


















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**.

Nome	Email	Cargos	
Andreone Ribeiro 	andreoner6@gmail.com	Administrador	 
Andreone Ribeiro 	andreonevirtual@gmail.com	Administrador	 
Crislaine Souza 	financeiroardl@gmail.com	Administrador	 
Dashboard 	mipope9190@barodis.com	Administrador	 
Felipe Palmieri 	felipecalmieri@datacrazy.io	Administrador	 

 1 2 3 4 



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"/>

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** ☐

Etapa 4: Permissão Automações

- Administrador das Automações
- Membro das Automações

Alterar perfil do usuário



Selecione as permissions do usuário

Admin

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



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




Etapa 5: Permissão Cadastros auxiliares



- Administrador de Cadastros Auxiliares
- Membro de Cadastros Auxiliares



Alterar perfil do usuário





Selecione as permissions do usuário

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

 **Pipelines** 



 **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** 

Etapa 6: Permissão de Leads

- Administrador de Leads
- Membro de Leads

Alterar perfil do usuário



Selecione as permissions do usuário

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

☐ **Pipelines** ☐

☐ **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** ☐

Etapa 7: Permissão de Multiatendimento

- Supervisor de multiatendimento
- Atendente de multiatendimento

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

Alterar perfil do usuário



Selecione as permissions do usuário

Admin

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



Pipelines



Automações



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

Revision #6

Created 8 January 2025 19:55:54 by Felipe Palmieri

Updated 29 April 2025 16:55:07 by Nathan Souza