


# Registro K270: Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250, K260, K291, K292, K301 e K302

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

**Importante**

A partir do leiaute 17 que entra em vigor em 01/2023, o registro K270 será obrigatório nos tipos de leiaute completo e simplificado.

Movimentações feitas com data retroativa gerarão K270.

Além disso, é importante que o parâmetro "Processa histórico do Bloco K" esteja marcado como "Sim" para que os movimentos sejam marcados como enviados ao Fisco. Caso contrário, o arquivo será considerado apenas como "simulação".

**Introdução**

Este registro tem o objetivo de escriturar correção de apontamento de período de apuração anterior, relativo ao Registro-pai, por tipo de Registro e por período de apuração em que o apontamento será corrigido.

Caso ocorra correção de apontamento apenas do Registro-filho, este Registro deverá ser informado com os campos de quantidade zerados.


A correção de apontamento tem que ocorrer, obrigatoriamente, entre o levantamento de 02 inventários (Campo 02 do Registro H005) , uma vez que, com a contagem do estoque, se terá conhecimento de uma eventual necessidade de correção de apontamento.


As rotinas de movimentação de estoque do Protheus consideradas para este registro são:

- MATA240 - Transferência de produtos
  - Ocorre através da opção estorno
- MATA242 - Desmontagem
  - Ocorre através da opção estorno
- MATA103 - Documento de Entrada
  - Apontamento de produção em terceiros
    - Ocorre através da opção excluir
  - Apontamento de produção conjunta em terceiros
    - Ocorre através da opção excluir


Caso ocorra inclusão de movimentação de estoque no período que já foi gerado pela rotina Sped Fiscal, o mesmo será considerado como correção.

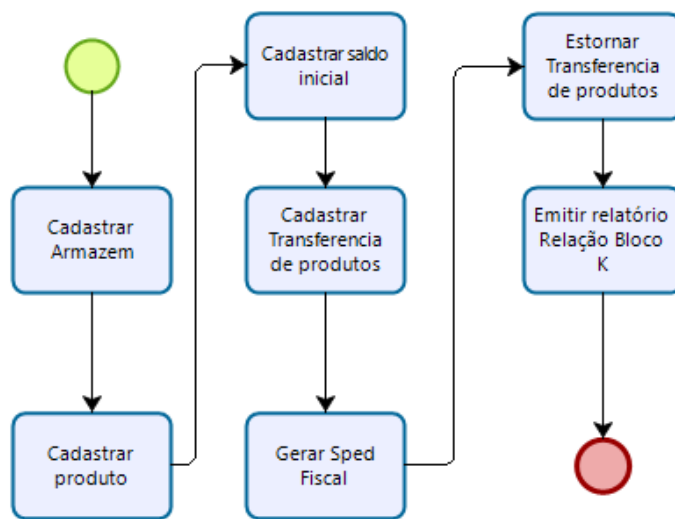
Caso o cliente possua um processo automatizado/customizado ou deseje informar manualmente este registro, disponibilizamos o ponto de entrada **REGK27X**, onde é possível realizar a gravação do arquivo de trabalho do Registro K270 durante o processamento do **Bloco K**. Devido ao ponto de entrada dar acesso direto ao arquivo de trabalho, não são realizadas validações das informações gravadas.

 **Importante:**  
**Documentação do Ponto de entrada**  
[http://tdn.totvs.com/display/PROT/PEST07669\\_REGK27X\\_Registros\\_K270\\_K275\\_Bloco\\_K](http://tdn.totvs.com/display/PROT/PEST07669_REGK27X_Registros_K270_K275_Bloco_K)

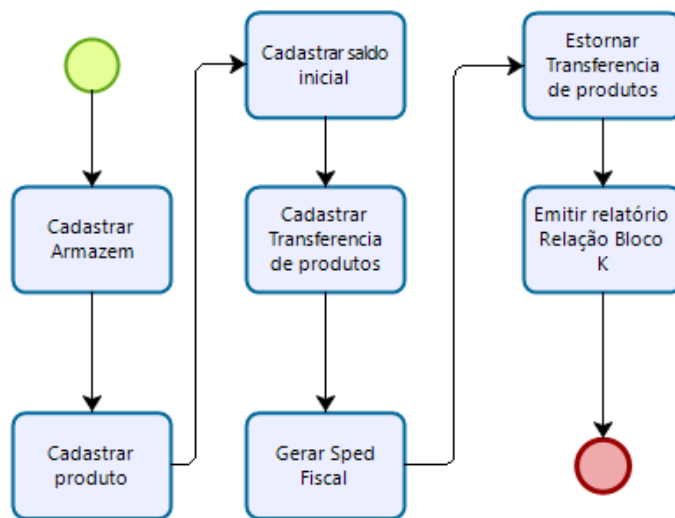
 Lembrando que se for executado a rotina de virada de saldo (MATA280), não será possível efetuar o estorno pelas rotinas citadas.

**Processos utilizados no Protheus**

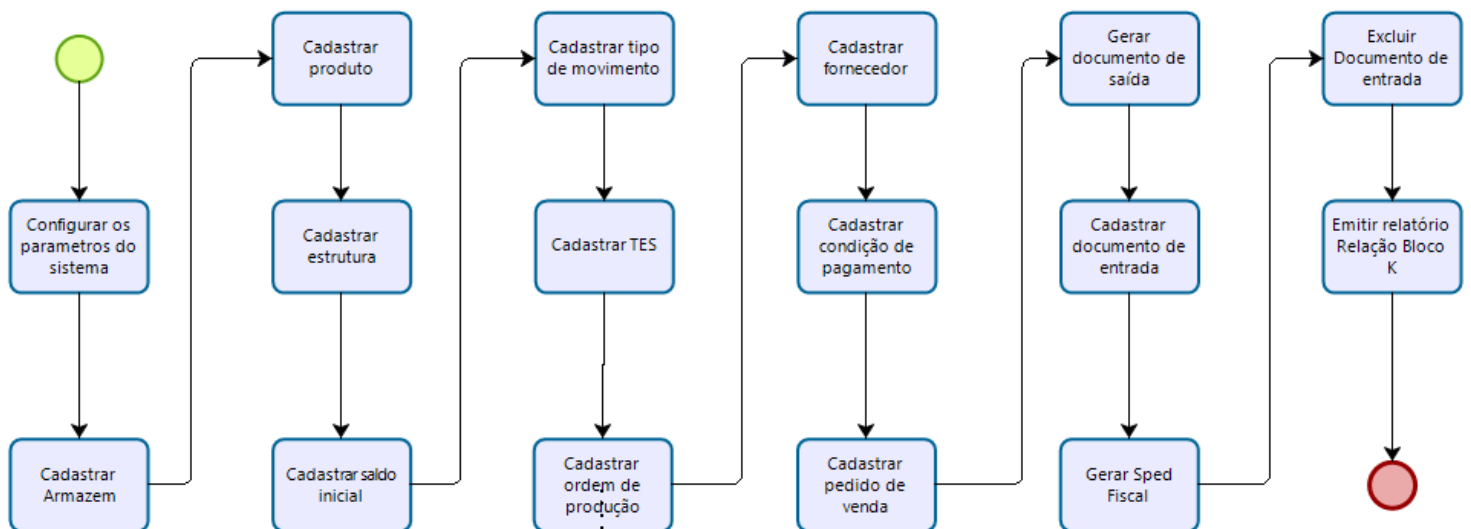
 [Transferência de Produtos](#)



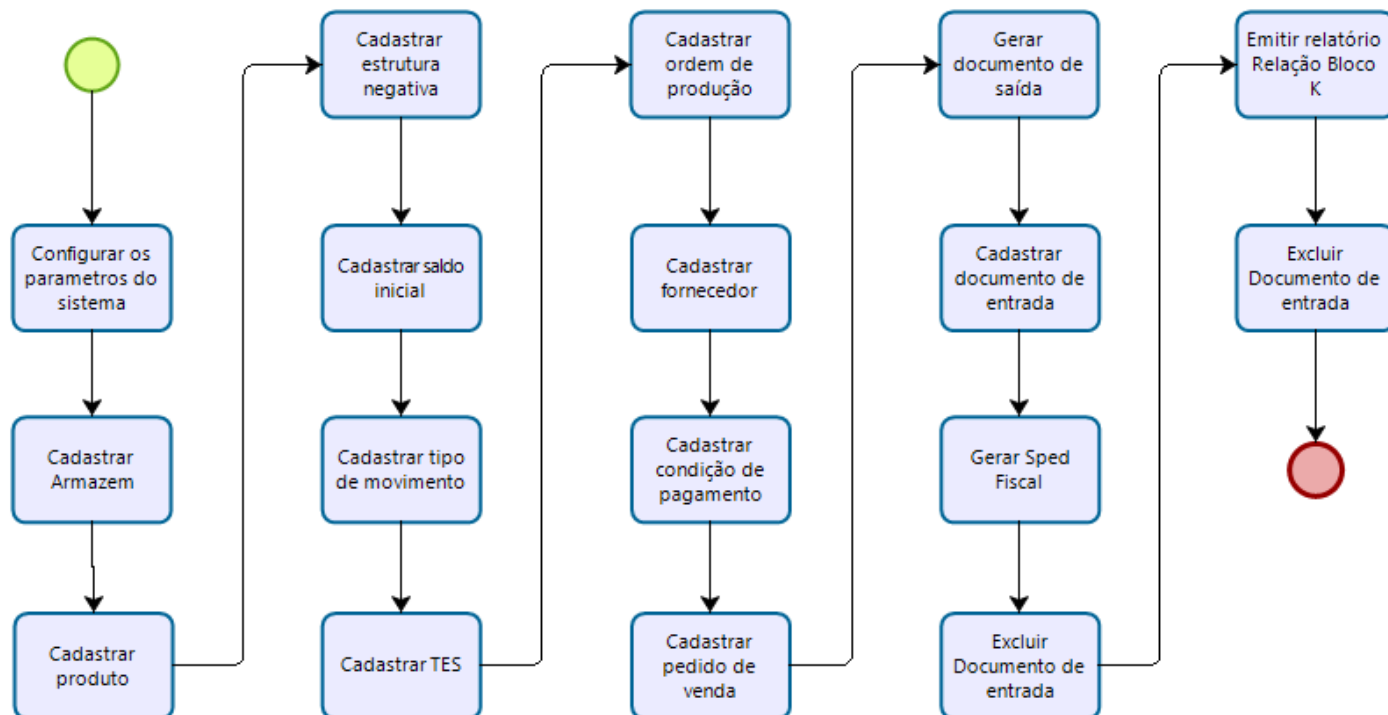
#### > Desmontagem de Produtos



#### > Apontamento de produção em terceiros através do documento de entrada



#### > Apontamento de produção conjunta em terceiros do documento de entrada



#### ➤ Apontamento de produção e estorno

### Leiaute no Guia Prático EFD-ICMS/IPI

Este registro tem o objetivo de escriturar a correção de apontamento de período de apuração anterior, relativo ao Registro pai, por tipo de Registro e por período de apuração em que o apontamento será corrigido.

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig
01	REG	Texto fixo contendo "K270"	C	4	-	O
02	DT_INI_AP	Data inicial do período de apuração em que ocorreu o apontamento que está sendo corrigido	N	8	-	OC
03	DT_FIN_AP	Data final do período de apuração em que ocorreu o apontamento que está sendo corrigido	N	8	-	OC
04	COD_OP_OS	Código de identificação da ordem de produção ou da ordem de serviço que está sendo corrigida	C	30	-	OC
05	COD_ITEM	Código da mercadoria que está sendo corrigido (campo 02 do Registro 0200)	C	60	-	O
06	QTD_COR_POS	Quantidade de correção positiva de apontamento ocorrido em período de apuração anterior	N	-	6	OC
07	QTD_COR_NEG	Quantidade de correção negativa de apontamento ocorrido em período de apuração anterior	N	-	6	OC
08	ORIGEM	1 – Correção de apontamento de produção e/ou consumo relativo aos Registros K230/K235; 2 – Correção de apontamentos de produção e/ou consumo relativo aos Registros K250/K255; 3 – Correção de apontamento de desmontagem e/ou consumo relativo aos Registros K210/K215; 4 – Correção de apontamento de reprocessamento/reparo e/ou consumo relativo aos Registros K260/K265; 5 – Correção de apontamento de movimentação interna relativo ao Registro K220. 6 – correção de apontamento de produção relativo ao Registro K291; 7 – correção de apontamento de consumo relativo ao Registro K292; 8 – correção de apontamento de produção relativo ao Registro K301; 9 – correção de apontamento de consumo relativo ao Registro K302.	C	1	-	O

### Exemplo prático do processo utilizando o Protheus



As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registros K270 e K275 do bloco K.

## > Transferencia de Produtos

### 1. Cadastrar Locais de Estoque

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Locais de estoque
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios

### Locais de Estoque - INCLUIR

<b>Codigo*</b>	<b>Descricao*</b>
01	LOCAL DE ESTOQUE
<b>Ver Sld Alt</b>	<input type="checkbox"/> ANP45
2 - Não	

- Clique Confirmar

### 2. Cadastrar produto

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Produtos
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo.

### Atualizacao de Produtos - Incluir

#### Descrição Genérica do Produto

Cadastrais	Impostos	MRP / Suprimentos	C.Q.	Atendimento
<b>Codigo*</b>	<b>Descricao*</b>	<b>Tipo</b>		
PRO002	PRODUTO 002	P		
<b>Armazem Pad.*</b>	<b>Grupo</b>	<b>TE Padrao</b>		<b>TS</b>
01				

- Clique Confirmar
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo.

### Atualizacao de Produtos - Incluir

#### Descrição Genérica do Produto

Cadastrais	Impostos	MRP / Suprimentos	C.Q.	Atendimento
<b>Codigo*</b>	<b>Descricao*</b>	<b>Tipo</b>		
PRO003	PRODUTO 003	PA		
<b>Armazem Pad.*</b>	<b>Grupo</b>	<b>TE Padrao</b>		<b>TS</b>
01				

- Clique Confirmar

### 3. Cadastrar Saldo Inicial

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios, o campo produto informe o código PRO002, Armazem informe 01, Qtd.Inic.Mes informe saldo de 100 unidades e o Sld.Ini.Mes 100 de custo.

## Saldos Iniciais - INCLUIR

Produto \*

PRO002



Armazem \*

01



Sld.Ini.Mes

100|00



Sld.Ini.2a M

0,00



Sld.Ini.3a M

0,00



e. Clique Salvar

f. Clique Incluir

g. Informe os campos obrigatórios, o campo produto informe o código PRO003, Armazem informe 01, Qtd.Inic.Mes informe saldo de 0 unidades e o Sld.Ini.Mes 0 de custo.

## Saldos Iniciais - INCLUIR

Produto \*

PRO003



Armazem \*

01



Sld.Ini.Mes

0,00



Sld.Ini.2a M

0,00



Sld.Ini.3a M

0,00



h. Clique Salvar

4. Realizar a Transferencia de armazem do produto

a. Acessar o modulo Estoque/Custos

b. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Transferencia Multipla

c. Clique Incluir

d. Informe os campos obrigatórios e Quantidade de 30 transferir do PRO002 para o código PRO003

Prod.Orig.	Desc.Orig.	UM Orig.	Armazem Orig.	Endereco Orig.	Prod.Destino	Desc.Destino	UM Destino	Armazem Destino	Endereco Destino	Numero
PRO002	PRODUTO 002	UN	01		PRO003	PRODUTO 003	UN	01		

e. Clique Salvar

5. Gerar o Sped Fiscal.

a. Acessar o modulo Livros Fiscais

b. Acessar o Menu > Miscelânea > Arq. Magneticos > Sped Fiscal

c. Clique Avançar

d. Informe os campos solicitados, se desejado. Os campos Data de, Data até, Diretorio do Arquivo Destino e Nome do Arquivo Destino devem ser preenchidos. A pergunta Gera inventario deve ser igual a 2-Não

Parâmetros necessários.

Parâmetros para Geração

Data de

01/09/2018

Data até

30/09/2018

Livro

Diretório do Arquivo Destino

c:\tmp\

Nome do Arquivo Destino

spedmes09.txt

Gera Inventário

2-Não

Gera Registros Complementares de Frete

1-Sim

Data de fechamento do estoque

Gera Registros de ECF

Cancelar

<< Voltar

Avançar >>

e. Clique Avançar

f. Informe os campos se desejado

Parâmetros necessários.

Identificação do Contribuinte

TOTVS

Código da Finalidade do Arquivo  
0-Remessa regular de arquivo

Filial de: Filial ate:

Perfil de Apresentação: A - Perfil A Tipo de Atividade: 0 - Industrial ou Equiparado

Aglutina por CNPJ+IE? 1-Sim

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Cancelar << Voltar Avançar >>

g. Clique Avançar

h. Informe os campos se desejado

Parâmetros necessários.

Dados do contabilista

TOTVS

Nome:

CNPJ: CPF:

CRC:

CEP: Cod. Município: 0

Endereço: Número:

Cancelar << Voltar Avançar >>

i. Clique Avançar

j. Informe os campos, se desejado

Parâmetros necessários.

Informações para processamento do Bloco 1

TOTVS

Gera Registro 1100 - Exportação? 1 - Sim

Gera Registro 1200 - Créditos Fiscais? 1 - Sim

Gera Registro 1300 - Combustíveis? 1 - Sim

Gera Registro 1390 - Usina de açúcar/alcool? 1 - Sim

Gera Registro 1400 - Valores Agregados? 1 - Sim

Gera Registro 1500 - Energia Elétrica? 1 - Sim

Gera Registro 1600 - Cartão de Crédito/Débito? 1 - Sim

Gera Registro 1700 - Documentos Fiscais? 1 - Sim

Gera Registro 1800 - Transporte Aéreo? Gera Registro 1400 - Movimentação Anual?

Cancelar << Voltar Finalizar

k. Clique Finalizar

l. Selecione a Filial desejada

Seleção de Filiais

Marque as Filiais a serem consideradas no processamento

Filial	Descricao	CNPJ	Inscr. Est.
<input checked="" type="checkbox"/> D SP 01	Pendente Alteração	...	...

Ok Cancelar

m. Clique Ok

n. Sera apresentado tela de processamento final da rotina



6. Realizar o estorno da Transferência de armazém do produto
  - a. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Transferencia Multipla
  - b. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Internas > Desmontagem
  - c. Posicione no registro
  - d. Clique em Estornar

**Transferencia Mod. II - ESTORNAR**

**Transferencia Mod. II - ESTORNAR**

Numero Documento: 000000003 Emissão: 04/09/2018 ?

Estornado	Prod.Orig.	Desc.Orig.	UM Orig.	Armazem Orig.	Endereco Orig.	Pro
Sim	PRO002	PRODUTO 002	UN	01		PRO

- e. Clique Confirmar

7. Realizar a Transferência de armazém do produto
  - a. Acessar o modulo Estoque/Custos
  - b. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Transferência Múltipla
  - c. Clique Incluir
  - d. Informe os campos obrigatórios e Quantidade de 40 transferir do PRO002 para o código PRO003

**Transferencia Mod. II - INCLUIR**

**Transferencia Mod. II - INCLUIR**

Numero Documento: DESMON003 Emissão: 04/09/2018 ?

Prod.Orig.	Desc.Orig.	UM Orig.	Armazem Orig.	Endereco Orig.	Prod.Destino	Desc.Destino	UM Destino	Armazem Destino	Endereco Destino
PRO002	PRODUTO 002	UN	01		PRO003	PRODUTO 003	UN		

- e. Clique Salvar

8. Realizar a geração e consulta via MATR241 do relatório
  - a. Acessar o modulo Estoque/Custos
  - b. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
  - c. Clique Outras Ações
  - d. Clique Parametros
  - e. Revise os parametros
  - f. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
  - g. Clique Imprimir
  - h. Será apresentado o relatório com as seções de K270 e K275 preenchidos

\*\*\* Não há registros para o período selecionado.

**REGISTRO K270 - Correção de Apontamento: K210, K220, K230, K250 e K260**

Registro	Dt. Ini. Ap.	Dt. Fin. Ap.	OP/OS	Codigo	Qtd. Pos.	Qtd. Neg
K270	04/09/2018	04/09/2018		PRO002	0,000000	40,000000

**REGISTRO K275 - Correção de Apontamento: K215, K220, K235, K255 e K265**

Registro	Codigo	Qtd. Pos.	Qtd. Neg	Codigo Subs.
K275	PRO003	40,000000	0,000000	

> Desmontagem de Produtos

- 1. Cadastrar Locais de Estoque
  - a. Acessar o modulo Estoque/Custos
  - b. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Locais de estoque
  - c. Clique Incluir
  - d. Informe os campos obrigatórios

Locais de Estoque - INCLUIR

Codigo\*

01

Descricao\*

LOCAL DE ESTOQUE

Ver Sld Alt

2 - Não

☐ ANP45

- e. Clique Confirmar

- 2. Cadastrar produto
  - a. Acessar o modulo Estoque/Custos
  - b. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Produtos
  - c. Clique Incluir
  - d. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo.

Atualizacao de Produtos - Incluir

Descrição Genérica do Produto

Cadastrais

Impostos

MRP / Suprimentos

C.Q.

Atendimento

Codigo\*

PRO004

Descricao\*

PRODUTO 004

Tipo

PA

Armazem Pad.\*

01

Grupo

TE Padrao

TS P

- e. Clique Confirmar
- f. Clique Incluir
- g. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo.

Atualizacao de Produtos - Incluir

Descrição Genérica do Produto

Cadastrais

Impostos

MRP / Suprimentos

C.Q.

Atendimento

Codigo\*

PRO005

Descricao\*

PRODUTO 005

Ti

P

Armazem Pad.\*

01

Grupo

TE Padrao

TS

- h. Clique Confirmar
- i. Clique Incluir



j. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo.

### Atualizacao de Produtos - Incluir

#### Descrição Genérica do Produto

Cadastrais	Impostos	MRP / Suprimentos	C.Q.	Atendimento
<b>Codigo*</b> PRO006	<b>Descricao*</b> PRODUTO 006		<b>Tipo*</b> PA	
<b>Armazem Pad.*</b> 01	<b>Grupo</b> 	<b>TE Padrao</b> 	<b>TS</b> 	

k. Clique Confirmar

#### 3. Cadastrar Saldo Inicial

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios, o campo produto informe o código PRO004, Armazem informe 01, Qtd.Inic.Mes informe saldo de 100 unidades e o Sld.Ini.Mes 100 de custo.

### Saldos Iniciais - INCLUIR

<b>Produto *</b> PRO004	<b>Armazem *</b> 01	
<b>Sld.Ini.Mes</b> 100,00	<b>Sld.Ini.2a M</b> 0,00	<b>Sld.Ini.3a M</b> 0,00

e. Clicar Salvar

f. Clique Incluir

- Informe os campos obrigatórios, o campo produto informe o código PRO005, Armazem informe 01, Qtd.Inic.Mes informe saldo de 0 unidades e o Sld.Ini.Mes 0 de custo.

### Saldos Iniciais - INCLUIR

<b>Produto *</b> PRO005	<b>Armazem *</b> 01	
<b>Sld.Ini.Mes</b> 0,00	<b>Sld.Ini.2a M</b> 0,00	<b>Sld.Ini.3a M</b> 0,00

h. Clicar Salvar

i. Clique Incluir

- Informe os campos obrigatórios, o campo produto informe o código PRO006, Armazem informe 01, Qtd.Inic.Mes informe saldo de 0 unidades e o Sld.Ini.Mes 0 de custo.

### Saldos Iniciais - INCLUIR

<b>Produto *</b> PRO006	<b>Armazem *</b> 01	
<b>Sld.Ini.Mes</b> 0,00	<b>Sld.Ini.2a M</b> 0,00	<b>Sld.Ini.3a M</b> 0,00

k. Clicar Salvar

#### 4. Realizar a Desmontagem do produto

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Desmontagem
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios, no campo Produto Origem informe PRO004, campo Armazem informe 01, campo quantidade informe 10,00. No browse de produtos, na primeira linha da coluna Produto deve ser preenchido PRO005,

coluna Quantidade informe 20,00, coluna Armazem informe 01, coluna % Rateio 50,00

**Desmontagem de Produtos - INCLUIR**

Produto Origem:  Armazem:  Endereco:

Lote:  Sub-Lote:  Validade:  Potencia:

Num Serie:  Quantidade:  Quant Secundaria:

Data:  Documento:

Produto	Quantidade	C Contabil	Armazem	Centro Custo	Qtd. 2a UM	% Rateio	Lote	Sub-Lote	Valid. Lote	Endereco	Num d
PRO005	20,00		01		0,00	50,00			//		
PRO006	10,00		01		0,00	50,00			//		

e. Clique Salvar

5. Gerar o Sped Fiscal.

- Acessar o modulo Livros Fiscais
- Acessar o Menu > Miscelânea > Arq. Magneticos > Sped Fiscal
- Clique Avançar
- Informe os campos solicitados, se desejado. Os campos Data de, Data até, Diretorio do Arquivo Destino e Nome do Arquivo Destino devem ser preenchidos. A pergunta Gera inventario deve ser igual a 2-Não

**Parâmetros necessários.**

Parâmetros para Geração

TOTVS

Data de:  Data até:

Livro:

Diretório do Arquivo Destino:  Nome do Arquivo Destino:

Gera inventário:  Gera Registros Complementares de Frete:

Data de fechamento do estoque:  Gera Registros de ECF:

<< Voltar Avançar >>

e. Clique Avançar

f. Informe os campos se desejado

**Parâmetros necessários.**

Identificação do Contribuinte

TOTVS

Código da Finalidade do Arquivo:

Filial de:  Filial ate:

Perfil de Apresentação:  Tipo de Atividade:

Agrupar por CNPJ+IE?:

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

<< Voltar Avançar >>

g. Clique Avançar

h. Informe os campos se desejado

**Parâmetros necessários.**

Dados do contabilista

TOTVS

Nome:

CNPJ:  CPF:

CRC:

CEP:  Cod. Município:

Endereço:  Número:

<< Voltar Avançar >>

i. Clique Avançar

j. Informe os campos, se desejado

**Parâmetros necessários.**

Informações para processamento do Bloco 1

**TOTVS**

Gera Registro 1100 - Exportação? 1 - Sim

Gera Registro 1200 - Créditos Fiscais? 1 - Sim

Gera Registro 1300 - Combustíveis? 1 - Sim

Gera Registro 1390 - Usina de açúcar/alcool? 1 - Sim

Gera Registro 1400 - Valores Agregados? 1 - Sim

Gera Registro 1500 - Energia Elétrica? 1 - Sim

Gera Registro 1600 - Cartão de Crédito/Débito? 1 - Sim

Gera Registro 1700 - Documentos Fiscais? 1 - Sim

Gera Registro 1800 - Transporte Aéreo? 1 - Sim

Gera Registro 1400 - Movimentação Anual? 1 - Sim

Cancelar << Voltar Finalizar

k. Clique Finalizar

l. Selecione a Filial desejada

**Seleção de Filiais**

Marque as Filiais a serem consideradas no processamento

Filial	Descricao	CNPJ	Inscr. E
<input checked="" type="checkbox"/> D SP 01	Pendente Alteração	- / -	

Ok Cancelar

m. Clique Ok

n. Sera apresentado tela de processamento final da rotina

**TOTVS**

Arquivo c:\tmp\spedmes09.txt gerado com sucesso!

Início: 29/10/2018-23:02:58  
Término: 29/10/2018-23:03:01

Fechar

6. Realizar o estorno da Desmontagem do produto

a. Acessar o modulo Estoque/Custos

b. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Desmontagem

c. Selecione o registro

Desmontagem de Produtos				
<div> <div>+ Incluir</div> <div>Visualizar</div> <div>Outras Ações</div> </div>				
	Filial	TP Movimento	Produto	Unidade
<input checked="" type="radio"/>	D SP 01 -Pendente Alteração	999	PRO004	UN
<input type="radio"/>	D SP 01 -Pendente Alteração	499	PRO005	UN
<input type="radio"/>	D SP 01 -Pendente Alteração	499	PRO006	UN

d. Clique Outras Ações\Estornar

**Desmontagem de Produtos - ESTORNAR**

Produto Origem: PRO004 Armazem: 01 Endereco:   
 Lote: Sub-Lote: Validade: / / Potencia: 0   
 Num Serie: Quantidade: 10,00 Quant Secundaria:   
 Data: 06/10/2018 Documento: DESMON001

Produto	Quantidade	C Contabil	Armazem	Centro Custo	Qtd. 2a UM	% Rateio	Lote	Sub-Lote	Valid. Lote	Endereco
PRO005	20,00		01		0,00	50,00			06/10/2018	
PRO006	10,00		01		0,00	50,00			06/10/2018	

e. Clique Confirmar

## 7. Realizar a Desmontagem do produto

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Desmontagem
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios, no campo Produto Origem informe PRO004, campo Armazem informe 01, campo quantidade informe 5,00. No browse de produtos, na primeira linha da coluna Produto deve ser preenchido PRO006, coluna Quantidade informe 10,00, coluna Armazem informe 01, coluna % Rateio 50,00 e na segunda linha da coluna produto deve ser preenchido PRO005, coluna Quantidade informe 10,00,coluna Armazem informe 01, coluna % Rateio 50,00

**Desmontagem de Produtos - INCLUIR**

Produto Origem: PRO004 Armazem: 01 Endereco:   
 Lote: Sub-Lote: Validade: / / Potencia: 0   
 Num Serie: Quantidade: 5,00 Quant Secundaria: 0,00   
 Data: 08/09/2018 Documento: DESMON00A

Produto	Quantidade	C Contabil	Armazem	Centro Custo	Qtd. 2a UM	% Rateio	Lote	Sub-Lote	Valid. Lote	Endereco	Num de Seri
PRO006	10,00		01		0,00	50,00			/ /		
PRO005	10,00		01		0,00	50,00			/ /		

e. Clique Salvar

## 8. Realizar a geração e consulta via MATR241 do relatório

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
- Clique Outras Ações
- Clique Parametros
- Revise os parametros
- O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
- Clique Imprimir
- Será apresentado o relatório com as seções de K270 e K275 preenchidos

\*\*\* Não há registros para o período selecionado.

REGISTRO K270 - Correção de Apontamento: K210, K220, K230, K250 e K260

Registro	Dt. Ini. Ap.	Dt. Fin. Ap.	OP/OS	Codigo	Qtd. Pos.
K270	08/09/2018	08/09/2018	DESMON00A	PRO004	0,000000
K270	04/09/2018	04/09/2018		PRO002	0,000000

REGISTRO K275 - Correção de Apontamento: K215, K220, K235, K255 e K265

Registro	Codigo	Qtd. Pos.	Qtd. Neg	Codigo Subs.
K275	PRO005	10,000000	0,000000	
K275	PRO006	10,000000	0,000000	
K275	PRO003	40,000000	0,000000	

i. i.

## > Apontamento de produção em terceiros através do documento de entrada

### 1. Configurar os parâmetros do sistema

- Acessar o modulo Configurador
- Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
- Pesquise pelo parâmetro MV\_TMPAD

- d. Edite o parametro MV\_TMPAD  
e. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com o código do tipo de movimento a ser utilizado, o conteúdo apresentado na imagem abaixo é o padrão que consta no sistema

Editar Parametro - MV\_TMPAD

Gerenciador de Base de Dados

Outras Ações Cancelar Salvar

Informações Descrição

Filial

Nome de Var. MV\_TMPAD

Tipo 1 - Caráter

Cont. Por. 010

Cont. Ing. 010

Cont. Esp. 010

- f. Clique Salvar  
g. Pesquise pelo parâmetro de sistema MV\_PRNFBE  
h. Edite o parâmetro de sistema MV\_PRNFBE

Editar Parametro - MV\_PRNFBE

Gerenciador de Base de Dados

Outras Ações Cancelar Salvar

Informações Descrição

Filial

Nome de Var. MV\_PRNFBE

Tipo 3 - Lógico

Cont. Por. T

Cont. Ing. T

Cont. Esp. T

- i. Clique Salvar

✓ Para mais informações consulte: [PSIGAPCP0097 - Processo do Beneficiamento](#)

## 2. Cadastrar locais de estoque

- a. Acessar o modulo Estoque/Custos  
b. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Locais de estoque  
c. Clique Incluir  
d. Informe os campos obrigatórios

Locais de Estoque - INCLUIR

Codigo\* 01

Descricao\* LOCAL DE ESTOQUE

Ver Sld Alt 2 - Não

ANP45

- e. Clique Confirmar

## 3. Cadastrar produto

- a. Acessar o modulo Estoque/Custos  
b. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Produtos  
c. Clique Incluir

d. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo

Atualizacao de Produtos - Incluir

Descrição Genérica do Produto

Cadastrais	Impostos	MRP / Suprimentos	C.Q.	Atendimento
<b>Codigo*</b> PA001	<b>Descricao*</b> PRODUTO ACABADO 001			<b>Tipo*</b> PA
<b>Armazem Pad.*</b> 01	<b>Grupo</b> 	<b>TE Padrao</b> 		<b>TS P</b> 

e. Clique Confirmar

f. Clique Incluir

g. Informe os campos obrigatórios e preencha MP no campo Tipo

Atualizacao de Produtos - Incluir

Descrição Genérica do Produto

Cadastrais	Impostos	MRP / Suprimentos	C.Q.	Atendimento
<b>Codigo*</b> MP001	<b>Descricao*</b> MATERIA PRIMA 001			<b>Tipo*</b> M
<b>Armazem Pad.*</b> 01	<b>Grupo</b> 	<b>TE Padrao</b> 		<b>TS</b> 

h. Clique Confirmar

i. Clique Incluir

j. Informe os campos obrigatórios e preencha MP no campo Tipo

Atualizacao de Produtos - Incluir

Descrição Genérica do Produto

Cadastrais	Impostos	MRP / Suprimentos	C.Q.	Atendimento
<b>Codigo*</b> MP002	<b>Descricao*</b> MATERIA PRIMA 002			<b>Tipo*</b> MP
<b>Armazem Pad.*</b> 01	<b>Grupo</b> 	<b>TE Padrao</b> 		<b>TS</b> 

k. Clique Confirmar

#### 4. Cadastrar estrutura

a. Acessar o modulo Estoque/Custos

b. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas > Estruturas

c. Clique Incluir

d. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado

Estruturas - Inclusão

Código:	PA001	?	Unidade:	UN	Revisão	
Estrutura Similar:		?	Revisão	001	Quantidade Base:	1

e. Clique Incluir

f. Informe os campos obrigatórios para matéria prima

**Estruturas - INCLUIR**

**Componente \***  
MP001

**Descrição**  
MATERIA PRIMA 001

**Quantidade \***  
1,000000

**Indice Perda**  
0,00

**DT Inicial**  
01/09/2018

g. Clique Salvar

**Estruturas - Inclusão**

**Código:** PA001 ? **Unidade:** UN **Revisão:** ?

**Estrutura Similar:** ? **Revisão:** 001 **Quantidade Base:** 1

PA001 - PRODUTO ACABADO 001

MP001 - MATERIA PRIMA 001 / QTDE: 1.000000

h. Clique Ok

5. Cadastrar saldo inicial

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios, o campo produto informe o código MP001, Armazem informe 01, Qtd.Inic.Mes informe saldo de 100 unidades e o Sld.Ini.Mes 100 de custo.

**Saldos Iniciais - INCLUIR**

**Produto \***  
MP001

**Armazem \***  
01

**Sld.Ini.Mes**  
100,00

**Sld.Ini.2a M**  
0,00

**Sld.Ini.3a M**  
0,00

e. Clique Salvar

6. Cadastrar tipo de movimentação

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Internas
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios

**TOTVS | Estoque/Custos** TOTVS Varejo POSTGRES P12117janeiro2018brapostgre Administrado

**Tipos de Movimentação - INCLUIR**

**Cadastrais** **Ativo Fixo**

**Código TM \***  
010

**Tipo de TM \***  
P - Producao

**Descrição**  
PRODUCAO

**Atu.Empenho \***  
S - Sim

**Transf.MOD. \***  
N - Nao

**Valorizado \***  
N - Nao

**Envia p/CQ**  
N - Nao

**Qtd Zero \***  
2 - Nao

**Custeia OP**  
1 - Sim

**Cod.Cat83**  
?

e. Clique Salvar

7. Cadastrar TES

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Tes
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a D-Devolução

Inclusão de TES

### Inclusão de TES

Adm/fin/custo		Impostos	
<b>Cod. do Tipo*</b> <input type="text" value="008"/>	<b>Tipo do TES *</b> <input type="text" value="E - Entrada"/>	<b>Cred. ICMS *</b> <input type="text" value="N - Nao"/>	<b>Cred. ICMS *</b> <input type="text" value="N - Nao"/>
<b>Atu.Estoque *</b> <input type="text" value="S - Sim"/>	<b>Poder Terc. *</b> <input type="text" value="D - Devolucao"/>	<b>Atu.Pr.Compr</b> <input type="text" value="N - Nao"/>	<b>Atu.Pr.Compr</b> <input type="text" value="N - Nao"/>

- e. Clique Salvar
- f. Clique Incluir
- g. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa

Inclusão de TES

### Inclusão de TES

Adm/fin/custo		Impostos	
<b>Cod. do Tipo*</b> <input type="text" value="505"/>	<b>Tipo do TES *</b> <input type="text" value="S - Saida"/>	<b>Cred. ICMS *</b> <input type="text" value="N - Nao"/>	<b>Cred. ICMS *</b> <input type="text" value="N - Nao"/>
<b>Atu.Estoque *</b> <input type="text" value="S - Sim"/>	<b>Poder Terc. *</b> <input type="text" value="R - Remessa"/>	<b>Atu.Pr.Compr</b> <input type="text" value="N - Nao"/>	<b>Atu.Pr.Compr</b> <input type="text" value="N - Nao"/>

- h. Clique Salvar
- i. Clique Incluir
- j. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim

Inclusão de TES

### Inclusão de TES

Adm/fin/custo		Impostos	
<b>Cod. do Tipo*</b> <input type="text" value="011"/>	<b>Tipo do TES *</b> <input type="text" value="E - Entrada"/>	<b>Cred. ICMS *</b> <input type="text" value="N - Nao"/>	<b>Cred. ICMS *</b> <input type="text" value="N - Nao"/>
<b>Atu.Estoque *</b> <input type="text" value="S - Sim"/>	<b>Poder Terc. *</b> <input type="text" value="N - Nao Controla"/>	<b>Atu.Pr.Compr</b> <input type="text" value="N - Nao"/>	<b>Atu.Pr.Compr</b> <input type="text" value="N - Nao"/>

- k. Clique Salvar

#### 8. Cadastrar ordem de produção

- a. Acessar o modulo Estoque/Custos
- b. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Produção > Ordens de Produção
- c. Clique Incluir
- d. Informe os campos obrigatórios



**Ordens de Producao - INCLUIR** Outras Ações Cancelar Salvar

<b>Numero da OP*</b> 000001	<b>Item*</b> 01	<b>Sequencia*</b> 001	<b>Produto*</b> PA001
<b>Armazem*</b> 01	<b>Centro Custo</b>	<b>Quantidade*</b> 25,00	<b>Unid Medida*</b> UN
<b>Entrega*</b> 14/09/2018	<b>Observacao</b>	<b>DT Emissao*</b> 07/09/2018	<b>Previsao Ini*</b> 07/09/2018
<b>Situacao</b> N - Normal	<b>2 Un. Medida</b>	<b>Pedido Venda</b>	<b>Item PV</b>
<b>Opcional OP</b>	<b>Qtd 2a UM</b> 0,00	<b>Tipo Op*</b> F - Firme	<b>Revisao Estr</b>
<b>Grade</b>	<b>Item Grade</b>	<b>Classe Valor</b>	<b>Seq MRP</b>
<b>Linha Prod.</b>			
<b>M. opcional</b>	<b>Rep. Final</b> 0,00	<b>Rep.Fim 2a M</b> 0,00	<b>Rep.Fim 3a M</b> 0,00
	<b>Rep.Fim 4a M</b> 0,00	<b>Rep.Fim 5a M</b> 0,00	<b>Rep. Inicial</b> 0,00
	<b>Rep.Ini.2a M</b> 0,00	<b>Rep.Ini.3a M</b> 0,00	<b>Rep.Ini.4a M</b> 0,00
<b>Rep.Ini.5a M</b> 0,00	<b>Rep.Inic.Apr</b> 0,00	<b>Rep.I.Apr 2a</b> 0,00	<b>Rep.I.Apr 3a</b> 0,00
<b>Rep.I.Apr 5a</b> 0,00	<b>Rep.Fim.Apr.</b> 0,00	<b>Rep.F.Apr 2a</b> 0,00	<b>Rep.F.Apr 3a</b> 0,00
<b>Rep.F.Apr 5a</b> 0,00	<b>% Macronutr.</b> 0,00	<b>% Micronutr.</b> 0,00	<b>Dias Ocios.</b> 99
		<b>Tp. Producao*</b> E - Externa	

✓ O campo TP.Produção deve estar preenchido como E-Externa

e. Clique Salvar

#### 9. Cadastrar fornecedor

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios

**Fornecedores - Incluir** Outras Ações Fechar

<b>Cadastrais</b>	<b>Adm/Fin.</b>	<b>Fiscais</b>	<b>Compras</b>	<b>Residente Exterior</b>	<b>Autônomos</b>
<b>Codigo*</b> FOR001	<b>Loja*</b> 01	<b>Razao Social*</b> FORNECEDOR 001			
<b>N Fantasia*</b> FORNEC-001-01		<b>Endereco*</b> RUA DO FORNECEDOR 001		<b>Bairro</b>	
<b>Estado*</b> SP	<b>Cod. Municip</b>	<b>Municipio*</b> SAO PAULO		<b>CEP</b> -	
<b>Tipo*</b> F - Fisico	<b>Caixa Postal</b>	<b>RG/Ced. Estr.</b>		<b>CNPJ/CPF</b>	

e. Clique Salvar

#### 10. Cadastrar condição de pagamento

- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de Pagamento
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios

**Condição de Pagamento - INCLUIR**

<b>Codigo*</b> 001	<b>Tipo*</b> 1	<b>Cond. Pagto*</b> 00
-----------------------	-------------------	---------------------------

e. Clique Salvar

#### 11. Cadastrar pedido de venda

- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda

- c. Clique Incluir
- d. Informe os campos obrigatórios, o campo Tipo Pedido igual a B-Utiliza Fornecedor
- e. Informe os campos obrigatórios da grid de produtos, o campo produto deve ser conter o código do produto a ser beneficiado e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa

**Pedidos de Venda - INCLUIR** Outras Ações

Numero: 000002 Tipo Pedido \*: B - Utiliza Fornecedor Fornecedor \*: FOR001 Loja \*: 01

Cli. Entrega: FOR001 Loja Entrega: 01 Transp.: Tipo Cliente\*: F - Cons. Final

Cond. Pagto \*: 001 Tabela: Vendedor 1: Comissao 1: 0,00 Vendedor 2:

Comissao 2: 0,00 Vendedor 3: Comissao 3: 0,00 Vendedor 4: Comissao 4: 0,00

Item	Produto	Unidade	Quantidade	Prc Unitario	Vlr.Total	Qtd Liberada	Qtd Lib 2aUM	Segunda UM	Tp. Operacao	Tipo Saída	Qtd Ven 2 UM	Armazen
01	MP001	UN	40,00	1,00	40,00	40,00	0,00			505	0,00	01

f. Clique Salvar

## 12. Gerar documento de saída

- a. Acessar o modulo Faturamento
- b. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
- c. Selecione o pedido de venda desejado
- d. Clique Outras Ações
- e. Clique Prep.Doc. saída
- f. Clique Avançar
- g. Clique Avançar
- h. Clique Avançar
- i. Clique Finalizar
- j. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
- k. Clique Ok
- l. Revise os parametros
- m. Clique Ok
- n. Clique Salvar

## 13. Cadastrar documento de entrada

- a. Acessar o modulo Estoque/Custos
- b. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
- c. Clique Incluir
- d. Informe os campos obrigatórios
- e. Informe os produtos provenientes na nota fiscal, tais como o serviço ou insumo aplicado no produto. E seus campos obrigatórios.

**Documento de Entrada - INCLUIR**

Documento de Entrada - INCLUIR

Tipo da Nota: Normal Tipo Compl.: Form. Prop.: Nao

DT Emissao: 12/09/2018 Fornecedor: FOR001 01

Item NF	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	Vlr.IPI
0001	MP002	UN		3,00	1,00	3,00	0,00

- f. Clique Outras Ações
- g. Clique Retorno Ben.
- h. Informe os campos obrigatórios

**Retorno de Beneficiamento**

Ord Producao: 00000101001 ?

Produto: PA001

Quantidade: 3,00 ?

Tipo Entrada: 008 ?

Ok Cancelar

i. Clique OK

Item NF	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total	Vlr IPI	ICMS ST For.
0001	MP002	UN		3,00	1,00	3,00	0,00	
0002	MP001	UN		3,00	1,00	3,00	0,00	

j. Clique Salvar

14. Gerar o Sped Fiscal.

- Acessar o modulo Livros Fiscais
- Acessar o Menu > Miscelânea > Arq. Magneticos > Sped Fiscal
- Clique Avançar
- Informe os campos solicitados, se desejado. Os campos Data de, Data até, Diretorio do Arquivo Destino e Nome do Arquivo Destino devem ser preenchidos. A pergunta Gera inventario deve ser igual a 2-Não

Parâmetros necessários.

Parâmetros para Geração

Data de: 01/09/2018 Data até: 30/09/2018

Livro:

Diretório do Arquivo Destino: c:\tmp\ Nome do Arquivo Destino: spedmes09.txt

Gera inventário: 2-Não Gera Registros Complementares de Frete: 1-Sim

Data de fechamento do estoque: Gera Registros de ECF:

Cancelar << Voltar Avançar >>

e. Clique Avançar

f. Informe os campos se desejado

Parâmetros necessários.

Identificação do Contribuinte

Código da Finalidade do Arquivo: 0-Remessa regular de arquivo

Filial de: Filial ate:

Perfil de Apresentação: A - Perfil A Tipo de Atividade: 0 - Industrial ou Equiparado

Agiliza por CNPJ+IE ? 1-Sim

INFORMAÇÕES CADAISTRAIS

Cancelar << Voltar Avançar >>

g. Clique Avançar

h. Informe os campos se desejado

Parâmetros necessários.

Dados do contabilista

Nome:

CNPJ: CPF:

CRC:

CEP: Cod. Município: 0

Endereço: Número:

Cancelar << Voltar Avançar >>

i. Clique Avançar

j. Informe os campos, se desejado

k. Clique Finalizar

l. Selecione a Filial desejada

Filial	Descrição	CNPJ	Inscr. Est.
<input checked="" type="checkbox"/> D SP 01	Pendente Alteração	...	...

m. Clique Ok

n. Será apresentado tela de processamento final da rotina

15. Excluir o documento de entrada

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
- Posicionar no documento de entrada
- Clique Outras Ações \ Excluir

Item NF	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total	Vlr IPI	ICMS S
0001	MP001	UN		3,00	1,00	3,00	0,00	
0002	MP002	UN		3,00	1,00	3,00	0,00	

e. Clique Confirmar

16. Acessar o modulo Estoque/Custos

17. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada

18. Clique Incluir

19. Informe os campos obrigatórios
20. Informe os produtos provenientes na nota fiscal, tais como o serviço ou insumo aplicado no produto. E seus campos obrigatórios.

**Documento de Entrada - INCLUIR**

**Documento de Entrada - INCLUIR**

Tipo da Nota: Normal Tipo Compl.: Form. Prop.: Nao

DT Emissao: 14/08/2018 Fornecedor: FOR001 01

Item NF	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	Vlr.IPI	ICMS ST For.
0001	MP002	UN		5,00	1,00	5,00	0,00	

21. Clique Outras Ações
22. Clique Retorno Ben.
23. Informe os campos obrigatórios

**Retorno de Beneficiamento**

Ord Producao: 00000101001 ?

Produto: PA001

Quantidade: 5,00 ?

Tipo Entrada: 008 ?

Ok Cancelar

24. Clique OK

**Documento de Entrada - INCLUIR**

**Documento de Entrada - INCLUIR**

Tipo da Nota: Normal Tipo Compl.: Form. Prop.: Nao

DT Emissao: 14/08/2018 Fornecedor: FOR001 01

Item NF	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	Vlr.IPI	ICMS ST For.
0001	MP002	UN		5,00	1,00	5,00	0,00	
0002	MP001	UN		5,00	1,00	5,00	0,00	

25. Clique Salvar

26. Emitir relatório Bloco K
- Acessar o modulo Estoque/Custos
  - Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
  - Clique Outras Ações
  - Clique Parametros
  - Revise os parametros
  - O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
  - Clique Imprimir
  - Será apresentado o relatório com as seções de K270 e K275 preenchidos

**REGISTRO K270 - Correção de Apontamento: K210, K220, K230, K250 e K260**

Registro	Dt. Ini. Ap.	Dt. Fin. Ap.	OP/OS	Codigo	Qtd. Pos.	Qtd. Neg
K270	08/09/2018	08/09/2018	DESMON00A	PRO004	0,000000	5,000000
K270	04/09/2018	04/09/2018		PRO002	0,000000	40,000000
K270	14/09/2018	14/09/2018		PA001	0,000000	5,000000

**REGISTRO K275 - Correção de Apontamento: K215, K220, K235, K255 e K265**

Registro	Codigo	Qtd. Pos.	Qtd. Neg	Codigo Subs.
K275	PRO005	10,000000	0,000000	
K275	PRO006	10,000000	0,000000	
K275	PRO003	40,000000	0,000000	
K275	MP001	5,000000	0,000000	

**REGISTRO K300 - PRODUÇÃO CONTINUA - INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS**

› Apontamento de produção conjunta em terceiros através do documento de entrada

1. Configurar os parâmetros do sistema

- a. Acessar o modulo Configurador
- b. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
- c. Pesquise pelo parâmetro MV\_TMPAD
- d. Edite o parametro MV\_TMPAD
- e. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com o codigo do tipo de movimento a ser utilizado, o conteúdo apresentado na imagem abaixo é o padrão que consta no sistema

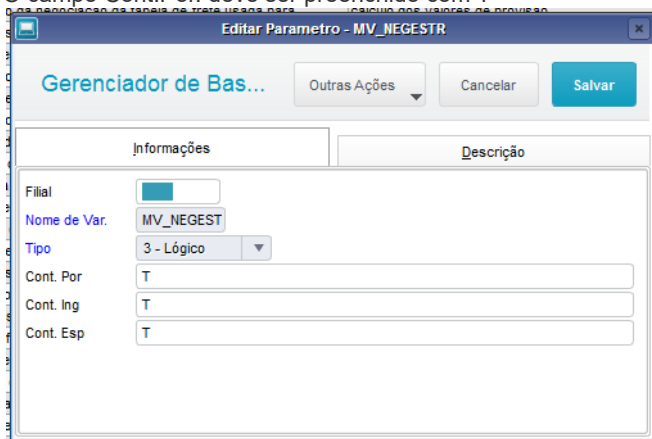


- f. Clique Salvar
- g. Pesquise pelo parâmetro de sistema MV\_PRNFBE
- h. Edite o parâmetro de sistema MV\_PRNFBE
- i. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com T



✓ Para mais informações consulte: [PSIGAPCP0097 - Processo do Beneficiamento](#)

- j. Pesquise pelo parâmetro de sistema MV\_NEGESTR
- k. Edite o parâmetro de sistema MV\_NEGESTR
- l. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com T



- m. Clique Salvar

✓ Para mais informações, consulte: [PSIGAPCP0161 - Qual o objetivo do parâmetro MV\\_NEGESTR?](#)

2. Cadastrar Locais de Estoque

- a. Acessar o modulo Estoque/Custos
- b. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Locais de estoque

- c. Clique Incluir  
d. Informe os campos obrigatórios

### Locais de Estoque - INCLUIR

<b>Codigo*</b>	<b>Descricao*</b>
01	LOCAL DE ESTOQUE
<b>Ver Sid Alt</b>	<input type="checkbox"/> ANP45
2 - Não	

- e. Clique Confirmar

3. Cadastrar produto
- Acessar o modulo Estoque/Custos
  - Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Produtos
  - Clique Incluir
  - Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo

### Atualizacao de Produtos - Incluir

#### Descrição Genérica do Produto

Cadastrais	Impostos	MRP / Suprimentos	C.Q.	Atendimento
<b>Codigo*</b>	<b>Descricao*</b>			
PA002	PRODUTO ACABADO 002			
<b>Armazem Pad.*</b>	<b>Grupo</b>	<b>TE Padrao</b>		
01				

- e. Clique Confirmar  
f. Clique Incluir  
g. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo

### Atualizacao de Produtos - Incluir

#### Descrição Genérica do Produto

Cadastrais	Impostos	MRP / Suprimentos	C.Q.	Atendimento
<b>Codigo*</b>	<b>Descricao*</b>			
PA003	PRODUTO ACABADO 003			
<b>Armazem Pad.*</b>	<b>Grupo</b>	<b>TE Padrao</b>		
01				

- h. Clique Confirmar  
i. Clique Incluir  
j. Informe os campos obrigatórios e preencha MP no campo Tipo

### Atualizacao de Produtos - Incluir

#### Descrição Genérica do Produto

Cadastrais	Impostos	MRP / Suprimentos	C.Q.	Atendimento
<b>Codigo*</b>	<b>Descricao*</b>			
MP003	MATERIA PRIMA 003			
<b>Armazem Pad.*</b>	<b>Grupo</b>	<b>TE Padrao</b>		
01				

- k. Clique Confirmar  
l. Clique Incluir

m. Informe os campos obrigatório e preencha MP no campo Tipo

### Atualizacao de Produtos - Incluir

#### Descrição Genérica do Produto

Cadastrais	Impostos	MRP / Suprimentos	C.Q.	Atendimento
<b>Codigo*</b> MP004	<b>Descricao*</b> MATERIA PRIMA 004			
<b>Armazem Pad.*</b> 01	<b>Grupo</b> 	<b>TE Padrao</b>		

n. Clique Confirmar

#### 4. Cadastrar estrutura

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas > Estruturas
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios (produto acabado)

#### Estruturas - Inclusão

<b>Código:</b> PA002	?	<b>Unidade:</b> UN	<b>Revisão</b>
<b>Estrutura Similar:</b>	?	<b>Revisão</b> 001	<b>Quantidade Base:</b> 1

e. Clique Confirmar

f. Clique Incluir

- g. Informe os campos obrigatórios para o co-produto na estrutura, para isso a quantidade a ser produzida, no apontamento da produção, deve ser informado um valor negativo

### Estruturas - INCLUIR

<b>Componente *</b> PA003	<b>Descricao</b> PRODUTO ACABADO 003
<b>Quantidade *</b> -1,000000	<b>Indice Perda</b> 0,00
<b>DT Inicial</b> 01/09/2018	

h. Clique Salvar

i. Clique Incluir

- j. Informe os campos obrigatórios para a materia prima

### Estruturas - INCLUIR

<b>Componente *</b> MP003	<b>Descricao</b> MATERIA PRIMA 003
<b>Quantidade *</b> 1,000000	<b>Indice Perda</b> 0,00
<b>DT Inicial</b> 01/09/2018	

k. Clique Salvar

#### Estruturas - Inclusão

<b>Código:</b> PA002	?	<b>Unidade:</b> UN	<b>Revisão</b>
<b>Estrutura Similar:</b>	?	<b>Revisão</b> 001	<b>Quantidade Base:</b> 1

PA002 - PRODUTO ACABADO 002

PA003 - PRODUTO ACABADO 003 / QTDE: -1.000000

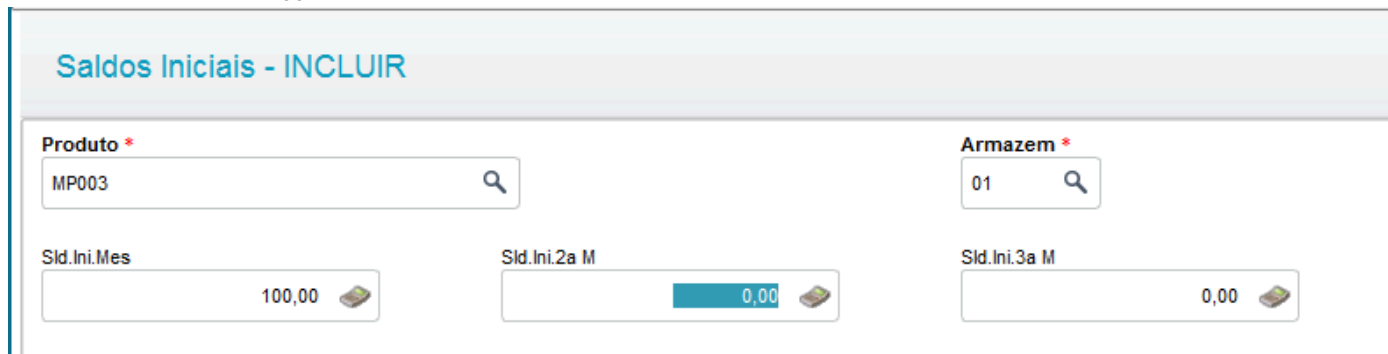
MP003 - MATERIA PRIMA 003 / QTDE: 1.000000



I. Clique Ok

5. Cadastrar saldo inicial

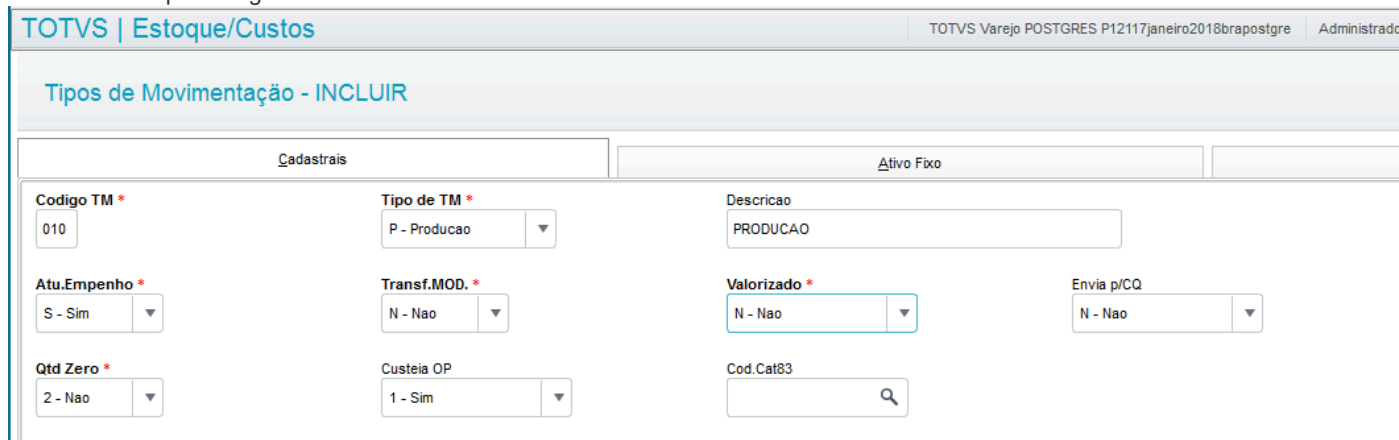
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios, o campo produto informe o código MP003, Armazem informe 01, Qtd.Inic.Mes informe saldo de 100 unidades e o Sld.Ini.Mes 100 de custo



e. Clique Salvar

6. Cadastrar tipo de movimentação

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Internas
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios



e. Clique Salvar

7. Cadastrar TES

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Tes
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a D-Devolução



e. Clique Salvar

f. Clique Incluir

- Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa

**Inclusão de TES**

### Inclusão de TES

Adm/fin/custo		Impostos	
<b>Cod. do Tipo*</b> <input type="text" value="505"/>	<b>Tipo do TES *</b> <input type="text" value="S - Saida"/>	<b>Cred. ICMS *</b> <input type="text" value="N - Nao"/>	<b>Cred. ICMS *</b> <input type="text" value="N - Nao"/>
<b>Atu.Estoque *</b> <input type="text" value="S - Sim"/>	<b>Poder Terc. *</b> <input type="text" value="R - Remessa"/>	<b>Atu.Pr.Compr</b> <input type="text" value="N - Nao"/>	<b>Atu.Pr.Compr</b> <input type="text" value="N - Nao"/>

- h. Clique Salvar
- i. Clique Incluir
- j. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim

**Inclusão de TES**

### Inclusão de TES

Adm/fin/custo		Impostos	
<b>Cod. do Tipo*</b> <input type="text" value="011"/>	<b>Tipo do TES *</b> <input type="text" value="E - Entrada"/>	<b>Cred. ICMS *</b> <input type="text" value="N - Nao"/>	<b>Cred. ICMS *</b> <input type="text" value="N - Nao"/>
<b>Atu.Estoque *</b> <input type="text" value="S - Sim"/>	<b>Poder Terc. *</b> <input type="text" value="N - Nao Controla"/>	<b>Atu.Pr.Compr</b> <input type="text" value="N - Nao"/>	<b>Atu.Pr.Compr</b> <input type="text" value="N - Nao"/>

- k. Clique Salvar

- 8. Cadastrar ordem de produção
  - a. Acessar o modulo Estoque/Custos
  - b. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Produção > Ordens de Produção
  - c. Clique Incluir
  - d. Informe os campos obrigatórios

**Ordens de Producao - INCLUIR**

[Outras Ações](#)
[Cancelar](#)
[Salvar](#)

<b>Numero da OP*</b> <input type="text" value="000002"/>	<b>Item *</b> <input type="text" value="01"/>	<b>Sequencia *</b> <input type="text" value="001"/>	<b>Produto *</b> <input type="text" value="PA002"/>
<b>Armazem *</b> <input type="text" value="01"/>	<b>Centro Custo</b> <input type="text"/>	<b>Quantidade *</b> <input type="text" value="75,00"/>	<b>Unid Medida *</b> <input type="text" value="UN"/>
<b>Entrega *</b> <input type="text" value="14/09/2018"/>	<b>Observacao</b> <input type="text"/>		<b>DT Emissao *</b> <input type="text" value="07/09/2018"/>
<b>Situacao</b> <input type="text" value="N - Normal"/>	<b>2 Un. Medida</b> <input type="text"/>	<b>Pedido Venda</b> <input type="text"/>	<b>Item PV</b> <input type="text"/>
<b>Opcional OP</b> <input type="text"/>	<b>Qtd 2a UM</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>Tipo Op *</b> <input type="text" value="F - Firme"/>	<b>Revisao Estr</b> <input type="text"/>
<b>Grade</b> <input type="text"/>	<b>Item Grade</b> <input type="text"/>	<b>Item Contab</b> <input type="text"/>	<b>Classe Valor</b> <input type="text"/>
<b>Linha Prod.</b> <input type="text"/>	<b>Seq MRP</b> <input type="text"/>		
<b>M. opcional</b> <input type="text"/>			
<b>Rep. Final</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>Rep.Fim 2a M</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>Rep.Fim 3a M</b> <input type="text" value="0,00"/>	
<b>Rep.Fim 4a M</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>Rep.Fim 5a M</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>Rep. Inicial</b> <input type="text" value="0,00"/>	
<b>Rep.Ini.2a M</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>Rep.Ini.3a M</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>Rep.Ini.4a M</b> <input type="text" value="0,00"/>	
<b>Rep.Ini.5a M</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>Rep.Inic.Apr</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>Rep.I.Apr 2a</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>Rep.I.Apr 3a</b> <input type="text" value="0,00"/>
<b>Rep.I.Apr 5a</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>Rep.Fim.Apr</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>Rep.F.Apr 2a</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>Rep.F.Apr 3a</b> <input type="text" value="0,00"/>
<b>Rep.F.Apr 5a</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>% Macronutr.</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>% Micronutr.</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>Dias Ocios.</b> <input type="text" value="99"/>
<b>TP. Producao*</b> <input type="text" value="E - Externa"/>			

O campo TP.Produção deve estar preenchido como E-Externa

e. Clique Salvar

9. Cadastrar fornecedor

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatório

Fornecedores - Incluir

Outras Ações

Fechar

Cadastrais	Adm/Fin.	Fiscais	Compras	Residente Exterior	Autônomos
<b>Codigo*</b> FOR001	<b>Loja*</b> 01	<b>Razao Social*</b> FORNECEDOR 001			
<b>N Fantasia*</b> FORNEC-001-01		<b>Endereco*</b> RUA DO FORNECEDOR 001			<b>Bairro</b>
<b>Estado*</b> SP	<b>Cod. Municip</b>	<b>Municipio*</b> SAO PAULO			<b>CEP</b>
<b>Tipo*</b> F - Fisico	<b>Caixa Postal</b>	<b>RG/Ced.Estr.</b>			<b>CNPJ/CPF</b>

e. Clique Salvar

10. Cadastrar condição de pagamento

- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de Pagamento
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios

Condição de Pagamento - INCLUIR

<b>Codigo*</b> 001	<b>Tipo*</b> 1	<b>Cond. Pagto*</b> 00
-----------------------	-------------------	---------------------------

e. Clique Salvar

11. Cadastrar pedido de venda

- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios, o campo Tipo Pedido igual a B-Utiliza Fornecedor
- Informe os campos obrigatórios da grid de produtos, o campo produto deve ser conter o código do produto a ser beneficiado, o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa e o campo Qtd.liberada deve ter o mesmo conteúdo que o campo Quantidade

Pedidos de Venda - INCLUIR

Outras Ações

<b>Numero</b> 000001	<b>Tipo Pedido *</b> B - Utiliza Fornecedor	<b>Fornecedor *</b> FOR001	<b>Loja *</b> 01
<b>Cl.Entrega</b> FOR001	<b>Loja Entrega</b> 01	<b>Transp.</b>	<b>Tipo Cliente*</b> F - Cons.Final
<b>Cond. Pagto *</b> 001	<b>Tabela</b>	<b>Vendedor 1</b>	<b>Comissao 1</b> 0,00
<b>Comissao 2</b> 0,00	<b>Vendedor 3</b>	<b>Comissao 3</b> 0,00	<b>Vendedor 4</b>
<b>Comissao 4</b> 0,00			

Item	Produto	Unidade	Quantidade	Prc Unitario	Vlr.Total	Qtd Liberada	Qtd Lib 2aUM	Segunda UM	Tp. Operacao	Tipo Saida	Qtd Ven 2 UM	Armazem
01	MP003	UN	25,00	1,00	25,00	25,00	0,00			505	0,00	01

f. Clique Salvar

12. Gerar documento de saída

- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
- Selecione o pedido de venda desejado
- Clique Outras Ações
- Clique Prep.Doc. saída
- Clique Avançar
- Clique Avançar
- Clique Avançar
- Clique Finalizar
- Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
- Clique Ok
- Revise os parametros
- Clique Ok

n. Clique Salvar

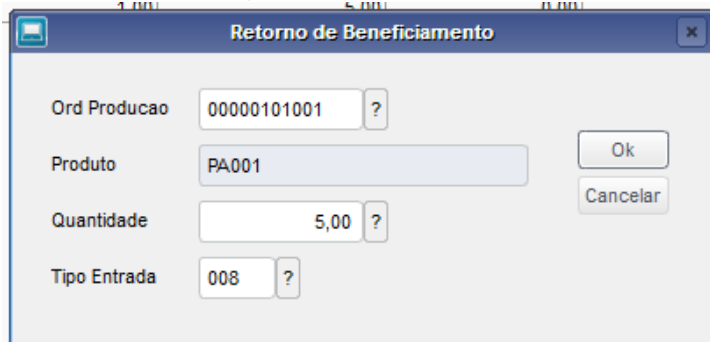
13. Cadastrar documento de entrada

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
- Informe os produtos provenientes na nota fiscal, tais como o serviço ou insumo aplicado no produto. E seus campos obrigatórios.



Item NF	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	Vlr.IPI	ICMS ST
0001	MP004	UN		5,00	1,00	5,00	0,00	

- Clique Outras Ações
- Clique Retorno Ben.
- Informe os campos obrigatórios, deve ser informado uma TES de entrada onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução



Ord Producao	Produto	Quantidade	Tipo Entrada
00000101001	PA001	5,00	008

- Clicar Ok



Item NF	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	Vlr.IPI	ICMS ST
0001	MP004	UN		5,00	1,00	5,00	0,00	
0002	MP003	UN		5,00	1,00	5,00	0,00	

- Clicar Salvar

14. Gerar o Sped Fiscal.

- Acessar o modulo Livros Fiscais
- Acessar o Menu > Miscelânea > Arq. Magneticos > Sped Fiscal
- Clique Avançar
- Informe os campos solicitados, se desejado. Os campos Data de, Data até, Diretorio do Arquivo Destino e Nome do Arquivo Destino devem ser preenchidos. A pergunta Gera inventario deve ser igual a 2-Não

Parâmetros necessários.

**TOTVS**

Parâmetros para Geração

Data de: 01/09/2018 ? Data até: 30/09/2018 ?

Livro:

Diretório do Arquivo Destino: c:\tmp\ Nome do Arquivo Destino: spedmes09.bt

Gera Inventário: 2-Não Gera Registros Complementares de Frete: 1-Sim

Data de fechamento do estoque: Gera Registros de ECF

<< Voltar 

e. Clique Avançar

f. Informe os campos se desejado

Parâmetros necessários.

**TOTVS**

Identificação do Contribuinte

Código da Finalidade do Arquivo: 0-Remessa regular de arquivo

Filial de:  Filial ate:

Perfil de Apresentação: A - Perfil A Tipo de Atividade: 0 - Industrial ou Equiparado

Aglutina por CNPJ+E ? 1-Sim

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

<< Voltar 

g. Clique Avançar

h. Informe os campos se desejado

Parâmetros necessários.

**TOTVS**

Dados do contabilista

Nome:

CNPJ:  CPF:

CRC:

CEP:  Cod. Município: 0

Endereço:  Número:

<< Voltar 

i. Clique Avançar

j. Informe os campos, se desejado

Parâmetros necessários.

**TOTVS**

Informações para processamento do Bloco 1

Gera Registro 1100 - Exportação? 1 - Sim Gera Registro 1200 - Créditos Fiscais? 1 - Sim

Gera Registro 1300 - Combustíveis? 1 - Sim Gera Registro 1390 - Usina de açúcar/alcool? 1 - Sim

Gera Registro 1400 - Valores Agregados? 1 - Sim Gera Registro 1500 - Energia Elétrica? 1 - Sim

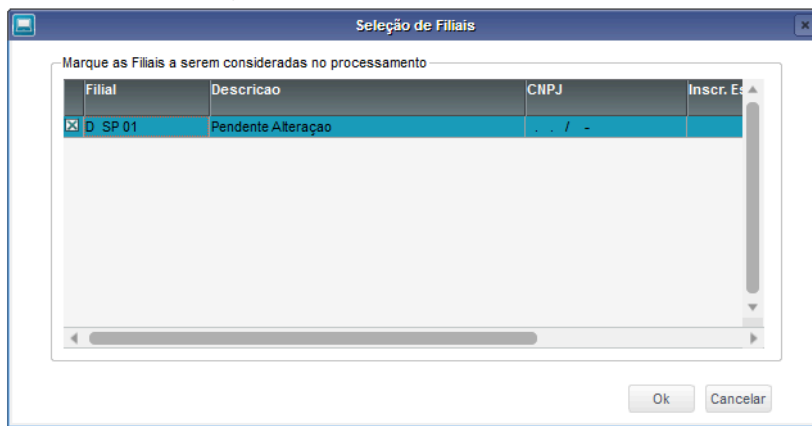
Gera Registro 1600 - Cartão de Crédito/Débito? 1 - Sim Gera Registro 1700 - Documentos Fiscais? 1 - Sim

Gera Registro 1800 - Transporte Aéreo? Gera Registro 1400 - Movimentação Anual?

<< Voltar

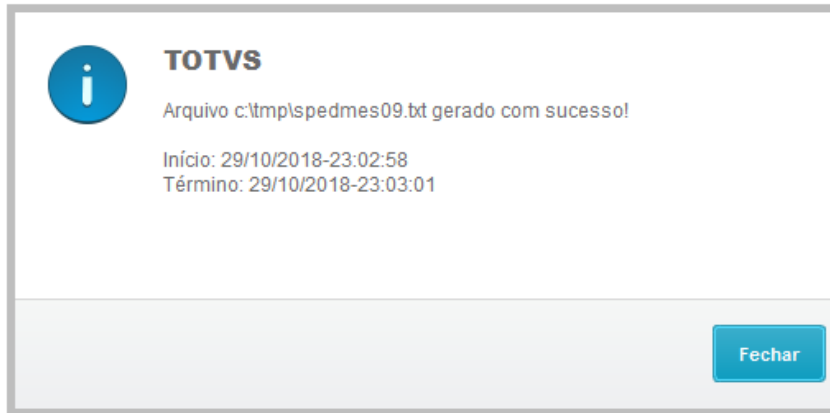
k. Clique Finalizar

I. Selecione a Filial desejada



m. Clique Ok

n. Será apresentado tela de processamento final da rotina



15. Excluir o documento de entrada

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
- Posicionar no documento de entrada
- Clique Outras Ações \ Excluir



e. Clique Confirmar

16. Cadastrar documento de entrada

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios

e. Informe os produtos provenientes na nota fiscal, tais como o serviço ou insumo aplicado no produto. E seus campos obrigatórios.

**Documento de Entrada - INCLUIR**

**Documento de Entrada - INCLUIR**

Tipo da Nota: Normal Tipo Compl.: Form. Prop.: Nao

DT Emissao: 14/09/2018 Fornecedor: FOR001 01

Item NF	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	Vlr.IPI
0001	MP004	UN		10,00	0,00	0,00	0,00

f. Clique Outras Ações

g. Clique Retorno Ben.

h. Informe os campos obrigatórios, deve ser informado uma TES de entrada onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução

**Retorno de Beneficiamento**

Ord Producao: 00000201001 ?

Produto: PA002

Quantidade: 10,00 ?

Tipo Entrada: 008 ?

Ok Cancelar

i. Clicar Ok

**Documento de Entrada - INCLUIR**

**Documento de Entrada - INCLUIR**

Tipo da Nota: Normal Tipo Compl.: Form. Prop.: Nao

DT Emissao: 14/09/2018 Fornecedor: FOR001 01

Item NF	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	Vlr.IPI	ICMS ST For.
0001	MP004	UN		10,00	0,00	0,00	0,00	
0002	MP003	UN		10,00	1,00	10,00	0,00	

j. Clicar Salvar

## 17. Emitir relatório Bloco K

a. Acessar o modulo Estoque/Custos

b. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K

c. Clique Outras Ações

d. Clique Parametros

e. Revise os parametros

f. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não

g. Clique Imprimir

h. Será apresentado o relatorio com as seções de K270 e K275 preenchidos

\*\*\* Não há registros para o período selecionado.

REGISTRO K270 - Correção de Apontamento: K210, K220, K230, K250 e K260

Registro	Dt. Ini. Ap.	Dt. Fin. Ap.	OP/OS	Codigo	Qtd. Pos.	Qtd. Neg	Origem
K270	08/09/2018	08/09/2018	DESMON00A	PRO004	0,000000	5,000000	3
K270	04/09/2018	04/09/2018		PRO002	0,000000	40,000000	5
K270	14/09/2018	14/09/2018		PA001	0,000000	5,000000	2
K270	12/09/2018	14/09/2018		PA002	5,000000	0,000000	8
K270	12/09/2018	14/09/2018		PA003	5,000000	0,000000	8
K270	12/09/2018	14/09/2018		MP003	0,000000	15,000000	9

REGISTRO K275 - Correção de Apontamento: K215, K220, K235, K255 e K265

Registro	Codigo	Qtd. Pos.	Qtd. Neg	Codigo Subs.
K275	PRO005	10,000000	0,000000	
K275	PRO006	10,000000	0,000000	
K275	PRO003	40,000000	0,000000	
K275	MP001	5,000000	0,000000	

1. Configurar o parâmetro **MV\_TMPAD**

- Acessar o módulo Configurador;
- Acessar o Menu: Ambiente > Cadastros > Parâmetros;
- Pesquisar pelo parâmetro MV\_TMPAD;
- Editar o parâmetro MV\_TMPAD;
- O campo Cont.Por. deve ser preenchido com o código do tipo de movimento padrão para produção PCP. Se preenchido com o conteúdo abaixo, que é o padrão do sistema, serão selecionados os apontamentos de produção cujo tipo de movimento seja '010';
- Clicar em Salvar.

A janela 'Editar Parametro - MV\_TMPAD' apresenta uma barra superior com o título 'Gerenciador de Base ...' e botões 'Outras Ações', 'Cancelar' e 'Salvar'. Abaixo, há duas abas: 'Informações' (selecionada) e 'Descrição'. Na aba 'Informações', os campos são preenchidos da seguinte forma: 'Filial' com o ícone da empresa, 'Nome de Var.' com 'MV\_TMPAD', 'Tipo' com '1 - Caráter', e os campos 'Cont. Por', 'Cont. Ing' e 'Cont. Esp' todos com o valor '010'.

2. Cadastrar armazém

- Acessar o módulo Planejamento e Controle de Produção;
- Acessar o menu: Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque;
- Clicar em Incluir;
- Informar os campos obrigatórios;
- Clicar em Salvar.

A tela 'Locais de Estoque - INCLUIR' possui dois campos de entrada. O primeiro, rotulado 'Codigo\*', contém o valor '01'. O segundo, rotulado 'Descricao\*', contém o texto 'ARMAZEM 01'.

3. Cadastrar produto

- Acessar o módulo Planejamento e Controle de Produção;
- Acessar o menu: Atualizações > Produto > Produtos;
- Clicar em Incluir;
- Informar os campos obrigatórios;
- Clicar em Salvar;
- Repetir o processo de cadastro de produtos para incluir todos os tipos de produto necessários para compor a estrutura.

A tela 'Atualizacao de Produtos - Incluir' exibe a aba 'Descrição Genérica do Produto'. No topo, há uma barra de navegação com as opções: 'Cadastrais', 'Impostos', 'MRP / Suprimentos', 'C.Q.', 'Atendimento' e 'Direitos autorais'. Os campos de entrada são preenchidos com: 'Codigo\*' como 'BICICLETA-TEEN', 'Descricao\*' como 'BICICLETA-TEEN', 'Tipo\*' como 'PA', 'Armazem Pad.\*' como '01', 'Grupo' com um ícone azul, 'TE Padrao' e 'TS Padrao' ambos com ícones de lupa.

4. Cadastrar estrutura

- Acessar o módulo Planejamento e Controle de Produção;
- Acessar o menu: Atualizações > Engenharia > Estrutura > Estrutura;
- Clicar em Incluir;
- Informar os campos obrigatórios para o produto pai;

A tela 'TOTVS | Planej.Contr.Produção' possui uma barra superior com o título 'Estruturas - Inclusão'. Abaixo, há campos para 'Código:' (BICICLETA-TEEN), 'Unidade:' (UN), 'Revisão' (campo vazio), 'Estrutura Similar:' (campo vazio), 'Revisão' (001) e 'Quantidade Base:' (0). No rodapé, há uma barra com o ícone de pasta e o texto 'BICICLETA-TEEN - BICICLETA-TEEN'.



- e. Clicar em Incluir no canto inferior direito;
- f. Informar os campos obrigatórios para os produtos filhos;
- g. Clicar em Salvar;
- h. Clicar em OK.

## Estruturas - INCLUIR

Componente \*

SELIM-BICI-TEEN

Descricao

SELIM-BICI-TEEN

Quantidade \*

1,000000

Indice Perda

0,00

DT Inicial

30/10/2018

DT Final

31/12/204

i. Modelo de estrutura completa.

## TOTVS | Planej. Contr. Produção

Estruturas - i

Código: BICICLETA-TEEN

Unidade: UN

Revisão

Estrutura Similar:

Revisão

001

Quantidade Base:

BICICLETA-TEEN - BICICLETA-TEEN

SELIM-BICI-TEEN - SELIM-BICI-TEEN - 1 / QTDE: 1.000000

PNEU-BICICLETA - PNEU-BICICLETA / QTDE: 2.000000

CORPO-BICICLETA - CORPO-BICICLETA / QTDE: 1.000000

GUIDAO-BICICLET - GUIDAO-BICICLET - A / QTDE: 1.000000

5. Cadastrar ordem de produção

- a. Acessar o módulo Planejamento e Controle de Produção;
- b. Acessar o menu: Atualizações > Movimentações > Produção > Ordens de Produção;
- c. Clicar em Incluir;
- d. Confirmar o conteúdo sugerido para os campos de ordem de produção, item e sequência;
- e. Informar o produto;
- f. Confirmar o conteúdo sugerido para o campo de armazém;
- g. Informar a quantidade;
- h. Informar as datas de previsão início, entrega e emissão;
- i. Clicar em Salvar.
- j. Fechar a tela de ordens de produção;
- k. Clicar no Sim para gerar empenhos;
- l. Clicar em Salvar para efetivar os empenhos.

## Ordens de Producao - INCLUIR

Numero da OP\*

000330

Item \*

01

Sequencia \*

001

Produto \*

BICICLETA-TEEN

Armazem \*

01

Centro Custo

Quantidade \*

10,00

Unid Medida \*

UN

Entrega \*

29/11/2018

Observacao

DT Emissao \*

01/11/2018

Situacao

N - Normal

2 Un. Medida

Roteiro



### Atencao

As OPs intermediarias e as SCs não foram geradas.

As opcoes sao:

- Sim , gerar agora.

- Não , abandona para gera-las posteriormente.

Se o parametro MV\_EXPLOPU estiver configurado como SIM so serao gerados OPs Inter. / Empenhos para as OPs desse usuario.

Não

Sim



## Ordens de Producao

Componente	Quantidade Empenho	Armazem	Sequencia	Sub-Lote	Lote	Data de Validade
CORPO-BICICLETA	10,00	01				/ /
GUIDAO-BICICLET	10,00	01	A			/ /
PNEU-BICICLETA	20,00	01				/ /
SELIM-BICI-TEEN	10,00	01	1			/ /

6. Cadastrar apontamento de produção para o mês A
  - a. Acessar o módulo Planejamento e Controle de Produção;
  - b. Acessar o menu: Atualizações > Movimentações > Produção > Produção Simples;
  - c. Clicar em Incluir;
  - d. Informar o tipo de movimento;
  - e. Informar o produto;
  - f. Informar a quantidade;
  - g. Informar a ordem de produção;
  - h. Confirmar o conteúdo sugerido para os campos armazém e data de emissão;
  - i. Confirmar o conteúdo sugerido para o campo que informa se é apontamento total ou parcial;
  - j. Clicar em Salvar.

## Producoes - INCLUIR

TP Movimento* 010	Produto* BICICLETA-TEEN	Unidade* UN
C Contabil	Ord Producao 00033001001	Armazem* 01
DT Emissao* 25/09/2018	Centro Custo	Parc/Total T - Total
Descr. Prod BICICLETA-TEEN	Perda 0,00	Segunda UM D3_PERBLK

7. Gerar Sped Fiscal para o mês A
  - a. Acessar o módulo Livros Fiscais;
  - b. Acessar o menu: Miscelânea > Arquivos Magnéticos > SpedFiscal;
  - c. Clicar em Avançar;
  - d. Informar o período para processamento, caminho e nome do arquivo;
  - e. Informar Sim no campo 'Gera Bloco K';
  - f. Clicar em Avançar três vezes;
  - g. Clicar em Finalizar;
  - f. Clicar em Fechar;
  - g. Clicar em Finalizar.

## Parâmetros necessários.



Preencha corretamente as informações solicitadas.

**Bem-vindo...**

Informações necessárias para a geração do meio-magnético SPED FISCAL.

8. Estornar o apontamento

TP Movimento\*

010

Produto \*

BICICLETA-TEEN

Unidade \*

UN

C Contabil

Ord Producao

00033001001

Armazem \*

01

DT Emissao \*

01/11/2018

Centro Custo

Parc/Total

T - Total

Segunda UM

9. Gerar Sped Fiscal para o mês A + 1

- Acessar o módulo Livros Fiscais;
- Acessar o menu: Miscelânea > Arquivos Magnéticos > SpedFiscal;
- Clicar em Avançar;
- Informar o período para processamento, caminho e nome do arquivo;
- Informar Sim no campo 'Gera Bloco K';
- Clicar em Avançar três vezes;
- Clicar em Finalizar;
- Clicar em Fechar;
- Clicar em Finalizar.

Parâmetros necessários.

Preencha corretamente as informações solicitadas.

Bem-vindo...

Informações necessárias para a geração do meio-magnético SPED FISCAL.

10. Consultar o relatório de conferência

- Acessar o módulo Estoque/Custos;
- Acessar o menu: Relatorios > Legais > Relação Bloco K;
- Acessar Outras Ações e depois Parametros;
- Informar os dados para a consulta;
- Clicar em OK;
- Clicar em Imprimir.

Registro	Dt. Ini. Ap.	Dt. Fin. Ap.	OP/OS	Codigo	Qtd. Pos.	Qtd. Neg	Origem
K270	29/11/2018	/ /	00033001001	BICICLETA-TEEN	0,000	10,000	1
REGISTRO K275 - Correção de Apontamento: K215, K220, K235, K255 e K265							
Registro	OP/OS	Codigo	Qtd. Pos.	Qtd. Neg	Codigo Subs.		
K275	00033001001	CORPO-BICICLETA	0,000	10,000			
K275	00033001001	GUIAO-BICICLET	0,000	10,000			
K275	00033001001	PNEU-BICICLETA	0,000	20,000			
K275	00033001001	SELIM-BICI-TEEN	0,000	10,000			

[matxsped](#)
[spedfiscal](#)
[spedxfun](#)
[matr241](#)
[bloco](#)
[k](#)
[blocok](#)
[registro](#)
[k270](#)
[correção](#)
[apontamento](#)
[base\\_de\\_conhecimento](#)
[manufatura](#)
[materiais](#)
[protheus](#)
[estoque\\_e\\_custos](#)
[sigaest](#)
[bloco\\_k\\_guiade\\_referencia](#)
[registro\\_k270\\_correcao\\_de\\_apontamento\\_dos\\_registros\\_k210\\_k220](#)



Política de  
privacidade

Termos  
de uso