

# AUDITORIA TÉCNICA - PLATAFORMA ESPECIFICAR

## DOCUMENTO MASTER CONSOLIDADO

**Versão:** VER4.3

**Data Criação:** 01/11/2025

**Última Atualização:** 30/11/2025

**Status:**  Em andamento

**Progresso:** ~45% (12 de ~30 módulos auditados + Emails Brevo 100%)

### HISTÓRICO DE VERSÕES

#### VER 4.3 - 30/11/2025 (ESTA VERSÃO) ★

- └─  Templates 37 e 38 criados (Vendedores)
- └─  Template 32 atualizado (lógica condicional contatos)
- └─  API Connector: +8 campos novos (total 28)
- └─  Backend enviaemailspesificador: +8 parâmetros (total 19)
- └─  4 Workflows Vendedores (#5-8) 100% configurados
- └─  4 Workflows Especificadores (#1-4) 100% configurados
- └─  POSICAO\_RANKING implementado (operador >=)
- └─  TIPO\_RANKING condicional (local/nacional)
- └─  TEXTO\_ESCOPO\_VENDEDOR condicional
- └─  Contatos condicionais (PDV Master vs Brand Marketing)
- └─  Guia de Testes DOCX criado
- └─  MIGRAÇÃO EMAILS BREVO: 100% CONCLUÍDA!

#### VER 4.2 - 29/11/2025

- └─  NOVA SEÇÃO: Migração Emails Brevo
- └─  Backend Workflow enviar\_email\_especificador
- └─  Templates 34, 35, 36 criados (Especificadores)
- └─  API Connector atualizado (+6 campos)
- └─  Workflow #1 emails configurados (4 Steps)
- └─  Documentação completa em 19\_API\_CONNECTOR...

#### VER 4.1 - 27/11/2025

- └─  Implementação Backend Workflow AtualizarSaldoEspecificador
- └─  Novo Data Type: SaldoEspecificador
- └─  Memória de cálculo completa de pontos
- └─  Option Set GestaoPontosTipo atualizado (10 valores)
- └─  Chamadas ao Backend em 2 workflows
- └─  Documentação pendências expiração de pontos
- └─  Integração com Templates Brevo 32 e 33

VER 4.0 - 23/11/2025

- └─ Consolidação completa
- └─ Backend Workflow Cascata (AtualizarEspecificadorID\_Cascata)
- └─ Campo NumBeneficioSolicitado implementado
- └─ Documento 10\_LOGICA\_PONTOS\_ESPECIFICAR\_VER1.0.md criado

VER 3.4 - 19/11/2025

- └─ Sistema de imagens custom Devon
- └─ Workflows de campanha auditados
- └─ Brevo templates documentados

## 🎯 OBJETIVO DA AUDITORIA

Análise técnica completa da plataforma Especificar para:

1. Identificar bugs e inconsistências
2. Documentar funcionalidades existentes
3. Propor melhorias e correções
4. Mapear fluxos e workflows
5. Garantir segurança e compliance (LGPD)
6. **Preparar para migração futura (documentação completa)**

## ✉️ MIGRAÇÃO EMAILS BREVO - 100% CONCLUÍDA!



## 🎯 VISÃO GERAL

Migração dos emails de atribuição de pontos para o Brevo, substituindo "Send email" nativo do Bubble por templates profissionais com design premium.

### Status Final

MIGRAÇÃO EMAILS BREVO: ✓ 100% CONCLUÍDA!

- └─ Templates HTML criados: 5 (34, 35, 36, 37, 38)
- └─ Backend genérico: enviar\_email\_especificador ✓
- └─ API Connector: 28 campos configurados ✓
- └─ Workflows configurados: 8 de 8 (100%) ✓
  - └─ #1: ✓ Especificador + Nacional + Ranking
  - └─ #2: ✓ Especificador + Nacional + Pontuação
  - └─ #3: ✓ Especificador + Local + Ranking
  - └─ #4: ✓ Especificador + Local + Pontuação
  - └─ #5: ✓ Vendedor + Nacional + Ranking

- | └─ #6:  Vendedor + Nacional + Pontuação
- | └─ #7:  Vendedor + Local + Ranking
- | └─ #8:  Vendedor + Local + Pontuação
- | └─ Steps antigos deletados:
- | └─ Guia de Testes:  DOCX criado

## TEMPLATES BREVO - CATÁLOGO COMPLETO

### Templates Especificadores

ID	Nome	Função	Status
32	Beneficio Confirmado	Resgate aprovado pela Brand	<input checked="" type="checkbox"/> Ativo + Atualizado
33	Pontos Arch (legado)	Notificação Arch	<input checked="" type="checkbox"/> Ativo
34	Pontos Arch (novo)	Pontos Arch creditados (D+1)	<input checked="" type="checkbox"/> Criado 29/11
35	Boas-vindas Arch	1ª pontuação especificador	<input checked="" type="checkbox"/> Criado 29/11
36	Pontos Campanha	Pontos Padrão/Turbo	<input checked="" type="checkbox"/> Criado 29/11

### Templates Vendedores NEW

ID	Nome	Função	Status
37	Pontos Campanha Vendedor	Pontos + Ranking	<input checked="" type="checkbox"/> Criado 30/11
38	Prêmio Resgatado Vendedor	Conquista + Ranking Final	<input checked="" type="checkbox"/> Criado 30/11

### Design Premium

#### ESPECIFICADORES:

- | └─ Tipografia serif (Georgia) para elegância
- | └─ Gradientes sofisticados
  - | └─ Roxo (#6f42c1 → #9b59b6) para Arch
  - | └─ Verde (#28a745 → #20c997) para Campanha
  - | └─ Dourado (#ffd700 → #ffb300) para Boas-vindas
- | └─ Padrão visual: profissionais premium

#### VENDEDORES:

- | └─ Tom motivacional e competitivo
- | └─ Verde (#28a745 → #20c997) para pontos
- | └─ Dourado para conquistas
- | └─ Card de ranking com posição
- | └─ Badge TURBO condicional
- | └─ Textos: "Consultor de Vendas" (não "Vendedor")

## BACKEND WORKFLOW: enviar\_email\_especificador

Configuração Atualizada (30/11/2025)

NOME: enviar\_email\_especificador

ENDPOINT: EnviarEmailEspecificador

TIPO: API Workflow (Backend)

PARÂMETROS (19 total):

- └─ Especificador (User) - Obrigatório
- └─ Campanha (Campanhas) - Opcional
- └─ Brand (Brand) - Opcional
- └─ PDV (PDVs inseridos) - Opcional
- └─ template\_id (number) - Obrigatório
- └─ TIPO\_PONTUACAO (text) - Opcional
- └─ PONTOS\_CREDITADOS (number) - Opcional
- └─ PONTOS\_ARCH (number) - Opcional
- └─ SALDO\_ATUAL (number) - Opcional
- └─ MULTIPLICADOR (text) - Opcional
- └─ TEXTO\_ESCOPO (text) - Opcional
- └─ NOME\_VENDEDOR (text) - Opcional NEW
- └─ TIPO\_RANKING (text) - Opcional NEW
- └─ POSICAO\_RANKING (number) - Opcional NEW
- └─ TEXTO\_ESCOPO\_VENDEDOR (text) - Opcional NEW
- └─ CONTATO\_PDV\_NOME (text) - Opcional NEW
- └─ CONTATO\_PDV\_EMAIL (text) - Opcional NEW
- └─ CONTATO\_PDV\_TELEFONE (text) - Opcional NEW
- └─ CONTATO\_PDV\_WHATSAPP (text) - Opcional NEW

### Uso por Template

Template	Parâmetros Específicos
34	PONTOS_ARCH
35	(boas-vindas, sem pontos)
36	PONTOS_CREDITADOS, TIPO_PONTUACAO, MULTIPLICADOR, TEXTO_ESCOPO
37	NOME_VENDEDOR, POSICAO_RANKING, TIPO_RANKING, TEXTO_ESCOPO_VENDEDOR
38	Todos os campos de vendedor + contatos condicionais

## API CONNECTOR BREVO - ESPECIFICADORES

Campos Configurados (28 total)

json

## CAMPOS EXISTENTES (14):

- └ email\_especificador, nome\_especificador
- └ template\_id
- └ nome\_campanha, nome\_brand, img\_campanha\_url
- └ img\_premio\_url, titulo\_premio, pontos\_resgatados
- └ saldo\_atual, link\_regulamento, ano\_atual
- └ contato\_marketing\_nome/email/telefone/whatsapp

## CAMPOS ADICIONADOS 29/11 (6):

- └ NOME\_PDV, PONTOS\_ARCH, PONTOS\_CREDITADOS
- └ TIPO\_PONTUACAO, MULTIPLICADOR, TEXTO\_ESCOPO

## CAMPOS ADICIONADOS 30/11 (8): NEW

- └ NOME\_VENDEDOR
- └ TIPO\_RANKING
- └ POSICAO\_RANKING
- └ TEXTO\_ESCOPO\_VENDEDOR
- └ CONTATO\_PDV\_NOME
- └ CONTATO\_PDV\_EMAIL
- └ CONTATO\_PDV\_TELEFONE
- └ CONTATO\_PDV\_WHATSAPP

TOTAL: 28 campos params

## LÓGICA CONDICIONAL IMPLEMENTADA (30/11/2025) NEW

### TIPO\_RANKING

SE Campanha's SomarPontos = "Individual":

TIPO\_RANKING = "local"

SE Campanha's SomarPontos = "Todos os pdvs/franquias":

TIPO\_RANKING = "nacional"

### TEXTO\_ESCOPO\_VENDEDOR

SE SomarPontos = "Individual":

TEXTO\_ESCOPO\_VENDEDOR = "Destaque da sua loja"

SE SomarPontos = "Todos os pdvs/franquias":

TEXTO\_ESCOPO\_VENDEDOR = "Destaque nacional da marca"

### POSICAO\_RANKING

Search for [Extrato correspondente]

WHERE IDCampanha contains Input CreditarIDCampanha's value

WHERE Saldo >= [saldo atual do vendedor]

:count

#### EXTRATO POR WORKFLOW:

- └─ #5, #6: Gestao\_Pontos\_Extrato\_Nacional
- └─ #7: Gestao\_Pontos\_Extrato\_Local\_Rank
- └─ #8: Gestao\_Pontos\_Extrato\_Local

## CONTATOS CONDICIONAIS

SE TIPO\_RANKING = "local":

Exibir: CONTATO\_PDV\_NOME/EMAIL/TELEFONE/WHATSAPP

Origem: PDV's Nome\_Master, Email\_Master, Telefone\_Master, Whatsapp

SE TIPO\_RANKING = "nacional":

Exibir: CONTATO\_MARKETING\_NOME/EMAIL/TELEFONE/WHATSAPP

Origem: Brand's Nome\_marketing, E-mail\_marketing, etc.

## 8 WORKFLOWS - CONFIGURAÇÃO COMPLETA

### Matriz de Workflows

#	Perfil	SomarPontos	Premiação	Template	Extrato
1	Especificador	Todos PDVs	Ranking	36	Nacional
2	Especificador	Todos PDVs	Pontuação	36	Nacional
3	Especificador	Individual	Ranking	36	Local_Rank
4	Especificador	Individual	Pontuação	36	Local
5	Vendedor	Todos PDVs	Ranking	37	Nacional
6	Vendedor	Todos PDVs	Pontuação	37	Nacional
7	Vendedor	Individual	Ranking	37	Local_Rank
8	Vendedor	Individual	Pontuação	37	Local

### Steps por Workflow

Workflow	Steps Email	Steps Arch	Total
#1-4 (Especificador)	21, 22	18, 19	4
#5-8 (Vendedor)	21, 22	-	2

### Campos Configurados em Cada Step

ESPECIFICADORES (Steps 21 e 22):

- └─ Especificador: Search for Users:first item
- └─ Campanha: Search for Campanhas:first item

- Brand: Search for Brands:first item
- PDV: Search for PDVs inseridoss:first item
- template\_id: 36
- TIPO\_PONTUACAO: Checkbox ValorTurbo:formatted as text
- PONTOS\_CREDITADOS: Checkbox ValorTurbo:formatted:converted to number
- SALDO\_ATUAL: Search for Extrato:first item's Saldo
- MULTIPLICADOR: Campanha's Multiplicador\_padrao (ou \_Acelerador)
- TEXTO\_ESCOPO: SomarPontos's Display

#### VENDEDORES (Steps 21 e 22): NEW

- [todos os campos acima]
- NOME\_VENDEDOR: Search for Users:first item's Nome
- TIPO\_RANKING: (SomarPontos is Individual):formatted as text
- POSICAO\_RANKING: Search for Extrato WHERE Saldo >= X:count
- TEXTO\_ESCOPO\_VENDEDOR: (SomarPontos is Individual):formatted as text
- CONTATO\_PDV\_NOME: PDV's Nome\_Master
- CONTATO\_PDV\_EMAIL: PDV's Email\_Master
- CONTATO\_PDV\_TELEFONE: PDV's Telefone\_Master
- CONTATO\_PDV\_WHATSAPP: PDV's Whatsapp

## SEÇÃO: SISTEMA DE SALDO DE PONTOS

### NEW IMPLEMENTAÇÃO 27/11/2025

#### CONTEXTO

Foi identificada a necessidade de um sistema centralizado para cálculo de saldo de pontos dos especificadores, evitando recálculo em múltiplos lugares e garantindo consistência.

## DATA TYPE: SaldoEspecificador

#### CAMPOS:

- EspecificadorID: text (email do especificador)
- ID\_Campanha: text (unique id da campanha)
- Campanha: Campanhas (relacionamento)
- Brand: Brand (relacionamento)
- SaldoPontosCampanha: number (saldo atual de pontos)
- SaldoArch: number (saldo atual de pontos Arch)
- TotalCreditado: number (histórico total creditado)
- TotalDebitado: number (histórico total debitado)
- TotalArchCreditado: number (histórico Arch creditado)
- TotalArchDebitado: number (histórico Arch debitado)
- UltimaAtualizacao: date (data/hora última atualização)
- [Campos built-in: Creator, Modified Date, Created Date, Slug]

## RELACIONAMENTOS:

- └ Brand → Data Type Brand (N:1)
- └ Campanha → Data Type Campanhas (N:1)

## ÍNDICES RECOMENDADOS:

- └ EspecificadorID + ID\_Campanha (busca principal)
- └ UltimaAtualizacao (ordenação)

## BACKEND WORKFLOW: AtualizarSaldoEspecificador

### Configuração

NOME: AtualizarSaldoEspecificador

TIPO: API Workflow (Backend)

ENDPOINT: atualizarsaldoespecificador

#### PARÂMETROS:

- └ especificador\_id (text) - Email do especificador
- └ campanha\_id (text) - Unique ID da campanha

### Fórmulas de Cálculo

#### SALDO PONTOS CAMPANHA:

= TotalCreditado - TotalDebitado

#### SALDO ARCH (global):

= TotalArchCreditado - TotalArchDebitado

## OPTION SET: GestaoPontosTipo (10 valores)

#   Display   Operacao   EfetuarOperacao   Aplica a
--- ----- ----- -----
1   Beneficio Inserido   Crédito   Brand clica Publicar   Campanha
2   Benefício Solicitado   Débito   Especificador solicita   (empenho)
3   Pontos por beneficio   Débito   Brand confirma resgate   Especificador <input checked="" type="checkbox"/>
4   Pontos atribuídos   Crédito   PDV atribui pontos   Especificador <input checked="" type="checkbox"/>
5   Pontos Expirados   Débito   Data vencimento atingida   Especificador <input checked="" type="checkbox"/>
6   Arch inserido   Crédito   Várias ativações   Especificador <input checked="" type="checkbox"/>
7   Arch Expirado   Débito   Data vencimento Arch   Especificador <input checked="" type="checkbox"/>
8   Arch resgatados   Débito   Especificador resgata   Especificador <input checked="" type="checkbox"/>
9   Pontos vendidos   Crédito   Brand vende para PDV   Brand ↔ PDV
10   Pontos devolvidos   Débito   PDV devolve para Brand   Brand ↔ PDV



# ESTATÍSTICAS DA AUDITORIA

MÓDULOS AUDITADOS: 12 de ~30 (~45%)

- └ Cadastro/Login/Reset: 3
- └ Sua Marca (Perfil): 4 seções
- └ Regras: 4 documentos
- └ PDVs: Completo
- └ Campanhas (criação/edição): Completo
- └ Confirmação de Pontos: Completo
- └ Sistema de Saldo: Implementado
- └ Emails Brevo: 100% CONCLUÍDO! ✓

ISSUES IDENTIFICADOS:

- └ ● Críticos: 5
- └ ● Importantes: 15
- └ ✓ Resolvidos: 28 (+3 em 30/11)

BACKEND WORKFLOWS: 8

- └ AtualizarSaldoEspecificador
- └ AtualizarEspecificadorID\_Cascata
- └ enviaremailsdvinscrito
- └ enviaremailsdvrremovido
- └ enviar\_email\_especificador ✓
- └ atualizarsaldoespecificador ✓
- └ [outros]

TEMPLATES BREVO: 9

- └ 20, 21, 26, 27, 30, 31 (gerais)
- └ 32, 33 (especificadores - anteriores)
- └ 34, 35, 36 (especificadores - novos)
- └ 37, 38 (vendedores - novos) NEW

## PRÓXIMAS AÇÕES

IMEDIATO:

- └ ✓ CONCLUÍDO: Configurar Workflows #1-8
- └ ✓ CONCLUÍDO: Deletar Steps "Send email" antigos
- └ Testar envios (16 cenários)
- └ Validar campos nos emails recebidos

CURTO PRAZO:

- └ Backend atualizarsaldoespecificador nos workflows restantes
- └ Auditar Painel Especificador
- └ Integrar consulta de SaldoEspecificador nas telas
- └ Documentar Programa Arch

## MÉDIO PRAZO (Fase 2):

- └─ Implementar Backend ExpirarPontosAutomatico
- └─ Implementar Backend ExpirarArchAutomatico
- └─ Limpar steps de expiração dos logins
- └─ Implementar Arch resgatados

## ARQUIVOS RELACIONADOS

### DOCUMENTAÇÃO:

- └─ 01\_AUDITORIA\_ESPECIFICAR\_MASTER\_VER4\_3.md (este arquivo) NEW
- └─ 02\_HIERARQUIA\_COMPLETA\_ESPECIFICAR\_VER1\_3.md
- └─ 06\_DICIONARIO\_DADOS\_VER1\_2.md
- └─ 08\_MATRIZ\_PERMISSOES\_VER1\_0.md
- └─ 10\_LOGICA\_PONTOS\_ESPECIFICAR\_VER1.0.md
- └─ 14\_MATRIZ\_CENARIOS\_CAMPANHAS\_VER1\_0.md
- └─ 16\_MAPEAMENTO\_COMPLETO\_8\_WORKFLOWS\_VER1\_2.md NEW
- └─ 19\_API\_CONNECTOR\_BREVO\_MAPEAMENTO\_VER1\_2.md NEW
- └─ 20\_HANDOFF\_SESSAO\_29NOV2025\_EMAILS\_BREVO.md
- └─ 21\_HANDOFF\_SESSAO\_30NOV2025\_EMAILS\_VENDEDORES.md NEW
- └─ PAINEL\_GESTAO\_MASTER\_VER4\_1.md

### TEMPLATES HTML:

- └─ template\_34PontosArch.html
- └─ template\_35BoasvindasArch.html
- └─ template\_36PontosCampanha.html
- └─ template\_37PontosCampanhaVendedor.html NEW
- └─ template\_38PremioResgatadoVendedor.html NEW

### GUIA DE TESTES:

- └─ GUIA\_TESTES\_WORKFLOWS\_EMAIL.docx NEW

### REFERÊNCIAS:

- └─ AUDITORIA\_ESPECIFICAR\_CONTEXTO.md (contexto inicial)
- └─ 04\_ROADMAP\_PENDENCIAS\_VER1\_6.md NEW

## FIM DO DOCUMENTO

**Versão:** VER4.3

**Última Atualização:** 30/11/2025

**Próxima Revisão:** Após testes dos 16 cenários de email

 **MIGRAÇÃO EMAILS BREVO 100% CONCLUÍDA!**