

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 Cliente, Fornecedor ou 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: Boleto ACBR Via Whats, Cobrança Whats, Pedido por E-mail). |
| Tipo de Modelo | Selecione: Carta de Cobrança, Mensagem de E-Mail ou Mensagem de WhatsApp. |
| Gatilhos Permitidos | Indique os eventos do sistema que disparam o envio automático (ex: 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 |
|----------------|-------------------------------|
| &NomeCliFor& | Nome do cliente ou fornecedor |
| &numdoc& | Número do documento |
| &valortitulo& | Valor do título |
| &dtvencimento& | Data de vencimento |
| &RazaoFilial& | Nome da filial |
| &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 |