

# Convidar usuário

## Etapa 1: Acesse as Configurações da Empresa

- No menu lateral esquerdo, clique na opção "Empresa" dentro de Configurações.
- Na tela principal, você verá as informações cadastradas da empresa.

The screenshot shows the 'Configurações' (Settings) page for a company named 'CRM Datacrazy'. The left sidebar contains a menu with options: 'Meu perfil', 'Empresa' (highlighted), 'Tags', 'Produtos', 'Motivos de perda', 'Listas', 'Campos adicionais', 'Departamentos', 'Integrações', and 'Conexões'. The main content area is titled 'Informações' and contains several form fields for company details. At the top right, there is a 'Plano Pro' button and 'Editar' and 'Membros' buttons. The form fields include: 'Nome da empresa' (CRM Datacrazy), 'E-mail da empresa' (crm@datacrazy.io), 'Nicho' (CRM), 'Telefone' (+55 (47) 996320687), 'Logo da empresa' (with an upload button 'Escolher arquivo'), 'Documentos' (with a 'Cadastre os dados da sua empresa' link), 'Tipo de Pessoa' (Pessoa Jurídica), and 'Documento'.

**Configurações**

Meu perfil

**Empresa**

Tags

Produtos

Motivos de perda


Listas

Campos adicionais

Departamentos

Integrações

Conexões

**CRM Datacrazy** 

crm@datacrazy.io

CRM 02 de outubro de 2024 Balneário Camboriú, SC

[Editar](#) [Membros](#) [Plano Pro](#)

**Informações**  
Principais informações sobre sua empresa

Nome da empresa

CRM Datacrazy

E-mail da empresa

crm@datacrazy.io


Nicho

CRM

Telefone

+55 (47) 996320687

**Logo da empresa**  
Faça o upload do logotipo da sua empresa aqui

 [Escolher arquivo](#)

**Documentos**  
Cadastre os dados da sua empresa

Tipo de Pessoa

Pessoa Jurídica

Documento

## Etapa 2: Gerencie os Membros da Empresa

- Após clicar no botão "Membros", você será direcionado para a tela de gerenciamento de membros.
- Nesta tela, você verá uma lista com os usuários que já possuem acesso à empresa.
- Cada membro está listado com o Nome, E-mail e Cargo.



CRM Datacrazy

crm@datacrazy.io

CRM

02 de outubro de 2024 Balneário Camboriú, SC

Plano Pro

Editar

Membros

## Membros

Usuários que possuem acesso à sua empresa

Convidar usuário

Pesquisar...

Nome	Email	Cargos
Andreone Ribeiro	andreoner6@gmail.com	Administrador
Andreone Virtual	andreonevirtual@gmail.com	Administrador
Felipe Palmieri	felipepalmieri@datacrazy.io	Administrador
Gabriel Paduch	gabriel.paduch@arsmartautomation.com.br	Administrador
Giosimar Chagas	giosimarchagas@gmail.com	Administrador

< 1 2 >

## Etapa 3: Convide um Novo Usuário

- Clique no botão "Convidar usuário" para adicionar um novo membro à empresa.
- Essa ação abrirá uma nova tela onde você poderá preencher as informações do usuário que será convidado.

☆ Plano Pro

amboriú, SC

 Editar

 Membros

Convidar usuário

Cargos

Administrador



## Etapa 4: Preencher o E-mail do Usuário Convidado

### 1. Campo de E-mail:

- Digite o e-mail que o usuário usou para se registrar no CRM.
- Certifique-se de que o e-mail está correto, pois o convite será enviado para esse endereço.
- Enviar o Convite:
- Depois de preencher o e-mail, clique em "Enviar".

## Convidar usuário



Email

Selecione as permissions do usuário

 **Admin**

Concede acesso completo, incluindo visualização, edição, assinatura e gestão de membros.



 **Pipelines**



 **Automações**



 **Cadastros auxiliares**



 **Leads**



 **Multiatendimento**



Enviar

