





Manual Geração do Bloco K







O QUE É O BLOCO K DO SPED FISCAL	
Para quais Empresas o Bloco K se destina?	
BLOCO K NO NETI	
REGISTRO 0210	
Criando a Lista Técnica	
Montando a Lista Técnica do Produto	
GERAÇÃO DO ARQUIVO	7







O que é o Bloco K do SPED Fiscal

O bloco K é uma parte específica do SPED Fiscal que exige informações relativas:

- À quantidade produzida; o quanto de materiais se consumiu, inclusive por terceiros;
- As movimentações ocorridas internamente relacionadas ao estoque, mesmo que não se liguem diretamente à produção;
- Posição de estoque dos produtos acabados, semiacabados e matérias-primas;
- Ele consiste no livro de controle da produção e do estoque.

Para quais Empresas o Bloco K se destina?

Todas as indústrias ou empresas equiparadas a indústrias e estabelecimentos atacadistas.

Início da Obrigatoriedade	Estabelecimentos Obrigados	Faturamento Anual (igual ou superior a)
	Industriais classificados nas divisões 10 a 32 da CNAE	R\$ 300 milhões
2017	Industriais de empresa habilitada ao Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado (Recof) ou a outro regime alternativo a este	Independe de faturamento
2018	Industriais classificados nas divisões 10 a 32 da CNAE	R\$ 78 milhões
	Demais estabelecimentos industriais	Independe de faturamento
2019	Atacadistas classificados nos grupos 462 a 469 da CNAE	Independe de faturamento
	Equiparados a industrial	Independe de faturamento

Fonte: Confaz, Ajuste SINIEF 8/15 - https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2015/ajuste-sinief-8-15

Bloco K no NETi

O arquivo será gerado dentro do módulo de **Gestão Fiscal - Escrita Fiscal** e as movimentações produzidas e consumidas lançadas no módulo de **Gestão de Suprimentos – Materiais e Estoque**.





Registro 0210

Para a geração do registro, é necessária a criação da Lista Técnica do Produto e depois informar no cadastro do

Material em:

Criando a Lista Técnica



Informe conforme os dados abaixo e em seguida clique em Novo na Grid de Visões Operacionais

Código							
Descrição							
LISTA TECNICA							
Visões Operacionais							
Visão Operacional							
Lista Técnica							
×							
ione a Visão Operacior	nal de Lista T	Técnica	a clique e	m Voltar e Salvar			
ione a Visão Operacior	nal de Lista T	lécnica	a clique e	m Voltar e Salvar			
ione a Visão Operacion	nal de Lista 1	lécnica	a clique e	m Voltar e Salvar		0)	0
ione a Visão Operacion	nal de Lista T	récnica	a clique e	m Voltar e Salvar		() Ajuda	⊘ ⊻oltar
ione a Visão Operacion	nal de Lista 1	Fécnica	a clique e	m Voltar e Salvar	Tipo de Material	الله الله الله الله الله الله الله الله	⊘ ⊻oltar
ione a Visão Operacion	nal de Lista T	Técnica	a clique e	m Voltar e Salvar	Tipo de Material	۲ Ajuda Visões (G Voltar Operacionais
ione a Visão Operacion	nal de Lista T	Гéспіса] 1/1	a clique e	m Voltar e Salvar	Tipo de Material	Ø Ajuda Visões (€ ⊻oltar Doeracionais
ione a Visão Operacion Novo Cancelar	nal de Lista T	Гéспіса] 1/1	a clique e	m Voltar e Salvar	Tipo de Material	Ø Ajuda Visões (Q ⊻oltar Doeracionais
ione a Visão Operacion Novo Cancelar Visão Operacional Lista Técnica	nal de Lista T	Γécnica] 1/1	a clique e	m Voltar e Salvar	Tico de Material	Ajuda Visões (€ Voltar Deeracionais -3
ione a Visão Operacion Novo Cancelar Visão Operacional Lista Técnica Tipo de Material	nal de Lista T	Γécnica] 1/1	a clique e	m Voltar e Salvar	Tipo de Material	O Ajuda Visões (Ç ⊻oltar Operacionais
ione a Visão Operacion Novo Cancelar Visão Operacional Lista Técnica Tipo de Material	nal de Lista T	Γécnica] 1/1	a clique e	m Voltar e Salvar	Tiso de Material	ور Ajuda Visões (€ ⊻oltar Doeracionais
ione a Visão Operacion Novo Cancelar Visão Operacional Lista Técnica Tipo de Material 3	nal de Lista T	Γécnica	a clique e	m Voltar e Salvar	Tico de Material	Ajuda Visões (Qotar ⊻oltar -3
ione a Visão Operacion Novo Cancelar Visão Operacional Lista Técnica Tipo de Material 3	nal de Lista T	Γécnica	a clique e	m Voltar e Salvar	Tipo de Materia	Ajuda Visões (Q Voltar Doeracionais -3





Montando a Lista Técnica do Produto

No cadastro do Material clique em Editar e monte a Lista Técnica com os materiais componentes do Produto em:

Gestão de Suprimentos \rightarrow Materiais e Estoque \rightarrow Materiais \rightarrow Material

fabelas Básicas	Cadastros Básicos	Materiais	Compras	Avaliação de Fornecedores	Faturamento	Movimentação	Relatórios	Qualidade	Ambiente	Ajuda	
		Grup Intere Intere Fabri Class	o de Materia esse de Empr esse de Empr cante ificação Fisc	iis resas em Grupos de Materiai: resa por Grupos de Serviços al IPI							
		Códig Tipo	go Especifica de Material	ador da Substituição Tributár	a						
		Mate	rial								
Relogar	1. C. S.	Refer	ência Cruzad	da de Material							
Aterar Senha		Grup	o de Serviço:	s							
Consultar Agen	idados	Servio Custo	;o Padroniza o <mark>de P</mark> roduçã	ado ão							

Clique em Editar e em seguida na aba de "Parâmetros Operacionais"

Parâm. Compra/Estoque Faixas do Material Parâmetros Operacionais Lubrificantes ificação Unidades Fornecimento Variantes go	27 - CABO TIPO PP 3 X 1 <mark>.0 MI</mark>
Parâm. Compra/Estoque Faixas do Material Parâmetros Operacionais Lubrificantes ificação Unidades Fornecimento Variantes go	
ificação Unidades Fornecimento Variantes go	
go	
<u>go</u>	
inição -	
IO TIPO PP 3 X 1,0 MM ²	~
	<u></u>
wiatura	
O TIPO PP 3 X 1,0 MM ²	

Informe conforme os dados abaixo e em seguida clique em Novo na Grid de Composição

	Material	
		27 - CABO TIPO PP 3 X 1.0 MMP
Material Parâm. Compra/Estoque Faixas do	Material Parâmetros Operacionais Lubrificantes	
Тгро		
LT LISTA TECNICA	~	
Lista Técnica		
Lieta Técnico		
Data de Vigência Inicial		1
×		





Selecione os Materiais Filhos com os seus devidos valores clique em Voltar e Salvar

	4 4 1		27 CABO TIPO PP 3 X 1,0 MM ² - 31/01/2018
Produto			
27 27 CABO TIPO PP 3 X	1,0 MM ²		
Data de Vigência Inicial			
31/01/2018			
Composição Árvore			
Composição			
Material Filho	Quantidade	Unidade	
8731 MINÉRIO DE FERRO	100	TN TONELADA	
33652 CARVAO VEGETAL	100	KG QUILOGRAMA	





Geração do Arquivo

1. Acessar através do caminho: Escrita Fiscal \rightarrow Movimentações e Processamentos \rightarrow SPED Fiscal

	SPED Fiscal	
iltros Inventário		
Finalidade do Arquivo	Remessa do arquivo original \sim	
Periodo Fiscal MAT	RIZ.1217.EF 12/2017 01/12/2017 00:00:00 31/12/2017 00:00:00 EF	
🗹 Gerar Registros do CI	AP	
Gerar Bloco H		

2. Informe os almoxarifados identificados como de Matéria Prima e Produto Acabado preenchidos os campos Data do Inventário e o Motivo de Inventário:

			SPED Fiscal
			and the second
Filtros	Inventário		
Data d	o Inventário	31/12/2017	
Motivo	o do Inventário	01 - No final do período	~
Almox	arifados		
	Código	Almoxarifado	
	PA	PRODUTO ACABADO	
	MT	MATERIA PRIMA	





3. Caso seja necessário utilize os campos do Grupo de Material e/ou Almoxarifado para filtrar Materiais e ou

Produtos Acabados

	Selecionar Produtos	
	and the second	
rupo	1 💭 DI PRODUTO ACABADO	
lmoxarifado	MATRIZ PA	Decuperor
nodutos		
Código	Produto	
27	FERRO GUSA SEM CLASSIFICAÇÃO	
1361	POSTE	
1370	MANILHA 2,5 X 1,5	
1545	CANETA	
	Selecionar Produtos	
Grupo		
Almoxarifado		
	maistant P mi maistarsima	Recuperar
Produtos		
Código	Produto	
	CARVÃO VEGETAL M3	
✓ 1✓ 5	MINÉRIO DE FERRO - MBR	
 ✓ 1 ✓ 5 ✓ 10 	MINÉRIO DE FERRO - MBR FINO DE MINÉRIO	
 ✓ 1 ✓ 5 ✓ 10 ✓ 1400 	MINÉRIO DE FERRO - MBR FINO DE MINÉRIO MATERIA PRIMA + FRETE DE MATERIA PRIMA	

4. Depois de feita a seleção dos materiais devidos, clique em *Processar* para ser gerado o arquivo.

	Inveniorio			
bata d	lo Inventário	31/12/2017		
Λοτίνα	o do Inventário	01 - No final do período	~	
Imox	arifados			
	Código	Almoxarifado		
	PA	PRODUTO ACABADO		
	MT	MATERIA PRIMA		
rodut	os Inventário			
Ĵ	Código	Produto		
	1	CARVÃO VEGETAL M3		
	5	MINÉRIO DE FERRO - MBR		
	10	FINO DE MINÉRIO		
	prrente MATRIZ		🖻 Limpar 🖻 Process	ar
esa Co				