PORTAL FLUENCE SAAS

# Onboarding completo para novos clientes

Um guia prático para sair do login até a operação segura do Portal Fluence: configuração inicial, escolha de paciente, Dashboard, Questionários, Plano Alimentar, Exames Laboratoriais e Medidas corporais.

**Primeiro acesso** **Configuração por produto** **Combos e catálogos** **Privacidade LGPD** **Rotina operacional**

## Comece por aqui

A primeira ação do cliente é abrir a URL oficial do SaaS e fazer login com o usuário recebido na implantação.

```
https://fluence-portal-2926.fly.dev
```

## Objetivo

Capacitar uma clínica recém-chegada ao SaaS a configurar a conta, entender o fluxo dos produtos e operar o sistema com autonomia.

## Como usar

- Leia o guia uma vez de ponta a ponta.
- Depois use os checklists por produto durante a implantação.
- Gere o PDF a partir deste HTML quando a versão for aprovada.

Versão HTML de amadurecimento - revisada com capturas reais da aplicação.

CAPA 2

# Indice

Use esta pagina como mapa de implantacao. Cada linha aponta para o inicio real do topico no PDF final.

## COMECO DA JORNADA


01 **URL oficial e login** — Endereco do Portal Fluence, tela de entrada e campos do login. ..... 03

02 **Presenca do Portal** — Primeira configuracao antes de mexer nos produtos. ..... 05

03 **Home: escolher paciente** — Cadastro, selecao de paciente e navegacao pelo prontuario. ..... 06


## PRODUTOS


04 **Dashboard** — Visao de chegada da conta, produtos ativos e atalhos. ..... 09

05 **Questionarios** — Configuracao, listagem, formulario, etapas e resultado. ..... 11

06 **Plano Alimentar** — Combos, JSON, formulario por abas, PDF final e auditoria. ..... 16

07 **Exames laboratoriais** — Marcadores, laboratorios, novo exame e historico. ..... 26

08 **Medidas corporais** — Registro antropometrico, listagem, formulario e saida. ..... 31


## GOVERNANCA


09 **Rotina semanal recomendada** — Frequencia de revisao e papeis da equipe. ..... 34

10 **Privacidade e dados sensiveis** — O que ocultar, o que pode aparecer e blur minimo. ..... 35


## EQUIPE TECNICA


11 **Capturas para documentacao** — Skill, script, JSON documental, PDF e revisao visual. ..... 36

12 **Acionamento de suporte** — Download do guia, FAQ, cancelamento e abertura de ticket. ..... 38


> Os numeros sao calculados pelo gerador depois que o HTML de impressao e renderizado; nao atualize pagina manualmente.

PRIMEIRA AÇÃO

# URL oficial e login

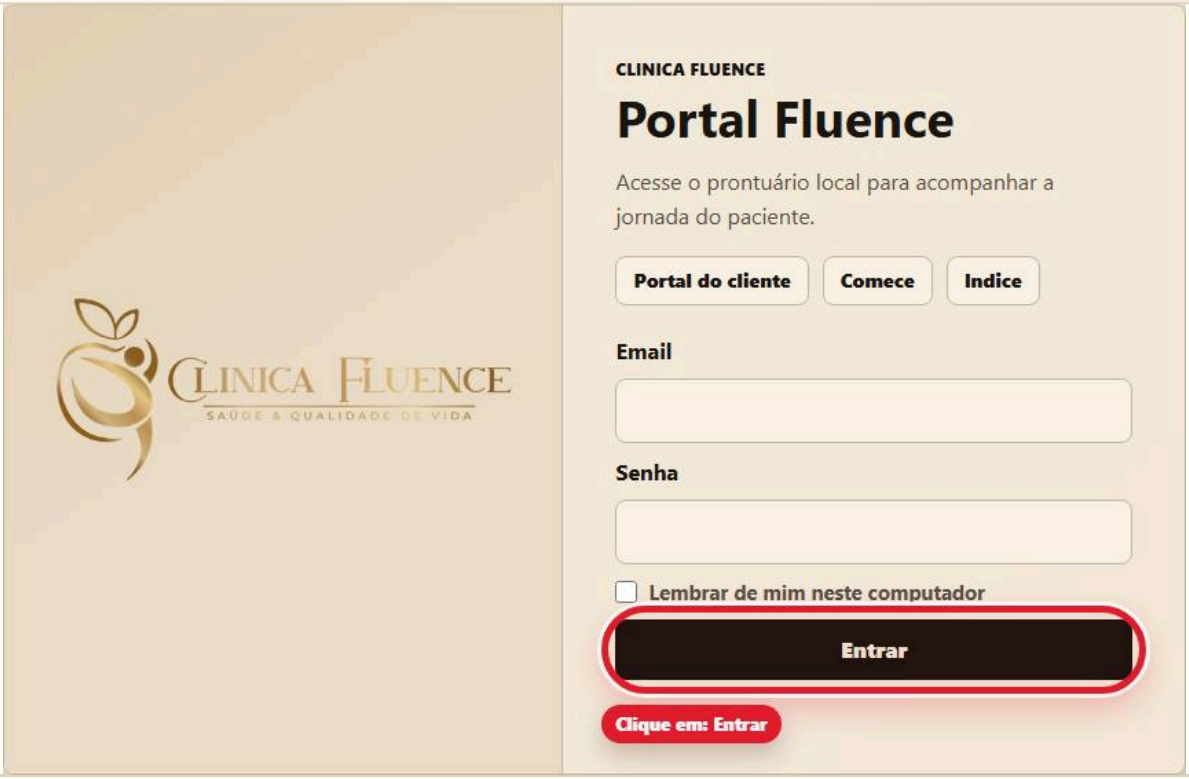
Antes de configurar produto, combo ou paciente, o usuário precisa entrar no ambiente certo. Esta é a primeira tela que o cliente deve procurar quando recebe o acesso ao SaaS.

## Endereço do Portal Fluence

Acesse a URL oficial abaixo ou o domínio dedicado informado pela equipe de implantação, quando o contrato tiver domínio próprio.

`https://fluence-portal-2926.fly.dev`

**Entrar**




Tela de entrada do Portal Fluence. O círculo vermelho destaca o botão **Entrar**. Em produção, use sempre credenciais individuais fornecidas para cada usuário da clínica.

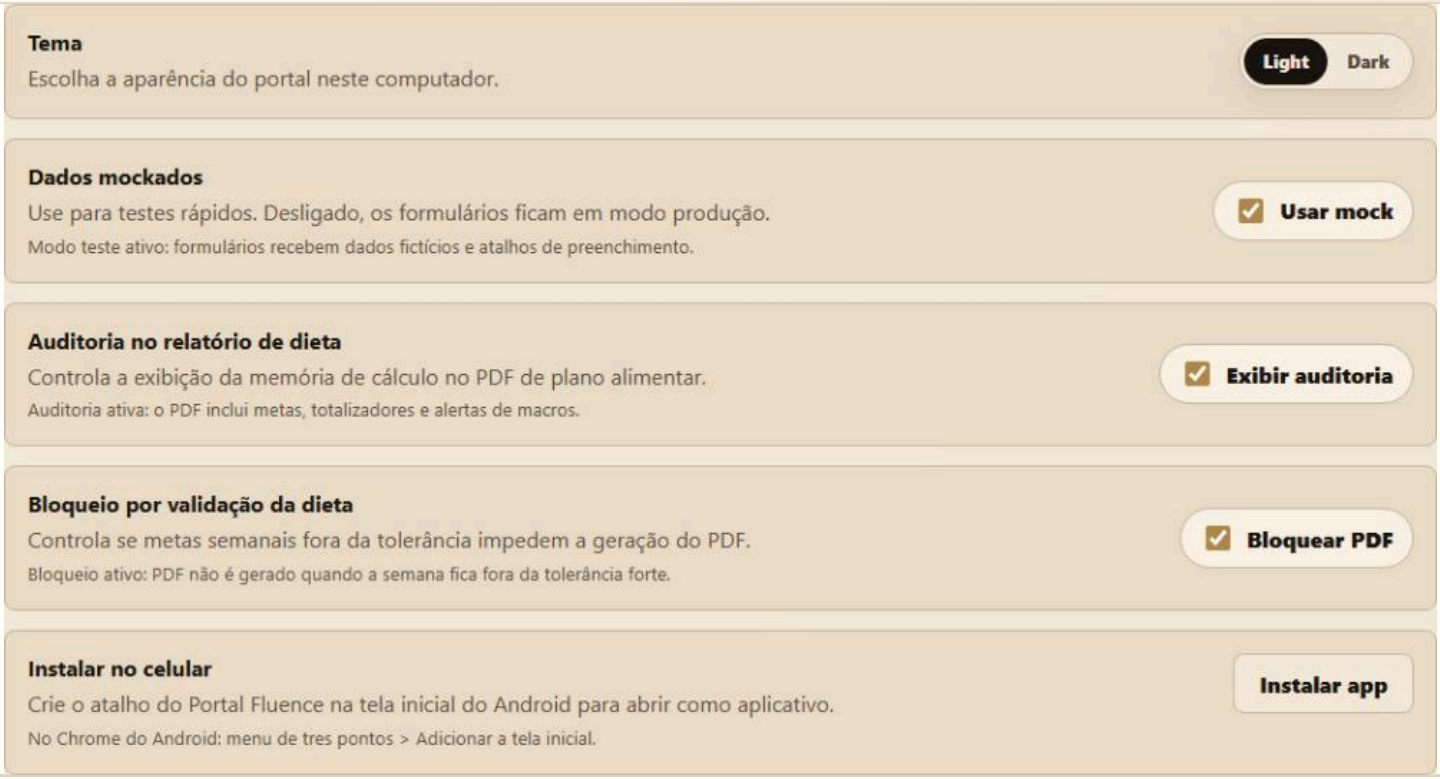
| Campo ou ação | Como preencher | Cuidados |
| --- | --- | --- |
| **URL** | Digite ou abra o endereço oficial recebido na implantação. | Não use páginas de demonstração, landings ou rotas de venda para operar o SaaS. |
| **Email** | Informe o e-mail cadastrado para o usuário da clínica. | Evite compartilhar um usuário único entre pessoas diferentes. |
| **Senha** | Use a senha temporária ou a senha definida no primeiro acesso. | Troque a senha temporária quando a política da conta solicitar. |
| **Lembrar de mim** | Use apenas em computador seguro da clínica. | Não marque em computador público, compartilhado ou de treinamento. |
| **Entrar** | Clique para abrir a área autenticada do cliente. | Depois do login, confira nome da clínica, usuário e produtos disponíveis. |

TELA DE CONFIGURAÇÃO

# Presença do Portal

Antes de atender pacientes, valide a aparência e o comportamento básico do portal. Neste primeiro momento, olhe apenas para **Presença do Portal**; as demais abas serão explicadas dentro do produto que depende delas.

**Presença do Portal**




Aba **Presença do Portal**, marcada em vermelho no print. Este capítulo cobre somente os campos visíveis aqui; Combos, Marcadores, Margem Dieta e Laboratórios aparecem nos produtos correspondentes.

| Campo | O que controla | Uso recomendado na implantação |
|---|---|---|
| **Tema** | Aparência do portal neste computador: Light ou Dark. | Escolha o tema mais confortável para a equipe. Isso não muda dados clínicos. |
| **Dados mockados** | Ativa dados fictícios para testes rápidos dos formulários. | Mantenha desligado na operação real. Use ligado apenas em treinamento ou homologação. |
| **Auditoria no relatório de dieta** | Define se o PDF de Plano Alimentar exibirá memória de cálculo. | Deixe ligado quando a equipe quiser revisar cálculo e desligue se o PDF final ficar técnico demais para o paciente. |
| **Bloqueio por validação da dieta** | Controla se metas fora da tolerância impedem a geração do PDF. | Use ligado para produção quando a clínica quiser impedir plano fora da margem configurada. |
| **Instalar no celular** | Cria atalho do Portal Fluence na tela inicial do Android. | Ajuda profissionais que acessam o portal em consultório pelo celular. |

HOME

# Escolher um paciente

Depois do login e da conferência inicial, a jornada operacional começa pelo paciente. O prontuário é o ponto de entrada para Dashboard, Questionários, Plano Alimentar, Exames Laboratoriais e Medidas corporais.

1

## Cadastrar novo paciente

Use o botão **Novo paciente** quando a busca confirmar que o paciente ainda não existe. Evite cadastro duplicado: primeiro pesquise por nome e CPF.

**Cadastrar e selecionar**

Cadastro simples de paciente. O círculo vermelho destaca **Cadastrar e selecionar**. O formulário cria o registro e já seleciona o paciente para abrir o prontuário.

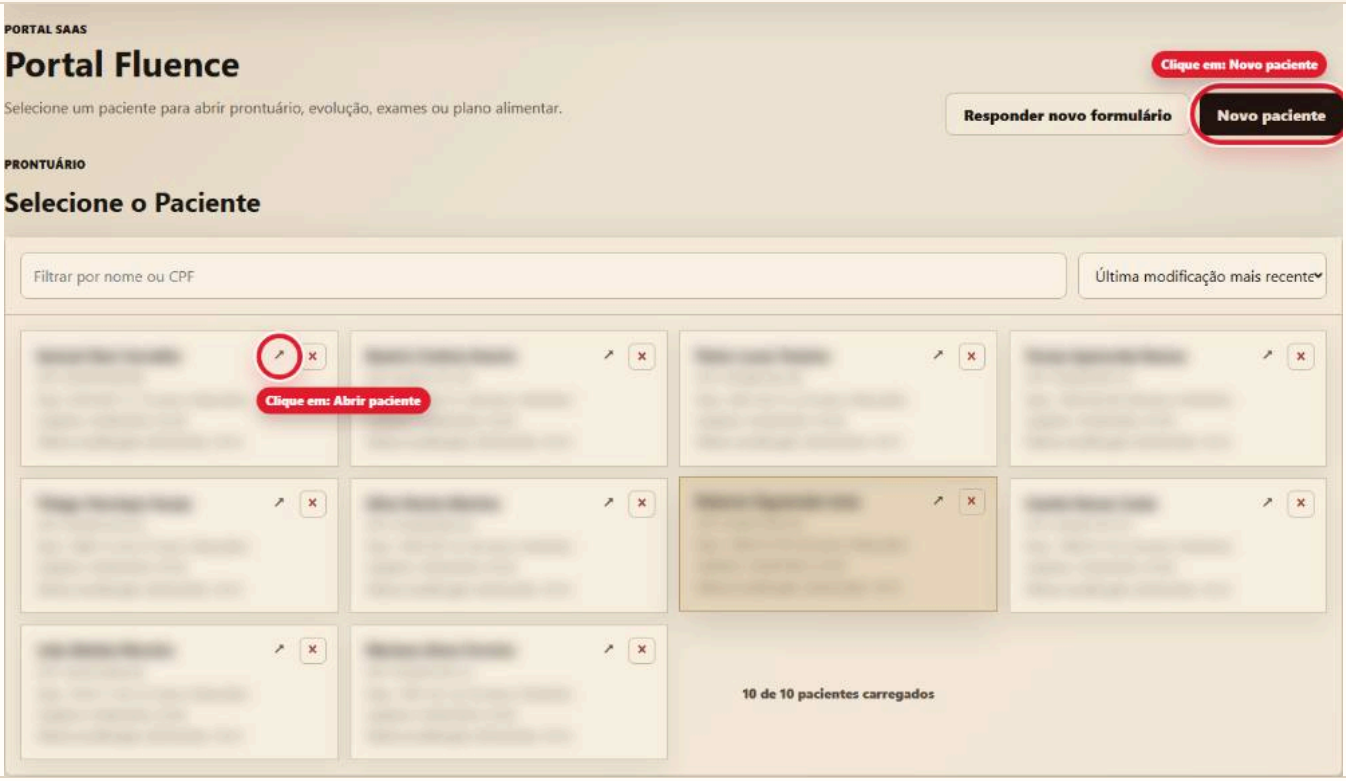
| Campo | Como preencher | Cuidados |
| --- | --- | --- |
| **Nome completo** | Nome do paciente conforme cadastro da clínica. | Evite abreviações que dificultem busca futura. |
| **CPF** | Documento único do paciente, no formato exibido na tela. | Use para prevenir duplicidade e vincular respostas, exames e medidas. |
| **Data de nascimento** | Data usada para idade e contexto clínico. | Revise antes de salvar, porque impacta conferências do prontuário. |
| **Sexo** | Selecione a opção informada ou mantenha como não informado quando adequado. | Alguns protocolos podem usar essa informação; trate com cuidado e respeito. |
| **Cadastrar e selecionar** | Cria o cadastro e já abre o contexto do paciente. | Depois de salvar, confira o cabeçalho do prontuário antes de lançar dados. |

2

## Seleção de paciente e prontuário

1. Use a busca por nome ou CPF.
2. Ordene a lista quando precisar encontrar cadastros recentes ou antigos.
3. Abra o paciente correto para entrar no prontuário.
4. Se houver dúvida, confira CPF e data de nascimento antes de registrar qualquer informação.

**Novo paciente** **Abrir paciente**




Seleção de paciente com dados sensíveis desfocados. Os círculos vermelhos destacam **Novo paciente** e a ação de **Abrir paciente**. O objetivo é ensinar a navegação sem expor dados pessoais.

3

## Navegar pelo prontuário

O prontuário mostra a evolução do paciente e as abas oficiais dos produtos. A ordem de estudo deste onboarding será: Dashboard, Questionários, Plano Alimentar, Exames Laboratoriais e Medidas corporais.

**Questionários** **Plano Alimentar**

Tela de evolução do paciente no prontuário. Os círculos vermelhos destacam abas que serão usadas na sequência. Os dados sensíveis foram desfocados, mas a navegação entre abas permanece visível.

> **Regra de ouro:** antes de lançar questionário, dieta, exame ou medida, confira se o paciente selecionado no cabeçalho é o correto.

PRODUTO 01

# Dashboard

O Dashboard é a visão de chegada da conta: confirma produtos contratados, status de uso e atalhos antes da equipe entrar nos fluxos clínicos.

### O que é o módulo

Painel de orientação para a equipe entender rapidamente o escopo ativo do SaaS.

### O que pode ser configurado

Produtos disponíveis, presença do portal, status de assinatura e atalhos exibidos para operação.

### Jornada

Entrar no SaaS, conferir a conta, escolher o paciente e seguir para o produto necessário.

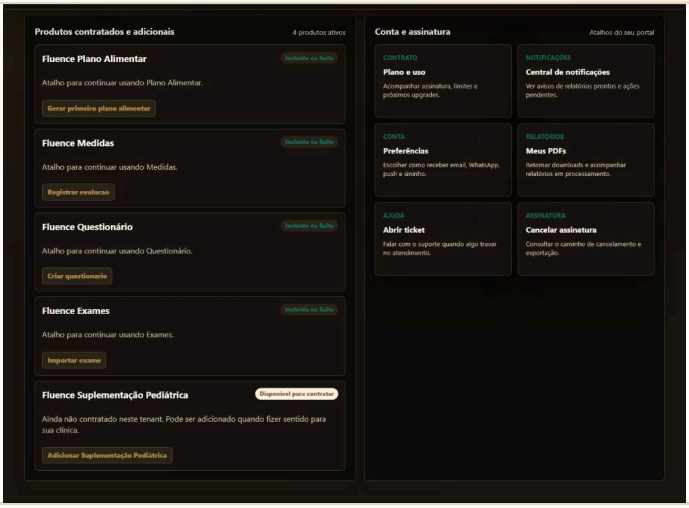
### Resultado de saída

Equipe alinhada sobre o que está ativo e por onde começar cada atendimento.

PRODUTO

# Dashboard

O Dashboard é o primeiro produto da jornada porque orienta a conta, mostra produtos ativos e ajuda a equipe a entender o que está disponível antes de entrar no detalhe clínico.




Dashboard do SaaS: visão da conta, produtos disponíveis, status de assinatura e atalhos de operação antes de entrar no prontuário de um paciente.

## O que olhar

Produtos contratados, status da conta, atalhos e sinais de operação pendente. Use no início do dia e durante a implantação para confirmar o escopo ativo.

## Resultado final

Equipe alinhada sobre quais produtos estão disponíveis para o cliente comprado.

PRODUTO 02

# Questionários

Questionários transformam a pré-consulta em dados estruturados, revisáveis e vinculados ao prontuário antes do atendimento.

### O que é o módulo

Coleta guiada de informações declaradas pelo paciente para reduzir retrabalho na consulta.

### O que pode ser configurado

Perguntas, obrigatoriedade, texto de orientação, revisão da equipe e rotina de envio.

### Jornada

Criar questionário, preencher campos, avançar etapa por etapa e enviar para o prontuário.

### Resultado de saída

Resposta organizada para apoiar exames, medidas, plano alimentar e decisão clínica.

PRODUTO

# Questionários

Questionários antecipam a coleta de dados antes da consulta. O objetivo é transformar uma conversa longa e dispersa em resposta estruturada, revisável e vinculada ao prontuário.

1

## Configuração

1. Defina quais perguntas serão obrigatórias para o primeiro atendimento.
2. Revise textos de orientação para o paciente: linguagem simples gera resposta melhor.
3. Teste o fluxo com um paciente fictício antes de enviar para pacientes reais.
4. Combine quem revisa respostas recebidas e quem ajusta perguntas quando a clínica amadurecer o processo.

2

## Listagem

A listagem mostra respostas recebidas e permite abrir o detalhe antes da consulta. Use-a para localizar a resposta mais recente, revisar campos de atenção e confirmar se o questionário pertence ao paciente certo.

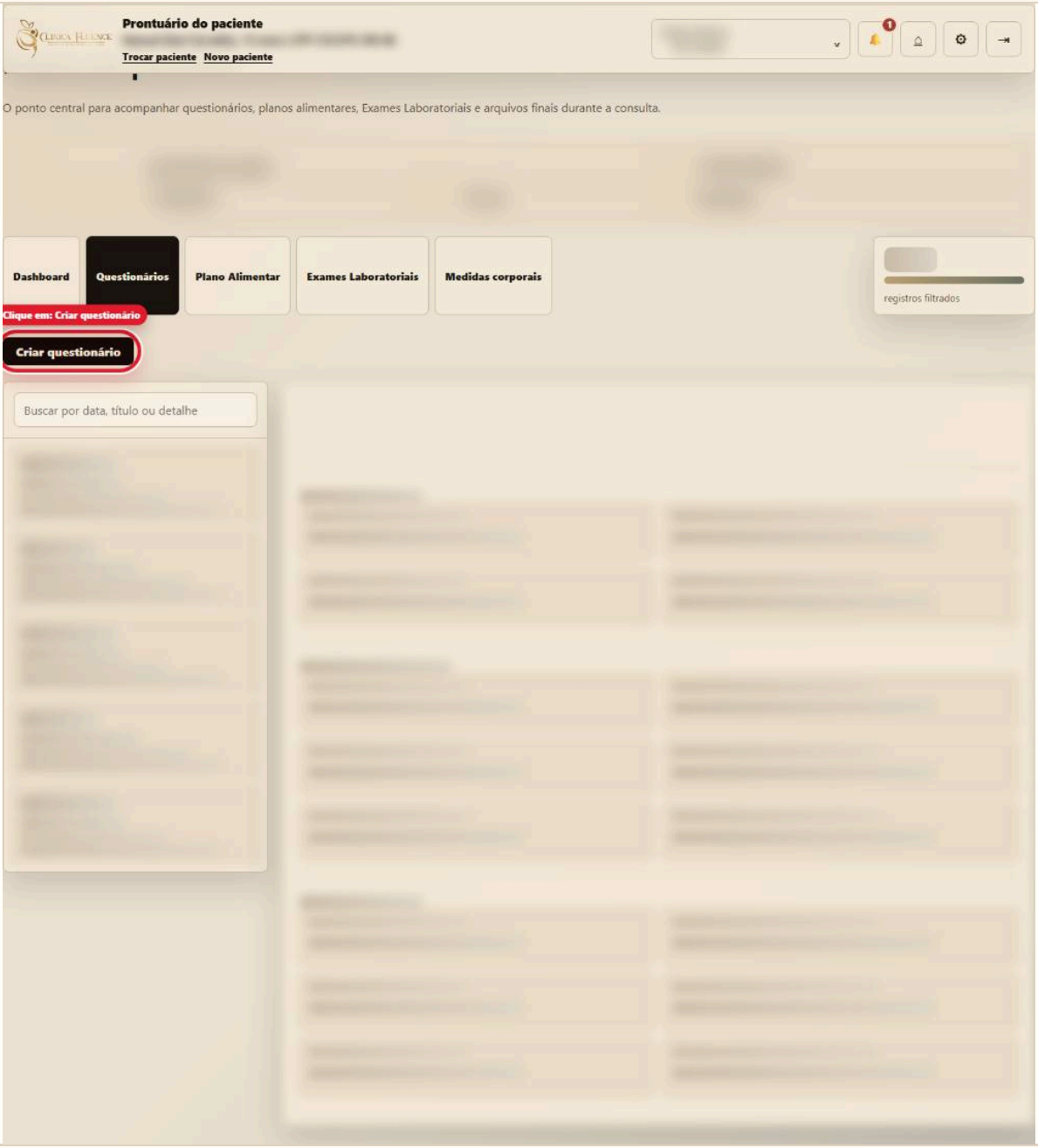
### Antes de criar

- Confira no cabeçalho se o paciente selecionado é o correto.
- Veja se já existe resposta recente para não duplicar coleta.
- Revise se a clínica está usando o questionário padrão combinado na implantação.

### Depois de receber

- Abra a resposta antes da consulta e marque pontos de atenção.
- Use objetivo, queixa, rotina e alimentação como insumo para a conduta.
- Quando a resposta estiver incompleta, peça complemento antes de prescrever.

**Criar questionário**




Tela oficial de Questionários no SaaS logado: listagem, detalhe e ação **Criar questionário** marcada em vermelho para criar novo questionário no prontuário do paciente selecionado.

3

## Jornada de preenchimento de formulário

Etapa inicial do formulário pré-consulta preenchida em ambiente real do SaaS. Nome, CPF, idade, telefone e e-mail foram desfocados com blur localizado.

## Campo a campo da tela exibida

| Campo | O que o paciente informa | Como a clínica usa |
|---|---|---|
| **Nome completo** | Nome civil ou nome usado no cadastro. | Ajuda a vincular a resposta ao paciente correto. |
| **CPF** | Documento de identificação. | Evita duplicidade e conecta respostas, exames, medidas e dieta. |
| **Data de preenchimento** | Campo gerado automaticamente pelo sistema. | Mostra quando a informação foi declarada. |
| **Data de nascimento e idade** | Dados usados para contexto clínico. | Apoiam conferência rápida no prontuário. |
| **Sexo biológico** | Seleção usada quando protocolos dependem dessa informação. | Apoia interpretação de exames, composição corporal e contexto hormonal. |
| **Telefone/WhatsApp e e-mail** | Canais de contato transacional. | Devem ser usados sem expor dado clínico sensível fora do portal. |

## Etapa por etapa do formulário

| Etapa | Campos principais | Objetivo operacional |
|---|---|---|
| **1. Dados de identificação** | Nome, CPF, nascimento, idade, sexo e contatos. | Vincular resposta ao paciente certo. |
| **2. Objetivo da consulta** | Objetivo principal, outro objetivo e queixa. | Antecipar foco do atendimento. |
| **3. Histórico de saúde** | Diagnósticos, cirurgias, internações e histórico familiar. | Mapear riscos e contexto clínico. |
| **4. Medicamentos e alergias** | Medicamentos, suplementos e alergias. | Evitar condutas incompatíveis. |
| **5. Sono** | Horas, insônia, sono reparador e apneia. | Organizar sinais que interferem em energia e metabolismo. |
| **6. Energia e libido** | Energia, fadiga, libido e humor. | Destacar queixas que pedem aprofundamento. |
| **7. Trabalho e rotina** | Profissão, carga diária, estresse e rotina. | Entender aderência possível ao plano de cuidado. |
| **8. Hábitos de vida** | Tabagismo, álcool e substâncias. | Registrar fatores de risco e pontos de orientação. |
| **9. Atividade física** | Tipo, frequência, duração e objetivo do treino. | Ajustar metas, dieta e leitura corporal. |
| **10. Alimentação** | Refeições, água, dificuldades e restrições. | Dar contexto para combos e plano alimentar. |
| **11. Saúde intestinal** | Frequência evacuatória e sintomas. | Trazer sinais que impactam dieta e investigação. |
| **12. Dados corporais** | Peso, altura, peso habitual e mudança recente. | Alimentar avaliação corporal e metas iniciais. |
| **13. Fechamento** | Ciclo, sintomas, expectativas, campo livre e consentimento. | Encerrar com autorização e contexto final. |

## Como a jornada avança

1. O paciente preenche a etapa atual e clica em **Continuar** para validar campos obrigatórios.
2. O sistema salva rascunho quando possível e, na última etapa, envia o questionário.

## Resultado final

A resposta aparece no prontuário, pronta para revisão pela equipe e uso na consulta, em exames, medidas e Plano Alimentar.

PRODUTO 03

# Plano Alimentar

Plano Alimentar combina dados do paciente, medidas, metas metabólicas e combos validados para gerar um PDF final revisável pela clínica.

### O que é o módulo

Fluxo guiado para montar prescrição alimentar com cálculo, combos e identidade da clínica.

### O que pode ser configurado

Combos alimentares, margem da dieta, JSON de catálogo, tema do PDF e lista de compras.

### Jornada

Revisar paciente, medidas, alimentação, metas metabólicas, gerar e baixar o PDF.

### Resultado de saída

PDF de plano alimentar, JSONs de auditoria e histórico vinculado ao prontuário.

PRODUTO

# Plano Alimentar

O Plano Alimentar usa dados do paciente, medidas, metas metabólicas, combos alimentares e regras de margem para gerar um PDF final revisável pela clínica.

1

## Configuração: como criar e atualizar combos

Combos: catálogo alimentar usado pelo Plano Alimentar.

Margem Dieta: tolerâncias que liberam ou bloqueiam a geração do PDF.

## Caminho recomendado

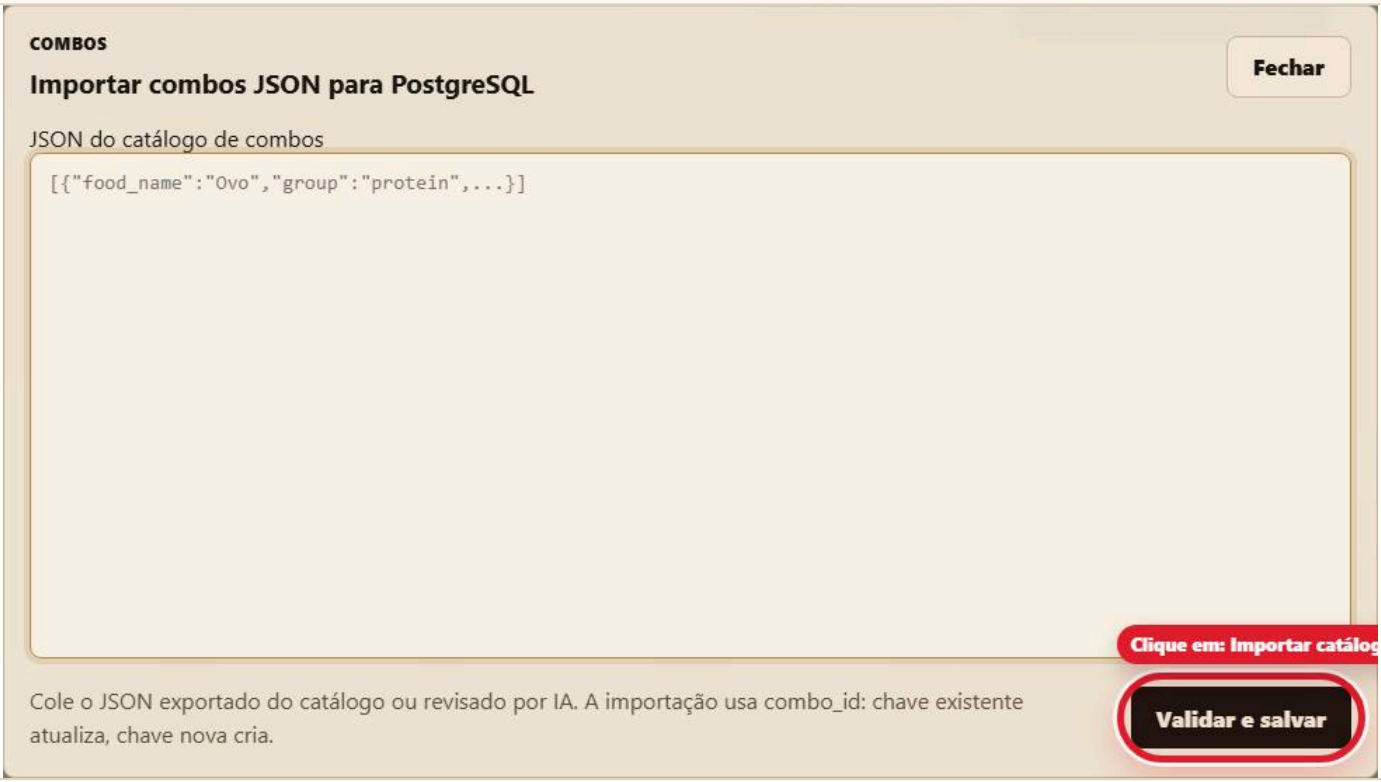
1. Abra **Configurações** > **Combos**.
2. Filtre por refeição, família, compatibilidade ou nome.
3. Abra o combo mais próximo do que a clínica deseja.
4. Clone ou crie nova versão quando a mudança alterar lógica nutricional.
5. Gere um plano teste antes de liberar para a equipe.

## O que não fazer

- Não coloque nome, CPF ou preferência individual de paciente no JSON.
- Não edite combo sistêmico sem entender onde ele é usado.
- Não misture unidades sem revisar macros.
- Não libere combo novo sem teste no fluxo completo.

## Importar JSON

Use importação quando a clínica já tem uma base revisada ou quando a Fluence entrega um pacote inicial.




Importação de combos por JSON. Prefira arquivos versionados e revisados.

## Criar combo manual

Use criação manual para montar ou ajustar uma versão controlada de combo alimentar.

Novo combo JSON. O identificador deve ser estável, único e sem dados pessoais.

## Atualizar com segurança

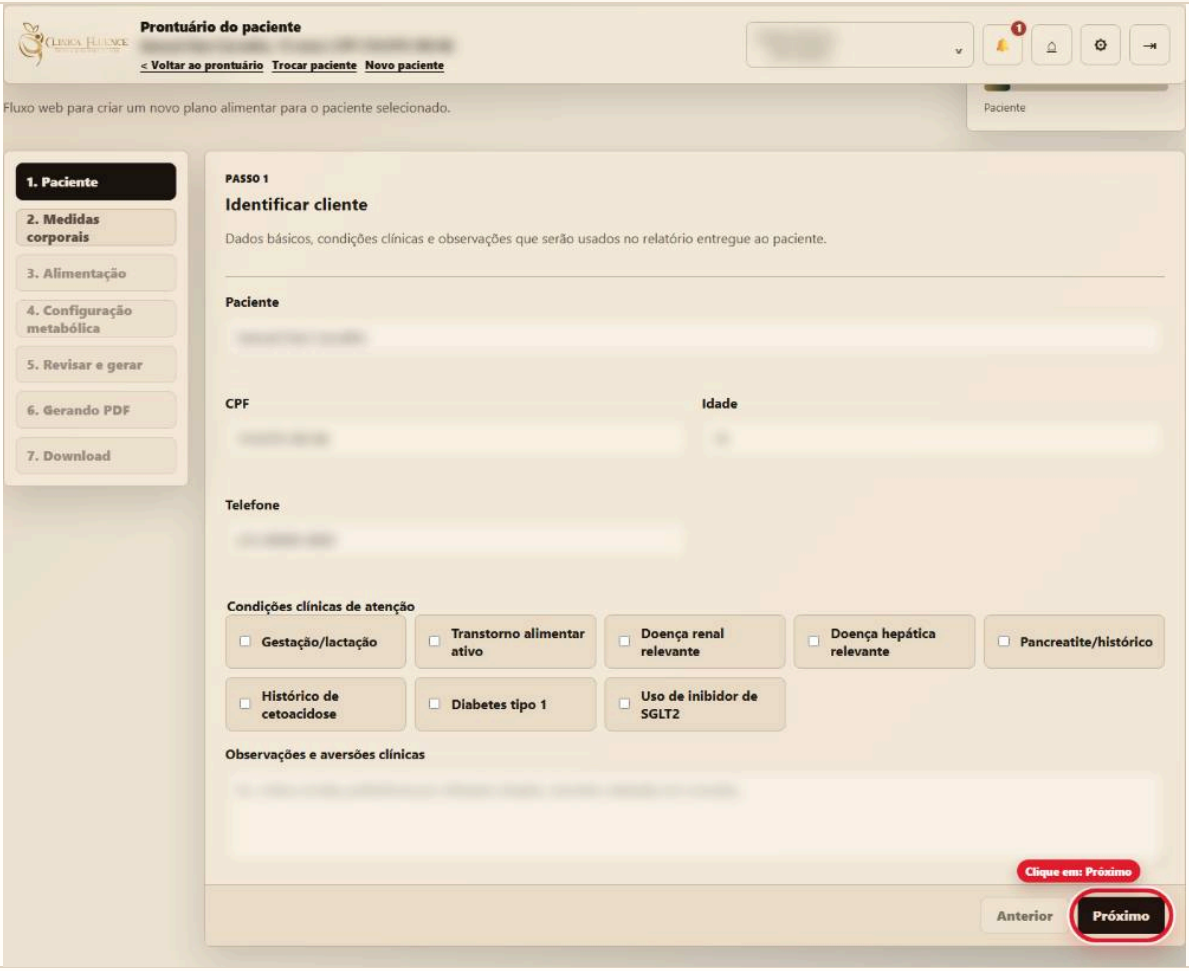
1. Registre qual problema a alteração resolve.
2. Prefira nova versão quando trocar proteína base, família ou lógica de refeição.
3. Valide o JSON e salve.
4. Gere um plano teste e confira se o combo aparece na refeição esperada.
5. Comunique a equipe quando a mudança afetar prescrições futuras.

2

# Listagem

No prontuário, a aba de Plano Alimentar mostra planos anteriores, rascunhos e ações para criar novo plano. Use a listagem para revisar histórico antes de gerar uma nova versão.

Próximo




Fluxo oficial do Plano Alimentar no SaaS logado. O marcador vermelho mostra o botão **Próximo** da jornada.

3

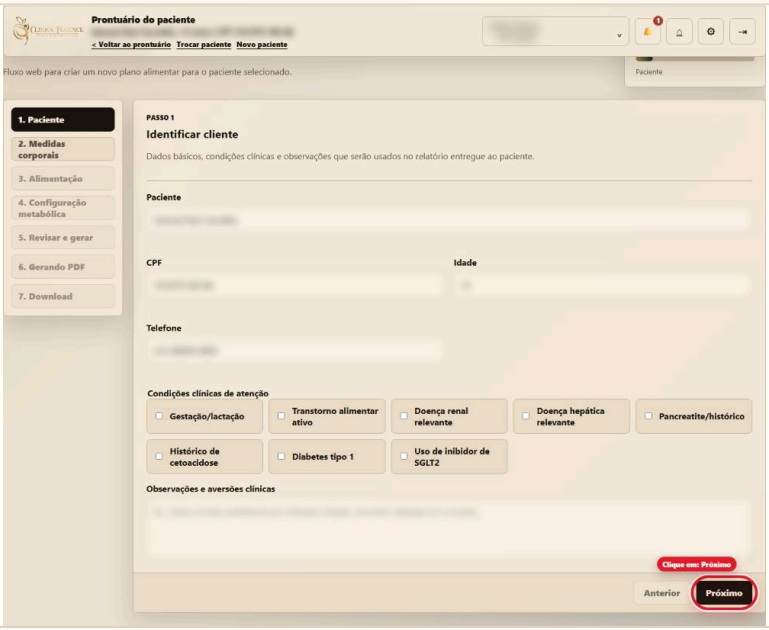
## Formulário

O formulário tem sete etapas. A clínica deve avançar em ordem, revisar campos sensíveis e só gerar o PDF depois de conferir metas e margem.

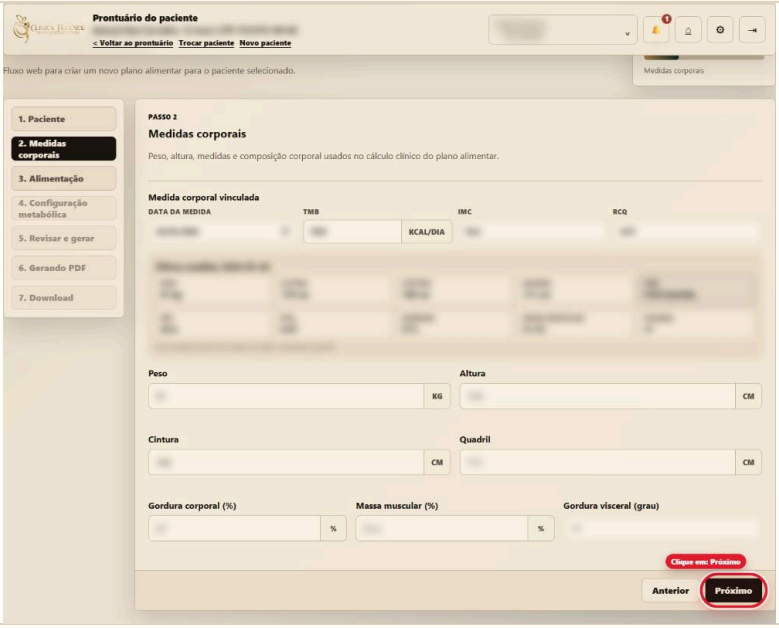
| Aba | O que preencher | Cuidados |
|---|---|---|
| **1. Paciente** | Identificação, CPF, idade, telefone, condições clínicas e observações. | Confirme paciente e oculte dados em prints. |
| **2. Medidas corporais** | Peso, altura, cintura, quadril e composição corporal. | Confira data da medida vinculada. |
| **3. Alimentação** | Refeições, restrições, alimentos excluídos e bases de combos. | Não ignore aversões e alergias. |
| **4. Configuração metabólica** | Objetivo, kcal, TMB, peso de referência, proteína e carboidrato. | Revise macros finais antes de avançar. |
| **5. Revisar e gerar** | Tema do relatório, logomarca e lista de compras. | Confira resumo e avisos antes de gerar. |
| **6. Gerando PDF** | Acompanhamento do preparo do arquivo. | Aguarde o término ou retorne quando estiver pronto. |
| **7. Download** | Arquivo final disponível para baixar. | Entregue somente após revisão clínica. |

## Abas do formulário com imagem

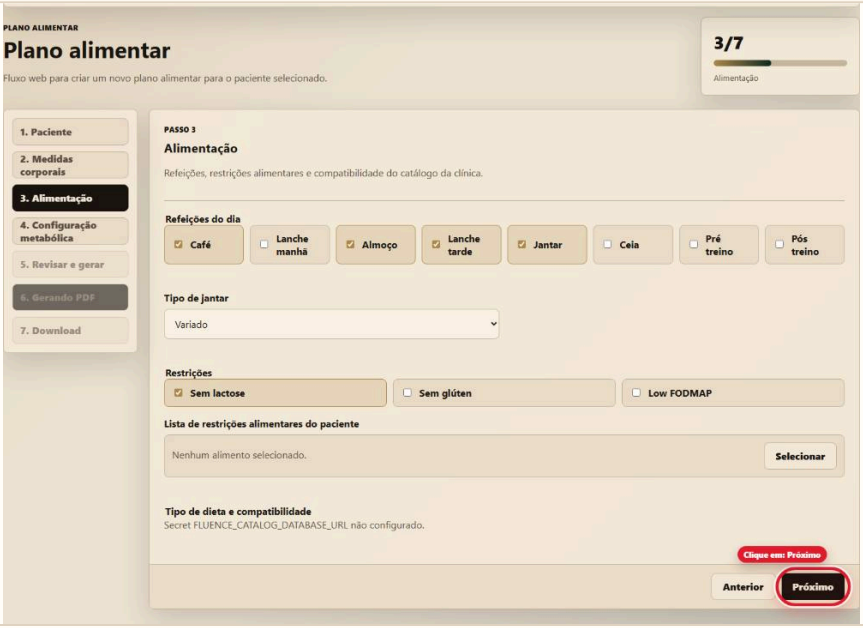
**Próximo** **Gerar PDF** **Baixar PDF**



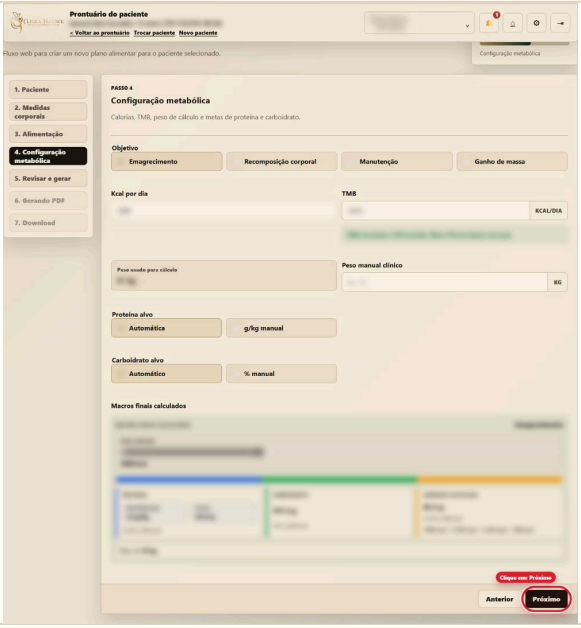

1. Paciente: identificação e contexto clínico. Clique em **Próximo** para avançar.



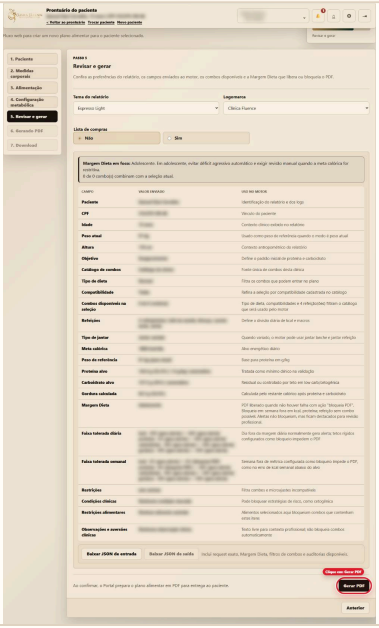

2. Medidas corporais: dados antropométricos. Clique em **Próximo**.



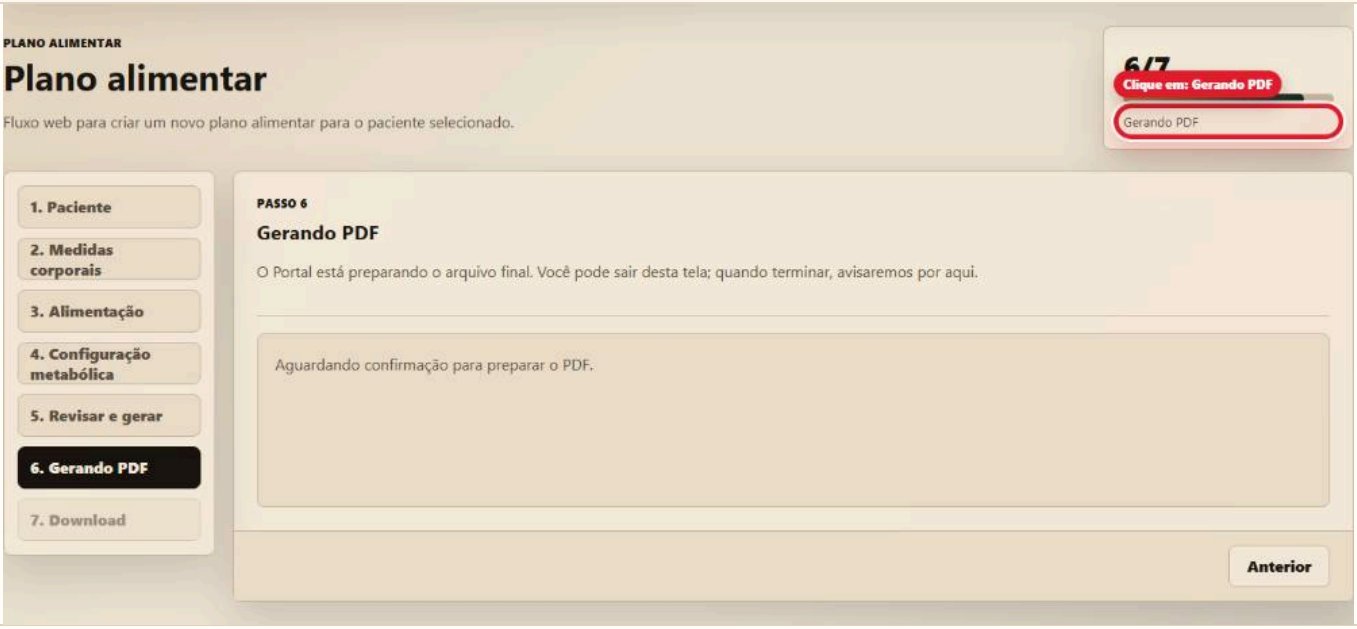

3. Alimentação: refeições, restrições e combos. Clique em **Próximo**.




4. Configuração metabólica: metas e macros. Clique em **Próximo**.




5. Revisar e gerar: conferência final. Clique em **Gerar PDF** após revisar.




6. Gerando PDF: processamento do arquivo.

7. Download: clique em **Baixar PDF** e entregue somente após revisão clínica.

4

## Resultado final

O resultado é um PDF de Plano Alimentar com identidade da clínica, coerência nutricional, histórico no paciente e possibilidade de auditoria quando configurada.

| Entrega | Onde conferir | Conduta recomendada |
| --- | --- | --- |
| **PDF do Plano Alimentar** | Etapa 7, botão **Baixar PDF**. | Revise identidade visual, paciente, meta calórica, refeições e observações antes de enviar. |
| **JSON de entrada** | Botão **Baixar JSON de entrada** na revisão ou no resultado. | Use para auditoria técnica quando o plano gerado não bater com o esperado. |
| **JSON de saída** | Botão **Baixar JSON de saída** quando a geração terminar com sucesso. | Guarde apenas em contexto seguro; ele pode conter detalhes operacionais do cálculo. |
| **Histórico no prontuário** | Aba Plano Alimentar do paciente selecionado. | Use para revisar planos anteriores antes de criar nova versão. |
| **Atualização segura** | Retorne ao formulário, ajuste o campo necessário e gere uma nova versão. | Não altere manualmente o PDF final; atualize a fonte do plano e gere novamente. |

PRODUTO 04

# Exames laboratoriais

Exames laboratoriais convertem laudos em histórico padronizado, comparável e útil para acompanhamento clínico ao longo do tempo.

### O que é o módulo

Registro e leitura organizada de exames por paciente, data, laboratório e marcador.

### O que pode ser configurado

Marcadores, unidades, aliases, grupos clínicos, perfis de laboratório e checklist de importação.

### Jornada

Configurar base, lançar novo exame, revisar marcadores reconhecidos e salvar no histórico.

### Resultado de saída

Histórico laboratorial limpo para comparação por marcador e apoio à decisão.

PRODUTO

# Exames laboratoriais

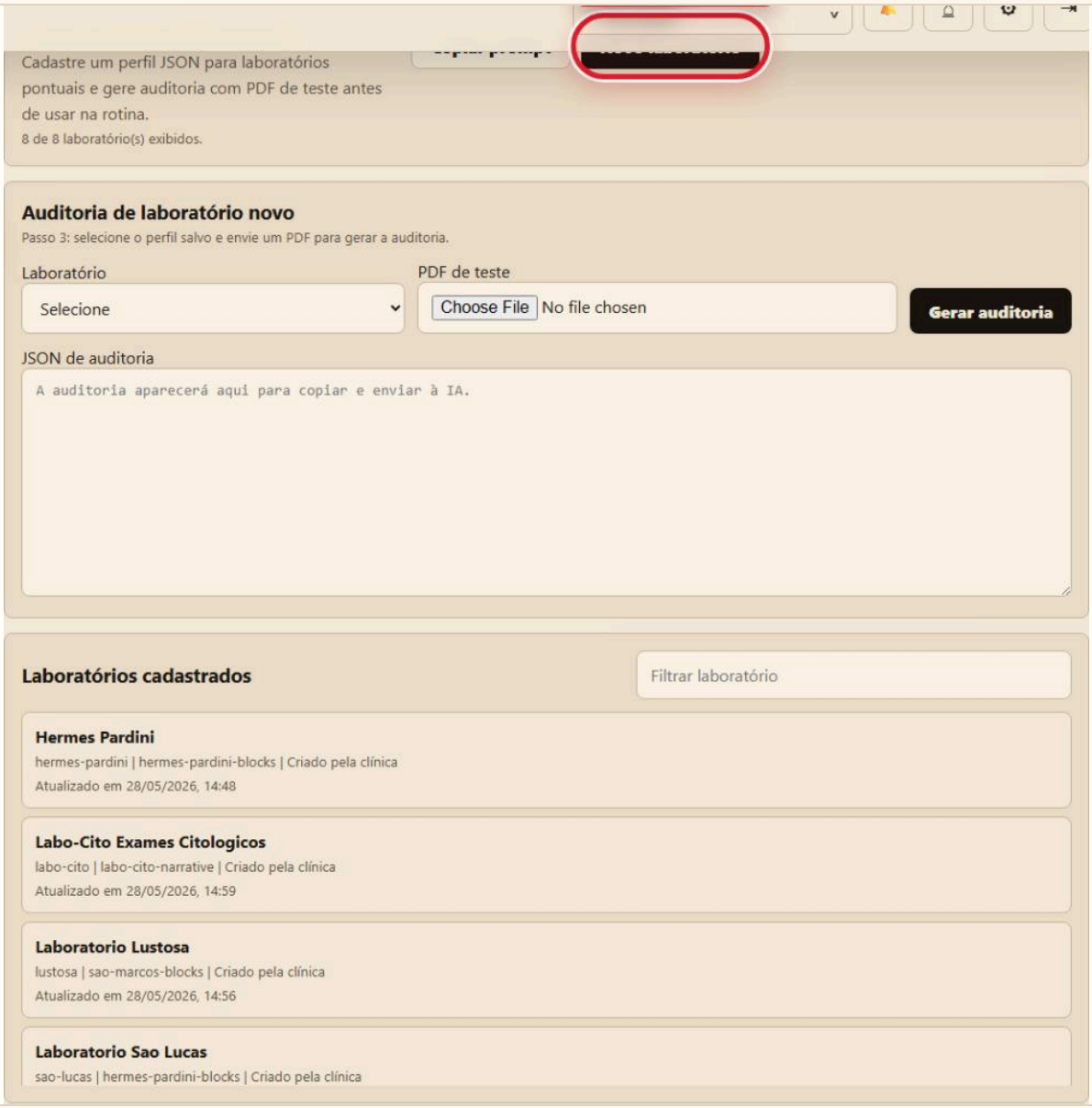
Exames transformam laudos em histórico comparável. A implantação depende de marcadores e laboratórios bem configurados antes do lançamento real.

1

## Configuração

### Marcadores e laboratórios

Marcadores: nome canônico, grupo, unidade, aliases e interpretação.




Laboratórios: perfis e regras para importação estruturada.

## Checklist de marcadores

- Existe nome canônico claro?
- A unidade padrão está correta?
- Aliases cobrem variações comuns?
- O grupo clínico facilita leitura?
- Faixa ou regra de interpretação foi revisada?

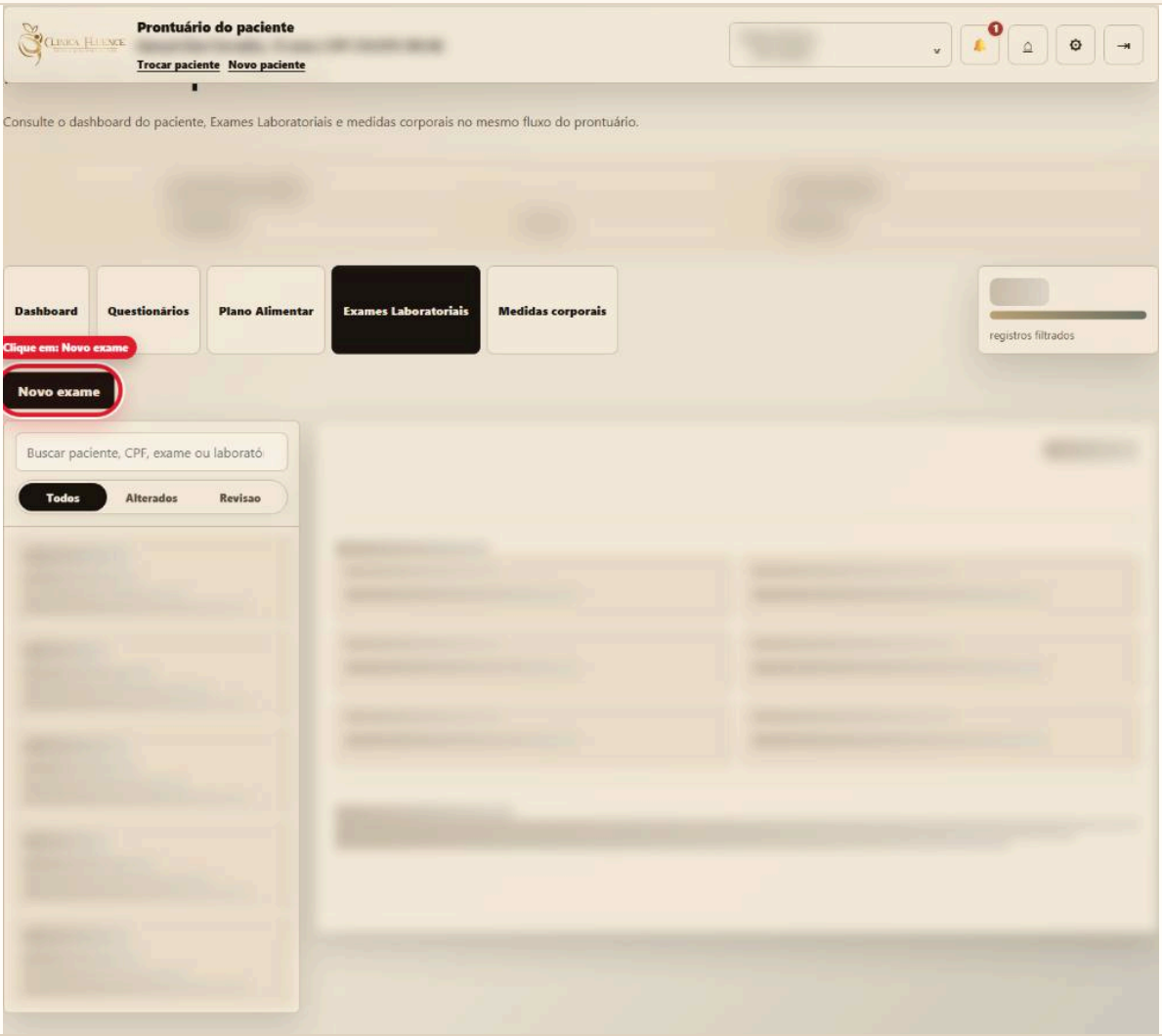
## Checklist de laboratórios

- O laboratório aparece com nome reconhecível?
- A importação foi testada com laudo autorizado ou fictício?
- A data do exame é capturada corretamente?
- O JSON separa paciente, laboratório e resultados?
- A equipe revisa antes de salvar no histórico?

## Listagem

A listagem organiza exames por paciente, data, laboratório e marcador reconhecido.

**Novo exame**




Exames Laboratoriais: listagem, filtros, botão **Novo exame** e histórico.

3

## Formulário

| Campo ou etapa | Como preencher | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| **Paciente** | Use o prontuário já selecionado. | Exame vinculado ao cadastro correto. |
| **Data do exame** | Informe a data do laudo, não a data de digitação. | Histórico comparável no tempo. |
| **Laboratório** | Escolha perfil configurado ou revise antes de salvar. | Origem clara para auditoria. |
| **Marcadores** | Revise unidade, valor, referência e alias reconhecido. | Dados padronizados para evolução. |

4

## Resultado final

O resultado final é um histórico laboratorial limpo, padronizado e comparável por marcador ao longo do tempo.

PRODUTO 05

# Medidas corporais

Medidas corporais organizam evolução antropométrica com protocolo, data e comparação para acompanhar mudança real do paciente.

## O que é o módulo

Histórico de peso, altura, circunferências, composição corporal e observações técnicas.

## O que pode ser configurado

Protocolo de aferição, periodicidade, responsabilidade da equipe e consentimento para imagens.

## Jornada

Selecionar paciente, registrar nova medida, conferir unidade e comparar registros anteriores.

## Resultado de saída

Histórico corporal comparável e pronto para consulta ou apoio ao Plano Alimentar.

PRODUTO

# Medidas corporais

Medidas corporais organizam acompanhamento antropométrico e evolução visual. O valor aparece quando a clínica padroniza coleta, data e comparação.

1

## Configuração

1. Defina protocolo de aferição: balança, fita, bioimpedância e periodicidade.
2. Combine quem registra medidas e quem revisa fotos de evolução, quando existirem.
3. Documente consentimento antes de usar imagem corporal em acompanhamento.

### Antes de registrar

- Confirme o paciente selecionado no cabeçalho.
- Use sempre a mesma unidade e o mesmo protocolo de coleta.
- Anote contexto que explique variação fora do padrão.

### Quando atualizar

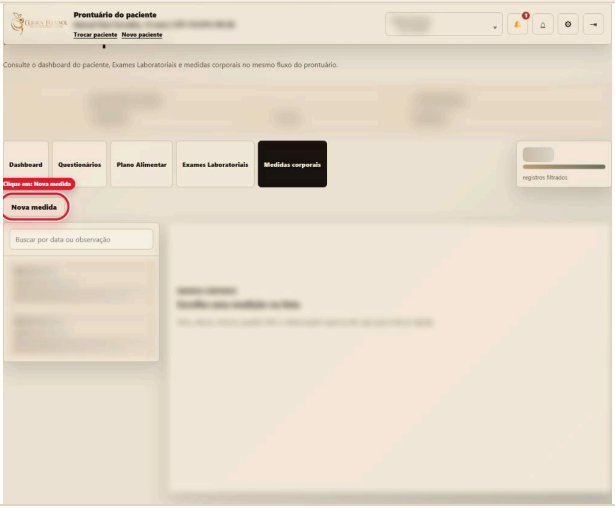
- Após consulta presencial ou retorno acompanhado.
- Quando uma nova bioimpedância for anexada.
- Antes de gerar Plano Alimentar que dependa da medida mais recente.

2

## Listagem

A listagem mostra registros por data, facilitando comparação e escolha da medida mais recente.

**Nova medida**




Medidas corporais no prontuário: histórico e botão **Nova medida** para novo registro.

3

## Formulário

| Campo | Como preencher | Uso no produto |
|---|---|---|
| **Data da coleta** | Dia em que a medida foi realizada. | Ordena o histórico e evita comparação errada. |
| **Peso e altura** | Use unidade padronizada pela clínica. | Calcula IMC e pode alimentar o Plano Alimentar. |
| **Cintura e quadril** | Registre conforme protocolo da fita métrica. | Apoia leitura de risco e evolução corporal. |
| **Composição corporal** | Preencha quando houver bioimpedância ou método definido. | Ajuda a comparar gordura, músculo e tendência. |
| **Observações** | Descreva contexto técnico de coleta. | Explica variações fora do padrão. |

4

## Resultado final

O resultado final é um histórico corporal comparável por período, pronto para consulta e para uso no Plano Alimentar quando fizer sentido.

DEPOIS DA IMPLANTAÇÃO

# Rotina semanal recomendada

A clínica vira mestre do sistema quando a operação deixa de depender de memória individual e passa a seguir uma rotina simples, repetível e auditável.

| Frequência | Rotina | Resultado esperado |
|---|---|---|
| **Todo dia** | Conferir pacientes do dia, questionários respondidos, exames importados e planos pendentes. | Consulta começa com contexto pronto. |
| **Após cada consulta** | Salvar medidas, anexar exame revisado, gerar ou atualizar plano alimentar e registrar próximos passos. | Histórico longitudinal fica completo. |
| **Semanal** | Revisar erros de importação, combos novos, marcadores solicitados e pacientes sem dados obrigatórios. | Base se mantém limpa e confiável. |
| **Mensal** | Auditar configurações, responsáveis, permissões e modelos de questionário. | Processo acompanha a evolução da clínica. |

## Responsável clínico

Aprova protocolos, interpreta exames, valida combos e decide ajustes de dieta.

## Responsável operacional

Confere cadastros, links enviados, anexos, pendências e qualidade dos dados.

## Responsável Fluence

Apoia configuração técnica, correções, dúvidas de ambiente e melhoria do fluxo.

LGPD E CONFIANCA

# Privacidade e dados sensiveis

O Portal Fluence trabalha com dados pessoais e dados de saude. A operacao precisa tratar essas informacoes com o mesmo cuidado usado no atendimento clinico.

**Politica para documentacao:** este guia usa blur minimo e localizado. Oculte identificadores diretos, como nome de paciente, CPF, documento, email e telefone, sem apagar botoes, abas, campos, valores ficticios ou a estrutura operacional que o cliente precisa aprender.

## O que ocultar

- Nome, CPF, documento, e-mail, telefone, data de nascimento e endereco.
- Tokens, links magicos, dados de pagamento, conta, tenant e segredos tecnicos.
- Texto livre que identifique uma pessoa real ou revele informacao sensivel fora do contexto autorizado.
- Dado clinico real quando estiver ligado a uma pessoa identificavel.

## O que pode aparecer

- Nomes de telas, abas, botoes, filtros, menus e estados do produto.
- Rotulos de campos, tabelas campo a campo e estrutura dos formularios.
- Dados ficticios ou de treinamento criados para demonstracao.
- Metricas, macros, marcadores, combos e resultados operacionais quando nao identificarem pessoa real.

REUSO TÉCNICO

# Como criar novas capturas para documentação

Foi criada uma skill local e um script Playwright para capturar páginas ou trechos de pagina com blur minimo automatico e blur seletivo. Use isso sempre que o manual precisar ser atualizado com telas reais.

## Skill criada

Local: `.codex\skills\fluence-documentacao-capturas\SKILL.md`

Use quando a tarefa envolver prints para documentação, onboarding, suporte, base de conhecimento ou release notes do Portal Fluence.

## Script criado

Local: `.codex\skills\fluence-documentacao-capturas\scripts\capture-page-section.js`

Ele pode subir o servidor local, fazer login, clicar em elementos, esperar seletores, aplicar blur minimo/localizado e salvar PNGs.

## Gerador do PDF

Local: `docs\onboarding\scripts\generate-onboarding-document.js`

Ele lê o JSON documental, gera o HTML, exporta o PDF e renderiza pranchas de revisão visual página a página.

## JSON documental

Local: `docs\onboarding\onboarding-portal-fluence.document.json`

Este JSON concentra conteúdo, ordem, imagens, regras visuais, botões destacados, critérios de validação e `pages[]`. Cada página/bloco declara `background` e o `html` interno que o gerador transforma no HTML final.

## Regra de manutenção

Ao criar produto clonado, validar produto, liberar nova demanda ou publicar em produção, revise este onboarding e atualize somente os trechos afetados. A documentação do cliente faz parte da entrega de produto, não é pós-tarefa opcional.

> **Referências visuais usadas no fluxo:** Playwright para screenshots por página, elemento e buffer; CSS `break-before: page` para controlar quebras de impressão; e Paged.js como referência externa de HTML paginado quando o guia precisar de recursos editoriais mais avançados.

## Exemplo: página editorial azul no JSON

```
{
  "tag": "section",
  "id": "capa-produto-exemplo",
  "className": "section product-cover page-theme-dark",
  "background": "radial-gradient(circle at 18% 14%, rgba(216,189,131,.22) 0%, rgba(216,189,131,0) 34%), linear-gradient(145deg
  "html": "<div><p class=\"eyebrow\">Produto</p><h2>Novo módulo</h2></div>"
}
```

## Exemplo: gerar HTML, PDF e revisão visual

```
node docs\onboarding\scripts\generate-onboarding-document.js
```

## Exemplo: capturar uma tela inteira com login

```
node .codex\skills\fluence-documentacao-capturas\scripts\capture-page-section.js ^
  --serve ^
  --url / ^
  --login-user usuario@clinica.com ^
  --login-password sua-senha ^
  --out docs\onboarding\assets\nova-captura.png
```

## Exemplo: capturar apenas um trecho da página

```
node .codex\skills\fluence-documentacao-capturas\scripts\capture-page-section.js ^
  --serve ^
  --url /config ^
  --selector ".settings-panel" ^
  --wait-for ".settings-panel" ^
  --highlight "[data-settings-tab='portal']" ^
  --blur ".patient-name, .patient-document, input[name*='cpf' i]" ^
  --out docs\onboarding\assets\configuracao.png
```

## Exemplo: usar o plano de captura deste manual

```
node .codex\skills\fluence-documentacao-capturas\scripts\capture-page-section.js ^
  --config docs\onboarding\capture-plan.json ^
  --serve ^
  --login-user usuario@clinica.com ^
  --login-password sua-senha
```

## Exemplo: recapturar apenas uma tela do plano

```
node .codex\skills\fluence-documentacao-capturas\scripts\capture-page-section.js ^
  --config docs\onboarding\capture-plan.json ^
  --only support-onboarding-download ^
  --serve ^
  --login-user usuario@clinica.com ^
  --login-password sua-senha
```

> **Dica:** quando a tela tiver paciente real, prefira capturar um seletor menor e adicione `--blur` apenas no menor seletor sensivel. O script aplica blur minimo automatico em identificadores diretos conhecidos do Portal Fluence. Quando vários botões ficarem colados, use `show-label: false` no item de `highlight` e deixe apenas o círculo vermelho.

## Checklist de atualização contínua

| Quando atualizar | O que revisar | Validação antes da entrega |
|---|---|---|
| Produto novo ou clonado | Estrutura por produto, prints oficiais, botões e resultado final. | Rodar `create-product-clone.js`, `validate-product-clone.js` e atualizar este onboarding. |
| Mudança em formulário | Print da aba, tabela campo a campo e texto de cuidado operacional. | Recapturar a tela com `--only` e conferir blur minimo e localizado. |
| Publicação em produção | Trechos afetados pela demanda, FAQ, suporte, cancelamento e downloads. | Gerar PDF, abrir pranchas e revisar página a página antes de publicar. |

QUANDO PEDIR AJUDA

# Acionamento de suporte

A clínica deve conseguir operar o dia a dia, mas alguns sintomas indicam configuração de ambiente, base de catálogo ou validação técnica.

**Baixar guia de onboarding** **FAQ** **Cancelamento**

Tela de suporte do cliente. O botão **Baixar guia de onboarding** deixa este PDF acessível dentro do SaaS; os botões **FAQ** e **Cancelamento** continuam visíveis ao lado.

| Botão | Quando usar | Resultado esperado |
|---|---|---|
| **Baixar guia de onboarding** | Quando a equipe precisar consultar este manual depois da implantação. | Download do PDF atualizado do onboarding operacional. |
| **FAQ** | Quando a dúvida for recorrente, de cobrança, acesso, privacidade ou uso comum. | Resposta rápida sem abrir ticket quando o assunto já estiver coberto. |
| **Cancelamento** | Quando o responsável pela conta precisar entender processo, próximos passos e exportação. | Acesso ao fluxo formal de cancelamento, sem depender de rota técnica. |
| **Abrir ticket** | Quando FAQ e guia não resolverem, ou quando houver erro, bloqueio ou dúvida específica. | Chamado com produto, contexto e anexos seguros para o suporte Fluence. |

## Acione a Fluence quando

- A aba Combos não carregar e citar catálogo ou banco não configurado.
- Um laboratório recorrente não for reconhecido na importação.
- Um marcador aparecer duplicado por diferença de nome ou unidade.
- PDFs ou relatórios saírem com identidade incorreta da clínica.
- Um produto contratado não aparecer no dashboard da assinatura.

## Resolva internamente quando

- Faltar um dado cadastral do paciente.
- O questionário precisar de texto mais claro para o público da clínica.
- Um combo novo ainda não tiver sido validado pelo responsável clínico.
- Uma medida precisar ser conferida com o protocolo de coleta.
- Um plano alimentar precisar de revisão clínica antes do envio.

**Para acelerar o suporte:** envie o produto afetado, a tela, o horário do erro, o que a equipe tentou fazer e uma captura com dados sensíveis ocultos.

## Checklist antes do ticket

- Produto e tela onde ocorreu o problema.
- Botao clicado ou acao executada.
- Horario aproximado e usuario envolvido.
- Mensagem exibida ou comportamento esperado.

## Print seguro

- Mostre o botao, aba, campo e estado da tela.
- Oculte nome, CPF, documento, email e telefone.
- Evite borrar a tela inteira quando uma celula resolve.
- Use dados ficticios quando o problema puder ser reproduzido.