Tour pela interface: menu, atendimentos, CRM e ajustes

Uma volta guiada pelas quatro grandes áreas do AtendeBot para você saber onde fica cada coisa.

Objetivo

Reconhecer o menu principal e o que você encontra em **Atendimentos**, **CRM**, **Relatórios** e **Ajustes**.

Pré-requisitos

Nenhum.

Tempo estimado

5 minutos.

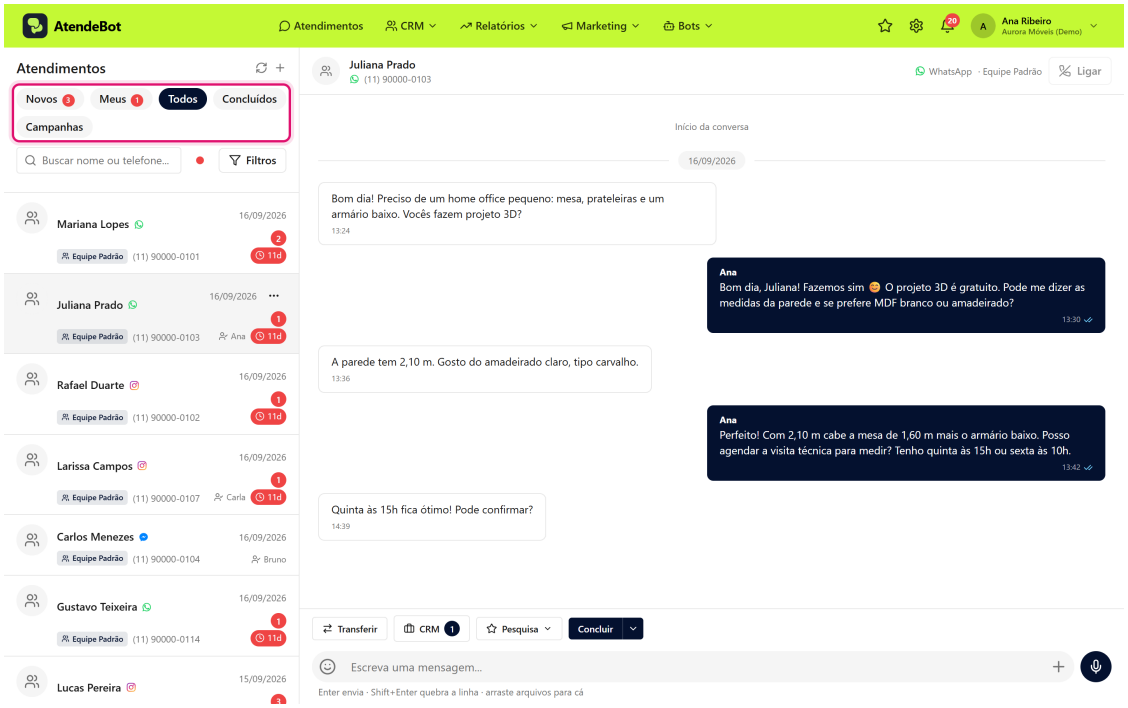
Caminho de acesso

Os menus ficam na barra superior (no computador) ou na barra inferior (no celular).

Passo a passo

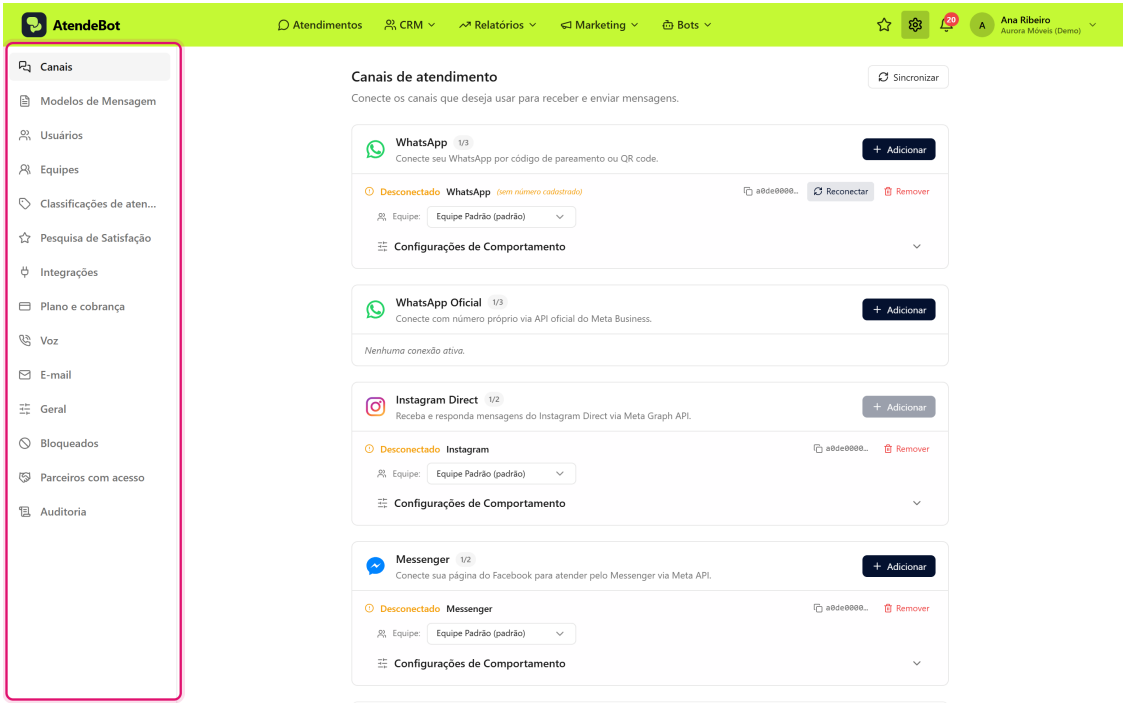
1. **Atendimentos**: sua central de conversas. É onde as mensagens de WhatsApp, Instagram e Messenger chegam e são respondidas, organizadas em abas: **Novos**, **Meus**, **Todos**,

Concluídos e **Campanhas**.



Tela Atendimentos com as abas Novos, Meus, Todos, Concluídos e Campanhas no topo da lista de conversas e uma conversa aberta à direita

2. **CRM**: seu funil de vendas e relacionamento. Ao passar o mouse, abre: **Contatos**, **Empresas**, **Catálogo de Produtos**, **Kanban** (o quadro de negociações) e **Minhas Tarefas**.
3. **Relatórios**: os números do seu negócio: **Indicadores**, **Atendimentos**, **CRM** e, se o módulo estiver ativo, **Satisfação**.
4. **Marketing** e **Bots**: aparecem para administradores e supervisores, conforme o plano. Em **Marketing** ficam **Disparo de Campanha** e **Formulários**; em **Bots**, **Automação CRM**, **Chatbots** e **Agentes IA**.
5. O ícone de engrenagem (**Ajustes**, para administradores) abre a área de configuração, com uma barra lateral organizada em grupos: **Canais** (Canais, E-mail e Voz), **Equipe** (Usuários, Equipes e Parceiros com acesso), **Atendimento** (Mensagens Prontas, PDF de proposta, Classificações, Pesquisa de satisfação, Regras de atendimento e Bloqueados), **Integrações** (Anúncios, API e webhooks e Conexões de IA) e **Conta** (Empresa, Plano e cobrança e Auditoria). Um campo de busca no topo de Ajustes encontra páginas e seções pelo nome, mesmo com erro de digitação. **Pesquisa de satisfação**, **Voz** e **E-mail** só aparecem quando o módulo está contratado.



Tela de Ajustes com a barra lateral de seções em destaque

6. No celular, a navegação fica na barra inferior: **Conversas**, **Tarefas**, **Painel** e **Mais** (onde estão **Preferências**, **Ajustes** e **Ajuda**). Veja Conhecer o app: abas, menu Mais e o que fica no computador.

Resultado esperado

Você consegue chegar a qualquer área principal da plataforma sem se perder.

Erros comuns

- **Sintoma:** o menu **Kanban** não aparece no celular. **Solução:** telas como **Kanban**, **Automação CRM**, **Chatbots** e **Agentes IA** são feitas para computador e mostram um aviso no celular. Use um desktop para essas áreas. A lista completa está em Conhecer o app: abas, menu Mais e o que fica no computador.
- **Sintoma:** você não vê o ícone de engrenagem (**Ajustes**). **Solução:** ele é exclusivo de administradores. Peça acesso ao administrador da sua conta.

Artigos relacionados

- Primeiro acesso: login e visão geral da plataforma

- Configurar seu perfil e preferências
- Entender planos, módulos e o que está incluído

Revision #18
Created 2026-07-10 16:41:26 UTC by NoraLabs
Updated 2026-10-21 17:59:23 UTC by NoraLabs