CONFIGURAÇÃO

Os assistentes *de IA* da clínica

Os times de agentes que trabalham pela clínica: o que cada um faz, como ligar e desligar, os valores que a clínica ajusta e como instalar um time do catálogo.



Para **quem administra a clínica** Código **MAN-CFG-10** Versão **1.0 · novembro de 2026**

Leitura **9 minutos**

EM RESUMO

A clínica liga, desliga e ajusta valores. O agente em si vem pronto.

Um **agente** é um assistente que faz uma tarefa sozinho: confirmar presença, avisar quem aprova um desconto, montar o resumo do paciente antes da consulta. Agentes que trabalham juntos formam um **time**.

Os times vêm prontos do catálogo da Fluxo Ideal. A clínica decide quais ficam ligados e preenche os **valores da clínica** de cada time, como prazos e faixas.

Fica em Configuração › Inteligência Artificial › **Agentes (IA)**.

A PERGUNTA QUE DECIDE

Você quer que o agente pare, ou que ele trabalhe de outro jeito?

Que pare
Desligue o agente. Ele deixa de rodar até ser ligado de novo.

Outro jeito
Troque um valor da clínica no time. Mudança no próprio agente, combine com a Fluxo Ideal.

NESTE MANUAL

1 A lista de agentes e times
2 O que cada agente faz
3 Ligar e desligar
4 Valores da clínica
5 Instalar ou atualizar um time
6 Aprovar e acompanhar
7 Minha credencial de IA
8 Dúvidas frequentes

1 A lista de agentes e times

Configuração › Inteligência Artificial › **Agentes (IA)**. A tela se chama **Gestão de Agentes**.

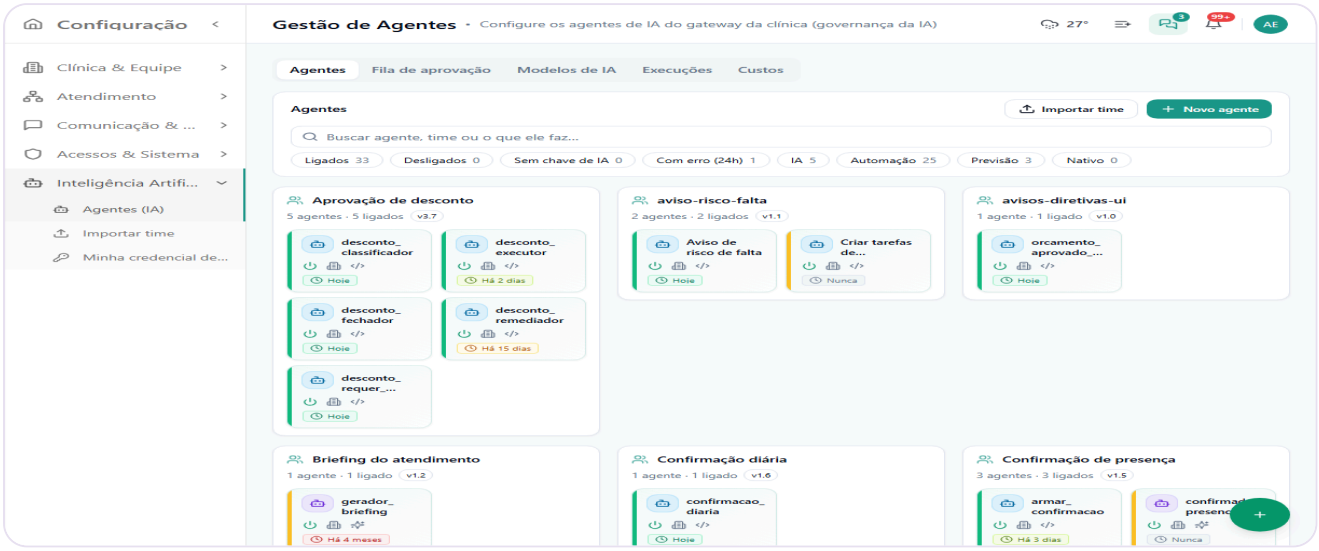


Figura 1. Um cartão por time, com quantos agentes tem, quantos estão ligados e a versão instalada (v3.7). Dentro, um cartão pequeno por agente.

Use a busca e os filtros do topo: **Ligados**, **Desligados**, **Sem chave de IA**, **Com erro (24h)**, **Com atualização** e o tipo do agente. Cada filtro mostra quantos agentes se encaixam.

TIPO	COMO O AGENTE TRABALHA
Automação	Segue regras fixas. Faz sempre a mesma coisa para a mesma situação.
IA	Usa um modelo de inteligência artificial para ler e escrever, como no resumo do paciente. Precisa de uma chave de IA (seção 7).
Previsão	Calcula uma chance, como o risco de falta de um agendamento.
Nativo	Vem embutido na plataforma.

Cada cartão de agente mostra se ele está ligado e quando rodou pela última vez (**Hoje**, **Há 2 dias**, **Nunca**). A faixa colorida da esquerda resume: verde, funcionando; amarelo, ligado mas parado há um tempo ou sem nunca ter rodado; vermelho, com erro.

BOM SABER

As abas de cima (**Fila de aprovação**, **Modelos de IA**, **Execuções**, **Custos**) e os botões de mudar aparecem conforme o perfil de quem está na tela. Sem os botões Ligar, Importar time ou Editar valores? Falta a permissão de gerenciar agentes: peça a quem administra os acessos.

2 O que cada agente faz

Clique no cartão do agente. Abre um painel com:

- a frase do que ele faz e a **situação** (Funcionando, Desligado, Com erro…);
- as etiquetas: **Ligado**, **Desta clínica** ou **Da plataforma**, o tipo e o time;
- **Última execução** e quantas deram erro nas últimas 24 horas;
- **Quando roda**: o acontecimento ou o horário que o aciona. Sem gatilho, ele só roda quando alguém pede;
- **Caminho**: os cinco passos do agente, do gatilho à permissão.

O botão Abrir completo leva à página do agente.



Figura 2. O painel do agente.

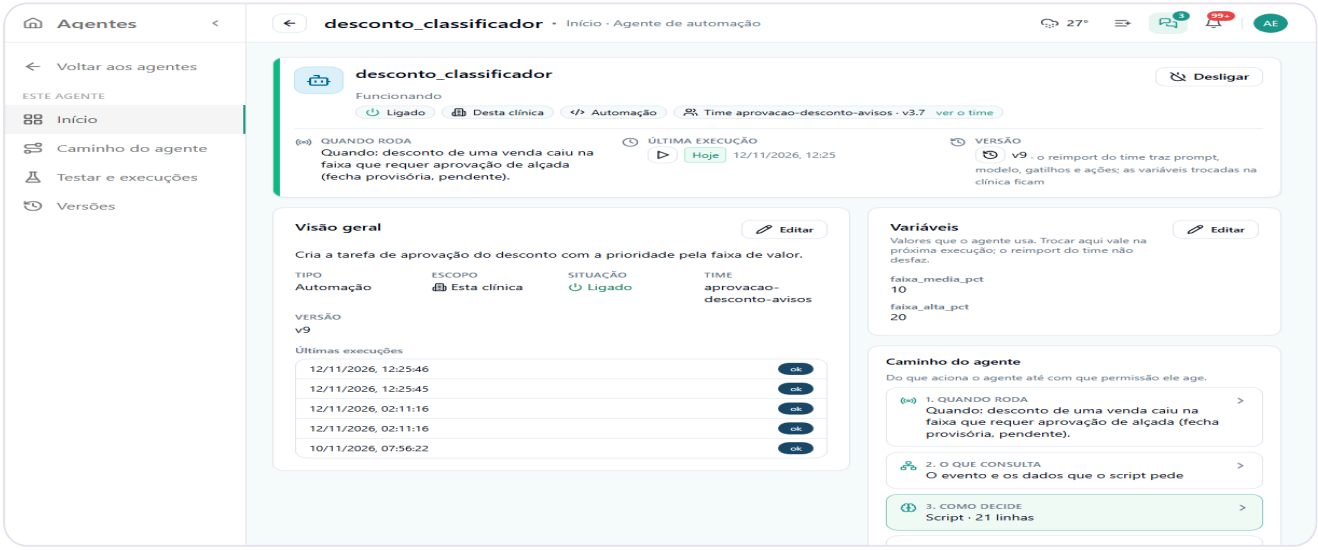


Figura 3. A página do agente. À esquerda, as abas **Início**, **Caminho do agente**, **Testar e execuções** e **Versões**. Em **Variáveis**, os valores que só este agente usa.

Em **Caminho do agente**, os passos aparecem um por cartão: **Quando roda**, **O que consulta**, **Como decide**, **O que faz** e **Com que permissão**. É o lugar para entender o agente, não para mudá-lo.

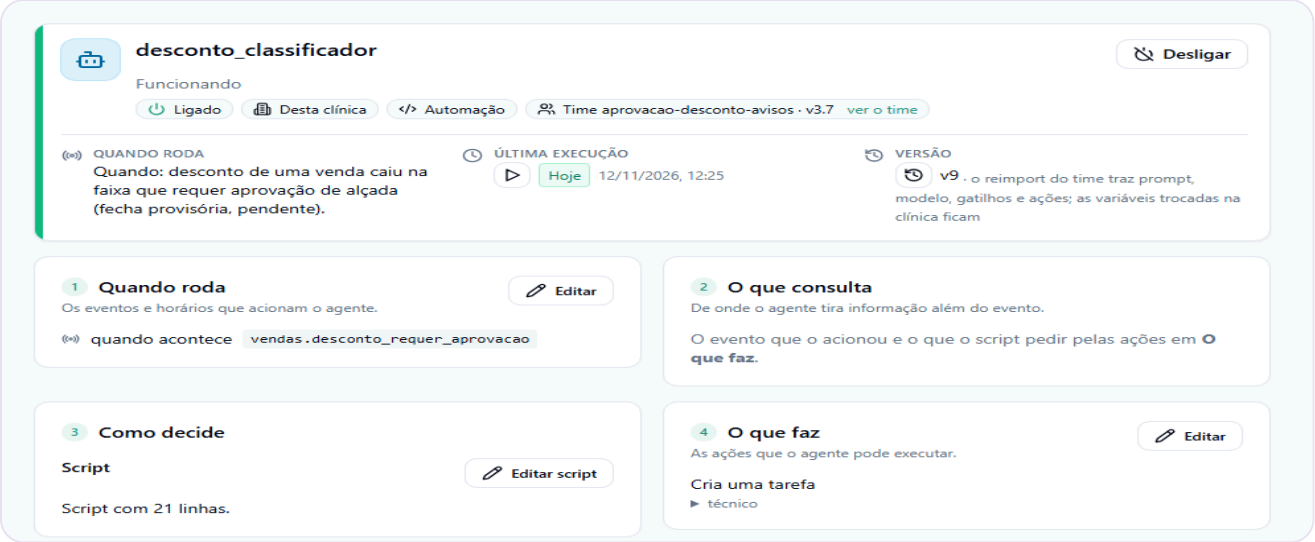


Figura 4. Os primeiros passos do caminho. Este agente roda quando o desconto de uma venda precisa de aprovação e, como ação, cria uma tarefa.

EVITE

Mexer em gatilhos, script, ações e permissões do agente pela página dele. Esses botões existem para a equipe técnica. A forma de cada agente vem do catálogo da Fluxo Ideal: uma mudança feita à mão some ou conflita na próxima atualização do time. O que é da clínica são os **valores** (seção 4) e o liga e desliga.

3 Ligar e desligar

1. Clique no cartão do agente para abrir o painel.
2. Clique em **Desligar**. A Central pergunta **Desligar o agente?** e avisa que ele não responde mais aos gatilhos nem aos horários até ser ligado de novo. Confirme em **Desligar**.
3. Para religar, abra o painel e clique em **Ligar**. Vale na hora, sem confirmação.

ATENÇÃO

- Os agentes de um time costumam depender uns dos outros. Desligar um só pode deixar o trabalho pela metade: por exemplo, o desconto pede aprovação e ninguém é avisado. Na página do time, o quadro **Encadeamento** mostra qual agente passa a vez para qual.
- **Excluir** só aparece com o agente desligado e não pode ser desfeito. Prefira deixar desligado.

4 Valores da clínica

Cada time pode pedir valores que mudam de clínica para clínica: quem aprova, a partir de quanto o desconto pede aprovação, com quantos dias de antecedência avisar.



Figura 5. A página do time: o que ele faz, a versão, de onde veio, quem importou e os agentes. Abra pelo nome do time na lista.

1. Na lista, clique no nome do time. Na página dele, abra **Valores da clínica**.
2. Clique em **Editar valores**. Quando o valor tem o ícone **i** ao lado, ele explica para que serve.
3. Troque o que precisa e clique em **Salvar valores**. Confirme em **Trocar**.



Figura 6. Os valores do time de aprovação de desconto.

O valor do time vale para todos os agentes do time, sem reinstalar. Um agente que tem valor próprio, nas **Variáveis** da página dele, continua com o dele.

> ATENÇÃO
>
> Alguns valores mudam o que os agentes podem fazer. Nesses casos, salvar pede a permissão de gerenciar os acessos dos agentes, e a tela avisa antes.

5 Instalar ou atualizar um time

Configuração › Inteligência Artificial › **Importar time**, ou o botão **Importar time** na lista. São quatro etapas.

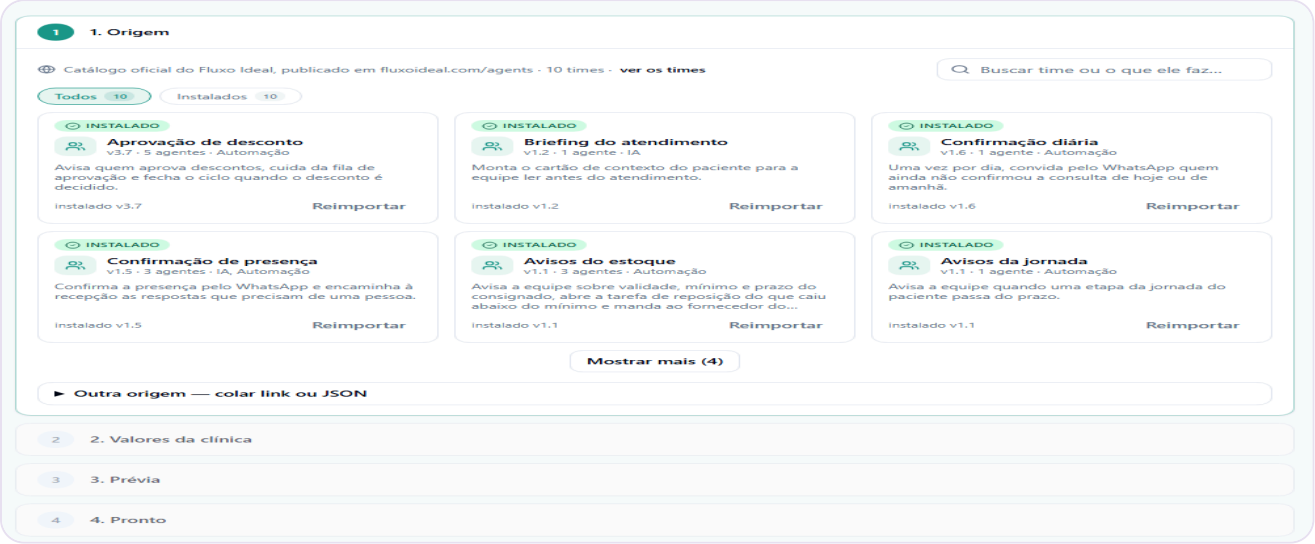


Figura 7. A etapa Origem: o catálogo oficial da Fluxo Ideal, com o selo **Instalado** nos times que a clínica já tem.

1. **Origem.** No catálogo, clique em **Instalar** no time que quer. Os já instalados mostram **Reimportar**.

2. **Valores da clínica.** Preencha o que o time pede. Num time já instalado, a tela mantém os valores que a clínica usa hoje e avisa o que é novo. Clique em **Pré-visualizar**.

3. **Prévia.** Um cartão por agente, com o que vai mudar, e um quadro de risco (**Risco baixo**, **Atenção** ou **Risco alto**). Confira e clique em **Aplicar**.

4. **Pronto.** A tela diz **Time aplicado. Os agentes já estão na lista.** Clique em **Abrir o time**.

Atualizar. Quando o catálogo tem versão nova de um time instalado, o cartão do time na lista mostra **v… disponível**. Quem gerencia agentes clica ali para atualizar. Os valores trocados na clínica ficam.

EVITE

- Usar **Outra origem — colar link ou JSON** com um time que não veio da Fluxo Ideal.
- Criar agente pelo botão **Novo agente** por conta própria. Agente novo passa pela Fluxo Ideal: peça pelo Feedback (veja o MAN-BAS-04).

6 Aprovar e acompanhar

Fila de aprovação. Alguns agentes trabalham no modo **Propor**: em vez de agir sozinhos, sugerem a ação e esperam uma pessoa aprovar. As sugestões caem na aba **Fila de aprovação**, filtradas por **Pendentes**, **Executadas**, **Com erro**, **Rejeitadas** ou **Todas**. Cada uma tem **Aprovar** (a ação é feita na hora, em nome do agente, e não se desfaz sozinha) e **Rejeitar**.

Execuções. A aba **Execuções** lista cada vez que um agente rodou: quando, qual agente, se deu certo, quanto custou e quanto demorou. Filtre por agente, time, status e período. A página de cada time tem a mesma lista, só com os agentes dele.

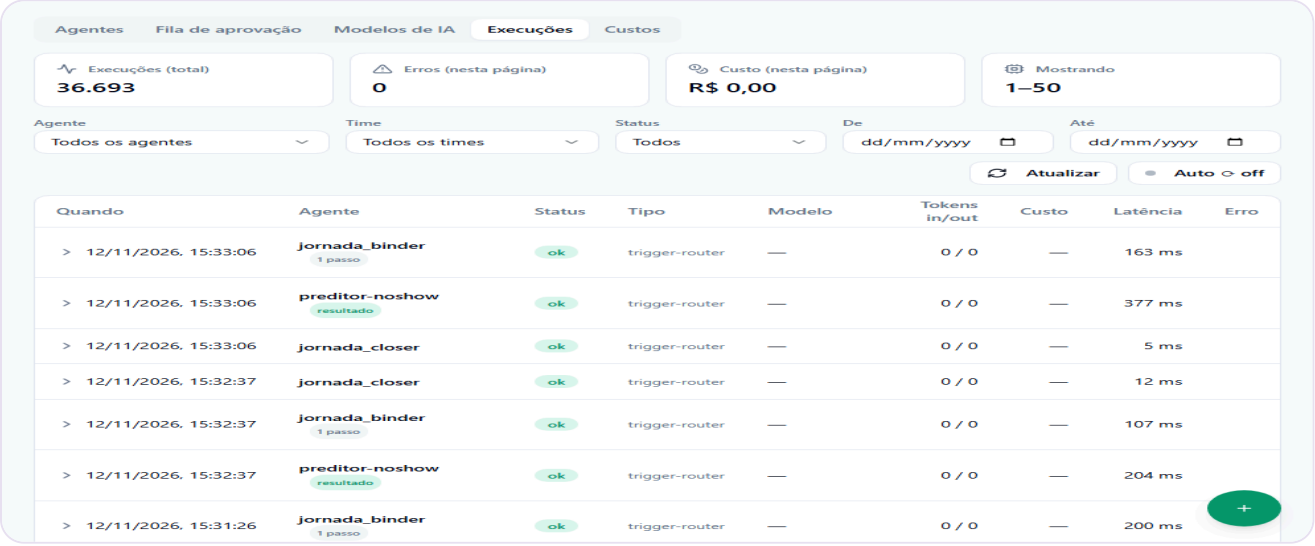


Figura 8. As execuções, com os totais em cima e os filtros.

Custos e **Modelos de IA** mostram quanto os agentes de IA gastaram e quais modelos a plataforma oferece.

7 Minha credencial de IA

Configuração › Inteligência Artificial › **Minha credencial de IA**. Esta tela guarda chave de acesso: não há print neste manual.

Os agentes do tipo IA usam a conta de um provedor de inteligência artificial. Aqui a clínica cadastra a **própria chave** desse provedor: **+** (Nova credencial de IA), escolha o **Provedor**, cole a **Chave de API** e salve. A lista mostra as chaves cadastradas, com **Testar**.

Com chave própria, os agentes de IA da clínica usam a conta dela. Sem chave própria, usam a chave da plataforma, quando houver. Sem nenhuma das duas, o agente aparece com **Sem chave de IA** e não consegue rodar.

> ATENÇÃO
>
> A chave dá acesso à conta paga da clínica no provedor. Só quem tem a permissão de gerenciar a credencial vê esta tela. Não mande a chave por e-mail nem por mensagem.

8 Dúvidas frequentes

Um agente está com a faixa vermelha.	Abra o painel e veja a última execução. Se o erro se repetir, avise a Fluxo Ideal pelo Feedback, com o nome do agente.
O agente aparece "Sem chave de IA".	Ele é do tipo IA e não há chave para o provedor dele. Cadastre a chave da clínica (seção 7) ou fale com a Fluxo Ideal.
Troquei um valor do time e um agente não mudou.	Ele tem valor próprio nas Variáveis da página dele, que vence o do time.
Quero que um agente faça algo que ele não faz.	Peça à Fluxo Ideal pelo Feedback. Mudança de comportamento entra numa versão nova do time, que chega pelo catálogo.