

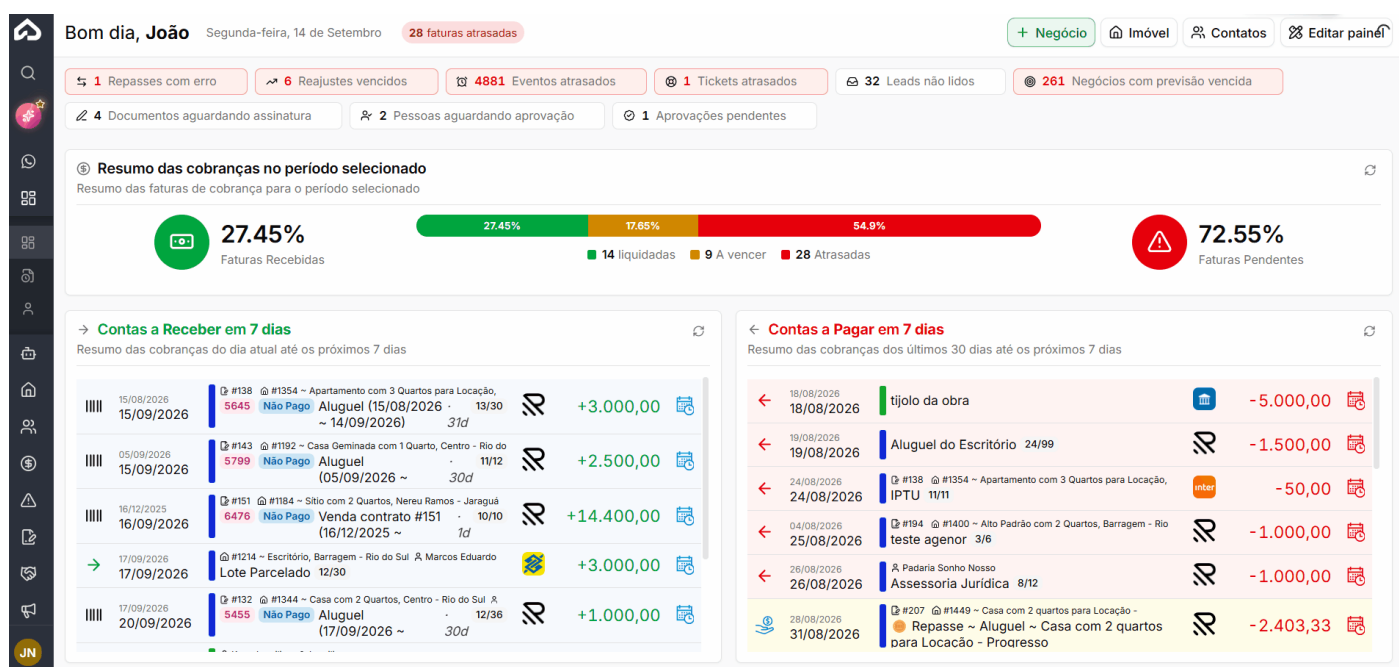
Como personalizar o menu do sistema

A funcionalidade de configuração de menu permite que você personalize a navegação do sistema, adicionando acessos rápidos a aplicações externas ou páginas internas diretamente no menu principal. Com isso, sua equipe encontra tudo o que precisa em um único lugar, sem precisar sair do sistema.

No dia a dia, essa configuração é útil para quem deseja incorporar ferramentas complementares, como painéis de relatórios, formulários externos ou sistemas parceiros, tornando o acesso mais ágil para todos os usuários da plataforma.

Navegação no módulo

Para acessar a configuração do menu, clique em **Configurações** no menu principal e, em seguida, selecione a opção **Configurar Menu**. A tela de gerenciamento será carregada com os itens já cadastrados, caso existam.

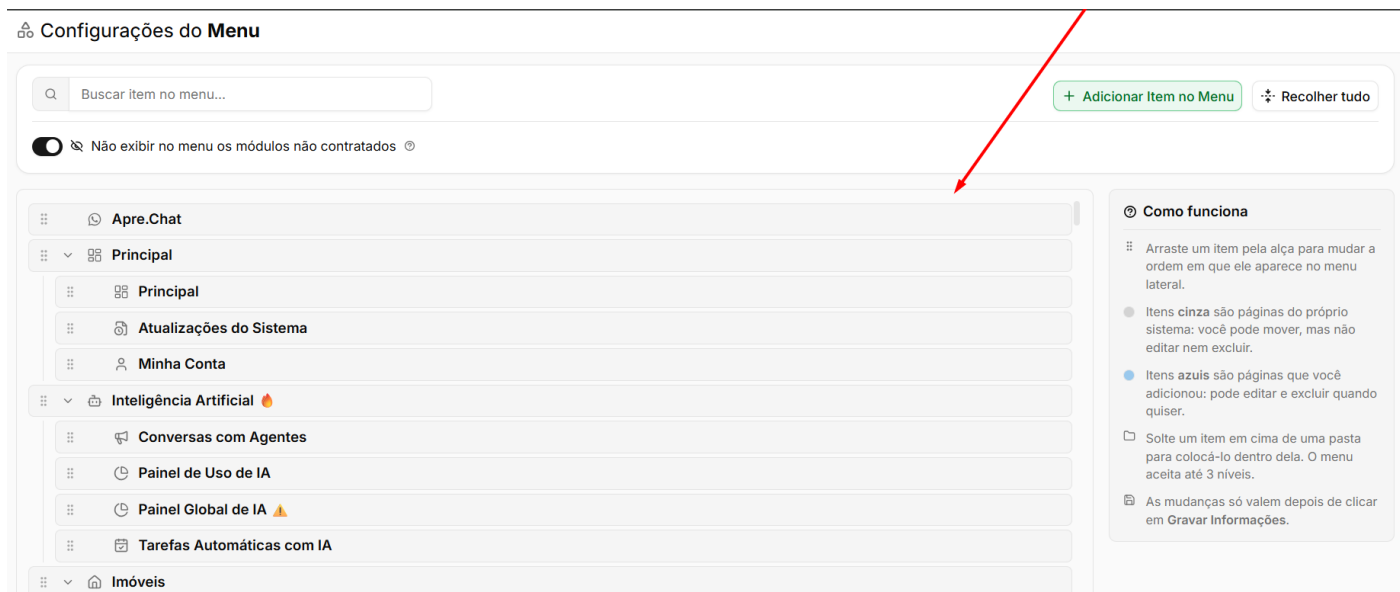


Rotina: Configurações > Configurar Menu

Como funciona

Ao acessar o módulo, você visualiza a lista de itens que foram adicionados ao menu do sistema. Cada item representa um acesso personalizado que aparecerá na navegação para os usuários. A

partir dessa tela, você pode adicionar novos itens, editar os existentes ou removê-los.



Configurações do Menu

Buscar item no menu...

+ Adicionar Item no Menu Recolher tudo

☐ Não exibir no menu os módulos não contratados

- Apresentar Chat
- Principal
 - Principal
 - Atualizações do Sistema
 - Minha Conta
- Inteligência Artificial
 - Conversas com Agentes
 - Painel de Uso de IA
 - Painel Global de IA
 - Tarefas Automáticas com IA
- Imóveis

Como funciona

- Arraste um item pela alça para mudar a ordem em que ele aparece no menu lateral.
- Itens cinza são páginas do próprio sistema: você pode mover, mas não editar nem excluir.
- Itens azuis são páginas que você adicionou: pode editar e excluir quando quiser.
- Solte um item em cima de uma pasta para colocá-lo dentro dela. O menu aceita até 3 níveis.
- As mudanças só valem depois de clicar em Gravar Informações.

Os itens configurados aqui aparecem no menu do sistema para todos os usuários com acesso à plataforma. Planeje bem quais acessos devem ser exibidos antes de salvar.

Cadastrando um novo item de menu

Para adicionar um novo acesso ao menu, clique no botão de cadastro disponível na tela de listagem. Um formulário será exibido com os campos necessários para configurar o item.



Configurações do Menu

Buscar item no menu...

+ Adicionar Item no Menu Recolher tudo

☐ Não exibir no menu os módulos não contratados

- Apresentar Chat
- Principal
 - Principal
 - Atualizações do Sistema

Como funciona

- Arraste um item pela alça para mudar a ordem em que ele aparece no menu lateral.
- Itens cinza são páginas do próprio sistema: você pode mover, mas não editar nem excluir.

Certifique-se de que o endereço informado está correto e acessível antes de salvar. Um endereço inválido resultará em erro para todos os usuários que tentarem acessar o item.

☰

Configurando Item no Menu

☐ X

☐ É uma Pasta? ?

Título do Menu ? *

ID de Acesso ? *

Página de Exemplo

exemplo-power-bi

Ícone do Link

Url do Link ? *

Selecione... ▾

http://www.google.com

☐ Definir como Incorporado ?

☐ Abrir em Nova Guia

💾 Salvar

X Cancelar

Ao cadastrar o novo item, ele vai aparecer no menu onde você selecionar.

Campo	Descrição	Obrigatório
É uma Pasta?	Define se o item será utilizado como uma pasta de organização do menu , permitindo agrupar outros itens dentro dele, em vez de direcionar para um link.	Não
Título do Menu	Define o nome que será exibido para o item no menu do sistema.	Sim
ID de Acesso	Identificador único utilizado pelo sistema para reconhecer o item e controlar seu acesso. Recomenda-se utilizar um nome simples, sem espaços ou caracteres especiais.	Sim
Ícone do Link	Permite selecionar o ícone que será apresentado ao lado do item no menu.	Não
URL do Link	Endereço da página ou sistema que será acessado ao clicar no item configurado.	Sim
Definir como Incorporado	Quando habilitado, o conteúdo do endereço informado será aberto dentro do próprio sistema , sem redirecionar o usuário para outra página.	Não

Abrir em Nova Guia	Quando habilitado, o link será aberto em uma nova guia do navegador , mantendo o sistema aberto na guia atual.	Não
---------------------------	---	-----

Editando ou removendo um item

Configurações do Menu

Q Buscar item no menu... + A

☒ Não exibir no menu os módulos não contratados ⓘ

- Visitas Realizadas
- Adoção e Uso do Sistema
- Relatórios de Telefonia
- Business Intelligence
- Fluxos de Processos
 - Fechado – Início do Pós-Venda Sua página  
 - Troca de Titularidade Sua página
 - Processos Jurídicos Sua página
 - Financiamento Imobiliário Sua página
 - Projeto Arquitetônico Sua página
- Configurações

Na listagem de itens do menu, cada registro possui opções para editar as informações ou excluir o acesso. Ao editar, o mesmo formulário de cadastro é exibido com os dados preenchidos para que você faça os ajustes necessários. Ao excluir, o item deixa de aparecer no menu imediatamente após a confirmação.

A exclusão de um item de menu é imediata e não pode ser desfeita. Se precisar recuperar o acesso, será necessário cadastrá-lo novamente do zero.

Perguntas frequentes

→ **Os itens do menu configurados aqui aparecem para todos os usuários do sistema?**

Sim. Qualquer item adicionado nesta tela ficará visível no menu principal para todos os usuários com acesso à plataforma.

→ **Posso adicionar um endereço de uma ferramenta externa, como um painel do Google ou outro sistema?** Sim, desde que o endereço seja válido e acessível. Insira o endereço completo no campo URL ao cadastrar o item.

→ **Existe um limite de itens que posso adicionar ao menu?** As fontes disponíveis não indicam um limite definido. Caso tenha dúvidas sobre restrições do seu plano, entre em contato com o suporte.

→ **A ordem dos itens no menu pode ser personalizada?** As informações disponíveis não descrevem uma funcionalidade de reordenação dos itens. Para confirmar essa possibilidade, consulte o suporte ou verifique diretamente na tela do módulo.

→ **O que acontece se eu informar um endereço que exige autenticação separada?** O sistema abrirá o endereço normalmente, mas o usuário precisará fazer o login na ferramenta externa por conta própria. O sistema não transmite credenciais automaticamente para acessos externos.

Revisão #8

Criado 11 setembro 2026 14:35:54 por João Fronza

Atualizado: 21 setembro 2026 15:39:12 por João Neto