

Registro K200: Estoque Escriturado

Tempo aproximado para leitura: 15 minutos

 **Importante**

A partir do leiaute 17 que entra em vigor em 01/2023, o registro K200 será obrigatório nos tipos de leiaute completo, simplificado e restrito aos saldos de estoque.

Introdução

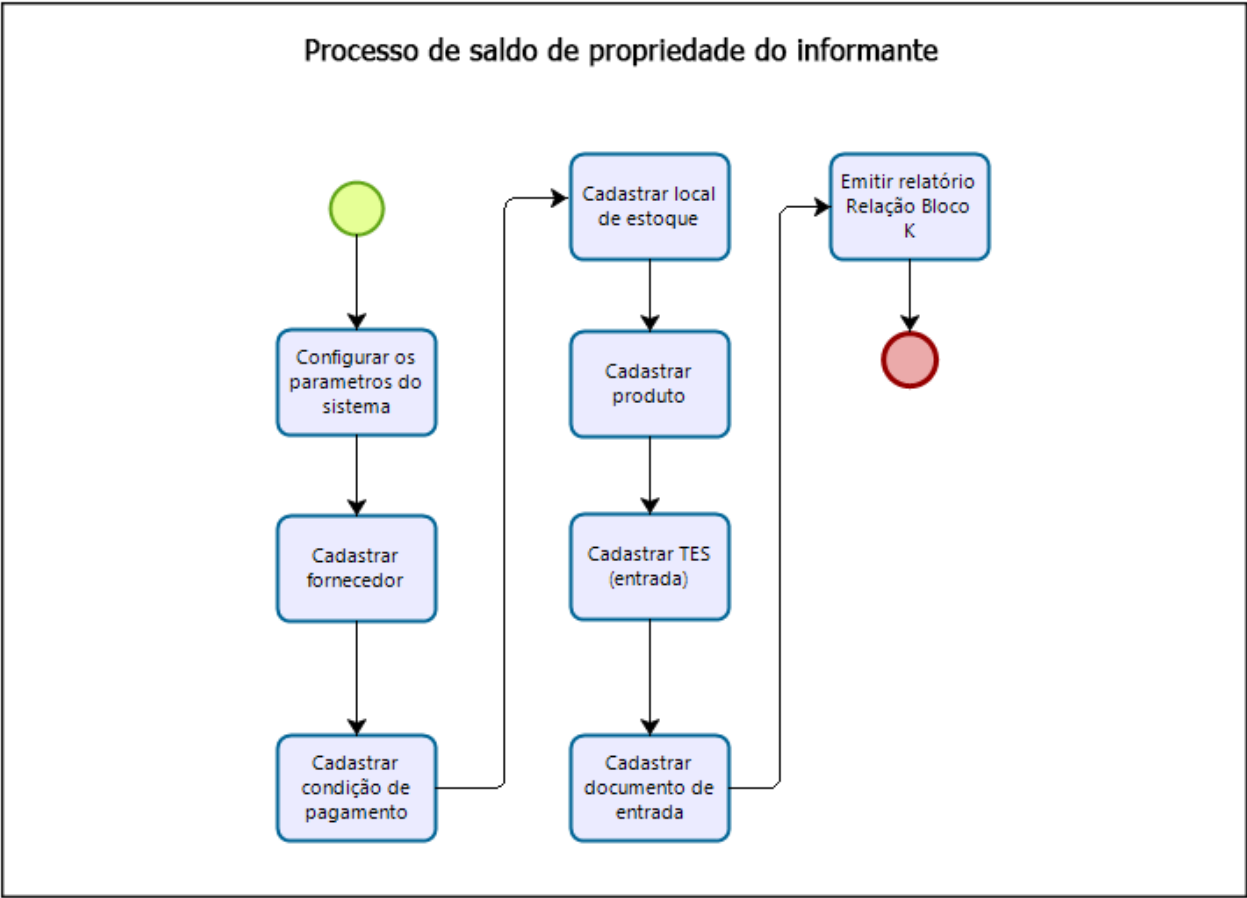
O registro K200 apresenta o estoque final escriturado no período informado no registro K100. Serão enviados apenas os produtos com os Tipos 00, 01, 02, 03, 04, 05 e 10 (verificar tópico [tipos de produtos](#)).

As informações são retiradas das tabelas SB1- Cadastro de Produtos e SB2 – Saldo Físico e Financeiro. Este registro não considera produtos fantasmas (B1_FANTASM <> S) em sua composição.

Para a montagem deste registro, são calculados os saldos na data do processamento do Bloco K, para cada registro existente na tabela SB2 de Saldo Físico e Financeiro. Para cada registro valido, será verificado o saldo próprio do produto, o saldo em terceiros e o saldo de terceiros, sempre considerando a data final do processamento do Bloco K.

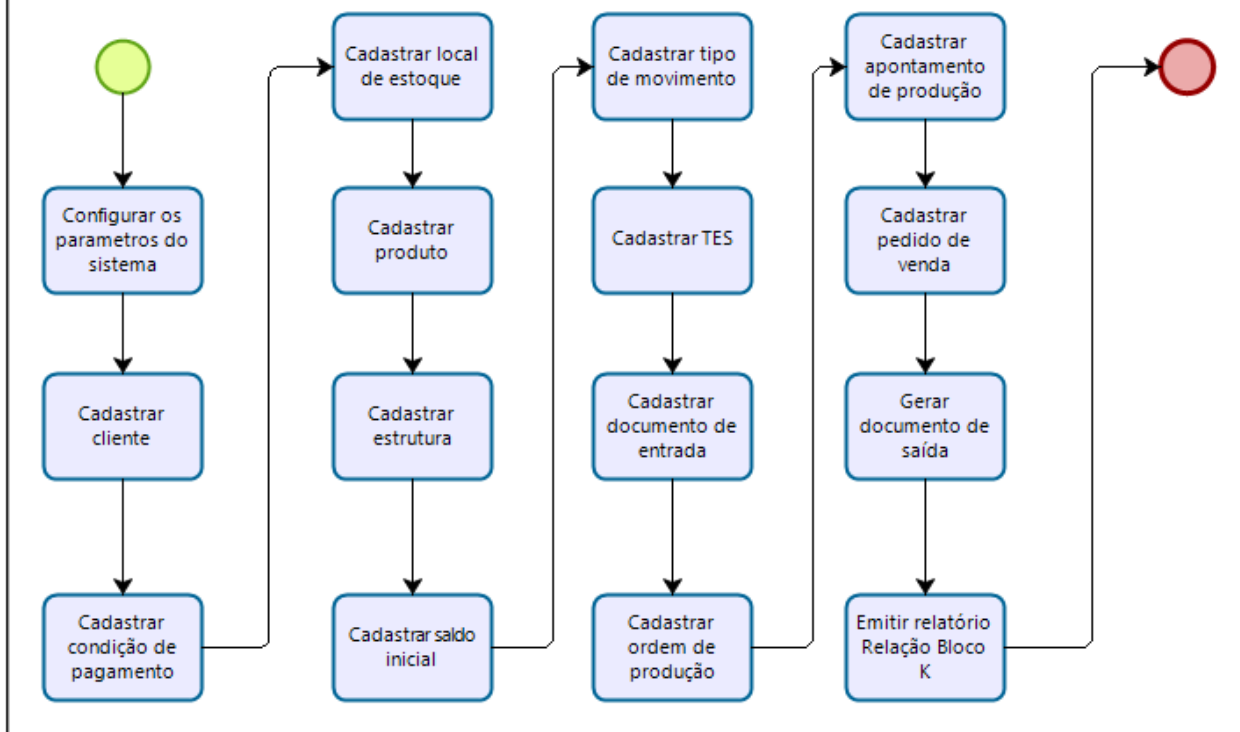
Fluxo do Processo

Saldo próprio:
➤ [Controlar o saldo de propriedade do informante](#)



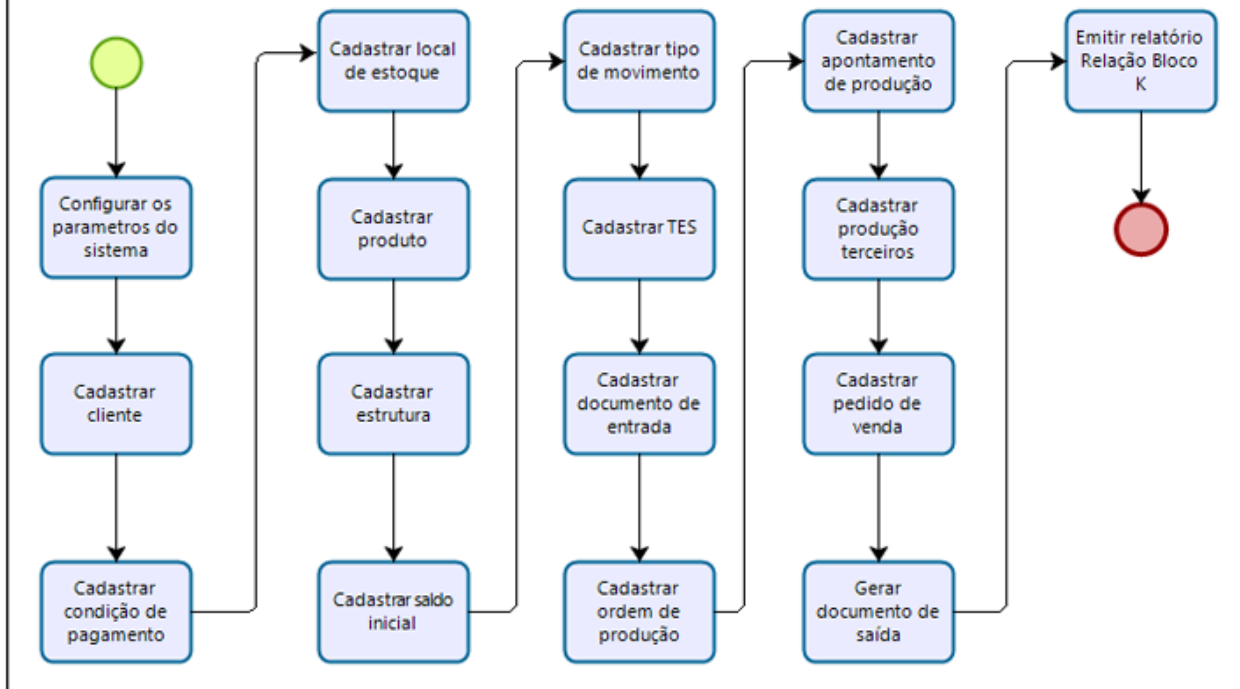
Atualmente no ERP Protheus para controlar saldo **de** terceiros, temos 2 formas:
➤ [Controlar o saldo de terceiro, através do cadastramento do produto associado a um cliente](#)

**Processo de saldo de terceiro em posse da empresa
quando existe um código do produto por cliente (terceiro)**



› Controlar o saldo de terceiro, através do cadastramento de um único produto para vários clientes e proporcionando as requisições e produções para estes clientes

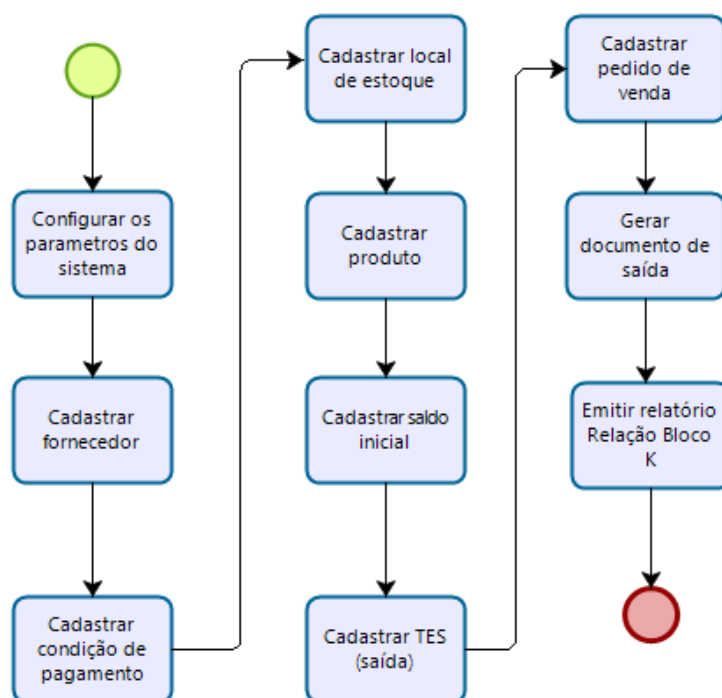
**Processo de saldo de terceiro em posse da empresa
quando existe um código do produto para vários clientes(terceiros)**



Controlar saldo em terceiros:

› Controlar o saldo de propriedade do informante em posse de terceiros

Processo de saldo de propriedade do informante em posse de terceiros



Leiaute no Guia Prático EFD-ICMS/IPI

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig
01	REG	Texto fixo contendo "K200"	C	4	-	O
02	DT_EST	Data do estoque final	N	8	-	O
03	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)	C	60	-	O
04	QTD	Quantidade em estoque	N	-	3	O
05	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
06	COD_PART	Código do participante (campo 02 do Registros 0150): Proprietário/Possuidor que não seja o informante do arquivo.	C	60	-	OC

- Campo DT_EST: Será preenchido com a data-base atual.
- Campo COD_ITEM: Será preenchido com o código do produto contido na tabela SB2 (B2_COD).
- Campo COD_PART: Será gravado com um prefixo (SA1 para Cliente e SA2 para fornecedor) +Código do Cliente/Fornecedor + Loja.
- Campo IND_EST e QTD: Serão preenchidos de acordo com as seguintes opções:
IND_EST = 0: Saldo de propriedade do informante em estoque. Composição do Saldo: último saldo inicial do produto (registro da tabela SB9) mais Movimentações de Estoque até a data limite de apuração contida no registro K100.
IND_EST = 1: Saldo de propriedade do informante em terceiros. Composição do Saldo: saldo em terceiros contido na tabela de controle de poder de terceiros SB6; a composição do saldo é realizada por meio das datas de apuração contidas no registro K100.
IND_EST = 2: Saldo de terceiros em propriedade do informante. Composição do Saldo: saldo de terceiros contido na tabela de controle de poder de terceiros SB6; a composição do saldo é realizada por meio das datas de apuração contidas no registro K100.

Performance

Para melhoria de performance no registro K200, verifique se o Processo 14 de Stored Procedures está instalado.

Para consulta, acesse o módulo Configurador (SIGACFG).

Multi-Threads

Para configuração de multi-threads no processamento do Registro K200, é necessário incluir o parâmetro MV_BLKMTTHR via configurador com as seguintes informações:

Variável	MV_BLKMTHR
Tipo	Numérico
Descrição	Define o número de threads que serão utilizadas No processamento do Bloco K do SPED Fiscal. (1 a 20 threads)
Conteúdo	1

O processamento multi-threads está limitado ao máximo de 20 threads. A alteração da quantidade de threads deve ser feita com critério, pois pode impactar na performance do sistema como um todo, pois depende da infraestrutura que o suporta.

Sugerimos que para definir a quantidade final de threads que serão utilizadas no ambiente, sejam realizados testes incrementando o valor do parâmetro para encontrar a maior quantidade de threads com a melhor performance.

Lembramos que o processamento Multi-Threads não consome licenças do Protheus, no entanto, caso o cliente utilize Ctree Server será consumida uma licença por Thread aberta.

Tipos de Produtos considerados

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 10.

Tabelas envolvidas

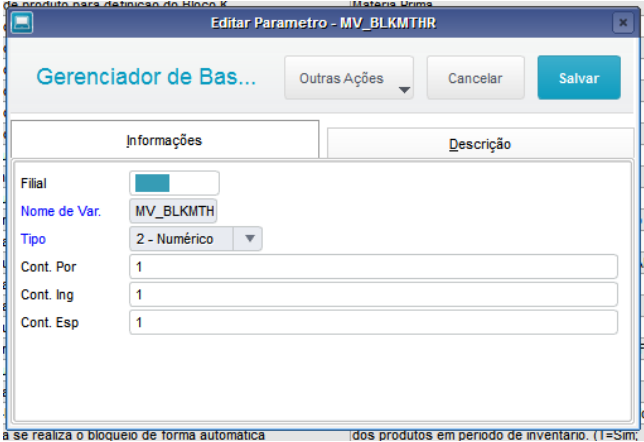
- SB2 – Saldos Físicos e Financeiros
- SB6 – Saldo de Terceiros
- SB9 – Saldos Iniciais
- SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada
- SD2 – Itens de Venda da Nota Fiscal
- SD3 – Movimentações Internas

Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

› Cenário: Saldo próprio

⚠ As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.

1. Configurar os parâmetros do sistema
 - a. Acessar o modulo Configurador
 - b. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
 - c. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
 - d. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
 - e. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200



2. Cadastrar Fornecedor
 - a. Acessar o modulo Estoque/Custos
 - b. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
 - c. Clique Incluir

d. Informe os campos obrigatórios

TOTVS | Estoque/Custos

Fornecedores - Incluir

Cadastrais	Adm/Fin.	Fiscais	Compras
Codigo* FOR003	Loja* 01	Razao Social* FORNECEDOR 003	
Endereco* RUA DO FORNECEDOR, 003		Bairro 	
Municipio* SAO PAULO		CEP -	

3. Cadastrar condição de pagamento

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Financeiro > Condições de pagamentos
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios

TOTVS | Estoque/Custos

Condição de Pagamento - INCLUIR

Codigo* 002	Tipo* 1	Cond. Pagto* 1
PI (N/J/S) 	Dias da Cond 	Desc.Financ. 0,00
% Acres.Fin. 0,00	ICM Solid. 	Acres.Financ N - Normal
Adiantamento 	Agrega Acrs. 1 - SIM	Lim. Dias Pg 0

4. Cadastrar local de estoque

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

Locais de Estoque - INCLUIR

Codigo* 03	Descricao* LOCAL DE ESTOQUE 03	Tipo Armazém 1 - Padrão
Ver Sid Alt 2 - Não		

5. Cadastrar produto

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

TOTVS | Estoque/Custos

Atualizacao de Produtos - Incluir

Descrição Genérica do Produto

Cadastrais	Impostos	MRP / Suprimentos	C.Q.
Codigo* PA004	Descricao* PA004		
Armazem Pad.* 03	Grupo 	TE Padrao 	

6. Cadastrar TES

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > 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

TOTVS | Estoque/Custos

Inclusão de TES

Inclusão de TES

Adm/fin/custo		Impostos	
Cod. do Tipo * 020	Tipo do TES * E - Entrada	Cred. ICMS * N - Nao	Credita IPI * N - Nao
Atu.Estoque * S - Sim	Poder Terc. * N - Nao Controla	Atu.Pr.Compr N - Nao	Atual.Tecn. N - Nao
Crd.ICMS ST 2 - Retido ST	Tes Devol.	Mov. Projet. 1 - Receita	Tes Ret.Simb
Sld.Poder 3 2 - Indisponivel		Custo Dev. 1 - Sim	Bloqueado 2 - Nao
Finalidade		Desme.IT.ATF 2 - Nao	Trans filial 2 - Nao
Cod Op. SIMP	Cons.ICMS ST	Trans.Fil CQ	

Adm/fin/custo		Impostos	
Calc.Cr.Prs.		Ded.Difal 1 - Sim	
Cod. Fiscal * 000	Txt Padrao * 000	%Red.do ICMS 0,00	
L.Fiscal IPI* N - Nao	Destaca IPI * N - Nao	IPI na base * N - Nao	
Calculo ISS N - Nao	L.Fiscal ISS N - Nao calcula	Nr. Livro	
Agrega Valor S - Sim	Agrega Solid S - Sim	L.Fisc. CIAP N - Nao	
Form. Livro		IPI Bruto B - Bruto	
%Red.do ISS 0,00	Desp.Ac.ICMS 1 - Sim	Sit.Trib.ICM	
%Base PIS	%Base COF	IPI s/N.Trib	

7. Cadastrar documento de entrada

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
- Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Atu.Estoque seja igual a S-Sim

Documento de Entrada [02.9.0004] x

TOTVS | Estoque/Custos

TOTVS Varejo POSTGRES P12pg teste 30/10/2018

Documento de Entrada - INCLUIR

Documento de Entrada - INCLUIR

Tipo da Nota: Normal Tipo Compl. Form. Prop. Nao Numero: 000000001

DT Emissao: 30/10/2018 Fornecedor: FOR003 01 Espec.Docum.

m NF	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vir.Unitario	Vir.Total	Vir.IPI	ICMS ST For.	Vir.ICMS
01	PA004	UN		150,00	10,00	1.500,00	0,00	0,00	

8. Emitir relatório relação bloco K

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
- Clique Outras Ações
- Clique Parâmetros
- Revise os parâmetros
- Clique Imprimir

Será apresentado os saldos dos produto no registro K200

As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada e/ou saldos iniciais:

SIGA/MATR241 prt/v.12 Relação do Bloco K do SPED Fiscal - Analítico

Hora: 15:27:02

Grupo de Empresa: Pendente Alteração / Filial: Pendente Alteração

REGISTRO K001 - Abertura do Bloco K

Registro: K001 Ind. Movimento: 0 - Existem informações no Bloco K

REGISTRO K100 - Período de Apuração do ICMS/IPI

Registro: K100 DT. Inicial: 01/10/2018 DT. Final: 31/10/2018

REGISTRO K200 - Estoque Escriturado

Registro	DT. Estoque	Código	Quantidade	Indicador Est.	Participante
K200	31/10/2018	PA004	150,000	Próprio	

> Cenário: Quando um código do produto por cliente (de terceiro)

- As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.

1. Configurar os parâmetros do sistema

- Acessar o modulo Configurador
- Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
- Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
- Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
- O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200

Editar Parametro - MV_BLKMTHR

Gerenciador de Bas... Outras Ações Cancelar Salvar

Informações Descrição

Filial

Nome de Var. MV_BLKMTHR

Tipo 2 - Numérico

Cont. Por 1

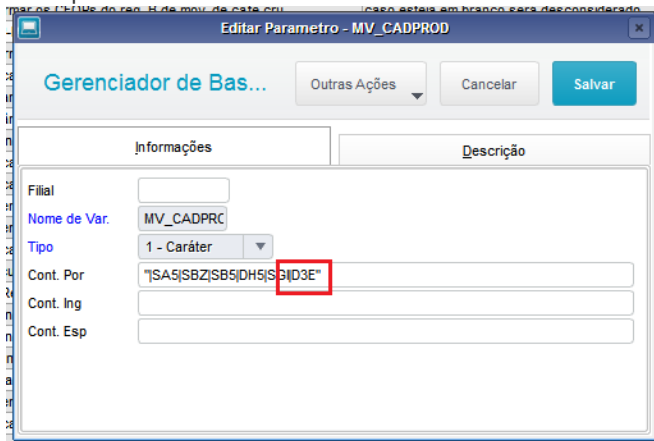
Cont. Ing 1

Cont. Esp 1

Se realiza o bloqueio de forma automatica dos produtos em periodo de inventario. (1=Sim)

- Clique Salvar
- Pesquise pelo parâmetro MV_CADPROD
- Edite o parâmetro MV_CADPROD

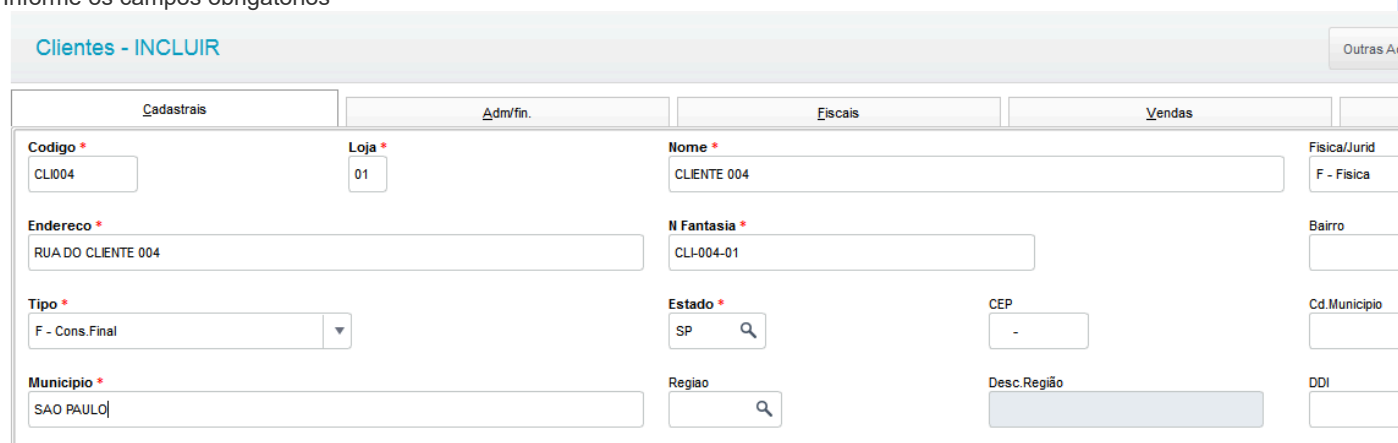
i. O campo Cont Por. deve ser conter o texto D3E em seu conteúdo



❗ Saiba mais sobre o parâmetro MV_CADPROD no link [PEST018 - MV_CADPROD - Parâmetro para informar quais cadastros complementares devem ser apresentados no cadastro de produto](#)

2. Cadastrar cliente

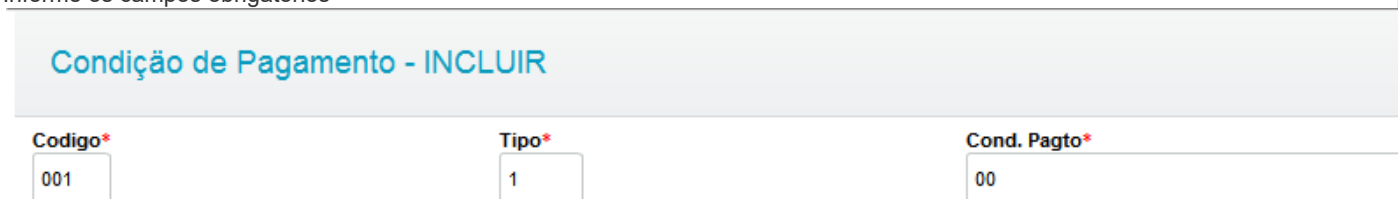
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios



- Clique Salvar

3. Cadastrar condição de pagamento

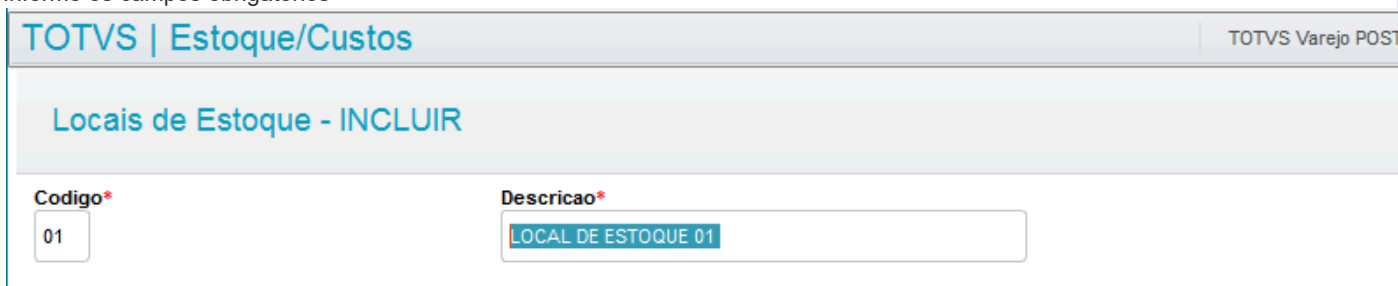
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios



- Clique Confirmar

4. Cadastrar local de estoque

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



- Clique Confirmar

5. Cadastrar produto

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Produto

- c. Clique Incluir
d. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado

Atualizacao de Produtos - Incluir

Descrição Genérica do Produto

Cadastrais	Impostos	MRP / Suprimentos	C.Q.	Atendimento
Codigo* PA003	Descricao* PRODUTO ACABADO 003			Tip P
Armazem Pad.* 01	Grupo 	TE Padrao 		TS TS

- e. Na seção Dados Complementares do Produto(MATA036), informe o cliente e loja.

Atualizacao de Produtos - Incluir

Dados complementares do produt

Cod Cliente CLI004	Loja 01
------------------------------	-------------------

Dados Adicionais do Produto

- f. Clique Confirmar
g. Clique Incluir
h. Informe os campos obrigatórios para a matéria prima

Atualizacao de Produtos - Incluir

Descrição Genérica do Produto

Cadastrais	Impostos	MRP / Suprimentos	C.Q.	Atendimento
Codigo* MP003	Descricao* MATERIA PRIMA 003			Tip MP
Armazem Pad.* 01	Grupo 	TE Padrao 		TS TS

- i. Na seção Dados Complementares do produto(MATA036) informe o cliente e loja

Atualizacao de Produtos - Incluir

Dados complementares do produt

Cod Cliente CLI004	Loja 01
------------------------------	-------------------

Dados Adicionais do Produto

- j. Clique Confirmar

6. Cadastrar estrutura

- a. Acessar o modulo Estoque/Custos
b. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas >Estruturas
c. Clique Incluir
d. Informe o Produto Acabado

Estruturas - Inclusão

Código: PA003	Unidade: UN	Revisão
Estrutura Similar:	Revisão 001	Quantidade Base: 1

e. Clique Incluir

Estruturas - INCLUIR

Componente *
MP003

Quantidade *
1,000000

Indice Perda
0,00

Descricao
MATERIA PRIMA 003

DT Inicial
01/08/2018

f. Clique Salvar

g. Clique Ok

7. Cadastrar tipo de movimento

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

Tipos de Movimentação - INCLUIR

Cadastrais **Ativo Fixo**

Codigo TM *
001

Tipo de TM *
P - Producao

Descricao
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

8. Cadastrar TES

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > 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 N-Não Controla

Inclusão de TES

Adm/fin/custo **Impostos**

Cod. do Tipo*
001

Tipo do TES *
E - Entrada

Cred. ICMS *
N - Nao

Atu.Estoque *
S - Sim

Poder Terc. *
N - Nao Controla

Atu.Pr.Compr
N - Nao

Credit
N - Na

e. Clique Salvar

f. 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 R-Remessa

Inclusão de TES

Inclusão de TES

Adm/fin/custo		Impostos	
Cod. do Tipo* <input type="text" value="100"/>	Tipo do TES * <input type="text" value="E - Entrada"/>	Cred. ICMS * <input type="text" value="N - Nao"/>	Credita <input type="text" value="N - Nao"/>
Atu.Estoque * <input type="text" value="S - Sim"/>	Poder Terc. * <input type="text" value="R - Remessa"/>	Atu.Pr.Compr <input type="text" value="N - Nao"/>	Atual.Te <input type="text" value="N - Nao"/>

g. Clique Salvar

h. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla

Inclusão de TES

Inclusão de TES

Adm/fin/custo		Impostos	
Cod. do Tipo* <input type="text" value="501"/>	Tipo do TES * <input type="text" value="S - Saída"/>	Cred. ICMS * <input type="text" value="N - Nao"/>	Credita <input type="text" value="N - Nao"/>
Atu.Estoque * <input type="text" value="S - Sim"/>	Poder Terc. * <input type="text" value="N - Nao Controla"/>	Atu.Pr.Compr <input type="text" value="N - Nao"/>	Atual.Te <input type="text" value="N - Nao"/>

i. Clique Salvar

j. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a D-Devolução

Inclusão de TES

Inclusão de TES

Adm/fin/custo		Impostos	
Cod. do Tipo* <input type="text" value="600"/>	Tipo do TES * <input type="text" value="S - Saída"/>	Cred. ICMS * <input type="text" value="N - Nao"/>	C <input type="text" value="N"/>
Atu.Estoque * <input type="text" value="N - Nao"/>	Poder Terc. * <input type="text" value="D - Devolucao"/>	Atu.Pr.Compr <input type="text" value="N - Nao"/>	A <input type="text" value="N"/>

k. Clique Salvar

9. Cadastrar documento de entrada

a. Acessar o modulo Estoque/Custos

b. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada

c. Clique Incluir

d. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento

e. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa

Documento de Entrada - INCLUIR

Documento de Entrada - INCLUIR

Tipo da Nota <input type="text" value="Beneficiamento"/>	Tipo Compl. <input type="text"/>	Form. Prop. <input type="text" value="Nao"/>
DT Emissao <input type="text" value="15/10/2018"/>	Cliente <input type="text" value="CLI004"/>	<input type="text" value="01"/>

Item NF	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	Vlr.IPI	IC
0001	MP003	UN		60,00	1,00	60,00	0,00	

f. Clique Salvar

10. Cadastrar ordem de produção

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
- Clique Incluir

Ordens de Producao - INCLUIR

Numero da OP* 000001	Item * 01	Sequencia * 001
Armazem * 01	Centro Custo	Quantidade * 60,00
Entrega * 14/09/2018	Observacao	

d. Clique Salvar

11. Cadastrar apontamento de produção

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

Producoes - INCLUIR

TP Movimento* 001	Produto * PA003
C Contabil	Ord Producao 00000101001
DT Emissao * 05/09/2018	Centro Custo
Parc/Total P - Parcial	

e. Clique Salvar

12. Cadastrar pedido de venda

- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
- Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução

Pedidos de Venda - INCLUIR

Outras Ações

Numero 000001	Tipo Pedido * N - Normal	Cliente * CLI004	Loja * 01
Cli.Entrega CLI004	Loja Entrega 01	Transp.	Tipo Cliente* F - Cons.Final
Cond. Pagto * 001	Tabela	Vendedor 1	Comissao 1 0,00
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	Armazem
01	MP003	UN	7,00	1,00	7,00	7,00	0,00			600	0,00	01

f. Editar a célula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução

Pedidos de Venda - INCLUIR Outras Ações

Numero: 000001

CLI Entrega: CLI004

Cond. Pagto: 001

Comissao 2: 0,00

Item	Produto	Unidade
01	MP003	UN

Documentos de Origem

Cliente/Loja: CLI004/01 - Nome: CLIENTE 004
Codigo: MP003 /MATERIA PRIMA 003

Seq. Indent.	Doc. Original	Serie do Doc	Armazem	Segunda UM	DT Emissao	Preco Unit.	Valor Liquido	T.E.S.	Tipo De/Em
000005	000000003	BEN	01		03/09/2018	1,00	1,00	100	De Terceiros

g. Clique Ok

h. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla

TOTVS | Faturamento TOTVS Varejo POSTGRES P12117agosto2018brapostgre Administrador 10/09/2018 Pendente Alteração / Pendente Alteração F4 | F9

Pedidos de Venda - INCLUIR Outras Ações Cancelar Salvar

Numero: 000001 **Tipo Pedido:** N - Normal **Cliente:** CLI004 **Loja:** 01

CLI Entrega: CLI004 **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	Vir Total	Qtd Liberada	Qtd Lib 2a UM	Segunda UM	Tp. Operacao	Tipo Saída	Qtd Ven 2 UM	Armazem	Cod. Fiscal
01	MP003	UN	7,00	1,00	7,00	7,00	0,00			600	0,00	01	000
02	PA003	UN	7,00	1,00	7,00	7,00	0,00			501	0,00	01	000

i. Clique Salvar

13. Cadastrar 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 parâmetros
- Clique Ok
- Clique Salvar

14. Emitir relatório relação bloco K

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
- Clique Outras Ações
- Clique Parâmetros
- Revise os parâmetros
- O parâmetro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
- Clique Imprimir

Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200

As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:

Produto MP003 - Materia-Prima

Tabela	Quantidade	Saldo	Observação
SD1	60	60	Documento de Entrada
SD3	15	45	Movimento interno de Requisição

Com isso, o saldo do produto MP003 é de 45 unidades

Produto PA003 - Produto Acabado

Tabela	Quantidade	Saldo	Observação
SD3	15	15	Movimento interno de Produção

SD2	7	8	Documento de Saída
-----	---	---	--------------------

Com isso, o saldo do produto MP003 é de 8 unidades

SIGA/MATR241.prt/v.12
 Hora: 21:45:40
 Grupo de Empresa: Pendente Alteração / Filial: Pendente Alteração

Relação do Bloco K do SPED Fiscal - Analítico

REGISTRO K001 - Abertura do Bloco K

Registro: K001 Ind. Movimento: 0 - Existem informações no Bloco K

REGISTRO K100 - Período de Apuração do ICMS/IPI

Registro: K100 DT. Inicial: 01/09/2018 DT. Final: 31/12/2018

REGISTRO K200 - Estoque Escriturado

Registro	DT.	Estoque	Código	Quantidade	Indicador Est.	Participante.
K200	31/12/2018		MP003	45,000	De Terceiros	C: CLI004-01
K200	31/12/2018		PA003	8,000	De Terceiros	C: CLI004-01

REGISTRO K210 - Desmontagem de Produtos: Origem

> Cenário: Quando um código de produto atende a vários clientes (de terceiros)

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.

1. Configurar os parâmetros do sistema

- Acessar o modulo Configurador
- Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
- Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
- Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
- O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200

Editar Parametro - MV_BLKMTHR

Gerenciador de Bas... Outras Ações Cancelar Salvar

Informações Descrição

Filial

Nome de Var. MV_BLKMTHR

Tipo 2 - Numérico

Cont. Por 1

Cont. Ing 1

Cont. Esp 1

se realiza o bloqueio de forma automatica dos produtos em periodo de inventario. (1=Sim,

f. Clique Salvar

2. Cadastrar cliente

- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios para o 1o cliente

Clientes - INCLUIR

Cadastrais Adm./fin. Fiscais Vendas

Código * CLI001 Loja * 01 Nome * CLIENTE 001 Fisica/Jurid F - Fisica

Endereco * RUA DO CLIENTE 001 N Fantasia * CLI-001-01 Bairro

Tipo * F - Cons.Final Estado * SP CEP - Cd.Município

Município * SAO PAULO Regiao Desc.Regiao DDI

e. Clique Salvar

f. Informe os campos obrigatórios para o 2o cliente

Cientes - INCLUIR

Outras Ações

Cadastrais	Adm/fin.	Fiscais	Vendas	
------------	----------	---------	--------	--

Código *

CLI002

Loja *

01

Endereço *

RUA DO CLIENTE 002

Tipo *

F - Cons.Final

Município *

SAO PAULO

Nome *

CLIENTE 002

N Fantasia *

CLI-002-01

Estado *

SP

CEP

-

Região

Desc.Região

Física/Juríd

F - Física

Bairro

Cd.Município

DDI

g. Clique Salvar

3. Cadastrar condição de pagamento

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

Condição de Pagamento - INCLUIR

Código *

001

Tipo *

1

Cond. Pagto *

00

e. Clique Confirmar

4. Cadastrar local de estoque

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

TOTVS | Estoque/Custos

TOTVS Varejo POST

Locais de Estoque - INCLUIR

Código *

01

Descrição *

LOCAL DE ESTOQUE 01

e. Clique Confirmar

5. Cadastrar produto

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Produto
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios para o produto acabado

Atualizacao de Produtos - Incluir

Descrição Genérica do Produto

Cadastrais	Impostos	MRP / Suprimentos	C.Q.	Atendimento
------------	----------	-------------------	------	-------------

Código *

PA002

Armazem Pad. *

01

Descrição *

PRODUTO ACABADO 002

Grupo

TE Padrao

e. Clique Confirmar

f. Clique Incluir

g. Informe os campos obrigatórios para a materia prima

Atualizacao de Produtos - Incluir

Descrição Genérica do Produto

Cadastrais	Impostos	MRP / Suprimentos	C.Q.	Atendimento
Codigo* MP002		Descricao* MATERIA PRIMA 002		
Armazem Pad.* 01		Grupo ■	TE Padrao 	

h. Clique Confirmar

6. Cadastrar estrutura

- Clique Incluir
- Informe o Produto Acabado

Estruturas - Inclusão

Código: PA002 ? Unidade: UN Revisão:
Estrutura Similar: ? Revisão: 001 Quantidade Base: 1

c. Clique Incluir

Estruturas - INCLUIR

Componente * MP002 **Descricao** MATERIA PRIMA 002
Quantidade * 1,000000 **Indice Perda** 0,00 **DT Inicial** 01/08/2018

d. Clique Salvar

e. Clique Ok

7. Cadastrar tipo de movimento

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

Tipos de Movimentação - INCLUIR

Cadastrais	Ativo Fixo
Codigo TM * 001	Tipo de TM * P - Producao
Atu.Empenho * S - Sim	Transf.MOD. * N - Nao
Qtd Zero * 2 - Nao	Custeia OP 1 - Sim
	Descricao PRODUCAO
	Valorizado * N - Nao
	Envia p/CQ N - Nao
	Cod.Cat83

e. Clique Salvar

8. Cadastrar TES

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > 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 N-Não Controla

Inclusão de TES

Inclusão de TES

Adm/fin/custo		Impostos	
Cod. do Tipo* <input type="text" value="001"/>	Tipo do TES * <input type="text" value="E - Entrada"/>	Cred. ICMS * <input type="text" value="N - Nao"/>	Credita <input type="text" value="N - Na"/>
Atu.Estoque * <input type="text" value="S - Sim"/>	Poder Terc. * <input type="text" value="N - Nao Controla"/>	Atu.Pr.Compr <input type="text" value="N - Nao"/>	Atual.T <input type="text" value="N - Na"/>

e. Clique Salvar

f. 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 R-Remessa

Inclusão de TES

Inclusão de TES

Adm/fin/custo		Impostos	
Cod. do Tipo* <input type="text" value="100"/>	Tipo do TES * <input type="text" value="E - Entrada"/>	Cred. ICMS * <input type="text" value="N - Nao"/>	Credita <input type="text" value="N - Na"/>
Atu.Estoque * <input type="text" value="S - Sim"/>	Poder Terc. * <input type="text" value="R - Remessa"/>	Atu.Pr.Compr <input type="text" value="N - Nao"/>	Atual.T <input type="text" value="N - Na"/>

g. Clique Salvar

h. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla

Inclusão de TES

Inclusão de TES

Adm/fin/custo		Impostos	
Cod. do Tipo* <input type="text" value="501"/>	Tipo do TES * <input type="text" value="S - Saida"/>	Cred. ICMS * <input type="text" value="N - Nao"/>	Credita <input type="text" value="N - Na"/>
Atu.Estoque * <input type="text" value="S - Sim"/>	Poder Terc. * <input type="text" value="N - Nao Controla"/>	Atu.Pr.Compr <input type="text" value="N - Nao"/>	Atual.Tec <input type="text" value="N - Na"/>

i. Clique Salvar

j. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a D-Devolução

Inclusão de TES

Inclusão de TES

Adm/fin/custo		Impostos	
Cod. do Tipo* <input type="text" value="600"/>	Tipo do TES * <input type="text" value="S - Saida"/>	Cred. ICMS * <input type="text" value="N - Nao"/>	C <input type="text" value="N"/>
Atu.Estoque * <input type="text" value="N - Nao"/>	Poder Terc. * <input type="text" value="D - Devolucao"/>	Atu.Pr.Compr <input type="text" value="N - Nao"/>	At <input type="text" value="N"/>

k. Clique Salvar

9. Cadastrar documento de entrada

a. Clique Incluir

b. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o primeiro cliente

c. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa

Documento de Entrada - INCLUIR

Tipo da Nota	Beneficiamento	Tipo Compl.		Form. Prop.	Nao
DT Emissao	01/08/2018	Cliente	CLI001	01	

Item NF	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	Vlr.IPI
0001	MP002	UN		10,00	1,00	10,00	

d. Clique Salvar

e. Clique Incluir

f. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o segundo cliente

g. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa

Documento de Entrada - INCLUIR

Tipo da Nota	Beneficiamento	Tipo Compl.		Form. Prop.	Nao
DT Emissao	02/08/2018	Cliente	CLI002	01	

Item NF	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	Vlr.IPI
0001	MP002	UN		20,00	1,00	20,00	

h. Clique Salvar

10. Cadastrar ordem de produção

a. Acessar o modulo Estoque/Custos

b. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção

c. Clique Incluir

d. Informe os campos obrigatórios e o campo Op.Terceiros igual a S-Sim

Ordens de Producao - INCLUIR

Numero da OP*

000002

Item *

01

Sequencia *

001

Produto *

PA002

Armazem *

01

Centro Custo

Quantidade *

30,00

Unid Medida *

UN

Previsao Ini*

06/08/2018

Entrega *

10/08/2018

Observacao

DT Emissao *

06/08/2018

Prioridade

500

Situacao

N - Normal

2 Un. Medida

Pedido Venda

Item PV

Opcional OP

Qtd 2a UM

0,00

Tipo Op *

F - Firme

Revisao Estr

Grade

Item Grade

Item Contab

Classe Valor

Seq MRP

Linha Prod.

M. opcional

Rep. Final

0,00

Rep.Fim 2a M

0,00

Rep.Fim 3a M

0,00

Rep.Fim 4a M

0,00

Rep.Fim 5a M

0,00

Rep. Inicial

0,00

Rep.Ini.2a M

0,00

Rep.Ini.3a M

0,00

Rep.Ini.4a M

0,00

Rep.Ini.5a M

0,00

Rep.Inic.Apr

0,00

Rep.I.Apr 2a

0,00

Rep.I.Apr 3a

0,00

Rep.I.Apr 4a

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

% Macronutr.

0,00

% Micronutr.

0,00

Dias Ocios.

99

Op.Terceiros

1 - Sim

Tp. Producao*

I - Interna

e. Clique Salvar

11. Cadastrar apontamento de produção

a. Acessar o modulo Estoque/Custos

b. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Apontar Produção

- c. Clique Incluir
d. Informe os campos obrigatórios

Producoes - INCLUIR

TP Movimento*
001

Produto *
PA002

C Contabil

Ord Producao
00000201001

DT Emissao *
07/08/2018

Centro Custo

Parc/Total
P - Parcial

e. Clique Salvar

12. Cadastrar produção terceiros(MATA037)

- a. Acessar o modulo Estoque/Custos
b. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Produção de Terceiros
c. Selecione a Ordem de Produção
d. Clique Carregar
e. Posicione no produto acabado na grid de produtos

Produção de terceiros - CARREGAR

Ordem de Produção
00000201001

Produto	Tp. RE/DE/PR	Quantidade	
PA002	PR0	15,00	00000201001
MP002	RE1	15,00	00000201001

f. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos

Produção de terceiros - CARREGAR

Ordem de Produção
00000201001

Produto	Tp. RE/DE/PR	Quantidade	Ord Producao
PA002	PR0	15,00	00000201001
MP002	RE1	15,00	00000201001

Cliente	Loja	Quantidade
CLI001	01	5,00
CLI002	01	10,00

g. Posicione na matéria prima na grid de produtos

Produção de terceiros - CARREGAR

Ordem de Produção
00000201001

Produto	Tp. RE/DE/PR	Quantidade	
PA002	PR0	15,00	00000201001
MP002	RE1	15,00	00000201001

h. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos

Produção de terceiros - CARREGAR

Ordem de Produção
00000201001

Produto	Tp. RE/DE/PR	Quantidade	Ord. Produção
PA002	PR0	15,00	00000201001
MP002	RE1	15,00	00000201001

Cliente	Loja	Quantidade
CLI001	01	5,00
CLI002	01	10,00

i. Clique Confirmar

13. Cadastrar pedido de venda

- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios referente ao primeiro cliente
- Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução

Pedidos de Venda - INCLUIR

Numero: 000002 Tipo Pedido: N - Normal Cliente: CLI001 Loja: 01

Cli. Entrega: CLI001 Loja Entrega: 01 Transp.: Comissao 1: 0,00 Vendedor 1: Comissao 2: 0,00 Vendedor 3: Comissao 3: 0,00 Vendedor 4: Comissao 4: 0,00

Cond. Pagto: 001 Tabela: Vendedor 2: 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	MP002	UN	2,00	1,00	2,00	2,00	0,00			600	0,00	01

f. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução

Pedidos de Venda - INCLUIR

Numero: 000002

Cli. Entrega: CLI001

Cond. Pagto: 001

Comissao 2: 0,00

Item: 01 Produto: MP002 Unidade: UN

Documentos de Origem

Cliente/Loja: CLI001/01 - Nome: CLIENTE 001
Codigo: MP002 /MATERIA PRIMA 002

Seq. Indent.	Doc. Original	Serie do Doc	Armazen	Segunda UM	DT Emissao	Preco Unit.	Valor Liquido	T.E.S.	Tipo De/Em
000010	000000001	BEN	01		01/08/2018	1,00	1,00	100	De Terceiros

g. Clique Ok

h. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla

Pedidos de Venda - INCLUIR

Numero: 000002 Tipo Pedido: N - Normal Cliente: CLI001 Loja: 01

Cli. Entrega: CLI001 Loja Entrega: 01 Transp.: Comissao 1: 0,00 Vendedor 1: Comissao 2: 0,00 Vendedor 3: Comissao 3: 0,00 Vendedor 4: Comissao 4: 0,00

Cond. Pagto: 001 Tabela: Vendedor 2: 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	Cod. Fis.
01	MP002	UN	2,00	1,00	2,00	2,00	0,00			600	0,00	01	000
02	PA002	UN	2,00	1,00	2,00	2,00	0,00			501	0,00	01	000

i. Clique Salvar

j. Clique Incluir

k. Informe os campos obrigatórios referente ao segundo cliente

l. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução

Pedidos de Venda - INCLUIR Outras Ações

Numero: 000003 Tipo Pedido: N - Normal Cliente: CLI002 Loja: 01

CLI Entrega: CLI002 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	Armazem
01	MP002	UN	3,00	1,00	3,00	3,00	0,00			600	0,00	01

m. Editar a célula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução

Pedidos de Venda - INCLUIR Outras Ações

Numero: 000003 CLI Entrega: CLI002 Cond. Pagto: 001 Comissao 2: 0,00

Item Produto Unidade

01 MP002 UN

Documentos de Origem

Cliente/Loja: CLI002/01 - Nome : CLIENTE 002
Codigo: MP002 /MATERIA PRIMA 002

Seq. Ident.	Doc.Original	Serie do Doc	Armazem	Segunda UM	DT Emissao	Preco Unit.	Valor Liquido	T.E.S.	Tipo De/Em
000011	000000002	BEN	01		02/08/2018	1,00	1,00	100	De Terceiros

n. Clique Ok

o. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla

Pedidos de Venda - INCLUIR Outras Ações Cancelar

Numero: 000003 Tipo Pedido: N - Normal Cliente: CLI002 Loja: 01

CLI Entrega: CLI002 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	Armazem	Cod. F
01	MP002	UN	3,00	1,00	3,00	3,00	0,00			600	0,00	01	000
02	PA002	UN	3,00	1,00	3,00	3,00	0,00			501	0,00	01	000

p. Clique Salvar

14. Cadastrar 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 parâmetros
- m. Clique Ok
- n. Clique Salvar
- o. Repita a operação para próximo pedidos de venda

15. Emitir relatório relação bloco K

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
- Clique Outras Ações
- Clique Parâmetros
- Revise os parâmetros

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

g. Clique Imprimir

i. Será apresentado os saldos dos produto no registro K200

ii. As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:

iii. Produto MP002 - Matéria Prima

1. Saldo de terceiro CLI001-01

Tabela	Quantidade	Saldo	Observação
SD1	10	10	Documento de entrada
SD3/D3K	5	5	Requisição por movimento interno
SD2	0	5	Documento de saída

Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto MP002 é de 5 unidades

2. Saldo do terceiro CLI0002-01

Tabela	Quantidade	Saldo	Observação
SD1	20	20	Documento de entrada
SD3/D3K	10	10	Requisição por movimento interno
SD2	0	10	Documento de saída

Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto MP002 é de 10 unidades

iv. Produto PA002 - Produto Acabado

1. Saldo do terceiro CLI0001-01

Tabela	Quantidade	Saldo	Observação
SD3/D3K	5	5	Requisição por movimento interno
SD2	2	3	Documento de saída

Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto PA002 é de 2 unidades

2. Saldo do terceiro CLI0002-01

Tabela	Quantidade	Saldo	Observação
SD3/D3K	10	10	Requisição por movimento interno
SD2	3	7	Documento de saída

Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto PA002 é de 7 unidades

SIGA/MATR241.prt/v.12

Relação do Bloco K do SPED Fiscal - Analítico

Hora: 11:24:59

Grupo de Empresa: Pendente Alteração / Filial: Pendente Alteração

REGISTRO K001 - Abertura do Bloco K

Registro: K001

Ind. Movimento: 0 - Existem informações no Bloco K

REGISTRO K100 - Período de Apuração do ICMS/IPI

Registro: K100

DT. Inicial: 01/07/2018

DT. Final: 15/08/2018

REGISTRO K200 - Estoque Escriturado

Registro	DT. Estoque	Código	Quantidade	Indicador Est.	Participante.
K200	15/08/2018	MP002	5,000	De Terceiros	C: CLI001-01
K200	15/08/2018	MP002	10,000	De Terceiros	C: CLI002-01
K200	15/08/2018	PA002	3,000	De Terceiros	C: CLI001-01
K200	15/08/2018	PA002	7,000	De Terceiros	C: CLI002-01

REGISTRO K210 - Desmontagem de Produtos: Origem

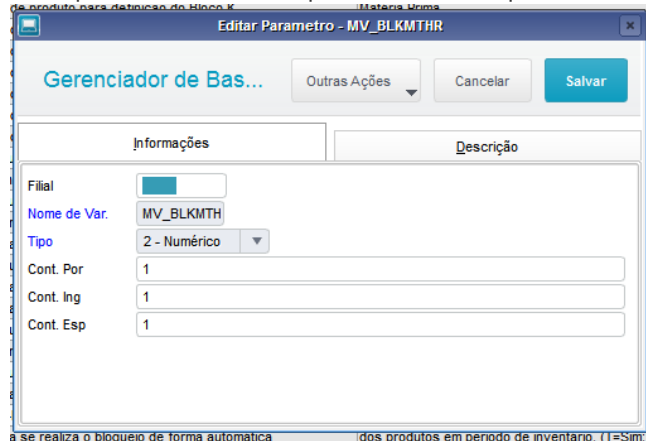
► Cenário: Saldo em poder de terceiros

⚠ As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.

1. Configurar os parâmetros do sistema

- Acessar o modulo Configurador
- Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
- Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
- Edite o parâmetro MV_BLKMTHR

e. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200



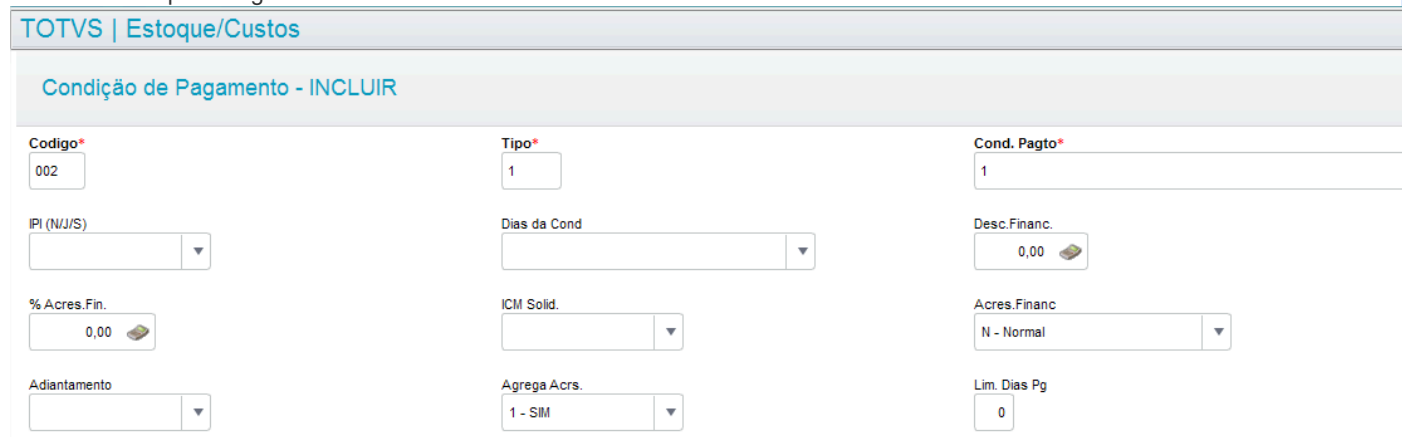
2. Cadastrar Fornecedor

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



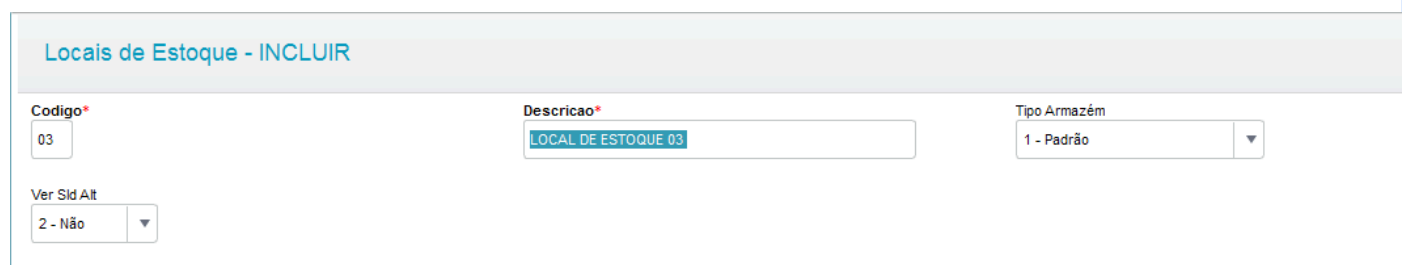
3. Cadastrar condição de pagamento

- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Financeiro > Condições de pagamentos
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios



4. Cadastrar local de estoque

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



5. Cadastrar produto

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

TOTVS | Estoque/Custos TOTVS Varejo

Atualizacao de Produtos - Incluir

Descrição Genérica do Produto

Cadastrais	Impostos	MRP / Suprimentos	C.Q.	Atendimento	Direitos
Codigo* <input type="text" value="PA005"/>	Descricao* <input type="text" value="PA005"/>	Tipo* <input type="text" value="PA"/>			
Armazem Pad.* <input type="text" value="01"/>	Grupo <input type="text"/>	TE Padrao <input type="text"/>	TS Padrao <input type="text"/>		

6. Cadastrar saldo inicial

- a. Acessar o modulo Estoque/Custos
- b. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
- c. Clique Incluir
- d. Informe os campos obrigatórios da matéria prima

TOTVS | Estoque/Custos TOTVS

Saldos Iniciais - INCLUIR

Produto *

Armazem *

Qtd.Inic.Me

Sld.Ini.Mes
Sld.Ini.2a M
Sld.Ini.3a M
Sld.Ini.4a M

7. Cadastrar TES

- a. Acessar o modulo Estoque/Custos
- b. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
- c. Clique Incluir
- d. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa

TOTVS | Estoque/Custos TOTVS Varejo P

Inclusão de TES

Inclusão de TES

Adm/fin/custo		Impostos	
Cod. do Tipo* <input type="text" value="520"/>	Tipo do TES * <input type="text" value="S - Saida"/>	Cred. ICMS * <input type="text" value="N - Nao"/>	Credita IPI * <input type="text" value="N - Nao"/>
Atu.Estoque * <input type="text" value="S - Sim"/>	Poder Terc. * <input type="text" value="R - Remessa"/>	Atu.Pr.Compr <input type="text" value="N - Nao"/>	Atual.Tecn. <input type="text" value="N - Nao"/>
Crd.ICMS ST <input type="text" value="2 - Retido ST"/>	Tes Devol. <input type="text"/>	Mov. Projet. <input type="text" value="1 - Receita"/>	Tes Ret.Simb <input type="text"/>
Sld.Poder 3 <input type="text" value="2 - Indisponivel"/>	Custo Dev. <input type="text" value="1 - Sim"/>	Bloqueado <input type="text" value="2 - Não"/>	
Finalidade <input type="text"/>	Desme.IT.ATF <input type="text"/>	Trans. filial <input type="text"/>	

TOTVS | Estoque/Custos TOTVS Varejo P

Inclusão de TES

Inclusão de TES

Adm/fin/custo

Calc.Cr.Prs.

Cod. Fiscal *

L.Fisc. ICMS*

Calc.Ipi.Fre

Formula

Impostos

Ded.Difal

Txt Padrao *

L.Fiscal IPI*

Calculo ISS

Agrega Valor

Calcula ICMS*

%Red.do ICMS

IPI na base *

Nr. Livro

Agrega Solid

8. 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 de ser B - Utiliza Fornecedor.
- e. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios. O campo produto deve conter a matéria prima a ser enviada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa

Pedidos de Venda [02.9.0005] x

TOTVS | Faturamento TOTVS Varejo POSTGRES P12pg teste 30/10/2018 Pendente Alteração / Pendente Alteração F4 | F9

Pedidos de Venda - INCLUIR Outras Ações Cancelar Salvar

Numero

000020

Tipo Pedido *

B - Utiliza Fornecedor

Fornecedor *

FOR004

Loja *

01

Clk Entrega

FOR004

Loja Entrega

01

Transp.

Tipo Cliente *

R - Revendedor

Cond. Pagto *

002

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	Cod Fiscal
01	PA005	UN	200,00	1,00	200,00	0,00	0,00			520	0,00	01	000

FORNECEDOR 004

Total :

0,00

Desc /

0,00

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

9. Emitir relatório relação bloco K

- a. Acessar o modulo Estoque/Custos
- b. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
- c. Clique Outras Ações
- d. Clique Parâmetros
- e. Revise os parâmetros

f. Clique Imprimir
Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada e/ou saldos iniciais, movimentos internos e documento de saída:

SIGA/MATR241.prt/v.12		Relação do Bloco K do SPED Fiscal - Analítico		Dt.Ref: 3	
Hora: 18:42:19				Emissao: 3	
Grupo de Empresa: Pendente Alteração / Filial: Pendente Alteração					
REGISTRO K001 - Abertura do Bloco K					
Registro: K001		Ind. Movimento: 0 - Existem informações no Bloco K			
REGISTRO K100 - Período de Apuração do ICMS/IPI					
Registro: K100		DT. Inicial: 01/10/2018		DT. Final: 31/10/2018	
REGISTRO K200 - Estoque Escriturado					
Registro	DT. Estoque	Código	Quantidade	Indicador Est.	Participante.
K200	31/10/2018	PA005	200,000	Em Terceiros	F: FOR004-01

[matxsped](#) [spedfiscal](#) [spedxfun](#) [matr241](#) [bloco](#) [k](#) [blocok](#)
[registro](#) [k200](#) [mv_blkthr](#) [multithread](#)
[base_de_conhecimento](#) [protheus](#) [manufatura](#) [materiais](#)
[sigaest](#) [estoque_e_custos](#) [bloco_k_guiade_referencia](#)
[registro_k200_estoque_escriturado](#) [mp_materiais_manut](#)
[mata036](#) [mata037](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)