

# Roteiro de Treinamento Inicial para Clientes

## Ferramenta de Gestão Better

Carlos Alberto Gardioli



Antes de começar o treinamento o treinador deverá identificar e verificar alguns requisitos iniciais.

**“Lembre-se... o mal executado hoje será seu problema de amanhã”**

Todo conteúdo aqui será depois validado com o cliente no “check-list” de gravação e assinatura do contrato.

### **Requisitos Iniciais**

**-Obrigatório antes do treinamento**

- 1-Cadastro de empresa com todos os dados e definições de perfil completo
- 2-Contrato assinado
- 3-Cadastro de Contador
- 4-Tributação Inicial Importada
- 5-Endereços Iniciais importados
- 6-Cadastro de ECFs efetuado
- 7-Cadastro de PDV efetuado
- 8-Cadastro de Usuários e Permissões
- 9-Cadastro de CFOPs
- 10-Cadastro de ICMS
- 11-Cadastro de NCMs
- 12-Certificado Digital Instalado e testado.
- 13-Monitores de PDV e NFCe Instalados
- 14-Cadastro de PIS e COFINS
- 15-Verificações de numerações de Documentos fiscais.
- 16-Cadastro de Dados CSC e Token para NFCe
- 17-Verificar liberação junto a SEFAZ
- 18-Cadastrar no Banco a Conta Empresa
- 19-Cadastrar Grupos para Utilizar no Cadastro de Produtos

**-Obrigatório após o Treinamento**

- 1-Verificação de Saldo dos produtos
- 2-Exclusão de Informações lançadas para teste e treinamentos
- 3-Verificação de Numerações de Documentos Fiscais
- 4-Exclusão de Nfe e NFCe Emitidas
- 5-Configurações de Balanças, Impressoras de Etiquetas de Código de Barras
- 6-Efetuar Vendas em todos os PDVs e verificar seus processos
- 7-Informar aos treinados os telefones de suporte conforme orientação da sua empresa.
- 8-Configurar outros terminais e acessá-los em rede para verificações conexões e integrações de dados.
- 10-Instruir os treinados sobre a importância do backup
- 11-Instruir aos treinados sobre consultar as obrigações fiscais e prazo de entrega de arquivos
- 13-Verificar a geração dos principais arquivos no **PAFECF** e no **BetterDesktop**.
- 14-Informar sobre o **BetterAtendimentoCliente** em nosso site.
- 15-Informar sobre o BetterTreinamentos e que o retreinamento inicial será cobrado separadamente.



## **-Conteúdo para Treinamento Inicial**

Como base de conhecimento e guia o treinador deverá sempre utilizar a wiki como base. Para outros treinamentos o cliente deverá adquirir através do site BetterTreinamentos.

1.0 – Treinar ao usuário a utilizar a **wiki.betterdesktop.com.br**

2.0 – Efetuar Cadastros

    2.1 – Produtos

    2.2 – Pessoas

    2.3 – Tributações

3.0 – Gerenciar

    3.1 – Tela Gerencial de Estoque

    3.2 – Tela Gerencial de Pessoas

    3.3 – Tela Gerencial de Vendas

    3.4 – Tela Gerencial de Compras

4.0 – Emitir Nfe e Nfce

    4.1 – Nfe de Devolução

    4.2 – Nfe de Complemento

    4.3 – Carta de Correção

    4.4 – Cancelamento

    4.5 – Reimpressão

5.0 – Lançamento de Nf de compra manual

6.0 – Importação de XML de Compra

7.0 – Utilizar Entrada de Produtos com Conversões, como ex: o Boi Gordo

8.0 – Utilizar Entrada de Produtos com Grade Definida ou por Tamanho

9.0 – Relatórios de Tabelas de Preços

10.0 – Gerar Inventário

11.0 – Relatórios em Geral

    11.1 – Relatório de Vendas

    11.2 – Relatório de Pessoas

    11.3 – Gráficos

12.0 – Exibição de Todas as Telas e Possibilidades que poderão ser adquirida com treinamento e nível médio ou avançado.

13.0 – Geração de Arquivos

13.1 – SINTEGRA

13.2 – SPED

14.0 – Efetuar Backup

15.0 – Fechar e Abrir o Sistema

