

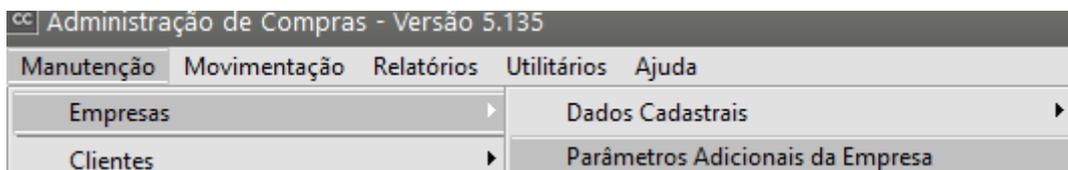
Relacionamento entre Produtos e Fornecedores

Veja também os Itens:

- [Parametrizando os Produtos](#)
- [Cadastrando Localizações](#)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](#)
- [Cadastrando Atividades Desoneradas Lei 12.546/2011](#)
- [Cadastrando Centros de Custo](#)
- [Controle de Série dos produtos](#)
- [Finalidade dos Produtos](#)
- [Cadastro de Séries nas Remanufaturas](#)
- [Cadastro de Códigos de Tributação](#)
- [Cadastro de Grupo de Produtos](#)
- [Cadastro de Incidências Fiscais](#)
- [Cadastro de Linha de produtos](#)
- [Cadastro de Taxas de Conversão para as Unidades de Medida](#)
- [Cadastro das Unidades de Medidas](#)
- [Cadastro das Informações de Produtos para a DNF \(Demonstrativo de Notas Fiscais\)](#)
- [Pesquisa de Produtos vinculados à Fornecedor por Fornecedor](#)
- [Pesquisa de Produtos vinculados à Fornecedor por Produto](#)
- [Trabalhando com Lote \(Produtos Comprados e Manufaturados\)](#)
- [Pesquisando os Produtos](#)
- [Lançando Itens nos Documentos](#)
- [Retornando Produto Industrializado por Terceiros](#)
- [Trabalhando com Grade](#)
- [Triangulação](#)
- [Bloqueando utilização de Produtos não cadastrados](#)
- [Vinculando Produto ao Fornecedor Automaticamente](#)
- [Desdobramento \(Despesa e Centro de Custo\) Automático através do cadastro do Produto](#)

- [Cadastrando Ficha de Inspeção dos Produtos Comprados](#)
- [Cadastrando Ficha de Inspeção dos Produtos Manufaturados](#)
- [Cadastrando Plano de Controle](#)
- [Notificação de Recebimento de Produtos Monofásicos](#)

Primeiramente acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Dados Principais**



Selecione a opção Vincular produtos ao fornecedor ?

Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Informações Gerais (Parte 1) | Informações Gerais (Parte 2) | Integração | Serviços NFe | Observações Padrões

Referência

Efetua controle de Mês nos Lançamentos

PIS não-cumulativo

Possui PIS não-cumulativo

Alíquota PIS:

COFINS não-cumulativo

Possui COFINS não-cumulativo

Alíquota COFINS:

Informações sobre Produtos

Utiliza código de barras para os produtos

Aceita produtos iguais no mesmo documento

Ao importar documentos, agrupar produtos iguais em um único item

Bloqueia utilização de produtos não cadastrados?

Vincular produtos ao fornecedor?

Bloqueia o cadastro de produtos sem Informações Fiscais.

Utiliza Inspeção de Recebimento

Local de Entrada do Produto no Estoque:

Principal local de armazenamento

Solicita o local em cada movimento

Outras Informações

Imprime os Documentos automaticamente

Empresa Contribuinte do IPI

Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

Controla número da revisão dos documentos

Exibe tela com os fornecedores que devem receber retorno na definição da empresa ?

Identificar comprador pelo login do sistema

Bloqueia CFOP Inconsistente

Bloqueia a alteração da descrição dos itens em documentos de compra

Bloquear emissão de documentos para clientes e fornecedores inativos

Nº de casas decimais para os preços unitários:

Arredonda valor do desdobramento na NR

Atualiza preço do SSVendas em função do novo preço de compra dos produtos

Documento(s) que deve(m) ser considerado(s) para atualização do preço no SSVendas:

Atualizar os valores somente se o preço de compra dos produtos atual for maior que o custo (PREÇO1) da tabela de preços do SSVendas

Atualizar preço do vendas considerando impostos?

Em seguida, para fazer o relacionamento entre produtos e fornecedores você deve acessar o menu **Manutenção/Produtos/Fornecedores**.

<https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento>

Nesta opção você irá fazer o relacionamento entre cada produto e seu(s) respectivo(s) fornecedor(es).

Cada produto pode ser adquirido de **vários fornecedores diferentes** e um mesmo fornecedor também pode "abastecer" a empresa com **vários produtos diferentes**.

Caso você informe o "**Valor Acordado**" e a "**Data Vigência**", na opção **Contrato de Fornecimento**, ao gerar uma **Ordem de compra** ou **Notificação de recebimento** o "Valor Acordado" será automaticamente importado para o campo "Valor Unitário", caso o prazo esteja dentro da "Data Vigência".

Produtos/Fornecedores - Inclusão

Produto

Código do Produto: [] ... Descrição: [] +

Fabricante: [] Un. Medida: [] Preço unitário: [] Grupo: []

Clas. Material: [] Estoque mínimo: [] Local/Prat./Pos: [] Ref. alternativa: []

Fornecedor

Número: CNPJ CPF Outros

Num. do Fornecedor: [. / -] ... Cód. Produto do Fornecedor: []

Razão Social: [] +

Endereço: [] Cidade: []

CEP: [] Telefone: [] Estado: [] Inscrição Estadual: []

Contrato de Fornecimento

Valor Acordado: [R\$ 0,00] Data Final Vigência: [] ...

Para mais informações sobre o vínculo de Produto com Fornecedor veja o item [Vinculando Produto ao Fornecedor Automaticamente](#)

