



# Manual Básico de Implantação do Ponto no Kronos

## Introdução

Para utilizarmos à aplicação **ServiceNet** nos diversos modelos de POS's existentes no mercado é necessário ser realizado os procedimentos de cadastro no nosso **Gestor Web Kronos**. Desenvolvido para melhorar, facilitar, agilizar e, o mais importante, satisfazer o usuário que utilizará esta ferramenta para gerenciar sua rede de forma simples e organizada.

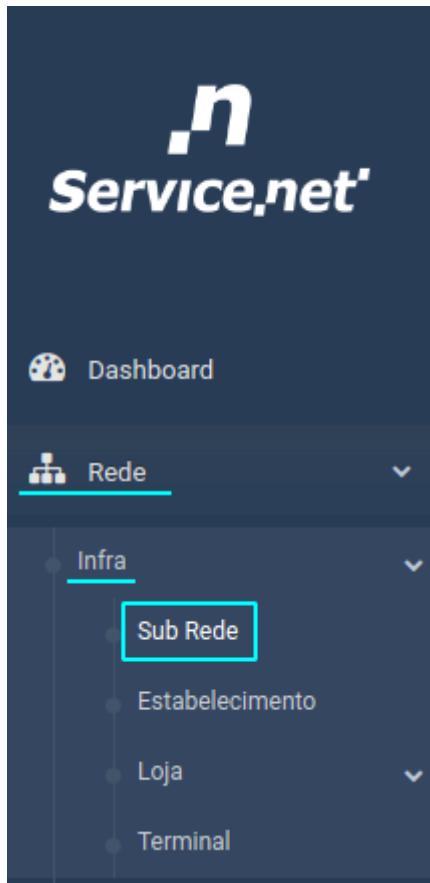
Abaixo mostraremos como são realizados os cadastros e o significado de cada campo referente às telas mostradas.

---

## 1. Sub-Rede

É a divisão de uma arrecadadora onde se agrupa certa quantidade de terminais. Por exemplo, uma arrecadadora de um determinado estado divide sua rede por cidades, essa divisão chamamos de **sub-rede**.

Para criação da **sub-rede** seguimos o menu *Início > Rede > Infra > Sub-rede*.



Para o cadastro, será selecionado o botão **Novo** que fica localizado no canto superior direito da tela:



Após selecionar o botão **Nova**, mostrará a tela com os campos para o cadastro da Sub-rede. Segue imagem à abaixo:

The screenshot shows a form for creating a sub-rede. At the top, there's a breadcrumb navigation: Início / Rede / Infra / Sub-Rede. The main area has three input fields labeled 1., 2., and 3. corresponding to the steps below:

- Nome:** A text input field containing "Teste".
- Nome POS:** A text input field containing "Teste".
- Propria:** A checkbox labeled "Propria" with an unchecked square.

At the bottom are two buttons: "Voltar" (Back) in a light blue box and "Salvar" (Save) in a dark blue box.

Para finalizar o cadastro da **Sub-rede**, é necessário que os campos mostrados na imagem sejam devidamente preenchidos.

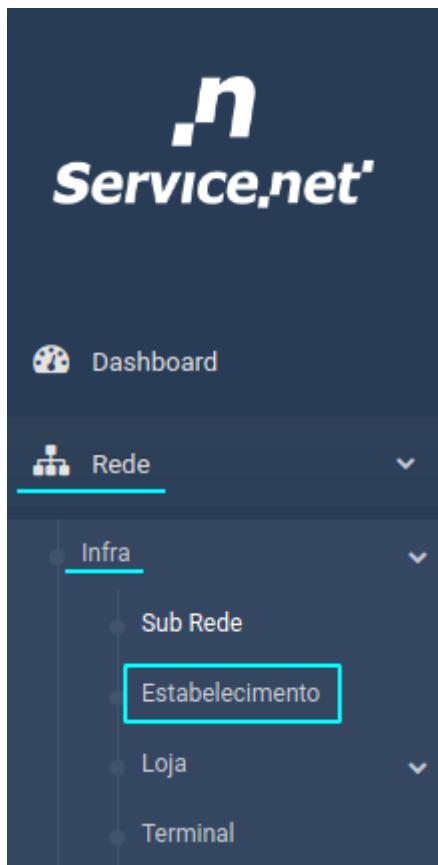
1. **Nome** - Nome da sub-rede;
2. **Nome POS** - Preencha com o nome que será impresso no comprovante.
3. **CheckBox Próprio** - Informa que os estabelecimentos vinculados a essa sub-rede serão postos próprios.

## 2. Estabelecimento

São pontos de vendas ou locais onde são realizados os recebimentos de contas, pagamentos de benefícios e venda de produtos. Por exemplo, recarga de celular e outros de acordo com sua empresa.

As imagens abaixo mostram a ordem do cadastro do Estabelecimento no **Gestor Web Kronos**.

Para criação do **estabelecimento** seguimos o menu *Início > Rede > Infra > Estabelecimento*.



Para o cadastro, será selecionado o botão **Novo** que fica localizado no canto superior direito da tela:

The screenshot shows the 'Estabelecimento' creation form with the following fields:

Num. Estab.	Nome Fantasia	Sub Rede	Estado
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> Todas	<input type="text"/> Todos
Cidades	Ativo	Razão Social	CNPJ
<input type="text"/> Todas	<input type="text"/> Desconhecido	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Arquivado	<input type="text"/> Todos <span style="margin-left: 10px;"><input type="button" value="Pesquisar"/></span> <span style="margin-left: 10px;"><input type="button" value="Excel"/></span>		

Após selecionar o botão **Novo**, mostrará a tela com os campos para o cadastro do **Estabelecimento**. A realização desse cadastro se dá pelo preenchimento de quatro abas que são:

1. Identificação;
2. Endereço e Contato;
3. Sócios ;
4. Coban.

Cada função será habilitada de acordo com a necessidade da empresa. Iremos começar pela **Identificação**:

[Início](#) / [Rede](#) / [Infra](#) / [Estabelecimento](#)

Identificação	Endereço e Contato	Sócios	Coban
<b>Segmento</b> 1. Nenhum	<b>Número Estabelecimento</b> 2. _____	<b>Razão Social</b> 3. _____	
<b>Nome Fantasia</b> 4. _____	<b>Sub Rede</b> 5. Selecione...	<b>CNPJ</b> 6. _____	
<b>Insc. Estadual</b> 7. _____	<b>Número Contrato</b> 8. _____	<b>Controle Interno</b> _____	
<b>Observação</b> _____		9. <input checked="" type="checkbox"/> Ativo	
<a href="#">Voltar</a> <a href="#">Salvar</a>			

Os campos a serem preenchidos da aba de **Identificação** são:

1. **Segmento** - Informação de qual área segue o estabelecimento;
2. **Número Estabelecimento** - Esse campo deve conter 15 dígitos;
3. **Razão Social** - É o nome devidamente registrado da empresa;
4. **Nome Fantasia** - Nome comercial do estabelecimento;
5. **Sub-rede** - Nome da sub-rede cadastrada;
6. **CNPJ** - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;
7. **Insc. Estadual** - Registro do contribuinte no cadastro do ICMS mantido pela Receita Estadual;
8. **Número Contrato** - Essa informação é gerada de acordo com o padrão de cadastro da empresa;
9. **Ativo** - Essa opção ativa o Estabelecimento para realizar os procedimentos normais de acordo com sua empresa. Esta opção estando desmarcado, o Estabelecimento fica impossibilitado de realizar qualquer tipo de transação.

Abaixo mostraremos a aba **Endereço e Contato**:

Início / Rede / Infra / Estabelecimento

Identificação	Endereço e Contato	Sócios	Coban
Logradouro	Endereço	Número	Complemento
1.	2.	3.	4.
Bairro	Estado	Cidade	Cep
5.	6.	7. Selecione...	8.
DDD	Telefone fixo	DDD	Telefone fixo
9.	10.	11.	12.
Nome Contato	Email	Consultor	
13.	14.	15. Nenhum	
Método Contato			
16.			
		Voltar	Salvar

Os campos a serem preenchidos da aba de **Endereço e Contato** são:

1. **Logradouro** – Rua/Avenida;
2. **Endereço** – Endereço geral;
3. **Número** – Número do estabelecimento;
4. **Complemento** – Complemento caso necessário;
5. **Bairro** – Bairro onde situado o estabelecimento;
6. **Estado** - Estado onde situado o estabelecimento;
7. **Cidade** – Cidade onde situado o estabelecimento;
8. **CEP** – CEP do estabelecimento;
9. **DDD** – Prefixo do Telefone;
10. **Telefone** – Telefone do estabelecimento;
11. **DDD 2** – Prefixo do segundo Telefone;
12. **Telefone 2** – Segundo Telefone;
13. **Nome Contato** – Nome do encarregado pelo contato do estabelecimento;
14. **E-mail** – Email do encarregado pelo contato;
15. **Consultor** – Selecionar consultor já cadastrado;
16. **Método de Contato** – Método para contato com o encarregado pelo estabelecimento.

A imagem abaixo mostra a aba **Sócios**, onde os campos a serem preenchidos indicam os dados pessoais dos possíveis sócios do Estabelecimento.

Início / Rede / Infra / Estabelecimento

Identificação	Endereço e Contato	Sócios	Coban
<b>Sócio 1</b>			
Nome		Nascimento	dd/mm/aaaa
CPF	RG	Orgão Expedidor	
<b>Sócio 2</b>			
Nome		Nascimento	dd/mm/aaaa
CPF	RG	Orgão Expedidor	
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Salvar"/>			

A imagem abaixo refere-se a aba **Coban**, onde são habilitados os pontos para operarem como correspondentes bancários. É necessário o preenchimento correto dessas informações, as mesmas são cedidas pelo banco correspondente.

Início / Rede / Infra / Estabelecimento

Identificação	Endereço e Contato	Sócios	Coban									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Coban</th> <th>MCI</th> <th>Agência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. <input type="text"/></td> <td>2. <input type="text"/></td> <td>3. <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <input checked="" type="checkbox"/> Conciliar CBF <small>?</small> </td> </tr> </tbody> </table>				Coban	MCI	Agência	1. <input type="text"/>	2. <input type="text"/>	3. <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Conciliar CBF <small>?</small>		
Coban	MCI	Agência										
1. <input type="text"/>	2. <input type="text"/>	3. <input type="text"/>										
<input checked="" type="checkbox"/> Conciliar CBF <small>?</small>												
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Salvar"/>												

1. **Coban** – Informações fornecidas pelo Banco ;
2. **MCI** – Informações fornecidas pelo Banco ;
3. **Agência** – Informações fornecidas pelo Banco ;

## Observação ⚠

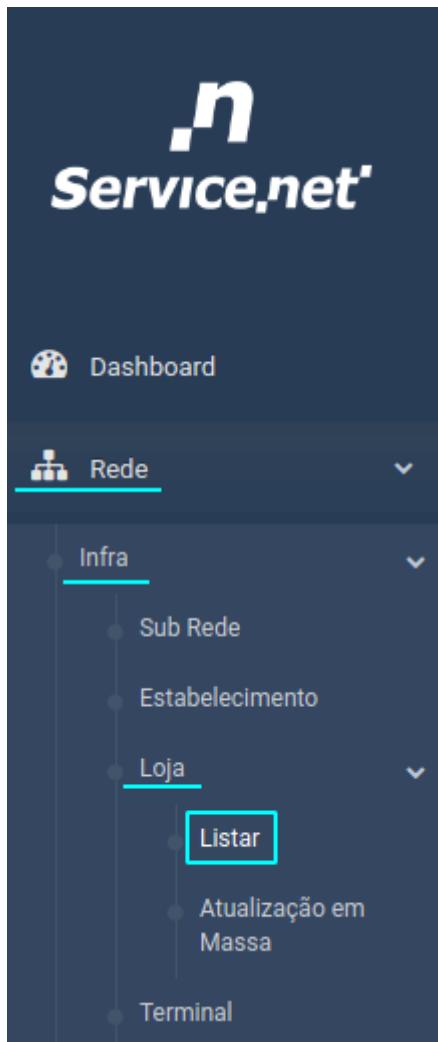
É de suma importância que sejam verificadas as informações e preenchidas, corretamente, para evitar diversos tipos de problemas que comprometem a operabilidade do ponto.

### 3. Loja

Sua função é dividir e organizar os terminais dentro do **Estabelecimento**. Toda loja, obrigatoriamente, está vinculada a um **Estabelecimento** que, por sua vez, pode conter várias **Lojas**.

As imagens abaixo mostram a ordem do cadastro da Loja no **Gestor Web Kronos**.

Para criação da **Loja** seguimos o menu *Início > Rede > Infra > Loja > Listar*.



Para o cadastro, será selecionado o botão que fica localizado no canto superior direito da tela:

A screenshot of the 'Loja List' screen. At the top, there is a breadcrumb navigation: Início / Rede / Infra / Loja. To the right of the breadcrumb, there is a green button labeled 'Novo' with a white icon. An arrow points from the text above to this 'Novo' button. Below the button, there is a search form with fields for 'Nº Loja', 'Razão Social', 'Estabelecimento' (with a dropdown menu showing 'Todos'), 'CNPJ', 'Estado' (with a dropdown menu showing 'Todos'), 'Cidades' (with a dropdown menu showing 'Todas'), 'Arquivado' (with a dropdown menu showing 'Todos'), 'Controle Interno' (with a text input field), a 'Pesquisar' button, and an 'Excel' button.

Após selecionar o botão **Novo**, mostrará a tela com os campos para o cadastro da **Loja**. A realização

desse cadastro se dá pelo preenchimento de oito abas que são:

1. Identificação;
2. Endereço;
3. Depósito;
4. Coban;
5. Conv. Próprios;
6. Recarga;
7. Conciliação Fixa;
8. Mapa Alívio Gerencial.

Cada função será habilitada de acordo com a necessidade da empresa. Iremos começar pela **Identificação**:

Início / Rede / Infra / Loja

Identificação	Endereço	Depósito	Coban	Conv. Próprios	Recarga	Conciliação Fixa	Mapa Alívio Gerencial	Carregar Informações
Segmento 1. Selecione	Estabelecimento 2. Selecione	CNPJ 3.	Razão Social 4.	Nome Fantasia 5.	Consultor 6. Nenhum			
Número Loja 7.	Controle Interno 8.	Tipo Loja 9. Selecione						
10. <input checked="" type="checkbox"/> Ativo								
Observação								
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Salvar"/>								

Os campos a serem preenchidos da aba de Identificação são:

1. **Segmento** -
2. **Estabelecimento** -
3. **CNPJ** – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;
4. **Razão Social** -
5. **Nome Fantasia** -
6. **Consultor** -
7. **Número Loja** -
8. **Controle Interno** -
9. **Tipo Loja** -
10. **Ativo** – Essa opção ativa a Loja para realizar os procedimentos normais de acordo com sua empresa. Esta opção estando desmarcado, a Loja fica impossibilitada de realizar qualquer tipo de transação;

Abaixo mostraremos a aba **Endereço**:

Início / Rede / Infra / Loja

Identificação	Endereço	Depósito	Coban	Conv. Próprios	Recarga	Conciliação Fixa	Mapa Alívio Gerencial	 Carregar Informações
Região	Endereço	Depósito	Coban	Conv. Próprios	Recarga	Conciliação Fixa	Mapa Alívio Gerencial	
1. Nenhum	2.	3.	4.	5.				
Bairro	Filtrar Cidade Por UF	Cidade	CEP	Cidade Malote				
6.	7. Seleccione	8. Seleccione	9.	10.				
DDD	Telefone	Ramal						
11.	12. Telefone	13.						
DDD	Telefone	Ramal						
DDD	Telefone	Ramal						
Nome para entrar em contato								
14.								
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Salvar"/>								

Os campos a serem preenchidos da aba de **Endereço** são:

1. **Região** -
2. **Endereço** – Endereço geral;
3. **Número** – Número do estabelecimento;
4. **Complemento** –
5. **Agência Malote** –
6. **Bairro** –
7. **Filtrar Cidade por UF** –
8. **Cidade** –
9. **CEP** –
10. **Cidade Malote** –
11. **DDD** –
12. **Telefone** –
13. **Ramal** –
14. **Nome para entrar em contato** –

Abaixo mostraremos a aba **Depósito**, onde todos os campos devem ser preenchidos de acordo com as informações bancárias da **Loja**:

**Identificação** **Endereço** **Depósito** **Coban** **Conv. Próprios** **Recarga** **Conciliação Fixa** **Mapa Alívio Gerencial** **Carregar Informações**

**Depósito Identificado**

**Depósito Créditos**

**Conta Depósito Alívio**

Banco  
Selecionar

Agência (Sem digito verificador)  
[campo]

Conta (Sem digito verificador)  
[campo]

Favorecido  
[campo]

CPF  
[campo]

Número do RG  
[campo]

Órgão Emissor  
Selecionar +

Conta Corrente  
Padrão Arrecadadora

**Voltar** **Salvar**

## Depósito Identificado - Saque Fácil

1. **Banco** – Banco utilizado pela Loja;
2. **Agência** – Número da agência;
3. **Conta** – Número da Conta Corrente;
4. **Favorecido** – Nome do favorecido da conta;
5. **CPF/CNPJ** – Cadastro de Pessoa Física / Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
6. **RG** – Documento Nacional de Identificação Civil;
7. **Órgão Emissor** – Órgão Emissor do RG.

**Depósito Créditos - Dependendo das configurações da loja, a conta poderá ser usada para depósitos de alívio ou depósitos de crédito.**

1. **Banco** – Banco utilizado pela Loja;
2. **Agência** – Número da agência;
3. **Conta** – Número da Conta Corrente;
4. **Favorecido** – Nome do favorecido da conta;
5. **CPF/CNPJ** – Cadastro de Pessoa Física / Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

**Conta Depósito Alívio - É a conta que receberá os valores de alívio automático de recarga e convênio para entidades que estejam configuradas para alívio automático por depósito.**

1. **Conta Corrente** - Número da conta para depósito.

Abaixo mostraremos a aba **Coban**, onde são habilitados os pontos para operarem como correspondente bancários:

Início / Rede / Infra / Loja

The screenshot shows a configuration page for a Coban connection. At the top, tabs include 'Identificação', 'Endereço', 'Depósito', 'Coban' (selected), 'Conv. Próprios', 'Recarga', 'Conciliação Fixa', and 'Mapa Alívio Gerencial'. A blue button 'Carregar Informações' is at the top right. Below are numbered input fields:

- 1.  Utilizar Loja Transacional
- 2. Agência: 0000
- 3. Limite R\$: 0,00
- 4. Tipo Conciliação (D0, D1, D2): D1
- 5. Limite Máximo p/ Controle LOD R\$: 0,00
- 6. Taxa CGR %: 0,00
- 7. Desconto Manual no CGR %: 0,00
- 8.  Habilitar Perfil GCB Automático
- 9.  Bloquear Recebimento via Coban
- 10.  Processa GCB 24hs
- 11.  Migrado CBF801
- 12.  Controle Lod Automático
- 13. Perfil Comissão: Selecione

Buttons at the bottom left are 'Voltar' and 'Salvar'.

1. **Utiliza Loja Transacional** - Caso essa loja opere para outro estabelecimento;
2. **Agência** - Número da agência
3. **Limite** - Valor máximo disponível para conta;
4. **Tipo Conciliação** - Digita o número do tipo de conciliação que a empresa utiliza. **0 (zero)** para conciliação no mesmo dia, **1 (um)** para conciliação no dia seguinte e **2 (dois)** para conciliação com dois dias.
5. **Limite Máximo p/ Controle LOD** -
6. **Taxa CGR** -
7. **Desconto Manual no CGR** -
8. **Habilitar Perfil GCB Automático** -
9. **Bloquear Recebimento via Coban** - Impede recebimento de produtos de coban;
10. **Processa GCB 24hs** - Processa o arquivo em um determinado horário;
11. **Migrado CBF801** - Utilizado quando um ponto sair de ACB para GCB;
12. **Controle Lod Automático** -
13. **Perfil Comissão** - Informa o perfil de comissão de uma loja;
14. **Meta** - Meta estipulada.

Abaixo mostraremos a aba **Conv. Próprio**:

Início / Rede / Infra / Loja

Identificação	Endereço	Depósito	Coban	Conv. Próprios	Recarga	Conciliação Fixa	Mapa Alívio Gerencial	
Limite Convênios				Tipo Conciliação (D0, D1, D2)				
1. <input type="text" value="0,00"/>				2. <input type="text" value="D1"/>				
Dias para Geração dos Boleto para Alívios 								
3.				4. <input type="checkbox"/> Bloquear Recebimento via Convênios 				
<input type="checkbox"/> Segunda-Feira <input type="checkbox"/> Terça-Feira <input type="checkbox"/> Quarta-Feira <input type="checkbox"/> Quinta-Feira <input type="checkbox"/> Sexta-Feira <input type="checkbox"/> Sábado <input type="checkbox"/> Domingo								
<input type="button" value="Voltar"/>		<input type="button" value="Salvar"/>						

1. **Limite Convênios** – Valor máximo disponível para o convênio;
2. **Tipo Conciliação** – Digita o número do tipo de conciliação que a empresa utiliza. **0 (zero)** para conciliação no mesmo dia, **1 (um)** para conciliação no dia seguinte e **2 (dois)** para conciliação com dois dias.
3. **Dias para Geração dos Boleto para Alívios** - Se marcado algum dia, o BOT irá gerar boletos considerando o dia e tipo de conciliação;
4. **Bloquear Recebimento via Convênios** - Impede recebimentos de convênios.

Abaixo mostraremos a aba **Recarga**:

Início / Rede / Infra / Loja

Identificação	Endereço	Depósito	Coban	Conv. Próprios	Recarga	Conciliação Fixa	Mapa Alívio Gerencial	
Limite Recarga				Tipo Conciliação (D0, D1, D2)				
1. <input type="text" value="0,00"/>				2. <input type="text" value="D1"/>				
Perfil Recarga				Credencial Recarga				
3. <input type="text" value="Selecionar"/>				4. <input type="text" value="Selecionar"/>				
5. <input type="checkbox"/> Antecipar Comissão 				6. <input type="checkbox"/> Bloquear Recebimento via Recarga 				
Dias para Geração dos Boleto para Alívios 								
7.				<input type="checkbox"/> Segunda-Feira <input type="checkbox"/> Terça-Feira <input type="checkbox"/> Quarta-Feira <input type="checkbox"/> Quinta-Feira <input type="checkbox"/> Sexta-Feira <input type="checkbox"/> Sábado <input type="checkbox"/> Domingo				
<input type="button" value="Voltar"/>		<input type="button" value="Salvar"/>						

1. **Limite Recarga** – Valor máximo disponível para Recargas;

2. **Tipo Conciliação** - Digita o número do tipo de conciliação que a empresa utiliza. **0 (zero)** para conciliação no mesmo dia, **1 (um)** para conciliação no dia seguinte e **2 (dois)** para conciliação com dois dias;
3. **Perfil Recarga** - Define o perfil recarga vinculada a loja;
4. **Credencial Recarga** - Define a credencial vinculado a loja;
5. **Antecipar Comissão** - Desconta o valor da comissão no ato da venda;
6. **Bloquear Recebimento via Recarga** - Impede o recebimento de recarga;
7. **Dias para Geração dos Boletos para Alívios** - Se marcado algum dia, o BOT irá gerar boletos considerando o dia e tipo de conciliação.

Abaixo mostraremos a aba **Conciliação Fixa**, onde pode ser indicado o tipo de conciliação de uma determinada loja:

Início / Rede / Infra / Loja

Identificação Endereço Depósito Coban Conv. Próprios Recarga Conciliação Fixa Mapa Alívio Gerencial Carregar Informações

1.  Não Conciliar      2.  Conciliar Até Limite ⓘ      3.  Emissão Automática Alívio

4.  Conciliar Agrupado ⓘ      5.  Emitir boleto na Abertura ⓘ      6.  Informar Sangria Fechamento      7.  Alívio por Depósito

Marque o(s) dia(s) para Conciliação ⓘ

8.  Segunda-Feira       Terça-Feira       Quarta-Feira       Quinta-Feira       Sexta-Feira

9.  Conciliar com Cofre

Terminal para Alívio Automático

10.  Seleccione Horário Início Atividades

Horário Encerramento Atividades

11.  12.

Voltar Salvar

1. **Não Conciliar** -
2. **Conciliar até Limite** -
3. **Emissão Automática Alívio** -
4. **Conciliar Agrupado** -
5. **Emitir Boleto na Abertura** -
6. **Informar Sangria Fechamento** -
7. **Alívio por Depósito** -
8. **Marque o(s) dias(s) para Conciliação** -
9. **Conciliar com Confre** -
10. **Terminal para Alívio Automático** -
11. **Horário Início Atividades** -
12. **Horário Encerramento Atividades** -

Abaixo mostraremos a aba **Mapa Alívio Gerencial**

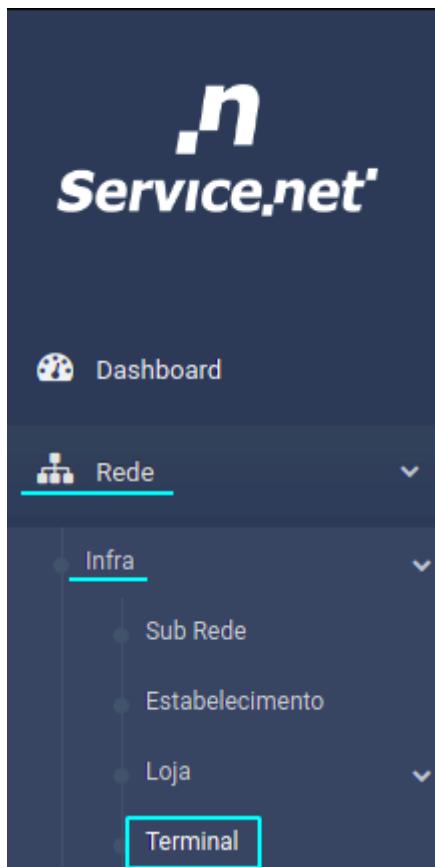
Início / Rede / Infra / Loja

Identificação	Endereço	Depósito	Coban	Conv. Próprios	Recarga	Conciliação Fixa	Mapa Alívio Gerencial																	
<p><b>Coletas</b></p> <table><tr><td><input type="checkbox"/> Segunda Feira</td><td><input type="checkbox"/> Sexta Feira</td><td>Período semanal</td><td>Data Início <input type="text" value="18/05/2022"/> </td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Terça Feira</td><td><input type="checkbox"/> Sábado</td><td><input checked="" type="radio"/> Semanalmente</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Quarta Feira</td><td><input type="checkbox"/> Domingo</td><td><input type="radio"/> A cada <input type="text" value="1"/> semana(s)</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Quinta Feira</td><td><input type="checkbox"/> Todos os Dias</td><td></td><td></td></tr></table> <p>Hora Início <input type="text" value="10:00"/> Hora Fim <input type="text" value="12:00"/></p> <p><b>Regras</b></p> <p>Consultando </p> <p></p> <p><b>E-mail BB</b></p> <p>+ <input type="text"/></p> <p><b>E-mail Gestão</b></p> <p>+ <input type="text"/></p> <p><b>E-mail Seret</b></p> <p>+ <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Realiza Alívio Gerencial </p>								<input type="checkbox"/> Segunda Feira	<input type="checkbox"/> Sexta Feira	Período semanal	Data Início <input type="text" value="18/05/2022"/> 	<input type="checkbox"/> Terça Feira	<input type="checkbox"/> Sábado	<input checked="" type="radio"/> Semanalmente		<input type="checkbox"/> Quarta Feira	<input type="checkbox"/> Domingo	<input type="radio"/> A cada <input type="text" value="1"/> semana(s)		<input type="checkbox"/> Quinta Feira	<input type="checkbox"/> Todos os Dias			<b>Criar</b>
<input type="checkbox"/> Segunda Feira	<input type="checkbox"/> Sexta Feira	Período semanal	Data Início <input type="text" value="18/05/2022"/> 																					
<input type="checkbox"/> Terça Feira	<input type="checkbox"/> Sábado	<input checked="" type="radio"/> Semanalmente																						
<input type="checkbox"/> Quarta Feira	<input type="checkbox"/> Domingo	<input type="radio"/> A cada <input type="text" value="1"/> semana(s)																						
<input type="checkbox"/> Quinta Feira	<input type="checkbox"/> Todos os Dias																							
 																								

## 5. Terminal

Para cada POS utilizado na empresa, é obrigatoriamente necessário ser criado um terminal.

Para criação do **terminal** seguimos o menu *Início > Rede > Infra > Terminal*.



Para o cadastro, será selecionado o botão que fica localizado no canto superior direito da tela:

The screenshot shows the 'Terminal' creation form with the following fields:

- ID Terminal
- Num. Terminal
- Estabelecimento (Todos)
- Loja (Todas)
- Ativo (Desconhecido)
- Arquivado (Todos)

Below these fields are two dropdown menus labeled 'Teste' and 'Todos'. At the bottom left is a 'Pesquisar' button.

Após selecionar o botão **Novo**, mostrará a tela com os campos para o cadastro do **terminal**. A realização desse cadastro se dá pelo preenchimento de quatro abas que são:

1. Principal;
2. Configuração;
3. Coban;
4. Limites.

Iremos começar pela **Principal**:

Início / Rede / Infra / Terminal

Principal	Configuração	Cobran	Limites	
Carregar informações				
Numero Terminal 1. 00067738	Estabelecimento 2. Selecione...	Loja 3. Selecione...	Apresentação 4.	
Endereço 5.	Bairro 6.	Estado 7. Selecione	Cidade 8. Selecione...	
CEP 9.	Transmissão Automática 10. 19:00	Consultor 11. Nenhum		
Observação 12.				
<input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Voltar"/>				

Os campos a serem preenchidos da aba de **principal** são:

1. **Numero Terminal** - I;
2. **Estabelecimento** - E;

From:

<https://manual.servicenet.com.br/> -

Permanent link:

<https://manual.servicenet.com.br/doku.php?id=manuais:ponto> 

Last update: **2022/06/20 10:58**