TUTORIAL 04 · PRIMEIROS PASSOS

Como convidar a equipe e definir o papel de cada um

Para: **proprietário** | Plano: **todos** | Tempo: **3 minutos**

Cada pessoa entra com o próprio e-mail e a própria senha. Só o **proprietário** adiciona pessoas. O número de usuários depende do plano: **2** no Básico, **3** no Médio e **5** no Completo.

PARTE 1 Adicionar a pessoa

1. No menu lateral, clique em **Configurações** e abra a aba **Equipe**.
2. Clique em **Adicionar Membro**.
3. Preencha o **Nome** e o **Email** da pessoa.
4. Se a janela mostrar o campo **Senha**, crie uma senha inicial com no mínimo 6 caracteres e passe para a pessoa.
5. Em **Função**, escolha **Vendedor**, **Gerente** ou **Proprietário**. O campo já vem como Vendedor.
6. Clique em **Enviar convite** (ou **Criar Membro**, quando há o campo Senha).



ILUSTRAÇÃO DA JANELA DE ADICIONAR MEMBRO

> **Convite ou senha?** Depende de como a sua conta foi configurada. Com **convite**, a pessoa recebe um e-mail, cria a própria senha pelo link e já entra. Com **senha**, a conta é criada na hora e ela entra com a senha que você definiu.

PARTE 2 Acompanhar o convite

1. Enquanto a pessoa não ativa a conta, o cartão dela mostra o selo **Convite pendente**.
2. Ela não recebeu? Clique em **Reenviar convite**, no próprio cartão.
3. Ela não consegue receber e-mail de jeito nenhum? Use **Confirmar e-mail manualmente**. Fica registrado quem confirmou.



ILUSTRAÇÃO DO CARTÃO COM CONVITE PENDENTE

> **Convidou o e-mail errado?** No quadro **Convites Pendentes**, clique na lixeira do convite e confirme em **Cancelar convite**. Depois, envie um novo.

PARTE 3 Mudar a função ou a senha de alguém

1. Em **Configurações**, aba **Equipe**, clique em **Editar** no cartão da pessoa.

2. Troque a **Função**. Se quiser, corrija o **Nome** ou defina uma **Nova Senha** (mínimo 6 caracteres; deixe vazio para manter a atual).
3. Clique em **Salvar Alterações**.

> A mesma janela mostra em quais funis e números de WhatsApp a pessoa está, só para consulta. Para mudar isso, edite o funil no CRM ou o número no WhatsApp. O que cada função pode fazer está no tutorial 02.

PROBLEMAS Erros comuns e como resolver

O que aconteceu	O que fazer
O botão mostra "Limite atingido"	A empresa já tem o número máximo de usuários do plano. Remova alguém que saiu (tutorial 05) ou peça ao administrador da conta para aumentar o plano.
"Este usuário já é membro desta organização"	A pessoa já está na equipe. Procure o nome dela na busca da aba Equipe.
O convite não chegou	Confira o e-mail digitado, peça para olhar o spam e use **Reenviar convite**.
O cartão do vendedor mostra Canais "Não definido"	Ele ainda não é atendente de nenhum número. Defina isso no WhatsApp (tutorial 23).
Não encontro a aba Equipe	Ela aparece só para o proprietário.

PRÓXIMO TUTORIAL
05 · Como remover alguém da equipe sem perder os leads

PRECISA DE AJUDA?
Suporte: _____