

CHECKLIST GRATUITA | EVALUACIÓN

Checklist de 5 automatizaciones comerciales responsables

Prioriza automatizaciones con responsable, salida manual y reglas de consentimiento.

15 MINUTOS

EVALUACIÓN

CHECKLIST

RESULTADO DE ESTE RECURSO

Un backlog corto ordenado por impacto, frecuencia y riesgo.

CÓMO USARLO

No automatices un proceso que aún no tiene regla clara. Define siempre quién atiende la excepción.

EMPRESA

RESPONSABLE

FECHA

BLOQUE 01

Candidatas


Recordatorio de cita o compromiso próximo.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____


Alerta de propuesta sin siguiente acción.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____


Liberación controlada de reserva vencida.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____


Aviso de pedido en riesgo de atraso.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____


Tarea de seguimiento posterior a entrega.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____

BLOQUE 02

Ficha de control


Disparador y condición exacta.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____


Acción automática y canal autorizado.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____


Responsable cuando falla.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____


Registro, pausa y reversión.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____


Indicador de utilidad y fecha de revisión.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____

NOTAS Y DECISIONES

SIGUIENTE PASO RECOMENDADO

Implementa una sola automatización y revisa falsos positivos antes de ampliar.

Si quieres priorizar el flujo con mayor impacto, completa el diagnóstico gratuito de NexoOS:
nexoos.online/diagnostico

Este material es educativo y debe completarse con datos propios. No sustituye revisión legal, tributaria, financiera o laboral especializada.