quantidade de baixas de Notas Fiscais pendentes.

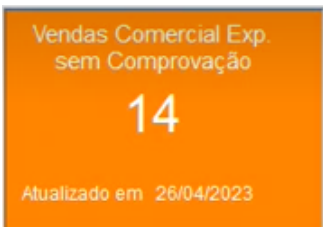
Pendências de Ordens de Produção

	Como habilitar?	Para que o sistema permita a exibição desse <i>widget</i> , habilite a operação Consulta ou Ação para a permissão de acesso (menu Dados Mestres > Segurança > Grupos , aba "Permissões"):
	O que ele mostra?	Quantidade total de Ordens de Produção que estão inválidas no sistema devido às inconsistências de informações fornecidas.
	Como interagir?	As Ordens de Produção pendentes poderão ser visualizadas diretamente na tela Validação de Problemas de OPs . Para isso, dê duplo clique no <i>widget</i> correspondente. Utilize os campos de filtro disponíveis para restringir a quantidade de Ordens de Produção pendentes.

Produtos Desativados pelo Governo

	Como habilitar?	Não é necessário configurar permissão de acesso para visualizar esse <i>widget</i> .
	O que ele mostra?	Quantidade de produtos que foram desativados por meio da notificação PUSH do Governo.  ATENÇÃO Por padrão, o <i>widget</i> Catálogo de Produtos não possui limite de alerta. Para que haja um limite, realize a configuração Alertar quando no menu Dados Mestres > Configuração de Widgets .
	Como interagir?	Apenas consulta.

Vendas Comercial Exp. sem Comprovação

	Como habilitar?	Não é necessário configurar permissão de acesso para visualizar esse <i>widget</i> .
	O que ele mostra?	Nome da organização, número, série e data de emissão da nota fiscal de saída de venda para Empresa Comercial Exportadora (VCEE e VCEP) que ainda não possui DUE vinculada (vendas sem comprovação de exportação), no período de comprovação corrente.  ATENÇÃO Por padrão, o <i>widget</i> Vendas Comercial Exp sem

Vendas Comercial Exp. sem Comprovação		
		Comprovação não possui limite de alerta. Para que haja um limite, realize a configuração Alertar quando no menu Dados Mestres > Configuração de Widgets .
	Como interagir?	Apenas consulta.

Descubra as telas do sistema

O sistema REPETRO Industrialização possui três tipos de formulários: filtros, formulários de cadastro e formulários de consulta.

1. FORMULÁRIOS DE FILTROS

Com o passar do tempo, o volume de informações armazenadas no banco de dados do sistema tende a crescer.

Um filtro é a tela que aparece antes de qualquer formulário de cadastro. Ele tem a finalidade de auxiliar em pesquisas que são feitas na base de dados, de forma que o volume de dados a ser retornado seja o menor possível, auxiliando ao máximo o usuário a encontrar as informações desejadas.

Um filtro, como o próprio nome diz, é um formulário capaz de selecionar informações, facilitando o seu acesso. Ele auxilia em pesquisas de registros, entidades ou documentos utilizando campos específico para o formulário visando apresentar somente as informações desejadas ao usuário. Por exemplo, pode-se selecionar apenas as Pendências que foram registradas em um período específico.

Portanto, ao acessar um formulário pelo [Formulário Principal](#), em geral, a tela inicial de acesso às entidades do sistema são os formulários de filtros, que apresentam os principais campos da entidade (como código, por exemplo), para que o usuário informe e realize a busca. Para isso, clique no botão **Executa Consulta**. O resultado é exibido na própria tela e permite abrir o registro da entidade.

O exemplo seguinte refere-se ao formulário de filtro de Consulta de Notas Fiscais de Entrada. Todos os campos da parte superior dos formulários podem ser utilizados com filtro para a pesquisa, bastando preenchê-los. O resultado da pesquisa será exibido na tabela da parte inferior do formulário.



Os campos e botões das telas de filtros e resultados variam de acordo com a funcionalidade.

[illegible]

IMPORTANTE

Somente após o usuário clicar no botão **Novo**, **Altera** ou **Consulta**, aparecerá efetivamente a tela na qual os dados serão cadastrados ou exibidos.



IMPORTANTE

Somente após o usuário clicar no botão **Novo**, **Altera** ou **Consulta**, aparecerá efetivamente a tela na qual os dados serão cadastrados ou exibidos.

2. FORMULÁRIOS DE CADASTRO

Os formulários de cadastro servem para que dados sejam incluídos no sistema, ou que dados já cadastrados no sistema sejam alterados/consultados.

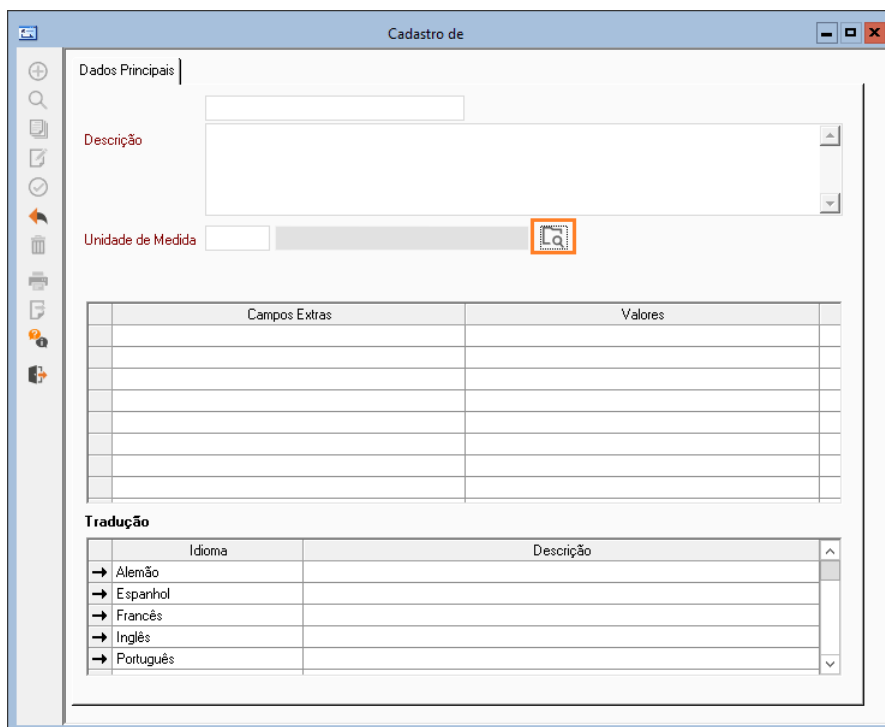
Um formulário de cadastro possui três modos de operação:

- **Modo de Inserção:** pode-se inserir novos dados no REPETRO Industrialização. Para passar a outro modo de operação é necessário gravar os dados inseridos ou cancelar a operação de inserção.
- **Modo de Alteração:** pode-se alterar os dados já existentes no REPETRO Industrialização. Para passar a outro modo de operação é necessário gravar os dados alterados, cancelar a operação de alteração ou passar diretamente para a operação de Inserção através do botão .
- **Modo de Consulta:** pode-se visualizar os dados já existentes no REPETRO Industrialização e excluí-los. Para passar a outro modo de operação, tem-se que fazê-lo diretamente através dos botões Novo, para o modo de Inserção, ou Altera, para o modo de Alteração.

PESQUISA DE REGISTROS PARA SELEÇÃO

Alguns campos de alguns formulários são populados ("preenchidos") com registros de outros cadastros. Por conta disso, esses campos possibilitam que o usuário, em vez de informar manualmente o dado necessário, realize uma busca e selecione o registro procurado, de modo que a inserção do dado no campo ocorra automaticamente a partir do item selecionado.

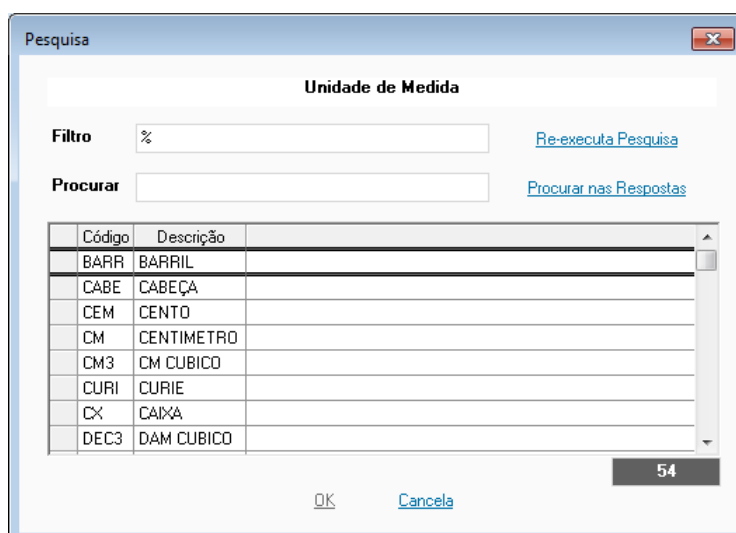
Os campos que contêm essa facilidade possuem o seguinte símbolo quando o cursor está posicionado nele: . Veja um exemplo:



A janela "Cadastro de" apresenta uma interface com uma barra lateral de ícones à esquerda. O formulário principal contém:

- Dados Principais:** Campos para "Descrição" e "Unidade de Medida". O campo "Unidade de Medida" possui um ícone de lupa (busca) ao lado dele.
- Campos Extras e Valores:** Uma tabela com duas colunas para registro de dados adicionais.
- Tradução:** Uma seção com uma lista de idiomas (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Português) e uma tabela para a descrição em cada idioma.

Ao clicar nesse botão, é aberta a janela que contém os registros procurados:



A janela "Pesquisa" é dedicada à busca de registros. Ela contém:

- Unidade de Medida:** O título da busca.
- Filtro:** Um campo com o símbolo de porcentagem (%) e um link "Re-executa Pesquisa".
- Procurar:** Um campo de texto e um link "Procurar nas Respostas".
- Tabela de Resultados:** Uma tabela com as seguintes colunas: Código, Descrição e uma coluna vazia para seleção.

Código	Descrição	
BARR	BARRIL	
CABE	CABEÇA	
CEM	CENTO	
CM	CENTIMETRO	
CM3	CM CUBICO	
CURI	CURIE	
CX	CAIXA	
DEC3	DAM CUBICO	
- Botões:** "OK" e "Cancela" na base da janela.
- Contador:** Um botão "54" no canto inferior direito, indicando o número de registros encontrados.

3. FORMULÁRIOS DE CONSULTA

Além dos formulários de cadastro que também servem para consultar dados do sistema, existem alguns formulários específicos para essa finalidade. Esses formulários trabalham somente com o modo de Consulta, por consequência, através deles não se pode incluir novos dados.

Caractere Curinga (%)

O curinga (%) é um caractere especial que representa caracteres desconhecidos em um valor de texto. Esse recurso pode ser utilizado em uma consulta para encontrar vários itens que possuam dados parecidos, mas não idênticos.

Nesse contexto, o caractere curinga (%) pode ser usado em alguns [campos de filtro](#) quando o usuário não lembrar exatamente como as informações que preenchem esses campos são escritas. Por exemplo:

Use	Para localizar
<caracteres>%	Todos os itens que começam com os caracteres indicados antes do símbolo de porcentagem. Por exemplo, antoni% localizará "antonio" e "antonia".
%<caracteres>	Todos os itens que terminam com os caracteres indicados depois do símbolo de porcentagem Por exemplo, %este localizará "Nordeste" e "Sudeste". Ao utilizar o caractere % no início da palavra, como nesse caso, a performance da consulta poderá ser afetada, gerando lentidão na busca devido a uma característica técnica do banco de dados, que passa a não utilizar os índice das tabelas.
%<caracteres>%	Todos os itens que possuem exatamente todos os caracteres indicados. Por exemplo, %ar% localizará "carro" e "arco". Ao utilizar o caractere % no início e fim da palavra, como nesse caso, a performance da consulta poderá ser afetada, gerando lentidão na busca devido a uma característica técnica do banco de dados, que passa a não utilizar os índice das tabelas.

Explore a barra de ferramentas

O sistema segue um padrão na apresentação de suas telas, com raras exceções explicitadas na descrição da funcionalidade.

Segundo este padrão, a primeira tela apresentada exibe apenas alguns dados referentes ao assunto tratado. Os dados apresentados na primeira tela são aqueles considerados "chave", pois a partir desta tela pode-se fazer uma pesquisa na base de dados.

A tabela seguinte apresenta as operações/ações que podem ser realizadas acionando-se os botões pertencentes ao menu principal:

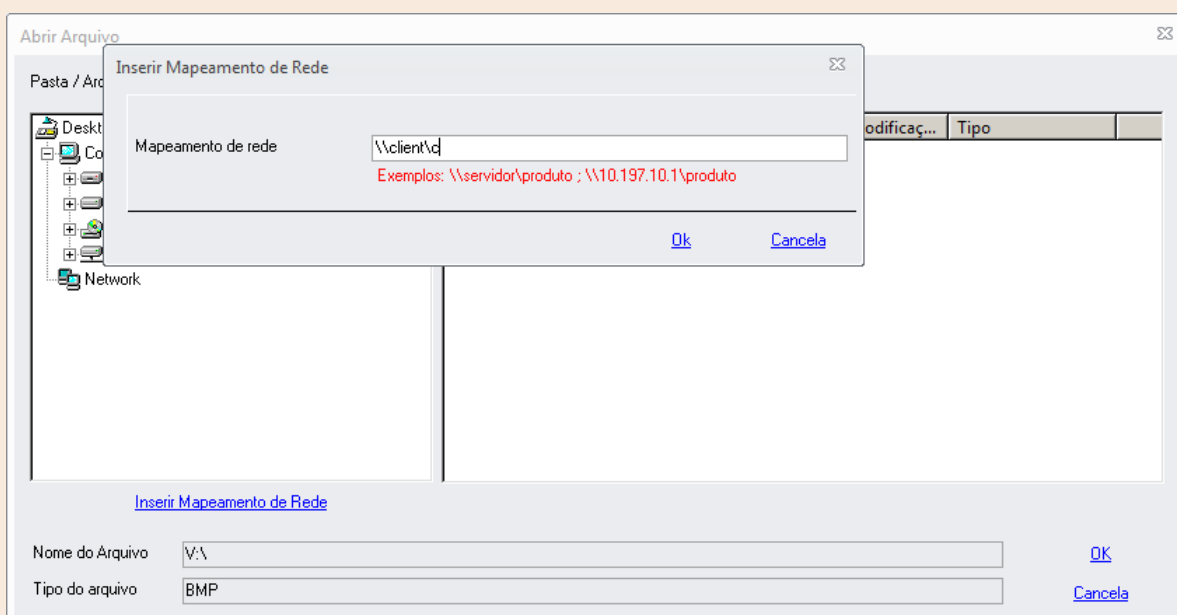
Ícone	Nome do Botão	Operações/Ações	Descrição
	Botão Novo	Inclusão	Este botão está presente em todos os filtros e em todos os formulários de cadastro. Tem a finalidade de passar um formulário para o Modo de Inserção, ou seja, abre um formulário para o cadastro de um novo elemento. Tela de filtro: ao clicar neste botão em uma tela de cadastro, essa se abre em modo inserção com todos os campos vazios e habilitados para edição e o cursor em seu primeiro campo, para que os dados sejam preenchidos. Tela de cadastro: ao clicar neste botão em uma tela de cadastro, todos os campos estarão em branco, para serem preenchidos e um novo cadastro ser incluído.
	Botão Consulta	Consulta	Este botão está presente em todos os filtros. Tem a finalidade de abrir um formulário no Modo Consulta, ou seja, o formulário é aberto permitindo apenas a visualização dos dados de um elemento já cadastrado.
	Botão Seleção	Seleciona	Exibe uma tela com as informações armazenadas na base de dados sobre o registro indicado.
	Botão Altera	Alteração	Este botão está presente em todos os filtros e em todos os formulários de cadastro. Tem a finalidade de passar um formulário para o Modo de Alteração, ou seja, campos já preenchidos com os dados do item selecionado e os campos habilitados estarão disponíveis para edição, permitindo a alteração de um elemento já cadastrado. Tela de filtro: para utilizar este botão, primeiro é necessário selecionar um item do grid e então clicar sobre esse. O formulário de cadastro é aberto em modo edição com as informações do item selecionado. Tela de cadastro: esse botão só estará habilitado se nas telas de cadastro o formulário estiver em modo consulta. Ao clicar nesse botão a tela muda para o modo edição, permitindo a alteração das informações.
	Botão Grava	Gravação	Este botão está presente em todos os formulários de cadastro. Tem a finalidade de gravar os dados inseridos (Modo de Inserção) ou alterados (Modo de Alteração). Ao clicar neste botão, todas as informações são guardadas no banco de dados. Caso ocorra algum problema na gravação, uma mensagem é enviada ao usuário.

	Botão Exclui	Exclusão	Este botão está presente em todos os filtros e em todos os formulários de cadastro. Tem a finalidade de excluir um elemento já pertencente ao banco de dados. Se houver algum problema na exclusão uma mensagem é enviada ao usuário. Este botão só pode ser utilizado no formulário se este estiver no Modo de Consulta.
	Botão Cancela	Cancelamento	Este botão está presente em todos os formulários de cadastro. Tem a finalidade de cancelar uma inserção ou uma alteração. Se o modo de operação for Alteração, todas as alterações feitas no cadastro são canceladas e o formulário passa ao Modo de Consulta, apresentando ao usuário, os dados originais do cadastro.
	Botão Imprime	Impressão	Este botão está presente em todos os filtros. Tem a finalidade de imprimir os dados consultados.  IMPORTANTE Nos cenários em que a aplicação é acessada por meio do cloud da Thomson Reuters, a tela de impressão exibirá apenas a opção "Salvar em PDF" para a geração e manipulação dos documentos.
	Botão Arquivo	Formato de Dados	Permite a impressão dos dados em arquivo txt.
	Botão Ajuda	Abre Ajuda	Exibe o Help do sistema.
	Botão Sair	Fechamento da janela	Este botão está presente em todos os filtros e formulários de cadastros. Clicando neste botão, o filtro ou formulário de cadastro é fechado.
	Botão Excel	Extração de Dados	Este botão está presente em todos os filtros e formulários de cadastro. Ao clicá-lo é possível exportar o conteúdo das tabelas existentes no formulário diretamente para uma tabela do Excel.  IMPORTANTE Consulte os pré-requisitos de software no Guia de Instalação do ONESOURCE™ Global Trade.



É possível “Salvar”, “Salvar Como”, “Abrir” e “Anexar” documentos nas telas do sistema que manipulam arquivos. Para isso, basta que um mapeamento de rede seja criado:

- Se o acesso ao sistema ocorrer por meio de instalação local, como o diretório "Rede/Network" não pode ser acessado diretamente, é necessário criar um mapeamento de rede para o diretório desejado (por exemplo, um servidor).
 - Se o acesso ao sistema ocorrer por meio de instalação Citrix, o diretório local pode já estar mapeado ("V: (\\Client\C\$)") ou ser necessário criar um mapeamento de rede que encaminhe para esse diretório. Por exemplo, para mapear a unidade "C:":
1. A partir de qualquer tela do sistema que possibilite o download ou upload de arquivos da máquina local, clique para abrir a tela de manipulação de arquivos.
 2. Na tela **Arquivo** que será aberta, clique no botão **Inserir Mapeamento de Rede**.
 3. Informe o endereço do mapeamento ("\\Client\C\$") e clique em **OK**.
- Feito isso, o drive C da máquina local será habilitado em "Network".



A seguir, uma descrição completa sobre o processo que envolve as principais operações do sistema:

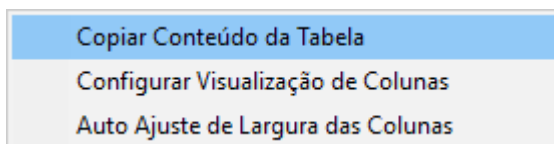
- **Efetuando uma inclusão:** Na tela inicial, clique no botão . É exibida uma tela com todos os dados referentes à operação em branco para que o usuário informe o que desejar.
- **Efetuando uma alteração:** Para que uma alteração seja possível, primeiramente é necessário encontrar o registro desejado. Para isso, na primeira tela informe algum dado referente ao registro que se deseja alterar e clique em **Executa Consulta**. A tela de resultados da pesquisa com todos os registros cadastrados que atendam aos dados informados é exibida. Selecione o registro correto, clicando sobre qualquer uma das colunas e clique no botão . Na sequência, é mostrada uma tela idêntica à da inclusão, mas com os campos preenchidos com os dados do registro selecionado. Faça as alterações necessárias e clique em **Grava** para salvar as alterações.
- **Efetuando uma exclusão:** Para que uma exclusão seja possível, primeiramente é necessário encontrar o registro desejado. Para isso, na primeira tela informe algum dado referente ao registro que se deseja excluir e clique em **Executa Consulta**. Aparece a tela de resultados da pesquisa com todos os registros cadastrados que atendam aos dados informados. Selecione o registro correto, clicando sobre qualquer uma das colunas e clique no botão . Uma mensagem para que se confirme a operação de exclusão é exibida. A operação estará completa mediante resposta positiva a esta mensagem.
- **Maximizar telas:** Para melhor usabilidade do sistema, maximize manualmente as telas de consultas.
- **Organizar por ordem alfabética:** Para uma melhor organização/visualização, ordene as tabelas de resultados por ordem alfabética. Para isso, clique duas vezes sobre o cabeçalho de umas das colunas disponíveis.

Copiar Conteúdo da Tabela

É possível exportar o conteúdo da maioria das tabelas existentes na aplicação ONESOURCE™ Global Trade e isso pode ocorrer de várias formas.

Nesse contexto, para copiar o conteúdo de uma tabela:

1. Clique na tabela com o botão direito do mouse.
2. Selecione a opção **Copiar Conteúdo da Tabela**.



3. Clique em uma das opções de exportação da tela **Copy**:



Opção	Descrição
Exportação de Dados	
Copiar diretamente para o Excel	Os dados da tabela são exportados para um novo arquivo (planilha) Excel diretamente. Antes da exportação de dados ser iniciada, é necessário configurar o tipo de formatação das células (por exemplo, Texto , Número ou

	Data).
Copiar diretamente para tabela do Access	Os dados da tabela são exportados para um arquivo (banco de dados) Microsoft Access diretamente. É possível tanto criar um novo banco de dados quanto adicionar a tabela a um banco de dados já existente.
Copiar para o Clipboard	Os dados da tabela são exportados para a área de transferência da aplicação, possibilitando a importação desses dados para outro(s) módulo(s).  ATENÇÃO A cópia de textos para a área de transferência pode ser quebrada em vários trechos devido à limitação de 64K imposta pelo Windows.
Criar arquivo CSV	Os dados da tabela são exportados para um arquivo CSV.
Exportação de arquivo XLS/XLSX	
Conversão Automática	Os conteúdos das colunas de texto da tabela passam por um processo de tentativa de conversão automática. O sistema valida se esse conteúdo é formado por números ou datas e, se necessário, converte os textos para números ou datas automaticamente.  ATENÇÃO Colunas originais de número e data não são impactadas por essa opção.
Sem Conversão	Os conteúdos das colunas de texto da tabela não são convertidos para números ou datas automaticamente, eles são mantidos no formato original.  ATENÇÃO Colunas originais de número e data não são impactadas por essa opção.
Configuração Manual	Os conteúdos das colunas da tabela são convertidos para textos, números ou datas de acordo com a configuração feita pelo usuário manualmente.

4. Selecione um dos contextos (**Toda Tabela**, para que todos os dados da tabela sejam exportados ou **Linhas Selecionadas**, para que apenas os dados das linhas selecionadas sejam exportados).



DICA

Se necessário, marque o campo **Não perguntar novamente nesta sessão** para que as opções de cópia sejam consideradas como padrão e a tela **Copy** seja exibida novamente somente na próxima sessão do sistema.

Extraia relatórios

Com o objetivo de facilitar a extração de informações do REPETRO Industrialização, o sistema oferece a possibilidade de extrair os dados de alguns formulários diretamente para o Microsoft Excel®, aplicativo no qual as informações podem ser manipuladas.

A extração para o Excel pode ocorrer de duas formas:

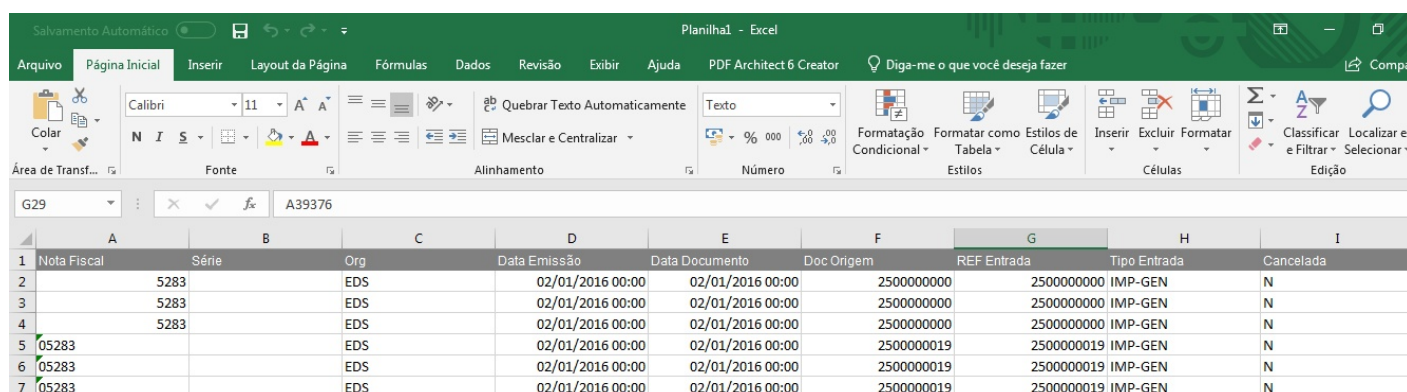
- nos formulários em que isso é possível, e somente quando o Microsoft Excel® está instalado na máquina, o seguinte ícone estará habilitado no canto inferior esquerdo da tela . Para extrair os dados/resultados, clique sobre esse ícone.
- clicando com o botão direito do mouse sobre a tabela de dados/resultados e escolhendo a opção "Copiar conteúdo da Tabela".

Ao finalizar a extração, os dados são exibidos em uma planilha do Excel.



Para cada aba do formulário (quando houver), é criada uma planilha.

A imagem a seguir apresenta um exemplo de extração de dados:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Nota Fiscal	Série	Org	Data Emissão	Data Documento	Doc Origem	REF Entrada	Tipo Entrada	Cancelada
2		5283	EDS	02/01/2016 00:00	02/01/2016 00:00	2500000000	2500000000	IMP-GEN	N
3		5283	EDS	02/01/2016 00:00	02/01/2016 00:00	2500000000	2500000000	IMP-GEN	N
4		5283	EDS	02/01/2016 00:00	02/01/2016 00:00	2500000000	2500000000	IMP-GEN	N
5	05283		EDS	02/01/2016 00:00	02/01/2016 00:00	2500000019	2500000019	IMP-GEN	N
6	05283		EDS	02/01/2016 00:00	02/01/2016 00:00	2500000019	2500000019	IMP-GEN	N
7	05283		EDS	02/01/2016 00:00	02/01/2016 00:00	2500000019	2500000019	IMP-GEN	N

Log de Ocorrências

Na aba "Log de Ocorrências" são armazenados os registros de todas as alterações realizadas nas principais telas de configurações, de forma que seja possível armazenar um histórico de alterações realizadas, mantendo um bom nível de segurança e rastreabilidade das operações.

A partir desta aba, é possível consultar informações como data da alteração, usuário que alterou, descrição da alteração, e para alguns casos, o tipo de operação realizada.

Para consultar as informações armazenadas, preencha os campos de filtros disponíveis e clique no botão **Pesquisar** (ou **Executar Consulta**):

Como funciona a autenticação automática no Portal Único de Comércio Exterior?

A solução **ONESOURCE™ Global Trade** realiza autenticação no **Portal Único de Comércio Exterior** sempre que você precisa integrar dados entre os dois sistemas. Para garantir uma experiência mais fluida, o sistema foi desenvolvido para contornar automaticamente uma limitação do Portal Único: o intervalo obrigatório de 60 segundos entre autenticações consecutivas.



DICA

Você pode acessar o Portal Único usando credenciais de login como alternativa ao certificado digital. Para mais informações, consulte o tópico sobre cadastro de usuários.

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO

Quando você acessa qualquer funcionalidade que requer integração com o Portal Único, o sistema inicia o processo de autenticação. A partir desse momento, três cenários podem ocorrer:

- **Autenticação bem-sucedida:** se a autenticação for realizada com sucesso na primeira tentativa, o sistema prossegue imediatamente com a operação que você solicitou. Você não precisará tomar nenhuma ação adicional.
- **Rejeição por intervalo de 60 segundos:** o Portal Único possui uma regra de segurança que impede autenticações repetidas em menos de 60 segundos pelo mesmo CPF. Se você ou o sistema já realizou uma autenticação recente, o Portal Único retornará uma mensagem de erro. Quando isso acontece, ao invés do sistema interromper o processo, ele aguarda 10 segundos, tenta autenticar novamente e repete esse ciclo automaticamente por até 5 minutos. Durante esse período, uma janela de diálogo será exibida na tela mostrando o número de tentativas realizadas e o tempo decorrido, para que você acompanhe o progresso da autenticação. O usuário tem a opção de interromper as tentativas de conexões.
- **Falha após 5 minutos:** se, após 5 minutos de tentativas (aproximadamente 30 tentativas), a autenticação ainda não for bem-sucedida, o sistema interrompe o processo automaticamente e exibe a mensagem de erro retornada pelo Portal Único.

BENEFÍCIOS DESTES RECURSO

Sem esse mecanismo automático de repetidas tentativas, você precisaria aguardar o intervalo de 60 segundos e refazer todo o processo de transmissão novamente cada vez que ocorresse uma rejeição. Isso poderia gerar múltiplas interrupções no seu fluxo de trabalho e aumentar significativamente o tempo necessário para concluir suas operações.

Com o sistema de repetidas tentativas automáticas, você pode iniciar suas operações e deixar que o sistema gerencie o processo de autenticação de forma inteligente, economizando tempo e reduzindo frustrações.



ATENÇÃO

- O sistema aguarda exatamente 10 segundos entre cada tentativa para otimizar o tempo de resposta sem sobrecarregar o Portal Único.
- O limite de 5 minutos foi estabelecido para evitar esperas excessivas em caso de problemas mais graves de conectividade ou indisponibilidade do Portal.

Este recurso está disponível em todos os pontos de integração entre o **ONESOURCE™ Global Trade** e o **Portal Único de Comércio Exterior**, funcionando de forma transparente e automática para melhorar sua experiência de uso.

Você sabia que estamos no YouTube e temos um portal só para vídeos?

Quer ter acesso a conteúdos exclusivos que ensinam a explorar todas as funcionalidades das soluções ONESOURCE™ Global Trade?

Inscreva-se no canal **ThomsonReuters LATAM** e acesse o portal **Product Releases**!

Plataforma	Endereço
ThomsonReuters LATAM	https://www.youtube.com/watch?v=JhKNcPJzQtA&list=PLbPHgxRHqMjnbAl4K8bpvZictSxr4eFkz
Product Releases	https://www.thomsonreuters.com.br/pt/tax-accounting/comercio-exterior/onesource-global-trade/product-releases/lancamentos.html

Enquanto o nosso **canal do YouTube** traz as respostas das principais dúvidas dos nossos clientes de forma simples e prática, o portal **Product Releases** mantém todos atualizados sobre os últimos lançamentos das nossas soluções de comércio exterior.



DICA

No YouTube, não se esqueça de clicar no sininho! Assim, toda vez que algo novo estiver no ar, você será notificado.

Não perca tempo. Acesse e divulgue as nossas plataformas de vídeo.

Estamos sempre procurando a melhor forma de chegar até você!

Cadastros

No menu **Cadastros** devem ser realizados todos os cadastros para o sistema funcionar corretamente.

Administrativo

Parâmetros

Parâmetros são campos de configurações variáveis do sistema que permitem definir como uma determinada funcionalidade do REPETRO Industrialização deve se comportar. Um parâmetro pode assumir um único valor entre vários disponíveis. Dependendo do valor assumido, o fluxo da informação pode ser completamente alterado, ou seja, o comportamento de algumas funcionalidades do sistema variam de acordo com o valor configurado no parâmetro.

Os parâmetros do REPETRO Industrialização estão divididos em dois grupos, de acordo com sua abrangência.

- [Parâmetros Globais](#): são parâmetros que dizem respeito aos controles gerais, e por isso aplicam-se a qualquer organização gerenciada no sistema.
- [Parâmetros por Organização](#): são parâmetros que categorizam, especificamente para a organização selecionada, o comportamento que o sistema deve assumir nos controles operacionais e gerenciais do regime.

O REPETRO Industrialização permite também a consulta de [Log de Alteração](#) destes Parâmetros.

Parâmetros Globais

Para realizar uma consulta de parâmetros globais do sistema:

1. Ao acessar a tela **Parâmetros Globais**, informe os [campos de filtro](#).
2. Clique no botão **Executa Consulta**.
3. O resultado é gerado na tabela de resultados.

O sistema permite visualizar detalhes dos parâmetros cadastrados, para isso:

1. Selecione a linha do parâmetro que deseja consultar.
2. Clique no botão **Consulta** e uma tela de detalhes é aberta.

Na tela de detalhes, o usuário pode visualizar e/ou modificar dados e valores dos parâmetros, sendo possível, ainda, criptografar o parâmetro, ou seja, os dados incluídos são gravados de forma que apenas o REPETRO Industrialização possa entendê-los. Após realizar qualquer alteração, clique no botão , preencha a senha administrativa e reinicie o sistema para ter início o processamento com as novas parametrizações.



Antes de alterar qualquer valor de parâmetro, é recomendável consultar a área de Suporte a Clientes Thomson Reuters, pois qualquer alteração indevida pode causar problemas e/ou prejuízos para a empresa beneficiária do regime.

Consulte a lista dos parâmetros por meio do arquivo "Global and Organization System Parameters - Special Programs - Repetro Industrialização", disponível no portal *Cummunity Center* (<https://www.thomsonreuters.com/pt-br/help/global-trade-management.html>), biblioteca **ONESOURCE™ Global Trade**.

Parâmetros por Organização

Caso esteja cadastrada mais de uma organização no sistema, é possível configurar parâmetros específicos para cada uma delas. Isso permite que as organizações possam trabalhar com configurações diferentes, de acordo com suas estratégias comerciais e fluxo de informações dentro de um regime especial.

Para realizar uma consulta de parâmetros por organização do sistema:

1. Ao acessar a tela **Parâmetros por Organização**, informe os [campos de filtro](#).
2. Clique no botão **Executa Consulta**.
3. O resultado é gerado na tabela de resultados.

O sistema permite visualizar detalhes dos parâmetros cadastrados, para isso:

1. Selecione a linha do parâmetro que deseja consultar.
2. Clique no botão **Consulta** e uma tela de detalhes é aberta.

Na tela de detalhes, o usuário pode visualizar e/ou modificar dados e valores dos parâmetros, sendo possível, ainda, criptografar o parâmetro, ou seja, os dados incluídos são gravados de forma que apenas o REPETRO Industrialização possa entendê-los. Após realizar qualquer alteração, clique no botão  e reinicie o sistema para ter início o processamento com as novas parametrizações.



Antes de alterar qualquer valor de parâmetro, é recomendável consultar a área de Suporte a Clientes Thomson Reuters, pois qualquer alteração indevida pode causar problemas e/ou prejuízos para a empresa beneficiária do regime.

Consulte a lista dos parâmetros por meio do arquivo "Global and Organization System Parameters - Special Programs - Repetro Industrialização", disponível no portal *Cummunity Center* (<https://www.thomsonreuters.com/pt-br/help/global-trade-management.html>), biblioteca **ONESOURCE™ Global Trade**.

Consulta Log Alteração Parâmetros

O Log de Alteração é um mecanismo de segurança para consulta e registro de operações, o que possibilita rastrear as alterações efetuadas nas configurações dos parâmetros e identificar os usuários que efetuaram tais alterações, oferecendo desta forma mais segurança para as empresas que fazem uso do REPETRO Industrialização para controlar seus regimes especiais.

Para consultar o histórico de alterações de parâmetros:

1. Ao acessar a tela **Consulta Log Alteração Parâmetros**, informe os [campos de filtro](#).
2. Clique no botão **Executa Consulta**.
3. O resultado é gerado na tabela de resultados.

A estrutura de *log* de alteração dos parâmetros (globais e por organização), utilizada para que toda alteração de parâmetro seja armazenada, é disponibilizada com os campos:

Campo	Descrição
Parâmetro	Parâmetro que foi alterado.
Organização (para casos de parâmetro por organização)	Organização a que o parâmetro se refere. Em casos de parâmetros globais este campo ficará nulo.
Tipo do campo Antigo	Tipo de dados do campo antes da alteração do parâmetro.
Tipo do campo Novo	Tipo do campo após a alteração do parâmetro.
Valor Antigo	Valor que estava configurado no parâmetro, anterior à alteração.
Valor Novo	Novo valor aplicado ao parâmetro.
Usuário	Nome do usuário conectado no sistema que realizou a alteração no parâmetro.
Data Alteração	Data em que ocorreu a alteração no parâmetro.

Controle Eventos

Cadastro de Eventos

O **Cadastro de Eventos** permite que se definam notificações a um determinado grupo de usuários. Neste menu se define o critério para que o evento seja disparado, os dados a serem enviados e o receptor. O módulo REPETRO Industrialização possui eventos pré-cadastrados, os quais são notificações estabelecidas pela Receita Federal do Brasil e são utilizados nas ocorrências de inconformidades, como "Acúmulo de Suspensão", "Ambra Vencimento de Prazo", "Existência de Certidão Negativa", "Saldos Negativos", entre outras.

Cadastro dos Eventos do Sistema

Eventos | Associação com Grupos | Processamentos | Comandos de Acionamento

Cadastrados

- Acúmulo de Suspensão
- Admissão Co-Habilitado superi
- Admissão de mercadoria durar
- Alteração de Versão de Softw.
- Ambra Vencimento de Prazo
- Apuração de Perdas Superiore
- Cadastro de Administrador ou .
- Existência de Certidão Negativ
- Expiração Autorização Exercic
- Inclusão e a Exclusão Família
- Indeferimento de Pedido de Ri
- Mercadoria em estoque com p
- Patrimônio Líquido verificação
- Prazo para recebimento Import
- Proposição ou aplicação de s;
- Registro de DI de Nacionalizar
- Reincidência em Sanção Adm
- Saldo negativo em conta de e
- Tributos Suspensos Superior e

Código ☒ Obrigatório

Nome

Descrição

Tipo de Envio

☐ Fixo ☒ Dinâmico

Intervalo entre grupos (minuto a minuto, em caso de Envio Normal)

Tipo de Destino dos Dados

☐ Corpo do e-mail ☒ Anexo ☐ Ambos

Qtde Máxima linhas corpo

Intervalo de Execução

☒ Minutos ☐ Horas ☐ Diário ☐ Semanal

☐ Mensal ☐ Anual ☐ Ocasional

Intervalo (hora a hora ou minuto a minuto)

Mensagem Título

Corpo do email

Nos campos: CORPO DO EMAIL, PROCESSAMENTO ANTES, PROCESSAMENTO DEPOIS, QUERY DEFINIÇÃO DE PRIORIDADE, QUERY RETORNO DE DADOS, pode-se utilizar as variáveis #ID_EXECUCAO# que será substituída pelo ID da execução específica #QUERY_RETORNO_DADOS# que será substituída pelas informações retiradas da query de retorno de dados

[Agendar Evento](#)

[Grava um Registro](#)

[Grava Todos](#)

Em **Cadastrados**, quadro localizado na lateral esquerda da tela, visualize os eventos cadastrados. À direita, em cada aba, os detalhes do evento conforme segue:

Aba **Eventos**

- Código do evento
- Nome do evento
- Descrição do evento
- Obrigatoriedade do evento



São considerados obrigatórios apenas os eventos exigidos pela Receita Federal do Brasil.

- Tipo de Envio, indica se esse será de forma fixa ou dinâmica;
- Tipos de Destino dos Dados, define as opções:
 - Corpo do e-mail
 - Anexo ou Ambos
 - Qtde Máxima linhas corpo.



A Thomson Reuters recomenda que seja sempre enviado como anexo, exceto os dados que já estão presentes no corpo do e-mail.

- Intervalo de Execução do evento, define o tipo de intervalo em que o evento será executado pelo sistema, podendo assumir os seguintes tipos:
 - Minutos
 - Horas
 - Diário

- Semanal
- Mensal
- Anual
- Ocasional
- Mensagem Título, título do e-mail.
- Corpo do e-mail as informações do corpo do e-mail. As informações enviadas via "#" representam variáveis sistêmicas que não devem ser alteradas.

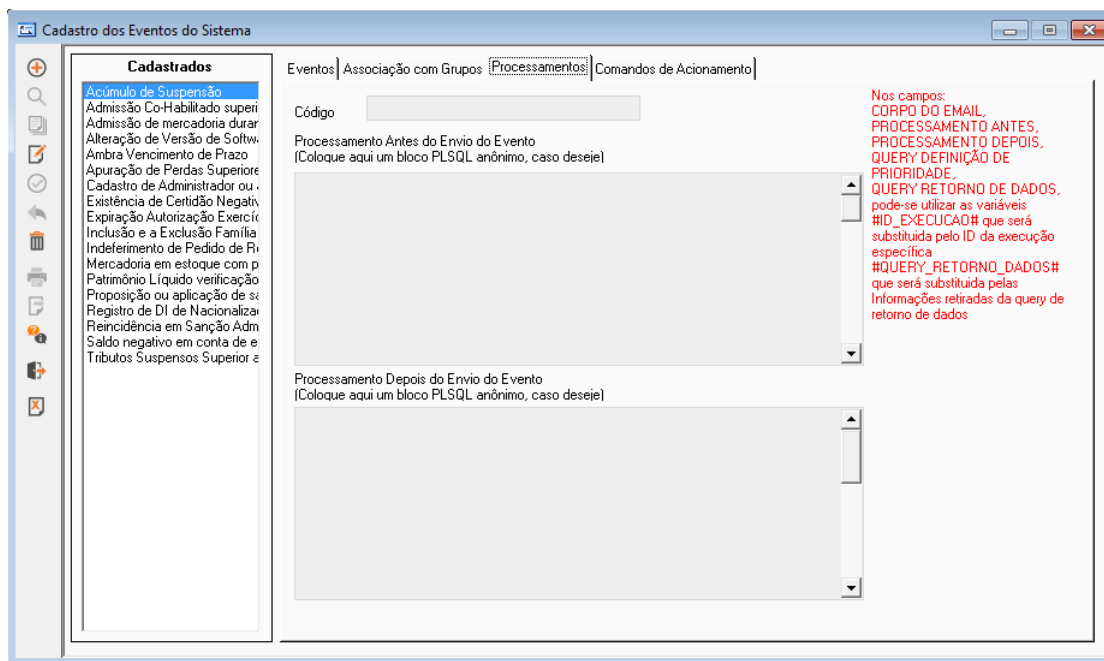
Aba **Associação em Grupos**

[illegible]

É possível visualizar os campos:

- **Cod Grupo:** indica quais os grupos que receberão o e-mail.
- **Prioridade:** indica a ordem em que os grupos serão executados.
- **Critério Prioridade:** indica qual o critério de prioridade para o envio do e-mail. Cláusula que será adicionada ao comando de disparo do evento.
- **Adiciona a anexo:** indica se terá arquivo anexo ou não no e-mail, além do gerado pelo evento.
- **Path dos arquivos:** se existir arquivo anexo, indica o caminho dos arquivos.
- **Refaz Processamento:** se a *flag* estiver marcada, o sistema refaz o processamento para ver se a ocorrência foi corrigida ou não - se foi corrigida, o e-mail não é enviado para o grupo RFB. Se a *flag* não estiver marcada, não existe a possibilidade do usuário corrigir o registro para que o e-mail não seja enviado para a RFB.
- **Ativo:** indica se o grupo está Ativo ou não.
- **Prazo para envio do e-mail:** para o grupo Empresa, pode-se deixar o campo em branco. A Empresa será o primeiro grupo a receber o e-mail. No exemplo, o grupo RFB está como 1, o que indica que receberá o e-mail 1 dia após o grupo Empresa.
- **Tipo de prazo:** indica depois de quantos dias, horas ou minutos o grupo receberá o e-mail, após o recebimento do e-mail pelo primeiro grupo.

Aba Processamentos



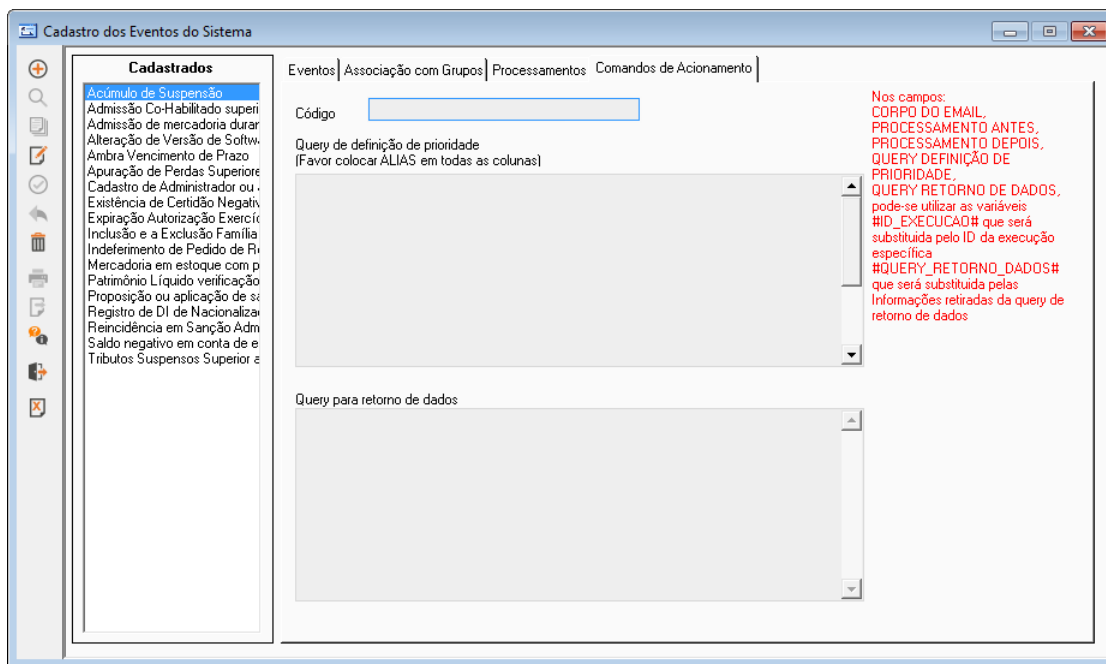
Nesta aba, em **Processamento antes do Envio do Evento**, é possível definir o processamento a ser executado antes do envio dos e-mails. O conteúdo desse campo é técnico e deve ser escrito em linguagem PLSQL, sendo assim, não é recomendável sua alteração uma vez que cadastrado.

IMPORTANTE

É fundamental conhecer esse tipo de linguagem e ter o domínio das estruturas do sistema, pois há risco de impactar o correto funcionamento do evento.

Já na parte inferior da aba, em **Processamento pós-envio**, atualize o status das ocorrências já enviadas para que em um próximo ciclo, essas não sejam enviadas novamente. Nesta tabala também são tratados comandos PLSQL.

Aba **Comandos de Acionamento**



Nesta aba é possível identificar qual evento será enviado de acordo com a prioridade definida na *query* que estará cadastrada na parte superior da aba.

A parte inferior representa uma *query* responsável pela busca das informações a serem enviadas no e-mail. Essas informações constarão no corpo do e-mail ou como anexo, conforme configuração definida na aba **Eventos**.

A seguir um exemplo de como são os e-mails enviados pela funcionalidade de eventos:

EMPRESA: NOME_DA_EMPRESA

Ocorrência de Saldos negativos no controle de estoque.

Segue anexo arquivo com a lista das ocorrências.

MENSAGEM AUTOMÁTICA GERADA PELO SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DO REPETRO Industrialização

Atendimento ao Artigo 22 do Ato Declaratório Coana Cotec 001/2008 alterado pelo 002/2008.

XII - saldo negativo em conta de estoque, até o vigésimo dia após a sua constatação.

Cada evento executado possui uma página de detalhes. Para ver os detalhes do evento, basta selecionar um registro consultado e clicar no botão **Detalhes** sendo possível obter as informações:

Status da execução dos eventos (Sucesso, Erro, Aguardando Execução e Em Execução).

Aba LOGs

Sequência de comandos executados, onde é possível identificar qual a configuração do servidor, quais passos foram realizados, se atendeu ou não a regra para envio de e-mails, entre outras configurações.

Aba Execução Prioridades

Quando um evento posterga o envio do e-mail, um registro é inserido onde ele identifica o status dessa pendência (Aguardando Execução ou Finalizado com Sucesso).



O status “Finalizado com Sucesso” não significa que os e-mails foram enviados para a RFB, identifica apenas que a pendência foi processada.

Aba E-mails

Nesta aba é possível identificar o envio para a RFB.

Se o e-mail foi enviado na execução inicial do evento, o e-mail estará com o ID Pendência nulo. Se o e-mail foi enviado no processamento de uma Pendência, o ID Pendência estará preenchido.

Aba Grupos

É possível identificar todos os grupos que estão configurados para esse evento.

Cadastro de Produtos - Eventos

Esta é a tela de **Cadastro de Produto de Evento**, onde são cadastrados os produtos que são vinculados a eventos do sistema REPETRO Industrialização. A seguir é apresentada a tela de filtro de consulta de produtos associados a eventos do sistema:

É possível filtrar a consulta por empresa, descrição do produto ou período em que o produto foi cadastrado ou excluído do banco de dados. Ao clicar no botão  é possível acessar a tela de cadastro

O campo **Organização** não é obrigatório para inclusão do registro.

O campo **Descrição Produto**, assim como o campo **NCM**, são livres para digitação do usuário, sendo que o primeiro é de preenchimento obrigatório.

O campo **Observação** tem capacidade para receber até 4.000 caracteres digitados pelo usuário.

Básicos

Configuração de Tipos de Saída

Esta tela permite que sejam configurados os tipos de saída que a empresa beneficiária do regime REPETRO Industrialização utiliza em sua operação, a fim de limitar a estes as opções disponibilizadas na tela **Geração de Informações para Documento de Nacionalização**, facilitando a localização do tipo desejado.

**IMPORTANTE**

Caso não sejam configurados os tipos de saída, o REPETRO Industrialização funcionará normalmente, entretanto, na tela **Geração de Informações para Documento de Nacionalização** apresentará todos os tipos de saída possíveis para beneficiários do regime REPETRO Industrialização.

Para configurar o tipo de saída:

1. Acesse o menu **Cadastros > Básicos > Configuração de Tipos de Saída**.
2. Clique no botão , as colunas da tela ficam habilitadas para edição.
3. Selecione na coluna da esquerda, um a um, os tipos de saída que deseja configurar e clique no botão .
4. Clique no botão .

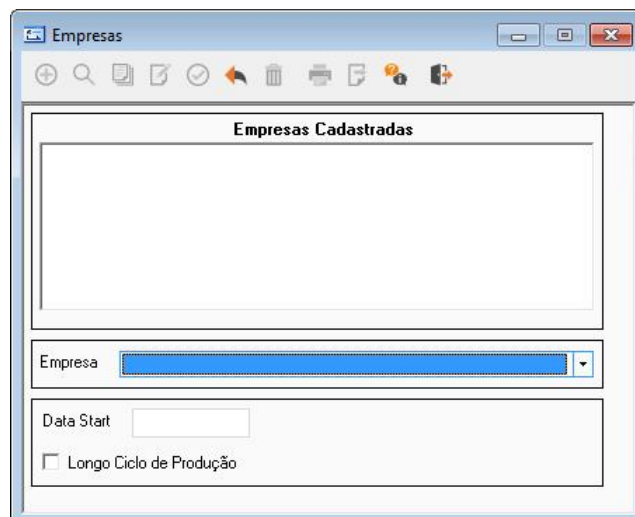
**IMPORTANTE**

Para remover um ou mais tipos de saída, execute a mesma operação, selecionando porém, na coluna da direita e utilizando o botão .

Definições da Empresa

Empresa

Esta opção do menu permite que o usuário manipule as informações sobre as empresas cadastradas no sistema REPETRO Industrialização. Ao abrir a janela todas as informações serão carregadas automaticamente pelo sistema e o usuário poderá alterar, por exemplo, a data de início da operação do REPETRO Industrialização para a empresa/parceiro selecionado ou o percentual de Perda Inevitável no Processo Produtivo, relacionado no ADE de Habilitação do REPETRO Industrialização para a empresa selecionada. O acesso a esta funcionalidade é restrito aos usuários que tenham permissão de acesso com nível de administrador do sistema. Ao acessar a opção **Empresa**, a seguinte tela de cadastro será apresentada:



Esta funcionalidade permite incluir, alterar e excluir empresas cadastradas. Ao efetuar uma operação de exclusão, a empresa é excluída somente da tabela **CONFIG_EMPRESA**. Para fins de registro e segurança, as operações realizadas nesta tela são armazenadas na tabela de *log* de operações.

A seguir, a descrição dos campos:

Campo	Descrição
Empresas Cadastradas	Área para listar as empresas cadastradas na tabela CONFIG_EMPRESA , neste campo é apresentada a Razão Social do parceiro associado.
Empresa	Combo Box para listar a Razão Social do parceiro com função RF-BENEF . É obrigatório selecionar um parceiro. No caso de se tentar uma alteração ou inclusão sem selecionar a empresa, o sistema exibe uma mensagem de alerta informando que a empresa deve ser selecionada.
Data Start	Data de início da operação do REPETRO Industrialização para a empresa/parceiro selecionado.
Percentual Scrap	Percentual de Perda Inevitável no Processo Produtivo, relacionado no ADE de Habilitação do REPETRO Industrialização.
Longo ciclo de produção	Identifica as empresas que possuem longo ciclo de produção. Se selecionada esta opção, será possível realizar transferência de insumos de importado cujo prazo de permanência é superior ao 1º período (12 meses).

Organização

Ao acessar esta opção no menu, será apresentada a seguinte tela de cadastro de organizações:

O cadastro de organizações permite que o usuário associe as organizações às respectivas empresas, definindo principalmente o tipo da organização e a data do último fechamento REPETRO Industrialização.

Para isso, em **Organizações** (1) são apresentadas as organizações já associadas ao módulo, porém, para associá-la a uma empresa, é preciso selecioná-la e preencher as seguintes informações: da **empresa** (1); **Tipo** (2) da organização que está sendo cadastrada, seja Empresa, Área de Negócio ou Centro de Distribuição; e se desejar, em **Campos Adicionais** (3) que é uso livre, qualquer adicional que achar necessário.

Ao cadastrar uma nova organização no REPETRO Industrialização, é recomendado que verifique as configurações dos parâmetros para essa nova organização por meio do menu [Administrativo > Parâmetros > Parâmetros por Organização](#).

Configuração de Baixa do Regime

Esta tela realiza o controle para a configuração da regra de destinação que permite aos beneficiários do regime REPETRO Industrialização definir o tipo de baixa que será feita em seus insumos:

- Se PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai), as entradas mais antigas são consumidas primeiramente, independentemente do tipo de saída.
- Se Baixa Priorizada, o REPETRO Industrialização passa a considerar a destinação do produto vendido para realizar o consumo, onde:
 - Se exportação, a baixa de insumos é realizada preferencialmente com itens de entrada cuja tributação tenha sido suspensa (admissões REPETRO Industrialização);

- Se venda no mercado interno, a baixa de insumos é realizada preferencialmente com itens de entrada cuja tributação tenha sido recolhida (como compras no mercado nacional).

Logo, essa escolha impacta no recolhimento dos tributos suspensos pelo regime REPETRO Industrialização.

EXEMPLO

• Entradas

PN	TIPO ENTRADA	DATA	QUANTIDADE
PNA	RPI (REPETRO Industrialização)	01/03/2015	10
PNA	NF (COMPRA NACIONAL)	10/03/2015	20
PNA	AJ (AJUSTE)	15/03/2015	10
PNA	RPI (REPETRO Industrialização)	30/03/2015	20

• Saída

PN	TIPO SAÍDA	DATA	QUANTIDADE
PNA	EXPORTAÇÃO	07/04/2015	40

BAIXA PEPS

No cenário de baixa utilizando a ordenação pela data de entrada (PEPS) serão consumidos os 10 PNA de entrada REPETRO Industrialização, e os outros 30 de outras entradas (NF e AJ), visto que estas quantidades são as de entrada mais antiga. Logo, apenas 10 PNA de REPETRO Industrialização serão comprovados para isenção dos tributos suspensos.

Configuração de Baixa Drawback Suspensão

O consumo drawback é controlado por meio do parâmetro **UTILIZA_ATO_CONCESSORIO_FIFO** e, uma vez que esse parâmetro está configurado igual a **S**, o sistema passa a buscar o ato concessório no subitem da nota fiscal de saída e a baixa desses subitem ocorrerá de acordo com a seguinte validação:

- quando a entrada for do tipo drawback, o ato concessório utilizado na nota fiscal de saída deverá ser o mesmo ato da nota fiscal de entrada.
- a data de emissão da nota fiscal de saída deverá ser menor ou igual a data de validade do ato concessório.
- caso a nota fiscal de saída não tenha ato concessório, o sistema realizará a baixa de itens com ato concessório.

BAIXA PRIORIZADA

No cenário de baixa considerando o tipo de entrada, o REPETRO Industrialização prioriza o consumo das entradas REPETRO Industrialização, visto que se trata de uma exportação, o que possibilita a isenção dos impostos suspensos. Assim, serão consumidos 30 PNA, sendo 10 referentes a entrada de 01/03/2015 e 20 referentes a entrada 30/03/2015, e, para comprovar os 40 PNA, os 10 restantes são consumidos de outras entradas (de 10/03/2015). Logo, 30 PNA de REPETRO Industrialização serão comprovados para isenção de tributos suspensos, trazendo mais vantagens a empresa beneficiária do regime REPETRO Industrialização.



A lógica utilizando o processo de **Baixa Priorizada** também é válida para vendas no mercado nacional, ou seja, quando a empresa optar por essa configuração, sempre que houver exportações, será priorizado o consumo de itens de entrada com tributos suspensos (REPETRO Industrialização), e, sempre que houver vendas no mercado nacional, será priorizado o consumo de itens que não tiveram os tributos suspensos.

Além de definir o tipo de consumo que o REPETRO Industrialização irá adotar, nesta tela é definida a data de início da vigência dessa configuração, e, todas as vezes que houver qualquer alteração, é gerado um *log* que identifica o usuário que realizou a alteração, a data em que ocorreu a alteração, a alteração realizada e a identificação da máquina em que foi realizada. Para configurar a baixa:

1. Acesse o menu **Cadastros > Básicos > Configuração de Baixa do Regime**.
2. Selecione o *checkbox* referente a opção de baixa feita.
 - Aplicação método baixa PEPS
 - Aplicação método de baixa priorizada
3. Observe que a Data da Opção é automaticamente preenchida com o dia corrente e a Data início de Vigência é automaticamente preenchida com dia 1 do mês subsequente.
4. Clique no botão .
5. Para acessar a tela de **Log**, em que a alteração fica registrada, clique no botão **Consulta Log Alterações** e será aberta uma tela contendo uma tabela com as informações pertinentes à operação.

Locations

Esta tela permite consultar os *locations* (estoques e células produtivas) utilizados em um processo de regimes especiais, bem como cadastrar novos *locations* quando necessário.

Para consultar um *location*:

1. Acesse o menu **Cadastros > Básicos > Locations**.
2. Preencha os campos de filtros disponíveis.
3. Clique em **Executa Consulta**.
4. O resultado será apresentado na tabela **Relações de Location**, conforme segue:

Para cadastrar um novo *location*:

1. Acesse o menu **Cadastros > Básicos > Locations**.

2. Clique em

3. Informe os seguintes campos: **organização** da *location*, **código** identificador da *location*, sua **descrição** e **procedência inf.**

4. Na sequência, indique o tipo em que o *location* se enquadra, podendo ser:

- Almoxarifado (estoques em geral)
- WIP Processing in work (unidade produtiva)
- Produto Acabado (estoque de produtos acabados)
- Scrap (perdas produtivas e/ou obsoletos)
- Perda inevitável no processo (perdas inerentes ao processo produtivo)
- Materiais Obsoletos (produtos fora de linha)
- Expedição (despacho de vendas / exportação)
- Outro (*locations* intermediários, como controle de qualidade)
- Kanbam
- Transito Temporário

5. Indique se a localização é interna (dentro da própria fábrica) ou externa (fora da fábrica ou um terceiro).

6. Informe o **Status** - que pode ser "Ativado" ou "Desativado".

7. Caso a localização seja externa, se desejar, selecione o parceiro. Para isso, informe o **Código Parceiro** ou **Razão Social**.

8. Clique em

PARÂMETROS DO SISTEMA

Com o intuito de evitar o bloqueio de processos de regimes especiais que não possuem o *location* cadastrado no módulo In Out, o parâmetro a seguir permitirá que o sistema realize o cadastro do *location* identificado automaticamente, via interface, quando necessário.

Parâmetro	Descrição
CADASTRO_AUTOMÁTICO_LOCATIONS	Uma vez que o sistema identifica que o location de um determinado processo não está cadastrado, se este parâmetro estiver configurado igual a "Sim", o sistema verificará o código <i>location</i> e a organização e, dessa forma, realizará o cadastro do mesmo automaticamente com as informações providas via interface, como • Organização: Informada na Interface • Cod_location: Informada na Interface • Descrição: Mesma informação do cod_location • Tipo: Almoxxarifado (AL) • Local: Interno (I) • Status: Ativo (A) As interfaces que contemplam este cenário são: • Movimentação • Ordem de Produção • Desmonte • Inicialização

Para mais informações sobre os parâmetros do sistema, consulte o arquivo "Global and Organization System Parameters - Special Programs - RecoF", disponível no portal *Community Center* (<https://www.thomsonreuters.com/pt-br/help/global-trade-management.html>), biblioteca **ONESOURCE™ Global Trade**.

Percentual de Perdas No Processo Produtivo

De acordo com a legislação do regime, durante o processo produtivo (ao processar os movimentos de *backflush*), é preciso contabilizar as perdas isentas por Produto e/ou NCM no fechamento trimestral, a fim de disponibilizar essas informações para a Receita Federal. Dessa forma, utilize esse cadastro para configurar o percentual de perda declarado pelo beneficiário do regime no processo produtivo, bem como indicar o prazo de validade específico dos materiais não incorporados ao produto final.

IMPORTANTE

Ao realizar esse cadastro, é importante que o parâmetro **MODO_CONTROLE_PERDAS_INEV** esteja configurado como "I" para que o controle na apuração de perdas seja pelo insumo ou "A" para que o controle na apuração de perdas seja pelo produto acabado.

Como cadastrar o percentual de perdas por Produto e/ou NCM?

1. Acesse o menu **Cadastro > Básicos > Percentual de Perdas No Processo Produtivo**.
2. Clique em .
3. Na tela **Cadastro de Percentual de Perdas Produto/NCM**, aba **Cadastro**, informe a NCM ou Produto (Part Number) e o Percentual (%) a ser aplicado.

DICA

Utilize a aba **Histórico** para consultar as operações realizadas por cada usuário.

4. Clique em .

Se desejar consultar os percentuais já cadastrados, informe os campos de filtros disponíveis para facilitar a busca, incluindo a % por Produto, NCM ou ambos e clique em **Executar Consulta**.

É importante ressaltar que, ao cadastrar o percentual de perda para um produto que pertence a um NCM e esse NCM já possuir um percentual cadastrado, o sistema irá considerar o menor nível cadastrado. Nesse caso, o sistema procurará o percentual cadastrado por *Part Number* e, caso não encontre, passará para o nível do NCM.

Botão **Carregar Percentual de Perdas em Lote**

O sistema permite configurar os percentuais de perdas por Produto e/ou NCM em lote, facilitando o carregamento das informações de uma vez via planilha Excel®. Para isso:

1. Clique no botão **Carregar Percentual de Perdas em Lote**.
2. Na tela **Cadastro de Percentual de Perdas Produto/NCM - Em Lote**, clique em **Informar Excel** para selecionar a planilha com as informações de percentuais.
3. Em **Caminho**, indique o local em que a planilha foi salva ou utilize as colunas **Drives**, **Pastas** e **Arquivos** para

selecionar a planilha.

4. Clique em **Ok**.

IMPORTANTE

O *upload* da planilha Excel® só será realizado de forma correta se as colunas dessa planilha seguirem a mesma estrutura das colunas da tela **Cadastro de Percentual de Perdas Produto/NCM - Em Lote**, incluindo a linha de título como:

	A	B	C	D	E
1	NCM	Organização	Part Number	% Perda Inevitável	Observação
2					

Se o *upload* for realizado com erro, utilize o botão **Excluir Linhas com Erros** para excluir apenas a linha que possui a informação errada. Se necessário alterar as informações, faça *upload* da planilha Excel® novamente.

Tópico relacionado:

- [Perdas no Processo Produtivo](#)

Configuração de Consumo

Por meio deste cadastro é possível registrar os tipos de saídas indicados nas notas fiscais a serem consumidas, bem como e associar uma sequência de consumo aos documentos de entrada.

Tipo de Saída

Este cadastro permite registrar os tipos de saída indicados nas notas fiscais que serão consumidas, seja com destinação do tipo Estado (com beneficiamento) ou Industrializado (sem beneficiamento). Os módulos de Regimes Especiais possuem os principais tipos de saída previamente cadastrados no sistema, porém, pode-se cadastrar tipos de saída específicos nesta tela.

Uma vez que o cadastro tipo de saída é realizado, pode-se associá-lo ao [Enquadramento de Saída](#), [Operação Fiscal CFOP](#) e [Sequência de Consumo](#).

COMO CONSULTAR UM TIPO DE SAÍDA

O sistema permite consultar os tipos de saída já cadastrados no sistema. Para isso:

1. Acesse o menu **Cadastros > Básicos > Configuração de Consumo > Tipo de Saída**.
2. Preencha os campos de filtros disponíveis para restringir a consulta.
3. Clique em **Executar Consulta**.
4. O resultado será apresentado na tabela **Tipos de Saídas**. Para obter detalhes desse cadastro, clique duas vezes sobre a linha que deseja consultar.

COMO CADASTRAR TIPO DE SAÍDA

O cadastro do tipo de saída deve ser realizado com destinação do tipo Estado, pois uma vez que finalizado no sistema, a destinação para o tipo Industrialização é convertida automaticamente. Sendo assim:

1. Acesse o menu **Cadastros > Básicos > Configuração de Consumo > Tipo de Saída**.
2. Clique em
3. Na tela **Tipo de Saída**, informe:
 - **Tipo de Saída** que está cadastrando;
 - **Descrição** do tipo de saída;
 - **Descrição Resumida** do tipo de saída que poderá ser utilizada como identificação;
 - Selecione o **checkbox Venda**, se desejar.
4. Clique em

A partir desse cadastro é possível vincular o tipo de saída ao [Enquadramento de Saída](#), a [Operação Fiscal CFOP](#) ou a [Sequência de Consumo](#)

COMO ALTERAR UM TIPO DE SAÍDA

O sistema permite alterar apenas os tipos de saída criados via tela. Os tipos de saída padrão do sistema não permitem alteração. Para isso:

1. Acesse o menu **Cadastros > Básicos > Configuração de Consumo > Tipo de Saída**.
2. Realize uma consulta. Preencha os campos de filtros disponíveis.
3. Clique em **Executar Consulta**.
4. Na tabela de resultados **Tipos de Saídas**, selecione o cadastro que deseja alterar.
5. Clique em .
6. Altere os campos disponíveis, como **Tipo de Saída**, **Descrição** ou **Descrição Resumida**.
7. Clique em .

COMO EXCLUIR UM TIPO DE SAÍDA

É possível excluir apenas os tipos de saída criados via tela (destinação Estado) e que não possuem sequência de consumo associada. Para isso:

1. Acesse o menu **Cadastros > Básicos > Configuração de Consumo > Tipo de Saída**.
2. Realize uma consulta. Preencha os campos de filtros disponíveis.
3. Clique em **Executar Consulta**.
4. Na tabela de resultados **Tipos de Saída**, selecione o cadastro que deseja excluir.
5. Clique em .

Uma vez que a sequência de consumo foi associada a um tipo de saída, é possível [bloquear](#) o tipo de saída para que esse não seja consumido pela baixa.

Sequência de Consumo

Utilize o cadastro sequência de consumo para indicar a ordem em que os documentos de entrada deverão ser consumidos no momento em que a baixa das notas fiscais é realizada.

É importante ressaltar que o cadastro da sequência de consumo só será permitido se um tipo de saída estiver previamente cadastrado no sistema.

COMO CONSULTAR SEQUÊNCIA DE CONSUMO

O sistema permite consultar as sequências de consumo já cadastradas. Para isso:

1. Acesse o menu **Cadastros > Básicos > Configuração de Consumo > Sequência de Consumo**.
2. Preencha os campos de filtros disponíveis para restringir a consulta.
3. Clique em **Executar Consulta**.
4. O resultado será apresentado na tabela inferior da tela. Para obter detalhes desse cadastro, clique duas vezes sobre a linha que deseja consultar.

COMO CADASTRAR SEQUÊNCIA DE CONSUMO

1. Clique em .
2. Selecione o tipo de saída que deseja associar a uma sequência de consumo. É importante que o tipo de saída já esteja previamente cadastrado. Se for preciso cadastrá-lo neste momento, utilize o botão [Cadastrar Novo Tipo de Saída](#).
3. Todos os documentos de entradas relacionados ao tipo de saída indicado serão exibidos da tabela de resultados para serem consumidos no momento da baixa.

ATENÇÃO

Se desejar restringir a exibição dos documentos de entrada, em **Sequência de Consumo**, selecione um **Grupo de Entrada**.

4. Selecione a(s) linha(s) do(s) documento(s) de entrada que deseja sequenciar e clique em . Os documento(s) serão transferido(s) para a tabela inferior da tela. Ao clicar em , todos os documentos de entrada serão transferidos de uma vez.

5. Na tabela inferior informe:

- **Sequência de Consumo:** sequência numérica que o sistema deverá considerar no momento do consumo, por exemplo: documento de entrada "NF - Nota Fiscal" com valor igual a 1 e documento de entrada "DI - Documento de Importação" com valor igual a 2, a NF será considerada primeiro que o documento pois o sistema segue como ordem de prioridade do menor para o maior registro;
- **Nac Auto:** para casos que em haverá consumo Repetro Industrialização-Drawback.

6. Clique em .

IMPORTANTE

O cadastro da sequência de consumo entre apenas alguns documentos de entrada não anula o consumo dos demais documentos, ou seja, o sistema irá priorizar o consumo da sequência criada, porém, em seguida os demais documentos também serão consumidos. Para que um documento de entrada não seja consumido na baixa, esse precisa ser [bloqueado](#).

COMO ALTERAR

A alteração de uma sequência de consumo só será permitida se a baixa ou consumo do documento de entrada não houver ocorrido. Para isso:

1. Acesse o menu **Cadastros > Básicos > Configuração de Consumo > Sequência de Consumo**.
2. Preencha os campos de filtros disponíveis para restringir a consulta.
3. Clique em **Executar Consulta**.
4. O resultado da consulta será exibido na tabela inferior da tela.
5. Selecione a sequência que deseja alterar e clique em  ou dê duplo clique sobre ela.
6. Na tela que se abre, altere a sequência que deseja;
7. Clique em .

COMO BLOQUEAR

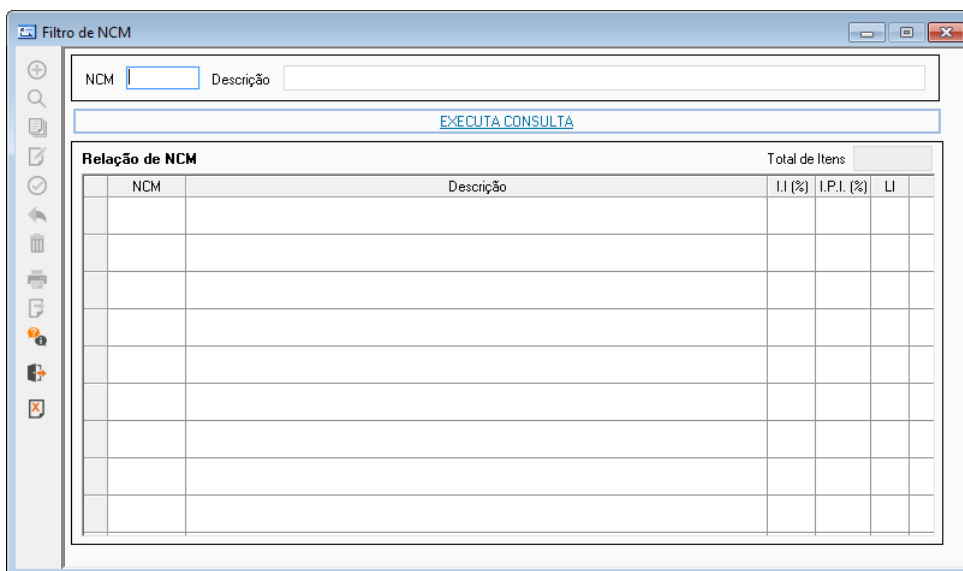
O sistema não permite excluir uma sequência de consumo já associada a um tipo de saída, porém, permite bloquear o documento de entrada para que esse não seja considerado no consumo na baixa. Para isso:

1. Acesse o menu **Cadastros > Básicos > Configuração de Consumo > Sequência de Consumo**.
2. Preencha os campos de filtros disponíveis para restringir a consulta.
3. Clique em **Executar Consulta**.
4. O resultado da consulta será exibido na tabela inferior da tela.
5. Selecione a sequência que deseja bloquear e clique em  ou dê duplo clique sobre ela.
6. Na tela que se abre, selecione a(s) linha(s) do(s) documento(s) de entrada que deseja sequenciar e clique em . Os documento(s) serão transferido(s) para a tabela inferior da tela. Ao clicar em , todos os documentos de entrada serão transferidos de uma vez.
7. Na tabela inferior da tela, selecione o **checkbox Bloquear Consumo** de todos os documentos de entrada que deseja bloquear.
8. Clique em .

Unidades de Medidas

Manutenção de Unidades de Medida

Esta tela permite a consulta e alteração de unidades de medida utilizadas pelo sistema REPETRO Industrialização.



Ao solicitar uma alteração apenas os itens **Descrição, Unidade Fracionada e Informações Base Genérica** permitirão mudanças. Quando habilitada a opção “Unidade Fracionada”, para uma determinada unidade de medida, sempre que esta unidade for utilizada pelo sistema, as quantidades serão sempre utilizadas com frações.

As “Informações Base Genérica” tem como objetivo converter unidades de medidas utilizadas pelas empresas para unidades de referência no SISCOEX.

Conversão de Unidades de Medida

Por meio desta tela é possível manipular os fatores de conversão das unidades de medida. Para acessá-los, de maneira mais restrita, utilize os campos de filtro **Unidade Origem**, **Fornecedor**, **Unidade Destino**, **Part Number**.

Ao clicar no botão **Executa Consulta** o resultado será listado na tabela **Conversão Unidades de Medidas**. O módulo REPETRO Industrialização permite alterar ou excluir um item listado.

Para realizar o cadastro de uma nova conversão, clique no botão e preencha os campos disponíveis.

O cadastro de Conversão de Unidade de Medida tem como objetivo definir a taxa de conversão entre as diversas Unidades de Medidas. Desta forma, o módulo REPETRO Industrialização permite informar essas conversões entre as Unidades de Medida das seguintes maneiras:

CONVERSÕES GENÉRICAS OU UNIVERSAIS

São as conversões válidas em qualquer tipo de situação, independente do produto ou do fornecedor. Nesses casos, serão informadas apenas as **Unidades de Medida Origem e Destino**.

Exemplo:

Unidade de Medida Origem	Unidade de Medida Destino	Taxa de conversão
Quilos	Gramas	1000
Dúzia	Unidade	12

CONVERSÕES ESPECÍFICAS POR PRODUTO

Conversões distintas pois dependem do produto informado. Nesse cenário, deverão ser informados além das **Unidades de Medida Origem e Destino**, o **produto** ao qual a taxa informada se refere.

Exemplo:

Unidade de Medida Origem	Unidade de Medida Destino	Produto	Taxa de conversão
Caixa	Unidade	Part Number A	1000
Caixa	Unidade	Part Number B	2000

CONVERSÕES ESPECÍFICAS POR FORNECEDOR

Conversões distintas pois dependem do fornecedor informado. Nesse cenário, deverão ser informados além das **Unidades de Medida Origem e Destino**, o **fornecedor** ao qual a taxa informada se refere.

Exemplo:

Unidade de Medida Origem	Unidade de Medida Destino	Fornecedor	Taxa de conversão
Rolo	Metros	Empresa 001	3000
Rolo	Metros	Empresa 002	10000



IMPORTANTE

Vale ressaltar que para casos em que a conversão de Unidade de Medida é específica por fornecedor, a taxa cadastrada para o esse fornecedor será válida para todos os produtos fornecidos por ele.

CONVERSÕES ESPECÍFICAS POR PRODUTO/FORNECEDOR

São conversões restritas, pois dependem do produto e do fornecedor informado.

Exemplo:

Unidade de Medida Origem	Unidade de Medida Destino	Produto	Fornecedor	Taxa de conversão
Caixa	Unidade	Part Number A	Fornecedor 001	500
Caixa	Unidade	Part Number A	Fornecedor 002	2000
Caixa	Unidade	Part Number B	Fornecedor 001	1000

O cadastro de Conversão de Unidade de Medida tem como objetivo definir a taxa de conversão entre a Unidade de Medida de Origem do Documento de Importação e a Unidade de Estoque utilizada pela empresa. Nesse caso, a conversão ocorrerá independente de *Part Number* ou Fornecedor.

Quando informado *Part Number*, obrigatoriamente uma das unidades de medida (Origem ou Destino) deverá ser correspondente ao campo **Unid. Medida Qtde** da aba **Dados do Produto**, localizada na tela **Produtos > Produtos** do menu **Dados Mestres**. Neste contexto, se o campo **Unid. Medida Qtde** corresponder especificamente a unidade de medida Destino, o módulo REPETRO Industrialização irá ajustar a taxa informada automaticamente, conforme segue:

Unidade de Medida informada como "origem" no cadastro de Produto do módulo Dados Metres:

Detalhe Produto

Dados do Produto | Parceiros | Precificação | Conversões Específicas | Catálogo de Produtos | Dados Complementares | Campos Extras | Log de Alterações

Part Number: [] Part Number Fornecedor: []

Organização: []

NCM: []

Modelo: []

Peso Líquido: [] Unid. Medida Qtde: []

Peso Bruto: [] Tipo de Material: []

Unid. Medida Peso: [] Unid. Medida Qtde: []

Volume: [] Percentual Tolerância: [] ☐ Carga Perigosa

Unid. Medida Volume: [] Estrutura Atual: []

Tipo de Produto: []

Necessita Revisão: ☒ Sim ☐ Não

Procedência: ☐ Nacional ☐ Importado

Traduções

Idioma	Descrição Resumida	Descrição Detalhada
→ Alemão		
→ Espanhol		
→ Francês		
→ Inglês		
→ Português		

Classificação

Unidade de Medida informada como "destino" no módulo REPETRO Industrialização:

Cadastro de Conversão Unidade de Medida

Unidade Medida Origem: DZ (Dúzia)

Unidade Medida Destino: UN (UNIDADE)

Fornecedor: []

Part Number: 3- CAIXA DE PAPELAO-6523

Fator Conversão: 12

Os Part Numbers listados são referentes a todas as Organizações

Inversão automática da unidade de medida realizada pelo módulo REPETRO Industrialização:

Cadastro de Conversão Unidade de Medida

Unidade Medida Origem: UN (UNIDADE)

Unidade Medida Destino: DZ (Dúzia)

Fornecedor: []

Part Number: 3- CAIXA DE PAPELAO-6523

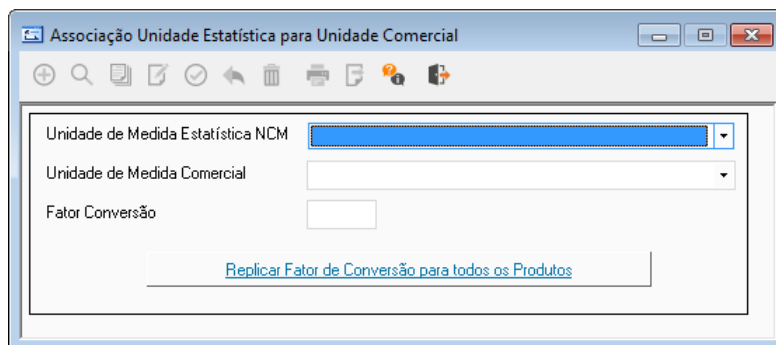
Fator Conversão: 0,083333

Os Part Numbers listados são referentes a todas as Organizações

Uma vez que esse cadastro é atualizado utilizando a **Unidade de Medida Origem** e **Unidade de Medida Destino**, as informações serão refletidas no módulo Dados Mestres por meio do menu **Cadastros > Unidade de Medida > aba Conversão**. Se além disso o **Part Number** for informado, as informações serão refletidas no menu **Produtos > Produtos > aba Conversões Específicas**. O mesmo ocorrerá quando a alteração for realizada no módulo Dados Mestres, as informações serão refletidas no REPETRO Industrialização.

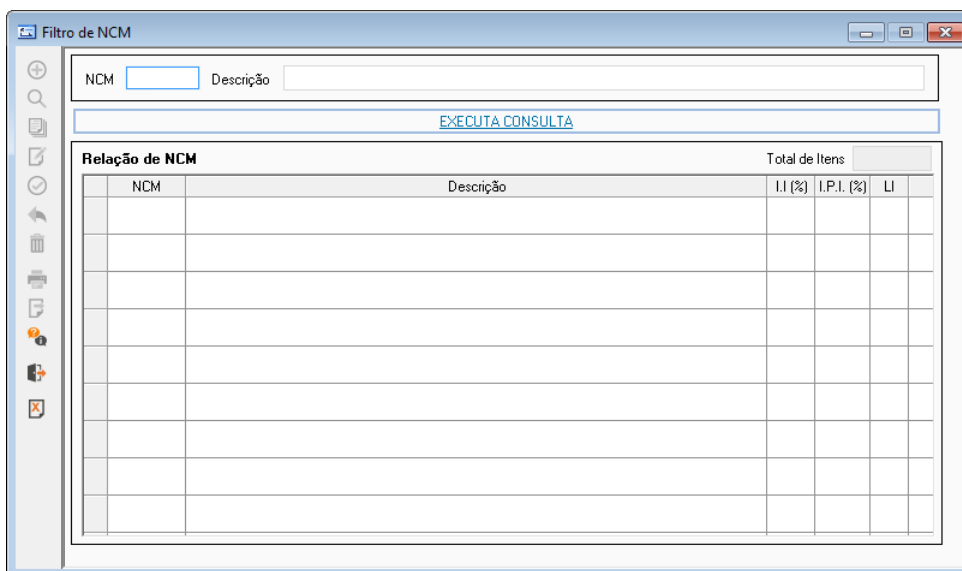
Associação de Unidade Estatística para Unidade Comercial

Esta funcionalidade é responsável por converter uma determinada unidade de medida NCM de um produto importado para uma unidade de medida reconhecida como “oficial” pelo comércio e por órgãos fiscalizadores (como a Receita Federal por exemplo).



Manutenção de NCM

Nesta opção do menu, o usuário manipulará os NCMs, fazendo a manutenção destes e de suas respectivas unidades de medida estatísticas.



Um filtro localizado na parte superior da tela permite que se localize a primeira ocorrência de NCM do que for preenchido neste campo. A pesquisa retorna o Número do NCM, sua Descrição e a porcentagem (%) de II e IPI aplicada ao NCM. É possível fazer alterações, incluir um novo NCM e excluir um item existente. Para excluir um NCM selecione o registro que deseja excluir e clique no botão .

Para alterar clique duas vezes sobre o registro em questão e uma tela igual a abaixo será exibida. Clique no botão  para realizar as alterações e após alterações clique no botão . Para incluir um novo NCM, clique no botão  para que a tela abaixo com os campos em branco se abra e o usuário inclua as informações referentes ao NCM desejado. Após incluir as informações clique no botão  para finalizar a inclusão do novo NCM.

Cadastro de NCM

NCM - Informações Gerais

NCM

Descrição

Unidade Medida

Imposto de Importação

Aliquota

Data Início Vigência

Data Final Vigência

Aliquota Mercosul

Data Início Vigência Mercosul

Data Final Vigência Mercosul

Imposto sobre Prod. Industrializados

Aliquota

Data Início Vigência

Data Final Vigência

NCM necessita de LI

☐ LI não automático

ICMS

Tipo Aplicação PIS/COFINS

☒ Percentual ☐ Valor Fixo

PIS / COFINS

Aliquota/Valor PIS

Aliquota/Valor COFINS

Última Atualização

Órgãos Anuentes

Cadastro de Órgão Anuente

Nessa tela são cadastrados todos os órgãos anuentes com os quais a empresa possui vínculo com seus produtos. Nela estão disponíveis a descrição, código do órgão anuente e CGC do órgão anuente. Na inclusão de um novo órgão anuente, só é obrigatório o campo de descrição do Órgão Anuente.

Órgãos Anuentes

Descrição

Código Órgão Anuente

CNPJ Órgão Anuente

[Executa Consulta](#)

Relação de Itens			Total Consulta
Código	Descrição	CNPJ	

Associação de NCM e Órgão Anuente

Após o cadastro dos órgãos anuentes no sistema, é possível realizar a associação desses órgãos com seus respectivos NCMs.

Associação de NCM e Órgãos Anuentes

NCM

Órgão Anuente

[Executa Consulta](#)

Relação de Itens			Total Consulta
NCM	Descrição	Órgão Anuente	Unid

Associação Órgão Anuente

Órgão Anuente

[Associar Órgão Anuente a todos os produtos listados acima](#)

[Desassociar Órgão Anuente a todos os produtos listados acima](#)

Os passos para a realização de uma associação seguem abaixo:

1. Inserir o valor de uma NCM no filtro da tela.
2. Selecionar o Órgão Anuente através do botão **Órgão Anuente** na tela.
3. Clicar no botão **Associar Órgão Anuente** a todos os produtos listados acima.
4. O Sistema deverá exibir no Grid as informações do NCM com o Órgão Anuente associado.

Embalagem/Acondicionamento

Este cadastro pode ser utilizado para vincular embalagem (tipo "E") ou acondicionamento (tipo "A") a um produto.

A interface 'Filtro de Embalagem/Acondicionamento' apresenta uma barra de título com o mesmo nome. Abaixo, há campos de busca para 'Part Number', 'Descrição', 'NCM', 'Embalagem' e 'Acondicionamento', cada um com um ícone de lupa. Entre os campos de busca, há dois botões: 'EXECUTAR CONSULTA' e 'LIMPAR FILTROS'. Abaixo dos botões, há uma tabela com os seguintes cabeçalhos: 'Part Number', 'Descrição', 'NCM' e 'Organização'. A tabela está vazia. No canto inferior direito da tabela, há um campo rotulado 'Registros Encontrados'.

Veja a seguir:

- [Como vincular embalagem ou acondicionamento a um produto?](#)
- [Como consultar embalagem ou acondicionamento vinculado a um produto?](#)

Como vincular ou desvincular embalagem/acondicionamento a um produto?

Para vincular embalagem ou acondicionamento a um produto:

1. Acesse o menu **Cadastros > Básicos > Embalagem/Acondicionamento**.
2. Preencha os campos de filtro disponíveis para restringir a consulta.
3. Clique em **Executa Consulta**.
4. Os produtos disponíveis para serem embalados/acondicionados são apresentados na tabela de resultados.
5. Clique sobre o produto que deseja embalar/acondicionar.
6. A tela **Cadastro de Embalagem/Acondicionamento** é aberta.
7. Veja as informações do produto e organização apresentados. Essas informações não são editáveis.
8. Clique em

9. Na tabela **Embalagem** ou **Acondicionamento**, clique em .
10. Selecione a opção de embalagem ou acondicionamento desejado.
11. Informe a **Quantidade**, **Peso em Kg** e **Percentual**. Uma vez que a embalagem ou acondicionamento é informado, essas informações são obrigatórias.



ATENÇÃO

Ao informar o campo **Peso**, o campo **Percentual** pode ser preenchido automaticamente pelo sistema. Para isso, configure o parâmetro CALCULA_PERCENTUAL_EMBALAGEM igual a "Sim".

12. Clique em .

Para desvincular embalagem ou acondicionamento a um produto:

1. Acesse o menu **Cadastros > Básicos > Embalagem/Acondicionamento**.
2. Preencha os campos de filtro disponíveis para restringir a consulta.
3. Clique em **Executa Consulta**.
4. Os produtos disponíveis para serem desvinculados são apresentados na tabela de resultados.
5. Clique sobre o produto que deseja desvincular.
6. A tela **Cadastro de Embalagem/Acondicionamento** é aberta.
7. Clique em .

8. Na tabela **Embalagem** ou **Acondicionamento**, clique em .

9. Confirme a operação.

Como consultar embalagem ou acondicionamento vinculado a um produto?

Para consultar o vínculo de uma embalagem ou acondicionamento a um produto:

1. Acesse o menu **Cadastros > Básicos > Embalagem/Acondicionamento**.
2. Preencha os campos de filtro disponíveis para restringir a consulta e/ou clique em **Executar Consulta**.
3. Os produtos disponíveis são apresentados na tabela de resultados.
4. Clique sobre o produto que deseja consultar e por meio da tela que se abre **Cadastro de Embalagem/Acondicionamento** verifique os vínculos realizados.

Se preferir, preencha os campos de filtros **Embalagem** ou **Acondicionamento** na tela de pesquisa e clique em **Executar Consulta**. Selecione o produto que deseja consultar e veja que o vínculo realizado por meio da tela **Cadastro de Embalagem/Acondicionamento**.

Operações Fiscais (CFOP)

Nesta opção do menu, o usuário manipulará as Operações Fiscais, classificando-as conforme o respectivo tipo. As classificações servirão para o controle de entradas e saídas, bem como parametrização do tipo da operação fiscal.

Esta tela permite a consulta de todas as operações fiscais utilizadas no regime REPETRO Industrialização. No campo (1) podem ser observadas todas as operações fiscais já cadastradas, no campo (2) encontramos o código e descrição da operação fiscal selecionada e no campo (3) observamos as ações dessa operação fiscal.

Para o usuário controlar a configuração dos códigos fiscais de operações, foram incluídos os seguintes controles na tela:

- Ativo/Inativo
- Ficto
- Trade

Tendo o usuário permissão de acesso na funcionalidade de CFOP, a tela será liberada para cadastro, alteração e exclusão. Não será permitido alterar ou excluir uma CFOP cujo **checkbox Ficto** esteja ativado, pois estes são configurados e utilizados internamente pelo sistema na geração de NFs fictícias.

Especificações de CFOP

CFOP	Descrição	OBS
------	-----------	-----

1212	Devolução de venda no mercado interno de mercadoria industrializada e insumo importado sob o Regime Aduaneiro Especial de Entrepasto Industrial (REPETRO Industrialização)	Classificam-se neste código as devoluções de vendas de produtos industrializados e insumos importados pelo estabelecimento.
2212	Devolução de venda no mercado interno de mercadoria industrializada e insumo importado sob o Regime Aduaneiro Especial de Entrepasto Industrial (REPETRO Industrialização)	Classificam-se neste código as devoluções de vendas de produtos industrializados e insumos importados pelo estabelecimento.
3129	Compra para industrialização sob o Regime Aduaneiro Especial de Entrepasto Industrial (REPETRO Industrialização)	Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem submetidas a operações de industrialização de produtos, partes ou peças destinadas à exportação ou ao mercado interno sob o amparo do Regime Aduaneiro Especial de Entrepasto Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital (REPETRO Industrialização).
3212	Devolução de venda no mercado externo de mercadoria industrializada sob o Regime Aduaneiro Especial de Entrepasto Industrial (REPETRO Industrialização)	Classificam-se neste código as devoluções de vendas de produtos industrializados pelo estabelecimento, cujas saídas tenham sido classificadas como “Venda de produção do estabelecimento ao mercado externo de mercadoria industrializada sob o amparo do Regime Aduaneiro Especial de Entrepasto Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital (REPETRO Industrialização).
5129	Venda de insumo importado e de mercadoria industrializada sob o amparo do Regime Aduaneiro Especial de Entrepasto Industrial (REPETRO Industrialização)	Classificam-se neste código as vendas de insumos importados e de produtos industrializados pelo próprio estabelecimento sob amparo do Regime Aduaneiro Especial de Entrepasto Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital (REPETRO Industrialização).
6129	Venda de insumo importado e de mercadoria industrializada sob o amparo do Regime Aduaneiro Especial de Entrepasto Industrial (REPETRO Industrialização)	Classificam-se neste código as vendas de insumos importados e de produtos industrializados pelo próprio estabelecimento sob amparo do Regime Aduaneiro Especial de Entrepasto Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital (REPETRO Industrialização).
7129	Venda de produção do estabelecimento ao mercado externo de mercadoria industrializada sob o amparo do Regime Aduaneiro Especial de Entrepasto Industrial (REPETRO Industrialização)	Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados pelo próprio estabelecimento sob amparo do Regime Aduaneiro Especial de Entrepasto Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital (REPETRO Industrialização).

7212	Devolução de compras para industrialização sob o regime de Regime Aduaneiro Especial de Entrepósito Industrial (REPETRO Industrialização)	Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem utilizadas em processo de industrialização sob o Regime Aduaneiro Especial de Entrepósito Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital (REPETRO Industrialização) e não utilizadas no referido processo, cujas entradas tenham sido classificadas no código “3.129 - Compra para industrialização sob o Regime Aduaneiro Especial de Entrepósito Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital (REPETRO Industrialização).
------	---	--

Impostos

A funcionalidade **Impostos** possibilita a consulta e a configuração dos impostos e grupos de impostos que são utilizados nos relatórios do sistema, de acordo com os submenus, descritos a seguir.

Impostos

Utilize a tela **Impostos** para consultar todos os impostos utilizados nos relatórios do sistema, tendo como opção de consulta a sigla de cada imposto. Essa tela não permite realizar alteração, exclusão e inserção de imposto. Ao selecionar um imposto da lista de opções cadastradas, são apresentados os detalhes da configuração conforme segue:

Impostos

Sigla Imposto

AFRMM

AFRMM_DOL

AFRMM_REG

AFRMM_REG_BX

AFRMM_REG_ENTRADA

AFRMM_REG_ENTR_DOL

AFRMM_SUSPENSO

AFRMM_SUSPENSO_DOL

AFRMM_VAR_CAMB

AFRMM_VAR_CAMB

COFINS

COFINS_CONTAB_GE

COFINS_CPR_NAC

COFINS_DOL

COFINS_REG

COFINS_REG_BX

COFINS_REG_DOL

COFINS_REG_ENTRADA

COFINS_REG_REDUIZIDO

COFINS_RESIDUO

COFINS_RFC_CPR

COFINS_RFC_VND

COFINS_SUSPENSO

COFINS_SUSPENSO_DOL

COFINS_VAR_CAMB

COFINS_VAR_CAMB_BX

COFINS_VAR_CAMB_S_R

ICMS_CPR

ICMS_CPR_DIFERIDO

ICMS_CPR_SUSPENSO

ICMS_DIFERIDO

ICMS_RESIDUO

ICMS_SUSPENSO

Sigla Imposto

AFRMM

Descrição

Adicional Frete Marinha Mercante

☐ Orient. Calc. Entrada

☒ Orient. Calc. Baixa

☐ Informativo

☐ Nac. Suspenso

☐ Nacionalização

☐ Envio Automático Broker

☐ Calcula Data Anterior

☐ Cálculo Quantidade

☐ Suspenso

Cod. Assunto Ex Tarifário

Cd. Receita Imposto

Id. Despesa

AFRMM

Fórmulas

Dt. Início	Dt. Fim	Fórmula	
01/01/1998	31/12/9999	ifelse (v_CD_VIA_TRANSP_CARG= '01'; V_N_PERC * v_qtde " (v_VL_FRETE_REAL + FNC_RF_GET_VL_DESPESAS('AFRMM', p_n_ID_ITEM_ENTRADA_DI, p_n_ID_BX)); 0)	ifelse (v_V_FNC p_n

Descrição dos campos:

SIGLA: Código do Imposto.

DESCRIÇÃO: Descrição do Imposto.

FLAG ORIENT. CALC. ENTRADA: Identifica se a orientação das informações de base de cálculo de tributo é a Entrada.

FLAG ORIENT. CALC. BAIXA: Identifica se a orientação das informações de base de cálculo de tributo é a Baixa.

FLAG INFORMATIVO: Identifica se o Imposto é informativo ou se tem que realizar o controle suspensivo.

FLAG NAC. SUSPENSO: Caracteriza o imposto como nacional suspenso.

FLAG NACIONALIZAÇÃO: Indica se o Imposto deve fazer parte do Documento de Nacionalização.

FLAG CALCULA DATA ANTERIOR: Indica se o imposto deve ser calculado mesmo que a data de registro do documento de importação seja anterior a data de vigência do imposto.

FLAG CALCULA QUANTIDADE: Indica que o cálculo do Imposto Calculado será realizado a partir de sua quantidade e não em função de seu saldo.

FLAG SUSPENSO: Indica se o imposto deve ser calculado considerando a taxa de dólar para data atual (para impostos suspensos).

COD. ASSUNTO EX TARIFÁRIO: Código do assunto vinculado. Se este campo estiver preenchido, o REPETRO Industrialização irá buscar um ex-tarifário para o Imposto no momento da determinação da tributação, levando em consideração o produto e o NCM envolvido.

CD. RECEITA IMPOSTO: Código do imposto no SISCOMEX.

ID DESPESA: Código de identificação da Despesa/Imposto utilizado pela Base Genérica. Só é obrigatório para Impostos com o *Flag* Nacionalização ativado;

DATA INICIO: Representa a data início do uso deste imposto.

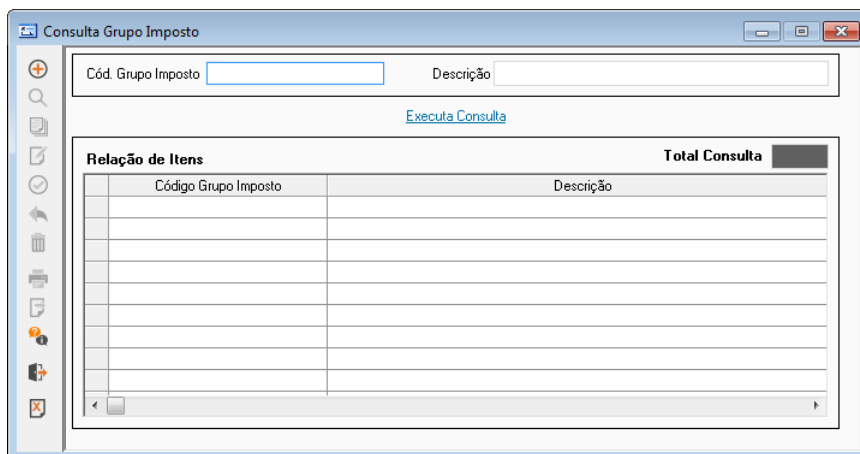
DATA FIM: Representa a data final do uso deste imposto.

Na tabela **Fórmulas** da tela de consulta são exibidas as fórmulas dos impostos cadastrados, disponibilizando ao usuário as informações dos campos:

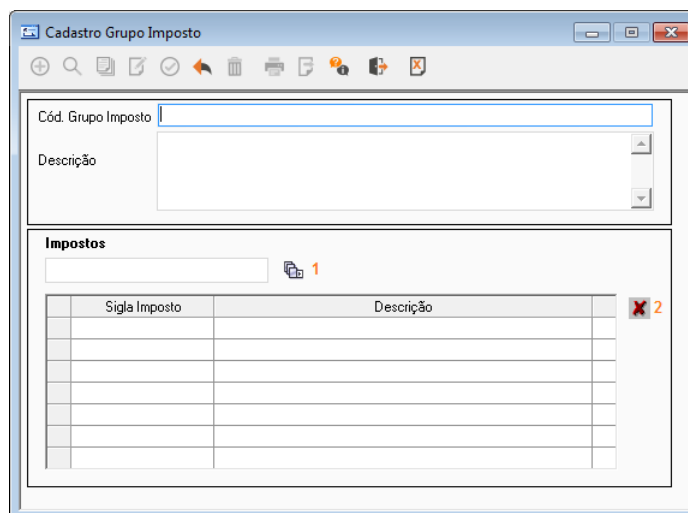
- Data Início
- Data Fim
- Fórmula
- Fórmula Contábil
- Observação

Grupo de Imposto

A funcionalidade de Grupo de Imposto permite ao usuário a consulta, inclusão, alteração e exclusão (desde que cadastrado pela tela) de um grupo de impostos que são visualizados nos relatórios disponibilizados pelo sistema. A seguir é visualizada a tela de filtro de consulta de grupos de impostos:



A consulta é realizada através do botão **Executa Consulta**, e pode ser filtrada pelo código e/ou descrição do grupo de imposto. Ao clicar no botão , ou ao efetuar uma consulta, selecione uma linha do resultado encontrado e clicar no botão , será exibida a tela de detalhes do cadastro do grupo selecionado, conforme observado na figura a seguir:



Na tela de cadastro do grupo de imposto são disponibilizados os seguintes campos:

- **Cód. Grupo Imposto:** Código de identificação do grupo de imposto. Quando o registro for aberto para alteração, o código não poderá ser alterado.
- **Descrição:** Descrição do grupo de impostos.

Nesta funcionalidade poderão ser associados “n” impostos ao grupo, para tanto, é disponibilizado na tela:

Campo para pesquisa da Sigla do Imposto: ao clicar no botão **Pesquisa** (1), será aberta a tela de pesquisa que apresentará a Sigla do Imposto e a Descrição, com o imposto selecionado.

Não é permitido incluir imposto caso o mesmo não tenha sido selecionado pela tela de pesquisa.

Para excluir os impostos listados na tabela dos impostos associados ao grupo, selecione a linha ao imposto correspondente e clique no botão  (2). Ao tentar realizar esta operação (de exclusão de um grupo de imposto), o sistema solicita a confirmação através da seguinte mensagem:

“Deseja excluir o grupo de Imposto, o mesmo pode estar sendo utilizado em algum relatório?”.

Despesas

Cadastro de Despesas

O sistema possui funcionalidade própria para controle de despesas relacionadas ao regime especial. Esta solução opera com tabelas de controle independentes, reduzindo a dependência de dados externos e facilitando a manutenção do sistema.

Para cadastrar uma nova despesa:

1. Acesse o menu **Cadastro > Básicos > Despesas > Cadastro de Despesas**.
2. Para localizar uma despesa específica diretamente pela tela de cadastro, utilize os filtros de busca disponíveis para localizar a despesa desejada pelo nome ou código.

Campo	Descrição
Despesa	Identificação única da despesa cadastrada.
Tipo Rateio	Tipo do rateio a ser aplicado na despesa. Os valores enviados por documento serão rateados para os itens conforme opção selecionada: • Peso: o rateio é calculado com base no peso dos itens do documento de importação. • Valor: o rateio é calculado com base no valor dos itens do documento de importação.  ATENÇÃO

Campo	Descrição
	Uma vez que a despesa é rateada e o valor rateado é recebido por item via interface, esse valor sobrescreve o valor rateado inicialmente no sistema.
Nacionalização	Indica se a despesa é utilizada em processos de nacionalização. Selecione "Sim" para ativar ou "Não" caso não se aplique.
Cadastro realizado Import / Broker	Checkbox somente de exibição. Quando marcado, indica que a despesa foi cadastrada automaticamente pela integração com o módulo Import/Broker. Este campo não é editável e permite identificar a origem do cadastro da despesa.
Descrição	Descrição do tipo das despesas cadastradas.
Observação	Campo de texto livre para inserção de informações complementares relevantes sobre a despesa.

Para localizar uma despesa específica diretamente pela tela de cadastro, utilize os filtros de busca disponíveis para localizar a despesa desejada pelo nome ou código.

Configurar Imposto/Despesas

Nesta tela de configuração, é possível associar as despesas dos processos aos impostos que as utilizam para compor a base de cálculo. Quando o módulo Broker/Single Window notifica um Documento de Importação ao módulo de Regimes Especiais, todos os dados desse documento (incluindo as despesas) são integrados a esse módulo por meio de interface.

Essa integração entre os módulos OSGT acontece quando a empresa utiliza as despesas para compor a base de cálculo do **Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM)**, **Contribuição sobre Bens e Serviço (CBS)** e **Imposto sobre Bens e Serviço (IBS)**.

Descrição dos campos da tela:

Campo	Descrição
Impostos	Código do Imposto.
Aba Despesas Relacionadas	Despesas a serem associadas a um imposto.
Aba Log de Alterações	Exibe o histórico das alterações realizadas na configuração de associação entre despesas e impostos selecionado.
Despesa Fórmula - Validade	Exibe as fórmulas dos impostos cadastrados, disponibilizando ao usuário as informações dos campos: • Sigla do Imposto • Despesa • Fórmula • Data Início • Data Fim • Observação

Como configurar impostos e despesas?

1. Acesse o menu **Cadastros > Básicos > Despesas > Configurar Imposto/Despesas**.
2. Clique no botão  e, em **Impostos**, selecione a linha do imposto que deseja associar despesas.

 DICA

Utilize o filtro disponível para filtrar por um determinado imposto e assim associar a despesa que irá compor a base de cálculo.

3. Marque a coluna de **associação** das despesas que deseja vincular ao imposto selecionado.
4. Na tabela de validade, insira as **datas de início e fim** para cada imposto.
5. Por fim, clique em .

A partir de agora você já sabe associar as despesas a um imposto de Regimes Especial e, consequentemente, impedir que as despesas enviadas pelo Broker ou Single Window não sejam integradas ao módulo de Regimes.

Vale ressaltar que, para empresas que utilizam integração entre os módulos operacionais Import/Broker e o módulo de Regimes Especial, o sistema oferece o cadastro e a vinculação automática das despesas que compõem a base de cálculo dos impostos CBS/IBS. Esse comportamento é controlado pelo parâmetro **CADASTRA_DESPESA**, que por padrão vem configurado com o valor "S" (Sim).

Quando a empresa possui essa integração e o parâmetro está em "S", sempre que uma despesa for parametrizada para "Compor Base CBS/IBS" (menu Configurações > Despesas / Cálculos), o sistema irá automaticamente:

- cadastrar a despesa no módulo Regime Especial;
- associá-la ou desassociá-la aos impostos CBS/IBS (Estadual e Municipal, conforme a alteração realizada).

Assim, toda despesa marcada para compor a base de cálculo do CBS/IBS (Estadual e Municipal) no Import/Broker será imediatamente refletida no módulo de Regime Especial, garantindo que as despesas utilizadas para compor a base de cálculo dos impostos CBS/IBS permaneça correta e alinhada à parametrização, sem necessidade de cadastros ou manutenções manuais.

Caso o parâmetro **CADASTRA_DESPESA** esteja configurado com o valor "N", o sistema não fará o cadastro automático das despesas nem sua associação aos impostos CBS/IBS, sendo necessário realizar esses procedimentos manualmente no módulo de Regime Especial.

**COMO FAZER**

Você sabia que este conteúdo também está disponível no nosso canal do YouTube? Para acessá-lo, copie o endereço <https://youtu.be/CAvATO59gvU> no navegador.

Enquadramento de Saídas

Esta funcionalidade tem como objeto gerenciar os enquadramentos do sistema. O enquadramento significa caracterizar a saída fiscal de uma nota fiscal, por exemplo, uma nota de venda local processa o fisco com o mesmo comportamento de uma exportação.

A manutenção do cadastro de enquadramento de saída pode ser realizada por meio da seguinte tela:

Regimes Especiais de Tributação

Descrição
Acordo ALADI
Fundamento Legal
Acordo Tarifário

☐ Necessita LI
☐ Valida Certificado de Origem
☐ Regime Dependente da Destinação

Executa Consulta

Relação de Itens

Descrição	Ativo	Necessita LI	Acordo ALADI	Dep Saída	Fundamento Legal (DI)	Fundamento Legal (DUIMP)	Reg
Mercosul	☒	☐	318	☐			
Regime Automotivo II (Lei 10.182) - D	☒	☐		☒	96	0034 - Ex-tarifário para autopeças sem p	
Regime Automotivo IPI (Lei 10.485) -	☒	☐		☒			
RGT - Decreto 2376 de 12/11/1997	☒	☒		☐	36		
Nota Complementar - Decretos 4542/	☒	☐		☐			
TESTE D TELA FL DUIMP	☐	☐		☐		0026 - PTR4 BRASIL X ARGENTINA, E	

Total Consulta 6

Como cadastrar um regime especial?

Para cadastrar um novo regime especial:

1. Acesse o menu **Cadastros > Básicos > Regimes Especiais de Tributação > Manutenção de Regimes Especiais de Tributação**.
2. Clique no botão .
3. A tela **Cadastro de Regimes Especiais de Tributação** é aberta. Preencha os seguintes campos do cabeçalho:
 - **Identificador do Regime:** com preenchimento livre e obrigatório, é utilizado como identificação intuitiva, para o caso de precisar realizar uma consulta do Regime posteriormente.
 - **Sigla Imposto:** com preenchimento obrigatório, selecione neste campo um imposto entre as opções controladas pelo sistema. Regime Especial de Tributação refere-se a um determinado imposto, dessa forma, caso o mesmo regime especial seja aplicável a mais de um imposto, é preciso cadastrar um regime para cada imposto.
 - **Descrição:** utilize este campo para detalhar o regime a ser cadastrado.
 - **Regime Ativo:** indica se o regime especial deve ser considerado pelo sistema ou não. Quando desmarcado, o regime especial será descartado pelo sistema no momento da verificação da alíquota a ser utilizada na nacionalização. Vale ressaltar que, não é necessário utilizar esse *checkbox* caso o regime especial tenha perdido a validade, pois o sistema faz esse controle automaticamente desde que a data fim do regime tenha sido informada.



DICA

Para o controle de antidumping, o Fundamento Legal 1300 é uma medida compensatória obrigatória para determinadas NCMs, aplicada para regular importações de determinados países e proteger o comércio local. No Portal Único, o atributo Incide Antidumping/Medida Compensatória pode receber os valores "1-Sim" ou "2-Não", influenciando os cálculos de valores

a serem pagos. Durante o processo de nacionalização do Recof, é essencial informar este fundamento, mesmo com valor do atributo 2 (Não incide). O sistema agora incluirá o antidumping nos Regimes Especiais de Tributação, permitindo a troca do valor do atributo no processo de nacionalização. Caso o regime antidumping esteja inativo, o sistema não enviará informações para o Single Window, o que pode causar erros no registro da nacionalização. Portanto, é necessário manter o regime especial ativo ou ajustar os valores do atributo diretamente no Single Window antes de enviar para registro no Portal Único, evitando inconsistências. Vale ressaltar que somente o Regime Especial do Antidumping não enviará nenhuma informações para o Single Window quando está inativo. Caso exista outros Regimes Especiais usando esta funcionalidade e esse estiver como inativo, o Recof enviará os atributos que foram aplicados na Admissão para o Single Window normalmente.

- **Regime Mandatário:** indica que o regime especial deve ser considerado como mandatário pelo sistema ou não. Ao aplicar a alíquota, caso essa opção esteja selecionada, mesmo que o sistema encontre outro regime com uma alíquota menor, será aplicado o regime configurado mandatário.

4. Agora, preencha os campos disponíveis nas seguintes abas:

- **Característica do Regime:** nesta aba devem ser cadastradas as informações referentes ao regime especial de tributação.
- **Fundamento Legal DUIMP:** esta aba permite realizar o vínculo com o Fundamento Legal do Regime Especial, o qual deve ser aplicado no registro da DUIMP de Nacionalização no Portal Único. Utilize o botão **Informar atributos para troca** quando necessário realizar a troca do valor do atributo de Fundamentos Legais obrigatórios.
- **Crítérios para aplicação do Regime:** nesta aba constam as condições necessárias para que o regime aduaneiro possa ser aplicado.
- **Exceção de País Origem:** nesta aba são apresentadas as exceções. Os países movidos para o quadro “Países Selecionados” são aqueles que não poderão ter o Regime Especial de Tributação aplicado. O sistema verifica o país de origem constante no documento de entrada e caso este seja encontrado na lista de selecionados, o Regime Especial de Tributação é descartado.

5. Para finalizar, após preencher todos os campos, clique no botão .

Aba Característica do Regime (DI)

- **Acordo Tarifário:** acordo tarifário associado ao regime especial.
- **Acordo ALADI:** uma vez que o acordo tarifário for igual a "Acordo ALADI", informá-lo neste campo.
- **Ato Legal:** número do ato legal que regulamenta o regime especial. O ato legal deve estar previamente cadastrado no menu **Cadastros > Básicos > Atos Legais** e pode ser selecionado por meio da tela de pesquisa e das informações disponíveis como **Ato Legal**, **Órgão Emissor**, **Tipo Ato** e **Emissão**.
- **Vinculação de Produtos:** maneira como o regime será vinculado ao produto, entre as seguintes opções:
 - **Genérico:** associação do regime especial com o produto automaticamente sempre que houver o processamento de um item do Documento de Importação de entrada.

- **Específico:** associação do regime especial ao produto manualmente. Associação realizada por meio do menu **Cadastros > Básicos > Regimes Especiais de Tributação > Associação de Produtos e Regimes**.

É importante ressaltar que a associação entre regime especial e produto só ocorrerá para Regimes Especiais de Tributação que **não utilizam ex-tarifário**, pois se o regime especial de tributação utilizar ex-tarifário, essa associação deverá ocorrer via ex-tarifário.

- **Utiliza % Cofins Custo:** por padrão, esse *checkbox* estará desabilitado por se tratar-se de COFINS e Regime de Tributação 4 – Redução. Se selecionado, será preciso informar também a Alíquota Reduzida. No momento da definição da alíquota do COFINS a ser utilizada na nacionalização, o sistema aplicará a maior alíquota entre aquela indicada no campo **Alíquota Reduzida** do regime especial e a alíquota constante no campo **COFINS Custo** do cadastro de NCM, menu **Cadastros > Básicos > Manutenção de NCM**. Se esta última opção não estiver configurada, o sistema irá aplicar a Alíquota Reduzida do Regime Especial.
- **Regime Tributação:** habilitado apenas para os impostos II, PIS e COFINS, se selecionada a opção que se aplica ao regime especial, seguindo os valores definidos pela tabela do Siscomex, serão considerados:
 - 1 – Recolhimento Integral (*)
 - 2 – Imunidade
 - 3 – Isenção (*)
 - 4 – Redução (*)
 - 5 – Suspensão
 - 6 – Não Incidência
 - 7 – Tributação Simplificada
 - 8 – Simplificação de Bagagem
 - 9 – Pagamento Realizado

(*) Foram listadas todas as opções da tabela Siscomex, mas se tratando de Nacionalização, somente os Regimes Tributários de Recolhimento Integral, Isenção e Redução se aplicam.

- **Fundamento Legal:** se o Regime Tributário (II, PIS e COFINS) ou o Regime Benefício (IPI) for diferente de Recolhimento Integral, deve-se informar o fundamento legal.



ATENÇÃO

Se o Regime Especial de Tributação utilizar ex-tarifário e esse estiver cadastrado com fundamento legal, o sistema irá considerar o fundamento legal do ex-tarifário, descartando o fundamento legal definido no Regime Especial de Tributação.

- **Regime Benefício:** campo habilitado apenas se o imposto informado for IPI. Selecione a opção que se aplica ao Regime Especial de Tributação. Os valores disponibilizados definidos pelo Siscomex são:
 - 1 – Isenção (*)
 - 2 – Redução (*)
 - 3 – Não tributável
 - 4 – Integral (Sem benefício) (*)
 - 5 – Suspensão

(*) Regime Benefício aplicáveis à nacionalização

- **Nota fiscal complementar - TIPI:** Indica se o Regime Especial de Tributação aplica ou não a Nota Complementar da TIPI (Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados). Uma Nota Complementar (NC) da TIPI define tratamentos tributários e/ou condições excepcionais ou adicionais aplicáveis a uma ou mais mercadorias dentro de um certo capítulo da TIPI. A alíquota constante em uma NC corresponde ao regime de tributação normal vigente para a mercadoria nela enquadrada, ou seja, quando aplicável, a Nota Complementar não altera a alíquota do IPI, mas define o enquadramento correto da mercadoria, assegurando que a tributação utilizada seja aquela prevista para o regime normal aplicável ao produto.

- **Utiliza Ex-Tarifário:** Indica a forma de vinculação do Regime Especial de Tributação com os produtos no sistema.

Quando selecionada a opção "Sim", indica que o Regime Especial de Tributação está relacionado à aplicação de Ex-Tarifário. Nesse cenário, o sistema identifica automaticamente quais produtos podem utilizar o regime, de acordo com o fluxo a seguir:

- o A partir do Ato Legal informado no Regime Especial, o sistema localiza o Ex-Tarifário correspondente (menu **Cadastros > Básicos > Ex-tarifários**).
- o Em seguida, o sistema identifica todos os produtos associados a esse Ex-Tarifário, conforme cadastro no produto, na aba **Impostos** (menu **Dados Mestres > Produtos > aba Impostos**).
- o Esses produtos passam a ser considerados elegíveis para aplicação do Regime Especial de Tributação.

Ao selecionar "Sim", o sistema habilita automaticamente a opção "Registra Informações do Ex", que vem marcada por padrão. Nesse caso:

- o Quando marcada: as informações do Ex-Tarifário (como número do Ex, Ato Legal, Data do Ato Legal, Órgão Emissor, etc.) serão enviadas normalmente.
- o Quando desmarcada: a alíquota do Ex-Tarifário será aplicada, porém sem o envio das informações referente ao Ex aplicado.

Essa alternativa atende cenários específicos, como o CAMEX/102, em que é necessária a aplicação da alíquota do Ex-tarifário, mas sem o envio na nacionalização, dos dados referente a esse Ex.



IMPORTANTE

Na maioria dos casos, o Ex-Tarifário é aplicado de forma direta, apenas pela associação do produto ao Ex-Tarifário no cadastro do produto (menu **Dados Mestres > Produtos > aba Impostos**).

O uso do Regime Especial de Tributação torna-se necessário quando a aplicação do Ex-tarifário depende de condições específicas, como por exemplo:

- apenas destinações onde o produto tenha sido industrializado, caso o produto tenha sido vendido no estado, o Ex-tarifário não deve ser aplicado;
- necessidade de alterar as informações enviadas no processo de nacionalização, como no caso do CAMEX/102.

Quando selecionada a opção "Não", indica que o Regime Especial de Tributação não está vinculado a Ex-Tarifário, referem-se a outros cenários tais como Acordos Tarifários ou Programas de Incentivo, por exemplo. Nesse caso, a identificação dos produtos elegíveis à aplicação do Regime Especial de Tributação é feita de forma direta, por meio da associação manual do produto ao Regime Especial, no menu **Cadastros > Básicos > Regimes Especiais de Tributação > Associação de Produtos e Regimes**.

- **Alíquota Acordo:** se informado algum acordo tarifário, com informação de ALADI ou não, informar a alíquota correspondente.
- **Alíquota Específica:** quando informada, existem aplicações variadas para a alíquota:
 - considerar a alíquota a ser aplicada na nacionalização, desde que as alíquotas Reduzida e Acordo não tenham sido informadas para o Regime Especial de Tributação.
 - se o **checkbox Alíquota** é mandatória for selecionado, o sistema irá descartar qualquer outra opção de alíquota e, desse forma, assumirá que a Alíquota Específica informada será a aplicada.
 - se o Regime Benefício informado for diferente de "5-Suspensão" e não se tratar do cenário 2, a alíquota informada nesse campo passa a ser a alíquota padrão do produto.
- **Alíquota Reduzida:** primeira alíquota a ser considera para a aplicação na nacionalização. Nesse caso, o sistema a seguinte priorização para a aplicação da alíquota (ordem decrescente de priorização): Alíquota Reduzida, Alíquota do Acordo ou Alíquota Específica. Na ausência de todas essas alíquotas, será considerada a alíquota padrão do produto segundo seu NCM. No caso do Regime de Tributação/Benefício de Redução, essa alíquota deve ser informada.
- **Percentual Redução:** Existem Regimes Especiais de Tributação onde o Regime de Tributação/Benefício é de Redução, mas ao invés de alíquota fixa, é definido um % de Redução da alíquota a ser aplicada. Por exemplo, supondo que a alíquota a ser aplicada é de 10% e o % de Redução é de 2, a alíquota final a ser aplicada será 9,8%.



ATENÇÃO

Caso seja informado o %Redução no momento da associação entre o regime e produto por meio do menu **Cadastros > Básicos > Regimes Especiais de Tributação > Associação de Produtos e Regimes**, esse será o % de Redução a ser aplicado, o % de Redução definido no Regime Especial de Tributação será descartado.

- **Utiliza % COFINS Custo / Adicionar COFINS Custo:** por padrão, esses checkboxes estarão desabilitados, pois se aplicam exclusivamente a regimes com COFINS e Regime de Tributação 4 – Redução. Quando habilitados, o campo Alíquota Reduzida também deverá ser informado.

No momento da nacionalização, o sistema determina a alíquota do COFINS a ser utilizada seguindo a ordem abaixo:

1. Se a opção Utiliza % COFINS Custo não estiver selecionada: o sistema aplica diretamente a Alíquota Reduzida informada no Regime Especial.
2. Se a opção Utiliza % COFINS Custo estiver selecionada, o comportamento depende da configuração do checkbox Adicionar COFINS Custo:
 - **Adicionar COFINS Custo selecionado:** a alíquota final será a soma entre a Alíquota Reduzida do Regime Especial e o valor do campo COFINS Custo do cadastro de NCM (menu Cadastros > Básicos > Manutenção de NCM).
 - **Adicionar COFINS Custo não selecionado:** o sistema compara a Alíquota Reduzida do Regime Especial com o valor do campo COFINS Custo do cadastro de NCM (menu Cadastros > **Básicos > Manutenção de NCM**) e aplica a maior entre elas.
- **Necessita LI:** quando selecionado, a Licença de Importação do documento nacionalizado precisará de validação para que o regime especial seja aplicado. Se um Regime Especial de Tributação possuir esse

checkbox selecionado na nacionalização, será necessário informar a Licença de Importação.

- **Órgão Anuente:** órgão Anuente responsável pela emissão da Licença de Importação citada no campo anterior.
- **No. Processo Anuente:** número do processo anuente referente à Licença de Importação.
- **Destaque NCM:** destaque da mercadoria, de acordo com o código NCM, para fins de licenciamento da importação - conforme a tabela **Destaque para Anuência**, administrada pela SECEX.
- **Texto Complementar:** texto livre a ser adicionado no campo **Texto Complementar** da Documento de Nacionalização, para casos em que o Regime Especial de Tributação seja aplicado.

Aba Fundamento Legal (DUIMP)

- **Fundamento Legal:** representa o fundamento legal do tributo que pode ser aplicado no processo de nacionalização do regime especial RECOF.
- **Regime Tributário:** indica o regime tributário associado ao Fundamento Legal.
- **Vigência Inicial:** indica a data de início da vigência do Fundamento Legal.
- **Vigência Final:** indica a data final da vigência do Fundamento Legal.
- Botão **Informar atributos:** habilitado apenas no modo consulta, esse botão permite configurar os valores dos atributos do Fundamento Legal associado ao Regime Especial. Ao clicar nesse botão, a tela Seleção de Atributos será aberta, possibilitando a definição dos valores e do tipo de comportamento desses atributos.
 1. Informe o tipo de comportamento dos atributos, que pode ser:
 - o **Troca de Valores de Atributos:** aplica-se a Fundamentos Legais obrigatórios. Quando as condições do Regime Especial forem atendidas, o sistema verifica se algum atributo do Regime corresponde aos atributos do Fundamento Legal. Se houver correspondência, o valor original é substituído pelo valor configurado no Regime, associando-o à DUIMP de Nacionalização. Se o atributo não for encontrado na DUIMP de Entrada, o valor configurado no Regime não será aplicado, e a DUIMP de Nacionalização manterá os valores da DUIMP de Entrada.
 - o **Atributos padrão:** aplica-se também a Fundamentos Legais opcionais. Os valores configurados são considerados padrão e independem dos valores constantes na DUIMP de Entrada. Assim, uma vez atendidas as condições de aplicação do Regime, esses atributos e seus respectivos valores serão associados à DUIMP de Nacionalização.



IMPORTANTE

- Nem todo Regime Especial possui configuração de atributos. A exibição e habilitação deste botão estão condicionadas à existência de atributos configuráveis para o Fundamento Legal associado ao Regime.
- Uma vez definido o tipo (Troca de Valores de Atributos ou Atributos Padrão), não é possível alterar essa opção posteriormente.
- Caso nenhum tipo seja selecionado ao abrir a tela de Seleção de Atributos, nenhuma configuração será aplicada ao Regime Especial.

2. Caso nenhum tipo seja selecionado ao abrir a tela de Seleção de Atributos, nenhuma configuração será

aplicada ao Regime Especial.

3. Em **Código do Atributo - Descrição do Atributo** são exibidos todos os atributos do Fundamento Legal associado ao Regime Especial, independentemente do tipo (obrigatório ou não). Ao selecionar um código de atributo, selecione um atributo complementar em **Valor do Atributo - Descrição do Valor** e clique em **Ok** para definir o valor.
4. Clique em **Valida atributos e valores selecionados** para verificar se a combinação de valores selecionada é válida. O salvamento somente será permitido se a combinação for válida.
5. Os valores configurados serão exibidos com o código do Fundamento Legal e o valor do atributo configurado.



IMPORTANTE

O preenchimento de atributos cujo tipo do código seja referente a um **número inteiro** ou **número real** não será permitido neste momento, via tela. Essa informação deve ser preenchida diretamente no módulo Single Window.

Na nacionalização, o sistema utiliza a seguinte hierarquia para determinar qual valor de atributo será aplicado:

- Para Fundamentos Legais obrigatórios: o sistema busca o valor dos atributos aplicados na DUIMP de entrada. Caso o Regime Especial seja aplicado e possua um valor padrão configurado, o valor do atributo será substituído pelo valor padrão configurado no Regime.
- Para Fundamentos Legais não obrigatórios: o sistema realiza uma busca hierárquica:
 1. busca os atributos no cadastro do produto.
 2. se não encontrar no cadastro do produto e um Regime Especial foi aplicado, busca o valor padrão do atributo configurado no cadastro do Regime Especial.
 3. se não encontrar em nenhum dos cadastros, no momento da validação das inconsistências do processo de Nacionalização, o sistema apresentará uma inconsistência exibida na tela **Geração de Documento de Nacionalização – Pesquisa** > botão **Validar Inconsistência Referência / Documento de Importação**.

Dessa forma, o valor definido no cadastro do produto sempre terá prioridade sobre o valor padrão definido no Regime Especial. Isso permite que você defina um valor padrão para a maioria dos produtos e configure valores específicos apenas para os produtos que necessitam de valores diferentes.

Para associar um novo Fundamento Legal ao Regimes Especial:

1. Acesse o menu **Cadastros > Básicos > Regimes Especiais de Tributação > Manutenção de Regimes Especiais de Tributação**.
2. Se desejar, utilize os campos disponíveis para restringir a consulta.
3. Selecione um item da tabela **Relação Regimes Especiais**.
4. A tela **Cadastro de Regimes Especiais de Tributação** é aberta.
5. Acesse a aba **Fundamento Legal DUIMP**.
6. Clique em .
7. Informe o novo código ou se preferir, clique  em para buscar o fundamento legal desejado.

8. Na tela que se abre, selecione o Fundamento Legal desejado.
9. Clique em **Ok**.
10. Clique em  **Salvar**.
11. Se desejar excluir algum um Fundamento Legal, basta apagar o código do fundamento legal informado.



IMPORTANTE

O sistema permite configurar valores padrão para os atributos do Fundamento Legal vinculado ao Regime Especial. Ao clicar no botão **Informar atributos padrão**, o usuário acessa a tela **Seleção de Atributos**, onde são apresentados todos os atributos do Fundamento Legal relacionado ao Regime Especial, sejam eles obrigatórios ou não. Essa funcionalidade possibilita definir quais atributos receberão valores padrão, simplificando o processo de configuração de regimes especiais ao dispensar a necessidade de configuração individual por PART_NUMBER.

Aba Critérios para aplicação do Regime

- **Permitido para admissões a partir de:** aplicável apenas aos Regimes Especiais de Tributação que **não utilizam ex-tarifário** e quando informado, limita a aplicação do Regime Especial de Tributação às nacionalizações de declarações de admissões no Regime Adunheiro Especial com data de registro maior ou igual à data aqui configurada.
- **Regime referente ao Produto da:** aplica-se apenas aos Regimes Especiais de Tributação que **não utilizam ex-tarifário**, indicando a qual produto o Regime se refere conforme segue:
 - **Entrada (Part Number Consumido):** Regime Especial de Tributação aplicado nos cenários em que *Part Number* é o da entrada, vinculado a um documento de entrada.
 - **Saída (Part Number Vendido):** Regime Especial de Tributação que se refere ao Part Number constante na nota fiscal de saída.
- **Refere-se a saída de itens:** maneira como o Part Number foi vendido. Indica se o Regime Especial de Tributação é:
 - **Industrializados:** regime aplicado quando tratamos de venda de um Part Number que tenha sofrido algum beneficiamento, ou seja, o Part Number foi obtido por meio de um processo produtivo.
 - **No mesmo estado em que adquiridos:** Regime Especial de Tributação aplicável à venda.
 - **Ambos:** Regime Especial de Tributação aplicável ao produto independente da forma como foi vendido.
- **Depende da destinação:** se selecionada a opção “Sim”, o sistema irá associar o Regime Especial de Tributação a um Enquadramento de Saída. Esse Regime Especial de Tributação só será aplicado quando o enquadramento de saída da nota fiscal de saída for exatamente igual ao enquadramento associado ao Regime Especial.
- **Aplicável a saídas não venda:** se selecionada a opção “Sim”, indica que o Regime Especial de Tributação pode ser aplicado a qualquer tipo de Nota Fiscal de Saída, incluindo as notas fiscais criadas pelo sistema para documentar baixas.
- **Valida Certificado de Origem:** se selecionado, indica que a aplicação do Regime Especial de Tributação é condicionada à validação do Certificado de Origem vinculado ao item do Documento de Importação de entrada que está sendo baixado. A validação consiste em verificar a data de validade desse certificado, pois se o certificado estiver vencido, o Regime Especial de Tributação será descartado.
- **País de Origem da Mercadoria:** se a opção **Valida Certificado de Origem** for selecionada, é necessário indicar o país de origem da mercadoria que está aplicando o Regime Especial de Tributação. Nos cenários em que o

mesmo Regime Especial de Tributação valida o Certificado de Origem (data de validade) e é aplicável a mais de um país de origem, é preciso cadastrar um Regime Especial de Tributação para cada país.

- **Validade do Regime:** período de validade do Regime Especial de Tributação, no qual o sistema realiza as seguintes validações:
 - **Baixa:** momento do processamento do FIFO da Nota Fiscal de Saída em que se analisa as alíquotas de nacionalização dos impostos
 - **Nacionalização:** momento da nacionalização – montagem do processo para envio ao módulo Broker em um momento posterior – o sistema verifica novamente se entre as baixas a serem nacionalizadas existe algum Regime Especial de Tributação vinculado. Caso exista, o sistema verifica se o Regime ainda continua válido.

Como consultar, alterar ou excluir regimes especiais?

Para consultar os regimes especiais que já estão cadastrados no RECOF:

1. Acesse o menu **Cadastros > Básicos > Regimes Especiais de Tributação > Manutenção de Regimes Especiais de Tributação**.
2. Preencha os campos de filtro disponíveis para restringir a consulta.
3. Clique em **Executa Consulta**.
4. O resultado da pesquisa é apresentado na tabela **Relação de Regimes Especiais**.

Para alterar dados de algum regime cadastrado:

1. Realize a operação de consulta.
2. Na tabela de resultados, selecione o regime que deseja alterar.
3. Clique no botão .
4. Realize os ajustes necessários na tela **Cadastro de Regimes Especiais de Tributação**.
5. Clique no botão .

Para excluir um regime cadastrado:

1. Realize a operação de consulta.
2. Na tabela **Relação de Regimes Especiais**, selecione o regime que deseja excluir.
3. Clique no botão .
4. Clique na opção "Sim" da mensagem de confirmação.

Como configurar o Camex 102, no cenário Isenção, sem remover o ex-tarifário do produto RECOF?

Para configurar o Camex 102 sem o ex-tarifário do produto RECOF:

1. Acesse o menu **Cadastros > Básicos > Regimes Especiais de Tributação > Manutenção de Regimes Especiais de Tributação**.
2. Preencha os campos de filtro disponíveis para restringir a consulta, informando o regime especial referente ao CAMEX 102
3. Clique em **Executa Consulta**.
4. O resultado da pesquisa é apresentado na tabela **Relação de Regimes Especiais**.
5. Clique duas vezes sobre o regime especial referente ao Camex 102.
5. Clique em .
6. Altere os seguintes campos conforme segue:
 - **Fundamento Legal** igual a "92"
 - **Ato Legal** igual a "nulo"
 - **Alíquota Específica** igual a "0"
 - **Alíquota Reduzida** igual a "nulo"
 - **Utiliza Ex** igual a "Não"
 - Selecione o ☒ **Regime Mandatário**
8. Clique em .

Agora, desvincule o ex-tarifário do produtos acessando o menu **Dados Mestres > Produtos > Produtos** e [associe o produto ao regime especial](#).

Como configurar o CAMEX71 no cenário de redução para o automotivo?

1. Acesse o menu **Cadastros > Básicos > Regimes Especiais de Tributação > Manutenção de Regimes Especiais de Tributação** para alterar a tributação do regime especial.
2. Na tela de filtro, preencha o campo **Descrição** com "CAMEX71" e execute a consulta.
3. Selecione a linha do registro encontrado e clique no botão .
4. Na aba **Características do Regime** da tela de cadastro, altere o Ato Legal para "23 - Camex", mude o **Regime Tributação** para "Redução", atualize o **Fundamento Legal** para "59 - Redução para autopeças não produzidas (Art. 1º Da Resolução Gecex 23/2019)" e marque "Sim" na opção **Utiliza Ex-Tarifário**.
5. Clique em .
6. Agora, acesse o menu **Cadastros > Básicos > Ex-Tarifário** para desvincular o fundamento legal do ex-tarifário.

7. Na tela de filtro, preencha o campo **Número Ato Legal** com “23” e execute a consulta.

8. Selecione a linha do ex-tarifário desejado e clique no botão .

9. Na tela de cadastro, deixe o campo **Fundamento Legal** em branco.



IMPORTANTE

O ex-tarifário também precisa ser desvinculado dos produtos. Para isso, acesse o menu **Cadastros > Básicos > Produtos > Cadastro de Produtos**, aba **Impostos**) ou atualize as informações do ex-tarifário por meio da interface de cadastro de produtos.

10. Por fim, acesse o menu **Cadastros > Básicos > Regimes Especiais de Tributação > Associação de Produtos e Regimes** para associar o produto ao regime especial.

Agora você já sabe configurar o ato legal “23 – Camex” 23 com ex-tarifário no módulo RECOF.



COMO FAZER

Você sabia que este conteúdo também está disponível no nosso canal do YouTube? Para acessá-lo, copie o endereço <https://youtu.be/TrCgl2rhCRU> no navegador.

Associação de Produtos e Regimes



PREMISSA

Caso esta funcionalidade não esteja disponível para seu usuário, verifique suas permissões de grupos. Para isso, acesse menu **Dados Mestres > Segurança > Grupos**. Na tela que se abre, habilite as ações de consulta, inclusão e alteração.

Utilize esse cadastro para associar ou desassociar um ou mais produtos a determinados regimes especiais.

Como associar produtos a regimes?

1. Acesse o menu **Cadastros > Básicos > Regimes Especiais de Tributação > Associação de Produtos e Regimes**.
2. Clique no botão .
3. Na tela **Associação de Produtos e Regimes**, utilize os campos de filtro para buscar os produtos que deseja vincular aos regimes e clique em **Executar Consulta**.



DICA

Utilize o **checkbox Não associado ao Regime (filtro)** para visualizar apenas os produtos que ainda não possuem vínculo com um regime especial específico, facilitando a identificação de produtos pendentes de associação. Ao marcar este **checkbox**, você deverá obrigatoriamente selecionar um regime especial no filtro (não é permitido manter "Todos"). O sistema exibirá na tabela de resultado **Relação de Produtos** todos os produtos que não estão associados ao regime selecionado, e na tabela inferior **Regimes Especiais**, apenas o regime escolhido aparecerá marcado. Após a associação, esses produtos não aparecerão mais na consulta com os mesmos filtros.

4. Os produtos encontrados serão apresentados na tabela **Relação de Produtos**.



ATENÇÃO

Por padrão, a coluna **Selecionar** de todos os produtos estará marcada. Caso seja necessário, desmarque a coluna dos produtos que não devem ser associados aos regimes.

- Na tabela **Regimes Especiais**, marque a coluna **Selecionar** de um ou vários regimes que deseja vincular aos produtos selecionados.



IMPORTANTE

Na tabela **Regimes Especiais** são exibidos apenas os regimes cadastrados na tela [Manutenção de Regimes Especiais de Tributação](#) como **ativos** e com a função **Utiliza Ex** desabilitada.



DICA

Para especificar a alíquota de redução de um produto, altere o valor da coluna **Perc. de Redução**. Caso contrário, o sistema irá considerar apenas as informações cadastradas na tela [Manutenção de Regimes Especiais de Tributação](#).

- Clique em **Associar Regimes Especiais ao Produto**.

Uma mensagem será exibida assim que a associação for concluída.



COMO FAZER

Você sabia que este conteúdo também está disponível no nosso canal do YouTube? Para acessá-lo, copie o endereço <https://youtu.be/g5fzWN89BHE> no navegador.

Como desassociar produtos a regimes?

- Acesse o menu **Cadastros > Básicos > Regimes Especiais de Tributação > Associação de Produtos e Regimes**.
- Na tela **Associação de Produtos e Regimes**, utilize os campos de filtro para buscar os produtos que deseja desvincular dos regimes e clique em **Executar Consulta**.
- Os produtos encontrados serão apresentados na tabela **Relação de Itens associados aos Regimes**.



ATENÇÃO

O mesmo produto pode ser exibido mais de uma vez na tabela, pois cada linha corresponde a associação do produto a um regime.

- Com a tecla **Ctrl** pressionada, selecione a linha das associações que deseja excluir.
- Clique em  e confirme a exclusão.

Uma mensagem será exibida assim que os produtos forem desassociados dos regimes especiais.



COMO FAZER

Você sabia que este conteúdo também está disponível no nosso canal do YouTube? Para acessá-lo, copie o endereço <https://youtu.be/tKrt5od3KMk> no navegador.

Como consultar ou excluir uma associação?

1. Acesse o menu **Cadastros > Básicos > Regimes Especiais de Tributação > Associação de Produtos e Regimes**.
2. Na tela **Associação de Produtos e Regimes**, utilize os campos de filtro para buscar os produtos cuja vinculação a regimes deseja consultar e clique em **Executar Consulta**.
3. Os produtos encontrados serão apresentados na tabela **Relação de Itens associados aos Regimes**.



ATENÇÃO

O mesmo produto pode ser exibido mais de uma vez na tabela, pois cada linha corresponde a associação do produto a um regime.

Ex-tarifários

Nesta opção do menu, o usuário poderá consultar e manipular informações de Ex-Tarifários cadastrados no sistema.

A seleção dos ex-tarifários poderá ser realizada através de filtros, no caso desta janela, poderemos filtrar por **Número Ato Legal**, **NCM**, **Número do Ex**, **Assunto**, **Órgão Emissor** ou ainda **Tipo de Ato**. Para executar a consulta, o usuário deve clicar no botão **Executar Consulta**. O resultado da pesquisa será listado na tabela **Relação de Ex-tarifário**. Para adicionar um novo Ex-Tarifário, clique no botão e então será apresentada a tela de cadastro conforme segue:

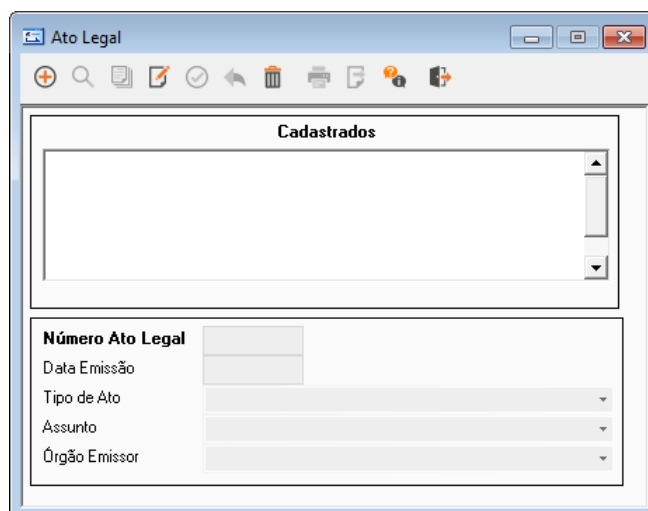
Para criar um novo Ex-Tarifário, o primeiro passo é informar o **Número do Ex Tarifário**. Em seguida informe ou selecione o **Ato Legal** correspondente por meio da tela de pesquisa que contém as informações de **Ato Legal**, **Órgão Emissor**, **Tipo Ato** e **Emissão**. Caso o Ato Legal não esteja cadastrado, clique em  para acessar a tela de cadastro de Atos Legais, acessada via menu **Cadastros > Básicos > Atos Legais**.

Complete o cadastro de ex-tarifário informado a **Alíquota**, **NCM**, **Descrição**, **Período de Vigência** e **Fundamento Legal***.

** Fundamento Legal: caso a aplicação de um Ex Tarifário no processo de Nacionalização do Recof exija um Fundamento Legal específico, então o mesmo poderá ser informado nessa tela. Caso contrário, a informação não precisa ser preenchida. Se o ex-tarifário for utilizado associado a um Regime Especial, o fundamento legal poderá ser ocultado no Ex-tarifário e informado no Regime. Caso essa informação exista em ambos os cadastros, será considerado o fundamento legal cadastrado no Ex-tarifário*

Atos Legais

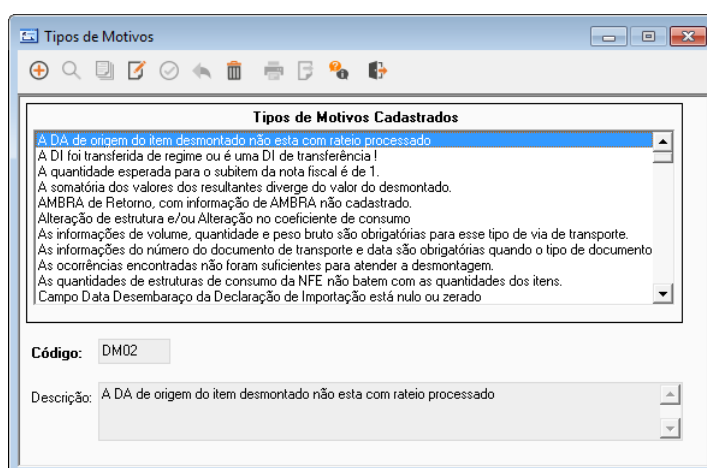
Nesta opção do menu, o usuário poderá consultar e manipular informações de Atos Legais cadastrados no sistema.



A tela apresentada acima permite a criação de um novo Ato Legal. O primeiro passo é criar o número do ato, informar a data de emissão, selecionar o tipo de ato, o assunto, e o órgão emissor.

Tipos de Motivos de Falhas

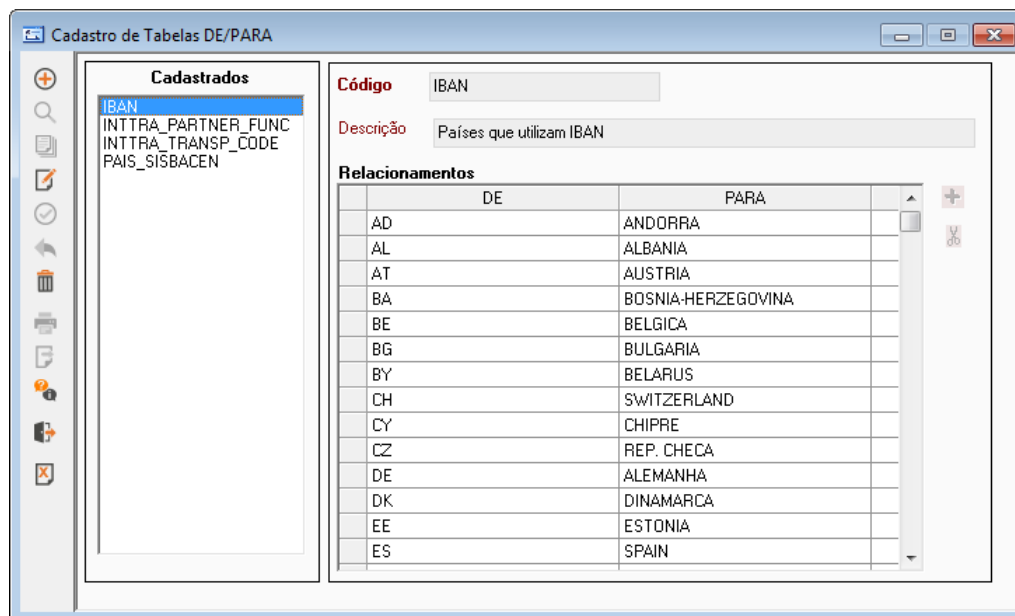
Esta tela permite a consulta, alteração e inclusão dos tipos de motivos utilizados para as inconsistências no regime REPETRO Industrialização.



Ao solicitar uma alteração, o único item que permitirá mudança será a **Descrição**. Para a inclusão de um novo “Tipo de Motivo”, clique no botão , que os campos **Código** e **Descrição** serão disponibilizados para preenchimento de dados.

Tabela DE/PARA

Trata-se de uma tela de livre digitação em que é possível cadastrar qualquer relação De Para. No campo **Cadastrados** é possível consultar os relacionamentos existentes. Para um novo cadastro preencha os campos **Código** e **Descrição**. Clique no botão  e uma nova linha é aberta para digitação na tabela **Relacionamentos**, preencha a linha e clique no botão .



A interface 'Cadastro de Tabelas DE/PARA' apresenta uma barra de ferramentas à esquerda com ícones para adicionar, pesquisar, salvar, imprimir, etc. O painel principal é dividido em seções:

- Cadastrados:** Uma lista de itens cadastrados, incluindo 'IBAN', 'INTTRA_PARTNER_FUNC', 'INTTRA_TRANSP_CODE' e 'PAIS_SISBACEN'.
- Código:** Um campo de texto com o valor 'IBAN'.
- Descrição:** Um campo de texto com o valor 'Países que utilizam IBAN'.
- Relacionamentos:** Uma tabela com duas colunas principais: 'DE' e 'PARA'.

DE	PARA
AD	ANDORRA
AL	ALBANIA
AT	AUSTRIA
BA	BOSNIA-HERZEGOVINA
BE	BELGICA
BG	BULGARIA
BY	BELARUS
CH	SWITZERLAND
CY	CHIPRE
CZ	REP. CHECA
DE	ALEMANHA
DK	DINAMARCA
EE	ESTONIA
ES	SPAIN

Ato Concessório Drawback Suspensão

Por meio deste menu é possível consultar e manipular informações de Atos Concessórios - Drawback Suspensão, como a **Data Emissão** e a **Data de Validade**.



A interface 'Ato Concessório Drawback Suspensão' possui uma barra de ferramentas à esquerda. O painel principal contém:

- Referência Atos:** Um campo de texto para a referência do ato.
- Ato Concessório:** Um formulário com campos para:
 - Referência Ato (campo de texto)
 - Número do Ato (campo de texto)
 - Data emissão (campo de data com setas de navegação)
 - Data validade (campo de data com setas de navegação)

A partir do cadastro das informações do ato concessório no sistema, é possível controlar o consumo das mercadorias de entrada ou saída por meio desse ato. Dessa forma, ao solicitar uma baixa, o sistema verifica se o ato concessório está cadastrado e, para considerá-lo, verifica se esse está dentro do prazo de validade.

Para consultar detalhes do ato concessório já cadastrado, ao selecioná-lo em **Referência Atos**, suas informações são apresentadas na aba **Ato Concessório**.

COMO CADASTRAR INFORMAÇÕES DE UM ATO CONCESSÓRIO

1. Acesse o menu **Cadastros > Básicos > Ato Concessório Drawback Suspensão**.
2. Clique em .
3. Preencha os campos **Referência Ato**, **Número do Ato**, **Data emissão** e **Data validade**.
4. Clique em **Grava**.

Depois que cadastrado, as informações do ato concessório poderão ser alteradas ou excluídas, exceto o campo **Referência Ato** e o campo **Número do Ato** - caso tenha ocorrido a baixa ou consumo das mercadorias.



FIQUE POR DENTRO

Para mais informações, assista ao vídeo **Controle Consumo Repetro Industrialização e Drawback**, disponível no **Portal Product Release** (<https://www.thomsonreuters.com.br/pt/tax-accounting/comercio-exterior/onesource-global-trade/product-releases/lancamentos.html>).

Taxa Selic

Este cadastro permite registrar os valores mensais das Taxas Selic, informadas pelo órgão governamental. Essa taxa é aplicada no sistema para o cálculo dos juros no recolhimento dos tributos das mercadorias. Dessa forma, é cadastrar as Taxas Selic de acordo com exemplos a seguir:

Mês/ Ano (MM/YYYY)	% Taxa Selic Mensal
01/2011	0,7
03/2011	0,6

A taxa Selic não é recuperada automaticamente pelo sistema, sendo assim, é dever do usuário informar o valor da taxa mensal divulgado pelo governo no início de cada mês. É possível recuperar essa informação no site da Receita Federal, endereço eletrônico: <http://www.receita.fazenda.gov.br/>.



ATENÇÃO

É preciso iniciar o cadastro das Taxas Selic a partir do mês subsequente a data de registro de importação mais antiga a ser recolhida para pagamento dos tributos com multa e

juros. É válido ressaltar que não existe valor da Taxa Selic do mês corrente, portanto não cadastre taxa no mês corrente em hipótese alguma.

Caso o sistema não encontre a taxa Selic do mês/ano necessário para os cálculos, o usuário será notificado dentro da funcionalidade em uso. Nesse caso, cabe ao usuário cadastrar os valores faltantes para os meses/anos informados.

COMO CADASTRAR

Para cadastrar uma nova taxa, preencha obrigatoriamente os seguintes campos:

- **Mês/Ano e Taxa Selic Mensal.** A formatação do mês/ano deve ser MM/AAAA necessariamente, caso contrário o sistema emite uma mensagem de erro na formatação. A taxa Selic mensal deve obedecer obrigatoriamente o valor correto informado pelo órgão governamental e a taxa é a mensal não a acumulada.



ATENÇÃO

Uma informação incorreta no valor da Taxa Selic compromete todos os cálculos dos acréscimos legais aplicados. A partir do momento que a taxa foi utilizada em alguma destinação ao mercado interno, não é mais possível alterar ou excluir essa taxa.

Caso exista um cadastro com registro errado, colocará em risco todos os cálculos de acréscimos de juros na destinação de materiais.

COMO ALTERAR

O sistema permite alteração no campo **Taxa Selic Mensal** se a taxa ainda não foi utilizada pelo sistema na aplicação no recolhimento dos tributos.. Caso a taxa já tenha sido utilizada, não será permitida alterar informações.

COMO EXCLUIR

O sistema permite a exclusão da Taxa Selic somente se essa não foi utilizada em nenhum processo de NO recolhimento dos tributos, independentemente da empresa mandante.

Operações

O menu **Operações** aborda a movimentação no sistema, por exemplo, a "Validação de Estoque", "Controle Perdas", "Resíduos", entre outros.

Apuração de Destinação Mercado Interno

A funcionalidade **Apuração de Destinação Mercado Interno** permite o apontamento do pagamento de juros e multas, somados aos acréscimos legais até a data de pagamento das importações realizadas com suspensão dos impostos federais (II, IPI, PIS e COFINS), possibilitando assim a destinação para o mercado interno com essas informações e a geração de um DARF para pagamento.

COMO CONSULTAR PROCESSOS DESTINADOS AO MERCADO INTERNO

Para consultar os processos destinados ao mercado interno, como **Documento de Importação/Adição ou Nota Fiscal de Saída**:

1. Acesse o menu **Repetro Industrialização > Destinação Mercado Interno** e obrigatoriamente informe uma **Referência** para as importações que serão destinadas ao mercado interno. Se desejar, informe também os demais campos de filtros disponíveis

Campo	Descrição
Documento de Importação	Documento de Importação a ser destinado ao mercado interno.
Nota Fiscal Saída	Nota Fiscal de Saída (para efeito de busca de Documentos de Importação pelas NFs)

2. Clique em **Executa Consulta**. O resultado será apresentado na tabela **Relação de Referências e Documentos Destinados para o Mercado Interno**.

3. Em **Valores Totalizados de Impostos a Recolher** é apresentado a somatória dos tributos federais sem os acréscimos legais (multas e juros) relacionados aos documentos de importação quem fazem parte da Referência selecionada.

4. Se desejar, selecione uma das linhas da tabela de seleção e clique em **Visualização de Demonstrativo de Destinação para o Mercado Interno** para visualizar os detalhes dos impostos a nível de **Documento de Importação/Adição**. É aberta a tela **Demonstrativo de Destinação para Mercado Interno**, na qual é possível restringir os impostos que deseja visualizar detalhadamente selecionando o respectivo *checkbox*.

Apuração de Destinação no Mercado Interno

Referência Documento de Importação Nota Fiscal de Saída

[EXECUTAR CONSULTA](#) [LIMPAR FILTROS](#)

Relação de Referências e Documentos Destinados para o Mercado Interno

Referência	Data Geração	Nota Fiscal	Doc. Importação	Adição	Data Registro	Percentual aplicado Multa	Taxa Selic Acumulada (%)	DARF Gerado	Data de Pagamento
------------	--------------	-------------	-----------------	--------	---------------	------------------------------	-----------------------------	----------------	-------------------

Registros Encontrados

[Visualização de Demonstrativo de Destinação para o Mercado Interno](#)

Valores Totalizados de Impostos a Recolher

Valor II Valor PIS Valor IPI Valor COFINS

[Informar Pagamento](#)

Emissão de DARF (todos impostos)

[DARF](#)

COMO CRIAR UM PROCESSO DE ITENS QUE FORAM DESTINADOS AO MERCADO INTERNO

O sistema permite criar um processo com itens que tiveram destinação ao mercado interno para o recolhimento de tributos e, para isso:

1. Acesse o menu **Repetro Industrialização > Destinação Mercado Interno**.
2. Na tela **Apuração de Destinação Mercado Interno**, clique em .
3. Consulte os itens que serão utilizados para o recolhimento dos tributos com multa e juros. Para isso, obrigatoriamente, informe uma **Referência**. Ainda, se desejar, informe os demais campos de filtros disponíveis como:

Campo	Descrição
Documento de Importação	Documento de importação consumido pela NF e não tiveram o recolhimento de multas e juros.
Nota Fiscal Saída	Nota Fiscal de Saída destinada ao mercado interno.
Período de Consumo	Período específico para que sejam apresentados todos os documentos consumidos.

4. Clique em **Executar Consulta**. Os itens passíveis de recolhimento de tributos (DARF) serão apresentados na tabela de resultado da pesquisa Itens que podem ser destinados ao mercado interno, contendo todas as informações que compõe o documento de importação.

Uma vez que a **Referência** informada também possui itens de resíduos além dos itens que foram destinados ao mercado interno, no momento do recolhimento de tributos, gerado um DARF específico para os itens de resíduos e, por se tratar de itens de resíduos, vale ressaltar que não serão apresentadas informações de documentos de importação e que serão resgistrados os valores informados pelo usuário no campo Referência, concatenados pelo tipo **_RES**.

5. Selecione os itens que deseja recolher os tributos e os transfira para a tabela inferior, seguindo com a montagem do processo. Para isso:

- Utilize o botão  para transferir apenas um item.
- Utilize o botão  para transferir todos os itens.

6. Se desejar não seguir com o recolhimento de tributos de algum item, transfira esse item de volta para a tabela de resultado da pesquisa, para isso:

- Utilize o botão  para trazer de volta apenas um item do documento selecionado.
- Utilize o botão  para trazer de volta todos os itens dos documentos selecionados.



DICA

Os campos filtros **Documentos de Importação** e **Nota Fiscal de Saída** podem ser utilizados para filtrar os itens exibidos na tabela **Itens que podem ser destinados ao mercado interno**, facilitando assim a busca de itens. Ao preenchê-los, clique em **Pesquisar**.

7. Preencha o campo **Data previsão pagamento**, com a previsão do dia em que o pagamento será realizado - **podendo ser igual ou superior a data atual**.

8. Clique em . Ao confirmar, o sistema irá processar o cálculo dos juros e multas. Caso a data informada ultrapasse a multa acumulada de 20%, a data de vencimento será a última do mês corrente.



IMPORTANTE

Para calcular multas/juros dos itens selecionados, os seguintes parâmetros **estão previamente** configurados:

Parâmetro	Descrição
MULTA_DIARIA	Representa a multa diária que será calculada em caso de recolhimento de tributos. Valor padrão 0,33.
TAXA_MAXIMA_MULTA	Representa a taxa máxima aplicada de multa em caso de recolhimento de produto. Valor padrão 20.
TAXA_JUROS_MES	Representa a taxa de juros ao mês. Valor padrão 1.

Vale ressaltar que, a Taxa de Selic utilizada nesse momento é subsequente a data de registro do Documento de Importação, até o mês anterior do pagamento para o cálculo dos juros. Para mais informações, consulte o tópico [Repetro Industrialização > Taxa Selic](#).

9. É possível ainda, na tela principal, emitir o DARF para pagamento dos impostos II, IPI, PIS e COFINS. Para isso:

- Clique no botão **DARF**.
- Na tela que se abre, selecione o Documento de Importação (opcional) para o qual deseja recolher os impostos. É possível emitir a DARF completa sem selecionar o documento.
- Selecione o **checkbox Agrupar impressão do Darf por Doc. Imp.** para agrupar a impressão por Documento de Importação. Se não selecionado, o DARF será impresso por DI/Adição.

- d. Clique no botão **Imprima para Arquivo** para imprimir localmente (em formato de Relatório QRP).

Após a impressão do arquivo, a coluna **DARF Gerado** é marcada automaticamente para os documentos impressos. Nesses casos, ao solicitar a reimpressão, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação para reimpressão. Vale ressaltar que, se o documento de importação possuir a **Data de Pagamento** preenchida, a reimpressão não será permitida.

10. Se desejar informar e/ou ajustar a data de pagamento dos DARFs já gerados para a Referência em apuração:

- a. Clique em **Informar Pagamento**.
- b. Na tela **Cadastro Pagamento Darf** serão exibidos apenas os documentos indicados como DARF gerado e, esses poderão ter sua data de pagamento informada ou ajustada.
- c. O resultado será apresentado na tabela **Relação de Documentos com DARF Gerado**.
- d. Utilize o campo de filtro **Documento de Importação** para direcionar a pesquisa para um documento de importação específico e clique em **Pesquisar**.
- e. Selecione o(s) documento(s) que deseja informar ou ajustar a data de pagamento.
- f. Informe a **Data de Pagamento**. Clique em **Aplicar Data de Pagamento** e em **Ok** para que todos os registros selecionados recebam a nova data de pagamento.
- g. A coluna Data de Pagamento será atualizada na tela **Apuração de Destinação Mercado Interno**.

Cadastro Pagamento DARF

Referência

Documento de Importação

Relação de Documentos com DARF Gerado

Selecionar	Documento de Importação	Data de Pagamento

☐ Marcar/Desmarcar Todos

Registros Encontrados

0

Data de Pagamento

12/09/2025

[Aplicar Data de Pagamento](#)

[Pesquisar](#)

[Cancelar](#)

OK

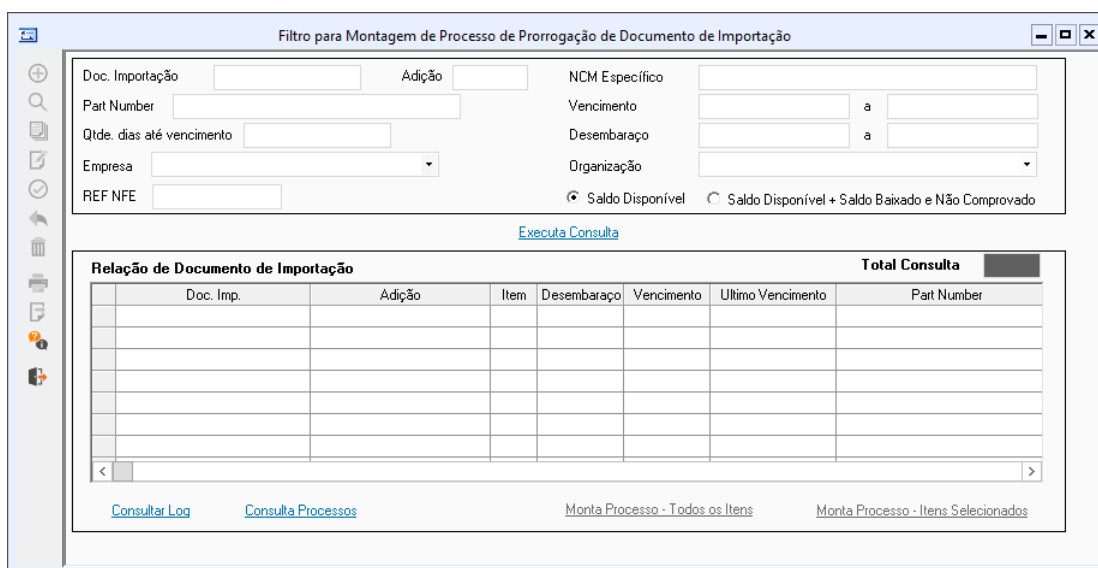
COMO EXCLUIR UM PROCESSO DE ITENS QUE FORAM DESTINADOS AO MERCADO INTERNO

O sistema permite excluir um processo de documentos destinados ao mercado interno e, para isso, execute uma consulta. Na tabela de resultados **Relação de Referências e Documentos Destinados para o Mercado Interno**, selecione a referência que deseja excluir e clique em **Excluir** . Caso a Referência possua um ou mais Documentos de Importação com a Data de Pagamento informada, a exclusão não será permitida e será exibida a mensagem: "A Referência não pode ser excluída, pois já possui pagamento informado."

Prorrogação de Prazos

Montagem de Processos de Prorrogação de Documento de Importação

Essa tela tem como finalidade montar os processos de prorrogação de Documento de Importação.



Nela é possível realizar uma pesquisa por meio dos campos **Doc Importação**, **Adição**, **NCM Específico**, **Part Number**, **Período de Vencimento**, **Qtde dias até vencimento**, **Desembaraço**, **Empresa**, ou ainda, **Organização**. O resultado da pesquisa é apresentado na tabela **Relação de Documentos de Importação**.

Há a opção de se escolher o tipo do saldo que se deseja consultar. Este pode ser o saldo disponível, ou seja, o saldo que ainda não foi consumido e está próximo ao vencimento ou o saldo disponível acrescido do saldo baixado e não comprovado. Na geração do processo, a opção de saldo escolhida pelo usuário é gravada no log de Prorrogação de Documentos de Importação.

Por meio dos botões disponíveis nesta tela ainda é possível:

Consultar Log de qualquer ação realizada - ao abrir a tela **Consulta Log Prorrogação de Desmonte** as operações de inclusão, alteração e exclusão de um processo de prorrogação serão exibidas. Se desejar, utilize os campos de filtro disponíveis e, ao executar a consulta, caso haja dados registrados no banco de dados do sistema, serão retornadas as seguintes informações na tabela de resultado:

- Processo: identificação do processo
- Data Solicitação: data que foi feita a solicitação
- Usuário: qual usuário executou a operação
- Data Alteração: data em que foi feita a alteração

Consultar Processos – acessar a tela de [Consulta de Processo de Prorrogação de Desmonte](#).

Montar Processo – Todos os Itens ou **Montar Processo – Itens Selecionados**: esses botões dão acesso a tela que permite montar o processo do documento de importação ou apenas os selecionados, resultantes da consulta.

Na tabela de resultados, por meio do campo **Vencimento**, é possível consultar o vencimento do 1º prazo de permanência dos bens admitidos no regime aduaneiro, bem como o vencimento do último prazo de permanência por meio do campo **Último Vencimento**. Por padrão, a prorrogação do prazo de permanência para o 2º período ocorre de forma automática para todas as empresas e isso é realizado via interface **Prorrogação Automática**, porém, apenas para empresas que possuem **longo ciclo de produção** com Documento de Importação que já foram prorrogados pelo menos uma vez poderão prorrogar o prazo de permanência para mais de dois períodos.

A partir dessa tela é possível consultar os logs de montagem dos processos de prorrogação de Documentos de Importação e também acessar, pelo botão **Informar N.º Protocolo**, a tela para inserir informações referente ao **Número Protocolo** e **Data de Emissão do Protocolo**.

Configuração da Solicitação de Prorrogação

O sistema permite editar e gerar em formato PDF a solicitação de prorrogação de Documento de Importação a ser enviado a Receita Federal do Brasil. Para isso:

1. Na tela **Processos de Prorrogações de Documento de Importação**, selecione uma ou mais referência em **Cadastros**.
2. Clique em  e a seguinte tela será aberta:

3. Altere os textos exibidos entre <> como: **Destinação** <unidade da receita federal local>, **Informação Inicial** <empresa> <endereço> <cnpj> <mês> <ano>, **Descrição Motivo** <mês> <ano> e **Informação Adicional** <mês> <ano>.
4. Clique em **Altera Padrão** para confirmar a edição realizada.
5. Clique em **Visualizar**. O arquivo em PDF será apresentado.
6. Clique em  para finalizar a impressão.

Consulta Processos de Prorrogação de Documento de Importação

Essa tela tem como finalidade possibilitar ao usuário uma consulta dos Processos de Prorrogação de Documentos de Importação. A partir dessa tela também é possível consultar os logs de montagem dos processos de prorrogação de Documentos de Importação clicando em **Consultar Log** e também acessar a tela para inserir informações referente ao protocolo clicando em **Informar Número Protocolo**.

Montagem de Processos de Prorrogação de Desmonte



PREMISSA

Esta tela só estará habilitada se o parâmetro 274-UTILIZA_DESMONTE estiver configurado igual a "S".

O principal objetivo desta funcionalidade é fornecer ao usuário uma tela para montagem do processo de prorrogação no regime para itens com entrada de Desmonte – Repetro Industrialização. A tela de [Montagem de Processo de Prorrogação de Documento de Importação](#) não lista as entradas originadas por desmonte, não permitindo neste processo prorrogar itens originários de desmonte. A Prorrogação de Documento de Importação

somente deve permitir a montagem do processo de prorrogação para itens de entrada por Documento de Importação. Para realizar este processo é preciso partir das seguintes premissas: ALICE

- Ao prorrogar o prazo de permanência de um item originado de Desmonte não se deve prorrogar o prazo do item desmontado.
- O item desmontado que ser prorrogado não deve prorrogar o prazo do item originado do desmonte.

Para realizar a consulta de itens que podem entrar em processos de prorrogação de desmonte, utilize os campos de filtro disponíveis e clique no botão **Executa Consulta**.

Na tabela **Relação de Itens**, serão exibidos os seguintes dados:

- Doc Origem: documento de origem do Desmonte
- Num Order: número da ordem de desmonte
- Tipo Desmontado: tipo de desmonte, podendo ser “Desmonte Parcial” e “Desmonte Total”.
- Vencimento: data de vencimento do prazo de permanência
- PN Desmontado: Part Number que foi desmontado
- PN Resultante: Part Number que resultou do desmonte
- Qtde dias até vencimento: quantidade de dias até vencimento do prazo de permanência
- Saldo: saldo = saldo entradas + quantidade baixada não fechada do item desmontado

Por meio dos botões disponíveis nesta tela ainda é possível:

Consultar Log de qualquer ação realizada - ao abrir a tela **Consulta Log Prorrogação de Desmonte** as operações de inclusão, alteração e exclusão de um processo de prorrogação serão exibidas. Se desejar, utilize os campos de filtro disponíveis e, ao executar a consulta, caso haja dados registrados no banco de dados do sistema, serão retornadas as seguintes informações na tabela de resultado:

- Processo: identificação do processo
- Data Solicitação: data que foi feita a solicitação
- Usuário: qual usuário executou a operação
- Data Alteração: data em que foi feita a alteração

Consultar Processos - acessar a tela de [Consulta de Processo de Prorrogação de Desmonte](#).

Montar Processo - Todos os Itens ou **Montar Processo – Itens Selecionados**: esses botões dão acesso a tela que permite montar o processo de prorrogação de todos os itens ou apenas dos selecionados, resultantes da consulta.

Na tabela de resultados, por meio do campo **Vencimento**, é possível consultar o vencimento do 1º prazo de permanência dos bens admitidos no regime aduaneiro, bem como o vencimento do último prazo de permanência por meio do campo **Último Vencimento**. Por padrão, a prorrogação do prazo de permanência para o 2º período ocorre de forma automática para todos as empresas e isso é realizado via interface **Prorrogação Automática**, porém, apenas para empresas que possuem **longo ciclo de produção** com Documento de Importação que já foram prorrogados pelo menos uma vez poderão prorrogar o prazo de permanência para mais de dois períodos.

Dessa forma, na montagem do processo será gerado o processo sem as informações do número do protocolo. Serão relacionados os itens selecionados para prorrogação ao processo em questão, armazenando a data de vencimento anterior e o saldo que está sendo prorrogado. Após a geração do processo de prorrogação, será gravado o *log* da operação, direcionado a tela de **Consulta Processo de Prorrogação de Desmonte** para apresentar o processo gerado.

Consulta Processos de Prorrogação de Desmonte



PREMISSA

Esta tela só estará habilitada se o parâmetro 274-UTILIZA_DESMONTE estiver configurado igual a "S".

O principal objetivo desta funcionalidade é disponibilizar ao usuário uma tela para consulta do processo de prorrogação de desmonte. Nesta tela, é disponibilizado para consulta todos os processos de prorrogação de desmonte cadastrados. Ao selecionar um dos processos, as informações deste são preenchidas na tela.

Nesta funcionalidade, o usuário poderá visualizar as seguintes informações:

- Id Processo: identificação do processo de prorrogação
- Data Solicitação: data da solicitação do processo
- Data Protocolo: data de emissão do protocolo de prorrogação
- Protocolo: número do protocolo de prorrogação

Para os itens do processo, são disponibilizados os seguintes campos:

- Doc Origem
- PN Resultante
- Descrição
- Qtde Prorrogada
- Data Vencimento Anterior
- Nova Data Vencimento

Na barra de ferramentas padrão do sistema, o botão , quando clicado pelo usuário, não permite a exclusão de um processo já confirmado, ou seja, com número do protocolo já cadastrado no sistema, já o botão , quando clicado pelo usuário, direciona-o para a tela de **Configuração da Solicitação de Prorrogação**.

CONFIGURAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO:

Nesta funcionalidade, estão disponíveis os textos utilizados para emissão do relatório de prorrogação. Inicialmente é apresentado um texto padrão cadastrado em uma tabela interna. Ao gerar o relatório, pelo botão **Visualizar**, este texto será armazenado juntamente com o processo. Ao entrar nesta tela para imprimir um processo que já tenha o texto alterado, será então apresentado o texto alterado e não o texto padrão do processo. Esta funcionalidade irá permitir a impressão do Relatório de Prorrogação. Nesta tela, existe uma opção para alterar o texto padrão, através do botão  da barra de ferramentas padrão, apresentado inicialmente para todos os processos.

Ao clicar no botão  o usuário acessa o Relatório de Prorrogação.

RELATÓRIO DE PRORROGAÇÃO

É o relatório para listagem dos itens que serão prorrogados, onde serão apresentados os textos de configuração e os produtos que estão sendo prorrogados. Este relatório disponibiliza as seguintes informações (itens a serem prorrogados):

- Documento de Importação
- Data Desembaraço
- Vencimento
- *Part Number* + Descrição
- NCM
- Qtde. Saldo
- Descrição Motivo
- Informação Adicional

Na funcionalidade de Consulta Processos de Prorrogação de Desmonte estão disponíveis aos usuários os seguintes botões:

Botão **Informar Nº Protocolo**

Ao clicar neste botão será apresentada a tela **Protocolo Desmonte**. Este botão só estará habilitado para processos que ainda não tem o número do protocolo, caso já tenha o botão não estará habilitado. O objetivo desta tela é disponibilizar ao usuário um cadastro para informação do Número do Protocolo de prorrogação. Nesta tela será apresentado a identificação do processo para qual será cadastrado o protocolo e disponibilizará os seguintes campos para cadastro:

- Número Protocolo
- Data de Emissão do Protocolo
- Observação

Com informação do protocolo de prorrogação será atualizada a data de vencimento do Documento de Importação, de acordo com os meses configurado no parâmetro PRORROGACAO_DA. Após gravar o protocolo será armazenado o log da operação com as informações:

- Usuário: usuário que gerou o processo de prorrogação
- Data: data da operação
- Processo: identificação do processo gerado
- Observação: descrição da operação realizada

Botão **Consultar Log**

Ao clicar neste botão será apresentada a tela **Consulta Log Processo de Prorrogação de Desmonte**, específica para consulta do processo selecionado.

Processos de Prorrogação de Nota Fiscal

A tela **Processos de Prorrogação de Nota Fiscal** tem como finalidade prorrogar manualmente o prazo das notas fiscais de entrada.

Uma vez que a mercadoria nacional é admitida no regime - conforme a data de emissão da nota fiscal, essa tem o prazo de permanência de um ano, podendo ter esse prazo prorrogado. Por padrão, a prorrogação do prazo de permanência para o 2º período ocorre de forma automática e isso é realizado via interface **Prorrogação Automática**, porém, para as empresas que possuem longo ciclo de produção poderão prorrogar novamente o prazo de permanência por até três períodos via esta tela.



IMPORTANTE

A processo de prorrogação ocorrerá de acordo com o parâmetro **PRORROGACOES_DA**, o qual define quantas vezes a nota fiscal pode ter seu prazo de permanência prorrogado. Ao prorrogar uma nota fiscal, o sistema valida a quantidade de vezes que essa já foi prorrogada e, caso a quantidade seja igual ao estabelecido no parâmetro, a nota fiscal não será exibida.

COMO CONSULTAR OS PROCESSOS DE PRORROGAÇÃO DE NF EXISTENTES?

Consulte os processo de prorrogação de notas fiscais já registrados no sistema conforme segue:

1. Acesse o menu **Operações > Prorrogação de Prazos > Processos de Prorrogação de Nota Fiscal**.
2. Utilize os campos de filtros disponíveis para restringir a consulta, como **Empresa** indicando a função beneficiário, **Organização**, **Referência** indicando o número de referência do processo que foi criado, **Nota Fiscal**, **Data de Solicitação** com o período da solicitação, **Protocolo**, **Data do Protocolo** com o período do protocolo, **Usuário** e **Situação** do processo de prorrogação, podendo ser:
 - **Em montagem**, quando o processo não possui número do protocolo e do deferimento. Por padrão, essa será a opção selecionada.
 - **Protocolado**, quando o processo possui número do protocolo mas ainda não possui número do deferimento

- **Deferido** quando o processo possui número do deferimento.
- Opção **Todos** todos os tipos de processos, independente das regras anteriores.



Utilize o **checkbox Exibir somente processos manuais** para que o resultado da consulta apresente apenas os processos áptitos de prorrogação manual.

3. Clicar em **Executar Consulta** e o resultado da pesquisa é apresentado na tabela de resultados.



A coluna **Prorrogação Automática** exibida no resultado da consulta indica os processos que foram prorrogados automaticamente via interface de prorrogação.

COMO MONTAR O PROCESSO DE PRORROGAÇÃO DE NOTA FISCAL?

Monte o processo de prorrogação de todos os itens da nota fiscal resultantes da consulta – conforme segue:

1. Na tela **Processos de Prorrogação de Nota Fiscal**, clique em .
2. Sendo uma empresa de longo ciclo de produção, o sistema busca pelas notas fiscais próximas ao prazo de vencimento automaticamente. Por padrão, o campo **Dias para Vencimento** vem preenchido com 60 dias e, com isso, inicialmente são apresentadas as notas fiscais a vencer neste prazo. Se preferir, retire a opção de dias e preencha os demais campos de filtro disponíveis para que sejam apresentadas todas as notas fiscais possíveis de prorrogação.
3. Clique em **Executa Consulta**.
4. Entre as notas fiscais apresentadas na tabela de resultado, destacamos a coluna **Saldo Disponível** que exibe a quantidade de saldo disponível no sistema, ou seja, saldo dos itens de entrada somado ao saldo que está pendente de validação, a coluna **Saldo Aguardando Fechamento**, que exibe a quantidade de saldo que está

baixado e que ainda não passou pelo fechamento global e a coluna o **Saldo Total**, que exibe a soma das duas colunas.



DICA

A coluna **Qtde Prorrogada** indenitifica a quantidade de vezes que a nota fiscal já foi prorrogada.

5. Selecione os itens da nota fiscal que deseja prorrogar. Ao selecionar um item, os demais serão selecionados automaticamente pelo sistema.

6. Clique em . Logo, o sistema irá criar um processo de prorrogação de prazo para os itens selecionados.

COMO IMPRIMIR A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE NOTA FISCAL?

O sistema permite salvar em formato PDF a solicitação de prorrogação de nota fiscal a ser enviada a Receita Federal do Brasil. Para isso:

1. Na tela **Processos de Prorrogação de Nota Fiscal**, selecione um ou mais processo de prorrogação.
2. Clique em  e a seguinte tela será aberta:

3. Altere os textos exibidos entre <> como: **Destinação** <unidade da receita federal local>, **Informação Inicial** <empresa> <endereço> <cnnpj> <mês> <ano>, **Descrição Motivo** <mês> <ano>.
4. Clique em **Altera Padrão** para confirmar e salvar a alteração realizada.
5. Clique em **Visualizar**. O arquivo em PDF será apresentado.
6. Clique em  para finalizar a impressão.

COMO ALTERAR O PROCESSO DE PRORROGAÇÃO DE NOTA FISCAL?

Uma vez que o processo de prorrogação de nota fiscal é enviado a Receita Federal do Brasil, algumas informações de retorno podem ser registradas no sistema, com a finalidade de manter o processo atualizado. Dessa forma, a alteração pode ser realizada da seguinte maneira:

1. Na tela **Processos de Prorrogação de Nota Fiscal**, execute uma consulta dos processos prorrogados utilizando os campos de filtros disponíveis.
2. Selecione um processo da tabela de resultado e clique em .
3. Na tela que se abre são exibidas as informações do processo, bem como os itens da nota fiscal.
4. Clique em  novamente.
5. Altere os campos que deseja e clique em  seguindo as orientações a seguir:
 - Os campos **Data Protocolo ADM** e **Número Protocolo ADM** são obrigatórios, ou seja, em uma alteração, devem estar preenchidos e não podem ser nulos.
 - Para efetivar a alteração da prorrogação de prazo, os campos **Data do Deferimento** e o **Número do Deferimento** devem estar preenchidos e não podem ser nulos.
 - Quando o campo **Data do Deferimento** é informado, o campo **Número do Deferimento** é obrigatório e vice versa.
 - Ao alterar os campos **Data do Deferimento** e **Número do Deferimento**, ao salvar a operação, os itens vinculados ao processo terão a data de vencimento alterada, efetivando a alteração

- A referência do processo só poderá ser excluída caso esse não tenha **Data do Deferimento** e **Número do Deferimento** preenchidos.

6. Após alteração, os itens da referência do processo terão seus prazos prorrogados, não sendo possível excluir essa prorrogação.



IMPORTANTE

As prorrogações de prazo geradas automaticamente pela interface **Prorrogação Automática** não podem ser alteradas e excluídas.

Botão Consultar Log

A partir dessa tela é possível consultar os logs de montagem dos processos de prorrogação de notas fiscais. Dessa forma, as informações são exibidas são: **Data da Solicitação**, **Número do Protocolo Administrativo**, **Conteúdo Autorização** com informações das alterações realizadas, entre outros.

Consumo de Itens próximos ao Vencimento

Documento de Importação

Esta funcionalidade visa possibilitar ao usuário consultar os Documentos de Importação no regime e suas datas de vencimento, que a critério do usuário poderão ser consumidas. O objetivo da funcionalidade é permitir o consumo de documento próximo ao prazo vencimento ((Data Vencimento – Data de Registro) <= (LIMITE_MIN_VENCTO_CONS_DA)), com mensagens de alerta emitidas pelo sistema quanto a consumo superior ao limite definido.

Nesta opção do menu, o usuário poderá consumir apenas um item ou todo Documento de Importação com a suspensão próxima do prazo de vencimento e que ainda não tenha sido consumido em nenhum fechamento mensal. Vale ressaltar que não será permitido consumir no mesmo processo itens a vencer e itens já vencidos.

- Empresa
- Organização
- Data Vencimento
- Data Registro
- Documento
- Referência NFe
- Data Referência para Consumo (Data Atual do Sistema)
- Consumir Documentos de Importação

- A data inicial de vencimento não poderá permitir input de valor menor que a data atual do sistema
- A pesquisa só deverá trazer entradas com vencimento igual ou posterior à data atual do sistema

- O campo **data final de vencimento** não deverá receber valor maior que a data do sistema – 1
- A pesquisa só deverá retornar entradas vencidas, ou seja, com datas de vencimento menores à data atual do sistema
- A data da baixa não poderá receber valor menor que a data do sistema
- *Part Number*
- Documentos pendentes, prorrogáveis ou não prorrogáveis

© 2026 Thomson Reuters

Importação. Será gerado um documento de saída fictício que consumirá o item/Documento de Importação selecionado e realizará uma entrada fictícia nacional. Neste momento, o REPETRO Industrialização incluirá em seus controles internos, os dados que possibilitarão a nacionalização dos itens selecionados quando do fechamento da apuração.

Com o objetivo de facilitar a visualização do usuário diante dos Documentos de Importação a serem consumidos, e que ainda possuem um prazo de vencimento (em meses) menor ou igual ao limite de meses definido no parâmetro LIMITE_MIN_VENCTO_CONS_DA, o REPETRO Industrialização permite:

Ao realizar uma consulta, quando o usuário indicar um período de **Data de Vencimento** neste respectivo campo de filtro e clicar no botão **Executar Consulta**, se existir Documentos de Importação com data de vencimento (Data Vencimento – Data de Registro) menores ou iguais ao valor de meses definido no parâmetro LIMITE_MIN_VENCTO_CONS_DA, o sistema exibirá uma mensagem informando o usuário que existem Documentos de Importação com vencimento inferior aos meses pré definidos no parâmetro LIMITE_MIN_VENCTO_CONS_DA.

Para finalizar, basta clicar em **OK** para que o consumo seja efetivado.

Desmonte Parcial



PREMISSA

Esta tela só estará habilitada se o parâmetro 274-UTILIZA_DESMONTE estiver configurado igual a "S".

A Desmontagem é um mecanismo que permite oficializar a entrada de parte ou peça resultante de desmontagem de mercadoria admitida no regime Repetro Industrialização para fins de manutenção, reparo, teste, etc. que precise sair do estabelecimento ou ser substituída. Para mais informações sobre desmontagem, consulte o menu [Desmonte Parcial](#).

Imposto Nacional

Esta tela permite visualizar e consumir entradas com saldo que podem ser sujeitas a consumo forçado devido ao vencimento do prazo de suspensão dos impostos. As informações só serão exibidas se houver saldo disponível para a entrada ou período selecionado. Este recurso é destinado exclusivamente a empresas que controlam impostos nacionais via REPETRO Industrialização, ou que estão habilitadas ao RESE e utilizam o REPETRO Industrialização como sistema de controle. É importante verificar a disponibilidade de saldo antes de acessar as informações para garantir a precisão dos dados apresentados.

Consumo de Itens próximos ao Vencimento - Nacionais

Empresa: Organização:

Nota Fiscal: Part Number: Imposto:

Data Emissã: a Data Venciment: a Data Entrada: a

Data Referência para Consumo: Data Baixa: 03/03/2026

Exibir Notas Fiscai ☒ Pendentes de recebiment ☒ Prorrogáveis ☒ Não Prorrogáveis

[EXECUTAR CONSULTA](#)

Relação de Notas												Total Consulta
Nota Fiscal	Série	Item	Part Number	Qtde. Item	Saldo a Libere	Saldo	Qtde a consumir	Data Entrada	Data Venciment	Data Emissã	Fornecedor	

Impostos relacionados ao item da Nota Fiscal					Total Consulta
Imposto	Valor Imposto - Saldo Suspens	Valor Imposto - Total	Data Contábil	Informação Complementar	

[CONSUMIR ITEM DE NOTA FISCAL](#) [CONSUMIR NOTA FISCAL TOTAL](#)

1. Preencha os [campos de filtro](#) disponíveis para restringir a consulta. Ao menos um dos campos como **Nota Fiscal**, **Data Vencimento** ou **Data de Entrada** deve ser informado.



DICA

Utilize os checkboxes disponíveis para restringir a consulta:

Exibir Notas Fiscais

Pendente: para que as notas fiscais pendentes de recebimento sejam exibidas.

Prorrogáveis: para exibir os documentos de importação que podem ter seu prazo prorrogado ou documentos que não podem ter o prazo.

Não prorrogáveis: para exibir os documentos de importação que não podem ter seu prazo prorrogado.

2. Clique em **EXECUTAR CONSULTA** para que o resultado retorne nas tabelas da tela.

Dependendo da necessidade, clique em **CONSUMIR ITEM DE NOTA FISCAL** para consumir apenas o item selecionado, clique em **CONSUMIR NOTA FISCAL TOTAL** para que o documento seja totalmente consumido

Será gerado um documento de saída fictício que consumirá o item nacional selecionado e realizará uma entrada fictícia nacional. Neste momento, o RECOF incluirá em seus controles internos, os dados que possibilitarão a nacionalização dos itens selecionados quando do fechamento da apuração.

Para finalizar, basta clicar em **OK** para que o consumo seja efetivado.

Falta de Mercadoria

Constatação de Falta de Mercadoria

Com a opção “Constatação de Falta de Mercadoria”, podemos consultar um Documento de Importação que possui divergência no que diz respeito à quantidade sobre determinado item.

Podemos filtrar a consulta de documentos através dos campos **Empresa**, **Organização**, **Doc. Imp.**, **Adição** ou **Part Number**. Utilizando ou não os filtros de consulta, ao clicar em **Executa Consulta**, serão listados todos os Documentos de Importação que estão pendentes ou processados. Para se corrigir o Documento de Importação que está com falta de mercadoria, dê duplo clique no documento que se deseja alterar, e então a tela de atualização será apresentada conforme a figura a seguir:

De porte da nova quantidade deste determinado item, inclua-o nesta tela para que o processo de falta de mercadoria seja disparado. Esta quantidade deve ser menor que a quantidade atual do documento.

Pendências

Resumo de Pendências - Parametrizadas

A tela **Resumo de Pendências - Parametrizadas** é exclusivamente de consulta e exibe as pendências configuradas para monitoramento. Ela pode ser acessada de duas formas:

- Automaticamente após o login, quando o sistema identifica pendências em aberto.
- Pelo menu **Operações > Pendências > Resumo de Pendências - Parametrizadas**.



DICA

Quando não existirem pendências, a tela não será exibida automaticamente após o login; entretanto, se for aberta pelo menu, será carregada normalmente e apresentará indicação de que não há pendências.

COMO CONSULTAR AS PENDÊNCIAS PARAMETRIZADAS

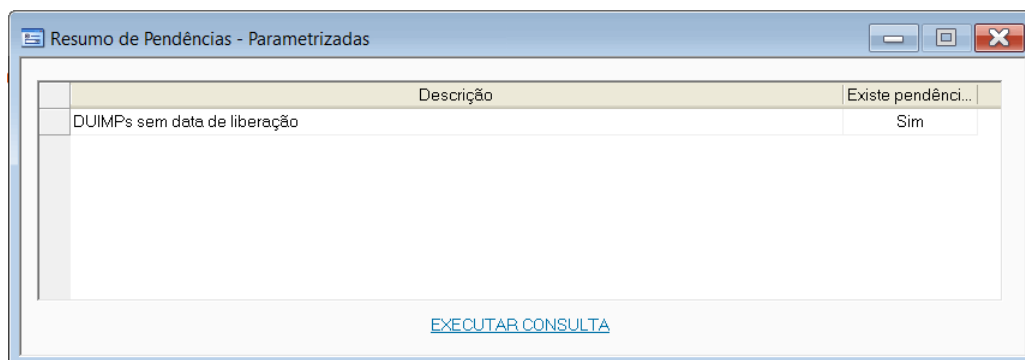
1. Ao acessar a tela **Resumo de Pendências - Parametrizadas** é possível visualizar se há ou não pendências existentes, bem como sua descrição. Essa indicação funciona da seguinte forma: se o sistema encontrar ao menos uma DUIMP sem a data de liberação, exibirá "Sim"; caso contrário, exibirá "Não" na coluna **Existe Pendência**.
2. Quando desejar verificar a lista completa de DUIMPs que não possuem a data de liberação preenchida, basta clicar na linha correspondente da tabela.
3. A tela **Consulta Documento de Importação** será aberta com o *checkbox* **DUIMPs sem data de liberação** marcado e trará as pendências correspondentes em tela.



ATENÇÃO

Esta é uma tela de consulta; alterações nos documentos devem ser realizadas nos fluxos apropriados.

4. A dinâmica da tela é simples e direta. Sempre que quiser atualizar o status das pendências, clique no botão **EXECUTAR CONSULTA** para refazer a verificação; os dados serão atualizados e a mensagem "Pendências atualizadas." será exibida.



Pendências de Recebimentos (NFE)

A tela de **Pendência de Recebimento** é fundamental para a consulta de discrepância entre os dados que constam nos documentos de entrada do produto e os dados de conferência física do mesmo. De forma mais detalhada é por meio desta tela que a empresa compradora de um determinado produto tem a possibilidade de controlar as pendências de recebimento do mesmo.

Essa tela é composta por três abas, conforme segue:

- Aba **Notas Fiscais de Entrada**: lista todas as NFEs que apresentam discrepância em relação à movimentação física e Documento de Importação do produto.
- Aba **Documento de Importação**: lista todos os documentos que apresentam discrepância em relação à movimentação física e Nota Fiscal de Entrada do produto.



ATENÇÃO

Quando o Repetro Industrialização trabalha integrado ao módulo Import é possível haver divergência proveniente de um Documento de Importação que está sendo retificado, para consultar esta informação utilize o campo de filtro **Em Retif** que lista os documentos que estão passando por Retificação no Import. Após o término dessa Retificação, o novo saldo do documento é enviado ao Repetro Industrialização, que processa esse documento normalmente.

- Aba **Movimentos Inconsistentes**: lista as movimentações que apresentam discrepância em relação a Nota Fiscal de Entrada e Documento de Importação do produto.



DICA

Caso a empresa trabalhe com recebimento parcial, utilize os *checkboxes* **Exibir somente NFE com recebimento parcial** (aba **Notas Fiscais de Entrada**) e **Exibir somente Documentos de Importação com recebimento parcial** (aba **Documento de Importação**) para exibir todos os documentos (NFE ou DI) que tiveram recebimento/liberação parcial mas que ainda estão com pendência de recebimento, pois faltam movimentos para liberar o documento na sua totalidade. Por padrão, esses *checkboxes* estão desabilitados e, para habilitá-los, configure o parâmetro **UTILIZA_RECEB_PARCIAL** igual a "S"

Para consultar as pendências de recebimento existentes, preencha os [campos de filtro](#) disponíveis e clique em **Refresh**. O resultado da consulta é apresentado na tabela de resultados e, a partir desse resultado, é possível realizar as seguintes ações:

1. Reprocessar Entradas

Após consultar as pendências, verificar os detalhes da mesma e solucionar o problema, você deve validar novamente as entradas clicando no botão **Reprocessar Entradas**. Após essa ação, NFE ou Documento de Importação que teve o saldo liberado não deve constar na tabela de resultados.

2. Consultar detalhes

Ao consultar as pendências de recebimento total ou parcial, é possível visualizar detalhes dessa pendência como o motivo da pendência e a quantidade informada nos documentos e nos respectivos movimentos. Para isso:

- Selecione a linha que deseja consultar na tabela de resultado.
- Clique no botão **Detalhes**.
- Na tela que se abre, são exibidas informações da Nota Fiscal de Entrada ou do Documento de Importação, com a indicação do motivo da pendência. Na aba **Detalhes**, cada coluna possui uma função específica, e as divergências são destacadas por cores, indicando diferenças entre as quantidades do Documento de Importação, Nota Fiscal de Entrada e Movimento. É importante notar que essas divergências, mesmo quando destacadas, não impedem a liberação dos documentos no caso de movimentação de falta de mercadoria referente à DUIMP retificada. Nessa situação, a tela exibirá as linhas onde as quantidades originais dos documentos divergem, mas a mensagem apresentada será "*Falta processamento*", indicando que a liberação é possível.



DICA

A coluna de **quantidade** exibida logo após a quantidade da DI, mostra a quantidade de falta de mercadoria informada via interface, que caso corresponda a diferença entre as quantidades declaradas no Documento de Importação e na Nota Fiscal de Entrada, permitirá a liberação da entrada.

- Se desejar, consulte as abas [Detalhes por Referência](#), **Detalhes por Ato Concessório**, **Valores por Adição X Itens da Adição**.

3. Excluir

Após consultar as pendências, é possível excluir uma Nota Fiscal de Entrada e seus itens. Basta selecionar a linha da nota que deseja excluir na tabela de resultado, clicar em **Excluir** e confirmar a exclusão.

Detalhes por Referência

O módulo REPETRO Industrialização permite consultar os detalhes da pendência de forma individualizada e por referência, seja de um recebimento de entrada total ou parcial. Em ambos os casos, são analisados os movimentos referentes a Nota Fiscal de Entrada e Documento de Importação.



PREMISSA

Para que ocorra recebimento de entrada de forma parcial, parâmetro **287-UTILIZA_RECEB_PARCIAL** deve estar configurado igual a "S".

COMO CONSULTAR DETALHES POR REFERÊNCIA DO RECEBIMENTO DE ENTRADAS?

1. Ao preencher os [campos de filtro](#) disponíveis nas abas **Notas Fiscais de Entrada** ou **Documentos de Importação**, clique em **Refresh**. O resultado da consulta é apresentado na tabela de resultados.



DICA

Ao selecionar o campo de filtro **Tipo de Nota** da aba **Notas Fiscais de Entrada**, o sistema irá considerar o tipo de entrada do **item** da nota e não da nota de entrada (capa) selecionada.

2. Selecione uma linha da tabela de resultados e clique no botão **Detalhes**.

3. Na tela que se abre serão apresentados os números do documento de origem e indicação do motivo da pendência, podendo ser:

- **Falta processamento:** sendo a primeira etapa do processo de recebimento, significa que após receber a Nota Fiscal, Documento de Importação e o Movimento, o processamento da entrada da mercadoria não foi realizado.
- **Divergência entre Importação e Fiscal:** caso em que a quantidade de itens da Nota Fiscal está diferente da quantidade de itens do Documento de Importação.
- **Não há saldo documental suficiente para liberação:** quando a quantidade de itens a liberar está igual a zero e a quantidade do movimento também está igual a zero.
- **Não há nada a processar:** quando parte da quantidade do item está liberada.
- **Item 100% liberado:** quando a quantidade total do item está liberada.
- **Quantidade divergente entre Inventário e Fiscal:** quando as quantidades de itens são iguais, porém, por referência, há divergência entre todos os itens e, nesse caso, nenhum item poderá ser liberado.
- **Quantidade divergente entre Movimento e Nota:** quando a quantidade de movimentos é diferente da quantidade informada na nota-fiscal de entrada.

4. Selecione uma linha novamente e clique em **Detalhes por Referência**. São apresentadas as seguintes informações:

DETALHES POR REFERÊNCIA (RECEBIMENTO PARCIAL)

CAMPO	DESCRIÇÃO
Organização	Organização informada no documento de importação.
Part Number	Part Number informado no documento de importação.
Qtde DI	Somatória da quantidade dos itens da declaração de importação por Organização e Part Number - no caso de mercadorias importadas.

CAMPO	DESCRIÇÃO
Qtde NFE	Somatória da quantidade dos itens das notas fiscais de entrada por Organização e Part Number.
Qtde já liberada	Somatória da quantidade dos itens de um recebimento realizado anteriormente.
Saldo a liberar	informação exibida caso a quantidade de itens do Documento de Importação é igual a quantidade de itens da Nota Fiscal. Esse é o resultado da subtração: quantidade de itens do Documento de Importação ou a quantidade de itens da Nota Fiscal subtraído pela quantidade de itens já liberados.
Qtde Movimento	Somatória da quantidade de movimento ainda pendentes. Vale ressaltar que existem créditos e débitos. Só deverá ser exibido zero quando a somatória dos créditos for igual aos débitos.

DETALHES POR REFERÊNCIA (RECEBIMENTO TOTAL)

CAMPO	DESCRIÇÃO
Doc Importação - Organização	Organização informada no documento de importação.
Doc Importação - Part Number	Part Number informado no documento de importação.
Doc Importação - Quantidades	Quantidade informada no documento de importação.
NFE - Organização	Organização informada na nota fiscal de entrada.
NFE - Part Number	Part Number informado na nota fiscal de entrada.
NFE - Quantidades	Quantidade informada na nota fiscal de entrada.
Movimento - Organização	Organização informada no movimento.
Movimento - Part Number	Part Number informado no movimento.
Movimento - Quantidades	Quantidade informada no movimento.

DETALHES POR ATO CONCESSÓRIO

CAMPO	DESCRIÇÃO
Documento Importação	Número do Documento de Importação.
Doc. Imp. - Adição	Número da adição do Documento de Importação.

CAMPO	DESCRIÇÃO
Doc. Imp - Part Number	Part Number informado no Documento de Importação.
Doc. Imp. Quantidade	Quantidade do part number informado no Documento de Importação.
NFE	Número da Nota Fiscal de Entrada.
Doc Origem	Número do Documento de Origem.
NFE - Adição	Número da adição de acordo com o documento de origem informado na Nota Fiscal.
NFE - Part Number	Part number de acordo com o documento de origem informado na Nota Fiscal.
NFE - Ato Concessório	Número do ato concessório vinculado à Nota Fiscal de Entrada.
NFE - Quantidade	Quantidade da Nota Fiscal de Entrada.
Qtde já liberada	Somatória da quantidade dos itens de um recebimento realizado anteriormente.

VALORES POR ADIÇÃO X ITENS DA ADIÇÃO

Esta aba exibe a diferença entre a adição e os itens da adição do Documento de Importação, independente se está divergente ou não. Nesse caso, as divergências são exibidas em **vermelho**, por exemplo, valores da condição de venda, frete, seguro ou despesas dos itens do Documento de Importação que estão incompatíveis com a adição.

CAMPO	DESCRIÇÃO
Nr Adição	Número da adição do Documento de Importação.
VMLE Adição	Valor da mercadoria no Local de Embarque da adição.
VMLE Itens	Somatório do valor da mercadoria no Local de Embarque dos itens da adição.
Dif. VMLE	Diferença entre o valor da mercadoria no Local de Embarque da adição e somatória dos itens da adição.
Frete Adição	Frete da adição.
Frete Itens	Somatório do frete dos itens da adição.
Dif. Frete	Diferença entre o frete da adição e somatória dos itens da adição.
Seguro Adição	Seguro da adição.
Seguro Itens	Somatório do seguro dos itens da adição.

CAMPO	DESCRIÇÃO
Dif. Seguro	Diferença entre o seguro da adição e somatória dos itens da adição.
Despesa Adição	Despesas da adição.
Despesa Itens	Somatório das despesas dos itens da adição.
Dif. Despesa	Diferença entre as despesas da adição e somatória dos itens da adição.

**IMPORTANTE**

O parâmetro **VALOR_MAX_DIF_ITEM_ADICAO** é utilizado para indicar o valor máximo permitido na validação realizada dos entre a adição e a somatória dos Itens da adição. Por padrão, esse parâmetro está configurado com o valor 0,05 - podendo ser alterado conforme necessário. Dessa forma, qualquer diferença entre valores será considerada divergência e poderá ser visualizada por meio desta aba.

Pendência de Saída - Qtd NFS X Movimento

A tela **Pendência de Saída - Qtd NFS X Movimento** permite consultar as pendências identificadas na validação de um produto inválido, ou seja, por meio desta tela é possível identificar as pendências decorrentes da diferença entre a quantidade física de uma Nota Fiscal de Saída e seu respectivo Movimento Físico.

**PREMISSAS**

1. Para que seja possível realizar a consulta das pendências de saída, é necessário que haja uma associação entre a Nota Fiscal e o Movimento Físico. Caso não haja, a consulta pode ser realizada via tela [Validação de Produto Inválido](#).
2. O parâmetro OBRIG_NFS_MVT_SAIDA deve estar habilitado como "S".

Utilize essa tela para realizar a busca das pendências de saída de uma forma mais específica, ou seja, via Nota Fiscal, preencha os campos de filtros disponíveis conforme achar necessário:

- Empresa
- Organização
- CFOP
- Período específico
- Ref. Saída (campo obrigatório para que haja associação entre uma Nota Fiscal de Saída e um Movimento Fiscal)
- Nota Fiscal específica
- Part Number específico

Utilize os seguintes *checkpoints* conforme achar necessário:

Nota Fiscais de Saída

- **Liberada:** O sistema irá filtrar as Notas Fiscais de Saída cujas quantidades estão em conformidade com os respectivos Movimentos Físicos.
- **Pendente:** Notas Fiscais cujos movimentos físicos não foram encontrados ou quando as quantidades da Nota Fiscal de Saída não correspondem as quantidades dos Movimentos **de Saída Física**.
- **Parcialmente Liberada:** Notas Fiscais liberadas para realizar a baixa por meio do botão **Liberar Nota Fiscal de Saída**, apesar de apresentar divergência de quantidade com as movimentações.

Movimento

- **Liberação:** O sistema irá filtrar todas as Notas Fiscais de Saída e seus respectivos Movimentos, pois neste caso, ambos já foram liberados.
- **Pendente:** O sistema irá filtrar apenas os Movimentos pendentes, pois neste caso há Movimento enviado, porém não houve recebimento da Nota Fiscal de Saída ou as quantidades da Nota Fiscal de Saída não correspondem as quantidades dos Movimentos de Saída Física

Clique em **Executa Consulta**. O resultado será exibido na tabela abaixo e as pendências detectadas pelo Repetro Industrialização, seja de Movimentos que não foram gerados ou que foram gerados incorretamente deverão ser sanadas diretamente no sistema corporativo e enviadas via interface ao Repetro Industrialização novamente.

Se desejar, utilize o botão **Detalhes por referência** para obter detalhes da Nota Fiscal de Saída. Neste detalhamento os itens serão apresentados de forma separada. Utilize o botão **Liberar Notas Fiscais de Saída Selecionadas** para permitir que se realize a baixa, ainda que as quantidades físicas e documentais não estejam iguais. Essa liberação pode ser útil em épocas de fechamento em que é necessário processar a baixa para dar prosseguimento às ações de fechamento. Vale ressaltar que é importante que essa divergência de quantidades seja sanada o quanto antes – a fim de evitar o apontamento de produto inválido.

[illegible]

Pendências de Baixas (NFS)

Nesta opção do menu, o usuário pode verificar todas as baixas de Nota Fiscal que por algum motivo não puderam ser processadas.

Ao realizar uma baixa de Nota Fiscal de Transferência, através da tela **Pendência de Baixas de Saída**, caso haja na estrutura alguma ordem de produção pendente, o sistema não realiza a baixa e exibe os dados referentes à referida pendência.

Se este produto for originado de uma Ordem de Produção, o sistema valida nível a nível todas as camadas que compõem o produto até que haja apenas itens comprados.

Se entre as ordens envolvidas houver alguma inválida, a baixa não é realizada, o sistema exibe uma mensagem de erro, e os dados da nota fiscal e o número do produto pendente que originou o problema são disponibilizados na tela.



IMPORTANTE

A baixa de Notas Fiscais respeita as [Parametrizações](#) realizadas no sistema, podendo existir validações extras que garantam maior precisão para a baixa, de acordo com a necessidade da empresa.

Para consultar as pendências:

1. Acesse o menu **Operações > Pendências de Baixas (NFS)**.
2. Informe os [campos de filtro](#) na tela **Pendências de Baixas (NFS)**.
3. Clique no botão **Executa Consulta**.
4. O resultado é gerado em **Relação de Notas Fiscais Pendências**.
5. No campo **Observação**, é descrito o motivo pelo qual a Nota Fiscal em questão está com Pendências de Baixa.

A partir da pesquisa realizada é possível:

- Reprocessar as Pendências Seleccionadas (fifo), o usuário pode reprocessar somente os dados selecionados exibidos na tabela de resultado de consulta, com o intuito de eliminar os registros pendentes, seja pela falta de apontamentos de REs, DDEs e DUEs ou falta de saldo de produtos, e atualizar esta tabela. Para isso: selecione a(s) linha(s) que deseja e clique no botão **Reprocessar as Pendências Seleccionadas (fifo)**.
- Reprocessar as Pendências Listadas (fifo), o usuário pode reprocessar todos os dados existentes na tabela de pendências, com o intuito de eliminar os registros pendentes, seja pela falta de apontamentos de REs, DDEs e DUEs ou falta de saldo de produtos, e atualizar esta tabela. Para isso: clique no botão **Reprocessar Pendências Listadas(fifo)**.
- Reprocessar Todas Pendências (fifo), o usuário pode reprocessar todas as pendências do sistema, independentemente de estarem listadas na tela ou não. Este botão está associado ao parâmetro REPROCESSA_TODAS_PEND_FIFO. Para isso: clique no botão **Reprocessar Todas as Pendências (fifo)**.
- Analisar Pendência Seleccionada: permite ao usuário analisar o *Part Number* pendente de baixa, mostrando as pendências de recebimento, o saldo dos itens de entrada, o saldo do produto da ordem de produção e consumo trocado (NFS posterior a data da pendência que consumiu sua entrada). Para acessar a tela da funcionalidade de [Análise de Pendência](#), selecione a(s) linha(s) que deseja e clique no botão **Analisar Pendência Seleccionada**.

Análise de Pendência

Na tela de análise é possível obter informações de movimentações de recebimento para que se possa identificar o motivo da pendência, se por falta de Nota, se por falta de movimento, ou se por divergência entre eles. Assim, esta tela apresenta resultados apenas quando houver a Nota Fiscal de Entrada, Movimento de Entrada, ou ainda, quando houver divergência entre a Nota e o Movimento.

Dividida em quatro tabelas de resultados, é possível verificar:

- Pendência de Recebimento: Lista todas as entradas pendentes do *Part Number*.
- Saldo de Entradas: Lista os insumos (apenas itens com saldo maior do que 0) liberados no regime REPETRO Industrialização para o *Part Number*.
- Saldo de Ordem de Produção: Lista as ordens de produção com saldo para o *Part Number*.
- Consumo trocado - Fifo Cruzado: Lista a(s) NFS(s) que consumiram o *Part Number*, cuja data seja posterior a NFS pendente. O estorno da baixa dessa(s) NFS(s) resultariam na liberação de saldo do *Part Number*, solucionando o Fifo cruzado.

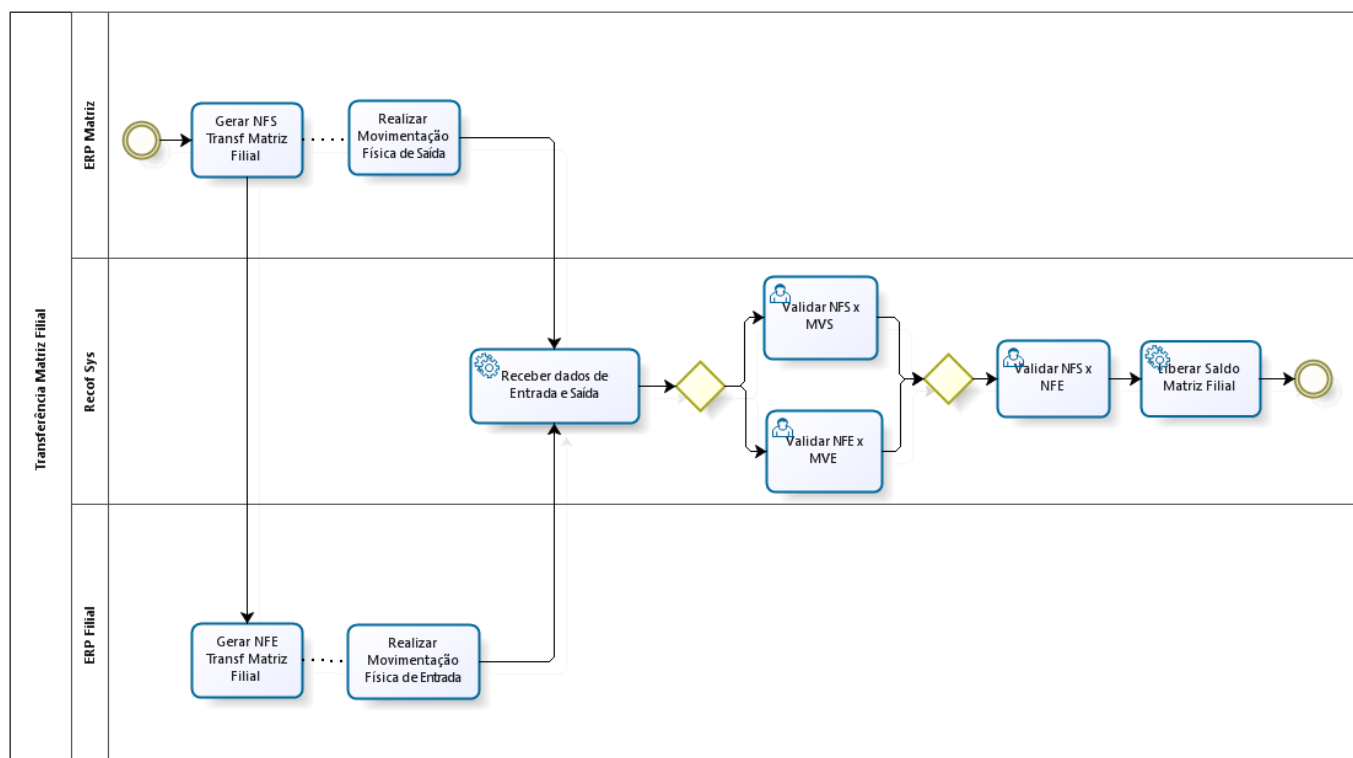
Transferência Matriz Filial - Conceito



PREMISSA

Esta tela só estará habilitada se o parâmetro **210-REALIZA_TRANSF_MATRIZ_FILIAL** estiver configurado igual a "S".

A tela **Pendências de Transferências entre Matriz Filial** é onde o usuário consegue visualizar todo o processo de transferência de mercadorias entre matriz e filial em uma empresa. Esse processo, ilustrado pelo fluxo a seguir, é detalhado neste tópico, da mesma forma que a operação da tela em questão.



O processo de transferência se inicia no sistema corporativo da empresa beneficiária do regime, que gera uma transação de saída de material da matriz para a filial. Essa transação é composta de uma Nota Fiscal de Saída (Transferência de Matriz Filial), e o seu respectivo movimento físico. Além da transação de saída, o sistema corporativo gera também uma transação de entrada de material na sua filial. Essa segunda transação é composta de uma Nota Fiscal de Entrada e também do seu respectivo movimento de recebimento físico.

Ambas as transações são enviadas para o Repetro Industrialização, através de interfaces do sistema a fim que de posteriormente sejam validadas. A validação dessas informações, é feita em duas etapas:

- Validação da NFS X Movimento: nessa etapa o Repetro Industrialização verifica se a transação de saída da matriz esta consistente entre o documento de importação, documento fiscal (NFS) e a saída física (movimento).
- Validação da NFE X Movimento: nessa etapa o Repetro Industrialização verifica se a transação de entrada na filial esta consistente entre o documento fiscal (NFE) e a entrada física (movimento).

É importante ressaltar que a validação dessas informações acontecerá seguindo os critérios acima se o parâmetro **UTILIZA_MOV_VALIDA_ENTRADA** estiver configurado igual "S" (padrão do sistema). Uma vez que o parâmetro está configurado igual a "N", o Movimento de Físico de Recebimento passa a ser desconsiderado em ambas validações.

IMPORTANTE

Uma vez que o parâmetro **UTILIZA_MOV_VALIDA_ENTRADA** está configurado igual a "N", as abas **NF Entrada Matriz/Filial**, **NF Saída Matriz/Filial** e **Movimentos de Transferências** estarão desabilitadas no sistema, pois não serão necessárias.

Essas duas validações são pré-requisito para que o processo de transferência de matriz filial tenha continuidade. Após a conclusão dessas etapas, o fluxo segue para a validação entre a Nota Fiscal de Saída da matriz e a Nota

Fiscal de Entrada na Filial. Essa validação tem por objetivo verificar se as quantidades de material que saíram da matriz são consistentes com as que entraram na filial, considerando:

- a) Caso existam pendências de Matriz Filial anteriores, essas são reprocessadas antes da validação da nova transferência.
- b) O sistema apura as quantidades da mercadoria transferida entre matriz e filial.
- c) Na organização origem da transferência, o sistema busca os documentos de entrada com saldo suficiente para atender a quantidade transferida. Caso não haja saldo suficiente, gera-se pendência de Matriz Filial.
- d) Por último, é tratada a liberação do saldo na filial das mercadorias transferidas.

Algumas empresas tem a necessidade de priorizar a alocação das entradas com ICMS pago para as operações de transferência entre Matriz e Filial.

Como esse processo de transferência não efetua a baixa de estoque, no momento da validação da matriz filial, realiza-se a reserva do saldo dessas entradas com ICMS pago, vinculando-as à transferência Matriz Filial.

Para indicar que essa reserva deve ser realizada o parâmetro BAIXA_PREF_ICMS_PG deve ser configurado como "S". Esse parâmetro provoca algumas alterações no passo c) descrito anteriormente e desta forma:

- O sistema irá buscar as entradas com ICMS pago (desconsiderando-se as quantidades já alocadas em transferências anteriores).
- Se esse saldo não for suficiente e o parâmetro PERMITE_BAIXA_MF_ICMS_NP estiver configurado como "S", o sistema alocará as entradas com ICMS não pago.
- Se o saldo de ambos os tipos de entrada, ICMS pago + ICMS não pago ainda não for suficiente para atender a transferência e o parâmetro PERMITE_TRANSF_MF_OP estiver configurado como "S", o sistema reservará também as ordens de produção para atender a transferência de matriz filial.

Esse processo de validação da matriz filial pode ser realizado na tela **Operações > Pendências > Pendências de Transf. Matriz Filial** e também pode ser considerado como arquivo externo VALIDACAO.sql.

Pendências de Transf. Matriz Filial

A tela **Pendências de Transf. Matriz Filial** é composta por quatro abas em cada uma delas é possível visualizar uma etapa do processo de transferência entre matriz e filial conforme a seguir.

- **Aba NF Entrada Matriz/Filial:** nesta aba são visualizadas as informações da nota de transferencia gerada na filial para o recebimento do material transferido.
- **Aba NF Saída Matriz/Filial:** nesta aba são visualizadas as informações da nota de transferencia gerada na matriz para envio do material transferido.
- **Aba Movimentos de Transferências:** nesta aba é possível consultar inconsistências entre as movimentações físicas e as informações das notas fiscais.
- **Aba Validações Entrada X Saídas:** por fim, nessa aba o usuário visualiza a comparação entre os dados das notas fiscais de entrada e saída geradas para a movimentação.

Aba NF Entrada Matriz/Filial

Nessa aba são exibidas as Notas Fiscais de Entrada de Matriz Filial que possuem alguma inconsistência com seus respectivos movimentos. Além disso, é possível verificar o detalhamento dessa pendência por Nota Fiscal de Entrada.

Para realizara consulta:

1. Preencha os [campos de filtro](#).
2. Clique no botão **Refresh** que atualiza as informações na tela.
3. O resultado da busca é apresentado na tabela abaixo.

Para reprocessar uma pendência:

1. Selecione a linha desejada.
2. Clique no botão **Reprocessar Pendências** que efetua a validação das informações novamente, atualizando a situação do item da NF de Entrada para "liberado" caso haja coerência entre Movimento e Nota Fiscal de Entrada.

Para conhecer os detalhes de uma pendência:

1. Selecione alinha desejada.
2. Clique no botão **Detalhes** que demonstra as informações dos itens da NF de Entrada relacionadas com o Movimento correspondente (quando esse existir no sistema), acusando na tela o motivo da pendência, conforme abaixo:
 - “Quantidade divergente entre NFE e Movimento de Transferência”.
 - “Não existe o movimento para a NFE”, onde não há nenhum movimento para qualquer item da NF de Entrada.
 - “Falta re-processamento”, quando o registro já está OK, bastando apenas reprocessar a informação no Repetro Industrialização.

Aba NF Saída Matriz/Filial

Nessa aba são exibidas as Notas Fiscais de Saída de Matriz Filial que possuem alguma inconsistência com seus respectivos movimentos. Além disso, é possível verificar o detalhamento dessa pendência por Nota Fiscal de Saída.

Para realizara consulta:

1. Preencha os [campos de filtro](#).
2. Clique no botão **Refresh** que atualiza as informações na tela.
3. O resultado da busca é apresentado na tabela abaixo.

Para reprocessar uma pendência:

1. Selecione a linha desejada.

2. Clique no botão **Reprocessar Pendências** que valida as informações novamente, atualizando a situação do item da NF de Saída para "liberado", caso haja coerência entre Movimento e NFS.

Para conhecer os detalhes de uma pendência:

1. Selecione alinha desejada.
2. Clique no botão **Detalhes** que demonstra as informações dos itens da NF de Saída relacionadas com o Movimento correspondente (quando esse existir), acusando na tela o motivo da pendência, conforme abaixo:
 - “Quantidade divergente entre NFS e Movimento de Transferência”.
 - “Não existe o movimento para a NF”, onde não há nenhum movimento para qualquer item da NF de Saída.
 - “Falta reprocessamento”, quando o registro já está OK, bastando apenas reprocessar a informação no Repetro Industrialização.

Aba Movimentos de Transferências

Na validação de Movimentos de uma transferência, são demonstrados os Movimentos referentes às transferências entre Matriz/Filial que não estão consistentes com os documentos fiscais correspondentes (NF de Entrada e NF de Saída).

Para realizara consulta:

1. Preencha os [campos de filtro](#).
2. Clique no botão **Refresh** que atualiza as informações na tela.
3. O resultado da busca é apresentado na tabela abaixo.

Para conhecer os detalhes de uma pendência:

1. Selecione alinha desejada.
2. Clique no botão **Detalhes** que demonstra as informações dos movimentos relacionados com as Notas Fiscais correspondentes (quando esse existirem), acusando na tela o motivo da pendência, conforme abaixo:
 - “Quantidade divergente entre NF e Movimento de Transferência”, nos casos onde haja diferença entre as informações de MVT e NF.
 - “Não existe NF para o movimento”, onde não há nenhum item de NF para os movimentos.
 - “Falta re-processamento”, quando o registro já está OK, bastando apenas reprocessar a informação no Repetro Industrialização.

Aba Validações Entradas X Saídas

Como as validações anteriores já garantem a consistência entre Movimentos e Notas Fiscais, essa etapa irá considerar para validação apenas as informações das Notas Fiscais, comparando, item a item, as informações da NF de Saída com a respectiva NF de Entrada, havendo o *link* entre elas pelo campo **Documento de Origem**.

Para realizara consulta:

1. Preencha os [campos de filtro](#).
2. Clique no botão **Refresh** que atualiza as informações na tela.
3. O resultado da busca é apresentado na tabela abaixo.

Para reprocessar uma pendência:

1. Selecione a linha desejada.
2. Clique no botão **Reprocessar Pendências** que valida as informações novamente, verificando se a informação continua pendente.

Para conhecer os detalhes de uma pendência:

1. Selecione a linha desejada.
2. Clique no botão **Detalhes** que demonstra as inconformidades entre as Notas de Entrada e as Notas de Saída, acusando na tela o motivo da pendência, conforme abaixo:
 - “Quantidade divergente entre NF de Entrada e NF de Saída”, nos casos onde haja diferença entre as informações da NFE e NFS.
 - “Não existe NF de Entrada correspondente à NF de Saída de transferência”, onde haja apenas as informações da NF de Saída.
 - “Não existe NF de Saída correspondente à NF de Entrada de transferência”, onde haja apenas as informações da NF de Entrada.
 - “Falta reprocessamento”, quando o registro já está OK, bastando apenas reprocessar a informação no Repetro Industrialização.
 - Diferença nas informações de direcionamento (campos **Referência Nota Fiscal Saída**, **Referência Nota Fiscal Entrada** e **Referência Lote de Ordem Produção**) entre NF de Entrada e NF de Saída.

Pendências de Ajustes

Nessa tela é possível consultar e processar pendências de ajustes.

1. Preencha os [campos de filtro](#).
2. Clique em **Executa Consulta**.
3. Selecione o ajuste desejado na tabela **Relação de Movimentos**:
 - Caso deseje apenas consultá-lo, clique em .
 - Caso deseje processá-lo clique em **Processar**.

Pendências de Desmonte Parcial



PREMISSA

Esta tela só estará habilitada se o parâmetro **274-UTILIZA_DESMONTE** estiver configurado igual a "S".

Com o objetivo de permitir o desmonte para todo material existente na empresa, desde que possua entrada fiscal ou aduaneira, as seguintes operações foram inseridas no sistema:

ALTERAÇÃO NA FORMA DE PROCESSAMENTO DOS REGISTROS DE DESMONTE:

Todos os erros dos registros de desmonte que foram processados ficam parados no In Out. Isso dificultava o tratamento dos cenários de estorno, já que não se pode retirar um registro que já está no sistema Repetro Industrialização e voltar para o In Out. Por isso, a forma de processamento foi ajustada para que seja possível verificar as pendências dos registros de desmonte em uma nova tela do sistema Repetro Industrialização. Esta tela foi criada no sistema para controlar o processamento das ordens de desmonte e mostra para o usuário os registros que possuam alguma pendência de processamento, ou seja, que estejam com o status “1” (inválido) ou “3” (não processado), conforme mostrado na figura a seguir:

Pendências de Processamento de Desmonte Parcial

Ordem Desmonte

Doc. Origem

Período
a

Pendência

Empresa

Organização

PN Desmontado

PN Resultante

[Executa Consulta](#)

Relação dos Registros de Desmonte Pendentes

Total de Itens

	Organização	Ordem Desmonte	Status	Num Doc	Tipo Mov	Data	Doc Origem	PN Desmo

Pendência

[Reprocessar as Pendências Selecionadas](#)

[Reprocessar Todas Pendências](#)

[Reprocessar as Pendências Listadas](#)

[Visualizar pendências de NCM](#)

O sistema possui em seu banco de dados todos tipos de pendência específicos para o processamento de desmonte, sendo eles formados por um código e uma descrição, detalhados a seguir:

COD_TIPO_MOTIVO	Descrição
DES001	Não encontrada a entrada para ser desmontada com o DOC_ORIGEM: <Nº DOC_ORIGEM>.
DES002	Não foi encontrado entrada para processar o registro de desmonte.
DES003	Não foi possível encontrar o documento fiscal ou aduaneiro da entrada utilizada para processar o registro de desmonte.
DES004	Não é possível realizar o rateio do registro de desmonte, pois o desmonte já está válido.
DES005	Não foi encontrado o registro de desmonte para processar o rateio.
DES006	Não foi possível processar o rateio porque uma das entradas geradas pelo desmonte gerou Documento de Nacionalização ou foi transformada em Pré-Série.
DES007	Não foi possível processar o rateio porque não foram encontrados os impostos/valores da entrada que está sendo desmontada.
DES008	Não foi encontrado registro de desmonte para processar o estorno.
DES009	Não foi possível estornar o registro de desmonte total porque já gerou Documento de Nacionalização.
DES010	Não foi possível estornar o registro de desmonte porque a entrada selecionada gerou Documento de Nacionalização.
DES011	Entrada referenciada pelo DOC_ORIGEM não é passível de desmonte.
DES012	Entrada referenciada pelo REF_NFE ou pelo REF_NFE_PN_DESMONTADO não foi encontrada ou não é passível de desmonte

Ao clicar no botão **Reprocessar Todas Pendências**, os dados serão atualizados.

PENDÊNCIAS DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM) NO DESMONTE:

Esta tela foi criada no sistema para controlar somente as pendências de classificação fiscal dos materiais resultantes e é acessada pelo botão **Visualizar pendências de NCM**. Somente serão exibidas as ordens de desmonte cujas entradas geradas possuem saldo, se uma das cinco alíquotas que devem ser gravadas na tabela de ordens de desmonte for nula e se o NCM que está cadastrado no produto não for válido.

As informações exibidas nessa tela são da tabela que armazena as ordens de desmonte, com exceção do campo **NCM** que vem da tabela que armazena as informações de produtos.

DESMONTE DE MATERIAIS REPETRO INDUSTRIALIZAÇÃO (IMP E NAC) E MATERIAIS COM DOCUMENTO FISCAL:

O sistema pode ser parametrizado para possibilitar o desmonte de qualquer tipo de material desde que possua um documento aduaneiro ou fiscal. Essa parametrização é controlada pelo parâmetro global DESMONTA_ENTRADA_NAO_RECOF. Esse parâmetro pode receber o valor “S” ou “N” conforme descrito a seguir:

- “N” à O sistema permitirá o desmonte somente dos materiais Repetro Industrialização (Nacionais e Importados). Tipos de entrada permitidos: [RC, RF, PS-RC, PS-RF, DM-RC, DM-RF, PS-DM-RC, PS-DM-RF, XT, DM-XT].
- “S” à O sistema permitirá o desmonte dos materiais Repetro Industrialização (Nacionais e Importados) e também de todos os materiais que possuem documento fiscal ou aduaneiro.

No caso de entradas do tipo Pré-Série, existem duas entradas que deverão ser passíveis de desmonte, Pré-Série Repetro Industrialização Importado (PS-RC) e Nacional (PS-RF).

Entradas distintas das descritas anteriormente não serão tratadas no desmonte, como por exemplo, os ajustes.

IMPORTANTE

As regras de consumo dos materiais Pré-Série são processados de forma diferente, pois, o sistema não permite que os itens que tenham sido desmontados de entradas Pré-Série sejam consumidos por itens que não sejam Pré-Série.

POSSIBILIDADE DE DESMONTE PARA MATERIAIS QUE TIVERAM ENTRADA EM OUTRA FILIAL:

Quando o processamento encontrar uma entrada de Matriz Filial, deverá verificar na organização origem se existe um tipo de entrada com saldo que seja passível de desmonte (levando em consideração o parâmetro DESMONTA_ENTRADA_NAO_RECOF) e caso não seja passível de desmonte, o processamento deverá buscar por outra entrada.

Caso a organização origem possua também uma entrada de Matriz Filial, essa busca pela entrada deverá continuar na organização origem.

A busca por saldos de Matriz Filial deverá ser feita na tabela **ITENS_ENTRADA_MF**. Todo processamento de entrada e saída do registro de desmonte deverá ser feito na organização que o registro de desmonte foi enviado, já que é nessa organização que o produto está fisicamente.

Pendências de Retificações

A tela de **Pendências de Retificações** é utilizada para consultar e monitorar Documentos de Importação (DUIMP) retificados que foram carregados no sistema, mas que não foram processados automaticamente - por não se tratar de retificação por reclassificação de produto ou por possuir baixas em aberto.

Quando uma DUIMP é retificada no Portal Único e o arquivo é recarregado no sistema, esse identifica automaticamente se a retificação é decorrente de reclassificação de produto no Catálogo de Produto. Caso seja, e não possua baixas em aberto, o processamento ocorre de forma automática e a nova versão do documento é incorporada ao sistema. Caso contrário, a DUIMP retificada é exibida nesta tela para acompanhamento e tomada de ação.



Neste momento, o sistema processa automaticamente apenas retificações de DUIMP decorrentes de reclassificação de produto no Catálogo de Produto (alteração de NCM e código do catálogo, mantendo Part Number, quantidade e valor inalterados). Outros tipos de retificação — como alteração de quantidade ou valor — são exibidos nesta tela com o status "Retificação de DUIMP não mapeada no sistema" e não possuem tratativa automática disponível.

Contexto e funcionamento

Quando uma DUIMP já registrada tem seu NCM corrigido por reclassificação, o arquivo DUIMP atualizado é carregado no RECOF (nova versão) e, dessa forma, o sistema:

- Armazena os dados da versão retificada em estruturas auxiliares;
- Compara os dados originais com os dados retificados para identificar o tipo de retificação;
- Se for retificação por reclassificação e não possuir baixas em aberto, processa automaticamente a nova versão;
- Se não for reclassificação ou possuir baixas em aberto, registra a DUIMP na tela de **Pendências de Retificações**.



Quando ocorre reclassificação, é fundamental que cada item retificado seja tratado individualmente no Portal Único. Não é possível agrupar itens com o mesmo Part Number em uma única linha com quantidade somada — cada item desativado deve ter um novo item

correspondente criado com o mesmo Part Number e quantidade original. O agrupamento de itens impedirá o processamento automático pelo sistema.

O RECOF classifica cada DUIMP retificada pendente conforme o motivo da retificação. DUIMPs cuja retificação é por reclassificação de produto — caracterizada pela substituição do código NCM sem alteração de Part Number ou quantidade — podem ser reprocessadas diretamente nesta tela. As demais ficam registradas com o motivo correspondente para acompanhamento.

Quando uma DUIMP retificada é carregada no sistema, o comportamento varia conforme a situação da DUIMP original:

Situação da DUIMP original	Comportamento do sistema
Sem nacionalização	Invalida a entrada existente, elimina as baixas associadas e reprocessa normalmente.
Com consumo fechado (número processo Nacionalização carregado ou fechamento de isentas realizado)	O sistema não gera mais erro. Os dados da retificação são processados automaticamente.
Com nacionalização gerada em aberto (processo de Nacionalização gerado, mas sem retorno do número da DI/DUIMP ou sem fechamento de isentas realizado)	O sistema não processa a retificação. Os dados da retificação aparecem na tela informando quais processos estão em aberto. Para processamento da retificação necessário fazer fechamento das baixas em aberto.

Como consultar Pendências de Retificações

Para consultar as DUIMPs retificadas pendentes de processamento:

1. Acesse o menu **Operações > Pendências > Pendências de Retificações**.
2. Para restringir a consulta, informe os seguintes filtros estão disponíveis:

Filtro	Descrição
Empresa	Selecione a empresa para filtrar as DUIMPs retificadas associadas a ela.
Organização	Selecione a organização vinculada às DUIMPs que deseja consultar.
Documento de Importação	Informe o número da DUIMP para localizar uma retificação específica.
Data de Registro	Informe o período de data de registro para filtrar as DUIMPs retificadas.

3. Clique em **EXECUTAR CONSULTA** para que o sistema liste todas as DUIMPs retificadas pendentes de processamento. A tabela de resultados exibirá a quantidade total de registros retornados, com as seguintes informações - incluindo o Motivo da Pendência de Retificação.
4. Para limpar os filtros e reiniciar a consulta, clique em **LIMPAR FILTROS**.
5. Analise o motivo da pendência de cada registro para determinar a ação adequada:

Coluna	Descrição
Selecionar	Checkbox individual para seleção da DUIMP. Utilize o <i>checkbox</i> Marcar/Desmarcar todos para selecionar ou deselegionar todos os registros da lista.
Importador	Razão social ou nome do importador associado à DUIMP.
Documento de Importação	Número da DUIMP retificada.
Versão	Versão da DUIMP retificada carregada no sistema (a partir da versão 2).
Data de Registro	Data de registro da DUIMP.
Motivo da Retificação — Indica o tipo de retificação identificado pelo sistema	Indica porque a DUIMP retificada não foi processada automaticamente. Os valores possíveis são: • Reclassificação com consumo em aberto — retificação por reclassificação de NCM em que o item já possuía nacionalização registrada; somente registros com este motivo habilitam o botão REPROCESSAR RETIFICAÇÃO. • Alteração de quantidade • Alteração de valor • Inclusão de novo item • Exclusão de um item e Alteração Incoterm

Como visualizar os detalhes de uma pendência

Use o botão **Detalhes Pendência** para ver a comparação entre os dados originais e os dados retificados de uma DUIMP específica.

1. Na tabela de resultados, selecione o *checkbox* de uma Única DUIMP.



IMPORTANTE

Se nenhuma DUIMP estiver selecionada ao clicar em **Detalhes Pendência**, o sistema exibe: *"Nenhum Documento de Importação selecionado"*. Se mais de uma estiver selecionada, o sistema exibe: *"Selecione um Único Documento de Importação para exibir os detalhes"*.

2. Clique em **Detalhes Pendência**.

**IMPORTANTE**

Um modal é aberto exibindo a comparação entre o valor original e o valor retificado de cada item da DUIMP, com os itens ordenados por número de item.

3. Para filtrar a exibição, use o *checkbox* **Somente itens alterados (marcado por padrão)**:

- **Marcado**: exibe apenas os itens que sofreram alguma alteração.
- **Desmarcado**: exibe todos os itens da DUIMP.

4. Feche a tela para retornar à tela de **Pendências de Retificações**.

Como reprocessar retificações por reclassificação

O reprocessamento está disponível apenas para DUIMPs com o motivo Reclassificação com consumo em aberto. DUIMPs com outros motivos não podem ser reprocessadas por esta tela.

1. Selecione os *checkboxes* das DUIMPs com motivo Reclassificação com consumo em aberto. Use o *checkbox* **Marcar/desmarcar** todos para selecionar todos os registros elegíveis de uma só vez.

2. Clique em **REPROCESSAR RETIFICAÇÃO**.

Para cada DUIMP selecionada, o sistema executa: desativação do item original; migração do novo item para a base definitiva e atualização do saldo para novo item migrado. Ao concluir, os registros processados são removidos da tabela de resultado e o campo **Registros encontrados** atualizado.

**IMPORTANTE**

Somente DUIMPs com motivo "Reclassificação com consumo em aberto" são processadas, mesmo que outras estejam marcadas. DUIMPs com outros motivos permanecem na lista após a execução.

Como excluir registros?

Para excluir uma ou mais DUIMPs retificadas exibidas nesta tela, selecione os registros desejados utilizando o *checkbox* da coluna **Selecionar** e utilize o ícone de exclusão disponível no menu lateral e assim o sistema remove os registros correspondentes das tabelas auxiliares.

**IMPORTANTE**

A exclusão remove permanentemente os documentos registrados no sistema. DUIMPs excluídas não serão reprocessadas automaticamente. Caso necessário, o arquivo da DUIMP retificada deverá ser recarregado no sistema por meio de interface de integração ou *upload* de XML.

O campo **Data de Batimento** é utilizado para que o usuário possa reprocessar todos os saldos a partir da data especificada.

Validação de Saldos

Sist. Corp. x RegEsp | Saldos Negativos | Saldos Inexistentes | [Reprocessa Saldos](#)

Empresa: [dropdown] Organização: [dropdown]
 Part Number: [input] Data Batimento: 10/07/2019

☐ Reutiliza dados da consulta anterior

[Executa Consulta](#)

Relação dos PartNumber's com Saldo Negativo em Locations Total de Itens: [input]

Organização	Part Number	Location	Saldo

Aba **Saldos Inexistentes**

A aba de Saldo Inexistente disponibiliza a consulta que mostra a relação de itens não listados no sistema corporativo, mas que apresenta saldo no REPETRO Industrialização.

Esta consulta possui os mesmos filtros existentes na aba **Sist. Corp. x RegEsp**, conforme pode-se observar na figura a seguir:

Validação de Saldos

Sist. Corp. x RegEsp | Saldos Negativos | Saldos Inexistentes | [Reprocessa Saldos](#)

Empresa: [dropdown] Organização: [dropdown]
 Part Number: [input] Data Batimento: 10/07/2019

☐ Corporativo > RegEspSys ☐ RegEspSys > Corporativo ☐ Não exibir Perdas Inevitáveis
☐ Reutiliza dados da consulta anterior ☐ Não exibir Kanban

[Executa Consulta](#)

Relação de itens não listados pela interface com o Sistema Corporativo e que apresentam saldo no RegEspSys Total de Itens: [input]

Organização	Part Number	Location	Qtde.	Qt. Entradas Nac.

Na tabela **Relação dos Itens não listados pela interface com o Sistema Corporativo e que apresentam saldo no REPETRO Industrialização**, encontra-se a relação dos itens não listados pela interface com o Sistema Corporativo, e que apresentam saldo no sistema REPETRO Industrialização.

Validação de Qtde de Entrada

A tela **Validação de Qtde de Entrada** permite consultar as diferenças encontradas entre a quantidade física do *part number* X quantidade declarada nos Documentos de Entrada, garantindo assim, que a quantidade gerada em estoque esteja de acordo com a entrada de cada produto.

Para realizar a consulta, ao menos um campo de filtro da aba **Entrada** deve estar preenchido:

- **Empresa:** empresa que deseja realizar a consulta. Serão apresentadas todas as empresas configuradas como “Beneficiárias Repetro Industrialização”.
- **Movimentação:** período do recebimento físico da mercadoria.
- **Referência:** referência utilizada para associar o documento de entrada com as movimentações físicas de entrada de mercadori.
- **Tipo de Transação:** transações que geram um crédito no saldo de estoque.

Informe se a consulta deverá ser baseada em casos que há divergência, não há divergência ou ambas opções. Clique em **Executar Consulta**.



Utilize o campo **Limpar Filtros** caso queira apagar os campos de filtros já preenchidos.

É possível obter detalhes do resultado apresentado pelo sistema na tabela inferior aos campos de filtros. Para dar continuidade, selecione uma opção do resultado e utilize os seguintes botões conforme segue:

- Botão **Detalhes Movimento:** ao acioná-lo, detalhes do movimento (total) serão apresentados.
- Botão **Detalhes Entrada:** ao acioná-lo, detalhes dos documentos da entrada (total) serão apresentados.

Validação de Problemas de OPs

Por meio da tela **Validação de Problemas de OPs** é possível consultar problemas específicos da Ordem de Produção (OP).

Utilizando os campos de filtros disponíveis como, **Empresa Pai/Filho; Organização Pai/Filho; Part Number Pai/Filho; Num Ordem; Data da ordem** é possível restringir a consulta dos problemas da OP. Ao clicar em **Executa Consulta**, o resultado da pesquisa das OPs que atendem aos critérios informados é apresentado na tabela **Relação Sumarizada dos Produtos Acabados**:

Problemas de OP's

Empresa Pai: [dropdown] Organização Pai: [dropdown] Part Number Pai: [text]

Empresa Filho: [dropdown] Organização Filho: [dropdown] Part Number Filho: [text]

Num Order: [text] Data da ordem: [text] a [text] ☒ Todas as OP's ☐ Apenas OP's repetitivas

Motivo: [dropdown]

[Executa Consulta](#)

Relação Sumarizada dos Produtos Acabados Total de Itens: 0

Num Order	Organização	Part Number	Qtde OP	Saldo	Data	REF_N

[Consistência OP's](#) [Relatório das Inconsistências](#) [Vincula OP Estornada](#) [Vincula todas as OP's Estornadas](#)

[Reprocessar OP's Listadas](#) [Reprocessar OP's Selecionadas](#) [Reprocessar Todas OP's](#) [Incluir Part Number Alternativo / Rateio de Interface](#)

Ao selecionar uma linha da tabela **Relação Sumarizada dos Produtos Acabados** com duplo clique sobre ela ou ao selecioná-la e clicar no botão **Consulta**, a tela **Estrutura da Ordem de Produção** é aberta, sendo possível visualizar os *backflushes* sumarizados referentes à OP na tabela **Relação Sumarizada dos Produtos Acabados** gerados pela OP selecionada - Blackflushes.

Estrutura da Ordem de Produção

Num Order: L001_1 Data da Ordem: 04/10/2019

Organização: LUC_ORG Quantidade OP: 1

Part Number: L001_A Saldo OP: 1

REF NFE: REF NFS:

Motivo de Erro: 008 - MESMO NÚMERO DE ORDEM DE PRODUÇÃO PARA FABRICAR DOIS PN's DIFERENTES

Relação Sumarizada dos Movimentos gerados pela OP selecionada - Backflush Total de Itens: 12

Organização	Part Number	Unid. Fracionada	Qtde do Movimento	Saldo	Rateio da (€)
ORG_TR	L001_9823496380	NÃO	3	3	
ORG_TR	L001_9824255880	NÃO	3	3	
ORG_TR	L001_9824311680	NÃO	3	3	
ORG_TR	L001_9824490880	NÃO	24	24	
ORG_TR	L001_9824807580	NÃO	6	6	
ORG_TR	L001_9827470380	NÃO	48	48	
LUC_ORG	L001_9823496380	NÃO	1	1	
LUC_ORG	L001_9824255880	NÃO	1	1	
LUC_ORG	L001_9824311680	NÃO	1	1	

[Relatório das Inconsistências](#) [Incluir Part Number Alternativo / Rateio de Interface](#)

A partir dessa tela de consulta é possível visualizar todos os insumos utilizados pela OP e, dessa forma, utilizar os botões disponíveis para:

- **Relatório das Inconsistências:** gerar relatório com todas as inconsistências da OP. A emissão do relatório independe da OP que está sendo apresentada no momento da consulta - pois nenhuma informação da tela **Estrutura da Ordem de Produção** é emitida do relatório.

THOMSON REUTERS
ONESOURCE®
GLOBAL TRADE

IMPGAB
Rua teste 123456 - - Teste - SP
71616923000110

RECOF - SYS

Pendências de Ordens de Produção

Empresa: IMPGAB
Endereço: Rua teste 123456 - - Teste - SP

CNPJ: 71616923000110

Organização: ORG_TR

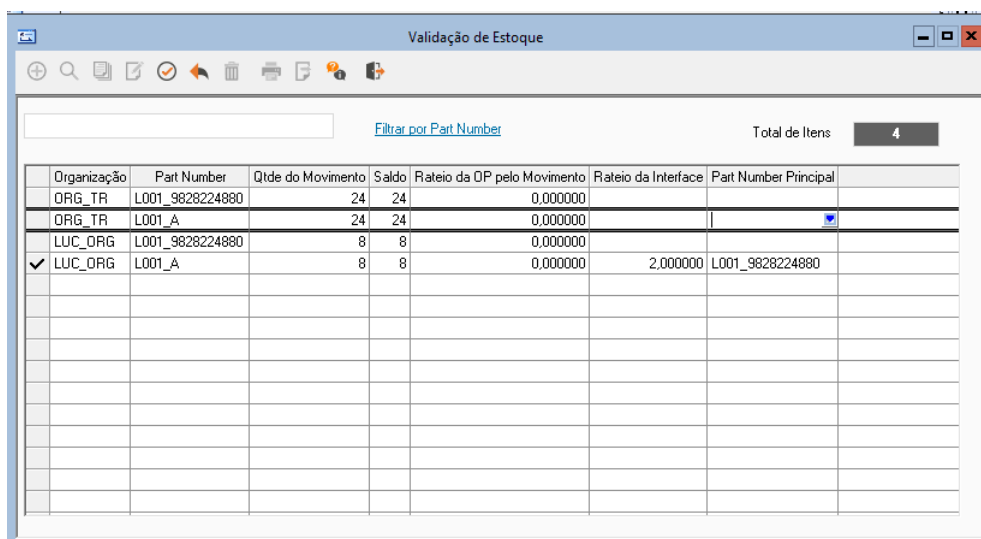
Ordem: L001_2 Tipo: TI Data: 05/05/2020 Qtde: 1,00000 Saldo: 1,00000

Part Number: L001_A Descrição: ANA TR

Motivo: 008 - Mesmo número de Ordem de Produção para fabricar dois PN's diferente

Organização	P.N. Componente/Descrição	P.N. Alternativo	Quantidade	Saldo	Coef. Técnico	Motivo	Pendência Item
LUC_ORG	L001_9828224880 ANA TR		8,00000	8,00000	0,00000	008 - Mesmo número de Ordem de Produção par	
ORG_TR	L001_A ANA TR		24,00000	24,00000	0,00000	008 - Mesmo número de Ordem de Produção par	
ORG_TR	L001_9828224880 ANA TR		24,00000	24,00000	0,00000	008 - Mesmo número de Ordem de Produção par	
LUC_ORG	L001_A ANA TR		8,00000	8,00000	0,00000	008 - Mesmo número de Ordem de Produção par	

- **Incluir Part Number Alternativo / Rateio de Interface:** informar o coeficiente interface de todos os insumos da OP. Além disso, é possível estabelecer a relação entre o *Part Number* principal e seus respectivos *Part Numbers* Alternativos.



Organização	Part Number	Qtde do Movimento	Saldo	Rateio da OP pelo Movimento	Rateio da Interface	Part Number Principal
ORG_TR	L001_9828224880	24	24	0,000000		
ORG_TR	L001_A	24	24	0,000000		
LUC_ORG	L001_9828224880	8	8	0,000000		
✓ LUC_ORG	L001_A	8	8	0,000000	2,000000	L001_9828224880

De volta a tela de filtro **Validação de Problemas de OPs**, as seguintes ações poderão ser realizadas por meio dos botões disponíveis:

- **Relatório das Inconsistências:** gerar relatório com todas as inconsistências da OP.
- **Vincula OP Estornada.**
- **Vincula todas as OPs Estornadas.**
- **Reprocessar OP's Listadas:** quando acionado, realizar a validação de OP para todas as OPs exibidas na tabela **Relação Sumarizada dos Produtos Acabados**.
- **Reprocessar OP's Selecionadas:** quando acionado, realizar a validação de OP para todas as OPs selecionadas na tabela **Relação Sumarizada dos Produtos Acabados**.
- **Reprocessar Todas as OP's:** validar todas as OPs constantes na base de dados e que estão inválidas.
- **Incluir Part Number Alternativo / Rateio de Interface:** informar o coeficiente interface de todos os insumos da OP. Além disso, é possível estabelecer a relação entre o *Part Number* principal e seus respectivos *Part Numbers* Alternativos.
- **Consistência OPs:** acessar a tela **Confirma Consistência de OPs**, na qual são apresentados os dados do produto acabado e o motivo do erro da(s) OP(s) selecionada(s) na tabela **Relação Sumarizada dos Produtos Acabados**:

Confirma Consistência de OPs

Relação Sumarizada dos Produtos Acabados Total de Itens: 3

Sel	Num Order	Organização	Part Number	Qtde OP	Saldo	Data
☐	L001_2	LUC_ORG	L001_A	1	1	04/10/2019
☐	L001_1	LUC_ORG	L001_A	1	1	04/10/2019
☐	A45971_4	ECL	A45971_A	1	1	12/01/2019

[Selecionar todas as Ops](#)

Data de Geração: Motivo:

[Consistência Itens OP](#) [Gerar consistência de SÁLD0 dos Insumos](#) [Confirmar - Consistência OPs](#)

Ainda por meio da tela **Confirma Consistência de OPs**, as seguintes ações poderão ser realizadas por meio dos botões disponíveis:

- **Consistência OP:** acessar a tela **Confirma Consistência de Itens da OP** - desde que apenas uma OP esteja selecionada na tabela **Relação Sumarizada dos Produtos Acabados**. Sendo assim, é possível informar o **Part Number Ajuste** da estrutura ou ainda o **Motivo** da inconsistência. Ao clicar em **Executar Consulta**, os itens serão exibidos na tabela **Relação de Itens da OP** de acordo com os campos de filtros informados:

Confirma Consistência de Itens da OP

Ordem de Produção: Organização:

Part Number Ajuste:

Motivo:

[Executar Consulta](#)

Relação de Itens da OP

Sel	Part Number	Qtde OP	Saldo	Qtde Estornada	Lote	Saldo Lote
☐	L001_9828224880	24	24			
☐	L001_A	24	24			
☐	L001_9828224880	8	8			
☐	L001_A	8	8			

[Selecionar todos os itens](#) Total de Itens: 4

Motivo:

Data de Geração: [Confirmar - Consistência Itens](#)

Na tabela **Relação de Itens da OP** é possível ajustar a **Qtde Estornada** e/ou direcionamento de **Lote**. Essas informações serão consideradas no momento em que o botão **Confirmar – Consistência Itens** é acionado, considerando esses ajustes nos saldos dos itens da OP selecionados e buscando a validação da OP. Preencha também o campos **Data de Geração**.

- **Gerar consistência de SALDO dos Insumos:** procedimento permitido somente para OPs que não tenham saldo de acabado, por meio desse botão é possível corrigir os saldos dos insumos da OP que não estão zerados, buscando pela validação da OP.
- **Confirmar – Consistência OPs:** ajusta o saldo da OP, tanto acabado quanto de insumos e busca buscando pela validação da OP.

Parâmetros utilizados na Validação de Problemas de OPs

UTILIZA_OP_CONSOLIDADA

Para atender a necessidade de algumas empresas, esse parâmetro permite que o cliente escolha entre utilizar ou não a estrutura de OP consolidada de Matriz/Filial. Normalmente as empresas utilizam essa estrutura, porém a validação das OPs é feita por *part number* e não pelo identificador do produto. Sendo assim, o *part number* de uma organização tem influência direta sobre OPs de outra organização.

Quando configurado igual a "S" (valor padrão), o sistema utilizará a estrutura de OP consolidada da matriz/filial e se configurado igual a "N", o sistema não utilizará a estrutura de OP consolidada, ou seja, o sistema irá validar a OP como se não trabalhasse com matriz/filial. Ainda se tratando da configuração igual a "N", ao realizar a baixa, o sistema utilizará o processamento da baixa normal e não irá considerar a baixa por OP consolidada.

Vale ressaltar que algumas empresas, para uma determinada organização cadastrada, não realiza estorno de *backflush* de outra organização e também não acrescenta itens na ordem da outra organização.



IMPORTANTE

O parâmetro **UTILIZA_OP_CONSOLIDADA** será utilizado sempre em conjunto com o parâmetro **REALIZA_TRANSF_MATRIZ_FILIAL** quando este último estiver com o valor S.

GERA_PERDA_SPED

Quando configurado igual a "S", esse parâmetro indicará que a apuração de perdas será realizada pelo sistema e que a quantidade enviada nas movimentações de insumo para produção, incluirão essas perdas, ou seja, as movimentações de *backflush* podem ser maiores do que as efetivamente utilizadas no processo produtivo. Esse parâmetro impactará a validação da OP, pois se não existir mais saldo do acabado e alguns insumos ainda apresentarem saldo, a OP só será considerada inválida caso a apuração de perdas dessa já tenha sido realizada. Dessa forma, somente as OPs de retrabalho não serão afetadas por esse parâmetro, pois essas não possuem perdas.

INVALIDA_OP_ESTRUTURA_PERDAS

Esse parâmetro indica se a OP deve ser invalidada caso a proporcionalidade entre os saldos do produto acabado e seus respectivos insumos se mantém constantes. Quando configurado igual a "S", indica que a OP deve ser invalidada, caso haja alguma alteração na estrutura consumida. Se configurado como "N", essa inconsistência será ignorada.

Validação de Produtos Inválidos

A tela **Validação de Produtos Inválidos**, refere-se aos produtos inválidos. A consulta exibe como resultado todos os *part numbers* que estão com estoque inconsistente, saldo inconsistente no estoque, do produto em questão (Qtde. Inválida).

A validação de produto inválido consiste na avaliação, por produto, da seguinte equação:

$$\text{Saldo de Entradas} + \text{Saldos OPs} + \text{Baixa MF} - (\text{Saldo Movimento} + \text{Saldo Pendência NFS})$$

Se o valor da equação for diferente de zero o produto é considerado como inválido.

Na avaliação do produto inválido sempre se faz necessário a leitura de todo o cadastro de produto, fazendo o sistema, uma avaliação dinâmica, tirando uma fotografia da situação momentânea da consulta e avaliando a equação acima. Isto ocorre, independente se o produto não é mais movimentado ou não, se seu status (seja válido ou inválido) não tenha sido alterado desde a sua última consulta.

A tela permite filtrar a consulta de produtos inválidos por **Empresa**, **Organização**, **Part Number** e **Motivo do Erro** que deixou o produto inválido.

Esta validação será realizada através de uma verificação do saldo do produto em recebimentos pendentes (Receb. Pend.), do saldo em estoque físico (Saldo Entradas), dos saldos oriundos de Ordens de Produção (Saldo OP), do saldo em estoque atual dos produtos no estado em que foram admitidos (Saldo estoque Real), do saldo virtual de estoque de produtos que já foram utilizados na composição de produtos acabados e ainda não faturados, ou seja, de produtos pertencentes na estrutura de ordens de produção que não tiveram ainda seu saldo consumido (Saldo Estoque Virtual) e também o saldo de produto em notas fiscais de saída pendentes (Saldo NFS Pend.).

O usuário deve selecionar a **Empresa**, **Organização** e/ou o **Part Number Específico**, e clicar em **Executa Consulta**. O botão **Verifica Erro** exibe a tela **Verificação de Part Number** com os detalhes do produto selecionado por meio das seguintes abas:

- Aba **NFS**
- Aba **Movimentos**
- Aba **OPs**
- Aba **Estrutura OPs**
- Aba **Entradas**
- Aba **Explosão de Subnível de OPs**
- Aba **Consumo de 1o Nível**

O objetivo da aba **Consumo de 1º Nível** é permitir a visualização detalhada do erro 8 (Destinação NFS x Quantidade Baixada), para Validação de Produtos Inválidos. Esta aba apresentará os resultados das validações das queries da VALIDAÇÃO 8 realizada na procedure PRC_RF_ERR_PROD_INV_MAC_VFINAL.

O botão **Detalhes** abrirá a tela **Detalhes do Consumo de 1º Nível**, possibilitando a visualização sumarizada por subitem das Notas Fiscais de Saída cujo produto (*Part Number* + Organização) que foi vendido. Os valores apresentados nos campos são os mesmos da validação 8, mostrada anteriormente, porém calculados para cada subitem de Nota Fiscal de Transferência.

O botão **Reprocessar FIFO das Notas Selecionadas** permite o reprocessamento das baixas assim como é feito nas outras telas de **Validação de Produtos Inválidos**.

Validação de Produtos Inválidos (NFS vs MOV)

A tela **Validação de Produtos Inválidos (NFS vs MOV)** apresenta todas as inconsistências de saldo decorrentes de diferenças entre Notas Fiscais e suas Movimentações Físicas, ou seja, são listados todos os part numbers que estão com estoque inválido devido à inconsistências nas informações de Notas Fiscais e em relação à movimentação Física (ou devido à ausência de uma dessas informações).

A tela permite filtrar a consulta de produtos inválidos por Empresa, Organização, *Part Number* e Motivo do Erro que deixou o produto inválido, sendo obrigatório o preenchimento do campo **Organização**.

Selecione a **Empresa**, **Organização** e/ou o **Part Number Específico**, e clique em **Executa Consulta**, o resultado é exibido na tabela **Relação de Part Numbers com Estoque Inválido**. A partir da consulta é possível realizar a validação dos produtos após sanar a inconsistência detectada pelo REPETRO Industrialização. Para isso:

1. Selecione o *Part Number* que deseja consultar;
2. Clique no botão **Verifica Erro**, será aberta a tela [Verificação de Part Number](#) que possibilita ao usuário solucionar a inconsistência existente. Avalie as informações apresentadas na tela, solucionando a inconsistência;
3. Para finalizar a validação clique no botão:
 - **Atualiza Todos os Produtos**, para validar todos os produtos listados na tabela **Relação de Part Numbers com Estoque Inválido**. Utilize esse botão apenas quando todos os *Part Numbers* estiverem com suas inconsistências solucionadas.
 - **Atualiza Produtos Selecionados**, para validar apenas os produtos que tiveram suas inconsistências solucionadas.
4. Ao final da validação, os *Part Numbers* que tiveram sua inconsistência sanada deixam de constar na tabela **Relação de Part Numbers com Estoque Inválido**.

Verificação de Part Number

A tela **Verificação de Part Number** é aberta a partir do botão **Verificar Erros** da tela [Validação de Produtos Inválidos \(NFS vs MOV\)](#) e possibilita ao usuário solucionar a inconsistência existente entre os dados de Notas Fiscais e as respectivas Movimentações Físicas equivalentes.

Esta tela é dividida em várias abas, sendo que cada uma exibe detalhes referentes a verificação de NFS, Movimentos e Entradas. As demais abas encontram-se desabilitadas por não serem pertinentes a esse tipo de validação:

- Aba **Resumo**: apresenta resumidamente todas as informações referentes ao *Part Number* selecionado, destacando em **vermelho** os dados inconsistentes e, apresentando na tabela a quantidade inconsistente e uma descrição do motivo do Erro.
- Aba **NFS**: apresenta, para o *Part Number* verificado, informações referentes a NFS do próprio *Part Number*, do produto acabado e das pendências. Para facilitar a verificação, apresenta também a validação de das NFS em relação ao movimento e a validação do consumo das NFS, assim como o total de itens de NFS e o total de movimentos de tipo específico.

Pelos botões ao final da tela é possível acessar outras duas telas contendo mais informações:

- Verifica Itens NFS e Movimentos: que é composta por duas tabelas **Itens de NF** e **Movimento tipo NS e AJ-S** para comparação, além de
- Verifica consumo NFS:
- Aba **Movimentos**
- Aba **Entradas**

Validação de NFS

Esta funcionalidade permite consultar a validação de NFS, apresentando como resultado todos os itens de Nota Fiscal de Saída que estão inconsistentes (FIFO).

COMO CONSULTAR UMA VALIDAÇÃO DE NFS?

Por meio da aba **Validação de NFS**, selecione a **Empresa** e/ou **Organização** e, em seguida, clique em **Consulta Verificação**. Serão exibidos todos os produtos com as inconsistências já identificadas no RECOF.

Agora, ao clicar sobre o botão **Processar Verificação**, o sistema realizará uma nova validação quanto aos *status* das Notas Fiscais de Saída inconsistentes, considerando a data informada no campo **Data Início**.

Com as pendências selecionadas, clique no botão **Reprocessa Seleção** para efetuar uma nova tentativa de validação das inconsistências presentes (baixa do FIFO) nas Notas Fiscais de saída em questão.

Validação de Divergências de Transferências entre depósitos

Esta tela lista as divergências de movimentos de transferência de mercadorias entre depósitos, apresentando assim a diferença entre a movimentação do estoque de saída com a movimentação do estoque de entrada. Nesse caso, o sistema identifica que a quantidade de mercadoria que saiu do depósito é diferente da quantidade que entrou ou retornou.



IMPORTANTE

O sistema apresenta apenas as quantidades de mercadorias divergentes e não a movimentação correspondente ao erro.

Sendo assim, para consultar a lista de divergência:

1. Preencha os campos de filtro disponíveis para restringir a consulta, como Empresa; Organização; Part Number; Tipo Transação (seja movimento de transferência entre locations internos ou externos - terceiros ou outros tipos de transação) e Período (data inicial e final dos movimentos).



IMPORTANTE

O campo de filtro **Período** é obrigatório, exceto se o campo **Part Number** for preenchido.

2. Clique em **Executa Consulta**.

[illegible]

3. Com duplo clique sobre um resultado apresentado, a tela **Movimentos de Transferência por Produto** é aberta para que detalhes da divergência possam ser consultados, como o tipo de movimento que está sendo listado, a quantidade divergente, o local em que ocorreu a divergência e a data da movimentação.

[illegible]

Processos Administrativos de Destruição

Funcionalidade destinada ao gerenciamento do processo de destruição de material sob controle aduaneiro, essa poderá ser utilizada após a execução das seguintes etapas:

- separação física do material a ser destruído, pois esse será inspecionado pela Receita Federal - a fim de verificar se as informações do processo estão de acordo.
- registro do processo administrativo, o qual será submetido à análise da Receita Federal.
- deferimento do processo, indicando que a destruição poderá ser consumada. Há casos em que a Receita indefere o processo administrativo.

COMO CONSULTAR UM PROCESSO ADMINISTRATIVO

Na tela **Processos Administrativos de Destruição**, utilize os campos de filtros disponíveis para restringir a consulta de um processo. Ao clicar em **Executar Consulta**, o sistema apresentará na tabela de resultados todos os processos de destruição já cadastrados.

COMO CADASTRAR UM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESTRUIÇÃO

Uma vez que o processo de destruição é realizado por etapas, o primeiro passo, o da destruição do material, acontece via movimentação dos *Part Numbers* para *locations* do tipo SCRAP ou OBSOLETO.

Dessa forma, na tela **Cadastro de Processo Administrativo de Destruição**, realize a montagem do processo de produção informando os campos de filtro disponíveis:

Campo Filtro	Descrição
Empresa	Campo obrigatório.

**ATENÇÃO**

Se o *checkbox* **Marcar/Desmarcar Todos** for selecionado, a quantidade total de materiais disponíveis será considerada para destruição.

- Clique em **Confirma Itens Selecionados** para prosseguir com o processo administrativo de destruição.

4. De volta a tela de cadastro, defina o(s) documento(s) de entrada(s) por meio dos campos **Num Doc. Imp., Adição e Item Adição**. É possível também direcionar a baixa de notas fiscais de entrada de compartilhado - ao qual se refere o(s) *part number*(s) selecionado(s), direcionando a baixa e selecionar o tipo de **Item de NFE**:

- Se selecionada a opção "No estado", indicará o produto no estado e sem direcionamento, com a baixa considerando apenas uma entrada sem cobertura cambial.
- Se selecionada a opção "Acabado", indicará que o produto Acabado realizará o FIFO normalmente (com ou sem cobertura) e que o primeiro nível a ser consumido deverá ser uma OP do *Part Number* informado.

Clique em **Salvar** para registrar o processo. Caso a baixa tenha sido direcionada, o sistema validará se o **Part Number** informado é o mesmo constante no item do documento de entrada.

5. Ao clicar em **Confirmar Processo**, o sistema irá criar a nota fiscal de saída cujo número será a identificação informada no campo **Código Interno**. A partir da geração dessa nota será possível realizar a baixa, inclusive se o parâmetro para a execução da baixa - DISPARA_BAIXA_AUTOMATICAMENTE - estiver configurado como 'S', ao confirmar o processo o sistema executará a baixa automaticamente. Sendo assim, a confirmação do processo só deve ser realizada após o deferimento da Receita. O botão **Confirmar Processo** só estará habilitado se a tela de montagem do processo estiver em modo de consulta.

6. Para finalizar a confirmação do processo, deve-se informar o número do protocolo da Receita e as datas de autorização da destruição pela Receita e a data da efetiva destruição.

**ATENÇÃO**

O sistema não permite salvar em um mesmo processo de destruição "linhas duplicadas", ou seja, em um mesmo processo não pode constar mais de uma linha com o mesmo *Part Number*, *Location*, Documento de Importação, Adição, Item, NFE Compartilhado e item NFe.

7. Caso a baixa já tenha sido realizada, informações de documentos de importação sem cobertura baixadas pelo Item do Processo poderão ser consultadas, via botão **Consultar**, na seguinte tela:

- "U" - se preferir que o sistema considere um percentual de perdas único informado no cadastro [Definições da Empresa](#) (menu **Cadastros > Básicos > Definições da Empresa > Empresa**, campo **Percentual Scrap**).
- "A" - se preferir que o sistema utilize o percentual de perdas do produto acabado informado na tela [Percentual de Perdas No Processo Produtivo](#).
- "I" - se preferir que o sistema realize o controle pelo insumo.

TÓPICOS RELACIONADOS

- [Apuração Perdas Reais](#)
- [Fechamento Trimestral](#)

Apuração Perdas Reais

Utilize a tela **Apuração de Perdas** para apurar a quantidade de *backflush* enviada e efetivamente aplicada em um produto por meio da Ordem de Produção (OP), acrescido das perdas, quando existirem.

O objetivo aqui é permitir [consultar as apurações de perdas dos insumos](#) utilizados em uma Ordem de Produção, as quais são importantes para o futuro fechamento trimestral de perdas, além de [gerar a apuração das perdas](#) de uma Ordem de Produção. Sendo assim, algumas ações devem ser previamente consideradas:

- [configure o parâmetro](#) **GERA_PERDA_PROCESSO_PRODUTIVO** igual a "S", pois se configurado igual a "N", esta tela estará desabilitada no menu.
- [configure o parâmetro](#) **COD_LOCATION_PADRAO_PI** para que esse seja utilizado para definir o código do location de perda inevitáveis.
- no envio das movimentações de *backflush*, o **COEFICIENTE_INTERFACE** (coeficiente de utilização do insumo para a produção do acabado) deve ser informado para que seja possível identificar a quantidade da perda.
- a apuração de perda só será permitida para as ordens de produção com DATA_CONCLUSAO informada, pois com essa data preenchida, todas as movimentações, sejam de *backflush* ou alta de produção, serão rejeitadas - garantindo que não haverá mais alterações na Ordem de Produção.

TÓPICO RELACIONADO

- [Fechamento Trimestral](#)

Como consultar as perdas já apuradas por uma Ordem de Produção?

1. Acesse o menu **Operações > Perdas no Processo Produtivo > Apuração Perdas Reais**.
2. Preencha os campos de filtro disponíveis e selecione o *checkbox* **Perdas Apuradas**.
3. Clique em **Executar Consulta**.

Na tabela superior da tela (1) serão apresentadas as Ordens de Produção que já tiveram a perda apurada e que atenderam aos filtros informados. Para obter detalhes de cada item da Ordem, basta clicar sobre a ordem desejada e o detalhamento quanto aos insumos será apresentado na tabela inferior (2).

IMPORTANTE

Ao realizar uma consulta das Ordens de Produção que já passaram pelo processo de apuração, o sistema não permitirá realizar o processo de apuração novamente. Além disso, a coluna **Perdas Apuradas** da tabela inferior (2) só trará informações para esse tipo de consulta.

Como gerar a apuração das perdas de uma Ordem de Produção?

1. Acesse o menu **Operações > Perdas no Processo Produtivo > Apuração Perdas Reais**.
2. Preencha os campos de filtro disponíveis e selecione o **checkbox Perdas a Apurar**.
3. Clique em **Executar Consulta**.

As Ordens de Produção elegíveis para a apuração de perdas (Ordens de Produção concluídas) serão apresentadas na tabela superior da tela (1). Ao clicar sobre a ordem, as quantidades de perda referentes a cada insumo apurado pelo sistema serão apresentadas na tabela inferior da tela (2).

A perda será gerada por componente aplicado no produto da Ordem de Produção e a baixa referente à perda será registrada no sistema como isenta. Selecione as Ordens de Produção que deseja registrar as perdas e clique no botão **Gerar Apuração de Perdas**. Se preferir, utilize o **checkbox Marcar/Desmarcar Todas** para selecionar todas as Ordens de Produção disponíveis de uma única vez.

IMPORTANTE

Ao clicar em **Gerar Apuração de Perdas**, é preciso indicar uma data para apuração ou utilizar a data de conclusão.

Fechamento Trimestral

De acordo com a legislação, é necessário apurar trimestralmente as perdas do processo produtivo, a fim de apresentá-las à Secretaria da Receita Federal (SRF). Nesse caso, o sistema permite fechamentos por períodos, considerando os valores apurados de perdas isentas e excedentes de percentuais válidos durante um trimestre – período oficial de apuração de perdas. Veja a seguir [como consultar](#) e [como fechar trimestralmente as apurações](#).

TÓPICO RELACIONADO

- [Apuração Perdas Reais](#)

Como consultar fechamento trimestral?

1. Acesse o menu **Operações > Perdas no Processo Produtivo > Fechamento Trimestral**.
2. Na tela **Fechamento de Perdas Inevitáveis**, preencha os campos de filtro disponíveis e clique em **Executa Consulta**.

**DICA**

Utilize o **checkbox** **Fechamento com excedente de perdas** para listar um trimestre fechado que tenha ultrapassado o percentual (%) de perdas inevitáveis configurado - menu [Configuração de Percentuais](#), por empresa, NCM ou Produto.

Ou utilize o **checkbox** **Fechamento com tributação** para listar um trimestre fechado que possua nota fiscal já consumida e com informação para nacionalização gerada.

3. Na tabela de resultados **Fechamento** serão listados os fechamentos dos trimestres, ordenados por organização e para cada organização, a exibição será feita a partir do trimestre mais recente.

Organização	Período de Apuração	Nota Fiscal de Saída	Processamento
ORG_TR	10/02/2023 a 09/05/2023	SCRAP1094	09/05/2023
ORG_TR	10/02/2024 a 09/05/2024	SCRAP1106	09/05/2024
ORG_TR	10/02/2025 a 09/05/2025	SCRAP1110	09/05/2025
ORG_TR	10/05/2023 a 09/08/2023	SCRAP1103	09/08/2023
ORG_TR	10/05/2024 a 09/08/2024	SCRAP1107	09/08/2024
ORG_TR	10/05/2025 a 09/08/2025	SCRAP1111	09/08/2025
ORG_TR	10/08/2021 a 09/11/2021	SCRAP1084	09/11/2021
ORG_TR	10/08/2023 a 09/11/2023	SCRAP1105	09/11/2023
ORG_TR	10/08/2025 a 09/11/2025	SCRAP1127	09/11/2025

4. Se desejar obter detalhes do fechamento por Produto e/ou NCM, clique duas vezes sobre uma linha da tabela de resultados de **Fechamento**. Na tela **Consulta de Perdas Inevitáveis - Detalhe**, as informações apresentadas são:

- Na tabela superior (1), estão todas as informações consolidadas por NCM referentes a um trimestre (período de apuração) e suas respectivas quantidades destinadas à produção, quantidade total/percentual de perdas e quantidade de perdas (isentas e excedentes).

Observe que ao selecionar uma NCM, a tabela inferior apresentará informações de todos os Produtos relacionados àquela NCM e o percentual definido em perdas inevitáveis para cada Produto. Caso o produto não tenha um percentual definido, será exibido o percentual de perdas do NCM.

- Na tabela inferior (2), os dados são apresentados de forma consolidada, agrupando todas as informações relacionadas aos produtos de um trimestre e suas respectivas quantidades destinadas à produção. Essa tabela também exibe a quantidade total e o percentual de perdas, bem como a quantidade de perdas isentas e excedentes.

Contudo, quando o mesmo insumo é utilizado na fabricação de diferentes produtos acabados, resultando em situações em que um produto acabado possui um excedente de perdas, enquanto outro produto acabado possui um saldo de isenção, é fundamental que o produto que excedeu não se "beneficie" do outro que não excedeu. Nesse caso, o sistema realiza o cálculo de forma individualizada para cada produto acabado, garantindo que as perdas excedentes não sejam compensadas pelas isenções de outros produtos. Isso assegurará que os valores sejam recolhidos de forma correta no momento do consumo de entrada RECOF.

Consulta de Perdas Inevitáveis - Detalhe

Fechamento de Perdas Inevitáveis

Empresa: THOMSON Organização: ORG_TR

Período de Apuração: 10/02/2023 a 09/05/2023 Nota Fiscal de Saída: SCRAP1094 Doc. Nacionalização: Protocolo:

Detalhamento

1	NCM	Perdas Inevitáveis (%)	Qtde destinada a produção	Qtde Total de Perdas	Perdas Totais (%)	Qtde de Perdas Isentas	Qtde de Perdas Excedente
			104,00	8,00	7,69%		
	29419029	0,63%	128,00	60,00	46,88%	0,43	59,57

Registros encontrados 2

2	Produtos	Perdas Inevitáveis (%)	Qtde destinada a produção	Qtde Total de Perdas	Perdas Totais (%)	Qtde de Perdas Isentas	Qtde de Perdas Excedente
	PROD_815610_1	0,25%	8,00	4,00	50,00%		
	PROD_BD15605_1	0,25%	8,00	4,00	50,00%		

Registros encontrados 2

**DICA**

Se desejar, informe o número de protocolo da SRF no campo **Protocolo** para deixar o sistema atualizado.

Como fechar trimestralmente as apurações?

1. Acesse o menu **Operações > Perdas no Processo Produtivo > Fechamento Trimestral**.
2. Clique em .
3. Informe o **Período de apuração** e preencha os demais campos de filtros disponíveis.

**IMPORTANTE**

Considera-se como referência para período de apuração a data de aniversário do regime da empresa e, dessa forma, o prazo de validade para a aplicação de um percentual (%) de perda precisa respeitar esse período, não podendo haver mais de um percentual (%) para o mesmo período.

4. Clique em **Executar Consulta**.

**DICA**

Se desejar, marque o *checkbox* **Listar somente ocorrências sem NCM**, para exibir produtos não

vinculados a uma NCM ou o *checkbox* **Perdas Inevitáveis Divergentes da Atual** para exibir somente produtos/NCM que apresentam divergências no percentual apurado com o percentual atual.

Fechamento de Perdas Inevitáveis

Fechamento de Perdas Inevitáveis

Período de apuração
10/11/2024 a 09/02/2025

IMPORTANTE: Para o fechamento será considerado o período de apuração, impactando assim todas as Organizações, NCMs e Produtos

Os filtros abaixo servem apenas para facilitar a verificação ou recálculo dos valores.

Empresa

Organização

NCM

Part Number

☐ Listar somente ocorrências sem NCM

☐ % Perdas Inevitáveis Divergente da Atual

Tolerância

EXECUTAR CONSULTA

LIMPAR FILTROS

Produto | NCM

Selecionar	Organização	NCM	Part Number	Qtde Destinada à Produção	Perdas Reais Qtde	Perdas Reais %	Apuração Trimestre Qtde Perda Isenta	Apuração Trimestre % Perda Isenta	Apuração Trimestre Qtde Perda Excedente

☐ Marcar/Desmarcar

[Aplicar % Perdas Atual](#)

NCM

[Atualizar NCM](#)

Registros encontrados

Processar Fechamento

5. Serão exibidos os percentuais de perdas atual:

Coluna	Descrição
NCM	NCM do Produto que será apurado na perda.
Part Number	Produto que será apurado na perda.
Qtde destinada à produção	Quantidade de movimentações <i>backflush realizadas</i> durante o trimestre.
Perdas reais - Qtde	Quantidade total no(s) <i>location(s)</i> do tipo “PI” no trimestre em questão ao Produto e NCM.
Perdas reais - %	Percentual entre o item 2 sobre o 1.
Apuração trimestre – Qtde perda isenta	Limite de perda isenta apurada durante o período.
Apuração trimestre - %Perda Isenta	Percentual entre o item 4 sobre o 1.
Apuração trimestre - Qtde perdas excedente	Diferença entre o item 4 e 2. Informação exibida apenas se o item 2 for maior que o item 4.

Coluna	Descrição
Configuração atual - %Perda isenta	Percentual no momento da consulta para o produto, considerando a configuração do parâmetro se a empresa utiliza o percentual único.
Configuração atual - Qtde perdas isentas	Limite de perdas isentas considerando o percentual atual. Aplicação do percentual exibido no item 7 sobre o item 1.
Configuração atual - Qtde perdas excedente	Diferença entre o item 8 e 2. Informação exibida apenas se o item 2 for maior que o item 8.

5. Para consolidar o fechamento, as seguintes ações poderão ser realizadas:

- **Aplicar % Perdas Atual:** esse botão só estará habilitado se o parâmetro **MODO_CONTROLE_PERDAS_INEV** estiver configurado como "U" ou "I" e, dessa forma, poderá ser utilizado para ajustar o percentual de perdas de acordo com as informações cadastradas anteriormente em [Percentual de Perdas Produto](#). Nesse caso, o sistema irá:
 - o aplicar o percentual exibido na coluna **Configuração Atual % Perda Isenta** sobre a quantidade total destinada à produção.
 - o atualizar a coluna **Apuração Trimestre Qtde Perda Isenta** com a mesma informação exibida na coluna **Configuração Atual Qtde Perda Isentas**.
 - o atualizar a coluna **Apuração Trimestre % Perda Isenta** com a mesma informação exibida na coluna **Configuração Atual % Perda Isenta**.
- **Atualização % Perdas Isentas e NCM Acabado:** esse botão só estará habilitado se o parâmetro **MODO_CONTROLE_PERDAS_INEV** estiver configurado como "A" e, dessa forma, exibirá os cálculos baseados na porcentagem (%) de perda cadastrado para o NCM / ID_PRODUTO acabado.
- **Atualizar NCM:** a fim de atualizar os registros que possuem NCMs nulos. Caso o produto ainda não possua um percentual de perda definido, o sistema irá verificar se é possível definir o NCM, em caso positivo, os valores do produto e NCM são atualizados em função desse percentual.
- **Processar Fechamento:** para realizar o fechamento trimestral, considerando que:
 - o todos os produtos precisam ter a classificação de NCM.
 - o todos os produtos possuem o percentual de perdas isentas definido (pode ser por empresa, NCM ou produto).

Resíduos

Apontamento

Esta funcionalidade permite consultar e cadastrar informações da produção de resíduos, que são as sobras de um material durante o processo produtivo. Ou seja, são entradas de materiais do tipo residual registrada em um determinado período de apuração. Ao acessar esta opção do menu, o sistema apresenta a seguinte tela:

Consulta Apontamento de Resíduos

Empresa Organização

Part Number Resíduos Período a

Part Number Gerador

[Executa Consulta](#)

Relação de Itens				Total Consulta
Part Number Gerador	Part Number Resíduo	Qtde	Valor Resíduo	Data Entrada

COMO CONSULTAR UM RESÍDUO?

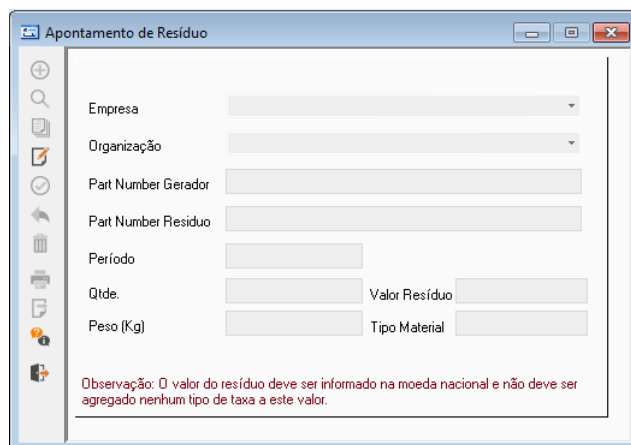
Para consultar resíduos cadastrados no sistema:

1. Acesse o menu **Operações > Resíduos > Apontamento**.
2. Informe os campos de filtro que deseja, como **Empresa**, **Organização**, **Part Number Gerador**, **Part Number do Resíduo** ou por período de produção de resíduos.
3. Clique no botão **Executa Consulta** e o resultado da consulta será apresentado na tabela **Relação de Itens**.

COMO CADASTRAR UM NOVO RESÍDUO?

As informações dos resíduos podem ser recebidas automaticamente via interface com sistemas corporativos da empresa ou podem ser inseridas de forma manual. Para isso:

1. Acesse o menu **Operações > Resíduos > Apontamento**.
2. Clique no botão .
3. A seguinte tela será aberta para o cadastro das informações:



Apontamento de Resíduo

Empresa

Organização

Part Number Gerador

Part Number Residuo

Período

Qtd. Valor Residuo

Peso (Kg) Tipo Material

Observação: O valor do resíduo deve ser informado na moeda nacional e não deve ser agregado nenhum tipo de taxa a este valor.

4. Preencha os seguintes campos:

- *Part number* gerador do resíduo
- *Part number* do resíduo
- Quantidade de resíduo equivalente na unidade de medida de inventário
- Peso do resíduo gerado em kg.
- Valor do resíduo
- Tipo de material do resíduo

5. Clique em .

Configuração Tratamento de Resíduos

Esta funcionalidade permite consultar e configurar as informações dos tratamentos de resíduos no sistema. Ao acessar esta opção do menu, o sistema apresenta a seguinte tela:

COMO CONSULTAR UMA CONFIGURAÇÃO TRATAMENTO DE RESÍDUO?

1. Acesse o menu **Operações > Resíduos > Configuração Tratamento de Resíduo**.
2. Informe os campos de filtro que deseja, como **Part Number do Resíduo**, **Part Number Gerador**, **Tipo do Resíduo**, **Código Fornecedor**, **Data de Validade Início**, **Data de Validade Fim**.
3. Clique no botão **Executa Consulta** e o resultado será apresentado na tabela **Relação de Resíduos Cadastrados**. Além dos campos de filtros, será apresentado também o percentual da importação.

COMO CADASTRAR UMA NOVA CONFIGURAÇÃO TRATAMENTO DE RESÍDUO?

Para configurar o tratamento de resíduo ou gerador:

1. Acesse o menu **Operações > Resíduos > Configuração Tratamento de Resíduo**.
2. Clique no botão

3. A seguinte tela será aberta para para cadastro das informações:

4. Preencha os seguintes campos:

- *Part number* do resíduo, sendo considerado apenas um *part number* por data de validade.
- *Part number* do gerador do resíduo.



IMPORTANTE

Part Number do resíduo deve ser diferente do *part number* do gerador, porém, deve possuir a mesma organização. Caso sejam iguais, o sistema não permitirá fazer o cadastro

- Tipo de resíduo.
- Código do fornecedor do resíduo.
- Percentual importado, não sendo considerado valor negativo ou acima de 100%.
- Data validade início.
- Data validade fim.



ATENÇÃO

Com exceção do campo **Data Validade Fim** (que poderá ser nulo), todos os campos são obrigatórios.

5. Clique em

Vale ressaltar que é possível cadastrar apenas um *Part Number* Resíduo para uma data de validade e que o *Part Number* de Resíduo e o *Part Number* Gerador devem ser diferentes, porém, com a mesma organização.

COMO ALTERAR A CONFIGURAÇÃO TRATAMENTO DE RESÍDUO?

A alteração de um resíduo poderá ocorrer de acordo com os seguintes cenários:

- Em casos em que houve entrada para o *Part Number* de Resíduo cadastrado, apenas o campo **Data Validade Fim** poderá ser incluído caso esse não tenha sido informado no cadastro.
- Para os casos em que a mesma **Data Validade Fim** é informada em diferentes cadastros do *Part Number* de Resíduo (para o mesmo período em 2 *part numbers* de resíduos), a data de validade não poderá ser alterada.
- Caso haja uma entrada para o *Part Number* de Resíduo cadastrado fora do período da validade, todos os campos poderão ser alterados.
- Caso não haja uma entrada para o *Part Number* de Resíduo cadastrado, todos os campos poderão ser alterados.

Vale ressaltar que, a alteração só ocorrerá se o *Part Number* de resíduo e o *Part Number* gerador forem diferentes, porém, com a mesma organização.

Para isso:

1. Acesse o menu **Operações > Resíduos > Configuração Tratamento de Resíduo**.
2. Clique em .
3. Informe o campo **Data Validade Fim**.
4. Clique em .

COMO EXCLUIR UMA CONFIGURAÇÃO TRATAMENTO DE RESÍDUO?

A exclusão de um resíduo poderá ocorrer de acordo com os seguintes cenários:

- Caso haja uma entrada para o *Part Number* de Resíduo cadastrado no período da validade, a exclusão não será permitida.
- Caso não haja uma entrada para o *Part Number* de Resíduo cadastrado, a exclusão será permitida.

Para isso:

1. Acesse o menu **Operações > Resíduos > Configuração Tratamento de Resíduo**.
2. Após realizar uma consulta, selecione o resíduo que deseja excluir na tabela de resultados.
3. Clique em .
4. Confirme a operação.

FUNCIONAMENTO ENTRADAS DE RESÍDUOS E ESTORNO POR MEIO INTERFACE DE MOVIMENTO

A entrada de resíduo é gerada no sistema por meio da interface de movimento do tipo "RS" e, antes da entrada do resíduo ser registrada no sistema, algumas informações são utilizadas na validação como, **Part Number Gerador, Tipo do Resíduo, Percentual Importado, Código Fornecedor e Data de Validade**.

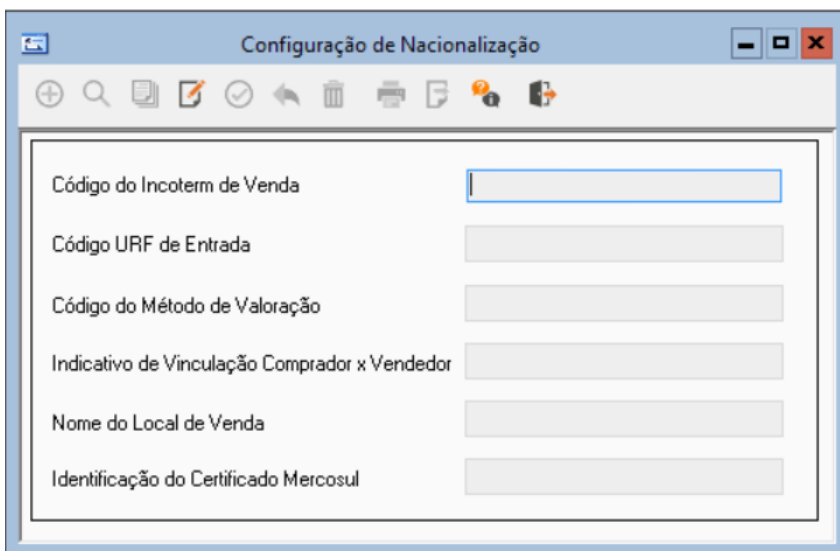
Vale ressaltar que, por meio do *Part Number* de Resíduo é possível identificarmos o percentual importado (de 0% a 100%), porém, caso essa informação não esteja cadastrada ou caso esteja cadastrada, mas fora da data de validade, não será gerada entrada do movimento de resíduo e essa terá seu registro "parado" no In Out.

O estorno pode ser realizado após identificação da entrada e validação dos campos obrigatórios da interface de movimento. Nesse caso, deverá ser informada a referência do movimento de entrada que deseja estona. Dessa forma, não será possível estornar quando houver um documento de nacionalização.

Configurações de Nacionalização

Utilize este menu para configurar os resíduos que deram entrada no sistema. Dessa forma, a informação contida neste menu será utilizada na criação de um documento de nacionalização de resíduos. Para isso:

1. Acesse o menu **Operações > Resíduos > Configurações de Nacionalização**.
2. Clique no botão .
3. Altere os campos desejados.
4. Clique no botão .



Informações de Exportação

Este menu trata das Faturas de Exportação referentes às exportações efetuadas dentro do regime especial de REPETRO Industrialização.

Alteração de Informação de Exportação

Por meio desta opção do menu é possível consultar informações de exportação (REs, DDEs e DUEs) relacionadas as Notas Fiscais de Exportação - provindas da interface de exportação e já processadas pelo sistema. Desta forma, o RECOF permite utilizar esta tela para alterar algumas informações desses documentos, como por exemplo, completar a coluna **DDE/DSE/DU-E** quando essa não foi encaminhada no momento em que a interface foi executada.

COMO CONSULTAR AS INFORMAÇÕES DE EXPORTAÇÃO?

1. Acesse o menu **Operações Informações de Exportação > Alteração de Informação de Exportação**.
2. Na tela **Relação de Faturas de Exportação**, preencha os campos de filtros disponíveis para restringir a consulta e clique em **Executa Consulta**. Os resultados serão apresentados na tabela **Notas Fiscais / Faturas de Exportação / RE-DDE-DU-E**.

A interface 'Relação de Faturas de Exportação' apresenta uma barra lateral com ícones de navegação. O formulário principal contém campos para filtrar a consulta: RE, Nota Fiscal, DDE/DSE/DU-E, Empresa, Organização, Ato Concessório, Averbação, Emissão NF, Fatura/Invoice, Tipo Exportação (dropdown), e opções de exclusão (Sem Apointamento de RE, Sem apontamento DDE/DSE/DU-E, Sem Data de Averbação). Um botão 'Executa Consulta' está disponível. Abaixo, há uma seção de busca com 'Pesquisa' e 'Nota Fiscal' e um botão 'Localiza'. O resultado é exibido em uma tabela com o cabeçalho: Nota Fiscal, Série, Item, Subitem, Organização, Part Number, Data NF, Fatura Exportação (Invoice). O total de NF's relacionadas é mostrado como 0. Um link 'Alterações das Informações de Exportação' está na base da tabela.

3. Selecione uma linha da tabela de resultados e clique em . A tela **Manutenção de Informações de Exportação** será aberta com todas as informações de exportação.

COMO ALTERAR / INSERIR AS INFORMAÇÕES DE EXPORTAÇÃO?

1. Após realizar uma consulta na tela inicial **Relação de Faturas de Exportação**, selecione a linha que deseja alterar / inserir da tabela de resultados **Notas Fiscais / Faturas de Exportação / RE-DDE-DU-E** e clique em .
2. A tela **Manutenção de Informações de Exportação** será aberta. Clique novamente em e, em seguida, clique em **Inserir Linha**. As informações de exportação poderão ser alteradas / inseridas manualmente na tabela **Informações de Exportação**.

[illegible]

3. O sistema também permite alterar / inserir informações de exportação por meio do botão **Alterações das Informações de Exportação**. Dessa forma, ainda na tela inicial **Relação de Faturas de Exportação**, selecione a linha que deseja alterar / inserir na tabela de resultados **Notas Fiscais / Faturas de Exportação / RE-DDE-DU-E** e clique sobre esse botão.

4. A tela **Alterações RE/DDE** será aberta. Observe que os documentos de exportação destacados em **vermelho** na tabela resultados **Registros para Edição** não possuem informações completas de exportação e, nesse caso, é preciso executar a interface de exportação para preenchimento automático. Clique em  e altere as informações de exportação dos demais documentos:

[illegible]

DICA

O sistema oferece a facilidade de alterar / inserir as informações de exportação destacados em **vermelho** diretamente via tela do sistema, eliminando a necessidade de executar a interface de exportação, simplificando o processo padrão de alteração. Para isso, basta acessar a tela inicial **Relação de Faturas de Exportação**, selecionar o documento desejado na tabela de resultados **Notas Fiscais / Faturas de Exportação / RE-DDE-DU-E** e clicar em . Faça as alterações / inserções necessárias e, em seguida, salve a operação.

5. Clique em .

Transferência de Regimes - Saída

A funcionalidade **Transferência de Regime - Saída** permite transferir o saldo do item do Documento de Importação entre Regimes Aduaneiros. Desta forma, utilize essa tela para consultar as transferências realizadas, cadastrar uma nova transferência, bem como processar a baixa dos itens a serem transferidos.



PREMISSA

Para acessá-la, configure a permissão de acesso Cadastro de DTR de Saída por meio do menu Dados Mestres > Segurança > Grupos, aba Permissão.

[illegible]

COMO CONSULTAR UMA DTR

Na tela **Transferência de Regime - Saída**, utilize os campos de filtros disponíveis para filtrar a consulta de uma DTR. Ao clicar em **Executar Consulta**, o resultado da pesquisa será apresentado na tabela **Relação de Processos de transferência de saída**. Por meio de uma consulta será possível identificar o status de cada DRT de Saída.

COMO CADASTRAR A TRANSFERÊNCIA DE ITEM

1. Clique em .
2. Na tela **Cadastro de Transferência de Regime - Saída**, preencha os campos:

Campo	Descrição
Empresa	Informe a empresa do Documento de Importação de Origem. Campo obrigatório.
Organização	Selecione a organização relacionada a empresa anteriormente informada. Campo obrigatório.
Nº Processo	Informe uma referência para a DTR. Campo obrigatório.
Data do Processo	Informe a data de cadastro da DTR. Campo obrigatório.
Documento de Importação de Origem	Selecione o Documento de Importação de Origem que deseja fazer a transferência de saldo do item. Campo obrigatório.
Data Autorização	Informe a data de autorização da transferência. Campo obrigatório.
Novo Documento de Importação	Informe uma referência para o novo documento.
Status Baixa	Este campo apresenta o status da DTR após essa ser salva no sistema ou ter a baixa de seus itens processados.
Novo Regime Aduaneiro	Informe para qual regime o Documento de Importação de Origem será transferida.

3. Na tabela **Itens da transferência de saída**, selecione o item a ser transferido:

- Sobre a linha da tabela, com o botão direito do mouse, clique em **Incluir Item**;
- Na tela que se abre, **Seleção de Itens para Transferência de Regime - Saída**, se desejar, preencha os campos **Adição**, **NCM** e **Part Number** e clique em **Executa Consulta**. O sistema apresentará os itens vinculados ao Documento de Importação de Origem e que podem ser transferidos;
- Utilize a coluna **Selecionar** para indicar o item que deseja transferir e a coluna **Qtde**, para indicar o saldo a ser transferido.



ATENÇÃO

Se o **checkbox Marcar/Desmarcar Todos** for selecionado, o saldo total de todos os itens disponíveis será considerado na transferência.

- Clique em **Confirma Itens Selecionados** para prosseguir com o processo de transferência.

4. Salve a operação. Automaticamente o campo **Status da Baixa** estará igual a "Pendente" e uma Nota Fiscal de Saída fictícia será criada com o prefixo DTR, podendo ser consultada/identificada via menu **Consultas > Documento de Importação > Notas Fiscais > Notas Fiscais de Saídas**.

COMO PROCESSAR OU ESTORNAR BAIXA DE UM ITEM

1. Na tela **Cadastro de Transferência de Regime - Saída**, em modo consulta, clique em **Realizar Baixa**. Importante ressaltar que o sistema não realiza baixa parcial e sim a baixa de todos os itens indicados.



ATENÇÃO

Utilize a tela **Pendências de Baixas de Saídas (Fifo)** para consultar as baixas realizadas no módulo REPETRO Industrialização.

2. Caso seja necessário, utilize o botão **Estornar Baixa** para estornar as baixas já realizadas.

Exportação Temporária

A **Exportação (ou Remessa) Temporária** consiste na exportação de bens ou mercadorias e, normalmente, essas mercadorias são submetidas a processos de teste, demonstração, conserto, reparo, revisão e manutenção no exterior ou quando são retornadas ao seu país origem após um período determinado.

Sendo assim, o módulo RECOF contempla esse cenário de exportação por meio dos documentos Notas Fiscais de Saída e a Declaração Única de Exportação (DU-E).



FIQUE POR DENTRO

Para visualizar a operação no sistema, assista ao vídeo **Conheça a Exportação Temporária de Bens ou Mercadorias**, disponível no **Portal Product Release** (<https://www.thomsonreuters.com.br/pt/tax-accounting/comercio-exterior/onesource-global-trade/product-releases/lancamentos.html>).

Notas Fiscais e Informações de Exportações

No Recof, o processo de exportação temporária se inicia quando o sistema identifica uma nota fiscal de saída de exportação temporária com itens de finalidade "exportação temporária" e o tipo de enquadramento igual "ETRMRSR". A partir disso, o sistema não realiza a baixa da nota, desnecessária nesse cenário.

A continuidade do processo de exportação consiste na identificação dos documentos de exportação (DU-E) vinculados à nota fiscal de exportação temporária. Cada item/subitem da nota fiscal deverá estar associado a uma DU-E correspondente.

**IMPORTANTE**

O sistema permite cancelar/estornar uma nota fiscal de exportação temporária, desde que não estejam vinculadas a um documento de exportação temporária (DU-E).

Neste contexto, para consultar as notas fiscais de exportação temporária, bem como seu vínculo a um Documento de Exportação:

1. Acesse o menu **Operações > Exportação Temporária > Notas Fiscais e Informações de Exportações**.
2. Na tela Notas Fiscais e Informações de Exportações, utilize os campos de filtros disponíveis para restringir a consulta de uma nota fiscal de exportação temporária, como Empresa, Organização, Nota Fiscal, Documento de Exportação, entre outros e clique em Executar Consulta.
3. As notas fiscais de exportação temporária encontradas pelo sistema são apresentadas na tabela Relação de Notas Fiscais de Exportação Temporária.

**DICA**

Habilite o **checkbox Exibir NF's canceladas (total/parcial)** se deseja que o sistema apresente apenas as notas fiscais canceladas (total ou parcialmente), por exemplo, no cenário em que um item está cancelado e o outro não está. Já o **checkbox Exibir NF's sem informação de exportação (total/parcial)** deve ser habilitado se deseja que o sistema apresente as notas fiscais que não possuem todas as informações de exportação ou que possuem parte delas, por exemplo, no cenário em que um subitem possui a informação de exportação e o outro item não.

4. Dê duplo clique sobre a nota fiscal de exportação temporária que deseja consultar. A tela **Detalhe das Notas Fiscais e Informações de Exportação** será aberta, exibindo todos os detalhes da nota:

- O cabeçalho exibe as informações da Nota Fiscal de Exportação Temporária, como **Série, Data de Emissão, Organização** e na sequência, os **itens da Nota**. Para visualizar os subitens, caso dê duplo clique sobre um item.
- Na seção de **Informações de Exportação vinculadas** são apresentadas as informações de exportações vinculadas a cada subitem do item da nota fiscal de exportação temporária. *Se esse vínculo não existir, essas informações poderão ser inseridas manualmente, conforme segue:*

1. Clique em **Alterar**.

2. A tela **Edição de Informações de Exportação Temporária** será aberta. Clique em **Inserir Informação de Exportação (+)** e preencha as informações necessárias como **Documento de Exportação, Data de Averbação, Data de Registro, Peso Líquido, Peso Bruto e Referência**.

3. Clique em **Gravar**.

Pronto, as informações de exportação foram vinculadas ao item da nota fiscal de exportação.

Para desvincular informações de exportação:

1. Clique em **Alterar**.

2. Na tela **Edição de Informações de Exportação Temporária**, selecione a informação que deseja desvincular e clique em **Excluir Informação de Exportação selecionada (-)**.

3. Clique em **Gravar**.

Associação de Documentos

O menu **Associação de Documentos** permite consultar e vincular informações de reimportação e/ou exportação definitiva à exportação temporária.

Para realizara uma consulta:

1. Acesse o menu **Operações > Exportação Temporária > Associação de Documentos**.
2. Utilize os campos de filtro disponíveis, como Documento Exportação Temporário, Documento de Exportação Definitivo ou Documento de Importação para restringir a consulta de um documento de exportações temporária e clique em Executar Consulta. O resultado consulta será apresentada na tabela Relação de Notas Fiscais de Exportação Temporária.



DICA

Habilite o *checkbox* **Exibir documentos sem importação/exportação definitiva (total/parcial)** para que o sistema liste todos os documentos de exportação temporária que não possuem reimportação/exportação definitiva ou que possuem parcialmente uma reimportação/exportação definitiva.

Detalhes da Exportação Temporária:

1. Na tabela de resultados, dê duplo clique sobre a exportação temporária que deseja consultar e a tela **Detalhes dos documentos associados à Exportação Temporária** será aberta conforme segue:

- O cabeçalho exibe as principais informações da exportação temporária, como **Documento de Exportação**, **Data de Averbação** e **Organização**.
- Em **Itens da Exportação Temporária** são exibidos os itens vinculados à exportação temporária (a nível de subitem da Nota Fiscal de Saída), além das quantidades exportadas temporariamente e o total de itens vinculados.

Para vincular um Documento de Importação e/ou a DU-E de exportação definitiva à exportação temporária:

1. Dê duplo clique sobre um item da exportação temporária. A tabela **Informações de Documentos Vinculados** exibirá os detalhes dos documentos vinculados, sejam esses de Documento de Importação e/ou DU-E de exportação definitiva. Nesse caso, são apresentados também a quantidade total importada ou a quantidade total exportação definitiva e o total de subitens.

2. Caso seja necessário realizar a manutenção dos documentos vinculados ou incluir algum vínculo manualmente:

- Clique em **Altera** e selecione um item da exportação temporária.
- Selecione a opção **Vincular Documento** - seja para documento de Reimportação ou Exportação Definitiva:
 - Na tela que se abre, **Vinculação de Documento**, são apresentadas informações da Exportação Temporária selecionada anteriormente.
 - Informe o **Tipo de Documento** que deseja vincular (Reimportação ou Exportação Definitiva) e clique em **Executa Consulta**.
 - Em **Vincular Documentos** são apresentados os documentos com data posterior à exportação temporária e que ainda possuem saldo disponível para vinculação, tanto de Reimportação quanto de Exportação Definitiva, de acordo com o que foi informado no campo filtro **Tipo de Documento**, que possuem o Part

Number selecionado na tela anterior



IMPORTANTE

Para casos de **Reimportação**, a coluna **Saldo** considera em sua somatória as associações realizadas anteriormente – itens de mercadorias admitidas sob o regime (não houve baixa na saída por exportação temporária) e também possíveis saldo de entrada gerados no retorno – itens de mercadorias não importadas sob o regime e que realizaram baixa na saída de exportação temporária.

Vale ressaltar que todos os documentos com saldo disponível para vinculação serão disponibilizados em “Vincular Documentos”, porém, a quantidade a ser vinculada não deve ultrapassar o saldo remanescente de nenhum dos documentos vinculados.

- Selecione um ou mais documentos e clique em **Gravar**. O sistema irá validar se é possível efetivar as associações informadas, verificando se:
 - o Somadas essas novas associações, a quantidade do documento de exportação temporária não é ultrapassado: quantidade do item da DUE temporária $\geq$ somatória entre os itens reimportados e exportados definitivamente.
 - o Incluída alguma associação envolvendo reimportação, a quantidade desse item não foi ultrapassado: quantidade do item do documento $\geq$ somatória entre as associações com DUEs de exportação temporária e a quantidade de entrada gerada de reimportação.
 - o Incluída alguma associação envolvendo DUE de exportação definitiva, será validado se a quantidade dessa DUE não foi ultrapassada: quantidade da DUE definitiva $\geq$ somatória de DUEs de exportação temporária.
- Se desejar, vincule mais de um item de adição de **Reimportação** e/ou **Exportação Definitiva** para a mesma Exportação Temporária, desde que o fator **quantidade** não seja ultrapassado.



IMPORTANTE

O campo **Qtde Destinada** deve ser obrigatoriamente preenchido com a quantidade que deseja destinar para a exportação temporária.

Para desvincular um documento:

1. Realizada a consulta selecione, na tabela **Informações de Documentos Vinculados**, o documento que deseja desvincular.
2. Clique em **Desvincular Documento**.
3. Clique em **Gravar** para finalizar a operação.



ATENÇÃO

Para casos em que o vínculo foi realizado de forma automática, via interface, uma mensagem será apresentada para confirmar o desvinculo.

Por fim, a manutenção realizada, seja de vínculo ou desvinculo de documento, será apresentada na tela **Detalhes dos documentos associados à Exportação Temporária**.

Reimportação e Exportação Definitiva

O processo de exportação temporária pode ser finalizado de duas maneiras:

REIMPORTAÇÃO

A reimportação de mercadorias vinculadas a um processo de exportação temporária é realizada a partir da validação do documento de entrada (Documento de Importação). Esse documento deve possuir adições de reimportação - podendo ser adições mistas, como adição de reimportação e de consumo Recof. O sistema identifica que o Documento de Importação como sendo de reimportação por meio das seguintes características:

- Documento de Importação: Tipo 1 - Consumo
- Adição Fundamento Legal: Código 72
- Regime Tributário: Código 6 - Não incidência

O Documento de Importação de reimportação pode ser aplicado tanto na reimportação de itens admitidos no RECOF quanto na reimportação de itens de admissão temporária, por exemplo. Algumas empresas optam por realizar a baixa no momento da exportação temporária, quando se trata de itens não admitidos no regime e, nesses casos, no momento da reimportação desses itens é necessário recompor o saldo.

Da mesma forma que a empresa define se a baixa ocorre ou não na saída de exportação temporária (por meio do enquadramento da nota fiscal de saída), será preciso indicar se deve ou não recompor o saldo do item reimportado. Nesse caso, o que define a geração ou não do saldo de entrada é o **Tipo de Entrada** enviado na nota.

Quando o tipo da entrada da nota fiscal for igual a "REIMP-EXPTMP", indicará ao sistema que o saldo de entrada não deve ser gerado e que é preciso tentar realizar o vínculo com a DU-E de exportação temporária - desde que as associações tenham sido enviadas juntamente com as declarações. Caso o sistema não consiga realizar a associação automaticamente, é preciso fazê-la manualmente após a validação por meio da tela de [Associação de Documentos](#).

EXPORTAÇÃO DEFINITIVA

A exportação definitiva das mercadorias vinculadas a um processo de exportação temporária é iniciada quando se determina que a mercadoria não voltará mais ao seu país de origem. Ao gerar uma DU-E definitiva, quando existe integração com o módulo Export, essa é vinculada automaticamente à exportação temporária, realizando o registro da mesma no sistema. Quando não há integração com o módulo Export, o responsável por gerar as informações da DU-E definitiva deverá informar o vínculo para que o sistema realize o vínculo de maneira automática.

Caso não seja possível realizar o vínculo de maneira automática, o documento de exportação definitiva poderá ser vinculado posteriormente a Exportação Temporária por meio do menu [Associação de Documentos](#).

Desmonte Parcial



PREMISSA

Esta funcionalidade só estará habilitada se o parâmetro 274-UTILIZA_DESMONTE estiver configurado igual a "S".

A desmontagem é um mecanismo que permite registrar a entrada de uma peça, ou parte dela, resultante de desmontagem de mercadorias adquiridas para fins de manutenção, reparo, teste, etc., que precisa sair do estabelecimento em que está armazenada ou ser substituída. Esses itens resultantes de desmontagem ficam vinculados aos mesmos documentos de entrada da mercadoria do qual se originaram e por isso, possuem as mesmas características, como o prazo de permanência.

A partir do momento que o saldo dos itens resultantes de desmontagem são liberados, esses não dependem mais do item principal, ou seja, o item desmontado e seus respectivos itens resultantes podem ter destinações diferentes, em momentos diferentes.

PREMISSAS PARA UTILIZAR DESMONTE:

A funcionalidade de desmonte ocorrerá sempre que a quantidade for unitária.

FORA DO ESCOPO:

O sistema trata apenas do desmonte parcial, desse modo, caso seja enviado alguma desmontagem total, a ocorrência será rejeitada e ficará parada no gerenciador de interfaces.

CONCEITOS:

PART NUMBER desmontado: refere-se ao *part number* que sofreu a desmontagem

PART NUMBER resultante: refere-se ao item retirado do *PART NUMBER* desmontado

FLUXO OPERACIONAL:

A empresa adepta envia via interface de desmonte:

- Informações referentes ao *Part Number* que sofreu desmontagem, sendo que a quantidade se informada deverá ser igual a 1 (se não informada, o sistema automaticamente considera a quantidade igual 1). É importante ressaltar que é possível, mas não obrigatório, direcionar a entrada por meio das chaves REF_NFE ou DOC_ORIGEM;
- Dados referentes ao item resultante da desmontagem, como *Part Number* e a quantidade desse resultante, bem como os respectivos valores unitário em real e dólar.

Ao enviar a Ordem pela primeira vez, o sistema localiza os itens de entrada referentes ao *Part Number* desmontado, os que possuem saldo disponível para alocar para a desmontagem, considerando os direcionamentos de REF_NFE e DOC_ORIGEM (se enviados enviados via interface). Os tipos de entrada a serem considerados nessa busca dependem da configuração realizada na tela [Configuração para desmonte por tipo de entrada](#), o que inclui a definição se uma mesma entrada pode estar alocada para mais de uma Ordem de desmonte.

Ao enviar o número de uma Ordem mais de uma vez, o sistema interpreta que houve uma outra desmontagem, mas para o mesmo *Part Number* alocado, considerando assim que houve uma nova desmontagem para o mesmo item alocado anteriormente. Por isso, as informações referentes a mercadoria desmontada, *Part Number*, quantidade e também os direcionamentos REF_NFE e DOC_ORIGEM (quando informados), deverão sempre ser os mesmos para uma mesma ordem.

Sendo assim, os seguintes pontos precisam ser considerados:

- Um *Part Number* resultante pode ser enviado diversas vezes para uma mesma ordem de desmonte (retiradas parciais)
- O NUM_DOC é único por registro de desmontagem (mesmo conceito utilizado em MOVIMENTO) e, dessa forma, se um registro de desmontagem é reenviado com o mesmo NUM_DOC, o sistema o processará como sendo uma alteração.

O principal objetivo da funcionalidade Desmonte Parcial é disponibilizar uma tela para disparar o consumo das entradas de desmonte que estão próximas ao vencimento. Também é possível consultar itens de desmonte que estão com o prazo de permanência próximo ao vencimento.

O principal objetivo desta funcionalidade é disponibilizar uma tela para disparar o consumo das entradas de desmonte que estão próximas ao vencimento. Também é possível consultar itens de desmonte que estão com o prazo de permanência próximo ao vencimento.

Para efetuar uma consulta de itens de desmonte próximos ao vencimento, basta preencher os campos de filtro disponíveis para restringir a consulta e/ou clicar no botão **Executa Consulta**:

- PN Desmontado
- PN Resultante
- Doc Origem
- Data Vencimento
- Empresa
- Organização
- Tipo Desmonte: O usuário poderá escolher entre as opções “Desmonte Parcial” e “Desmonte Total”. O usuário poderá selecionar as duas opções ao mesmo tempo para realizar a consulta. Ao emitir o relatório, será exibida uma coluna com o **Tipo do Desmonte**, com o objetivo de distinguir se o desmonte é parcial ou total.

Caso o sistema encontre algum registro no banco de dados, o resultado será apresentado na tabela de resultados por meio dos seguintes campos:

- Num Order
- Organização
- Doc Origem
- PN Desmontado
- PN Resultante
- Saldo
- Data Vencimento

O botão **Consumir itens selecionados** é utilizado para realizar o consumo dos itens selecionados após a consulta. Ao clicar neste botão é disparado o consumo dos itens selecionados. Este processo é irreversível e só é realizado para os itens que não possuam pendências de baixa.

Na montagem de processo de prorrogação, estará disponibilizado também as entradas de desmonte que podem ser prorrogadas. A montagem do processo de prorrogação encontra-se no sistema Repetro Industrialização em: **Operações > Prorrogação de Prazo > Montagem de Processos de Prorrogação de Documento de Importação.**



IMPORTANTE

Calculo dos impostos: Os impostos referentes ao item originado pelo desmonte, como qualquer outro imposto, são calculados automaticamente pelo sistema.

Nacionalização: Quando um item originado de desmonte de importação Repetro Industrialização é vendido no mercado interno, os impostos suspensos precisam ser recolhidos, para tanto, é preciso ser feita a nacionalização. Os dados do documento de entrada são referentes ao documento de entrada do desmontado.

Configuração Desmonte

Esta tela atende a necessidade de flexibilizar a funcionalidade de desmonte, dependendo do tipo de entrada da mercadoria alocada para a desmontagem (item desmontado). Sendo assim, por meio dessa é possível realizar alguns procedimentos como validação do valor negativo, geração automática do saldo dos resultantes ou até mesmo a definição se determinado tipo de entrada é de item desmontado.

Para que não haja impacto no funcionamento do desmonte, a tela **Configuração de desmontagem parcial** deve ser utilizada para substituir alguns parâmetros globais referente à desmontagem, iniciando a configuração por tipo de entrada - de acordo com os valores desses parâmetros globais.

Ao acessá-la, os campos de filtro disponíveis podem ser utilizados para restringir a consulta. Se necessário alterar uma configuração, selecione o tipo de entrada apresentado na tabela de resultados e clique em  ou dê duplo clique sobre a linha. A tela **Configuração para desmontagem por tipo de entrada** será aberta com os seguintes campos:

Campo	Descrição
Tipo de Entrada	Exibe o tipo de entrada selecionado.
Permite Desmontagem	A opção "Não" indica que os itens desse tipo de entrada serão desconsiderados (na busca do item a ser desmontado, quando a ordem é enviada pela primeira vez).

Existe Relatórios WEB	Define se as informações de desmontagens desse tipo de entrada serão ou não exibidas nos Relatórios Web. Essa configuração vale não só para os relatórios específicos de desmontagem, mas também para os demais, por exemplo: relatório que expõe os saldos disponíveis. Se o tipo de entrada do item desmontado de determinada ordem de desmonte estiver configurado como “N”, nenhum dos itens resultantes será listado no relatório.
Desvalorização	Habilitado somente para os tipos de entrada que possuem algum benefício de suspensão de impostos. Define a forma de valoração do item submetido à desmontagem (item desmontado): <u>Não Realizar:</u> O item desmontado não sofrerá nenhuma desvalorização, independente da quantidade de itens resultantes dele extraído. <u>Automático:</u> o valor do desmontado será debitado do valor total do item resultante automaticamente a cada desmontagem <u>Manual:</u> o valor deverá ser definido pelo usuário via menu Operação > Desmonte > Valoração para Item Desmontado. Caso o usuário não o faça, o sistema considerará o valor original sem as desmontagens. A diferença entre as opções “Não Realizar” e “Manual”, é que essa última será disponibilizada no menu Operação > Desmonte > Valoração para Item Desmontado. A desvalorização do desmontado só faz sentido para os tipos de entrada que possuem impostos suspensos, pois os valores a recolher na nacionalização de um item desmontado deveriam ser menores - se comparados a um item que não tenha sofrido desmontagem. Até porque quando os itens resultantes dessa desmontagem são nacionalizados, esses também gerarão valores a recolher baseado no valor enviado na desmontagem.

	Por essa razão, o campo estará desabilitado e o valor atribuído será não realizar para os todos os demais tipos de entrada.
Validar Valor Negativo	Este campo está diretamente relacionado ao campo anterior, sendo habilitado apenas quando a opção para “Desvalorização” for igual a “Automática”. Indica qual ação será realizada caso o valor do item desmontado resulte negativo com a desmontagem.: Sim: caso o valor do desmontado resulte negativo, o registro de desmontagem ficará pendente no In Out com a respectiva mensagem. Não: o valor do desmontado não será verificado. Para as demais opções de “Desvalorização”, esse campo assumirá automaticamente o valor “Não” e estará desabilitado.
Verificar Saldo a cada Desmontagem	Este campo indica se o saldo do item desmontado deverá ser verificado. Nesse caso: Sim: a cada ciclo de desmontagem, será verificado se o item desmontado possui saldo. Caso não possua, o registro de desmontagem ficará pendente no In Out com a respectiva mensagem. Não: o saldo do item desmontado não será verificado.
Permite alocar mesmo item para várias ordens	Quando selecionada a opção “Sim”, permite que um mesmo item de entrada seja alocado em uma ou mais ordens de desmontagem. Isso ocorre porque na busca do item a ser desmontado (quando a ordem é enviada pela primeira vez) os itens desse tipo entrada já alocados anteriormente também serão considerados.
Geração de Saldo	A opção “Sim” indica que ao processar a interface de desmonte com sucesso deve-se criar o saldo de entrada do item resultante. Se configurado como “Não”, o sistema interpreta que os itens de entrada serão liberados manualmente pelo usuário via tela Operações > Desmonte > Liberação de Itens Resultantes de Desmonte.

**ATENÇÃO**

Os parâmetros globais que passaram a ser controlados por tipo de entrada foram desabilitados e não serão mais listados na respectiva tela.

Valor para Item Resultante

Como o valor do item originado do desmonte pode não ser informado na interface, foi necessária a criação de um cadastro para entrada deste valor, cujo objetivo principal é disponibilizar uma tela para consulta e outra para entrada do valor da ordem de desmonte, conforme apresentado na figura a seguir:

Consulta de Itens Gerados por Desmontagem - Valoração do Item Resultante

Num. Order: Doc. Origem:

PN Desmontado: PN Resultante:

Empresa: Organização:

Tipo Desmonte: ☐ Parcial ☐ Total Status:

[EXECUTA CONSULTA](#)

Organização	Num. Order	Tipo Desmonte	Status	PN Desmontado	Doc. Origem	Valor

Para realizar uma consulta das ordens de desmonte, utilize os campos de filtro disponíveis e clique no botão **Executa Consulta:**

- PN Desmontado
- PN Resultante
- Num Order
- Doc Origem
- Empresa
- Organização

O sistema irá retornar os registros que atendem às condições de filtro informadas, listando as seguintes informações:

- Num Order
- Organização
- PN Desmontado
- Doc Origem
- PN Resultante
- Qtde
- Valor Real
- Valor Dolar

Após a consulta, dê duplo clique sobre o registro que deseja alterar ou consultar detalhes para que seja apresentada a tela a seguir com os valores do resultantes:

Manutenção de Valoração do Item Resultante

Num. Order

PN Desmontado

PN Resultante

Doc. Origem

Qtde.

Valor Dólar

Valor Real

As seguintes informações serão apenas exibidas:

- Num Order
- PN Desmontado
- Doc Origem
- PN Resultante
- Qtde

Os campos que permitem alteração são:

- Valor Real
- Valor Dólar

Caso o item resultante do desmonte já tenha sido nacionalizado, não será permitida a alteração dos valores alterados.

Valor para Item Desmontado

Esta tela é utilizada para informar a valoração do item desmontado, cujo tipo de entrada foi definido como desvalorização automática ou manual.

[illegible]

Para realizar uma consulta dos valores de cada item desmontado, utilize os campos de filtro disponíveis e clique no botão **Executa Consulta**:

- Núm. Order
- PN Desmontado
- Empresa
- Documento de Importação
- Organização

O sistema irá retornar todos os registros com seus respectivos valores visíveis na tabela **Relação de Itens**.

Ao dar duplo clique sobre um registro, a tela **Manutenção de Valoração Aduaneira de Item Desmontado** será aberta. Nesta tela serão apresentadas de forma detalhada as informações do item desmontado e será permitido realizar alteração nos valores aduaneiros, dolar U\$ e real R\$.

A imagem mostra a interface de uma aplicação web com o título "Manutenção de Valoração Aduaneira de Item Desmontado". A interface é dividida em seções:

- Informações da Importação:** Campos para Doc. Importação, Adição, Item, Dt. Registro, Dt. Desembaraço, Part Number, NCM, Organização, Descrição, Regime, Incoterm, Frete Dólar, VMCV Dólar, Seguro Dólar, VA Dólar, Despesas Dólar, VA Real.
- Nova Valoração Informada pela Empresa:** Campos para Frete Dólar, VMCV Dólar, Seguro Dólar, VA Dólar, Despesas Dólar, VA Real.
- Ordem de Desmonte:** Tabela com colunas "Número da Ordem" e "Status".
- Total Consulta:** Botão para executar a consulta.

Liberação de Itens Resultantes de Desmonte

O sistema permite realizar a liberação do saldo dos itens resultantes de modo automático, no processamento da interface de desmonte ou manualmente por meio desta tela. Essa variação ocorre de acordo com a configuração do tipo da entrada do item desmontado. Se o tipo de entrada do item desmontado estiver com o campo **Geração de Saldo** configurado igual "S", a geração do saldo dos resultantes será automática no processamento da interface de desmonte. Por outro lado, se a configuração for igual a "Não", é responsabilidade do usuário gerar o saldo dos resultantes. Sem essa ação, esses itens resultantes não serão visualizados nos relatórios e tão pouco consumidos pelas várias formas de saída de que o sistema dispõe.



Quando o item desmontado for destinado – exportação ou mercado externo – o sistema gerará automaticamente o saldo dos itens resultantes que ainda estão pendentes de liberação, independentemente da configuração do parâmetro GERAR_ITEM_RESULTANTE_DESMONTE.

Para consultar as Ordens de Produção que possuem itens pendentes de saldo, utilize os campos de filtro disponíveis e clique no botão **Executa Consulta:**

- Empresa
- Número da Ordem
- *Part Number* Desmontado
- Tipo Entrada Desmontado
- *Part Number* Resultante
- Organização
- Data da Ordem
- Doc Origem
- Ref NFe Desmontado



IMPORTANTE

As ordens de desmonte canceladas ou ordens de desmonte cujo item desmontado já tenha sido destinado, não serão retornadas.

O sistema irá retornar todas as ordens de desmonte que ainda possuem itens resultantes pendentes de liberação de saldo na tabela **Relação de Ordens de Desmonte**. Selecione a ordem de desmonte que deseja liberar o saldo e clique em **Gerar Saldo de Itens Resultantes**.

A tela **Selecionar Itens Resultantes** será aberta e na tabela superior serão apresentados os itens resultantes da ordem de desmonte selecionada e que estão pendentes de liberação. Na tabela inferior serão listados os itens resultantes que já estão liberados.

O sistema permite mover os itens de uma tabela para a outra, selecionando as linhas que deseja movimentar e utilizando as setas indicativas de direção localizada entre as tabelas.

Quando um item da tabela superior é movido para a tabela inferior (nova liberação), é necessário informar a quantidade a liberar – o limite máximo será o saldo disponível. Se a liberação for todo o saldo disponível, utilize o botão **Qtde Total** e, desta forma, o sistema irá copiar o saldo disponível para a coluna **Quantidade a liberar**. Informe a quantidade a liberar em uma ou mais linhas.

Se o usuário retornar um item para a tabela superior sem clicar em **Concluir**, a informação da quantidade a liberar será descartada.

Caso um item carregado pelo sistema na tabela inferior (item liberado anteriormente) seja movido para a tabela superior, a liberação será estornada, mas não será solicitada uma quantidade específica a estornar, pois neste caso, o estorno será total. Em outras palavras, o estorno de uma liberação só será possível se não houver nenhum consumo do item resultante.

Para efetivar as liberações ou estornos, será preciso clicar em **Concluir**.

Transferência de Ato Concessório Drawback

Esta tela permite transferir todos os itens vinculados a um Ato Concessório referente a um Documento de Importação de Entrada de mercadoria e já validados pelo sistema, para outro Ato Concessório.

IMPORTANTE

A transferência entre Atos Concessórios Drawback ocorre de acordo com a regras definidas pela legislação brasileira. No sistema, seguindo um dessas essas regras, será validado se os itens a serem transferidos estão com 100% de saldo, ou seja, será considerados apenas aqueles que possuem nenhum tipo de baixa. As demais exigências não serão validadas nessa funcionalidade, uma vez que não estamos tratando do módulo Drawback.

Sendo assim, além de gerar uma nova transferência, esta funcionalidade também permite a exclusão de uma transferência - desde que todos os itens envolvidos estejam com 100% do saldo disponível. Não é permitido realizar alterações, nesse caso, é preciso excluir a transferência e incluí-la novamente.

COMO CONSULTAR UMA TRANSFERÊNCIA ENTRE ATOS CONCESSÓRIOS

1. Acesse o menu **Operações > Transferência de Ato Concessório Drawback**.
2. Utilize os campos de filtros disponíveis para restringir a pesquisa.
3. Clique em **Executar Consulta**.
4. O resultado da consulta será exibido na tabela **Relação de Transferências de Ato Concessório**:
 - Para ter acesso aos detalhes dos dados listados, selecione uma linha e clique em ou dê duplo clique sobre a transferência que deseja consultar.

COMO REALIZAR TRANSFERÊNCIA ENTRE ATOS CONCESSÓRIOS

A transferência de itens entre atos concessórios só será permitida se os itens estiverem com 100% do saldo. Uma vez que o item tenha seu saldo foi consumido, mesmo que parcialmente, a transferência não será realizada. De acordo com essa premissa, para incluir uma transferência:

1. Acesse o menu **Operações > Transferência de Ato Concessório Drawback**.
2. Clique em .
3. Na tela que se abre, **Cadastro de Transferência de Ato Concessório**, informe o **Ato Concessório de Origem** e o **Ato Concessório Destino**.

4. Clique em .

5. A tela **Seleção de adições para Transferência de Ato Concessório** é aberta para que seja possível selecionar as adições a serem transferidas.

6. No cabeçalho são apresentadas informações do **Ato Concessório Origem** informado anteriormente. Essa informação será utilizada na busca das adições. Veja que é possível limitar essa busca a um determinado Documento e/ou Adição ou que sejam exibidos somente os Documentos de Importação / Adição que foram recebidos em sua totalidade e que não tiveram nenhum consumo - basta utilizar o *checkbox* **Exibir somente adições liberadas para transferência**.

7. Clique em **Executar Consulta**.

8. Em **Disponíveis**, são exibidas as adições do Ato Concessório Origem que não possuem consumo:

- Em **Selecionar**, marque os documentos de importação/adições que deseja transferir;
- Clique em  ;

9. Todos os documentos de importação/adições selecionados serão exibidas em **Selecionados**. Clique em  para confirmar a transferência.

10. De volta a tela **Cadastro de Transferência de Ato Concessório**, todos os itens associados aos documentos de importação/adições selecionados são apresentados.



Caso seja necessário excluir um desses itens, clique em .

11. Confirme se as informações de Ato Concessório Destino e Data da Transferência estão corretas para concluir a transferência.

12. Clique em .



Uma vez que os documentos de importação/adições já tiverem sido selecionados, ao tentar alterar a informação de Ato Concessório Origem, incluir novos itens ou gravar a transferência, o sistema apresentará uma mensagem de inconsistência.

COMO EXCLUIR A TRANSFERÊNCIA ENTRE ATOS CONCESSÓRIOS

A exclusão de uma transferência só será permitida se todos os itens do documento permanecerem com saldo inalterado, ou seja, sem consumo nenhum. Para isso:

1. Acesse o menu **Operações > Transferência de Ato Concessório Drawback**;
2. Utilize os campos de filtros disponíveis para restringir a pesquisa;
3. Clique em **Executar Consulta**;

4. O resultado será apresentado em **Relação de Transferências de Ato Concessório**.
5. Selecione o item transferido que deseja excluir e clique em ;
6. Se a exclusão for confirmada, os itens dos documentos de entrada retornarão ao ato concessório de origem.

Validação de Dados - SPED Fiscal

Com o objetivo de garantir que as informações registradas nos módulos de Regimes Especiais do ONESOURCE™ Global Trade foram corretamente enviadas ao SPED Fiscal, a Thomson Reuters disponibiliza uma validação dessas informações por meio do módulo ONESOURCE Tax Analyser, sistema compliance fiscal responsável por oferecer certa conformidade para as empresas atuantes.

As informações serão enviadas ao ONESOURCE Tax Analyser por meio do módulo In Out, via interface **(RF) Processamento de Dados para o SPED**, considerado os seguintes registros:

- K230 - Ordem de Produção interna
- K235 - Insumos consumidos na Ordem de Produção interna
- K250 - Ordem de Produção externa
- K255 - Insumos consumidos na Ordem de Produção externa
- 0200 - Identificação do Item (Produtos/Insumos)



PREMISSA

Para que as validações sejam realizadas pelo ONESOURCE Tax Analyser, é preciso ter acesso a esse módulo. Além disso, para que a integração entre os dois sistemas ocorra de forma correta, o parâmetro **GERA_LOG_RF_DADOS_SPED** deve estar configurado igual a "S" e o parâmetro **CONSULTA_SPED_TR_KEY** deve conter informações da chave da aplicação app-key do Tax Analyser - conforme orientações da equipe de Tax/Corporates

Veja a seguir as informações consideradas na validação do ONESOURCE Tax Analyser.

Veja a seguir as informações consideradas na validação do ONESOURCE Tax Analyser.

ORDEM DE PRODUÇÃO

Informações das [ordens de produção interna](#):

- Data de início da ordem de produção
- Data de conclusão da ordem de produção
- Código de identificação da ordem de produção (número máximo de caracteres aceitos pelo SPED neste campo: 30 caracteres)
- Código do item produzido (número máximo de caracteres aceitos pelo SPED neste campo: 60 caracteres)
- Quantidade de produção acabada (número máximo de casas decimais aceitas pelo SPED Fiscal neste campo: 6)

Informações referentes aos [insumos consumidos no processo produtivo interno](#):

- Data de saída do estoque para alocação ao produto

- Código do item componente/insumo (número máximo de caracteres aceitos pelo SPED neste campo: 60 caracteres)
- Quantidade consumida do item (número máximo de casas decimais aceitas pelo SPED Fiscal neste campo: 6)
- Número da Ordem de Produção

Informações referentes à [ordem de produção externa](#) (terceiros):

- Data do reconhecimento da produção ocorrida no terceiro
- Código do item produzido (número máximo de caracteres aceitos pelo SPED neste campo: 60 caracteres)
- Quantidade produzida (número máximo de casas decimais aceitas pelo SPED Fiscal neste campo: 6)
- Número da Ordem de Produção (número máximo de caracteres aceitos pelo SPED neste campo: 30 caracteres)

Informações referentes aos [insumos consumidos no processo produtivo externo](#):

- Data do reconhecimento do consumo do insumo
- Código do insumo (número máximo de caracteres aceitos pelo SPED neste campo: 60 caracteres)
- Quantidade de consumo do insumo (número máximo de casas decimais aceitas pelo SPED Fiscal neste campo: 6)
- Número da Ordem de Produção



IMPORTANTE

A data de inserção da nota fiscal e ordem de produção também será registrada para que possa ser validada em futuras consultas por períodos mensais no SPED Fiscal.

PRODUTOS/INSUMOS

Informações [produtos/insumos das respectivas ordens de produção](#) (interna ou externa):

- Código do item (número máximo de caracteres aceitos pelo SPED neste campo: 60 caracteres)
- Descrição do item
- Código da unidade de medida utilizada na quantificação de estoque do item
- Tipo do Item (número máximo de caracteres aceitos pelo SPED neste campo: 2 caracteres - código referente ao item: 01 – Matéria-prima/Insumo; 02 – Embalagem; 04 – Produto Acabado; 99 – Outras)
- Código da NCM

Veja a seguir as configurações necessárias para que os dados SPED sejam enviados ao ONESOURCE Tax Analyser, como cadastrar um período específico para o envio desses dados e como reenviar esses dados quando necessário.



FIQUE POR DENTRO

Para visualizar a validação de dados SPED realizada pelo sistema, assista ao vídeo **Recof Sped - Tax Analyser**, disponível no portal **Portal Product Release** (<https://www.thomsonreuters.com.br/pt/tax-accounting/comercio-exterior/onesource-global-trade/product-releases/lancamentos.html>).

Configurações SPED

A funcionalidade **Configurações SPED** permite alterar e consultar as configurações relacionadas ao envio de dados ao SPED Fiscal. Essa tela é composta pelos campos:

CONFIGURAÇÕES PARA ENVIO DE DADOS PARA O SPED FISCAL

Campo	Descrição
Empresa	Nome da empresa que está realizando o envio.
CNPJ; Inscrição Estadual; Município IBGE e Estado	Informações da empresa que são preenchidas automaticamente quando o campo empresa é preenchido. Se algum campo não for preenchido automaticamente, o parceiro deve ter suas informações atualizadas por meio do menu Cadastro de Parceiro .
Account-Key	Chave da empresa para envio de dados ao ONESOURCE Tax Analyser.
Endereço de Envio	Endpoint do ONESOURCE Tax Analyser para que esse receba os dados enviados (http://upload.asisprojetos.com.br/api/v1/upload).
Endereço de Consulta	Endpoint do ONESOURCE Tax Analyser para consultar o status do processo (https://core.asisprojetos.com.br/api/v1/processo/).

CONFIGURAÇÕES DE PROXY

Item	Descrição
Utiliza conexão à internet via Proxy	Quando habilitado, indica que a conexão com a internet utiliza Proxy.
Tipo	Obrigatório se o checkbox Utiliza conexão à internet via Proxy estiver marcado. Esse campo indica se a opção para acesso à Internet é o Padrão por Proxy ou NTLM .
Servidor	Obrigatório se o checkbox Utiliza conexão à internet via Proxy e a opção "Padrão" estiverem marcados. Este campo exibe o nome do servidor para realizar o acesso à internet.
Porta	Obrigatório se o checkbox Utiliza conexão à internet via Proxy e a opção "Padrão" estiverem marcados. Este campo exibe o nome da porta utilizada para o acesso à internet.
Usuário	Obrigatório se o checkbox Utiliza conexão à internet via Proxy e a opção "Padrão" estiverem marcados. Este campo exibe o nome do usuário utilizado para o acesso à internet.

Senha	Obrigatório se o <i>checkbox</i> Utiliza conexão à internet via Proxy e a opção "Padrão" estiverem marcados. Este campo contém a senha de acesso à internet.
--------------	---

Cadastro/Envio de Dados SPED

O envio de dados SPED ao ONESOURCE Tax Analyser é realizado por períodos específicos e, uma vez que esses períodos são cadastrados no sistema, os dados são enviados automaticamente. Utilize esta funcionalidade para cadastrar um período de envio, reenviar dados quando necessário ou consultar os períodos já enviados ao ONESOURCE Tax Analyser.

COMO CADASTRAR UM PERÍODO DE ENVIO DE DADOS AO ONESOURCE TAX ANALYSER

O envio de dados ocorrerá automaticamente após o cadastro de um período, para isso:

1. Acesse o menu **Operações > Validação de Dados - SPED Fiscal > Envio de Dados SPED**.
2. Clique em .
3. Na tela **Envio de Dados SPED**, confirme os dados apresentados em **Empresa/CNPJ** e informe o período mensal que deseja enviar ao ONESOURCE Tax Analyser.
4. Clique em . Por ser responsável por atualizar o status de todo o processo de envio de acordo com as informações recebidas via ONESOURCE Tax Analyser, nesse momento o sistema atualiza o status **do período cadastrado para** "Em fila de processamento".
5. Por meio de um arquivo em formato .txt, os dados SPED são enviados automaticamente ao ONESOURCE Tax Analyser. O status do registro enviado é atualizado para "Processando" e o campo **Data Último Envio** é atualizado. No mesmo processamento, é retornado o número do processo indicando que o envio dos dados foi realizado. Ao receber o número do processo, o status do registro é alterado para "Consultando Status".
6. Para finalizar, o status do processo de envio é atualizado para "Sucesso" ou "Erro. Se gerado algum erro, o campo **Observação** será preenchido com detalhes desse erro.

COMO REENVIAR DADOS DE UM PERÍODO AO ONESOURCE TAX ANALYSER

O reenvio de dados pode ocorrer sempre que houver necessidade de alterar alguma informação ou quando achar necessário. Para isso:

1. Acesse o menu **Operações > Validação de Dados - SPED Fiscal > Envio de Dados SPED**.
2. Utilize os campos de filtro disponíveis para restringir uma consulta.
3. Clique em **Executar Consulta**.
4. Na tabela de resultados, selecione o *checkbox* **Reenviar** da linha com os dados que deseja reenviar ao ONESOURCE Tax Analyser.

5. Clique em **Enviar Dados SPED**. Nesse momento o status do processo de envio voltar a ser igual a "Em fila de processamento". Vale lembrar que se o período reenviado estiver com o status igual a "Em fila de processamento" ou "Processando" não será possível realizar o reenvio, sendo necessário aguardar o retorno.

6. O arquivo em formato .txt com os dados SPED é reenviado automaticamente ao ONESOURCE Tax Analyser. O status do registro enviado é atualizado para "Processando" e o campo **Data Último Envio** é atualizado. No mesmo processamento, é retornado o número do processo indicando que o envio dos dados foi realizado. Ao receber o número do processo, o status do registro é alterado para "Consultando Status".

7. Para finalizar, o status do processo de reenvio é atualizado para "Sucesso" ou "Erro". Se gerado algum erro, o campo **Observação** será preenchido com detalhes desse erro.



Utilize o *checkbox* **Marcar e Desmarcar Todos** para marcar ou desmarcar todos os períodos apresentados de uma vez.

COMO CONSULTAR INFORMAÇÕES DE CADA PERÍODO ENVIADO AO ONESOURCE TAX ANALYSER

1. Acesse o menu **Operações > Validação de Dados - SPED Fiscal > Envio de Dados SPED**.

2. Utilize os campos de filtro disponíveis para restringir a consulta.

3. Clique em **Executar Consulta** e na tabela de resultados serão apresentados os seguintes dados:

- **Empresa:** nome da empresa / CNPJ que está realizando o envio.
- **Período:** mês em que os dados foram enviados.
- **Data Último Envio:** data do último envio de dados.
- **Status:** dos dados enviados ao SPED Fiscal, podendo ser:
 - Em fila de processamento: dados ainda não enviados
 - Processando: dados já enviados
 - Consultando Status: consulta dos dados enviados
 - Sucesso: dados enviados com sucesso
 - Erro: dados enviados com erro
- **Observação:** campo disponível para exibir o retorno de algum erro de uma determinada consulta realizada no SPED.
- **Registros encontrados:** número total de períodos cadastrados.

Consultas

O menu **Consultas** permite realizar consultas das informações de diversos documentos, por exemplo, Documento de Importação, Notas Fiscais, AMBRA, entre outros.

Documento de Importação

Consulta Documento de Importação

Nesta tela, é possível consultar os **Documentos de Importação** enviados ao RECOF, incluindo todas as informações da DI e da DUIMP.



DICA

Para mais informação sobre como carregar Documento de Importação utilizando arquivo XML nas soluções de Regimes Especiais, consulte o manual do usuário **In Out** (menu **In Out > Anexos**).

The screenshot shows a software interface for consulting and modifying import documents. The main area is a form with several sections:

- Top Section:** Fields for 'Empresa', 'Organização', 'Documento Importação', 'Status', 'Via Transporte', and 'Situação Especial de Despacho'.
- Data Registro:** Fields for 'Data Inicial' and 'Data Final'.
- Filters:** Two checkboxes: 'Somente documentos sem data de liberaçã' and 'Somente documentos com itens em Regime Espec'.
- Buttons:** 'EXECUTAR CONSULTA' and 'LIMPAR FILTROS'.
- Table:** A table with columns: 'Doc. Importação', 'Data Liberação', 'Data Registro', 'Status', 'Possui Reg. Especi...', 'Via Transporte', 'Situação Especial de Despacho', and 'Versão Retificaç...'.
- Bottom Section:** Three main areas:
 - Despesas e Custos:** Includes 'Cadastrar' and 'Calcular' buttons.
 - Rateios:** Includes 'Documento Importação' and 'Valor do CBS/IBS' links, and a 'Peso' field.
 - Apontamentos Manuais:** Includes 'Informar Certificado de', 'Informar Transferência de', 'Informar Embarque', and 'Informar Data de Liberação' links.

1. Na tela **Consulta e Alteração de Documento de Importação**, utilize os campos de filtros disponíveis para restringir a consulta, pois quando há uma grande quantidade de registros, a busca pode ser demorada:

Campo	Descrição
Empresa	Selecione uma organização para consultar todos os Documentos de Importação pertencentes a essa empresa.
Organização	Selecione uma organização para consultar todos os Documentos de Importação pertencentes a essa organização.
Documento de Importação	Indique o número do documento de importação - DI (composto por ano do documento de importação + sequência numérica) ou DUIMP (composto por ano + BR + sequência numérica).
Status	Indique o <i>status</i> do documento de importação, pode ser: • Entrada Liberada - quando o saldo do documento foi totalmente liberado. • Liberada Parcialmente - quando o saldo foi liberado parcialmente (válido apenas para empresas que operam com recebimento parcial). • Pendente Recebimento - quando o documento está pendente de recebimento. • Documento Divergente - para documentos com situação especial de despacho em que algum item do documento não foi carregado. • Documento Validado - para documentos com situação especial de despacho em que todos os itens foram carregados no sistema.
Via de Transporte	Selecione uma via de transporte para consultar todos os documentos de importação que foram admitidos por esse tipo.
Situação Especial de Despacho	Indique a situação especial do despacho para documentos de saída: • 1 - Despacho para consumo de mercadoria admitida em regime especial, exceto ATUE, Repetro-Temporário e GNL- Temporário • 2 - Transferência para outro regime especial / substituição de beneficiário • 3 - Nacionalização de mercadoria admitida em DE/DAF após o fim do prazo de vigência • 4 - Importação de bens objeto de exportação sem saída do território nacional • 5 - Despacho para consumo de resíduo proveniente de destruição de bem admitido em regime aduaneiro especial • 6 - Despacho para consumo de bem admitido temporariamente no País para utilização econômica,

Campo	Descrição
	incluindo Repetro e GNL • 7 - Nova admissão Temporária para Utilização Econômica (art. 75 da IN RFB nº 1600/2015)
Data de Registro Inicial	Informe a data de registro inicial para consultar todos os Documentos de Importação pertencentes ao período informado.
Data de Registro Final	Informe a data de registro final para consultar todos os Documentos de Importação pertencentes ao período informado.
Checkbox Somente documentos sem data de liberação	Selecione o <i>checkbox</i> para que o resultado da consulta apresente apenas os documentos de importação sem a data de liberação (desembaraço).
Checkbox Somente documentos com itens em Regimes Especiais	Selecione o <i>checkbox</i> para que o resultado da consulta apresente apenas documentos de importação que possuam itens vinculados a Regimes Especiais.

2. Clique em **Executa Consulta** para que uma consulta dos Documentos de Importação possa ser realizada.
3. O resultado da consulta é apresentado na tabela de resultados.
4. Selecione um documento de importação do tipo [DI](#) ou [DUIMP](#) que deseja consultar e dê duplo clique na linha. A tela que se abre apresentará todos os detalhes do documento.

Veja a seguir as ações dos botões disponíveis na tela **Consulta e Alteração de Documentos de Importação**.

Despesas e Custos

- Botão **Cadastrar Despesas**

Ao clicar nesse botão, será exibida uma tela na qual é possível cadastrar as despesas do Documento de Importação. Para isso, é necessário configurar previamente os impostos das despesas no menu **Cadastros > Básicos > Despesas > Configurar Impostos/Despesas**.

- Botão **Calcular AFRMM**

Esse botão só estará habilitado se o parâmetro **CONTROLA_AFRMM** estiver configurado igual a "S", se o Documento de Importação selecionado ainda estiver com status igual a **Pendente** e se a via de transporte for igual a Marítima.

Rateios

- Botão **Documento de Importação**

Por meio desse botão, é possível ratear, para cada item do Documento de Importação, os seguintes valores, desde que o documento ainda não tenha sido consumido: **Valor da Mercadoria na Condição de Venda (VMCV)**, **Frete, Seguro e Despesa**. Ao final, o **Valor Aduaneiro (VA)** é atualizado com base nos valores rateados.

- Botão **Peso**

Esse botão só estará habilitado se o Documento de Importação selecionado ainda estiver com status igual a **Pendente** e a via de transporte for igual a Marítima. Nesse caso, o sistema rateia o peso líquido e peso bruto para cada item desse documento com base no peso da Adição e Part Number.

- Botão **Valor do CBS/IBS**

Realiza o recálculo do rateio dos impostos **Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS)** e **Imposto sobre Bens e Serviços (IBS)**. O rateio padrão é feito automaticamente na liberação da entrada. Utilize este botão quando for necessário refazer manualmente o rateio entre os impostos CBS e IBS.

Apontamentos Manuais

- Botão **Informar Certificado de Origem:**

Em alguns casos, é necessário vincular um **Certificado de Origem** ao Documento de Importação. Quando houver esta necessidade, o usuário deverá selecionar o Documento de Importação e clicar no botão **Informar Certificado de Origem**. A tela a seguir será exibida para preenchimento dos campos e vinculação do certificado:

- Botão **Informar Embarque**

Na tela de **Informações de Embarque**, você pode cadastrar as informações referentes ao embarque do documento de importação. Se o documento for do tipo **DI**, as informações cadastradas serão referentes à adição do documento. Para **DUIMP**, as informações serão referentes ao item do documento.

Ao selecionar o **checkbox AFRMM Suspenso**, o sistema suspenderá o AFRMM apenas da adição/item selecionado no Documento de Importação, não do documento inteiro. Contudo, se a adição/item for destinada ao mercado interno, será necessário recolher os impostos correspondentes.

Ao incluir ou alterar o campo **Peso Suspenso** informado no DMM, o rateio do valor do peso ocorrerá conforme a

configuração do parâmetro **UTILIZA_PESO_BRUTO_CTRL_AFRMM**. Se configurado como "S", o sistema usará o **Peso Bruto** para o cálculo; se configurado como "N", usará o **Peso Líquido**.

É importante ressaltar que, quando a entrada estiver marcada como "Pendente", o peso suspenso será atualizado apenas para o CE Mercante e o rateio do Peso Suspenso dos itens será realizado na validação de entrada. Quando a entrada estiver "Liberada" ou "Liberada Parcialmente" e sem consumo do Documento de Importação, o rateio do "Peso Suspenso" informado será realizado ao salvar a operação.

• Botão **Informar Transferência de Regime**

Por meio desse botão é possível informar a DTR (Documento de Transferência de Regime) quando pertinente. Uma vez que esse botão está habilitado, pois o Documento de Importação está parametrizado para realizar transferência, é possível acessar a tela **DTR** para que a **Declaração Destino**, o **Número da DTR** e a **Data de Autorização** sejam informados. Com essas informações preenchidas, clique no botão **Replicar Informações para itens selecionados**, para replicar as informações para todos os itens selecionados. Clicando-se em **Gravar** é efetivada a transferência do Documento de Importação de um regime para outro.

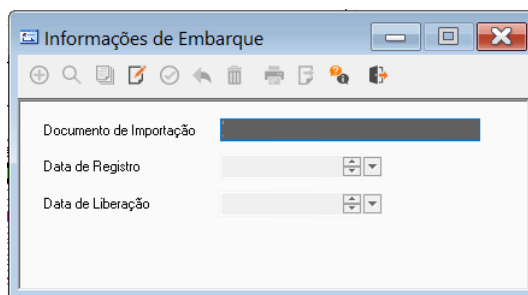
A interface 'Transferência de Regime' apresenta uma barra de título com o ícone de uma pasta e o texto 'Transferência de Regime'. À esquerda, há uma barra lateral com ícones para navegação. O corpo principal da interface é dividido em seções:

- Doc. Importação Origem:** Um campo de texto com um valor preenchido.
- Utilize os campos abaixo caso queira replicar as informações de Transferência de Regime para todos os itens selecionados:** Um aviso em vermelho.
- Doc. Importação destino:** Um campo de texto.
- Data Autorização:** Um campo de texto.
- Número da Transferência de Regime:** Um campo de texto.
- Replicar informações para itens selecionados:** Um link azul.
- Relação de Itens:** Uma tabela com 8 colunas: 'Adição Origem', 'Item Origem', 'Part Number', 'Doc. Importação Destino', 'Adição Destino', 'Item Destino', 'Transferência de Regime' e 'Data Autorização'. A tabela contém 10 linhas vazias.
- Total Consulta:** Um campo de texto.
- Obs:** Um aviso em vermelho no rodapé: 'Não é possível realizar apontamento de Transferência de Regime para Doc. Importação de Entrepósito devido a não existência destas dentro do sistema, esta funcionalidade somente é possível via interface.'

• Botão **Informar Data de Liberação**

Este botão permite incluir ou alterar a **data de liberação** (antiga data de desembaraço) da DUIMP importada por um arquivo XML. Se ao clicar nesse botão e uma DUIMP estiver sido selecionada na consulta do documento de importação, os seguintes campos serão apresentados na tela a seguir:

- **Documento de Importação:** Número DUIMP.
- **Data de Registro:** Data de registro do DUIMP.
- **Data de Liberação:** Data de desembaraço/liberação do DUIMP, caso esteja disponível.



Para incluir ou alterar a data de liberação, clique em  e, se a **Data de Liberação** estiver:

- **Nula:** informe a data de desembarço (liberação), desde que a data de registro seja menor ou igual à data informada no desembarço. Caso contrário, o sistema não permitirá a alteração da data.
- **Maior que a data atual:** o sistema informará que a data de liberação não pode ser maior que a atual.
- **Preenchida:** será possível alterá-la desde que a entrada dessa DUIMP esteja como "**Pendente**". Caso a entrada esteja "**Liberada**", o sistema avaliará as seguintes condições para permitir a alteração da data:
 - o Se a DUIMP já gerou uma Nacionalização, o sistema não permitirá a alteração.
 - o O sistema deverá invalidar a entrada. Se não for possível invalidar a entrada, o sistema não permitirá a alteração da data. Caso seja possível invalidar a entrada, a data poderá ser alterada.

Para fins de registro e segurança, as operações realizadas nesta tela são armazenadas na tabela de *log* de operações.

Como consultar detalhes da DI?

1. Ao selecionar um documento de importação do tipo DI na tela **Consulta e Alteração de Documento de Importação**, será possível obter detalhes desse documento, assim como informações sobre as respectivas Adições e Itens.
2. Dê duplo clique sobre a linha desse documento e o sistema exibirá a tela de detalhes, conforme segue:

Aba **Documento Importação** permite consultar informações gerais sobre o Documento de Importação, como impostos suspensos e à recolher, moeda nacional e negociada:

Documento de Importação

Adições

Número do Doc. Imp.

Tipo Doc. Imp.

Data Chegada Modalidade Despacho

Data Registro Data Liberação Via Transporte

Impostos - Suspensos	Dolar	Moeda Nacional
Valor II	Frete	Frete
Valor IPI	Seguro	Seguro
	Mercadoria MLE	Mercadoria MLE
	Mercadoria MLD	Mercadoria MLD

Impostos - À Recolher
Valor II
Valor IPI

Moeda Negociada

Frete Seguro

Status

[Editar Doc. Imp.](#)

3. Ao clicar no botão **Editar Doc. Imp** desta aba, a tela **Retificação de Documento de Importação** é aberta permitindo visualizar os respectivos valores de Frete, Seguro, Despesas e Valor da Mercadoria, por meio das seguintes abas conforme segue:

- Aba **Adições**: encontram-se informações necessárias a uma adição em um Documento de Importação. É possível fazer alterações apenas nos campos com a cor preta. Os campos com cor azul não podem ser alterados.
- Aba **Tributo Calculado**: encontram-se as informações necessárias ao cálculo dos tributos do Documento de Importação selecionado.
- Aba **Itens**: encontram-se as informações sobre os itens de todas as adições do Documento de Importação selecionado. Pode-se incluir um item a partir de um item selecionado, ou excluir um item selecionado. É possível também realizar alterações nos campos com a cor preta. Os campos com cor azul não podem ser alterados.
- Aba **Moedas/Câmbio/Protocolo**: encontram-se informações sobre o tipo da moeda, taxa de conversão e algumas observações do Documento de Importação selecionado.
- Aba **Modificações**: encontra-se o histórico das modificações do Documento de Importação selecionado com as respectivas informações necessárias.

Por meio desta funcionalidade é possível editar/retificar apenas documentos de importação do tipo DI (Declaração de Importação), mesmo que já tenha sido consumida e nacionalizada. Pode haver retificação através de inclusão de um item ou alteração de sua quantidade, tanto para maior quanto para menor. Neste caso, o sistema refaz o rateio do documento. Outro item de retificação disponível é a alteração de valor da mercadoria da DI. Todas as possibilidades de alterações mencionadas são controladas e armazenadas em *logs*, que podem ser visualizados na aba **Modificações** da tela. Em nenhum dos casos de retificação mencionados o FIFO não será desfeito.

Veja a seguir as ações dos botões disponíveis na tela **Retificação de Documento de Importação**:

- Botão **Incluir Nova Adição a partir da Adição Selecionada**

Este botão serve para duplicar todas as informações da adição selecionada, inclusive o Part Number. Pode ser utilizado para retificar a DI quando for preciso incluir um novo item.

- Botão **Excluir Adição Selecionada**

Utilizado para excluir a adição da DI. Ao selecionar essa opção será excluída a adição e todos os itens vinculados.

Aba **Adições** que permite consultar informações sobre as Adições e os Itens das Adições de um determinado documento de importação:

Documento de Importação

Documento Importação **Adições**

Número Adição

Moeda Negociada	Dolar	Moeda Nacional
Frete	Frete	Frete
Seguro	Seguro	Seguro
Mercadoria	Mercadoria	Mercadoria
Despesas	Despesas	Despesas

Valor II NCM Incoterm

Valor IPI Produtor

Peso Exportador

Regime

Acréscimo Dedução

Itens da Adição (Valores Unitários)

Item	Organização	PartNumber	Descrição	Qtde

< >

Obs Rateio

Como consultar detalhes da DUIMP?

1. Ao selecionar um documento de importação do tipo DUIMP na tela **Consulta e Alteração de Documento de Importação**, será possível obter detalhes desse documento.
2. Dê duplo clique sobre a linha desse documento e o sistema exibirá a tela de detalhes, conforme segue.

Consulta DUIMP

DUIMP: Versão: Chave de acesso: Data de registro: 27/05/2025 00:00:00

Situação da DUIMP: Data de liberação: 27/05/2025 00:00:00

Identificação | Carga | Item | Resumo

Informações básicas

Importador: CNPJ:

Endereço:

Informações complementares

Cabeçalho

Na área superior da tela estão as principais informações da Declaração Única de Importação (DUIMP).



ATENÇÃO

Com exceção do campo **Chave de acesso**, os campos do cabeçalho não são habilitados para edição para que não haja inconsistência entre os dados cadastrados no **Single Window Importação** e os dados registrados no Portal Único de Comércio Exterior.

Veja a seguir quais são os campos disponíveis no cabeçalho da tela de DUIMP:

Campos	Descrição
DUIMP	Número de identificação da DUIMP no ONESOURCE™ Global Trade.
Versão	Versão da DUIMP em relação ao Portal Único de Comércio Exterior: • 0000: Indica que a DUIMP ainda é uma versão de rascunho. • 0001: Indica que a DUIMP já foi registrada no Portal Único de Comércio Exterior.
Chave de Acesso	Campo editável que exhibe a chave de acesso do Portal Único de Comércio Exterior.
Situação da DUIMP	Situação da DUIMP em relação ao Portal Único de Comércio Exterior. Pós-registro da DUIMP: • Cancelada pela aduana. • Cancelada por apuração.

	• Declaração registrada. Aguardando resultado da análise de risco. • Desembaraçada. Aguardando a chegada da carga e o pagamento de tributos estaduais. • Desembaraçada. Aguardando cumprimento de tributos estaduais. • Desembaraçada. Aguardando entrega da carga. • Desembaraçada. Carga entregue. • Em conferência. • Entrega antecipada autorizada. Aguardando a entrega da carga. • Entrega antecipada autorizada. Carga entregue.
Data de Registro	Dia, mês, ano e horário em que a DUIMP foi registrada junto ao Portal Único de Comércio Exterior.
Data de Liberação	Dia, mês, ano e horário em que a DUIMP foi liberada no Portal Único de Comércio Exterior. Esta data é essencial para enviar a DUIMP aos módulos de RECOF, garantindo benefícios fiscais e medindo o tempo entre o registro e a liberação da carga.  IMPORTANTE • Preenchimento manual da Data de Liberação: É possível informar a Data de Liberação (antiga Data de Desembaraço) por meio do botão Informar Data de Liberação na tela Consulta e Alteração de Documento de Importação.

Aba **Identificação**

Essa aba é destinada à identificação do importador das mercadorias e às informações complementares da DUIMP.

Veja a seguir quais são os campos disponíveis nesta aba:

Campo		Descrição
Informações básicas	Importador	Código e nome do parceiro importador das mercadorias.
	CNPJ	CNPJ do parceiro importador selecionado no campo Importador .
	Endereço	Endereço do parceiro importador selecionado no campo Importador .
Informações complementares		Informação adicional variável e fixa relacionada à DUIMP e/ou despacho aduaneiro.

Aba **Carga**

Essa aba é destinada as informações relacionadas à carga, transporte, frete e seguro da operação de importação. Além de identificar, os campos apresentam os principais dados de medição das unidades de carga, tais como peso e embalagens.

**ATENÇÃO**

Os dados preenchidos nos conjuntos de campos **Frete** e **Seguro** são utilizados para calcular o valor aduaneiro da mercadoria, que é a base de cálculo para os impostos.

Veja a seguir quais são os campos disponíveis nesta aba:

Campos, tabelas e botões		Descrição
Unidade de Despacho		Código e identificação da Unidade da Receita Federal (URF) onde a carga está armazenada.
Tipo de identificação da carga		Este campo, pode receber o valor "CE" (Conhecimento de Embarque Mercante) ou "RUC" (Referência Única de Carga), dependendo das informações fornecidas no Processo de Importação.
Identificação de carga		Este campo apresenta o número de identificação do documento de carga. Se disponível no Processo de Importação, esse é preenchido com o valor: • CE Mercante: para transporte marítimo. • RUC: para transporte aéreo.  IMPORTANTE Quando o campo de situação especial de despacho for marcado, o campo Identificação de carga será automaticamente desabilitado e seu valor, apagado.
Situação especial de despacho		Este campo serve para indicar que a mercadoria está sujeita a um tratamento aduaneiro diferenciado, conforme os motivos listados no campo Motivo .
Motivo		Causa que justifica a situação especial de despacho de uma mercadoria. Abaixo estão alguns exemplos de códigos e descrições: • 01 - Despacho para consumo de mercadoria admitida em regime especial, exceto ATUE, Repetro-Temporário e GNL-Temporário • 02 - Transferência para outro regime especial / substituição do beneficiário • 03 - Nacionalização de mercadoria admitida em DE/DAF após o fim do prazo de vigência
Dados de Transporte	Via de Transporte	Via de transporte utilizada para o deslocamento da carga com as mercadorias na importação. Poderá ser: Marítima, Aérea, Rodoviária entre outros.

	Tipo de Conhecimento	Tipo de documento Conhecimento utilizado no transporte da carga com as mercadorias na importação de acordo com a Via de Transporte utilizada. • Marítima, Fluvial ou Lacustre: BL (<i>Bill of Lading</i>) ou HBL (<i>House Bill of Lading</i>). • Aérea: AWB (<i>Airway Bill</i>), HAWB (<i>House Airway Bill</i>) ou DSIC (<i>Documento Subsidiário</i>). • Rodoviária: CRT.
	Local de embarque	Local de embarque da carga com as mercadorias importadas.
	Data de embarque	Data em que a carga com as mercadorias importadas foi embarcada.
Dados de Carga	País de procedência	País de procedência da carga com as mercadorias importadas.
	Peso bruto (Kg)	Peso bruto, em quilogramas (kg), da carga com as mercadorias importadas.
	Peso líquido (Kg)	Peso líquido, em quilogramas (kg), da carga com as mercadorias importadas.
	Unidade de entrada/descarga	Unidade de entrada/descarga da mercadoria.
	Data de chegada	Data real da chegada da mercadoria importada no país de destino.
Frete	Moeda	Moeda utilizada na negociação do frete, conforme a tabela Moedas do Siscomex.
	Prepaid	Valor do frete, constante do Conhecimento de Transporte, pago no exterior antecipadamente ao embarque, incluindo o valor do frete em território nacional, se for o caso.
	Collect	Valor do frete, constante do Conhecimento de Transporte, a ser pago no Brasil, incluindo o valor do frete em território nacional, se for o caso.
	Valor total frete	Valor total do frete internacional na moeda utilizada na negociação, indicada no campo Moeda .
	Moeda base	Moeda base.
	Frete base	Valor do frete internacional convertido para a Moeda base .
	Valor total frete (R\$)	Valor total do frete internacional (prepaid + collect - valor em território nacional), na moeda Real (R\$).
Seguro	Moeda negociada	Moeda utilizada na negociação do seguro, conforme a tabela Moedas do Siscomex.
	Valor na moeda	Valor do seguro relativo às mercadorias objeto do despacho,

	negociada	na Moeda Negociada .
	Valor em reais	Valor total do seguro internacional, na moeda Real (R\$).

Aba **Item**

Nesta aba estão as informações sobre os itens da DUIMP. Veja a seguir quais são os campos disponíveis nesta aba:

Campo	Descrição
Buscar 	Preencha o número do item e clique no botão  para localizar um item específico na tabela com todos os itens da DUIMP.
Botão Atributos	Este botão leva à tela de Atributos , onde você pode visualizar os atributos de mercadoria vinculados às NCM dos itens da DUIMP.

• Tabela:

Coluna	Descrição
Nº do Item	Número do item da DUIMP.
Código do catálogo	Código do item de acordo com o Catálogo de Produtos do Portal Único.
Versão do catálogo	Versão do Catálogo de Produtos do Portal Único a que se refere o código do item.
Part Number	<i>Part Number</i> do item da DUIMP.
Descrição produto	Descrição do item da DUIMP.
Código NCM	Código NCM do item da DUIMP.
Descrição NCM	Descrição do NCM do item da DUIMP.
Adquirente	Razão social do adquirente do item da DUIMP.

Para visualizar detalhes do produto, do cálculo de tributos e valores totais da importação, dê um duplo clique sobre o item na tabela. Será aberta a tela [Item da DUIMP](#).

Aba **Resumo**

Essa aba exibe às informações referentes ao pagamento dos tributos da importação. Também relaciona os itens à quebra de Adições Virtuais, utilizados para o cálculo da taxa de utilização do Portal Único de Comércio Exterior, cobrada no registro da DUIMP.



Para garantir que você tenha informações precisas e atualizadas, acesse o Portal Único e realize a consulta dos valores de tributos.

Sabendo disso, veja a seguir quais são os campos disponíveis nesta aba:

Campos, tabelas e botões		Descrição
Cálculo dos Tributos	Tributo	Todos os tributos inclusos na DUIMP. Essa tabela exhibe todos os tributos a fim de facilitar a consulta por informações de pagamento da importação.
	Valor devido	Valor devido de cada imposto incluso na DUIMP.
	Valor a recolher	Valor recolhido de cada imposto incluso na DUIMP.
Adições Virtuais	Adição virtual	Número de adições calculadas pelo sistema, utilizadas para o cálculo da taxa de utilização do Portal Único de Comércio Exterior, cobrada no registro da DUIMP.
	Itens	Número de itens de cada adição virtual.
Valores	Valor total do local de embarque	Valor total da importação no local de embarque, na moeda Real (R\$).
	Moeda	Código da moeda negociada e o valor total da importação no local de embarque na moeda negociada.
	Valor total no local de descarga	Valor total da importação no local de descarga, na moeda Real (R\$).
	Moeda	Código da moeda negociada e o valor total da importação no local de descarga na moeda negociada.
Pagamento em débito em conta	Banco	Banco prioritário para pagamento dos débitos da importação.
	Agência	Agência do banco prioritário para pagamento dos débitos da importação.
	Conta	Número da conta do banco prioritário para pagamento dos débitos da importação.

Como consultar detalhes de cada item da DUIMP?

1. Ao selecionar um documento de importação do tipo DUIMP na tela **Consulta e Alteração de Documento de Importação**, será possível obter detalhes desse documento.
2. Dê duplo clique sobre a linha desse documento e o sistema exibirá a tela **Consulta DUIMP**.
3. Na aba **Item**, dê um duplo clique sobre um item para visualizar detalhes do produto, do cálculo de tributos e valores totais da importação ou para realizar alteração nos itens da DUIMP.
4. A tela **Item da DUIMP** será aberta com todos os detalhes de cada item da DUIMP, conforme segue:

Campos	Descrição
--------	-----------

DUIMP	Número de identificação da DUIMP no ONESOURCE™ Global Trade.
Versão	Versão da DUIMP em relação ao Portal Único de Comércio Exterior: • 0000: Indica que a DUIMP ainda é uma versão de rascunho. • 0001: Indica que a DUIMP já foi registrada no Portal Único de Comércio Exterior.
Adição virtual	A adição virtual é o agrupamento dos itens da DUIMP, seguindo as mesmas regras de quebra de adições que são aplicadas na Declaração de Importação (DI). É com base nessa informação que a Taxa de Utilização do Siscomex é calculada.
Item	Ordem em que o item consultado está em relação aos demais itens da DUIMP.

Além desses campos, a tela disponibiliza as seguintes abas:

- [Aba Mercadoria](#)
- [Aba Tributos](#)

Aba Mercadoria

Na aba **Mercadoria** estão disponíveis as seguintes subpastas com as suas respectivas informações:

Aba Geral

Campo		Descrição
Caracterização da Importação	Indicação de importação para terceiros	Apresenta o cenário da importação: se é direta ou por conta e ordem de terceiros.
	CNPJ do Adquirente	CNPJ da empresa adquirente da mercadoria importada.
Dados dos produtos	Produto	Identificação da mercadoria importada (part number - denominação).
	NCM	NCM da mercadoria importada.
	Botão Atributos	Acessa a tela de atributos , onde é possível consultar os atributos de mercadoria dos itens da DUIMP.
	Detalhamento do produto	Descrição detalhada do produto. Este campo mostra o valor enviado ao Portal Único na transmissão do Catálogo de Produtos.
	Código	Código do item de acordo com o Catálogo de Produtos do Portal Único.
	Versão	Versão do Catálogo de Produtos do Portal Único a que se refere o código do item.
	Descrição complementar da	Esse campo exibe as informações detalhadas sobre a mercadoria, com um limite de até 4000 caracteres.

	mercadoria	
	Botão Atributos	Este botão leva à tela de Atributos , onde você pode visualizar os atributos de mercadoria vinculados às NCM dos itens da DUIMP.
Fabricante/Produtor	Fabricante	Código e nome do parceiro que fabrica/produz a mercadoria importada.
	Número de Identificação (CPF/CNPJ/TIN)	Numeração exclusiva que identifica o fabricante, podendo ser: • CPF = Cadastro de Pessoa Física • CNPJ = Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica • TIN = Número de Identificação do Operador Estrangeiro no Portal Único
	Endereço	Endereço do fabricante.
	País de origem	País de origem do fabricante.
	Código	Sequência alfanumérica que o Portal Único gera automaticamente durante o processo de criação do operador estrangeiro. Esse código pode variar em função da organização do operador. No caso dos operadores estrangeiros criados no Portal Único antes da existência do campo Código disponibilizado pela Receita Federal no <i>release</i> Reno, esse código é derivado do TIN (Número de Identificação Fiscal).
	Versão	Versão do operador estrangeiro de acordo com o seu o registro no Portal Único.
Dados do exportador estrangeiro (Fornecedor)	Relação entre exportador e fabricante/produz	Indica se o parceiro exportador é o próprio produtor/fornecedor.
	Vinculação entre comprador e vendedor	Indica se há vínculo entre comprador e vendedor, influenciando no preço de compra/venda da mercadoria.
	Exportador estrangeiro	Código e nome do parceiro exportador da mercadoria importada.
	Número de identificação (TIN)	Número de identificação do Operador Estrangeiro no Portal Único.
	Endereço	Endereço do exportador estrangeiro.
	País de aquisição	País em que a mercadoria importada foi adquirida.
	Código	Sequência alfanumérica que o Portal Único gera automaticamente durante o processo de criação do Operador Estrangeiro. Esse código pode variar em função da organização do Operador.

	Versão	Versão do operador estrangeiro de acordo com o seu o registro no Portal Único.
--	---------------	--

Aba **Adicional/Documentos**

Campo		Descrição
Dados da mercadoria	Aplicação	Tipo de aplicação da mercadoria importada, ou seja, qual o destino da mercadoria: • Consumo • Incorporação ao Ativo Fixo • Industrialização • Revenda • Outra
	Peso líquido (kg)	Peso líquido total das mercadorias em quilogramas (kg). Esse valor é obtido multiplicando-se a quantidade do item pelo seu peso líquido unitário. Quando a unidade estatística for "Quilograma Líquido", o peso líquido deve ser igual à quantidade na unidade estatística .
	Condição da mercadoria	Indicativos da condição da mercadoria objeto da adição: Nova ou Usada .
	Moeda negociada	Moeda utilizada na operação de compra e venda.
	Unidade estatística	Unidade de medida da mercadoria, conforme a tabela Unidades de Medida do Siscomex.
	Quantidade unidade estatística	Quantidade da mercadoria expressa na unidade de medida estatística, conforme padrão de medida estabelecido no Siscomex.
	Valor unitário na condição de venda	Valor unitário do item na Condição de Venda (VMCV).
	Unidade Comercializada	Unidade comercializada da mercadoria.
	Quantidade na unidade comercializada	Quantidade do item na unidade comercializada.
	Quantidade na unidade de estoque	Quantidade do item na unidade de estoque. Quando a importação é feita em uma unidade de medida diferente da controlada pela empresa, o Recof faz a conversão da unidade comercializada para unidade de estoque.
	Valor total na condição de venda	Valor total do item na Condição de Venda (VMCV).
Certificado	Tipo	Tipo de Certificado Mercosul vinculado a mercadoria, podendo

Mercosul		ser: Sem Certificado, CCROM ou CCPTC .
	Número do certificado	Representa o número do certificado de origem.
	Quantidade na unidade estatística	Quantidade na unidade estatística.
	País de procedência	País de onde a mercadoria encontrava-se antes de deslocar-se ao Brasil.
	País de Origem	País de onde a mercadoria encontrava-se antes de deslocar-se ao Brasil.
Declarações Vinculadas	Tipo	Tipo das declarações que estão relacionadas à DUIMP. • DUIMP • DU-E • DI • DE
	Número	Número da declaração informada na coluna Tipo .
	Item/Adição	Número do Item ou o número da adição da declaração vinculada à DUIMP.

Aba **Condição de Venda/Câmbio** (apresenta as informações para o cálculo do valor aduaneiro da mercadoria e as informações cambiais da importação do item).

Campo		Descrição
Condição de Venda da Mercadoria	Método de valoração	Método utilizado para valoração da mercadoria.
	Condição de venda	Código da condição de negociação (<i>International Commercial Terms</i> , Termos Internacionais de Comércio Exterior).
	Valor da condição de venda na moeda negociada	Valor da mercadoria na moeda negociada por unidade comercializada, na condição de venda (INCOTERM), de acordo com a fatura comercial.
	Valor na condição de venda (R\$)	Valor da mercadoria em reais por unidade comercializada, na condição de venda (INCOTERM), de acordo com a fatura comercial.
	Frete internacional (R\$)	Custo do transporte internacional da mercadoria na moeda Real (R\$). As despesas de carga, descarga e manuseio associadas a esse trecho devem ser incluídas no valor do frete.
	Seguro internacional (R\$)	Valor do prêmio do seguro proporcional ao valor total da mercadoria no local de embarque, na moeda na moeda Real (R\$).
	Acréscimo/Dedução	Valores que foram adicionados ou subtraídos do valor aduaneiro do item, com base no Incoterm definido no campo Condição de Venda .

	Complemento	Campo livre (até 250 caracteres) utilizado pelo importador para explicar o motivo dos ajustes ou a escolha da condição de venda (Incoterm) OCV, "Outras Condições de Venda". Quando escolhida a condição de venda OCV, este campo deverá conter informações.
Dados Cambiais	Cobertura Cambial	Cobertura cambial com a qual a importação vai ser paga, ou seja, o prazo em uma determinada faixa de dias para a realização do pagamento.
	Instituição financiadora	Instituição de crédito internacional como bancos, cooperativas e fundos.
	Valor	Valor de desembolso.
	Motivo	Selecione o motivo de a importação ser realizada sem cobertura cambial.
	Número do ROF/BACEN	Caso tenha selecionado a opção "Acima de 360 dias", indique o Registro de Operações Financeiras (ROF) ou BACEN.

Aba Tributos

Na aba **Tributos** estão disponíveis as seguintes subpastas com as suas respectivas informações:

Subpasta **Valor da mercadoria / Tributação / II / IPI / Antidumping**

Campo	Descrição
Local de Embarque (R\$)	Valor da Mercadoria no Local de Embarque (VMLE) sem acréscimo ou dedução de impostos e despesas.
Valor Aduaneiro (R\$)	Valor aduaneiro calculado de acordo com o Incoterm da importação, rateio de frete, seguro, acréscimos e deduções.

- Sobre os impostos calculados na DUIMP (II, IPI):

Campo	Descrição
Base cálculo (R\$)	Valor base para calcular o imposto.
Tipo de alíquota	Categoria da alíquota utilizada para calcular o imposto.
Percentual (%)	Percentual da alíquota <i>Ad Valorem</i> vigente, conforme a Tarifa Externa Comum (TEC).
Valor calculado (R\$)	Valor do tributo calculado com base na alíquota <i>Ad Valorem</i> .
Valor devido (R\$)	Valor do tributo devido com base na alíquota <i>Ad Valorem</i> .
Valor a recolher (R\$)	Valor do tributo que deve ser pago, com base na alíquota <i>Ad Valorem</i> .

Para garantir que você tenha informações precisas e atualizadas, acesse o Portal Único e realize a consulta dos

valores de tributos.

• Sobre **Antidumping**:

Campo		Descrição
Valor Recolher (R\$)		Valor da taxa <i>antidumping</i> referente ao item da DUIMP.
Ad Valorem	Ad Valorem (%)	Percentual da alíquota <i>Ad Valorem</i> vigente de acordo com medida de defesa comercial.
	Base Cálculo	Valor base (valor aduaneiro) para calcular a taxa <i>antidumping</i> .
Específica	Valor	Valor de <i>antidumping</i> aplicado por unidade de medida de acordo com a lei vigente.
	Base de Cálculo	Valor base (valor aduaneiro) para calcular a taxa <i>antidumping</i> específica.

Subpasta **CBS / IBS (Estadual e Municipal) / IS (Imposto Seletivo)**

Campo		Descrição
Base Cálculo (R\$)		Valor base para calcular o imposto.
Tipo de Alíquota		Categoria da alíquota utilizada para calcular o imposto.  ATENÇÃO Para CBS, IBS e IS sempre será "Ad valorem".
Percentual (%)		Percentual da alíquota <i>Ad Valorem</i> vigente, conforme a Tarifa Externa Comum (TEC).
Valor Calculado (R\$)		Valor do tributo calculado com base na alíquota <i>Ad Valorem</i> .
Valor Devido (R\$)		Valor do tributo devido com base na alíquota <i>Ad Valorem</i> .
Valor Recolher (R\$)		Valor do tributo que deve ser pago, com base na alíquota <i>Ad Valorem</i> .

Subpasta **PIS / COFINS**

Campo		Descrição
Base cálculo (R\$)		Valor base para calcular o imposto.
Tipo de alíquota		Categoria da alíquota utilizada para calcular o imposto.
Percentual (%)		Percentual da alíquota <i>Ad Valorem</i> vigente, conforme a Tarifa Externa Comum (TEC).

Valor calculado (R\$)	Valor do tributo calculado com base na alíquota <i>Ad Valorem</i> .
Valor devido (R\$)	Valor do tributo devido com base na alíquota <i>Ad Valorem</i> .
Valor recolher (R\$)	Valor do tributo que deve ser pago, com base na alíquota <i>Ad Valorem</i> .

Para garantir que você tenha informações precisas e atualizadas, acesse o Portal Único e realize a consulta dos valores de tributos.

Subpasta **Fundamento Legal**

Campo	Descrição
Fundamento Legal	Fundamento Legal que respalda o regime tributário para todos os impostos da importação.

Como consultar os atributos de mercadoria na DUIMP?

1. Acesse o menu **Consulta > Documento de Importação > Consulta Documento de Importação**.
2. Na tela **Consulta e Alteração de Documento de Importação**, preencha os campos de filtro com os dados da DUIMP cujos itens deseja atualizar os atributos.
3. Clique em **Executar Consulta**.
4. O resultado da consulta é apresentado na tabela de resultado.
5. Com duplo clique, selecione a linha da DUIMP.
6. Clique na aba **Item**.
7. Existem duas maneiras de preencher os atributos da mercadoria DUIMP:
 - Clique em **Atributos**
 - Com duplo clique sobre o item cujos atributos deseja atualizar, acesse a aba **Geral**, clique em **Atributos**.
8. A tela **Atributos** será aberta com os atributos de mercadoria vinculados à NCM do *part number* escolhido na tela anterior.

Atributos

Nº do item

Part number

Descrição

Código do catálogo

NCM

[EXECUTAR CONSULTA](#)

[LIMPAR FILTROS](#)

Relação de Itens

Nº do item	Código do catál...	Versão do catál...	Part number	Descrição produto	NCM	Descrição NCM

Registros Encontrados

Atributos

Código	Descrição	Tipo	Valor

9. Ao selecionar itens nesta tabela superior **Relação de Itens**, os atributos correspondentes serão exibidos na tabela inferior **Atributos**.

Como editar e retificar DUIMP?

A edição ou retificação da DUIMP pode ser realizada por meio do Portal Único ou módulo Importação. Após ser editada/retificada, a DUIMP recebe um novo código de versão. Assim, a partir da versão 2, o sistema reconhece que se trata de um documento de importação alterado. Quando a DUIMP é carregada no sistema, seja por arquivo XML ou pelo módulo Import, o módulo Recof valida o código da versão e considera:

1. Como nova DUIMP: quando o sistema identifica que a DUIMP/Código da Versão não estão cadastrados no sistema.
2. Atualização de DUIMP existente:
 - Quando a DUIMP está cadastrada no sistema e o Código da Versão é igual ao existente, dessa forma:
 - O sistema atualiza os dados conforme a nova carga.
 - Realiza o estorno da baixa se não houve Nacionalização.
 - Invalida a entrada existente se não houve Nacionalização.
 - Quando a DUIMP está cadastrada no sistema e o Código da Versão é inferior:

- O sistema bloqueia o carregamento e exibe a mensagem: "A DUIMP X, versão Y é inferior à versão já existente na base de dados e não pode ser carregada."
- Quando a DUIMP está cadastrada no sistema e o Código da Versão superior:
 - O sistema atualiza os dados da nova versão da DUIMP.
 - Realiza o estorno da baixa se não houve Nacionalização.
 - Invalida a entrada existente se não houve Nacionalização.

O sistema também carrega arquivos de entrada de DUIMP editadas/retificadas que possuem itens inativos, ou seja, itens removidos. Ao processar o arquivo, esse pode conter informações sobre itens como:

1. Uma vez que a DUIMP não tenha sido nacionalizada, é preciso estornar a baixa se existir, invalidar a entrada se já validada e atualizar todas as informações da DUIMP.
2. Caso a DUIMP tenha sido nacionalizada, a seguinte mensagem será exibida: "DUIMP não pode ser excluída pois já sofreu um processo de nacionalização".



DICA

Para mais informação sobre como carregar arquivo XML nas soluções de Regimes Especiais, consulte o manual do usuário **In Out > Anexos**.

Validação de Rateio

Para fins de aperfeiçoamento de uso do regime, foi criada para o usuário a funcionalidade de Validação de Rateio, a fim de validar o rateio dos Documentos de Importação mediante filtro escolhido. O principal objetivo desta funcionalidade é permitir a validação do rateio efetuado nos documentos. A tela permite que a consulta seja filtrada por:

- **Doc. Importação Específico:** permite consultar apenas o documento informado.
- **Data Registro:** permite consultar todos os documentos com data de registro pertencentes ao período informado.
- **Data Consumo:** permite consultar todos os documentos consumidos (data de baixa) no período informado.
- **Part Number:** permite consultar todos os documentos que possuem o *Part Number* informado.
- **Organização:** permite consultar todos os documentos pertencentes a organização selecionada.
- **Consumida e nacionalizada / isenta:** lista os documentos que foram consumidos e possuem a data fechamento da tabela BAIXA preenchida.
- **Consumida e não nacionalizada / isenta:** lista os documentos que foram consumidos mas que possuem a data fechamento da tabela BAIXA nulas.
- **Não consumida:** lista os documentos que não foram consumidos, sendo assim não existem registros na tabela interna de baixas do sistema.

A seguir é exibida a tela de filtro de consulta da funcionalidade de validação de rateio:

Itens do Documento de Importação

Doc. Importação Específico

Data Registro a

Data Consumo a

PartNumber

Empresa

Organização

☒ Consumida e nacionalizada/isenta
 ☐ Consumida e não nacionalizada/isenta

☐ Não consumida

[EXECUTA CONSULTA](#)

Doc. Importação	Status

[Processar Rateio](#)

A tela de validação de rateio realiza a validação de rateio de todos os Documentos de Importação, consultados de acordo com os filtros selecionados, e lista os documentos e o status dos mesmos (OK ou divergente). Não será informada qual é a divergência, apenas que a divergência existe. Os Documentos de Importação consultados e listados na tela de resultado da consulta já foram rateados (PROCESSADO = 'S'), portanto é permitido refazer o rateio dos mesmos (de acordo com as regras do sistema) unitariamente ou em conjunto, selecionando-os e clicando no botão **Processar Rateio**.

O botão **Processar Rateio** realiza a mesma ação do botão **Processar Rateio** localizado na tela de **Consulta Documento de Importação**, sendo que somente estará habilitado para os documentos com status "Divergente".

A consulta verifica se o rateio feito no documento confere com o rateio calculado no momento da consulta, validando assim a ocorrência de divergências. Todos os documentos consultados têm o rateio validado e são listados no resultado da consulta.

Nota Fiscal de Saída

Nota Fiscal Série Emissão Organização

Cliente Status

Itens da Nota Total de Itens

Part Number	Descrição	CF_OP	Quantidade	Valor Unit.

< >

[Estornar FIFO](#) [Reprocessar FIFO](#)

Sub-Itens do Item Total de Sub - Itens

Part Number	Descrição	Quantidade	Num Sub-Item	De

< >

COMO EDITAR NOTA FISCAL DE SAÍDA

Uma vez que as mercadorias da nota fiscal de saída ainda não tenham sido consumidas, os campos **Direcionamento OP**, **Direcionamento NFE**, **Direcionamento NFS** e **Ato Concessório** poderão ser alterados conforme segue:

1. Acesse o menu **Consultas > Notas Fiscais > Notas Fiscais de Saída**.
2. Execute uma consulta.
3. Na tabela **Relação de Notas**, marque a coluna **Selecionar** e clique em  ou dê duplo clique sobre a nota desejada.
4. A tela de Nota Fiscal de Saída será aberta.
5. Clique em  para que os campos alteráveis sejam habilitados.
6. Após alterar as informações necessárias, clique em .

COMO EXCLUIR NOTA FISCAL DE SAÍDA

O sistema permite realizar a exclusão total das notas fiscais de saída efetivas e que não possuem mercadorias consumidas pelo sistema. Nesse cenário, o sistema considera também a exclusão dos movimentos de recebimentos vinculados às notas. Para isso:

1. Acesse o menu **Consultas > Notas Fiscais > Notas Fiscais de Saída**.
2. Execute uma consulta.
3. Em **Relação de Notas**, selecione a(s) nota(s) que deseja excluir e clique em .

4. Salve a operação.

Caso o consumo das mercadorias de saída tenha ocorrido, o sistema primeiro realiza o procedimento de invalidação da nota, incluindo uma série de validações automáticas.

Nesse cenário, se invalidada, a nota fiscal de saída e seus movimentos de recebimentos vinculados são excluídos. Se essa não for invalidada, uma mensagem de erro é apresentada e a exclusão não realizada.



IMPORTANTE

Não é possível realizar a exclusão a nível de item da nota.



ATENÇÃO

Utilize o *checkbox* **Marcar/Desmarcar Todos** para selecionar todas as notas fiscais de saída disponíveis de uma vez.

BOTÕES

Utilize os botões disponíveis na tela **Filtro Notas Fiscais de Saída** conforme segue:

- **Estornar FIFO das Notas Selecionadas:** permite estornar o FIFO da NFS mesmo que o fifo já tenha sido processado, retornando o saldo da entrada consumida disponível para consumo e a NFS pendente.
- **Reprocessar FIFO das Notas Selecionadas** permite executar o FIFO novamente, de objetos anteriormente já “fifados”, com o objetivo de realizar as baixas que por algum motivo não se realizaram.
- **Notificar Integração Export:** notifica o módulo Export sobre a integração realizada.

PARÂMETROS DO SISTEMA

Por padrão, ao solicitar a baixa de uma Nota Fiscal de Saída, o sistema verifica primeiramente se se existe algum enquadramento de nacionalização informado no item da nota e, caso exista, gera informações para Nacionalização – pois se trata de uma venda não-Repetro. Se não informado o enquadramento, o sistema verifica se o cliente dessa Nota Fiscal de Saída está associado à função parceiro **RP-SAIDA** e, caso não esteja, o processo gera informações para Nacionalização também.

O módulo Repetro Industrialização permite que haja uma notificação quando geradas informações para Nacionalização, de acordo com a configuração do seguinte parâmetro:

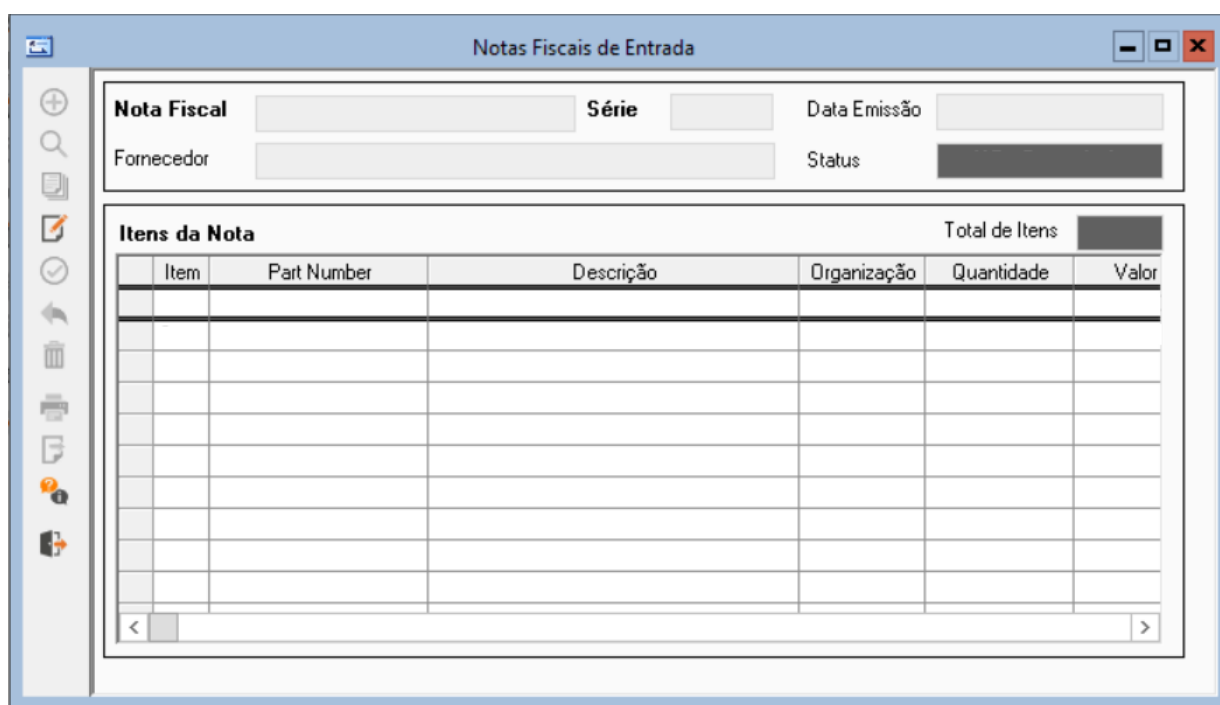
Parâmetro	Funcionamento do sistema
SOLICITAR_CONFIRMACAO_NACIONALIZACAO	• Se configurado como "S": haverá uma confirmação por parte do usuário antes de prosseguir com o processo de baixa. Essa notificação é realizada via tela Pendências de Baixa e NFS. • Se configurado como "N": não haverá notificação e, para os casos em que não há associação à função

2. Preencha os campos de filtro disponíveis para restringir a consulta: **Nota Fiscal, Data Emissão, Data Entrada, Empresa, CFOP, Fornecedor, Tipo, Doc. Origem, Referência, Organização** e/ou **Part Number**.

3. Clique em **Executa Consulta**.

4. O resultado da consulta será exibido na tabela **Relação de Notas**:

- Para ter acesso aos detalhes das notas fiscal de entrada listadas, marque a coluna **Selecionar** e clique em  ou dê duplo clique sobre a nota desejada para que todos os itens sejam exibidos na seguinte tela:



COMO EDITAR NOTA FISCAL DE ENTRADA

Quando possível invalidar a entrada, alguns campos estarão habilitados para alteração. Para isso:

1. Acesse o menu **Consultas > Notas Fiscais > Notas Fiscais de Entrada**.

2. Execute uma consulta.

3. Na tabela **Relação de Notas**, marque a coluna **Selecionar** e clique em  ou dê duplo clique sobre a nota desejada.

4. A tela de Nota Fiscal de Entrada será aberta.

5. Clique em  para que os campos alteráveis sejam habilitados conforme segue:

- **Ato Concessório**
- **Documento de Importação:** campo obrigatório quando o número da adição é informado e/ou quando o campo **Ato Concessório** for um Ato Concesório de Drawback Suspensão.
- **Adição:** campo obrigatório quando o número do documento de importação é informado e/ou quando o campo **Ato Concessório** for um Ato Concesório de Drawback Suspensão.
- **Item da Adição**

- **Quantidade**
- **Data Entrada Física**
- **Direcionamento NFE (REF_NFE)**

6. Clique em  para salvar a alteração. Na sequência, o sistema invalida a entrada automaticamente. Uma vez que a entrada é invalidada, uma mensagem de confirmação é apresentada com a opção de validá-la.

IMPORTANTE

O sistema permite vincular apenas o mesmo ato concessório ao documento de importação e adição, não sendo possível realizar o vínculo de atos concessórios diferentes para os mesmos documento de importação e adição (seja em outros itens ou notas fiscais diferentes).

COMO EXCLUIR NOTA FISCAL DE ENTRADA

O sistema permite realizar a exclusão total das Notas Fiscais de Entrada efetivas e que não possuem mercadorias de entrada validadas pelo sistema. Nesse cenário, o sistema considera também a exclusão dos Movimentos de Recebimentos vinculados às notas. Para isso:

1. Acesse o menu **Consultas > Notas Fiscais > Notas Fiscais de Entrada**.
2. Após realizar uma consulta por meio da tela **Consulta de Notas Fiscais de Entrada**, em **Relação de Notas**, selecione as notas que deseja excluir e clique em .

ATENÇÃO

Utilize o *checkbox* **Marcar/Desmarcar Todos** para selecionar todas as notas fiscais de entrada disponíveis de uma vez.

3. Salve a operação.

Caso a validação das mercadorias de entrada tenha ocorrido, o sistema primeiro realiza o procedimento de invalidação de entradas, incluindo uma série de validações automáticas. Nesse cenário, se as entradas forem invalidadas, as Notas Fiscais de Entradas e seu Movimentos de Recebimentos vinculados são excluídos. Se essas não forem invalidadas, uma mensagem de erro é apresentada e a exclusão não realizada.

IMPORTANTE

Não é possível realizar a exclusão a nível de item da nota e nem excluir Notas Fiscais Fictas como, Ajuste de Entrada, Entrada de Desmontagem ou Notas Fiscais de Entrada devolvidas.

Detalhes Notas de Transferência Matriz/Filial

Nota Fiscal

Nota Fiscal: Série: Emissão: Tipo:

Organização Entrada: Organização Saída: Status:

Itens da Nota de Transferência

Item	Part Number	Quantidade	Saldo	Data	Direcionamento NFE	Direcionamento OP	Direcionamento Lote OP

Registros encontrados:

Detalhes Item Nota Fiscal de Transferência - Entrada x Saída

Tipo	Part Number	Descrição Part Number	Quantidade	Valor Unitário	NCM	CFOP

COMO EDITAR NOTA FISCAL DE TRANSFERÊNCIA - MATRIZ/FILIAL

Uma vez que nota fiscal de transferência - matriz/filial é passível de invalidação, os campos **Direcionamento OP**, **Direcionamento lote OP**, **Direcionamento NFE** estarão habilitados para alteração. Para isso:

1. Acesse o menu **Consultas > Notas Fiscais > Notas Fiscais de Transferência - Matriz/Filial**.
2. Execute uma consulta.
3. Na tabela **Relação de Notas de Transferências Matriz Filial**, marque a coluna **Selecionar** e clique em  ou dê duplo clique sobre a nota desejada.
4. A tela de **Detalhes Notas de Transferência Matriz/Filial** será aberta.
5. Clique em  para que os campos alteráveis sejam habilitados.
6. Clique em  para salvar a alteração.

COMO EXCLUIR NOTA FISCAL DE TRANSFERÊNCIA - MATRIZ FILIAL

O sistema permite realizar a exclusão total das notas fiscais de transferência passíveis de invalidação da entrada, ou seja, poderão ser excluídas as notas que possuem a entrada invalidada pelo sistema. Nesse caso, o sistema considera também a exclusão dos movimentos de recebimentos vinculados às notas. Para isso:

1. Acesse o menu **Consultas > Notas Fiscais > Notas Fiscais de Transferência - Matriz/Filial**.

2. Após realizar uma consulta por meio da tela **Consulta de Transferência Matriz/Filial**, em **Relação de Notas de Transferência Matriz Filial**, selecione a(s) nota(s) que deseja excluir e clique em .

3. Salve a operação.

Caso a entrada já tenha sido validada, o sistema primeiro realiza o procedimento de invalidação da nota, incluindo uma série de validações automáticas. Nesse cenário, se invalidada, a nota fiscal de transferência matriz/filial e seus movimentos de recebimentos vinculados são excluídos. Se essa não for invalidada, uma mensagem de erro é apresentada e a exclusão não realizada.

IMPORTANTE

Não é possível realizar a exclusão a nível de item da nota.

ATENÇÃO

Utilize o *checkbox* **Marcar/Desmarcar Todos** para selecionar todas as notas fiscais de transferência matriz/filial disponíveis de uma vez.

PARÂMETROS DO SISTEMA

A tela **Notas Fiscais de Transferências - Terceiros** permite configurar o seguinte parâmetro:

Parâmetro	Funcionamento do sistema
VALIDA_DATA_FECHAMENTO_NFT_NMF	Indica se a data de fechamento irá restringir ou não o uso e alterações de uma Notas Fiscais de Transferência - Matriz/Filial: • se configurado igual a "0": não há restrição de uso e alterações poderão ser realizadas após a data de fechamento; • se configurado igual a "2": haverá restrição de uso e alterações não poderão ser realizadas após a data de fechamento; • se configurado igual a "3" (padrão do sistema): não há restrição de uso e alterações poderão ser realizadas após a data de fechamento, tanto nas notas fiscais de transferência - matriz/filial quanto nas notas fiscais - terceiros.

Para mais informações sobre os parâmetros do sistema, consulte o arquivo "Global and Organization System Parameters - Special Programs - Repetro Industrialização", disponível no portal *Cummunity Center* (<https://www.thomsonreuters.com/pt-br/help/global-trade-management.html>), biblioteca **ONESOURCE™ Global Trade**.

Notas Fiscais de Transferência - Terceiros

Algumas empresas utilizam transferência de materiais para terceiros com diversas finalidades. Esses materiais, na maioria das vezes, retornam para algum tipo de retrabalho ou modificações, podendo ser novamente enviado para outros depósitos de terceiros. Esse processo é frequente em empresas aéreas e automobilísticas e pode ter sucessivos envios e retornos, o que precisaria de um controle eficaz.

O REPETRO Industrialização oferece uma funcionalidade de melhoria que possibilita às empresas aperfeiçoar seus controles quanto às consultas das notas fiscais de transferência, bem como consultar se as transferências de estoque são efetuadas corretamente.

Consulta de Notas Fiscais de Terceiros

Nota Fiscal		☒ Canceladas	☒ Não canceladas
Período	a	☒ Saída	☒ Entrada
Part Number		Parceiro	
Empresa		Organização	

[Executa Consulta](#)

Relação de Notas

	Selecionar	Nota Fiscal	Série	Data	Cancelada	Código Parceiro	Nome Parceiro
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							

☐ Marcar/Desmarcar Todos Total de Itens

COMO CONSULTAR NOTA FISCAL DE TRANSFERÊNCIA - TERCEIROS

1. Acesse o menu **Consultas > Notas Fiscais > Notas Fiscais de Transferência - Terceiros**.
 2. Preencha os campos de filtro disponíveis para restringir uma consulta.
 3. Clique em **Executa Consulta**.
 4. O resultado da consulta será exibido na tabela **Relação de Notas**. Serão exibidas as notas fiscais de transferências para estabelecimentos de terceiros e seus respectivos movimentos de estoque
- Para ter acesso aos detalhes dos dados listados, marque a coluna **Selecionar** e clique em  ou dê duplo clique sobre a nota desejada para que todos os itens sejam exibidos na seguinte tela:

COMO EXCLUIR NOTA FISCAL DE TRANSFERÊNCIA - TERCEIROS OU SEUS ITENS

O sistema permite realizar a exclusão total das notas fiscais de transferência de terceiros ou apenas os itens da nota. Para isso:

1. Acesse o menu **Consultas > Notas Fiscais > Notas Fiscais de Transferência - Terceiros**.
2. Execute uma consulta.
3. Em **Relação de Notas**, selecione a(s) nota(s) que deseja excluir e clique em .
4. Salve a operação.
5. Para excluir apenas o(s) item(ns) da nota, após realizar uma consulta, em **Relação de Notas**, marque a coluna **Selecionar** e clique em  ou dê duplo clique sobre a nota desejada.
6. Na tela **Itens NF Transferência**, marque a coluna **Selecionar** e clique em  ou dê duplo clique sobre o(s) item(ns) desejado(s).
7. Clique em .



IMPORTANTE

Ao excluir um item, o sistema considera também a exclusão do movimento de transferência vinculado ao item. Ao excluir todos os itens de uma nota, essa nota é automaticamente excluída também.



COMO FAZER

Você sabia que este conteúdo também está disponível no nosso canal do YouTube? Para acessá-lo, copie o endereço <https://youtu.be/lrRpdfvp8f4> no navegador.

PARÂMETROS DO SISTEMA

A tela **Notas Fiscais de Transferências - Terceiros** permite configurar o seguinte parâmetro:

VALIDA_DATA_FECHAMENTO_NFT_NMF	Indica se a data de fechamento irá restringir ou não o uso e alterações de uma Nota Fiscal de Terceiros: • se configurado igual a "0": não há restrição de uso e alterações poderão ser realizadas após a data de fechamento; • se configurado igual a "1": haverá restrição de uso e alterações não poderão ser realizadas após a data de fechamento; • se configurado igual a "3" (padrão do sistema): não há restrição de uso e alterações poderão ser realizadas após a data de fechamento, tanto nas notas fiscais - terceiros quanto nas notas fiscais de transferência - matriz/filial.

Para mais informações sobre o parâmetro citado, consulte o arquivo "Global and Organization System Parameters - Special Programs - Repetro Industrialização", disponível no portal *Cummunity Center* (<https://www.thomsonreuters.com/pt-br/help/global-trade-management.html>), biblioteca **ONESOURCE™ Global Trade**.

[illegible]

- Para ter acesso aos detalhes do direcionamento em lote de uma das ordens listadas, marque a coluna **Selecionar** dessa ordem e clique em **Consulta direcionamento Lotes**. A seguinte tela será aberta:

[illegible]

COMO EXCLUIR UMA ORDEM DE PRODUÇÃO

1. Acesse o menu **Consultas > Consulta de OPs**.

2. Execute uma consulta.

3. Na tabela **Relação de OPs**, selecione a(s) ordem(ns) que deseja excluir e clique em .

3. Confirme a operação.

O sistema excluirá a OP e todos os seus itens - exceto se a ordem possuir consumo

COMO EXCLUIR ITEM(NS) DE UMA ORDEM DE PRODUÇÃO

1. Acesse o menu **Consultas > Consulta de OPs**.

2. Execute uma consulta.

3. Na tabela **Relação de OPs**, marque a coluna **Selecionar** e dê duplo clique sobre a ordem desejada.

4. Na tela Estrutura da OP, selecione o(s) item(ns) que deseja excluir e clique em .

O sistema excluirá o(s) item(ns) da OP - exceto se a ordem possuir consumo



IMPORTANTE

Ao excluir um item principal que contém part number alternativo, o vínculo entre o part number alternativo e principal é removido – e o part number alternativo se torna o principal.

COMO EDITAR UMA ORDEM DE PRODUÇÃO

Alguns campos do cabeçalho, da estrutura e do direcionamento em lote da ordem de produção podem ser alterados. Mas, para isso:

- A OP não deve possuir consumo;
- A OP não pode ter sido "Fechada" (possuir data de conclusão preenchida);
- A OP não pode ter sido migrada, ou seja, ter passado por um processo de arquivo morto.

Vale ressaltar que, ao finalizar a alteração de um campo da OP, o sistema irá validar a ordem novamente e, portanto, essa ordem poderá se tornar válida ou inválida. Veja a seguir como prosseguir com cada tipo de alteração:

- Para alterar os campos **Transação** e **Direcionamento NFS** exibidos no cabeçalho de uma OP:

1. Acesse o menu **Consultas > Consulta de OPs**.

2. Execute uma consulta.

3. Na tabela **Relação de OPs**, selecione uma ou mais OP's que deseja alterar. É possível selecionar mais de uma OP, porém, o sistema permitirá alterar apenas aquelas que atendem às premissas listada anteriormente.

4. Clique em **Edição de OPs** e a seguinte tela será aberta para que a alteração seja concluída:

3. Se tratando da alteração desses campos da estrutura da OP:

- marque a coluna **Selecionar** e dê duplo clique sobre a OP que deseja alterar.
- a tela de **Estrutura de OP** será aberta.
- selecione o item da estrutura da OP e clique em **Consulta direcionamento em Lotes**. A tela **Referência da Estrutura da OP** será aberta.
- clique em  para que os campos alteráveis sejam habilitados.
- altere as informações necessárias e clique em .

4. Quanto a alteração desses campos no direcionamento em lote da OP:

- marque a coluna Selecionar da OP que deseja alterar.
- clique em **Consulta direcionamento em Lotes**. A tela **Referência do Produto da OP** será aberta.
- clique em  para que os campos alteráveis sejam habilitados.
- altere as informações necessárias e clique em .

5. Utilize os botões   para incluir e excluir um direcionamento(s) em lote de uma ordem de produção, seja na tela **Referência do Produto da OP** ou na tela **Referência da Estrutura da OP**. Ao executar uma consulta e clicar em **Consulta direcionamento em Lotes**, esses botões serão habilitados automaticamente.

Vale ressaltar que ao adicionar um direcionamento em lote, os campos **Direcionamento OP** e **Qtde Lote** serão os únicos alteráveis e que dessa forma, o sistema validará se a somatória do campo **Qtde Lote** (tela **Referência do Produto da OP**) ou o campo **Item da OP** (tela **Estrutura da OP**) não é maior que a quantidade da OP. O sistema também irá garantir que não há dois **Direcionamento OP** iguais para o mesmo direcionamento.



ATENÇÃO

Se desejar, utilize o *checkbox* **Marcar/Desmarcar Todos** disponível para selecionar todas as ordens de produção de uma vez em qualquer ação a ser realizada.

Movimentos

A tela **Movimentos** disponibiliza ao usuário a operação de consulta dos movimentos efetuados pelo REPETRO Industrialização. Para consultar:

1. Preencha os [campos de filtro](#);
2. Clique no botão **Executa Consulta**;
3. O resultado é apresentado na tabela **Relação de Movimentos**.

Por se tratar de uma tela de consulta, outras operações como Alteração ou Exclusão de Movimentos não estão disponíveis, entretanto é possível realizar o tratamento de movimentos conforme detalhado a seguir.

Consulta Itens Entrada

Esta tela permite consultar todos os itens de entrada que possuem algum tipo de quantidade e que estejam disponíveis no sistema.

Para consultar as informações, faça este procedimento:

1. Utilize os campos de filtros disponíveis como **Empresa**, **Organização**, **Nota Fiscal de Entrada**, **Part Number**, **Documento de Importação**, **Tipo Entrada**, **Ato Concessório** (campos específico para o módulo Repetro Industrialização), **Data Vencimento** e o *combobox* **Possui Saldo** para restringir a consulta.
2. Clique em **Executar Consulta**.
3. O resultado com os itens de entrada disponíveis são apresentados na tabela **Relação de Itens**.

OUTRAS OPERAÇÕES

Além de consultar os itens de entrada, a tela disponibiliza os seguintes botões que acionam as operações:

- **Invalidar Entrada:** utilize esse botão para invalidar os itens de entradas, ou seja, uma vez que o item de entrada possui saldo e não teve a baixa realizada, ele poderá ser invalidado. Quando for invalidada, ela volta a estar disponível em **Pendência de Recebimento**.
- **Estrutura Substituição de Beneficiário:** quando um item de entrada do tipo **Substituição de Beneficiário** é apresentado na tabela de resultado, utilize este botão para obter detalhes de todos os campos desse item. Será aberta a tela **Estrutura Substituição de Beneficiário**, consulte todas as informações do item e, se desejar, exporte essas informações em uma planilha em formato Excel®.

Consulta Itens Exportados/Nacionalizados em Aberto

Com o objetivo de permitir a validação das saídas de exportação e nacionalização que ainda estão em aberto e a visualização das respectivas entradas consumidas que estão prestes ter o prazo de permanência no regime terminado, foi criada esta funcionalidade para verificação das exportações sem averbação e as nacionalizações sem data de registro, cujas entradas consumidas estejam com prazo de permanência próximo de expirar. A tela permite a consulta das Notas Fiscais de Saída, destinadas à exportação ou nacionalização, cujos itens consumidos estejam com o prazo de permanência a vencer. A seguir é apresentada a tela de filtro de consulta:

A tela possui dois níveis de consulta:

1. Busca das Notas Fiscais de Saída destinadas à nacionalização ou exportação, cujos Documentos de Nacionalização não possuam data de registro ou as informações de exportação não tenham data de averbação, respectivamente, que efetuaram consumo de itens de documentos com prazo de permanência a expirar (se não informado no filtro, deve ser considerado o vencimento no ano corrente).
2. Ao dar duplo clique nas Notas Fiscais de Saída, uma segunda tela será apresentada, mostrando para a saída em questão o detalhamento dos itens e subitens da Nota Fiscal de Transferência e as informações das entradas consumidas que estão prestes a vencer.

Conforme mostrado na figura anterior, os seguintes filtros estão disponíveis:

- Nota Fiscal: número da Nota Fiscal de Transferência
- Data de Emissão: período de data da emissão da Nota Fiscal de Transferência
- Part Number: produto/material vendido no item da Nota Fiscal de Transferência
- Empresa: identificação da empresa
- Organização: nome da organização/área de negócio
- Destinação:
 - Nacionalização: filtragem das Notas Fiscais de Saída com destinação à nacionalização
 - Exportação: filtragem das Notas Fiscais de Saída com destinação à exportação

- Qtde de Dias até o vencimento: quantidade de dias até o vencimento do item consumido pela Nota Fiscal de Transferência. Os registros com quantidade de dias inferior ao informado também devem ser listados. Caso não informado, deve ser considerado o valor de 365 dias (1 ano).

Já na tabela principal, os seguintes campos são exibidos, na seguinte ordem:

- Nota Fiscal
- Série
- Data de Emissão
- Cliente
- Organização
- Destinatário/Consignatário
- País

Quando ocorrer o duplo clique em uma Nota Fiscal de Transferência, a tela de detalhes será exibida, informando os dados dos Documentos de Importação, do item/subitem da Nota Fiscal de Transferência, da informação de exportação ou informação da nacionalização, dependendo da destinação escolhida.

A tela está dividida em quatro seções. A seguir é apresentada as informações disponibilizadas. Conforme a seleção dos itens da Nota Fiscal de Transferência, os dados das grids inferiores serão atualizados:

No cabeçalho (consultar tela de consulta de **Notas Fiscais de Saída**):

- Nota Fiscal Saída, Série, Data Emissão, Organização e Cliente

SEÇÕES:

Informações do Item/Subitem da Nota Fiscal de Transferência (consultar tela de consulta de **Nota Fiscal de Transferência**):

- *Part Number*
- Descrição
- CF_OP
- Valor Unit
- Num Item
- Subitem
- Qtde (do subitem)

Informações da Entrada (consultar tela de **Montagem de Prorrogação de Documento de Importação**):

- Documento de Importação
- Adição
- Item
- Desembaraço
- Vencimento
- *Part Number*

Informações da Exportação (consultar tela de **Apontamento de RE's**):

- RE
- DDE/DSE/DUE
- Tipo Exportação
- Data Registro

- Qtde

Informações da Nacionalização (consultar tela de **Geração de Informações de Documento de Nacionalização**):

- Referência
- Doc. Imp.

Ordem de Desmonte

Essa tela lista todas as Ordens de Desmonte controladas no sistema. Ela permite o acesso apenas de consulta às ordens.

A interface 'Consulta Ordem de Desmonte' apresenta uma barra de título com o mesmo nome e botões de minimizar, maximizar e fechar. À esquerda, há uma barra lateral com ícones para navegação. O formulário principal contém os seguintes campos:

- Empresa:** campo de seleção com uma lista suspensa.
- Organização:** campo de seleção com uma lista suspensa.
- Num. Order:** campo de texto.
- Doc. Origem:** campo de texto.
- PN Desmontado:** campo de texto.
- PN Resultante:** campo de texto.
- Período:** campo de texto com um separador 'a'.
- Tipo de Entrada:** campo de seleção com uma lista suspensa.
- ☐ PN Desmontado com Saldo e PN Resultante sem saldo
- ☐ PN Resultante com Saldo e PN Desmontado sem saldo
- ☐ Liberada
- ☐ Não liberada
- ☐ Itens originados de desmonte sem valor

Abaixo dos campos, há um botão azul rotulado 'EXECUTA CONSULTA'. Abaixo dele, há uma seção intitulada 'Relação de Notas' com uma tabela. No canto superior direito da tabela, há um campo 'Total de Itens' com um botão de seta para cima. A tabela possui as seguintes colunas: 'Organização', 'Tipo Ordem', 'Num. Order', 'PN Desmontado' e 'Doc. Origem'. A tabela contém várias linhas vazias para exibição de dados. Na base da tabela, há botões de navegação '<' e '>'.

Os campos de filtros de consulta são:

- Empresa
- Organização
- Num Order
- Doc.Origem
- PN Desmontado
- PN Resultante
- Período
- Desmonte Total: *checkbox*. Quando selecionado, retorna somente ordem de desmonte total
- Desmonte Parcial: *checkbox*. Quando selecionado, retorna somente ordem de desmonte parcial
- Liberada / Não Liberada: *checkbox*. Por *default*, estes campos serão desabilitados. Somente habilitar quando selecionar o filtro Desmonte Total, uma vez que esta condição somente é válida para Ordem de Desmonte Total
- PN Desmontado com Saldo e PN Resultante sem saldo: *checkbox*. Quando selecionado, retorna ordem de desmonte onde tenha saldo do PN Desmontado e o PN Resultante não tenha mais saldo

The screenshot shows a software window titled "Imposto Nacional". At the top, there are tabs: "Suspense", "Devido", "Extinto", and "Isento". Below the tabs are several filter fields: "Empresa" (a dropdown menu), "Imposto" (a dropdown menu), "Nota Fiscal", and "Fornecedor". To the right, there are fields for "Organização", "Part Number", "Data NF Entrada", and "Data Entrada", each followed by a small "a" icon. Below these is a radio button selection for "Tipo de Consulta": "Sintética" (selected) and "Analítica". A blue link "Executa Consulta" is centered below the filters. The main area contains a table with the following columns: "NF Entrada", "Série", "Item", "Data Emissão", "Organização", "Data Entrada", "Valor Suspense", "Saldo Valor Suspense", and "Quantid". The table is currently empty. At the bottom left, there is a blue link "Gerar Relatório". At the bottom right, there are two labels: "Total Suspense:" and "Saldo Suspense:", each followed by a grey rectangular box for the result.

A seguir, são detalhados os procedimentos para as consultas em cada caso: Conta de Suspense, Conta de Devido, Conta de Extinto e Isento.

CONTA DE SUSPENSO

São demonstradas as informações das Notas Fiscais de Entrada que estejam relacionadas com um imposto nacional que esteja suspense no regime REPETRO Industrialização.

Condição para estar na conta de SUSPENSO:

- NF de Entrada não pode estar cancelada nem devolvida
- Caso a entrada esteja liberada, considera-se como suspense o saldo restante do item da nota fiscal
- Caso o saldo esteja zero, não há mais saldo suspense, não havendo a necessidade de apresentar a informação na tela
- Caso a entrada não esteja liberada, entende-se que toda a quantidade da mesma ainda está suspensa. Nesse caso, considera-se como saldo suspense a quantidade do item da nota fiscal

Campos de filtro de Consulta:

- Imposto
- Data Emissão da NF de Entrada: opção de buscar por período (início e fim)
- Número NF Entrada
- Série
- Part_Number
- NCM
- Fornecedor
- Organização
- Empresa

Ao realizar as consultas, são apresentadas as informações:

- NF ENTRADA
- SERIE
- ITEM
- VALOR SUSPENSO
- SALDO VALOR SUSPENSO
- QTDE ENTRADA
- SALDO ATUAL
- PART_NUMBER
- DATA CONTÁBIL
- INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
- FORNECEDOR

Foi criado também um campo com um totalizador (“Total Suspenso”), onde deverá ser somado o valor listado na tela.

São disponibilizados dois botões para o usuário, onde poderá ser escolhida a opção de geração de arquivo Access ou Excel. Esse arquivo contém os mesmos campos apresentados na tela.

CONTA DE DEVIDO

São demonstradas as informações das Notas Fiscais de Saída que tenham consumido, para o mercado nacional, entradas relacionadas com impostos nacionais que possam ser suspensos pelo regime do REPETRO Industrialização.

Também são demonstradas as entradas consumidas por essas NF de Saída através de um botão de detalhes (para isso, o usuário deve selecionar uma NF Saída específica antes). Observação: deverão ser demonstradas somente as entradas relacionadas com os impostos nacionais suspensos.

Condição para estar na conta de DEVIDO:

- Informações de baixa onde o tipo de saída relacionado tenha enquadramento = 'P'

Tela de filtro de consulta:

- Campos de filtro de Consulta
- Imposto
- Data Emissão da NF de Saída: opção de buscar por período (início e fim)
- Número NF Saída
- Série
- Part_Number
- NCM
- Cliente
- Organização
- Empresa

Ao realizar as consultas, são apresentadas as informações:

- NF SAIDA

- SERIE
- ITEM
- VALOR DEVIDO (corresponde à somatória da quantidade das entradas consumidas multiplicada pelo valor unitário dos respectivos impostos, por item de NFS)
- VALOR DEVIDO EM ABERTO NO REPETRO Industrialização (corresponde à somatória da quantidade das entradas consumidas multiplicada pelo valor unitário dos respectivos impostos, por item de NFS, cuja DATA_FECHAMENTO ainda esteja nula)
- PART_NUMBER
- DATA CONTÁBIL
- INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
- CLIENTE
- CFOP

São apresentados também, dois campos como totalizadores, onde:

- **Total Devido:** é somado o valor listado na tela correspondente ao campo **Valor Devido**
- **Total Devido em Aberto no REPETRO Industrialização:** é somado o valor listado na tela correspondente ao campo **VALOR DEVIDO EM ABERTO NO REPETRO Industrialização**

Tela de detalhes:

Ao selecionar uma NF de Saída, será possibilitado ao usuário consultar as Entradas consumidas por essa nota através de um botão **Entradas Consumidas**. Ao clicar nesse botão, será apresentada uma nova tela, somente com as entradas relacionadas com os impostos nacionais suspensos (tabela **Impostos** com o campo **DEMONSTRA_REL_NAC** = 'S'). As informações apresentadas serão:

- NF ENTRADA
- SERIE
- ITEM
- QTDE (quantidade da baixada para a entrada)
- VALOR CONSUMIDO (valor unitário do imposto multiplicado pela quantidade da baixa)
- PART_NUMBER
- DATA CONTÁBIL
- INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
- FORNECEDOR
- CFOP

CONTA DE EXTINTO

Deverão ser demonstradas as informações das Notas Fiscais de Saída que tenham consumido para o mercado nacional (desde que já tenha ocorrido o fechamento de isentos) ou exportadas, entradas relacionadas com impostos nacionais que possam ser suspensos pelo regime do REPETRO Industrialização.

Também devem ser demonstradas as entradas consumidas por essas NF de Saída através de um botão de detalhes (para isso, o usuário deverá selecionar uma NF Saída específica antes).



IMPORTANTE

Serão demonstradas somente as entradas relacionadas com os impostos nacionais suspensos (tabela **Impostos** com o campo **DEMONSTRA_REL_NAC** = 'S').

Condição para estar na conta de EXTINTO:

- Informações que estão na tabela **Baixa** com o campo **DATA_FECHAMENTO** preenchido (ocorreu o fechamento de isentos no REPETRO Industrialização) e o TIPO_SAIDA esteja relacionado, na tabela **TIPOS_BAIXA**, com o ENQUADRAMENTO = 'P'
- O tipo de saída relacionado tenha o enquadramento = 'E'

Tela de filtro de consulta:

Campos de filtro de Consulta:

- Imposto
- Data Emissão da NF de Saída: opção de buscar por período (início e fim)
- Número NF Saída
- Série
- Part_Number
- NCM
- Cliente
- Organização
- Empresa

Ao realizar as consultas, são apresentadas as informações:

- NF SAIDA
- SERIE
- ITEM
- VALOR EXTINTO (corresponde à somatória da quantidade das entradas consumidas multiplicada pelo valor unitário dos respectivos impostos, por item de NFS)
- PART_NUMBER
- DATA CONTÁBIL
- INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
- CLIENTE
- CFOP

Há também o campo **TOTALIZADOR**, onde é somado o valor listado na tela correspondente ao campo **VALOR EXTINTO**.

Tela de detalhes:

Ao selecionar uma NF de Saída, deverá ser possibilitado ao usuário consultar as Entradas consumidas por essa nota através de um botão **Entradas Consumidas**. Ao clicar nesse botão, deverá ser apresentada uma nova tela, somente com as entradas relacionadas com os impostos nacionais suspensos (tabela **Impostos** com o campo **DEMONSTRA_REL_NAC** = 'S'). As informações apresentadas são:

- NF ENTRADA
- SERIE
- ITEM
- QTDE (quantidade da baixada para a entrada)
- VALOR CONSUMIDO (valor unitário do imposto multiplicado pela quantidade da baixa)
- PART_NUMBER
- DATA CONTÁBIL
- INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

- FORNECEDOR
- CFOP

Transferência de Regime - Entrada

O objetivo desta funcionalidade é oferecer ao usuário uma tela de consulta de transferência de regime das mercadorias – DTR. Nesta tela, a única operação disponível é a consulta de registros, ou seja, não haverá operação de inclusão/alteração/exclusão de Transferência de Regime. A seguir é apresentada a tela de filtro de consulta:

Utilize os campos de filtro para restringir a pesquisa, como **Part Number**, **Nº Processo**, **Doc. Importação**, **Organização** e **Empresa**. Clique em **Executar Consulta**.

Na tabela de resultados **Relação de Itens de Transferência de Entrada** são apresentadas as seguintes informações: **Razão Social**, **Organização**, **Part Number**, **Qtde**, **Doc. Importação**, **Nº Processo**.

Ao dar duplo clique sobre um registro da tabela de resultado da consulta, a tela **Registro de Transferência de Regimes** será aberta. Nela é possível visualizar os detalhes da DTR, conforme segue:

Na aba **Dados Gerais** são apresentados os seguintes campos:

Campo	Descrição
Empresa	Razão Social da Empresa
Organização	CÓDIGO + Descrição da Organização
Part Number	Part Number do Produto transferido

Campo	Descrição
Quantidade	Quantidade transferida
Doc. Imp. Atual	Número do Documento de Importação atual
Data Desembaraço Doc. Imp.	Data de desembaraço do Documento de Importação atual
Data Registro Doc. Imp.	Data de Registro do Documento de Importação atual
Data Validade Regime	Data de Validade do Documento de Importação atual (Prazo Final do Documento de Importação)
CNPJ Importador	CNPJ do Importador
Adição	Número da Adição onde é declarado o <i>part number</i>
Regime Atual	Descrição do Regime Aduaneiro atual
Pais de Origem	Pais de Origem da mercadoria
Doc. Imp. Anterior	Número do Documento de Importação anterior (Regime Anterior)
Data Desembaraço Doc. Imp. Anterior	Data de desembaraço do Documento de Importação anterior (Regime Anterior)
Regime Anterior	Descrição do Regime Aduaneiro anterior
Notas Fiscais	Número da Nota Fiscal + Série
Proprietário	Nome do proprietário da mercadorias
Pais Proprietário	País do proprietário
Nº Processo	Número padrão do documento oficial DTR

Na aba **Impostos**, uma lista dos impostos:

- ICMS_CPR
- II_REG_ENTRADA
- IPI_REG_ENTRADA
- PIS_REG_ENTRADA
- AFRMM_REG_ENTRADA
- AFRMM_REG_ENTR_DOL
- COFINS_REG_ENTRADA

Memória de Cálculo de Falta de Mercadoria

Esta tela foi criada para que seja possível realizar a simulação dos valores dos impostos e acréscimos legais que seriam pagos para baixas de FM já nacionalizadas. Esta tela permite a consulta/seleção de qualquer item Documento de Importação/Adição/Item que já sofreu nacionalização, o lançamento da quantidade de Falta de Mercadoria e a data do pagamento da FM dos itens. A seguir é apresentada a tela de consulta da funcionalidade:

Tela de Memória de Cálculo de Nacionalização de FM

Doc. Imp. Adição NCM

Part Number Vencimento a

Qtde dias até o vencimento Desembaraço a

Empresa Organização

[Executa Consulta](#)

Relação de Itens										Total Consulta
Sel	Qtde	Doc. Imp.	Adição	Item	Desembaraço	Reg Doc. Imp.	Vencimento	Part Number	N	

[Incluir itens selecionados](#)

Doc. Imp.	Adição	Item	Desembaraço	Reg Doc. Imp.	Vencimento	Part Number	NCM	Qtde	V

[Excluir Itens selecionados](#)

Data de Pagamento FM

[Montar memória de cálculo - FM](#)

A primeira tabela será preenchida com os itens do documento conforme os filtros indicados pelo usuário. Nesta tabela, através do campo **FM** o usuário deverá escolher qual item quer transferir para a memória de cálculo (tabela inferior) e a quantidade de FM com a coluna **QTDE** a ser lançada.

Já com o botão **Incluir Itens selecionados**, os itens marcados na primeira tabela migrarão para a tabela inferior com suas respectivas informações. A tabela inferior não permite a migração de itens repetidos.

Caso clique no botão **Excluir itens selecionados**, ocorrerá a exclusão dos itens selecionados (seleção da linha) na tabela inferior.

O botão **Montar memória de calculo – FM** ficará habilitado apenas com preenchimento da "Data de Pagamento FM" e se houver itens na tabela inferior.

Quando for clicado o botão **Montar memória de calculo – FM**, os valores dos impostos devidos e os valores dos acréscimos legais serão calculados para cada item. Os campos para apresentação desses valores na memória de cálculo serão:

- **Para o Documento de Importação:** Documento de Importação, Adição, Item, Data de Desembaraço, Data de Pagamento, Dias Decorridos, Part Number, NCM, Qtde, Câmbio Dólar, VL_PIS_DEVIDO, VL_COFINS_DEVIDO, VL_AFRMM_DEVIDO
- **Para os impostos devidos:** VL_II_DEVIDO, VL_IPI_DEVIDO, VL_PIS_DEVIDO, VL_COFINS_DEVIDO, VL_AFRMM_DEVIDO
- **Acréscimos legais:** VL_ACRESC_LEGAL_II, VL_ACRESC_LEGAL_IPI, VL_ACRESC_LEGAL_PIS, VL_ACRESC_LEGAL_COFINS e VL_ACRESC_LEGAL_AFRMM
- bVL_ACRESC_LEGAL_TOTAL

A regra de cálculo para os valores dos acréscimos legais para baixas de Falta de Mercadoria é entendida da seguinte forma, conforme trechos legislação brasileira:

Do ADE Conjunto Coana/Cotec nº 1, de 13 de maio de 2008:

§ 15. Na hipótese de importação para admissão em RECOF:

b) registro de baixa por falta, acompanhada do respectivo pagamento dos tributos suspensos **com acréscimos moratórios**, tendo por base o registro de lançamento com utilização das informações constantes no item 1.8.7 do Anexo Único, pelo menos, nas hipóteses de indeferimento de retificação pela fiscalização da RFB ou por opção do beneficiário;

§ 16. Os registros no sistema a que se refere o § 15 deverão ser efetuados no prazo de trinta dias, contados do registro da DI ou do indeferimento da solicitação de retificação.

Do Regulamento Aduaneiro:

I - multa de mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, a contar do 1º (primeiro) dia subsequente à data de vencimento até o dia em que ocorrer o pagamento, limitada ao percentual de 20% (vinte por cento); e

II - juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do 1º (primeiro) dia do mês subsequente ao da data de vencimento até o mês anterior ao do pagamento e de 1% (um por cento) no mês.

Exemplo:

Data de Registro do Documento de Importação: 04/01/2008

Data de Pagamento da baixa de FM: 01/02/2008 (virou o mês)

Multa Mora: 0.33 % a.d.

Taxa SELIC: 1% a.m.

Dias a aplicar multa: 29 dias (Data de Registro do Documento de Importação até data de Pagamento)

VL_II_DEVIDO: 1.346,4126 ; VL_IPI_DEVIDO: 976,1491 ; VL_PIS_DEVIDO: 195,85675

VL_COFINS_DEVIDO: 902,1281; VL_AFRMM_DEVIDO: 0,0

TOTAL_II = MIN((1.346,4126) * (1 + 0,0033) 29 , (1.346,4126) * 1.2) = R\$ 1481,397892

TOTAL_IPI = MIN((976,1491) * (1 + 0,0033) 29 , (976,1491) * 1.2) = R\$ 1074,013433

TOTAL_PIS = MIN((195,85675) * (1 + 0,0033) 29 , (195,85675) * 1.2) = R\$ 215,4924698

TOTAL_COFINS = MIN((902,1281) * (1 + 0,0033) 29 , (902,1281) * 1.2) = R\$ 992,5714196

TOTAL_AFRMM = MIN((0,00) * (1 + 0,0033) 29 , (0,00) * 1.2) = R\$ 0,00

VL_ACRESC_LEGAL_II = 1481,397892 - 1.346,4126 = 134,99

$$VL_ACRESC_LEGAL_IPI = 1074,013433 - 976,1491 = 97,86$$

$$VL_ACRESC_LEGAL_PIS = 215,4924698 - 195,85675 = 19,64$$

$$VL_ACRESC_LEGAL_COFINS = 992,5714196 - 902,1281 = 90,44$$

$$VL_ACRESC_LEGAL_AFRMM = R\$ 0,00$$

$$VL_ACRESC_LEGAL_TOTAL = (R\$ 134,99 + R\$ 97,86 + R\$ 19,64 + R\$ 90,44 + R\$ 0,00) * 1,01$$

$$VL_ACRESC_LEGAL_TOTAL = R\$ 346,358$$

Com a criação dos campos para os impostos devidos/recolhidos e para os acréscimos legais, no momento da geração do processo de Falta de Mercadoria (que poderá ser tanto pela tela de **Constatação de Falta de Mercadoria** ou via Interface), os impostos devidos (valores apurados com base na data de registro do Documento de Importação) serão calculados através da função calcula imposto (utilizando II_REG, IPI_REG, PIS_REG, COFINS_REG e AFRMM_REG) e armazenados na tabela **DI_FALTA_MERCADORIA**, nos respectivos campos. Já os impostos recolhidos e o valor dos acréscimos legais, serão informados pelo usuário.

É possível através da tela de **Memória de Cálculo de Falta de Mercadoria** a funcionalidade de extração para o Excel.

Relatórios

O menu **Relatórios** proporciona acesso ao conjunto completo de relatórios disponível na solução ONESOURCE™ Global Trade.

Relatório de Entradas no Regime

O relatório geral de entradas no regime permitirá a visualização de todas as entradas efetuadas no regime REPETRO Industrialização, listando Documentos de Importação, *part numbers*, quantidades, saldos, valores aduaneiros etc.

Dois estilos de relatório são disponíveis:

- Por **Documento de Importação** e **Part Number**
- Por períodos (de **Registro**, **Desembarço**, **Recebimento** e **Vencimento de Prazo de Suspensão do Documento de Importação**) e número de **Documento de Importação Específico**, **Part Number Específico**, **NCM específico**, **Nota Fiscal de Entrada** ou **Obs. Retificação/Protocolo** e ainda por **Empresa** e **Organização**.

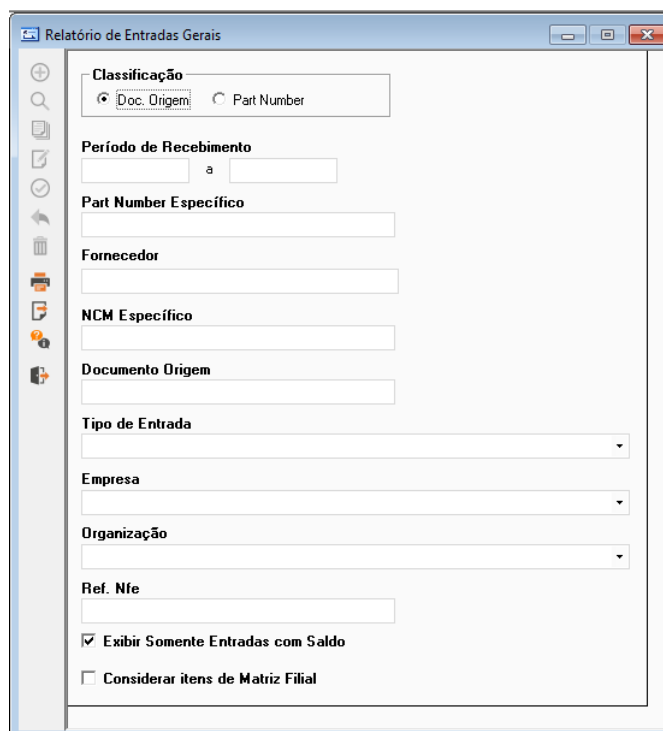
Existe ainda uma opção, que se marcada, mostra apenas os Documentos de Importação com saldos. Caso contrário, lista todas os documentos existentes. A seguir é apresentada a tela de filtro de geração deste relatório:

Relatório Geral de Entradas

O relatório geral de Entradas permitirá a visualização de todas as entradas efetuadas no regime REPETRO Industrialização. Dois estilos de relatório estão disponíveis: um classificado por *Part Number* e outro por documento de entrada (por exemplo: Nota Fiscal Entrada, Documento de Importação, etc). Antes da geração do

relatório, filtros estão disponíveis para que apenas a amostra desejada do banco de dados reflita no mesmo. É possível utilizar os filtros por um documento de entrada específico, uma determinada empresa ou uma certa organização de um *Part Number* em particular, um NCM desejado que podem ser digitados ou selecionados pelo usuário através do botão  e por Fornecedor.

Além destas opções, a janela permite ainda que o relatório seja emitido de acordo com o tipo de entrada selecionado, sendo possível optar por Todos, Nota Fiscal de Entrada, Documento de Importação, Documento de Admissão ou outros. A seguir é apresentada a tela de filtro de geração deste relatório:



The screenshot shows a window titled "Relatório de Entradas Gerais". On the left is a vertical toolbar with icons for search, print, and other functions. The main area contains the following fields and controls:

- Classificação:** Radio buttons for "Doc. Origem" (selected) and "Part Number".
- Período de Recebimento:** Two text boxes separated by "a".
- Part Number Específico:** A text box.
- Fornecedor:** A text box.
- NCM Específico:** A text box.
- Documento Origem:** A text box.
- Tipo de Entrada:** A dropdown menu.
- Empresa:** A dropdown menu.
- Organização:** A dropdown menu.
- Ref. Nfe:** A text box.
- ☒ **Exibir Somente Entradas com Saldo**
- ☐ **Considerar itens de Matriz Filial**

Relatórios de Consumo

Relatório de Consumo

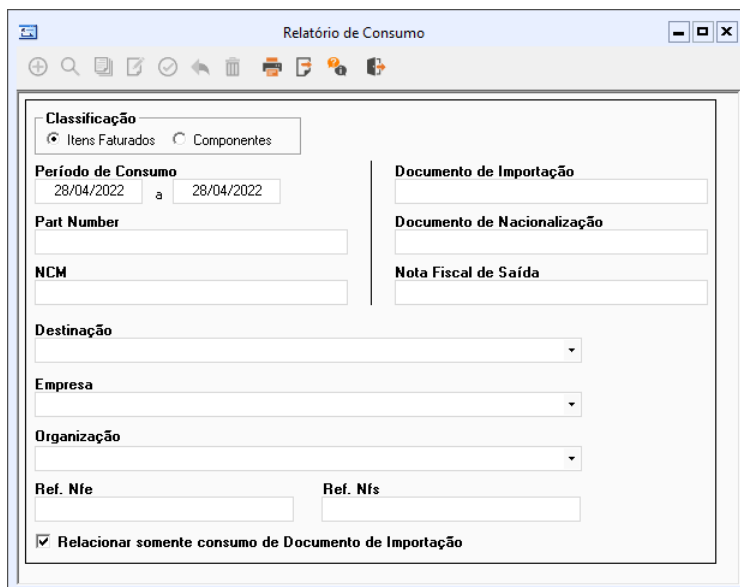
Este relatório permite verificar qual foi o consumo dos produtos REPETRO Industrialização ou Não REPETRO Industrialização. É listado cada *Part Number* importado sob o regime e todas as notas fiscais referentes a comercializações, identificando sua respectiva destinação, podendo ser: venda local, exportação, devolução, reexportação ou destruição.

Quando a destinação envolver exportação, reexportação ou devolução, também são apresentadas suas respectivas RE e DDE, e, no caso de destruição, o Número do Processo Administrativo correspondente. Já no caso de Venda no Mercado Interno, o relatório apresenta o respectivo Documento de Nacionalização.

Para cada nota fiscal é identificada também qual Documento de Importação foi baixado, a quantidade consumida e, caso seja uma transação de um produto composto, qual o *Part Number* do mesmo.

É necessário indicar a **Classificação** desejada (**Componentes** ou **Itens Faturados**), também é possível filtrar o relatório pelo **Part Number**, **NCM**, **Documento de Importação**, **Documento de Nacionalização**, **Nota Fiscal**, que podem ser digitados ou selecionados pelo usuário através do botão .

O relatório ainda pode ser filtrado por **Período de Consumo**, **Destinação**, **Organização**, **Empresa** e ainda indicar se deseja que o relatório exiba somente os consumos referentes aos Documentos de Importação REPETRO Industrialização ou não (relacionar somente consumo REPETRO Industrialização). A seguir é apresentada a tela de filtro de geração deste relatório:




FIQUE POR DENTRO

Para saber como controlar o consumo das operações de Repetro Industrialização associadas ao regime Drawback Suspensão, assista ao vídeo **Fique por dentro! Conheça a gestão conjunta de regimes no Repetro Industrialização**, disponível em:

- **Community Center** (<https://www.thomsonreuters.com/pt-br/help/global-trade-management.html>).
- **Portal Product Release** (<https://www.thomsonreuters.com.br/pt/tax-accounting/comercio-exterior/onesource-global-trade/product-releases/lancamentos.html>).

Relatório de Consumo de Lotes de Produção

O relatório de Consumo de Lotes de Produção relaciona os lotes de produção, indicando todos os lotes que foram consumidos para a produção do **Part Number** indicado, assim junto com o relatório de consumo pode-se realizar um controle completo das baixas realizadas.

Esta opção permite ao usuário gerar o relatório de acordo com um período de consumo, apenas uma data inicial ou uma data final. O relatório ainda poderá ser filtrado de acordo com o **Part Number**, **Ordem de Produção**, **RE**, **Destinação**, **Empresa** ou **Organização** que podem ser digitados ou selecionados pelo usuário através do botão de consulta. A seguir é apresentada a tela de filtro de geração deste relatório:

Relatórios de Consumo - Valor Aduaneiro Entrada

O relatório de Consumo - Valor Aduaneiro Entrada é utilizado para apresentar ao usuário, por TIPO DE DESTINAÇÃO, os itens que sofreram consumo em determinado período, exibindo as informações de Entrada e Saída que foram consumidos/destinados.

Para cada tipo de DESTINAÇÃO, é exibido de forma consolidada os valores aduaneiros (em dólar e real) das entradas que foram consumidas para o mesmo.

Para gerar e imprimir este relatório:

1. Preencha os campos de filtro conforme descrito:

Campo	Descrição
Período de Consumo	Preencha com a Data Inicial e Final correspondente ao período que deseja consultar.
Part Number	Preencha com o <i>Part Number</i> do item que deseja consultar.
NCM	Preencha com o NCM do item que deseja consultar.
DA	Preencha com o número do Documento de Admissão que deseja consultar.
DI Nacionalização	Preencha com o número da DI de Nacionalização que deseja consultar.
Nota Fiscal de Saída	Preencha com o número da Nota Fiscal de Saída que deseja consultar.
Destinação	Selecione uma das possíveis destinações para os itens que deseja consultar.
Empresa	Selecione os dados da empresa que deseja consultar.
Organização	Selecione os dados da organização que deseja consultar.

Relacionar somente consumo de DA's	Selecione esse <i>checkbox</i> para que o relatório apresente apenas os consumos de Declarações de Admissão
---	---

2. Clique no botão  para que o relatório seja gerado em tela, ou no botão  para que seja salvo localmente na extensão CSV.

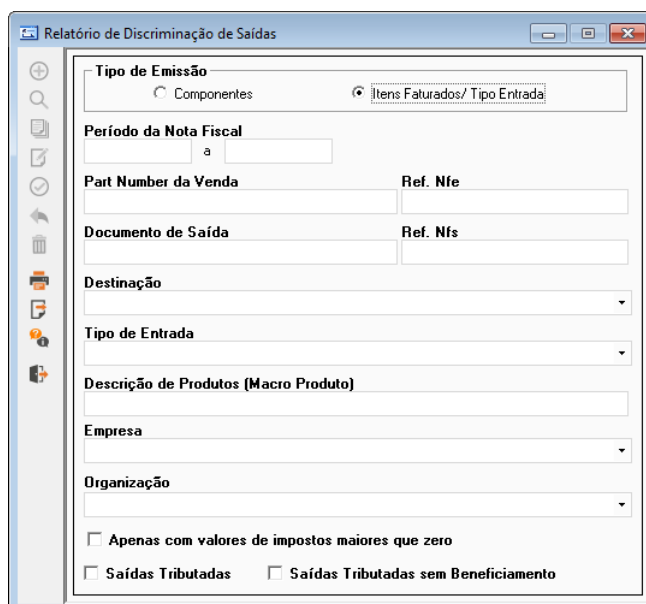
3. Clique no botão **Fechar**.

4. Clique no botão .

Relatório de Discriminação das Saídas

O relatório de Discriminação de Saídas lista todas as Notas Fiscais com seu respectivo número, especificando os produtos contidos no documento fiscal, quantidades, destinações, Número do RE/DDE/DUE, Documento de Importação ou Processo Administrativo (quando aplicáveis) e os respectivos valores de tributos correspondentes a cada item.

É possível filtrar esse relatório pelo **Período da Nota Fiscal**, **Part Number de Venda**, que pode ser digitado ou selecionado pelo usuário através do botão , **Destinação**, **Organização**, **Empresa** ou **Descrição de Produtos**. Além disso, é possível também filtrar apenas as saídas com valores de impostos maiores do que zero. A seguir é apresentada a tela de filtro de geração deste relatório:



The screenshot shows a software window titled "Relatório de Discriminação de Saídas". On the left is a vertical toolbar with icons for search, print, save, and other functions. The main area contains several filter fields:

- Tipo de Emissão:** Radio buttons for "Componentes" and "Itens Faturados/ Tipo Entrada" (selected).
- Período da Nota Fiscal:** Two input fields for date range.
- Part Number da Venda:** Input field with a search icon.
- Ref. Nfe:** Input field.
- Documento de Saída:** Input field.
- Ref. Nfs:** Input field.
- Destinação:** Dropdown menu.
- Tipo de Entrada:** Dropdown menu.
- Descrição de Produtos (Macro Produto):** Input field.
- Empresa:** Dropdown menu.
- Organização:** Dropdown menu.
- ☐ **Apenas com valores de impostos maiores que zero**
- ☐ **Saídas Tributadas** ☐ **Saídas Tributadas sem Beneficiamento**

Relatório de Controle de Baixa por Documento de Importação

Este relatório relaciona todos os Documentos de Importação, incluindo a destinação dada as mercadorias (exportação, nacionalização etc), e tem como principal objetivo apresentar o número do Documento de Importação, data de registro, *Part Number*, descrição, quantidade e qual a destinação dada a mercadoria (exportação ou nacionalização). Caso a mercadoria importada tenha sido nacionalizada, deverá ser apresentado o número do respectivo Documento de Nacionalização utilizado.

Todos os Documentos de Importação admitidos pela empresa e a destinação dada a cada item serão apresentadas neste relatório.

Caso a mercadoria importada tenha sido reexportada, deverá ser apresentado o número do respectivo RE/DUE utilizado, semelhante ao existente no relatório de discriminação de saídas. Caso não tenha sido dada nenhuma destinação à mercadoria importada, esta será listada da mesma forma, porém não haverá nenhuma indicação de destinação para essa mercadoria. A seguir é apresentada a tela de filtro de geração do relatório:

O relatório pode ser filtrado pelos seguintes campos, porém não é obrigatório o preenchimento de qualquer um dos filtros:

- Período de Data de Registro Documento de Importação
- Período Data de Emissão da Nota Fiscal de Transferência
- Período Data de Entrada da Mercadoria
- Período de Data da Baixa
- Admissão de Importação – Documento de Importação
- *Part Number*
- Número do Documento de Destinação
- Tipo de Destinação

Segue abaixo uma breve especificação de cada um dos campos que constam no relatório:

- **Documento de Importação:** agrupa por número de Documento de Importação. No cabeçalho, são exibidos o número do documento e a data de registro e, nas linhas de detalhe, a lista dos itens que compõem esse documento conforme abaixo:

Doc. Importação: 14/3514298-7				DT REGISTRO: 15/10/2020					
PRODUTO	QTD	DESCRICAO PN	TIPO	QTD BAIXA	DOCUMENTO	DT.DOC	PESO UNIT.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
PROD_INS	15,00	PROD_INS_REG#	DU-	-10,00	3146464916	02/03/2021	1,00	5,00	75,00
			DU-	-5,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	75,00
PROD_INS	10,00	PROD_INS_REG#	DU-	-6,00	3543217992	02/03/2021	1,00	4,00	40,00
PROD_INS	25,00	PROD_INS_REG#	DU-	-5,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	125,00
PROD_INS	20,00	PROD_INS_REG#		-3,00			1,00	3,00	60,00
PROD_INS	25,00	PROD_INS_REG#	DU-	-25,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	125,00
PROD_INS	10,00	PROD_INS_REG#	DU-	-4,00	3543217992	02/03/2021	1,00	4,00	40,00
			DU-	-6,00	9511300780	02/03/2021	1,00	4,00	40,00
Tot. Admitido:		105,00	Saldo Remanescente:		41,00				

- **Data Registro:** a identificação do **Documento de Importação** e a **Data de Registro** estão em destaque no relatório, separadas dos itens do documento, o que vem gerar uma facilidade na visualização, conforme mostrado no exemplo a seguir:

Doc. Importação: 14/3514298-7				DT REGISTRO: 15/10/2020					
PRODUTO	QTD	DESCRICAO PN	TIPO	QTD BAIXA	DOCUMENTO	DT.DOC	PESO UNIT.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
PROD_INS	15,00	PROD_INS_REG#	DU-	-10,00	3146464916	02/03/2021	1,00	5,00	75,00
			DU-	-5,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	75,00
PROD_INS	10,00	PROD_INS_REG#	DU-	-6,00	3543217992	02/03/2021	1,00	4,00	40,00
PROD_INS	25,00	PROD_INS_REG#	DU-	-5,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	125,00
PROD_INS	20,00	PROD_INS_REG#		-3,00			1,00	3,00	60,00
PROD_INS	25,00	PROD_INS_REG#	DU-	-25,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	125,00
PROD_INS	10,00	PROD_INS_REG#	DU-	-4,00	3543217992	02/03/2021	1,00	4,00	40,00
			DU-	-6,00	9511300780	02/03/2021	1,00	4,00	40,00
Tot. Admitido:		105,00	Saldo Remanescente:		41,00				

• Produto

Doc. Importação: 14/3514298-7				DT REGISTRO: 15/10/2020					
PRODUTO	QTD	DESCRICAO PN	TIPO	QTD BAIXA	DOCUMENTO	DT.DOC	PESO UNIT.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
PROD_INS	15,00	PROD_INS_REG#	DU-	-10,00	3146464916	02/03/2021	1,00	5,00	75,00
			DU-	-5,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	75,00
PROD_INS	10,00	PROD_INS_REG#	DU-	-6,00	3543217992	02/03/2021	1,00	4,00	40,00
PROD_INS	25,00	PROD_INS_REG#	DU-	-5,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	125,00
PROD_INS	20,00	PROD_INS_REG#		-3,00			1,00	3,00	60,00
PROD_INS	25,00	PROD_INS_REG#	DU-	-25,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	125,00
PROD_INS	10,00	PROD_INS_REG#	DU-	-4,00	3543217992	02/03/2021	1,00	4,00	40,00
			DU-	-6,00	9511300780	02/03/2021	1,00	4,00	40,00
Tot. Admitido:		105,00	Saldo Remanescente:		41,00				

Quando um mesmo produto possuir quebras de consumo diferentes, a linha do relatório por produto deverá ser duplicada em relação à quantidade a ser consumida, mostrando qual a destinação que foi dada ao item em questão.

Exemplo:

Para um mesmo Documento de Importação, o item A foi adquirido na quantidade de 100 peças, sendo que 10 peças foram vendidas no mercado local e 10 peças foram para exportação. As outras 80 peças restantes ainda estão sem destinação.

O relatório exibe, para o mesmo documento, ou seja, agrupado por Documento de Importação, duas vezes a linha para o *Part Number* A, sendo:

Item	Qtde	Qtde_baixada	Destino
A	100	-10	Doc.Imp. (Venda Local)
A		-10	RE (Exportação)

Para esses casos, o relatório deverá agrupar por Documento de Importação e depois por *part number* para informar todas as destinações possíveis do item em questão.

Para o caso de itens com números seriais diferentes, porém com mesma destinação, poderá ser agrupado em um ÚNICO registro, resumizando suas quantidades. Nesses casos, o serial do *Part Number* poderá ser suprimido.

Para os itens que tiveram consumos parciais, as quantidades que estão SEM destinação, também aparecerão no relatório, agrupados por Documento de Importação.

Exemplo:

Item	Qtde	Qtde_baixada	Destino
A	100		
A		-10	Doc.Imp. (Venda Local)
A		-10	RE (Exportação)

• Quantidade:

Doc. Importação:		14/3514298-7		DT REGISTRO:		15/10/2020				
PRODUTO	QTD	DESCRICAO PN	TIPO	QTD BAIXA	DOCUMENTO	DT.DOC	PESO UNIT.	VL.UNIT.	VL.TOTAL	
PROD_INS	15,00	PROD_INS_REG#	DU-	-10,00	3146464916	02/03/2021	1,00	5,00	75,00	
			DU-	-5,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	75,00	
PROD_INS	10,00	PROD_INS_REG#	DU-	-6,00	3543217992	02/03/2021	1,00	4,00	40,00	
PROD_INS	25,00	PROD_INS_REG#	DU-	-5,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	125,00	
PROD_INS	20,00	PROD_INS_REG#		-3,00			1,00	3,00	60,00	
PROD_INS	25,00	PROD_INS_REG#	DU-	-25,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	125,00	
PROD_INS	10,00	PROD_INS_REG#	DU-	-4,00	3543217992	02/03/2021	1,00	4,00	40,00	
			DU-	-6,00	9511300780	02/03/2021	1,00	4,00	40,00	
Tot. Admitido:		105,00	Saldo Remanescente:		41,00					

• Descrição:

Doc. Importação:		14/3514298-7		DT REGISTRO:		15/10/2020				
PRODUTO	QTD	DESCRICAO PN	TIPO	QTD BAIXA	DOCUMENTO	DT.DOC	PESO UNIT.	VL.UNIT.	VL.TOTAL	
PROD_INS	15,00	PROD_INS_REG#	DU-	-10,00	3146464916	02/03/2021	1,00	5,00	75,00	
			DU-	-5,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	75,00	
PROD_INS	10,00	PROD_INS_REG#	DU-	-6,00	3543217992	02/03/2021	1,00	4,00	40,00	
PROD_INS	25,00	PROD_INS_REG#	DU-	-5,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	125,00	
PROD_INS	20,00	PROD_INS_REG#		-3,00			1,00	3,00	60,00	
PROD_INS	25,00	PROD_INS_REG#	DU-	-25,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	125,00	
PROD_INS	10,00	PROD_INS_REG#	DU-	-4,00	3543217992	02/03/2021	1,00	4,00	40,00	
			DU-	-6,00	9511300780	02/03/2021	1,00	4,00	40,00	
Tot. Admitido:		105,00	Saldo Remanescente:		41,00					

- **Tipo do Documento:** poderá ser **Doc. Imp.** (quando tiver sido nacionalizado) ou **RE, DDE, DSE, DU-E** (quando item tiver sido exportado):

Doc. Importação: 14/3514298-7		DT REGISTRO: 15/10/2020							
PRODUTO	QTD	DESCRICAO PN	TIPO	QTD BAIXA	DOCUMENTO	DT.DOC	PESO UNIT.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
PROD_INS	15,00	PROD_INS_REG#	DU-	-10,00	3146464916	02/03/2021	1,00	5,00	75,00
			DU-	-5,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	75,00
PROD_INS	10,00	PROD_INS_REG#	DU-	-6,00	3543217992	02/03/2021	1,00	4,00	40,00
PROD_INS	25,00	PROD_INS_REG#	DU-	-5,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	125,00
PROD_INS	20,00	PROD_INS_REG#		-3,00			1,00	3,00	60,00
PROD_INS	25,00	PROD_INS_REG#	DU-	-25,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	125,00
PROD_INS	10,00	PROD_INS_REG#	DU-	-4,00	3543217992	02/03/2021	1,00	4,00	40,00
			DU-	-6,00	9511300780	02/03/2021	1,00	4,00	40,00
Tot. Admitido:		105,00	Saldo Remanescente:		41,00				

- **Quantidade Baixada:** quantidade efetivamente baixada por nacionalização ou por exportação. Por questões de melhoria e entendimento, o campo de QUANTIDADE BAIXADA deverá conter o sinal de negativo (-) para identificar que a quantidade está decrescendo da quantidade original:

Doc. Importação: 14/3514298-7		DT REGISTRO: 15/10/2020							
PRODUTO	QTD	DESCRICAO PN	TIPO	QTD BAIXA	DOCUMENTO	DT.DOC	PESO UNIT.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
PROD_INS	15,00	PROD_INS_REG#	DU-	-10,00	3146464916	02/03/2021	1,00	5,00	75,00
			DU-	-5,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	75,00
PROD_INS	10,00	PROD_INS_REG#	DU-	-6,00	3543217992	02/03/2021	1,00	4,00	40,00
PROD_INS	25,00	PROD_INS_REG#	DU-	-5,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	125,00
PROD_INS	20,00	PROD_INS_REG#		-3,00			1,00	3,00	60,00
PROD_INS	25,00	PROD_INS_REG#	DU-	-25,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	125,00
PROD_INS	10,00	PROD_INS_REG#	DU-	-4,00	3543217992	02/03/2021	1,00	4,00	40,00
			DU-	-6,00	9511300780	02/03/2021	1,00	4,00	40,00
Tot. Admitido:		105,00	Saldo Remanescente:		41,00				

- **Número documento:** poderá ser o número do documento de nacionalização no caso de nacionalização ou do RE/DU-E no caso de exportação.
- **Data documento:** data registro do Documento de Nacionalização ou data da averbação.

Doc. Importação: 14/3514298-7		DT REGISTRO: 15/10/2020							
PRODUTO	QTD	DESCRICAO PN	TIPO	QTD BAIXA	DOCUMENTO	DT.DOC	PESO UNIT.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
PROD_INS	15,00	PROD_INS_REG#	DU-	-10,00	3146464916	02/03/2021	1,00	5,00	75,00
			DU-	-5,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	75,00
PROD_INS	10,00	PROD_INS_REG#	DU-	-6,00	3543217992	02/03/2021	1,00	4,00	40,00
PROD_INS	25,00	PROD_INS_REG#	DU-	-5,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	125,00
PROD_INS	20,00	PROD_INS_REG#		-3,00			1,00	3,00	60,00
PROD_INS	25,00	PROD_INS_REG#	DU-	-25,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	125,00
PROD_INS	10,00	PROD_INS_REG#	DU-	-4,00	3543217992	02/03/2021	1,00	4,00	40,00
			DU-	-6,00	9511300780	02/03/2021	1,00	4,00	40,00
Tot. Admitido:		105,00	Saldo Remanescente:		41,00				

- **Peso Unitário**

Doc. Importação: 14/3514298-7			DT REGISTRO: 15/10/2020						
PRODUTO	QTD	DESCRICAO PN	TIPO	QTD BAIXA	DOCUMENTO	DT.DOC	PESO UNIT.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
PROD_INS	15,00	PROD_INS_REG#	DU-	-10,00	3146464916	02/03/2021	1,00	5,00	75,00
			DU-	-5,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	75,00
PROD_INS	10,00	PROD_INS_REG#	DU-	-6,00	3543217992	02/03/2021	1,00	4,00	40,00
PROD_INS	25,00	PROD_INS_REG#	DU-	-5,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	125,00
PROD_INS	20,00	PROD_INS_REG#		-3,00			1,00	3,00	60,00
PROD_INS	25,00	PROD_INS_REG#	DU-	-25,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	125,00
PROD_INS	10,00	PROD_INS_REG#	DU-	-4,00	3543217992	02/03/2021	1,00	4,00	40,00
			DU-	-6,00	9511300780	02/03/2021	1,00	4,00	40,00
Tot. Admitido:		105,00	Saldo Remanescente:		41,00				

- **Valor Unitário:** valor em Reais (R\$).

Doc. Importação: 14/3514298-7			DT REGISTRO: 15/10/2020						
PRODUTO	QTD	DESCRICAO PN	TIPO	QTD BAIXA	DOCUMENTO	DT.DOC	PESO UNIT.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
PROD_INS	15,00	PROD_INS_REG#	DU-	-10,00	3146464916	02/03/2021	1,00	5,00	75,00
			DU-	-5,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	75,00
PROD_INS	10,00	PROD_INS_REG#	DU-	-6,00	3543217992	02/03/2021	1,00	4,00	40,00
PROD_INS	25,00	PROD_INS_REG#	DU-	-5,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	125,00
PROD_INS	20,00	PROD_INS_REG#		-3,00			1,00	3,00	60,00
PROD_INS	25,00	PROD_INS_REG#	DU-	-25,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	125,00
PROD_INS	10,00	PROD_INS_REG#	DU-	-4,00	3543217992	02/03/2021	1,00	4,00	40,00
			DU-	-6,00	9511300780	02/03/2021	1,00	4,00	40,00
Tot. Admitido:		105,00	Saldo Remanescente:		41,00				

- **Total Admitido:** valor total das quantidades dos Documentos de Importação.

Doc. Importação: 14/3514298-7			DT REGISTRO: 15/10/2020						
PRODUTO	QTD	DESCRICAO PN	TIPO	QTD BAIXA	DOCUMENTO	DT.DOC	PESO UNIT.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
PROD_INS	15,00	PROD_INS_REG#	DU-	-10,00	3146464916	02/03/2021	1,00	5,00	75,00
			DU-	-5,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	75,00
PROD_INS	10,00	PROD_INS_REG#	DU-	-6,00	3543217992	02/03/2021	1,00	4,00	40,00
PROD_INS	25,00	PROD_INS_REG#	DU-	-5,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	125,00
PROD_INS	20,00	PROD_INS_REG#		-3,00			1,00	3,00	60,00
PROD_INS	25,00	PROD_INS_REG#	DU-	-25,00	6224518392	14/05/2021	1,00	5,00	125,00
PROD_INS	10,00	PROD_INS_REG#	DU-	-4,00	3543217992	02/03/2021	1,00	4,00	40,00
			DU-	-6,00	9511300780	02/03/2021	1,00	4,00	40,00
Tot. Admitido:		105,00	Saldo Remanescente:		41,00				



IMPORTANTE

Caso não tenha sido dada nenhuma destinação a mercadoria importada, esta será listada da mesma forma, porém não haverá nenhum documento relacionado ao item conforme exemplo abaixo:

Doc. Importação:		13/2401067-5		DT REGISTRO:		09/04/2020			
PRODUTO	QTD	DESCRICAO PN	TIPO	QTD BAIXA	DOCUMENTO	DT.DOC	PESO UNIT.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
PNL01_98	1,00	PNL01_982349638		-1,00			0,24	21,47	21,46
PNL01_98	1,00	PNL01_982425588		-1,00			0,05	10,57	10,57
PNL01_98	1,00	PNL01_982431168		-1,00			1,36	98,68	98,68
Tot. Admitido:		3,00	Saldo Remanescente:		0,00				

Como se pode observar, esse relatório é muito semelhante ao relatório de Discriminação de Saídas existente hoje no REPETRO Industrialização, com a diferença de exibição dos itens de Documento de Importação mesmo que ainda não tenham sido destinados, além da disposição das informações no relatório, tendo como principais objetivos e características:

- **Emissão do relatório de Controle de Baixas por Documento de Importação, no qual os itens foram destinados a venda no mercado local:** o relatório exibe todos os documentos que tiveram seus itens consumidos para venda no mercado local.
- **Emissão do relatório de Controle de Baixas por Documento de Importação, no qual os itens foram destinados para Exportação:** o relatório exibe todas os documentos que tiveram seus itens consumidos para Exportação.
- **Emissão do relatório de Controle de Baixas por Documento de Importação, no qual os itens ainda não receberam destinação:** o relatório exibe todos os documentos que possuem itens que ainda não foram destinados.
- **Emissão do relatório de Controle de Baixas por Documento de Importação, sem nenhum filtro, de acordo com um determinado período:** para o período especificado, o relatório exibe todos os documentos existentes, a destinação de cada item (mercado local, exportação) e todos os itens por documento que não possuem destinação no sistema.

A seguir, pode-se observar o aspecto final deste relatório:

THOMSON REUTERS
ONESOURCE
 GLOBAL TRADE

THOMSON/THOMSON
 Rua Orlando Regener - 22.22222 - CAMPINAS - SP
 7 191922200110

REPETRO INDUSTRIALIZAÇÃO

Relatório de Controle de Baixa por Documento de Importação

Doc. Importação: 10/0441353-4		DT REGISTRO: 25/02/2022							
PRODUTO	QTD	DESCRIÇÃO PN	TIPO	QTD BAIXA	DOCUMENTO	DT.DOC	PESO UNIT.	VL UNIT.	VL TOTAL
PROD_INS	10,00	PROD_INS_RES#		-10,00			90,00	1.000,00	10.000,00
Tot. Admitido		10,00	Saldo Remanescente:		0,00				

Doc. Importação: 10/0747672-1		DT REGISTRO: 25/02/2022							
PRODUTO	QTD	DESCRIÇÃO PN	TIPO	QTD BAIXA	DOCUMENTO	DT.DOC	PESO UNIT.	VL UNIT.	VL TOTAL
PROD_INS	10,00	PROD_INS_RES#		-10,00			90,00	1.000,00	10.000,00
Tot. Admitido		10,00	Saldo Remanescente:		0,00				

Doc. Importação: 11/4276555-9		DT REGISTRO: 11/02/2022							
PRODUTO	QTD	DESCRIÇÃO PN	TIPO	QTD BAIXA	DOCUMENTO	DT.DOC	PESO UNIT.	VL UNIT.	VL TOTAL
192003_96	16,00	TSTANA TR	DUJ	-10,67	E1192003_S	11/02/2022	0,04	13,82	221,12
192003_96	8,00	TSTANA TR	DUJ	-5,33	E1192003_S	11/02/2022	0,22	81,90	652,86
Tot. Admitido		24,00	Saldo Remanescente:		8,00				

Doc. Importação: 11/6116383-3		DT REGISTRO: 11/01/2021							
PRODUTO	QTD	DESCRIÇÃO PN	TIPO	QTD BAIXA	DOCUMENTO	DT.DOC	PESO UNIT.	VL UNIT.	VL TOTAL
G21R1F_A	3,00	TSTANA TR		-55,00			0,33	3,22	9,66
G21R1F_A	3,00	TSTANA TR		-55,00			0,11	3,50	10,50
G21R1F_A	3,00	TSTANA TR		-55,00			0,11	3,22	9,66
G21R1F_A	3,00	TSTANA TR		-53,00			0,11	3,22	9,66
Tot. Admitido		12,00	Saldo Remanescente:		-215,00				

Doc. Importação: 12/2805803-0		DT REGISTRO: 14/04/2022							
PRODUTO	QTD	DESCRIÇÃO PN	TIPO	QTD BAIXA	DOCUMENTO	DT.DOC	PESO UNIT.	VL UNIT.	VL TOTAL
PROD_INS	25,00	PROD_INS_RES#		-25,00			1,00	8,00	200,00
PROD_INS	100,00	PROD_INS_RES#		-100,00			1,00	5,00	500,00
PROD_INS	70,00	PROD_INS_RES#		-70,00			3,00	6,00	420,00
PROD_INS	80,00	PROD_INS_RES#		-80,00			4,00	7,00	560,00
PROD_INS	40,00	PROD_INS_RES#		-40,00			1,00	5,00	200,00
PROD_INS	50,00	PROD_INS_RES#		-50,00			1,00	3,00	150,00
Tot. Admitido		385,00	Saldo Remanescente:		0,00				

Doc. Importação: 12/6186483-4		DT REGISTRO: 25/02/2022	

24/05/2022 16:05 1

Relatórios de Saldo

Relatório de Saldo de Produtos

Este relatório permite consultar o saldo dos produtos, verificando em que pontos da empresa tais produtos se encontram. É possível selecionar apenas uma visão do estoque (como Almoxarifado, WIP, PA, entre outras), ou todas.

O relatório pode ser filtrado por **Part Number**, **NCM Específico**, **Organização** ou **Empresa**, que podem ser digitados ou selecionados pelo usuário através do botão . É possível também filtrar pela Data Referência a que se refere a data em que ocorreu a movimentação de um determinado produto. A seguir é apresentada a tela de filtro de geração deste relatório:

Relatório de Saldo por Location

Este relatório permite consultar o saldo dos produtos por Locations. É possível selecionar apenas uma visão do estoque (como Almoxarifado, WIP, PA, entre outras) ou todas. O relatório pode ser filtrado por **Part Number**, **NCM Específico**, **Empresa** ou **Organização**, que podem ser digitados ou selecionados pelo usuário através do botão . É possível também filtrar pela Data Referência. A seguir é apresentada a tela de filtro de geração deste relatório:

Relatório de Saldo dos Produtos por Locations

Location

Part Number

NCM

Empresa

Organização

Data Referência
01/08/2019

Relatório de Movimentos de Estoque

Este relatório permite verificar os movimentos ocorridos entre os Locations, ou seja, com esse relatório é possível verificar todas as transações de movimento que aconteceram no REPETRO Industrialização. Pode-se realizar a classificação por Location ou *Part Number*, de acordo com a necessidade do usuário, podendo também indicar o tipo de movimento a consultar, podendo ser entrada ou saída. Esta opção permite ao usuário gerar o relatório de acordo com um período da movimentação, apenas uma data inicial ou uma data final.

A tela possibilita ainda filtrar os dados do relatório de acordo com **Location**, o **Número do Documento** ou **Part Number Específico**, **Referência**, **Location**, **Empresa**, **Organização** e **Ordem de Produção**, que podem ser digitados ou selecionados. Além disso, há também a possibilidade de filtro por um determinado Tipo de Transação de estoque. A seguir é apresentada a tela de filtro de geração deste relatório:

Relatório de Movimentos de Estoque

Classificação
☒ Location ☐ Part Number

Tipo Movimento
☐ Entrada ☐ Saída

Período da Movimentação
 a

Part Number Específico

Número Documento Movimentação

Referência

Ordem de Produção

Tipo Transação

Location

Empresa

Organização

Relatório de Destinação Mercado Interno

O relatório **Destinação Mercado Interno** permite listar as mercadorias que tiveram recolhimento dos tributos com multa e juros em um determinado período de consumo. Dessa forma, é possível selecionar uma referência, nota fiscal de saída e/ou documento de importação para restringir a consulta.

A seguir é apresentada a tela de filtro de geração deste relatório:

Para imprimir o relatório em formato Excel®, clique em .

Relatório de Apuração de Ganhos com CashFlow

Este relatório mostra o montante suspenso dentro de um período, podendo acrescentar a este montante uma alíquota de juros simulando uma aplicação. É possível filtrar o relatório com a **Data de Desembarço**, **Período de Nacionalização**, **Documento de importação Específico**, **Organização** e **Empresa**, é necessário informar a **Percentagem de Ganho Diário**. Além disso, há opções de listagem apenas de **Documentos Nacionalizados** e/ou **Documentos de Importação em Aberto**. A seguir é apresentada a tela de filtro de geração deste relatório:

Relatórios de Comprovações

Comprovação de Vendas sem Beneficiamento

O relatório de Comprovação de Vendas sem Beneficiamento tem a função de listar as vendas sem beneficiamento num determinado período com o respectivo Percentual Limite. São listados os respectivos meses, total de Importações, total de Vendas Diretas e o total do Período. É possível filtrar o relatório pelo Mês, Ano, Empresa e Organização. A seguir é apresentada a tela de filtro de geração deste relatório:

Relatório de Transferência entre Estabelecimentos

O relatório de Transferência entre Estabelecimentos tem a função de listar todas as transferências, listando detalhes sobre o documento de saída, quantidade do produto, valor fiscal e as informações do outro estabelecimento, como o CNPJ, Razão Social e o tipo de transferência. É possível filtrar o relatório pelo período da **Nota, Part Number, Nota Fiscal de Transferência, Fornecedor, NCM Específico, Tipo Transferência, Organização e Empresa**. A seguir é apresentada a tela de filtro de geração deste relatório:

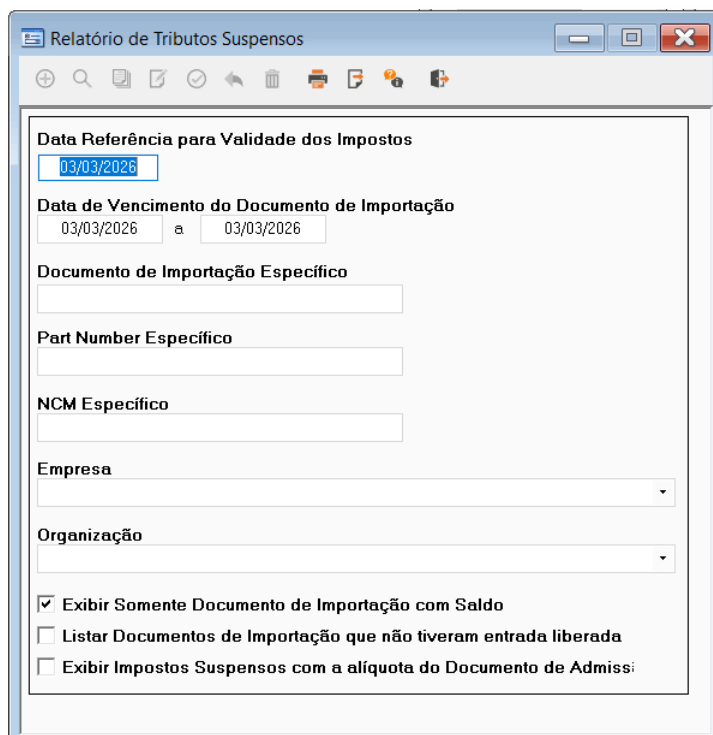
Tributos Suspensos

Documento de Importação

Este relatório permite consultar o saldo dos tributos suspensos sob o regime REPETRO Industrialização, verificando quais Documentos de Importação ainda possuem saldo de produtos não utilizados e, por consequência, tributos suspensos. Os campos **Documento de Importação Específico**, **Part Number Específico**, **NCM Específico**, **Empresa** e **Organização** podem ser digitados ou selecionados pelo usuário através do botão



com o objetivo de filtrar os dados do relatório. A seguir é apresentada a tela de filtro de geração deste relatório:



Relatório de Tributos Suspensos

Data Referência para Validade dos Impostos
03/03/2026

Data de Vencimento do Documento de Importação
03/03/2026 a 03/03/2026

Documento de Importação Específico

Part Number Específico

NCM Específico

Empresa

Organização

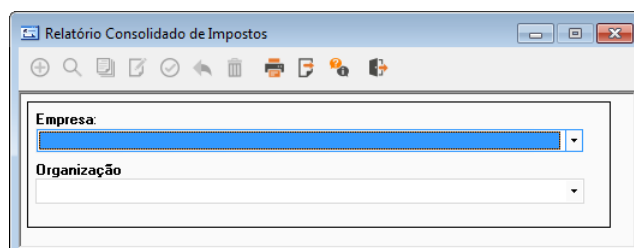
☒ Exibir Somente Documento de Importação com Saldo
☐ Listar Documentos de Importação que não tiveram entrada liberada
☐ Exibir Impostos Suspensos com a alíquota do Documento de Admissi:

Relatório Consolidado de Impostos

Este relatório demonstra de forma consolidada o total de impostos que estão suspensos, isentos e nacionalizados, referentes às entradas no REPETRO Industrialização. Na emissão do mesmo, a quebra é realizada por organização, informando os valores dos grupos de impostos:

- Valor Aduaneiro – valor total dos Documentos de Importação, em reais convertidos para data de emissão do relatório
- Total de Suspensos (II, IPI, PIS, COFINS e AFRMM) de valores Devidos e Provisionados, em reais convertidos para data de emissão do relatório
- Total Isento (II, IPI, PIS, COFINS e AFRMM) em valor real convertido pela taxa do dia da exportação
- Total Isento (II, IPI, PIS, COFINS e AFRMM), valor em real convertido pela taxa do dia da exportação
- Total Nacionalizado (II, IPI, PIS, COFINS e AFRMM) do que foi pago nos Documentos de Nacionalização, em real convertido com a taxa da data da nacionalização

Além disso, ao final do relatório são exibidos os totais de todas as organizações. A tela de filtro permite filtragem por **Empresa** e/ou **Organização**. A seguir é apresentada a tela de filtro de geração deste relatório:



Relatório Consolidado de Impostos

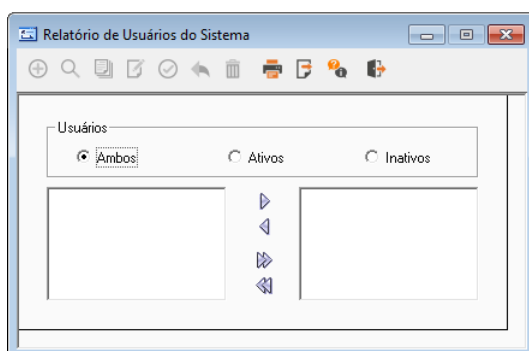
Empresa:

Organização

Relatório de Usuários do Sistema

Este relatório contém todas as informações dos usuários conforme segue em layout do relatório. O relatório possibilita filtros para usuários ativos, inativos ou ambos e filtro por grupo de acesso. O cabeçalho terá o logo da empresa e suas identificações. O corpo do relatório terá os seguintes campos:

- Login
- Nome
- e-mail
- Cargo
- Departamento
- Ramal
- Grupo de acesso a que esse usuário está vinculado



Gerenciamento de Jobs

O menu **Gerenciamento Jobs** permite consultar os jobs de processamentos gerados pelo REPETRO Industrialização.

Monitoramento de Jobs

Por meio da tela **Monitoramento de Jobs** é possível consultar os jobs de processamentos atuais gerados pelo REPETRO Industrialização, ou seja, esta funcionalidade permite visualizar os jobs que estão em *background* no sistema.

Desta forma, a listagem dos jobs de processamento é apresentada ao clicar em **Atualizar** de acordo com as seguintes colunas:

- Código do Job
- Nome Job
- Funcionalidade
- Frequência
- Data Início Processamento
- Data Fim Processamento
- Status Atual
- Próximo Processamento
- Quantidade pendentes de processamento
- Último Processamento com sucesso
- Diferença de tempo do último processamento realizado sucesso
- Criticidade processamento
- Observação do erro



ATENÇÃO

Uma vez que o erro de um *job* é apresentado na coluna **Observação do erro**, esse também é apresentado no campo **Observação de erro** localizado abaixo da listagem dos *jobs*. Nesse mesmo campo, para que haja uma melhor performance no processamento de cada erro encontrado, o módulo REPETRO Industrialização recomenda a configuração do parâmetro do Oracle "job_queue_processes". Essa recomendação ocorrerá de acordo com a quantidade de *jobs* ativos no sistema.

O módulo REPETRO Industrialização permite disparar os *jobs* de processamento sempre que achar necessário, sem ter que esperar pelo tempo programado. Desta forma, selecione um ou mais *job* e utilize os botões **Executar Seleccionados** ou **Executar Todos**.

Utilize o botão **Suspender / Reativar** para suspender ou reativar um *job* no sistema e o botão **Reagendar** para programar um novo agendamento para o *job* selecionado.

Em **Tabela Controle para funcionalidade de Baixa** ative ou desative os *jobs* relacionados às atualizações da baixa. Veja por meio da cor da linha de cada *job* se esse está ativado ou desativado no sistema, ou seja, se **vermelho** significa que o *job* está desativado e se preto ativado.

Ativar ou Desativar os *jobs* relacionados à funcionalidade **Baixa** define o momento e o modo das atualizações posteriores a uma baixa:

- **Jobs Ativos:** toda a atualização decorrente de um processo de Baixa (produtos inválidos, nacionalização e contabilização) será executada utilizando *jobs* do *Oracle*, de acordo com o agendamento de cada *job*.
- **Jobs Inativos:** a atualização de produtos inválidos, nacionalização e contabilização será realizada imediatamente após à baixa.

The screenshot shows the 'Monitoramento de Jobs' window. At the top, there is a search bar with the text 'Atualizar'. Below it, a table titled 'Jobs do sistema' displays the following data:

Código Job	Nome Job	Funcionalidade	Frequência	Dt. Início Processamento	Dt. Fim Processamento	Status atual	Próx. Processamento	Qtde Pendentes Pr
JB_TASK_PARALELO	Atualização Estrutura Produto Inválido	BAIXA	Horária	18/12/2018 10:19:31	18/12/2018 10:19:31	DESATIVADO	18/12/2018 11:19:30	
JB_TASK_DETBX_PAR	Atualização de dados para Nacionaliz	BAIXA	Horária (a cada 8 horas)	18/12/2018 7:19:31	18/12/2018 7:19:36	DESATIVADO	18/12/2018 15:19:30	
JB_TASK_CONT_PARAL	Atualização Estrutura Contabilização	BAIXA	Horária (a cada 4 horas)	18/12/2018 7:19:31	18/12/2018 7:19:31	DESATIVADO	18/12/2018 11:19:30	
JB_TASK_NAC_REPROC	Reprocessamento da LOG DETALHE	NACIONALIZACAO	Diária	01/08/2019 1:00:34	01/08/2019 1:00:38	AGENDADO	02/08/2019 1:00:00	

Below the table, there is a message: 'É recomendado o parâmetro job_queue_processes do oracle com o valor mínimo [11]. Em caso de dúvidas, procure o administrador de banco de dados. Caso o parâmetro esteja parametrizado com o valor 0, nenhum processamento será executado.'

At the bottom, there are buttons: 'Executar Selecionados', 'Executar Todos', 'Suspender / Reativar', and 'Reagendar'. On the right, there is a section titled 'Controle para funcionalidade de Baixa' with buttons 'Ativar' and 'Desativar', and a status indicator 'JOBS DESATIVADOS'.

O sistema só permitirá a desativação dos *jobs* referentes à baixa se não houver processamentos pendentes, caso contrário, o usuário será alertado dessa impossibilidade via mensagem de erro.

Nesse caso, será preciso aguardar o processamento do *job* com pendências de processamento ou dispará-lo por meio dos botões **Executar Selecionados** ou **Executar Todos**.

Ajuda

O menu **Ajuda** apresenta o manual do usuário e fornece algumas informações úteis sobre as versões do módulo.

Ajuda (F1)

Este menu                                                           

Informação de Versões

Este menu traz as seguintes informações da versão que está sendo utilizada:

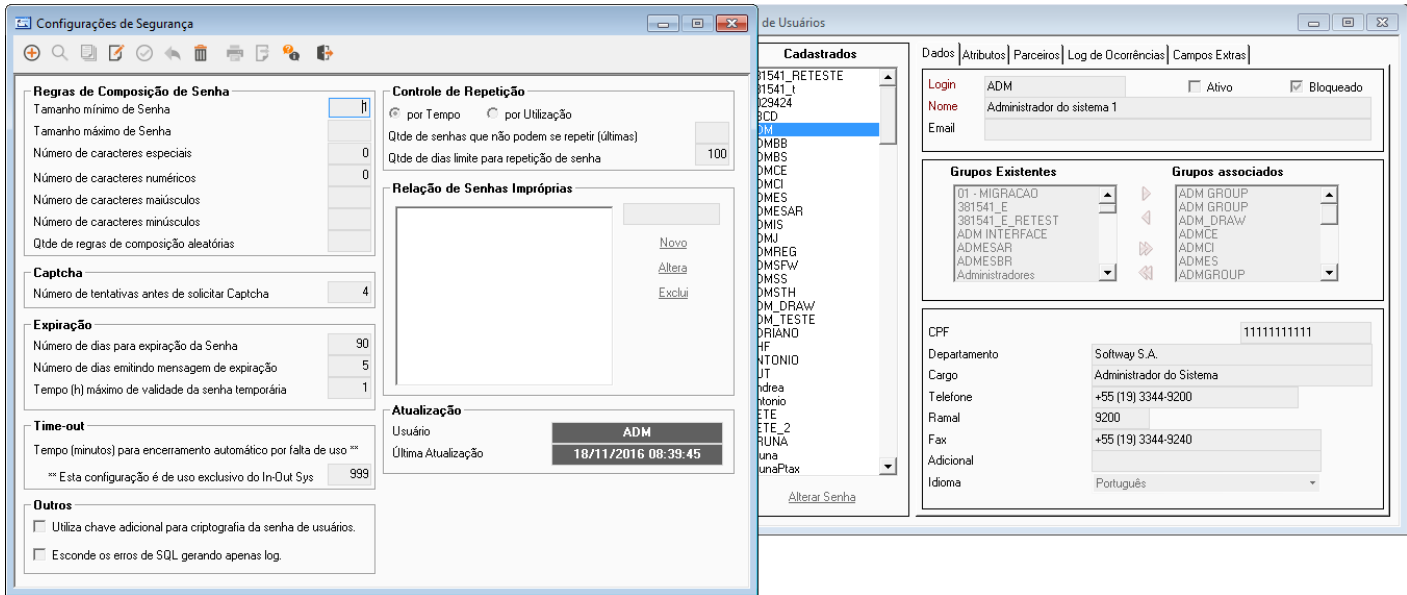
- **Módulo do Produto**
- **Módulo genérico (Dados Mestres)**
- **Módulo do *Framework***

Windows

O menu **Windows** proporciona ao usuário algumas configurações que facilitam a interação com o sistema e outras utilizadas tecnicamente.

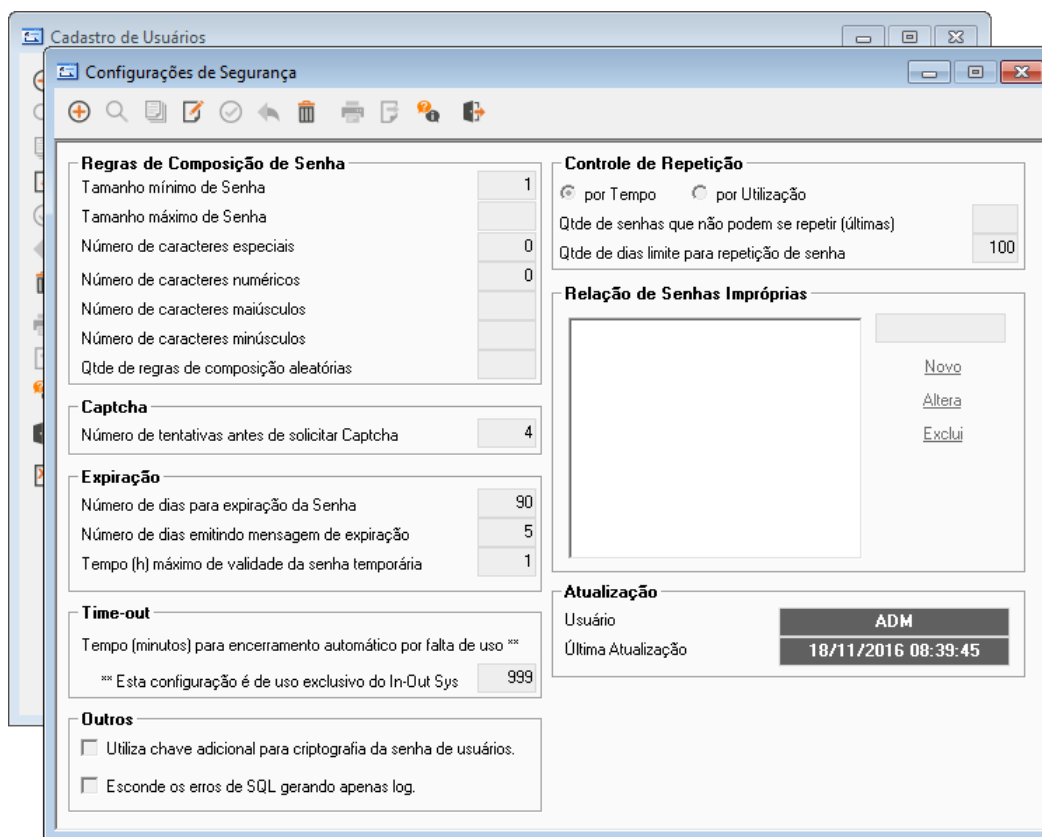
Organizar Lado a Lado

Para uma melhor visualização das telas disponibilizadas pelo sistema, a opção “Organizar Lado a Lado” permite organizá-las uma ao lado da outra facilitando a comparação de dados.



Organizar em Cascata

Esta opção organiza as telas abertas pelo sistema uma sobre a outra, possibilitando visualizar o nome de todas as telas e trabalhar com várias delas abertas ao mesmo tempo.



Oracle



PREMISSA

Para poder utilizar as funcionalidades deste menu, é necessário acessar as **permissões de acesso** do grupo a que seu usuário pertence e marcar a opção **Ação** da **descrição** "Windows - Oracle" (em **Dados Mestres > Segurança > Grupos**).

Estas funcionalidades são normalmente utilizadas pelo time técnico da Thomson Reuters ou pela equipe de TI da empresa, possibilitando as seguintes operações:

- **Compila Objetos Inválidos**

Verifica se existem objetos inválidos na base de dados e efetua a compilação dos mesmos.

- **Consulta de Sessões**

Exibe todas as ações realizadas no acesso ao banco de dados, como identificação do usuário logado, a máquina

utilizada, programas que estão sendo executados, tempo de execução de *login*, entre outras.



PREMISSA

Para utilizar esta funcionalidade, deve-se executar o *script* **Create Performance Monitor Views**, responsável por criar as estruturas de análise de performance. Esse criará um usuário de banco de dados e, para isso, será necessário fornecer o prefixo do usuário da suíte (por exemplo, **TR** ou **SFW**) e o sufixo da sigla do cliente durante sua execução (por exemplo, **OSGT**). É recomendado que o *script* seja executado pelo DBA de cada empresa.

O *script* está disponível para download no Community Center (<https://www.thomsonreuters.com/pt-br/help/global-trade-management.html>), biblioteca **ONESOURCE Global Trade > OSGT Pacotes Adicionais**.

- **Análise de Trace**

Auxilia na análise dos arquivos de trace gerado por cada empresa - facilitando a análise de casos em que há problema de performance.

- **Ativar Log do Oracle**

Ativa a geração do log de acessos ao Oracle, possibilitando validar a troca de informações entre a aplicação e o banco de dados.



IMPORTANTE

Para ativar esta funcionalidade, é necessário possuir a senha padrão de administrador do sistema. Em seguida, confirmar o local, o nome do arquivo a serem salvos e reiniciar a aplicação para que o *log* seja gerado.

- **Limpeza de Log**

Por sistema, possibilita o agendamento da limpeza dos *logs* das tabelas do banco de dados.

- **Verifica Integridade dos Objetos da Versão Base**

Verifica a integridade da base de dados, considerando os dados que a Thomson Reuters disponibilizou após a instalação do sistema e os dados que realmente fazem parte do produto padrão, indicando eventuais divergências entre os objetos existentes e aqueles que realmente deveriam existir. Essa funcionalidade é útil principalmente para validar impactos no produto padrão gerados por customizações.

Verifica Integridade dos Objetos da Versão Base

A tela **Verifica Integridade dos Objetos da Versão Base** possibilita duas operações:

- Consultar e disparar o processamento de comparação dos objetos do banco de dados.
- Realizar alterações necessárias na funcionalidade de *login* para que sejam exibidas mensagens de alertas no caso de alguma inconsistência estrutural na base de dados.

DETALHES DA TELA VERIFICA INTEGRIDADE DOS OBJETOS DA VERSÃO BASE

A tela **Verifica Integridade dos Objetos da Versão Base** é utilizada apenas para consulta de verificações anteriores ou para realizar uma nova verificação. Para entender o funcionamento desta tela, veja a seguir a descrição dos campos disponíveis.

1. Campo **Status Atual** da base de dados

Esse campo apresenta o status atual do banco de dados, disponibilizando os seguintes status:

- **Objetos Íntegros:** se os objetos pesquisados estiverem íntegros, ou seja, se estiverem corretos, a descrição desse campo estará na cor **VERDE**.
- **Atenção de Integridade:** se os objetos pesquisados precisarem de uma atenção especial, ou seja, se houver objetos a mais nos usuários do banco de dados da versão base que não foram reconhecidos pelos validadores no momento de sua execução, a descrição desse campo estará na cor **AMARELA**.
- **Falha na Integridade:** se nos objetos pesquisados for encontrada alguma falha, ou seja, se houver objetos alterados ou faltantes em algum usuário de dados da versão base, identificados no momento de sua execução, a descrição desse campo estará na cor **VERMELHA**.

2. Botão Realizar Nova Verificação de Integridade dos Objetos de Banco de Dados

Através desse botão é possível iniciar uma nova verificação do banco de dados. Ao acioná-lo, com a tela **Verifica Integridade dos Objetos da Versão Base** no modo consulta, antes de iniciar a verificação, o sistema exibe uma mensagem informando:

- O tempo médio da verificação, pois todos os objetos do sistema serão verificados - considerando o que está fisicamente no banco de dados e o que deveria estar no produto desde quando ele foi instalado.
- Se há algum processamento de verificação sendo realizado no momento, pois o novo processamento só será executado ao final da verificação em andamento.



IMPORTANTE

O sistema pode ser utilizado normalmente enquanto a verificação de integridade dos objetos está sendo executada.

3. Campo Verificação executada em

Esse campo indica a data, em ordem decrescente, das verificações executadas anteriormente. Ao selecionar uma opção de data, o resultado da verificação daquele dia é apresentado nas seguintes abas:

- Aba **Objetos diferentes:** indica os objetos divergentes do banco de dados do produto padrão.



IMPORTANTE

Caso seja apresentado algum resultado nessa aba, isso pode representar um problema grave. Uma mensagem de alerta será exibida toda vez que for realizado novo *login* no sistema. Não há possibilidade de excluir ou desabilitar essa mensagem. Para resolver o problema, é necessário entrar em contato com a área de Suporte a Clientes Thomson Reuters.

- Aba **Objetos a mais:** indica quais objetos a mais em relação ao produto padrão foram encontrados no banco de dados. Nessa aba irão aparecer todos os objetos de customizações criadas em versões anteriores à versão 12.5.0. A partir das próximas versões haverá um usuário de banco de dados específico para customizações. As customizações criadas até a versão 12.5.0 continuarão na base de dados do produto padrão, não sendo movidas para a base de customização, por isso serão identificadas como **Objetos a mais**.



IMPORTANTE

Se algum resultado da verificação for apresentado nessa aba, uma mensagem de alerta será exibida toda vez que um *login* for realizado. Para desabilitar essa mensagem, clique no botão **Altera** e selecione o *flag* **Não exibir mensagem de alerta de Objetos a mais no login do ONESOURCE™ Global Trade**.

- Aba **Objetos faltantes**: indica quais objetos estão faltando no banco de dados do produto padrão.



IMPORTANTE

Caso seja apresentado algum resultado nessa aba, isso pode representar um problema grave. Uma mensagem de alerta será exibida toda vez que for realizado novo *login* no sistema. Não há possibilidade de excluir ou desabilitar essa mensagem. Para resolver o problema, é necessário entrar em contato com a área de Suporte a Clientes Thomson Reuters.

4. Flag **Alterado por**

Esse campo informa qual usuário foi o responsável pela alteração do *flag* **Não exibir mensagem de alerta de Objetos a mais no login da ONESOURCE™ Global Trade**.

5. Campo **Status desta verificação**

Esse campo apresenta o status do banco de dados. Com base na data selecionada no campo **Verificação** executada em é apresentado o status da verificação conforme segue:

- **Objetos Íntegros**: se os objetos pesquisados estiverem íntegros, ou seja, se estiverem corretos, a descrição desse campo estará na cor **VERDE**.
- **Atenção de Integridade**: se os objetos pesquisados precisarem de uma atenção especial, ou seja, se houver objetos a mais nos usuários do banco de dados da versão base que não foram reconhecidos pelos validadores no momento de sua execução, a descrição desse campo estará na cor **AMARELA**.
- **Falha na Integridade**: se nos objetos pesquisados for encontrada alguma falha, ou seja, se houver objetos alterados ou faltantes em algum usuário de dados da versão base, identificados no momento de sua execução, a descrição desse campo estará na cor **VERMELHA**.

6. Botão **Gerar Relatório**

Ao ser acionado esse botão e se houver alguma informação selecionada no campo **Verificação** executada em, será gerada uma planilha Excel com todas as informações que estiverem disponíveis para visualização em tela, ou seja, serão exportados todos os dados das três abas disponíveis. Essa planilha será gerada independente de o usuário ter ou não o programa Excel instalado.

Multilingua

Esta opção pode ser utilizada para mudar o idioma dos menus e *labels*.

- Idioma
- Editor

Testes Funcionais

Este menu apresenta:

- **Testes Funcionais:** Utilizada pelos técnicos da Thomson Reuters para realizar testes automáticos e homologar os aplicativos.
- **Test Complete Plugin:** Esta funcionalidade tem a mesma função dos **Testes Funcionais**, porém os dados são digitados em tela e não de lidos de uma planilha.
- **Spy:** Através do *Spy* é possível verificar o nome técnico de telas, campos e outros objetos do sistema.

Home ONESOURCE Global Trade

Utilize essa opção para acessar de forma rápida a *homepage* do ONESOURCE™ Global Trade e consultar mais informações sobre todos os produtos de comércio exterior da Thomson Reuters.



ATENÇÃO

Por questões de segurança, se o OSGT estiver hospedado na Thomson Reuters (ou seja, de forma *cloud*) o navegador não poderá ser aberto diretamente no sistema. Portanto, a seguinte janela será apresentada para que você possa copiar a URL e colá-la no navegador da sua máquina, em uma página externa ao sistema:



Informações de Licenciamento

Esta opção auxilia no controle de licenciamentos realizados através dos módulos do sistema. Para mais informações, consulte o **Guia Licenciamento Thomson Reuters Detalhamento Técnico** disponível no *Community Center* (<https://www.thomsonreuters.com/pt-br/help/global-trade-management.html>).

Como fazer o controle de licenciamento de usuários?

1. Acesse o menu **Windows > Informações de Licenciamento**.
2. A tela **Controle de Licenciamentos** possui o XML de licenças disponibilizado pela equipe de acessos da Thomson Reuters, também informa quantos módulos estão em utilização e a quantidade de licenças para cada módulo.
3. Para verificar os usuários nomeados para as licenças, clique no botão **Alterar Usuários Nomeados**.
4. Em **Acesso ao Licenciamento**, insira a senha padrão inicial e clique em **OK**.
5. Em **Licenciamento - Atualização de Usuários Nomeados**, selecione o **Sistema** desejado.
6. No campo **Qtde. Licenças**, são informadas quantas licenças estão em utilização no total.
7. Em **Usuários Base**, estão todos os usuários disponíveis e, em **Usuários Selecionados**, está a lista de quais usuários estão vinculados a uma licença. Para alterar quais usuários estarão ou não vinculados à licença, selecione-os nos campos **Usuários Base** ou **Usuários Selecionados**, e clique nas setas entre os campos para movê-los para a direita ou a esquerda:

Passo 2 => Selecione os usuários a serem associados ao Sistema

Utilize um duplo-click ou os botões para transferir usuários entre as listas.

Usuários da Base

Usuários Selecionados



8. Após realizadas as alterações, clique em **OK**.

Pronto! E assim foi feito o controle de licenciamentos.



ATENÇÃO

É importante ressaltar que os usuários sem licenciamento não terão visibilidade dos módulos do sistema ao logar na aplicação.



COMO FAZER

Você sabia que este conteúdo também está disponível no nosso canal do YouTube? Para acessá-lo, copie o endereço https://youtu.be/_FVNnQpdlGE no navegador.

Histórico de Hotfix

A tela acessada por meio deste menu lista todos os hotfixes aplicados no sistema. Além do número do chamado do hotfix, a tela exibe o número do chamado da versão base, o status do hotfix na versão do sistema que está em uso, a versão e o módulo do sistema em que o hotfix foi entregue e a mensagem de alerta que aparece após o *login* no sistema.



ATENÇÃO

Ao atualizar a solução ONESOURCE™ Global Trade, a nova versão pode não contemplar todos os hotfixes das versões anteriores. Quando isso ocorrer, uma mensagem de alerta será exibida logo após o *login* no sistema, listando todas as correções que não constam na nova versão. É válido ressaltar que o sistema pode apresentar erros e não funcionar adequadamente sem os hotfixes listados. Para mais informações, entre em contato com a equipe de Suporte ao Cliente.

Customizações Ativas

Quando desmarcado, esse recurso possibilita desativar todas as customizações relacionadas aos **User Exits** e **Campos Extras** do módulo para o usuário logado. Mas, por padrão, esse menu estará ativado para todos os usuários.



IMPORTANTE

As customizações são ativadas ou desativadas apenas para o módulo e usuário logados.

Sair do Sistema

Clique nesta opção de menu para deslogar do sistema.

Nacionalização de entradas RPI em exportações Drawback

No cenário de baixa das exportações de Drawback (DB), é possível [configurar](#) o sistema para que as importações e compras no mercado local de Repetro-Industrialização (RPI) sejam nacionalizadas automaticamente.

COMO CONFIGURAR A NACIONALIZAÇÃO AUTOMÁTICA

1. Acesse o menu **Cadastros > Básicos > Configuração de Consumo > [Sequência de Consumo](#)**.
2. Na tela **Sequência de Consumo**, busque pela sequência do **tipo de saída** das exportações de Drawback.
3. Depois que os registros encontrados forem exibidos na tabela, clique em .
4. Marque a coluna **Nac. Auto** dos seguintes tipos de entrada:
 - *RPI - Entrada Repetro Industrialização de mercado nacional*
 - *RPI-IMP - Documento de Admissão Repetro Industrialização*
5. Clique em .

Feito disso, quando as notas fiscais de saída com CFOP "7127 - Venda de produção do estabelecimento sob o regime de drawback" forem baixadas, o sistema irá:

- Substituir o tipo das entradas "*RPI - Entrada Repetro Industrialização de mercado nacional*" e "*RPI-IMP - Documento de Admissão Repetro Industrialização*" por "*RPI-Nacionalizado*"
- Criar [notas fiscais fictas](#) para comprovação do consumo das entradas "*RPI - Entrada Repetro Industrialização de mercado nacional*" e "*RPI-IMP - Documento de Admissão Repetro Industrialização*" substituídas

Apenas a geração de Documentos de Importação Preliminares (a partir das notas fiscais fictas criadas), para nacionalização e recolhimento dos impostos devidos, deverá ser feita manualmente.



IMPORTANTE

É possível [estornar](#) notas fiscais de saída Drawback.

COMO ESTORNAR NOTA FISCAL DE SAÍDA DRAWBACK



ATENÇÃO

Não é possível excluir, estornar ou cancelar notas fiscais fictas nas telas [Nota Fiscal de Saída](#) e [Pendências de Baixa \(NFS\)](#).

Os possíveis cenários de estorno (total) são:

Cenário	Resultados
<u>Estorno da baixa</u> (antes da geração do Documento de Importação Preliminar)	• Exclusão da nota fiscal ficta. • Cancelamento da substituição do tipo das entradas "<i>RPI - Entrada Repetro Industrialização de mercado nacional</i>" e "<i>RPI-IMP - Documento de Admissão Repetro Industrialização</i>" por "<i>RPI-Nacionalizado</i>".
<u>Cancelamento ou exclusão</u> da nota fiscal de saída Drawback (antes da geração de Documento de Importação Preliminar)	• Exclusão da nota fiscal ficta. • Cancelamento da substituição do tipo das entradas "<i>RPI - Entrada Repetro Industrialização de mercado nacional</i>" e "<i>RPI-IMP - Documento de Admissão Repetro Industrialização</i>" por "<i>RPI-Nacionalizado</i>". • Exclusão da nota fiscal de saída Drawback.
<u>Cancelamento ou exclusão</u> da nota fiscal de saída Drawback (depois da geração do Documento de Importação Preliminar ou com processo em andamento)	Nesse caso, não será possível estornar a nota fiscal ficta porque já existirá um processo de nacionalização de andamento.

**DICA**

Para bloquear o DESFIFO das entradas RPI vencidas, configure o parâmetro **BLOQUEIA_DESFIFO_ENTR_RC_VENC** como "S".