

MH-5 Filament Wizard / Managed Holdings UI — Plan-Review

Projekt: Steve-TradingBot · Phase: RECON-MH-5 · Author: claude-opus-4-7[1m]

Generated: 2026-05-12 21:42 UTC · master HEAD: cd37822 (MH-4c closed)

Status: **NO CODE** Plan-Review only — Operator-GO erforderlich vor MH-5 Code-Phase

1 — Live-State Verification

Check	Soll	Ist	OK
master HEAD	cd37822	cd37822 mh-4c: add managed asset lifecycle command service	✓
git status	clean	empty output	✓
Bot in-container PID	29984	unverändert	✓
Worker Host PID	(egal)	2486135 (pre-existing Watchdog-Respawn)	⚠
cmd 13	cancelled	13 apply_baseline_holdings cancelled	✓
managed_proposals rows	0	0	✓
managed_assets_history rows	0	0	✓
BINANCE_TESTNET	true	BINANCE_TESTNET=true	✓
runtime_config.json	absent	not present	✓
baseline_holdings.json	absent	not present	✓
managed_state.json	absent	not present	✓
state/risk_proposals/	absent	not present	✓
Tracebacks last 200 lines	0	0 matches	✓

2 — Konsumierte Artefakte

Komponente	Status	Konsumiert in MH-5
MH-1: 8 managed.* CommandTypes + Validators	ea11637	Filament Actions rufen Service-Methoden ihrerseits Registry validieren
MH-2: ManagedStateReader + ProposalReader (Bot-side dormant)	50cc5c2	nicht direkt — UI liest DB-Cache, nicht (Hybrid C)
MH-3a: ProposalEngine	26c8ab3	UI sieht Output via managed_proposals.proposal_*
MH-3b: ProposalWriter	62a08f4	UI sieht proposal_sha256 / proposal_file_path aus DB-Cache
MH-4a: managed_proposals + managed_assets_history + Enum + Models	83dafca	Hauptquelle für Filament Resource Tables Views
MH-4b-1/2/3: ProposalService request/approve/reject + buildHardConfirmString()	3fd7846 / be9cab7 / 93f4026	Action-Backend für request/approve/reject
MH-4c: ManagedStateService pause/resume/release + buildReleaseHardConfirmString()	cd37822	Action-Backend für pause/resume/release
Worker-Handler _handle_*	MH-6	kommt nach MH-5 — Commands sitzen pending / failed bis MH-6
flag_managed_drift Bot-Self-Emit	MH-7	nicht in MH-5

Pattern-Source: gui/app/Filament/Pages/BaselineHoldings.php (RECON-2.3 — Operator-Custom-Page mit Action-Buttons + Hard-Confirm-Modal).

3 — MH-5 Scope-Rekonstruktion

UI-Architektur — 3 Varianten

Variante	Bestandteile	Komplexität
A — Page-only	1 Custom Page ManagedHoldings mit allen 6 Actions inline	LOW
B — Resource-only ← empfohlen	ManagedProposalResource (CRUD-style mit Custom Actions)	MEDIUM
C — Hybrid	Page ManagedHoldings (Overview + Request-Action) + Resource (Listing + Approve/Reject) + Page für Pause/Resume/Release	HIGH

Empfehlung: Option B (Resource-only) — Standard-Filament-CRUD-UX (Tabelle, Filter, Sortierung, Search) ohne Custom-Page-Boilerplate.

Wizard vs. Action

Per **G-DR-7 (master_boundaries.md)**:

Operator-Multi-Step-Wizard für Promote: kein One-Click-Transfer; mindestens 5 Schritte inklusive Risk-Summary + Hard-Confirm

Approve-Action ist der einzige Wizard-Worthy Flow:

- **Step 1:** Asset + Risk-Summary (from `proposal_json`)
- **Step 2:** Variant-Wahl (recommended / conservative / aggressive)
- **Step 3:** Overrides (optional: `stop_loss` / `take_profit` / `max_allocation_usdt` / `trailing_stop_enabled`)
- **Step 4:** Confidence-Override (nur wenn `overall_score < 0.50`)
- **Step 5:** Hard-Confirm-Eingabe `<asset>:<variant>:<sha8>`

Filament 3 unterstützt `Wizard` Component. Reject / Pause / Resume / Release / Request brauchen keinen Wizard — Modal-Action mit Form genügt.

Wie werden die 6 Operationen angeboten?

Command	UI-Stelle	Form
request	Filament-Resource Header-Action "Analyze new asset"	TextInput(asset) + TextInput(intent)
approve	per-row Action auf Proposal (Wizard 5 Steps)	Wizard mit form/sections
reject	per-row Action auf Proposal	Textarea(reason) + TextInput(hard_confirm)
pause	per-row Action auf managed-asset	Confirm-Modal, kein Hard-Confirm
resume	per-row Action auf managed_paused-asset	Confirm-Modal
release	per-row Action auf managed-asset	Select(strategy) + TextInput(hard_confirm)

Welche Actions disabled bis MH-6?

Option	Inhalt	Empfehlung
1	Alle 6 Actions ENABLED. Worker (pre-MH-6) marked unknown command_type als failed. Safe failure path — kein state-touch.	—
2	Alle 6 Actions DISABLED mit Tooltip "Worker-Handler aktiviert sich erst in MH-6". UI sichtbar aber nicht triggerbar.	EMPFOHLEN
3	Read-only Listing only — keine Action-Buttons. Actions kommen in MH-5-FU nach MH-6.	—

Begründung Option 2: UI-Vollständigkeit für Operator-Review + Safety. MH-6 Closure-Phase entfernt das `disabled=true` Flag — minimal-invasiver Aktivierungs-Punkt.

Hard-Confirm-Anzeige

- **Modal-Description** zeigt erwarteten String prominent: "Type exactly: ETH:recommended:a1b2c3d4 "
- **TextInput** `hard_confirm_input` mit `clientside required` + `serverside Service-Exception`
- Beim Submit: Service-Methode wirft `HardConfirmMismatchException` → Filament caught → `Notification::danger(...)`

Confidence-Override-Anzeige

Wizard Step 4 (nur sichtbar wenn `score < 0.50`):

- Anzeige des Scores prominent (rot wenn `< 0.50`)
- Checkbox: "I acknowledge the low confidence and want to proceed"
- Wenn unchecked + Submit → Service wirft `ConfidenceOverrideRequiredException` → `Notification`

Reason-Field für Reject

- Textarea `reason` (required, max 256 chars, mit Filament `maxLength(256)` -Validierung `clientside` + `serverside` via Service)
- `TextInput` `hard_confirm` `<asset>:reject:<sha8>`

Mainnet-Block

UI-Layer-Mainnet-Block (Layer 5 per `master_boundaries §8`):

- Filament Actions bauen Payload mit `environment='testnet'` hardcoded (Service hardcoded auch)
- Banner oben auf Page: "TESTNET only — Mainnet hard-disabled"
- `canAccess()` zeigt UI nur an wenn Bot-Status `environment='testnet'`

4 — Strikte Abgrenzung (Konfliktcheck)

Tabu	MH-5-Touch	Verdict
Kein <code>command_worker</code>	UI ruft NUR Service-Methoden	konform
Kein Bot-Code	<code>trading/*.py</code> bleibt unverändert	konform
Kein <code>ProposalEngine/Writer</code> -Aufruf aus GUI	Service hat das verboten; UI ruft Service	konform
Kein <code>managed_state.json</code> write	UI liest DB-Cache, Worker MH-6 schreibt JSON	konform
Kein <code>baseline_holdings.json</code> write	UI nicht beteiligt	konform
Kein <code>runtime_config-touch</code>	nicht im Scope	konform
Keine direkte Exchange/API-Aktion	UI nicht beteiligt	konform
Kein Mainnet	hardcoded testnet + Banner	konform
Kein Docker / Restart	reine PHP/Blade-Phase	konform

5 — Empfohlene Lieferung

Komponenten (MH-5-monolithic)

Komponente	Inhalt
<code>gui/app/Filament/Resources/ManagedProposalResource.php</code>	List + View + Header-Action (Request) + per-row Actions (Approve/Reject)
<code>gui/app/Filament/Resources/ManagedProposalResource/Pages/ListManagedProposals.php</code>	Tabelle mit <code>state/asset/generated_at/expires_at</code> columns + filters
<code>gui/app/Filament/Resources/ManagedProposalResource/Pages/ViewManagedProposal.php</code>	Detail-View des <code>proposal_json</code> (Risk-Recommendation, Confidence, Market-Context)
<code>gui/app/Filament/Pages/ManagedAssets.php</code>	Operator-Page für Asset-Level Actions (Pause/Resume/Release per Asset)
<code>gui/app/Filament/Resources/ManagedAssetHistoryResource.php</code> (optional)	Read-only Audit-Trail-Listing

Action-Inventar

Action	Form	Hard-Confirm	Disabled bis MH-6?
Request (header)	asset + intent	NEIN	JA (Empfehlung)
Approve (per-row, Wizard)	asset/variant/overrides/confidence_override/hard_confirm	<asset>:<variant>:<sha8>	JA
Reject (per-row)	reason + hard_confirm	<asset>:reject:<sha8>	JA
Pause (per-asset)	confirm modal	NEIN	JA
Resume (per-asset)	confirm modal	NEIN	JA
Release (per-asset)	strategy + hard_confirm	<asset>:release:<strategy>	JA

UI-Flows

Flow A: Request a managed proposal

```
Operator → ManagedProposalResource Header-Action "Analyze new asset"  
  → Modal: TextInput(asset) + TextInput(intent)  
  → Submit → ProposalService::createRequestCommand  
  → Notification "Command queued"  
  → Resource Table refreshes (new row pending Worker fill)
```

Flow B: Approve a proposal (Wizard)

```
Operator → ProposalResource per-row Action "Approve"  
  → Wizard Step 1: Risk Summary (read-only display)  
  → Step 2: Variant Select  
  → Step 3: Overrides (4 optional TextInputs)  
  → Step 4: Confidence Display + Override Checkbox (if score<0.50)  
  → Step 5: Hard-Confirm TextInput  
  → Submit → ProposalService::createApproveCommand  
  → Notification + redirect
```

Flow C: Pause/Resume/Release (per-asset)

```
Operator → ManagedAssets Page → per-row Action  
  → Pause/Resume: Confirm-Modal, single submit  
  → Release: Select(strategy) + Hard-Confirm  
  → Submit → ManagedStateService::create*  
  → Notification
```

Service-Aufrufe (constructor-injected)

```
// In Action callable:  
app(ProposalService::class)->createRequestCommand(...)  
app(ProposalService::class)->createApproveCommand(...)  
app(ProposalService::class)->createRejectCommand(...)  
app(ManagedStateService::class)->createPauseCommand(...)  
app(ManagedStateService::class)->createResumeCommand(...)  
app(ManagedStateService::class)->createReleaseCommand(...)
```

Erlaubt: nur Service-Methoden + Filament-Standards (Action/Notification/Form/Wizard).

Verboten: direct Eloquent-Mutation auf `managed_proposals` / `managed_assets_history`.

6 — Test-Plan

Test-Klasse	Anzahl	Inhalt
ManagedProposalResourceCanAccessTest	3	Admin allowed · Operator denied · Anonymous denied
ManagedProposalResourceListingTest	5	Empty list · multiple proposals shown · state filter · asset filter · pagination
ManagedProposalResourceViewTest	4	Detail-View shows proposal_json fields · confidence · market_context · risk_recommendation
RequestActionTest	6	happy path triggers Service · invalid asset rejected · disabled-tooltip visible (MH-6-gate) · notification on success · empty input · trim
ApproveWizardTest	10	all 5 steps · variant select · overrides whitelist · confidence-override conditional display · hard-confirm validation · Service call · Notification on success · cancel returns to list
RejectActionTest	6	happy path · reason required · max-length · hard-confirm validation · Service call · Notification
PauseActionTest	4	confirm modal · Service call · notification · disabled-tooltip
ResumeActionTest	4	analog Pause
ReleaseActionTest	6	strategy select · hard-confirm validation · Service call · 2 strategies · disabled-tooltip · Notification
MainnetBannerTest	2	Banner visible · "testnet only" text
DisabledByMh6GateTest	6	all 6 actions show "Worker MH-6 not deployed" tooltip · disabled flag set
AuditEventVisibilityTest	3	managed.* audit events visible · subject_type filter · per-asset filter
Total	~59 Tests	(Filament-UI-Tests sind heavier als pure Service-Tests)

7 — Betroffene Dateien

Neue Files (MH-5-monolithic)

Datei	Status
gui/app/Filament/Resources/ManagedProposalResource.php	NEU
gui/app/Filament/Resources/ManagedProposalResource/Pages/ListManagedProposals.php	NEU
gui/app/Filament/Resources/ManagedProposalResource/Pages/ViewManagedProposal.php	NEU
gui/app/Filament/Pages/ManagedAssets.php	NEU
gui/app/Filament/Resources/ManagedAssetHistoryResource.php (optional)	NEU
Tests in gui/tests/Feature/Filament/Managed*	NEU

Unverändert

- gui/app/Services/Managed/ProposalService.php (MH-4b komplett intact)
- gui/app/Services/Managed/ManagedStateService.php (MH-4c komplett intact)
- alle Models + Migrations
- Bot-Side trading/*.py — **0 Touches**

Erwartete LOC: ~600-900 Resource + Pages + Forms + ~1200-1500 Tests = **~2000-2400 LOC.**

8 — Stop-Regeln MH-5

ID	Stop wenn...
MH-5-SR-1	Filament-Code ruft direkt <code>ManagedProposal::create</code> oder <code>ManagedAssetHistory::create</code> (muss über Service)
MH-5-SR-2	Filament-Code touched <code>managed_state.json</code> / <code>baseline_holdings.json</code> / <code>risk_proposals/</code>
MH-5-SR-3	Filament-Code ruft <code>Engine</code> / <code>Writer</code> / <code>Reader</code> (Python-Bot-Side)
MH-5-SR-4	Filament-Code ruft <code>command_worker</code> (Python-Subprocess)
MH-5-SR-5	Action akzeptiert <code>environment != 'testnet'</code>
MH-5-SR-6	Approve-Action ist Single-Click (muss Wizard mit ≥ 5 Steps sein, G-DR-7)
MH-5-SR-7	Hard-Confirm Validierung ist case-insensitive
MH-5-SR-8	Action ist für non-Admin sichtbar (<code>UserRole::Admin gating</code>)
MH-5-SR-9	Mainnet-Banner fehlt
MH-5-SR-10	Action-disabled-by-MH-6-Gate fehlt (Empfehlung Option 2)
MH-5-SR-11	Wizard erlaubt <code>strategy_group</code> / <code>variant</code> Override (G-DR-3 Q-MH-3)
MH-5-SR-12	Filament-Form-Validierung umgeht Service-Layer-Validierung

9 — Backup / Migration / Restart-Bedarf

Aktion	Pflicht?	Begründung
pg_dump GUI-DB	NEIN	keine Migration; reine UI-Phase
State-Files snapshot	NEIN	kein State-Touch
DB Migration	NEIN	MH-4a Schema bleibt unverändert
Bot-Restart	NEIN	kein Bot-Code-Touch
Worker- Restart	NEIN	command_worker.py unverändert
docker cp	NEIN	PHP via Laravel Live-Volume mount
GUI Cache- Clear	JA	php artisan config:clear && php artisan route:clear && php artisan view:clear nach Filament-Resource-Add (Filament-Caching)

→ **MH-5 = Reine UI-Code+Test+Commit Phase + GUI-Container Cache-Clear.**

10 — Risiken-Übersicht

#	Risiko	Severity	Mitigation
R1	Wizard ist UX-komplex — Filament Wizard-Component hat Edge-Cases	MEDIUM	Pattern-Source <code>BaselineHoldings</code> zeigt Modal-mit-Multi-Form-Sections; Wizard-Tests deck large surface
R2	Hard-Confirm-String wird gecopy-pastet statt getippt → kein "Awareness-Check"	LOW	Akzeptable Default: <code>TextInput</code> + visual verify
R3	Operator klickt Approve im Wizard, vergisst Step 4 (Confidence)	LOW	Wizard <code>Step::completedIcon</code> + disabled-bis-completed. Falls submit + Service throws <code>ConfidenceOverrideRequiredException</code> → Notification + zurück zu Step 4
R4	Worker pre-MH-6 marked Commands als failed/rejected → Operator-Verwirrung	MEDIUM	UI zeigt Tooltip "Worker handler activates in MH-6"; Empfehlung Option 2 (disabled until MH-6 closure)
R5	Filament-Notification spam wenn Operator schnell klickt	LOW	Same-second idempotency in Service returnt existing — UI sieht "same command returned" und unterdrückt 2nd notification
R6	Resource-Listing zeigt stale Daten weil Worker MH-6 nicht läuft	LOW	UI-Refresh-Button + Auto-Polling alle 10s
R7	<code>proposal_json</code> Display-Drift wenn Engine V2 neue Fields hinzufügt	LOW	<code>JsonInfoListEntry</code> zeigt raw JSON; Wizard-Steps only read specific fields (graceful degradation)
R8	<code>UserRole::Admin</code> <code>canAccess()</code> -Drift	LOW	Test pinned (existing pattern)
R9	Filament Wizard erlaubt browser-back-navigation mit stale state	LOW	Filament 3 handles wizard-state per-form; akzeptabel
R10	Tests sind UI-fragil (Filament-Internals changes)	MEDIUM	Use Filament Test-Macros (<code>->assertActionExists</code> , <code>->callAction</code>); avoid DOM-snapshot tests

11 — Kleinste sichere Code-Phase + GO/NO-GO

Subschnitt-Optionen

Variante	Inhalt	LOC	Tests	Risk
MH-5-monolithic	Resource + Pages + Wizard + alle 6 Actions + Tests	~2400	~59	MEDIUM
MH-5a ← empfohlen	Resource Listing + View (read-only, kein Action)	~800	~20	LOW
MH-5b (folgt)	Request + Reject Actions (einfach, kein Wizard)	~500	~15	LOW
MH-5c (folgt)	Approve Wizard (5 Steps, complex)	~700	~15	MEDIUM
MH-5d (folgt)	Pause/Resume/Release Actions (ManagedAssets Page)	~600	~15	LOW

Empfehlung: **MH-5a (Resource Listing + View, read-only)**

Begründung:

- Größter Sicherheitsabstand vor MH-6:** Listing-only = NULL action-trigger-risk
- Maximale Operator-Visibility:** Operator kann managed_proposals + Audit-Trail sehen, sobald Worker MH-6 die Rows füllt
- Wizard-Complexity ausgelagert:** Approve-Wizard kommt MH-5c (nach MH-6 oder parallel) — Worker-Handler aktiv = Approve-Submit funktional
- 0 Actions = 0 disabled-gate-Logik** — saubere Read-only-UI
- Pattern-Etablierung:** MH-5a setzt das Filament-Resource-Skelett für MH-5b/c/d

Alternative bei Operator-Wunsch nach Full-Phase → MH-5-monolithic mit allen 6 Actions disabled-bis-MH-6 via Tooltip + UI-Flag. Akzeptabel — keine Live-Trigger-Risk.

Pre-Implementation-Q an Operator

- MH-5-monolithic** oder **MH-5a (Listing-only)**? ← **Empfehlung MH-5a** (max Sicherheit)
- UI-Architektur:** Option A (Page) / B (Resource) / C (Hybrid)? ← **Empfehlung B (Resource)** für CRUD-Style
- Actions disabled bis MH-6 (Option 2)** oder **enabled mit "Worker failed/pending" Status (Option 1)**? ← **Empfehlung disabled** (Defense-in-Depth)
- Hard-Confirm-Display:** Plain TextInput oder mit Live-Preview-Builder? ← **Empfehlung Plain TextInput** (analog G10-3b Apply, bewusste Operator-Aufmerksamkeit)
- Approve-Wizard 5 Steps** wie skizziert oder andere Step-Reihenfolge? ← **Empfehlung 5 Steps wie skizziert** (per G-DR-7)
- Read-only audit_events Display:** separate Tab/Widget oder inline in Resource? ← **Empfehlung Widget** auf ManagedProposalResource Header
- Filament Resource oder Custom Page?** ← **Empfehlung Resource für Proposals, Page für Asset-Lifecycle-Actions**
- Mainnet-Banner-Position:** oben auf Page oder global? ← **Empfehlung oben auf Page + globaler Filament-Notification-State**

9. **MH-6-Gate-Mechanismus:** hardcoded `disabled=true` Flag in Resource oder via Feature-Flag/env? ← **Empfehlung hardcoded disabled + Tooltip** (einfacher revert in MH-6)

Scope-Größe + Risiko-Bewertung MH-5a (Listing-only)

Aspekt	Bewertung
LOC	~500 Resource + ~300 Tests = ~800
Tests	~20
Komplexität	LOW (Standard Filament-Resource ohne Actions)
Blast-Radius	NULL — read-only auf DB-Cache; keine Service-Aufrufe; 0 Commands
Roll-Back-Cost	minimal: <code>git revert</code> + 0 DB-Rows verändert
Dependencies-Klärung	UI-Architektur (Resource vs Page)
Backup-Pflicht	NEIN
Migration-Pflicht	NEIN
Restart-Pflicht	NEIN
Mainnet-Touch	NEIN
Cache-Clear	JA (Filament-Resource-Add)
docker cp	NEIN

STOP vor Implementierung. Erwarte Operator-GO mit Subschnitt-Wahl (MH-5a empfohlen) + Q1-Q9-Approval, insbesondere UI-Architektur + Actions-disabled-bis-MH-6-Mechanismus + Wizard 5-Step-Reihenfolge.

© Steve-TradingBot · RECON-MH-5 · Plan-Review (no-code phase)