

Registro K250: Industrialização Efetuada por Terceiros - Itens Produzidos

⌚ Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Importante

A partir do leiaute 17 que entra em vigor em 01/2023, o registro K250 será obrigatório nos tipos de leiaute completo e simplificado.

Introdução

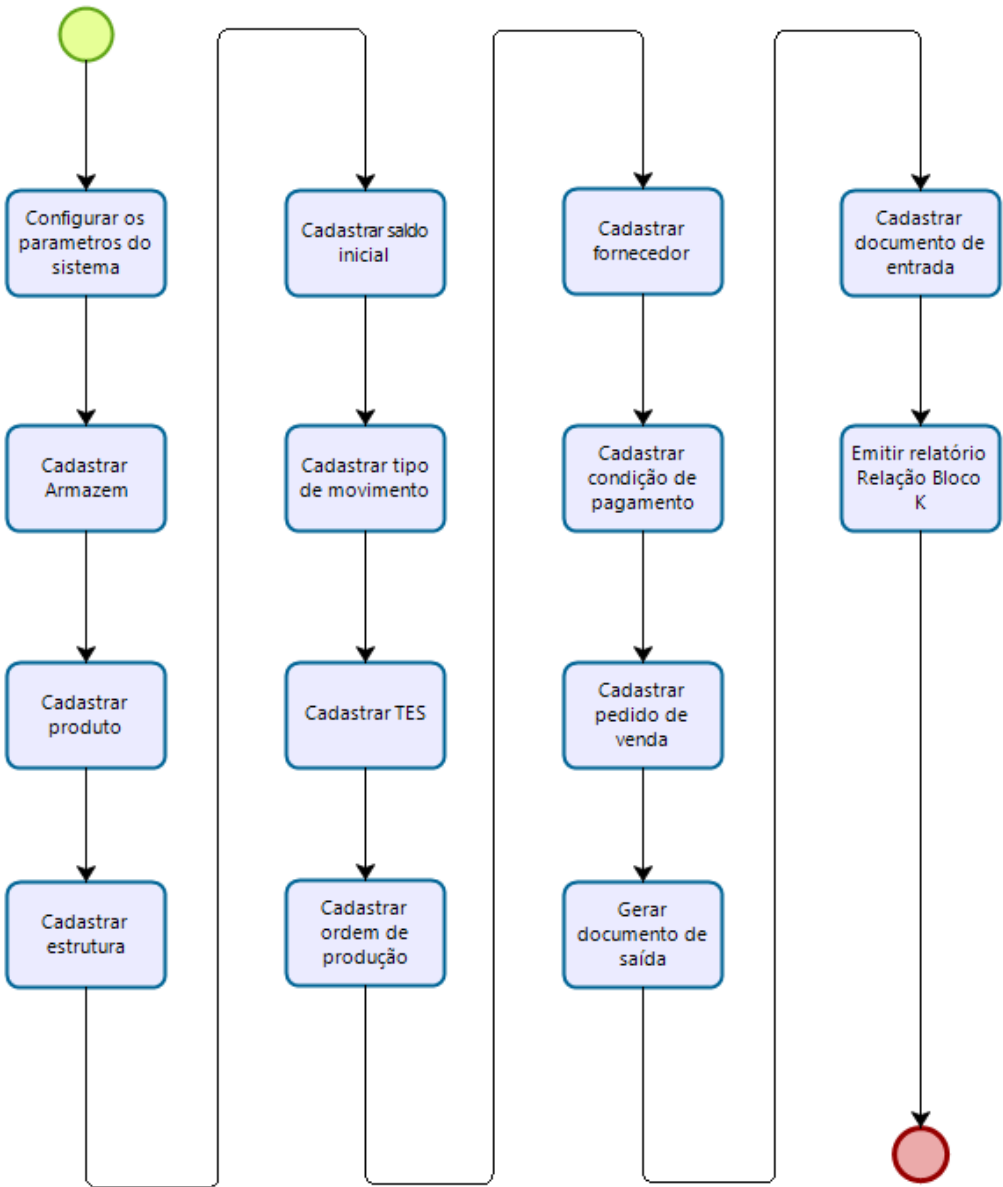
O registro K250 apresenta os produtos que foram industrializados por terceiros, como no caso de beneficiamento e processos similares.

Neste caso, se a empresa terceira também for emissora do bloco K, o fisco conseguirá identificar o devidamente o produto a ser industrializado, fechando assim o clico de fiscalização.

Importante: Este registro não considera produção conjunta (quando existe mais de um produto acabado resultante do processo produtivo). A produção conjunta é apresentada nos [registros K300/301/302](#).

Para a montagem deste registro, serão consideradas as Ordens de produção da tabela SC2 com Tipo de Produção Externa (**C2_TPPR = E**), que possuam movimentos de produção (**D3_CF** com **"PR0"** ou **"PR1"**) dentro do período de processamento.

Fluxo do processo



Leiaute no Guia Prático EFD-ICMS/IPI

Apresenta os produtos que foram industrializados por terceiros.

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig
----	-------	-----------	------	-----	-----	-------

01	REG	Texto fixo contendo "K250"	C	4	-	O
02	DT_PROD	Data do reconhecimento da produção ocorrida no terceiro	N	8	-	O
03	COD_ITEM	Código do item produzido (campo 02 do Registro 0200)	N	60	-	O
04	QTD	Quantidade produzida	N	-	6	O

Tipos de Produtos considerados

03 e 04.

Rotinas envolvidas

MATA650 – Ordem de Produção
MATA250 – Apontamento de Produção


Tabelas envolvidas

SC2 – Ordens de Produção
SD3 – Movimentações Internas

Observações

QTD - é a soma da quantidade dos apontamentos de produção deste item resultante no período de apuração

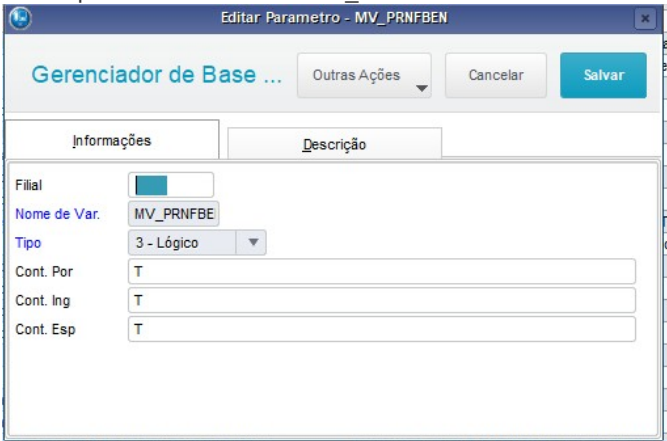
Exemplo prático do processo utilizando o Protheus


As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registros K250 e K255 d

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 código do tipo de movimento a ser utilizado, o conteúdo apresentado na imagem abaixo



- f. Clique Salvar
 - g. Pesquise pelo parâmetro de sistema MV_PRNFBEN
 - h. Edite o parâmetro de sistema MV_PRNFBEN



i. Clique Salvar



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

2. Cadastrar armazém

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

Locais de Estoque - INCLUIR

Codigo*

01

Descricao*

LOCAL DE ESTOQUE 01

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
Codigo* ESTBLOCOK018	Descricao* PRODUTO BLOCO K 018			
Armazem Pad.* 01	Grupo 	TE Padrao 		

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
Codigo* ESTBLOCOK019	Descricao* PRODUTO BLOCO K 019			
Armazem Pad.* 01	Grupo 	TE Padrao 		
				Tipo* MP

h. Clique Confirmar

i. Clique Incluir

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

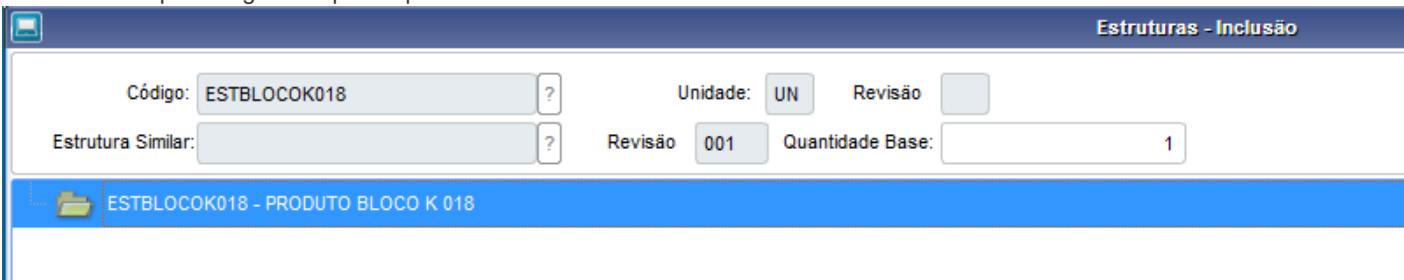
Atualizacao de Produtos - Incluir

Descrição Genérica do Produto

Cadastrais	Impostos	MRP / Suprimentos	C.Q.	Atendimento
Codigo* ESTBLOCOK050	Descricao* PRODUTO BLOCO K 050			
Armazem Pad.* 01	Grupo 	TE Padrao 		
				Tipo* MP

4. Cadastrar estrutura

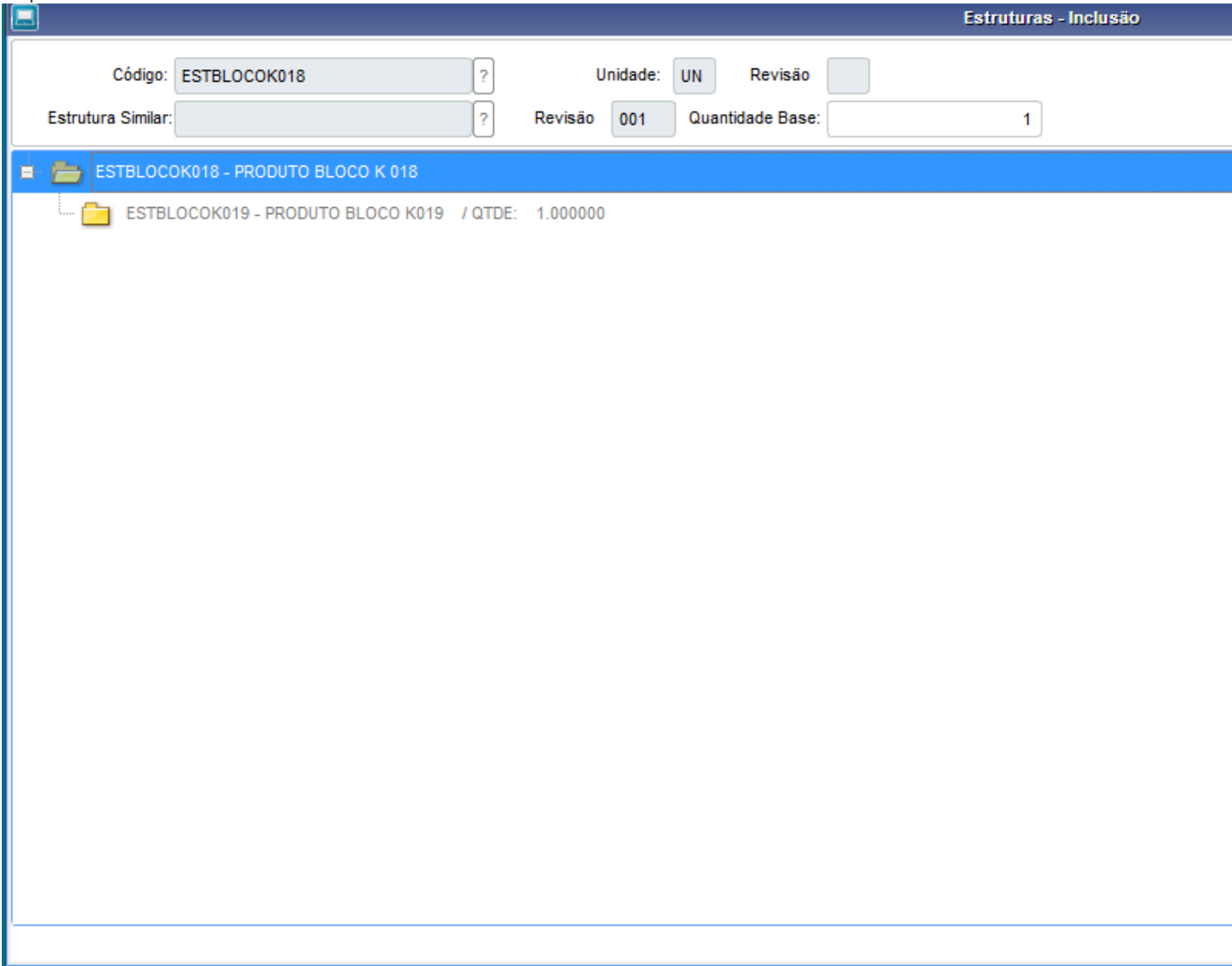
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas > Estruturas
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios para o produto acabado



- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios para matéria prima



- Clique Salvar



- Clique Ok

5. Cadastrar saldo inicial

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
- Clique Incluir

d. Informe os campos obrigatórios da matéria prima

Saldos Iniciais - INCLUIR

Produto *	Armazem *	
ESTBLOCOK019	01	
Sld.Ini.Mes	Sld.Ini.2a M	Sld.Ini.3a M
1.000,00	0,00	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

Tipos de Movimentação - INCLUIR

Cadastrais	Ativo Fixo	Outros	
Codigo TM *	Tipo de TM *	Descricao	
010	P - Producao	PRODUCAO	
Atu.Empenho *	Transf.MOD. *	Valorizado *	Envia p/CQ
S - Sim	N - Nao	N - Nao	N - Nao
Qtd Zero *	Custeia OP	Cod.Cat83	
2 - Nao	1 - Sim		

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

Inclusão de TES

Adm/fin/custo	Impostos	Cred. ICMS *	Credi
Cod. do Tipo *	Tipo do TES *	N - Nao	N - N
008	E - Entrada		
Atu.Estoque *	Poder Terc. *	Atu.Pr.Compr	Atual:
S - Sim	D - Devolucao	N - Nao	N - N
Crd ICMS ST	Tes Devol.	Mov. Proiet.	Tes R

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-

Inclusão de TES

Adm/fin/custo	Impostos	Cred. ICMS *	Credi
Cod. do Tipo *	Tipo do TES *	N - Nao	N - N
505	S - Saida		
Atu.Estoque *	Poder Terc. *	Atu.Pr.Compr	Atual:
S - Sim	R - Remessa	N - Nao	N - N
Crd ICMS ST	Tes Devol.	Mov. Proiet.	Tes R

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

Adm/fin/custo		Impostos	
Cod. do Tipo* 011	Tipo do TES * E - Entrada ▼	Cred. ICMS * N - Nao ▼	
Atu.Estoque * S - Sim ▼	Poder Terc. * N - Nao Controla ▼	Atu.Pr.Compr N - Nao ▼	

k. Clique Salvar

8. Cadastrar ordem de produção

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

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

Ordens de Producao - INCLUIR

Numero da OP* 000139	Item * 01	Sequencia * 001	Produto * ESTBLOCO018	Armazem * 01
C Custo	Quantidade * 50,00	Unid Medida * UN	Previsao Ini* 20/09/2018	Entrega * 20/09/2018
Observacao	Pedido Venda	DT Emissao * 20/09/2018	Prioridade 500	Situacao N - Normal
2 Un. Medida	Tipo Op * F - Fime	Item PV	Opicional OP	Item Grade
Qtd 2a UM 0,00	Cod CI Val	Revisao Estr	Grade	Linha Prod.
Item Conta	Seq MRP	Rep. Final 0,00	Rep. Fim 2a M 0,00	Rep. Fim 3a M 0,00
M. opcional	Rep. Fim 4a M 0,00	Rep. Fim 5a M 0,00	Rep. Fim 6a M 0,00	Rep. Inicial 0,00
Rep. Ini 5a M 0,00	Rep. Ini 2a M 0,00	Rep. L.Apr 2a 0,00	Rep. L.Apr 3a 0,00	Rep. L.Apr 4a 0,00
Rep. L.Apr 5a 0,00	Rep. Fim Apr. 0,00	Rep. F.Apr 2a 0,00	Rep. F.Apr 3a 0,00	Rep. F.Apr 4a 0,00
Rep. F.Apr 5a 0,00	% Micronutr. 0,00	% Micronutr. 0,00	Dias Ocios. 99	TP.Producao* 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

Cadastrais	Adm/Fin.	Fiscais	Compras	Residente Exterior	Autônomos
Codigo* 000000	Loja* 00	Razao Social* FORNECEDOR TOTVS			
N Fantasia* FORNECEDOR TOTVS		Endereco* SAO PAULO			
Estado* SP	Cod. Municip 50308	Municipio* SAO PAULO			
Tipo*	Caixa Postal	RG/Ced.Estr.			

e. Clique Salvar

10. Cadastrar condição de pagamento

- a. Acessar o modulo Faturamento
- b. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de Pagamento
- c. Clique Incluir
- d. Informe os campos obrigatórios

Condição de Pagamento - INCLUIR

Codigo* <input type="text" value="001"/>	Tipo* <input type="text" value="1"/>	Cond. Pagto* <input type="text" value="1"/>
IPi (N/J/S) <input type="text"/>	Dias da Cond <input type="text"/>	

e. Clique Salvar

11. Cadastrar pedido de venda

- a. Acessar o modulo Faturamento
- b. 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

Pedidos de Venda - INCLUIR

Outras Ações

Numero <input type="text" value="512571"/>	Tipo Pedido * <input type="text" value="B - Utiliza Fornecedor"/>	Fornecedor * <input type="text" value="000000"/>	Loja * <input type="text" value="00"/>
Cli.Entrega <input type="text" value="000000"/>	Loja Entrega <input type="text" value="00"/>	Transp. <input type="text"/>	Tipo Cliente* <input type="text" value="R - Revendedor"/>
Cond. Pagto * <input type="text" value="001"/>	Tabela <input type="text"/>	Vendedor 1 <input type="text"/>	Comissao 1 <input type="text" value="0,00"/>
Comissao 2 <input type="text" value="0,00"/>	Vendedor 3 <input type="text"/>	Comissao 3 <input type="text" value="0,00"/>	Vendedor 4 <input type="text"/>
Comissao 4 <input type="text" value="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	ESTBLOCOK019	UN	50,00	1,00	50,00	0,00	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

Tipo da Nota <input type="text" value="Normal"/>	Tipo Compl. <input type="text"/>	Form. Prop. <input type="text" value="Nao"/>
DT Emissao <input type="text" value="24/09/2018"/>	Fornecedor <input type="text" value="000000"/>	<input type="text" value="00"/>

Item NF	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	Vlr.IPI	ICM
0001	ESTBLOCOK050	UN		1,00	1,00	1,00	0,00	

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

Documento de Entrada - INCLUIR

Outras Ações Cancelar Salvar

Tipo da Nota: Normal Tipo Compl.: Form. Prop.: Nao Numero: 000000002 Serie: DT Emissao: 24/09/2018 Fornecedor: 000000 00 Espec.Docum.: Uf.Origem: SP

Item NF	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	Vlr.IPI	ICMS ST For.	Vlr.ICMS	Tp.Oper	Tipo Entrada	Cod. Fiscal
0001	ESTBLOCOK050	UN		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		011	000

Retorno de Beneficiamento

Ord Producao: 00000101001 ? Produto: ESTBLOCOK018 Quantidade: 10,00 ? Tipo Entrada: 008 ?

Ok Cancelar

- i. Clique OK

Documento de Entrada - INCLUIR

Documento de Entrada - INCLUIR

Tipo da Nota: Normal Tipo Compl.: Form. Prop.: Nao Numero: DT Emissao: 24/09/2018 Fornecedor: 000000 00 Espec.Docum.:

Item NF	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	Vlr.IPI	ICMS ST For.
0001	ESTBLOCOK050	UN		1,00	1,00	1,00	0,00	
0002	ESTBLOCOK019	UN		10,00	1,00	10,00	0,00	

- j. Clique Salvar

14. 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 relatório com as seções de K250 e K255 preenchidos

As informações apresentadas se baseiam nos registros gerados na tabela de movimento internos:

Identificador do Registro	Ordem de Produção	Data de emissão	Produto	Tipo DE/RE	Quantidade
K250	00014801001	24/09/2018	ESTBLOCOK018	PR0	30
K255	00014801001	24/09/2018	ESTBLOCOK019	RE5	30

REGISTRO K250 - Industrialização Efetuada por Terceiros (Itens Produzidos)

Registro	DT. Producao	Chave	Codigo
K250	24/09/2018	000001	ESTBLOCOK018

REGISTRO K255 - Industrialização Efetuada por Terceiros (Insumos Consumidos)

Registro	DT. Saida	Chave	Codigo
K255	24/09/2018	000001	ESTBLOCOK019

[matxsped](#) [spedfiscal](#) [spedxfun](#) [matr241](#) [bloco](#) [k](#) [blocok](#)
[registro](#) [k250](#) [mata650](#) [mata250](#) [c2_tppr](#) [produção](#)
[terceiros](#) [base_de_conhecimento](#) [manufatura](#) [materiais](#)
[protheus](#) [sigaest](#) [estoque_e_custos](#)
[bloco_k_guia_de_referencia](#) [mp_materiais_manut](#)
[registro_k250_industrializacao_efetuada_por_terceiros_itens_produz](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)