


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:

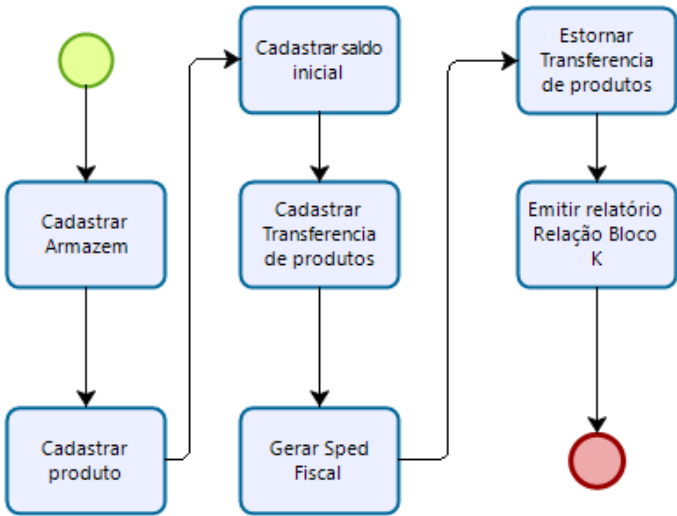
- Considerando que o apontamento de correções nos Registros K270 e K275 refletirão em um acréscimo ou decréscimo de insumo/produto no estoque, os itens gerados nesses registros são considerados também no K280.

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"/> 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

The screenshot shows a window titled 'Parâmetros necessários.' with a sub-header 'Parâmetros para Geração'. It features the TOTVS logo and several input fields: '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', and 'Gera Registros de ECF'. Navigation buttons at the bottom include 'Cancelar', '<< Voltar', and 'Avançar >>'.

e. Clique Avançar

f. Informe os campos se desejado

The screenshot shows a window titled 'Parâmetros necessários.' with a sub-header 'Identificação do Contribuinte'. It features the TOTVS logo and several input fields: '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), and a link for 'INFORMAÇÕES CADASTRAIS'. Navigation buttons at the bottom include 'Cancelar', '<< Voltar', and 'Avançar >>'.

g. Clique Avançar

h. Informe os campos se desejado

The screenshot shows a window titled 'Parâmetros necessários.' with a sub-header 'Dados do contabilista'. It features the TOTVS logo and several input fields: 'Nome', 'CNPJ', 'CPF', 'CRC', 'CEP', 'Cod. Município' (0), 'Endereço', and 'Número'. Navigation buttons at the bottom include 'Cancelar', '<< Voltar', and 'Avançar >>'.


i. Clique Avançar

j. Informe os campos, se desejado

The screenshot shows a window titled 'Parâmetros necessários.' with a sub-header 'Informações para processamento do Bloco 1'. It features the TOTVS logo and several input fields for generating specific records: 'Gera Registro 1100 - Exportação?', 'Gera Registro 1200 - Créditos Fiscais?', 'Gera Registro 1300 - Combustíveis?', 'Gera Registro 1390 - Usina de açúcar/alcool?', 'Gera Registro 1400 - Valores Agregados?', 'Gera Registro 1500 - Energia Elétrica?', 'Gera Registro 1600 - Cartão de Crédito/Débito?', 'Gera Registro 1700 - Documentos Fiscais?', 'Gera Registro 1800 - Transporte Aéreo?', and 'Gera Registro 1400 - Movimentação Anual?'. All are set to '1 - Sim'. Navigation buttons at the bottom include 'Cancelar', '<< Voltar', and 'Finalizar'.

k. Clique Finalizar

I. Selecionar a Filial desejada



Seleção de Filiais

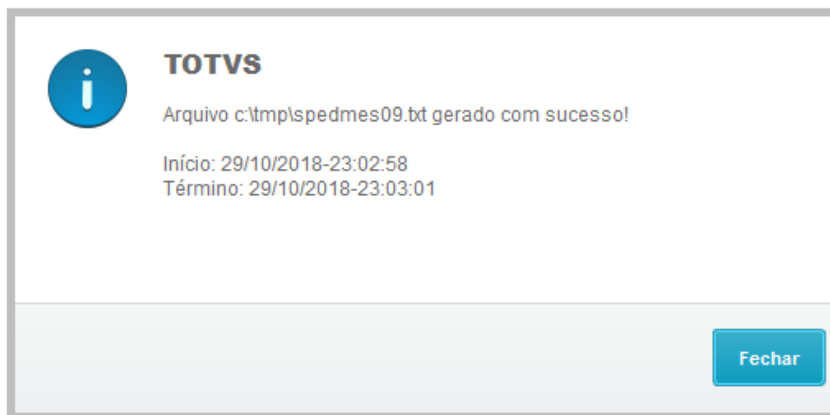
Marque as Filiais a serem consideradas no processamento

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

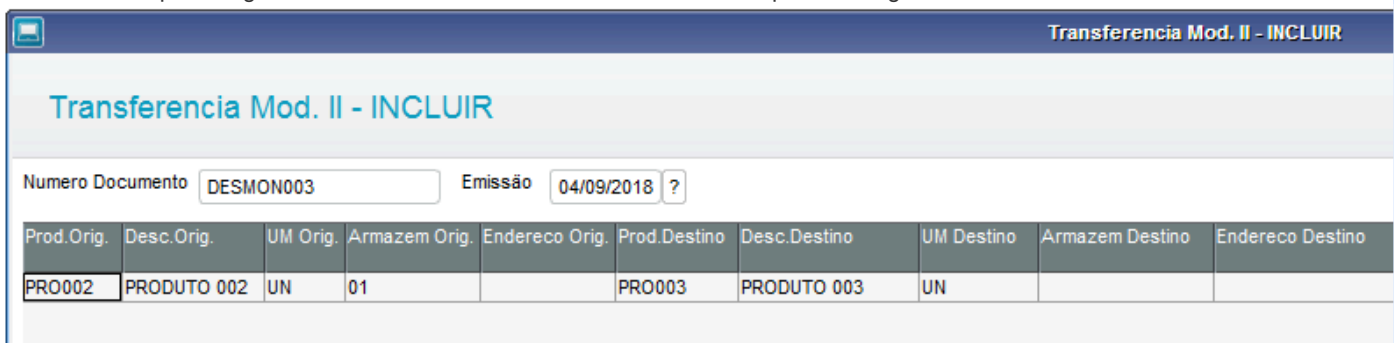
Numero Documento: 000000003 Emissão: 04/09/2018 ?

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							
Registrado	Dt. Ini. Ap.	Dt. Fin. Ap.	OP/OS	Código	Qtd. Pos.	Qtd. Neg	Origem
K270	01/09/2018	30/09/2018	DESMONOGA	PR0004	0,000	5,000	3
K270	01/09/2018	30/09/2018		PR0002	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							
Registrado	Código	Qtd. Pos.	Qtd. Neg	Código Suba.			
K275	PR0005	10,000	0,000				
K275	PR0006	10,000	0,000				
K275	PR0003	40,000	0,000				
K275	MP001	5,000	0,000				
REGISTRO K280 - Correção de Apontamento - Estoque Escriturado							
Registrado	Dt. Estatus	Código	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	PR0002	0,000	40,000	0		
K280	30/09/2018	PR0003	40,000	0,000	0		
K280	30/09/2018	PR0004	0,000	5,000	0		
K280	30/09/2018	PR0005	10,000	0,000	0		
K280	30/09/2018	PR0006	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 copias

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_gui_a_de_referencia](#)
[registro_k280_correcao_de_apontamento_estoque_escriturado](#)
[mp_materiais_manut](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso