Kit de gestão de uso do Claude

Saiba quem usa as licenças do Claude, para quem o uso rende e o que foi criado com elas. Sem planilha e sem cobrança manual.

O que vem no kit

`1-manual.pdf`	Este manual, para a TI.
`2-prompt-usuario.md`	Para cada pessoa com licença. Ela cola no Claude uma vez; o relatório passa a sair toda segunda-feira.
`3-prompt-painel.md`	Para o gestor. Ele cola no Claude e recebe o painel, atualizado toda segunda-feira.

Como funciona

1. A TI prepara

Libera Claude e Microsoft 365, cria a pasta no SharePoint e preenche os dois prompts.

→

2. Cada pessoa cola o prompt

Uma vez. Toda segunda, às 8h, o relatório dela cai na pasta.

→

3. O gestor vê o painel

Cola o prompt do painel uma vez. Toda segunda, às 12h, o painel é atualizado.

O que o painel responde

- **Quem usa e quem não usa?**
- **O uso rende para a empresa ou para a pessoa?**
- **O que foi criado: artefatos, painéis de BI, sistemas?**
- **O investimento nas licenças rende?**

Etapa 1 Os administradores liberam

Quem faz: o proprietário da conta do Claude e um administrador global do Microsoft 365, uma vez.

O que liberar	Como	Para quê
Conector Microsoft 365	Adicionar o Microsoft 365 aos conectores da organização. Um administrador global do Microsoft Entra aprova o acesso uma vez. Claude: Configurações da organização → Conectores	O Claude acessa o SharePoint com a conta de cada pessoa.
Gravação no SharePoint	Ativar as ferramentas de gravação do conector e deixar `sharepoint_upload_file`, `sharepoint_update_file` e `sharepoint_create_folder` em Sempre permitir. As de e-mail, agenda e Teams podem ficar bloqueadas. Se o acesso for por grupo, incluir a gravação para o grupo de quem tem licença. Claude: Configurações da organização → Conectores → Microsoft 365	Sem isso, o conector só lê e o relatório não chega à pasta.
Consentimento da gravação	Se o Microsoft pedir, o administrador global aprova o novo conjunto de permissões, que inclui `Files.ReadWrite.All`. Acontece quando o conector foi aprovado antes das ferramentas de gravação. Microsoft Entra	A gravação passa a valer para as contas.
"Sempre permitir" para conectores	Ligar a opção que deixa as pessoas escolherem Sempre permitir nas ferramentas de conectores. Claude: Configurações da organização	A tarefa de segunda grava sem ninguém para aprovar.
Tarefas agendadas	Ligar o Cowork, o Cowork na nuvem e a nova experiência do Claude (chat e Cowork unificados). Claude: Configurações da organização	A mesma conversa lê o histórico e cria a tarefa, que roda mesmo com o computador desligado.

A pesquisa em conversas anteriores é ligada por cada pessoa, e vem ligada por padrão (Etapa 4). Os nomes das opções podem mudar. Guias oficiais: conector Microsoft 365 e tarefas agendadas.

> **Mudou depois que as pessoas já conectaram?**
> Cada pessoa precisa desvincular e conectar de novo o Microsoft 365 para a conta dela receber a gravação. Veja a Etapa 4.

Etapa 2 A TI cria a pasta

Quem faz: a TI, uma vez.

1 Crie a pasta no SharePoint

```
Uso-do-Claude/
  licencas.csv      lista de e-mails com licença
  relatorios/       cada pessoa grava aqui
  painel/           o painel de cada segunda-feira
```

2 Dê as permissões e salve a lista

Quem tem licença edita a pasta `relatorios`: o conector só grava onde a própria conta pode gravar. Só a TI edita o resto; o gestor lê tudo. Em `licencas.csv`, a palavra `email` na primeira linha e um e-mail por linha.

> **Por que não uma pasta na rede interna**
> A tarefa agendada roda na nuvem e não alcança a rede da empresa. Use SharePoint ou OneDrive.

Etapa 3 A TI configura e distribui

Quem faz: a TI, uma vez. Leva dez minutos.

1 Copie o link da pasta

Abra a pasta no navegador e copie o endereço, ou use Copiar link no SharePoint.

2 Preencha os dois prompts

Abra no Bloco de Notas. Na parte "Configuração da empresa", troque cada PREENCHER pelo valor, sem colchetes: nome da empresa e link da pasta. No do painel, informe também o custo mensal de uma licença. As regras da política já vêm escritas; ajuste se quiser.

3 Teste com a sua conta

Faça a Etapa 4 você mesmo e confira o arquivo na pasta antes de distribuir.

4 Envie só o `2-prompt-usuario.md` configurado

MENSAGEM SUGERIDA

Anexo o arquivo do relatório de uso do Claude. Abra uma conversa nova no Claude, cole o conteúdo do arquivo e envie. Quando o Claude pedir, conecte o Microsoft 365 com a conta da empresa, escolha Sempre permitir e confirme o agendamento. Leva cinco minutos e não precisa repetir.

Etapa 4 Cada pessoa configura

Quem faz: cada pessoa com licença, uma vez. Leva cinco minutos.

1. **Confira a pesquisa em conversas**
   Configurações → Your Claude → Search and reference chats ligada. Vem ligada por padrão.

2. **Conecte o Microsoft 365**
   Personalizar → Conectores → Microsoft 365 → entrar com a conta da empresa. Se já estava conectado antes da liberação da TI, clique em Desvincular e conecte de novo.

3. **Confira as ferramentas**
   Na mesma tela devem aparecer dois grupos: somente leitura e gravação. Deixe os dois em Sempre permitir. Se só aparecer o de leitura, a gravação ainda não chegou à sua conta: avise a TI.

4. **Abra uma conversa nova, fora de projetos, cole o arquivo e envie**
   Não precisa escrever mais nada. Se o Claude pedir algo, faça e envie: continuar.

5. **Confirme o agendamento**
   Se o Claude pedir permissão para gravar no SharePoint, escolha Sempre permitir.

6. **Fixe a conversa**
   É para onde você volta se aparecer "Relatório pendente".

7. **Teste a segunda-feira**
   Em Agendadas, abra "Relatório semanal de uso do Claude" e clique em Executar agora. Deve terminar com "Relatório gravado." e o arquivo aparecer na pasta.

Etapa 5 O gestor cola o prompt do painel

Quem faz: o gestor, uma vez. Precisa dos passos 2 e 3 acima e de leitura e gravação na pasta.

1. **Abra uma conversa nova, cole o `3-prompt-painel.md` configurado e envie**
   O painel aparece na tela, montado com os relatórios da pasta.

2. **Confirme o agendamento**
   Toda segunda, às 12h, o painel é gravado em `painel/painel-uso-claude.html`. Para atualizar antes, envie na conversa: atualizar painel.

Toda segunda-feira

8H · CADA PESSOA

O relatório cai na pasta

A tarefa roda na nuvem, mesmo com o computador desligado, e grava `relatorios/<e-mail>.json`.

12H · GESTOR

O painel é atualizado

A tarefa do gestor lê todos os relatórios e grava o painel novo em `painel/`.

Se aparecer "Relatório pendente"

A tarefa agendada pode não conseguir ler o histórico de conversas. Nesse caso, ela grava o relatório como pendente e avisa. A pessoa abre a conversa fixada e envia: `gerar relatório`. Leva um minuto.

Exemplo do resultado



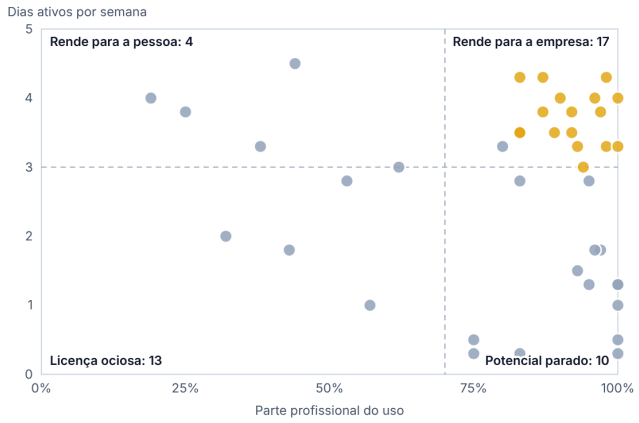
Painel com dados fictícios. O painel real é montado pelo Claude com os relatórios da sua pasta.

Como ler o painel

Cada licença cai em um grupo, conforme quanto é usada e para quem o uso rende.

Para quem o uso rende

Cada ponto é uma licença com relatório. Quanto mais à direita, mais profissional é o uso; quanto mais alto, mais frequente.



Onde o uso pessoal mais pesa

E-mail	Parte profissional	Conversas pessoais
pessoa32@empresa.example	19%	57
pessoa05@empresa.example	25%	41
pessoa07@empresa.example	32%	23
pessoa44@empresa.example	38%	21
pessoa35@empresa.example	43%	12
pessoa19@empresa.example	44%	35
pessoa42@empresa.example	53%	20
pessoa03@empresa.example	57%	6
pessoa18@empresa.example	62%	20
pessoa04@empresa.example	75%	1

Cada ponto é uma licença. À direita, uso mais profissional. No alto, uso mais frequente.

O que fazer com cada grupo

Grupo	O que significa	O que fazer
Rende para a empresa	Uso frequente, maioria profissional	Manter e multiplicar
Rende para a pessoa	Uso frequente, maioria pessoal	Orientar e reavaliar a licença
Potencial parado	Uso profissional, mas pouco frequente	Capacitar
Licença ociosa	Pouco ou nenhum uso	Avisar e realocar
Sem relatório	O relatório da semana não chegou ou está pendente	Cobrar o relatório

A régua

- **Ativa:** 3 ou mais dias de uso por semana, em 3 das últimas 4 semanas.
- **Sem uso:** nenhum dia de uso nas 3 semanas mais recentes.
- **Rende para a empresa:** licença ativa com 70% ou mais de conversas profissionais.

Se algo não funcionar

O Claude diz	O que fazer
"Este arquivo ainda não foi configurado pela TI."	A TI troca cada PREENCHER pelo valor (Etapa 3) e envia o arquivo de novo.
Pede para ativar a pesquisa em conversas	A pessoa liga em Configurações → Your Claude → Search and reference chats e envia: continuar.
Pede para conectar o Microsoft 365	A pessoa conecta em Personalizar → Conectores, com a conta da empresa, e envia: continuar.
O conector só tem permissão de leitura	A TI libera a gravação (Etapa 1). Depois, a pessoa clica em Desvincular no Microsoft 365, conecta de novo e envia: gerar relatório.
Não encontrou a pasta	Conferir o link na configuração e se a pessoa tem acesso à pasta no SharePoint.
Não consegue criar a tarefa agendada	Ligar a nova experiência do Claude. Enquanto isso, a pessoa cria em Agendadas com o texto que o Claude entrega.
"Relatório pendente."	Abrir a conversa fixada e enviar: gerar relatório.
O painel mostra "Sem relatório"	A pessoa não colou o prompt ou a tarefa dela falhou. Ver em Agendadas.

Limites que você precisa conhecer

- **O relatório é autodeclarado.** Quem classifica é o Claude da própria pessoa. Serve para orientar a gestão, não para auditar.
- **Conversas dentro de projetos podem ficar de fora.** O relatório declara quando o histórico veio incompleto.
- **O painel mostra e-mails.** Mantenha a pasta restrita, avise as pessoas na política de uso de IA e valide as regras com o jurídico, por causa da LGPD.
- **O relatório nunca leva** conteúdo de conversas ou documentos, tema de conversa pessoal, nomes, valores, senhas ou dados pessoais.

Olivaldo Serafim Filho

Novas versões e outros materiais em olivaldo.com.br