

# 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
- 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

# 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>

# 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):**

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

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

- **Finalidade da Emissão da NF-e:**

Selecione 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.

# ⚠️ **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=45i4SMmTIQ8rIpKA>

# 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>

# 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](https://www.youtube.com/embed/FS7ikqMLu08?si=_ZsSxeZvjzX2hxyK)