



LINHA LOGIX

BLOCO K Responde

» Patricia Moreira Librelato

◀ 2022/10



AGENDA

1

GERAÇÃO BLOCO K

2

ALTERAÇÕES BLOCO K
PARA SPED FISCAL
VERSÃO 017

3

PLANEJAMENTO DAS
LIBERAÇÕES E
DOCUMENTAÇÃO



1

GERAÇÃO BLOCO K





GERAÇÃO BLOCO K

Atualmente a linha Logix já atende a geração do Bloco K.

Existem duas formas de carregar as informações para compor os registros do Bloco K:

- Automática através do programa MAN10547 - Geração do Bloco K no Módulo de Manufatura;
- Forma manual através do programa OBF17016 - Registro Complementar

MAN10547

MAN105471
RELATÓRIO CONFERÊNCIA BLOCO K Gerado em 15/10/2018 às

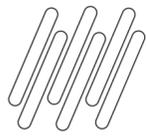
Empresa: 01 - LOGIX 12 (ORACLE)
Período Referência: 06/2018
Data de Corte: 18/07/2018

K230 - ITENS PRODUZIDOS

ORDEM DE PRODUÇÃO	DATA INÍCIO	DATA FIM	ITEM PRODUZIDO
32400136	10/06/2018	10/06/2018	7611-PAI

OBF17016

*Seqüência do campo	*Campo	*Formato do campo	Valor
1	DT_DESM	N	05052016
2	SEQ_REGISTRO	N	2
3	DT_INI_OS	N	05052016
4	DT_FIN_OS	N	05052016
5	COD_DOC_OS	X	123
6	COD_ITEM_ORI	X	BICICLETA
7	QTD_ORI	N	2
8	UNID_INV		
9	GRADE_1		
10	GRADE_2		
11	GRADE_3		
12	GRADE_4		
13	GRADE_5		



GERAÇÃO BLOCO K

Para a geração é necessário realizar carga da versão do leiaute pelo programa OBF10100 – Registros EFD

OBF10000(1):admlog/01 Cockpit SPED Fiscal e Contribuições

Principal

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Relatório Carga Atualiza Campos

Legislação: SPED Fiscal

Bloco: K - Controle Produção Estoque

Estado: SC SANTA CATARINA

Tipo Registro: K010 Informação sobre o Tipo de Leiaute

Versão leiaute: 017 - a partir de 01/2023

*Seqüência Campo	*Tipo Campo	*Campo	*Formato Campo	Valor Fixo
1	Fixo	REG	Caracter	K010
2	Variável	IND_TP_LEIAUTE	Caracter	

Carga Automática dos Registros da EFD

Informar Processar Sair Confirmar Cancelar Ajuda

Legislação: SPED Fiscal

Estado: SC SANTA CATARINA

Versão leiaute: 017 - a partir de 01/2023

- Cadastrar todos?
- 0 - Abertura, identificação e referências
- A - Documentos Fiscais - Serviços (sem ICMS)
- B - Escrituração e Apuração do ISS
- C - Documentos Fiscais I - Mercadorias
- D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS)
- E - Apuração do ICMS e do IPI
- F - Demais Documentos e Operações
- G - Informações referentes ao CIAP
- H - Inventário físico
- I - Operações - Inst Financ, Seguro, EPP e outros
- K - Controle da Produção e do Estoque
- M - Apuração do PIS/PASEP e COFINS
- P - Apuração da Contribuição Previdenciária
- 1 - Outras informações
- 9 - Controle e encerramento do arquivo digital

Vincular a versão ao período de processamento no OBF10000 -> Sped Fiscal – Informações Complementares

Cockpit SPED Fiscal e Contribuições

Principal

Incluir Modificar Copiar Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último

Mês/ano: 10/2022

Versão do leiaute: 017 - a partir de 01/2023

Perfil do arquivo: Perfil A

Tipo de atividade: Industrial

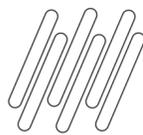
Classificação do estabelecimento: Industrial - Beneficiamento

Contador: JOAO BATISTA RODRIGUES

Data da última entrega do bloco H: / /

Leiaute Bloco K:

Item especial:



GERAÇÃO BLOCO K

Após carregar as informações, realizar a geração do Bloco K no arquivo da EFD ICMS/IPI pelo programa OBF10110.

Cockpit SPED Fiscal e Contribuições

Principal

Informar Processar Confirmar Cancelar

Período: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Legislação: SPED Fiscal SPED Contribuições

Finalidade: Remessa Arquivo Original

- Selecionar registro de entrada?
- Selecionar tipo de incentivo (IE)?
- Consolidar empresas?
- Gerar relatório de conferência?
- Gerar dados para a planilha de conferência EFD?
- Gerar arquivo sem movimentação ano referência?
- Selecionar todos os blocos?

Blocos

- 0 - Abertura, Identificação e Referências
- A - Documentos Fiscais - Serviços (sem ICMS)
- B - Escrituração e Apuração do ISS
- C - Documentos Fiscais I - Mercadorias
- D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS)
- E - Apuração do ICMS e do IPI
- F - Demais Documentos e Operações
- G - Controle do Crédito ICMS do Ativo Permanente
- H - Inventário Físico
- K - Controle da Produção e do Estoque
- M - Apuração do PIS/PASEP e COFINS
- P - Apuração da Contribuição Previdenciária
- 1 - Outras Informações
- 9 - Controle e Encerramento do Arquivo Digital

Bloco K

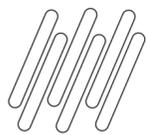
Sair Ajuda

Leiaute Bloco K:

- Selecionar todos os registros?
- Conciliar bloco K x C?

Registros

- K200 - Estoque Escriturado
- K210 - Desmontagem de Mercadorias - Item de Origem
- K220 - Outras Movimentações Internas
- K230 - Itens Produzidos
- K250 - Industrialização Efetuada por Terceiros
- K260 - Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo
- K270 - Correção de Apontamentos - K210 a K302
- K280 - Correção de Apontamentos - K200
- K290 - Produção Conjunta - Ordem Produção
- K300 - Produção Conjunta - Terceiros



OBF20000 - CONCILIAÇÃO DO BLOCO K x BLOCO C

Esta rotina concilia os saldos dos itens informados no registro K200, com as quantidades informadas nos registros de industrialização do Bloco K somado às quantidades dos itens com movimentação fiscal no Bloco C do SPED Fiscal, desenvolvemos a funcionalidade que coleta informações no momento da geração do arquivo digital.

Conciliação de Informações do Bloco K x Bloco C

Conferir Sair

Ajuda

Filtro de pesquisa

Período:

Item de: até:

Indicador estoque: Todos

Somente Itens não Conferidos?

Somente Diferenças?

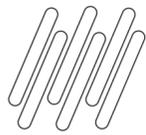
Conferência de itens

Sel?	Item	Indicador Estoque	Saldo Inicial	Saldo K200	Saldo Final Calculado	Diferença de Saldo	Conferido?	Detalhes
------	------	-------------------	---------------	------------	-----------------------	--------------------	------------	----------

Data SPED: Exportar:

2

ALTERAÇÕES BLOCO K PARA SPED FISCAL VERSÃO 017



ALTERAÇÕES BLOCO K VERSÃO 017

Alterações do BLOCO K

As atualizações do Guia Prático do SPED Fiscal Versão 017, para Bloco K:

- Inclusão do Registro K010;
- Alteração nas regras de validação dos registros K235, K255, K292 e K302.

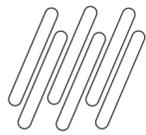
REGISTRO K010: INFORMAÇÃO SOBRE O TIPO DE LEIAUTE (SIMPLIFICADO / COMPLETO)

Este registro indica o tipo de leiaute que o contribuinte adotou na informação do bloco K.

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig
01	REG	Texto fixo contendo "K010"	C	004	-	O
02	IND_TP_LEIAUTE	Indicador de tipo de leiaute adotado: 0 – Leiaute simplificado 1 - Leiaute completo 2 – Leiaute restrito aos saldos de estoque	C	001*	-	O



**Novo Registro K010
com indicador de
tipo de leiaute**



ALTERAÇÕES BLOCO K VERSÃO 017

Registro K010

Para atender as novas opções de leiautes o sistema teve as seguintes alterações:

- Inclusão da versão de leiaute 17, com os novos registros.
- Inclusão do campo "Leiaute Bloco K", no programa OBF10000 opção Sped Fiscal – Informações Complementares

The screenshot displays the 'Cockpit SPED Fiscal e Contribuições' interface. The main area is titled 'Principal' and contains a toolbar with icons for 'Incluir', 'Modificar', 'Copiar', 'Pesquisar', 'Primeiro', 'Anterior', 'Seguinte', and 'Último'. Below the toolbar, there are several configuration fields:

- Mês/ano:** 10/2022
- Versão do leiaute:** 017 - a partir de 01/2023
- Perfil do arquivo:** Perfil A (selected), Perfil B, Perfil C
- Tipo de atividade:** Industrial
- Classificação do estabelecimento:** Industrial - Beneficiamento
- Contador:** 2 JOAO BATISTA RODRIGUES
- Iniciar geração do CIAP?
- Controlar componente/bem?
- Entrega SPED contribuições?
- Data da última entrega do bloco H:** / /
- Leiaute Bloco K:** 1 - Leiaute Simplificado
- Item especial:** (empty field)



ALTERAÇÕES BLOCO K VERSÃO 017

No processamento do arquivo da EFD ICMS/IPI pelo programa OBF10110, foi realizado as seguintes alterações:

- Inclusão do campo "Leiaute Bloco K", na tela do bloco K.

Cockpit SPED

Bloco K

Sair Ajuda

Leiaute Bloco K: 1 - Leiaute Simplificado

Selecionar todos os registros?

Conciliar bloco K x C?

Registros

- K200 - Estoque Escriturado
- K210 - Desmontagem de Mercadorias - Item de Origem
- K220 - Outras Movimentações Internas
- K230 - Itens Produzidos
- K250 - Industrialização Efetuada por Terceiros
- K260 - Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo
- K270 - Correção de Apontamentos - K210 a K302
- K280 - Correção de Apontamentos - K200
- K290 - Produção Conjunta - Ordem Produção
- K300 - Produção Conjunta - Terceiros

Blocos

- 0 - Abertura, Identificação e Referências
- A - Documentos Fiscais - Serviços (sem ICMS)
- B - Escrituração e Apuração do ISS
- C - Documentos Fiscais I - Mercadorias
- D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS)
- E - Apuração do ICMS e do IPI
- F - Demais Documentos e Operações
- G - Controle do Crédito ICMS do Ativo Permanente
- H - Inventário Físico
- K - Controle da Produção e do Estoque
- M - Apuração do PIS/PASEP e COFINS
- P - Apuração da Contribuição Previdenciária
- 1 - Outras Informações
- 9 - Controle e Encerramento do Arquivo Digital

V12T (ORA)
OBF10110
MÊS/ANO REFERÊNCIA: 10/2022
INCONSISTÊNCIAS ENCONTRADAS NO PROCESSAMENTO
EXTRAÍDO EM 25/10/2022 AS 17:17:09 H
FL.001

INCONSISTÊNCIAS DA EMPRESA: 01 - V12T (ORA)

BLOCO: K TIPO DE REGISTRO: K010
Leiaute do bloco K alterado de 1 para 'vazio'.

* * * ULTIMA FOLHA * * *



ALTERAÇÕES BLOCO K VERSÃO 017

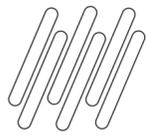
Registros que serão gerados conforme tipo de leiaute:

Registro	Descrição	0 - Leiaute Completo	1 - Leiaute Simplificado	2 - Leiaute restrito aos saldos de estoque
K100	Período de Apuração do ICMS/IPI	Sim	Sim	Sim
K200	Estoque Escriturado	Sim	Sim	Sim
K210	Desmontagem de mercadorias – Item de Origem	Sim	Não	Não
K215	Desmontagem de mercadorias – Item de Destino	Sim	Não	Não
K220	Outras Movimentações Internas entre Mercadorias	Sim	Sim	Não
K230	Itens Produzidos	Sim	Sim	Não
K235	Insumos Consumidos	Sim	Não	Não
K250	Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos	Sim	Sim	Não
K255	Industrialização em Terceiros – Insumos Consumidos	Sim	Não	Não
K260	Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo	Sim	Não	Não
K265	Reprocessamento/Reparo – Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas	Sim	Não	Não
K275	Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265	Sim	Não	Não
K280	Correção de Apontamento – Estoque Escriturado	Sim	Sim	Sim
K290	Produção Conjunta – Ordem de Produção	Sim	Sim	Não
K291	Produção Conjunta – Itens Produzidos	Sim	Sim	Não
K292	Produção Conjunta – Insumos Consumidos	Sim	Não	Não
K300	Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros	Sim	Sim	Não
K301	Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos	Sim	Sim	Não
K302	Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros – Insumos Consumidos	Sim	Não	Não



3

PLANEJAMENTO DAS LIBERAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO



LIBERAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO

Release e Pacote

Release: 12.1.2301 – Data: 06/01/2023

Liberação Especial: 04/11/2022

Documentação

Bloco K – Guia de referência

<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=423943091>

DT OBF10000 - EFD ICMS IPI – Versão 017 - 2023 - Simplificação do Bloco K

<https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=718987475>

OBF20000 - Conciliação do Bloco K x Bloco C

<https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=510508504>

Comunica Fiscal Logix:

<https://tdn.totvs.com/display/LLOG/Comunica+TOTVS+Linha+Logix>

OBRIGADO



PATRICIA MOREIRA LIBRELATO

Desenvolvimento Fiscal Logix

- Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.
- O sucesso do cliente é o nosso sucesso.
- Valorizamos gente boa que é boa gente.



#SOMOSTOTVERS

