


Permissões de Membros da Empresa

Etapa 1: 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**.

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](#)

Membros
Usuários que possuem acesso à sua empresa

[Convidar usuário](#)

Pesquisar...

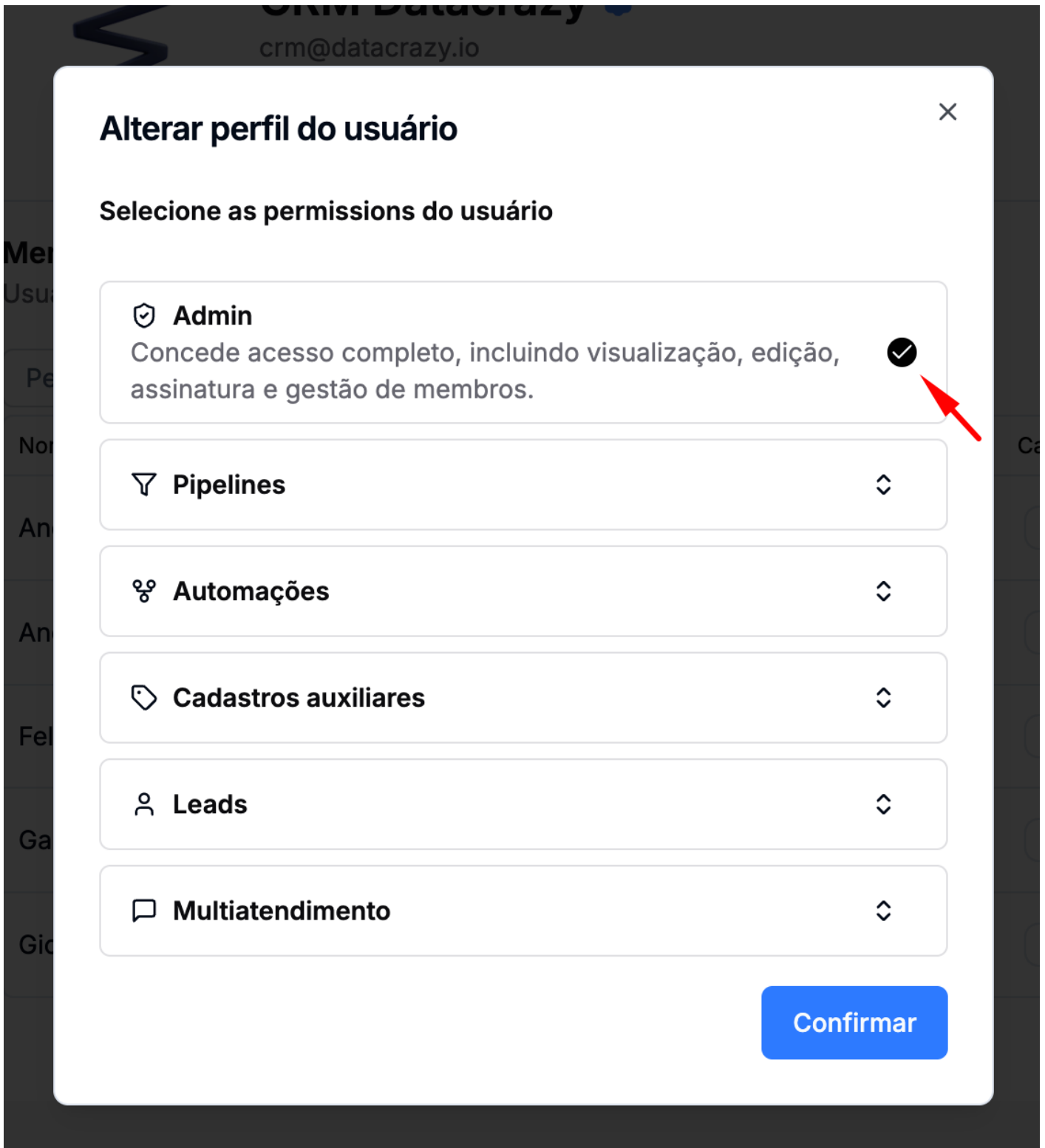
Nome	Email	Cargos	
Andreone Ribeiro	andreoner6@gmail.com	Administrador	 
Andreone Virtual	andreonevirtual@gmail.com	Administrador	 
Felipe Palmieri	felipepalmieri@datacrazy.io	Administrador	
Gabriel Paduch	gabriel.paduch@arsmartautomation.com.br	Administrador	 
Giosimar Chagas	giosimarchagas@gmail.com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

< 1 2 >

Etapa 2: Permissão Admin







- Após clicar no botão "Editar", você será direcionado para a tela de gerenciamento do membro selecionado.

- Nesta tela, o primeiro campo é a permissão “Admin”, selecionado concede acesso completo ao CRM e gestão de membros.



Alterar perfil do usuário ✕

Selecione as permissions do usuário

 Admin Concede acesso completo, incluindo visualização, edição, assinatura e gestão de membros.	<input checked="" type="checkbox"/>
 Pipelines	<input type="checkbox"/>
 Automações	<input type="checkbox"/>
 Cadastros auxiliares	<input type="checkbox"/>
 Leads	<input type="checkbox"/>
 Multiatendimento	<input type="checkbox"/>

Confirmar

Etapa 3: Permissão Pipelines

- Administrador de Pipelines
- Membro de Pipelines

Alterar perfil do usuário



Selecione as permissions do usuário

Admin

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

☐

Pipelines



Permissões relacionadas à administração de pipelines.

☐ Administrador de Pipelines

Permite a criação, modificação, duplicação e configuração de pipelines.

☐ Membro de Pipelines

Possibilita a manutenção de negócios na pipeline.

Automações



Cadastros auxiliares



Leads



Multiatendimento



Confirmar

Etapa 4: Permissão Automações

- Administrador das Automações
- Membro das Automações

 **Pipelines**



 **Automações**



Permissões relacionadas ao fluxo de automações

☐ **Administrador das Automações**
Permite acesso à visualização das automações e a todas as ações relacionadas à elas.

☐ **Membro das Automações**
Permite acesso à visualização das automações

 **Cadastros auxiliares**



 **Leads**



 **Multiatendimento**



Confirmar

Etapa 5: Permissão Cadastros auxiliares

- Administrador de Cadastros Auxiliares
- Membro de Cadastros Auxiliares

🔗 Automações



📁 Cadastros auxiliares



Permissões relacionadas aos cadastros auxiliares



Administrador de Cadastros Auxiliares

Permite acesso a criação, edição e exclusão dos auxiliares, como: produtos, tags, listas, etc.



Membro de Cadastros Auxiliares

Permite acesso a listagem de auxiliares, como: produtos, tags, listas etc.



Leads



Multiatendimento



Confirmar

Etapa 6: Permissão de Leads

- Administrador de Leads
- Membro de Leads

 **Automações**



 **Cadastros auxiliares**



 **Leads**



Permissões relacionadas à gestão de leads.

☐ **Administrador de Leads**
Permite acesso à listagem de leads e a todas as ações relacionadas à eles.

☐ **Membro de Leads**
Permite acesso à listagem de leads

 **Multiatendimento**



Confirmar

Etapa 7: Permissão de Multiatendimento

- Supervisor de multiatendimento
- Atendente de multiatendimento

Após todas as configurações personalizadas, clique em “**Confirmar**”.

 **Cadastros auxiliares**



 **Leads**



 **Multiatendimento**



Permissões relacionadas ao multiatendimento

- ☐ **Supervisor de multiatendimento**
Permite acesso ao multiatendimento de todas as conversas de todos atendentes do departamento
- ☐ **Atendente de multiatendimento**
Permite acesso ao multiatendimento das conversas aguardando atendimento ou conversas do próprio atendente

Confirmar

Revisão #5

Criado 8 janeiro 2025 13:55:54 por Felipe Palmieri

Atualizado: 17 março 2025 13:10:32 por Nathan Souza