ascanio.digital

Conexión de chatbot de Elevenlabs con Zoho CRM

HOJA DE RUTA

Definición de especificaciones

Identifica claramente la data a capturar

1. Campo en Zoho CRM	2. Data a capturar en Elevenlabs	3. Nombre de variable tanto en Elevenlabs como en Zoho Flow
Apellidos (Obligatorio)	Nombre de la persona con quien estás conversando.	body_full_name
Correo electónico	Correo	body_email
Teléfono (opcional) Móvil (opcional)	Su teléfono	body_phone
Empresa	Nombre de la empresa del cliente.	body_company_name
Cargo (Incluido en "Descripción")	Qué cargo ocupa la persona con quien estás conversando.	body_cargo
Actividad Comercial (Incluido en "Descripción")	A qué se dedica la empresa del cliente.	body_descripcion
Descripción	< Ninguno > (Lo construiremos concatenando varios datos)	current_date_time payload.body_descripcion payload.body_full_name payload.body_phone body_cargo

ascanio.digital

https://ascanio.digital

Flujograma General

Workflow

En Elevenlabs

- **Crea el agente (chatbot)**
  - Define su personalidad y tono
  - Dale los lineamientos generales
  - Establece los límites (guardrails)
  - Crea la BASE DE CONOCIMIENTO
- **Crea el flujograma**
  - Dale las instrucciones detalladas indicando claramente los datos a solicitar en base a la tabla
  - Indica cuáles datos serán OBLIGATORIOS
  - Indica en qué momento se disparará el webhook
  - Crea una condición para la finalización de la llamada (Duración en segundos, o cuando ya tengas los datos)
- **CREA EL WEBHOOK**
  - Crea el flujo en Zoho Flow y pega la URL en Elevenlabs
  - Usa la opción de "Probar webhook" junto a Zoho Flow
  - La data será enviada en el BODY
  - Zoho Flow la llama "Payload"

En Zoho Flow

- **Crea el flujo tipo Webhook**
- Llega hasta la pantalla donde te permite probar el webhook para que captures lo que envía Elevenlabs
- Completa el Zoho Flow indicando los datos a capturar (Usa la tabla de ESPECIFICACIONES como guía)
- Establecer una FUENTE DEL LEAD para identificar estos registros
- Aprovecha el campo DESCRIPCIÓN para agregar datos adicionales
- Aprovecha y crea la acción de ENVIAR EMAIL (Opcional, altamente recomendado)

https://ascanio.digital

Zoho CRM

- Verifica la captura de los Leads
- Crea los workflows que se dispararán (enviar email, etc)