

# Treinamento BetterDesktop®

**Ferramenta de Gestão Better**

**Módulo: Básico**

Carlos Alberto Gardioli



**Neste modulo você aprenderá:**

- 1-Executar Cadastros com informações simples
- 2-Emitir Relatórios de estoque, clientes e fornecedores
- 3-Efetuar alterações de preços de produtos
- 4-Enviar alterações de preços para PDV, balanças, coletores, consulta de preços.
- 5-Efetuar Venda simples com emissão de Nfe
- 6-Cadastro de Tributação
- 7-Entrada e Saída de Mercadorias

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



## Executar Cadastros com informações simples

Nesta primeira etapa aprenderemos a cadastrar novas informações no sistema, como por exemplo: Pessoas, Produtos, etc..

### Cadastrando Pessoas

No sistema Better utilizamos algumas novas metodologias de técnica para banco de dados, onde o princípio básico é evitar dados redundante ou dados repetidos.

Desta forma o cadastro de Clientes, fornecedores são todos considerados pessoas, diferenciando apenas no momento do cadastro, onde é marcado em que situação a pessoas se encaixa.

Caso você escolha marcar Clientes, essa pessoa sendo uma jurídica ou física só aparecerá em telas destinadas a clientes, como venda e outras. Caso você deseje que a mesma pessoa seja fornecedor e cliente, basta marcar a opção outras.

Veja a figura a seguir:

**Em campos de documentos no caso IE ou Identidade informar sempre a palavra ISENTO quando não existir**

**Informe aqui o Número de cartão e limite para compras a prazo. Funciona como cartão fidelidade.**

**Em caso de pessoa jurídica você deve informar com atenção. Isso implicará na emissão de Nfe para esta pessoa.**

**Define o Tipo de Pessoa**

**Define condições para facilitar o atendimento por parte do vendedor. Esta opção será mostrada na tela de venda.**

**Essa definição serve como parâmetro interno da empresa. Podendo a empresa fazer bom uso das estrelas.**

**Última Alteração: 13/10/2015**

**CNPJ/CPF** 14 26 **IE/Identidade** ISENTO **IM** 0 **Nome** Maycon Moreira Vieira

**E-Mail** mayconmoreira@grm.com **Celular** 28995 1 794 **Tel. Fixo** 2835 1 300

**CEP** 29307-000 **UF** ES **Cidade** Cachoeiro de Itapemirim

**Bairro** Santa Helena

**Rua** Dorian Pontes de Paula **Nº** 11

**Descrição**

**Nº Cartão Cliente** **R\$ Limite** 0,00 **Data Nascimento** 22/02/1993

**Tipo de Pessoa** ☒ Cliente ☐ Fornecedor ☐ Todos **Regime Tributário** ☒ Super Simples ☐ Outros

**Atendimento Especial** ☐ Audição ☐ Visão ☐ Comunicação ☐ Locomoção

**Classificação** ★★★★★

**Selecione o Grupo de Lançamento**

**Confirmar e Salvar** **Limpar** **Cancelar**

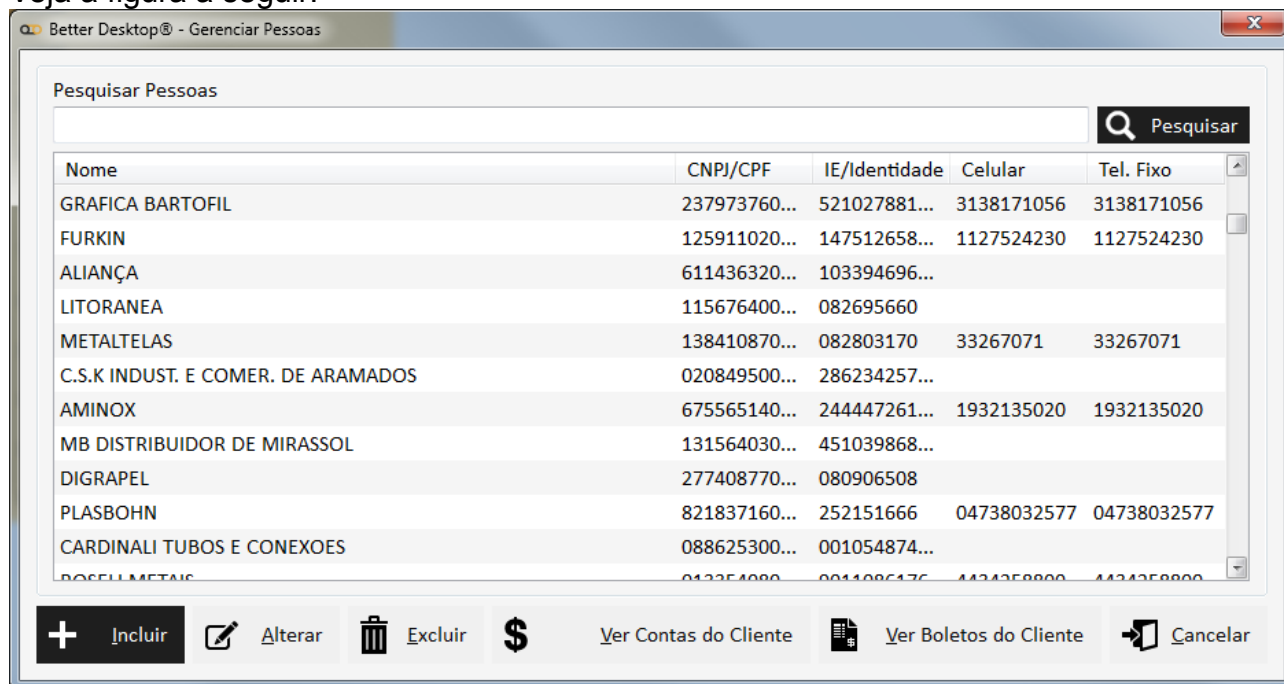
**Para você chegar até a tela de cadastro, basta seguir:**

Tela Principal→Menu Gerenciar→Pessoas->Incluir

Uma coisa muito importante no momento de cadastro e sempre verificar o CEP informado, pois a partir dele o sistema buscará na sua base de dados ou solicitar que você adicione um novo endereço.

Para alterar ou verificar cliente que já estejam cadastrado basta seguir os passos abaixo:  
Tela Principal→Menu Gerenciar→Pessoas

Veja a figura a seguir:



Para executar qualquer função nesta tela, você deverá antes selecionar o cliente e em seguida clicar na opção desejada.



## Cadastro de Produtos

No sistema Better para cadastrar um produto basta seguir os passos:

->Tela principal->Estoque->Incluir Produto

Informe o código de barras ou seu código de vendas.

Aqui você deve informar uma descrição para sair na etiqueta de balança ou outras caso utilize.

Este campo e modificando a cada geração do relatório de curva ABC. Leia Tópico Sobre

Caso informe Não esse produto so podera ser vendido com quantidade inteira.

Este campo so possui valor caso você utilize balança que emita etiquetas. Nesse caso basta informar a quantidade em dias da validade.

Informe o grupo da qual o produto pertence, ou crie um nome grupo clicando no +.

Saldo Mínimo para solicitar nova compra. Baseado nesse saldo você poderá gerar relatório de compras.

Desconto máximo permitido na venda deste produto.

NCM, só será possível informa um código que você previamente já cadastrou no seu sistema. Nele também fica amarrado toda Tributação.

Quantidade de Itens na embalagem.

Caso não deseje que este produto aparece na listagem de inventário selecione a opção Não

Cria uma tabela de conversão. Veja no Tópico sobre Saldo de Produtos.

Esta opção permite você informar se deseja ou não modificar o saldo deste produto em sua movimentação. Lembrando que o primeiro critério será o CFOP, caso o mesmo esteja selecionado para não movimentar, esta opção se torna irrelevante.

Na figura acima é mostrada um resumo de todo o cadastro da tela de inclusão de produtos.

Devemos sempre nós atentar a alguns campos que descreverei abaixo:

**Grupo:** Este campo deverá ser informado de forma que te facilite depois para geração de relatórios ou ate mesmo para uma futura operação de reajuste. Ex: Você pode querer reajustar todos os produtos do grupo = Perfumaria.

**Curva:** Esta opção pré determina em qual categoria o produto será posicionado em relatório de Curva ABC. Para saber mais sobre este tipo de relatório utilize a wiki. Esta informação e irrelevante inicialmente, porque no momento da geração do relatório o sistema alterará esta opção conforme sua situação atual.

**Custo Médio:** No momento do cadastro você deverá informar seu preço de custo atual, porém a cada entrada de mercadoria este preço será alterado conforme o preço médio ponderado.

**% Lucro:** Percentual que será acrescido no preço de custo médio atual. O sistema usará este percentual caso você queira que o sistema altere seu preço de venda a cada compra efetuada.



**Preço de Venda:** Preço criando conforme explicado acima, ou informado de forma manual.

**NCM:** Este campo talvez seja o mais importante entre todos, pois é a partir deste código que o sistema buscará todas as informações tributária sobre este produto.

Ào vender um produto por exemplo o sistema buscará através do NCM o seu CFOP, ICMS, PIS, COFINS, IPI, ST, entre todos.

Por isso que pra cada NCM ou TIPO (Iniciais do NCM) sempre deverá existir uma tributação cadastrada.

**Quantidade na Caixa:** Neste campo você deve utilizar para produtos que em sua Nf de compra a quantidade vem em formato de caixa, embalagens, engradado, fardos, etc.. O valor informado aqui será multiplicado pela quantidade em sua Nf de compra.

Para alterar ou excluir um produto basta entrar no gerenciador de produtos.

Veja a figura a seguir:

Pesquisar Produtos

Código de Venda	Referência	Nome	Qtd.	R\$ Custo	R\$ Venda
7896230501119	7896230501119	PREGO 19 X 36 C/CAB	380	4,10	8,90
7898241153530	7898241153530	MONTANA OBT. VARETA BRANCO	276	19,32	39,00
001856	001856	BOBINA AL 400MM ALTURA 60MTS	317	6,05	16,00
001855	001855	BOBINA AL 500MM ALTURA-60 MTS	325	10,37	20,00
44784	44784	ELETRODO 60 X 13- 2,50MM	169	10,22	19,90
7891140314392	7891140314392	DISJ. TRIPOLAR 100A	6	52,45	120,00
024721028150	024721028150	LAPIS CARPINTEIRO IRWIN	720	0,66	3,00
7896039724016	7896039724016	PLUGUE PAD 2P PEQUENO PRETO FAME	600	1,33	8,00
7891140314385	7891140314385	DISJUNTOR TRIPOLAR 90A	3	48,85	120,00
5743	5743	BOBINA AL 300MM ALTURA 60MTS	85	6,87	12,00
7898241153523	7898241153523	MONTANA OBTURADOR COAXIAL C/EXTRAVAS	86	17,58	39,00

+ Incluir    ✎ Alterar    🗑 Excluir    📄 Tabela de Produção    📋 N°s de Série    📊 Ver Saldos    ➡ Cancelar

Aqui você informa os produtos utilizados para produção, caso o produto seja do Tipo Produção Própria.

Utilize esta opção para informar os números de séries referente ao produto selecionado.

Mostra todos os saldos do produto selecionado. Em produtos com mais de um saldo, todos serão mostrados.  
Ex: Produtos de Grade.

## Emitir Relatórios de estoque, clientes e fornecedores

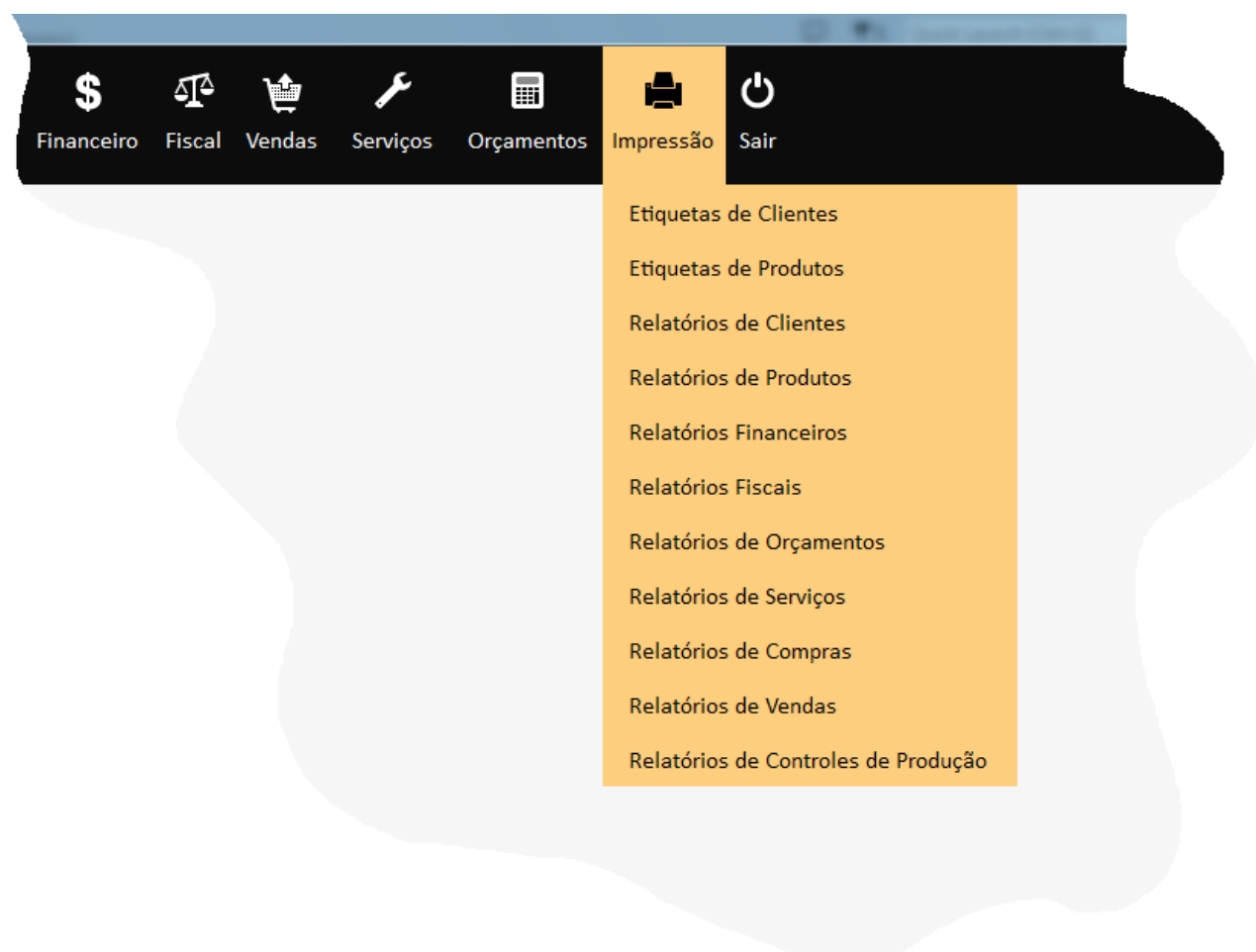
Todos os relatórios utilizado no sistema utilizará como base o formato PDF, por isso e muito importante possui instalado um leitor de arquivo PDF como o acrobatReader.

### Imprimindo Relatórios

O sistema Better Desktop é um dos sistemas de gestão mais completos, para isso criamos uma grande variedade de relatórios separados por módulos.

### Para acessar siga os passos:

->Tela Principal->Relatórios



Para cada opção selecionada abrirá um menu com as opções referentes ao módulo selecionado.



Exemplo da opção Relatórios Financeiros:

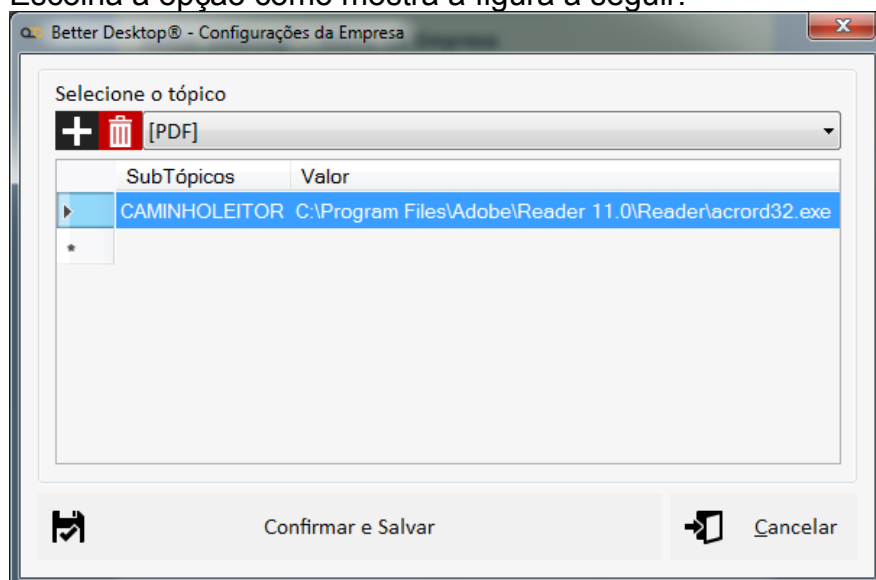


Para que o sistema Better indentifique o leitor você precisa defini-lo no menu configurações.

### Siga os Passos:

->Tela Principal->Menu Usuário->Menu Empresa→Inicialização

Escolha a opção como mostra a figura a seguir:





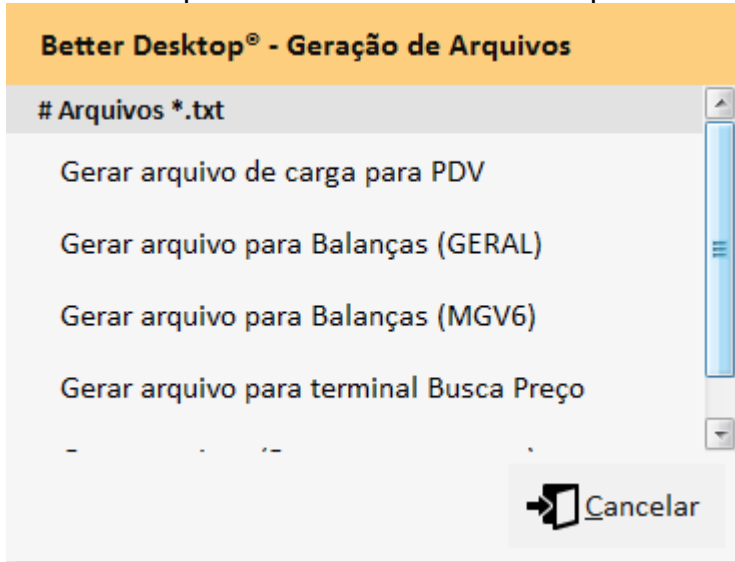
## -Gerando Carga de atualização de Dados ou Preços nos PDVs PAFECEInfotec

Para quem utiliza os PDVs PAFECEInfotec deve-se, a cada alteração de cadastro de estoque ou preço, enviar os dados para os PDVs cadastrados.

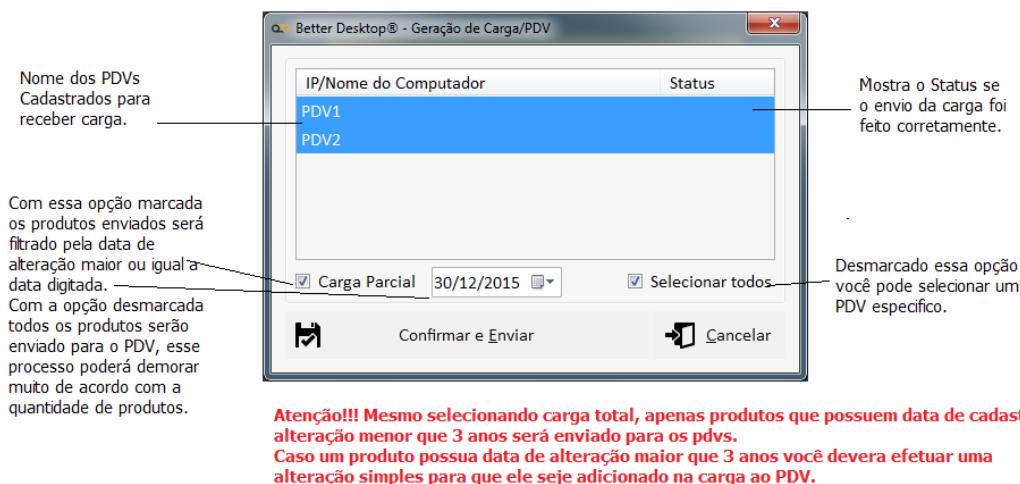
Opção muito utilizada em supermercados, padarias, mercearias e semelhantes. Conhecida popularmente como “Enviar Carga”, nada mais é que atualizar preços em todos os caixas(PDV's) existente no estabelecimento.

### Siga os Passos:

->Tela Principal->Menu Smart->Gerar Arquivo Texto



Para enviar carga para PDVs basta selecionar “Gerar arquivo de carga para PDV”.



Para adicionar um novo PDV, siga os Passos:

### ->Tela Principal->Gerenciar->Ecf/Impressoras Fiscais

Em seguida o gerenciador de ECF cadastrada será aberto, podendo você incluir, alterar ou excluir.



**ATENÇÃO!!** Para cadastrar ECFs o seu pacote contratado deve possuir esta permissão. Existem pacotes que possuem limites de ecfs ou não permite integração com o pafecfinfotec.

## -Efetuando Venda com o Better

Venda, Emissão de Nfe, NFCe.

No sistema Better a mesma tela utilizada para venda será utilizada para emissão de todos os documentos fiscais relacionados a venda. Mudando seus requisitos de emissão de acordo com o modelo selecionado. Para saber mais sobre Emissão de Documentos leia o tópico Documentos Fiscais.

**Dados da Venda**

Selecione o Cliente (F5)  UF  Situação Cliente  Último Atendimento - Perfil  09/12/2015

Data Venda  09/12/2015 Vendedor  Paulo Tipo Movimento  1 - Saída Meta Média Diária  0,00 Meta Alcançada Diária  0,00 Status

Chave da NFe  Série  Modelo  Finalidade  1 - Normal Indicador de Presença  1 - Operação presencial

Produtos Adicionados  Tabela de Preço  Últimas Compras do Cliente

Código (F6)	Descrição	Qtd.	Estoque	R\$ Tabela	R\$ Desc.	R\$ SubTotal	CFOP
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 1	<input type="text"/>	<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/>

R\$ Bruto: 0,00 R\$ Desconto: 0,00

R\$ Pago: 0,00 R\$ Venda: 0,00 R\$ Troco: 0,00

F1 F2 F3 F4

Dados da Venda Observações Pagamento Entrega

Confirmar e Salvar (F9) Limpar Cancelar

Após selecionar o cliente será mostrado a quantidade de estrela definida do cadastro de pessoas.

Cada ícone que se ascende mostra a dificuldade física do cliente. Para que com essa informação o mesmo tenha um atendimento mais digno e sem constrangimentos.

Mostra as metas diárias cadastradas para o vendedor selecionado e as vendas já efetuadas para esse vendedor.

Modelo define o tipo de documento que vai ser efetuado. Para cada modelo existe regras diferente de validações, bem como permissão ou não para sua empresa ou pacote contratado.

Caso seu produto possua mais de um saldo, como ex: Grade. Todos os tamanhos será mostrado aqui. Para que seja escolhido o tamanho a ser vendido.

Os CFOPs disponibilizado aqui somente serão exibidos os que você cadastrou em tributação para o NCM do produto que deseja vender.

Caso Documento não for modelo 55 ou 65, será mostrado o número do documento normal.

O preço de tabela do produto poderá ser diferente caso o cliente selecionado possua preço especial em tabela.

Este Cancelar apenas fecha a tela. Não efetua cancelamento da venda.

Caso queira definir um modelo e série como padrão basta utilizar as opções de inicialização, consulte o tópico Configurações de Inicialização.

Caso seja escolhido o modelo 55 ou 65 o sistema após a confirmação entrará em processo de transmissão da Nfe ou NFCe para Sefaz.





## -Tributações no Sistema Better

Talvés hoje uma das coisas que mais tomam tempo e geram problema dentro de uma empresa é a aplicação das tributações de forma correta. Pensando nisso desenvolvemos no Better um conceito proprio baseado em pesquisas inteligentes com amarrações e filtros pelo NCM, CFOP, Estado Destino, CST entre outros. Fazendo que uma vez definido todas as tributações para um NCM, você não precisa mais fazer absolutamente nada para cadastro e operações futuras para o mesmo NCM.

O primeiro passo e definir todos os NCM que sua empresa utilizará como visto no Tópico sobre NCM, depois basta definir as tributações seguindo os passos:

### Siga os passos:

->Tela Principal->Fiscal->Tributação

**Better Desktop® - Gerenciar Tributações**

Pesquisar Tributações

**Pesquisar**

Descrição Legal	CFOP	NCM	% Aliq. ICMS	% PIS/COFINS	% IPI	ST	UF
52103100 - --Em ponto de tafetá	5102	52103100	19	0/0	0	N	RJ
52093200 - --Em ponto sarjado, incluindo o di	5102	52093200	19	0/0	0	N	RJ
58109200 - --De fibras sintéticas ou artifici	5102	58109200	19	0/0	0	N	RJ
60063200 - --Tintos	5102	60063200	19	0/0	0	N	RJ
54075210 - Sem fios de borracha	5102	54075210	19	0/0	0	N	RJ
52083900 - --Outros tecidos	5102	52083900	19	0/0	0	N	RJ
52083200 - --Em ponto de tafetá, com peso sup	5102	52083200	19	0/0	0	N	RJ
54075100 - --Crus ou branqueados	5102	54075100	19	0/0	0	N	RJ
56039490 - Outros	5102	56039490	19	0/0	0	N	RJ
39211200 - --De polímeros de cloreto de vinil	5102	39211200	19	0/0	0	N	RJ
56090010 - De algodão	5102	56090010	19	0/0	0	N	RJ

**+ Incluir** **Alterar** **Excluir** **Cancelar**

Nesta tela você poderá ver todas as tributações já informada com as combinações pertinentes para cada situação.

Essas informações são adicionados pelo contribuinte antes de começar a utilizar o sistema, antes disso você não consegue efetuar nenhum tipo de operações fiscais, como venda, emissão de nfe, nfce, etc..

Para incluir basta clicar sobre o botão que abrirá a seguinte tela:

### Como cadastrar:

**Primeira coisa e a definição de combinações, basta seguir os critérios:**

Qual é o NCM? Ex: 52103100

Para qual CFOP? Ex: 6102

Para Qual Estado: RJ

Qual a alíquota para este NCM, utilizado com CFOP 6102 para o RJ? 19%

Qual o CST de PIS para este NCM? 99

Qual o IPI para este NCM? 99

Com essas definições você facilmente criará a sua tributação para o NCM acima, dessa forma qualquer produto que utilize o NCM 52103100 você já poderá vender para o destinatário que seja RJ com CFOP 6102.

Fazendo que sua empresa tenha controle total e a certeza da tributação. Esse processo deve ser acompanhado do seu contador ou de um consultor tributário.

Seguindo o mesmo exemplo se o seu vendedor tentar vender um produto que tenha esse NCM 52103100 porém para outro estado que não seja o RJ, o sistema não permitirá.

Evitando assim transtornos e até mesmo multas por operações incorretas.



## -Entrada e Saída de Estoque

### Efetuando entrada de saldo no seu estoque

Antes de começar leia os tópicos na [wiki.betterdesktop.com.br](http://wiki.betterdesktop.com.br):

[Sobre Saldo de Estoque](#)

[Sobre Importação de XML de Compras](#)

A legislação é bem clara sobre a movimentação de estoque, quando fala que todo movimento de estoque deve ser acobertado por um documento fiscal.

Então antes de movimentar seu estoque verifica se você possui condições fiscais para isso. Verifique se realmente você possui a Nf de compra ou de venda para garantir a comprovação caso solicitado.

Existem 2 formas de dar entrada de saldo em seu produto:

1ª Forma: Importação do XML da Nfe de compras

### Siga os Passos:

->Tela Iniciar->Compras->Inserir Compras

**Better Desktop® - Entrada de Mercadorias**

**Dados Iniciais** | **R\$ Outros Valores**

Data Documento: 04/05/2016 | Chave da NFe: | Nº Documento: |

Fornecedor (F5): | Usuário Lançamento: Master | Série: | Modelo: | Nº Pedido: |

---

**Produtos da NFe** | **Mapeamento Fornecedor** | **Totais CFOP** | **Cobranças**

Código (F6)	Descrição	Qtd.	Estoque	R\$ Unit.	R\$ SubTotal	R\$ Desc.	Dados Fiscais
		1		0,00	0,00	0,00	SIM
CFOP	CST	CSOSN	UN	R\$ Base ICMS	% ICMS	R\$ ICMS	% IPI
.				0,00	0	0,00	0
				R\$ IPI	R\$ Base ICMS ST	R\$ ICMS ST	
				0,00	0,00	0,00	

Código	Descrição	R\$ Unit.	R\$ Desc.	Qtd.	R\$ SubTotal	Fiscais

R\$ Produtos: **0,00** R\$ Total NF: **0,00**

**F1** **F2** **F3**

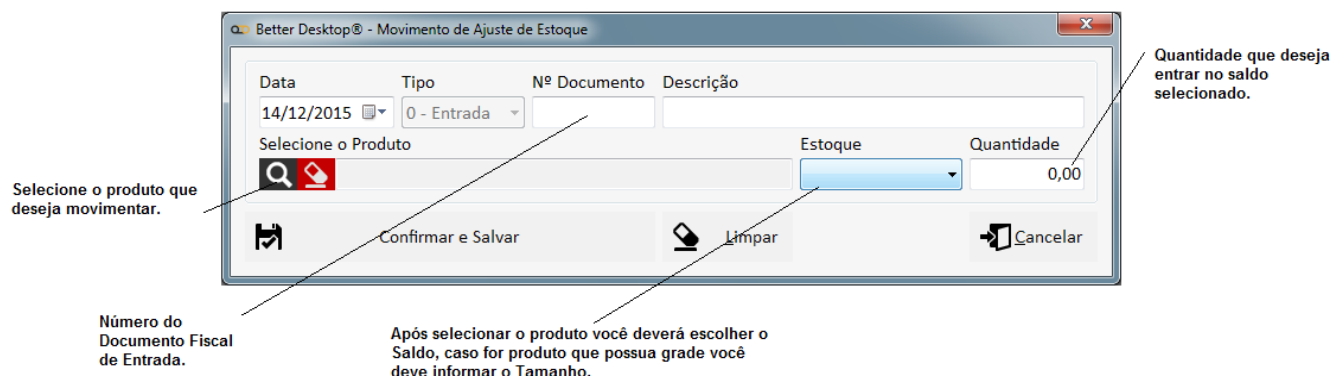
**Dados da Compra** **Formas de Pagamento** **XML**

Confirmar e Salvar (F9) Importar de XML Limpar Cancelar

## 2ª Forma: Movimentação de Estoque

Siga os Passos:

->Tela Iniciar->Compras->Entrada de Produtos



### Conversões de Entrada

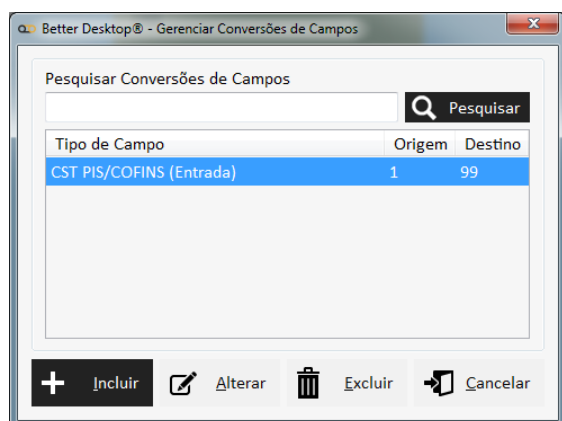
Sempre sabemos que ao dar entrada em uma Nf seja ela Nfe, ou qualquer outro modelo ela sofrerá algumas conversões.

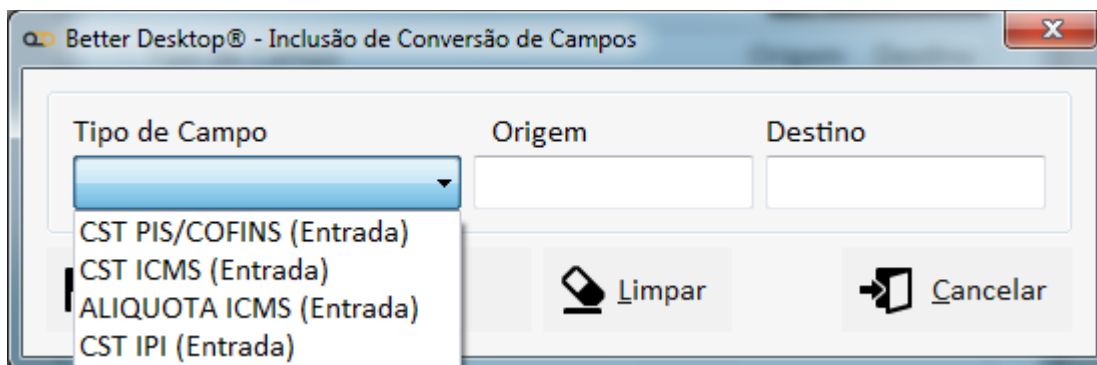
Essas são conversões necessárias para que se ajuste campos como CFOP, CST, PIS, COFINS, PIS, etc.. Geralmente os dados contidos no XML ou no DANFE são referentes ao EMISSOR para o EMITENTE, dessa forma o CFOP que chega para você como 6101 geralmente será convertido para 2101, isso de uma forma bem geral. Assim como outros campos podem sofrer essas conversões, verifique sempre com seu contador.

Existem também as conversões de saldo, como já explicados em tópicos anteriores. Para automatizar as conversões de CST de PIS, CST de COFINS, CST ICMS, você pode utilizar o conversor de entrada.

**Siga os Passos:**

->Tela Principal->Fiscal->Conversão de Campos





Para cadastrar as conversões basta seguir a tela acima, ex:

Caso queira que toda Nfe importada que possuir CST ICMS 60 seja modificado para 00, basta informar acima.

Assim por diante, os campos permitidos nessa tela são os campos exibido acima. Caso queira converter o CFOP, siga os passos:

->Tela Principal->Fiscal->Mapear CFOP

