



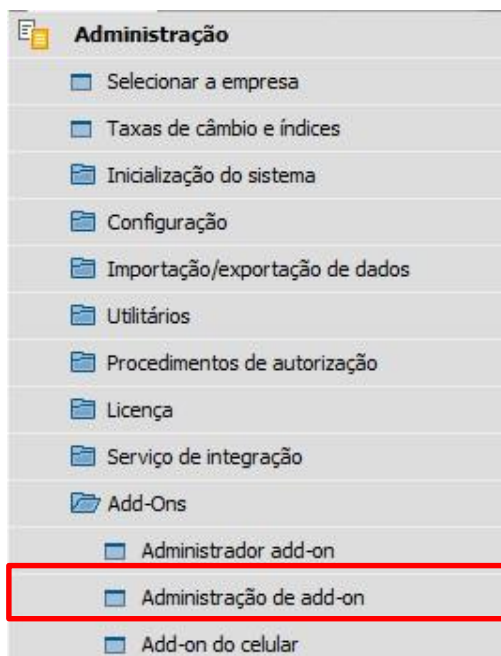
ASSISTENTE FINANCEIRO

Sumário

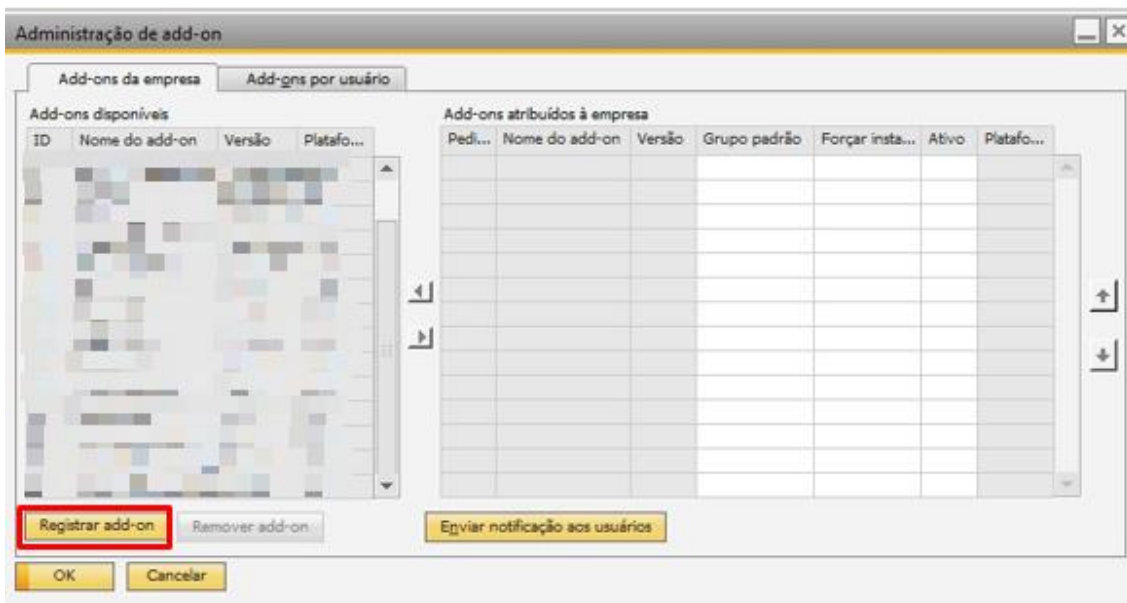
Instalação do Integração Bancária	3
Introdução	9
Servidor de e-mail – Configurações.....	11
Tela para configuração de modelos de e-mail	12
Assistente de envio (Boletos e NFe/NFSe)	13
Assistente de envio (A vencer / Vencidos)	17

Instalação do Integração Bancária

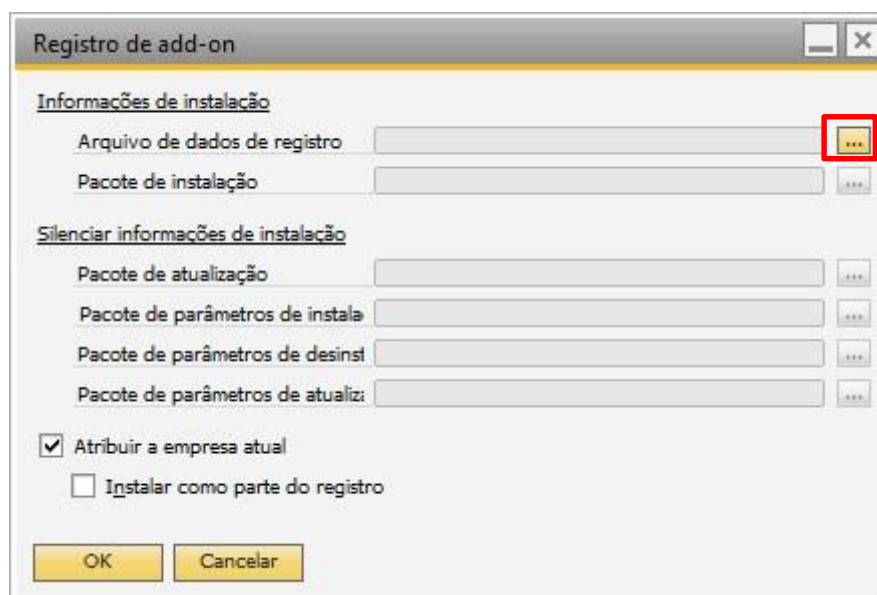
Para instalar o Integração Bancária, acesse: Administração → Add-ons → Administração de add-on



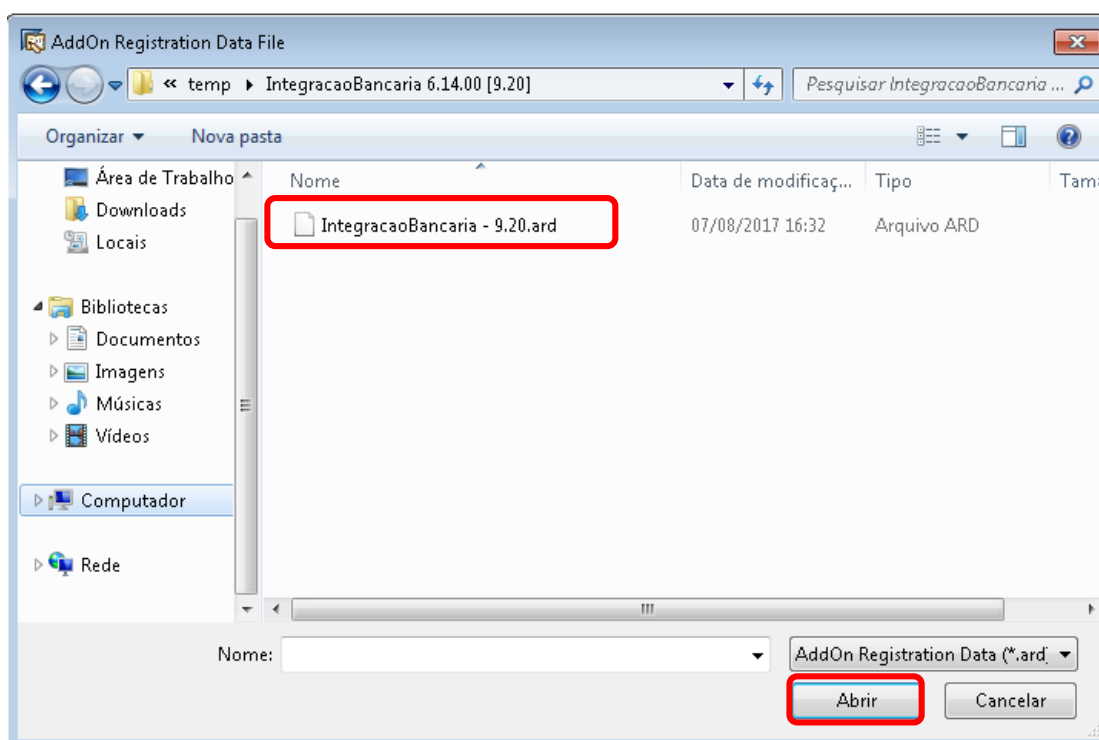
Clique em **Registrar add-on**



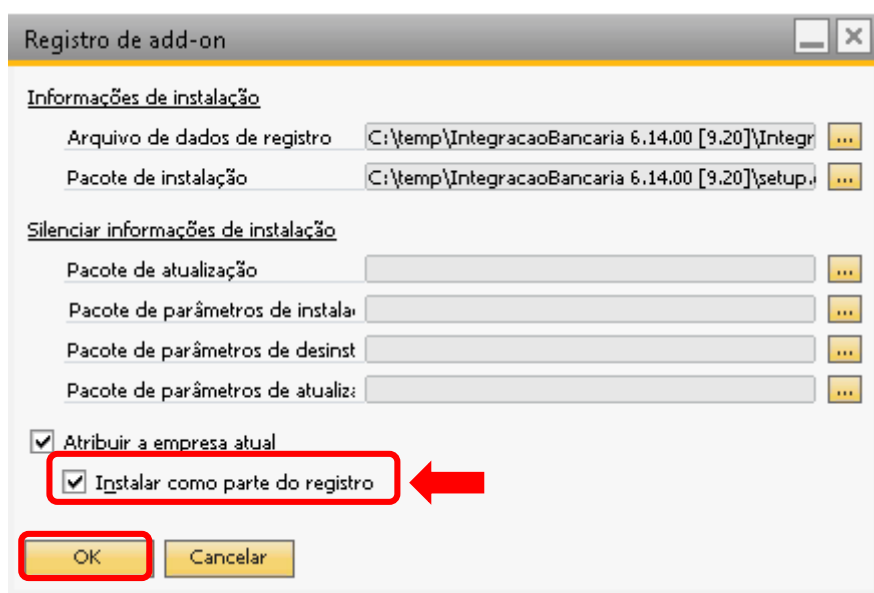
Será aberta a janela de registro de add-on, selecione a pasta de instalação do Integração Bancária, clicando no botão Localizar:



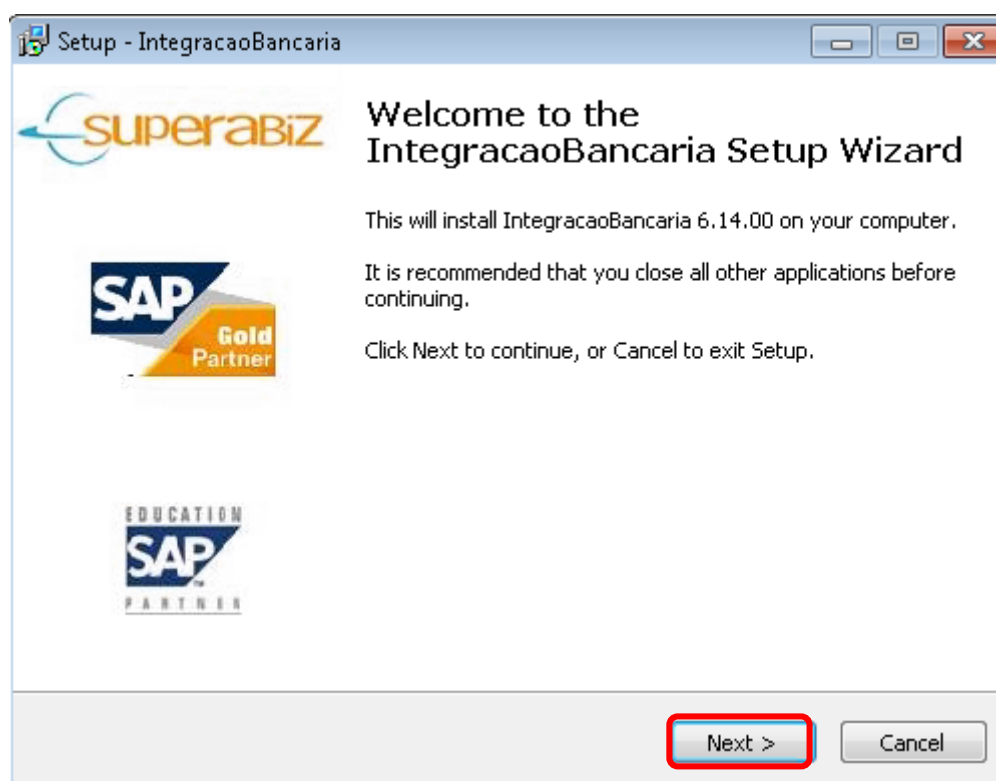
Na pasta do instalador do Integração Bancária, selecione o arquivo “**IntegracaoBancaria.ard**” e em seguida clique em abrir:



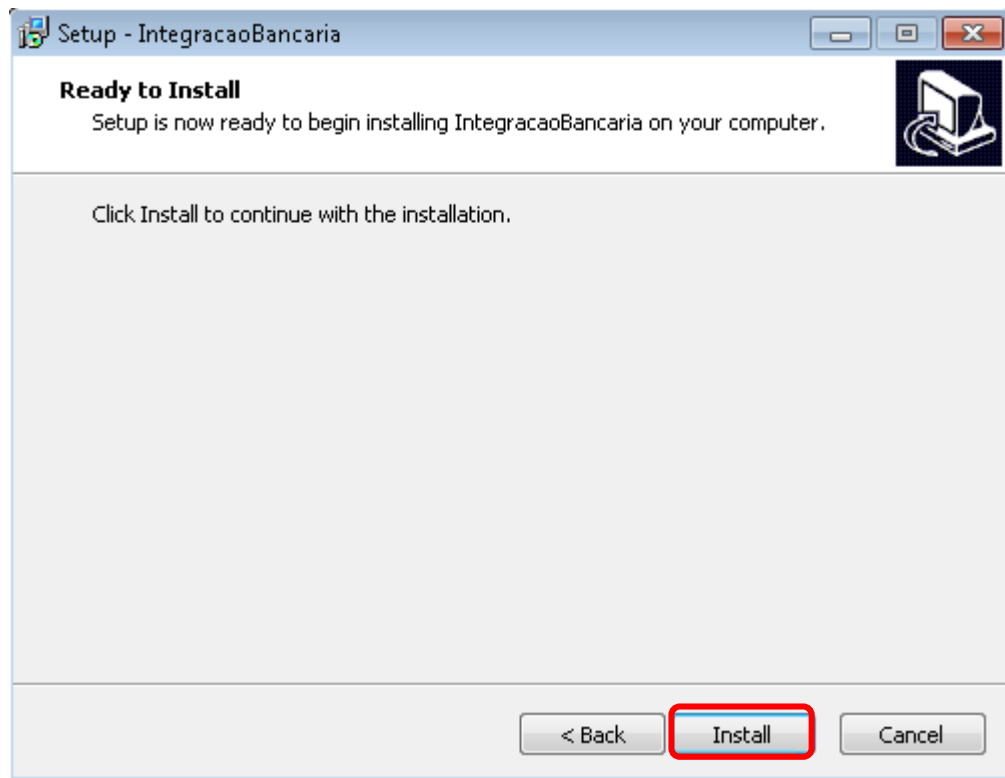
Marque a opção **Instalar** como parte do registro para que o add-on seja instalado em todas as bases. Clique em OK para iniciar a instalação do Integração Bancária:



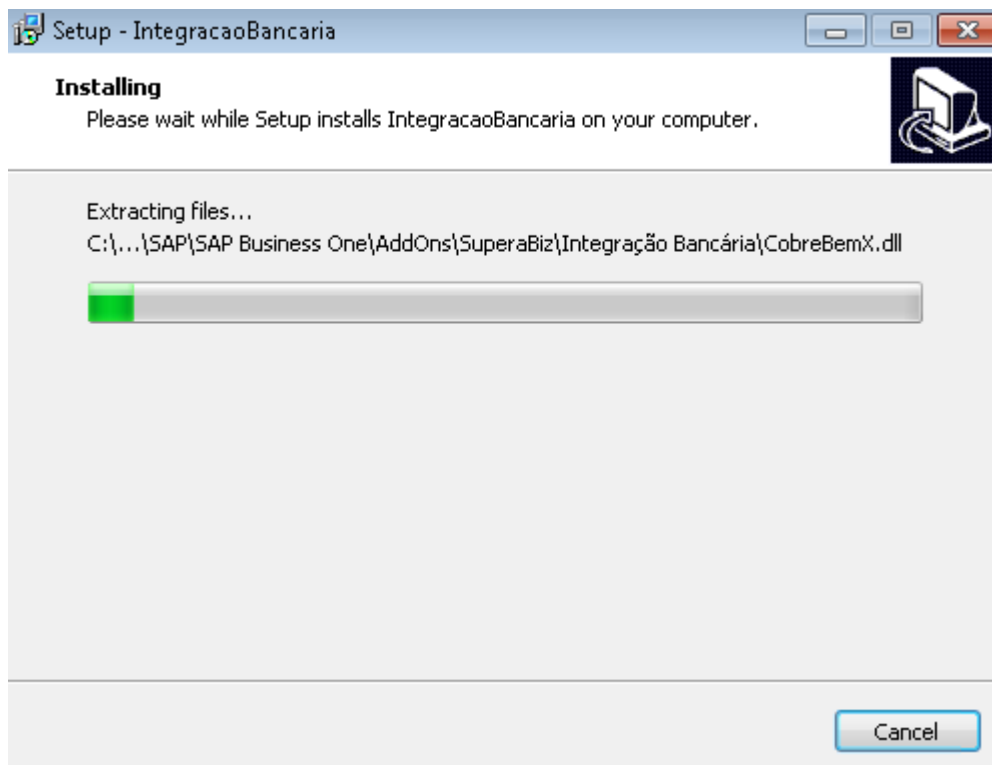
Ao iniciar o instalador do Integração Bancária, clique em **'Next'**.



Após a primeira etapa, clique em **'Install'**.



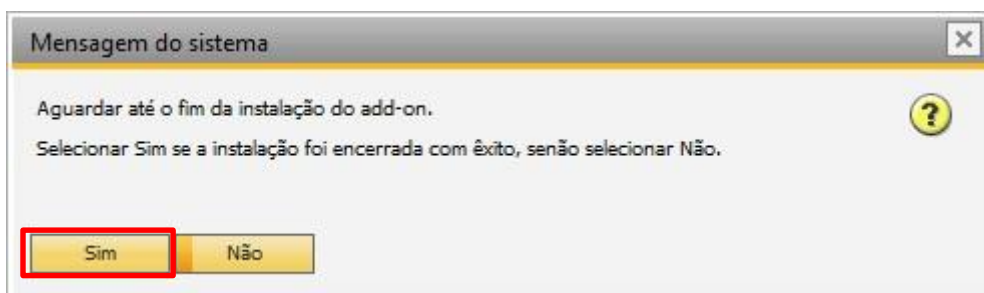
O processo de instalação será iniciado.



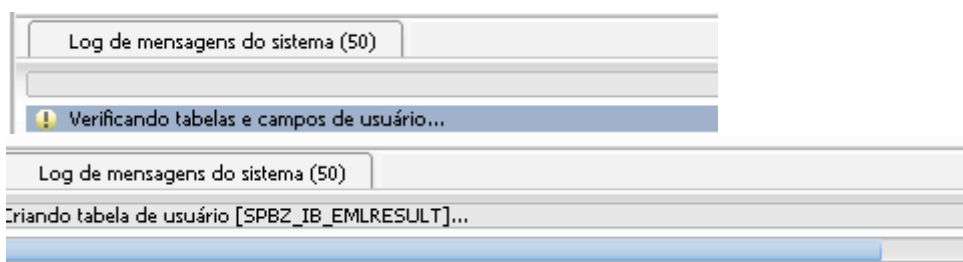
Aguarde até o final da instalação. Após o término, selecione se deseja ou não visualizar a release da versão e para finalizar clique em **'Finish'**.

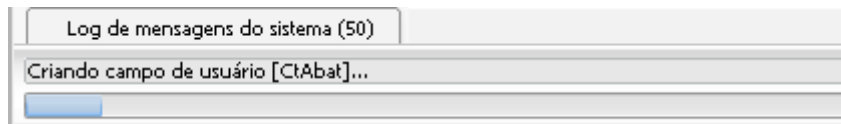


Será aberta uma janela de mensagem do sistema solicitando a confirmação do termino da instalação, para confirmar clique em Sim

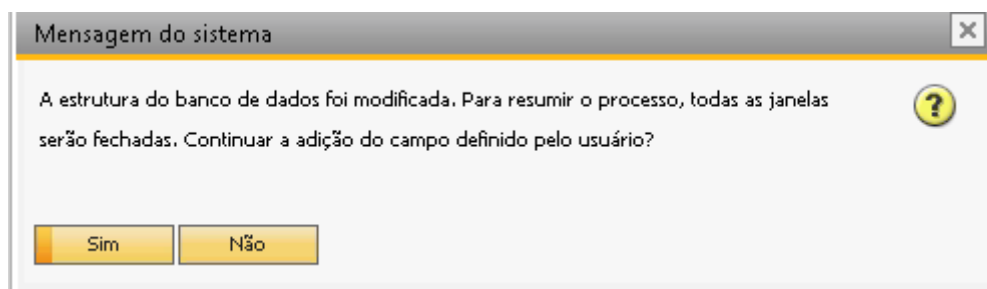


Após a confirmação será necessário aguardar que o add-on crie os seus respectivos campos e tabelas de usuário no SAP Business One,. É possível visualizar o andamento deste processo no canto inferior esquerdo do sistema

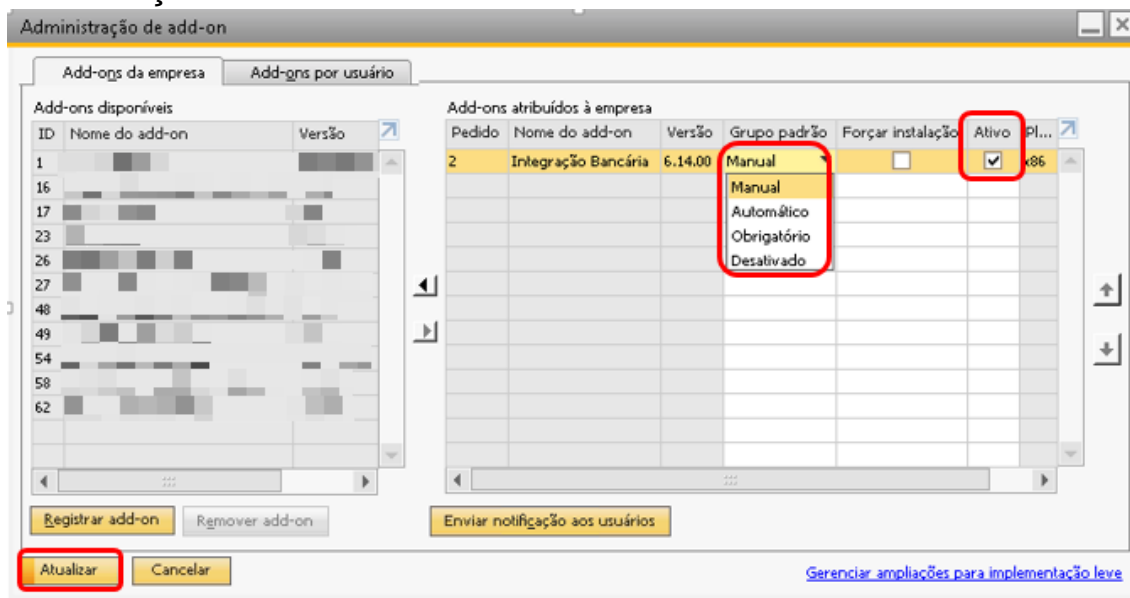




Importante: Durante todo este processo o SAP dispara a seguinte mensagem abaixo para os usuários logados no sistema, ao clicar no Sim, as janelas que estiverem em uso no B1 serão fechadas automaticamente para criação destes novos campos. Por isso é recomendável que os usuários estejam fora do sistema durante este processo:



Marque o add-on como ativo e selecione o grupo padrão de inicialização:

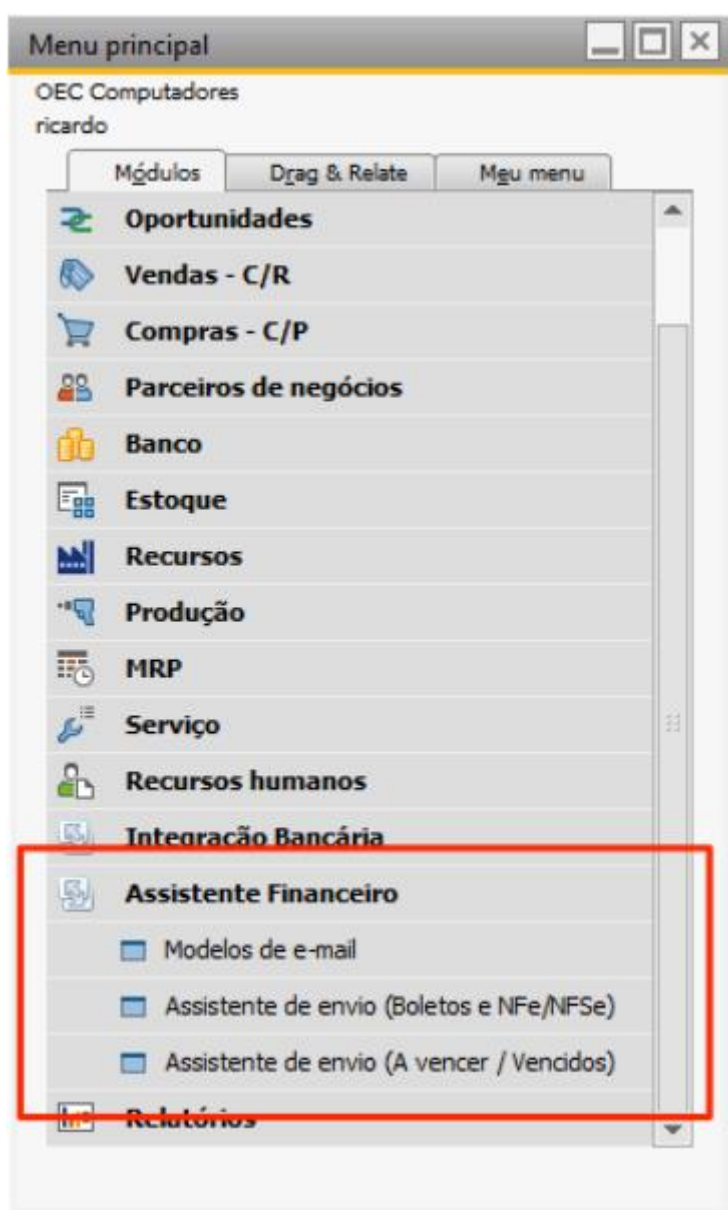


Introdução

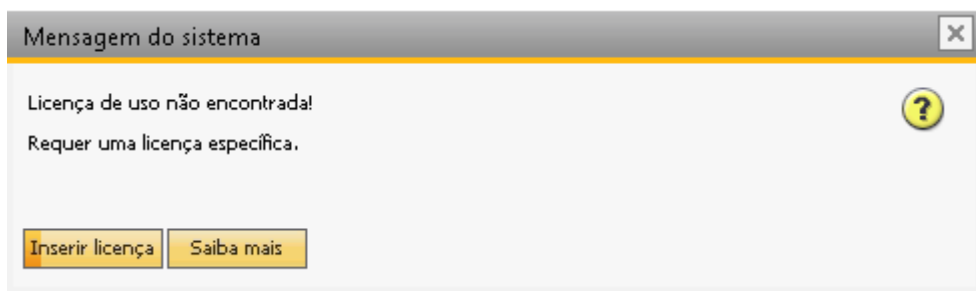
Este manual tem o intuito auxiliar na instalação, configuração e operação da ferramenta Assistente Financeiro:

- a. Para acessá-lo deve-se clicar no Menu Principal
→ Assistente Financeiro:

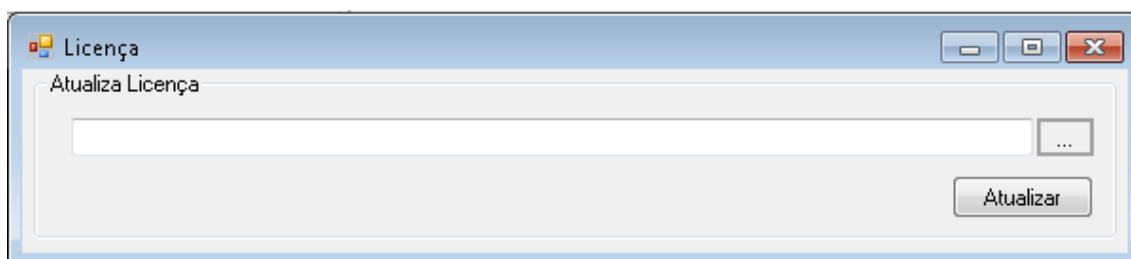
O mesmo contém as modalidades “Modelos de e-mail”, “Assistente de envio (Boletos e NFe/NFSe)” e “Assistente de envio (A vencer / Vencidos)”.



- b. Esta nova funcionalidade requer licença adicional, caso o sistema não contenha o licenciamento, ao clicar em qualquer modalidade será disparado a seguinte mensagem abaixo (*Para maiores informações, entrar em contato com a nossa equipe comercial*):

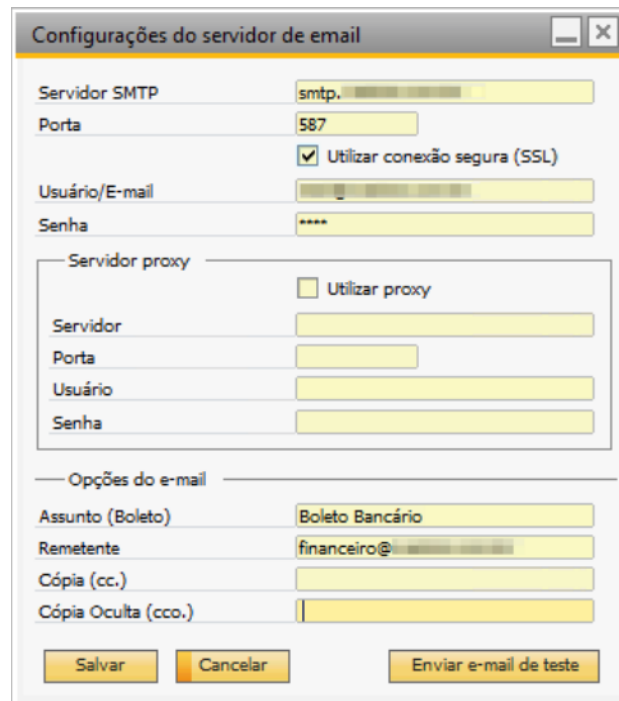


- c. Com o arquivo em mãos, basta clicar no botão **Inserir licença** e pelo aplicativo **Lics.exe** localizar o arquivo salvo e importa-lo:



Servidor de e-mail – Configurações

Para que os e-mails sejam enviados através do Assistente Financeiro, é necessário configurar o servidor para envio de e-mails do add-on Integração Bancária. Caso ainda não o tenha configurado, para tal deve acessar a tela de configurações em: Integração Bancária → Configurações → Configurações do servidor de e-mail.



Configurações do servidor de email

Servidor SMTP: smtp. [redacted]

Porta: 587

Utilizar conexão segura (SSL)

Usuário/E-mail: [redacted]

Senha: ****

Servidor proxy

Utilizar proxy

Servidor: [redacted]

Porta: [redacted]

Usuário: [redacted]

Senha: [redacted]

Opções do e-mail

Assunto (Boleto): Boleto Bancário

Remetente: financeiro@[redacted]

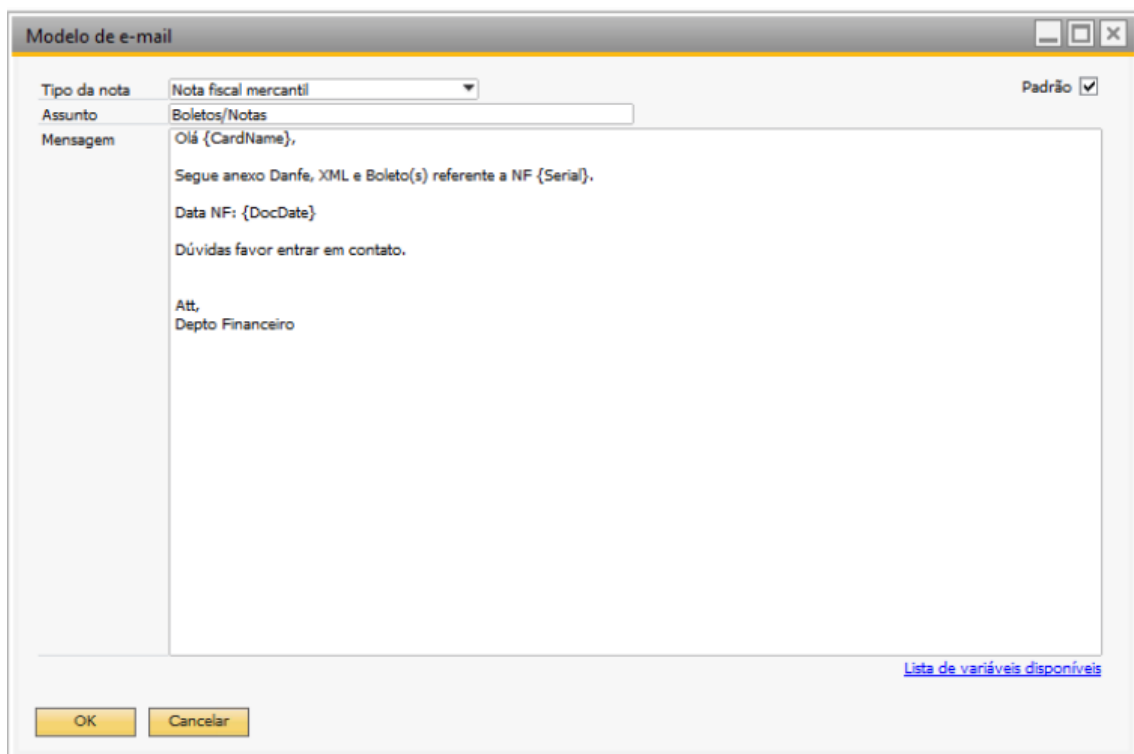
Cópia (cc.): [redacted]

Cópia Oculta (cco.): [redacted]

Salvar Cancelar Enviar e-mail de teste

Tela para configuração de modelos de e-mail

Nesta tela configura-se os modelos de mensagens a serem enviadas para cada modalidade do Assistente Financeiro, ou seja, os modelos de e-mail para envio das Notas Mercantil, Nota Fiscal de Serviço, Títulos a vencer e os Títulos vencidos. Para acessá-lo deve-se clicar no Menu Principal → Assistente Financeiro → Modelo de e-mail:



Modelo de e-mail

Tipo da nota: Nota fiscal mercantil

Assunto: Boletos/Notas

Mensagem:

Olá {CardName},

Segue anexo Danfe, XML e Boleto(s) referente a NF {Serial},

Data NF: {DocDate}

Dúvidas favor entrar em contato.

Att,

Depto Financeiro

[Lista de variáveis disponíveis](#)

OK Cancelar

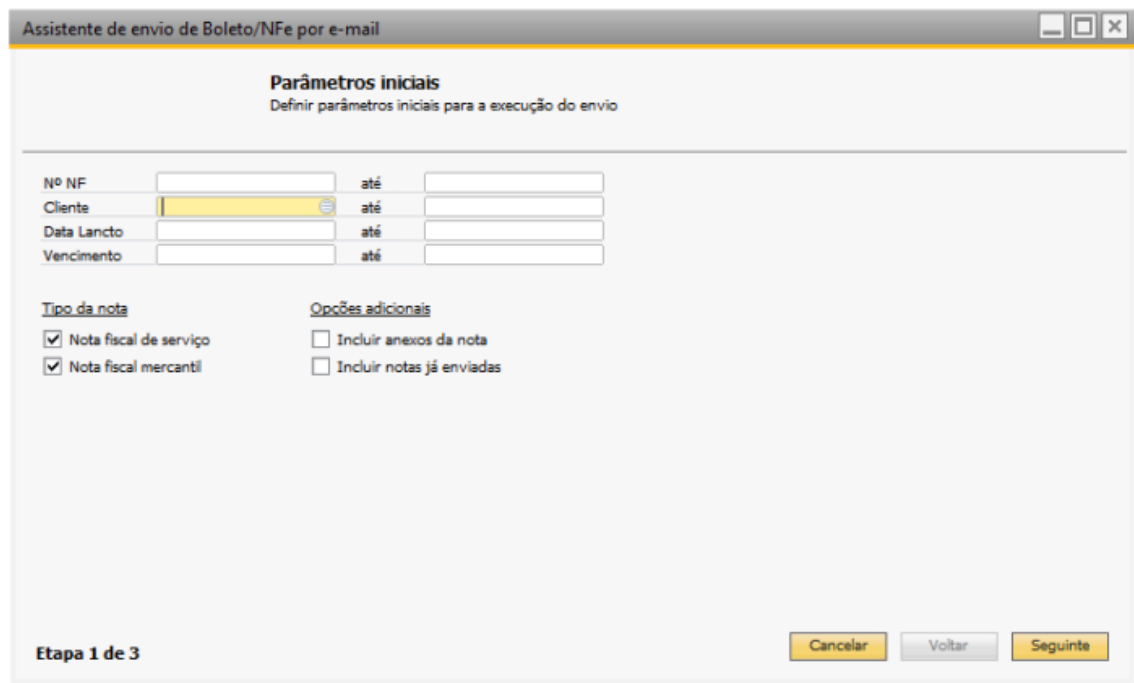
- Informar o tipo da nota (Mercantil, Serviço, Vencer ou Vencidos);
- Informar o assunto do E-mail;
- Informar a mensagem que irá no corpo do e-mail. Este campo permite a utilização de variáveis pré-definidas. (Para visualizar as variáveis disponíveis, basta clicar no hyperlink “Lista de variáveis disponíveis”).

Assistente de envio (Boletos e NFe/NFSe)

Este assistente tem o intuito de enviar mensagens de e-mail aos clientes anexando as suas respectivas notas fiscais e boletos gerados:

Importante: Esta funcionalidade só está disponível caso possua o Add-on de nota fiscal eletrônica da Superabiz instalado.

- a. Informar os parâmetros iniciais para listar os títulos/notas disponíveis para envio:



Assistente de envio de Boleto/NFe por e-mail

Parâmetros iniciais
Definir parâmetros iniciais para a execução do envio

Nº NF até
 Cliente até
 Data Lancto até
 Vencimento até

Tipo da nota

Nota fiscal de serviço
 Nota fiscal mercantil

Opções adicionais

Incluir anexos da nota
 Incluir notas já enviadas

Etapa 1 de 3

Cancelar Voltar Seguinte

b. Selecionar os títulos/notas que deseja enviar por e-mail:

Assistente de envio de Boleto/NFe por e-mail

Seleção de títulos
A lista abaixo mostra as notas fiscais disponíveis para envio. Se a linha estiver vermelha, significa que a nota ainda não está pronta para envio. Consulte a coluna Status para mais detalhes.

Selecionar	Nº NF	Nº Documento	Data Emissão	Vencimento	Cliente	Nome	Valor	Tipo	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	194	1	22/01/2012	22/02/2012	C20000	Maxi-Teq do Brasil LTDA	31.475,92	NFe	NFe não
<input checked="" type="checkbox"/>	195	2	27/01/2012	26/02/2012	C30000	Microchips do Brasil LTDA	144.220,24	NFe	NFe não
<input checked="" type="checkbox"/>	196	3	11/02/2012	12/03/2012	C40000	Earthshaker do Brasil LTDA	17.471,92	NFe	NFe não
<input checked="" type="checkbox"/>	197	4	16/02/2012	20/03/2012	C23900	Parameter Tecnologia LTDA	12.033,60	NFe	NFe não
<input checked="" type="checkbox"/>	199	6	09/03/2012	24/03/2012	C30000	Microchips do Brasil LTDA	16.068,00	NFe	NFe não
<input checked="" type="checkbox"/>	201	8	19/03/2012	03/04/2012	C20000	Maxi-Teq do Brasil LTDA	443.757,92	NFe	NFe não
<input checked="" type="checkbox"/>	200	7	15/03/2012	14/04/2012	C40000	Earthshaker do Brasil LTDA	25.966,08	NFe	NFe não
<input checked="" type="checkbox"/>	204	11	01/04/2012	16/04/2012	C60000	SG Eletronicos LTDA	43.093,92	NFe	NFe não
<input checked="" type="checkbox"/>	202	9	27/03/2012	27/04/2012	C23900	Parameter Tecnologia LTDA	30.402,69	NFe	NFe não
<input checked="" type="checkbox"/>	198	5	12/02/2012	12/05/2012	C42000	Grupo Mashina do Brasil	45.930,46	NFe	NFe não
<input checked="" type="checkbox"/>	207	14	24/04/2012	24/05/2012	C60000	SG Eletronicos LTDA	60.548,38	NFe	NFe não
<input checked="" type="checkbox"/>	208	15	27/04/2012	27/05/2012	C40000	Earthshaker do Brasil LTDA	57.348,38	NFe	NFe não
<input checked="" type="checkbox"/>	211	18	22/05/2012	21/06/2012	C70000	Aquent Sistemas SA	46.645,65	NFe	NFe não
<input checked="" type="checkbox"/>	212	19	06/06/2012	06/07/2012	C20000	Maxi-Teq do Brasil LTDA	31.984,21	NFe	NFe não
<input checked="" type="checkbox"/>	213	20	11/06/2012	11/07/2012	C23900	Parameter Tecnologia LTDA	283.676,68	NFe	NFe não
<input checked="" type="checkbox"/>	214	21	16/06/2012	16/07/2012	C30000	Microchips do Brasil LTDA	37.960,96	NFe	NFe não

Etapa 2 de 3

Dica: A DANFE e XML da nota devem estar gerados (No diretório configurado na tela de Configurações Gerais do add-on Nota Fiscal Eletrônica), e o(s) boleto(s) em PDF (função específica do botão Gerar em PDF) também devem estar gerados. As linhas em vermelho significam que a(s) nota(s)/boleto(s) ainda não estão disponíveis para envio. Se mesmo após os arquivos gerados a linha ainda continuar vermelha, consulte a coluna Status para mais detalhes.

Importante: No cadastro de Parceiros de Negócio contém um campo de usuário para parametrizar qual(is) endereço(s) de e-mail(s) serão enviadas as mensagens com as notas e boleto

Cartão Crédito	
Cartão Crédito - Nome	
Cartão Crédito - Número	
Cartão Crédito - Valid.(mm/aa)	
Cartão Crédito - Cód Segurança	
Depósito	
Texto fiscal	
ID Cliente Febraban	
Permite agrupamento	Sim
[Smart] Tipo Assinante	
[Smart] Tipo Utilização	
[Smart] Tipo Liqação	
[Smart] Grupo de Tensão	
[Smart] Número Terminal/Conta	
[Smart] Classe Consumo	
[Smart] Tipo Cliente	
[IB] Receber e-mail	Sim
Quick Create Company Status	
Quick Create Ad Protected	
Ocultar das listas	Não
Include in B1 Budget	Sim
B1TT: Billing Currency	
[B2B] Representante	Não
[B2B] Responsável Wilson	
[B2B] Responsável Salomon	
[SMART] Tipo pessoa (Cnv 115)	

Este mesmo campo fica localizado no cadastro de contato do PN:

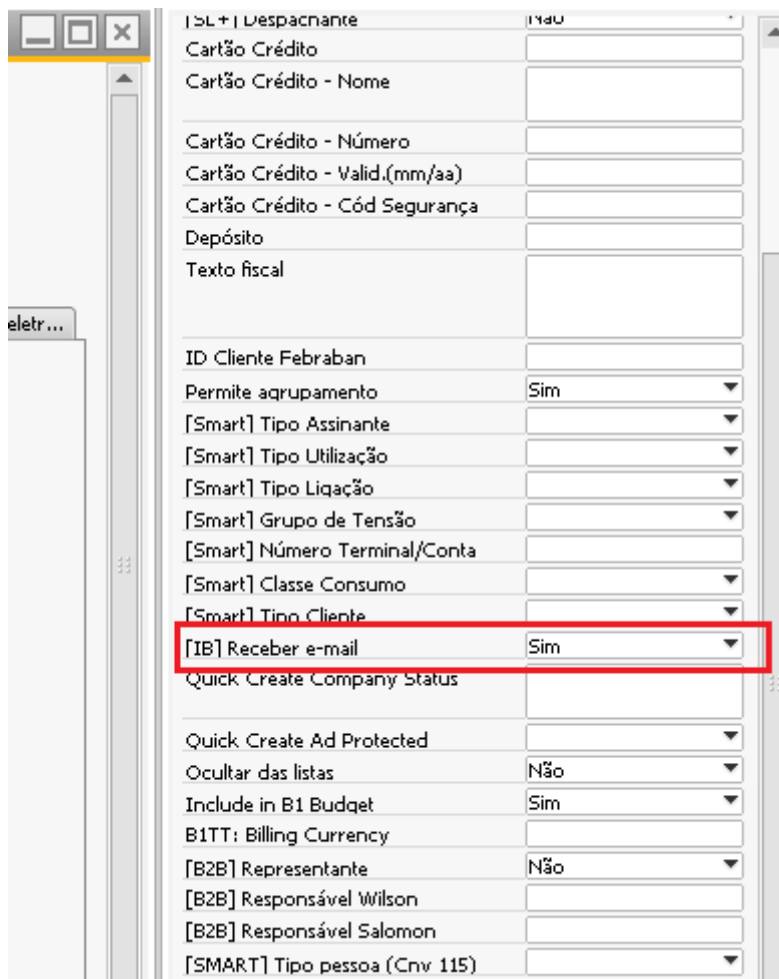
Fax	
E-mail	antonio@maxi-teq.sap.com
Grupo de e-mails	
Pager	
Observações 1	
Observações 2	
Senha	
País de nascimento	Brasil
Data de nascimento	05/07/1970
Sexo	Masculino
Profissão	Administrador
Local de nascimento	São Paulo
[IB] Receber e-mail	Sim
Categoria de email	
Categoria de email 2	
Categoria de email 3	
Categoria de email 4	
Categoria de email 5	

c. Após o processo concluído é exibido o resultado do processamento:

Dica: Caso seja necessário que algum cliente não apareça na listagem, existe um campo de usuário no cadastro do PN para este fim:

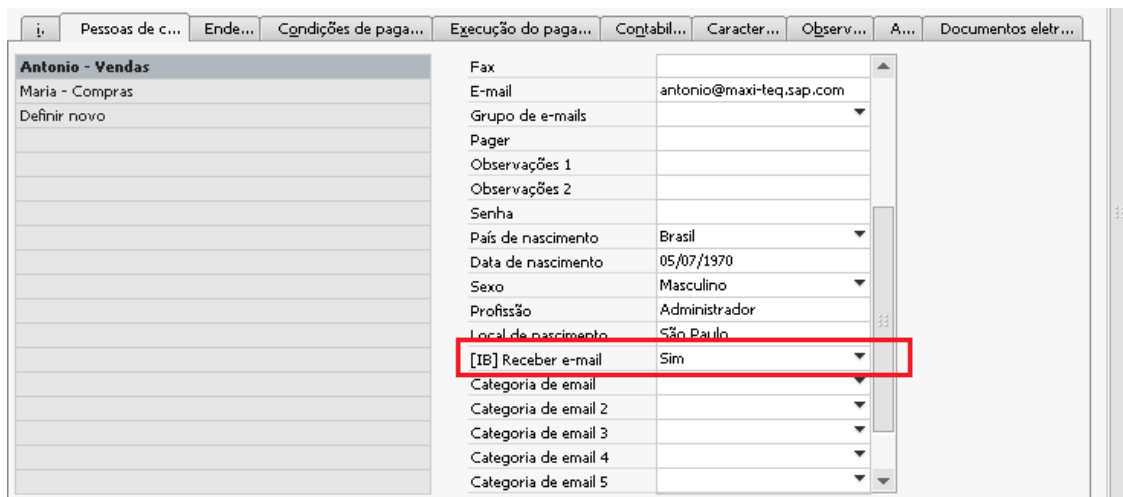
[IB] Recebe alerta Vencido	Sim
	S - Sim
	N - Não

Importante: No cadastro de Parceiros de Negócio contém um campo de usuário para parametrizar qual(is) endereço(s) de e-mail(s) serão enviadas os alertas



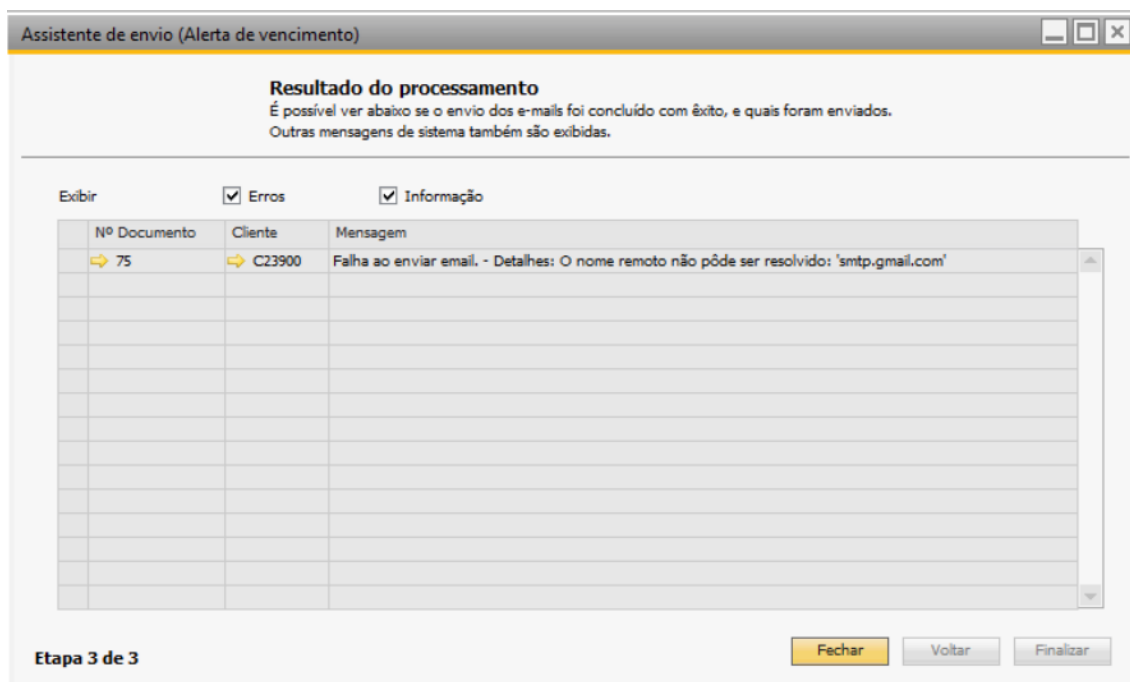
[IB] Receber e-mail	Sim
---------------------	-----

Este mesmo campo fica localizado no cadastro de contato do PN:



Antonio - Vendas	
Fax	
E-mail	antonio@maxi-teq.sap.com
Grupo de e-mails	
Pager	
Observações 1	
Observações 2	
Senha	
País de nascimento	Brasil
Data de nascimento	05/07/1970
Sexo	Masculino
Profissão	Administrador
Local de nascimento	São Paulo
[IB] Receber e-mail	Sim
Categoria de email	
Categoria de email 2	
Categoria de email 3	
Categoria de email 4	
Categoria de email 5	

c. Após o processo concluído é exibido o resultado do processamento:



Assistente de envio (Alerta de vencimento)

Resultado do processamento
É possível ver abaixo se o envio dos e-mails foi concluído com êxito, e quais foram enviados. Outras mensagens de sistema também são exibidas.

Exibir Erros Informação

Nº Documento	Cliente	Mensagem
75	C23900	Falha ao enviar email. - Detalhes: O nome remoto não pôde ser resolvido: 'smtp.gmail.com'

Etapa 3 de 3

Fechar Voltar Finalizar

d. Caso o e-mail tenha sido enviado com sucesso, um flag é atualizado no cadastro do título:

Títulos

Código: 1198 Lote:

Interno: 1198 Carteira: 341-109-400

Seq. de remessa: 0

Remessa:
 Retorno:
 Nosso Nº: 000003212
 Identificador: 0000187900100001198

Ocorrências

Ocorrência	Descrição	Data Ocorrência	Tipo ocorrência	Cód. Motivo 1	D...

Gerado: 10/05/2017
 Enviado: 26/05/2017
 Confirmado
 Liquidado
 Rejeitado
 NF Cancelada
 Baixado manualmente
 Liquidado cartório
 Desconto duplicata
 E-mail Boleto/Nota
 E-mail (A vencer): 08/06/2017
 E-mail (Vencidos)