

Alterações submenus

Nos módulos “Financeiro”, “Vendas”, “Estoque”, “Bi & Analytics” e “Marketing” existem opções de submenu, por exemplo dentro de Estoque, existem os submenus porém quando clico nestes submenus ao invés dele me direcionar para o submenu selecionado ele não me leva até a pagina de escolha. Notei que a url é alterada mas a tela em exibição não. Tome MUITO cuidado ao fazer alterações que envolvam o banco de dados, e não altere outras funções que estejam funcionando, faça perguntas caso seja necessário.

Modulo Pacientes

Lead se torna paciente

Após o lead ser fechado ele deve entrar para a seção de pacientes, após 24 horas este lead não deve mais constar no módulo de Leads na sessão “fechado”. Vamos lá o fluxo vai se seguir da seguinte forma quando o lead estiver na sessão de pagamento pendente o lead deve receber a opção de pagamento direto no whatsapp dele, exemplo quando um vendedor mudar o lead para aguardando pagamento uma mensagem de pagamento vai ser enviada para o automaticamente ele deve receber uma mensagem para confirmar qual sera a forma de pagamento pergutando para o paciente se ele vai fazer o pagamento por cartão ou pix, quando o paciente informar qual vai ser o meio de pagamento o sistema novamente envia a forma de pagamento selecionada pelo cliente, apos o cliente efetuar o pagamento ele já recebe uma mensagem informando que o pagamento foi confirmado e já altera ele para a sessão de fechado depois informa o cliente sobre o horário que ele tem interesse em fazer o procedimento selecionado e o localidade onde ele quer ser atendido (atenção esse fluxo de escolher localidade deve ser apenas para clinicas que tem mais de um lugar de atendimento), confirma mais alguns dados que devem aparecer na ficha de pacientes pq a ideia é que depois do pagamento efetuado e o cliente fechado ele ja seja atrelado ao modulo paciente, ou seja alem da confirmação de local e horario enviar uma mensagem solicitando as principais informações sobre o paciente informações essas que devem aparecer na ficha de pacientes, a ideia é que de forma conectada entre os modulos o lead se torne paciente no modulo de paciente com todas as informações necessárias para que a ficha dele esteja completa , observando aqui no card do modulo de leads ele já tem as informações como nome cpf, whatsapp e email, apenas a data de nascimento do cliente precisa ser confirmada os demais dados podem ser automaticamente atrelados a ficha de paciente após ele entrar na sessão de fechados, depois que o paciente confirmar os dados e o sistema receber essa confirmação o lead se mantém nessa sessão por 24 horas após isso o mesmo não precisa mais constar na sessão de fechados pois as informações dele foram registradas no modulo de paciente, mas quando for tirardo o relatorio de bi e sobre a quantidade de leads fechados as informações ou numeros não devem se perder.

Notei também que em “editar paciente” o sistema está retornando um erro quando tento usar o botão “selecionar foto” e salvar. o sistema retorna “erro ao salvar paciente. tente novamente”. Também apresenta erro ao selecionar um paciente na lista, e na aba “imagens” depois “adicionar imagem” o sistema retorna “erro ao fazer upload da imagem” ao tentar salvar qualquer imagem. Estou copiando o console do navegador em um documento para que possa estudar e se basear para ajudar a resolver o problema. Segue o caminho para o documento: /root/nexusatemporalv1/prompt/Erro salvar imagem.txt

Modulo Agenda

Em uma sessão anterior estivemos fazendo ajustes no módulo agenda, porém ficaram algumas pendências, foi criado um documento detalhado para te orientar a dar sequência nos ajustes do módulo. verifique todo o changelog que consta esta atualização

SESSAO_04112025_DESENVOLVIMENTO_COMPLETO.md

Pendências:

5. Múltiplos Procedimentos

- Requer alteração no modelo de dados
- Necessita refatoração de cálculo de duração

6. Múltiplos Horários

- Requer sistema de criação em lote
- Necessita transações e verificação de conflitos

Preciso que no módulo agenda, após clicar o botão “novo agendamento”, tenha a opção de selecionar a hora inicial do atendimento e a hora final por exemplo: estou agendando um procedimento que necessita de 2 horas para ser concluído, e este procedimento terá início às 14 horas, logo preciso selecionar os horários 14 as 16 horas, mas esses horários podem estar abertos na agenda para que outros pacientes possam ser agendados, quando o médico finalizar o atendimento marcar a opção agendar retorno ou finalizado.

Ainda no card “novo agendamento” preciso que torne possível a seleção de mais de um procedimento por agendamento.

Realizando testes notei que o sistema não está permitindo cadastrar agendamentos para o mesmo dia e nem para o dia seguinte, por exemplo:

Se a data que estou cadastrando o agendamento é 05/11/2025, o sistema não permite fazer nenhum agendamento para o dia 05/11/2025 e nem permite agendamento para o dia seguinte 06/11/2025, somente para o dia 07/11/2025 em diante, ou seja apenas dois dias depois. Preciso que a agenda no formato calendário que onde os erros estão sendo apresentados sejam corrigidos e deixe o agendamento livre.

Adicione uma opção de embedar a agenda em sites, deixe aberto para as principais linguagens, json, java, php, enfim diferentes formatos para embedar. quanto ao pesquisar paciente no modo lista deve ser aplicado também assim como foi aplicado no modo de visualização calendario

Modulo Prontuarios

Percebi que no módulo prontuários existe um problema com a função "novo prontuário" remova este botão. o Modulo Prontuários deve ser apenas para pesquisa dos prontuários dos clientes, o modulo deve também se conectar com o modulo do paciente e com o banco de dados que contem todos os pacientes, a sessão que tem dentro do formulario atual do prontuario INFORMAÇÕES Medicas devem ser implementadas no modulo pacientes no card pacientes na sessão prontuarios ali é o unico lugar que deve ter o botão prontuário, e as informações que contém atualmente nessa sessão devem ser trocadas pela que te orientei .

Módulo Estoque

Vamos fazer algumas alterações e correções no módulo estoque. Primeiro note que na aba “produtos” e dentro do card “novo produto” existe a opção “Categoria”. Preciso que adicione um botão “Nova Categoria”, para que assim os usuários possam cadastrar novas categorias conforme sua necessidade, este botão “nova categoria” posicione ao lado do botão já existente “novo produto”. Outra correção: dentro do módulo de estoque, ao lado do botão “novo produto” tem a opção dark e light a mesa deve aparecer apenas no menu superior como nos demais modulos. também as correções solicitadas referente ao realizar a troca de modos dark e ligh não estão refletindo em todo o modulo, valide cada sessão pois a um erro na aba produto que quando ativado o modo dark contém erros que afetam a visualização das informações e escrita. adicione o botão editar produtos excluir produto, torne o produto (item) clicável para que ele abra como um popup com as informações do produto o. Por fim verifique que no botão “novo produto” existe o campo “fornecedor principal” porém ele não está trazendo a lista dos fornecedores cadastrados, e nem permite que eu adicione um fornecedor diretamente por ali, então preciso que torne o campo “fornecedor principal” em um campo onde é possível fazer pesquisa por nome ou cnpj dos fornecedores cadastrados, e o sistema deve consultar o banco de dados e trazer as opções para selecionar.

A função “nova movimentação” dentro do módulo “estoque” não está funcionando. clico em “nova movimentação” e preencho o card, porém quando clico em “registrar” o sistema me retorna um erro “tipo de movimentação inválida” testei com diferentes tipos de movimentação, e o erro acontece para todas. Coloquei um documento de texto com os erros registrados no console do navegador para te ajudar a encontrar a fonte do problema, leia este documento em: /root/nexusatemporalv1/prompt/Erro estoque.txt

NIVEIS DE ACESSO

Primeiro problema, o envio de email para acesso dos usuários não esta funcionando vamos usar o smtp do zoho.com , email contato@nexusatemporal.com.br porta 587, senha de app o3wCCAnBSSQB.

Ajustes importantes que precisamos colocar imediatamente, precisamos que cada acesso seja personalizavel ou seja cada usuário eu preciso personalizar o que eles possam ver do sistema e isso precisamos em que todas as páginas sejam personalizaveis eu possa escolher o que ele pode ver, o que ele pode excluir editar em todo o sistema todas as páginas exemplo o usuario x pode ver a página e ou modulo y, o usuario pode fazer x ação nessa página enfim, podemos adicionar uma opção exemplo usuario com acesso padrão como já é outra opção personalizavel. Outro erro que percebi é que quando eu coloco usuarios como proprietário funções específicas do sistema não estão aparecendo, preciso que os usuários que estão registrados como proprietários tenham o mesmo acesso da conta teste que faz todas as alterações do sistema ou seja Acesso full a tudo. Vamos alterar a função proprietário e colocar ela como desenvolvedor fica mais facil. Também adicionar uma hierarquia chamada Consultores creio que fica mais fácil, usuário, alterar a opção de profissional para biomédicos, Adicionar também a hierarquia Marketing.

Dashboard

Ah um erro na dashboard quando eu vou na opção personalizar dashboard e desmarco a opção atendimento por clinica ela não desaparece da dashboard, outra opção que eu vi que foi implementada no modulo de agenda que deveria aparecer na sessão agendamentos hoje dashboard que é a opção de selecionar aguardando atendimento, em atendimento, agendar retorno, e Atendimento finalizado e quando colocar em retorno agendado já sair da sessão agendados. os Pacientes que aparecerem em agendamentos hoje devem aparecer apenas depois que confirmados o pagamento e confirmarem seu horario.

o **Modulo Leads** não deve aparecer para recepção, medicos, Biomedicos, consultores, deve aparecer apenas para administradores, proprietarios do sistema(desenvolvedores), gerentes,

Card Leads deve ser obrigatorio o preenchimento das seguintes informações , nome, email, whatsapp, procedimento de interesse, e local em que o paciente /lead vai ser atendido, e ao inves de aparecer responsavel atendimento, aparecer consultor. outro ajuste é que quando eu faço um agendamento direto pelo card ele não esta puxando a localização em que este cliente/paciente vai ser atendido, um exemplo é se eu selecione moema no card e preencho as informações do novo agendamento ele não puxa a informação do local de atendimento. Remova a opção Agendar retorno esta opção deve aparecer apenas para o medico quando ele estiver preenchendo as informações do paciente no modulo paciente no card do paciente e como opção de menu no card assim como as demais informações exemplo dados pessoais, prontuario etc deve ter uma opção de agendar retorno, também deve ter uma opção que vá constando todos os procedimentos que o cliente já fez ou está ainda fazendo que é os que tem que retornar para continuar o procedimento.

Adicionar uma função (script) para que quando o paciente não tenha nenhuma movimentação durante 6 meses e um ano ele seja automaticamente alterado para inativo, pois assim fica mais fácil de fazer ações de marketing , também adicionar uma opção para importar paciente por planilha excel (todos os formatos excel), opção exportar pdf, excel.

Detalhes importantes o sistema deve ser personalizável para que os clientes possam editar, adicionar itens, produtos, exemplo adicionar um procedimento, em várias partes do sistema tem que ter a opção de adicionar ou editar informações (estas opções devem ser restritas e devem entrar como opção para os níveis de acesso), adicione a opção para que administradores e outros com cargos elevados possam editar, adicionar e excluir localizações

No módulo financeiro precisamos de uma API que faça uma busca por CNPJ e preencha os principais campos com as informações da empresa fornecedora

Para o módulo de BI use como referência o sistema BI da Microsoft, a ideia é colocar diversas formas para que o cliente possa personalizar e ver essas informações em diferentes formatos, também torne personalizável o que o cliente quer ver exemplo se ele quiser saber qual foi o produto que mais vendeu ele pode selecionar essa informação e escolher um formato de visualização, funil, por região gráfico de barras e assim por diante crie algo idêntico ao BI da Microsoft algo bem desenhado elaborado e com um bom UX. Aplica a opção de arrasta e solta como em diversos sistemas possuem, o usuário pode arrastar um painel mudar sua posição, enfim encontre uma forma de aplicar essa opção.

Módulo financeiro em ordens de compra precisamos que quando criada uma ordem ela seja editável, há um erro quando clicado no botão aprovar parece que o módulo inteiro contém erros então preciso que ele seja revisado em detalhes e seja corrigido de forma atenta erro apresentado quando clico em botões de confirmação (Erro: Request failed with status code 400), o sistema não está calculando receitas/despesas, na sessão transações aparece apenas R\$NaN, outro problema quando vou criar uma nova transação na opção de lead(id) nada está associado, deve conter a opção de busca por nome, CNPJ, CPF. Adicione a opção de enviar nota por email ou compartilhar ou até mesmo baixar a nota, torne ela também editável, outro detalhe que no card de criação de novo recibo/NF na sessão itens do recibo eu não consigo adicionar o valor, e deve conter colunas como descrição do produto, quantidade e outra com valor, remova a opção transação e data de vencimento. Quando acesso uma despesa que está pendente e tento editar ela e salvar também contém erro. Outro erro é em caixa aberto e tento atualizar o fluxo de caixa também contém erros, preciso que o módulo completo do financeiro seja totalmente revisado, pois não consigo fechar caixa, pouquíssimas opções estão funcionando neste módulo preciso que haja revisão detalhada e precisa de todo o módulo.

Implemente na página de login a opção de escolha de qual a função do usuário ou logar como ai aparece as opções de logins (hierarquias definidas quando o usuário é cadastrado), e também informar se necessário qual a região que ele irá logar essa opção deve aparecer apenas para médicos, biomedicos, consultores, e quando eles escolherem a região deve aparecer apenas as informações da região em que eles trabalham. Se a pessoa for administrador ou possuir cargos elevados como desenvolvedor, gestor e etc não precisará passar por este processo de escolha de região, remova a opção de pessoa criar conta e adicione a opção para redefinir senha, e no login também aplique a opção dark e light.