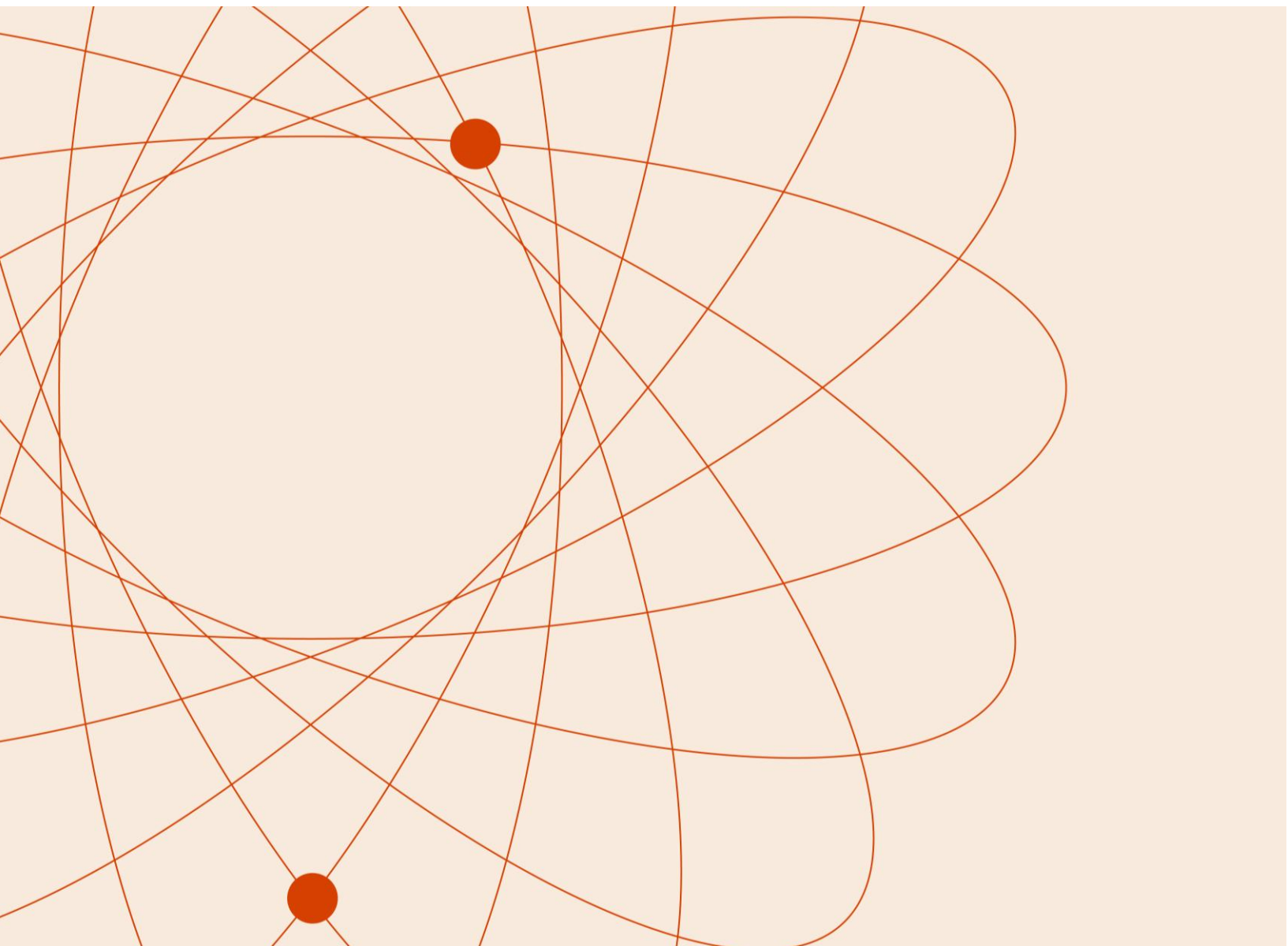


Manual do usuário

Single Window Importação

Versão 26.2



Sumário

O que é o Single Window?	6
Conheça os benefícios do sistema.....	6
Acesse a solução ONESOURCE™ Global Trade	7
Explore a barra de ferramentas.....	11
Copiar Conteúdo da Tabela.....	14
Utilize os atalhos.....	16
Consulte os Widgets	17
Widgets Single Window Importação	18
Pesquise filtros e formulários.....	22
Extraia relatórios.....	25
Consulte o glossário	25
Como testar a integração do Portal Único de Comércio Exterior com ONESOURCE™ Global Trade para o Novo Processo de Importação?.....	28
Como funciona a autenticação automática no Portal Único de Comércio Exterior?.....	28
Você sabia que estamos no YouTube e temos um portal só para vídeos?	29
Cadastros	30
Máquinas.....	30
Tratamentos Tributários.....	33
Tratamento Tributário.....	33
Profile	42
Configurações Acordo Mercosul-UE	43
Como importar configurações do Acordo Mercosul-UE a partir de arquivo CSV do Portal Único?	43
Como alterar uma configuração do Acordo Mercosul-UE?.....	46
Regras de Configuração	47
Inscrição para Push.....	54
Nota Fiscal.....	59
Classificação Tributária	60
Nota Fiscal de Entrada - DUIMP	61
Nota Fiscal de Entrada - DUIMP - Lote.....	71
Nota Fiscal de Entrada Complementar - DUIMP	72

Nota Fiscal de Entrada - DUIMP - Retificação	75
Nota Fiscal de Entrada Complementar - Nacionalização RECOF	76
Como gerar nota fiscal de nacionalização RECOF?	77
Nota Fiscal de Entrada - Nacionalização DE	81
Como gerar nota fiscal de entrada para nacionalização DE?	81
Nota Fiscal de Entrada Filhote - DUIMP	84
Automática	85
Nota Fiscal de Entrada Filhote Manual - DUIMP	86
Manutenção - Nota Fiscal Eletrônica - DUIMP	89
Status de Nota Fiscal	91
Status Editáveis de Nota Fiscal e Impressão de DANFE	93
Como cancelar uma nota fiscal já enviada à SEFAZ?	94
Envio da Nota Fiscal para a SEFAZ	95
Observações Nota Fiscal	96
Observações Variáveis	96
Observações Fixas	97
Como consultar e alterar os tributos da Reforma Tributária nas Notas Fiscais de Entrada DUIMP (individual, lote ou filhote automática/manual)?	98
DUIMP	100
DUIMP	103
Como gerar uma DUIMP?	103
Como salvar ou atualizar uma DUIMP no Portal Único de Comércio Exterior?	128
Como solicitar o diagnóstico de uma DUIMP ao Portal Único de Comércio Exterior?	130
Como consultar o diagnóstico de uma DUIMP no Portal Único de Comércio Exterior?	132
Como consultar valores calculados da capa da DUIMP?	135
Como registrar uma DUIMP no Portal Único de Comércio Exterior?	136
Como recuperar a chave de acesso de uma DUIMP?	140
Como fazer o acompanhamento da DUIMP?	141
Como consultar as informações da DUIMP no Single Window Importação?	143
Como gerar uma DUIMP de retificação?	144
Como criar/atualizar solicitação de retificação de DUIMP no Portal Único de Comércio Exterior?	149
Como excluir uma DUIMP?	150
Como recuperar os valores da DUIMP após o registro quando ela está bloqueada por pendência de valores?	153
Quais são os campos do Cadastro de DUIMP?	154
Como alterar uma DUIMP não registrada no Portal Único de Comércio Exterior?	221
Como anexar documentos digitais na DUIMP?	222
Como identificar divergências nos itens da DUIMP?	222
Como desvincular/inutilizar o número de uma DUIMP diretamente no sistema?	229
Recuperação Dados DUIMP	230

Mapeamento Diretório Local.....	231
Recuperar Dados DUIMP.....	232
Informações Variáveis - Configuração.....	237
Extrato de DUIMP.....	238
Como emitir o extrato de DUIMP?	240
LPCO.....	254
LPCO.....	255
Quais campos são apresentados no LPCO?	255
Como criar LPCO?	264
Como consultar/alterar/excluir LPCO?	266
Como transmitir LPCO?	268
Como cancelar LPCO?	269
Atualiza Modelos.....	270
Como atualizar modelos de LPCO?	270
Necessidade.....	271
Como o sistema verifica a necessidade de LPCO na solicitação, geração e transmissão da DUIMP?	271
Como consultar uma necessidade de LPCO?.....	272
Como cadastrar/editar uma necessidade de LPCO?.....	273
Como cadastrar uma necessidade a partir de um item de DUIMP?	273
Como ativar/desativar uma necessidade de LPCO?	274
Órgão Anuente.....	274
Como cadastrar, alterar e excluir um órgão anuente?	274
Guias.....	275
Guias DUIMP - Web.....	275
Como funciona a transmissão automática de ICMS para a SEFAZ/SP no Sistema DUIMP?	275
Guias DUIMP – São Paulo (DARE e GLME)	278
Guia Liberação ICMS (GLME).....	283
Fundamento Legal – ICMS.....	284
Como cadastrar um novo fundamento legal?	285
Como alterar ou excluir um fundamento legal?	287
Pagamento Centralizado.....	287
ICMS.....	290
Solicitações de ICMS	290
Dados Mestres.....	303
Segurança.....	303
Grupos.....	303

Widgets.....	304
Configurações Widgets.....	304
Configurações de Personalizações.....	311
User Exits.....	311
Campos Extras.....	318
Sistema.....	323
Ajuda	323
Ajuda (F1).....	323
Consulta Espaço em Disco.....	323
Como consultar o espaço em disco no sistema?	323
Informação de Versões	324
Windows	324
Organizar Lado a Lado	324
Organizar em Cascata.....	324
Oracle.....	325
Verifica Integridade dos Objetos da Versão Base.....	326
Testes Funcionais.....	328
Home ONESOURCE Global Trade	329
Informações de Licenciamento.....	329
Customizações Ativas.....	329
Sair do Sistema.....	329
Armazenamento de Documentos Digitais	330
Como Anexar Documentos Digitais?.....	330
Como consultar Documentos Digitais.....	330
Como transmitir utilizando o Single Window Remoto?	331

O que é o Single Window?

Utilize o módulo Single Window para gerenciar os documentos referentes às atividades do comércio exterior, como **Declarações Únicas de Importação (DUIMP)** e **Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos (LPCO)**, além de transmitir **Certificados/Declarações de Origem**. Desta forma, o Single Window é um facilitador na troca de informações entre módulos ONESOURCE™ Global Trade, Portal Único de Comércio Exterior e os Órgãos Anuentes.



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 ocorrem em função de instruções que deixaram de ser cumpridas não são de responsabilidade da Thomson Reuters.



FIQUE POR DENTRO

Para saber mais informações sobre essa solução, assista ao vídeo **O que é o Single Window**, disponível no **Portal Product Release** (<https://www.thomsonreuters.com.br/pt/tax-accounting/comercio-exterior/onesource-global-trade/product-releases/lancamentos.html>).

Conheça os benefícios do sistema

Os principais benefícios do sistema são:

- Controle de **Declarações Únicas de Importação (DUIMP)**, como registro e recuperação de informações do Portal Único de Comércio Exterior, tais como Eventos, Canal e Diagnóstico.
- Controle da **Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos (LPCO)**, como atualização de modelos, registro, controle de saldo quando necessário e controle da necessidade de LPCO na Declaração Única.
- Administração do **Certificado/Declaração de Origem**, como registro e recuperação de informações.



IMPORTANTE

As soluções ONESOURCE™ Global Trade possuem controle de acesso aos sistemas por meio da gestão de licenças. Dessa forma, são determinados quais módulos serão acessados por um número limite de usuários licenciados. Ao utilizar o sistema pela primeira vez, é permitido que o usuário **Administrador** realize o acesso e informe os usuários licenciados. Para mais informações, consulte o **Guia de Licenciamento** disponível no *Community Center* (<https://tax.thomsonreuters.com/support/onesource/global-trade-management>).

Acesse a solução ONESOURCE™ Global Trade

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

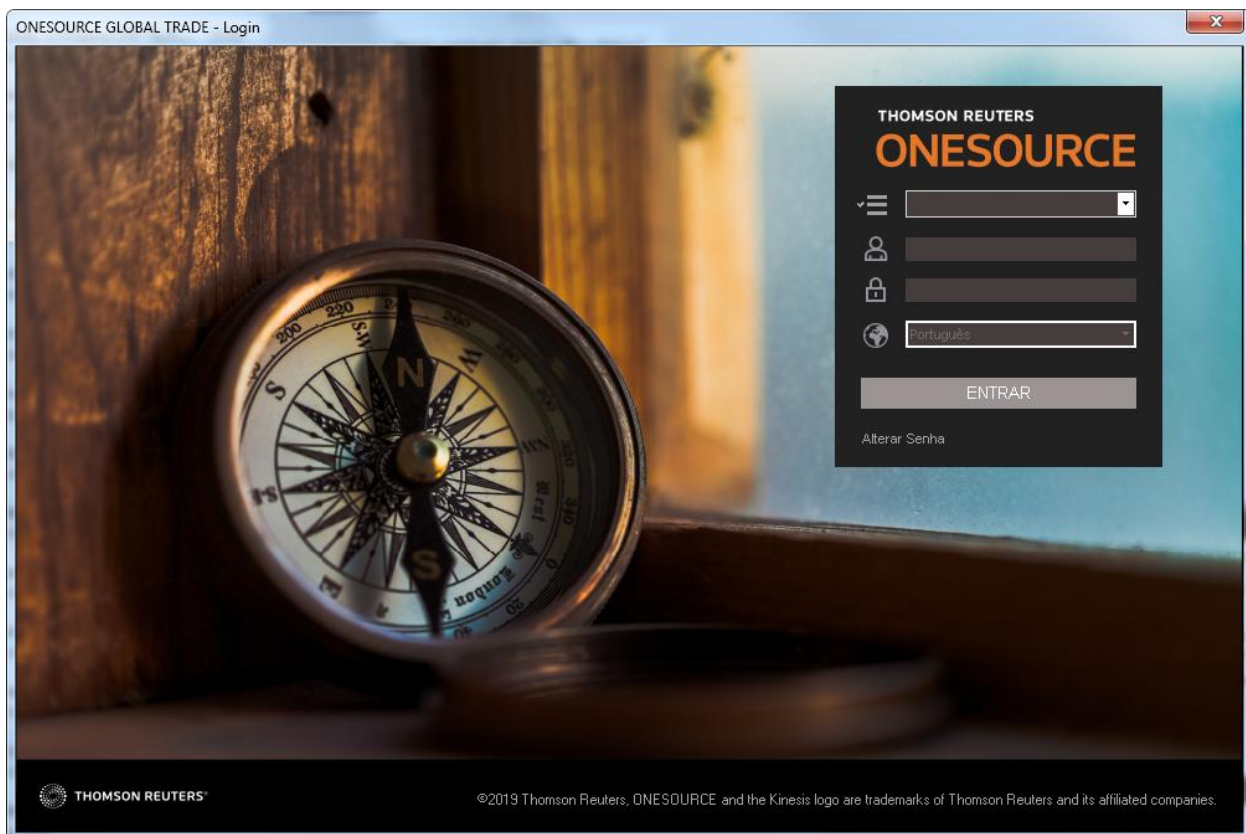
ÁREA DE TRABALHO DO WINDOWS (DESKTOP):

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.
2. Informe o **usuário** e a **senha** de login no sistema.



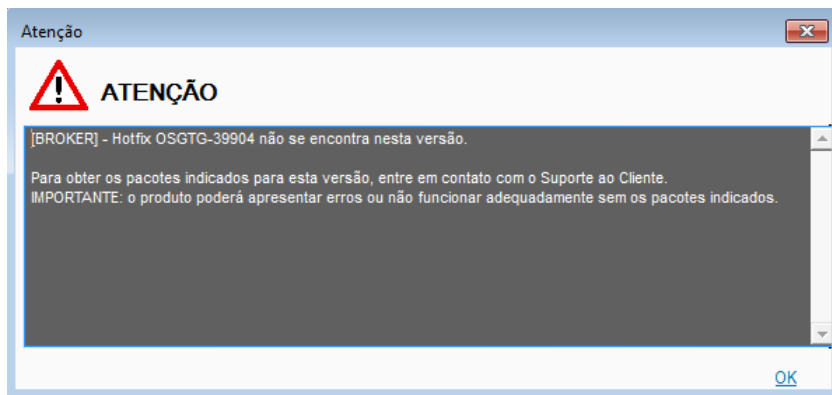
O sistema reconhece letras maiúsculas e minúsculas nessa autenticação.

3. 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:



4. Clique em **OK**.

5. 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:

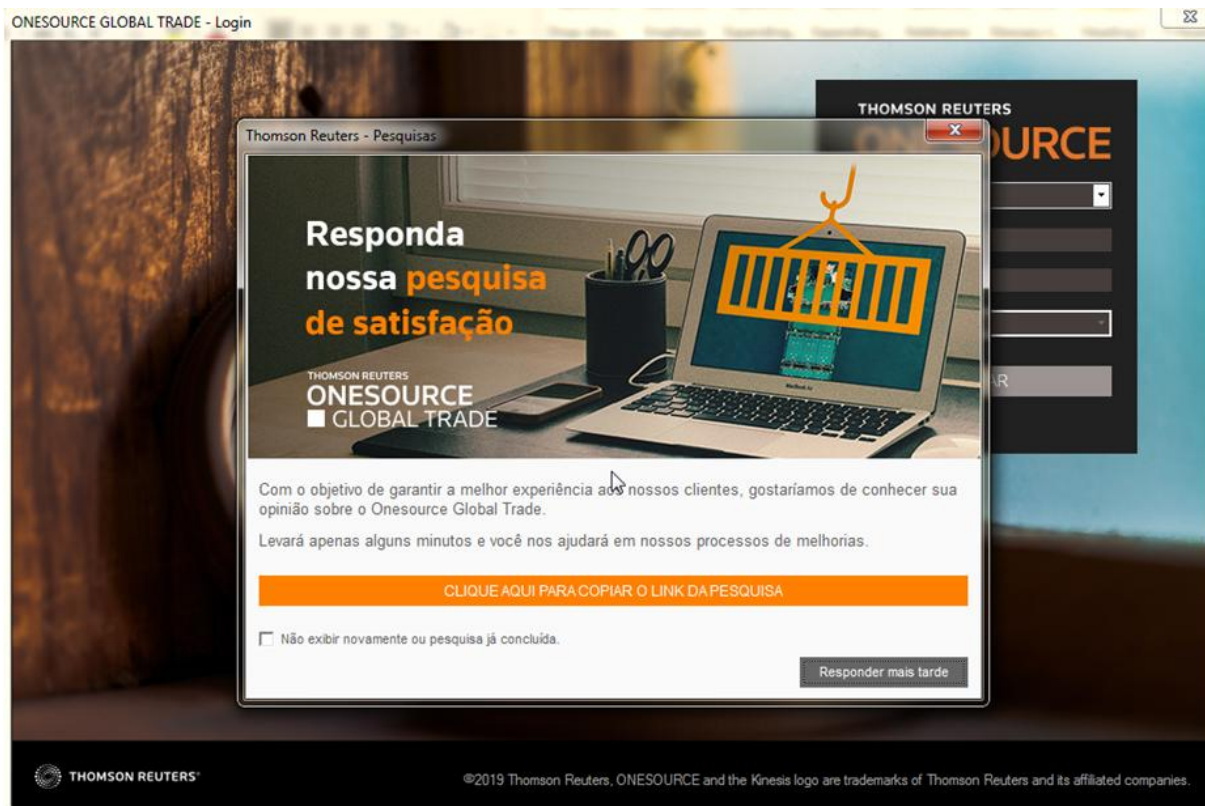


IMPORTANTE

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**.

4. Clique em **OK**.

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



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

7. 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.

8. 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.

9. Selecione o módulo desejado.

A tela principal do módulo selecionado será aberta.

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>).

Explore a barra de ferramentas

O sistema todo 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 referente ao assunto tratado. Considerando, por exemplo, a primeira tela do cadastro de aplicação, o único dado a ser solicitado é o nome da aplicação. 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. Estando, por exemplo, no filtro de Remoções, ao clicar neste botão, o cadastro de Remoções aparece com todos os campos vazios e o cursor em seu primeiro campo, para que os dados da nova remoção sejam preenchidos. Se o botão for clicado no formulário de cadastro de remoções, todos os campos deste são limpos e um novo cadastro pode ser incluído.
	Botão Consulta	Consulta	Este botão está presente em todos os filtros. Tem a finalidade de abrir um formulário no Modo de Consulta, ou seja, abre um formulário para a visualização dos dados de um elemento já cadastrado. Estando, por exemplo, no filtro de Ordens de Importação, é preciso selecionar uma ordem e clicar neste botão. Então, o formulário de cadastro de Ordem de Importação aparece com os dados da ordem selecionada.
	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, permitindo a alteração de um elemento já cadastrado. Estando, por exemplo, no filtro, é preciso selecionar um item e clicar neste botão. Então, o formulário de cadastro aparece com todos os dados deste item e os campos que podem ser alterados, ficam habilitados para uma possível mudança.

			Este botão só pode ser utilizado no formulário de cadastro de Contrato de Câmbio, se este estiver no Modo de Consulta. Clicando então no botão, todos os campos que podem ser alterados ficam habilitados.
	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). Estando, por exemplo, em um formulário, após inserir ou alterar dados, 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. Este botão só pode ser utilizado no formulário se estiver no Modo de Consulta. Clicando no botão, os dados que estavam sendo apresentados são excluídos.
	Botão Cancela	Cancelamento	Este botão está presente em todos os formulários de cadastro. Tem a finalidade de cancelar uma inserção ou uma alteração. Estando, por exemplo, no formulário de cadastro, se o modo de operação for Inserção, ao clicar neste botão todos os dados que foram incluídos para o novo formulário são cancelados e todos os campos ficam em branco para que novos dados sejam colocados. 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.
	<u>Botão Imprime</u>	Impressão	Este botão está presente em todos os filtros. Tem a finalidade de imprimir os dados consultados. Estando, por exemplo, em uma funcionalidade, após feita uma pesquisa, ao clicar neste botão é impresso um relatório com os dados retornados pela consulta.
	Botão Sair	Encerramento 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.
--	--	--	--

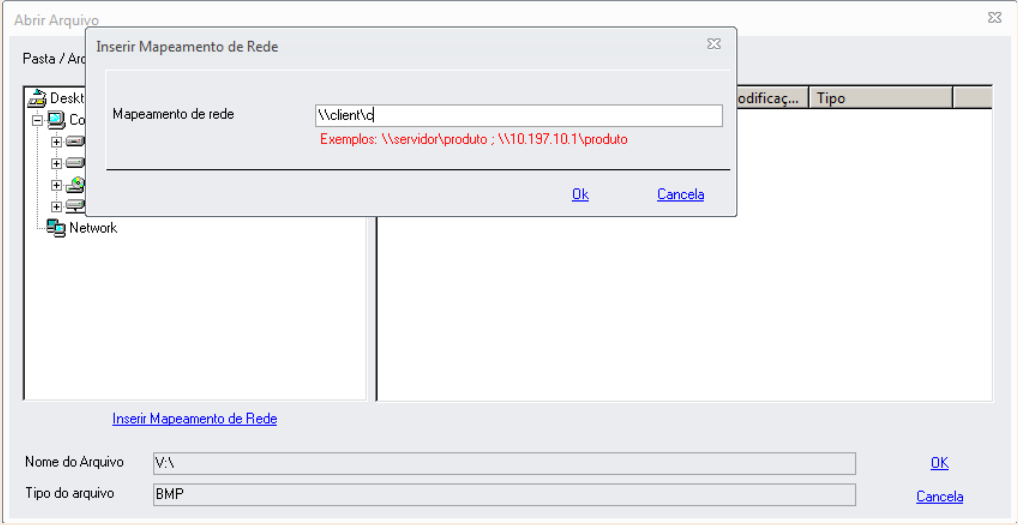
 IMPORTANTE

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 **Novo**. É exibida uma tela (também denominada formulário) 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 **Executar 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. Na sequência, aparece a tela idêntica 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 **Executar 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 em Exclui. Aparece uma mensagem para que se confirme a operação de exclusão. A operação estará completa mediante resposta positiva a esta mensagem.

- **Efetuando uma consulta:** Utilize os filtros disponíveis na tela e acione o botão **Executar Consulta**.

FUNCIONAMENTO - BOTÃO IMPRIME

Ao clicar sobre o botão **Imprime** de alguma funcionalidade:

1. Selecione o relatório imprimir.
2. Selecione o idioma.



ATENÇÃO

O idioma escolhido refere-se aos campos que serão impressos. Os dados inseridos no sistema não serão traduzidos.

3. Selecione o Tipo do Documento.



DICA

Escolhendo a opção **Verso** também será impresso o verso do documento.

4. Selecione a visão, quando disponível.



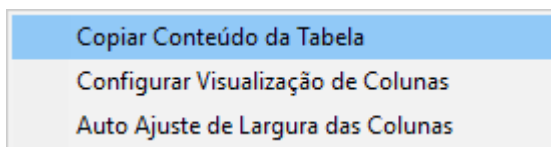
5. Em seguida clique no botão .
6. Será aberta uma nova tela com o documento gerado.

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**:

Copy

Exportação de Dados

Copiar diretamente para o Excel

Copiar diretamente para tabela do Access

Copiar para o Clipboard

Criar arquivo CSV

Exportação de arquivo XLS / XLSX

Conversão Automática

Sem Conversão

Configuração Manual

Contexto

Toda Tabela

Linhas Selecionadas

☐ Não perguntar novamente nesta sessão

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).



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.

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 Single Window são:

Botão	Teclas	Ação
 LPCO	Ctrl + L	Abre a funcionalidade LPCO .
 Atualiza Modelos de LPCO	—	Atualiza modelos de LPCO .
 DUIMP	—	Abre a funcionalidade DUIMP .
 NF Entrada	Ctrl + E	Abre a funcionalidade Nota Fiscal de Entrada - DUIMP .
 NF Complementar	Ctrl + N	Abre a funcionalidade Nota Fiscal de Entrada Complementar - DUIMP .
 NF Filhote	Ctrl + F	Abre a funcionalidade Nota Fiscal de Entrada Filhote - DUIMP .
 Widgets	—	Atualiza os <i>widgets</i> , se disponíveis

Consulte os Widgets

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](#) (**Cadastros > Configurações Widgets**) é a responsável por controlar a exibição dos *widgets* – que não podem ser criados manualmente nem excluídos, apenas editados.



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 Single Window Importação

Os **widgets** disponíveis no **módulo Single Window Importação** são:

- [Saldo mínimo de LPCOs](#)
- [Processo com OP estrangeiros inválidos](#)
- [POs com Produtos sem Catálogo](#)
- [Processos com produtos sem Catálogo](#)
- [Produtos Desativados pelo Governo](#)
- [LPCOs a vencer](#)



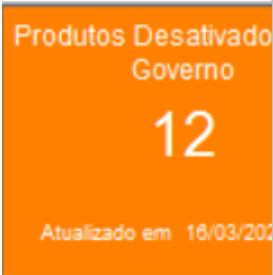
ATENÇÃO

Os *widgets* e as informações nele exibidas estão diretamente relacionados às permissões de acesso as funcionalidades do ONESOURCE™ Global Trade, bem como às restrições de **segurança horizontal**, caso haja.

LPCOs a vencer		
	Como habilitar?	• Para que o sistema permita a exibição desse <i>widget</i>, habilite as operações Consulta/Acesso, Inserção, Alteração e/ou Exclusão para a permissão de acesso Single Window - Cadastros: Configurações Widgets na tela Grupos (menu Dados Mestres > Segurança > Grupos > aba Permissões de Acessos).  DICA Este <i>widget</i> será exibido automaticamente ao abrir o sistema quando a sua permissão de acesso estiver habilitada.

		Para que o sistema consiga fazer o cálculo da quantidade de dias para o vencimento dos LPCOs, preencha essa informação no campo Dias para aviso de vencimento na tela Configurações do Sistema (Módulo Import, menu Configurações > Configurações do Sistema > aba Alerta/Widget).
	O que ele mostra?	Quantidade de LPCOs que estão próximos do vencimento.
	Como interagir?	- Para visualizar uma tabela com informações dos LPCOs a vencer, dê um duplo clique no número exibido. - Para acessar a tela Portal Único - LPCO, dê um duplo clique na linha correspondente ao LPCO que deseja consultar.
	Observações	A contagem desse <i>widget</i> não considera LPCOs vencidos ou com data de vigência nula.
Processo com OP estrangeiros inválidos		
Processos com O Estrangeiros inválidos 42 Atualizado em 11/03/2022	Como habilitar?	Para que o sistema permita a exibição desse <i>widget</i>, habilite as operações Consulta/Acesso, Inserção, Alteração e/ou Exclusão para a permissão de acesso Single Window - Cadastros: Configurações Widgets na tela Grupos (menu Dados Mestres > Segurança > Grupos > aba Permissões de Acessos).  DICA Este <i>widget</i> será exibido automaticamente ao abrir o sistema quando a sua permissão de acesso estiver habilitada.
	O que ele mostra?	Quantidade de processos em andamento que estão utilizando fornecedores ou fabricantes que ainda não foram cadastrados como Operadores Estrangeiros no Portal Único de Comércio Exterior.
	Como interagir?	Para visualizar uma tabela com informações dos Processos com Op. Estrangeiros inválidos , dê um duplo clique no número exibido.
	Observações	- A contagem desse <i>widget</i> não considera processos com os status "Fechado" ou "Cancelado", ou que já tenham DUIMPs registradas. - São exibidos apenas os processos criados nos últimos 3 meses.

POs com Produtos sem Catálogo		
	Como habilitar?	Para que o sistema permita a exibição desse <i>widget</i>, habilite as operações Consulta/Acesso, Inserção, Alteração e/ou Exclusão para a permissão de acesso Single Window - Cadastros: Configurações Widgets na tela Grupos (menu Dados Mestres > Segurança > Grupos > aba Permissões de Acessos).  DICA Este <i>widget</i> será exibido automaticamente ao abrir o sistema quando a sua permissão de acesso estiver habilitada
	O que ele mostra?	Quantidade de ordens de compras (POs) abertas que estão utilizando <i>part numbers</i> sem o Catálogo de Produto (seja porque o produto não está no Catálogo ou porque o produto está em um Catálogo não ativo).
	Como interagir?	Para visualizar uma tabela com informações dos POs com Produto sem Catálogo , dê um duplo clique no número exibido.
	Observações	- A contagem desse <i>widget</i> não considera ordens de compra (POs) com os status "Fechada" ou "Cancelada", ou que já tenham DUIMPs registradas. - São exibidas apenas as ordens de compra (POs) criadas nos últimos 3 meses
Processos com Produto sem Catálogo		
	Como habilitar?	Para que o sistema permita a exibição desse <i>widget</i>, habilite as operações Consulta/Acesso, Inserção, Alteração e/ou Exclusão para a permissão de acesso Single Window - Cadastros: Configurações Widgets na tela Grupos (menu Dados Mestres > Segurança > Grupos > aba Permissões de Acessos).  DICA Este <i>widget</i> será exibido automaticamente ao abrir o sistema quando a sua permissão de acesso estiver habilitada
	O que ele mostra?	Quantidade de processos em andamento que estão utilizando <i>part numbers</i> sem o Catálogo de Produto (seja porque

		o produto não está no Catálogo ou porque o produto está em um Catálogo não ativo).
	Como interagir?	Para visualizar uma tabela com informações dos Processos com Produto sem Catálogo , dê um duplo clique no número exibido.
	Observações	- A contagem desse <i>widget</i> não considera processos com os status "Fechado" ou "Cancelado", ou que já tenham DUIMPs registradas. - São exibidos apenas os processos criados nos últimos 3 meses.
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 <i>push</i> 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 Aler-tar quando no menu Dados Mestres > Configuração de Widgets.
	Como interagir?	Apenas consulta.
Saldo mínimo de LPCOs		
	Como habilitar?	Para que o sistema permita a exibição desse <i>widget</i>, habilite as operações Consulta/Acesso, Inserção, Alteração e/ou Exclusão para a permissão de acesso Single Window - Cadastros: Configurações Widgets na tela Grupos (menu Dados Mestres > Segurança > Grupos > aba Permissões de Acessos).  DICA Este <i>widget</i> será exibido automaticamente ao abrir o sistema quando a sua permissão de acesso estiver habilitada.

		Para que o sistema consiga fazer o cálculo do saldo mínimo de LPCOs, preencha essa informação no campo Saldo Mínimo (%) na tela Configurações do Sistema (Módulo Import, menu Configurações > Configurações do Sistema > aba Alerta/Widget).
	O que ele mostra?	Quantidade de LPCOs que estão com saldo mínimo.
	Como interagir?	- Para visualizar uma tabela com informações dos LPCOs com saldo mínimo, dê um duplo clique no número exibido. - Para acessar a tela Portal Único - LPCO, dê um duplo clique na linha correspondente ao LPCO que deseja consultar.
	Observações	—

Pesquise filtros e formulários

O sistema Single Window 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 Ordens que foram registradas em um período específico.

Portanto, ao acessar um formulário pelo Menu 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 **Executar 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 Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos (LPCO). 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.

[illegible]

ATENÇÃO

Somente após o usuário clicar no botão **Novo**, **Alterar** 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 os dados sejam incluídos no sistema, ou que os dados já cadastrados no sistema sejam alterados/consultados.

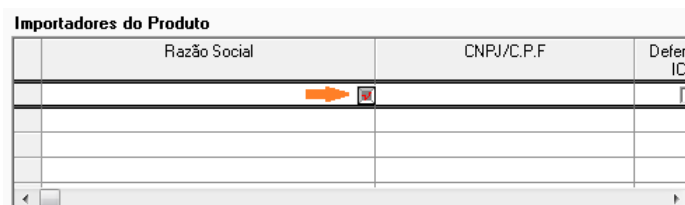
Um formulário de cadastro possui três modos de operação:

- **Modo de Inserção:** pode-se inserir novos dados no Single Window. 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 Single Window. 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 **Novo**.
- **Modo de Consulta:** pode-se visualizar os dados já existentes no Single Window 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.

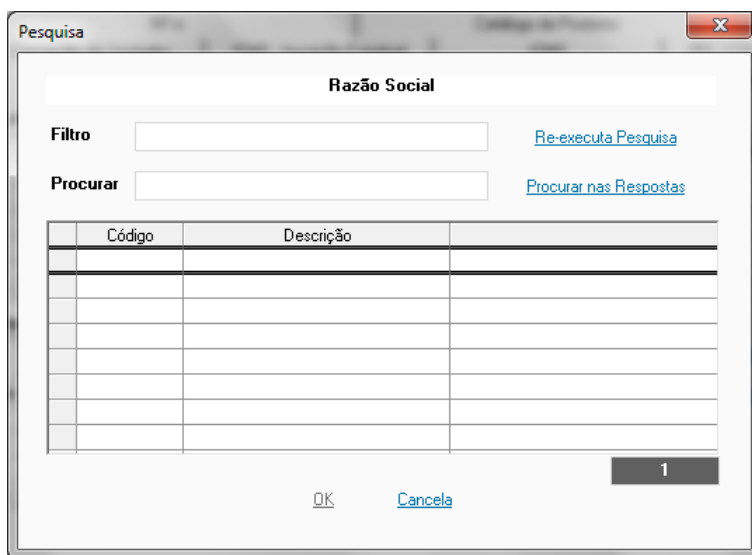
PESQUISA DE REGISTROS PARA SELEÇÃO

Alguns campos de alguns formulários são populados ("preenchidos") com registros de outras entidades do sistema. 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 do cadastro de produto:



Ao clicar nesse botão, é aberta a janela **Pesquisa**, na qual se pode definir um critério de busca e listar todos os registros que se enquadram:



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 no Single Window.

Esses formulários não mostram ao usuário as informações de apenas uma entidade, como acontece com os formulários de cadastro, e sim reúnem várias informações para facilitar o gerenciamento de uma dada particularidade da operação.

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 <i>performance</i> 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 <i>performance</i> 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.

Extraia relatórios

Com o objetivo de facilitar a extração de informações do Single Window, 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.

Nos formulários em que isso é possível, o seguinte ícone estará habilitado no canto inferior esquerdo da tela:



Uma vez com os dados que se deseja extrair apresentados no formulário, clique nesse botão. Com isso, o sistema inicia o procedimento de extração. Ao finalizar, os dados são exibidos em um planilha do Excel.



ATENÇÃO

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

Consulte o glossário

Termo/Abreviação	Significado
------------------	-------------

CCPTC	Certificado de Cumprimento de Política Tarifária Comum
CCROM	Certificado de Cumprimento do Regime de Origem do Mercosul
CGIS	Coordenação Geral de Informação e Desenvolvimento do Siscomex
CNI	Confederação Nacional da Indústria
CNPJ	Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CPF	Cadastro de Pessoa Física
Dados Mestres	Conjunto dos dados cruciais para qualquer negócio de comércio exterior, armazenados em todos os módulos ONESOURCE™ Global Trade (menu comum) e utilizados em vários setores da organização.
DDI	Declaração de Despacho de Importação
DECEX	Departamento de Operações de Comércio Exterior
DEINT	Departamento de Negociações Internacionais
DSI	Declaração Simplificada de Importação
DUIMP	Declaração Única de Importação
FIERGS	Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul
FIESP	Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
LPCO	Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos
MDIC	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Módulo COD	Módulo ONESOURCE™ Global Trade responsável por consultar as informações necessárias à geração do arquivo de importação para o sistema de Certificado de Origem Digital.

Módulo Drawback	Módulo ONESOURCE™ Global Trade que proporciona o controle do regime Drawback nas modalidades Integrado Suspensão e Isenção, com ferramentas de auditorias preventivas, antecipando problemas e mitigando riscos na abertura e gestão dos atos concessórios.
Módulo Import	Módulo ONESOURCE™ Global Trade que integra departamentos e parceiros de comércio exterior, otimizando os tempos em cada etapa do processo de importação.
Órgão Certificador do Governo	CNI
Portal Único de Comércio Exterior (Portal Único Siscomex)	O programa Portal Único de Comércio Exterior (Portal Único Siscomex) foi criado como uma iniciativa do Governo Federal com vistas a reduzir a burocracia, o tempo e os custos nas exportações e importações brasileiras.
RC	Registro de Crédito
RV	Registro de Venda
SECEX	Secretaria de Comércio Exterior
Single Window	Módulo ONESOURCE™ Global Trade que ampara o gerenciamento dos documentos referentes à exportação ou importação (como DU-E e DUIMP), além de transmitir Certificados/Declarações de Origem. Ou seja, o Single Window é um facilitador na troca de informações entre os módulos ONESOURCE™ Global Trade, o Portal Único de Comércio Exterior e os Órgãos Anuentes.
Sistema COD	Sistema de Certificado de Origem Digital do MDIC/CNI responsável por emitir os Certificados de Origem em formato eletrônico, garantindo mais legitimidade e confiabilidade às operações dos países exportador e importador.
UTF-8	UTF-8 (8-bit <i>Unicode Transformation Format</i>) é um tipo de codificação <i>Unicode</i> de comprimento variável criado por Ken Thompson e Rob Pike. Pode representar qualquer carácter universal padrão do <i>Unicode</i> , sendo também compatível com o ASCII.
Web Service	Solução utilizada na integração de sistemas e comunicação entre aplicações diferentes. Com essa tecnologia é possível que novas aplicações possam interagir com aquelas que já existem e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis. Os <i>web services</i> são componentes que permitem às aplicações enviar e receber dados em formato XML.
XML	<i>Extensible Markup Language</i> . É um formato para a criação de documentos com dados organizados de forma hierárquica. O propósito principal é facilitar o compartilhamento de informações por meio da Internet.

Como testar a integração do Portal Único de Comércio Exterior com ONESOURCE™ Global Trade para o Novo Processo de Importação?

Este artigo oferece diretrizes essenciais para importadores que estão integrando o Portal Único de Comércio Exterior com o ONESOURCE™ Global Trade (OSGT) para o Novo Processo de Importação. O objetivo é garantir uma transição segura e eficiente ao enviar informações para o Catálogo de Produtos, Operador de Estrangeiro, LPCO e DUIMP por meio do OSGT.

Passos para testes e integração:

- **Usar a versão de teste:** use exclusivamente a versão de teste do OSGT para realizar testes de integração. Evite a versão de produção para evitar problemas futuros. Isso garante uma transição suave para a produção.
- **Migração de registros:** lembre-se de que registros na base de treinamento do Catálogo de Produtos relacionados ao Portal Único não podem ser migrados para a base de produção, pois os códigos (como o dos atributos) são diferentes entre as bases de treinamento e produção. Execute os testes com precisão na base de homologação do OSGT.
- **Integração na produção:** ao iniciar os processos de integração na base de produção do governo, configure a integração com o Portal no OSGT. Isso marca o início oficial do processo de integração para uma transição eficaz.
- **Atributos e versão de produção:** note que os atributos da base de treinamento do Portal Único ainda não migraram para a versão de produção do governo. Providenciaremos instruções detalhadas para garantir uma transição tranquila para o Novo Processo de Importação.
- **Suporte e contatos:** caso surjam dúvidas durante qualquer etapa, nossa equipe de suporte está disponível. Entre em contato pelos canais oficiais para orientações e esclarecimentos.

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 RECURSOS

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=PLbPHgxRHqMjn-bAl4K8bpvZictSXr4eFkz
Product Releases	Re-	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

Neste menu é possível registrar dados pertinentes do negócio para serem associados às operações do sistema.

Máquinas

Esta tela contém as informações referentes ao cadastro de máquina, transmissão remota e configurações de conexão para a utilização de Declaração Única de Importação (DUIMP) e Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos (LPCO).

É possível inserir um novo registro, alterar ou excluir um já existente. Não será possível cadastrar uma máquina mais de uma vez para o mesmo usuário.

**PREMISSA**

Para utilizar esta funcionalidade, habilite a sua permissão de acesso em [Grupos \(Dados Mestres > Segurança > Grupos\)](#).

As informações da tela são:

Item	Descrição
Esta Máquina/Nome da Máquina	Identificação da máquina que está utilizando o Single Window.

CONFIGURAÇÕES DE TRANSMISSÃO REMOTA

Item	Descrição
Habilitar Mensagem de Processo Finalizado	Habilite este <i>checkbox</i> para que a mensagem "Processo finalizado" seja exibida quando o processo de comunicação com o site do governo for finalizado.  ATENÇÃO

	No ambiente Citrix com proxy, é necessário cadastrar a mesma máquina separadamente para cada usuário, incluindo suas respectivas configurações de proxy.
Utiliza transmissão remota	Marque esta opção se o usuário utilizar transmissão remota para a máquina cadastrada.  ATENÇÃO Se o usuário usa autenticação por par de chaves (configurável em Dados Mestres > Cadastro > Usuários > aba Portal Único), esta opção não precisa ser marcada.
Diretório de Instalação Remoto	Quando a opção Esta máquina utiliza transmissão remota estiver marcada, este campo será obrigatório. Ele deve conter o caminho onde o Single Window Remoto foi instalado. Clique em  para localizar e selecionar a pasta desejada.  IMPORTANTE O Citrix geralmente mapeia automaticamente a máquina com a letra V. Por exemplo, se o executável SingleWindow_remote estiver instalado em: C:\Arquivos de programas\Thomson Reuters\ Single Window Remoto\Aplicativo, configure da seguinte forma: V:\Arquivos de programas\Thomson Reuters\ Single Window Remoto\Aplicativo. Sempre utilize essa configuração, pois podem ocorrer falhas ao utilizar a configuração \NOME_MÁQUINA\Arquivos de programas\Thomson Reuters\ Single Window Remoto\Aplicativo.

CONFIGURAÇÕES DE PROXY

Item	Descrição
Utiliza conexão à internet via Proxy	Deverá ser marcado caso o usuário utilize Proxy para conectar com a internet.
Tipo	O campo Tipo deverá ser obrigatório quando a opção Utiliza conexão à internet via Proxy for marcada. Nesse campo, deverá escolher se a opção para acesso à Internet é o Padrão por Proxy ou NTLM .

Servidor	O campo Servidor deverá ser obrigatório quando a opção Utiliza conexão à internet via Proxy for marcada e o campo Tipo for igual a Proxy . Esse campo deverá conter o nome do servidor para realizar o acesso à internet.
Porta	O campo Porta deverá ser obrigatório quando a opção Utiliza conexão à internet via Proxy for marcada e o campo Tipo for igual a Proxy . Esse campo deverá conter o nome da porta utilizada para realizar o acesso à internet.
Usuário	O campo Usuário deverá ser obrigatório quando a opção Utiliza conexão à internet via Proxy for marcada e o campo Tipo for igual a Proxy . Esse campo deverá conter o nome do usuário que é utilizado para realizar o acesso à internet.
Timeout	O campo TimeOut deverá ser obrigatório quando a opção Utiliza conexão à internet via Proxy for marcada e o campo Tipo for igual a Proxy . Esse campo deverá conter o tempo de espera para realizar o <i>TimeOut</i> .
Senha	O campo Senha deverá ser obrigatório quando a opção Utiliza conexão à internet via Proxy for marcada e o campo Tipo for igual a Proxy . Esse campo deverá conter a senha para realizar o acesso a internet.

AMBIENTE PADRÃO

Item	Descrição
Homologação/Produção	Selecione o ambiente padrão e informe o endereço disponibilizado pelo governo para armazenar os arquivos de transmissão dos documentos inerentes ao Portal Único de Comércio Exterior.

DECLARANTE - DU-E

Item	Descrição
CPF	Informe o CPF do responsável pelo envio da Declaração Única de Exportação (DU-E).
CNPJ	Informe o CNPJ da organização responsável pelo envio da Declaração Única de Exportação (DU-E).

Tratamentos Tributários

Tratamento Tributário

A funcionalidade de **Tratamento Tributário** do **Single Window** permite o gerenciamento das informações relacionadas aos fundamentos legais e seus dados complementares. Através da tela de **Dados Complementares**, é possível determinar **algoritmos** específicos e estabelecer a **prioridade** de aplicação dos fundamentos legais, garantindo assim que o tratamento tributário seja realizado de acordo com as normas estabelecidas para o registro da Declaração Única de Importação (DUIMP).

UTILIDADES

- **Atualização das informações de Tratamento Tributário:** é possível carregar no sistema informações de tratamento tributário enviadas diretamente pelo Portal Único para uso nos itens da DUIMP.
 - **Atualizar Fundamentos Legais de Ex-tarifário no Cadastro de Produtos**
- **Gerenciamento dos Dados Complementares:** você pode consultar e alterar detalhes das informações dos tratamentos tributários já cadastrados no sistema. No entanto, por enquanto, as alíquotas que serão utilizadas pelo sistema para a geração da DUIMP e a previsão de imposto são as alíquotas cadastradas no Regime Especial ou cadastro Ex-Tarifário, assim como ocorre na Declaração de Importação (DI), no Import.



PREMISSA

Para utilizar esta tela, é imprescindível habilitar as ações (como consulta, alteração e/ou exclusão) da permissão de acesso "Single Window - Cadastros - Tratamentos Tributários" no menu **Dados Mestres > Segurança > Grupos**.

INFORMAÇÕES EXIBIDAS

Ao executar uma consulta na tela de **Tratamentos Tributários**, a **tabela de resultados** exibirá todos os **fundamentos legais** que atendem aos critérios estabelecidos pelos **filtros** que você aplicou:

Coluna	Descrição
Tributo	Identifica o tipo de tributo aplicado ao produto importado, como impostos de importação, IPI, PIS, COFINS, entre outros.
Regime Tributário	Indica o regime fiscal sob o qual o produto importado está sujeito, Imunidade, Isenção, Não incidência, Pagamento Realizado, Recolhimento Integral, Isenção, Suspensão, entre outros regimes tributários aplicáveis.
Fundamento Legal	Exibe o embasamento legal para o tratamento tributário aplicado, apresentando o código e uma descrição da legislação, norma ou regulamentação correspondente.
Data de Vigência Final	Mostra a data em que o tratamento tributário registrado perde sua validade ou deixa de ser aplicável.

Coluna	Descrição
Tipo de Uso	É uma coluna que define a classificação do uso do tratamento tributário. Oferece as opções: Normal, Opcional e Teto.
Obrigatório	Especifica se o tratamento tributário é necessário (Sim) ou não (Não).
Atributos Informativos	Clique em  para visualizar os detalhes dos atributos informativos vinculados ao fundamento legal. Esses atributos são informações adicionais que não estão associadas a um país específico ou a um código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), mas possuem um período de validade. Se não houver atributos válidos, o botão não será exibido. Atributos obrigatórios serão destacados em vermelho. Se houver orientação de preenchimento, a coluna Orientação exibirá "..."; caso contrário, ela ficará vazia.

Se você selecionar uma linha dentre os **registros encontrados** e clicar em  (ou dar duplo clique), a tela [Dados Complementares](#) será aberta. Esta tela apresenta uma visão detalhada dos dados do registro escolhido. Caso deseje modificar esses dados, clique em  após ter feito a seleção da linha desejada.

Como atualizar informações de Tratamento Tributário?

Para atualizar as informações de **Tratamento Tributário**, siga os seguintes passos:

1. No **Single Window**, acesse o menu **Cadastros > Tratamentos Tributários > Tratamento Tributário**.
2. Clique em  (**Atualização das informações de Tratamento Tributário**).



ATENÇÃO

Ao [alterar dados complementares](#), o sistema impede a atualização simultânea de informações tributárias, e vice-versa. Além disso, não é possível carregar ou editar dados de tratamento tributário enquanto houver alterações em andamento nas telas de **Regime Aduaneiro** e **Cadastro de Produto** (ambas acessadas no Import: **Configurações > Regime Aduaneiro** e **Cadastros Auxiliares > Produtos, aba Fundamento Legal**, respectivamente). Isso garante que cada tarefa seja concluída sem erros e evita conflitos de dados.

3. Na tela **Recuperar Tratamentos Tributários**, escolha uma das opções de consulta:

- **Informar manualmente:** preencha os campos de filtros disponíveis e clique em **Inserir**. O resultado será apresentado na tabela superior da tela. Já na tabela inferior serão exibidos os fundamentos legais escolhidos.

Campo	Descrição
Processo	Código do processo de importação em elaboração. Ao indicar um processo, o sistema lista apenas as NCMs e o país de origem do item associados a esse processo. Se alguma NCM ou país não estiver previamente listado, ele será automaticamente incluído.
Profile	Preferências personalizadas previamente cadastradas no sistema. Ao selecionar um Profile , os campos NCM , País e Fundamento Legal são automaticamente preenchidos.
NCM	Código da Nomenclatura Comum do Mercosul estabelecido pela legislação federal para identificar as mercadorias e facilitar o comércio internacional
País	País de origem ou destino das mercadorias associadas ao processo. A seleção deste campo filtra as opções disponíveis de acordo com o processo e perfil escolhidos.
Fundamento Legal	Base legal que regulamenta a operação aplicável à NCM e ao país selecionados.
Data de atualização anterior a:	O sistema lista apenas os registros sem data de atualização ou com data de atualização anterior a data informada no campo.

- **Carregar as NCMs e países utilizados:** marque essa opção e clique no botão **Inserir** para carregar automaticamente na tabela os dados das NCMs e dos países utilizados nas últimas faturas e Catálogos de Produtos.



ATENÇÃO

Os campos de **NCM**, **País** e **Fundamento Legal** têm comportamentos dinâmicos de ativação e desativação conforme você interage com a tela. Por exemplo, ao digitar um processo, os campos são limpos e desativados para evitar erros de processamento.

4. Se desejar, você pode aplicar países a todas às NCMs listadas na tabela. Para isso, adicione os países desejados no campo **País**, clique em **Inserir** e confirme a ação na mensagem.
5. Na tabela, marque a coluna **Transmitir** dos registros que deseja enviar ao Portal Único. Para facilitar a gestão dos dados, a seleção de registros está limitada a 100 por vez.



DICA

Use o campo **Procurar** para localizar uma **NCM** ou um **país** específico na tabela. Para remover registros, clique na lixeira  ao lado do registro desejado. Lembre-se de que, embora o registro seja removido da tabela, os dados de NCM e país utilizados não serão excluídos.



ATENÇÃO

Se a coluna numérica **Nomenclatura Alternativa** estiver vazia, o sistema usará o valor da coluna **NCM** para obter os fundamentos opcionais.

6. Após selecionar todos os registros desejados, clique em **Transmitir** para enviar os registros.
7. Verifique o ambiente que receberá as informações atualizadas. O sistema usará o endereço cadastrado nas [Configurações de Envio](#) para armazenar os dados. Se necessário, atualize esse cadastro.
8. Se estiver utilizando o módulo ONESOURCE™ Global Trade em um ambiente *Cloud*, uma mensagem de alerta aparecerá. Não feche a mensagem de alerta ainda. Acesse a aplicação **Single Window Remoto** para continuar a transmissão. Se o sistema estiver instalado localmente, prossiga para os passos [10](#) e [11](#).
9. O sistema salvará os arquivos **ZIP** no diretório registrado em [Configurações de Transmissão Remota](#) (campo **Diretório de Instalação Remoto**).
10. Acesse o **Single Window Remoto**.
11. Na aplicação remota, marque a opção **Tratamento Tributário - Recuperar as informações de Tratamento Tributário do Comércio Exterior** e clique em **Transmitir**. Uma tela será aberta para mostrar o progresso da transmissão.
12. Encontre e selecione o arquivo **ZIP** recém gerado pelo sistema na pasta **ATransmitir** para enviá-lo ao Portal Único. Os arquivos seguem a nomenclatura padrão "ENV_ATRIBUTOS_TT-MM-AA_HMS.zip", representando: dia, mês, ano, hora, minutos e segundos de geração.
13. O sistema começará a atualizar os tratamentos e exibirá a mensagem "*Tratamentos Tributários atualizados com sucesso!*" para confirmar a conclusão bem-sucedida. Além disso, o sistema automaticamente fará uma verificação para assegurar que o fundamento legal associado, bem como os atributos específicos, está atualizado dentro do regime aduaneiro pertinente. Após o *upload* de Tratamento Tributário, todas as funcionalidades bloqueadas estarão liberadas.

Por fim, a tela mostrará as informações atualizadas dos tratamentos tributários.

Por que alguns fundamentos obrigatórios não aparecem na atualização de Tratamento Tributário?

A funcionalidade de [atualização de Tratamento Tributário](#) do ONESOURCE™ Global Trade consulta diretamente a API do Portal Único de Comércio Exterior (PUCOMEX) para obter os fundamentos legais e seus respectivos atributos disponíveis para cada combinação de NCM e país.

Em determinadas situações, o Portal não retorna fundamentos específicos durante a consulta de atualização. Isso ocorre quando o fundamento possui as seguintes características:

- É classificado como **obrigatório**
- É **aplicado a todos os países**

- Está vinculado ao **Regime Integral**

Quando essa condição se aplica a um NCM, o fundamento não ficará visível para você durante a atualização de Tratamento Tributário. No entanto, isso não significa que o fundamento não será aplicado. Ao enviar a DUIMP ao Portal, o sistema automaticamente vinculará esse fundamento ao item do documento e realizará o cálculo tributário correspondente de forma transparente.

COMO FUNCIONA A INFORMAÇÃO DE FUNDAMENTOS OPCIONAIS

O sistema permite que você [informe fundamentos específicos](#) durante a atualização de Tratamento Tributário. Esse recurso otimiza o processamento e evita sobrecarga devido ao alto volume de atributos retornados. O comportamento varia conforme o tipo de fundamento informado:

- **Quando você informa um fundamento obrigatório:** o sistema retornará todos os fundamentos disponíveis (tanto obrigatórios quanto opcionais) e seus respectivos atributos para a combinação NCM/País consultada.
- **Quando você informa um fundamento opcional:** o sistema retornará todos os fundamentos obrigatórios mais apenas o fundamento opcional específico que você informou, juntamente com os atributos correspondentes.

Esta abordagem permite maior controle sobre as informações recuperadas, facilitando o gerenciamento de cenários onde apenas fundamentos opcionais específicos são relevantes para sua operação.

Como atualizar os fundamentos legais de Ex-tarifário no cadastro de produtos?

O botão  **Atualizar Fundamentos Legais de Ex-tarifário no Cadastro de Produtos** é uma ferramenta essencial para manter seu cadastro de produtos atualizado e em conformidade com as exigências da DUIMP (Declaração Única de Importação). Esta função automatiza o processo de atualização dos Fundamentos Legais de Ex-tarifário e seus atributos adicionais para produtos que já possuem Ex-tarifários cadastrados.



ATENÇÃO

Antes de utilizar o botão, é imprescindível habilitar a ação da permissão de acesso "Single Window - Cadastros - Tratamentos Tributários" no menu **Dados Mestres > Segurança > Grupos**. Além disso, certifique-se de que todos os Fundamentos Legais por NCM e países que utilizam Ex-tarifários estejam atualizados. Esta etapa é crucial, pois o botão utiliza essas informações para atribuir corretamente os Fundamentos Legais aos Produtos.

Como usar o botão:

1. Acesse o menu **Cadastros > Tratamentos Tributários > Tratamento Tributário**.
2. Na barra de ferramentas lateral da tela, encontre o botão  **Atualizar Fundamentos Legais de Ex-tarifário no Cadastro de Produtos**.
3. Clique no botão para iniciar o processo de atualização. Este processo:
 - Atualiza automaticamente o cadastro de produtos com Fundamentos Legais de Ex-tarifário e seus atributos adicionais.

- Utiliza as configurações existentes de Ex-tarifários cadastrados nos produtos para DI como base para a atualização.
- Garante que as informações estejam corretamente preenchidas para uso na DUIMP.

**IMPORTANTE**

Esta função atualiza apenas os produtos que já possuem Ex-tarifários cadastrados. Para novos produtos ou novos Ex-tarifários aplicáveis a produtos existentes, será necessário incluir manualmente o fundamento legal do Ex-tarifário no cadastro do produto.

Ao utilizar esta função, você garante que seu cadastro de produtos esteja sempre atualizado e pronto para gerar DUIMPs de forma precisa e eficiente.

Como alterar os dados complementares de tratamento tributário?

**ATENÇÃO**

Ao [atualizar informações tributárias](#), o sistema impede a alteração simultânea de dados complementares, e vice-versa. Isso garante que cada tarefa seja concluída sem erros e evita conflitos de dados.

Para alterar os dados complementares de tratamento tributário de um fundamento legal, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu **Cadastros > Tratamentos Tributários > Tratamento Tributário**.
2. Na tela de **Tratamentos Tributários**, localize o fundamento legal desejado. Você pode utilizar os filtros disponíveis para facilitar a busca, como o código **NCM** ou o próprio nome do **fundamento legal**.
3. Selecione a linha correspondente ao fundamento legal que você deseja alterar e clique em .
4. Isso abrirá a tela de **Dados Complementares** associada a esse fundamento. Os campos dessa tela estarão habilitados somente se o regime tributário do fundamento não for "Isenção", "Suspensão", "Imunidade" ou "Não Incidência". Para fundamentos legais com mais de 10.000 registros, os dados são divididos em páginas de até 1.000 registros, e você pode navegar entre as páginas usando as setas para avançar ou voltar. Na aba **Lista Dados Complementares**, selecione o **algoritmo** desejado para aplicar ao dado complementar. Apenas **algoritmos** relacionados ao tributo do fundamento legal serão mostrados.
5. No campo **Prioridade**, clique escolha entre os valores disponíveis (Nenhum, 15, 20, 30, 35, 40). O menor número tem a maior prioridade.

**ATENÇÃO**

O campo **Prioridade** somente será ativado quando o fundamento legal selecionado for do **tipo de uso** "Normal".

6. Após selecionar o **algoritmo** e definir a **prioridade**, você pode aplicar essas configurações a múltiplos dados complementares. Para isso, marque as caixas de seleção ao lado de cada dado complementar na tabela ou utilize o campo **Marcar/Desmarcar Todos** para selecionar todos de uma vez.
7. Com os dados complementares desejados selecionados, clique no botão **Aplicar aos Selecionados**. Isso aplicará o **algoritmo** e a **prioridade** configurados para todos os itens marcados.

**DICA**

Para visualizar todos os registros nas colunas **Mercadoria (NCM)** e **Atributos Adicionais** de forma mais clara, caso haja mais de três registros em uma linha, basta realizar um duplo clique nessa linha. Ao fazer isso, uma nova janela surgirá, mostrando todos os registros adicionais.

8. No rodapé da tabela de dados complementares, você encontrará campos específicos, **Campo** e **Valor**, que indicam quais informações precisam ser atualizadas de acordo com o **algoritmo** selecionado. Insira ou altere os valores conforme necessário.

**IMPORTANTE**

Quando o **algoritmo** selecionado for "ESPECÍFICA SIMPLES - NORMAL - Antidumping", o painel inferior exibirá automaticamente mais duas colunas: **Moeda** e **Unidade de Medida**. Ao preencher o campo **Valor**, o campo **Moeda** é automaticamente preenchido com USD. No entanto, caso a coluna **NT** seja marcada, os campos **Valor**, **Moeda** e **Unidade de Medida** serão bloqueados e, se já estiverem preenchidos, seus valores serão apagados automaticamente.

9. Após realizar as alterações, clique em  para garantir que as alterações sejam aplicadas.

**ATENÇÃO**

Se você alterar o **algoritmo** de um dado complementar que já possui uma **alíquota** cadastrada, lembre-se de que o sistema irá excluir a **alíquota** existente automaticamente para evitar inconsistências. Você precisará inserir uma nova **alíquota** compatível com o novo **algoritmo** escolhido.

10. Depois de realizar todas as alterações necessárias, com a tela em modo de consulta, você pode utilizar os filtros **Mercadoria (NCM)** e **Algoritmo**, situados acima da tabela, para revisar e confirmar se as modificações foram aplicadas corretamente aos dados complementares desejados.

Lembre-se de que qualquer alteração nos dados complementares deve ser feita com atenção e compreensão das implicações tributárias envolvidas. Para obter detalhes sobre as mudanças realizadas nos dados de tratamento tributário, acesse a aba **Log de Ocorrências**. Para visualizar os detalhes dos atributos informativos vinculados ao fundamento legal, clique em [Atributos Informativos](#) no canto direito superior da tela.

COMO O SISTEMA CALCULA A ALÍQUOTA DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO (II)

O sistema calcula automaticamente a alíquota do II em operações com fundamentos legais obrigatórios (Teto ou Normal) no regime de Recolhimento Integral. Quando o tratamento tributário utiliza o algoritmo “AD VALOREM SIMPLES – II”, a alíquota prioritária é a informada no campo **Aliq. Ad Valorem (%)** do dado complementar.

Para garantir precisão, o sistema compara as alíquotas cadastradas nos atributos adicionais entre diferentes fundamentos legais e, quando apenas um atributo adicional possuir alíquota, confronta esse valor com a alíquota da NCM. Se nenhum atributo adicional tiver alíquota informada, mantém-se o comportamento padrão (mesmo critério da DI).

Assim, ao informar corretamente os fundamentos legais e seus atributos adicionais, o sistema aplica automaticamente a alíquota mais adequada ao cenário. Observe os exemplos práticos a seguir:

- **Exemplo 1**

- **Fundamento 0003 – Alíquota TEC**

- **Atributo adicional:** EX II – Anexo TEC (OMC) XXXX – Não se enquadra em outra opção
 - **Aliq. Ad Valorem (%):** —
 - **Algoritmo:** —
 - **NCM:** 8526.92.00

- **Fundamento 0001 – Alíquota OMC**

- **Atributo adicional:** EX II OMC 9999 – Outros
 - **Aliq. Ad Valorem (%):** 0
 - **Algoritmo:** AD VALOREM SIMPLES – II
 - **NCM:** 8526.92.00

- **Resultado:**

- O sistema compara a alíquota da NCM (18%) com a alíquota do atributo adicional 9999 (0%).
 - Como 0% é mais vantajosa, aplica automaticamente a alíquota do atributo adicional 9999 na DUIMP.

- **Exemplo 2**

- **Fundamento 0003 – Alíquota TEC**

- **Atributo adicional:** EX II – Anexo TEC (OMC) 12 – Exceto: controle remoto...
 - **Aliq. Ad Valorem (%):** 0
 - **Algoritmo:** AD VALOREM SIMPLES – II
 - **NCM:** 8526.92.00

- **Fundamento 0001 – Alíquota OMC**

- **Atributo adicional:** EX II OMC – Controle remoto para aparelhos receptores...
 - **Aliq. Ad Valorem (%):** 35
 - **Algoritmo:** AD VALOREM SIMPLES – II
 - **NCM:** 8526.92.00

- **Resultado:**

- O sistema identifica que a alíquota do atributo adicional 12 (0%) é mais vantajosa que a do atributo do fundamento 0001 (35%).
 - Aplica automaticamente a alíquota do atributo adicional 12 na DUIMP.

LOG DE OCORRÊNCIAS

A aba **Log de Ocorrências** é um recurso essencial na tela **Dados Complementares** do nosso sistema, projetada para proporcionar transparência e rastreabilidade nas alterações realizadas nos dados do tratamento tributário. Esta aba serve como um registro detalhado, permitindo que você acompanhe mudanças importantes, tais como:

- Alterações no **algoritmo** de cálculo de impostos.
- Modificações nas **prioridades** estabelecidas para a aplicação de regras tributárias.
- Ajustes nas **alíquotas** aplicadas a produtos específicos.

Cada vez que uma mudança é efetuada no **algoritmo**, na **prioridade** ou nas **alíquotas**, um novo *log* é criado automaticamente. Este *log* inclui informações detalhadas sobre a natureza da alteração, por exemplo: mudança de **algoritmo** de "AD VALOREM SIMPLES - Antidumping" para "ESPECÍFICA SIMPLES - NORMAL - Antidumping" e alteração de **prioridade** de "40" para "30".

A aba **Log de Ocorrências** também documenta o momento exato em que uma [nova carga de dados](#) de tratamento tributário é realizada no sistema, garantindo que você tenha acesso ao histórico completo de atualizações de dados.

Além disso, ao clicar em qualquer registro da coluna **Descrição**, uma janela é aberta para consulta de detalhes adicionais sobre a alteração específica.

Como o sistema funciona se um produto tem fundamentos legais vinculados ao seu cadastro?

Se um produto possui fundamentos legais vinculados ao seu cadastro, o sistema considera esses fundamentos na DUIMP em vez dos fundamentos associados ao regime aduaneiro, desde que sejam para o mesmo tributo, regime de tributação, tipo de uso e obrigatoriedade. Por exemplo, se um produto tem um fundamento legal para o imposto de importação e o regime aduaneiro do item da DUIMP tem um fundamento legal elegível para o IPI, ambos os fundamentos serão aplicados.

Nos regimes de tributação "Recolhimento Integral" e "Redução", o sistema permite associar mais de um fundamento legal com o mesmo regime tributário, tributo, país de origem, tipo de uso e obrigatoriedade. Nesse caso, é necessário definir um fundamento padrão.

O sistema verifica o país de origem do item na DUIMP para atribuir o fundamento legal corretamente. Se o fundamento legal cadastrado no produto tiver um atributo associado ao país de origem do item na DUIMP, o sistema preencherá automaticamente esse atributo na DUIMP. Se houver dois fundamentos elegíveis diferentes para o mesmo país no cadastro do produto, o sistema usará o que estiver configurado como padrão.



IMPORTANTE

Se um produto não possui fundamentos legais vinculados ao seu cadastro, o sistema consultará o cadastro do regime aduaneiro. Se o regime aduaneiro tem um fundamento legal elegível para o item da DUIMP e possui atributos adicionais configuráveis, o sistema buscará a configuração por NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) e país ou Part Number e país.

PASSOS PRINCIPAIS PARA APLICAÇÃO DE FUNDAMENTOS LEGAIS E ATRIBUTOS NA DUIMP

Para aplicar os fundamentos legais e atributos na DUIMP, inicialmente verifica-se se o produto possui fundamentos legais vinculados ao seu cadastro. Caso positivo, esses fundamentos são aplicados e os atributos associados ao país de origem são verificados. Se não houver fundamentos legais vinculados, prossegue-se para o próximo passo. Neste, consulta-se o cadastro do regime aduaneiro para identificar fundamentos legais e atributos adicionais que podem ser configurados de acordo com a NCM e o país, ou ainda pelo Part Number e o país.

Profile

Como cadastrar Profile de Tratamentos Tributários?

O **Single Window** permite que você, como usuário, configure e salve preferências personalizadas (chamadas de **Profiles**) para o **download** de **Tratamentos Tributários**. Isso agiliza o processo, pois evita a necessidade de inserir repetidamente as mesmas informações.



PREMISSA

Para utilizar a tela de profile, é necessário habilitar as **ações** (como consulta, alteração e/ou exclusão) da **permissão de acesso** "Single Window - Cadastros - Tratamentos Tributários - Profile" no menu **Dados Mestres > Segurança > Grupos**.

PASSO A PASSO

1. Acesse o menu **Cadastros > Tratamentos Tributários > Profile**.
2. Na tela de **Profile**, clique no botão **Novo** .
3. Preencha as informações do Profile:
 - **Nome do Profile:** insira um nome descritivo para identificar facilmente o conjunto de preferências.
 - **Fundamento Legal:** clique no botão de adição  para escolher fundamentos legais existentes ou digite manualmente um código de 4 dígitos se necessário.
 - **NCM:** você pode clicar no botão de adição  para selecionar a partir de uma lista ou digitar manualmente os códigos NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).
 - **Países:** adicione países clicando no botão de adição  e selecione da lista.



DICA

Para remover linhas das tabelas, use o botão de subtração .

4. Após preencher todos os campos necessários, clique em **Grava**  para armazenar o Profile.

Ao acessar a tela de [recuperação de Tratamentos Tributários](#), você poderá selecionar o **Profile** cadastrado na seção de campos de filtro.



IMPORTANTE

Para editar um Profile existente, selecione-o na lista, clique em **Altera**  e faça as alterações necessárias, em seguida, salve novamente. Caso queira remover um Profile, selecione-o e clique em **Exclui** .

Configurações Acordo Mercosul-UE

A tela **Configurações Acordo UE** centraliza o cadastro e a manutenção das regras tributárias do **Acordo Mercosul-UE**. Por meio dela, a equipe tributária e de *compliance* pode [importar](#), [alterar e excluir](#) configurações de **NCM SH 2012**, **NCM 2022**, **alíquotas** e **vigências** em um único lugar. Os dados cadastrados aqui são usados como referência pelo regime aduaneiro, pela previsão do Imposto de Importação (II) e pela Declaração Única de Importação (DUIMP).



PREMISSA

Para utilizar esta tela, você precisa ter as ações da permissão de acesso **Single Window - Cadastro - Configurações Acordo UE** habilitadas para o seu grupo de usuários. As ações devem ser configuradas pelo administrador do sistema em **Dados Mestres > Segurança > Grupos**.

Como importar configurações do Acordo Mercosul-UE a partir de arquivo CSV do Portal Único?

O botão **Importar CSV**, disponível na tela **Configurações Acordo Mercosul União-Europeia**, permite carregar em lote as configurações do **Acordo Mercosul-UE** a partir da planilha exportada do **Portal Único > Tratamento Tributário (Fundamento Legal 0022)**. O sistema processa o arquivo, valida cada linha e grava automaticamente os registros válidos, sem necessidade de revisão prévia.



PREMISSAS

- O botão fica visível apenas para usuários com direito de **inserção** na permissão de acesso **Single Window - Cadastro - Configurações Acordo UE**, configurada em **Dados Mestres > Segurança > Grupos**.
- O usuário precisa ter em mãos o arquivo no formato CSV, com tamanho máximo de 10 MB. Para obtê-lo, acesse o **Portal Único > Tratamento Tributário**, informe o **Fundamento Legal 0022**, selecione as NCMs SH 2012 desejados e baixe a planilha para o seu computador.
- A planilha deve seguir o mesmo padrão do Portal, contendo as seguintes colunas: **Códigos Aplicar**, **Início Vigência Tributação**, **Final Vigência Tributação**, **Alíquota Ad Valorem** e **Percentual de Redução Alíquota Ad Valorem**. O sistema carregará essa informação e seus atributos.
- As linhas de NCM SH 2012 com redução zero não serão importadas para o sistema, pois a funcionalidade destina-se ao cálculo da redução.
- A planilha não sobrescreverá os dados existentes em uma nova importação. Caso você queira atualizar uma informação, deverá fazê-lo diretamente pela tela ou excluir a linha e importar o arquivo novamente. Os atributos não são editáveis; caso haja alteração neles por parte do governo, você deve excluir a linha do NCM SH 2012 e importar a planilha novamente.

PASSO A PASSO

1. Acesse **Single Window > Cadastros > Configurações Acordo Mercosul-UE**.

2. Clique em **Importar CSV** no canto inferior direito da tela. A janela de seleção de arquivo é aberta.
3. Navegue até a pasta onde a planilha baixada do Portal Único foi salva, selecione o arquivo e clique em **OK**.
4. O sistema processa o arquivo e grava automaticamente os registros válidos. Para planilhas com mais de 500 linhas, uma barra de progresso é exibida durante o processamento.

**ATENÇÃO**

Se uma das cinco colunas obrigatórias não for encontrada na planilha, a importação é interrompida e o sistema exibe uma mensagem identificando a coluna que está faltando. Corrija a planilha e tente novamente.

5. Ao concluir, o sistema exibe a tela **Resultados Importação CSV Acordo Mercosul União-Europeia**. Verifique os contadores:
 - **Se houver apenas registros processados com sucesso**, basta clicar em  **Fecha** para retornar à tela de **Configurações Acordo Mercosul União-Europeia**.
 - **Se houver registros processados com erro**, baixe o relatório (clique com o botão direito do mouse na tabela e selecione **Copiar Conteúdo da Tabela**), corrija-os na planilha e repita a importação. Para saber como resolver os motivos, consulte o tópico "[Por que alguns registros são rejeitados na importação?](#)".

De volta à tela **Configurações Acordo Mercosul União-Europeia**, os novos registros válidos são exibidos na tabela da aba **Cadastro**. Os campos **NCM**, **Última Atualização** e **Usuário** são preenchidos automaticamente pelo sistema.

**IMPORTANTE**

Caso a **NCM** do registro não seja preenchida automaticamente, utilize o botão de pesquisa  para preencher este campo manualmente. O registro pode ser salvo com a **NCM** em branco.

MAPEAMENTO DE COLUNAS DO ARQUIVO

O sistema lê apenas as cinco colunas abaixo. As demais colunas da planilha são ignoradas.

Coluna origem (arquivo CSV do Portal Único)	Campo destino (tela Configurações Acordo Mercosul-UE)
Códigos Aplicar	NCM SH 2012
Início Vigência Tributação	Vigência Inicial
Final Vigência Tributação	Vigência Final
Alíquota Ad Valorem	Alíq. Ad Valorem (%)
Percentual de Redução Alíquota Ad Valorem	Redução Alíq. Ad Valorem (%)

Coluna origem (arquivo CSV do Portal Único)	Campo destino (tela Configurações Acordo Mercosul-UE)
Nome de apresentação do atributo AT1	Esses campos não são obrigatórios; quando existirem, serão carregados para posterior utilização na DUIMP
Valor atributo AT1	Esses campos não são obrigatórios; quando existirem, serão carregados para posterior utilização na DUIMP
Nome de apresentação do atributo AT2	Esses campos não são obrigatórios; quando existirem, serão carregados para posterior utilização na DUIMP
Valor atributo AT2	Esses campos não são obrigatórios; quando existirem, serão carregados para posterior utilização na DUIMP

**ATENÇÃO**

A existência da **NCM SH 2012** é validada pelo sistema com base em uma carga de dados da tabela **Naladi 2012**. A relação de códigos válidos pode ser consultada no **Rastreador NCM do MDIC**, em rastreadorncm.mdic.gov.br.

Por que alguns registros são rejeitados na importação?

Se uma das linhas do arquivo CSV apresentar qualquer um dos motivos abaixo, ela não será gravado. Os registros rejeitados aparecem na tabela da tela **Resultados Importação Excel Acordo Mercosul União-Europeia** e no relatório para download (botão direito do *mouse*, opção **Copiar Conteúdo da Tabela**).

Motivo da rejeição	Como resolver
NCM SH 2012 inválido	Informe exatamente 8 dígitos numéricos.
Alíquota Ad Valorem fora do intervalo	Informe um valor entre 0 e 100.
Redução Ad Valorem fora do intervalo	Informe um valor entre 0 e 100.
Data de vigência em formato inválido	Use o formato DD/MM/AAAA.
Vigência Final anterior à Vigência Inicial	Corrija as datas para que a Vigência Final seja igual ou posterior à Vigência Inicial .
Períodos de vigência sobrepostos	O período da linha conflita com outro registro da mesma planilha ou com um registro já existente para a mesma NCM SH 2012 . Ajuste as datas para eliminar a sobreposição. Períodos consecutivos são permitidos.

Motivo da rejeição	Como resolver
Formato de arquivo inválido	O único formato válido é CSV. Não será possível importar outro tipo.
Coluna obrigatória faltando	Uma das cinco colunas obrigatórias não foi encontrada. A importação inteira é interrompida e nenhuma linha é gravada. Verifique se a planilha contém todas as cinco colunas obrigatórias antes de importar.

Como alterar uma configuração do Acordo Mercosul-UE?



PREMISSA

O botão **Altera**  só fica visível na tela **Configurações Acordo Mercosul União-Europeia** para usuários com direito de **alteração** na permissão de acesso **Single Window - Cadastro - Configurações Acordo UE**, configurada em **Dados Mestres > Segurança > Grupos**.

1. Acesse **Single Window > Cadastros > Configurações Acordo Mercosul-UE**.
2. Na aba **Cadastro**, use os campos de filtro **NCM SH 2012** e/ou **NCM** para localizar o registro.



DICA

Os campos aceitam vários valores de uma vez, separados por vírgula, ponto e vírgula ou quebra de linha.

3. Clique em **Executar Consulta**.
4. Clique sobre o campo que deseja alterar: **NCM**, **Alíq. Ad Valorem (%)**, **Redução Alíq. Ad Valorem (%)**, **Vigência Inicial** ou **Vigência Final**. O campo fica disponível para edição.



ATENÇÃO

O campo **NCM SH 2012** não pode ser editado. Exclua o registro e crie outro para corrigir o código.

5. Realize a alteração e clique em  **Grava**. Para cancelar sem salvar, clique em  **Cancela Operação**.

Ao salvar a alteração, os campos **Última Atualização** e **Usuário** são atualizados automaticamente e a operação é registrada na aba **Log de Ocorrências**.



IMPORTANTE

Para excluir um registro da tabela, selecione-o (ou clique em **Marcar/Desmarcar Todos** para selecionar todos os registros visíveis), clique no botão — e confirme a exclusão. Essa ação também é registrada na aba **Log de Ocorrências**.

Regras de Configuração

Neste cadastro, estão todas as regras necessárias para personalizar o sistema de acordo com suas preferências. Elas determinam como o sistema vai funcionar após a implantação do projeto em colaboração com a Thomson Reuters.



PREMISSA

Para utilizar esta funcionalidade, habilite a sua permissão de acesso em [Grupos](#) (**Dados Mestres > Segurança > Grupos**).

As regras são organizadas em grupos, onde **S** (Sim) = ligada e **N** (Não) = desligada:

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Estas configurações afetam diretamente a automação, envio de informações e acesso a dados no sistema. Dependendo do cenário e das necessidades, ativá-las ou desativá-las pode facilitar ou exigir mais intervenção manual no processo.

Regra	Padrão	Funcionamento
AGRUPAMENTO_PRODUTOS_IDENTICOS	N	Esta regra permite que produtos idênticos sejam agrupados automaticamente no catálogo antes do envio ao Portal Único. Isso é especialmente útil se você possui múltiplos registros de produtos que são essencialmente os mesmos, mas estão listados separadamente no seu sistema. A regra otimiza o processo de envio do catálogo. • Quando S: ▪ O sistema agrupa produtos que são considerados idênticos (mesma NCM, denominação, detalhamento complementar e atributos), sob o mesmo CNPJ raiz, no momento do envio do catálogo ao Portal Único. Este agrupamento não afeta o cadastro original dos produtos no seu sistema, mas faz com que compartilhem o mesmo número e versão de catálogo com outros produtos. Isso resulta em um catálogo mais enxuto e eficiente para processamento no Portal Único. ▪ O agrupamento não ocorre imediatamente após a ativação da regra, mas apenas no momento do envio do ca-

		tálogo. Isso significa que você pode ativar a regra a qualquer momento, mas seus efeitos só serão vistos quando você realizar o próximo envio de catálogo.  IMPORTANTE Quando produtos já estiverem agrupados no sistema, não será possível desativar a regra AGRUPAMENTO_PRODUTOS_IDENTICOS ou ativar a regra CONCATENAR_ORGANIZACAO_DET_COMPLEMENTAR. Além disso, essas regras não podem ser ativadas ao mesmo tempo. Se você tentar fazer isso, o sistema exibirá uma mensagem de erro informando a incompatibilidade, garantindo assim a integridade dos dados e evitando inconsistências. • Quando N: o sistema mantém cada produto como uma entrada separada no catálogo, mesmo que existam produtos idênticos. Cada item é tratado individualmente no envio ao Portal Único, refletindo exatamente como estão cadastrados no seu sistema. Esta configuração ativada oferece flexibilidade no gerenciamento do seu catálogo de produtos.
CONCATENAR_ORGANIZACAO_DET_COMPLEMENTAR	N	Esta regra permite que produtos de diferentes organizações, mas que compartilham a mesma NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), denominação, detalhamento complementar e atributos, tenham catálogos distintos para a geração de DUIMP (Declaração Única de Importação). Isso é especialmente útil se você possui produtos considerados idênticos no catálogo, mas que pertencem a diferentes organizações. • Quando S: ▪ O sistema adiciona a organização vinculada ao produto e o tipo da hierarquia da organização no campo Detalhamento complementar do produto ao criar pendências para os catálogos dos produtos. Essas pendências podem ser geradas através do cadastro dos produtos, da tela Atribuição de Modalidades para Produtos, das alterações de valores de atributos (via tela ou interface), e da ordem ou fatura de importação (na alteração ou inclusão).

		▪ Se o campo Detalhamento complementar do produto já tiver 4.000 caracteres, a concatenação não será realizada. No entanto, ao tentar enviar o catálogo para o Portal Único, o sistema solicitará que você revise a descrição. Se houver espaço, a concatenação será feita nesse momento. ▪ Uma vez ativada, essa configuração não pode ser desativada.  IMPORTANTE Esta configuração não pode ser ativada simultaneamente com a regra AGRUPAMENTO_PRODUTOS_IDENTICOS. Se você tentar ativar ambas, o sistema exibirá uma mensagem de erro informando sobre a incompatibilidade. • Quando N: a organização do produto não é enviada no campo Detalhamento complementar do produto.
GERAR_PENDENCIA_CATALOGO_IMP	N	• Quando S: automatiza a criação de pendências de catálogo de produtos e operador estrangeiro quando houver alterações na Ordem e Fatura de Importação. O sistema verifica automaticamente os materiais a serem enviados ao Portal Único, baseando-se nas informações da Ordem. • Quando N: a responsabilidade pelo gerenciamento dos materiais a serem enviados é totalmente do usuário. Isso requer a realização manual via Atribuição de Modalidade para Produtos no módulo Import (menu Dados Mestres > Catálogo de Produtos/Operador Estrangeiro).  IMPORTANTE Para enviar pendências ao Portal Único, acesse o menu Dados Mestres > Catálogo de Produtos/Operador Estrangeiro > Enviar/Consultar do módulo Import.
NAO_ENVIAR_DESCRICAO_DETALHADA	N	• Quando S: impede o envio da descrição detalhada do produto, também conhecido com Detalhamento complementar do produto, para o Portal Único durante a transmissão do catálogo. Esta opção é recomendada quando a descrição detalhada do produto não foi revisada pela empresa, evitando possíveis discrepâncias ao comparar a descrição com os atributos do produto.

		• Quando N: permite o envio da descrição detalhada do produto. Embora essa função possa ser desativada a qualquer momento, a descrição só será enviada a partir do momento em que essa configuração for desligada.  DICA Para visualizar a descrição complementar de um produto, consulte os detalhes do produto no módulo Import (menu Cadastros Auxiliares > Produtos, aba Produtos e campo Descrição).
SEGURANCA_HORIZONTA- L_CATALOGO_PRODUTOS	N	• Quando S: restringe o acesso às telas do menu Catálogo de Produtos/Operador Estrangeiro (Dados Mestres) do módulo Import. Mostra apenas dados associados às organizações das áreas de negócio vinculadas ao grupo do usuário logado no ONESOURCE™ Global Trade. • Quando N: permite acesso irrestrito a todas as informações.  DICA Para verificar as áreas de negócio vinculadas a um grupo de usuários, acesse: Dados Mestres > Segurança > Grupos (aba Áreas de Negócio). Confirme as organizações dessas áreas de negócio em Configurações > Áreas de Negócio no módulo Import.
CARREGAR_CATALOGO_APOS_TER_DUIMP_LP CO_NO_OSGT	N	Esta regra permite que você importe arquivos JSON contendo catálogos de produtos, operadores estrangeiros ou vínculos do Portal Único (através do menu Import > Dados Mestres > Catálogo de Produtos/Operador Estrangeiro > Importar Catálogo de Produtos e Operador Estrangeiro), mesmo quando já existirem DUIMP (Declaração Única de Importação) ou LPCO (Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos) cadastradas no ONESOURCE™ Global Trade (OSGT) utilizando catálogos de produtos. Isso é válido se você precisa atualizar ou importar catálogos legados do Portal Único que contêm atributos desativados. • Quando S: o sistema permite o processamento completo dos arquivos JSON do Portal Único, independentemente da existência de DUIMP ou LPCO no OSGT. A importação funciona da seguinte forma:

	○ Catálogos com mesma versão: o sistema verifica discrepâncias entre as informações do OSGT e do Portal Único. Se houver, exibe uma mensagem de alerta. Se não houver, ignora o registro e continua o processamento. ○ Catálogos com versão mais recente: o sistema importa as informações do JSON, processa automaticamente as LPCO relacionadas (marcando-as como inválidas), cria o histórico do catálogo sem a data de criação e registra um log no cadastro do produto indicando que a nova versão foi criada via carga de catálogo. ○ Novos catálogos: o sistema cria novos registros normalmente com todas as informações válidas do arquivo JSON. Se você marcar a opção de descartar atributos indisponíveis durante o reprocessamento, o sistema descarta automaticamente atributos e valores que não existem no OSGT e importa todos os demais dados válidos.  IMPORTANTE Após importar catálogos com versão mais recente, você deve preencher manualmente o campo Data de Cadastro do catálogo no cadastro do produto (menu Import > Cadastros Auxiliares > Produtos > Aba "Catálogo de Produtos"). Essa data é obrigatória para utilizar o catálogo em retificações de DUIMP. • Quando N: o sistema impede o processamento dos arquivos JSON contendo catálogos de produtos, operadores estrangeiros ou vínculos do Portal Único se já existirem DUIMP ou LPCO criadas no OSGT utilizando catálogos de produtos.
--	---



ATENÇÃO

Embora não seja possível ativar as configurações **CONCATENAR_ORGANIZACAO_DET_COMPLEMENTAR** e **NAO_ENVIAR_DESCRICAO_DETALHADA** simultaneamente, você pode usá-las em conjunto seguindo estes passos: primeiro, ative e salve **NAO_ENVIAR_DESCRICAO_DETALHADA**, e em seguida, ative **CONCATENAR_ORGANIZACAO_DET_COMPLEMENTAR**. Assim, as informações de organização e tipo de hierarquia serão incluídas no campo de detalhamento complementar do produto, enquanto a descrição detalhada não será enviada."

DUIMP

Regra	Pa- drão	Funcionamento
HABILITAR_AUTO_EN- VIO_TRIBUTOS	N	Esta regra controla a marcação automática da opção de Enviar tributos a Recolher divergentes do Portal Único no registro, quando a tela de validação de divergências é exibida. • Quando S: o sistema marca automaticamente a opção Enviar tributos a Recolher divergentes do Portal Único no registro ao abrir a tela de divergências no envio da Solicitação de Registro, desde que exista divergência relacionada a tributos a recolher. Isso agiliza o processo para usuários que preferem utilizar os valores do Portal nesses casos. • Quando N: a opção não é marcada automaticamente. Você precisará marcá-la manualmente na tela de divergências caso deseje enviar os valores de tributos a recolher do Portal no XML de registro.  ATENÇÃO A habilitação automática da opção só ocorre quando há divergência em tributos a recolher. Se as divergências forem apenas em frete, taxa Siscomex ou tributos devidos, a opção permanecerá desabilitada independentemente da configuração desta regra. E lembre-se: os valores do Portal são utilizados exclusivamente para o envio do registro da DUIMP, sem alterar os dados do processo.
Drawback Isenção - Substituir Descrição Detalhada do Item pela Descrição do Item no Drawback Integrado	N	Esta regra deve ser utilizada em importações que usam o Fundamento 1009 - Drawback Isenção. A configuração adequada garante que a Descrição Complementar da Mercadoria no item da DUIMP esteja em conformidade com os requisitos da legislação aduaneira. • Quando S: o sistema substituirá a Descrição Detalhada do produto cadastrado pela descrição do item constante no ato concessório de Drawback Isenção. As variáveis adicionadas à Descrição Macro serão mantidas, preservando todas as informações adicionais que foram configuradas no Import, como número da fatura, Part Number e outras informações concatenadas que o usuário possa ter configurado. ○ Resultado: Descrição Macro + Descrição do Drawback Integrado.

		• Quando N: o sistema concatenará a descrição do item no ato concessório com a Descrição Detalhada do produto. A Descrição Macro também será mantida, assim como todas as demais informações configuradas. ○ Resultado: Descrição Macro + Descrição do Drawback Integrado + Descrição Detalhada do Produto.  IMPORTANTE • Independentemente da opção escolhida, todas as informações adicionais configuradas na Descrição Macro (como número da fatura, Part Number e outros dados) serão preservadas na descrição final da mercadoria na DUIMP. • Se a Descrição do Drawback Integrado for idêntica à Descrição Detalhada do Produto, mesmo que a configuração esteja desmarcada (N), não será feita a concatenação das duas para evitar duplicidade da informação no campo de Descrição Complementar do item da DUIMP.
--	--	---

SINGLE WINDOW

Regra	Padrão	Funcionamento
ALTERAR_AMBIENTE_TRANSMISSAO	N	• Quando S: bloqueia a troca de ambiente (homologação e produção) durante a transmissão dos registros da Declaração Única de Importação (DUIMP) para o Portal Único. Uma vez selecionado um ambiente de transmissão no Cadastro de Máquinas, ele fica fixo e não pode ser alterado durante a transmissão. • Quando N: permite a troca de ambiente durante a transmissão dos registros da DUIMP para o Portal Único.
SOMAR_QUANTIDADES_ITENS_IDENTICOS_DUIMP	N	Esta configuração permite realizar a soma das quantidades de itens idênticos na geração da Declaração Única de Importação (DUIMP). No entanto, é válido ressaltar que a somatória será aplicada <u>apenas</u> para a geração de novas DUIMPs, ou seja, não afetará DUIMPs já existentes. Além disso, o sistema não está adaptado para realizar retificações em DUIMPs que tenham essa configuração habilitada. • Quando S:

- O sistema somará as quantidades de itens idênticos ao gerar a DUIMP. Isso significa que itens iguais serão combinados em uma única linha com a quantidade total somada. Primeiro o sistema verificará se os itens são idênticos com base em diversos critérios, como Catálogo de Produto, CNPJ Raiz, País de Origem, Exportador, Fabricante, Incoterm, Preço, Cobertura Cambial e outros atributos fiscais e aduaneiros. Se todos os critérios forem iguais, o sistema soma as quantidades dos itens idênticos e gera um único item na DUIMP.
- É válido ressaltar que, mesmo após o agrupamento, o sistema manterá a rastreabilidade entre os itens da fatura e o item agrupado na DUIMP, garantindo que impostos e despesas sejam rateados corretamente. Além disso, o sistema registrará um log indicando se houve ou não otimização de itens. Se itens idênticos forem otimizados, isso será registrado. Caso contrário, com a configuração ativada, será indicado que não houve otimização por falta de itens idênticos.

**IMPORTANTE**

Se a regra de agrupamento de Catálogo de Produtos (**AGRUPAMENTO_PRODUTOS_IDENTICOS**) estiver ativada, a otimização dos itens idênticos funcionará normalmente.

- **Quando N:** a somatória das quantidades de itens idênticos não será realizada pelo sistema. Assim, os itens aparecerão conforme foram informados nas faturas de importação, sem combinação.

**ATENÇÃO**

Se você tentar ativar esta configuração enquanto critérios de quebra específicos de Nota Fiscal estiverem configurados, o sistema bloqueará essa ação e uma mensagem será exibida.

Inscrição para Push

Quando os documentos do Portal Único, como DUIMP, LPCO e o Catálogo de Produtos, são modificados, o sistema governamental envia notificações *push* ao proprietário do documento (Importador ou Exportador) para informá-lo. Para que essas notificações *push* possam ser recebidas pelo **Single**

Window Importação é necessário realizar o cadastro das informações indicadas a seguir na tela de **Inscrição para Push**. Essa é uma configuração do sistema que será realizada apenas uma vez pelo usuário.

Se a Suite Brasil estiver hospedada no site da Thomson Reuters, a infraestrutura para receber o *push* estará pronta e seguir os passos abaixo será suficiente para enviar o *endpoint* destinado a receber as notificações do governo. No entanto, se estiver utilizando o modelo *on-premise*, será necessário subir o serviço no servidor e expor o *endpoint* na Internet, permitindo ao governo direcionar os pushes para esse destino.



IMPORTANTE

Para mais detalhes, consulte o tópico **Configuração dos web services JAR** do **Guia de Instalação da Suite Brasil**, disponível no **Community Center**. O tipo JAR é uma das interfaces incluídas no pacote de integrações via *web service* da Suite Brasil.

Se houver mais de um e-CPF que possa operar como Importador/Despachante para o CNPJ do Importador, e cada um desses e-CPFs fizer inscrições de *endpoints* (URLs) distintos para o mesmo CNPJ, a notificação *push* ocorrerá para todos eles.



PREMISSA

Para utilizar esta funcionalidade, habilite a sua permissão de acesso em [Grupos](#) (**Dados Mestres > Segurança > Grupos**).

COMO FAZER A INSCRIÇÃO PUSH

1. No **Single Window Importação**, acesse o menu **Cadastros > Inscrição para Push**.
2. Na aba **Cadastro**, preencha o campo **Informe a URL que deverá receber as notificações push geradas pelo governo para DUIMPs, Catálogo de Produtos ou LPCO dos Importadores (CNPJ raiz), vinculados ao seu Certificado Digital (e-CPF)**.
3. Clique no botão  (**Inscriver Evento**).
4. É aberta a tela **Transmissão do Evento**, selecione a opção **Inscriver Eventos**, escolha um **Ambiente** e clique no botão .



ATENÇÃO

Nesta etapa, se o ONESOURCE™ Global Trade estiver instalado em um ambiente *cloud*, você verá uma mensagem pedindo que use o [Single Window Remoto](#) para transmitir os arquivos gerados. Não feche a tela até que a transmissão seja concluída. Após a conclusão, clique em **Ok**.

5. Encerre a tela **Transmissão do Evento**.

Será exibida uma mensagem indicando que os dados foram transmitidos. Os campos **CPF**, **Última Atualização** e **Usuário Responsável** serão automaticamente preenchidos com as informações sobre

a operação realizada. Além disso, o evento inscrito será exibido na tabela **Listar Eventos Inscritos**. A **URL** informada na tela é inscrita para os eventos de *push* que existem atualmente.

COMO ACOMPANHAR A INSCRIÇÃO *PUSH*

Após fazer a inscrição dos eventos na aba **Cadastro**, as informações sobre essa operação ficam armazenadas na aba **Acompanhamento**. Essas informações são referentes ao usuário logado no **Single Window Importação**.

INFORMAÇÕES DA TELA

Todas informações disponíveis em **Inscrição para *Push*** são:

- **Aba Cadastro**

Campo	Descrição
Informe a URL que deverá receber as notificações <i>push</i> geradas pelo governo para as DUIMPs dos Importadores (CNPJ raiz) vinculados ao seu Certificado Digital (e-CPF)	Para receber notificações <i>push</i> geradas pelo governo para as DUIMPs, Catálogos de Produtos e LPCOs dos importadores (CNPJ raiz) vinculados ao seu Certificado Digital (e-CPF), você deve fornecer a URL do <i>endpoint</i> no qual o governo enviará as notificações de cada evento inscrito. Exemplos de URL: • Para clientes <i>on-premise</i> (endpoints sem AWS), o link é único: ▪ <code>https://<seu_servidor>:porta_http/tr-gtm-webservices/rest/prcNotificacao-PushWS/processaPush</code>  DICA Para mais informações, consulte o tópico Configuração dos web services JAR do Guia de Instalação da Suite Brasil (disponível no Community Center) e as instruções de API do Portal Único Siscomex (https://docs.portalunico.siscomex.gov.br/pages/webhooks). • Para os clientes que utilizam a infraestrutura de <i>cloud</i> (endpoints com AWS), o link depende do ambiente:

	▪ Treinamento - https://gtm-single-window-services-pre-prod.3300.aws.thomsonreuters.com/duimp ▪ Produção - https://gtm-singlewindow-prod.1642.aws.thomsonreuters.com/duimp										
Botão  (Inscrever Evento)	Clique neste botão para fazer a inscrição do evento .										
CPF	Exibe o CPF do responsável pela última inscrição do evento (e-CPF).										
Última Atualização	Exibe a data da última atualização.										
Usuário Responsável	Exibe qual o usuário responsável pela última atualização.										
Listar Eventos Inscritos	Exibe as URLs já cadastradas no Portal Único de Comércio Exterior. Cada linha da tabela refere-se a uma URL retornada pelo Portal Único para cada evento: • CPF: CPF do usuário responsável pela inscrição do evento. • ID: identificador interno do Portal Único de Comércio Exterior referente a inscrição para o evento. • Evento: cada evento inscrito para receber a notificação <i>push</i>. Observe a tabela: <table><tr><th>Evento</th><th>Referência</th></tr><tr><td>imp-diag-import</td><td>Diagnóstico DUIMP</td></tr><tr><td>dimp-registro-import</td><td>Registro DUIMP</td></tr><tr><td>dimp-situacao-import</td><td>Situação DUIMP</td></tr><tr><td>imp-icms-import*</td><td>ICMS</td></tr></table>	Evento	Referência	imp-diag-import	Diagnóstico DUIMP	dimp-registro-import	Registro DUIMP	dimp-situacao-import	Situação DUIMP	imp-icms-import*	ICMS
Evento	Referência										
imp-diag-import	Diagnóstico DUIMP										
dimp-registro-import	Registro DUIMP										
dimp-situacao-import	Situação DUIMP										
imp-icms-import*	ICMS										

	dimp-retifica-import*	Retificação DUIMP
	catp-prod-desativado	Catálogo de Produtos
	talp-altsit-lpco-anu	Intervenientes Privados - LPCOs
	talp-analise-retif	Resposta da retificação
	talp-retif-automat	Retificação automática (nova versão de produto)
*Este evento só poderá ser processado a partir da versão OSGT 21.3 ▪ No cenário de subscrição de evento, também existe o parâmetro de entrada chave-Secreta, que possibilita a confirmação da geração de um evento pelo Portal Único. Mas como esse parâmetro é opcional, ele é desconsiderado pela nossa solução. • Endpoint: URL para cada evento inscrito para receber a notificação <i>push</i>.		
Botão  (Listar eventos)	Recupera as URLs inscritas e exibe-as na tabela Listar Eventos Inscritos .	
Última atualização	Data em que a última atualização foi realizada na tela.	
Usuário Responsável	Responsável pela última atualização realizada na tela.	

• **Aba Acompanhamento**

As informações são exibidas de acordo com o usuário logado no **Single Window Importação**.

Campo	Descrição
Data	Data em que a operação foi realizada.
Tipo Operação	Tipo de operação realizada.

Mensagem de Resposta	Mensagem da resposta em relação à operação realizada.
Usuário	Usuário que realizou a operação.
Máquina	Identificação da máquina na qual a operação foi realizada.
Arquivo de resposta	Dê um duplo clique para visualizar na tela Detalhes as informações sobre a transmissão efetuada no arquivo XML. A nomenclatura dos arquivos respeita o padrão "PUSH_I_DD-MM-AA_HMS.zip", sendo: dia, mês, ano, hora, minutos e segundos em que foram gerados.



FIQUE POR DENTRO

Para visualizar como o **Single Window** utiliza a tecnologia *push* para receber as atualizações da DUIMP direto do Portal Único de Comércio Exterior, assista ao vídeo **Single Window - Consulta dos status da DUIMP através da tecnologia *push***, disponível no **Portal Product Release** (<https://www.thomsonreuters.com.br/pt/tax-accounting/comercio-exterior/onesource-global-trade/lancamentos.html#videos2021>).

Nota Fiscal

O Single Window Importação permite a emissão dos seguintes tipos de nota fiscal:

- [Nota Fiscal de Entrada - DUIMP](#)
- [Nota Fiscal de Entrada - DUIMP - Lote](#)
- [Nota Fiscal de Entrada Complementar - DUIMP](#)
- [Nota Fiscal de Entrada - DUIMP - Retificação](#)
- [Nota Fiscal de Entrada Filhote - DUIMP](#)
- [Nota Fiscal de Entrada Filhote Manual - DUIMP](#)
- [Manutenção - Nota Fiscal Eletrônica - DUIMP](#)



PREMISSA

Para utilizar as funcionalidades de **Nota Fiscal do Single Window Importação**, habilite as suas permissões de acesso em [Grupos](#) (**Dados Mestres > Segurança > Grupos**).



DICA

Para mais informações, consulte o tópico [Declaração Única de Importação \(DUIMP\)](#)

Classificação Tributária

Entender e aplicar corretamente a classificação tributária (**CST** e **cClassTrib**) é crucial para a conformidade fiscal das suas notas fiscais, especialmente no que diz respeito ao **Imposto sobre Bens e Serviços (IBS)** e à **Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS)**. Uma consulta precisa desses códigos garante que suas operações estejam em dia com a legislação e evita problemas futuros.

Para simplificar esse processo, a funcionalidade de **Classificação Tributária** foi desenvolvida, oferecendo uma maneira clara e objetiva de visualizar os vínculos entre os **Códigos de Situação Tributária (CST)** e suas respectivas classificações tributárias (**cClassTrib**). Mas é importante ressaltar que este é um recurso exclusivo de consulta, não permitindo edições, inclusões ou exclusões de dados.



PREMISSA

Apenas usuários com a permissão de acesso "Single Window - Nota Fiscal - Classificação Tributária" podem utilizar esta funcionalidade. Caso um usuário não consiga acessar, é necessário revisar as ações habilitadas para o seu grupo em **Dados Mestres > Grupos**.

Agora entenda como utilizar essa ferramenta para suas consultas:

1. Acesse o menu **Nota Fiscal > Classificação Tributária**.
2. Você será direcionado para a tela de **Classificação Tributária**, onde encontrará campos de filtro que permitem buscar informações específicas. Combine filtros para refinar ainda mais sua pesquisa:
 - **CST**: para pesquisar por um Código de Situação Tributária específico.
 - **Descrição CST**: se você souber a descrição do CST, pode utilizá-la para a busca.
 - **cClassTrib**: para consultar por um código de Classificação Tributária.
 - **Nome cClassTrib**: se a descrição do cClassTrib for conhecida, este campo é ideal.



DICA

Use o caractere curinga % (porcentagem) para realizar buscas parciais. Por exemplo, digitar 000% no campo CST trará todos os CSTs que começam com "000".

3. Após preencher os filtros desejados, clique em **Executar Consulta**.



ATENÇÃO

Se precisar reiniciar sua busca, clique em **Limpar Filtros** para apagar todos os campos de filtro e começar do zero.

Os resultados da sua consulta serão exibidos em duas tabelas interligadas:

- **Primeira tabela**: exibe os **CSTs** filtrados conforme os critérios de busca informados. Para cada **CST**, são exibidos o **código**, a **descrição** e os **indicadores fiscais** que permitem identificar rapidamente quais tratamentos tributários se aplicam, como geração de créditos, reduções de base de cálculo e diferimentos. Por exemplo, a coluna **ind_gRed** mostra se aquele **CST** específico permite aplicação

de redutor de alíquota: "0" significa que proíbe redutor e "1" indica que libera redutor de base de cálculo.

- **Segunda tabela:** apresenta as classificações tributárias (**cClassTrib**) vinculadas ao **CST** selecionado na primeira tabela. Para cada classificação, são exibidos o código (**cClassTrib**), **nome**, **descrição detalhada**, os **regulamentos aplicáveis** (**Regulamento CBS** e **Regulamento IBS**) e os **indicadores de tributação regular (ind_gTribRegular)** e **percentuais de redução para IBS e CBS**. Após a coluna **Data Atualização**, são exibidos os indicadores de documentos fiscais aplicáveis, permitindo identificar em quais tipos de operações cada classificação pode ser utilizada.



ATENÇÃO

Ao clicar em um registro na primeira tabela (**CST**), a segunda será automaticamente atualizada para exibir todos os **cClassTrib**s vinculadas àquele CST específico, permitindo uma análise detalhada. E lembre-se: **todos os dados exibidos são somente para consulta e análise**. O sistema não permite a edição manual dessas informações diretamente na tela, garantindo a integridade dos dados tributários conforme as regras fiscais estabelecidas.

Com esta ferramenta, a consulta da classificação tributária torna-se um processo simples e eficiente, empoderando você a garantir a exatidão fiscal de suas operações. Utilize-a para manter sua empresa sempre em conformidade.

Nota Fiscal de Entrada - DUIMP

A legislação brasileira não permite que uma mercadoria importada por meio da modalidade “Importação Normal”, ou seja, sem benefícios, transite pelo território nacional livremente, sem uma Nota Fiscal. Normalmente, quem emite a nota fiscal é o fornecedor da mercadoria.

Porém, em uma importação, o fornecedor da mercadoria não está legalmente situado no país para poder emitir uma nota fiscal. Nesse caso, o Fisco brasileiro abre uma exceção e permite que o próprio importador emita uma Nota Fiscal para a mercadoria. Essa nota fiscal de importação é conhecida como “Nota Fiscal de Entrada”, também conhecida como NFE.

A solução de importação ONESOURCE™ Global Trade também emite a NFE com base nas informações do processo de importação. A NFE é emitida pelo Single Window Importação. Neste tópico são apresentados os procedimentos necessários para emitir a nota fiscal entrada no Single Window Importação para um processo de importação. A funcionalidade **Nota Fiscal de Entrada - DUIMP** permite consultar, cadastrar, editar e/ou excluir notas fiscais de entrada individualmente.



DICA

Para saber mais sobre **nota fiscal de DUIMP de retificação**, consulte o tópico "[Nota Fiscal de Entrada - DUIMP - Retificação](#)".

COMO CADASTRAR NOTA FISCAL DE ENTRADA - DUIMP

1. Acesse o menu **Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada - DUIMP** ou clique no atalho



NF Entrada

2. Clique no botão .
3. Na aba **Capa**, clique no botão  do campo **Código Processo** para exibir todos os processos que ainda não possuem nota fiscal de entrada, ou digite o número de um processo manualmente e clique na tecla **TAB** do seu teclado.

**ATENÇÃO**

Quando você insere o **Código do Processo**, o sistema automaticamente busca e transfere os valores de **CBS** (Contribuição sobre Bens e Serviços), **IBS** (Imposto sobre Bens e Serviços Estadual e Municipal) e **IS** (Imposto Seletivo), que já foram calculados na DUIMP. Esses valores são preenchidos detalhadamente em cada item da nota fiscal e também são somados nos respectivos campos de valores totais. É válido ressaltar que os valores de **CBS** e **IBS** são informados na nota, mas não são adicionados ao seu valor total.

4. Selecione o processo desejado e clique em **OK**.

**DICA**

Também é possível emitir uma nota fiscal a partir da escolha de itens a serem gerados na respectiva nota fiscal ao invés da seleção do processo. Para isso, marque a opção **Gerar NFE com escolha de itens**, em **Informações DUIMP** na aba **Capa**, automaticamente será aberta uma tela para seleção dos itens que se deseja gerar na nota fiscal. Essa opção deve ser utilizada quando as configurações de quebra automática de nota fiscal de entrada não atenderem aos cenários do cliente.

5. Aguarde alguns momentos e o sistema preencherá os campos automaticamente com informações da nota fiscal, que será gerada com base na DUIMP.
6. Confira as informações da nota fiscal e verifique se os dados estão corretos.

**ATENÇÃO**

Se houver mais algum dado que o usuário deseja preencher ou houver mais algum dado obrigatório que deve constar na nota fiscal, e que não tenha sido informado no processo, este é o momento de preenchê-lo.

7. Na aba **Capa**, em **Informações da Nota Fiscal**, se o campo **Natureza de Operação da Importação** não foi preenchido automaticamente, informe-o agora por meio de um **Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP)**.

**DICA**

O sistema preenche automaticamente a **Natureza de Operação da Importação** na nota fiscal quando o **CFOP** foi selecionado na Fatura de importação no módulo **Import** e a quebra por CFOP está configurado para o **Importador** em questão.

8. No campo **Nota Fiscal**, a numeração da nota fiscal é um sequencial de 1 a 999.999.999, por **Importador** e por **série** (devendo ser reiniciada quando atingido esse número limite). No Single Window Importação, o número e a série (campos **Nota Fiscal** e **Série**) podem ser inseridos manualmente ou automaticamente pelo sistema, de acordo com a configuração selecionada **Profile de Nota Fiscal** (módulo **Broker > Broker Nota Fiscal > Configurações > Profile**). Quando não for o Single Window Importação que gera a numeração da nota fiscal, essa numeração será diferente daquela gerada pelo sistema corporativo, neste caso, a numeração externa, gerada pelo sistema corporativo, é a oficial da nota fiscal.

**IMPORTANTE**

Quando a regra [SOMAR_QUANTIDADES_ITENS_IDENTICOS_DUIMP](#) estiver ativa, itens idênticos serão agrupados na DUIMP. No entanto, se configurado, a Nota Fiscal de Entrada pode exibir essas quantidades separadamente. Isso significa que a emissão da nota fiscal seguirá a configuração específica de quebra de itens. Vale ressaltar que o sistema não está adaptado para realizar retificações em DUIMPs geradas com essa configuração habilitada.

9. (**Nota Técnica 2020.006**) Em **Informações Nota Fiscal**, sobre o **Meio de Pagamento**:

- Para itens de adições com cobertura cambial, caso a opção "99 - Outros" esteja selecionada no campo **Meio de Pagamento**, será necessário informar a **Descrição de Meio de Pagamento**.
- Para itens de adições sem cobertura cambial, automaticamente estará selecionada a opção "90 - Sem Pagamento" no campo **Meio de Pagamento**.

É importante ressaltar que essas informações são exibidas de acordo com esses campos preenchidos na tela **Profile de Nota Fiscal** (módulo **Broker > Broker Nota Fiscal > Configurações > Profile**). Após a geração da nota fiscal, será possível alterar esses campos manualmente. Além disso, caso não haja um meio de pagamento padrão (selecionado no **Profile de Nota Fiscal** para o respectivo importador do processo ao qual se deseja emitir a nota fiscal), a nota fiscal não poderá ser gerada.

10. Na aba **Produtos/Valores** é possível consultar todos os dados dos itens do processo de importação.

- Em **Dados do Produto**:

A tabela **Dados do Produto** apresenta informações como **Part number**, **NCM**, quantidade e valor dos impostos.

**ATENÇÃO**

Os campos **Cód. Selo Ctrl. IPI** e **Qtde. Selo Ctrl. IPI** são destinados exclusivamente à importação de cigarros e similares. Sempre que o campo **Cód. Selo Ctrl. IPI** for preenchido, será necessário informar também a respectiva **Qtde. Selo Ctrl. IPI** para o item (conforme NT 2016.002 e Anexo II-A da Instrução Normativa RFB Nº 770/2007).

**IMPORTANTE**

Ao inserir os valores de **ICMS FCP** e **ICMS FCP ST** na tabela, o campo **Informações Adicionais de Interesse do Fisco** na aba **Observações** é preenchido automaticamente. Você pode adicionar informações extras, se desejar. Caso seja necessário atualizar os valores de FCP, eles serão ajustados no campo, sem alterar as outras informações que você tenha adicionado.

Estão disponíveis os seguintes botões:

Botão	Descrição
CBS/IBS/IS	Clique neste botão para visualizar os detalhes dos tributos específicos da Reforma Tributária (CBS, IBS e IS) de cada item da nota.  ATENÇÃO Ao gerar uma nota fiscal, o sistema preenche automaticamente os campos de classificação tributária (cClassTrib e cClassTribReg) de cada item com base nos dados da declaração. Se essas informações não estiverem disponíveis, o sistema exibe um alerta, mas a geração da nota fiscal não é impedida.
Zerar Alíquota de ICMS	Este botão zera o campo ICMS da tabela, referente à alíquota de ICMS.
Replicar Cód. Benef. Fiscal	Utilize este botão para aplicar, em mais de um item ao mesmo tempo, o código de benefício fiscal utilizado pela unidade federativa. Para isso, indique o Cód. Benef. Fiscal, selecione os produtos que deverão receber a combinação e clique em Aplicar aos Selecionados. Se desejar, selecione a opção Marcar/Desmarcar Todos. Clique no botão Gravar para salvar a operação.  IMPORTANTE Utilize o mesmo código adotado na Escrituração Federal

	Digital (EFD) e outras declarações, nas unidades federativas que o exigem.
--	--

Para casos de **ICMS de Substituição Tributária**, o usuário deve preencher as seguintes colunas:

Campo	Descrição
Modalidade BC ICMS Subst.	Modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS de Substituição: 0 - Preço tabelado ou máximo sugerido 1 - Lista Negativa (valor) 2 - Lista Positiva (valor) 3 - Lista Neutra (valor) 4 - Margem Valor Agregado (%) 5 - Pauta (valor)
% de Valor Adic. ICMS Subst.	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS de Substituição.
% redução BC ICMS Subst.	Percentual da Redução de BC do ICMS de Substituição.
Aliq. ICMS Subst.	Alíquota do imposto do ICMS de Substituição.
Motivo de desoneração do ICMS - ST	(Nota Técnica 2020.005) Motivo da desoneração do ICMS de substituição tributária (ST), selecione entre as opções disponíveis: 3 - Uso na agropecuária 9 - Outros 12 - Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário Insira essa informação para permitir o detalhamento do ICMS de substituição tributária em operações relacionadas com uso na agropecuária ou com órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário nos grupos relativos a operações tributadas e com cobrança do ICMS por substituição tributária (CST 10), com tributação do ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária (CST 70), e com outras tributações do ICMS (CST 90).
Valor do ICMS - ST desonerado	(Nota Técnica 2020.005) Valor da desoneração do ICMS de substituição tributária (ST) de acordo com o campo Motivo de desoneração do ICMS - ST selecionado.

	A obrigatoriedade dessa informação varia de acordo com a unidade federativa. Além disso, o valor deverá ser preenchido manualmente.
CEST (Código Especificador da Substituição Tributária)	Categoria de substituição tributária sob o qual a mercadoria se enquadra. Este campo será preenchido automaticamente se o CEST estiver informado na funcionalidade de Produtos (Dados Mestres > Produtos > Produtos , aba ICMS Estadual).
Base ICMS - Subst.	Base de Cálculo para o ICMS de Substituição. Após o preenchimento deste campo, seu valor será automaticamente somado e exibido no respectivo campo do Cálculo dos Impostos , na mesma aba (Produtos/Valores). No entanto, caso o usuário altere manualmente esse valor no campo do Cálculo dos Impostos , o que foi digitado será mantido.
Valor ICMS - Subst.	Valor do ICMS de Substituição. Após o preenchimento deste campo, seu valor será automaticamente somado e exibido no respectivo campo do Cálculo dos Impostos , na mesma aba (Produtos/Valores). No entanto, caso o usuário altere manualmente esse valor no campo do Cálculo dos Impostos , o que foi digitado será mantido.
RE ou DSE	Código do Registro de Exportação ou da Declaração Simplificada Exportação.
Qtde. Exportada	Quantidade de itens exportados.
Chave Acesso NF-e Exportação	Chave de acesso para a nota fiscal eletrônica de exportação.
Alíquota ICMS FCP ST	Alíquota de ICMS relativa ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) de substituição tributária.
Valor ICMS FCP ST	Valor ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) de substituição tributária.  ATENÇÃO Considere o campo Base ICMS - Subst. para o cálculo. Os dados informados neste campo serão considerados sem que

	haja apuração do resultado pelo Single Window Importação.
% Diferimento ICMS FCP	(Nota Técnica 2020.005) Percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Valor Diferido ICMS FCP	(Nota Técnica 2020.005) Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) diferido.
Valor Efetivo ICMS FCP	(Nota Técnica 2020.005) Valor efetivo do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

- Em **Cálculo dos Impostos**: estão todos os cálculos dos impostos que constam na nota fiscal.
 - Esses cálculos refletem diversas configurações realizadas no Broker para cada um dos impostos e das despesas, portanto, para saber o porquê dos valores serem destacados ou não nesta tela, é necessário verificar previamente as configurações do sistema. Para mais informações, consulte no **manual do usuário do módulo Broker** o tópico sobre a tela **Configuração Despesas/Base ICMS** (módulo **Broker > Broker Nota Fiscal > Configurações > Despesas/Cálculos**).
 - Somente os valores do **ICMS de Substituição**, **Valor ICMS FCP**, **Alíquota ICMS FCP ST** e **Valor ICMS FCP ST** não são calculados pelo Single Window Importação. É necessário preenchê-los manualmente se desejar que eles constem na nota fiscal.
 - Para que seja possível o posterior envio da nota fiscal ao sistema corporativo, é preciso que a interface de saída esteja configurada (para isso, é necessária uma customização).



IMPORTANTE

Nas notas fiscais de entrada com itens devidamente cadastrados, o campo **Alíquota ICMS FCP** é carregado para o item a partir da informação cadastrada no **Cadastro de Produtos (Dados Mestres > Produtos > Produtos)**. Nas notas fiscais de entrada filhote, manual ou automática, o mesmo campo é carregado de sua respectiva nota fiscal de entrada.

Para saber exatamente todas as despesas que compõem a nota fiscal, pressione o botão **Visualizar Despesas** da barra de atalhos lateral da tela. Será aberta uma tela com a relação de todas as despesas envolvidas no processo, também de acordo com o que foi configurado na tela de **Despesas/Cálculos** (módulo **Broker > Broker Nota Fiscal > Configurações > Despesas/Cálculos > aba Configuração**).

11. Na aba **Transporte/Volume**, são exibidas as seguintes informações sobre o transporte da mercadoria:
 - Os dados da **Transportadora** e dos **Volumes Transportados**, que podem migrar da DUIMP.
 - O **Peso Total**, que está dividido em líquido e bruto.
 - O tipo de **Responsabilidade do Frete**, que deve ser estabelecido nas **Configurações do Sistema** do módulo **Broker** (Menu **Configurações > Configurações do Sistema > aba Configuração NF**).
 - O **Local de Entrega**, que é um dos parceiros que possuem a função IMDE - Depósito/ Importação.

- A **Placa**, a **UF** e o **RNTC** (ANTT) do Veículo Transporte e dos Reboques:

Campo	Descrição
Placa	Placa do veículo de transporte.  IMPORTANTE Este campo deve ser preenchido de acordo com um dos formatos: • XXX999 (Argentina, Paraguai e Uruguai) • XX9999 (Chile e Uruguai) • XXXX999 (Colômbia e Uruguai) • XXX9999 (Brasil)
UF	Sigla da Unidade da Federação do veículo, por exemplo "SP" e "RJ".  ATENÇÃO No caso de "Exterior", preencha esse campo com "EX".
RNTC (ANTT)	Número do Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT).  IMPORTANTE Quando a placa do veículo é informada, este campo é preenchido automaticamente de acordo com o cadastro do parceiro "transportadora" da nota fiscal (Dados Mestres > Parceiros > Parceiros, aba Inf. Complementares I, Informações Transportadora).

**ATENÇÃO**

É permitido adicionar apenas cinco reboques por nota fiscal.

11. A aba **Observações** é utilizada para adicionar informações complementares à mercadoria e para registrar o motivo da emissão em contingência. Essas informações podem ser configuradas em **Nota Fiscal > Observações Nota Fiscal**, enquanto o motivo da emissão em contingência pode ser

determinado em **Nota Fiscal** > [Manutenção - Nota Fiscal Eletrônica - DUIMP](#). Utilize os seguintes botões conforme necessário:

- **Configura:** para acessar a [tela de configuração de observação variável](#).
- **Executa:** para processar a configuração variável e, consequente, preencher o campo **Variável**.
- **Limpa tela:** para apagar os dados do campo **Variável**.
- **Dispositivo Legal:** para selecionar um dispositivo legal.
- **Informações fixas:** para acessar a [tela de configuração de observação fixa](#).
- **Limpa tela:** para apagar os dados do campo **Fixo**.



IMPORTANTE

O campo **Informações Adicionais de Interesse do Fisco** permite que você registre informações relevantes sobre a nota fiscal que devem ser comunicadas ao fisco. Este campo é especialmente útil para incluir detalhes sobre os valores do **ICMS FCP** e **ICMS FCP ST**, permitindo que você decida se deseja adicionar esses valores quando forem maiores que zero. Além disso, o campo é editável e você pode adicionar **informações fixas** pré-cadastradas ou **limpar** o conteúdo, garantindo que você tenha total controle sobre as informações fiscais registradas e possa ajustá-las conforme necessário.

12. Na aba **Outros**, constam informações como o motivo de quebra do processo em diversas notas fiscais.



DICA

Em **Informações Adicionais da NF-e Grupo Processo Referenciado** você pode indicar as seguintes informações na nota fiscal:

- **Indicador do Processo ou Ato Concessório:** número do processo referenciado ou do ato concessório emitido pelo órgão competente.
- **Indicador de Origem do Processo:** órgão competente responsável pela emissão do processo referenciado ou ato concessório.
- **Tipo do Ato Concessório:** quando o processo referenciado foi originado na SEFAZ, ou seja, quando você selecionou a opção "SEFAZ" no campo **Indicador de Origem do Processo**, é necessário indicar o tipo de ato concessório.

Ao salvar a nota fiscal, você poderá replicar as informações preenchidas neste campo para as todas as notas fiscais do processo, que não estejam cancelas ou aprovadas.



ATENÇÃO

O campo **Ref. Nota Fiscal de Devolução** será habilitado para preenchimento quando tratar-se de uma nota fiscal de devolução com um dos seguintes CFOPs:

Número	Descrição do CFOP
3212	Devolução de venda no mercado externo de mercadoria industrializada sob o Regime Aduaneiro Especial de Entrepasto Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital (Recof-Sped).
3201	Devolução de venda de produção do estabelecimento
3202	Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
3211	Devolução de venda de produção do estabelecimento sob o regime de drawback
3503	Devolução de mercadoria exportada que tenha sido recebida com fim específico de exportação
3553	Devolução de venda de bem do ativo imobilizado

Neste cenário, será preciso referenciar o número da nota fiscal de saída que gerou o processo de devolução. Para isso, no campo **Número Ctrle. Externo/Chave da NF Refenciada**, preencha:

- O número da chave da nota fiscal refenciada.
- ou
- O número de controle externo da nota fiscal refenciada, caso o OSGT esteja integrado ao sistema SAP, e nota fiscal tenha sido gerada neste sistema externo.

13. Clique no botão  para o sistema gerar a Nota Fiscal.

Assim que a nota é salva, o sistema atribui um código e uma série para a nota fiscal de entrada (aba **Capa**), de acordo com o a configuração [previamente cadastrada](#).



ATENÇÃO

O Single Window Importação utiliza a primeira nota como molde para gerar as demais. Dessa forma, após gerar a nota fiscal, só a primeira aparece na tela.

COMO CONSULTAR UMA NOTA FISCAL DE ENTRADA

1. Acesse o mesmo menu **Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada - DUIMP**.

2. Preencha os campos de filtro ou execute consulta para o sistema listar todas as notas fiscais de entrada emitidas.
3. Dê um duplo clique na linha da nota fiscal desejada.
4. Será aberta a tela **Nota Fiscal de Entrada - DUIMP**, na qual é possível consultar todas as informações referentes à nota fiscal. No canto superior direito desta tela o usuário pode visualizar quantas notas fiscais de entrada foram geradas e navegar entre elas.

Nota Fiscal de Entrada - DUIMP - Lote

A funcionalidade **Nota Fiscal de Entrada - DUIMP - Lote** permite gerar notas fiscais de entrada para vários processos de uma só vez (exceto processos de retificação). Por exemplo, possibilita criar em massa as notas fiscais das importações de uma mesma viagem/navio.

COMO CADASTRAR NOTA FISCAL DE ENTRADA EM LOTE - DUIMP

Para gerar notas fiscais de entrada para vários processos de uma só vez, siga o procedimento indicado a seguir:

1. Acesse o menu **Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada - DUIMP - Lote**.
2. Utilize os campos de filtro para refinar sua pesquisa e clique em **Executar Consulta**.
3. Na aba **Resultados**, serão exibidos os processos de importação que estão aguardando a emissão de notas fiscais de entrada. Marque a coluna **Gerar NF** para os processos que deseja incluir na geração de notas fiscais.



DICA

Para uma seleção rápida, use a opção **Marcar/Desmarcar Todos**.

4. Certifique-se de que a **natureza de operação** e o **CFOP complementar** estejam preenchidos, pois, caso contrário, não será possível gerar as notas fiscais. Você pode adicionar ou editar essas informações diretamente na tela, tanto individualmente quanto em massa:
- **Individualmente:** nas colunas **Natureza Operação**, **CFOP Complementar** e **Transportadora** do processo, clique em  e selecione as opções desejadas.
 - **Em Massa:** após marcar a coluna **Gerar NF**, preencha os campos dos **Facilitadores de Preenchimento** e clique em **Aplicar a todos os selecionados**.



ATENÇÃO

Ao aplicar aos selecionados, as informações de **natureza de operação**, **CFOP Complementar** e/ou **transportadora** serão substituídas nos processos que já possuem esses dados cadastrados. O sistema permite alterações nessas informações antes da geração das notas, caso necessário.



IMPORTANTE

(Nota Técnica 2020.006) Sobre o **Meio de Pagamento**:

- Para itens de adições com cobertura cambial, caso a opção "99 - Outros" esteja selecionada no campo **Meio de Pagamento**, será necessário informar a **Descrição de Meio de Pagamento**.
- Para itens de adições sem cobertura cambial, automaticamente estará selecionada a opção "90 - Sem Pagamento" no campo **Meio de Pagamento**.

É importante ressaltar que essas informações são exibidas de acordo com esses campos preenchidos na tela na tela **Profile de Nota Fiscal** (módulo **Broker > Broker Nota Fiscal > Configurações > Profile**). Após a geração da nota fiscal, será possível alterar esses campos manualmente. Além disso, caso não haja um meio de pagamento padrão (selecionado no **Profile de Nota Fiscal** para o respectivo importador do processo ao qual se deseja emitir a nota fiscal), a Nota Fiscal não poderá ser gerada.

5. Clique em **Gerar Notas**.

Após o processamento em lote, a tela **Resultado do Processamento em Lote** mostrará o status de cada geração. Os processos para os quais as notas fiscais foram geradas com sucesso serão exibidos em **preto**. Já os processos onde as notas não puderam ser geradas serão destacados em **vermelho**, permitindo uma fácil identificação de quaisquer problemas.

Agora você pode acessar a funcionalidade [Nota Fiscal de Entrada - DUIMP](#) para consultar as notas recém-geradas.



IMPORTANTE

Para usuários que têm customizações ou *user exit* na tela de **Nota Fiscal - DUIMP**, é importante notar que essas customizações não serão aplicadas na tela **Nota Fiscal de Entrada - DUIMP - Lote**. Portanto, ao gerar notas fiscais de entrada em lote, essas particularidades não serão consideradas.

Nota Fiscal de Entrada Complementar - DUIMP

A **Nota Fiscal Complementar de Despesas** registra os custos adicionais que ocorrem após a emissão da **Nota Fiscal de Entrada**, como transporte, armazenagem, taxa Siscomex, frete, comissões do despachante e eventuais multas. Esses custos não puderam ser incluídos na NFE original porque aconteceram após o desembaraço da mercadoria.

PRÉ-REQUISITOS

Antes de gerar a nota fiscal complementar, certifique-se de que:

1. **As despesas foram lançadas no módulo Import** em **Processo de Importação > Despesas > Despesas Reais por Processo**.
2. **As despesas estão rateadas por item**: o rateio é configurado em **Cadastros Auxiliares > Custos > Tipos de Despesas > aba Tipos de Despesas, campo Rateio**. Você pode consultar as despesas por item em **Estatísticas/Relatórios > Custos > Custo Real > aba Despesas por Itens**.

Para mais detalhes sobre o rateio, consulte o manual do módulo **Import**.

COMO GERAR A NOTA FISCAL COMPLEMENTAR

1. Acesse o menu **Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada Complementar – DUIMP** (ou clique no botão

de atalho **NF Complementar**  **NF Complementar**).

2. Clique em **Novo** .
3. Na tela **Parâmetros para Geração de Nota Fiscal Complementar**, selecione uma das opções de geração:
 - **A partir da DUIMP**: gera a nota a partir de um processo de DUIMP.
 - **A partir da nota fiscal de entrada**: gera a nota a partir de um processo e de uma NF específica.
 - **Por período de despesas**: gera a nota para um importador em um determinado período de despesas.
 - **Por período de nota fiscal de entrada**: gera a nota para NFEs de um importador em um determinado período.
4. Clique em **Gerar**.



ATENÇÃO

Se você escolheu **Período NFE**, o sistema abrirá a tela **Processo de DUIMP** com os processos correspondentes. Selecione um ou mais processos marcando os checkboxes. O sistema gerará uma nota complementar para cada processo selecionado.



IMPORTANTE

Ao gerar a nota, o sistema define o tipo de cálculo de ICMS seguindo uma ordem de prioridade:

- Se o campo **Cálculo Alíquota ICMS** estiver preenchido no regime aduaneiro vinculado ao item, esse valor é utilizado.
- Se o campo estiver vazio no regime, o sistema usa a configuração cadastrada no importador.

O campo **Cálculo Alíquota ICMS** é configurado na tela **Regime Aduaneiro do Import**. Alterações nesse campo valem imediatamente para as próximas gerações de nota.

5. A tela **Nota Fiscal de Entrada Complementar – DUIMP** será aberta. Preencha as informações conforme orientado no tópico [Nota Fiscal de Entrada – DUIMP](#) do manual.



IMPORTANTE

Sobre o campo **Meio de Pagamento** (de acordo com a **Nota Técnica 2020.006**):

- **Para itens com cobertura cambial**: se estiver preenchido com "99 – Outros", também será necessário informar a **Descrição**.
- **Para itens sem cobertura cambial**: o sistema preencherá automaticamente com "90 – Sem Pagamento".

É importante lembrar que o preenchimento automático dos campos **Meio de Pagamento** e **Descrição** depende do **motivo de quebra** configurado no **Profile** de Nota

Fiscal (módulo **Broker > Broker Nota Fiscal > Configurações > Profile > aba NF Complementar**):

- **"Utilizar o mesmo Fator de Quebra da NF Entrada"**: os campos serão copiados da nota fiscal de entrada.
- **Outra forma de quebra**: os campos serão preenchidos conforme o **Profile** de Nota Fiscal do importador.

Você pode alterar esses campos manualmente após a geração da nota, mas se eles não estiverem configurados no **Profile**, a nota não poderá ser gerada.

6. Na aba **Processo/Despesa**, consulte as despesas:
 - a. Na tabela **Processos Envolvidos**, selecione o item desejado.
 - b. Na tabela **Despesas Envolvidas**, visualize o valor rateado por item.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- **Impostos da Reforma Tributária**: o sistema calcula e inclui automaticamente **CBS**, **IBS Estadual**, **IBS Municipal** e **Imposto Seletivo** nas **Notas Fiscais Complementares**. Esses valores são apurados corretamente, mas não são incluídos no valor total da nota, conforme a legislação tributária.
- **Classificação tributária (cClassTrib)**: o sistema pode incluir a classificação tributária automaticamente nas notas fiscais complementares, desde que esteja previamente configurada no **Profile** de Nota Fiscal (acesse **Broker > Broker Nota Fiscal > Configurações > Profile > aba NF Complementar**).
 - **Se configurada**: o sistema busca automaticamente o valor do campo **cClassTrib** do **Profile** e inclui na nota fiscal gerada, garantindo conformidade tributária e padronização.
 - **Se não configurada**: o sistema gera a nota normalmente, sem essa informação adicional. Não haverá erros ou impedimentos.
 - Quando um **cClassTrib** de **CBS/IBS**, padrão para a Nota Fiscal Complementar, não constar configurado no **Profile**, o sistema passa a herdar automaticamente, item a item, os dados de **CST**, **cClassTrib**, **CSTReg** e **cClassTribReg** de **CBS/IBS** diretamente da respectiva Nota Fiscal de Entrada, bem como, todas as informações de **CBS/IBS** do item, respeitando o rateio das despesas complementares entre os itens da nota principal.



ATENÇÃO

Ao gerar uma **nota fiscal de itens complementares após retificação pós-desembaraço**, o sistema identifica o item excedente e verifica se ele possui **classificação tributária regular** cadastrada.

- **Se a classificação existir**: o sistema busca automaticamente o **CST IBS/CBS Regular** e a **classificação tributária IBS/CBS Regular** correspondente, preenchendo a nota com as informações fiscais corretas.
- **Se a classificação não existir**: o sistema exibe uma mensagem e bloqueia a geração da nota até que o cadastro seja regularizado.

PRÓXIMOS PASSOS

Após gerar a nota fiscal complementar, você deve enviá-la ao SEFAZ para aprovação. Consulte os tópicos "[Envio da Nota Fiscal para a SEFAZ](#)" e "[Manutenção de Nota Fiscal Eletrônica](#)" para mais informações.

Nota Fiscal de Entrada – DUIMP – Retificação

A funcionalidade de **Nota Fiscal de DUIMP de Retificação** foi projetada para ajudá-lo a corrigir informações em notas fiscais previamente emitidas, garantindo que suas operações de importação estejam em conformidade com as exigências legais e regulatórias. Erros ou omissões podem ocorrer, mas com esta ferramenta, você pode gerar uma nota fiscal de retificação para processos que tiveram alterações nos itens, evitando problemas legais e financeiros. Este artigo irá orientá-lo, passo a passo, para que você possa realizar consultas, preencher os campos de retificação e finalizar o processo de maneira eficiente, assegurando que todas as suas transações sejam precisas e reguladas corretamente.



PREMISSA

Para utilizar esta tela, é imprescindível habilitar ações (como consulta, inserção e/ou alteração) da permissão de acesso "*Single Window - Nota Fiscal - Nota Fiscal de Entrada - DUIMP - Retificação*" no menu **Dados Mestres > Segurança > Grupos**.

PASSO A PASSO

1. No **Single Window**, acesse o menu **Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada – DUIMP – Retificação**.
2. Na tela **Filtro da Nota Fiscal de Entrada – DUIMP – Retificação**, clique em **Novo** .
3. Na tela **Nota Fiscal de Entrada – DUIMP – Retificação**, preencha o campo **Código Processo** com o número do processo DUIMP que possui retificação e você deseja gerar a nota fiscal. É válido ressaltar que não é possível gerar nota para processo cuja retificação foi iniciada mas ainda não tem a data de registro.



ATENÇÃO

Neste momento, o sistema verifica se há notas fiscais de entrada com status “Aprovada – SEFAZ”. Caso não existam notas aprovadas, uma mensagem será exibida interrompendo a geração.

4. Se houverem notas aprovadas, os campos retificáveis da tela **Nota Fiscal de Entrada – DUIMP – Retificação** serão habilitados. Insira os dados corretos e atualizados nos campos disponíveis.
5. Após preencher todas as [informações](#) e verificar os dados, salve o cadastro clicando em .

Pronto! A nota fiscal será gerada de acordo com as seguintes regras:

- **Itens incluídos:** a nota fiscal de retificação será gerada apenas com itens que sofreram alterações, como aumento de quantidade ou adição de novos itens. Frete e seguro não serão incluídos, pois já estão na nota original.
- **Cálculo de impostos:** os impostos serão calculados com base nas diferenças registradas nas despesas. A base de cálculo do ICMS também usará os valores das despesas.

- **Separação de itens:** se um item já fizer parte de uma nota fiscal de entrada aprovada, ele será separado em uma nota fiscal de retificação distinta.
- **Vinculação:** a nota fiscal de retificação sempre terá um vínculo com a nota fiscal original (nota mãe). Quando houver uma retificação de uma retificação anterior, a nota fiscal original ou anterior (dependendo do caso) será referenciada.
- **Composição do valor total:** o valor total da nota fiscal incluirá o IPI e, dependendo da configuração, pode também incluir outros impostos como ICMS, PIS, e COFINS. É importante verificar a configuração para evitar duplicidade nos valores, especialmente se configurado em mais de uma tela.

**DICA**

Para localizar notas fiscais de processos DUIMP com retificação já geradas, acesse a tela **Filtro da Nota Fiscal de Entrada – DUIMP – Retificação** e utilize os campos de filtro.

Com essas instruções, você estará apto a cadastrar notas fiscais de retificação de forma eficiente, garantindo que todas as informações estejam corretas e em conformidade com os processos de importação.

Nota Fiscal de Entrada Complementar – Nacionalização RE-COF

O **Single Window Importação** permite que você gere automaticamente notas fiscais de entrada do tipo complementar para **processos de nacionalização do RECOF**. Essas notas fiscais são criadas com base nos valores registrados na **Declaração de Única de Importação (DUIMP) de nacionalização**.

**PREMISSA**

Para utilizar esta funcionalidade, você precisa ter a permissão "*Nota Fiscal de Entrada Complementar – Nacionalização RECOF*" configurada. Solicite ao administrador do sistema que acesse o menu **Dados Mestres > Segurança > Grupos** e habilite as operações desejadas (como consulta e alteração).

CONFIGURAÇÃO DO PROFILE

Antes de gerar as notas fiscais, é necessário configurar o **Profile de Nota Fiscal** específico para este tipo de operação:

1. No módulo **Broker**, navegue até **Configurações > Profile de Nota Fiscal**.
2. Acesse a aba **NF Nacionalização RECOF**.
3. Configure os parâmetros conforme as necessidades da sua operação.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

Ao trabalhar com notas fiscais de nacionalização RECOF, considere os seguintes pontos:

- **Integração com NF-e:** as notas fiscais geradas são consideradas eletrônicas e estão disponíveis para utilização no controle de NF-e, que pode ser acessado em [Manutenção de NF-Eletrônica](#).

- **Dependência da DUIMP:** a emissão da nota fiscal depende obrigatoriamente da DUIMP correspondente. A DUIMP precisa estar registrada e desembaraçada no módulo **Single Window**. Sem este documento, o sistema não permitirá a geração da nota fiscal.
- **Aspectos contábeis:** este tipo de nota fiscal não gera automaticamente documentos contábeis relacionados aos impostos da DUIMP de nacionalização. Caso seja necessário, o registro contábil deverá ser realizado separadamente.
- **Recebimento físico:** a funcionalidade não processa informações relacionadas ao recebimento físico de mercadorias no módulo **Single Window**. Esses processos devem ser tratados de forma independente.

COMO UTILIZAR

Com a permissão configurada e o profile definido, você estará pronto para [gerar as notas fiscais de entrada complementar](#) para suas operações de nacionalização RECOF. O sistema buscará automaticamente os dados da DUIMP correspondente e preencherá as informações necessárias na nota fiscal.

Como gerar nota fiscal de nacionalização RECOF?

Siga o procedimento abaixo para gerar uma nota fiscal de entrada complementar para nacionalização RECOF:

1. Acesse o menu **Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada Complementar - Nacionalização RECOF**.
2. Na tela de filtro, clique no botão **Novo**  para abrir a tela de criação da nota fiscal.
3. No campo **Código do Processo**, você tem duas opções:
 - Clique no botão de pesquisa  para visualizar todos os processos disponíveis que ainda não possuem nota fiscal de nacionalização RECOF.
 - Digite manualmente o número do processo e pressione a tecla **TAB**.



IMPORTANTE

Apenas processos de nacionalização RECOF podem ser selecionados. Esses processos são identificados pelo prefixo "PR-RF".

4. Após selecionar o processo, o sistema preencherá automaticamente os campos da nota fiscal com base nas informações da DUIMP de nacionalização. As informações são organizadas nas seguintes abas:

Aba	Descrição
Capa	Contém as informações principais da nota fiscal, incluindo: número da DUIMP, dados do importador, dados do fornecedor e CFOP Complementar. Todos esses campos são preenchidos automaticamente conforme os dados da DUIMP.
Produtos/Valores	Apresenta os itens da nota fiscal e seus respectivos valores, preenchidos automaticamente a partir da DUIMP de nacionalização.

Aba	Descrição
	 IMPORTANTE (Nota Técnica 2019.001-v.1.61) Na tabela Dados dos Produtos, você encontrará colunas para informações de crédito presumido e código de benefício fiscal (CST51): • As colunas Cód. Benef. Fiscal Cred. Presumido, % Créd. Presumido e Valor Créd. Presumido são interdependentes e devem ser preenchidas em conjunto. • Os valores de percentual e valor de crédito presumido devem ser sempre positivos.  ATENÇÃO Se você configurou opções no Profile de Nota Fiscal (disponível em Broker > Configurações > Profile de Nota Fiscal) para "Configuração de Valores da Nota Fiscal" ou "Composição dos Itens da Nota Fiscal", o sistema calculará e comporá os valores conforme essas configurações.
Transp./Volume	Contém informações sobre o transporte das mercadorias. Esta aba deve ser preenchida manualmente pelo usuário.
Observações	Destinada a registrar informações complementares, que podem ser variáveis ou fixas: • Observações Variáveis: são exibidas automaticamente conforme textos cadastrados em Nota Fiscal > Observações Nota Fiscal > Observações Variáveis. • Observações Fixas: podem ser preenchidas manualmente ou selecionadas a partir de textos cadastrados em Nota Fiscal > Observações Nota Fiscal > Observações Fixas.  IMPORTANTE Casos especiais de observações: • Para notas fiscais com quebra por caixa (quando as notas são divididas por caixas durante a admissão), inclua o número da nota fiscal de admissão, a série

Aba	Descrição
	da nota fiscal, o part number consumido e a quantidade consumida para cada caixa: Nº NF/Série - Part Number - Quantidade 11/ - PROD_INS_RF#04 - 195 12/ - PROD_INS_RF#04 - 100 • Para notas fiscais sem quebra por caixa, utilize um formato simplificado: Nº NF: 11 - Série: 1 Nº NF: 12 - Série: 1 Em casos de nacionalização com várias notas fiscais, todas as notas de entrada serão mencionadas nas observações, mas apenas uma será considerada para aprovação fiscal.
Outros	Contém informações adicionais da nota fiscal. Esta aba deve ser preenchida manualmente pelo usuário. O campo Motivo de Quebra é configurado no Profile de Nota Fiscal (disponível em Broker > Configurações > Profile de Nota Fiscal).
Auditoria	Exibe o histórico de alterações realizadas na nota fiscal, registrando: • Usuário responsável pela alteração • Data da alteração • Descrição da alteração

5. Confira cuidadosamente se todas as informações da nota fiscal estão corretas.

6. Clique no botão **Grava**  para criar a nota fiscal de nacionalização RECOF.

TRIBUTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA

Quando você gera uma **Nota Fiscal de Entrada Complementar – Nacionalização RECOF**, o sistema busca automaticamente os dados da DUIMP e preenche os campos dos tributos da **Reforma Tributária**:

- Nos **itens da Nota Fiscal** (aba **Produtos/Valores**, botão [CBS / IBS / IS](#)), o sistema completa as informações de **Classificação Tributária**, **IBS Estadual**, **IBS Municipal**, **CBS** (Contribuição sobre Bens e Serviços) e **IS** (Imposto Seletivo).
- No **cabeçalho da Nota Fiscal**, o sistema totaliza automaticamente os valores a recolher desses tributos.

É importante observar que alguns campos do **IS** ficam vazios nesta versão porque só serão utilizados a partir de 2027, após a publicação oficial das regras. Além disso, os valores de **CBS** e **IBS** não entram

no cálculo do valor total da nota fiscal, conforme exigido pela legislação tributária. Todas as operações de preenchimento realizadas pelo sistema são registradas automaticamente no **log de alterações** da nota fiscal.

**DICA**

Para saber mais, consulte o tópico "[Como o sistema calcula o CBS e IBS na DUIMP de Nacionalização RECOF?](#)".

Como o sistema calcula o CBS e IBS na DUIMP de nacionalização RECOF?

O módulo **Single Window** calcula automaticamente a **Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS)** e o **Imposto sobre Bens e Serviços (IBS)** para **Declarações Únicas de Importação (DUIMP)** de **nacionalização** de processos originados de **regimes especiais Recof, DE ou Repetro**. Este cálculo está alinhado com os mesmos critérios aplicados às [DUIMPs normais](#) e utiliza as classificações tributárias específicas para garantir a precisão dos valores.

Para acessar esta funcionalidade, navegue até **DUIMP > DUIMP**.

**IMPORTANTE**

Esta funcionalidade é aplicada especificamente a processos de nacionalização com origem Recof, DE ou Repetro.

COMO FUNCIONA O CÁLCULO

- **Base de cálculo:** o sistema calcula automaticamente a base de cálculo do **IBS** e **CBS** considerando todas as despesas por item registradas no processo. As seguintes despesas são incluídas na composição da base: **Antidumping, II** (Imposto de Importação), **IS** (Imposto Seletivo) e **Taxa de Emissão DI**. O **Antidumping** aplicado na nacionalização também é considerado automaticamente.
- **Classificação Tributária:** o cálculo utiliza duas informações essenciais de classificação tributária:
 - **cClassTrib:** código de classificação tributária.
 - **cClassTribReg:** código de classificação tributária para regimes especiais.

**ATENÇÃO**

Essas informações são fornecidas automaticamente pelo módulo de regimes, que valida previamente a **data de vigência inicial** dos tributos **IBS** e **CBS** antes de disponibilizá-las para o cálculo.

QUANDO AS INFORMAÇÕES NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS

Se o sistema não receber as informações de classificação tributária (**cClassTrib** e **cClassTribReg**) durante o processamento, uma tela de decisão será exibida automaticamente. Nesta tela, você poderá escolher se deseja atribuir o código de classificação tributária padrão **00001** ao processo. Esta opção segue o mesmo procedimento utilizado para processos normais de DUIMP.

**IMPORTANTE**

A mensagem de decisão só será exibida se a **data de vigência inicial** de **CBS** e **IBS** estiver válida para o período do processo.

ARMAZENAMENTO DAS INFORMAÇÕES

Após a conclusão do cálculo, todas as informações de **IBS** e **CBS** são armazenadas automaticamente na tela de itens de adição, seguindo o mesmo padrão utilizado para processos que não são de regimes especiais.

Nota Fiscal de Entrada – Nacionalização DE

A funcionalidade **Nota Fiscal de Entrada – Nacionalização DE** permite que você gere e gerencie notas fiscais de entrada para processos de Nacionalização de Depósito Especial (DE) adaptados para o modelo DUIMP (Declaração Única de Importação). As notas fiscais são geradas de acordo com os valores da DUIMP de nacionalização registrada no sistema.



PREMISSA

Para utilizar esta funcionalidade, é necessário que você possua a permissão adequada. O administrador do sistema deve acessar o menu **Dados Mestres > Segurança > Grupos** e, na permissão de acesso "Nota Fiscal de Entrada – Nacionalização DE", habilitar as operações necessárias (como consulta e alteração).

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

Antes de utilizar esta funcionalidade, é importante conhecer suas características:

- **Nota fiscal eletrônica:** as notas fiscais geradas são consideradas eletrônicas e estão aptas para utilização do controle de NF-e (disponível em Manutenção de NF-Eletrônica).
- **Dependência da declaração:** a geração da nota fiscal depende obrigatoriamente da criação das DUIMPs. Sem o documento de DUIMP registrado e desembaraçado, não será possível emitir a nota fiscal.
- **Limitações:** esta funcionalidade não contempla o disparo e criação de documento contábil para os impostos da DUIMP de nacionalização, nem trata informações pertinentes ao recebimento físico no módulo **Single Window**.

COMO ACESSAR A FUNCIONALIDADE

Para acessar a funcionalidade, siga o caminho **Nota Fiscal > [Nota Fiscal de Entrada – Nacionalização DE](#)**.

Ao clicar no submenu, o sistema exibe automaticamente a tela de filtro com o título **Filtro de Nota Fiscal de Entrada – Nacionalização DE**. Esta tela utiliza o padrão de filtro de Nota Fiscal já conhecido no sistema.

Como gerar nota fiscal de entrada para nacionalização DE?

1. Acesse o menu **Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada – Nacionalização DE**.
2. Na tela de filtro, clique no botão **Novo** .

3. Quando a tela **Nota Fiscal de Entrada – Nacionalização DE** for aberta, clique no botão de busca  do campo **Código do Processo** para que todos os processos que ainda não possuem nota fiscal de nacionalização DE seja exibidos (ou digite o número do processo manualmente e pressione a tecla **TAB**).

**ATENÇÃO**

Apenas processos de nacionalização de Depósito Especial podem ser selecionados para a geração da nota fiscal. Eles são identificados com o prefixo "PR-RF".

4. Ao informar o número do processo, o sistema processará os dados necessários e preencherá automaticamente os campos da nota fiscal de acordo com as informações da DUIMP de nacionalização.
5. Sabendo que a nota fiscal de nacionalização de DE é composta por diversas abas (cada uma com informações específicas), preencha e confira todas as informações necessárias:

Aba	Descrição
Capa	Contém as informações principais da nota fiscal, como número da DUIMP (Núm. DUIMP), dados do importador e fornecedor, entre outros. Esses campos são preenchidos automaticamente de acordo com as informações da DUIMP de nacionalização. ATENÇÃO O campo CFOP Complementar possui uma configuração específica que pode ser definida em Profile de Nota Fiscal para determinar como a Sugestão de CFOP Complementar será feita pelo sistema.
Produtos/Valores	Apresenta os itens que compõem a nota fiscal e seus respectivos valores. Os campos são preenchidos automaticamente de acordo com os dados da DUIMP de nacionalização. Informações sobre crédito presumido: na tabela Dados dos Produtos, existem colunas específicas para informações do crédito presumido e código de benefício fiscal de redução de base de cálculo dentro do CST51 quando acumular com o diferimento: • As colunas Cód. Benef. Fiscal Cred. Presumido, % Créd. Presumido e Valor Créd. Presumido são interdependentes e devem ser preenchidas em conjunto. • Os valores inseridos nas colunas % Créd. Presumido e Valor Créd. Presumido devem ser sempre positivos.

Aba	Descrição
	Configurações em Profile de Nota Fiscal: • Se você selecionou opções em Configuração de Valores da Nota Fiscal, os valores serão calculados de acordo com essa configuração. • Se você selecionou opções em Composição dos Itens da Nota Fiscal, os valores dos itens serão compostos conforme a configuração efetuada.
Transp./Volume	Contém as informações sobre o transporte das mercadorias importadas. Os campos desta aba devem ser preenchidos manualmente pelo usuário.
Observações	Apresenta as observações da nota fiscal em dois formatos: • Variável: informação exibida de acordo com o texto cadastrado em Nota Fiscal > Observações Nota Fiscal > Observações Variáveis. • Fixo: informação que pode ser preenchida manualmente ou selecionada clicando no botão Informações Fixas para exibir os textos cadastrados em Nota Fiscal > Observações Nota Fiscal > Observações Fixas.
Outros	Contém informações adicionais da nota fiscal que devem ser preenchidas manualmente pelo usuário.  ATENÇÃO O campo Motivo de Quebra é configurado em Profile de Nota Fiscal.
Auditoria	Exibe o histórico de alterações realizadas na nota fiscal, registrando o usuário responsável, a data e a descrição de cada alteração. Esta aba permite rastrear todas as modificações feitas no documento.

**DICA**

Revise cuidadosamente todos os dados nas diferentes abas.

6. Clique no botão **Grava**  para gerar a nota fiscal de nacionalização de Depósito Especial. A nota fiscal estará disponível para consulta, impressão e utilização no controle de NF-e.

**IMPORTANTE**

Na tela de **Profile de Nota Fiscal** (acessível pelo menu **Broker > Configurações > Profile de Nota Fiscal**), existem configurações específicas para este tipo de nota fiscal na aba **NF Nacionalização DE**. Consulte o administrador do sistema para ajustar essas configurações de acordo com as necessidades da sua operação.

Nota Fiscal de Entrada Filhote – DUIMP

Notas fiscais filhote são notas geradas a partir de uma nota fiscal de entrada para transportar mercadorias de forma parcial. Elas são úteis quando há muitos itens ou valores elevados que precisam ser divididos em diferentes remessas.

A vantagem está na possibilidade de transportar mercadorias "parcialmente", ou seja, nem toda mercadoria constante na nota fiscal de entrada precisa ser transportada de uma só vez e de uma só forma. Você pode dividir os itens em partes, de acordo com o critério estabelecido para o transporte.

Por exemplo: você pode decidir as "quotas" que cada transportador terá sobre os itens de uma nota fiscal, gerando as notas fiscais filhote correspondentes a essas quotas, para que as mercadorias sejam acompanhadas por uma nota com itens correspondentes ao que realmente será transportado.



IMPORTANTE

Além da nota fiscal filhote, uma via da nota fiscal de entrada também deve acompanhar os itens durante o transporte para baixa posterior.

CARACTERÍSTICAS DAS NOTAS FISCAIS FILHOTE

Cada nota filhote pode ter moedas, transportadores, quantidades e valores distintos, desde que o somatório de todas as notas filhotes seja igual ao valor total da nota fiscal de entrada.

- **O que se mantém da nota mãe:**
 - Todas as informações originais (dados do importador, fornecedor, etc.)
- **O que muda:**
 - Relação de itens e seus respectivos valores
 - Numeração própria (diferente da nota mãe, mas vinculada a ela)

MODOS DE GERAÇÃO DISPONÍVEIS

O sistema oferece dois modos de gerar notas fiscais filhote:

- **Automática:** os itens são distribuídos automaticamente conforme regras de quebra pré-configuradas no **Profile**. Você não precisa selecionar itens manualmente.
- **Manual:** você escolhe especificamente quais itens e quantidades comporão cada nota filhote. Ideal para separar mercadorias por contêiner ou criar remessas específicas.

PRÓXIMOS PASSOS:

- [Como gerar Notas Fiscais Filhote automaticamente](#)
- [Como gerar Notas Fiscais Filhote manualmente](#)

Automática

Na geração automática, o sistema distribui os itens da nota fiscal de entrada entre as notas filhote seguindo regras de quebra pré-configuradas. Como essas regras são respeitadas automaticamente, você não precisa selecionar itens manualmente, agilizando o processo.



PREMISSA

Configure as regras de quebra no **Profile** antes de gerar as notas (**Broker > Broker Nota Fiscal > Configurações > Profile > aba NF Filhote**). Consulte o artigo "Profile de Nota Fiscal" do manual do módulo Broker para detalhes.

COMO GERAR

Siga os mesmos passos da geração de [Nota Fiscal de Entrada - DUIMP](#). O sistema aplicará automaticamente as regras de quebra configuradas no **Profile**.

NOTA FILHOTE IDÊNTICA À NOTA MÃE

Se a opção **Gerar Nota Fiscal Filhote com todos os dados da Nota Fiscal Mãe** estiver ativada no **Profile**, o comportamento da geração automática muda completamente.



ATENÇÃO

Ao ativar essa opção, todas as outras regras e configurações de nota filhote são automaticamente excluídas.

Como funciona:

1. Ao preencher o **Código do Processo**, o sistema apresentará uma tela específica.
2. Informe:
 - **Natureza da Operação** (pré-preenchida com "Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado - CFOP 3.949", mas editável)
 - **CFOP Complementar** correspondente
 - **Quantidade** de Notas Fiscais Filhote que serão geradas por nota mãe



IMPORTANTE

Sobre o campo **Meio de Pagamento** da **Nota Fiscal Filhote** (de acordo com a **Nota Técnica 2020.006**):

- **Com cobertura cambial:** se "99 - Outros" estiver selecionado, é obrigatório informar a **Descrição**.
- **Sem cobertura cambial:** automaticamente será selecionada a opção "90 - Sem Pagamento".

A nota fiscal de entrada deve ter esses campos preenchidos corretamente no **Profile** (aba **NF Filhote**). Caso contrário, a nota filhote não poderá ser gerada.

3. Clique em **Avançar**.

O sistema gerará automaticamente as notas filhote idênticas à nota mãe.

OUTRAS CONFIGURAÇÕES IMPORTANTES DO PROFILE

O cálculo dos impostos das **Notas Fiscais Filhote** obedece às configurações da aba **NF Filhote** do **Profile**. Essas configurações são aplicáveis tanto para notas geradas **automaticamente** quanto **manualmente**. Apenas as definições específicas de base de cálculo do ICMS e impostos destacados aplicam-se apenas às notas geradas **manualmente**.

- **Classificação Tributária (cClassTrib):** o sistema define a classificação tributária da nota fiscal filhote com base nas configurações **Destacar/Considerar CBS/IBS** e **Gerar Nota Fiscal Filhote com todos os dados da Nota Fiscal Mãe** do **Profile**.
 - **Se ambas as configurações estiverem desmarcadas:** o sistema busca automaticamente o **cClassTrib** configurado na aba **NF Filhote** do **Profile**. Isso permite definir uma classificação tributária personalizada que será aplicada em todas as notas fiscais filhote.



IMPORTANTE

Certifique-se de que o **cClassTrib** esteja configurado no **Profile** antes de gerar as notas. Caso contrário, o sistema exibirá uma mensagem de erro.

- **Se pelo menos uma das configurações estiver marcada:** o sistema copia o **cClassTrib** ou **cClassTribReg** diretamente da **Nota Fiscal Mãe** para a nota fiscal filhote.
- **CBS/IBS (Contribuição e Imposto sobre Bens e Serviços):** se a opção **Destacar CBS/IBS** estiver ativada no **Profile**:
 - O sistema calcula e distribui automaticamente os valores de **CBS** e **IBS** pelos itens.
 - Você pode ajustar manualmente esses campos a qualquer momento, mas isso não gerará recálculo dos tributos.
 - Os valores são destacados na nota, mas não incluídos no total da nota fiscal.
 - Quando combinado com **Gerar com todos os dados da Nota Fiscal Mãe**, os valores de **CBS/IBS** são importados diretamente da nota mãe e rateados automaticamente.

APÓS A GERAÇÃO

Envie a nota fiscal filhote ao SEFAZ para aprovação. Consulte os tópicos "[Envio da Nota Fiscal para a SEFAZ](#)" e "[Manutenção de Nota Fiscal Eletrônica](#)".

Nota Fiscal de Entrada Filhote Manual – DUIMP

Na geração manual, você escolhe especificamente quais itens e quantidades comporão cada nota fiscal filhote, tendo controle total sobre a composição. Por exemplo, em um processo com cinco contêineres, você pode separar os itens em cinco notas independentes para possibilitar o envio do produto em várias remessas.



PREMISSA

Certifique-se de que o **Profile** está configurado (**Broker > Broker Nota Fiscal > Configurações > Profile > aba NF Filhote**). Consulte o artigo "Profile de Nota Fiscal" do manual do módulo Broker para detalhes.

PASSO A PASSO

1. Acesse o menu **Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada Filhote Manual - DUIMP** ou clique no atalho correspondente.
2. Clique em **Novo** .
3. Selecione o **processo** e a **importadora**.
4. Será aberta a tela **Itens Nota Fiscal Filhote Manual**. A tabela **Notas Fiscais Entrada** apresenta as NFEs referentes ao processo e a tabela ao lado mostra os itens que fazem parte da NFE selecionada.
5. Escolha qual(is) item(ns) deseja incluir na **NF Filhote**:
 - a. Clique na linha do item desejado (uma seta aparecerá ao lado).
 - b. Clique no botão de seta para mover o item para a tabela superior.
 - c. Para ajustar quantidades, edite o campo **Quantidade** na tabela superior.
 - d. Para remover um item, selecione-o na tabela superior e clique no botão **Menos**.



DICA

Você não precisa gerar todos os itens de uma vez. Se houver itens pendentes, o sistema alertará, mas você pode continuar normalmente e gerar novas notas filhote depois para os itens remanescentes.

6. Clique em **Continuar**.
7. O sistema abrirá a tela **Nota Fiscal Filhote Manual**. A partir daqui, siga os mesmos passos da [Nota Fiscal de Entrada - DUIMP](#) (a partir do passo 5).



IMPORTANTE

Sobre o campo **Meio de Pagamento** da **Nota Fiscal Filhote** (de acordo com a **Nota Técnica 2020.006**):

- **Com cobertura cambial:** se "99 - Outros" estiver selecionado, é obrigatório informar a **Descrição**.
- **Sem cobertura cambial:** automaticamente será selecionada a opção "90 - Sem Pagamento".

Essas informações são exibidas conforme os campos preenchidos na **Nota Fiscal de Entrada**. Caso a nota fiscal não possua essas informações devidamente preenchidas no **Profile**, a nota filhote não poderá ser gerada.

8. Preencha a **Natureza da Operação**. Este campo é obrigatório para salvar a nota.
9. Clique em **Salvar**.
10. Envie a nota ao SEFAZ para aprovação (consulte ["Envio da Nota Fiscal para a SEFAZ"](#) e ["Manutenção de Nota Fiscal Eletrônica"](#)).

NOTA FILHOTE IDÊNTICA À NOTA MÃE

Se a opção **Gerar Nota Fiscal Filhote com todos os dados da Nota Fiscal Mãe** estiver ativada no **Profile**, o comportamento da geração manual muda.



ATENÇÃO

Ao ativar essa opção, todas as outras regras e configurações de nota filhote são automaticamente excluídas.

Como funciona:

1. Ao preencher o **Código do Processo**, a tela **Itens Nota Fiscal Filhote Manual** exibirá automaticamente todos os itens da nota mãe na tabela superior (não é possível editar).
2. Clique em **Continuar**.
3. Na aba **Capa**, informe:
 - **Natureza da Operação** (pré-preenchida com CFOP 3.949, mas editável)
 - **CFOP Complementar** correspondente
4. Clique em **Salvar** para finalizar.

OUTRAS CONFIGURAÇÕES IMPORTANTES DO PROFILE

O cálculo dos impostos das **Notas Fiscais Filhote** obedece às configurações da aba **NF Filhote** do **Profile**. Os impostos destacados na aba **Produtos/Valores** seguem as respectivas configurações.



IMPORTANTE

As definições **específicas** de base de cálculo do ICMS e impostos destacados aplicam-se especificamente às notas geradas **manualmente**.

- **Classificação Tributária (cClassTrib)**: o sistema define a classificação tributária da nota fiscal filhote com base nas configurações **Destacar/Considerar CBS/IBS** e **Gerar Nota Fiscal Filhote com todos os dados da Nota Fiscal Mãe** do **Profile**.
 - **Se ambas as configurações estiverem desmarcadas**: o sistema busca automaticamente o **cClassTrib** configurado na aba **NF Filhote** do **Profile**. Isso permite definir uma classificação tributária personalizada que será aplicada em todas as notas fiscais filhote.



IMPORTANTE

Certifique-se de que o **cClassTrib** esteja configurado no **Profile** antes de gerar as notas. Caso contrário, o sistema exibirá uma mensagem de erro.

- **Se pelo menos uma das configurações estiver marcada**: o sistema copia o **cClassTrib** ou **cClassTribReg** diretamente da **Nota Fiscal Mãe** para a nota fiscal filhote.
- **CBS/IBS (Contribuição e Imposto sobre Bens e Serviços)**: se a opção **Destacar CBS/IBS** estiver ativada no **Profile**:
 - O sistema calcula e distribui automaticamente os valores de **CBS** e **IBS** pelos itens.

- Você pode ajustar manualmente esses campos a qualquer momento, mas isso não gerará recálculo dos tributos.
- Os valores são destacados na nota, mas não incluídos no total da nota fiscal.
- Quando combinado com **Gerar com todos os dados da Nota Fiscal Mãe**, os valores de **CBS/IBS** são importados diretamente da nota mãe e rateados automaticamente.

GERANDO NOTAS PARA ITENS REMANESCENTES

Se você gerou nota filhote apenas para alguns itens, pode gerar novas notas fiscais filhote para os itens remanescentes a qualquer momento. Basta repetir o processo e selecionar os itens pendentes.

Manutenção - Nota Fiscal Eletrônica - DUIMP

A [manutenção dos status](#) de nota fiscal eletrônica, diferentemente da nota para impressão, é feita em uma tela específica e não na tela de **Nota Fiscal de Entrada - DUIMP**.

Após geração da nota fiscal, o usuário deve liberá-la para envio SEFAZ, o que gera uma notificação da interface para [envio do arquivo da nota](#).

A liberação da NF-e deve ser feita a partir do menu **Nota Fiscal > Manutenção - Nota Fiscal Eletrônica - DUIMP** ou pelo botão **Ações NF-e (SEFAZ)** da tela de ocorrências de NF Eletrônica, acessada pelo mesmo ícone em, botão **NF-e (SEFAZ)**, da tela de [Nota Fiscal de Entrada - DUIMP](#):

1. Se acessar a tela através do menu, é necessário escolher um ou mais processo (s) na relação de Notas Fiscais ou mediante utilização do filtro; se pelo botão, a nota já estará selecionada.



ATENÇÃO

Quando você executa a consulta, todas as linhas da tabela são selecionadas automaticamente, o que simplifica o gerenciamento dos itens. Você pode clicar em qualquer célula para selecionar e copiar o texto, facilitando a transferência das informações para outras telas ou documentos. Para desmarcar uma Nota Fiscal, basta dar um duplo clique na linha correspondente, e a seta de seleção desaparecerá.

2. No campo **Manutenção/Ações**, selecione **Notificar para o Status** e escolha se deseja liberar a nota para envio ao SEFAZ, se deseja cancelar ou inutilizar uma nota já enviada, ou se deseja emitir a nota em contingência.



ATENÇÃO

Se precisar emitir a nota em contingência, cancelar ou inutilizá-la o **Motivo** da ação deve ser preenchido no respectivo campo (obrigatório). Por exemplo, o motivo de emissão em contingência seria a impossibilidade de emissão da Nota Fiscal devido problemas no site do Governo. Maiores detalhes consulte no **site da Nota Fiscal Eletrônica** (<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>) o **Manual de Contingência da NF-e**. Em casos de cancelamentos e/ou inutilizações, para gerar novamente a nota, também é preciso marcar o **checkbox Regerar Notas Fiscais**.

3. Pressione o botão **OK**.

Todas as notas selecionadas terão seu *status* alterado para o *status* escolhido e são bloqueadas para alteração.



ATENÇÃO

A alteração do status da nota fiscal depende do status anterior da nota fiscal, por exemplo, somente poderão ser liberadas para envio as NFs que possuem os status: “Em Elaboração” ou “Rejeitada – SEFAZ”. Para mais informações, consulte o tópico [Status de Nota Fiscal](#).



IMPORTANTE

O sistema está preparado para integrar com a Mastersaf. Para isso, é necessário realizar algumas configurações no módulo **Import**. Acesse o tópico de **Notificações de Saída (Configurações > Notificação de Saída)** do respectivo manual para informações sobre as configurações que devem ser realizadas. A integração ocorre com o envio do arquivo TXT, gerado a partir da liberação da nota fiscal eletrônica no **Single Window Importação**, via interface para o sistema Mastersaf.



IMPORTANTE

O sistema está preparado para integrar com a Mastersaf DW (SAFX-49). Para isso, é necessário realizar algumas configurações no módulo **Import**. Acesse o tópico de **Notificações de Saída (Configurações > Notificação de Saída)** do respectivo manual para informações sobre a configuração que deve ser realizada. A integração ocorre com o envio do arquivo TXT, gerado a partir da liberação da nota fiscal eletrônica no **Single Window Importação**, via interface para o sistema Mastersaf. Para o correto funcionamento desta interface é necessária a configuração de alguns **De-Paras (Dados Mestres > Cadastro > De-Para > Valor)**, todos eles iniciam-se com a sigla "SAFX-".

Após o envio da nota fiscal, ela pode retornar com um dos seguintes status: aprovada, rejeitada ou emitida em contingência pela SEFAZ. Se necessário, você tem a opção de inutilizar ou cancelar a nota. Para saber quais status de nota fiscal permitem a alteração do DANFE, consulte a tabela disponível no tópico [Status Editáveis de Nota Fiscal e Impressão de DANFE](#). Isso ajudará a determinar quando é possível realizar modificações no DANFE com base no status atual da nota fiscal.

IMPRESSÃO DE DANFE

Para imprimir ou salvar o DANFE após o retorno da nota fiscal, siga estas etapas:

1. Na tela **Manutenção - Nota Fiscal Eletrônica**, selecione a nota fiscal para a qual deseja gerar o DANFE.
2. Clique em **Imprimir DANFE** e depois em **OK**.
3. Quando a tela QRP abrir, escolha uma das opções:
 - **Salvar em PDF**: esta opção gera um arquivo PDF do DANFE, garantindo segurança conforme os padrões da Thomson Reuters.

- **Configurar Impressora:** se preferir imprimir, configure a impressora para assegurar que a impressão esteja de acordo com os padrões de segurança e conformidade.

**ATENÇÃO**

Se apenas uma nota fiscal estiver sendo exibida na tela de consulta, o DANFE será exibido na tela. Se houver duas ou mais notas fiscais, os DANFEs serão impressos diretamente.

TELA DE OCORRÊNCIAS DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Um histórico de todos os status de nota fiscal eletrônica pode ser consultado na tela **Nota Fiscal Eletrônica**, acessada a partir do botão **NF-e (SEFAZ)** nas telas de **Nota Fiscal de Entrada - DUIMP**. Nessa tela é possível verificar um resumo de todas as ocorrências relacionadas à NF-e, como o dia em que a nota foi liberada para envio SEFAZ e o usuário que fez essa liberação, o horário em que a nota retornou da SEFAZ aprovada e seu respectivo protocolo etc.

Status de Nota Fiscal

Status	Descrição
Em elaboração	Status automático que a nota assume assim que foi gerada no sistema.
Liberada para Envio-SEFAZ	Status selecionado pelo usuário. Indica que nota foi gerada e conferida pelo usuário, ou seja, está pronta para ser enviada à SEFAZ para aprovação.
Liberada para Cancelamento	Status selecionado pelo usuário. Indica que o usuário necessitou cancelar a nota fiscal. Por exemplo, se detectou erros na NF, antes da circulação da mercadoria, esta pode ser cancelada e ser então emitida uma nova nota eletrônica com as devidas correções.  ATENÇÃO Esse status indica apenas que a nota foi liberada pelo usuário, seu efetivo cancelamento só ocorre quando ela retorna da SEFAZ autorizada a cancelar. Só podem ser canceladas notas fiscais que possuem os status: • “Aprovada - SEFAZ” • “Rejeitada - SEFAZ” • “Liberada para Inutilização - SEFAZ” • “Enviado Inutilização - SEFAZ” • “Enviado Cancelamento - SEFAZ”

	Segundo a Secretaria da Fazenda, somente pode ser cancelada uma nota cujo uso tenha sido previamente autorizado pelo Fisco e desde que não tenha ainda ocorrido a saída da mercadoria do estabelecimento. É preciso atentar ao prazo para cancelamento da nota, atualmente, 168 horas (7 dias), contado a partir da autorização de uso. Esse prazo é configurável no Profile de Nota Fiscal (módulo Broker > Broker Nota Fiscal > Configurações > Profile).
Liberada para Inutilização	Status selecionado pelo usuário. Indica que o usuário necessitou inutilizar a nota fiscal, o que ocorre por motivos de quebra da sequência da numeração da NF-e.  ATENÇÃO A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada). Para mais informações sobre inutilização de Nota Fiscal, consulte o manual de Integração do Contribuinte. Só podem ser inutilizadas Notas Fiscais que possuem os status: • “Em Elaboração” • “Liberada para Envio - SEFAZ” • “Enviada - SEFAZ” • “Rejeitada - SEFAZ” • “Liberada para Cancelamento - SEFAZ” • “Enviado Inutilização - SEFAZ” • “Enviado Cancelamento - SEFAZ”
Emitida em Contingência	Status selecionado pelo usuário. Indica que foi necessário emitir a nota fiscal em contingência, isto é, forçar a emissão de NF, devido problemas técnicos com a emissão da nota fiscal eletrônica. É necessário emitir a NF em contingência quando, por exemplo, o sistema da SEFAZ está fora do ar e o cliente precisa circular com a mercadoria. Existem os seguintes tipos de emissão em contingência: • SCAN - para notas emitidas no Sistema de Contingência do Ambiente Nacional • DPEC - baseadas no conceito de Declaração Prévia de Emissão em Contingência • FS-DA - para emissores que adquirirem o Formulário de Segurança para impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal • SVC-AN - para notas emitidas no SEFAZ Virtual de Contingência do Ambiente Nacional

	SVC-RS - para notas emitidas no SEFAZ Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul Para mais informações consulte o Manual de Contingência e Manual DPEC (http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=33ol5hhSYZk=). Só podem ser emitidas em contingência Notas Fiscais que possuem os status: Em Elaboração e Rejeitada.
Aprovada SEFAZ	Status automático. Indica que a nota fiscal foi aprovada pela SEFAZ sem problemas.
Cancelada SEFAZ	Status automático. Indica que houve aprovação do cancelamento demandado à SEFAZ (após status Enviado Cancelamento - SEFAZ).
Enviada SEFAZ	Status automático. Indica que a nota fiscal foi enviada à SEFAZ (status Liberada para Envio - SEFAZ), mas ainda não houve retorno (se foi aprovada ou rejeitada).
Enviado Cancelamento - SEFAZ	Status automático. Indica que o pedido de contingência da Nota Fiscal (status Liberada para Cancelamento) foi enviado à SEFAZ, mas ainda não houve retorno.
Enviado Contingência - SEFAZ	Status automático. Indica que o pedido de contingência da Nota Fiscal (status Emitida em Contingência) foi enviado à SEFAZ, mas ainda não houve retorno.
Enviado Inutilização - SEFAZ	Status automático. Indica que o pedido de inutilização da Nota Fiscal (status Liberada para Inutilização) foi enviado à SEFAZ, mas ainda não houve retorno.
Inutilizada - SEFAZ	Status automático. Indica que houve aprovação da inutilização demandada à SEFAZ (após status Enviado Inutilização - SEFAZ).
Rejeitada - SEFAZ	Status automático. Indica que a nota fiscal foi liberada para envio e rejeitada pela SEFAZ, se for encontrada alguma inconsistência na nota.

Status Editáveis de Nota Fiscal e Impressão de DANFE

Após a criar e salvar a nota fiscal ela pode ser alterada e/ou excluída do sistema, já quando a nota foi enviada à SEFAZ, o sistema não permite qualquer alteração ou exclusão.

Da mesma forma, é possível imprimir o **Documento Auxiliar de nota Fiscal Eletrônica (DANFE)** quando a NF se encontra em situações específicas, isto é, apresenta determinados *status*.

A tabela a seguir apresenta os *status* editáveis de nota fiscal e os que permitem impressão de DANFE:

Status	Status Editável	Imprime DANFE
--------	-----------------	---------------

Nota Fiscal		
Arquivo Gerado	Não	—
Cancelada	Não	—
Em Elaboração	Sim	—
Impressa	Não	—
Liberada para Impressão	Sim	—
Processada (Interface)	Não	—
Nota Fiscal Eletrônica		
Em Elaboração	Sim	Sim
Liberada para Envio - SEFAZ	Sim	Sim
Enviada - SEFAZ	Não	Sim
Aprovada - SEFAZ	Não	Sim
Rejeitada - SEFAZ	Sim	Sim
Emitida em Contingência: • SCAN • DPEC • FS-DA	Não	Sim
Liberada para Cancelamento - SEFAZ	Não	Sim
Cancelada - SEFAZ	Não	Sim
Liberada para Inutilização - SEFAZ	Não	Sim
Inutilizada - SEFAZ	Não	Sim
Enviado Contingência - SEFAZ	Não	Não
Enviado Inutilização - SEFAZ	Não	Não
Enviado Cancelamento - SEFAZ	Não	Não

Como cancelar uma nota fiscal já enviada à SEFAZ?

1. Acesse o menu **Nota Fiscal > Manutenção - Nota Fiscal Eletrônica - DUIMP**.
2. Na tela **Manutenção - NF-e DUIMP**, preencha os campos de filtro com os dados da nota fiscal **Aprovada - SEFAZ** que deseja cancelar.

**ATENÇÃO**

O cancelamento só é permitido até 24 horas após a emissão da nota fiscal.

3. Na tabela **Relação de Notas Fiscais**, selecione a nota que será cancelada.
4. Na seção **Manutenção/Ações**, marque a opção **Notificar para o Status** e selecione o status **Liberada para Cancelamento – SEFAZ**.
5. Na seção **Contingência / Cancelamento / Inutilização**, preencha o campo **Motivo** com a causa do cancelamento da nota fiscal.
6. Clique em **Ok**.

O módulo Single Window Importação altera o *status* da nota fiscal selecionada e gerar o evento de notificação de cancelamento que será enviado ao ERP. Quando esse processamento for concluído, o *status* da nota fiscal selecionada será atualizado para [Cancelada - SEFAZ](#). Para confirmar essa atualização:

1. Acesse o menu **Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada - DUIMP**.
2. Filtre a pesquisa com os dados da nota fiscal cancelada.
3. Verifique se a coluna **Status NF** da tabela com a relação de notas fiscais exibe a informação **Cancelada**.

Envio da Nota Fiscal para a SEFAZ

Após a geração da nota fiscal é preciso enviá-la para a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) para aprovação. Também há a possibilidade de impressão da nota fiscal, mas devido o processo eletrônico, essa funcionalidade é pouco utilizada.

**ATENÇÃO**

O *status* da NF logo após sua geração fica automaticamente como **Em Elaboração**.

Para o caso de impressão (somente válido para notas fiscais não eletrônicas), o *status* precisa ser definido como "Liberada para impressão", o que é feito na própria tela de Nota Fiscal de Entrada, aba **Observações**, campo **Status da Nota Fiscal**. Após isso ela pode ser impressa, o que altera seu *status* para "Impressa" e em seguida enviada para o sistema corporativo por meio de disparo automático de interface, se configurada no Import (Notificações de Saída, para mais informações consulte o tópico **Notificação de Saída** do manual do Import).

Já se esta nota está marcada no Profile de NF como eletrônica, a manutenção de seu *status* é feita na tela de [Manutenção - Nota Fiscal Eletrônica - DUIMP](#). Para o envio da NFE eletrônica ao SEFAZ, é preciso mudar seu *status* para "Liberada para Envio".

Como o Single Window Importação não realiza uma integração direta com a SEFAZ, após o usuário liberar a nota para envio, existem três possibilidades:

1. O Single Window Importação envia a NF para o sistema corporativo da empresa. O sistema de mensageria da empresa busca a nota fiscal no ERP e efetua a integração com a SEFAZ para aprovação. Quando a nota fiscal retorna ao sistema de mensageria, este a envia para o corporativo e o retorno ao Single Window Importação é opcional.

2. O Single Window Importação envia o arquivo da NF diretamente para o sistema de mensageria do corporativo da empresa. Este envia para a SEFAZ e depois da nota retornar do site da Secretaria da Fazenda à mensageria, este sistema envia a nota aprovada ou rejeitada novamente para o Single Window Importação e este tem o papel de enviar a resposta da SEFAZ ao ERP. Este é o fluxo é o mais recorrente.
3. O Single Window Importação envia o arquivo XML da NF diretamente para o sistema de mensageria da empresa (quando não há ERP ou quando a nota fiscal não interessa para o corporativo) ao mesmo tempo em que a interface de envio da nota para análise da SEFAZ é disparada. Quando esta é aprovada ou rejeitada, ela retorna ao Single Window Importação e fica armazenada no ONE-SOURCE™ Global Trade.

Observações Nota Fiscal

Observações Variáveis

A funcionalidade de **Observações Variáveis** de [Nota Fiscal](#) permite que você configure os itens a serem incluídos nas **Observações Variáveis das Notas Fiscais de Entrada e Complementar**, como a data de emissão da nota ou o valor dos impostos.

Quando você cria um novo processo de importação, os módulos **Broker NF** (para Declaração de Importação, DI) e **Single Window** (para Declaração Única de Importação, DUIMP) geram automaticamente um texto para o campo **Observações Nota Fiscal - Variável** na aba **Observações** das telas de geração de Nota Fiscal.

No sistema ONESOURCE™ Global Trade, existem dois tipos de **Observações**:

- **Fixas:** são informações pré-determinadas que você pode optar por utilizar, conforme suas necessidades. Elas podem ser cadastradas e aplicadas às Notas Fiscais.
- **Variáveis:** são informações que vêm pré-estabelecidas no sistema e podem ser alteradas de acordo com as suas necessidades. Essas observações variáveis também podem utilizar a solução de fórmulas dinâmicas da Thomson Reuters. Para mais informações, consulte o tópico **Personalizações e Customizações** do manual do **Broker**.

PREMISSAS

Para a montagem da fórmula dinâmica a ser aplicada em uma observação variável de Nota Fiscal de DUIMP, siga os passos abaixo:

1. **Construção da Fórmula:** crie uma fórmula dinâmica no Broker, garantindo que o nome da fórmula comece com "INFE_" (sem as aspas).
2. **Vinculação ao Importador:** vincule a fórmula dinâmica às configurações de observações variáveis do importador, marcando-a no cadastro de [Observações Variáveis](#) de Nota Fiscal.
3. **Utilização na Observação:** a fórmula dinâmica criada complementar o preenchimento do campo de **Observações Variáveis** conforme as configurações estabelecidas.



IMPORTANTE

Caso a fórmula não seja vinculada às observações do importador, ela não será disparada automaticamente na geração da NF e não comporá a entidade.



ATENÇÃO

Para importadores do Paraná, é obrigatória a seguinte observação na nota fiscal: “*Texto Fixo RICMS-PR para Diferimento Parcial de ICMS*”. O sistema deve inserir o texto “*ICMS parcialmente diferido nos termos do RICMS-PR, art. 617-A, II*” se a nota tiver diferimento parcial de ICMS, conforme verificado na tabela de adições.

Como habilitar informações dinâmicas de nota fiscal?

Após criar a entidade necessária e a fórmula vinculada a essa entidade, você deve habilitar as informações dinâmicas no campo [Observações Variáveis](#) da Nota Fiscal. Siga os passos abaixo para vincular a fórmula ao importador na Nota Fiscal:

1. Acesse o menu **Nota Fiscal > Observações Nota Fiscal > Observações Variáveis**.
2. Escolha a aba referente ao documento onde deseja que as observações variáveis apareçam (**Campos Nota Fiscal Entrada** ou **Campos Nota Fiscal Complementar**).
3. Selecione o **importador**.
4. Na tabela, encontre a linha da fórmula criada e marque o *checkbox* na coluna **Incluir**.
5. Digite uma descrição na coluna **Exibir como**. Esta será a descrição da fórmula que aparecerá nas [Observações Variáveis](#).
6. Clique em .



DICA

Se deseja que as informações da nota fiscal complementar sejam as mesmas da nota fiscal de entrada, marque a opção **Na geração da NFC, copiar a observação variável da NFE correspondente, ignorando as variáveis acima selecionadas para NFC** no rodapé da aba **Campos Nota Fiscal de Entrada**. Esta configuração irá replicar as informações da nota fiscal de entrada para a nota fiscal complementar, evitando a necessidade de repetir as configurações na aba **Campos Nota Fiscal Complementar**, que serão ignoradas.

Para verificar se as informações desejadas foram migradas automaticamente para a Nota Fiscal, acesse a aba [Observações](#) nas telas de Nota Fiscal.

Observações Fixas

Esta opção permite que você cadastre informações adicionais necessárias para serem adicionadas na Nota Fiscal, facilitando seu preenchimento. As informações complementares usualmente prestadas pela empresa são encontradas nas telas de [Nota Fiscal](#), na aba [Observações](#), campo **Observações Nota Fiscal - Fixa**.

Para cadastrar uma informação complementar, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu **Nota Fiscal > Observações Nota Fiscal > Observações Fixas**.

2. Clique em .
3. Preencha os campos:

Campo	Descrição
Referência	Informar a referência desta informação complementar.
Texto	Digite a informação complementar. As informações aqui digitadas irão auxiliar no preenchimento do campo de Informações Complementares do Processo de Importação.

4. Salve o cadastro clicando em .

**DICA**

Essas informações complementares ajudam a garantir que todos os detalhes importantes sejam incluídos na Nota Fiscal, melhorando a precisão e a conformidade do processo de importação.

Como consultar e alterar os tributos da Reforma Tributária nas Notas Fiscais de Entrada DUIMP (individual, lote ou filhote automática/manual)?

Com a **Reforma Tributária**, os tributos **CBS** (Contribuição sobre Bens e Serviços), **IBS** (Imposto sobre Bens e Serviços) e **IS** (Imposto Seletivo) são essenciais para o correto registro fiscal de suas operações. Para garantir a conformidade e a precisão na apuração desses valores, a funcionalidade de **Nota Fiscal de Entrada** oferece recursos para que você visualize e edite essas informações de forma clara e organizada.

**IMPORTANTE**

Você pode gerenciar os dados desses tributos nas **Notas Fiscais de Entrada - DUIMP** (individual, lote ou filhote automática/manual).

Para acessar as informações detalhadas desses tributos em suas **Notas Fiscais de Entrada**, siga estes passos:

1. Acesse o menu **Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada**.
2. Preencha os campos de filtro e clique em **Executar Consulta**.
3. Selecione a nota fiscal cujos tributos deseja acessar e clique em **Consulta**  ou **Alterar** .
4. Clique na aba **Produtos/Valores**.

**ATENÇÃO**

As colunas **Chave DF-e Ref.** e **Item Doc. Ref.** da tabela são de preenchimento livre e manual, onde você pode informar a chave de acesso e o número do item do documento fiscal de referência, respectivamente.

5. Clique no botão **CBS / IBS / IS** posicionado logo abaixo da tabela.
6. Uma tela de detalhamento será aberta com informações básicas do produto (como número do **Item, Part Number e Descrição do Produto**) e várias colunas específicas para os tributos. Se a tela estiver em modo de edição, basta clicar nas células da tabela e alterar os dados da seguinte forma:
 - **CST IBS-CBS** (editável): selecione o **Código de Situação Tributária (CST)** correspondente ao item.
 - **Class. Tribut. IBS-CBS** (editável): selecione a **Classificação Tributária** adequada do item. Se você escolher uma classificação que exija tributação regular, automaticamente as colunas **CST Reg. IBS-CBS** e **Class. Trib. Reg. IBS-CBS** serão habilitadas. É importante destacar que, quando houver alíquotas válidas de **CBS** e **IBS** no sistema e as regras de classificação tributária estiverem previamente configuradas, a [aplicação da classificação tributária pode ser automática](#).
 - **CST Reg. IBS-CBS** (editável): selecione o **Código de Situação Tributária** para tributação regular.
 - **Class. Trib. Reg. IBS-CBS** (editável): escolha a **Classificação Tributária Regular** específica para CBS/IBS.



IMPORTANTE

- Se a **classificação tributária padrão** não exigir **tributação regular**, mas as colunas de tributação regular forem preenchidas, o sistema automaticamente limpará esses campos no momento do salvamento.
 - Ao alterar as informações de **CST IBS-CBS**, **Class. Tribut. IBS-CBS**, **CST Reg. IBS-CBS** e **Class. Trib. Reg. IBS-CBS**, os tributos **CBS** e **IBS** não serão recalculados automaticamente. A única exceção é a **Nota Fiscal de Conhecimento (Courier)**.
- **Campos de Valores e Alíquotas:** indique os valores referentes à **Base de Cálculo, Alíquotas** (UF e Municipal), **Alíquotas Efetivas**, **Percentuais de Redução** e **Valores a Recolher** e **Devidos** para o IBS e o CBS do item.
 - **Campos do Imposto Seletivo (IS):** indique os valores para o **CST IS**, **Class. Tribut. IS**, **Base Calc. IS**, **Alíquota IS**, **Alíquota IS Espec**, **Quant. Tributável IS** e **Valor IS** do item.



ATENÇÃO

O cálculo dos valores de CBS e IBS varia conforme o **tipo** de nota fiscal:

- **Notas individuais e em lote:** os valores são copiados automaticamente dos dados de rateio da adição para cada item da nota.
- **Notas filhotes (automática ou manual):** os valores são calculados proporcionalmente à Nota Mãe, desde que o parâmetro de destaque CBS/IBS esteja ativado o profile da nota.

É importante lembrar que, nas notas emitidas até 2026, os **valores devidos** desses impostos são sempre registrados para controle fiscal, mas não são incluídos no valor total da nota. Dessa forma, o total da nota fiscal representa apenas os valores efetivamente pagos na importação. Além disso, o **valor a recolher** desses impostos será automaticamente zerado, conforme regra de transição da legislação.

7. Após finalizar as edições, clique em **OK**.



Todas as alterações realizadas nessa tela são registradas na aba de log da nota fiscal, permitindo que você acompanhe o histórico das modificações.

DUIMP

A **Declaração Única de Importação (DUIMP)** é um dos documentos eletrônicos que compõem o novo processo de importação, gerenciado pelo Portal Único de Comércio Exterior. Reúne informações aduaneiras, administrativas, financeiras, fiscais e logísticas relacionadas a importação, simplificando o despacho aduaneiro.

O ONESOURCE™ Global Trade centraliza as operações de DUIMP na solução **Single Window Importação**. Veja abaixo um resumo sobre o processo completo de DUIMP:

ETAPA	O QUE OCORRE NESSA ETAPA
1 - Gerar a DUIMP no Single Window Importação	No módulo Import, após preparar as Faturas de Importação, vinculá-las ao Conhecimento de Transporte, lançar as Despesas conhecidas até o momento da operação e realizar os demais passos conforme os seus procedimentos habituais no sistema, é necessário solicitar a geração da DUIMP. Após essa solicitação, a DUIMP estará preparada para ser gerada no Single Window Importação.
2 - Salvar/Transmitir a DUIMP no Portal Único de Comércio Exterior	Com a DUIMP já gerada no Single Window Importação, é possível fazer a transmissão para o Portal Único de Comércio Exterior para gerar a sua versão de rascunho (Versão “0000”). Nesta etapa, é permitido atualizar a versão de rascunho da DUIMP no Single Window Importação e retransmiti-la ao Portal Único de Comércio Exterior, quantas vezes forem necessárias.
3 - Solicitar o diagnóstico da DUIMP no Portal Único de Comércio Exterior	Após transmitir a DUIMP para o Portal Único de Comércio Exterior, solicite o seu diagnóstico através do Single Window Importação para que o Portal Único valide se todas as informações estão corretas ou se ainda há ajustes a serem feitos na DUIMP. O objetivo desse diagnóstico é avaliar a consistência de informações da DUIMP e verificar se há algum erro impeditivo ou não, para que seja possível tomar as devidas ações antes de seguir com o registro oficial da DUIMP.
4- Recuperar os valores dos impostos da capa da DUIMP do Portal Único de Comércio Exterior	Recupere os valores de impostos da capa da DUIMP do Portal Único de Comércio Exterior. Esses valores serão utilizados na montagem do arquivo que será transmitido ao Portal Único na solicitação de registro da DUIMP.

ETAPA	O QUE OCORRE NESTA ETAPA
5 - Registrar a DUIMP no Portal Único de Comércio Exterior	Após receber um diagnóstico sem problemas impeditivos, é hora de solicitar o registro da DUIMP através do Single Window Importação e aguardar o retorno desta operação do Portal Único de Comércio Exterior.  IMPORTANTE Para registrar correções de DUIMPs, é preciso primeiro enviá-las ao Portal Único para criar ou atualizar as solicitações de retificação.
6- Recuperar a chave de acesso da DUIMP do Portal Único de Comércio Exterior	Recupere a chave de acesso da DUIMP do Portal Único de Comércio Exterior após o registro da DUIMP. Caso o Single Window esteja integrado ao módulo de Câmbio Importação, a informação de chave de acesso será enviada ao Câmbio.
7 - Acompanhar a situação da DUIMP no Portal Único de Comércio Exterior	Após o registro, acompanhe as evoluções das situações da DUIMP até o seu desembaraço e entrega da carga. Para facilitar o processo, o Single Window Importação recebe as notificações <i>push</i> geradas pelo Portal Único de Comércio Exterior e exibe essas informações ao usuário na própria tela de consulta de DUIMP.

Após registrar a DUIMP, e geralmente após o desembaraço, acesse o menu [Nota Fiscal](#) para gerar a nota fiscal correspondente. Além disso, é importante ressaltar que você pode [acompanhar o processo das etapas da DUIMP](#) e [realizar retificações](#) conforme necessário.



PREMISSAS

- Para utilizar as funcionalidades de **DUIMP** habilite as suas permissões de acesso em [Grupos \(Dados Mestres > Segurança > Grupos\)](#).
- É preciso fazer as configurações necessários no [Cadastro de Máquinas](#) e [Inscrição para Push da DUIMP](#).

BOTÕES

Consulte abaixo quais operações são acionadas por meio dos botões disponíveis na tela:

Botão	Função
	Permite anexar documentos digitais na DUIMP . O documento ficará disponível apenas na suite ONESOURCE™ Global Trade, ou seja, não se trata da funcionalidade de anexação de documento disponível no Portal Único de Comércio Exterior.
	Permite transmitir a DUIMP ao Portal Único para realizar as seguintes ações: 1. Salvar ou atualizar a DUIMP

	2. Diagnosticar a DUIMP 3. Consultar os valores calculados da capa da DUIMP 4. Registrar a DUIMP 5. Recuperar a chave de acesso 6. Consultar a situação da DUIMP 7. Criar ou atualizar a solicitação de retificação 8. Excluir DUIMP 9. Recuperar valores da DUIMP pós-registro
	Permite identificar divergências nos itens da DUIMP.
	Permite consultar o diagnóstico da DUIMP, apresentando os resultados da última consulta de diagnóstico realizada no Portal Único. Para solicitar um novo diagnóstico, é necessário utilizar o botão de transmissão  mencionado anteriormente.
	Permite reprocessar manualmente os arquivos de retorno do Portal Único de Comércio Exterior.
	Permite comparar os valores dos tributos calculados pelo OSGT com aqueles calculados pelo Portal Único.
Notificar RECOF	Este botão, disponível na tela de filtro da Declaração Única de Importação (DUIMP) , serve para forçar o envio de uma DUIMP ao módulo RECOF, caso tenha ocorrido algum problema na notificação automática. Para utilizá-lo, você deve primeiro selecionar o processo desejado. O sistema então verifica se a DUIMP possui o fundamento legal de RECOF. Se a verificação for positiva, o envio forçado é realizado, garantindo que todas as declarações sejam corretamente notificadas ao RECOF. Esta funcionalidade é essencial para assegurar a integridade e a conformidade dos processos de importação no regime RECOF.

A funcionalidade de **impressão** () não está disponível para DUIMP no Single Window.

OUTRAS OPERAÇÕES DE DUIMP

Além dos processos citados acima, veja outras possíveis operações de DUIMP no Single Window Importação:

- [Como consultar as informações da DUIMP?](#)
- [Como alterar ou excluir o cadastro de uma DUIMP no Single Window Importação?](#)
- [Como identificar divergências nos itens da DUIMP?](#)
- [Como anexar documentos digitais na DUIMP?](#)

INFORMAÇÕES DA DUIMP

Consulte as informações os campos das telas de DUIMP no Single Window Importação:

- [Quais são os campos do Wizard de Geração de DUIMP?](#)
- [Quais são os campos do Cadastro de DUIMP?](#)



FIQUE POR DENTRO

Faça um tour pelos principais menus e pela parte de Declaração Única de Importação (DUIMP) do Single Window assistindo ao vídeo **DUIMP no Single Window**, disponível no **Portal Product Release** (<https://www.thomsonreuters.com.br/pt/tax-accounting/comercio-exterior/onesource-global-trade/lancamentos.html#videos2021>).

DUIMP

Como gerar uma DUIMP?

A geração de uma Declaração Única de Importação (DUIMP) é um processo que envolve duas etapas principais e distintas: primeiro, a solicitação dos dados do processo de importação no **Import** (ou, em casos específicos, via módulo **RECOF**) e, em segundo lugar, a geração efetiva da DUIMP no **Single Window**. É crucial que as informações preliminares estejam corretas para garantir o sucesso e a fluidez do processo.



PREMISSA

Antes de iniciar a geração da DUIMP, certifique-se de que todas as informações pertinentes ao processo de importação, como faturas de importação, conhecimento de transporte e despesas, estejam devidamente lançadas no módulo **Import**, conforme seus procedimentos habituais no sistema.

ETAPA 1: SOLICITANDO A GERAÇÃO DA DUIMP NO IMPORT

Esta etapa é responsável por enviar os dados preliminares do seu processo de importação para o ambiente do **Single Window**, preparando-os para a geração da DUIMP.

Passo a passo

1. Acesse o **Import**.
2. Escolha o tipo de solicitação. Você pode solicitar a DUIMP de duas formas:
 - **Solicitação individual (por Conhecimento de Transporte):**
 - a. Acesse a tela **Detalhe de Conhecimento de Transporte**.
 - b. Vá para a aba **Valores**.
 - c. Selecione a opção **DUIMP**.
 - d. Clique no botão **Solicitar**.



ATENÇÃO

Se o sistema identificar divergências impeditivas, elas serão exibidas na tela [Divergências Encontradas](#) (do **Single Window**). Será necessário solucionar essas pendências antes de prosseguir com a solicitação.

- **Solicitação em lote (por Processo de Importação):**

- a. Acesse a tela **Processo de Importação**.
- b. Vá para a aba **Resultados**.
- c. Na coluna **Selecionar**, marque os processos de importação para os quais deseja solicitar a DUIMP.



IMPORTANTE

Antes de efetuar a solicitação em lote, é mandatório que a opção **DUIMP** já esteja selecionada na aba **Valores** da tela **Conhecimento de Transporte** para cada um dos processos que você incluiu no lote. O botão de solicitação em lote respeitará essa pré-seleção.

- d. Clique no botão **Solicitar DUIMP/DI/DSI**.



ATENÇÃO

Quaisquer divergências impeditivas para os processos em lote serão mostradas na tela **Resultado do Envio em Lote - Broker/Single Window** (do **Import**), no campo **Processos que não podem ser enviados ao Broker/Single Window**. Por exemplo, se algum processo selecionado for identificado como uma [retificação de DUIMP](#), o sistema impedirá o envio em lote desses processos específicos. Será necessário corrigir essas pendências para que os processos possam ser enviados.

ETAPA 2: GERANDO A DUIMP NO SINGLE WINDOW

Após a solicitação bem-sucedida dos dados no **Import**, siga os passos abaixo para efetivamente gerar a DUIMP no ambiente do **Single Window**.

Passo a passo

1. Acesse o **Single Window**.
2. No menu principal, selecione **DUIMP > DUIMP** ou utilize o atalho correspondente .
3. Na tela **Filtro DUIMP**, clique no botão **Novo** .
4. A tela **Wizard de Geração de DUIMP** será aberta. Na aba **Declaração - Pendente**, utilize os filtros disponíveis para encontrar os processos de importação que você solicitou previamente para a geração de DUIMP.
5. Clique em **Executar Consulta**.
6. Na tabela de resultados, dê um duplo clique no processo de importação que deseja gerar a DUIMP.



DICA

Ao selecionar o processo, verifique se a seta indicadora aparece ao lado do item na tabela.

	Processo	Ref. Cliente	Data Embarque	
	TPR-A0003/21	TPR-A0003/21	23/07/2021	DL
	RR-TT0085/21	RR-TT0085/21	13/07/2021	FA
→	RR-TT0084/21	RR-TT0084/21	13/07/2021	FA
	RR-TT0083/21	RR-TT0083/21	13/07/2021	FA
	RR-TT0054/21	RR-TT0054/21	05/07/2021	FA

7. Clique no botão **Gerar DUIMP**.



ATENÇÃO

Caso existam divergências impeditivas para a geração da DUIMP, a tela [Divergências Encontradas](#) será aberta automaticamente, listando as pendências. Você precisará solucioná-las para continuar com a geração.

8. A tela **Wizard de Geração de DUIMP** será aberta. Confira as informações apresentadas. A maioria dos dados já estará preenchida, proveniente do **Import**. Preencha os campos restantes e faça quaisquer correções necessárias. O sistema o notificará sobre qualquer dado incorreto ou faltante, exigindo que os ajustes sejam feitos antes de permitir o avanço.



DICA

Para uma descrição detalhada de todos os campos disponíveis no Wizard, consulte o tópico [Informações do Wizard de Geração de DUIMP](#).



ATENÇÃO

Quando a DUIMP de nacionalização é gerada a partir de uma integração entre o módulo **RECOF** e o **Single Window**, o sistema garante que as informações estejam sempre atualizadas. Se houver atualizações nos **Catálogos de Produtos** e nos **Operadores Estrangeiros** entre o envio dos dados pelo **RECOF** e a geração da DUIMP de nacionalização, o **Single Window** priorizará as versões mais recentes disponíveis no momento da geração da DUIMP, ignorando as versões enviadas anteriormente pelo RECOF. Isso assegura a conformidade dos dados com as últimas atualizações.

9. Clique em **Avançar**.
10. A tela [Itens da DUIMP](#) será exibida. Clique em **Avançar** novamente.



IMPORTANTE

Se atributos da DUIMP relacionados a dados do item (como informações de chassi, ano de fabricação ou cor do veículo) estiverem previamente preenchidos na fatura de importação, o sistema os utilizará automaticamente ao gerar a DUIMP.

11. Se não houver mais alterações a serem realizadas nos itens, a tela **Wizard - Término da Operação** será apresentada. Clique em **Terminar**.
12. A tela **Cadastro de DUIMP** será aberta, exibindo a DUIMP recém-gerada com todas as informações preenchidas.

Pronto! A DUIMP foi gerada com sucesso no **Single Window**.

Próximas etapas: agora você pode [consultar as informações da DUIMP](#) no sistema e [salvá-la](#) no Portal Único de Comércio Exterior.



TÓPICO RELACIONADO

[Declaração Única de Importação \(DUIMP\)](#)

Quais são os campos do Wizard de Geração de DUIMP?

Veja a seguir quais são as informações do **Wizard de Geração de DUIMP**:

- [Cabeçalho](#)
- [Aba Processo](#)
- [Aba Transporte/Carga](#)
- [Aba Valores](#)
- [Aba Complemento](#)



ATENÇÃO

Quando você estiver gerando uma **DUIMP retificada**, o **Wizard** ficará completamente bloqueado. Isso significa que todos os campos, tanto na etapa de capa quanto na etapa de itens, estarão desabilitados para edição. Você não poderá modificar nenhuma informação durante este processo.

SINGLE WINDOW LIXEIRA

Na tela de **Wizard de Geração de DUIMP** é disponibilizado o botão **Lixeira** que aciona o **Single Window Lixeira**. Nesta tela ficam todos os documentos da DUIMP que foram excluídos. Para utilizar esse recurso, faça este procedimento:

1. Na aba **Declaração Histórico**, preencha os filtros.
2. Clique em **EXECUTAR CONSULTA**.
3. Todos documentos encontrados serão listados na tabela, na qual será possível:
 - [Excluir](#) um documento permanentemente: para isso, selecione-o na tabela e clique em **Excluir**.
 - [Restaurar](#) um documento (enviando-o de volta à tela de **Cadastro de DUIMP**): para isso, selecione-o na tabela e clique em **Restaurar**.



TÓPICO RELACIONADO

[Declaração Única de Importação \(DUIMP\)](#)

Cabeçalho

Veja a seguir quais são os campos disponíveis no cabeçalho do **Wizard de Geração de DUIMP**:

Campo	Descrição
Profile a aplicar	Selecione um <i>profile</i> que poderá ser aplicado na DUIMP que está sendo criada.
Botão +	Acessa a tela Cadastro de Profiles - Preenchimento para incluir um novo profile que poderá ser aplicado na DUIMP.



TÓPICO RELACIONADO

[Declaração Única de Importação \(DUIMP\)](#)

Aba Processo

Veja a seguir quais são os campos disponíveis na aba **Processo** do **Wizard de Geração de DUIMP**:

Campo	Descrição
Processo de Importação	Processo de importação a partir do qual será gerada a DUIMP.
Data do Processo	Data do processo de importação a partir do qual será gerada a DUIMP.
Tipo da Declaração	Informação que caracteriza a DUIMP a ser gerada, de acordo com o tratamento aduaneiro a ser dado à mercadoria submetida a despacho.
Modalidade do Despacho	Modalidade adotada para o despacho aduaneiro de mercadoria procedente diretamente do exterior, que poderá ser: • Antecipado • Antecipado com entrega fracionada • Antecipado e simplificado • Entrega fracionada • Normal • Simplificado

		• Sobre Águas OEA
Importador		Parceiro importador das mercadorias.
Referência do cliente		Referência de identificação do cliente do processo de importação.
Despachante		Despachante aduaneiro responsável pela DUIMP.
Referência do Despachante		Referência de identificação do despachante aduaneiro.
Tipo de Importação		Código do tipo de importação.
Área de Negócio		Área de negócio do processo de importação.
Relação de Documentos Instrutivos para Despacho	Tipo de Documento	Instruções de despacho aduaneiro associadas à DUIMP. Ex.: "53 - Guia de Tráfego", "05 - Autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear".
	Palavras-chave	Informações cadastradas no documento de instrução de despacho, separadas por vírgula.  DICA Dê duplo clique sobre a linha para consultar todos os dados do documento na janela Descrição.
	Botão +	Adiciona documentos na tabela Relação de Documentos Instrutivos do Despacho, para isso: 1. Clique no botão +. 2. Será aberta a tela Documento Instrutivo.

		3. Selecione o Tipo de Documento que deseja incluir. 4. Preencha os demais campos (os campos disponibilizados variam de acordo com o Tipo de Documento selecionado). 5. Salve a operação clicando em Ok .
	Botão —	Exclui um documento da tabela Relação de Documentos Instrutivos do Despacho, para isso: 1. Selecione a linha da tabela que deseja excluir. 2. Clique no botão —.
	Botão 	Permite alterar as informações de um documento na tabela Relação de Documentos Instrutivos do Despacho, para isso: 1. Selecione a linha que deseja alterar. 2. Clique no botão . 3. Altere as informações diretamente na tabela.
Processo Vinculado	Tipo de Processo	Tipo de processo associado à DUIMP.
	Número	Número de identificação do processo associado à DUIMP.
	Botão +	Adiciona documentos na tabela Processo Vinculado, para isso: 1. Clique no botão +. 2. Será aberta a tela Tipo de Processo. 3. Localize o modelo do documento. 4. Selecione na Tabela o modelo do documento que deseja incluir.

		5. Dê um duplo clique ou clique em Ok .
	Botão —	Exclui um documento da tabela Processo Vinculado , para isso: 1. Selecione a linha da tabela que deseja excluir. 2. Clique no botão — .



TÓPICO RELACIONADO

[Declaração Única de Importação \(DUIMP\)](#)

Aba Transporte/Carga

Veja a seguir quais são os campos disponíveis na aba **Transporte/Carga** do **Wizard de Geração de DUIMP**:

Campo		Descrição
Via de Transporte		Via de transporte utilizada para o deslocamento da carga com as mercadorias na importação. Poderá ser: Marítima, Aérea, Rodoviária , entre outros.
Transportadora		Empresa transportadora responsável pelo transporte das mercadorias importadas.
Documento de Carga	Tipo de Documento	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. • Ferrovária : RWB (<i>Railway Bill</i>), HRWB (<i>House Railway Bill</i>), TIF/DTA.
	Identificação	Este campo, que não pode ser editado, armazena o número de identificação do documento de carga. Se disponível no Processo de Importação, ele é automaticamente preenchido com o valor de: • CE Mercante : para transporte marítimo. • RUC : para transporte aéreo.
	Tipo de identificação da carga	Este campo, que não pode ser editado, é automaticamente preenchido com " CE " (Conhecimento de Embarque Mercante) ou " RUC "

		(Referência Única de Carga), dependendo das informações fornecidas no Processo de Importação.
	Master	Identificação do documento <i>Master</i> .
Data de Embarque		Data em que a carga com as mercadorias importadas foi embarcada.
Data de Chegada		Data real da chegada da mercadoria importada no país de destino.
Local de Embarque		Local de embarque da carga com as mercadorias importadas.
País de Procedência		País de procedência da carga com as mercadorias importadas.
URF de Entrada no País		Unidade da Receita Federal (URF) que jurisdiciona o local de entrada da mercadoria no país.
Agente de Carga		Empresa agente de carga responsável pelo embarque das mercadorias importadas.
URF Despacho		Unidade da Receita Federal (URF) responsável pela execução dos procedimentos necessários ao desembaraço aduaneiro da mercadoria importada.
Recinto Alfandegado		Área específica dentro de um porto, aeroporto ou terminal de carga onde as mercadorias são armazenadas e inspecionadas sob controle aduaneiro antes de serem liberadas para importação.  ATENÇÃO Apenas os recintos vinculados à unidade de despacho selecionada estarão disponíveis para escolha.  IMPORTANTE Se a DUIMP já tiver um profile com um recinto alfandegado especificado, este campo será automaticamente preenchido com esse recinto. Caso você altere ou escolha outro profile, o campo será atualizado com as novas informações. Ao gerar uma DUIMP, se o campo Recinto Alfandegado estiver preenchido no wizard, o comportamento na DUIMP gerada depende do Motivo de Situação especial de despacho: para os motivos 05, 06, 07 e 08, o sistema apaga o valor do campo Recinto na DUIMP gerada; para os motivos 01, 02, 03, 04, 09 e 10, o valor é mantido.
Local de Armazenamento		Neste campo, você pode inserir e visualizar o código e a razão social do armazém onde os produtos importados serão guardados.

		Para adicionar um armazém, clique no botão de inclusão +. Isso abrirá uma tela de pesquisa que lista apenas os armazéns com a função "Entrepósito-Importação (IMEN)". Se precisar remover um armazém, use o botão de exclusão —.  IMPORTANTE Se a DUIMP já tiver um profile com um local de armazenamento especificado, este campo será automaticamente preenchido com esse local. Caso você altere ou escolha outro profile, o campo será atualizado com as novas informações.
Volumes	Embalagem	Tipo de embalagem utilizada para armazenar a carga no transporte das mercadorias importadas.
	Quantidade	Quantidade de embalagens utilizadas para armazenar a carga no transporte das mercadorias importadas.
	Botão +	Adiciona uma Embalagem na tabela, para isso: 1. Clique no botão +. 2. Será aberta a tela Tipo de Embalagem. 3. Localize e selecione na tabela o tipo de embalagem que deseja incluir. 4. Dê um duplo clique ou clique em Ok. Após isso, preencha a Quantidade de embalagens utilizada para o tipo de embalagem selecionado.
	Botão —	Exclui uma Embalagem da tabela, para isso: 1. Selecione a linha da tabela que deseja excluir. 2. Clique no botão —.
Peso	Líquido	Peso líquido, em quilogramas (kg), da carga com as mercadorias importadas.
	Bruto	Peso bruto, em quilogramas (kg), da carga com as mercadorias importadas.

 TÓPICO RELACIONADO

[Declaração Única de Importação \(DUIMP\)](#)

Aba Valores

Veja a seguir quais são os campos disponíveis na aba **Valores** do **Wizard de Geração de DUIMP**:

Campo		Descrição
Valor Total da(s) mercadoria(s) no local de embarque		Valor total da importação no local de embarque.
Valor Total da(s) mercadoria(s) no local de descarga		Valor total da importação no local de descarga.
Frete	Moeda	Moeda utilizada na negociação do frete, conforme a tabela Moedas do Siscomex.
	Valor Cotação Moeda	Fator de conversão da moeda negociada do frete para o equivalente em real.
	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.
	Território Nacional	Valor gasto com o frete em território nacional.
	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 na Moeda Nacional	Valor total do frete internacional (prepaid + collect - valor em território nacional), na moeda Real (R\$).
	Valor Frete	Valor do frete internacional (prepaid + collect - valor em território nacional), expresso na moeda negociada do frete (informação gerada pelo Sistema).
Seguro	Moeda	Moeda utilizada na negociação do seguro, conforme a tabela Moedas do Siscomex.

	Valor Cotação Moeda	Fator de conversão da moeda negociada do seguro para o equivalente em real.
	Valor Total Seguro	Valor do seguro relativo às mercadorias objeto do despacho, na Moeda negociada.
	Percentual Seguro	Valor percentual para o cálculo automático de valor do seguro. No módulo Broker é disponibilizado, em Detalhes do Conhecimento de Transporte, dois tipos de fórmula de seguro: utilizar como base de cálculo CIF ou FOB.  ATENÇÃO A configuração desta fórmula deve ser realizada no módulo Import, configurando uma fórmula para a despesa de Seguro Internacional no cadastro de Tipos de Despesas (Cadastros Auxiliares > Custos > Tipos de Despesas). As informações configuradas neste cadastro acerca do seguro aparecerão no Conhecimento

		de Transporte, aba Valores (Módulo Import > Processos de Importação > Processos de Importação > Conhecimento de Transporte).
	Valor Total Seguro (R\$)	Valor total do seguro, na moeda Real (R\$) (informação gerada pelo sistema, em caso de configuração de porcentagem, ou informado pelo usuário).
Débito em Conta	Banco	Banco prioritário para pagamento dos débitos da importação.
	Agência	Agência do banco prioritário para pagamento dos débitos da importação.
	Conta Corrente	Número da conta do banco prioritário para pagamento dos débitos da importação.
	Tabela	Tabela que mostra os tributos calculados na DUIMP, informando o tipo de tributo, o valor suspenso e a recolher.

 ATENÇÃO

Durante a geração da DUIMP, o sistema recalcula o frete internacional se o valor tiver sido informado na tela de componentes de frete. Se a taxa de câmbio da moeda utilizada não estiver cadastrada no sistema, uma mensagem solicitará que você insira a taxa de conversão.

 TÓPICO RELACIONADO

[Declaração Única de Importação \(DUIMP\)](#)

Aba Complemento

Veja a seguir quais são os campos disponíveis na aba **Complemento** do **Wizard de Geração de DUIMP**:

Campo	Descrição
Informações Complementares	Informações complementares que serão incluídas na DUIMP.
Botão 	Aciona a tela Informações Complementares , na qual é possível selecionar uma informação complementar fixa, entre aquelas já cadastradas na tela Configuração Informações Complementares (Disponível no módulo Broker > Cadastros Auxiliares > Informações Complementares > Informações Fixas - Configuração).
Botão Limpar	Retira todas as informações presentes no campo Informações Complementares .



TÓPICO RELACIONADO

[Declaração Única de Importação \(DUIMP\)](#)

Wizard - Itens da DUIMP



PREMISSA

Para utilizar esta funcionalidade de **DUIMP** habilite a permissão de acesso **Single Window - DUIMP - Alteração Wizard Item** em [Grupos](#) (**Dados Mestres > Segurança > Grupos**).

A última etapa do **Wizard de Geração de DUIMP**, refere-se aos itens da DUIMP. Para isso, é aberta a tela **Itens da DUIMP** na qual é possível verificar se as informações dos itens estão corretas. Após isso, clique em **Avançar** para finalizar a operação e gerar a DUIMP.

Veja a seguir quais são as informações do **Wizard - Itens da DUIMP**:

- [Cabeçalho](#)
- [Aba Produto](#)
- [Aba Classificação Fiscal](#)
- [Aba PIS/COFINS](#)
- [Aba ICMS](#)
- [Aba Descrição Mercadoria](#)
- [Aba Câmbio](#)
- [Aba Acréscimos/Deduções](#)
- [Aba Ato Legal](#)
- [Aba Outros](#)



TÓPICO RELACIONADO

[Declaração Única de Importação \(DUIMP\)](#)

Cabeçalho

Veja a seguir quais são os campos disponíveis no cabeçalho do *wizard* **Itens da DUIMP**:

Campo	Descrição
Tabela	Apresenta informações essenciais para o controle e rastreamento dos produtos importados, incluindo detalhes da fatura, descrição dos itens e dados operacionais relevantes, como quantidade, valor unitário e número de contêiner.
Botão Altera	Habilita alguns dados do item da DUIMP para alteração.
Botão Grava	Salva as alterações realizadas no item da DUIMP.
Botões ◀ ▶	Clique para visualizar os dados de cada item da DUIMP.



TÓPICO RELACIONADO

[Declaração Única de Importação \(DUIMP\)](#)

Aba Produto

Veja a seguir quais são os campos disponíveis na aba **Produto** do *wizard* **Itens da DUIMP**:

Campo	Descrição
Part number	Part Number do item.
NCM	Código NCM do item.
Part number cliente	Código ou número de identificação específico do produto que é atribuído pelo cliente.
Descrição (português)	Descrição do item.
Unidade comercializada	Unidade comercializada do item.
Peso unitário (kg)	Peso unitário, em quilogramas (kg), do item.
Unidade estatística	Unidade de medida estatística do item.
Quantidade	Quantidade do item.

Quantidade estatística	Quantidade do item expressa na unidade de medida estatística.
Exportador	Identificação do exportador do item.
Fabricante	Código e nome do parceiro que fabrica/produz o item.
País de origem	País de origem do item.
Moeda	Moeda utilizada na operação de compra e venda do item.
Valor	Valor do item.
Aplicação	Tipo de aplicação da mercadoria importada, ou seja, qual o destino do item: • Consumo • Incorporação ao Ativo Fixo • Industrialização • Revenda • Outra
Condição mercadoria	Indicativos da condição da mercadoria objeto da adição virtual: Sob encomenda ou Material usado .



TÓPICO RELACIONADO

[Declaração Única de Importação \(DUIMP\)](#)

Aba Classificação Fiscal

Veja a seguir quais são os campos disponíveis na aba **Classificação Fiscal** do wizard **Itens da DUIMP**:



IMPORTANTE

Todos os campos relacionados aos tributos (II, IPI, PIS/COFINS) são preenchidos com base nas configurações de **produtos** e/ou **regimes aduaneiros**. Mas como na DUIMP essas informações tributárias ficam detalhadas nos **Fundamentos Legais e seus atributos**, recomenda-se conferir esses dados ao utilizar a DUIMP, garantindo a precisão das informações tributárias.

Campo	Descrição
Regime Tributação I.I.	Regime pelo qual o II foi tributado.
Mét. valoração aduaneira	Método utilizado para valoração da mercadoria.

Incoterm	Código da condição de negociação (Termos Internacionais de Comércio Exterior).
Vinculação	Indicativo de vinculação entre o comprador e o vendedor.
Regime Tributação IPI	Regime pelo qual o IPI foi tributado.
I.I.	Alíquota aplicada sobre a base de cálculo do II.
I.I. - Reduzida	Alíquota reduzida do II aplicada sobre o item importado.
I.I. - Perc. redução	Percentual de redução da alíquota do II para cálculo do imposto devido.
I.P.I.	Alíquota aplicada sobre a base de cálculo do IPI.
I.P.I - Reduzida	Alíquota reduzida do Imposto sobre IPI aplicada sobre o item importado.
Redução acordo	Percentual de redução indireta sobre a Alíquota Acordo. Exemplo: a Lei Automotiva permite redução de 40% sobre qualquer alíquota de acordo firmado entre o Brasil e outros países).
Aliq. acordo	Alíquota estabelecida no Acordo para a mercadoria. No caso de margem de preferência, deverá ser informada alíquota residual, isto é, aquela a ser utilizada para fins de cálculo do II devido.

GERAÇÃO DE DUIMP PARA REGISTROS DO RECOF SEM INCOTERM

Quando um item da DUIMP é originado do módulo RECOF, o sistema aplica uma lógica automática para preencher os campos **Mét. valoração aduaneira** e **Incoterm** da aba **Classificação Fiscal**. Essa lógica garante que o processo de nacionalização seja concluído mesmo em registros onde o **Incoterm** não foi informado.

O comportamento do sistema varia conforme a combinação entre os dois campos. Veja como cada situação é tratada:

Incoterm	Método de valoração aduaneira	Comportamento do sistema
Preenchido	Preenchido (qualquer valor)	O sistema utiliza exatamente os valores enviados pelo módulo RECOF, sem nenhum ajuste automático.
Preenchido	Vazio	O sistema aplica automaticamente o método padrão 01 (Valor de Transação) e prossegue com a geração da DUIMP normalmente.
Vazio	Vazio ou igual a 01	O sistema exibe a mensagem de aviso " <i>Incoterm negociada</i> ".

Incoterm	Método de valoração aduaneira	Comportamento do sistema
		da Fatura não informado" e não prossegue com a geração. Nesse caso, verifique os dados da fatura no módulo RECOF antes de tentar novamente.
Vazio	Entre 02 e 06	O sistema trata automaticamente a falta do Incoterm e prossegue com a geração. Essa substituição automática é possível porque os métodos de 02 a 06 não se baseiam no valor de transação e, portanto, não exigem um Incoterm específico para o cálculo aduaneiro.

**IMPORTANTE**

Essa lógica se aplica exclusivamente a registros originados do módulo RECOF.

**TÓPICO RELACIONADO**

[Declaração Única de Importação \(DUIMP\)](#)

Aba PIS/COFINS

Veja a seguir quais são os campos disponíveis na aba **PIS/COFINS** do wizard **Itens da DUIMP**:

- Informações PIS/COFINS**

Campo	Descrição
Regime de Tributação PIS/COFINS	Este campo refere-se ao regime fiscal aplicado ao PIS e COFINS para a importação do item, podendo ser, por exemplo, regime cumulativo ou não cumulativo.
Alíquota de PIS	Este campo indica a porcentagem aplicada sobre o valor do item importado para calcular o valor do PIS devido.
Alíquota de COFINS	Este campo indica a porcentagem aplicada sobre o valor do item importado para calcular o valor do COFINS devido.
Aplicação	Este campo especifica se a alíquota do PIS/COFINS será aplicada como uma porcentagem sobre o valor do item ou como um valor fixo.
Porcentagem de redução da base de	Este campo indica a porcentagem de redução que será aplicada à base de cálculo do PIS/COFINS, se houver algum benefício fiscal ou isenção.

cálculo do PIS/CO-FINS	
-------------------------------	--

• **Redução PIS/COFINS**

Campo	Descrição
Alíquota COFINS	Este campo indica a alíquota reduzida do COFINS, se aplicável, após a redução da base de cálculo.
Alíquota PIS	Este campo indica a alíquota reduzida do PIS, se aplicável, após a redução da base de cálculo.

• **Informações Especiais PIS/COFINS**

Campo	Descrição
Valor específico PIS	Este campo indica o valor específico do PIS a ser pago, caso a tributação seja feita por valor fixo em vez de porcentagem.
Unidade específica	Este campo especifica a unidade de medida utilizada para calcular o valor específico do PIS e COFINS, como quilogramas, litros, etc.
Valor específico COFINS	Este campo indica o valor específico do COFINS a ser pago, caso a tributação seja feita por valor fixo em vez de porcentagem.
Quantidade específica	Este campo indica a quantidade da unidade específica mencionada anteriormente, usada para calcular os valores específicos de PIS e COFINS.



TÓPICO RELACIONADO

[Declaração Única de Importação \(DUIMP\)](#)

Aba ICMS

Veja a seguir quais são os campos disponíveis na aba **ICMS** do wizard **Itens da DUIMP**:

Campo	Descrição
Regime de Tributação ICMS	Indica o regime tributário aplicado ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para o item importado.
Fund. Leg. ICMS	Fundamento legal que ampara o regime de tributação pretendido para o ICMS.
Dispositivo Legal ICMS	Dispositivo específico da legislação que detalha a aplicação do ICMS.
Dispositivo Legal ICMS BC	Dispositivo legal que trata da base de cálculo do ICMS.

Alíquota ICMS	Percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do ICMS devido.
Redução Alíq. ICMS	Percentual de redução aplicado à alíquota do ICMS.
Perc. Diferimento	Percentual de diferimento do ICMS, que adia o pagamento do imposto para um momento futuro.
Redução BASE ICMS	Percentual de redução aplicado à base de cálculo do ICMS.
Susp. Parcial ICMS	Indica se há suspensão parcial do ICMS sobre a operação.
% Crédito Pres. ICMS	Percentual de crédito presumido de ICMS.
Isento ICMS	Indica se o item é isento de ICMS.



TÓPICO RELACIONADO

[Declaração Única de Importação \(DUIMP\)](#)

Aba Descrição Mercadoria

Veja a seguir quais são os campos disponíveis na aba **Descrição Mercadoria** do wizard **Itens da DUIMP**:

Campo	Descrição
Descrição complementar da mercadoria	Esse campo permite que você adicione informações detalhadas sobre a mercadoria, com um limite de até 4000 caracteres. Para facilitar, o sistema pode gerar essa descrição automaticamente usando parâmetros predefinidos. Aqui está como você pode configurar isso: Definir parâmetros: acesse Import > Configurações > Configurações do Sistema > aba Desc. Macro e defina os parâmetros que o sistema usará para gerar a descrição. Ativar geração automática: ainda no Import, depois de definir os parâmetros, vá para a aba Geral e ative a configuração de geração automática (Utilizar as configurações da Descrição Macro para compor a descrição complementar da mercadoria no item da DUIMP). Se a configuração automática estiver ativada, o sistema gerará a descrição conforme as regras que você definiu. No entanto, você também tem a opção de preencher e alterar este campo manualmente, adicionando informações específicas que não estejam cobertas pela descrição padrão.

	Caso prefira, o campo Descrição Complementar da Mercadoria também pode ficar em branco, permitindo que você o preencha apenas quando necessário. Isso permite que você tenha mais controle e precisão na descrição das mercadorias.
--	--



TÓPICO RELACIONADO

[Declaração Única de Importação \(DUIMP\)](#)

Aba Câmbio

Veja a seguir quais são os campos disponíveis na aba **Câmbio** do wizard **Itens da DUIMP**:

Campo	Descrição
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.  ATENÇÃO - Se selecionar a opção Sem cobertura, é preciso justificá-la preenchendo o campo Motivo. - Se selecionar a opção Acima de 360 dias, é preciso preencher os campos Instituição Financeira, Valor, Número do ROF/BACEN.  DICA Clique no botão N para limpar a opção selecionada no campo.
Profile	Perfil do contrato de câmbio utilizado na operação de importação.
Modalidade pagamento	Forma de pagamento acordada entre o importador e o exportador.
Instituição financeira	Instituição de crédito internacional como bancos, cooperativas e fundos.
Motivo sem cobertura	Motivo pelo qual a importação será realizada sem cobertura cambial.
Periodicidade	Intervalo de tempo entre uma parcela e outra: Periodicidade Diária: indica que a periodicidade das parcelas é expressa em dias. Periodicidade Mensal: indica que a periodicidade das parcelas é expressa em meses.

Agente de importação	Entidade ou pessoa responsável por intermediar o processo de importação e câmbio.  DICA Clique no botão N para limpar a opção selecionada no campo.
Comissão	Percentual pago ao agente de importação ou intermediário pela prestação de serviços.
Número de parcelas	Número de parcelas do financiamento.
Periodicidade	Frequência com que os pagamentos ou ajustes de câmbio serão realizados.
Banco/agência	Banco e agência prioritários para pagamento dos débitos da importação.  DICA Clique no botão N para limpar a opção selecionada no campo.
Código juros	Código ou referência que identifica o tipo de juros aplicáveis no contrato de câmbio.
ROF/BACEN	Caso tenha selecionado a opção "Acima de 360 dias" em Cobertura cambial , indique o Registro de Operações Financeiras (ROF) ou BACEN.
Valor ROF/BACEN	Caso tenha selecionado a opção "Acima de 360 dias" em Cobertura cambial , indique o valor do ROF ou BACEN.
Taxa juros	Percentual de juros aplicável ao contrato de câmbio.



TÓPICO RELACIONADO

[Declaração Única de Importação \(DUIMP\)](#)

Aba Acréscimo/Deduções

Veja a seguir quais são os campos disponíveis na aba **Acréscimos/Deduções** do wizard **Itens da DUIMP**:

Campo	Descrição
Acréscimos	Valores a serem adicionados ao valor de transação, para apuração do valor aduaneiro.
Dedução	Valores a serem deduzidos do valor de transação, para apuração do valor aduaneiro.



TÓPICO RELACIONADO

[Declaração Única de Importação \(DUIMP\)](#)

Aba Ato Legal

Veja a seguir quais são os campos disponíveis na aba **Ato Legal** do wizard **Itens da DUIMP**:

- **Ato legal da mercadoria:**

Campo	Descrição
Assunto	Instrumento jurídico.
EX	Número do ato legal vinculado/ex-tarifário.
Tipo ato legal	Tipo de ato legal conforme a tabela Atos Legais do Siscomex.
Órgão	Sigla do órgão que emitiu o ato legal, conforme tabela do Siscomex.
Número	Número do ex-tarifário, identificador do ato legal.
Ano	Ano em que foi emitido o ato legal.
Alíquota	Refere-se à taxa aplicada sobre a base de cálculo de um imposto ou encargo específico, conforme determinado pela legislação vigente.
Botão +	Habilita uma nova linha na tabela para a inclusão de um ato legal vinculado/ex-tarifário.
Botão -	Exclui da tabela um ato legal vinculado/ex-tarifário.



TÓPICO RELACIONADO

[Declaração Única de Importação \(DUIMP\)](#)

Aba Outros

Veja a seguir quais são os campos disponíveis na aba **Outros** do wizard de **Itens da DUIMP**:

- **Válido somente para Saída Entrepósito Industrial**

**ATENÇÃO**

A funcionalidade **Saída Entrepósito Industrial** está em desenvolvimento. Portanto, as instruções relacionadas a esta funcionalidade ainda não estão incluídas neste manual.

- **Declarações vinculadas:**

Campo	Descrição
-------	-----------

Tipo	Instruções de despacho aduaneiro associadas à DUIMP. Ex.: "53 - Guia de Tráfego", "05 - Autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear"
Número	Número da declaração vinculada ao item.
Item/Adição	Identificação específica do item (e sua adição) relacionado à declaração.
Chave de acesso	Identificador específico para a DUIMP vinculada, composto de acordo com o formato: AALLSSSSSSSD. A estrutura da chave é definida da seguinte maneira: • AA: dois dígitos que representam o ano. • LLL: três letras aleatórias. • SSSSSSSS: oito dígitos numéricos que correspondem ao número sequencial da DUIMP dentro do ano. • D: um dígito numérico que serve como Dígito Verificador (DV) para os demais caracteres numéricos.
Botão +	Habilita uma linha na tabela Declarações Vinculadas para o preenchimento das informações da declaração vinculada ao item. IMPORTANTE Quando o processo for oriundo do módulo RECOF, não será possível adicionar declarações vinculadas.
Botão -	Exclui uma linha na tabela Declarações Vinculadas referente à declaração vinculada ao item.

**IMPORTANTE**

Ao gerar a DUIMP de um processo de saída de Admissão Temporária, o sistema insere automaticamente o **número** e o **item** da DUIMP original na seção de **declarações vinculadas**. Ele também verifica se é necessário informar a **chave de acesso** caso o importador da saída seja diferente do importador da admissão.

**TÓPICO RELACIONADO**

[Declaração Única de Importação \(DUIMP\)](#)

Como o sistema calcula o Imposto de Importação do Acordo Mercosul-UE na geração da DUIMP?

Na geração da DUIMP, o cálculo do **Imposto de Importação (I.I.)** dos itens que atendem às condições do **Acordo Mercosul-União Europeia** segue a mesma regra, fórmula e critérios aplicados na previsão.

QUANDO O ACORDO É APLICADO NO CÁLCULO

O sistema aplica a regra do acordo quando todas as condições abaixo são atendidas ao mesmo tempo:

- O **regime aduaneiro** do item tem a opção [Aplicar Acordo União Europeia](#) igual a "Sim".
- O item não está em cenário de **Admissão RECOF** (opção **Ignorar Fundamento Legal Admissão RECOF** do regime aduaneiro do item igual a "Não").
- O **país de origem** do item pertence aos 27 Estados-Membros da União Europeia. O sistema usa o campo **País de Origem** do item.
- A **NCM** do item tem cadastro com vigência válida na tela [Configurações Acordo Mercosul-UE](#).



IMPORTANTE

Quando qualquer uma das condições não é atendida (item em Admissão RECOF, país de origem fora da União Europeia ou NCM sem cadastro vigente), o item segue o cálculo padrão do sistema. Itens com regime tributário de isenção, não incidência ou imunidade também seguem o cálculo padrão, independentemente das demais condições.

COMO O REGIME TRIBUTÁRIO AFETA O CÁLCULO

Atendidas as condições, o tratamento do item depende do regime tributário:

- **Suspensão:** o sistema calcula apenas o valor devido do **Imposto de Importação**, sem aplicação imediata. O valor devido fica registrado para a nacionalização futura e o regime tributário suspensão é mantido.
- **Diferente de Suspensão (Recolhimento Integral, Redução):** o sistema calcula o valor devido e o valor a recolher, com aplicação imediata.



ATENÇÃO

Quando o **Acordo Mercosul-União Europeia** é aplicado a um item cujo regime tributário é diferente de suspensão, o sistema altera automaticamente o regime tributário do item para recolhimento integral.

FÓRMULA APLICADA

O valor do **Imposto de Importação** é calculado da seguinte forma, comparando a alíquota **TEC** da **NCM** com a **Alíquota Ad Valorem** do acordo:

- **Quando TEC é maior que a Alíquota Ad Valorem:** Valor do I.I. = Valor Aduaneiro × Alíquota Ad Valorem × (1 - Redução/100).
- **Quando TEC é menor ou igual à Alíquota Ad Valorem:** Valor do I.I. = Valor Aduaneiro × TEC × (1 - Redução/100).

CAMPOS PREENCHIDOS NO ITEM (ABA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO WIZARD DA DUIMP)

Quando o cálculo do **Acordo Mercosul-União Europeia** é aplicado, o sistema preenche os campos abaixo na aba [Classificação Fiscal](#) do item da DUIMP:

Campo	O que o sistema grava
I.I.	Alíquota usada na fórmula: - Alíquota TEC quando ela é menor ou igual à Alíquota Ad Valorem Alíquota Ad Valorem quando a TEC é maior
Redução Acordo	Alíquota de redução aplicada, em percentual, vinda da tela Configurações Acordo Mercosul-UE .
Alíq. Acordo	Alíquota efetiva resultante da redução: Alíquota (I.I.) $\times$ (1 - Redução/100).

Como salvar ou atualizar uma DUIMP no Portal Único de Comércio Exterior?



PREMISSA

Para salvar ou atualizar uma DUIMP no Portal Único de Comércio Exterior, é necessário garantir que:

- Todos os **Part Numbers** da Fatura de Importação estejam vinculados ao **Catálogo de Produtos** vigente no Portal Único.
- O **Exportador** e o **Fabricante** estejam devidamente cadastrados como **Operador Estrangeiro** no Portal Único.
- Se houver o vínculo entre o produto e parceiro fabricante, o vínculo também deve estar cadastrado no Portal Único.

Para salvar ou atualizar uma DUIMP no Portal Único de Comércio Exterior, realize o seguinte procedimento:



- No **Single Window**, acesse o menu **DUIMP > DUIMP** ou clique no atalho **DUIMP**.
- Na tela **Filtro DUIMP**, preencha os filtros para localizar uma ou mais DUIMPs que serão transmitidas.
- Clique em **Executar Consulta**.
- Na tabela com os resultados, selecione as DUIMPs que deseja enviar ao Portal Único de Comércio Exterior para salvar. É válido ressaltar que é permitido selecionar várias DUIMPs para serem transmitidas de uma vez ao Portal Único.
- Clique no botão (**Transmitir ao Portal Único**). Esse botão também pode ser selecionado na tela de **Cadastro de DUIMP** ao consultar os detalhes de uma DUIMP, mas, neste caso, será possível transmitir apenas a DUIMP que está sendo consultada na tela.



ATENÇÃO

- Se houver divergências que impeçam a transmissão da DUIMP, a tela **Divergências Encontradas** será exibida, indicando as pendências a serem resolvidas. Por exemplo, se faltarem atributos adicionais para os produtos da DUIMP, uma **pendência** aparecerá nessa tela, impedindo a transmissão.
- O sistema também verifica se os atributos informativos e adicionais estão válidos ou sofreram alterações. Se algum atributo estiver vencido ou inativo, o sistema também exibirá uma **pendência** na tela **Divergências Encontradas**. Para atributos informativos não obrigatórios, o sistema substituirá ou removerá os vencidos. Para atributos adicionais e informativos obrigatórios, ele removerá o grupo aplicado e você deverá informar os dados corretos novamente.
- A ausência de um atributo adicional sempre cria uma pendência que impede a transmissão. Já a falta de atributos informativos gera pendência, mas não impede a transmissão, mesmo quando esses atributos são obrigatórios.
- Se o sistema identificar que algum item da DUIMP está com pendências na classificação tributária, a tela **Divergências Encontradas** será exibida automaticamente. As pendências podem ser a falta do **cClassTrib** (código de classificação tributária) ou do **cClassTribReg** (código da situação tributária regular), quando o **cClassTrib** cadastrado possui o indicador "Tributação Regular" = 1. Você poderá escolher entre corrigir as informações ou prosseguir com o envio. Caso opte por prosseguir mesmo com as divergências, a transmissão será concluída normalmente e o sistema registrará esta ocorrência na aba **Log de Ocorrências** da DUIMP para futura consulta, detalhando os itens e os tipos de pendência encontrados. Embora seja possível prosseguir com essas divergências, recomendamos corrigir as informações tributárias sempre que possível para garantir a completude e precisão dos dados transmitidos ao Portal Único.

6. Será aberta a tela **Ações de Transmissão**. Em **Transmissão**, selecione a opção: **1. Salvar/Atualizar a DUIMP**.

**IMPORTANTE**

Não é possível transmitir DUIMPs retificadoras para serem salvar/atualizadas. Nesses casos, utilize a opção **7 - Criar/Atualizar a Solicitação de Retificação** da transmissão.

7. Na janela **Transmissão** também é possível escolher o **Ambiente**:

- **Produção**: a transmissão ocorrerá no ambiente de produção do Portal Único.
- **Homologação**: a transmissão ocorrerá no ambiente de treinamento do Portal Único, portanto, poderão ser realizados testes de transmissões nele.

**DICA**

Para saber quais são as **URLs** de cada um desses ambientes, consulte a tela de **Cadastro de Máquinas** (**Cadastros > Máquinas**).

8. Clique no botão .

9. Nesta etapa, se o ONESOURCE™ Global Trade estiver instalado em um ambiente *cloud*, você verá uma mensagem pedindo que use o [Single Window Remoto](#) para transmitir os arquivos gerados. Não feche a tela até que a transmissão seja concluída. Após a conclusão, clique em **Ok**.
11. Selecione o **Certificado Digital**, informe a **senha de autenticação** e clique em **OK**.
12. A transmissão da DUIMP será feita para o Portal Único de Comércio Exterior.
13. Quando a informação tiver sido transmitida ao Portal Único, este enviará um retorno confirmando a operação. Os dados da transmissão poderão ser consultados na aba [Acompanhamento](#) do **Cadastro de DUIMP**.
14. Neste momento, a DUIMP passa a ter a versão "0000", considerada como **rascunho**, e é gerado o número da DUIMP que retorna para o Single Window Importação, essas informações podem ser consultadas no **Cadastro de DUIMP**. Enquanto estiver nesta etapa, como rascunho, a DUIMP poderá ser atualizada e transmitida novamente para ser salva no Portal Único de Comércio Exterior mais de uma vez.

Após a criação da DUIMP e de seus itens no Portal Único (momento em que o número de rascunho é gerado), o sistema recupera os valores calculados dos tributos (devidos e a recolher) e o valor total do frete em reais.

Apenas uma dessas configurações pode estar ativa por vez.

Próxima etapa: agora, você poderá [solicitar o diagnóstico da DUIMP no Portal Único de Comércio Exterior](#).



FIQUE POR DENTRO

Para visualizar como fazer a transmissão e o registro da DUIMP no Portal Único de Comércio Exterior utilizando o Single Window, assista ao vídeo **Single Window - Registro da Declaração Única de Importação (DUIMP)**, disponível no **Portal Product Release** (<https://www.thomsonreuters.com.br/pt/tax-accounting/comercio-exterior/onesource-global-trade/lancamentos.html#videos2021>).

Como solicitar o diagnóstico de uma DUIMP ao Portal Único de Comércio Exterior?

Para requisitar o diagnóstico de uma DUIMP ao Portal Único de Comércio Exterior, realize o seguinte procedimento:



1. No **Single Window**, acesse o menu **DUIMP > DUIMP** ou clique no atalho **DUIMP**.
2. Na tela **Filtro DUIMP**, preencha os filtros para localizar uma ou mais DUIMPs que serão diagnosticadas.
3. Clique em **Executar Consulta**.
4. Na tabela com os resultados, selecione as DUIMPs que deseja enviar ao Portal Único de Comércio Exterior para realizar o diagnóstico.

5. Clique no botão  (**Transmitir ao Portal Único**). Esse mesmo botão também pode ser acessado na tela de **Cadastro de DUIMP** ao consultar os detalhes de uma DUIMP. Neste caso, o procedimento descrito a seguir a partir daqui, será exatamente o mesmo.
6. Será aberta a tela **Ações de Transmissão**. Em **Transmissão**, selecione a opção **2 - Solicitar Diagnóstico de DUIMP**.
7. Na janela **Transmissão** também é possível escolher o **Ambiente**:
 - **Produção**: a transmissão ocorrerá no ambiente de produção do Portal Único.
 - **Homologação**: a transmissão ocorrerá no ambiente de treinamento do Portal Único, portanto, poderão ser realizados testes de transmissões nele.

**DICA**

Para saber quais são as **URLs** de cada um desses ambientes, consulte a tela de [Cadastro de Máquinas](#) (**Cadastros > Máquinas**).

8. Clique no botão .
9. Nesta etapa, se o ONESOURCE™ Global Trade estiver instalado em um ambiente *cloud*, você verá uma mensagem pedindo que use o [Single Window Remoto](#) para transmitir os arquivos gerados. Não feche a tela até que a transmissão seja concluída. Após a conclusão, clique em **Ok**.
10. Digite a senha do **Certificado Digital** e clique em **OK**.
11. A transmissão será efetuada e o Portal Único de Comércio Exterior receberá a solicitação para realizar o diagnóstico da DUIMP.

**IMPORTANTE**

Ao realizar a transmissão, somente as DUIMPs que atendem aos critérios de diagnóstico serão enviadas, o que agiliza o processo ao evitar solicitações desnecessárias. Se houver DUIMPs selecionadas que não possam ser diagnosticadas, o sistema automaticamente as exclui da solicitação, eliminando a necessidade de revisão manual para identificar quais não são elegíveis. Por exemplo, para que uma DUIMP retificadora seja diagnosticada, ela deve ter uma versão diferente da original (superior), não possuir data de registro da retificação e não ter alterações pendentes. Caso alguma DUIMP retificadora não atenda a esses critérios, o sistema processará apenas as elegíveis e fornecerá mensagens informativas sobre o diagnóstico.

12. Quando o Portal Único receber a solicitação do diagnóstico, ele enviará um retorno confirmando a operação. Os dados da transmissão poderão ser consultados na aba [Acompanhamento](#) do **Cadastro de DUIMP**.

Após o diagnóstico da DUIMP no Portal Único de Comércio Exterior, o sistema automaticamente recupera e aplica os valores calculados aos itens da DUIMP.

**IMPORTANTE**

Após solicitar o diagnóstico, se algum dado da DUIMP for alterado, será necessário transmitir a DUIMP novamente para que os seus dados sejam atualizados no Portal Único.

ACOMPANHAMENTO DO DIAGNÓSTICO

Após solicitar o diagnóstico da DUIMP, é importante acompanhar o resultado na tela **Diagnóstico de DUIMP**. Essa tela pode ser acessada pelo botão **Diagnóstico de DUIMP**  nas telas de **Cadastro** e **Filtro de DUIMP**. As notificações *push* do Portal Único de Comércio Exterior informarão o resultado do diagnóstico. Para receber essas notificações, configure a funcionalidade corretamente na tela de [Inscrição para Push da DUIMP](#) e certifique-se de que o *web service* esteja ativo na URL indicada.

Além disso, em **Filtro de DUIMP**, você pode verificar a coluna **Situação DUIMP** para entender o status do processamento do diagnóstico. É possível filtrar para visualizar apenas as **DUIMPs que precisam ser reenviadas** ou que têm **diagnósticos em processamento ou com erros impeditivos**. As alterações de status também serão comunicadas por notificações *push*.

Próxima etapa: agora, você poderá [consultar o diagnóstico solicitado](#) ou [registrar a DUIMP no Portal Único de Comércio Exterior](#).

Como consultar o diagnóstico de uma DUIMP no Portal Único de Comércio Exterior?

Para consultar o [diagnóstico solicitado](#) de uma DUIMP no Portal Único de Comércio Exterior, realize o seguinte procedimento:

1. No **Single Window**, acesse o menu **DUIMP > DUIMP** ou clique no atalho .
2. Na tela **Filtro DUIMP**, preencha os filtros para localizar uma ou mais DUIMPs que terão o diagnóstico consultado.
3. Clique em **Executar Consulta**.
4. Na tabela com os resultados, selecione as DUIMPs que deseja consultar no Portal Único de Comércio Exterior.
5. Clique no botão **Transmitir ao Portal Único** . Esse mesmo botão também pode ser acessado na tela de **Cadastro de DUIMP** ao consultar os detalhes de uma DUIMP. Neste caso, o procedimento descrito a seguir a partir daqui será exatamente o mesmo.
6. Será aberta a tela **Ações de Transmissão**. Em **Transmissão**, selecione a opção **2.1 - Consultar Diagnóstico de DUIMP**.
7. Na janela **Transmissão** também é possível escolher o **Ambiente**:
 - **Produção:** a transmissão ocorrerá no ambiente de produção do Portal Único.
 - **Homologação:** a transmissão ocorrerá no ambiente de treinamento do Portal Único, portanto, poderão ser realizados testes de transmissões nele.



DICA

Para saber quais são as **URLs** de cada um desses ambientes, consulte a tela de [Cadastro de Máquinas](#) (**Cadastros > Máquinas**).

8. Clique no botão .
9. Se você usa o [Single Window Remoto](#) para transmitir os arquivos gerados, não feche a tela até que a transmissão seja concluída. Após a conclusão, clique em **Ok**.
10. Digite a senha do **Certificado Digital** e clique em **OK**.
11. A transmissão será efetuada e o Portal Único de Comércio Exterior receberá a solicitação para consultar o diagnóstico da DUIMP.



IMPORTANTE

Ao realizar a transmissão, somente as DUIMPs que atendem aos critérios de consulta de diagnóstico serão enviadas. Para que uma DUIMP possa ter seu diagnóstico consultado, ela precisa ter uma [solicitação de diagnóstico](#) (ou [de registro](#)) já enviada ou estar registrada. Se houver DUIMPs selecionadas que não atendam a esses critérios, o sistema automaticamente as exclui da solicitação.

12. Quando o Portal Único receber a solicitação de consulta do diagnóstico, ele enviará um retorno confirmando a operação. Os dados da transmissão poderão ser consultados na aba [Acompanhamento](#) do **Cadastro de DUIMP**.

ACOMPANHAMENTO DO DIAGNÓSTICO

Após solicitar o diagnóstico da DUIMP, acompanhe o resultado na tela **Diagnóstico de DUIMP**, acessível pelo botão **Diagnóstico de DUIMP**  nas telas de **Cadastro** e **Filtro de DUIMP**.

O resultado pode ser obtido de duas formas: por consulta manual usando a transmissão de consulta de diagnóstico, ou automaticamente via notificações push do Portal Único de Comércio Exterior (configure na tela de [Inscrição para Push da DUIMP](#) e mantenha o *web service* ativo na URL indicada).

Na tela **Filtro de DUIMP**, a coluna **Situação DUIMP** mostra o status do processamento. Você pode filtrar para visualizar **DUIMPs que precisam ser reenviadas** ou que têm **diagnósticos em processamento** ou **com erros impeditivos**.

Próxima etapa: agora, você poderá fazer o [registro da DUIMP no Portal Único de Comércio Exterior](#).

Como proceder quando não é possível conectar ao Portal Único na consulta de diagnóstico de DUIMP?

Durante a execução da [consulta de diagnóstico](#) de Declaração Única de Importação (DUIMP), podem ocorrer situações em que o sistema não consegue estabelecer conexão com o Portal Único, resultando em erro de conexão (*404 Not Found*). Esse erro geralmente acontece quando a DUIMP e o ONESOURCE Global Trade (OSGT) estão em versões diferentes, fazendo com que o endereço consultado não seja encontrado. Nesses casos, o sistema oferece a opção de realizar imediatamente a [consulta da situação da DUIMP](#) para atualizar os dados e garantir a continuidade das operações.

COMO ACESSAR A FUNCIONALIDADE

Para acessar a consulta de diagnóstico de DUIMP:

1. Navegue até **DUIMP > DUIMP**.
2. Clique no botão **Transmitir ao Portal Único** .
3. Escolha a transmissão [2.1 - Consultar Diagnóstico de DUIMP](#).

O QUE ACONTECE QUANDO OCORRE ERRO DE CONEXÃO

Quando o sistema tenta realizar a consulta de diagnóstico e não consegue conectar ao Portal Único, uma mensagem de alerta é exibida automaticamente na tela. Essa mensagem informa que a conexão não pôde ser estabelecida e que a DUIMP pode estar registrada no Portal. O sistema então oferece a possibilidade de realizar a consulta da situação da DUIMP imediatamente, alertando que após essa atualização será necessário refazer a consulta do diagnóstico.

COMO PROCEDER AO RECEBER O ALERTA

- **Se você escolher SIM:** automaticamente a tela de transmissão será aberta já posicionada na opção de "[Consultar a Situação de DUIMP](#)". A partir daí, você pode seguir com a transmissão para atualizar o status da DUIMP no sistema.



IMPORTANTE

Após concluir a atualização da situação, será necessário retornar à funcionalidade de [Consulta de Diagnóstico](#) e executá-la novamente para obter os dados atualizados.

- **Se você escolher NÃO:** o erro de conexão será processado normalmente, mantendo o fluxo padrão de tratamento de erros. Nenhuma ação adicional será necessária e você permanecerá na tela atual.

QUANDO HOUVER MÚLTIPLAS DUIMPS COM ERRO DE CONEXÃO

Se mais de uma DUIMP apresentar o mesmo erro de conexão durante a consulta, o sistema exibirá uma tela com a lista de todos os processos (DUIMPs) afetados. Nessa tela, você poderá:

- Visualizar todas as DUIMPs que apresentaram erro.
- Selecionar uma ou mais DUIMPs para atualização.
- Confirmar a ação para abrir a tela de transmissão.
- Cancelar a operação para processar os erros normalmente.

FLUXO RECOMENDADO

1. Execute a **Consulta de Diagnóstico** de DUIMP.
2. Se ocorrer erro de conexão, leia atentamente o alerta exibido.
3. Clique em **SIM** para atualizar a situação da DUIMP.
4. Realize a transmissão da **Consulta da Situação**.
5. Após a conclusão, retorne à **Consulta de Diagnóstico**.
6. Execute novamente a **Consulta de Diagnóstico** para obter os dados atualizados.

Seguindo esse fluxo, você garante que o sistema reflita o estado atual das DUIMPs e possa continuar trabalhando normalmente.

Como consultar valores calculados da capa da DUIMP?

Esta funcionalidade tem como objetivo importar os valores consolidados da capa da Declaração Única de Importação (DUIMP), permitindo que o sistema identifique posteriormente possíveis divergências entre os valores registrados no ONESOURCE™ Global Trade (OSGT) e aqueles disponíveis no Portal Único de Comércio Exterior.

Assim, para recuperar do Portal Único os valores totais de tributos, frete e taxa do Siscomex diretamente da capa da declaração, sem necessidade de processar individualmente todos os itens, realize o procedimento abaixo.



PREMISSA

A consulta está disponível apenas para DUIMPs que atendam aos seguintes critérios:

- Estejam em processo normal (origem: Import ou RECOF).
- Já tenham sido enviadas ao Portal Único.
- Ainda não tenham sido registradas.
- Estejam em processo de retificação iniciado, mas não registrado no Portal.

DUIMPs já registradas não são elegíveis para esta consulta. Caso a DUIMP esteja na **situação** "Declaração registrada com pendência de valores", utilize a opção "[9 – Recuperar Valores de DUIMP – Pós-registro](#)" para obter os valores junto ao Portal Único após o registro.

1. No **Single Window**, acesse o menu **DUIMP > DUIMP** ou clique no atalho.



2. Na tela **Filtro DUIMP**, preencha os filtros para localizar uma ou mais DUIMPs.

3. Clique em **Executar Consulta**.

4. Na tabela com os resultados, selecione as DUIMPs que deseja enviar para o Portal Único de Comércio Exterior para fazer a recuperação de valores da capa. É válido ressaltar que é permitido selecionar várias DUIMPs para serem transmitidas de uma vez ao Portal Único.

5. Clique no botão **Transmitir ao Portal Único** . Esse botão também pode ser selecionado na tela de **Cadastro de DUIMP** ao consultar os detalhes de uma DUIMP, mas, neste caso, será possível transmitir apenas a DUIMP que está sendo consultada na tela.

6. Será aberta a tela **Ações de Transmissão**. Em **Transmissão**, selecione a opção: **3 – Consultar Valores Calculados – Capa da DUIMP**.

7. Na janela **Transmissão** também é possível escolher o **Ambiente**:

- **Produção**: a transmissão ocorrerá no ambiente de produção do Portal Único.
- **Homologação**: a transmissão ocorrerá no ambiente de treinamento do Portal Único, portanto, poderão ser realizados testes de transmissões nele.



DICA

Para saber quais são as **URLs** de cada um desses ambientes, consulte a tela de [Cadastro de Máquinas](#) (**Cadastros > Máquinas**).

8. Clique no botão .

**IMPORTANTE**

Nos casos de seleção de múltiplas DUIMPs, caso alguma não seja elegível, um alerta será exibido, mas a consulta prosseguirá normalmente para as DUIMPs elegíveis.

9. Nesta etapa, se o ONESOURCE™ Global Trade estiver instalado em um ambiente *cloud*, você verá uma mensagem pedindo que use o [Single Window Remoto](#) para transmitir os arquivos gerados. Não feche a tela até que a transmissão seja concluída. Após a conclusão, clique em **Ok**.
10. Digite a senha do **Certificado Digital** e clique em **OK**.

**DICA**

A autenticação também pode ser realizada por [par de chaves](#).

11. A transmissão da DUIMP será feita para o Portal Único de Comércio Exterior.
12. Quando a informação tiver sido transmitida ao Portal Único, este enviará um retorno confirmando a operação. Os dados da transmissão poderão ser consultados na aba [Acompanhamento](#) do **Cadastro de DUIMP**.

Como resultado, os valores consolidados de tributos, frete e taxa do Siscomex serão recuperados do Portal Único de Comércio Exterior e armazenados no sistema.

Próxima etapa: agora, você poderá fazer o [registro da DUIMP no Portal Único de Comércio Exterior](#).

**DICA**

Se necessário, você pode visualizar os valores recuperados na tela [Comparativo de Tributos OSGT x Portal](#).

Como registrar uma DUIMP no Portal Único de Comércio Exterior?

Para registrar uma DUIMP no Portal Único de Comércio Exterior, realize o seguinte procedimento:



1. No Single Window, acesse o menu **DUIMP > DUIMP** ou clique no atalho .
2. Na tela **Filtro DUIMP**, preencha os filtros para localizar uma ou mais DUIMPs que serão registradas.
3. Clique em **Executar Consulta**.
4. Na tabela com os resultados, selecione as DUIMPs que deseja solicitar o registro no Portal Único de Comércio Exterior.
5. Clique no botão  (**Transmitir ao Portal Único**). Esse mesmo botão também pode ser acessado na tela de **Cadastro de DUIMP** ao consultar os detalhes de uma DUIMP. Neste caso, o procedimento descrito a seguir a partir daqui, será exatamente o mesmo.
6. Será aberta a tela **Ações de Transmissão**. Em **Transmissão**, selecione a opção **4. Registrar DUIMP**.
7. Na janela **Transmissão** também é possível escolher o **Ambiente**:

- **Produção:** a transmissão ocorrerá no ambiente de produção do Portal Único.
- **Homologação:** a transmissão ocorrerá no ambiente de treinamento do Portal Único, portanto, poderão ser realizados testes de transmissões nele.

**DICA**

Para saber quais são as **URLs** de cada um desses ambientes, consulte a tela de [Cadastro de Máquinas](#) (**Cadastros > Máquinas**).

8. Se o usuário possuir a permissão de acesso "[Single Window - DUIMP - Permitir registrar DUIMP com erros não impeditivos](#)", será exibido na tela de transmissão a opção: **A DUIMP deve ser registrada mesmo com a existência de erros não impeditivos**, a qual, se selecionada, permitirá que o **Single Window** faça o registro da DUIMP mesmo que o seu diagnóstico apresente erros não impeditivos. Essa ação ficará registrada na aba [Log de Ocorrências](#) da DUIMP.
9. Clique no botão .

**ATENÇÃO**

Após a confirmação do envio da solicitação de registro, o sistema pode exibir uma tela de validação de divergências entre os valores do OSGT e do Portal Único. Para saber mais, consulte o artigo "[Como funciona a validação de divergências no registro da DUIMP?](#)".

10. Nesta etapa, se o ONESOURCE™ Global Trade estiver instalado em um ambiente *cloud*, você verá uma mensagem pedindo que use o [Single Window Remoto](#) para transmitir os arquivos gerados. Não feche a tela até que a transmissão seja concluída. Após a conclusão, clique em **Ok**.
11. Digite a senha do **Certificado Digital** e clique em **OK**.
12. A transmissão será efetuada e o Portal Único de Comércio Exterior receberá a solicitação de registro da DUIMP.
13. Quando o Portal Único receber a solicitação de registro da DUIMP, ele enviará um retorno confirmando a operação. Os dados da transmissão poderão ser consultados na aba [Acompanhamento](#) do **Cadastro de DUIMP**.

**ATENÇÃO**

Após solicitar o registro, se algum dado da DUIMP for alterado, será necessário transmitir a DUIMP novamente para que os seus dados sejam atualizados no Portal Único.

14. Se não houver nenhum tipo de impedimento para o registro da DUIMP, neste momento, a DUIMP passa a ter a **Versão "0001"**. Portanto, é considerada a versão definitiva do documento, **Registrada**, e não poderá mais ser feita nenhuma alteração na DUIMP. Nos casos de retificação, após um registro bem-sucedido, a DUIMP é enviada aos módulos **Import** e **Câmbio**.

O resultado do registro será recebido por meio de notificações *push* geradas pelo Portal Único de Comércio Exterior. Para isso, essa funcionalidade deve estar configurada adequadamente na tela de [Inscrição para Push da DUIMP](#) e o *web service* deve estar no ar na **URL** indicada nessa mesma tela.

**ATENÇÃO**

Antes de registrar uma DUIMP de retificação, verifique se ela está com o status "Solicitação de Retificação em Elaboração" e possui uma versão superior à anterior no mesmo processo. Os indicadores devem confirmar que a DUIMP foi enviada ao Portal e permaneceu inalterada desde então. Caso alguma DUIMP não cumpra esses requisitos, o sistema avisará que ela não pode ser registrada e deverá ser transmitida novamente ao Portal Único antes de solicitar o registro da retificação. Além disso, é válido ressaltar que a retificação está adaptada para integração com o módulo **RE-COF**, mas não com o **Drawback**.

Próxima etapa: agora, você poderá [recuperar a chave de acesso de uma DUIMP](#).

Como funciona a validação de divergências no registro da DUIMP?

Durante o **registro da DUIMP**, o sistema compara automaticamente os valores tributários calculados no **ONESOURCE™ Global Trade (OSGT)** com os valores do **Portal Único**. Essa validação ocorre independentemente de os valores calculados terem sido recuperados pelo sistema ou pelo usuário (opção 3 de transmissão).

Quando há divergências, você pode escolher entre prosseguir com os valores do OSGT ou utilizar os valores divergentes do Portal para envio do registro. Essa escolha se aplica aos **tributos a recolher** e, em casos de retificação de DUIMP, aos **tributos a complementar**.

QUANDO E COMO OCORRE A VALIDAÇÃO

A validação é executada quando você confirma o envio de solicitação de registro através do menu **DUIMP > DUIMP > 4 - Registrar DUIMP**.

**IMPORTANTE**

Essa validação só é realizada se os valores totais de **tributos (devidos e a recolher)**, **taxa Siscomex** e **frete** já tiverem sido recuperados do **Portal**. Para recuperá-los, execute a transmissão "[3 - Consultar Valores Calculados - Capa da DUIMP](#)" ou atualize a DUIMP pela transmissão "[1. Salvar/Atualizar a DUIMP](#)". Após a recuperação bem-sucedida desses valores, a validação ocorre normalmente na transmissão para registro.

Para determinar quais divergências são relevantes o suficiente para serem apresentadas a você, o sistema utiliza uma **regra de tolerância** configurável em **Broker > Configurações > Configurações de Sistema > aba DUIMP**.

- **Com tolerância configurada:** apenas as despesas cuja diferença entre **OSGT** e **Portal** ultrapasse o **valor de tolerância** estabelecido serão exibidas. Por exemplo, se a tolerância for de R\$ 10,00, uma diferença de exatos R\$ 10,00 não será considerada divergente, mas R\$ 10,01 será apresentada.
- **Sem tolerância configurada:** qualquer diferença, por menor que seja, será considerada uma divergência e apresentada na tela.

A TELA DE DIVERGÊNCIAS

Quando divergências são identificadas conforme a **regra de tolerância**, o sistema exibe uma tela com as seguintes informações:

- Comparação lado a lado dos valores **OSGT** versus **Portal** para cada despesa divergente.
- Opção **Enviar tributos divergentes a Recolher/Complementar do Portal Único no registro**.
 - Essa opção estará habilitada somente quando houver divergência nos **valores de tributos a recolher**. Se as divergências forem exclusivamente em **frete**, **taxa Siscomex** ou **tributos devidos**, ela permanecerá desabilitada e não poderá ser marcada manualmente.
 - Ao clicar em **Sim**, o envio prossegue utilizando os valores divergentes do Portal Único, e o sistema registra automaticamente essa decisão em log. A coluna **Valor Enviado no Registro** é atualizada com os valores transmitidos e um registro completo da operação fica disponível para rastreabilidade.
 - Ao clicar em **Não**, o envio não prossegue. A tela permanece disponível para que você faça os ajustes necessários e nenhum log é gerado.

**DICA**

Ative a regra de configuração **HABILITAR_AUTO_ENVIO_TRIBUTOS** para que a opção **Enviar tributos divergentes a Recolher/Complementar do Portal Único no registro** seja marcada automaticamente quando a tela de divergências for aberta. Mas, lembre-se: essa habilitação automática só ocorrerá se houver divergência em **tributos a recolher**.

COMO PROCEDER AO IDENTIFICAR DIVERGÊNCIAS

Ao visualizar a tela de divergências, você tem três opções:

1. **Continuar com valores do OSGT (opção desmarcada)**: ao clicar em **Continuar** sem marcar a opção **Enviar tributos divergentes a Recolher/Complementar do Portal Único no registro**, o sistema monta o XML de registro utilizando todos os valores calculados no OSGT. Esta decisão é registrada no log de ocorrências da DUIMP.
2. **Utilizar valores do Portal para tributos a recolher (opção marcada)**: quando a opção **Enviar tributos divergentes a Recolher/Complementar do Portal Único no registro** está habilitada e marcada, ao clicar em **Continuar**, o sistema utiliza no XML apenas os valores do **Portal** para os **tributos a recolher** que apresentaram divergência. Os valores de **tributos devidos**, **frete** e **taxa Siscomex** recuperados do **Portal** são exibidos apenas para identificar divergências e permitir correções manuais, não sendo incluídos no XML. Esta decisão é registrada no log de ocorrências.
 - Neste cenário, quando o sistema recebe o número de registro da DUIMP, a **situação** é alterada para "Declaração registrada com pendência de valores" e a DUIMP fica bloqueada: não retorna ao módulo **Import**, não gera nota fiscal e não permite alterações. Nessa situação, apenas a opção **"9 - Recuperar Valores de DUIMP - Pós-registro"** fica disponível na tela de transmissão. Quaisquer dados adicionais recebidos nesse período (como informações de desembaraço e canal) ficam em fila e só são processados após a transmissão.

**IMPORTANTE**

Ao utilizar os valores do Portal Único, esses valores não serão atribuídos automaticamente à DUIMP no sistema. Nesse cenário, os valores de **tributos a recolher** do Portal são utilizados exclusivamente para a composição do XML de registro da DUIMP, enquanto os valores calculados no sistema permanecem inalterados. Portanto, antes de marcar essa opção, você deve estar ciente de que não será possível alterar os valores no sistema. Por exemplo, se o valor de **II** for R\$ 11,00 no sistema e constar R\$ 11,01 no Portal Único, com essa opção ativada, o sistema enviará R\$ 11,01 no XML de registro da DUIMP. Porém, na tela do sistema, o campo **Valor a Recolher** continuará exibindo R\$ 11,00, pois o sistema não é atualizado.

3. **Fechar a janela e corrigir manualmente:** você pode fechar a tela de divergências e retornar para ajustar as informações manualmente antes de tentar o registro novamente.



ATENÇÃO

Caso haja divergência no frete e não seja possível continuar com a transmissão do registro da DUIMP, corrija o valor manualmente no OSGT e tente novamente.

É válido destacar que as divergências identificadas servem como alerta, independentemente das divergências apresentadas. O sistema oferece transparência e flexibilidade para que você tome a decisão mais adequada para cada situação.

Como recuperar a chave de acesso de uma DUIMP?

Para recuperar uma chave de acesso da DUIMP do Portal Único de Comércio Exterior, realize o seguinte procedimento:



1. No **Single Window**, acesse o menu **DUIMP > DUIMP** ou clique no atalho .
2. Na tela **Filtro DUIMP**, preencha os filtros para localizar uma ou mais DUIMPs.
3. Clique em **Executar Consulta**.
4. Na tabela com os resultados, selecione as DUIMPs que deseja enviar para o Portal Único de Comércio Exterior para fazer a recuperação da chave de acesso. É válido ressaltar que é permitido selecionar várias DUIMPs.
5. Clique no botão  (**Transmitir ao Portal Único**). Esse botão  também pode ser selecionado na tela de **Cadastro de DUIMP** ao consultar os detalhes de uma DUIMP, mas, neste caso, será possível transmitir apenas a DUIMP que está sendo consultada na tela.



ATENÇÃO

Não é permitido transmitir DUIMPs retificadoras para recuperar chave de acesso. Nesses casos, utilize a opção **6 - Consultar Situação de DUIMP** da transmissão.

6. Será aberta a tela **Ações de Transmissão**. Em **Transmissão**, selecione a opção: **5 - Recuperar Chave de Acesso**.
7. Na janela **Transmissão** também é possível escolher o **Ambiente**:

- **Produção:** a transmissão ocorrerá no ambiente de produção do Portal Único.
- **Homologação:** a transmissão ocorrerá no ambiente de treinamento do Portal Único, portanto, poderão ser realizados testes de transmissões nele.

**DICA**

Para saber quais são as **URLs** de cada um desses ambientes, consulte a tela de [Cadastro de Máquinas](#) (**Cadastros > Máquinas**).

8. Clique no botão .
9. Nesta etapa, se o ONESOURCE™ Global Trade estiver instalado em um ambiente *cloud*, você verá uma mensagem pedindo que use o [Single Window Remoto](#) para transmitir os arquivos gerados. Não feche a tela até que a transmissão seja concluída. Após a conclusão, clique em **Ok**.
10. Digite a senha do **Certificado Digital** e clique em **OK**.
11. A transmissão da DUIMP será realizada para o Portal Único de Comércio Exterior.

Após o envio da informação ao Portal Único, será enviado um retorno confirmando a operação. Essa confirmação poderá ser consultada na aba [Acompanhamento](#) do **Cadastro de DUIMP**. A chave de acesso ficará salva na DUIMP e poderá ser enviada ao módulo de Câmbio, caso a integração entre os módulos esteja ativada.

Próxima etapa: agora você poderá fazer o [acompanhamento da DUIMP de acordo com as atualizações do Portal Único de Comércio Exterior](#).

Como fazer o acompanhamento da DUIMP?

**ATENÇÃO**

Este artigo aborda o acompanhamento manual da DUIMP, mas também é possível receber atualizações da situação da DUIMP por meio de notificações *push*. Isso significa que o **Single Window Importação** pode receber notificações sempre que houver uma atualização da **Situação da DUIMP** no Portal Único de Comércio Exterior. Para acompanhar a evolução da DUIMP por meio de notificações *push*, é necessário configurar corretamente a funcionalidade de notificações *push* para o evento de **Situação (dimp-situacao-import)** e garantir que esteja em execução. Para obter mais detalhes sobre como configurar essa funcionalidade, consulte o tópico [Inscrição para Push da DUIMP](#).

Após realizar todas as operações de DUIMP (transmitir, solicitar diagnóstico e registrar no Portal Único de Comércio Exterior), agora será preciso fazer o acompanhamento da situação da DUIMP no Portal Único de Comércio Exterior até o seu desembaraço e entrega da carga.

Para consultar situação de DUIMP no Portal Único de Comércio Exterior, realize o seguinte procedimento:



DUIMP

1. No **Single Window**, acesse o menu **DUIMP > DUIMP** ou clique no atalho .
2. Na tela **Filtro DUIMP**, preencha os filtros para localizar uma ou mais DUIMPs.

3. Clique em **Executar Consulta**.
4. Na tabela com os resultados, selecione as DUIMPs (com número) que deseja enviar para o Portal Único de Comércio Exterior para consultar a situação. É válido ressaltar que é permitido selecionar várias DUIMPs para serem transmitidas de uma vez ao Portal Único.

**IMPORTANTE**

Não é possível consultar a situação de DUIMPs que ainda não possuem número atribuído. Portanto, é necessário realizar a transmissão [1 - Salvar/Atualizar DUIMP](#) antes de efetuar a consulta da situação.

5. Clique no botão (**Transmitir ao Portal Único**). Esse botão também pode ser selecionado na tela de **Cadastro de DUIMP** ao consultar os detalhes de uma DUIMP, mas, neste caso, será possível transmitir apenas a DUIMP que está sendo consultada na tela.
6. Será aberta a tela **Ações de Transmissão**. Em **Transmissão**, selecione a opção: **6 - Consultar Situação de DUIMP**.
7. Na janela **Transmissão** também é possível escolher o **Ambiente**:
 - **Produção**: a transmissão ocorrerá no ambiente de produção do Portal Único.
 - **Homologação**: a transmissão ocorrerá no ambiente de treinamento do Portal Único, portanto, poderão ser realizados testes de transmissões nele.

**DICA**

Para saber quais são as **URLs** de cada um desses ambientes, consulte a tela de [Cadastro de Máquinas](#) (**Cadastros > Máquinas**).

8. Clique no botão
9. Nesta etapa, se o ONESOURCE™ Global Trade estiver instalado em um ambiente *cloud*, você verá uma mensagem pedindo que use o [Single Window Remoto](#) para transmitir os arquivos gerados. Não feche a tela até que a transmissão seja concluída. Após a conclusão, clique em **Ok**.
10. Digite a senha do **Certificado Digital** e clique em **OK**.
11. A transmissão da DUIMP será feita para o Portal Único de Comércio Exterior.

**IMPORTANTE**

Ao realizar a transmissão, somente as DUIMPs que atendem aos critérios da consulta serão enviadas, o que agiliza o processo ao evitar solicitações desnecessárias. Se houver DUIMPs selecionadas que não possam ser consultadas, o sistema automaticamente as exclui da solicitação, eliminando a necessidade de revisão manual para identificar quais não são elegíveis. Por exemplo, para que a situação de uma DUIMP retificadora seja consultada, ela deve ter uma versão diferente da original (superior). Caso alguma DUIMP retificadora não atenda a esse critério, o sistema processará apenas as elegíveis e fornecerá mensagens informativas sobre a consulta.

12. Quando a informação for transmitida ao Portal Único, este enviará um retorno confirmando a operação. Os dados da transmissão poderão ser consultados na aba [Acompanhamento](#) do **Cadastro de DUIMP**.
13. O status atualizado da DUIMP ficará salvo e poderá ser verificado na tela de filtro, na coluna **Situação DUIMP**, bem como no cadastro da DUIMP, no campo [Situação da DUIMP](#) (cabeçalho). Além disso, a DUIMP será enviada aos módulos **Import/Câmbio**.

**ATENÇÃO**

Para DUIMPs de retificação, tanto a **situação** quanto a **data da retificação** e a **chave de acesso** serão atualizadas de acordo com as informações recebidas do Portal Único. Se o **canal** não estiver preenchido, ele também será atualizado.

Como consultar as informações da DUIMP no Single Window Importação?

Para consultar uma DUIMP, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu **DUIMP > DUIMP** ou clique no atalho .
2. Na tela **Filtro DUIMP**, preencha os campos desejados para refinar sua busca.

**DICA**

Para ver apenas DUIMPs com divergências, use o filtro **Divergência (Capa)** e selecione a opção desejada (divergente, não divergente ou sem comparação) antes de executar a consulta.

3. Clique em **Executar Consulta**.
4. Na tabela de resultados, dê um duplo clique sobre a DUIMP desejada ou selecione-a e clique no botão de visualização .

A tela **Cadastro de DUIMP** será aberta com todas as [informações detalhadas](#).

ENTENDENDO OS RESULTADOS

- **DUIMPs em vermelho**: possuem pendências que precisam ser corrigidas.
- **Coluna "Divergência (Capa)"**: mostra automaticamente se há divergências entre os valores registrados no OSGT e no Portal. Você verá uma das seguintes classificações:
 - **Divergente** (há diferenças que ultrapassam a tolerância configurada nos valores de tributos a recolher, tributos devidos, frete ou taxa Siscomex).
 - **Não Divergente** (todos os valores estão dentro da tolerância ou são idênticos).
 - **Sem comparação** (não há dados suficientes para fazer a comparação).

**IMPORTANTE**

A tolerância utilizada para classificar as divergências deve ser configurada em **Broker > Configurações > Configurações de Sistema > aba DUIMP**.

COMPARANDO TRIBUTOS EM DETALHES

Para uma análise mais aprofundada dos tributos calculados pelo OSGT versus Portal:

1. Selecione uma ou mais DUIMPs na tabela.
2. Clique no botão **Comparativo de tributos OSGT x Portal**  na barra lateral.

Uma tela com a comparação detalhada será exibida.

Como gerar uma DUIMP de retificação?

A geração de uma Declaração Única de Importação (DUIMP) de retificação permite corrigir, atualizar e expandir informações em uma DUIMP já registrada ou desembaraçada. Este tópico irá orientá-lo sobre como realizar a geração da DUIMP de retificação, utilizando os mesmos passos do [processo de geração inicial de uma DUIMP](#), mas com atenção especial às especificidades da retificação.



PREMISSA

Antes de iniciar a retificação da DUIMP, certifique-se de que todas as novas faturas foram devidamente vinculadas ao processo de importação no módulo **Import**. Esta etapa é crucial para garantir que as informações estejam completas e precisas para a retificação.

ETAPA 1: SOLICITANDO A RETIFICAÇÃO DA DUIMP NO IMPORT

Esta etapa envolve a preparação dos dados do processo de importação para o ambiente do **Single Window**, permitindo a geração da DUIMP de retificação.

Passo a passo

1. Acesse o **Import**.
2. Solicite a retificação da DUIMP pelo **Conhecimento de Transporte**:
 - a. Acesse a tela **Detalhe de Conhecimento de Transporte**.
 - b. Vá para a aba **Valores**.
 - c. Clique no botão **Solicitar Retificação**.



ATENÇÃO

Este botão ajuda a verificar a inclusão de novas faturas e garante a correta vinculação de catálogos de produtos ou operadores antes de enviar a DUIMP para o **Single Window**. Se o sistema identificar divergências impeditivas, elas serão exibidas na tela [Divergências Encontradas](#). Será necessário solucionar essas pendências antes de prosseguir com a solicitação.



IMPORTANTE

Não é possível solicitar processos de retificação em lote.

ETAPA 2: GERANDO A DUIMP DE RETIFICAÇÃO NO SINGLE WINDOW

Após a solicitação bem-sucedida dos dados no Import, siga os passos abaixo para efetivamente gerar a DUIMP de retificação no ambiente do **Single Window**.



IMPORTANTE

Quando a regra [SOMAR_QUANTIDADES_ITENS_IDENTICOS_DUIMP](#) estiver habilitada, o sistema não está adaptado para permitir retificações em DUIMPs geradas com essa configuração.

Passo a passo

1. Acesse o **Single Window Importação**.

2. No menu principal, selecione **DUIMP > DUIMP** ou utilize o atalho correspondente .

3. Na tela **Filtro DUIMP**, clique no botão **Novo** .

4. A tela **Wizard de Geração de DUIMP** será aberta. Na aba **Declaração - Pendente**, utilize os filtros disponíveis para encontrar os processos de importação que você solicitou previamente para a geração de DUIMP de retificação.

5. Clique em **Executar Consulta**.

6. Na tabela de resultados, dê um duplo clique no processo de importação que deseja gerar a DUIMP de retificação.



DICA

Ao selecionar o processo, verifique se a seta indicadora aparece ao lado do item na tabela.

	Processo	Ref. Cliente	Data Embarque	
	TPR-A0003/21	TPR-A0003/21	23/07/2021	DL
	RR-TT0085/21	RR-TT0085/21	13/07/2021	FA
	RR-TT0084/21	RR-TT0084/21	13/07/2021	FA
	RR-TT0083/21	RR-TT0083/21	13/07/2021	FA
	RR-TT0054/21	RR-TT0054/21	05/07/2021	FA

7. Clique no botão **Gerar DUIMP** para iniciar uma série de validações que garantirão que todas as informações necessárias estão corretas.
8. A tela **Wizard de Geração de DUIMP (Retificação)** será aberta, completamente bloqueada. Isso significa que todos os campos da capa estarão desabilitados para edição, impedindo qualquer modificação das informações. Clique em **Avançar**.
9. A tela **Itens da DUIMP (Retificação)** será exibida, também com os campos bloqueados. Clique em **Avançar** novamente.

10. A tela **Wizard - Término da Operação (Retificação)** será apresentada. Se desejar, marque a opção "Visualizar Declaração Única de Importação". Clique em **Terminar**.
11. A tela **Cadastro de DUIMP** será aberta, exibindo a DUIMP de retificação recém-gerada com todas as informações preenchidas:
- **Dados de cabeçalho da DUIMP:** os dados da DUIMP original, como **número, versão, chave de acesso, datas de registro e desembaraço, canal** e aba de identificação, são copiados. A nova DUIMP é criada com o **status** "Solicitação de retificação em elaboração".
 - **Aba Carga:** o **peso bruto** é recuperado do conhecimento de transporte. Os valores de **seguro e frete** são atualizados.
 - **Aba Documento:** a fatura do processo original é incluída, com a possibilidade de adicionar novas faturas, se necessário. Também é possível ajustar ou remover os dados dos documentos.
 - **Criação de itens:** a sequência dos itens da DUIMP original é mantida, preservando eventuais buracos caso itens tenham sido excluídos, com novos itens inseridos após o último número sequencial existente. Uma nova coluna **Seq. Retificação** é criada. Informações dos itens existentes são copiadas, exceto os valores de impostos, que são recalculados. Dados cambiais são recuperados conforme a condição de pagamento vinculada às novas faturas.
 - É válido ressaltar que itens excluídos só aparecem na DUIMP original.
 - **Descrição complementar:** a descrição dos itens existentes na DUIMP original é mantida. Para itens de quantidade excedente, ou seja, itens que já existem na DUIMP original, mas para os quais foi incluída uma quantidade maior, o sistema replica automaticamente a mesma descrição do item existente. Para novos itens, a descrição é obtida conforme o processo atual de criação de uma DUIMP.
 - **Fundamentos legais e atributos:** na maioria dos casos, os fundamentos legais e os atributos adicionais e informativos são recuperados automaticamente dos itens da DUIMP original.
 - Para itens de quantidade excedente, ou seja, itens que já existem na DUIMP original, mas para os quais foi incluída uma quantidade maior, o sistema replica as informações de fundamentos e serão editáveis.
 - Para novos itens, os fundamentos legais são buscados nas configurações de regime ou produto, e quando o fundamento legal possui atributos informativos específicos (como número de ato concessório e sequência), essas informações são recuperadas diretamente da fatura de importação para garantir precisão.
 - Para itens que tiveram a quantidade reduzida ou foram removidos em relação à versão original da DUIMP, o sistema não realizará uma nova busca dos fundamentos, ainda que as configurações de regime ou produto tenham sido alteradas.
 - **Atributos de DUIMP:** os mesmos atributos e valores presentes na DUIMP original são mantidos na retificada. Os valores desses atributos serão recuperados da fatura ou do conhecimento, caso estejam na lista de atributos automáticos, e serão preenchidos na DUIMP.
 - Para novos itens, são aplicados apenas os atributos cuja data seja menor ou igual à data de registro da DUIMP original.
 - Para itens que tiveram a quantidade reduzida ou foram removidos em relação à versão original da DUIMP, o sistema realiza uma nova busca dos atributos de mercadoria. Por exemplo: se um item tinha serial numbers e a quantidade foi reduzida, o sistema vai buscar novamente os números seriais correspondentes à nova quantidade. Assim, os atributos ficam ajustados corretamente para a nova quantidade de cada item.

- **Despesas:** as adições virtuais são regeneradas. A taxa SISCOMEX permanece a mesma da DUIMP original. Os valores de frete e seguro são recalculados; eles continuam conforme os componentes de fórmula ou porcentagem e são distribuídos corretamente entre todos os itens com base na DUIMP original. As despesas que compõem a base de ICMS são mantidas. Os impostos federais e estaduais são recalculados, assim como os valores VMLE, VMCV e VMLD. Além disso, as informações variáveis da DUIMP são atualizadas.
- **LPCO:** o vínculo do LPCO que existia na DUIMP original é copiado para a nova DUIMP retificada. Ou seja, não é feito um novo vínculo com outro LPCO. O consumo do saldo é ajustado conforme a nova quantidade do item.
 - Se um item for removido, o sistema desvincula automaticamente o LPCO desse item. Caso ainda existam outros itens vinculados ao mesmo LPCO, o vínculo é mantido para esses itens.
 - Se a DUIMP retificada for excluída, o sistema restaura o vínculo e o saldo do LPCO à situação original, como estava na DUIMP anterior. Assim, o controle de saldo é mantido e uma nova retificação poderá ser feita normalmente.
- **Aba Situação:** eventos como "Criar retificação de DUIMP" e "Atualizar retificação de DUIMP" são registrados com a data da geração.
- **Aba Acompanhamento:** se ocorrer um erro, a **situação** da DUIMP será mantida e o erro, registrado nessa aba. A DUIMP será destacada **em vermelho** na tela de filtro.
- **Aba Log de Ocorrências:** a alteração de versão é registrada no log, por exemplo: "Alteração DUIMP - Versão DUIMP : 1 -> 2".

 ATENÇÃO

Note que apenas alguns campos da DUIMP retificadora são editáveis. Para mais detalhes, consulte o tópico "[Quais campos da DUIMP de retificação podem ser alterados?](#)".

Pronto, a DUIMP de retificação foi gerada com sucesso no **Single Window**. Agora você pode realizar as seguintes transmissões para as DUIMPs retificadoras geradas: [criar ou atualizar uma solicitação de retificação](#), [diagnosticar](#), [consultar os valores calculados para a capa](#), [registrar](#) e [consultar a situação](#). No entanto, para continuar com a transmissão, é preciso selecionar apenas um tipo de documento, ou seja, ajuste sua escolha para incluir exclusivamente DUIMPs ou DUIMPs retificadoras.

É válido lembrar que, para **diagnosticar** e **registrar**, as DUIMPs retificadoras devem atender aos seguintes critérios: ter uma versão diferente da original, não possuir data de registro da retificação e não ter alterações pendentes. Caso algumas DUIMPs retificadoras não atendam a esses critérios, o sistema processará apenas aquelas que são elegíveis e fornecerá mensagens informativas sobre o diagnóstico ou registro.

 TÓPICO RELACIONADO

[Declaração Única de Importação \(DUIMP\)](#)

Quais campos da DUIMP de retificação podem ser alterados? @

Quando você está realizando uma retificação na DUIMP (ainda não registrada), é essencial saber quais campos estão disponíveis para edição. Isso garante que as correções necessárias sejam feitas sem

comprometer a integridade dos dados originais. Abaixo estão os detalhes sobre os campos que podem ser alterados:

TELA CADASTRO DE DUIMP

- Aba **Identificação**: o campo [Informações complementares](#) (variável/fixo) está disponível para edição. Este campo permite adicionar ou ajustar informações adicionais que sejam relevantes para a declaração.
- Aba **Carga**: nesta aba, os campos logísticos **Unidade de Despacho, Recinto Alfandegado, Situação Especial de Despacho, Local de Armazenamento, Embalagem, Local e Data de Embarque, País de Procedência, Peso Bruto, Unidade de Entrada/Descarga, Data de Chegada, Frete (moeda, modalidade, moeda base, valor) e Seguro (moeda negociada, valor na moeda negociada)** podem ser ajustados.
- Aba **Documentos**: permite editar a relação de documentos instrutivos, incluir ou excluir processos/dossiês e atualizar a declaração de exportação estrangeira.
- Aba **Item**:
 - Campos específicos podem ser alterados: a **descrição complementar da mercadoria**, a **aplicação** e a **condição da mercadoria**.
 - É possível incluir ou excluir **declarações vinculadas**.
 - O botão [Atributos](#) está habilitado, permitindo que você ajuste ou adicione atributos específicos aos novos itens da DUIMP. No entanto, o atributo só será exibido se sua data de vigência for menor ou igual à data de registro da DUIMP.

TELA ITENS DE DUIMP

- Aba **Mercadoria**
 - Aba **Geral**: o botão [Atributos](#) está habilitado, permitindo que você ajuste ou adicione atributos específicos ao novo item da DUIMP. No entanto, o atributo só será exibido se sua data de vigência for menor ou igual à data de registro da DUIMP.
 - Aba **LPCO**: os botões **+** e **-** estão habilitados, permitindo a adição de novos itens. Para itens originais, essas opções permanecem bloqueadas, desde que a DUIMP ainda não esteja registrada.
 - Aba **Condição de Venda/Câmbio**: os campos de **dados cambiais, método de valoração, condição de venda e acréscimos/deduções** estão disponíveis para atualização.
- Aba **Tributos**
 - Aba **Fundamento Legal**: você pode alterar, incluir e excluir fundamentos legais (obrigatórios e opcionais) tanto para itens novos quanto para itens que já existiam na DUIMP original.
 - Coluna **Atributos**: ao dar um duplo clique nessa coluna, é permitido alterar, incluir e excluir atributos informativos e adicionais nos itens retificados da DUIMP. No entanto, o atributo só será exibido se sua data de vigência for menor ou igual à data de registro da DUIMP e estiver ativo.



ATENÇÃO

Na retificação de processos já desembaraçados, os tributos da Reforma Tributária (CBS, IBS Estadual, IBS Municipal e Imposto Seletivo) mantêm as mesmas alíquotas do desembaraço original. O sistema usa as regras tributárias vigentes na data do primeiro desembaraço, independentemente de mudanças posteriores na legislação. Para processos normais ou outros tipos de retificação, o sistema aplica as alíquotas atuais.

Esses campos editáveis são cuidadosamente selecionados para assegurar que as informações essenciais possam ser atualizadas sem afetar a consistência dos dados originais. Durante o processo de retificação, certifique-se de que quaisquer alterações sejam realizadas dentro dos campos permitidos, garantindo uma correção eficiente e segura.



IMPORTANTE

Após realizar as edições necessárias nos campos permitidos, o sistema fará a validação das informações conforme as regras de negócio específicas de cada campo. Uma vez validadas, as alterações podem ser salvas, atualizando o status da DUIMP e preparando-a para envio ao Portal Único Siscomex para a devida retificação.

Como criar/atualizar solicitação de retificação de DUIMP no Portal Único de Comércio Exterior?

O Portal Único de Comércio Exterior é uma ferramenta essencial para a gestão de importações e exportações no Brasil. Uma das funcionalidades mais importantes para os importadores é a capacidade de retificar uma DUIMP (Declaração Única de Importação) já enviada. As instruções abaixo vão ajudá-lo a entender como realizar esse processo de forma eficaz.



1. No **Single Window**, acesse o menu **DUIMP > DUIMP** ou clique no atalho **DUIMP**.
2. Na tela **Filtro DUIMP**, preencha os filtros para localizar uma ou mais DUIMPs retificadoras.
3. Clique em **Executar Consulta**.
4. Na tabela com os resultados, selecione as DUIMPs que deseja enviar para o Portal Único de Comércio Exterior para iniciar retificação. É válido ressaltar que é permitido selecionar várias DUIMPs retificadoras para serem transmitidas de uma vez ao Portal Único.
5. Clique no botão  (**Transmitir ao Portal Único**). Esse botão  também pode ser selecionado na tela de **Cadastro de DUIMP** ao consultar os detalhes de uma DUIMP retificadora, mas, neste caso, será possível transmitir apenas a DUIMP que está sendo consultada na tela.



ATENÇÃO

Neste momento o sistema verifica se todos os atributos específicos da DUIMP estão preenchidos. Se faltar algum atributo obrigatório, você verá uma mensagem pedindo para completar as informações necessárias. Além disso, o sistema valida os atributos adicionais e informativos do fundamento legal, de acordo com a data de vigência desses informativos.

6. Será aberta a tela **Ações de Transmissão**. Em **Transmissão**, selecione a opção: **7 - Criar/Atualizar a Solicitação de Retificação**.
7. Na janela **Transmissão** também é possível escolher o **Ambiente**:
 - **Produção**: a transmissão ocorrerá no ambiente de produção do Portal Único.
 - **Homologação**: a transmissão ocorrerá no ambiente de treinamento do Portal Único, portanto, poderão ser realizados testes de transmissões nele.

**DICA**

Para saber quais são as **URLs** de cada um desses ambientes, consulte a tela de [Cadastro de Máquinas](#) (**Cadastros > Máquinas**).

8. Clique no botão
9. Nesta etapa, se o ONESOURCE™ Global Trade estiver instalado em um ambiente *cloud*, você verá uma mensagem pedindo que use o [Single Window Remoto](#) para transmitir os arquivos gerados. Não feche a tela até que a transmissão seja concluída. Após a conclusão, clique em **Ok**.
10. Digite a senha do **Certificado Digital** e clique em **OK**.
11. A transmissão da DUIMP será feita para o Portal Único de Comércio Exterior. Após a transmissão, o Portal Único enviará um retorno confirmando a operação. Essa confirmação poderá ser consultada na aba [Acompanhamento](#) do **Cadastro de DUIMP**.

Ao seguir esses passos, você garantirá que suas DUIMPs retificadas sejam enviadas corretamente ao Portal Único, permitindo a atualização das informações necessárias.

Próxima etapa: após a retificação ser processada com sucesso, você deverá fazer o pedido de [registro de retificação de DUIMP no Portal Único de Comércio Exterior](#).

**IMPORTANTE**

Antes de registrar uma retificação, verifique se a DUIMP está com o status "Solicitação de Retificação em Elaboração" e possui uma versão superior à anterior no mesmo processo. Os indicadores devem confirmar que a DUIMP foi enviada ao Portal e permaneceu inalterada desde então. Caso alguma DUIMP não cumpra esses requisitos, o sistema avisará que ela não pode ser registrada e deverá ser transmitida novamente ao Portal Único antes de solicitar o registro da retificação. Além disso, é válido ressaltar que a retificação está adaptada para integração com o módulo **RECOF**, mas não com o **Drawback**.

Como excluir uma DUIMP?

Para excluir uma **Declaração Única de Importação** (DUIMP), siga as instruções abaixo. O procedimento orienta a exclusão no sistema **ONESOURCE™ Global Trade** e, quando necessário, o envio ao **Portal Único de Comércio Exterior**. Este processo aplica-se especialmente a DUIMPs **não registradas** ou **com correções pendentes de aprovação**.



1. No **Single Window**, acesse o menu **DUIMP > DUIMP** ou clique no atalho

2. Na tela **Filtro DUIMP**, utilize os campos de filtros para localizar a declaração que deseja excluir.
3. Clique em **Executar Consulta**.
4. Na tabela com os resultados, selecione a DUIMP buscada e clique no botão **Exclui** . Este botão está disponível tanto na tela de filtro quanto na tela de detalhes da declaração.

**ATENÇÃO**

Caso apareça uma mensagem de erro de conexão com o Portal Único, [saiba o que fazer](#).

5. O sistema verificará o status da DUIMP em relação ao Portal Único:
 - **Se ainda não foi enviada**, a exclusão será realizada diretamente no sistema após o clique na lixeira.
 - **Se já foi enviada e registrada (ou retificada)**, uma mensagem informará que a exclusão não é possível.
 - **Se já foi enviada, mas não registrada (ou a retificação não foi aprovada)**, uma mensagem perguntará se você deseja enviar a solicitação de exclusão ao Portal Único. Clique em **Sim** para prosseguir com a exclusão.
6. A tela **Ações de Transmissão** será aberta automaticamente com a opção **8 – Excluir DUIMP** selecionada.
7. Na janela **Transmissão**, escolha o **Ambiente**:
 - **Produção**: a transmissão ocorrerá no ambiente de produção do Portal Único.
 - **Homologação**: a transmissão ocorrerá no ambiente de treinamento do Portal Único, portanto, poderão ser realizados testes de transmissões nele.

**DICA**

Para saber quais são as **URLs** de cada um desses ambientes, consulte a tela de [Cadastro de Máquinas](#) (**Cadastros > Máquinas**).

8. Clique no botão .
9. Nesta etapa, se o ONESOURCE™ Global Trade estiver instalado em um ambiente *cloud*, você verá uma mensagem pedindo que use o [Single Window Remoto](#) para transmitir os arquivos gerados. Não feche a tela até que a transmissão seja concluída. Após a conclusão, clique em **Ok**.
10. Digite a senha do **Certificado Digital** e clique em **OK**.
11. A solicitação de exclusão será transmitida para o Portal Único de Comércio Exterior. Após a conclusão, o Portal Único enviará um retorno confirmando a operação. Se necessário, verifique detalhes desse retorno na aba [Acompanhamento](#) do **Cadastro de DUIMP**.
12. Com a confirmação de que a exclusão foi bem-sucedida no Portal Único, a DUIMP será movida para a lixeira.

**IMPORTANTE**

Para garantir a exclusão completa da DUIMP e permitir alterações no processo no módulo **Import**, é indispensável removê-la da lixeira:

1. Na tela **Filtro DUIMP**, clique em **Novo** .
2. No **Wizard de Geração de DUIMP**, clique em **Lixeira**.
3. Localize a DUIMP excluída e clique em **Apagar**.

Seguindo estes passos, você poderá gerenciar e excluir suas DUIMPs de forma eficiente no Portal Único de Comércio Exterior.



ATENÇÃO

Caso existam LPCOs vinculados, os vínculos serão ajustados automaticamente conforme necessário.

O que fazer quando ocorre erro de conexão com o Portal Único durante a exclusão de DUIMP?

O **Single Window** permite a exclusão manual de DUIMPs **em elaboração** quando ocorrem problemas de conexão com o Portal Único. Esse recurso garante que você possa manter seus dados atualizados mesmo quando a DUIMP não existir mais no Portal Único, mas ainda constar no sistema.

QUANDO UTILIZAR ESTE RECURSO

Durante o processo normal de exclusão de uma DUIMP, o **Single Window** tenta conectar-se ao Portal Único para confirmar a operação. Em algumas situações, você pode receber a mensagem de erro "*Não foi possível conectar no endereço especificado (404 Not Found)*".

Esse erro normalmente indica que a DUIMP já foi excluída ou não existe mais no Portal Único. Como o sistema monta uma URL com o número da DUIMP para realizar a exclusão, quando essa DUIMP não é encontrada no Portal, o endereço retorna como inexistente.

COMO FUNCIONA O PROCESSO DE EXCLUSÃO MANUAL

1. Acesse o menu **DUIMP > DUIMP** e clique no botão **Exclui**  para a DUIMP desejada.
2. Quando o sistema não conseguir conectar ao Portal Único, será exibida uma mensagem informando sobre a impossibilidade de conexão e solicitando que você verifique a situação da DUIMP diretamente no Portal Único antes de prosseguir com a exclusão.
3. Antes de prosseguir, acesse o Portal Único e verifique se a DUIMP realmente existe ou não.
4. Na mensagem, escolha a opção apropriada:
 - **Sim:** escolha esta opção se você confirmou que a DUIMP não existe mais no Portal Único.
 - a. O sistema excluirá a DUIMP do **Single Window**.
 - b. Um registro será criado no log da DUIMP e do Processo de Importação indicando que a exclusão foi realizada manualmente.
 - c. Você poderá gerar uma nova DUIMP normalmente após a conclusão.
 - **Não:** escolha esta opção se a DUIMP ainda existe no Portal Único.
 - a. O sistema processará o retorno como erro.
 - b. A DUIMP será mantida no **Single Window**.

- c. Você deverá tentar a exclusão novamente mais tarde.

**IMPORTANTE**

Sempre verifique no Portal Único antes de confirmar a exclusão manual. A exclusão incorreta de uma DUIMP que ainda existe no Portal pode gerar inconsistências nos seus processos.

Este recurso garante a consistência de dados, fazendo com que seus registros no **Single Window** reflitam o estado real das DUIMPs no Portal Único. Além disso, proporciona continuidade operacional, permitindo que você prossiga com suas atividades mesmo quando houver falhas temporárias de conexão. Todas as exclusões manuais ficam registradas no log da DUIMP, garantindo rastreabilidade para fins de auditoria.

Como recuperar os valores da DUIMP após o registro quando ela está bloqueada por pendência de valores?

Quando uma Declaração Única de Importação (DUIMP) é registrada no Portal Único e fica na **situação** "Declaração registrada com pendência de valores", o processo é bloqueado até que os valores oficiais sejam recuperados e aplicados. Utilize a opção **9 – Recuperar Valores de DUIMP – Pós-registro** de transmissão para consultar as APIs do governo, atualizar os dados internos do sistema e liberar o fluxo de importação.



1. No **Single Window**, acesse o menu **DUIMP > DUIMP** ou clique no atalho .
2. Na tela **Filtro DUIMP**, preencha os filtros para localizar uma ou mais DUIMPs.
3. Clique em **Executar Consulta**.
4. Na tabela com os resultados, selecione as DUIMPs registradas que deseja enviar para o Portal Único de Comércio Exterior para recuperar os valores. É válido ressaltar que é permitido selecionar várias DUIMPs, mas precisam estar registradas com pendência de valores.
5. Clique no botão  (**Transmitir ao Portal Único**). Esse botão  também pode ser selecionado na tela de **Cadastro de DUIMP** ao consultar os detalhes de uma DUIMP, mas, neste caso, será possível transmitir apenas a DUIMP que está sendo consultada na tela.
6. Será aberta a tela **Ações de Transmissão**. Em **Transmissão**, selecione a opção: **9 – Recuperar Valores de DUIMP – Pós-registro** (única opção disponível nesse momento).

**ATENÇÃO**

O valor do frete não é corrigido automaticamente pela opção 9. Se houver divergência no frete, corrija manualmente no ONESOURCE™ Global Trade antes de executar essa transmissão.

7. Na janela **Transmissão** é possível visualizar o **Ambiente**:

- **Produção**: a transmissão ocorrerá no ambiente de produção do Portal Único.

- **Homologação:** a transmissão ocorrerá no ambiente de treinamento do Portal Único, portanto, poderão ser realizados testes de transmissões nele.

**DICA**

Para saber quais são as **URLs** de cada um desses ambientes, consulte a tela de [Cadastro de Máquinas](#) (**Cadastros > Máquinas**).

8. Clique no botão .
9. Nesta etapa, se o ONESOURCE™ Global Trade estiver instalado em um ambiente *cloud*, você verá uma mensagem pedindo que use o [Single Window Remoto](#) para transmitir os arquivos gerados. Não feche a tela até que a transmissão seja concluída. Após a conclusão, clique em **Ok**.
10. Digite a senha do **Certificado Digital** e clique em **OK**.

**DICA**

A autenticação também pode ser realizada por par de chaves.

11. A transmissão da DUIMP será realizada para o Portal Único de Comércio Exterior. Aguarde o retorno do Portal. Se necessário, confirme esse retorno consultando a aba [Acompanhamento](#) do **Cadastro de DUIMP**.
12. Ao receber o retorno, o sistema valida se o número de itens e a quantidade comercial da DUIMP coincidem com os dados do Portal Único:
 - **Em caso de falha:** uma mensagem de erro é exibida.
 - **Se aprovado:** o sistema atualiza os valores tributários nas adições; atualiza a versão, o canal e a situação da DUIMP para "Registrada"; processa os dados de *push* em fila; e libera a DUIMP para geração de Nota Fiscal.

Próxima etapa: agora você poderá gerar a [Nota Fiscal](#).

Quais são os campos do Cadastro de DUIMP?

Veja a seguir quais são as informações do **Cadastro de DUIMP**:

- [Cabeçalho](#)
- [Rastreo das etapas de DUIMP](#)
- [Aba Identificação](#)
- [Aba Carga](#)
- [Aba Documentos](#)
- [Aba Item](#)
- [Aba Resumo](#)
- [Aba Situação](#)
- [Aba Acompanhamento](#)
- [Aba Log de Ocorrências](#)

Cabeçalho

Na área superior da tela estão as principais informações da Declaração Única de Importação (DUIMP).

 ATENÇÃO

Com exceção dos campos **DUIMP**, **Data de Registro** e **Data de Desembaraço**, 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
Processo	Número de identificação do Processo de Importação a que se refere a DUIMP. Esse código é gerado no módulo Import, de acordo com regras pré-estabelecidas.  DICA Para mais informações sobre o código do processo, consulte o Manual do Usuário do módulo Import (Tópico Processos de Importação).
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.  ATENÇÃO Enquanto a DUIMP estiver na Versão "0000" (rascunho), ela poderá ser atualizada e transmitida ao Portal Único de Comércio Exterior. Já, quando a DUIMP estiver na Versão "0001" (registrada), ela não poderá mais ser alterada ou transmitida.
Situação da DUIMP	Situação da DUIMP em relação ao Portal Único de Comércio Exterior. Pré-registro da DUIMP: • Em elaboração. • Em elaboração. Aguardando pagamento dos tributos federais. • Em elaboração. Aguardando resposta da desvinculação de carga. • Em elaboração. Aguardando vinculação com a carga.

	• Solicitação de retificação em elaboração. • Solicitação de retificação em elaboração. Aguardando desvinculação da carga antiga. • Solicitação de retificação em elaboração. Aguardando desvinculação da carga nova. • Solicitação de retificação em elaboração. Aguardando pagamento dos tributos federais. • Solicitação de retificação em elaboração. Aguardando vinculação com nova carga. Pós-registro da DUIMP: • Cancelada pela aduana. • Cancelada por apuração. • Declaração registrada. Aguardando resultado da análise de risco. • Declaração registrada com pendência de valores • Desembarçada. Aguardando a chegada da carga e o pagamento de tributos estaduais. • Desembarçada. Aguardando cumprimento de tributos estaduais. • Desembarçada. Aguardando entrega da carga. • Desembarçada. Aguardando pendência. • Desembarçada. Carga entregue. • Em conferência. • Entrega antecipada autorizada. Aguardando a entrega da carga. • Entrega antecipada autorizada. Carga entregue.  IMPORTANTE O Single Window recebe notificações <i>push</i> sempre que a situação da DUIMP é atualizada no Portal Único de Comércio Exterior. Para acompanhar essas atualizações, é essencial que as notificações <i>push</i> do evento de situação (dimp-situacao-import) estejam configuradas e ativas. Ao receber uma notificação, o sistema atualizará a situação e a data de desembaraço da DUIMP de acordo com as informações recebidas, independentemente da versão da DUIMP. Para configurar essa funcionalidade, consulte o tópico "Inscrição para push".
Data de Registro	Dia, mês, ano e horário em que a DUIMP foi registrada junto ao Portal Único de Comércio Exterior.
Data Registro Retificação	Este campo aparece apenas quando há uma retificação associada à DUIMP. Ele mostra a data e a hora exatas em que a retificação foi registrada no Portal Único de Comércio Exterior. A atualização deste campo ocorre automaticamente sempre que uma retificação é feita, graças ao sistema de <i>push</i> .

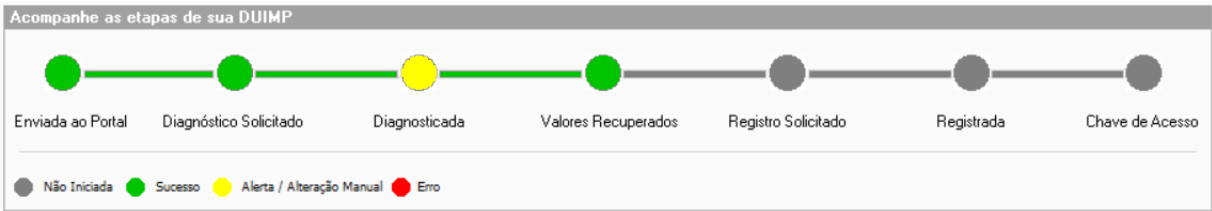
	 IMPORTANTE Quando esta data é preenchida automaticamente, o sistema garante que essa informação seja propagada para outros módulos relevantes, como Import, Câmbio, RECOF, e Drawback. Isso assegura que todos os sistemas estejam sincronizados com a informação mais atualizada.
Data de Desembarço	Dia, mês, ano e horário em que a DUIMP foi desembarçada no Portal Único de Comércio Exterior. Esta data é essencial para enviar a DUIMP aos módulos de RECOF e Drawback, garantindo benefícios fiscais e medindo o tempo entre o registro e a liberação da carga. A Data de Desembarço é atualizada automaticamente quando o sistema recebe notificações push do governo sobre mudanças na situação da DUIMP (evento dimp-situacao-import), como desembarço ou entrega antecipada. Se o campo estiver em branco, a data atual é inserida; se já estiver preenchido, permanece inalterado.  IMPORTANTE • Recuperação de notificações falhas: se o processamento de notificações falhar, você pode utilizar o serviço de recuperação de informações de DUIMP (6 – Consultar Situação de DUIMP) e inserir manualmente a Data de Desembarço. • Preenchimento manual da Data de Desembarço: ao preencher manualmente a Data de Desembarço, o sistema mantém a cor atual da etapa da DUIMP, relacionada à sua integração com o Portal Único. Isso significa que a cor não será alterada após o preenchimento desse campo, permitindo que você continue a acompanhar as etapas de forma clara. • Restrições de edição: se o campo Canal estiver preenchido, o campo Data de Desembarço estará disponível para edição. No entanto, após preencher essa data, o campo será bloqueado e não poderá ser alterado novamente.
Canal	Canal de parametrização da declaração: • Verde: Dispensa documental e física. Mercadoria já está desembarçada automaticamente. • Amarelo: Exige conferência documental. Desembarço realizado pelo fiscal.

	• Vermelho: Exige conferência documental e física. Desembaraço realizado pelo fiscal. • Cinza: Exige conferência documental, física e do valor aduaneiro. Desembaraço realizado pelo fiscal.
--	--

Rastreo das etapas de DUIMP

Na área inferior da tela **Cadastro de DUIMP** é possível identificar em qual etapa e situação está a DUIMP dentro da sua operação completa, desde a sua transmissão até o seu registro e recuperação da chave de acesso no Portal Único.

Esse recurso permite: ver de forma fácil e rápida em qual situação encontra-se a DUIMP e rastrear quais etapas já foram finalizadas e quais ainda devem ser feitas.



ATENÇÃO

Caso o usuário altere manualmente os dados **Registro, Versão, Chave** e/ou **Desembaraço** da DUIMP, todas as etapas ficarão com a cor  e não será mais possível fazer o rastreo das etapas (a alteração desses dados só é possível por meio de uma configuração no banco de dados).



DICA

A [Aba Acompanhamento](#) exibe mais informações sobre as integrações com o Portal Único para a DUIMP.

Veja a seguir a que se refere cada etapa e o que a cor da etapa indica:

Etapa	Descrição
	Essa etapa se refere: à transmissão da DUIMP ao Portal Único. Se essa etapa estiver com a cor: ● indica que a DUIMP ainda não foi transmitida ao Portal Único. ● indica que a DUIMP foi transmitida ao Portal Único com sucesso. ● indica que, depois de já ter transmitido a DUIMP, seus dados foram alterados. Nesse caso,

Etapa	Descrição
	é necessário fazer a transmissão novamente, para que as informações da DUIMP fiquem atualizadas no Portal Único e seja possível prosseguir com a operação.  indica que ocorreu algum erro e a DUIMP não foi transmitida ao Portal Único. Nesse caso, é necessário fazer a transmissão novamente. IMPORTANTE Após uma atualização dos atributos de uma NCM vinculada a uma DUIMP com número e ver-são igual a 0 (ou seja, DUIMPs já enviadas ao Portal Único), o status Enviada ao Portal da DUIMP mudará de verde para amarelo, indicando alterações e a necessidade de reenvio. Além disso, uma mensagem será registrada no log da DUIMP informando que os atributos foram modificados e devem ser preenchidos novamente.
	Essa etapa se refere: à solicitação do diagnóstico da DUIMP ao Portal Único. Se essa etapa estiver com a cor:  indica que o diagnóstico da DUIMP ainda não foi solicitado ao Portal Único.  indica que o diagnóstico da DUIMP foi transmitido ao Portal Único com sucesso. Agora, será preciso aguardar o arquivo de retorno do Portal Único com o diagnóstico solicitado (via <i>push</i>).  indica que ocorreu algum erro e o arquivo com a solicitação de diagnóstico não foi transmitido ao Portal Único. Nesse caso, é necessário fazer a solicitação de diagnóstico novamente. ATENÇÃO

Etapa	Descrição
	Caso tenham sido alterados dados da DUIMP nesta etapa, a DUIMP retornará à etapa Enviada ao Portal com a cor , e as demais etapas retornam ao status . Além disso, não será possível solicitar o diagnóstico novamente até que a etapa Enviada ao Portal esteja com a cor .
	Essa etapa se refere: ao retorno do Portal Único com o diagnóstico da DUIMP.
	Se essa etapa estiver com a cor:  indica que o Portal Único ainda não retornou o diagnóstico da DUIMP.  indica que o Portal Único retornou com o sucesso o diagnóstico da DUIMP (via <i>push</i>) sem erros (impeditivos e não impeditivos).  indica que o Portal Único retornou com o sucesso o diagnóstico da DUIMP (via <i>push</i>) com erros não impeditivos. Portanto, é possível fazer a correção da DUIMP e solicitar o diagnóstico novamente ou prosseguir com a operação.  indica que o Portal Único retornou com o sucesso o diagnóstico da DUIMP (via <i>push</i>), porém a DUIMP está com erros impeditivos, ou ocorreu algum erro no processamento do arquivo com o diagnóstico que o Portal Único retornou. Para o primeiro caso, é necessário fazer a correção da DUIMP e solicitar o diagnóstico novamente, já, para o segundo caso, é preciso apenas solicitar o diagnóstico novamente ao Portal Único.  ATENÇÃO Caso tenham sido alterados dados da DUIMP nesta etapa, a

Etapa	Descrição
	DUIMP retornará à etapa Enviada ao Portal com a cor , e as todas as demais etapas retornam ao status . Será necessário fazer a operação desde o início novamente.
	Essa etapa se refere: à recuperação dos valores de impostos da capa da DUIMP.
	Se essa etapa estiver com a cor:  indica que os valores de impostos da capa da DUIMP ainda não foram recuperados.  indica que o Portal Único retornou com sucesso os valores de impostos da capa da DUIMP.  indica que ocorreu algum erro e os valores de impostos da capa da DUIMP não foram recuperados. Nesse caso, é necessário recuperar os valores dos impostos novamente.  ATENÇÃO Caso tenham sido alterados dados da DUIMP nesta etapa, a DUIMP retornará à etapa Enviada ao Portal com a cor , e as todas as demais etapas retornam ao status . Será preciso fazer a operação desde o início novamente.
	Essa etapa se refere: à solicitação de registro da DUIMP no Portal Único. Se essa etapa estiver com a cor:  indica que o registro da DUIMP ainda não foi solicitado ao Portal Único.

Etapa	Descrição
	 indica que o registro da DUIMP foi solicitado ao Portal Único com sucesso. Agora será preciso aguardar o retorno do Portal Único com o registro (via <i>push</i>).  indica que ocorreu algum erro e o arquivo com a solicitação de registro não foi transmitido ao Portal Único. Nesse caso, é necessário solicitar o registro novamente ao Portal Único.
	Essa etapa se refere: ao retorno do Portal Único com o registro da DUIMP. Se essa etapa estiver com a cor:  indica que o Portal Único ainda não retornou o registro da DUIMP.  indica que o Portal Único retornou com o sucesso o registro da DUIMP (via <i>push</i>).  indica que o Portal Único retornou com o sucesso o registro da DUIMP (via <i>push</i>), porém a DUIMP está com erros de diagnóstico que impediram o seu registro, ou ocorreu algum erro no processamento do arquivo que o Portal Único retornou (via <i>push</i>). Para o primeiro caso, é necessário fazer a correção da DUIMP e solicitar o registro novamente, já, para o segundo caso, é preciso apenas solicitar o registro novamente ao Portal Único.
	Essa etapa se refere: à recuperação da chave de acesso da DUIMP, após o seu registro. Se essa etapa estiver com a cor:  indica que a chave de acesso da DUIMP ainda não foi recuperada.  indica que o Portal Único retornou com sucesso a chave de acesso da DUIMP.  indica que ocorreu algum erro e a chave de acesso da DUIMP não foi recuperada. Nesse

Etapa	Descrição
	caso, é necessário recuperar a chave de acesso da DUIMP novamente.

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 e botões		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	Variável	Informação adicional variável relacionada à DUIMP e/ou despacho aduaneiro.  DICA Essa informação é recuperada da tela Informações Variáveis - Configuração, disponível por meio do botão Configurar ou do menu DUIMP > Informações Variáveis - Configuração.

	Botão Configurar	Aciona a tela de Informações Variáveis - Configuração .
	Fixo	Informação adicional fixa relacionada a DUIMP.  DICA Essa informação é recuperada da tela Configuração Informações Complementares, disponível no módulo Broker (Cadastros Auxiliares > Informações Complementares > Informações Fixas - Configuração).
	Botão Adicionar	Aciona a tela Informações Complementares, na qual é possível selecionar uma informação para incluir no campo Fixo.  DICA Essa informação é recuperada da tela Configuração Informações Complementares, disponível no módulo Broker (Cadastros Auxiliares > Informações Complementares

		> Informações Fixas - Configuração).
	Botão Limpar	Retira as informações do campo Fixo .
	Botão Visualizar	Aciona a tela Informações Complementares para envio Portal Único que exhibe as informações de Variável e Fixo reunidas, demonstrando como ficarão, de forma completa, quando enviadas ao Portal Único de Comércio Exterior.



ATENÇÃO

Quando o sistema está configurado para calcular **CBS** (Contribuição sobre Bens e Serviços) e **IBS** (Imposto sobre Bens e Serviços), esses valores são incluídos automaticamente no campo de **Informações Complementares** da DUIMP. A Lei Complementar nº 214/2025 (Reforma Tributária) dispensa o recolhimento desses tributos em 2026, mas exige que os valores apurados sejam destacados para cumprimento das obrigações acessórias. A inclusão ocorre automaticamente ao criar o rascunho da DUIMP ou recuperar os valores do Portal Único, garantindo transparência e conformidade legal. Se necessário gerenciar essa inclusão, acesse a funcionalidade de [Informações Variáveis](#) e verifique a configuração do campo **CBS e IBS** no cadastro do importador da DUIMP.

Aba Carga

Essa aba é destinada ao cadastro de 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.

Recinto Alfandegado	Área específica dentro de um porto, aeroporto ou terminal de carga onde as mercadorias são armazenadas e inspecionadas sob controle aduaneiro antes de serem liberadas para importação.  ATENÇÃO Apenas os recintos vinculados à unidade de despacho selecionada estarão disponíveis para escolha. Quando a opção Situação especial de despacho estiver marcada, a habilitação deste campo depende do Motivo selecionado: os motivos 01, 02, 03, 04, 06, 09 e 10 mantêm o campo Recinto habilitado para edição (preenchimento não obrigatório); os motivos 05, 07 e 08 desabilitam o campo. Ao alterar o Motivo de um valor que habilita para um valor que desabilita o campo, o sistema apaga automaticamente o valor preenchido em Recinto.
Local de Armazenamento	Neste campo, você pode inserir e visualizar o código e a razão social do armazém onde os produtos importados serão guardados. Para adicionar um armazém, clique no botão de inclusão +. Isso abrirá uma tela de pesquisa que lista apenas os armazéns com a função "Entrepósito-Importação (IMEN)". Se precisar remover um armazém, use o botão de exclusão —. Todas as alterações, tanto inclusão quanto exclusão, serão registradas no Log de Ocorrências.
Tipo de identificação da carga	Este campo, que não pode ser editado, é automaticamente preenchido com "CE" (Conhecimento de Embarque Mercante) ou "RUC" (Referência Única de Carga), dependendo das informações fornecidas no Processo de Importação.
Identificação de carga	Este campo, que não pode ser editado, armazena o número de identificação do documento de carga. Se disponível no Processo de Importação, ele é automaticamente preenchido com o valor do: • CE Mercante: para transporte marítimo. • RUC: para transporte aéreo.  IMPORTANTE

		Se 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 deve ser marcado quando a mercadoria se enquadrar em uma das situações especiais previstas. Ele 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. Este campo é essencial para categorizar corretamente a situação da mercadoria conforme as normas aduaneiras. Abaixo estão alguns exemplos de códigos e descrições que podem ser selecionados: • 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 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 Moeda Negociada	Valor do seguro relativo às mercadorias objeto do despacho, na Moeda Negociada .
	Valor em reais	Valor total do seguro internacional, na moeda Real (R\$).
Embalagem	Tipo	Tipo de embalagem utilizada para armazenar a carga no transporte das mercadorias importadas.
	Quantidade	Quantidade de embalagens utilizadas para armazenar a carga no transporte das mercadorias importadas.
	Botão +	Adiciona uma Embalagem na tabela, para isso:

		1. Clique no botão +. 2. Será aberta a tela Tipo de Embalagem. 3. Localize e selecione na tabela o tipo de embalagem que deseja incluir. 4. Dê um duplo clique ou clique em Ok. Após isso, preencha a Quantidade de embalagens utilizada para o tipo de embalagem selecionado.
	Botão —	Exclua uma Embalagem da tabela, para isso: 1. Selecione a linha da tabela que deseja excluir. 2. Clique no botão —.

**ATENÇÃO**

Quando você abre uma DUIMP que ainda não foi registrada, o sistema verifica automaticamente se os valores de frete estão atualizados com as taxas de câmbio atuais. Se os valores estiverem desatualizados, o sistema recalcula os valores de **Frete Collect** e **Frete Prepaid**.

COMPORTAMENTO DA ABA CARGA NA DUIMP FICTA

Quando a DUIMP possui uma [situação especial de despacho](#), o comportamento de alguns campos desta aba é alterado automaticamente pelo sistema:

- **Campos desabilitados:** nesse cenário, os campos relacionados aos dados específicos da carga, bem como os campos dos conjuntos **frete** e **seguro**, são automaticamente desabilitados. Isso ocorre porque, na operação de **Entrada Ficta**, não há movimentação física da mercadoria no momento do despacho, tornando essas informações inaplicáveis.
- **Impacto nas validações de transmissão:** quando o **motivo especial de despacho** for o **código 04**, o sistema dispensa automaticamente a obrigatoriedade de preenchimento dos dados de **frete** e **seguro** na transmissão da DUIMP ao PUCOMEX. Da mesma forma, o [Documento 30 \(House/BL\)](#), normalmente associado aos dados de transporte, também não é exigido nesse caso.

**ATENÇÃO**

Como os dados de **frete** e **seguro** compõem a base de cálculo do valor aduaneiro da mercadoria, a sua dispensa nesse cenário é uma exceção regulatória prevista especificamente para a operação de **Entrada Ficta** com **motivo especial 04**. Para os demais tipos de despacho, o preenchimento desses campos continua sendo obrigatório.

Aba Documentos

Essa aba é destinada ao cadastro de informações de processos, administrativos ou judiciais, vinculados à importação, bem como de documentos instrutivos do despacho aduaneiro.

Veja a seguir quais são os campos disponíveis nesta aba:

Campos, tabelas e botões		Descrição
Relação de Documentos Instrutivos do Despacho	Tipo de Documento	Instruções de despacho aduaneiro associadas à DUIMP. Ex.: "53 - Guia de Tráfego", "05 - Autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear".
	Palavras-chaves	Informações cadastradas no documento de instrução de despacho, separadas por vírgula.  DICA Dê duplo clique sobre a linha para consultar todos os dados do documento na janela Descrição.
	Botão +	Adiciona documentos na tabela Relação de Documentos Instrutivos do Despacho, para isso: 1. Clique no botão +. 2. Será aberta a tela Documento Instrutivo. 3. Selecione o Tipo de Documento que deseja incluir. 4. Preencha os demais campos (os campos disponibilizados variam de acordo com o Tipo de Documento selecionado). 5. Salve a operação clicando em Ok .
	Botão —	Exclui um documento da tabela Relação de Documentos Instrutivos do Despacho , para isso:

		1. Selecione a linha da tabela que deseja excluir. 2. Clique no botão —.
	Botão 	Permite alterar as informações de um documento na tabela Relação de Documentos Instrutivos do Despacho, para isso: 1. Selecione a linha que deseja alterar. 2. Clique no botão . 3. Altere as informações diretamente na tabela.
Processos/Dossiês Vinculados	Tipo Processo	Modelo de processo ou dossiê associado à DUIMP.
	Número do Processo	Número de identificação do processo ou dossiê associado à DUIMP.
	Botão 	Adiciona documentos na tabela Processos/Dossiês Vinculados, para isso: 1. Clique no botão . 2. Será aberta a tela Tipo de Processo. 3. Localize o modelo do documento. 4. Selecione na Tabela o modelo do documento que deseja incluir. 5. Dê um duplo clique ou clique em Ok.
	Botão —	Exclui um documento da tabela Processos/Dossiês Vinculados, para isso: 1. Selecione a linha da tabela que deseja excluir. 2. Clique no botão —.
Declaração de Exportação Estrangeira	DE Mercosul	Declaração de Exportação quando tratar-se de um embarque de mercadoria proveniente de países do Mercosul.

	Nr. RE Inicial	Número do Registro de Exportação inicial quando tratar-se de um embarque de mercadoria proveniente de países do Mercosul.
	Nr. RE Final	Número do Registro de Exportação final quando tratar-se de um embarque de mercadoria proveniente de países do Mercosul.

**IMPORTANTE**

O sistema recupera automaticamente as identificações de faturas fictícias enviadas do módulo RECOF para o Single Window. Ao gerar uma DUIMP de Nacionalização RECOF, ele converte essas identificações em **Documentos de Instrução**, classificando-os como "49 - Fatura Comercial". Você pode visualizar todas essas faturas fictícias na aba **Documentos** da tela da DUIMP, na tabela **Relação de Documentos Instrutivos do Despacho**. Isso proporciona uma visão clara dos documentos associados ao processo de nacionalização.

Aba Item

Nesta aba estão as informações sobre os itens da DUIMP.

**ATENÇÃO**

Na tabela na qual estão apresentados todos os itens da DUIMP, os itens que estão com erro de processamento no envio para o Portal Único são exibidos **em vermelho**. Para consultar qual a mensagem de erro desses itens, consulte a aba [Acompanhamento](#).

Para visualizar detalhes do produto, do cálculo de tributos e valores totais da importação ou para realizar alteração nos itens da DUIMP dê um duplo clique sobre o item na tabela. Será aberta a tela [Itens de 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 e preencher os atributos de mercadoria vinculados às NCM dos itens da DUIMP. Por exemplo:

Atributos

Filtros

Nº do item

Part Number

Descrição

Código do Catálogo

NCM

EXECUTAR CONSULTA

LIMPAR FILTROS

Relação de Itens

Nº do item	Código do catálogo	Versão do catálogo	Part number	Descrição produto	Código NCM	Descrição NCM
1	94	1	PN_DUIMP_LE	PN_DUIMP_LE	0303.63.00	.. Bacalhau-do-atlântico (Gad...
2	92	1	PN_DUIMP_NR_2	PN_DUIMP_NR	3004.90.29	Outros
3	95	1	PN_DUIM_LE_2	PN_DUIMP_LE	5203.00.00	Algodão cardado ou penteado.
4	91	1	PN_DUIMP_MASCARA	PN_DUIMP_MASCARA	8705.90.10	Caminhões para a determinaç...
5	93	1	PN_DUIMP_MASCA...	PN_DUIMP_MASCARA_2	8705.90.10	Caminhões para a determinaç...

Registros Encontra

Atributos

Código	Descrição	Tipo	Valor	Limpar Campo	Orientação
ATT_5660	Número do Lote	TEXTO		☐	...
ATT_5262	Tipo de bacalhau	CONDICIONANTE		☐	

☐ Aplicar todos do mesmo NCM

Observe que:

- Se nenhum item for selecionado na tela de **Cadastro de DUIMP**, todos os itens serão exibidos na tabela **Relação de Itens** na tela de **Atributos**. À medida que você selecionar itens nesta tabela, os atributos correspondentes serão exibidos na tabela inferior.
- Ao selecionar um item na tela de **Cadastro de DUIMP**, o campo **Nº do Item** será automaticamente preenchido com a identificação desse item, e apenas esse item será mostrado na tabela **Relação de Itens** na tela de **Atributos**, juntamente com seus atributos correspondentes na tabela inferior. Caso deseje navegar entre os itens, basta modificar o campo **Nº do Item** e **executar a consulta**.

Botão Vincular LPCO

Permite vincular ou desvincular LPCOs, de maneira [automática](#) ou [manual](#), às mercadorias da DUIMP.

Botão

Permite criar novo(s) [LPCO\(s\)](#) e [Necessidade\(s\)](#) a partir de itens da DUIMP.

Botão

Permite alterar o **Regime de Tributação** do ICMS dos itens selecionados na tabela para **Recolhimento Integral**, removendo os benefícios fiscais e recalculando os valores diretamente na DUIMP. Antes de registrar a DUIMP, verifique os novos valores na aba [Valores](#).

 **IMPORTANTE**

	Esta alteração só pode ser realizada antes da emissão da Nota Fiscal de Entrada.
--	--

• Tabela:

Coluna	Descrição
Nº 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	Part Number 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.
Aplica Acordo União Europeia	Campo somente leitura, com valores Sim ou Não. Indica se o item foi gerado com os benefícios do Acordo Mercosul-União Europeia aplicados (Fundamento Legal 0022 e atributo NCM SH 2012 preenchidos automaticamente na geração). Para saber mais sobre esse preenchimento automático, consulte o artigo "Como o sistema preenche automaticamente o Fundamento Legal 0022 e o atributo NCM SH 2012 na geração da DUIMP?".  ATENÇÃO Este campo não pode ser editado diretamente na tela. Sua atualização ocorre apenas de forma indireta, ao incluir ou excluir manualmente o Fundamento Legal 0022 do item (ação que recalcula o Imposto de Importação e atualiza automaticamente o valor deste campo conforme o resultado).

Qual é o processo de vinculação do LPCO à mercadoria da DUIMP?

Sempre que necessário, o sistema vincula [automaticamente](#) os [LPCOs](#) disponíveis às suas mercadorias na Declaração Única de Importação (DUIMP). No entanto, você também pode optar por vincular [manualmente](#) e gerenciar os vínculos existentes.

Para isso, acesse a tela de **Vínculo de LPCO** do Single Window, através do botão  na tela da DUIMP ([aba Item](#)). Ao acessá-la, os itens pendentes de vínculo estarão na aba **Itens sem LPCO**. Para verificar os LPCOs vinculados automaticamente, vá para a aba **Itens com LPCO**. Nesta tela, você pode:

- [Consultar as condições](#) que permitem ou impedem a vinculação entre um item da DUIMP e um LPCO.

- **Iniciar o vínculo automático de outra forma:** acesse a aba **Itens Sem LPCO**, selecione os itens que deseja vincular e clique no botão . O sistema buscará automaticamente os LPCOs que atendem às necessidades dos itens selecionados.
- **Vincular manualmente LPCOs adicionais**, caso necessário.
- **Desfazer vínculos existentes:** acesse a aba **Itens Com LPCO**, selecione os itens desejados na tabela e clique no botão .

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Itens destacados em **vermelho** possuem **necessidade** cadastrada e requerem o vínculo de LPCOs.
- Itens destacados em **verde** necessitam de LPCO e possuem um LPCO a ser usado (com saldo dentro do prazo de vigência e com status "Deferido").
- Itens destacados em **preto** não necessitam de LPCO.
- Caso o LPCO, validado pelo **CPF/CNPJ do importador**, tenha um **CNPJ raiz** diferente do da DUIMP, ele não estará disponível para vinculação.
- Se o LPCO não possuir controle de saldo, a coluna **Valor** exibirá um traço ("-").
- Quando existir mais de um item com **NCMs** iguais no LPCO, o sistema fará o vínculo com a DUIMP apenas com o primeiro item/NCM que possuir saldo.



FIQUE POR DENTRO

Para mais informações, assista ao vídeo **Controle de LPCO para o novo processo de importação**, disponível no portal **Product Releases** (<https://www.thomsonreuters.com.br/pt/tax-accounting/comercio-exterior/onesource-global-trade/lanca-mentos.html#videos2022>).

Como o sistema vincula automaticamente o LPCO à mercadoria da DUIMP?

Ao gerar uma DUIMP, o **Single Window** verifica automaticamente se existe algum LPCO disponível para cada item. Se houver LPCOs **necessários** e com **status** "Deferido", o sistema os vinculará automaticamente antes mesmo da DUIMP ser aberta para você. Essa vinculação automática segue as seguintes regras:

- **Verificação de necessidade:** a vinculação automática ocorre apenas quando há necessidade de LPCO para o item da DUIMP em questão.
- **Prioridade de vínculo:** se houver mais de um LPCO disponível para o mesmo item, o sistema prioriza o vínculo com base nos seguintes critérios:
 - **Data de validade:** o LPCO com a data de validade mais próxima será vinculado primeiro.
 - **Data de criação:** se não houver data de validade, o LPCO criado primeiro será vinculado.
- **Múltiplos LPCOs:** é possível que um item da DUIMP necessite de mais de um LPCO, por exemplo, LPCOs de modelos diferentes. Nesse caso, todos os LPCOs necessários serão vinculados automaticamente.
- **Status do LPCO:** apenas LPCOs com status "Deferido" serão vinculados automaticamente.
- **Match LPCO X DUIMP:** os campos variam conforme o modelo de LPCO.

Como vincular manualmente o LPCO à mercadoria da DUIMP?

1. No **Single Window**, acesse a **aba Item** da tela da DUIMP e clique no botão .

2. Na aba **Itens Sem LPCO**, utilize os filtros para encontrar as mercadorias desejadas.
3. Na coluna **Número LPCO**, insira a identificação do documento a ser vinculado ao item. Utilize a busca para pesquisar LPCOs disponíveis.

**DICA**

Na busca por um LPCO, a opção **Vincular a LPCO para todos os itens listados** replica o LPCO selecionado para todos os itens da tabela de **itens da fatura sem LPCO**.

4. Clique em .

5. Salve a operação.

Os resultados dos vínculos serão exibidos na aba **Itens com LPCO**.

Como consultar a compatibilidade entre um item da DUIMP e um LPCO?

1. Acesse a tela de item da DUIMP e clique no botão  [Vincular LPCO](#).
2. Na aba **Itens Sem LPCO**, utilize os filtros para encontrar o item desejado.
3. Na tabela, selecione o item a ser comparado.
4. Clique em .
5. Na janela **Selecionar LPCO**, clique em  para encontrar o LPCO desejado ou preencha os campos **ID LPCO** e **Número LPCO**.

**ATENÇÃO**

O sistema não permite selecionar LPCOs cancelados, anulados, com saldo esgotado, vencidos, indeferidos ou que já estão sendo utilizados por outra DUIMP (se configurados para uso unitário).

6. Confirme a seleção do LPCO.
7. A tela **Comparação LPCO e DUIMP** mostrará informações básicas do LPCO e do item da DUIMP e uma tabela detalhando as compatibilidades e divergências encontradas, organizada da seguinte forma:

Coluna	Descrição
Tipo de Registro	Indica a aba do LPCO onde o campo está localizado.
Campo Composto	Nome do campo principal no LPCO que possui campos associados a ele (campos "filhos"). Por exemplo: Dados do fabricante (Nome, Endereço e País) .
Descrição	Nome do campo específico do LPCO comparado ao item da DUIMP.
Valor LPCO/Valor DUIMP	Informação presente em ambos os documentos. Campos em vermelho indicam divergência.

OBSERVAÇÕES

- A comparação do **CPF/CNPJ do importador** considera apenas os primeiros 8 dígitos do **CNPJ completo** (CNPJ raiz).
- Se o LPCO possuir mais de uma **NCM**, será possível escolher qual deles comparar. As **NCMs** iguais são diferenciadas por um número que indica a ordem de inclusão no Portal Único - LPCO.

Como o sistema preenche automaticamente o Fundamento Legal 0022 e o atributo NCM SH 2012 na geração da DUIMP?

Ao gerar a DUIMP a partir de um processo de importação, o sistema aplica o benefício do **Acordo Mercosul-União Europeia** automaticamente aos itens que atendem às condições descritas abaixo. Não é necessário informar o **Fundamento Legal 0022** manualmente a cada geração.

O valor do **atributo NCM SH 2012** é obtido do [cadastro de Tratamento Tributário](#) do **Fundamento Legal 0022**. Esse valor tem prioridade sobre o cadastro de produtos e sobre a aba **Fundamento Legal** do regime aduaneiro (quando o auto-preenchimento acontece, os valores dessas outras origens são ignorados).

QUANDO O PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO ACONTECE

O sistema preenche o **Fundamento Legal 0022** e o **atributo NCM SH 2012** apenas quando todas as condições abaixo são atendidas, na ordem em que aparecem:

- **País de origem do item:** pertence à União Europeia. Se ele não for da União Europeia, o item segue a geração padrão e nenhuma das demais verificações é feita.
- **Regime Aduaneiro:** a opção **Ignorar Fundamento Legal Admissão RECOF** está como "Não". Quando "Sim" (cenário de Admissão RECOF), o preenchimento automático não acontece.
- **Cadastro da NCM:** a NCM do item tem cadastro com vigência válida na tela [Configurações Acordo Mercosul-UE](#).
- **Atributo NCM SH 2012:** o atributo NCM SH 2012 está vinculado à NCM do item no cadastro de **Tratamento Tributário** do **Fundamento Legal 0022**.

O QUE O SISTEMA PREENCHE E MOSTRA NO ITEM (ABA TRIBUTOS)

- **Fundamento Legal 0022** (Acordo Mercosul-União Europeia) e o **atributo NCM SH 2012**, com o valor do [cadastro de Tratamento Tributário](#).
- **Aplica Acordo União Europeia:** campo somente leitura exibido no item da DUIMP, com valor "Sim" ou "Não". Você não pode editar esse campo diretamente, ele só muda pela inclusão ou exclusão manual do **Fundamento Legal 0022** no item.
- **Fundamentos Legais opcionais:** quando o **Fundamento Legal 0022** é aplicado, os Fundamentos Legais opcionais com "Regime Tributário diferente de Suspensão" deixam de ser propagados ao item. Fundamentos Legais obrigatórios e os opcionais de suspensão continuam sendo propagados normalmente e convivem com o 0022.

QUANDO A GERAÇÃO É BLOQUEADA

Se pelo menos um item com país de origem da União Europeia (fora do cenário RECOF) estiver sem o cadastro necessário, o sistema não gera a DUIMP e apresenta a lista dos itens pendentes com o número do item, NCM, país de origem e o motivo.

No entanto, quando o item está em cenário de Admissão RECOF (opção **Ignorar Fundamento Legal Admissão RECOF** igual a "Sim") e o [cadastro do Acordo Mercosul-UE](#) está incompleto, a geração da DUIMP segue normalmente (apesar do sistema também exibir a lista dos itens afetados e um aviso).



ATENÇÃO

O preenchimento automático e os valores gravados no item valem apenas para o momento da geração. Alterações feitas depois no regime aduaneiro, no [cadastro de Tratamento Tributário](#), na tela [Configurações Acordo Mercosul-UE](#) ou na lista de países da União Europeia não atualizam DUIMPs já geradas. Para refletir as mudanças, exclua a DUIMP e gere-a novamente.

Tela Itens de DUIMP

Por meio desta tela é possível consultar todos detalhes de cada item da DUIMP.

Campos	Descrição
Processo	Número de identificação do Processo de Importação a que se refere a DUIMP
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.  ATENÇÃO Enquanto a DUIMP estiver na Versão "0000" (rascunho), ela poderá ser atualizada e transmitida ao Portal Único de Comércio Exterior. Já, quando a DUIMP estiver na Versão "0001" (registrada), ela não poderá mais ser alterada ou transmitida.
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 Log de Ocorrências](#)



ATENÇÃO

Quando o sistema identifica que quantidades de itens idênticos foram somadas na criação da DUIMP (com a configuração [SOMAR QUANTIDADES ITENS IDENTICOS DUIMP](#) ativada), ele bloqueia alterações nos itens dessa DUIMP. Isso é feito para evitar complicações na exibição e no agrupamento dos dados. Dessa forma, o sistema não está adaptado para permitir retificações nessas DUIMPs.



IMPORTANTE

Sempre que você fizer uma alteração em qualquer item da DUIMP, como adicionar ou excluir informações, o sistema irá automaticamente recalcular as **adições virtuais**. Em seguida, com base nessas novas **adições virtuais**, a **taxa de utilização do Siscomex** será recalculada para refletir as mudanças feitas.

Aba Mercadoria

Na aba **Mercadoria** estão disponíveis as seguintes abas com as suas respectivas informações:

- **Aba Geral**

Campos		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/Encomendante	Este campo é exibido de acordo com a modalidade de importação selecionada no Conhecimento ao solicitar a DUIMP: • Para operações por conta e ordem, o sistema solicita o CNPJ do adquirente.

		- No caso de importação por encomenda, é solicitado o CNPJ do encomendante. - Na importação direta, este campo não aparece. Dessa forma, o preenchimento do CNPJ é adaptado automaticamente conforme a natureza da operação.
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 e preencher 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. Se nenhum valor tiver sido enviado (regra NAO_ENVIAR_DESCRICAO_DETALHADA desativada), o campo permanecerá em branco.
	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 mercadoria	Esse campo permite que você adicione informações detalhadas sobre a mercadoria, com um limite de até 4000 caracteres. Para facilitar, o sistema pode gerar essa descrição automaticamente usando parâmetros predefinidos.

		Aqui está como você pode configurar isso: 1. Definir parâmetros: acesse Import > Configurações > Configurações do Sistema > aba Desc. Macro e defina os parâmetros que o sistema usará para gerar a descrição. 2. Ativar geração automática: ainda no Import, depois de definir os parâmetros, vá para a aba Geral e ative a configuração de geração automática (Utilizar as configurações da Descrição Macro para compor a descrição complementar da mercadoria no item da DUIMP). Se a configuração automática estiver ativada, o sistema gerará a descrição conforme as regras que você definiu. No entanto, você também tem a opção de preencher e alterar este campo manualmente, adicionando informações específicas que não estejam cobertas pela descrição padrão. Caso prefira, o campo Descrição Complementar da Mercadoria também pode ficar em branco, permitindo que você o preencha apenas quando necessário. Isso permite que você tenha mais controle e precisão na descrição das mercadorias.
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/produtor	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.
	País de aquisição	País em que a mercadoria importada foi adquirida.
	Identificação do exportador estrangeiro	Identificação do exportador.
	Endereço	Endereço do exportador estrangeiro.

	Versão	Versão do operador estrangeiro de acordo com o seu o registro no Portal Único.
--	---------------	--

• **Aba LPCO**



ATENÇÃO

- Esta aba é destinada apenas à visualização de LPCOs vinculados via tela de vínculo, não permitindo a inclusão de LPCOs já registrados no sistema. Ou seja, somente LPCOs criados diretamente no Portal Único, sem cadastro no sistema, podem ser vinculados através dela.
- Um item de DUIMP pode estar vinculado a mais de um LPCO.
- O sistema ainda não faz o controle de saldo e vigência na aba **LPCO**. Portanto, estes são apenas campos informativos. Para que haja o controle de saldo, o vínculo entre o item o LPCO deve ser realizado por meio do botão [Vincular LPCO](#) na aba **Item** da DUIMP.

Campos	Descrição
Órgão	O órgão anuente responsável pelo pedido e análise do LPCO.
Nome do Modelo de LPCO	Identificação do modelo do LPCO, de acordo com o Órgão selecionado.
Número do LPCO	Identificação oficial do LPCO vinculado ao item DUIMP, registrada junto ao Portal Único de Comércio Exterior.
Botão +	Habilita uma nova linha na tabela para a inclusão de um LPCO para ser vinculado ao item DUIMP.
Botão —	Exclui uma da tabela um LPCO vinculado ao item DUIMP.

• **Aba Adicional/Documentos**

Campos	Descrição
Dados da Mercadoria	Aplicação Tipo de aplicação do 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 .
	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. Não informar quando a unidade estatística for quilograma.
	Unidade Comercializada	Unidade comercializada da mercadoria.
	Quantidade comercializada	Quantidade do item na unidade comercializada.
	Condição da Mercadoria	Indicativos da condição da mercadoria objeto da adição: Nova ou Usada .
	Moeda Negociada	Moeda utilizada na operação de compra e venda.
	Valor unitário na condição de venda	Valor unitário do item na Condição de Venda (VMCV).
	Valor total na condição de venda	Valor total do item na Condição de Venda (VMCV).
Certificado Mercosul	Tipo	Tipo de Certificado Mercosul vinculado a mercadoria, podendo ser: Sem Certificado , CCROM ou CCPTC .

Declarações Vinculadas	País de procedência	País de onde a mercadoria encontrava-se antes de deslocar-se ao Brasil.
	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.
	Chave de Acesso	Identificador específico para a DUIMP vinculada, composto de acordo com o formato: AALLSSSSSSSD . A estrutura da chave é definida da seguinte maneira: • AA: dois dígitos que representam o ano. • LLL: três letras aleatórias. • SSSSSSSS: oito dígitos numéricos que correspondem ao número sequencial da DUIMP dentro do ano. • D: um dígito numérico que serve como Dígito Verificador (DV) para os demais caracteres numéricos.  ATENÇÃO Esse campo somente estará disponível para edição se, na tela Cadastro de DUIMP, o

		campo Situação especial de despacho estiver marcado.
	Botão +	Habilita uma nova linha na tabela para a inclusão de uma declaração vinculada à DUIMP. Quando o processo for oriundo do módulo RECOF, não será possível adicionar declarações vinculadas.
	Botão —	Exclui uma da tabela uma declaração vinculada à DUIMP.



IMPORTANTE

Ao gerar a DUIMP de um processo de saída de Admissão Temporária, o sistema insere automaticamente o **número** e o **item** da DUIMP original na seção de **declarações vinculadas**. Ele também verifica se é necessário informar a **chave de acesso** caso o importador da saída seja diferente do importador da admissão. Além disso, o sistema marca o campo referente à [situação especial de despacho](#) e deixa a [identificação de carga](#) em branco quando houver um **motivo** para tal situação, garantindo que todas as informações sejam processadas corretamente.



ATENÇÃO

Cada item na DUIMP possui suas próprias declarações vinculadas. Quando a regra [SOMAR_QUANTIDADES_ITENS_IDENTICOS_DUIMP](#) está ativa e itens idênticos são combinados, apenas um registro é mantido, e os demais são removidos. As informações das declarações vinculadas dos itens removidos não são perdidas; elas são transferidas para o item que permanece após a otimização. Vale ressaltar que, nesse cenário, o sistema não está adaptado para permitir retificações na 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 utilizado para valoração da mercadoria
	Método de Valoração	Se selecionar a opção "Metodo 1 - Art. 1 do Acordo (Decreto 92930/86)", é preciso informar

		o código Incoterm (campo Condição de Venda) que ampara a venda do produto.
	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. Informação obrigatória quando utilizado o Primeiro Método de Valoração . Não informar quando utilizados os demais métodos.
	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 devem ser adicionados ou subtraídos do valor aduaneiro do item, com base no Incoterm definido no campo Condição de Venda . É permitido alterar as informações de Moeda e Valor . No caso de não haver uma taxa

		de conversão previamente cadastrada para a moeda associada ao acréscimo ou dedução, uma tela será apresentada para que essa taxa seja informada. ATENÇÃO Caso seja necessário configurar os Incoterms que utilizam o acréscimo ou a dedução na DUIMP, acesse o cadastro de acréscimo/dedução do módulo Broker (menu Tabelas do Siscomex).
	Complemento	Campo livre (até 250 caracteres) para que o importador explique o motivo dos ajustes ou a escolha da condição de venda (Incoterm) OCV, "Outras Condições de Venda". No caso de ser escolhida a condição de venda OCV, o preenchimento deste campo é obrigatório.
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. ATENÇÃO • Se selecionar a opção

		Sem cobertura, é preciso justificá-la preenchendo o campo Motivo. Se selecionar a opção Acima de 360 dias, é preciso preencher os campos Instituição Financeira, Valor e Número do ROF/BACEN.
	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.

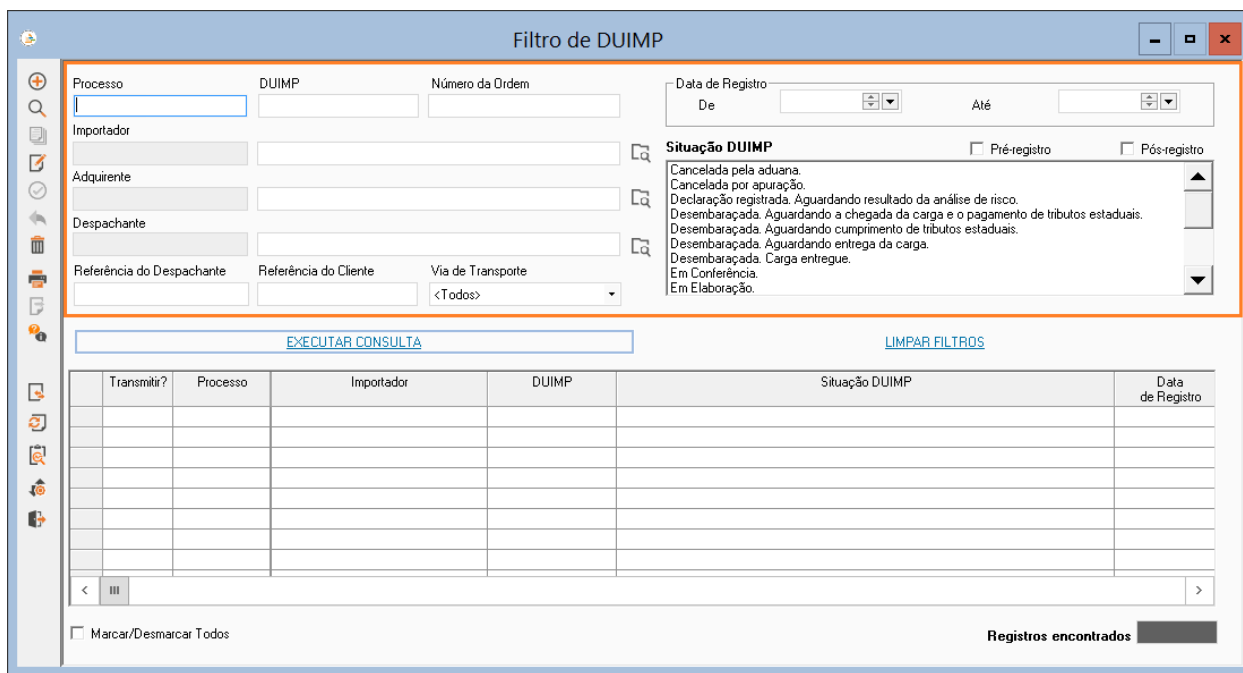
- **Aba Ato Legal** (apresenta informações do ato legal que institui o ex-tarifário do NCM, quando houver).

Campos		Descrição
Tabela Ato Legal	Assunto	Instrumento jurídico.
	EX	Número do ato legal vinculado/ex-tarifário.

	Tipo	Tipo de ato legal conforme a tabela Atos Legais do Siscomex.
	Órgão	Sigla do órgão que emitiu o ato legal, conforme tabela do Siscomex.
	Número	Número do ex-tarifário, identificador do ato legal.
	Ano	Ano em que foi emitido o ato legal.

Como preencher os atributos de mercadoria na DUIMP?

1. No **Single Window**, acesse o menu **DUIMP > DUIMP** ou clique no botão de atalho .
2. Preencha os campos de filtro com os dados da DUIMP cujos itens deseja atualizar os atributos.



3. Clique em **Executar Consulta**.

[illegible]

4. Na tabela de resultados, selecione a DUIMP buscada e clique em .

Filtro de DUIMP

+
🔍
📄
Filtros
⌂
Altera
🗑️
🖨️
📄
☺️
🏠
🔄
🚫
🛡️

Processo
MRET#0010/23

DUIMP

Número da Ordem

Data de Registro
De

< >

 Até

< >

Situação DUIMP☐ Pré-registo☐ Pós-registo

- 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.
- Em Elaboração.

Importador

Adquirente

Despachante

Referência do Despachante Referência do Cliente Via de Transporte
<Todos>

EXECUTAR CONSULTA

LIMPAR FILTROS

Transmitir?	Processo	Importador	DUIMP	Situação DUIMP	Data de Registro
☒	MRET#0010/23	IMPORTADOR J			
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					

☐ Marcar/Desmarcar TodosRegistros encontrados 1

5. Clique na aba **Item**.

Cadastro de DUIMP

Processo: MRET#0010/23 | DUIMP: | Versão: | Chave de Acesso: | Data de Registro: |

Situação da DUIMP: | Data de Desembaraço: | Canal: |

Identificação | Carga | Documentos | **Item** | Resumo | Situações | Acompanhamento | Log de Ocorrências |

Informações básicas

Importador: IMPJ | IMPORTADOR J | CNPJ: 57.967.750/0001-54

Endereço: Rua Import, 123, SÃO PAULO - BA

Informações complementares

Variável: Informacoes Complementares | Configurar

Processo de Importação -> MRET#0010/23

Fixo: | Adicionar | Limpar | Visualizar

Acompanhe as etapas de sua DUIMP

Enviada ao Portal | Diagnóstico Solicitado | Diagnosticada | Valores Recuperados | Registro Solicitado | Registrada | Chave de Acesso

● Não Iniciada ● Sucesso ● Alerta / Alteração Manual ● Erro

6. Dê um duplo clique no item cujos atributos deseja atualizar.

Cadastro de DUIMP

Processo:

Situação da DUIMP:

DUIMP:

Versão:

Chave de Acesso:

Data de Registro:

Data de Desembaraço:

Canal:

Identificação | Carga | Documentos | Item | Resumo | Situações | Acompanhamento | Log de Ocorrências

Buscar:

Nº do item	Código do catálogo	Versão do catálogo	Part number	Descrição produto	Código NCM	
1	94	1	PN_DUIMP_LE	PN_DUIMP_LE	0303.63.00	-- Bacalhau-do-atlântico (Gadus m...
2	94	1	PN_DUIMP_LE	PN_DUIMP_LE	0303.63.00	-- Bacalhau-do-atlântico (Gadus m...
3	92	1	PN_DUIMP_NR_2	PN_DUIMP_NR	3004.90.29	Outros
4	95	1	PN_DUIM_LE_2	PN_DUIMP_LE	5203.00.00	Algodão cardado ou penteado.
5	91	1	PN_DUIMP_MASCARA	PN_DUIMP_MASCARA	8705.90.10	Caminhões para a determinação d
6	93	1	PN_DUIMP_MASCARA_2	PN_DUIMP_MASCARA_2	8705.90.10	Caminhões para a determinação d

Quantidade de Itens
6

7. Na aba **Geral**, clique em **Atributos**.

Item de DUIMP

Processo

MRET#0010/23

DUIIMP

Versão

Adição virtual

1

Item

1

de

6

Mercadoria

Tributos

Log de Ocorrências

Geral

LPCD

Adicional / Documentos

Condição de Venda / Câmbio

Ato Legal

Caracterização da Importação

Indicação de importação para terceiros

Importação direta

CNPJ do Adquirente

Dados do Produto

Produto

PN_DUIIMP_LE - PN_DUIIMP_LE

NCM

03036300 - -- Bacalhau-do-atlântico (G

Atributos

Detalhamento do produto

PN_DUIIMP_LE

Código do catálogo

94

Versão do catálogo

1

NALADI / SH

NALADI / NCCA

Fabricante / Produtor

Fabricante

FAB/EXP 1

FAB/EXP 1

País de origem

Argentina

Versão

1

Endereço

RUA CAMPINAS123, 123 CAMPINAS - SÃO PAULO

Dados do Exportador Estrangeiro (Fornecedor)

Relação entre o exportador e fabricante / produtor

☐ fabricante/produzidor é o exportador

Vinculação entre comprador e vendedor

Não Há Vinculação

País de aquisição

Argentina

Identificação do exportador estrangeiro

FAB/EXP 1

FAB/EXP 1

Endereço

RUA CAMPINAS123, 123 CAMPINAS

Versão

1

8. A tela **Atributos** será aberta com os atributos de mercadoria vinculados à NCM do part number escolhido na tela anterior. Os atributos obrigatórios serão exibidos em **vermelho**.

Atributos

Filtros

Nº do item

Part Number

Descrição

Código do Catálogo

NCM

EXECUTAR CONSULTA

LIMPAR FILTROS

Relação de Itens

Nº do item	Código do catálogo	Versão do catálogo	Part number	Descrição produto	Código NCM	Descrição NCM
1	94	1	PN_DUIIMP_LE	PN_DUIIMP_LE	0303.63.00	-- Bacalhau-do-atlântico (Gad...

Registros Encontrados 1

Atributos

Código	Descrição	Tipo	Valor	Limpar Campo	Orientação
ATT_5660	Número do Lote	TEXTO		☐	...
ATT_5262	Tipo de bacalhau	CONDICIONANTE		☐	

☐ Aplicar atributos a itens com o mesmo NCM na DUIMP

**IMPORTANTE**

Ao abrir a tela de atributos, os atributos de todos os itens da DUIMP serão atualizados automaticamente com base nos atributos de mercadoria (objetivo "5 - Duimp") carregados no módulo **Import** (tela **Upload de Atributos**) para as NCMs associadas a esses itens. No entanto, é importante lembrar que os atributos preenchidos não serão sobrescritos nessa atualização. Alguns desses atributos têm preenchimento automático de acordo com informações do processo, mas podem ser editados. Para DUIMP de Nacionalização, o atributo referente ao número de série do item será preenchido automaticamente com o valor "N/A".

9. Em alguns atributos, é possível consultar orientações de preenchimento clicando no botão ... disponível na coluna **Orientação** da tabela. Essas orientações são capturadas do Portal Único durante o *upload* do atributo.

Atributos

Filtros

Nº do item: 1 Part Number: Descrição:

Código do Catálogo: NCM:

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

Relação de Itens

Nº do item	Código do catálogo	Versão do catálogo	Part number	Descrição produto	Código NCM	Descrição NCM
1	94	1	PN_DUIMP_LE	PN_DUIMP_LE	0303.63.00	-- Bacalhau-do-atlântico (Gad...

Orientação para Preenchimento

Informe o número do lote do produto

Registros Encontrados: 1

Atributos

Código	Descrição	Tipo	Valor	Limpar Campo	Orientação
ATT_5660	Número do Lote	TEXTO		☐	...
ATT_5262	Tipo de bacalhau	CONDICIONANTE		☐	

☐ Aplicar atributos a itens com o mesmo NCM na DUIMP

10. Localize o primeiro atributo que deseja preencher e clique na coluna **Valor** desse atributo para que a tela de registro seja aberta.

Atributos

Filtros

Nº do item: 1 Part Number: Descrição:

Código do Catálogo: NCM:

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

Relação de Itens

Nº do item	Código do catálogo	Versão do catálogo	Part number	Descrição produto	Código NCM	Descrição NCM
1	94	1	PN_DUIIMP_LE	PN_DUIIMP_LE	0303.63.00	-- Bacalhau-do-atlântico (Gad...

Registros Encontrados: 1

Atributos

	Código	Descrição	Tipo	Valor	Limpar Campo	Orientação
☒	ATT_5660	Número do Lote	TEXTO		☐	...
	ATT_5262	Tipo de bacalhau	CONDICIONANTE		☐	

☐ Aplicar atributos a itens com o mesmo NCM na DUIIMP

Cada **tipo** de atributo exibirá uma tela diferente:

- Se o atributo for do tipo **Texto**, registre um texto livre como valor. Por exemplo:

Atributo de Texto

Código: ATT_5660

Descrição: Número do Lote

Formato: NUMERO 699

NUMERO 699



IMPORTANTE

Quando um atributo de texto for multivalorado, você verá uma indicação no rodapé da tela. Nesse caso, insira os valores separados por ponto e vírgula (;). Por exemplo: valor1;valor2;valor3. Lembre-se de que o limite máximo é de 4000 caracteres.

- Se o atributo for do tipo **Número Real**, informe um valor numérico. Por exemplo:

The 'Atributo' window displays the following information:

- Código:** ATT_4790
- Descrição:** Peso da substância base (em gramas)
- Valor:** 25

- Se o atributo for do tipo **Booleano**, escolha entre "Sim" e "Não". Por exemplo:

The 'Atributo' window displays the following information:

- Código:** ATT_5692
- Descrição:** Peso superior a 185 gramas?
- Valor:** A dropdown menu is open, showing options: Não, Sim.

- Se o atributo for do tipo **Lista Estática**, selecione um ou mais **códigos** de valor. Só será possível selecionar mais de um código se o atributo for **multivalorado**, por exemplo:

The 'Atributo' window displays the following information:

- Código:** ATT_5262
- Multivalorado:** Sim
- Descrição:** Tipo de bacalhau

Selecionar	Código	Descrição
☒	1	Bacalhau-do-atlântico (Gadus morhua)
☒	2	Bacalhau-da-groelândia (Gadus ogac)
☐	3	Bacalhau-do-pacífico (Gadus macrocephalus)
☐	999	Doutros (especifique)

- Se o atributo for do tipo **Condicionante**, escolha entre "Sim" e "Não" ou selecione **códigos** de valor.



ATENÇÃO

De forma geral, quando a regra **SOMAR_QUANTIDADES_ITENS_IDENTICOS_DUIMP** está ativa, todos os atributos dos itens, como o *serial number*, são transferidos para o item consolidado na DUIMP. No caso de atributos **multivalorados**, todos os valores são adicionados ao item otimizado sem exceções. Para atributos que não possuem múltiplos valores, é necessário que todos os valores sejam idênticos para que a consolidação ocorra. Se houver qualquer diferença nos valores, a otimização não acontecerá e os itens aparecerão separadamente na DUIMP. Importante ressaltar que, nesse cenário, o sistema não está adaptado para permitir retificações na DUIMP.

12. Clique em .

13. De volta à tela de atributos, o valor informado será exibido na tabela. Para determinar o valor de outros atributos do mesmo item, repita os passos 10, 11, 12 e 13. Para acessar os atributos de outro item, altere o campo **Nº do Item** e **execute a consulta**:

Atributos

Filtros

Nº do item: Part Number: Descrição:

Código do Catálogo: NCM:

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

Relação de Itens

Nº do item	Código do catálogo	Versão do catálogo	Part number	Descrição produto	Código NCM	Descrição NCM
1	94	1	PN_DUIMP_LE	PN_DUIMP_LE	0303.63.00	-- Bacalhau-do-atlântico (Gad...

Registros Encontrados: 1

Atributos

	Código	Descrição	Tipo	Valor	Limpar Campo	Orientação
✓	ATT_5660	Número do Lote	TEXT	NUMERO 699	☐	...
	ATT_5262	Tipo de bacalhau	CONDICIONANTE		☐	

☐ Aplicar atributos a itens com o mesmo NCM na DUIMP

14. Caso seja necessário apagar o valor informado ou aplicá-lo a todos os *part numbers* da DUIMP que possuem a mesma NCM, clique em **Limpar Campo** ou **Aplicar atributos a itens com o mesmo NCM na DUIMP**, respectivamente.

Atributos

Filtros

Nº do item

1

Part Number

Descrição

Código do Catálogo

NCM

EXECUTAR CONSULTA

LIMPAR FILTROS

Relação de Itens

Nº do item	Código do catálogo	Versão do catálogo	Part number	Descrição produto	Código NCM	Descrição NCM
1	94	1	PN_DUIMP_LE	PN_DUIMP_LE	0303.63.00	-- Bacalhau-do-atlântico (Gad...

Registros Encontrados 1

Atributos

Código	Descrição	Tipo	Valor	Limpar Campo	Orientação
ATT_5660	Número do Lote	TEXTO	NUMERO 699	☒	...
ATT_5262	Tipo de bacalhau	CONDICIONANTE		☐	

☐ Aplicar atributos a itens com o mesmo NCM na DUIMP

15. Depois de informar todos os valores desejados, clique em .

16. Na tela de item da DUIMP, clique em  novamente.

Os valores dos atributos das mercadorias estarão devidamente atualizados no **Single Window** (sendo que todas as alterações poderão ser consultadas na aba [Log de Ocorrências](#)).

Aba Tributos

Na aba **Tributos** estão disponíveis as subabas **Valor da Mercadoria/Tributação/I.I./I.P.I/Antidumping, CBS/IBS/IS, PIS/COFINS/ICMS e Fundamento Legal** com os seguintes informações:

- Sobre o **valor da mercadoria**:

	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.

IMPORTANTE

Se a regra [SOMAR_QUANTIDADES_ITENS_IDENTICOS_DUIMP](#) estiver ativa e houver otimização de itens idênticos, o sistema ajustará os valores de acréscimos e deduções, convertendo-os para a moeda REAL quando houver moedas distintas para o

mesmo tipo de acréscimo ou dedução para aquele item. Vale destacar que, nesses casos, o sistema não está adaptado para permitir retificações na DUIMP.

- Sobre os impostos calculados na DUIMP (**CBS, IBS, IS, II, IPI, PIS, COFINS e ICMS**):
 - Campos exclusivos da aba **CBS/IBS/IS**

Campo	Descrição
cClassTrib	Classificação tributária aplicável ao item. Quando este campo é alterado, o sistema dispara automaticamente o recálculo dos tributos CBS e IBS (alíquota efetiva e percentual de redução por NCM).  IMPORTANTE Ao alterar este campo, o atributo de cClassTrib e cClassTribReg (quando o CST do cClassTribReg for diferente de 000 - tributação integral) é atualizado automaticamente.
cClassTribReg	Classificação tributária regular cabível ao item.  ATENÇÃO Este campo só é habilitado quando a classificação selecionada em cClassTrib permite tributação regular.
Nota Explicativa	Nota explicativa relacionada à redução de alíquota do item. É importante lembrar que, na tela Nota Explicativa para Redução de Alíquota (acessada pelo botão de pesquisa ) são exibidas apenas notas vinculadas à NCM do item em questão.

 ATENÇÃO

- Os campos de classificação tributária só estarão habilitados quando houver alíquota de **CBS** e **IBS** válidas, isto é, alíquota **CBS** não nula.
- Se você alterar manualmente a classificação tributária (**cClassTrib** ou **cClassTribReg**) de um item que foi definido automaticamente por regra (em **Import > Dados Mestres > Tributos e Alíquotas > Reforma Tributária > Regras Aplicação Class.**

Tributária), o sistema irá desconsiderar a situação tributária (**Tax Situation**) desse item.

o Campos comuns às abas de impostos

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 Ad Valorem vigente, conforme a Tarifa Externa Comum (TEC).  IMPORTANTE Para o CBS e IBS, você verá a alíquota efetiva já calculada e exibida. O sistema <u>calcula a alíquota automaticamente</u>, atualizando os valores em tempo real sempre que há mudanças. Para o Imposto Seletivo (IS), será exibido o percentual de acréscimo.
Valor Calculado (R\$)	Valor do tributo calculado com base na alíquota Ad Valorem.
Valor Devido (R\$)	Valor do tributo devido com base na alíquota Ad Valorem.
Valor Recolher (R\$)	Valor do tributo que deve ser pago, com base na alíquota Ad Valorem.

 ATENÇÃO

Nos casos de **Admissão Temporária para Fins Econômicos**, o valor do ICMS é calculado automaticamente de forma proporcional ao tempo que o bem ficará no Brasil. Isso assegura que o imposto seja pago apenas pelo período de uso no país, evitando cobranças incorretas e problemas legais. O sistema calcula o valor preciso utilizando

a **base de cálculo** do ICMS, a **alíquota** aplicável e o **período de permanência** informado (anteriormente em **Import > Processos de Importação > Admissão Temporária > Admissão Temporária > Tela Cadastro de Admissão Temporária e botão Permanência**). Após o recálculo dos impostos pelo Portal Único, o valor proporcional do ICMS estará disponível no sistema.

**DICA**

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
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	Alíquota Específica	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.
	Unidade	Unidade de medida correspondente à alíquota específica (combo de seleção).
	Moeda Alíq. Específica	Moeda utilizada na alíquota específica. Armazena o código numérico do Siscomex; exibe o código de três letras (ex: USD, EUR).
	Alíquota Específica R\$	Valor da alíquota específica convertido para Reais, calculado automaticamente pelo sistema. Campo somente leitura.
Valor Devido		Valor do <i>antidumping</i> devido, calculado automaticamente pelo sistema durante a geração da DUIMP. Campo somente leitura (não pode ser alterado manualmente).
Valor a Recolher		Valor do <i>antidumping</i> a ser recolhido, calculado automaticamente pelo sistema na geração da DUIMP. Campo somente leitura.

Os valores de *antidumping* dos itens da DUIMP não podem ser modificados. Eles são atualizados durante a transmissão na operação [3 - Consultar Valores Calculados - Capa da DUIMP](#) e também estão incluídos no [resumo da DUIMP](#).

- Sobre **Fundamento Legal**:

Campo	Descrição
-------	-----------

Fundamento Legal

Fundamento Legal que respalda o regime tributário para todos os impostos da importação. Ao pressionar o botão [Gerar DUIMP](#), o sistema recupera automaticamente os fundamentos legais elegíveis com base no [cadastro do produto](#) ou do **regime aduaneiro** indicado no item da fatura, e os adiciona à tabela de **Fundamento Legal**. Se necessário, clique duas vezes na coluna **Fundamento Legal** para ver a descrição completa.

**IMPORTANTE**

- Quando o **regime aduaneiro da fatura** ou o **cadastro de produtos** tiver múltiplos fundamentos, o sistema transfere para a DUIMP apenas os fundamentos compatíveis com o item. Os critérios de compatibilidade são: NCM, país de origem e vigência.
- Se um fundamento não foi indicado no **regime aduaneiro** ou no **cadastro do produto**, mas é identificado como [obrigatório](#) durante a geração, o sistema o adiciona automaticamente à DUIMP.
- O sistema gerencia automaticamente os fundamentos legais, garantindo que não haja duplicação com o mesmo tributo, regime tributário e obrigatoriedade.
- Se o regime tributário for de "Imunidade" ou "Não incidência", o sistema impede automaticamente a adição de outros fundamentos para o mesmo tributo e vice-versa.
- O sistema não permite a combinação dos regimes tributários de "Isenção" e "Suspensão" para o mesmo tributo.
- Quando um fundamento de tributo referente ao PIS ou COFINS é processado, o sistema adiciona automaticamente o outro tributo correspondente devido à sua relação direta. Por exemplo, ao processar um fundamento para o PIS, o COFINS é incluído automaticamente, pois ambos estão vinculados. No entanto, ao remover um tributo, apenas o tributo selecionado é removido, mantendo a consistência, mesmo que estejam vinculados ao mesmo fundamento legal.

A qualquer momento, você pode adicionar, excluir (apenas os não obrigatórios) e alterar os fundamentos legais do item conforme

necessário. Para associar manualmente um fundamento ao item da DUIMP, siga estes passos simples:

1. Clique em  para procurar o fundamento desejado. Aparecerão apenas os fundamentos aplicáveis ao item da DUIMP, ou seja, relacionados à NCM e ao país de origem do item.
2. Confirme a seleção.
3. Clique em **Aplicar**.
4. O **fundamento legal** escolhido será exibido na tabela, indicando o **tributo** e o **regime tributário** associados. Se necessário, clique duas vezes na coluna **Fundamento Legal** para ver a descrição completa. Aplique quantos fundamentos forem necessários, mas lembre-se de que o sistema permite a inclusão de novos fundamentos desde que sejam respeitados os critérios de NCM, país de origem e a vigência de cada fundamento legal.
5. Após aplicar todos os fundamentos, salve a DUIMP clicando em . Se o(s) fundamento(s) escolhido(s) tiver(em) pendência de cadastro de atributos adicionais e/ou informativos, aparecerá **Preencher** na coluna **Atributos** do(s) **fundamento(s)**.



IMPORTANTE

Quando todos os atributos estiverem preenchidos, será incluído "..." na coluna **Atributos**, indicando que não há mais atributos pendentes. Você poderá clicar nessa coluna para consultar e alterar os valores atribuídos.



ATENÇÃO

Caso o sistema identifique que quantidades de itens idênticos foram somadas durante a criação da DUIMP (com a configuração [SOMAR_QUANTIDADES_ITENS_IDENTICOS_DUIMP](#) ativada), não será permitido fazer alterações nos atributos informativos e adicionais dos itens dessa DUIMP.

6. Dê um duplo clique em **Preencher** para acessar a tela onde serão apresentados todos os atributos adicionais relacionados à NCM e ao país de origem do item, além dos atributos informativos válidos e ativos do item.

**ATENÇÃO**

Ao clicar em **Preencher**, o sistema verifica automaticamente se o fundamento é do tipo EX tarifário II. Caso o regime de tributação do Imposto de Importação (II) possa causar uma quebra de adição virtual, o sistema bloqueará o preenchimento do atributo na DUIMP e exibirá uma mensagem de aviso. Para quebrar corretamente as adições virtuais, é essencial que tanto os fundamentos legais quanto os atributos de fundamentos EX de II sejam configurados de maneira adequada no cadastro do **regime aduaneiro** ou dos **produtos**. Isso garante que o processo ocorra sem erros.

7. Dependendo do filtro na parte superior da tela **Atributos do Fundamento Legal** e da seleção da linha na seção de **Relação de Itens**, os fundamentos exibidos podem mudar e, consequentemente, os atributos informativos e adicionais também.
8. Agora insira os valores pendentes dos atributos. É obrigatório completar os atributos **em vermelho** antes de salvar a DUIMP. Para saber mais sobre essa etapa, consulte o tópico [Como preencher os atributos de mercadoria na DUIMP?](#).

**ATENÇÃO**

Apenas os atributos adicionais nulos podem ser editados, ou seja, aqueles para os quais o Portal Único não fornece valores possíveis.

**IMPORTANTE**

Os atributos informativos são independentes dos tributos e quaisquer alterações feitas neles serão refletidas em todos os tributos que utilizam o mesmo fundamento dentro da DUIMP.

9. Os atributos informativos estarão sempre listados ao gerar a DUIMP, pois essas informações são recuperadas do cadastro de **Regime Aduaneiro (Import)**. No entanto, se houver atributos adicionais não listados automaticamente, você pode completá-los manualmente usando o campo **Atributos Adicionais** e o botão **Atribuir**.

	10. Após preencher os atributos, clique em . A coluna Atributos da tela do item mostrará '...', indicando que as informações registradas podem ser consultadas ou alteradas. 11. Pra finalizar, salve a DUIMP novamente. Os fundamentos legais do item, juntamente com seus atributos, estarão registrados na DUIMP.
--	---

Todas as mudanças realizadas nos campos das seções de **Antidumping** e **Fundamento Legal** são registradas no [Log de Ocorrências](#) da DUIMP.



ATENÇÃO

- Itens com **fundamento legal** "0036 - Ex-tarifário, para autopeças sem produção nacional equivalente e grafadas como Bens de Capital - BK ou Bens de Informática e Telecomunicações - BIT" não sofrem quebra de adição virtual, mesmo que possuam números de EX e atributos distintos relacionados ao EX. O sistema os agrupa automaticamente na mesma adição, seguindo o comportamento do Portal Único.
- Itens com **fundamento legal** "1300 - Medida Antidumping" têm os campos de **antidumping** preenchidos automaticamente, com base no **algoritmo** definido no cadastro de **dados complementares** do **Tratamento Tributário**. Consulte "[Como o sistema preenche os valores de antidumping na geração da DUIMP?](#)" para mais detalhes.

Como ocorre o cálculo automático de CBS e IBS na geração da DUIMP?

Durante o processo de geração da Declaração Única de Importação (DUIMP), o sistema calcula automaticamente os **valores** de **CBS** (Contribuição sobre Bens e Serviços) e **IBS** (Imposto sobre Bens e Serviços). Este cálculo considera as **classificações tributárias** cadastradas para cada item e aplica os **percentuais de redução de alíquota** previstos na legislação, garantindo conformidade fiscal e precisão nos valores declarados ao Portal Único. Este artigo explica, passo a passo, como o sistema realiza esse cálculo automático.



PREMISSA

Para que o cálculo seja realizado corretamente, é necessário que:

- As classificações tributárias (**cClassTrib** e/ou **cClassTribReg**) estejam [cadastradas no sistema](#) (isso pode ser feito de [forma automática](#)).
- Os **percentuais de redução** estejam atualizados no sistema.
- A **base de cálculo** do item esteja definida no sistema.



DICA

Para casos de **DUIMP Recof** e **Admissão Temporária**, consulte o tópico "[Como o sistema calcula o IBS e CBS na DUIMP Recof?](#)".

FLUXO DO CÁLCULO AUTOMÁTICO

1. O primeiro passo do cálculo é **identificar qual classificação tributária** será utilizada. O sistema segue uma ordem de prioridade, verificando primeiro a **cClassTribReg** (Classificação Tributária do Regime) e, caso esta não esteja disponível, utiliza a **cClassTrib** (Classificação Tributária Padrão).

**ATENÇÃO**

Se ambos os campos estiverem vazios, o sistema não calculará **CBS** e **IBS** para aquele item.

2. Com a classificação tributária definida, o sistema **recupera os percentuais de redução** de **CBS** e **IBS** do cadastro de classificação tributária (**cClassTrib**) para o **cClassTrib** correspondente. Se não houver registro desses percentuais, o sistema considera automaticamente 0% de redução.
3. O sistema **calcula a alíquota efetiva** dos tributos que será aplicada sobre a **base de cálculo**, considerando o **percentual de redução** encontrado. Por exemplo, uma **alíquota original** de 0,9% e um **percentual de redução** de 60%, resulta em uma **alíquota efetiva** de 0,36% (fórmula: $\text{alíquota efetiva} = \text{alíquota original} \times (1 - \text{percentual de redução} \div 100)$).
4. Com a **alíquota efetiva** calculada, o sistema determina o **valor monetário devido** de cada tributo. Por exemplo, uma **base de cálculo** de R\$ 10.000,00 e uma **alíquota efetiva** de 0,36%, resulta em um **valor devido** de R\$ 36,00 (fórmula: $\text{valor devido} = \text{base de cálculo} \times \text{alíquota efetiva}$). Se a **base de cálculo** estiver zerada, o sistema define o **valor devido** como R\$ 0,00, mantém as **alíquotas efetivas** calculadas e registra os **percentuais de redução** normalmente.
5. O sistema registra automaticamente todos os **valores** calculados na tela de itens da DUIMP (aba **Tributos**): percentuais de **redução**, **alíquotas** efetivas e **valores devidos**.

**IMPORTANTE**

O sistema recalcula automaticamente os valores de **CBS** e **IBS** sempre que detectar alterações em: **classificação tributária**, **base de cálculo** e/ou **percentuais de redução**.

EXEMPLO COMPLETO DE CÁLCULO

Observe exemplos completos do início ao fim:

Exemplo 1**• Dados de entrada**

- **cClassTrib**: "000001" (Tributação integral)
- **cClassTribReg**: (vazio)
- **Base de cálculo**: R\$ 50.000,00
- **Alíquota original CBS**: 0,9%
- **Alíquota original IBS Estadual**: 0,1%
- **Alíquota original IBS Municipal**: 0%
- **Percentual de redução**: 0% para CBS e IBS (Estadual e Municipal)

• Processamento

1. **Classificação utilizada**: "000001" (pois cClassTribReg está vazio)
2. **Percentuais recuperados**: 0% de redução

3. **Cálculo da alíquota efetiva CBS:** 0,9
 4. **Cálculo da alíquota efetiva IBS Estadual:** 0,1
 5. **Cálculo do valor devido CBS:** R\$ 50.000,00 $\times$ 0,9% = R\$ 450,00
 6. **Cálculo do valor devido IBS Estadual:** R\$ 50.000,00 $\times$ 0,1% = R\$ 50,00
 7. **Cálculo do valor devido IBS Municipal:** R\$ 50.000,00 $\times$ 0% = R\$ 0,00
- **Resultado final**
 - **Alíquota efetiva CBS:** 0,9%
 - **Valor devido CBS:** R\$ 450,00
 - **Alíquota efetiva IBS Estadual:** 0,1%
 - **Alíquota efetiva IBS Municipal:** 0%
 - **Valor devido IBS Estadual:** R\$ 50,00
 - **Valor devido IBS Municipal:** R\$ 0,00

Exemplo 2

- **Dados de entrada**
 - **cClassTrib:** "200038" (Alíquota reduzida em 60%)
 - **cClassTribReg:** (vazio)
 - **Base de cálculo:** R\$ 50.000,00
 - **Alíquota original CBS:** 0,9%
 - **Alíquota original IBS Estadual:** 0,1%
 - **Alíquota original IBS Municipal:** 0%
 - **Percentual de redução:** 60% para CBS e IBS (Estadual e Municipal)
- **Processamento**
 1. **Classificação utilizada:** "200038" (pois cClassTribReg está vazio)
 2. **Percentuais recuperados:** 60% de redução
 3. **Cálculo da alíquota efetiva CBS:** $0,9\% \times (1 - 60/100) = 0,9\% \times 0,4 = 0,36\%$
 4. **Cálculo da alíquota efetiva IBS:** $0,1\% \times (1 - 60/100) = 0,1\% \times 0,4 = 0,04\%$
 5. **Cálculo do valor devido CBS:** R\$ 50.000,00 $\times$ 0,36% = R\$ 180,00
 6. **Cálculo do valor devido IBS Estadual:** R\$ 50.000,00 $\times$ 0,04% = R\$ 20,00
 7. **Cálculo do valor devido IBS Municipal:** R\$ 50.000,00 $\times$ 0,04% = R\$ 0,00
- **Resultado final**
 - **Alíquota efetiva CBS:** 0,36%
 - **Valor devido CBS:** R\$ 180,00
 - **Alíquota efetiva IBS Estadual:** 0,04%
 - **Alíquota efetiva IBS Municipal:** 0%
 - **Valor devido IBS Estadual:** R\$ 20,00
 - **Valor devido IBS Municipal:** R\$ 0,00

Exemplo 3

- **Dados de entrada**

- **cClassTrib:** "550007" (Suspensão)
- **cClassTribReg:** "200038" (Alíquota reduzida em 60%)
- **Base de cálculo:** R\$ 50.000,00
- **Alíquota original CBS:** 0,9%
- **Alíquota original IBS Estadual:** 0,1%
- **Alíquota original IBS Municipal:** 0%
- **Percentual de redução:** 60% para CBS e IBS (Estadual e Municipal)
- **Processamento**
 1. **Classificação utilizada:** "200038" (cClassTribReg preenchido)
 2. **Percentuais recuperados:** 60% de redução
 3. **Cálculo da alíquota efetiva CBS:** $0,9\% \times (1 - 60/100) = 0,9\% \times 0,4 = 0,36\%$
 4. **Cálculo da alíquota efetiva IBS:** $0,1\% \times (1 - 60/100) = 0,1\% \times 0,4 = 0,04\%$
 5. **Cálculo do valor devido CBS:** $R\$ 50.000,00 \times 0,36\% = R\$ 180,00$
 6. **Cálculo do valor devido IBS Estadual:** $R\$ 50.000,00 \times 0,04\% = R\$ 20,00$
 7. **Cálculo do valor devido IBS Municipal:** $R\$ 50.000,00 \times 0,04\% = R\$ 0,00$
- **Resultado final**
 - **Alíquota efetiva CBS:** 0,36%
 - **Valor devido CBS:** R\$ 180,00
 - **Alíquota efetiva IBS Estadual:** 0,04%
 - **Alíquota efetiva IBS Municipal:** 0%
 - **Valor devido IBS Estadual:** R\$ 20,00
 - **Valor devido IBS Municipal:** R\$ 0,00

BENEFÍCIOS DO CÁLCULO AUTOMÁTICO

A automação do cálculo de CBS e IBS proporciona:

- **Precisão fiscal:** eliminação de erros de cálculo manual e aplicação correta da legislação.
- **Conformidade regulatória:** garantia de adequação aos requisitos do Portal Único.
- **Agilidade operacional:** redução significativa do tempo de processamento da DUIMP.
- **Rastreabilidade completa:** registro detalhado de todos os valores e percentuais utilizados.
- **Consistência:** aplicação uniforme das regras de cálculo em todos os itens.

O cálculo automático de **CBS** e **IBS** na geração da DUIMP é um processo sequencial que garante a aplicação correta da legislação tributária. O sistema identifica a classificação tributária apropriada, busca os percentuais de redução correspondentes, calcula as alíquotas efetivas e determina os valores devidos, tudo de forma automática e integrada.

Como ocorre a classificação tributária automática na geração da DUIMP?

A aplicação automática de classificação tributária é uma funcionalidade que identifica e aplica o código de classificação tributária (**cClassTrib**) adequado para cada item do processo durante a geração da Declaração Única de Importação (DUIMP). Este mecanismo compara automaticamente os dados do seu processo com as regras fiscais cadastradas no sistema, garantindo precisão e agilidade na classificação.



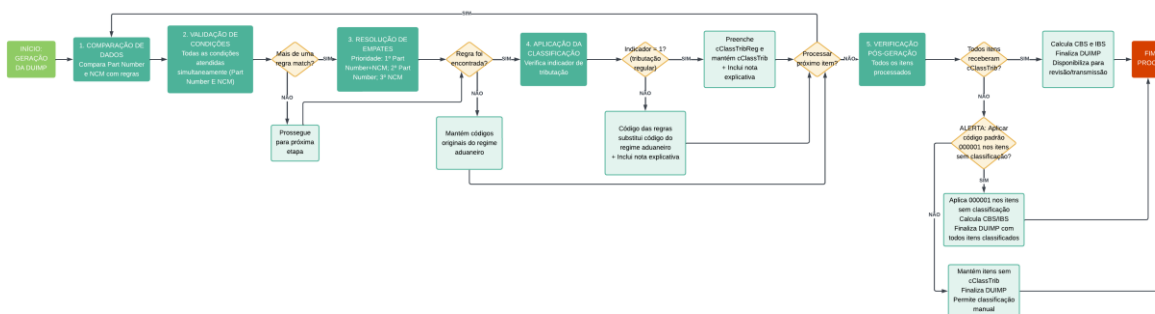
PREMISSA

Para que o sistema realize a aplicação automática do **cClassTrib** na DUIMP, é necessário:

- **Alíquotas válidas cadastradas:** devem existir alíquotas de **CBS** (Contribuição sobre Bens e Serviços) e **IBS** (Imposto sobre Bens e Serviços) válidas no sistema.
- **Regras cadastradas:** as regras de classificação tributária devem estar previamente configuradas no sistema (em **Import > Dados Mestres > Reforma Tributária > Regras Aplicação Class. Tributária**).

Se não houver alíquotas válidas, o sistema finalizará a geração da DUIMP sem aplicar o **cClassTrib** e sem calcular **CBS** e **IBS**.

PROCESSO DE CORRESPONDÊNCIA AUTOMÁTICA



1. **Comparação de dados:** durante a geração da DUIMP, o sistema compara automaticamente o **Part Number** e a **NCM** (Nomenclatura Comum do Mercosul) de cada item do processo com as regras cadastradas.
2. **Validação de condições:** o sistema verifica se **todas** as condições de uma regra cadastrada são atendidas simultaneamente. Isso porque a aplicação do **cClassTrib** ocorre somente quando há correspondência completa entre os dados do item e uma regra específica. Por exemplo, se uma regra exige **Part Number** e **NCM** iguais a "ABC123" e "8471.30.12", respectivamente, o sistema aplicará o **cClassTrib** dessa regra **apenas** se o item do processo atender a todos esses critérios simultaneamente.
3. **Resolução de empates:** quando mais de uma regra corresponde aos dados de um item, o sistema determina qual classificação será aplicada seguindo esta ordem de priorização (da maior para o menor): **Part Number** e **NCM**. Por exemplo, se a **regra A** corresponde por **Part Number** e **regra B** corresponde por **NCM**, o sistema aplicará a **regra A**, pois o **Part Number** tem prioridade superior a **NCM**.
4. **Aplicação da classificação:** quando uma regra é identificada, o sistema aplica a classificação seguindo estas condições:
 - **Se a regra for encontrada:**
 - Quando o código do regime aduaneiro possui tributação regular (indicador = 1), o sistema preenche os campos **cClassTribReg** (recebe o código encontrado nas regras) e **cClassTrib** (mantém o código do regime aduaneiro).
 - Quando o código do regime aduaneiro não possui tributação regular (indicador = 0), o código encontrado nas regras substitui completamente o código do regime aduaneiro.

- **Se a regra não for encontrada:** o sistema mantém os códigos originais cadastrados no regime aduaneiro.

**IMPORTANTE**

- Sempre que houver correspondência com as regras cadastradas, estas têm prioridade sobre o cadastro do regime aduaneiro.
- Quando o sistema aplica uma classificação baseada nas regras cadastradas, a **nota explicativa** correspondente é automaticamente incluída no item. Se nenhuma regra for aplicada, o campo de nota explicativa permanece vazio.

5. **Verificação pós-geração:** após processar todos os itens, o sistema realiza uma verificação final para identificar itens que não receberam classificação tributária:

- Se todos os itens receberam **cClassTrib** automaticamente, o sistema calcula automaticamente **CBS** e **IBS**, finaliza a geração da DUIMP e disponibiliza a declaração para revisão e transmissão.
- Se um ou mais itens não receberam **cClassTrib**, o sistema exibe automaticamente uma mensagem de alerta propondo a aplicação do código padrão 000001 (situações tributadas integralmente pelo **CBS** e **IBS**) nesses itens.
 - Ao clicar em **Sim**, o sistema aplica o **cClassTrib** 000001 apenas aos itens sem classificação, calcula **CBS** e **IBS** e finaliza a geração da DUIMP com todos os itens classificados.
 - Ao clicar em **Não**, o sistema mantém os itens identificados sem **cClassTrib**, finaliza a geração da DUIMP e permite que você prossiga para classificação manual na tela item da DUIMP.

**ATENÇÃO**

Independentemente de como o **cClassTrib** foi aplicado (automaticamente, por código padrão ou manualmente), você pode alterar a classificação a qualquer momento após a geração da DUIMP (aba [Tributos](#) da tela [Itens de DUIMP](#)). No entanto, ao salvar qualquer alteração no **cClassTrib**, o sistema recalcula automaticamente os valores de **CBS** e **IBS**, garantindo que os tributos estejam corretos conforme a nova classificação.

**IMPORTANTE**

Todas as ações relacionadas à aplicação do **cClassTrib** são registradas automaticamente no [log](#) do item da DUIMP, garantindo rastreabilidade completa.

BENEFÍCIOS DO PROCESSO AUTOMÁTICO

- **Eficiência:** reduz drasticamente o tempo necessário para classificar tributariamente os itens.
- **Precisão:** minimiza erros humanos ao aplicar regras fiscais complexas.
- **Conformidade:** garante aplicação consistente das regras tributárias estabelecidas.
- **Flexibilidade:** permite revisão e ajuste manual quando necessário.
- **Transparência:** registra todas as decisões para auditoria futura.

**DICA**

Para garantir a melhor performance da aplicação automática, mantenha as regras de classificação tributária sempre atualizadas e revise periodicamente os cadastros de produtos, NCM e regimes aduaneiros no sistema.

Como funciona a alteração de classificação tributária na retificação de DUIMP?

A **Retificação de DUIMP tipo 10** permite alterar informações de uma **Declaração Única de Importação** já registrada. O sistema gerencia automaticamente a classificação tributária dos itens, preservando dados originais e calculando corretamente os tributos **CBS** (Contribuição sobre Bens e Serviços) e **IBS** (Imposto sobre Bens e Serviços).

Como acessar: navegue pelo menu **DUIMP > DUIMP (tipo 10) > Aba Item > Tela Itens de DUIMP > Aba Tributos**.

PRESERVAÇÃO AUTOMÁTICA DOS DADOS TRIBUTÁRIOS

Ao iniciar uma retificação tipo 10, o sistema cria automaticamente um backup da DUIMP original preservando informações essenciais de cada item:

- **cClassTrib:** código de classificação tributária.
- **cClassTribReg:** código de classificação tributária por regime.
- **Nota Explicativa:** informações sobre alíquotas reduzidas.
- **Tax Situation:** situação tributária.

Essa preservação garante que você possa consultar os dados tributários originais antes de realizar alterações.

COMO FUNCIONA A CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

- **Itens existentes:** os itens que já constavam na DUIMP original mantêm **automaticamente** sua classificação tributária completa (**cClassTrib**, **cClassTribReg** e **Nota Explicativa**). Os cálculos de **CBS** e **IBS** são feitos com base nesses valores preservados.



IMPORTANTE

Você pode editar a classificação tributária de itens existentes durante a retificação. Os valores de **CBS** e **IBS** são recalculados automaticamente.

- **Novos itens adicionados:** ao adicionar um novo item na retificação, o sistema aplica automaticamente a classificação tributária seguindo esta ordem de prioridade:
 1. **Regras de classificação tarifária:** o sistema consulta o cadastro de regras de classificação tarifária com base no NCM do item. Se encontrar uma regra cadastrada, aplica automaticamente o **cClassTrib** e **cClassTribReg** correspondentes.
 2. **Tax Situation:** o sistema aplica as regras de classificação tributária (**cClassTrib/cClassTribReg**) para determinar a situação tributária do item.
 3. **Regime aduaneiro:** se não houver regra de classificação tarifária cadastrada, o sistema verifica o regime aduaneiro do processo e aplica a classificação tributária associada a ele.
 4. **Classificação padrão:** se nenhuma das verificações anteriores resultar em uma classificação, o sistema exibe uma tela de questionamento perguntando se você deseja aplicar a classificação

padrão: 000001 - "Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS". Esta é a classificação mais comum e se aplica à maioria dos casos de importação regular.



ATENÇÃO

Durante a retificação, você também pode editar manualmente os campos **cClassTrib** e **cClassTribReg** dos novos itens adicionados. Feito isso, o sistema recalcula automaticamente os valores de **CBS** e **IBS**.

Uma vez que a retificação seja registrada, todos os campos de classificação tributária ficam bloqueados, tanto para **itens existentes** quanto para **novos itens**. Isso garante a integridade dos dados já processados.

É importante lembrar que o usuário precisa ter a permissão adequada para modificar os campos de classificação tributária e todas as alterações são registradas automaticamente na aba de [log de ocorrências](#) dos itens.

Como o sistema preenche os valores de antidumping na geração da DUIMP?

Quando um item da DUIMP utiliza o [Fundamento Legal](#) "1300 - Medida Antidumping" (vinculado ao **cadastro do produto** ou ao **regime aduaneiro**), o sistema identifica automaticamente o **algoritmo** configurado no cadastro de [dados complementares](#) do **Tratamento Tributário** e preenche os [campos de antidumping na DUIMP](#) conforme as regras abaixo.

- **Algoritmo:** AD VALOREM SIMPLES – Antidumping

Campo	Regra de preenchimento
Ad Valorem (%)	Alíquota informada no cadastro de dados complementares do Tratamento Tributário .
Base de Cálculo	Mesmo valor da base de cálculo do Imposto de Importação (II).
Valor Devido (R\$)	Calculado pela fórmula: Base de Cálculo × (Ad Valorem (%) ÷ 100). 2 casas decimais.
Valor a Recolher (R\$)	Mesmo valor de Valor Devido .

- **Algoritmo:** ESPECÍFICA SIMPLES - NORMAL – Antidumping

Campo	Regra de preenchimento
Alíquota Específica	Valor da alíquota informado no cadastro de dados complementares .
Base de Cálculo	KG = peso líquido (5 casas decimais) TON = peso líquido ÷ 1.000 (5 casas decimais) UN = quantidade do item (quando a unidade comercializada for UM, PC ou PEÇA)

Campo	Regra de preenchimento
	MIL UNIDADES = quantidade do item (quando a unidade comercializada for MIL UNIDADES/MIL) M ² = quantidade do item (quando a unidade comercializada for Metro Quadrado)
Unidade	Código da unidade de medida do cadastro de dados complementares .
Moeda Alíq. Específica	Moeda informada no cadastro de dados complementares .
Alíquota Específica R\$	Calculado pela fórmula: (Base de Cálculo × Alíquota Específica) × Taxa de conversão para Reais. 2 casas decimais.
Valor Devido (R\$)	Igual ao valor de Alíquota Específica R\$.
Valor a Recolher (R\$)	Igual ao valor de Alíquota Específica R\$.

Aba Campos Extras

Nesta aba, você encontrará os campos personalizados relacionados aos itens da Declaração Única de Importação (DUIMP). Esses campos são configurados através do menu **Dados Mestres > Configurações e Personalizações > Campos Extras**.

Na coluna **Campo Extra**, você verá o nome do campo que precisa ser preenchido na coluna **Valores**. Por exemplo, se houver um campo extra chamado **Número de controle**, você deve inserir o número correspondente na coluna **Valor**.



DICA

Para mais detalhes sobre como usar campos extras, consulte o tópico [Campos Extras](#).

Aba Log de Ocorrências

Essa aba registra todas as modificações realizadas nos **itens DUIMP**, além da data, hora e responsável pela ação. Esse histórico promove a segurança e rastreabilidade das operações de DUIMP.

Veja a seguir quais são os campos disponíveis nesta aba:

Filtros, tabelas e botões		Descrição
Filtros	Descrição	Preencha palavra(s)-chave da descrição da alteração no item da DUIMP que deseja localizar.

	Data Inicial	Selecione a data inicial do período em que a alteração foi realizada no item da DUIMP para localizá-la na tabela abaixo.
	Data Final	Selecione a data final do período em que a alteração foi realizada no item da DUIMP para localizá-la na tabela abaixo.
	Executar Consulta	Clique neste botão para exibir o resultado da pesquisa na tabela abaixo de acordo com os filtros preenchidos. Caso não tenha preenchido nenhum filtro, serão exibidos todos os registros de alterações no item da DUIMP
Tabela	Usuário	Usuário que alterou o item da DUIMP.
	Data	Data e horário em que ocorreu a alteração.
	Descrição	Descrição da alteração realizada no item da DUIMP. Dê um duplo clique nesta coluna para visualizar a descrição completa.

Aba Resumo

Essa aba é destinada às informações de apoio para o pagamento dos tributos da importação. Também relaciona os itens à quebra de Adições Virtuais, para o cálculo da taxa de utilização do Portal Único de Comércio Exterior, cobrada no registro da DUIMP.



IMPORTANTE

Ao modificar os campos relacionados aos valores na aba [Item](#) e salvar as alterações, os valores exibidos na aba **Resumo** serão atualizados automaticamente.



DICA

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
Tabela - Cálculo dos Tributos	Tributo	Todos os tributos inclusos na DUIMP. Essa tabela exibe todos os tributos a fim de facilitar a consulta por informações de pagamento da importação. ATENÇÃO Nos casos de Admissão Temporária para Fins Econômicos, o valor do ICMS é calculado automaticamente de forma proporcional ao tempo que o bem ficará no Brasil. Isso assegura que o imposto seja pago apenas pelo período de uso no país, evitando cobranças incorretas e problemas legais. O sistema calcula o valor preciso utilizando a base de cálculo do ICMS, a alíquota aplicável e o período de permanência informado

		(anterior-mente em Im-port > Proces-sos de Impor-tação > Ad-missão Tem-porária > Ad-missão Tem-porária > Tela Cadastro de Admissão Temporária e botão Perma-nência). Após o recálculo dos impostos pelo Portal Único, o valor proporcional do ICMS es-tará disponível no sistema.
	Valor Devido	Valor devido de cada imposto incluso na DUIMP.
	Valor a Recolher	Valor a recolher de cada im-posto incluso na DUIMP.
Tabela - Adições Virtuais	Adição Virtual	Número de adições calculadas pelo sistema, utilizadas como base para o cálculo da taxa de utilização do Portal Único de Comércio Exterior, cobrada no registro da DUIMP.
	Itens	Número de itens de cada adi-ção virtual.
Valores	Valor Total do Local de Em-barque	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 da 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.

Nesta aba, você ainda tem acesso a duas ferramentas úteis:

- **Verificação de Despesas:** clique em **Consulta Valores - Base ICMS** para visualizar as despesas incluídas no cálculo do ICMS. Isso abrirá uma tela que mostra cada despesa e o valor total para o período em questão. Se você precisa configurar uma despesa para que faça parte da base de cálculo do ICMS, consulte o tópico **Configurações - Despesas/Cálculos** no manual do **Import**.
- **Inserir Juros:** clique no botão **Outros Pagamentos** para informar e visualizar os juros associados a cada tributo. Isso abrirá uma tabela onde você pode inserir os valores de juros relacionados a cada tributo. Para adicionar um novo item, basta clicar com o botão direito do mouse e selecionar **Incluir Item**. A tabela já terá as descrições de juros preenchidas e, se o sistema identificar algum valor de juros já cadastrado, ele será preenchido automaticamente. Essa ferramenta garante que todos os valores, incluindo os juros, sejam contabilizados corretamente ao enviar a sua declaração para o Portal Único.

ATENÇÃO

Durante a retificação de DUIMP, é possível registrar duas categorias de multa ("Multa DUIMP com Redução" e "Multa DUIMP sem Redução") usando o botão **Outros Pagamentos**. Note que as despesas de multa não são automaticamente transferidas para o módulo **Import** devido à complexidade no rateio. No entanto, você pode optar por distribuir manualmente o valor da multa ou aplicar uma fórmula dinâmica.

Aba Campos Extras

Nesta aba, você encontrará os campos personalizados relacionados à Declaração Única de Importação (DUIMP). Esses campos são configurados através do menu **Dados Mestres > Configurações e Personalizações > Campos Extras**.

Na coluna **Campo Extra**, você verá o nome do campo que precisa ser preenchido na coluna **Valores**. Por exemplo, se houver um campo extra chamado **Número de controle**, você deve inserir o número correspondente na coluna **Valor**.

**DICA**

Para mais detalhes sobre como usar campos extras, consulte o tópico [Campos Extras](#).

Aba Situação

Essa aba exibe as informações de [Situação da DUIMP](#) que são recuperadas do Portal Único através das integrações com o Single Window, oferecendo maior visibilidade sobre as mudanças de status da DUIMP.

Campos	Descrição
Evento	Evento que ocorreu com a DUIMP que alterou a sua situação.
Data da Situação	Data em que a DUIMP passou a estar nessa situação.
Situação	Descrição da situação da DUIMP.
Observação	Exibe informações específicas relacionadas ao status das solicitações de ICMS, como alertas que são gerados após a consulta. Por exemplo, se o sistema identifica que "a entrega da carga não é permitida porque o ICMS não foi declarado", essa informação seria armazenada nesta coluna.

Aba Acompanhamento

A partir dessa aba é possível fazer o acompanhamento das informações sobre as transmissões de dados ao Portal Único de Comércio Exterior e os seus retornos.

**DICA**

Consulte o tópico [Como fazer o acompanhamento da DUIMP?](#) para mais informações sobre esse processo.

Veja a seguir quais são os campos disponíveis nesta aba:

Coluna	Descrição
Data	Data em que foi efetuada a transmissão da DUIMP.
Tipo de Operação	Tipo da operação realizada, como: Diagnosticar a DUIMP , Salvar Itens DUIMP , Salvar DUIMP , Registrar DUIMP , entre outros.

Mensagem de Resposta	Exibe a mensagem de resposta retornada do Portal Único de Comércio Exterior.
Usuário	Usuário logado na máquina para a operação de DUIMP.
Máquina	Máquina do usuário que realizou a operação de DUIMP.
Arquivo de Importação	Arquivo XML transmitido para o Portal Único de Comércio Exterior na operação de DUIMP.
Arquivo de Resposta	Arquivo XML retornado do Portal Único de Comércio Exterior na operação de DUIMP.

Aba Log de Ocorrências

Essa aba registra todas as modificações realizadas na DUIMP, além da data, hora e responsável pela ação. Esse histórico promove a segurança e rastreabilidade das operações de DUIMP.

Veja a seguir quais são os campos disponíveis nesta aba:

Filtros, tabelas e botões		Descrição
Filtros	Descrição	Preencha palavra(s)-chave da descrição da alteração de DUIMP que deseja localizar.
	Data Inicial	Selecione a data inicial do período em que a alteração foi realizada na DUIMP para localizá-la na tabela abaixo.
	Data Final	Selecione a data final do período em que a alteração foi realizada na DUIMP para localizá-la na tabela abaixo.
	Executar consulta	Clique neste botão para exibir o resultado da pesquisa na tabela abaixo de acordo com os filtros preenchidos. Caso não tenha preenchido nenhum filtro, serão exibidos todos os registros de alterações de DUIMP.
Tabela	Usuário	Usuário que alterou a DUIMP.
	Data	Data e horário em que ocorreu a alteração.

		Descrição da alteração realizada na DUIMP.
	Descrição	 DICA Dê um duplo clique nesta coluna para visualizar a descrição completa.

Como alterar uma DUIMP não registrada no Portal Único de Comércio Exterior?

 IMPORTANTE

Enquanto a Declaração Única de Importação (DUIMP) estiver na versão "0000", você pode alterá-la, salvá-la e retransmiti-la para o Portal Único de Comércio Exterior quantas vezes forem necessárias, sem que a versão seja alterada. Após o registro no Portal Único, a versão muda para "0001". A partir deste momento, você só pode modificar a DUIMP no ONESOURCE™ Global Trade utilizando a funcionalidade de [retificação](#). Cada retificação solicitada e registrada no Portal Único aumenta a versão do documento. Por exemplo, se a versão inicial registrada era "0001" e uma retificação é realizada, a nova versão será "0002", e assim por diante para cada retificação subsequente.

Para alterar uma DUIMP que ainda não foi registrada no Portal Único:

- 
1. No **Single Window**, acesse o menu **DUIMP > DUIMP** ou clique no atalho **DUIMP**.
 2. Na tela **Filtro DUIMP**, utilize os campos de filtro para localizar a DUIMP desejada.
 3. Clique em **Executar Consulta**.
 4. Na tabela com os resultados, selecione a DUIMP que deseja modificar e clique em **Altera** .
 5. Na tela de cadastro, faça as alterações necessárias na DUIMP.
 6. Após finalizar, clique em **Grava**  para salvar as mudanças.

 TÓPICO RELACIONADO

[Declaração Única de Importação \(DUIMP\)](#)

Como anexar documentos digitais na DUIMP?

Para anexar documentos digitais na DUIMP, siga o procedimento indicado a seguir:

1. Clique no botão  (**Anexos/Digitalizações**) disponível na tela de **Cadastro de DUIMP**.
1. Será aberta a tela **Documentos Digitais**.
2. Clique no botão .
3. Adicione uma nova linha no formulário, para isso, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção **Incluir item**.
4. É aberta a tela **Caminho do Arquivo**:
 - Em **Drives**, selecione a pasta raiz do diretório.
 - Em **Pastas**, selecione a pasta na qual está o arquivo a ser anexado.
 - Em **Arquivos**, selecione qual o arquivo será anexado (poderão ser incluídos um ou mais arquivos).
5. No campo **Nome do Arquivo** será exibido o diretório e o nome do arquivo a ser anexado, selecionado em **Drives**, **Pasta** e **Arquivos**. Já o campo **Tipo de Arquivo** indica qual o seu formato.
6. Após finalizar a seleção do arquivo, clique em **OK**.
7. Ao retornar à tela **Documentos Digitais**, o arquivo deverá ser exibido na tabela.
8. Salve a operação clicando no botão .

Depois de armazenados, para consultar os documentos digitais que foram anexados na DUIMP, basta acessar novamente a tela **Documentos Digitais** pelo botão  e clicar duas vezes no nome do arquivo na tabela apresentada.



IMPORTANTE

Anexar documentos dentro do Single Window Importação não implica no envio desses documentos para o módulo de Anexação do Portal Único de Comércio Exterior. Portanto, essa é apenas uma ferramenta para o controle interno da empresa e não se trata da anexação de documentos exigidos pela Receita Federal, por exemplo.



TÓPICO RELACIONADO

[Declaração Única de Importação \(DUIMP\)](#)

Como identificar divergências nos itens da DUIMP?

O **Single Window Importação** possibilita verificar a DUIMP e identificar se há divergências nos itens que sejam [impeditivas](#) para a geração da DUIMP. Ao analisar as informações na tela de **Divergências Encontradas**, o usuário poderá consultá-las e fazer os ajustes necessários, de forma que o sistema consiga gerar DUIMP com itens consistentes que possam ser transmitidos ao Portal Único de Comércio Exterior.

Para realizar essa operação, siga o procedimento indicado:



1. Acesse o menu **DUIMP > DUIMP** ou clique no atalho .
2. Na tela **Filtro DUIMP**, preencha os filtros que deseja para especificar a busca da DUIMP.
3. Clique em **Executar Consulta**.
4. Na tabela com os resultados, selecione a DUIMP que deseja e clique no botão .

Será aberta a tela **Divergências Encontradas**, na qual serão apresentadas todas divergências identificadas pelo sistema. Na coluna **Pendência** será exibido qual é o motivo dessa divergência:

[illegible]

Clique na coluna Pendência para visualizar a descrição completa



IMPORTANTE

Para que o Single Window Importação possa gerar a DUIMP com itens consistentes e transmiti-la ao Portal Único de Comércio Exterior, os produtos devem ser catalogados corretamente por meio da funcionalidade de Catálogo de Produtos do ONE-SOURCE™ Global Trade (**Import > Dados Mestres > Catálogo de Produtos**), e todas as manutenções nesses catálogos precisam ser realizadas utilizando essa funcionalidade e sua integração com o Portal, evitando alterações diretamente no Portal Único.

Quando a DUIMP for [transmitida](#) no Portal Único de Comércio Exterior, o **Single Window Importação** também faz automaticamente validações. Após o registro da DUIMP, a validação dos itens não será mais realizada pelo sistema.

Quais são as divergências impeditivas para a transmissão da DUIMP?

As divergências de **críticidade** ALTA que são impeditivas para a transmissão da DUIMP são:

- O **produto** não possui [código de Catálogo de Produtos](#).
- O **produto** está com o código de Catálogo de Produtos desativado.

- O **produto** está com o código de Catálogo de Produtos ativo, porém sofreu alterações e precisa ser reenviado ao Catálogo de Produtos no Portal Único.
- **Versão do Catálogo de Produtos** utilizada não corresponde a vigente no Catálogo de Produtos.
- O **país de origem** não está vinculado ao Catálogo de Produtos. Vincule o país de origem ao cadastro de produtos e reenvie o produto ao Portal Único de Comércio Exterior.
- O **exportador** não está Ativo como Operador Estrangeiro.
- O **exportador** está com o código de Operador Estrangeiro ativo, porém sofreu alterações e precisa ser reenviado ao Operador Estrangeiro no Portal Único de Comércio Exterior.
- **Versão do operador estrangeiro exportador** utilizada não corresponde a vigente no Portal Único de Comércio Exterior.
- O **fabricante** não está Ativo como Operador Estrangeiro.
- O **fabricante** não está vinculado ao Catálogo de Produtos. Vincule o fabricante ao cadastro de produtos e reenvie o produto ao Portal Único de Comércio Exterior.
- O **fabricante** está com o código de Operador Estrangeiro ativo, porém sofreu alterações e precisa ser reenviado ao Operador Estrangeiro no Portal Único de Comércio Exterior.
- **Versão do operador estrangeiro fabricante** utilizada não corresponde a vigente no Portal Único de Comércio Exterior.
- Existem **atributos adicionais do fundamento legal X** que não foram preenchidos para o produto. Por favor, verifique e preencha todos os atributos necessários.
 - Como essa **pendência** informa especificamente quais fundamentos legais estão incompletos, você deve verificar e preencher todos os atributos necessários no cadastro do regime especial (no **Import**).
- Alguns **atributos dos fundamentos legais** sofreram alteração no Portal Único e foram atualizados. Por favor, revise as informações. Fundamento Legal XXXXX, XXXXX.
 - Durante a transmissão de uma DUIMP não registrada, o sistema valida os atributos do fundamento legal, incluindo os adicionais e informativos. Se faltarem informações dos atributos adicionais, essa **pendência** será exibida e a transmissão será impedida. No entanto, se houver alterações nos atributos informativos (obrigatórios ou não), essa pendência será exibida, mas a transmissão não será impedida.
- O **valor do atributo XXXX** (número de série, chassi ou lote) excede o limite de tamanho permitido de Y caracteres. Revise e insira novamente.
 - Ao incluir ou alterar número de série, lote ou chassi na DUIMP, o sistema verifica se algum atributo de mercadoria (objetivo "5 - Duimp") relacionado e de preenchimento automático excede o tamanho permitido. Caso isso ocorra, essa **pendência** será exibida, informando que o valor inserido ultrapassa o limite permitido para aquele atributo específico e orientando a cancelar a geração da DUIMP e ajustar o valor no campo de origem.

**ATENÇÃO**

Se o item da fatura possuir uma NCM diferente do Catálogo de Produtos ativo, não será possível nem solicitar a geração da DUIMP.

- **VMLE** com valor negativo!
 - Esse erro ocorre quando, de acordo com o Incoterm aplicado, as deduções do Valor da Mercadoria no Local de Venda (VMCV) resultam em um Valor da Mercadoria Livre no Exterior (VMLE) negativo. Por exemplo, no Incoterm CPT, o frete internacional é subtraído do valor. Se esse frete for maior que o VMCV, o VMLE se tornará negativo.
 - Caso o VMLE esteja negativo nos itens da DUIMP, revise as seguintes informações: Incoterm, VMCV, acréscimos e deduções, frete internacional e seguro internacional.
- Um ou mais **impostos** do(s) item(ns) [nº dos itens] estão com **regime tributário** diferente de **recolhimento integral** e não possuem **fundamentos legais** atribuídos. Revise-os e atribua os fundamentos legais necessários para enviar a DUIMP ao Portal Único.
 - Se os fundamentos legais não estiverem presentes ou forem incompatíveis, o sistema exibirá essa mensagem.

Como comparar os valores da DUIMP não registrada entre o OSGT e o Portal Único?

A ferramenta **Comparativo de Tributos** permite verificar se os valores calculados pelo ONESOURCE™ Global Trade (OSGT) para uma Declaração Única de Importação (DUIMP) não registrada estão alinhados com os valores apurados pelo Portal Único. Com ela, é possível identificar e analisar divergências antes do registro da declaração, reduzindo o risco de inconsistências tributárias.



PREMISSA

Antes de realizar a comparação, utilize a transmissão "[3 - Consultar Valores Calculados - Capa da DUIMP](#)" para obter os valores calculados junto ao Portal Único. Se a DUIMP já tiver sido registrada, consulte o artigo [Como comparar os valores da DUIMP registrada entre o OSGT e o Portal Único?](#) para conhecer a tela específica para esse cenário.

PASSO A PASSO

Se a DUIMP possuir [divergências](#) nos valores dos tributos, siga estes passos:



1. Acesse o menu **DUIMP > DUIMP** ou clique no atalho .
2. Na tela **Filtro DUIMP**, utilize os filtros para localizar as declarações de interesse.



DICA

Para identificar rapidamente as DUIMPs que necessitam atenção, filtre por declaração **em processamento** ou **com erros**. O status é atualizado quando o OSGT recebe o *push* do Portal Único com a resposta da [solicitação de diagnóstico](#) e/ou [registro](#).

3. Clique em **Executar Consulta**.
4. Nos resultados, selecione a(s) DUIMP(s) desejadas e clique no botão **Comparativo de tributos OSGT x Portal**  na barra lateral.

**ATENÇÃO**

- Não é permitido selecionar DUIMPs normais e retificadoras simultaneamente.
- Se faltar cotação para a moeda da DUIMP, o sistema solicitará a taxa de conversão e recalculará os tributos automaticamente.

5. A tela **Comparativo de tributos OSGT x Portal** será aberta e você terá acesso à tabela **Capa**, que exibe os valores totais dos tributos (com colunas separadas para OSGT e Portal):

- **Tributos Devido (Valor Devido (OSGT) e Valor Devido (Portal)** em reais)
- **Tributos a Recolher** (colunas identificadas com o termo **Recolher**)
- **Taxa Utilização**
- **Frete (Frete (OSGT) e Frete (Portal)** em reais)
- **Recuperação** (indica "Capa" ou "Itens")
- Para DUIMPs retificadoras, quatro colunas adicionais exibem os tributos complementares: **II Complementar (Portal)**, **IPI Complementar (Portal)**, **PIS Complementar (Portal)** e **COFINS Complementar (Portal)**.

**DICA**

Consulte sempre a coluna **Recuperação** na tabela da capa para saber de onde os dados foram recuperados e quais ações estão disponíveis.

6. Nos casos de recuperação por capa, o sistema destacará automaticamente as diferenças significativas:

- **Com tolerância cadastrada** (em *Broker > Configurações > Configurações de Sistema > aba DUIMP*): destaque em **vermelho** quando a diferença ultrapassa a tolerância configurada.
- **Sem tolerância cadastrada**: qualquer diferença é destacada em **vermelho**.

O destaque aparece no valor da despesa divergente, facilitando a identificação visual.

**DICA**

Use o filtro **Marcar/Desmarcar todos com divergências impeditivas de registro de item** para focar nas diferenças críticas.

7. Avalie a origem das discrepâncias e escolha a melhor ação:

- Ajuste as informações no OSGT
- Aplique os valores do Portal Único

**IMPORTANTE**

- **Quando apenas os valores da capa foram recuperados, não é possível aplicar os tributos do Portal.** Nesse caso, o botão **Aplicar Valores do Portal** e a opção de seleção permanecem desabilitados. Para aplicar tributos, você precisa recuperar os valores detalhados dos itens.
- **Para DUIMPs retificadoras** (com valores dos itens recuperados), o botão só estará habilitado quando a data de registro de retificação não estiver preenchida.

- Aceite as divergências se não comprometerem o negócio
8. Após os ajustes, tente [registrar a DUIMP](#) novamente. Se os valores estiverem alinhados, o registro será concluído com sucesso.

Todas as operações são registradas na aba [Acompanhamento](#) do **Cadastro de DUIMP**.

RECURSOS ADICIONAIS

- **Visualizar XML da DUIMP:** o botão **Visualizar XML da DUIMP**  exibe o arquivo XML retornado pelo governo quando apenas a capa foi recuperada (mostra o XML dos valores totais) e quando os itens foram recuperados (apresenta o XML completo).
- **Exportar para Excel:** clique com o botão direito sobre as tabelas e selecione **Copiar Conteúdo da Tabela** para realizar análises adicionais em planilha.

Seguindo este processo, você garante a precisão dos valores dos tributos e a conformidade com os requisitos governamentais, minimizando erros e facilitando correções necessárias.

Como comparar os valores da DUIMP registrada entre o OSGT e o Portal Único?

A tela **Comparação de Valores - DUIMP x Portal Único** permite analisar as diferenças entre os valores tributários calculados pelo ONESOURCE Global Trade (OSGT) e os valores retornados pelo Portal Único após o registro da DUIMP. Com ela, é possível identificar rapidamente quais campos e tributos apresentam divergências, facilitando a análise e a tomada de decisão.



IMPORTANTE

Esta tela é exibida exclusivamente para DUIMPs que passaram pelo fluxo de recuperação de valores pós-registro, ou seja, que foram transmitidas ao Portal Único por meio da opção "[9 - Recuperar Valores de DUIMP - Pós-registro](#)". Para as demais DUIMPs, o sistema exibe a tela **Comparativo de tributos OSGT x Portal**. Consulte o artigo "[Como comparar os valores da DUIMP não registrada entre o OSGT e o Portal Único?](#)" para mais informações.

PASSO A PASSO

1. Acesse o menu **DUIMP > DUIMP** ou clique no atalho .
2. Na tela **Filtro DUIMP**, utilize os filtros disponíveis para localizar as declarações de interesse.



DICA

Para identificar rapidamente as DUIMPs que necessitam atenção, filtre por declaração **em processamento** ou **com erros**.

3. Clique em **Executar Consulta**.
4. Nos resultados, selecione a(s) DUIMP(s) registrada(s) desejada(s) e clique no botão **Comparativo de tributos OSGT x Portal**  na barra lateral.

**ATENÇÃO**

- Não é permitido selecionar DUIMPs normais e retificadoras simultaneamente.
- Se faltar cotação para a moeda da DUIMP, o sistema solicitará a taxa de conversão e recalculará os tributos automaticamente.

5. A tela **Comparação de Valores — DUIMP x Portal Único** será aberta. No topo da tela, o grupo **Dados da DUIMP** apresenta as informações de identificação do documento: o **número**, a **versão** e a **situação** da declaração.
6. No painel à esquerda, dentro da seção **Valores dos Itens**, selecione o item que deseja analisar na lista. Em seguida, configure os filtros disponíveis:
 - **Tributo:** selecione um tributo específico ou escolha **<Todos>** para visualizar todos ao mesmo tempo.
 - **Somente Divergentes:** quando marcado (comportamento padrão), exibe apenas os campos com divergência entre OSGT e Portal Único. Desmarque para visualizar todos os campos, inclusive os sem diferença.
7. Após configurar os filtros desejados, clique no botão de busca . Para restaurar os valores padrão, utilize **Limpar**.
8. A tabela à direita exibirá o comparativo do item selecionado, com os valores organizados nas seguintes colunas:
 - **Tributo:** agrupamento dos campos por tributo (II, IPI, PIS, COFINS e Antidumping).
 - **Campos:** nome do campo tributário analisado.
 - Os campos exibidos variam conforme o tributo:
 - **Imposto de Importação (II):** Base Cálcl. II, Alíq. Adval. II, Alíq. II Reduzida, Porc. Redução II, Vlr. II Devido e Vlr. II Recolher.
 - **Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI):** Base IPI (sempre exibido como primeiro campo; calculado como Base Cálcl. II + Vlr. II Recolher), Alíq. IPI, Alíq. Adval. IPI, Alíq. IPI Reduzida, Porc. Redução IPI, Vlr. IPI Devido e Vlr. IPI Recolher.
 - **PIS:** Base Cálcl. PIS, Alíq. PIS, Alíq. PIS Reduzida, Porc. Red. Base PIS, Vlr. PIS Devido e Vlr. PIS Recolher.
 - **COFINS:** Base Cálcl. COFINS, Alíq. COFINS, Alíq. COFINS Reduzida, Porc. Red. Base COFINS, Vlr. COFINS Devido e Vlr. COFINS Recolher.
 - **Antidumping:** Base Cálcl. Antidumping, Alíq. Adval. Antidumping, Base Cálcl. Espec. Antidumping, Vlr. Alíq. Especif. Antidumping, Vlr. Antidumping Devido e Vlr. Antidumping Recolher.

**ATENÇÃO**

O campo **Percentual de Redução da Base** é compartilhado entre **PIS** e **COFINS**.

- **OSGT:** valor calculado pelo sistema antes da recuperação dos valores pós-registro.
 - **PU:** valor atualizado retornado pelo Portal Único após o registro.
 - **Diferença:** resultado da subtração: Portal Único – OSGT.
9. Analise as divergências identificadas.

O sistema exibe em vermelho todos os campos cujos valores diferem entre **OSGT** e **Portal Único**.

Qual é a diferença entre atributos de produto e atributos de mercadoria?

No contexto do catálogo de produtos e do processo de importação (DUIMP), é importante compreender a distinção entre os atributos de produto e os atributos de mercadoria. Na [tela de divergências](#), esses atributos são especificados.

Os **atributos de produto** referem-se às características específicas e detalhes relacionados aos itens presentes no catálogo de produtos. Esses atributos estão diretamente ligados à descrição, classificação e identificação dos produtos oferecidos pela empresa. Podem incluir informações como nome, código, especificações técnicas, imagens, categorias e outras informações relevantes para a venda ou exibição dos produtos.

Por outro lado, os **atributos de mercadoria** estão associados ao processo de importação, especialmente no âmbito da Declaração Única de Importação (DUIMP) ou outros documentos e trâmites aduaneiros. Esses atributos são relacionados à natureza da mercadoria e às exigências legais e regulamentares aplicáveis à importação. Incluem informações como número do chassi, ano de fabricação, cor, entre outros detalhes relevantes para a correta importação e registro aduaneiro.

Portanto, ao lidar com processos relacionados ao catálogo de produtos e à importação, é fundamental distinguir entre os atributos de produto, que se concentram nas características e detalhes dos itens, e os atributos de mercadoria, que são diretamente associados ao processo de importação e conformidade aduaneira.



TÓPICO RELACIONADO

[Declaração Única de Importação \(DUIMP\)](#)

[Quais são as divergências impeditivas para a transmissão da DUIMP?](#)

Como desvincular/inutilizar o número de uma DUIMP diretamente no sistema?

Quando uma DUIMP (Declaração Única de Importação) é enviada ao Portal Único e ainda não foi registrada, seu número de rascunho fica armazenado no ONESOURCE™ Global Trade (OSGT). Em uma nova transmissão do mesmo processo, esse número é mantido e reutilizado. No entanto, em DUIMPs com muitos itens, essa reutilização pode ser muito lenta, impactando significativamente o tempo de integração com o Portal Único.

Para contornar esse problema, o OSGT oferece a opção de desvincular ou inutilizar o número de rascunho da DUIMP diretamente no sistema, permitindo que um novo número seja gerado na próxima transmissão e tornando o processo mais ágil.

PASSO A PASSO

1. Acesse **DUIMP > DUIMP** e abra o registro desejado.
2. Na tela de detalhe, em modo de consulta, clique no botão de desvincular/inutilizar o número da DUIMP no sistema  (localizado na barra de ferramentas).



ATENÇÃO

O botão estará habilitado somente se a DUIMP possuir um **número de rascunho** atribuído (deve estar na **versão 0**).

3. Confirme a operação quando solicitado. Sem essa confirmação, o desvínculo não será realizado.
4. Aguarde o processamento. Ao concluir, uma mensagem será exibida informando que o número foi desvinculado com sucesso. Os campos de vínculo (**número**, **versão** e **situação** da DUIMP) serão limpos e a **situação** da DUIMP será atualizada para "Em Elaboração".

Com o vínculo removido, a DUIMP estará pronta para um novo envio ao Portal Único, seguindo o fluxo normal de registro. É importante lembrar que toda execução do desvínculo é registrada automaticamente no [log de ocorrências](#) da DUIMP, garantindo total rastreabilidade da operação.



IMPORTANTE

Ao confirmar o desvínculo, o número da DUIMP é inutilizado no sistema (operação que não pode ser desfeita). Note que isso não cancela a DUIMP no Portal Único: apenas o vínculo interno no ONESOURCE™ Global Trade é removido, liberando o processo para um novo envio, que gerará um novo número. O rascunho será eliminado no Portal Único por meio de limpezas periódicas que o Portal Único dispara.

Recuperação Dados DUIMP

O menu **Recuperação de Dados DUIMP** do Single Window é destinado às soluções de regimes especiais que atuam de forma *stand alone*, isto é, que operam de forma independente da suite ONESOURCE™ Global Trade. Como não estão integradas aos módulos de importação da suite, fazem a recuperação das informações da DUIMP utilizando o Single Window diretamente do Portal Único de Comércio Exterior.



IMPORTANTE

A recuperação de dados da DUIMP utilizando o Single Window ocorre apenas para as soluções de regimes especiais: **Depósito Especial (DE)**, **Drawback**, **RECOF**, **RECOF Sped**, **REPETRO** e **REPETRO Industrialização**.



PREMISSA

Para utilizar as funcionalidades deste menu, habilite a sua permissão de acesso em [Grupos](#) (**Dados Mestres > Segurança > Grupos**).

COMO FUNCIONA

Para que a migração de dados possa ocorrer corretamente, primeiro, é preciso fazer o [mapeamento do diretório na máquina local](#) no Single Window. Após isso, de forma geral, o processo ocorre basicamente da seguinte forma:

1. Por meio da tela [Recuperar Dados DUIMP](#), o **Single Window** gera e salva no diretório da **máquina local** o arquivo INI com os números das DUIMPs.

2. O **Single Window Remoto** recupera esse arquivo INI do diretório da **máquina local** e envia-o para o Portal Único de Comércio Exterior.
3. O **Portal Único de Comércio Exterior** recebe o arquivo INI e gera o arquivo ZIP com os dados das DUIMPs no diretório da **máquina local**, de acordo com os números enviados. No arquivo ZIP, para cada DUIMP é disponibilizado um arquivo XML com o nome inicial "ret_reg_DUIMP_(número DUIMP)_1.xml"
4. Por fim, é preciso copiar esse arquivo XML do diretório da **máquina local** onde foi gerado para a pasta **ArquivosSiscomexWebXml/[Nome Sistema]** do In Out, do respectivo módulo, por exemplo: ArquivosSiscomexWebXml/RECOF.



TÓPICOS RELACIONADOS

- [Mapeamento Diretório Local](#)
- [Recuperar Dados DUIMP](#)
- [Como fazer a recuperação de dados da DUIMP?](#)

Mapeamento Diretório Local

Por meio deste cadastro, é possível mapear um diretório na máquina local do usuário que será utilizado para a recuperação de dados da DUIMP.



PREMISSA

Para utilizar esta funcionalidade, habilite a sua permissão de acesso em [Grupos](#) (**Dados Mestres > Segurança > Grupos**).

COMO FAZER O MAPEAMENTO DE UM DIRETÓRIO LOCAL?

Para fazer um novo mapeamento de um diretório na máquina local do usuário, siga este procedimento:

1. Acesse o menu **DUIMP > Recuperação Dados DUIMP > Mapeamento Diretório Local**.
2. Clique no botão
3. Preencha o campo **Identificação** com uma breve descrição para identificar o mapeamento de diretório local que está sendo cadastrado.
4. Em **Diretório**, clique no botão . Uma tela será aberta para que você possa selecionar o caminho da pasta na máquina local.



IMPORTANTE

Selecione a pasta em que o **Single Window Remoto** está instalado na máquina (...\\ThomsonReuters\\OSGT\\SingleWindow-Remoto), para que os arquivos sejam salvos na mesma pasta.

5. Selecione a opção **Ativo**.
6. Clique em para salvar a operação.

Após fazer esse cadastro, acesse a tela [Recuperar Dados DUIMP](#) para prosseguir com a operação.

CAMPOS DA TELA

Consulte a seguir quais são os campos disponíveis da tela **Mapeamento Diretório Local**:

Campo	Descrição
Cadastrados	Lista de todos os mapeamentos de diretórios locais cadastrados.
Identificação	Identificação do mapeamento de diretório local cadastrado.
Diretório	Diretório local mapeado no Single Window.  DICA  Clique no botão para selecionar as pastas do diretório.
Ativo	Indicativo se o mapeamento de diretório local está ativo ou não no Single Window.

TÓPICOS RELACIONADOS

- [Recuperação Dados DUIMP](#)
- [Como fazer a recuperação de dados da DUIMP?](#)

Recuperar Dados DUIMP

Por meio desta funcionalidade, é possível informar as DUIMPs que serão enviadas ao Portal Único de Comércio Exterior para solicitar a recuperação de seus dados.



ATENÇÃO

Consulte o tópico [Como fazer a recuperação de dados da DUIMP?](#) para saber como fazer esse procedimento completo.



PREMISSA

Para utilizar esta funcionalidade, habilite a sua permissão de acesso em [Grupos](#) (**Dados Mestres > Segurança > Grupos**).

CAMPOS DA TELA

Consulte a seguir quais são os campos disponíveis da tela **Recuperação Dados DUIMP**:

• **Filtros:**

Campo	Descrição
Número da DUIMP	Preencha o número da DUIMP cujos dados deseja recuperar.  DICA Clique no botão  para localizar todos os números das DUIMPs cadastradas.
Observação	Preencha o texto da coluna Observação para localizar as DUIMPs que deseja.
Data do Arquivo Gerado	Preencha o período em que o arquivo com o(s) número(s) da(s) DUIMP(s) foi gerado e enviado ao Portal Único de Comércio Exterior para localizar as DUIMPs que deseja.
Trazer somente DUIMPs não enviadas	Selecione essa opção para localizar somente as DUIMPs que ainda não foram enviadas ao Portal Único para a recuperação dos seus dados.

• **Tabela de resultados da pesquisa:**

Coluna/Campo	Descrição
Selecionar	Selecione nesta coluna uma ou mais DUIMPs cujos dados deseja recuperar do Portal Único de Comércio Exterior.
Número DUIMP	Número da DUIMP.
Data Envio	Data em que o arquivo com o número da DUIMP foi gerado e enviado ao Portal Único de Comércio Exterior.
Observação	Texto de observação indicando que a DUIMP já foi enviada ao Portal Único de Comércio Exterior. Se a DUIMP ainda não foi enviada, esta coluna fica em branco.
Botão  (Recuperar Dados DUIMP)	Efetua a <u>recuperação de dados da DUIMP</u> .
Marcar/Desmarcar todas	Marca ou desmarca a coluna Seleção de todas DUIMPs apresentadas na tabela.

Registros Encontrados	Número total de DUIMPs apresentadas na tabela de resultados da pesquisa.
------------------------------	--



TÓPICOS RELACIONADOS

- [Recuperação Dados DUIMP](#)
- [Mapeamento Diretório Local](#)
- [Como fazer a recuperação de dados da DUIMP?](#)

Como recuperar e carregar os dados da DUIMP?

Veja a seguir como recuperar os dados da DUIMP via **Single Window** e carregar esses dados via **In Out** para futuro processamento:

SINGLE WINDOW IMPORTAÇÃO

Primeiro, no módulo Single Window Importação:

1. Acesse o menu **DUIMP > Recuperação Dados DUIMP > Recuperar Dados DUIMP**.
2. Clique no botão .
3. É aberta a tela **Apontamento Número DUIMP**. Nela, é possível:
 - No campo **Número da DUIMP**: informar o número da DUIMP que deseja recuperar no Portal Único.
 - No campo **Importar Arquivo**: selecionar uma planilha (no formato **.xls**) que contenha vários números de DUIMPs para fazer a recuperação de todas em uma única operação.



ATENÇÃO

A primeira linha do arquivo Excel deve estar vazia, pois o sistema só considera o número da DUIMP a partir da segunda linha. Portanto, qualquer informação inserida na primeira linha será ignorada ao importar o arquivo.

4. Clique no botão .
5. Na tabela da tela **Recuperação Dados DUIMP** serão incluídos os números das DUIMPs informadas.



DICA

Os números cadastrados ficam salvos nessa tela, portanto será possível fazer a recuperação dos dados posteriormente.

6. Na tabela, selecione as linhas referente às DUIMPs que deseja recuperar.
7. Clique no botão  (**Recuperar Dados DUIMP**).
8. É aberta a tela **Ações de Transmissão**. Em **Diretório onde será salvo o retorno do Portal Único** clique no botão  e selecione o diretório cadastrado em [Mapeamento Diretório Local](#) (serão exibidos todos os diretórios cadastrados pelo seu usuário e que estão ativos).

9. Na mesma tela, no campo **Transmissão**, selecione a opção **1. Recuperar dados DUIMP**.

**ATENÇÃO**

Há também a opção de seleção do **Ambiente**, na qual é possível escolher entre:

- **Produção**: as operações de transmissão ocorrerão no ambiente de **Produção** do Portal Único de Comércio Exterior.
- **Homologação**: poderão ser realizados os testes de transmissões e demais cenários de DUIMP, pois trata-se do ambiente de **Treinamento** do Portal Único de Comércio Exterior.

10. Clique em  **Grava**.
11. Será gerada uma pasta local com o arquivo **.ZIP**.
12. Agora, será preciso acessar o **Single Window Remoto** para fazer a transmissão ao Portal Único. Para saber como fazer essa operação, siga as instruções do tópico [Como transmitir utilizando o Single Window Remoto?](#)
13. Após fazer a transmissão remota, no diretório selecionado, serão salvos os arquivos de retorno (XML) que o Portal Único disponibilizará, contendo os dados da DUIMP.

**DICA**

O **Single Window Remoto** cria automaticamente a seguinte estrutura de pastas, dentro do diretório selecionado: *DUIMP\EnvioSite\ ATransmitir*. Dessa forma, o arquivo XML ficará no diretório: *...\ThomsonReuters\OSGT\SingleWindow-Remoto\DUIMP\EnvioSite\ATransmitir*.

IN OUT

Com o arquivo XML, contendo os dados da DUIMP, retornado do Portal Único Comércio Exterior, salvo no diretório local, acesse o módulo In Out e faça o procedimento padrão de configuração e execução de interfaces.

Para configuração apenas da interface Citrix:

1. Acesse o menu **Interfaces > Estrutura de Interfaces > Macro Substituição De/Para**.
2. Na aba **De/Para** da tela **Macro Substituição - DE/PARA**, localize na lista **Cadastrados** a opção **#PASTA_LOCAL_XML_DUIMP#**.
3. Clique no botão .
4. Em **Valor Substituição (PARA)**, preencha o diretório indicado em [Mapeamento Diretório Local](#) (*...\ThomsonReuters\OSGT\SingleWindow-Remoto*).
5. Clique em  para salvar a operação.
6. Acesse o menu **Interfaces > Cadastro Interfaces**.
7. Em **Cadastro de Interface**, localize a interface da solução de regime especial, faça as configurações necessárias e salve a operação.

**ATENÇÃO**

Cada solução de regime especial possui a sua interface específica:

Regime especial	Interface
DE	DE) Siscomex Importação XML (DE) Siscomex Importação XML - Citrix
Drawback	DB - Recebimento de DI/LI - Siscomex Importação Web/XML - Citrix (DB) Siscomex Importação WEB - Citrix
RECOF	(RF) Siscomex Importação WEB (RF) Siscomex Importação WEB - Citrix
REPETRO	(RP) Siscomex Importação WEB - Citrix
REPETRO Industrialização	(RPI) Siscomex Importação WEB (RPI) Siscomex Importação WEB - Citrix

Agora, para configuração da interface Citrix e XML:

8. Acesse o menu **Interfaces > Schedules**.
9. Em **Cadastro de Schedules**, localize a interface do regime especial (consulte a tabela acima para saber qual interface), faça as configurações de *schedule* para determinar a frequência em que a interface será executada e salve a operação.
10. Acesse o menu **Interfaces > Importações/Exportações de Dados**.
11. Em **Importações/Exportações de Dados**, na aba **Interfaces Previstas**, localize a interface do regime especial (consulte a tabela acima para saber qual interface) e clique em **Dispara**. Neste momento o arquivo XML será processado pelo In Out e os dados da DUIMP serão enviados para a solução de regimes especiais.



DICA

Para mais informações sobre a parte desse processo no In Out, consulte no **manual do usuário do In Out** o tópico "**Como carregar arquivo XML nas soluções de Regimes Especiais**".



TÓPICOS RELACIONADOS

- [Recuperação Dados DUIMP](#)
- [Mapeamento Diretório Local](#)
- [Recuperar Dados DUIMP](#)

Informações Variáveis - Configuração

Esta funcionalidade permite que você configure e gerencie **informações complementares específicas** para a **Declaração Única de Importação (DUIMP)**. Basicamente, as configurações existentes de informações complementares de **Declaração de Importação (DI)** foram copiadas para a **DUIMP**, oferecendo uma base inicial. No entanto, você pode ajustar, adicionar ou remover **informações complementares** na **DUIMP** conforme necessário. As mudanças feitas aqui não afetam as configurações do módulo **Broker** para DI, garantindo que os tipos de declaração permaneçam separados.



PREMISSA

Para utilizar a tela de configuração de informação variável, é imprescindível habilitar as ações (como consulta e alteração) da permissão de acesso "*Single Window - DUIMP - Informações Variáveis - Configuração*" no menu **Dados Mestres > Segurança > Grupos**.

PASSO A PASSO

1. Acesse o menu **DUIMP > Informações Variáveis - Configuração**.
2. Na tela de configuração, escolha um importador **cadastrado** na lista à esquerda.
3. Na tabela, marque a coluna **Incluir** dos campos que deseja adicionar às [informações complementares](#) de DUIMP.



ATENÇÃO

Se você utilizava **CBS e IBS** anteriormente em suas configurações de DUIMP, essas configurações foram automaticamente desativadas e não estão mais em uso pelo sistema. Não é necessária nenhuma ação de sua parte, e não é possível reativar esta informação variável.

4. Use a coluna **Exibir Como** para definir a forma de apresentação dos campos na DUIMP.
5. Na coluna **Ordem**, especifique a posição dos campos nas informações variáveis da DUIMP.



DICA

Clique sobre os campos na tabela para verificar a breve definição apresentada em **Descrição - Campo**. Isso ajudará a entender melhor os efeitos da inclusão de cada campo na declaração. Além disso, na seção **Informações do Importador**, confira se a **razão social** e o **CNPJ** do importador escolhido estão corretos, garantindo que os dados estejam precisos e atualizados.

6. Clique em **Salvar**.

7. Clique em **Ok** para finalizar.

As informações variáveis da DUIMP estarão configuradas.



DICA

Use a funcionalidade de **Fórmula Dinâmica** para criar informações complementares variáveis.



ATENÇÃO

Na tela de detalhes da DUIMP, o botão [Configurar](#) (ao lado do campo de **Informações Complementares**) leva diretamente à tela de configurações, facilitando o acesso e gerenciamento das informações.

Extrato de DUIMP

O extrato de DUIMP é um documento em PDF que consolida todas as informações relevantes da sua Declaração Única de Importação (DUIMP). Ele oferece uma visão detalhada e atualizada da sua declaração, reunindo dados de capa, custos, itens, transporte, documentos e muito mais. **É importante destacar que o sistema permite gerar um extrato por DUIMP, não sendo possível selecionar várias DUIMPs para a emissão de um extrato sumarizado.**

Este extrato serve para:

- [Conferir os dados da sua DUIMP](#): verifique se todas as informações estão corretas antes de finalizar o processo de importação.
- **Acompanhar o status da sua importação**: tenha acesso rápido às informações mais importantes da sua DUIMP.

INFORMAÇÕES CONTIDAS NO EXTRATO

O extrato de DUIMP segue um modelo similar ao relatório de Declaração de Importação (DI) gerado no módulo Broker, com algumas adaptações para refletir as informações específicas da DUIMP.

Estrutura do extrato:

- **Declaração Única de Importação** (capa)
 - **Cabeçalho**: contém o número, a versão, a chave de acesso, o processo e as datas da DUIMP.
 - **Declaração de Importação - Valores**: apresenta informações gerais da DUIMP, como importador, exportador, país de origem, etc.
 - **Carga**: detalhes sobre a [carga](#), incluindo volumes, peso, local de armazenagem, frete e seguro.
 - **Documentos**: lista os documentos instrutivos de despacho e processos/dossiês vinculados à DUIMP.
 - **Moedas e Taxas de Conversão**: informa as moedas e taxas de conversão utilizadas na DUIMP.
 - **Resumo**: apresenta um [resumo financeiro](#) da DUIMP, com informações sobre tributos, valores e custos.
 - **Informações Complementares**: informações adicionais relevantes para a DUIMP.

- **Custos**

- **Declaração Única de Importação - Valores:** esta seção detalha os custos da sua importação, incluindo impostos, taxas e outros valores relevantes.

- **Itens**

- **Item - Informações Gerais:** exibe todas as informações essenciais sobre o item, como número do item, descrição da mercadoria, peso líquido total, unidade comercializada, quantidade e informações adicionais como adição virtual e LPCO (se houver). Inclui também informações do Catálogo de Produtos e dos Operadores Estrangeiros.
 - **Atributos da Mercadoria:** esta seção reúne os atributos específicos da mercadoria declarada.
 - **Condição de Venda:** detalhes sobre os termos acordados para a transação comercial, como Incoterm, local de condição de venda e outras condições negociadas entre importador e exportador.
 - **Frete:** detalha os custos de transporte da mercadoria, incluindo o valor em moeda original, a taxa de câmbio aplicada e o valor total convertido para reais (R\$).
 - **Seguro:** apresenta os custos do seguro internacional da mercadoria, incluindo o valor na moeda original, a taxa de câmbio utilizada e o valor total em reais (R\$).
 - **Acréscimos:** eventuais valores que são adicionados ao valor aduaneiro da mercadoria, como royalties, comissões e outros custos extras.
 - **Deduções:** valores que podem ser deduzidos do valor aduaneiro, como descontos, fretes e seguros já inclusos na fatura comercial.
 - **Câmbio:** informa a modalidade de cobertura cambial utilizada na operação e a periodicidade da taxa de câmbio aplicada.
 - **Documento Vinculado:** detalhes sobre os processos, administrativos ou judiciais, vinculados à importação da mercadoria, bem como de documentos instrutivos do despacho aduaneiro e Certificado Mercosul.
 - **Valores:** um resumo completo, em diferentes moedas (moeda original, real e dólar), dos valores da importação: Valor Mercadoria Lugar de Embarque (VMLE), frete, seguro e Valor Mercadoria Lugar Desembarque (VMLD).
 - **Fundamentos Legais:** esta seção detalha os fundamentos (adicionais e informativos) relacionados ao item.
 - **Imposto de Importação (II):** detalhes sobre o II incidente sobre a mercadoria, incluindo alíquota, base de cálculo e valor a recolher.
 - **Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI):** informações sobre o IPI, caso a mercadoria esteja sujeita a este imposto.
 - **Direito de Antidumping:** valores e informações sobre a aplicação de medidas antidumping, quando aplicáveis.
 - **PIS:** detalhes sobre o valor do Programa de Integração Social (PIS) incidente na importação, como alíquota, base de cálculo e valor a recolher.
 - **COFINS:** informações sobre a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), similar ao PIS, com alíquota, base de cálculo e valor.

- **Imposto sobre Circulação de Mercadorias:** detalhes sobre o ICMS, se aplicável à operação de importação, incluindo alíquota, base de cálculo e valor a recolher.
- **Rodapé:** contém a data de emissão do extrato, o nome do responsável pelo extrato e a identificação do processo vinculado à DUIMP.

BENEFÍCIOS DO EXTRATO

- **Praticidade:** reúne todas as informações relevantes em um único documento.
- **Agilidade:** facilita a conferência e o acompanhamento da sua importação.

Com o extrato de DUIMP, você tem controle total sobre suas importações.

Como emitir o extrato de DUIMP?

1. No **Single Window**, navegue até o menu **DUIMP** e selecione a opção **DUIMP**.
2. Acesse a tela **Filtro de DUIMP** ou **Cadastro da DUIMP**.



IMPORTANTE

No [cadastro de grupos](#), certifique-se de que você possui a ação **Impressão** habilitada na permissão "Single Window - DUIMP".

3. Clique no botão .
4. Escolha uma das seguintes opções:
 - **Declaração Única de Importação** (para imprimir dados da capa da DUIMP)
 - **Itens** (para verificar detalhes dos itens da DUIMP)
 - **Custos** (para acessar informações relacionadas aos gastos)
5. Clique em **Visualizar Impressão**.

O extrato será exibido na tela.



DICA

Para salvar o extrato em formato PDF, localize o botão de salvamento posicionado acima do extrato e clique nele. Escolha o local onde deseja salvar o arquivo PDF e confirme a ação.

EXEMPLO DE LAYOUT

- **Declaração Única de Importação** (capa)



Single Window
Relatório de DUIMP
Thomson Reuters

DUIMP:	24BR0000003010-0	Versão:	1	Processo:	044 7/24
Chave de Acesso:	TESTECHAV30100	Data Registro:	30/10/2024	Data Processo:	30/ 10/ 2024

Declaração Única de Importação - Valores

Tipo de Declaração:	CONSUMO	CNPJ:	06.515.435 /0001 -55
Modalidade do Despacho:	Normal	Número:	987
Importador:	NPLIMIM - IMPORTADOR PARA O NOVO PROCE	Estado:	SP
Endereço:	RUA FERNAO ALVARES DE ANDRADE	Referência do Cliente:	044 7/24
Bairro:	SANTA MARTA	Data de Desembaraço	30/ 10/ 2024
Cidade:	SALTO		
Adquirente:			
Situação da DUIMP:	Declaração registrada. Aguardando resultado da análise de risco.		
Canal Parametrização:	Verde		
Referência do Despachante:	0447/24		

Carga

Tipo Identificação Carga:	CE	Identificação Carga:	408571323346211
URF Despacho:	[0817800] - PORTO DE SANTOS		
Situação Especial de Despacho:			
Motivo:			

Dados do Transporte

Via Transporte:	MARITIMA
Local Embarque:	Miami [ESTADOS UNIDOS] []
Data Embarque:	30/10/2024 - 00:00

Dados da Carga

País Procedência:	[249] - ESTADOS UNIDOS	Peso Bruto (kg):	5.000,00	Peso Líquido (kg):	4.950,00
Unidade de entrada/descarga:	[0817800] - PORTO DE SANTOS				
Data Chegada:	30/10/2024 - 00:00				

Frete

Moeda:	[220] - DOLAR DOS EUAPrepaid:	420,00	Collect:	287,00	Valor total frete:	707,00
Moeda Base:			Frete Base:		Valor total frete:	R\$ 4.154,69

Seguro

Moeda Negociada:	[220] - DOLAR DOS EUAV	Valor Total na Moeda Negociada:	100,50
Valor Total:	R\$ 590,59		

Embalagem

Tipo:		Quantidade:	
Barrica De Ferro		2	
Barrica De Fibra De Vidro		1	

Moedas e Taxas de Conversão

	Moeda:	Taxas do dia	30/ 10/ 2024
Moeda da Mercadoria	[150] - AUD	3,7800000	
Moeda do Frete:	[220] - USD	5,8765000	
Moeda do Seguro:	[220] - USD	5,8765000	
Taxa do Dólar:	[220] - USD	5,8765000	

Documentos

Documentos Instrutivos de Despacho

[Tipo Documento]:	Conhecimento de Embarque	[Palavra Chave]:	Número: 589201527132272242, Data de emissão: 30/10/2024 - 00:00, Data de embarque: 30/10/2024 - 00:00
-------------------	--------------------------	------------------	---

[Tipo Documento]:	Fatura Comercial	[Palavra Chave]:	Número: NPL_FATURA, Data de emissão: 30/10/2024 - 00:00, Valor US\$: 109 4,15
-------------------	------------------	------------------	---

Data Impressão:	30/10/2024	Processo:	0447/24
Responsável:	ADMTR	Pág.	1

Processos / Dossiês Vinculados

Tipo de Processo / Dossiê :
Declaração Preliminar
Processo Administrativo

Processo / Dossiê :
65354555895725042090
24383729061704282693

Resumo

Cálculo dos Tributos

	Valor Devido	Valor a Recolher
IMPOSTO DE IMPORTACAO - OUTROS	R\$ 1.408,06	R\$ 1.408,06 R\$
IPI VINCULADO A IMPORTACAO	R\$ 1.069,57	1.069,57 R\$ 0,00
ANTIDUMPING	R\$ 0,00	R\$ 1.190,14 R\$
COFINS IMPORTACAO	R\$ 1.190,14	234,68 R\$ 223,64
PIS IMPORTACAO	R\$ 234,68	R\$ 3.358,79
TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX	R\$ 223,64	R\$ 7484,88
ICMS	R\$ 3.358,79	
TOTAL :	R\$ 7484,88	

Adições Virtuais

[Adição Virtual]: 1 [Itens]: 1

[Adição Virtual]: 2 [Itens]: 2

[Adição Virtual]: 3 [Itens]: 3

Valor Total das Mercadorias no Local de Embarque

VMLE (U\$) :1.094,15 VMLE (R\$) : R\$ 6.429,78

Valor Total das Mercadorias no Local de Descarga

VMLD (U\$) :2.956,37 VMLD (R\$) : R\$ 2.956,37

Pagamento em Débito em Conta

Banco: Agência: Conta:

Informações complementares

Informacoes Complementares

Processo de Importação -> 0447/24
Ident. master do conhecimento -> 746222917511813491
Referência do Despachante -> 0447/24
Identificação do conhecimento -> 408571323346211
Referência do cliente -> 0447/24
Tipo de documento -> HBL (House bill of lading)
Data Embarque -> 30/10/2024
Data chegada -> 30/10/2024
Agente de Carga -> NPI IMIM - IMPORTADOR PARA O NOVO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO
URF Despacho -> [0817800]-PORTO DE SANTOS

Documentos Anexos / Outras Informações

Declaração Preliminar: 65354555895725042090
Processo Administrativo: 24383729061704282693

Navio/Containeres/Volumes

-> Peso Bruto :5000
->Líquido,DI: 4950 [Adicao 1: 1100] [Adicao 2: 2200] [Adicao 3: 1650]
Navio / Viagem -> / Miami
Volumes -> Barrica De Ferro : 2 / Barrica De Fibra De Vidro : 1 /

Taxas de Conversão

Taxas moedas -> Dolar Australiano [3.78] / Dolar Dos Eua [5.8765]

Valores

Cobertura Cambial -> (Adições: 1, 2, 3) Acima de 360 dias
Valores do Processo

Data Impressão 30/ 10/ 2024
Responsável ADMTR

Processo : 0447/24

Pág. 2

	Dolar	Australiano	Real	Dólar

VMLE ->	1.701,00	6.429,78	1.094,15	
FRETE ->	1.099,12	4.154,69	707,00	
SEGURO ->	156,24	590,59	100,50	
CIF ->	2.956,37	11.175,06	1.901,65	
Taxa Siscomex -> R\$	223,64			
Valor de Qualquer Parcela -> 0				
Tributos				

II Recolher Importação -> R\$ 1408.06				
IPI Recolher Importação -> R\$ 1069.57				
ICMS Recolher Importação -> R\$ 3358.79				
PIS Recolher Importação -> R\$ 234.68				
Cofins Recolher Importação -> R\$ 1190.14				
MEMORIA DE CALCULO PIS/COFINS, LEI 10.865, DE 30 ABRIL DE 2004				
CALCULO REALIZADO DE ACORDO COM A LEI No. 12.865, DE 09 DE OUTUBRO DE 2013				
(D.O.U 10/10/2013) E INSTRUCAO NORMATIVA RFB No 2.121, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022 (D.O.U				
20/12/2022)				
RECOLHIMENTO INTEGRAL ARTIGO 8o.				
BASE DE CALCULO PIS/COFINS....R\$		11.175,05		
5602 - PIS/PASEP IMPORTACAO...R\$		234,68		
5629 - COFINS IMPORTACAO.....R\$		1.190,14		
AD. VL.ADUAN. II IPI QTDE PIS COFINS ICMS COFINS DEV PIS DEVIDO				
001 2483,32 12,60 8,50 0,00 2,10 10,65 18,00 264,47 52,15				
002 4966,70 12,60 8,50 0,00 2,10 10,65 18,00 528,95 104,30				
003 3725,04 12,60 8,50 0,00 2,10 10,65 18,00 396,72 78,23				
Outros				

- BENS FINAIS (BF) ADICOES: PRODUTO: FCA U\$:0 PESO LIQUIDO:				0.000000
=====				
teste, obs fixa só deve aparecer no SW				

Data Impressão 30/ 10/ 2024
Responsável ADMTR

Processo : 0447/24

Pág. 3

- **Itens**



Single Window
Relatório de DUIMP
Thomson Reuters

		Processo :	0447/24
		Data Processo :	30/ 10/ 2024
Item - Informações Gerais			
Item :	1	NCM : 8414.10.00	NALADI SH : ..
Descrição NCM : - Bombas de vácuo		NALADI NCCA : ..	
Adição Virtual : 1			
Part Number : BOMBAS DE VÁCUO			
Código do Catálogo :	2052	Versão do Catálogo :	1 11, 000 0000
Unidade Quantidade :	Unid e	Peso Unitário :	000 100 ,000
Unidade Comercializada :	Unid e	Quantidade :	00 100 ,000 00
Unidade Estatística :	Unid e	Quantidade Estatística :	
Exportador : NPI_IMEX - EXPORTADOR DO NOVO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO			
País :	Australia		
Logradouro :	PENINSULA ROAD	Cidade :	PERTH
Número :	154C		
Estado :	WA		
Compl :	CASA		
Código :	OPE_1311	Versão :	1
Vinculação : Não Há Vinculação			
Fabricante : NPI_FAB			
País :	Australia		
Logradouro :	PENINSULA ROAD	Cidade :	PERTH
Número :	154A		
Estado :	WA		
Compl :	CASA		
Código :	OPE_1310	Versão :	1
Peso Líquido Total : 1.100,00000		Aplicação :	Consumo
Condição da Mercadoria :	☐ Nova ☒ Usada	País Origem :	AUSTRALIA
Descrição Detalhada da Mercadoria			
NPI_FATURA BOMBAS DE VÁCUO Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes - Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; coifas aspirantes(exaustores*)para extração ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes			
Atributos de Mercadoria			
[Código]: ATT_11303			
[Descrição]: Número de série			
[Tipo]: TEXTO			
[Valor]: ATRIBUTO DE MERCADORIA - ITEM 1			
LPCO			
[ÓRGÃO]: DECEX - Departamento de Educação e Cultura do Exército			
[NOME DO MODELO DO LPCO]: I00027 - [Em construção] Licença para importação de material usado			
[NÚMERO DO LPCO]: I0000030100			
Condição de Venda			
Método Valoração : Metodo 1 - Art. 1 Do Acordo (Decreto 92930/86)			
INCOTERM : [FOB] Free On Board	Valor Cotação Câmbio :	R\$ 3,7800000	
Valor VMCV : 378,00 -DOLAR AUSTRALIANO	Valor Total Venda (R\$) :	R\$ 1.428,8400000	
Frete - Item			
Valor Frete : 157 ,11	-Dolar Dos Eua	Valor Cotação Câmbio :	R\$ 5,8765000
		Valor Total Frete (R\$) :	R\$ 923,26
Seguro - Item			
Valor Seguro : 22,33	-Dolar Dos Eua	Valor Cotação Câmbio :	R\$ 5,8765000
		Valor Total Seguro (R\$) :	R\$ 131,22
Acréscimos - Item			
Data Impressão 30/ 10/ 2024		Processo :	0447/24
Responsável ADMTR		Pág.	1



**Thomson
Reuters™**

Single Window
Relatório de DUIMP
Thomson Reuters

			Processo :	0447/24
			Data Processo :	30/ 10/ 2024
Comissoes E Corretagens	10	Dolar Dos Eua	58.765	
Outros Acrescimos Ao Valor Aduaneiro	50	Dolar Dos Eua	293.825	

Deduções - Item

Juros De Financiamento	10	Dolar Dos Eua	58.765
Outras Deducoes Ao Valor Aduaneiro	50	Dolar Dos Eua	293.825

Câmbio - Item

Cobertura Cambial : Acima de 360 dias
Instituição Financiadora : BIRD - INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (BANCO INTERNACIONAL P/ A RECONSTRUCAO E O DESENVOLVIMENTO)

Tipo Documento:

Número:	Item / Adição:	Chave de Acesso:
---------	----------------	------------------

Certificado Mercosul

Tipo : Sem Certificado
Quantidade na Unidade Estatística :
País de Origem :AUSTRALIA

Número do Certificado :
País de Procedência : United States

Valores do Item

	Moedas	Valor na Moeda	Valor em Real	Valor em Dólar
VMLE	AUD	378	1,42 8,84	24 3,14
Frete	USD	,00	923,26	15 7,11
Seguro	USD	157,33	13 1,22	22,3 3
VMLD	AUD	656,96	2.483,32	422 ,58

Fundamentos Legais

[FUNDAMENTO LEGAL]: 1005 - Exceção - Inciso III, Artigo 2º Res. CAMEX 17/2001 - Armas de fogo de uso permitido que possuam dispositivo intrínseco de segurança e de identificação, e que tenha gravado no corpo da arma o país de origem, nome ou marca do fabricante, calibre, número de série impresso na armação, no cano e na culatra, quando móvel, e ano de fabricação, se não estiver incluído no sistema de numeração serial. [TRIBUTOS]: IPI [REGIME TRIBUTÁRIO]: ISENCAO [TIPO DE USO]: Opcional [OBRIGATORIO]: Não

[FUNDAMENTO LEGAL]: 1005 - Exceção - Inciso III, Artigo 2º Res. CAMEX 17/2001 - Armas de fogo de uso permitido que possuam dispositivo intrínseco de segurança e de identificação, e que tenha gravado no corpo da arma o país de origem, nome ou marca do fabricante, calibre, número de série impresso na armação, no cano e na culatra, quando móvel, e ano de fabricação, se não estiver incluído no sistema de numeração serial. [TRIBUTO]: Imposto de Importação [REGIME TRIBUTÁRIO]: ISENCAO [TIPO DE USO]: Opcional [OBRIGATORIO]: Não

Imposto de Importação

Regime de Tributação : Recolhimento Integral	Base Cálculo I.I. :	R\$ 2.483,32
Fundamento Legal :		
Acordo Tarifário :		
Acordo ALADI :		
Alíquota Ad Valorem (%) : 12, 60%	Porcentual Redução (%) :	
Alíquota Acordo (%) :	Valor Devido :	R\$ 312,90
Alíquota Reduzida (%) :	Valor Suspensão :	R\$ 0,00
	Valor a Recolher :	R\$ 312,90

Imposto sobre Produtos Industrializados

Data Impressão	30/ 10/ 2024	Processo :	0447/24
Responsável	ADMTR	Pág.	2





Single Window
Relatório de DUIMP
Thomson Reuters

		Processo :	0447/24
		Data Processo :	30/ 10/ 2024
Regime de Tributação : Integral (Sem Benefício)		Base Cálculo I.P.I. : R\$ 2.796,22	
Valor Unid Medida:			
Alíquota Ad Valorem (%) : 8,50%		Valor Devido:	R\$ 237,68
Alíquota Reduzida (%) :		Valor Suspense:	R\$ 0,00
☐ I.P.I. não Tributável		Valor a Recolher:	R\$ 237,68
Direito Antidumping			
Alíquota Ad Valorem (%) :		Valor Devido :	R\$ 0,00
Base Cálculo Ad Valorem:R\$ 0,00		Valor a Recolher :	R\$ 0,00
Valor Específica :			
Quantidade Específica :			
PIS			
Regime PIS :		Recolhimento Integral	
Base PIS:		R\$ 2.483,32	Valor PIS Devido: R\$ 52,15
Alíquota de PIS :		2,1	Valor PIS Recolher: R\$ 52,15
COFINS			
Regime COFINS :		Recolhimento Integral	
Base COFINS:		R\$ 2.483,32	Valor COFINS Devido: R\$ 264,47
Alíquota COFINS :		10, 65	Valor COFINS Recolher: R\$ 264,47
Imposto sobre Circulação de Mercadorias:			
Regime de Tributação:		RECOLHIMENTO INTEGRAL	
Alíquota Redução Base ICMS:		0,0 0%	Base de Cálculo ICMS: R\$ 4.146,61
Alíquota ICMS:		18,00%	Valor Devido: R\$ 746,39
Alíquota ICMS Redução:		0,0 0%	Valor a Recolher: R\$ 746,39
Item - Informações Gerais			
Item : 2	NCM :8414.10.00	NALADI SH : ..	NALADI NCCA : ..
Descrição NCM: - Bombas de vácuo			
Adição Virtual : 2			
Part Number : BOMBAS DE VÁCUO			
Código do Catálogo : 2052		Versão do Catálogo : 1 11, 000 0000	
Unidade Quantidade : Uni dad e		Peso Unitário : 000 200 ,000	
Unidade Comercializada : Uni dad e		Quantidade : 00 200 ,000 00	
Unidade Estatística : Uni dad e		Quantidade Estatística:	
Exportador : NPI_IMEX - EXPORTADOR DO NOVO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO			
País : Australia			
Logradouro : PENINSULA ROAD			
Número : 154C		Cidade : PERTH	
Estado : WA			
Compl : CASA			
Código : OPE_1311		Versão : 1	
Vinculação : Não Há Vinculação			
Fabricante : < Fabricante Desconhecido >			
País :			
Logradouro :			
Número :		Cidade :	
Estado :			
Compl :			
Data Impressão	30/ 10/ 2024	Processo :	0447/24
Responsável	ADMTR	Pág.	3





Thomson
Reuters™

Single Window
Relatório de DUIMP
Thomson Reuters

Código :	Versão :	Processo : 0447/24
		Data Processo : 30/ 10/ 2024
Peso Líquido Total : 2.2 00,0 0000	Aplicação : Revenda	
Condição da Mercadoria : ☐ Nova ☒ Usada	País Origem : ESTADOS UNIDOS	

Descrição Detalhada da Mercadoria

NPI_FATURA BOMBAS DE VÁCUO Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes - Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; coifas aspirantes(exaustores*)para extração ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes

Atributos de Mercadoria

[Código]: ATT_11303
[Descrição]: Número de série
[Tipo]: TEXTO
[Valor]: ATRIBUTO DE MERCADORIA - ITEM 2

LPCO

[ÓRGÃO]: DECEX - Departamento de Educação e Cultura do Exército
[NOME DO MODELO DO LPCO]: I00027 - [Em construção] Licença para importação de material usado
[NÚMERO DO LPCO]: I0000030101

Condição de Venda

Método Valoração : Metodo 1 - Art. 1 Do Acordo (Decreto 92930/86)	
INCOTERM : [FOB] Free On Board	Valor Cotação Câmbio : R\$ 3,7800000
Valor VMCV : 756,00 -DOLAR AUSTRALIANO	Valor Total Venda (R\$) : R\$ 2.857,6800000

Frete - Item

Valor Frete : 314 ,22 -Dolar Dos Eua	Valor Cotação Câmbio : R\$ 5,8765000
	Valor Total Frete (R\$) : R\$ 1.846,51

Seguro - Item

Valor Seguro : 44, 67 -Dolar Dos Eua	Valor Cotação Câmbio : R\$ 5,8765000
	Valor Total Seguro (R\$) : R\$ 262,50

Acréscimos - Item

Deduções - Item

Câmbio - Item

Cobertura Cambial : Acima de 360 dias
Instituição Financiadora : BIRD - INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (BANCO INTERNACIONAL P/ A RECONSTRUCAO E O DESENVOLVIMENTO)

Tipo Documento:

Número :	Item / Adição :	Chave de Acesso :
----------	-----------------	-------------------

Certificado Mercosul

Tipo : Sem Certificado	Número do Certificado :
Quantidade na Unidade Estatística :	País de Procedência : United States
País de Origem :	

Valores do Item

	Moedas	Valor na Moeda	Valor em Real	Valor em Dólar
VMLE	AUD	756	2.85 7,68	48 6,29
Frete	USD	,00	1.846,51	31 4,22
Seguro	USD	3144,82	26 2,50	44,6 7
VMLD	AUD	1.3 13,9 5	4.966,72	845 ,18

Fundamentos Legais

Data Impressão 30/ 10/ 2024	Processo : 0447/24
Responsável ADMTR	Pág. 4



Single Window
Relatório de DUIMP
Thomson Reuters

[FUNDAMENTO LEGAL]: 1031 - ADMISSÃO TEMPORÁRIA COM SUSPENSÃO TOTAL DE TRIBUTOS
[TRIBUTOS]: Imposto de Importação
[REGIME TRIBUTÁRIO]: SUSPENSÃO
[TIPO DE USO]: Opcional
[OBRIGATORIO]: Não
[ATRIBUTOS INFORMATIVOS]:
[Codigo]: ATT_8120
[Descrição]: Finalidade da Admissão Temporária
[Tipo]: LISTA_ESTATICA
[Valor]:
[Codigo]: ATT_7820
[Descrição]: Prazo total em dias
[Tipo]: NUMERO_INTEIRO
[Valor]:
[Codigo]: ATT_16134
[Descrição]: Prazo total em dias
[Tipo]: NUMERO_INTEIRO
[Valor]: 10
[Codigo]: ATT_16110
[Descrição]: Finalidade da Admissão Temporária
[Tipo]: LISTA_ESTATICA
[Valor]: 1-IN RFB nº 1.600/2015, art. 3º, I - bens destinados a eventos científicos, técnicos, políticos, educacionais, esportivos,

religiosos, comerciais ou industriais

[FUNDAMENTO LEGAL]: 1031 - ADMISSÃO TEMPORÁRIA COM SUSPENSÃO TOTAL DE TRIBUTOS
[TRIBUTOS]: IPI
[REGIME TRIBUTÁRIO]: SUSPENSÃO
[TIPO DE USO]: Opcional
[OBRIGATORIO]: Não
[ATRIBUTOS INFORMATIVOS]:
[Codigo]: ATT_8120
[Descrição]: Finalidade da Admissão Temporária
[Tipo]: LISTA_ESTATICA
[Valor]:
[Codigo]: ATT_7820
[Descrição]: Prazo total em dias
[Tipo]: NUMERO_INTEIRO
[Valor]:
[Codigo]: ATT_16134
[Descrição]: Prazo total em dias
[Tipo]: NUMERO_INTEIRO
[Valor]: 10
[Codigo]: ATT_16110
[Descrição]: Finalidade da Admissão Temporária
[Tipo]: LISTA_ESTATICA
[Valor]: 1-IN RFB nº 1.600/2015, art. 3º, I - bens destinados a eventos científicos, técnicos, políticos, educacionais, esportivos,

religiosos, comerciais ou industriais

[FUNDAMENTO LEGAL]: 1031 - ADMISSÃO TEMPORÁRIA COM SUSPENSÃO TOTAL DE TRIBUTOS
[TRIBUTOS]: PIS Importação
[REGIME TRIBUTÁRIO]: SUSPENSÃO
[TIPO DE USO]: Opcional
[OBRIGATORIO]: Não
[ATRIBUTOS INFORMATIVOS]:
[Codigo]: ATT_8120
[Descrição]: Finalidade da Admissão Temporária
[Tipo]: LISTA_ESTATICA
[Valor]:

Data Impressão 30/10/2024 Processo : 0447/24
Responsável ADMTR Data Processo : 30/10/2024
Pág. 5





Single Window
Relatório de DUIMP
Thomson Reuters

Processo : 0447/24
Data Processo : 30/10/2024

[Código]: ATT_7820
[Descrição]: Prazo total em dias
[Tipo]: NUMERO_INTEIRO
[Valor]:

[Código]: ATT_16134
[Descrição]: Prazo total em dias
[Tipo]: NUMERO_INTEIRO
[Valor]: 10

[Código]: ATT_16110
[Descrição]: Finalidade da Admissão Temporária
[Tipo]: LISTA_ESTATICA
[Valor]: 1-IN RFB nº 1.600/2015, art. 3º, I - bens destinados a eventos científicos, técnicos, políticos, educacionais, esportivos, religiosos, comerciais ou industriais

[FUNDAMENTO LEGAL]: 1031 - ADMISSÃO TEMPORÁRIA COM SUSPENSÃO TOTAL DE TRIBUTOS
[TRIBUTO]: Cofins Importação
[REGIME TRIBUTÁRIO]: SUSPENSAO
[TIPO DE USO]: Opcional
[OBRIGATÓRIO]: Não
[ATRIBUTOS INFORMATIVOS]:
[Código]: ATT_8120
[Descrição]: Finalidade da Admissão Temporária
[Tipo]: LISTA_ESTATICA
[Valor]:

[Código]: ATT_7820
[Descrição]: Prazo total em dias
[Tipo]: NUMERO_INTEIRO
[Valor]:

[Código]: ATT_16134
[Descrição]: Prazo total em dias
[Tipo]: NUMERO_INTEIRO
[Valor]: 10

[Código]: ATT_16110
[Descrição]: Finalidade da Admissão Temporária
[Tipo]: LISTA_ESTATICA
[Valor]: 1-IN RFB nº 1.600/2015, art. 3º, I - bens destinados a eventos científicos, técnicos, políticos, educacionais, esportivos, religiosos, comerciais ou industriais

[FUNDAMENTO LEGAL]: 1031 - ADMISSÃO TEMPORÁRIA COM SUSPENSÃO TOTAL DE TRIBUTOS
[TRIBUTO]: Cide Combustíveis
[REGIME TRIBUTÁRIO]: SUSPENSAO
[TIPO DE USO]: Opcional
[OBRIGATÓRIO]: Não
[ATRIBUTOS INFORMATIVOS]:
[Código]: ATT_8120
[Descrição]: Finalidade da Admissão Temporária
[Tipo]: LISTA_ESTATICA
[Valor]:

[Código]: ATT_7820
[Descrição]: Prazo total em dias
[Tipo]: NUMERO_INTEIRO
[Valor]:

[Código]: ATT_16134
[Descrição]: Prazo total em dias
[Tipo]: NUMERO_INTEIRO
[Valor]: 10

[Código]: ATT_16110

Data Impressão 30/10/2024
Responsável ADMTR

Processo : 0447/24

Pág. 6





Single Window
Relatório de DUIMP
Thomson Reuters

[Descrição]: Finalidade da Admissão Temporária
[Tipo]: LISTA_ESTATICA
[Valor]: 1-IN RFB nº 1.600/2015, art. 3º, I - bens destinados a eventos científicos, técnicos, políticos, educacionais, esportivos, religiosos, comerciais ou industriais

Processo : 0447/24
Data Processo : 30/10/2024

Imposto de Importação

Regime de Tributação : Recolhimento Integral
Fundamento Legal :
Acordo Tarifário :
Acordo ALADI :

Base Cálculo I.I. : R\$ 4.966,72

Alíquota Ad Valorem (%) : 12, 60%
Alíquota Acordo (%) :
Alíquota Reduzida (%) :

Porcentual Redução (%) :
Valor Devido : R\$ 625,81
Valor Suspensão : R\$ 0,00
Valor a Recolher : R\$ 625,81

Imposto sobre Produtos Industrializados

Regime de Tributação : Integral (Sem Benefício)
Valor Unid Medida:
Alíquota Ad Valorem (%) : 8,50%
Alíquota Reduzida (%) :
☐ I.P.I. não Tributável

Base Cálculo I.P.I. : R\$ 5.592,53

Valor Devido: R\$ 475,37
Valor Suspensão: R\$ 0,00
Valor a Recolher: R\$ 475,37

Direito Antidumping

Alíquota Ad Valorem (%) :
Base Cálculo Ad Valorem: R\$ 0,00
Valor Específica :
Quantidade Específica :

Valor Devido : R\$ 0,00
Valor a Recolher : R\$ 0,00

PIS

Regime PIS : Recolhimento Integral
Base PIS: R\$ 4.966,70
Alíquota de PIS : 2,1

Valor PIS Devido: R\$ 104,30
Valor PIS Recolher: R\$ 104,30

COFINS

Regime COFINS : Recolhimento Integral
Base COFINS: R\$ 4.966,70
Alíquota COFINS : 10, 65

Valor COFINS Devido: R\$ 528,95
Valor COFINS Recolher: R\$ 528,95

Imposto sobre Circulação de Mercadorias:

Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL
Alíquota Redução Base ICMS: 0,0 0%
Alíquota ICMS: 18,00%
Alíquota ICMS Redução: 0,0 0%

Base de Cálculo ICMS: R\$ 8.293,31
Valor Devido: R\$ 1.492,80
Valor a Recolher: R\$ 1.492,80

Item - Informações Gerais

Item : 3
Descrição NCM: - Bombas de vácuo
Adição Virtual : 3

NCM :8414.10.00
NALADI SH : ..
NALADI NCCA : ..

Part Number : BOMBAS DE VÁCUO
Código do Catálogo : 2052
Unidade Quantidade :Unid e

Versão do Catálogo : 1
Peso Unitário : 11, 000 0000 000

Data Impressão 30/ 10/ 2024
Responsável ADMTR

Processo : 0447/24
Pág. 7



**Thomson
Reuters™**

Single Window Relatório de DUIMP Thomson Reuters

Unidade Comercializada : Uni dad e	Processo : 0447/24
Unidade Estatística : Uni dad e	Data Processo : 30/ 10/ 2024
	Quantidade : 150 ,000
	Quantidade Estatística: 00 150
	,000 00

Exportador : NPI_IMEX - EXPORTADOR DO NOVO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO

País : Austrália	
Logradouro : PENINSULA ROAD	
Número : 154C	Cidade : PERTH
Estado : WA	
Compl : CASA	
Código : OPE_1311	Versão : 1
Vinculação : Não Há Vinculação	

Fabricante : < Fabricante Desconhecido >

País :	
Logradouro :	
Número :	Cidade :
Estado :	
Compl :	
Código :	Versão :

Peso Líquido Total : 1.6 50,0 0000

Condição da Mercadoria : ☐ Nova ☒ UsadaAplicação : Out ra
País Origem : AUSTRALIA**Descrição Detalhada da Mercadoria**

NPI_FATURA BOMBAS DE VÁCUO Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes - Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; coifas aspirantes(exaustores*) para extração ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes

Atributos de Mercadoria

[Código]: ATT_11303
[Descrição]: Número de série
[Tipo]: TEXTO
[Valor]: ATRIBUTO DE MERCADORIA - ITEM 3

LPCO

[ÓRGÃO]: DECEX - Departamento de Educação e Cultura do Exército
[NOME DO MODELO DO LPCO]: I00027 - [Em construção] Licença para importação de material usado
[NÚMERO DO LPCO]: I0000030102

Condição de Venda

Método Valoração : Metodo 1 - Art. 1 Do Acordo (Decreto 92930/86)	
INCOTERM : [FOB] Free On Board	Valor Cotação Câmbio : R\$ 3,7800000
Valor VMCV : 567,00 -DOLAR AUSTRALIANO	Valor Total Venda (R\$) : R\$ 2.143,2600000

Frete - Item

Valor Frete : 235 ,67 -Dolar Dos Eua	Valor Cotação Câmbio : R\$ 5,8765000
	Valor Total Frete (R\$) : R\$ 1.384,91

Seguro - Item

Valor Seguro : 33,50 -Dolar Dos Eua	Valor Cotação Câmbio : R\$ 5,8765000
	Valor Total Seguro (R\$) : R\$ 196,86

Acréscimos - Item**Deduções - Item****Câmbio - Item**

Cobertura Cambial : Acima de 360 dias
Instituição Financiadora : BIRD - INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (BANCO INTERNACIONAL P/ A RECONSTRUCAO E O DESENVOLVIMENTO)

Data Impressão 30/ 10/ 2024
Responsável ADMTR

Processo : 0447/24

Pág. 8



Single Window
Relatório de DUIMP
Thomson Reuters

		Processo :	0447/24
		Data Processo :	30/ 10/ 2024
Valor Unid Medida:			
Alíquota Ad Valorem (%) :		Valor Devido:R\$	356,52
Alíquota Reduzida (%) :		Valor Suspense:R\$	0,00
☐ I.P.I. não Tributável		Valor a Recolher: R\$	356,52
Direito Antidumping			
Alíquota Ad Valorem (%) :		Valor Devido :	R\$ 0,00
Base Cálculo Ad Valorem:R\$		Valor a Recolher :	R\$ 0,00
Valor Específica :			
Quantidade Específica :			
PIS			
Regime PIS :	Recolhimento Integral	Valor PIS Devido:	R\$ 78,23
Base PIS:	R\$ 3.725,04	Valor PIS Recolher:	R\$ 78,23
Alíquota de PIS :	2,1		
COFINS			
Regime COFINS :	Recolhimento Integral	Valor COFINS Devido:	R\$ 396,72
Base COFINS:	R\$ 3.725,04	Valor COFINS Recolher:	R\$ 396,72
Alíquota COFINS :	10, 65		
Imposto sobre Circulação de Mercadorias:			
Regime de Tributação:	RECOLHIMENTO INTEGRAL		
Alíquota Redução Base ICMS:	0,0 0%	Base de Cálculo ICMS:	R\$ 6.220,01
Alíquota ICMS:	18,00%	Valor Devido:	R\$ 1.119,60
Alíquota ICMS Redução:	0,0 0%	Valor a Recolher:	R\$ 1.119,60

Data Impressão 30/ 10/ 2024
Responsável ADMTR

Processo : 0447/24

Pág. 10

• Custos



Single Window
Relatório de DUIMP
Thomson Reuters

Processo :
Data Processo :

0447/24
30/ 10/ 2024

Declaração Única de Importação - Valores

Importador : NPLIMIM - IMPORTADOR PARA O NOVO PROCESSO DE IM
Referência do Cliente : 044 7/24

CNPJ: 06.515.435/0001-55
Referência do Despachante: 0447/24

Data Tabela : 30/ 10/ 2024
Número de Adições Virtuais : 3

Peso Líquido - Total : 4,9 50,0 0000
Peso Bruto - Total : 5,0 00,0 0000
DUIMP: 24BR 0000 003 0100

Taxa Siscomex : R\$ 223,64
Cotação Moeda : 150-Dolar Australiano [3,78000
Versão: 0001] 220-Dolar Dos EUA [5,87630
Chave de Acesso da DUIMP: TESTECHAV30100

Item	Incoterm	Total Peso Líquido	VMCV	Moeda VMCV	Frete R\$	Frete	Moeda Frete	Seguro R\$	Seguro Moeda Seguro	CIF (R\$)	II (R\$) A Recolher	IPI (R\$) A Recolher	Antidumping (R\$) A Recolher	ICMS (R\$) A Recolher	% ICMS	Base ICMS (R\$)	PIS (R\$) A Recolher	COFINS (R\$) A Recolher		
1	FOB	1.100,00000	378,00	15	923,26	157,11	22	131,22	22,33	22	2.483,32	312,90	237,68	0,00	746,39	18,00%	4.146,61	52,15	264,47	
2	FOB	2.200,00000	756,00	0	1.846,51	314,22	0	262,50	44,67	0	4.966,72	625,81	475,37	0,00	1.492,80	18,00%	8.293,31	104,30	528,95	
3	FOB	1.650,00000	567,00	15	1.384,91	235,67	22	196,86	33,50	22	3.725,02	469,35	356,52	0,00	1.119,60	18,00%	6.220,01	78,23	396,72	
		4.950,00000	1.701,00	0	4.154,69	707,00	0	590,59	100,50	0	11.175,06	1.408,06	1.069,57	0,00	3.358,79		18.659,93	234,68	1.190,14	
																		Total (II. + I.P.I. + AntiDumping + I.C.M.S.):		R\$ 5.836,42

Data Impressão 30/ 10/ 2024
Responsável ADMTR

Processo : 0447/24
Pág. 1

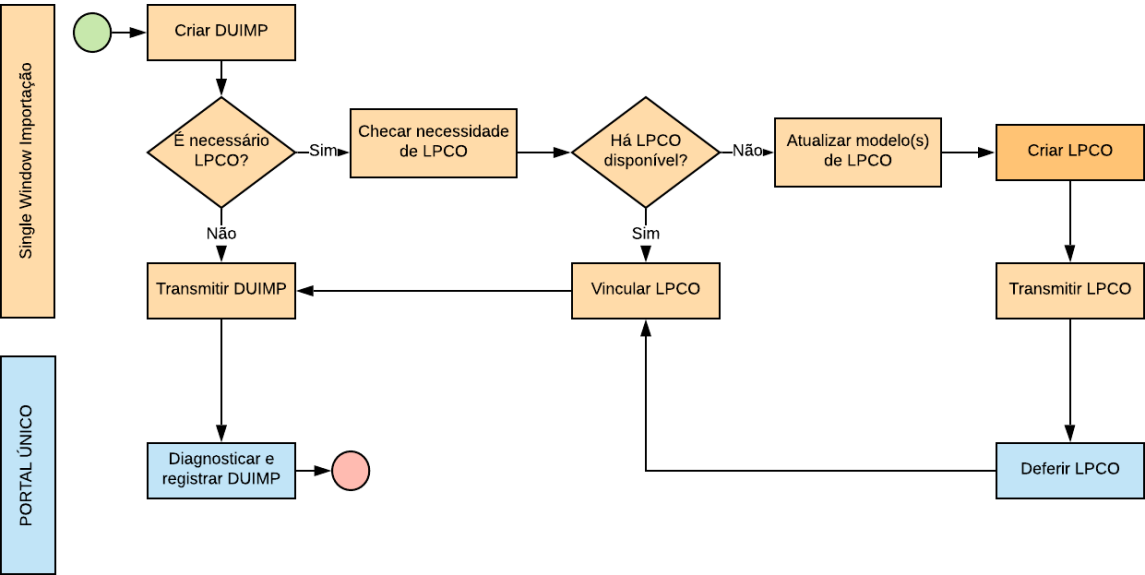
LPCO

As **Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos (LPCO)** consistem em documentos que respaldam a importação de determinadas mercadorias. Podem ser exigidos em função de legislações nacionais, ou seja, serem impostos pelo país do importador.

Para obter esses registros, o importador deve solicitá-los junto ao órgão anuente. A funcionalidade **LPCO** simplifica esse processo, unificando os pedidos/liberações – antes administrados por meio de formulários e canais externos –, em uma única plataforma: o **Portal Único de Comércio Exterior**.

Entre os benefícios dessa unificação estão o aumento da agilidade nas operações de importação e a diminuição da redundância na prestação de informações relacionadas às licenças de importação.

A funcionalidade **LPCO** atua em conjunto com a [DUIMP](#) e opera de acordo com o seguinte fluxo:



Para utilizar as funcionalidades de **LPCO**, habilite as suas permissões de acesso em [Grupos](#) (**Segurança > Grupos**).



FIQUE POR DENTRO

Para visualizar a parte de Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos (LPCO) no Single Window Importação, assista ao vídeo **LPCO no Single Window**, disponível no **Portal Product Release** (<https://www.thomsonreuters.com.br/pt/tax-accounting/comercio-exterior/onesource-global-trade/lancamentos.html#videos2021>).

LPCO

Quais campos são apresentados no LPCO?

Ao acessar uma **Licença, Permissão, Certificado e Outros Documentos (LPCO)**, as informações a seguir são apresentadas. Os campos exibidos podem variar de acordo com o modelo do LPCO. Os campos identificados em vermelho na tela são de preenchimento obrigatório.

Campo	Descrição
ID LPCO	Identificação interna do LPCO. Consiste em uma numeração sequencial, gerada automaticamente pelo Single Window.
Número LPCO	Identificação oficial do LPCO, registrada junto ao Portal Único de Comércio Exterior.

Órgão Anuente	Entidade responsável pelo pedido e análise do LPCO.
Modelo	Identificação do modelo do LPCO.
Importador	Código, razão social e CNPJ da organização importadora.
Criação	Dia, mês, ano e hora em que o LPCO foi criado.
Registro	Dia, mês, ano e hora em que o LPCO foi registrado junto ao Portal Único de Comércio Exterior.
Início Vigência	Data inicial para o prazo para a utilização do LPCO.
Final Vigência	Data final para o prazo para a utilização do LPCO.
Status	Situação do LPCO.
Identificação	Número utilizado para identificar o LPCO na DUIMP.
Checkbox: Válido para mais de uma DUIMP	Quando habilitado, indica que o LPCO poderá ser vinculado a uma ou mais DUIMPs. Quando desabilitado, o LPCO deverá ser de uso exclusivo de uma determinada DUIMP.
Tipo Operação	Indica que a operação se refere a uma Importação .

- **Aba Dados Gerais:** os campos/linhas que compõem a presente tabela variam de acordo com o modelo do LPCO.

Campo	Descrição
Campo	Informações que compõem o modelo do LPCO.
Valor	Preenchimento das informações que compõem o modelo do LPCO.

- **Aba Itens:** esta aba é exibida quando o modelo de LPCO possuir uma ou mais NCMs em sua estrutura e demandar informações adicionais acerca dessa(s) NCM(s).

Campo	Descrição
-------	-----------

Selecione um NCM	Listagem da(s) NCM(s) que compõe(m) o LPCO. Clique em  para buscar os registros de classificação fiscal que deverão ser adicionados ao documento. Em seguida, clique em  para incluí-las. As NCMs serão apresentadas com uma identificação numérica na ordem em que foram incluídas (Exemplo: "01 - 76031000", "02 - 66031000" e assim por diante). Lembrando que, ao criar ou alterar um LPCO com várias NCMs: • Será possível incluir a mesma NCM mais de uma vez. Neste caso, os atributos devem ser diferentes (exceto quantidade, peso e valores, como VMCV e VMLE). • Para NCMs que não possuam atributos específicos, elas poderão ser incluídas apenas uma vez no LPCO. • Os itens podem ser agrupados no mesmo LPCO conforme regras específicas.
Campo	Listagem das informações relacionadas ao NCM do LPCO. Informe o importador do LPCO antes de preencher o campo Código do catálogo de produtos. Este campo mostrará apenas códigos de produtos relacionados ao CNPJ Raiz do importador. Se o importador for alterado, os campos Código do catálogo de produtos e Versão do catálogo de produtos serão removidos dos itens. Para utilizar um exportador estrangeiro como fabricante/produtor, o parceiro deve atender a três condições: ter um código de operador, estar com o status ativado e não ter pendências. Se necessário, verifique as informações do cadastro do parceiro acessando o menu Dados Mestres > Parceiros > Parceiros do módulo de importação (Import).
Valor	Preenchimento das informações relacionadas ao NCM do LPCO.  ATENÇÃO

	Para atributos compostos, este campo exibe "<campo composto>". Clique neste indicador para abrir a tela de detalhes, onde você poderá visualizar e editar as informações.
--	---

**IMPORTANTE**

Quando o LPCO estiver nos status "**Retificação em análise**" ou "**Retificação aguardando pagamento**" e o sistema não receber a confirmação da situação da retificação automaticamente (via *push*), você poderá aprovar ou cancelar a retificação manualmente. Para isso, utilize os botões **Aprovar Retificação**  ou **Desfazer Retificação**  disponíveis na barra de ferramentas.

- **Aba Informações Adicionais**

Campo	Descrição
Informações Adicionais	Campo de livre preenchimento, destinado à adição de informações gerais relacionadas ao LPCO.

- **Aba Consumo**

Campo	Descrição
Consumo de Saldo	
Tipo de Consumo	No caso de consumo por saldo, indica se o uso é por Quantidade de Unidade Estatística ou por Valor da Mercadoria no Local de Embarque (VMCV) .
NCM	Indica o controle de saldo por NCM(s) atendido(s) pelo modelo de LPCO. É exibido caso os campos Quantidade de Unidade Estatística ou por Valor da Mercadoria no Local de Embarque (VMLE) existam na aba anterior, NCM . Quando o LPCO possuir mais de um item com NCMs iguais, ao realizar o vínculo com a DUIMP, apenas um dos itens com NCM igual terá seu saldo consumido.
Valor Inicial	Primeira quantidade/valor definido (e averbado) para o LPCO.
Valor Atual	Quantidade/valor corrente do LPCO.
Saldo	Quantidade/valor que ainda está disponível para uso.

Consumo	Quantidade/valor já utilizados do LPCO.
Operações do consumo	
Operação Transação	Tipo da operação, que pode ser: • Vínculo: vínculo do LPCO a DUIMP. • Desvínculo: desvínculo do LPCO a DUIMP. • Crédito: aumento no valor/quantidade do LPCO. • Débito: diminuição no valor/quantidade do LPCO.
Operação Data	Dia, mês, ano e hora em que ocorreu a Transação .
Valor Campo	Valor/quantidade atual no momento da transação.
Valor Operação	Valor/quantidade final da transação. Exemplo: ao vincular um LPCO a uma DUIMP com quantidade estatística de 300 unidades, este campo exibirá o valor -300 unidades, referente à transação do tipo Vínculo realizada.
Documento Tipo	Tipo do documento no qual ocorreu a transação.
Documento Nº	Número do documento em que ocorreu a transação. Caso o documento seja do tipo DUIMP e não possua número de registro, será apresentado o número do processo.
Documento Nº Item	Número do item no documento no qual ocorreu a transação.
Usuário	Usuário responsável pela operação.

- **Aba Exigências:** consulte o tópico [Exigências](#) para mais informações.

Campo	Descrição
Data Exigência	Dia, mês e ano em que a exigência foi requerida pelo órgão anuente para o deferimento do LPCO.
ID	Código de identificação da exigência recuperado do Portal Único de Comércio Exterior.
Exigência	Inconformidade encontrada pelo órgão anuente para o deferimento do LPCO.
Data Resposta	Dia, mês e ano em que a exigência foi respondida pelo exportador.
Resposta	Resposta/retorno do exportador para a exigência requerida pelo órgão anuente.

Situação	Status atual da exigência, que pode ser Pen-dente , Cumprida ou Cancelada .
-----------------	--

• **Aba Acompanhamento**

Campo	Descrição
Data	Data da comunicação entre o Single Window e o Portal Único de Comércio Exterior.
Tipo Transmissão	Informa a finalidade da transmissão, se referente a criação de um LPCO, resposta à uma exigência, entre outras.
Mensagem de Resposta	Mensagem retornada pelo órgão competente por meio do Portal Único de Comércio Exterior. No contexto de atualizações via <i>push</i> , a mensagem Status do LPCO alterado via PUSH de X para Y indica que o sistema recebeu uma notificação de alteração no status do LPCO através da integração <i>push</i> e que esse status foi modificado, passando de um valor inicial (X) para um novo valor (Y).
Usuário	Usuário responsável pela operação.
Máquina	Identificação da máquina responsável pela comunicação entre o Single Window e o Portal Único de Comércio Exterior.
Arquivo de Importação	Informações do arquivo XML do LPCO a ser enviado ao Portal Único de Comércio Exterior.
Arquivo de Resposta	Resultado da transmissão do arquivo XML do LPCO ao Portal Único de Comércio Exterior.

O módulo **Single Window** permite configurar uma ordem hierárquica na busca de informação para esta funcionalidade. Consulte o tópico **Hierarquia** do módulo Import para mais informações.

• **Aba Log de Ocorrência**

Filtros, tabelas e botões		Descrição
Filtros	Descrição	Preencha palavra(s)-chave da descrição da alteração do LPCO que deseja localizar.

	Data Inicial	Selecione a data inicial do período em que a alteração foi realizada no LPCO para localizá-la na tabela abaixo.
	Data Final	Selecione a data final do período em que a alteração foi realizada no LPCO para localizá-la na tabela abaixo.
	Executar consulta	Clique neste botão para exibir o resultado da pesquisa na tabela abaixo de acordo com os filtros preenchidos. Caso não tenha preenchido nenhum filtro, serão exibidos todos os registros de alterações de LPCO.
Tabela	Usuário	Usuário que alterou o LPCO.
	Data	Data e horário em que houve a alteração.
	Descrição	Descrição da alteração realizada no LPCO. Dê um duplo clique nesta coluna para visualizar a descrição completa.

Quais são os status do LPCO?

Os status abaixo ajudam a identificar o estágio atual de uma solicitação de LPCO (Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos) e as ações necessárias para cada etapa:

Status	Descrição
Aguardando pagamento	O processo está pausado até que o pagamento necessário seja efetuado.
Anulado/Revogado	O documento foi invalidado ou cancelado oficialmente.
Cancelado	A solicitação foi encerrada antes da conclusão.
Deferido	A solicitação foi aprovada e está em conformidade.
Em análise	A solicitação está sendo examinada pelo órgão anuente.
Em exigência	Foi solicitada documentação ou informação adicional para continuar o processo.
Em inspeção	A solicitação está passando por uma verificação física ou técnica.

Em verificação	As informações da declaração estão sendo checadas para garantir precisão e conformidade.
Esgotado	Os recursos para a solicitação acabaram.
Histórico de retificação	Alterações passadas foram registradas para referência.
Indeferido	A solicitação foi rejeitada por não atender aos critérios necessários.
Não transmitido	A solicitação ainda não foi enviada para análise do órgão anuente.
Para alteração	Modificações devem ser feitas na solicitação.
Para análise	A solicitação está aguardando avaliação do órgão anuente.
Pendente atualização do catálogo	A solicitação está associada a um catálogo de produtos que foi recentemente atualizado. Isso significa que é necessário verificar e atualizar as informações do LPCO no Portal Único para garantir conformidade com a versão mais recente do catálogo. De forma prática, você deve transmitir o LPCO utilizando a opção "Consultar/Retificar versão do Catálogo no LPCO".  IMPORTANTE Quando o push estiver configurado e o sistema receber uma notificação de atualização automática do LPCO devido a mudanças na versão do catálogo vinculado, o status da solicitação mudará de Pendente Atualização do Catálogo para Deferido automaticamente.
Resposta de exigência	A resposta às exigências solicitadas foi avaliada.
Retificação em análise	A retificação da solicitação está sendo examinada pelo órgão anuente.
Retificação aguardando pagamento	A retificação está pausada até que o pagamento necessário seja efetuado.
Vencido	O prazo para ação ou resposta expirou.

**IMPORTANTE**

Quando o LPCO estiver nos status "**Retificação em análise**" ou "**Retificação aguardando pagamento**":

- Se o *push* estiver configurado e o sistema receber uma notificação de aprovação, o status do LPCO mudará para "**Deferido**", permitindo seu uso. Caso a notificação seja de "**Indeferido**", o sistema restaurará o catálogo para a versão anterior.

- Se o sistema não receber a confirmação da situação da retificação automaticamente, você poderá aprovar ou cancelar a retificação manualmente. Para isso, utilize os botões **Aprovar Retificação**  ou **Desfazer Retificação**  disponíveis na tela do **LPCO**.

O que significa o status "Em exigência" do LPCO?

Ao [enviar](#) um **LPCO** do **Single Window** para registro e deferimento, o órgão competente terá três opções: deferir, indeferir ou formular exigência para o pedido. A formulação de exigência consiste em um pedido de correção ou de informações adicionais e ocorre na hipótese de haver erros ou incompletudes na solicitação do LPCO.

Nesse cenário, o LPCO apresentará o [status Em exigência](#) e a pendência será apresentada no campo **Exigência**, na [aba Exigências do LPCO](#). A qualquer momento é possível responder a solicitação, por meio do campo **Resposta**, nessa mesma aba. Em seguida, é preciso [transmiti-lo](#). Caso a exigência solicite a apresentação de documentos, será necessário anexá-los manualmente no Portal Único de Comércio Exterior.

Satisfeita a exigência, o processo retornará para análise do órgão competente. Consulte o passo a passo para atualizar o status do pedido no tópico [Transmitir LPCO](#).

Quais campos são exclusivos dos LPCOs que utilizam o catálogo de produtos?

Quando o [modelo](#) do LPCO utiliza o catálogo de produtos, as seguintes campos são exibidos na aba [Itens](#) da tela **Portal Único - LPCO** do **Single Window**:

Campo	Descrição
Código do catálogo de produtos	De acordo com a NCM e o importador do LPCO, selecione o código do catálogo de produtos do item. São exibidos apenas códigos ativos.
Versão do Catálogo de produtos	Após a seleção do código do catálogo de produtos , o Valor desse campo é preenchido automaticamente.

É obrigatório o preenchimento desses campos.

Como ocorre o agrupamento de itens por LPCO?

O agrupamento de itens por LPCO (Licença, Permissão, Certificado e Outros documentos) é uma funcionalidade projetada para otimizar o processo de geração de documentos de importação. Este recurso permite que itens sejam agrupados conforme regras específicas, reduzindo a quantidade de LPCOs gerados e garantindo conformidade com os modelos que permitem múltiplas NCMs.

PASSO A PASSO

1. No **Single Window**, acesse o menu **DUIMP > DUIMP**.
2. Clique na aba **Itens** e, depois, no botão **Criar LPCO** .



ATENÇÃO

Este processo também pode ser realizado pelo **Import**. Para isso, acesse o menu **Conhecimento de Transporte > Aba Fatura > Botão Solicita LPCO**.

3. Selecione os itens que deseja incluir na geração de LPCOs.
4. O sistema verifica se o modelo de LPCO escolhido permite múltiplos NCMs.
 - **Se permitido:** os itens são agrupados em um único LPCO no **Single Window** (aba [Itens](#)).
 - **Se não permitido:** um LPCO é gerado para cada item no **Single Window** (aba [Itens](#)).
5. Verifique a aba **Itens** do(s) LPCO(s).

REGRAS DE AGRUPAMENTO

Critério de Agrupamento	Regra de Agrupamento
Itens com o mesmo NCM, Catálogo e Part Number	São agrupados no mesmo item dentro do LPCO.
Itens com o mesmo NCM, Catálogo e Part Numbers diferentes	• Se o modelo possui campo Part Number: itens são gerados separadamente no mesmo LPCO. • Se não possui campo Part Number: itens são agrupados em um único item no LPCO.
Itens com o mesmo NCM e Catálogos diferentes	São agrupados no mesmo LPCO, mas como itens separados.
Itens com o mesmo NCM sem Catálogo	São agrupados no mesmo item, mas a regra para Part Numbers diferentes é aplicada.
Itens com atributos diferentes	Não podem ser agrupados no mesmo item.



ATENÇÃO

Itens com atributos diferentes, que existam no LPCO, não podem ser agrupados no mesmo item.



IMPORTANTE

O sistema realiza verificações de regras antes da efetivação da geração do LPCO para garantir a integridade dos dados.

Como criar LPCO?

1. No **Single Window**, acesse o menu **LPCO > LPCO** (ou clique no botão de atalho ).
2. Clique no botão .
3. Em seguida, a tela **Portal Único - Wizard de Criação da LPCO** é aberta.

4. Selecione o **Órgão Anuente** e o **Modelo da LPCO** que deseja criar.
5. Clique em **Avançar**.
6. Preencha todos os [campos da tela Portal Único - LPCO](#), aba **Campos, NCM e Informações Adicionais**.
7. Clique em **Grava**.
8. Clique em  para enviar o LPCO para registrar/deferir o documento junto ao Portal Único de Comércio Exterior. Para mais informações, acesse o tópico [Transmitir LPCO](#).

As informações cadastradas no LPCO estão sujeitas a aprovação. Caso o órgão anuente solicite algum ajuste, este será apresentado em forma de [exigência](#). Além disso, é necessário que o usuário realize a atualização de modelos de LPCO manualmente de forma periódica via Single Window, para garantir que as informações do modelo estejam atualizadas. Isso deve ser feito porque a atualização de versão dos sistemas ONESOURCE Global Trade™ e Single Window não atualiza automaticamente os modelos de LPCO. Para saber como fazer esse procedimento, consulte o tópico [Como atualizar modelos de LPCO?](#)



FIQUE POR DENTRO

Para visualizar como fazer essa operação de LPCO no Single Window, assista ao vídeo **Registro e consulta de LPCO no Single Window**, disponível no **Portal Product Release** (<https://www.thomsonreuters.com.br/pt/tax-accounting/comercio-exterior/onesource-global-trade/lancamentos.html#videos2021>).

Como criar cópia de um LPCO?

É possível criar cópia de um LPCO existente em qualquer *status* que essa esteja. Ao criar um LPCO a partir de outro já existente, os campos são replicados, facilitando o preenchimento do documento. Para isso:

1. No **Single Window**, acesse o menu **LPCO > LPCO**.
2. Na tela **Portal Único - Filtro de LPCO**, busque pelo LPCO de origem.
3. Na tabela de resultados, dê duplo clique sobre o LPCO desejado.
4. Na tela **Portal Único - LPCO**, clique em .

É importante destacar que as alterações realizadas no LPCO que foi copiado não são refletidas no LPCO de origem. Além disso, as informações cadastradas no LPCO estão sujeitas a aprovação. Caso o órgão anuente solicite algum ajuste, este será apresentado em forma de [exigência](#).

Como criar LPCO a partir de itens da DUIMP?



DUIMP

1. No **Single Window**, acesse o menu **DUIMP > DUIMP** (ou clique no botão de atalho **DUIMP**).
2. Na tela **Filtro de DUIMP**, preencha os campos de filtro e clique em **Executar Consulta**.
3. Na tabela de resultados, dê duplo clique sobre a DUIMP a partir da qual será gerado o LPCO.
4. Na tela **Cadastro de DUIMP**, clique na aba **Item**.

5. Na tabela com os itens, selecione a(s) mercadoria(s) que necessitam do LPCO que será cadastrado.
6. Clique no botão  (**Criar LPCO**) à direita da tabela.
7. Em seguida, a tela **Portal Único - Wizard de Criação do LPCO/Necessidade** é aberta.
8. Em **Tipo**, selecione a opção **LPCO**.
9. Selecione o **Órgão Anuente** e o **Modelo da LPCO** que deseja criar. As opções disponíveis dependerão do(s) código(s) NCM(s) do(s) item(s) selecionados anteriormente. Em caso de incompatibilidade de algum NCM com o modelo de LPCO escolhido, uma mensagem será exibida indicando os itens problemáticos e impedindo a criação de LPCOs para esses itens.
10. Clique em **Avançar**.
11. Alguns campos da tela [Portal Único - LPCO](#) já estarão preenchidos. Clique em  e preencha os campos obrigatórios faltantes, se houver.
12. Clique em .
13. Feche a tela **Portal Único - LPCO**.



ATENÇÃO

Caso tenha selecionado mais de um item da DUIMP para criar LPCOs, será aberta uma tela informando quais LPCOs foram criados (e não será aberta a tela **Portal Único - LPCO**).

14. Na tela da **Cadastro de DUIMP**, clique no botão **Vincular LPCO** .
15. A tela **Portal Único - Vínculo de LPCO** será aberta e, na aba **Itens com LPCO**, serão exibidos os dados dos itens da DUIMP vinculados ao LPCO criado.

Para saber sobre como enviar esse LPCO para registro/deferimento, consulte o tópico [Transmitir LPCO](#).



ATENÇÃO

As informações cadastradas no LPCO estão sujeitas a aprovação. Caso o órgão anuente solicite algum ajuste, este será apresentado em forma de [exigência](#).

Como consultar/alterar/excluir LPCO?

1. No **Single Window**, acesse o menu **LPCO > LPCO**.
2. Na tela **Portal Único - Filtro de LPCO**, preencha os campos de filtro e clique em **Executar Consulta** para listar os LPCOs.
3. Os resultados da busca serão exibidos na tabela de resultados, sendo:

Campo	Descrição
-------	-----------

Transmitir?	Checkbox destinado à seleção de uma ou mais LPCOs para serem enviados ao Portal Único de Comércio Exterior .
Número LPCO	Identificação do LPCO no Portal Único de Comércio Exterior.
Status LPCO	Situação do LPCO, que pode apresentar o status Não Transmitido ou os status disponibilizados pelo Portal Único de Comércio Exterior .
Órgão	Órgão anuente responsável pelo LPCO.
Modelo	Identificação do modelo do LPCO.
Importador	Identificação da empresa importadora, solicitante do LPCO.
Data Criação	Data e hora em que o LPCO foi gerado no Single Window.
Data Registro	Data e hora em que o LPCO foi registrado no Portal Único de Comércio Exterior para aprovação do órgão anuente.
Data Final Vigência	Prazo máximo que o LPCO poderá ser vinculado à DUIMP. Nem todos os modelos de LPCO possuem data e hora de vigência.

Os registros serão exibidos nas cores:

- **Preto:** indica que o LPCO não foi [transmitido](#) e ainda não possui número de registro.
 - **Vermelho:** indica que o LPCO está cancelado ou houve falhas em sua [transmissão](#).
 - **Verde:** indica que o LPCO foi [transmitido](#) com sucesso e possui número de registro.
4. Na tabela de resultados, dê duplo clique sobre o registro que deseja visualizar detalhes, editar ou excluir.



ATENÇÃO

LPCOs com os status "Pendente atualização do catálogo", "Retificação em análise" e "Retificação aguardando pagamento" não podem ser editados.

5. Utilize os botões **Altera** ou **Exclui** para realizar as operações. Lembrando que:

- É permitido alterar e transmitir um pedido de LPCO até que ele seja deferido pelo órgão competente. Uma vez deferido, não é mais possível alterá-lo. Isso porque o governo ainda não disponibilizou a operação de retificação de LPCOs deferidos. Ao ajustar um documento deferido, embora o Single Window transmita os ajustes, eles não serão considerados pelo Portal Único de Comércio Exterior.

- Apenas LPCOs que possuem o **status Não transmitido** poderão ser excluídos. LPCOs que já possuem o campo **Número LPCO** preenchido podem ser somente cancelados. Para mais informações, acesse o tópico [Como cancelar LPCO?](#).

Para informações sobre envio, acesse o tópico [Como Transmitir LPCO?](#).

Como transmitir LPCO?

É necessário transmitir **Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos (LPCO)** ao Portal Único de Comércio Exterior a fim de:

- **Registrar a LPCO**
- **Consultar o [status](#) da LPCO**
- **Consultar se a LPCO possui [exigências](#) a serem atendidas**
- **Retornar [exigências](#) respondidas/atendidas**
- **Retificar LPCO**

Para realizar a transmissão:

1. No **Single Window**, acesse o menu **LPCO > LPCO**.
2. Preencha os campos de filtro e clique em **Executar Consulta** para listar os LPCOs. Os registros serão exibidos nas cores:
 - **Preto**: indica que o LPCO não foi [transmitido](#) e ainda não possui número de registro.
 - **Vermelho**: indica que o LPCO está cancelado ou houve falhas em sua [transmissão](#).
 - **Verde**: indica que o LPCO foi [transmitido](#) com sucesso e possui número de registro.



ATENÇÃO

É permitido alterar e transmitir LPCOs deferidos para o Portal Único, mas essas alterações não serão enviadas para ele, o que pode comprometer a integridade dos dados entre o OSGT e o Portal Único.

3. Na tabela de resultados:
 - Selecione o **checkbox Transmitir?** do(s) documento(s) que deseja enviar.
 - Se desejar, dê duplo clique sobre o documento para transmiti-lo em sua página de detalhes.
4. Em seguida, clique em
5. Antes da transmissão, o Single Window checka se todos os campos obrigatórios do LPCO estão preenchidos. Caso faltem informações, a tela **Divergências Encontradas** exibirá as inconsistências. Clique em **Cancelar** para voltar à tela anterior e corrigir as pendências ou **Confirmar** para que as divergências sejam registradas no campo [Mensagem de Resposta](#) para posterior resolução. Uma vez que as inconsistências forem resolvidas, prossiga com a transmissão.
6. Na tela **Ações de Transmissão**, selecione uma das opções do campo **Transmissão**:
 - **Registrar pedido de LPCO**
 - **Consultar status da LPCO**
 - **Alterar pedido de LPCO**
 - **Consultar exigências**

- **Cumprir exigências e consultar LPCO**
- **Consultar/Retificar versão do Catálogo no LPCO**

**IMPORTANTE**

Esta opção está disponível somente para LPCOs com o [status](#) "Pendente atualização do catálogo".

- **Consultar retificação de LPCO**

**IMPORTANTE**

Esta opção está disponível apenas para LPCOs com os [status](#) "Retificação em Análise" ou "Retificação Aguardando Pagamento". Vale destacar que, após essa transmissão, o LPCO pode voltar ao status anterior, indicando a conclusão do processo de retificação. Caso as retificações não sejam aprovadas, a versão do catálogo de produtos associado ao LPCO será revertida para a versão anterior dentro do próprio LPCO.

7. Em **Ambiente**, selecione:

- **Homologação:** quando esta opção for selecionada, a comunicação acontecerá com o site de treinamento do Portal Único de Comércio Exterior.
- **Produção:** quando esta opção for selecionada, a comunicação acontecerá com o ambiente oficial do Portal Único de Comércio Exterior.

8. Clique em . Nesse momento, o Single Window verificará se a máquina local está devidamente cadastrada e configurada – ou não será possível transmitir o LPCO.

- Se nenhuma máquina estiver cadastrada para o seu usuário, um alerta questionará se deseja cadastrar a máquina local. Ao clicar em **Sim**, a funcionalidade [Cadastro de Máquinas](#) será aberta para realizar o registro.
- Por outro lado, se houver outra(s) máquina(s) registrada(s) para o seu usuário, um alerta irá questionar se deseja cadastrar a máquina local conforme a configuração da última cadastrada. Ao clicar em **Sim**, o Single Window criará a máquina e, na sequência, seguirá com a transmissão.

9. Nesta etapa, se o ONESOURCE™ Global Trade estiver instalado em um ambiente *cloud*, você verá uma mensagem pedindo que use o [Single Window Remoto](#) para transmitir os arquivos gerados. Não feche a tela até que a transmissão seja concluída. Após a conclusão, clique em **Ok**.

10. Escolha o certificado digital e informe a senha.

As informações serão enviadas para o endereço indicado no campo **Webservice**, no menu [Cadastro de Máquinas](#). O retorno da transmissão ficará armazenado na aba [Acompanhamento](#).

Como cancelar LPCO?

O ONESOURCE™ Global Trade não cancela LPCO(s) junto ao Portal Único de Comércio Exterior. Para cancelar um LPCO, realize o procedimento manualmente no Portal Único de Comércio Exterior. Uma vez cancelado, acesse o **Single Window** e [altere o status do documento](#). Não é permitido alterar informações de um LPCO cancelado no **Single Window**.

É de suma importância replicar o cancelamento para o **Single Window**, pois se o LPCO cancelado for [transmitido](#) novamente para aprovação, será gerado um novo documento no Portal Único de Comércio Exterior.

Atualiza Modelos

Como atualizar modelos de LPCO?

Para manter os modelos atualizados no **Single Window**, utilize o botão  **Atualiza Modelos de LPCO**, disponível na [barra de atalhos](#) da tela inicial e na barra de ferramentas da tela [Portal Único - Filtro de LPCO](#) (menu **LPCO > LPCO**). Os órgãos anuentes têm a capacidade de modificar campos nos LPCOs, permitindo adições, edições ou remoções.

Antes de criar ou enviar um LPCO para o Portal Único, é essencial garantir a atualização dos modelos. Para que seja aprovado, o LPCO deve conter todas as informações necessárias e estar atualizado. Se for enviado com um modelo desatualizado, será rejeitado. Fique atento a possíveis avisos do órgão anuente por meio de Instrução Normativa indicando mudanças no modelo, exigindo uma atualização correspondente.

Agora, siga o passo a passo abaixo para realizar a atualização dos modelos de LPCO:

1. Clique no botão .
2. Na tela **Atualiza Modelos de LPCO**, selecione as opções:
 - **Órgão Anuente**, para atualizar todos os modelos de LPCO emitidos por um determinado órgão anuente.
 - **Modelo**, para atualizar um determinado modelo de LPCO. Para isso, selecione também um **Órgão Anuente**.
 - **NCM**, para atualizar todos os modelos de LPCO que se aplicam a um determinado **NCM**. Para isso, selecione também um **Órgão Anuente** e um **Modelo**.



IMPORTANTE

Se você realizar uma transmissão de atualização de modelo de LPCO, informando o **Órgão**, o **Modelo** e a **NCM**, o sistema atualizará tanto a capa do LPCO quanto os atributos da NCM em uma única transmissão.

3. Em **Ambiente**, selecione a opção **Produção**.
4. Clique em . Nesse momento, o Single Window verificará se a máquina local está devidamente cadastrada e configurada – ou não será possível atualizar os modelos de LPCO:
 - Se nenhuma máquina estiver cadastrada para o seu usuário, um alerta irá questionar se deseja cadastrar a máquina local. Ao clicar em **Sim**, a funcionalidade [Cadastro de Máquinas](#) será aberta para realizar o registro.
 - Por outro lado, se houver outra(s) máquina(s) registrada(s) para o seu usuário, um alerta irá questionar se deseja cadastrar a máquina local conforme a configuração da última cadastrada. Ao clicar em **Sim**, o Single Window irá criar a máquina e, na sequência, seguirá com a transmissão.

5. Nesta etapa, se o ONESOURCE™ Global Trade estiver instalado em um ambiente *cloud*, você verá uma mensagem pedindo que use o [Single Window Remoto](#) para transmitir os arquivos gerados. Não feche a tela até que a transmissão seja concluída. Após a conclusão, clique em **Ok**.

Em seguida, o sistema recupera do Portal Único as últimas atualizações do(s) LPCOs e a(s) aplica no Single Window. Nesse caso, o sistema recebe a informação de quais NCMs que necessitam daquele LPCO, disponibiliza a atualização dos atributos dos NCMs em lote e cria a necessidade automaticamente.



FIQUE POR DENTRO

Para visualizar como atualizar modelos de LPCO de importação emitidos pelos órgãos anuentes no Single Window, assista ao vídeo **Atualização de modelos de LPCO no Single Window**, disponível no **Portal Product Release** (<https://www.thomsonreuters.com.br/pt/tax-accounting/comercio-exterior/onesource-global-trade/lancamentos.html#videos2021>).

Necessidade

Algumas mercadorias exigem LPCOs para serem importadas. Partindo dessa premissa, é possível configurar o Single Window – por meio de uma **Necessidade** – para sugerir/vincular LPCOs desse determinado modelo e órgão anuente sempre que a mercadoria importada se enquadrar nesse NCM. Uma vez configurada, o sistema irá sinalizar na DUIMP, funcionalidade na qual ocorre o vínculo, que existe a necessidade de um LPCO para esse NCM. Para o exemplo citado, os campos da **Necessidade** seriam preenchidos da seguinte maneira:

Campo	Preenchimento
ID Necessidade	123
Órgão Anuente	Ministério da Defesa
Modelo	E00012 - Pedido de Exportação - Produtos de Defesa
NCM	36020000 (Explosivos Prep., Exc. Pólvoras Propulsivas)

Como o sistema verifica a necessidade de LPCO na solicitação, geração e transmissão da DUIMP?

Imagine que você está fazendo uma solicitação de DUIMP e precisa verificar se é necessário ter um LPCO (Licença, Permissão, Certificado e Outros Documentos). Para fazer isso, o sistema verifica se os campos do Catálogo de Produtos são compatíveis com os atributos de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do LPCO.

Aqui está como funciona na solicitação, geração e transmissão da DUIMP:

- **Comparação de campos compatíveis:** o sistema compara os valores possíveis para o LPCO com os valores preenchidos no Catálogo de Produtos para o Part Number em questão. Se os valores forem iguais, a necessidade de LPCO é marcada como "OK".

- **Condição da mercadoria:** se o único valor possível for "Usado", o sistema verifica se o produto da DUIMP é material usado. Se sim, a necessidade de LPCO é exibida. Se não, a necessidade de LPCO não é exibida.
- **Necessidade baseada em NCM:** se não houver campos iguais entre o modelo do LPCO e os atributos da NCM do Catálogo, a necessidade de LPCO é determinada apenas pela NCM.
- **LPCO sem atributos de NCM:** se não houver atributos de NCM vinculado ao LPCO, mas houver necessidade de LPCO pela NCM, o sistema informa o usuário de que o LPCO indicado não possui atributos vinculados à NCM daquele modelo de LPCO.
 - Mensagem: "Não foram encontrados atributos da NCM X vinculados a esse modelo de LPCO. É aconselhável realizar a atualização desse modelo para esse NCM.". Na geração da DUIMP, essa mensagem é exibida na [tela de divergências](#). Já na [vinculação do LPCO](#), o aviso é apresentado na coluna **Observação** da tela **DUIMP - Vínculo de LPCO**.

ONDE ISSO OCORRE NO SISTEMA

A verificação de necessidade de LPCO ocorre em quatro momentos diferentes no sistema:

- **Tela de Conhecimento de Transporte (do módulo Import):** ao solicitar um LPCO na aba **Faturas** ou ao clicar no botão **Solicitar** da aba **Valores**.
- **Tela de Vínculo de LPCO com DUIMP:** ao abrir a tela de vínculo de LPCO x DUIMP e ao vincular um LPCO a uma DUIMP.
- **Wizard, Solicitação da DUIMP e Transmissão da DUIMP:** nas telas de Pendências, durante o processo de solicitação e transmissão da DUIMP.
- **Criação de LPCO a partir da DUIMP:** ao criar um LPCO a partir da DUIMP, ao clicar no botão **Criar LPCO** na aba **Item**.

O objetivo é evitar indicação de necessidade de LPCO de forma indevida e garantir que todos os campos compatíveis sejam verificados antes de solicitar um LPCO.

Como consultar uma necessidade de LPCO?

1. Acesse o menu **LPCO > Necessidade de LPCO**.
2. Na tela **Necessidade de LPCO**, preencha os campos de filtro e clique em **Executar Consulta**.
3. Na tabela de resultados, dê duplo clique sobre o registro encontrado para consultar mais informações. Os registros exibidos na cor **azul** estão ativos no sistema, já os exibidos em **vermelho** não estão.



DICA

Na tabela de resultados é possível verificar a informação **Tipo de Cadastro** que indica como a necessidade foi cadastrada no Single Window:

- **Automática:** quando a necessidade foi criada automaticamente pela atualização de modelo de LPCO. Neste caso, serão aplicadas atualizações automáticas de acordo com o retorno do Portal Único, desativando ou reativando a necessidade.

- **Manual:** quando a necessidade foi cadastrada pelo usuário na própria tela de cadastro Necessidade de LPCO (clicando no botão ). Neste caso, não serão aplicadas atualizações automáticas de acordo com o retorno do Portal Único.

Vale ressaltar que se for alterada ou incluída alguma informação em uma necessidade cujo tipo de cadastro for **Automática**, o seu tipo mudará para **Manual**.

Como cadastrar/editar uma necessidade de LPCO?

1. Acesse o menu **LPCO > Necessidade**.
2. Na tela **Necessidade**, clique em .
3. Na tela **Necessidade**, configure as regras de aplicação do modelo de LPCO.



ATENÇÃO

Não é possível cadastrar mais de uma **Necessidade** com o mesmo **Órgão Anuente** e **Modelo**. Esses dois campos devem ser informados na criação da **Necessidade** e não poderão ser editados posteriormente.

4. Automaticamente, o **checkbox Ativo** é habilitado.
5. Clique em .

Como cadastrar uma necessidade a partir de um item de DUIMP?



1. Acesse o menu **DUIMP > DUIMP** (ou clique no botão de atalho ).
2. Na tela **Filtro de DUIMP**, preencha os campos de filtro e clique em **Executar Consulta**.
3. Dê duplo clique sobre a DUIMP a partir da qual será gerada a necessidade.
4. Na tela **Cadastro de DUIMP**, clique na aba **Item**.
5. Na tabela com os itens, selecione a mercadoria que deseja contemplar na necessidade que será cadastrada.
6. Clique no botão  (**Criar LPCO**) à direita da tabela.
7. Em seguida, a tela **Portal Único - Wizard de Criação da LPCO/Necessidade** é aberta.
8. Em **Tipo**, selecione a opção **Necessidade**.
9. Selecione o **Órgão Anuente** e o **Modelo** da necessidade que deseja criar. As opções disponíveis dependerão do(s) código(s) NCM(s) do(s) item(s) selecionados anteriormente. Em caso de incompatibilidade de algum NCM com o modelo de LPCO escolhido, uma mensagem será exibida indicando os itens problemáticos e impedindo a criação de LPCOs para esses itens.



ATENÇÃO

Se existir uma reserva ou um vínculo do modelo de LPCO para o(s) item(s) selecionado(s), você deverá desfazer a associação existente antes de estabelecer uma nova.

10. Clique em **Avançar**.
11. Se necessário, clique em  e preencha os campos faltantes da tela **Portal Único - Cadastro de Necessidade**.
12. Clique em .

Como ativar/desativar uma necessidade de LPCO?

1. Acesse o menu **LPCO > Necessidade**.
2. Na tela **Necessidade**, pesquise o modelo de LPCO que deseja habilitar/desabilitar.
3. Dê duplo-clique sobre o registro desejado.
4. Clique em .
5. Habilite/desabilite o **checkbox Ativo**.
6. Clique em .

Órgão Anuente

O **Órgão Anuente** pode ser utilizado para liberar transações comerciais de importação e exportação de mercadorias no Brasil. Esse é responsável por liberar ou não a entrada e saída de mercadorias no país, verificando se essas mercadorias estão em conformidade com os requisitos e com as normas internacionais exigidos e, ainda, se não há proibição de venda dessa mercadoria.

Dessa forma, utilize esta tela para cadastrar, alterar ou excluir um órgão anuente responsável pelo pedido e análise do LPCO. Por padrão, os principais órgãos anuentes já foram previamente cadastrados no sistema.



TÓPICOS RELACIONADOS

- [Como cadastrar, alterar e excluir um órgão anuente?](#)

Como cadastrar, alterar e excluir um órgão anuente?

Para cadastrar um órgão anuente:

1. No **Single Window**, ao acessar o menu **LPCO > Órgão Anuente**, clique em .
2. Obrigatoriamente, informe o **Órgão Anuente** e um **Código** para referência. O código deve ser a sigla do Órgão Anuente, como especificado no Portal Único.
3. Por meio do **checkbox Ativo**, informe se esse órgão deverá estar ativo ou não no sistema. Desative o órgão anuente quando não for mais necessário solicitar LPCO para esse órgão, ou se os órgãos anuentes padrão não estiverem incluídos no seu fluxo de importação.
4. Clique em .

Para que o novo órgão anuente esteja disponível para uso em outras funcionalidades, esse precisa estar associado a um Modelo vinculado. Para fazer essa associação, acesse o menu [Atualiza Modelos](#).

COMO ALTERAR E EXCLUIR UM ÓRGÃO ANUENTE

1. Os órgãos anuentes disponíveis são exibidos na tabela lateral da tela. Ao visualizar os órgãos existentes, se desejar, utilize o *checkbox* **Exibir somente ativos**. Por padrão, o sistema exibido somente os ativos.
2. Se necessário alterar um órgão anuente, ao selecionar esse órgão, clique em . Preencha as novas informações em **Código** e **Órgão Anuente**.
3. Já para excluir um órgão anuente ainda não vinculado a LPCO, selecione o órgão e clique em .

Guias

Este menu foi criado para facilitar a sua vida na hora de lidar com as guias DARE (Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais, para pagamento de ICMS) e GLME (Guia de Liberação de Mercadoria Estrangeira) para processos DUIMP (Declaração Única de Importação) no estado de São Paulo.

Com ele, você poderá:

- **Gerar as guias [DARE](#) e [GLME](#) de forma automática**, com base nas informações já preenchidas na sua DUIMP, garantindo conformidade com as exigências da Sefaz/SP e evitando erros de preenchimento manual.
- **[Gerenciar suas guias de forma eficiente](#)**, consultando, transmitindo e acompanhando o status de cada uma delas em um único lugar.
- **Encontrar facilmente os processos DUIMP** que precisam de guias através da tela de filtros, agilizando o processo de geração e transmissão.
- **[Transmitir a DARE para a Sefaz/SP](#)** diretamente pela plataforma, sem precisar acessar outro sistema.

Para acessar esta funcionalidade, siga o caminho: **Guias > Guias DUIMP - Web > Guias DUIMP – São Paulo (DARE e GLME)**.



TÓPICOS RELACIONADOS

- [Como consultar processos DUIMP para envio de DARE em São Paulo?](#)
- [Como enviar DARE em São Paulo?](#)
- [Como configurar instruções de DARE?](#)

Guias DUIMP – Web

Como funciona a transmissão automática de ICMS para a SEFAZ/SP no Sistema DUIMP?

O **ONESOURCE™ Global Trade** realiza automaticamente a transmissão dos dados de tratamento de ICMS das suas DUIMPs para a SEFAZ/SP, por meio do **Sistema de Importação – DUIMP – SEFAZ/SP**.

Esse processo é executado em segundo plano, sem necessidade de interação, alteração de tela ou mudança na sua rotina de trabalho.

No fluxo da SEFAZ/SP, a Declaração de ICMS é obrigatória e deve ser enviada antes de qualquer outra ação. Sem ela, a SEFAZ/SP não consegue emitir [GLME](#) nem [DARE](#). Por isso, o **Single Window** sempre transmite primeiro a Declaração de ICMS e, somente após a SEFAZ/SP processar essa Declaração, é que os documentos são gerados e disponibilizados:

- **GLME** (Guia de Liberação de Mercadoria Estrangeira), para itens com exoneração de ICMS
- **DARE** (Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais), para itens com pagamento de ICMS

COMO FUNCIONA O PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO

Quando você registra uma DUIMP no sistema, o processamento do tratamento de ICMS ocorre de forma totalmente automática e transparente. Você não precisa fazer nada, ou seja, o sistema cuida de todo o fluxo sem que você precise acessar telas adicionais, realizar configurações especiais ou fornecer autenticação adicional.

ETAPAS DO PROCESSAMENTO

1. **Identificação do cenário:** o sistema analisa item por item da sua DUIMP para determinar se há exoneração de ICMS, pagamento, ou ambos.
2. **Preparação da Declaração de ICMS:** o sistema organiza automaticamente os dados necessários, incluindo:
 - Tratamento tributário aplicável a cada item
 - Fundamento legal da exoneração (quando aplicável)
 - Detalhes do fundamento legal (quando necessário)
 - Valores de ICMS a recolher (quando houver pagamento)
3. **Transmissão para a SEFAZ/SP:** o sistema envia a Declaração de ICMS para a SEFAZ/SP por meio do **Sistema de Importação – DUIMP – SEFAZ/SP**. Essa transmissão é o pré-requisito para geração de qualquer documento (GLME ou DARE).
4. **Geração dos documentos pela SEFAZ/SP:** após o envio da Declaração de ICMS, a SEFAZ/SP processa as informações e gera os documentos conforme o cenário:
 - **GLME** para itens com exoneração de ICMS
 - **DARE** para itens com pagamento de ICMS (quando há valor declarado maior que zero)
 - **GLME + DARE** quando há itens com exoneração e itens com pagamento na mesma DUIMP



IMPORTANTE

O valor do DARE é calculado automaticamente com base no ICMS declarado, deduzindo valores já recolhidos ou compensados. Esse valor não pode ser alterado diretamente na emissão do DARE. Caso seja necessário modificar o valor, é preciso retificar a Declaração de ICMS diretamente no Portal.

5. **Conferência dos documentos gerados:** após a geração da GLME e/ou do DARE, confira se os valores dos documentos correspondem aos valores calculados pelo sistema para os itens da

DUIIMP. O cálculo da DARE realizado pelo sistema segue o valor estimado pela SEFAZ/SP, utilizando as alíquotas padrão de ICMS da própria SEFAZ/SP.

6. **Registro do retorno:** o sistema captura e armazena automaticamente as informações sobre os documentos gerados e o status do processamento para fins de auditoria e rastreabilidade.



ATENÇÃO

Nos casos em que houver divergência entre a alíquota e/ou a redução de base de cálculo do imposto calculado pelo importador e o valor estimado inicialmente pelo sistema, obrigatoriamente deve ser utilizado, de forma manual, o sistema antigo para posterior análise do PCCE.

CENÁRIOS DE TRATAMENTO SUPORTADOS

O sistema identifica e processa automaticamente diferentes cenários de tratamento de ICMS:

- **Exoneração Integral:** quando todos os itens da DUIIMP estão exonerados de ICMS, o sistema transmite a Declaração com as informações de exoneração, resultando na geração de uma GLME pela SEFAZ/SP.
- **Exoneração Parcial:** quando apenas parte dos itens possui exoneração, o sistema indica item por item quais estão exonerados, gerando GLME para esses itens específicos.
- **Pagamento Integral:** quando há valor de ICMS a recolher para todos os itens, o sistema transmite a Declaração com o valor declarado, e a SEFAZ/SP disponibiliza o DARE correspondente.
- **Pagamento Parcial:** quando o pagamento se aplica apenas a alguns itens da DUIIMP, o sistema identifica e transmite os valores apropriados, gerando o DARE correspondente.
- **Cenário Combinado (GLME + DARE):** é possível ter na mesma DUIIMP itens com exoneração e itens com pagamento, como nos casos de suspensão parcial. Nesse caso, o sistema transmite a Declaração com as informações completas, resultando na geração tanto de GLME quanto de DARE pela SEFAZ/SP.



ATENÇÃO

Quando há tanto GLME quanto DARE na mesma DUIIMP, a liberação pela SEFAZ/SP só ocorre após a confirmação do visto (que pode ser manual ou automático, conforme parametrização) e do pagamento em valor suficiente.

ACOMPANHAMENTO E STATUS DA DUIIMP

Após a transmissão da Declaração de ICMS, a SEFAZ/SP processa as informações e atualiza o status da DUIIMP. Os status possíveis incluem:

- **Aguardando análise SEFAZ:** a Declaração foi enviada e está em análise pela SEFAZ/SP
- **Aguardando recolhimento ou compensação:** há valor de ICMS a ser pago ou compensado
- **Autorizada liberação da DUIIMP pela SEFAZ:** a DUIIMP foi aprovada e está liberada
- **Carga entregue:** processo concluído

Todo o processo de transmissão é registrado automaticamente no sistema para fins de auditoria. As informações da aba [Log de Ocorrências](#) da DUIMP garantem total transparência e permitem o acompanhamento detalhado do processamento de cada declaração.

**IMPORTANTE**

A transmissão de dados para a SEFAZ/SP é realizada de forma segura, garantindo a confidencialidade das informações e a integridade dos dados durante todo o processo.

Guias DUIMP – São Paulo (DARE e GLME)

Como consultar processos DUIMP para envio de guias DARE e GLME em São Paulo?

Esta funcionalidade permite que você consulte e filtre processos DUIMP (Declaração Única de Importação) especificamente para o envio de **Guias DARE** (Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais) e **GLME** (Guia de Liberação de Mercadoria Estrangeira) no estado de São Paulo. O objetivo é facilitar a gestão e o envio dessas guias de forma eficiente e integrada ao módulo **Single Window**.

**PREMISSA**

Para utilizar esta funcionalidade, é imprescindível habilitar a consulta da permissão de acesso "Single Window - Guias - Guias DUIMP Web - Guias DUIMP - São Paulo" no menu **Segurança > Grupos**.

PASSO A PASSO

1. No **Single Window**, acesse o menu **Guias > Guias DUIMP - Web > Guias DUIMP – São Paulo (DARE e GLME)**.
2. Na tela **Guias DUIMP – São Paulo (DARE e GLME)**, preencha os campos conforme necessário para filtrar os processos.
3. Após inserir os filtros desejados, clique em **Executar Consulta**. Os resultados da busca serão exibidos em uma tabela contendo as seguintes informações:

Coluna	Descrição
Processo	Identificador único do processo DUIMP.
Importador	Nome ou identificação do importador responsável pelo processo.
Número da Declaração (DUIMP)	Número oficial da Declaração Única de Importação.
Data de Registro	Data em que o processo DUIMP foi registrado.
Data de Desembaraço	Data em que a mercadoria foi desembaraçada.
Área de Negócio	Setor de negócio relacionado ao processo de importação.

Coluna	Descrição
Enviado para o Site	Indica se o processo foi enviado para o site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (SEFAZ).
Responsável Envio	Nome ou identificação do usuário responsável pelo envio do processo.
Data Envio Site	Data em que o processo foi enviado para o site da SEFAZ.

A tela também oferece os seguintes recursos:

Botão	Função
 Diagnóstico	Exibe o diagnóstico do envio da guia para a SEFAZ, similar à funcionalidade do Broker Guias.
 Guia em PDF	Permite visualizar o PDF da guia retornado pela SEFAZ, similar à funcionalidade do Broker Guias.
<u>Configura Instrução DARE</u>	Permite configurar instruções para a guia DARE.
<u>Próximo</u>	Abre a tela para pré-visualização e envio das guias.
Cancelar	Cancela a operação.

Como enviar guias DARE e GLME em São Paulo?

O processo de envio das guias DARE (Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais) e GLME (Guia de Liberação de Mercadoria Estrangeira) no estado de São Paulo pode parecer complexo à primeira vista, mas com a tela **Modelo DUIMP – Pré Envio Web (São Paulo)**, esse procedimento torna-se mais organizado e eficiente. O sistema incorpora validações automáticas que impedem erros comuns e garantem a conformidade com as regras de negócio, evitando retrabalho.



PREMISSAS

Para utilizar esta funcionalidade, é necessário:

- Habilitar a ação da permissão de acesso "Single Window - Guias - Guias DUIMP Web - Guias DUIMP - São Paulo" no menu **Segurança > Grupos**.
- Configurar o cadastro do importador, verificando se os campos **Atividade Econômica** e **Atividade Econômica Estadual** na aba **Inf. Complementares II** do menu **Dados Mestres > Parceiros > Parceiros** estão preenchidos corretamente. Esses campos serão utilizados para compor a guia.

PASSO A PASSO

1. No **Single Window**, acesse o menu **Guias > Guias DUIMP - Web > Guias DUIMP – São Paulo (DARE e GLME)** e clique no botão **Próximo**.
2. A tela **Modelo DUIMP – Pré Envio Web (São Paulo)** é dividida em abas para facilitar o preenchimento:

- **Aba Contribuinte:**

- **Importador:** insira os dados completos do importador, como nome, endereço, CNPJ, etc.
- **Representante Legal:** utilize a busca para encontrar o representante legal e preencha seus dados.
- **Observação:** este campo fornece um resumo das informações tributárias do processo, de acordo com as [Configurações de Instrução GARE](#). Além disso, você também pode utilizá-lo para incluir observações gerais adicionais, se necessário, com até 420 caracteres.

**ATENÇÃO**

- Números de **telefone** (tanto do **importador** quanto do **representante legal**) com 10 ou mais dígitos serão rejeitados pelo sistema. Certifique-se de informar apenas o número local, sem códigos adicionais.
- O sistema valida automaticamente o formato do **e-mail** seguindo regras específicas (veja detalhes na seção **Validações Automáticas** abaixo).

- **Aba DUIMP / Valores:**

- **Valores:** preencha as informações da Declaração Única de Importação (DUIMP), como referência, datas, valores de impostos (VMCV, ICMS, etc.), e outras despesas.
 - A **data de pagamento** deve ser preenchida obrigatoriamente, pois o site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (SEFAZ-SP) utiliza essa informação para calcular automaticamente multas e juros de mora em caso de atrasos.
 - Quando a guia é gerada no **modo declaratório**, você pode preencher a **data de vencimento** enquanto a Receita Federal do Brasil (RFB) não tiver enviado os dados da DUIMP para a SEFAZ-SP. Após o desembaraço aduaneiro, a **data de vencimento** se tornará o prazo final para efetuar o pagamento sem a incidência de multas e juros de mora.
 - O campo **AFRMM R\$** é preenchido automaticamente seguindo esta lógica: **Despesas do Processo** (soma de todas as despesas classificadas como "AFRMM" ou "Marinha Mercante" que compõem a base de ICMS) + **AFRMM do RECOF** (soma dos valores complementares informados em cada item da DUIMP).
- **Processo Conta e Ordem:** preencha os campos específicos para importações por conta e ordem, como **Tipo de Importação** e dados do **Adquirente**.

- **Aba Item:**

- **Item(ns) da DUIMP:** detalhe cada item da sua DUIMP, informando NCM, tipo de tributação, valores, alíquotas, etc.
 - Se houver itens tributados e não tributados em uma mesma DUIMP, é necessário enviá-las à SEFAZ-SP em momentos distintos, em dois envios separados: primeiro a GLME (Guia de Liberação) e depois a DARE.

**IMPORTANTE**

Se você estiver usando um proxy para acessar a Internet, certifique-se de registrar a máquina que utiliza este proxy no campo **Máquina**. Para fazer isso, acesse o cadastro de máquinas no módulo **Broker** e selecione a aba **Guias**.

3. Após preencher todas as informações nas abas, basta clicar no botão **Enviar para WEB**.
4. A tela **Transmissão Guias DUIMP – São Paulo** será aberta. Nessa tela, você encontrará três seções:
 - **Importador:** nessa seção, você encontrará campos selecionáveis para **Contribuinte Inscrito em SP** ou **Contribuinte sem inscrição em SP ou Produtor Rural**. Esses campos serão preenchidos automaticamente com as informações da DUIMP.
 - **Informações Aduaneiras:** nessa seção, você encontrará campos para **UF**, **URF de Despacho** e **Local de Desembarço Aduaneiro (Recinto Alfandegado)**. Esses campos também serão preenchidos automaticamente com as informações da DUIMP.
 - **Selecione o tipo de Emissão de Guia:** nessa seção, você deve selecionar o tipo de emissão de guia (**DARE** ou **Guia de Liberação**).
5. Clique no botão **OK** para confirmar a seleção e iniciar o processo de transmissão.
6. O sistema gerará um XML com as informações selecionadas e enviá-lo-á para a SEFAZ/SP. O **DARE** será gerado em "Modo Declaratório" e, na **GLME**, o tratamento será realizado por item, conforme as regras da SEFAZ/SP.

Após o envio, o sistema fornecerá um **diagnóstico** do envio (informando o status) e o **PDF** gerado na emissão da guia (DARE ou GLME) será salvo automaticamente. Para consultar tanto o **diagnóstico** quanto a **guia em PDF**, acesse a tela [Guias DUIMP – São Paulo \(DARE e GLME\)](#).

Em seguida, efetue o pagamento na rede bancária. Com o comprovante do recolhimento do ICMS em mãos, o importador ou seu representante legal poderá apresentar a documentação do processo de importação à aduana para a retirada da mercadoria.

VALIDAÇÕES AUTOMÁTICAS

Durante a geração de guia, o **Single Window** incorpora validações que impedem erros comuns e garantem a conformidade com as regras de negócio:

Validação	Como funciona	Procedimento de contingência
DUIMP com mais de 1000 itens	Ao tentar gerar uma Guia (DARE ou GLME) para uma DUIMP com 1001 itens ou mais, o sistema bloqueia automaticamente a operação e exibe uma mensagem de alerta.	• Opção 1: gerar GLME/DARE no sistema antigo com base nas informações da aba "RESUMO" da DUIMP no PCCE do PUCOMEX. A GLME/DARE será gerada no SIMP por adições (não por itens), sendo que cada adição corresponderá aos itens indicados na tabela da aba "Resumo" da DUIMP. Em cada adição, informe o tratamento tributário e o fundamento legal determinado pelo Regime Especial, incluindo o número do Regime Especial seguido da

Validação	Como funciona	Procedimento de contingência
		expressão: "GERADA EM CONTINGÊNCIA". • Opção 2: gerar GLME/DARE no sistema contendo apenas 1 (um) item. Adicione ao fundamento legal determinado pelo Regime Especial a expressão: "GERADA EM CONTINGÊNCIA". Além de toda a documentação exigida na PCAT 24/2020, crie e anexe no PCCE uma planilha em Excel contendo o fundamento legal para todos os itens da DUIMP e os campos correspondentes da GLME.
Duplicidade de Guia de Exoneração	Ao solicitar uma Guia de Exoneração (GLME), o sistema consulta automaticamente se o processo já possui uma guia gerada. Se já existir, o envio é bloqueado.	Acesse o sistema de importação do Governo do Estado de São Paulo e edite a guia manualmente. Não é possível gerar uma nova GLME pelo sistema.
DARE sem Guia de Exoneração para itens "Não Tributados"	Antes de gerar uma DARE, o sistema verifica se há itens marcados como "Não Tributado" e se já existe Guia de Liberação (GLME) gerada. Se não houver GLME, o envio é bloqueado.	Siga o fluxo correto: 1. Gere primeiro a Guia de Liberação (GLME). 2. Aguarde a confirmação da GLME. 3. Solicite a DARE.
Formato de e-mail inválido	O sistema valida em tempo real (ao preencher ou sair do campo) se o e-mail do Importador ou Representante Legal atende às regras: um único @, caracteres permitidos (letras, números, . - _), domínio com pelo menos um ponto, não pode começar/terminar com ponto ou ter pontos consecutivos.	Corrija o e-mail seguindo as regras: ✓ usuario@empresa.com.br ✓ nome.sobrenome@dominio.com X usuario@@empresa.com X .usuario@empresa.com X usuario@empresa X usuario..nome@empresa.com

Como configurar instruções de DARE?

Na tela **Configuração GARE / GNRE - Instruções** do **Single Window**, você pode ajustar as observações das **Guias de Arrecadação de Receitas Estaduais (GARE/GNRE)** para que estejam alinhadas com os processos da **Declaração Única de Importação (DUIMP)**. Isso garante que as informações exibidas sejam corretas e atendam aos requisitos de importação.

Para acessar essa funcionalidade, siga os passos abaixo:

1. No **Single Window**, acesse o menu **Guias > Guias DUIMP - Web > [Guias DUIMP – São Paulo \(DARE e GLME\)](#)**.
2. Clique no botão **Configura Instrução DARE**.
3. Na tabela, marque a coluna **Incluir** das instruções que deverão compor o campo **[Observação](#)** das guias.
4. Depois de incluir todas as instruções desejadas, clique em **Salvar**.

Essa funcionalidade assegura que as informações exibidas sejam precisas e claras, o que é essencial para o sucesso das importações.

Guia Liberação ICMS (GLME)

Como gerar guia de liberação de ICMS (GLME)?

Essa funcionalidade permite o gerenciamento eficiente e centralizado das guias de ICMS, especialmente para estados sem geração automática pelo ONESOURCE™ Global Trade. Sabendo disso, para gerar a **Guia de Liberação ICMS (GLME)**:

1. No **Single Window**, acesse o menu **Guias > Guias DUIMP - Web > [Guia de Liberação ICMS \(GLME\)](#)**.
2. A tela **Guia Liberação de ICMS (GLME)** será aberta. Insira o **número do processo DUIMP** no campo designado. Se o número do processo for válido, o campo **Número da Declaração** será preenchido automaticamente. Caso contrário, uma mensagem de erro será exibida.
3. Clique em **Consulta**.
4. Revise a tabela que exibe os itens do processo:

Coluna	Descrição
Imprimir	Por padrão, esta caixa de seleção que vem marcada. Desmarque-a se não quiser imprimir que o item conste na impressão.
Item	Mostra o número do item da DUIMP.
Alíquota ICMS	Exibe a alíquota de ICMS para o item.
NCM	Código NCM do item.
Fundamento Legal	Ao clicar em uma linha, você pode selecionar o fundamento legal aplicável, exibido em uma tela de pesquisa.
Tratamento Tributário	Esta coluna é preenchida automaticamente após a seleção do fundamento legal.

Coluna	Descrição
Valor (VMLD)	Mostra o valor base de cálculo.  ATENÇÃO Logo abaixo da tabela, o Valor CIF totaliza o campo Valor (VMLD) .

5. Confirme as informações adicionais:

Campo	Descrição
Estado da Secretaria da Fazenda	Permite a seleção do código e descrição do estado (UF).
Recinto Alfandegado	Código do local de desembaraço aduaneiro.
Representante Legal	Escolha o representante legal apropriado usando a pesquisa.
UF e Data	Exibe o estado e a data de geração da GLME.

6. Se necessário, altere as configurações:

Configuração	Descrição
Agrupar Itens	Marque esta opção se desejar agrupar os itens. Por padrão, essa opção vem desmarcada.
Selecionar Todos	Use esta opção para marcar ou desmarcar todas as caixas de seleção na coluna "Imprimir".
Imprimir em Formulário Complementar	Quando marcada, gera páginas adicionais no formulário complementar.

7. Clique em **Salvar em PDF** para gerar e salvar o documento GLME no seu computador.

Seguindo esses passos, você poderá gerar a **Guia de Liberação ICMS** de maneira eficaz e centralizada, melhorando sua eficiência operacional.

Fundamento Legal – ICMS

O **Cadastro de Fundamento Legal ICMS – DUIMP** permite que você gerencie as justificativas legais utilizadas nos processos de importação através da Declaração Única de Importação (DUIMP). Com esta funcionalidade, você pode [configurar](#), [consultar](#), [alterar](#) e [excluir](#) fundamentos legais que asseguram a conformidade regulatória das suas operações de comércio exterior no **Single Window**.

Centralizar e padronizar esses fundamentos garante que suas operações aduaneiras estejam sempre alinhadas com a legislação vigente, além de proporcionar maior agilidade no processamento das importações.

ACESSANDO A FUNCIONALIDADE

Para acessar o **Cadastro de Fundamento Legal ICMS – DUIMP**, navegue até **Guias > Fundamento Legal – ICMS**. A tela **Cadastro de Fundamento Legal – DUIMP** será aberta, exibindo a lista de fundamentos já cadastrados no sistema.



PREMISSA

O submenu **Fundamento Legal – ICMS** estará visível apenas se você possuir a permissão de acesso "Single Window - Guias - Fundamento Legal - ICMS" configurada adequadamente em **Dados Mestres > Segurança > Grupos**.

Como cadastrar um novo fundamento legal?

Para criar um fundamento legal:

1. Acesse o menu **Guias > Fundamento Legal – ICMS**.
2. Na tela de cadastro, clique no botão **Novo** .
3. Preencha os campos conforme descrito abaixo:

Campo	Descrição
Descrição	Informe uma descrição clara e objetiva do fundamento legal. Exemplo: "Isenção ICMS – Lei 12.345/2023". Este campo é obrigatório e ajuda a identificar rapidamente o fundamento nas operações.  DICA Use a variável #ICMS_DEVIDO# no campo Descrição para inserir automaticamente o valor do ICMS Devido na Guia de Importação.
Tratamento Tributário	Selecione o tratamento tributário aplicável a este fundamento. O sistema carrega automaticamente as opções disponíveis na base de dados DUIMP. A seleção deste campo é fundamental, pois determina quais fundamentações específicas estarão disponíveis.
Fundamentação Específica	Após selecionar o tratamento tributário, escolha a fundamentação específica correspondente. O sistema exibe apenas as fundamentações vinculadas ao tratamento tributário que você selecionou, facilitando a escolha correta.

Campo	Descrição
	 IMPORTANTE Se você alterar o tratamento tributário após já ter selecionado uma fundamentação específica, o campo de fundamentação será automaticamente limpo e recarregado com as opções compatíveis com o novo tratamento escolhido.
Fundamento Padrão	Marque esta opção se desejar definir este fundamento como padrão para as operações. O sistema permite apenas um fundamento marcado como padrão. Caso você marque um novo fundamento como padrão, o sistema desmarcará automaticamente o fundamento padrão anterior.
Código do Motivo de Exoneração SEFAZ	Este campo é opcional e aceita um código numérico de até 15 dígitos. Informe o código quando houver um motivo de exoneração específico registrado na Secretaria da Fazenda.



ATENÇÃO

O sistema estabelece uma hierarquia entre **tratamento tributário** e **fundamentação específica**. Isso significa que:

- Cada **fundamentação específica** está vinculada a um **tratamento tributário**.
- Ao selecionar um **tratamento**, apenas as **fundamentações** compatíveis são exibidas.
- Se nenhum **tratamento** estiver selecionado, o campo de **fundamentação** permanecerá vazio ou desabilitado.

Esta estrutura garante que você sempre configure combinações válidas e compatíveis com a legislação, evitando erros de configuração que poderiam impactar suas operações de importação.

3. Após preencher os campos necessários, clique em **Grava** .

O sistema validará as informações e, se tudo estiver correto, cadastrará o novo fundamento legal, gerando automaticamente um código de identificação.

CONSULTANDO FUNDAMENTOS LEGAIS

Para visualizar os detalhes de um fundamento legal cadastrado:

1. Na lista de fundamentos, selecione o registro desejado.
2. Clique no botão **Consulta** .

Os dados do fundamento serão exibidos em modo somente leitura, permitindo que você visualize todas as informações sem risco de alterações acidentais.

**DICA**

Os fundamentos são apresentados em ordem alfabética por descrição, facilitando a localização.

Como alterar ou excluir um fundamento legal?

Para modificar um fundamento legal existente:

1. Acesse o menu **Guias > Fundamento Legal – ICMS**.
1. Na tela de cadastro, selecione o fundamento que deseja alterar na lista.
2. Clique no botão **Altera** .
3. Modifique os campos necessários.
4. Clique em **Grava**  para salvar as alterações.

**ATENÇÃO**

Se outro usuário estiver editando o mesmo registro, você receberá uma mensagem informando que o registro está em uso. Todas as alterações são registradas no histórico para fins de auditoria.

EXCLUINDO UM FUNDAMENTO LEGAL

Para remover um fundamento legal:

1. Selecione o fundamento que deseja excluir.
2. Clique no botão **Exclui** .
3. Confirme a exclusão quando solicitado.

**IMPORTANTE**

O sistema só permitirá a exclusão de fundamentos que não estejam sendo utilizados em outros processos. Se houver dependências, você receberá uma mensagem informativa e a exclusão será bloqueada para preservar a integridade dos dados.

Pagamento Centralizado

O **Pagamento Centralizado do Comércio Exterior** (PCCE) é uma ferramenta desenvolvida para simplificar e otimizar o processo de recolhimento de tributos, taxas e tarifas no comércio exterior. Este sistema centraliza todas as operações em um único ambiente online, proporcionando a você maior eficiência, segurança e agilidade no cumprimento das obrigações financeiras.

INTEGRAÇÃO COM ONESOURCE™ GLOBAL TRADE (OSGT)

Ao integrar o PCCE com o ONESOURCE Global Trade (OSGT), você maximiza os benefícios ao gerenciar suas operações de importação de forma integrada e eficiente. O OSGT automatiza os processos

de declaração do tributo de ICMS, utilizando a funcionalidade do PCCE para reduzir o tempo e minimizar erros comuns no cumprimento manual das obrigações fiscais. Além disso, garante conformidade com as regulamentações fiscais e aduaneiras, reduzindo riscos de penalidades.

VANTAGENS DO PCCE COM OSGT

- **Visibilidade e controle:** você ganha acesso a informações sobre suas operações de importação, incluindo a declaração de ICMS via PCCE, permitindo um controle da liberação da mercadoria.
- **Eficiência operacional:** a combinação do PCCE e OSGT facilita a coordenação entre diferentes departamentos e processos, tornando suas operações mais ágeis e seguras.

FLUXO DA SOLICITAÇÃO DE ICMS

O fluxo da solicitação de ICMS no PCCE é um componente essencial que orienta você através dos diferentes **tipos de tratamento de ICMS** e **situações**. O cumprimento deste fluxo garante que cada etapa do processo seja clara e eficiente, promovendo transparência e controle nas suas operações.

Tipo de Tratamento	Situação			
	1º) Aguardando consultar UFs candidatas	2º) Aguardando preenchimento	3º) Aguardando envio	4º) Aguardando envio de documentação
Análise manual: neste tipo, o representante declara o tipo de ICMS (e os valores, se houver) seguindo as orientações de cada Estado. O importador deve anexar documentos e/ou comentários diretamente para que um auditor-fiscal da Secretaria da Fazenda (Sefaz) escolha a análise. Se a solicitação for aprovada, não será necessário apresentar documentos para	Consulte o Portal Único (opção 1) para saber quais Estados (Unidades Federativas, UFs) podem ser favorecidos pelo ICMS da DUIMP.	Crie a solicitação de ICMS no OSGT.	Transmita a solicitação de ICMS criada no OSGT para o Portal Único (opção 2).	1. No OSGT, anexe o documento 28 na solicitação de ICMS. 2. Transmita o documento anexo à solicitação de ICMS para o Portal Único (opção 4). 3. Adicione um comentário para a Sefaz na solicitação de ICMS. 4. Envie a solicitação de ICMS para análise manual da Sefaz (opção 5).

Tipo de Tratamento	Situação			
	1º) Aguardando consultar UFs candidatas	2º) Aguardando preenchimento	3º) Aguardando envio	4º) Aguardando envio de documentação
retirar a mercadoria.				
Declaratório: o representante declara o tipo de ICMS (e os valores, se houver) conforme as orientações de cada Estado. Nesta modalidade, é necessário apresentar comprovantes de pagamento do ICMS ao terminal ou depositário ao retirar a mercadoria.				Não é necessário enviar documentação. Continue diretamente no Portal Único.
Obter cálculo: o representante declara o tipo de ICMS conforme as orientações de cada Estado e aguarda o cálculo solicitado pela Sefaz.				

**IMPORTANTE**

Para iniciar a solicitação de ICMS no PCCE, a DUIMP deve estar registrada. Este é um pré-requisito essencial para garantir que todos os dados necessários estejam disponíveis e corretos, permitindo que a solicitação seja processada de forma eficiente.

**ATENÇÃO**

A Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo (SEFAZ/SP) implementou um sistema de integração automática com o Portal Único de Comércio Exterior. Esta integração não utiliza as funcionalidades **PCCE** e **Guias DUIMP - Web - São Paulo (GMLE)** do OSGT, sendo totalmente conduzida pelo novo sistema da SEFAZ. Quando necessário, o importador deve anexar documentação complementar diretamente no Portal Único, na declaração de ICMS gerada automaticamente pela SEFAZ/SP. Desde junho de 2025, o uso do novo sistema é obrigatório quando o importador tiver que utilizar a DUIMP, conforme cronograma da Receita Federal Brasileira (RFB) e Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), ou quando optar pela DUIMP em operações com exoneração integral do ICMS. Vale ressaltar que a utilização da DUIMP em si não é obrigatória após essa data. Porém, se o importador escolher substituir a DI pela DUIMP em casos de exoneração integral do ICMS, deverá gerar a GLME e a declaração do ICMS no novo sistema.

ICMS

Solicitações de ICMS

A consulta de ICMS é uma funcionalidade do **Single Window** que permite o gerenciamento eficiente e o acompanhamento das solicitações relacionadas ao imposto ICMS, facilitando o controle fiscal. A tela de filtro permite que você refine sua pesquisa para encontrar exatamente as solicitações de ICMS que deseja consultar.



PREMISSA

Para realizar consultas nesta tela, é imprescindível habilitar as ações da permissão de acesso "*Single Window > Pagamento Centralizado > ICMS > Solicitações de ICMS*" no menu **Segurança > Grupos**.

PASSO A PASSO

1. Acesse o menu **Single Window > Pagamento Centralizado > ICMS > Solicitações de ICMS**.
2. Preencha os campos de filtro da seguinte forma:

Campo	Descrição
Processo	Digite o código do processo de importação da DUIMP se você o tiver.
DUIMP	Informe o número da DUIMP que deseja consultar.
Importador e Adquirente	Utilize as listas para selecionar o importador ou adquirente.
Datas de Registro	Selecione a data inicial e final para o registro da DUIMP usando o calendário.
Datas de Situação	Escolha o intervalo de datas para o status da solicitação.

Campo	Descrição
Tipo da Declaração	Selecione entre as opções disponíveis, como pagamento integral, parcial, exoneração, etc.
Tipo de Tratamento	Escolha entre análise manual, declaratório ou obter cálculo.
UF Favorecida	Selecione o código da unidade federativa desejada.
Situação	Escolha a situação que deseja filtrar conforme as opções disponíveis.

3. Após definir os filtros, clique em **Executar Consulta** para visualizar os resultados.

Os resultados da consulta serão exibidos em uma tabela contendo informações detalhadas sobre cada solicitação de ICMS, como **importador, data do registro e tipo de tratamento**. Observe que a tabela apresentará apenas DUIMPs a partir do status "Registrada".



DICA

- Utilize a opção **Marcar/Desmarcar Todos** para selecionar ou desmarcar todas as linhas da tabela de uma só vez, se necessário.
- Se desejar iniciar uma nova consulta ou redefinir os critérios, clique no botão **Limpar Filtros** para resetar todos os campos.

TRANSMITIR PARA O PORTAL ÚNICO

Para enviar solicitações ao Portal Único, primeiro selecione as solicitações desejadas marcando a coluna **Transmitir** na tabela. Em seguida, clique no botão **Transmitir para o Portal Único**  para processar o envio das solicitações. No envio, você tem a opção de acessar o Portal Único para verificar informações sobre as [Unidades Federativas candidatas ao ICMS da DUIMP](#), bem como para [criar](#), [consultar](#), [anexar documentos](#), [enviar para análise manual da Sefaz](#) ou [cancelar](#) solicitações de pagamento de ICMS. Se for necessário atualizar manualmente os dados, utilize o botão **Importar arquivo de retorno do Portal Único**  para trazer as informações de volta ao sistema. Este processo é projetado para ser eficiente e fácil de seguir.

Como criar uma solicitação de ICMS no OSGT?

A criação de solicitações no **Single Window** ajuda você a gerenciar e documentar as obrigações fiscais relacionadas ao ICMS de importação.



PREMISSA

Para administrar solicitações, é imprescindível habilitar as ações da permissão de acesso "Single Window > Pagamento Centralizado > ICMS > Solicitações de ICMS" no menu **Segurança > Grupos**.

PASSO A PASSO

1. Acesse o menu **Pagamento Centralizado > ICMS > Solicitações ICMS**.

2. Clique no botão .



ATENÇÃO

Certifique-se de que as Unidades Federativas (UFs) candidatas foram recuperadas. Caso contrário, o sistema solicitará que você faça isso antes de continuar. Isso garante que você tenha todas as informações necessárias para completar a solicitação. As DUIMPs que precisam recuperar as UFs estarão com o status "Aguardando consultar UFs candidatas". Depois de recuperar as Unidades Federativas, sua solicitação ficará com o status "Aguardando preenchimento".

3. Na aba **Declaração**, se as UFs já estiverem recuperadas, você poderá preencher ou editar os seguintes campos:

Seção	Campos
Dados DUIMP	Esta seção é preenchida automaticamente com informações como o número da DUIMP , Valor CIF total e dados do importador .
Dados da Declaração	• UF Favorecida: é automaticamente preenchida com base na UF de despacho da DUIMP, mas pode ser editada. • Tipo da Declaração: este campo deve ser preenchido conforme as opções disponibilizadas pelo sistema. • Tipo de Tratamento e Opção: esses campos devem ser preenchidos conforme as opções disponibilizadas pelo sistema. • Mês de Referência: campo mês/ano de referência ao pagamento do ICMS.
Tributos Estaduais	Dependendo do tipo de declaração, o sistema também preenche automaticamente os campos relacionados aos tributos estaduais: • Pagamento Integral: o campo Valor ICMS Importação será preenchido com o valor total do ICMS a recolher da DUIMP. • Pagamento Parcial: o campo Valor ICMS Importação será preenchido com o valor total do ICMS a recolher da DUIMP, e o campo Valor CIF pagamento com o valor total do CIF. • Exoneração Integral: o campo Valor CIF exoneração será preenchido com o valor CIF total. • Ação Judicial: os campos Ident. Ação judicial, Valor CIF pagamento, Valor CIF exoneração e Valor ICMS Importação estarão disponíveis para preenchimento manual pelo usuário. • Exoneração e Pagamento: o campo Valor ICMS Importação será preenchido com o valor do ICMS que será recolhido, e os campos Valor CIF pagamento e Valor CIF exoneração com o valor total do CIF (isto é, a soma dos valores CIF de pagamento e exoneração deve ser igual ao valor CIF total).  ATENÇÃO

Seção	Campos
	Nos cenários de "Pagamento Parcial" e "Exoneração e Pagamento", é altamente recomendável revisar o valor do CIF para garantir que os dados estejam corretos e completos. Além disso, embora os valores de tributos estaduais sejam editáveis, algumas edições podem ser restritas dependendo do tipo de declaração.  IMPORTANTE Para processos marítimos, o preenchimento do campo Valor AFRMM é obrigatório.
Demais Despesas Aduaneiras	Os campos relacionados às despesas aduaneiras são preenchidos automaticamente com base nas despesas que compõem a base de cálculo do ICMS, mas você pode editá-los conforme necessário. Se não houver despesas, selecione Não há demais despesas aduaneiras para desabilitar os campos dessa seção.
Informações Complementares	Adicione informações adicionais com um limite de 400 caracteres.

4. Quando todos os campos necessários estiverem preenchidos corretamente, clique em .

A solicitação criada será salva com o status "Aguardando envio". Nesse status, sua declaração está pronta para ser enviada ao Portal Único.

Você pode anexar documentos, verificar o status, o histórico e as ocorrências relacionadas a essa solicitação nas abas [Documentos](#), [Situações](#), [Acompanhamento](#) e [Log de Ocorrência](#), respectivamente.

Para acessar informações sobre as [Unidades Federativas candidatas ao ICMS da DUIMP](#), bem como para [criar](#), [consultar](#), [anexar documentos](#), [enviar para análise manual da Sefaz](#) ou [cancelar](#) solicitações de pagamento de ICMS no Portal Único, clique no botão **Transmitir para o Portal Único**  localizado na barra de ferramentas lateral.

 IMPORTANTE

- Você só pode alterar solicitações que estão "Aguardando envio".
- Para excluir uma solicitação já enviada, siga as instruções na mensagem de confirmação que aparece, garantindo que a exclusão seja registrada e que ações necessárias no Portal Único sejam tomadas.

Como anexar documentos em solicitação de ICMS no OSGT?

A aba **Documentos** da tela de **Solicitações de ICMS** facilita o gerenciamento de arquivos relacionados às solicitações de ICMS. Isso inclui anexar, gerenciar e compartilhar documentos necessários para análise e cumprimento de exigências.

**PREMISSA**

Esta aba só estará habilitada se o **tipo de tratamento** da solicitação for "Análise Manual".

**ATENÇÃO**

Os arquivos são armazenados apenas no banco de dados.

PASSO A PASSO

1. No **Single Window**, acesse o menu **Pagamento Centralizado > ICMS > Solicitações de ICMS**.
2. Preencha os campos de filtro para localizar a solicitação de ICMS na qual você deseja anexar documentos.
3. Clique em **Executar Consulta**.
4. Na tabela de resultados, dê um duplo clique na linha da solicitação desejada.
5. Na tela de cadastro da solicitação, clique na aba **Documentos**.

**ATENÇÃO**

É possível anexar até 40 documentos no dossiê. Observe que a tela mostra quantos documentos ainda podem ser adicionados, e essa contagem é atualizada automaticamente à medida que você inclui ou exclui documentos na tabela.

6. Para habilitar o botão **+**, clique em
7. Na tela de documento instrutivo, clique em para definir o **tipo de documento** que será anexado, como comprovante de ICMS, laudo, licença etc.
8. Após selecionar o **tipo de documento**, clique em **OK**. Isso fará com que os campos de dados correspondentes ao **tipo de documento** selecionado sejam exibidos na tela de documento instrutivo.
9. Preencha esses campos conforme necessário.
10. Em seguida, determine o **tipo de acesso** do documento: escolha entre "Acessível para todos os órgãos da operação" ou "Restringir a disponibilização para RFB e SEFAZ".
11. Agora faça o *upload* do arquivo. Em **Arquivo**, clique em e localize o arquivo que deseja anexar. Lembre-se de que ele deve ter no máximo 15MB e estar no formato permitido: TXT, RTF, DOC, DOCX, ODT, CSV, XLS, XLSX, ODS, PDF, PPT, PPTX, ODP, XML, BMP, PNG e JPG.

**ATENÇÃO**

Ao digitalizar documentos, é importante garantir que estejam legíveis, pois documentos ilegíveis serão desconsiderados pelo Portal Único. Recomenda-se configurar a resolução do scanner para 300 dpi (pontos por polegada) para assegurar uma boa qualidade de imagem.

12. Todos os arquivos devem ser assinados usando o assinador do Serpro. Por isso, em **Assinatura**, clique em  e encontre o arquivo de assinatura no formato PKCS que foi gerado pela opção **Assinar Arquivo** no aplicativo assinador do Serpro.
13. Clique em  **Ok**.

**ATENÇÃO**

Verifique se todos os documentos necessários foram adicionados, especialmente o documento do tipo 28, caso contrário, o sistema não permitirá salvar a solicitação.

**IMPORTANTE**

O campo **Comentário** só ficará habilitado depois que o documento do tipo 28 for enviado ao Portal Único e a solicitação estiver "Aguardando o envio da documentação" ou "Aguardando cumprimento de exigência". Esse campo é importante para fornecer informações adicionais que possam ajudar na [análise da Sefaz](#).

14. Por fim, clique no botão  para salvar os documentos na solicitação.

Agora que os documentos estão anexados, você pode [enviar a documentação ao Portal Único](#). Se necessário, é possível editar documentos enquanto a solicitação estiver nas **situações**: "Aguardando o envio da documentação", "A distribuir Sefaz" ou "Aguardando cumprimento de exigência". Caso a solicitação esteja "Deferida", a edição dos documentos será bloqueada.

Você também pode baixar todos os documentos de uma vez usando o botão de download e excluir documentos que ainda não foram integrados ao Portal Único. Para excluir, selecione a linha do documento e clique no botão . Se os documentos já estiverem integrados, uma mensagem informará que a exclusão não é permitida. É importante destacar que se a solicitação for removida do sistema, os documentos anexados a ela não serão apagados.

Seguindo essas orientações, você poderá gerenciar eficazmente os documentos necessários para suas solicitações de ICMS, garantindo conformidade e organização. Todas as atividades relacionadas aos documentos podem ser consultadas na aba **Log de Ocorrência**.

**DICA**

Utilize o filtro na tela de solicitação para verificar quais declarações ainda não têm documentação anexada.

Como anexar documentos à solicitação de ICMS do Portal Único?

Anexar documentos no Portal Único é uma etapa essencial para garantir que todos os dados necessários para que a Secretaria da Fazenda (Sefaz) possa realizar a análise da documentação de ICMS para a liberação da carga. Este artigo fornecerá um passo a passo simples e direto para ajudá-lo a anexar documentos nas Declarações Únicas de Importação (DUIMPs) de forma eficiente.

PASSO A PASSO

1. No **Single Window**, acesse o menu **Pagamento Centralizado > ICMS > Solicitações de ICMS**.

2. Preencha os campos de filtro para localizar as DUIMPs desejadas.
3. Clique em **Executar Consulta**.
4. Na coluna **Transmitir?**, marque as DUIMPs que deseja enviar para o Portal Único para anexar documentos. Nesta tela, é possível selecionar uma ou várias DUIMPs. Caso prefira, você também pode enviar a solicitação individualmente através da tela de [solicitação de cálculo de pagamento e exoneração de ICMS](#).

**ATENÇÃO**

Certifique-se de que as DUIMPs selecionadas estejam na situação "Aguardando o envio da documentação", "A distribuir Sefaz" ou "Aguardando cumprimento de exigência". Apenas essas serão processadas. Caso contrário, o sistema mostrará mensagens de aviso.

**IMPORTANTE**

Somente documentos que ainda não foram transmitidos podem ser anexados no Portal Único.

5. Clique no botão  (**Transmitir para o Portal Único**).
6. Será aberta a tela **Ações de Transmissão**. Em **Transmissão**, selecione a opção: **4 - Anexar documento à operação**.
7. Na janela **Transmissão** também é possível escolher o **Ambiente**:
 - **Produção**: a transmissão ocorrerá no ambiente de produção do Portal Único.
 - **Homologação**: a transmissão ocorrerá no ambiente de treinamento do Portal Único, portanto, poderão ser realizados testes de transmissões nele.

**DICA**

Para saber quais são as **URLs** de cada um desses ambientes, consulte a tela de [Cadastro de Máquinas](#) (**Cadastros > Máquinas**).

8. Clique no botão .
9. Nesta etapa, se o ONESOURCE™ Global Trade estiver instalado em um ambiente *cloud*, você verá uma mensagem pedindo que use o [Single Window Remoto](#) para transmitir os arquivos gerados. Não feche a tela até que a transmissão seja concluída. Após a conclusão, clique em **Ok**.
11. Digite a senha do **Certificado Digital** e clique em **OK**.
12. Antes de finalizar o envio, você verá a mensagem: "Confirma a anexação dos documentos no Portal Único? Esta operação não poderá ser desfeita.". Confirme para prosseguir com o envio e a transmissão da(s) DUIMP(s) ser feita para o Portal Único.
13. Após o envio da informação ao Portal Único, ele confirmará a operação. Tanto se o envio for bem-sucedido quanto se ocorrer um erro, a **situação** das solicitações permanecerá inalterada. O registro da transmissão poderá ser acessado na aba **Acompanhamento** da **Solicitação de ICMS**.

Seguindo esses passos, você poderá anexar documentos no Portal Único de maneira eficaz e sem complicações. Isso ajudará a garantir que seu processo de importação ocorra de forma tranquila e sem atrasos devido a documentação incompleta.

Como consultar as Unidades Federativas (UFs) candidatas à favorecida no Portal Único?

Para consultar as Unidades Federativas (UFs) candidatas à favorecida ao ICMS da Declaração Única de Importação (DUIMP) no Portal Único, basta seguir as instruções abaixo. Este processo automatiza e facilita a solicitação para o pagamento ou a exoneração do ICMS, tornando-o mais eficiente e acessível.

PASSO A PASSO

1. No **Single Window**, acesse o menu **Pagamento Centralizado > ICMS > Solicitações de ICMS**.
2. Preencha os campos de filtro para localizar as DUIMPs desejadas.
3. Clique em **Executar Consulta**.
4. Na coluna **Transmitir?**, marque as DUIMPs que deseja enviar para o Portal Único para recuperar as UFs candidatas. Você pode selecionar uma ou várias DUIMPs.



ATENÇÃO

Certifique-se de que as DUIMPs selecionadas estejam na situação "Aguardando consultar UFs candidatas". Apenas essas serão processadas. Caso contrário, o sistema mostrará uma mensagem de aviso.

5. Clique no botão (**Transmitir para o Portal Único**).
6. Será aberta a tela **Ações de Transmissão**. Em **Transmissão**, selecione a opção: **1 - Consultar UFs candidatas à favorecida para o ICMS de Duimp**.
7. Na janela **Transmissão** também é possível escolher o **Ambiente**:
 - **Produção**: a transmissão ocorrerá no ambiente de produção do Portal Único.
 - **Homologação**: a transmissão ocorrerá no ambiente de treinamento do Portal Único, portanto, poderão ser realizados testes de transmissões nele.



DICA

Para saber quais são as **URLs** de cada um desses ambientes, consulte a tela de [Cadastro de Máquinas](#) (**Cadastros > Máquinas**).

8. Clique no botão .
9. Nesta etapa, se o ONESOURCE™ Global Trade estiver instalado em um ambiente *cloud*, você verá uma mensagem pedindo que use o [Single Window Remoto](#) para transmitir os arquivos gerados. Não feche a tela até que a transmissão seja concluída. Após a conclusão, clique em **Ok**.
10. Digite a senha do **Certificado Digital** e clique em **OK**.
11. A transmissão da(s) DUIMP(s) será feita para o Portal Único.

12. Quando a informação for transmitida ao Portal Único, este enviará um retorno confirmando a operação. O registro da transmissão poderá ser consultado na aba **Acompanhamento da Solicitação de ICMS**.

Depois disso, o sistema apresentará as UFs candidatas, tipos de tratamento, tipos de declaração e opções de cálculo de ICMS disponíveis para a(s) DUIMP(s) selecionada(s).

Como transmitir a criação de solicitação de ICMS para o Portal Único?

Estas instruções tem como objetivo ajudar você a transmitir solicitações de pagamento ou exoneração de ICMS para o Portal Único de forma eficaz e em conformidade com as regulamentações fiscais.

PASSO A PASSO

1. No **Single Window**, acesse o menu **Pagamento Centralizado > ICMS > Solicitações de ICMS**.
2. Preencha os campos de filtro para localizar as DUIMPs desejadas.
3. Clique em **Executar Consulta**.
4. Na coluna **Transmitir?**, marque as DUIMPs que deseja enviar para o Portal Único para criar solicitação de ICMS. Nesta tela, é possível selecionar uma ou várias DUIMPs. Caso prefira, você também pode enviar a solicitação individualmente através da tela de [solicitação de cálculo de pagamento e exoneração de ICMS](#).



ATENÇÃO

Certifique-se de que as DUIMPs selecionadas estejam na situação "Aguardando Envio". Apenas essas serão enviadas e processadas. Caso contrário, o sistema mostrará uma mensagem de aviso.

5. Clique no botão (**Transmitir para o Portal Único**).
6. Será aberta a tela **Ações de Transmissão**. Em **Transmissão**, selecione a opção: **2 - Criar solicitação de pagamento/exoneração de ICMS**.
7. Na janela **Transmissão** também é possível escolher o **Ambiente**:
 - **Produção**: a transmissão ocorrerá no ambiente de produção do Portal Único.
 - **Homologação**: a transmissão ocorrerá no ambiente de treinamento do Portal Único, portanto, poderão ser realizados testes de transmissões nele.



DICA

Para saber quais são as **URLs** de cada um desses ambientes, consulte a tela de [Cadastro de Máquinas](#) (**Cadastros > Máquinas**).

8. Clique no botão .
9. Nesta etapa, se o ONESOURCE™ Global Trade estiver instalado em um ambiente *cloud*, você verá uma mensagem pedindo que use o [Single Window Remoto](#) para transmitir os arquivos gerados. Não feche a tela até que a transmissão seja concluída. Após a conclusão, clique em **Ok**.

11. Digite a senha do **Certificado Digital** e clique em **OK**.
12. A transmissão da(s) DUIMP(s) será feita para o Portal Único.
13. Quando a informação for transmitida ao Portal Único, este enviará um retorno confirmando a operação.

O registro da transmissão poderá ser consultado na aba **Acompanhamento** de **Solicitação de ICMS**.

Como consultar solicitação de ICMS no Portal Único?

Estas instruções irão ajudar você a consultar solicitações de pagamento ou exoneração de ICMS no Portal Único, garantindo que suas obrigações fiscais relacionadas ao ICMS em importações sejam cumpridas corretamente.

PASSO A PASSO

1. No **Single Window**, acesse o menu **Pagamento Centralizado > ICMS > Solicitações de ICMS**.
2. Preencha os campos de filtro para localizar as DUIMPs desejadas.
3. Clique em **Executar Consulta**.
4. Na coluna **Transmitir?**, marque as DUIMPs que deseja enviar para o Portal Único para consultar solicitação de ICMS. Nesta tela, é possível selecionar uma ou várias DUIMPs. Caso prefira, você também pode enviar a solicitação individualmente através da tela de [solicitação de cálculo de pagamento e exoneração de ICMS](#).



ATENÇÃO

Certifique-se de que as DUIMPs estão em uma das seguintes situações elegíveis: **Aguardando envio de documentação, Aguardando cumprimento exigência, A distribuir Sefaz, A distribuir Sefaz - retorno, Cálculo indeferido, Cálculo solicitado - Aguardando Sefaz, Cancelada automaticamente, Cancelada pelo importador, Declarada, Declaração com pagamento realizado, Distribuída - em análise Sefaz, Pagamento efetuado ou exoneração concedida, Aguardando pagamento ou exoneração, Deferida e Indeferida**. Caso contrário, o sistema mostrará uma mensagem de aviso.

5. Clique no botão (**Transmitir para o Portal Único**).
6. Será aberta a tela **Ações de Transmissão**. Em **Transmissão**, selecione a opção: **3 - Consultar solicitação de pagamento/exoneração de ICMS**.
7. Na janela **Transmissão** também é possível escolher o **Ambiente**:
 - **Produção**: a transmissão ocorrerá no ambiente de produção do Portal Único.
 - **Homologação**: a transmissão ocorrerá no ambiente de treinamento do Portal Único, portanto, poderão ser realizados testes de transmissões nele.



DICA

Para saber quais são as **URLs** de cada um desses ambientes, consulte a tela de [Cadastro de Máquinas](#) (**Cadastros > Máquinas**).

8. Clique no botão .
9. Nesta etapa, se o ONESOURCE™ Global Trade estiver instalado em um ambiente *cloud*, você verá uma mensagem pedindo que use o [Single Window Remoto](#) para transmitir os arquivos gerados. Não feche a tela até que a transmissão seja concluída. Após a conclusão, clique em **Ok**.
10. Digite a senha do **Certificado Digital** e clique em **OK**.
11. A transmissão da(s) DUIMP(s) será feita para o Portal Único.
12. Quando a transmissão for processada, o Portal Único enviará um retorno confirmando (ou não) a operação. Os detalhes da transmissão poderão ser consultados na aba **Acompanhamento da Solicitação de ICMS**.

Após uma consulta bem-sucedida, o sistema processará as informações de **status** e armazenará observações relevantes na coluna [Observação](#). Se o **status** retornado da declaração for diferente do que está registrado, o sistema atualizará a declaração com a nova [situação](#) da solicitação de ICMS.

Como enviar solicitação de ICMS para análise manual da Sefaz?

Enviar uma solicitação de pagamento ou exoneração de ICMS para análise manual da Secretaria da Fazenda (Sefaz) pode parecer um processo complexo, mas com as etapas certas, você pode fazê-lo de forma eficiente e organizada. Aqui está um passo a passo para ajudar você nesse processo:

PASSO A PASSO

1. No **Single Window**, acesse o menu **Pagamento Centralizado > ICMS > Solicitações de ICMS**.
2. Preencha os campos de filtro para localizar as DUIMPs desejadas.
3. Clique em **Executar Consulta**.
4. Na coluna **Transmitir?**, marque as DUIMPs cujas solicitações de pagamento/exoneração deseja enviar para análise manual da Sefaz. Você pode selecionar uma ou várias DUIMPs. Caso prefira, você também pode enviar a solicitação individualmente através da tela de [solicitação de cálculo de pagamento e exoneração de ICMS](#).



ATENÇÃO

Certifique-se de que o documento do tipo 28 das declarações foi enviado ao Portal Único. Verifique se as declarações estão "Aguardando o envio da documentação" ou "Aguardando cumprimento de exigência" e se o tipo de tratamento da solicitação é "Análise Manual". Somente essas declarações serão processadas. Caso contrário, o sistema exibirá mensagens de aviso.

5. Clique no botão  (**Transmitir para o Portal Único**).
6. Será aberta a tela **Ações de Transmissão**. Em **Transmissão**, selecione a opção: **5 - Enviar solicitação de ICMS para análise manual da Sefaz**.
7. Se houver declarações sem comentários, uma tela será exibida para que você adicione um **comentário** (de até 300 caracteres) antes do envio. O **comentário** será aplicado a todas as declarações sem comentários, mas não alterará aquelas que já possuem um. Incluir comentário é importante para fornecer informações adicionais que possam ajudar na análise da Sefaz.

8. Na janela **Transmissão** também é possível escolher o **Ambiente**:

- **Produção**: a transmissão ocorrerá no ambiente de produção do Portal Único.
- **Homologação**: a transmissão ocorrerá no ambiente de treinamento do Portal Único, portanto, poderão ser realizados testes de transmissões nele.

**DICA**

Para saber quais são as **URLs** de cada um desses ambientes, consulte a tela de [Cadastro de Máquinas](#) (**Cadastros > Máquinas**).

9. Clique no botão .

10. Nesta etapa, se o ONESOURCE™ Global Trade estiver instalado em um ambiente *cloud*, você verá uma mensagem pedindo que use o [Single Window Remoto](#) para transmitir os arquivos gerados. Não feche a tela até que a transmissão seja concluída. Após a conclusão, clique em **Ok**.

10. Digite a senha do **Certificado Digital** e clique em **OK**.

11. A transmissão da(s) DUIMP(s) será feita para o Portal Único.

12. Após o envio da informação ao Portal Único, ele confirmará a operação. Se o envio for bem-sucedido, a **situação** das solicitações mudará para "A distribuir Sefaz". Caso ocorra um erro, a **situação** permanecerá inalterada e o erro será registrado para consultas futuras. O registro da transmissão poderá ser acessado na aba **Acompanhamento** da **Solicitação de ICMS**.

Seguindo estes passos, você estará apto a enviar sua solicitação de pagamento ou exoneração de ICMS para análise manual de forma eficaz e conforme as exigências da Sefaz.

Como cancelar solicitação de ICMS no Portal Único?

Essa funcionalidade permite que você cancele suas solicitações de ICMS no Portal Único em determinadas situações, ajudando a gerenciar suas solicitações de forma mais eficiente e permitindo criar novas quando necessário.

**ATENÇÃO**

Para cancelar solicitações de ICMS que estejam "Aguardando envio" ou "Aguardando Preenchimento", basta acessar a [tela de filtro](#), selecionar as solicitações desejadas e clicar em **Exclui** . Ao confirmar a exclusão, as solicitações serão canceladas. No entanto, se a solicitação estiver em uma situação superior a "Aguardando envio", não será possível cancelar a solicitação dessa forma. Nesses casos, siga o passo a passo abaixo. Lembre-se de que solicitações deferidas não podem ser canceladas.

PASSO A PASSO

1. No **Single Window**, acesse o menu **Pagamento Centralizado > ICMS > Solicitações de ICMS**.
2. Preencha os campos de filtro para localizar as DUIMPs desejadas.
3. Clique em **Executar Consulta**.

4. Na coluna **Transmitir?**, marque as DUIMPs cujas solicitações deseja cancelar no Portal Único. Você pode selecionar uma ou várias DUIMPs. Caso prefira, você também pode cancelar a solicitação individualmente através da tela de [solicitação de cálculo de pagamento e exoneração de ICMS](#).

**ATENÇÃO**

Certifique-se de que as DUIMPs selecionadas estejam em uma situação superior a "Aguardando envio". Apenas essas serão enviadas e processadas. Caso contrário, o sistema mostrará uma mensagem de aviso.

5. Clique no botão  (**Transmitir para o Portal Único**).
6. Será aberta a tela **Ações de Transmissão**. Em **Transmissão**, selecione a opção: **6 - Cancelar solicitação de ICMS**.
7. Na janela **Transmissão** também é possível escolher o **Ambiente**:
- **Produção**: a transmissão ocorrerá no ambiente de produção do Portal Único.
 - **Homologação**: a transmissão ocorrerá no ambiente de treinamento do Portal Único, portanto, poderão ser realizados testes de transmissões nele.

**DICA**

Para saber quais são as **URLs** de cada um desses ambientes, consulte a tela de [Cadastro de Máquinas](#) (**Cadastros > Máquinas**).

8. Clique no botão .
9. Nesta etapa, se o ONESOURCE™ Global Trade estiver instalado em um ambiente *cloud*, você verá uma mensagem pedindo que use o [Single Window Remoto](#) para transmitir os arquivos gerados. Não feche a tela até que a transmissão seja concluída. Após a conclusão, clique em **Ok**.
10. Digite a senha do **Certificado Digital** e clique em **OK**.
11. A transmissão da(s) DUIMP(s) será feita para o Portal Único.
12. Após o envio da informação ao Portal Único, ele confirmará a operação. Se o envio for bem-sucedido, a **situação** das solicitações canceladas mudará para "Aguardando consultar UFs candidatas". Caso ocorra um erro, a **situação** permanecerá inalterada e o erro será registrado para consultas futuras. O registro da transmissão poderá ser acessado na aba **Log de Ocorrência** da **Solicitação de ICMS**.

**IMPORTANTE**

Se você cancelar uma solicitação de ICMS diretamente no Portal Único, deve transmitir a DUIMP usando a opção "6 - Cancelar solicitação de ICMS" para que a solicitação seja removida do OSGT.

Essa funcionalidade foi desenvolvida para oferecer a você uma maneira eficiente e segura de gerenciar suas solicitações de ICMS, facilitando o cancelamento quando necessário e mantendo todas as informações organizadas.

Dados Mestres

O menu **Dados Mestres** representa as funcionalidades genéricas de todos o sistema do ONESOURCE™ Global Trade, integrando as informações em uma única base de dados, além de informações de acesso e configurações de segurança. Por conta disso, alterações nos dados desse menu representam alterações nas informações de todo o sistema ONESOURCE™ Global Trade que estiver integrado.

Segurança

Para garantir o melhor funcionamento do gerenciamento das informações dentro do Single Window, neste menu estão localizados os seguintes recursos:

- **Grupos:** agrupamento de usuários que possuem determinadas permissões de acesso às funcionalidades do sistema. Cada grupo pode ser configurado de uma forma específica.

Grupos

O Single Window oferece a funcionalidade de cadastro de **grupos**, que serve para definir o nível de acesso e permissões que um conjunto de usuários terá no sistema. Esse recurso é essencial para a segurança, pois controla as operações que os usuários podem executar, como visualizar, adicionar, editar, deletar e imprimir registros e operações.



IMPORTANTE

O administrador do sistema, que possui acesso total, é responsável por configurar os grupos e usuários iniciais e por manter as permissões adequadas conforme a necessidade da empresa cliente. É importante notar que, por padrão, o administrador já tem todas as permissões ativadas desde a instalação do sistema.



ATENÇÃO

Se você tiver problemas para acessar a tela de **Grupos** do Single Window, é importante verificar se você tem as permissões necessárias. Pode ser que as ações da permissão "Single Window - Segurança - Grupos" precisem ser habilitadas para o seu usuário. Para fazer isso, você precisa acessar o menu **Segurança > Grupos** do módulo Broker. Se você não tem a opção de ver ou editar as permissões, pode ser necessário entrar em contato com um administrador do sistema que tenha os direitos adequados para ajustar as suas permissões.

DEFININDO PERMISSÕES DE ACESSO

Na tela de **Grupos**, você encontrará a aba **Permissões de Acesso**, onde as permissões de cada grupo são definidas. Nesta seção, você deve nomear e, opcionalmente, descrever o grupo.

A tabela de **Permissões de Acesso** mostra as funcionalidades do sistema e as operações disponíveis:

- **Consulta:** permite visualizar informações.
- **Inserção:** permite adicionar novos registros.

- **Alteração:** permite modificar registros existentes.
- **Exclusão:** permite remover registros.
- **Impressão:** permite imprimir documentos relacionados.
- **Ação:** permite configurar funcionalidades específicas.

Cada funcionalidade pode ter uma combinação dessas operações. A permissão mínima é a de consulta, que será automaticamente concedida se qualquer outra permissão for selecionada.

Na seção **Atualizações**, você pode ver qual usuário criou ou modificou um grupo pela última vez.

ASSOCIAÇÃO COM ÁREAS DE NEGÓCIOS

Na aba **Área de Negócios**, é possível vincular grupos a áreas específicas do negócio, o que define quais processos os usuários do grupo podem ver e gerenciar. Lembre-se de que essa associação deve ser revisada sempre que novas áreas de negócio forem cadastradas.

Para vincular um grupo a uma área de negócio:

1. Todas as áreas cadastradas aparecerão automaticamente na tabela.
2. Clique em  e marque o *checkbox* da área que deseja associar.
3. Salve a operação.



DICAS

- Um grupo pode estar vinculado a mais de uma área de negócio.
- Para desvincular, desmarque o *checkbox* correspondente.



ATENÇÃO

Grupos com usuários já vinculados não podem ser excluídos.

Widgets

Configurações Widgets

Utilize a funcionalidade **Configurações Widgets** para consultar, editar e/ou ativar/desativar a exibição de *widgets* na tela inicial da aplicação ONESOURCE™ Global Trade.



PREMISSA

Para utilizar esta funcionalidade, habilite seu acesso:

- Nos módulos ONESOURCE™ Global Trade que possuem Dados Mestres por meio do menu: **Dados Mestres > Segurança > Grupos**, permissão de acesso “*Dados Mestres - Configurações Widgets*”. Selecione as opções **Consulta, Alteração, Inclusão e Exclusão**.
- Na solução Single Window (Importação e Exportação) por meio do menu: **Segurança > Grupos**, permissão de acesso “*Single Window - Cadastros - Configurações Widgets*”. Selecione as opções **Consulta/Acesso, Alteração, Inserção e Exclusão**.

**IMPORTANTE**

As configurações dos *widgets* são aplicadas exclusivamente ao usuário que as definiu/alteraram.

Saiba mais:

- [Como configurar widgets?](#)
- [É possível personalizar filtros e alertas para os widgets?](#)
- [Quais são as opções de tema dos widgets?](#)

Como configurar widgets?

1. Acesse o menu **Dados Mestres > Widgets > Configurações Widgets**.

**IMPORTANTE**

No módulo Single Window, acesse **Cadastros > Configurações Widgets**.

2. No campo **Widgets**, clique sobre o indicador que deseja alterar. Eles são listados na ordem em que são posicionados na tela, sendo:

Widget 4	Widget 3	Widget 2	Widget 1
Widget 8	Widget 7	Widget 6	Widget 5

**IMPORTANTE**

Cada módulo possui até oito *widgets*.

3. Clique em .
4. Em **Definição do Tema**, selecione o [padrão de cores do widget](#). A **Preview** de cada tema é exibida no canto inferior esquerdo da tela.

**DICA**

Também é possível editar o campo **Definição do Tema** sem que haja a necessidade de clicar em **Altera** e **Grava**. Este campo é o único que está sempre habilitado. Basta alterá-lo e fechar a tela para que os *widgets* mudem de cor.

5. O campo **Sistema** exibe o módulo que está sendo acessado.
6. Preencha o conjunto de campos **Atributos**, responsável por configurar a informação que o *widget* exibe e ativar/desativar sua exibição na tela inicial.

Campo	Descrição
Consulta	Selecione a informação que o <i>widget</i> irá exibir. Para isso, clique em . Os detalhes da consulta selecionada são exibidos no campo Descrição da Consulta.  DICA Se desejar, determine a ordem de apresentação dos <i>widgets</i>. Para que uma determinada Consulta ocupe a primeira posição entre os indicadores, por exemplo, a configure no “Widget 1” (veja ilustração no passo 5). As opções são apresentadas de acordo com o Sistema utilizado e, se o <i>widget</i> exigir, de acordo com as configurações de segurança horizontal e/ou permissões de acesso do usuário. Um <i>widget</i> que quantifica faturas, por exemplo, será listado entre as opções apenas se o usuário possuir permissão de acesso para – ao menos – consultar as faturas cadastradas no sistema.  IMPORTANTE Para informações sobre segurança horizontal, acesse o tópico correspondente no manual do usuário do Sistema utilizado. Se o <i>widget</i> estiver atrelado a uma permissão de acesso, será preciso configurá-la para que o <i>widget</i> apareça entre as opções de Consulta. Para isso: 1. Acesse a funcionalidade Grupos, localizada em Dados Mestres > Segurança > Grupos, aba Permissões. 2. Localize o grupo ao qual o usuário pertence e clique em Editar. 3. Na tabela Permissões de Acesso, encontre a permissão e habilite, no mínimo, a opção Consulta ou Ação. Consulte a relação <i>widget</i> x permissão de acesso no tópico Consulte os Widgets > Widgets do manual de cada módulo.
Checkbox Ativo	Habilite este <i>checkbox</i> para exibir o <i>widget</i> na tela inicial do módulo. Quando desmarcado, o indicador não é exibido e dá lugar ao próximo que está ativo.  ATENÇÃO Ao ativar/desativar um <i>widget</i>, estes são reorganizados na tela inicial, da direita para a esquerda, sem que haja espaços vazios entre um indicador e outro.
Descrição da Consulta	Apresenta detalhes da informação que o <i>widget</i> exibe, tais como o documento que deu origem ao indicador e os dados que foram quantificados.

Tipo/Unidade	Apresenta a unidade de medida utilizada para contabilizar o <i>widget</i>, podendo ser: • Porcentagem: número exibido com casas decimais. • Quantidade: número exibido com casas decimais. • Valor: número exibido com casas decimais apenas se o valor monetário ultrapassar dois dígitos. Pode estar acompanhado do código da Moeda, de acordo com a Consulta selecionada.  IMPORTANTE Os números recebem as abreviações K, M, B e T quando se referem a valores: • A partir de 1 mil = 1K • A partir de 1 milhão = 1M • A partir de 1 bilhão = 1B • A partir de 1 trilhão = 1T
--------------	---

7. Clique em  para salvar a configuração.

8. Feche a tela **Configurações de Widgets**.

O *widget* configurado será exibido na tela principal do módulo.



COMO FAZER

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

É possível personalizar filtros e alertas para os widgets?

Sim, é possível. Para saber como fazer isso, siga o seguinte passo a passo:

1. Acesse o menu **Dados Mestres > Widgets > Configurações Widgets**.



IMPORTANTE

No módulo Single Window, acesse **Cadastros > Configurações Widgets**.

2. No campo **Widgets**, clique sobre o indicador que deseja personalizar filtros e/ou alertas.

3. Clique em .

4. Preencha os campos da seção **Opcional**:



IMPORTANTE

Este conjunto de campos é exibido dependendo da informação configurada para o *widget*.

Campo	Descrição
-------	-----------

Alertar quando	Defina uma regra para que o sistema destaque um <i>widget</i> quando este atingir uma determinada quantidade. Para isso, em Alertar Quando, selecione uma das opções: “diferente de”, “igual a”, “maior ou igual que”, “maior que”, “menor ou igual que” ou “menor que”, e preencha o número no campo ao lado. Por exemplo, se deseja ser alertado quando o <i>widget</i> Valor de Venda estiver menos de US\$ 100K, configure... Opcional Alertar quando Menor que 100000 ...e o indicador será destacado em vermelho enquanto a meta não for atingida. Valor de Venda 99,9K USD
Filtrar a partir de	Estabeleça a data inicial que o sistema deverá considerar no cálculo do <i>widget</i>. Este campo é exibido de acordo com o <i>widget</i>, pois é aplicado de acordo com os requisitos de cada documento. DICA É possível configurar dois ou mais <i>widgets</i> para apresentar a mesma informação, filtradas a partir de datas diferentes. Por exemplo, exibir a quantidade de faturas emitidas de 2017 até o momento e exibir a quantidade total de faturas existentes no sistema.

5. Clique em para salvar a personalização.

6. Feche a tela **Configurações de Widgets**.



ATENÇÃO

Observe que a coloração do *widget* personalizado irá mudar quando o valor desse *widget* estiver fora das regras opcionais.

É dessa forma que os filtros e alertas dos *widgets* podem ser personalizados nos módulos ONESOURCE™ Global Trade.



COMO FAZER

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

Quais são as opções de tema dos widgets?

O tema é o padrão de cores que pode ser aplicado aos *widgets*. O ONESOURCE™ Global Trade disponibiliza as opções [Light Gray](#), [Onesource Gray](#), [Onesource Orange](#), [Dark](#), [Dark Gray](#), [Standard](#) e [Standard Mirror](#), que podem ganhar *widgets* vermelhos [se houver algum alerta configurado](#).

O [campo Definição do Tema](#) é a única configuração dos *widgets* que pode ser editada sem que haja a necessidade de clicar em  e .

1. Acesse o menu **Dados Mestres > Widgets > Configurações Widgets**.
2. Selecione o tema desejado no campo **Definição do Tema**, que está permanentemente habilitado para edição. Visualize a **Preview** no canto inferior esquerdo da tela.
3. Feche a tela **Configuração de Widgets** para que os *widgets* mudem de cor.

• Dark

Item Adição Rateio 15,8M Atualizado em 30/04/2019	Percentual Faturamento 75,8%	Notas 144
Faturas de Importação 20K Atualizado em 30/04/2018	Valor de Venda 1,52K USD	Faturas Segurança Horizontal 301

• Dark Gray

Item Adição Rateio 15,8M Atualizado em 30/04/2019	Percentual Faturamento 75,8%	Notas 144
Faturas de Importação 20K Atualizado em 30/04/2018	Valor de Venda 1,52K USD	Faturas Segurança Horizontal 301

• Light Gray

Item Adição Rateio 15,8M Atualizado em 30/04/2019	Percentual Faturamento 75,8%	Notas 144
Faturas de Importação 20K Atualizado em 30/04/2018	Valor de Venda 1,52K USD	Faturas Segurança Horizontal 301

• **Onesource Orange**

Item Adição Rateio 15,8M Atualizado em 30/04/2019	Percentual Faturamento 75,8%	Notas 144
Faturas Segurança Horizontal 20K	Valor de Venda 1,52K USD	Faturas Segurança Horizontal 301

• **Onesource Gray (padrão)**

Item Adição Rateio 15,8M Atualizado em 30/04/2019	Percentual Faturamento 75,8%	Notas 144
Faturas Segurança Horizontal 20K	Valor de Venda 1,52K USD	Faturas Segurança Horizontal 301

• **Standard**

Item Adição Rateio 15,8M Atualizado em 30/04/2019	Percentual Faturamento 75,8%	Notas 144
Faturas de Importação 20K Atualizado em 30/04/2018	Valor de Venda 1,52K USD	Faturas Segurança Horizontal 301

- **Standard Mirror**

Item Adição Rateio 15,8M Atualizado em 30/04/2019	Percentual Faturamento 75,8%	Notas 144
Faturas de Importação 20K Atualizado em 30/04/2018	Valor de Venda 1,52K USD	Faturas Segurança Horizontal 301

**IMPORTANTE**

O tema é aplicado ao grupo de *widgets* apresentados na tela inicial. Logo, não é possível alterar a cor ou o tema do *widget* individualmente.

Configurações de Personalizações

User Exits

As *user exits* são pontos de intervenção nas entidades do sistema ONESOURCE™ Global Trade (OSGT) para execução de códigos customizados. Dessa forma, na prática, esses pontos são um meio de adicionar lógica de negócio personalizada às operações padrões do sistema (versão base).

Depois que a *user exit* tiver sido [cadastrada](#) no sistema, toda vez que o [evento](#) informado nesse cadastro ocorrer, a [entidade](#) funcionará de acordo com as [atividades](#) codificadas. Mas, é válido ressaltar que esse fluxo depende da [ativação](#) da *user exit*.

Por exemplo, uma *user exit* ativa pode definir que, antes da gravação do cadastro de um novo produto, o usuário seja obrigado a preencher um determinado campo da tela, de forma que, se ele tentar salvar o cadastro sem ter preenchido esse campo, uma mensagem seja exibida alertando-o de que esse campo não pode ser nulo.

**TÓPICOS RELACIONADOS**

- [Como cadastrar uma user exit?](#)
- [Quais são as opções de eventos?](#)

Como cadastrar uma user exit?

1. Acesse o menu **Dados Mestres > Configurações de Personalizações > User Exits**.
2. Na tela de cadastro, clique em .
3. Preencha os campos:



ATENÇÃO

O campo **ID** recebe automaticamente o código de identificação da *user exit* ao salvar o cadastro.

Campo	Descrição
Ativo	Mantenha essa opção marcada para manter a <i>user exit</i> ativa no sistema.
OSGT Next	Marque esta opção para identificar a <i>user exit</i> que será usada na plataforma ONESOURCE™ Global Grade Next (modernizada).  ATENÇÃO Os eventos e tipos de atividades disponíveis no cadastro estão diretamente relacionados à marcação deste campo.
Sistema	Escolha o sistema no qual a <i>user exit</i> deve ser aplicada.
Entidade	Identifique o formulário da entidade da <i>user exit</i> inserindo o nome desse formulário. Na plataforma Next, utilize a ferramenta de inspeção do navegador e o caminho da página para identificar a entidade. No caso da plataforma desktop, basta clicar no botão Spy.  DICA Para utilizar o botão Spy: 1. Clique no botão Spy (não feche a tela Spy - Press CTRL to STOP). 2. Abra a tela da entidade. 3. Posicione o cursor do <i>mouse</i> na entidade (nome da tela, campo, coluna da tabela, etc). 4. Confirme o nome do formulário exibido na tela Spy - Press CTRL to STOP. 5. Pressione a tecla Ctrl no teclado. 6. A identificação do formulário será transferida automaticamente para o campo Entidade.

Evento	Selecione o evento que desencadeará a aplicação da <i>user exit</i> .
--------	---

- 4. Clique com o botão direito do *mouse* na tabela **Atividades** e selecione **Incluir Item**.
- 5. Escolha um **tipo de atividade**:

Solução	Tipo de Atividade	Definição
Desktop	Comando Sql Windows	Este tipo de atividade aceita qualquer chamada de função (sem o "Call") ou atribuição do SqlWindows (com o "Set"). Não são permitidos códigos de looping (WHILE ou LOOP), nem BREAK ou RETURN. Exemplos: • <code>SalCreateWindow (frm_Testes, hWndMDI)</code> ◦ Este exemplo cria uma instância do formulário frm_Testes no MDI corrente. • <code>Set gv_hWnd_Testes = SalCreateWindow (frm_Testes, hWndMDI)</code> ◦ Este exemplo cria uma instância do formulário frm_Testes no MDI corrente e associa seu identificador à variável gv_hWnd_Testes. • <code>SalSendMsg (frm_Testes.pb_Novo, PAM_DesabilitaCampo, 0, 0)</code> ◦ Envia a mensagem PAM_DesabilitaCampo para o botão pb_Novo do formulário frm_Testes. Sempre que necessário, utilize uma referência qualificada: <formulário>.<objeto>.
	PLSQL	Este tipo de atividade aceita qualquer código PLSQL. Exemplos: • <code>processa_grants (:SqlUser);</code> ◦ Executa a procedure processa_grants, passando a variável SqlUser do SqlWindows como parâmetro. • <code>begin</code> <code>reprocessa_pendencias();</code> <code>reprocessa_fifo();</code> <code>:frm_Testes.w_n_TotalPend := get_tot_pend();</code> <code>end;</code> ◦ Executa um bloco de PLSQL anônimo. Sempre que necessário, utilize uma referência qualificada: <formulário>.<objeto>. Dependendo do tipo de evento, a atividade pode ou não fazer parte da transação atual. Portanto, verifique se o evento descreve a integração com uma transação e se o uso de commit ou rollback é apropriado.
	Programa	Este tipo de atividade foi descontinuado e não deve mais ser utilizado.

Soluçã o	Tipo de Ati- vidade	Definição
O S T N e x t	m a Ex te rn o	
	C on tr ol e	Este tipo de atividade executa comandos de controle de fluxo.
	Fr on te nd	Esta atividade se concentra na criação e design da interface do usuário, incluindo a adição de campos e componentes personalizados, bem como a implementação de validações no frontend. Exemplos: • Primeira atividade, reset do output: <pre>{ "js": "this.component.userExitsOutput = {};" }</pre> • Chamada de comando do front: <pre>{ "js": "setTimeout(async () => { <comando(s) do front-end > })" }</pre>
	Ro uti ne	Refere-se a tarefas programáticas que executam funções específicas, como cálculos, validações ou processamentos, no <i>backend</i> do sistema. Exemplo: <pre>{ "routineName": "<routine name>", "bindProperty": "<bind propertie>", "parameters": "<json parameters>" }</pre>

6. Informe o **conteúdo** (código fonte) e a **descrição** da atividade.



ATENÇÃO

- É possível adicionar várias atividades por *user exit*. Utilize as setas  e  para ordenar essas atividades.
- A caixa de texto abaixo da tabela exibe a definição do **tipo de atividade** selecionado.

7. Clique em .

Após isso, a *user exit* **cadastrada** pode ser consultada , editada  e excluída .

GERAÇÃO DE SCRIPTS

Se necessário, clique nos botões:

- **Gerar Script SQL** para gerar um arquivo TXT com o código da *user exit* selecionada.
- **Gerar Script SQL Total** para criar um arquivo TXT com o código de todas as *user exits* cadastradas no sistema.



Esses botões são desativados quando a tela **User Exit** está em modo de edição.

Quais são as opções de evento?

Os possíveis eventos são:

Evento	Objeto que atua	Quando é execu- tado	Transação aberta	Observação
Object Pré-Click	PushBut- ton_Custom_SW	Ao clicar no bo- tão, antes de processar a mensagem PAM_Cus- tomClick.	Sim.	Evento extra, não faz parte do fluxo de gravação de formulários. Vál- ido exclusiva- mente para a plataforma desktop.
Object Pós- Click	PushBut- ton_Custom_SW	Ao clicar no bo- tão, após pro- cessar a mensa- gem PAM_Cus- tomClick.	Sim.	Evento extra, não faz parte do fluxo de gravação de formulários. Vál- ido exclusiva- mente para a plataforma desktop.
Dialog Pré- Abertura	Dialog_Box_SW	No inicio da mensagem SAM_Create.	Não há controle de transação em Dialog.	Evento extra, não faz parte do fluxo de gravação de formulários.

Evento	Objeto que atua	Quando é executado	Transação aberta	Observação
Dialog Pós-Abertura	Dialog_Box_SW	No início da mensagem SAM_Create-Complete.	Não há controle de transação em Dialog.	Evento extra, não faz parte do fluxo de gravação de formulários.
Dialog Pós-Fechamento	Dialog_Box_SW	No início da mensagem SAM_Destroy.	Não há controle de transação em Dialog.	Evento extra, não faz parte do fluxo de gravação de formulários.
Dialog Pré-Validate	Dialog_Box_SW	Na função wf_DialogValidate.	Não há controle de transação em Dialog.	Evento extra, não faz parte do fluxo de gravação de formulários. Válido exclusivamente para a plataforma desktop.
Form Pré-Abertura	Formulários SW	No momento da sincronização com a classe, dentro da função cf_Create.	Não.	Neste momento não buscou nenhuma informação pertinente, é o momento ideal para customizar uma substituição de formulário, fechando o atual e criando outro.
Form Pós-Fechamento	Formulários SW	No momento da destruição do formulário, dentro da mensagem SAM_Destroy.	Não.	Neste momento os locks já foram liberados e a conexão do formulário já foi desfeita, é o momento oportuno para rodar alguma pós-processamento que envolva mais do que um único registro.

Evento	Objeto que atua	Quando é executado	Transação aberta	Observação
Form Pré-gravação Inclusão	Formulários SW	No momento do click no botão de gravação.	Sim, qualquer atividade influencia na transação de gravação, se falhar cancelará a gravação.	Neste momento ainda não foi inserida qualquer informação, é o ponto ideal para fazer algum pré-processamento.
Form Pré-gravação Alteração	Formulários SW	No momento do click no botão de gravação.	Sim, qualquer atividade influencia na transação de gravação, se falhar cancelará a gravação.	Neste momento ainda não foi alterada qualquer informação, é o ponto ideal para fazer algum pré-processamento.
Form Pós-gravação Inclusão	Formulários SW	Antes do commit no processo de gravação.	Sim, qualquer atividade neste evento influencia na transação de gravação, se falhar cancelará a gravação.	É o momento ideal para fazer complementação de informações e/ou algum pós-processamento.
Form Pós-gravação Alteração	Formulários SW	Antes do commit no processo de gravação.	Sim, qualquer atividade neste evento influencia na transação de gravação, se falhar cancelará a gravação.	É o momento ideal para fazer complementação de informações e/ou algum pós-processamento.
Form ou Table Pré-Valite	Formulários SW e Tabelas SW	Antes do Validate original do formulário ou de cada linha da tabela.	Sim, este evento pode interromper a gravação se utilizada a rotina de validate (gf_ValidateClass) ou atualizada a variável interna m_b_Validate para False.	É o momento ideal para fazer complementação de validações.

Evento	Objeto que atua	Quando é executado	Transação aberta	Observação
Form Pós-Inicialização	Formulários SW	Após o PAM_IniciaFormulário padrão.	Sim, principalmente se estiver alterando.	É o momento ideal para modificar a inicialização do dados feita na PAM_IniciaFormulário.
Form Pós-Abertura	Formulários SW	Após os SAM_Creates dos objetos e antes do PAM_IniciaFormulário.	Não, serve apenas para modificar a inicialização.	É o momento ideal para alterar inicialização de objetos que são feitas com SAM_Create.
Form Pré-Exclusão	Formulários SW	Após confirmação de exclusão, antes do PAM_Exclui.	Sim.	Momento para fazer alguma checagem extra antes de excluir.
Form Pós-Exclusão	Formulários SW	Após o PAM_Exclui, antes do commit.	Sim.	É o momento ideal para complementar a exclusão com algum novo código.
Button Pré-Clique	Modernizado	Ação de pré-clique de um botão.		Válido exclusivamente para a plataforma OSGT Next.
Button Pós-Clique	Modernizado	Ação de pós-clique de um botão.		Válido exclusivamente para a plataforma OSGT Next.

Campos Extras

A funcionalidade **Campos Extras** simplifica a adição de novos campos nos formulários (telas) do sistema, eliminando a necessidade de customizações extensivas. Isso permite o armazenamento de informações específicas da empresa, que não fazem parte do produto original.

Sabendo isso, para cadastrar um campo extra em uma tela:

1. Acesse o menu **Dados Mestres > Configurações de Personalizações > Campos Extras**.
2. Na tela de filtro, clique em .

3. Preencha os campos:



ATENÇÃO

O campo **ID** é automaticamente preenchido com o código de identificação do campo extra ao salvar o cadastro.

Campo	Descrição
OSGT Next	Marque esta opção para identificar o campo extra que será usado na plataforma ONESOURCE™ Global Grade Next (modernizada).
Sistema	Escolha o nome do sistema no qual o campo será inserido.
Entidade	Identifique o formulário da entidade do campo extra inserindo o nome desse formulário. Na plataforma Next, utilize a ferramenta de inspeção do navegador e o caminho da página para identificar a entidade. No caso da plataforma desktop, basta clicar no botão Spy.  DICA Para utilizar o botão Spy: 1. Clique no botão Spy (não feche a tela Spy - Press CTRL to STOP). 2. Abra a tela da entidade. 3. Posicione o cursor do <i>mouse</i> na entidade (nome da tela, campo, coluna da tabela, etc). 4. Confirme o nome do formulário exibido na tela Spy - Press CTRL to STOP. 5. Pressione a tecla Ctrl no teclado. 6. A identificação do formulário será transferida automaticamente para o campo Entidade.
Tabela OGT Next	Indique a tabela do <i>frontend</i> da solução Next onde o campo extra será adicionado.

4. Clique com o botão direito na tabela **Campos** e selecione **Incluir Item**.
5. Defina o novo campo a ser adicionado à tela desejada do sistema, conforme as descrições a seguir:

Coluna	Descrição
Ativo	Mantenha essa opção marcada para manter o campo extra ativo no sistema.
Índice	Todo campo deve ter um índice (que começa em 0).
Tabela	Aponte a tabela no banco de dados da qual o novo campo extra irá buscar informações.

Coluna	Descrição
Campo	Indique o nome do campo na tabela onde o campo será inserido.  DICA Caso seja um campo do sistema legado, você pode usar o botão Spy.
Label	Defina o nome que o campo terá na tela (não pode ficar em branco).
Tipo	Especifique o tipo de informação, que pode ser: • Legado ○ String (texto): sequência de caracteres alfanuméricos, como palavras ou frases. ○ Number (número): dados numéricos, incluindo inteiros e números com casas decimais. ○ Date (data): informações relacionadas a datas e horas. ○ Long String (texto longo): texto extenso, usado para armazenar parágrafos ou grandes blocos de texto. • OGT Next ○ CheckBox (caixa de verificação): permite marcar ou desmarcar uma opção. ○ ComboBox (caixa de seleção): apresenta uma lista de opções para a escolha de uma. ○ InputDate (entrada de data): destinado à inserção de datas. ○ InputNumber (entrada de número): projetado para valores numéricos. ○ InputText (campo de texto): aceita entrada de texto alfanumérico. ○ TextArea (área de texto): campo de texto expandido para inserção de textos mais longos.
Tipo Campo	 ATENÇÃO Esta coluna é válida exclusivamente para campos da plataforma desktop. Escolha um dos quatro tipos disponíveis (não pode ser deixado em branco), que são: • Data Field (campo de data): campos livres, seja em formulários ou tabelas. • Combo Box (caixa de seleção): campos com opção de lista para inserção de informações.

Coluna	Descrição
	• Check box (caixa de verificação): campos com uma marcação de seleção. • DlgPesquisa (pesquisa avançada): campos que permitem a pesquisa, semelhantes à caixa de seleção, mas com uma apresentação diferente da lista. Em vez de uma caixa suspensa no campo, uma nova tela é aberta para a seleção das informações.
Tamanho	Indique o número de posições que define o limite do tamanho do campo (deve ser maior ou igual a zero).
Formato	Preencha este campo de acordo com a convenção de formatação desejada para as datas. Por exemplo: • DD/MM/YY: exibe a data como "10/09/21" para 10 de setembro de 2021. • MM/DD/YYYY: exibe a data como "09/10/2021" para 10 de setembro de 2021. Escolha o formato que melhor se adequa às suas necessidades de apresentação de datas no sistema.
Máscara	Utilize este campo para formatar informações na tela, definindo a estrutura com caracteres especiais (como "9" para dígitos) para facilitar a entrada e visualização de dados, como números de telefone (exemplo: "(999) 999-9999").
Condição de erro	Defina as regras de validação que deseja aplicar ao campo, como garantir o preenchimento de informações necessárias ou verificar dependências entre campos.
Mensagem de erro	Este campo depende do campo anterior. Se a condição de erro for atendida, a mensagem definida aqui será exibida ao usuário para fins de validação. Por exemplo, se a coluna X não for preenchida, o sistema mostrará uma mensagem alertando que aquele campo não pode ficar vazio.
Link	Informe a conexão entre o formulário onde o novo campo será criado e sua tabela correspondente na base de dados (não pode ser deixado em branco).  DICA Na plataforma Next, utilize a ferramenta de inspeção do navegador e o caminho da página para identificar o link de acordo com o seguinte template: <pre>{ "query": " = :<componente front>", "keys": [{ "column": "", "dataField": "<componente front>" }] }</pre>

Coluna	Descrição
	No caso da plataforma desktop, basta clicar no botão Spy Link localizado no rodapé da tabela de campos.
Select Domínio/Dados	Defina a seleção de domínio dos dados: • Combo Box e Dialog: especifique os dados ou as opções disponíveis que serão apresentados ao usuário quando ele interagir com o campo. Isso pode ser uma lista de itens ou opções que o usuário pode selecionar. • Check box: defina o valor que será gravado no banco de dados quando o check box estiver marcado. Por exemplo, se desejar que a marcação do check box represente "S" no banco de dados quando estiver marcado, insira "S" neste campo. Quando o check box estiver desmarcado, o campo no banco de dados será nulo.
Exibir campo na Tabela OGT Next?	 ATENÇÃO Esta coluna é válida exclusivamente para campos do OGT Next. Indique se o campo extra deve ser exibido na tabela (<i>grid</i>) além do painel de edição lateral.
Desabilitado	Marque essa opção para desativar o campo extra no sistema.

6. Para concluir o cadastro, clique em .

Após isso, o campo extra estará disponível na tela onde foi criado. As informações inseridas nesse campo podem ser preenchidas através da interface e são armazenadas no local especificado na tabela vinculada a esse cadastro.



IMPORTANTE

Se um campo extra for configurado incorretamente, o sistema exibirá uma mensagem de erro na tela da entidade correspondente. Isso significa que qualquer erro de condição, validação, máscara, link ou outra informação incorreta resultará em uma mensagem de erro ao acessar ou alterar a entidade/formulário/tela em questão.

GERAÇÃO DE SCRIPTS

Se necessário, clique nos botões da tela **Filtro de Campos Extras:**

- **Gerar Script Seleção** para gerar um arquivo TXT com o código do cadastro de campo extra selecionado.
- **Gerar Script Total** para criar um arquivo TXT com o código de todos os campos extras cadastrados no sistema.

**ATENÇÃO**

O botão **Gerar Script SQL** é desativado quando a tela **Customização de Campos** (cadastro) está em modo de edição.

Sistema

Clique nesta opção de menu para deslogar do sistema.

Ajuda

O menu **Ajuda** apresenta o manual do usuário e fornece algumas informações úteis sobre as versões do módulo.

Ajuda (F1)

Este menu exibe o manual do usuário em formato HTML.

Consulta Espaço em Disco

Se o ONESOURCE™ Global Trade estiver com pouco espaço livre, não será possível instalar atualizações importantes e o desempenho da solução poderá ser afetado. Veja como [consultar informações](#) sobre o espaço em disco para que você possa manter seus sistemas atualizados e funcionando perfeitamente.

Como consultar o espaço em disco no sistema?

1. Acesse o menu **Ajuda > Consulta Espaço em Disco**.
2. Na tela **Consulta consumo**, verifique os valores dos campos de acordo com as seguintes definições:

Campo	Definição
Espaço Utilizado (GB)	Espaço em disco (em gigabytes) ocupado pelos dados registrados nos sistemas ONESOURCE™ Global Trade (Export, Import, In Out etc.).
Espaço Utilizado Arquivos Digitais (GB)	Espaço em disco (em gigabytes) ocupado pelos arquivos digitais do ONESOURCE™ Global Trade.
Data de Atualização	Data (YYYY-MM-DD) e hora (HH.MM.SS) em que os espaços acima foram calculados pela última vez.

3. Clique em .

Informação de Versões

Este menu traz as seguintes informações da versão que está sendo utilizada:

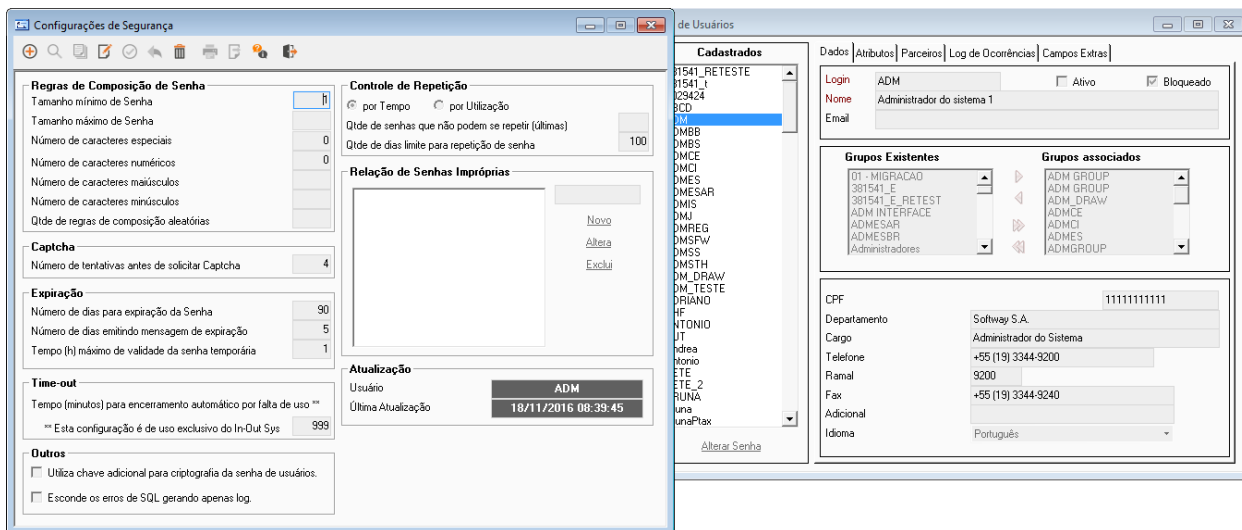
- **Módulo do Produto**
- **Módulo genérico (Dados Mestres)**
- **Módulo do Framework**

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.

Configurações de Segurança

Regras de Composição de Senha

Tamanho mínimo de Senha	1
Tamanho máximo de Senha	
Número de caracteres especiais	0
Número de caracteres numéricos	0
Número de caracteres maiúsculos	
Número de caracteres minúsculos	
Qtde de regras de composição aleatórias	

Captcha

Número de tentativas antes de solicitar Captcha	4
---	---

Expiração

Número de dias para expiração da Senha	90
Número de dias emitindo mensagem de expiração	5
Tempo (h) máximo de validade da senha temporária	1

Time-out

Tempo (minutos) para encerramento automático por falta de uso ***	999
---	-----

*** Esta configuração é de uso exclusivo do In-Out Sys

Outros

- ☐ Utiliza chave adicional para criptografia da senha de usuários.
- ☐ Esconde os erros de SQL gerando apenas log.

Controle de Repetição

☒ por Tempo ☐ por Utilização

Qtde de senhas que não podem se repetir (últimas)

Qtde de dias limite para repetição de senha: 100

Relação de Senhas Impróprias

Novo
Alterar
Excluir

Atualização

Usuário	ADM
Última Atualização	18/11/2016 08:39:45

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.

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.

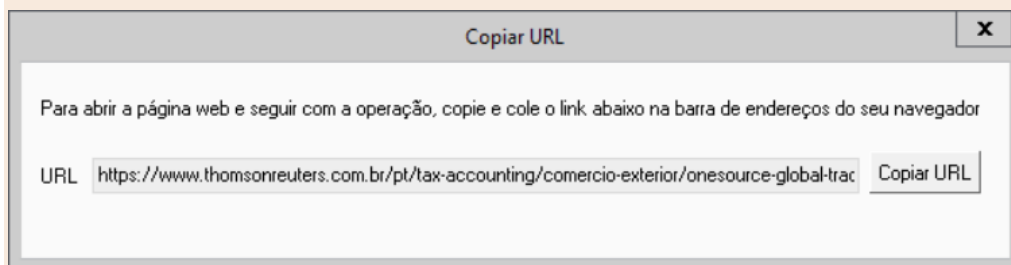
Home ONESOURCE Global Trade

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>).

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.

Armazenamento de Documentos Digitais

O Single Window Importação possui a funcionalidade **Documentos Digitais** que permite anexar arquivos em diversos formatos. Com esse recurso, você poderá armazenar documentos digitais relativos aos processos de importação que julgar necessário.

Para saber como utilizar esse recurso, consulte os próximos tópicos:

- [Como anexar documentos digitais?](#)
- [Como consultar documentos digitais?](#)

Como Anexar Documentos Digitais?



PREMISSA

Para utilizar o recurso **Documentos Digitais**, primeiro é necessário configurar no Import o **local para armazenamento dos arquivos**. Somente após essa configuração, o botão  **Anexo/Digitalizações** ficará disponível para uso.

Para saber como fazer essa configuração, consulte o tópico **Configurações de Armazenamento de Arquivo Digital** no manual do usuário do Import.

Para anexar documentos digitais, siga este procedimento:

1. Clique no botão  (**Anexos/Digitalizações**) disponível nas funcionalidades.
2. Será aberta a tela **Documentos Digitais**.
3. Clique no botão .
4. Clique no botão  ou clique com o botão direito do mouse e selecione a opção "Incluir item" em uma linha da tabela.
5. Será aberta a tela **Caminho do Arquivo**:
 - Em **Drives**, selecione a pasta raiz do diretório.
 - Em **Pastas**, selecione a pasta na qual está o arquivo a ser anexado.
 - Em **Arquivos**, selecione qual o arquivo será anexado (poderão ser incluídos um ou mais arquivos).
6. No campo **Nome do Arquivo** será exibido o diretório e o nome do arquivo a ser anexado, selecionado em **Drives**, **Pasta** e **Arquivos**. Já o campo **Tipo de Arquivo** indica qual o seu formato.
7. Dê um duplo clique no arquivo selecionado ou clique em **OK**.
8. Ao retornar à tela **Documentos Digitais**, o arquivo deverá ser exibido na tabela.
9. Salve a operação clicando no botão .

Depois de armazenado, o arquivo fica disponível para [consulta](#) na funcionalidade na qual ele foi anexado.

Como consultar Documentos Digitais

Uma vez que os documentos digitais estejam anexados no Single Window Importação, eles poderão ser consultados da seguinte forma:

1. Abra a funcionalidade desejada na qual os documentos digitais foram anexados.
2. Clique no botão  **Anexo/Digitalizações**.
3. A tela **Documentos Digitais** será aberta.
4. Na tabela, dê um duplo clique no arquivo que deseja consultar.

**ATENÇÃO**

Arquivos em formato de imagem serão abertos dentro do próprio Single Window Importação, enquanto outros formatos de arquivo serão abertos no visualizador padrão do sistema operacional.

**IMPORTANTE**

Para mais informações sobre as opções de armazenamento dos documentos digitais (via rede ou banco de dados), consulte o tópico **Configurações de Armazenamento de Arquivo Digital** no manual do usuário do **Import**.

Como transmitir utilizando o Single Window Remoto?

Utilize a transmissão remota caso o **Single Window** não seja acessado pela máquina local. Neste caso, será necessário acessar localmente na máquina do usuário que está realizando a operação com o e-CPF conectado o executável para abrir o **Single Window Remoto** e prosseguir com a operação de transmissão.

**ATENÇÃO**

Para fazer a transmissão remota, ative a opção **Utiliza transmissão remota** na funcionalidade [Cadastro de Máquinas](#).

Para fazer essa operação, realize este procedimento:

1. Após clicar no botão  em **Ações de Transmissão**, automaticamente será gerado um arquivo **ZIP** na pasta **ATransmitir**, localizada no **Diretório de Instalação Remoto**, com os documentos para envio.
2. Abra o aplicativo **SingleWindow_remote.exe**, localizado no diretório de instalação do [Cadastro de Máquinas](#).
3. O **Single Window Remoto** será aberto. Na aba **Transmissão**, selecione o **Tipo Operação** desejado:
 - **Atributos de NCM** - Atualizar atributos de NCM
 - **Catálogo de Produto/Operador Estrangeiro** - Registrar e atualizar o Catálogo de Produto/Operador Estrangeiro
 - **Consulta CCT** - Consultar a Nota Fiscal de Remessa de Exportação no CCT
 - **DU-E** - Registrar, consultar e corrigir DU-E

- **DUIMP** - Salvar, atualizar, diagnosticar, consultar valores calc. da capa, registrar, consultar situação, recuperar chave de acesso, retificar e recuperar valores pós-registro.
 - **Inscrição PUSH** - Inscrever e listar eventos para LPCO, DUIMP e Catálogo de Produtos
 - **LPCO** - Consultar e registrar pedidos, verificar e alterar status, consultar e cumprir exigências, além de consultar e retificar versão de Catálogo.
 - **LPCO (Modelos)** - Atualizar modelos de LPCO
 - **Pagamento Centralizado (PCCE)** - Consultar UFs candidatas à favorecida, criar e consultar solicitações de ICMS, enviar solicitações para análise manual da Sefaz, anexar documentos e cancelar solicitações.
 - **Tratamento Tributário** - Recuperar informações sobre o tratamento tributário no comércio exterior
4. Clique em **Transmitir** .
 5. Dentro da pasta **ATransmitir**, localize e selecione o arquivo **ZIP** (aquele com a data e hora mais recente), que foi gerado pelo Single Window e que será enviado ao Portal Único.
 6. Digite a senha do **Certificado Digital** e clique em **OK**.
 7. A transmissão será realizada. Retorne ao **Single Window**, onde uma mensagem de atenção estará aberta. Aguarde a conclusão da transmissão antes de clicar no botão **OK**, pois os dados não são atualizados automaticamente.

**IMPORTANTE**

Caso clique antes do término, durante o envio de uma DUIMP ou LPCO, será necessário importar os dados manualmente. Para isso, utilize o botão **Importar arquivo de retorno do Portal Único** , disponível nas telas de cadastro de DUIMP e LPCO. Certifique-se de clicar em **Ok** apenas após a transmissão completa.

Após realizar esse procedimento, prossiga normalmente com a sua operação.

Keyword index

A

acesse_solucao · 7, 11, 14, 17, 18, 25
 acesse_solucao
 acesse_solucao_onesource_global_trade
 barra_ferramentas · 11
 acesse_solucao
 acesse_solucao_onesource_global_trade
 barra_ferramentas extracao_relatorios
 extrair_relatorio · 25
 acesse_solucao_onesource_global_trade · 7, 11, 14, 22, 25
 acesso_sistema · 7
 ajuda · 323, 324
 ajuda_consulta_espaco_em_disco · 323
 ajuda_f1_menu_sistema · 323
 ajuda_informacao_de_versoes_menu_sistema · 324
 ajuda_menu_sistema · 323
 armazenamento_documentos_digitais · 330
 atualiza_modelos · 270

B

barra_ferramentas · 11, 14, 25
 bem_vindo · 17, 18
 beneficios_sistema · 6
 botao_vincular_lpco · 174
 broker_nf · 91, 93, 94

C

cadastro_de_maquinas · 30
 cadastros · 30, 47
 cadastros_menu_sistema_menus_sistemas · 30
 campos_due · 174
 campos_lpco · 255
 cancelar_lpco · 269
 central_ajuda · 17, 18
 como_anexar_documentos_digitais · 330
 como_atualizar_modelos_lpco · 270
 como_cancelar_nota_fiscal_enviada_sefaz · 94
 como_configurar_widgets · 305

como_configurar_widgets configuracoes_widgets
 configurar_dados_mestres_widgets · 305
 configuracao · 47
 configuracao_customizacao_dados_mestres_eventos
 user_exit · 315
 configuracao_customizacao_dados_mestres
 frm_SX_CustomField · 318
 configuracao_customizacao_dados_mestres
 user_exit · 311
 configuracoes_personalizacoes · 311, 315, 318
 configuracoes_widgets · 305, 307, 309
 configuracoes_widgets_dados_mestres
 frm_SX_WidGetConfiguracao
 quais_opcoes_tema_widgets temas_widgets · 309
 configuracoes_widgets_dados_mestres
 frm_SX_WidGetConfiguracao_widgets · 304
 configuracoes_widgets_dados_mestres
 possivel_personalizar_filtros_alertas_widgets
 widgets · 307
 configurar · 305
 consulta_arquivos_digitais · 330
 consulta_espaco_em_disco · 323
 consulta_glossario · 25
 consultar_alterar_excluir_lpco · 266
 consulte_glossario · 25
 consulte_widgets · 17, 18
 copiar_conteudo_tabela · 14
 criar_lpco · 264, 265
 customizacoes_ativas · 329
 customizacoes_ativas_menu_sistema_windows · 329

D

dados_mestres · 303, 305, 307, 309, 311, 315, 318
 declaracao_unica_de_exportacao · 174
 declaracao_unica_exportacao · 174
 dg_InfoComplemento · 96, 97
 due · 174
 duexp · 6
 DUIMP_Como_Alterar_Excluir · 100, 103, 106, 107, 110, 112, 116, 128, 130, 136, 141, 143, 154, 155, 163, 165, 169, 172, 178, 179, 199, 215, 219, 220, 222
 DUIMP_Como_Anexar_Documentos_Digitais · 100, 103, 106, 128, 130, 136, 141, 143, 154, 221

DUIMP_Como_Consultar · 100, 103, 107, 110, 112, 116, 128, 130, 136, 141, 154, 155, 163, 165, 169, 172, 178, 179, 199, 215, 219, 220, 221, 222

DUIMP_Como_Diagnosticar · 100, 103, 106, 107, 110, 112, 116, 128, 136, 141, 143, 154, 155, 163, 165, 169, 172, 178, 179, 199, 215, 219, 220, 221, 222

DUIMP_Como_Fazer_Acompanhamento · 100, 103, 106, 107, 110, 112, 116, 128, 130, 136, 143, 154, 155, 163, 165, 169, 172, 178, 179, 199, 215, 219, 220, 221, 222

DUIMP_Como_Registrar · 100, 103, 106, 107, 110, 112, 116, 128, 130, 141, 143, 154, 155, 163, 165, 169, 172, 178, 179, 199, 215, 219, 220, 221, 222

DUIMP_Como_Transmitir · 100, 103, 106, 107, 110, 112, 116, 130, 136, 141, 143, 154, 155, 163, 165, 169, 172, 178, 179, 199, 215, 219, 220, 221, 222

DUIMP_Divergencias_Encontradas · 100, 103, 106, 107, 110, 112, 116, 128, 130, 136, 141, 143, 154, 155, 163, 165, 169, 172, 178, 179, 199, 215, 219, 220, 221, 222

DUIMP_Informacoes_Cadastro · 100, 103, 106, 107, 110, 112, 116, 128, 130, 136, 141, 143, 155, 163, 165, 169, 172, 178, 179, 199, 215, 219, 220, 221, 222

DUIMP_Informacoes_Wizard · 100, 103, 107, 110, 112, 116, 128, 130, 136, 141, 143, 154, 155, 163, 165, 169, 172, 178, 179, 199, 215, 219, 220, 221, 222

E

enviar_lpco · 268

envio_nota_fiscal_sefaz · 95

eventos · 315

exigencias · 263

exigencias licencas_permissoes_outros_documentos lpco portal_unico · 263

extracao_relatorios · 25

extrair_relatorio · 25

F

f1 · 323

frm_DUIMP · 100, 106, 107, 110, 112, 116, 128, 130, 136, 141, 143, 154, 155, 163, 165, 169, 172, 178, 179, 199, 215, 219, 220, 221, 222

frm_FiltroDUIMP · 103, 106, 107, 110, 112, 116, 128, 130, 136, 141, 143, 154, 155, 163, 165, 169, 172, 178, 179, 199, 215, 219, 220, 221, 222

frm_InformacoesComplementares · 97

frm_LPCO_Cadastro · 264, 265

frm_LPCO_FiltroCadastro · 254

frm_LPCO_FiltroNecessidade · 271

frm_ManutencaoNFe · 91, 93, 94

frm_NEX_CadastroMaquina · 30

frm_NEX_Grupos · 303

frm_NEX_RegrasConfiguracao · 47

frm_SX_CustomField · 318

frm_SX_WidGetConfiguracao · 309

funcionalidades · 95, 330

G

grupos · 303

H

habilitando_informacoes_dinamicas · 97

home · 329

home_onesource_global_trade menu_sistema windows · 329

I

informacoes_licenciamento · 329

informacoes_licenciamento menu_sistema windows · 329

informacoes_versoes · 324

L

licencas_permissoes_outros_documentos · 254, 255, 261, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 271

lpco · 174, 254, 255, 261, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 271

M

manutencao_nota_fiscal_eletronica · 91, 93, 94, 95

maquinas · 30

menu_sistema · 30, 91, 93, 94, 96, 97

menu_sistema oracle verifica_integridade_objetos_versao_base windows · 326

menu_sistema oracle windows · 325

menu_sistema organizar_cascata windows · 324

menu_sistema organizar_lado_a_lado windows · 324

menu_sistema sair_do_sistema windows · 323, 329

menu_sistema testes_funcionais windows · 328

menus_sistemas · 30
modulo_emissao_nota_fiscal · 91, 93, 94
modulos_emissao · 91, 93, 94

N

necessidade_lpco · 271
nota_fiscal · 91, 93, 94
nota_fiscal_entrada · 91, 93, 94

O

o_que_e_single_window · 6
observacoes_fixas · 97
observacoes_nota_fiscal · 96, 97
observacoes_variaveis · 96, 97
onesource_global_trade · 329
oracle · 325, 326
organizar_em_cascata · 324
organizar_lado_a_lado · 324

P

palavras_chave · 25
pesquisa · 22
pesquise_filtros_formularios · 22
portal · 29
portal videos
 voce_sabia_estamos_youtube_temos_portal_para_videos youtube · 29
portal_unico · 174, 254, 255, 261, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 271
possivel_personalizar_filtros_alertas_widgets · 307

Q

quais_opcoes_tema_widgets · 309

R

regras_de_configuracao · 47

S

saiba_mais_sobre · 91, 93, 94, 95
sair_sistema · 329
seguranca · 303
sistema · 323
solucao_onesource_global_trade · 17, 18
status_editaveis_nota_fiscal_impressao_danfe · 93
status_lpco · 261
status_nota_fiscal · 91

T

tela_filtro · 22
tela_formulario · 22
tela_inicial · 17, 18
telas · 22
temas · 309
testes_funcionais · 328
Transmissao_Remota_DUIMP · 100, 103, 106, 107, 110, 112, 116, 128, 130, 136, 141, 143, 154, 155, 163, 165, 169, 172, 178, 179, 199, 215, 219, 220, 221, 222
transmitir_lpco · 268

U

user_exit · 311, 315

V

verifica_integridade_objetos_versao_base · 326
videos · 29
voce_sabia_estamos_youtube_temos_portal_para_videos · 29

W

widgets · 17, 18, 305, 307, 309
widgets_importacao · 18
windows · 324, 325, 326, 328, 329

Y

youtube · 29