

Faturamento

- Orçamento
- Pré-Venda
- Nota fiscal
 - Criar NFe referenciando Cupom Fiscal
 - Nota Fiscal de Devolução de Venda
 - Como emitir uma Nota Fiscal
 - NF Saída | Rotina de Devolução para Fornecedor
- Movimento relacionado
- Controle de entregas
 - Videoaula - Controle de Entregas
- Controle de expedição
 - MDF-e Gerenciamento
 - Expedição Pré Venda
- Metas de venda
 - Videoaula - Como criar metas de vendas no ERP Cronos
- NF Saída - Devolução para Fornecedor
- Comissões de venda
- Controle de verba
- Contratos
 - Videoaula - GESTÃO DE CONTRATOS

Orçamento

Pré-Venda

image.png

Pré-Venda

📋 O que é a Pré-Venda no ERP Cronos?

O recurso de **Pré-Venda** é uma funcionalidade do módulo **Estoque & Faturamento** do ERP Cronos que permite registrar pedidos preliminares antes da efetivação da venda. Ele funciona como uma reserva formalizada de produtos para um cliente,

⚙️ Como Funciona na Prática

1. Cadastro de Pré-Venda

- 📋 Seleção do cliente
- 📋 Definição dos produtos e quantidades
- 📋 Condições de pagamento
- 📋 Prazos de entrega ou validade do pedido

2. Reserva de Estoque

- O sistema verifica e **reserva automaticamente** os itens selecionados, evitando a venda duplicada ou falta de estoque.

3. Emissão de Pedido ou Orçamento

- A pré-venda gera um **documento interno** que pode ser usado como orçamento ou controle de pedidos em aberto.

4. Conversão para Venda

- Quando confirmada, a pré-venda pode ser facilmente convertida em:
 - 📋 Pedido de venda definitivo
 - 📋 Nota fiscal
 - 📋 Lançamento no financeiro

📋 Vantagens da Pré-Venda no Cronos

- 📋 **Planejamento de Vendas:** permite prever a demanda e ajustar a produção ou o reabastecimento.
- 📋 **Controle de Estoque Eficiente:** os produtos são reservados automaticamente, garantindo que não sejam vendidos para outro cliente.

- **Agilidade no Faturamento:** evita retrabalho, já que todos os dados da pré-venda são reaproveitados na venda final.
 - **Integração com Outros Módulos:** conecta-se ao financeiro, faturamento e relatórios, gerando uma gestão completa.
 - **Relatórios Gerenciais:** possibilita acompanhar o pipeline de vendas, negociações pendentes e previsões de faturamento.
-

Ideal para Quem?

- Equipes de vendas que trabalham com orçamentos e pedidos sob aprovação
- Empresas que precisam de **controle rigoroso de estoque**
- Operações com **ciclo de vendas mais longo** ou que exigem garantias de reserva de produto

1. Acesso ao Módulo

O vídeo começa mostrando como **navegar até o módulo** de **Estoque & Faturamento** no ERP Cronos. Esse é o ponto de partida para registrar uma pré-venda corretamente.

2. Cadastro da Pré-Venda

Você aprende como **lançar uma nova pré-venda**, informando:

- Cliente
 - Produtos
 - Quantidades
 - Condições de pagamento
-

3. Verificação de Estoque

O sistema realiza automaticamente a **verificação de disponibilidade** dos produtos, permitindo inclusive:

- Reserva de itens
 - Garantia de que não haverá conflitos com outras movimentações
-

4. Emissão de Documentos

Com poucos cliques, é possível:

- Gerar pedidos
- Emitir orçamentos

- Formalizar a negociação com o cliente
-

5. Integração com Faturamento

A pré-venda pode ser **convertida diretamente em uma venda efetiva**, integrando-se com o módulo de faturamento:

- Emissão de Nota Fiscal
 - Controle financeiro automatizado
-

Benefícios Destacados

- Melhor planejamento de vendas
 - Otimização do controle de estoque
 - Agilidade nos processos de faturamento
 - Integração total entre módulos
-

Vídeo-Aula:

A vídeo-aula “**CRONOS ENSINA - COMO LANÇAR UMA PRÉ-VENDA NO MÓDULO ESTOQUE & FATURAMENTO**” demonstra, de forma prática, como utilizar o ERP Cronos para registrar uma pré-venda, destacando as funcionalidades disponíveis no módulo de Estoque & Faturamento.

<https://www.youtube.com/embed/2BUOhaduFkM?si=CMocU1CzHb6NZ3ym>

Nota fiscal

Nota fiscal

Criar NFe referenciando Cupom Fiscal

image.png

Criar NFe Referenciando Cupom Fiscal

Para criar NFe referenciando cupom fiscal, devemos fazer o processo pela **NFe SME (sem movimentar estoque)**.

Menu **Faturamento > Nota Fiscal > SME**

image.png

Devemos escolher a **Filial** e clicar no botão '**Ler Movimento de Origem**' image.png

image.png

Nesse manual, usaremos de exemplo a NFCe de número 000002

image.png

Escolhe o período que foi emitido o cupom, digita o numero do cupom no campo '**Número**' e marca a opção **NF venda**.

Após pesquisar, conferir os dados do movimento e clicar no botão '**Gerar**' na parte inferior direita da tela.

O sistema vai informar a numeração da NFe SME gerada.

image.png

Após abrir a NF SME gerada, conferir os 3 itens a seguir:

CFOP da NFe: Deve ser 5929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de cupom

CFOP dos produtos: Deve ser 5929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de cupom

NFe referenciada: Deve conter a chave do cupom de origem. Pode ser acessado em: Anexos > [NFs Referenciadas](#).

image.png

Nota Fiscal de Devolução de Venda

image.png

📄 Nota Fiscal de Devolução de Venda - Importância e Processo no Cronos

📄 O que é a Nota Fiscal de Devolução?

A **Nota Fiscal de Devolução de Venda** é o documento fiscal emitido quando um cliente devolve, total ou parcialmente, mercadorias adquiridas. Essa operação deve ser registrada formalmente para garantir **conformidade fiscal**, **controle de estoque** e **acerto financeiro**.

📄 Por que a emissão é importante?

- **Legalidade Fiscal:** Registra a devolução perante a Receita Federal e a SEFAZ, mantendo a empresa em conformidade com as obrigações tributárias.
 - **Ajustes de Estoque:** Permite a **reentrada dos produtos no estoque** de forma correta e rastreável.
 - **Correção Financeira:** Possibilita o **cancelamento ou abatimento de valores faturados**, garantindo integridade nas contas a receber.
 - **Referência à nota original:** A devolução deve sempre fazer referência à **NF-e de venda original**, para manter o vínculo legal e contábil entre as operações.
-

📄 Como é o processo no sistema Cronos

1. **Acesso ao Módulo Estoque faturamento**
 - **Faturamento nota fiscal devolução de venda.**
 - **CTRL + M - Le movimento de origem.**
 - Selecione o tipo de operação correspondente (ex: CFOP 1202, 2202 ou 5202, conforme o caso e a UF).
 - Informe os dados do cliente e **referencie a nota fiscal original de venda.**
2. **Seleção dos produtos devolvidos**
 - É possível devolver todos ou apenas alguns dos itens da nota original.

- O sistema traz os dados automaticamente para facilitar o preenchimento.
- 3. Revisão de impostos e valores**
 - O Cronos recalcula os tributos, inclusive IPI e ICMS, com base nos produtos devolvidos.
 - Certifique-se de que o **valor da devolução seja proporcional e compatível com a NF-e original.**
 - 4. Finalização e transmissão**
 - Após a conferência, finalize e transmita a nota para a SEFAZ.
 - A NF-e de devolução será gerada com **chave referenciada**, garantindo validade fiscal.
 - 5. Atualização de Estoque e Financeiro**
 - O sistema realiza automaticamente o **ajuste de estoque** .
-

Boas práticas

- Sempre confirme os motivos e quantidades da devolução com o cliente.
- Utilize o CFOP adequado conforme o tipo de devolução (interna, interestadual, etc.).
- Garanta que a devolução seja emitida **dentro do prazo legal** para aproveitamento de créditos fiscais, se houver.

<https://www.youtube.com/embed/GNoRIGiO4PY?si=V3dyNcqVpMqFIBI5>

Nota fiscal

Como emitir uma Nota Fiscal

Videoaula - Como emitir uma Nota Fiscal no ERP Cronos

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

<https://www.youtube.com/embed/5nUdmvUpBL0?si=otzmQEJohPd-2pkF>

NF Saída | Rotina de Devolução para Fornecedor

Devolução para Fornecedor

☐☐ Devolução de Compra para Fornecedor via NF Saída no ERP Cronos

☐ Pré-requisitos

Antes de iniciar o processo, certifique-se de ter em mãos:

- **Número da nota fiscal de compra**
- **Chave de acesso da nota fiscal de compra**
- **Tributação usada pelo fornecedor na compra**, para que a devolução mantenha a coerência fiscal e evite erros na apuração de impostos.

“☐ DICA:

Em caso de dúvidas sobre os impostos (ICMS, IPI, ST etc.), consulte os detalhes da nota de compra no **site da SEFAZ**. Basta acessar o Portal Nacional da NF-e (<https://www.nfe.fazenda.gov.br>), clicar em "Consultar NF-e" e informar a **chave de acesso**. Assim, você poderá visualizar o XML com todos os tributos destacados.

☐☐ Acessando a NF de Saída

1. No menu principal, vá até:

image.png

2. Alternativamente: acesse pelo menu **Anexos** > *Ler Movimento de Origem - Mesclando Itens*.

image.png

3. **Importante:** selecione corretamente a **filial** correspondente à da nota de compra original. A devolução deve ocorrer na mesma filial da entrada, salvo exceções controladas.

image.png

☐☐ Buscando o Movimento de Origem

Na tela de busca:

image.png

1. Selecione o tipo de movimento: **COMPRA**.
2. Insira a identificação do movimento de origem:

▶ Formato padrão:

- Se **na mesma filial da compra**: basta o número da nota.
- Se **em filial diferente**, utilize:

"F01S01N00001"

Onde:

- F01 = Código da filial (prefixado com "F")
- S01 = Série da nota fiscal (prefixado com "S")
- N00001 = Número do movimento (prefixado com "N")

☐☐ Selecionando Itens e Gerando a Nota

1. Após localizar a nota de origem:
 - Selecione os itens a serem devolvidos (pode selecionar todos ou apenas alguns).

- Ajuste a quantidade conforme necessário.
2. Clique em "**Gerar Novo**" para criar o movimento de saída com base na compra.

Configurações Fiscais da NF-e

No cabeçalho da nota, configure:

- **Natureza da Operação (CFOP):**

- → Devolução de Compra para Comercialização **dentro do estado**
- → Devolução de Compra para Comercialização **fora do estado**

“  Em caso de dúvidas, consulte o contador da empresa.

- **Finalidade da Emissão da NF-e:**

Selecione .

- **Tributos e Valores:**

- Repita os valores da nota de compra original: preço, desconto, ICMS/ST, IPI, etc.
- Consulte a nota no site da **SEFAZ** ou solicite apoio da contabilidade para garantir exatidão.

Referência à Nota Original

Antes de transmitir:

1. Acesse o menu **Anexos > NFS Referenciadas**.
2. Certifique-se de que a nota de compra está corretamente referenciada.

DICA: Gerar uma PRÉ-DANFE

Antes da transmissão oficial:

- Gere uma **PRÉ-DANFE** e envie ao fornecedor para validação.
 - Se os dados estiverem corretos, prossiga com a emissão da NF-e.
-

⚠ **Atenção ao IPI na Impressão da DANFE**

Alguns fornecedores podem reclamar da ausência do valor de IPI na DANFE de devolução. Isso é **comportamento normal**:

- A informação do IPI devolvido é enviada na **TAG XML IPIDevolv**.
- A DANFE **não exibe** esse valor por padrão em devoluções, pois o layout é específico para **vendas**.
- O valor será considerado normalmente pelo fornecedor, sem prejuízos.

Movimento relacionado

Controle de entregas

Videoaula - Controle de Entregas

image.png

Controle de Entregas

O **Controle de Entregas** dentro do ERP Cronos permite à empresa **gerenciar de forma eficaz o fluxo logístico** dos pedidos de venda, desde a emissão da nota até a confirmação da entrega ao cliente.

Na videoaula, é demonstrado passo a passo como o módulo de entregas do Cronos auxilia o usuário em:

- **Monitorar pedidos a entregar**, por filial, transportadora, ou cliente;
- **Conferir e liberar notas fiscais para separação e envio**;
- **Controlar entregas parciais ou totais**, com possibilidade de atualização em tempo real;
- **Registrar a baixa automática da entrega**, integrando com módulos de estoque e financeiro;
- **Acompanhar o status de cada entrega**, com filtros por rota, motorista ou região;
- **Emitir relatórios e comprovantes de entrega**, melhorando a rastreabilidade e atendimento ao cliente.

Este processo garante mais **agilidade, controle operacional e redução de falhas** nas entregas, promovendo maior **satisfação do cliente e integração entre os setores de vendas, logística e faturamento**.

<https://www.youtube.com/embed/XmwHlvPrKNs?si=45i4SMmTIQ8rlpKA>

Controle de expedição

MDF-e Gerenciamento

image.png

MDFe - Gerenciamento

1. Cadastro de Motorista

Cadastro de Novo Motorista

1. Na tela "Funcionários", clique no ícone "**Inserir**" localizado no canto superior esquerdo.
 2. Preencha os seguintes campos obrigatórios:
 - **Nome Reduzido**
 - **Nome Completo**
 - **CPF**
 - **Filial**
 - **Tipo:** Selecione a função "**Motorista**"
 - Salve o cadastro.
-

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, clique em "**Incluir**" no canto superior esquerdo.
2. A tela de cadastro de novo veículo será exibida.

Preenchimento de Dados Obrigatórios

1. **Nome:** Se for uma transportadora, insira o nome da empresa. Caso seja veículo próprio, insira a identificação do veículo (exemplo: "Caminhão Branco").
2. **Endereço**
3. **Cidade**
4. **UF**
5. **CEP**

6. **Placa do Veículo**
7. **Tipo de Carroceria**
8. **Tipo do Veículo**
9. **Renavam**

Cadastro de Reboque

- Para caminhões com reboque, preencha os dados do reboque no campo lateral "**Dados de Reboque 1 e Dados de Reboque 2**".

image.png

3. Criação de um Novo MDF-e

Acesso ao Módulo

1. No menu principal, acesse:
 - **Faturamento > Controle de Expedição > MDF-e – Gerenciamento**

image.png

- Selecione a **filial** para emissão do MDF-e.

image.png

Criação do MDF-e

1. Clique em "**Criar MDF-e**".
2. Informe a **data de início da viagem**.
3. Selecione a **transportadora cadastrada**:
 - A placa do veículo será preenchida automaticamente.
 - Defina o **motorista**:
 - Caso seja um motorista cadastrado, basta selecioná-lo.
 - Se for uma transportadora contratada, informe manualmente **Nome e CPF** do motorista.

image.png

Definição da Rota

1. Informe o **Estado de Início** e o **Estado de Destino**.
2. Informe os **Municípios de Origem e Destino**.
3. Caso os estados informados **não sejam fronteiriços**, registre o percurso:
 - Clique no botão "**Percurso**" e adicione os estados intermediários da rota.
 - Clique em "**Salvar**" e depois em "**OK**".

image.png

Caso as Notas Fiscais inseridas sejam para estados diferentes (Ex.: Em uma carga saindo do RN com notas com destino final para PB e PE), deve-se criar dois manifestos. Um para cada Estado.

4. Vinculação de Notas Fiscais ao MDF-e

Notas de Emissão Própria

1. Clique em "**Inserir NFe**".

image.png

1. Filtre as notas fiscais utilizando os seguintes critérios:

- Período de Emissão
- Tipo de Movimento
- Vendedor
- Número de Expedição

image.png

Notas Emitidas por Terceiros

1. Acesse a aba "**Notas Vinculadas – Emissão Terceiros**".
2. Preencha os seguintes campos:

- **Número da Chave da Nota Fiscal**
- **Peso**
- **Valor**
- **Estado de Descarrego**
- **Cidade de Descarrego**
- Clique em "**Inserir**".

image.png

5. Emissão do MDF-e

1. Após inserir todas as notas fiscais, clique em "**Validar e Transmitir MDF-e**".
 2. Imprima o **Documento Auxiliar do MDF-e (DAMDF-e)**.
-

6. Videoaula - Emissão de MDFe

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

<https://www.youtube.com/embed/tnyNhgAcdgU?si=19yzFSRQTVSLMCyp>

Expedição Pré Venda

image.png

Expedição

Expedição de Vendas: Rota de Entrega

A funcionalidade de Rota de Entrega no ERP CRONOS permite organizar e otimizar as entregas de produtos aos clientes, melhorando a logística e o atendimento.

📄 Passo a Passo para Utilização da Expedição Pré Venda

- 1. Acesse o Módulo Estoque & Faturamento**
 - No menu principal, vá até **Faturamento - Controle expedição - Pré Venda**
 - 2. Crie uma Nova Rota**
 - Clique em **Nova Expedição**
 - Informe os dados necessários, como nome da rota, veículo, motorista e data prevista.
 - 3. Adicione Pedidos à Expedição**
 - Selecione os pedidos de venda que serão incluídos .
 - 4. Organize a Sequência de Entregas**
 - Defina a ordem das entregas para otimizar o trajeto.
 - Utilize ferramentas de geolocalização, se disponíveis, para melhor planejamento.
 - 5. Finalize e Imprima a Rota**
 - Após revisar todas as informações, finalize a rota.
 - Imprima os documentos necessários, como romaneios e etiquetas.
-

📄 Dicas Importantes

- **Atualização de Dados:** Mantenha os cadastros de clientes e endereços sempre atualizados para evitar erros nas entregas.

- **Comunicação com Motoristas:** Utilize o sistema para enviar informações e atualizações aos motoristas responsáveis.
 - **Análise de Desempenho:** Após a conclusão das rotas, analise os resultados para identificar possíveis melhorias na logística.
-

Para uma demonstração visual detalhada, assista à vídeo-aula completa [Expedição de Vendas com Rota de Entrega no ERP Cronos](#)

<https://www.youtube.com/embed/3Osy2BWFskc?si=P198wF0jyH39E4Wm>

Metas de venda

Videoaula - Como criar metas de vendas no ERP Cronos

image.png

Videoaula - Como criar metas de vendas no ERP Cronos

Nesta videoaula, é demonstrado como utilizar o módulo de **metas de vendas** do ERP Cronos para definir, acompanhar e gerenciar os objetivos comerciais da empresa com mais clareza e controle.

O conteúdo inclui:

- **Cadastro de metas por vendedor, filial, produto ou grupo de produtos;**
- **Definição de metas mensais ou por períodos personalizados**, alinhadas ao planejamento estratégico da empresa;
- **Visualização comparativa entre metas e vendas realizadas**, com destaque para desvios positivos e negativos;
- **Atualização e revisão de metas** ao longo do tempo, de forma simples e dinâmica;
- **Relatórios e gráficos de desempenho**, ideais para avaliação de performance individual e coletiva;
- **Ferramenta integrada com os módulos de vendas e comissão**, otimizando o processo de acompanhamento e incentivo comercial.

A criação de metas no Cronos auxilia gestores e equipes de vendas a **monitorar resultados com mais eficiência**, incentivando o alcance de objetivos e promovendo uma **gestão comercial mais estratégica e orientada por resultados**.

<https://www.youtube.com/embed/wUfNEcwhVUE?si=lggQCjB-GgJCUaF0>

NF Saída - Devolução para Fornecedor

image.png

Devolução para Fornecedor

☐☐ Devolução de Compra para Fornecedor via NF Saída no ERP Cronos

☐ Pré-requisitos

Antes de iniciar o processo, certifique-se de ter em mãos:

- **Número da nota fiscal de compra**
- **Chave de acesso da nota fiscal de compra**
- **Tributação usada pelo fornecedor na compra**, para que a devolução mantenha a coerência fiscal e evite erros na apuração de impostos.

“☐ DICA:

Em caso de dúvidas sobre os impostos (ICMS, IPI, ST etc.), consulte os detalhes da nota de compra no **site da SEFAZ**. Basta acessar o Portal Nacional da NF-e (<https://www.nfe.fazenda.gov.br>), clicar em "Consultar NF-e" e informar a **chave de acesso**. Assim, você poderá visualizar o XML com todos os tributos destacados.

☐☐ Acessando a NF de Saída

1. No menu principal, vá até:

image.png

2. Alternativamente: acesse pelo menu **Anexos** > *Ler Movimento de Origem - Mesclando Itens*.

image.png

3. **Importante:** selecione corretamente a **filial** correspondente à da nota de compra original. A devolução deve ocorrer na mesma filial da entrada, salvo exceções controladas.

image.png

☐☐ Buscando o Movimento de Origem

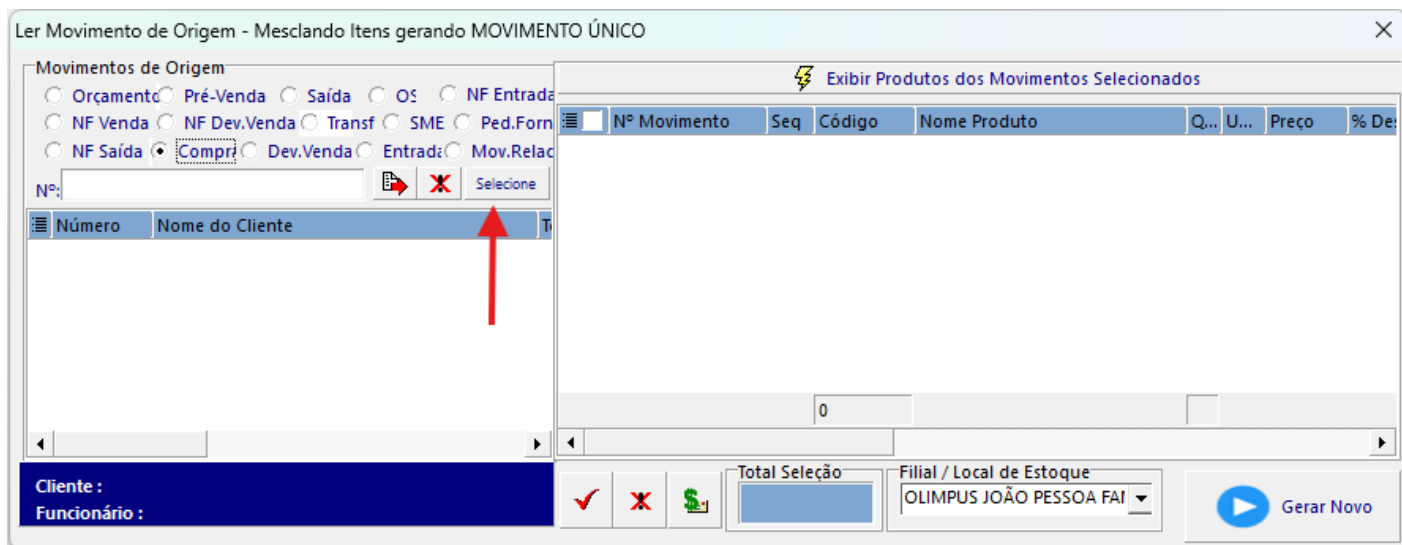
Na tela de busca:

k4Ximage.png

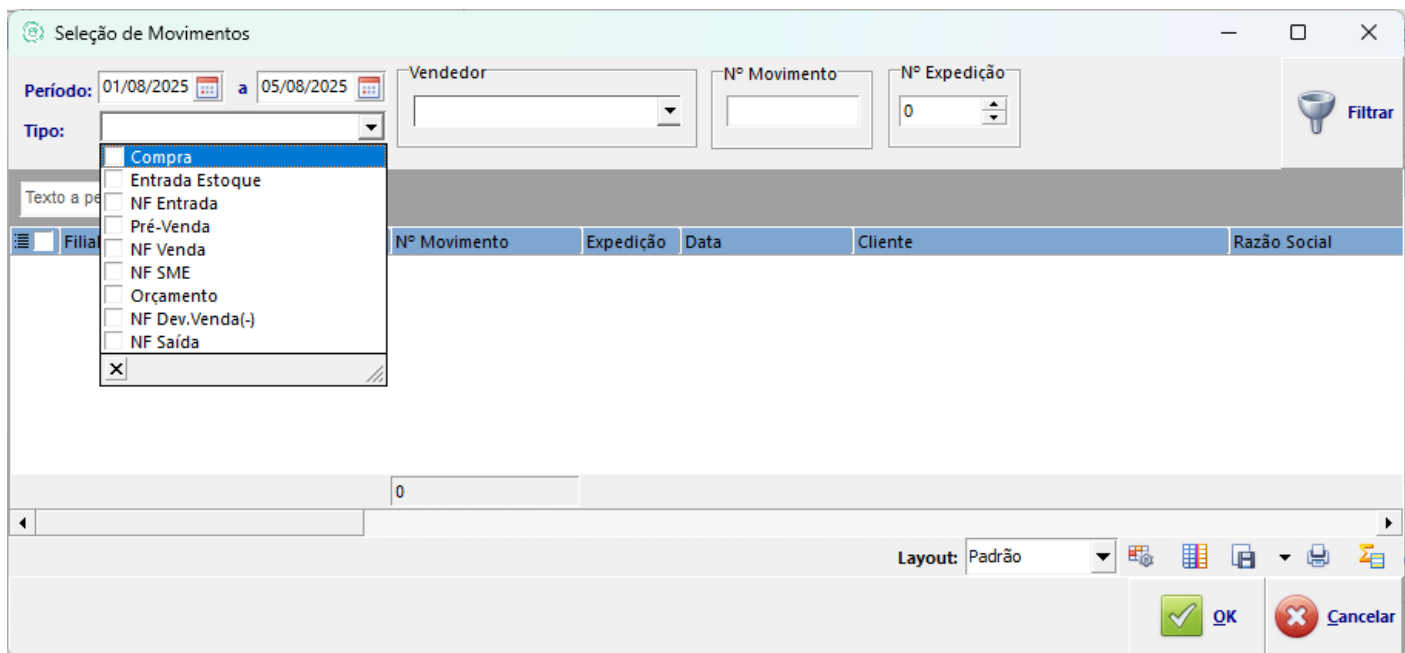
1. Selecione o tipo de movimento: **COMPRA**.
2. Insira a identificação do movimento de origem:

▶ Localizar movimento:

- Se **na mesma filial da compra**: basta o número da nota.
- Se **em filial diferente**, utilize o menu de busca 'Selecione':



Selecione o tipo de movimento a ser localizado (no caso da devolução para fornecedor: Compra):



☐ Selecionando Itens e Gerando a Nota

1. Após localizar a nota de origem:
 - Selecione os itens a serem devolvidos (pode selecionar todos ou apenas alguns).
 - Ajuste a quantidade conforme necessário.
2. Clique em "**Gerar Novo**" para criar o movimento de saída com base na compra.



“ ⚠ Estoque:

A devolução gera baixa de estoque (movimento de saída). Verifique se o item

está disponível em saldo antes de transmitir a nota.

⚙️ Configurações Fiscais da NF-e

No cabeçalho da nota, configure:

- **Natureza da Operação (CFOP):**

- 5.202 → Devolução de Compra para Comercialização **dentro do estado**
- 6.202 → Devolução de Compra para Comercialização **fora do estado**

Nota Fiscal - Saída de Estoque

Número	Situação	Status	Novo (F7)	Finalizar (F8)	Reabrir
201481	Finalizado	Pendente			

ID	Filial	Local Estoque	Natureza da Operação	Data Emissão	Data/Hora Saída
146878	04	ALMOXARIFADO	Devolução Interna Norr	05/09/2025	05/09/2025 15:02

Código	Nome do Cliente/Fornecedor	Código	Funcionário Responsável
C000001	CLIENTE PADRÃO	00010	CAMINHÃO 00010

Valor IPI	Valor ICMS	Outras Despesas	Frete	Frete / Despesas Incide
RS 0,00	RS 2,16	RS 0,00	RS 0,00	Nenhuma Incidência

📄 Validação contábil:

“ Confirme com a contabilidade se o CFOP, CST e códigos de IPI/ST estão corretos para devoluções. Isso evita rejeições e divergências na EFD ICMS/IPI.

- **Finalidade da Emissão da NF-e:**

Selecione 4 - Devolução/Retorno.

Dados Fiscais I

I.E. Subst. Tributário	CPF / CNPJ

Tipo Pessoa	RG / I.E.	Tipo de Atendimento
Física		0 - Não se Aplica

Mod.Documento Fiscal	Série	Finalidade Emissão
NFE	3	1 - NF-e normal

Chave NF-e

Finalidade Emissão
1 - NF-e normal
2 - NF-e complementar
3 - NF-e de ajuste
4 - Devolução/Retorno

- **Tributos e Valores:**

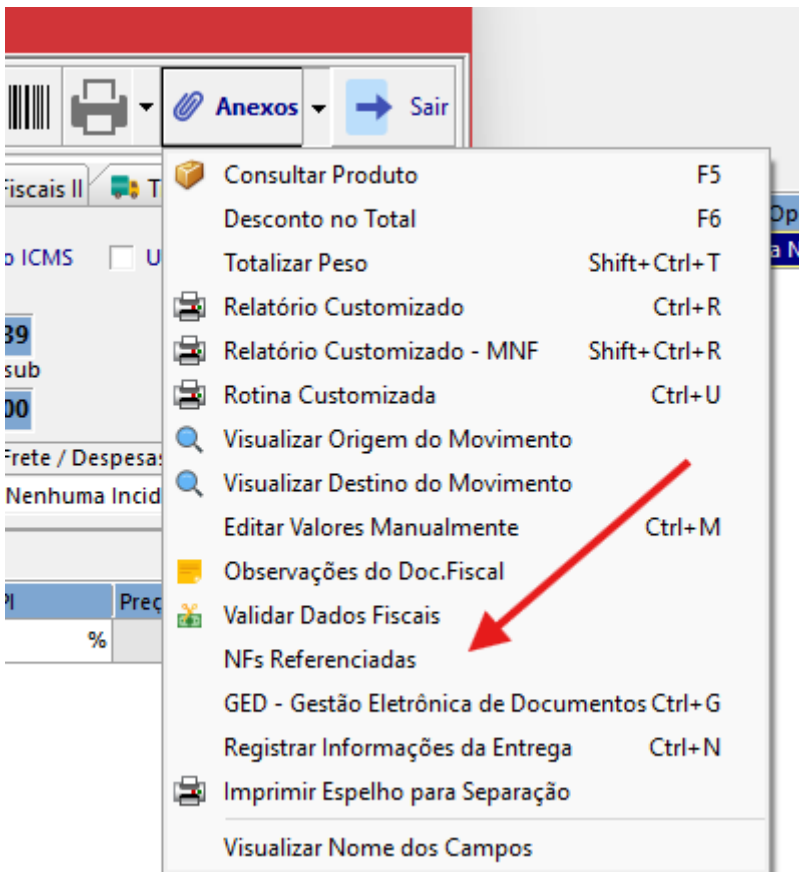
- Repita os valores da nota de compra original: preço, desconto, ICMS/ST, IPI, etc.

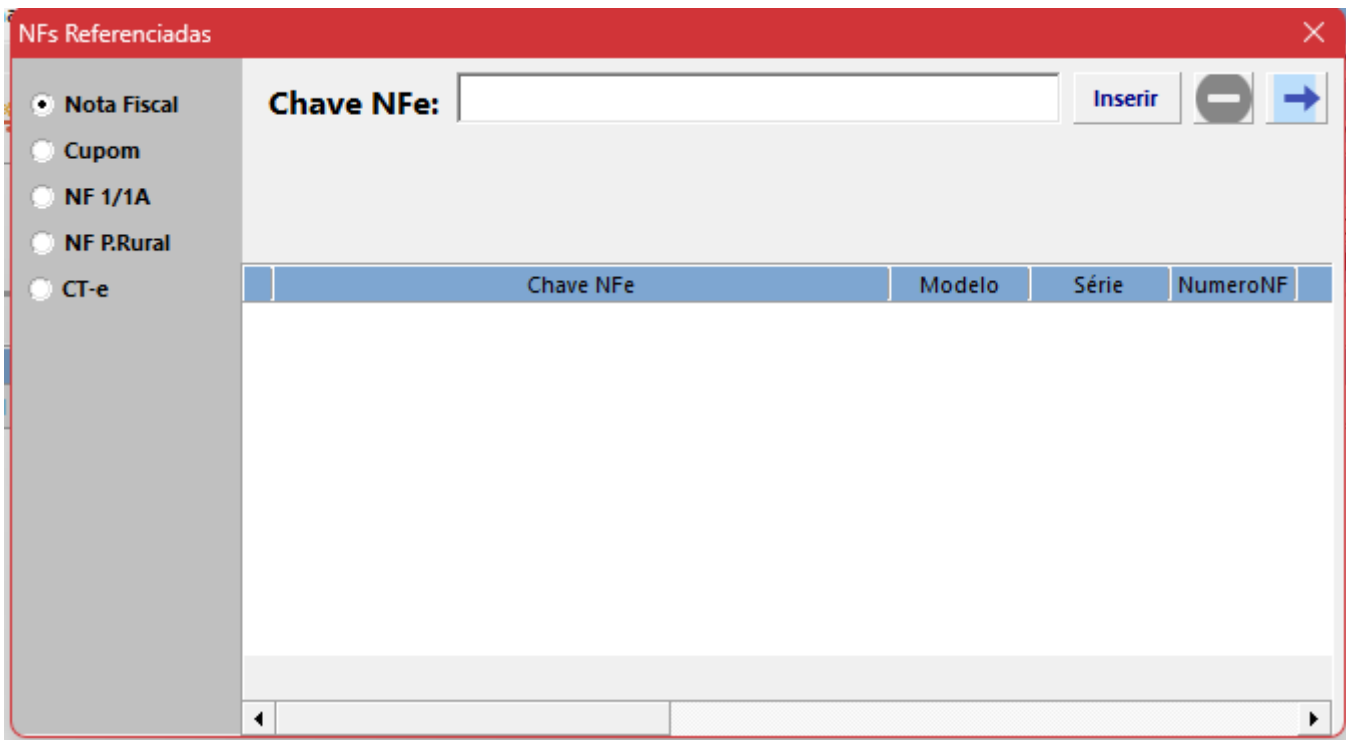
- Consulte a nota no site da **SEFAZ** ou solicite apoio da contabilidade para garantir exatidão.

☐☐ Referência à Nota Original

Antes de transmitir:

1. Acesse o menu **Anexos > NFS Referenciadas**.
2. Certifique-se de que a nota de compra está corretamente referenciada.

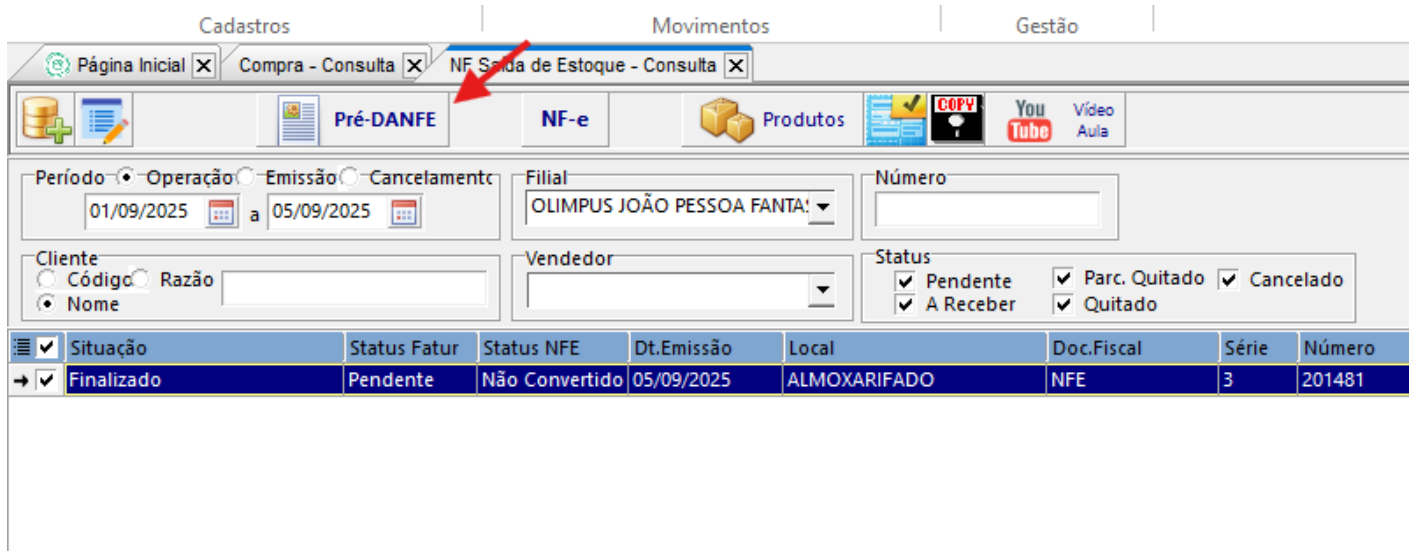




📄 DICA: Gerar uma PRÉ-DANFE

Antes da transmissão oficial:

- Gere uma **PRÉ-DANFE** e envie ao fornecedor para validação.



- Se os dados estiverem corretos, prossiga com a emissão da NF-e.

Cadastros | Movimentos | Gestão

Página Inicial X Compra - Consulta X NF Saída de Estoque - Consulta X

Pré-DANFE NF-e Produtos Copv YouTube Vídeo Aula

Período: 01/09/2025 a 05/09/2025
Operação: Emissão
Cancelamento

Filial: OLIMPUS JOÃO PESSOA FANTA!
Número:

Cliente: Código Razão Nome
Vendedor:

Status:
 Pendente Parc. Quitado Cancelado
 A Receber Quitado

Situação	Status Fatur	Status NFE	Dt.Emissão	Local	Doc.Fiscal	Série	Número
Finalizado	Pendente	Não Convertido	05/09/2025	ALMOXARIFADO	NFE	3	201481

⚠ Atenção ao IPI na Impressão da DANFE

Alguns fornecedores podem reclamar da ausência do valor de IPI na DANFE de devolução. Isso é **comportamento normal**:

- A informação do IPI devolvido é enviada na **TAG XML** `IPIDevolv`.
- A DANFE **não exibe** esse valor por padrão em devoluções, pois o layout é específico para **vendas**.
- O valor será considerado normalmente pelo fornecedor, sem prejuízos.

☐ Exemplo Prático de Devolução para Fornecedor

☐ Compra que será devolvida ao fornecedor

Na tela abaixo, temos a nota de compra nº **151215590**, com dois produtos adquiridos. Neste exemplo, será realizada a devolução apenas do **produto 1**:

Compra - Cadastro

Número: 151215590 | Situação: Finalizado | Status: Pendente

ID: 146801 | Filial: 04 | Local Estoque: ALMOXARIFADO | Natureza da Operação: Compra para comercial | Número: 151215590 | Data Emissão: 03/09/2025 | Data/Hora Entrada: 03/09/2025

Código: F000004 | Nome do Cliente/Fornecedor: OLIMPUS TECNOLOGIA | RN: RN | Código: 00012 | Funcionário Responsável: Funcionário - 00012

Condição de Pagamento: A PRAZO | Centro de Custo: []

Dados Fiscais I: Valor IPI: R\$ 378,75 | Base ICMS: R\$ 5.050,00 | Valor ICMS: R\$ 1.010,00

Bloq	Código	Referência	Nome do Produto	Fabricante	Unid	Qty	TP	Preço Unit	Desconto	ST-ICMS	ICMS	ST-IPI	IPI	Preço Parcial
	1000080		produto 1	FABRICANTE...	UN	50	2-Preço 2	50,00	0%	000 - Tributa...	20%	00-Entrada com Recuperação ...	7,5%	R\$ 2.500,00
	14389		produto 2	FABRICANTE...	UN	100	2-Preço 2	25,50	0%	000 - Tributado L...	20%	00-Entrada com Recuperação de ...	7,5%	R\$ 2.550,00

Sub-Total: R\$ 5.050,00 | Desconto: 0% | Total: R\$ 5.428,75

☐ Seleção do item a ser devolvido

Ao acessar o menu **Anexos > Ler Movimento de Origem**, selecione apenas o **item desejado para devolução** (produto 1).

Isso permite gerar a NF de devolução com **valores parciais** da nota original.

Ler Movimento de Origem - Mesclando Itens gerando MOVIMENTO ÚNICO

Movimentos de Origem: Orçamento Pré-Venda Saída OS NF Entrada NF Venda NF Dev.Venda Transf SME Ped.Forn NF Saída Compr: Dev.Venda Entrad: Mov.Relac

Nº: 151215590

Nº Movimento	Código	Nome Produto	Qty	U...	Preço	Seq	% Desc	Pre
<input checked="" type="checkbox"/>	151215590	1000080	50	UN	50,00		%	
<input type="checkbox"/>	151215590	14389	100	UN	25,50		%	

Cliente: OLIMPUS TECNOLOGIA | Funcionário: Funcionário - 00012

Total Seleção: 2.500,00 | Filial / Local de Estoque: OLIMPUS JOÃO PESSOA FAI

Gerar Novo

☐ Pré-DANFE da devolução

Abaixo, visualizamos o **documento auxiliar da NF-e** gerado como devolução:

RECEBEMOS DE OLIMPUS JOAO PESSOA RAZAO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 000.201.495 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 13/09/2025 - DEST. / REM.: OLIMPUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.687,50 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OLIMPUS JOAO PESSOA RAZAO AVENIDA DOM MOISES COELHO, 152 - CENTRO - CEP:58013-000 - JOAO PESSOA - PB TEL: (84)3344-3350 www.ErpCronos.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 NF-E NÃO ENTREGADA PARA SEFAZ
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Devolucao Interna Normal		CHAVE DE ACESSO 2525 0913 7748 7400 0148 5500 3000 2014 9515 1800 5120
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162209061	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEBET - DED 13.774.874/0001-48	CNPJ/CPF 13.774.874/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL OLIMPUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		07.557.635/0001-33		13/09/2025
ENDEREÇO RUA AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 BLOCO A SALA 506		CIDADE/DISTRITO LAGOA NOVA	CEP 59075-810	DATA SAÍDA - ENTRADA 13/09/2025
MUNICÍPIO NATAL	PHONE - FAX (84)3344-3350	UF RN	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:02:36

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.500,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.687,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	PROTEÇÃO CONTRA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
	9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMEROS	PESO BRUTO (kg)
				PESO LÍQUIDO (kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. /SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIS
1000080	produto 1 (I)	80021211	000	5202	UN	50	50,00	2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref:(2525 0813 7748 7400 0148 5500 3000 2014 9515 1800 5124) Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional, permite aproveitamento de credito de R\$ *P1, conforme aliquota de *P2 % Conf LC 123. *PROCON NATAL: Rua Visconde de Albuquerque, 111 - Centro - Natal - RN TELEFONES: 0800 281 1000/3232-9050/3232-9051/3232-9052*	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

☐☐ Pontos de atenção na nota:

- **CFOP utilizado:** 5.202 → Devolução de compra para comercialização dentro do estado.
 - **IPI devolvido:** o valor **não aparece no campo próprio de IPI**, pois a devolução segue o layout de uma nota de venda.
 - No entanto, o **valor do IPI é somado no total da nota**, e consta no **XML da NF-e**, garantindo a apropriação correta.
 - **Destinatário:** o mesmo fornecedor da nota de compra original.
 - **Total da nota:** inclui o valor do produto + IPI incidente.
-

⚠ **Importante:** para que o IPI devolvido seja reconhecido corretamente, a devolução deve conter:

- O mesmo **CST e alíquota** utilizados na entrada.
- Referência correta à **nota fiscal original** via **Anexo > NFs Referenciadas**.
- Edição correta do **CFOP** conforme operação estadual (5.202) ou interestadual (6.202).

☐☐ Fluxo Resumido

1. Localizar nota de compra
2. Selecionar itens
3. Gerar nota de devolução
4. Preencher CFOP e tributos
5. Referenciar nota original
6. Gerar PRÉ-DANFE
7. Validar com fornecedor
8. Transmitir e salvar XML

Comissões de venda

Controle de verba

image.png

Controle de Verba

O controle de verba, em resumo, define o valor que o seu vendedor pode conceder de desconto ou vender acima do preço de tabela.

Exemplo: Caso o vendedor tenha R\$500 definido no seu controle de verba e faça uma venda com R\$100 acima do preço de tabela, seu controle de verba fica em R\$600... E após isso, caso ele faça uma venda e conceda R\$50 de desconto em uma próxima venda, seu controle de verba fica com R\$550.

Definindo controle de regra por vendedor

Faturamento > Controle de verba

image.png

Seleciona o funcionário e clica em 'Inserir Manual'

image.png

Define um valor para o controle de verba e digita o histórico

image.png

Após isso, aparece o saldo inicial da verba do funcionário, conforme definido na tela anterior

Cada venda que for feita pelo vendedor, seja acima ou abaixo do preço de tabela, vai influenciar diretamente na verba do vendedor.

O controle de verba será afetado independente se o preço for modificado direto no preço do produto ou for concedido desconto.

image.png

No exemplo acima, temos movimentos com vendas abaixo e acima do preço de tabela, seja editado manualmente o preço ou concedido desconto direto no item e na venda.

Em destaque, temos o saldo atual da verba do vendedor após as movimentações.

* O controle de verba reinicia sempre no primeiro dia do mês.

Contratos

Videoaula - GESTÃO DE CONTRATOS

image.png

Videoaula - Gestão de Contratos

A vídeo-aula “**CRONOS ENSINA - COMO FAZER GESTÃO DE CONTRATOS PELO ERP CRONOS**” apresenta de forma prática como utilizar o módulo de gestão de contratos do ERP Cronos, destacando suas funcionalidades para o controle eficiente de contratos empresariais.

Principais tópicos abordados:

1. **Acesso ao módulo de contratos:** Demonstra como localizar e acessar o módulo específico dentro do sistema ERP Cronos;
2. **Cadastro de contratos:** Explica o processo de inserção de novos contratos, incluindo informações essenciais como partes envolvidas, prazos, valores e cláusulas contratuais;
3. **Gerenciamento de prazos e renovações:** Apresenta ferramentas para monitorar vencimentos e automatizar alertas de renovação, evitando atrasos e penalidades;
4. **Anexação de documentos:** Mostra como adicionar documentos relevantes aos contratos, como aditivos, termos e comprovantes, facilitando o acesso e a organização;
5. **Relatórios e análises:** Ilustra a geração de relatórios personalizados para acompanhamento de contratos ativos, vencidos e em negociação, auxiliando na tomada de decisões estratégicas;
6. **Integração com outros módulos:** Destaca a integração do módulo de contratos com áreas como financeiro e compras, promovendo uma gestão empresarial mais coesa e eficiente.

A videoaula enfatiza a importância de uma gestão de contratos automatizada e integrada, proporcionando maior controle, redução de riscos e otimização dos processos administrativos.

https://www.youtube.com/embed/FS7ikqMLu08?si=_ZsSxeZvjzX2hxyK