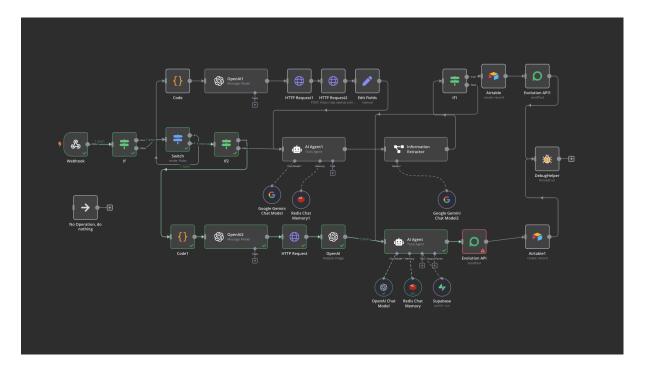
Resumen Ejecutivo y Objetivos del Proyecto

- Nombre del Proyecto: Sofia atención al cliente bot.
- Propósito: Automatizar la interacción con clientes potenciales a través de WhatsApp, captar información de contacto, proporcionar atención al cliente y optimizar el embudo de ventas.
- **Público Objetivo:** Clientes potenciales que interactúan con campañas publicitarias en Meta.
- Canal de Comunicación: WhatsApp.
- Funciones Principales:
 - o Responder preguntas frecuentes.
 - o Agendar citas.
 - o Facilitar el crecimiento del CRM.



(Flujo del bot n8n para atención al cliente-2024)

Arquitectura Tecnológica y Componentes

Este fragmento describe las herramientas y tecnologías que se utilizarán para construir y operar el chatbot.

- Infraestructura: Google Cloud (instancia e2-standard-2, Debian 11, 100 GB SSD, reglas de firewall HTTP/HTTPS).
 - Detalle: Se utilizará una máquina virtual en Google Cloud con las siguientes especificaciones:
 - Tipo de máquina: e2-standard-2 (2 vCPUs, 8 GB de RAM).
 - Sistema Operativo: Debian 11.
 - Disco: 100 GB SSD.
 - Red: Se habilitarán las reglas de firewall para permitir el tráfico HTTP y HTTPS, lo cual es esencial para el acceso web seguro.
- Plataforma de Despliegue: EasyPanel.
 - Detalle: EasyPanel simplificará la gestión y el despliegue de la aplicación en la instancia de Google Cloud.

Guía de Instalación de Easy Panel y n8n en Google Cloud

Esta guía detalla el proceso para instalar y configurar **Easypanel** y **n8n** en una instancia de Google Cloud con Ubuntu. También incluye la resolución de errores comunes.

1. Configuración inicial de la instancia

1.1. Crear una instancia en Google Cloud

- Ve a la consola de Google Cloud.
- Crea una instancia de VM con las siguientes especificaciones mínimas:
 - o Sistema operativo: Ubuntu 20.04
 - o Memoria: 2 GB (recomendado: 4 GB)
 - o CPU: 1 vCPU
- Habilita el acceso al puerto 80, 443 y cualquier otro necesario en las reglas de firewall.

2. Actualizar el sistema y preparar herramientas básicas

Ejecuta los siguientes comandos en tu terminal para actualizar el sistema:

bash

Copiar código

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y curl wget gnupg unzip nano apt-transport-https
ca-certificates software-properties-common
```

Errores comunes y solución

 Si ves errores sobre paquetes faltantes, asegúrate de que el sistema tenga acceso a internet y repite el comando anterior.

3. Instalar Docker

3.1. Agregar el repositorio de Docker

bash

```
Copiar código
```

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg
--dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
echo "deb [arch=amd64
signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg]
https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list
```

3.2. Instalar Docker

bash

Copiar código

```
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
```

3.3. Verificar instalación

bash

Copiar código

```
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
docker --version
```

4. Instalar Docker Compose

4.1. Descargar Docker Compose

```
bash
```

```
Copiar código
```

```
sudo curl -L
```

"https://github.com/docker/compose/releases/latest/download/docker-c ompose-\$(uname -s)-\$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

4.2. Dar permisos de ejecución

bash

Copiar código

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

4.3. Verificar la instalación

bash

Copiar código

docker-compose --version

5. Instalar Easypanel

5.1. Descargar e instalar Easypanel

bash

Copiar código

```
sudo -i
```

curl -fsSL https://get.easypanel.io | bash

Errores comunes y solución

1. Error: "you must be root to execute this script"

Solución: Ejecuta el comando como root usando:

bash

Copiar código

```
sudo -i
```

```
curl -fsSL https://get.easypanel.io | bash
```

0

2. Error: "something is already running on port 80"

```
Verifica qué proceso está usando el puerto 80:
bash
Copiar código
sudo lsof -i :80

Si google_osconfig_agent o google_guest_agent están ocupando el puerto,
deténlos:
bash
Copiar código
sudo systemctl stop google-osconfig-agent
sudo systemctl stop google-guest-agent
```

5.2. Acceder a Easypanel

Abre tu navegador y accede a:

```
plaintext
Copiar código
http://<IP-de-tu-servidor>
```

Si el puerto fue cambiado durante la instalación (por ejemplo, 8080):

```
plaintext
Copiar código
http://<IP-de-tu-servidor>:8080
```

6. Configurar Easypanel y agregar n8n

6.1. Crear un nuevo proyecto

- 1. Abre Easypanel y haz clic en Create Project o + New.
- 2. Asigna un nombre al proyecto, como n8n-chatbots.

6.2. Agregar un servicio para n8n

- 1. Dentro del proyecto, haz clic en + Service.
- 2. Configura el servicio con los siguientes parámetros:
 - o Name (Nombre): n8n
 - o **Docker Image:** n8nio/n8n

- o Ports (Puertos): 5678:5678
- Environment Variables:
 - N8N_BASIC_AUTH_ACTIVE=true
 - N8N_BASIC_AUTH_USER=admin
 - N8N_BASIC_AUTH_PASSWORD=tu_contraseña_segura
 - (Opcional) N8N_USER_FOLDER=/home/node/.n8n
- O Volumes:
 - Ruta local: /home/node/.n8n
 - Ruta del contenedor: /home/node/.n8n
- 3. Haz clic en **Deploy** o **Save** para iniciar el servicio.

6.3. Acceder a n8n

1. Una vez desplegado, abre tu navegador y accede a:

plaintext

Copiar código

http://<IP-de-tu-servidor>:5678

2. Ingresa las credenciales configuradas en las variables de entorno (admin y tu contraseña).

7. Configurar el Firewall en Google Cloud

Si no puedes acceder a Easypanel o n8n, abre los puertos necesarios en el firewall:

7.1. Crear regla de firewall

- 1. Ve a VPC Network > Firewall en la consola de Google Cloud.
- 2. Crea una nueva regla con los siguientes valores:
 - Nombre: allow-easypanel-n8n
 - Red: default
 - o Rango de IP de origen: 0.0.0.0/0
 - Protocolo y puertos:
 - TCP: 80, 443, 5678

8. Solución de problemas comunes

8.1. Puerto ocupado

- Usa sudo 1sof -i :80 para identificar el proceso.
- Detén los servicios conflictivos con sudo systematl stop <servicio>.

8.2. Acceso denegado

- Verifica las reglas de firewall en Google Cloud.
- Confirma que el puerto está abierto con:

bash

Copiar código

sudo lsof -i :<puerto>

- Orquestación y Automatización: n8n.
 - Detalle: n8n se utilizará para automatizar flujos de trabajo, incluyendo la lógica del chatbot, la integración con otras APIs y la gestión de datos.

1. Nodo Webhook (Evento de entrada desde WhatsApp)

Lógica:

 Se activa cuando se recibe un mensaje entrante desde un número de WhatsApp conectado.

Datos Recibidos:

- Información del contacto: nombre, número de teléfono, identificador único.
- El mensaje recibido: contenido, tipo de contenido, metadatos como fecha/hora.
- Información sobre la conversación: estado, etiquetas, prioridad, asignación a un agente.

Procesamiento:

- Verificar que el mensaje contiene la información mínima (contenido y número del remitente).
- Identificar el tipo de contenido del mensaje (texto, archivo, sticker, etc.).
- Almacenar información relevante para su posterior procesamiento.

2. Nodo If (Evaluación de si el mensaje es entrante)

Condición Evaluada:

Verifica si el tipo de mensaje es **entrante** (incoming): plaintext

```
Copiar código
{{ $json.body.message_type }} == "incoming"
```

Acciones:

- True: Si el mensaje es entrante, continúa con el procesamiento del mensaje.
- **False**: Si el mensaje no es entrante (por ejemplo, es un mensaje saliente), el flujo no avanza por este camino.

3. Nodo Switch (Decisión de tipo de archivo adjunto)

Lógica:

• Este nodo evalúa el tipo de archivo adjunto (por ejemplo, si es un audio o un texto) y determina el flujo adecuado para el mensaje.

Reglas de Enrutamiento:

- Audio: Si el archivo es un audio, el flujo va por una ruta de audio.
- Texto: Si el archivo es texto, el flujo va por una ruta de texto.

Formato de Regla:

```
Audio:
plaintext
Copiar código
{{ $('Webhook').item.json.body.attachments[0].file_type }} ==
"audio"

•

Texto:
plaintext
Copiar código
{{ $json.body.content_type }} == "text"

•
```

4. Nodo If1 (Evaluación de datos para agendar cita)

Condición Evaluada:

```
Verifica si existe la clave datos_agendar_cita en los datos extraídos.
plaintext
Copiar código
{{ $json.output.datos_agendar_cita }} exists
```

Acciones:

- **True**: Si los datos de agendar cita están presentes, el flujo continúa para agendar la cita en Airtable.
- **False**: Si los datos no están presentes (es una consulta normal), el flujo sigue por el camino False y pasa al siguiente nodo (Evolution API).

5. Nodo Airtable (Agendar Cita)

Lógica:

Si los datos para agendar una cita están presentes, se almacenan en Airtable.

Datos Enviados a Airtable:

```
json
Copiar código
{
    "fields": {
        "Nombre": "Juan Pérez",
        "Fecha": "2024-12-25",
        "Hora": "10:00",
        "Estado": "Agendada"
    }
}
```

6. Nodo Evolution API (Consulta Normal)

Lógica:

 Si el mensaje es una consulta normal, se envía a la Evolution API para procesar la consulta.

Datos Enviados a Evolution API:

```
json
Copiar código
{
    "query": "Tengo una duda sobre mi factura"
}
```

Acciones:

- La **Evolution API** procesa el mensaje y genera una respuesta basada en el contenido del mensaje.
- La respuesta de la API se envía de vuelta al cliente.

7. Nodo Code (Generación de URL del Archivo)

Lógica:

• Este nodo genera una URL del archivo (por ejemplo, para imágenes o audios) a partir de la información recibida en el webhook.

Código de Ejemplo:

```
javascript
Copiar código
const generateImageUrl = (data) => {
    const data_url = data.attachments[0].data_url;
    const base_url =
"https://chatbots-chatwoot.ed3w2m.easypanel.host/rails/active_storage/blobs/redirect/";
    const final_url = base_url + data_url.split("redirect/").pop();
```

```
return final_url;
};
const jsonData = {
    "webhookUrl":
"https://chatbots-n8n.ed3w2m.easypanel.host/webhook-test/test",
    "executionMode": "test",
    "attachments": [
        {
            "file_name": "image_1.oga",
            "data_url": " "
        }
    1
};
const imageUrl = generateImageUrl(jsonData);
return [
  {
    json: {
      imageUrl: imageUrl
   }
  }
];
```

8. Nodo Information Extractor (Extracción de Datos Específicos)

Lógica:

 Este nodo extrae la información relevante del mensaje, como la fecha, hora y nombre si se trata de una cita, o el contenido completo del mensaje si es una consulta normal.

Datos Extraídos:

```
json
Copiar código
{
    "datos_agendar_cita": {
        "fecha": "2024-12-25",
        "hora": "10:00",
        "nombre": "Juan Pérez"
    },
    "datos_consulta_normal": {
        "mensaje": "Tengo una duda sobre mi factura"
    }
}
```

9. Nodo If2 (Verificación de Datos de Agendar Cita)

Condición Evaluada:

```
Verifica si los datos de la cita están presentes.
plaintext
Copiar código
{{ $json.output.datos_agendar_cita }} exists
```

Acciones:

- **True**: Si los datos de la cita están presentes, el flujo sigue para procesar el agendamiento de la cita en Airtable.
- **False**: Si no hay datos de cita, el flujo se dirige a procesar la consulta normal a través de la Evolution API.

10. Nodo Final (Respuesta al Cliente)

Lógica:

- Si el mensaje fue una consulta, la Evolution API procesa la consulta y devuelve una respuesta.
- Si fue una cita, se almacena la cita en Airtable y se confirma el agendamiento con una respuesta al cliente.

Resumen General del Flujo:

- 1. **Webhook** recibe el mensaje entrante desde WhatsApp.
- 2. Nodo If valida si el mensaje es entrante.
- 3. **Switch** decide qué tipo de contenido está adjunto (audio, texto, etc.).
- 4. Nodo If1 verifica si el mensaje es para agendar una cita.
- 5. Si es **agendar cita**, los datos se almacenan en **Airtable**.
- 6. Si es **consulta normal**, el mensaje se envía a **Evolution API** para obtener una respuesta.
- 7. El flujo regresa al cliente con la respuesta adecuada.

(Imagen de referencia página.1 flujo n8n 2024)

- Plataforma de Chat (Interfaz de Usuario): Chatwoot.
 - Detalle: Chatwoot actuará como la interfaz principal para la interacción con los usuarios, gestionando las conversaciones y proporcionando una interfaz para los agentes (si se requiere interacción humana).
- Base de Datos Principal (Datos Transaccionales): PostgreSQL.
 - Detalle: PostgreSQL almacenará los datos principales de la aplicación, como la información de las conversaciones, configuraciones, etc.
- Base de Datos para Recuperación Aumentada Generativa (RAG): Supabase.

 Detalle: Supabase se utilizará para implementar capacidades de RAG, lo que permitirá al chatbot acceder y utilizar información externa para mejorar sus respuestas.

Pasos para crear la tabla y función en Supabase:

- 1. Accede al SQL Editor de Supabase:
 - o Inicia sesión en tu cuenta de **Supabase**.
 - o En el proyecto que estás utilizando, ve a la sección de **SQL Editor**.
- 2. Habilitar la extensión povector:
 - o En el editor, copia y pega el siguiente del link:

Framework: https://supabase.com/docs/guides/ai/langchain?database-method=sql

Instrucciones detalladas de las credenciales: https://www.youtube.com/watch?v=zoWgOUQQLuk&t=30s

3. Ejecutar los scripts:

- Después de pegar cada uno de los fragmentos de código en el editor de SQL, haz clic en Run para ejecutar los scripts.
- Supabase procesará los comandos y debería indicarte si los ejecutó correctamente.
- CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente): Airtable.
 - Detalle: Airtable se utilizará para gestionar la información de los clientes, incluyendo datos de contacto, historial de interacciones, etc.

Instrucciones para las credenciales: https://airtable.com/create/tokens

- Almacenamiento Adicional (Datos Complementarios): Hojas de Cálculo de Google.
 - Detalle: Se utilizarán Hojas de Cálculo de Google para almacenar información adicional que pueda ser necesaria para el chatbot.

Instrucciones para las credenciales: https://cloud.google.com/apis?hl=es-419

- API de WhatsApp (Conexión con WhatsApp): Evolution API.
 - Detalle: Evolution API permitirá la integración con WhatsApp, gestionando el envío y la recepción de mensajes.

Instrucciones para las credenciales:

https://www.youtube.com/watch?v=y9imNPSMghQ&t=1s

- Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP): GPT-4.0 Mini.
 - Detalle: GPT-4.0 Mini se utilizará para comprender y generar lenguaje natural, permitiendo al chatbot mantener conversaciones más fluidas y naturales.

Instrucciones para las credenciales:

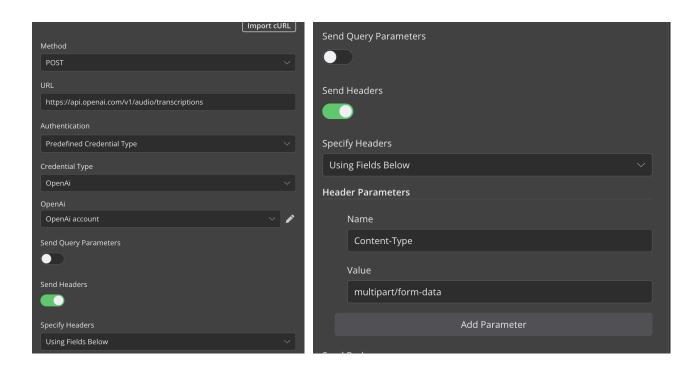
- Caché (Almacenamiento Temporal): Redis.
 - Detalle: Redis se utilizará para almacenar datos en caché, lo que mejorará el rendimiento del chatbot al reducir la necesidad de acceder constantemente a la base de datos principal.
- Contenedores: Docker.
 - Detalle: Docker se utilizará para contenerizar las diferentes partes de la aplicación, lo que facilitará el despliegue y la gestión.
- Lenguaje de Programación: JavaScript.
 - Detalle: JavaScript será el lenguaje principal de desarrollo, utilizado para la lógica del chatbot, las integraciones con APIs y la interfaz de usuario.
- APIs Adicionales:
 - API de Google Gemini: Podría utilizarse para complementar las capacidades de NLP.
 - API de Google Calendar: Para la funcionalidad de agendar citas.
 - API de Whisper (OpenAI): Podría utilizarse para transcripción de audio (si se implementa esta funcionalidad).

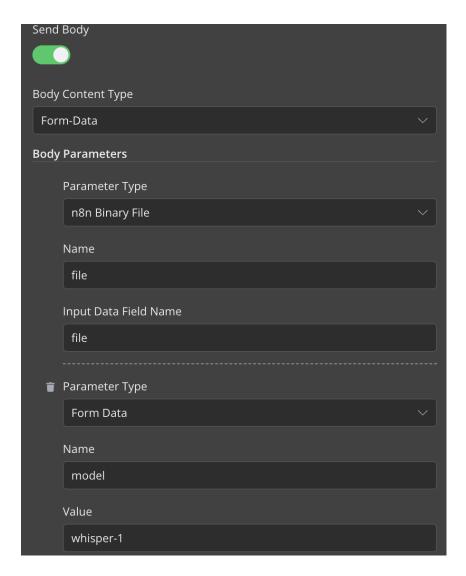
Nodo de whisper en http:

Curl estándar:

curl -X POST https://api.openai.com/v1/audio/transcriptions \

- -H "Authorization: Bearer tu_clave_api_de_openai" \
- -H "Content-Type: multipart/form-data" \
- -F "file=@ruta/a/tu/archivo/audio.mp3" \
- -F "model=whisper-1"





 Archivos de Configuración: Se utilizarán variables de entorno, principalmente para la configuración de Evolution API.

```
SERVER_TYPE=http
SERVER_PORT=8080
SERVER_URL=https://$(PRIMARY_DOMAIN)
SENTRY DSN=
CORS ORIGIN=*
CORS_METHODS=GET, POST, PUT, DELETE
CORS_CREDENTIALS=true
LOG_LEVEL=ERROR, WARN, DEBUG, INFO, LOG, VERBOSE, DARK, WEBHOOKS, WEBSOCKET
LOG_COLOR=true
LOG_BAILEYS=error
DEL_INSTANCE=false
DATABASE_PROVIDER=postgresql
{\tt DATABASE\_CONNECTION\_URI=postgres://postgres:1df116fd6f20a2587b2f@chatbots\_postgresevo2:5432/chatbots} \\
DATABASE_CONNECTION_CLIENT_NAME=evolution_v2
CACHE_REDIS_ENABLED=true
CACHE_REDIS_URI=redis://default:0102d09022d2b96b792b@chatbots_redisevo2:6379
CACHE_REDIS_PREFIX_KEY=evolution_v2
CACHE_REDIS_SAVE_INSTANCES=true
CACHE_LOCAL_ENABLED=true
CACHE IGNORE JIDS=[]
{\tt AUTHENTICATION\_API\_KEY=x7LsUTGvA1CXcNxZMPfzG2RwtyyMb2zz}
AUTHENTICATION_EXPOSE_IN_FETCH_INSTANCES=true
LANGUAGE=en
DATABASE_SAVE_DATA_INSTANCE=true
DATABASE_SAVE_DATA_NEW_MESSAGE=true
DATABASE_SAVE_MESSAGE_UPDATE=true
DATABASE_SAVE_DATA_CONTACTS=true
DATABASE SAVE DATA CHATS=true
DATABASE SAVE DATA LABELS=true
DATABASE SAVE DATA HISTORIC=true
RABBITMQ_ENABLED=false
RABBITMQ_URI=amqp://localhost
RABBITMO EXCHANGE NAME=evolution
RABBITMQ_GLOBAL_ENABLED=false
WEBSOCKET_ENABLED=false
WA_BUSINESS_TOKEN_WEBHOOK=evolution
WA_BUSINESS_URL=https://graph.facebook.com
WA BUSINESS VERSION=v20.0
WA_BUSINESS_LANGUAGE=en_US
WEBHOOK_GLOBAL_ENABLED=true
WEBHOOK_GLOBAL_URL='
WEBHOOK_GLOBAL_WEBHOOK_BY_EVENTS=true
WEBHOOK_EVENTS_*=true/false (Varias variables para eventos de webhook)
CONFIG_SESSION_PHONE_CLIENT=Evolution API
CONFIG_SESSION_PHONE_NAME=Chrome
CONFIG_SESSION_PHONE_VERSION=2.3000.1015901307
QRCODE_LIMIT=30
QRCODE_COLOR='#175197'
TYPEBOT_ENABLED=false
TYPEBOT API VERSION=latest
CHATWOOT ENABLED=true
CHATWOOT_MESSAGE_READ=true
CHATWOOT_MESSAGE_DELETE=true
CHATWOOT BOT CONTACT=true
{\tt CHATWOOT\_IMPORT\_DATABASE\_CONNECTION\_URI=postgresql://user:passwprd@host:5432/chatwoot?sslmode=disable}
CHATWOOT_IMPORT_PLACEHOLDER_MEDIA_MESSAGE=true
OPENAI_ENABLED=true
DIFY ENABLED=true
```

Storage -> Add volume Mount :

evolution_instances

S3 ENABLED=false

/evolution/instances

Despliegue, Mantenimiento y Escalabilidad

- Despliegue: Se realizará en una instancia e2-standard-2 de Google Cloud, utilizando EasyPanel para la gestión del servidor.
 - Detalle: El proceso de despliegue inicial consistirá en configurar el entorno en la instancia de Google Cloud, instalar las dependencias (Docker, Node.js, etc.) y desplegar la aplicación.
- Proceso de Despliegue (a futuro se recomienda CI/CD): Se recomienda implementar un proceso de Integración Continua/Entrega Continua (CI/CD) para automatizar el despliegue. Un flujo típico de CI/CD podría ser:
 - Desarrollo: Se realizan cambios en el código y se suben a un repositorio (ej. GitHub).
 - Integración Continua (CI): Un servidor de CI (ej. GitHub Actions, GitLab CI) detecta los cambios en el código.
 - Pruebas: Se ejecutan las pruebas automatizadas (unitarias, de integración, E2E).
 - Construcción: Se construye una nueva versión de la aplicación (ej. una imagen de Docker).
 - Despliegue Continuo (CD): La nueva versión se despliega automáticamente en el servidor de producción.
- **Monitoreo y Alertas:** Se utilizará EasyPanel para el monitoreo básico del servidor. Se recomienda complementar con herramientas más avanzadas como:
 - o Prometheus + Grafana: Para monitoreo de métricas y visualización.
 - o Datadog o New Relic: Plataformas de observabilidad más completas.
 - UptimeRobot o Cloud Monitoring (de Google Cloud): Para monitoreo de la disponibilidad del servidor.
 - Detalle: Estas herramientas permitirán monitorear el rendimiento del servidor (uso de CPU, memoria, disco), la disponibilidad de la aplicación, el tiempo de respuesta del chatbot y otros indicadores clave. Las alertas notificarán cuando se detecten problemas.
- **Escalabilidad:** Inicialmente, no se implementará escalabilidad automática. Se recomienda considerar estrategias de escalabilidad horizontal a futuro, como:
 - Balanceo de Carga: Distribuir el tráfico entre múltiples instancias del chatbot.
 - Réplicas de la Aplicación: Ejecutar múltiples copias del chatbot en diferentes servidores.
 - Base de Datos Escalable: Utilizar una base de datos que pueda escalar horizontalmente (ej. una base de datos NoSQL o una base de datos relacional con sharding).

- Respaldo de Datos: Se utilizará Duplicati para realizar copias de seguridad de los datos.
 - Detalle: Es importante definir una política de respaldo que especifique la frecuencia de las copias de seguridad y el lugar donde se almacenarán (ej. un almacenamiento en la nube).
- Plan de Recuperación ante Desastres (DRP): Se proporcionó una estructura general anteriormente. Los puntos clave son:
 - Evaluación de Riesgos: Identificar los posibles desastres que podrían afectar al sistema.
 - Backups: Realizar copias de seguridad regulares de los datos y la configuración.
 - Procedimientos de Recuperación: Definir los pasos a seguir para restaurar el sistema en caso de un desastre.
 - RTO (Recovery Time Objective): Tiempo máximo aceptable de inactividad.
 - o RPO (Recovery Point Objective): Pérdida máxima aceptable de datos.
 - Pruebas: Probar periódicamente el plan de recuperación para asegurar su efectividad.
 - Comunicación: Establecer un plan de comunicación para informar a los usuarios en caso de un desastre.
 - Automatización: Automatizar los procesos de respaldo y recuperación siempre que sea posible.
- Registro de Actualizaciones: Se utilizará Notion para llevar un registro de las actualizaciones y cambios realizados en el proyecto.