

Staff Connect

Manual do Administrador

Versão: 1.0

Data: Fevereiro 2026

Perfil: Administrador (Staff Consult)

Sistema: app.staffconsult.com.br

Índice

- 1. Visão Geral
- 2. Acessos e URLs
- 3. Configurar Novo Cliente (Onboarding)
- 4. Gerenciar Tokens OAuth
- 5. Configurar Mapeamento de Contas
- 6. Processar Upload e Aprovar Lote
- 7. Enviar Vendas ao Conta Azul
- 8. Entender e Resolver Erros
- 9. Migrações e Manutenção do Banco
- 10. Railway — Logs e Deploy

1. Visão Geral

O Staff Connect é uma plataforma SaaS de automação para BPOs financeiros. A arquitetura é multi-tenant: uma única API serve múltiplos clientes (companies), cada um com seus próprios tokens OAuth, mapeamentos e dados isolados.

Componente	Tecnologia	Função
API	FastAPI (Python)	Backend, regras de negócio
Banco	PostgreSQL (Railway)	Armazena empresas, vendas, tokens
Painel	HTML/JS estático	Interface de operação
Auth	OAuth2 (Conta Azul)	Token por empresa
Deploy	Railway + GitHub	CI/CD automático

2. Acessos e URLs

Finalidade	URL
Painel geral (todas empresas)	app.staffconsult.com.br/painel
Painel por cliente	app.staffconsult.com.br/painel/{slug}
Onboarding novo cliente	app.staffconsult.com.br/onboarding
Swagger (API técnica)	app.staffconsult.com.br/docs
Health check	app.staffconsult.com.br/health
Railway Dashboard	railway.app

■ O slug é definido no onboarding. Exemplo: empresa "Body & Face" → slug "body-face" → URL /painel/body-face

3. Configurar Novo Cliente (Onboarding)

Acesse app.staffconsult.com.br/onboarding e siga os 4 passos:

1	Dados da Empresa Informe o nome do cliente e o slug da URL. O slug é gerado automaticamente mas pode ser editado. Exemplo: "Body & Face" → "body-face".
2	Autorizar Conta Azul Clique em "Abrir Conta Azul". Uma nova aba abre com login do CA. Use as CREDENCIAIS DO CLIENTE (não as suas). Após autorizar, volte e clique em "Já autorizei".
3	Mapear Contas Financeiras O sistema carrega automaticamente as contas do CA do cliente. Selecione qual conta corresponde a: PIX, Cartão Crédito, Cartão Débito, Boletto, etc.
4	Concluído A URL do painel é gerada. Copie e guarde. O cliente pode usar essa URL para acompanhar status (futuro).

■■ O OAuth usa as credenciais do Conta Azul DO CLIENTE, não da Staff Consult. Cada empresa tem seu próprio token salvo no banco.

Após o onboarding, verifique no Swagger:

```
GET /v1/companies/{id} → cheque has_token: true e ca_financial_account_id preenchido
```

4. Gerenciar Tokens OAuth

Os tokens são renovados automaticamente pelo sistema (refresh automático a cada ~1h). Porém, em alguns casos o token pode expirar e exigir reautorização manual.

Sintomas de token expirado:

- Erro "unauthorized_after_refresh" no envio
- Vendas com status ERRO_ENVIO_CA e mensagem de auth
- GET /ca/financial-accounts retornando 500

Como reautorizar:

1	Abrir onboarding Acesse app.staffconsult.com.br/onboarding
2	Pular o passo 1 A empresa já existe — apenas cole o ID existente ou use o Swagger para saber o <code>company_id</code>
3	Refazer o OAuth Clique em Abrir Conta Azul e autorize novamente com as credenciais do cliente
4	Verificar GET /v1/companies/{id} deve mostrar <code>token_expires_at</code> atualizado

■ O token do CA expira em ~1h mas é renovado automaticamente. A reautorização manual só é necessária quando o `refresh_token` também expira (raro, geralmente após meses sem uso).

5. Configurar Mapeamento de Contas

O mapeamento define qual conta financeira do CA recebe cada forma de pagamento. É configurado no onboarding e pode ser alterado a qualquer momento.

Via Painel (Configurações → Mapeamento):

1. Acesse /painel/{slug} → Configurações 2. Clique em "Carregar contas do CA" 3. Clique em "+ Adicionar Mapeamento" 4. Selecione a forma de pagamento e a conta

Via Swagger (POST /v1/companies/{id}/payment-accounts):

```
Body: {"payment_method_key": "PIX", "ca_financial_account_id": "uuid-da-conta", "label": "Stone PIX"}
```

Chave	Forma de Pagamento
PIX	PIX / pagamento instantâneo
CARTAO_CREDITO	Cartão de crédito
CARTAO_DEBITO	Cartão de débito
BOLETO	Boleto bancário
TRANSFERENCIA	Transferência bancária
DINHEIRO	Dinheiro/espécie
OUTRO	Qualquer outro

■ Se não houver mapeamento para uma forma, o sistema usa a Conta Padrão (ca_financial_account_id). Se nem essa existir, a venda falhará com erro explicativo.

6. Processar Upload e Aprovar Lote

1	Acessar o painel do cliente app.staffconsult.com.br/painel/{slug} ou selecione no dropdown
2	Ir para Upload Menu lateral → Upload
3	Selecionar planilha Arraste o arquivo .xlsx ou clique para selecionar. A aba deve se chamar "Base".
4	Clicar em Enviar O sistema valida e agrupa as vendas automaticamente. Mostra resumo: criadas / erros.
5	Revisar erros (se houver) Vá para Lotes → Ver erros. O sistema mostra qual campo está inválido.
6	Aprovar o lote Lotes → Aprovar (N). Muda status de AGUARDANDO_APROVACAO para PRONTA.

■ O agrupamento é automático: múltiplas linhas do mesmo cliente/data/pagamento viram 1 venda com vários itens no CA.

7. Enviar Vendas ao Conta Azul

1	Aprovar o lote Passo anterior. Só vendas com status PRONTA são enviadas.
2	Clicar em Enviar ao CA Lotes → Enviar ao CA (N). O sistema processa uma a uma com retry automático.
3	Verificar resultado O painel mostra: X enviadas / Y erros. Vendas enviadas recebem status ENVIADA_CA.
4	Verificar no Conta Azul Abra o CA do cliente e confirme as vendas como "Em andamento".

■ O envio é seguro: se clicar duas vezes, só processa vendas ainda PRONTAS. Vendas já enviadas são ignoradas automaticamente.

Via Swagger (envio em lote):

```
POST /v1/batches/{batch_id}/send_to_ca
```

8. Entender e Resolver Erros

Status	Causa	Solução
ERRO	Campo inválido na planilha	Corrigir planilha e reenviar
ERRO_ENVIO_CA	Falha na chamada ao CA	Ver detalhe no painel → reenviar
AGUARDANDO_APROVACAO	Normal — aguarda revisão	Aprovar o lote
PRONTA	Normal — aguarda envio	Enviar ao CA
ENVIADA_CA	Sucesso	Verificar no CA do cliente

Erros mais comuns:

"Coluna ausente na planilha"

Nomes de coluna fora do padrão. Cheque o cabeçalho da aba Base.

"Nenhuma conta configurada para PIX"

Falta mapeamento. Configure em Configurações → Mapeamento.

"unauthorized_after_refresh"

Token expirado. Refaça o OAuth no onboarding.

"Company sem default_item_id"

Configure item padrão: PATCH /v1/companies/{id} com default_item_id.

Erro 500 genérico

Veja logs no Railway → Deployments → View Logs.

9. Migrações e Manutenção do Banco

O sistema roda migrações automáticas no boot (ADD COLUMN IF NOT EXISTS). Para operações manuais, use o Query Editor do Railway.

Como acessar o banco no Railway:

1	Railway Dashboard Acesse railway.app → seu projeto
2	Selecionar o PostgreSQL Clique no serviço do banco de dados
3	Query Editor Aba "Query" ou "Data" → execute SQL diretamente
4	Consultas úteis Ver empresas: <code>SELECT id, name, slug, has_token FROM companies</code>

Consultas úteis:

Ver todas as empresas:

```
SELECT id, name, slug, token_expires_at FROM companies;
```

Ver vendas com erro:

```
SELECT id, customer_name, error_summary FROM sales WHERE status LIKE '%ERRO%';
```

Ver mapeamentos de uma empresa:

```
SELECT * FROM company_payment_accounts WHERE company_id = 1;
```

Atualizar slug manualmente:

```
UPDATE companies SET slug = 'novo-slug' WHERE id = 1;
```

10. Railway — Logs e Deploy

1	Ver logs em tempo real Railway → Projeto → Serviço API → Deployments → clique no deployment ativo → View Logs
2	Forçar redeploy Railway → Serviço API → Settings → Redeploy (ou faça push no GitHub)
3	Ver variáveis de ambiente Railway → Serviço API → Variables
4	Monitorar uso de recursos Railway → Serviço API → Metrics

Variáveis de ambiente obrigatórias:

Variável	Valor
CA_CLIENT_ID	ID do app Conta Azul
CA_CLIENT_SECRET	Secret do app Conta Azul
CA_REDIRECT_URI	https://app.staffconsult.com.br/api/contaazul/callback
CA_API_BASE_URL	https://api-v2.contaazul.com
DATABASE_URL	Gerado automaticamente pelo Railway PostgreSQL
PORT	Gerado automaticamente pelo Railway