

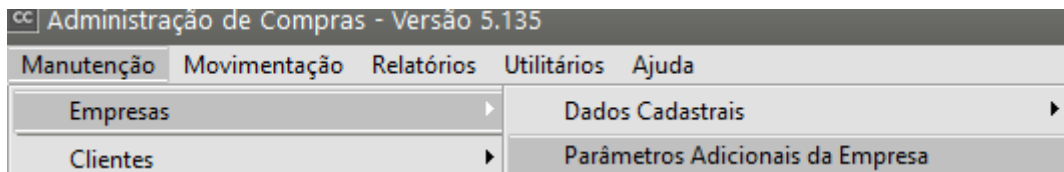
# Relacionamento entre Produtos e Fornecedores

## 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](#)

