

Cadastro de Item

SUMARIO

- 1 [Conceito](#)
- 2 [Requisitos](#)
- 3 [Parâmetros](#)
 - 3.1 [Parâmetros sistemas](#)
 - 3.2 [Controle de acesso](#)
- 4 [Cadastro de Item](#)
 - 4.1 [Principal](#)
 - 4.2 [Complemento](#)
 - 4.3 [Características](#)
 - 4.4 [Referência](#)
 - 4.5 [Balança](#)
 - 4.6 [Planejamento](#)
- 5 [Aba Preços](#)
- 6 [Aba ECF](#)
- 7 [Aba Faturamento](#)
- 8 [NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul](#)

Conceito

Este manual tem por objetivo demonstrar o cadastro de Item /ou produtos, para movimentação do estabelecimento contemplando as regras de negócios do sistema.

Requisitos

- Manter o sistema sempre atualizado
- Antes de começar a fazer o cadastro, procure todas as informações do item

Parâmetros

Parâmetros sistemas

Para acessar os parâmetros do Item acesse Sistema > Parâmetros do Sistema.

Habilite as opções de acordo com a necessidade da empresa.

Parâmetros do Sistema

Sistema

Módulos Adicionais

Pessoa

Comissionamento

Financeiro

Estoque

Compras

Item

Geral

Estoque de Segurança

Família

Fiscal

Faturamento

Pré-venda

PDV

SMS e E-mail

Funcionários

Parametros Host

LGDP

Gerador de Arquivo

Open Banking

RH - Humanus

Manifesto Destinatário

☒ Impedir duplicação do código de barras

☐ Utilizar aplicação no cadastro de itens

☐ Utilizar equivalência no cadastro de itens

☐ Gera código de barras automaticamente

☐ Atualiza preço de venda automaticamente na entrada de NFE com redução de preço

☒ Impedir o cadastramento do item sem as tributações PIS e COFINS

☐ Permitir tributação em diferentes empresas

☐ Não alterar agrupamento do item ao selecionar outro na tela de associação Itens X Fornecedor

☐ Não Impedir o cadastramento do item sem as tributações Classe Fiscal e o NCM

☐ Impedir a atualização do NCM do item pela Nota de Entrada quando for divergente do cadastro

☐ Não exigir tributação de IPI no cadastro de Item

☐ Permitir alteração de Nome e Unidade para itens Selcon

Ordenação do Item

Descrição1Auxiliar2

Referência3

Template Etiqueta Grade Item:Etiqueta codigo de barras

Seq. Código Barra Grade Item:0

Casas decimais p/ preços de venda:3Alterar Preços

Fator para Calculo Automático de Preços

☒ Utilizar Fator para Preços de Venda Individualmente para cada Item

Fatores baseados no preço A

Fator B:0,0000x 100

Fator C:0,0000x 100

Fator D:0,0000x 100

Fator E:0,0000x 100

Exemplo:
1,10 = Acréscimo de 10% 0,90 = Desconto de 10%

Tamanho do Campo Hierarquia

Departamento0

Grupo0

Categoria0

Sub-Categoria0

☐ Manter o item ativo somente na empresa de cadastro ao inserir novo itemCorrigir Espaços

Limite de registros na consulta de itens:100Retirar acentuação

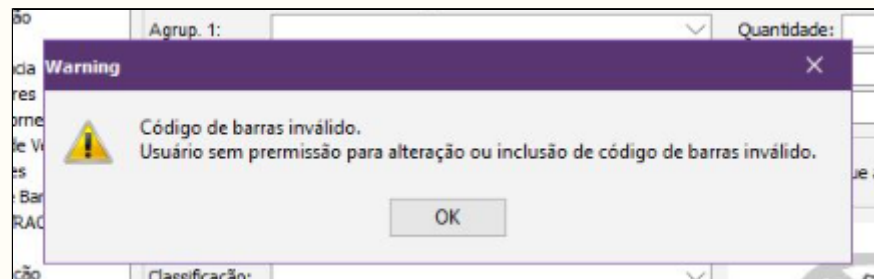
☐ Utiliza permissão de bloqueio de cadastro de item com código de barras inválido

Confirmar

Cancelar

⚠ Opção "**Utiliza permissão de bloqueio de cadastro de item com código de barras inválido**", caso o parâmetro esteja ativo e o acesso do usuário bloqueado, usuário não conseguirá alterar/incluir um item com o código de barras inválido.

Será apresenta em tela a seguinte mensagem:

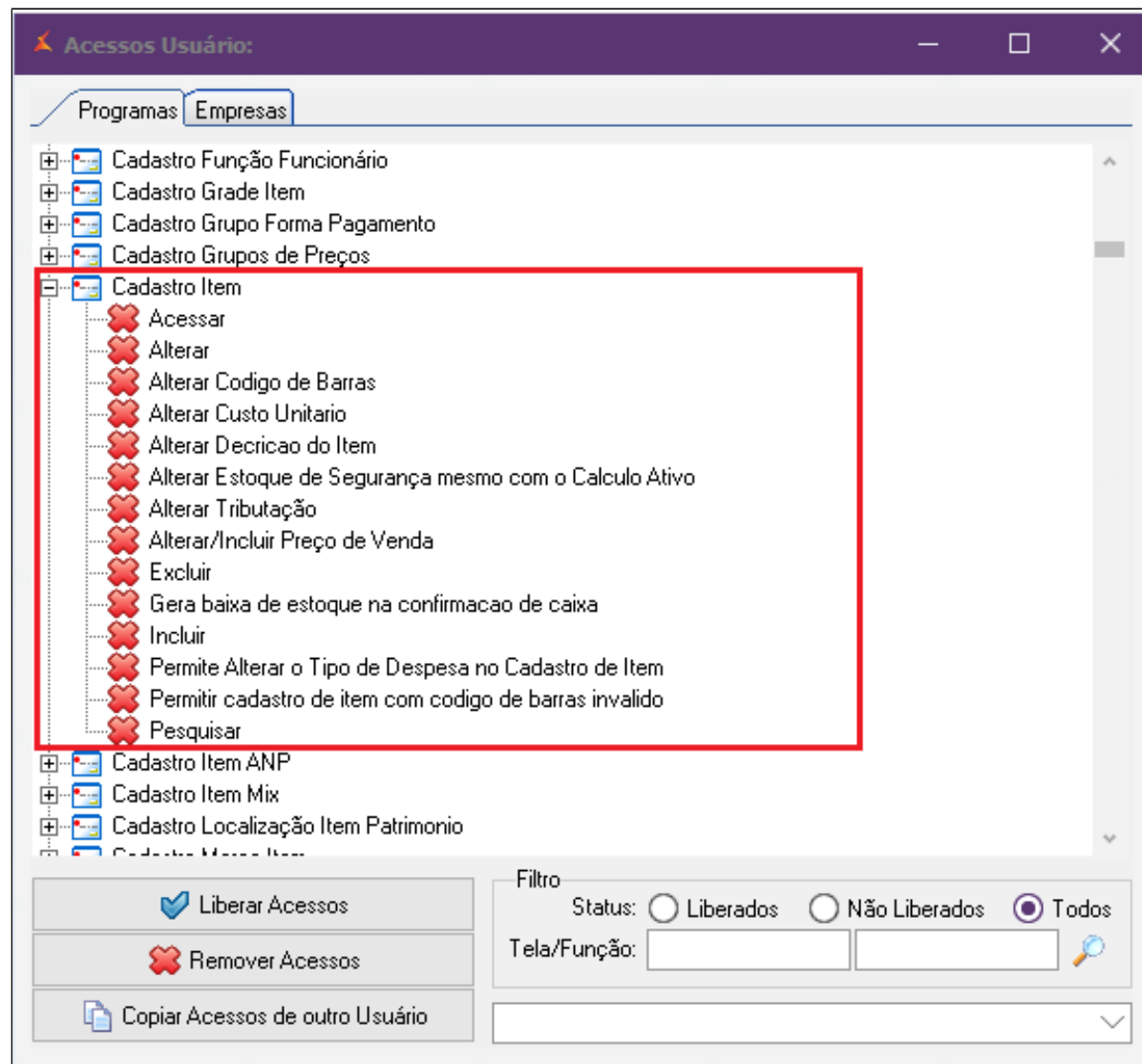


Controle de acesso

Para algumas campos do menu cadastro de item é preciso fazer a liberação no controle de acesso. Segue as informações abaixo.

Caminho: Sistemas Controle de Acesso

⚠ Fazer a liberação por usuário.



Cadastro de Item

É necessário realizar o cadastro do item corretamente para que as movimentações de entradas e saídas ocorram em conformidade com as regras de negócio e especialmente atenda ao fiscal.

Para abrir o menu de cadastro acesse o caminho: Gerencial Estoque Item Item



É obrigatório informar os campos principais durante o cadastro para evitar impedimentos durante a entrada de uma nota, lançamentos das notas de saída ou até mesmo no arquivo SPED.

- Para mais informações durante o cadastro entre em contato com nossa equipe de suporte ou a contabilidade responsável pelo seu estabelecimento.

Principal

Nesta tela iremos determinar para o cadastro do item os campos, como se seguem, onde é realizado o registro inicial do item como descrição, unidade, descrição auxiliar (opcional), subcategoria (obrigatoriamente) e a definição do "Tipo do Item" como: produto, serviço outros.



Selecionar a Opção **Item Ativo**.

Quando já existe qualquer movimentação do item o sistema não permite mais a exclusão do item. Essa opção é utilizada para marcar se o item está ativo ou inativ

Cadastro de Item

Principal

Complemento

Características

Produção

Referência

Balança

Planejamento

Preços

ECF

Promoção

Faturamento

Preço Região

Restaurante

Transferência

Fornecedores

Preço p/ Fornecedor

Restrição de Venda

Informações

Detalhes

Códigos de Barra

RAM/RCM/RAC

Fiscal

Movimentação

Localização

Unidade Agrupamento

Cartão Combustível

Transportadora

Despesa

Código: 4484 Referência: 11 Cód. Barras: 7891344000275

Descrição: ZT LUBRAX ESSENCIAL 500ML

Unidade: UNIDADE - UN

Subcategoria: 8 AGUAS - CATEGORIA LOJA

Marca:

Agrup. 1: Quantidade: 0,000000000

Agrup. 2: Quantidade: 0,000000000

Desc. Aux.:

Últimas Compras Importar Dados ☒ Item Ativo ☒ Baixar Estoque ao Confirmar Caixa

Tipo de Item: Produto ☐ P.E

Classificação:

Tipo Fiscal:

Desc. Selcon:

Unid. Selcon:

Nível:

->->->

☐ Pesquisar Apenas Itens com Preço de Venda

Sem Imagem

São campos obrigatórios na tela principal:

- **Código:** O sistema gera automaticamente após a inclusão do item, este é o código interno do sistema.
- **Referência:** Utilize esse campo para informar a referência do item caso exista.
- **Descrição:** Informe a descrição do Item.
- **Cód. Barras:** É o código de barra do produto utilizado para venda no PDV e para inclusão de item na Nota Fiscal de Entrada.
- **Unidade:** Informe a unidade de venda do item que está sendo cadastrado.
- **Subcategoria:** Determine qual sub-categoria o item pertence. O cadastro de Sub-Categoria esta disponível no menu em: Estoque Item Sub-Categoria.

- **Marca:** Faça o vínculo da marca do Item. O cadastro da Marca está disponível no menu em: Estoque > Item > Marca
- **Tipo de Item:** Informar o tipo do item que está sendo cadastrado exemplo: Se ele é um Produto, Serviço, Insumo, Dinâmico, Mix ou Natureza de Carga.
- **Classificação:** É um sistema que tem por objetivo organizar os dados de acordo com suas características e finalidades (Classifique o item entre Lubrificante/Acessórios/Filtros, Lavagem e Combustível, quando se tratar desta classificação.)
- **Tipo Fiscal:** Informar qual o tipo fiscal do item, campo obrigatório para geração de arquivos fiscais. Exemplo: 00-Mercadoria para revenda, 08-Ativo Imobilizado, 09-Serviços e etc.



Agrup. 1, Agrup. 2

O agrupamento de produtos é informado para itens quando dois ou mais produtos são embalados juntos para venda a um preço inferior ao dos itens vendidos individualmente.

Agrupamento 1: Campo utilizado para conversão da quantidade no lançamento da Nota Fiscal de Entrada ou conversão da quantidade na Venda utilizando a tela de Pré-Venda. O cadastro de Unidade esta disponível no menu em: Estoque > Item > Unidade

Agrupamento 2: Caso o item tenha mais de uma embalagem de compra ou venda deve utilizar o Agrupamento 2. Campo utilizado para conversão da quantidade no lançamento da Nota Fiscal de Entrada ou conversão da quantidade na Venda utilizando a tela de Pré-Venda. O cadastro de Unidade esta disponível no menu em: Estoque > Item > Unidade



Opção:

Baixa Estoque ao Confirmar Caixa: O sistema irá fazer a baixa do item quando confirmar o caixa.

Complemento

Cadastro de Item

Principal
Complemento
 Características
 Referência
 Balança
 Planejamento
 Preços
 ECF
 Promoção
 Faturamento
 Preço Região
 Restaurante
 Transferência
 Fornecedores
 Preço p/ Fornecedor
 Restrição de Venda
 Informações
 Detalhes
 Códigos de Barra
 RAM/RCM/RAC
 Fiscal
 Movimentação
 Localização
 Unidade Agrupamento
 Cartão Combustível
 Transportadora
 Despesa

Código: Referência: Cód. Barras:

Descrição:

Fornecedor:

Montadora:

Vendedor:

Fabricante:

Ticket Cart: Petrocard: Tipo Entrega:

Cadastro: C. Custo:

Tipo Combust.:

Tipo Serviço:

Item ANP:

Código SCANC: Sigla SCANC: Densidade:

Caracterist.:

☐ Bloqueado para Compra ☐ Item Crítico ☐ Curva ABC ☐ Solicita Vendedor ☐

☐ Produto Químico ☐ Solicita Preço ☐ Replicar Status ☐

☐ Permite Estoque Negativo A:

Escala não Relevante ☐

- **Fornecedor:** Informe o fornecedor principal do item em questão. Havendo mais de um fornecedor, será adicionado na aba Fornecedores.
- **Cadastro:** Data do cadastro do item; quando incluir o item o sistema irá preencher esse campo com a data atual.



Preencher o máximo de informações possível.

Opções:

- **Bloqueado para Compra:** Opção utiliza para bloquear o item na compra, marcando essa opção o usuário não consegue fazer entrada desse item na nota fiscal de entrada.
- **Item Crítico:** Utilizada para indicar se o item se trata de crítico ou não, permitindo no PDV emitir relatório dos itens críticos vendidos no turno.
- **Solicita Vendedor:** Opção utilizada para exigir o vendedor na hora da venda no PDV(Ponto de venda) para controle de comissão.
- **Replicar Status:** Quando existe mais de uma empresa do grupo essa opção permite replicar o status do item (Ativo ou Inativo) para outras empresas.
- **Solicita Preço:** Opção utilizada para exigir a seleção do preço na hora da venda no PDV(Ponto de venda).
- **Produto Químico:** Selecionar está opções para caso de itens que são Químicos.
- **Permitir Estoque Negativo:** Quando o usuário permitir a venda do item com estoque negativo.

Características

Em *características* podemos configurar os campos %Margem, desejada, mínima, margem e percentual máximo de desconto que auxilia ao gestor na parametrização do planejamento de ganho sobre a venda de tal item. O campo custo unitário pode ser informado manualmente, porém, ele é atualizado sempre que ocorrer om lançamento de uma Nota fiscal de entrada (parametrizado).

Cadastro de Item

Principal
Complemento
Características
Referência
Balança
Planejamento
Preços
ECF
Promoção
Faturamento
Preço Região
Transferência
Fornecedores
Preço p/ Fornecedor
Restrição de Venda
Informações
Códigos de Barra
RAM/RCM/RAC
Fiscal
Movimentação
Localização
Unidade Agrupamento
Cartão Combustível
Transportadora
Despesa

Código: Referência: Cód. Barras:

Descrição:

Decimais: 0 % Mark-Up: 0,00 P. Compra: 0,00
 Margem Des.: 0,00 Margem Min: 0,00 C. Unitário: 0,0000000
 Tipo Controle: Unitário R\$ Mercado: 0,00 % Desc Máx.: 0,00
 Largura: 0,000 Profund.: 0,000 C. Médio: 0,00
 Altura: 0,000

Local 1:
Local 2:
Usuário Alter.:

Cód. Anterior: Migrado em:

Seq. Grade: 0 Linha Grade: 0 Coluna Grade: 0

☐ Item e-commerce Replicar Margem nas Outras Empresas ☐
☐ Desoneração PIS/COFINS Replicar Custo Unitário nas Outras Empresas ☐

Embalagem
 Tipo de Unidade:
 Volume: 0

- **Decimais:** Configurar a forma de unidade que o item será movimentado, sendo:

"0" = Venda por Unidade Inteira

"3" = Venda por Unidade Fracionada (Exemplo: venda por quilo 1,259)

- **Custo Unitário:** Esse campo irá armazenar o último custo de reposição, esse campo é automaticamente atualizado quando faz a inclusão de uma Nota Fiscal de Entrada.
- **% Mark-up:** Campo utilizado para trabalhar com a Margem sobre o preço de venda.

- **P. Compra:** O preço será informado no campo quando a ultima Nota Fiscal de entrada estiver um CFOP que possui a opção **gera estoque**, informando o valor unitário do item da nota neste campo (val., total item / qtd. item convertido).



Quando o usuário fazer o lançamento da nota que possui agrupamento, o sistema vai fazer a consulta no campo **P. Compra** quando pesquisar o item na tela de cadastro de item.

Neste caso não precisa fazer o recalcdo do custo, sempre vai buscar da ultima nota que foi dada entrada.

- **Margem desejada:** Informar o percentual da margem de Lucro (Markup) que deverá ser aplicada sobre o custo do item, esse campo será utilizado para atualização de preço ou relatório de Markup.
- **Margem Mínima:** Informar qual a margem mínima do item, esse campo é utilizado na Pré-venda. quando a margem do item estiver abaixo do mínimo irá exigir uma aprovação Econômica.
- **Desconto Máximo:** Informar o desconto máximo que será permitido ao usuário quando o mesmo tiver acesso a conceder desconto manual no PDV.
- **Tipo de Controle:** Informar qual o tipo de controle do item: Unitário, Série ou Lote.
 - + Unitário: Faz o controle do item como Unidade, o sistema vai solicitar apenas a quantidade na Nota Fiscal de Entrada e na venda.
 - + Série: Faz o controle do item pelo número de Série, o sistema vai solicitar a quantidade e número de série na Entrada da nota fiscal e na nota fiscal de saída gerada através da pré-venda.
 - + Lote: Faz o controle do item pelo numero de lote e data de Validade, o sistema vai solicitar a quantidade, numero de lote e data Validade na entrada da nota fiscal e na nota fiscal de saída gerada através da pré-venda
- **Profundidade:** campo utilizado para caracterizar o item em relação a sua profundidade.
- **Altura:** campo utilizado para caracterizar o item em relação a sua altura.
- **Largura:** campo utilizado para caracterizar o item em relação a sua largura.
- **Local 1:** Campo reservado para informar a localização do item dentro do almoxarifado.
- **Local 2:** Campo reservado para informar a localização do item dentro do almoxarifado.
- **Linha Grade:** Código interno do sistema, utilizado para amarrar o item ao código da Linha informado na Grade. O Cadastro de Grade esta disponível no menu em: Estoque Item Grade
- **Coluna Grade:** Código interno do sistema, utilizado para amarrar o item ao código da coluna informado na Grade. O Cadastro de Grade esta disponível no menu em: Estoque Item Grade
- **Usuário Alteração:** Informação interna do sistema, ele grava o nome do último usuário que fez alguma alteração no cadastro do item.
- **Sequência de Grade:** Código interno do sistema, utilizado para amarrar o item cadastrado a sua grade. O Cadastro de Grade está disponível no menu em: Estoque Item Grade
- **Opções que precisam ser habilitadas.**
 - **Item e-commerce:** Quando o item for destinado para e-commerce (É a comercialização de produtos ou serviços pela Internet, em que as transações são feitas via dispositivos eletrônicos, como computadores, smartphones ou tablets).
 - **Desoneração PIS/COFINS:** Itens como por exemplo combustível que terão a desoneração do PIS COFINS. (Com ela, o Governo Federal reduziu a zero as alíquotas da Contribuição para o **PIS/PASE** P e do **COFINS**, além do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, para venda de itens de alimentação e higiene pessoal.)
 - **Replicar custo unitário nas outras empresas:** Opção utilizada para replicar o último custo unitário (Custo Reposição) para as outras empresas do grupo.
 - **Replicar margem nas outras empresas:** Opção utilizada para replicar a margem informada no item para as outras empresas do grupo.
 - **Ticket Log:** Itens que irão fazer parte do processo ticketlog.

Referência



Permite informar vários códigos de referência para o mesmo produto.

Cadastro de Item

Principal
Complemento
Características
Referência
Balança
Planejamento
Preços
ECF
Promoção
Faturamento
Preço Região
Restaurante
Transferência
Fornecedores
Preço p/ Fornecedor
Restrição de Venda
Informações
Detalhes
Códigos de Barra
RAM/RCM/RAC
Fiscal
Movimentação
Localização
Unidade Agrupamento
Cartão Combustível
Transportadora
Despesa

Código: Referência: Cód. Barras:

Descrição:

Referência:  

Referência

Informar a referência do produto e clicar em incluir 

Balança

Utilizado para configuração de item da balança. Após a configuração o sistema pode gerar um arquivo txt para integração com o software da balança. Para gerar o arquivo acessar no menu: Estoque Item Exportar para Balança

Cadastro de Item

Principal
Complemento
Características
Referência
Balança
Planejamento
Preços
ECF
Promoção
Faturamento
Preço Região
Restaurante
Transferência
Fornecedores
Preço p/ Fornecedor
Restrição de Venda
Informações
Detalhes
Códigos de Barra
RAM/RCM/RAC
Fiscal
Movimentação
Localização
Unidade Agrupamento
Cartão Combustível
Transportadora
Despesa

Código: Referência: Cód. Barras:

Descrição:

Informações **Informações Extras**

Vendido por
☐ Unidade ☒ Peso

Tipo Preço
☒ Preço A
☐ Preço B
☐ Preço C
☐ Preço D
☐ Preço E

Dias de Validade: 0

Departamento: 0

Etiqueta Depto.: 0

Tara (Kg): 0,000

☐ Imprime informações nutricionais

Descrição Porção:

Quantidade Porção: 0

Valor Energético (Kcal): 0

Carboidratos (g): 0,0

Proteínas (g): 0,0

Gorduras Totais (g): 0,0

Gorduras Saturadas (g): 0,0

Gorduras trans (g): 0,0

Fibra Alimentar (g): 0,0

Sódio (mg): 0,0

Configuração Balança: Exportar Não

- **Vendido por:** Informar se o item vai ser vendido por Unidade ou Peso;
- **Tipo Preço:** Qual o tipo de preço será exportado para a balança no arquivo txt
- **Dias de Validade:** Informar a quantidade de dias para validade do produto; a data de validade será impressa na etiqueta do produto na balança;
- **Departamento:** Informar o código do departamento para qual o item será exportado (Define para qual balança o item será exportado);
- **Etiqueta Depto:** Informe caso possui esta informação.
- **Tara (Kg):** Informação sobre o peso da embalagem do produto;
- **Configuração Balança:** Código interno do sistema, essa configuração da balança que será preenchida automaticamente de acordo com o preenchimento dos campos acima;

- **Imprime informações nutricionais:** Marcando essa opção o sistema irá enviar as informações nutricionais do item no arquivo txt para integração com o software da balança (Verificar se a balança tem suporte para essas informações);
- **Descrição Porção:** Define um nome para a porção.
- **Quantidade Porção:** Informar a quantidade da porção para análise das informações nutricionais;
- **Valor Energético (Kcal):** Informação sobre o valor energético de acordo com o produto e a porção informada;
- **Carboidratos (g):** Informação a quantidade de carboidratos de acordo com o produto e a porção informada;
- **Proteínas (g):** Informação a quantidade de proteínas de acordo com o produto e a porção informada;
- **Gorduras Totais (g):** Informação a quantidade de gorduras totais de acordo com o produto e a porção informada;
- **Gorduras Saturadas (g):** Informação a quantidade de gorduras saturadas de acordo com o produto e a porção informada;
- **Gorduras Trans (g):** Informação a quantidade de gorduras trans de acordo com o produto e a porção informada;
- **Fibra Alimentar (g):** Informação a quantidade de Fibras de acordo com o produto e a porção informada;
- **Sódio (mg):** Informação a quantidade de sódio de acordo com o produto e a porção informada;
- **Exportar:** define se a informação da balança será exportada ou não.

Planejamento

Configuração do planejamento de estoque do produto. Essa configuração permite utilizar a tela de planejamento de estoque disponível em: Estoque Planejamento de Estoque

Cadastro de Item

Principal
Complemento
Características
Referência
Balança
Planejamento
Preços
ECF
Promoção
Faturamento
Preço Região
Restaurante
Transferência
Fornecedores
Preço p/ Fornecedor
Restrição de Venda
Informações
Detalhes
Códigos de Barra
RAM/RCM/RAC
Fiscal
Movimentação
Localização
Unidade Agrupamento
Cartão Combustível
Transportadora
Despesa

Código: Referência: Cód. Barras:

Descrição:

Estoque Mínimo:

Estoque Máximo:

Estoque Segurança:

Tempo Médio para Reposição: dia(s)

Qtde Ponto Reposição:

Qtde Lote Econ. Compra:

Preço de Reposição:

Percentual MRP:

Estoque Planejado ☒

- **Estoque Mínimo:** Definir qual a quantidade mínima de estoque do produto;
- **Estoque Máximo:** Definir qual a quantidade máxima de estoque do produto;
- **Estoque Segurança:** É uma quantidade mínima de itens que um negócio deve manter para garantir a reposição imediata dos produtos, caso haja falta deles no mercado.
- **Tempo Médio para Reposição:** Qual é o prazo para reposição do estoque.
- **Qtde Ponto Reposição:** Fazer o calculo e informar o valor. Exemplo: $((\text{Dias de estoque de segurança} + \text{Tempo de obtenção}) \times \text{Consumo médio diário})$.
- **Qtde Lote Econ. Produção:** Corresponde às condições em que o custo total anual for mínimo.
- **Preço de Reposição:** ?
- **Percentual MRP:** É o Material Requirements Planning, ou seja, Planejamento das Necessidades de Material. (Sendo assim, ele calcula a produção necessária, mas não considera a capacidade da fábrica. Portanto, nessa metodologia é importante o apoio dos gerentes responsáveis na disponibilização dos dados referentes à demanda.)

Estoque Planejado: Opção para marcar o item para trabalhar com o estoque planejado; se não marcar o item ele não será apresentado na tela de "Planejamento Estoque" disponível no Menu: Estoque Planejamento Estoque

Planejamento contempla o planejamento do estoque para a reposição. Não é obrigatório o preenchimento, fica a critério do gestor.

The screenshot shows the 'Cadastro de Item' window with the 'Planejamento' tab selected. The left sidebar lists various modules, with 'Planejamento' highlighted. The main area contains the following fields:

Field	Value
Código:	1056
Referência:	
Cód. Barras:	1056
Descrição:	ADITIVO ANTICORROSIVO VERMELHO RADNAQ <>..
Estoque Mínimo:	0,000
Estoque Máximo:	0,000
Estoque Segurança:	0,000
Tempo Médio para Reposição:	0 dia(s)
Qtde Ponto Reposição:	0,000
Qtde Lote Econ. Compra:	1,000
Preço de Reposição:	0,0000
Percentual MRP:	0,0000
Estoque Planejado:	<input checked="" type="checkbox"/>

Aba Preços

A atribuição de preço de venda e reajuste é gravado na aba preço. Se a empresa trabalhar com faixas de preço deve utilizar os campos preço de entre A, B, C, E e E. A data de início corresponde a "início de validade" de tal preço.

Cadastro de Item

+

Código: 1056 Referência: Cód. Barras: 1056

Descrição: ADITIVO ANTICORROSIVO VERMELHO RADNAQ <>..

Preço A: 0,000 Fator A: 1,000000
 Preço B: 0,000 Fator B: 0,000000
 Preço C: 0,000 Fator C: 0,000000
 Preço D: 0,000 Fator D: 0,000000
 Preço E: 0,000 Fator E: 0,000000

Início da validade:

Visualizar Histórico de Alterações
 Calcular Preço de Venda por Margem
 Calcular Preço de Venda por Mark Up
 Preço por Cliente/Condição

	Início	Preço Venda A	Preço Venda B	Preço Venda C	Preço Venda D	Preço Venda E	Usu
	13/02/2020	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	JESS

☐ Replicar preços nas outras empresas
☐ Replicar preço para o grupo

Mark Up = $((\text{Preço Venda} - \text{Custo}) / \text{Preço Custo}) * 100$
 Margem = $((\text{Preço Venda} - \text{Custo}) / \text{Preço Venda}) * 100$

Moeda: 1 REAL

Principal
 Complemento
 Características
 Produção
 Referência
 Balança
 Planejamento
 Preços
 ECF
 Promoção
 Faturamento
 Preço Região
 Restaurante
 Transferência
 Fornecedores
 Preço p/ Fornecedor
 Restrição de Venda
 Informações
 Detalhes
 Códigos de Barra
 RAM/RCM/RAC
 Extra
 Fiscal
 Movimentação
 Localização
 Unidade Agrupamento
 Cartão Combustível
 Transportadora

Aba ECF

A aba **ECF** determinará a tributação que será registrada no **ECF** ao realizar a venda do item e essa tributação será identificada/apurada ao gerar os arquivos de apuração fiscal, portanto, deverão lançar a tributação e **NOP** verídicos em todos os itens para que não ocorra perdas em estoque e sanções fiscais.

Cadastro de Item

Código: 1056 Referência: Cód. Barras: 1056
 Descrição: ADITIVO ANTICORROSIVO VERMELHO RADNAQ <>..
 Desc. ECF: ADITIVO ANTICORROSIVO
Tributação: ECF - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
NOP ECF: 5403 - VENDA DE MERCADORIA EM REGIME ST - DE

Cadastro de Embalagens

Altera Preço de todas as Embalagens

	Código de Barras	Descrição	Qtde.	Preço Unitário	Margem
> <input type="checkbox"/>					

☐ Replicar NOP para as outras empresas

Aba Faturamento

Faturamento contempla os movimentos da classe fiscal oriundos da nota fiscal de entrada e notas fiscais de saída no sistema. Impacta diretamente no cálculo de (crédito e débito) impostos por Estado. Posteriormente, essas informações comporão os livros fiscais.

Cadastro de Item

Principal
Complemento
Características
Produção
Referência
Balança
Planejamento
Preços
ECF
Promoção
Faturamento
Preço Região
Restaurante
Transferência
Fornecedores
Preço p/ Fornecedor
Restrição de Venda
Informações
Detalhes
Códigos de Barra
RAM/RCM/RAC
Extra
Fiscal
Movimentação
Localização
Unidade Agrupamento
Cartão Combustível
Transportadora

Código: 1056 Referência: Cód. Barras: 1056

Descrição: ADITIVO ANTICORROSIVO VERMELHO RADNAQ <>..

Classe Fiscal: SUBSTITUICAO TRIBUTARIA 060

Classe Comissão:

Mensagem DE:

Mensagem FE:

NOP Saída DE: 5102-VENDA MERCADORIA ADQ REC TERCEIROS - DE

NOP Saída FE: 6102-VENDA MERCADORIA ADQ REC TERCEIROS - FE

NOP Entrada DE:

NOP Entrada FE:

NOP Transf. Saída DE:

NOP Transf. Saída FE:

NOP Transf. Entrada DE:

NOP Transf. Entrada FE:

Peso Padrão: 0,000000 % Var. Peso: 0,00 Peso Bruto: 0,000000 Peso Líquido: 0,000000 Volume: 0,000

☐ Replicar Tributações nas outras empresas

A tributação igualmente importante como faturamento para a apuração fiscal etc, distingue-se, porém, o tipo do imposto e sua aplicação.

Cadastro de Item

Principal
Complemento
Características
Produção
Referência
Balança
Planejamento
Preços
ECF
Promoção
Faturamento
Tributação
Preço Região
Restaurante
Transferência
Fornecedores
Preço p/ Fornecedor
Restrição de Venda
Informações
Detalhes
Códigos de Barra
RAM/RCM/RAC
Extra
Fiscal
Movimentação
Localização
Unidade Agrupamento
Cartão Combustível

Código: 1056 Referência: Cód. Barras: 1056

Descrição: ADITIVO ANTICORROSIVO VERMELHO RADNAQ <>..

IPI Saída: IPI Entrada: IPI - ENTRADAS ISENTAS

ISS: PIS Saída: 01 - PIS 1,65% PIS Entrada: 50 - PIS 1,65%

COFINS Saída: 01 - COFINS 7,6% COFINS Entrada: 50 - COFINS 7,6%

Imposto Imp.: ICMS Efetivo

UF: Redução da Base: 0,0000 Alíquota: 0,0000 Dta. Início:

UF	% Redução	% Alíquota	Dta. Início
<No data to display>			

NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul

O NCM é utilizado pelo cadastro do item para atender as transações da NF-e, NFC-e, RPS e SAT. Para todos os Estados que utilizem alguma das modalidades de venda descritas, devem ter o NCM relacionado ao item obrigatoriamente.

Cadastro de Item

+

Código: 1056 Referência: Cód. Barras: 1056

Descrição: ADITIVO ANTICORROSIVO VERMELHO RADNAQ <>..

NCM/NBS:	Sequencia	Código	Descrição
	9162	85255012	

Cód. Reg. PIS/COFINS: ☐ Exige CIAP na Entrada de Ativo Imobilizado

Cód. Reg. 1400:

Conta Contábil

Estoque:		
Entrada:		
Saída:		

Equivalências de código com Secretarias de Estado da Fazenda

Estado: Código na SEF: 0 Sigla: + -

Estado	Cód. Item SEF	Sgl Item
>		

Referência
 Balança
 Planejamento
 Preços
 ECF
 Promoção
 Faturamento
 Tributação
 Preço Região
 Restaurante
 Transferência
 Fornecedores
 Preço p/ Fornecedor
 Restrição de Venda
 Informações
 Detalhes
 Códigos de Barra
 RAM/RCM/RAC
 Extra
Fiscal
 Movimentação
 Localização
 Unidade Agrupamento
 Cartão Combustível
 Transportadora
 Despesa
 Durabilidade

Também se aplica para a geração do arquivo SPED CONTRIBUIÇÕES, Lei do Imposto "De Olho no Imposto, para o cálculo do ICMS-ST nas notas fiscais.

- Não se esqueça de incluir e/ou salvar o registro após edição.