

Cadastro de Produtos e Serviços

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

Cadastrando um Produto

O correto preenchimento dos campos no cadastro de produtos é muito importante para que as movimentações referentes às vendas (no cupom fiscal, na nota fiscal de venda, na NFC-e ou no SAT), sejam geradas corretamente, principalmente em relação às tributações.

Este artigo listará todos os procedimentos separando as guias encontradas no cadastro do produto, para acessar esse cadastro, abra o Clipp Store e acesse o módulo de Estoque.

ATENÇÃO: Caso for necessário alterar alguma informação de um grupo de produtos ou até mesmo do seu estoque inteiro, clique aqui (</artigos/718>) para verificar os procedimentos.

1. Guia Cadastro

No módulo de Estoque, poderá cadastrar um novo item acessando o menu **Editar** e clicando em **Novo** ou diretamente através do botão **Novo**.

É extremamente importante efetuar o preenchimento do cadastro do produto da forma mais correta e completa possível, conforme orientação do seu contabilista.

| Cadastro | Adicionais / Observações | Preço Promocional | Produtos Similares | Lotes |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Tipo de Item: <input type="text" value="Embalagem"/> <input type="radio"/> Serial <input type="radio"/> Grade <input checked="" type="radio"/> Nenhum | | | | |
| Descrição: | | Identificador: <input type="text" value="0"/> | | |
| Grupo: | <input type="text"/> | Preço em R\$: <input type="text" value="0,01"/> | Código: <input type="text"/> | |
| Unidade de Medida: | <input type="text" value="Unidade"/> | Preço em US\$: <input type="text"/> | % Lucro Bruto: <input type="text"/> | |
| Fornecedor Preferencial: | <input type="text"/> | Preço Atacado (R\$): <input type="text"/> | % Comissão: <input type="text"/> | |
| Taxa ICMS/ISS: | <input type="text"/> | Quantidade para Atacado: <input type="text"/> | | |
| Taxa ICMS/ISS CFe: | <input type="text"/> | | | |
| Código de Barras: | <input type="text"/> | Quantidade: <input type="text" value="0,00"/> | Custo de Compra: <input type="text"/> | |
| Desc. Complementar: | <input type="text"/> | Qtd. Mínima: <input type="text"/> | Custo Médio: <input type="text"/> | |
| Referência: | <input type="text"/> | Qtd. Reserva: <input type="text"/> | | |
| Código da Situação Tributária - NFe (Contribuinte) | | Peso: <input type="text"/> | | |
| CST NFe: <input type="text"/> | CSOSN NFe: <input type="text"/> | IPI | | |
| Código da Situação Tributária - CFe e NFe Não Contribuinte | | <input type="text" value="Percentual (%)"/> | | |
| CST CFe: <input type="text"/> | CSOSN CFe: <input type="text"/> | % IPI: <input type="text"/> | | |
| NCM: <input type="text"/> | CEST: <input type="text"/> | CST IPI: <input type="text"/> | | |
| | | CENQ: <input type="text"/> | | |
| | | Exc. Fiscal: <input type="text"/> | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ativo | | | | |
| <input type="button" value="Histórico"/> <input type="button" value="Clonar"/> | | <input type="button" value="Anterior"/> <input type="button" value="Próximo"/> | | <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="OK"/> |

Tipo do item: Este campo armazena a informação referente ao tipo do item, conforme a seleção efetuada poderá surtir efeito no momento da comercialização, cadastro ou relatórios fiscais.

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, orçamento, pedido de venda, pré-venda, NFC-e ou SAT. **O limite de caracteres da descrição é de 120 caracteres.**

OBS: Será possível alterar a descrição do item depois que o mesmo possui movimentação fiscal. Antes de gravar a alteração, será exibida uma mensagem de confirmação. Todos os lançamentos serão atribuídos à nova descrição e será gravado, para o SPED, o histórico das alterações do nome do item.

Grupo: Este campo armazena o grupo o qual o produto está inserido, caso o grupo ainda não esteja cadastrado, clique no botão ao lado deste campo para efetuar o cadastro do grupo. Também é possível cadastrar os Grupos através do menu Arquivo do Módulo de Estoque.

Unidade de Medida: Este campo armazena a unidade de medida específica a qual determina a grandeza física. Ex: UN - unidade, KG - quilograma, CX - caixa. É necessário utilizar no mínimo 2 caracteres e no máximo 3. É válido lembrar que o seu preenchimento é obrigatório para comercializações em Cupom Fiscal, NF-e, NFC-e ou SAT.

Taxa ICMS/ISS: Este campo armazena a taxa do produto no que diz respeito as vendas efetuadas na NFe e Cupom Fiscal. Possuindo esse campo preenchido, a Taxa ICMS configurada na Natureza de Operação não será considerada. Para saber como configurar a tabela de taxas, clique aqui (/artigos/803).

Taxa ICMS/ISS CFe: Este campo armazena a taxa do produto no que diz respeito as vendas efetuadas na NFC-e/SAT, geralmente é utilizada uma taxa **isenta**. Para saber como configurar a tabela de taxas, clique aqui (/artigos/803).

Código de barras: Este campo deve ser utilizado para armazenar o código de barras. O código inserido deve ser válido para o padrão GTIN (anteriormente chamado de EAN), o mesmo deve possuir 8, 12, 13 ou 14 dígitos. Caso não for um código de barras válido para o padrão GTIN, o sistema solicitará se deseja mover a informação para o campo Referência.

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

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

| | | | | |
|--------------------------|---|--|---|--|
| Unidade de Medida: | <input type="text" value="Quilograma"/> | | Preço em US\$: <input type="text"/> | % Lucro Bruto: <input type="text"/> |
| Fornecedor Preferencial: | <input type="text"/> | | Preço Atacado (R\$): <input type="text"/> | % Comissão: <input type="text"/> |
| Taxa ICMS/ISS: | <input type="text"/> | | Quantidade para Atacado: <input type="text"/> | |
| Taxa ICMS/ISS CFe: | <input type="text"/> | | | |
| Código de Barras: | <input type="text"/> | | Quantidade: <input type="text" value="0,00"/> | Custo de Compra: <input type="text" value="0,00"/> |

O botão com o ícone da balança, realiza este procedimento automaticamente, ou seja, cria o código de barras para produtos pesados no padrão correto.

Descrição Complementar: Este campo armazena a descrição complementar para o produto, é possível armazenar até 30 Caracteres (letras e números). O texto que consta nesse campo poderá ser importado para a observação do produto ao lançar a nota fiscal de venda. Para isso, clique no campo de observação do item e pressione a tecla **F2**.

Referência: Este campo poderá ser utilizado para armazenar uma referência do produto, é diferenciado do campo de código de barras pela possibilidade de aceitar letras. Poderá utilizar a referência para inserir o produto em notas, cupons fiscais, NFC-e's e SAT's. Caso for utilizar algum código que seja da preferência da empresa, é recomendado que seja utilizado um código de no mínimo 7 dígitos para não gerar conflito com os identificadores de outros produtos. Caso for utilizar o campo referência para gerar código de barras na etiqueta, o mesmo deve possuir somente números.

CST NFe: (Código da Situação Tributária - NFe Contribuinte): Este campo armazena o código referente a tributação do ICMS para a emissão da NFe e Cupom Fiscal. O Código da Situação Tributária será composto por três dígitos, onde o primeiro dígito indicará a origem da mercadoria, e o segundo e o terceiro a tributação pelo ICMS. No lançamento da nota fiscal, quando o sistema identificar que o cliente é **contribuinte**, irá assumir esta configuração.

CSOSN NFe: (Código da Situação da Operação do Simples Nacional NFe Contribuinte): Este campo é utilizado para armazenar o código CSOSN que será utilizado para a emissão de NFe e Cupom Fiscal. 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. No lançamento da nota fiscal, quando o sistema identificar que o cliente é **contribuinte**, irá assumir esta configuração.

CST CFe: (CFe e NFe Não Contribuinte): Também refere-se ao código citado anteriormente, com a diferença de que o que for informado nesse campo será utilizado para a emissão de NFC-e's ou SAT's. No lançamento da NFe, quando o sistema identificar que o cliente é **Não Contribuinte**, irá assumir esta configuração, no lançamento da NFC-e, o sistema irá considerar os valores inseridos neste campo.

CSOSN CFe (CFe e NFe Não Contribuinte): Também refere-se ao código citado anteriormente, com a diferença de que o que for informado nesse campo será utilizado para a emissão de NFC-e's ou SAT's. No lançamento da NFe, quando o sistema identificar que o cliente é **Não Contribuinte**, irá assumir esta configuração, no lançamento da NFC-e o sistema irá considerar os valores inseridos neste campo.

NCM: (Nomenclatura Comum MERCOSUL): Este campo armazena oito caracteres. É necessário realizar o preenchimento para a emissão da NF-e, NFC-e e SAT, tal código é responsável para que o cálculo dos impostos referente a Lei da Transparência (/artigos/278) sejam efetuados corretamente. É possível validar o NCM

informado clicando no botão ao lado.

CEST: (Código Especificador da Substituição Tributária): Identifica a mercadoria passível de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do imposto, relativos às operações subsequentes. O CEST será automaticamente preenchido com base no NCM informado. É possível validar o CEST informado clicando no botão ao lado.

OBS: *Por mais que o preenchimento é realizado de forma automática sugerimos que consulte o código com seu contabilista.*

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

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

Preço Atacado R\$: Este campo armazena o valor da mercadoria que será comercializada no atacado.

Quantidade para Atacado: Este campo armazena a quantidade mínima a ser vendida para que seja utilizado o preço de atacado do produto.

Para mais informações quanto aos campos **Preço Atacado** e **Quantidade** para Atacado clique aqui (</artigos/922>).

Quantidade: Este campo armazena a quantidade que consta em estoque referente ao produto em questão.

Este campo fica habilitado para alteração quando a empresa não possui Impressora Fiscal, assim que for liberada uma Impressora Fiscal em qualquer computador da empresa, o campo ficará bloqueado para alteração assim que o cadastro do produto for concluído.

Dessa forma, a alteração da quantidade do produto será realizada somente através do lançamento de notas, cupons fiscais, NFC-e's ou SAT's.

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. Assim que um produto ficar com a quantidade atual menor que a quantidade mínima preenchida, o mesmo será apresentado na cor vermelha na tela do cadastro do estoque.

Quantidade Reserva: Campo destinado para armazenar informações referentes a quantidades inseridas no pedido de venda quando o status estiver Reservado.

Peso: Este campo armazena o peso líquido do produto, o mesmo quando preenchido será impresso na nota de venda.

IPI: (Imposto sobre Produto Industrializado): Este campo armazenará o percentual ou valor de IPI que poderá ser posteriormente calculado/apresentado na nota de entrada ou de saída. Para identificar se deseja informar o percentual ou o valor, basta selecionar no campo acima o que deseja e informar o valor em questão.

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

CENQ: Este campo armazenará o código referente ao Código de Enquadramento Legal do IPI.

Identificador e Código: são códigos gerados automaticamente pelo sistema, sendo o Identificador o código principal. Para produtos com grade, o código dos mesmos será idêntico porém o identificador sempre será diferente, portanto, recomenda-se que caso for utilizar um dos dois para realizar vendas, sempre utilize o Identificador.

%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 esse campo clique aqui (</artigos/450>).

% Comissão: Neste campo informamos o percentual de comissão que o vendedor irá receber quando comercializar este produto. Caso a comissão for estabelecida de acordo com o vendedor e não de acordo com o produto, não preencha este campo.

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. É válido lembrar que o custo somente será atualizado quando a Fatura e Parcelamento da nota forem diferente de "Nenhum", ou seja, o CFOP deve estar configurado para "Gerar Financeiro".

Custo médio: Custo médio do produto calculado automaticamente pelo sistema.

Cálculo

*** Empresa optante simples**

- **Custo de Compra** = (Valor total do item + Frete + Seguro + Outras + IPI + ICMS Subst - Desconto) / Qtd comprada
- **Custo Médio** = (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)

*** Empresa não optante simples**

- **Custo de compra** = (Valor total do item + Frete + Seguro + Outras + IPI + ICMS Subst - Desconto - Valor do ICMS) / Qtd comprada
- **Custo de Compra com CST 010** = (Valor total do item + Frete + Seguro + Outras + IPI + ICMS Subst - Desconto) / Qtd comprada

OBS: Caso o produto tenha sido lançado com o CST 010 na nota de compra, será utilizada a fórmula acima, sendo idêntica à do Optante do Simples Nacional.

- **Custo Médio** = (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);

Ativo: Desmarcando esta opção o produto ficará inativo no estoque, ou seja, não será possível utilizá-lo em vendas, compras, relatórios entre outras operações.

Clonar: Poderá utilizar esta função para copiar as informações de determinado produto para um novo. Clique no botão "Clonar", realize o preenchimento das informações necessárias e clique no OK para gravar o novo cadastro.

Histórico: Função utilizada para gerar um relatório da movimentação do item.

2. Guia Adicionais/Observações

Cadastro

Adicionais / Observações

Preço Promocional

Produtos Similares

Lotes

% COFINS:

CST COFINS:

Data do Cadastro:

16/09/2019

% PIS:

CST PIS:

Último Fornecedor:

Natureza da Receita:

Cód. benefic.:

Última Compra:

Última Venda:

23/09/2019

+ % MVA:

0

%ICMS Efetivo:

Taxa ICMS Partilha:

CFOP ECF:

5102

Taxa FCP:

CFOP NF:

FCI:

Foto:

IAT:

A-Arredond

IPPT:

T-Terceiros

Código ANP:

Obs:

Clique com o botão invertido

Indicador de Escala:

CNPJ Fabricante:

Histórico

Clonar

Anterior

Próximo

Cancelar

OK

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


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

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

Cód. benefic - Para que seja apresentado no SPED, no **registro C197** deverá preencher este campo.

%MVA: Este campo irá armazenar o valor em % referente à Margem de Valor Agregado (MVA). Sugerimos verificar a nota de entrada do seu fornecedor e qualquer dúvida consultar seu contabilista.

Uma das **novidades da versão 2020 do Clipp Store** é a possibilidade de informar o MVA por estado, para configurar, clique no botão  disponível ao lado do campo MVA.

Será aberta a tela para preenchimento, configure a alíquota de MVA de cada estado conforme instrução contábil.

| AC | AL | AM | AP | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE |
|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |

CFOP ECF: Código Fiscal de Operações e Prestações, utilizado para operações no NFC-e e no SAT.

CFOP NF: Código Fiscal de Operações e Prestações, utilizado para operações na Nota de Venda e no Cupom Fiscal.

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.

Taxa ICMS Partilha: Alíquota do Destinatário para o cálculo da Partilha do ICMS. Conforme Nota Técnica 2015.003 v1.40, foi alterado o leiaute da NF-e para receber as informações correspondentes ao ICMS devido para a Unidade da Federação de Destino, nas operações interestaduais de venda para consumidor final não contribuinte, atendendo as definições da Emenda Constitucional 87/2015.

Taxa FCP: Este campo armazena os percentuais referentes ao Fundo de Combate a Pobreza, que é um adicional ao ICMS de no máximo 2% nas operações de alguns produtos

Código ANP: Código da Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis. Para mais informações, [clique aqui \(/artigo/1234\)](#).

FCI: Ficha de Conteúdo de Importação: é uma obrigação acessória, devida pelos contribuintes do ICMS que realizem importações do exterior sujeita à alíquota interestadual. Este código irá constar apenas no XML da nota.

Foto: para definir a foto do produto, basta clicar com o botão direito do mouse

Obs: O campo de observações é utilizado para armazenar informações variadas sobre o produto. Dentro da Nota de Venda, ao lançar o item, na guia Obs. do Item, estas informações podem ser importadas pressionando a tecla **F3**. Também é possível importar estas informações para as Informações Complementares da sua nota fiscal, para isso, dentro da Nota de Venda, ao lançar o item, na guia Obs. do Item basta pressionar a tecla **F4**.

Indicador de Escala. O Indicador de Escala Relevante é um novo campo na NFe, nele indica-se bens e mercadorias que podem ou não se submeter ao regime de Substituição Tributária.

CNPJ Fabricante: Caso o emitente preencher o Indicador de Escala em "**N-Não Relevante**", e isentando o produto da Substituição Tributária, o CNPJ do fabricante da mercadoria deve ser informado neste campo.

3. Guia Preço Promocional

| | | | | |
|----------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------|
| Cadastro | Adicionais / Observações | Preço Promocional | Produtos Similares | Lotes |
|----------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------|

Preço em R\$:

0,01

Preço Promocional (R\$):

Período

01/12/2018 ▼ até 31/12/2018 ▼

Histórico

Clonar

Anterior

Próximo



Cancelar







OK

A aba **Preço Promocional** permite que seja informado um novo preço do produto por determinado período, sempre que o mesmo estiver preenchido, o valor utilizado para vendas será o preço promocional. Também é possível determinar por quanto tempo esse preço será válido. Para mais informações clique aqui (</artigos/923>).

4. Guia Produtos Similares

| Cadastro | Adicionais / Observações | Preço Promocional | Produtos Similares | Lotes | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|----------------|-------------|---------------|---------------|------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <table border="1"><thead><tr><th>Identificador</th><th>Descrição</th><th>Código Barras</th><th>Preço Venda</th><th>Preço Atacado</th><th>Preço Promoc.</th><th>Qtd. Atual</th><th>Qtd. Reservada</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> | | | | | Identificador | Descrição | Código Barras | Preço Venda | Preço Atacado | Preço Promoc. | Qtd. Atual | Qtd. Reservada | | | | | | | | |
| Identificador | Descrição | Código Barras | Preço Venda | Preço Atacado | Preço Promoc. | Qtd. Atual | Qtd. Reservada | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

 Excluir  Incluir

 Histórico  Clonar  Anterior  Próximo  Cancelar  OK

A aba **Produtos Similares** possibilita que sejam vinculados produtos semelhantes ao produto em questão. Ao buscar pelo produto em uma NFe, um DAV ou DAV-OS basta pressionar a tecla F5 para que seja aberto o Terminal de Consulta de Preços. Ao realizar a busca pelo produto no terminal e pressionar a tecla F11 para que sejam apresentados os dados adicionais do produto, será disponibiliza a aba Produtos Similares onde serão indicados os produtos cadastrados nessa aba do cadastro do produto.

5. Guia Lotes

CadastroAdicionais / ObservaçõesPreço PromocionalProdutos SimilaresLotes

☐ Utiliza Lote na Venda Tipo de baixa Frente de Caixa: Automática Tipo de baixa Nota Fiscal: Automática

| Número Lote | Data de validade | Quantidade atual |
|-------------|------------------|------------------|
|-------------|------------------|------------------|

Pesquisar nº lote:

Excluir Alterar Incluir

Histórico Clonar < Anterior Próximo > Cancelar OK

A aba **Lotes** permite que seja realizado o controle dos lotes que forem adquiridos e vendidos pela empresa. Para mais informações clique aqui (</artigos/919>).

Cadastrando um Serviço

O cadastro do serviço também deve ser efetuado no módulo estoque do sistema, boa parte dos campos são iguais aos do cadastro de produto.

Cadastro

Adicionais / Observações

Tipo de Item: Serviços

☐ Serial
 ☐ Grade
 ☒ Nenhum

Descrição:

Identificador:

Grupo:

Preço em R\$: 0,01

Código:

Unidade de Medida: Unidade

Preço em US\$:

% Lucro Bruto:

Fornecedor Preferencial:

Preço Atacado (R\$):

% Comissão:

Taxa ICMS/ISS:

Quantidade para Atacado:

NBS / Código LST SPED:

Código IBPT:

☒ Ativo

Histórico

Clonar

Anterior

Próximo

Cancelar

OK

Veja que quando o tipo do item for Serviço, serão habilitados dois campos novos que são específicos para serviço. São eles:

Classificação (Receita Federal / SPED): Classificação do Serviço conforme exigência do SPED Fiscal. Deverá verificar com o contador da empresa e verificar qual classificação utilizar para cada serviço.

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

Lembre-se: Possuindo o cadastro do produto ou do serviço preenchido corretamente e de acordo com a orientação do contador da empresa, são evitados possíveis futuros transtornos.

DICA! Para avançar para o próximo cadastro você pode clicar no **Próximo**, ou utilizar a tecla de atalho **CTRL + →**