Alternar entre múltiplas contas ou empresas

Este artigo é para dois perfis específicos: administradores da plataforma AtendeBot e parceiros com clientes vinculados. Se nenhum dos dois é o seu caso, esta opção não existe para você: cada conta comum enxerga só a própria empresa.

Objetivo

Entrar na conta de um cliente ou de qualquer conta da plataforma, a partir do menu do avatar, e voltar para a sua conta depois.

Pré-requisitos

- Um destes dois perfis, que não são permissões que uma empresa cliente pode conceder a si mesma:
  - **Administrador da plataforma AtendeBot** (super admin): enxerga e entra em qualquer conta.
  - **Parceiro** com clientes vinculados: enxerga e entra só nas contas dos clientes vinculados a ele. Veja Dar e revogar o acesso de um parceiro à sua conta para como uma conta concede esse acesso a um parceiro.
- Um administrador comum de uma única empresa **não** tem esta opção, mesmo sendo administrador da própria conta.

Tempo estimado

1 minuto.

Caminho de acesso

Menu do avatar → Trocar conta (administrador da plataforma) ou **Menu do avatar → Entrar em um cliente** (parceiro)

Passo a passo

1. No canto superior direito, clique no seu avatar para abrir o menu.
2. Administradores da plataforma veem a opção **Trocar conta**. Parceiros veem **Meus clientes** (abre o painel do parceiro) e **Entrar em um cliente** (abre a mesma janela de busca). Clique na opção do seu perfil.
3. Na janela (**Trocar conta** para administradores da plataforma, **Entrar na conta de um cliente** para parceiros), use o campo de busca para encontrar a conta pelo nome ou identificador.
4. Clique na conta desejada na lista: cada linha mostra o nome, o identificador e um selo com o plano. A janela fecha e o sistema passa a exibir os dados dessa conta.

Voltar para a sua conta

Enquanto você estiver em outra conta, uma faixa fixa no topo da tela avisa onde você está: **"Visualizando conta: [nome]"** (faixa amarela, administrador da plataforma) ou **"Você está em [nome] como parceiro"** (faixa azul, parceiro). Clique em **Voltar para minha conta**, direto na faixa, para sair. O mesmo botão também aparece dentro da janela **Trocar conta**/**Entrar em um cliente**, caso prefira reabri-la pelo avatar.

Resultado esperado

A conta ativa muda: a faixa colorida no topo confirma qual conta você está vendo, e todas as telas (atendimentos, CRM, relatórios) passam a mostrar os dados dela.

Erros comuns

- **Sintoma:** não vejo **Trocar conta** nem **Entrar em um cliente** no menu do avatar. **Solução:** é esperado: esta opção existe só para administradores da plataforma AtendeBot e para parceiros com clientes vinculados. Não é uma permissão que a sua própria conta pode conceder a um usuário.
- **Sintoma:** troquei de conta e não encontro meus atendimentos de sempre. **Solução:** você está vendo outra conta: confira o nome na faixa colorida do topo e clique em **Voltar para**

minha conta.

Artigos relacionados

- Dar e revogar o acesso de um parceiro à sua conta
- Atualizar os dados da empresa
- Trocar a senha e proteger a conta
- Entender os papéis (administrador, supervisor, atendente)

Revision #8
Created 2026-07-10 16:43:00 UTC by NoraLabs
Updated 2026-10-07 19:43:15 UTC by NoraLabs