



Playbook novos usuários iClips

Um guia para te auxiliar a extrair o melhor da ferramenta

Te damos boas vindas ao

iclips

Estamos felizes em ter você por aqui!



Visão geral iClips

Chega de várias plataformas para gerenciar sua agência! O iClips centraliza todas as operações em um único lugar.

Benefícios:

- **Gestão de Equipe:** Organize demandas e acompanhe projetos.
- **Integração e Colaboração:** Facilite o trabalho em equipe.
- **Relatórios Intuitivos:** Tome decisões assertivas.
- **Finanças e Orçamentos:** Controle completo e redução da inadimplência.



Conheça nossos departamentos e como cada um pode te ajudar

Onboarding

Guia a agência na implementação da ferramenta, ajudando a conquistar os primeiros resultados e preparando você para aproveitar todo o potencial da gestão integrada que o iClips oferece.

Customer Success

Trabalha para garantir que você alcance os melhores resultados com a ferramenta. Atendimento personalizado, focado na otimização do uso. Auxilia em questões contratuais, como renovação e upgrades.
E-mail: customer.success@iclips.com.br



Financeiro

Te ajuda com questões relacionadas a boleto e notas fiscais referentes ao pagamento de iClips.

E-mail: financeiro@iclips.com.br

Suporte

Te ajuda com dúvidas técnicas da plataforma, tirando dúvidas e fazendo a ponte com o time de engenharia para correção de bugs.

Chat e e-mail: suporte@iclips.com.br



Links úteis

- [Central de Ajuda](#)
- [Calendário de treinamentos](#)
- [Atualizações do produto](#)
- Vídeos: [iClips em poucos minutos](#)



Minha agência já usa a ferramenta, mas sou um novo colaborador.

Quais são os primeiros passos de cada área?



NOVOS colaboradores

- Sou sócio da agência, o que devo analisar no iClips?
- Cadastros e configurações iniciais do iClips
- Sou do financeiro, por onde começo no iClips?
- Sou um gestor de projetos, por onde começo no iClips?



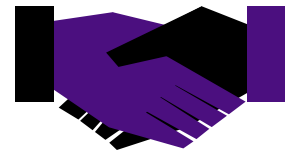
NOVOS colaboradores

- Sou atendimento, por onde começo no iClips?
- Sou da criação, por onde começo no iClips?
- Sou da produção, por onde começo no iClips?
- Sou um profissional de mídia, por onde começo no iClips?

Preciso de ajuda com o iClips

Como falar com o suporte?

Canais de atendimento do suporte



Chat ao Vivo:

9h às 12h30

13h30 às 17h nos
dias úteis

Consulte a
disponibilidade de
acordo com seu
plano.



Central de Ajuda:

Conteúdos
organizados por
áreas, incluindo
textos, vídeos e
imagens.

[Clique aqui para
acessar.](#)



**Abertura de
Tickets:** via chat ou
pelo e-mail
suporte@iclips.
com.br
Retorno em até
24h úteis via e-
mail.

Solução de problemas

Alguns problemas de carregamento ou visualização no sistema podem estar relacionados ao cache do navegador.

Recomendamos seguir estas etapas, pois elas frequentemente resolvem a questão:

- Atualize a página pressionando **CTRL + F5** (ou **Command + R no Mac**) para forçar o carregamento sem o uso do cache armazenado.
- **Limpe o cache e os cookies do navegador** para garantir que as informações mais recentes sejam carregadas corretamente. Essa ação também força a renovação do token de login, essencial para a autenticação no sistema.
- Tente acessar o sistema em uma **aba anônima** ou **outro navegador** para descartar possíveis conflitos.
- **Desative extensões** do navegador, pois algumas podem interferir no funcionamento do sistema.
- Verifique e, se necessário, **limpe os filtros aplicados**, pois em algumas telas um filtro ativo pode restringir a exibição das informações desejadas.

Boas práticas para abrir um ticket



Envie prints da tela inteira ilustrando a situação que está relatando.



Forneça o máximo de detalhes como número do projeto e passo a passo que está seguindo.



Garanta que o e-mail de suporte esteja marcado como "seguro" em sua caixa de entrada.



Abra apenas um ticket por assunto para agilizar o atendimento.

Conteúdos
complementares que
podem ajudar vocês
nessa nova jornada



Configurações

- Quais são as notificações geradas em iClips?
- Como liberar espaço de armazenamento no meu iClips?
- Como inserir os dados da minha agência corretamente para emissão de NFS-e?
- Como configurar o cabeçalho de impressão dos documentos gerados no iClips?



Configurações

- Como gerenciar as permissões de cada colaborador?
- Como excluir um colaborador em iClips?
- Como realizar as configurações iniciais em iClips?



Projetos

- Como criar um workflow?
- Como localizar um projeto no iClips?
- O que é o dashboard de minhas atividades?
- O que é o dashboard de Gestão de Atividades?



Projetos

- Módulo de comunicação com cliente (iJob).
- Como solicitar a alteração em uma peça?
- Como concluir a etapa de aprovação do cliente no lugar dele?
- A agência que me atende usa o Módulo do Cliente no iClips (iJob). Como utilizar esse recurso?



Proposta

- Como montar e aprovar uma proposta comercial?
- Como editar uma proposta aprovada?
- Não encontro minha proposta



Produção

- Como montar orçamentos
- Como transformar orçamento em O.S
- Como fazer alterações em orçamentos sem mudar o número da OS?



Mídia

- Como montar uma PI?
- Onde encontrar minha PI?
- Como criar um planejamento de mídia?
- [VÍDEO] PI de internet/Planejamento de Mídia



Eventos

- Como inserir um evento no iClips?
- Como transformar um item do checklist de eventos em Ordem de Serviço?
- Como cadastrar o checklist para produção de eventos no Studio?



Financeiro

- [VIDEO] - Financeiro Básico
- Entenda o pré lançamento
- Lançamentos financeiros
- Cadastro de contratos de Fee mensal



Relatórios

- Relatórios Estratégicos de BI
- Relatórios Financeiros
- Relatório Insights
- Duração das atividades

Obrigado!

