TUTORIAL 03 · PRIMEIROS PASSOS

Por que uma ferramenta não aparece no meu menu (planos x papéis)

Para: **todos os usuários** | Plano: **todos** | Tempo: **3 minutos**

O menu lateral mostra só as ferramentas liberadas para a **empresa selecionada**. Duas coisas decidem o que aparece: o **plano** da empresa (vale para todos) e o **papel** de cada pessoa (vale para cada um).

PARTE 1 O que verificar, nesta ordem

1. **Confira a empresa selecionada.** O nome aparece no topo do menu lateral. Se você participa de mais de uma, escolha a certa no seletor logo abaixo do nome.
2. **Role o menu até o fim.** As ferramentas ficam em grupos (Principal, Comunicação, Gestão, Automação e Ferramentas) e os últimos só aparecem rolando. **Configurações** é o último item da lista.
3. **Veja na tabela da Parte 2** se a ferramenta faz parte do plano da sua empresa.
4. **É do seu plano e mesmo assim não aparece?** Pode ser o seu papel (Parte 3) ou a ferramenta foi desligada para a sua empresa. Fale com o administrador da sua conta e diga o nome da ferramenta.

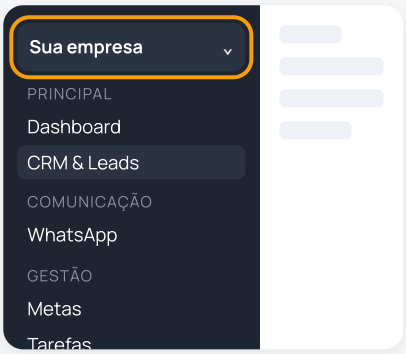


ILUSTRAÇÃO DO MENU LATERAL

PARTE 2 Em qual plano está cada item do menu

Grupo do menu	Item	Plano
Principal	Dashboard e CRM & Leads	Todos
Comunicação	WhatsApp (o Chat)	Médio e Completo
Comunicação	Instagram Direct (com selo Beta) e Email Marketing	Completo
Gestão	Metas, Tarefas e Agenda	Médio e Completo
Gestão	Cursos	Todos
Gestão	Quiz	Completo
Automação	Automações	Médio e Completo
Automação	Fluxo de Cadência	Completo
Ferramentas	DISC, Farol e Prospecção	Completo
Fim do menu	Configurações	Todos (as abas mudam conforme o papel)

Plano Básico e WhatsApp: o Básico não inclui o Chat e permite **zero** números conectados. Para conversar pelo WhatsApp dentro da plataforma, a empresa precisa do Médio ou do Completo.

PARTE 3 Aparece para um, mas não para outro: é o papel

O que não aparece	Para quem
Email Marketing no menu	Vendedor. É só de proprietário e gerente.
Botão Configurações dentro do CRM (etapas, origens, produtos)	Vendedor.
Abas Equipe, Rastreamento, API e Análise IA nas Configurações	Gerente e vendedor. São só do proprietário.
Aba WhatsApp nas Configurações	Vendedor.

Regra prática: se a ferramenta não aparece para **ninguém** da empresa, é o plano. Se aparece para o proprietário e não para você, é o papel. Veja o tutorial 02.

PROBLEMAS Erros comuns e como resolver

O que aconteceu	O que fazer
A ferramenta sumiu quando troquei de empresa	Cada empresa tem o seu plano e o seu papel. Confira o nome no seletor do menu.
Ninguém da empresa vê a ferramenta	Ela não faz parte do plano. Fale com o administrador da sua conta sobre mudar de plano.
A aba WhatsApp aparece nas Configurações, mas não consigo conectar número	No plano Básico o limite é zero números. É preciso Médio ou Completo.
Só eu não vejo um item que os colegas veem	É o seu papel. Peça ao proprietário para revisar a sua função na Equipe.

PRÓXIMO TUTORIAL
04 · Como convidar a equipe e definir o papel de cada um

PRECISA DE AJUDA?
Suporte: _____