

## RESUMO EMPRESA – WS REMOTO

Formada por um grupo de profissionais que atua ativamente no mercado, oferecemos soluções de ponta com o melhor custo/benefício do mercado sem intermediários.

Nossos consultores possuem mais de 10 anos de experiência e são profissionais atuantes em empresas multinacionais de médio e grande porte. Nossa taxa é a menor do mercado em contratação de consultores seniores especialistas.

Somos membro oficial da SAP® PartnerEdge® open ecosystem.

## PROCESS DETAIL SPED EFD – BLOCO K

### Desenvolvimento conforme o Manual do Guia Prático do Governo:

Gerar o arquivo SPED EFD Bloco K conforme Guia prático EFD Versão 2.0.19 em anexo



GUIA PRÁTICO DA  
EFD - Versão 2.0.19.1

### Desenvolvimento de Transações auxiliares para fazer a avaliação prévia ods dados de produção a ser gerada no J\_1BEFD

- ZBRSPEDK – Report Teste SPED Bloco K: Relatório desenvolvido para facilitar a validação dos blocos K230/K235 e K250/K255. No relatório é possível verificar todos os consumos das ordens de produção/subcontratação, lista técnica, materiais que foram substituídos na lista técnica ...
- ZBRSPEDV – SPED variáveis: Parâmetros para a geração correta do bloco K. Nessa tabela são preenchidos todos os códigos dos fornecedores parceiros, tipo de item, De x Para de materiais substituídos nas ordens de produção/subcontratação (K235/K265). O parâmetro de De x Para dos matérias substituídos é de manutenção mensal devido as substituições de itens necessárias nas ordens de produção e subcontratação.
- J\_1BEFD – Creation of SPED Digital Archive: Transação utilizada para gerar o arquivo do SPED EFD

### Procedimento:

**Transação ZBRSPEDK – Report Teste SPED Bloco K:** Gerar o relatório selecionando a opção do bloco K250 (Subcontratação) para o período que será gerado o SPED. Conferir todos os materiais que foram substituídos durante o processo de subcontratação.

- Para maiores informações sobre itens substitutos verificar a página 177 do GUIA PRÁTICO DA EFD – Versão 2.0.19 em anexo no início desse documento

### Parâmetros de seleção:

Selecionar a opção **K250 Subcontratação Resumido**

Plant: Informar o Centro

Data SPED: Período que o SPED será gerado

Layout: /PADRÃO

### Report Teste SPED Bloco K

K250 Subcontratação Resumido  
 K250 Subcontratação Detalhado  
 K230 O.P. Resumido  
 K230 O.P. Detalhado

**Filtro**

Pedido:  até   
 O.P.:  até   
 Plant: MA10 até   
 Data SPED: 01.11.2016 até 30.11.2016

**Saida**

Layout: /PADRÃO

No relatório serão exibidas todas as informações das subcontratações do período. Para identificar os itens substituídos consultar o campo **Componente (Estará preenchido)**

Exemplo:

Conforme imagem abaixo sabemos que para a subcontratação do exemplo material (K250) utilizamos o item (K255) que substituiu o item (K255)

Doc.MIGO	Tipo movimento	Bloco	Material	Qtd.Mov.	Qtd.básica	Qtd.BOM	Qtd.Padrão	Dif.Qt.Padrão	Item	Componente	Data lançamento	Doc.material	ExercicioDocRef	Itm	Doc.compras	It
5000010500	101	K250	SAA28S4AA00L	3.263,000	1,000	0,000	0,000	0,000			08.11.2016	5000010500	2016	5100000137		
	543	K255	000000700901200241	22.841,000	1,000	7,000	22.841,000	0,000	0130				2016	5100000137		
			000000710200096041	3.263,000	1,000	1,000	3.263,000	0,000	0230				2016	5100000137		
			000000710200096131	3.263,000	1,000	1,000	3.263,000	0,000	0220				2016	5100000137		
			000000710320100041	3.263,000	1,000	1,000	3.263,000	0,000	0260				2016	5100000137		
			000000710422100251	3.263,000	1,000	1,000	3.263,000	0,000	0020				2016	5100000137		
			000000710611000551	3.263,000	1,000	1,000	3.263,000	0,000	0250				2016	5100000137		
			000000710914000081	16.315,000	1,000	5,000	16.315,000	0,000	0140				2016	5100000137		
			000000710921000061	3.263,000	1,000	1,000	3.263,000	0,000	0150				2016	5100000137		
			000000711200096021	3.263,000	1,000	1,000	3.263,000	0,000	0050				2016	5100000137		
			000000711200096061	3.263,000	1,000	1,000	3.263,000	0,000	0030				2016	5100000137		
			000000711500096791	3.263,000	1,000	1,000	3.263,000	0,000	0110	711500096F71			2016	5100000137		
			000000711900096011	3.263,000	1,000	1,000	3.263,000	0,000	0240				2016	5100000137		
			000000712100096131	3.263,000	1,000	1,000	3.263,000	0,000	0080				2016	5100000137		
			000000712100096241	3.263,000	1,000	1,000	3.263,000	0,000	0160				2016	5100000137		
			000000712100096251	6.526,000	1,000	2,000	6.526,000	0,000	0170				2016	5100000137		
			000000712100096281	3.263,000	1,000	1,000	3.263,000	0,000	0180				2016	5100000137		
			000000712400096291	3.263,000	1,000	1,000	3.263,000	0,000	0070				2016	5100000137		
			000000712700093011	3.263,000	1,000	1,000	3.263,000	0,000	0120				2016	5100000137		
			000000713300096011	3.263,000	1,000	1,000	3.263,000	0,000	0040				2016	5100000137		
			000000715302000121	3.263,000	1,000	1,000	3.263,000	0,000	0060				2016	5100000137		
			F-G28S4A0010	3.263,000	1,000	1,000	3.263,000	0,000	0010				2016	5100000137		
			SBA28S4CH01B	3.263,000	1,000	1,000	3.263,000	0,000	0190				2016	5100000137		
			SBH28S0C002A	3.263,000	1,000	1,000	3.263,000	0,000	0210				2016	5100000137		
			SBH28S1C003A	3.263,000	1,000	1,000	3.263,000	0,000	0200				2016	5100000137		
5000010511	101	K250	CAA102AR17C	1.125,000	1,000	0,000	0,000	0,000			00.11.2016	5000010511	2016	5100000137		

Clicar no ícone para voltar para tela inicial

Gerar o relatório selecionando a opção do bloco K230 (Ordem de Produção) para o período que vai gerar o SPED. Conferir todos os materiais que foram substituídos durante o processo de produção.

- Para maiores informações sobre itens substitutos verificar a página 175 do GUIA PRÁTICO DA EFD – Versão 2.0.19 em anexo no início desse documento

**Parâmetros de seleção:**

Selecionar a opção **K230 O.P Resumido**

Plant: Centro a ser gerado

Data SPED: Período que o SPED será gerado

Layout: /OP

### Report Teste SPED Bloco K

**Dados**

K250 Subcontratação Resumido  
 K250 Subcontratação Detalhado  
 K230 O.P. Resumido  
 K230 O.P. Detalhado

**Filtro**

Pedido	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
O.P.	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
Plant	MA10	até	<input type="text"/>	
Data SPED	01.11.2016	até	30.11.2016	

**Saida**

Layout

No relatório serão exibidas todas as informações das subcontratações do período. Para identificar os itens substituídos consultar o campo **Componente (Estará preenchido)**

Exemplo:

Conforme imagem abaixo sabemos que para a produção do exemplo produto (K230) utilizamos o item (K235) que substituiu o item (K235)

### Report Teste SPED Bloco K

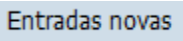
Bloco	Ordem	Tipo movimento	Doc.MIGO	Material	Mat.BOM	Qtd.Mov.	Qtd.básica	Qtd.BOM	Qtd.Padrão	Item	Componente	Dif.Qt.Padrão	Data lançamento	Itm	Item
K230	006100001198	101		5010E-PJALBR1-K106	5010E-PJALBR1-K106	2.940,000	1,000	0,000	0,000			0,000			
K235		261		SAA2854AA00L	5010E-PJALBR1-K106	2.940,000	1,000	1,000	2.940,000	0130		0,000			
K235		261		000000711411000401	5010E-PJALBR1-K106	2.940,000	1,000	1,000	2.940,000	0120		0,000			
K235		261		CQF28S101BRB	5010E-PJALBR1-K106	2.940,000	1,000	1,000	2.940,000	0090	CQF28S101BRC	0,000			
K235		261		CBA0066AA0C2	5010E-PJALBR1-K106	2.940,000	1,000	1,000	2.940,000	0230		0,000			
K235		261		CJE000026BRC	5010E-PJALBR1-K106	2.940,000	1,000	1,000	2.940,000	0210		0,000			
K235		261		CJB28S1ALBRA	5010E-PJALBR1-K106	2.940,000	1,000	1,000	2.940,000	0200		0,000			
K235		261		TA74-3DS04303AAAA	5010E-PJALBR1-K106	588,000	1,000	0,200	588,000	0190		0,000			
K235		261		000000711500096601	5010E-PJALBR1-K106	2.940,000	1,000	1,000	2.940,000	0180		0,000			
K235		261		BR-CPF5016021N1	5010E-PJALBR1-K106	2.940,000	1,000	1,000	2.940,000	0300		0,000			
K235		261		000000711500096531	5010E-PJALBR1-K106	2.940,000	1,000	1,000	2.940,000	0170		0,000			
K235		261		BR-CPF0000121N1	5010E-PJALBR1-K106	2.940,000	1,000	1,000	2.940,000	0320		0,000			
K235		261		BR-CPF5016011N1	5010E-PJALBR1-K106	2.940,000	1,000	1,000	2.940,000	0310		0,000			
K235		261		CJE000036BRA	5010E-PJALBR1-K106	2.940,000	1,000	1,000	2.940,000	0140		0,000			
K235		261		BR-CPG4034011N1	5010E-PJALBR1-K106	2.940,000	1,000	1,000	2.940,000	0250		0,000			
K235		261		CAB2000048C1	5010E-PJALBR1-K106	2.940,000	1,000	1,000	2.940,000	0240		0,000			
K235		261		CPJ000033AC0	5010E-PJALBR1-K106	2.940,000	1,000	1,000	2.940,000	0080		0,000			

**Transação ZBRSPEDV – SPED Variáveis:** Inserir mensalmente os De x Para dos materiais (conforme transação ZBRSPEDK)

Conforme exemplo acima vamos primeiro incluir o De x Para da subcontratação do material

Parâmetros de seleção:

Clicar no ícone  para Editar

Clica no ícone  para inserir os dados

Preencher os campos:

Mês: Mês e ano da geração do arquivo

Local.Neg: Local de negócios 0003

Cen.: Centro MA10

Bloco: Bloco K255

Campo SPED: COD\_INS\_SUBST


Variável 1: Material da subcontratação (K250) nesse caso

Variável 2: Item consumido na subcontratação nesse caso abaixo (Campo **Material** do relatório ZBRSPEDK)

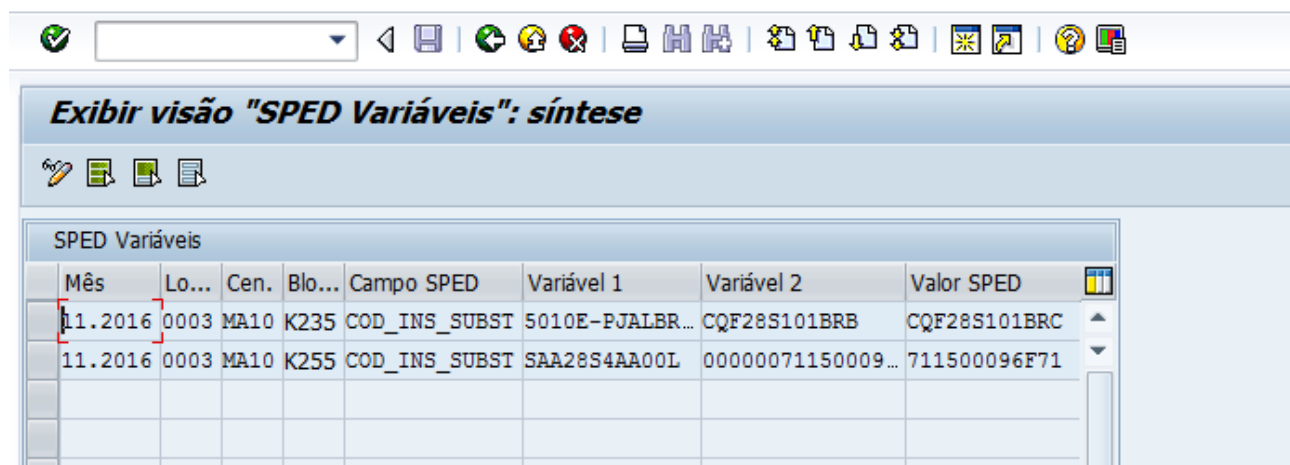
Valor SPED: Item substituído na subcontratação nesse caso abaixo (Campo **Componente** do relatório ZBRSPEDK)

Conforme exemplo acima vamos incluir também o De x Para da ordem de produção do produto 5010E-PJALBR1-K106

Preencher na segunda linha os campos de substituição:

Clicar no ícone  para salvar os dados inseridos

Após salvar os dados serão exibidos conforme imagem abaixo



A interface de software apresenta uma barra de ferramentas com ícones para salvar, voltar, avançar, atualizar, cancelar, imprimir, zoom, e outros. Abaixo, há uma seção intitulada "Exibir visão 'SPED Variáveis': síntese" com ícones de edição e visualização. A tabela principal, intitulada "SPED Variáveis", contém as seguintes informações:

Mês	Lo...	Cen.	Blo...	Campo SPED	Variável 1	Variável 2	Valor SPED
11.2016	0003	MA10	K235	COD_INS_SUBST	5010E-PJALBR...	CQF28S101BRB	CQF28S101BRC
11.2016	0003	MA10	K255	COD_INS_SUBST	SAA28S4AA00L	00000071150009...	711500096F71

Preencher também os demais parâmetros necessários (Parâmetros já previamente preenchidos pelo Suporte TI)

Exibir visão "SPED Variáveis": síntese

SPED Variáveis

Mês	Lo...	Cen.	Blo...	Campo SPED	Variável 1	Variável 2	Valor SPED
		0001		0200	TIPO_ITEM	FERT	00
		0001		0200	TIPO_ITEM	HAWA	00
		0001		0200	TIPO_ITEM	ROH	99
		0001	SP10	H010	CODE_PART		V0000200034
		0001	SP10	H010	IND_PROP		1
		0001	SP10	K200	CODE_PART		V0000200034
		0001	SP10	K200	IND_EST		1
		0003		0200	COD_INS_SUB...	FERT	04
		0003		0200	TIPO_ITEM	FERT	04
		0003		0200	TIPO_ITEM	HALB	03
		0003		0200	TIPO_ITEM	HAWA	04
		0003		0200	TIPO_ITEM	HIBE	07
		0003		0200	TIPO_ITEM	ROH	01
		0003	MA20	H010	CODE_PART		V0000200034
		0003	MA20	H010	IND_PROP		1
		0003	MA20	K200	CODE_PART		V0000200034
		0003	MA20	K200	IND_EST		1

## Transação J\_1BEFD – Creation of SPED Digital Archive: Gerar o arquivo do SPED EFD

**Arquivo Eletrônico Fiscal (Brasil)**

Histórico Arq.

**Dados Gerais**

Empresa: BR10  
Área Negócio: 0003  
Período Seleção: 11/2016 (MM/YYYY)

**Controle Criação Arq.**

Parâmetros Arq. | Documentos NF | Inventory | Arquivo Sai

Profile of Fiscal File: A  
Idioma: PT  
Layout Version Code: 010

Buffer

Bloco C    Bloco H   
 Bloco D    Bloco G   
 Bloco E    Bloco K

**Dados Entr**

Dados Arquivo Fs | Dados Contab.

File Usage Code: 0  
Activity Type: 0  
IPI Appraisal Period: 0  
Fin.Stmt.version: SPED

Exibir somente contas atr

Com os devidos desenvolvimento nas BADI oferecido pelo SAP standard e tabelas auxiliares, foi possível fazer a extração do arquivo SPED EFD com o Bloco K, desta forma permanece com a solução integrada no standard da SAP, não impactando nas futuras atualizações e migrações.

## INVESTIMENTO

Envie-nos a sua necessidade de demanda sem compromisso, e montaremos uma proposta com escopo fechado nos termos apresentados.

[contato@wsremoto.com.br](mailto:contato@wsremoto.com.br)

### **Localização:**

Rua Tenerife, 31, 4º andar  
Vila Olímpia - São Paulo/SP - CEP 04548-040  
+55 (11) 3847-8927