Como criar um novo contato

Cadastre uma pessoa no seu CRM em poucos segundos para começar a atender, organizar e acompanhar cada relacionamento.

Objetivo

Criar um novo contato manualmente na sua base do CRM.

Pré-requisitos

Nenhum.

Tempo estimado

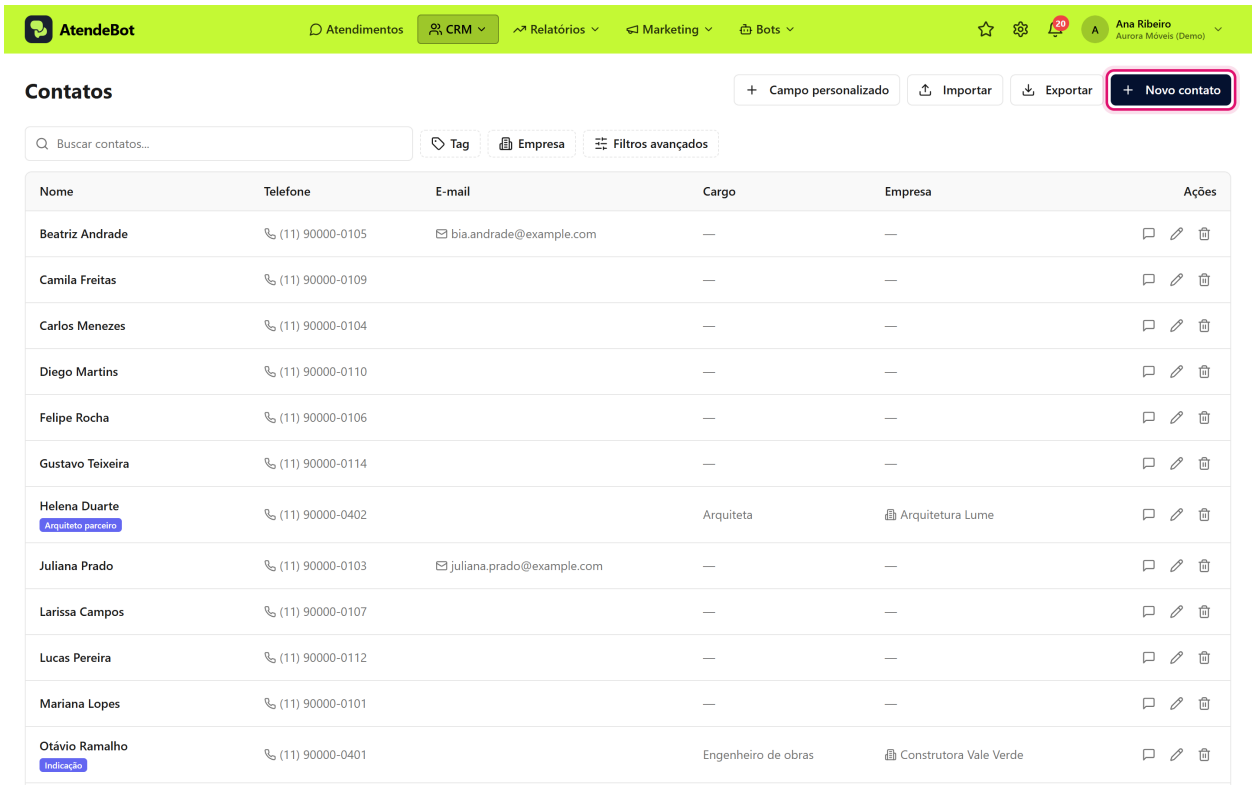
2 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Contatos

Passo a passo

1. Clique em **Novo contato**, no canto superior direito da tela.



Tela CRM → Contatos com o botão Novo contato em destaque

2. Preencha os campos da janela **Novo contato**:
   - **Nome**: obrigatório (marcado com *).
   - **Telefone**: escolha o país no seletor de DDI ao lado e digite o número. Para o Brasil, informe DDD + número (ex.: `11999999999`).
   - **E-mail**: opcional.
   - **Cargo**: opcional (ex.: Diretor Comercial).
   - **Empresa**: opcional. Selecione uma empresa já cadastrada ou deixe em **Nenhuma**.
   - **Observações**: anotações livres sobre o contato.
3. Clique em **Criar** para salvar.

Resultado esperado

Aparece a mensagem "Contato criado" e a pessoa passa a constar na lista de **Contatos**. Se você informou um telefone, o ícone de conversa fica disponível na linha do contato para iniciar um atendimento.

Erros comuns

- **Sintoma:** aparece "Nome é obrigatório". **Solução:** preencha o campo **Nome** antes de clicar em **Criar**.

- **Sintoma:** aparece "Número de telefone inválido para o país selecionado. Confira o DDI." **Solução:** confira o país no seletor de DDI e o número digitado; para o Brasil, use DDD + número, sem o `+55`.
- **Sintoma:** não encontro onde adicionar tags ao criar um contato novo. **Solução:** o bloco **Tags** só aparece depois de salvar; edite o contato para adicioná-las. Campos personalizados já criados aparecem na própria janela **Novo contato**. Veja Organizar contatos por tags e filtros e Editar contato e usar campos personalizados.

Artigos relacionados

- Editar contato e usar campos personalizados
- Organizar contatos por tags e filtros
- Importar contatos em lote via planilha
- Ver o histórico completo de interações de um contato

Revision #6
Created 2026-07-10 16:41:39 UTC by NoraLabs
Updated 2026-10-07 19:42:12 UTC by NoraLabs