

Checklist (1 página)

Automatización con IA para resolver reservas en empresas de servicios

Empresa _____

Servicio/Área _____

Responsable _____

Fecha _____

1) Diagnóstico rápido (30 min)

- Mapea el flujo actual: canales de reserva, confirmación y cancelación.
- Lista dolores clave: no shows, dobles reservas, respuestas lentas, falta de agenda central.
- Define objetivos medibles: -30% no shows, +20% conversión, -50% tiempo de respuesta.

2) Fundamentos de agenda

- Centraliza disponibilidad en un solo calendario (Google/Outlook/CRM) con reglas de capacidad.
- Configura servicios, duraciones, buffers, zonas de atención y horarios especiales.
- Activa políticas: ventana de cancelación, reprogramación y límites por cliente.

3) Captura de reservas 24/7 (IA)

- Implementa chatbot/WhatsApp/IG DM con IA para: disponibilidad, precios, requisitos y agendamiento.
- Entrena la IA con FAQ, catálogo de servicios y reglas (qué sí/qué no puede prometer).
- Habilita handoff a humano cuando: pago falla, caso complejo o cliente VIP.

4) Confirmación y pagos

- Confirma al instante por WhatsApp/SMS/email con enlace: Ver/Cancelar/Reprogramar.
- Reduce no shows con seña/anticipo y recordatorio de política de cancelación.
- Genera factura/boleta y actualiza estado de pago automáticamente (pasarela + CRM).

5) Recordatorios inteligentes

- Programa recordatorios: 24 h y 2 h antes (ajustable por servicio).
- IA detecta riesgo de no show (historial, demora en confirmar) y envía doble toque.
- Incluye mapa, preparación previa y botón: Llegué / Me retraso para ajustar agenda.

6) Operación y seguimiento

- Checklist interno: asignación de técnico, materiales, sala/equipo y SLA.
- Después del servicio: encuesta NPS + reseña Google + upsell automático.
- Reporte semanal: reservas, conversión, no shows, ingresos por canal y tiempos de respuesta.

Plantilla mínima de automatización (recomendado)

Entrada (WhatsApp/Web) -> IA califica -> Agenda central -> Pago/Confirmación -> Recordatorios -> Ejecución -> Postventa + Reportes

Listo para imprimir / compartir