

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 é 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:

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

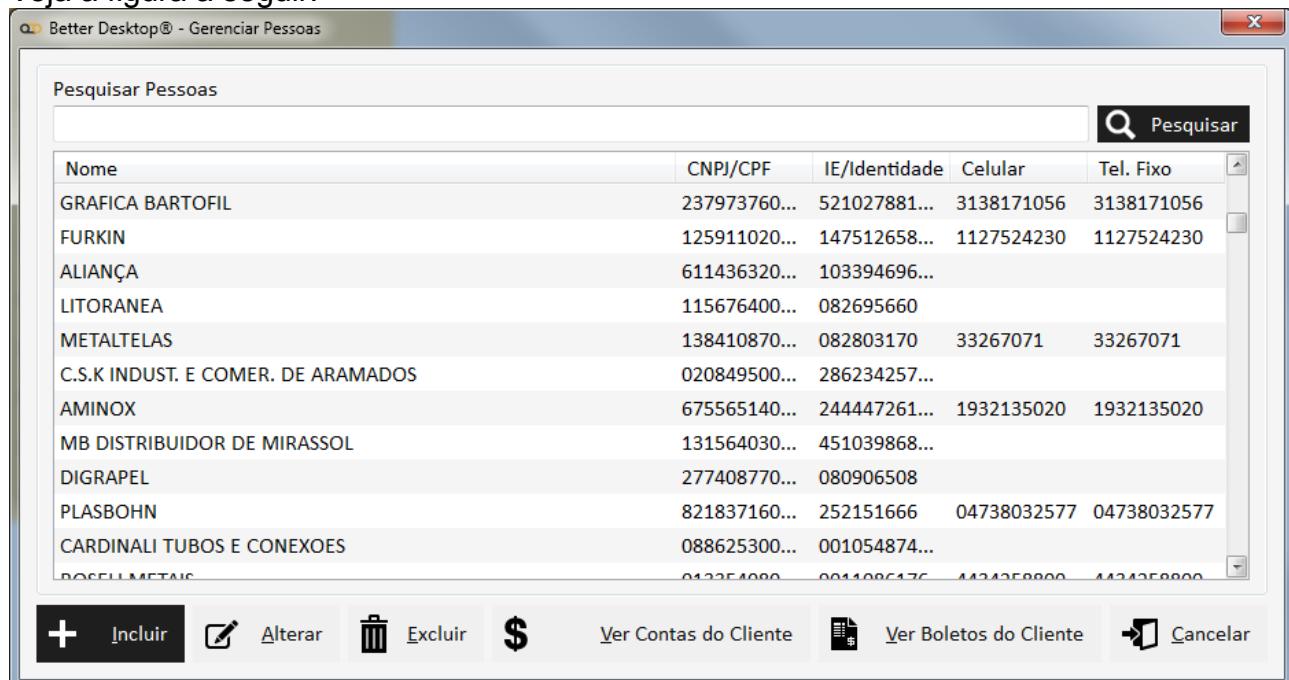
Tela Principal→Menu Gerenciar→Pessoas->Incluir

Uma coisa muito importante no momento de cadastro é 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:



Nome	CNPJ/CPF	IE/Identidade	Celular	Tel. Fixo
GRAFICA BARTOFIL	237973760...	521027881...	3138171056	3138171056
FURKIN	125911020...	147512658...	1127524230	1127524230
ALIANÇA	611436320...	103394696...		
LITORANEA	115676400...	082695660		
METALTELAS	138410870...	082803170	33267071	33267071
C.S.K INDUST. E COMER. DE ARAMADOS	020849500...	286234257...		
AMINOX	675565140...	244447261...	1932135020	1932135020
MB DISTRIBUIDOR DE MIRASSOL	131564030...	451039868...		
DIGRAPEL	277408770...	080906508		
PLASBOHN	821837160...	252151666	04738032577	04738032577
CARDINALI TUBOS E CONEXOES	088625300...	001054874...		
POCEU METALIC	012254000	0011000170	1124258000	1124258000

Buttons at the bottom:

- Incluir** (New): Adds a new client record.
- Alterar** (Edit): Edits the selected client record.
- Excluir** (Delete): Deletes the selected client record.
- \$**: Shows the total value of the client's accounts.
- Ver Contas do Cliente**: Shows the client's accounts.
- Ver Boletos do Cliente**: Shows the client's bills.
- Cancelar** (Cancel): Cancels the current operation.

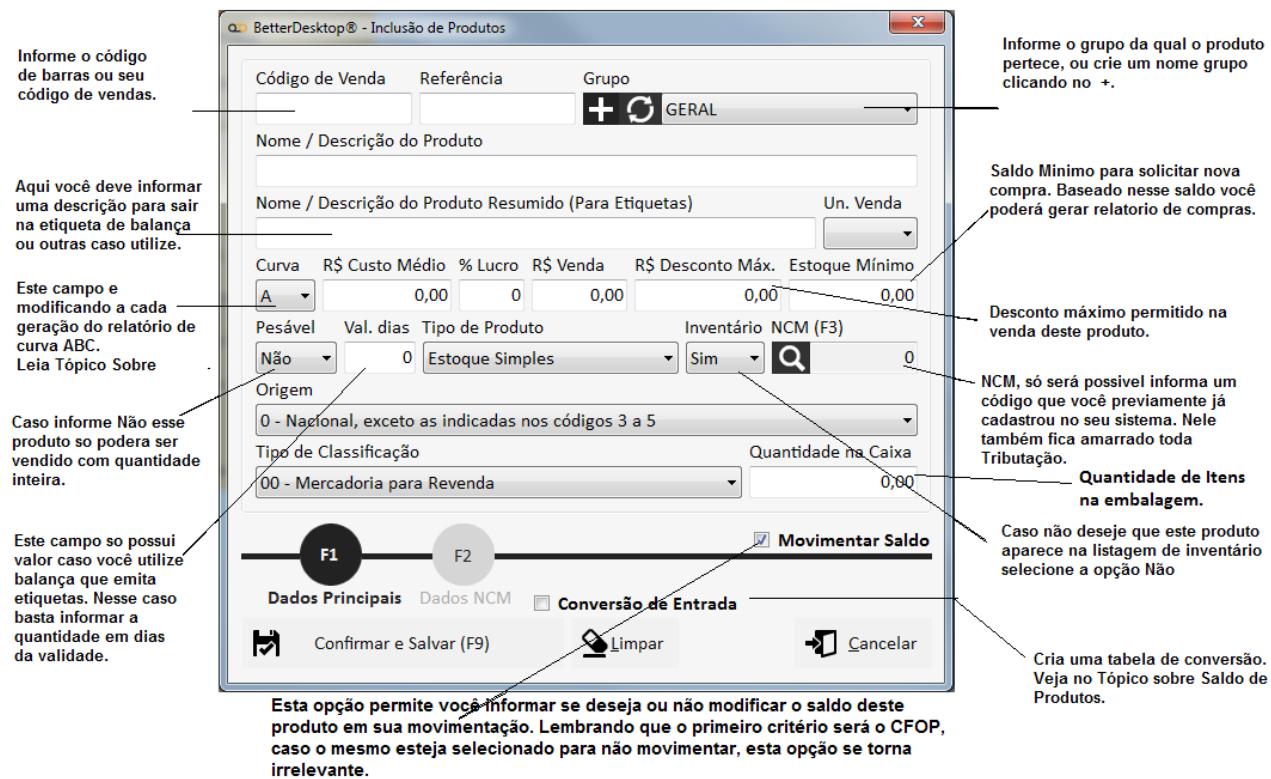
Para executar qualquer função nesta tela, você deverá antes selecionar o cliente e em seguida clicar na opção desejada.



Cadastro de Produtos

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

->Tela principal->Estoque->Incluir Produto



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 é 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 a partir deste código que o sistema buscará todas as informações tributárias sobre este produto.

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

Por isso que para 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:

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 CARPINTERO 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

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

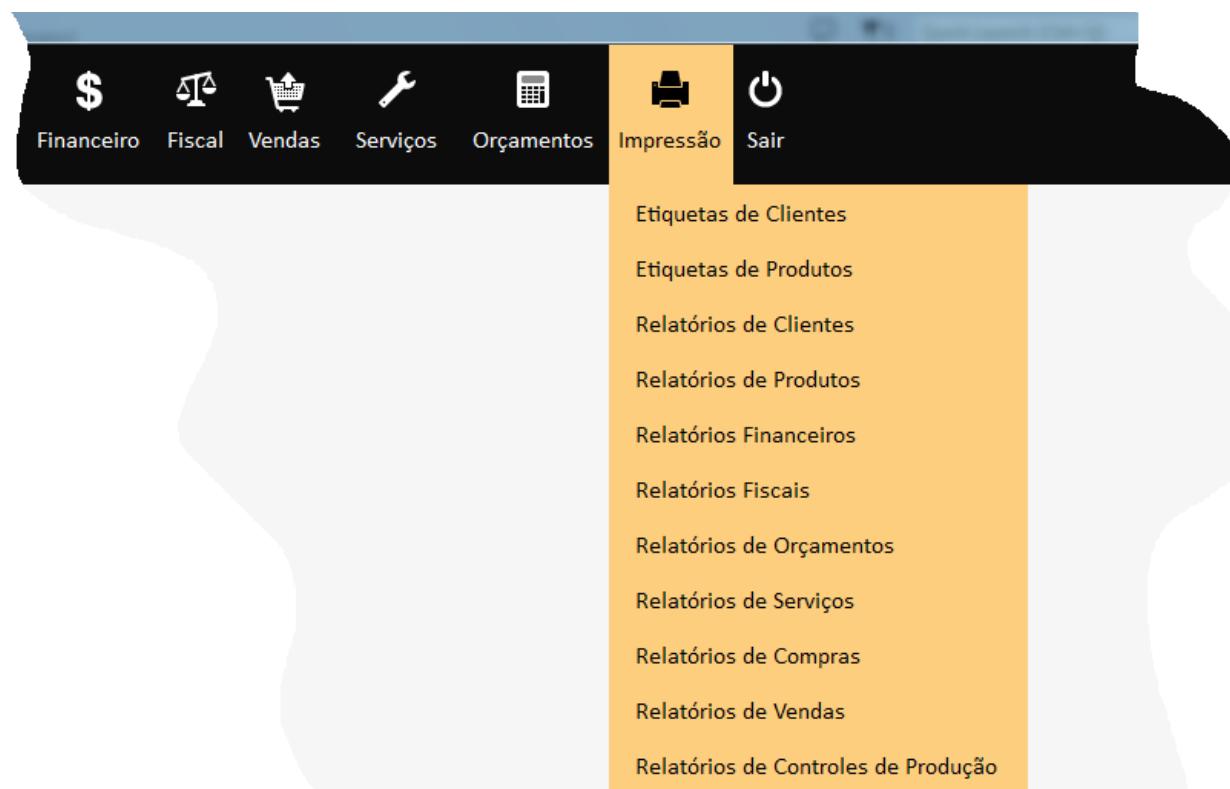
Todos os relatórios utilizado no sistema utilizará como base o formato PDF, por isso é muito importante possuir instalado um leitor de arquivo PDF como o acrobatReader.

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:

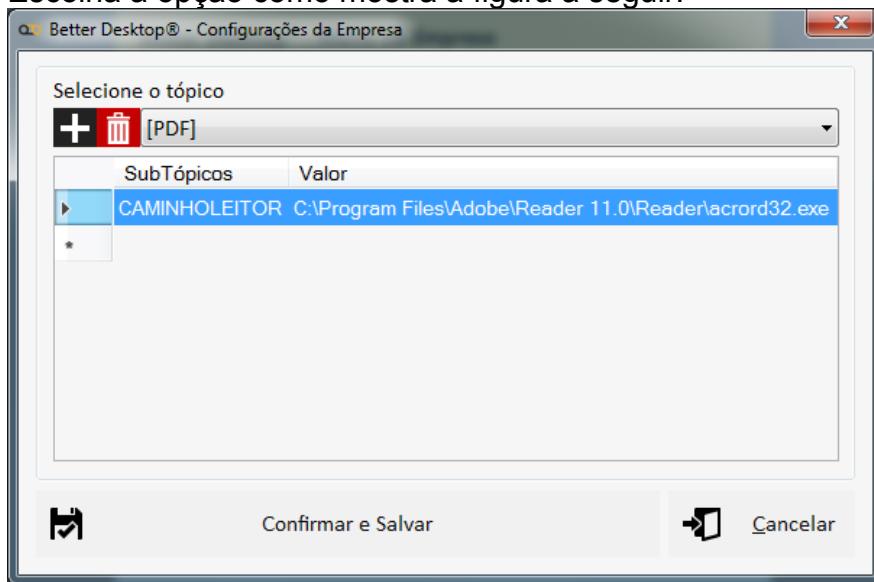


Para que o sistema Better identifique o leitor você precisa defini-lo no menu configurações.

Siga os Passos:

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

Escolha a opção como mostra a figura a seguir:



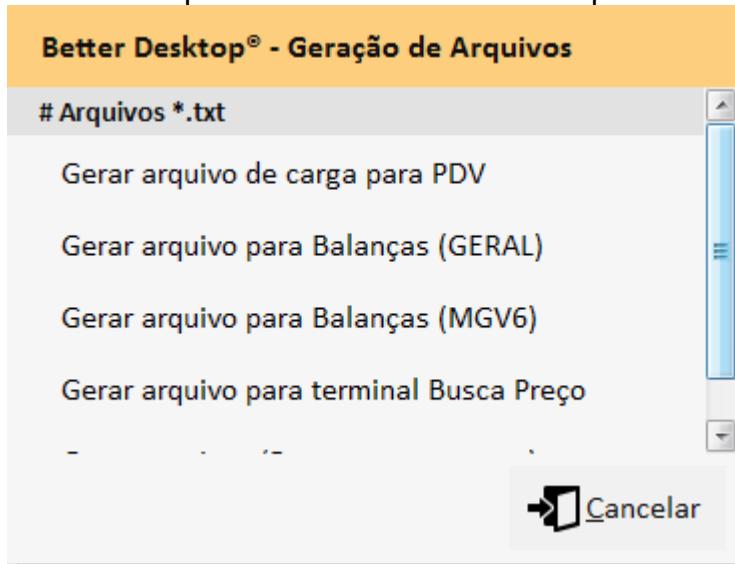
-Gerando Carga de atualização de Dados ou Preços nos PDVs PAFECInfotec

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

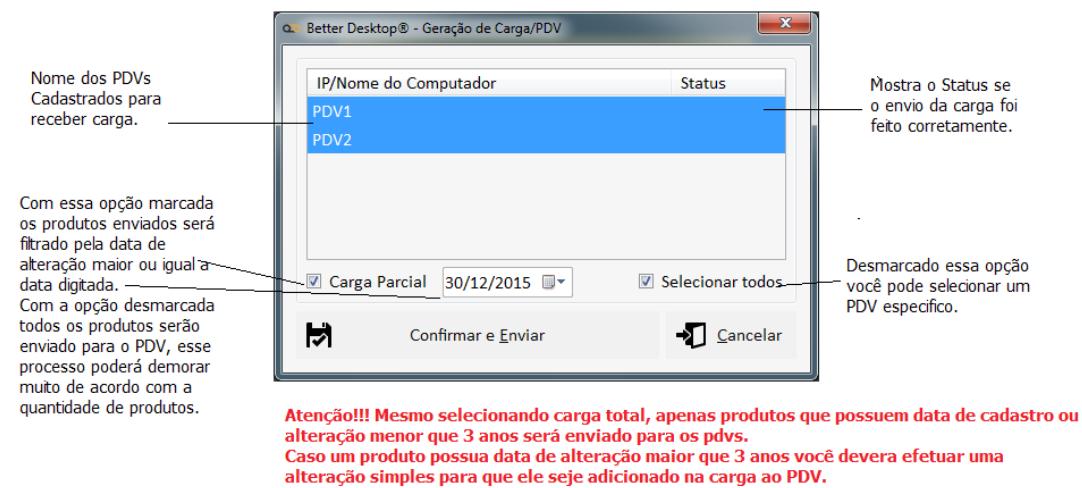
Opção muito utilizada em supermercados, padarias, mercearias e semelhantes. Conhecida popularmente como “Enviar Carga”, nada mais é que atualizar preços em todos os caixas(**PDVs**) existente no estabelecimento.

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.

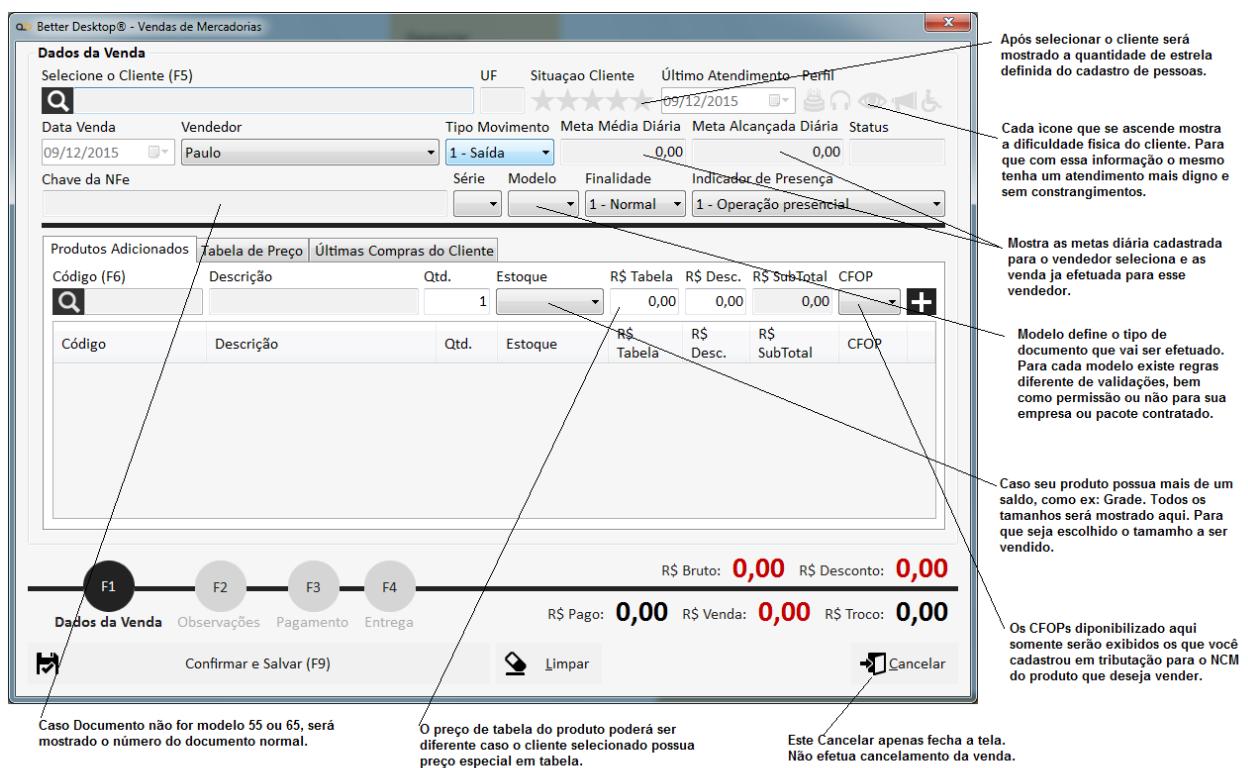


ATENÇÃO!! Para cadastrar ECFs o seu pacote contratado deve possuir esta permissão. Existem pacotes que possuem limites de ecfes ou não permite integração com o pafecfinfofec.

-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.



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.

Tela de Venda

Better Desktop® - Vendas de Mercadorias

Dados da Venda

Selezione o Cliente (F5) UF Situação Cliente Último Atendimento 16/10/2015 Perfil

Data Venda	Vendedor	Tipo Movimento	Meta Média Diária	Meta Alcançada Diária	Status
27/11/2015	Paulo	1 - Saída	0,00	0,00	

Chave da NF-e Série Modelo Finalidade Indicador de Presença

Produtos Adicionados **Tabela de Preço** **Últimas Compras do Cliente**

Código (F6)	Descrição	Qtd.	Estoque	R\$ Tabela	R\$ Desc.	R\$ SubTotal	CFOP
0012	RADIOSA ESTAMPADA	1	GERAL 0	72,07	0,00	72,07	5.102

Código	Descrição	Qtd.	Estoque	R\$ Tabela	R\$ Desc.	R\$ SubTotal	CFOP
0484	BELIZE	1,000	GERAL -1	22,19	0,00	22,19	5102
0483	WALTERBLOCK	1,000	GERAL 0	32,69	0,00	32,69	5102
176	CETIM ESTAMPADO	6,000	GERAL 0	10,49	0,00	62,94	5102
07102	SHANTUNG	1,000	GERAL -3	26,13	0,00	26,13	5102
40564	ORGANZA NATALINA	1,000	GERAL 0	13,00	0,00	13,00	5102
0985	LINHO MISTO	1,000	GERAL 0	39,26	0,00	39,26	5102

R\$ Bruto: **196,21** R\$ Desconto: **0,00**
 R\$ Pago: **0,00** R\$ Venda: **196,21** R\$ Troco: **0,00**

Dados da Venda **Observações** **Pagamento** **Entrega**

Confirmar e Salvar (F9) **Limpar** **Cancelar**

Better Desktop® - Gerenciador de Vendas

Pesquisar Vendas Por período a **Pesquisar**

ID	Nº Doc.	Data	Cliente	R\$ Bruto	R\$ Desconto	R\$ Pago	R\$ Total	Mod.	Mov.
13	10	09/10/2015	GERAL	7,47	0,00	7,47	7,47	65	Saída
12	9							65	Saída
11	8							65	Saída
10	7							65	Saída
9	14							65	Saída
8	15							65	Saída
7	6							65	Saída
6	5							65	Saída
5	4							65	Saída
4	3	08/10/2015	GERAL	7,99	0,00	7,99	7,99	65	Saída
3	2	08/10/2015	GERAL	7,99	0,00	7,99	7,99	65	Saída
2	1	08/10/2015	GERAL	7,99	0,00	7,99	7,99	65	Saída

1 **Gerando XML** 2 **Assinando XML** 3 **Validando Schemas** 4 **Transmitindo XML**

Incluir **Visualizar** **Efetuar Cancelamento** **Transmitir NF-e** **Reimprimir** **Cancelar**



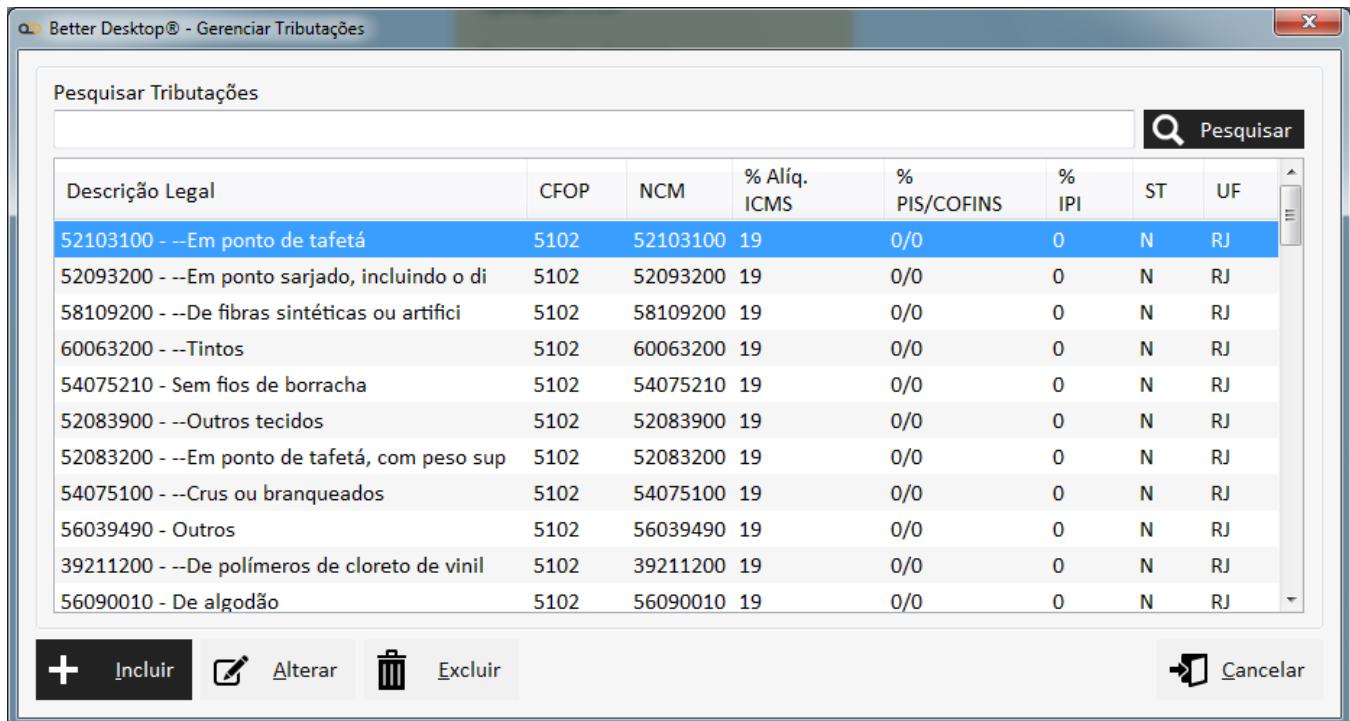
-Tributações no Sistema Better

Talvez 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 próprio 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 é 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



The screenshot shows a Windows application window titled "Better Desktop® - Gerenciar Tributações". The main area is a grid table with the following columns: Descrição Legal, CFOP, NCM, % Alíq. ICMS, % PIS/COFINS, % IPI, ST, and UF. The rows list various tax configurations for different NCM codes, such as "52103100 - --Em ponto de tafetá" and "52093200 - --Em ponto sarjado, incluindo o di". At the bottom of the table are buttons for "Incluir" (Add), "Alterar" (Edit), "Excluir" (Delete), and "Cancelar" (Cancel).

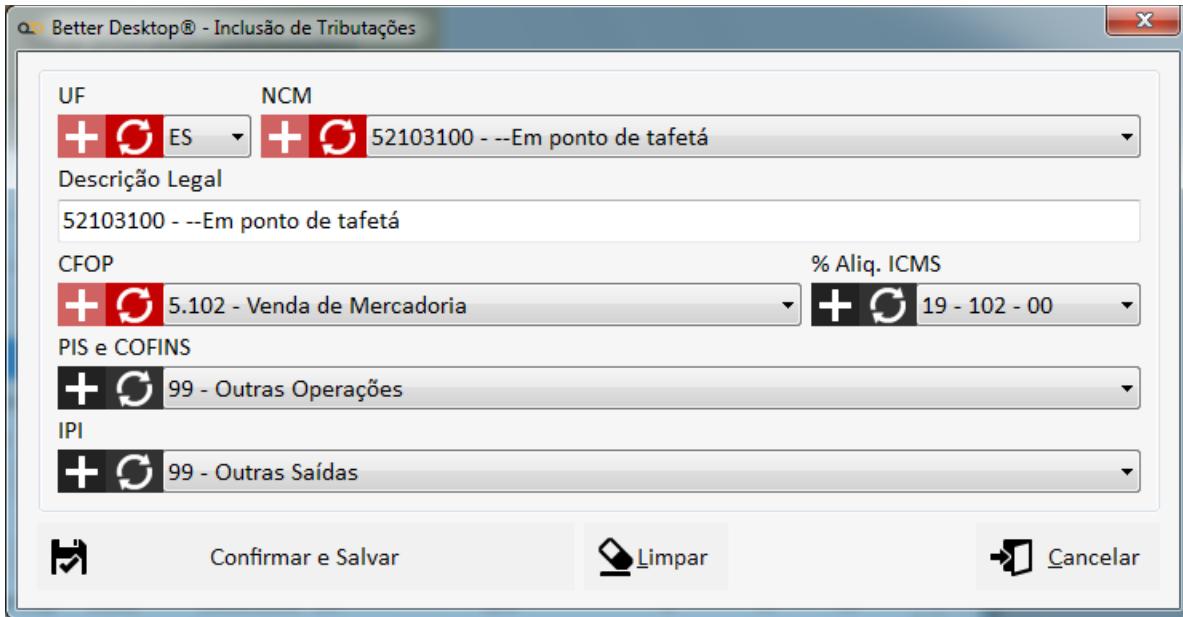
Descrição Legal	CFOP	NCM	% Alíq. ICMS	% PIS/COFINS	% IPI	ST	UF
52103100 - --Em ponto de tafetá	5102	52103100	19	0/0	0	N	RJ
52093200 - --Em ponto sarjado, incluindo o di	5102	52093200	19	0/0	0	N	RJ
58109200 - --De fibras sintéticas ou artifici	5102	58109200	19	0/0	0	N	RJ
60063200 - --Tintos	5102	60063200	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

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:

[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.

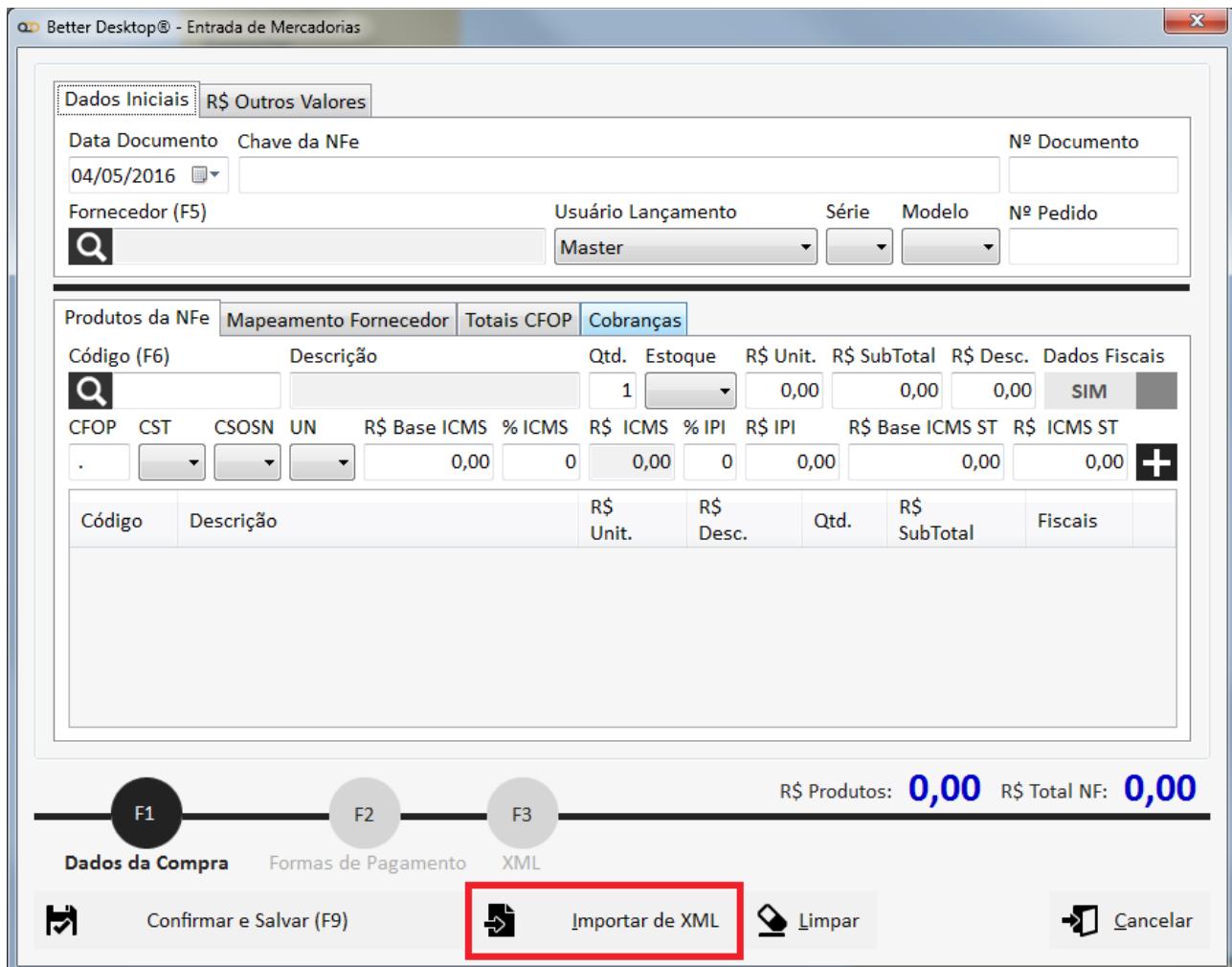
Então antes de movimentar seu estoque verifica se você possui condições fiscais para isso. Verifique se realmente você possui a Nf de compra ou de venda para garantir a comprovação caso solicitado.

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

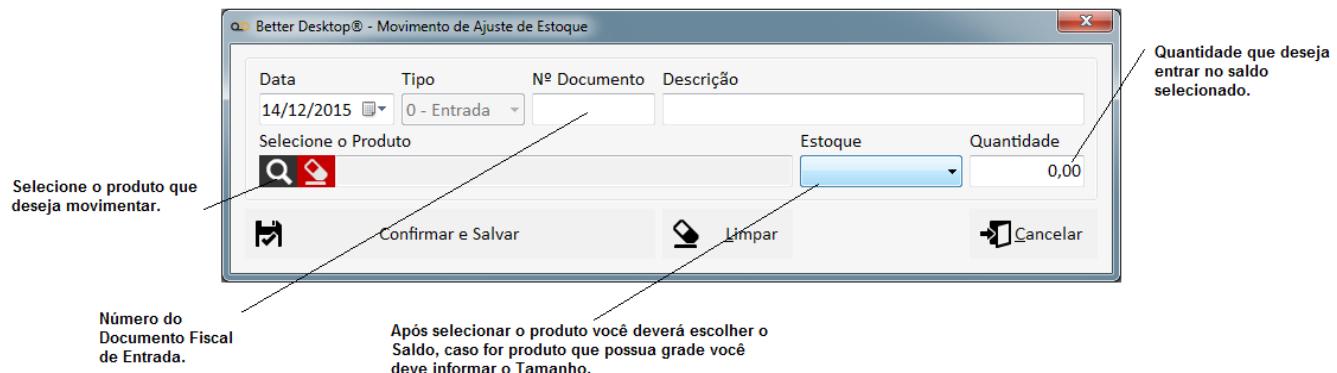


The screenshot shows the 'Better Desktop® - Entrada de Mercadorias' window. At the top, there are tabs for 'Dados Iniciais' and 'R\$ Outros Valores'. Below these are fields for 'Data Documento' (04/05/2016), 'Chave da NFe', and 'Nº Documento'. There are also fields for 'Fornecedor (F5)' (with a search icon), 'Usuário Lançamento' (Master), 'Série', 'Modelo', and 'Nº Pedido'. The main area contains a table for 'Produtos da NFe' with columns for Código (F6), Descrição, Qtd., Estoque, R\$ Unit., R\$ SubTotal, R\$ Desc., and Dados Fiscais. Below this is a detailed table for 'Mapeamento Fornecedor' with columns for CFOP, CST, CSOSN, UN, R\$ Base ICMS, % ICMS, R\$ ICMS, % IPI, R\$ IPI, R\$ Base ICMS ST, R\$ ICMS ST, and a '+' button. At the bottom, there are buttons for 'Confirmar e Salvar (F9)', 'Importar de XML' (highlighted with a red box), 'Limpar', and 'Cancelar'. The status bar at the bottom shows 'R\$ Produtos: 0,00' and 'R\$ Total NF: 0,00'.

2ª Forma: Movimentação de Estoque

Siga os Passos:

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



Conversões de Entrada

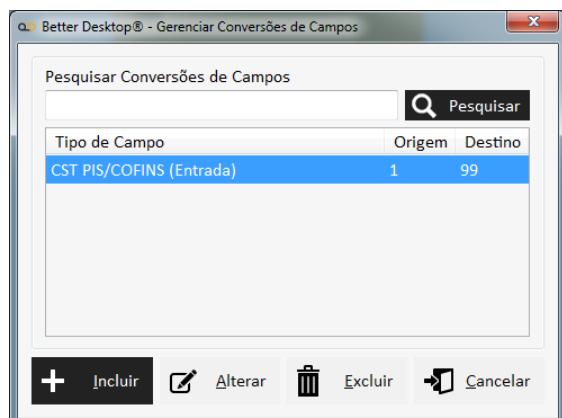
Sempre sabemos que ao dar entrada em uma Nf seja ela Nfe, ou qualquer outro modelo ela sofrerá algumas conversões.

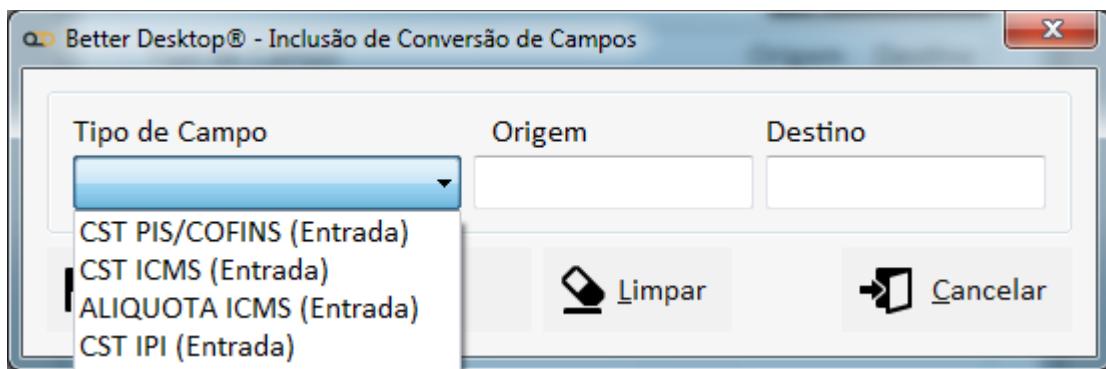
Essas são conversões necessárias para que se ajuste campos como CFOP, CST, PIS, COFINS, PIS, etc.. Geralmente os dados contidos no XML ou no DANFE são referentes ao EMISSOR para o EMITENTE, dessa forma o CFOP que chega para você como 6101 geralmente será convertido para 2101, isso de uma forma bem geral.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

