

A pedido de nossos clientes e principalmente nossos consultores parceiros, lançamos o **acesso a múltiplas contas** no Treasy.

Este recurso é muito útil se você tem mais de uma empresa e deseja gerenciá-las em contas separadas e ainda mais importante para consultores, que agora poderão acessar as contas de seus clientes, tudo isto a partir de um único endereço de e-mail.

Para incluir uma nova pessoa para acessar sua conta, comece acessando a função **Minha Equipe**, conforme imagem abaixo:

The screenshot shows the Treasy dashboard for 'Campos Confeções' in the year '2014' with a 'Padrão' simulation. The top navigation bar includes 'Home', 'Receita de Vendas', 'Deduções de Vendas', 'Custos', 'Gastos Fixos', 'Simulações', and 'Relatórios'. A dropdown menu is open, showing 'Minhas Empresas', 'Minha Equipe' (highlighted with a red arrow), and 'Unidades de Medida'. Below the navigation bar, the 'Minha Equipe' section is visible, containing a table with one user entry: Pedro Campos, email pedro@grupocampos.com.br, Administrator, and last access on 10/06/2014 08:53.

Agora clique no botão **Adicionar Usuário** e preencha o e-mail do usuário que deseja convidar e também qual o perfil que esta pessoa terá no Treasy:

The screenshot shows the 'Adicionar Usuário' modal form. It has a title 'Adicionar Usuário' and two main input fields: 'E-mail*' with the value 'contato@treasy.com.br' and 'Perfil de Usuário' with a dropdown menu set to 'Consultor Externo'. Below the fields, there is a small informational text: 'O usuário receberá um email contendo instruções de acesso ao Treasy e um link para definição da sua senha.' At the bottom of the modal are two buttons: 'Cancelar' and 'Salvar'.

Atenção para a escolha do perfil do usuário:

Administradores tem acesso total ao Treasy e podem realizar operações como cadastrar ou excluir itens como Contas, Produtos, Canais de Distribuição etc.

Gestores podem realizar o orçamento e fazer o acompanhamento do resultado de sua área.

Consultores Externos possuem os mesmos privilégios de Administradores, porém são recomendados para organização e auditoria dos dados de sua empresa.

Após adicionar o novo usuário, a pessoa receberá um e-mail com o convite para acessar o Treasy e o link de acesso:

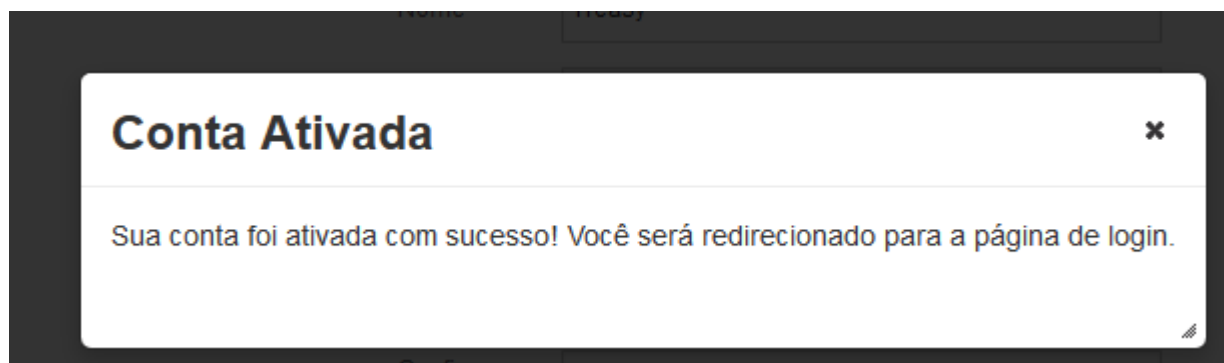


Caso a pessoa ainda não tenha outra conta, será convidada a preencher suas informações básicas e escolher uma senha. Caso já possua uma conta vinculada a alguma outra empresa, basta confirmar as informações pré-preenchidas:

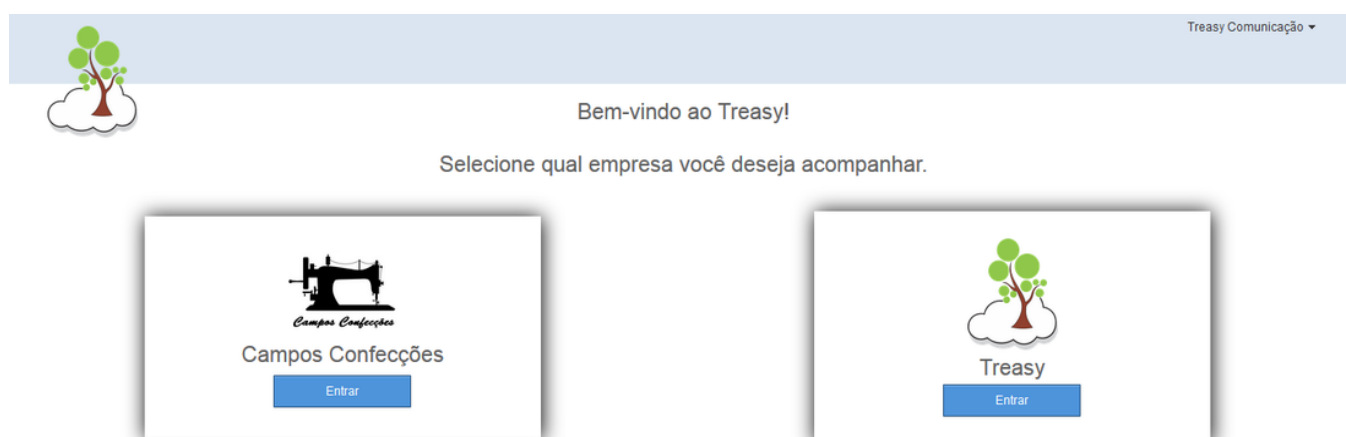
Informe ou confirme seus dados:

| | |
|------------------|--|
| Nome* | <input type="text" value="Seu nome"/> |
| Sobrenome* | <input type="text" value="Seu sobrenome"/> |
| E-mail* | <input type="text" value="contato@treasy.com.br"/> |
| Nova Senha* | <input type="text" value="Informe a nova senha"/> |
| Confirmar Senha* | <input type="text" value="Confirme a senha"/> |

Após preencher (ou confirmar) as informações, o acesso será ativado.



Pronto. Agora basta fazer login com o e-mail que foi convidado e caso este e-mail esteja cadastrado como usuário em mais de uma conta, ao realizar login será exibida a seguinte tela para seleção de qual conta deseja acessar:



Esta função já está no ar sendo testada há algum tempo e tem recebido um excelente feedback, principalmente por parte dos consultores parceiros do Treasy, que tem a necessidade de acessar várias contas para auxiliar seus clientes e o simples fato de não precisar decorar vários logins e senhas auxilia bastante no ganho de produtividade.

E se você precisar de um apoio de nossa equipe de atendimento, inclua nosso e-mail em sua equipe de usuários, assim fica mais fácil auxiliarmos.

E para se manter informado sobre os novos recursos e melhorias que disponibilizamos no Treasy, se cadastre em nossa newsletter (logo abaixo) ou nos adicione nas redes sociais.

E se as dicas foram úteis para você e sua empresa, compartilhe usando os botões logo abaixo!

Deixe um comentário!

E aí, este recurso está sendo útil para você? O que mais podemos fazer para deixar o Treasy ainda mais prático para sua empresa? Nos conte nos comentários ou nos envie uma mensagem!

Também publicado em Medium.