



Checklist Interactiva: 25 Procesos de Automatización con IA

Identifica fricciones, recupera tiempo y escala tu capacidad operativa hoy

La inteligencia artificial ya no es una tecnología reservada para grandes corporaciones ni una herramienta limitada a redactar textos o responder dudas puntuales. Para las empresas de España y Latinoamérica, la verdadera oportunidad está en utilizarla para eliminar tareas repetitivas, responder antes a los clientes, recuperar oportunidades comerciales y operar con más capacidad sin aumentar proporcionalmente la estructura del equipo.

El cambio real ocurre cuando la IA deja de ser una pestaña abierta en el navegador y pasa a formar parte del flujo de trabajo: recibe una consulta, identifica la información relevante, aplica reglas de negocio, actualiza herramientas y solicita intervención humana cuando se requiere. No se trata de sustituir a las personas, sino de liberarles de la carga de trabajo mecánico para que se enfoquen en aquello que sí genera valor comercial.

Empieza por el proceso, no por la herramienta. No empieces preguntándote qué herramienta de IA contratar. Identifica el proceso que más tiempo consume, que tiene reglas claras y cuya mejora impacte directamente en las ventas o en la experiencia del cliente. Automatiza el proceso repetitivo y mantén el control humano en las decisiones sensibles.

CÓMO USAR ESTA CHECKLIST

Evalúa cada uno de los 25 procesos operativos listados en las siguientes páginas y marca la opción que mejor represente su frecuencia actual: **No ocurre** (no forma parte de tu operación), **Ocurre ocasionalmente** (sucede pero no es recurrente), **Ocurre cada semana** (es una oportunidad clara), o **Ocurre cada día** (es un candidato urgente para automatizar). Al finalizar, selecciona tus tres prioridades principales para lanzar un piloto de automatización de bajo riesgo.

1. Ventas y captación de leads

La IA puede captar, clasificar y organizar información comercial antes de que intervenga el equipo de ventas. El objetivo no es reemplazar al comercial, sino entregarle oportunidades mejor preparadas para diagnosticar, proponer y cerrar.

#	Proceso a revisar	No ocurre	Ocasional	Semanal	Diario
1	Recibir contactos desde formularios web, email, WhatsApp o redes sociales				
2	Copiar manualmente los datos de un contacto al CRM, Excel o agenda				
3	Clasificar leads según servicio solicitado, presupuesto, zona o urgencia				
4	Enviar una primera respuesta a contactos nuevos				
5	Hacer seguimiento de presupuestos, propuestas o leads sin respuesta				

Qué podrías automatizar: recepción y normalización de datos, creación de registros en CRM, etiquetado de oportunidades, respuestas iniciales, aviso al comercial adecuado y secuencias de seguimiento con revisión humana cuando sea necesario.

2. Atención al cliente y WhatsApp

Las consultas repetitivas consumen horas, interrumpen al equipo y pueden hacer que los clientes importantes esperen demasiado. Un agente puede resolver preguntas frecuentes, recopilar información y escalar los casos que requieren criterio humano.

#	Proceso a revisar	No ocurre	Ocasional	Semanal	Diario
6	Responder preguntas recurrentes sobre servicios, precios, horarios o disponibilidad				
7	Gestionar citas, confirmaciones, cambios o cancelaciones				
8	Solicitar datos o documentos que faltan a un cliente				
9	Clasificar consultas, reclamaciones o incidencias antes de derivarlas				
10	Registrar conversaciones o incidencias en un CRM, ticketing o ficha de cliente				

Qué podrías automatizar: atención de primer nivel, respuestas fuera de horario, recogida de datos, confirmaciones y recordatorios, apertura de tickets y derivación inteligente con el historial de conversación preparado.

3. Administración y finanzas

En muchas empresas, la mayor parte de las tareas administrativas no requiere una decisión compleja: requiere localizar información, copiarla, comprobarla y registrarla. La IA puede realizar la primera capa de procesamiento y avisar al equipo únicamente cuando detecte una excepción.

#	Proceso a revisar	No ocurre	Ocasional	Semanal	Diario
11	Descargar, renombrar, archivar o localizar facturas y documentos				
12	Extraer datos de facturas, presupuestos, albaranes o recibos				
13	Registrar información en contabilidad, ERP, Excel o bases de datos				
14	Enviar recordatorios por pagos vencidos o documentación pendiente				
15	Preparar resúmenes de tesorería, facturación o gastos				

Qué podrías automatizar: lectura y clasificación documental, extracción de campos, validaciones básicas, alertas de pagos pendientes, generación de resúmenes y preparación de información para revisión contable o financiera. Los pagos, cambios contables y decisiones financieras deben conservar aprobación humana.

4. Marketing y contenidos

La automatización en marketing no consiste en publicar contenido masivo sin criterio. Consiste en convertir conocimiento existente, preguntas frecuentes y datos de rendimiento en un sistema útil para atraer, educar y activar oportunidades comerciales.

#	Proceso a revisar	No ocurre	Ocasional	Semanal	Diario
16	Recopilar preguntas frecuentes de clientes, comerciales o soporte				
17	Redactar borradores para blog, redes sociales, emails o guiones de vídeo				
18	Adaptar una misma idea a LinkedIn, Facebook, Instagram, newsletter y web				
19	Organizar ideas, calendario editorial y estado de contenidos				
20	Preparar informes de campañas, tráfico, redes o generación de leads				

5. Operaciones, proyectos y conocimiento interno

Cuando los procedimientos viven en la cabeza de una persona, en mensajes dispersos o en archivos difíciles de encontrar, la empresa se vuelve más lenta y dependiente. Aquí, la IA puede centralizar conocimiento, facilitar la coordinación y detectar bloqueos operativos.

#	Proceso a revisar	No ocurre	Ocasional	Semanal	Diario
21	Crear actas, resúmenes y tareas a partir de reuniones				
22	Actualizar el estado de proyectos o perseguir tareas bloqueadas				
23	Buscar procedimientos, documentos, políticas o respuestas internas				
24	Coordinar agendas, reuniones, recordatorios y confirmaciones				
25	Elaborar informes internos de actividad, incidencias o rendimiento				

Qué podrías automatizar: minutas y asignación inicial de tareas, alertas de bloqueos, búsqueda asistida en una base de conocimiento, coordinación de agenda, recordatorios y resúmenes ejecutivos para dirección.

Elige tu primera automatización

No intentes automatizar los veinticinco procesos a la vez. Elige un proceso piloto que tenga alta frecuencia, reglas de negocio claras y bajo riesgo inicial. Responde a estas preguntas de priorización para confirmar tu elección:

Pregunta de priorización	Sí	No
¿Este proceso se repite al menos varias veces a la semana?		
¿Consume tiempo de personas que podrían realizar trabajo de mayor valor?		
¿Tiene pasos y reglas relativamente claros?		
¿Su mejora impactaría ventas, respuesta al cliente, calidad o costes?		
¿Puede probarse sin afectar pagos, contratos o decisiones sensibles?		
¿Podemos medir el resultado antes y después?		

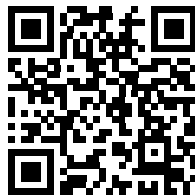
Si has marcado cinco o seis respuestas afirmativas ("Sí"), tienes un candidato sólido para un piloto.

La inteligencia artificial ya está redefiniendo cómo las empresas captan clientes, atienden solicitudes, gestionan operaciones y toman decisiones. Esperar a que todo esté claro o a que la tecnología sea perfecta es una forma de mantener intactas las ineficiencias y fricciones que hoy consumen el tiempo, las oportunidades comerciales y el margen de tu negocio.

SESIÓN ESTRATÉGICA DE AUTOMATIZACIÓN Reserva una sesión de consulta gratuita de 20 minutos con **SEO-INVOKE**. Conoceremos tu negocio, revisaremos tu situación actual y detectaremos automatizaciones inmediatas aplicables a ventas, WhatsApp, web, marketing, operaciones y tareas administrativas. Sin ningún tipo de compromiso. Una conversación informal para identificar tus próximos pasos recomendados.



RESERVAR CONSULTA GRATUITA DE 20 MINUTOS



Escanea con tu móvil para reservar directamente.

Jesús Lacera Cortiñas

Fundador | CEO SEO-INVOKE

Teléfono/WhatsApp: +34 644 899 746

Email: info@seo-invoke.com

Web: www.seo-invoke.com

Servicios: [Conoce nuestros servicios](#)

Dirección: [Calle Carlos Vázquez 7, Ciudad Real \(España\)](#)

Síguenos en redes sociales:

[Facebook](#) | [Instagram](#) | [LinkedIn](#) | [YouTube](#) | [TikTok](#)

