

Estoque

- Entrada no estoque
- Devolução de compra
 - Videoaula - Geração de Crédito Antecipado Utilizando Cartão de Crédito para Compensação Futura
- Conhecimento de Transporte
 - Conhecimento de Transporte , como incluir?
- Ressuprimento
 - Videoaula - Ressuprimento
- Ressuprimento multi-estoque
- Cotação de preços
 - Videoaula - Cotação de Preços
- Pedido ao fornecedor
 - Pedido ao fornecedor
- Saída do estoque
- Devolução de venda
- Transferência
- Registro de produção
 - Registro de Produção
- Ajuste de estoque
- Balanço de estoque
 - Balanço do Estoque

- Videoaula - Balanço de Estoque

- Compra

Entrada no estoque

Devolução de compra

Videoaula - Geração de Crédito Antecipado Utilizando Cartão de Crédito para Compensação Futura

image.png

Nesta aula, você verá como realizar a **geração de crédito antecipado** no sistema utilizando **cartão de crédito como forma de pagamento**, com o objetivo de **compensar valores em lançamentos futuros**. O conteúdo cobre:

- **Fluxo operacional da antecipação** via cartão de crédito;
- **Como lançar o crédito antecipado no sistema**, de forma segura e controlada;
- **Situações em que a antecipação é útil**, como pré-pagamentos, adiantamentos ou recebimentos programados;
- **Controle e compensação automática** desses créditos em vendas ou movimentações futuras.

Essa videoaula é essencial para usuários que lidam com **operações antecipadas de recebimento via cartão** e desejam manter um controle preciso para **aproveitamento financeiro posterior**, de forma integrada ao ERP Cronos.

https://www.youtube.com/embed/7fQHcTI5gio?si=CAYB6rkb_rkG_hxT

Conhecimento de Transporte

Conhecimento de Transporte , como incluir?

image.png

☐☐ Manual: Como Lançar um Conhecimento de Transporte no ERP Cronos

1. Acesse o Módulo

- Vá até o menu superior: **Estoque** → **Conhecimento de Transporte**.
-

2. Preenchimento dos Campos Iniciais

☐☐ Número, Situação e Status

- O número do documento deve ser informado manualmente.
- A Situação será **Finalizado** após a conclusão do lançamento.
- O Status será alterado para **Quitado** caso o pagamento esteja registrado.

☐☐ Filial e Local

- Informe a **filial** (ex: 04) e o **local** (ex: 03) onde o lançamento está sendo recebido.

☐☐ Natureza da Operação

- Selecione: **O CFOP de acordo com** a finalidade da operação).

☐ Documento Fiscal

- Informe a **modalidade** e **série** do documento.
 - Preencha o **número do CT-e** (Conhecimento de Transporte Eletrônico).
 - A **data de emissão** deve ser igual à data do CT-e original.
-

3. Informações do Fornecedor

- Preencha o campo **Código** do fornecedor (ex: C000002).
 - O sistema completará automaticamente os dados: **Razão Social, UF, CNPJ**.
-

4. Dados Complementares

☐ Tipo de Operação

- Exemplo: **Aquisição**

☐ Data e Hora da Prestação

- Informe a data do serviço prestado (ex: 06/12/2021).

☐ Tipo de Frete

- Selecione o responsável pelo frete: **Por conta do destinatário, emitente**, etc.
-

5. Pagamento

☐ Condição de Pagamento

- Exemplo: **Boleto** (pode variar: à vista, a prazo, etc.).

Centro de Custo

- Informe corretamente o código (ex:) para fins contábeis.
-

6. Tributação

Validar os Totais de acordo com o Documento de Origem

- Total do Documento: R\$ 100,00
- Base ICMS: R\$ 100,00
- Alíquota ICMS: 18%
- Valor ICMS: R\$ 0,18

ICMS

- ST-ICMS: **000 - Tributada Integral**


PIS / COFINS

- ST-PIS: **01 - Operação Tributável (base 3%)**
- ST-COFINS: **01 - Operação Tributável (base 3%)**

“ Marque a opção "**Deduzir da base PIS/COFINS o valor do ICMS calculado**" caso se aplique.

7. Observações e Finalização

- Preencha o campo de **observações**, se necessário.
 - Clique em **Finalizar (F8)**.
 - Caso deseje revisar, clique em **Reabrir**.
 - Para registrar pagamento, use o botão **Contas a Pagar (F9)**.
-

 **Dica:** Caso tenha dúvidas durante o preenchimento acione nosso suporte 084 3344-3350 ou Whats 084 3025-1406.

Ressuprimento

Videoaula - Ressuprimento

image.png

RESSUPRIMENTO

Nesta videoaula, é apresentada a funcionalidade de **ressuprimento de estoque** no ERP Cronos, que permite às empresas **movimentar produtos entre filiais ou locais de estoque** com base em necessidades operacionais e níveis mínimos definidos.

O conteúdo aborda:

- **Identificação de produtos com saldo crítico ou abaixo do estoque mínimo** em determinada filial;
- **Análise da disponibilidade de estoque em outras unidades** para transferência;
- **Geração automática de pedidos de ressuprimento**, com base em critérios como saldo mínimo, giro de estoque e cobertura;
- **Integração com o módulo de compras**, quando o ressuprimento exige aquisição externa;
- **Rastreamento da movimentação interna**, com controle de origem e destino dos itens transferidos;
- **Relatórios e dashboards de apoio à decisão**, para acompanhar o desempenho do abastecimento.

O módulo de ressuprimento no Cronos é essencial para empresas que desejam **evitar rupturas de estoque**, garantir a **disponibilidade ideal de produtos** em cada ponto de venda ou operação, e **otimizar a gestão logística de forma automatizada e eficiente**.

https://www.youtube.com/embed/prOX8aIJZVw?si=ISKyWs6_oyYuoM2B

Ressuprimento multi- estoque

Cotação de preços

Videoaula - Cotação de Preços

image.png

COTAÇÃO DE PREÇOS

Nesta videoaula, é apresentado o módulo de **cotação de preços** do ERP Cronos, que permite à empresa **comparar propostas de fornecedores** antes de efetivar uma compra, garantindo melhores condições de custo e negociação.

O conteúdo cobre:

- **Criação da solicitação de cotação**, com seleção dos itens desejados e envio para múltiplos fornecedores;
- **Cadastro e inserção das propostas recebidas**, com prazos, preços, marcas e observações específicas;
- **Comparativo automático entre fornecedores**, destacando o menor preço e condições mais vantajosas;
- **Geração direta do pedido de compra** a partir da proposta escolhida;
- **Consultas e histórico de cotações anteriores**, úteis para análises futuras e auditoria;
- **Controle de acesso e aprovação**, integrando com o fluxo de compras da empresa.

Esse módulo facilita uma **gestão mais estratégica das aquisições**, promovendo **redução de custos, transparência nas decisões e maior eficiência no processo de compras**.

https://www.youtube.com/embed/SDYuCu-MEJQ?si=hi5cblUy_KjndwPV

Pedido ao fornecedor

Pedido ao fornecedor

Logo manual.png

PEDIDO AO FORNECEDOR

image.png

Essa tela é utilizada para registrar pedidos de compra feitos a fornecedores, com todos os dados necessários para controle de entrada de mercadorias e geração futura de notas fiscais.

image.png

Campos principais (cabeçalho):

- **Número / ID:** Identificação única do pedido.
 - **Situação / Status:** Define o estado atual do pedido (ex: em digitação, finalizado).
 - **Filial:** Unidade da empresa responsável pela compra.
 - **Local Estoque:** Local onde os produtos serão armazenados.
 - **Natureza da Operação:** Corresponde ao **CFOP** (Código Fiscal de Operações e Prestações), que define a finalidade fiscal da operação (ex: 1.102 - Compra para industrialização).
 - **Data Emissão / Data Entrada:** Datas previstas de emissão e recebimento da mercadoria.
 - **Fornecedor:** Identificação do fornecedor (por nome ou código).
 - **Funcionário Responsável:** Pessoa interna vinculada ao pedido.
 - **Condição de Pagamento:** Forma de pagamento acordada (ex: 30/60 dias, à vista).
-

image.png

Na parte inferior da tela de pedido, é possível **adicionar os produtos** que serão comprados. Para isso, o sistema oferece uma tela de busca que permite localizar o item de forma rápida e prática.

Tela de Localização de Produtos

Ao clicar para adicionar um novo item, o sistema exibe a janela de **pesquisa de produtos**, com os seguintes recursos:

- **Campo Filtragem (F5):** Permite escolher o campo pelo qual o produto será localizado:
 - Nome Produto
 - Código Principal
 - Fabricante
 - Referência do Fabricante
 - Código de Barras
- **Campo de Busca (F4):** Após selecionar o filtro, digite o valor desejado e pressione Enter ou clique na lupa para localizar o produto.
- **Resultado:** A lista exibida mostra os produtos encontrados, com colunas como nome, unidade e fabricante.

“ Esse recurso agiliza a inclusão dos produtos no pedido, evitando erros e facilitando a seleção do item correto mesmo quando há muitos registros no sistema.

Saída do estoque

Devolução de venda

Transferência

Registro de produção

Registro de produção

Registro de Produção

Ajuste de estoque

Balanço de estoque

Balanço do Estoque

image.png

Balanço de Estoque

1. Criar Balanço de Estoque

Acesso à tela de Balanço de Estoque

1. No menu principal, acesse:
 - **Estoque > Balanço do Estoque**

image.png

Inserindo novo balanço:

1. Na tela "Balanço do Estoque - Consulta", selecione a filial correta e em seguida clique no ícone "**Inserir**" localizado no canto superior esquerdo.
2. Preencha os seguintes campos com atenção:
 - **Local de estoque**
 - **Data balanço**
3. Insira os produtos e sua respectiva contagem.

image.png

2. Leitura de arquivo de contagem realizada através de um coletor

A contagem pode ser inserida a partir de um arquivo de texto gerado por um coletor. Para realizar a leitura deste arquivo devemos seguir os seguintes passos:

Após a criação do novo balanço

1. No menu principal, clique em "**Anexos**" no canto superior direito.
2. Selecione a opção **Ler Arquivo Gerado Pelo Coletor**.
3. Busque e selecione o arquivo que contém a sua contagem de estoque.

image.png

Configuração de leitura do arquivo

Após selecionar o arquivo, devemos informar a configuração de sua estrutura:

1. Separador dos Dados:

Neste campo iremos informar o caractere que separa as informações dentro do arquivo de texto. Na maioria das vezes este campo é preenchido com Ponto e Vírgula (;). Devemos verificar dentro do arquivo.

2. Utilizar Separador Decimal:

Caso a contagem possua números decimais iremos informar se o separador decimal será o Ponto (.) ou Vírgula (,).

image.png

3. Finalizando o Balanço do Estoque

Quando todo a contagem já estiver inserida dentro do balanço, iremos retornar para a tela “Balanço do Estoque – Consulta”:

image.png

Comparativo

Antes de gerar os acertos do balanço que foi digitado, podemos gerar um relatório de comparativo no qual irá informar se houve divergência de valores da contagem informada X saldo atual do estoque até então.

Caso seja necessário é possível tirar o relatório de comparativo separado por grupos ou fabricante.

image.png

image.png

Zerar Estoque

Esta opção deve ser utilizada caso deseje zerar todo o estoque antes de gerar o acerto. Ao utilizar esta função todo saldo do estoque é zerado, desta forma os produtos que não foram contados ficarão com saldo igual a zero.

É possível zerar todos os produtos cadastrados ou filtrar por determinado Grupo ou Fabricante.

Deve-se prestar muita atenção no momento de selecionar a **Filial/Local de Estoque**.

image.png

Esta função só pode ser utilizada pelo usuário master.

Gerar Acertos

Por fim, clicamos em “Gerar acertos” para que os valores de saldo de estoque dos produtos assumam os valores informados na contagem.

Videoaula - BALANÇO de Estoque

Caso ainda tenha mais alguma dúvida sobre o processo, temos também uma videoaula demonstrando todos os passos citados anteriormente:

https://www.youtube.com/embed/hj4WMSor_dg?si=rtcFQXXfquZzA_0X

Videoaula - Balanço de Estoque

image.png

Videoaula - Balanço de Estoque




A videoaula ensina como realizar o **balanço de estoque** no módulo **Estoque** do ERP Cronos, uma rotina fundamental para garantir que os saldos físicos e os registrados no sistema estejam em conformidade.

1. Acesso ao Módulo

- Vá em **Estoque > Balanço de Estoque**.
 - Clique em "**Incluir**" para iniciar um novo inventário ou consulte um balanço anterior.
-

2. Configuração do Balanço

Você deve preencher:

-  **Descrição** do balanço
-  **Filial** e/ou **local de estoque**
-  **Data de referência** da contagem

É possível restringir por grupo de produtos, fabricante, local, entre outros filtros para facilitar a separação.

3. Contagem Física

- O sistema gera a lista de produtos conforme os filtros escolhidos.

- O usuário realiza a **contagem física manualmente** ou com **coletores de dados**.
 - Os valores contados são lançados na coluna específica, ao lado do saldo atual do sistema.
-

☐ 4. Análise de Divergências

- O sistema mostra as diferenças entre o **saldo registrado** e o **saldo contado**.
 - O usuário pode revisar e justificar eventuais divergências antes de aplicar.
-

☐☐ 5. Aplicação do Balanço

- Após a conferência, você pode **aplicar os ajustes** com um clique.
- O sistema gera automaticamente os **lançamentos de acerto de estoque**, garantindo a rastreabilidade.

☐ Benefícios no ERP Cronos

- ☐☐ **Maior precisão nos saldos**
- ☐☐ **Redução de perdas e desvios**
- ⚙ **Ajustes automáticos e auditáveis**
- ☐☐ **Base confiável para produção e compras**

https://www.youtube.com/embed/hj4WMSor_dg?si=PqINM3nsITLZxEFv

Compra

image.png

Como fazer um registro de compra

1. Cadastrar entrada de Compras

No menu principal do módulo Estoque, acesse:

- **Estoque > Compra**

image.png

Inserindo nova compra:

Nesta tela é possível inserir a nota de compra de forma manual **image.png**, ou importando através do arquivo XML **image.png**

2. Leitura de arquivo XML

Para realizar a leitura do arquivo devemos seguir os seguintes passos:

Caso você já possua o arquivo em sua máquina:

1. Na tela de Importação de NFe através de arquivo XML, clique em "**Selecionar XML**" no canto superior direito.
2. Busque e selecione o arquivo.

image.png

Caso o Batch XML esteja ativo:

1. Na tela de Importação de NFe através de arquivo XML, clique em "**Download XML**" no canto superior esquerdo. **image.png**
2. Realize a busca dos arquivos disponíveis através do botão Buscar, ou o atalho **F6** **image.png**
3. Selecione o arquivo.

Após selecionar o arquivo, devemos informar os dados do cabeçalho da compra:

1. Local de Estoque
2. Natureza da Operação
 - Esta informação deve ser informada tanto no cabeçalho quanto nos itens. Para preencher todos os itens em lote podemos no menu Anexos > Alterar CFOP / ST em Lote selecionar a natureza de operação e aplicar em todos os itens.
3. Funcionário Responsável

image.png

3. Associando os produtos

Após a importação do XML, será aberta a tela para associação dos produtos do sistema com os produtos que vieram no arquivo.

Produtos que já possuem cadastro

Se o produto já possui cadastro no sistema, podemos clicar no ícone para pesquisar o cadastro correspondente àquela mercadoria.

image.png

Novos produtos

Caso o produto ainda não possua cadastro, iremos clicar no botão **“incluir”** e criamos o cadastro deste item. Após concluir o cadastro do item, realizamos a busca

4. Validar informações

Por fim, clicamos em **“Validar Nota Fiscal”** para que sistema verifique se está faltando alguma informação, caso não haja críticas basta confirmar clicando no botão **OK**.

5. Video-aula

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

<https://www.youtube.com/embed/skh9Ak2LaME?si=c3PGe-Fcet4dOtNj>