

Correlação de códigos de produto entre fornecedores

Na gestão de compras, é muito comum que um mesmo produto tenha diferentes códigos, de acordo com o fornecedor do mesmo;

Conforme este exemplo abaixo; temos o produto **Lápis** que no estoque da **minha empresa** tem código **0001**, no fornecedor **A**, o mesmo produto, tem código **200** e no fornecedor **B** tem código **300**



Quando fazemos uma compra do referido Lápis do fornecedor A, recebemos na nota fiscal constando o código 200; e se comprarmos do fornecedor B, o mesmo produto, vamos receber uma nota com código 300.

FORNECEDOR A			
NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. SUBST. T	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN
200	LAPIS ECO		

FORNECEDOR B			
NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. SUBST. T	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN
300	LAPIS ECO		

Para que o **SHCompras** (e a importação de XML de NFe de compras) identifique que nas notas fiscais do fornecedor A o produto com código 200 é o meu produto de código 0001, precisamos fazer o cadastro de correlação de códigos no módulo Estoque. Para isto, abra o cadastro do item no módulo de estoque, e na aba **Fornecedor/Fabricante**, no campo **Correlação de códigos de outros fornecedores**, clique no ícone , em seguida escolha o Fornecedor, no nosso exemplo Fornecedor A e em seguida informe o código do produto nas notas do fornecedor A, no nosso caso 200. Exemplo na imagem abaixo:

Cadastro de Itens

Item do estoque Histórico Imprimir Gravar Cancelar

Numero/Cod. Barras: 1 Numero do fabricante: Numero Original/Similar: Código de barras:

Descrição/Nome do item: LAPIS

Informações principais Fiscal/Impostos **Fornecedor/Fabricante** Foto Seriais/Lotes

Fornecedor (último a fornecer): Última compra: 03/07/2018

Correlação de códigos de outros fornecedores	
Fornecedor	Codigo nas NF
FORNECEDOR A	200
FORNECEDOR B	300

Repita o processo para os outros fornecedores.

Realizado este processo, ao importar o XML de uma nota fiscal de compra que contenha o produto de código 200 do fornecedor A ou código 300 do Fornecedor B automaticamente será vinculado o código interno 1 em nosso estoque.