



PLANTILLA PARA DESCARGAR

Diseña el alta de clientes de tu agencia

Una plantilla para conectar ventas con operación y pedir una implementación con alcance claro.

Para quién es

Para dueños y responsables de operación de agencias que quieren ordenar la incorporación de clientes antes de elegir una herramienta o contratar una integración.

DEFINE CUÁNDO EMPIEZA Y...

IDENTIFICA LOS DATOS Y S...

DELIMITA EL TRABAJO DE L...

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

Diseña el alta de clientes de tu agencia

Una plantilla para conectar ventas con operación y pedir una implementación con alcance claro.

Cómo usar esta plantilla

Llena cada campo con lo de tu negocio. Con la plantilla completa ya tienes el documento listo. Para dueños y responsables de operación de agencias que quieren ordenar la incorporación de clientes antes de elegir una herramienta o contratar una integración.

1 Define cuándo empieza y cuándo termina

Completa estos campos con decisiones que ventas y operación acepten.

☐ **Servicio:** escribe qué servicio contratado cubrirá este flujo.

.....

☐ **Evento de inicio:** indica qué registro confirma que el alta puede comenzar.

.....

☐ **Condición de arranque:** anota las autorizaciones o verificaciones necesarias.

.....

☐ **Responsable del alta:** escribe quién resolverá dudas y excepciones.

.....

☐ **Condición de entrega:** define qué debe estar listo para pasar el cliente a operación.

.....

2 Identifica los datos y sistemas

Distingue el registro principal de sus documentos y conexiones.

☐ **Registro principal:** indica dónde vivirá la ficha oficial del cliente.

.....

☐ **Identificador:** define qué dato permitirá reconocer al cliente sin duplicarlo.

.....

☐ **Contacto operativo:** anota qué información necesitas de quien coordinará el proyecto.

.....

☐ **Facturación:** especifica qué datos administrativos se recopilan y quién los valida.

.....

☐ **Documentos:** enumera los archivos necesarios y su ubicación autorizada.

.....

☐ **Accesos:** indica qué permisos se solicitarán sin recopilar contraseñas.

.....

3 Delimita el trabajo de la IA

Especifica qué puede preparar el sistema y qué requiere una persona.

☐ **Entrada de IA:** describe qué partes del brief puede procesar el modelo.

.....

☐ **Resultado esperado:** define las secciones que debe contener el resumen.

.....

- ☐ **Información faltante:** indica cómo se marcarán los datos no confirmados.

.....

- ☐ **Revisión humana:** escribe quién valida el resumen antes de utilizarlo.

.....

- ☐ **Límites:** enumera decisiones que la IA no puede tomar sobre alcance, dinero o permisos.

.....

4

Prepara las pruebas y la operación

Usa estos campos para acordar la entrega con tu implementador.

- ☐ **Duplicados:** describe qué debe pasar si llega de nuevo el mismo evento.

.....

- ☐ **Fallos:** indica a quién se avisará y cómo se retomará el trabajo pendiente.

.....

- ☐ **Recordatorios:** define qué los activa y qué condiciones los detienen.

.....

- ☐ **Presupuesto:** separa implementación, plataforma, consumo y mantenimiento en pesos mexicanos.

.....

- ☐ **Medición:** registra tiempo activo por alta, revisiones y correcciones.

.....

- ☐ **Aceptación:** anota las pruebas que deben pasar antes de usar datos reales.

.....

- ☐ **Entrega:** solicita documentación, permisos y un procedimiento para pausar el flujo.

.....

CONSEJO DE ZADRIG

Diseña también el alta que sale mal

No llenes la plantilla pensando solo en el cliente que entrega todo correctamente. Incluye el documento equivocado, el formulario repetido y el cambio de responsable: ahí se demuestra si el proceso es mantenible.

¿Quieres que lo hagamos por ti?

¿Prefieres que lo implementemos por ti? Escribe a Zadrig Technology por WhatsApp al +52 81 4641 5229 para solicitar una demostración gratis. Una persona revisará contigo el proceso y el alcance.

Escríbenos por WhatsApp

+52 81 4641 5229

Esta plantilla acompaña la guía «Onboarding de clientes para agencias: qué herramienta elegir y cómo conectar el proceso»: <https://zadrig.com/blog/onboarding-clientes-agencias-herramientas/>

Agenda una demostración gratis en zadrig.com. Te desea todo el equipo de Zadrig Technology.