

ORDEM DE COMPRA

Caso necessite de auxílio 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 → Manutenção → 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:

| Dados da Ordem | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Nº da Ordem | *Data Emissão | *Previsão Entrega | Condição de Pagamento |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| *Código | Nome do Fornecedor | CNPJ | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |

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 contando 60 dias.

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 , para selecionar o fornecedor que deseja vincular.

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

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:

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------------|
| CNPJ | Contato | Comprador | |
| 08.234.944/0001-35 | Rodrigo H | 1 | |
| Endereço de Entrega | | | Últimas Compras |
| | | | Copiar Ordem |

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:

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | ORDEM DE COMPRA | |
| | Empresa: Hextor Sistemas Ltda ME | |
| | Filial: Hextor Sistemas Ltda ME | |
| | CNPJ: 08.234.944/0001-35 | |
| | Endereço: Avenida Porto Alegre, Centro, 427 - D. Ed. Lazio Sala 201 Chapecó-SC | |
| Fone: (49) 3322-9147 | | |
| FORNECEDOR | | |
| Razão Social: Comercial Tokudai LTDA | | CNPJ: 08.101.769/0001-08 |
| Fone: 3029-2432 | E-mail: rodrigo@raffinato.inf.br | Contato: José |
| DADOS DA ORDEM | | |
| Nº da Ordem: 1-0018 | Comprador: Rodrigo | Status: Recebida 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 | Comprador |
| Rodrigo H | 1 |
| Últimas Compras | |
| Copiar Ordem | |

Relatório Nota Fiscal Cadastrada

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|
| CFOP: Todas | | | | | | | | | | | |
| Filial: Bar e Pizzaria | | | | | | | | | | | |
| Número: 272 | | Tipo: Entrada | | Pagamento: À Vista | | Cadastro: 14/01/2016 | | Emissão: 14/01/2016 | | Saída: 14/01/2016 | |
| Razão Social: Hextor Sistemas Ltda ME | | | | Nº Ordem Compra: 0 | | | | | | | |
| Código | Nome | Un | Qtd Comp. | Fator | Qtd Gerada | Preço | Desconto | Valor ST | Valor IPI | Encargos | Valor 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 |
| Totalizadores: | | | 4,000 | | 86,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,80 |
| Valor Total Produtos R\$.: 123,80 | | | | | | | | | | | |
| Valor Serviços R\$.: 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Valor Frete R\$.: 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Valor Seguro R\$.: 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Valor Total Final R\$.: 123,80 | | | | | | | | | | | |
| Valor Total Desconto de Todas as Notas R\$.: 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Valor Total Final de Todas as Notas R\$.: 123,80 | | | | | | | | | | | |
| Total Produtos Substituição Tributária R\$.: 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Total Produtos Monofásicos R\$.: 0,00 | | | | | | | | | | | |

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

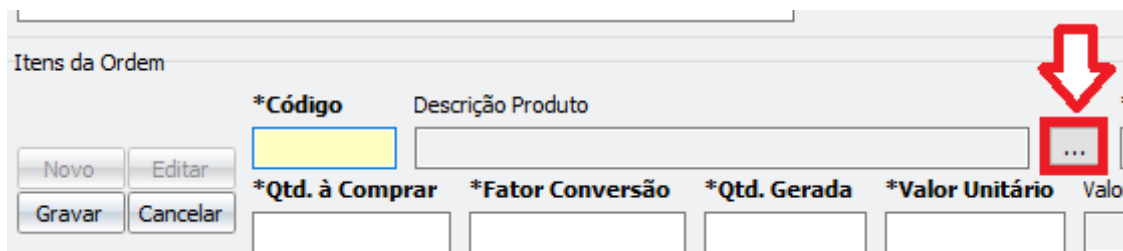
Para pesquisar o produto clique sobre o campo ***Código** pesquise através do atalho “CTRL + L” ou o botão , para selecionar o produto desejado:

Clique sobre o botão **Filtrar** para trazer os produtos:

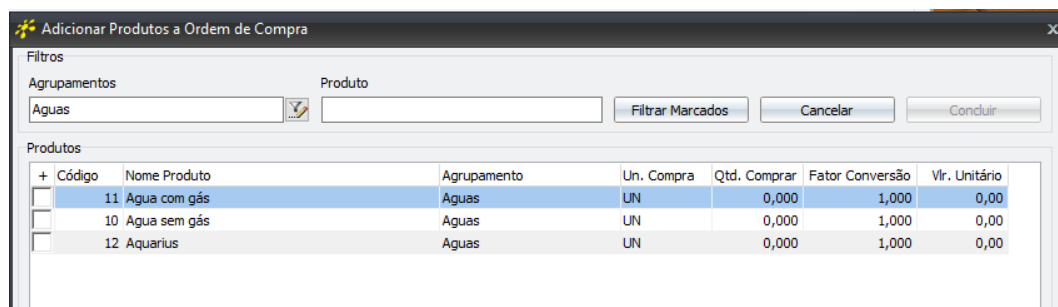
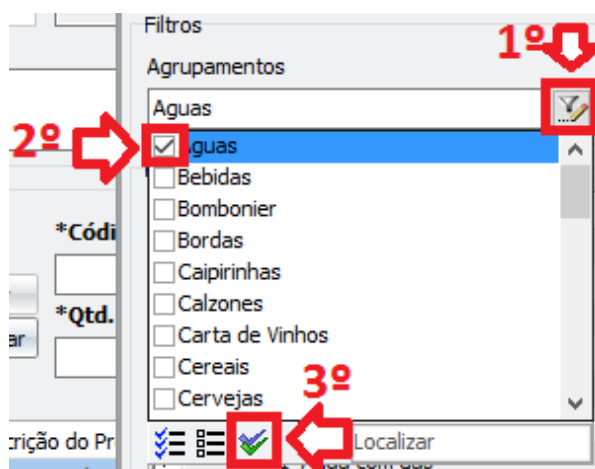
Selecione a o produto desejado e clique sobre o botão **Selecionados**:

| Código do Produto | Nome Reduzido | Nome do Produto | Nome do Agrupamento | Unidade de Medida | Código de Barra |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 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 PIZZAILO | A MODA DO PIZZAILO | Sabores de Pizzas | Kilograma | |
| 60 | Abacaxi | Abacaxi | Enlatados | Kilograma | |
| 105 | ABACAXI | ABACAXI | Sabores de Pizzas | Kilograma | |
| 198 | Açúcar | Açúcar | Cereais | Kilograma | |
| 11 | Água com gás | Água com gás | Águas | Unidade | 166 |

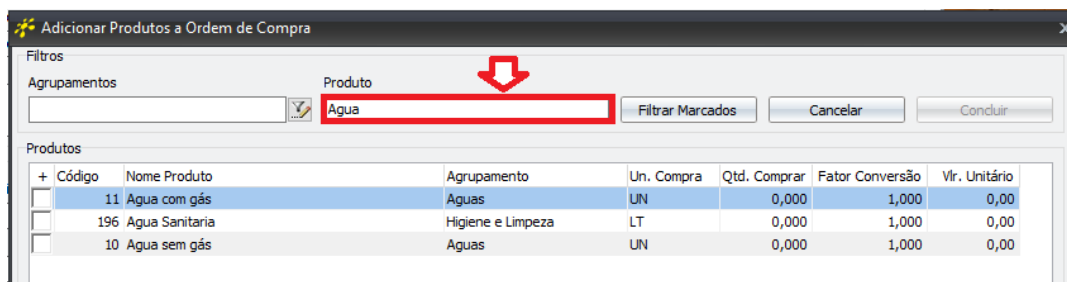
Também é possível adicionar os produtos através do botão indicado na imagem abaixo:



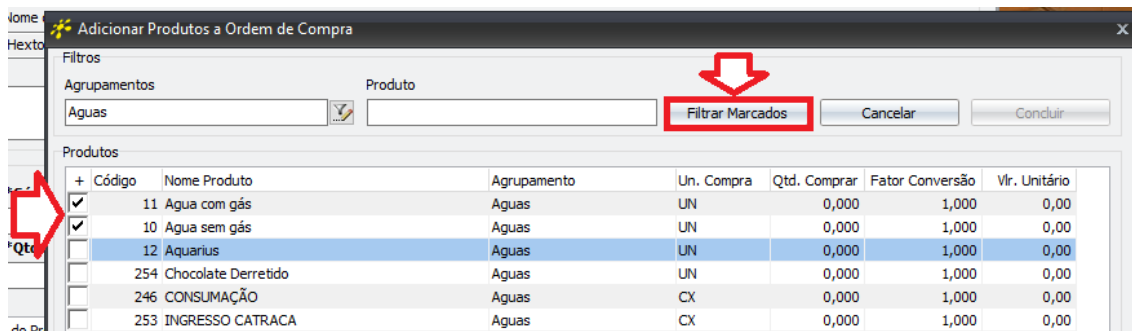
Na tela exibida, é possível pesquisar produtos pelo seu Agrupamento, sendo que para isso, clique sobre o botão para pesquisar os agrupamentos (1º), selecione os agrupamentos (2º) e em seguida confirme a seleção (3º)



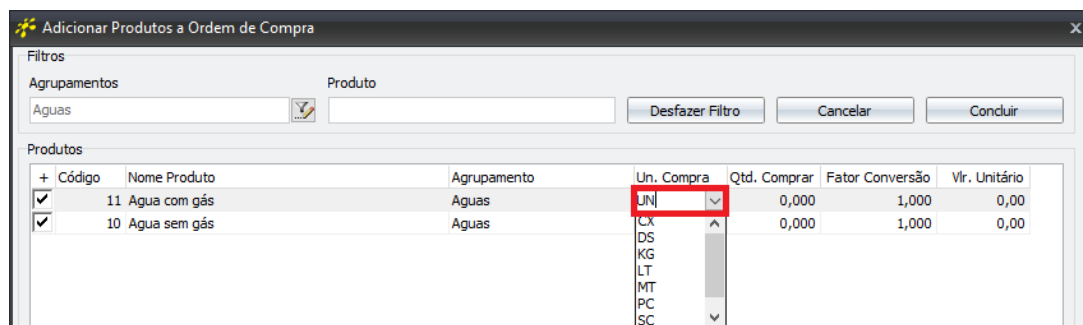
Também é possível pesquisar pelo nome do produto através do campo **Produto**:



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:



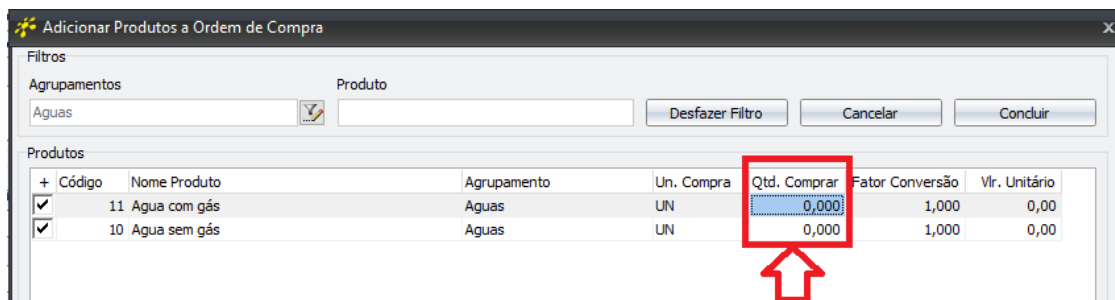
Na coluna **Un. Compra** por padrão o sistema trás a unidade de medida do cadastro do produto, sendo possível alterar para a Unidade de Medida que o fornecedor irá enviar. Para isso clique duas vezes sobre o campo do produto que deseja alterar a unidade de medida:



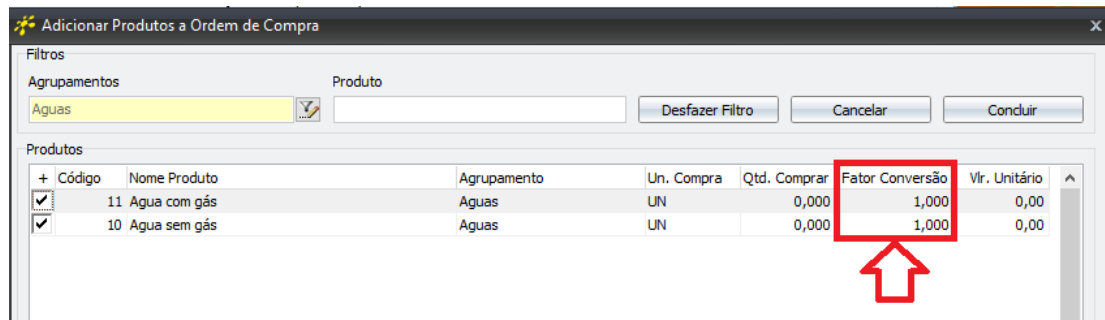
As siglas representam:

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

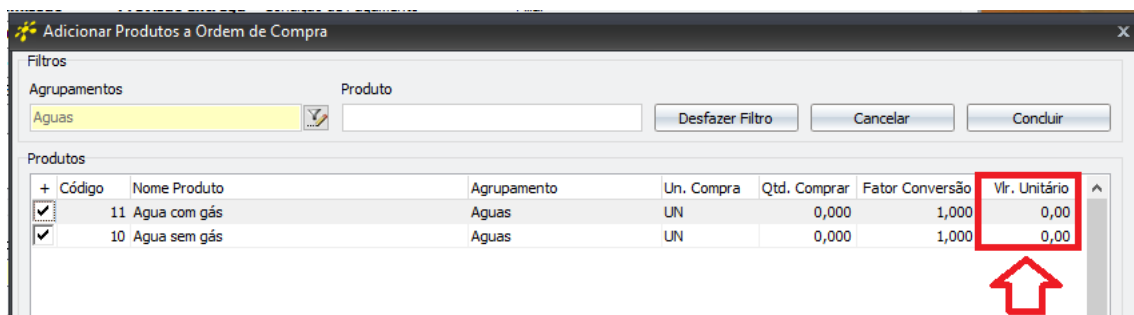
No campo **Qtd. Comprar** é possível informar a quantidade de compra acordada com o fornecedor, essa informação pode ser alterada em um momento posterior, ou seja, não é necessário informar neste momento:



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.



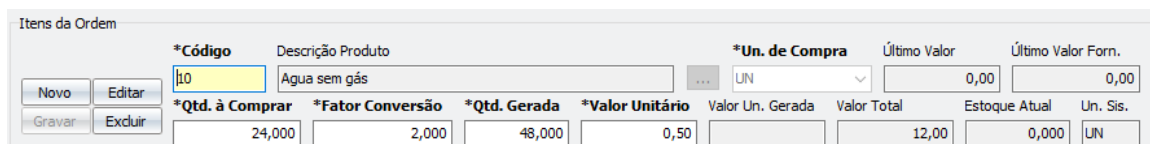
O **Valor Unitário** é o valor que foi acordado com o fornecedor, sendo que o sistema irá calcular um valor total: (**Qtd. Comprar * Fator Conversão * Vlr. Unitário**);



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 Vlr. Unit):



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



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;

| *Código | Descrição Produto | *Un. de Compra | Último Valor | Último Valor Forn. |
|---------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|
| 10 | Água sem gás | UN | 0,00 | 0,00 |

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.

| *Código | Descrição Produto | *Qtd. à Comprar | *Fator Conversão | *Qtd. Gerada | *Valor Unitário |
|---------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|
| 10 | Água sem gás | 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 | Descrição Produto | *Un. de Compra | Último Valor | *Qtd. à Comprar | *Fator Conversão | *Qtd. Gerada | *Valor Unitário | Valor Un. Gerada | Valor Total |
|---------|-------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|
| 10 | Água sem gás | UN | | 24,000 | 2,000 | 48,000 | 0,50 | 0,25 | 12,00 |

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 | *Un. de Compra | Último Valor | *Qtd. à Comprar | *Fator Conversão | *Qtd. Gerada | *Valor Unitário | Valor Un. Gerada | Valor Total |
|---------|-------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|
| 10 | Água sem gás | UN | | 24,000 | 2,000 | 48,000 | 0,50 | 0,25 | 12,00 |

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 | Descrição Produto | *Un. de Compra | Último Valor | Último Valor | *Qtd. à Comprar | *Fator Conversão | *Qtd. Gerada | *Valor Unitário | Valor Un. Gerada | Valor Total | Estoque Atual |
|---------|-------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|
| 10 | Água sem gás | UN | 0,00 | | 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**:

| *Código | Descrição Produto | *Un. de Compra | Último Valor | *Qtd. à Comprar | *Fator Conversão | *Qtd. Gerada | *Valor Unitário | Valor Un. Gerada | Valor Total |
|---------|-------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|
| 10 | Água sem gás | UN | | 24,000 | 2,000 | 48,000 | 0,50 | 0,25 | 12,00 |

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:

| *Código | Descrição Produto | *Un. de Comp. | *Qt. à Comprar | *Fator Conversão | *Qt. Gerada | *Valor Unitário | Valor Un. Gerada |
|---------|-------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 10 | Água sem gás | UN | 24,000 | 2,000 | 48,000 | 0,50 | 0,25 |

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:

| *Código | Descrição Produto | *Un. de Comp. | *Qt. à Comprar | *Fator Conversão | *Qt. Gerada | *Valor Unitário | Valor Un. Gerada |
|---------|-------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 10 | Água sem gás | UN | 24,000 | 2,000 | 48,000 | 0,55 | 0,28 |

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

| *Código | Descrição Produto | *Un. de Comp. | *Qt. à Comprar | *Fator Conversão | *Qt. Gerada | *Valor Unitário | Valor Un. Gerada |
|---------|-------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 10 | Água sem gás | UN | 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 | TOTAL R\$: |
|---------------------------|----------------|-------------|------------|
| Aguardando Confirmação | 19,20 | 0,00 | 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 vínculo 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:

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

| Código | Descrição do Produto | Un. Compra | Qtd. Comprar | Qtd. Gerada | Qtd. Recebida | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|----------------------|------------|--------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| 11 | Água com gás | UN | 12,000 | 12,000 | 0,000 | 0,50 | 6,00 |
| 10 | Água sem gás | UN | 24,000 | 48,000 | 0,000 | 0,55 | 13,20 |

Status da Ordem de Compra:
 Valor Produtos:
 Valor Frete:
TOTAL R\$: 19,20

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

Status da Ordem de Compra:
 Valor Produtos:
 Valor Frete:

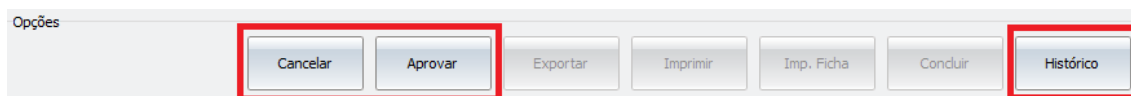
O **TOTAL R\$:** é o resultado do **Valor Produtos + Valor Frete**, e é o total absoluto da nota:

Status da Ordem de Compra:
 Valor Produtos:
 Valor Frete:
TOTAL R\$: 21,20

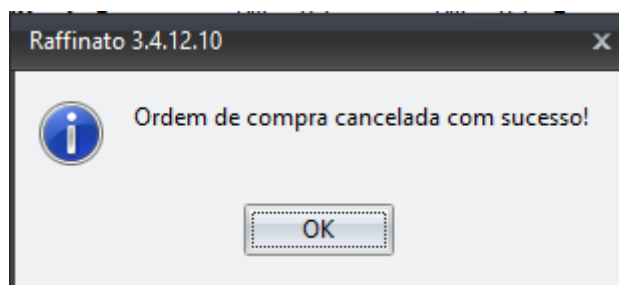
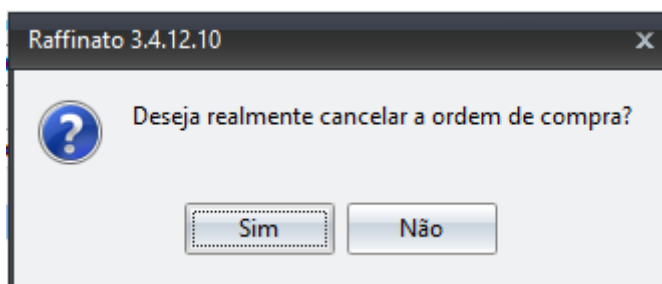
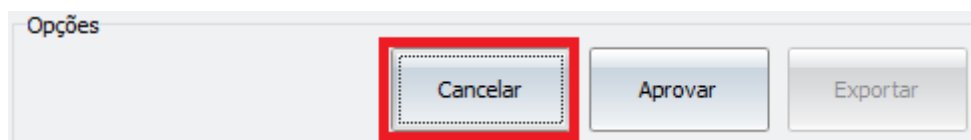
Para continuar, clique sobre o botão indicado para salvar o registro ou salve através das teclas de atalho CTRL + ENTER:

Cadastro de Ordem de Compra
 Dados da Ordem
 Nº da Ordem:
 *Data Emissão:
 *Previsão Entrega:
 Condição de Pagamento:
 Filial:
 *Código:
 Nome do Fornecedor:
 CNPJ:
 Contato:
 Comprador:
 Observação:
 Endereço de Entrega:

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



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:




| Código | Descrição do Produto | Un. Compra | Qtd. Comprar | Qtd. Gerada |
|--------|----------------------|------------|--------------|-------------|
| 11 | Agua com gás | UN | 12,000 | 12,000 |
| 10 | Agua sem gás | UN | 24,000 | 48,000 |

| | | |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|
| Status da Ordem de Compra | Valor Produtos | Valor Frete |
| ■ Cancelada | 19,20 | 2,00 |

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

Status da Ordem de Compra: Cancelada Valor Produtos: 19,20 Valor Frete: 2,00 **TOTAL R\$:** 21,20

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




Histórico da Ordem de Compra

| Data | Hora | Usuário | Evento |
|------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/02/2016 | 09:08:09 | 1 | Criada ordem de compra |
| 11/02/2016 | 09:08:09 | 1 | Adicionado o item: 5 Produto: 11 - Agua com gás |
| 11/02/2016 | 09:08:09 | 1 | Adicionado o item: 6 Produto: 10 - Agua sem gás |
| 11/02/2016 | 09:35:18 | 1 | Alteração na ordem DataFinalizacao de NULL para 11/02/2016 HoraFinalizacao de NULL para 30/12/1899 09:35: |
| 11/02/2016 | 09:35:18 | 1 | Ordem de compra cancelada |

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 Produtos: 19,20 Valor Frete: 2,00 **TOTAL R\$:** 21,20

Opções: Cancelar Aprovar Exportar Imprimir Imp. Ficha Concluir 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: www.raffinato.inf.br
 Se você recebeu este e-mail por engano, por favor entre em contato através do endereço do remetente.



Anexo do e-mail:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ORDEM DE COMPRA |
| | Empresa: Raffinato's Filial: Demonstração CNPJ: 08.234.944/0001-35 Endereço: Rua Quatorze de Agosto - E, Passo dos Fortes, 2519 - Sala 01 Chapecó-SC Fone: (45) 3329-6655 |

FORNECEDOR

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Razão Social: Hextor Sistemas Ltda ME | CNPJ: 08.234.944/0001-35 |
| Fone: (49) 3322-9147 | E-mail: rodrigo.h.chapeco@gmail.com |
| | Contato: Rodrigo H |

DADOS DA ORDEM

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Nº da Ordem: 1-0006 | Comprador: 1 | Status: Aguardando Entrega |
| Emissão: 29/01/2016 | Previsão Entrega: 12/02/2016 | Condição de Pgto.: 0;30;60; |
| End. Entrega: (Endereço da Filial) | | |
| Observação: | | |

DADOS DOS ITENS

| Código | Descrição Produto | Un. Compra | Qtd. | Valor Unit. R\$ | Total R\$ |
|--------|-------------------|------------|--------|-----------------|-----------|
| 11 | Água com gás | UN | 12,000 | 0,50 | 6,00 |
| 10 | Água sem gás | UN | 24,000 | 0,55 | 13,20 |

TOTAL

| | |
|----------------------------|-------|
| Valor 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 | Valor Produtos | Valor Frete | TOTAL R\$: |
| <input type="checkbox"/> Aguardando Entrega | 19,20 | 2,00 | 21,20 |

Opções

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

Salvar como

« Raffinato 3.4 » OrdemCompra

Pesquisar OrdemCompra

Organizar Nova pasta

Imagens

Demonstrativo c

Manuais e Tutor

Ordem de Comp

Requisição de Pr

Dropbox

Manuais e Tutor

OneDrive

Este Computador

Nome: OrdemCompra_Numero_1-0006

Tipo: Arquivo XLS (.xls)

Arquivo XLS (.xls)

Arquivo PDF (.pdf)

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

Nome: OrdemCompra_Numero_1-0006

Tipo: Arquivo XLS (.xls)

Ocultar pastas

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

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**:



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

Ficha da Ordem de Compra

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------|--------------------|-------------------|------------|----------|-----------|
| Nº da Ordem: | 1-0006 | Emissão: | 29/01/2016 | Previsão Entrega: | 12/02/2016 | Contato: | Rodrigo H |
| Fornecedor: | Hextor Sistemas Ltda ME | CNPJ: | 08.234.944/0001-35 | | | | |
| Comprador: | 1 | Status: | Aguardando Entrega | | | | |
| 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;