

Cuatro Claudes. Un trabajo bien repartido.

Monta tu equipo de agencia en Claude Code: correos, llamadas, propuestas y soporte.



CAPTACIÓN



VENTAS



CONSTRUCCIÓN



SOPORTE

La idea que une todo

Una misma ficha de cliente pasa por cuatro tareas. Claude prepara el trabajo y tú decides cuándo está listo para salir.

Tu primera prueba

Usaremos CLÍNICA SOL, un negocio ficticio. Quiere recoger solicitudes de cita, ordenarlas en una tabla y preparar un aviso interno. Así puedes probar el recorrido sin tocar cuentas ni datos de clientes reales.

Esta chuleta contiene la preparación, cuatro plantillas de agentes y los mensajes para hacer una prueba de principio a fin.

1 · PREPARA EL SITIO

Una carpeta de proyecto y un cliente ficticio para empezar.

Antes de abrir el equipo

Necesitas Claude Code instalado y una cuenta o forma de acceso habilitada. Esta guía trabaja en Claude Code; los archivos de agentes no se instalan pegándolos en un chat normal.

1. Crea una carpeta nueva llamada **mi-agencia** y abre Claude Code dentro de ella. Empieza con una copia de prueba, separada del trabajo de tus clientes.

2. Pega este mensaje para preparar las entradas y el registro:

```
Crea las carpetas entradas, salidas y estado en este proyecto.
En entradas/cliente.md escribe este caso ficticio:
CLÍNICA SOL quiere recoger nombre, contacto y motivo de consulta
en un formulario. Cada solicitud debe entrar en una tabla y
preparar un aviso interno para recepción. No reservar citas
automáticamente. Preguntas pendientes: herramienta, acceso,
campos mínimos, duplicados y quién revisa cada solicitud.
En estado/tareas.md crea una tabla con: id, tarea, agente,
estado, fichero de salida y aprobación del dueño.
No conectes servicios ni envíes mensajes.
```

3. Crea dentro del proyecto la carpeta **.claude/agents/**. Copia ahí los cuatro archivos de las páginas siguientes; cada uno tiene nombre distinto. Si acabas de crear por primera vez esa carpeta, reinicia Claude Code para que la detecte.

Cómo pasan el trabajo

Entradas: hechos y notas del dueño.

Salidas: documentos preparados.

Estado: lo pendiente, lo terminado y lo aprobado.

Los agentes del proyecto se definen en archivos Markdown con cabecera YAML en `.claude/agents/`. [Documentación oficial: agentes](#).

2 · CONTACTO Y LLAMADA

Dos especialistas; ambos trabajan con la misma ficha.



CAPTACIÓN

Prepara un primer contacto que tenga sentido para ese negocio.

Le das: Ficha del negocio + datos comprobables.

Te devuelve: Un correo revisable y los datos que lo sostienen.

Guarda este contenido en `.claude/agents/agencia-captacion.md`

name: agencia-captacion

description: Prepara borradores de contacto comercial a partir de fichas aportadas por el dueño. No enviar.

tools: Read, Glob, Grep, Write, Edit

model: inherit

Lee la ficha y los datos aportados. Separa hechos de hipótesis. No inventes contactos, problemas ni resultados. Escribe un correo breve: observación concreta, una mejora posible y pregunta final. Si falta un dato, indícalo. Devuelve borrador y fuentes utilizadas. No envíes, no programes campañas ni uses herramientas externas. Guarda tu resultado en `salidas/captacion.md`.



VENTAS

Te ayuda a llegar preparado a la conversación.

Le das: Notas de la llamada, objetivo y oferta propia.

Te devuelve: Preguntas de reunión, objeciones y próximos pasos.

Guarda este contenido en `.claude/agents/agencia-ventas.md`

name: agencia-ventas

description: Prepara una llamada y posibles respuestas usando notas o transcripciones aportadas por el dueño.

tools: Read, Glob, Grep, Write, Edit

model: inherit

Lee las notas de reunión. Resume necesidades, restricciones y preguntas pendientes. Prepara cinco preguntas útiles y tres respuestas posibles a objeciones reales. No inventes presupuesto, consentimiento, precio ni compromiso del cliente. Si no hay transcripción, trabaja con las notas y dilo. No contactes a nadie ni cierres acuerdos. Guarda tu resultado en `salidas/ventas.md`.

3 · PROPUESTA Y SOPORTE

El mismo cliente sigue su recorrido por el equipo.



CONSTRUCCIÓN

Pasa de una necesidad a una propuesta y una prueba.

Le das: Notas acordadas + alcance + herramientas elegidas.

Te devuelve: Propuesta primero; prototipo de prueba tras aprobar.

Guarda este contenido en `.claude/agents/agencia-construccion.md`

```
---
name: agencia-construccion
description: Redacta propuestas de flujo y planes de prueba para proyectos de clientes.
No desplegar.
tools: Read, Glob, Grep, Write, Edit
model: inherit
---
```

Convierte necesidades en una propuesta con alcance, entradas, salidas, excepciones y criterios de aceptación. Primero entrega la propuesta y espera aprobación explícita del dueño. Después de aprobar, diseña un prototipo local con datos ficticios y pasos de implementación. No despliegues ni conectes cuentas reales. Señala conexiones y permisos pendientes. Guarda propuesta, plan de prueba y resultado en `salidas/construccion.md`.



SOPORTE

Ordena consultas y deja respuestas listas.

Le das: Consultas copiadas o exportadas + contexto del caso.

Te devuelve: Consultas ordenadas, borradores y decisiones pendientes.

Guarda este contenido en `.claude/agents/agencia-soporte.md`

```
---
name: agencia-soporte
description: Clasifica consultas aportadas y prepara respuestas para revisión. No
responder al cliente.
tools: Read, Glob, Grep, Write, Edit
model: inherit
---
```

Lee los correos o consultas aportados. Agrupa por tema y prioridad usando hechos del mensaje. Prepara un borrador de respuesta por consulta. Escala dinero, cambios de alcance, acceso a cuentas y decisiones sin datos. No prometas plazos ni soluciones no verificadas. No envíes ni cierres casos. Guarda clasificación, borradores y dudas para el dueño en `salidas/soporte.md`.

4 · HAZ EL RECORRIDO

Pega un mensaje cada vez y revisa su salida antes de seguir.

Captación

Usa `agencia-captacion` con `entradas/cliente.md`. Prepara un correo para CLÍNICA SOL y explica qué frase depende de un dato que aún falta. Guarda el borrador. No enviarlo.

Ventas

Usa `agencia-ventas` con `entradas/cliente.md`. Prepara las preguntas para entender quién recibe las solicitudes, qué herramientas utiliza y cómo detecta duplicados. No inventes respuestas del cliente.

Propuesta

Usa `agencia-construccion`. Con la ficha y las notas de ventas, redacta una propuesta para formulario -> tabla -> aviso interno. Separa alcance, lo que queda fuera y criterios de aceptación. Espera mi aprobación.

Prueba después de aprobar

Apruebo el alcance de la propuesta de prueba. Usa `agencia-construccion` para describir y preparar un prototipo local con tres solicitudes ficticias: una válida, una sin contacto y una duplicada. No conectes cuentas reales ni despliegues. Detalla qué aprobar antes de pasar a producción.

Soporte

Usa `agencia-soporte` con esta consulta ficticia: "He recibido dos avisos de la misma solicitud. ¿Podéis revisarlo?". Clasifica el caso y prepara una respuesta que pida sólo el dato necesario. No afirmes que está resuelto.

Qué debes ver en la prueba

La válida aparece una vez en la tabla y deja un aviso preparado. La incompleta pide revisión. La duplicada no crea otro caso sin comprobarla. En ningún paso se ha enviado un mensaje al cliente.

Los servicios externos necesitan conexiones y permisos configurados; escribir una instrucción no conecta por sí solo correo, agenda o CRM. [Documentación oficial: conexiones](#).

5 • DEJA UNA COLA

Prueba primero una tarea corta y comprueba el registro.

Añade a **estado/tareas.md** encargos concretos. Cada fila necesita un agente, un fichero de salida y un estado. Ejemplo: T01 / correo de CLÍNICA SOL / agencia-captacion / PENDIENTE / salidas/captacion.md / sólo borrador.

Después puedes pedir una revisión periódica con este mensaje:

```
/loop 10m Revisa estado/tareas.md. Si hay una tarea pendiente
y autorizada para borrador local, usa el agente indicado,
guarda su salida y actualiza el estado sin repetirla.
Si falta información o aprobación, marca BLOQUEADA y explica
qué falta. No envíes mensajes ni conectes cuentas ni despliegues.
Cuando todas estén terminadas o bloqueadas, cancela esta tarea
programada e informa del resumen.
```

Para este modo local

Deja Claude Code abierto, el ordenador encendido y sin suspender. La tarea se atiende cuando la sesión está libre; no garantiza trabajo continuo ni una hora exacta. Los bucles recurrentes caducan a los siete días. Pide que liste o cancele las tareas programadas para detenerlo.

Este ejemplo usa /loop con intervalo y necesita la sesión abierta y libre entre turnos. [Documentación oficial: tareas](#).

Lo que consumes

Los agentes y revisiones consumen uso. Con suscripción, revisa los límites de tu plan; si trabajas con API, hay facturación por tokens. Consulta **/usage** antes y después de una prueba corta. El coste depende del modelo, contexto, llamadas y conexiones.

La documentación distingue el uso incluido en suscripción de la facturación de API. [Documentación oficial: uso](#).

Por la mañana: abre el registro, revisa cada fichero y resuelve lo bloqueado. Aprueba los envíos por su contenido y destinatario concretos; una aprobación de propuesta no equivale a aprobar todas las acciones futuras.

6 · COMPRUEBA Y REPITE

La prueba está bien cuando el resultado se puede revisar.

Antes de usarlo con un cliente

1. Los cuatro nombres de agente se reconocen y devuelven su salida.
2. Las frases del correo se apoyan en datos aportados.
3. La propuesta espera tu aprobación antes de avanzar.
4. El flujo trata la solicitud válida, la incompleta y la duplicada.
5. Soporte escala las decisiones que no puede tomar.
6. La cola no repite una tarea ya terminada.
7. No hay envíos ni publicación durante la prueba.

Si algo falla

No encuentra el agente: comprueba carpeta, extensión .md y campo name; reinicia si la carpeta agents es nueva.

No puede acceder al correo: aporta una exportación o configura la conexión elegida.

Se queda esperando: revisa información, permisos y aprobaciones pendientes.

Repite encargos: exige identificador y estado TERMINADA antes de otra revisión.

Fuentes y alcance

Contenido, ejemplo de CLÍNICA SOL, reparto, plantillas y mensajes elaborados por Aynexa. La guía del creador de la referencia no se ha copiado. Documentación oficial revisada el 14-10-2026:

AGENTES

<https://code.claude.com/docs/en/sub-agents>

TAREAS

<https://code.claude.com/docs/en/scheduled-tasks>

USO

<https://code.claude.com/docs/en/costs>

CONEXIONES

<https://code.claude.com/docs/en/mcp>

Esta chuleta ofrece una configuración inicial y una prueba con archivos locales. El flujo real se adapta después a las herramientas del cliente. Las plantillas se han comprobado en su estructura y consistencia; la ejecución y las conexiones se validan en tu propia sesión.

FERNANDO AYESTARÁN · AYNEXA
aynexa.es/guías