

Cadastrando Produtos

<https://www.youtube.com/embed/2QUIf1pDHWU>

Você poderá visualizar os produtos cadastrados através do menu **Manutenção/Produtos**.

image.png and or type unknown

Estarão disponíveis as seguintes informações para visualização

1) IDENTIFICAÇÃO

Aba Identificação do Produto

Você poderá visualizar 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 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 SSPPCP 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 no help do SSPPCP**.

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

Para fins de relatórios gerenciais no sistema Sistema de 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 no help do SSPPCP**.

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 e Sistema de Planejamento e Programação da 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 SSPPCP com definição dos lotes quando a OP está em produção.

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

image.png and or type unknown

2) UNIDADES DE MEDIDA

Em **Unidades de Medidas** você poderá visualizar 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 Venda 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 visualizar o **Peso Líquido** e **Peso Bruto** do produto, e caso as unidades de medida do estoque e faturamento sejam diferentes, você poderá 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 poderá visualizar 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

image not found or type unknown

Poderá ser visualizada 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 pode visualizar 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 pode visualizar 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 PPCP: Esta caixa ficará disponível para digitação se existir o SSPPCP 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 pode visualizar 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 SSPPCP 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 no Help do SSPPCP.**

Principal local de armazenamento: visualize 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 and 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 Compras e 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 and 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 "[Agrupar 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

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

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

9) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Informe nesta aba as especificações técnicas de seu produto

image.png

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

Veja também os Itens:

- [Trabalhando com Controle de Série para produtos Manufaturados](#)
- [Cadastrando Produtos](#)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](#)
- [Cadastrando Engenharia de Produtos](#)

- [Alterando o Código do Produto](#)
 - [Realizando o Custeio dos Produtos e das Ordens de Produção](#)
 - [Consultando Saldos e Custos dos Produtos](#)
 - [Movimentando Estoque entre Produtos](#)
 - [Controlando o Inventário dos Produtos](#)
 - [Trabalhando com Lote de Produtos](#)
 - [Utilizando Classificação Fiscal dos Produtos](#)
 - [Utilizando Classificação de Materiais dos Produtos](#)
 - [Trabalhando com Grupo de Produtos](#)
 - [Trabalhando com Linha de Produtos](#)
 - [Zerando o Saldo dos Produtos](#)
 - [Trabalhando com Grade](#)
 - [Pesquisando Produtos](#)
 - [Estruturando Produtos](#)
 - [Transferindo Produtos de um local para outro](#)
-

Revision #12

Created 10 May 2024 17:29:12 by ProjetosD

Updated 22 May 2026 11:04:18 by ProjetosD