

Tabelas Auxiliares

- Categoria Cliente/Fornecedor
- Modelos de Carta / Email / Whatsapp

Categoria Cliente/Fornecedor

image.png

Categoria Cliente/Fornecedor

As **categorias de cliente/fornecedor** são usadas para **classificar** os cadastros no sistema, facilitando:

- Relatórios financeiros e gerenciais;
- Aplicação de regras (ex: isenção de juros/multas);
- Filtros em vendas, compras e cobranças;
- Segmentação de mercado ou função operacional.

☐☐ Acesso ao Menu

1. No menu superior do módulo Financeiro do ERP Cronos, acesse:

image.png

☐☐ Tela de Consulta

A tela principal exibe a lista de categorias cadastradas com as seguintes colunas:

image.png

Campo	Descrição
Denominação	Nome da categoria (ex: ATACADISTA, FUNCIONÁRIO, CONSUMIDOR FINAL).
Aceita	Define se é aplicável a <input type="text"/> Cliente, <input type="text"/> Fornecedor ou <input type="text"/> Ambos.
Isento - Juros/Multa	Marca se os lançamentos dessa categoria não terão juros ou multa.

Cód. Aux.	Código interno usado para controle, relatórios ou integrações externas.
------------------	---

Como Incluir ou Editar uma Categoria

1. Clique no botão “+” (**Incluir**) na parte superior da tela.
2. Preencha os campos:

Campo	Como preencher
Denominação	Digite o nome da categoria (ex: <input type="text" value="CREDIARISTA"/> , <input type="text" value="GOVERNO"/>)
Aceita	Escolha uma das opções: <input type="text" value="Cliente"/> , <input type="text" value="Fornecedor"/> ou <input type="text" value="Ambos"/> .
Isento - Juros/Multa	Marque se essa categoria estiver isenta de cobranças adicionais em atrasos.
Código Auxiliar	Numeração usada para filtros, relatórios ou integrações. Pode ser sequencial ou personalizado.

3. Clique no botão  **Salvar** (ícone de disquete).

Exemplos de Uso

Denominação	Aceita	Isento - Juros	Aplicação prática
ATACADISTA	Ambos	<input type="checkbox"/>	Para empresas compradoras em grande volume
FUNCIONÁRIO	Ambos	<input type="checkbox"/>	Para lançar reembolsos ou compras sem encargos
GOVERNO	Fornecedor	<input type="checkbox"/>	Para contratos com órgão público
CONSUMIDOR FINAL	Cliente	<input type="checkbox"/>	Para vendas avulsas no varejo

Aplicações práticas no sistema

- Vinculação automática ao cadastro de clientes e fornecedores.
- Filtro de relatórios financeiros e DRE.
- Controle de **regras de cobrança** específicas (ex: cobrança de multa).
- Classificação por segmento de mercado ou tipo de operação.

☐☐ Dicas Finais

- Mantenha os nomes **padronizados e claros** para facilitar a identificação.
- Utilize **categorias específicas** para clientes com políticas diferenciadas (ex: lojista x consumidor).
- Use o campo **Isento - Juros/Multa** para evitar cobrança indevida em clientes especiais.
- O **Código Auxiliar** pode ser usado para **integração com sistemas externos** ou agrupamentos em BI.

Modelos de Carta / Email / Whatsapp

image.png

Modelos de Carta / Email / Whatsapp

Os modelos de mensagens são usados para **comunicação automática com clientes e fornecedores**, como:

- Envio de boletos;
- Cobranças;
- Informações de vencimento;
- Pedidos e notificações.

Esses modelos podem ser acionados por gatilhos no sistema (ex: impressão de boleto, geração de contas a receber, etc.).

☐ Acesso ao Cadastro

1. No menu principal do módulo Financeiro sistema CRONOS, acesse:

image.png

A tela apresentará duas abas:

- **Consulta:** exibe os modelos já cadastrados.
- **Cadastro:** onde você cria ou edita os modelos.

image.png

☐ Etapas para Cadastro de um Novo Modelo

1. Clique no botão **Incluir**

image.png

Isso abrirá a aba **Cadastro**, com as sub-abas **Identificação** e **Campos**.

image.png

2. Aba **Identificação**

Campo	O que informar
Título	Nome do modelo (ex: <input type="text" value="Boleto ACBR Via Whats"/> <input type="text" value="Cobrança Whats"/> <input type="text" value="Pedido por E-mail"/> .
Tipo de Modelo	Selecione: <input type="text" value="Carta de Cobrança"/> <input type="text" value="Mensagem de E-Mail"/> ou <input type="text" value="Mensagem de WhatsApp"/> .
Gatilhos Permitidos	Indique os eventos do sistema que disparam o envio automático (ex: <input type="text" value="FrmImpBoletoACBr"/> para envio após impressão de boletos).

3. Texto do Modelo

No campo **Texto**, insira a mensagem desejada. Você pode usar **variáveis automáticas** (placeholders) que o sistema substitui ao enviar.

Variável	Função
<input type="text" value="&NomeCliFor&"/>	Nome do cliente ou fornecedor
<input type="text" value="&numdoc&"/>	Número do documento
<input type="text" value="&valortitulo&"/>	Valor do título
<input type="text" value="&dtvencimento&"/>	Data de vencimento
<input type="text" value="&RazaoFilial&"/>	Nome da filial
<input type="text" value="&cnpjfilial&"/>	CNPJ da filial

Tipos de Modelo e Aplicações

Tipo	Uso
------	-----

Carta de Cobrança	Impressão de correspondência para envio postal ou arquivamento.
Mensagem de E-Mail	Envio automático de e-mails com boletos, lembretes, avisos.
Mensagem de WhatsApp	Integração com envio de mensagens por WhatsApp. Ideal para lembretes rápidos e cobranças.

📄 Dicas de Uso

- Use **modelos diferentes por canal de envio** (um para e-mail, outro para WhatsApp).
- Utilize **gatilhos automáticos** para agilizar o envio no fluxo financeiro.
- Teste a personalização com um cliente fictício antes de uso em massa.
- Mantenha um **tom cordial e objetivo**, especialmente em cobranças.

📄 Exemplo de Aplicações

Modelo	Finalidade	Tipo
Boleto ACBR Via Whats	Envio de boleto automático após impressão	WhatsApp
Cobrança Whats	Mensagem de lembrete de vencimento	WhatsApp
Cobrança E-mail	Aviso formal com PDF do boleto	E-Mail
Pedido ao Fornecedor	Notificação de compras	E-Mail