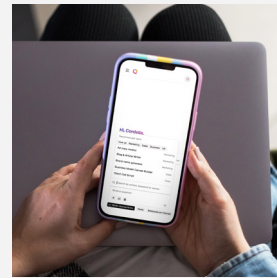
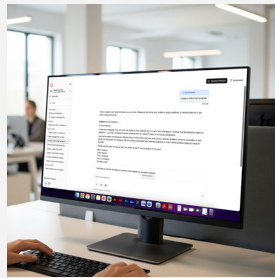


Tutorial apto para principiantes

No se requieren conocimientos técnicos

Desarrollado por Querix

UN TUTORIAL PASO A PASO PARA PRINCIPIANTES



Primeros pasos con Querix

UN PLAYBOOK TÁCTICO DE ONBOARDING: CREA Y UTILIZA AGENTES DE IA CON CONFIANZA

Aprende a navegar por Querix, configurar tu espacio de trabajo, crear agentes, ejecutar tareas y utilizar la plataforma en tu día a día.

Contenido

Introducción	03
Del sitio web a tu cuenta de Querix	04
Navegando la interfaz de Querix	05
Workspaces	06
Crear y gestionar workspaces	07
Documentos & Conocimiento	08
Subir y organizar documentos	09
Asistentes	10
Crea tu primer asistente	11
Tareas & Acciones	12
Ejecuta tu primera tarea	13
Pre-prompts & Consejos de uso	14
API & Integraciones	14
Tu primer caso de uso completo	15
Buenas prácticas	16

Bienvenido a Querix

QUERIX ES UNA PLATAFORMA QUE TE AYUDA A CREAR Y UTILIZAR AGENTES DE IA IMPULSADOS POR TUS PROPIOS DOCUMENTOS Y CONOCIMIENTO, SIN NECESIDAD DE PROGRAMAR.

Esta guía es un tutorial de onboarding offline diseñado para nuevos usuarios que descubren la plataforma por primera vez.

En esta guía aprenderás a:

- **Navegar por la plataforma Querix**
- **Crear y gestionar espacios de trabajo**
- **Subir y organizar documentos**
- **Crear agentes de IA**
- **Ejecutar tareas y acciones**
- **Utilizar Querix con confianza en tu trabajo diario**

Al finalizar, deberías sentirte cómodo utilizando Querix como parte de tu flujo de trabajo habitual.

Del sitio web a tu cuenta de Querix

TU RECORRIDO CON QUERIX COMIENZA EN LA PÁGINA WEB.



Paso 1

REGÍSTRATE

- Accede al sitio web de Querix
- Haz clic en Sign up
- Crea tu cuenta de usuario

Inicia sesión
Introduce tus datos de acceso

Acceder con Google

Acceder con Microsoft

Email *

cordelia@dezzai.com

Contraseña *

He olvidado mi contraseña

Iniciar sesión

¿No tienes cuenta? Regístrate

Crea tu cuenta
Para continuar con Querix, configura una contraseña.

Registrarse con Google

Registrarse con Microsoft

Email *

cordelia@dezzai.com

Contraseña *

¡Bien hecho!

Acepto la [política de privacidad](#) y el [aviso legal](#) *

Crear cuenta

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión



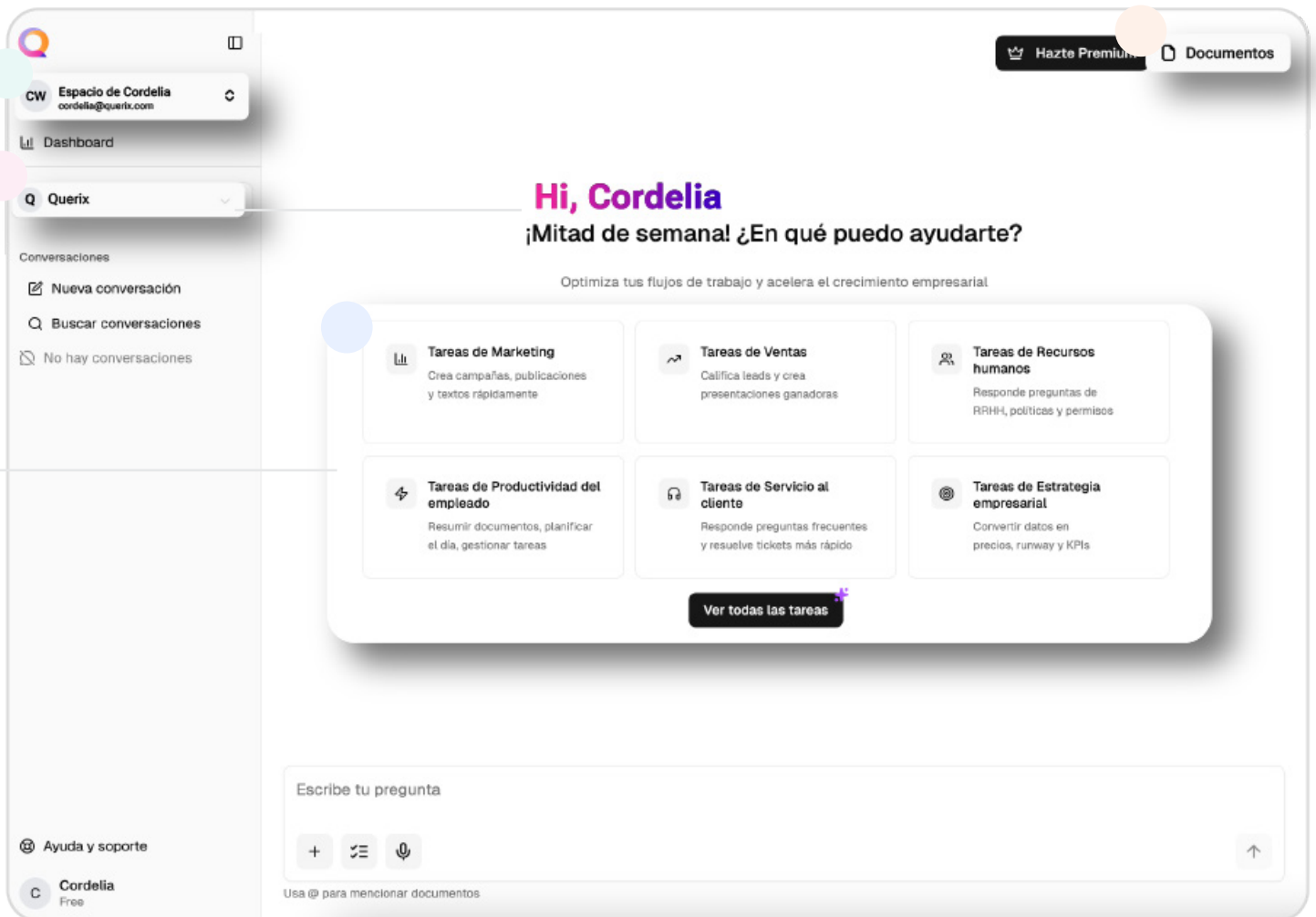
Paso 2

INICIA SESIÓN

- Accede a Querix con tus credenciales
- Llegarás a la interfaz principal de la plataforma

Navegando la interfaz de Querix

CUANDO INICIES SESIÓN, VERÁS LA INTERFAZ PRINCIPAL DE QUERIX ORGANIZADA EN TORNO A CUATRO PILARES FUNDAMENTALES:



WORKSPACE

ASISTENTES

DOCUMENTOS

TASK

Tómate un momento para explorar el menú de navegación.

Utiliza la barra lateral para recorrer estas secciones paso a paso.

No necesitas entenderlo todo ahora, esta guía te acompañará paso a paso.



Workspaces

(Qué son y por qué)

QUÉ ES UN WORKSPACE?

Un Workspace es el entorno principal donde organizas tu trabajo en Querix.

PIENSA EN UN
WORKSPACE COMO:

- Un proyecto específico
- Un departamento
- O un caso de uso

CADA WORKSPACE ACTÚA
COMO UN ENTORNO
INDEPENDIENTE QUE
CONTIENE:

- Documentos
- Asistentes
- Tareas

¿CUÁNDO DEBERÍAS CREAR
UN NUEVO WORKSPACE?

- Cuando trabajes en un nuevo proyecto
- Cuando necesites separar casos de uso internos y externos
- Cuando diferentes equipos necesiten conocimientos distintos

Crear y gestionar workspaces

CÓMO CREAR UN WORKSPACE

Paso 1

Haz clic en Crear Workspace

Paso 2

Asigna un nombre claro

Paso 3

Abre el workspace

The screenshot illustrates the process of creating a workspace in the Querix application. It is divided into three numbered steps:


- Step 1:** A pink circle highlights the '+ Crear espacio' button in the left sidebar.
- Step 2:** A teal circle highlights the search bar in the 'Espacios' modal, where 'Prueba' is entered.
- Step 3:** An orange circle highlights the 'Espacio de prueba' option in the modal, which is selected with a checkmark.

The interface includes a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Conversaciones', and 'New chat'. The main area shows a 'Selección o crea un nuevo espacio' modal with a search bar and a list of workspace options. A 'Hazte Premium' button is visible in the top right corner of the main area.

Puedes crear múltiples workspaces para separar datos internos y cambiar entre ellos en cualquier momento.

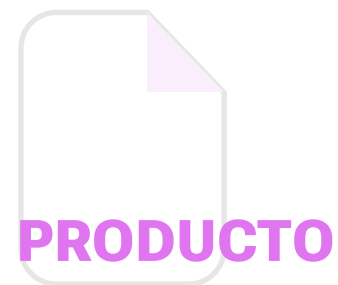
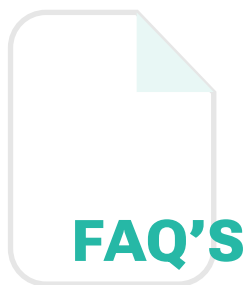
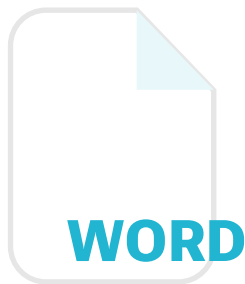
Documentos & Conocimiento

(Qué hacen)

 Documentos

DOCUMENTOS: EL CONOCIMIENTO DETRÁS DE TUS ASISTENTES

Los documentos son la fuente de conocimiento de los agentes en Querix.

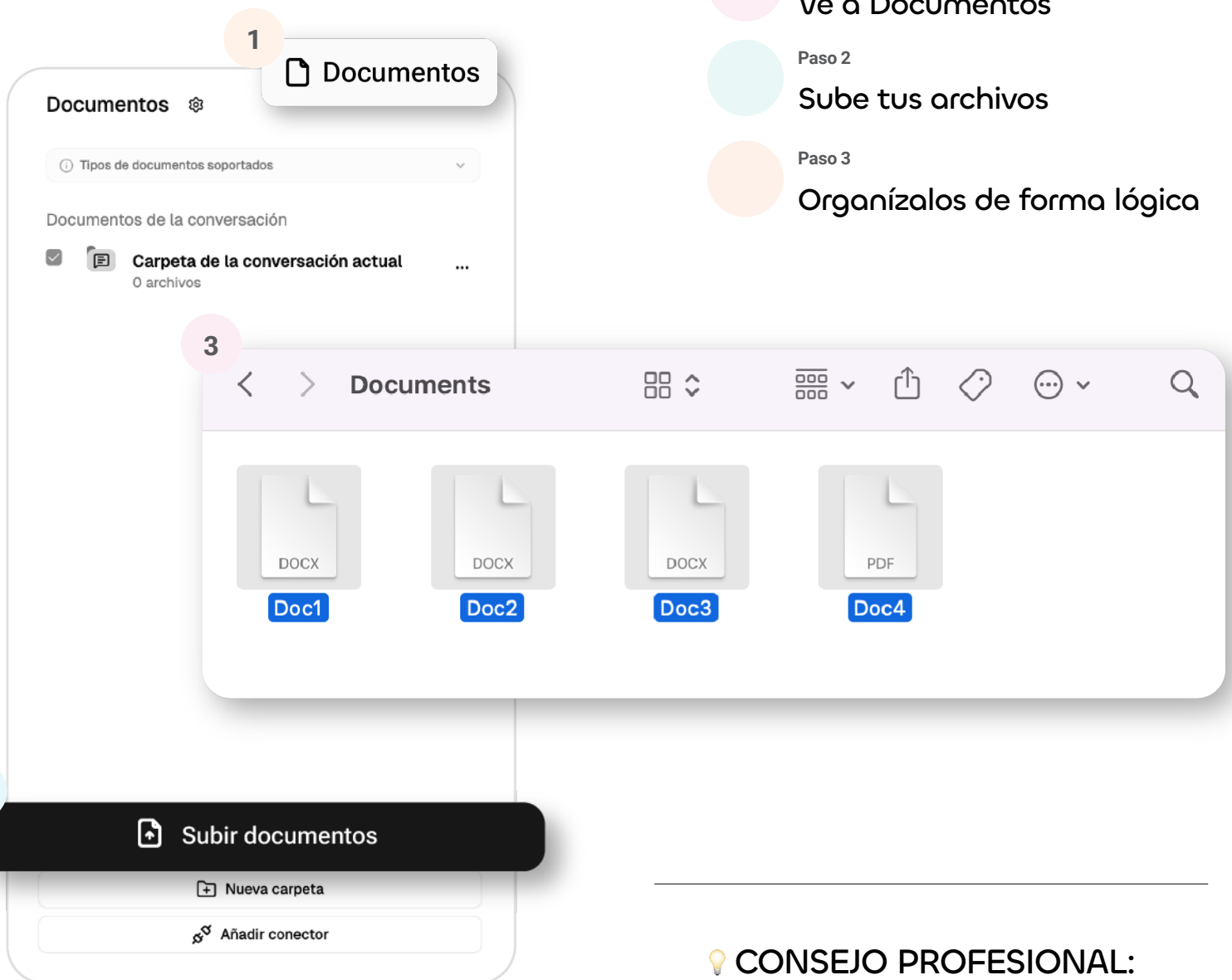


Querix utiliza estos documentos para generar respuestas precisas y fundamentadas. No necesitas entrenar un modelo complejo, simplemente subes el conocimiento.

Subir y organizar documentos

CÓMO SUBIR DOCUMENTOS

-  Paso 1
Ve a Documentos
-  Paso 2
Sube tus archivos
-  Paso 3
Organízalos de forma lógica



CONSEJO PROFESIONAL:

Empieza con documentos de alta calidad y actualizados.
Documentos claros generan mejores respuestas por parte de los agentes.

Asistentes

(Qué hacen)

Q Querix

¿QUÉ ES UN ASISTENTE EN QUERIX?

Un asistente de IA está configurado para apoyarse en documentos específicos al responder preguntas o ejecutar tareas.

Asistentes pueden ser:

- Internos (para empleados)
- Externos (para clientes)

Cada asistente:

- Tiene acceso únicamente a los documentos seleccionados
- Opera dentro de un workspace
- Puede ejecutar tareas y acciones

Querix > Asistentes Hazte Premium

Elige un asistente con el que interactuar o crea uno nuevo

Q Buscar asistentes...

+ **Crear asistente**
Crea un asistente personalizado en minutos.

Q **Querix** ...
Sin archivos

Prueba
cordelia@querix.com

Dashboard

Q Querix

Conversaciones

Nueva conversación

Buscar conversaciones

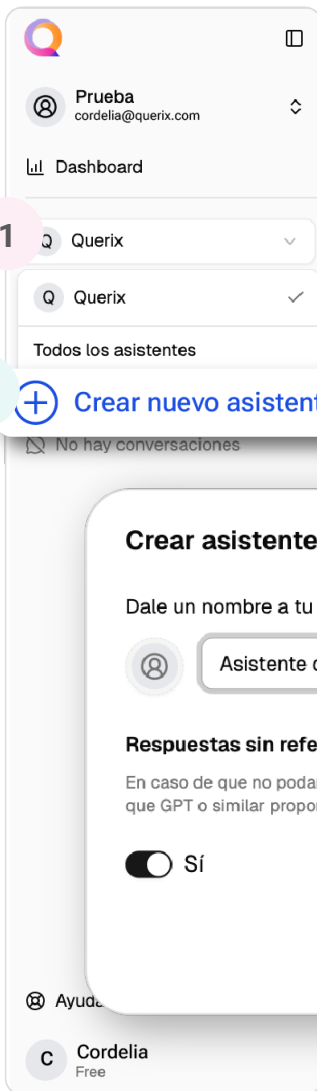
No hay conversaciones

Ayuda y soporte

C Cordelia
Free

Crea tu primer asistente

CÓMO CREAR UN ASISTENTE



Paso 1

Ve a asistentes

Paso 2

Haz clic en crear asistente

Paso 3

Elige los documentos que debe utilizar

Paso 4

Define un propósito claro

Ejemplo:

“Este agente ayuda a responder preguntas internas de RRHH.”

También puedes desplegar asistentes especializados para Ventas, Marketing o Estrategia de Negocio.

Crear asistente

Dale un nombre a tu asistente



Asistente de prueba

Respuestas sin referencias

En caso de que no podamos encontrar la respuesta en los documentos que subas, ¿te gustaría que GPT o similar proporcione una respuesta?

Sí

Cancelar

Crear asistente

Este agente ayuda a resolver dudas internas relacionadas con los recursos humanos.

3



4

Tareas & Acciones

(Qué son y cuando usarlas)

¿QUÉ SON LAS TASKS?

Las Tasks permiten que los agentes realicen acciones específicas, no solo conversar.



Tareas de Marketing

Crea campañas, publicaciones y textos rápidamente



Descubre cómo realizar tareas de marketing



Tareas de Ventas

Califica leads y crea presentaciones ganadoras



Descubre cómo realizar tareas de ventas



Tareas de Recursos humanos

Responde preguntas de RRHH, políticas y permisos



Descubre cómo realizar tareas de recursos humanos



Tareas de Productividad del empleado

Resumir documentos, planificar el día, gestionar...



Descubre cómo realizar tareas para la productividad de empleados



Tareas de Servicio al cliente

Responde preguntas frecuentes y resuelve tickets...



Descubre cómo realizar tareas de atención al cliente



Tareas de Estrategia empresarial

Convertir datos en precios, runway y KPIs



Descubre cómo realizar tareas de estrategia de negocio



Utiliza tareas cuando busques resultados concretos:

- Resultados estructurados
- Acciones repetibles
- Outputs consistentes



Ejemplos

- Generar un resumen
- Crear un borrador
- Responder un tipo específico de pregunta o KPIs

Ejecuta tu primera tarea

CÓMO EJECUTAR UNA TAREA



Paso 1

Selecciona un asistente



Paso 2

Elige una tarea



Paso 3

Proporciona la información requerida



Paso 4

Ejecuta la tarea



Paso 5

Revisa el resultado

The screenshot shows the Querix AI interface. On the left is a sidebar with a user profile for 'Prueba cordelia@querix.com', a 'Dashboard' link, a search bar containing 'Querix', and a list of assistants including 'Asistente de prueba'. The main area displays a greeting 'Hola, Cordelia' and a prompt '¿Mitad de semana! ¿En qué puedo ayudarte?'. Below this are two task cards: 'Tareas de Marketing' (Crea campañas, publicaciones y textos...) and 'Tareas de Productividad del empleado' (Resumir documentos, planificar el día, gestionar...). A search modal is open, showing a search bar and a list of tasks under the 'Marketing' category, such as 'Creador de copys publicitarios', 'Redactor de blogs y artículos', and 'Generador de nombres de marca'.



Nombre de la empresa: Querix; Producto: IA; Destinatarios: Empleados

➔ **Eficiencia: estandarizar tu trabajo mediante tareas ahorra tiempo y garantiza calidad.**



¡Impulsa el éxito en el lugar de trabajo con la IA de Querix!

⚡ Potencia tu flujo de trabajo diario con la IA de Querix, ¡tu asistente inteligente en el trabajo!

Despídete de las tareas repetitivas y dale la bienvenida a soluciones más inteligentes. Querix AI se integra perfectamente con tus procesos, ayudándote a:

- Automatizar tareas rutinarias
- Encontrar información al instante
- Colaborar de forma más eficiente
- Tomar decisiones basadas en datos

Únete a equipos innovadores que ya están transformando su productividad con Querix AI. Obtén más tiempo, reduce el estrés y haz las cosas más rápido, para que puedas centrarte en lo que realmente importa.

👉 ¿Listo para revolucionar tu jornada laboral?

Visita [tuweb.com] o contáctanos en (123) 456-7890 para empezar.

Querix AI: Impulsando a los empleados. Haciendo posible la excelencia.

¿Te gustaría destacar alguna función o beneficio especial? Comparte más detalles y puedo perfeccionar aún más tu anuncio.

🌟 Suggestions to continue 4

🔒 Experimental

🗨️ 📄 🔄 ⌂

Hoy 02:12 PM

Pre-prompts & consejos de uso

¿QUÉ SON LOS PRE-PROMPTS?

Los pre-prompts definen cómo debe comportarse un asistente:



Puedes definir

Tono



Puedes definir

Estilo



Puedes definir

Nivel de detalle

→ Buenos pre-prompts ayudan a los agentes a ofrecer resultados mejores y más consistentes. Asigna al agente un Rol (por ejemplo, "Asistente de Atención al Cliente"), un Contexto y un Formato para sus respuestas.



CONSEJO:
Empieza de forma simple. Mejora progresivamente a medida que aprendas cómo utilizas Querix en tu día a día.

API & Integraciones

(Vision general)

¿NECESITO LA API?

La mayoría de los usuarios no necesitan la API al principio para obtener valor de Querix.

LA API ES ÚTIL
CUANDO:



Integras Querix en otros sistemas



Automatizas flujos de trabajo

Puedes ignorar esta parte al inicio y centrarte en las funcionalidades principales.

Tu primer caso de uso completo

UN EJEMPLO SENCILLO DE PRINCIPIO A FIN



Paso 1

Crea un workspace



Paso 2

Sube documentos



Paso 3

Crea un asistente



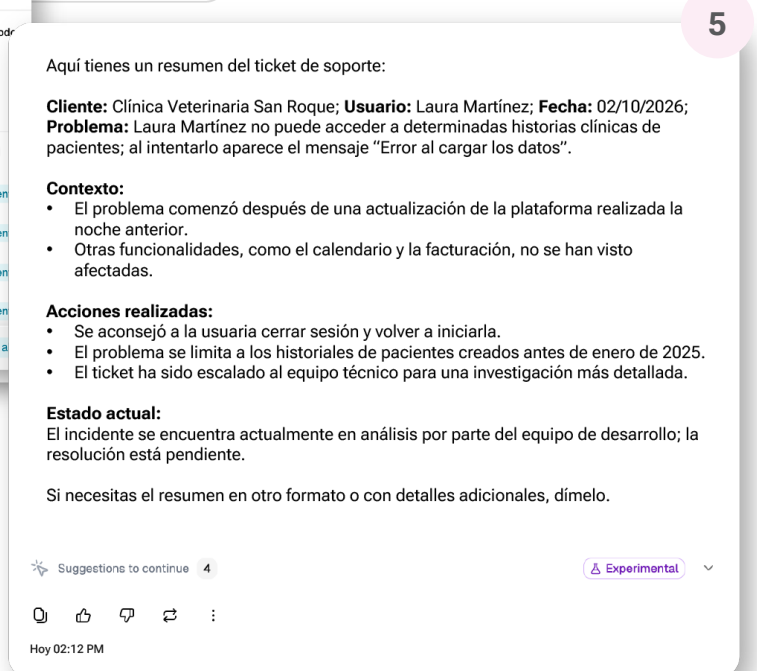
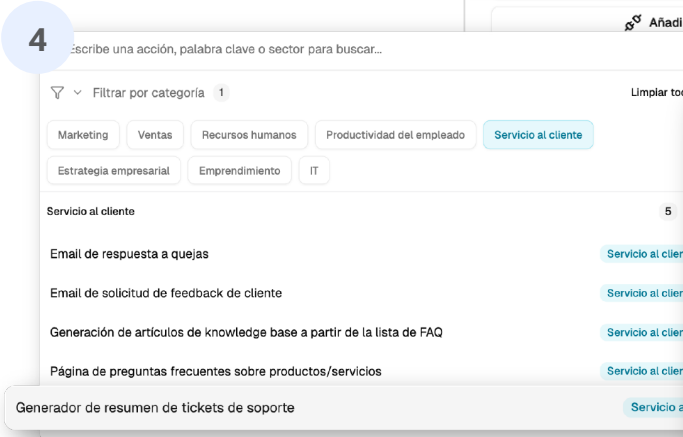
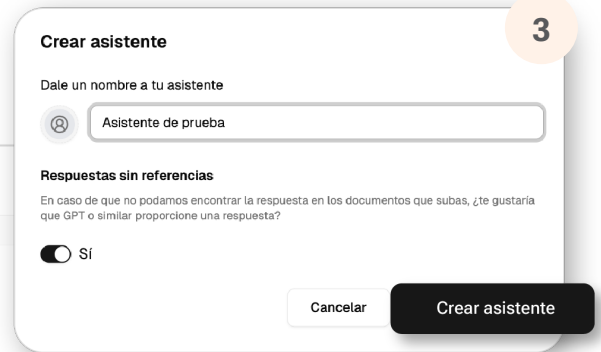
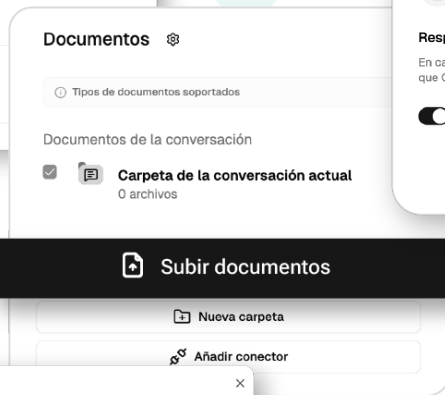
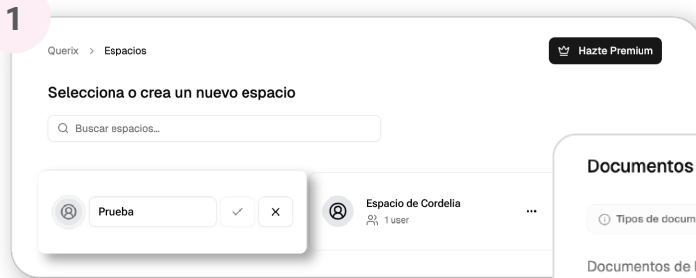
Paso 4

Ejecuta una tarea



Paso 5

Obtén un resultado útil



→ Este es el flujo básico que repetirás en la mayoría de los casos de uso en Querix.

Buenas prácticas

SACAR EL MÁXIMO PARTIDO A QUERIX

Mantenimiento:



Mantén los documentos actualizados



Utiliza nombres claros para los workspaces



Empieza con asistentes sencillos

Interacción:



Mejora los prompts gradualmente



Revisa regularmente las respuestas de los asistentes



Evita intentar hacerlo todo a la vez

¿Qué sigue?

DÓNDE IR A PARTIR DE AQUÍ

Ahora que conoces lo básico, puedes:



Crear más asistentes



Explorar casos de uso avanzados



Añadir más documentos



Integrar Querix en tu flujo de trabajo diario

La plataforma está diseñada para evolucionar a medida que crecen las necesidades de tu negocio.

Ya estás listo para usar Querix 🚀

AHORA ENTIENDES:



Como trabaja Querix

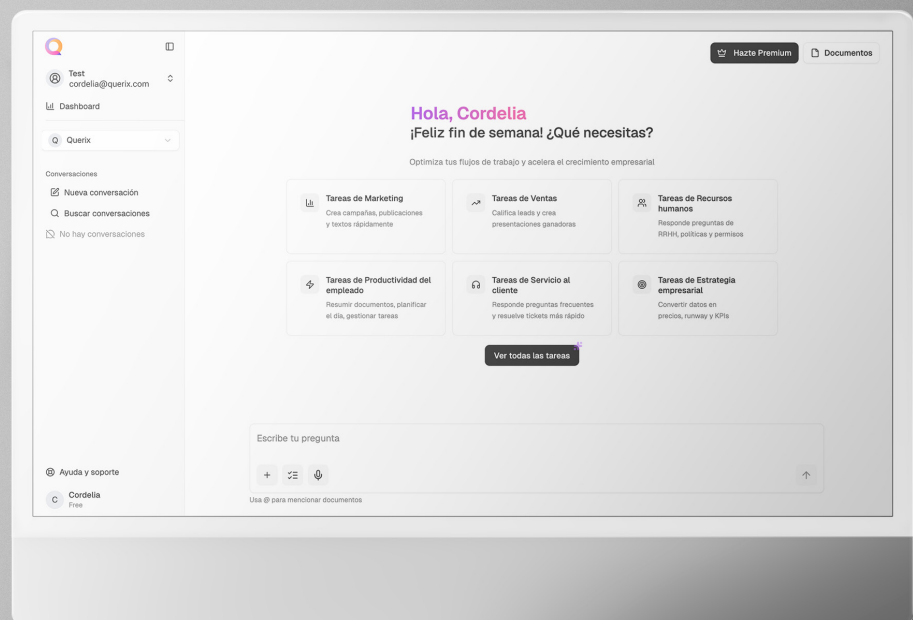


Cómo navegar por la plataforma



Como crear workspaces, asistentes y tareas

Empieza poco a poco, itera y construye tu confianza tarea a tarea.



Bienvenido a Querix.