

# Cadastrando Produtos e Serviços no Aplicativos Comerciais

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

## Como cadastrar um produto

O correto preenchimento dos campos no cadastro de produtos é de grande importância para que as movimentações referentes às vendas (no cupom fiscal e nota fiscal de venda), sejam geradas corretamente, principalmente em relação às tributações.

O artigo irá listar todos os procedimentos separando as guias encontradas no cadastro do produto, para acessar esse cadastro, abra o Aplicativos Comerciais e acesse o módulo de estoque.

### 1. GUIA CADASTRO

No módulo de Estoque poderá cadastrar um novo item clicando no menu Editar / Novo ou através do botão Novo. Após é necessário efetuar o preenchimento correto da ficha de cadastro do produto, conforme dados contidos na nota fiscal de compra ou orientação do seu contabilista.

A interface 'Controle de Estoque' apresenta a aba 'Cadastro' com os seguintes campos e controles:

- Código:** Campo de texto com o valor '02951'.
- Código de Barras:** Campo de texto com um código de barras gerado.
- Descrição:** Campo de texto para a descrição do produto.
- Fornecedor Pref.:** Campo de texto para o fornecedor preferido.
- Último Fornecedor:** Campo de texto para o último fornecedor.
- Grupo:** Campo de texto para o grupo do produto.
- Unidade de Medida:** Campo de texto para a unidade de medida.
- Quantidade:** Campo de texto com o valor '0,000'.
- % COFINS:** Campo de texto para a porcentagem de COFINS.
- CST COFINS:** Campo de texto para o código de situação de tributação de COFINS.
- Preço em R\$:** Campo de texto com o valor '0,01'.
- Quant. Mínima:** Campo de texto com o valor '0,00'.
- % IPI:** Campo de texto com o valor '0,00'.
- CST IPI:** Campo de texto para o código de situação de tributação de IPI.
- Preço em US\$:** Campo de texto para o preço em dólares.
- Peso:** Campo de texto com o valor '0,0000'.
- % PIS:** Campo de texto para a porcentagem de PIS.
- CST PIS:** Campo de texto para o código de situação de tributação de PIS.
- Custo de Compra:** Campo de texto com o valor '0,00'.
- Última Compra:** Campo de texto para a data da última compra.
- CTI:** Campo de texto para o código de tributação de importação.
- CST:** Campo de texto para o código de situação de tributação.
- Custo Médio:** Campo de texto com o valor '0,00'.
- Última Venda:** Campo de texto para a data da última venda.
- CF:** Campo de texto para o código de situação de tributação.
- CSOSN:** Campo de texto para o código de situação de tributação.
- % Lucro Bruto:** Campo de texto com o valor '0'.
- % Comissão:** Campo de texto para a porcentagem de comissão.
- IAT:** Campo de texto com o valor 'A'.
- IPPT:** Campo de texto com o valor 'T'.
- NBS:** Campo de texto para o código de situação de tributação.
- EF:** Campo de texto para o código de situação de tributação.
- Aplicação:** Campo de texto para a aplicação do produto.
- Adicional 1:** Campo de texto para o adicional 1.
- Adicional 2:** Campo de texto para o adicional 2.
- Inativo:** Caixa de seleção desativada.

Botões de controle: Novo, Exportar, < Voltar, Avançar >, Cancelar, Ok.

**Sugerimos efetuar o cadastro dos produtos da maneira mais correta e completa possível, visualizando as informações contidas na nota do fornecedor e conforme orientação contábil.**

**Código:** Este campo é alimentado automaticamente conforme ocorrência de novos cadastros. É válido lembrar que o produto também poderá ser localizado ou comercializado através deste código.

**Código de barras:** Este campo deve ser utilizado para armazenar o código de barras do produto. Deve ser um código de barras válido para o padrão EAN, deve ter 8, 12, 13 ou 14 dígitos, ao gerar a NFe será efetuado a validação das informações desse campo, por esse motivo é importante que o mesmo seja cadastrado corretamente.

Para produtos pesados: Será necessário inserir o código do item entre o número 2 e o número 0(zero).

Exemplo: Descrição: Tomate Peróla | Código 5 | Código de barras 2000050 | Unidade de medida: KG ou KU

**Descrição:** Este campo armazena a descrição do produto, esta descrição será utilizada para localizar o produto. Poderá ser utilizada na nota de entrada, nota de saída, cupom fiscal ou orçamento.

**Fornecedor preferencial:** Neste campo é possível definir o fornecedor preferencial, o qual já está cadastrado no cadastro de fornecedores.

**Último Fornecedor:** Esse campo é preenchido automaticamente de acordo com o fornecedor lançado na última nota fiscal de compra do produto em questão.

**Grupo:** Este campo armazena o grupo o qual o produto está inserido, caso o grupo ainda não esteja cadastrado basta clicar no ícone representado por uma folha em branco e efetuar o cadastro do grupo.

**Unidade medida:** Este campo armazena a unidade de medida específica a qual determinada grandeza física. Ex: UN - unidade, KG - quilograma, CX - caixa. É necessário utilizar no mínimo dois Caracteres e no máximo 3. É válido lembrar que o seu preenchimento é obrigatório para comercializações em cupom fiscal e NF-e.

**Preço em R\$:** Este campo armazena o valor final do produto que será comercializado.

**Fórmula utilizada:** Preço de venda = Custo Unitário / 100% - (%DV + %DF + %ML)

Onde:

DV - Despesa Variável

DF - Despesa Fixa

ML - Margem de Lucro

(%DV + %DF + %ML) - Fator de Formação do Preço de Venda (Mark-Up)

OBSERVAÇÃO: A fórmula aplicada nesse cálculo foi desenvolvida pelo SEBRAE.

**Preço em US\$:** Este campo armazena o valor da moeda americana, é utilizado apenas para controle, não irá efetuar qualquer tipo de conversão.

**Custo de compra:** Este campo armazena o valor do custo de compra do produto de acordo com os custos lançados na nota fiscal de entrada.

**Fórmula utilizada:** Custo Compra = ( Valor Unitário + (( Valor Unitário / Valor das mercadorias ) \* ( ICMS Subst +frete + Seguro + Outras+Desconto/Acréscimo ))) \* (( IPI / 100 ) + 1).

OBSERVAÇÃO: O Custo de Compra é a soma do valor pago ao fornecedor mais as despesas proporcionais de ICMS Substituição (caso o produto for com ICMS Substituição e tiver CFOP que termine entre 401 e 415), frete(caso for pago pelo destinatário), seguro, outras despesas e Desconto/Acréscimo.

**Custo médio:** Este campo armazena o valor do custo médio do produto, o cálculo é realizado com base nos valores lançados nas notas de entrada.

**Custo Médio (Empresa optante simples):** ( Qtd estoque anterior \* Custo médio anterior ) + ( Valor total do item + Frete + Seguro + Outras + IPI + Valor do ICMS ST ) / ( Qtd do item comprado + Qtd estoque anterior )

**Custo Médio (Empresa não optante simples):** ( Qtd estoque anterior \* Custo médio anterior ) + ( Valor total do

item + Frete + Seguro + Outras + IPI + Valor do ICMS ST - Valor do ICMS ) / ( Qtd do item comprado + Qtd estoque anterior);

**OBSERVAÇÃO:** O Custo Médio é a média ponderada entre o custo da mercadoria comprada e o custo da mercadoria em estoque. Vale lembrar que esses custos são alterados na ficha cadastral do produto automaticamente pelo programa quando for emitida alguma compra para o programa.

**Lucro bruto (%):** Neste campo definimos o percentual de lucro bruto. Ao inserir o valor em percentual será calculado o valor final do produto. Para mais informações sobre como funciona o Lucro bruto clique aqui (/artigos/244).

**Quantidade:** Este campo armazena a quantidade que consta em estoque referente ao produto em questão. É válido lembrar que não será possível realizar vendas com quantidades zeradas ou negativas.

A quantidade do item não deve ser alterada manualmente após o cadastro do mesmo. Após ter o produto cadastrado toda movimentação deve ser efetuada através de documentos fiscais de entrada e saída.

**Quantidade mínima:** Este campo armazena a quantidade mínima definida pelo usuário para o produto. A quantidade mínima pode ser considerada a quantidade segura, dessa forma um produto que possui um índice alto de vendas tende a não faltar em estoque.

**Peso:** Este campo irá armazenar o peso líquido do produto, este peso será impresso na nota de venda.

**Última compra:** Este campo armazena a data da última compra realizada para o produto em questão, esse dado é gravado com base na nota de entrada.

**Última venda:** Este campo armazena a data da última venda realizada para o produto em questão, esse dado é gravado com base na nota de saída.

**Comissão (%):** Neste campo informamos o percentual de comissão que o vendedor irá receber quando comercializar este produto. No Caso do produto conter um percentual diferente da que foi estabelecida no cadastro do vendedor. Caso a comissão for estabelecida de acordo com o vendedor apenas marque a opção "Do Vendedor" e se o seu produto não possuir comissão deixe marcado a opção "Sem".

**NCM:** (Nomenclatura Comum MERCOSUL): Este campo armazena oito caracteres. É necessário realizar o preenchimento para a emissão da nota fiscal eletrônica e também para que os cálculos dos impostos referentes à Lei da Transparência sejam efetuados corretamente.

**% COFINS:** Este campo irá armazenar o percentual de COFINS que será utilizado para esse item em questão. Qualquer dúvida sobre seu preenchimento deverá ser consultado o contabilista responsável.

**%IPI:** (Imposto sobre Produto Industrializado): Este campo irá armazenar o percentual de IPI que será posteriormente calculado na nota de entrada ou saída.

**%PIS:** Este campo irá armazenar o percentual de PIS que será utilizado para esse item em questão. Qualquer dúvida sobre seu preenchimento deverá ser consultado o contabilista responsável.

**CTI:** Este campo irá armazenar a taxa de ICMS que deverá ser utilizada para cada produto. No caso de serviço, esse campo irá determinar a taxa de ISS que será utilizada pelo serviço.

**CF:** (Classificação fiscal): Este campo armazena informações referentes a classificação fiscal do item, sugerimos verificar com seu contabilista o correto preenchimento.

**IAT:** (Arredondamento ou Truncamento): Este campo armazena a informação referente ao arredondamento ou

truncamento ao utilizar o emissor de cupom fiscal.

**IPPT:** (Indicador de Produção Própria ou de Terceiros): Este campo irá armazenar o indicador referente a produção própria ou de terceiros. Ao inserir a letra P indica que o produto é manufaturado pela própria empresa e ao inserir T a manufatura ocorre por terceiros.

**NBS** (Nomenclatura Brasileira de Serviços): É a classificação nacional do serviço, a informação deve verificada com o contador de sua empresa.

**% MVA:** Este campo irá armazenar o valor em % referente à Margem de Valor Agregado (MVA). Sugerimos verificar a nota de entrada do seu fornecedor, qualquer dúvida efetuar consulta juntamente ao seu contabilista.

**CST COFINS:** (Código da Situação Tributária): Este campo irá armazenar o CST referente ao COFINS. Qualquer dúvida sobre seu preenchimento deverá ser consultado o contabilista responsável.

**CST IPI:** Este campo irá armazenar o código referente a situação tributária do IPI. Qualquer dúvida sobre seu preenchimento deverá consultar o contabilista responsável.

**CST PIS:** Este campo irá armazenar o CST referente ao PIS. Qualquer dúvida sobre seu preenchimento deverá ser consultado o contabilista responsável.

**CSOSN:** (Código da Situação da Operação do Simples Nacional): Este campo é utilizado para armazenar o código CSOSN, quando a empresa não for optante pelo simples este campo não estará presente. Deverá verificar qual código utilizar com o contabilista responsável pela sua empresa.

**CST:** (Código da Situação Tributária): Este campo armazena o código referente a tributação do ICMS. O Código da Situação Tributária será composto com três dígitos na forma A+B, onde o primeiro dígito indicará a origem da mercadoria, com base na Tabela A, e o segundo e terceiro dígito a tributação pelo ICMS, com base na Tabela B.

Tabela A	Tabela B
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5;	00 - Tributada integralmente
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;	10 - Tributada e com cobrança do ICMS por ST
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;	20 - Com redução de base de cálculo
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%;	30 - Isenta/Não tributada e com cobrança do ICMS por ST
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos;	40 - Isenta
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;	41 - Não Tributada
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional;	50 - Suspensão
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional;	51 - Deferimento
8 - Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70% (setenta por cento)	60 - Icms cobrado anteriormente por ST
	70 - Com redução de base de cálculo cobrança do ICMS por ST
	90 - Outras
Exemplos	
000 - Nacional, tributada integralmente	
041 - Nacional, não tributada	
100 - Estrangeira importação direta, tributada integralmente	

**EF** (Exceção Fiscal): Esse campo é utilizado para o cálculo dos impostos para a Lei da Transparência. A exceção fiscal é utilizada apenas para alguns produtos específicos, por isso, quando precisar utilizar é o contador da empresa que informará o que utilizar. Caso não haja exceção fiscal para o NCM do produto em questão, deverá deixar o campo Exceção Fiscal em branco.

## 2. Guia Foto

É possível inserir uma imagem relacionada ao produto. Basta clicar com o botão da direita sobre a área, localizar a foto já armazenada ou capturar a imagem pela webcan e efetuar a gravação.

**Botão Exportar:** Permite gerar um relatório de toda movimentação do item no sistema.

## 3. Guia Grade

Esse local poderá ser utilizado para controlar duas características de um produto, por exemplo, uma camiseta, onde a mesma é controlada por cor e tamanho. Nesse caso ficaria da seguinte forma a composição da grade.

**Controle de Estoque**

Cadastro | **Grade** | Seriais | Composição

**Camisa**

	P	M	G	GG
Preta	1,000	2,000	0,000	0,000
Branca	0,000	4,000	1,000	0,000
Verde	0,000	0,000	0,000	0,000
Preta	1,000	0,000	1,000	0,000

**Diferença:** 0,000

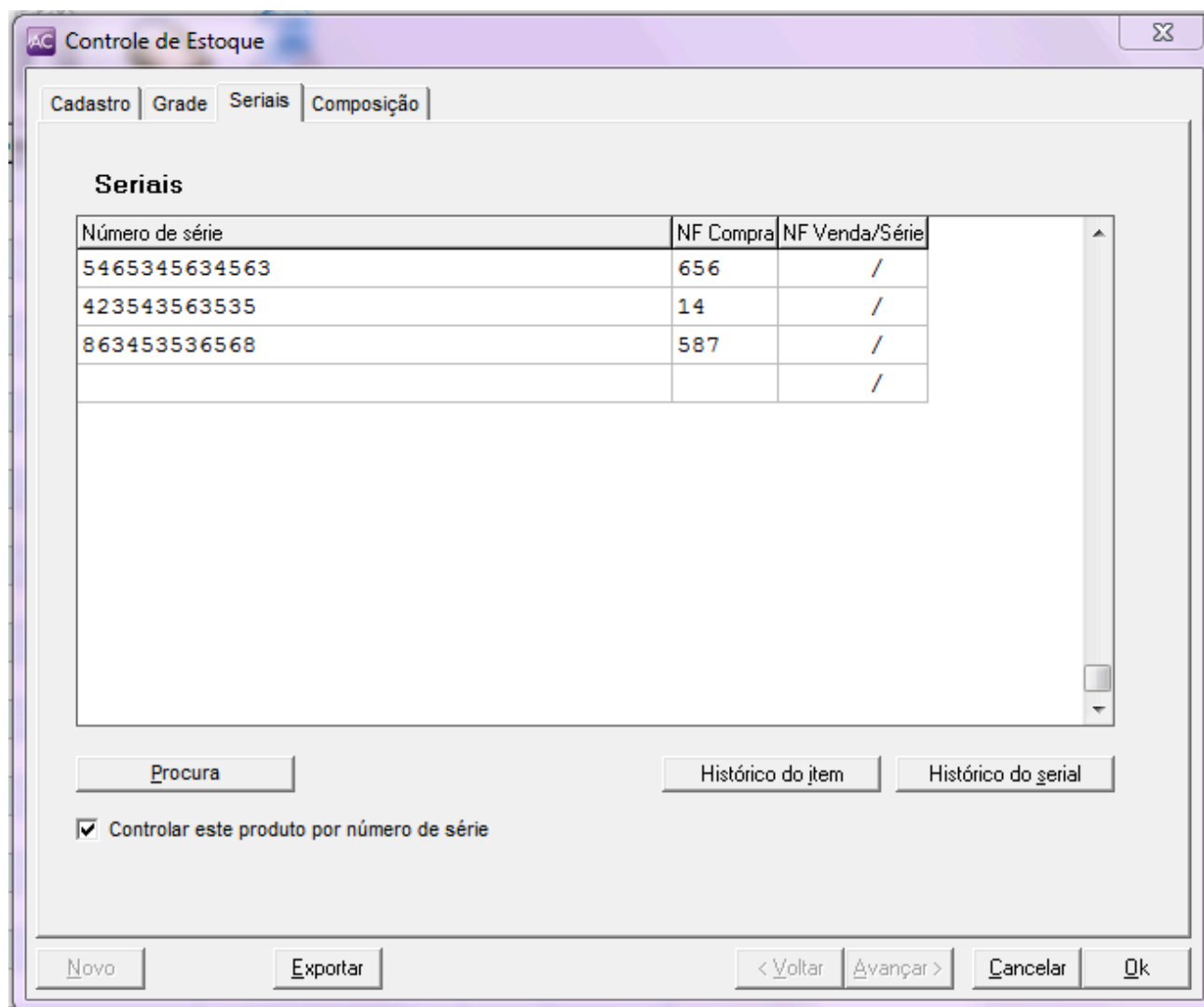
Excluir Grade Cancelar alterações

Novo Exportar < Voltar Avançar > Cancelar Ok

#### 4. Guia Serial

Essa opção permite cadastrar os seriais de um determinado produto, por exemplo, de um celular. Nesse caso cadastra-se todos os seriais disponíveis para determinado modelo de celular, fica registrado o número da nota de compra onde foi lançado a entrada desse serial e também fica registrado em qual documento de venda o

mesmo foi vendido. Veja imagem abaixo como ficará:



Número de série	NF Compra	NF Venda/Série
5465345634563	656	/
423543563535	14	/
863453536568	587	/
		/

## 5. Guia Composição

A composição de produtos no estoque é uma opção onde o usuário tem condições de criar seus próprios produtos utilizando para isso a matéria-prima (outros produtos) existente no seu controle de estoque.

Para verificar mais detalhes sobre o funcionamento da opção Composição clique aqui (</artigos/337>).

# Cadastrando um Serviço

O cadastro do serviço também deve ser efetuado no módulo estoque do sistema, o funcionamento é semelhante ao do cadastro de produtos, o que irá determinar que o item é um serviço é o campo CTI. Nesse campo deverá ser indicada uma taxa referente à tributação de ISS previamente cadastrada na tabela de ICMS e ISS.

Para cadastrar uma nova taxa se necessário clique aqui (</artigos/326>) e siga os procedimentos indicados, após referencie a taxa utilizada no campo CTI da tabela de ICMS e ISS e informe no campo CTI do cadastro do serviço.

**Lembre-se:** Tendo o cadastro do produto ou do serviço preenchido corretamente e de acordo com a orientação do contador da empresa evita-se muitos transtornos futuros.