

## EMISSÃO DO BLOCO K PCMF0BBH

### ✓ Conteúdo

<b>1 – Explicações Gerais.....</b>	<b>2</b>
<b>2 – Cadastros e Inclusões</b>	
2.1 – Produtos.....	3
2.2 – Locais.....	4
2.3 – Processos.....	5
2.4 – Receitas.....	6
2.5 – Importação de produtos.....	7 - 9
2.6 – Importação de receitas.....	10 -12
2.7 – Solid Works - Importação e Exportação de Dados.....	13
<b>3 – Rotinas relacionadas</b>	
3.1 – Fases da produção (OF).....	14 - 15
3.2 – Realização da produção (OF).....	16 - 20
3.3 – Orçamento Analítico.....	21
3.4 – Beneficiamento Externo.....	22 - 26
3.5 – Ajuste de produtos.....	26 - 27
3.6 – Livro de Registro de Controle de Produção e Estoque (LRCP).....	27 - 28
3.7 – Sped Fiscal.....	28 - 30

## 1- Explicações Gerais:

### ❖ O que é o Bloco K?

O Bloco K se refere à digitalização do **Livro Registro de Controle da Produção e Estoque**, aonde as empresas deverão apresentar seus estoques e sua produção juntamente ao Sped Fiscal.

### ❖ A quem se aplica?

As empresas industriais, equiparadas à indústria e atacadistas (contribuintes do ICMS) que não estejam no regime do Simples Nacional.

### ❖ O que compõe o Bloco K?

Será composto pelos seguintes registros:

K001 - Abertura do Bloco K

K100 - Período de Apuração do ICMS/IPI

K200 - Estoque Escriturado

K220 - Outras Movimentações Internas entre Mercadorias

K230 - Itens Produzidos

K235 - Insumos Consumidos

K250 - Industrialização Efetuada por Terceiros - Itens Produzidos

K255 - Industrialização em Terceiros - Insumos Consumidos

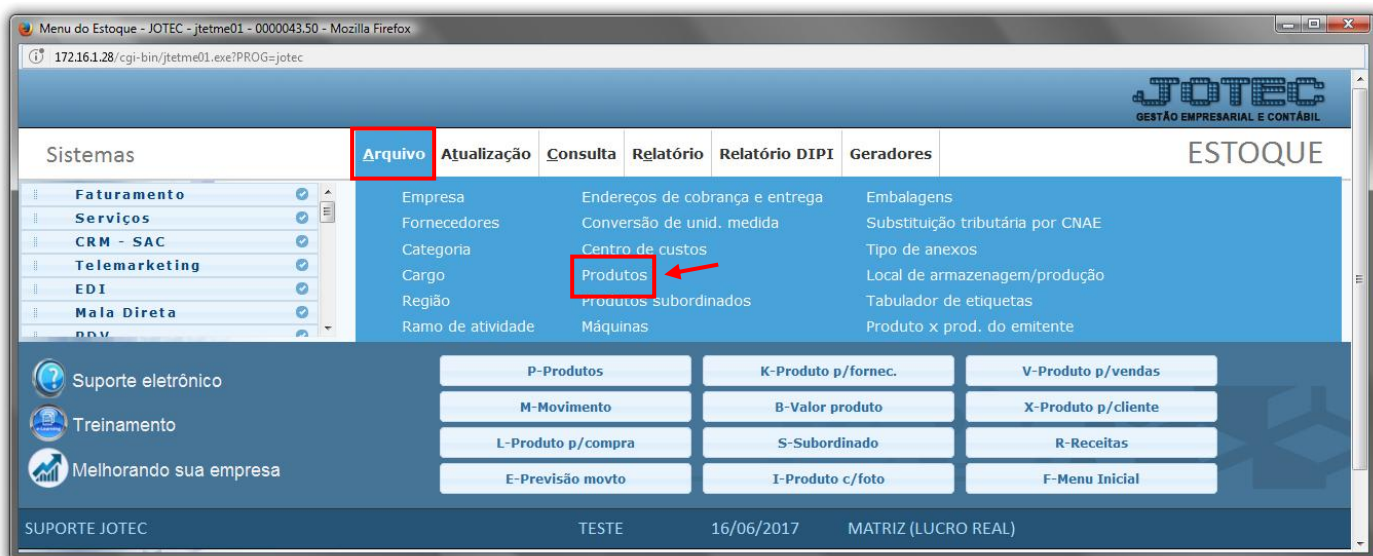
K990 - Encerramento do Bloco K

✓ **Importante:** A empresa deverá usar de bom senso ao incluir o seu processo produtivo no sistema, mantendo sempre como principal objetivo atender as obrigações fiscais e contábeis, dessa forma, o sistema fornecerá todos os dados necessários para geração do **Bloco K**.

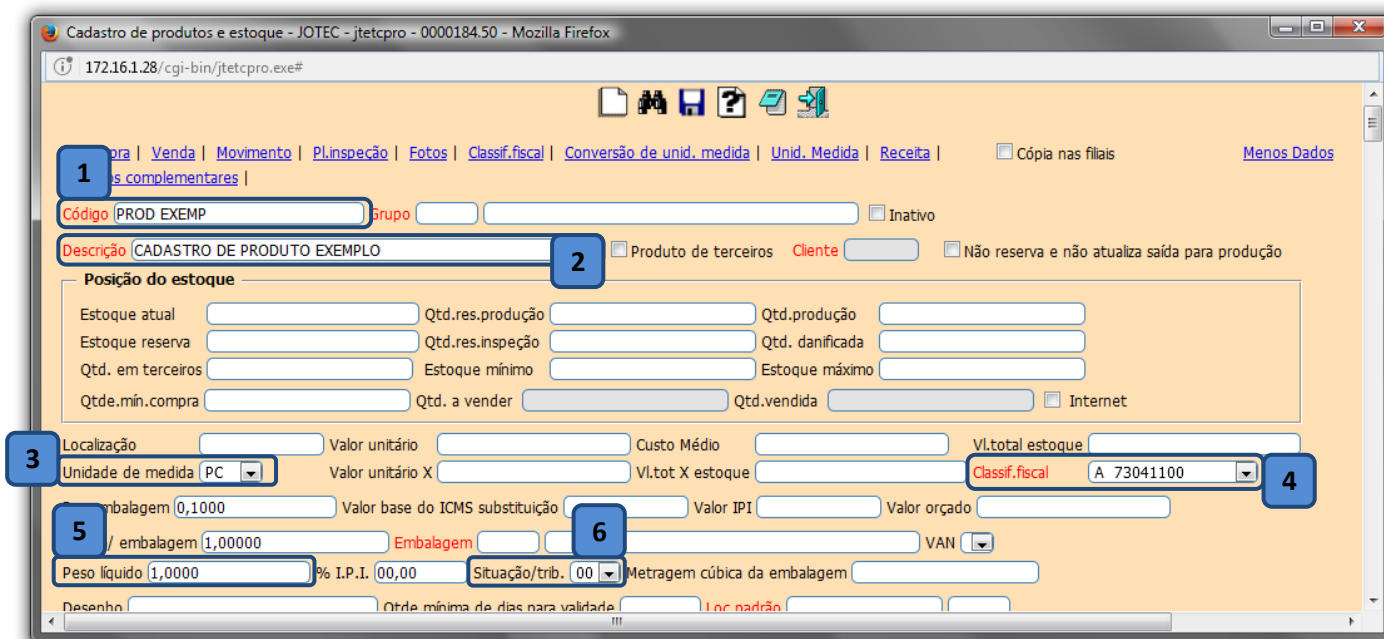
## 2 – Cadastros e Inclusões

### 2.1 – Produtos:

➤ Para incluir produtos no sistema, acesse: *Estoque > Arquivo > Produtos*:



➤ Os campos obrigatórios do cadastro são: (1) *Código*, (2) *Descrição*, (3) *Unidade de Medida*, (4) *Classif. Fiscal*, (5) *Peso líquido*, (6) *Situação/Trib.*

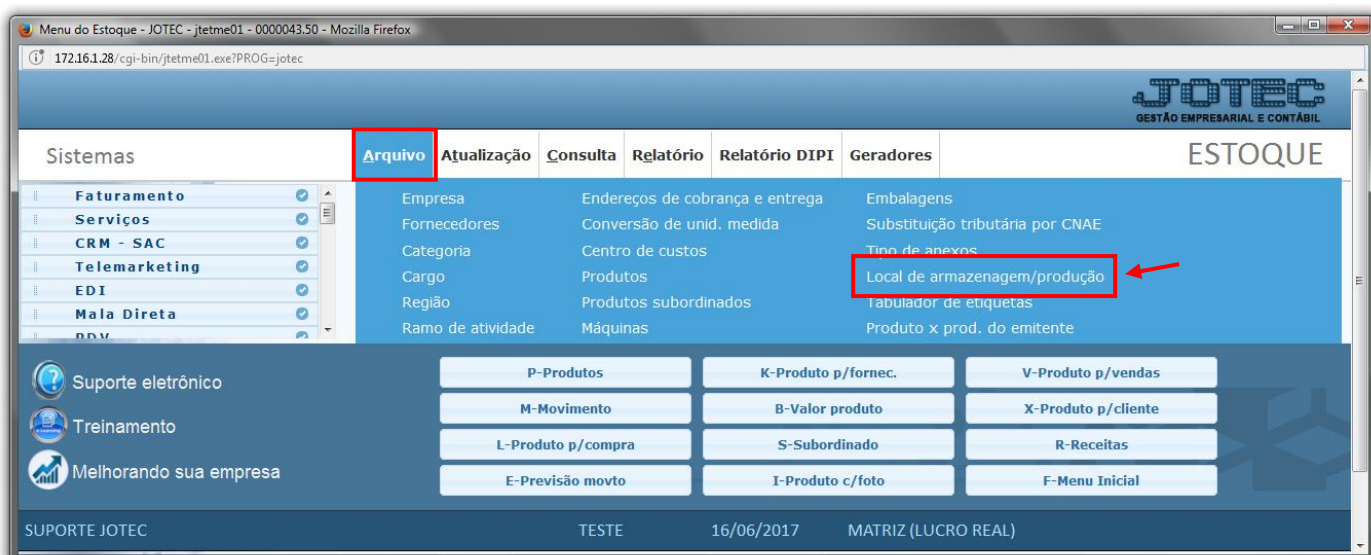


- Uma das coisas mais importantes no cadastro de produto para a correta geração do **bloco k** será o campo (7) **Tipo de destinação**, que irá indicar qual será o destino do produto. É de extrema importância que este campo esteja informado corretamente.

Tipo de destinação			
<input checked="" type="radio"/> Mercadoria para revenda	<input type="radio"/> Produto em processo	<input type="radio"/> Produto intermediário	<input type="radio"/> Outros insumos
<input type="radio"/> Matéria-Prima	<input type="radio"/> Produto acabado	<input type="radio"/> Material de uso e consumo	<input type="radio"/> Não produto
<input type="radio"/> Embalagem	<input type="radio"/> Subproduto	<input type="radio"/> Ativo imobilizado	<input type="radio"/> Outras

## 2.2 – Locais

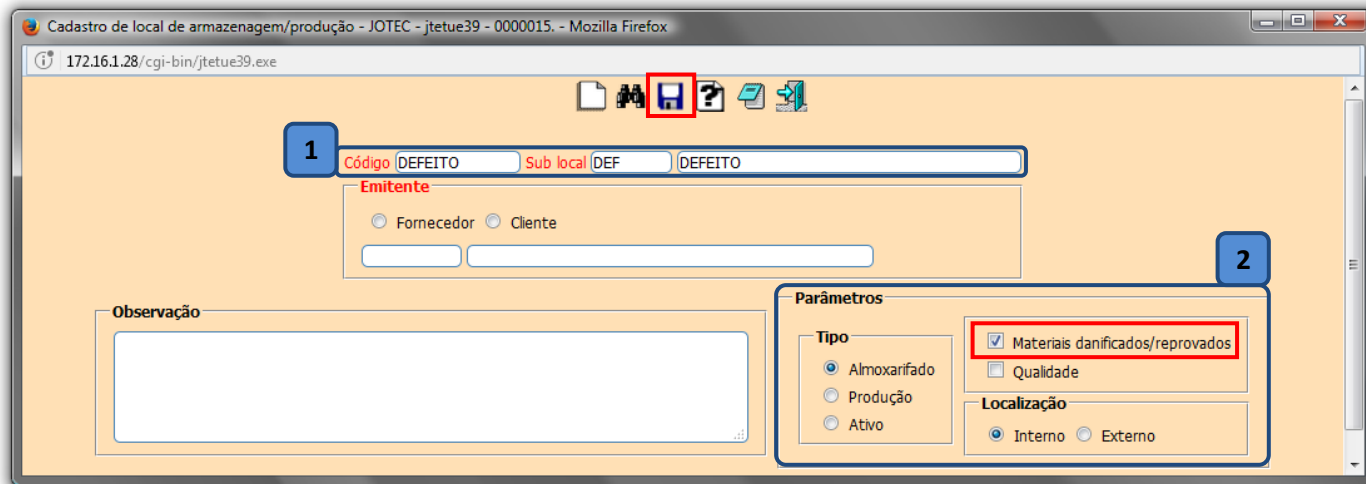
- Os locais deverão ser cadastrados no sistema para que se possa ter o controle de produtos enviados a fornecedores para beneficiamento, danificados ou produtos de terceiros, para cadastra-los acesse: **Estoque > Arquivo > Local de Armazenagem/Produção**.



- Para cadastrar um local para beneficiamento externo informe: (1) **Código/Sub local**, (2) **Fornecedor** para beneficiamento e no campo (3) **Parâmetros** marque no tipo **produção** e na localização **externo**. Clique no **disquete** para incluir.

The screenshot shows the 'Cadastro de local de armazenagem/produção' form. It includes fields for 'Código' (001), 'Sub local' (001), and 'BENEFICIAMENTO EXTERNO'. The 'Emitente' section has 'Fornecedor' selected and '000001' entered. The 'Parâmetros' section has 'Produção' selected under 'Tipo' and 'Externo' selected under 'Localização'. A red box highlights the 'Produção' option. A blue box highlights the 'Externo' option. A red box highlights the 'disquete' icon. The form also has an 'Observação' text area and checkboxes for 'Materiais danificados/reprovados' and 'Qualidade'.

- Para cadastrar um local para produtos danificados, informe: (1) *Código/Sub local*, marque a flag (2) *Materiais danificados/reprovados* e clique no *disquete* para incluir.



### 2.3 – Processos

- Para realizar os cadastros dos processos produtivos da empresa, acesse: *Estoque > Arquivo > Processos*:





- Informe o (1) **Código** (Nome do processo), a (2) **Descrição do processo**, o (3) **Custo** do processo, o (4) **Tempo previsto** do processo e o (5) **Detalhamento** do processo. Clique no **disquete** para salvar.

## 2.4 – Receitas

- Para realizar o cadastro de receitas de produtos no sistema, acesse: **Estoque > Arquivo > Receitas**:

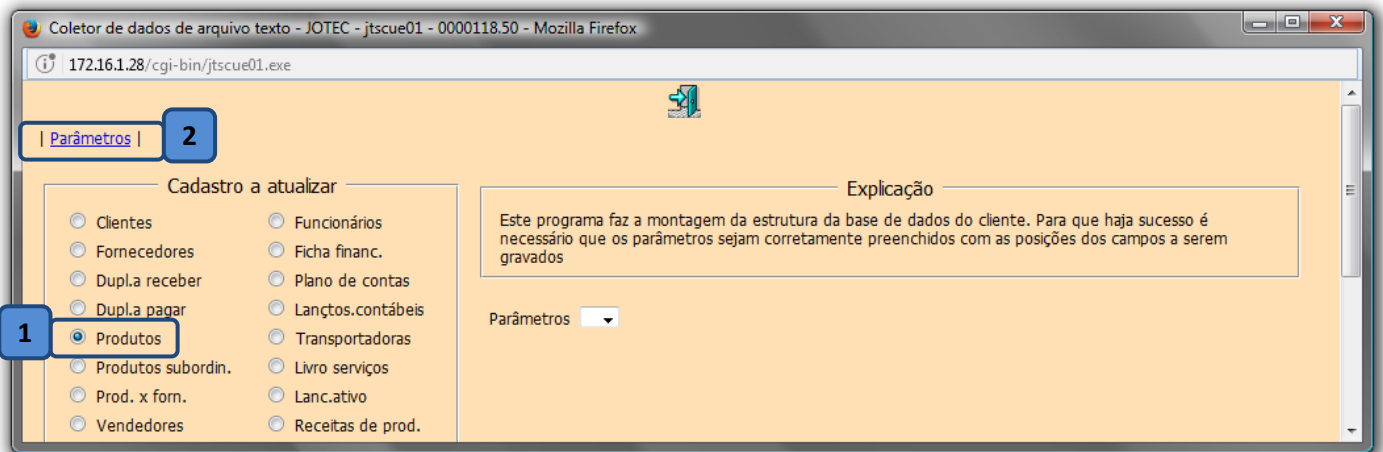
- Informe o (1) **Produto acabado**, os (2) **Componentes e quantidades** de cada componente. Após incluir todos os componentes, clique no **disquete** para incluir a receita.
- Para adicionar um processo a receita do produto, basta alterar o **tipo** do componente para **processo** e selecionar o processo já cadastrado.

## 2.5 – Importação de produtos

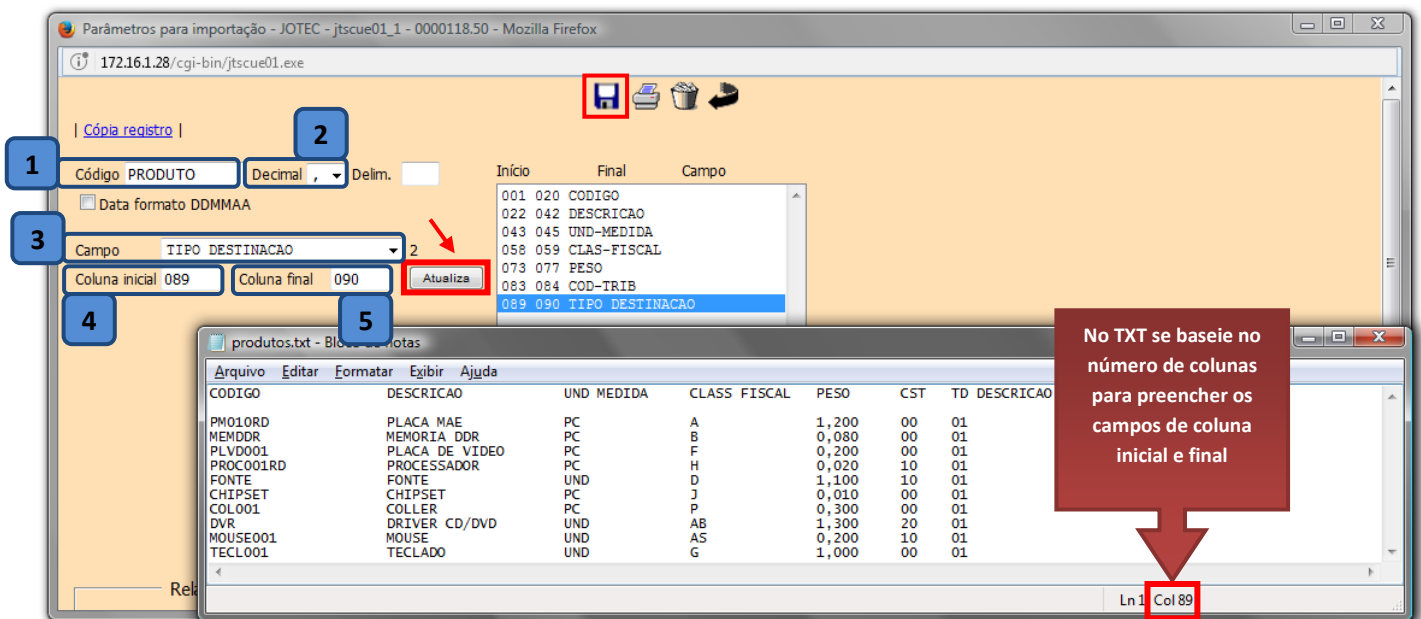
❖ **Objetivo:** A importação de produtos tem como objetivo incluir de uma só vez vários cadastros de produtos no sistema, evitando assim os cadastros manuais.

- Para efetuar esse procedimento, acesse: **Importador > Parâmetros > Parâmetros:**

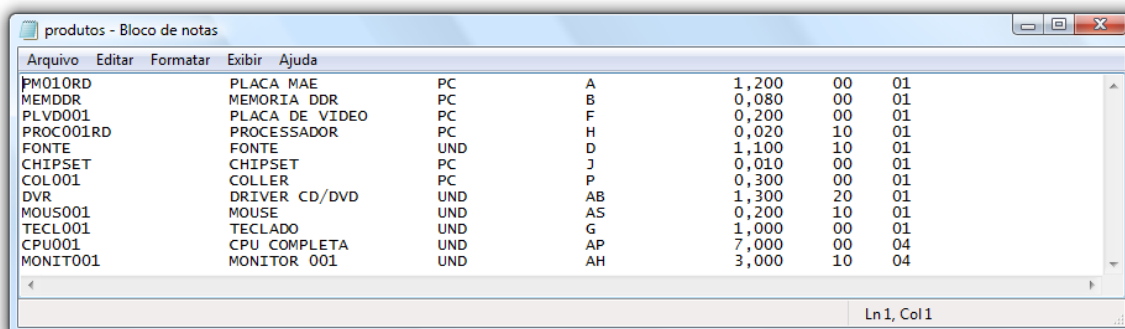
- Selecione a opção: (1) **Produtos** e clique em (2) **Parâmetros**:



- Informe um (1) **Código** para o parâmetro e o (2) **Decimal** (Vírgula). Depois, com base no arquivo de texto, informe o (3) **Campo**, a (4) **Coluna inicial**, (5) **Coluna final** e clique em **atualiza**. Após incluir todos os campos a serem importados, clique no **disquete** para incluir.

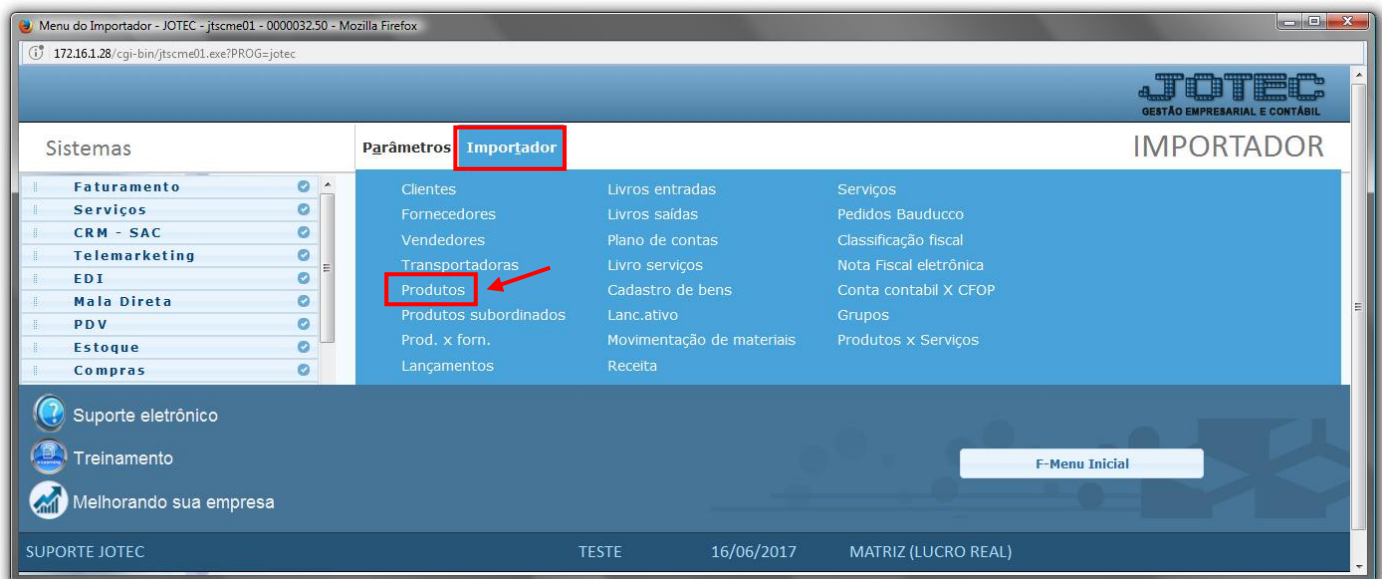


- Retire o cabeçalho e salve o arquivo, antes de processar-lo no sistema.

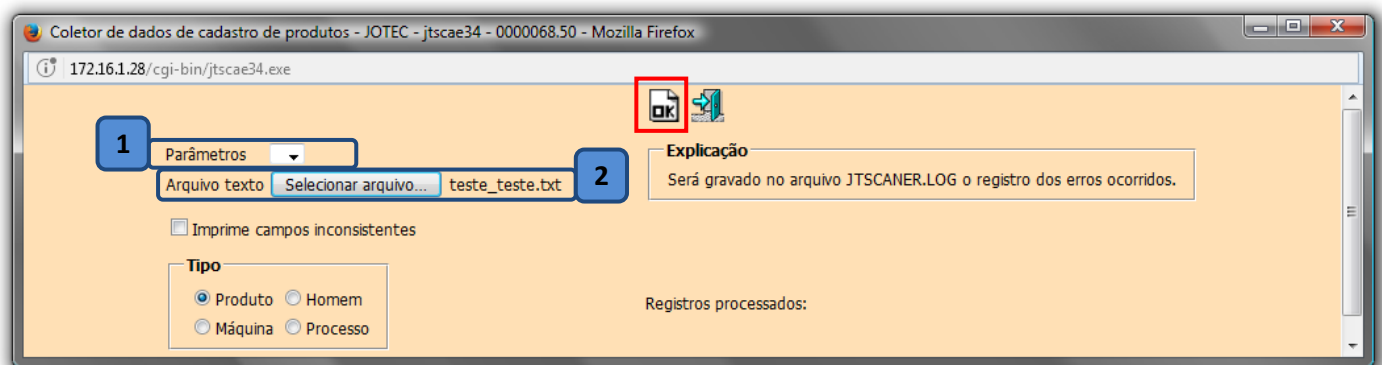




➤ Depois disso acesse: **Importador > Importador > Produtos**:



➤ Informe o (1) **Parâmetro**, selecione o (2) **Arquivo texto** e clique em **OK** para processar o arquivo.

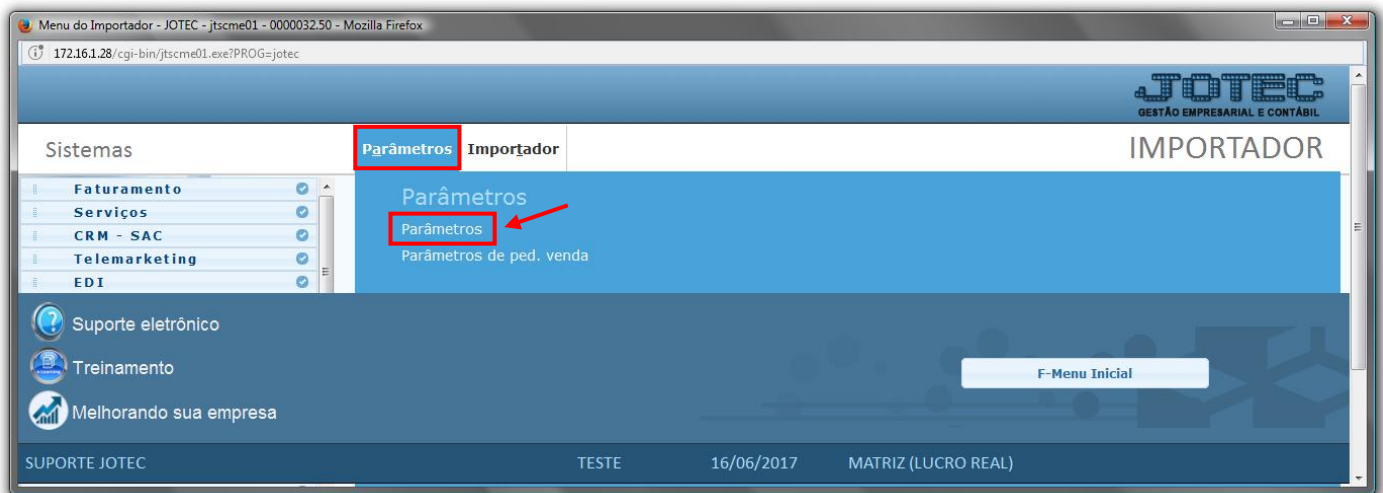


➤ Depois disso acesse o cadastro de produtos e faça a validação dos dados.

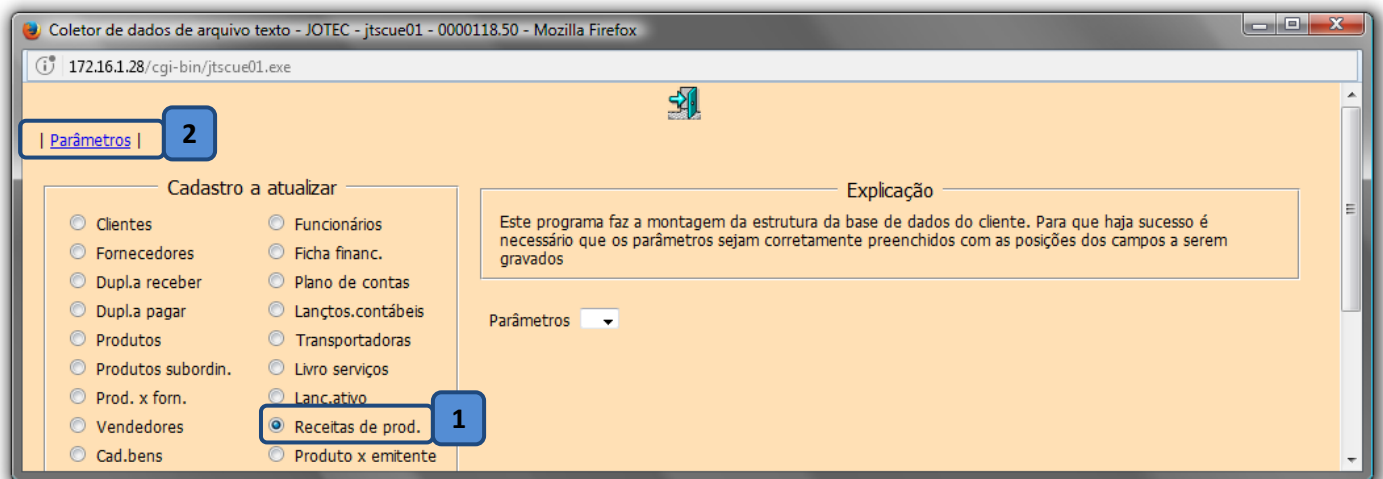
## 2.6 - Importação de receitas

❖ **Objetivo:** A importação de receitas tem como objetivo incluir de uma só vez várias receitas de produtos no sistema, evitando assim os cadastros manuais.

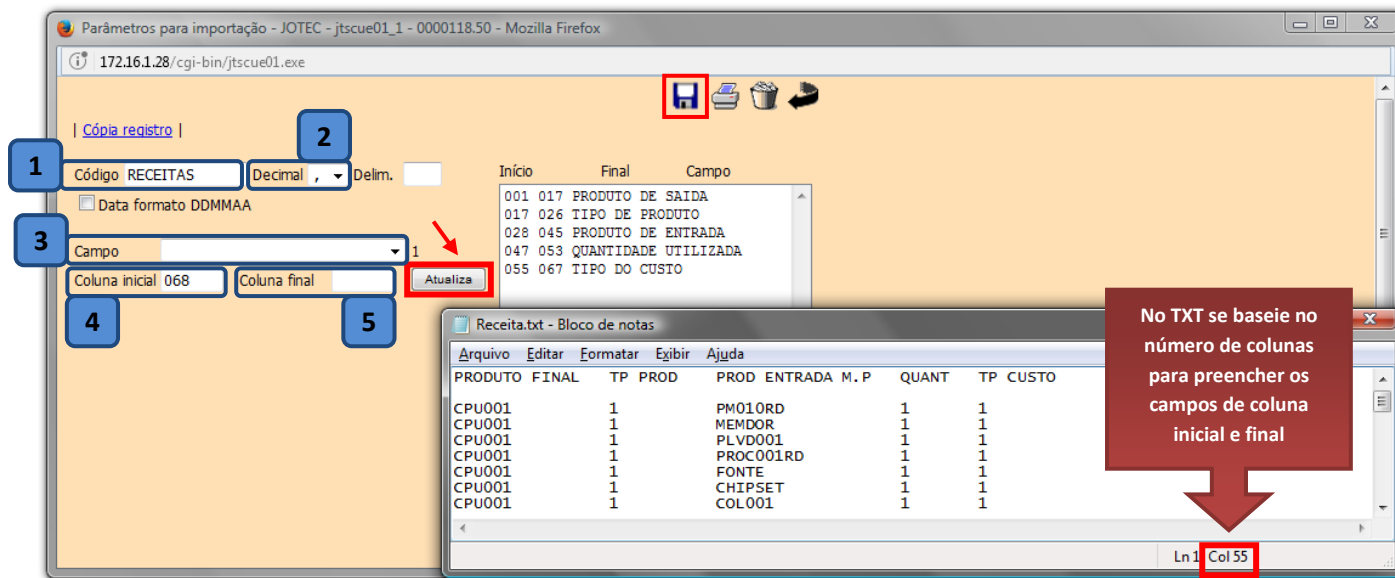
➤ Para efetuar esse procedimento, acesse: **Importador > Parâmetros > Parâmetros:**



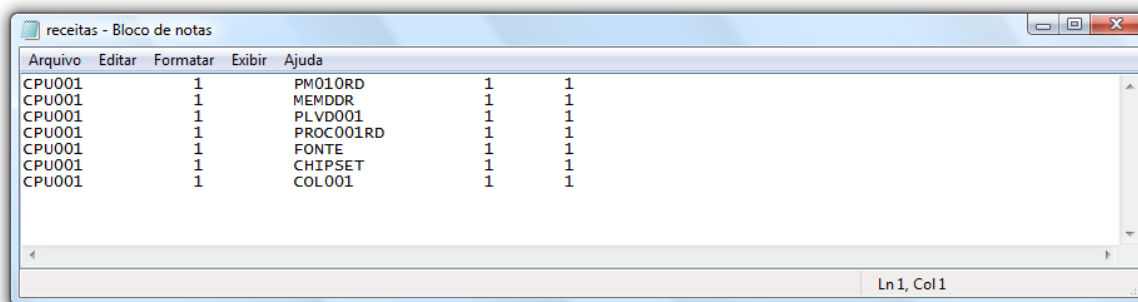
➤ Selecione a opção: (1) **Receitas de prod.** e clique em (2) **Parâmetros:**



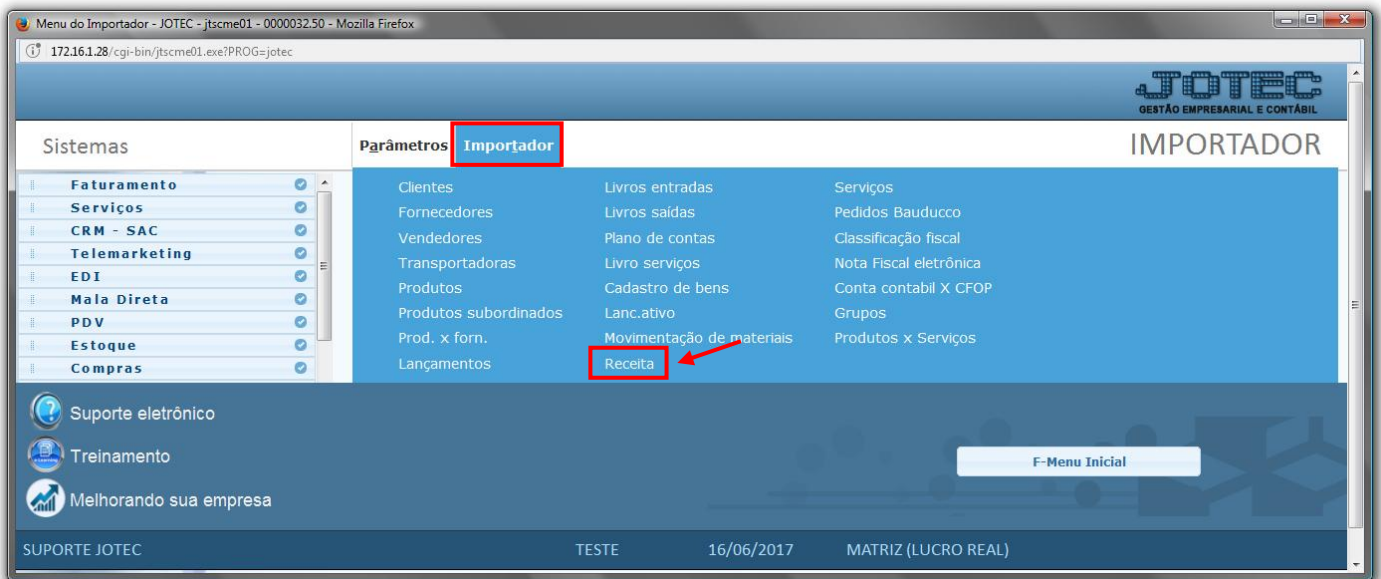
- Informe um (1) **Código** para o parâmetro e o (2) **Decimal** (Vírgula). Depois, com base no arquivo de texto, informe o (3) **Campo**, a (4) **Coluna inicial**, (5) **Coluna final** e clique em **atualiza**. Após incluir todos os campos a serem importados, clique no **disquete** para incluir.



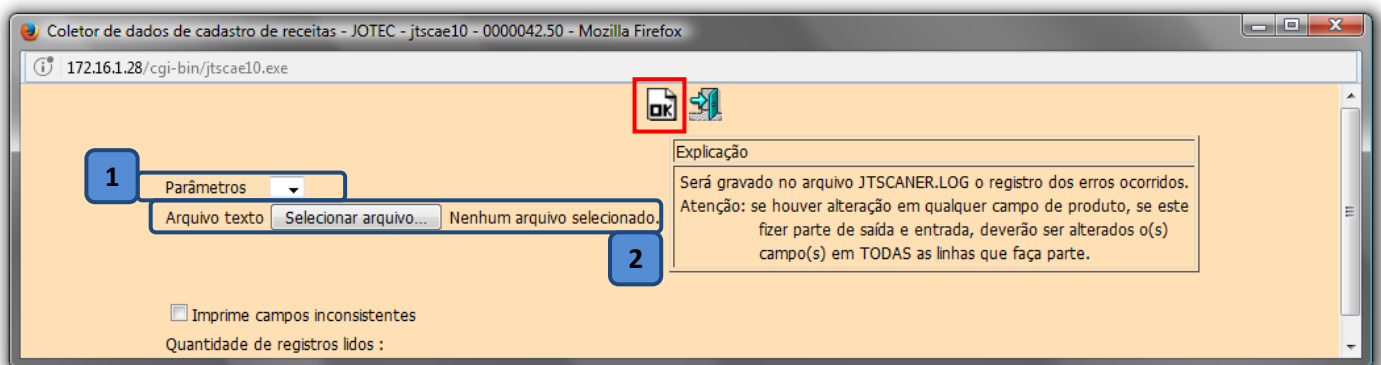
- Retire o cabeçalho e salve o arquivo, antes de processa-lo no sistema.



➤ Depois disso acesse: **Importador > Importador > Receita:**



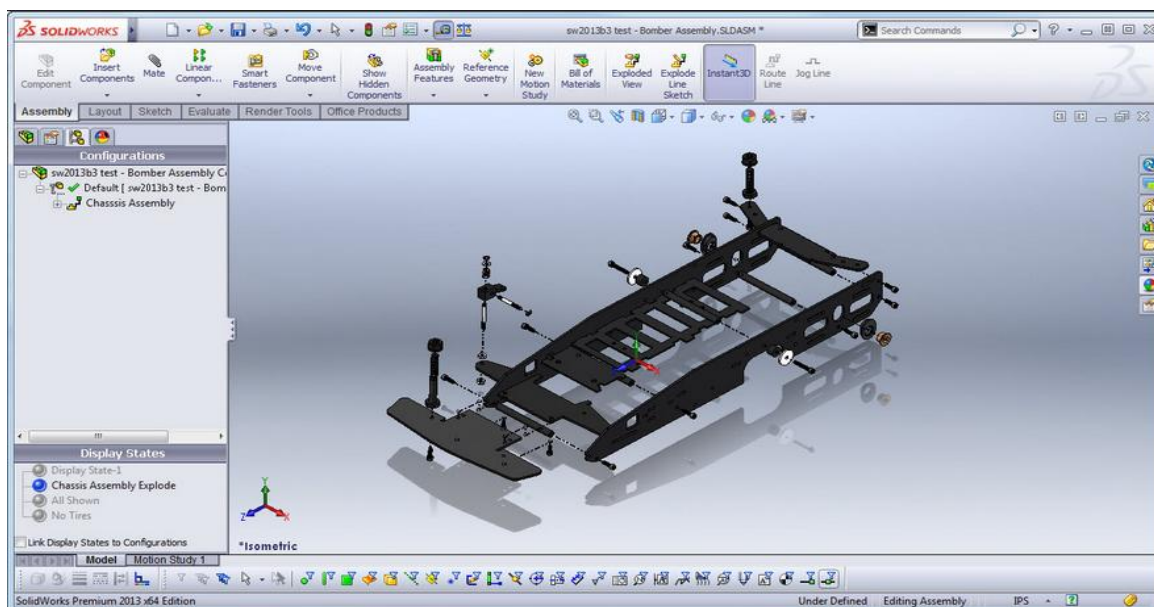
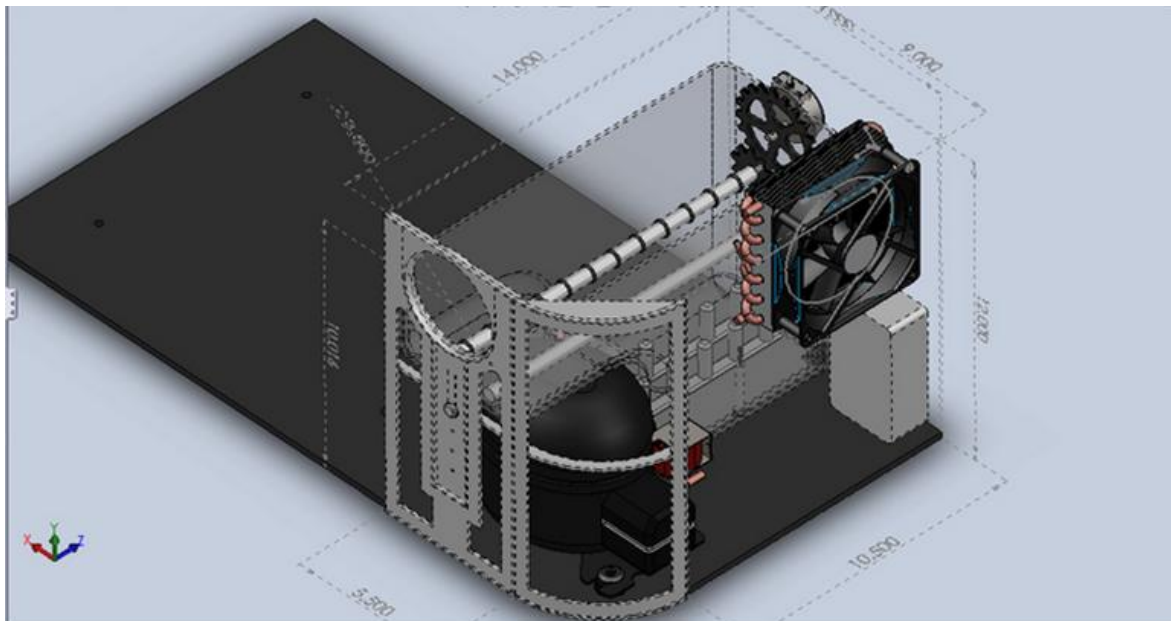
➤ Informe o (1) **Parâmetro**, selecione o (2) **Arquivo texto** e clique em **OK** para processar o arquivo.



➤ Depois disso acesse o cadastro de receitas e faça a validação dos dados.

## 2.7 - Solid Works - Importação e Exportação de Dados

- ❖ **Explicação:** O Sistema Jotec integrado com o Software Solid Works (projeto de desenhos), permite a indústria acompanhar seu processo produtivo gerando significativas melhorias em sua produção. Possibilita importar e exportar dados do Solid Works, em CSV e/ou Excel, operações que permitem ao Sistema Jotec gerenciar estes arquivos produzindo necessidade de compras, cotações e acompanhando o processo de produção. O rastreamento em todas as fases da produção no processo industrial, também pode ser realizado a partir desta integração entre os Sistemas.



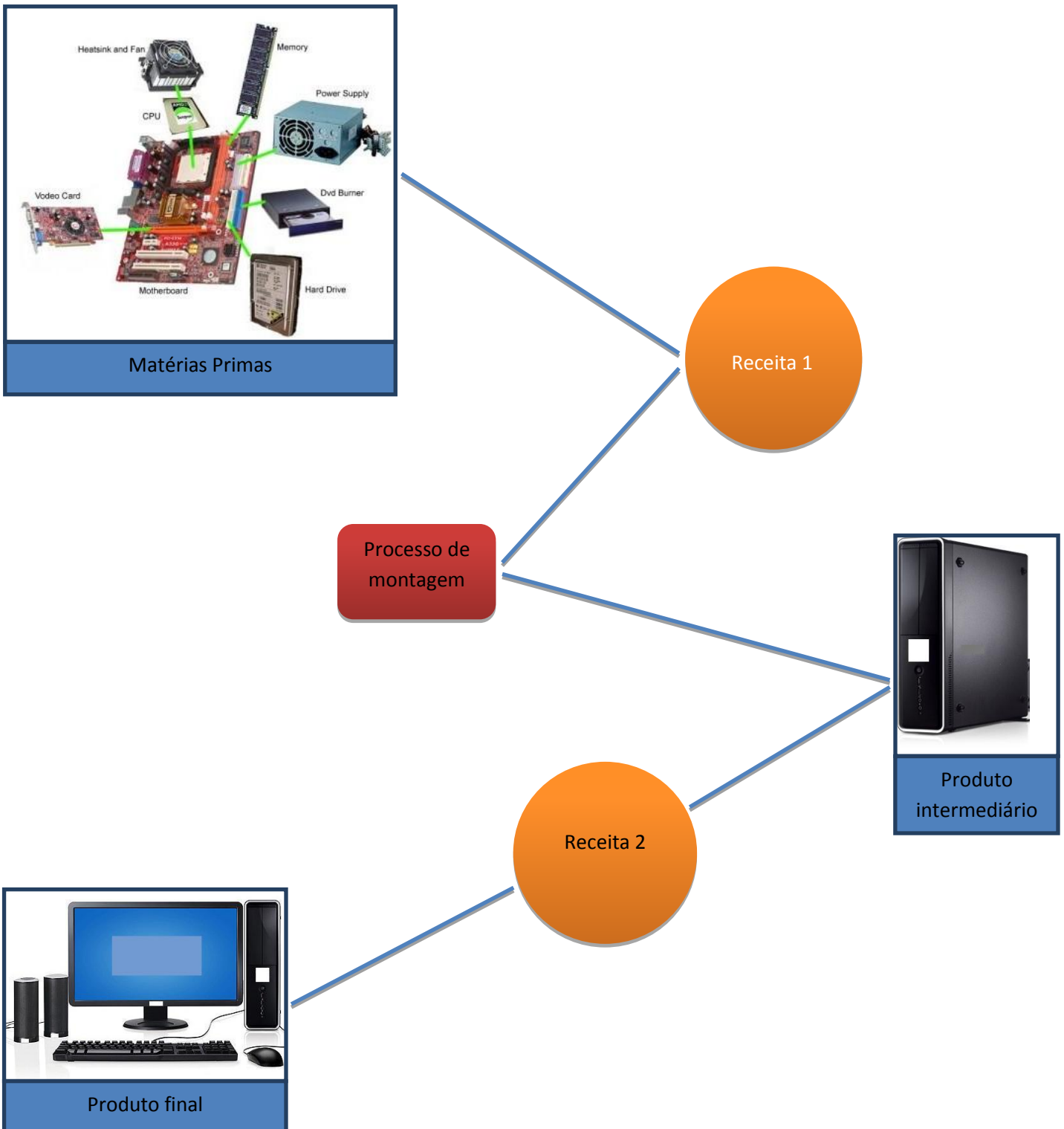
- **Obs.:** O passo a passo detalhado de como efetuar essa integração será abordado em outro manual.



### 3 - Rotinas relacionadas

#### 3.1 – Fases da produção

- ❖ **Explicação:** O processo produtivo de um produto pode ser composto de várias fases, que podem ser cadastradas no sistema como receitas intermediárias, conforme exemplo abaixo:



## Receita 2

Cadastro de receitas - JOTEC - jtetrec\_1 - 0000091.50 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jtetrec.exe

| Cópia de registro | Orçamento analítico | Atualiza produtos | Anexos | Aplicação das revisões |

Produto [DESKCOMP 001] DESKTOP COMPLETO 001 Prazo de validade \_\_\_\_\_ dias

Subordinado \_\_\_\_\_ C. rateio \_\_\_\_\_ Fracion. \_\_\_\_\_ Desvio de Processo \_\_\_\_\_ %

Tempos: Previsto \_\_\_\_\_ Calculado \_\_\_\_\_ Menor \_\_\_\_\_ Maior \_\_\_\_\_

Lote econômico \_\_\_\_\_ Pesquisa \_\_\_\_\_ Dados prod. \_\_\_\_\_ Consumir a totalidade dos componentes numa única produção \_\_\_\_\_ Mostra somente valores dos componentes

Local produção PROD Descrição PRODUCAO Sub local PRO Desvio padrão > \_\_\_\_\_ % Altera local

Local origem \_\_\_\_\_ Descrição \_\_\_\_\_ Sub local \_\_\_\_\_ Desvio padrão < \_\_\_\_\_ %

Local de destino \_\_\_\_\_ Descrição \_\_\_\_\_ Sub local \_\_\_\_\_ Imprime no KB mens.OF \_\_\_\_\_ Ordem descrição \_\_\_\_\_

**Valor do custo**

Tipo de valor: Custo Médio Valor do custo \_\_\_\_\_ Custo

Considera lote econômico para efeito de cálculo  Considera desvio padrão da receita no cálculo da quantidade a ser produzida

**Componentes**

Tipo:  Produto  Máquina  Homem  Processo

Produto \_\_\_\_\_ Subordinado \_\_\_\_\_ Sequência \_\_\_\_\_

Unid.med. \_\_\_\_\_ Prod. p/hora \_\_\_\_\_

Quantidade \_\_\_\_\_ Perda (%) \_\_\_\_\_

Desenho \_\_\_\_\_

Custo/Qtd.  Variável  Fixo

Comp. substituível  Qtd. substituível

Não imprime item  Produto intermediário

Controle de processo  Considera lote e validade

Considera características produto  Expedível

Observação \_\_\_\_\_ Atualiza \_\_\_\_\_ Cancela \_\_\_\_\_ Dados item \_\_\_\_\_

Rec	Tipc	Sequênc	Componente	Descrição	Subordinado	Quantidade	C/4
Prod			MONITOR 19	MONITOR DE 19 POLEGADAS		1,00000	Var
Prod			MOUSE	MOUSE		1,00000	Var
Prod			TECLADO	TECLADO		1,00000	Var
* Prod			CPU001	CPU COMPLETA		1,00000	Var

## Receita 1

Cadastro de receitas - JOTEC - jtetrec\_1 - 0000091.50 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jtetrec.exe

| Cópia de registro | Orçamento analítico | Atualiza produtos | Anexos | Aplicação das revisões |

Produto [CPU001] CPU COMPLETA Prazo de validade \_\_\_\_\_ dias

Subordinado \_\_\_\_\_ C. rateio \_\_\_\_\_ Fracion. \_\_\_\_\_ Desvio de Processo \_\_\_\_\_ %

Tempos: Previsto \_\_\_\_\_ Calculado \_\_\_\_\_ Menor \_\_\_\_\_ Maior \_\_\_\_\_

Lote econômico \_\_\_\_\_ Pesquisa \_\_\_\_\_ Dados prod. \_\_\_\_\_ Consumir a totalidade dos componentes numa única produção \_\_\_\_\_ Mostra somente valores dos componentes

Local produção PROD Descrição PRODUCAO Sub local PRO Desvio padrão > \_\_\_\_\_ % Altera local

Local origem \_\_\_\_\_ Descrição \_\_\_\_\_ Sub local \_\_\_\_\_ Desvio padrão < \_\_\_\_\_ %

Local de destino \_\_\_\_\_ Descrição \_\_\_\_\_ Sub local \_\_\_\_\_ Imprime no KB mens.OF \_\_\_\_\_ Ordem descrição \_\_\_\_\_

**Valor do custo**

Tipo de valor: Custo Médio Valor do custo \_\_\_\_\_ Custo

Considera lote econômico para efeito de cálculo  Considera desvio padrão da receita no cálculo da quantidade a ser produzida

**Componentes**

Tipo:  Produto  Máquina  Homem  Processo

Produto \_\_\_\_\_ Subordinado \_\_\_\_\_ Sequência \_\_\_\_\_

Unid.med. \_\_\_\_\_ Prod. p/hora \_\_\_\_\_

Quantidade \_\_\_\_\_ Perda (%) \_\_\_\_\_

Desenho \_\_\_\_\_

Custo/Qtd.  Variável  Fixo

Comp. substituível  Qtd. substituível

Não imprime item  Produto intermediário

Controle de processo  Considera lote e validade

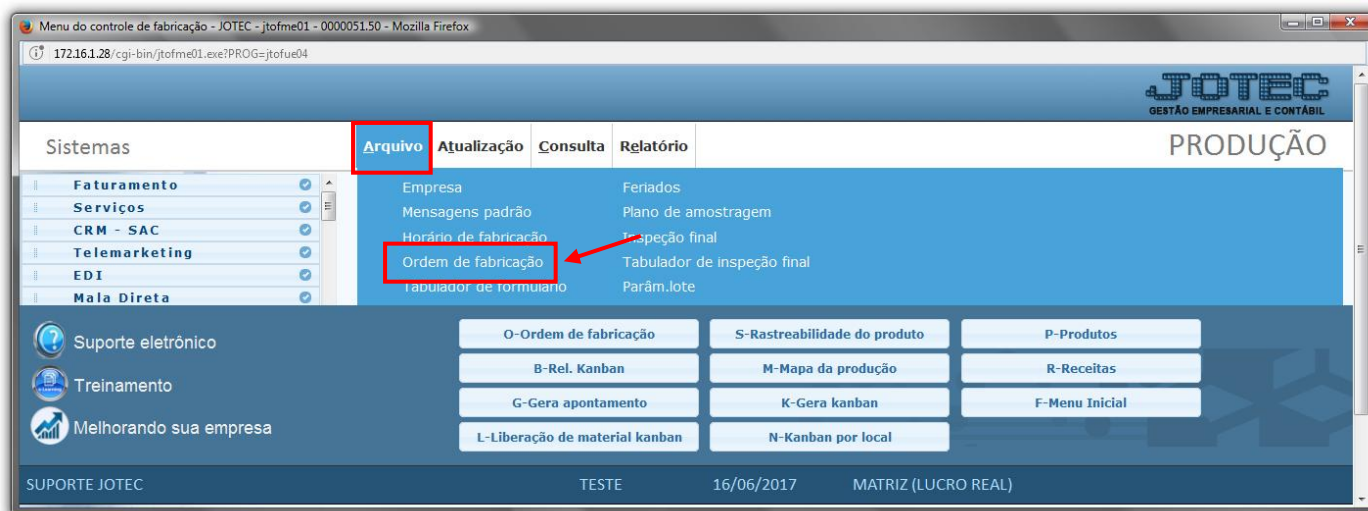
Considera características produto  Expedível

Observação \_\_\_\_\_ Atualiza \_\_\_\_\_ Cancela \_\_\_\_\_ Dados item \_\_\_\_\_

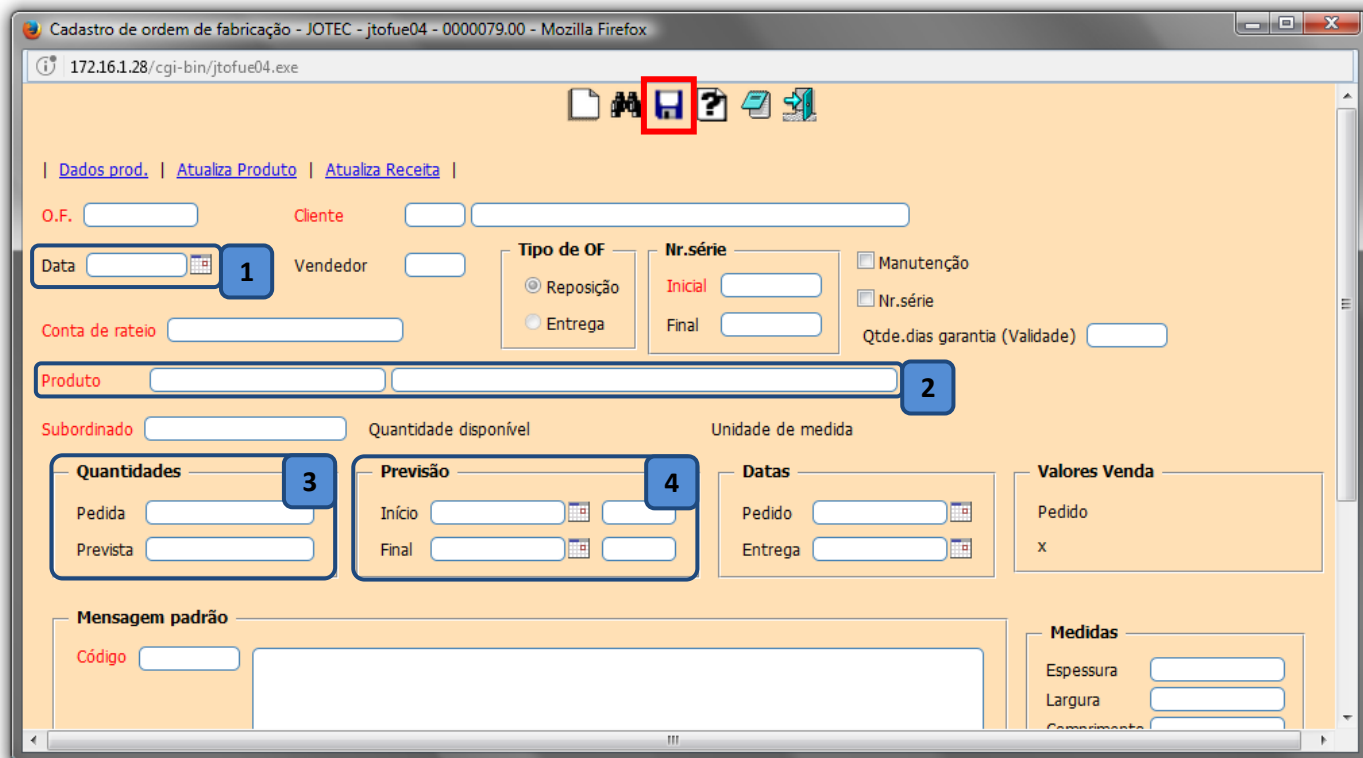
Rec	Tipc	Sequênc	Componente	Descrição	Subordinado	Quantidade	C/4
Prod			PM010RD	PLACA MAE		1,00000	Var
Prod			MEMDDR	MEMORIA DDR		1,00000	Var
Prod			PLVD001	PLACA DE VIDEO		1,00000	Var
Prod			PROC001RD	PROCESSADOR		1,00000	Var
Prod			FONTE	FONTE		1,00000	Var
Prod			CHIPSET	CHIPSET		1,00000	Var
Prod			COLL001	COLLER		1,00000	Var

### 3.2 – Realização da produção (OF)

- Para realizar o processo de produção por meio de uma ordem de fabricação, primeiramente acesse: **Produção > Arquivo > Ordem de Fabricação:**



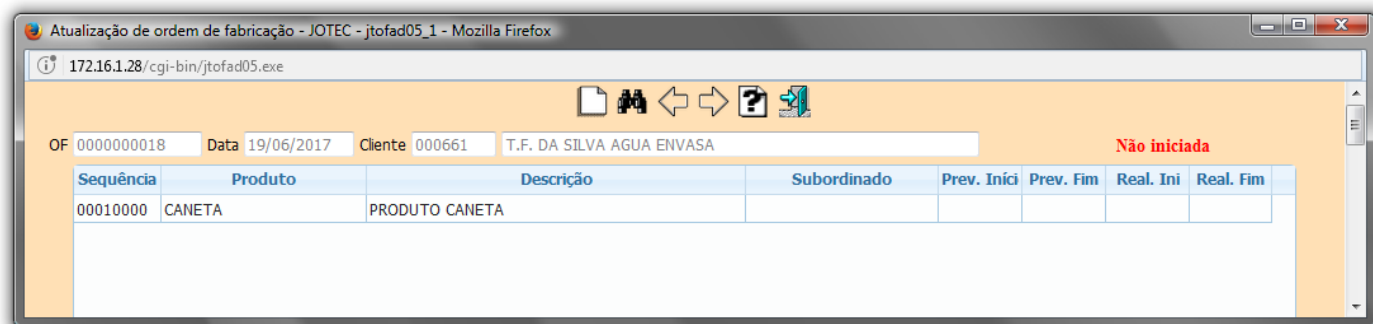
- Informe a (1) **Data** da OF, o (2) **Produto** que será produzido, as (3) **Quantidades** pedida e prevista, a (4) **Previsão** de início e término da realização da OF. Clique no **disquete** para incluir.



➤ Para realizar a ordem de fabricação, acesse: **Produção > Atualização > Ordem de Fabricação**:



➤ Informe o **número da OF** e clique no **binóculo**:



➤ Caso o produto tenha mais de uma receita, conforme o exemplo dado acima, é necessário realizar a produção desse produto respeitando a ordem sequencial das receitas, ou seja, é necessário produzir primeiramente os produtos intermediários (*níveis inferiores*) e depois o produto final.

- O primeiro passo é enviar a OF para produção, para isso selecione o (1) *Tipo de operação* (*Envio para produção*), a (2) *Quantidade / Data / Horário / Operador* e clique em *atualiza*.

OF 0000000018    Data 19/06/2017    Cliente 000661    T.F. DA SILVA AGUA ENVASA    **Não iniciada**

Sequência	Produto	Descrição	Subordinado	Prev. Iníci	Prev. Fim	Real. Ini	Real. Fim
00010000	CANETA	PRODUTO CANETA					

Sequência 00010000

Status **Não iniciada**  
 Produto **CANETA**  
 Subordinado  
 Conta rateio

Previsto

Inicial  
 Final  
 Limite  
 Operador

Realizado

Inicial  
 Final  
 Operador

Quantidades

Prevista **10,00000**  
 Andamento  
 Realizada  
 Utilizada

Tipo de operação

Envio p/produção     Realização produção  
 Previsão início     Previsão fim  
 Encerramento     Encerramento por estoque disponível

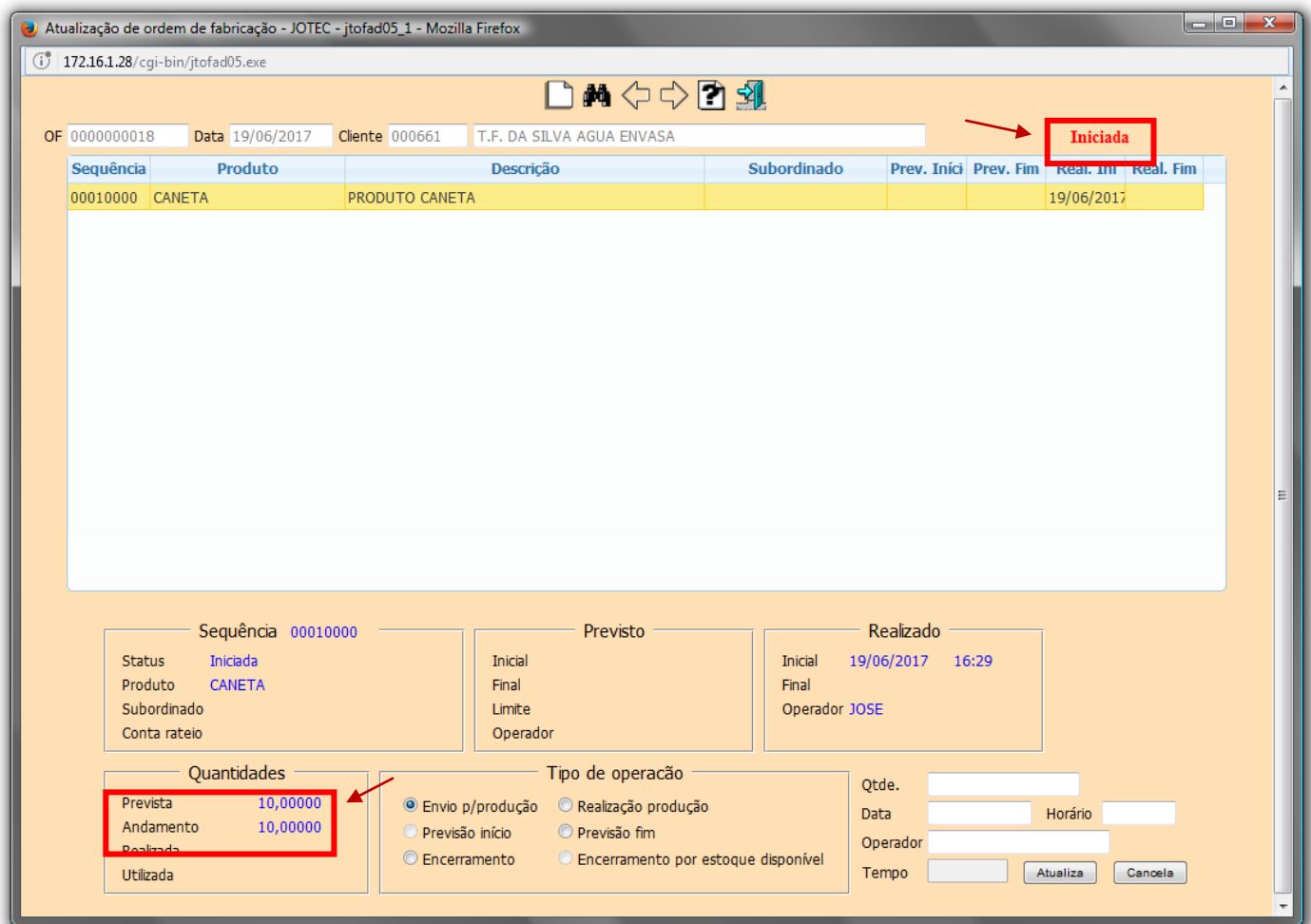
Qtde. 10,00000  
 Data 19/06/2017    Horário 16:29  
 Operador JOSE  
 Tempo       

- Confirme o envio para produção:

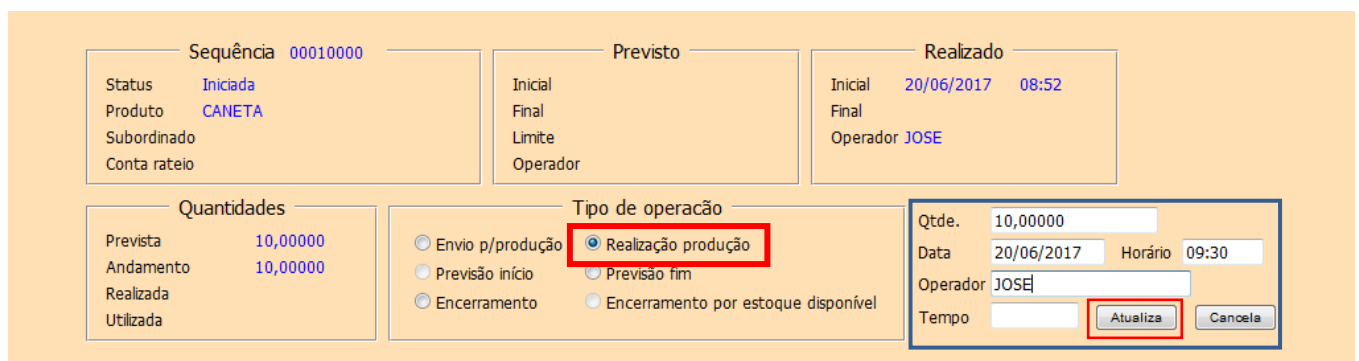
Confirma envio para produção?

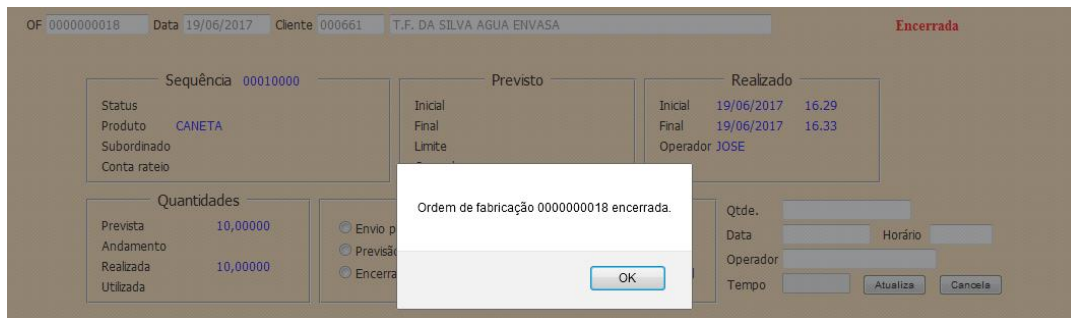


- Após confirmar o envio para produção, a **OF** passará para o status *iniciada* e ficará com a *quantidade em andamento* informada.

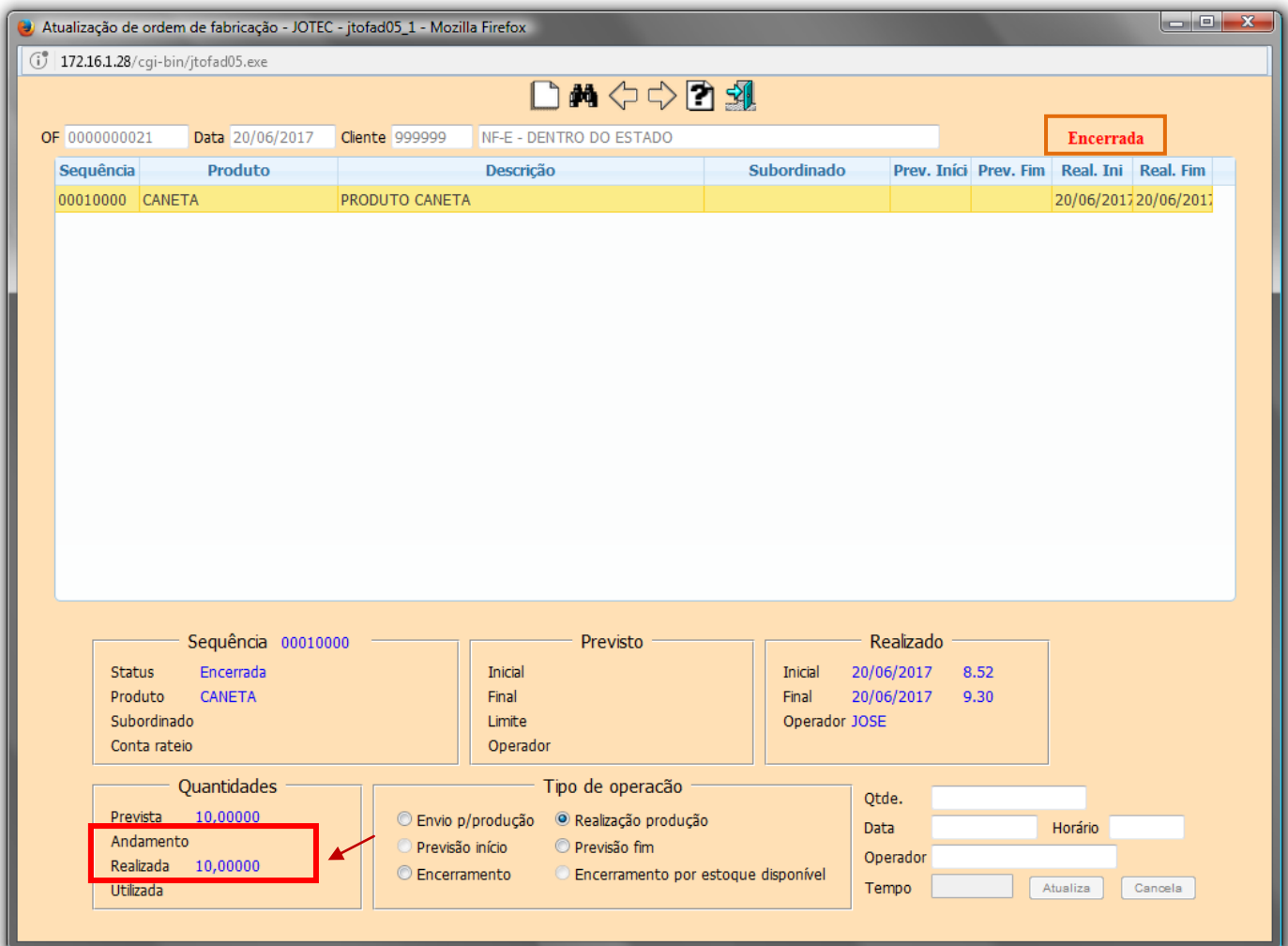


- Depois de enviar a ordem de fabricação para a produção, é necessário acessar a mesma tela de atualização de ordem de fabricação e **realizar a produção**, indicando assim que a ordem de fabricação foi realizada, e assim as matérias primas serão baixadas e o estoque do produto fabricado será alimentado. Depois disso basta efetuar o mesmo procedimento nas próximas fases das receitas.
- Para realizar esse procedimento clique em “Atualiza”.





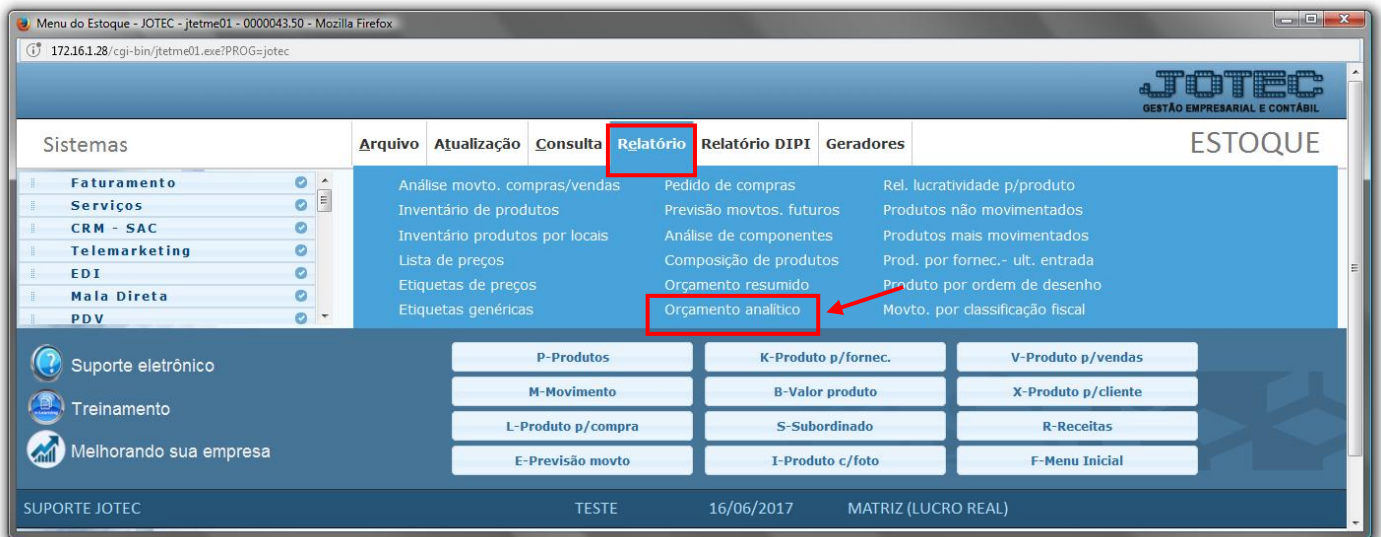
- Após o processo realização da produção, no quadro quantidade sairá “quantidade em andamento” e transferido para “quantidade realizada”.



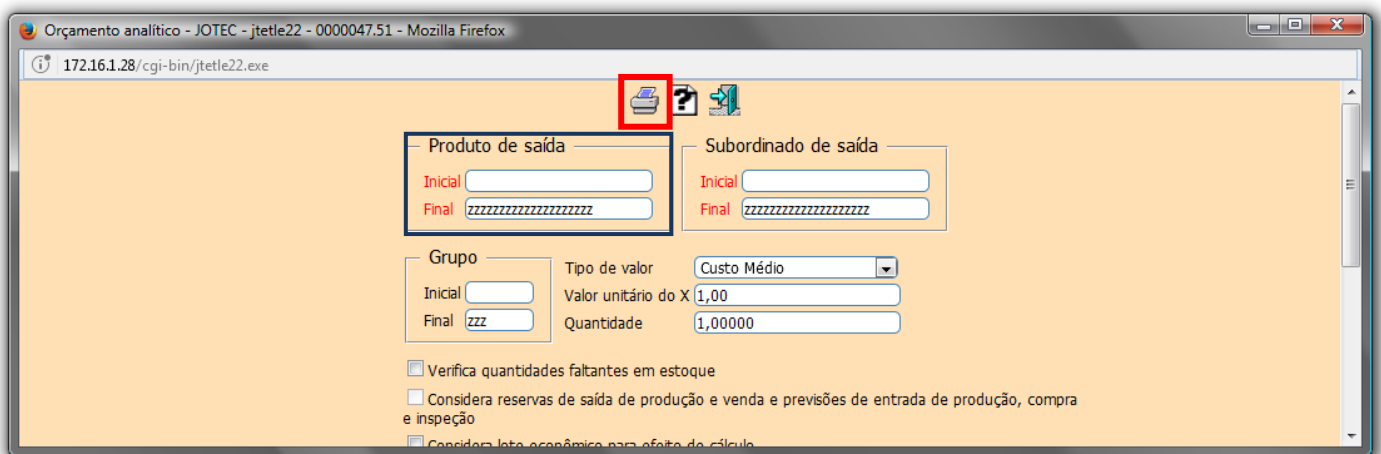
- **Obs.:** Para um controle de produção ainda mais detalhado é recomendado o modo de fabricação por kanban, que permite um controle ainda maior de cada processo e fase da produção. Este outro tipo de produção será abordado detalhadamente em outro manual.

### 3.3 – Orçamento analítico

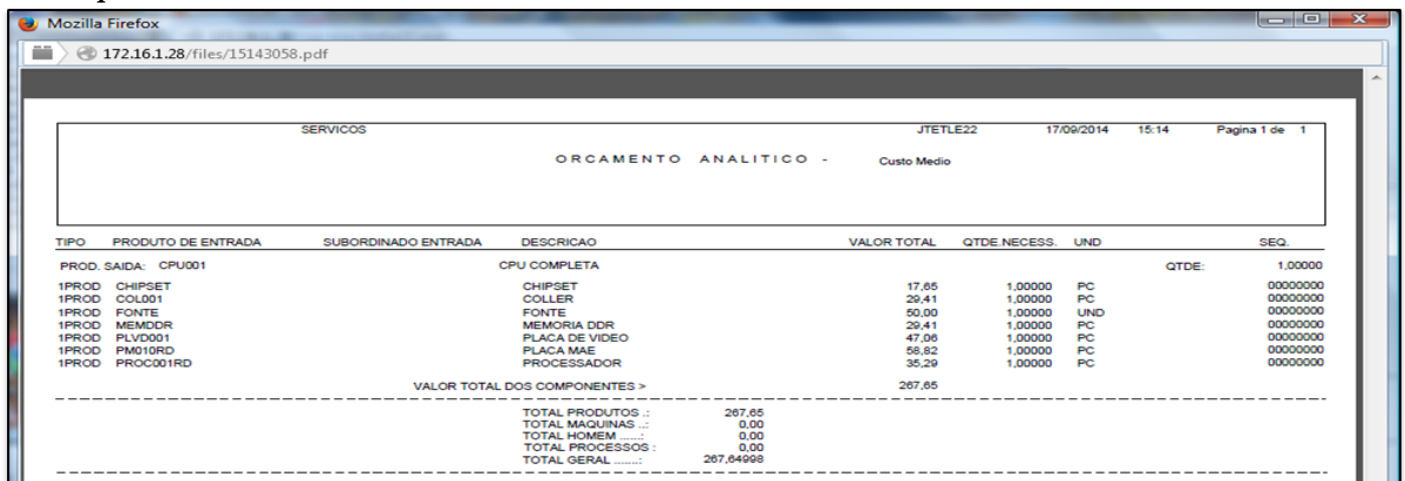
- Para gerar um orçamento analítico de produtos fabricados, acesse: **Estoque > Relatório > Orçamento analítico**:



- Informe o código do **produto de saída** inicial e final, e clique no ícone da **impressora**.



- Na tela de impressão selecione a **opção local > gráfica normal - PDF com Logotipo** e clique na **impressora**.



### 3.4 - Beneficiamento externo

❖ **Explicação:** A rotina de beneficiamento externo consiste no envio da matéria prima ao fornecedor para que o fornecedor execute o processo de industrialização. Para a correta execução desta rotina no sistema o modo de fabricação deverá ser Kanban.

- As **matérias primas** que serão enviadas ao fornecedor e o **produto beneficiado** que entrará no estoque após o processo de beneficiamento, já devem estar cadastrados no sistema, conforme já abordado no **tópico 2.1**.
- Depois disso, deve-se cadastrar a receita do produto já beneficiado, informando o (1) **Produto** (Produto pós processo de benef.), o (2) **Local de produção** referente ao beneficiamento externo, que já deve estar previamente cadastrado, conforme já explicado no **tópico 2.2** acima. Abaixo no campo dos (3) **Componentes**, informe os **materiais** que serão enviados ao fornecedor e o **processo** de beneficiamento que será realizado pelo fornecedor.

Cadastro de receitas - JOTEC - jtetrec\_1 - 0000091.50 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jtetrec.exe

| Cópia de registro | Orçamento analítico | Atualiza produtos | Anexos | **Salvar** | Localização das revisões |

**1** Produto [PROD COMP] PRODUTO COMPOSTO Prazo de validade [ ] dias  
Subordinado [ ] C. rateio [ ] Fracion. [ ] Desvio de Processo [ ] %  
Tempos: Previsto [ ] Calculado [ ] 10 Menor [ ] Maior [ ]

Lote econômico [ ] Pesquisa Dados prod.  Consumir a totalidade dos componentes numa única produção  Mostra somente valores dos componentes

**2** Local produção [PROD] Descrição [PRODUCAO] Sub local [PRO] Desvio padrão > [ ] % Altera local  
Local origem [ ] Descrição [ ] Sub local [ ] Desvio padrão < [ ] %  
Local de destino [ ] Descrição [ ] Sub local [ ]  Imprime no KB mens.OF  Ordem descrição

Valor do custo  
Tipo de valor: Custo Médio Valor do custo [ ] Custo  
 Considera lote econômico para efeito de cálculo  Considera desvio padrão da receita no cálculo da quantidade a ser produzida

**Componentes**

Tipo:  Produto  Máquina  Homem  Processo  
 Produto: [ ] Subordinado: [ ] Sequência: [ ]  
 Unid.med.: [ ] Prod. p/hora: [ ]  
 Quantidade: [ ] Perda (%): [ ]  
 Desenho: [ ]

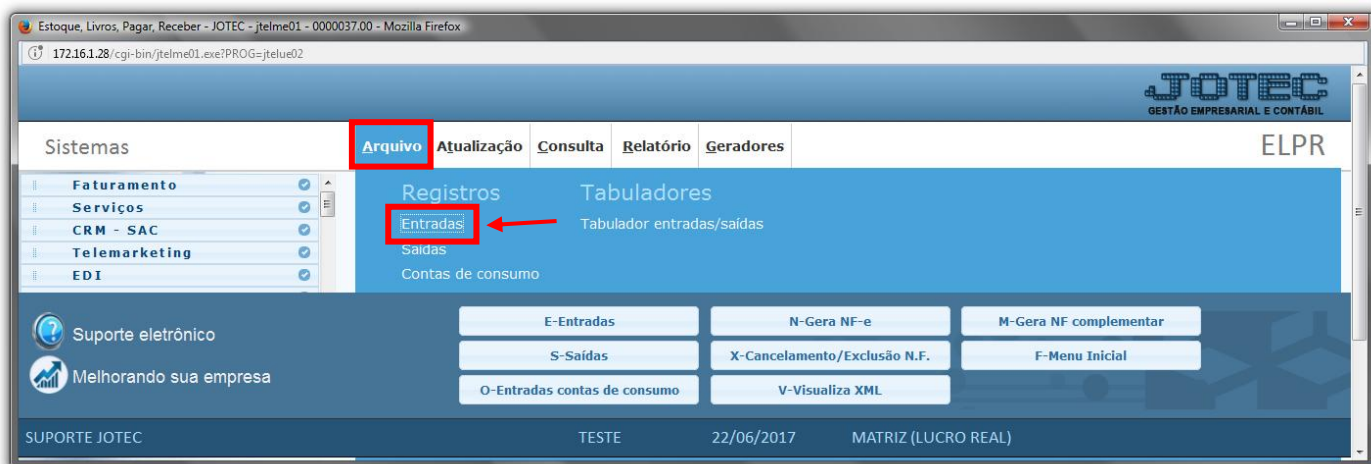
Custo/Qtd.:  Variável  Fixo  
 Comp. substituível  Qtd. substituível  
 Não imprime item  Produto intermediário  
 Controle de processo  Considera lote e validade  
 Considera características produto  Expedível

Observação [ ] Atualiza Cancela Dados item

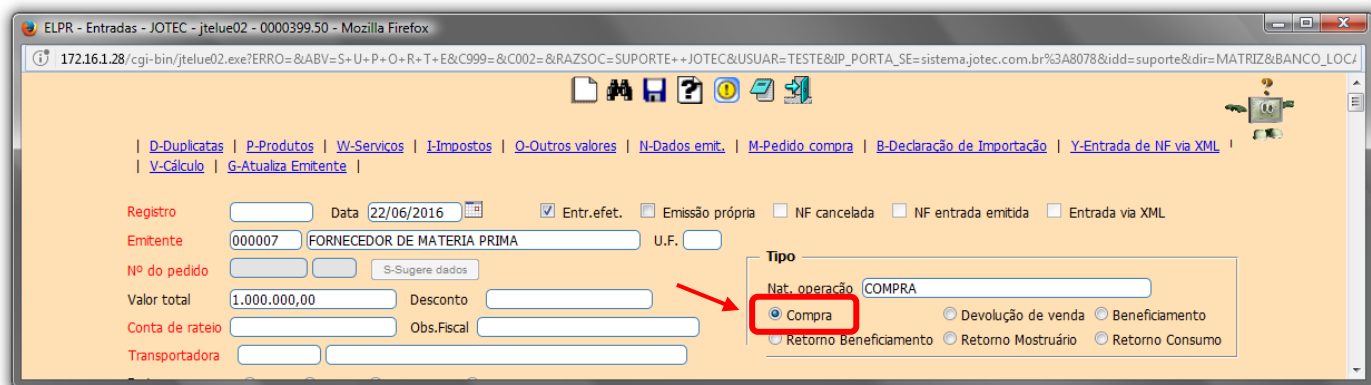
**3**

Rec	Tip	Sequên	Componente	Descrição	Subordinado	Quantidade	C/t
Prod		MAT 001	MAT PRIMA 01			1,00000	Var
Prod		MAT 002	MAT PRIMA 02			1,00000	Var

- O próximo passo é efetuar a entrada de compra da matéria prima no sistema, para isso acesse: **ELPR > Entradas:**



- Realize normalmente a entrada de compra no sistema com base na nota de compra.



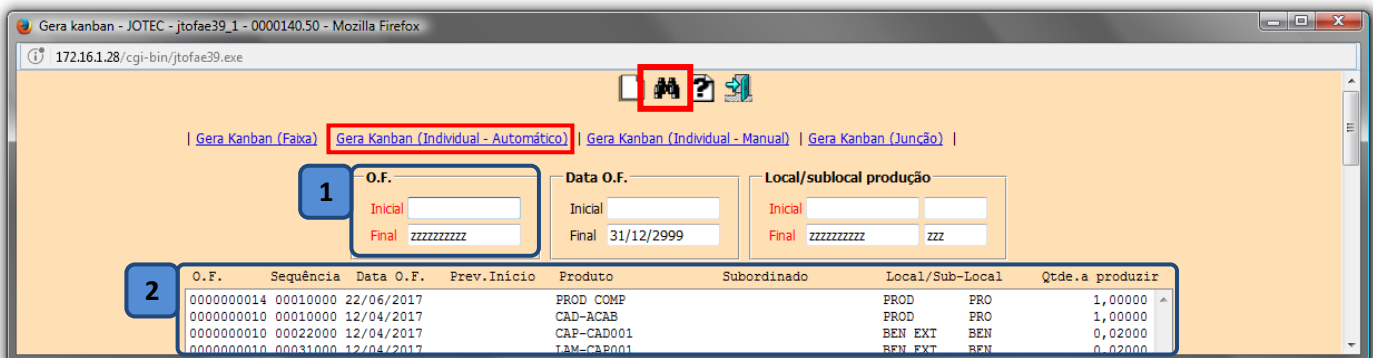
✓ **Atenção:** Em Arquivo > Empresa do Compras a flag **Gera ped. Compra** deverá estar marcada para que assim, no momento da saída do produto já seja gerado um pedido de compra, para que seja utilizado no momento do retorno do produto beneficiado.



- O próximo passo será a inclusão da Ordem de fabricação, conforme o **tópico 3.2**.
- Após isso será necessário gerar o kanban, para isso acesse: **Produção > Atualização > Gera kanban**:



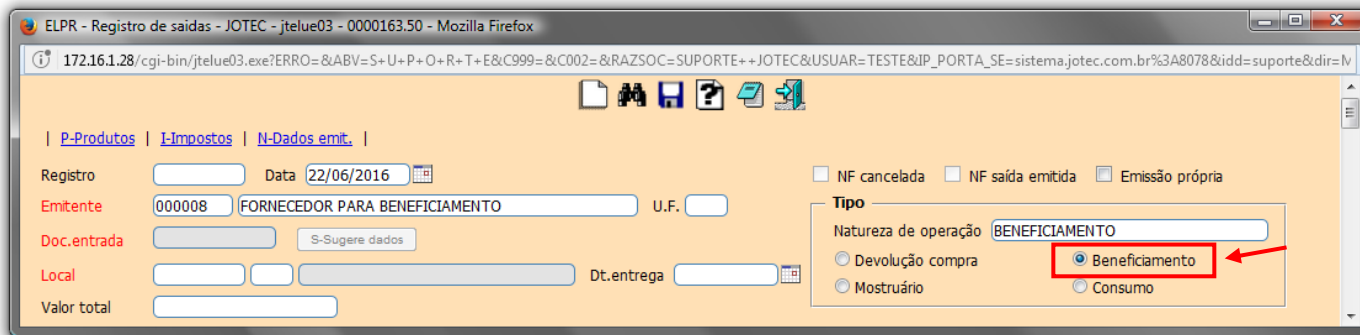
- Pesquise a ordem de fabricação informando o campo (1) **O.F inicial e final** e clique no **binóculo**. Depois selecione a O.F no (2) **Quadro** abaixo e clique em **gera kanban individual**.



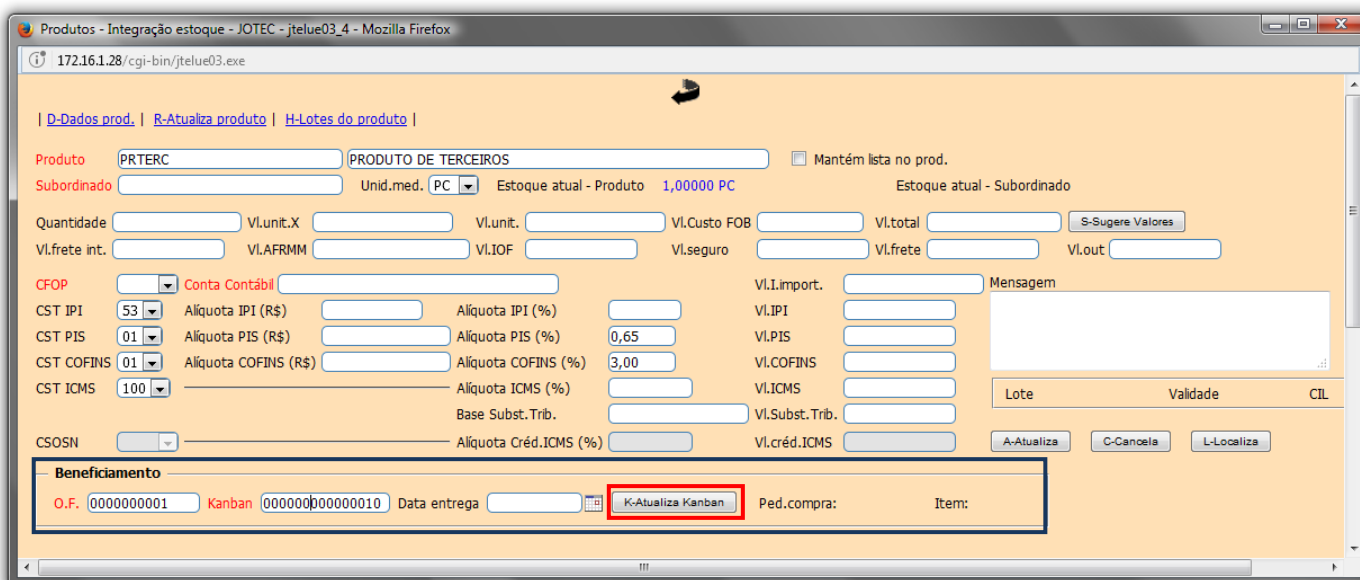
- Para realizar o envio do produto ao fornecedor, ou seja, enviar a remessa para beneficiamento, acesse: **ELPR > Arquivo > Saídas**:



- Selecione a opção **Beneficiamento**.



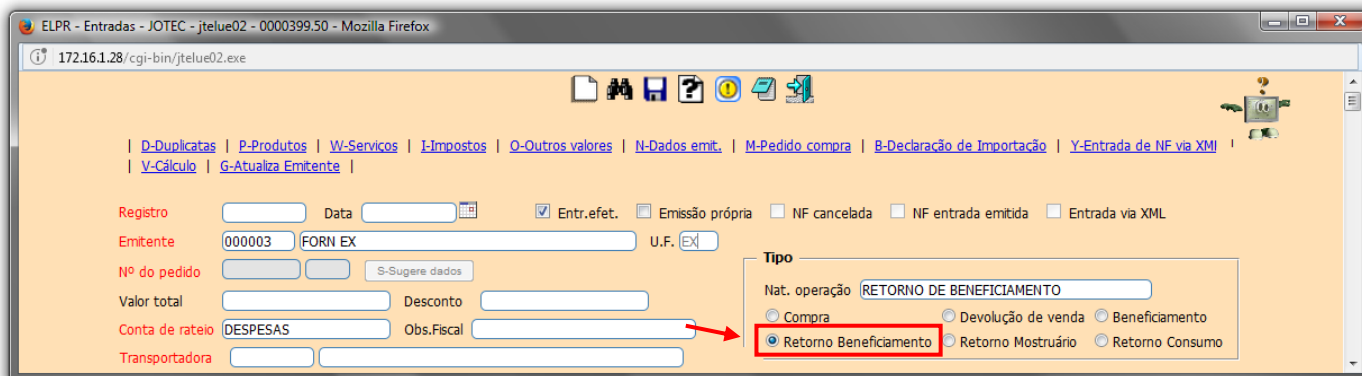
- Ao inserir o produto que será enviado para o beneficiamento informe o numero da **OF** e do **Kanban** que foi gerado.



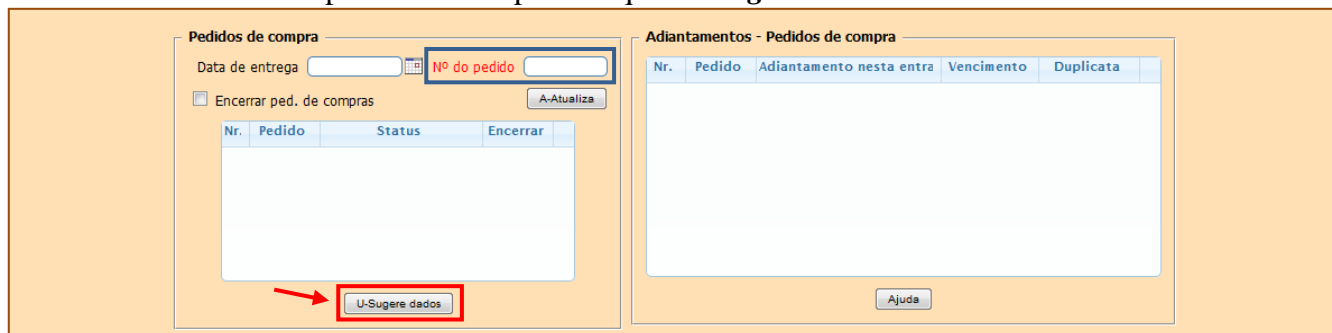
- Para realizar o retorno do beneficiamento acesse: **ELPR > Arquivo > Entradas**:



- Selecionar a opção: **Retorno de beneficiamento** e sugerir o **pedido de compras** que foi gerado na saída.



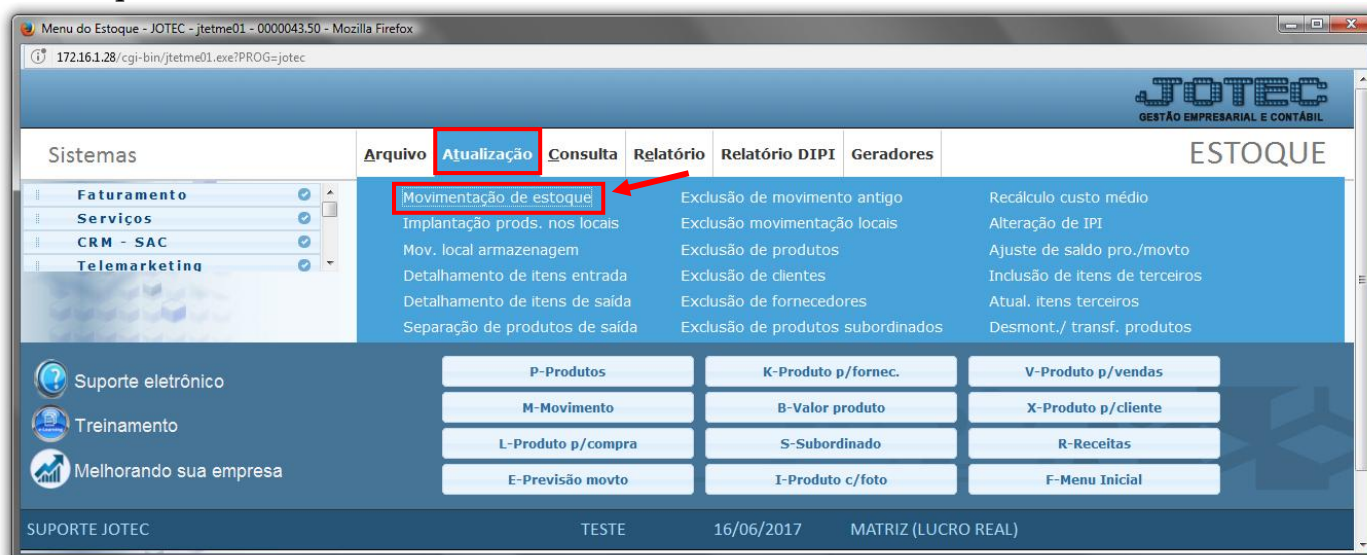
- Informe o numero do pedido de compra e clique em **sugere dados**.



- Após concluir a entrada de retorno de beneficiamento o sistema concluirá o kanban gerado e alimentará o estoque do produto beneficiado.

### 3.5 - Ajuste de produtos

- Para efetuar ajuste no estoque de algum produto acesse: **Estoque > Atualização > Movimentação de estoque**.



- Basta informar o (1) **Tipo de ajuste, entrada ou saída**, o (2) **Produto** a ser ajustado, a (3) **Quantidade** a ser ajustada, o (4) **Valor base** e em seguida clique no ícone do **Disquete** para salvar.

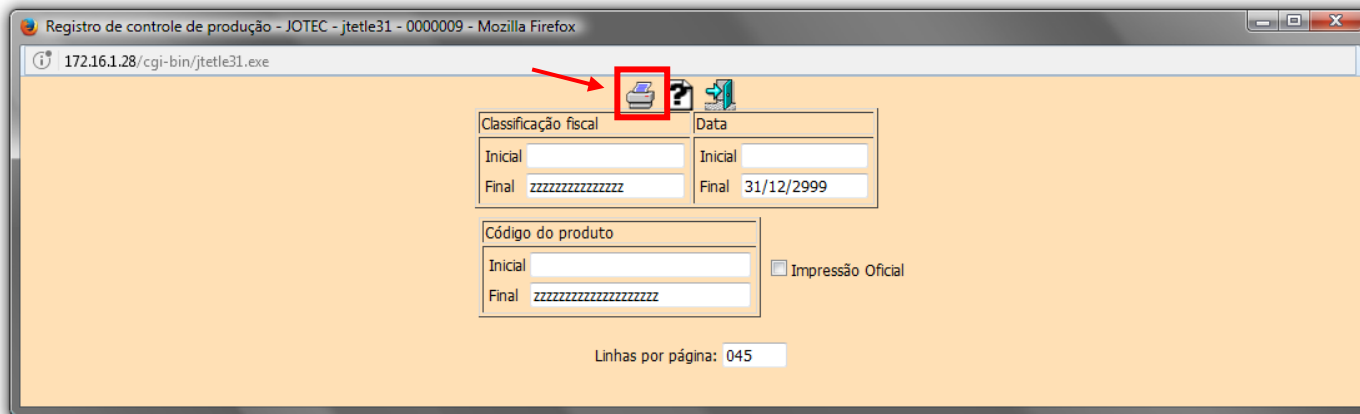
- **Obs.:** O campo **valor base** no caso de movimento de ajuste, servirá para cálculo do custo do movimento, caso a flag **cálculo de custo médio** no movimento de ajuste esteja marcada em arquivo **empres do estoque**.

### 3.6 - Livro de Registro de Controle de Produção e Estoque (LRCP)

- Para gerar no sistema o relatório correspondente ao LRCP acesse: **Estoque > Relatório DIPI > Reg. Controle produção estoque**.



➤ Para gerar o relatório de todo o estoque, clique direto na *impressora*:



➤ Será gerado um relatório conforme abaixo:

```

=====
                                REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUCAO E DO ESTOQUE
                                CODIGO DE ENTRADAS E SAIDAS
FIRMA ....: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO                                1. NO PROPRIO ESTABELECIMENTO
INSC. EST.: 146131400118          C.N.P.J.....: 55572044000188          2. EM OUTRO ESTABELECIMENTO
FOLHA ....: 1                    PERIODO ....: / / A 31/12/2999          3. DIVERSOS
* D O C U M E N T O * * * L A N C A M E N T O * * *
                                ENTRADAS E SAIDAS
ESPECIE SERIE NUMERO          CODIFICACAO          DATA          DIA          CONTABIL          FISCAL E/S COD          QT.PRODUTO          VALOR          I.P.I.          ESTOQUE          OBSERV.
=====
PRODUTO: 91                    TESTE NOVO          CLAS.FISCAL : 49090000          UNIDADE:UND          0,00000
NFE 1 0000000687 19/11/2012 19          E 2 1,00000          200,00 0,00 1,00000
NF-E 1 0000000123 06/05/2012 06          E 2 1,00000          91,19 11,20 2,00000
NFE 1 0000000012 24/12/2013 24          S 3 1,00000          145,60 10,22 1,00000
NFE 002 002731 04/07/2014 25 1          3101 E 2 1,00000          507,87 0,00 2,00000
OF OCT3 13/08/2014 13          E 1 10,00000          2,00 0,00 22,00000
OF OCT1 13/08/2014 13          E 1 10,00000          2,00 0,00 12,00000
                                * * * T O T A L =====> E          803,06 11,20
                                                                S          145,60 10,22
=====
    
```

### 3.7 – Sped fiscal

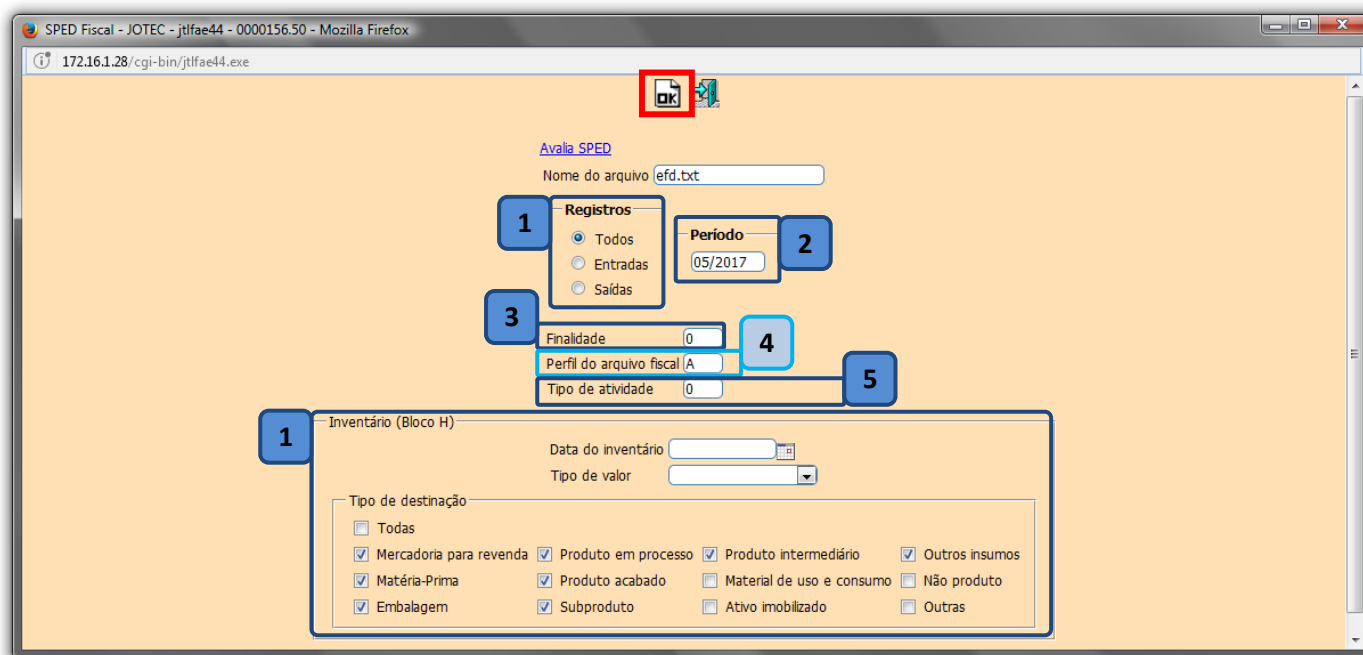
- **Obs.:** Antes de gerar o arquivo do sped fiscal, é necessário efetuar a atualização de ICMS e IPI em: *Livros fiscais > Atualização > Atualização de ICMS e Atualização de IPI* e também gerar a apuração em: *Livros fiscais > Relatório > Apuração ICMS e Registro apuração de IPI* referente ao período.



➤ Após a atualização e apuração acesse: **Fiscal > Atualização > Sped fiscal.**



➤ Será aberta a seguinte tela:



✓ **Explicação dos campos:**

- 1 – Selecionar os registros, se de **entradas**, **saídas** ou **todos**.
- 2 – Informar o **período** a ser gerado.
- 3 – Informar a finalidade (0 – Para arquivo original / 1 – Para arquivo substituto)
- 4 – Informar o perfil do arquivo fiscal (A, B ou C).
- 5 – Informar o tipo de atividade (0 – Industrial ou equiparado a indústria / 1 – Outros)
- 6 – Inventário – Essa opção só deverá ser utilizada caso seja necessário que o inventário vá para o arquivo.

➤ Depois basta clicar em **OK** para gerar o arquivo.

- No arquivo do sped fiscal o **bloco k** será montado conforme o exemplo abaixo:

### Registro de controle da produção e do estoque

```
|K001|0| | | | |
|K100|01012014|31012014|
|K230|01012014|01012014|0000001568|RBCL12|4995,000|
|K235|02012014|8620R2580|991,008||
|K230|01012014|01012014|0000001716|14806|451,000|
|K235|07012014|1020R3500|118,793||
|K230|01012014|01012014|0000002007|BG65|192,000|
|K235|24012014|CHGE30|168,576||
|K230|01012014|01012014|0000002120|PA01D|95,000|
|K235|31012014|RBPA01D-R|95,000||
|K230|01012014|01012014|0000002420|11052|728,000|
|K235|13012014|RB1052-R|728,000||
|K235|15012014|1020R5/16|15,500||
|K990|000014|
```