TUTORIAL 06 · PRIMEIROS PASSOS

Dados da empresa e preferências da organização

Para: **todos os usuários** (cada aba conforme o papel) | Plano: **todos** | Tempo: **3 minutos**

Os ajustes ficam em dois lugares: o item **Configurações**, no fim do menu lateral, e o botão **Configurações** dentro do CRM. Cada pessoa vê só as abas que o papel dela permite.

PARTE 1 As abas de Configurações



ILUSTRAÇÃO DAS ABAS DE CONFIGURAÇÕES (VISÃO DO PROPRIETÁRIO)

Aba	O que tem	Quem vê
Preferências	Seus dados pessoais e o jeito que a plataforma aparece para você (Parte 2).	Todos
Rastreamento	Origem dos leads em Visão Geral, Meta Ads, Google Ads e Landing Pages.	Proprietário
WhatsApp	Números conectados e o botão **Novo WhatsApp**.	Proprietário e gerente
Equipe	Pessoas da empresa e o botão **Adicionar Membro** (tutoriais 04 e 05).	Proprietário
API	Chaves para integrar outros sistemas, pelo botão **Gerar nova chave**.	Proprietário
Análise IA	Configuração da análise por IA. Só no plano Completo.	Proprietário

PARTE 2 Preferências: o que vale só para você

A aba **Preferências** tem quatro partes. O que você muda aqui vale para a **sua conta**, não para a equipe inteira.

Parte	O que dá para ajustar
Perfil	Foto (PNG, JPG ou WEBP de até 2 MB), **Nome** e **Telefone** que a equipe vê. O e-mail não muda aqui. Termine em Salvar perfil.
Notificações	Janela automática e som dos lembretes, notificações do navegador, antecedência do aviso e alertas de lead novo.
Preferências	**Tema** claro ou escuro, **Visualização Padrão do CRM** (Kanban ou Tabela), **Densidade da Interface** e **Formato de Data**.
Segurança	**Nova Senha** e **Confirmar Nova Senha** com Alterar Senha, autenticação em dois fatores e Desconectar outros aparelhos.

PARTE 3 Os ajustes do funil, dentro do CRM

1. No menu lateral, abra **CRM & Leads**.
2. Clique em **Configurações**, no topo do funil.
3. Escolha o item: etapas, motivos de perda, origens, produtos, captação de sites, webhook de saída ou automações do funil.

> Esse botão aparece para **proprietário e gerente**. Os itens estão explicados nos tutoriais 07 a 18.

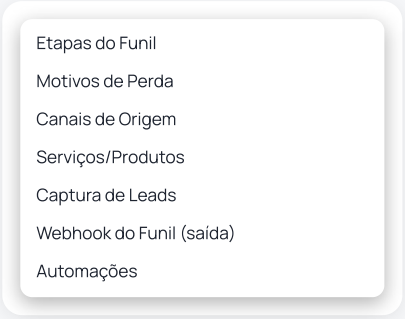


ILUSTRAÇÃO DO MENU CONFIGURAÇÕES DO CRM

PARTE 4 E os dados da empresa?

> O **nome da organização**, o **plano** e o **limite de usuários** são definidos por quem administra a sua conta. Não há uma tela para a empresa mudar esses dados sozinha. Para corrigir o nome da empresa ou mudar de plano, fale com o administrador da sua conta.

PROBLEMAS Erros comuns e como resolver

O que aconteceu	O que fazer
Só vejo a aba Preferências	É o esperado para o vendedor. As outras abas dependem do papel (tutorial 02).
Mudei o tema e o colega continua vendo diferente	Preferências valem só para a sua conta. Cada pessoa ajusta a dela.
Preciso trocar o meu e-mail de acesso	O e-mail não muda em Perfil. Peça ao administrador da sua conta.
Não aparece o botão Configurações no CRM	Ele é só de proprietário e gerente.

PRÓXIMO TUTORIAL
07 · Como criar funis e etapas

PRECISA DE AJUDA?
Suporte: _____