

Cómo crear tu chatbot cotizador con Chatling

Guía paso a paso para armar, en unos 30-45 minutos, un asistente virtual que cotiza con base en tu propia lista de precios y envía la cotización por correo — listo para publicarse en tu sitio web.

¿Qué vas a construir?

Un chatbot (AI Agent) en la plataforma Chatling que:

- Responde preguntas sobre tus productos o servicios usando tu propia lista de precios como única fuente de verdad.
- Cotiza en la conversación, con el precio y las condiciones tal como tú las definiste.
- Pide el nombre y correo de la persona interesada.
- Envía la cotización por correo a esa persona, y una copia a tu equipo de ventas, para dar seguimiento.
- Se puede incrustar en tu sitio web con un pequeño fragmento de código ("embed").

Nota: Esta guía usa Chatling porque tiene un plan gratuito, no requiere programar y funciona en español. Los nombres exactos de los menús pueden variar ligeramente si Chatling actualiza su interfaz — la lógica general se mantiene.

Antes de empezar

- Tu lista de precios lista para copiar/pegar o subir: usa el archivo "Plantilla_Lista_de_Precios.xlsx" incluido en este paquete, o el tuyo propio.
- Un correo donde quieras recibir copia de cada cotización (ej. ventas@rodai.mx).
- El texto de instrucciones del agente: usa el archivo "Instrucciones_Bot_Chatling.txt" incluido en este paquete (solo sustituye los datos entre corchetes).
- Una cuenta gratuita en <https://chatling.ai> (regístrate con tu correo; no pide tarjeta para el plan gratuito).

Paso a paso

Paso 1. Crea tu cuenta y tu AI Agent en Chatling

- Entra a chatling.ai y crea tu cuenta gratuita.
- En el panel, crea un nuevo "AI Agent" (no el chatbot clásico de reglas, sino el agente con IA — es el que permite Acciones como enviar correo).
- Ponle un nombre reconocible, por ejemplo "Cotizador RODAI".

Paso 2. Sube tu lista de precios a la Base de Conocimiento

- Ve a "Knowledge Base" (Base de Conocimiento) dentro de tu agente.

- Agrega una nueva fuente de datos ("Add new" / "New Data Source").
- La forma más simple: abre "Plantilla_Lista_de_Precios.xlsx", copia la tabla completa de la pestaña "Lista de Precios" y pégala como fuente de tipo "Texto".
- Alternativa: exporta esa misma hoja como PDF (Archivo > Exportar > PDF) y súbela como fuente de tipo documento — Chatling admite PDF, DOCX y TXT.
- Espera a que el estado cambie a "Processed" antes de seguir.

Nota: Chatling no acepta Excel/CSV directamente como fuente — por eso se pega como texto o se sube como PDF/DOCX/TXT.

Paso 3. Pega las instrucciones del agente

- Ve a la sección de "Instructions" / "Prompt" de tu agente.
- Copia y pega el contenido de "Instrucciones_Bot_Chatling.txt", sustituyendo [NOMBRE DE TU NEGOCIO] y [TU CORREO DE VENTAS] por tus datos reales.

Paso 4. Configura la acción "Lead Form" (captura nombre y correo)

- Ve a "Actions" dentro de tu agente y crea una nueva acción tipo "Lead Form".
- Agrega dos campos: "Nombre" y "Correo electrónico", ambos obligatorios.
- En "When to use", describe cuándo debe aparecer: por ejemplo, "cuando el usuario ya recibió una cotización y acepta que se la enviemos por correo".

Paso 5. Configura la acción "Send Email" (envía la cotización)

- Crea una nueva acción tipo "Send Email".
- En "To", usa la variable del correo capturado en el Lead Form; en "CC", agrega tu correo de ventas.
- Asunto sugerido: "Tu cotización de [tu negocio]".
- En el cuerpo del correo, incluye las variables con el detalle de la cotización (producto, precio, condiciones) que el agente fue reuniendo en la conversación.
- En "When to use", indica que se dispare una vez que se tenga el correo del cliente y el detalle de la cotización.

Nota: Revisa en tu panel si "Actions" (Lead Form / Send Email) están incluidas en tu plan actual; en algunas plataformas estas funciones avanzadas son parte de los planes de pago.

Paso 6. Pon a prueba tu bot

- Usa el "Playground"/vista previa dentro de Chatling para simular una conversación real.
- Pregunta por 2-3 productos/servicios distintos de tu lista y confirma que el precio y las condiciones sean correctos.
- Acepta que te envíe la cotización y confirma que el correo llega bien (a la persona y en copia a ventas).
- Prueba también preguntar por algo que NO está en tu lista, para confirmar que el bot lo admite con honestidad en vez de inventar un precio.

Paso 7. Publica el widget en tu sitio web

- En el panel, ve a "Deploy" > "Website Widget" > "Manage".

- Elige el estilo (burbuja flotante, en línea o pantalla completa) y personaliza colores/textos con la identidad de tu marca.
- Copia el código que te genera Chatling (ya con el identificador de tu bot).
- Pega ese código antes de la etiqueta `</body>` en las páginas de tu sitio donde quieras que aparezca (usa "embed_snippet_ejemplo.html" incluido en este paquete como referencia de dónde va).

Paso 8. Empaqueta y comparte

- Conserva estos 4 archivos juntos (los que ya tienes en este paquete): esta guía, la plantilla de precios, las instrucciones del bot y el ejemplo de embed.
- Puedes subir ese mismo paquete (o un .zip con los 4 archivos) a tu sitio web como descarga para quien quiera replicar el proceso en su propio negocio.

Preguntas frecuentes

¿El bot puede inventar precios?

No debería: las instrucciones le indican explícitamente que use solo la lista de precios de su base de conocimiento y que sea honesto si algo no está ahí. Aun así, siempre pon a prueba el bot con varias preguntas antes de publicarlo.

¿Puedo usar esto para WhatsApp?

Chatling permite desplegar el mismo agente en otros canales, pero esta guía se enfoca únicamente en el widget para sitio web.

¿Qué pasa si cambian mis precios?

Actualiza tu "Plantilla_Lista_de_Precios.xlsx", y vuelve a pegar o subir la versión actualizada como fuente de datos en la Base de Conocimiento (puedes reemplazar o volver a sincronizar la fuente existente).

Checklist final

- Cuenta creada y AI Agent configurado
- Lista de precios subida y en estado "Processed"
- Instrucciones del agente pegadas y personalizadas
- Acción "Lead Form" configurada (nombre + correo)
- Acción "Send Email" configurada y probada
- Bot probado con al menos 3 preguntas distintas
- Widget publicado en el sitio web