

**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

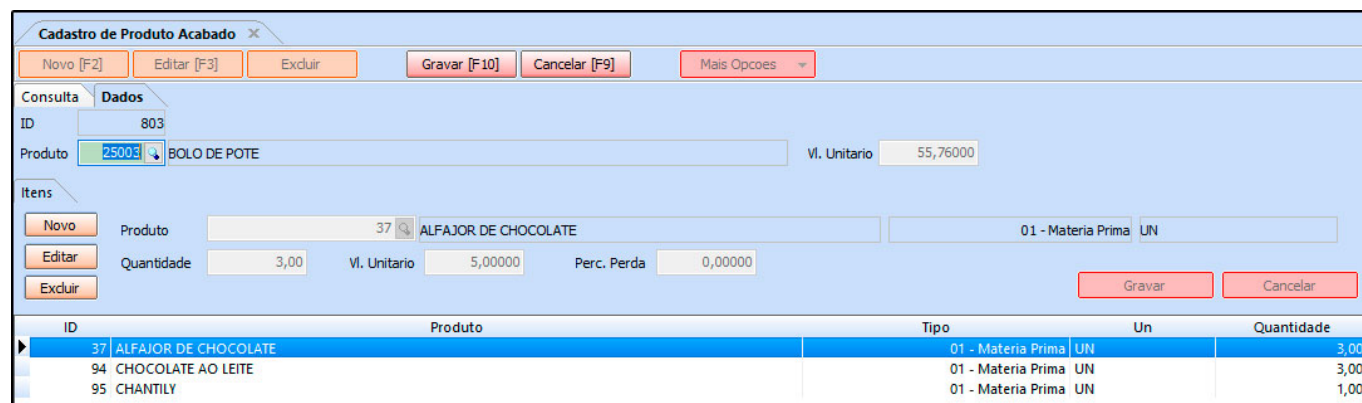
por terceiros), a quantidade de materiais consumidos na produção própria, ou de terceiros também. Assim como movimentações internas de estoque, materiais em poder da empresa, ou da empresa em poder de terceiros e vice-versa, todas devem ser listadas no Bloco K. O fato prejudicial para empresas que precisam 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):**

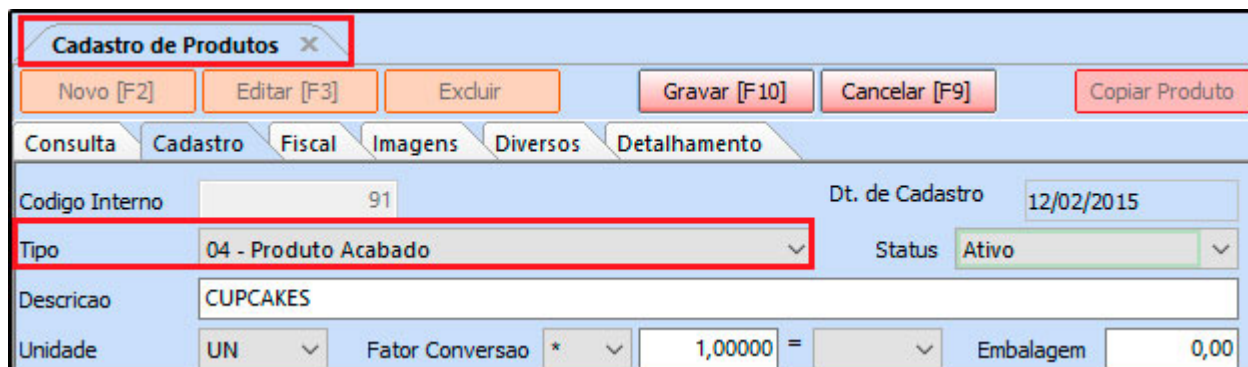
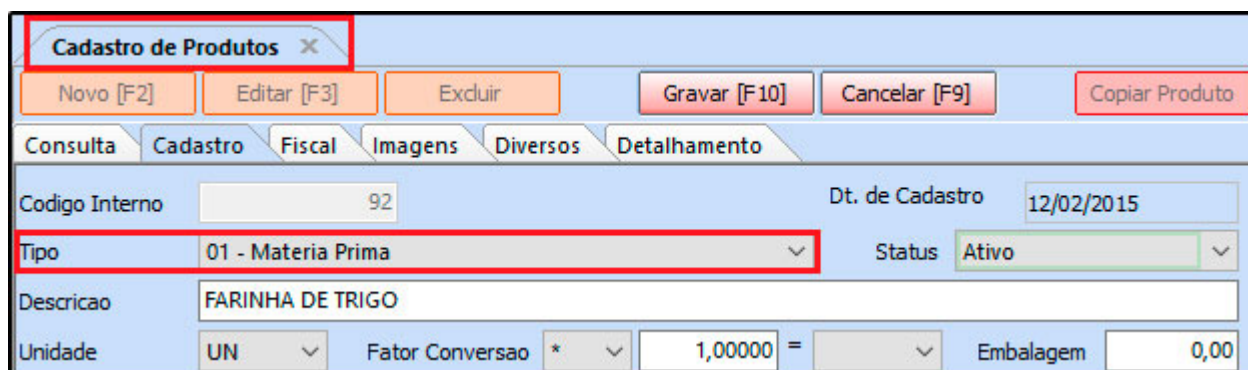
**Caminho:** Cadastros>Estoque>Produto Acabado

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:



ID	Produto	Tipo	Un	Quantidade
37	ALFAJOR DE CHOCOLATE	01 - Materia Prima	UN	3,00
94	CHOCOLATE AO LEITE	01 - Materia Prima	UN	3,00
95	CHANTILY	01 - Materia Prima	UN	1,00

**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;

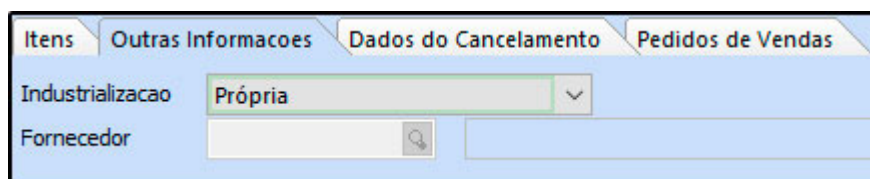
**Número do Lote:** Preencha o número utilizado para esse lote de produtos;

**Produto Acabado:** Indique qual será o produto acabado;

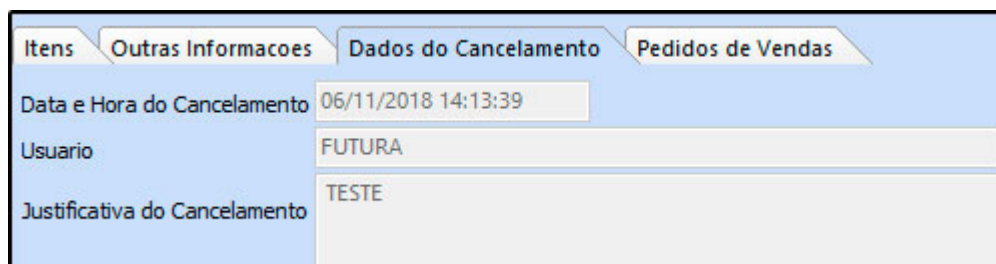
**Quantidade:** Informe a quantidade de produtos acabados a serem produzidos.

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

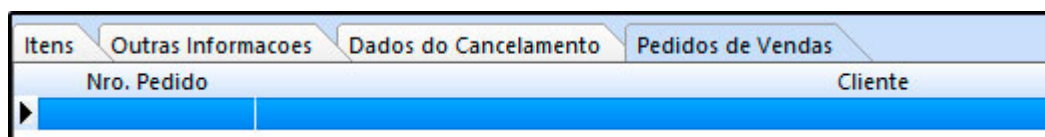
**Aba Outras Informações:** Esta aba é utilizada para informar se esta produção é própria ou de terceiros. Quando a opção for para terceiros, indique o fornecedor:



**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:

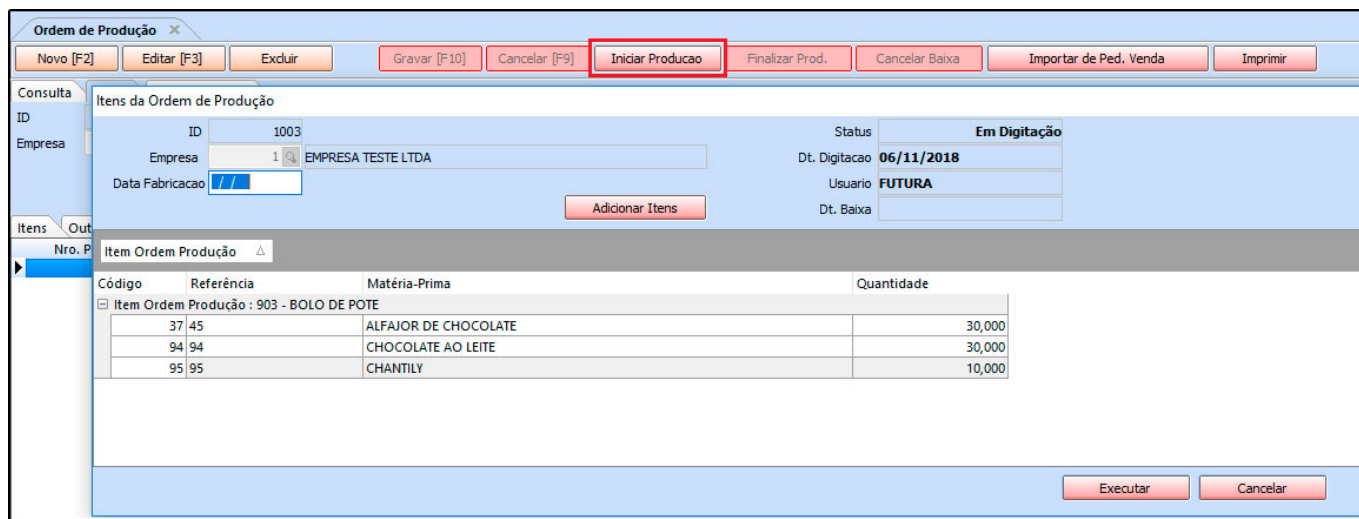


Nro. Pedido	Cliente

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:



Código	Referência	Matéria-Prima	Quantidade
Item Ordem Produção : 903 - BOLO DE POTE			
37 45		ALFAJOR DE CHOCOLATE	30,000
94 94		CHOCOLATE AO LEITE	30,000
95 95		CHANTILY	10,000

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:

Itens da Ordem de Produção

ID: 1003      Status: **Em Digitação**

Empresa: 1 EMPRESA TESTE LTDA      Dt. Digitação: 06/11/2018

Data Fabricação:      Usuario: FUTURA

Dt. Baixa:      Dt. Baixa:

**Adicionar Itens** 2

Item Ordem Produção

Código	Referência	Matéria-Prima	Quantidade
Item Ordem Produção: 903 - BOLO DE POTE 1			
37 45		ALFAJOR DE CHOCOLATE	30,000
94 94		CHOCOLATE AO LEITE	30,000
95 95		CHANTILY	10,000
96 96		GRANULADO	3,000

Consulta de Produtos 3

Filtrar por: Referência      Tipo de Filtro: Contendo      Valor do Campo:

Código	Código de Barra	Referência	Descrição	Marca
37 37		45	ALFAJOR DE CHOCOLATE	
97 97		97	ACUCAR 500GR	
9 2100002016585		9	BOLSAS LOUIS VITTON	
95 2100002017445		95	CHANTILY	
94 2100002017438		94	CHOCOLATE AO LEITE	
92 2100002017414		92	FARINHA DE TRIGO	
96 2100002017452		96	GRANULADO	
98 2100002017476		98	MEM CONFETES	
38 2100002016844		38	NUTELLA 500GR	
93 2100002017421		93	OVOS	
107 2100002017698		107	QUEIJO	
22003 22003		22003	TESTE	
106 2100002017681		106	TRIGO	
21903 21903		080694	VALE PRESENTE 02	
21803 21803		08061994	VALE PRESENTE 08061994	
39 2100002016851		39	[A]CAIXA DE BOM BOM	

Executar      Cancelar

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

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

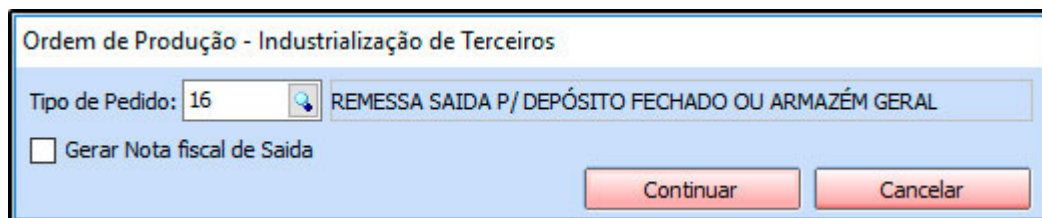
3 - Escolha a matéria prima que deseja inserir, aperte **enter** e em seguida informe a quantidade utilizada para compor o produto acabado;

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

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

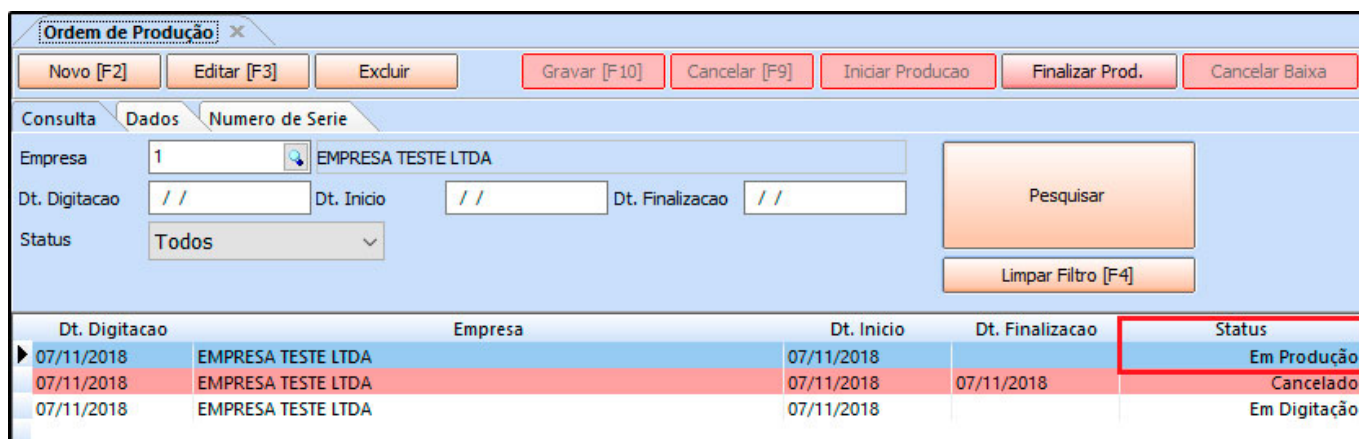
Caso tenha sido indicado à opção **Terceiros** na aba **Outras Informações**, o sistema retornará com a tela abaixo:





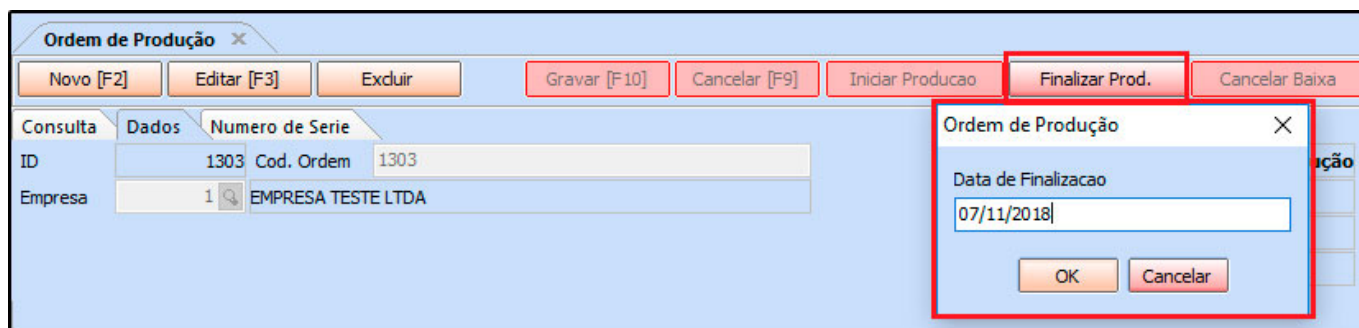
Informe o **Tipo de Pedido** desejado e selecione a opção **Gerar Nota Fiscal de Saída**. Clique em **Continuar** e a nota fiscal será criada automaticamente na tela de **Nfe-Digitação** e a ordem produção concluída.

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



Dt. Digitacao	Empresa	Dt. Inicio	Dt. Finalizacao	Status
07/11/2018	EMPRESA TESTE LTDA	07/11/2018		Em Produção
07/11/2018	EMPRESA TESTE LTDA	07/11/2018	07/11/2018	Cancelado
07/11/2018	EMPRESA TESTE LTDA	07/11/2018		Em Digitação

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.



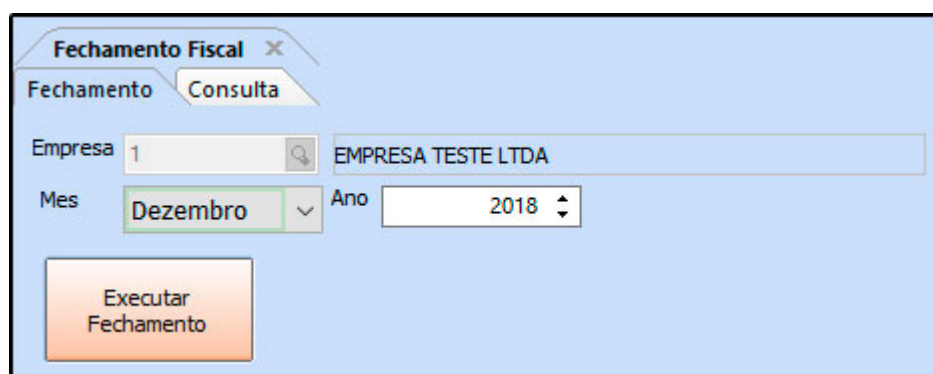
Após finalizar a produção do produto o usuário deverá efetuar a venda normal do produto, movimentando assim seu estoque.

## 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 inventário.

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

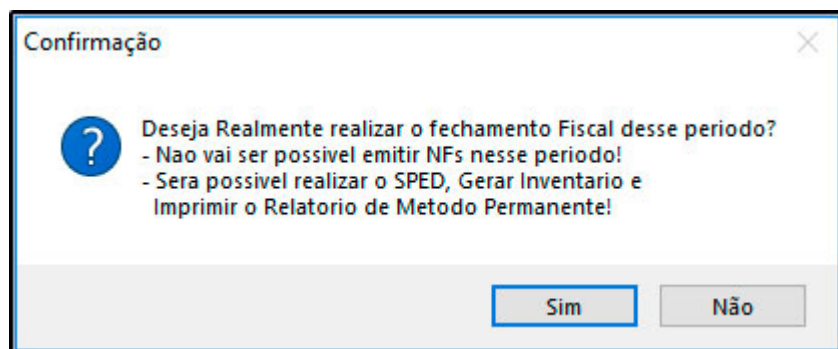


A tela de "Fechamento Fiscal" possui uma barra de título com o ícone de fechar. Abaixo, há duas abas: "Fechamento" (ativa) e "Consulta". O formulário contém um campo "Empresa" com o valor "1" e uma lupa, seguido por um campo de texto com o nome "EMPRESA TESTE LTDA". Abaixo, há campos para "Mes" (menu suspenso com "Dezembro" selecionado) e "Ano" (campo de texto com "2018"). No canto inferior esquerdo, há um botão laranja com o texto "Executar Fechamento".

**Empresa:** Indique a empresa padrão utilizada;

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

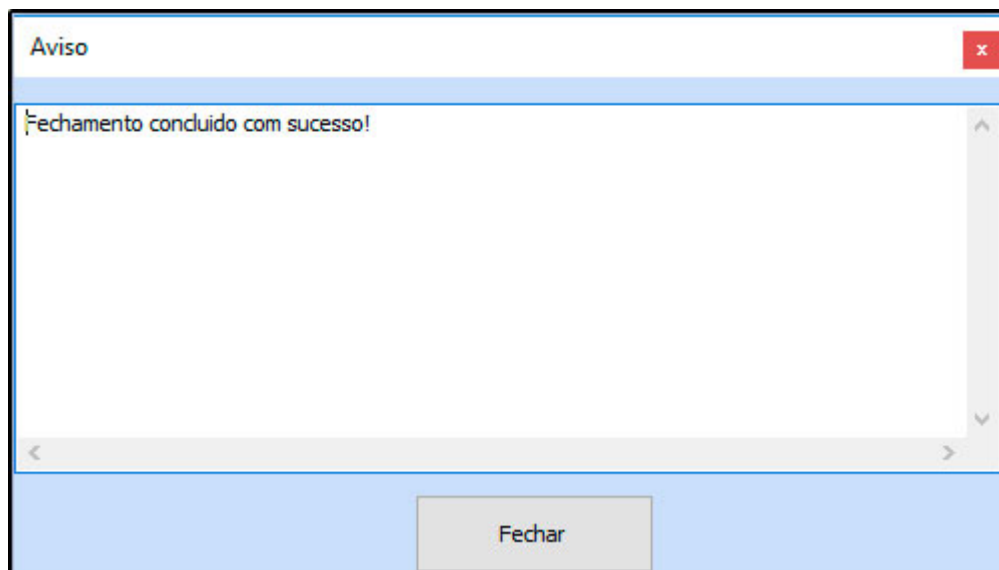
Após definir as configurações, clique em **Executar Fechamento** e o sistema retornará com a tela abaixo:



A janela de "Confirmação" possui uma barra de título com o ícone de fechar. O conteúdo principal começa com um ícone de interrogação azul e o texto "Deseja Realmente realizar o fechamento Fiscal desse periodo?". Abaixo, há uma lista de itens: "- Nao vai ser possivel emitir NFs nesse periodo!", "- Sera possivel realizar o SPED, Gerar Inventario e Imprimir o Relatorio de Metodo Permanente!". No rodapé, há dois botões: "Sim" (destacado com uma borda azul) e "Não".

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 Inventário Mensal (ERP Futura Server)**

**Caminho:** Fiscal>Inventário>Gerar Inventário Indústria

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

Para gerar o inventário 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;

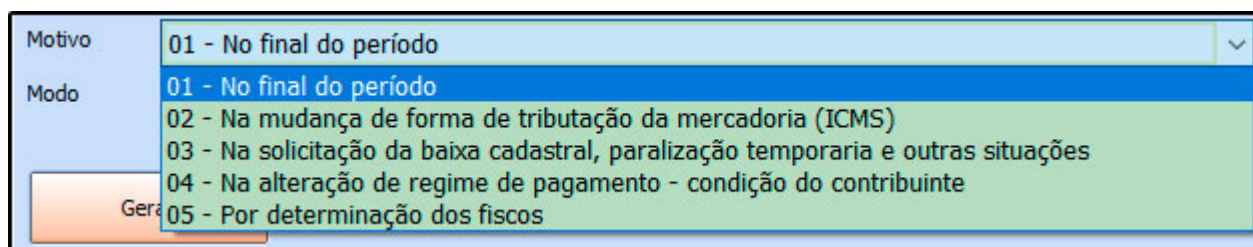
**Saldo:** Deixe sempre a opção Automático;

**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:

Inventário Sintético Anual - Indústria

Operação: Mensal  
Saldo: Automático  
Custo Médio: Manual  
Empresa: 1 EMPRESA TESTE LTDA  
Mes: Dezembro Ano: 2018  
Motivo: 01 - No final do período  
Modo: Automático Ordem: Descrição  
☐ Ajuste Fiscal  
Gerar

Indicador Propriedade	Id	Referencia	Codigo de Barras	Produto	Tipo	Entrada	Saida	Ajuste	Saldo	C. Medio
Propriedade do informante e em seu poder	39 39		2100002016851	ALCAÇA DE BOM BOM	01 - Materia Prima	0	0	14	14	0
Propriedade do informante e em seu poder	97 97		97	ACUCAR 500GR	10 - Outros Insumos	0	0	10	10	0
Propriedade do informante e em seu poder	37 45		37	ALFAJOR DE CHOCOLATE	01 - Materia Prima	0	0	5	5	0
Propriedade do informante e em seu poder	25003 25003		2100002019227	BOLO DE POTE TESTE	04 - Produto Acabado	0	0	20	20	0
Propriedade do informante e em seu poder	9 9		2100002016585	BOLSAS LOUIS VITTON	01 - Materia Prima	0	0	5	5	0
Propriedade do informante e em seu poder	95 95		2100002017445	CHANTILY	01 - Materia Prima	0	0	25	25	0

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:

Confirmação

? Deseja Encerrar o Inventario do Período? Se sim, o inventario nao podera ser alterado!

Sim Não

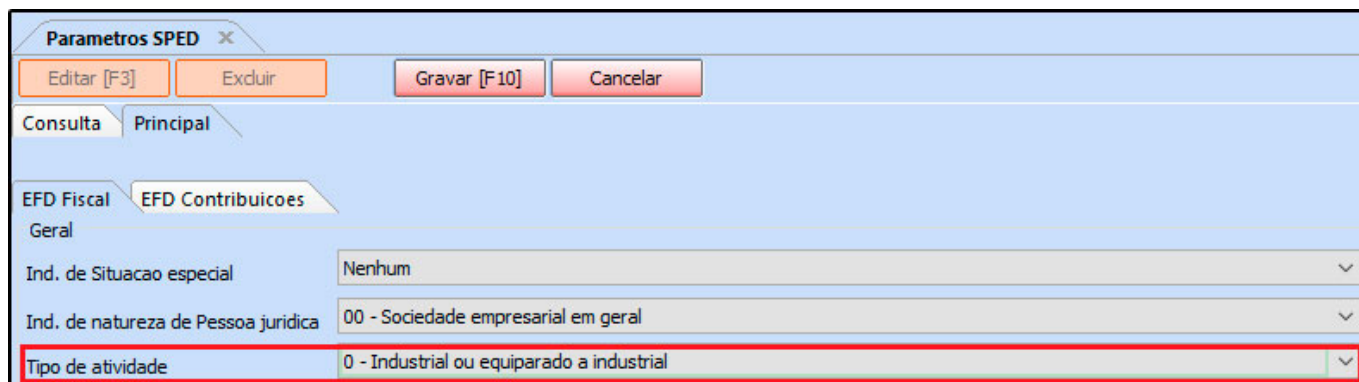
Clique em **Sim** e o processo estará concluído. Após este procedimento o inventario poderá ser salvo em excel ou gerado um relatório que contenha os dados detalhados. Vale ressaltar que a forma de verificação será definida pela contabilidade da empresa.

## 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 Atividade:** 0 - Industrial ou equiparado a industrial



The screenshot shows the 'Parametros SPED' window with the following elements:

- Buttons: Editar [F3], Excluir, Gravar [F10], Cancelar.
- Tabs: Consulta, Principal (selected).
- Sub-tabs: EFD Fiscal, EFD Contribuicoes (selected).
- Section: Geral.
- Fields:
  - Ind. de Situacao especial: Nenhum
  - Ind. de natureza de Pessoa juridica: 00 - Sociedade empresarial em geral
  - Tipo de atividade: 0 - Industrial ou equiparado a industrial** (highlighted with a red box)

### 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:

SPED - Apuração do ICMS - Reg. E110

F2 Novo F3 Editar Excluir F10 Gravar Cancelar

Consulta Principal

ID: 0

Empresa: 1 EMPRESA TESTE LTDA

Fechamento: Mes: 12 Ano: 2018

calcular

Calcular Ressarcimento

2- Total de debitos	0,00	9- Total de Estornos de debitos	0,00
3- Total Ajustes debito	0,00	10- Saldo credor Anterior:	0,00
4- Ajustes a debito	0,00 (Lancar na aba Ajuste como Outros Debitos)	11- Saldo devedor apurado	0,00
5- Estornos de Credito	0,00	12- Total de deducões	0,00
6- Entrada e Aquisicoes c/ Credito	0,00	13- Total ICMS a recolher	0,00
7- Total dos ajustes de Credito	0,00	14- Saldo credor a transportar	0,00
8- Total de Ajustes a Credito	0,00 (Lancar na aba Ajuste como Outros Creditos)	15- Valores recolhidos ou a recolher	0,00

Pagamentos - Registro E116 Ajuste - Registro E111 Identificacao dos documentos fiscais - Registro E113

Novo Editar Excluir

ID:

2- Cod. Obrigacao:

3- Valor da Obrigacao:

4- Dt. Vencimento:

5- Cod. Receita:

6- Num. Processo:

7- Ind. de origem:

8- Desc. resumida:

9- Desc. Complementar:

10- Mes de referencia:

Gravar Cancelar

Valor Obrigacao	Dt Vento Obrig.	Num. Processo	Desc. Resumida	Desc. Complementar	Cod. Receita	Mes Ref

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:

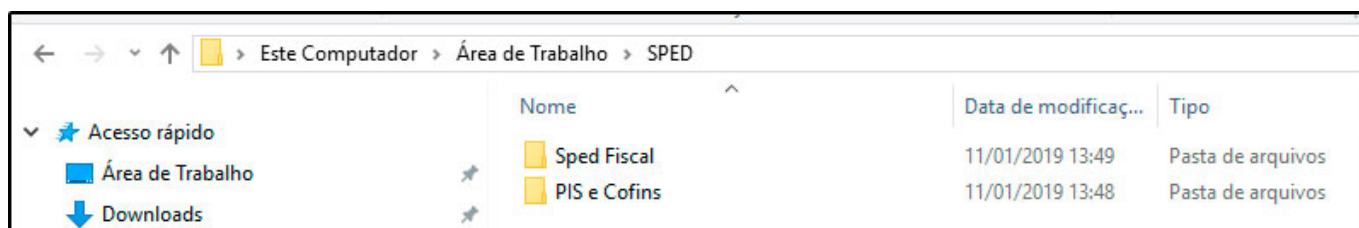
SPED > Apuração > Sped - Apuração ICMS ST

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:



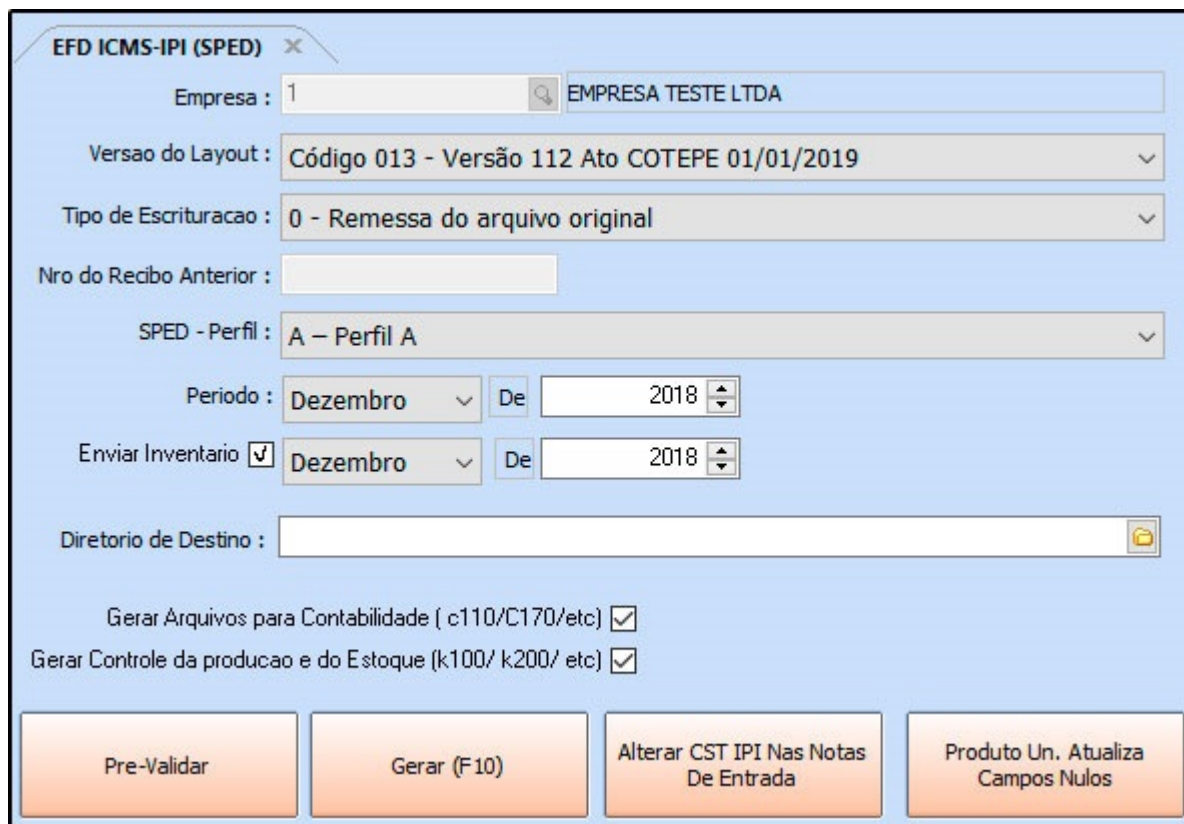
**Geração do SPED e campos para geração do bloco K (Futura EFD)**

**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”;

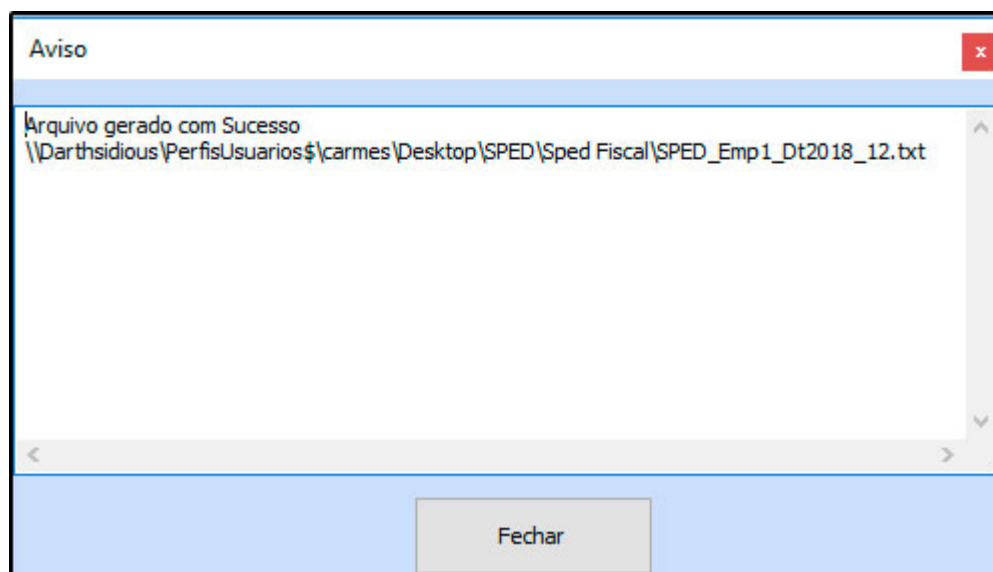
**SPED - Perfil:** Deixe sempre como “A -Perfil A”;

**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;