

Automatizaciones

Reglas “Si pasa esto → HAZ esto”, sin programar nada.

FICHA 05-03 BLOQUE Configurar DÓNDE Ajustes → Manual

1 Automatizaciones

Reglas “Si pasa esto → HAZ esto”, sin programar nada.

1. Lo más rápido: toca una de las “Plantillas rápidas” (“Si preguntan precio → etiquetar ‘prospecto’”, “Si un cliente VIP escribe → asignarme”, “Si una oportunidad supera \$10,000 → avisar”, “Si pasa a humano fuera de horario → mensaje”) y ajústala.
2. Para armar una desde cero, toca “+” y escribe el “Nombre de la regla”.
3. En “Si pasa esto” elige el “Evento”: desde que llega un mensaje o se detecta una intención, hasta que se acepta una cotización, se recibe un pago o baja el stock.
4. Si hace falta acotar, usa “y además...”: escribe el “valor” y toca “Agregar”.
5. En “HAZ esto” elige la “Acción”: avisar al equipo, enviar un mensaje al cliente, etiquetarlo, asignarlo a alguien, pasar la conversación a una persona, crear una tarea, cambiar el estado de una oportunidad o mandar un webhook.
6. Si la acción es enviar mensaje, en el texto puedes usar {{nombre}}, {{producto}}, {{total}} y {{folio}}: se rellenan solos.
7. Si es webhook, pega tu dirección: mandamos un POST con el evento, el contacto y la conversación (sirve para Zapier, Make o tu ERP).
8. Deja “Activa” prendida y guarda. Para apagarla, entra y quítale “Activa”; para borrarla, desliza y toca “Borrar”.

Los mensajes automáticos al cliente por WhatsApp solo salen dentro de la ventana de 24 h y nunca a contactos bloqueados. Si armaste una regla que manda mensaje y no llega, ese es el motivo casi siempre.

Si algo no cuadra

- El botón ? de esa pantalla abre esta misma ayuda dentro de la app.