



Treinamento

BetterDesktop®

Ferramenta de Gestão Better

Módulo: Avançado

Carlos Alberto Gardioli



Neste modulo você aprenderá:

- Entendendo menu configurações de inicializações
- Exibindo Gráficos
- Configurando **PDV** no **BetterDesktop**
- Entendendo a linguagem de etiquetas
- Criando Etiquetas para clientes e produtos
- Conhecendo todas os tipos de conexões de Banco de Dados
- Conexões multiempresa
- Conexões multibanco de dados
- Efetuando e Importando Inventário
- Entendendo Boletos bancários
- Emitindo, Remessa, Retorno de Arquivos entre Bancos
- Utilizando Financeiro
- Tabela de Preço por Cliente
- Envio e SMS e E-mail de Marketing
- Envio de Carta de Cobrança
- Conhecendo o Menu Empresas e Usuário Administrador.
- Conhecendo Permissões
- Conhecendo o Estoque de produtos e suas possibilidades.

O conteúdo desta apostila é complementado com as videoaulas e o uso da BetterWiki.



-Entendendo menu configurações de inicializações

Em todos os sistemas, programas de computadores, aplicativos, entre tantos outros sempre existira de alguma forma arquivos de configurações ou de parametrizações.

Este recursos permitem aos desenvolvedores que seus programas seja ajustado conforme necessidades diferentes ou obtenha informações que são voláteis e que tenham necessidade de serem lidas antes mesmo da abertura do sistema. Um exemplo bem clássico para isso, é as definições de banco de dados, como caminho de rede, tipo de servidores, etc..

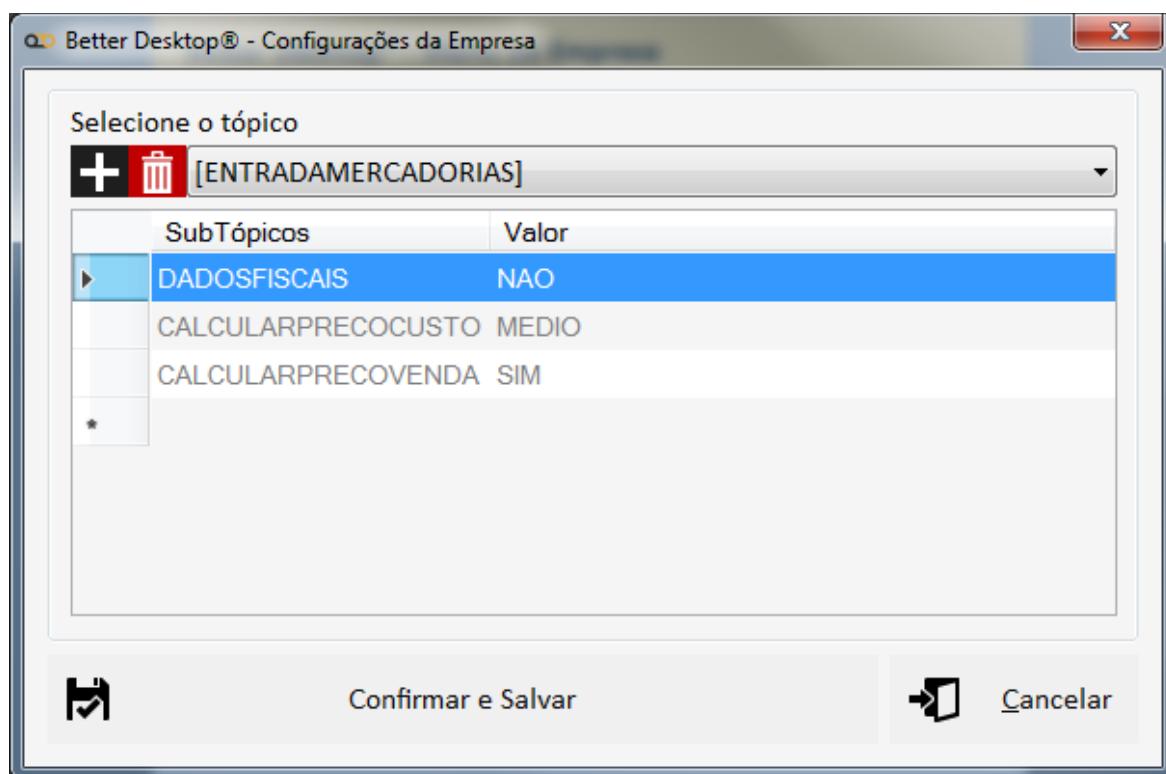
A partir do sistema BetterDesktop criamos um conceito de inicialização criptografada, já que nos modelos tradicionais todos os arquivos de inicialização são acessíveis mesmo com o aplicativo fechado, tornando muita das vezes informações de segurança exposta a pessoas má intencionadas.

Essas opções no sistema BetterDesktop somente são acessadas através do próprio sistema e com usuários que possuam essa permissão de acesso.

As opções contidas nesses acessos são geralmente de nível de conhecimento técnico, por isso sempre pedimos que ao modificar qualquer opção seja seguida por técnico autorizado a intervir nessas opções.

Para acessar segue o caminho:

Tela Principal → Menu Usuário → Empresa → Inicialização



Tome muito cuidado ao se aventurar por essas opções, na pagina seguinte iremos detalhar algumas das principais funções.



Configurações de Inicialização Sistema Better Desktop

Definição:

Todas as definições de inicialização e parametrização deverão ser efetuados por usuário com permissão de acesso ao menu empresas.

Lembrando que não é possível acessar o arquivo configuracoes.ini, por segurança ele é criptografado.

Siga os Passos:

Tela Principal->Menu Empresa->Inicialização

Principais Tópicos Mestre

[DADOSEMAIL]

Informações do email empresarial. Esta configuração se faz necessário para funções que utilizam envio de email no sistema, como ex:

envio de Nfe, Nfs, Marketing Digital, Envio de Boletos,etc..

SENHA=Informe a senha do seu email

SMTP= Endereço de envio do seu servidor de email ex: smtp.servidor.com

EMAIL=Endereço de Email

PORTASMTP= Número da Porta do seu servidor SMTP, normalmente utilizado 587

MARCARAEMAIL=Nome que irá aparecer para o destinatário, ex: nome da ua empresa

Exemplo para quem usa Gmail:

SENHA=Informe a senha do seu email

SMTP= smtp.gmail.com

EMAIL=seuemail@gmail.com

PORTASMTP= 587

MARCARAEMAIL=Nome Sua Empresa Ltda

[SMS]

Informações de acesso ao site parceiro de envio de sms, LOCASMS

Sua empresa deve entrar em contato com a LOCASMS www.locasms.com.br adquirir seu pacote de envio.

NOME= Informar nome de usuário para acesso ao locasms

SENHA=Senha de acesso ao locasms

[CCE]

Definições referentes a Carta de Correção Eletrônica

TEXTOLEGAL=Informar Texto que irá compor a carta de correção, este texto é referente ao texto



legal da norma. Consulte Seu Contador.

[FTP]

Definições de acesso a FTP para serem utilizado como repositório de XML, configurando aqui dados de acesso do seu site(ftp)

a cada Nfe, Nfes, Cfe, NFC-e emitido será enviado o XML para armazenamento.

REpositorio=Caminho do Seu Repositório que pode ser FTP

Usuario=Usuário de acesso ao FTP

Senha=Senha de acesso ao FTP

[REPOSITORIO DOCUMENTOS]

Definições para repositório Local de arquivo de documento emitidos XMLs

Caminho=Define onde os arquivos serão salvos após a emissão e transmissão.

[DADOS CERTIFICADO DIGITAL]

Definição para buscar dados do certificado digital utilizado em emissão de Nfe, Nfs,Cte,NFCe

Nome=Informe o nome do certificado digital. O certificado já deve estar instalado no pc que você que emitir documentos.

[NFSE]

Definição para emissão de NFSe. Homologado apenas para formato CANOAS, ABRASF, Testado em Cachoeiro de Itapemirim. Caso utilize para outra cidade os link deve ser mudado de acordo com a cidade. Basta Consultar o portal da Nfse da Cidade desejada.

ServidorEnvio=http://homologa.e-nfs.com.br/cachoeiro/servlet/arecepcionarloterps?wsdl

ServidorConsultarPS=http://homologa.e-

nfs.com.br/cachoeiro/servlet/aconsultarsituacaoloterps?wsdl

ServidorConsultarNFS=http://homologa.e-nfs.com.br/cachoeiro/servlet/aconsultarnfse?wsdl

ServidorConsultarNFSPorRPS=http://homologa.e-

nfs.com.br/cachoeiro/servlet/aconsultarnfseprrps?wsdl

ServidorCancelamento=http://homologa.e-nfs.com.br/cachoeiro/servlet/acancelarnfse?

wsdl Ambiente=HOMOLOGACAO

LinkImpressao=<http://homologa.e-nfs.com.br/cachoeiro/index.jsp>

cnpj%&valor%&numero%&autenticidade%&AUTENTICIDAD
E%

TipoImpressao=SITE

[IMPRESSORA ETIQUETAS]

Porta=Informe a Porta de Comunicação Ex: COM3,LPT1, \\\127.0.0.1\NomeCompartilhamento



[BACKUP]

DIRETORIO=Local onde o sistema guardará automaticamente backup efetuado pelo usuários.
Poderá ser pasta local
ou pasta compartilhada na rede.

[NFE]

Definições básicas para emissão de Nfe modelo 55

MD5PAFECF=Para atender aos requisitos todos emissores que utilizam o PAFECF deve informar o código MD5 do PAFECF, basta olhar no rodapé do cupom fiscal e informá-lo aqui. Caso possua mais de um PAFECF informar apenas de uma ECF.

AMBIENTE=AMBIENTE=HOMOLOGACAO ou PRODUCAO

TIPOIMPRESSAO=Define se Retrato ou Paisagem, como padrão utilize 1

[NFC]

Definição para emissão de Nota Fiscal de Consumidor modelo 65

Esta opção deve ser configurada para clientes cujo estado exista a emissão de modelo 65.

Lembrando que essa nada tem a ver com a ECF Blindada do convênio 09/09.

AMBIENTE=HOMOLOGACAO ou PRODUCAO

MENSAGEMCOMPLEMENTAR= Esta tag deve ser consultada de acordo com cada estado, como por exemplo

no RJ deve ser informado aqui dados de telefone e endereço dos PROCONS estaduais.

Consulte o guia de impressão de cada estado, este guia geralmente se encontra no site da sefaz de cada estado.

CSC=Código informado pela SEFAZ do contribuinte

TOKEN=Código informado pela SEFAZ do contribuinte

Devem ser informados os dois campos (CSC e TOKEN). Campos obrigatórios.

SERIEEMISSAO=1

Informe o número de série dos seus NFCe,

[VENDAS]

SERIES: Informar as séries permitidas separando pelo símbolo ; ex: 01;02;03

MODELOS: Informar os modelos permitidos separando pelo símbolo ; ex: 55;65;01

PERMITIRVENDERNEGATIVO=SIM

Define para a empresa se será permitida emissão de documento com saldo negativo, por padrão o sistema permite.

Caso não informe essa Tag o sistema considerará SIM

[SIMPLESNACIONAL]

ALIQUOTACREDITO=Neste campo exclusivamente para empresas do SIMPLES NACIONAL, para emissão de NFe ou NFC



quando utilizado os CSOSN = 101 ou 201 essa alíquota deve ser informada caso exista, caso contrário o sistema considerará Zero (0%).

[SINTEGRA]

CAMINHogeracao= Caso informado será gravado uma cópia em local especificado aqui, lembrando que o local deve ter permissão de escrita pelo usuário do windows.

CODIGOIDENTIFICACAOCONVENIO=Deve ser informado conforme o manual do sintegra , de acordo com o perfil do cliente

como padrão o sistema considera o código 3.

CODIGOIDENTIFICACAONATUREZAOPERACAO=Deve ser informado conforme o manual do sintegra , de acordo com o perfil do cliente como padrão o sistema considera o código 3.

CODIGOANTECIPACAOR53= Informa código de acordo com o cliente que deseja informar esse campo do registro 53

que diz respeito a Substituição Tributária da Nf. Caso não informado o sistema irá desconsiderar.

[SPEDCONTRIBUICAOES]

CAMINHogeracao= Caso informado será gravado uma cópia em local especificado aqui, lembrando que o local deve ter permissão de escrita pelo usuário do windows.

SUFRAMA= Caso utilizado pelo contribuinte deve-se informa o código do SUFRAMA

CSTPISCOFINSSERVICOS= Informar o CST do PIS e COFINS para serviços prestados, essa informação será necessária

para informar as nfse seja informado no SPED. Caso não Informado será considerado o CST 01.

CSTPISCOFINS=Este campo deve ser informado em caso de LUCRO PRESUMIDO NO REGIME DE CAIXA, onde a apuração

e efetuada pelo registro F500, caso não informado será considerado o CST 01 com as alíquotas básica padrão, ou as informadas na tags a seguir. Padrão pis=0,65 cofins 3,00

ALIQUOTAPIS=

ALIQUOTACOFINS=

[SPEDFISCAL]

CAMINHogeracao= Caso informado será gravado uma cópia em local especificado aqui, lembrando que o local deve ter permissão de escrita pelo usuário do windows.

SUFRAMA= Caso utilizado pelo contribuinte deve-se informa o código do SUFRAMA

PERFIL= Deve-se informar o perfil conforme cada contribuinte. Informar como padrão perfil A

CODREC_E116= Consultar o manual de integra SEFAZ e verifica o campo no registro E116

UFSE200= Deve-se informar as siglas das UFs da qual o estado do cliente possui protocolos de acordo de substituição tributária (Estados Signatários) como por exemplo você pode preencher



com ES, AL, CE, MA, MT, MS, PB, RN, SE, TO, AP, BA, PB, PE, RN, SE, DF, SC, PA

[ARQUIVOSTXT]

Esta tag define onde será gravado e qual o nome dos arquivos txt para importações de programas externo

como os de balança, buscapreço, etc..

BALANCASGERAL=C:\PASTA\NOMEARQUIVO.TXT

BALANCASMGV6=C:\NOMEDAPASTADESEJADA\TXTITENS.TXT

INFORMACOESNUTRICIONAIS=C:\NOMEDAPASTADESEJADA\TXTNUTRICIONAL.TXT

BUSCAPRECO=C:\PASTA\BUSCAPRECO.TXT

Lembrando que os nomes das pastas e nomes dos arquivos são apenas referência, devendo ser configurado

de acordo com a necessidade do cliente e do programa externo que ele utilize.

[DADOSGERAIS]

SITEEMPRESA=Informe o Site da empresa caso possua para que seja utilizado em impressão de documentos.

[LOGIN]

CNPJ=Cnpj gravado no logon do sistema, essa opção não precisa ser configurado.

USUARIO=Nome do Usuário gravado no logon do sistema, essa opção não precisa ser configurado.

[IMPRESSORANFCE]

Tag referente a impressão da NFCe

TIPO: Informe se você deseja que seja exibida na tela o DANFCe no final da transmissão. Caso informe a palavra TELA

o sistema irá utilizar o tipo de impressão por pdf, caso utilize mini impressoras deixe esta opção vazia.

PORTA=Informe a porta da mini impressora, como exemplo: COM1, LPT1, ou porta compartilhada.

[GERENCIAL]

IMAGEMBOLETO=Esta opção você pode informar uma imagem que seja impressa em cada boleto que você emitir

para seu cliente, podendo utilizar para propaganda, informativo, etc..

PRECOCUSTO=Define como será criado seu preço de custo, caso não seja informado nada ou a palavra CUSTOMEDIO

o sistema adotará o método de preço médio ponderado, onde o custo é calculado com o saldo atual e com o saldo que está dando a entrada, calculando assim o preço de custo médio. Caso queira utilizar



o preço de custo como sendo sempre o último custo a entrar basta escrever a palavra CUSTOATUAL.

CRIARPRECOVENDA=Caso seja informado a palavra SIM, o sistema calculará seu preço de venda baseado no percentual

de lucro cadastrado no sistema sempre que for criado um preço de custo. Caso não queira que seu preço de venda seja modificado deixe essa opção sem preencher.

[PDF]

CAMINHOLEITOR= deve ser informado o caminho completo acompanhado de o exe do programa de leitura de pdf.

Esta opção se faz necessária para abrir todos os relatórios, boletos e outros documentos.

[ENTRADAMERCADORIAS]

DADOSFISCAIS= Opção para uso do sistema, não necessita configuração.

[LUCROPRESUMIDO]

Define alíquotas para calculo de IRPJ e CSLL para empresas lucro presumido

PRESUNCAOVENDAIRPJ=8

PRESUNCAOVENDACSLL=12

PRESUNCAOSERVICOIRPJ=32

PRESUNCAOSERVICOCSSLL=32

ALIQUOTAIRPJ=15

ALIQUOTACSLL=9



-Construindo Gráficos com Resultados

Veja a imagem a seguir:



Como percebemos existem vários gráficos para serem gerados pelo sistema, iremos aqui explicar alguns conceitos utilizado.

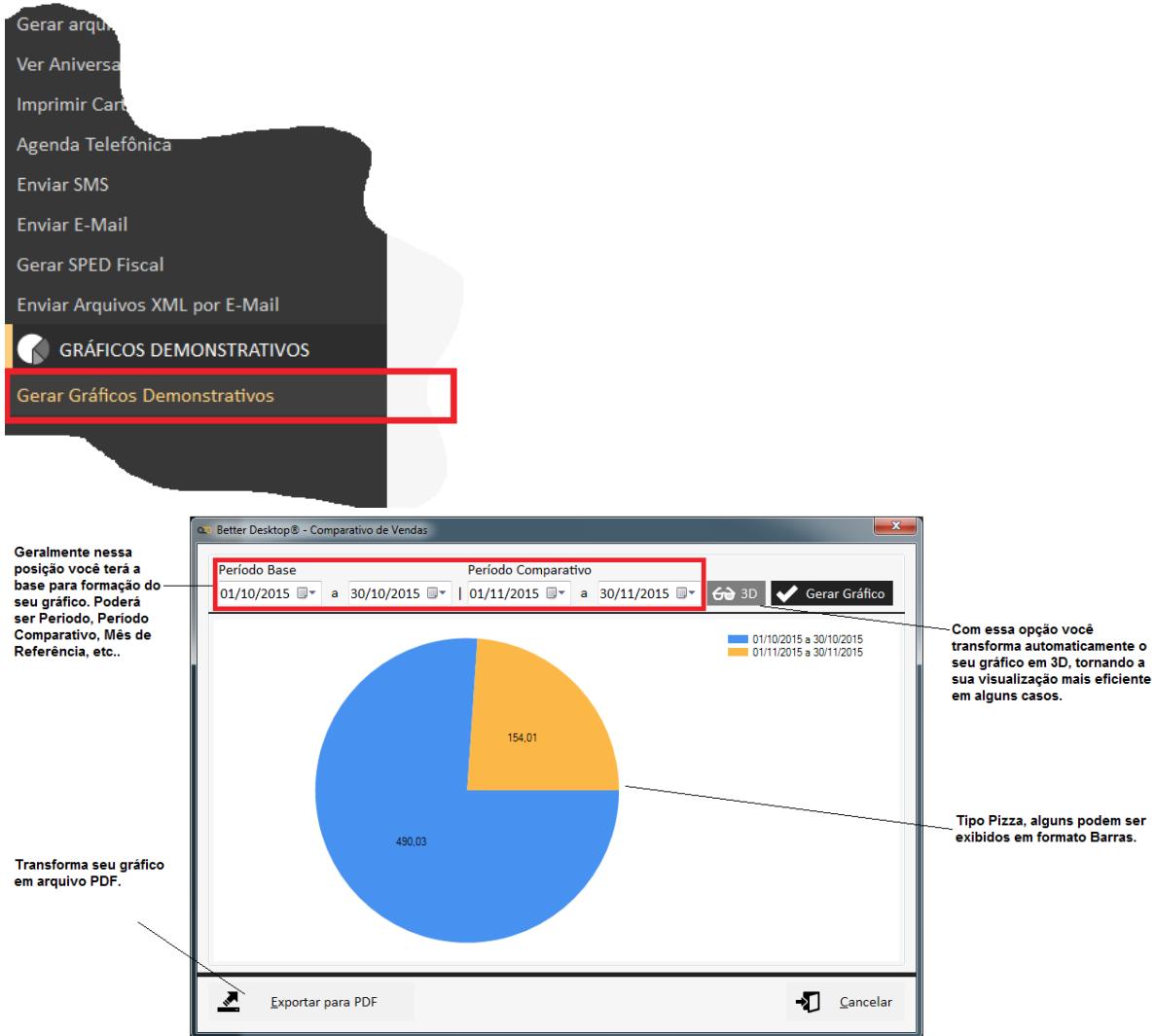
Conceito Comparativo

Entre esse conceitos estão os graficos que utilizam de dois valores para sua geração, como, por exemplo, você comparar as vendas do mês de Dezembro de 2014 com o mês de Dezembro de 2015. Nesses casos o sistema sempre irá te solicitar dois períodos, uma boa prática para utilizar este tipo de gráfico na gestão da empresa é comparar períodos que sejam equivalentes. Seguindo essa boa prática, não seria interessante você comparar as vendas do mês de Janeiro com as vendas do mês de Maio, onde sabemos que o mês de Maio possui a data do dia das mães que alavancam a vendas para um patamar fora da rotina de vendas. Neste mesmo exemplo seria a utilização do mês de Maio do ano anterior com o mês de Maio deste ano, assim você terá parâmetro para saber qual ano teve seu melhor mês de Maio.

Conceito de Grupo

Este conceito geralmente existe apenas uma informação, ao contrário do comparativo que possuir duas informações. Exemplo clássico para este tipo de gráfico são os de vendas por período, onde apesar de você informar duas datas elas não são utilizadas para comparar e sim para delimitar o início e fim do período que deseja gerar o gráfico. Neste caso o período informado será agrupado pelo tipo de gráfico escolhido, como dias da semana: Irá te gerar um gráfico somando todas as vendas de todas as segundas-feiras, terças-feiras, etc, contida no período informado.





Pizza, Barras ou Linear?

Os gráficos gerados pelo sistema serão exibidos no formato:

- Pizza: Aquela como o próprio nome diz, lembra uma pizza fatiada.
- Barras: Aquela que te lembra prédios, um ao lado do outro.
- Linear: Aquela muito utilizada para demonstrar informe financeiro.

-Configurando PDV no BetterDesktop

Mostraremos de forma fácil o funcionamento de um PDV (PafEcInfotec) quando utilizado em conjunto com o BetterDesktop.

Antes de continuar, vale lembrar que a liberação do uso do PAFECFInfotec dependerá do seu plano e de uso do BetterDesktop e se você adquiriu a cópia do PAFECFInfotec.

Particularidade do PAFECFInfotec com utilização de ECF

Por obrigações de atender aos requisitos dos ATOS COTEPEs RICMS, algumas situações por mais que parecem estranhas são restritas pelo motivo de atender a esses requisitos.

O PafECfInfotec passa por homologação federal e credenciamento estadual a cada 2 anos conforme os decretos atuais.

Um dos grandes problemas referentes a atender a esses requisitos esta a necessidade de manter os aplicativos pafecf sempre em funcionamento mesmo o servidor por qualquer motivo não esteja em rede com o pdv.

Com isso a consulta real de saldo do pdv fica prejudicada causando alguns assuntos em relação a esta limitação técnica.

Imagine a seguinte situação:

Seu produto de código 1010 está com 5 unidades do estoque, no seu sistema BetterDesktop está constando as 5 unidades corretamente. Ao efetuar uma venda pelo PDV de 1 unidade, o sistema pdv efetua a consulta e verifica que existe a disponibilidade e liberar a venda. Ao término da venda o sistema sincroniza e efetua a baixa desta unidade.

Neste momento seu saldo no sistema será de 4 unidades, porém em sua prateleira existem 6 unidades por conta de erros logístico interno. Ao chegar no caixa com 5 unidades, o sistema efetuará a consulta, porém o servidor está fora da rede ou o pafecf esta sem conexões, por não conseguir acesso ao servidor o pafecf fica impossibilitado de saber qual o saldo real, porém por decreto deve continuar a emitir o cupom e atualizar o saldo no servidor quando a rede se estabelecer. Quando a rede voltar a conexão que o pafecf for atualizar, ele não poderá mais fazer verificação de saldo, pois a venda já foi concretizada. Neste momento o sistema efetuará a baixa de 5 unidades onde só existia 4 unidades. Desta maneira seu estoque ficará com -1.

Particularidade do PAFECFInfotec com utilização de NFC-e

Nesta situação mesmo não existindo legalmente a exigência do cumprimento dos COTEPE's, nós entendemos que algumas das regras deveriam se mantidas para o perfeito funcionamento do seu estabelecimento. Como a citada acima.

Como já sabemos para emissão de NFC-e será necessário um certificado digital e conexões com a internet. Nesse momento que surgiu um grande problema de segurança, imagine você instalar um certificado digital em seu PDV com internet, e muita das vezes obrigado a passar a senha do seu certificado para pessoas não treinada para essa situação.

O certificado digital nada mais é que sua assinatura em forma digital, com ela posso ter acesso a todos documento de sua empresa, ate mesmo efetuar cadastro, compras, empréstimos, acessar banco. Como isso desenvolvemos o Monitor NFCe, que ao ser habilitado no BetterDesktop, todos os PDVs passam a trabalhar de forma segura integrados ao servidor.



Como funciona a emissão de NFC-e no PDV?

Emissão sem conexão com o servidor BetterDesktop:

Ao efetuar uma venda, no término da mesma o PDV irá verificar se existe uma conexão com o servidor BetterDesktop, caso não exista o Cupom e impresso em duas vias no modo offline.

Emissão com conexão com o servidor BetterDesktop:

Ao efetuar uma venda, no término da mesma o PDV irá verificar se existe uma conexão com o servidor BetterDesktop, caso exista o PDV ficará aguardando por 10 segundos o retorno da emissão do NFC-e, caso ocorra tudo bem será retornado para o PDV o protocolo de emissão. O Cupom e impresso em uma via no modo on-line

Emissão com conexão com o servidor BetterDesktop sem Internet:

Ao efetuar uma venda, no término da mesma o PDV irá verificar se existe uma conexão com o servidor BetterDesktop, caso exista o PDV ficará aguardando por 10 segundos o retorno da emissão do NFC-e, o BetterDesktop retornará erro para o PDV. O Cupom e impresso em duas vias no modo offline.

Este processo servirá para qualquer erro que ocorra na transmissão.

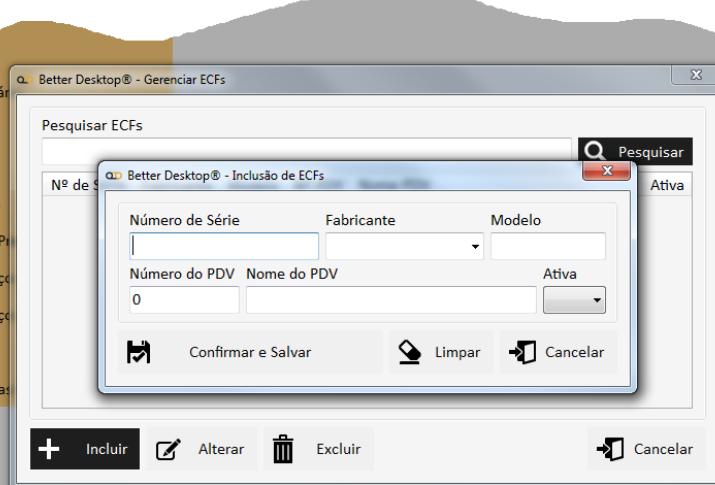
É muito importante dizer que todo NFC-e emitido em off-line deverá ser transmitido para SEFAZ no prazo de até 24 horas da sua emissão. Esta emissão é feita pelo sistema BetterDesktop.

Para usuários que possua mais de um PDV deverá efetuar o cadastro na Infotec com número de séries diferente para cada PDV.

ATENÇÃO!!! Cada pdv deve obrigatoriamente possuir um número de série diferente.

Cadastrando PDV no BetterDesktop:

Tela Principal → Gerenciar → Cadastro de Ecfs



-Entendendo a linguagem de etiquetas

O que são emuladores? O que é driver? Como identificar? Qual instalar?

Há uma infinidade de impressoras térmicas com a sua própria linguagem de programação, as mais comuns são:

Modelos de impressoras

IPL – Intermec Printer Language (Intermec)

DP – Direct Protocol / Fingerprint (Intermec)

DPL – Datamax Printer Language (Datamax-O'neil)

ZPL – Zebra Programming Language (Zebra)

CPCL – Comtec Printer Control Language (Zebra)

EPL – Eltron Programming Language (Zebra)

Para entender melhor, para imprimirmos essa etiqueta abaixo:



IPL

```
STX R ETX
STX ESC C SI W326 SI h ETX
STX ESC P ETX
STX F* ETX
STX B1; f3; o170, 57; c6, 0, 0, 3; w3; h102; d3, 12345678 ETX
STX H2; f3; o70, 112; c26; b0; h14; w14; d3, 12345678 ETX
STX D0 ETX
STX R ETX
STX SI 113 ETX
STX ESC E*, 1 CAN ETX
STX RS1 US1 ETB ETX
```



DPL

```
STXKS15
STXn
STXM0500
STXd
STXL
D11
R0000
A2
1e6305000340028C12345678
ySU8
1911S0100190049P012P01212345678
Q0001
E
```

ZPL

```
^XA
^SZ2^JMA
^MCY^PMN
^PW380
~JSN
^JZY
^LH0,0^LRN
^XZ
^XA
^FO71,69
^BY3^BCN,102,N,N^FD>;12345678^FS
^FT118,198
^CI0
^AON,28,38^FD12345678^FS
^PQ1,0,1,Y
^XZ
```

Como podemos ver, para imprimir o mesmo layout cada impressora precisa receber do sistema o código referente à sua linguagem de programação! Se mandar o formato IPL para uma impressora que só imprime ZPL, esta não interpretará o formato e não será impresso. Por isso os fabricantes das impressoras desenvolveram emuladores.

O que são emuladores?

Os emuladores são softwares que reproduzem as funções de um determinado ambiente, a fim de permitir a execução de outros softwares sobre ele, por exemplo, a Intermec by Honeywell possui o emulador *ZSim*, se habilitarmos na Intermec o emulador *ZSim*, está passará a aceitar e interpretar



arquivos em *ZPL*. Essa informação consta na especificação do produto e alguns emuladores são esses abaixo:

Especificações

No caso da Argox, os emuladores são *PPLA (DPL)*, *PPLB (EPL)* e *PPLZ (ZPL)*.

Alguns emuladores da Zebra são *APL-I (IPL)* e *APL-D (DPL)* e nativos *ZPL*, *EPL* e *CPCL*.

Alguns emuladores da Datamax-O’Neil são o *PL-Z (ZPL)*, *PL-I (IPL)* e nativos *DPL*.

Alguns emuladores da Intermec by Honeywell são o *ZSim (ZPL)*, *ESim (EPL)* ,*DSim (DPL)* e nativos *IPL*.

As principais marcas normalmente tem a capacidade de emular outras linguagens, mas com o nome diz, é uma emulação, então pode ser que a etiqueta impressa em uma impressora emulada pode não ficar idêntica do que se fosse impressa em uma impressora nativa da linguagem.

Algumas impressoras possuem vários emuladores já instalados e basta uma alteração nas configurações para aceitar outras linguagens, são as conhecidas impressoras “*Multi-Firmware*”, em outras, esta mudança é feita através de alteração do *firmware*, que pode ser feito por uma assistência técnica autorizada ou pelo próprio usuário ou ainda pode não haver a possibilidade de tal mudança.

Apesar de entendermos como uma etiqueta é impressa através de sua linguagem de programação muitas vezes não temos programadores ou uma equipe de TI para formatar uma etiqueta como desejado. Para isso utilizamos os drivers de impressora.

Drives

Uma das funções do driver é interpretar as informações contidas em um software visual para a linguagem da impressora. Esse software pode ser qualquer um que tenha a opção de impressão, como o bloco de notas, word, excel, power point, etc. Ou softwares específico para edição de etiquetas, os mais conhecidos de mercado são o *Zebra Designer*, *oSeagull Bartender*, *Netira Label Designer*, *Label Vista*, etc... Desta forma a criação de layout é muito simples e intuitiva e temos toda a liberdade de adicionar e editar códigos de barras, textos, linhas e caixas, imagens, inserir campos que serão importados de um banco de dados, etc.

Se precisar criar o formato por um software visual específico, como o **Bartender**, precisará instalar o driver de impressora.

Se precisar enviar impressão através de um ERP e o formato for enviado já em linguagem da impressora, precisará do driver genérico texto.



Para utilizar etiquetas usando as linguagens acima basta consultar a wiki no tópico “Criando Documentos”.

ETQ_CODBAR1, ETQ_CODBAR2, ETQ_CODBAR3 e ETQ_CODBAR4

Todos esses tipos de Documentos devem ser utilizados para Etiquetas para impressão em ARGOX, ZEBRA, ou compatível com mesmo protocolo ARGOX. Nesse tipo de documento deve ser utilizado código próprio para emissão de etiquetas nessas impressoras, podendo o cliente utilizar o programa próprio das impressoras e depois gerar o código e coloca nesses documentos, utilizando as palavras chaves:

[NOMEEMPRESA]

[DESCRICAO]

[PRECO]

[CODIGOBARRAS]

Basta criar um modelo utilize a opção em:

Tela Principal → Menu Usuário → Empresas → Modelo de Documentos



-Emissão de Etiquetas e sua personalização

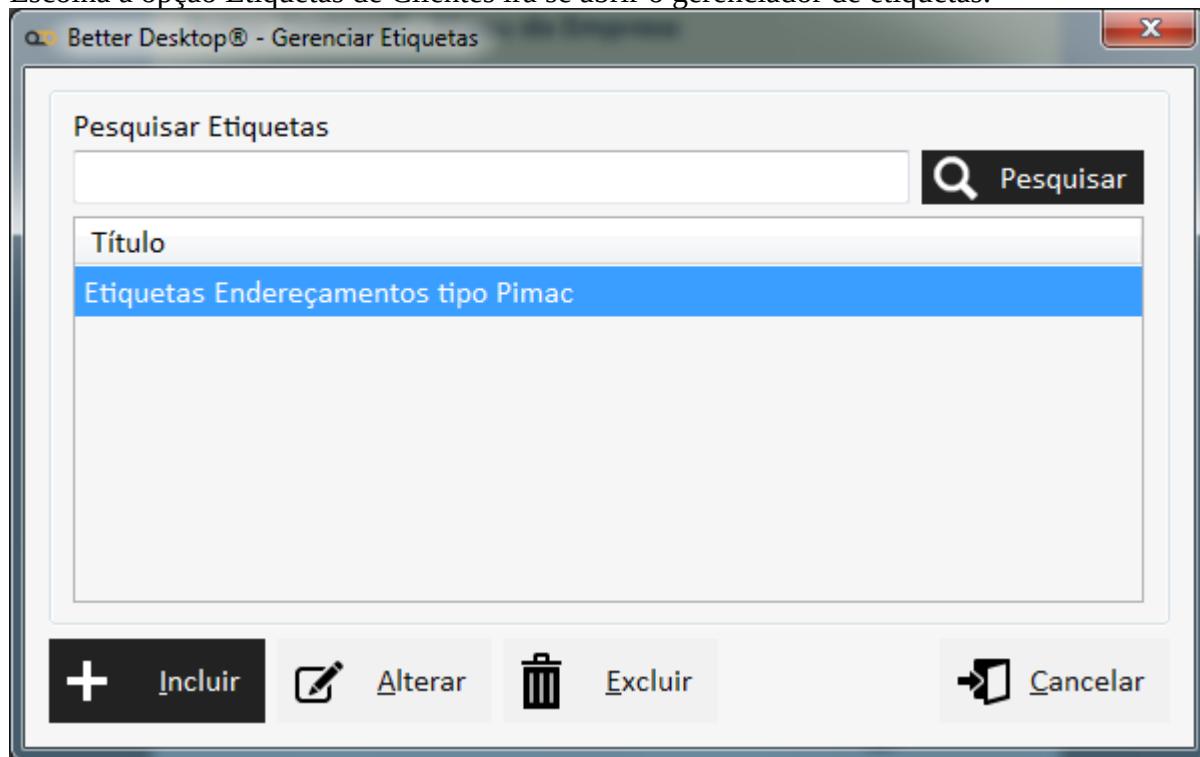
Como todos que já usaram um sistema de gestão e precisou imprimir etiquetas já se deparou com o grande problema do sistema já vir configurado para uns padrões de etiquetas predefinida.
No sistema BetterDesktop temos uma ferramenta própria onde você define o seu tipo de etiquetas.

1º Passo Configurar e Definir Etiquetas

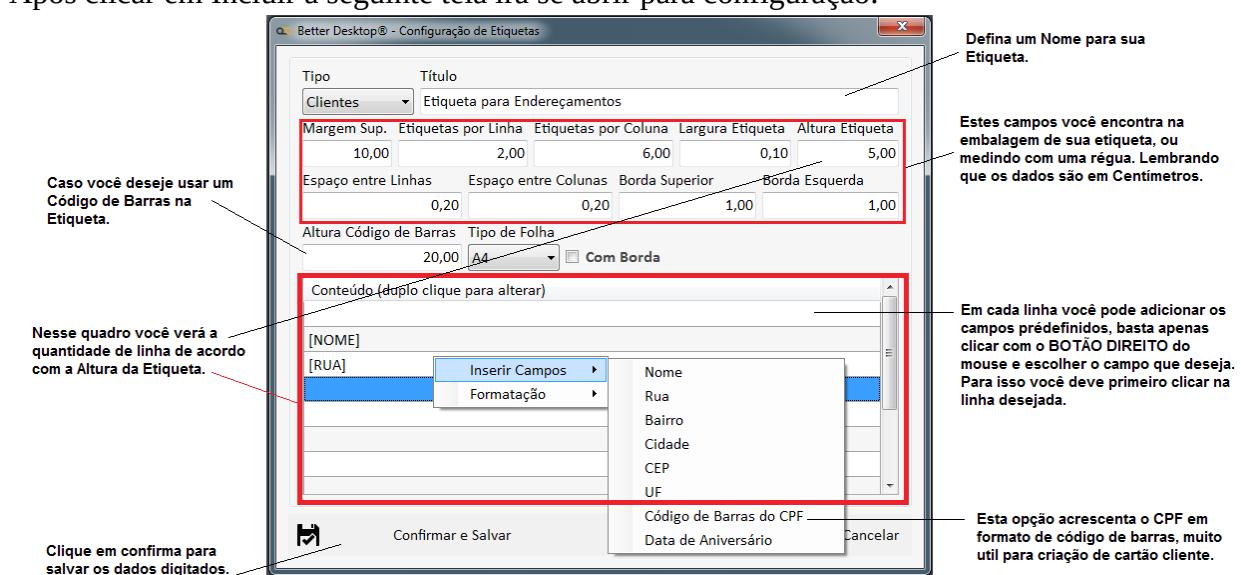
Siga os Passos:

->Tela Principal->Menu Usuário->Menu Empresa

Escolha a opção Etiquetas de Clientes irá se abrir o gerenciador de etiquetas.



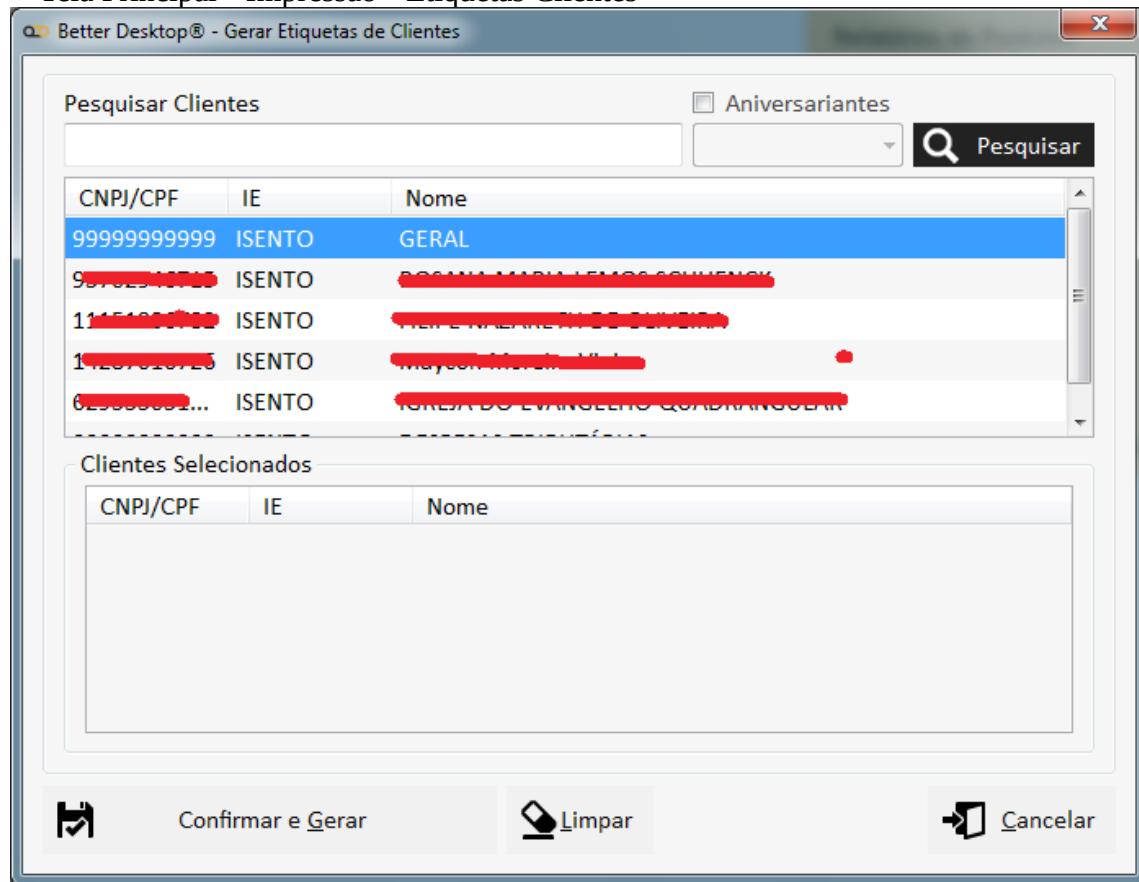
Após clicar em Incluir a seguinte tela irá se abrir para configuração:



2º Passo imprimindo as etiquetas para seu cliente.

Siga os Passos:

->Tela Principal->Impressão->Etiquetas Clientes



Nesta tela você pesquisará os clientes desejados, ao localizá-lo basta clicar duas vezes sobre o nome que o sistema irá selecioná-lo adicionando na listagem inferior. A opção limpar apenas limpa a sua seleção.

Após criar a sua seleção basta confirmar e selecionar a etiqueta que você criou na etapa anterior.

Emitindo Etiquetas para Produtos

A impressão de etiquetas para produtos segue a mesma sistemática para clientes.

1º Passo Configurar e Definir Etiquetas

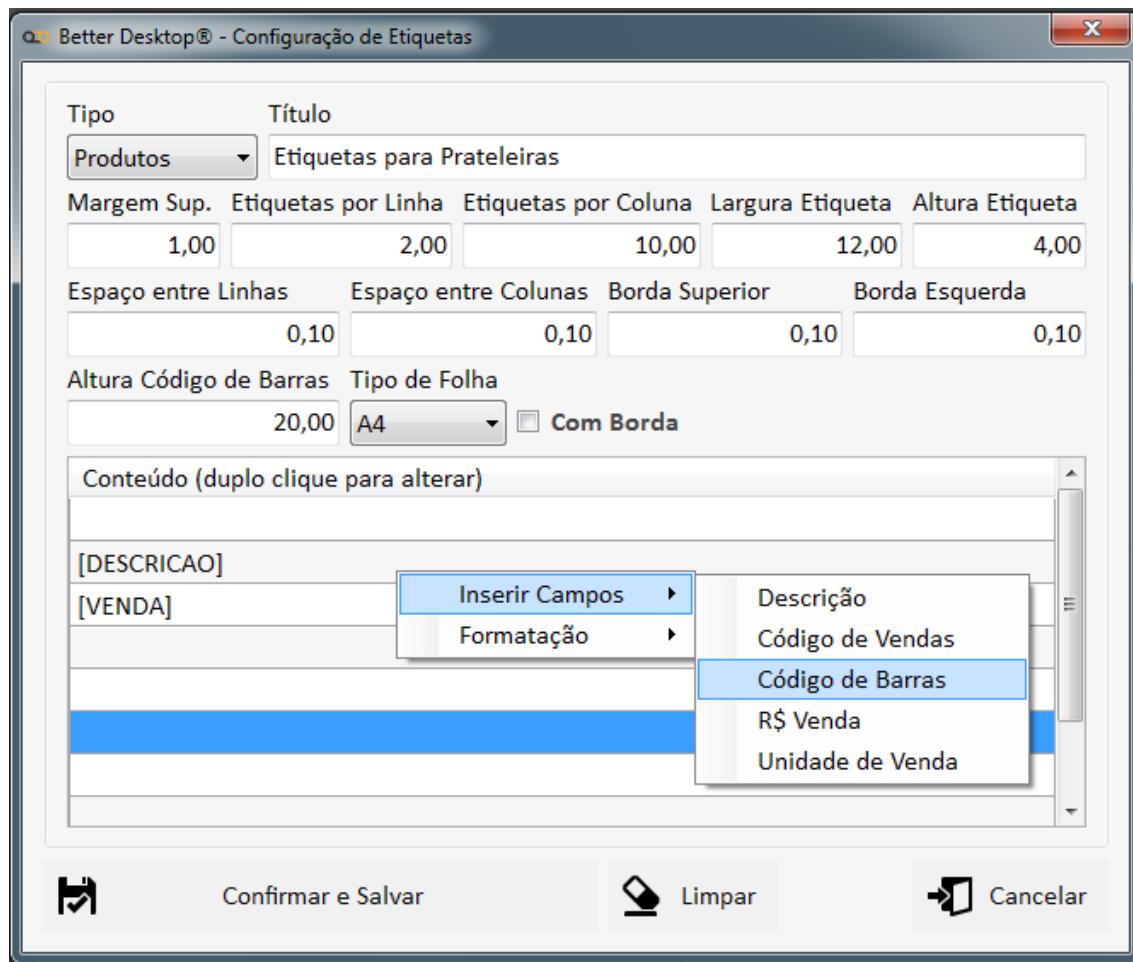
Siga os Passos:

->Tela Principal->Menu Usuário->Menu Empresa

Escolha a opção Etiquetas de Produtos irá se abrir o gerenciador de etiquetas.



Após abrir o gerenciador de etiquetas basta clicar em incluir para definir a sua etiqueta de produtos.



Praticamente idêntica a configuração de etiquetas de cliente vista acima. Mudando apenas os campos para ser inserido na etiqueta.



-Conhecendo todas os tipos de conexões de Banco de Dados

O Banco de dados utilizado no **BetterDesktop** é o SQL, podendo trabalhar com vários tipos de conexões.

Conexão Local

Neste tipo somente é possível trabalhar sem rede, sendo possível apenas uma conexão.

Conexão Servidor

Neste tipo poderá ser configurado para acesso a um servidor SQL, para isso devemos ter o SQL serve instalado e configurado para permissão de acesso a rede.

Conexão Remota

Neste tipo poderá ser configurado um servidor SQL Server em outro local fora da sua rede local. Para isso o computador remota precisa estar disponível via internet com IP Válido ou um nome de DNS.

Conexão Azure

Neste tipo de conexão o cliente precisa possuir uma conta no servidor AZURE, com um servidor SQL instalado.

Lembrando que configurações de servidores não fazem parte do pacote de contratação do sistema, deverá ser contratado de forma separada ou até mesmo terceirizada.

Diferença entre **MonoEmpresa**, Multiempresas e **MultiBancodeDados**

-MonoEmpresa

Quando o cliente possui apenas acesso local, não podendo ter acesso à rede.

-Multiempresas

Quando o cliente possui no mesmo banco de dados duas ou mais empresas com cnpj diferente.

-MultiBancodeDados

Quando o cliente possui Vários Banco de Dados, como por exemplo: Um banco de dados pode estar em um computador que esteja em uma empresa, e outro banco de dados em computador que está localizado em outra empresa.



9-Efetuando e Importando Inventário

Como já sabemos, o estoque sempre é um motivo de grande problema dentro de qualquer empresa. Primeiro pela complexidade que se dá na logística de compra e venda. Por mais que pareça simples a entrada e saída de produto, existe situações em que aconteça movimentos inesperados. Os mais comuns são a troca de mercadoria, devolução e cancelamento fora do prazo legal.

Todo e qualquer processo de movimentação de mercadoria deve ser informado ao sistema para que haja sua movimentação lógica além da física, mesmo que este processo seja trabalhoso. Se não for adotado uma regra rígida, dificilmente

Mesmo com todas as regras adotadas ainda sim existe as possibilidades extras que geram erros no seu estoque, como roubo, perda de produtos, quebras, entregas sem conferência, doações, entre tantas outras. Você deve ter percebido como existe interferência em seu estoque.

Por isso o ideal que você sempre faça uma contagem ou uma apuração para acompanhamento ou até mesmo de forma a inibir mal intenções.

“Grandes empresas pequenos estoques, Pequenas empresas grandes estoques.”

Talvez nossos lucros se vão sem que notamos que um estudo apurado de nosso estoque ou compras mais consciente faria nossos lucros dispararem.

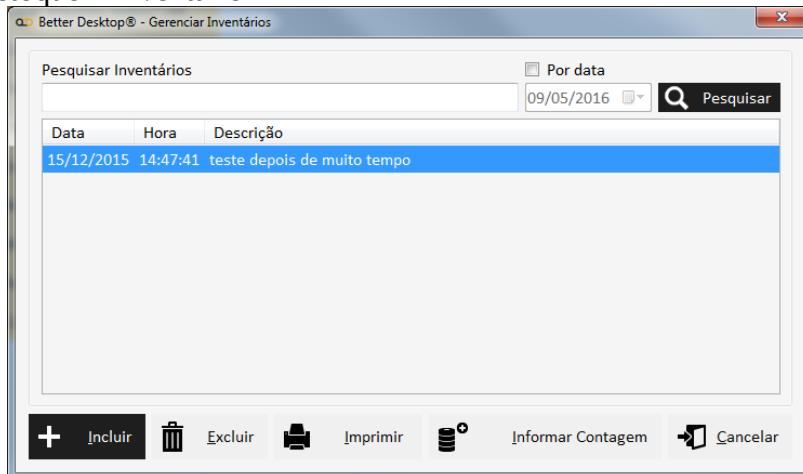
Hoje é muito comum empresas de grandes portes não terem mais estoque, a grande maioria adotam logísticas de compras saudáveis conforme a necessidade de seu consumo.

Um exemplo disso são as montadoras de veículos, onde o planejamento de produção gera ordem de compras exatas para execução de pedidos, fazendo que o desperdício seja próximo do zero. Um dos conceitos utilizado se chama **kanban**, é um termo de origem japonesa e significa literalmente “cartão” ou “sinalização”. Este é um conceito relacionado com a utilização de cartões (post-it e outros) para indicar o andamento dos fluxos de produção em empresas de fabricação em série.

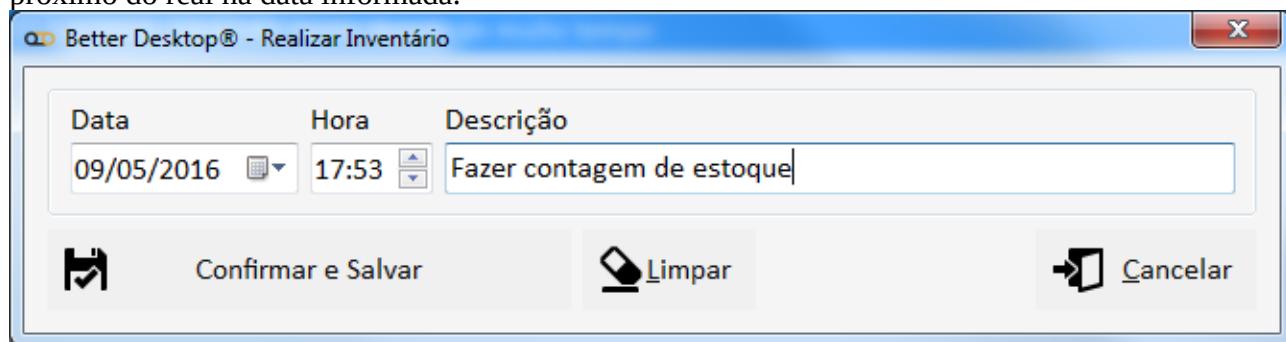
Em nosso sistema **BetterDesktop** existe uma ferramenta para que você possa realizar o inventário de seus produtos. Ao executar esta opção o sistema gerará uma tabela com todos os seus produtos e quantidade prevista na data informada. A partir deste inventário você poderá imprimir, fazer contagens, verificar valores e ajustar seu saldo atual a partir de uma contagem.

Siga os Passos:

Tela Principal → Estoque → Inventário



Basta clicar em incluir, escolher a data e informar uma descrição que identifique-a depois. Ao informar uma data menor que a atual, o sistema refará os cálculos para chegar ao valor mais próximo do real na data informada.



The screenshot shows a software window titled "Better Desktop® - Informar Contagem de Inventários". It features a search bar for EAN codes and a date field set to "09/05/2016". A large table lists various products with their details:

EAN	Produto	Sld.	Sld. Cntd.	Dif.	Sld. Corrt.	R\$ C. Unit.	R\$ V. Unit.	% ICMS
000000000007	JOELHO 25 X 3/4 TIGRE	40	0	0	40	0,97	3,00	0,00
000000000033	FOICINHA P/CAPINEIRA C...	120	0	0	120	14,70	33,00	0,00
000000000532	PORTA CADEADO GALV. 3"	24	0	0	24	3,50	8,00	0,00
00000000023	BUJAO 1" TIGRE	140	0	0	140	0,62	2,00	0,00
00000000003	TE SOLD. 20 MM TIGRE	250	0	0	250	0,47	1,00	0,00
0000000019	LUVA BUCHA LATAO 25 X ...	0	0	0	0	0,90	6,00	0,00
0000000021	BUJAO 1/2	1600	0	0	1600	0,21	1,00	0,00
0000000024	TE ROSCA 3/4 TIGRE	0	0	0	0	1,32	3,80	0,00
000000015	JOELHO BUCHA LATAO 25...	128	0	0	128	2,49	6,50	0,00
000000018	LUVA SOLD. 20MM TIGRE	3100	0	0	3100	0,25	1,00	0,00
000000019	LUVA BUCHA LATAO 20 X ...	340	0	0	340	1,25	5,00	0,00

Below the table are three buttons: "Confirmar e Salvar" (with a checkmark icon), "Importar de arquivo TXT" (with a file icon), and "Cancelar" (with a cancel icon).

Importando Saldo de Arquivos TXT

A Infotec Sistemas disponibiliza de forma gratuita o **AppInventário**, com ele é possível transformar seu smartphone em um coletor de contagens de estoque. Lembrando que para contagem de grande quantidade é aconselhável o uso de coletores reais.

Para baixar você precisa de um smartphone com sistema operacional Android, ao entrar no **GooglePlay** procure por **AppInventário**.





Com o arquivo gerado, basta você importar para alterar o saldo do seu inventário.



-Entendendo Boletos bancários

O que é um boleto bancário?

Basicamente, esse documento é um título de cobrança que pode ser pago em qualquer instituição ou estabelecimento conveniado, até a data de vencimento indicada. Alguns boletos, porém, trazem orientações para que o portador do título possa quitá-lo mesmo após a data preestabelecida como prazo, indicando acréscimos como juros, multas e demais condições — que variam bastante de acordo com cada documento e com a empresa credora. Antigamente, os boletos só podiam ser liquidados em agências bancárias. Hoje em dia, no entanto, com o grande avanço da tecnologia e o aumento dos convênios, esse pagamento pode ser efetuado em casas lotéricas, em postos dos Correios, em caixas eletrônicos e até mesmo por meio da internet pelo acesso por home banking ou aplicativos de smartphones e tablets.

O que vem indicado no boleto?

Há, no título, elementos fundamentais para que o pagante não se confunda e consiga identificar facilmente os dados necessários para fazer a compensação certa do valor que tem como débito. Em primeiro lugar, há a indicação do banco que receberá o pagamento, do cedente — quem emite a cobrança e do sacado o titular da cobrança, que deve efetuar seu pagamento —, além, claro, do valor a ser quitado. Encontra-se ali também a data limite para o pagamento do serviço, com as indicações para uma eventual quitação depois do vencimento. E a maior parte desses documentos vem um código de barras, que possibilita a captação automática de todos esses dados por meio de leitores óticos dos estabelecimentos credenciados para o recebimento do pagamento.

Como esse título funciona?

De forma geral, o cedente emite o boleto e o envia para o sacado, no endereço apontado em seu cadastro, em período hábil para que se execute o pagamento o que normalmente ocorre até cinco dias úteis antes da data do vencimento. A emissão pode ser feita pela própria pessoa física ou jurídica credora na relação, por meio de softwares especiais ou da terceirização das operações para uma instituição bancária. Quando o banco recebe o pagamento, ele credita o dinheiro na conta da empresa ou pessoa física cedente, dentro do período de compensação estabelecido em contrato, debitando a taxa ou percentual que lhe é devido pelo serviço.

Boleto Registrado X Boleto Não Registrado

Existe uma grande diferença entre o boleto com registro e o sem registro e há uma determinação da Federação Brasileira dos Bancos (**Febraban**) que determina o fim da modalidade sem registro.

***Sem registro**

Os boletos de cobranças sem registro são gerados pelo cedente. A sua empresa não precisa enviar informações sobre cliente, valor e prazo de vencimento ao banco. No entanto, toda a



responsabilidade sobre checagem dos dados referentes ao boleto, inclusive o vencimento de prazos preestabelecidos, fica por conta do vendedor.

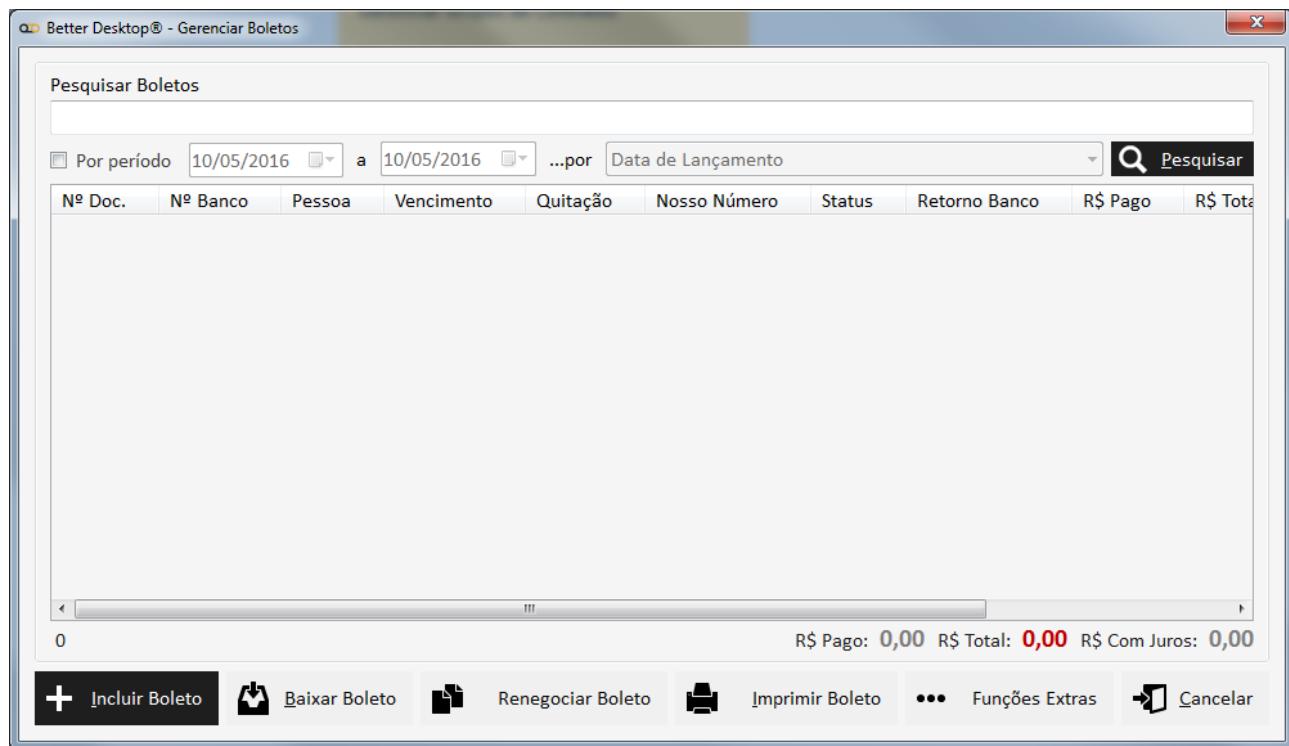
A única taxa, exigida pela agência bancária, só é cobrada caso o débito seja confirmado. Ainda assim, a taxa de confirmação é normalmente mais barata que a de emissão, tornando essa opção mais vantajosa no aspecto dos custos.

***Registrada**

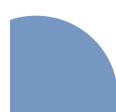
Os boletos de cobrança registrada também são emitidos pela própria empresa. Nesse caso, porém, o seu estabelecimento deve expedir todos os dados correspondentes de sacado, preço e vencimento à instituição bancária geradora.

Essa característica garante que o banco possa protestar o boleto em caso de inadimplência do consumidor e que a taxa do boleto seja cobrada no momento em que o documento é gerado. Apesar de o encargo ser maior do que no formato sem registro, essa alternativa pode ser considerada mais segura do ponto de vista burocrático.

Portanto, antes de decidir qual modelo é o melhor para você, coloque esses dois pontos na balança e escolha o mais vantajoso.

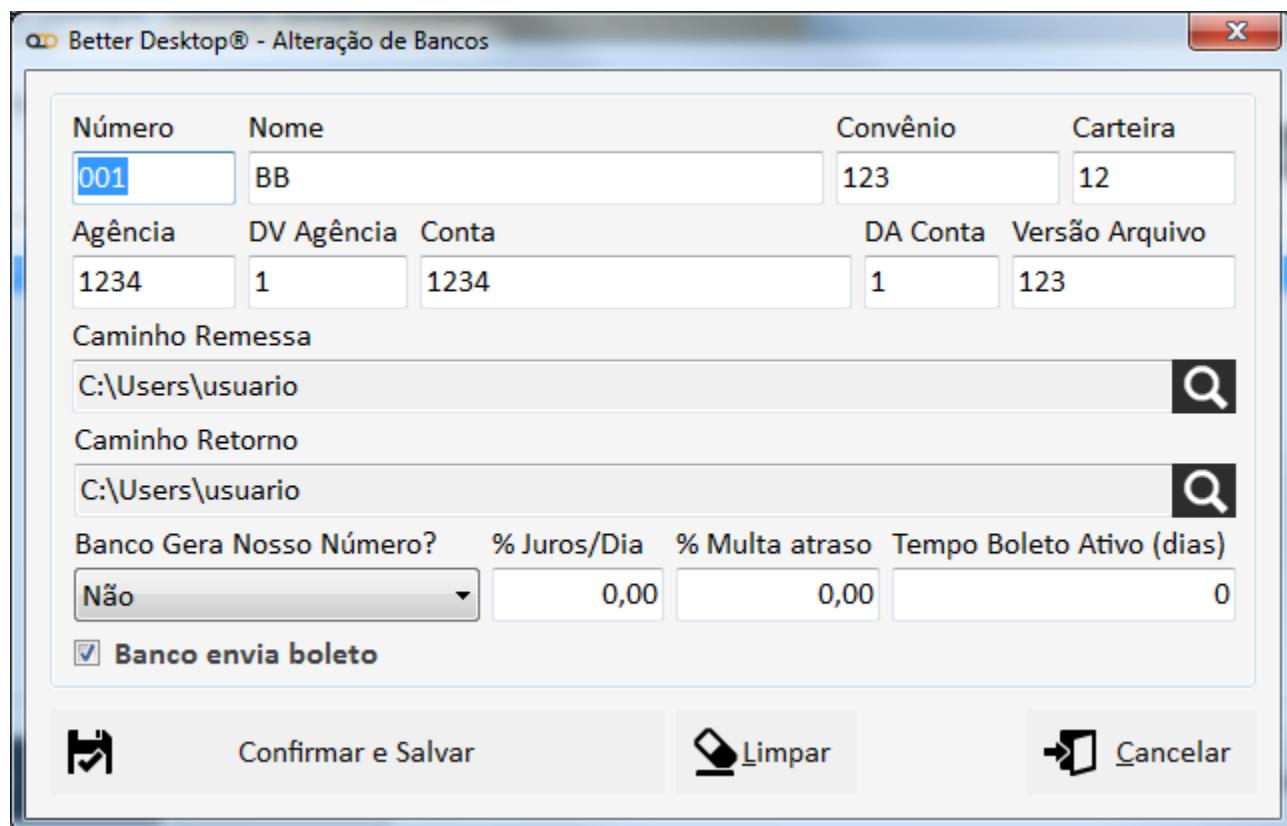


No sistema BetterDesktop antes de começar a utilizar a emissão de boletos você deve primeiro ter este serviço contratado junto ao seu banco, além de ter permissões de uso em seu pacote contratado.



Para efetuar cadastro do banco e de seu contrato, siga os passos:

Tela Principal → Financeiro → Gerenciar bancos->Incluir



Número	Nome	Convênio	Carteira
001	BB	123	12

Agência	DV Agência	Conta	DA Conta	Versão Arquivo
1234	1	1234	1	123

Caminho Remessa
C:\Users\usuario

Caminho Retorno
C:\Users\usuario

Banco Gera Nosso Número? Não Sim % Juros/Dia 0,00 % Multa atraso 0,00 Tempo Boleto Ativo (dias) 0

Banco envia boleto

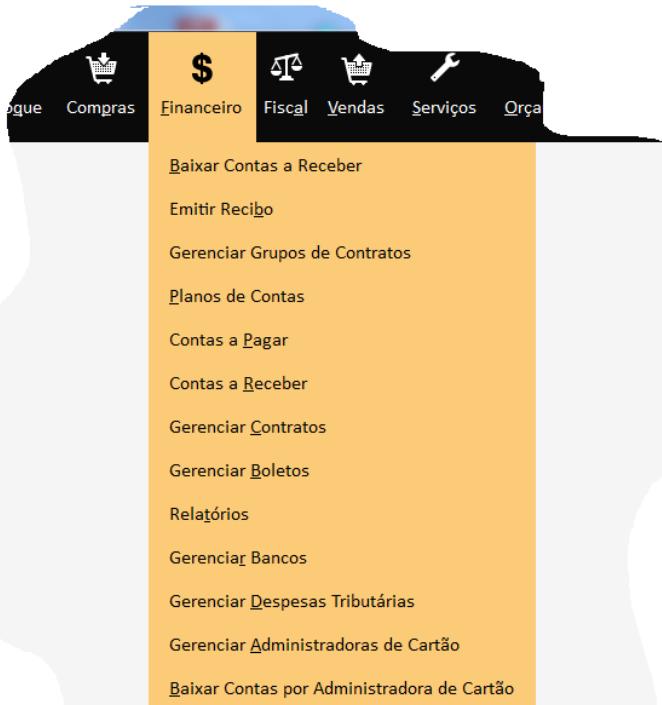
Confirmar e Salvar Limpar Cancelar

Antes de iniciar o processo, o ideal que você faça em sua empresa uma homologação da sua emissão, para testar todo o processo e verificar se tudo está conforme a solicitação e exigência do seu banco ou do seu gerente. Lembrando que mesmo você veja como exemplo uma conta do mesmo banco e da mesma agência, a configuração pode não ser a mesma por particularidade de sua conta ou contrato junto ao banco.

Para efetuar uma homologação você deve emitir um boleto, pagá-lo, e verificar a sua baixa de forma automática. Caso isso ocorra de forma correta, você estará pronto para iniciar suas emissões.



-Utilizando Financeiro



Quando tratamos do financeiro de uma empresa, estamos falando basicamente sobre pagar ou receber valores de alguém sobre algo que foi comercializado ou negociado.

Parece óbvio, mas essa definição é muito importante para respostas fiscais de sua empresa. Imagine você achar R\$ 1000,00 na rua e colocar este dinheiro no caixa ou na gaveta de sua empresa!! Parece normal? Pode até ser, mas não é LEGAL.

A legislação é bem clara sobre isso, toda movimentação financeira de uma empresa deve ser acobertada por documento fiscal que a justifique.

*Planos de Contas

O Plano de Contas é a estrutura sobre a qual se constrói e elabora a escrituração financeira da empresa, com a finalidade de mantê-la ordenada e assim obter, de maneira clara e objetiva, os dois instrumentos informativos mais importantes da contabilidade: O Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício.

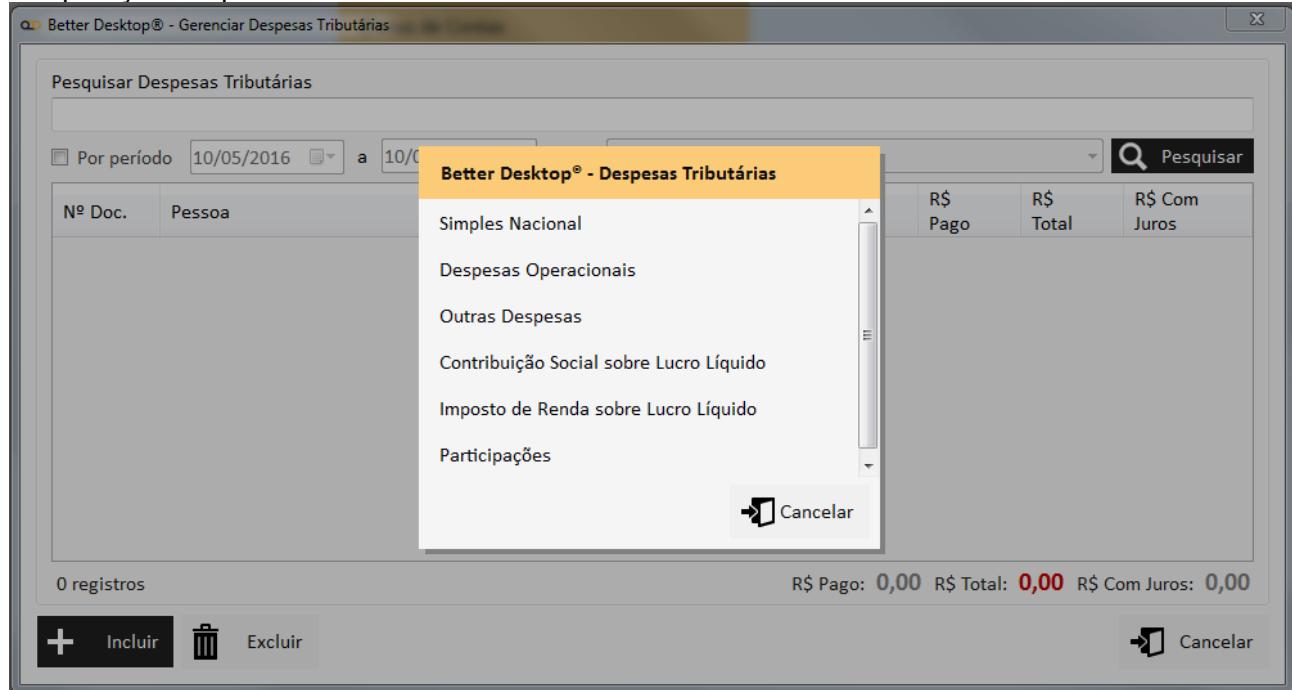
O Plano de Contas deve ser tão detalhado quanto for o interesse da empresa. Não existem regras que estabeleçam o número máximo ou o número mínimo de contas que deve conter um plano de contas. É preciso que se saiba, todavia, que o plano de contas deve ser suficientemente elástico para permitir a inclusão de novas contas, sempre que elas se fizerem necessárias.

*Grupo de Contratos

No sistema **BetterDesktop** você poderá facilmente gerenciar grupos de contrato, onde cada grupo poderá conter vários clientes. Um exemplo clássico para esta situação seria uma construtora, onde cada grupo seria um empreendimento. Com este grupo formado você conseguiria emitir boletos, reajustar valores, etc..

***Despesas tributárias**

São lançamento de pagamentos efetuados referente a tributos pagos pela sua empresa. Neste lançamento os planos de contas já são pré-definidos. Estes lançamentos são utilizados nos relatórios de apurações disponível no sistema.

***Administradoras de Cartões**

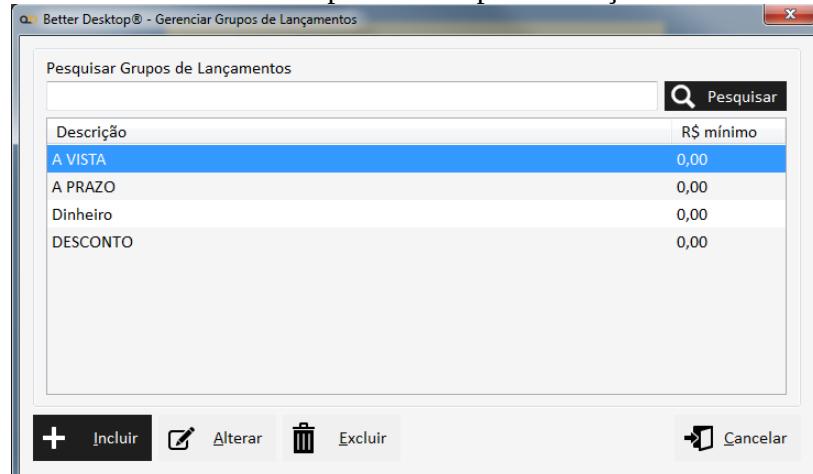
Utilizada para cadastrar as administradoras de cartões de créditos, geralmente utilizadas para vincular a forma de pagamento. Também em alguns casos exigido para geração de SPED.

***Cadastrar Formas de Pagamentos**

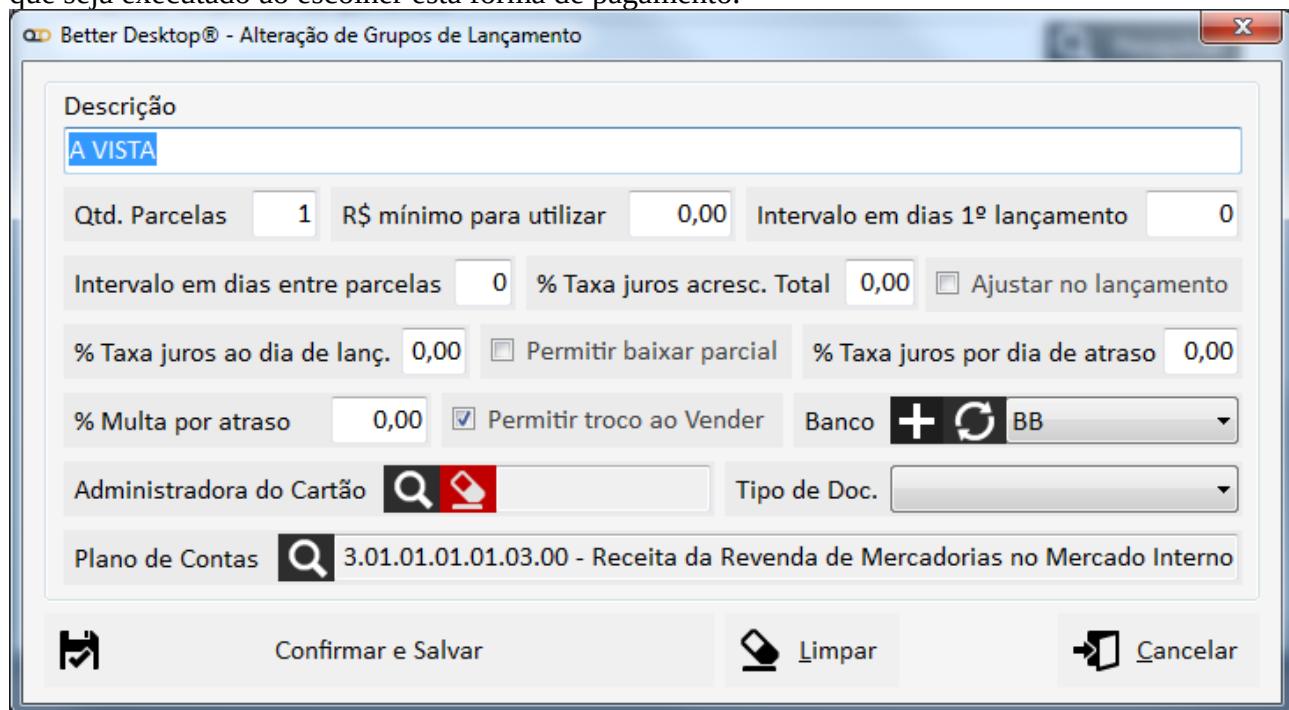
Opção deve ser utilizada para cadastrar as formas de pagamento utilizada em telas de vendas, lançamentos de contas e no PDV.

Para utilizar forma de pagamento no PDV, você deve cadastrar de forma sincronizada com as cadastradas na sua ECF e no seu PDV.

Tela Principal → Menu Usuário → Menu Empresa → Grupo de Lançamentos



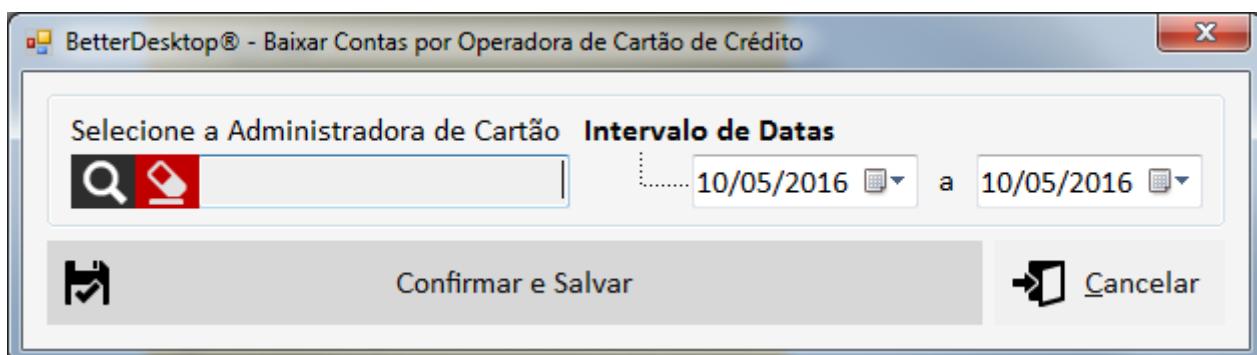
Ao incluir a nova forma de pagamento você deve informar todas as formas de entrada que deseja que seja executado ao escolher esta forma de pagamento.



Lembrando que campos numéricos caso não exista deverá ser informado 0.

*Baixar Contas por Administradora de cartão

Utilizada para efetuar baixa de contas a receber quando configurado forma de pagamento em cartão que você deseja que seja lançado como contas a vencer.



-Tabela de Preço por Cliente

Este recurso está disponível apenas para alguns planos.

Com este recurso você poderá definir preços e descontos especiais para clientes especiais.

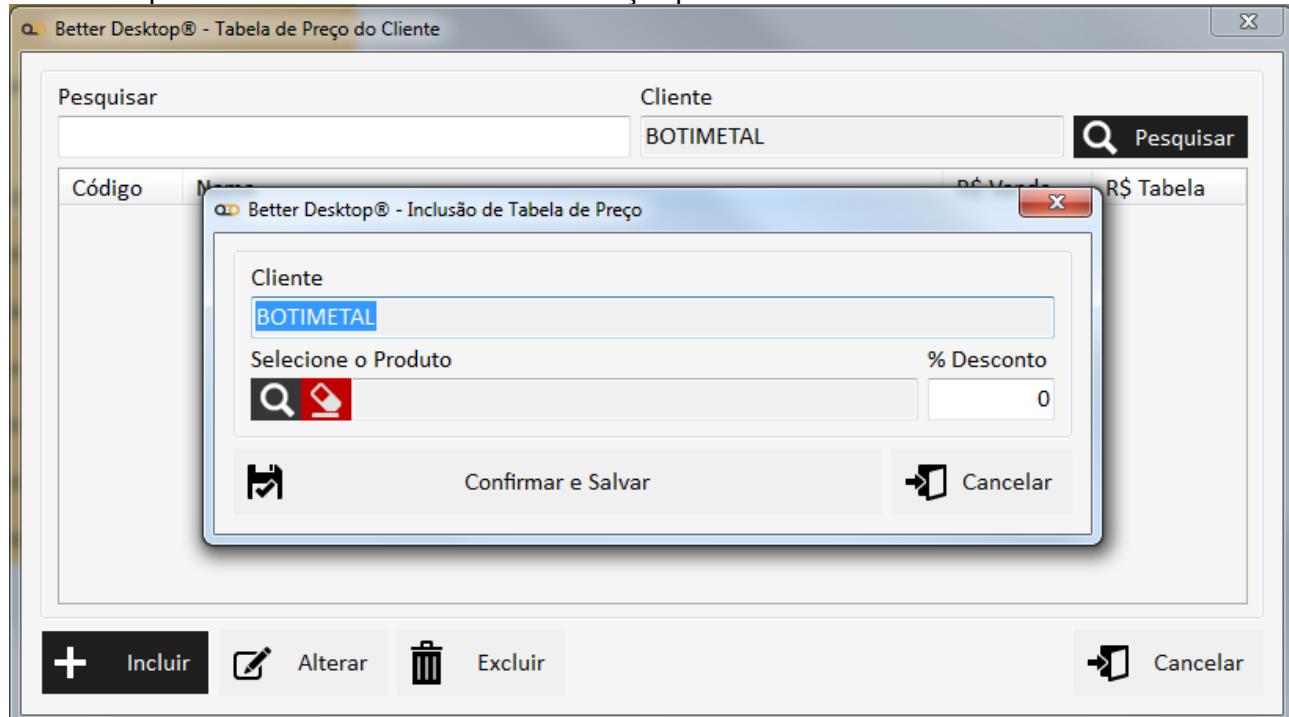
Mesmo utilizando o PDV, caso você abra um cupom e informe o cliente o sistema fará uso deste preço no momento de sua venda. (Somente caso encontre Rede/Servidor)

Como cadastrar preço diferente?

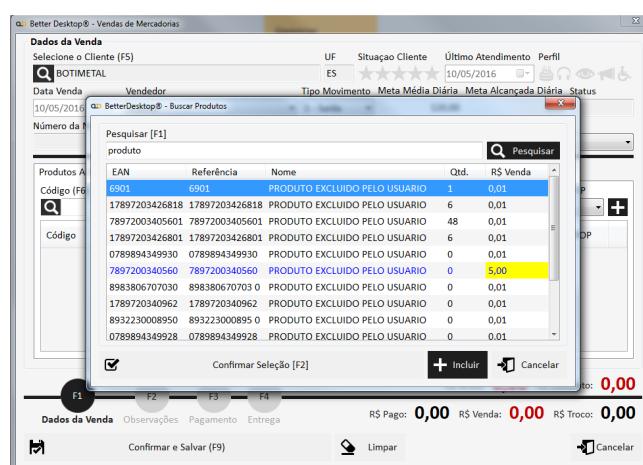
O cadastro ele é efetuado por produto, sendo assim você terá como informar descontos diferentes para produtos diferentes.

Siga os Passos:

Tela Principal → Gerenciar → Criar Tabela de Preços para Clientes



Para cadastrar um produto com preço especial para o cliente você deve informar primeiro o cliente, após isto basta clicar em INCLUIR e selecionar o produto informando o desconto para este cliente. Lembrando que o desconto informado aqui sobreporá o desconto informado no produto.



-Envio de SMS e E-mail de promoções

-Enviado Promoções para Clientes

Hoje como todos sabemos, uma das grandes ferramentas de marketing e divulgação de produtos chama-se “mail-list”, que nada mais é do que enviar e-mail para seus clientes com os “encartes” ou folder de propagandas de novos produtos, preços, lançamentos, etc..

Com o sistema BetterDesktop esta tarefa se tornou muito simples, basta você possuir no cadastro de seus clientes o e-mail.

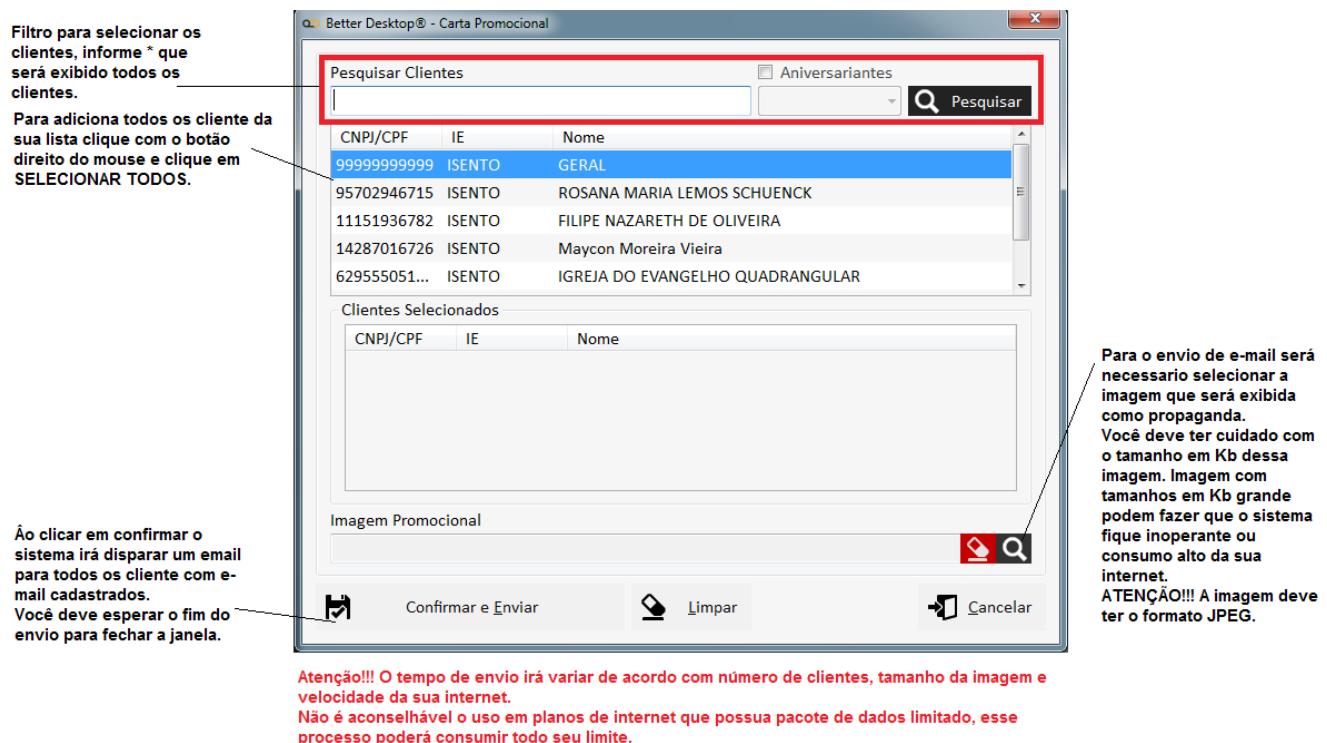
Enviando ou Imprimindo Carta de Promoção ou Encarte Promocional

O sistema Better Desktop possui uma ferramenta de Marketing poderosa, onde é possível enviar uma imagem promocional para e-mail em massa.

Usando de uma tecnologia “one-in-one”, com isso tornando a entrega dos e-mails muito mais eficiente evitando bloqueio por spam.

Siga os passos:

->Tela Principal->Menu Smart->Carta de cobrança



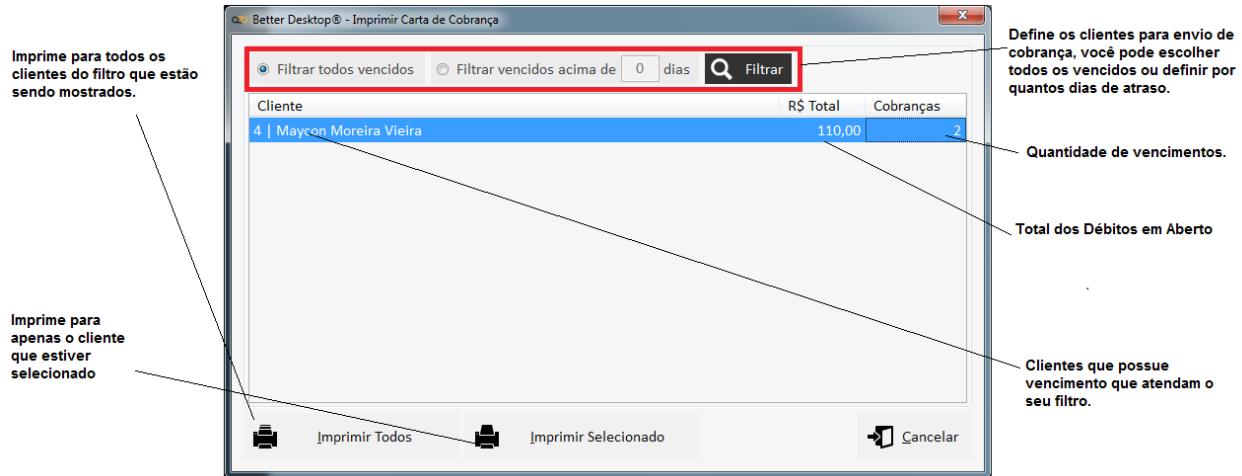
Atenção!!! O Envio de e-mail sem autorização pode ser considerado spam.



-Envio de Carta de Cobrança

Siga os passos:

Tela Principal → Menu Smart → Carta de Cobrança



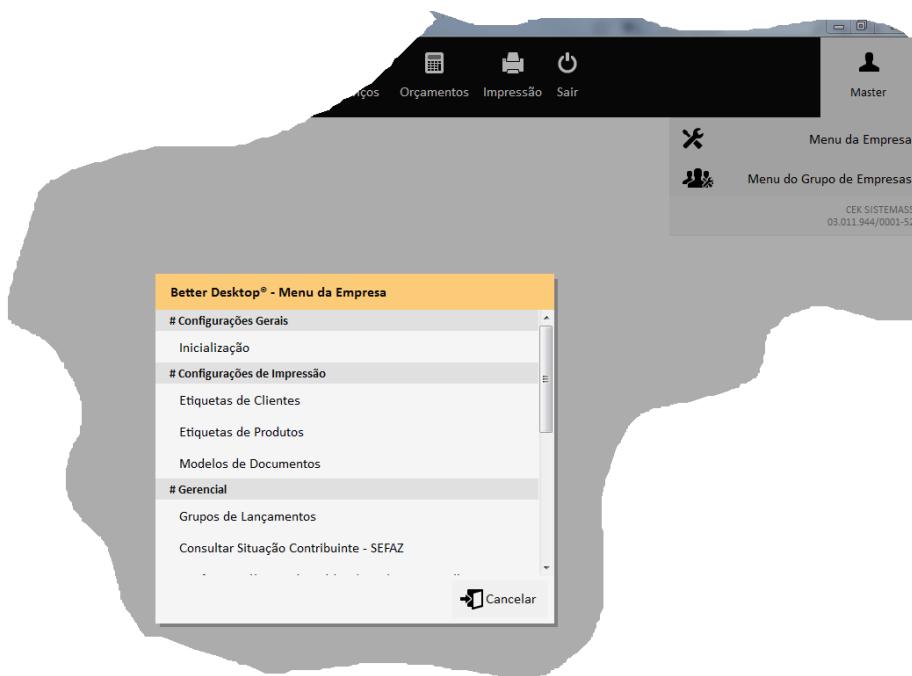
Esta opção pode não estar visível dependendo do pacote contratado.

Basta você informar o filtro desejado, ao clicar em filtrar o sistema exibirá primeiro em tela para em seguida você definir a sua ação. A escolha da opção imprimir gerará um arquivo PDF para impressão e posteriormente enviado pelo Correios. Você pode imprimir todos os listados ou somente aquele que esteja selecionado. Caso você possua seu e-mail configurado no sistema, será solicitado se o mesmo deseja enviar por e-mail. Para isto o cliente deverá possuir o e-mail já cadastrado.

O texto contido nesta carta será definida pelo modelo de documento cadastrado para esta finalidade, você deve consultar a wiki no tópico **Modelo de Documentos** para saber quais os códigos disponíveis para gerar esta carta. (EMAILCOBRANCA ,CARTACOBRANCA)



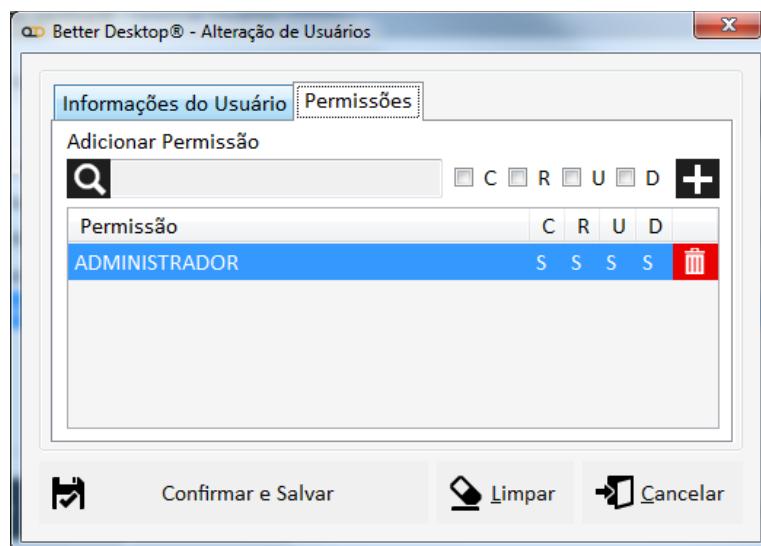
-Menu empresa (Usuário)



Dentro deste menu todas as configurações devem ser acessadas somente por pessoas que possua conhecimento ou acompanhamento técnico.

-Conhecendo Permissões

Configurações de acesso por usuário



-Conhecendo o Estoque de produtos e suas possibilidades.

Tipos de Estoques, Grades de Tamanhos, Números de Series, Desmembramentos, Embalagens.