

REGISTRO 0210: CONSUMO ESPECÍFICO PADRONIZADO

Deve ser informado o consumo específico padronizado esperado e a perda normal percentual esperada de um insumo/componente para se produzir uma unidade de produto resultante, segundo as técnicas de produção de sua atividade e o projeto do produto resultante, referentes aos produtos que foram fabricados pelo próprio estabelecimento ou por terceiro.

Este registro somente deve existir quando o conteúdo do campo 7 - TIPO_ITEM do Registro 0200 for igual a 03 (produto em processo) ou 04 (produto acabado).

Se existirem insumos interdependentes (insumos em que o aumento da participação de um resulta em diminuição da participação de outro ou outros) deverá ser eleito um insumo de cada grupamento interdependente para informação do total de consumo específico padrão ou perda normal percentual do conjunto de insumos que representa (na unidade do insumo eleito). Os demais insumos do grupamento interdependente serão considerados substitutos e deverão ser informados somente nos Registros K235 ou K255 com a informação do insumo substituído.

A unidade de medida é, obrigatoriamente, a de controle de estoque constante no registro 0200 – campo UNID_INV.

O sistema irá buscar estas informações do cadastro do produto, na aba composição:

Código	Nome Fantasia	Und	Qtde	F/V	Custo	Total
000017	EMBALAGEM - CAFE	UN	10,0000	F	0,1570	1,5700
000035	FITA ROT STAMP - 122M X 35MM	UN	10,0000	F	0,0040	0,0400
000033	CAFE TORRADO E MOIDO -	KG	5,0000	F	7,6926	38,4630
000428	FILME PARA ENFARDADEIRA REEMB, UN	UN	1,0000	F	0,1978	0,1978

Qtde. Total (Lote): 5,000 Custo Total: 40,2708

Produto/Serviço: 000017 Unidade: UN EMBALAGEM - CAFE

Buscar Preço Em: Custo Informado: Quantidade: 10,0000 Tipo Quantidade: ☒ Fixa ☐ Variável (%)

☒ Não baixa estoque Oper. Estoque (Opcional):

BLOCO K: CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE

Este bloco se destina a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, relativos aos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e pelos atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigido de estabelecimento de contribuintes de outros setores (conforme § 4º do art. 63 do Convênio s/número, de 1970). O bloco K entrará em vigor na EFD a partir 2016.

ATENÇÃO: Todo o procedimento realizado deve ser devidamente conferido e validado pela contabilidade da empresa.

REGISTRO K001: ABERTURA DO BLOCO K

Este registro deve ser gerado para abertura do bloco K, indicando se há registros de informações no bloco.

REGISTRO K100: PERÍODO DE APURAÇÃO DO ICMS/IPI

Este registro tem o objetivo de informar o período de apuração do ICMS ou do IPI, prevalecendo os períodos mais curtos. Contribuintes com mais de um período de apuração no mês declaram um registro K100 para cada período no mesmo arquivo. Não podem ser informados dois ou mais registros com os mesmos campos DT_INI e DT_FIN.

Os períodos informados neste registro deverão abranger todo o período da escrituração, conforme informado no Registro 0000.

REGISTRO K200: ESTOQUE ESCRITURADO

Este registro tem o objetivo de informar o estoque final escriturado do período de apuração informado no Registro K100, por tipo de estoque e por participante, nos casos em que couber, das mercadorias de tipos 00 – Mercadoria para revenda, 01 – Matéria-Prima, 02 – Embalagem, 03 – Produtos em Processo, 04 – Produto Acabado, 05 – Subproduto, 06 – Produto Intermediário e 10 – Outros Insumos – campo TIPO_ITEM do Registro 0200.

A informação de estoque zero (quantidade = 0) não deixa de ser uma informação e o PVA não a impede. Entretanto, caso não seja prestada essa informação, será considerado que o estoque é igual a zero. Portanto, é desnecessária a informação de estoque zero caso não exista quantidade em estoque, independentemente de ter havido movimentação.

A quantidade em estoque deve ser expressa, obrigatoriamente, na unidade de medida de controle de estoque constante no campo 06 do registro 0200 – UNID_INV.

A chave deste registro são os campos: DT_EST, COD_ITEM, IND_EST e COD_PART (este, quando houver).

O estoque escriturado informado no Registro K200 deve refletir a quantidade existente na data final do período de apuração informado no Registro K100, estoque este derivado dos apontamentos de estoque inicial / entrada / produção / consumo / saída / movimentação interna. Considerando isso, o estoque escriturado informado no K200 é resultante da seguinte fórmula:

Estoque final = estoque inicial + entradas/produção/movimentação interna – Saída / consumo / movimentação interna.

Os estabelecimentos equiparados a industriais e atacadistas devem informar o estoque escriturado – K200 - e, caso ocorram movimentações internas, o K220.

REGISTRO K230: ITENS PRODUZIDOS

Este registro tem o objetivo de informar a produção acabada de produto em processo (tipo 03 – campo TIPO_ITEM do registro 0200) e produto acabado (tipo 04 – campo TIPO_ITEM do registro 0200), exceto produção conjunta, inclusive daquele industrializado para terceiro por encomenda. O produto resultante é classificado como tipo 03 – produto em processo, quando não estiver pronto para ser comercializado, mas estiver pronto para ser consumido em outra fase de produção. O produto resultante é classificado como tipo 04 – produto acabado, quando estiver pronto para ser comercializado.

Deverá existir mesmo que a quantidade de produção acabada seja igual a zero, nas situações em que exista o consumo de item componente/insumo no registro filho K235. Nessa situação a produção ficou em elaboração. Essa produção em elaboração não é quantificada, uma vez que a matéria não é mais um insumo e nem é ainda um produto resultante.

Devem ser informadas:

- a) as OP iniciadas e concluídas no período de apuração (K100);
- b) as OP iniciadas e não concluídas no período de apuração (OP em que a produção ficou em elaboração), em que haja informação de produção e/ou consumo de insumos (K235);

ATENÇÃO: Todo o procedimento realizado deve ser devidamente conferido e validado pela contabilidade da empresa.

- c) as OP iniciadas em período anterior e concluídas no período de apuração;
- d) as OP iniciadas em período anterior e não concluídas no período de apuração, em que haja informação de produção e/ou consumo de insumos (K235).

Quando a informação for por período de apuração (K100), o K230 somente deve ser informado caso ocorra produção no período, com o respectivo consumo de insumos no K235 para se ter essa produção, uma vez que não se teria como vincular a quantidade consumida de insumos com a quantidade produzida do produto resultante envolvendo mais de um período de apuração. Somente podemos ter produção igual a zero no K230 quando a informação for por ordem de produção e quando essa OP não for concluída até a data final do período de apuração do K100 e quando houver o apontamento de consumo de insumos no K235.

A ordem de produção que não for finalizada no período de apuração deve informar a data de conclusão da ordem de produção em branco, campo 03 – DT_FIN_OP. No período seguinte, e assim sucessivamente, a ordem de produção deve ser informada até que seja concluída e caso exista apontamento de quantidade produzida e/ou quantidade consumida de insumo (K235).

A quantidade de produção acabada deve ser expressa, obrigatoriamente, na unidade de medida de controle de estoque constante no campo 06 do registro 0200, UNID_INV.

Validação do Registro: Quando houver identificação da ordem de produção, a chave deste registro são os campos:

COD_DOC_OP e COD_ITEM. Nos casos em que a ordem de produção não for identificada, o campo chave passa a ser COD_ITEM.

Existem duas possibilidades de configuração para os movimentos responsáveis por gerar as informações do Registro K230. Elas serão descritas a seguir.


ATENÇÃO: Todo o procedimento realizado deve ser devidamente conferido e validado pela contabilidade da empresa.

1 – Utilizando Edição da Composição no Item

Para que o sistema gere corretamente este registro, é necessário que existam dois movimentos: o movimento de ABERTURA e o movimento de FECHAMENTO.

Na aba Identificação, preencha o campo classificação utilizando a opção OP – Ordem de Produção;

A imagem mostra a interface de um sistema de gestão, especificamente a aba 'Identificação' de um movimento de produção. O título da janela é 'Tipo de Movimento: 1.1.06-Ordem de Produção (Abertura)'. A barra de ferramentas superior contém botões: Novo, Salvar, Cancelar, Excluir, Buscar, Imprimir e Fechar. Abaixo, há uma barra de navegação com abas: Integração Compras, PDV, Impressos, Ordem de Serviço, Identificação (selecionada), Itens, Tabelas, Tributos, Valores Financeiros, Transporte, Campos Livres e Faturamento. O formulário principal contém os seguintes campos e controles:

- Código:** 1.1.06
- Descrição:** Ordem de Produção (Abertura)
- ☒ Inativo
-  Copiar Movimento
- Tipo dos Itens:** Ambos
- Edição da Série:** Mostra
- Numeração:**
 - Mostra
 - Máscara do Número: #####
 - Buscar Numeração Em: Filial
 - Sequência do Número: Automática
 - Usado no Sistema: Estoque
- Séries:**

Série	Principal
OP	Sim
- Imagem:** Área vazia com ícones de pasta e lupa.
- Classificação:** OP - Ordem de Produção (destacado por um retângulo verde)

Na base da janela, há uma barra com abas adicionais: Características, Emitente/Destinatário, Dados Fiscais, Datas, Funcionário, Pagamento, Lotes/Receituário e Outros Dados.

Na aba dados fiscais, NÃO é necessário “Editar” a natureza de operação, pois há um tratamento específico para considerar o campo Classificação preenchido anteriormente. Porém, certifique-se que a opção “Enviar para o SPED” está preenchida corretamente;

ATENÇÃO: Todo o procedimento realizado deve ser devidamente conferido e validado pela contabilidade da empresa.

Tipo de Movimento: 1.1.06-Ordem de Produção (Abertura)

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Integração Compras PDV Impressos Ordem de Serviço

Identificação Itens Tabelas Tributos Valores Financeiros Transporte Campos Livres Faturamento

Código: 1.1.06 Descrição: Ordem de Produção (Abertura) ☒ Inativo Copiar Movimento

Natureza de Operação

Edição da Natureza: Não Editar

Cód. Natureza Default: ...

Tipo: Saída Modelo de Documento Default:

Seleção Automática Nat.: Não Selecciona Finalidade de Emissão (NF-e):

☐ Gera Nota Fiscal Eletrônica (NF-E) ?
☒ Transmitir a NF-e/NFS-e ao salvar o Movimento ?
☒ Gera Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-E) ?
☒ Gera Nota Fiscal de Serviço Comunicação (NFSC) ?
☒ Gera SAT CF-e?
☒ Transmitir SAT ao salvar o Movimento ?
☒ Usa Nota fiscal Referenciada ?

Indicador de Operação com Consumidor Final:

Indicador de Presença do Comprador:

☒ Nota Fiscal de Consumidor (SPED)
☒ Permite Natureza do Item diferente da Natureza do Movimento
☒ Força o Envio de Tributos das Notas de Entrada no SPED (MT)

Enviar para o SPED: SPED Fiscal

Características Emitente/Destinatário Dados Fiscais **Datas** Funcionário Pagamento Lotes/Receituário Outros Dados

Na aba Datas, certifique-se de que a data utilizada para gerar o arquivo do SPED esteja devidamente habilitada;

Tipo de Movimento: 1.1.06-Ordem de Produção (Abertura)

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Integração Compras PDV Impressos Ordem de Serviço

Identificação Itens Tabelas Tributos Valores Financeiros Transporte Campos Livres Faturamento

Código: 1.1.06 Descrição: Ordem de Produção (Abertura) ☒ Inativo Copiar Movimento

Data de Saída

Edição da Data de Saída: Editar

Nome da Data de Saída: Previsão

Default da Data de Saída: Nenhum

Data Extra 1

Edição da Data Extra 1: Não Editar

Nome da Data Extra 1:

Default da Data Extra 1: Nenhum

Data Extra 2

Edição da Data Extra 2: Não Editar

Nome da Data Extra 2:

Default da Data Extra 2: Nenhum

Data de Emissão

Edição da Data de Emissão: Editar

Data do Movimento

Data de Movimento Default: Data de Emissão

Características Emitente/Destinatário Dados Fiscais **Datas** Funcionário Pagamento Lotes/Receituário Outros Dados

Na aba Itens, preencha a opção “Edição da composição por item” com o valor “Edita”;

ATENÇÃO: Todo o procedimento realizado deve ser devidamente conferido e validado pela contabilidade da empresa.

Tipo de Movimento: 1.1.06-Ordem de Produção (Abertura)

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Integração Compras PDV Impressos Ordem de Serviço

Identificação Itens Tabelas Tributos Valores Financeiros Transporte Campos Livres Faturamento

☐ Editar Mensagem
 Mensagem Default:

☐ Editar Campo Livre 1
 Nome Campo Livre: ☒ Agrupar Itens

☒ Editar Campo Livre 2
 Nome Campo Livre:

☐ Permitir Item Repetido
☐ Consiste Quantidade a Maior
☐ Solicitar Fabricante
☐ Editar Cond. Pagtª
☐ Editar Data Entrega
☐ Usar Múltiplo para quantidade
☒ Edita Observação por Item
☒ Usa Código de Barras do Cartão para Distribuidoras
☐ Solicita Nr. de Série ☐ Verifica Série disponível
☐ Exclusão de Item somente com Leitor de Cód. Barras
☒ Atualiza Informações de Compra dos Produtos
☐ Edita Dimensões (Comp.x Larg)
☒ Bloqueia Pesquisa de Produtos no movimento

☒ Permite Salvar Movimento Sem Itens
 Edição da composição por item:
 Edita

Unidade de Medida
 Unidade Padrão: Unidade Fixa:
 Controle

☐ Editar Unidade
☐ Calcular Preço Pelo Fator de Conversão

Funcionário
 Título do Funcionário:

☐ Funcionário 1 Obrigatório
☐ Usa Funcionário 2
☐ Usa Funcionário 3
☐ Usa Data/Hora de Serviços
☐ Editar Funcionário para Produtos
 Edição do % de Comissão:

Fórmula p/ Consistência:
 Mensagem para Consistência:

Identificação Estoque Custos/Formação de Preços Outros Dados

Verifique se a operação de estoque utilizada é compatível com a configuração adotada. Neste exemplo, o Tipo de Movimento “Ordem de Produção (Abertura), realiza a baixa da matéria prima, como pode ser visto nas imagens a seguir:

Tipo de Movimento: 1.1.06-Ordem de Produção (Abertura)

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Integração Compras PDV Impressos Ordem de Serviço

Identificação Itens Tabelas Tributos Valores Financeiros Transporte Campos Livres Faturamento

Operação de Estoque:
 9 BX MATERIA PRIMA PRODUCAO

Operação Verificar Estoque (Produtor)

Fórmula Valor Financeiro:

Efeito sobre o Saldo Financeiro
 Não Altera

☐ Baixa Composição pela quantidade Original
☐ Editar Prateleira
☐ Somar Qtd. do Item pela Grade
☐ Mostrar Saldos na Inclusão do Item da Venda

Identificação Estoque Custos/Formação de Preços Outros Dados

ATENÇÃO: Todo o procedimento realizado deve ser devidamente conferido e validado pela contabilidade da empresa.

Na aba Integração Compras, as configurações para Gerar Movimento de Compra e Baixar Pedido de venda ao Gerar Movimento devem estar preenchidos;

Tipo de Movimento: 1.1.06-Ordem de Produção (Abertura)

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Identificação Itens Tabelas Tributos Valores Financeiros Transporte Campos Livres Faturamento

Integração Compras PDV Impressos Ordem de Serviço

☒ Gera Movimento de Compra

Opções de Baixa

Tipo de Movimento a ser Gerado

1.1.07 ... **Ordem de Produção (Encerramento)**

<< Adicionar >> Remover

☒ Baixar Pedido de Venda ao Gerar Movimento

☐ Faturamento Automático

☐ Considerar preço unitário com desconto

☒ Agrupar quantidade de itens iguais

☒ Faturar Somente o Item Principal

☒ Ratear Valores Financeiros (Desc., Desp., frete etc.)

☐ Cancela Lançamento Financeiro ao Faturar

☒ Cancela Proporcional a Quantidade

Itens Restantes do Pedido: Deixar Pendente

Itens sem Estoque: Não Verificar

Tipo de Mov. de Compras

☐ Solicitação de Compra

☐ Pedido de Compra

☐ Nenhum

☐ Editar Mov. Relacionado:

Nome do Mov. Relacionado:

Tipo de Movimento Relacionado:

<< Adicionar >> Remover

Estilo do Movimento:

☒ Carregar os itens do mov. Origem ?

Quantidade à Carregar:

☒ Usa Troca

Tipo de Movimento para Troca:

Jogar Valor da Troca em qual campo? Nome Campo Troca

☒ Não Repõe Saldo de Estoque quando mov. for atendido

Operação de Estoque

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Identificação Controle Composição

Código: 9

Descrição: BX MATERIA PRIMA PRODUCAO

Efeito sobre os Saldos

Saldo Físico	Não Altera
Saldo Balanço	Não Altera
Pedido Fornec	Não Altera
Pedido Clientes	Não Altera
Bloqueado	Aumenta

ATENÇÃO: Todo o procedimento realizado deve ser devidamente conferido e validado pela contabilidade da empresa.

Operação de Estoque

Novo **Salvar** **Cancelar** **Excluir** **Buscar** **Imprimir** **Fechar**

Identificação **Controle Composição**

Essas informações serão utilizadas para controle da Composição dos Produtos

Controle de Produção

Tipo Movimento p/ Baixa:

4.1.03 Produção (Saida Mat Prima)

No movimento de ENCERRAMENTO, não é necessário preencher o campo Classificação;

ATENÇÃO: Todo o procedimento realizado deve ser devidamente conferido e validado pela contabilidade da empresa.

Tipo de Movimento: 1.1.07-Ordem de Produção (Encerramento)

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Integração Compras PDV Impressos Ordem de Serviço

Identificação Itens Tabelas Tributos Valores Financeiros Transporte Campos Livres Faturamento

Código: 1.1.07 Descrição: Ordem de Produção (Encerramento) ☒ Inativo Copiar Movimento

Tipo dos Itens: Ambos Edição da Série: Mostra

Numeração:

Mostra

Máscara do Número: #####

Buscar Numeração Em: Filial

Sequência do Número: Automática

Usado no Sistema: Estoque

Séries:

Série	Principal
OP	Sim

Imagem

Classificação:

Características Emitente/Destinatário Dados Fiscais Datas Funcionário Pagamento Lotes/Receituário Outros Dados

Ainda no movimento de ENCERRAMENTO, não é necessário marcar a opção “Enviar para o SPED”, pois o sistema irá buscar a partir do movimento de ABERTURA;

Tipo de Movimento: 1.1.07-Ordem de Produção (Encerramento)

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Integração Compras PDV Impressos Ordem de Serviço

Identificação Itens Tabelas Tributos Valores Financeiros Transporte Campos Livres Faturamento

Código: 1.1.07 Descrição: Ordem de Produção (Encerramento) ☒ Inativo Copiar Movimento

Natureza de Operação

Edição da Natureza: Não Editar

Cód. Natureza Default:

Tipo: Saída Modelo de Documento Default:

Seleção Automática Nat.: Não Selecciona Finalidade de Emissão (NF-e):

☒ Nota Fiscal de Consumidor (SPED)

☒ Permite Natureza do Item diferente da Natureza do Movimento

☒ Força o Envio de Tributos das Notas de Entrada no SPED (MT)

Enviar para o SPED: Não Enviar

☐ Gera Nota Fiscal Eletrônica (NF-E) ?

☒ Transmitir a NF-e/NFS-e ao salvar o Movimento ?

☒ Gera Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-E) ?

☒ Gera Nota Fiscal de Serviço Comunicação (NFSC) ?

☒ Gera SAT CF-e ?

☒ Transmitir SAT ao salvar o Movimento ?

☒ Usa Nota fiscal Referenciada ?

Indicador de Operação com Consumidor Final:

Indicador de Presença do Comprador:

Características Emitente/Destinatário Dados Fiscais Datas Funcionário Pagamento Lotes/Receituário Outros Dados

ATENÇÃO: Todo o procedimento realizado deve ser devidamente conferido e validado pela contabilidade da empresa.

Considere que o movimento de ENCERRAMENTO, irá efetuar a entrada do item produzido no controle de ESTOQUE;

Tipo de Movimento: 1.1.07-Ordem de Produção (Encerramento)

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Integração Compras PDV Impressos Ordem de Serviço

Identificação Itens Tabelas Tributos Valores Financeiros Transporte Campos Livres Faturamento

Operação de Estoque:

8 ... ORDEM DE PRODUCAO

Operação Verificar Estoque (Pedidos)

...

Fórmula Valor Financeiro:

...

Efeito sobre o Saldo Financeiro

Não Altera

☐ Baixa Composição pela quantidade Original

☐ Editar Prateleira

☐ Somar Qtd. do Item pela Grade

☐ Mostrar Saldos na Inclusão do Item da Venda

Identificação Estoque Custos/Formação de Preços Outros Dados

Operação de Estoque

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Identificação Controle Composição

Código: 8 Descrição: ORDEM DE PRODUCAO

Efeito sobre os Saldos

Saldo Físico	Aumenta
Saldo Balanço	Aumenta
Pedido Fornec	Não Altera
Pedido Clientes	Não Altera
Bloqueado	Não Altera

ATENÇÃO: Todo o procedimento realizado deve ser devidamente conferido e validado pela contabilidade da empresa.

Operação de Estoque

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Identificação Controle Composição

Essas informações serão utilizadas para controle da Composição dos Produtos

Controle de Produção

Tipo Movimento p/ Baixa:

Esta opção DEVE estar preenchida corretamente, pois é aqui que será informada a data de ENCERRAMENTO. Lembre-se de habilitar a mesma data utilizada para gerar o arquivo do SPED;

Tipo de Movimento: 1.1.07-Ordem de Produção (Encerramento)

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Integração Compras PDV Impressos Ordem de Serviço

Identificação Itens Tabelas Tributos Valores Financeiros Transporte Campos Livres Faturamento

Código: 1.1.07 Descrição: Ordem de Produção (Encerramento) ☒ Inativo Copiar Movimento

Data de Saída

Edição da Data de Saída:

Nome da Data de Saída:

Default da Data de Saída:

Data de Emissão

Edição da Data de Emissão:

Data Extra 1

Edição da Data Extra 1:

Nome da Data Extra 1:

Default da Data Extra 1:

Data Extra 2

Edição da Data Extra 2:

Nome da Data Extra 2:

Default da Data Extra 2:

Data do Movimento

Data de Movimento Default:

Características Emitente/Destinatário Dados Fiscais Datas Funcionário Pagamento Lotes/Receituário Outros Dados

ATENÇÃO: Todo o procedimento realizado deve ser devidamente conferido e validado pela contabilidade da empresa.

2 – Utilizando Movimento Relacionado

Para que o sistema gere corretamente o registro utilizando esta configuração, é necessário que existam dois movimentos: o movimento de Ordem de Produção ou “OS em Andamento” (o nome não interfere);

Na aba Identificação, preencha o campo classificação utilizando a opção OP – Ordem de Produção;

Tipo de Movimento: 2.2.05-OS Em Andamento

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Integração Vendas PDV Impressos Ordem de Serviço

Identificação Itens Tabelas Tributos Valores Financeiros Transporte Campos Livres Faturamento

Código: 2.2.05 Descrição: OS Em Andamento ☒ Inativo Copiar Movimento

Tipo dos Itens: Ambos Edição da Série: Edita

Numeração: Edição da Série: Série Principal

Série	Principal
COA	Sim
CB	Não
A	Não
AR	Não
UB	Não

Máscara do Número: #####

Buscar Numeração Em: Filial

Sequência do Número: Automática

Usado no Sistema: Estoque

Classificação: OP - Ordem de Produção

Imagem

Características Emitente/Destinatário Dados Fiscais Datas Funcionário Pagamento Lotes/Receituário Outros Dados

Na aba Dados Fiscais, preencha a opção “Enviar para o SPED”;

Tipo de Movimento: 2.2.05-OS Em Andamento

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Integração Vendas PDV Impressos Ordem de Serviço

Identificação Itens Tabelas Tributos Valores Financeiros Transporte Campos Livres Faturamento

Código: 2.2.05 Descrição: OS Em Andamento ☒ Inativo Copiar Movimento

Natureza de Operação

Edição da Natureza: Edição

Cód. Natureza Default: ...

Tipo: Saída Modelo de Documento Default:

Seleção Automática Nat.: Selecciona por Ítem Finalidade de Emissão (NF-e)

☐ Gera Nota Fiscal Eletrônica (NF-E) ?

☒ Transmitir a NF-e/NFS-e ao salvar o Movimento ?

☒ Gera Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-E) ?

☒ Gera Nota Fiscal de Serviço Comunicação (NFSC) ?

☒ Gera SAT CF-e?

☒ Transmitir SAT ao salvar o Movimento ?

☒ Usa Nota fiscal Referenciada ?

Indicador de Operação com Consumidor Final:

Indicador de Presença do Comprador:

☐ Nota Fiscal de Consumidor (SPED)

☐ Permite Natureza do Item diferente da Natureza do Movimento

☒ Força o Envio de Tributos das Notas de Entrada no PED (MT)

Enviar para o SPED: SPED Fiscal

Características Emitente/Destinatário Dados Fiscais Datas Funcionário Pagamento Lotes/Receituário Outros Dados

ATENÇÃO: Todo o procedimento realizado deve ser devidamente conferido e validado pela contabilidade da empresa.

Na aba datas, certifique-se de habilitar a mesma data que é utilizada para gerar o SPED;

Tipo de Movimento: 2.2.05-OS Em Andamento

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Integração Vendas PDV Impressos Ordem de Serviço

Identificação Itens Tabelas Tributos Valores Financeiros Transporte Campos Livres Faturamento

Código: 2.2.05 Descrição: OS Em Andamento ☒ Inativo Copiar Movimento

Data de Saída
 Edição da Data de Saída: Edita
 Nome da Data de Saída:
 Default da Data de Saída: Data Sistema

Data Extra 1
 Edição da Data Extra 1: Edita
 Nome da Data Extra 1: Prev Entrega
 Default da Data Extra 1: Nenhum

Data Extra 2
 Edição da Data Extra 2: Edita
 Nome da Data Extra 2: Data Follow-up
 Default da Data Extra 2: Nenhum

Data de Emissão
 Edição da Data de Emissão: Edita

Data do Movimento
 Data de Movimento Default: Data de Emissão

Características Emitente/Destinatário Dados Fiscais **Datas** Funcionário Pagamento Lotes/Receituário Outros Dados

As configurações da aba Integração com vendas, no movimento de OS Andamento não interferem na geração do SPED.

Tipo de Movimento: 2.2.05-OS Em Andamento

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Identificação Itens Tabelas Tributos Valores Financeiros Transporte Campos Livres Faturamento

Integração Vendas **PDV** Impressos Ordem de Serviço

☒ Gera Movimento de Venda

Opções de Baixa
 Tipo de Movimento a ser Gerado
 2.2.02 ... << Adicionar >> Remover
 2.2.11
 2.2.16

☒ Baixar Pedido de Venda ao Gerar Movimento

☒ Faturamento Automático

☐ Considerar preço unitário com desconto
☐ Agrupar quantidade de itens iguais
☒ Faturar Somente o Item Principal
☒ Ratear Valores Financeiros (Desc., Desp., frete etc.)
☐ Cancela Lançamento Financeiro ao Faturar
☒ Cancela Proporcional a Quantidade

Itens Restantes do Pedido: Deixar Pendente
 Itens sem Estoque: Não Verificar

☒ Editar Mov. Relacionado:
 Nome do Mov. Relacionado: Nr. Proposta
 Tipo de Movimento Relacionado: 2.1.05 Proposta Comercial
 << Adicionar >> Remover

Estilo do Movimento: Carregar Itens e Vincular os Movimentos

☒ Carregar os Itens do mov. Origem ?

☒ Usa Troca
 Tipo de Movimento para Troca: 2.1.05
 Jogar Valor da Troca em qual campo?: Nome Campo Troca

☒ Não Repõe Saldo de Estoque quando mov. for atendido

ATENÇÃO: Todo o procedimento realizado deve ser devidamente conferido e validado pela contabilidade da empresa.

No movimento de Baixa Material de Consumo, é necessário preencher o campo Classificação na aba Identificação;

Tipo de Movimento: 2.2.09-Baixa Material de Consumo

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Integração Vendas PDV Impressos Ordem de Serviço

Identificação Itens Tabelas Tributos Valores Financeiros Transporte Campos Livres Faturamento

Código: 2.2.09 Descrição: Baixa Material de Consumo ☒ Inativo Copiar Movimento

Tipo dos Itens: Ambos Edição da Série: Mostra

Numeração: Mostra Máscara do Número: ##### Buscar Numeração Em: Filial Sequência do Número: Automática Usado no Sistema: Estoque

Séries:

Série	Principal
BMC	Sim

Imagem

Classificação: IP - Insumos para Produção

Características Emitente/Destinatário Dados Fiscais Datas Funcionário Pagamento Lotes/Receituário Outros Dados

Na aba integração com Vendas, é necessário preencher a opção “Edita Mov. Relacionado”, juntamente com o campo “Tipo de Movimento Relacionado”, bem como o campo “Estilo do Movimento”;

ATENÇÃO: Todo o procedimento realizado deve ser devidamente conferido e validado pela contabilidade da empresa.

Tipo de Movimento: 2.2.09-Baixa Material de Consumo

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Identificação Itens Tabelas Tributos Valores Financeiros Transporte Campos Livres Faturamento

Integração Vendas PDV Impressos Ordem de Serviço

☐ Gera Movimento de Venda

Opções de Baixa

Tipo de Movimento a ser Gerado

<< Adicionar >> Remover

☐ Baixar Pedido de Venda ao Gerar Movimento

☒ Faturamento Automático

☐ Considerar preço unitário com desconto

☐ Agrupar quantidade de itens iguais

☒ Faturar Somente o Item Principal

☒ Ratear Valores Financeiros (Desc., Desp., frete etc.)

☒ Cancela Lançamento Financeiro ao Faturar

☒ Cancela Proporcional a Quantidade

Itens Restantes do Pedido:

Itens sem Estoque:

☒ Editar Mov. Relacionado:

Nome do Mov. Relacionado: N° OS

Tipo de Movimento Relacionado:

2.2.05 2.4.01 2.2.22 << Adicionar >> Remover

Estilo do Movimento: Somente Vincular os Movimentos

☐ Carregar os Itens do mov. Origem ?

Quantidade à Carregar:

☒ Usa Troca

Tipo de Movimento para Troca:

Jogar Valor da Troca em qual campo? Nome Campo Troca

☒ Não Repõe Saldo de Estoque quando mov. for atendido

Da mesma forma, é necessário habilitar as datas utilizadas na geração do arquivo SPED;

Tipo de Movimento: 2.2.09-Baixa Material de Consumo

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Integração Vendas PDV Impressos Ordem de Serviço

Identificação Itens Tabelas Tributos Valores Financeiros Transporte Campos Livres Faturamento

Código: 2.2.09 Descrição: Baixa Material de Consumo ☒ Inativo Copiar Movimento

Data de Saída

Edição da Data de Saída: Edita

Nome da Data de Saída: Data de Saída

Default da Data de Saída: Data Sistema

Data de Emissão

Edição da Data de Emissão: Edita

Data Extra 1

Edição da Data Extra 1: Não Edita

Nome da Data Extra 1:

Default da Data Extra 1: Nenhum

Data Extra 2

Edição da Data Extra 2: Não Edita

Nome da Data Extra 2:

Default da Data Extra 2: Nenhum

Data do Movimento

Data de Movimento Default: Data de Emissão

Características Emitente/Destinatário Dados Fiscais **Datas** Funcionário Pagamento Lotes/Receituário Outros Dados

Na aba Dados Fiscais, não é necessário preenchimento de campo específico;

ATENÇÃO: Todo o procedimento realizado deve ser devidamente conferido e validado pela contabilidade da empresa.

Tipo de Movimento: 2.2.09-Baixa Material de Consumo

Integração Vendas			PDV		Impressos		Ordem de Serviço	
Identificação	Ítems	Tabelas	Tributos	Valores Financeiros	Transporte	Campos Livres	Faturamento	

Código: 2.2.09 Descrição: Baixa Material de Consumo ☒ Inativo Copiar Movimento

Natureza de Operação

Edição da Natureza:

Cód. Natureza Default:
 ...

Tipo: Modelo de Documento Default:

Seleção Automática Nat.: Finalidade de Emissão (NF-e)

☐ Gera Nota Fiscal Eletrônica (NF-E) ?

☒ Transmitir a NF-e/NFS-e ao salvar o Movimento ?

☒ Gera Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-E) ?

☒ Gera Nota Fiscal de Serviço Comunicação (NFSC) ?

☒ Gera SAT CF-e?

☒ Transmitir SAT ao salvar o Movimento ?

☒ Usa Nota fiscal Referenciada ?

Indicador de Operação com Consumidor Final:

Indicador de Presença do Comprador:

☐ Nota Fiscal de Consumidor (SPED)
☐ Permite Natureza do Item diferente da Natureza do Movimento
☒ Força o Envio de Tributos das Notas de Entrada no SPED (MT)
Enviar para o SPED:

Características Emitente/Destinatário Dados Fiscais Datas Funcionário Pagamento Lotes/Receituário Outros Dados

ATENÇÃO: Todo o procedimento realizado deve ser devidamente conferido e validado pela contabilidade da empresa.