

Visão Geral do Processo de Cadastro e Acesso

Neste artigo, você vai aprender como realizar o processo completo de cadastro e acesso no CRMOne. Aqui você confere o passo a passo para cadastrar usuários, colaboradores e vendedores, liberar licenças, definir permissões e garantir o acesso ao sistema.

Visão Geral do Processo de Cadastro e Acesso

Passo 1 – Cadastro de Usuário

- Acesse **Configurações > Usuários**.
- Clique em **Novo**.
- Preencha **os dados do usuário**
- Clique em **Salvar**.

Passo 2 – Cadastro de Colaborador

- No cadastro do usuário, abra a aba **Colaborador**.
- Preencha os dados do colaborador
- Clique em **Salvar**.

Passo 3 – Cadastro de Vendedor

- Ainda no formulário, abra a aba **Vendedor**.
- Crie o vendedor
- Clique em **Salvar**.

Passo 4 – Liberação de Licenças

- Acesse o módulo: Administração -> CRM One -> **Configurações > Configurações Gerais -> Extensão CRM One: Usuários**:
- Localize o usuário.
- Marque a coluna **Licenciado**

- Clique em **Atualizar**.

Passo 5 – Definição de Permissões & Propriedade de Dados

- No cadastro do usuário, abra a aba **Autorizações Gerais** e defina os acessos.
- Depois, abra **Propriedade de Dados** e escolha se ele verá apenas seus dados ou também os dos colegas.
- Clique em **Salvar**.

Passo 6 – Acesso ao Portal

- Acesse o portal CRMOne.
- Informe **login e senha** cadastrados.

Revisão #5

Criado 23 junho 2025 11:50:57 por Admin

Atualizado: 25 junho 2025 20:28:20 por Admin