

# Relacionamento entre Produtos e Fornecedores

## Veja também os Itens:

- [Relacionando Produtos à Fornecedores](#)
- [Pesquisa de Produto/Fornecedor por Produto](#)
- [Pesquisa de Produto/Fornecedor por Fornecedor](#)
- [Cadastrando Fornecedores](#)

## Veja também os Itens:

- [Trabalhando com Controle de Série para produtos Manufaturados](#)
- [Cadastrando Produtos](#)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](#)
- [Cadastrando Engenharia de Produtos](#)
- [Alterando o Código do Produto](#)
- [Realizando o Custeio dos Produtos e das Ordens de Produção](#)
- [Consultando Saldos e Custos dos Produtos](#)
- [Movimentando Estoque entre Produtos](#)
- [Controlando o Inventário dos Produtos](#)
- [Trabalhando com Lote de Produtos](#)
- [Utilizando Classificação Fiscal dos Produtos](#)
- [Utilizando Classificação de Materiais dos Produtos](#)
- [Trabalhando com Grupo de Produtos](#)
- [Trabalhando com Linha de Produtos](#)
- [Zerando o Saldo dos Produtos](#)
- [Trabalhando com Grade](#)
- [Pesquisando Produtos](#)
- [Estruturando Produtos](#)
- [Transferindo Produtos de um local para outro](#)

Primeiramente acesse no **Sistema Controle de Compras**, 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**

- Utiliza Inspeção de Recebimento
- Local de Entrada do Produto no Estoque:
  - Principal local de armazenamento
  - Solicita o local em cada movimento

**Outras Informações**

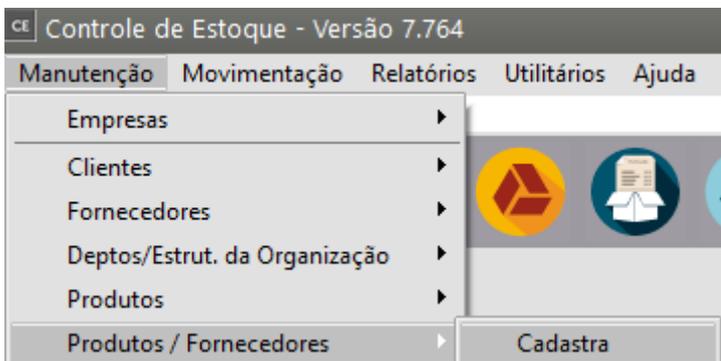
- Imprime os Documentos automaticamente
- Empresa Contribuinte do IPI
- Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?
- Controla número da revisão dos documentos
- Exibe tela com os fornecedores que devem receber retorno na definição da empresa ?
- Identificar comprador pelo 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](#)**.



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](#), no **Sistema Controle de Compras**, o "Valor Acordado" será automaticamente importado para o campo "Valor Unitário", caso o prazo esteja dentro da "Data Vigência".

**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](#)

Revision #16

Created 13 May 2023 08:22:18 by ProjetosD

Updated 12 December 2024 20:11:46 by ProjetosD