Lupfy

GUIA RÁPIDO

Contas de consultor

Como o consultor acompanha e opera a conta dos clientes na Lupfy, com segurança para o dono da conta.

No painel: **Configurações › Acessos à conta** (cliente) · **Consultor › Meus clientes** (consultor)

Quem participa

CLIENTE

Dono da conta

Dá o acesso, escolhe o nível e pode remover a qualquer momento.

CONSULTOR

Acompanha os clientes

Vê os números de todos os clientes numa tela só e entra na conta de cada um para trabalhar.

GERENTE

Assessoria com equipe

Convida os consultores da empresa e distribui os clientes entre eles.

- A conta de consultor é liberada pela Lupfy.
- O consultor usa o próprio login: a senha do cliente nunca é compartilhada.

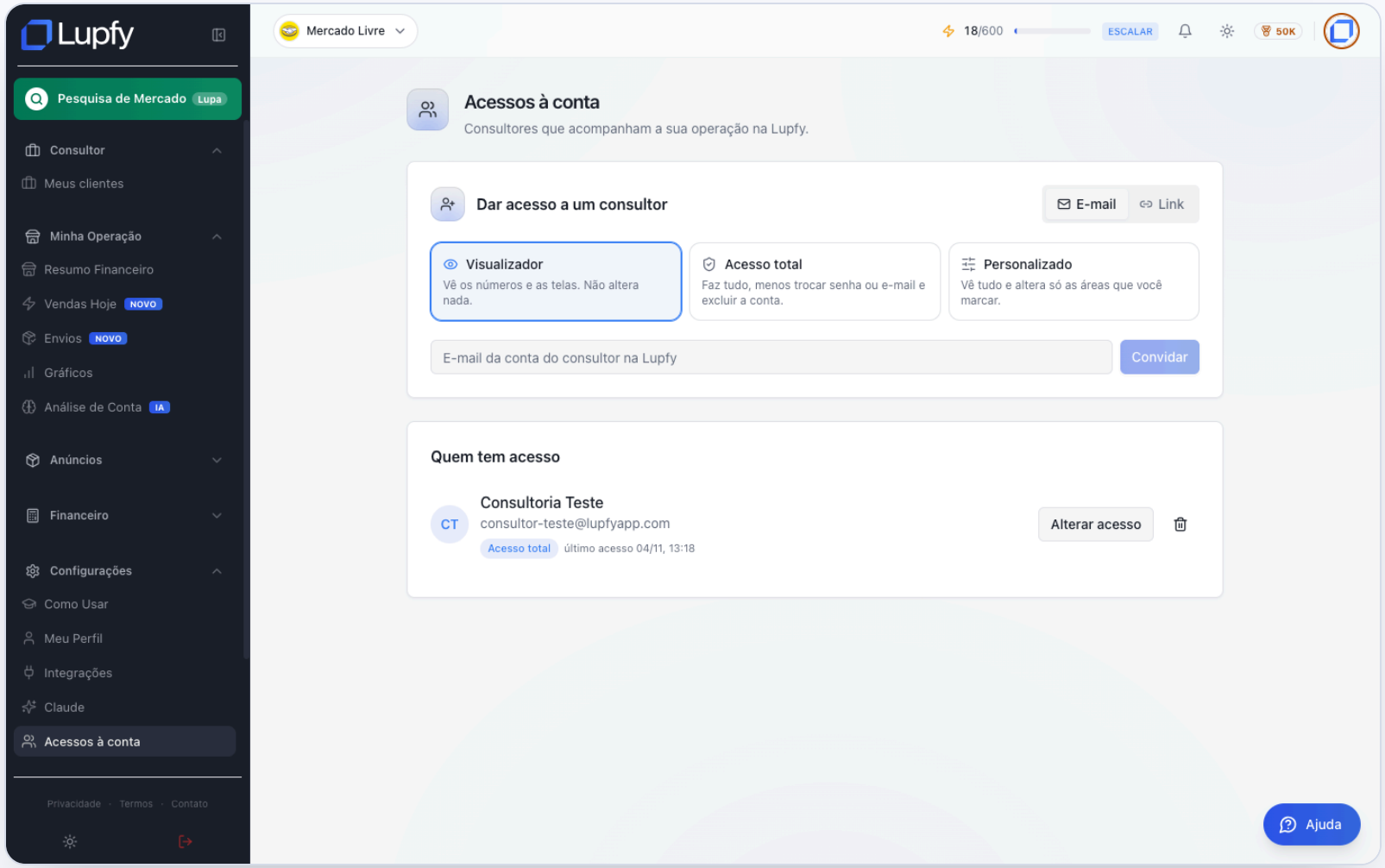
Cliente

Dar acesso pelo e-mail

Configurações › Acessos à conta.

Escolha o nível, digite o e-mail da conta do consultor na Lupfy e clique em **Convidar**. O consultor aceita na Área do Consultor.

> Em **Quem tem acesso** o cliente vê o nível e o último acesso de cada consultor.



Cliente

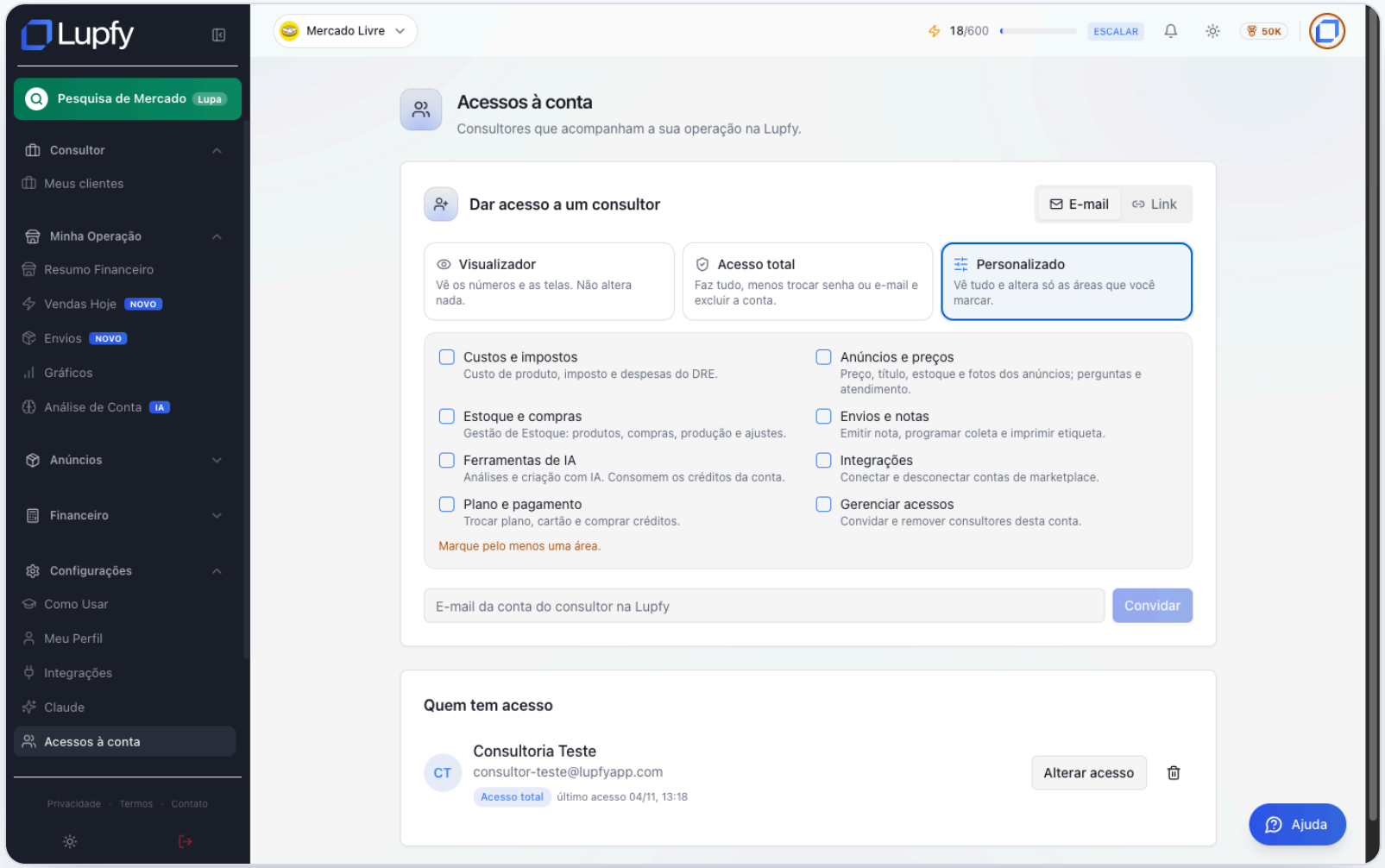
Níveis de acesso

Visualizador: vê os números e as telas, sem alterar nada.

Acesso total: faz tudo, menos trocar senha ou e-mail e excluir a conta.

Personalizado: vê tudo e altera só as áreas marcadas.

> O nível pode ser trocado depois em **Alterar acesso**.

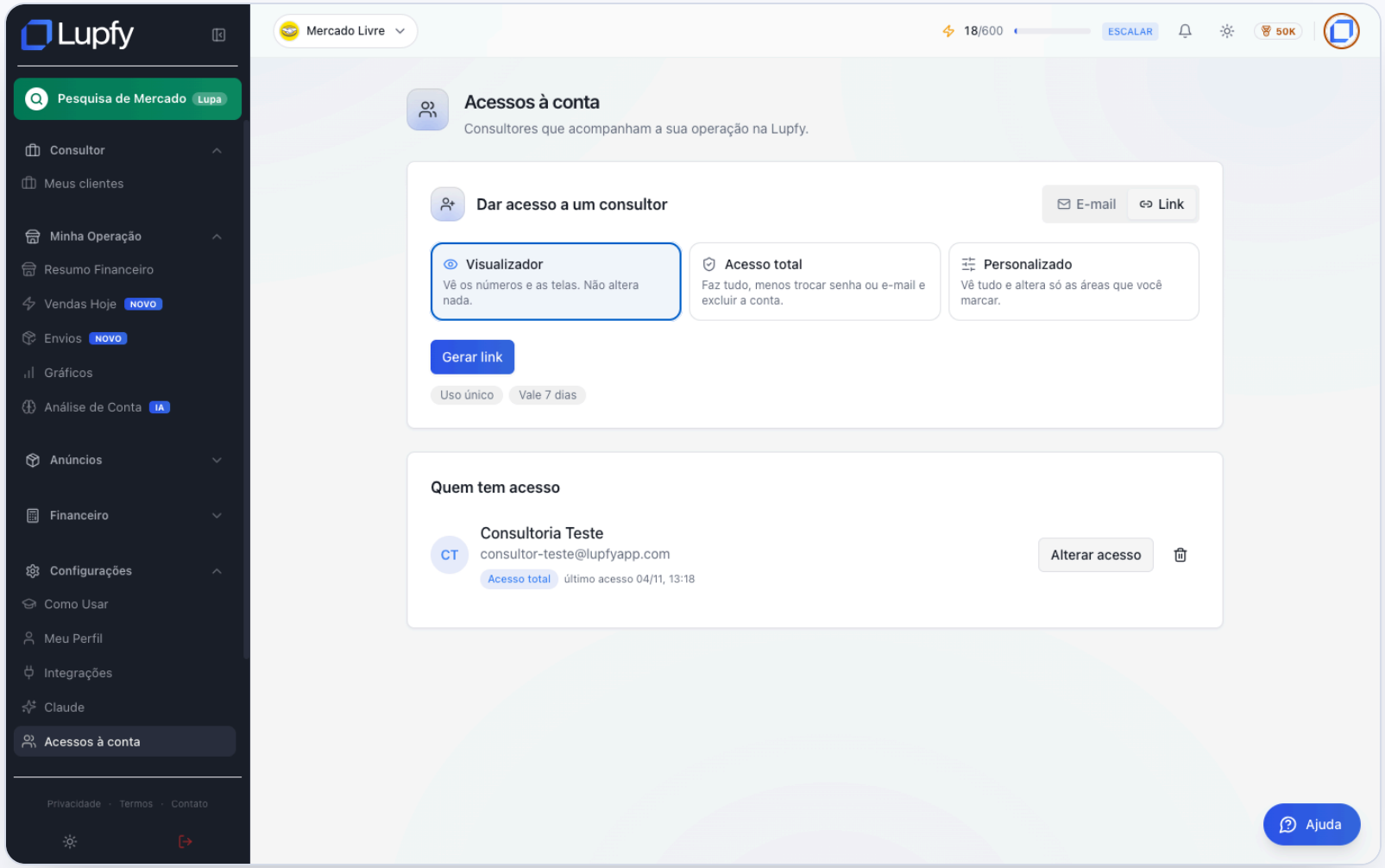


Cliente

Dar acesso por link

Aba **Link › Gerar link**.

O link pode ser usado uma vez e vale 7 dias. Mande para o consultor pelo WhatsApp ou e-mail.

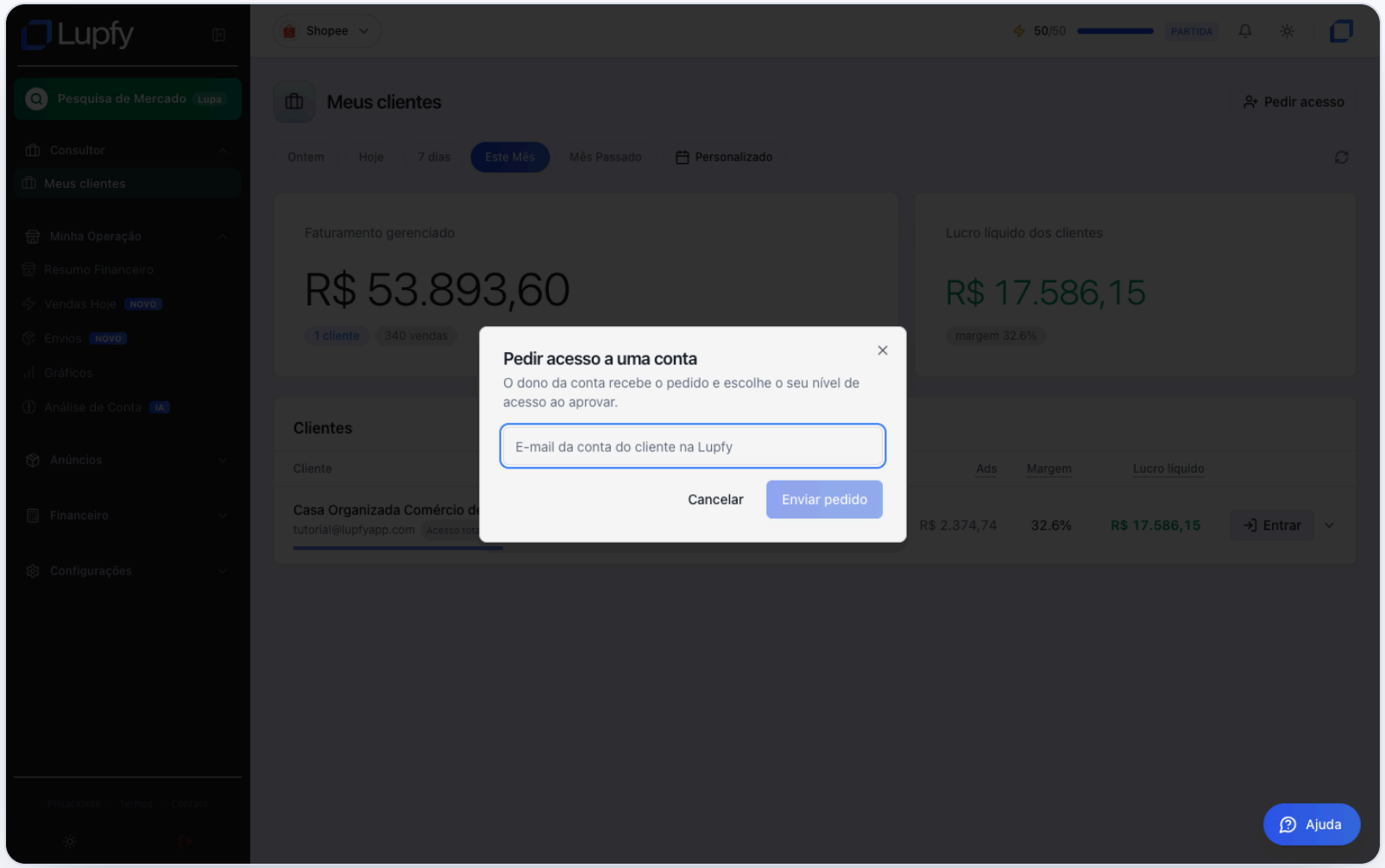


Consultor

Pedir acesso a um cliente

Meus clientes › Pedir acesso e informe o e-mail da conta do cliente.

O cliente recebe o pedido e escolhe o nível ao aprovar.

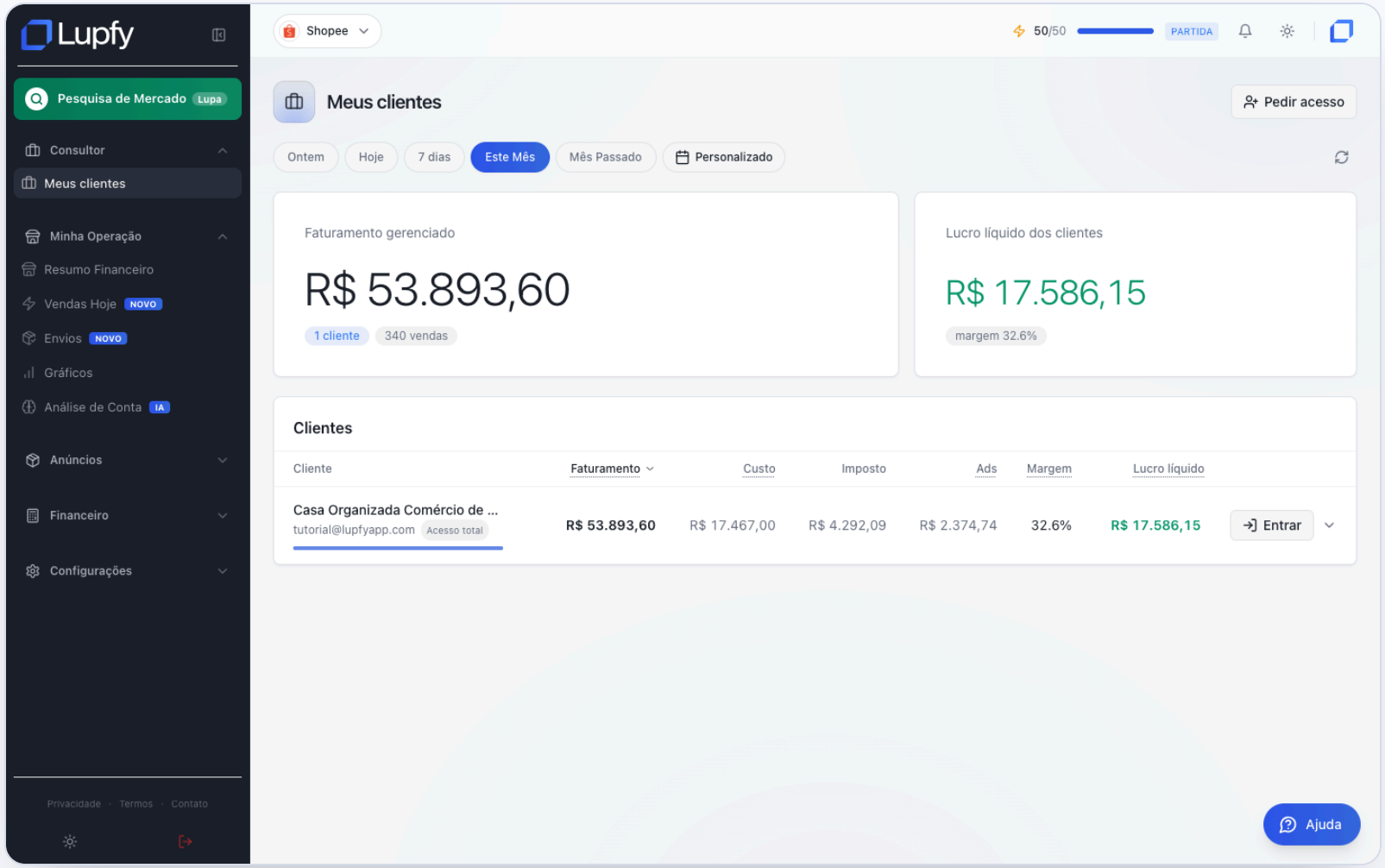


Consultor

Acompanhar os clientes

Meus clientes mostra faturamento, custo, imposto, Ads, margem e lucro líquido de cada cliente no período escolhido.

Os números são os mesmos do Resumo Financeiro de cada cliente.

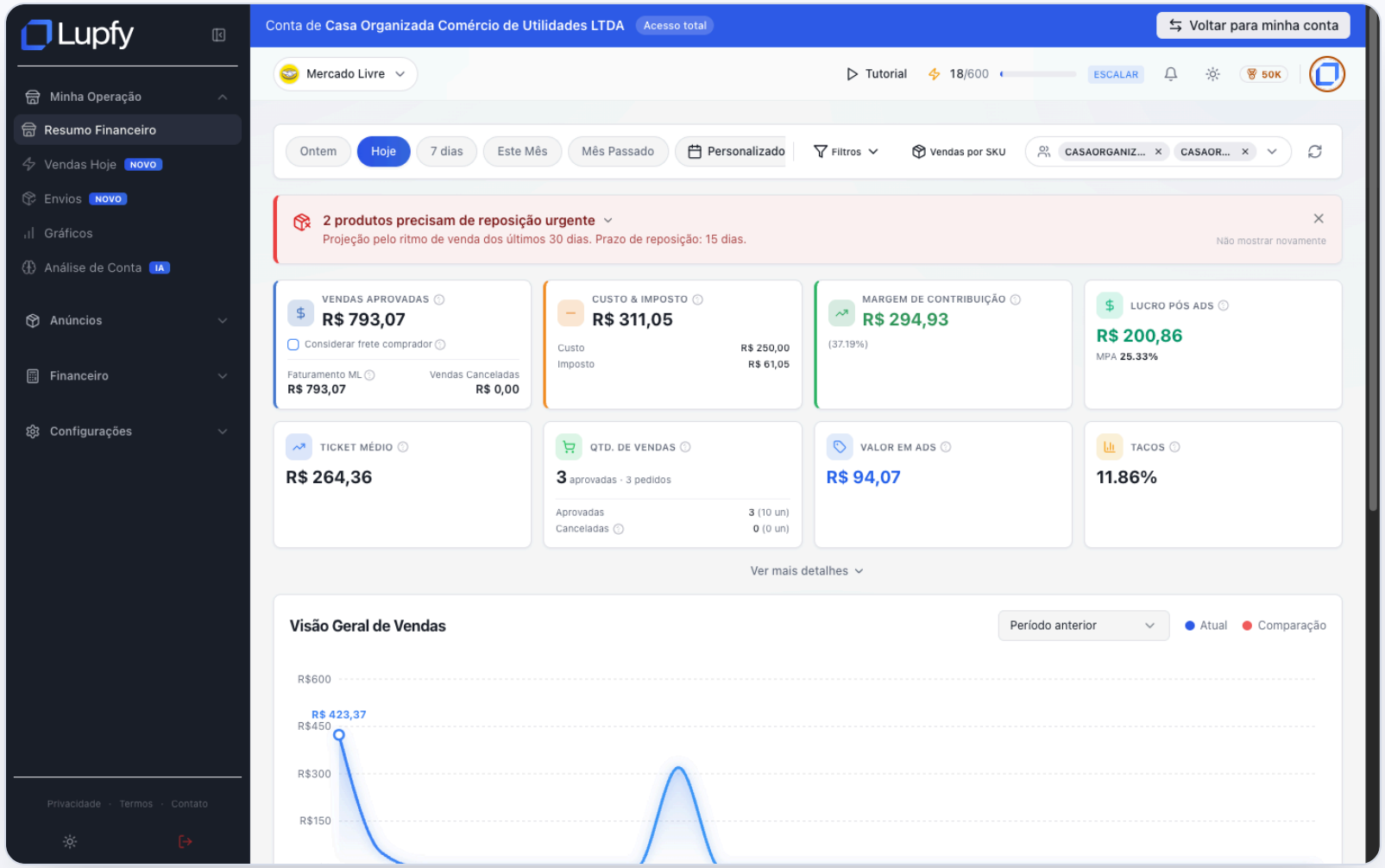


Consultor

Entrar na conta do cliente

Entrar abre o painel do cliente. A faixa azul no topo mostra de quem é a conta e o nível do acesso.

A sessão dura 1 hora. **Voltar para minha conta** encerra na hora.



Proteções da conta do cliente

NUNCA, EM NENHUM NÍVEL

Trocar senha, e-mail ou 2FA, excluir a conta, mexer em afiliado e PIX.

CORTE IMEDIATO

Remover ou mudar o acesso encerra a sessão do consultor na mesma hora.

ÚLTIMO ACESSO

O cliente vê em Acessos à conta quando cada consultor entrou.

AÇÃO SEM PERMISSÃO

A tela avisa: "Seu acesso de consultor nesta conta não permite esta ação."

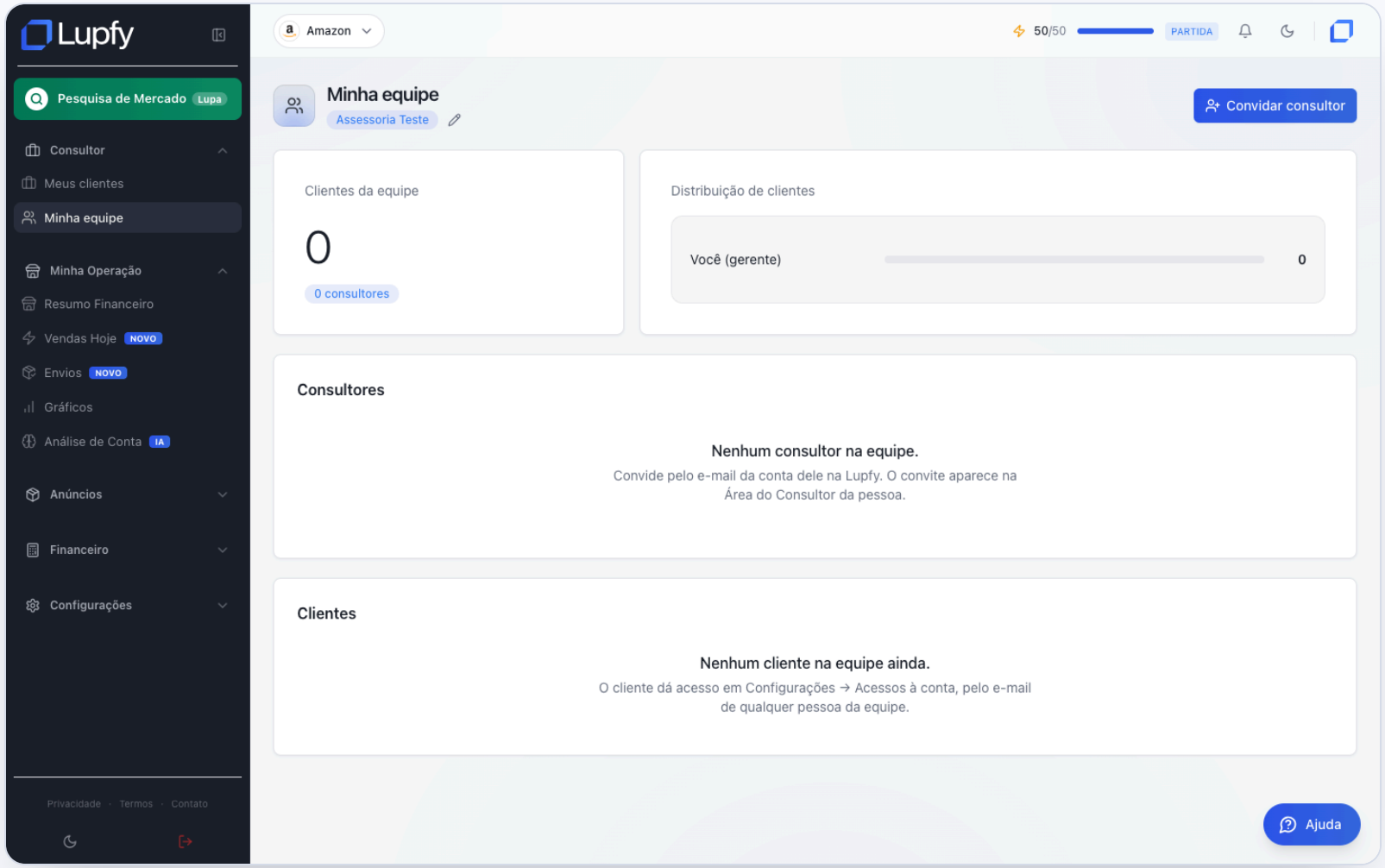
Gerente

Gerenciar a equipe

Consultor › Minha equipe: o gerente convida os consultores pelo e-mail e distribui os clientes entre eles.

O gerente entra em todos os clientes da equipe. Consultor que sai devolve os clientes ao gerente.

> O cliente vê em Acessos à conta: **equipe · atendido por consultor**.



Como começar

1

Liberação

A Lupfy libera a conta como consultor ou gerente, ou envia o link de cadastro de consultor.

2

Vínculo

O cliente dá acesso em Acessos à conta, ou o consultor pede acesso pelo e-mail do cliente.

3

Dia a dia

O consultor acompanha em Meus clientes e entra na conta quando precisar.