

# 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
  - [MANUAL] 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](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](https://www.youtube.com/embed/prOX8aIJZVw?si=ISKyWs6_oyYuoM2B)

Ressuprimento

# [MANUAL] Ressuprimento

EM DESENVOLVIMENTO

# 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](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

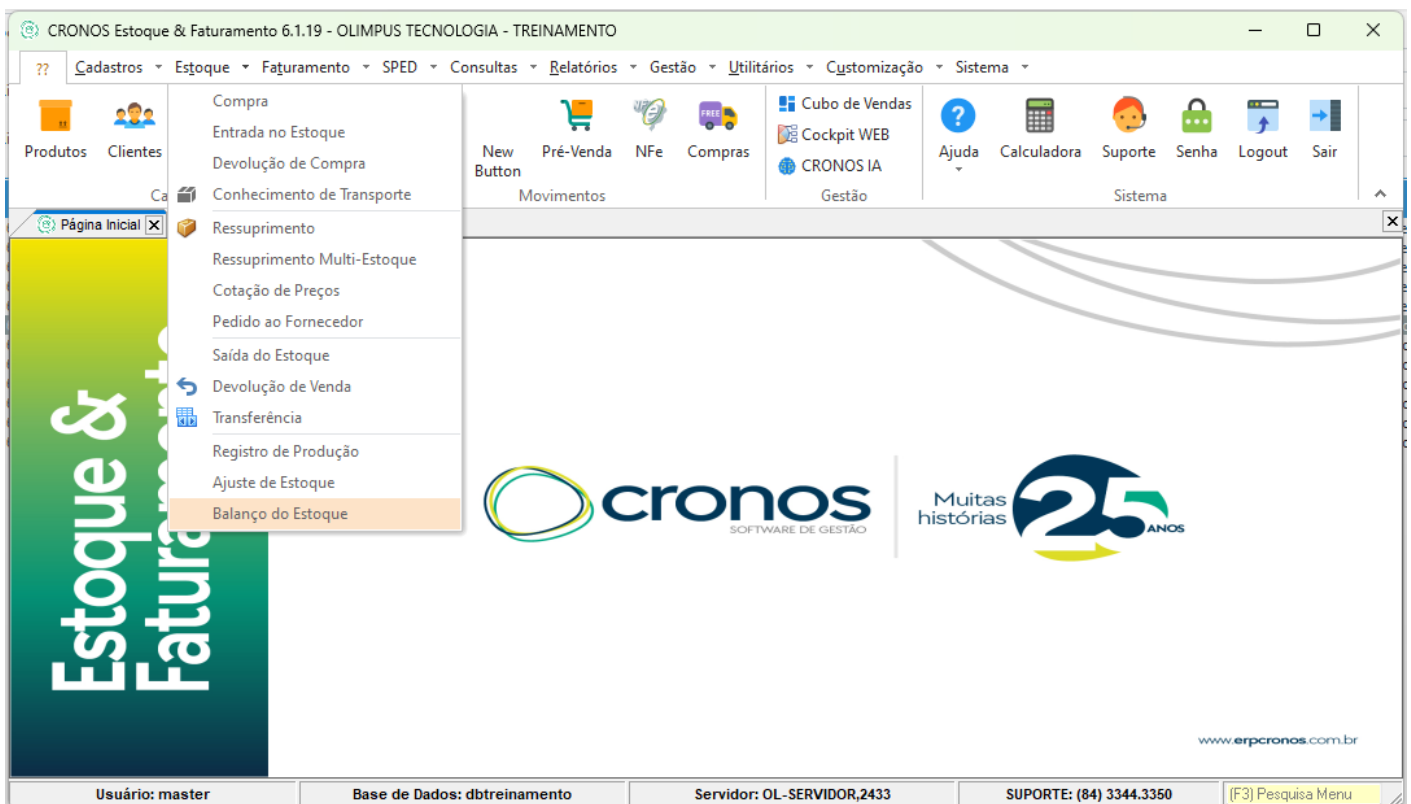
image.png

## Balanço de Estoque

### 1. Criar Balanço de Estoque

#### Acesso à tela de Balanço de Estoque

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



#### Inserindo novo balanço:

1. Na tela "Balanço do Estoque - Consulta", selecione a filial correta e em seguida clique no ícone "**Inserir**" (Atalho: F7) 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.

The screenshot shows the main application window titled "CRONOS Estoque & Faturamento 6.1.19 - OLIMPUS TECNOLOGIA - TREINAMENTO". The menu bar includes: Cadastros, Estoque, Faturamento, SPED, Consultas, Relatórios, Gestão, Utilitários, Customização, and Sistema. The toolbar contains icons for Produtos, Clientes, Fornecedor, Contatos, Orçamento, New Button, Pré-Venda, NFe, Compras, Cubo de Vendas, Cockpit WEB, CRONOS IA, Ajuda, Calculadora, Suporte, Senha, Logout, and Sair. The main area displays the "Balanco do Estoque - Consulta" window with a search bar for "F7 - Inserir" and "Balanco" with dates from 01/09/2025 to 30/09/2025. The "Filial" dropdown is set to "OLIMPUS JOÃO PESSOA FANTA". A table with columns: ID, Filial, Local Estoque, Dt.Balanco, Status, Dt.Operação, Usuário, and Observações is visible but empty. The status bar at the bottom shows: Usuário: master, Base de Dados: dbtreinamento, Servidor: OL-SERVIDOR,2433, Layout: Padrão, and SUPORTE: (84) 3344.3350.

The screenshot shows the "Balanco do Estoque" detail window. The top bar includes: ID: 88, Status: Pendente, Novo (F7), and a barcode icon. Below this, there are fields for ID (88), Filial (01), Local Estoque (ALMOXARIFADO), Data Balanço (04/11/2025), and Data / Usuário Inclusão. A checkbox for "Forçar Nova Linha na inclusão do Item" is present. The main table has columns: Código, Referência, Nome do Produto, Fabricante, Unid, Contagem, Usuário, and ID. The table is currently empty. The status bar at the bottom shows the number 0.

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

Este passo apenas é necessário caso a contagem seja feita através de uma ferramenta externa. Caso o cliente possua o **Cronos Coletor**, o balanço é inserido de forma automática no sistema.

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 toda 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.

Este relatório deverá ser emitido antes da geração do acerto. Não sendo possível visualizar após esta ação.

image.png

## Opções de Visão do comparativo

**Comparar Produtos no balanço:** Lista todos os produtos que foram inseridos na digitação do balanço.

**Listagem de Produtos não contados:** Lista todos os produtos que não foram inseridos na digitação do balanço.

**Produtos com contagem Inferior ao Estoque:** Lista apenas os produtos com contagem inferior ao saldo atual.

**Produtos com contagem Superior ao Estoque:** Lista apenas os produtos com contagem superior ao saldo atual.

## Zerar Estoque

Esta opção será utilizada acaso deseje zerar todo o Local de 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**, pois após confirmação esta ação é irreversível.

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.

Esta ação irá gerar o acerto de todos os movimentos de Balanço listados com status "Pendente".

## **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](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](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>