

Cadastro do item

- [Objetivo](#)
- [Processos](#)

Objetivo

O cadastro de item é a uma base de gestão organizacional. De forma geral, é um processo que vai reunir, registrar e armazenar as principais informações de um item.

A partir deste cadastro, é possível gerar informações suficientes que embasam a vida administrativa e tributária dos itens, o que se torna de grande importância para a operação, produção, gestão de estoque, gestão de compras e vendas, parte fiscal e tributação das atividades empresariais.

Processos

Para iniciar o processo de cadastro do item deve-se acessar: **Módulo Estoque > Itens e serviços > Novo - Item**. O "Itens e serviços" pode ser acessado por alguns módulos dentro do sistema como o Vendas, Compras e Estoque.

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

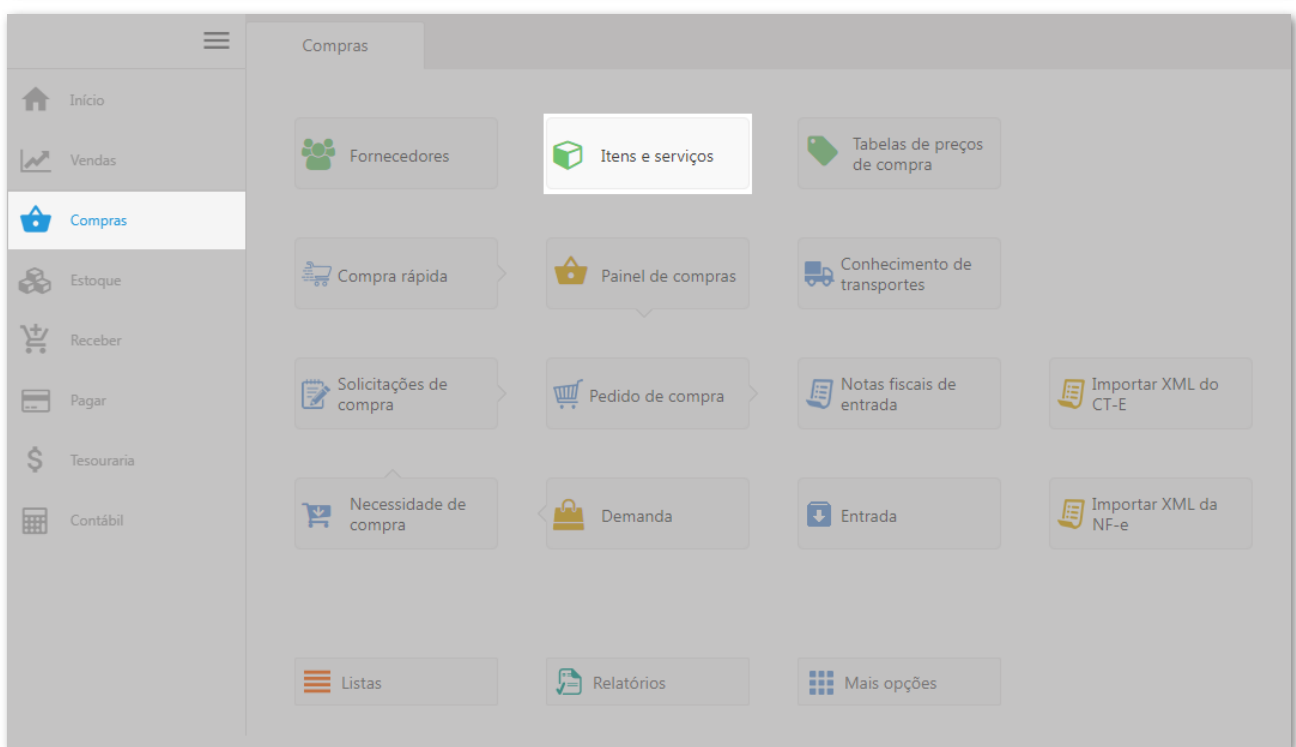
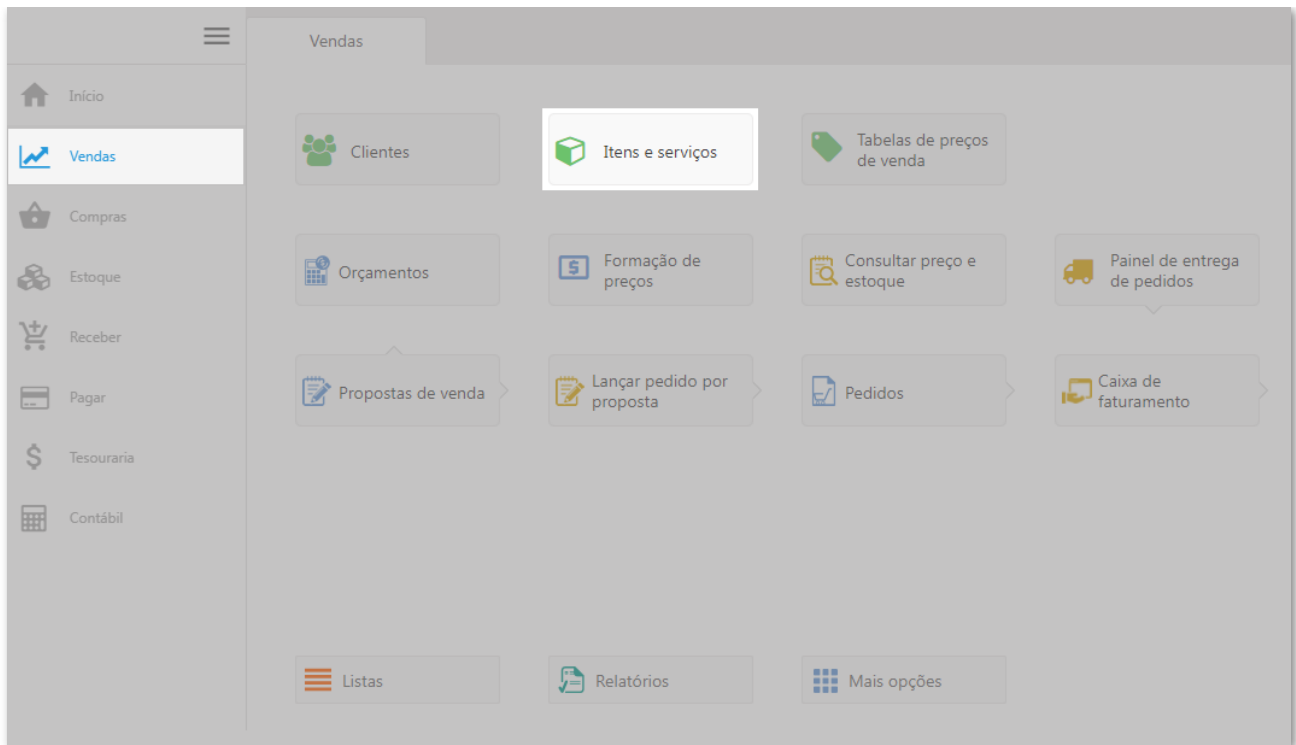
☎ (48) 99168-2865

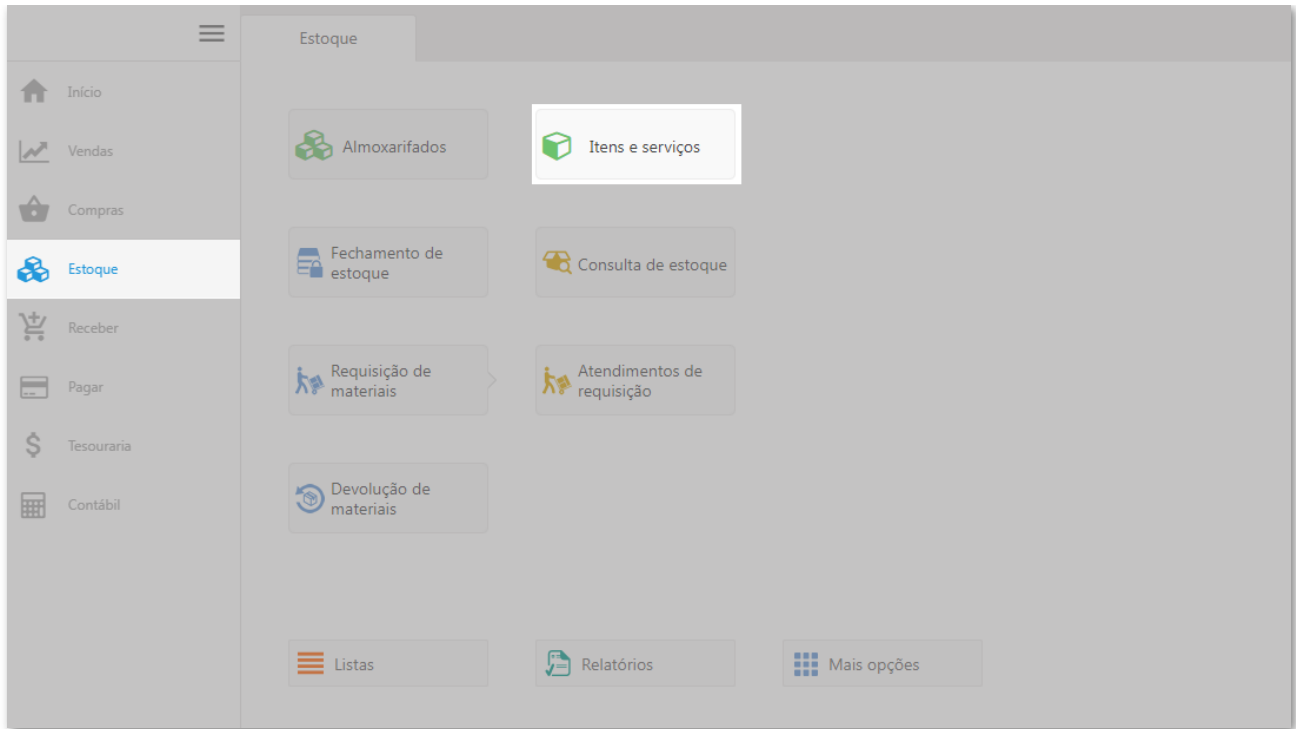
Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939






Cadastrar item


O cadastro de item é realizado em etapas, dividido em algumas abas para cadastro, sendo necessário salvar as informações de cada aba para prosseguir.

- [Identificação](#)
- [Unidades](#)
- [Compra](#)
- [Venda](#)
- [Estoque](#)
- [Fiscal](#)
- [Descrições adicionais](#)
- [Almojarifados](#)
- [Itens associados](#)
- [Fornecedores](#)
- [Contabilidade](#)

Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600


Unidade Florianópolis

 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

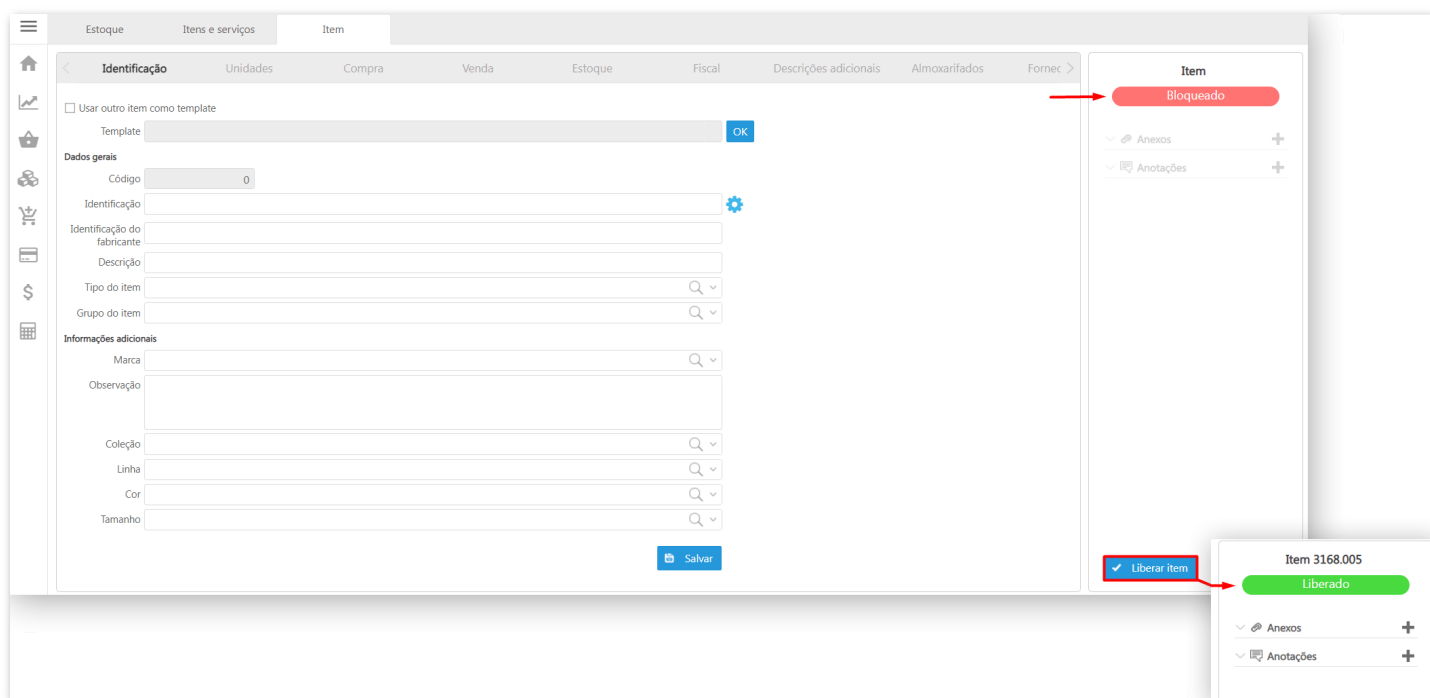
 (15) 99144-9939

- Centro de custos
- Custos / Reposição
- Preço de venda
- Código de barras

Ao cadastrar um novo item, o status será demonstrado como **Bloqueado**, após finalizar as alterações, o item poderá ser alterado para **Liberado**.

Atenção

O cadastro com status "Bloqueado" não será visualizado nos processos do sistema, somente o cadastro descrito como "Liberado". Para tal, após cadastrar e salvar os dados de cada aba, deve-se clicar no botão **Liberar item**.



The screenshot displays the 'Item' registration form in the useall software. The form is divided into several tabs: 'Identificação', 'Unidades', 'Compra', 'Venda', 'Estoque', 'Fiscal', 'Descrições adicionais', 'Almoxarifados', and 'Fornec'. The 'Item' status is currently set to 'Bloqueado' (Blocked), indicated by a red arrow. A red arrow also points to the 'Liberar item' button, which is highlighted in blue. A modal window is open, showing the item 'Item 3168.005' with the status 'Liberado' (Released), also highlighted in green. The form includes various input fields for 'Dados gerais' (General data) and 'Informações adicionais' (Additional information), such as 'Código', 'Identificação', 'Identificação do fabricante', 'Descrição', 'Tipo do item', 'Grupo do item', 'Marca', 'Observação', 'Coleção', 'Linha', 'Cor', and 'Tamanho'. There is also a 'Salvar' (Save) button at the bottom of the form.

Caso o item já esteja cadastrado no sistema e deseja-se apenas editá-lo, deve-se primeiramente clicar em **Bloquear item**, e em cada aba clicar no botão **Editar**, para que os campos sejam liberados para edição. Após realizar as edições deve-se clicar em **Liberar item** novamente.

Estoque Itens e serviços Item

Identificação Unidades Compra Venda Estoque Fiscal Descrições adicionais Almoxxarifados Fornec >

Template

Dados gerais

Código 27

Identificação 80150.052

Identificação do fabricante

Descrição ENGATE RAPIDO AJUSTAVEL DE BAIXA18L

Tipo do item Mercadoria para revenda (1)

Grupo do item FERRAMENTAS(80150) (489)

Informações adicionais

Marca SURYHA SIF (31)

Observação [Refrigeração]

Coleção Refrigeração (7)

Linha Refrigeração (1)

Cor

Tamanho

[Editar](#)

Item 80150.052

Liberado

Anexos +

Anotações +

[Bloquear item](#)

Abas para cadastro

➔ **Aba Identificação** Esta aba é direcionada ao cadastro da identidade do item.

Estoque Itens e serviços Item


Identificação Unidades Compra Venda Estoque Fiscal Descrições adicionais Almoxxarifados Fornec >

Usar outro item como template

Template [OK](#)

Dados gerais

Código 0

Identificação 

Identificação do fabricante

Descrição

Tipo do item

Grupo do item

Informações adicionais

Marca

Observação

Coleção

Linha

Cor

Tamanho

[Salvar](#)

Item


Bloqueado


Anexos +


Anotações +


[Liberar item](#)

✓ Campos:

Matriz Criciúma
 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
 (54) 99631-8810

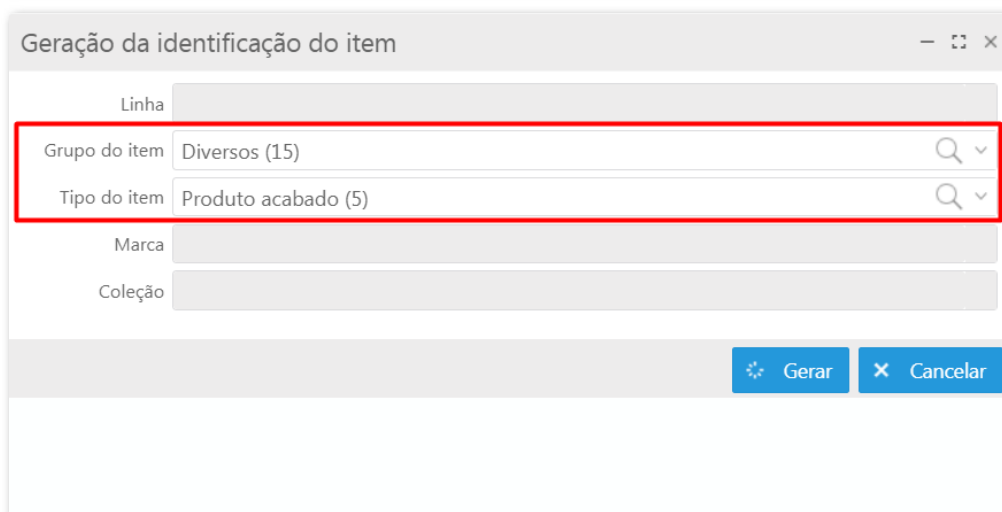
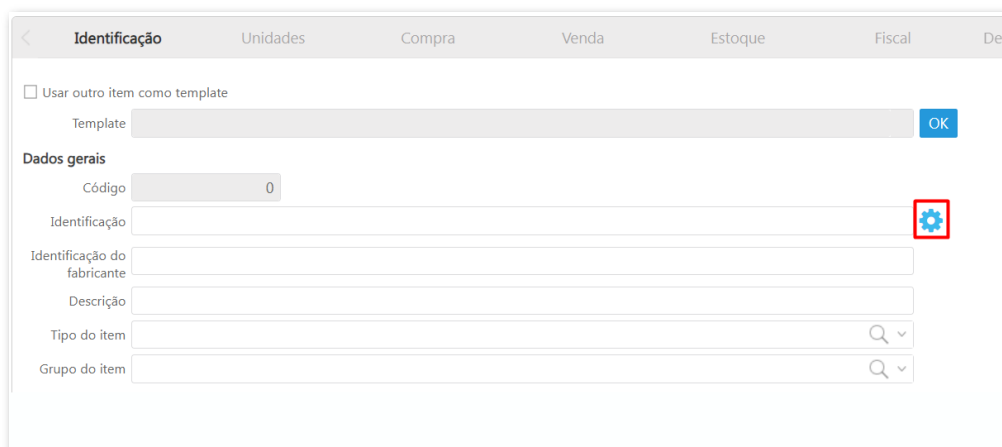
Unidade Sorocaba
 (15) 99144-9939

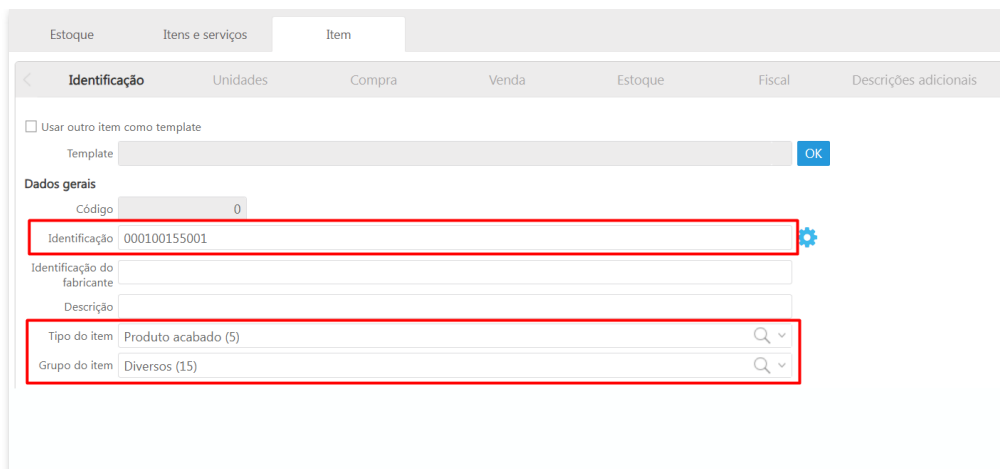
- **Parâmetro – Usar outro item como “Template”**: ao acionar este parâmetro o campo "Template" é liberado para seleção. A partir deste campo é possível selecionar outro item já cadastrado no sistema, sendo assim, alguns dados / informações serão transferidos para este novo item.

Ao transferir os dados de um item já cadastrado para um novo, é importante lembrar de verificar todos os dados aba por aba, para conferir se está tudo de acordo. Caso seja necessário é possível editar ou adicionar informações.

- O campo **Código** é gerado automático pelo sistema.
- **Identificação**: deve-se inserir um código de identificação para este item. No sistema tem-se a opção de sugerir uma identificação ou criar uma. No ícone de engrenagem ao lado do campo, é possível gerar uma identificação a partir do “Grupo do item” selecionado.

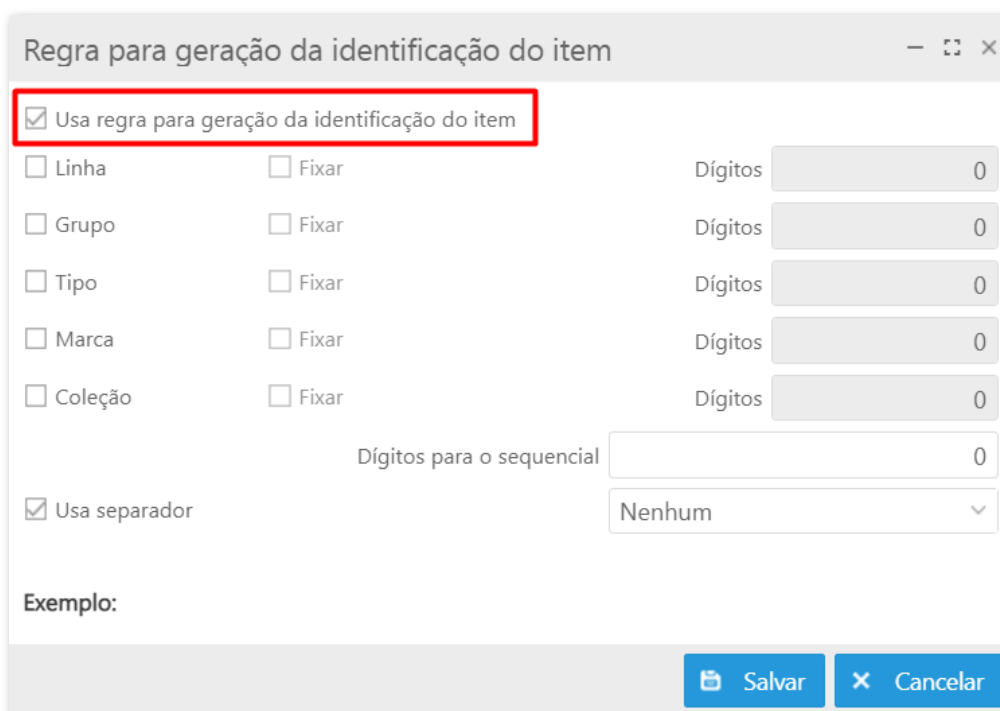
Os campos para seleção da tela "Geração da identificação do item" podem ser personalizados na parametrização.





Após selecionar, deve-se clicar no botão "Gerar". ✓ Para personalizar a geração da identificação, deve-se:

O parâmetro **Usa regra para geração da identificação do item** localizado em Início > Parametrização > Estoque > Regra para geração da identificação do item, para quem optar pela utilização da geração de código padronizado. Como, por exemplo, por Tipo do item, Grupo do item, etc.



O primeiro passo para utilizá-lo é marcar a opção "Usa Regra para geração da identificação do item", ao marcar este parâmetro, um ícone (em formato de engrenagem) será demonstrado ao lado do campo Identificação, com as informações personalizadas conforme parametrização.

Após isso deve-se definir quais as regras o sistema usará para gerar automaticamente a identificação para os novos itens cadastrados.

✓ Selecionar quais registros deseja incluir na identificação: **Linha, Grupo, Tipo, Marca e Coleção**.

O sistema utilizará os códigos do registro e não a descrição.

Regra para geração da identificação do item

Usa regra para geração da identificação do item

<input checked="" type="checkbox"/> Linha	<input checked="" type="checkbox"/> Fixar	Dígitos <input type="text" value="3"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Grupo	<input type="checkbox"/> Fixar	Dígitos <input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Tipo	<input type="checkbox"/> Fixar	Dígitos <input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Marca	<input type="checkbox"/> Fixar	Dígitos <input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Coleção	<input type="checkbox"/> Fixar	Dígitos <input type="text" value="0"/>

Dígitos para o sequencial

Usa separador

Exemplo: LLL.GRUPO.SSSS

Salvar Cancelar

A coluna **Fixar** pode ser utilizada para definir quantos dígitos o sistema deve utilizar no registro.

- Se não estiver marcado o sistema usará todos os dígitos.
- Não pode ser informado um valor menor que a quantidade de dígitos do código.
- Se for um valor maior, o sistema irá preencher com zeros a frente para completar o código.

✓ **Exemplo:** no grupo do item abaixo

Código	Descrição	Classificação ↑
13	PRODUTO ACABADO	6
18	PRODUTO ACABADO	601

- Se fixar não estiver marcado o código que o sistema vai usar será 601.
- Se marcar o fixar, o valor mínimo do deve ser 3.

- Se informar no fixar o valor de 4, o sistema irá preencher com um zero a frente, ficando 0601.

O campo **Dígitos para Sequencial** é um campo obrigatório. Após as informações dos registros do cadastro do item o sistema informará um número sequencial.

Esse campo serve para definir a quantidade de números que o M2 deve utilizar para esse sequencial.

Form de configuração de dígitos para sequencial. O campo "Dígitos" está com o valor 0. O campo "Dígitos para o sequencial" está com o valor 3. O campo "Usa separador" está marcado com um checkmark. O exemplo exibido é "GRUPO.SSS".

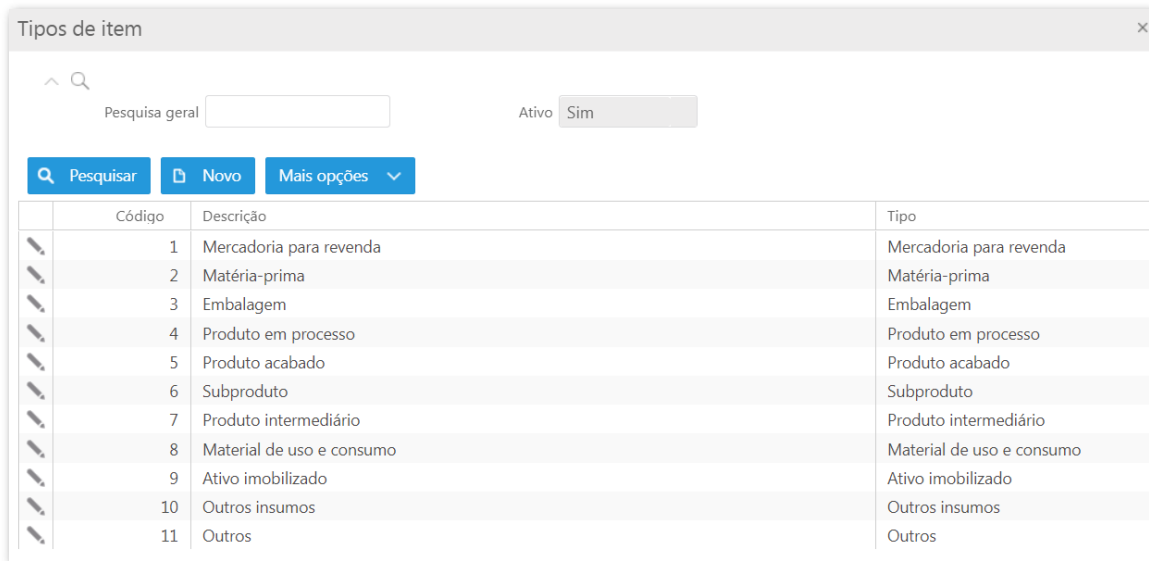
É possível utilizar um separador entre os códigos da identificação. Para isso precisa selecionar o parâmetro **Usa separador** e definir o separador desejado.

👉 Caso seja utilizado o parâmetro "Usar outro item como Template", a engrenagem não aparecerá, sendo assim, deve-se clicar no ícone de lápis ao lado do campo para editar a identificação.

Tela de cadastro de item no sistema. O campo "Identificação" está com o valor 1007.135. O campo "Descrição" está com o valor POS 02 P/ 2307.001 - O RING. O campo "Identificação do fabricante" está com o valor Template POS 02 P/ 2307.001 - O RING (ASP-6011-02). O campo "Identificação" tem um ícone de lápis ao lado, indicando que pode ser editado.

- Após gerar uma identificação, no campo **Descrição** deve-se inserir um nome / descrição para este item.

- **Identificação do fabricante:** este campo serve para inserir a identificação que o item possui no seu fabricante. Por exemplo: Nos itens fabricados pela marca Tigre ©, cada item possui a identificação que a Tigre © cadastrou, com isso, qualquer local que for vender/comprar o tal item sempre terá o registro da identificação do fabricante.
- **Tipo do item:** a escolha do tipo do item deve ser alinhada com a contabilidade da empresa. Diz respeito a destinação deste item, está vinculado ao SPED fiscal e não pode ser alterado.



Código	Descrição	Tipo
1	Mercadoria para revenda	Mercadoria para revenda
2	Matéria-prima	Matéria-prima
3	Embalagem	Embalagem
4	Produto em processo	Produto em processo
5	Produto acabado	Produto acabado
6	Subproduto	Subproduto
7	Produto intermediário	Produto intermediário
8	Material de uso e consumo	Material de uso e consumo
9	Ativo imobilizado	Ativo imobilizado
10	Outros insumos	Outros insumos
11	Outros	Outros

✓ Para visualizar os tipos de item SPED disponibilizados pela Receita Federal, basta acessar o [Guia prático da escrituração fiscal digital](#), dispostos na página 31 do PDF.

- **Grupo do item:** o grupo do item segmenta e organiza o cadastro de itens, agrupando-os em conjuntos com características semelhantes. Esta organização facilita a pesquisa de itens, evitando duplicação, compra, estoque e produção desnecessárias. Também está vinculado a relatórios dentro do sistema.

EXEMPLO:

Possuo uma empresa de equipamentos para informática e tenho diversos tipos de itens. Teclado, mouse, etc.

Sendo assim vou criar um grupo chamado **Teclado** onde irá conter todos os tipos de teclados, e um outro chamado **Mouse**, contendo todos os tipos de mouse.

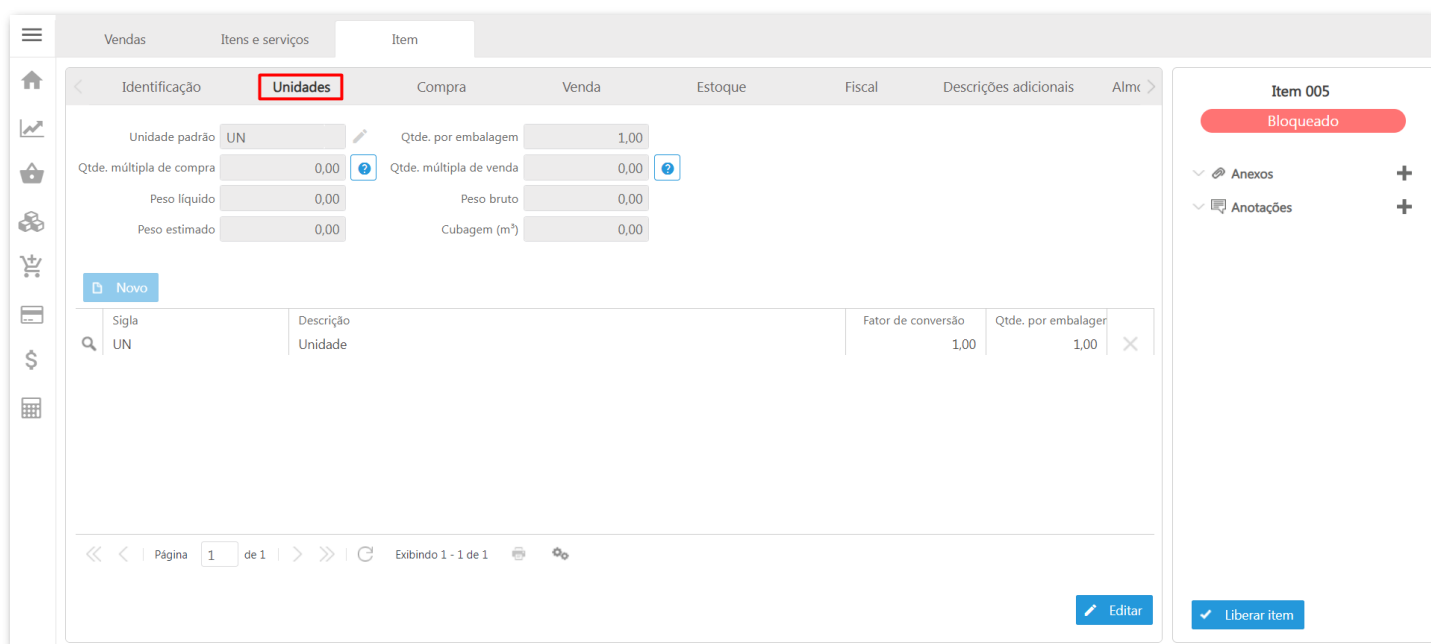
- Nas "Informações adicionais" tem-se a possibilidade de cadastrar a **Marca**, **Coleção** caso tenha, e também adicionar a **Linha do produto** (utilizado no pedido, proposta e nota como linha de negócio). Campos não

obrigatórios.

✓ Após isso clicar em **Salvar** e ir para aba seguinte.

[👉 Voltar ao índice](#)

➡ **Aba Unidade** Esta aba é direcionada para cadastro de unidades no processo de estocagem interna, estabelecendo também a definição do fator de conversão para as compras e vendas do item.



The screenshot displays the 'Unidades' configuration screen for item '005'. The 'Unidades' tab is highlighted in red. The form includes the following fields:

- Unidade padrão: UN
- Qtde. por embalagem: 1,00
- Qtde. múltipla de compra: 0,00
- Qtde. múltipla de venda: 0,00
- Peso líquido: 0,00
- Peso bruto: 0,00
- Peso estimado: 0,00
- Cubagem (m³): 0,00

A table below the form shows the unit configuration:

Sigla	Descrição	Fator de conversão	Qtde. por embalagem
UN	Unidade	1,00	1,00

The right sidebar indicates 'Item 005' is 'Bloqueado' and includes sections for 'Anexos' and 'Anotações'. At the bottom right, there are buttons for 'Editar' and 'Liberar item'.

✓ Campos:

- **Unidade padrão:** unidade do item para gestão de estoque da empresa.
- **Qtde. por embalagem:** este campo realiza apenas a função de sugerir a quantidade de itens que irá em cada embalagem. Atende números fracionados.

Para realizar a função de validação de quantidades múltiplas, foram criados campos.

- **Qtde. múltipla de venda:** validar as quantidades no processo de venda.

Exemplo:

→ Se o item estiver configurado com **quantidade múltipla de venda = 2**

→ O item só poderá ser vendido em **quantidades múltiplas de 2 =**

(2, 4, 6, 8...)

- **Qtde. múltipla de compra:** validar as quantidades no processo de compra.


Exemplo:

→ Se o item estiver configurado com **quantidade múltipla de compra = 5**

→ O item só poderá ser comprado em **quantidades múltiplas de 5 =**

(5, 10, 15, 20...)

- **Cubagem (m³):** cubagem do item utilizada no painel de entregas.

 Ao alterar estes campos acima, a unidade é padronizada conforme a unidade do item.

O campo **Peso Líquido** refere-se ao peso do item isolado, sem incluir embalagem. **Peso bruto** é o peso total incluindo embalagem e tudo que é necessário para o transporte, **Peso estimado** é quando se estima um peso para o item.

No botão **Novo** deve-se cadastrar todas as unidades possíveis para este item. Digamos que a empresa controla o estoque por "Unidade" e vende em "KG", sendo assim necessita-se cadastrar a unidade KG no sistema. Ao adicionar a unidade, o sistema já realiza a conversão automaticamente.


Unidade


Unidade

1 UN = UN

1 UN = UN


Qtde. por embalagem

Qtde. múltipla de compra 

Qtde. múltipla de venda 

✓ Após preencher os campos deve-se salvar e em seguida a nova unidade cadastrada aparecerá na tela de registros. É possível cadastrar várias unidades, conforme a necessidade. Ao finalizar o cadastro das unidades, clicar em "Salvar" e seguir para próxima aba.


 [Voltar ao índice](#)

 **Aba Compra** Direcionado às informações no processo de compra do item.

Estoque Itens e serviços **Item**

Identificação Unidades **Compra** Venda Estoque Fiscal Descrições adicionais Almc >

Compro este item

Sob encomenda 

Descrição


Fornecedor padrão


Unid. padrão compra

Lead time

Obs. compras

✓ Campos:

Matriz Criciúma
 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
 (15) 99144-9939

- **Parâmetro - Compro este item:** só deverá ser marcado caso a empresa faça a compra deste item. Ao marcar este parâmetro, os campos são liberados para edição. Caso este campo não esteja marcado, este item não aparecerá para ser inserido nos processos de compras (cotações, pedidos, notas fiscais e etc).

Observação

Se essa opção for desmarcada e existirem pedidos já cadastrados, o sistema permitirá que esses pedidos sejam faturados. Este campo também deve ser marcado caso necessite lançar uma nota de **devolução de venda**, mesmo que não realize a compra deste item.

- **Parâmetro - Sob encomenda:** ao marcar este parâmetro, indica que o item é comprado sob encomenda. São considerados itens sob encomenda, os itens adquiridos por solicitação de clientes externos ou internos (departamento).
- Adicionar a **Descrição** de compra do item e inserir a **Unidade padrão de compra**.

Importante

A unidade inserida no campo **Unid.padrão compra** deve estar cadastrada na **aba Unidades**.


- **Lead time:** para produtos produzidos pela própria empresa, é o tempo usado para rodar todo o ciclo de produção, desde o pedido do cliente até o recebimento do produto. Já para matéria-prima ou produto de revenda o lead time é o tempo que leva do pedido de compra até a chegada da mercadoria na empresa. Campo não obrigatório.

✓ Após preencher os campos, basta clicar em "Salvar" e passar para próxima aba.


 [Voltar ao índice](#)

 **Aba Venda** Direcionado às informações no processo de venda do item.


Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600


Unidade Florianópolis

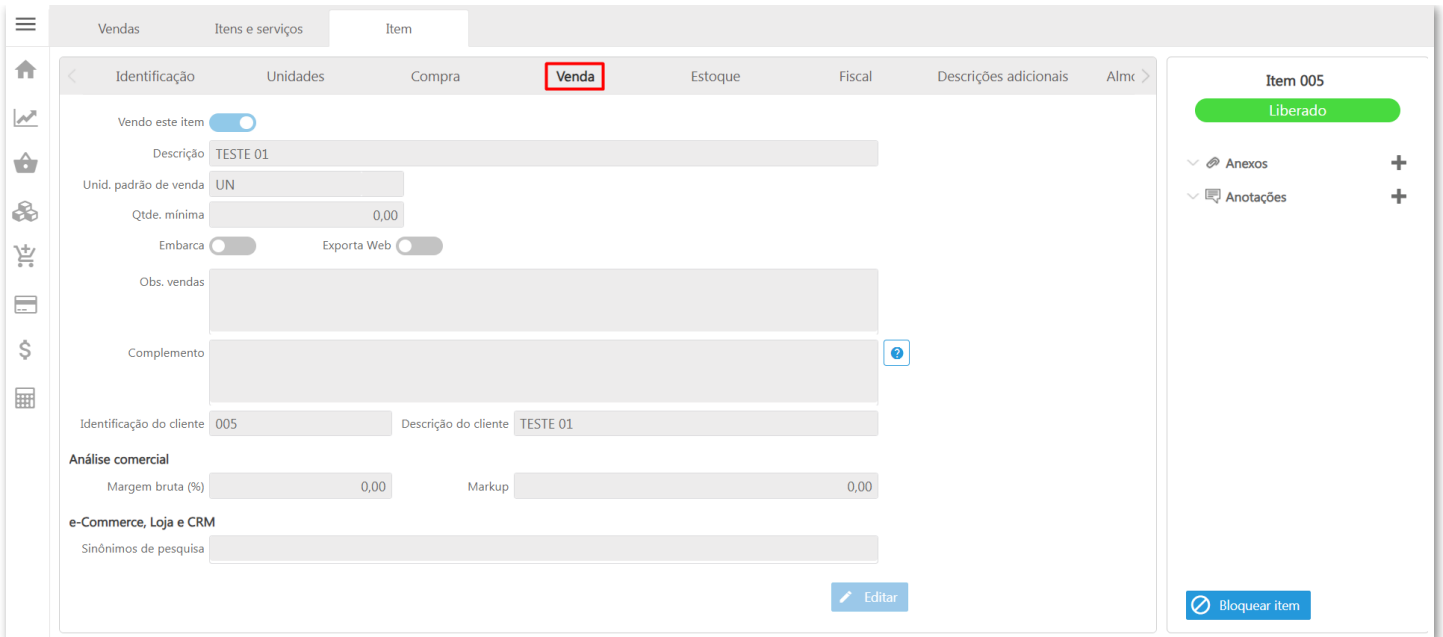
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

 (15) 99144-9939



The screenshot shows the 'Venda' (Sales) tab for item configuration. The 'Vendo este item' (Sell this item) toggle is checked. The description is 'TESTE 01' and the standard unit of sale is 'UN'. The minimum quantity is 0,00. There are sections for 'Análise comercial' (Commercial Analysis) with 'Margem bruta (%)' and 'Markup' both at 0,00, and 'e-Commerce, Loja e CRM' (e-Commerce, Store and CRM) with a search synonym field. A right sidebar shows 'Item 005' is 'Liberado' (Released) and has sections for 'Anexos' (Attachments) and 'Anotações' (Notes). A 'Bloquear item' (Lock item) button is at the bottom right of the sidebar.

✓ Campos:

- **Parâmetro - Vendo este item:** só deverá ser marcado caso a empresa faça a venda deste item. Ao marcar este parâmetro, os campos são liberados para edição. Caso não esteja marcado, este item não aparecerá para ser inserido nos processos de vendas (cotações, pedidos, notas fiscais e etc.)

Se essa opção for desmarcada e existirem pedidos já cadastrados, o sistema permitirá que esses pedidos sejam faturados. Este campo também deve ser marcado caso necessite lançar uma nota de **devolução de compra**, mesmo que não realize a venda deste item.

- Adicionar a **Descrição** de venda do item e inserir a **Unidade padrão de venda**.


Importante


A unidade inserida no campo **Unid.padrão venda** deve estar cadastrada na **aba Unidades**.


- **Parâmetro - Embarca:** está relacionado com o processo de conferência do item na caixa de faturamento e na expedição. Se o parâmetro estiver desmarcado não é possível realizar a conferência deste item.

✓ Após preencher os campos, basta clicar em "Salvar" e passar para próxima aba.

 [Voltar ao índice](#)

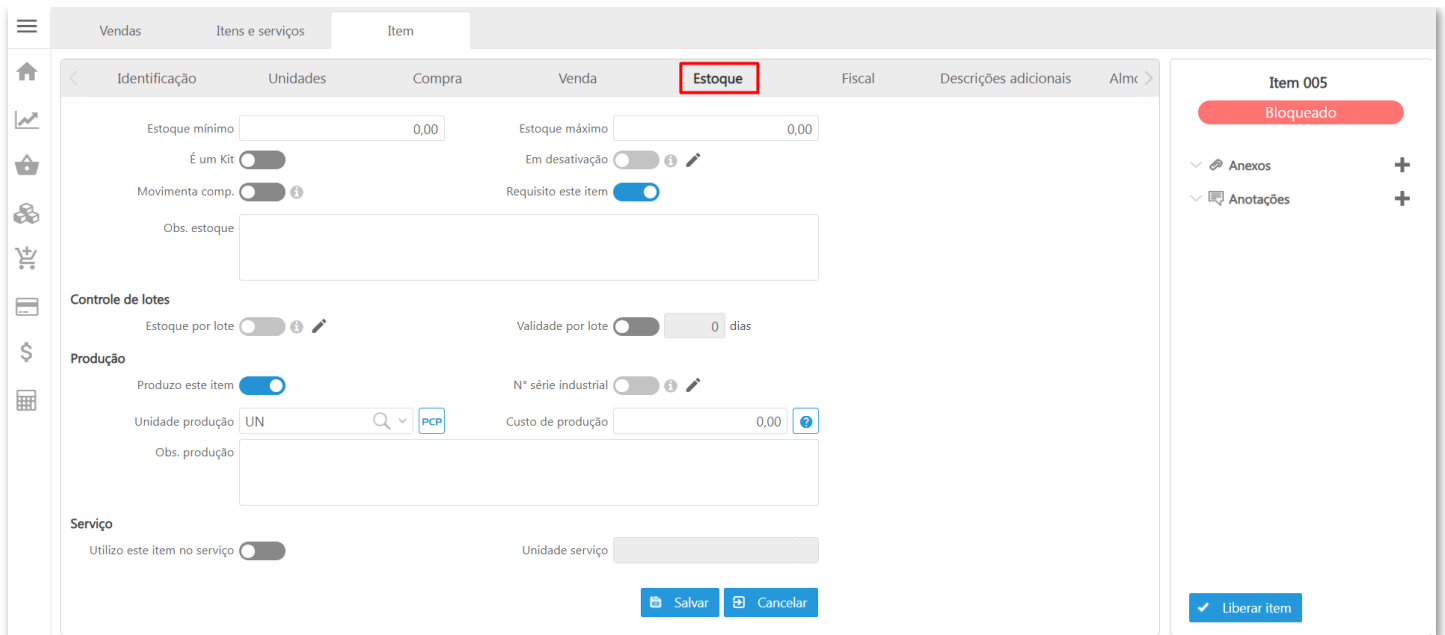
 **Aba Estoque** Direcionado a gestão de estoque do item.

Matriz Criciúma
 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
 (48) 99168-2865


Unidade Caxias do Sul
 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
 (15) 99144-9939



✓ Campos:

- **Estoque mínimo:** estoque de segurança ou de reserva. Quantidade mínima que deve-se manter em estoque para não haver falta do item.
- **Estoque máximo:** quantidade máxima que deve-se manter em estoque, para evitar desperdícios.
- **Parâmetro – Em desativação:** esta opção indica que o item não está mais sendo produzido ou adquirido para comercialização, porém contém saldo em estoque.

Ao lado da opção é apresentado o ícone  que exibe a mensagem informativa: "Ao marcar o item como "Em desativação", propõe que este item está em processo de desativação e não será mais comercializado, após zerar o saldo de estoque" .

- **Parâmetro – Requisito este item:** caso o item seja de uso interno da empresa e necessita-se requisitar este item, como matéria-prima, item de uso e consumo e afins. É necessário que este parâmetro esteja marcado para aparecer o item na tela de Requisição de materiais.
- **Parâmetro – É um kit:** o kit serve para juntar vários componentes e montar um novo item dessa fusão. Sendo assim, caso este item seja um kit deve-se marcar este parâmetro.
- **Parâmetro – Movimenta comp.:** ao marcar este parâmetro, o sistema gerará uma movimentação de componente sempre que o estoque do item for movimentado (Módulo Estoque > Mais opções > Movimentação de

componente), nesta tela de movimentação de componente é gerado um número de registro igual ao número de quantidade de itens informada na origem (NF-e, ajuste de estoque, inventário, requisição de materiais e etc).

- O **Controle de lotes** e **Validade** faz parte do processo de rastreabilidade. Com ele têm-se condições de mapear cada lote de matéria-prima recebido, saber em quais produções eles foram utilizados e por sua vez, suas datas de validade e a quantidade que cada cliente comprou, ou seja, um rastreio completo de todas as entradas e saídas. Ao lado do parâmetro "Item controla estoque por lote" tem-se o informativo.

👉 Caso se utilize do **Sistema PCP**, deve-se preencher os campos abaixo:

- **Parâmetro – Produzo este item:** deve-se marcar este parâmetro quando a empresa produz este item. Sendo assim aparecerá a estrutura / produção do item.
- **Parâmetro – N° série industrial:** o parâmetro deve ser marcado quando o item terá controle de número de série, que será gerado no apontamento de produção no PCP.

Com o número de série consegue-se saber qual a ordem de produção do produto, qual a nota fiscal de venda do item, quais são as eventuais notas de remessa, retorno e devolução. Sendo assim, permitem uma rastreabilidade completa dos itens produzidos pela empresa. Para compreender melhor este processo, basta acessar o manual [Gestão dos números de série de produtos](#).

- **Unidade de produção:** em qual unidade este item será produzido, campo automático pela unidade padrão, podendo ser alterado conforme necessidade. Este campo é utilizado na integração com o sistema PCP.
- **Custo de produção:** campo de preenchimento manual, utilizado nos relatórios de margem de contribuição quando o item for produto acabado. O sistema PCP não alimenta esse campo automático.

✔ Caso este item seja utilizado para realizar serviços deve-se marcar o parâmetro "Utilizo este item no serviço". Após preencher os campos, basta clicar em "Salvar" e passar para próxima aba.

👉 [Voltar ao índice](#)

➡ **Aba Fiscal** Os dados desta aba são fornecidos pela **contabilidade da empresa**.

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

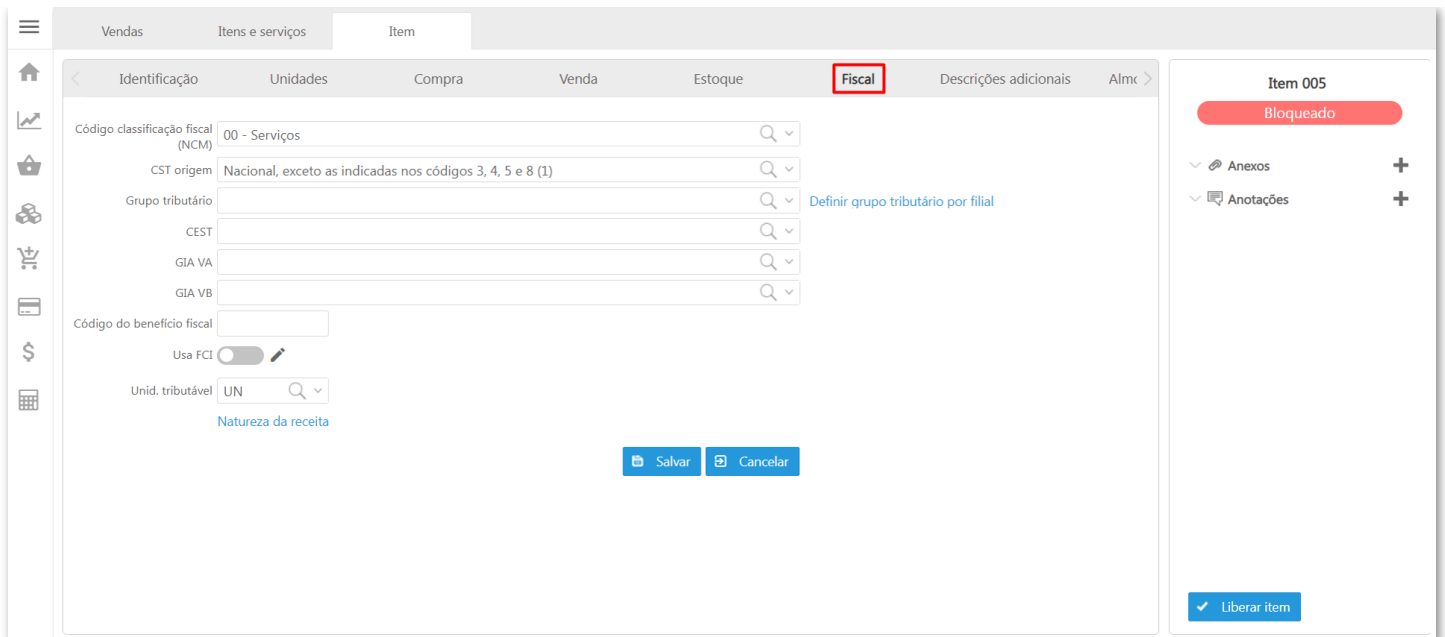
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939



✓ Campos:

- **NCM:** utilizado para determinar a alíquota do IPI.
- **CST origem:** diz respeito a origem do item, é o primeiro dígito do CST e define a origem dele (nacional, importado e etc.)
- **Grupo tributário:** fazer a ligação do item ao tipo de saída para faturamento. Quando se adiciona um determinado produto a uma venda ou nota fiscal, é através do grupo tributário que o sistema buscará as informações de PIS, COFINS e ICMS preenchidas nas Operações Fiscais.

Ao lado do campo “Grupo tributário” tem-se a opção de alterar o grupo tributário por filial em **Definir grupo tributário por filial**, caso cada filial utilize-se de um grupo tributário diferente.

- **Parâmetro – Usa FCI:** ficha de controle de importação, para itens de importação. Deve estar contido na NF-e.
- **Unid. Tributável:** Utilizada para exportação na emissão da nota. Existem casos em que o item é vendido com determinada unidade comercial, porém a SEFAZ o tributa com outra unidade, a chamada unidade tributável.

Importante

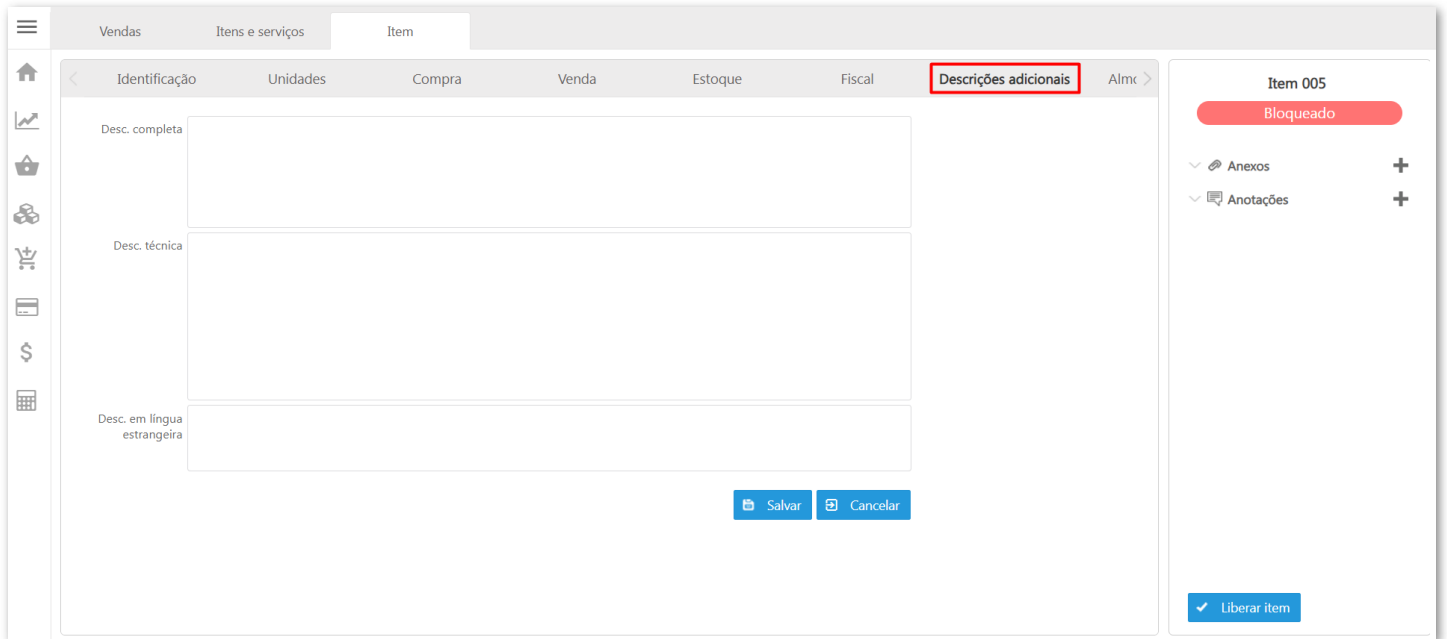
Caso a unidade tributária diferir do padrão, ela também deve estar cadastrada na **aba Unidades**.

- **Natureza da receita:** não é obrigatório, baseada no PIS e COFINS.

✓ Após preencher os campos, basta clicar em "Salvar" e passar para próxima aba.

[👉 Voltar ao índice](#)

➡ **Aba Descrições adicionais** Caso necessita-se adicionar algumas descrições complementares em relação ao item, têm-se os campos **Desc.completa**, **Desc.técnica** e **Desc.em língua estrangeira**.



✓ Após preencher os campos, basta clicar em "Salvar" e passar para próxima aba.

[👉 Voltar ao índice](#)

➡ **Aba Almoxxarifados** Nesta aba deve-se selecionar em qual almoxxarifado este item vai pertencer.

Vendas Itens e serviços **Item**

< ação Unidades Compra Venda Estoque Fiscal Descrições adicionais **Almoxarifados** >

Item: TESTE 01 (005)

Ativo: Sim Em Inventário: Não, Sim

Pesquisar Novo Mais opções

Filial	Almoxarifado	Saldo	Em Inventário
Demo Useall	Produto acabado	5,00	Não
Demo Useall	Produto em Elaboração	0,00	Não

Exibindo 1 - 2 de 2

Salvar Cancelar Liberar item

Para vincular o item a um almoxarifado, deve-se clicar no botão **Novo**, ao clicar exibirá a tela **Almoxarifado do item**, onde deve-se preencher os campos.

Almoxarifado do item

Almoxarifado:

Descrição código barra:

Estoque mínimo e máximo por almoxarifado Item em inventário

Estoque mínimo: Estoque máximo:

Seção: Adicionar

Código	Descrição
--------	-----------

Salvar Cancelar

✓ Campos:

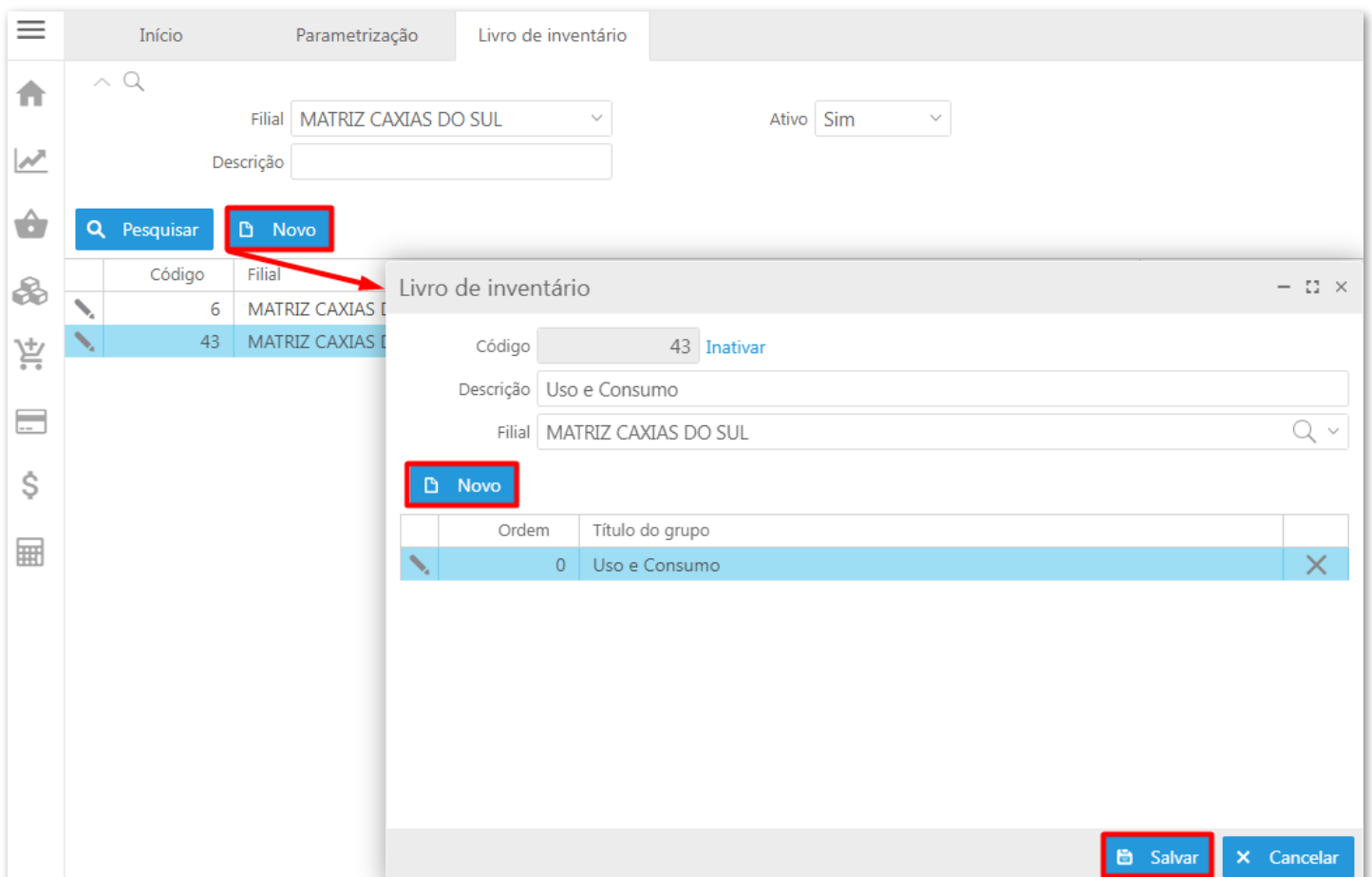
No campo "Almoxarifado" deve-se selecionar o almoxarifado, caso tenha código de barras adicionar no campo "Descrição código de barra".

- **Parâmetro – Estoque mínimo e máximo por almoxarifado:** caso o controle de estoque seja por almoxarifado, deve-se habilitar este parâmetro. Ao habilitar o parâmetro os campos "Estoque mínimo" e "Estoque máximo" são liberados para preencher.

Importante

Só é possível realizar o controle do estoque mínimo e máximo **por item** (aba Estoque) ou por **almoxarifado**. Realizar o controle de estoque das duas formas não é possível. Se a empresa faz o controle por almoxarifado, na aba "Estoque" deve-se deixar em branco os campos "Estoque mínimo e Estoque máximo". Se a empresa controla por item, na aba "Almoxarifados" não se deve habilitar o parâmetro "Estoque mínimo e máximo por almoxarifado".

- **Parâmetro – Item em inventário:** O inventário de itens de almoxarifado traz informações específicas sobre como está o estoque na empresa, é essencial para que o controle de itens seja rigorosamente acompanhado e registrado. Para habilitar este campo deve-se acessar Início > Parametrização > Contabilidade > Livro de inventário, ir no botão **Novo** e adicionar o almoxarifado que se deseja, após isso clicar em "Salvar".



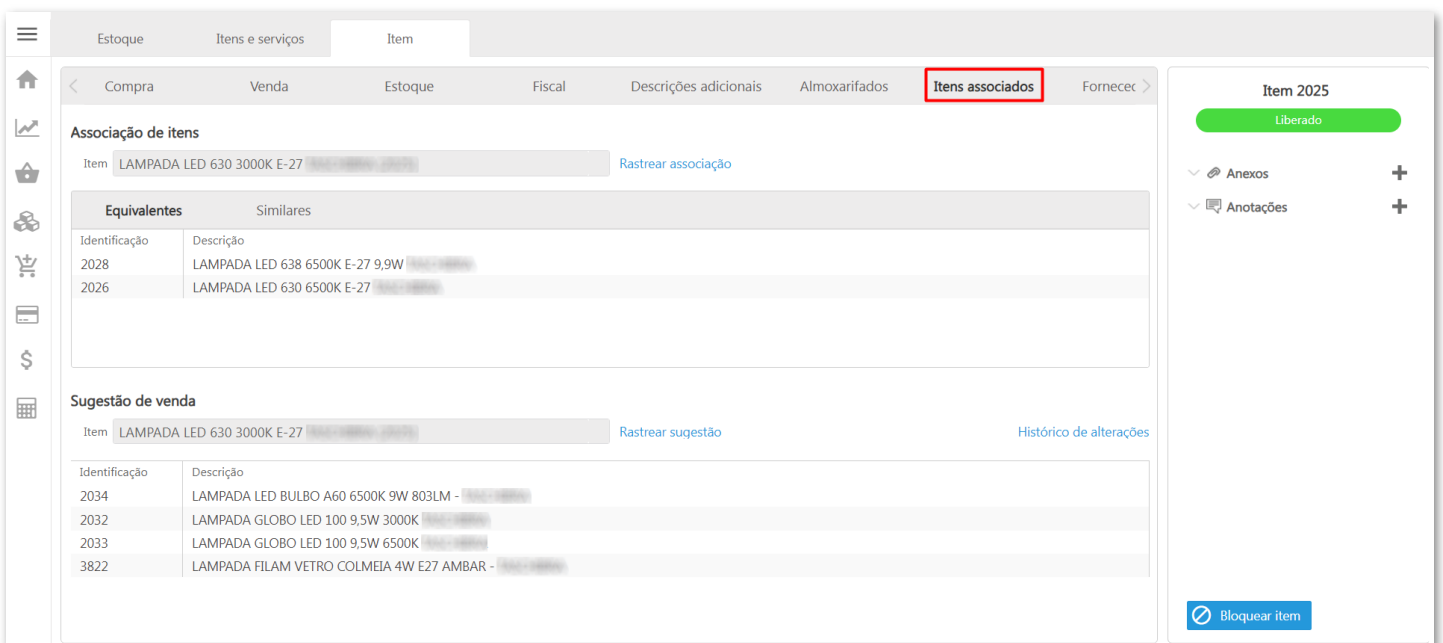
The screenshot shows the 'Livro de inventário' screen in the software. The main interface has tabs for 'Início', 'Parametrização', and 'Livro de inventário'. The 'Livro de inventário' tab is active, showing a search bar with 'Filiais' set to 'MATRIZ CAXIAS DO SUL' and 'Ativo' set to 'Sim'. Below the search bar are buttons for 'Pesquisar' and 'Novo'. A table lists items with columns for 'Código' and 'Filiais'. The 'Novo' button is highlighted in red. A modal window titled 'Livro de inventário' is open, showing a form for adding a new item. The 'Código' field is set to '43' and 'Inativar'. The 'Descrição' field is 'Uso e Consumo' and the 'Filiais' field is 'MATRIZ CAXIAS DO SUL'. Below the form is a table with columns for 'Ordem' and 'Título do grupo'. The 'Novo' button in the modal is also highlighted in red. At the bottom right of the modal are 'Salvar' and 'Cancelar' buttons, with 'Salvar' highlighted in red.

- **Seção:** utilizado para rastrear o produto dentro do almoxarifado. Indicando em qual prateleira, andar e etc. Após preencher os campos, basta clicar em "Salvar".

✓ No botão **Mais opções** tem-se a opção de Ativar / Inativar o almoxarifado, visualizar o histórico e realizar a alteração do estoque mínimo e máximo caso necessário. Após preencher os campos, basta clicar em "Salvar" e passar para próxima aba.

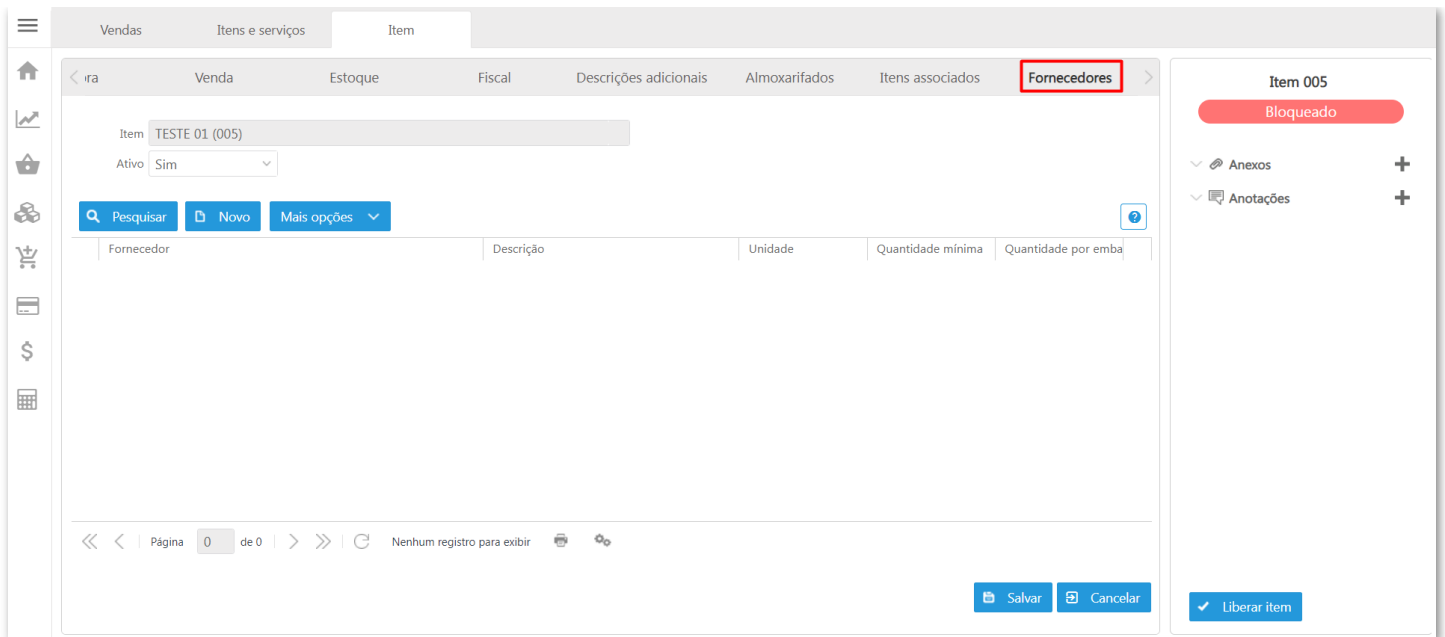
[👉 Voltar ao índice](#)

➔ **Aba Itens associados** Esta aba serve apenas para consulta de dados dos itens associados. Ao clicar nesta aba, o sistema carrega a lista de associação de itens vinculada ao item, mostrando o código e descrição da associação juntamente ao link para rastreá-la, abrindo a tela de cadastro de [Associação de itens](#).



[👉 Voltar ao índice](#)

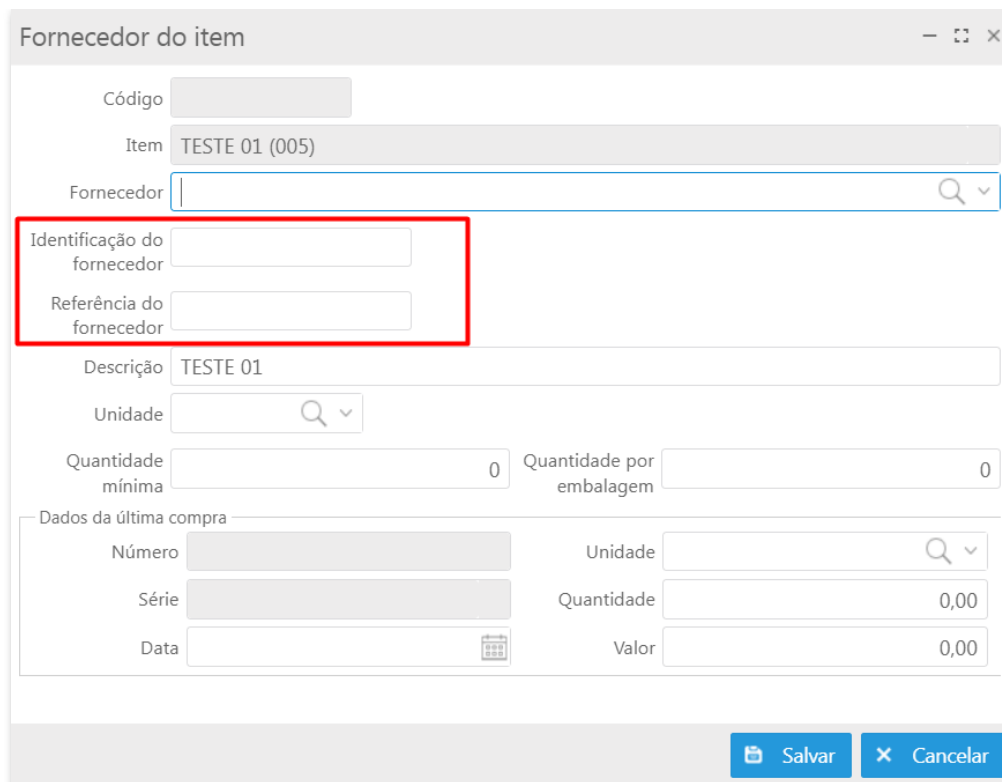
➔ **Aba Fornecedores** A partir das entradas de Nota fiscal de entrada para o item, esta aba será alimentada conforme os fornecedores informados na mesma.



The screenshot shows the 'Fornecedores' (Suppliers) screen in the useall software. The interface includes a top navigation bar with tabs for 'Vendas', 'Itens e serviços', and 'Item'. Below this, there are sub-tabs for 'Compra', 'Venda', 'Estoque', 'Fiscal', 'Descrições adicionais', 'Almoxarifados', 'Itens associados', and 'Fornecedores'. The 'Fornecedores' tab is active and highlighted with a red box. The main content area displays a search bar with 'Item: TESTE 01 (005)' and 'Ativo: Sim'. Below the search bar are buttons for 'Pesquisar', 'Novo', and 'Mais opções'. A table with columns for 'Fornecedor', 'Descrição', 'Unidade', 'Quantidade mínima', and 'Quantidade por embalagem' is shown, but it is currently empty. At the bottom of the table, there is a pagination control showing 'Página 0 de 0' and the text 'Nenhum registro para exibir'. On the right side, there is a sidebar for 'Item 005' with a 'Bloqueado' status and options for 'Anexos' and 'Anotações'. At the bottom right, there are buttons for 'Salvar', 'Cancelar', and 'Liberar item'.


A partir do botão Novo, tem-se a possibilidade de adicionar o fornecedor manualmente, através da tela Fornecedor do item. Nesta tela contém alguns dados para cadastro, entre eles os campos:

- **Identificação do fornecedor:** nesse campo informa-se a identificação que o fornecedor tem cadastrado no seu ERP. Esta é a identificação que vem no XML e impresso na Danfe, inclusive é através deste campo que o sistema M2 localiza o item do XML.
- **Referência do fornecedor:** pode-se informar a referência do fornecedor (quando aplicável).



No botão **Mais opções**, pode-se rastrear os pedidos de compra vinculados àquele fornecedor, rastrear as notas de entrada, também tem-se a possibilidade de definir aquele fornecedor como padrão.

Na opção "Unidades XML" no botão mais opções, Algumas vezes a sigla unidade do fornecedor difere da unidade cadastrada no sistema. Por exemplo: Um XML pode conter a unidade "UNI" mas no cadastro existe somente "UN". Então com esta opção é possível associar as unidades do XML às unidades cadastradas do item.

 **Deve-se utilizar somente para equivaler às unidades iguais. Esse recurso não realiza conversão de unidade. Por exemplo: nota recebida em KG não será convertida em PC através dessa associação.**

✓ Após preencher os campos, basta clicar em "Salvar" e passar para próxima aba.

 [Voltar ao índice](#)

➔ **Aba Contabilidade** Quando necessita-se fazer a contabilização da receita e despesas por item, utiliza-se esta aba.

Vendas Itens e serviços Item

la Estoque Fiscal Descrições adicionais Almoxarifados Itens associados Fornecedores **Contabilidade**

Item TESTE 01 (005)

Pesquisar Novo

Descrição	Conta contábil	Classificação	Descrição
-----------	----------------	---------------	-----------

Página 0 de 0 Nenhum registro para exibir

Salvar Cancelar Liberar item

- No botão **Novo**, deve-se adicionar o "Tipo de lançamento" e a "Conta contábil". Aba não obrigatória para preenchimento.

✓ Após preencher os campos, basta clicar em "Salvar" e passar para próxima aba.

[👉 Voltar ao índice](#)

➡ **Aba Centro de custos** Utiliza-se quando há necessidade de fazer um lançamento contábil e quer que o sistema já inclua o centro de custo padrão automaticamente.

Vendas Itens e serviços Item

ue Fiscal Descrições adicionais Almoxarifados Itens associados Fornecedores Contabilidade **Centros de custos**

Item TESTE 01 (005)

Novo Mais opções

Descrição Padrão

Página 0 de 0 Nenhum registro para exibir

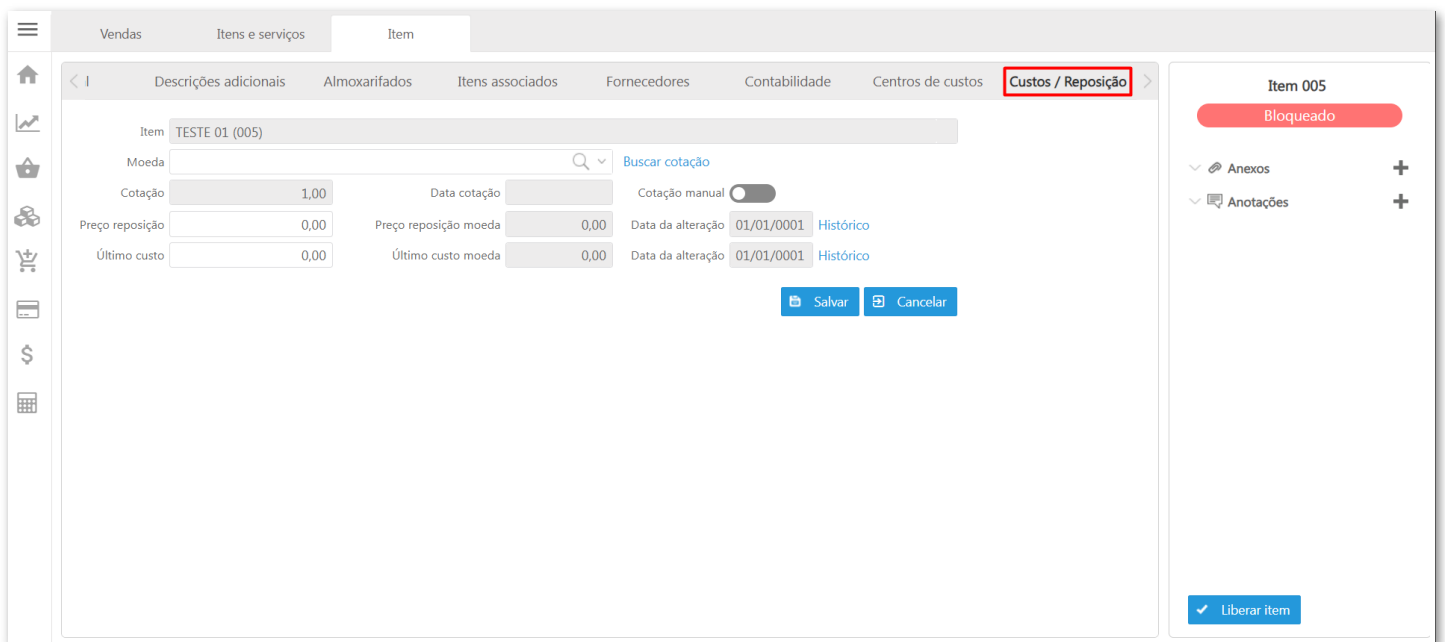
Salvar Cancelar Liberar item

Caso tenha a necessidade deve-se cadastrar no botão **Novo** o centro de custo que se deseja incluir em um lançamento contábil. No botão **Mais opções** tem-se a opção de tornar o centro de custo selecionado padrão para todos os lançamentos contábeis.

✓ Após preencher os campos, basta clicar em "Salvar" e passar para próxima aba.

[👉 Voltar ao índice](#)

➡ **Aba Custos / Reposição** As informações desta aba são atualizadas conforme nota fiscal de entrada.



Caso o item seja comprado ou vendido em alguma moeda estrangeira deve-se inserir os dados nesta aba. Também é possível visualizar o histórico de alteração do preço de reposição do item no almoxarifado e o histórico do último custo do item no almoxarifado.

- **Preço reposição:** preço da NF-e que veio do fornecedor.
- **Último custo:** exibe o último custo deste item a partir da nota fiscal de entrada.

Para entender mais sobre esta este processo, basta acessar o manual [Custo do item](#). ✓ Após preencher os campos, basta clicar em "Salvar" e passar para próxima aba.

[👉 Voltar ao índice](#)

➡ **Aba Preço de venda** Nesta aba deve-se vincular o item a tabelas de preço de venda. O caminho inverso também ocorre, conforme eu informo o item pelo cadastro de tabela de preços o sistema vai preenchendo essa aba automaticamente.

Para inserir o item a alguma tabela basta clicar em **Novo** e após exibirá a tela “Tabela de preço”.

✓ Campos:

- **Unidade:** unidade de venda do item.

⚠ Lembrando que toda unidade que for adicionada, precisa estar cadastrada na **aba Unidades**

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939

- No campo **Tabela de preço de venda** adicionar a tabela que se deseja vincular ao item e no campo **Preço** adicionar o preço de venda do item. Caso necessita-se estabelecer um preço mínimo e máximo de venda, deve-se selecionar o parâmetro "Controlar preço mínimo e máximo", ao selecioná-lo os campos "Preço mínimo e máximo" são exibidos para preencher os valores.

No botão **Mais opções** tem-se a possibilidade de ajustar o preço da tabela do item.

Ajustar preço das tabelas do item

Item TESTE1 (2)

Ferramenta de ajuste

Lançar Tabela Descrição

Ferramenta para ajuste de preço

Definir Aumento

De 0,00 R\$

Sobre o Preço atual Mínimo atual
 Máximo atual

Forma de cálculo Arredondamento

Casas decimais 2

Confirmar Cancelar

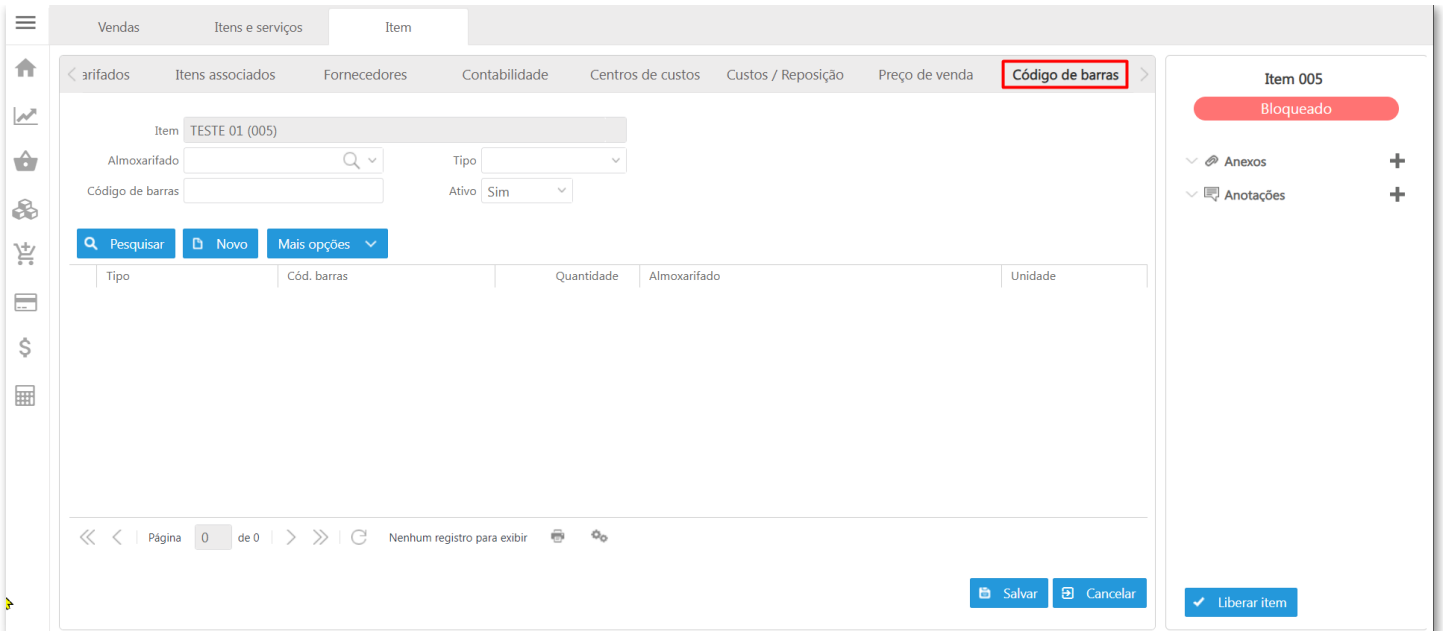
Confirmar Cancelar

Na tela "Ajustar preços das tabelas do item" é possível realizar os ajustes, definindo um aumento ou desconto no preço do item.

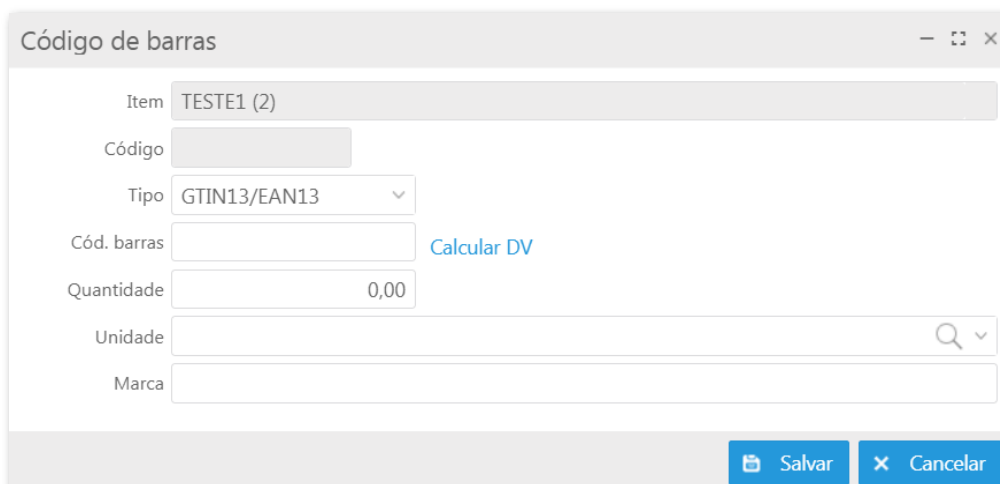
- ✓ Após preencher os campos, basta clicar em "Salvar" e passar para próxima aba.

[👉 Voltar ao índice](#)

- ➡ **Aba Código de barras** Nesta aba é possível cadastrar um código de barras para este item.



- Ao clicar no botão **Novo**, exibirá a tela “Código de barras”, nesta tela deve-se adicionar o **Tipo do código de barras**, a numeração do Cód. Barras (deve conter no min. 12 e no máx. 13 caracteres).





- Ao passar o código de barras no leitor, o sistema vai movimentar a quantidade de itens que foi informada no campo **Quantidade**. Adicionar a **Unidade** e caso possua deve-se adicionar a **Marca**.

✓ Após preencher os campos, basta clicar em "Salvar" e clicar em **Liberar item**.

 [Voltar ao índice](#)

Botão Mais opções

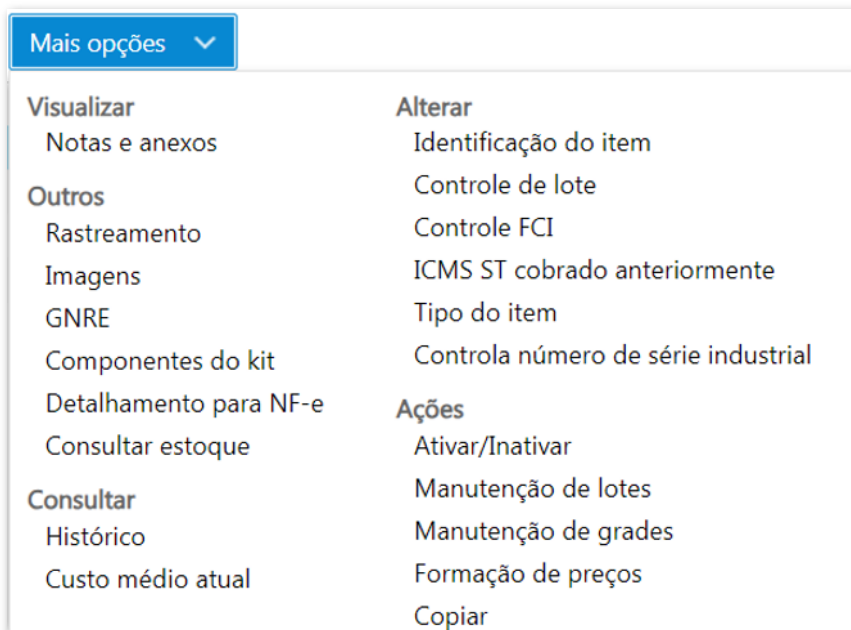
Matriz Criciúma
 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
 (15) 99144-9939

Na tela de registros tem-se o botão **Mais opções** com as seguintes possibilidades:

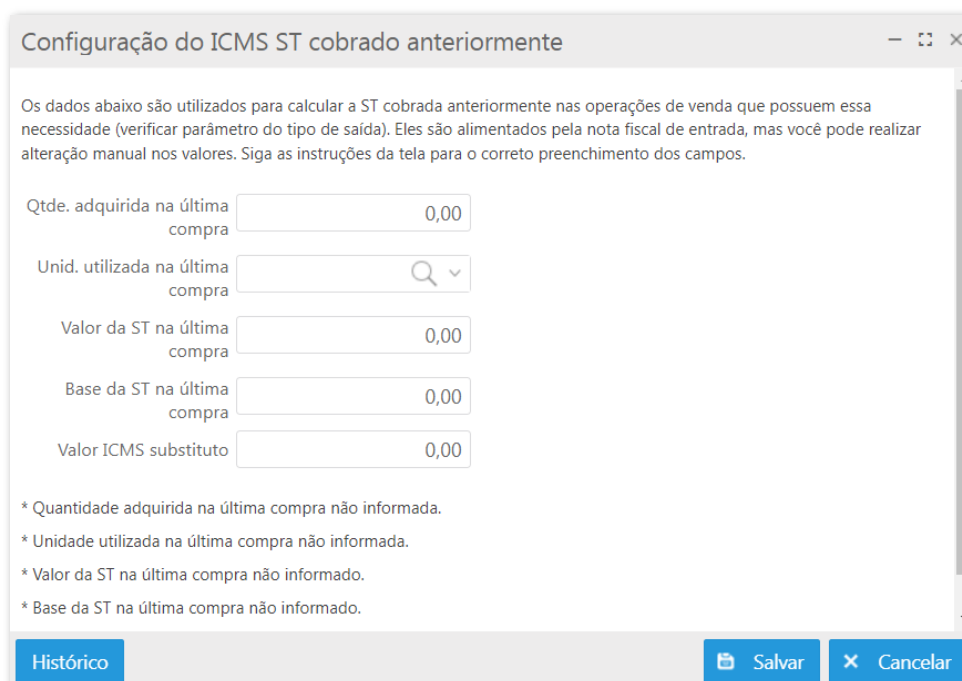


- **Rastreamento:** nesta opção é possível visualizar as questões fiscais e tributárias do item, podendo realizar alterações caso necessário. Por exemplo se o item está vinculado a alguma regra tributária, se existe alguma tributação específica para este item.
- **GNRE:** caso este item possua algum código de GNRE ou protocolo em específico, é possível realizar a configuração por esta opção.
- **Componentes do kit:** se o item for um kit é possível visualizar os componentes que compõe este kit.
- **Detalhamento para NF-e:** caso o item utilize **GLP** (Gás Liquefeito de Petróleo) ou **ANP** (Agência Nacional de Petróleo), deve-se preencher os campos que se solicita para detalhamento na NF-e. Importante ver esses dados com a contabilidade da empresa.

Se for uma empresa que produz medicamentos e matérias-primas farmacêuticas deve-se preencher os campos solicitados em "Detalhamento de medicamento e matérias-primas farmacêuticas".

- **Consultar estoque:** consultar a quantidade deste item em estoque.
- **Identificação do item:** caso necessita-se alterar a identificação do item.
- **Controle de lote:** habilitar ou desabilitar o controle de lote do item. Ao alterar este controle, o saldo do item e dos lotes ficará comprometido, sendo necessária uma manutenção manual. Apenas deve-se realizar esta operação se tiver certeza que o controle do item deverá ser alterado e que seus saldos serão revisados posteriormente.
- **Controle FCI:** se necessitar habilitar o FCI, é possível realizar por este recurso.

- **ICMS ST cobrado anteriormente:** os dados desta tela "Configuração do ICMS ST cobrado anteriormente" são utilizados para calcular a ST cobrada anteriormente nas operações de venda que possuem essa necessidade, esses dados são alimentados pela NF-e, mas pode-se realizar alteração manual destes valores.



Configuração do ICMS ST cobrado anteriormente

Os dados abaixo são utilizados para calcular a ST cobrada anteriormente nas operações de venda que possuem essa necessidade (verificar parâmetro do tipo de saída). Eles são alimentados pela nota fiscal de entrada, mas você pode realizar alteração manual nos valores. Siga as instruções da tela para o correto preenchimento dos campos.

Qtde. adquirida na última compra

Unid. utilizada na última compra

Valor da ST na última compra

Base da ST na última compra

Valor ICMS substituto

* Quantidade adquirida na última compra não informada.
* Unidade utilizada na última compra não informada.
* Valor da ST na última compra não informado.
* Base da ST na última compra não informado.

[Histórico](#) [Salvar](#) [Cancelar](#)

Tem-se o botão **Histórico** onde é possível visualizar o histórico de alterações dos registros de ICMS ST cobrados anteriormente. Na coluna "Status" vai apresentar se a NF-e que tenha ICMS ST cobrado anteriormente é válida, caso seja ficará com o status "Válido", se a nota for cancelada o status ficará como "Cancelado".

- **Tipo do item:** utilizado para realizar alteração do tipo do item caso necessário. Para realizar esta alteração, este item não pode ter tido movimentação, se esse item já foi enviado para contabilidade o correto é inativar o item e cadastrar novamente.
- Caso seja feito controle por lote, tem-se a opção de realizar a manutenção dos lotes na opção "Manutenção de lotes", se utilizar grades é possível realizar a manutenção na opção "Manutenção de grades" onde pode-se realizar alterações de preços e custos por grade. Na opção "Formação de preços" consegue-se alterar os fatores que influenciam na formação do preço do item.

✓ Ao finalizar o cadastro deve-se clicar no botão **Liberar item**.

👉 [Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!](#) 😊

[Voltar ao topo](#)