

# Cadastrando Produtos

## **Veja também os Itens:**

- [Parametrizando os Produtos](#)
- [Cadastrando Localizações](#)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](#)
- [Cadastrando Atividades Desoneradas Lei 12.546/2011](#)
- [Cadastrando Centros de Custo](#)
- [Controle de Série dos produtos](#)
- [Finalidade dos Produtos](#)
- [Cadastro de Séries nas Remanufaturas](#)
- [Cadastro de Códigos de Tributação](#)
- [Cadastro de Grupo de Produtos](#)
- [Cadastro de Incidências Fiscais](#)
- [Cadastro de Linha de produtos](#)
- [Cadastro de Taxas de Conversão para as Unidades de Medida](#)
- [Cadastro das Unidades de Medidas](#)
- [Cadastro das Informações de Produtos para a DNF \(Demonstrativo de Notas Fiscais\)](#)
- [Pesquisa de Produtos vinculados à Fornecedor por Fornecedor](#)
- [Pesquisa de Produtos vinculados à Fornecedor por Produto](#)
- [Trabalhando com Lote \(Produtos Comprados e Manufaturados\)](#)
- [Pesquisando os Produtos](#)
- [Lançando Itens nos Documentos](#)
- [Retornando Produto Industrializado por Terceiros](#)
- [Trabalhando com Grade](#)
- [Triangulação](#)
- [Bloqueando utilização de Produtos não cadastrados](#)
- [Vinculando Produto ao Fornecedor Automaticamente](#)
- [Desdobramento \(Despesa e Centro de Custo\) Automático através do cadastro do Produto](#)
- [Cadastrando Ficha de Inspeção dos Produtos Comprados](#)

- Cadastrando Ficha de Inspeção dos Produtos Manufaturados
- [Cadastrando Plano de Controle](#)
- Notificação de Recebimento de Produtos Monofásicos

Você poderá cadastrar produtos através do menu **Manutenção/Produtos**.

image.png

Estarão disponíveis as seguintes informações para preenchimento:

## 1) IDENTIFICAÇÃO

### Aba Identificação do Produto

Você deverá informar o **Código do Produto**, a **Descrição**, **Data de Cadastro**, **Complemento** e **Referência Alternativa**. O Complemento será utilizado como uma continuação da descrição do produto, e será impresso nos documentos abaixo da referida descrição. A Referência Alternativa será utilizada como um identificador do produto, para facilitar pesquisas e permitir agrupamento de produtos semelhantes em relatórios.

**Bloqueia Produto:** Caso essa opção esteja assinalada, o sistema impedirá qualquer lançamento deste produto nos documentos. Isto é útil no caso de um produto estar fora de linha, por exemplo, para evitar movimentos indesejados. Um produto bloqueado poderá ser desbloqueado a qualquer momento, apenas desmarcando essa opção.

**Ferramenta:** Assinale esta opção se houver a necessidade de efetuar o controle de quais dos seus produtos são ferramentas.

**Código de Barras:** Esta campo permitirá a inserção de um código de barras para o produto. Este Código de barras trará as informações sobre o respectivo produto.

Em [Grupo de Produtos](#) deverá ser informado o [grupo](#) ao qual o produto pertence. A manutenção dos [Grupos de Produtos](#) está disponível através do menu **Manutenção/Produtos/Tabelas**.

Existem duas classificações para os [grupos de produtos](#): Disponíveis para Faturamento e Serviços Prestados ou Tomados pela Empresa.

Caso o [grupo](#) seja um **serviço prestado ou tomado pela empresa**, significa que não possui **saldo em estoque**, logo mesmo que o Sistema Controle de Compras integre o Sistema Controle de Estoque, os dados referentes aos produtos deste [grupo](#) não serão transferidos para o Sistema de Controle de Estoque. Além disso, as seguintes informações serão desabilitadas da tela de cadastro dos produtos pelo fato de não possuírem relação com serviços:

1. Campos de Informações para Nota Fiscal;
2. Campos relacionados às Unidades de Medida;
3. NCM;
4. DNF;
5. Impostos;
6. Informações da Grade;

Obs.: O [grupo](#) poderá ser pesquisado pela sua descrição utilizando [Ctrl+Enter](#).

**Origem:** Você deve classificar o produto quanto a origem sendo:

Comprado/ De Terceiros: indicando que este produto é um material comprado como por exemplo o material de consumo, a matéria-prima, etc. Ou "De Terceiros", isto é, produtos que você recebe de seu cliente para [beneficiamento interno](#).

Manufaturado : significa que este produto é resultado de um processo de manufatura (produção) geralmente este produto terá uma [engenharia](#) cadastrada com a sua composição.

Remanufaturado:. Este último estará habilitado apenas se sua empresa utilizar o sistema Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção e utilizar o recurso de [Remanufatura](#) onde o produto retorna a empresa para passar por um processo de Recuperação ou Reparo. Veja mais informações em [Trabalhando com Beneficiamento Interno/Remanufatura o sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção](#).

Se a origem do produto for Comprado/De Terceiros você deverá informar também a sua **Classificação**, tendo em vista duas finalidades para esta informação:

Para fins de relatórios gerenciais no Sistema Custos e Formação de Preços: os produtos "Comprados" poderão ser ainda classificados em "Matéria-prima Própria", "Material de Consumo Produtivo", "Material de Consumo Administrativo", "Componente", "Material de Segurança" ou "Material de Manutenção".

Controle do [Beneficiamento Interno/Remanufatura](#). neste caso em particular as classificações serão para os produtos "De Terceiros" onde você deverá indicar se ele é classificado como "Matéria-prima de terceiros recebida para beneficiamento" ou "Material recebido de terceiros, com controle de série, para remanufatura". Veja mais informações em [Trabalhando com Beneficiamento Interno/Remanufatura](#) .

Se o produto for manufaturado ou remanufaturado você deverá dizer qual o **Tipo de Fabricação**:

**Em Linha:** As OPs para este tipo de produto são cadastradas **manualmente ou geradas pelo MRP**.

**Sob Encomenda:** As [Ordens de Produção](#) para este tipo de produto são geradas ao se cadastrar um pedido, ou aprová-lo, caso sua empresa controle aprovação de pedidos. É necessário cadastrar um [tipo de OP sob encomenda](#), e informá-la nos [parâmetros adicionais do Sistema Controle de Estoque](#) ou [Planejamento, Programação e Controle de Produção](#).

**Sob Demanda de Produção:** Ao cadastrar uma [Ordem de Produção](#) para um produto com esse tipo de fabricação, o sistema irá verificar o saldo dos componentes, e gerar OPs para os semi-acabados que compõem o produto, conforme a necessidade. Esta opção **somente estará disponível** se a empresa utilizar o Sistema de Planejamento, Programação e Controle da Produção com definição dos lotes quando a OP está em produção.

Logo abaixo você poderá informar o **Fabricante** do produto, podendo utilizar a **Razão Social** para auxiliar a pesquisa utilizando [Ctrl-Enter](#).

image.png  
image not found or type unknown

## 2) UNIDADES DE MEDIDA

Em [Unidades de Medidas](#) você deverá informar a [unidade de medida](#) na qual o produto será armazenado em estoque e a [unidade de medida](#) na qual o produto será comercializado. Essas duas [unidades podem ser diferentes](#). Nesse caso, você deverá informar a [taxa de conversão](#) que transformará a unidade de medida de faturamento na de estoque para atualização do saldo do produto, uma vez que o saldo do produto é controlado na [unidade de medida](#) do estoque.

Exemplo: Estocagem de óleo em caixas contendo 10 unidades e faturamento em unidades:

Unidade de Medida de Estoque : CX (Caixa)

Unidade de Medida de Faturamento : UN (Unidade)

Taxa de Conversão : 0,1 (O sistema irá baixar parcialmente no estoque, até que 10 latas sejam vendidas e a caixa seja baixada integralmente em 1 caixa.)

Caso a [unidade de medida](#) de estoque seja indivisível, você deverá assinalar **Unidade de Medida de Estoque Inteira**. Assim os movimentos que causariam baixa de uma quantidade proporcional do estoque, serão arredondados de acordo com sua opção de arredondamento informada nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) no [Sistema de Vendas](#) ou [Sistema Controle de Compras](#).

Caso exista necessidade de trabalhar com outras [unidades de medida](#), dependendo da situação, você poderá cadastrar a [taxa de conversão](#) entre elas através de **Manutenção/Produtos/Tabelas/Taxas de Conversão**.

**ATENÇÃO:** O Sistema Controle de Estoque utiliza somente a [Unidade de Medida](#) para Estoque. Mesmo que existam [taxas de conversão cadastradas](#), não será permitida a alteração da [Unidade de Medida](#) no cadastro manual das Movimentações Simples.

**ATENÇÃO:** O Sistema Controle de Compras utiliza a [Unidade de Medida](#) para Estoque. Nada impede que a compra seja feita em outra [unidade de medida](#), que poderá ser cadastrada em **Manutenção/Produtos/Tabelas/Taxas de Conversão**.

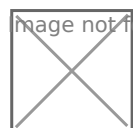
Em seguida você poderá informar o **Peso Líquido** e **Peso Bruto** do produto, e caso as [unidades de medida](#) do estoque e faturamento sejam diferentes, você deverá informar no item "**Peso se refere à unidade de medida de**" a qual delas os pesos se referem.

Em **Informações para Nota Fiscal** podem ser especificados o **Nº de Volumes** e a **Espécie dos Volumes**. Novamente, você pode utilizar Ctrl-Enter para pesquisar pela descrição da espécie.

**Código Fiscal Padrão:** Você deverá informar o código fiscal de entrada para este produto. Esta informação será utilizada no cadastro da notificação de recebimento para o sistema alterar o código fiscal da operação para este produto de acordo com sua natureza de operação. Esta funcionalidade visa facilitar o registro de entrada do produto para correta [exportação para a contabilidade](#) quando na mesma [notificação de recebimento](#) existir matéria-prima, material para uso e consumo, etc.

image.png  
Image not found or type unknown

### **3) INFORMAÇÕES ADICIONAIS**



Deverá ser informada a classificação do produto quanto a [Linha de Produtos](#),

[Classificação de Materiais](#) e **Quebra Opcional de Produtos**, caso esta última esteja definida nos parâmetros. Todas as descrições possuem auxílio à pesquisa através do Ctrl-Enter. A manutenção dessas informações está disponível através do menu **Manutenção/Produtos/Tabelas**.

**Tolerância da Validade:** Você deve informar em até quantos dias a validade do [lote desse produto será tolerada](#), caso seja informado 0 (zero), o produto não será considerado no controle de data de vencimento. Essa informação somente ficará disponível apenas se você utilizar Sistema Controle de Estoque e **controlar data de vencimento de lotes** (Ver item [Parametrizando os Produtos](#)).

**Estoque Mínimo:** Você deve informar qual é a quantidade mínima para o estoque. Essa informação somente ficará disponível se você utilizar o Sistema Controle de Estoque e possuir a empresa definida inicializada nele.

**Informações para o Sistema Planejamento, Programação e Controle de Produção:** Esta caixa ficará disponível para digitação se existir o Sistema Planejamento, Programação e Controle de Produção instalado e se a empresa estiver inicializada nele.

**Código Departamento:** Esta opção estará disponível se o produto que está sendo cadastrado for manufaturado. Ela indica em qual departamento a produção do produto será realizada, para fins de encaminhamento físico das [ordens de produção](#).

**Lead Time do Fornecedor (em Dias):** Esta opção estará disponível se o produto que está sendo cadastrado for Comprado. Aqui você deve informar quanto tempo o produto leva para chegar na empresa quando for comprado. Por exemplo, se neste campo for informado 3, sabe-se que se o pedido de compra para o fornecedor for colocado hoje, a mercadoria pedida estará chegando na empresa daqui a 3 dias.

**Lote Mínimo:** Esta informação indica qual é a melhor quantidade do produto a ser comprada ou manufaturada, sem causar prejuízos. Quando estiver sendo cadastrado um produto comprado, esta quantidade pode ser exigida pelo fornecedor. Por exemplo, se o lote mínimo de determinado produto for 100, toda vez que o produto for comprado deve ser comprado no mínimo 100 peças. No caso de um produto manufaturado, o lote mínimo serve como parâmetro na hora de fabricar uma quantidade do produto para que compense o gasto de tempo e mão-de-obra com preparação de máquinas, por exemplo.

**Utiliza Controle de Série :** Esta opção estará disponível se a sua empresa utilizar o Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção e nos [parâmetros dos produtos](#) foi assinalado que utiliza controle de série para os produtos.

Com esta informação o sistema saberá qual produto é controlado por série e exigirá que nas movimentações com o Sistema Controle de Estoque a série seja sempre informada para fins de rastreabilidade e qualidade do produto. Esta informação será para os produtos manufaturados ou remanufaturados.

**Importante:** Apenas os produtos finais terão controle de série, para os semi-acabados não será permitido este controle. Logo se numa [engenharia](#) você tentar incluir um produto controlado por série o sistema não permitirá. Veja mais informações em [Trabalhando com Controle de Série dos Produtos](#)

**Principal local de armazenamento:** Informe aqui qual é o principal local em que o produto permanece armazenado dentro da empresa. Caso esteja parametrizado que a entrada do produto deve ser dada sempre no principal local de armazenamento (ver item [Parametrizando a Empresa](#))

, todos os produtos dos documentos de compra que movimentam estoque lançados serão inseridos diretamente no local indicado nesta informação.

image.png  
image not found or type unknown

#### 4) INFORMAÇÕES FISCAIS

**Informações Fiscais:** Aqui devem ser informadas a [Incidência Fiscal](#), [Código de Tributação](#) e [NCM](#) do produto, cujas manutenções pode ser feitas através do menu **Manutenção/Produtos/Tabelas**.

**DNF:** Caso exporte para o Demonstrativo de Notas Fiscais, estarão disponíveis os campos de **Código** do produto no DNF e **Taxa de Conversão Estatística**, que devem ser preenchidos se o produto em questão deve ser exportado.

**Impostos:** Deverão ser informadas as alíquotas de **ICMS** e **IPI** e se o produto Aproveita Crédito de PIS e Crédito de COFINS.

A alíquota de ICMS será utilizada para operações dentro do estado. Caso a operação seja interestadual, a alíquota utilizada será a cadastrada na tabela de "Alíquotas por Estado", acessível através do menu **Manutenção/Tabelas/Alíquotas de ICMS por Estado** disponível no Sistema Controle de Compra e no Sistema de Vendas.

O IPI pode ser informado como alíquota ou valor.

No segundo caso, o valor informado será multiplicado pela quantidade informada no documento fiscal para definir o valor do imposto. Os campos **Aproveita Crédito de PIS** e **Aproveita Crédito de COFINS** ficarão disponíveis somente no Sistema Controle de Compras para empresas que possuem [PIS não-cumulativo e COFINS não-cumulativo](#), respectivamente, e determina se os valores lançados para este produto, nas [notificações de recebimento](#), integrarão a Base do PIS e a Base do COFINS.

**Retém INSS:** Se o produto pertencer a uma [grupo de Serviços](#) ou Ambos e nos [Parâmetros da Empresa](#) estiver assinalado que será retido o INSS, habilita essa opção, onde será definido se haverá ou não retenção do imposto.

**Situação Tributária:** Deverão ser informadas as CST's de **IPI, PIS e COFINS**, tanto para as movimentações que caracterizem uma Entrada ou Saída.

image.png  
image not found or type unknown

#### 5) DETALHES

**Detalhamento do Produto:** Esta [grade](#) de detalhamento somente ficará visível se você utilizar o Sistema Controle de Estoque e a empresa definida estiver inicializada nele. Além disso, nos [parâmetros adicionais da empresa](#) no Sistema Controle de Estoque deverá estar assinalado que controla estoque por sistema de [grade](#). A exclusão de um detalhamento somente será possível se não existir nenhum registro na caixa [Grade](#) para o detalhe selecionado ou se todos os registros da caixa [Grade](#) possuam todos os campos zerados.

**Grade:** Será utilizada apenas para consulta das quantidades e saldos dos produtos. Somente a coluna **Localiz. Almox.** ficará disponível para que você altere. Nesta grade serão exibidas as colunas de Data do Lote, Número do Lote do Fornecedor e todas as propriedades que são controladas por lote (mais detalhes em [Parametrizando os Produtos](#))

**Agrupar todas as características numa única linha na impressão da NF:** Se esta opção estiver assinalada, os itens com mesmo código serão agrupados em uma só linha, independente de característica ou lote. Esta opção funciona em conjunto com a opção "[Agrupa produtos com o mesmo código em um só linha](#)", dos Parâmetros de Documentos.

[image.png](#) and or type unknown

## 6) PREÇOS

Durante a edição ou visualização do produto, caso o usuário tenha direito à consulta de preços, eles estarão disponíveis para visualização:

[image.png](#) and or type unknown

## 7) PROPRIEDADES

Nesta aba você poderá informar as propriedades deste produto. (para cadastrar as propriedades, [veja o item Parametrizando os Produtos](#)).

Ao entrar na grade, na coluna propriedade, serão disponibilizadas todas as propriedades possíveis para o produto.

[image.png](#) and or type unknown

Você poderá escolher a propriedade desejada, de acordo com as necessidades do produto que está sendo cadastrado. Para cada uma das propriedades escolhidas você deverá informar seu valor padrão. Para propriedades **Calculadas** o valor não deverá ser informado, pois o cálculo será feito automaticamente.



O produto em questão pode utilizar todas as propriedades, apenas algumas ou nenhuma delas. Por exemplo, no caso da Caneta Esferográfica, é possível controlar a Marca e o Peso da Embalagem. No caso de um caderno, por exemplo, já não faria sentido o controle dessas duas propriedades.

image.png  
Image not found or type unknown

## 8) FOTO

Na aba Foto, você conseguir incluir a Foto do Produto e a Simbologia do mesmo, para isso clique no botão com o desenho da máquina fotográfica e o Sistema irá pedir para que você informe o caminho onde essa informação está salva. Caso o tamanho da foto exceda as proporções do quadro, a mesma será ajustada proporcionalmente, sem distorção. A extensão da foto deve ser .BMP. Para as empresas que utilizam o banco MS SQL Server, recomenda-se não utilizar imagens com tamanho de arquivo superior a 30 KB.

image.png  
Image not found or type unknown

## 9) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Informe nesta aba as especificações técnicas de seu produto

image.png  
Image not found or type unknown

## 10) ANEXOS

Na aba Anexos você conseguirá anexar informações sobre o produto, como por exemplo Bulas de Remédio, Informações Técnicas, Manuais de Procedimento, etc

Para isso clique no botão novo e informe o caminho onde o arquivo está salvo

image.png  
Image not found or type unknown

---

Revision #12  
Created 13 May 2023 07:44:30 by ProjetosD  
Updated 4 September 2024 13:34:19 by ProjetosD