一、新建任务

AI 外呼--任务管理--新建任务--导入号码--开始任务

①新建任务

（1）任务名称：任意命名即可。

（2）选择话术：选择制作好的业务话术

（3）定时启动：可以设置日期及时间点，用于每日定时定点外呼。一般建议设置 9：00-12：00，14：00-19:00，可在这个时间段内调整。

（4）机器人数量：选择本次任务要用的机器人并发数量

（5）线路及 ASR：可根据不同线路的资费和接通情况，进行选择，在任务进行过程中，也可以随时更换。

（6）是否重新呼叫：重新呼叫，只针对未接通的号码，最多可重呼 4 次。已接通号码同一个任务不会呼叫第二遍。

重呼为顺序呼叫，即按照号码导入顺序，从上至下依次呼叫未接通号码，不是 1 个号码连续呼叫 n 遍。

！！注：机器人任务默认保存 30 天，超期将自动删除，任务删除后无法在【任务管理】列表中查看任务情况，通话记录仍可在【历史通话】中查看。

②导入号码：点击需要导入号码的任务--导入号码

导入号码时需要先下载 excel 模板

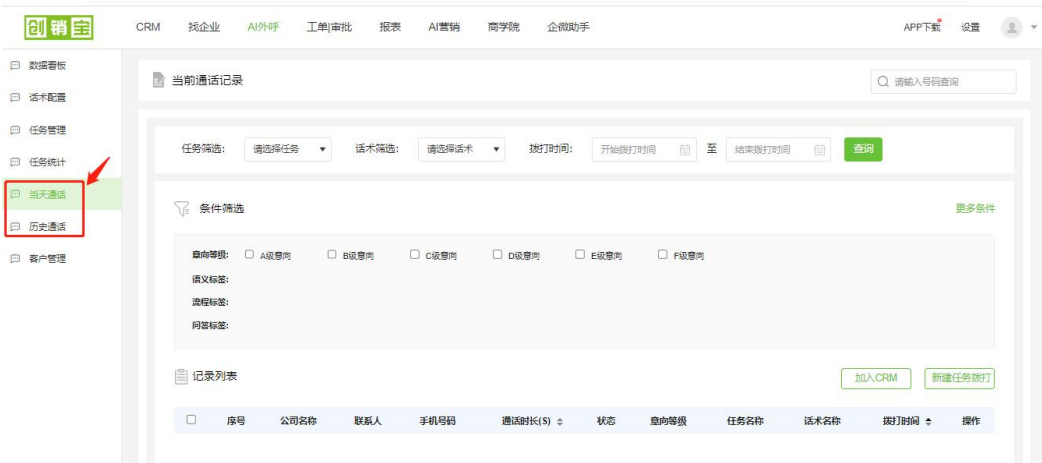
excel 模板第一行标题行不能更改，把手机号粘贴到【号码】一列，机器人会按照【号码】列的号码一次拨打。
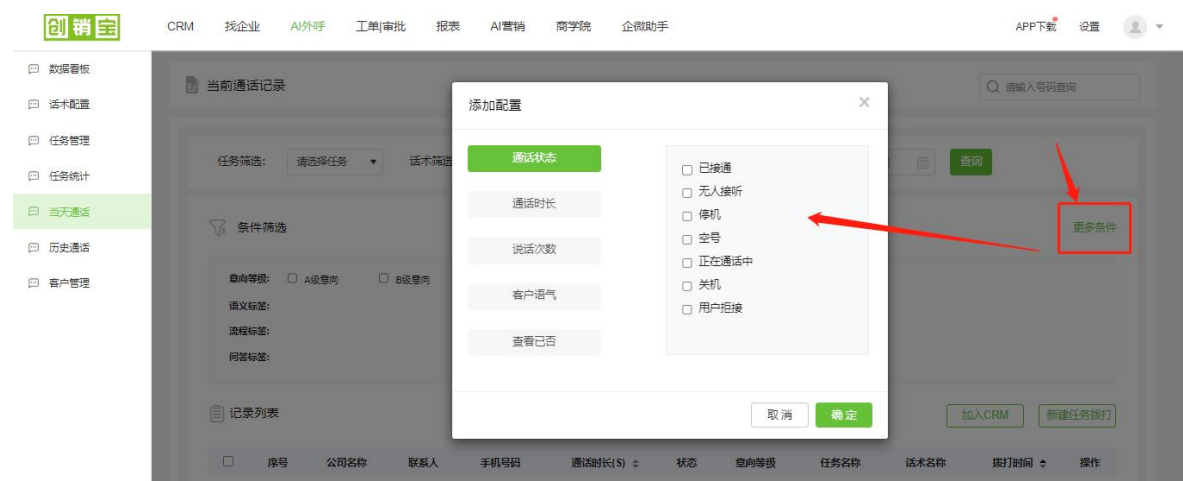

二、通话查询

可在【当天通话】、【历史通话】查询 AI 呼叫记录。
【当天通话】查询今日通话记录。
【历史通话】查询昨日及之前通话记录。

除页面默认展示的筛选条件外，用户也可以点击右侧【更多条件】，增加其他筛选条件。

三、意向客户查看

（1）AI 打出的意向客户，可在 CRM--待办事项--AI 外呼推送客户中查看并处理。同时也可以在【客户】中进行更精细化管理，CRM 客户管理流程见【二、CRM（客户管理）】
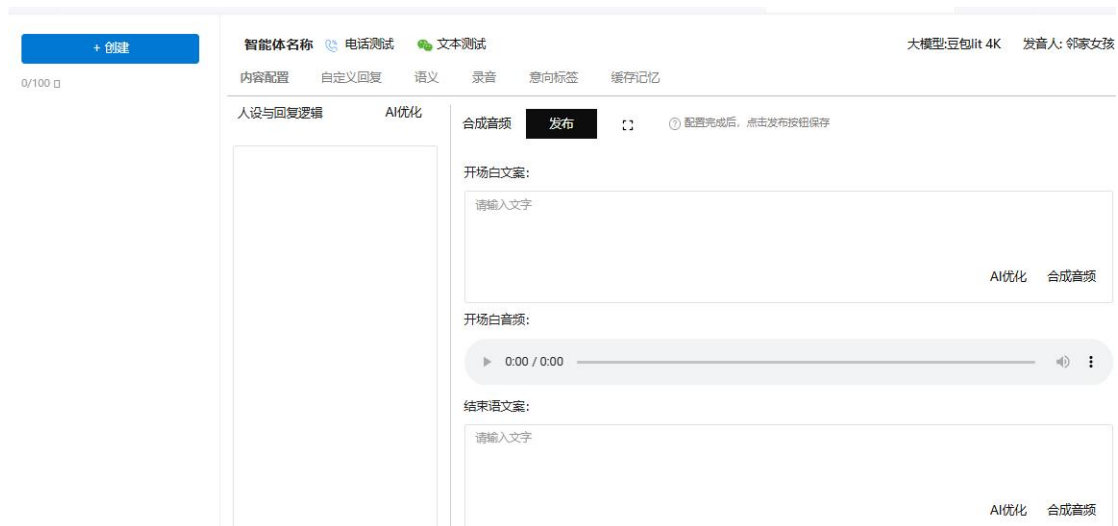

（2）如未开通【CRM】板块，AI 外呼模块自带简易客户管理，可以在这里筛选并查看客户。

四、话术设计

新建话术，可以选择大模型、发音人。

机器人由一对一售后群对接服务。