Sistema: Futura Server

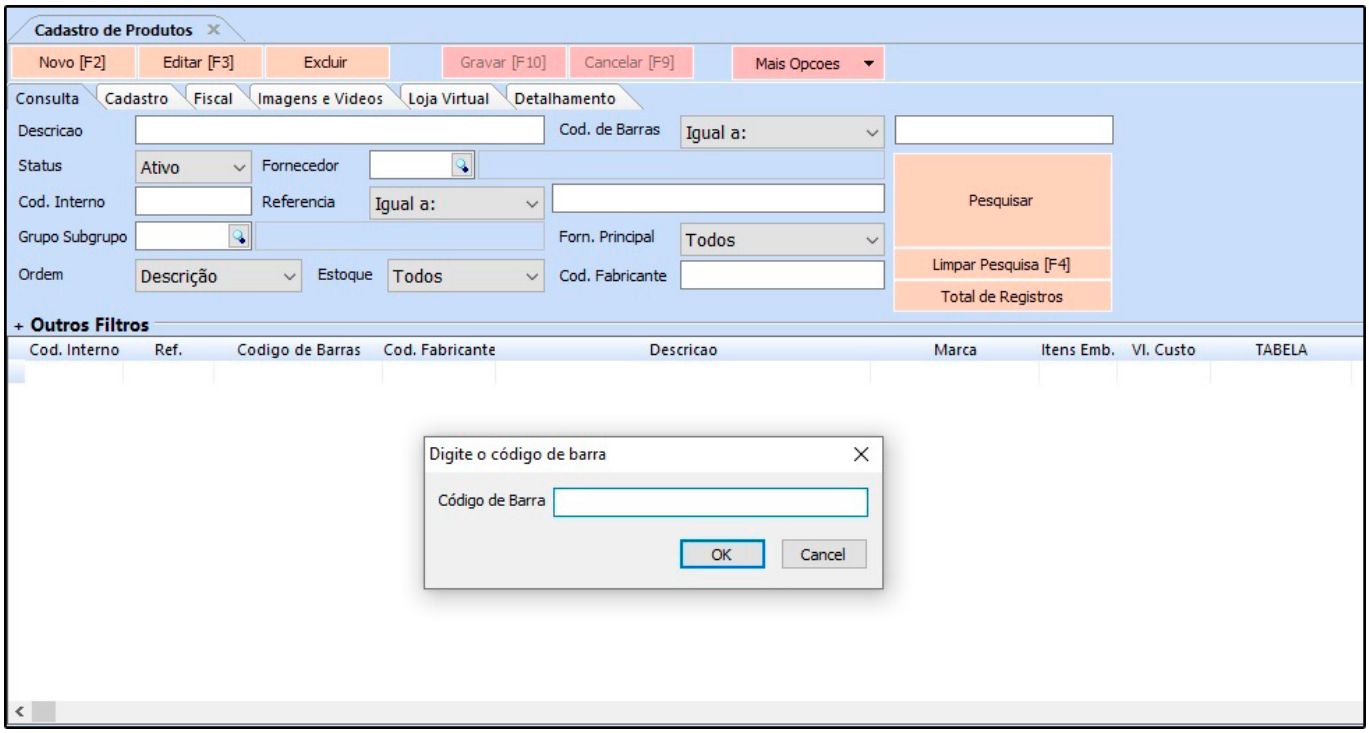
Caminho: *Cadastros > Estoque > Produto*

Referência: FS12

Versão: 2020.10.05

Como funciona: O menu **Cadastro de Produto** é utilizado para registrar os produtos que a empresa irá fornecer aos seus clientes. Este cadastro é obrigatório para diversas outras funcionalidades do sistema, como por exemplo, fazer vendas e outras opções.

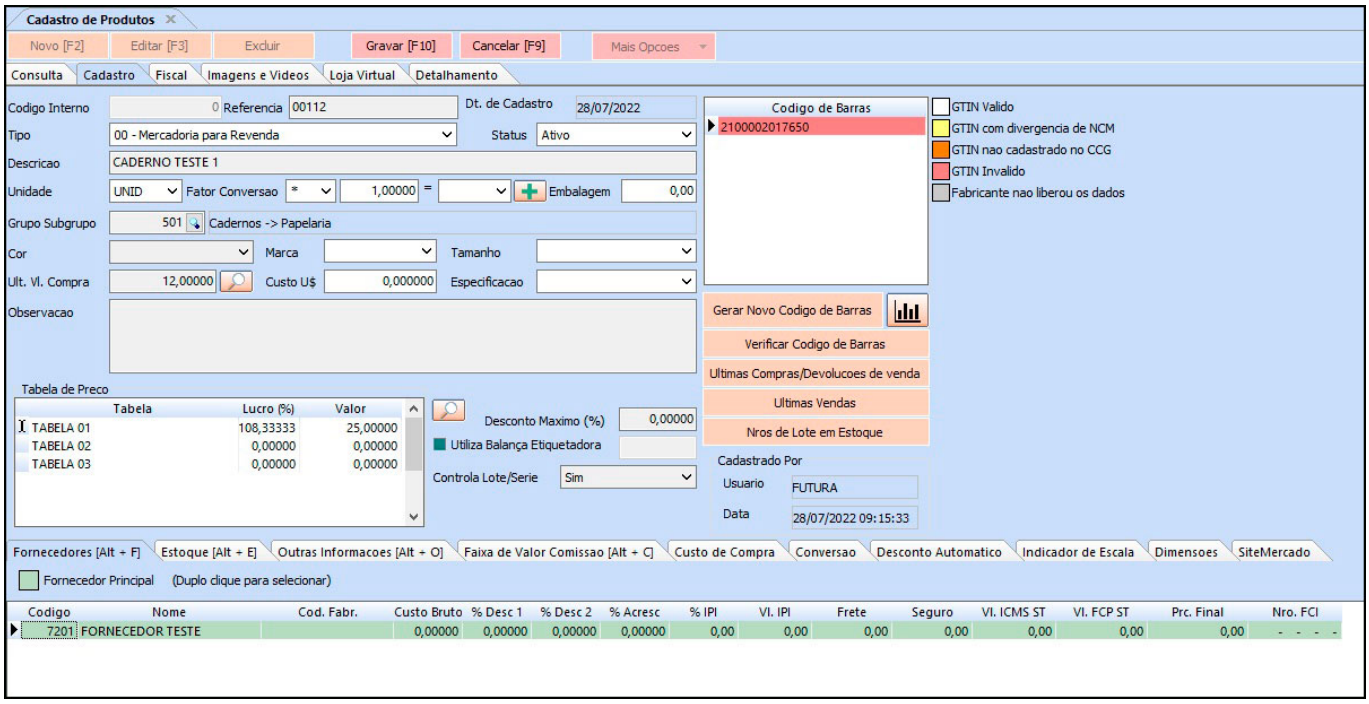
Para cadastrar os produtos acesse o caminho indicado acima, clique em ***F2 Novo*** e o sistema abrirá a tela abaixo:



Ao clicar em **F2 Novo** o sistema irá trazer o campo "**Digite o Código de Barra**". Neste momento é possível cadastrar um código de barras específico para o determinado produto, podendo utilizar um leitor de código de barras para efetuar este procedimento.

Caso contrario, clique em **OK** e o sistema criará automaticamente um código de barras e

abrirá a **Aba Cadastro**:



Acessando a aba cadastro, será necessário informar:

Tipo de Produto: Por padrão vem preenchido com o a opção "*00 – Mercadoria para Revenda*", mas deve-se alterar conforme a utilidade do produto.

Descrição: O nome do produto.

Unidade: A unidade relativa ao produto;

Fator de Conversão: É possível utilizar mais de um tipo de unidade para a mercadoria, como por exemplo:

Exemplo 1 com fator de conversão (Multiplicação)

UN 1*100 = 1 caixa com 100 produtos
Ex: No exemplo utilizado o produto é uma caixa de canetas esferográficas que contem 100

unidades. A venda deste item será unitária.

Vale lembrar que o campo **Unidade** refere-se a unidade que seu produto será vendido e também a maneira pelo qual seu estoque será controlado. (neste exemplo por unidades)

Exemplo 2 com fator de conversão (Divisão)

1 Cx/100 = 1 unidade
Ex: A venda deste item será por caixas.
Vale lembrar que o campo Unidade refere-se a unidade que seu produto será vendido e também a maneira pelo qual seu estoque será controlado. (neste exemplo por caixas)

Obs: O fator conversão pode ser utilizado também na configuração do código de barras por pacote, que são utilizados para quem trabalham com vendas de códigos específicos para pacotes, e que são convertidos em unidades.

Para entender melhor como funciona o processo de configuração acesse o link abaixo:

Fator de Conversão – FAQ26

Cor, Marca, **Tamanho** e ***Especificação:*** Dependendo do tipo de produto, poderá ser informado no cadastro as cores, tamanhos e algumas especificações.

Para inserir estas informações na mercadoria primeiro é necessário cadastrá-las através dos seguintes menus: ***Marca, Cor, Tamanho e Especificação*** *ou diretamente no combobox das opções no botão* ***Incluir Novo (F5)****.*

Gerar Novo Código de Barras: É possível gerar através desta opção um novo código de barras para o determinado produto. Vale lembrar que o sistema aceita mais de um código de barras para o mesmo produto.

Verificar Código de Barras: O sistema verifica se o código de barras que foi cadastrado esta no formato EAN13.

Ultimas Compras/Devoluções de Venda: O sistema trás as últimas compras feitas, as devoluções e as importações caso haja, para o determinado produto, caso o usuário queira é possível filtrar todas as compras, incluindo transferências e ajustes através do atalho F10 e apenas compras no atalho F9. Ao clicar no grid de Ultimas Compras é possível abrir a tela de pedido de compra, diretamente do cadastro do produto;

Ultimas Vendas: O sistema trás as últimas vendas feitas, as devoluções e as importações caso haja, para o determinado produto, caso o usuário queira é possível filtrar todas as vendas, incluindo transferências e ajustes através do atalho F10 e apenas vendas no atalho F9. Ao clicar no grid de Ultimas Vendas é possível abrir a tela de pedido de venda, diretamente do cadastro do produto;

Nros de lote em Estoque: Nesta opção é possível visualizar o número de lote do produto.

Ult. Vl. Compra: Deve-se inserir neste campo o valor referente ao custo da mercadoria, ou seja, o quanto se pagou para adquirir esta mercadoria para revendê-la posteriormente;

Custo U$ (custo em dólar): Assim como em ***Ult. Vl. Compra*** deve-se inserir o valor de custo da mercadoria, porém este campo ***Custo U$ (custo em dólar)*** deverá ser preenchido somente se a empresa em questão for do tipo Importadora, pois trabalha com a emissão de notas de importação e o custo será calculado em dólar.

Tabela de Preço: Em tabela de preço deve-se incluir o valor de venda da mercadoria.

É possível cadastrar várias tabelas de preços com diferentes valores para usá-las no decorrer das vendas e que devem ser cadastradas através do caminho: *Cadastros>Vendas>Tabela de Preço* para posteriormente serem ligadas ao cadastro de produto;

Aba Fornecedor [Alt+F]: Nesta aba insira o fornecedor pertencente à este produto e dê um duplo clique no mesmo para selecioná-lo como fornecedor principal;

Aba Fiscal:

A aba ***Fiscal*** é responsável por guardar todas as informações fiscais do seu produto. É extremamente importante que as informações sejam inseridas aqui corretamente, pois serão dadas automaticamente na emissão das notas fiscais:

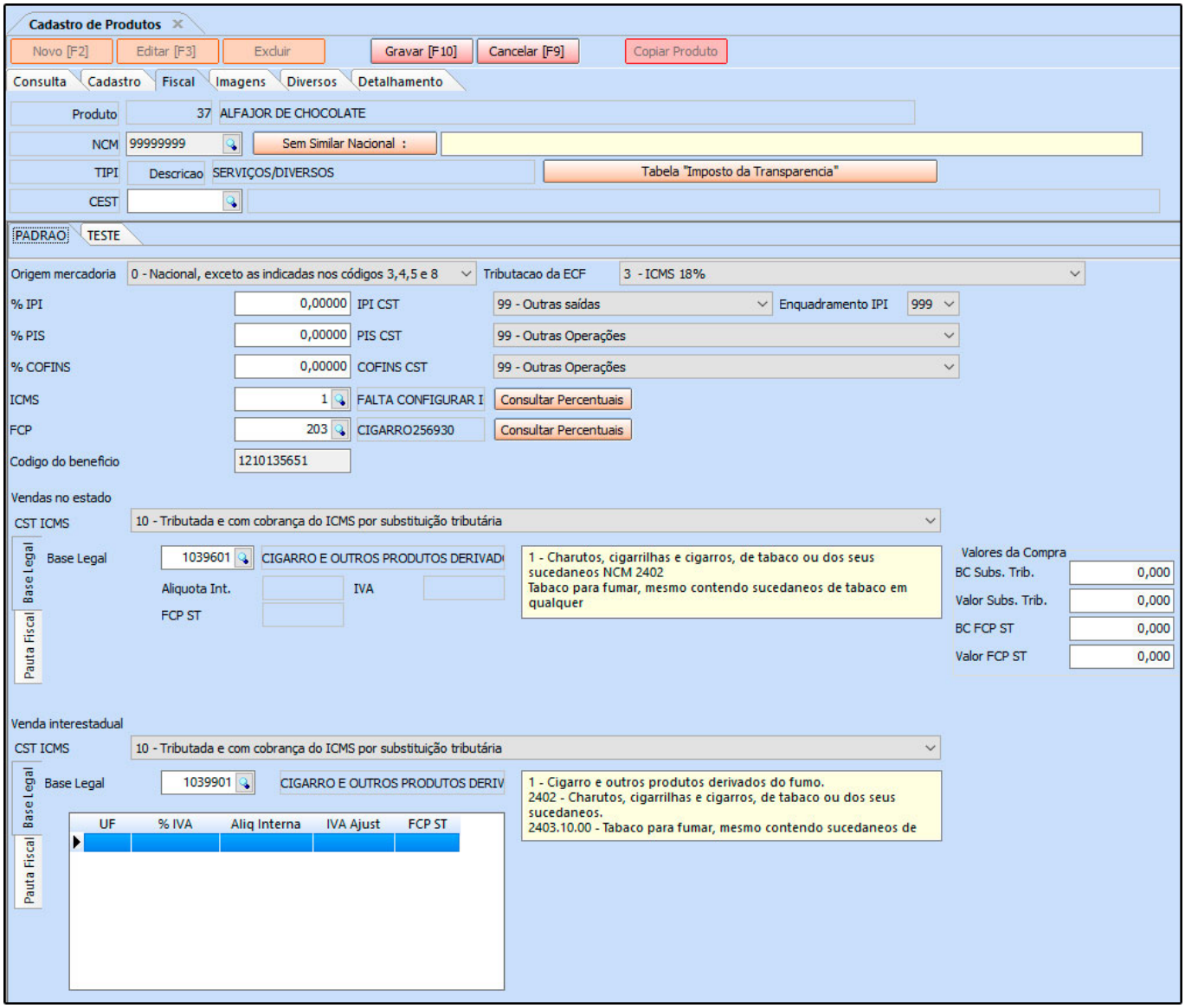
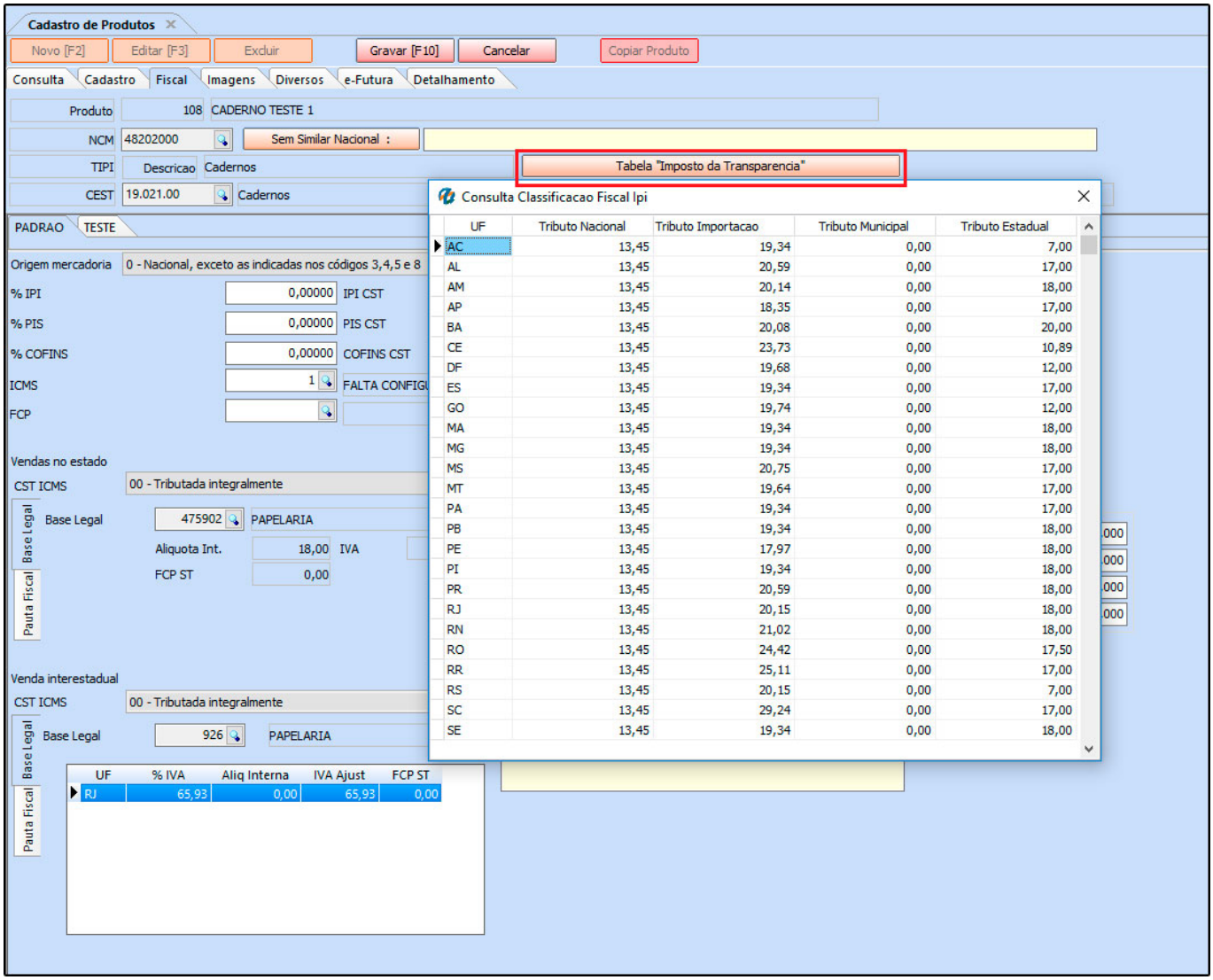
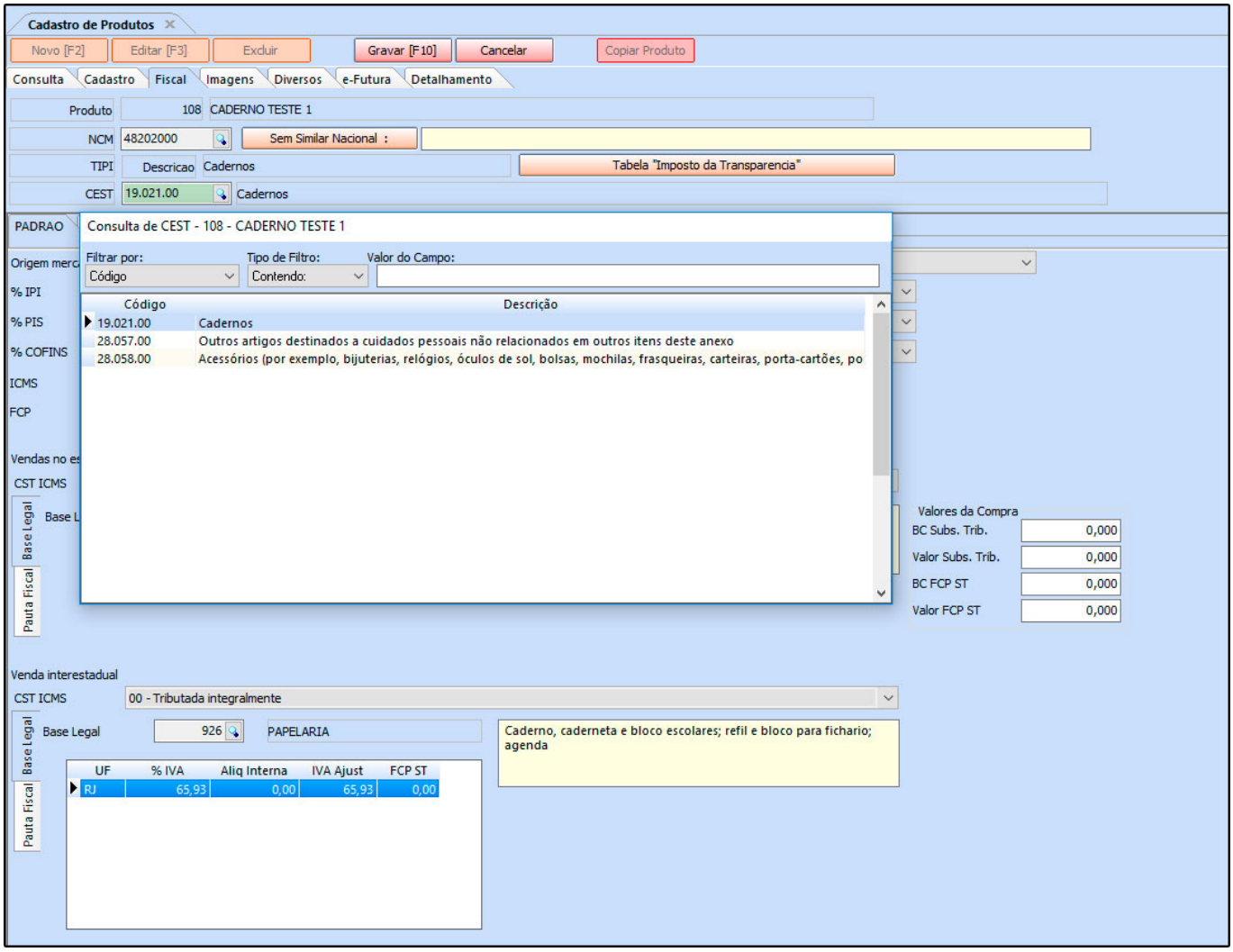


Tabela "Impostos da Transparência": Através deste botão é possível consultar o tributo Municipal e Estadual e também tributo Nacional e Importado desse determinado produto, conforme mostra a imagem abaixo:



Classificação Fiscal: *É um código que toda mercadoria deve conter e que agrupa os tipos de produtos;*

CEST: Tem como objetivo especificar substituições tributarias relacionadas a classificação fiscal dos itens.
Portanto esse campo só será preenchido quando o NCM do produto possuir ST.



Origem da Mercadoria: Neste campo é necessário definir a origem da mercadoria, ou seja, da onde a mesma foi adquirida;

Tributação da ECF: É um campo que só será habilitado quando a empresa emitir cupom fiscal;

%IPI: O campo %IPI deve conter as informações referente ao IPI de saída da mercadoria e só deverá ser preenchido caso os produtos da empresa em questão contenha IPI;

IPI CST: Caso o produto tenha IPI selecione no campo IPI CST a opção correspondente, caso contrario pode ser inserido uma outra opção padrão como por exemplo: 99 – Outras Operações;

Enquadramento IPI: O enquadramento do IPI trata-se de uma tabela de códigos estabelecida pelo governo e que deve ser utilizada para imunidade, suspensão, isenção e redução, sendo também uma especificação para a tributação de IPI deste determinado produto. É importante ressaltar que esta informação irá constar na ***Nota Fiscal Eletrônica***.Só será habilitado quando o campo ***IPI CST*** também estiver habilitado e for maior que a opção ***50 – Saída tributada.***

%PIS: O campo %PIS deve conter as informações referente ao PIS de saída da mercadoria e só deverá ser preenchido caso os produtos da empresa em questão contenha PIS;

PIS CST: Caso o produto tenha PIS selecione no campo PIS CST a opção correspondente, caso contrario pode ser inserido uma outra opção padrão como por exemplo: 99 – Outras Operações;

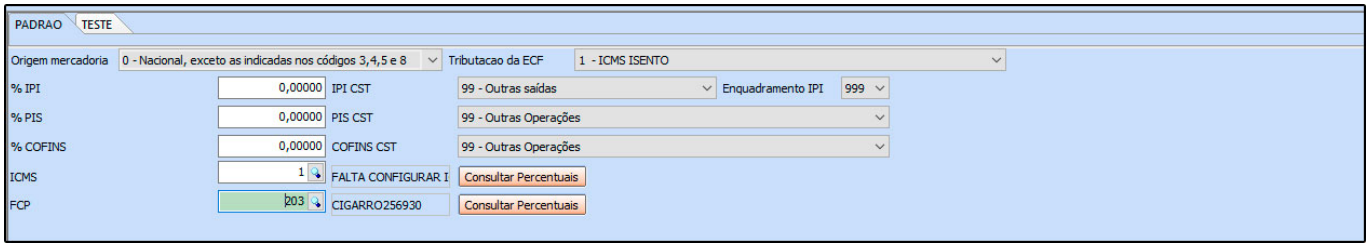
%COFINS : O campo %COFINS deve conter as informações referente ao COFINS de saída da mercadoria e só deverá ser preenchido caso os produtos da empresa em questão contenha COFINS;

COFINS CST: Caso o produto tenha COFINS selecione no campo COFINS CST a opção correspondente, caso contrario pode ser inserido uma outra opção padrão como por exemplo: 99 – Outras Operações;

ICMS: É o Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de transportes interestadual, intermunicipal e de comunicação. Para inserir a informação nesse campo a mesma deve ser cadastrada primeiramente através da tela ICMS;

FCP: Este campo refere-se à porcentagem de alíquota de FCP (Fundo de Combate à Pobreza) para cada estado correspondente de acordo com o tipo de produto que esta se cadastrando.

Código do Benefício: Este campo é utilizado para inserção de códigos de acordo com a legislação, lembrando que a inserção desses códigos para emissão de NF-e e NFC-e no PR será obrigatória a partir de ***Fevereiro de 2019***. Este benefício fiscal pode ser considerado como uma redução ou eliminação de ônus tributário nos termos da lei ou norma específica

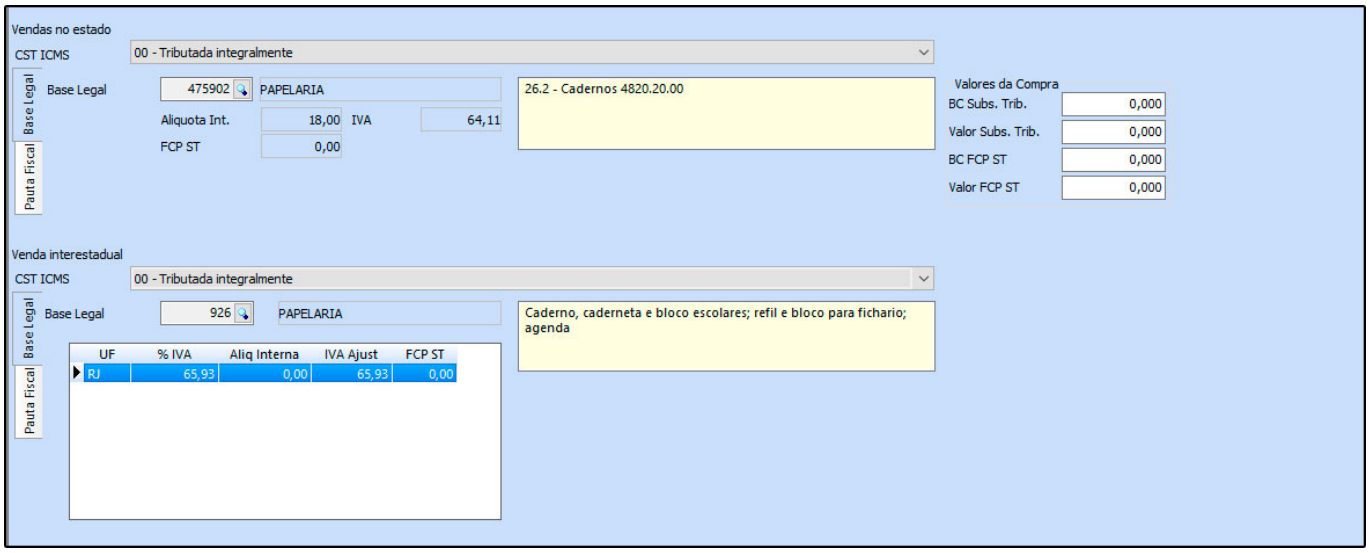


Vendas no Estado e Vendas Interestaduais – Pauta Fiscal e Base Legal

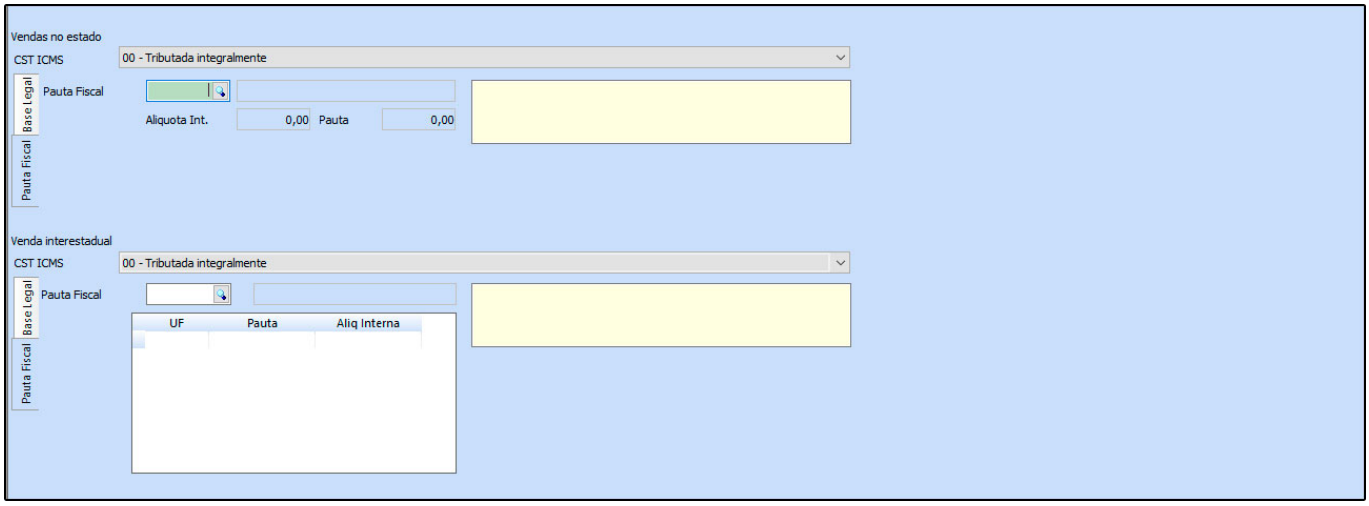
Para preencher as informações referentes as vendas feitas no estado e interestaduais é necessário verificar primeiro a existência da Pauta Fiscal e indica – lá no cadastro. Caso o produto não contenha Pauta Fiscal, deverá ser indicado a Base Legal.

CST ICMS: É o código que identifica a situação tributária do ICMS referente a mercadoria, como por exemplo: "60 – ICMS cobrado anteriormente por Substituição tributária e 10 – Tributada e com a cobrança do ICMS por substituição tributária"

Base Legal: Base legal é a descrição do produto mediante a legislação do estado dentro do ICMS- Substituição Tributária.



Pauta Fiscal: Pauta Fiscal é o preço máximo ou preço final para o consumidor de um determinado produto, definido por autoridade competente, ou seja, pelo próprio governo.



IMPORTANTE: *Antes de preencher as informações descritas acima entre em contato com a contabilidade responsável pela empresa para que a mesma possa repassar as informações corretas a serem cadastradas neste momento!*

Aba Fornecedor

Nesta aba, informe qual o fornecedor deste produto. É possível informar mais de um fornecedor, porém é necessário **selecionar um padrão**.

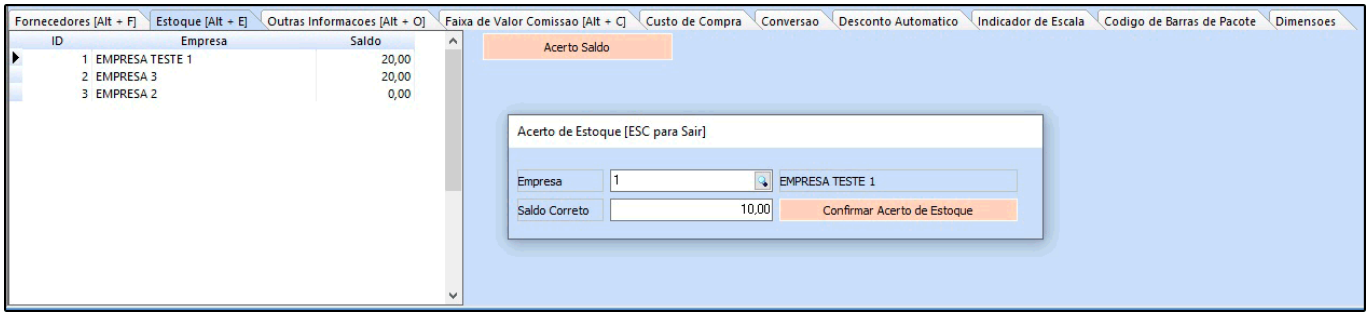
Para isso, dê um duplo clique no fornecedor principal deste produto, conforme mostra imagem abaixo:

Observações: *Em importações de XML de compra que inclui os itens adicionará o fornecedor como principal;*
Importações de XML ao alterar o custo alterará o fornecedor principal;

Aba Estoque:

Estoque: A aba **Estoque** serve para controlar a quantidade de entrada e saídas do determinado produto, tornando possível o acerto manual. Clique na aba ***Estoque*** e logo após

clique em ***Acerto Saldo*** e o sistema trará a tela abaixo, escolha a empresa pela qual o produto pertence, digite a quantidade desejada e clique em ***Confirmar Acerto de Estoque*** e aperte ESC.



É importante lembrar que este procedimento NÃO soma quantidades e sim altera a quantidade, por exemplo:

O estoque continha 61 Unidades, porém chegou mais **10 Unidades** o que vai elevar o estoque para **71 unidades**. Sendo assim para efetuar esta entrada deverá ser digitado manualmente à quantidade de **71 Unidades**.

Detalhes

Abas Alternativas

Aba Outras Informações:

A aba **Outras Informações** contém alguns campos específicos e é utilizada para controle de garantia e validade.

Validade tipo: Informe se o tipo do produto será do tipo validade ou garantia.

Validade dias*:* Quantidade de dias que o produto será válido ou estará na garantia.

Prazo Reposição: Em quanto tempo é necessário repor a mercadoria,

Status da Produção: Este campo contém as opções ***Em Produção/Revenda*** e ***Descontinuado. Escolhendo a opção Descontinuado*** este produto não será exibido na tela de pedido de compra, mas não irá bloquear a venda do produto. Já a opção ***Em Produção/Revenda*** indica que o produto ainda

continua em linha, sendo produzido na empresa, ou sendo comprado de terceiros para Revendas.

Centro de Custo: É possível inserir um determinado centro de custo para o produto e com isso esta informação será vinculada ao mesmo quando ele for vendido.

Origem do Produto: Através deste campo é possível digitar a origem pertencente a esse produto, seja ela: China, Brasil entre outros. Essa informação poderá ser configurada em layouts de etiqueta.

Valor Mínimo de venda: Este campo trabalha em conjunto com o parâmetro ***Trava Valor mínimo de Venda***, que tem como objetivo definir um valor mínimo de venda do determinado produto, bloqueando-o caso o usuário queira vender este item por um valor menor do que o pré estabelecido

Estoque Minimo: Esta opção é para controlar o estoque mínimo do produto, lembrando que o sistema não irá informar caso o estoque esteja abaixo do configurado nessa tela. (Para isso é necessário configura-lo no ***Atualizar Fiscal***, seguindo o tutorial abaixo:

Verificação de Estoque Mínimo – FAQ16

Estoque Máximo: Este campo é utilizado para informar o estoque máximo que o produto poderá atingir e para utilização da opção de royalties;

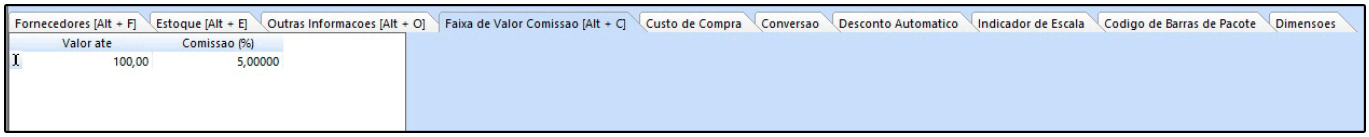
Localização: Um campo para localizar o seu produto, por exemplo: Prateleira A corredor 6.

Histórico de Custo Médio: Este recurso vai mostrar as informações de custo médio do determinado produto, mas para que a informação fique disponível e esteja sempre atualizada é necessário utilizar com frequência a tela de ***Atualiza Custo Médio***.

Aba Faixa de Valor Comissão:

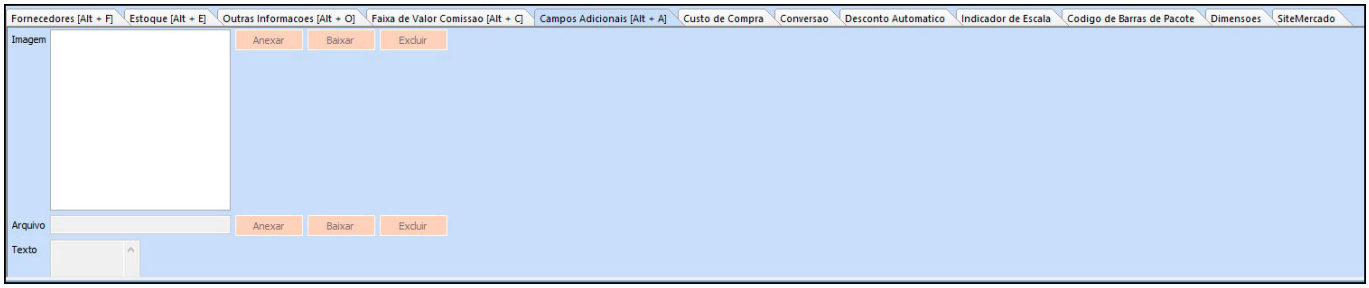
A aba ***Faixa de Valor Comissão*** é para registrar porcentagem fixa de comissão para venda de determinado produto de acordo com um valor estipulado,

Por exemplo: até R$200,00 o valor de comissão que deverá ser pago será de 5% e até R$ 500,00 reais será de 10%.



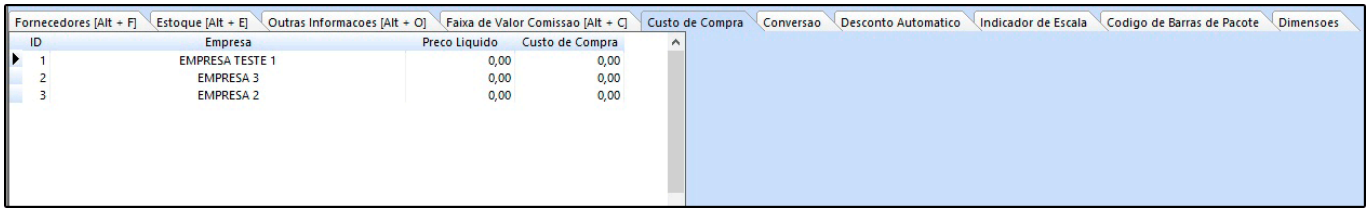
Aba Campos Adicionais:

A aba ***Campos Adicionais*** é utilizado para anexar imagens, arquivos e inserir textos referentes ao cadastro do produto, conforme exemplo abaixo:



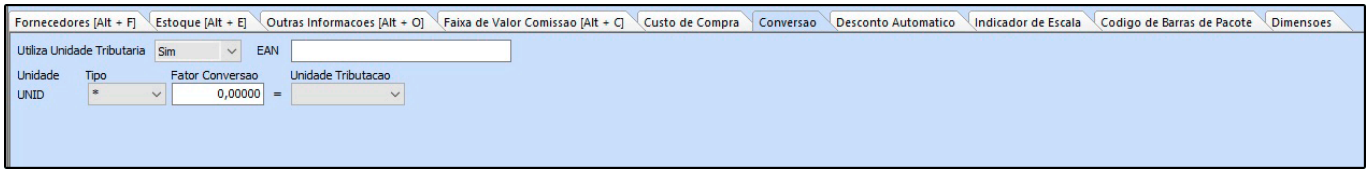
Aba Custo de Compra

Estas opções serão preenchidas caso este produto tenha sido cadastrado através de uma importação de XML.



Aba Conversão Tributária

Esta aba é preenchida por usuários que utilizam a unidade de conversão e que necessitam que a mesma seja discriminada corretamente dentro do XML das Notas Fiscais emitidas:



Aba Desconto automático

A aba ***Desconto automático*** é utilizado para cadastrar porcentagens de descontos por período para cada produto, conforme mostra imagem abaixo:

Empresa: Defina a empresa padrão utilizada;

Status: Ative e inative o desconto automático através deste campo;

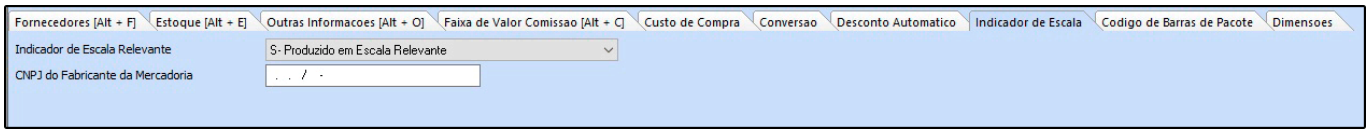
Período: Neste campo defina o período em que o desconto ficará valido;

Desconto: Neste campo insira a porcentagem de desconto que esse produto irá ter;

Aba Indicador de Escala

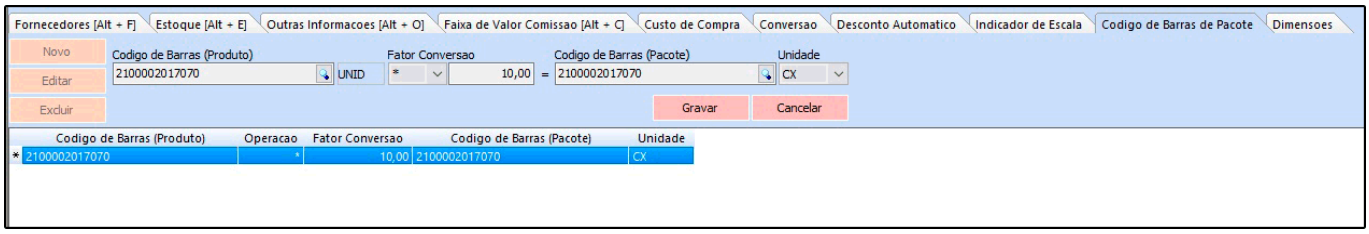
A aba ***Indicador de escala*** é utilizado para inserir se o produto é produzido em Escala

Relevante ou Não.



Aba Código de Barras de Pacote

Esta aba é utilizada para configurar qual será o código de barras do pacote e da unidade do produto, assim, sempre que o operador de caixa passar o código do pacote o sistema irá efetuar o cálculo e a conversão dos produtos.



Código de barras (Produto): Neste campo defina qual será o código de barras da unidade do produto;

Fator Conversão: Defina qual será o fator de conversão utilizado;

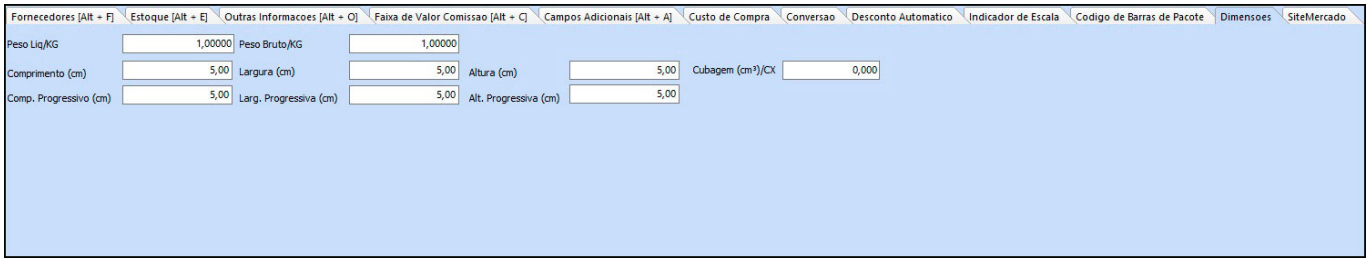
Código de barras (Pacote): Insira o código de barras utilizado para a venda do pacote;

Unidade: Neste campo insira qual será o fator de conversão;

Obs: O usuário só conseguirá encontrar este código no momento da venda, ao utilizar um leitor ou digitando manualmente o código, o mesmo não aparecerá discriminado para não ser confundido com a unidade. Vale lembrar que este código só poderá ser utilizado nas vendas não estando vinculado a importação de notas fiscais.

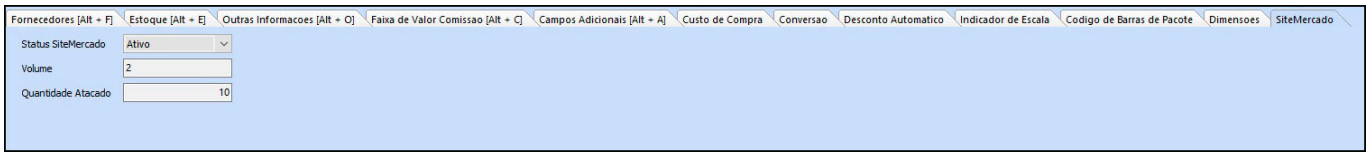
Aba Dimensões

A aba ***Dimensões*** é utilizada para inserir as dimensões do produto e utilizar para calcular o frete.



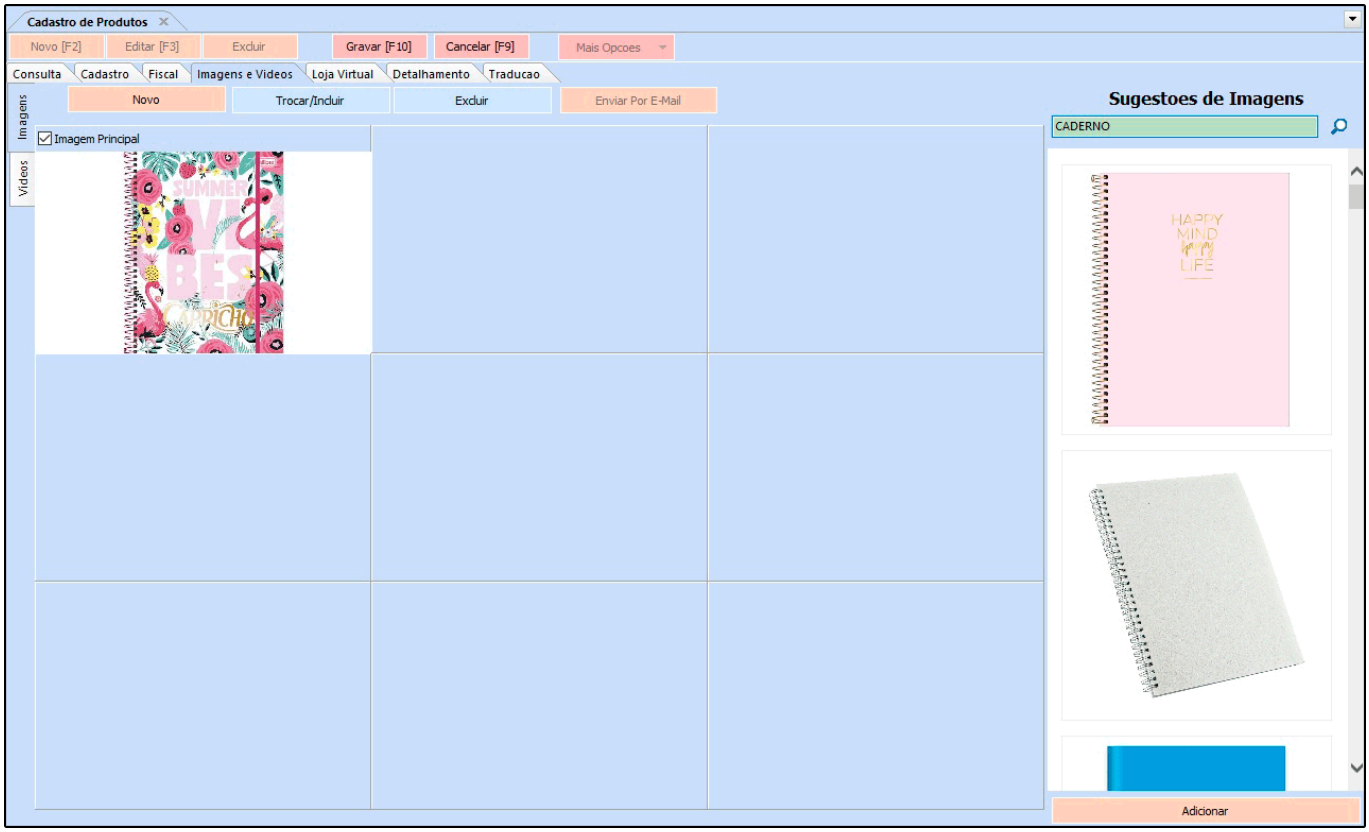
Aba Site Mercado

A aba ***Site Mercado*** é utilizada para definir as informações do produto para serem utilizadas no SiteMercado.



Aba Imagens:

Esta aba é utilizada para inserir imagens ao seu produto. Para adicionar as imagens clique em **Novo** e o sistema trará uma tela de pesquisa, indique a imagem e clique em salvar. Habilite a caixa **Imagem Principal** e finalize clicando em ***F10 Gravar***.

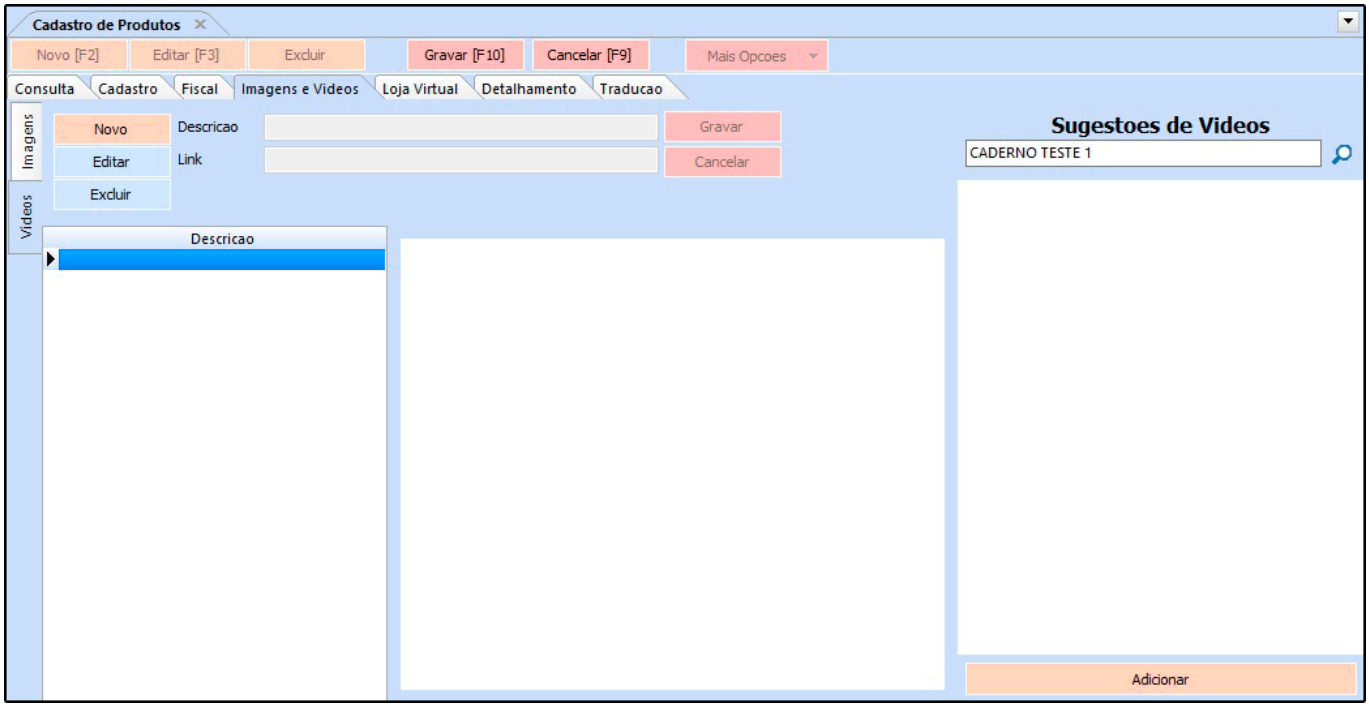


Obs: O sistema faz uma busca de imagens de acordo com a descrição cadastrada, facilitando assim a inserção das imagens de acordo com o tamanho aceito pelo sistema.

Sub aba Videos:

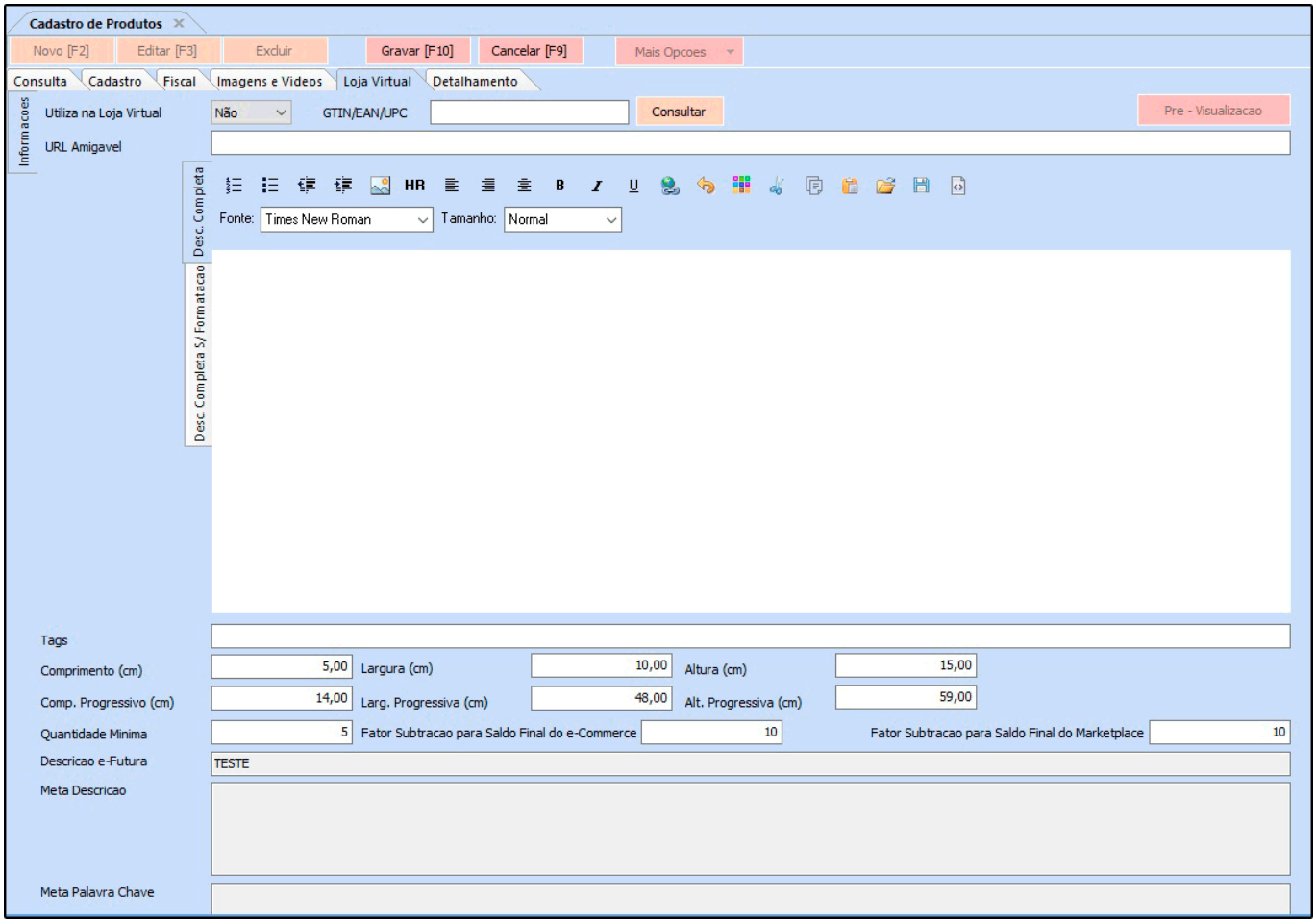
Esta aba é utilizada para indicar vídeos relacionados ao produto.

Para adicionar é só clicar no botão ***Novo***, encontrar o vídeo e clicar em ***Gravar***. Após efetuar o procedimento clique em ***Gravar F10 .***



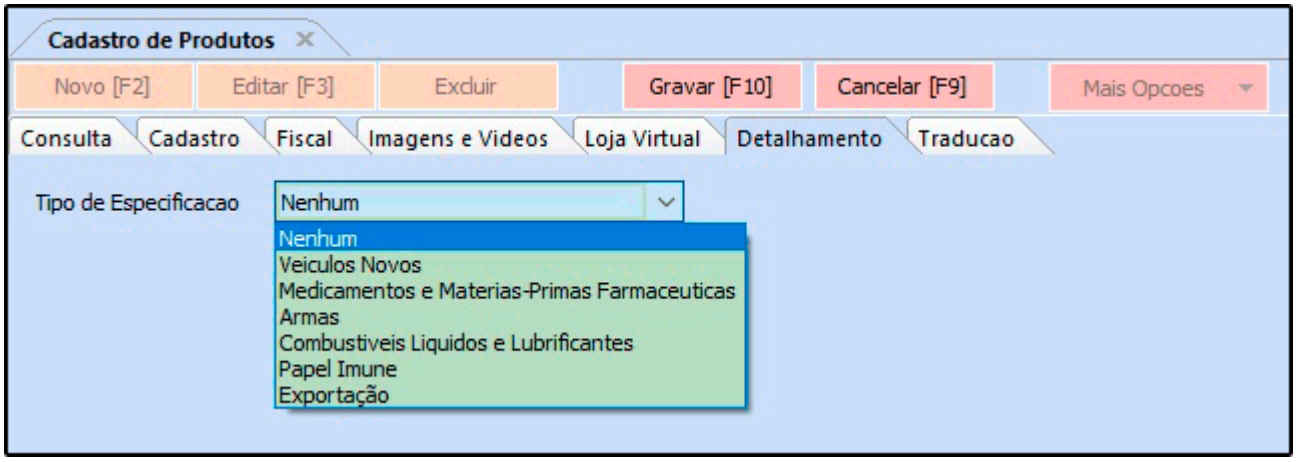
Aba Loja Virtual:

A aba **Loja Virtual** é utilizada somente se houver integração com o E-commerce disponibilizada pela **Futura Sistemas** (e-Futura), onde as informações cadastradas são integradas com a loja virtual do cliente.

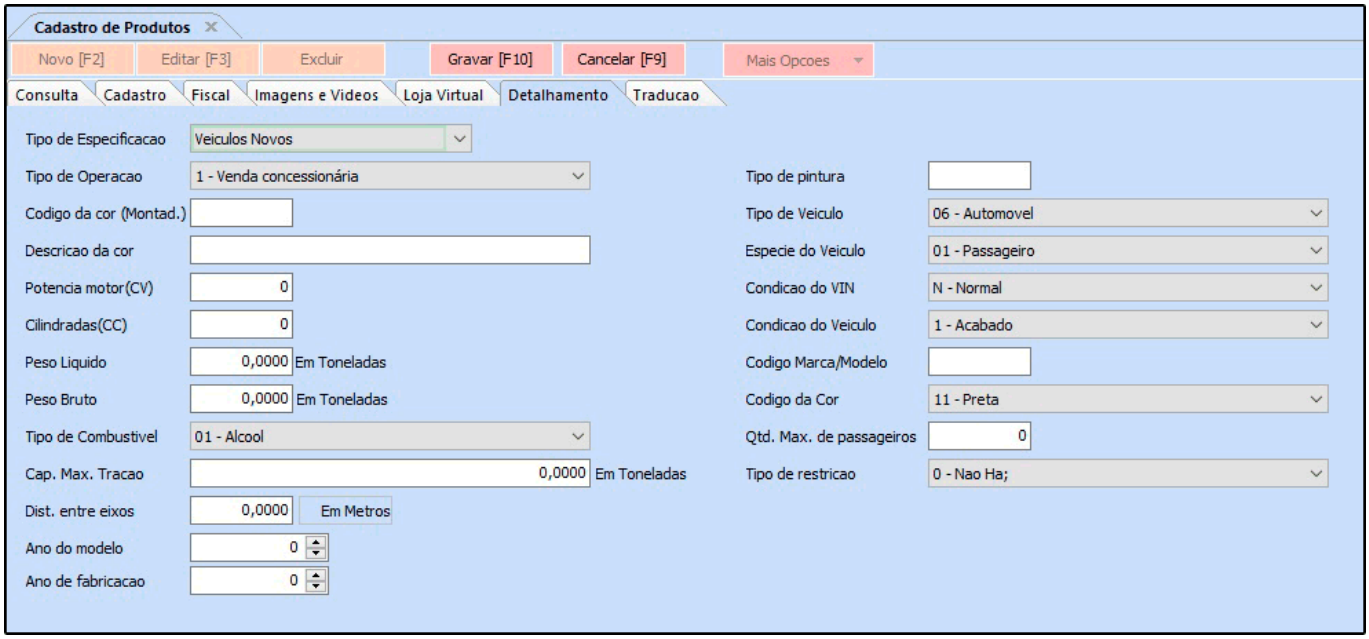


Aba Detalhamento:

A aba **Detalhamento** é utilizada para inserir informações fiscais somente de determinados tipos de produtos, conforme mostra a imagem abaixo:



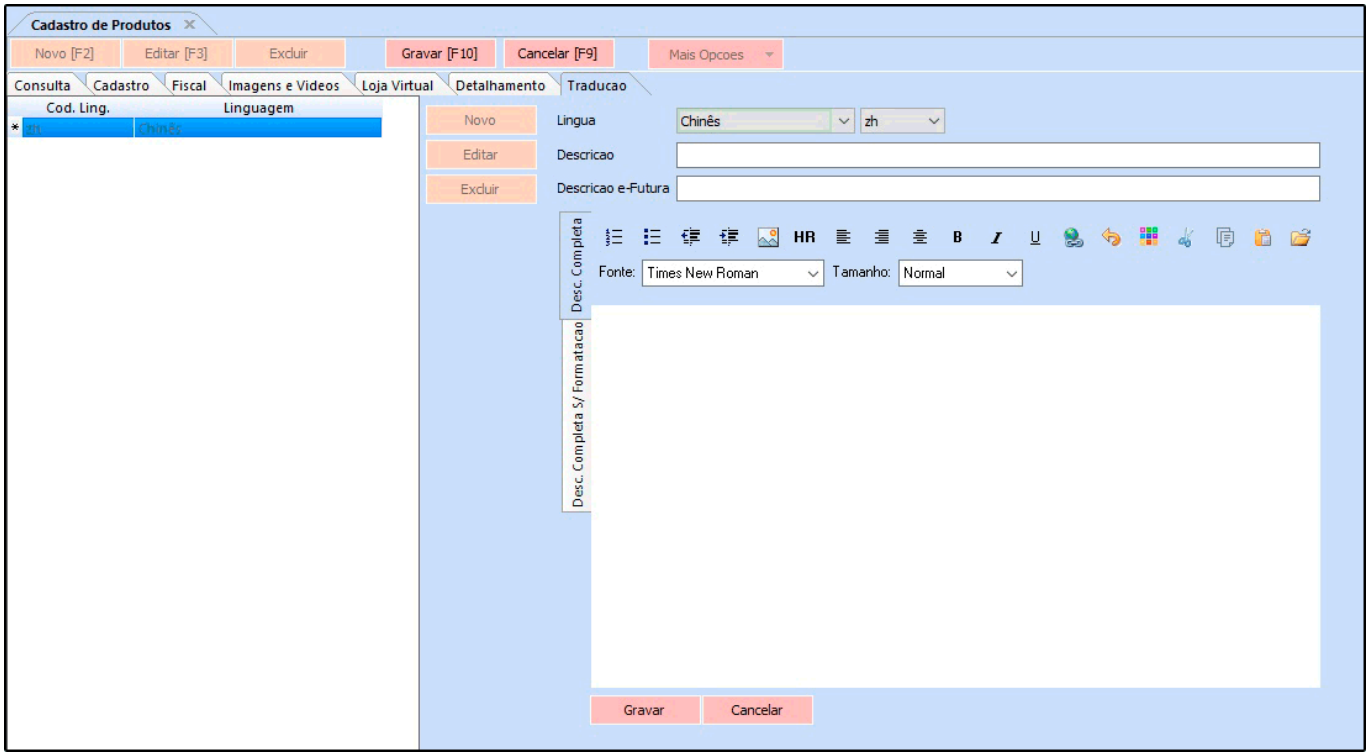
Caso o produto seja um veiculo novo as informações abaixo devem ser preenchidas:



OBS: É importante ressaltar que as informações inseridas nesta aba serão disponibilizadas automaticamente no momento da emissão da nota fiscal, mas para isso é necessário emitir um pedido de venda e gerar a nota fiscal a partir do mesmo.

Aba Tradução:

A aba **Tradução** é utilizada para definir uma linguagem e traduzir o cadastro do produto, conforme exemplo abaixo:


Cadastro de Produtos
Novo [F2]
Editar [F3]
Excluir
Gravar [F10]
Cancelar [F9]
Mais Opcoes
Consulta
Cadastro
Fiscal
Imagens e Videos
Loja Virtual
Detalhamento
Traducao
Cod. Ling.
Linguagem
Novo
Editar
Excluir
Lingua
Chinês
zh
Descricao
Descricao e-Futura
Desc. Completa
Desc. Completa S/ Formatacao
HR
Fonte:
Times New Roman
Tamanho:
Normal
Gravar
Cancelar