

Cadastro de Usuários Clientes

1 - Cadastro de Usuários Clientes

O cadastro de usuários permite criar acessos para as pessoas que utilizarão o sistema.

Ao clicar em + **Cadastrar**, o sistema apresenta as informações básicas do novo usuário e permite escolher o tipo de cadastro:

- **Cliente**
- **Contabilidade**

Neste tópico, veremos o cadastro do **Usuário Cliente**.

2 - Formas de cadastro do Usuário Cliente

O usuário Cliente pode ser cadastrado de duas formas:

- **Manualmente**, diretamente no sistema;
- Por meio de uma **planilha de importação**.

2.1 - Cadastro por planilha

Durante a ativação, o cadastro dos usuários pode ser realizado por meio de uma planilha de importação.

Caso a ativação já tenha sido concluída e seja necessário realizar uma importação posteriormente, **solicite ao suporte a planilha para preenchimento**.

3 - Cadastro manual > Usuário Cliente

Ao selecionar o tipo Cliente, o sistema apresenta os campos específicos para esse usuário.

Informações básicas:

O cadastro possui a opção **Ativo** e alguns campos obrigatórios, como:

- **Nome**
- **E-mail**
- **Senha**
- **Departamento**

Na base existe um departamento destinado aos Clientes.

Senha

A senha deve seguir os requisitos mínimos definidos pelo sistema:

- Ter **no mínimo 9 caracteres**;
 - Conter pelo menos uma **letra maiúscula**;
 - Conter pelo menos um **número**;
 - Conter pelo menos um **caractere especial**.
-

4 - Comunicação por e-mail

Na aba **Comunicação**, existe a opção:

Notificar comunicação por e-mail

Quando essa opção está habilitada, o cliente pode:

- Receber as **guias por e-mail**;
- Receber uma **notificação por e-mail quando uma conversa for criada**.

⚠ Atenção aos dois campos de e-mail

Existem dois endereços que podem ser utilizados no cadastro, e eles possuem funções diferentes.

4.1 - E-mail do cadastro

É o endereço utilizado para:

- Identificar o usuário;
- Realizar o **login no app de comunicação(caso utilizado)**.

Esse endereço **não precisa ser necessariamente o mesmo** utilizado para receber as guias.

4.2 - E-mail da comunicação

É o endereço que receberá efetivamente:

- Os documentos publicados.

Esse campo fica disponível para preenchimento quando a opção **Notificar comunicação por e-mail** estiver habilitada.

Exemplo

O usuário pode ter:

E-mail do cadastro:

usuario@empresa.com.br

E-mail da comunicação:

financeiro@empresa.com.br

Nesse caso, o usuário utiliza um endereço para acessar o sistema e outro para receber as comunicações.

5 - Outras opções de comunicação

Além do e-mail, existem outras configurações que podem ser definidas para o usuário.

5.1 - Recebe Circular

Define se o cliente poderá receber **circulares** enviadas pela contabilidade.

5.2 - Contato direto

Permite definir se aquele usuário será considerado um **contato direto para atendimento**.

Para clientes que utilizam o Atende+ / Atendimento ao Cliente, essa configuração permite que, quando o cliente entrar em contato, o atendimento possa ser direcionado diretamente para essa pessoa, conforme a configuração realizada.

5.3 - Palavras-chave

Permite cadastrar palavras-chave que facilitam a pesquisa e localização do usuário posteriormente.

5.4 - Tamanho da fonte

Permite configurar o tamanho da fonte das mensagens.

Observações

Campo destinado ao registro de informações adicionais sobre o cliente.

6 - Comunicação via WhatsApp

Quando a base possui integração com WhatsApp, o cadastro do usuário Cliente também apresenta as configurações relacionadas à comunicação pelo WhatsApp.

Para utilizar essa opção, é necessário informar:

- **Número de celular;**
- Se a **comunicação via WhatsApp está ativa.**

6.1 - Ativa comunicação via WhatsApp

Essa opção permite que o cliente:

- Envie mensagens pelo WhatsApp;
- Tenha essas mensagens direcionadas ao **Comunicador.**

Essa configuração também está relacionada ao envio de cobra arquivos.

Quando a opção **Ativa comunicação via WhatsApp** estiver habilitada, o cliente poderá receber a cobrança pelo WhatsApp conforme a parametrização realizada.

7 - Receber guias de baixa automática via WhatsApp

Essa é uma configuração diferente da opção anterior.

Ela determina se o cliente poderá **receber as guias pelo WhatsApp.**

Portanto:

- **Opção desmarcada:** o cliente não recebe as guias pelo WhatsApp;
- **Opção marcada:** o cliente poderá receber as guias pelo WhatsApp.

⚠ Importante

As duas opções possuem finalidades diferentes:

Ativa comunicação via WhatsApp

→ Permite a comunicação do cliente pelo WhatsApp e está relacionada ao cobra arquivos.

Receber guias de baixa automática via WhatsApp

→ Define se as **guias** poderão ser enviadas pelo WhatsApp.

8 - Cadastro de números estrangeiros

O cadastro de usuários também permite utilizar **números de telefone estrangeiros**.

Para cadastrar:

1. Acesse a aba **WhatsApp**;
2. Informe o número completo no campo de telefone;
3. O sistema identificará automaticamente o **país correspondente ao número informado**.

Não é necessário realizar nenhuma configuração adicional.

9 - Aba Empresa

Depois de salvar o cadastro inicial do usuário Cliente, é necessário **acessar novamente o cadastro do usuário**.

Nesse momento, será disponibilizada a aba **Empresa**.

É nessa aba que será realizado o vínculo entre o usuário Cliente e a empresa da qual ele poderá receber informações.

9.1 - Adicionando uma empresa

Ao adicionar uma empresa, o sistema apresenta informações como:

- **Código da empresa;**
- **Razão social;**
- **CNPJ;**
- **Perfis da empresa.**

Depois de realizar o vínculo, a empresa aparecerá na listagem do usuário.

10 - Perfis de comunicação

Os **perfis** definem quais tipos de documentos e informações poderão ser recebidos por aquele usuário.

⚠ **Atenção**

Essa configuração exige cuidado.

Selecione somente os perfis que correspondem ao que foi configurado para o cliente e ao que ele realmente deve receber.

Os perfis disponíveis são:

- **Gerente**
- **RH**
- **Financeiro**
- **Colaborador**
- **Administrador**

Exemplo

Se um usuário deve receber somente informações relacionadas ao **Financeiro**, deve ser selecionado o perfil correspondente a essa necessidade.

Depois que a empresa for adicionada, ela ficará vinculada ao usuário e será apresentada na listagem com:

- Código da empresa;
- Razão social;
- Perfis selecionados.

⚠ **Regra importante sobre o vínculo com a empresa**

Um usuário Cliente precisa manter **pelo menos uma empresa vinculada**.

Quando o usuário possui várias empresas, é possível excluir um dos vínculos.

Porém, quando existe **somente uma empresa vinculada**, esse vínculo não pode ser removido.

Por que isso acontece?

O usuário Cliente precisa manter uma empresa associada para que determinadas operações de manutenção do cadastro continuem disponíveis.