

INGENIERÍA CONVERSACIONAL

Agentes Conversacionales Autónomos B2B & Arquitectura Multicanal

Los agentes de Valentina combinan procesamiento de lenguaje natural de última generación con integración transaccional directa a sistemas empresariales. No se limitan a emitir textos predeterminados: comprenden el contexto de la consulta, razonan sobre reglas de negocio autorizadas y ejecutan acciones operativas en tiempo real.



Comprensión Semántica

Interpretación de intenciones complejas, jerga del sector, notas de voz y documentos adjuntos sin menús numéricos rígidos.



Ejecución de Herramientas

Capacidad nativa de consultar bases de datos, calcular cotizaciones, agendar eventos en calendarios y actualizar el CRM.



Control & Supervisión

Guardrails de seguridad que impiden respuestas fuera de política y derivación fluida a asesores humanos cuando se requiere.



Flujo Operativo de un Agente Valentina

1. Canal de Entrada

WhatsApp Cloud API / Web / Redes



2. Orquestador Valentina

Guardrails + Reglas de Negocio + RAG



3. Acción & Salida

CRM / Base de Datos / Cotización

Estándares Técnicos Garantizados en Toda Implementación:

- ✓ Conexión directa mediante la API oficial de Meta (sin riesgo de bloqueo de línea).
- ✓ Registro completo de conversaciones con análisis de sentimiento y calificación de interés.
- ✓ Respuestas en menos de 1.8 segundos con tolerancia a fallos de red.
- ✓ Transferencia a ejecutivos humanos con envío previo del resumen de la sesión.

ESCALABILIDAD OPERATIVA

Tres niveles de madurez funcional para agentes B2B.

Diseñamos la solución en función del alcance operativo requerido, permitiendo comenzar en un nivel de atención esencial y escalar hacia transacciones complejas.

NIVEL
1

Calificación Semántica & Atención de Primer Contacto

Canal: WhatsApp Cloud
API

Orientado a empresas que buscan resolver consultas frecuentes de inmediato, orientar al prospecto según sus necesidades específicas y canalizar leads cualificados a su equipo comercial.

- **Base Documental:** Indexación de catálogos, preguntas frecuentes y políticas.
- **Filtro Comercial:** Preguntas de calificación (presupuesto, ubicación, requerimiento).
- **Derivación:** Traspaso a asesor humano por WhatsApp con alerta inmediata.
- **Métricas:** Reporte periódico de volumen de consultas e intenciones.

NIVEL
2

Omnicanalidad & Transacciones Comerciales (Cotizador en Vivo)

Canales: WhatsApp + Web +
Redes

Diseñado para áreas comerciales que requieren que el agente realice cálculos precisos de cotización, registre oportunidades en el CRM y reserve citas directamente en la agenda de los ejecutivos.

- **Motor de Cotización:** Cálculo automático según listas de precios, volumen y reglas.
- **Sincronización CRM:** Creación y actualización de contactos en HubSpot o Google Sheets.
- **Agendamiento Automatizado:** Reserva directa en Google Calendar o Cal.com.
- **Omnicanal Centralizado:** Misma inteligencia en WhatsApp, Instagram DM y Web.

NIVEL
3

Agente Autónomo Integrado al Core Empresarial (ERP & Procesos)

Integración Total a
Sistemas Core

Para organizaciones que necesitan que el agente ejecute transacciones operativas completas, consulte saldos o expedientes en bases de datos internas y valide documentación de usuarios mediante visión artificial.

- **Conexión a ERP / SQL:** Consulta y escritura en bases de datos PostgreSQL o SQL Server.
- **Emisión de Folios / Comprobantes:** Generación y envío dinámico de recibos en PDF.
- **Visión Computacional & OCR:** Validación de comprobantes bancarios y documentos oficiales.
- **Autenticación de Usuarios:** Verificación mediante token temporal o número de cliente.

CUADRO COMPARATIVO

Comparativa funcional por nivel de implementación.

Resumen de capacidades técnicas, canales y requerimientos para facilitar la toma de decisiones.

CAPACIDAD / CARACTERÍSTICA	NIVEL 1: CALIFICACIÓN	NIVEL 2: TRANSACCIONAL	NIVEL 3: CORE & ERP
Canales Soportados	WhatsApp Cloud API	WhatsApp + Web + Instagram DM	Omnicanal + Telefonía / Canales Internos
Base de Conocimiento	Documentos estáticos / FAQ	RAG dinámico indexado	RAG Híbrido + Bases SQL en vivo
Cotizador en Tiempo Real	Orientativo / Rangos	Cálculo exacto automatizado	Cálculo exacto con inventario real
Integración con CRM	Registro básico de leads	Sincronización bidireccional completa	Actualización de pipeline y tareas
Agendamiento de Citas	Envío de enlace externo	Reserva directa dentro del chat	Reserva con confirmación multi-agenda
Conexión a ERP / SQL	No aplica	Opcional vía Webhook	Conexión directa nativa (Read/Write)
Procesamiento OCR / Fotos	No aplica	Recepción de archivos	Lectura forense y validación con IA
Tiempo de Despliegue	10 a 14 días hábiles	15 a 21 días hábiles	3 a 5 semanas

Protocolo Anti-Alucinaciones y Control Determinístico

Para salvaguardar la reputación corporativa de nuestros clientes, los agentes de Valentina operan bajo cuatro filtros de contención antes de emitir cualquier mensaje:

1. Sanitización de Entrada: Bloquea intentos de manipulación externa o inyecciones de instrucciones contrarias a la empresa.

2. Anclaje Documental Estricto: La IA solo responde si los datos figuran explícitamente en la base de conocimiento verificada.

3. Verificación de Fórmulas: Las cotizaciones numéricas son calculadas por código matemático determinista, no por el modelo de lenguaje.

4. Trazabilidad de Auditoría: Cada interacción genera una ficha de contexto que permite auditar en segundos por qué el agente respondió de cierta manera.

PUESTA EN MARCHA

Requerimientos técnicos y cronograma de entrega.

Valentina se encarga de la ingeniería integral del agente, requiriendo un involucramiento ágil y concreto por parte del equipo del cliente.



Prerrequisitos por parte del Cliente

- ✓ Cuenta de Meta Business Suite con acceso de administrador para WhatsApp.
- ✓ Documentación corporativa (PDFs, manuales o tablas de precios vigentes).
- ✓ Credenciales de API o Webhook del CRM o base de datos a vincular.
- ✓ Designación de un responsable operativo para validar los casos de prueba.



Entregables de Valentina AI

- ✓ Agente conversacional desplegado en entorno de producción certificado.
- ✓ Panel de supervisión gerencial con métricas de uso y transcripciones.
- ✓ Documentación técnica de arquitectura y manual de administración.
- ✓ Sesión de capacitación ejecutiva para el equipo comercial y directivo.

¿Desea evaluar qué nivel es el óptimo para su organización?

Agende una sesión de diagnóstico técnico con nuestros arquitectos para revisar sus flujos actuales de atención y estimar el retorno de inversión esperado.

SEDE: Santiago de Querétaro, Qro. DIRECTO / WHATSAPP: +52 442 352 3965

PORTAL: valentina-ai.mx CORREO: contacto@valentina-ai.mx



Arquitectura respaldada por la Universidad UGES y acreditaciones de validez federal CONOCER SEP.

SEGURIDAD
CERTIFICADA