

Guía de uso de Agentify

Esta guía está pensada para usuarios web de Agentify. Explica las funciones visibles en la interfaz y cómo usarlas en el día a día.

- Acceso a la plataforma
- Ir al sitio principal (<https://www.agentify.uy/>)
- Iniciar sesión (<https://www.agentify.uy/auth/login/>)
- Crear cuenta (<https://www.agentify.uy/auth/signup/>)
- Recuperar contraseña (<https://www.agentify.uy/auth/password/recover/>)
- Inicio y panel de perfil

Después de iniciar sesión, la operación se concentra en el perfil:

- Abrir perfil de usuario (<https://www.agentify.uy/perfil/>)

En esta pantalla normalmente vas a:

- ver tus agentes activos,
- revisar el estado general de tus conexiones,
- ir a crear o editar agentes,
- acceder a funciones de contenido, conversaciones y tareas programadas.
- Crear y configurar agentes

3.1 Crear un agente

- Crear agente (<https://www.agentify.uy/agentes/crear-agente/>)

Estamos habilitando un **asistente guiado** nuevo de a poco, organización por organización, así que la pantalla **Crear agente** puede verse de dos maneras:

- **Si ves "Asistente guiado (recomendado)"**, tu organización ya lo tiene: seguí los pasos de "Con el asistente guiado".
- **Si ves "Wizard con presets"**, todavía no está habilitado para tu organización: seguí los pasos de "Con el wizard de presets". No hace falta pedir nada; aparece solo cuando se habilita.

En las dos variantes también está **Configuración manual**, con el formulario completo. Para crear agentes tenés que administrar la organización.

Con el asistente guiado

- Entrá a Perfil (<https://www.agentify.uy/perfil/>) y tocá **Crear agente**.
- Elegí **Asistente guiado (recomendado)** y tocá **Empezar**. Si es tu primer agente, el onboarding te muestra **Armá tu asistente con el asistente guiado**.
- Respondé una pregunta por vez. Casi todo se contesta con un toque; también podés escribir o dictar. Con **Contalo con tus palabras / pegá tu web o Instagram** te ahorras preguntas: lo que el asistente guiado saca de ese texto te lo muestra como propuesta y solo se usa si lo aceptás.
- Seguí las etapas: Tu negocio, ¿A qué se dedica?, Cómo trabajan, Situaciones reales, Reglas, Qué puede hacer, Equipo y avisos, Personalidad, Revisión, Probalo y En vivo. El panel **Checklist** muestra en qué etapa estás y qué falta, y el contador **Para crear** te dice cuánto te queda. En el celular, usá las pestañas de abajo: **Charla**, **Checklist** y **Probar**.
- Tocá **Ver resumen** cuando quieras. Si falta algo, te lo lista con un botón **Completar** para ir directo; si está todo, te muestra el resumen y el texto de cada

sección, que podés editar.

- Tocá **Crear y probar**. Recién ahí se crea el agente, y todavía no le responde a nadie.
- En **Probar**, escribilo como si fueras un cliente o como dueño. Las acciones como agendar, cobrar o avisar se simulan: no se ejecutan de verdad. Si una respuesta no te sirve, tocá **Esta respuesta no me sirve**, contá qué debería haber hecho y aplicá la regla que te propone.
- En **En vivo**, publicalo en tu línea de WhatsApp, verificá tu celular y elegí si querés seguimientos automáticos. Al final tocá **Terminar**.

Tené en cuenta:

- **Datos de tu organización:** en la primera etapa te mostramos qué cambia en los datos de tu organización (nombre, descripción, dirección y contacto) y se guardan recién cuando lo confirmás.
- **Conexiones:** Google Calendar y WhatsApp se conectan en la misma pestaña y después volvé solo al asistente guiado. Instagram, Facebook, el catálogo de Meta, Mercado Pago, Google Drive, el email y los restaurantes se conectan en otra pestaña: conéctalos ahí y volvé al asistente guiado, que detecta la conexión nueva y te la propone. Algunas integraciones muestran "Esta conexión la habilita nuestro equipo" y otras "Disponible cuando actives tu plan".
- **Tu WhatsApp:** si tus clientes ya le escriben a ese número, conéctalo al final, cuando tu agente esté probado, así no quedan mensajes sin respuesta. Aunque lo conectes antes, tu agente recién responde cuando lo publicás en **En vivo**.
- **Tu celular para los avisos:** tiene que ser distinto al número del negocio. Para verificarlo, desde tu WhatsApp le mandás a tu línea el mensaje con el código que te muestra el asistente guiado; así quedás como administrador y te llegan los avisos.
- **Agendar turnos solo:** necesita Google Calendar conectado, tu horario y tu permiso. Si no aparece o no lo conectás, tu agente toma los datos del turno y te avisa para que lo confirmes vos.
- **Reseñas en Google:** en **Reglas** podés cargar, si querés, el link para que te dejen reseña en Google. Tu agente se lo pasa una sola vez a los clientes que quedaron conformes, nunca en medio de un reclamo.

Retomar un asistente a medio configurar

- Todo se guarda solo: podés dejarlo y seguir después, incluso desde otro dispositivo.
- Para seguir, entrá a **Crear agente** y, en **Asistentes a medio configurar**, tocá **Continuar**. En el onboarding, el botón te muestra cuánto te falta, por ejemplo **Continuar (11 de 14)**.
- Si pasan 14 días sin actividad, queda **En pausa**. No se pierde nada: tocá **Continuar** para retomarlo.
- Si ya lo creaste pero te falta la puesta en marcha, al editar el agente vas a ver **Completá la puesta en marcha de este asistente**: tocá **Continuar en el asistente**. En el onboarding, el último paso muestra **Continuar en el asistente** y no se puede finalizar hasta que termines la puesta en marcha.
- Con **Descartar esta sesión** (o **Cerrar esta sesión**, si ya lo creaste) la cerrás. Una sesión cerrada no se retoma, pero podés empezar una nueva cuando quieras; si el agente ya estaba creado, sigue en tu lista de agentes.

Con el wizard de presets

- Entrá a Perfil (<https://www.agentify.uy/perfil/>) y tocá **Crear agente**.
- Elegí **Wizard con presets** y después el preset que más se parezca a tu negocio.

- Responde las preguntas del wizard, completa los campos y guarda.
- Conecta tus canales al terminar o, más adelante, desde la pestaña **Conexiones** del agente (ver 3.2.2).

3.2 Editar configuración del agente

Para abrir la configuración de un agente ya creado:

- Entra a Perfil (<https://www.agentify.uy/perfil/>).
- En el listado de agentes, selecciona el agente.
- Presiona **Editar agente**.

3.2.1 Pestaña: Datos Generales

En **Datos Generales** configuras:

- nombre del agente,
- tipo de agente,
- modelo de IA,
- voz del agente y previsualización de voz para llamadas de WhatsApp (si aplica),
- nivel de verbosidad,
- instrucciones del agente y de admin,
- memoria del agente y vista previa de links en WhatsApp.

Flujo de acceso:

- Entra a Perfil (<https://www.agentify.uy/perfil/>).
- Presiona **Configurar** en el agente.
- En **Editar Agente**, abre **Datos Generales**.

3.2.2 Pestaña: Conexiones

En **Conexiones** eliges las cuentas y sistemas que el agente puede usar. Según tu cuenta, puede incluir:

- WhatsApp, Facebook, Instagram, Threads, X/Twitter y Email.
- Google Calendar y Google Drive.
- MercadoPago y MercadoLibre.
- WooCommerce, Fenicio, La Nube, Sublime Solutions y ZetaSoftware.
- Restaurantes y Clubes IRCCA.

Flujo de acceso:

- Entra a Perfil (<https://www.agentify.uy/perfil/>).
- Presiona **Configurar** en el agente.
- Abre la pestaña **Conexiones**.
- Marca o desmarca conexiones y guarda.

3.2.3 Pestaña: Agentes Conectados

En **Agentes Conectados** defines que otros agentes del mismo perfil pueden ser invocados por este agente para delegar tareas.

Flujo de acceso:

- Entra a Perfil (<https://www.agentify.uy/perfil/>).
- Presiona **Configurar** en el agente.
- Abre **Agentes Conectados**.

- Selecciona los agentes a conectar y guarda.
- ### 3.2.4 Pestaña: Usuarios Privilegiados (solo agentes Messenger)

En **Usuarios Privilegiados** puedes revisar:

- dueño del agente,
- admins del agente,
- usuarios con vista de pedidos,
- estado de confirmación de esos accesos.

Flujo de acceso:

- Entra a Perfil (<https://www.agentify.uy/perfil/>).
 - Presiona **Configurar** en un agente tipo Messenger.
 - Abre **Usuarios Privilegiados**.
- ### 3.2.5 Pestaña: Roles de WhatsApp (solo agentes Messenger)

Esta pestaña se divide en 3 sub-secciones:

- **Roles**: ver directorio de roles, editar rol y crear rol nuevo.
- **Permisos**: asignar herramientas por rol y archivos de Google Drive por rol.
- **Asignaciones**: asignar rol a contacto existente, crear contacto con rol y revisar contactos con roles privilegiados.

Flujo de acceso:

- Entra a Perfil (<https://www.agentify.uy/perfil/>).
- Presiona **Configurar** en un agente tipo Messenger.
- Abre **Roles de WhatsApp**.
- Entra a la sub-sección (**Roles**, **Permisos** o **Asignaciones**) según la acción que necesites.

3.2.6 Pestaña: Tipos de Contenido (solo agentes Content Creator)

En **Tipos de Contenido** puedes:

- crear tipos de contenido nuevos,
- editar o duplicar tipos existentes,
- lanzar creación de post desde un tipo con una indicación opcional,
- subir imágenes de referencia,
- abrir **Programar contenido**.

Flujo de acceso:

- Entra a Perfil (<https://www.agentify.uy/perfil/>).
- Presiona **Configurar** en un agente tipo Content Creator.
- Abre **Tipos de Contenido**.

3.2.7 Pestaña: Herramientas

En **Herramientas** administras las capacidades activas del agente:

- lista agrupada por categoría,
- switch por herramienta,
- selección rápida por grupo,
- contador de herramientas seleccionadas.

Flujo de acceso:

- Entra a Perfil (<https://www.agentify.uy/perfil/>).
- Presiona ****Configurar**** en el agente.
- Abre ****Herramientas****.
- Ajusta las herramientas y guarda.

3.3 Buenas prácticas de configuración

- Crear primero el agente con una descripción clara de su objetivo.
- Configurar conexiones y herramientas antes de atender conversaciones reales.
- Probar siempre cambios importantes en un flujo controlado antes de usarlos en producción.
- Conversaciones de clientes (WhatsApp)

4.1 Entrar al inbox de WhatsApp

Pasos para abrir conversaciones de WhatsApp:

- Entra a Perfil (<https://www.agentify.uy/perfil/>).
- Selecciona el agente que atiende WhatsApp.
- Presiona ****Conversaciones WhatsApp****.
- Elige el contacto que quieras abrir.

4.2 Acciones disponibles en la interfaz

- Enviar mensaje de texto.
- Enviar audio, imagen o documento.
- Pausar/reanudar una conversación.
- Bloquear/desbloquear contacto.
- Limpiar historial de una conversación.
- Exportar historial en JSON o CSV.
- Descargar adjuntos.
- Conversaciones de clientes (MercadoLibre)

Pasos para abrir conversaciones de MercadoLibre:

- Entra a Perfil (<https://www.agentify.uy/perfil/>).
- Selecciona el agente conectado a MercadoLibre.
- Presiona ****Conversaciones MercadoLibre****.

Acciones comunes:

- responder mensajes,
- pausar/reanudar conversación,
- ejecutar backfill para recuperar historial,
- activar/desactivar respuestas automáticas para preguntas y mensajes.
- Conversaciones internas

Para pruebas internas del equipo, Agentify permite conversaciones internas por agente:

- Entra a Perfil (<https://www.agentify.uy/perfil/>).
- Selecciona el agente.
- Presiona ****Conversaciones internas****.
- Usa ****Crear conversación interna**** para abrir una nueva.
- Creador de contenido

7.1 Borradores

Pasos para trabajar con borradores:

- Entra a Perfil (<https://www.agentify.uy/perfil/>).
- Selecciona el agente.
- Abre ****Creador de contenido****.
- Presiona ****Crear borrador**** o entra a ****Borradores**** para editar uno existente.

7.2 Programaciones

Pasos para abrir programaciones de contenido:

- Entra a Perfil (<https://www.agentify.uy/perfil/>).
- Selecciona el agente.
- Abre ****Creador de contenido****.
- Entra a ****Programaciones****.

Con esto podrás mantener una frecuencia constante de publicaciones sin crear cada pieza manualmente.

- Tareas programadas

Pasos para abrir tareas programadas:

- Entra a Perfil (<https://www.agentify.uy/perfil/>).
- Selecciona el agente.
- Presiona ****Tareas programadas****.

Uso recomendado:

- tareas puntuales para acciones concretas,
- tareas recurrentes para seguimientos operativos.
- Reservas y operación de restaurantes

Si tu cuenta usa el módulo de restaurantes:

- Crear restaurante (<https://www.agentify.uy/reservas/restaurantes/crear-restaurante/>)

Para editar restaurante o ver reservas desde la UI:

- Entra a Perfil (<https://www.agentify.uy/perfil/>).
- Ve a la sección de ****Reservas/Restaurantes****.
- Selecciona el restaurante.
- Usa ****Editar restaurante**** o ****Listado de reservas****.

Operación beeper:

- Entra a Perfil (<https://www.agentify.uy/perfil/>).
- Selecciona el restaurante y el agente asociado.
- Presiona ****Beeper app****.
- Suscripciones y planes
- Ver planes (<https://www.agentify.uy/subscriptions/plans/>)

Para abrir checkout del plan:

- Entra a Planes (<https://www.agentify.uy/subscriptions/plans/>).
- Selecciona el plan que quieras contratar.
- Presiona ****Continuar**** o ****Checkout**** en la tarjeta del plan.
- Blog y contacto

- Ir al blog (<https://www.agentify.uy/blog/>)
- Abrir contacto (<https://www.agentify.uy/contacto/>)
- Recorrido recomendado para nuevos usuarios
- Crear cuenta y entrar al perfil.
- Crear el primer agente.
- Configurar conexiones y herramientas del agente.
- Abrir conversaciones y validar respuestas.
- Activar tareas programadas y creador de contenido si aplica.
- Elegir plan de suscripción según el uso real.
- CRM (gestión comercial)

El módulo CRM de Agentify centraliza contactos, oportunidades y campañas por agente.

13.1 Entrar al CRM

- Abrir CRM Leads (<https://www.agentify.uy/crm/leads/>)

Flujo recomendado:

- Entra a Perfil (<https://www.agentify.uy/perfil/>).
- Abre el menú del CRM desde navegación principal o desde links internos.
- En CRM, selecciona el **Agente** en filtros para trabajar con un embudo específico.

13.2 Leads y contactos

En **CRM • Leads** puedes:

- crear lead nuevo,
- filtrar por estado, etapa, fuente, tag, score, seguimiento, archivado y más,
- editar lead y mantener notas/actividad,
- usar acciones masivas para actualizar múltiples leads,
- guardar filtros como segmentos.

URLs útiles:

- Leads (<https://www.agentify.uy/crm/leads/>)
- Nuevo lead (<https://www.agentify.uy/crm/leads/new/>)
- Contactos (alias) (<https://www.agentify.uy/crm/contactos/>)

13.3 Segmentos

En **CRM • Segmentos** puedes:

- crear y editar segmentos de leads,
- previsualizar resultados del segmento,
- abrir leads filtrados desde el segmento,
- crear una campaña basada en ese segmento,
- importar segmentos desde archivo.

URL útil:

- Segmentos (<https://www.agentify.uy/crm/leads/segments/>)

13.4 Cuentas

En **CRM • Cuentas** gestionas cuentas comerciales asociadas a leads y oportunidades:

- crear cuenta nueva,
- buscar y filtrar cuentas,

- editar datos de industria, tamaño, contacto y notas.

URL útil:

- Cuentas (<https://www.agentify.uy/crm/accounts/>)

13.5 Oportunidades y Pipeline

En ****CRM • Oportunidades**** puedes:

- crear oportunidades (deals),
- asignar etapa, estado, monto, probabilidad y fecha estimada,
- editar responsable y notas.

En ****CRM • Pipeline**** ves las oportunidades por columnas de etapa para seguimiento visual del embudo.

URLs útiles:

- Oportunidades (<https://www.agentify.uy/crm/deals/>)
- Pipeline (<https://www.agentify.uy/crm/deals/pipeline/>)

13.6 Campañas

En ****CRM • Campañas**** puedes:

- crear campañas por segmento,
- elegir canal y plantilla,
- configurar variables,
- programar envíos o enviar ahora,
- revisar métricas de resultado en el listado de campañas.

URL útil:

- Campañas (<https://www.agentify.uy/crm/campaigns/>)

13.7 Configuración CRM

En ****CRM • Configuración**** administras categorías funcionales del embudo:

- etapas de lead,
- fuentes de lead,
- tags de lead,
- etapas de oportunidad.

URL útil:

- Configuración CRM (<https://www.agentify.uy/crm/settings/>)

13.8 Importar y exportar

Para carga y extracción de datos:

- importar leads por CSV,
- exportar leads filtrados,
- exportar conversaciones/contactos en formatos de análisis.

URLs útiles:

- Importar leads (<https://www.agentify.uy/crm/leads/import/>)
- Exportar leads (<https://www.agentify.uy/crm/leads/export/>)

- Exportar conversaciones de contactos (<https://www.agentify.uy/crm/contactos/export/>)