

Guichês

- Gerais
- Doc. Fiscal
- Recebimento/Pagamento
- Otimizações
- Equipamentos

Gerais

image.png

Configuração de Guichês

☐☐ Manual POP: Acessar Cadastro de Guichês no ERP Cronos

Objetivo:

Orientar o usuário a acessar a tela de **Guichês**, onde é possível realizar cadastros e manutenções de pontos de atendimento ou terminais de venda no sistema Cronos.

☐☐ Sistema: ERP Cronos – Módulo Gestor

☐☐ Perfil necessário:

Usuário com permissão de acesso às **Tabelas Globais** do sistema.

☐☐ Passos para acesso:

1. **Abrir o menu "Tabelas Globais"**

Na barra superior do sistema, clique na aba **Tabelas Globais** (ícone localizado na parte esquerda da tela).

2. **Selecionar a opção "Guichês"**

No menu suspenso, passe o mouse sobre **Locais de Estoque** e, em seguida, clique na opção **Guichês**.

image.png

☐☐ Tela de Guichês:

Após seguir os passos, será aberta a janela de **Guichês**, onde você poderá:

- Cadastrar novos guichês (com nome, localização e identificação);
 - Editar guichês existentes;
-

Inativar guichês que não são mais utilizados.

image.png

☐☐ Visão Geral da Tela de Cadastro de Guichês

No canto superior esquerdo temos duas abas:

- **Consulta (F2):** pesquisa os guichês já cadastrados.
- **Cadastro (F3):** cria ou edita um guichê existente.

A seguir, explico os campos e funcionalidades da aba **Cadastro (F3)** (área destacada em vermelho na imagem):

☐☐ Campos Gerais

■ Código

Identificador numérico do guichê (ex: 1). É único e usado nas rotinas de movimentação.

■ Denominação

Nome do guichê (ex: Vendas). É a identificação amigável usada nas telas e relatórios.

■ Sigla

Abreviação do nome do guichê, útil para exibição compacta em relatórios e telas.

■ Filial

Filial à qual este guichê está vinculado. Fundamental para controle e segregação de operações.

■ Inativo (checkbox)

Se marcado, o guichê não poderá mais ser utilizado em operações.

■ Disponível no módulo PDV / FINANCEIRO (checkboxes)

Permite que o guichê seja usado no sistema de frente de caixa (PDV) e/ou no financeiro.

■ Nome(s) do(s) COMPUTADOR(ES) Habilitado(s)

Define os computadores autorizados a operar esse guichê.

☐☐ E-mails

■ Enviar e-Mail no Fechamento do Caixa

Define se o sistema deve disparar e-mails automáticos ao encerrar o caixa.

■ E-Mails

Campo para digitar os endereços de e-mail que receberão notificações.

☐☐ Abas Inferiores (subseções por categoria)

Cada aba contém configurações específicas para o guichê:

Aba **Gerais**

image.png

- **Tipo de Integração:** define se o guichê usará integração fiscal ou outro tipo de comunicação externa, NFC-e, NFC-e Offline e DAV / Pré-Venda.
- **Local Estoque:** local padrão de movimentação para esse guichê.
- **Buscar Preço Em:** define se o sistema buscará preço da tabela padrão, produto, etc.
- **Nome do Cliente Padrão:** cliente sugerido automaticamente ao iniciar uma venda.
- **Nome do Vendedor Padrão:** vendedor padrão vinculado às operações do guichê.
- **Utilizar TEF:** habilita uso de integração TEF (Transações Eletrônicas de Fundos).
- **Preço Destaque Consulta:** define se o sistema destacará o preço em telas de busca.

■ Caixa de opções (checkboxes)

- **Registrar Recebimento após Fechamento da Venda:** automatiza o registro de recebimento no fim da venda.
 - **Controlar Limite Cliente/Inadimplência/Bloq.Comercial:** verifica restrições de crédito antes da venda.
 - **Ignorar Tabela de Preço vinculada ao Cliente:** força uso da tabela do guichê.
 - **Alterar Preço do Produto na Venda:** permite editar preço na hora da venda.
 - **Exibir observações do Produto:** mostra dados adicionais (descrições, instruções).
 - **Exibir informações na Tela Fechamento PDV / Update:** ativa exibição de informações detalhadas.
 - **Solicita senha ao Abrir/Fechar Caixa:** adiciona camada de segurança.
 - **Inserir Produto no modo AVANÇADO:** ativa modo detalhado de inserção de produtos.
 - **Foco ao Inserir Produto (F5):** define se o cursor retorna ao campo código.
 - **Informar Código do Produto como Observação da Linha:** adiciona o código na descrição da venda.
 - **Não alterar automaticamente o Centro de Custo:** mantém centro padrão fixo.
 - **Inserir automaticamente Produto com Q.Negociado no 2º Botão FINALIZAR:** automatiza inserção com base no botão.
 - **Usar o mesmo tipo de Venda do Cadastro do Produto:** respeita tipo predefinido no cadastro.
 - **Tipo de Desconto Automático:** define comportamento do desconto ao inserir item:
 - No item destacado
 - Diferença entre preço de venda e preço de custo
 - Conversão quando quantidade vendida atinge um patamar
-

Aba Doc. Fiscal (Documento Fiscal)

Esta aba é dedicada às configurações fiscais do guichê, sendo essencial para a emissão de documentos fiscais eletrônicos (NFC-e).

image.png

■ Tipo DANFE

Define o formato de impressão do DANFE da NFC-e. Opções comuns:

- **Bobina:** Utilizado em impressoras térmicas de PDV.
- **A4:** Quando aplicável em outros contextos, NF-e.

■ Mod. Documento Fiscal / Série

- **Modelo:** Define o tipo de documento fiscal. Neste caso, **NFC-e**.
- **Série:** Identifica a série numérica da nota fiscal. Exemplo: 100. Importante para controle fiscal e numeração sequencial.

OBS: Código SÉRIE não pode ser replicado para os guichês podendo causar problema na geração de notas pela SEFAZ, não repetir a série no guichês.

Valores disponíveis para Mod. Documento Fiscal

Ao configurar um guichê, o usuário pode escolher diferentes **modelos de documentos fiscais**, conforme o tipo de operação realizada no PDV ou sistema de gestão. Abaixo estão as opções comuns visíveis no sistema:

Descrição	Código Fiscal	Aplicação Típica
CT	8	Conhecimento de Transporte (antigo, pouco utilizado).
CT-e	57	Conhecimento de Transporte Eletrônico – usado por transportadoras.
Cupom Fiscal	2D	Emitido em ECF (Emissor de Cupom Fiscal, modelo legado).

Descrição	Código Fiscal	Aplicação Típica
NF D1	2	Nota fiscal modelo D1 (usado em contextos específicos, geralmente manuais).
NF Mod 01	1	Nota Fiscal modelo 1 (formulário contínuo, legado).
NF Serviço	1	Usada para prestação de serviço – pode ser municipal.
NF-e	55	Nota Fiscal Eletrônica – padrão nacional para vendas.
NFC-e	65	Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – usada em PDVs e varejo.
Outras Entradas	14	Movimentações de entrada que não são compras tradicionais, como bonificações, retornos, ajustes de estoque.
Outras Saídas	15	Utilizada para saídas de produtos que não são vendas comuns, como brindes, perdas, doações, ou ajustes negativos de estoque

“ ⚠ **Importante:**

O modelo mais utilizado em guichês de PDV é o **NFC-e (65)**. Em operações de venda com emissão completa para CNPJ, costuma-se usar **NF-e (55)**. Para transportadoras, o **CT-e (57)** é obrigatório.

■ ID Token

Número do identificador do Token de segurança da SEFAZ, utilizado na emissão da NFC-e.

■ Vr. Limite CPF/CNPJ

Valor mínimo da venda a partir do qual o sistema solicitará obrigatoriamente o CPF/CNPJ do consumidor.

■ CSC (Código de Segurança do Contribuinte)

Código fornecido pela SEFAZ utilizado para autenticação e emissão da NFC-e. Deve estar corretamente configurado para garantir validade fiscal, cogido e de responsabilidade pelo setor de contabilidade.

■ Série-Cont

Campo opcional destinado à identificação complementar da série para controle interno.

■ Checkboxes de Configuração

- **Sempre Abrir Tela dos Dados do Cliente no Fechamento**

Ao final da venda, o sistema exibirá automaticamente a tela para preenchimento ou conferência dos dados do cliente.

- **Omitir Tag DESTINÁRIO no XML da NFC-e**

Quando marcado, remove a tag `<dest>` do XML da nota fiscal, geralmente usada em vendas ao consumidor final sem identificação.

Aba Recebimento/Pagamento

Esta aba permite configurar aspectos financeiros associados ao guichê, incluindo contas de caixa, formas de pagamento aceitas e restrições específicas. É essencial para garantir que o fluxo de caixa esteja corretamente vinculado às operações realizadas.

image.png

■ Conta/Caixa

- **Campo principal para definir a conta bancária ou caixa físico** associado ao guichê (ex: BANCO DO BRASIL).
- Essa conta será usada para registrar recebimentos e pagamentos relacionados a este ponto de atendimento.

Ignorar Conta/Caixa associada ao Meio de Pagamento

- Se marcada, o sistema desconsidera a associação padrão entre meios de pagamento (dinheiro, cartão, etc.) e contas, utilizando somente a conta definida no guichê.
-

■ Capturar Saldo Inicial Automaticamente

Permite que o sistema registre automaticamente o saldo inicial do caixa ao iniciar o turno, com base nos meios selecionados:

- ☐ **Em Dinheiro:** ativa a captura automática do saldo em espécie.
 - ☐ **Em Cheque:** ativa a captura do saldo inicial disponível em cheques.
-

■ Validar Saldo Negativo por Guichê/Meio de Pagamento

- Se habilitado, impede operações de **sangria (retirada)** ou **transferência** se o guichê não tiver saldo suficiente para aquele meio de pagamento.
 - Recurso essencial para controle financeiro rígido.
-

■ Condições de Pagamento - EXCLUSÃO

Lista de **condições de pagamento** que **não serão permitidas** nesse guichê.
Por exemplo: excluir condição "30 dias" em guichês que só aceitam à vista.

- Botões:
 - ☐ Adicionar nova condição à lista de exclusão
 - ☐ Remover condição selecionada
 - ☐ Limpar todas as condições da lista
-

■ Meios de Pagamento - EXCLUSÃO

Lista de **meios de pagamento** proibidos para o guichê.
Exemplo: impedir uso de "Cheque" ou "Crédito em conta".

- Botões:
 - ☐ Adicionar novo meio à lista de exclusão
 - ☐ Remover meio selecionado
 - ☐ Limpar a lista
-

“ ☐ **Dica:** Utilize esta aba para restringir meios e condições de pagamento conforme políticas comerciais da empresa (ex: proibir cheques em lojas específicas). ”

Aba Otimizações

Esta aba concentra configurações que visam **automatizar ou otimizar o processo de emissão de documentos fiscais** e o comportamento do sistema em situações de contingência.


image.png

■ Ignorar Contagem de Notas a Inutilizar / em Contingência

- Quando marcada, o sistema **não considera** notas fiscais pendentes de inutilização ou geradas em contingência ao realizar verificações e contagens automáticas.
- ⚠ **Importante para evitar alertas recorrentes** em ambientes com contingência recorrente, como redes instáveis.

■ Transmitir Automaticamente as Contingências no Login

- Habilita a **transmissão automática de documentos fiscais gerados em contingência** assim que o operador faz login no sistema.
- Reduz o risco de esquecimento de envio posterior e garante que as notas sejam regularizadas junto à SEFAZ sem intervenção manual.

“  Essa opção é útil para **PDVs que operam offline ou em modo contingência**, pois automatiza o processo de regularização das NFC-e ou NF-e emitidas fora do tempo real.

Aba Equipamentos

Esta aba permite configurar a **integração do guichê com equipamentos de balança**, utilizada especialmente no varejo de produtos por peso (açougues, hortifrutis, padarias etc.). A configuração define como o sistema deve interpretar etiquetas de balança com código de barras.

⚙ **Balança - Configuração Específica para Etiqueta de Peso com Código de Barras**

Nesta seção são definidos os padrões de leitura dos códigos impressos pelas balanças. O sistema interpreta as etiquetas de acordo com as posições configuradas:

■ Campo “Código Produto”

- **Pos. Inicial / Final:** Define a posição exata (na sequência do código de barras) onde o código do produto está localizado.
- **Completar Zeros à Esquerda:** Se marcado, completa automaticamente com zeros à esquerda quando o código lido for menor que o número de posições exigido.

■ Campo “Qt. Peso”

- **Pos. Inicial / Final - Parte Inteira:** Indica a posição no código onde se encontra a parte inteira da quantidade/peso.
- **Pos. Inicial / Final - Parte Decimal:** Define a faixa de dígitos onde está a parte decimal do peso.

“ □ Exemplo prático:

Uma etiqueta de balança pode conter o código , onde:

- é o prefixo (balança)
- é o código do produto
- representa o peso vendido (com separação entre parte inteira e decimal)

“ A configuração correta garante que o sistema leia automaticamente o **produto** e o **peso vendido**, sem necessidade de digitação manual pelo operador.

□ Botões de Ação

■ Auditoria

Abre tela com histórico de alterações no cadastro do guichê.

■ Procurar

Permite localizar guichês existentes pela tela de consulta.

☐☐ Observações:

- O guichê pode estar vinculado a uma **filial e local de estoque**, sendo fundamental para sistemas de frente de caixa (PDV).
 - Esse cadastro é utilizado principalmente em operações de varejo ou atendimento com múltiplos terminais.
-

☐☐ Fluxograma – Processo de Criação de Novo Guichê

Este fluxograma deve ser seguido sempre que for necessário criar um **novo guichê no ERP Cronos**, garantindo padronização e conformidade com as regras fiscais e operacionais.

Fluxograma criar guichê.drawio (2).png

☐☐ Etapas do Fluxo

1. **Novo Guichê**
Início do processo de criação.
 2. **O guichê emite cupom?**
 - **Não** → Tipo de guichê será **DAV (Documento Auxiliar de Venda)**.
 - **Sim** → Tipo de guichê será **NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica)**.
 3. **Vai utilizar CSC (Código de Segurança do Contribuinte) novo ou existente?**
 - **Novo** → Solicitar à contabilidade o novo CSC.
 - **Existente** → Prosseguir.
 4. **Existe algum guichê que pode ser utilizado como modelo?**
 - **Sim** → Replicar todos os campos de preferências com base no modelo indicado.
 - **Não** →
 - Validar com o solicitante qual será o padrão adotado.
 - Validar a série fiscal para garantir que não esteja em uso em outros guichês.
-

☐☐ Como utilizar este fluxo no dia a dia

- **Antes de iniciar o cadastro**, valide se há outro guichê semelhante que possa servir de base.
- **Sempre alinhe com a contabilidade** no caso de CSC ou série nova.
- **Documente a decisão tomada** (modelo usado, série adotada etc.) para controle interno.

Doc. Fiscal

Recebimento/Pagamento

Otimizações

Equipamentos