

ObraVision · Aprender

Configurações e plano

Como consultar os dados da empresa, cadastrar usuários, ligar as notificações por WhatsApp, trocar o idioma, indicar o ObraVision e cuidar da assinatura.

VERSÃO DO MANUAL
1.0

ATUALIZADO EM
18/10/2026

Sumário

1. Para que serve
2. Onde fica no app
3. Passo a passo
 - a. Consultar a empresa e a assinatura
 - b. Escolher ou trocar o plano
 - c. Pagar a mensalidade por PIX
 - d. Cadastrar e editar usuários
 - e. Ligar as notificações por WhatsApp
 - f. Trocar o idioma
 - g. Indicar o ObraVision (Indique e ganhe)
4. Campos
 - a. Novo usuário
 - b. Pagamento
5. Como ler os resultados
6. Salvar, reabrir, histórico e exportar
7. Limitações desta versão
8. Perguntas frequentes

Para que serve

A janela **Configurações** reúne o que vale para a empresa inteira e para a sua conta:

- **Empresa:** dados da empresa e, para o Contratante, a assinatura, os pagamentos e o histórico de cobranças.
- **Usuários:** quem tem acesso à empresa e com qual papel.
- **WhatsApp:** notificações das obras no celular.
- **Idioma:** idioma do app.
- **Indique e ganhe:** programa de convites, só para o Contratante.

Onde fica no app

- **Tela larga (computador, tablet deitado):** clique no ícone de engrenagem (**Configurações**) no cabeçalho, entre **Relatórios** e **Ajuda**.
- **Tela estreita (celular):** a engrenagem some do cabeçalho. Toque na sua foto ou no seu nome, no canto direito, e escolha **Configurações** no menu.

A janela abre na aba **Empresa**. As abas ficam no alto e rolam para o lado no celular.

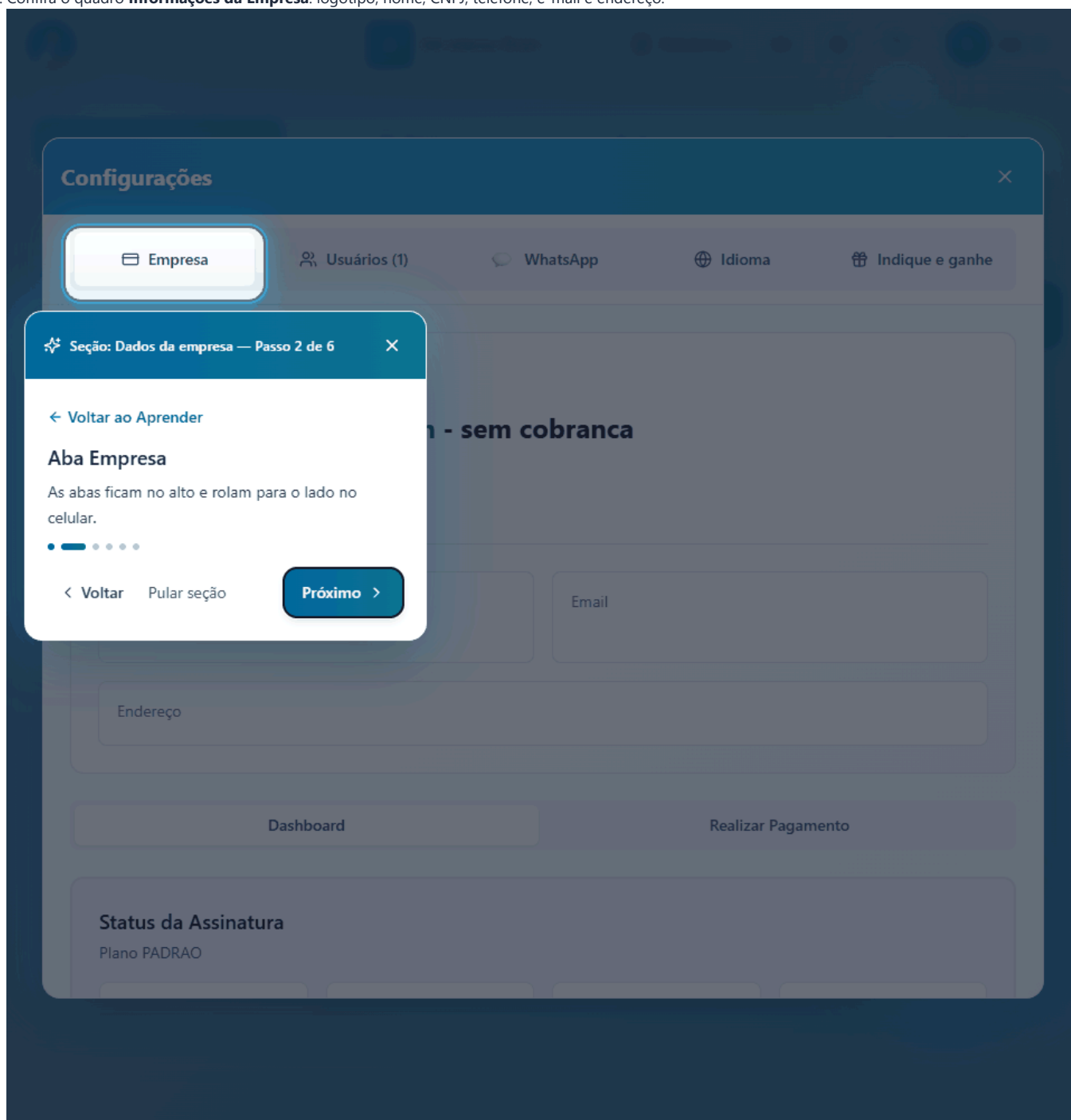
Para **editar** os dados da empresa (nome, CNPJ, telefone, endereço, logotipo), use o menu da empresa no cabeçalho: clique no nome da empresa, abra **Suas Empresas** e use o lápis **Editar empresa**. No mesmo menu fica **Cadastrar Nova Empresa**. As duas opções são do Contratante.

Passo a passo

Consultar a empresa e a assinatura

1. Abra **Configurações**, aba **Empresa**.

2. Confira o quadro **Informações da Empresa**: logotipo, nome, CNPJ, telefone, e-mail e endereço.

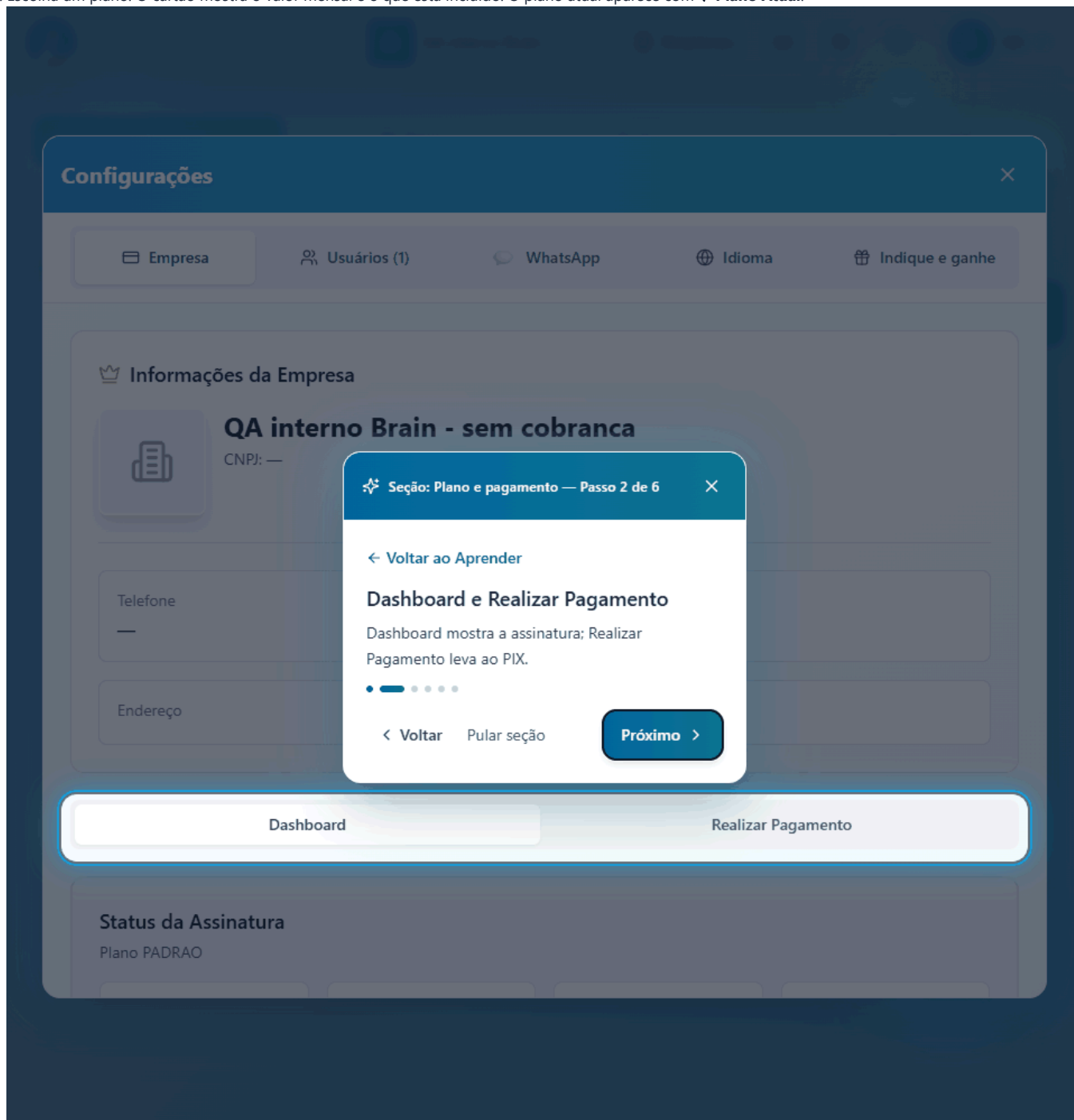


3. Se você é Contratante, abaixo aparecem duas abas: **Dashboard** e **Realizar Pagamento**.
4. Em **Dashboard**, o quadro **Status da Assinatura** mostra o plano, o **Valor Mensal**, o **Vencimento** (com os dias que faltam), a **Data Início** e o **Status** (Ativo ou Inativo).
5. Logo abaixo, **Histórico de Cobranças** lista as últimas cinco cobranças, com descrição, forma de pagamento, vencimento, valor e situação.
6. No fim da aba, o quadro **Tour & Ajuda** tem **Ver guia novamente** e **Abrir Ajuda**.

Escolher ou trocar o plano

1. Na aba **Empresa**, clique em **Alterar Plano**. Sem assinatura, o botão é **Escolher Plano**.

- Escolha um plano. O cartão mostra o valor mensal e o que está incluído. O plano atual aparece com ✓ **Plano Atual**.



- Clique em **Confirmar Alteração** (ou **Criar Assinatura**, se for a primeira vez). Para desistir, use **Cancelar**.

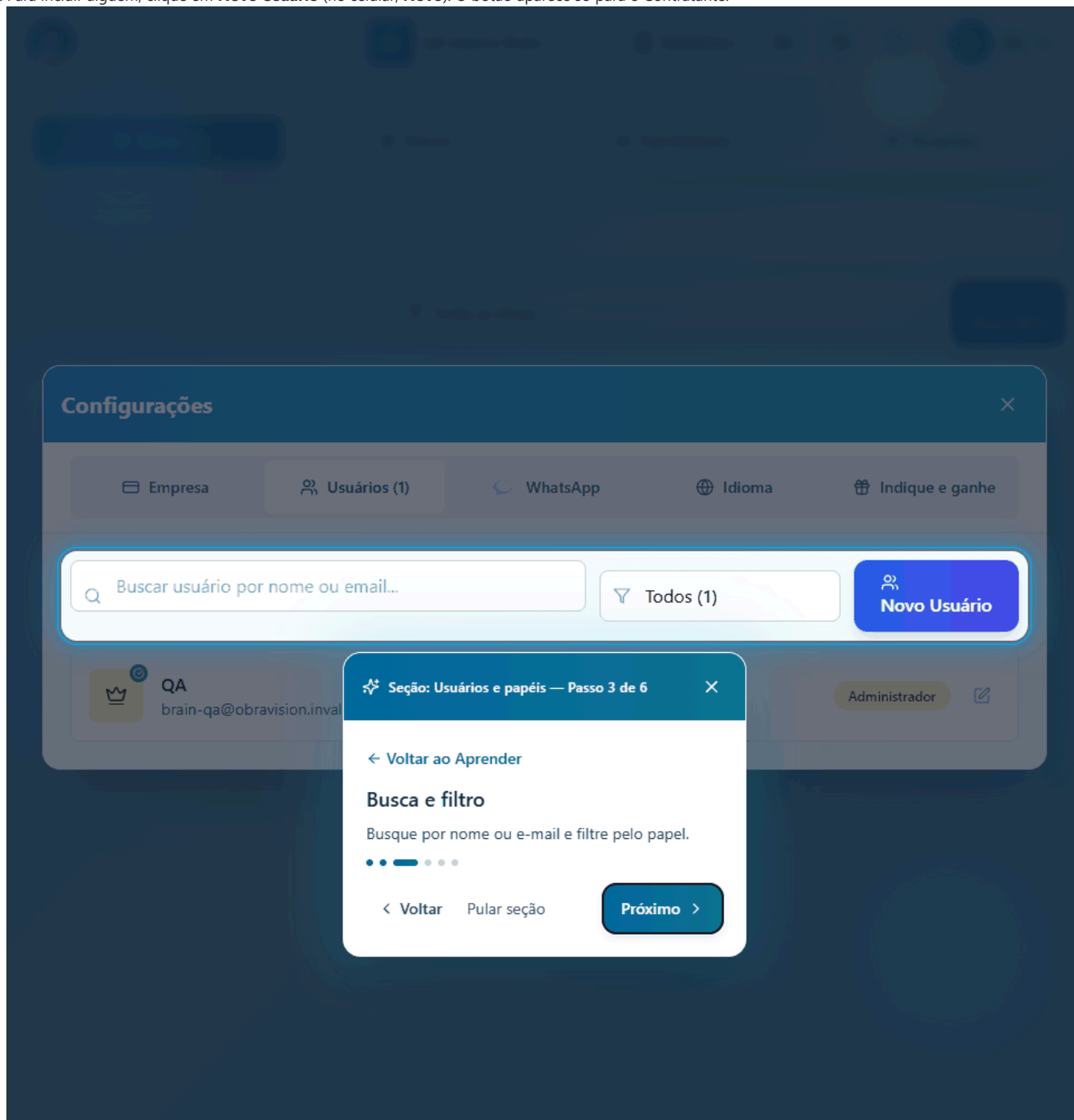
Pagar a mensalidade por PIX

- Na aba **Empresa**, clique em **Realizar Pagamento**.
- Em **Escolha o método de pagamento**, deixe **PIX** marcado.
- Clique em **Gerar Código PIX**.
- Escaneie o QR Code com o app do banco ou use **Copiar** para levar o código "copia e cola".
- Quando o pagamento é confirmado, a tela mostra **Pagamento Confirmado!** e a assinatura é renovada.

Cadastrar e editar usuários

- Abra a aba **Usuários**. O número entre parênteses é o total de usuários da empresa.
- Use a busca ("Buscar usuário por nome ou email...") ou o filtro de papel.

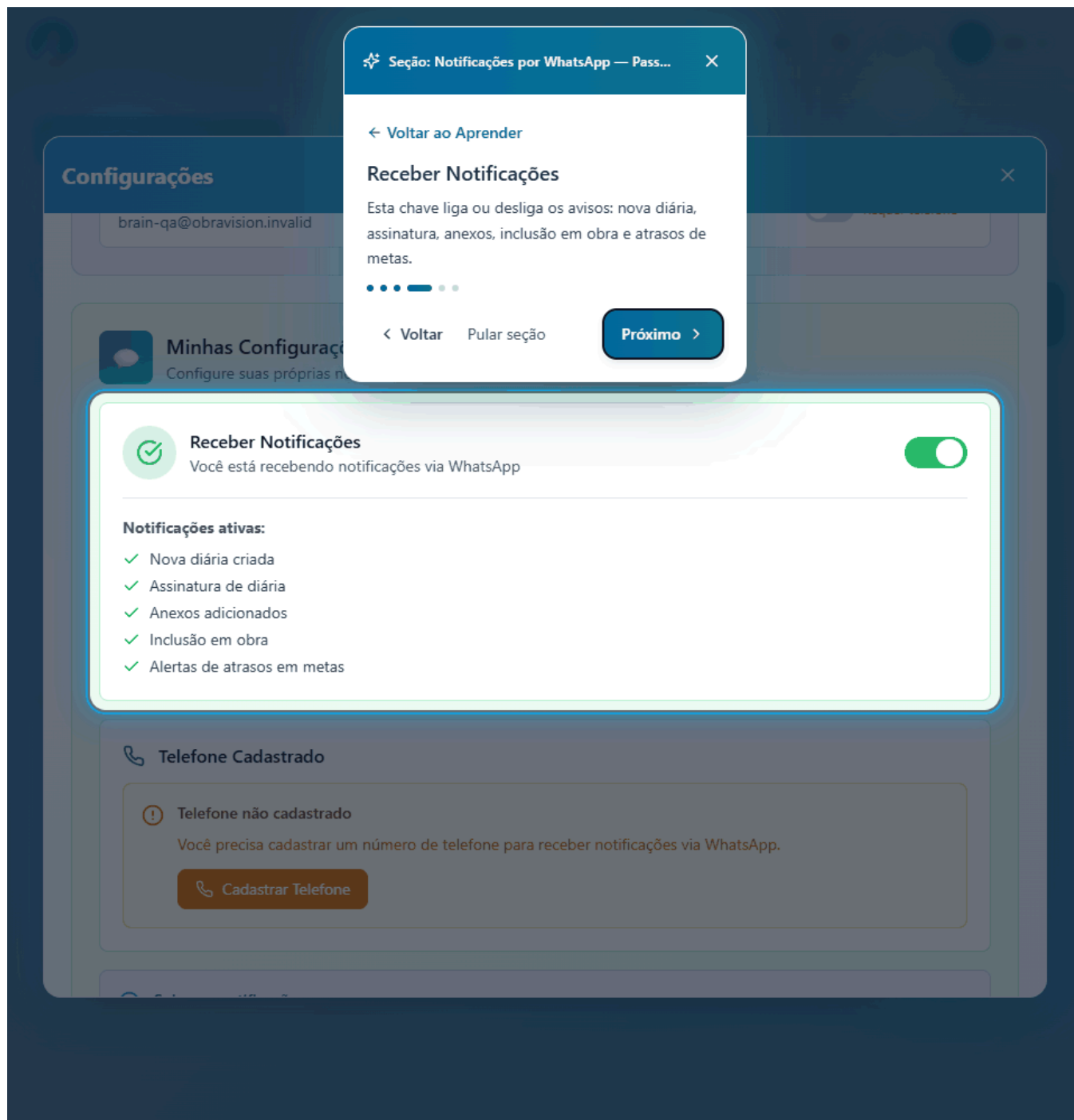
3. Para incluir alguém, clique em **Novo Usuário** (no celular, **Novo**). O botão aparece só para o Contratante.



4. Preencha os dados e escolha o **Tipo de Usuário: Engenheiro** ou **Cliente Final**. Para engenheiro, marque **Registro no CREA** e informe o número.
5. Clique em **Criar Usuário**. Para mudar um usuário depois, use o lápis ao lado dele.

Ligar as notificações por WhatsApp

1. Abra a aba **WhatsApp**.
2. Em **Minhas Configurações Pessoais** (ou **Configurações de WhatsApp**), ligue **Receber Notificações**.
3. Sem telefone cadastrado, clique em **Cadastrar Telefone**. Abre o seu cadastro para incluir o número. Com telefone, **Editar Telefone** faz o mesmo.
4. O Contratante vê também **Gerenciar Usuários da Empresa**: uma tabela com cada pessoa, a função e o telefone, e uma chave para ligar ou desligar o WhatsApp dela. Quem não tem telefone aparece como **Requer telefone**.



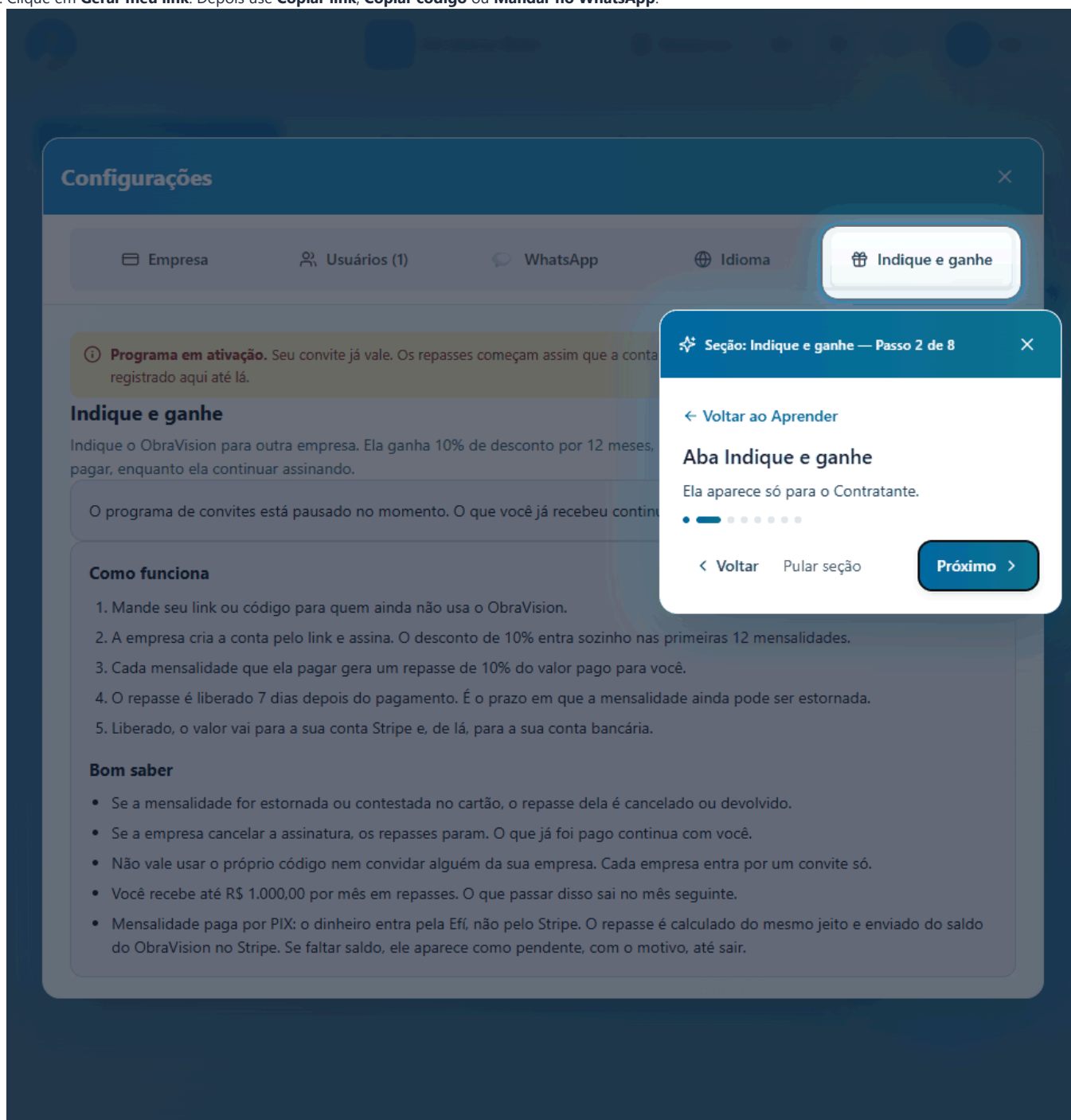
Trocar o idioma

1. Abra a aba **Idioma**.
2. Digite em **Buscar idioma...** e clique no idioma. O app muda na hora.

Indicar o ObraVision (Indique e ganhe)

1. Abra a aba **Indique e ganhe**. Ela aparece só para o Contratante.

2. Clique em **Gerar meu link**. Depois use **Copiar link**, **Copiar código** ou **Mandar no WhatsApp**.



3. Para receber os repasses, conecte a conta de pagamentos pelo botão do quadro da conta. O cadastro é feito no site da empresa de pagamentos, e o ObraVision não vê seus dados bancários.
4. Acompanhe **Recebido**, **A caminho** e **Convidados pagando**, e a situação de cada convidado (Ainda não assinou, Pagando, Cancelou).
5. Se a sua empresa recebeu um convite, digite o **Código de convite** e clique em **Usar código** antes de assinar.

Campos

Novo usuário

Campo	O que é	Unidade/formato	Obrigatório
Nome de Usuário	Login da pessoa	letras, números e sublinhado, sem espaços	Sim
Email	E-mail de acesso	usuario@email.com	Sim
Nome completo	Nome que aparece nos documentos	texto	Sim
Telefone	Número para contato e WhatsApp	telefone com DDD	Sim

Campo	O que é	Unidade/formato	Obrigatório
Tipo de Usuário	Papel na empresa	Engenheiro ou Cliente Final	Sim
Registro no CREA	Número do registro profissional	texto (ex.: 123456/D-SP)	Sim para engenheiro
Senha e confirmação	Senha de acesso	texto, com os requisitos mostrados na tela	Sim ao criar

Pagamento

Campo	O que é	Unidade/formato	Obrigatório
Método de pagamento	Forma de pagar a mensalidade	PIX (os outros aparecem como indisponíveis)	Sim
Código de convite	Código recebido de outra empresa	texto	Não

Como ler os resultados

- **Status Ativo:** a empresa pode usar o sistema. **Inativo:** a assinatura precisa de atenção (pagamento ou plano).
- **Vencimento:** a data e quantos dias faltam. Pague antes para não interromper o uso.
- **Repasses** (Indique e ganhe): cada repasse mostra **Libera em** (data), **Pendente**, **Pago em**, **Devolvido** ou **Cancelado**. O percentual de desconto do convidado, o percentual do seu repasse e o prazo de liberação aparecem escritos na própria aba, em **Como funciona**.

Salvar, reabrir, histórico e exportar

- As mudanças de idioma e de notificação valem na hora, sem botão de salvar.
- Usuários são gravados ao clicar em **Criar Usuário** ou **Salvar Alterações**.
- O **Histórico de Cobranças** mostra as cinco cobranças mais recentes.
- O histórico de convites e repasses fica na aba **Indique e ganhe**, mesmo com o programa pausado.

Limitações desta versão

- Limitação:** no pagamento dentro de Configurações, só o **PIX** funciona. **Boleto**, **Crédito** e **Débito** aparecem como "Temporariamente indisponível".
- Pelo formulário de novo usuário você cria **Engenheiro** ou **Cliente Final**. O papel de Contratante não é criado por aqui.
 - Os dados da empresa não são editados nesta janela: use **Editar empresa** no menu da empresa do cabeçalho.
 - A janela **Escolha seu plano**, aberta pelo botão **Planos e assinatura** de alguns módulos de engenharia, leva a uma página de pagamento externa. A segunda opção de pagamento dessa janela apenas fecha a janela nesta versão; para PIX, use **Configurações > Empresa > Realizar Pagamento**.
 - O programa **Indique e ganhe** pode estar em ativação ou pausado. A aba avisa quando for o caso.

Perguntas frequentes

- Não acho a engrenagem no celular.** Ela fica escondida em telas estreitas. Toque na sua foto ou nome no canto direito do cabeçalho e escolha **Configurações**.
- Não aparece o botão Novo Usuário.** Só o Contratante cadastra usuários. Peça a ele para incluir a pessoa.
- Liguei o WhatsApp, mas não chega nada.** Confira se o seu telefone está cadastrado. As mensagens saem quando acontece algo nas suas obras: nova diária criada, assinatura de diária, anexos adicionados, inclusão em obra e alertas de atraso em metas.
- Onde vejo quanto vou pagar?** Na aba **Empresa**, em **Valor Mensal**. Ao trocar de plano, o valor de cada plano aparece no cartão dele.