Ya sabés qué caraj* es un agente.

Ahora armá el *tuyo*.

Guía práctica en 5 pasos para tu primer agente de IA. Sin programar.

Eneas Bergantini
Co-Founder de BFL Solutions · @eneas.bergantini

BFL Solutions

Un chat te *responde*.
Un agente *lo hace*.

CHAT

1. Vos preguntás
2. Te contesta
3. Lo hacés vos

AGENTE

1. Le das un objetivo
2. Arma los pasos
3. Usa tus herramientas
4. Te trae el resultado

Las 4 partes de un agente

Cerebro

El modelo de IA: razona y decide el próximo paso.

Instrucciones

El objetivo y las reglas: qué tiene que lograr.

Herramientas

Mail, planillas, sistemas, web: con qué actúa.

Memoria

Lo que sabe de vos, tu empresa y lo que ya hizo.

Y vos: aprobás lo importante.

PASO 01

Elegí la tarea *correcta*

El primer agente tiene que salir bien. Elegí una tarea que cumpla estas cuatro condiciones:

- **Se repite** todas las semanas (o todos los días).
- **Tiene pasos claros**: si se lo explicás a alguien nuevo, lo entiende.
- **Los datos ya están en digital**: mail, planillas, sistema.
- **Si sale mal, se corrige**: no rompe nada grave.

BUENAS PARA EMPEZAR

- Cobranzas
- Consultas frecuentes
- Reporte semanal de ventas
- Carga de facturas

MEJOR MÁS ADELANTE

- Decisiones con mucho criterio
- Temas legales o de RR. HH.
- Pagos sin control humano

PASO 02

Escribí las *instrucciones*

Es lo que más define si funciona. Usá esta plantilla y completala como si se lo explicaras a alguien nuevo en tu equipo.

ROL	Sos el asistente de cobranzas de [tu empresa].
OBJETIVO	Que los clientes con facturas vencidas hace más de 30 días reciban un recordatorio claro y amable.
PASOS	1. Revisá la planilla de cobranzas. 2. Armá un mail por cliente con factura, monto y vencimiento. 3. Mostrámelos antes de enviar.
REGLAS	Tono cordial. No ofrezcas descuentos ni cambies fechas. Si un cliente ya pagó, avisame.
PREGUNTAME SI	Falta un dato o un monto no coincide.
ENTREGA	Los mails para aprobar y, al final, un resumen de lo enviado.

Cuanto más concreto, mejor: "hacé las cobranzas" no alcanza.

PASO 03

Dale herramientas y *contexto*

Herramientas: solo las que necesita

- Conectá únicamente lo que usa la tarea: el mail, la planilla, el CRM.
- Empezá con permisos de lectura. Que pueda escribir o enviar, después.

Contexto: su memoria

- Subile los documentos de referencia: políticas, modelos de mail, listas de precios.
- Con eso responde como tu empresa, no como un genérico.

¿DÓNDE SE ARMA?

En **Claude o ChatGPT**: un proyecto con estas instrucciones, tus archivos y los conectores (mail, Drive, planillas).
Para que corra solo y con horario: herramientas como **n8n, Make o Zapier**.

PASO 04

Marcá dónde *aprobás* vos

- Siempre antes de **enviar, pagar, borrar o cambiar datos**.
- Arrancá aprobando todo. Liberá de a poco lo que sale bien siempre.

La IA recomienda. Vos decidís.

PASO 05

Probalo y *medí*

- Probalo con 10 casos reales.
- Compará con cómo lo hace hoy una persona.
- Medí el tiempo que ahorra y los errores que comete.
- Ajustá las instrucciones y repetí.

4 errores *comunes*

- × Querer automatizar todo de entrada.
- × Instrucciones vagas.
- × Darle más permisos de los que necesita.
- × No medir el antes y el después.

¿Lo querés implementar en tu empresa?

En BFL Solutions acompañamos a pymes a llevar la IA a sus procesos con **SinergIA**, nuestro programa de capacitación e implementación.

ebergantini@bflsolution.com

@bfl.solutions · @eneas.bergantini

BFL Solutions