


Registro K280: Correção de Apontamento – Estoque Escriturado

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

 **Importante**
A partir do leiaute 17 que entra em vigor em 01/2023, o registro K280 será obrigatório nos tipos de leiaute completo, simplificado e restrito aos saldos de estoque.

Introdução

Este registro tem o objetivo de escriturar correção de apontamento de estoque escriturado de período de apuração anterior, escriturado no Registro K200.


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.

A correção do estoque escriturado de um período de apuração poderá influenciar estoques escriturados de períodos posteriores, até o período imediatamente anterior ao período de apuração em que se está fazendo a correção, uma vez que o estoque final de um período de apuração é o estoque inicial do período de apuração seguinte.

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

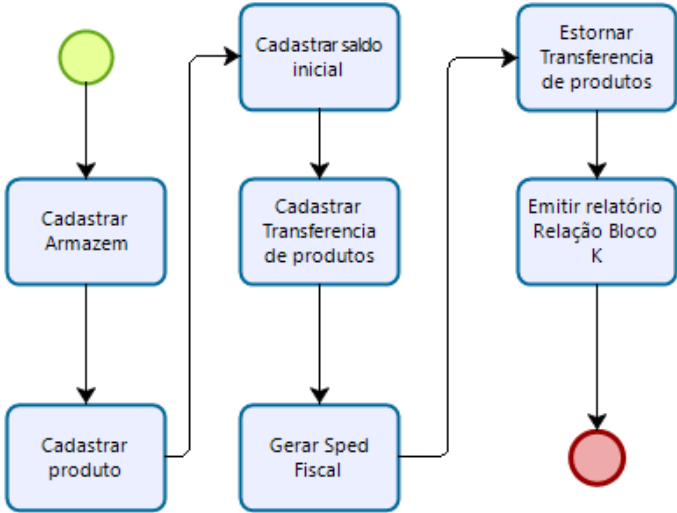
- Considerando que o apontamento de correções nos Registros K270 e K275 refletirão em um acréscimo ou decréscimo de insumo/produto no estoque, os itens gerados nesses registros são considerados também no K280.

Caso o cliente possua um processo automatizado/customizado ou deseje informar manualmente este registro, foi disponibilizado o ponto de entrada REGK280, onde é possível realizar a gravação do arquivo de trabalho do Registro K280 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
[PEST07670 REGK280 Registros K280 Bloco K](#)

Fluxo do processo

> [Correção por registro K270/K275](#)



Leiaute no Guia Prático EFD-ICMS/IPI

Este registro tem o objetivo de escriturar a correção de apontamento de estoque escriturado de período de apuração anterior, escriturado no Registro K200.

| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig |
|----|-------|----------------------------|------|-----|-----|-------|
| 01 | REG | Texto fixo contendo "K280" | C | 4 | - | O |

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|----|---|----|
| 02 | DT_EST | Data do estoque final escriturado que está sendo corrigido | N | 8 | - | O |
| 03 | COD_ITEM | Código do item (campo 02 do Registro 0200) | C | 60 | - | O |
| 04 | QTD_COR_P | Quantidade de correção positiva de apontamento ocorrido em período de apuração anterior | N | - | 3 | OC |
| 05 | QTD_COR_N | Quantidade de correção negativa de apontamento ocorrido em período de apuração anterior | N | - | 3 | OC |
| 06 | IND_EST | Indicador do tipo de estoque: 0 = Estoque de propriedade do informante e em seu poder; 1 = Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros; 2 = Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante. | C | 1 | - | O |
| 07 | COD_PART | Código do participante (campo 02 do Registros 0150): Proprietário/Possuidor que não seja o informante do arquivo. | C | 60 | - | OC |

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 K280 do bloco K.

Exemplo através dos registros K270/K275

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*

PRO002

Descricao*

PRODUTO 002

Armazem Pad.*

01

Grupo

TE Padrao

- 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* <input type="text" value="PRO003"/> | Descricao* <input type="text" value="PRODUTO 003"/> | | | |
| Armazem Pad.* <input type="text" value="01"/> | Grupo <input type="text" value=""/> | TE Padrao <input type="text" value=""/> | | |

h. 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 * <input type="text" value="PRO002"/> | Armazem * <input type="text" value="01"/> |
| Sld.Ini.Mes <input type="text" value="100"/> 0,00 | Sld.Ini.2a M <input type="text" value="0,00"/> |
| Sld.Ini.3a M <input type="text" value="0,00"/> | |

e. Clique Salvar

f. Clique Incluir

- 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 * <input type="text" value="PRO003"/> | Armazem * <input type="text" value="01"/> |
| Sld.Ini.Mes <input type="text" value="0,00"/> | Sld.Ini.2a M <input type="text" value="0,00"/> |
| Sld.Ini.3a M <input type="text" value="0,00"/> | |

h. Clique Salvar

4. Realizar a Transferencia de armazem do produto

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Transferencia Multipla
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios e Quantidade de 30 transferir do PRO002 para o código PRO003

Transferencia Mod. II - INCLUIR

Numero Documento: Emissão: ?

| 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.

- Acessar o modulo Livros Fiscais
- Acessar o Menu > Miscelânea > Arq. Magneticos > Sped Fiscal
- 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

TOTVS

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-E ? 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

I. Selecionar a Filial desejada



Seleção de Filiais

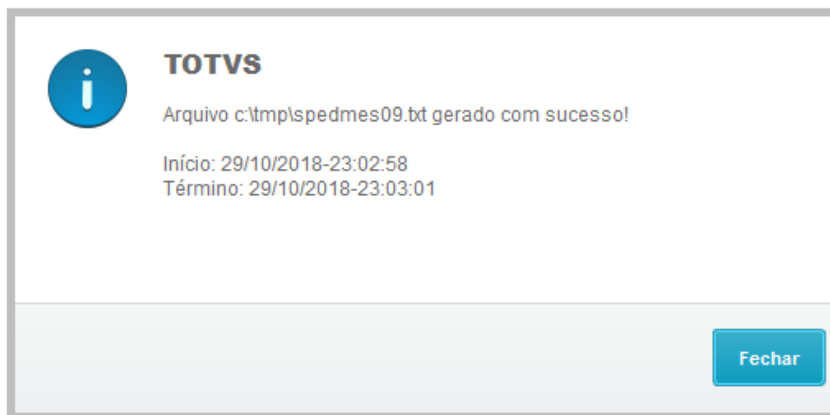
Marque as Filiais a serem consideradas no processamento

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

Ok Cancelar

m. Clique Ok

n. Será 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 Transferência de armazém do produto

- Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Transferencia Multipla
- Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Internas > Desmontagem
- Posicione no registro
- Clique em Estornar



Transferencia Mod. II - ESTORNAR

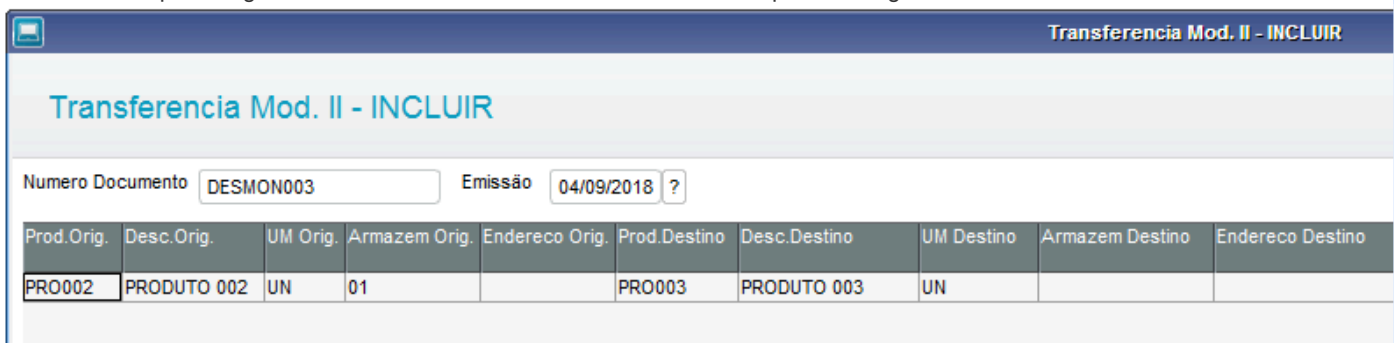
Numero Documento: 000000003 Emissão: 04/09/2018 ?

| 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

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Transferência Múltipla
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios e Quantidade de 40 transferir do PRO002 para o código PRO003



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

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- 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 a seção K280 preenchido

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 | 01/09/2018 | 30/09/2018 | DESMONOGA | PRO004 | 0,000 | 5,000 | 3 |
| K270 | 01/09/2018 | 30/09/2018 | | PRO002 | 0,000 | 40,000 | 9 |
| K270 | 01/09/2018 | 30/09/2018 | | PA001 | 5,000 | 0,000 | 2 |
| K270 | 01/09/2018 | 30/09/2018 | | PA002 | 5,000 | 0,000 | 8 |
| K270 | 01/09/2018 | 30/09/2018 | | PA003 | 5,000 | 0,000 | 8 |
| K270 | 01/09/2018 | 30/09/2018 | | MP003 | 0,000 | 5,000 | 9 |

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

| Registro | Codigo | Qtd. Pos. | Qtd. Neg. | Codigo Suba. |
|----------|--------|-----------|-----------|--------------|
| K275 | PRO005 | 10,000 | 0,000 | |
| K275 | PRO006 | 10,000 | 0,000 | |
| K275 | PRO003 | 40,000 | 0,000 | |
| K275 | MP001 | 5,000 | 0,000 | |

REGISTRO K280 - Correção de Apontamento - Estoque Escriturado

| Registro | Dt. Estoque | Codigo | Qtd. Pos. | Qtd. Neg. | Indicador Est. | Participante. |
|----------|-------------|--------|-----------|-----------|----------------|---------------|
| K280 | 30/09/2018 | MP001 | 5,000 | 10,000 | 0 | |
| K280 | 30/09/2018 | MP003 | 5,000 | 10,000 | 0 | |
| K280 | 30/09/2018 | PA001 | 10,000 | 5,000 | 0 | |
| K280 | 30/09/2018 | PA002 | 10,000 | 5,000 | 0 | |
| K280 | 30/09/2018 | PA003 | 10,000 | 5,000 | 0 | |
| K280 | 30/09/2018 | PRO002 | 0,000 | 40,000 | 0 | |
| K280 | 30/09/2018 | PRO003 | 40,000 | 0,000 | 0 | |
| K280 | 30/09/2018 | PRO004 | 0,000 | 5,000 | 0 | |
| K280 | 30/09/2018 | PRO005 | 10,000 | 0,000 | 0 | |
| K280 | 30/09/2018 | PRO006 | 10,000 | 0,000 | 0 | |

Arquivos

Tipo de Impressão

☒ Via Windows

☐ Direto na porta

☐ E-mail

Ambiente

☒ Servidor

☐ Cliente

Impressora

\\printserver-02\SPCloudPrinter-Color

Opções

Imprimir

☒ Todas as páginas

☐ Página atual

☐ Intervalo

Início : 1 Fim : 3

Numero de cópias 1

matxsped spedfiscal spedxfun matr241 bloco k blocok
registro k280 regk280 correção base_de_conhecimento
manufatura materiais protheus sigaes estoque_e_custos
bloco_k_guiade_referencia
registro_k280_correcao_de_apontamento_estoque_escriturado
mp_materiais_manut



Política de
privacidade

Termos
de uso