

La escalera de automatización

No automatices el caos. Sube la escalera en orden: marca cada casilla antes de pasar al siguiente peldaño.

Peldaño 1 — Ordena antes de automatizar

- Escribí el proceso paso a paso
- Está claro qué debe pasar en cada paso
- Cualquiera podría seguirlo sin mí

Peldaño 2 — Estandariza lo repetible

- Identifiqué las tareas que hago igual siempre
- Creé plantillas para respuestas y cotizaciones
- Mi equipo usa las plantillas

Peldaño 3 — Automatiza lo manual

- Recordatorios de pago automáticos
- Confirmaciones y seguimientos automáticos
- Automatizo tareas, no decisiones

Peldaño 4 — Multiplica con IA

- Mis datos están limpios y ordenados
- Uso IA para redactar, resumir y clasificar

La IA multiplica a mi equipo, no tapa huecos

Recuerda: comprar tecnología sin datos limpios es comprar un tablero sin instrumentos. La IA es el último peldaño, no el primero.