

Automação de Vendas

Conta Azul — Manual do Sistema

Versão 1.0

Data Fevereiro 2026

Empresa Staff Consult

Sistema CA Sales API — Railway

Índice

- 1. Visão Geral do Sistema
- 2. Acesso ao Painel
- 3. Configurar Novo Cliente (Onboarding)
- 4. Upload de Planilha
- 5. Aprovar e Enviar Vendas
- 6. Entender os Status
- 7. Configurar Contas por Pagamento
- 8. Domínio Personalizado (URL Limpa)
- 9. Para o Cliente: Como Enviar sua Planilha
- 10. Resolução de Problemas

1. Visão Geral do Sistema

O sistema automatiza o lançamento de vendas no Conta Azul a partir de planilhas Excel. Cada cliente (empresa) tem sua própria configuração de contas financeiras, tokens OAuth e URL de painel. O processo é simples: upload da planilha → aprovação → envio ao Conta Azul.

Fluxo Completo:

1	Upload da Planilha Cliente ou BPO envia o arquivo .xlsx com as vendas do período
2	Validação Automática Sistema verifica campos obrigatórios e agrupa por venda
3	Aprovação BPO revisa e aprova o lote antes do envio
4	Envio ao Conta Azul Sistema cria as vendas automaticamente no CA da empresa
5	Confirmação Cada venda recebe um ID do CA e status "Enviada"

Componentes do Sistema:

Componente	Descrição
API (Railway)	Backend Python/FastAPI hospedado na Railway
Banco de Dados	PostgreSQL — armazena empresas, vendas, tokens
Painel Web	Interface para upload, aprovação e envio
Onboarding	Wizard para configurar novo cliente
Conta Azul	API de destino — onde as vendas são criadas

2. Acesso ao Painel

O painel é acessado via navegador. Existem duas URLs: uma geral (admin) e uma por cliente.

Tipo	URL	Uso
Admin (geral)	staffconsult.com.br/painel	Ver todas as empresas
Por cliente	staffconsult.com.br/painel/body-face	Ver só o cliente
Onboarding	staffconsult.com.br/onboarding	Configurar novo cliente
Swagger (API)	staffconsult.com.br/docs	Apenas uso técnico

- A URL por cliente isola completamente os dados. Ao acessar /painel/body-face, o painel mostra apenas as vendas e configurações da Body & Face.

3. Configurar Novo Cliente (Onboarding)

O onboarding é feito UMA VEZ por cliente. Acesse staffconsult.com.br/onboarding e siga os 4 passos:

1	Dados da Empresa Informe o nome do cliente e o slug da URL (ex: body-face). O slug é gerado automaticamente a partir do nome.
2	Autorizar Conta Azul Clique em "Abrir Conta Azul". Uma nova aba abre com a tela de login do CA. Faça login com as credenciais do cliente. Após autorizar, volte e clique em "Já autorizei".
3	Mapear Contas O sistema carrega automaticamente as contas financeiras do CA do cliente. Selecione qual conta corresponde a cada forma de pagamento (PIX, Cartão, Boleto, etc.).
4	Concluído A URL do painel do cliente é gerada automaticamente. Copie e envie para o cliente se necessário.

- Atenção: O cliente deve ter uma conta ativa no Conta Azul. As credenciais de login usadas no Passo 2 são as do Conta Azul do cliente, não da Staff Consult.

4. Upload de Planilha

O upload pode ser feito pelo painel web ou pelo cliente diretamente (se você der acesso à URL do cliente).

Colunas Obrigatórias da Planilha:

Coluna	Formato	Exemplo
DATA ATENDIMENTO	Data (DD/MM/AAAA)	15/01/2026
CLIENTE / PACIENTE	Texto	João Silva
CATEGORIA	Texto (opcional)	Consultas
PRODUTOS/SERVIÇOS	Texto	Consulta Estética
DETALHES DO ITEM	Texto (opcional)	Sessão 1h
QUANTIDADE	Número	1
VALOR UNITARIO	Número (R\$)	350,00
FORMA DE PAGAMENTO	Texto	PIX
CONTA DE RECEBIMENTO	Texto	Stone
CONDICAO DE PAGAMENTO	Texto	À vista
VENCIMENTO	Data (DD/MM/AAAA)	15/01/2026

■ O sistema aceita variações de nome de coluna. Por exemplo: "CLIENTE" é aceito no lugar de "CLIENTE / PACIENTE", e "DATA" no lugar de "DATA ATENDIMENTO". A aba da planilha deve se chamar "Base".

Agrupamento Automático:

O sistema agrupa automaticamente múltiplas linhas da planilha em uma única venda quando possuem a mesma combinação de: data, cliente, forma de pagamento, condição, conta e vencimento. Ou seja, um cliente com 3 serviços no mesmo dia vira 1 venda com 3 itens no Conta Azul.

5. Aprovar e Enviar Vendas

No Painel — Aba "Lotes":

1	Localizar o Lote Após o upload, o lote aparece na aba "Lotes" com status "Aguardando Aprovação".
2	Revisar Erros Se houver vendas com erro, clique em "Ver erros" para entender o problema.
3	Aprovar Clique em "Aprovar (N)" para aprovar todas as vendas do lote.
4	Enviar ao CA Clique em "Enviar ao CA (N)". O sistema envia uma a uma com retry automático.
5	Verificar Resultado O painel mostra quantas foram enviadas e quantas tiveram erro.

- O envio é idempotente: se você clicar "Enviar" duas vezes, as vendas já enviadas são ignoradas automaticamente. Só as pendentes (status PRONTA) são processadas.

6. Entender os Status

Status	Significado	Próxima Ação
AGUARDANDO_APROVACAO	Venda criada, aguarda revisão	Aprovar o lote
PRONTA	Aprovada, pronta para envio	Enviar ao CA
ENVIADA_CA	Enviada com sucesso ao Conta Azul	Nenhuma
ERRO	Erro na validação da planilha	Corrigir planilha e reenviar
ERRO_ENVIO_CA	Erro ao enviar para o CA	Ver detalhes e reenviar

7. Configurar Contas por Pagamento

Cada empresa pode ter um mapeamento diferente de formas de pagamento para contas financeiras. A configuração é feita na aba "Configurações" do painel ou durante o onboarding.

Forma de Pagamento	Conta Financeira (Exemplo Body & Face)
PIX	Stone Conta Corrente
Cartão de Crédito	Stone Conta Principal
Cartão de Débito	Stone Conta Principal
Boleto	Asaas
Transferência	Stone Conta Corrente

- Se não houver mapeamento para uma forma de pagamento, o sistema usa a "Conta Padrão" configurada. Se nem essa existir, a venda falhará com erro explicativo.

8. Domínio Personalizado (URL Limpa)

Para usar staffconsult.com.br/painel em vez da URL longa do Railway, siga estes passos:

1	Railway — Adicionar Domínio Acesse railway.app → Projeto → Serviço da API → Settings → Domains. Clique em "Add Custom Domain" e informe: staffconsult.com.br
2	Railway — Copiar o CNAME O Railway fornecerá um registro CNAME, ex: "automatizar-api.up.railway.app". Copie esse valor.
3	DNS — Configurar Registro No painel do seu provedor de domínio (ex: Registro.br, Cloudflare, GoDaddy), adicione um registro CNAME: Nome: @ (ou staffconsult.com.br), Valor: o CNAME copiado do Railway.
4	Aguardar Propagação A propagação DNS leva de 5 minutos a 24 horas. Após isso, staffconsult.com.br/painel funcionará.
5	HTTPS Automático O Railway provisiona o certificado SSL automaticamente. Nenhuma ação necessária.

■■■ Atenção: Após configurar o domínio, atualize a variável CA_REDIRECT_URI no Railway para <https://staffconsult.com.br/api/contaazul/callback>

9. Para o Cliente: Como Enviar sua Planilha

■ Esta seção pode ser copiada e enviada ao cliente como instruções de uso.

Como enviar suas vendas para o Conta Azul:

O processo é simples e leva menos de 2 minutos. Siga os passos abaixo:

1	Preencha a Planilha Use o modelo fornecido pela Staff Consult. Preencha uma linha por serviço/produto prestado. Não altere os nomes das colunas.
2	Acesse o Painel Abra o link que a Staff Consult enviou para você (ex: staffconsult.com.br/painel/nome-da-sua-empresa).
3	Faça o Upload Clique em "Upload" no menu lateral. Arraste a planilha ou clique para selecionar o arquivo.
4	Clique em Enviar Planilha O sistema processa automaticamente e mostra um resumo das vendas encontradas.
5	Aguarde a Confirmação A Staff Consult revisa e envia as vendas para o Conta Azul. Você receberá uma confirmação quando concluído.

Dicas Importantes:

- A planilha deve ter uma aba chamada "Base" (com b maiúsculo)
- Datas devem estar no formato DD/MM/AAAA
- Valores monetários devem ser numéricos (ex: 350,00 ou 350.00)
- O campo FORMA DE PAGAMENTO deve conter: PIX, Boleto, Cartão Crédito ou Cartão Débito
- Um cliente com múltiplos serviços no mesmo dia: use uma linha por serviço
- Em caso de erro, a Staff Consult entrará em contato para corrigir

10. Resolução de Problemas

Erro: "Coluna ausente na planilha"

A planilha não tem todas as colunas obrigatórias ou os nomes estão diferentes do esperado. Verifique os nomes das colunas e tente novamente.

Erro: "Cliente não encontrado"

O nome do cliente na planilha não existe no Conta Azul. O sistema tentará criar automaticamente. Se persistir, verifique se o nome está correto.

Erro: "Nenhuma conta configurada para PIX"

A forma de pagamento não tem uma conta mapeada. Acesse Configurações → Mapeamento e adicione o mapeamento.

Erro: "unauthorized_after_refresh"

O token OAuth expirou e não pôde ser renovado. Acesse Configurações → Autorizar Conta Azul e reautorize a empresa.

Erro 500 genérico

Verifique os logs no Railway Dashboard → Deployments → View Logs. O erro detalhado estará lá.

Venda duplicada no CA

O sistema tem proteção contra duplicatas por hash. Se aparecer duplicada, foi enviada manualmente fora do sistema.

Para suporte técnico ou dúvidas, entre em contato com a equipe de desenvolvimento.