

# Cadastrros

- Produtos
  - Identificação
  - Preços
  - Dados Fiscais
  - Videoaula sobre cadastro de produtos
- Grupo de Produtos
  - Cadastrar grupo e subgrupo de produtos
- Lotes de Produtos
  - Cadastro de Lotes de Produtos
- Números de série
- Clientes
  - Como cadastrar novos clientes
- Fornecedores
  - Cadastro- Fornecedor
- Fabricantes
  - Cadastro- Fabricantes
- Funcionários
  - Manutenção - Cadastrar Funcionários
- Transportadoras
  - Cadastro de Transportadora

- Condições de pagamento
  - Cadastro- Condição de pagamento
  
- Portador
  - Cadastro- Portador
  
- Meios de pagamento
  - Cadastro- Meios de pagamento
  
- Classificação fiscal
- Tabelas Auxiliares
  - Grade Numerada
  - Categoria Cliente/Fornecedor
  - Unidade de Medida
  - Família de Produtos
  - Local de Armazenamento
  - Tipos de Volume
  - Princípio Ativo
  - Classe PIS/COFINS
  - Classe Controlados
  - Motivos de Cancelamento
  - Motivo do Contato
  - Origem do Contato
  - Natureza da Operação - ISS
  - NCM
  - Cadeia de Preços
  - CEST
  
- Localidades
  - Cadastro- Países
  - Cadastro- Estados
  - Cadastro- Cidades
  - Cadastro- Regiões
  
- Natureza da Operação



# Produtos

# Identificação

image.png

A aba **Identificação** no cadastro de produtos possui campos importantes para preenchimento, segue:

- **Código Principal:** Código de identificação do produto. O sistema dá opção de busca pelo código em varias telas do Cronos.
- **Nome do Produto:** Nome de identificação do produto
- **Grupo:** Grupos do produto, podendo ser cadastrado em Cadastros > Grupos de Produtos
- **Fabricante:** Fabricante do produto, podendo ser cadastrado em Cadastros > Fabricantes
- **Unidade de medida:** Unidade de venda do produto, podendo ser cadastrado em Cadastros > Tabelas Auxiliares > Unidades de Medida
- **Referência do Fabricante:** Código de referência, útil para localizar mais facilmente o produto.
- **Tipo:** Classificação de tipo de produto. Exemplos:
  - **Mercadoria:** Mercadoria para comercialização (aparece na pré-venda, orçamento e PDV)
  - **Matéria prima:** Matéria prima para produto acabado (aparece no módulo produção)
  - **Serviço:** Item de tipo serviço, aparece no orçamento, gerenciamento de contrato e módulo Produção
  - **Consumo:** Produto para uso e consumo para a empresa. Ex: Material de escritório
  - **Imobilizado:** Produto imobilizado da empresa. Ex: Um produto tombado.
- **Nome reduzido do Produto:** O nome que aparece na etiqueta do produto.
- Descrição complementar

## Informações adicionais:

- Imprimir etiqueta
- Indisponível pra venda
- Produto inativo

image.png



Produtos

# Preços

image.png

A aba **Preços** permite definir preços específicos para cada tabela de preço (definidas em Utilitários > Parâmetros > Gerais/Cadastros > Aba **Produtos**)

image.png

A janela também exibe as seguintes informações:

- Última venda
- Comissão de venda: Específica para o produto em questão
- Utilizar desconto máximo do cadastro: Define o desconto em porcentagem e caso o desconto seja ultrapassado, aplica um bloqueio comercial
- Cadeia de preço:
- Controle de verba
  - Valor de bônus
  - % Desc. Tolerância

# Dados Fiscais

image.png

Tela que permite parametrizar as informações fiscais do produto

## ICMS

<b>Sit Tributária:</b> CST do produto	<b>MVA (Margem de valor adicionado):</b> Informe qual a margem de lucro que deverá ser acrescida à base de cálculo normal para fins de cálculo de substituição tributária.	<b>Classificação Fiscal:</b>	<b>Tributação de ECF:</b>
---------------------------------------	--	------------------------------	---------------------------

## Índice de Correção de Base do ICMS

Interna:	InterEstadual:
----------	----------------

## Utilizar ICMS Definido no Cadastro do Produto

<b>Alíquota Interna:</b>	<b>Alíquota Interestadual PF:</b>	<b>Alíquota Interestadual PJ:</b>
<input type="checkbox"/> Incidir IPI na base de cálculo da S.Tributária	<b>Natureza da Operação - Venda Interna</b>	<b>Natureza da Operação - Venda Interestadual</b>
<b>Código CEST:</b>		

## IPI- Saída

<b>Sit.Tributária:</b>	<b>Alíquota:</b>	<b>Enquadramento IPI:</b>
<b>Código EXTIPI:</b>	<b>Código NCM:</b>	

PIS

Produtos

# Videoaula sobre cadastro de produtos

image.png

## **CRONOS ENSINA - COMO FAZER O CADASTRO DE PRODUTO NO ERP CRONOS**

Caso tenha alguma dúvida sobre o processo, disponibilizamos uma videoaula com a demonstração completa de todos os passos necessários.

[https://www.youtube.com/embed/fB7sKqQku0M?si=6FY\\_BYE3ajf0dopn](https://www.youtube.com/embed/fB7sKqQku0M?si=6FY_BYE3ajf0dopn)

# Grupo de Productos

# Cadastrar grupo e subgrupo de produtos

image.png

**Para inserir grupo e subgrupo de produto, primeiro precisamos entender como se dispõe os grupos.**

- Grupo
  - Subgrupo 01
  - Subgrupo 02

Vou exemplificar criando o grupo 'Teste', o subgrupo 'Teste 01' e o subgrupo 02 'Teste 02'

Dessa forma, vai ficar:

- 09 - Teste
  - 09.01 - Teste 01
  - 09.01.001 - Teste 02

image.png

# Lotes de Produtos

# Cadastro de Lotes de Produtos

image.png

## Lote de Produtos

---

O **controle de Lotes de Produtos** no sistema ERP **Cronos** é uma funcionalidade essencial para empresas que lidam com produtos perecíveis, serializados ou que exigem **rastreabilidade rigorosa**. Esse recurso permite o **registro individualizado de cada lote**, assegurando um **controle total do ciclo de vida do produto**.

Para realizar o cadastro do lote, é necessário seguir até o menu **Cadastros** - no módulo Estoque & Faturamento - e localizar a opção **Lotes de Produto**:

image.png

Na janela seguinte, para ativar o botão de **INCLUIR** image.png devemos clicar no ícone image.png (localizado na lateral direita da tela):

image.png

Partindo para a etapa de inclusão do lote de produto, teremos acesso à janela onde será possível inserir as informações necessárias referentes ao Lote do Produto. Na aba image.png estão disponíveis os seguintes campos:

- **Nº Lote:** neste campo será necessário informar apenas o número ou letras (caso possua) do lote, sem necessidade de pontos ou espaços;
- **Nº Lote no Fabricante:** caso o Nº do Lote no Fabricante seja diferente do Nº do lote em sua empresa, pode ser informado neste campo. A informação será importante no momento da entrada das notas de compra ou até mesmo nos pedidos ao fornecedor;
- **Local Armazenamento:** esta informação será importante para localização do armazenamento do lote do produto, sendo possível informar o endereçamento ou disposição do mesmo dentro do estoque da empresa;
- **Código / Nome do Produto:** vínculo do produto já existente no cronos para o qual será necessário o vínculo com o lote que está sendo cadastrado;

- **Código / Cliente/Fornecedor:** vínculo com o cadastro do cliente/fornecedor que disponibilizou o produto/lote que está sendo cadastrado;
- **Data Fabricação:** data em que o Lote do produto foi fabricado;
- **Data Entrada:** data em que este lote de produto está entrando no estoque da empresa;
- **Data Validade:** data de validade pode ser uma data fixa ou pode ser definido como "prazo indeterminado", porém, é importante lembrar que ao transmitir notas fiscais utilizando produtos com controle por lote, a SEFAZ exige que o campo data de validade seja informado, portanto, a informação não pode estar em branco no cadastro do lote;
- **Código de Barras:** caso o produto vinculado ao cadastro do lote possua código de barras, este pode ser vinculado também ao lote;
- **Observações:** inserir informações adicionais que sejam importantes para o lote, como pontuar algo sobre seu armazenamento ou outras especificidades;
- **Lote Inativo:** caso ocorra algum problema com o lote ou o mesmo já esteja esgotado no estoque da empresa, pode marcá-lo como inativo para que não fique disponível para vínculo em movimentações, sejam elas de saída ou de entrada.

image.png

Na aba **image.png** ficarão disponíveis as informações de disposição de armazenamento do lote do produto dentro da empresa (Filial, Local de Estoque, saldo atual e custos), os Logs de alterações de seus saldos assim como a data das alterações e o nome do usuário que realizou a alteração e as movimentações feitas utilizando o mesmo:

image.png


É importante ressaltar que estas informações da aba Estoque só ficarão disponíveis após a utilização deste lote nas movimentações, sejam elas de Ajuste de Estoque, Entradas ou Saídas.

Na aba **image.png** podem ser criados campos para inserção de informações específicas de controle que possam ser essenciais para empresa e que não existam campos nativos no sistema para colocá-las. Estes campos complementares podem ser criados através do módulo **Gestor**, sendo necessário o acesso no módulo com a senha master da empresa. Para saber como realizar o cadastro de Campos Complementares, basta acessar em nossa base de conhecimento o passo a passo inserido na Estante do módulo Gestor > Cadastro de Campos Complementares.

Após o cadastro do Lote do Produto, podemos então acessar o cadastro do produto no qual terá o vínculo com o lote, onde nos possibilitará informar que aquele produto em questão terá o controle por lote ativo para as movimentações. Após marcar a opção "Controle por Lote de Fabricação".

**\*Observação importante:** para definirmos que um produto terá o Controle por Lote de Fabricação ativado, é necessário que sua **quantidade em estoque seja zero!**\*

Caso este item possua alguma quantidade em estoque, é necessário realizar a movimentação de ajuste de estoque para zerar o mesmo, retornar ao cadastro do produto e aí então marcar o controle por lote. Caso queira retornar com a quantidade anterior, novamente pode ser realizado o ajuste de estoque adicionando as quantidades e aí sim vinculando o lote que foi criado para o produto.

Para consultar os lotes disponíveis e vinculados àquele produto, basta selecionar o ícone  :





Uma vez habilitado o controle por lote de fabricação no produto, as movimentações de Entradas e Saídas do sistema, assim como os Balanços de Estoque só poderão ser finalizados após vincular os lotes e as respectivas quantidades, segue exemplo na movimentação de Compra:



Caso tente finalizar o movimento sem realizar o vínculo do lote, o sistema informará "**PRODUTOS COM INCONSISTÊNCIA NO LOTE - Verifique!**".

Para realizar o vínculo, basta então clicar com o botão direito do mouse em cima do produto e localizar a opção **Nº Lote / Nº Série**:



Para realizar o vínculo do Lote, na janela seguinte clicaremos com o mouse no ícone  e seguiremos para a busca do lote clicando no ícone  :



**Observação importante:** não necessariamente o item possuirá a quantidade total em um único lote numa movimentação de entrada ou saída. As quantidades podem ser editadas para cada lote que for inserido, com a condição que a soma dessas quantidades sejam iguais à quantidade do produto que foi inserida no movimento.

Caso ocorra de uma movimentação de entrada ou saída estar sendo finalizada e não estar sendo solicitada a inserção da informação do Lote, é necessário verificar as configurações dos parâmetros do movimento.

Estas configurações ficam localizadas no seguinte caminho, dentro do módulo **Estoque & Faturamento**:

> Menu Utilitários > Parâmetros > Movimentos



> Seleciona o tipo de movimento na lateral esquerda da janela > Segue até a Aba  > Localizar a opção "**Controla Entrada/Saída por Lote de Fabricação/Nº de Série**".



# Números de série

# Cientes

Cientes

# Como cadastrar novos clientes

image.png

## Videoaula - Como cadastrar novos Clientes

Caso tenha alguma dúvida sobre o processo, disponibilizamos uma videoaula com a demonstração completa de todos os passos necessários.

[https://www.youtube.com/embed/KjqHRTSSYVM?si=lcUK-Xoa51lw\\_aS-](https://www.youtube.com/embed/KjqHRTSSYVM?si=lcUK-Xoa51lw_aS-)

# Fornecedores

# Cadastro- Fornecedor

Tciimage.png

---

## Cadastro- Fornecedor

image.png

---

### Os campos da aba Identificação são:

- **Código:** Identificação interna do fornecedor. É gerado automaticamente ou manualmente no cadastro.
- **Nome:** Nome fantasia do fornecedor, usado para facilitar buscas e visualizações no sistema.
- **Tipo Pessoa:** Define se o fornecedor é Pessoa Física ou Jurídica.
- **Razão Social:** Nome legal da empresa, conforme registrado na Receita Federal.
- **CNPJ / CPF:** Documento fiscal principal do fornecedor.
- **Inscrição Estadual:** Número de inscrição do fornecedor no estado. Obrigatório se ele for contribuinte do ICMS.
- **Situação ICMS:** Define o enquadramento do fornecedor frente ao ICMS:
  - Contribuinte
  - Isento
  - Não contribuinte
- **Endereço (CEP, Tipo, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade, UF):** Campos usados para cadastrar o endereço completo do fornecedor.
- **Produtor Rural:** Marcação opcional para fornecedores com atividade rural.
- **Fornecedor Inativo:** Se marcado, bloqueia o uso do fornecedor em novas compras ou lançamentos.
- **Contatos (Fixo, Celular, WhatsApp, E-mail):** Canais de comunicação com o fornecedor.
- **Categoria:** Classificação para agrupamento de fornecedores (ex: matéria-prima, serviços).
- **Website:** Site institucional do fornecedor, se houver.
- **Última Compra:** Campo informativo preenchido automaticamente com a data da última compra registrada no sistema.



Esse cadastro é essencial para operações de compra, recebimento de mercadorias, lançamentos fiscais e controle de contas a pagar.

---

# Fabricantes

# Cadastro- Fabricantes

Tciimage (1).png

## Fabricantes

---

### Os campos principais do cadastro de Fabricantes são:

- **Código:** Identificação única do fabricante no sistema. Pode ser preenchido manualmente ou gerado automaticamente.
- **Nome:** Nome do fabricante que será utilizado nas telas do sistema e vinculado aos produtos cadastrados.

“ Esse cadastro é utilizado principalmente para vinculação nos produtos e controle de origem. Permite consultar vendas, compras e movimentações agrupadas por fabricante.

- **Observações (quando disponíveis):** Campo opcional para registrar informações complementares sobre o fabricante, como contatos, observações logísticas ou dados fiscais relevantes.

image.png

“ O cadastro de fabricantes é **referencial**, ou seja, não é utilizado para fins fiscais como o de fornecedores, mas é fundamental para organização, filtros, relatórios e análise de marcas/procedência.

# Funcionários

# Manutenção - Cadastrar Funcionários

image.png

## 1. Cadastro de Funcionários

### Acesso ao Cadastro

1. No menu principal, acesse:
  - **Cadastros > Funcionários > Manutenção**

image.png

### Cadastro de Novo Funcionário

1. Na tela "Funcionários", clique no ícone "**Inserir**" localizado no canto superior esquerdo.
2. Preencha os seguintes campos obrigatórios:
  - **Nome Reduzido**
  - **Nome Completo**
  - **Filial**
  - **Tipo:** Selecione a função do funcionário em questão.

image.png

Salve o cadastro.

# Transportadoras

# Cadastro de Transportadora

image.png

## 2. Cadastro de Transporte

O transporte pode ser realizado por uma transportadora contratada ou por um veículo próprio da empresa.

### Acesso ao Cadastro

1. No menu principal, siga o caminho Cadastros > Transportadoras;
2. Clique em "**Incluir**" no canto superior esquerdo;
3. A tela de cadastro de novo veículo será exibida.

image.png

### Preenchimento de Dados Obrigatórios

1. **Nome:**
  - Caso seja uma transportadora, insira o nome da empresa.
  - Se for um veículo próprio, insira a identificação do veículo (exemplo: "Caminhão Branco").
  - **Endereço**
  - **Cidade**
  - **UF**
  - **CEP**
  - **Placa do Veículo**
  - **Tipo de Carroceria**
  - **Tipo do Veículo**
  - **Renavam**

### Cadastro de Reboque

- Para caminhões com reboque, preencha os dados do reboque no campo lateral "**Dados de Reboque**".

image.png

---

# Condições de pagamento

# Cadastro- Condição de pagamento

capa cronos.png

## Condição de pagamento

---

A tela de Condição de pagamento permite listar e cadastrar as condições de pagamento no sistema Cronos.

image.png

### Os campos do cadastro de Condição de Pagamento são:

**Código:** Identificador da condição de pagamento. É usado nos lançamentos de pedidos e notas para determinar como a venda será parcelada.

- **Descrição:** Nome que aparece nas telas do sistema. Ex: "A Prazo 30/60".
- **Tipo:** Define se a condição é à vista, a prazo ou outro. Esse campo pode impactar no comportamento de força de vendas.
- **Parâmetros - Nº Vezes, Intervalo, Prazo:** Define como as parcelas serão geradas:
  - **Nº Vezes:** Quantidade de parcelas.
  - **Intervalo:** Intervalo de dias entre uma parcela e outra.
  - **Prazo:** Dias até a primeira parcela.
- **Desconto aplicado direto no preço:** Se marcado, o sistema considera o desconto como parte do preço final, sem destacar.
- **Correção dos Valores Financeiros Gerados:**
  - **Utilizar Tabela Price:** Aplica juros compostos conforme definido.
  - **Taxa Juros (% a.m.):** Percentual de juros ao mês aplicado sobre o valor total.
- **Tipo do Plano:** Define se é uma condição de **compra** ou **venda**.
- **Fixar Dia Vencimento:** Se ativado, todas as parcelas terão vencimento no mesmo dia do mês informado (ex: dia 10).
- **Disponível no Força de Vendas:** Define se a condição estará disponível para uso no módulo de força de vendas.

- **Fator Multiplicador (Seguro):** Usado em condições com venda de seguro, para ajustar valor do prêmio.
- **Composição das Parcelas:** Define os prazos e percentuais de cada parcela (ex: 1ª parcela em 30 dias com 50% do total).
- **Clientes:** Permite vincular a condição de pagamento a clientes específicos, limitando seu uso apenas a eles.

# Portador

# Cadastro- Portador

---

## capa cronos.png **Portador**

---

### Os campos do cadastro de Portador são:

- **Código:** Identificação numérica do portador. Utilizado para vincular formas de recebimento ou pagamento nas rotinas financeiras.
- **Nome:** Descrição da forma de recebimento ou pagamento. Ex: "DINHEIRO", "BOLETO", "CARTÃO DE CRÉDITO".
- **Tipo Portador:** Define o tipo da operação para fins de controle e comportamento no sistema:
  - *Exemplo:* Dinheiro, Boleto, Cheque, Cartão de Crédito etc.
- **Código Integração:** Campo opcional usado para integrações com sistemas externos (como conciliadores de cartão ou bancos).
- **Tipo Taxa:** Informa se o portador terá alguma taxa financeira aplicada:
  - *Exemplo:* Nenhuma, Percentual, Valor fixo.
- **Valor/Percentual Taxa:** Define o valor ou percentual da taxa, conforme configurado no campo anterior. Pode ser usado, por exemplo, para incluir taxa de operadora de cartão.
- **Inativo:** Quando marcado, o portador não será mais exibido nas telas de seleção no sistema, impedindo seu uso em novos lançamentos.

# Meios de pagamento

# Cadastro- Meios de pagamento

capa cronos.png

## Meios de pagamento

---

### Os campos do cadastro de Meios de Pagamento são:

- **Código:** Identificador do meio de pagamento, utilizado nos lançamentos financeiros e fiscais.
- **Denominação:** Nome do meio de pagamento que será exibido nas telas do sistema e nos documentos fiscais. Ex: "Pix Imediato", "Cartão POS".
- **Tipo:** Define a natureza do pagamento, que pode ser:
  - Dinheiro
  - Cheque
  - TEF Crédito
  - TEF Débito
  - A Receber
  - Cashback
  - Desconto Crédito
  - Pix Imediato
  - Cartão POS
  - Outros
- **Conta/Caixa - Padrão:** Conta financeira padrão onde os valores desse meio de pagamento serão lançados automaticamente.
- **Portador - Padrão:** Portador vinculado a esse meio de pagamento. Serve para integrar o comportamento do recebimento com as rotinas de portador.
- **Inativa:** Quando marcada, o meio de pagamento não poderá mais ser utilizado nos lançamentos.

image.png

# Classificação fiscal

# Tabelas Auxiliares

Tabelas Auxiliares

# Grade Numerada

Tabelas Auxiliares

# Categoria

# Cliente/Fornecedor

Tabelas Auxiliares

# Unidade de Medida

Tabelas Auxiliares

# Família de Produtos

# Local de Armazenamento

# Tipos de Volume

Tabelas Auxiliares

# Princípio Ativo

Tabelas Auxiliares

# Classe PIS/COFINS

Tabelas Auxiliares

# Classe Controlados

# Motivos de Cancelamento

# Motivo do Contato

Tabelas Auxiliares

# Origem do Contato

# Natureza da Operação - ISS

Tabelas Auxiliares

# NCM

Tabelas Auxiliares

# Cadeia de Preços

Tabelas Auxiliares

# CEST

# Localidades

# Cadastro- Países

capa cronos.png

## Países

---

### Os campos do cadastro de Países são:

- **Sigla:** Código numérico utilizado para identificar o país. Exemplo:  para Brasil. Pode seguir o padrão do IBGE ou da Receita Federal.
- **Nome:** Nome do país conforme será exibido no sistema. Exemplo: "Brasil".

image.png

“ Esse cadastro é utilizado para definir a origem/destino de operações internacionais, como exportações e importações, e pode ser referenciado em cadastros de clientes, fornecedores e CFOPs.

# Cadastro- Estados

capa cronos.png

## Estados

---

### Os campos do cadastro de Estados são:

- **País:** País ao qual o estado pertence. Deve ser selecionado a partir do cadastro de países (geralmente “Brasil”).
- **Código IBGE:** Código oficial do estado segundo a tabela do IBGE. Utilizado em obrigações fiscais como o SPED.
- **Sigla:** Abreviação da unidade federativa (UF). Ex: “SP” para São Paulo.
- **Nome:** Nome completo do estado. Ex: “RIO DE JANEIRO”.
- **Alíquota Interna:** Percentual de ICMS aplicado em operações **dentro do próprio estado**.
- **Alíquota Interestadual (Saída):**
  - **Pessoa Física:** Alíquota usada em vendas interestaduais para consumidores finais não contribuintes.
  - **Pessoa Jurídica:** Alíquota usada em vendas para empresas de outros estados.

image.png

“ Esse cadastro é essencial para a correta apuração do ICMS nas notas fiscais e influencia diretamente o cálculo tributário em operações de venda e compra interestaduais.

# Cadastro- Cidades

capa cronos.png

## Cidades

---

### Os campos do cadastro de Cidades são:

- **ID:** Identificador interno da cidade no sistema.
- **Cidade:** Nome da cidade. Ex: "ABADIA DE GOIÁS".
- **UF:** Sigla do estado ao qual a cidade pertence. Ex: "MG", "SP".
- **Tipo:** Indica se a cidade pertence à **capital** ou ao **interior**. Essa informação pode impactar cálculos de frete e regras fiscais específicas.
- **Código IBGE:** Código oficial da cidade segundo a tabela do IBGE. Essencial para a geração de documentos fiscais, como NF-e e SPED.
- **ID Transf:** Campo auxiliar, possivelmente utilizado em rotinas de importação, integração ou controle de transferência de dados.

image.png

“ Esse cadastro é fundamental para o preenchimento correto de endereços e para a validação de operações fiscais com base na localização do cliente ou fornecedor.

# Cadastro- Regiões

capa cronos.png

## Cadastro- Regiões

---

### Os campos do cadastro de Regiões são:

- **Código:** Identificação da região. Pode conter estrutura hierárquica com subníveis (ex: 002.0, 003.0), o que permite organizar regiões por cidade, bairro ou rota de atendimento.
- **Nome:** Nome da região ou área de atendimento. Pode incluir o nome do responsável, cidade ou cliente. Ex: "NATAL - EDSON", "PARNAMIRIM - PABLO".
- **Dia Semana:** Campo opcional que indica o dia da semana previsto para visita comercial ou atendimento naquela região. Pode ser "Indefinido".
- **Qt. Visitas Mês:** Número estimado de visitas a serem feitas na região no mês. Usado para planejamento comercial.
- **Inativa:** Quando marcada, a região é desativada e deixa de aparecer para seleção nos cadastros e rotinas de atendimento.
- **ID:** Identificador interno da região no banco de dados. Usado para controle sistêmico.

image.png

“ Esse cadastro é utilizado para organizar o trabalho de representantes, roteiros de visitas, planejamento de entregas e agrupamento de clientes por região geográfica.

# Natureza da Operação

image.png

## Natureza da Operação

A tela de Natureza da Operação permite listar e cadastrar os CFOPs de entrada e saída no sistema Cronos.

**Cadastro de Natureza de Operação**

Identificação

**Denominação:** 1102 - Compra para comercialização

**Código Fiscal:** 1.102

**Auditoria**

Usuário: dbo

Data Operação: 30/04/2008 13:46:29

**Tipo**

Entrada

Saída

**Origem/Destino**

Dentro

Fora Estado

Exterior

**Classificação**

Normal

Devolução

Transferência

**ICMS**

Crédito

Débito

Não gerar

**IPI**

Crédito

Débito

Não gerar

**PIS / COFINS**

Crédito

Débito

Não gerar

**Integração Sistema MOBILE DE FORÇA DE VENDAS**

Disponível ?

Tipo Documento Faturamento:

**Integração Sistema CONTÁBIL**

Código do Movimento para SPED PIS/COFINS:

OK Cancelar Gravar

## Os campos do cadastro de CFOP são:

- **Descrição:** O nome do CFOP que vai aparecer nos movimentos de entrada e saída. Por padrão, o nome deve ser cadastrado como Código - Descrição. Ex: 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
- **Código fiscal:** Código do CFOP. Ex: 5.102
- **Tipo:** Se é um CFOP de entrada ou saída. CFOPs iniciados com 1 e 2 são de entrada e CFOPs iniciados com 5 e 6 são de saída.
- **Origem/Destino:** Se é uma operação de/para dentro do estado, fora do estado ou exterior.
- **Classificação:** Se é uma operação normal, de devolução ou transferência
- **ICMS:** Se gera crédito ou débito de ICMS
- **IPI:** Se gera crédito ou débito de IPI
- **PIS/COFINS:** Se gera crédito ou débito de PIS/Cofins