



Propuesta:

Agente de Voz y Texto Comercial

	Preparado por Andres Cardozo	v1.0	11 de julio del 2025
	Aprobado por Andres Cardozo	v1.1	14 de julio del 2025

Cláusula de Confidencialidad: "Este documento de propuesta y todos los documentos e información relacionados proporcionados por Uplabs AI son confidenciales. Están destinados únicamente al uso del Cliente y sus representantes autorizados bajo esta cláusula de confidencialidad, que actúa como un Acuerdo de No Divulgación entre ambas partes. Esta información no debe compartirse, reproducirse ni utilizarse para ningún propósito distinto de su evaluación prevista sin el consentimiento previo por escrito de Uplabs AI"

Resumen Ejecutivo

Esta propuesta describe una solución de automatización personalizada diseñada para transformar la interacción con sus usuarios. Implementaremos un sistema que conectará su formulario Tally con una base de datos Excel y plantillas de Canva, automatizando la creación y envío de perfiles personalizados en PDF directamente al correo electrónico de sus usuarios.

Nuestro sistema recibirá datos numéricos y de usuario de Tally a través de un webhook. Luego, buscará y relaciona estos números en su Excel para identificar el perfil correspondiente. Una vez definido el perfil, seleccionará las páginas adecuadas de sus 30 plantillas estáticas de Canva, las descarga como PDF y las enviará por email al usuario con un mensaje personalizado.

Esta solución está diseñada para ser altamente escalable, asegurando que pueda manejar volúmenes crecientes de solicitudes sin intervención manual. Optimizará su tiempo, garantizará la precisión en la entrega de perfiles y ofrecerá una experiencia de usuario fluida y profesional desde el primer contacto.

Área de Impacto

La implementación de esta solución impactará positivamente en las siguientes áreas clave de **Esencial Consultora**:

- **Eficiencia Operativa Optimizada:** Automatizando el matching de perfiles, selección de documentos y envío por email, su equipo **ahorará un tiempo considerable** en tareas manuales, permitiendo enfocar esfuerzos en actividades estratégicas de mayor valor.
- **Precisión y Personalización Mejoradas:** La automatización garantiza que cada usuario reciba el PDF exacto y personalizado según su formulario Tally, eliminando errores humanos y ofreciendo una experiencia profesional y relevante.
- **Escalabilidad sin Esfuerzo:** Diseñada para ser altamente escalable, esta solución procesa un volumen creciente de formularios sin afectar velocidad ni precisión. Así, podrá expandir sus operaciones sin cuellos de botella en la entrega de perfiles.
- **Experiencia del Usuario Enriquecida:** Sus usuarios recibirán de forma instantánea y precisa su perfil personalizado en PDF. Esta inmediatez y relevancia refuerzan la imagen de Esencial Consultora y mejoran la satisfacción del cliente desde el primer contacto.

Visión General

Esta propuesta describe una solución de automatización para Esencial Consultora, que conectará su formulario Tally con una base de datos Excel y plantillas de Canva. El objetivo es automatizar la creación y envío de perfiles personalizados en PDF directamente al correo de sus usuarios.

El sistema recibirá datos numéricos y de usuario de Tally vía webhook. Luego, vincular estos números en su Excel para identificar el perfil correspondiente. Con el perfil definido, seleccionará las páginas adecuadas de sus 30 plantillas estáticas de Canva, las descarga como PDF y las enviará por email al usuario con un mensaje personalizado desde su cuenta.

Diseñada para ser altamente escalable, esta solución optimizará su tiempo, garantizará precisión en la entrega de perfiles y ofrecerá una experiencia de usuario fluida y profesional.

Flujo de Interacción Automatizado

El sistema opera bajo un flujo dinámico y escalable:

1. Captura de Datos desde Tally:

- **Recepción vía Webhook:** Tally enviará automáticamente los datos del formulario (incluyendo nombre, email y números de resultado) a nuestro sistema.

2. Vinculación de Perfil en Excel:

- **Consulta y Vinculación:** Nuestro sistema recibirá los números de Tally y los vincula en su Excel para identificar el perfil asignado en la misma fila.

3. Generación de PDF Personalizado desde Canva:

- **Selección de Contenido:** Basándose en el perfil del Excel, el sistema identificará y seleccionará las páginas específicas de Canva correspondientes (de sus 30 plantillas estáticas).
- **Descarga en PDF:** El sistema descargará estas páginas de Canva en formato PDF.

4. Envío de Correo Electrónico Personalizado:

- **Preparación y Envío:** Utilizando los datos del usuario, se preparará y enviará un correo electrónico personalizado con el PDF adjunto desde su cuenta de correo.

5. Escalabilidad y Monitoreo:

- **Diseño Escalable:** Todo el proceso está diseñado para escalar automáticamente según el volumen de formularios.
- **Registro Interno:** Se mantendrá un registro interno de cada automatización para trazabilidad y monitoreo.

Funcionalidades Clave

Módulo	Funcionalidad
Captura Automatizada de Datos (Tally)	• Recepción automática y segura de datos numéricos y de usuario (nombre, email) desde su formulario Tally a través de un webhook, sirviendo como el punto de inicio de la automatización.
Vinculación Inteligente de Perfiles (Google Sheets)	• Proceso automatizado para vincular los números recibidos de Tally con la columna correspondiente en su archivo Google Sheets. Esto permite identificar de forma precisa el perfil personalizado del usuario, garantizando la correcta selección del contenido.
Generación Automatizada de Documentos (Canva)	• Selección automática de las páginas de Canva correspondientes al perfil identificado (de sus 30 plantillas estáticas) y su descarga en formato PDF.
Envío de Correos Electrónicos Personalizados	• Envío automático del documento PDF generado al correo electrónico del usuario. El email incluirá un mensaje personalizado utilizando el nombre y otros datos del usuario, enviado desde su propia cuenta de correo.

Línea de Tiempo - Prueba Piloto

Total días de desarrollo: 5 días hábiles

Fase	Duración	
Fase 1: Kickoff & Diseño	-	Reunión para definir requerimientos detallados, estructura del Excel (columnas, lógica de vinculación), referencias de páginas de Canva y diseño del flujo de envío de emails personalizados.
Fase 2: Integración Tally y Excel	1 día	Configuración del webhook para recibir datos del formulario Tally. Implementación de la lógica para vincular los números de resultado con los perfiles en su archivo Excel.
Fase 3: Integración Canva y Generación de PDF	2 días	Configuración de la conexión con Canva. Desarrollo de la funcionalidad para seleccionar automáticamente las páginas de Canva según el perfil identificado y descargarlas en formato PDF.
Fase 4: Configuración de Envío de Email	1 día	Configuración del servicio de envío de correos electrónicos. Implementación de la lógica para personalizar el contenido del email con los datos del usuario y adjuntar el PDF generado.
Fase 5: Pruebas Integrales y Ajustes	1 días	Realización de pruebas de extremo a extremo para validar todo el flujo de automatización (Tally -> Excel -> Canva -> Email). Identificación y corrección de posibles errores y refinamiento de la solución.
Fase 6: UAT (User Acceptance Test)	-	Reunión de revisión de la prueba piloto.

Línea de Tiempo - Versión de Producción

Cláusula de Confidencialidad: "Este documento de propuesta y todos los documentos e información relacionados proporcionados por Uplabs AI son confidenciales. Están destinados únicamente al uso del Cliente y sus representantes autorizados bajo esta cláusula de confidencialidad, que actúa como un Acuerdo de No Divulgación entre ambas partes. Esta información no debe compartirse, reproducirse ni utilizarse para ningún propósito distinto de su evaluación prevista sin el consentimiento previo por escrito de Uplabs AI"

Total días de desarrollo: 3 días hábiles

Fase	Duración	
Fase 1: Kickoff & Diseño	-	Recopilar observaciones de la prueba piloto y realizar los ajustes finales al flujo de automatización (Tally, Excel, Canva, Email).
Fase 2: Optimización de Integración Tally y Excel	1 día	Revisar y optimizar la conexión del webhook con Tally y la lógica de vinculación de perfiles en Excel, asegurando máxima precisión y eficiencia.
Fase 3: Ajustes de Generación de PDF (Canva)	1 días	Auditar y afinar la selección de las páginas de Canva y el proceso de descarga de PDF, garantizando calidad y consistencia en los documentos generados.
Fase 4: Refinamiento de Envío de Email	1 días	Revisar y optimizar la personalización y el envío de los correos electrónicos, asegurando la entrega exitosa de los PDFs a los usuarios.
Fase 5: UAT (User Acceptance Test)	-	Reunión de revisión final y aceptación del sistema por parte del equipo de Esencial Consultora, validando todas las funcionalidades para el lanzamiento en producción.

Estructura de Costos

Cláusula de Confidencialidad: "Este documento de propuesta y todos los documentos e información relacionados proporcionados por Uplabs AI son confidenciales. Están destinados únicamente al uso del Cliente y sus representantes autorizados bajo esta cláusula de confidencialidad, que actúa como un Acuerdo de No Divulgación entre ambas partes. Esta información no debe compartirse, reproducirse ni utilizarse para ningún propósito distinto de su evaluación prevista sin el consentimiento previo por escrito de Uplabs AI"

(todos los importes de desarrollo y mantenimiento están expresados en dólares

Concepto	Importe	Moneda	Condiciones de Pago	Incluye/Notas
Desarrollo – Prueba Piloto	\$174.5	USD	50 % anticipo al firmar → resto al entregar reporte de cierre del piloto	• Funcionalidades - Prueba Piloto
Desarrollo – Versión de Producción	\$174.5	USD	Se abona previo a la puesta en producción	• Funcionalidades - Version de Produccion
Total	\$349	USD		

Garantías del Proyecto

Cláusula de Confidencialidad: “Este documento de propuesta y todos los documentos e información relacionados proporcionados por Uplabs AI son confidenciales. Están destinados únicamente al uso del Cliente y sus representantes autorizados bajo esta cláusula de confidencialidad, que actúa como un Acuerdo de No Divulgación entre ambas partes. Esta información no debe compartirse, reproducirse ni utilizarse para ningún propósito distinto de su evaluación prevista sin el consentimiento previo por escrito de Uplabs AI”

Para asegurar la satisfacción y confianza de nuestros clientes, ofrecemos las siguientes garantías en el desarrollo del Sistema Automatizado para Escencial Consultora:

1. Calidad del Producto:

o Garantizamos que el sistema entregado cumplirá con las especificaciones y funcionalidades acordadas en el contrato. Si el producto final no cumple con las características acordadas, realizaremos las correcciones necesarias sin costo adicional hasta que se satisfagan los requisitos Establecidos.

2. Mantenimiento y Actualizaciones:

o El costo de mantenimiento mensual garantiza la supervisión y actualización del sistema para asegurar su funcionamiento óptimo. Las actualizaciones incluirán mejoras de seguridad, nuevas funcionalidades y optimizaciones de rendimiento.

3. Confidencialidad de la Información:

o Nos comprometemos a mantener la confidencialidad de toda la información compartida durante el proyecto. No divulgaremos ningún dato sensible a terceros sin el consentimiento previo del cliente.

4. Protección Financiera:

o En caso de que no estemos en condiciones de cumplir con nuestras obligaciones, el cliente tendrá derecho a un reembolso del 100% proporcional del pago realizado, basado en el avance del proyecto hasta la fecha de la reclamación
