ITZION

10 tareas

que puedes automatizar esta semana

Guía práctica para dueños de negocio que quieren dejar de hacer a mano lo que se repite todos los días.

Automatización con IA · Oaxaca

ANTES DE EMPEZAR

Si se repite, casi siempre se puede automatizar.

Casi la mitad de las pymes en México pierde de 5 a 10 horas a la semana en tareas administrativas repetitivas (Pulso Pymes LATAM 2026, Alegra). Esta guía te ayuda a encontrar cuáles son las tuyas.

Cómo usarla

1. Lee las 10 tareas y marca las que hoy haces a mano.
2. En cada una, piensa cuántas veces a la semana la haces y cuánto tiempo te quita.
3. Empieza por la que más se repite y más errores provoca. Esa es la que más rápido se paga sola.

> Consejo: no intentes automatizar todo al mismo tiempo. Una tarea bien automatizada te ahorra más que diez a medias.

LAS 10 TAREAS

01 Responder las preguntas de siempre en WhatsApp

SEÑAL DE QUE LA NECESITAS

Contestas precios, horarios y ubicación varias veces al día.

CÓMO SE AUTOMATIZA

Un asistente con IA responde al instante, de día y de noche, y te pasa solo las conversaciones que sí necesitan a una persona.

LO QUE GANAS

Respuesta inmediata y menos clientes que se van con otro.

02 Tomar pedidos y reservaciones

SEÑAL DE QUE LA NECESITAS

Los pedidos llegan por chat y los anotas a mano o en una libreta.

CÓMO SE AUTOMATIZA

El cliente elige del catálogo en WhatsApp, el pedido queda registrado con nombre, producto y hora, y le llega confirmación.

LO QUE GANAS

Pedidos completos, sin errores de dedo ni mensajes perdidos.

LAS 10 TAREAS

03 Confirmar y recordar citas

SEÑAL DE QUE LA NECESITAS

Te dejan plantado o tienes que llamar uno por uno para confirmar.

CÓMO SE AUTOMATIZA

Un mensaje automático un día antes y otro una hora antes, con botón para confirmar o reagendar.

LO QUE GANAS

Menos inasistencias y tu agenda siempre al día.

04 Pasar ventas y pedidos a tu Excel o sistema

SEÑAL DE QUE LA NECESITAS

Capturas el mismo dato dos o tres veces: chat, Excel, factura.

CÓMO SE AUTOMATIZA

Cada venta o pedido se registra solo en tu hoja o sistema en cuanto se confirma.

LO QUE GANAS

Una sola captura y datos confiables.

05 Facturar al cerrar la venta

SEÑAL DE QUE LA NECESITAS

Juntas las facturas y las haces todas el fin de semana.

CÓMO SE AUTOMATIZA

Con los datos fiscales del cliente, la factura se genera y se envía en cuanto se registra el pago.

LO QUE GANAS

Facturas a tiempo y tu fin de semana libre.

06 Recordar pagos pendientes

SEÑAL DE QUE LA NECESITAS

Te da pena cobrar o se te olvida a quién le falta pagar.

CÓMO SE AUTOMATIZA

Recordatorios amables y automáticos antes y después de la fecha de pago, con el enlace o los datos para pagar.

LO QUE GANAS

Cobras más rápido sin perseguir a nadie.

07 Recibir un resumen diario de ventas

SEÑAL DE QUE LA NECESITAS

Para saber cuánto vendiste tienes que abrir varios archivos.

CÓMO SE AUTOMATIZA

Cada mañana te llega por WhatsApp o correo: ventas de ayer, productos más vendidos y pendientes.

LO QUE GANAS

Decides con números, no con corazonadas.

08 Alertas de inventario bajo

SEÑAL DE QUE LA NECESITAS

Te enteras de que se acabó algo cuando el cliente ya lo pidió.

CÓMO SE AUTOMATIZA

Cuando un producto baja de cierto nivel, te llega un aviso (o se genera el pedido al proveedor).

LO QUE GANAS

Nunca más "se nos acabó".

09 Dar seguimiento a cotizaciones

SEÑAL DE QUE LA NECESITAS

Mandas cotizaciones y luego nadie les vuelve a escribir.

CÓMO SE AUTOMATIZA

Si el cliente no responde en unos días, recibe un mensaje de seguimiento automático y tú un aviso.

LO QUE GANAS

Cierras ventas que hoy se quedan en el aire.

10 Pedir reseñas a clientes contentos

SEÑAL DE QUE LA NECESITAS

Tus clientes están felices, pero casi nadie te deja reseña en Google.

CÓMO SE AUTOMATIZA

Después de cada compra o servicio, el cliente recibe un mensaje con el enlace directo para calificarte.

LO QUE GANAS

Más reseñas y más clientes nuevos que te encuentran.

SIGUIENTE PASO

¿Cuántas marcaste?

0 a 2

Vas bien. Automatiza la que más se repite y mide cuánto tiempo recuperas.

3 a 5

Tu negocio ya está perdiendo horas cada semana. Elige una y empieza este mes.

6 o más

Hay mucho trabajo manual frenando tu crecimiento. Vale la pena un diagnóstico.



Te ayudamos a elegir por dónde empezar

En Itzion revisamos cómo trabaja tu negocio, encontramos dónde se pierde tiempo y dinero, y lo automatizamos con inteligencia artificial, con lo que ya usas.

WhatsApp 951 342 4224 · @itzion.mx