Login e Navegação

Primeiros Passos

Bem-vindo ao Dialogix! Este guia acompanha você do primeiro login até o uso avançado do CRM, na ordem que faz sentido pra quem está começando agora: primeiro a configuração inicial, depois o uso do dia a dia.

Se sua empresa já está configurada e você é só um atendente, pode pular direto pro capítulo **Atendimento**. Se você é quem vai configurar o Dialogix pela primeira vez, comece por aqui e siga pro capítulo **Configuração Inicial**.

Fazendo login

Acesse o endereço do seu painel Dialogix (algo como `app.suaempresa.com.br`, o link que você recebeu no cadastro) e entre com o e-mail e senha da sua conta.

> 🖼 **[Captura de tela aqui]** — tela de login do Dialogix.

Esqueceu a senha? Clique em **Esqueci minha senha** na própria tela de login — você vai receber um e-mail com um link pra criar uma nova.

Conhecendo a interface

Depois de entrar, você vai ver o menu lateral à esquerda — é o mapa de tudo que o Dialogix oferece. Ele é dividido em grupos, e **o que aparece pra você depende do seu nível de acesso**:

- **Atendimento** — aparece pra todo mundo. É onde fica o dia a dia: Tickets, Mensagens Rápidas, Kanban, Tarefas, Contatos, Agendamentos, Tags, Chat Interno e Ajuda.
- **Gerência** — só pra administradores. Dashboard e Relatórios.
- **Administração** — só pra administradores. Conexões, Filas, Usuários, Configurações, e mais alguns itens que dependem do plano contratado (Prompts de IA, Integração de Filas,

API de Mensagens).
- **Sistema** — só aparece pra quem administra a plataforma Dialogix em si (não é algo que uma empresa cliente usa no dia a dia).

> 🖼️ **[Captura de tela aqui]** — menu lateral aberto, mostrando os grupos Atendimento/Gerência/Administração.

Alguns itens do menu podem não aparecer pra você por dois motivos: ou seu perfil de usuário não tem acesso àquela área (perfis são explicados no capítulo Configuração Inicial → Usuários), ou o recurso não faz parte do plano contratado pela sua empresa (isso vale pra Kanban, Campanhas, Prompts de IA, Integração de Filas, Agendamentos, Chat Interno e API de Mensagens — se você não vê algum desses, não é erro, é que seu plano não inclui).

No canto inferior do menu fica a versão do sistema e o botão de **Sair**.

O que vem a seguir

- Ainda não conectou o WhatsApp da empresa? Vá pro capítulo **Configuração Inicial**.
- Já está tudo configurado e você só precisa atender clientes? Vá direto pro capítulo **Atendimento**.

Revision #2
Created 2026-08-25 01:20:59 UTC by Maurilio Vilela
Updated 2026-08-25 01:21:11 UTC by Maurilio Vilela