

# Manual do Admin (Painel Web)

# Manual do Admin (Painel Web) — MOC Fidelidade

Painel web da **empresa-operadora**. Tudo que o **AppEmpresa** (mobile) faz, o Admin também — com a vantagem de tela maior, mais dados em paralelo, e fluxos de cadastro mais ágeis (digitação, importação, atalhos de teclado).

“ **Pra quem é este painel: administradores e operadores** das empresas.  
Acesso pelo navegador, sem instalar nada.

## 1. Acesso

URL: **https://admin.mocfidelidade.com.br** (produção) ou local em desenvolvimento.

### Primeiro acesso

1. Já criou empresa pelo site? Use o **mesmo e-mail/senha** que cadastrou.
2. Operador convidado por um admin? Faça "**Esqueci minha senha**" com seu e-mail pra ativar a conta.

### Login

- Formulário tradicional **e-mail + senha**.
- Botões de **Google** e **Facebook** se você quer entrar com login social.
- "**Esqueci minha senha**" → código de 4 dígitos no e-mail → criar senha nova.

“ Sessão dura **7 dias**. Depois pede login de novo.

---

## 2. Selecionar empresa ativa

Logou e tem **mais de uma empresa**? Aparece um seletor.

- Em qualquer momento, troque no **popover do topo** (clique no nome da empresa atual ao lado do logo).
- O popover mostra empresas ativas e papel (Admin/Operador).
- Se só houver uma, o painel pula direto pro dashboard.

---

## 3. Concluir cadastro (onboarding)

Empresa nova precisa de **CNPJ + razão + fantasia + modelo de fidelidade** pra liberar todas as funções.

- Banner laranja no topo do dashboard te leva pra `/onboarding`.
- Modelo: **Marcação (mrc)** ou **Pontuação (ptc)**.
- Em mrc: define **meta de marcações** (ex: 10).
- Em ptc: define **pontos por R\$** (ex: 1).
- Salvar — pronto, painel reflete o modelo.

---

## 4. Dashboard

Tela inicial pós-login. Mostra:

- **Cards KPI** (códigos do dia, marcações/pontos creditados, recompensas pendentes, clientes ativos).
- **Gráfico de série temporal** dos últimos 30 dias (configurável).
- **Top clientes** (10 maiores saldos).
- **Faturas próximas do vencimento** (até 5).
- **Tarja vermelha** se há fatura atrasada.

---

## 5. Códigos

Sidebar → "**Códigos**".

- **Coluna esquerda:** form de gerar código novo (Quantidade + Expira em minutos + botão Gerar).
- **Coluna direita:** "Último código gerado" com QR Code grande, código de 5 dígitos e status em tempo real.

## Atualização ao vivo

O painel **atualiza sozinho a cada 2 segundos** quando o cliente usa o código:

- Overlay verde sobre o QR.
- Cartão com foto/nome/e-mail/horário do cliente + quantidade creditada.

Sem precisar dar F5.

## Lista histórica

Logo abaixo, lista paginada de códigos com filtros por status (ativo/usado/expirado/cancelado).

## Cancelar código ativo

Cada linha da lista tem o botão **Cancelar** na coluna "Ações" (só aparece em códigos com status **Ativo**). Fluxo de 2 cliques:

1. Clique em **Cancelar**.
2. Botão muda pra "**Cancelar 12345?**" — confirme.

O código vira **Cancelado** (badge vermelho) e ninguém mais consegue usar. Se o cliente tentar escanear pelo app, recebe a mensagem "*Código cancelado pela empresa*". Use isso quando perceber que gerou errado, ou que o código vazou pra alguém indevido.

“ Códigos **Usados** ou **Expirados** não precisam (e não podem) ser cancelados.

## 6. Clientes

Sidebar → "**Clientes**".

### Lista

- Paginada com busca (nome/e-mail/telefone).
- Sort por nome, e-mail, data de cadastro.
- Saldo conforme modelo (marcações ou pontos).

## Cadastro manual

Botão "**Novo cliente**" → modal com nome, e-mail, telefone, celular. Idempotente no e-mail.

## Detalhe (/clientes/:id)

- Header com foto, nome, e-mail, telefone.
  - **Saldo atual** (card destacado).
  - **Histórico paginado** (marcações ou pontuações), com colunas: data, quantidade, origem (código/resgate/ajuste), operador, observação.
  - **Ações:**
    - **Ajustar pontos** — modal pra creditar/debitar com observação.
    - **Produtos disponíveis** — o que esse cliente já consegue resgatar agora.
- 

## 7. Recompensas

Sidebar → "**Recompensas**".

Lista paginada com filtros por status (solicitada/aprovada/entregue/cancelada).

Cada linha mostra: produto, cliente, data, pontos gastos, status, **ações**.

## Ações

- **Solicitada** → Aprovar / Cancelar.
- **Aprovada** → Marcar como entregue / Cancelar.
- **Entregue / Cancelada** → sem ações (final).

## Premiar direto

Botão "**Premiar cliente**" abre modal pra dar recompensa imediata (debita pontos em ptc, status já entra como entregue) — útil pra premiação avulsa.

---

## 8. Produtos

Sidebar → "**Produtos**".

## Lista

- Paginada com busca + filtro por categoria + filtro por ativo/inativo.
- Mostra thumb, nome, categoria, preço, pontos de resgate.

## Criar/editar

- **Foto** (upload no MinIO; preview imediato).
- Nome, descrição, preço (BRL), pontos para resgate.
- Categoria (dropdown).
- Ativo (toggle).

## Excluir

- Confirmação modal.
- **Grava snapshot** em `produto_exclusao_log` (visível em `/produtos/excluidos`) — não perde histórico.

---

## 9. Categorias

Submenu de **Produtos** ou link direto `/categorias`.

CRUD simples: lista + criar + renomear + ativar/desativar + excluir.

“ **409 se houver produto vinculado** — mude os produtos primeiro.

---

## 10. Plano (Admin only)

Sidebar → "**Plano**" ou popover de empresa.

Display do plano atual:

- Nome + valor mensal.
- Janela de trial (se aplicável).
- Próxima fatura.

- Limite de clientes ativos.

**Trocar plano:** botão "Trocar plano" abre modal com planos disponíveis. **Antes do onboarding ser concluído**, troca preserva o trial original. Depois, ajuste é proporcional (pro-rated).

---

## 11. Faturas (Admin only)

Sidebar → "**Faturas**".

### Lista

- Paginada com filtro por status (aberta/atrasada/paga/cancelada).
- Colunas: id curto, valor, vencimento, status, ações.

### Detalhe da fatura

- **Hero** colorido por status com valor + vencimento.
- **Linhas da fatura** (detalhamento do que está sendo cobrado).
- **Métodos de pagamento:**
  - **PIX:** QR + copia-e-cola.
  - **Boleto:** linha digitável + link do PDF.
  - **Cartão:** redireciona pro Checkout Pro do Mercado Pago.
- **Marcar como paga manualmente** (caso de pagamento offline — TED, dinheiro).

### Tarja vermelha

Se há fatura atrasada, **tarja vermelha persistente** no topo do painel até regularizar. Endpoints de mutação devolvem HTTP 402.

---

## 12. Operadores (Admin only)

Sidebar → "**Operadores**".

Lista de vínculos ADM/OPERADOR da empresa ativa.

### Convidar

- E-mail + nome (opcional) + tipo (Admin/Operador).

- Se e-mail já existe no MOC: vincula direto.
- Senão: cria conta com senha aleatória + envia e-mail de boas-vindas com link de "**esqueci minha senha**" pra operador ativar.

## Cota do plano

- O número exibido em "Operadores adicionais" na tela `/plano` é quanto você pode convidar **além de você**. Proprietário (dono da conta) não consome cota — é só pra operadores funcionários.
- Ex.: plano Start (1 operador adicional) → você + 1 funcionário = 2 pessoas. Profissional (3) → você + 3 = 4 pessoas. E assim em diante.

## Remover

- Botão de lixeira → confirmação → remoção imediata.
- 

# 13. Suporte

Sidebar → "**Suporte**".

- Lista de tickets que você ou seus operadores abriram pro time MOC.
  - Filtros por status (aberto/em\_atendimento/fechado).
  - **Abrir ticket** com assunto + mensagem inicial.
  - Detalhe do ticket = thread de mensagens + composer pra responder.
- 

# 14. Configurações da empresa

Sidebar → "**Configurações**" (ou clique no nome da empresa no topo → "Editar empresa").

- **Dados:** razão, fantasia, CNPJ, endereço, contato.
  - **Imagem da empresa:** upload.
  - **Modelo de fidelidade:** mrc / ptc (não recomendamos trocar após operação iniciada — clientes ficam confusos).
  - **Meta de marcações** (mrc).
  - **Pontos por R\$** (ptc).
- 

# 15. Estatísticas (`/stats`)

Endpoint da API que alimenta gráficos do dashboard. No painel:

- **Marcações:** quantidade total + gráfico por dia.
  - **Pontuações:** total de registros + soma de pontos + gráfico por dia.
  - **Recompensas:** quantidade total por status.
  - **Clientes:** total atual (sem série, por limitação do esquema legado).
  - **Por cliente:** histórico paginado de marcações/pontuações no detalhe do cliente.
- 

## 16. Atalhos e dicas

- **Logo MOC no canto superior esquerdo** sempre leva pro dashboard.
  - **Popover de empresa** (clique no nome ao lado do logo) — troca empresa ativa rapidamente.
  - **Search global** em algumas listas — comece a digitar enquanto a lista está focada.
  - **F5 normalmente desnecessário** — telas de operação atualizam sozinhas (códigos via polling, recompensas/produtos via re-fetch após ação).
- 

## 17. Permissões

| Função                       | ADM | OPERADOR |
|------------------------------|-----|----------|
| Ver dashboard                | ✓   | ✓        |
| Gerar código                 | ✓   | ✓        |
| Ler QR do cliente            | ✓   | ✓        |
| Listar/cadastrar clientes    | ✓   | ✓        |
| Ajustar saldo manual         | ✓   | ✓        |
| Aprovar/cancelar recompensas | ✓   | ✓        |
| CRUD produtos e categorias   | ✓   | ✓        |
| Ver faturas                  | ✓   | —        |
| Pagar fatura                 | ✓   | —        |
| Trocar plano                 | ✓   | —        |
| Convidar/remover operador    | ✓   | —        |
| Editar dados da empresa      | ✓   | —        |

---

## 18. Browsers suportados

- **Chrome / Edge** (recomendado).
- **Firefox**.
- **Safari** (macOS / iOS).

Versões dos últimos 2 anos. IE não é suportado.

---

## 19. Bloqueio por inadimplência

Igual ao mobile: tarja vermelha + endpoints de mutação devolvem 402.

- Você pode **acessar a conta e pagar a fatura** — esses endpoints continuam liberados.
  - Após pagamento, a tarja some sozinha (webhook do PSP confirma em até alguns minutos).
- 

## 20. FAQ

**Painel fica "carregando..." infinito após login:** Cookie de sessão pode estar corrompido. Tente logout (botão no canto superior direito) + login novamente. Se persistir, abra ticket.

**"Saldo insuficiente" ao debitar:** O cliente não tem saldo pra completar o débito. Confira histórico.

**"Categoria com produto vinculado":** Mude esses produtos pra outra categoria primeiro.

**O cliente diz que escaneou mas não creditou:** Verifique no histórico do cliente se a marcação/pontuação foi registrada. Se sim, o app dele pode estar com cache — peça pra puxar pra baixo na Home. Se não foi registrada, **o código pode ter expirado** entre gerar e escanear.

**Como exportar lista de clientes?** Funcionalidade futura. Por enquanto, use a busca + scroll. Se precisar de exportação massiva, abra ticket — fazemos manualmente.

**Logo da empresa cortado?** Use imagem **quadrada** (1:1) ou faça pequeno crop antes de subir. PNG transparente fica melhor.

**Posso integrar com meu PDV / ERP?** Sim, via API REST. Veja a doc Swagger em <https://api.mocfidelidade.com.br/api>.

---

# 21. Suporte

- **Dentro do painel:** sidebar → "**Suporte**" → "Abrir ticket".
- **E-mail:** [contato@mocfidelidade.com.br](mailto:contato@mocfidelidade.com.br)
- **Site:** <https://mocfidelidade.com.br>

“ Datas e horários no painel aparecem em **horário de São Paulo (UTC-3)**, independente do timezone do seu computador.

---

Revision #15

Created 2026-05-26 23:39:28 UTC by Admin

Updated 2026-06-17 22:35:22 UTC by Admin