

Cliente	TODOS
Responsável Cliente	CONSULTORES
Consultor Responsável	Marcelo Franklin
Data	23/07/2021
Módulos	MATERIAIS / MANUFATURA/TRIBUTOS
Presencial/Remoto	Remoto

DESTAQUE IMPORTANTE

1. O cliente deve selecionar, na lista de Registros Previstos para o Bloco K, os registros que suas operações devem gerar;
2. Realizar as manutenções nos tipos de Movimento equivalentes aos tipos de Registros selecionados;
3. Realizar manutenção em Códigos de Ação por Tipo de Movimento;
4. No PDF da Base de Conhecimentos MEGA, **SPED Fiscal - Bloco K e o conceito de cada registro – Mega Sistemas**, verificar, no tópico equivalente à cada registro, especificidades como manutenção de tabela via banco de dados, tal qual a definição de gerar pelo Materiais ou pelo Manufatura os registros K. Esta definição é feita na tabela MGGLO_GLO_MEGA2000PARAMETROS na coluna PAR_ST_MODULOBLOCOK, podendo ser seu conteúdo MAT ou MAN;
5. No PDF **SPED Fiscal - Bloco K e o conceito de cada registro – Mega Sistemas**, existem orientações acerca de processos customizados que devem ser levados em consideração.

OBJETIVO

Levantar configurações necessárias para geração do Bloco K - Movimentações de estoque, controles de produção e saldos dos materiais da organização.

No Mega, essas informações são geradas a partir de transações realizadas nos Módulos de Materiais e de Manufatura.

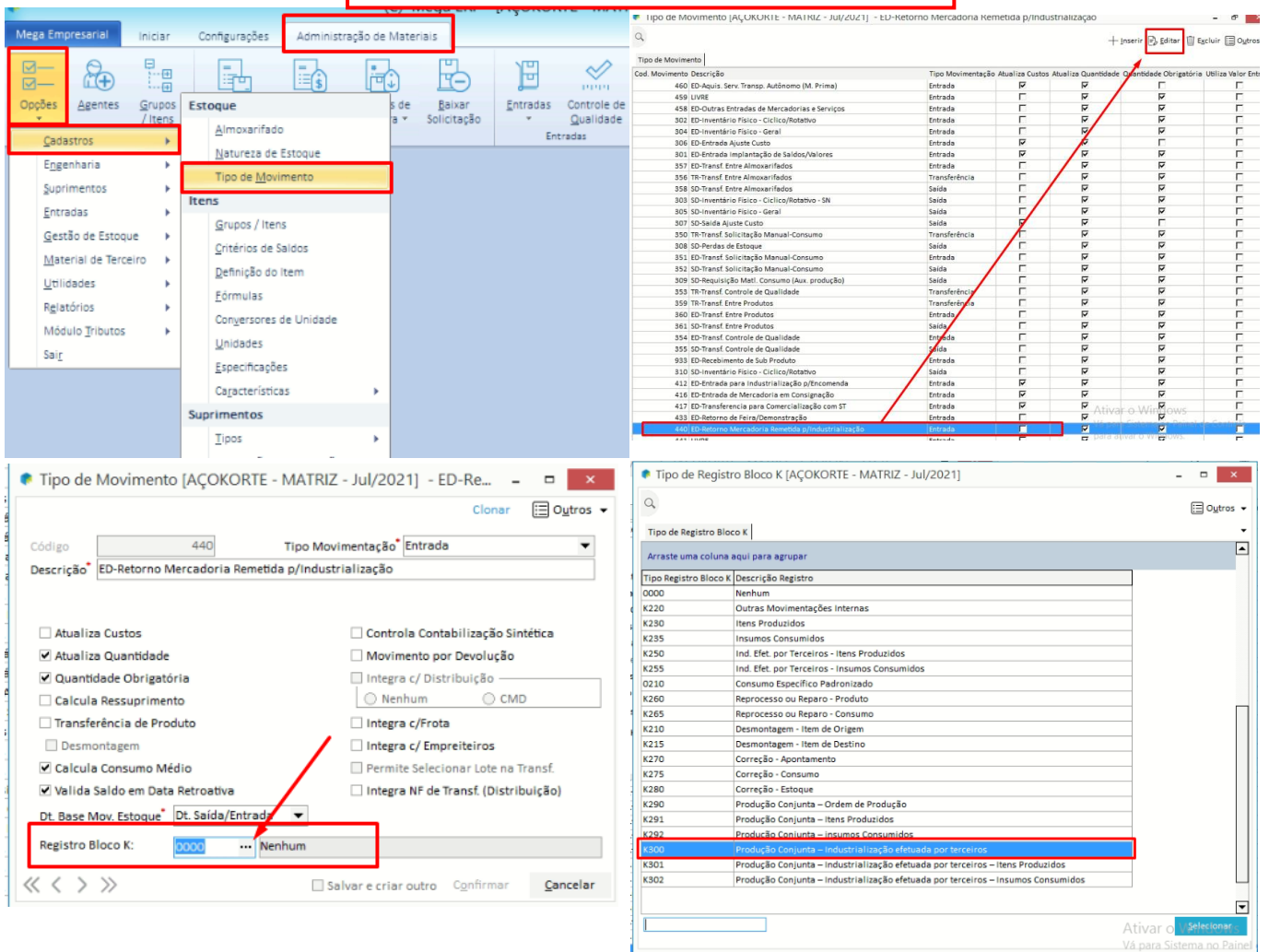
REGISTROS PREVISTOS PARA BLOCO K

- Registro 0210: Consumo Específico Padronizado
- Registro K200: Estoque Escriturado
- Registro K210: Desmontagem de Mercadorias - Item de Origem
- Registro K215: Desmontagem de Mercadorias - Itens de Destino
- Registro K220: Outras Movimentações Internas entre Mercadorias
- Registro K230: Itens Produzidos
- Registro K235: Insumos Consumidos
- Registro K250: Industrialização Efetuada por Terceiros - Itens Produzidos
- Registro K255: Industrialização em Terceiros - Insumos Consumidos
- Registro K260: Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo
- Registro K265: Reprocessamento/Reparo - Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas
- Registro K270: Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250, K260, K291, K292, K301 E K302
- Registro K275: Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 E K265
- Registro K280: Correção de Apontamento - Estoque Escriturado
- Registro K290: Produção Conjunta - Ordem de Produção
- Registro K291: Produção Conjunta – Itens Produzidos
- Registro K292: Produção Conjunta – Insumos Consumidos
- Registro K300: Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros
- Registro K301: Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos
- Registro K302: Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros Insumos Consumidos

CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS

1. Tipos de Movimento no cadastro de materiais, onde devemos vincular o tipo de Registro do Boco K
2. Códigos de Ação do tipo RECEB / Estoque – Vincular o tipo de Movimento correspondente
 - a. Nota-se a necessidade de ter um código de Ação por tipo de Registro K
 - b. O Manufatura utiliza Códigos de Ação do Tipo Estoque
3. Cadastro de Materiais/Itens de Almoarifado – Pasta Tributação, indicar a Definição Fiscal do Item
 - a. 00 – Mercadoria para revenda;
 - b. 01 – Matéria-Prima;
 - c. 02 – Embalagem;
 - d. 03 – Produtos em Processo;
 - e. 04 – Produto Acabado;
 - f. 05 – Subproduto;
 - g. 10 – Outros Insumos
4. Parâmetros da Tributação Fiscal – Dependendo da Versão estará na pasta EFD do Parâmetro Tributação Fiscal
 - a. Pasta Livro, indicar as Definições Fiscais a serem consideradas no Livro de Inventário do Sped Fiscal
5. Prints ilustrativos funcionais.

1. Tipos de Movimento no cadastro de materiais, onde devemos vincular o tipo de Registro do Boco K



The image shows two screenshots from a software application. The top screenshot displays the 'Administração de Materiais' menu with 'Tipo de Movimento' highlighted. Below it, a table lists various movement types with columns for 'Tipo de Movimento', 'Descrição', 'Atualiza Custos', 'Atualiza Quantidade', 'Quantidade Obrigatória', and 'Utiliza Valor Ent'. The bottom screenshot shows the configuration form for 'Tipo de Movimento' with 'Entrada' selected and 'Registro Bloco K' set to '0000'. To the right, a 'Tipo de Registro Bloco K' window shows a list of options, with '0300 - Produção Conjunta - Industrialização efetuada por terceiros' highlighted.

Tipo de Movimento [AÇOKORTE - MATRIZ - Jul/2021] - ED-Re...

Código: 440 Tipo Movimentação: Entrada

Descrição: ED-Retorno Mercadoria Remetida p/Industrialização

Atualiza Custos Controla Contabilização Sintética

Atualiza Quantidade Movimento por Devolução

Quantidade Obrigatória Integra c/ Distribuição

Calcula Ressuprimento Nenhum CMD

Transferência de Produto Integra c/Frota

Desmontagem Integra c/ Empreiteiros

Calcula Consumo Médio Permite Selecionar Lote na Transf.

Valida Saldo em Data Retroativa Integra NF de Transf. (Distribuição)

Dt. Base Mov. Estoque: Dt. Saída/Entrada

Registro Bloco K: K300 ... Produção Conjunta – Industrialização efetuada por terceiros

Confirmar

Tipo de Movimento Vinculado ao Registro do Bloco K

Ação [AÇOKORTE - MATRIZ - Jul/2021]

Recebimento / Movimentação | Contabilidade | Descrição Auxiliar | Ma

Aplicação do produto: 148 ... Retorno de Industrialização (Fornecedor)

Tipo de movimento: 54 ... Retorno de Industrialização

Transferência

Tipo de entrada

Tipo de saída

Vínculo com pedido/contrato obrigatório

Sim Não

Frete: Escrituração

Buscar UF: Tipo agente

Frete: Frete

Confirmar

2. Códigos de Ação do tipo RECEB / Estoque – Vincular o tipo de Movimento correspondente

(C) Itens de Estoque [AÇOKORTE - MATRIZ - Jul/2021] - 9901 CHAPA 30X35...

Outros

Geral | Imagem | Técnico | **Tributação** | Contábil | Estoque | Produto/Classe | Embalagem | Produtos | Desenho | Especifi

Identificador: 1 Código do Item: 7786 Cód. Estruturado: 9901

Grupo do Item: 1107 Pré-cadastro

Cód. Alternativo: 7786 Item Genérico: Não

Descrição: CHAPA 30X350X2696MM

Descrição Abreviada:

Descrição NF-e: CHAPA 30X350X2696MM

Narrativa:

Definição do Item: Definição Item: PA Produto Acabado Patrimônio: Grupo:

Códigos Equivalentes (Marca - Fabricante):

Equivalente	Marca	Descrição Marca	Fabricante	Fantasia Fabricante
-------------	-------	-----------------	------------	---------------------

Integração: Vincular com Contratos

Ativar o Window Vá para Sistema no P para ativar o Window

Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

(C) Itens de Estoque [AÇOKORTE - MATRIZ - Jul/2021] - 9901 CHAPA 30X35...

Outros

Geral | Imagem | Técnico | **Tributação** | Contábil | Estoque | Produto/Classe | Embalagem | Produtos | Desenho | Especifi

Grupo Base: ...

Código Serviço: ...

Código N.C.M.: 99999999 Outras - Não especificadas (SERVIÇO)

Código CEST: ...

Código Aplicação: ...

Sit. Tributária (Tabela A): ...

Regra de PIS/COFINS: ...

Definição Fiscal do Item: 04 Produto Acabado

ICMS definido por: NCM Item Cód. Tratamento ICMS: ...

Arquivos Magnéticos: CAT95 Código SEFAZ: ... SCANC

SEF: PRODEPE Código Apuração: ...

Forma de Apuração PI: Incidência no Regime: ...

Tipo produto: ...

Controla Selo IPI

Código selo: ...

Código Aplicação Material de Terceiro: ...

Código Aplicação: ...

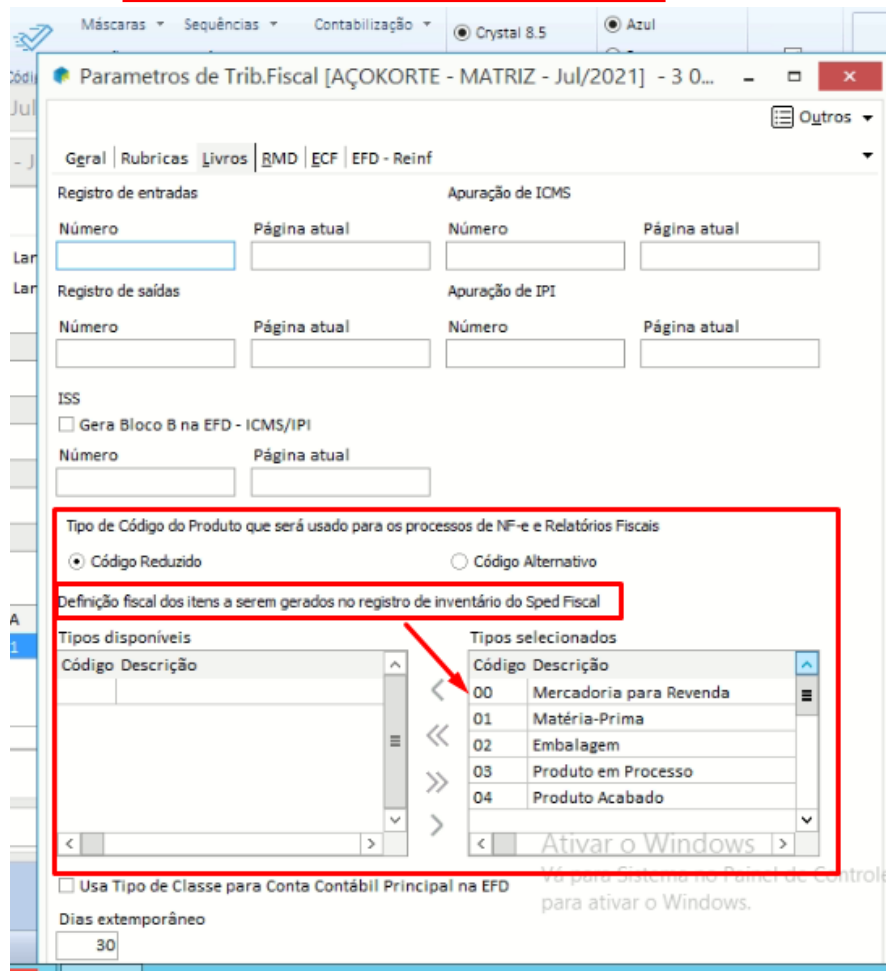
Ativar o Window Vá para Sistema no P para ativar o Window

Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

3. Cadastro de Materiais/Itens de Almoarifado – Pasta Tributação, indicar a Definição Fiscal do Item

Na pasta TRIBUTAÇÃO

4. Parâmetros da Tributação Fiscal



Parametros de Trib.Fiscal [AÇOKORTE - MATRIZ - Jul/2021] - 3 0...

Geral | Rubricas | Livros | RMD | ECF | EFD - Reinf

Registro de entradas

Número: | Página atual:

Apuração de ICMS

Número: | Página atual:

Registro de saídas

Número: | Página atual:

Apuração de IPI

Número: | Página atual:

ISS

Gera Bloco B na EFD - ICMS/IPI

Número: | Página atual:

Tipo de Código do Produto que será usado para os processos de NF-e e Relatórios Fiscais

Código Reduzido | Código Alternativo

Definição fiscal dos itens a serem gerados no registro de inventário do Sped Fiscal

Tipos disponíveis		Tipos selecionados	
Código	Descrição	Código	Descrição
		00	Mercadoria para Revenda
		01	Matéria-Prima
		02	Embalagem
		03	Produto em Processo
		04	Produto Acabado

Usa Tipo de Classe para Conta Contábil Principal na EFD

Dias extemporâneo: