FluxoIdeal

MANUAL DA CENTRAL

ASSISTENTE DE IA

Conectar o *Claude* à Fluxo Ideal

O passo a passo para ligar o Claude ao servidor de IA da sua clínica, entrar com o seu usuário e usar com segurança.



Para **quem administra a clínica e quem vai usar o assistente**

Código **MAN-IA-03**

Versão **1.3 · novembro de 2026**

Leitura **10 minutos**

EM RESUMO

Um conector no Claude, o login da clínica e pronto.

Um **conector** é a ligação que você cadastra no Claude para ele conversar com outro sistema. Aqui, com o servidor de IA da sua clínica na Fluxo Ideal.

Para cadastrar, você precisa de três coisas que a equipe da Fluxo Ideal passa: o **endereço** do servidor da clínica, o **código do cliente** e a **senha do cliente**. A senha do cliente é a senha que identifica o Claude para a clínica. Ela não é a senha de ninguém da equipe.

Depois, cada pessoa entra com o **próprio usuário e senha da Central**. O Claude só vê e faz o que o perfil dela permite. O que a IA faz e não faz está no **MAN-IA-01, "Usar a IA com a Fluxo Ideal"**.

A PERGUNTA QUE DECIDE

Qual é o plano do Claude?

Free, Pro ou Max
Conta individual: cada pessoa cadastra o conector na própria conta. Seção 2.

Team ou Enterprise
Organização: quem administra cadastra uma vez e cada pessoa só clica em conectar. Seção 3.

NESTE MANUAL

1 Antes de começar
2 Conta individual (Free, Pro, Max)
3 Organização (Team, Enterprise)
4 Entrar com o seu usuário
5 Usar na conversa e aprovar ferramentas
6 Segurança
7 Se não funcionar
8 Dúvidas frequentes

1 Antes de começar

Peça à equipe da Fluxo Ideal os dados da sua clínica e confira o plano do Claude

de quem vai usar.

ENDEREÇO DO SERVIDOR

Cada clínica tem o seu, no domínio da clínica, terminado em `/mcp`. Por exemplo: `https://mcp.suaclinica.com.br/mcp`.

CÓDIGO DO CLIENTE

A equipe da Fluxo Ideal passa o código da sua clínica. No Claude, ele vai no campo "OAuth client ID".

SENHA DO CLIENTE

Gerada para a sua clínica. No Claude, vai no campo "OAuth client secret (optional)": apesar do "optional", na Fluxo Ideal ela é obrigatória. Guarde como segredo (seção 6).

Como pedir. Pelo Feedback da Central (veja o MAN-BAS-04) ou ao seu contato na Fluxo Ideal. Diga também quais perfis da equipe vão usar o assistente: o que cada um enxerga segue o perfil na Central, e a equipe da Fluxo Ideal confere se esses perfis estão liberados para a IA.

O plano do Claude. Os conectores funcionam nos planos Free, Pro, Max, Team e Enterprise. No Free, cabe um conector personalizado só.

BOM SABER

Os prints e os nomes dos botões do Claude estão em inglês, como na tela em que foram tirados. Na sua tela, as telas do Claude podem aparecer em português e mudar com o tempo: se algo não bater, a ajuda do Claude sobre "custom connectors" tem a versão mais nova. Nos prints, o endereço e o código do cliente são de exemplo.

2 Conta individual (Free, Pro, Max)

Cada pessoa faz este passo na própria conta do Claude, uma vez só.

1. **Abra os conectores.** No Claude, abra **Settings** (Configurações) e vá em **Customize › Connectors** (endereço `claude.ai/customize/connectors`). Ali aparecem os conectores que você já tem.

2. **Adicione um conector personalizado.** Clique em **+ Add**, no alto à direita, e escolha **Add custom connector**.

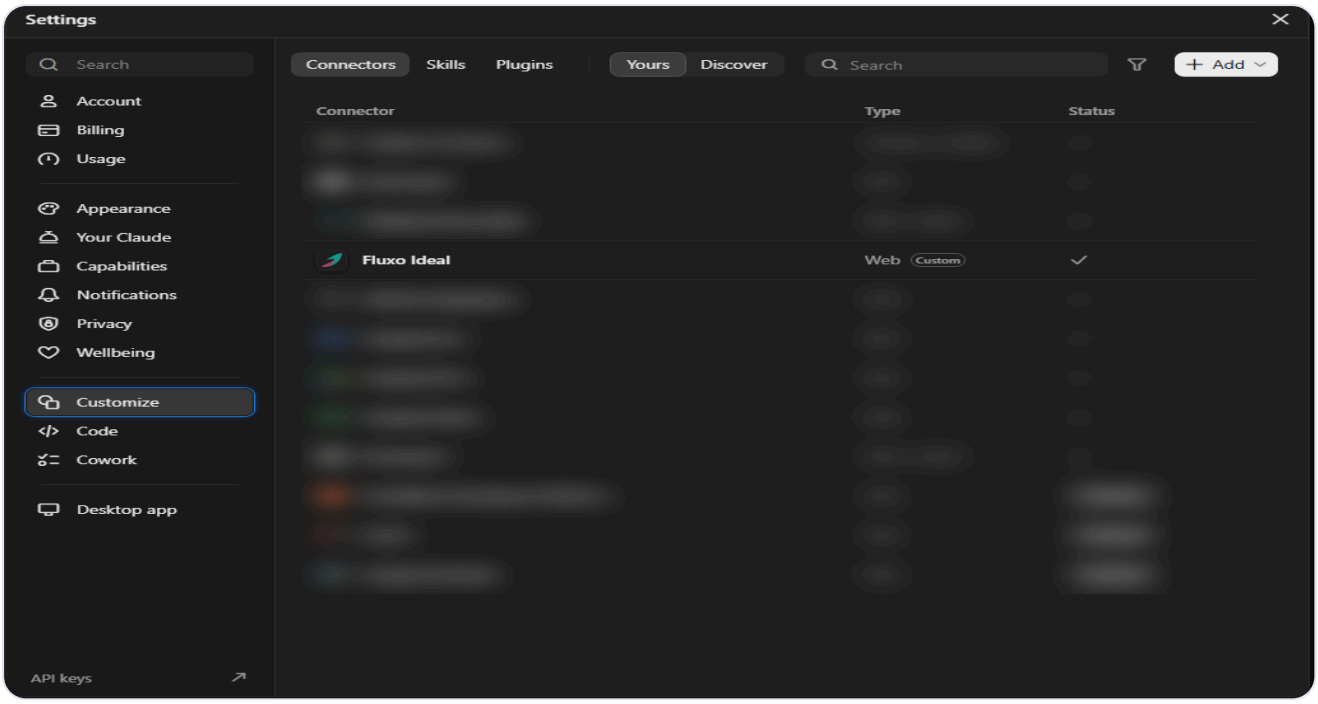


Figura 1. Settings › Customize › Connectors. O + Add fica no alto à direita. Depois de cadastrado, o conector aparece na lista com o rótulo Custom (os outros conectores da conta estão borrados).

3 **Dê um nome e cole o endereço.** No primeiro campo, um nome fácil de reconhecer, como "Fluxo Ideal" (é o nome que aparece na lista de conectores). No segundo, cole o endereço que a Fluxo Ideal passou, com o `/mcp` no fim. Clique em Continue.

4 **Espere o Claude conferir o servidor.** Aparece Checking the server... com três verificações. Quando as três ficam prontas e aparece Server found, clique em Continue.

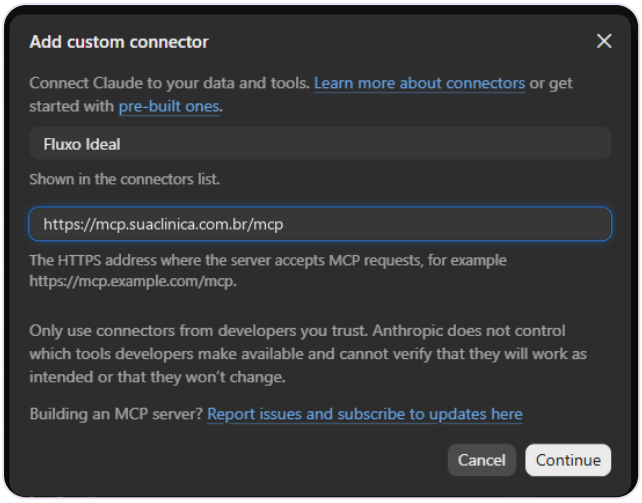


Figura 2. Nome e endereço do servidor. O endereço do print é de exemplo: use o da sua clínica.

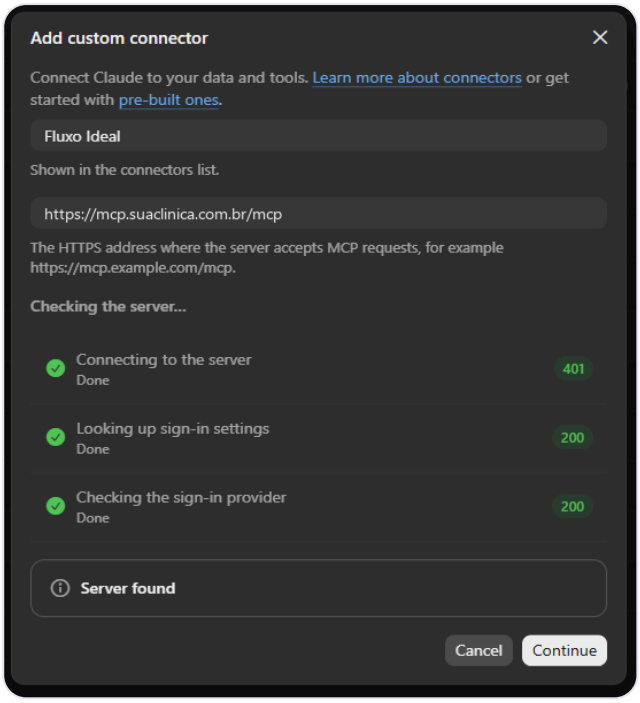


Figura 3. O Claude confere o servidor. Com `Server found`, siga em `Continue`.

5 **Deixe o login ligado.** Em `Authentication`, o Claude já vem com `Sign in now` marcado (com o selo `Detected`): deixe assim, e o login da clínica abre assim que você concluir. `Sign in when needed` também funciona (o login abre na primeira vez que usar). Não escolha `No sign-in`: sem login, o servidor da clínica não responde.

6 **Use o cliente da clínica.** Em `OAuth client`, marque `Use your own OAuth client`. O Claude pode sugerir `Register automatically` com o selo `Detected`: para a Fluxo Ideal, use o próprio cliente. Preencha:

- `OAuth client ID`: o código do cliente que a equipe da Fluxo Ideal passou;
- `OAuth client secret (optional)`: a senha do cliente que a equipe da Fluxo Ideal passou. Na Fluxo Ideal ela é obrigatória, apesar do "optional".

7 **Conclua.** Role até o fim da janela. Deixe `Request headers` vazio (não clique em `Add header`) e não mexa em `Advanced`. Clique em `Add`. Com o `Sign in now`, o Claude abre a tela de login da clínica (seção 4).

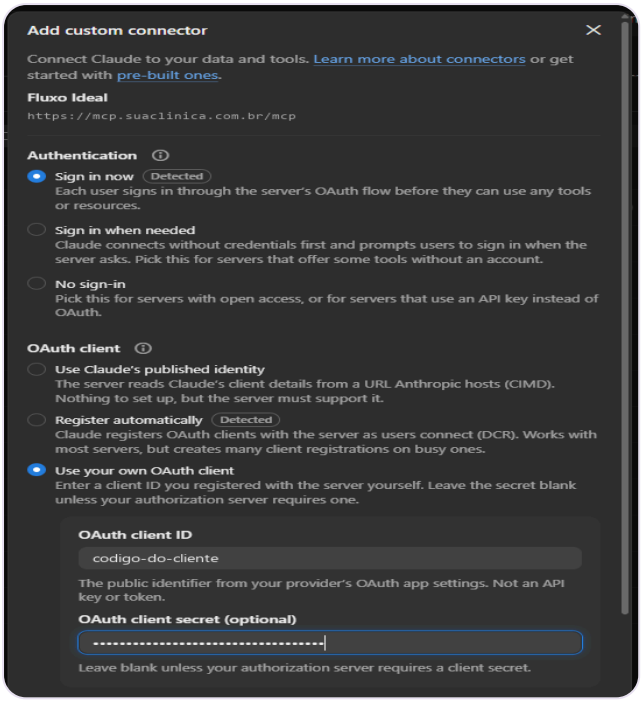


Figura 4. Sign in now e Use your own OAuth client, com o código e a senha do cliente. O código do print é de exemplo; a senha aparece em pontinhos.

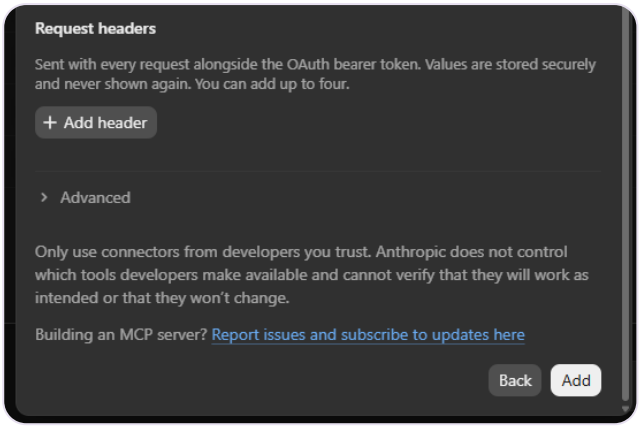


Figura 5. O fim da janela: Request headers fica vazio. Clique em Add.

ATENÇÃO

Neste caminho, cada pessoa digita a senha do cliente na própria conta. Se a clínica tem várias pessoas usando, prefira o plano Team ou Enterprise (seção 3): a senha fica só com quem administra.

3 Organização (Team, Enterprise)

Quem administra a organização no Claude cadastra o conector uma vez. Depois, cada pessoa só conecta com o próprio usuário.

Quem administra (no Claude, o papel de Owner ou Primary Owner):

1. **Abra os conectores da organização.** Vá em Organization settings › Connectors (endereço `claude.ai/admin-settings/connectors`).

2. **Adicione o conector.** Clique em Add, depois em Custom e em Web.

3 **Siga os mesmos passos da conta individual.** Nome, endereço com `/mcp`, **Use your own OAuth client** com o código e a senha do cliente que a equipe da Fluxo Ideal passou, e **Add** (seção 2, passos 3 a 7). As telas da organização podem ser um pouco diferentes: a ajuda oficial do Claude sobre conectores da organização tem o caminho mais novo.

Cada pessoa da equipe:

1 **Ache o conector.** Em **Customize › Connectors**, o conector da clínica aparece com o rótulo **Custom**.

2 **Conecte.** Clique em **Connect** e entre com o seu usuário e senha da Central (seção 4). A pessoa não vê nem digita a senha do cliente.

> BOM SABER
>
> Este é o caminho recomendado para clínicas com mais de uma pessoa usando o assistente: a senha do cliente fica num lugar só, e trocar o endereço ou a senha é um passo só, de quem administra.

4 Entrar com o seu usuário

Ao conectar, o Claude abre a tela de login da sua clínica: a mesma da Central.



Figura 6. A tela de login da clínica. É nela que você entra, não no Claude.

1. **Confira a tela.** Ela é a da sua clínica, com a marca da Fluxo Ideal, no endereço da clínica.

2. **Entre com o seu usuário e senha da Central.** Se a clínica usa o segundo fator (o código do aplicativo no celular), ele também é pedido.

3. **Volte ao Claude.** Depois do login, a tela fecha e o conector aparece como conectado.

4. **Confira a conexão.** Numa conversa com o conector ligado, pergunte: "Quem sou eu na Fluxo Ideal?". O Claude responde com o seu usuário, o seu e-mail e os seus perfis na clínica (por exemplo, "recepção", "médico" ou "administrador"), e pode citar também dados da sua agenda.

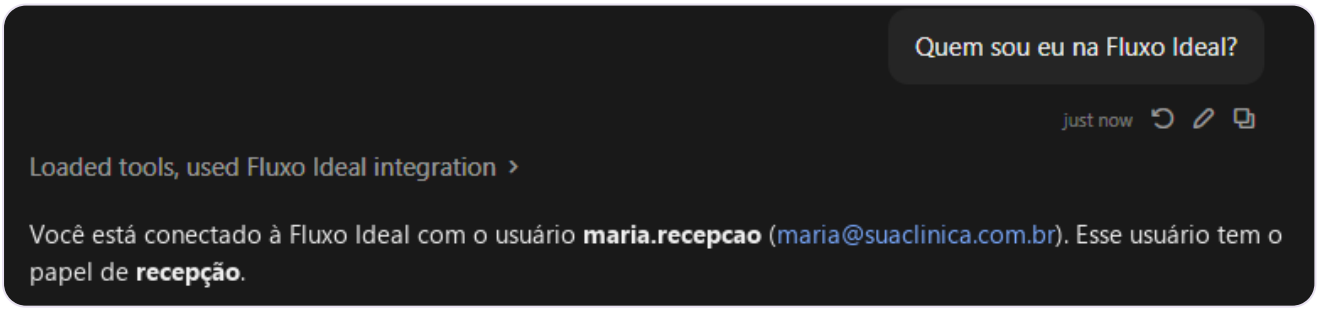


Figura 7. A resposta a "Quem sou eu na Fluxo Ideal?", com usuário, e-mail e papel (dados de exemplo).

ATENÇÃO

O usuário mostrado não é o seu? Então o conector está com o login de outra pessoa, e tudo o que o Claude fizer fica registrado no nome dela. Em `Customize › Connectors`, remova o conector (`Remove` ou os três pontos ao lado dele) e adicione de novo, entrando com o seu usuário.

Cada pessoa entra com o **próprio** usuário. Não use o login de outra pessoa nem um usuário compartilhado: o Claude age em nome de quem entrou, e tudo o que ele faz fica registrado com esse usuário.

Depois de conectado na conta, o conector também vale no Claude Desktop e no aplicativo do celular, com a mesma conta.

5 Usar na conversa e aprovar ferramentas

O conector entra na conversa como um conjunto de ferramentas: consultar a agenda, buscar paciente, montar um orçamento e assim por diante.

1. **Ligue o conector na conversa.** No campo da mensagem, clique no `+` do canto inferior esquerdo, depois em `Connectors`, e ligue o interruptor do "Fluxo Ideal". No mesmo lugar dá para desligar, e há também `Manage connectors` (abre a lista de conectores) e `Add connector`.

2. **Peça em português, do seu jeito.** Exemplos de pedidos estão no MAN-IA-01, seção 4.

3. **Aprove cada ferramenta com atenção.** Quando o Claude quer usar uma ferramenta, ele mostra um cartão "Claude wants to use … from Fluxo Ideal" com o nome da ferramenta, os dados que vai enviar (por exemplo, as datas da busca) e a descrição dela. Leia antes de escolher:
   - `Deny`: recusa, e o Claude não usa a ferramenta;
   - `Allow once`: aprova só esta chamada;
   - `Allow for this task`: sempre permitir **esta ferramenta**. O Claude não pergunta mais por ela;
   - `Allow for all tasks`, na seta ao lado de `Allow for this task`: sempre permitir **tudo**. O Claude não pergunta mais por nenhuma ferramenta. Não use.

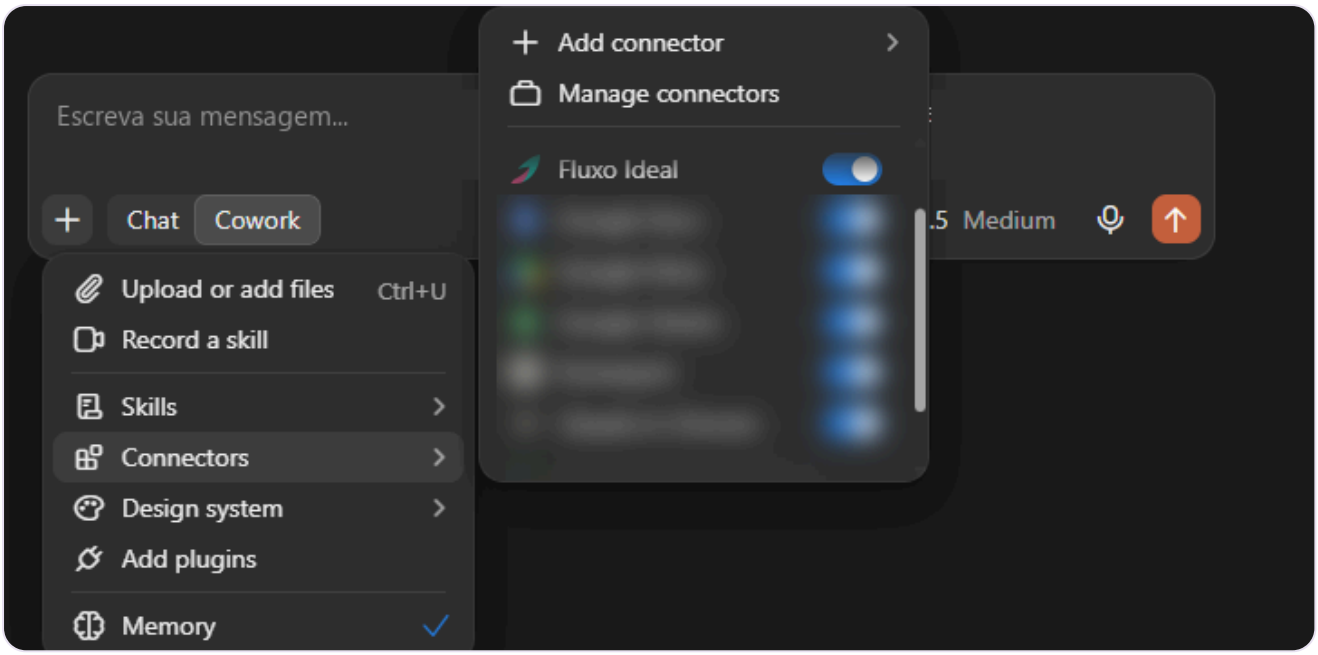


Figura 8. + › Connectors, com o "Fluxo Ideal" ligado (os outros conectores da conta estão borrados).

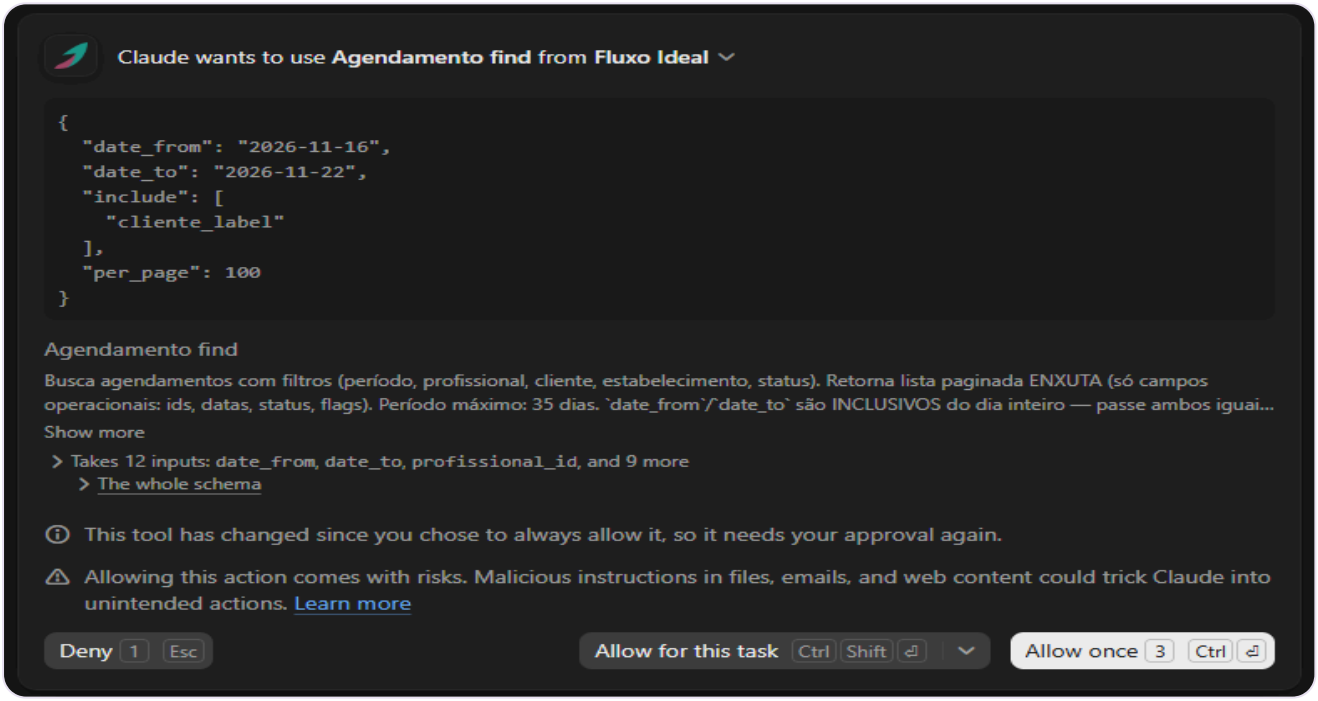


Figura 9. O pedido de aprovação, com os dados que vão para a Fluxo Ideal e os botões Deny, Allow for this task e Allow once.

Quando a ferramenta muda, o Claude pergunta de novo. Se a Fluxo Ideal atualizou uma ferramenta que você deixou sempre permitida, o Claude avisa "This tool has changed since you chose to always allow it" e pede a sua aprovação outra vez. É o momento de reler o que ela faz.

O que aparece para você. O Claude só recebe as ferramentas que o seu perfil na Central permite. A lista é montada a cada conexão: a recepção não vê as ferramentas da gestão, por exemplo. Se o seu perfil mudar, a lista muda junto na próxima conexão.

ATENÇÃO

- **Sempre permitir só para leitura.** Use `Allow for this task` apenas em ferramentas que só consultam, e em que você confia (como ver a agenda ou buscar um paciente). Nunca use `Allow for all tasks`: ele libera também as ferramentas que gravam e enviam.
- **O que grava ou envia pede aprovação toda vez.** Remarcar, cancelar, criar, enviar: use `Allow once` e leia os dados de cada chamada. Antes de gravar, o assistente mostra uma prévia do que vai mudar (veja o MAN-IA-01). A lista das ações mais sensíveis está na seção 6.

EVITE

O modo Research com o conector ligado. Nesse modo, o Claude chama as ferramentas sem pedir aprovação. Antes de usar o Research, desligue o conector da clínica na conversa (`+` › `Connectors`).

6 Segurança

O conector abre uma porta para os dados da clínica. Estes cuidados mantêm a porta com quem deve.

CUIDADOS

- **A senha do cliente é segredo da clínica.** Não mande por e-mail aberto nem por mensagem a quem não administra. Guarde com quem administra a clínica. Se ela vazar, peça uma nova à Fluxo Ideal.
- **Cada um com o seu login.** Tudo o que o assistente faz fica registrado com o usuário de quem entrou. Tentativa de usar uma ferramenta fora do perfil é recusada e também fica registrada.
- **Aprovação nas ações que gravam ou enviam**, com `Allow once`, e nunca `Allow for this task` nem `Allow for all tasks` nelas (seção 5).
- **Research com o conector desligado** (seção 5).

Ações que pedem cuidado redobrado. Os agentes automáticos da clínica nunca fazem estas ações sozinhos. Pelo Claude, quem faz é você, com o seu login. Por isso, nunca aprove estas ferramentas com `Allow for this task` nem com `Allow for all tasks`, porque os dois valem para sempre: aprove uma a uma, com `Allow once`.

- mandar e-mail direto ao paciente ou enviar um documento do paciente por e-mail;
- emitir, reenviar ou enviar uma nota fiscal;
- excluir um modelo de mensagem do WhatsApp já aprovado;
- exportar os dados da clínica;
- cadastrar ou mudar um profissional e os documentos dele, como o CRM.

Desconectar ou remover. Em `Customize › Connectors`, use `Remove` (ou os três pontos ao lado do conector). Na organização, quem administra remove em `Organization settings › Connectors`. Para trocar o endereço ou a senha do cliente, remova e adicione de novo.

Quem sai da clínica. Desative o usuário da pessoa na Central, em `Usuário ativo` (veja o MAN-CFG-05). O login da clínica deixa de aceitar essa pessoa, e o acesso dela pelo Claude para em poucos minutos, mesmo que o conector continue na conta dela. Na organização do Claude, tire a pessoa também.

7 Se não funcionar

O Claude não acha o servidor.

Na etapa `Checking the server...`, alguma verificação não fica pronta e não aparece `Server found`. Confira o endereço: ele é o da sua clínica, começa com `https://` e termina em `/mcp`. Copie e cole o que a Fluxo Ideal passou, sem espaço no fim.

O login dá erro antes de pedir a minha senha.

Quase sempre é o cliente: confira se marcou `Use your own OAuth client` (e não `Register automatically`), se o `OAuth client ID` é o código que a Fluxo Ideal passou e se a senha do cliente está preenchida e certa. Para corrigir, remova o conector e adicione de novo.

A tela de login não aceita a minha senha.

É a mesma da Central. Teste entrando na Central. Se não entrar lá também, use "Esqueceu a senha?" ou fale com quem administra a clínica.

Conectou, mas o Claude diz que não tem a ferramenta.	O seu perfil não dá acesso a ela. Peça a quem administra a clínica para conferir o perfil (MAN-CFG-05). Se o perfil está certo e mesmo assim não aparece, peça à Fluxo Ideal para conferir a liberação desse perfil para a IA.
Quero saber com qual usuário estou conectado.	Pergunte ao Claude: "Quem sou eu na Fluxo Ideal?". Ele responde com o seu usuário, o seu e-mail e os seus perfis (seção 4, passo 4, Figura 7). Se não for você, desconecte e entre de novo com o seu usuário. A lista de permissões não vem na resposta: o que você pode fazer aparece nas ferramentas que o Claude recebe.
Uma ferramenta deu erro e não sei se o servidor está no ar.	Peça ao Claude: "Teste se o servidor da Fluxo Ideal está no ar". Ele usa a ferramenta de teste do servidor: se ela responde, a conexão e o login estão bons e o problema é daquela ação. Se nem ela responde, desconecte e entre de novo; persistindo, avise pelo Feedback (MAN-BAS-04).
Funcionava e parou.	Desconecte e conecte de novo para entrar outra vez. Se a senha do cliente foi trocada, quem cadastrou o conector precisa remover e adicionar de novo com a senha nova. Persistindo, avise pelo Feedback (MAN-BAS-04).

8 Dúvidas frequentes

Preciso de um plano pago do Claude?	Não. O Free aceita um conector personalizado. Para várias pessoas, com a senha do cliente num lugar só, o Team ou o Enterprise é o melhor caminho.

A senha do cliente é a minha senha?	Não. Ela identifica o Claude para a clínica e é a mesma para todos. A sua senha é a da Central, digitada só na tela de login da clínica.
O Claude vê tudo da clínica?	Não. Ele vê e faz só o que o seu perfil permite na Central. O que a IA faz e não faz está no MAN-IA-01.
Funciona no celular?	Sim. Depois de conectado na sua conta, o conector vale também no aplicativo do Claude e no Claude Desktop.
Posso usar outro assistente que não o Claude?	Este manual cobre o Claude. Para outro assistente, fale com a equipe da Fluxo Ideal.