

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**.

## 2. Aba **Identificação**

Campo	O que informar
<b>Título</b>	Nome do modelo (ex: <code>Boleto ACBR Via Whats</code> , <code>Cobrança Whats</code> , <code>Pedido por E-mail</code> ).
<b>Tipo de Modelo</b>	Selecione: <code>Carta de Cobrança</code> , <code>Mensagem de E-Mail</code> ou <code>Mensagem de WhatsApp</code> .
<b>Gatilhos Permitidos</b>	Indique os eventos do sistema que disparam o envio automático (ex: <code>FrmImpBoletoACBr</code> 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
<code>&amp;NomeCliFor&amp;</code>	Nome do cliente ou fornecedor
<code>&amp;numdoc&amp;</code>	Número do documento
<code>&amp;valortitulo&amp;</code>	Valor do título
<code>&amp;dtvencimento&amp;</code>	Data de vencimento
<code>&amp;RazaoFilial&amp;</code>	Nome da filial
<code>&amp;cnpjfilial&amp;</code>	CNPJ da filial

## ☐ Tipos de Modelo e Aplicações

Tipo	Uso
<b>Carta de Cobrança</b>	Impressão de correspondência para envio postal ou arquivamento.
<b>Mensagem de E-Mail</b>	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