

Guía de uso de Agentify

Esta guía estÆ 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

DespuØs 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/>)

Para crear agente con asistente (wizard), seguí estos pasos en la UI:

- Entra a Perfil (<https://www.agentify.uy/perfil/>).
- Presiona **Crear agente**.
- En la pantalla de creación, elegí un preset o asistente sugerido.
- Completa los campos y guarda.

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 Pestaæa: 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**) segóen la acción que necesites.

3.2.6 Pestaæa: 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 indicació optional,
- subir imÆgenes 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 Pestaæa: Herramientas

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

- lista agrupada por categoría,
- switch por herramienta,
- selección rÆpida 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 prÆcticas de configuració

- 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 automÁeticas 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 podØs 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 querés 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 segén 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 mÆs,
- editar lead y mantener notas/actividad,
- usar acciones masivas para actualizar mÆltiples leads,
- guardar filtros como segmentos.

URLs ñtiles:

- 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 campaæa basada en ese segmento,
- importar segmentos desde archivo.

URL ñtil:

- 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, tamaæo, contacto y notas.

URL ñtil:

- 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 ñtiles:

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

13.6 Campaæas

En **CRM • Campaæas** puedes:

- crear campaæas por segmento,
- elegir canal y plantilla,
- configurar variables,

- programar envíos o enviar ahora,
- revisar métricas de resultado en el listado de campañas.

URLs Óptimas:

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

13.7 Configuración CRM

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

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

URLs Óptimas:

- 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 Óptimas:

- 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/>)