Lista práctica para responsables

Configurar un flujo de devolución de llamada solicitado por IA para entregar la conversación sin cortes

Responsable: _____ Fecha: _____

- [ ] Elija una línea o extensión del concesionario y confirme que las llamadas derivadas allí deben atenderse con Voice Agent.
- [ ] Defina un objetivo comercial único para la línea y verifique las preguntas esenciales y el siguiente paso preferido.
- [ ] Revise una transcripción de ejemplo para comprobar que el vehículo, la inquietud y la hora solicitada quedan guardados con claridad en las notas del CRM.
- [ ] Asigne el rol de seguimiento antes de la devolución: vendedor, jefe de ventas o gerente de finanzas según corresponda.
- [ ] Confirme la regla de traspaso cuando el personal no esté disponible, para que la siguiente persona continúe desde las notas en lugar de reiniciar la conversación.
- [ ] Compruebe que cualquier dato de contacto verificado se corrija antes de realizar la devolución de llamada.

Notas y próximos pasos

_____

_____

Adapta esta lista al proceso de tu concesionario.

Leer el artículo en Goxee