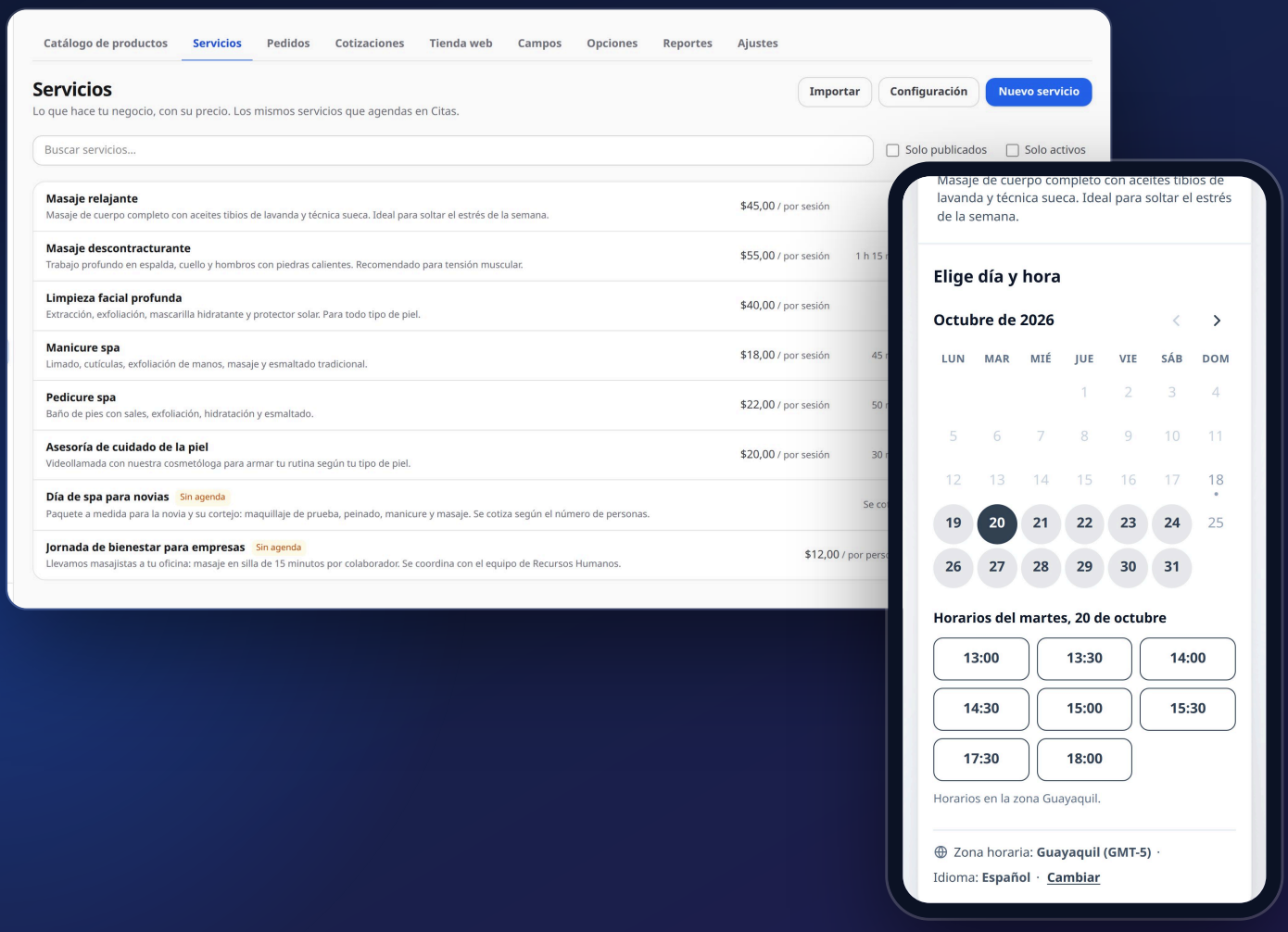
Omnifox

MANUAL DEL MÓDULO

Servicios

Lo que hace tu negocio, con su precio y su duración: los mismos servicios que agendas en Citas, listos para la página de reservas, las cotizaciones y un agente de IA que responde y agenda por WhatsApp, Instagram, Messenger y tu web.



CONTENIDO

Índice

01 Qué es Servicios 3

02 Activar el módulo 4

03 La lista de servicios 6

04 Crear y editar un servicio 7

05 Conectado con Citas 9

06 La página pública de reservas 12

07 Configuración del módulo 14

08 Importar servicios 15

09 Cotizar servicios 16

10 Configurar el agente de IA 18

11 Preguntas frecuentes y límites actuales 21

Cómo leer este manual

Las capturas son pantallas reales de Omnifox con un negocio de ejemplo: **Brisa Spa**, un spa en Quito con masajes, faciales, manicure y jornadas de bienestar para empresas. Los números en círculo naranja (1) señalan lo que se explica debajo de cada imagen.

Los nombres de botones y campos van en **negrita**, tal como aparecen en pantalla. También hay un video tutorial de este módulo en el canal de YouTube de Omnifox.

01

CAPÍTULO 1

Qué es Servicios

Un módulo del Catálogo para negocios que venden trabajo y tiempo: spas, consultorios, estudios, asesorías, talleres, academias o cualquier servicio con precio y duración.

Un servicio no se parece a un producto: no tiene stock ni código de barras, y lo que el cliente pregunta no es «¿queda?» sino «¿cuánto cuesta?», «¿cuánto dura?» y «¿tienen hora el martes?». Servicios guarda justo eso: nombre, descripción, precio con su unidad, impuesto, duración y modalidad.

Servicio
Precio, unidad, impuesto, duración

→

Citas
Huecos reales en el calendario

→

Reservas y cotizaciones
Página pública y documento PDF

→

Agente de IA
Responde y agenda en el chat

Una sola lista, no dos

Los servicios del catálogo son **los mismos** que los tipos de cita del módulo de Citas (Calendario). No hay una segunda lista que mantener: en Servicios defines cuánto cuesta y si se publica; en **Calendario → Servicios** afinas cómo se agenda (tiempos de preparación, cupo, anticipación, políticas). Cambias el precio en un lugar y lo ven al instante la agenda, la página de reservas, las cotizaciones y el agente de IA.

Negocio	Cómo lo usa
Spa o centro de estética	Masajes y faciales con duración fija que se reservan solos, y paquetes a medida que se cotizan.
Consultorio o profesional	Consultas de 30 o 60 minutos, presenciales o por videollamada, con depósito y política de cancelación.
Asesoría o agencia	Servicios por hora o por proyecto que no ocupan agenda y se cotizan.
Taller o mantenimiento	Mano de obra con precio por visita, por m² o por equipo.

QUÉ INCLUYE

Activar Servicios es gratis y no cambia tu plan. Para la agenda y la página de reservas se usa el módulo de Calendario que ya trae tu cuenta.

02

CAPÍTULO 2

Activar el módulo

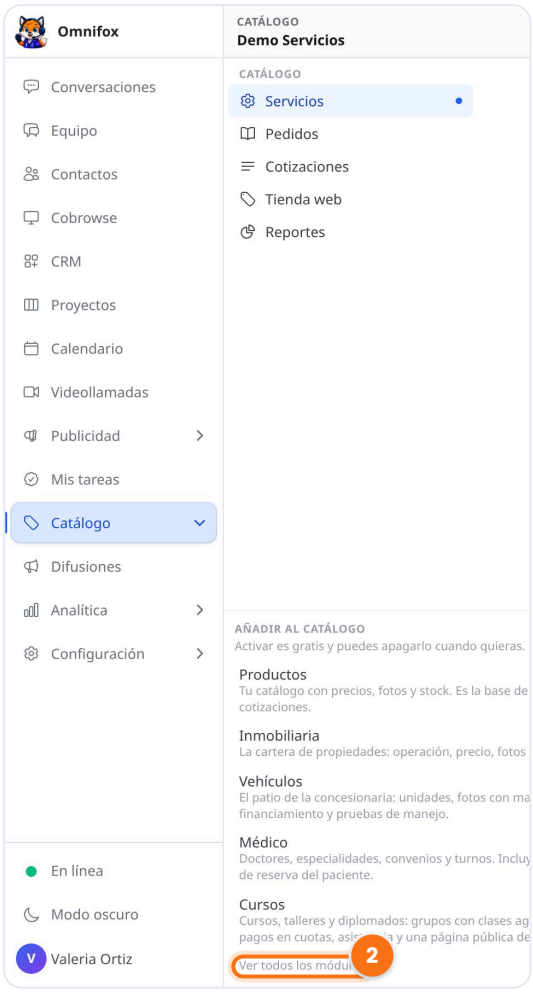
Servicios se enciende por espacio de trabajo, en dos clics, desde el propio menú.

Desde el panel del Catálogo

1. En la barra lateral, abre **Catálogo**.
2. Al final del panel, en **Añadir al catálogo**, aparecen los módulos que tu espacio todavía no usa.
3. Junto a **Servicios**, haz clic en **Activar**.
4. La entrada **Servicios** aparece en el acto arriba, en el grupo del Catálogo.

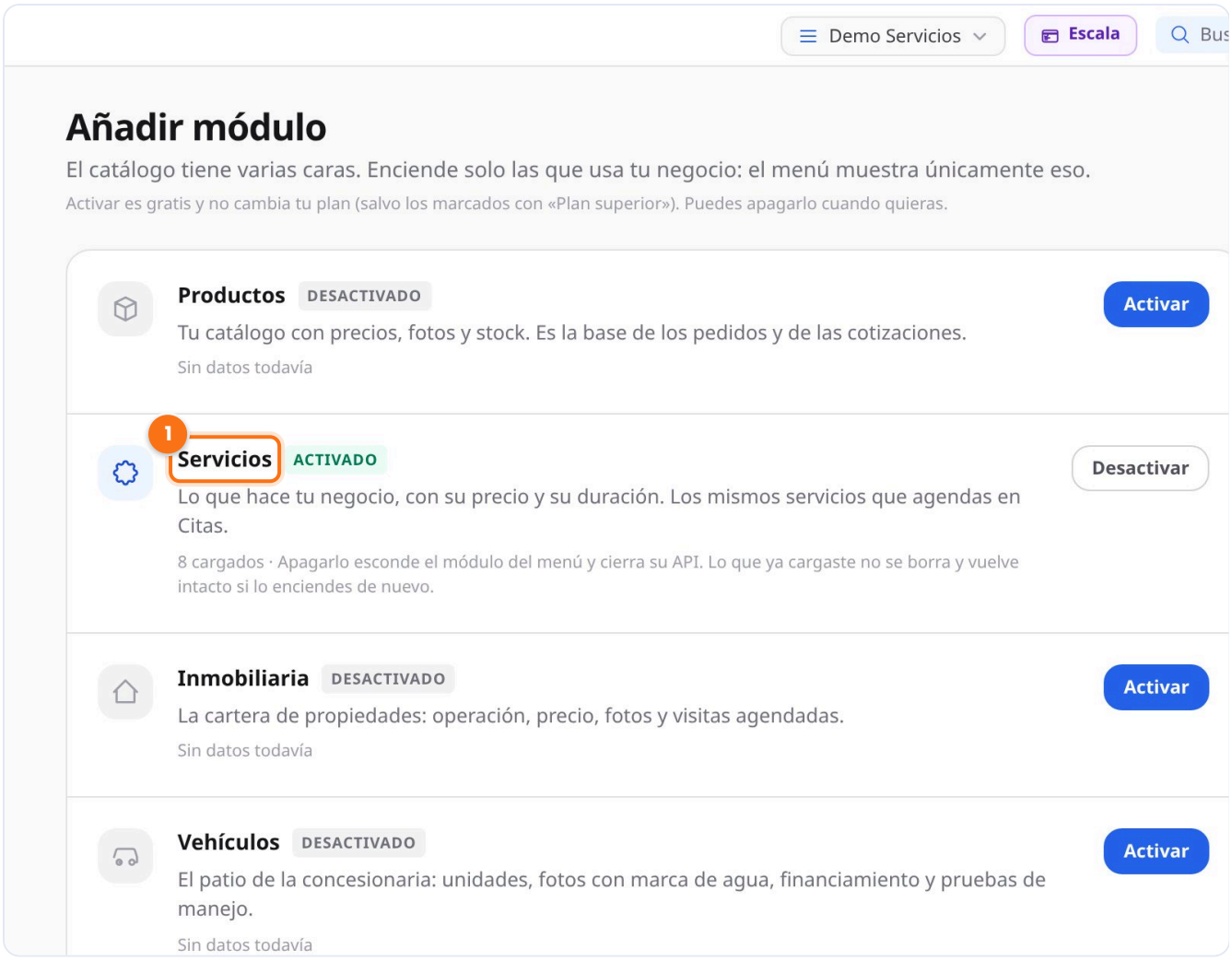
También puedes entrar a **Ver todos los módulos**, al pie del panel, y activarlo desde su tarjeta.

> **NOTA**
> Encender y apagar módulos es tarea del dueño o de un administrador. Si tienes varios espacios de trabajo, actívalo en cada uno donde lo necesites.



El panel del Catálogo con Servicios ya activo.

1. **Servicios**: la entrada del módulo.
2. **Ver todos los módulos**.



La pantalla de módulos: cada uno con su estado. Desactivar esconde el módulo del menú; lo cargado no se borra y vuelve intacto si lo enciendes de nuevo.

1. Servicios, activado.
2. El botón para apagarlo.

CONSEJO

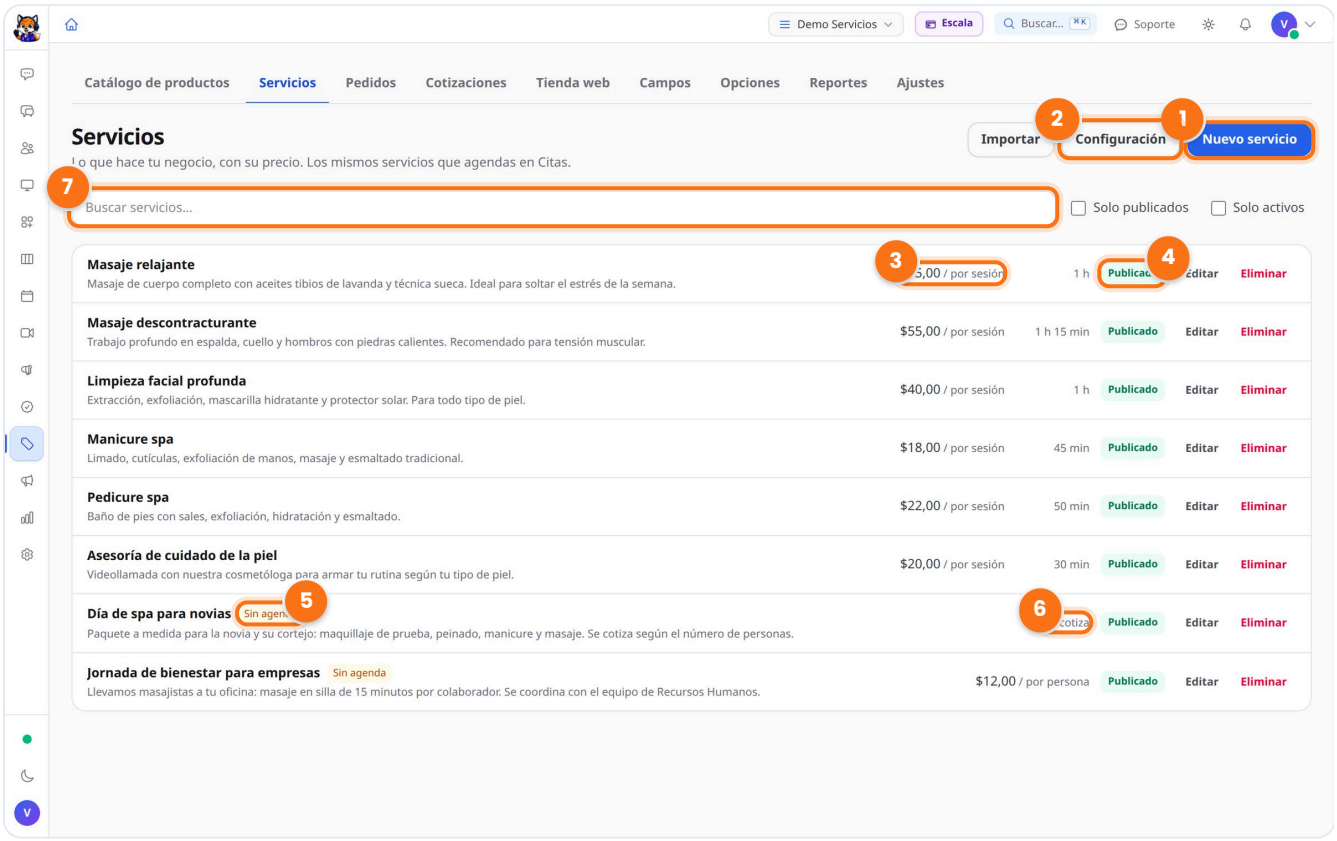
Las herramientas de IA de servicios no dependen del menú: si apagas el módulo, un agente que ya tenga encendida **Buscar servicios** sigue respondiendo. Revisa tus agentes antes de apagarlo.

03

CAPÍTULO 3

La lista de servicios

Todo lo que vende tu negocio en una sola lista, con su precio y su duración a la vista.



Catálogo → **Servicios** con el set de ejemplo.

1. **Nuevo servicio** abre el formulario.
2. **Importar** y **Configuración** del módulo.
3. Precio con su unidad (por sesión, por persona) y duración.
4. **Publicado**: un clic lo publica o lo esconde.
5. **Sin agenda**: no ocupa un hueco en el calendario.
6. **Se cotiza**: no tiene precio fijo.
7. Buscador y filtros **Solo publicados** / **Solo activos**.

Etiqueta	Qué significa
Publicado	Se muestra a los clientes y el agente de IA lo ofrece.
Sin publicar	Existe y se puede agendar desde el equipo, pero la IA no lo ofrece. Útil para servicios internos o en preparación.
Sin agenda	Se vende pero no ocupa agenda: se coordina a mano (un evento, una auditoría).
Se cotiza	No tiene precio cargado: la IA dice que se cotiza según el caso, no inventa un monto.
Inactivo (fila atenuada)	Fuera de uso: no se agenda ni se ofrece, pero se conserva.

04

CAPÍTULO 4

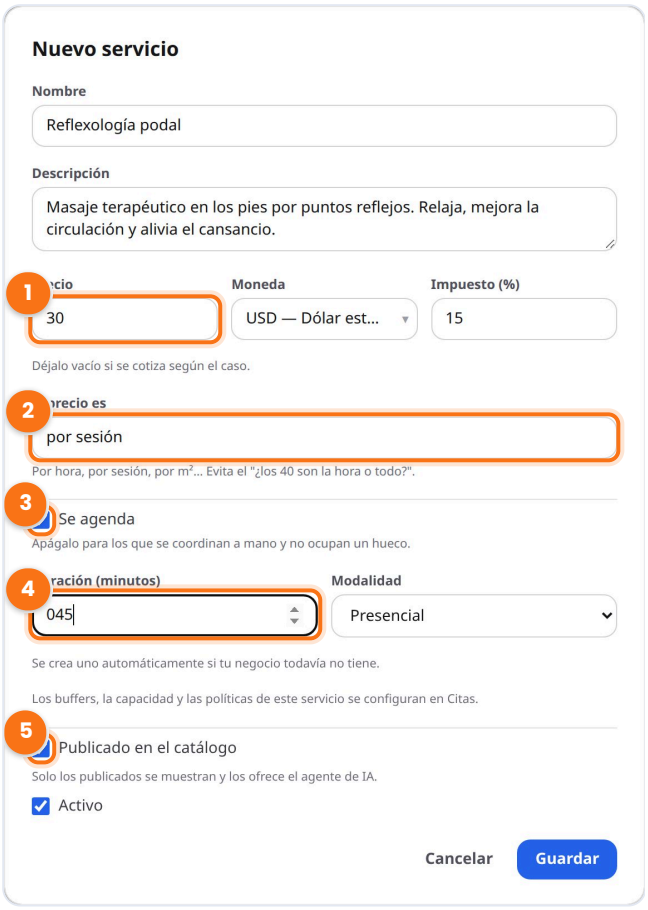
Crear y editar un servicio

Un formulario corto: lo comercial arriba, lo de agenda abajo. Todo lo que no completes toma el valor de la configuración del módulo.

1. En **Catálogo** → **Servicios**, haz clic en **Nuevo servicio**.
2. Escribe el **Nombre** y una **Descripción** corta: la lee el cliente y la usa la IA para recomendarlo.
3. Pon el **Precio**, la **Moneda** y el **Impuesto (%)**. Si se cotiza según el caso, deja el precio vacío.
4. En **El precio es**, escribe la unidad: por sesión, por hora, por persona, por m².
5. Si ocupa un hueco en la agenda, deja marcada **Se agenda** y elige la **Duración (minutos)** y la **Modalidad**.
6. Marca **Publicado en el catálogo** y **Activo**, y haz clic en **Guardar**.

CONSEJO

Si tu negocio todavía no tiene ningún calendario, al guardar el primer servicio agendable Omnifox crea uno de equipo con el horario del negocio. Así puedes vender desde el primer minuto sin entender tipos de calendario.



El formulario con **Reflexología podal**.

1. Precio, moneda e impuesto.
2. La unidad del precio.
3. **Se agenda**.
4. Duración y modalidad.
5. Publicado y activo.

Campo por campo

Campo	Para qué sirve
Precio vacío	El servicio se muestra como **Se cotiza**. La IA ofrece cotizar o pasa con una persona.
El precio es	Evita la duda «¿los 40 son la hora o el trabajo completo?». Se muestra al lado del precio y la IA la repite.
Impuesto (%)	Se copia a cada línea de cotización.
Se agenda	Apágalo para los que se coordinan a mano: no tocan el calendario y la IA no ofrece agendarlos.
Duración y **Modalidad**	La duración arma el hueco real en la agenda. La modalidad (presencial, teléfono, videollamada, WhatsApp) la ve el cliente y la menciona la IA.
Publicado en el catálogo	Solo los publicados y activos los ofrece el agente de IA.

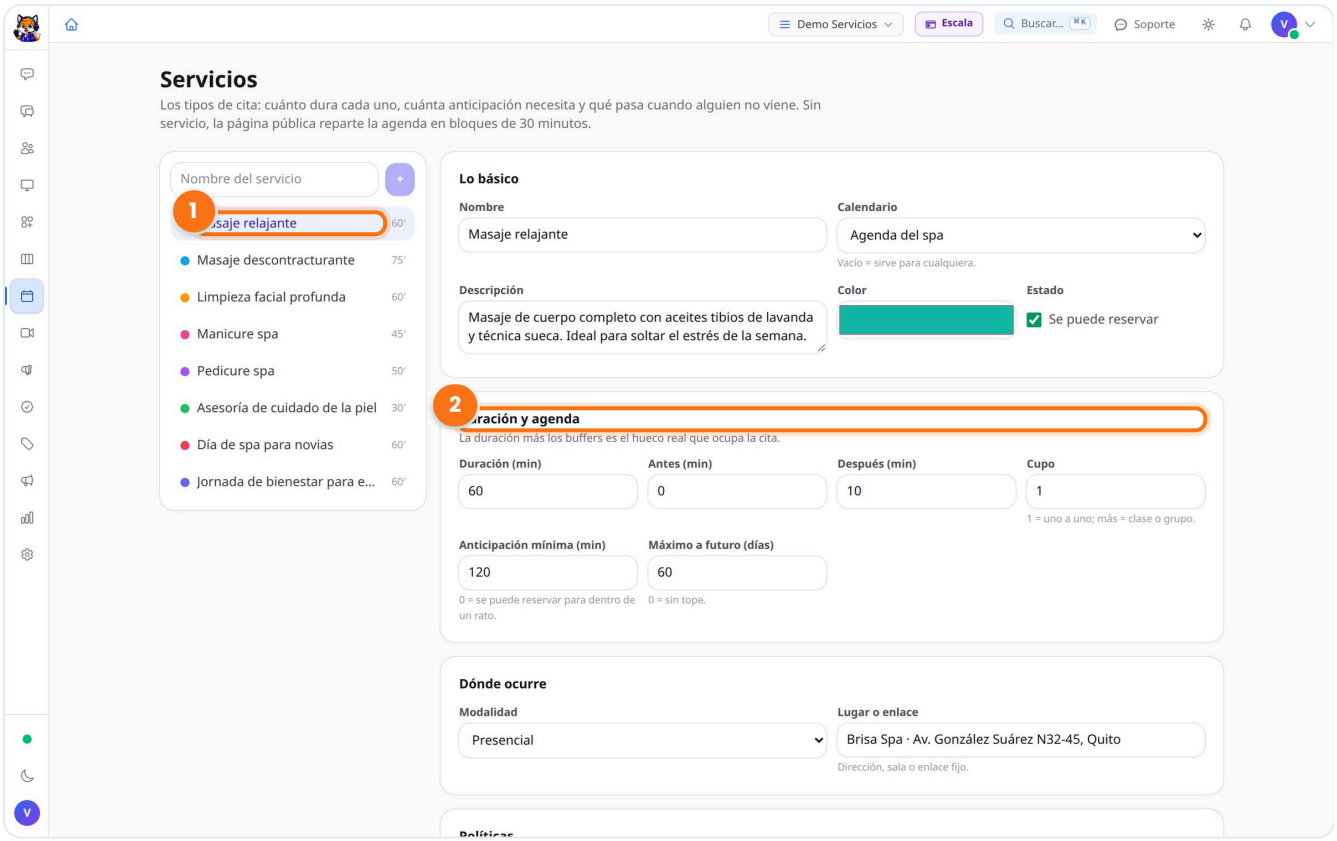
Para editar un servicio, haz clic en **Editar** en su fila. **Eliminar** lo quita de la lista; las citas y cotizaciones ya creadas conservan su nombre y su precio.

05

CAPÍTULO 5

Conectado con Citas

La agenda fina de cada servicio vive en Calendario → Servicios. Es la misma lista que en el Catálogo.

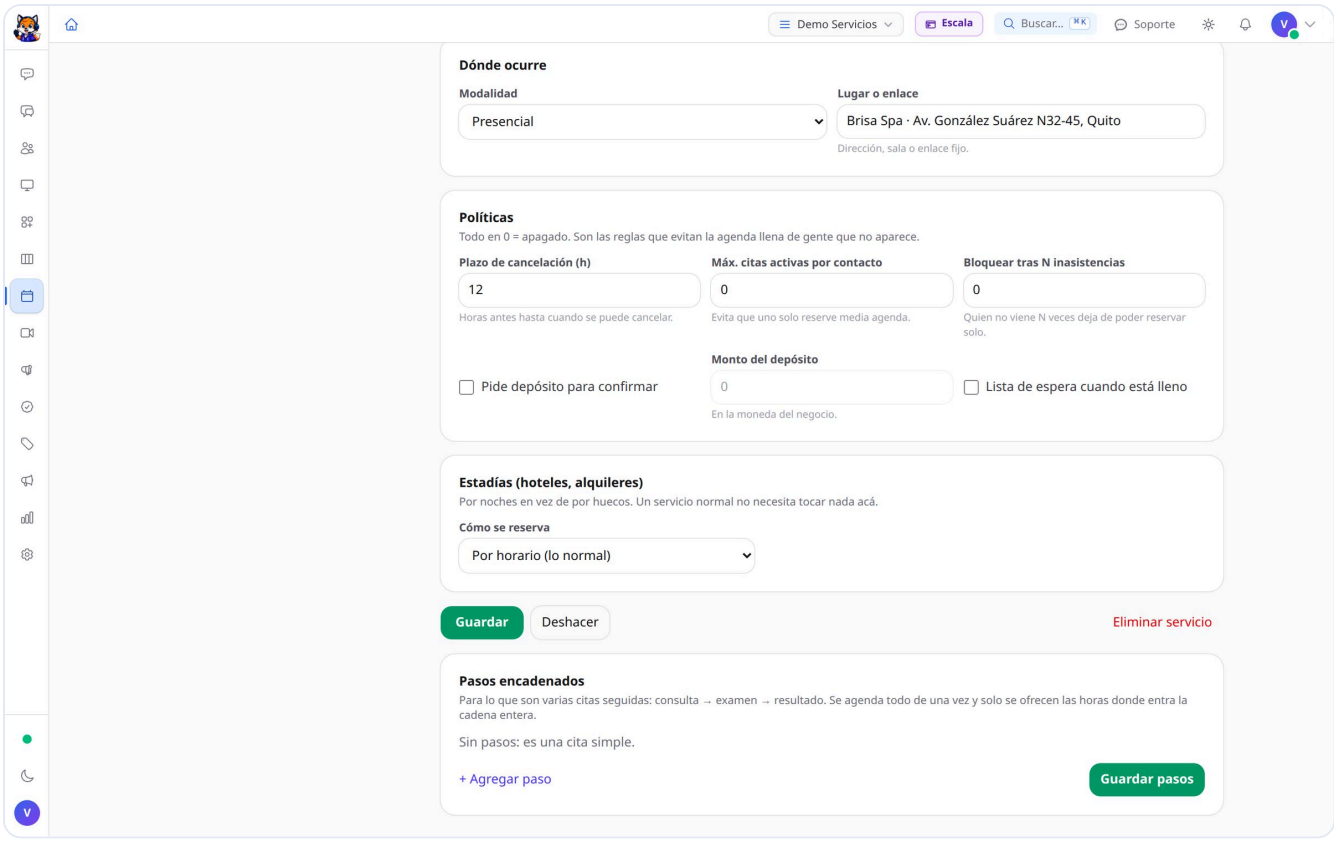


Calendario → Servicios: los mismos servicios, ahora con sus datos de agenda.

1 El servicio elegido.

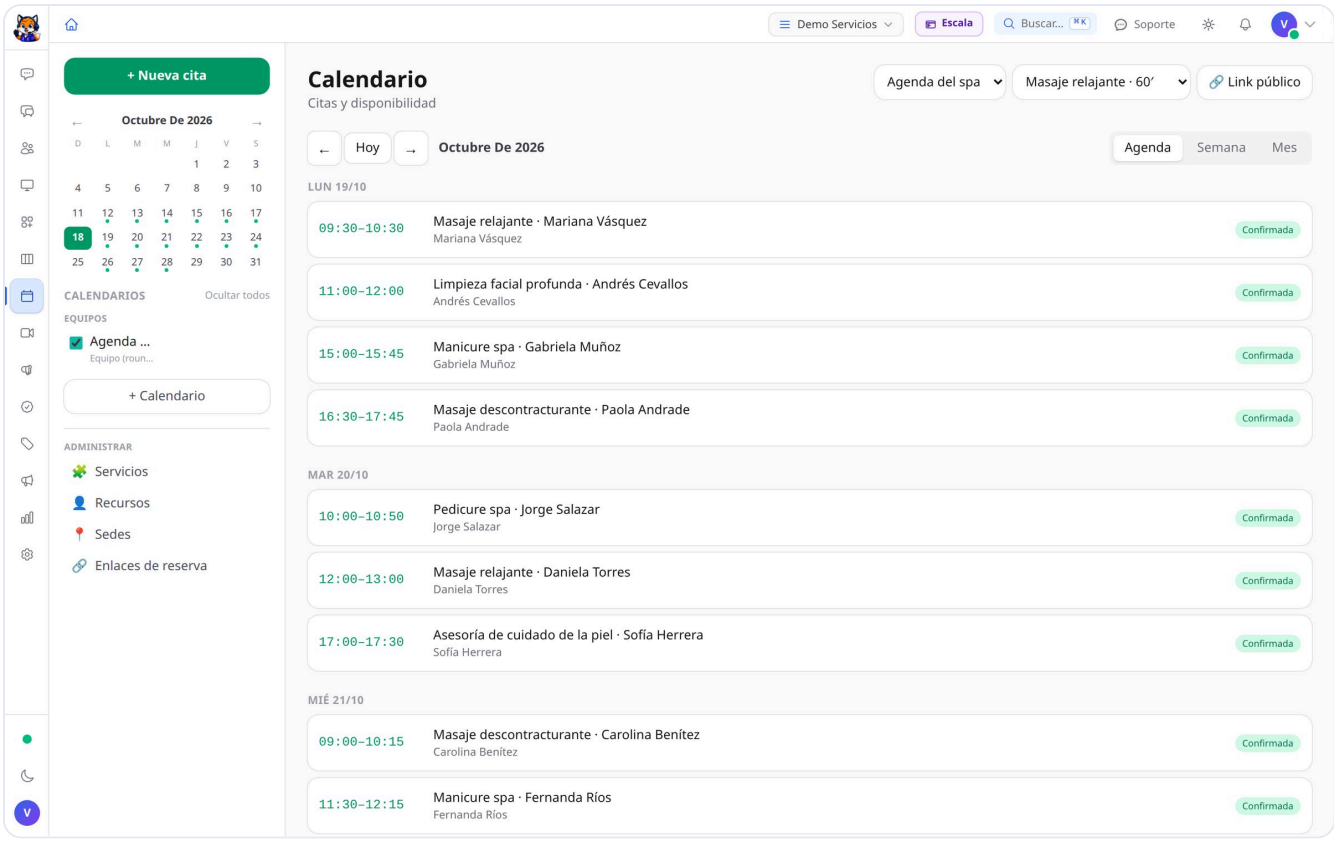
2 **Duración y agenda**.

Campo	Qué decide
Antes (min) / Después (min)	Tiempo de preparación antes y después: la limpieza de la cabina se suma al hueco real.
Cupo	1 = uno a uno; más = clase o grupo.
Anticipación mínima (min)	Cuánto antes hay que reservar (120 = con dos horas de aviso).
Máximo a futuro (días)	Hasta cuántos días a futuro se puede reservar.



Las **Políticas**: las reglas que evitan la agenda llena de gente que no aparece.

Política	Qué hace
Plazo de cancelación (h)	Horas antes de la cita hasta cuando el cliente puede cancelar.
Máx. citas activas por contacto	Evita que una sola persona reserve media agenda.
Bloquear tras N inasistencias	Quien no viene N veces deja de poder reservar solo.
Pide depósito para confirmar	Pide un abono para confirmar la cita; la IA lo menciona al ofrecer el servicio.



Las citas reservadas aparecen en el **Calendario** con el nombre del servicio y su duración real.

06

CAPÍTULO 6

La página pública de reservas

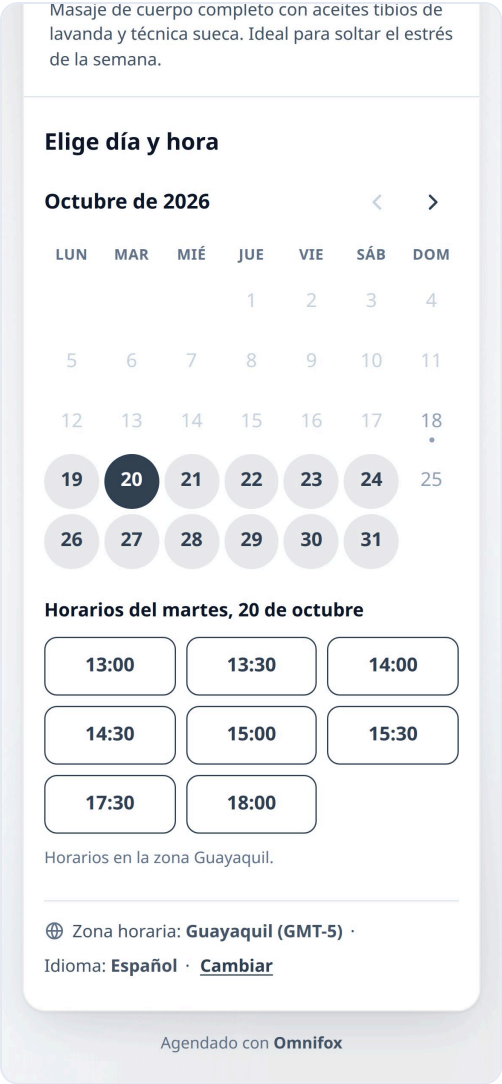
Un enlace por servicio para que tus clientes reserven solos, desde el celular, a cualquier hora.

1. Ve a **Calendario** → **Enlaces de reserva**.
2. En **Nuevo enlace**, elige el **Calendario**, el **Servicio** y escribe el **Título** que verá el cliente.
3. Haz clic en **Crear enlace** y luego en **Copiar** para compartirlo por WhatsApp, redes o tu web. **Copiar código** te da el bloque para incrustarlo en tu sitio.

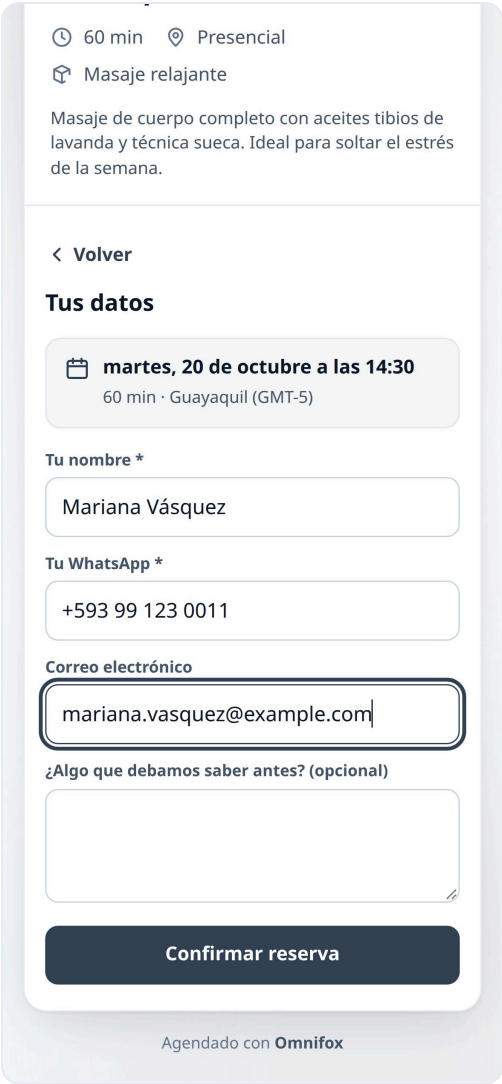


Enlaces de reserva: el enlace del masaje relajante.

1. El servicio del enlace: define la duración de los horarios.
2. La dirección pública para compartir.



Abre en el primer día con horarios libres; el cliente elige el día y ve solo los horarios disponibles.



Toca un horario, deja su nombre, WhatsApp y correo, y confirma.

Los horarios se calculan con la duración del servicio, los tiempos de preparación, el horario del calendario y las citas que ya existen; nunca se ofrece un hueco ocupado. La página detecta el país del visitante para mostrarle las horas en su zona horaria. Al confirmar, la cita entra a tu calendario y el equipo recibe el aviso.

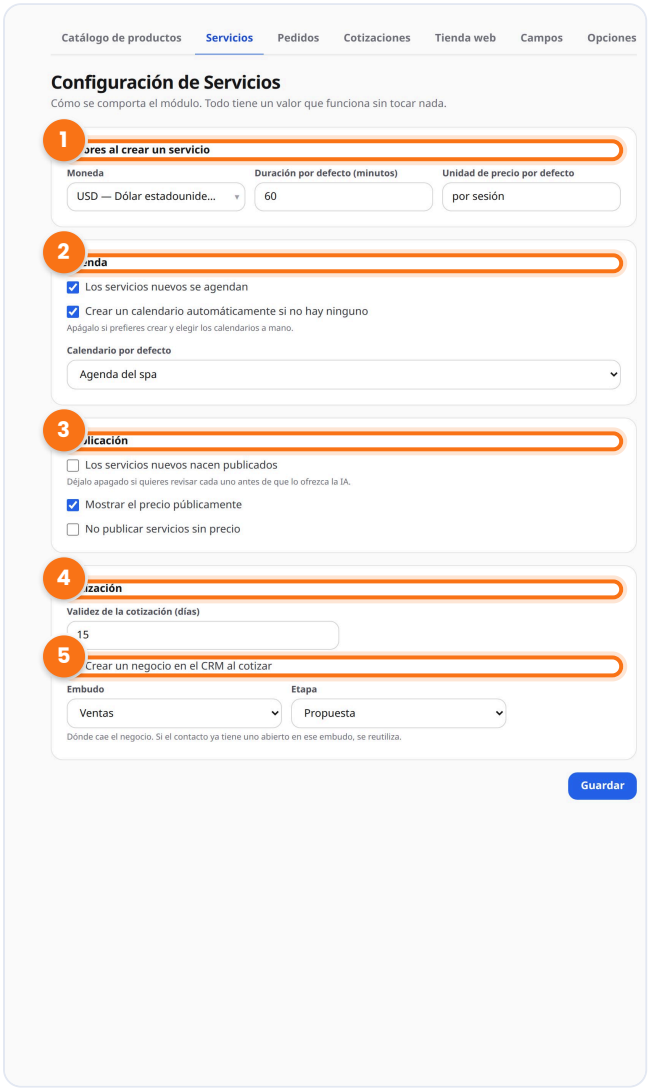
> **NOTA**
> La página de reservas muestra el nombre y la duración del servicio, no el precio. Si quieres que el cliente vea el precio antes de reservar, compártelo en el mensaje junto con el enlace o deja que lo diga el agente de IA.

07

CAPÍTULO 7

Configuración del módulo

Valores de arranque y reglas del módulo. Todo tiene un valor que funciona sin tocar nada: quien solo quiere poner precio a tres servicios no necesita abrir esta pantalla.



Servicios → Configuración.

1. Valores al crear un servicio
2. Agenda
3. Publicación
4. Cotización
5. Crear un negocio en el CRM al cotizar

Sección	Qué defines
Valores al crear un servicio	Moneda, duración y unidad de precio con las que nace cada servicio nuevo.
Agenda	Si los servicios nuevos se agendan, si se crea un calendario automático cuando no hay ninguno y cuál es el **Calendario por defecto**.
Publicación	**Los servicios nuevos nacen publicados**: apágalo para revisar cada servicio antes de que lo ofrezca la IA. **Mostrar el precio públicamente**: si lo apagas, el agente de IA no dice precios (ofrece que alguien del equipo los confirme) y la ficha que envías al chat sale sin precio. **No publicar servicios sin precio**: la IA y el selector para compartir no ofrecen los servicios sin precio.
Cotización	**Validez (días)**: cada cotización nueva con servicios toma esa fecha de validez si no pones otra. **Crear un negocio en el CRM al cotizar**: al encenderlo eliges **Embudo** y **Etapa**; cada cotización con servicios abre un negocio para ese contacto (si ya tiene uno abierto en ese embudo, se reutiliza).

NOTA

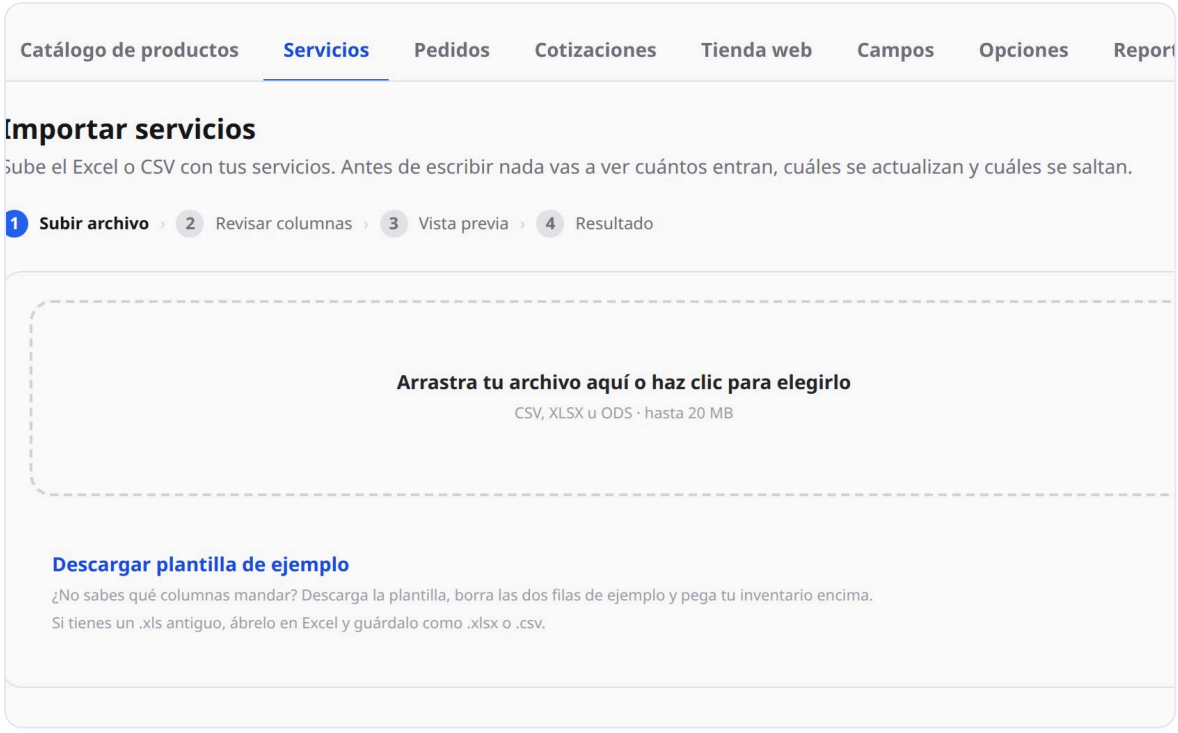
Los ajustes solo los guarda el dueño de la cuenta o un administrador. El resto del equipo los ve en modo lectura.

08

CAPÍTULO 8

Importar servicios

Si ya tienes tus servicios en una planilla, súbelos de una vez.



Importar servicios: cuatro pasos y nada se guarda hasta el final.

1. En **Catálogo** → **Servicios**, haz clic en **Importar**.
2. Si no sabes qué columnas usar, haz clic en **Descargar plantilla de ejemplo**, borra las filas de ejemplo y pega tus servicios.
3. **Subir archivo**: arrastra tu archivo CSV, XLSX u ODS (hasta 20 MB).
4. **Revisar columnas**: confirma qué columna es el nombre, el precio, la duración...
5. **Vista previa**: ves cuántos entran, cuáles se actualizan y cuáles se saltan, antes de escribir nada.
6. **Resultado**: el resumen final.

> **CONSEJO**
> Si tienes un .xls antiguo, ábrelo en Excel y guárdalo como .xlsx o .csv antes de subirlo.

09

CAPÍTULO 9

Cotizar servicios

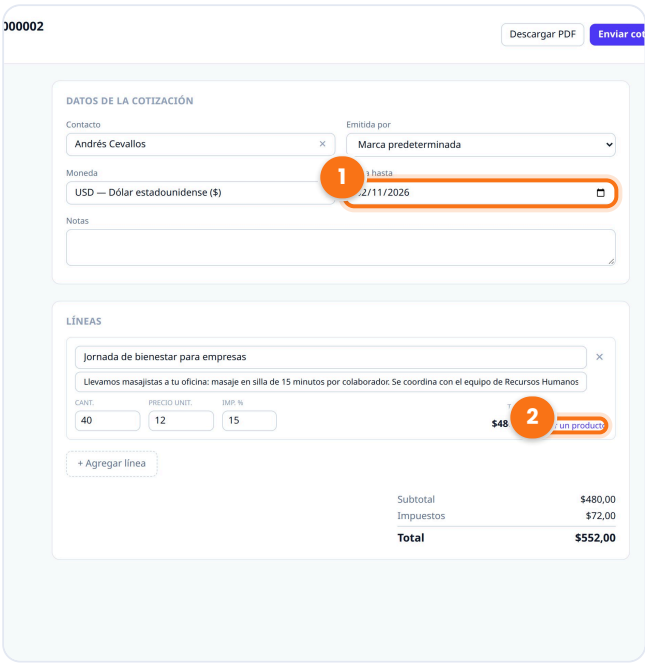
Los servicios entran a las mismas cotizaciones que los productos, con su precio e impuesto copiados de la ficha.

1. En **Catálogo** → **Cotizaciones**, haz clic en **+ Nueva cotización** y elige el **Contacto**.
2. En la línea, haz clic en **Elegir un producto** y abre la pestaña **Servicios**. Busca el servicio y elígelo.
3. La línea se llena con el nombre, la descripción, el precio y el impuesto de la ficha. Ajusta la **Cantidad**.
4. Haz clic en **Guardar cotización**. Si dejaste vacía la fecha **Válida hasta**, se completa con la validez de la Configuración.



Elegir un producto → pestaña **Servicios**: tus servicios con su precio.

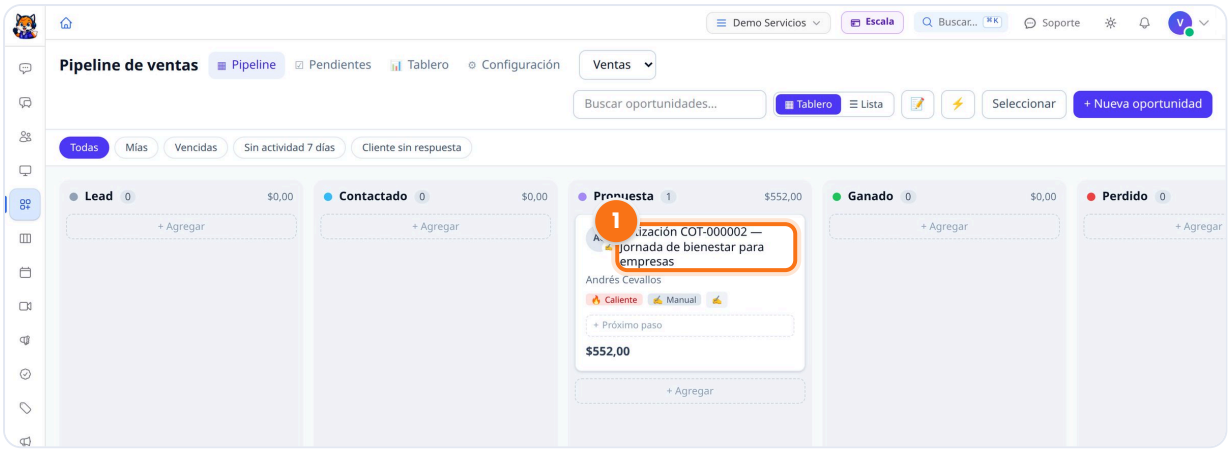
1 **Servicios**



La cotización guardada: 40 personas de la jornada de bienestar; la validez se completó sola.

1 **Válida hasta** 2 **Elegir un producto**

Cada línea guarda una copia del nombre, el precio y el impuesto del servicio en el momento de cotizar: si mañana cambias el precio, las cotizaciones ya enviadas no se alteran. El total se calcula solo. Desde la cotización puedes **Descargar PDF**, **Enviar cotización** por el chat o por correo, y el cliente la acepta o rechaza en su enlace público.



Con **Crear un negocio en el CRM al cotizar** encendido, la cotización abre un negocio en el embudo y la etapa elegidos, con el monto de la cotización. Al aceptarla, el negocio se marca ganado.

1 El negocio de la cotización

Cómo se agrega un servicio	Detalle
El agente de IA	Con la herramienta **Enviar cotizaciones** encendida, arma la cotización en la conversación con los servicios del catálogo; el precio sale siempre de la ficha.
El equipo, a mano	En **Cotizaciones** → **Nueva cotización**, con **Elegir un producto** → **Servicios**.
La API	Líneas con `item_type: service` y el id del servicio.

10

CAPÍTULO 10

Configurar el agente de IA

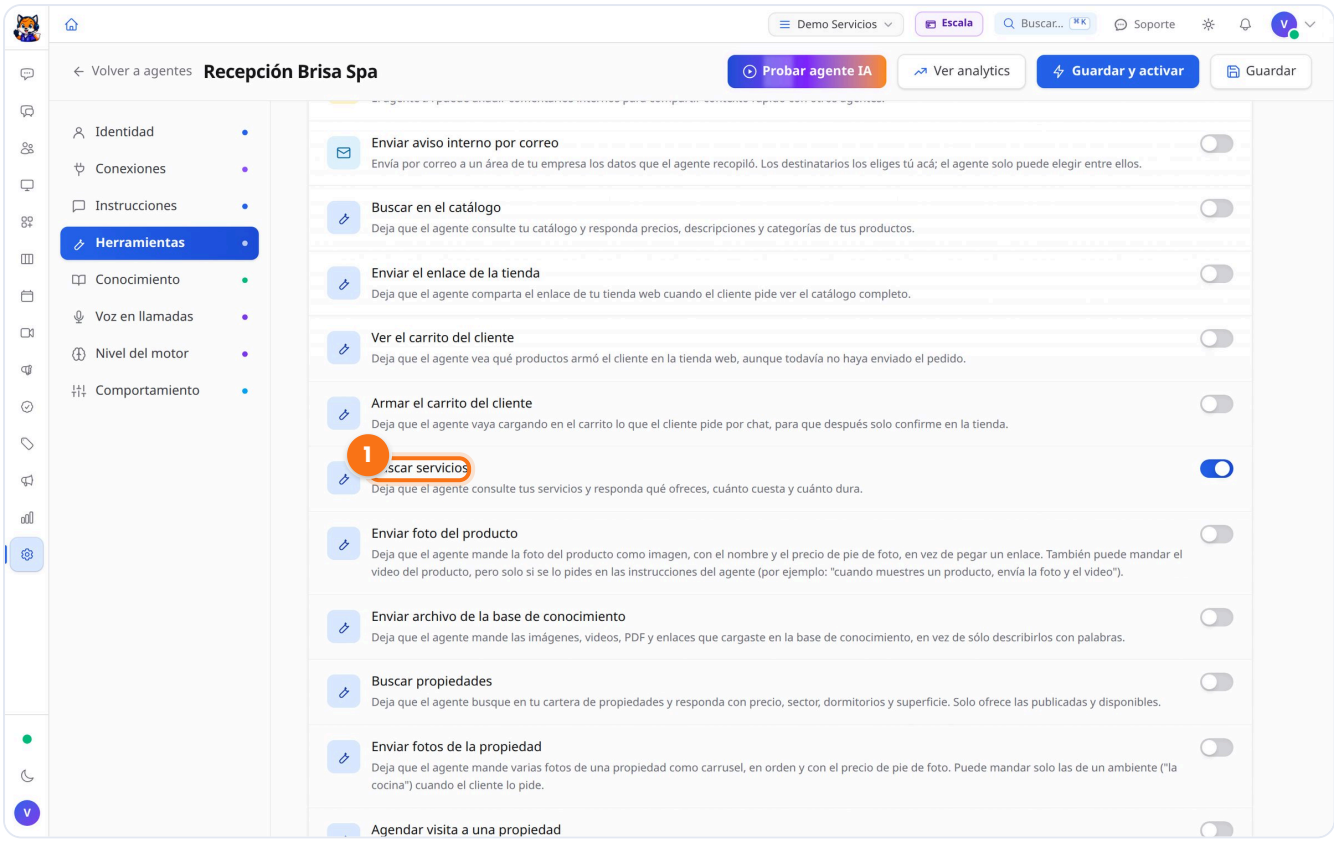
Un agente que conoce tus servicios: responde precio y duración reales, revisa la agenda y reserva, sin inventar nada.

Las herramientas

Herramienta	Qué hace
Buscar servicios `search_services`	Lee los servicios publicados y activos: precio con unidad, duración, modalidad, si se agenda y si pide abono. Solo lectura.
Consultar disponibilidad de citas `check_availability`	Busca huecos libres reales en el calendario para ese servicio.
Agendar cita `book_appointment`	Crea la cita cuando el cliente confirma día y hora.
Enviar cotizaciones `create_quote`	Arma una cotización con servicios (y productos) del catálogo.

Paso a paso

1. Ve a **Agentes IA** y haz clic en **Crear agente IA** → **Empezar en blanco** (o abre un agente que ya tengas).
2. En **Identidad**, ponle un nombre: **Recepción Brisa Spa**.
3. En **Instrucciones**, pega el prompt de ejemplo de la página siguiente y adáptalo a tu negocio.
4. En **Herramientas**, enciende las cuatro herramientas de la tabla y haz clic en **Guardar**.
5. Prueba en el **Probador en vivo** antes de conectarlo a un canal.



Herramientas: la herramienta de servicios en el grupo del catálogo.

1 **Buscar servicios**

Prompt de ejemplo

Las herramientas se nombran con `!`: el editor las resalta. Cámbialo con los datos de tu negocio; no hace falta tocarlo cuando cambias precios, porque la IA los lee del catálogo en cada conversación.

```
# Rol
Eres la recepción de Brisa Spa, un spa en Quito. Atiendes por WhatsApp, Instagram, Messenger y el chat
del sitio web. Tu objetivo es resolver dudas sobre nuestros servicios con datos reales y, cuando la
persona esté lista, agendar su cita.

# Tono
- Cálido, tranquilo y profesional. Tutea. Español neutro, sin voseo.
- Mensajes cortos: de 2 a 4 líneas. Una sola pregunta por mensaje.
- Responde en el idioma en que te escriben.

# Cuándo usar !search_services
- SIEMPRE antes de dar un precio, una duración o una modalidad. Nunca respondas esos datos de memoria.
- Da el precio exacto con su moneda y su unidad (por sesión, por persona).
- Si un servicio dice "se cotiza", no inventes un monto: ofrece armar una cotización.
- Si no encuentras lo que piden, ofrece el servicio más parecido de la lista.

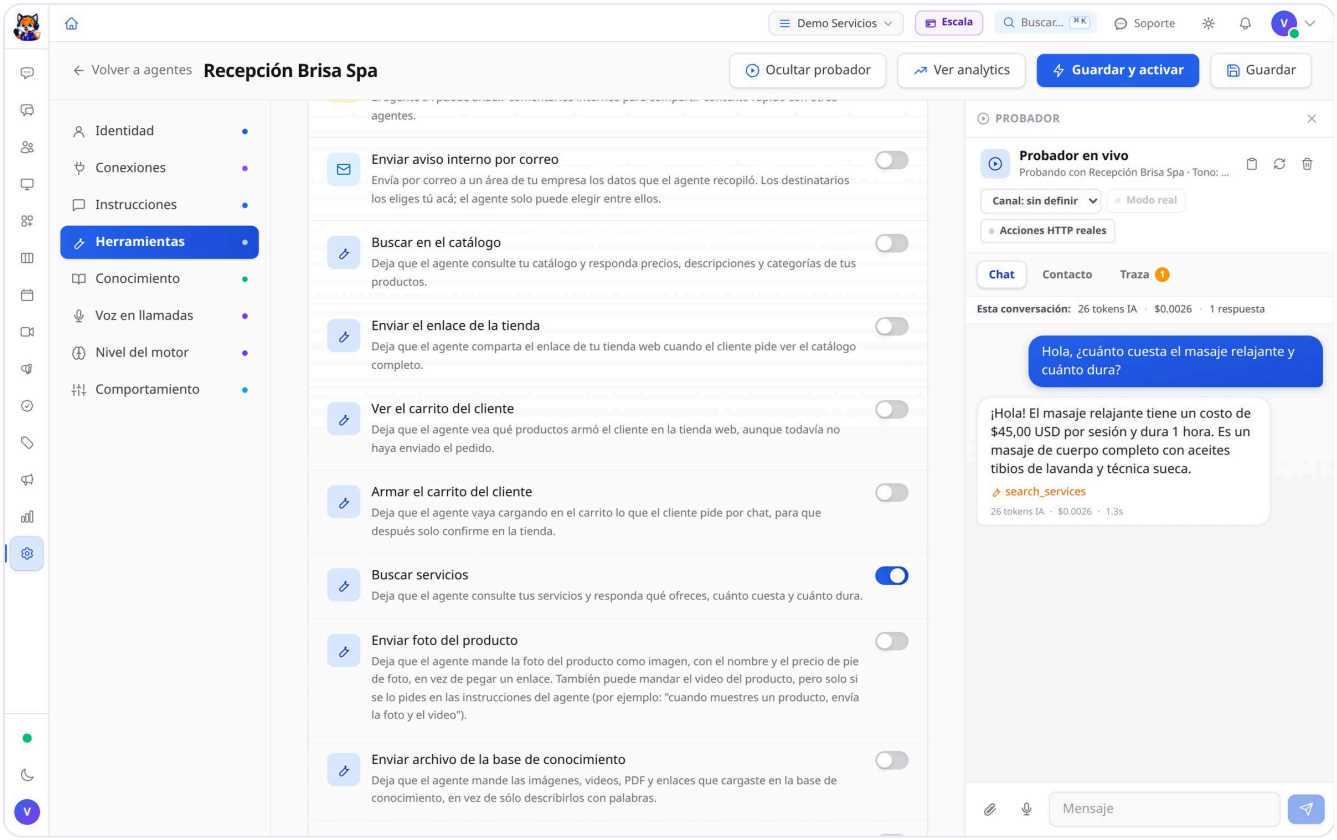
# Cómo agendar
1. Usa !check_availability con el servicio y el día que pide la persona.
2. Ofrece como máximo 3 horarios libres.
3. Pide nombre completo y celular si no los tienes.
4. Repite servicio, día y hora, y espera un "sí".
5. Solo entonces usa !book_appointment.

# Cotizaciones (!create_quote)
- Para eventos de empresa, grupos o paquetes de novia: pide cuántas personas y la fecha, y arma la
cotización.
```

```
- Si el servicio no tiene precio cargado, pasa el caso a una persona del equipo.

# Nunca
- Inventes servicios, precios, horarios ni promociones.
- Agendes sin confirmación explícita.
- Pidas datos de tarjeta por chat.
```

Probarlo



El **Probador en vivo**: la IA usó `search_services` y respondió con el precio y la duración de la ficha.

- Pregunta precio y duración de un servicio, y uno que no exista: debe ofrecer el más parecido, no inventarlo.
- Pide un turno para un día concreto: debe consultar la disponibilidad y ofrecer horarios libres.
- En el probador, agendar y cotizar se **simulan**: no se crea ninguna cita ni cotización real. Las consultas (servicios y disponibilidad) sí leen tus datos reales.

11

CAPÍTULO 11

Preguntas frecuentes y límites actuales

Lo que más se pregunta y lo que el módulo todavía no hace, para que lo sepas antes de prometérselo a un cliente.

Límites actuales (octubre de 2026)

Sin fotos

Los servicios no tienen galería de fotos; se describen con texto.

No están en la Tienda web

La tienda pública muestra productos. Para servicios, comparte el enlace de reserva.

Sin cobro en línea

La reserva no cobra: el depósito se cobra por tus medios habituales.

Precio solo por chat

La página de reservas no muestra el precio; el agente de IA sí lo informa.

Preguntas frecuentes

¿Cuesta algo activar Servicios?

No. Activarlo es gratis y no cambia tu plan.

¿Tengo que cargar los servicios dos veces, en el Catálogo y en Citas?

No. Es la misma lista: lo que creas en un lado aparece en el otro.

¿Puedo vender algo que no se agenda, como un evento?

Sí: apaga **Se agenda**. Se ve con la etiqueta de sin agenda, se cotiza y la IA no ofrece reservarlo.

¿Qué pasa si no pongo precio?

El servicio se muestra como «se cotiza» y la IA ofrece una cotización o pasa con una persona; nunca inventa un monto.

¿Puedo evitar que la IA diga precios?

Sí: en Configuración apaga **Mostrar el precio públicamente**. El agente no dirá montos y ofrecerá que una persona del equipo los confirme.

¿La IA puede agendar sin que el cliente confirme?

El prompt de ejemplo le pide repetir servicio, día y hora y esperar un «sí». Además, solo ofrece horarios que la agenda tiene libres.

¿Puedo tener un servicio que no ofrezca la IA?

Sí: déjalo sin publicar. Tu equipo lo puede agendar igual desde el Calendario.

¿Sirve para varios profesionales o cabinas?

Sí: en **Calendario** → **Recursos** defines personas o espacios con horario propio, y cada servicio usa el calendario que le asignes.



¿Necesitas ayuda?

Escríbenos desde **Soporte**, arriba a la derecha en Omnifox, o mira el video tutorial del módulo en el canal de YouTube de Omnifox. Más información en omnifox.io.