

Usuário

- [Copiar permissões, Kanban e hierarquia de um usuário modelo](#)
- [Reenviar Credenciais \(Resetar senha\)](#)
- [Restringir visão de usuário por #Tags da atividade](#)

Copiar permissões, Kanban e hierarquia de um usuário modelo

Essa função permite utilizar um usuário já configurado como **modelo** e copiar suas configurações para outro usuário.

i Quando utilizar

Esse recurso é útil quando um novo usuário precisa receber configurações semelhantes às de outro usuário já existente, evitando configurar cada item manualmente.



Veja como copiar as configurações de um usuário modelo

No vídeo mostramos como localizar o usuário que receberá as configurações, selecionar o usuário modelo e escolher quais informações serão copiadas.

Seu navegador não suporta reprodução de vídeo.

☐ Dica: antes de confirmar, confira o usuário modelo e as opções que serão copiadas.

1. Localize o usuário que receberá as configurações

Na tela de usuários, utilize os filtros disponíveis para localizar o usuário que deverá receber as configurações.

Selecione o usuário desejado e clique em **+ Copiar**.

2. Selecione o usuário modelo

Na janela de cópia, selecione o usuário que já possui as configurações que deseja reutilizar.

Esse será o **usuário modelo** da operação.

3. Escolha o que deseja copiar

Selecione quais configurações deverão ser copiadas para o usuário:

- **Tudo**
- **Permissões**
- **Equipe**
- **Hierarquia**
- **Kanban**

Atenção

Antes de confirmar, verifique se o usuário que receberá as configurações e o usuário utilizado como modelo estão corretos, além das opções selecionadas para cópia.

4. Confirme a cópia

Depois de selecionar as configurações desejadas, confirme a operação.

Resultado esperado

O usuário selecionado passa a receber as configurações escolhidas a partir do usuário utilizado como modelo.

Boa prática

Mantenha usuários modelo bem configurados para os principais perfis da operação. Isso facilita a criação e padronização de novos usuários.

Reenviar Credenciais (Resetar senha)

Essa função permite que você Resete a senha do usuário e reenvie as credenciais para o e-mail cadastrado no login dele.

i Permissões

Para que você consiga fazer isso, é necessário que você tenha permissão de acessar o cadastro de usuários.

Normalmente usuários com perfil de **PROPRIETÁRIO** já tem essa permissão.

Caso você não tenha essa permissão, **solicite a seu gestor para interagir no suporte** e solicitar a permissão para seu usuario.



Veja como resetar a senha do usuário e reenviar as credenciais para o email dele.

Seu navegador não suporta reprodução de vídeo.

☐ Dica: assita em tela cheia

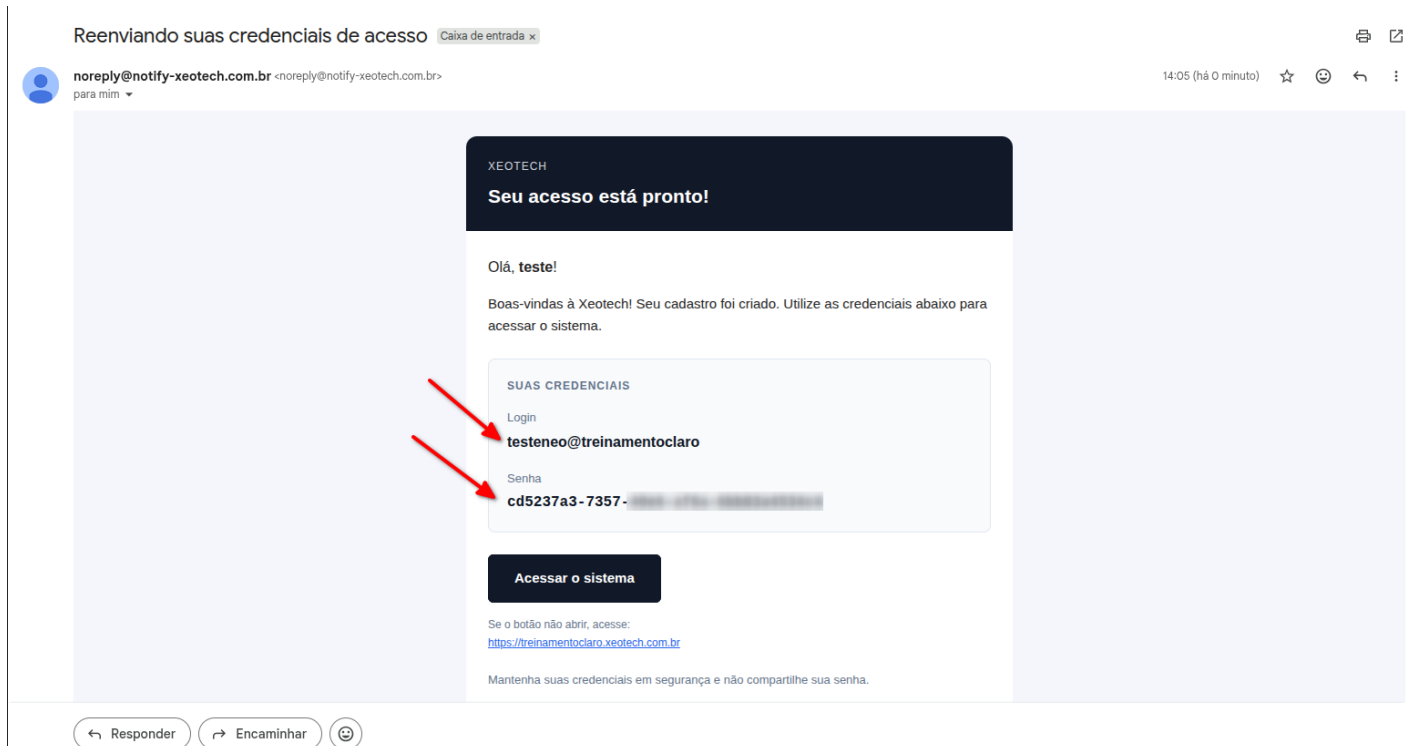
1. Localize o usuário que terá sua senha reiniciada.

Na tela de usuários, utilize os filtros disponíveis para localizar o usuário que deverá receber as configurações.

Selecione o usuário desejado e clique em **REENVIAR CREDENCIAIS** e confirme.

2. E-mail enviado

Um e-mail será enviado ao usuário (No e-mail do cadastro dele), contendo login e nova senha de acesso.



A senha antiga será revogada e a nova senha gerada passa a valer após a confirmação do reenvio.

□ Resultado esperado

O usuário terá sua senha reiniciada e receberá em seu e-mail seu login e a nova senha gerada.

□ Boa prática

Mantenha usuários modelo bem configurados para os principais perfis da operação. Isso facilita a criação e padronização de novos usuários.

Restringir visão de usuário por #Tags da atividade

A visão "básica" de um usuário se dá por sua hierarquia.

Um usuário terá visão de todas as suas atividades E das atividades dos usuários que estão na sua hierarquia.

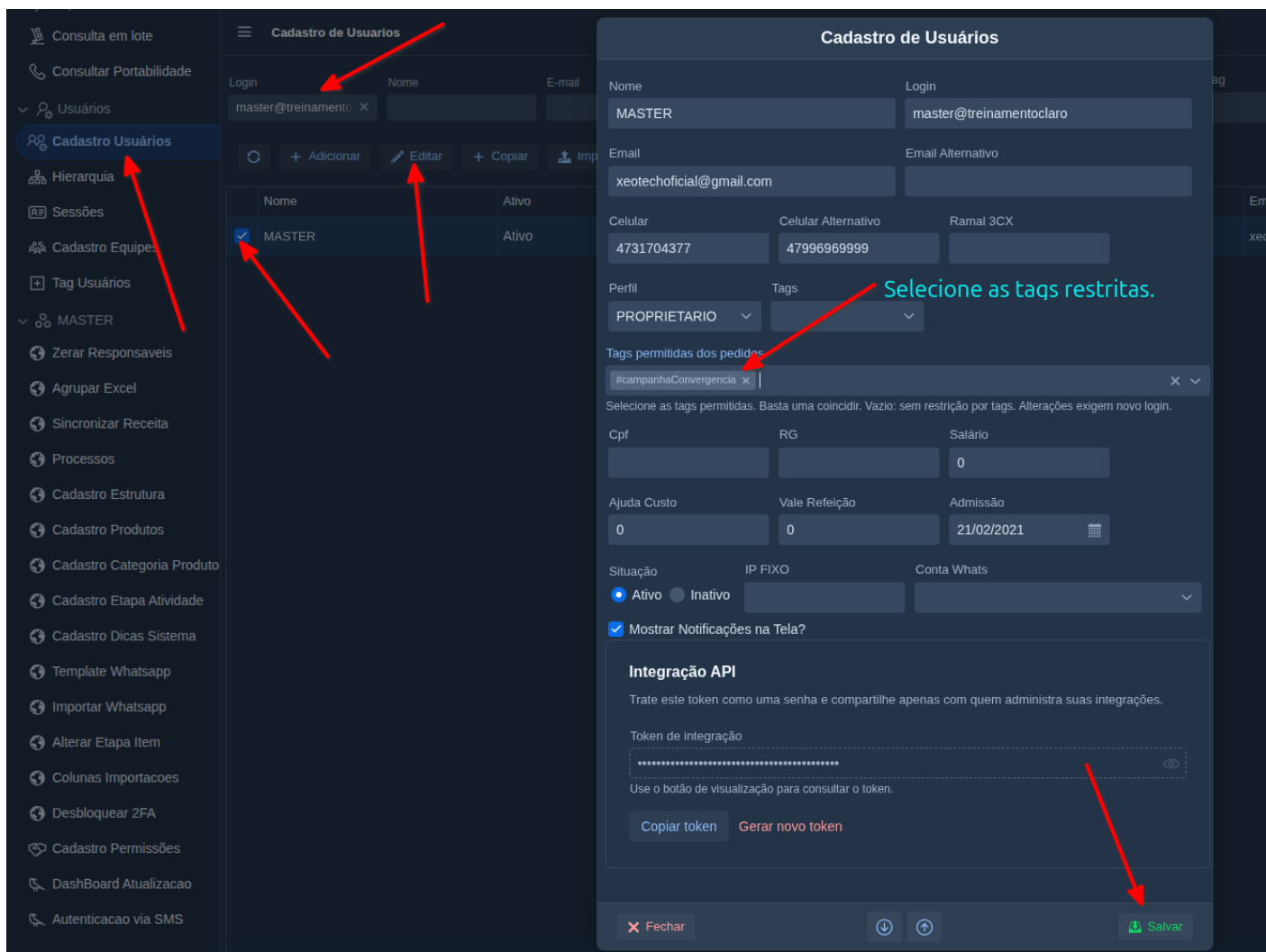
Há ainda mais uma camada de restrição que é por #Tag de atividades.

Veja abaixo como fazer a restrição por tags de um determinado usuário.

Seu navegador não suporta reprodução de vídeo.

1. Localize o usuário que receberá as restrições

Abra o cadastro de usuários, selecione o usuário, e clique em editar



Solicite ao usuário para sair e fazer novo login no sistema, para que as alterações entrem em vigor.

2. Pronto, agora no kanban, painel de atividades e painel de produção, o usuário ficará restrito as tags permitidas.

Painel Atividades e Pedidos

Modo escuro

COMERCIAL

POS_VENDA

WHATSAPP

CNPJ-CPF

Nome Cliente(Inicio)

Lista Atividade

Lista Cnpj

Origem

NEOCRm

Categoria

Sub-Categoria

Grupo Etapa

Etapa

Escolha uma Origem

Entrou/Saiu

Tags Atividade

Opção

OU

Tags Usuario

Equipe

Hierarquia(Proprietário e/ou Adm)

Login Operadora

Lista Pedido Vinculado

Inicial Cadastro

Final Cadastro

Inicial Atualizacao

30/09/2026

Final Atualizacao

07/10/2026

Notificação

Não vinculados

07/10/2026

Pesquisar

+ Novo

Limpar

Dica: duplo clique na linha abre a atividade

Restrição: #campanhaConvergencia

Esconder Filtro