

ORDEM DE COMPRA

Caso necessite de auxilio ou tenha dúvidas sobre as funcionalidades aqui apresentadas, entre em contato com a nossa central de treinamento através do e-mail: treinamento@raffinato.inf.br



Caminho: Menu Web \rightarrow Manutenção \rightarrow Ordem de Compra

O **Módulo de Ordens de Compra** do Raffinato fornece uma plataforma onde é possível gerir os pedidos realizados a fornecedores. Esse controle se dá devido ao fato de que as Ordens de Compras geradas em momento posterior são confrontadas com as Notas Fiscais Eletrônicas de entrada, o que possibilita validar se o preço do produto, quantidade, entre outras coisas, estão de acordo com aquilo que foi combinado com o fornecedor.

Insira uma nova **Ordem de Compra** através do botão indicado na imagem, ou através da tecla de atalho **INSERT** no teclado:

) ° ¢	
Cadastro de Ordem	i de Compra			
Dados da Ordem				
Nº da Ordem	*Data Emissão	*Previsão Entrega	Condição de Pagamento	
*Código	Nome do Fornecedor		CNPJ	



O campo Nº da Ordem é preenchido de forma automática ao salvar a Ordem de Compra. O campo de **Data Emissão** representa a data em que a Ordem foi gerada, sendo possível alterar este campo de forma manual:



No campo **Previsão Entrega**, informe a data prevista de entrega do pedido. A **Condição de Pagamento** permite estar informando em que formato será realizado o pagamento do título que será gerado pela Ordem de Compra ao ser vinculada a uma Nova Fiscal, sendo possível informar já o parcelamento. Exemplo: 0;30;60. Serão lançados títulos contando 0 dias da data de emissão, outro contando 30 dias e outro contanto 60 dias.

荐 Cadastro de Orden	n de Compra				x
Dados da Ordem					
Nº da Ordem	*Data Emissão	*Previsão Entrega	Condição de Pagamento	Filial	
	29/01/2016	12/02/2016	0;30;60;	Bar e Pizzaria	

O campo filial indica em qual filial está sendo gerada a Ordem de Compra.

Para indicar contra quem será gerada a Ordem de Compra, selecione o campo ***Código** indicado na imagem e pesquise através do atalho "CTRL + L" ou o botão \subseteq , para selecionar o fornecedor que deseja vincular.

+		000	•	
🎋 Cadastro de Orden	n de Compra			
Dados da Ordem				
Nº da Ordem	*Data Emissão	*Previsão Entrega	Condição de Pagamen	to
	29/01/2016	12/02/2016	0;30;60;	
*Código	Nome do Fornecedor		CNPJ	

Perceba que após selecionar qual o Fornecedor, o sistema carregou os campos Nome do Fornecedor e CNPJ:

*Código	Nome do Fornecedor	CNPJ
43	Hextor Sistemas Ltda ME	08.234.944/0001-35
Observação		Enderece Entrega

No campo de **Contato** informe o nome do Vendedor, e note que no campo **Comprador** o sistema irá registrar o usuário logado no momento da geração da Ordem de Compra:





No campo observação é possível informar possíveis detalhes sobre a Ordem que não estão presentes nos outros campos. Já o campo **Endereço de Entrega** permite alterar o endereço de destino da Ordem de Compra, caso este campo fique em branco, o sistema irá indicar que deve ser usado o endereço da filial. Sem informar um endereço:

	0	RDEM DE COMPRA	
10	Empresa: Hextor Sistem	as Ltda ME	
	Filial: Hextor Sistem	as Ltda ME	
Cattinato	CNPJ: 08.234.944/00	01-35	
	Endereço: Avenida Porto	Alegre, Centro, 427 - D. Ed. La	zio Sala 201
	Chapecó-SC		
	Fone: (49) 3322-914	7	
FORNECEDOR	· ·		
Razão Social: Comercial Tokuda	i LTDA	CNPJ: (8.101.769/0001-08
Fone: 3029-2432 E	-mail: rodrigo@raffinato.inf.br	Contato: J	osé
DADOS DA ORDEM			
Nº da Ordem: 1-0018	Comprador: Rodrigo	Status: R	ecebida Parcialmente
Emissão: 05/12/2014	Previsão Entrega: 06/12/2014	Condição de Pgto.:	
End. Entrega: (Endereço da Filial)	-		
Observação:			

Pensando na comodidade do comprador, imaginando que a Ordem pode estar sendo gerada no momento da negociação, o sistema fornece o botão **Últimas Compras** onde é possível estar visualizando de maneira rápida todas as compras realizadas do fornecedor selecionado:

		Filial											
		Bar e Pizzaria											
		Contato		C	ompra	dor							
		Rodrigo H		1	1								
					C		l <mark>ltimas (</mark> Copiar	Compras Ordem					
				Relatório	Nota Fi	scal Cadastra	da						
					-						CI	FOP:	Todas
Filial	.: Bar e Pizzaria												
Núme	ero: 272	Tipo: Entrada	Paga	amento: À Vist	а		Cadastr	o: 14/01/201	6 Emissá	ăo: 14/01/201	Saida	a: 14/(01/2016
Razão	Social: Hextor Sistem	as Ltda ME		Nº Or	dem Co	mpra: ()							
Códig	jo Nome		Un	Qtd Comp.	Fator	Qtd Gerada	Preço	Desconto	Valor ST	Valor IPI E	ncargos	Val	or Total
5	Coca Cola 355 ml		UN	3,000	12,00	36,000	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00		49,80
255	Farinha Branca Kg		KG	1,000	50,00	50,000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	74,00
		lotalizado	ores:	4,000		86,000		0,00	0,00	0,00	0,00		123,80
									Valor	Total Produt	os R\$.:		123,80
										Valor Serviç	os R\$.:		0,00
										Valor Fre	ete R\$.:		0,00
										Valor Segu	Iro R\$.:		0,00
									v	alor I otal Fi	nal R\$.:		123,80
							Valo	r Total Des	conto de 1	odas as Not	as R\$.:		0,00
								Valor Total	Final de 1	Todas as Not	as R\$.:		123,80



Já o botão de Copiar Ordem permite carregar os dados de uma Ordem gerada anteriormente, sendo que são carregados os dados referentes a Fornecedor, endereço e produtos:

o de Pagamento	Filial	
;	Bar e Pizzaria	
CNPJ	Contato	Comprador
08.234.944/0001-35	Rodrigo H	1
Endereço de Entrega		Últimas Compras
		Copiar Ordem

O próximo passo é informar quais os produtos serão parte da Ordem de Compra, para isso clique sobre o botão para inserir um novo produto:

Itens da Ordem		
	*Código Descrição Produto	
Novo Editar	*Qtd. à Comprar *Fator Conversão *Qtd. Gerada *Valor Unitário	
Grove Exduir]

Para pesquisar o produto clique sobre o campo ***Código** pesquise através do atalho "CTRL + L" ou o botão **()**, para selecionar o produto desejado:

Itens da Ordem	л	
	*Código V Descrição Produto	
Novo Editar	*Qtd. à Comprar *Fator Conversão *Qtd. Gerada *Valor Unitário	
Gravar Cancelar		1
		I.

Clique sobre o botão Filtrar para trazer os produtos:

-iltro Voltar	Selecionados Sele	cionar Todos	< < > >	Filtrar	
Nome of	lo Produto	✓ Contém ✓			+
Código do Produto	Nome Reduzido	Nome do Produto	Nome do Agrupamento	Unidade de Medida	ódigo de Barr

Selecione a o produto desejado e clique sobre o botão Selecionados:

🚰 Consulta de Pro	odutos				x
Filtro Voltar	Selecionados	ecionar Todos	< < > >	Filtrar	3
Nome	do Produto	✓ Contém ✓			+
Código do Produto	Nome Reduzido	Nome do Produto	Nome do Agrupamento	Unidade de Medida	igo de Bar 🔺 ar
69	A MODA DA CASA	A MODA DA CASA	Sabores de Pizzas	Kilograma	
96	A MODA DO CHEFE	A MODA DO CHEFE	Sabores de Pizzas	Kilograma	
70	A MODA DO PIZZAIOLO	A MODA DO PIZZAIOLO	Sabores de Pizzas	Kilograma	
60	Abacaxi	Abacaxi	Enlatados	Kilograma	
105	ABACAXI	ABACAXI	Sabores de Pizzas	Kilograma	
198	Açucar	Açucar	Cereais	Kilograma	
11	Agua com gás	Agua com gás	Aguas	Unidade	166
100	A sure Constant	Anna Canibaria	1 Catana - 1 Sanaa	1 Share	

Versão: 1.0

Também é possível adicionar os produtos através do botão indicado na imagem abaixo:

Itens da Ordem		Į Ļ	
	*Código	Descrição Produto	4
			ſ
INOVO Editar	*Qtd. à Comp	prar *Fator Conversão *Qtd. Gerada *Valor Unitário Valo	DI
Gravar Cancelar			

Na tela exibida, é possível pesquisar produtos pelo seu Agrupamento, sendo que para isso, clique sobre o botão para pesquisar os agrupamentos (1º), selecione os agrupamentos (2º) e em seguida confirme a seleção (3º)



🎋 Adicionar Produtos a Ordem de Compra					
Filtros					
Agrupamentos	Produto				
Aguas 🏹		Filtrar Marca	dos	Cancelar	Concluir
Produtos					
+ Código Nome Produto	Agrupamento	Un. Compra	Qtd. Comprar	Fator Conversão	Vlr. Unitário
11 Agua com gás	Aguas	UN	0,000	1,000	0,00
10 Agua sem gás	Aguas	UN	0,000	1,000	0,00
12 Aquarius	Aguas	UN	0,000	1,000	0,00

Também é possível pesquisar pelo nome do produto através do campo Produto:

• A	dicionar Pr	odutos a Ordem de Co	ompra						
Filtro	DS				л.				
Agri	upamentos		y	Produto Agua		Filtrar Marca	dos	Cancelar	Concluir
Proc	lutos								
+	Código	Nome Produto			Agrupamento	Un. Compra	Qtd. Comprar	Fator Conversão	Vlr. Unitário
느	11	Agua com gás			Aguas	UN	0,000	1,000	0,00
	196	Agua Sanitaria			Higiene e Limpeza	LT	0,000	1,000	0,00
	10	Agua sem gás			Aguas	UN	0,000	1,000	0,00

Após filtrar os produtos desejados, selecione os produtos que deseja filtrar através do local indicado e em seguida clique sobre o botão **Filtrar Marcados** para filtrar apenas os registros que foram selecionados:



lgr Ag	upamentos uas	y	Produto		Filtrar Marca	dos	Cancelar	Concluir
ro	dutos							
+	Código	Nome Produto		Agrupamento	Un. Compra	Qtd. Comprar	Fator Conversão	Vlr. Unitário
~	11	Agua com gás		Aguas	UN	0,000	1,000	0,00
~	10	Agua sem gás		Aguas	UN	0,000	1,000	0,00
	12	Aquarius		Aguas	UN	0,000	1,000	0,00
	254	Chocolate Derretido		Aguas	UN	0,000	1,000	0,00
	246	CONSUMAÇÃO		Aguas	CX	0,000	1,000	0,00
	253	INGRESSO CATRACA		Aguas	CX	0,000	1,000	0,00

110.03						
Agrupamentos	Produto					
Aguas	V		Desfazer Fi	ltro	Cancelar	Concluir
Produtos						
		Agrupamento	Un. Compra	Qtd. Comprar	Fator Conversão	Vlr. Unitário
+ Código Nome Produto						
+ Código Nome Produto 11 Agua com gás		Aguas	UN	0,000	1,000	0,00

Na coluna **Un. Compra** por padrão o sistema trás a unidade de medida do cadastro do produto, sendo possível alterar para a Unidade de Medida que o fornecedor irá enviar. Para isso clique duas vezes sobre o campo do produto que deseja alterar a unidade de medida:

Filtros						
Agrupamentos	Produto					
Aguas	V		Desfazer Fil	tro	Cancelar	Concluir
Produtos						
+ Código Nome Produto		Agrupamento	Un. Compra	Qtd. Comprar	Fator Conversão	Vlr. Unitário
11 Agua com gás		Aguas	UN 🗸	0,000	1,000	0,00
10 Agua sem gás		Aguas	CX ^	0,000	1,000	0,00
			KG			
			LT			
			MT			

As siglas representam:

CX = Caixa; DS = Dose; KG = Quilograma; LT = Litro; MT = Metro; PC = Pacote; SC = Saco(a);

No campo **Qtd. Comprar** é possível informar a quantidade de compra acordada com o fornecedor, essa informação pode ser alterada em um momento posterior, ou seja, não é necessário informar neste momento:

Filtros Agrupamentos Produto Aguas Desfazer	
Agrupamentos Produto Aguas Desfazer	
Aguas Desfazer	
	Filtro Cancelar Concluir
Produtos + Códiao Nome Produto Agrupamento Un. Compra	Otd, Comprar Fator Conversão VIr, Unitário
✓ 11 Agua com gás Aguas UN	0,000 1,000 0,00
✓ 10 Agua sem gás Aguas UN	0,000 1,000 0,00



O **Fator Conversão** determina o fator multiplicador da Qtd a Comprar. Por exemplo, se o produto a ser comprado é Água com Gás e o fornecedor trabalha com este produto em fardo de 6 unidades e se deseja comprar 24 unidades, o **Fator Conversão** seria 6 e a **Qtd. Comprar** 4.

iltros						
Agrupamentos	Produte	5				
Aguas	Y		Desfazer F	iltro	Cancelar	Concluir
radutas						
Todatos		Agrupamento	Lin. Compra	Otd. Comprar	Estor Conversão	Vir Lipitário
+ Código Nomo Produto				Qui, comprar	ator Conversão	vir. Oritano
+ Código Nome Produto ✓ 11 Aqua com gás		Agrupamento	UN	0.000	1.000	0.00
+ Código Nome Produto ✓ 11 Agua com gás ✓ 10 Agua sem gás		Aguas	UN	0,000	1,000 1,000	0,00 0,00
 + Código Nome Produto ✓ 11 Agua com gás ✓ 10 Agua sem gás 		Aguas Aguas	UN	0,000 0,000	1,000 1,000	0,00 0,00

O Valor Unitário é o valor que foi acordado com o fornecedor, sendo que o sistema irá calcular um valor total: (Qtd. Comprar * Fator Conversão * VIr. Unitário);

🞋 Adicionar Produtos a Ordem de	e Compra						
Filtros							
Agrupamentos	Produto						
Aguas	X		Desfazer Fi	ltro	Cancelar	Concluir	
Produtos			1				
+ Código Nome Produto		Agrupamento	Un. Compra	Qtd. Comprar	Fator Conversão	Vlr. Unitário	^
 11 Agua com gás 		Aguas	UN	0,000	1,000	0,00	
 10 Agua sem gás 		Aguas	UN	0,000	1,000	0,00	
						仑	

Após preencher todas as informações, clique sobre o botão indicado para lançar estes itens na Ordem de Compra (repare nos valores de Qtd. Comprar, Fator Conversão e VIr .Unit:

🞋 Adicionar Produtos a Ordem de Compra						×
Filtros						
Agrupamentos	Produto				\sim	
Aguas 📝		Desfazer Fil	tro	Cancelar	Concluir	
Produtos						
+ Código Nome Produto	Agrupamento	Un. Compra	Qtd. Comprar	Fator Conversão	VIr. Unitário	^
 I1 Agua com gás 	Aguas	UN	12,000	1,000	0,50	
✓ 10 Agua sem gás	Aguas	UN	24,000	2,000	0,50	

Perceba que o sistema carregou na tela de **Itens da Ordem** os produtos selecionados, sendo que também carregou algumas outras informações:

topo do Or	dom									
teris da Or	uem									
		*Código	Descrição Produto			*Un. de Comp	nra Ú	Último Valor	Último Val	or Forn.
Neur		10	Agua sem gás			. UN	~	0,0	00	0,00
NOVO	Editar	*Otd à Com	prar *Fator Conversão	*Otd Gerada	*Valor Unitário	Valor Un, Gerada	Valor To	tal Est	toque Atual	Un Sis
Gravar	Evoluir	- Quan a comp							oque muu	0111 0101
Gravar	Exclusion	24	4.000 2.000	48,000	0.50			12.00	0.000	UN
			.,	,	-/			/	-,	

O campo Último Valor demonstra o valor pago pelo produto selecionado na sua última compra, independente do fornecedor;

O campo **Último Valor Forn.** demonstra o último valor pago ao fornecedor selecionado na Ordem de Compra pelo produto que está em edição;





It	ens da Ordem							
		*Código	Descrição Produto		*Un. de Con	npra	Último Valor	Último Valor Forn.
ſ	Novo Editar	10	Agua sem gás		UN	~	0,00	0,00
	Laitai	*011 > C	see the comment to the comment	de state tes tradición	Malas Da Gasada	Malan	a ha la Caha au	Abus Us Cis

O campo **Qtd. Gerada** é o resultado da **Qtd. À Comprar** x **Fator Conversão.** Perceba que neste caso, estamos indicando que serão compradas 24,000 unidades do fornecedor que se tornarão 48,00 ao entrarem no estoque.

Itens da Ordem				
	*Código Desc	rição Produto		
Neve	10 Agu	a sem gás		
	*Qtd. à Comprar	*Fator Conversão	*Qtd. Gerada	*Valor Unitário Va
Gravar Excluir	24,000	2,000	48,000	0,50

O Valor Unitário representa o valor do produto relacionado a **Qtd. à Compras,** sendo que é o resultado do **Valor Total / Qtd. à Compras;**

*Código Desc	*Código Descrição Produto							
10 Agu	a sem gás			UN	~			
*Qtd. à Comprar	*Fator Conversão	*Qtd. Gerada	*Valor Unitário	Valor Un. Gerada	Valor Total			
24,000	2,000	48,000	0,50	0,25	12,00			
and the second								

O Valor Un. Gerada, representa o CUSTO de cada produto após a aplicação do Fator Conversão. Esse é o valor que o sistema assume como último custo para o produto e que será utilizado para calcular o Custo Médio. Este campo é o resultado do Valor Total / Qtd. Gerada.

*Código Descrição Produto						
10 Agua sem gás						
*Qtd. Gerada	*Valor Unitário	Valor Un. Gerada	Valor Total			
48,000	0,50	0,25	12,00			
	*Qtd. Gerada 48,000	*Qtd. Gerada *Valor Unitário 48,000 0,50	*Un. de Comp Image: Complexit of the complexit of			

O campo **Estoque Atual** indica qual o Estoque do Produto na filial onde está sendo gerada a Ordem de Compra. Lembrando que este é o estoque Consolidado, ou seja, caso a base de dados esteja configurada com setorização de estoque, o valor apresentado aqui é a soma de todo o valor do estoque principal somado com os seus subsetores.

*Código	Des	rição Produto			*Un. de Comp	ra Últin	no Valor	Último Valor
10	Agu	a sem gás			. UN	~	0,00	
*Qtd. à Comp	rar	*Fator Conversão	*Qtd. Gerada	*Valor Unitário	Valor Un. Gerada	Valor Total	Estoq	ue Atual
24,	000	2,000	48,000	0,50	0,25		12,00	0,000

Para editar os dados de um produto já lançado na Ordem, clique sobre o botão Editar:

Itens da Or	dem 📃 🚽									
1010 00 01		*Código	Descriç	ão Produto			*	Un. de Comp	ra	Último Valor
Novo	Editar	10	Agua s	sem gás			U	N	~	
Gravar	Excluir	*Qtd. à Comp 24	orar * ,000	Fator Conversão 2,000	*Qtd. Gerada 48,000	*Valor Unitário 0,50	Valor	Un. Gerada 0,25	Valor T	otal 12,00

Versão: 1.0



Altere as informações desejadas, lembrando que não é possível alterar campos que estão com o fundo cinza, já que estes são preenchidos de forma automática pelo sistema:

Itens da Ordem						
	*Código	Descr	rição Produto			*Un. de Comp
Novo	10	Agua	a sem gás			UN
Tiovo Edital	*Qtd. à Comp	rar	*Fator Conversão	*Qtd. Gerada	*Valor Unitário	Valor Un. Gerada
Gravar Cancelar	24,	000	2,000	48,000	0,50	0,25
			Fundo Branco			Fundo Cinza

Após alterar os dados necessários, clique sobre o botão **Gravar** para salvar as alterações dos produtos. Note que os campos de **Valor Un. Gerada** e **Valor Total** são recalculados caso aconteça mudança nos campos de Quantidade ou Valor Unitário:

Itens da Ordem					
	*Código Des	crição Produto			*Un. de Comp
Novo	10 Age	ua sem gás			UN
	*Qtd. à Comprar	*Fator Conversão	*Qtd. Gerada	*Valor Unitário	Valor Un. Gerada
Gravar	24,000	2,000	48,000	0,55	0,28

Caso queira cancelar as alterações, clique sobre o botão Cancelar:

Itens da Ordem					
	*Código Desc	rição Produto			*Un. de Comp
Notes Editor	10 Agu	a sem gás			UN
	*Qtd. à Comprar	*Fator Conversão	*Qtd. Gerada	*Valor Unitário	Valor Un. Gerada
Cancelar	24,000	2,000	48,000	0,55	0,28

Na parte inferior da tela, abaixo dos **Itens da Ordem** é possível visualizar algumas informações:

Status da Ordem de Compra	Valor Produtos	Valor Frete		
Aguardando Confirmação	19,20	0,00	TOTAL R\$: [19,20

O **Status da Ordem de Compra** demonstra qual é o status atual da compra, sendo que os possíveis status são:

- Aguardando Confirmação: Ordem de Compra que se encontra lançada mas que ainda não foi aprovada, ou seja, ainda não está disponível para vinculo no momento da entrada da nota fiscal;
- Aguardando Entrega: Ordem de Compra já aprovada, aguardando a entrada da Nota Fiscal para validar os produtos;
- **Recebida parcialmente:** Ordem de Compra que teve sua entrada de produtos realizada de maneira parcial, ou seja, ainda é possível realizar uma nova entrada de produtos para atender a quantidade inicial solicitada;
- **Cancelada:** Ordem de Compra lançada que foi Cancelada antes do recebimento de mercadorias;



• Concluída: Ordem de Compra que teve seu processo de vinculo a Nota Fiscal concluído.

Status da Ordem de Compra	Valor Produtos	Valor Frete	
Aguardando Confirmação	19,20		0,00

O campo **Valor Produtos** apresenta a soma do valor de todos os produtos presentes na Ordem de Compra:

Itens da (Ordem									
		*Código	Descrição Produto			*Un.	de Compra	Último Valor	Último Valo	or Forn.
Neur	C dites	10	Agua sem gás			UN	~	0,00		0,00
INOVO	Editar	*Qtd. à Comp	rar *Fator Conversão	*Qtd. Gerada	*Valor Unit	ário Valor Un.	Gerada Valor To	tal Esto	que Atual	Un. Sis.
Gravar	Excluir	24,	000 2,000	48,00	0	0,55		13,20	0,000	UN
Código	Descriçã	io do Produto		Un. Compra	Qtd. Comprar	Qtd. Gerada	Qtd. Recebida	Valor Unitário	Valor Total	^
	11 Agua co	m gás		UN	12,000	12,000	0,000	0,50		6,00
	10 Agua se	m gás		UN	24,000	48,000	0,000	0,55		13,20
									5 P -	
										¥
Status da	ordem de Co	mpra	Valor Produtos	Valor Frete						
A	guardando Co	nfirmação	19,20	0,	,00			TOTAL R\$:		19,20

No campo Valor Frete é possível informar o valor de frente acordado com o fornecedor:

Status da Ordem de Compra	Valor Produtos	Valor Frete
Aguardando Confirmação	19,20	2,00

O TOTAL R\$: é o resultado do Valor Produtos + Valor Frete, e é o total absoluto da nota:

Para continuar, clique sobre o botão indicado para salvar o registro ou salve através das teclas de atalho CTRL + ENTER:

+ 🔻 📀	+ ▼ ◎ 🕞 🏷 🎾 🛛 🕄 ⑧ ◎ ◎ ◎ ■								
🞋 Cadastro de Ordem	de Compra								
Dados da Ordem									
Nº da Ordem	*Data Emissão	*Previsão Entrega	Condiçã	o de Pagamento	Filial				
	29/01/2016	12/02/2016	0;30;60	0	Bar e Pizzaria				
*Código	Nome do Fornecedor			CNPJ	Contato	Comprador			
43	Hextor Sistemas Ltda N	1E		08.234.944/0001-35	Rodrigo H	1			
Observação				Endereço de Entrega					



Assim que a ordem for salva, serão habilitados 3 botões nas **Opções** da Ordem de Compra:

Opções							
	Cancelar	Aprovar	Exportar	Imprimir	Imp. Ficha	Concluir	Histórico

Através do botão **Cancelar** é possível cancelar a ordem de compra. Se realizado este processo, **NÃO** é possível mais retroceder o Status da Ordem de Compra, ou seja, ela será cancelada de maneira definitiva:

Raffinato 3.4.12.1 Deseja	Cancelar 0 realmente cancelar a Sim Na 2.10 em de compra cancel OK	Aprovar ordem de com io	x npra? x so!	ar
io do Produto		Un. Compra	Qtd. Comprar	Qtd. Gerada
m gas m gás		UN	12,000	12,000
	Raffinato 3.4.12.1 Deseja	Cancelar Raffinato 3.4.12.10 Image: Concelar and the second sec	Cancelar Aprovar Raffinato 3.4.12.10 Image: Cancelar a ordem de complexity Image: Cancelar a ordem de complexity Image: Cancelar a ordem de complexity Sim Não Raffinato 3.4.12.10 Image: Cancelar a ordem de complexity Image: Cancelar a ordem de complexity Image: Cancelar a ordem de complexity Image: Cancelar a ordem de complexity Image: Cancelar a ordem de complexity Image: Cancelar a ordem de complexity Image: Cancelar a ordem de complexity Image: Cancelar a ordem de complexity Image: Cancelar a ordem de complexity Image: Cancelar a ordem de complexity Image: Cancelar a ordem de complexity Image: Cancelar a ordem de complexity Image: Cancelar a ordem de complexity Image: Cancelar a ordem de complexity Image: Cancelar a ordem de complexity Image: Cancelar a ordem de complexity Image: Cancelar a ordem de complexity Image: Cancelar a ordem de complexity Image: Cancelar a ordem de complexity Image: Cancelar a ordem de complexity Image: Cancelar a ordem de complexity Image: Cancelar a ordem de complexity Image: Cancelar a ordem de complexity Image: Cancelar a ordem de complexity Image: Cancelar a ordem de complexity Image: Cancelar a ordem de complexity	Cancelar Aprovar Export Raffinato 3.4.12.10 X Sim Não Não Não Raffinato 3.4.12.10 X Image: Compare Compa



Através do botão **Histórico** é possível verificar toda e qualquer interação realizada com a **Ordem de Compra:**

atus da Ordem Cancelad	i de Compra la		Valor Produtos	Valor Fret	2,00			TOTAL R\$:	21,20
oções			Cancelar Reenvia	ır e-mail	Exportar	Imprimir	Imp. Ficha	Conduir	Histórico
 Histórico da Histórico 	a Ordem d	e Compra							2
Data	Hora	Usuário	Evento						^
11/02/2016	09:08:09	1	Criada orden	n de compra	3				
11/02/2016	09:08:09	1	Adicionado o	item: 5 Pr	roduto: 11 - Agu	a com gás			
11/02/2016	09:08:09	1	Adicionado o	item: 6 Pr	roduto: 10 - Agu	a sem gás			
11/02/2016	09:35:18	1	Alteração na	ordem Da	ataFinalizacao de	NULL para 11/02/20	16 HoraFinalizacao	de NULL para 30/12/1	1899 09:35:
11/02/2016	09:35:18	1	Ordem de co	mpra cance	elada				
<									~
Opções									Fechar

Ainda nos botões de **Opção** temos o botão **Aprovar**. Assim que uma Ordem de Compra é aprovada, ela já está passível de ser vinculada a uma nota fiscal de entrada, sendo que neste momento também é enviado um e-mail para o fornecedor:

Status da Ordem de Compra Aguardando Confirmação	Valor Prod	utos Valor Fro	ete 2,00		TOTAL R\$:	21,20
Opções	Cancelar	Aprovar	Exportar	Imprimir Imp	o, Ficha Conduir	Histórico

Note que ao aprovar uma Ordem de Compra, novos botões são habilitados nas Opções:

Opções							
	Cancelar	Reenviar e-mail	Exportar	Imprimir	Imp. Ficha	Concluir	Histórico

O botão **Reenviar e-mail** permite mandar novamente o e-mail para o fornecedor, sendo que se neste meio tempo o e-mail do fornecedor foi alterado, o e-mail reenviado será direcionado ao novo endereço.

Opções							
	Cancelar	Reenviar e-mail	Exportar	Imprimir	Imp. Ficha	Concluir	Histórico



E-mail enviado ao fornecedor:

para mim 🖃

Remetente: Empresa: Raffinato's Filial: Demonstração CNPJ: 08.234.944/0001-35

Destinatário: Razão Social: Hextor Sistemas Ltda ME CNPJ: 08.234.944/0001-35

A Ordem de Compra Nº 1-0006 foi reenviada ou alterada pelo comprador. Em anexo a Ordem de Compra.

E-mail enviado automaticamente pelo sistema Raffinato 3.4.12.10 Acesse: <u>www.raffinato.inf.br</u> Se você recebeu este e-mail por engano, por favor entre em contato através do endereço do remetente.

fraffinato OrdemCompra_N...

Anexo do e-mail:

				ORDEM DE C	OMPRA				
2	•	Empresa:	Raffinato's						
		Filial: Demonstração							
100	ottinato	CNPJ:	08.234.944/	0001-35					
-	טומוווום	Endereço: Rua Quatorze de Agosto - E, Passo dos Fortes, 2519 - Sala 01							
			Chapecó-S(C					
		Fone:	(45) 3329-66	655					
FORNEC	EDOR								
Razão So	ocial: Hextor Sistemas Lt	da ME			C	NPJ: 08.234.94	4/0001-35		
Fone: (4	Fone: (49) 3322-9147 E-mail: rodrigoh.chapeco@gmail.com Contato: Rodrigo H								
DADOSE	A ORDEM								
N⁰ da Or	dem: 1-0006 C	omprador: 1			Stat	us: Aguardand	o Entrega		
Emissão	: 29/01/2016 P	revisão Entreg	ga: 12/02/201	16 Cond	dição de Pg	to.: 0;30;60;			
End. Ent	rega: (Endereço da Filial)								
Observa	ção:								
DADOSE	OS ITENS								
Código	Descrição Produto			Un. Compra	Qtd.	Valor Unit. R\$	Total R\$		
11	Agua com gás			UN	12,000	0,50	6,00		
10	Agua sem gás			UN	24,000	0,55	13,20		
TOTAL									
					١	/alor Frete R\$:	2,00		
					Total	da Ordem R\$:	21,20		



Através do botão **Exportar** é possível exportar a ordem de compra em dois formatos, Excel e PDF, sendo o PDF no mesmo formato do arquivo que é enviado ao e-mail do fornecedor:

Status da Ordem de Compra Aguardando Entrega	Valor Produtos Valor Fret	2,00			TOTAL R\$:	21,20
Opções	Cancelar Reenviar e-mail	Exportar	Imprimir	Imp. Ficha	Concluir	Histórico

Para alterar o formato da exportação, clique sobre o local indicado e selecione a opção desejada:

🚰 Salvar como				×
\leftarrow \rightarrow \checkmark \bigstar Raffinato 3.4 \Rightarrow OrdemCompra \checkmark	ē	Pesquisar Ordem	Compra	Ą
Organizar 🔻 Nova pasta			•== •	?
📰 Imagens 🖈 ^ Nome	D	ata de modificaç	Тіро	
Demonstrativo c Nonhum item correct	nond			
Manuais e Tutor	pond	ie a pesquisa.		
🛃 Ordem de Comp				
🛃 Requisição de Pr				
🐉 Dropbox				
🎎 Manuais e Tutor				
CneDrive				
📃 Este Computador				
A D I V K				>
Nome: OrdemCompra_Numero_1-0006				~
Tipo: Arquivo XLS (.xls)				~
Arquivo XLS (xls)				
∧ Ocultar pastas		-		

Após selecionar o formato, localize o local onde deseja armazenas o arquivo e clique sobre o botão **Salvar:**

Nome:	OrdemCompra_Numero_1-0006	~
Tipo:	Arquivo XLS (.xls)	\sim
∧ Ocultar pastas	Salvar Cancelar	

Voltando as **Opções**, é possível imprimir a Ordem de Compra através do botão **Imprimir**, sendo que o relatório que será impresso tem o mesmo formato do que é enviado ao fornecedor por e-mail:

Opções							
	Cancelar	Reenviar e-mail	Exportar	Imprimir	Imp. Ficha	Concluir	Histórico



Através do botão Imp. Ficha, é possível imprimir um arquivo que tem como objetivo fornecer um relatório físico para conferência das mercadorias quando estas forem entregues no estabelecimento, já que em alguns estabelecimentos nem sempre é possível realizar a entrada de Nota Fiscal para validação da Ordem de Compra no momento da entrega da mercadoria. Exemplo de **Ficha de Ordem de Compra**:

raf	Empresa: R D CNPJ: 00 Ficha d	affinato's emonstração 8.234.944/0001-35 la Ordem de Compra	
Nº da Ordem: Fornecedor: Comprador:	1-0006 Emissão: 29/01/2016 Hextor Sistemas Ltda ME 1	Previsão Entrega: 12/02/2016 Contato: CNPJ: 08.234.944/0001-35 Status: Aguardando Entrega	Rodrigo H
Observação:			
Código	Produto	Un. de Compra	Qtd. Recebida
11	Agua com gás	UN	
10	Agua sem gás	UN	

IMPORTANTE

Para saber como realizar o vínculo da Ordem de Compra com a Nota Fiscal, consulte o manual Retaguarda – Ordem de Compra x Nota Fiscal;