

Manual de usuario Plataforma de creacion chatbots personalizados

Como crear un Chatbot Basado en reglas:

Para crear un chatbot basado en reglas deberás dirigirte al menú principal derecho una vez iniciaste sesion, dar clic en Chatbots, luego clic en Nuevo Chatbot y seleccionar el tipo de chatbot con IA, luego sólo necesitamos llenar dos Campos el primero es el nombre del chatBot, puedes agregar un nombre personalizado o el nombre de tu empresa o negocio. Este nombre lo verá el usuario en el encabezado del chat. El segundo campo son las instrucciones del chatBot que nos servirá para identificar cuál es el objetivo de nuestro chatBot

Como crear un Chatbot Basado en IA

Los chatbots basados en Inteligencia Artificial en nuestra plataforma utilizan los avanzados modelos 3.5 y 4.0 de la API de OpenAI. Para crear tu propio chatbot de IA, deberás dirigirte al menú principal derecho una vez iniciaste sesion, dar clic en Chatbots, luego clic en Nuevo Chatbot y seleccionar el tipo de chatbot con IA, completar los siguientes campos:

1. Nombre del Chatbot

Este es el primer campo que debes llenar. Aquí puedes agregar un nombre personalizado para tu chatbot, que podría ser el nombre de tu empresa o negocio. El nombre elegido ayudará a identificar y personalizar el chatbot para tus usuarios.

2. Instrucciones del Chatbot

En este campo, es esencial que proporciones instrucciones claras y precisas que guíen al asistente de Inteligencia Artificial en su tarea principal. Estas instrucciones definirán el propósito y el objetivo del chatbot.

Ejemplo: "Eres un asistente virtual dedicado a guiar a los usuarios, paso a paso, en el uso de nuestra plataforma de creación de chatbots. A través de instrucciones claras y detalladas, ayudarás a los usuarios a diseñar, personalizar y desplegar sus propios chatbots, asegurando que cada paso sea fácil de seguir y comprender."

3. Documento PDF (Opcional)

En este campo, puedes adjuntar un documento PDF que contenga información relevante sobre tu empresa o negocio. Este documento es crucial para entrenar el chatbot utilizando modelos de procesamiento del lenguaje natural (NLP) de OpenAI. La información proporcionada permitirá al chatbot ofrecer respuestas más precisas y personalizadas a las preguntas que los usuarios puedan hacer sobre tu negocio.

4. Temperatura

La temperatura es un parámetro que ajusta el nivel de creatividad de las respuestas generadas por el modelo de Inteligencia Artificial.

- **Alta temperatura:** El chatbot ofrecerá respuestas más creativas y libres, lo que puede ser útil para generar ideas o conversaciones más dinámicas.
- **Baja temperatura:** El chatbot proporcionará respuestas más precisas y directas, enfocándose en la exactitud y la claridad sin extenderse innecesariamente.

5. Cantidad Máxima de Tokens

Este campo define la longitud máxima de las respuestas que el chatbot puede generar.

- **Mayor cantidad de tokens:** Permite respuestas más largas y detalladas, lo que puede ser útil para consultas complejas, pero también incrementará el costo del uso de la API.
- **Menor cantidad de tokens:** Las respuestas serán más breves y concisas, optimizando costos y tiempos de respuesta.

Como editar mi chatbot Basado en IA:

Una vez creado nuestro chatbot, tienes la opción de editar tu información en cualquier momento. Esto es solo un ejemplo de las numerosas posibilidades que ofrece nuestro chatbot de Inteligencia Artificial. En el futuro, podremos agregar otros tipos de archivos, como imágenes y textos, que ayudarán a entrenar aún más al chatbot. También es posible incorporar nuevos campos, como la cantidad de mensajes utilizados en el contexto, lo que permitirá al chatbot recordar interacciones previas y responder de manera más coherente y contextualizada a las preguntas futuras.

Como Personalizar el diseño y estilo del chatbot:

En el siguiente paso de la creación de tu chatbot, puedes ajustar y personalizar su diseño y estilo para que se integre perfectamente con la identidad visual de tu marca. Desde esta vista, tienes la opción de cambiar el color de los mensajes y adaptar el esquema de colores del chatbot a los de tu sitio web, creando una experiencia coherente y atractiva para tus usuarios.

Y esto es solo el comienzo. En el futuro, podrás disfrutar de una personalización completa, desde los colores hasta los botones e íconos, permitiéndote diseñar un chatbot que no solo funcione bien, sino que también refleje la personalidad y valores de tu marca a la perfección.

Introducción a tipos de chatbots y que podemos hacer con ellos:

Nuestra plataforma de creación de chatbots te ofrece una amplia gama de posibilidades para diseñar chatbots altamente personalizados. Puedes optar por crear chatbots simples y cerrados, con preguntas y respuestas específicas, donde el bot se mantendrá siempre dentro de ese contexto, o puedes diseñar chatbots más flexibles, capaces de interactuar de manera más dinámica con los usuarios.

Si prefieres un enfoque estructurado, puedes crear chatbots tipo menú, donde el usuario elige entre varias opciones que lo guiarán a través de un árbol de decisiones, permitiendo una experiencia clara y controlada. Por otro lado, si buscas mayor flexibilidad, puedes crear chatbots basados en intenciones, donde el bot tú te encargas de crear frases de entrenamiento y algoritmos de similitud para interpretar lo que los usuarios desean, incluso si no escriben exactamente lo que se ha programado.

Además, nuestro chatbot puede aprender y adaptarse con cada interacción, almacenando nuevas frases para mejorar continuamente. También recuerda que puedes ver los registros de interacciones de tus usuarios, permitiendo ver en qué ha fallado tu chatbot y mejorarlo continuamente.

En los siguientes tutoriales veremos cómo crear nodos y conectarlos y también veremos la vista previa del funcionamiento en tiempo real.

Cómo Crear Nuestro Primer Chatbot

Para comenzar a crear tu primer chatbot, dirígete al **Editor de Flujo**. En esta sección, encontrarás un **canvas** donde podrás construir la estructura de tu chatbot. Puedes hacer zoom utilizando la rueda del ratón o las herramientas de zoom que se encuentran en el menú. Además, dispones de un **minimapa** que te ayudará a navegar por las distintas partes de la estructura de tu chatbot, brindándote una vista general de todo lo que estás construyendo.

Al iniciar, verás un único nodo, el **nodo de ejemplo**, que representa el saludo inicial del chatbot. Para comenzar a personalizar este nodo, simplemente haz doble clic sobre él y aparecerá un formulario donde podrás configurarlo y entrenarlo. Este será el nodo raíz, el punto de partida para crear un chatbot de múltiples nodos que crecerá según tus necesidades.

En el editor de flujo, también tienes las siguientes opciones:

- **Crear un nuevo nodo simple:** Agrega nodos que representen diferentes etapas o interacciones del chatbot.
- **Crear un nuevo nodo para guardar información:** Permite que el chatbot almacene datos durante la conversación.
- **Guardar progreso:** Es crucial guardar tu trabajo periódicamente para no perder los avances en la estructura del chatbot.

Además, puedes **conectar nodos** entre sí, construyendo un árbol de nodos que representará el flujo de conversación de tu chatbot. Más adelante, veremos en detalle cómo configurar cada uno de estos elementos.

¿Cómo crear mi primer nodo y cuáles son los tipos de nodos?

Vamos a comenzar con la creación de nuestro primer nodo en el editor de flujo. Al crear un nuevo chatbot, siempre encontraremos un **nodo inicial**, que es el saludo de bienvenida. Para personalizarlo, hacemos doble clic sobre él, asignándole un nombre que lo identifique dentro de la estructura de nuestro chatbot.

Cada nodo tiene tres componentes clave:

1. **Lista de frases:** Son las posibles preguntas o expresiones que esperamos del usuario.
2. **Lista de respuestas:** Son las respuestas que el chatbot dará en función de lo que el usuario pregunte.
3. **Opciones de selección múltiple:** Permite que el usuario elija entre varias opciones predefinidas.

Creando un nodo con opciones múltiples

Para crear un nodo con opciones múltiples, marcamos la casilla de **selección múltiple** y añadimos las opciones, por ejemplo "Opción 1" y "Opción 2". Luego, pasamos a configurar las frases que activarán este nodo. Si es un nodo de saludo, podríamos esperar frases como "Buenos días" o "Necesito ayuda". El chatbot, en respuesta, puede decir: "Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy?".

Al guardar el nodo, podemos visualizarlo en la **vista previa**, donde veremos el saludo inicial y las opciones creadas. Si seleccionamos una de las opciones, el chatbot responde de acuerdo con la programación que realizamos.

Conectando nodos

Si queremos que una opción específica lleve a otro nodo, simplemente creamos un nuevo nodo, le asignamos un nombre y lo conectamos al anterior. Por ejemplo, si seleccionamos "Opción 1", el chatbot puede mostrar una respuesta específica relacionada con esa opción, como "Has seleccionado la opción 1". Esta conexión nos permite crear un flujo conversacional continuo.

Creando un nodo para guardar información

Además, podemos crear nodos que **guarden información** del usuario, como su nombre o correo electrónico. Para ello, seleccionamos la opción "Guardar información" y definimos qué tipo de datos queremos almacenar. Por ejemplo, podemos configurar el chatbot para que, cuando el usuario escriba "Comprar un plan", le solicite su nombre y lo guarde en el CRM. Programamos el chatbot para que responda algo como "Por favor, indícanos tu nombre", y al ingresarlo, esa información quedará registrada en nuestro sistema.

En la vista previa, podemos probar este flujo, verificando que el chatbot guarde correctamente los datos ingresados. Más adelante, explicaremos cómo gestionar esta información desde el CRM.

