

## Configuração de Guichês

---

# ☐☐ 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: ). É único e usado nas rotinas de movimentação.

### ■ Denominação

Nome do guichê (ex: ). 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).

## ■ 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 guichê 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
<b>CT</b>	8	Conhecimento de Transporte (antigo, pouco utilizado).
<b>CT-e</b>	57	Conhecimento de Transporte Eletrônico - usado por transportadoras.
<b>Cupom Fiscal</b>	2D	Emitido em ECF (Emissor de Cupom Fiscal, modelo legado).
<b>NF D1</b>	2	Nota fiscal modelo D1 (usado em contextos específicos, geralmente manuais).
<b>NF Mod 01</b>	1	Nota Fiscal modelo 1 (formulário contínuo, legado).
<b>NF Serviço</b>	1	Usada para prestação de serviço - pode ser municipal.
<b>NF-e</b>	55	Nota Fiscal Eletrônica - padrão nacional para vendas.
<b>NFC-e</b>	65	Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - usada em PDVs e varejo.

Descrição	Código Fiscal	Aplicação Típica
<b>Outras Entradas</b>	14	Movimentações de entrada que não são compras tradicionais, como bonificações, retornos, ajustes de estoque.
<b>Outras Saídas</b>	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-Contigencia

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.
- 

### ■ 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.
-