

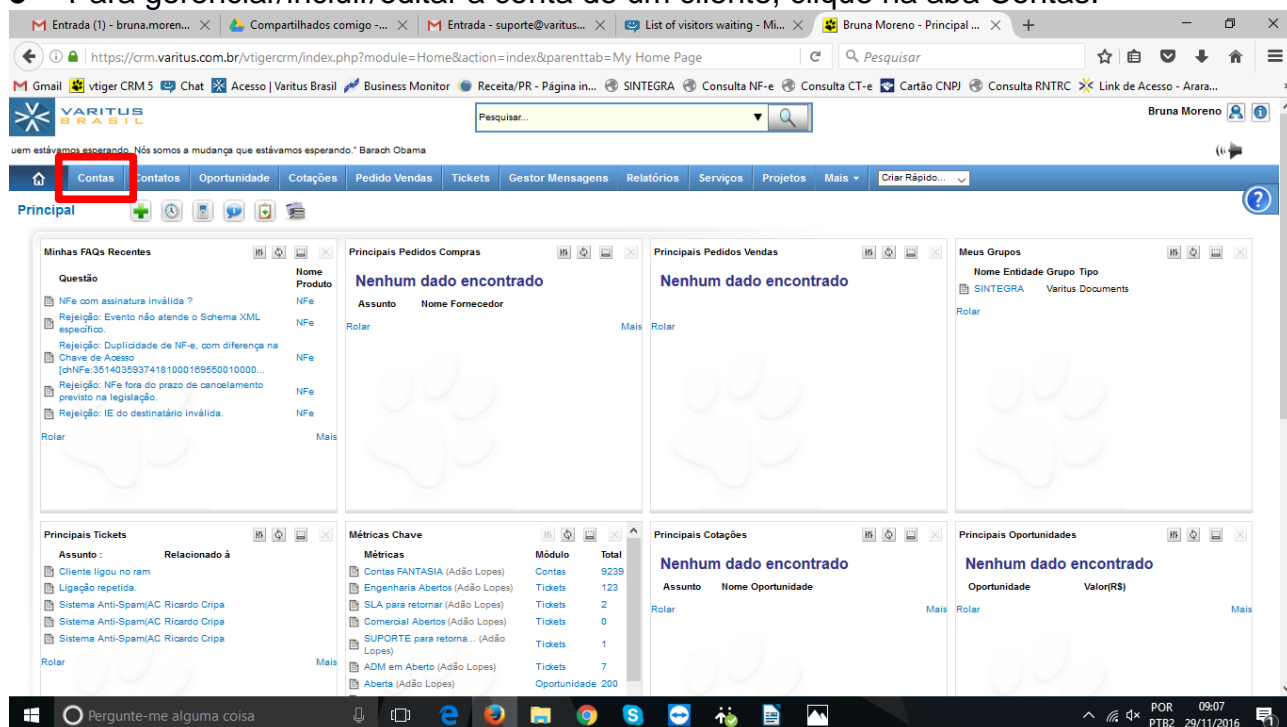
# Manual para incluir um novo cliente no CRM

1º - Clique no link, para acessar o CRM: <https://crm.varitus.com.br/vtigercrm/>

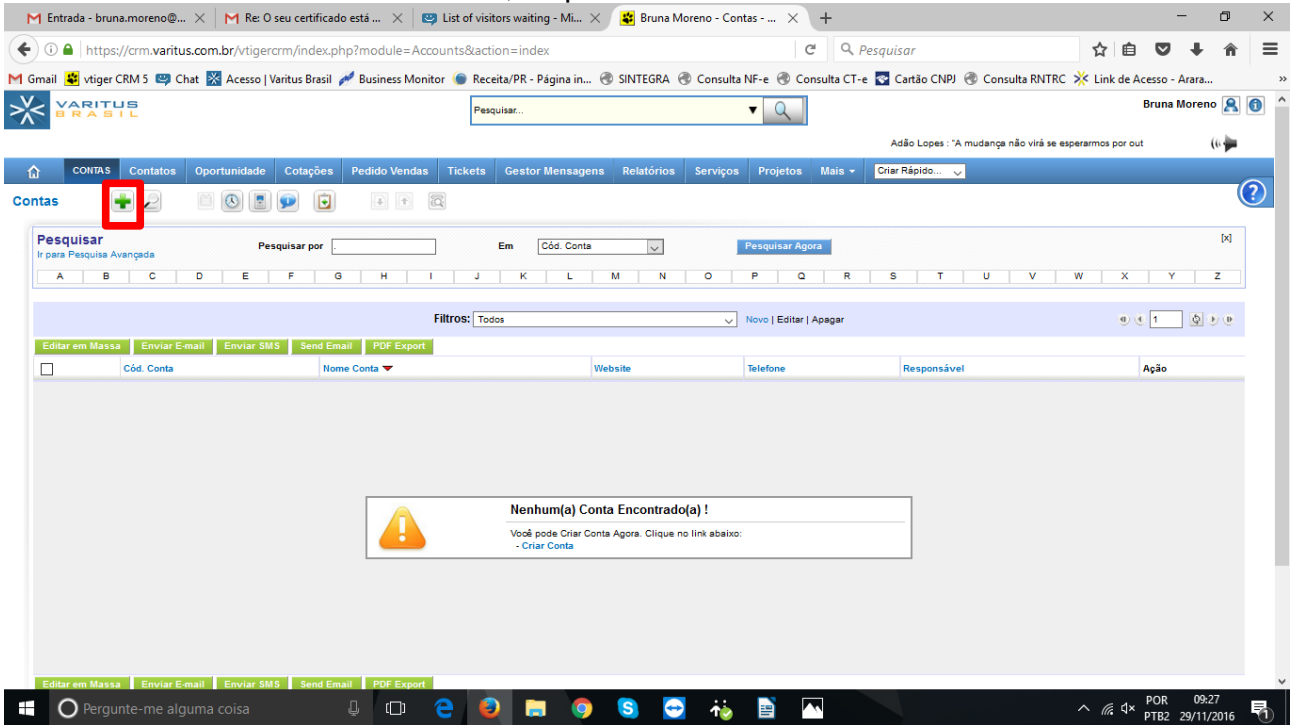
2º - Digite o seu login e sua senha.



3º - Para gerenciar/incluir/editar a conta de um cliente, clique na aba Contas.



4º - Para adicionar uma nova conta, clique no +.



5º – Na primeira parte, intitulada **INFORMAÇÃO CONTA**, preencha da seguinte forma:

**Nome Conta** – Razão Social da empresa

**CNPJ** – Documento da empresa

**Inscrição Estadual** – Inscrição Estadual da empresa

**Inscrição Municipal/Cód. CNAE** – Não é obrigatório o preenchimento, porém, só pode preencher se tiver as duas informações

**Membro de** – Não precisa preencher

**Avaliação** – É onde você controlará se a empresa está ativa ou bloqueada, de acordo com a regularidade dos pagamentos do cliente

**Notificar Proprietário** – Não precisa preencher

**Responsável** – Não precisa preencher

**Nome Fantasia** – Nome do estabelecimento da empresa. Não é obrigatório preencher

**Telefone** – Telefone da empresa

**E-mail** – E-mail do responsável da empresa. Esse e-mail receberá os boletos e notificações

Conta Informação			
<b>Informação Conta</b>			
Nome Conta	VARITUS BRASIL EIRELI	Cód. Conta	ACC11
CNPJ ou CPF	10227276000160	Nome Fantasia	VARITUS BRASIL
Inscrição Estadual	182189098114	Telefone	(19)3544-2329
Inscrição Municipal	27686	Telefone Alternativo	(19)98158-5871
Cod CNAE	6203100	Email	suporte@varitus.com.br
Membro de		Email Alternativo	
Avaliação	Ativo	Rejeita Email	Sim
Notificar Proprietário	Nenhum	Website	http://www.varitus.com.br
Responsável	VINCULO CONTABILIDADE .	Hora Criação	16-02-2012 12:51:44
Email Responsável		Indicador	

6º - Na parte intitulada **INFORMAÇÃO CUSTOMIZADA**, preencha apenas o campo **Agrupamento Comercial**, indicando se o cliente é uma pequena ou grande empresa.

▼ Informação Customizada			
EmailRecebeNews	Nenhum	EmailAlternativoRecebeNews	Nenhum
EmailRecebeAvisoManutencao	Nenhum	EmailAlternativoRecebeAvisoManutencao	Nenhum
AgrupamentoComercial	Pequena Empresa	Data de Expiração	27-04-2017
Data de Documento		Ultimo Acesso	
Ultimo MD-e		URL Ajuda	<a href="http://www.varitus.com.br">http://www.varitus.com.br</a>

7º - Na parte **INFORMAÇÕES ASSOCIAÇÃO**, selecione quais tipos de nota seu cliente emitirá, e qual o modo de cobrança (por emissão, ilimitado).

▼ Informações Associação			
NFe	<input type="text" value="Nenhum"/> <input type="text" value="Nenhum"/> <input type="text" value="Por Emissão"/> <input type="text" value="Ilimitado"/> <input type="text" value="Gratuito"/>	CTe	Nenhum
MDFe		DFe e MDe	Nenhum
NFCe			

8º - Na parte **INFORMAÇÃO ENDEREÇO**, preencha da seguinte forma:

**CEP Faturamento** – CEP do Endereço da empresa

**Endereço Faturamento** – Logradouro da empresa (nome da rua)

**Número Faturamento** – nº do endereço

**Cx Postal Faturamento** – não precisa preencher

**Bairro Faturamento** – bairro onde a empresa está localizada

**Complemento Faturamento** – não é obrigatório preencher

**E-mail faturamento** – e-mail no qual os boletos de cobrança serão enviados

**Dia Vcto Boleto** – Dia em que o boleto do cliente vencerá

**Estado IBGE/Cidade IBGE** – Estado e cidade em que a empresa está localizada

▼ Informação Endereço			
CEP Faturamento	13600690	Endereço Faturamento	RUA CEL ANDRE ULSON JUNIOR
Numero Faturamento	250	Cx Postal Faturamento	
Bairro Faturamento	CENTRO	Complemento Faturamento	SALA 83
e-mail Faturamento	financeiro@varitus.com.br	Dia Vcto Boleto	10
Lembrar5diasAntesVcto	Sim	Estado_IBGE	São Paulo
Cidade_IBGE	Araras		

9º - Na parte **INFORMAÇÃO ENDEREÇO DA APLICAÇÃO VARITUS**, preencha da seguinte forma:

**Situação Tributária** – Selecione o regime tributário da empresa

**Inscrição Estadual da Substituição Tributária** – Nunca preencha esse campo

**Isento ICMS** – Você só vai marcar essa opção se a empresa não tiver Inscrição Estadual

**Endereço/Bairro/Número/Complemento/CEP/Estado IBGE/Cidade IBGE** – Repetir o preenchimento do endereço, igual na parte anterior.

▼ Informação Endereço da Aplicação Varitus			
Situacao Tributaria	1 - Simples Nacional	Bairro	CENTRO
Inscricao Estadual da Substituicao Tributaria		Endereco	RUA CEL ANDRE ULSON JUNIOR
Isento ICMS	Nenhum	Numero	250
Complemento	SALA 83	Cep	13800890
App_Estado_IBGE	São Paulo	App_Cidade_IBGE	Araras

10° - Após isso, o preenchimento foi concluído. Clique em **Salvar**.

Salvar
Cancelar

Informação Conta			
*Nome Conta	VARITUS BRASIL EIRELI	Cód. Conta	ACC11
CNPJ ou CPF	10227276000160	Nome Fantasia	VARITUS BRASIL
Inscricao Estadual	182189098114	*Telefone	(19)3544-2329
Inscricao Municipal	27686	Telefone Alternativo	(19)98158-5671
Cod CNAE	6203100	*Email	suporte@varitus.com.br
Membro de	<input type="text"/>	Email Alternativo	<input type="text"/>

11° - O próximo passo é criar um login para esse cliente acessar o sistema. Para isso, na tela que apareceu após salvar a conta, procure a parte **CONTATOS**, e, depois, clique em **ADICIONAR CONTATO**.

▼ Contatos

Exibindo Registros 1 - 31 


Adicionar Contato

Sobrenome	Nome	Título	Nome Conta	Email	Telefone Escritório	Responsável	Ação
▼							

12° - Na tela que aparecer, preencha da seguinte forma:

**Nome** – Nome do responsável pelo login

**Sobrenome** – Sobrenome do responsável pelo login

**E-mail** – e-mail que será utilizado como login (receberá a senha de acesso)

**Login Ativo** – Marcar a opção

**Portal Usuário** – Marcar a opção

\*Os demais campos não precisam ser preenchidos. Pode deixar tudo como está.

Salvar Cancelar

Informação do Contato			
Nome	--Nada-- Bruna	Cód. Contato	GERA NÚMERO AO SALVAR
Sobrenome	Moreno	Telefone Escritório	
Nome Conta	VARITUS BRASIL EIRELI	Celular	
Telefone Residencial		Título	
Telefone Alternativo	(19)3544-2329	Departamento	
Email	bruna.moreno@varitus.com.br	Aniversário	<input type="text"/> (dd-mm-yyyy)
Reporta-se à		Recusa Email	<input type="checkbox"/>
Secondary Email		Recusa Chamada	<input type="checkbox"/>
*Responsável	<input checked="" type="radio"/> Usuário <input type="radio"/> Grupo Bruna Moreno	Telefone Assistente	
Assistente		CPF	
RG		RG ORGAO EXPEDIDOR	
RG UF		Profissão	
Cargo Ocupado			
Informação Customizada			
EmailRecebeNews	<input checked="" type="checkbox"/>	SecondaryEmailRecebeNews	<input checked="" type="checkbox"/>
EmailRecebeAvisoManutencao	<input checked="" type="checkbox"/>	SecondaryEmailRecebeAvisoManutencao	<input checked="" type="checkbox"/>
Login Ativo	<input checked="" type="checkbox"/>	Visualizar Contas Filho	<input type="checkbox"/>
LBLGRATUITO	<input type="checkbox"/>		
Informação Portal Cliente			
Portal Usuário	<input checked="" type="checkbox"/>	Data Inicio Suporte	29-11-2016

Após o término do preenchimento, clique em **Salvar**.

O cliente receberá, no e-mail preenchido, a senha de acesso, para acessar o sistema.

**Procedimento de cadastro concluído!**