TUTORIAL 01 · PRIMEIROS PASSOS

Como entrar na plataforma e trocar de organização

Para: **todos os usuários** (proprietário, gerente e vendedor) | Plano: **todos** | Tempo: **2 minutos**

PARTE 1 Entrar na plataforma

1. Abra o **endereço da plataforma** que você recebeu no convite ou do seu administrador.
2. No campo **Email**, digite o mesmo e-mail que recebeu o convite.
3. No campo **Senha**, digite sua senha. Clique no ícone de olho 👁 para conferir o que digitou.
4. Clique em **Entrar**.

> **Dica:** salve o endereço nos favoritos do navegador. No celular, use "Adicionar à tela inicial" para abrir como um aplicativo.

> **Primeiro acesso, ainda sem senha?** Use o caminho da Parte 2 ("Esqueceu a senha?") com o e-mail do convite para criar a sua.



ILUSTRAÇÃO DA TELA DE ENTRADA

PARTE 2 Esqueci minha senha

1. Na tela de entrada, clique em **Esqueceu a senha?**
2. Em **E-mail da sua conta**, digite o e-mail que você usa para entrar.
3. Clique em **Enviar link de recuperação**.
4. Abra o e-mail que chegou e clique no link para **criar uma senha nova**.
5. Volte para a tela de entrada e entre com a senha nova.

> **Não chegou?** Olhe a caixa de **spam** e a aba **Promoções**. Se ainda assim não aparecer, peça ao administrador para conferir se o seu e-mail está cadastrado certo.



ILUSTRAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE SENHA

PARTE 3 Trocar de organização

Cada empresa é uma **organização** separada na plataforma. Se você trabalha em mais de uma (por exemplo, duas empresas do mesmo dono), você troca entre elas sem sair da conta.

1. No **menu lateral**, clique no **seletor de organização**, onde aparece o nome da empresa em que você está agora.
2. Na lista que abrir, clique na organização que você quer acessar.
3. Pronto: a plataforma passa a mostrar os leads, as conversas e os números **dessa** organização. Confira o nome no seletor antes de começar a trabalhar.

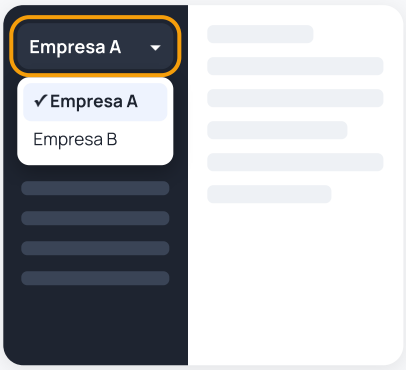


ILUSTRAÇÃO DO SELETOR NO MENU LATERAL

> **Atenção:** nada passa de uma organização para outra. E o seu **papel pode ser diferente** em cada uma: ser gerente na empresa A não faz de você gerente na empresa B.

> **Não vê o seletor?** É normal: ele só aparece para quem participa de mais de uma organização.

PROBLEMAS Erros comuns e como resolver

O que aconteceu	O que fazer
A senha não é aceita	Confira se o e-mail está certo e use o 👁 para ver a senha. Se não lembrar, siga a Parte 2.
O e-mail de recuperação não chegou	Olhe o spam e espere alguns minutos. Depois, peça ao administrador para conferir o e-mail cadastrado.
"Não tem acesso?"	O acesso é criado por convite. Fale com o administrador da sua empresa para ser convidado.
Estou vendo os dados de outra empresa	Você está na organização errada. Confira o nome no seletor do menu lateral (Parte 3).
Uma ferramenta sumiu quando troquei de organização	Cada organização tem o seu plano e o seu papel. Veja o tutorial "Por que uma ferramenta não aparece no meu menu".

PRÓXIMO TUTORIAL

02 · Papéis: proprietário, gerente e vendedor (quem vê o quê)

PRECISA DE AJUDA?

Suporte: _____