

Manual do Usuário - ClientManager

Índice

1. [Introdução](#)
2. [Primeiros Passos](#)
3. [Dashboard](#)
4. [Gerenciamento de Clientes](#)
5. [Relatórios](#)
6. [Analytics](#)
7. [Mensagens](#)
8. [Configurações](#)
9. [Painel Administrativo](#)
10. [Solução de Problemas](#)

Introdução

O ClientManager é uma plataforma completa para gerenciamento de clientes de tráfego pago. Este manual irá guiá-lo através de todas as funcionalidades do sistema.

Tipos de Usuário

- **Administrador:** Acesso completo ao sistema
- **Gestor:** Gerencia clientes e campanhas
- **Cliente:** Visualiza apenas seus próprios dados

Primeiros Passos

1. Fazendo Login

1. Acesse a URL do sistema
2. Digite seu email e senha
3. Clique em "Entrar"
4. Você será redirecionado para o dashboard

2. Navegação Principal

A barra lateral esquerda contém os principais menus:

- **Dashboard:** Visão geral das métricas
- **Clientes:** Gerenciamento de clientes
- **Relatórios:** Histórico de relatórios
- **Analytics:** Análises detalhadas
- **Mensagens:** Comunicação via WhatsApp
- **Configurações:** Ajustes do sistema

3. Barra Superior

- **Busca Global:** Pesquise clientes, campanhas, etc.
- **Notificações:** Alertas e avisos importantes
- **Perfil:** Configurações da conta e logout

Dashboard

O dashboard é sua central de comando com informações em tempo real.

Métricas Principais

Cards de KPIs: - **ROAS:** Retorno sobre investimento em anúncios - **CPC:** Custo por clique médio - **Conversões:** Total de conversões do período - **Impressões:** Alcance das

campanhas

Gráficos

Gráfico de Performance: - Visualize tendências dos últimos 7, 30 ou 90 dias - Compare métricas entre diferentes períodos - Identifique padrões de performance

Filtros

Use os filtros para personalizar a visualização: - **Período:** Últimos 7, 30 ou 90 dias - **Cliente:** Filtre por cliente específico - **Plataforma:** Meta Ads ou Google Ads

Ações Rápidas

- **Gerar Relatório:** Crie relatórios instantâneos
- **Sincronizar Dados:** Atualize informações das APIs
- **Ver Alertas:** Verifique notificações importantes



Gerenciamento de Clientes

Visualizando Clientes

Na página "Clientes", você verá cards com informações resumidas: - Nome da empresa e responsável - Orçamento mensal - ROAS atual - Campanhas ativas - Status da conta

Adicionando Novo Cliente

1. Clique em "Novo Cliente"
2. Preencha as informações:
3. **Dados Pessoais:** Nome, email, telefone
4. **Empresa:** Nome, segmento
5. **Contas de Anúncios:** IDs do Meta Ads e Google Ads
6. **Orçamento:** Valor mensal
7. Clique em "Salvar"

Editando Cliente

1. Clique no ícone de edição no card do cliente
2. Modifique as informações necessárias
3. Salve as alterações

Configurações do Cliente

Integrações: - Configure IDs das contas de anúncios - Teste conexões com as APIs - Configure webhooks

Relatórios: - Defina frequência de envio - Escolha templates personalizados - Configure destinatários

Relatórios

Tipos de Relatórios

Por Frequência: - **Diário:** Enviado todos os dias - **Semanal:** Enviado semanalmente - **Mensal:** Enviado mensalmente - **Personalizado:** Período específico

Por Formato: - **WhatsApp:** Mensagem formatada - **Email:** HTML responsivo - **PDF:** Documento para download - **Slack:** Integração com workspace

Gerando Relatório Manual

1. Vá para "Relatórios"
2. Clique em "Gerar Relatório"
3. Selecione:
4. Cliente
5. Período
6. Formato
7. Clique em "Gerar"

Agendamento Automático

1. Acesse "Configurações" > "Agendamentos"
2. Clique em "Nova Tarefa"
3. Configure:
4. Nome da tarefa
5. Expressão cron (frequência)
6. Cliente alvo
7. Formato de envio
8. Ative a tarefa

Histórico de Relatórios

- Visualize todos os relatórios gerados
- Faça download de relatórios anteriores
- Verifique status de entrega
- Reenvie relatórios se necessário



Analytics

Visão Geral

A página Analytics oferece análises detalhadas: - Métricas consolidadas - Comparação entre plataformas - Tendências temporais - Insights automatizados

Métricas Disponíveis

Performance: - ROAS (Return on Ad Spend) - CPC (Custo por Clique) - CTR (Taxa de Cliques) - CPM (Custo por Mil Impressões)

Volume: - Impressões totais - Cliques totais - Conversões - Investimento

Comparação de Plataformas

Compare performance entre: - Meta Ads vs Google Ads - Diferentes períodos - Diferentes clientes - Diferentes campanhas

Exportação de Dados

- Exporte dados em CSV
- Gere gráficos em PNG
- Crie relatórios personalizados



Mensagens

WhatsApp Business

O sistema integra com Evolution API para envio automático via WhatsApp.

Configuração

1. Configure a Evolution API
2. Adicione números dos clientes
3. Teste o envio
4. Configure templates

Templates Disponíveis

Relatórios: - Template diário - Template semanal - Template mensal

Alertas: - Orçamento atingido - Performance baixa - Falhas de sincronização

Histórico de Mensagens

- Visualize todas as mensagens enviadas
- Verifique status de entrega
- Reenvie mensagens se necessário

Configurações

Perfil do Usuário

- Altere dados pessoais
- Modifique senha
- Configure preferências

Integrações

Meta Ads: - Configure App ID e Secret - Adicione Access Token - Teste conexão

Google Ads: - Configure credenciais OAuth - Adicione Developer Token - Teste conexão

Evolution API: - Configure URL da API - Adicione API Key - Teste envio de mensagens

n8n: - Configure webhook URL - Adicione API Key - Teste automações

Notificações

- Configure alertas por email
- Defina thresholds de performance
- Configure horários de envio

Painel Administrativo

Disponível apenas para administradores

Gerenciamento de Usuários

Adicionar Usuário: 1. Clique em "Novo Usuário" 2. Preencha dados pessoais 3. Defina role (admin/gestor/cliente) 4. Envie convite

Gerenciar Permissões: - Altere roles dos usuários - Ative/desative contas - Redefina senhas

Monitoramento do Sistema

Logs: - Visualize logs de sistema - Monitore erros - Acompanhe performance

Saúde do Sistema: - Status das integrações - Performance do banco - Uso de recursos

Configurações Globais

- Configurações de email
- Configurações de backup
- Configurações de segurança



Solução de Problemas

Problemas Comuns

Não consigo fazer login: - Verifique email e senha - Limpe cache do navegador - Contate o administrador

Dados não estão atualizando: - Verifique conexão com internet - Force sincronização manual - Verifique configurações das APIs

Relatórios não estão sendo enviados: - Verifique configuração do WhatsApp - Verifique agendamentos ativos - Verifique logs de erro

Gráficos não carregam: - Atualize a página - Limpe cache do navegador - Verifique se há dados no período

Códigos de Erro

- **401:** Não autorizado - Faça login novamente
- **403:** Sem permissão - Contate administrador
- **404:** Página não encontrada - Verifique URL
- **500:** Erro interno - Contate suporte

Contato para Suporte

- **Email:** suporte@clientmanager.com
- **WhatsApp:** +55 11 99999-9999
- **Discord:** [Servidor da Comunidade](#)

Recursos Adicionais

- **Documentação Técnica:** /docs/TECHNICAL.md
- **API Reference:** /docs/API.md
- **Changelog:** /docs/CHANGELOG.md
- **FAQ:** /docs/FAQ.md

Última atualização: Janeiro 2024

Versão do sistema: 1.0.0