

CHECKLIST DE TELAS DO SISTEMA 360 DE MARKETING

(White Label – SaaS completo)

1. Autenticação & Acesso

- ✓ Tela de Login
 - ✓ Tela de Cadastro de Usuário (opcional, caso permita auto-registro)
 - ✓ Tela de Recuperação de Senha
 - ✓ Tela de Redefinição de Senha
 - ✓ Tela de Ativação de Conta (opcional)
 - ✓ Tela de Seleção de Workspace/Conta (White Label multi-tenant)
-

2. White Label (Painéis e configurações da marca)

- ✓ Tela de Configurações de Marca
 - Logo
 - Nome da empresa
 - Cores do painel
 - Domínio customizado
 - SMTP da marca
 - ✓ Tela de Gerenciamento de Domínios Customizados
 - ✓ Tela de Login White Label (tema individual por cliente)
-

3. Dashboard Geral

✓ Tela Dashboard (overview)

- Gráficos de leads por origem
 - Evolução diária/semana/mês
 - Taxa de conversão
 - Automações executadas
 - Funil de leads
 - Últimos leads recebidos
 - Performance das campanhas
-

4. Módulo de Leads

✓ Listagem de Leads

- Filtro por data, origem, tag, status pronto, encontrado, enriquecido
- Busca por nome/email/telefone
 - ✓ Tela de Detalhes do Lead
- Dados principais
- Endereço (enriquecido pelo Google Maps)
- Dados CNPJ (se houver CNPJ)
- Histórico
- Tags
- Eventos
 - ✓ Tela de Criação Manual de Lead

- ✓ Tela de Importação de Leads (CSV)
 - ✓ Tela de Exportação de Leads
 - ✓ Tela de Mesclagem de Leads Duplicados (dedupe UI)
-

5. Enriquecimento (scraping, CNPJ, Google Maps, Instagram, Facebook)

- ✓ Tela de Configurações de Enriquecimento
 - ✓ Tela de Status dos Processos (fila, jobs, delays, falhas)
 - ✓ Tela de Logs de Enriquecimento
 - ✓ Tela de Configurações de APIs externas (Google, CNPJ, Redes Sociais)
-

6. Módulo de Tags e Segmentação

- ✓ Tela de Listagem de Tags
 - ✓ Tela de Criação de Tag
 - ✓ Tela de Grupos de Segmentação (Smart Lists)
 - ✓ Tela de Regras de Segmentação (Ex: leads com cidade X, tag Y, origem Z)
-

7. Módulo de Automações (Workflow Builder)

- ✓ Tela de Lista de Automações
- ✓ Tela de Criação de Automações
- ✓ Builder Drag & Drop com blocos:
 - Gatilho
 - Condições

- Enviar e-mail
 - Aplicar tag
 - Enriquecer lead
 - Esperar tempo
 - Notificação
 - Webhook
 - ✓ Tela de Logs da Automação (execuções, falhas, saídas)
-

8. Módulo de Campanhas / Disparo de E-mail & SMS

- ✓ Lista de Campanhas
 - ✓ Criar Campanha (editor visual)
 - ✓ Segmentação da campanha
 - ✓ Agendamento
 - ✓ Relatórios da campanha
 - ✓ Templates de e-mail
 - ✓ Templates SMS
 - ✓ Estatísticas de abertura/clique
-

9. Módulo de Chat / Atendimentos (opcional)

- ✓ Inbox unificado
- ✓ Chat individual do lead
- ✓ Histórico de mensagens
- ✓ Envio de arquivos
- ✓ Delegação para atendentes

10. Funil de Vendas (CRM Pipeline)

- ✓ Tela de Kanban – colunas customizáveis
 - ✓ Tela de Detalhes da oportunidade
 - ✓ Tela de Movimentação de Lead no funil
 - ✓ Tela de Configurações do pipeline
-

11. Integrações

- ✓ Tela de Webhooks
 - ✓ Tela de API Keys
 - ✓ Tela de Configurações:
 - Google Maps
 - CNPJ API
 - SMTP
 - WhatsApp
 - Instagram
 - Facebook Leads Ads
 - Zapier / Make
 - ✓ Tela de Logs de Integrações
 - ✓ Tela de Monitoramento da Fila (BullMQ dashboard)
-

12. Módulo de Usuários & Permissões (RBAC)

- ✓ Tela de Lista de Usuários
 - ✓ Criar Usuário
 - ✓ Editar Permissões
 - ✓ Perfis/Grupos de Acesso (roles)
 - ✓ Atribuir Usuário a Contas (multi-tenant)
-

13. Módulo de Contas (Multi-tenant)

- ✓ Listagem de Workspaces
 - ✓ Criar Workspace
 - ✓ Configurações da Conta
 - ✓ Uso — limites e billing
 - ✓ Logs da conta
-

14. Cobrança / Billing (caso seja SaaS real)

- ✓ Tela de Planos
 - ✓ Tela de Upgrade/Downgrade
 - ✓ Tela de Faturas
 - ✓ Tela de Configurações de Pagamento (Stripe / Asaas)
 - ✓ Tela de Limites (quantidade de leads, campanhas, usuários etc.)
-

15. Módulo de Relatórios

- ✓ Relatório de Leads por Status
- ✓ Relatório de Campanhas
- ✓ Relatório de Automação
- ✓ Relatório de Origem
- ✓ Relatório de Conversão
- ✓ Relatório de Usuários
- ✓ Relatório de Performance Mensal

16. Logs & Monitoramento

- ✓ Tela de Logs do Sistema
 - ✓ Tela de Auditoria (ações dos usuários)
 - ✓ Tela de Fila (jobs, falhas, retries)
 - ✓ Tela de Healthcheck (back-end, workers, banco, redis)
-

17. Módulo administrativo (Super Admin – interno)

- ✓ Lista de clientes (tenants)
 - ✓ Impersonar usuário
 - ✓ Configurações globais do SaaS
 - ✓ Monitoramento geral do uso
 - ✓ Gestão de licenças
 - ✓ Monitoramento de storage e jobs
 - ✓ Dashboard geral (todos os tenants)
-

18. Suporte & Documentação

- ✓ Base de conhecimento
 - ✓ Vídeos introdutórios
 - ✓ FAQ
 - ✓ Chat de Suporte
 - ✓ Requisição de features
 - ✓ Status de incidentes
-

19. Configurações pessoais

- ✓ Perfil do usuário
 - ✓ Preferências
 - ✓ Logout
 - ✓ Notificações
 - ✓ API key pessoal (para chamadas externas particulares)
-

20. Páginas institucionais (white label)

- ✓ Página de Login com tema
- ✓ Termos de uso
- ✓ Política de privacidade
- ✓ Página de Onboarding (bem-vindo)
- ✓ Wizard de primeiros passos (importar leads, conectar integrações etc.)