

Manual do Administrador

DATAGENTE • Gestão da plataforma

1. Acesso e visão geral

Faça login em msdados.com. O administrador vê todos os menus do portal, inclusive os grupos Gestão e Plataforma. Para as telas de uso diário (Visão geral, Insights, Agendamentos, Chat, Agentes e relatórios web), consulte o Manual do Usuário.

As telas deste manual usam dados fictícios: valores, nomes de pessoas e contatos foram trocados. No sistema, você vê os números reais do seu perfil.

Menu	Administrador	Gestor	Leitor
Visão geral, Insights e relatórios, Meus relatórios	Sim	Sim	Sim
Agendamentos	Sim	Não	Não
BI e análise preditiva	Sim	Com ao menos 1 relatório Power BI liberado	Idem
Chat IA, Agentes especialistas, Radar, Meus alertas	Sim	Com o Radar liberado	Idem
Contas Médicas, Balancete, Regulação, Ciclo de Faturamento, Relatório dinâmico	Sim	Com o relatório liberado	Idem
Usuários e perfis	Sim	Sim	Não
Prompts e consultas DAX, Cota e consumo de IA	Sim	Não	Não

2. Usuários e perfis

Lista os usuários cadastrados com contato, perfil, filtros e status, com os botões **Editar** e **Excluir**. Use **+ Novo usuário** para cadastrar.

Usuários e perfis					Perfis		AS	
Usuários cadastrados					+ Novo usuário			
NOME	CONTATO	PERFIL	FILTROS	STATUS				
Bruno Lima	usuario@exemplo.com.br 8729602909541	leitor login ok	hsc[stn_n] Em (lista) 1 valor	ativo	Editar	Excluir		
Carla Mendes	usuario@exemplo.com.br 3116391559794	leitor login ok	hsc[stn_n] Em (lista) 1 valor	ativo	Editar	Excluir		
Diego Rocha	usuario@exemplo.com.br 4908568808323	Gestor admin login ok	hsc[stn_n] Igual a 1 valor	ativo	Editar	Excluir		
Elisa Prado	usuario@exemplo.com.br 152914985972	Administrador da Ferramenta admin login ok	hsc[stn_n] Em (lista) 1 valor	ativo	Editar	Excluir		
Fábio Nunes	usuario@exemplo.com.br 4315745798545	leitor login ok	hsc[stn_n] Em (lista) 1 valor	ativo	Editar	Excluir		
Gabriela Reis	usuario@exemplo.com.br 4569962968759	Gestor admin login ok	sem filtro (vê tudo)	ativo	Editar	Excluir		
Henrique Alves	usuario@exemplo.com.br 3398608660205	leitor login ok	hsc[stn_n] Em (lista) 1 valor	ativo	Editar	Excluir		

Usuários e perfis: lista de usuários cadastrados.

Cadastro do usuário

- Nome, e-mail, celular do WhatsApp (com código do país e DDD, ex.: 5571999998888), Telegram e senha de login.
- **Perfil:** rótulo livre exibido ao usuário (ex.: Gerente Regional Nordeste).
- **Perfil de acesso ao sistema:** Administrador, Gestor ou Leitor. O Leitor não acessa Usuários e perfis; só o Administrador acessa a Plataforma.
- **Ativo:** desmarcado, o usuário deixa de receber relatórios.
- **Relatórios visíveis:** por padrão o usuário vê todos. Marque Restringir para liberar só os relatórios escolhidos. O Administrador sempre vê tudo.

Retirar o acesso a uma base bloqueia também o cálculo dos indicadores dessa base na Visão geral, mesmo que já estivessem salvos. Os arquivos de gráficos já fixados continuam disponíveis conforme a política do histórico.

- **Filtros do perfil:** limitam os dados por negócio, unidade ou outra dimensão. **Sem filtro, o usuário vê todos os dados.**

Para o Censo Internação, libere o Radar e as áreas correspondentes: UTI permite somente UTI; Internamento permite Enfermaria e Apartamento. A autorização é conferida novamente antes de entregar os dados. Área sem correspondência comprovada não concede acesso aos leitos.

- **Link de acesso** do usuário.

Visão geral Power BI sincronizado Perfil Gestor AS

Editar usuário

Nome
Ana Souza

E-mail
usuario@exemplo.com.br

Celular (WhatsApp — com código do país e DDD, ex: 4071743223390)
5571999990000

Perfil (rótulo livre, ex: "Gerente Regional Nordeste")
Administrador da Ferramenta

Perfil de acesso ao sistema
Administrador — acesso total (usuários, chat, admin) ▼

Senha de login (já definida — preencha só para trocar)

Atenção: assim que a PRIMEIRA senha for definida em qualquer usuário, o sistema passa a exigir login de todos.

☒ Ativo (recebe os relatórios)

Relatórios visíveis

Por padrão, todo usuário vê todos os relatórios (nativos e Power BI — cada item abaixo cobre as duas apresentações do mesmo relatório). Marque "Restringir" para escolher quais este usuário específico pode ver; sem marcar, a lista abaixo é ignorada. Administrador sempre vê tudo, mesmo com a restrição ligada.

Edição de usuário: dados de contato, perfil de acesso e relatórios visíveis.

Senha e acesso

Ao alterar a senha de um usuário ou concluir uma recuperação de senha, as sessões abertas são encerradas e os links de recuperação anteriores deixam de valer. Oriente a pessoa a entrar novamente com a senha atual.

Alterar o e-mail, o perfil de acesso (Administrador, Gestor ou Leitor) ou o status Ativo também encerra as sessões e invalida links de recuperação anteriores. Uma conta desativada permanece sem acesso, mesmo com uma sessão que estava aberta.

Filtros e agendas

Configure os filtros de acesso por negócio ou unidade no cadastro do usuário. A agenda de disparos é independente desses filtros: copiar horários, canais e análises de outra pessoa não concede acesso aos dados dela.

Somente administradores acessam a tela Agendamentos e podem gerenciar as agendas de envio. Confira canal, horário, frequência, relatórios ou insights escolhidos e status. Para obter a mesma grade de outra pessoa, substitua os agendamentos excedentes; não acrescente uma segunda grade.

No Radar e no Ciclo (o Censo de Ocupação é um PDF único, sem quebra por negócio), o relatório agendado por WhatsApp chega em um PDF por negócio permitido com movimento, com o consolidado do negócio no início e o relatório de cada unidade em seguida; por e-mail, chega um único e-mail com um PDF por negócio: cada PDF traz o

consolidado do negócio (quando ele tem mais de uma unidade) no início, seguido do relatório de cada unidade. Unidades abaixo de R\$ 10 mil no mês anterior não geram relatório próprio. Cada agendamento envia seu próprio tipo de relatório. No Telegram, vale a abrangência escolhida.

Os insights do Radar por e-mail chegam em **um e-mail por negócio**, com todos os insights programados para aquele dia, no primeiro horário de envio do destinatário. Os cards por unidade aparecem **no corpo do e-mail, sem anexos**. Insights repetidos em agendas diferentes entram uma vez. Alterações na grade após o início do lote valem no próximo dia aplicável; o lote não é reenviado nos horários seguintes. Insights do A Receber e alertas por exceção mantêm suas regras.

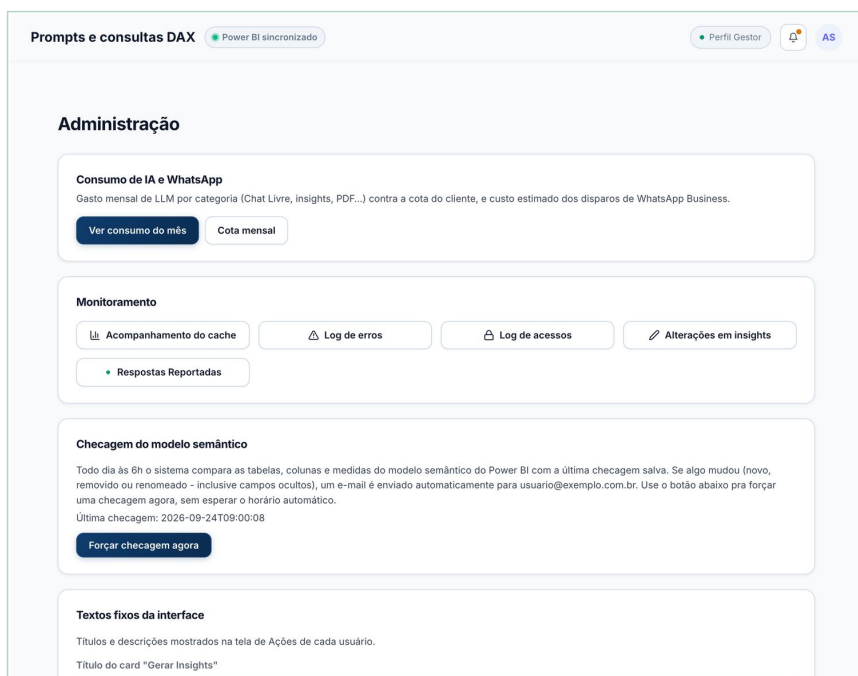
Os agendamentos de insights por WhatsApp estão suspensos e só devem ser reativados com autorização. Relatórios PDF por WhatsApp continuam sujeitos às agendas e permissões existentes.

Se uma conta for desativada ou houver mudança no destino, nas permissões ou nos filtros de acesso durante a geração, o envio do relatório é cancelado antes da entrega. Revise o cadastro e solicite uma nova geração. Isso não recolhe arquivos já enviados.

No Telegram, a mudança de permissão ou filtro também descarta o contexto anterior do chat. O usuário pode abrir o menu e pedir uma nova resposta com o perfil atualizado.

3. Prompts e consultas DAX

Painel de administração do conteúdo gerado pela IA e do monitoramento.



Administração: consumo, monitoramento, checagem do modelo e textos fixos.

Insights e templates

- Crie, edite e exclua insights: título, instrução para a IA (prompt) e as consultas DAX que alimentam cada um. Use **Testar e Gerar/ajustar com IA**.

Edite e teste prompts e consultas DAX antes de salvar. Um template novo de WhatsApp só deve ser ativado após aprovação da Meta; submissão com status pendente não autoriza o envio.

Apresentação e modelo

- **Textos fixos da interface:** títulos e descrições dos cards Gerar Insights, Gerar Relatório e Ver relatório original.
- **Perguntas sugeridas do Chat e imagem de fundo do relatório PDF.**
- **Checagem do modelo semântico:** todo dia às 6h o sistema compara tabelas, colunas e medidas do modelo Power BI com a última checagem e avisa por e-mail se algo mudou. Use **Forçar checagem agora** quando precisar.

Em Textos Fixos, ajuste mensagens da interface. Em Configuração Visual, configure o fundo do PDF. Consulte o schema para verificar tabelas, colunas e medidas antes de alterar consultas.

Continuidade e qualidade dos agentes

A transferência mantém o pedido, o período e os filtros solicitados, sem reutilizar números de outro negócio. Cada consulta continua sujeita às permissões atuais. Se o acesso mudar durante uma pergunta, a resposta anterior é descartada: refaça a pergunta. Ajuda e recusas não enumeram negócios excluídos do perfil.

O sistema consulta descrições, fórmulas e relações do modelo para preparar a análise. Isso não comprova que toda coluna tenha dados em todos os negócios ou meses. Números informados pelo navegador podem exigir nova consulta para confirmação. Uma resposta parcial deve informar as evidências que faltaram; o agente tem limite de consultas e pode pedir esclarecimento.

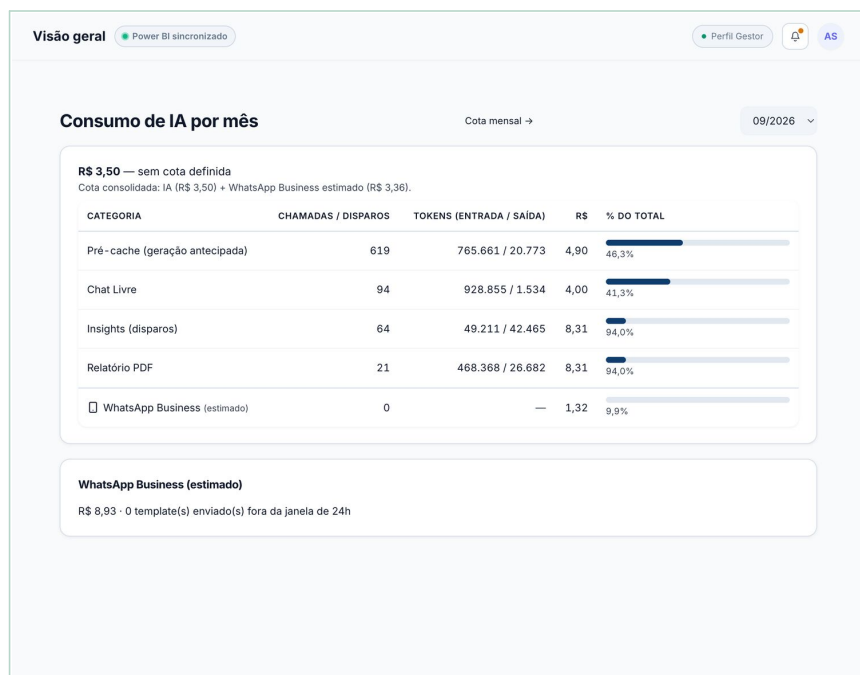
Para investigar uma resposta, registre a sequência das perguntas, os agentes envolvidos, o período e o indicador esperado. Confira o DAX e o mês realmente consultados. Uma síntese conjunta só é apropriada quando as medidas e os períodos são comparáveis; a soma de negócios pode duplicar valores.

Os novos registros de respostas podem guardar o contexto de entrada do motor: pergunta resolvida, histórico utilizado, agente, competência, bases e filtros. O registro tem limites de tamanho e marca cortes; registros antigos podem não ter esse contexto. A reprodução sempre precisa revalidar as permissões atuais.

Na conferência dos números, não some pacientes distintos de grupos como total de pessoas. Confira a base do percentual de meta, o calendário de cada unidade e as datas efetivamente consultadas. Meta em branco não deve ser tratada como zero nem como prova de falta de cadastro.

4. Cota e consumo de IA

Mostra o gasto do mês com IA por categoria (pré-cache, Chat Livre, insights, relatório PDF) e o custo estimado do WhatsApp Business. Em **Cota mensal**, defina o teto em R\$ para IA + WhatsApp.



Consumo de IA por mês, por categoria.

5. Monitoramento

Pelo painel de administração: **Acompanhamento do cache**, **Log de erros**, **Log de acessos**, **Alterações em insights** e **Respostas reportadas** pelos usuários.

Acompanhe logs de erros, acessos, cache e histórico de entregas. Em caso de suspeita de disparo repetido, compare os registros de envio do canal com as tentativas do agendamento; o arquivo salvo pode existir apenas uma vez mesmo quando houve mais de uma mensagem.

O aviso diário conta registros de erro: uma falha pode aparecer em várias camadas. Uma recusa de e-mail como SPAM não identifica sozinha a causa do bloqueio. Solicite ao administrador do servidor de e-mail o diagnóstico e a regra aplicada no horário da recusa.

O agendador protege entregas longas contra tentativas simultâneas. Depois de uma mudança operacional, confirme a agenda no banco e observe o próximo disparo real.

6. Suporte

Ao investigar conteúdo fora do perfil, confira o filtro do destinatário e a origem exata do dado no relatório. Um nome de convênio igual ao de uma unidade não significa que ambos pertençam ao mesmo negócio.

No Relatório dinâmico, resultados que ultrapassam o limite de linhas não geram CSV. Oriente o usuário a reduzir o período ou aplicar filtros. O Excel continua disponível com aviso de resultado parcial no próprio arquivo; não o trate como uma exportação completa.