

CHECKLIST DE CONFIGURACIÓN DE CLAUDE EN 3 MINUTOS

Conectores, skills y privacidad: lo que conviene dejar listo apenas empiezas a usar Claude.

LAS 3 COSAS

1. Conectores: Claude pasa de conversar a hacer cosas con tus apps.

2. Skills: instrucciones que le enseñan cómo quieres que haga cada tarea.

3. Privacidad: decides si tus chats se usan para entrenar modelos.

Cada paso trae la ruta exacta en el menú y una forma de comprobar que quedó bien. Al final hay una checklist para marcar.

ANTES DE EMPEZAR

Los nombres del menú pueden cambiar un poco según tu versión de Claude (web, app de escritorio o celular) y según tu idioma. Si algo no está exactamente donde dice la guía, usa el buscador de la configuración.

Las skills están disponibles en los planes Pro, Max, Team y Enterprise, y necesitan tener activada la ejecución de código y creación de archivos.

1 Conecta tus apps

Un conector enlaza a Claude con una app o servicio (tu correo, tu calendario, tus documentos) para que pueda buscar información ahí y hacer acciones por ti.

1. En el menú de la izquierda elige Personalizar (Customize) y luego Conectores.
2. Toca Descubrir para ver el directorio, o busca la app por nombre.
3. Elige el conector y toca Conectar a Claude (Connect to Claude).
4. Inicia sesión en la app, revisa el acceso que pide Claude y apruébalo.
5. Comprueba que aparezca en "Tus conectores" con el estado Conectado.

Actívalo en cada chat

- En un chat, toca el + del cuadro de mensaje y elige Conectores. Cada conector tiene un interruptor que decide si Claude puede usarlo en esa conversación.
- Claude puede pedirte aprobación antes de usar una herramienta: Permitir una vez, o Permitir siempre.

RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD

Conecta solo las apps que de verdad uses. En la página de cada conector, en Permisos de herramientas, puedes poner cada acción en Permitir siempre, Necesita aprobación o Bloqueada. Para acciones que envían, borran o modifican (correos, archivos, eventos), deja Necesita aprobación.

PRUEBA QUE FUNCIONA (CAMBIA POR TU APP)

```
Revisa mi correo y dime qué mensajes de esta semana siguen sin
respuesta, ordenados por urgencia. No envíes nada.
```

2 Activa y crea skills

Una skill es un conjunto de instrucciones que Claude carga cuando una tarea coincide con su descripción, por ejemplo escribir, hacer marketing o armar un CV.

1. En Personalizar elige Skills.
2. Verás las skills de Anthropic y las tuyas. Activa con el interruptor las que vayas a usar.
3. Para una propia, súbela en formato ZIP con Subir skill (Upload skill). Quedará privada en tu cuenta.
4. Claude las usa solo cuando tu petición coincide. Para asegurarte, nómbrala en tu mensaje.

Crea la tuya con Skill Creator

Si usas siempre el mismo formato para algo, pídele a Claude que lo convierta en skill. Actívala primero en Skills (aparece como de Anthropic) y envía:

PROMPT PARA CREAR UNA SKILL

```
Usa Skill Creator para construirme una skill para [TAREA, por ejemplo escribir mis correos de seguimiento]. Hazme las preguntas que necesites sobre cómo lo hago hoy, y pon en la skill mi formato, mi tono y lo que nunca debe hacer. Llámala [NOMBRE EN MINÚSCULAS SIN ESPACIOS].
```

- Una skill por tarea funciona mejor que una gigante para todo.
- Si el ZIP falla al subirlo, revisa que el nombre de la carpeta coincida con el de la skill y que incluya el archivo SKILL.md.

3 Protege tus datos

En cuentas personales (Free, Pro y Max), un interruptor de privacidad controla si tus chats y sesiones de código se pueden usar para entrenar modelos futuros.

1. Desde tu nombre en el menú, abre Configuración (Settings).
2. Elige Privacidad (Privacy).
3. Busca el interruptor de ayudar a mejorar los modelos de IA (aparece como "Help improve our AI models" o con un nombre muy parecido) y apágalo.
4. En el celular es igual: tu nombre, Configuración, Privacidad.

Lo que debes saber

- Revisa cómo está tu cuenta: la página oficial no indica cuál es el valor por defecto, y a los usuarios se les pidió elegir.
- Según el anuncio de Anthropic de agosto de 2025, si lo permites los datos se conservan hasta cinco años. Si no, se mantiene el periodo de 30 días.
- Apagarlo aplica a chats nuevos. No retira datos que ya se usaron en un entrenamiento.
- Los chats marcados por los sistemas de seguridad pueden usarse para mejorar la detección de contenido dañino, aunque el interruptor esté apagado.
- Team, Enterprise y la API se rigen por términos comerciales distintos.

Controla también la memoria

- Configuración, Tu Claude (Your Claude), Memoria de chats. Ahí puedes pausarla o reiniciarla, y con Administrar ver, editar o borrar lo que recuerda.
- Para una conversación que no quieres que se guarde, abre un chat incógnito con el ícono del fantasma.

TU CHECKLIST

☐	Conecté las apps que uso a diario (Personalizar, Conectores).
☐	Probé un conector con una petición de solo lectura.
☐	Dejé en Necesita aprobación las acciones que envían, borran o modifican.
☐	Activé las skills que voy a usar (Personalizar, Skills).
☐	Creé una skill propia para una tarea que repito.
☐	Apagué el interruptor de mejora de modelos (Configuración, Privacidad).
☐	Revisé la memoria de chats y decidí si la dejo, la pauso o la reinicio.
☐	Sé abrir un chat incógnito para temas que no quiero guardar.

DE USAR CLAUDE A AUTOMATIZAR TU NEGOCIO

Esta configuración te deja listo para trabajar mejor tú. Conectar la IA a los sistemas de tu negocio (WhatsApp, CRM, facturación, inventarios) para que haga el trabajo repetitivo sola es otro nivel, y es justo lo que armamos en Vianta AI.

¿Quieres que la IA trabaje en los procesos de tu negocio?

Escríbenos directamente a nuestro agente de WhatsApp
y agendemos una llamada.

+52 81 2188 4401