TUTORIAL 05 · PRIMEIROS PASSOS

Como remover alguém da equipe sem perder os leads

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

Quando alguém sai da empresa, você tira o acesso da pessoa e decide **para quem vão os leads dela**. Os leads nunca são apagados: se a pessoa é responsável por algum, a plataforma abre a tela de redistribuição e só remove depois que você confirmar.

PARTE 1 Remover a pessoa

1. No menu lateral, clique em **Configurações** e abra a aba **Equipe**. Só o proprietário vê essa aba.
2. Encontre o cartão da pessoa. Se a equipe for grande, use a busca por nome ou e-mail.
3. Clique na **lixeira vermelha** (Remover membro), no canto do cartão. A plataforma confere se a pessoa tem leads.
4. **Sem leads:** abre a janela **Remover membro da organização?**. Clique em **Apenas Remover da Org**. **Com leads:** siga a Parte 2.



ILUSTRAÇÃO DO CARTÃO DO MEMBRO

> **Excluir do Sistema** (na mesma janela) apaga a conta da pessoa de vez e libera o e-mail para um cadastro novo. Não tem volta. Na dúvida, use Apenas Remover da Org.

PARTE 2 Se a pessoa tem leads: escolha o destino

1. Abre a tela **Redistribuir leads de** (nome da pessoa), com o total de leads dela.
2. **Tudo para uma pessoa só:** em **Atribuir todos para**, escolha quem vai assumir e clique em **Aplicar**.
3. **Dividir a carteira:** na lista, escolha o responsável de cada lead no seletor ao lado dele.
4. Clique em **Confirmar e remover membro**. Os leads mudam de responsável e a pessoa perde o acesso.



ILUSTRAÇÃO DA TELA DE REDISTRIBUIÇÃO

> **Cuidado com "Sem atribuição".** Todo lead da lista começa marcado como **Sem atribuição**. Se você confirmar sem escolher ninguém, os leads ficam **sem responsável**: continuam no CRM, mas **nenhum vendedor vê**. Só o proprietário e o gerente enxergam, pelo selo **Sem vendedor** no cartão ou em **Filtros** › **Responsável** › **Sem Responsável**.

> **Mais de 200 leads?** A escolha um a um some. Use obrigatoriamente **Atribuir todos para** + **Aplicar**; sem isso o botão de confirmar fica travado.

PARTE 3 Depois de remover, confira

Onde	O que acontece
Números de WhatsApp	A pessoa sai sozinha da lista de atendentes e de vendedor padrão dos números.
Automações	**Não muda sozinho.** Automação com a ação **Atribuir Vendedor** apontando para a pessoa continua mandando leads novos para ela. Abra cada automação e troque o vendedor.
Conversas do WhatsApp atribuídas a ela	Confira no Chat e passe para outra pessoa.

PROBLEMAS Erros comuns e como resolver

O que aconteceu	O que fazer
O botão Confirmar e remover membro está cinza	Você escolheu alguém em "Atribuir todos para" e não clicou em **Aplicar**. Ou a pessoa tem mais de 200 leads e falta usar o Aplicar.
Os vendedores não acham os leads de quem saiu	Eles ficaram sem responsável. Filtre por **Sem Responsável** e redistribua pelo CRM (veja Ações em massa, tutorial 15).
Leads novos continuam indo para quem saiu	Alguma automação tem **Atribuir Vendedor** com o nome da pessoa. Troque o vendedor nela.
"Não foi possível verificar os leads do membro"	Falha momentânea. Espere alguns instantes e clique na lixeira de novo.

PRÓXIMO TUTORIAL

06 · Dados da empresa e preferências da organização

PRECISA DE AJUDA?

Suporte: _____