Sistema: ERP Futura Server e Futura EFD

O que é o Bloco K:

A substituição do Livro Registro do Controle da Produção pelo Bloco K do Sped Fiscal, vem ocorrendo de forma sucessiva. O ajuste Sinief 25/2016 estabelece o escalonamento de estabelecimentos industriais com faturamento anual igual ou superior a R$ 300.000.000,00;

- **01/2017 –** Entrega do K200 e K280 para os estabelecimentos classificados nos CNAE 10 a 32
- **01/2019 –** Escrituração completa do Bloco K, estabelecimentos classificados nas divisões 11,12 e grupos 291, 292 e 293 do CNAE
- **01/2020 –** Escrituração completa do Bloco K, para os estabelecimentos das divisões 27 e 30 do CNAE.
- **01/2021 –** Escrituração completa do Bloco K para os CNAE da divisão 23 e grupos 294 e 295.
- **01/2022 –** Escrituração completa do Bloco K para os CNAE das divisões 10,13,14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31 e 32 do CNAE.

Já a responsabilidade do envio do Bloco K para as empresas industriais que tem faturamento igual ou superior a 78.000.000,00 (anual) dos CNAE 10 a 32, ficou estabelecida para **01/2018**, porém apenas referente a escrituração do K200 e K280.

São também atingidos pelo escalonamento os atacadistas dos grupos 462 a 469 do CNAE, que em conjunto aos estabelecimentos do CNAE 10 a 32, devem entregar o Bloco K a partir de 01/2019.

Uma ressalva importante a ser considerada é que o faturamento vale como receita bruta de vendas (independente do estabelecimento da empresa, sendo industrial ou não), retirando as vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais concedidos.

É de suma importância para essas empresas que já estão ou estarão obrigadas, a entender o que é o Bloco K.

A base do Bloco é entender a relação entre controle de produção, estoque, junto ao inventário da empresa. Informações como a quantidade que a empresa produz (ou produção

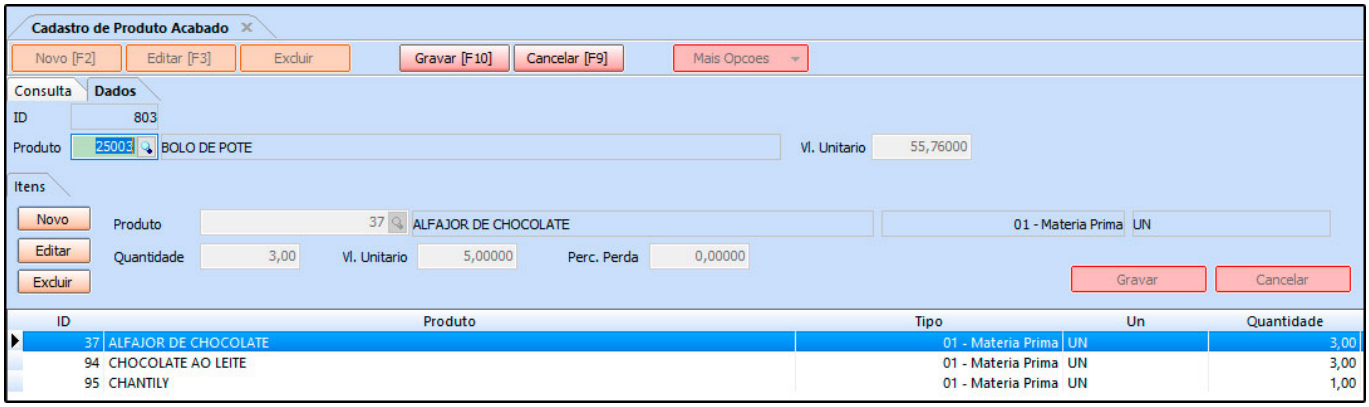
por terceiros), a quantidade de materiais consumidos na produção própria, ou de terceiros também. Assim como movimentações internas de estoque, materiais em poder da empresa, ou da empresa em poder de terceiros e vice-versa, todas devem ser listadas no Bloco K. O fato prejudicial para empresas que precisam entregar o Bloco é não classificar seus produtos da forma correta.

Lembrando que os blocos disponíveis no sistema para indústria são: K001, K100, K200, K230, K235, K250, K255 e K280.

Rotina de Ordem de Produção no ERP Futura Server (Controle de Estoque):

Caminho: *Cadastros>Estoque>Produto Acabado*

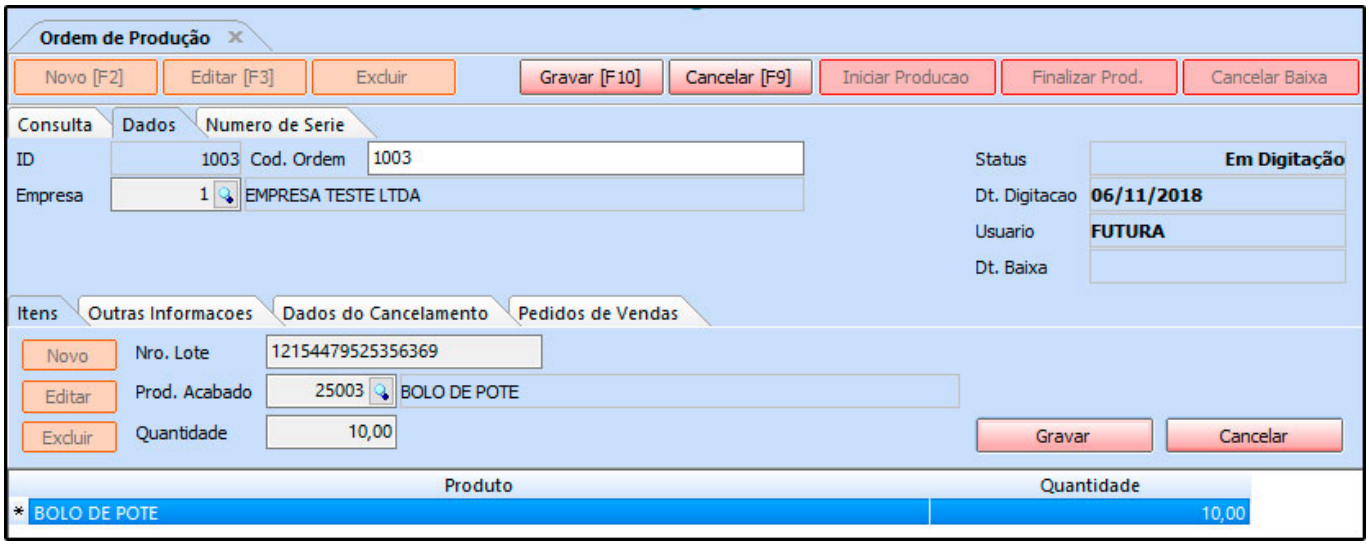
A **Ordem de Produção** é utilizada para produzir produtos acabados e retirar as matérias primas do estoque, enviando a ordem de produção e baixando a mesma. É importante ressaltar que esta ferramenta é **interligada** com a tela de **Produto Acabado,** conforme mostra imagem abaixo:



Obs: Para que os itens apareçam na tela de ***Produto Acabado*** é necessário possuir produtos com o tipo ***Produto Acabado*** e ***Matérias Primas*** cadastrados no sistema, conforme exemplo abaixo:



Para digitar uma ordem de produção, acesse *Estoque> Ordem de Produção*, clique em ***F2 Novo*** e o sistema irá abrir a seguinte tela:



Após acessar, é necessário preencher as seguintes informações:

Empresa: Informe a empresa padrão utilizada;

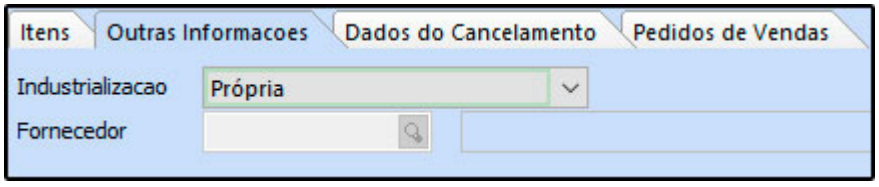
Número do Lote: Preencha o número utilizado para esse lote de produtos;

Produto Acabado: Indique qual será o produto acabado;

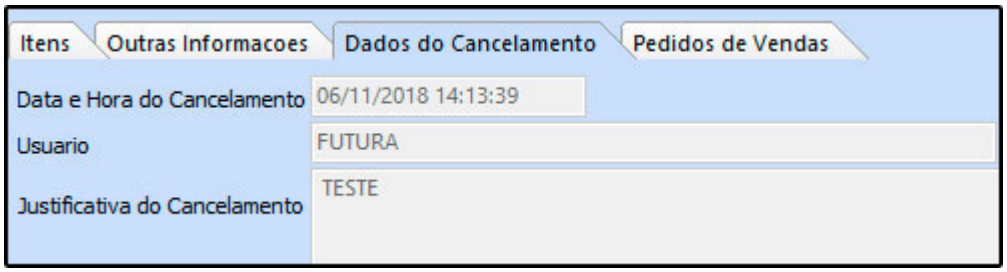
Quantidade: Informe a quantidade de produtos acabados a serem produzidos.

Vale lembrar que poderá ser inserido vários produtos acabados para a ordem de produção vigente, basta repetir o procedimento.

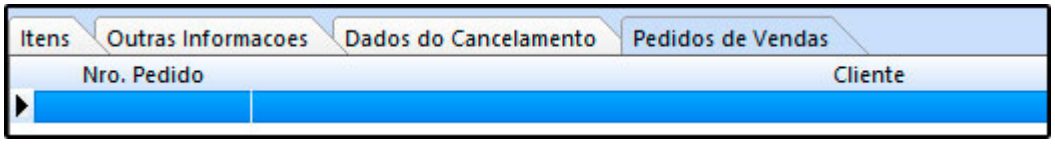
Aba Outras Informações: Esta aba é utilizada para informar se esta produção é própria ou de terceiros. Quando a opção for para terceiros, indique o fornecedor:



Aba Dados de Cancelamento: Caso esta ordem de produção tenha sido cancelada, o sistema irá trazer as informações nesta aba, conforme mostra imagem abaixo:



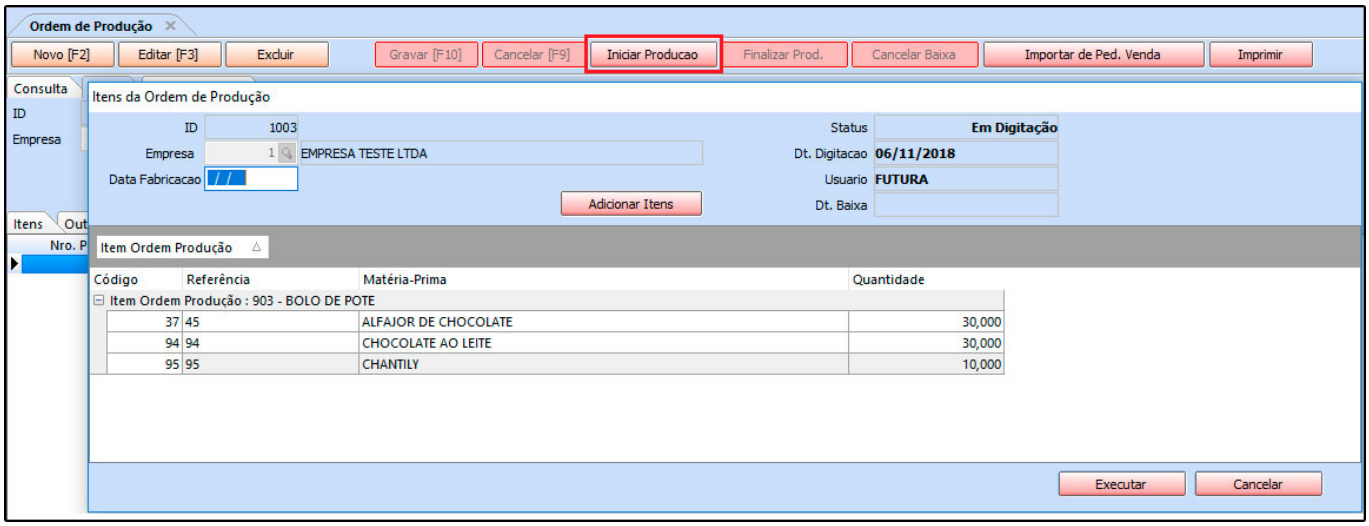
Aba Pedidos de Vendas: Quando o usuário utilizar o botão ***Importar de Ped. Venda***, está aba ficará preenchida com os dados referentes ao pedido de venda referenciado, conforme mostra imagem abaixo:



Para registrar a ordem clique no botão ***Gravar [F10];***

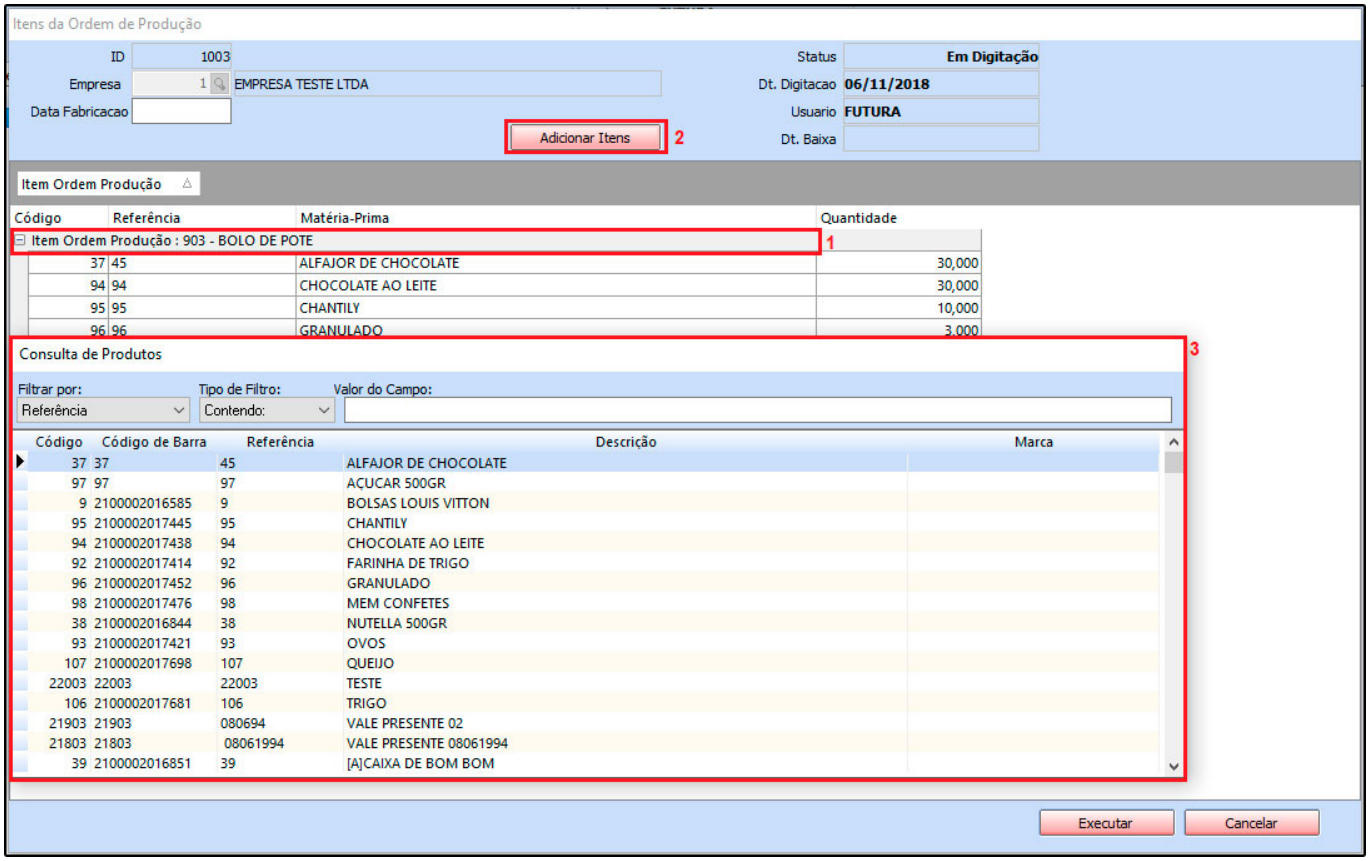
Após gravar, volte na ***Aba Consulta*** e clique no botão ***Iniciar Produção*** e o sistema

retornará com a tela abaixo***:***



Neste momento será possível rever os ***Produtos Acabados*** e adicionar novas matérias-primas clicando no botão ***Adicionar Itens***.

Para fazer a inclusão de novas matérias-primas é necessário primeiro selecionar o ***Produto Acabado*** correspondente, e em seguida clicar no botão adicionar, conforme mostra a imagem abaixo:



1 – Selecione o Produto acabado que deseja inserir a matéria prima;

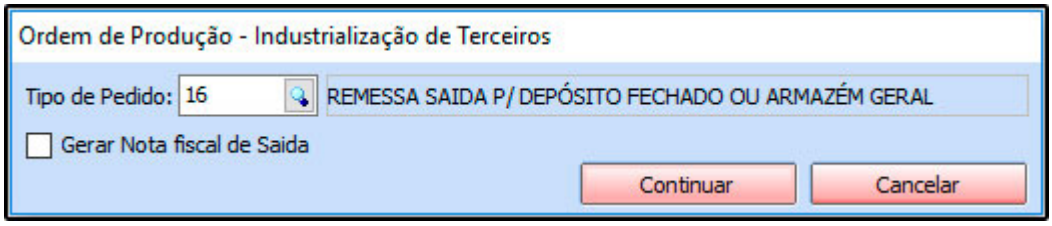
2 – Clique no botão adicionar para a inserção dos itens;

3 – Escolha a matéria prima que deseja inserir, aperte **enter** e em seguida informe a quantidade utilizada para compor o produto acabado;

Obs: O campo ***Data Fabricação*** é obrigatório.

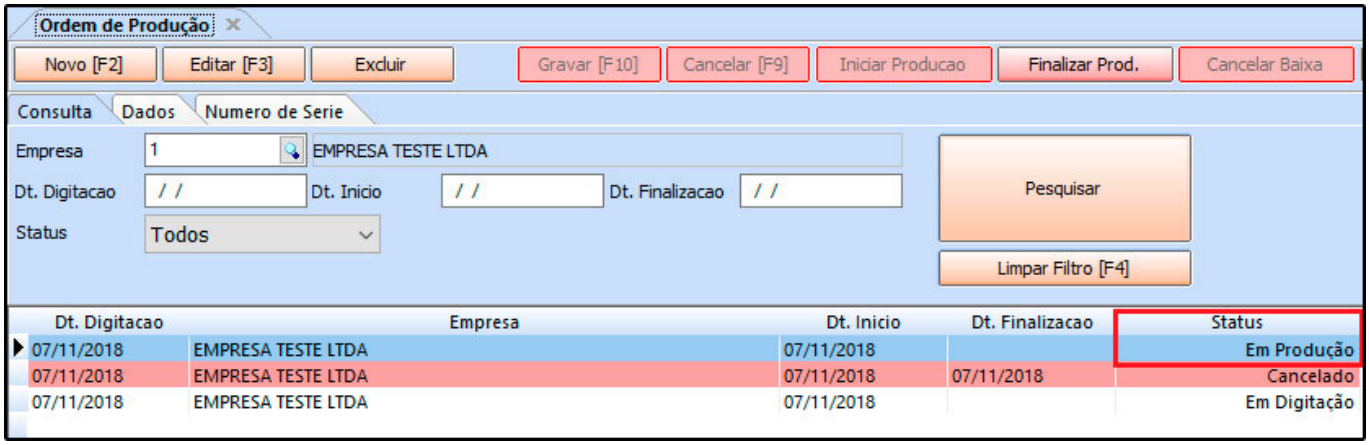
Após preencher todas as informações necessárias clique em ***Executar;***

Caso tenha sido indicado à opção ***Terceiros*** na aba ***Outras Informações***, o sistema retornará com a tela abaixo:

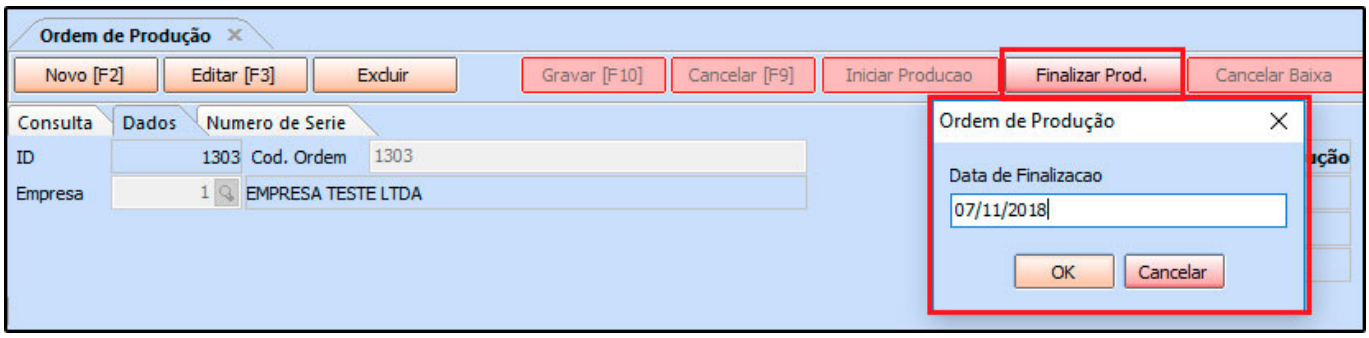


Informe o ***Tipo de Pedido*** desejado e selecione a opção ***Gerar Nota Fiscal de Saída***. Clique em ***Continuar*** e a nota fiscal será criada automaticamente na tela de ***Nfe-Digitação*** e a ordem produção concluída**.**

Retorne para a tela de consulta e a ordem de produção ficará com o status ***Em Produção***, conforme mostra imagem abaixo:



No momento que a produção for finalizada, clique no botão ***Finalizar Prod,*** *digite a data de finalização* e o sistema irá executar a baixa da ordem de produção.



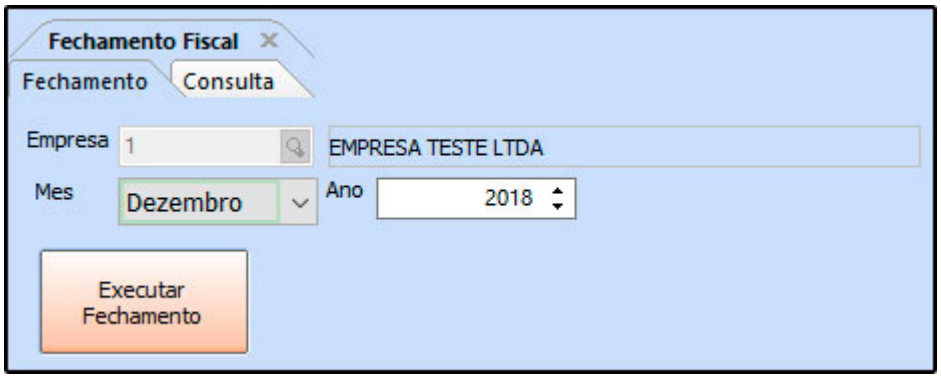
Após finalizar a produção do produto o usuário deverá efetuar a venda normal do produto, movimentando assim seu estoque.

Fechamento Fiscal Mensal (ERP Futura Server)

Caminho: *Fiscal>Outros>Fechamento Fiscal*

Esta tela é utilizada para realizar o fechamento de movimentações fiscais, possibilitando assim a geração posterior do inventario.

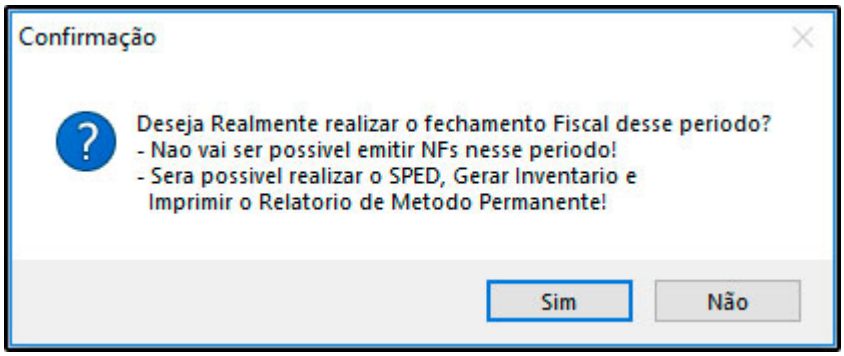
Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo:



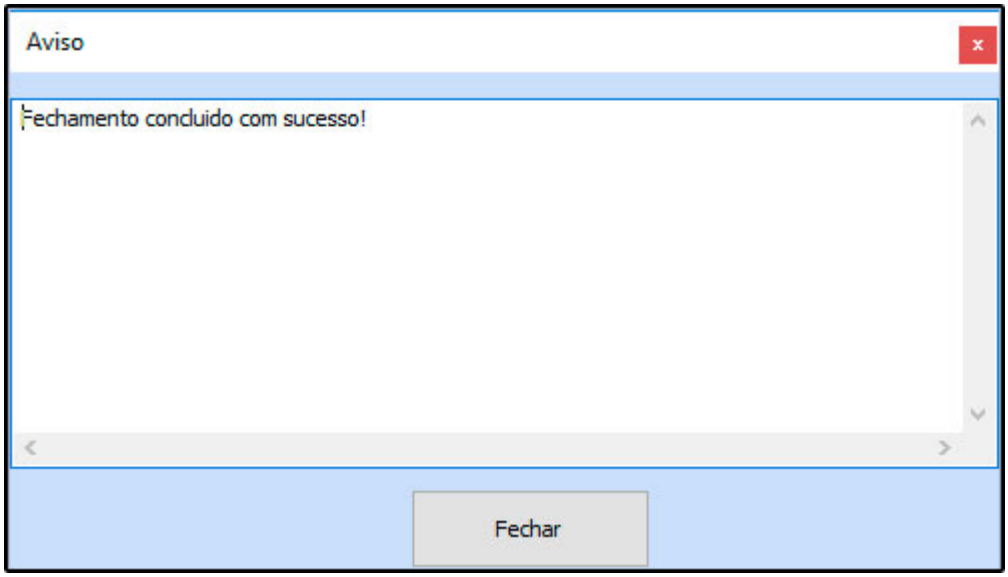
Empresa: Indique a empresa padrão utilizada;

Mês: Informe o mês e o ano em que deseja executar o fechamento.

Após definir as configurações, clique em ***Executar Fechamento*** e o sistema retornará com a tela abaixo:



Clique em ***SIM*** e aparecerá a validação abaixo:



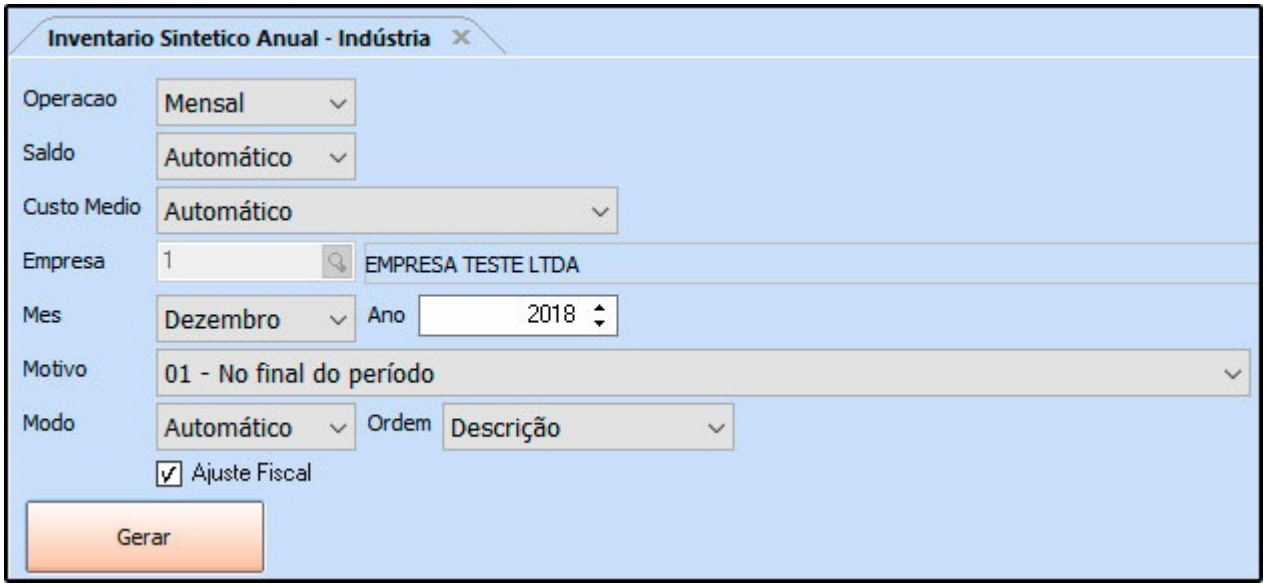
Na aba ***Consulta*** o sistema irá trazer todos os fechamentos efetuados, e permitirá que o usuário exclua o fechamento feito clicando no botão ***Excluir***.

Geração do Inventario Mensal (ERP Futura Server)

Caminho: *Fiscal>Inventario>Gerar Inventario Industria*

Esta tela é utilizada para gerar o inventario anual ou mensal de empresas do tipo indústria, possibilitando a geração de relatórios e planilhas que são enviados a contabilidade.

Para gerar o inventario acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo:



Operação: Insira a opção pela qual o inventario será gerado, sendo anual ou mensal;

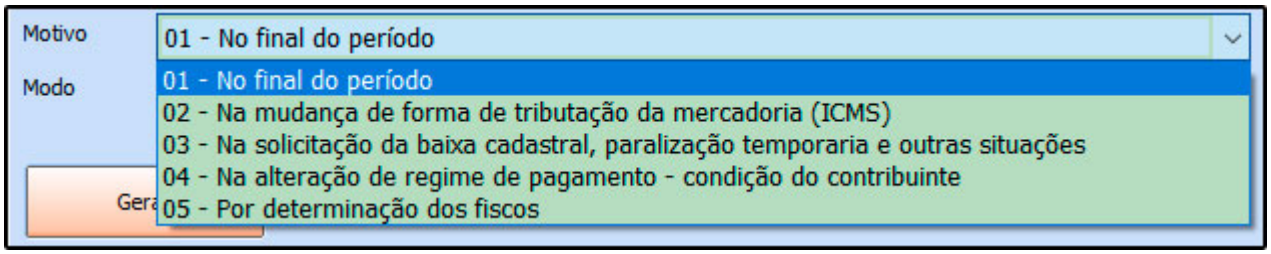
Saldo: Deixe sempre a opção Automático;

Custo Médio: Deixe sempre a opção Automático;

Empresa: Insira a empresa padrão utilizada;

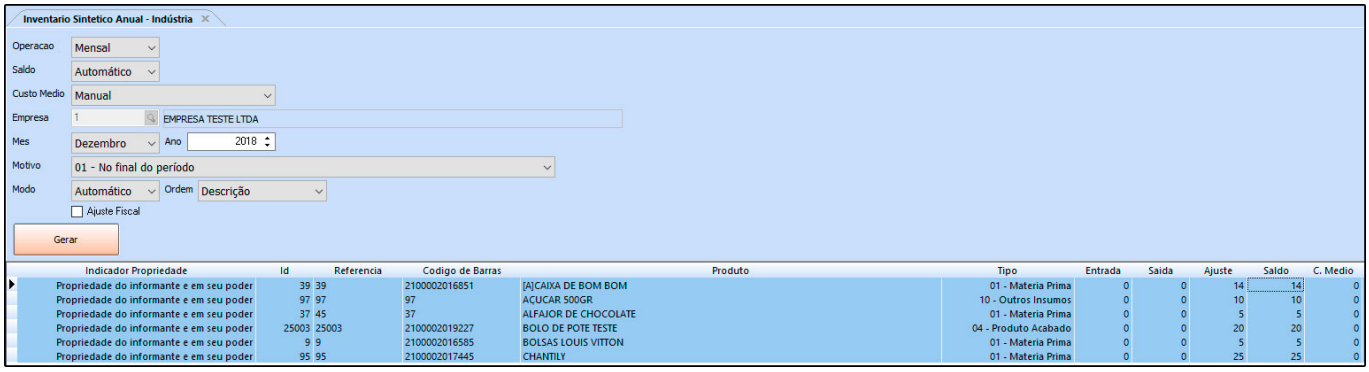
Mês: Caso a operação escolhida seja ***Mensal***, o sistema deixará ser feito a escolha do mês referente, caso contrário indique apenas o ano do inventário;

Motivo: Escolha o motivo pelo qual o inventário está sendo gerado. É padrão a opção ***"01 – No final do período";***



Modo: Deixe sempre a opção Automático;

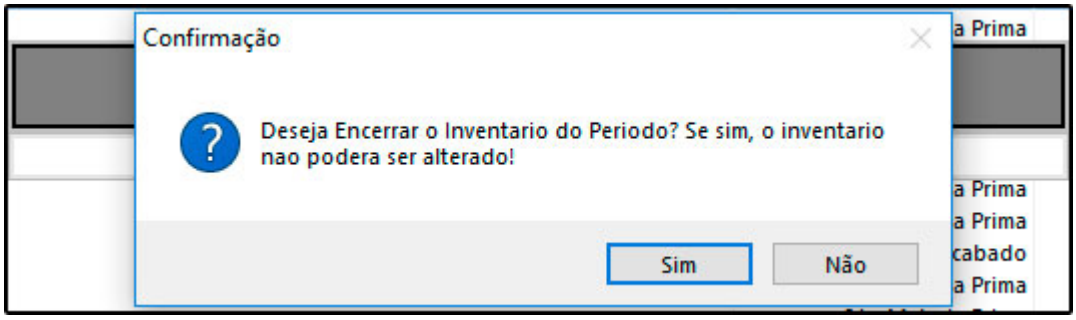
Após definir os campos clique em ***Gerar*** e o sistema retornará com a tela abaixo:



Nesta tela será possível editar manualmente as colunas de:

- *Ajuste*
- *Saldo*
- *Custo Médio*

Para isso, basta executar um duplo clique na linha do produto que deseja alterar e inserir as configurações corretas. Após a conferência, clique no botão ***Executar*** e o sistema retornará com a validação abaixo:



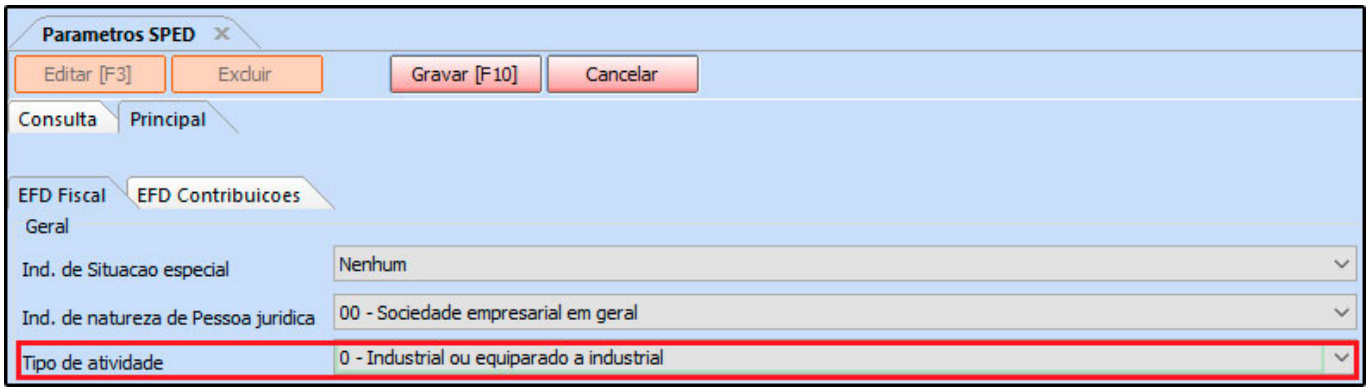
Clique em ***Sim*** e o processo estará concluído. Após este procedimento o inventario poderá ser salvo em excel ou gerado um relatório que contenha os dados detalhados. Vale ressaltar que a forma de verificação será definida pela contabilidade da empresa.

Configuração para apuração do Bloco K (Futura EFD)

Caminho: *Configurações> Parâmetros SPED*

Para que o sistema efetue a apuração correta ao gerar o SPED ICMS/IPI é necessário que o parâmetro esteja configurado corretamente, para isso siga as informações abaixo:

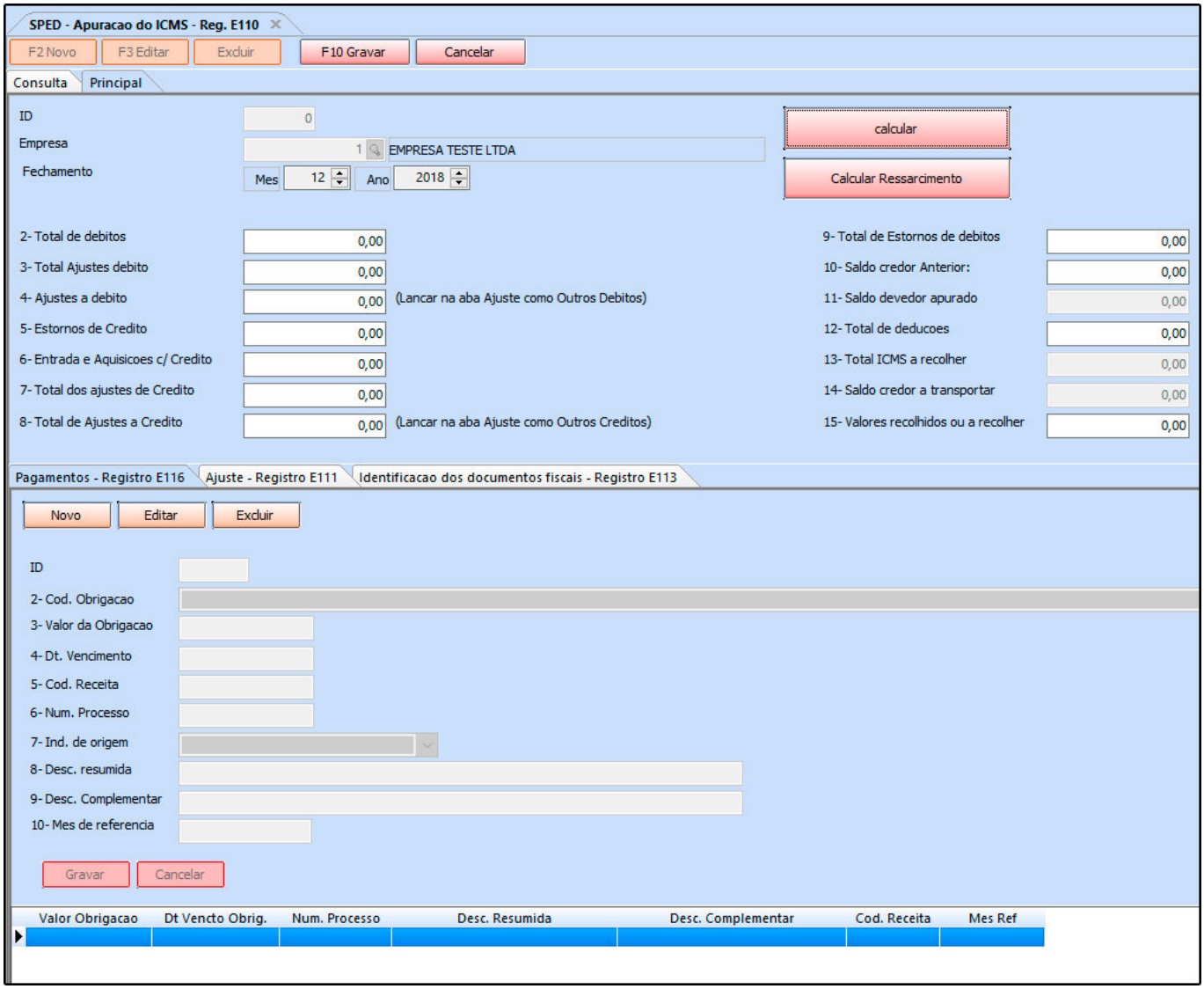
Tipo de Atividae: 0 – Industrial ou equiparado a industrial



Apuração dos impostos para exportação (Futura EFD)

Caminho: *SPED>Apuração>SPED – Apuração ICMS*

Após efetuar o ***Fechamento Fiscal e o Inventário*** é necessário apurar os impostos para exportar posteriormente. Para isso acesse *o caminho acima* e o sistema irá abrir a tela abaixo:



Clique em ***F2 Novo*** e informe a empresa que é Lucro Real ou Lucro Presumido. Na aba ***Fechamento*** informe o mês e a data que está sendo apurada e que foi efetuado o ***Fechamento Fiscal.*** Clique em ***Calcular*** e em seguida em ***F10 Gravar***.

Repita o procedimento acima com todos os impostos, seguindo os caminhos abaixo:

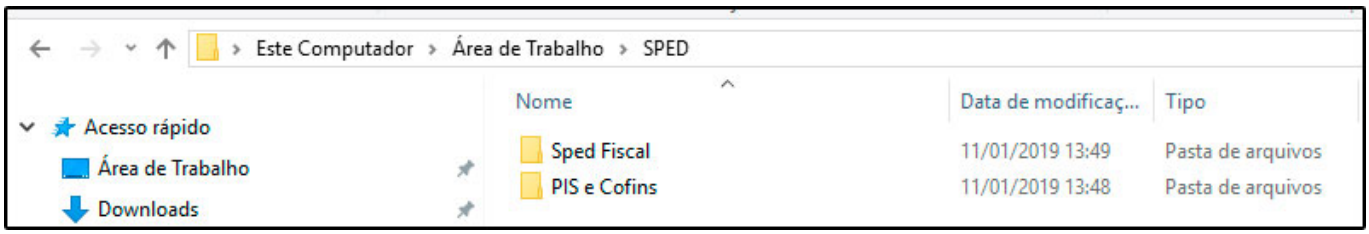
SPED > Apuração > Sped – Apuração ICMS ST

SPED > Apuração > Sped – Apuração ICMS Diferencial

SPED > Apuração > Sped – Apuração IPI

SPED > Apuração > Sped – Receita Bruta Mensal

Antes de iniciar a exportação, crie na área de trabalho uma pasta chamada SPED com outras duas pastas dentro chamada Sped Fiscal e Pis e Cofins, conforme mostra imagem abaixo:

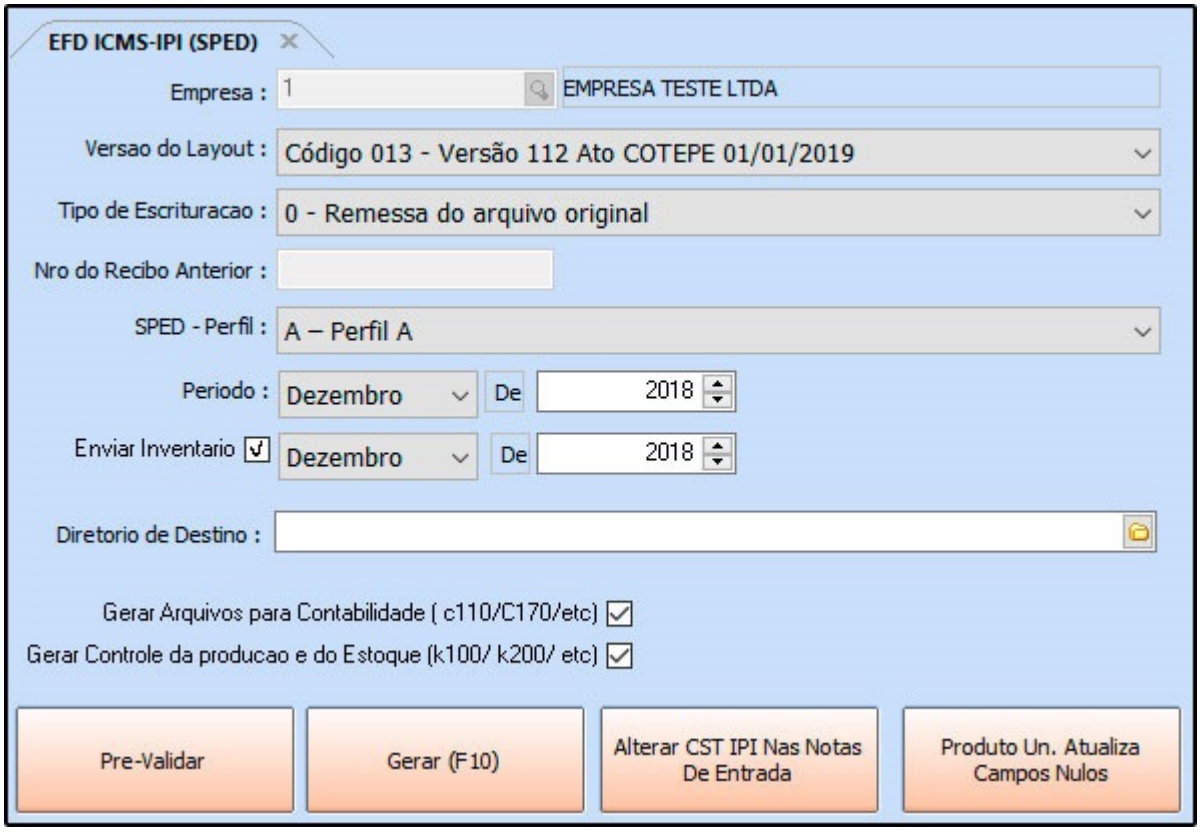


Geração do SPED e campos para geração do bloco K (Futura EFD)

Caminho: *SPED>Arquivo>EFD-ICMS-IPI (SPED)*

Esta tela é utilizada para gerar os arquivos das apurações, possibilitando assim o envio do mesmo a contabilidade.

Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo:



Versão do Layout: Indique sempre a versão referente ao ano atual;

Tipo Escrituração: Deixe sempre como *"0- Remessa do arquivo Original";*

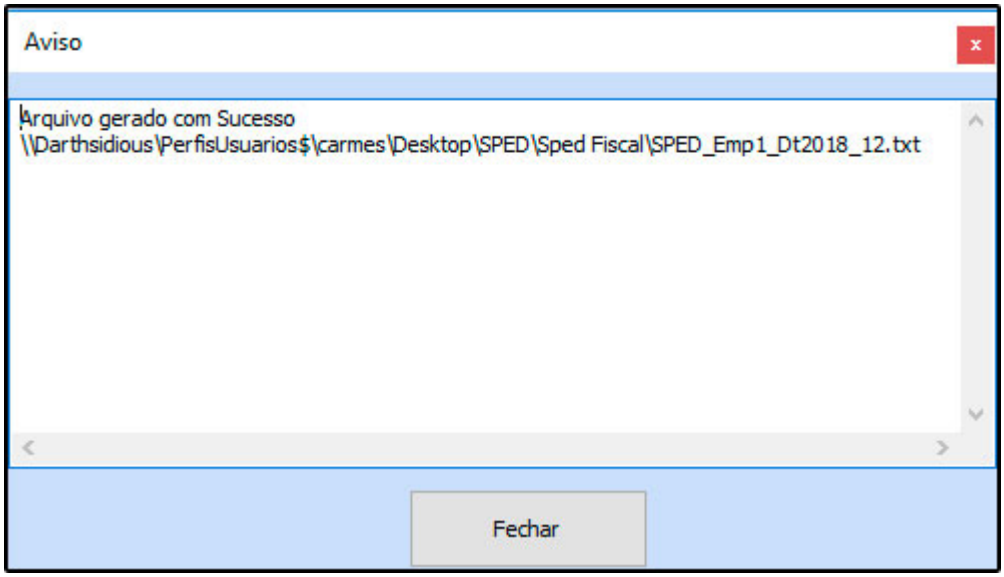
SPED – Perfil: Deixe sempre como *"A –Perfil A";*

Período: Informe o período em que o SPED foi apurado;

Diretório de Destino: Indique a pasta ***Sped Fiscal*** criada anteriormente;

Para que as informações saiam corretamente no arquivo do Bloco K é necessário habilitar os campos **Gerar Controle da Produção e do estoque (K100/ K200/ etc.**

Após fazer as devidas configurações clique em ***Gerar F10*** e o sistema irá abrir a seguinte tela:



Após salvar basta encaminhar os arquivos salvos para a contabilidade;