

# Utilitários

- Parâmetros
  - Gerais/Cadastro
  - Movimentos
- Preferências do usuário
- Exportação de dados
  - Notas Fiscais
- Tabela NCM x Alíquotas IBPT
- Etiqueta de produtos
- Gestão de Custos e Preços
  - Cadastro de Fórmulas
- Regras de Negócio
  - O que é, como usar e vantagens
- Agenda
- Mudança de senha
- Consultas SQL

# Parâmetros

# Gerais/Cadastro

image.png

## Parâmetros Gerais / Cadastros

Geral

**Filial padrão:** Filial padrão para a maioria das operações dentro do sistema

**Estoque** - Período de movimentação: Todas as operações que movimentam estoque só podem ser feitas nesse período, caso contrário, movimentos como Pré Venda e emissão de NFe ficam bloqueados.

image.png

Produtos

### Preços de Venda

- **Usar preço de venda:** Define se o cronos vai usar a tabela de preço
- **Preço 1; Preço 2; Preço 3...:** Define o nome da tabela de preço
- **Obrigatório:** Define se vai ser obrigatório informar o preço da tabela no cadastro do produto

**Gerar código do produto automático:** Define se o código do produto vai ser gerado automaticamente

### Casas Decimais

- **Quantidade:** Casas decimais na quantidade do produto. Ex: 12,678Kg
- **Preço:** Casas decimais no preço do produto. Ex: R\$12,432
- **Custo:** Casas decimais no custo do produto

image.png

Cliente/Fornecedor

**Aceitar CGC / CNPJ duplicado:** Define se o sistema aceita CNPJ ou CPF duplicado no cadastro de clientes e fornecedores.

image.png

Parâmetros

# Movimentos

# Preferências do usuário

image.png

## Preferências do usuário

---

A tela de preferencias do usuário é uma tela bem simples que permite parametrizar algumas definições do usuário.

Essas preferencias ficam salvas no computador do usuário.

image.png

## **Impressão Espelho (Venda / Orçamento / Dev. Venda)**

Define o layout de impressão desses documentos, se vai ser A4 (impressora grande) ou Bobina (impressora térmica).

Visualizar impressão: Exibe impressão na tela antes de imprimir

Exibir caixa de diálogo da impressora: Mostra a janela de preferencias de impressão antes de imprimir, que permite trocar a impressora e algumas configurações de papel e impressão

Impressora Windows - Bobina: Lista as impressoras instaladas no windows e permite escolher a impressora térmica padrão.

Impressora Windows - A4: Lista as impressoras instaladas no windows e permite escolher a impressora A4 (grande) padrão.

Filial / Local de estoque: Permite escolher qual local de estoque será exibido no estoque da consulta de produtos, seja no Cadastro > **Produtos** ou pelo atalho **F5**.

image.png

**Só é possível escolher um único local de estoque para ser exibido.** Caso seja escolhido mais de um, **o Cronos não mostrará nenhum estoque.**

# Exportação de dados

# Notas Fiscais

image.png

## Exportação de dados - Notas Fiscais

### Objetivo do Recurso

O recurso **Exportação de Dados Fiscais** permite que o usuário **visualize, analise e exporte** todas as **notas fiscais emitidas ou recebidas**, dentro de um determinado período. Também **exibe notas inutilizadas** e aquelas ainda **a inutilizar**, facilitando o controle fiscal e contábil.

### Passo a Passo - Como Acessar e Utilizar

#### 1. Acesse o Módulo de Estoque

No menu superior, vá até: Utilitários > Exportação de Dados > Notas Fiscais

image.png

#### 2. Configuração dos Filtros

Ao abrir a tela de exportação de dados fiscais, configure os seguintes campos:

The screenshot shows the 'Exportação de Dados Fiscais' interface. At the top, there are tabs for 'Página Inicial' and 'Exportação de Dados Fiscais'. Below the tabs, there is a filter configuration area with the following fields:

- Filial:** OLIMPUS JOÃO PESSOA FA
- Período de Emissão:** 01/01/2025 a 31/01/2025
- Tipo:** Emissão (selected), Operação, Entrada, Saída (selected), CTe

A red box highlights the filter configuration area. A red arrow points to the 'Gerar' button. Below the filter configuration, there is a table with columns: Tipo Movimento, Doc.Fiscal, Natureza da Operação, Número, Dt.Emissão, Dt.Entrada/Saída, CFPO, Razão Social. The table is currently empty, showing a '0' in the top right corner. Below the table, there are three buttons: 'Válidas', 'Inutilizadas', and 'A Inutilizar'. Red arrows point to each of these buttons.

### Filial

- Selecione a **filial** para a qual deseja gerar o relatório.

## ☐☐ Período de Emissão

- Defina o **intervalo de datas** que deseja consultar.

## ☐☐ Tipo de Filtro de Data

- **Emissão**: considera a data em que a nota fiscal foi **gerada no sistema**.
- **Operação**: considera a data em que a **movimentação ocorreu de fato**, útil para análise logística ou real de operações.

## ☐☐ Tipo de Documento

- **Entrada**: notas fiscais de compras ou devoluções recebidas.
- **Saída**: notas fiscais de vendas, transferências ou serviços prestados.
- **CT-e**: Conhecimentos de Transporte Eletrônico.

## ▶ Clique em "Gerar"

- O sistema exibirá as notas de acordo com os filtros definidos.

## ☐☐ 3. Tipos de Notas Exibidas

Na parte inferior da tela, há **abas específicas** para separar os tipos de documentos:

### ☐ Válidas

- Notas que foram **emitidas, autorizadas e estão ativas** no sistema.
- São as notas utilizadas para exportação, controle de estoque e obrigações fiscais.

### ☐ Inutilizadas

- Notas fiscais **canceladas oficialmente** e inutilizadas dentro do intervalo numérico, sem uso real.
- Aparecem para manter integridade da numeração fiscal.

### ⚠ A Inutilizar

- Numerações **puladas ou não utilizadas**, que **precisam ser inutilizadas manualmente** para regularização junto à SEFAZ. ☐☐ **Sugestão:**



⚠ A inutilização deve ser realizada até o 10º dia do mês subsequente à emissão, conforme legislação da SEFAZ. Após esse prazo, a numeração não utilizada pode gerar pendências fiscais.

Excel

Filial: OLIMPUS JOÃO PESSOA FA

Período de Emissão: 01/01/2025 a 31/01/2025

Emissão  Operação

Tipo:  Entrada  CTe  Saída

Faixa de Pesquisa: Série: 1 Doc.Fiscal: 55 Inicial: 0 Final: 0

Processar Visualizar Gerar

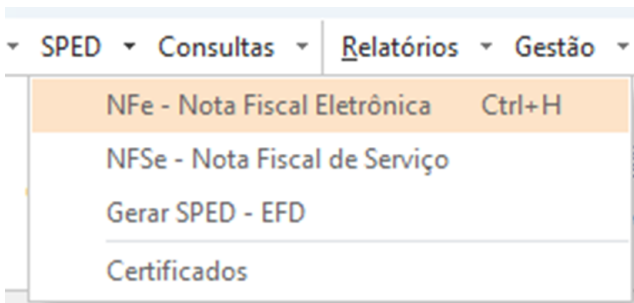
Filial	Número	Série	Doc.Fiscal	Status	Retorno WS	Dt.Operação	Usuário
--------	--------	-------	------------	--------	------------	-------------	---------

## 4. Como inutilizar uma numeração no ERP Cronos

Inutilização de Numeração para Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 55):

### 4.1. Acesse o módulo Estoque & Faturamento

No menu superior, clique em SPED > NFe - Nota Fiscal Eletrônica (ou pressione Ctrl + H).

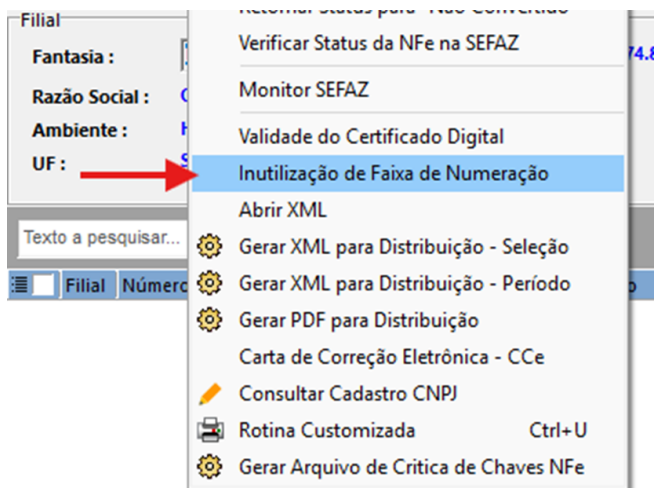


### 4.2. Acesse o menu Processos

Na tela 'Gerenciamento de Notas Fiscais', selecione a Filial emitente, vá até o menu Processos > Inutilização de Faixa de Numeração.

### 4.3. Clique na opção 'Inutilização de Faixa de Numeração'

Será aberta a tela de Inutilização com opções por faixa ou listagens sugeridas.



#### 4.4. Utilize a aba 'Por Faixa de Numeração'

Informe a série e o intervalo de numeração que deseja inutilizar, informe a justificativa e clique em 'Inutiliza M<sup>o</sup> NF-e'.

A screenshot of a dialog box titled 'Inutilização de Numeração de NF-e'. The dialog has three tabs: 'Por Faixa de Numeração' (selected), 'Listagem Sugeridas - Existentes no BD', and 'Listagem Sugeridas - NÃO Existentes no BD'. The 'Por Faixa de Numeração' tab contains the following fields: 'Número Inicial:' with a dropdown menu showing '0', 'Número Final:' with a dropdown menu showing '0', and 'Série:' with an empty text box. To the right of these fields is a button with a red 'X' icon and the text 'Inutiliza N<sup>o</sup> NF-e'. Below these fields is a 'Justificativa:' label followed by a large empty text area. At the bottom right of the dialog is a button with a blue arrow icon and the text 'Fechar'.

#### Inutilização de Numeração para Cupons Fiscais (Modelo 65):

Para a inutilização de cupons, o processo se repete, mas desta vez no **Módulo PDV** do ERP Cronos.

---

## ☐☐ 5. Exportação dos Dados

Os dados podem ser **copiados ou exportados** para Excel diretamente da tela, clicando no ícone de **planilha** na aba inferior:

image.png

☐☐ Antes de exportar, utilize os campos de filtro adicionais (como Série, Número Inicial e Final, CFOP, etc.) para gerar uma planilha mais precisa e personalizada.

---

## ☐ Importância da Rotina

- ☐☐ Facilita o acompanhamento de movimentações fiscais por tipo de operação
- ☐☐ Suporte à geração de **SPED Fiscal, controle de estoque, prestação de contas à contabilidade**
- ☐☐ Ajuda na **detecção de falhas** de emissão ou sequência de notas

# Tabela NCM x Alíquotas IBPT

# Etiqueta de produtos

# Gestão de Custos e Preços

# Cadastro de Fórmulas

image.png

## Cadastro de Fórmulas

---

### Observação Importante sobre Formação de Preço

Cada **formação de preço** possui suas **particularidades** e deve ser analisada com base no **processo operacional** e no **regime tributário** adotado pela empresa.

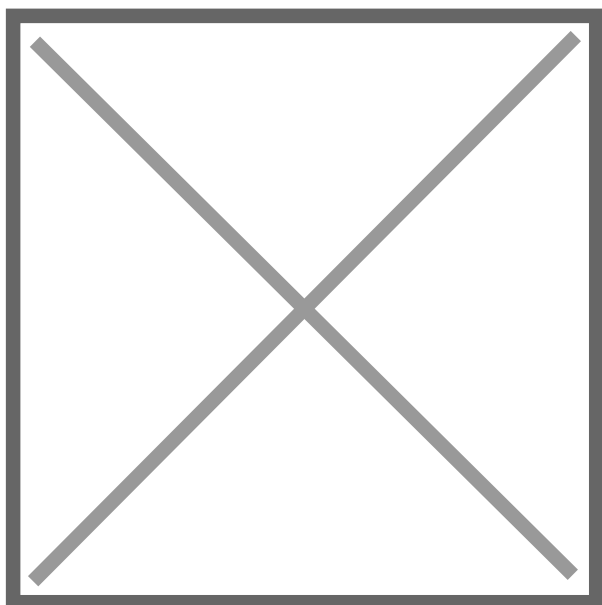
Fatores como o enquadramento no **Simples Nacional, Lucro Presumido** ou **Lucro Real**, além da **incidência de tributos específicos, margens de contribuição, pautas fiscais, políticas comerciais** e **tipo de produto** (monofásico, substituído, isento etc.) influenciam diretamente na **composição final do preço de venda**.

Por isso, é fundamental validar os **parâmetros configurados no sistema** e entender a **estratégia comercial da empresa** antes de aplicar qualquer fórmula padronizada.

Em caso de dúvidas ou divergências, recomenda-se consultar o **setor fiscal/contábil** responsável, bem como os **manuals e fórmulas cadastradas no sistema**.

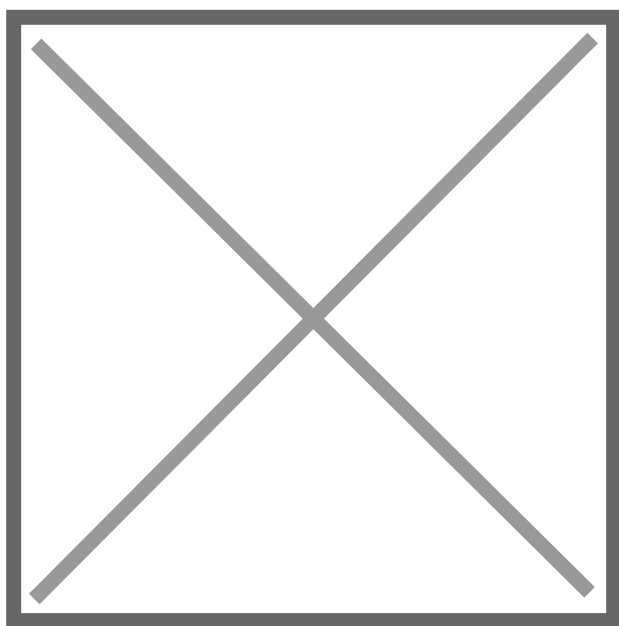
## 1. Campos para Análise dos Cálculos

### 1.1 Campos Denominados para Análise



*Imagem 1*

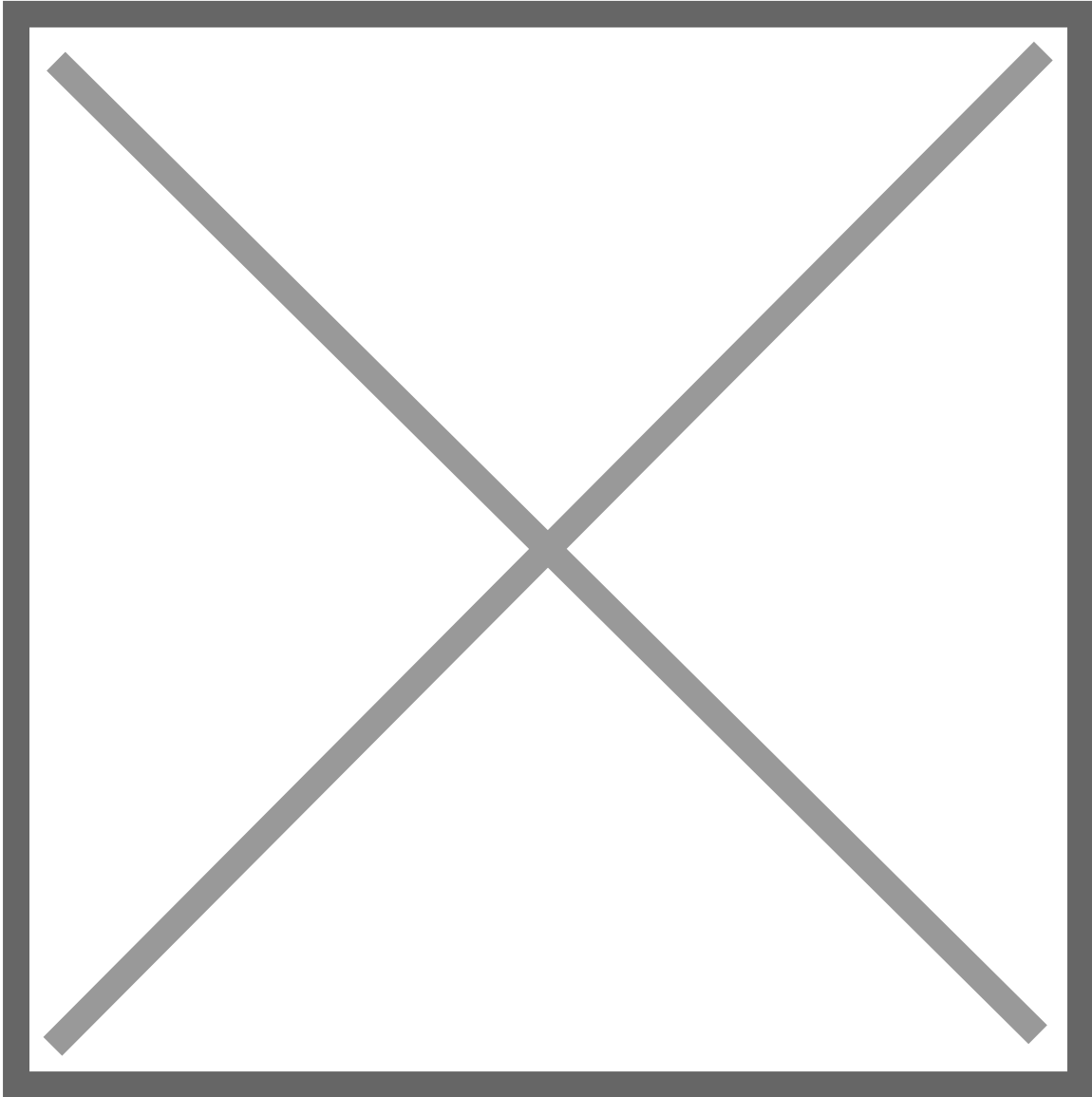
## 1.2 Campos Denominados Baseados na Parametrização do Sistema



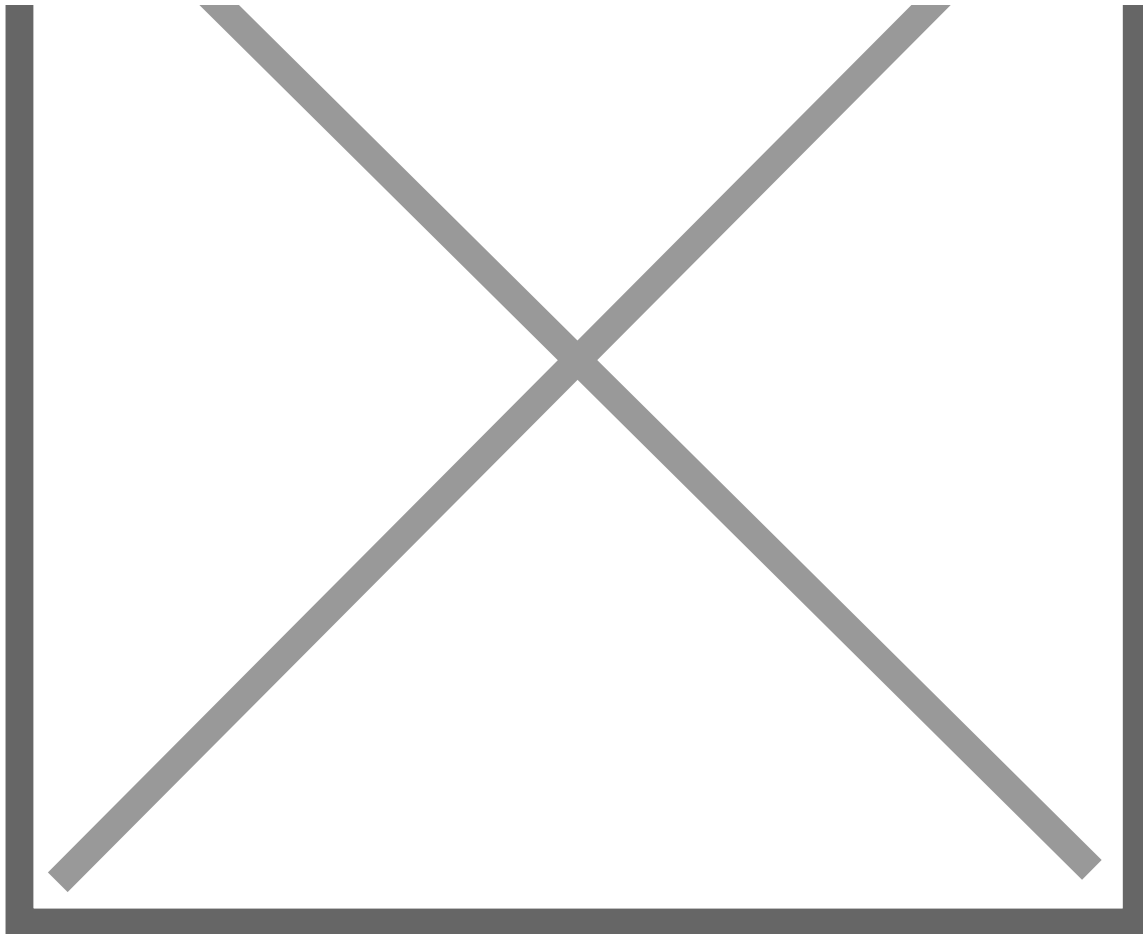
*Imagem 2*

## 2. Onde Parametrizar?

A parametrização dos campos é feita por: **Módulo Estoque > Utilitários > Parâmetros > Gerais / Cadastros > Aba Produtos:**



*Imagem 3*

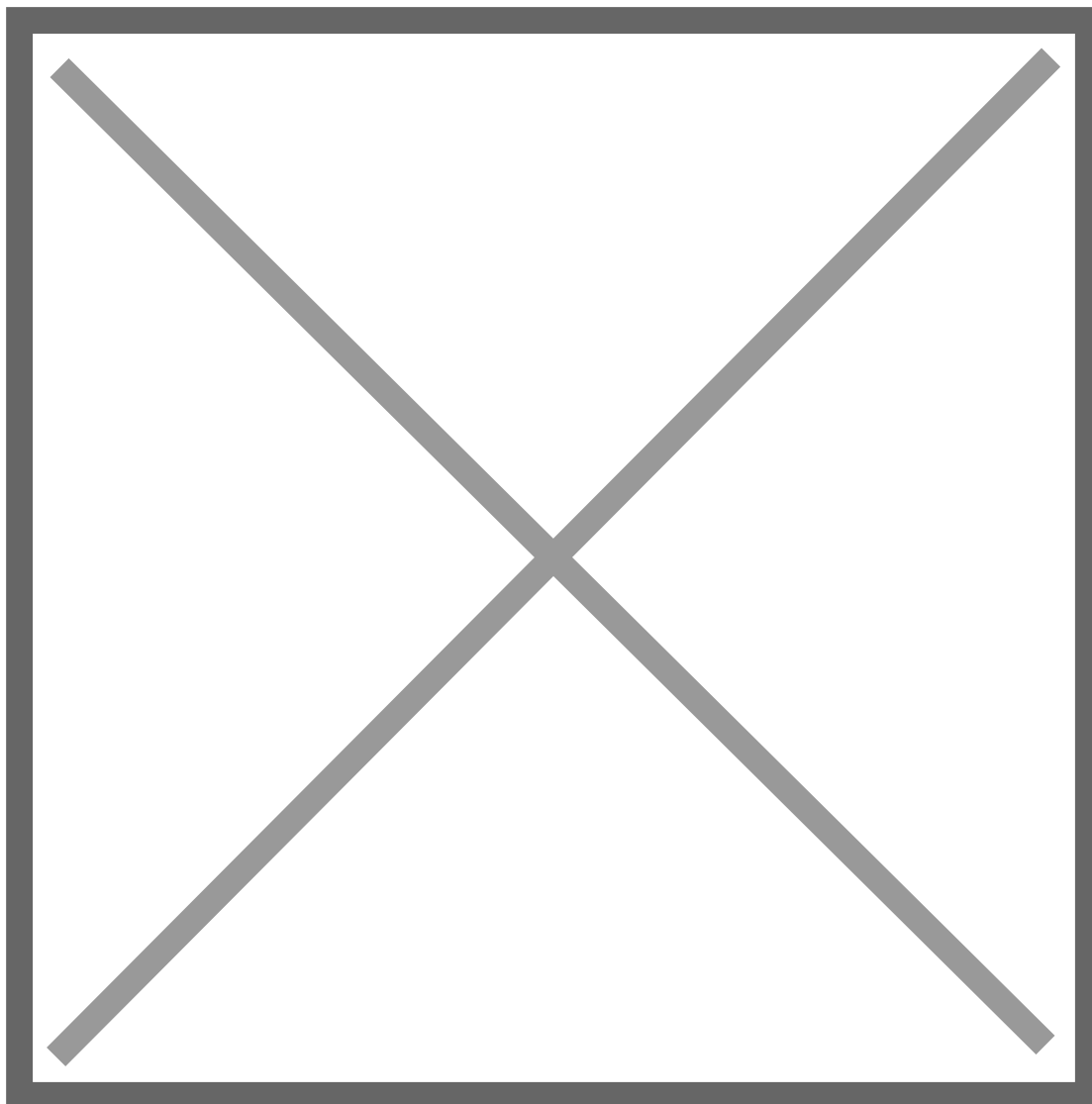


*Imagem 4*

*Observação: Os campos podem variar baseados na necessidade do cliente, sempre bom analisar a fórmula em caso de dúvidas ou divergências no valor calculado.*

### **3. Onde Localizar a Fórmula?**

**Módulo Estoque > Utilitários > Gestão de Custos & Preços > Cadastro de Fórmulas**



*Imagem 5*

A tela apresenta:

- \* Coluna **Preço / Custo** com os campos utilizados;
- \* Legenda dos campos à direita;
- \* Resultado da fórmula na parte inferior;
- \* Aba **Legenda** com descrição dos códigos de campo (ex: iMLBprd, iMLDprd) correspondendo aos campos definidos nos parâmetros (ex: CAMPOB e CAMPOD ou Lucro (%) e C. Oper. (%)).

## **4. Fazendo os Cálculos**

Os campos apresentados abaixo estão identificados nas legendas das imagens 1 e 2

**1ª linha:** *P.Compra* + *Frete NF* + *IPi* + *Out.Despesas* + *ICMS Ant.*

$(P.Compra \text{ (sem deduções)} + \%IPI) + Vr.Frete \text{ (} Vr.Frete / Qtd. Itens \text{)} + Vr.Out. Desp. \text{ (} Vr.Out.Desp / Qtd. Itens \text{)}$

**2ª linha:** *Créd. ICMS Ent.* + *Créd. Bonificação*

$P.Compra \text{ (sem deduções)} * (\%ICMS + \%Bonificação)$

**3ª linha:** *Custos da Compra*

$1ª \text{ linha} - 2ª \text{ linha} = 3ª \text{ linha}$

**4ª linha:** *Preço de Venda Sugerido*

$3ª \text{ linha (Custos da Compra)} / (1 - (\%campoB + \%campoD + \%ICMSEnt + \%PISCOFINS / 100))$

**5ª linha:** *Encargos Venda* (*%C.Oper.* + *%ICMS Sai* + *%PisCofins*)

$4ª \text{ linha (Preço de Venda Sugerido)} * (\%campoD + \%ICMSSai + \%PISCOFINS / 100)$

**6ª linha:** *Custo Total*

$3ª \text{ linha (Custos da Compra)} - 5ª \text{ linha (Encargos Venda)}$

**7ª linha:** *Lucro em R\$*

$4ª \text{ linha (Preço de Venda Sugerido)} - 5ª \text{ linha (Encargos Venda)}$

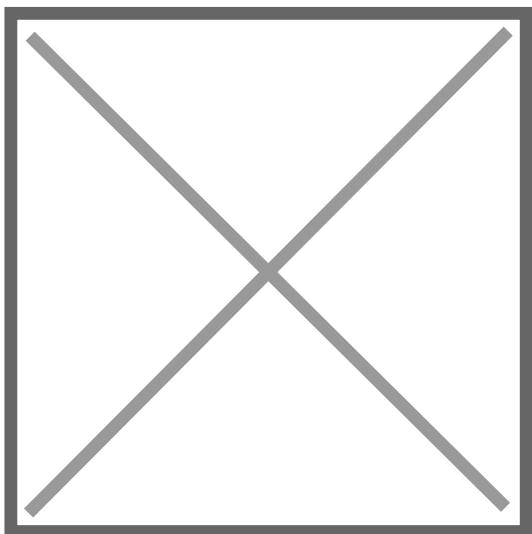
## 4.2 Definições Adicionais

- **Custo Compra A:** sem dedução de impostos;
- **Custo Compra B:** com dedução de %ICMS, %PIS e %COFINS;

- **Custo Unitário:** custo total.

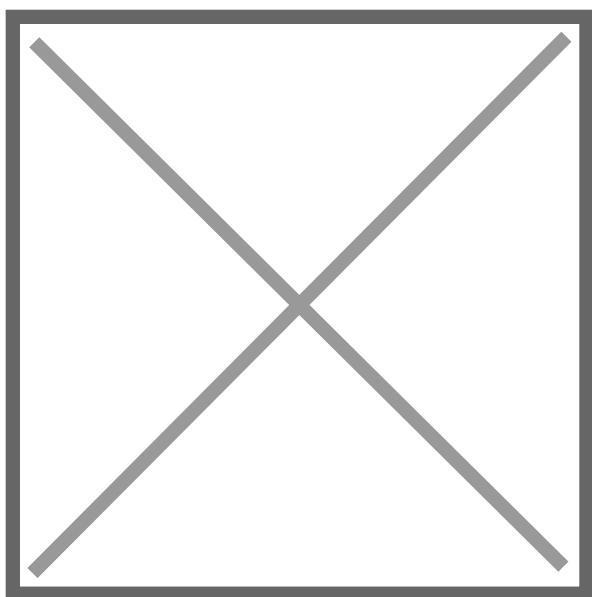
## 5. Na Prática: Reajuste de Preço

Vamos simular o reajuste de preço baseando-se nos parâmetros da imagem a seguir:



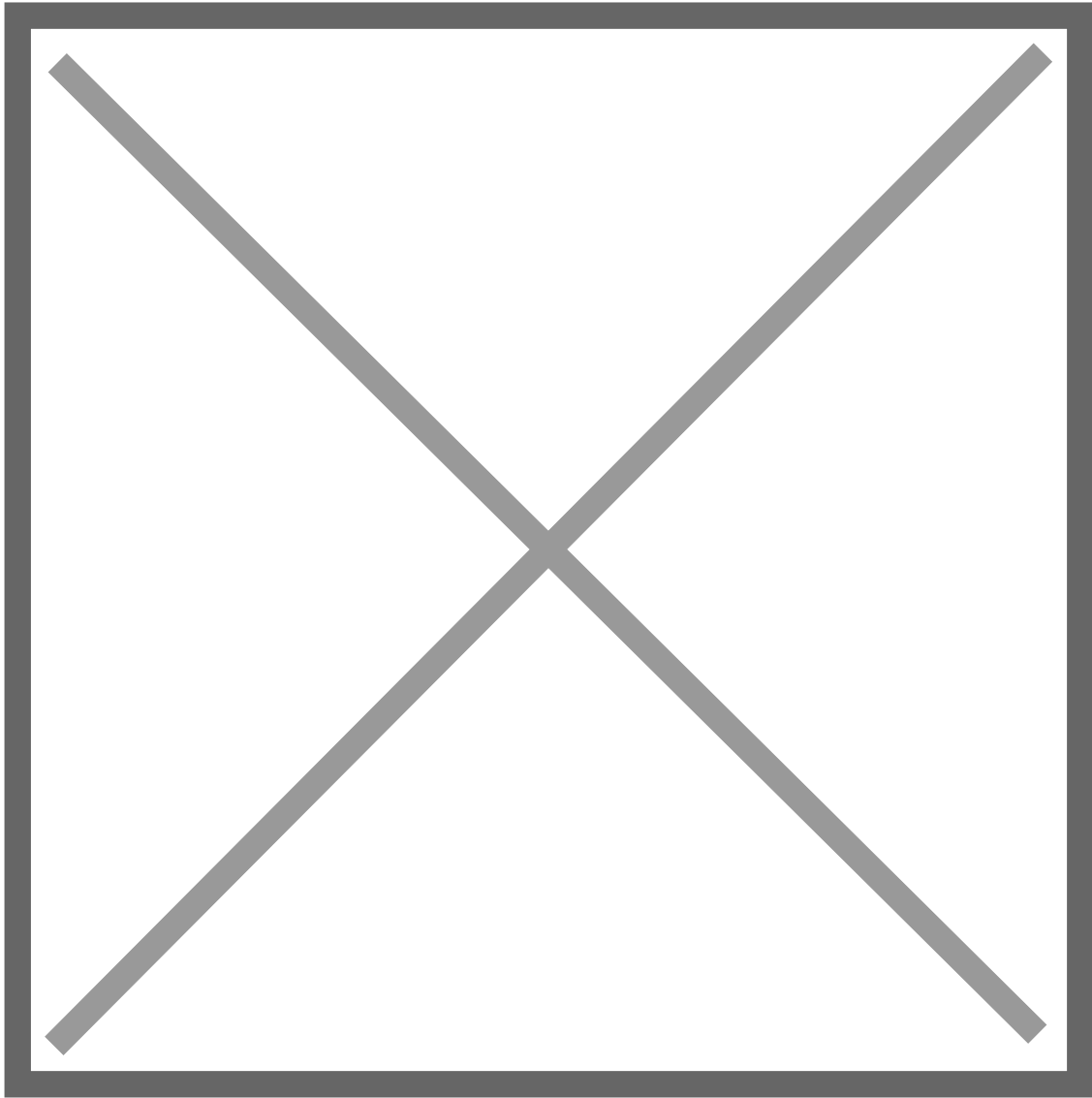
*Imagem 6*

### PARÂMETROS DE FORMAÇÃO DE PREÇO



*Imagem 7*

Tela do reajuste do produto, identifique os valores a serem ajustados na coluna **Vr.Novo:**



*Imagem 8*

**Identificando a primeira linha:**

$$\text{Custo A (10) + \%IPI (3\%) + Frete (2,50) + Out.Despesas (1,25) = 14,05}$$

**Identificando a segunda linha:**

$$(\%ICMS (18\%) + \text{Bonificação (\% (5\%))}) * \text{Custo A (10)} = 2,30$$

**Identificando a terceira linha:**

$$\text{Custo A (10) + \%IPI (3\%) + Frete (2,50) + Out.Despesas (1,25) - (\%ICMS (18\%) + Bonificação (\% (5\%)) * \text{Custo A (10)} = 11,75$$

### Identificando a quarta linha:

$$\frac{\text{Custo da Compra (11,75)}}{(1 - (\text{Lucro (\%)} (10\%) + \text{C.Oper. (\%)} (10\%) + \% \text{ICMS}(18\%) + \% \text{PIS (1,65\%)} + \% \text{COFINS (3,6\%)})}$$

$$100) = 20,705$$

### Identificando a quinta linha:

$$\text{Preço de Venda Sugerido} * (\text{C. Oper. (\%)} + \% \text{ICMS (18\%)} + \% \text{PIS (1,65\%)} + \% \text{COFINS (3,6\%)}) = 6,884$$

### Identificando a sexta linha:

$$\text{Custo de Compra (11,75)} + \text{Encargos de Venda (6,884)} = 18,634$$

### Identificando a sétima linha:

$$\text{Preço de Venda Sugerido (20,705)} - \text{Custo Total (18,634)} = 2,071$$

## CALCULANDO ICMS ST

Vamos ver um exemplo na prática, aplicando as fórmulas gerais de cálculo. É importante consultar a legislação do ICMS do estado de destino para analisar a metodologia de cálculo, pois pode haver diferenciação.

Considere um produto de R\$1.000, com as seguintes despesas:

- frete: R\$ 25,00;
- seguro: R\$ 10,00;
- despesas acessórias: R\$ 30,00;
- descontos: R\$ 0,00;
- IPI = 10% (R\$ 100,00);

- alíquota ICMS Inter: 12%;
- alíquota ICMS Intra: 18%;
- MVA: 50%.

### **Passo 1: Calcular base do ICMS Interestadual**

Calcule a base do ICMS interestadual = (valor do produto + frete + seguro + despesas acessórias) - descontos.

A base do ICMS Interestadual corresponde a  $(1000+25+10+30) - 0$ , ou seja R\$ 1065,00.

### **Passo 2: Calcular valor do ICMS Interestadual**

Descubra o valor do ICMS interestadual = base ICMS Inter x (alíquota ICMS Inter/100).

Com isso, calculamos o valor do ICMS Inter, que é a base multiplicada pela alíquota. A conta será  $R\$ 1065 \times (12/100) = R\$127,80$ ;

### **Passo 3: Calcular base do ICMS-ST**

Encontre a base do ICMS-ST = (valor do produto + valor do IPI + frete + seguro + outras despesas acessórias - descontos) x  $1+(\% \text{ MVA}/100)$ ;

Em seguida, você calcula a base do ICMS-ST. Ou seja:  $(R\$ 1000,00 + R\$ 100,00 + R\$ 25,00 + R\$ 10,00 + R\$ 30,00 - R\$0,00) \times 1 + (50\%/100)$ , que resulta em R\$ 1747,50.

### **Passo 4: Calcular valor do ICMS-ST**

Finalize com o valor do ICMS-ST = (base do ICMS-ST x (alíquota do ICMS Interno / 100)) - valor do ICMS Interestadual.

Por fim, falta só mais uma fórmula para o valor do ICMS-ST. Desse modo:

$(R\$ 1747,50 \times (18\%/100)) - R\$ 127,80$ , que é igual a R\$ 186,75.

# Regras de Negócio

# O que é, como usar e vantagens

image.png

---

## Regras de Negócio

---

“As **Regras de Negócio** no ERP Cronos são **condições automatizadas**, escritas em SQL, que servem para **validar, bloquear, condicionar ou automatizar ações** dentro do sistema. Elas atuam diretamente sobre ações do usuário, **antes que determinadas operações sejam executadas**, como por exemplo:

- Finalizar uma venda;
- Gravar uma nota fiscal;
- Autorizar uma devolução;
- Alterar um campo importante.

---

## Exemplos de uso comum

- Impedir finalizar uma venda para cliente inadimplente;
  - Bloquear movimentação de estoque sem quantidade suficiente;
  - Forçar preenchimento de observações em determinada operação;
  - Validar regras fiscais específicas.
-

# Como acessar as Regras de Negócio

- Módulo Estoque & Faturamento > Menu Utilitários > Regras de Negócio:

image.png

## Tela de gerenciamento de regras

Na tela principal você pode:






-  Visualizar todas as regras cadastradas;
-  Editar ou criar novas;
-  Atualizar, ativar ou inativar;
-  Ver data de criação/modificação e responsável;
-  Definir se a regra **aborta operação, solicita autorização** comercial ou financeira.

image.png

## Como inserir uma nova Regra

### Passos:

1. **Clique no botão "Novo" (+)**
2. **Informe os campos obrigatórios:**
  - Tipo (ex: Tela Movimento / Finalizar)
  - Nome descritivo
  - Ação (ex: Abortar Operação, Solicitar Autorização)
  - Tipos de movimento aplicáveis
3. **Insira o código SQL na área "Expressão SQL"**
  - Pode usar `IF`, `BEGIN/END`, `SELECT`, `SET`, etc.

- Deve retornar um bloqueio ou mensagem conforme condição

4. **Salve** e ative a regra

## ☐ Tipos de Gatilhos e Ações nas Regras de Negócio

Ao criar uma Regra de Negócio, você precisa definir dois elementos importantes:

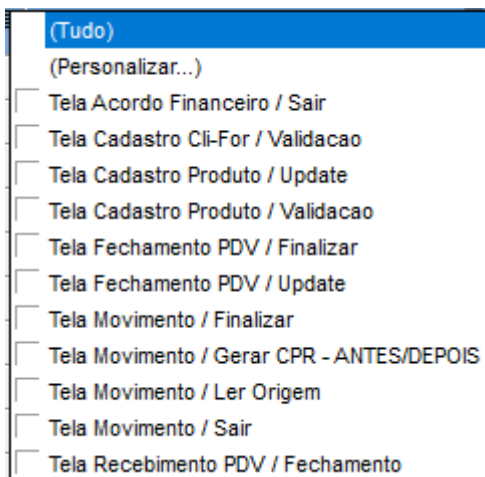
- **O tipo de gatilho (ou ponto de execução):** quando a regra será avaliada;
- **A ação da regra:** o que acontecerá caso a condição SQL seja verdadeira.

## ☐ Tipos de Gatilhos Disponíveis no ERP Cronos

Cada regra pode ser associada a uma **tela ou operação específica** no sistema.

Exemplos de gatilhos disponíveis:

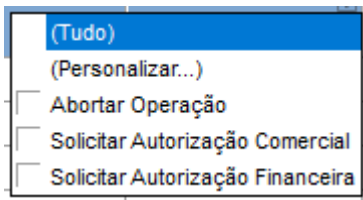
☐ Exemplos:



## ☐ Tipos de Ações da Regra

As ações definem **o que o sistema fará** quando a condição da regra SQL for atendida.

☐ Ações disponíveis:



Ação	Resultado
Abortar Operação	Impede o usuário de concluir a ação
Solicitar Autorização Comercial	Solicita liberação manual do setor comercial
Solicitar Autorização Financeira	Solicita liberação do financeiro (ex: limite crédito)

## ☐☐ Exemplo Prático – Regra de Bloqueio em Pré-venda

---

### ☐☐ Situação:

Deseja-se **impedir** que uma pré-venda seja finalizada se não tiver sido originada a partir de um orçamento.

Página Inicial Regras de Negócio Cliente - Consulta Pré-Venda / DAV Pedido - Consulta

+ + ✓ ↶ ↷

Filtrar:  🔍 Auditoria

Texto a pesquisar... 🔍

Tipo	Nome	Ação	Ordem Execução
Tela Movimento / Finalizar	PRE-VENDA DEVE SER ORIGINADA DE UM ORÇAMENTO	Abortar Operação	0

✕  (Inativo = N)

```

DECLARE @OK VARCHAR(1)
SET @OK = 'N'

IF :PCHAR1 = '2.1'
BEGIN

    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM MovAssociado A
        JOIN Movimento Orig ON A.IdMovOrigem = Orig.IdMov
        WHERE A.IdMovDestino = :IdMov
        AND Orig.TipoMov <> '2.7' -- Origem NÃO é orçamento
    )
    BEGIN
        SET @OK = 'S' -- Bloqueia
    END

    IF NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM MovAssociado A
        WHERE A.IdMovDestino = :IdMov
    )
    BEGIN
        SET @OK = 'S' -- Bloqueia
    END

END

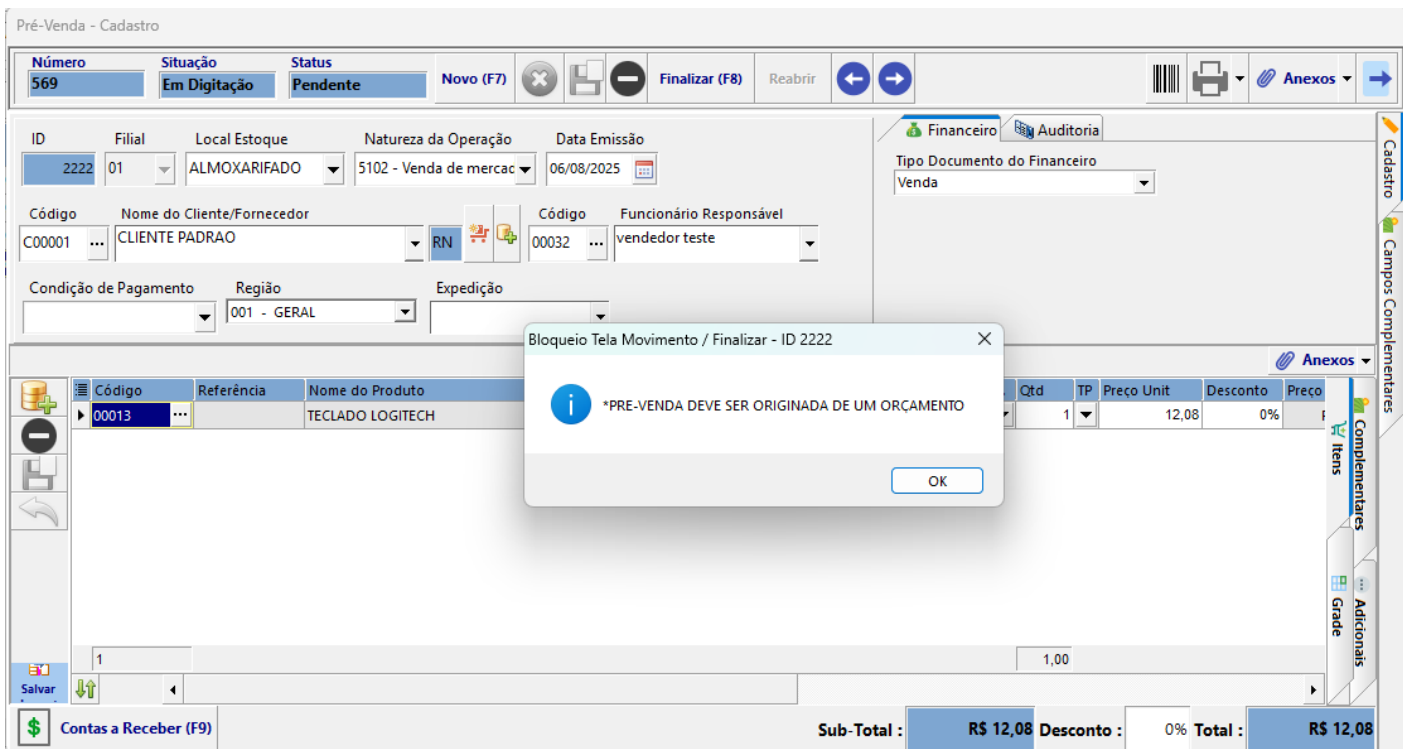
SELECT OK = @OK
  
```

## ⚙️ Configuração da Regra:

Campo	Valor
Tipo	Tela Movimento / Finalizar
Nome	PRE-VENDA DEVE SER ORIGINADA DE UM ORÇAMENTO
Ação	Abortar Operação

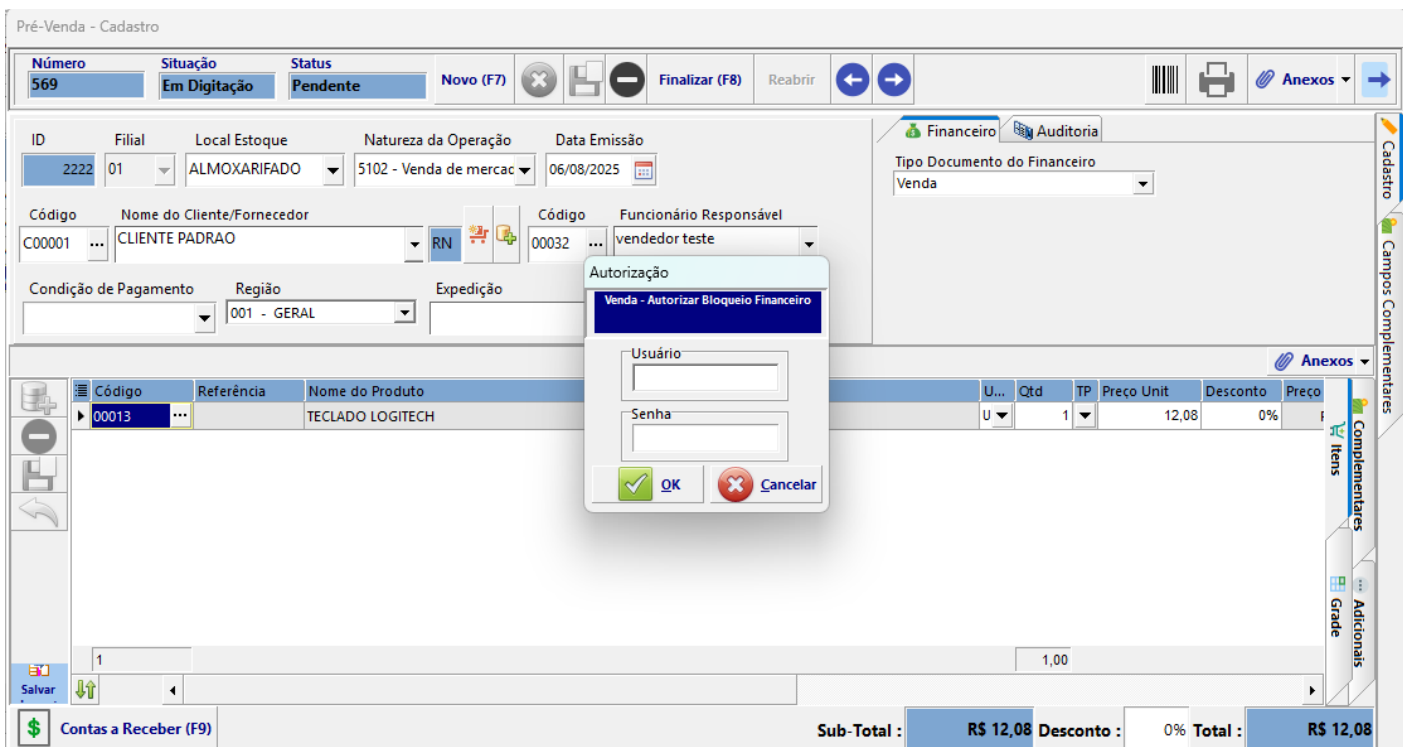
## 📄 Resultado na prática:

Ao tentar finalizar a pré-venda (sem vínculo com orçamento), o sistema apresenta a seguinte mensagem de bloqueio:



## Observação:

Se, no lugar da ação **“Abortar Operação”**, fosse selecionada a ação **“Solicitar Autorização Comercial”** ou **“Solicitar Autorização Financeira”**, o sistema exibiria a seguinte tela de validação:



Essa tela permite que um usuário autorizado **informe login e senha** para liberar manualmente a operação bloqueada pela regra.

# ☐ Vantagens das Regras de Negócio

Benefício	Descrição
☐ <b>Precisão Operacional</b>	Reduz erros e inconsistências nas movimentações
☐ <b>Conformidade com normas</b>	Garante aplicação de políticas fiscais, financeiras ou operacionais
☐ <b>Automação Inteligente</b>	Executa lógicas internas sem intervenção manual
☐ <b>Controle Rígido</b>	Evita alterações indevidas e operações fora do padrão
☐ <b>Flexibilidade por operação</b>	Regras diferentes para cada tipo de tela, filial, movimento, etc.

# Agenda

Logo manual.png

## AGENDA

---

### ☐ Manual de Utilização da Agenda no ERP Cronos

### ☐ Acesso à Agenda

Nos módulos estoque, financeiro, gestor ou PDV acesse o menu sistema, opção agenda.

**Abrir o menu** no topo do sistema Cronos.

Acesse o caminho:

**Sistema → Agenda**

1.png

### ☐ Visão Geral da Agenda

A interface da agenda é estruturada no formato de calendário, com colunas representando cada colaborador ou recurso agendável.

Na parte superior, em uma área destacada horizontalmente, encontram-se os controles de visualização da agenda, que permitem selecionar o intervalo de datas (dia, semana, etc.) e os usuários/recurso vinculados a esse período.

Na lateral esquerda, em uma área destacada verticalmente, são exibidas as faixas de horário, servindo como eixo temporal para o agendamento dos compromissos.

image.png

### ☐ Criar um Novo Compromisso

Passo a Passo:

Clique em “**Novo Evento**” ou “**Novo Evento Recorrente**”.

image.png

A janela de criação se abrirá:

image.png

**Assunto:** Descreva o compromisso.

**Localização:** (opcional)

**Recursos:** Escolha o usuário/setor (como "0Lancto-Pag", "pedro", "luz", etc).

**Horário:** Defina início e fim.

**Lembrete:** Ative para ser notificado antes do compromisso.

**Status:** Exibir como Ocupado / Livre.

Clique em **Recorrência** se desejar configurar repetições.

image.png

Ao clicar em “Recorrência”, será aberta a janela de configuração:

image.png

**Start / Fim:** Horário do evento.

**Duração:** Tempo do evento (ex.: 30 minutos).

**Padrão de recorrência:**

Diariamente, Semanal, Mensal ou Anual.

Pode escolher os dias específicos da semana (ex.: quartas-feiras).

**Intervalo de recorrência:**

Data inicial, data final ou número de ocorrências.

Clique em **OK** para confirmar.

## Alertas e Lembretes

O sistema exibirá um lembrete antes do evento, conforme configurado.

O alerta só é exibido se logar com o usuário vinculado ao evento.

image.png

## Opções do alerta:

**Abrir Item:** Visualiza os detalhes do evento.

**Soneca:** Adia o lembrete.

**Descartar:** Remove o lembrete.

## Visualização por Usuário/Recurso

Cada coluna na agenda representa um **recurso ou colaborador**.

Você pode:

Visualizar compromissos de toda a equipe em paralelo.

Clicar sobre os espaços em branco para agendar diretamente.

Agrupar compromissos conforme sua necessidade com os botões:

“Agrupar por Data” ou “Agrupar por Recurso”.

## Dicas Rápidas

Use **“Hoje”** para voltar rapidamente à data atual.

A opção **“Atualizar”** recarrega os dados.

Para visualizar toda a semana de trabalho, use **“Visão Semana de Trabalho”**.

## □ Conclusão

A função **Agenda no ERP Cronos** é ideal para:

Organizar rotinas individuais e de equipe.

Agendar tarefas recorrentes.

Acompanhar demandas por setor ou colaborador.

Ser alertado a tempo sobre compromissos importantes.

# Mudança de senha

# Consultas SQL

image.png

---

## Criação de Consultas SQL com opção de exibição na tela inicial

---

“ A funcionalidade de **Consultas SQL** do módulo **Estoque** do ERP Cronos permite que usuários avançados criem, executem e visualizem relatórios e análises personalizadas diretamente do banco de dados, com base em expressões SQL (Structured Query Language). Essa ferramenta é ideal para quem deseja extrair dados específicos que não estão disponíveis nos relatórios padrão do sistema.

Ela atende à necessidade de análises sob demanda com base nas tabelas de:

- Movimentos (vendas, compras, produção, etc.)
  - Clientes e Fornecedores
  - Produtos
  - Estoque
  - Contas a Pagar / Receber
  - Entre outros
- 

## ☐☐ Como acessar e utilizar as Consultas SQL

### 1. Acessando o módulo

No menu superior do módulo Estoque & Faturamento, vá em > Utilitários > Consultas SQL:

image.png

## 2. Lista de consultas cadastradas

Você verá uma tela com todas as consultas SQL já cadastradas, contendo:

image.png

- **Título** da consulta
  - **Data de criação/modificação**
  - **Usuário responsável**
  - **Tipo** (vinculação com tela, como "MOVIMENTO", "PRODUTO", "CLI/FOR")
- 

## 3. Criando ou editando uma consulta

Clique no ícone de **novo** (□) ou **editar** (⇒) para abrir a tela de edição:

image.png

- Insira o **título** da consulta
- Escolha o **nível de permissão** (0 = todos, valores maiores restringem por usuário)
- Defina o **tipo** de consulta (por exemplo, "Tela Inicial - Tabela MOVIMENTO") - mais à frente explicaremos melhor esta rotina!
- Insira a **expressão SQL** completa no campo abaixo
- Clique em **Salvar** □

## □ Tipos de Visualização dos Dados

Após executar a consulta, os dados podem ser visualizados de três maneiras:

### a. Dados Principais

Visualização em tabela padrão com agrupamento e filtros.

image.png

---

### b. Dados Pivotados

Permite reestruturar os dados dinamicamente por colunas e linhas — como uma **tabela dinâmica** do Excel.

image.png

---

## c. Gráfico

Com base nos dados pivotados, é possível visualizar **gráficos dinâmicos** de colunas, barras, linhas e pizza.

image.png

## 📄 Exemplo prático: Pedidos ao Fornecedor nos últimos 3 meses

Consulta SQL exemplo:

```
SELECT TOP 20
  Cli_For.NomeCliFor,
  Mov.TotMov,
  Operacao=dbo.fn_DescTipoMov2(TipoMov),
  Mov.DTMOV,
  Mov.NUMMOV
FROM dbo.MOVIMENTO Mov
LEFT JOIN dbo.VENDEDORES Vend ON Mov.CODVENDEDOR = Vend.CODVENDEDOR
LEFT JOIN dbo.CLI_FOR Cli_For ON Mov.CODCLI = Cli_For.CODCLI
WHERE Mov.TipoMov = '1.3'
AND Mov.DataOperacao >= GETDATE() - 90
ORDER BY Mov.DTMOV
```

Esse exemplo traz os pedidos de compra cadastrados nos últimos 3 meses, com valores por fornecedor.

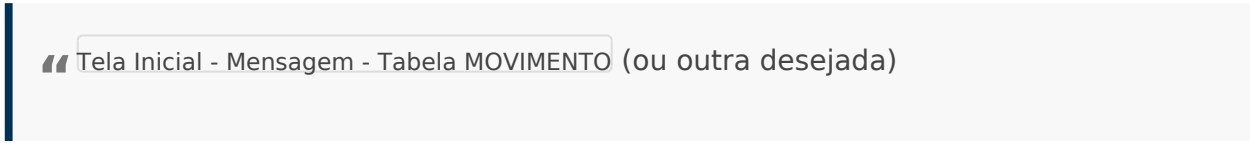
## 📄 Consultas SQL na Página Inicial

Uma funcionalidade avançada permite exibir consultas na **página inicial do Cronos**, à direita, como alertas visuais:

image.png

1. Ao criar a consulta SQL, marque como tipo:

image.png



Tela Inicial - Mensagem - Tabela MOVIMENTO (ou outra desejada)

2. Após salvar, a consulta será exibida no painel lateral direito:
  - Exibição por título
  - Atualização em tempo real
  - Ideal para alertas, como pedidos com bloqueio, produtos sem venda, etc.

---

## Finalidade das Consultas SQL

A funcionalidade de **Consultas SQL** no sistema não se limita apenas à visualização de informações em tela.

Ela pode também ser utilizada para **realizar alterações em processos ou procedimentos internos**, conforme a lógica definida na consulta.

É importante destacar que:

- O principal objetivo das consultas é **fornecer acesso rápido e estruturado aos dados**;
- Quando parametrizadas, podem **interferir em rotinas ou automatizar processos específicos**, de acordo com a necessidade da empresa;
- A exibição em **gráficos** dentro da tela de consultas é apenas um **recurso complementar** (*plus* do sistema), oferecendo uma visualização mais intuitiva, mas não sendo o foco principal da ferramenta.

## □ Boas práticas

- Sempre revise a SQL com o time técnico se tiver dúvidas sobre tabelas ou joins.
- Teste sua consulta no ambiente de homologação.
- Utilize `TOP` e `WHERE` para limitar dados retornados.
- Combine com filtros por data (`GETDATE()`), tipo de movimento e filial.