

Como cadastrar um novo usuário?

No sistema da Apresenta.me, o cadastro de usuários é a etapa necessária para conceder acesso à plataforma. Nesse processo, são definidas as informações de identificação do usuário, seu vínculo com a imobiliária, o perfil de acesso e as permissões que determinam quais módulos, telas e funcionalidades ele poderá utilizar. A seguir, veja o passo a passo para cadastrar um novo usuário e configurar corretamente o seu acesso ao sistema.

Navegação no Módulo

Bom dia, João

Sexta-feira, 11 de Setembro

29 faturas atrasadas

+ Negócio

Imóvel

Contatos

Editar painel

1 Repasses com erro

1 Faturas vencendo hoje

5 Reajustes vencidos

4881 Eventos atrasados

1 Tickets atrasados

32 Leads não lidos

260 Negócios com previsão vencida

4 Documentos aguardando assinatura

2 Pessoas aguardando aprovação

2 Aprovações pendentes

Resumo das cobranças no período selecionado

Resumo das faturas de cobrança para o período selecionado

25.93%

Faturas Recebidas

25.93%

20.37%

53.7%

14 liquidadas

11 A vencer

29 Atrasadas

74.07%

Faturas Pendentes

→ Contas a Receber em 7 dias

Resumo das cobranças do dia atual até os próximos 7 dias

15/08/2026 11/09/2026	#172 Não Pago Apartamento Alto Padrão com 2 Quartos para Aluguel (15/08/2026 ~ 14/09/2026) 5/12 31d	R\$ +4.210,00	
04/08/2026 12/09/2026	#185 Não Pago #1396 - Alto Padrão com 4 Quartos, Meia Praia - Aluguel (04/09/2026 ~ 03/10/2026) 5/12 30d enter	R\$ +5.000,00	
15/08/2026 15/09/2026	#138 Não Pago #1354 ~ Apartamento com 3 Quartos para Locação, Aluguel (15/08/2026 ~ 14/09/2026) 13/30 31d	R\$ +3.000,00	
05/09/2026 15/09/2026	#143 Não Pago Casa Geminada com 1 Quarto, Centro - Rio do Aluguel (05/09/2026 ~ 11/12 11/12 30d	R\$ +2.500,00	
16/12/2025 16/09/2026	#151 Não Pago Sítio com 2 Quartos, Nereu Ramos - Jaraguá Venda contrato #151 (16/12/2025 ~ 10/10 1d	R\$ +14.400,00	

← Contas a Pagar em 7 dias

Resumo das cobranças dos últimos 30 dias até os próximos 7 dias

12/08/2026 12/08/2026	Internet 4/12	R\$ -70,00	
14/08/2026 14/08/2026	Carro 21/49 bs2	R\$ -1.530,00	
18/08/2026 18/08/2026	tijolo da obra	R\$ -5.000,00	
19/08/2026 19/08/2026	Aluguel do Escritório 24/99	R\$ -1.500,00	
24/08/2026 24/08/2026	#138 Não Pago #1354 ~ Apartamento com 3 Quartos para Locação, IPTU 11/11 enter	R\$ -50,00	
04/08/2026 25/08/2026	#194 Não Pago #1400 ~ Alto Padrão com 2 Quartos, Barragem - Rio teste agenor 3/6	R\$ -1.000,00	

Rotina: Administrador > Usuários > Usuários

Lista

Grupos

Usuários

Buscar por código, nome, login, e-mail...

Ações

+ Cadastrar

Grupos

Situação

Grupo e Equipe

		Avatar	Nome	Contato	Grupo / Equipe			
			MT marcelo teste marcelo123	marcelo.teste@teste.com	Administrador	61		
			ian Gonçalves ian	ian.goncalves@apresenta.me	Usuário Normal - Restrito	60		
			AL Agnes Ledra agnes_ledra	agnes.ledra@apresenta.me	Usuário Normal - Restrito	58		
			BO Blue Ocean blue_ocean	blue@blue.com	Usuário Normal - Restrito	57		
			JN João Neto joao_netto	joao.neto@apresenta.me	Usuário Normal - Restrito	56		
			HH Helena Hermes helenaa	helenaa.hermes@apresenta.me	Usuário Normal - Restrito	55		
			AG Agenor agenor	agenor@apresenta.me.com.br	Usuário Normal - Restrito	51		
			Marlei Junior marlei	(47) 99664-6127 marlei.junior@apresenta.me.com.br	Usuário Normal - Restrito	47		

 Gestão de Usuários

 Nome *

 E-mail ? *

 Telefone

 Pessoa vinculada a este usuário ?

 CRECI ?

 Grupo do Usuário *

 Equipe do usuário

Campo	Descrição
Nome	Informe o nome completo do usuário que será cadastrado no sistema.
E-mail	Informe um endereço de e-mail válido. Esse dado poderá ser utilizado para identificação, comunicação e recuperação de acesso.
Imagem do usuário	Permite adicionar uma foto ao perfil do usuário. Para isso, clique em Enviar foto e selecione a imagem desejada.
Telefone	Informe o número de telefone do usuário, incluindo o DDD. O código do país pode ser selecionado no início do campo.
Pessoa vinculada a este usuário	Permite relacionar o usuário a uma pessoa que já esteja cadastrada no sistema. Esse vínculo conecta o acesso do usuário ao respectivo cadastro da pessoa.

Mais Informações:

Mais informações ^

Calendário

Selecione um Calendário...

Observações ⓘ

Não participar do Rodízio de Leads ⓘ

Campo	Descrição
Calendário	Selecione o calendário que será utilizado pelo usuário para organizar e visualizar seus compromissos, eventos e atividades na agenda.
Observações	Utilize este campo para registrar informações adicionais relacionadas ao usuário, como orientações internas, detalhes importantes ou observações administrativas.
Não participar do Rodízio de Leads	Ao ativar esta opção, o usuário será desconsiderado da distribuição automática de leads realizada pelo sistema, não recebendo novos leads por meio do rodízio.

Configurações para uso no site

Configurações para uso no Site ^

H Nome para site ?

E-mail para site ?

f Link do Facebook ?

@ Link do Instagram ?

Finalidade de Atuação ?

Selecione... ▾

↑

Ordem

↓

Mostrar no Site ?

Ativar Página do Corretor ?

H Descrição ?

Ix B I U S 11pt ▾ A ▾

≡ ≡ ≡ ≡ <>

Os campos desta seção são utilizados principalmente quando o usuário, como corretor ou integrante da equipe, deverá ser apresentado no site da imobiliária.

Campo	Descrição
Nome para site	Informe o nome que será apresentado publicamente no site. Ele pode ser diferente do nome completo utilizado internamente no sistema.
Descrição	Permite adicionar uma apresentação profissional do usuário, como experiência, especialidades, regiões de atuação e outras informações relevantes. O campo possui recursos para formatação do texto.

E-mail para site	Informe o endereço de e-mail que será exibido ou utilizado para contato no site.
Link do Facebook	Insira o endereço completo do perfil ou da página profissional do usuário no Facebook.
Link do Instagram	Insira o endereço completo do perfil profissional do usuário no Instagram.
Finalidade de atuação	Define a principal área de atuação do usuário, de acordo com as opções disponibilizadas pelo sistema, como venda, locação ou outras finalidades configuradas.
Ordem	Determina a posição em que o usuário será exibido no site. Geralmente, usuários com números menores aparecem antes dos demais.
Mostrar no Site	Quando essa opção estiver ativada, as informações do usuário poderão ser exibidas no site da imobiliária.
Ativar Página do Corretor	Habilita uma página individual para o corretor, na qual poderão ser apresentadas suas informações profissionais, formas de contato, descrição e imóveis vinculados.

Campo customizado

Caso seja exibido um **campo customizado**, isso significa que ele foi criado livremente pela própria imobiliária para registrar uma informação específica. No exemplo abaixo, foi criado um campo para informar o número da chave Pix, porém a imobiliária pode personalizar e criar outros campos de acordo com suas necessidades.

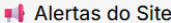
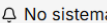
☰ Campos Customizados ^

i Este formulário não possui nenhum Campo Customizado relacionado. [Clique aqui](#) para criar seu campo customizado.

Alertas

Defina onde e como o usuário deseja receber os avisos: **notificação interna, e-mail ou WhatsApp**.

Alertas do site:

		
Solicitações de Imóveis ⓘ		
Cadastro de Imóveis ⓘ		
Contato pelo Site ⓘ		
Depoimento pelo Site ⓘ		
Receber informações Imóvel ⓘ		
Indicação de Imóveis ⓘ		
Solicitações de Ligações ⓘ		

Tipo	Descrição
Solicitações de Imóveis	Quando o lead se cadastra pelo formulário Solicitar Imóvel disponível no site.
Cadastro de Imóveis	Quando um lead preenche o formulário no site para cadastrar um imóvel para venda ou locação.
Contato pelo Site	Mensagens enviadas por meio dos formulários de contato disponíveis no site.
Depoimento pelo Site	Quando um usuário envia um depoimento por meio do site.
Receber informações do Imóvel	Quando o lead solicita mais informações sobre um imóvel específico por meio do site.
Indicação de Imóveis	Quando uma pessoa indica um imóvel para outra utilizando o formulário de indicação do site.
Solicitações de Ligações	Quando um lead solicita contato por ligação por meio dos formulários disponíveis no site.

Alertas Administrativos:

 Alertas Administrativos  No sistema  E-mail  WhatsApp						
Notificações Financeiras ⓘ						
Fichas Cadastrais ⓘ						
Cadastro Interno de Imóveis ⓘ						
Imóvel Inativo ⓘ						
Imóvel Desatualizado ⓘ						
Aniversariantes do dia ⓘ						
Parceria pela rede de imóveis ⓘ						
Menções e respostas do histórico ⓘ						
Cadastro de Leads ⓘ						
Leads Ignorados ⓘ						
Bolsão de Leads ⓘ						

Notificação	Descrição
Notificações Financeiras	Envia alertas relacionados a movimentações, pendências e eventos financeiros do sistema.
Fichas Cadastrais	Notifica sobre novos cadastros, alterações ou situações relacionadas às fichas cadastrais.
Cadastro Interno de Imóveis	Envia alertas quando houver cadastros de imóveis realizados internamente no sistema.
Imóvel Inativo	Notifica quando um imóvel for marcado ou identificado como inativo.
Imóvel Desatualizado	Alerta quando um imóvel estiver há determinado período sem atualização.
Aniversariantes do dia	Exibe notificações sobre pessoas cadastradas que fazem aniversário no dia.

Parceria pela rede de imóveis	Notifica sobre oportunidades, solicitações ou movimentações relacionadas a parcerias na rede de imóveis.
Menções e respostas do histórico	Envia alertas quando o usuário for mencionado ou receber uma resposta em registros do histórico.
Cadastro de Leads	Notifica quando novos leads forem cadastrados no sistema.
Leads Ignorados	Alerta sobre leads que foram ignorados ou que não receberam atendimento.
Bolsão de Leads	Envia notificações relacionadas aos leads disponíveis no bolsão para distribuição ou atendimento.
Eventos de Tickets	Notifica sobre movimentações, atualizações e eventos relacionados aos tickets.
Status do Contrato	Envia alertas quando houver alterações ou situações relacionadas ao status dos contratos.
Aprovações e Pendências	Notifica sobre itens que precisam de aprovação ou que possuem alguma pendência.
Cadastro de Negócios	Envia alertas quando novos negócios forem cadastrados no sistema.
Previsão de Negócios	Notifica sobre previsões, prazos ou datas relacionadas aos negócios cadastrados.
Repique de Negócios	Envia alertas para lembrar o usuário de realizar novos contatos ou acompanhamentos de negócios.
Lembrete de vistoria	Notifica sobre vistorias próximas ou que precisam ser realizadas.
Data de Entrega	Envia alertas relacionados às datas de entrega cadastradas no sistema.
Eventos do calendário	Notifica sobre compromissos, tarefas e demais eventos cadastrados no calendário.
Movimentação de chaves	Envia alertas sobre retiradas, devoluções e demais movimentações de chaves.
Propostas	Notifica sobre criação, atualização ou movimentação de propostas.
Radar de Permuta	Envia alertas quando forem identificadas oportunidades de permuta compatíveis com os critérios cadastrados.
Documentos a expirar	Notifica quando documentos cadastrados estiverem próximos da data de expiração.
Radar de Negócio	Envia alertas quando forem identificadas oportunidades de negócio compatíveis com os critérios configurados.
Cadastro de Pessoas	Notifica quando novas pessoas forem cadastradas no sistema.

Análises de Crédito e Risco	Envia alertas sobre solicitações, resultados ou atualizações de análises de crédito e risco.
Seguro Fiança	Notifica sobre solicitações, atualizações ou movimentações relacionadas ao seguro fiança.
Alerta de repasse de negócios parados na etapa	Notifica quando um negócio permanecer parado em uma etapa pelo período configurado e estiver sujeito a repasse.

Definir se as notificações do usuário serão replicadas para o grupo em que ele está inserido através da opção "Replicar Configuração de Notificações para o Grupo".

Com todas as informações necessárias preenchidas, basta clicar em "Gravar" para salvar e sair da página ou "Gravar e Continuar" para salvar e se manter na página do cadastro. Ao concluir o cadastro e gravar, o usuário já aparecerá na listagem e estará pronto para acessar o sistema com as credenciais criadas!

O sistema não envia e-mail com as credenciais ao novo usuário; o compartilhamento delas é responsabilidade do gestor

Perguntas frequentes

- **O novo usuário recebe as credenciais de acesso por e-mail?** Não. O sistema não envia automaticamente o login e a senha para o usuário cadastrado. O compartilhamento das credenciais é responsabilidade do gestor ou administrador que realizou o cadastro.
- **Como definir quais módulos e funcionalidades o usuário poderá acessar?** As permissões são definidas por meio do campo **Grupo do usuário**. O grupo selecionado determina quais módulos, telas e recursos estarão disponíveis. Quando necessário, as permissões do grupo podem ser consultadas ou configuradas pelo ícone de engrenagem ao lado do campo.
- **É possível escolher quais notificações o usuário receberá?** Sim. Na seção de alertas, é possível definir quais avisos o usuário receberá e selecionar os canais de envio, como notificação interna no sistema, e-mail ou WhatsApp. Também é possível replicar essas configurações para os demais integrantes do grupo.
- **Qual é a diferença entre “Gravar” e “Gravar e Continuar”?** O botão **Gravar** salva as informações e retorna para a listagem de usuários. Já o botão **Gravar e Continuar** salva as alterações, mas mantém o administrador na tela de cadastro para continuar realizando ajustes.