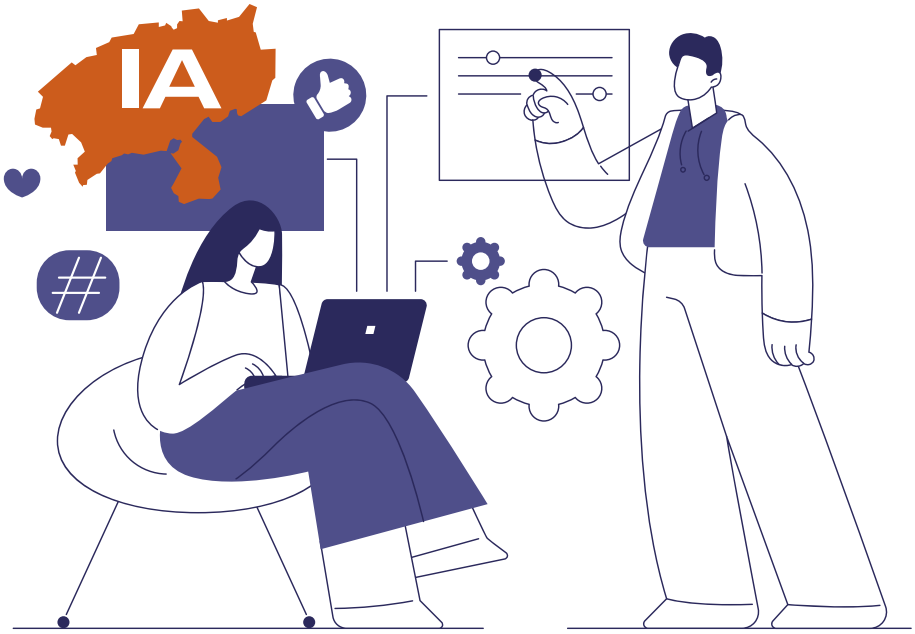
Conecta
DQJ–IA

Plan de Asesoramiento

Automatización de tareas en pequeñas empresas

Módulo 2
Automatización de tareas en una empresa



ASOCIACIÓN DON QUIJOTE
COMARCA DE OCAÑA

Cofinanciado por la Unión Europea

LEADER

GOBIERNO DE ESPAÑA

Castilla La Mancha

Conecta_**DonQuijote**_IA

La Plataforma de Asesoramiento
en Inteligencia Artificial de la
Comarca de la Mesa de Ocaña

Introducción

En este segundo módulo, aprenderás a usar herramientas de inteligencia artificial (IA) y automatización para simplificar tareas comunes en tu pequeña empresa, como enviar correos o gestionar citas, sin complicaciones técnicas.

Para negocios en la Comarca de la Mesa de Ocaña estas herramientas te ahorran tiempo y esfuerzo, dejándote libre para enfocarte en lo que más importa.

Descubrirás en el módulo cómo usar ChatGPT para automatizar procesos básicos y explorarás opciones avanzadas, practicarás creando plantillas y generarás informes rápidos; lo único que necesitarás será un dispositivo conectado a Internet.

En este módulo te invitaremos a usar ChatGPT muchas veces. Si no sabes como usarlo o quiere refrescar cómo hacerlo, te invitamos a que revises el módulo 3 "Primeros pasos con ChatGPT del programa de asesoramiento "Descubriendo la IA" en el que lo explicamos paso a paso.

¡Adelante!

Contenido principal

1. Automatización de procesos habituales de una empresa (correos, documentos, gestión de citas y reuniones) con ChatGPT

La automatización de procesos en una empresa permite gestionar tareas repetitivas de manera más rápida y eficiente. Con herramientas como ChatGPT, es posible optimizar la redacción de correos, la creación de documentos y la gestión de citas y reuniones sin necesidad de hacer todo manualmente. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también ayuda a mejorar la comunicación con clientes y colaboradores, manteniendo un negocio más organizado y profesional.

Uno de los usos más prácticos de ChatGPT es la automatización de correos electrónicos. Puedes utilizarlo para las tareas que describimos a continuación.

- Responder consultas de clientes de manera clara y rápida. Por ejemplo, pregunta a ChatGPT:

"Redacta un correo informando sobre la disponibilidad de nuestros productos y tiempos de entrega."

- Enviar recordatorios automáticos, como pagos pendientes o fechas importantes. Por ejemplo, pregunta a ChatGPT:

"Escribe un mensaje recordando a un cliente que su cita es mañana a las 10:00 en nuestra tienda."

- Crear correos promocionales para informar sobre descuentos y novedades. Por ejemplo, pregunta a ChatGPT:

"Genera un correo anunciando un 10% de descuento en nuestra tienda online esta semana."

La gestión de documentos también se puede agilizar con ChatGPT. Puedes pedirle que redacte contratos, presupuestos o informes, simplemente dándole detalles sobre el contenido que necesitas. Algunas aplicaciones son:

- Generación de contratos personalizados para clientes o proveedores. Por ejemplo, pregunta a ChatGPT:

"Crea un contrato sencillo de prestación de servicios para una empresa de turismo rural."

- Redacción de informes o documentos internos de manera rápida y estructurada. Por ejemplo, pregunta a ChatGPT:

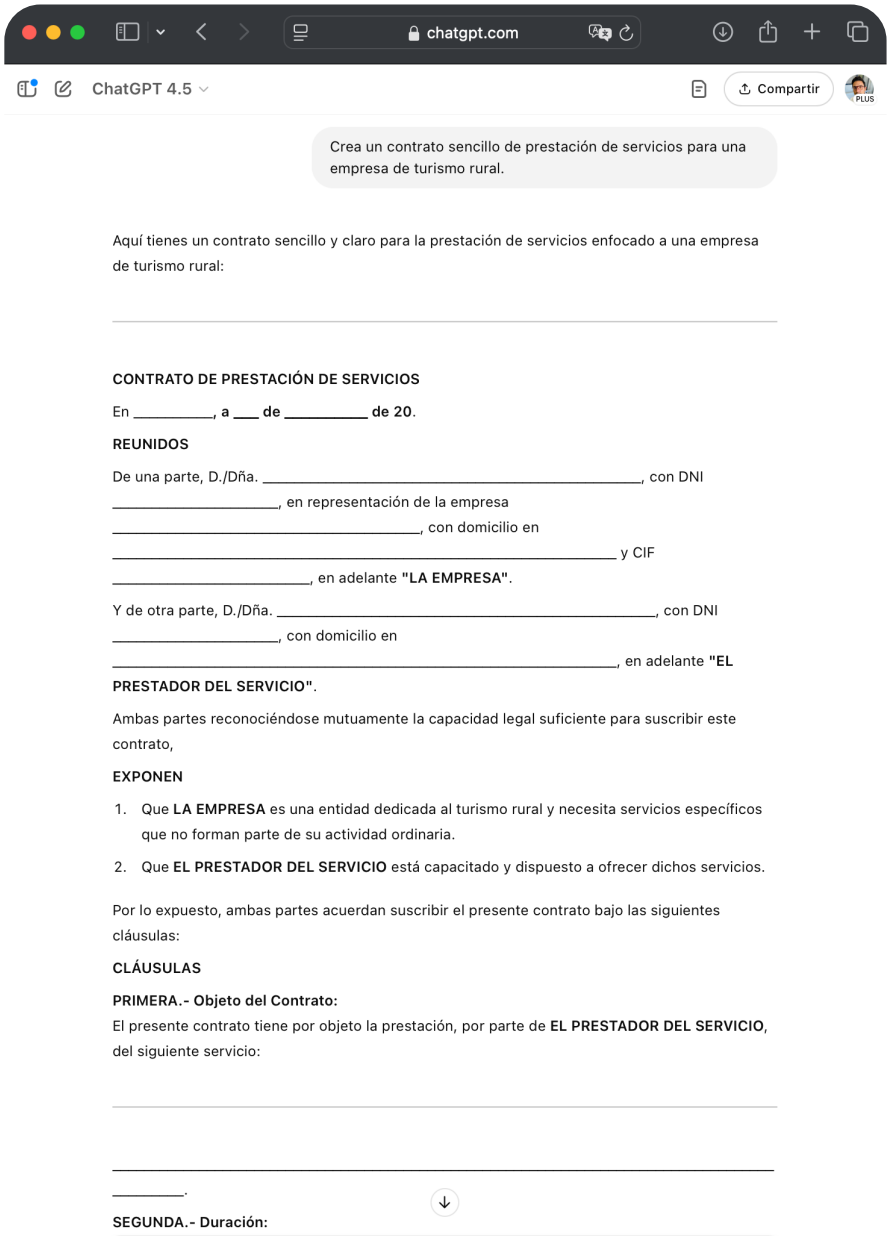
"Escribe un informe sobre las ventas del último trimestre destacando los productos más vendidos."

- Elaboración de presupuestos claros y profesionales en pocos segundos.

  Por último, ChatGPT puede ayudarte a organizar citas y reuniones sin esfuerzo. Puedes automatizar mensajes de confirmación, recordatorios o incluso preparar el contenido de la reunión. Algunas formas de aplicarlo son:

  » Confirmar citas con clientes con un mensaje claro y profesional. Por ejemplo, pregunta a ChatGPT:

"Escribe un correo confirmando una visita guiada a nuestra bodega el próximo sábado a las 12:00."



» Crear recordatorios automáticos para evitar olvidos. Por ejemplo, pregunta a ChatGPT:

"Genera un mensaje recordando a un cliente su consulta agendada para la próxima semana."

» Preparar un orden del día para reuniones internas o con clientes. Por ejemplo, pregunta a ChatGPT:

"Redacta un esquema con los puntos clave para tratar en una reunión de planificación mensual."

Gracias a la inteligencia artificial, la automatización de estos procesos ayuda a las pequeñas empresas a trabajar con mayor eficiencia, optimizando su tiempo y mejorando la relación con clientes y colaboradores.

2. Herramientas avanzadas para la automatización de procesos (Make, Zapier)

La automatización de tareas no solo se puede hacer con inteligencia artificial como ChatGPT, sino también con herramientas especializadas como Make y Zapier.

Estas plataformas permiten conectar diferentes aplicaciones y que trabajen juntas de manera automática, sin necesidad de hacerlo manualmente.

Esto es especialmente útil para pequeñas empresas en territorios como la Comarca de la Mesa de Ocaña donde muchas veces se gestiona un negocio con pocas personas.

¿Qué hace Make y cómo puede ayudar a una empresa de la Comarca de la Mesa de Ocaña?

Make permite conectar diferentes aplicaciones para que funcionen de manera automática.

Por ejemplo, si un negocio vende productos online, Make puede hacer que cada vez que un cliente haga una compra en Shopify o WooCommerce, se envíe automáticamente un correo de confirmación con Gmail u Outlook.

También se puede usar para organizar contactos en una hoja de cálculo cuando alguien se suscribe a un formulario web o para registrar automáticamente pedidos en una base de datos sin necesidad de escribirlos manualmente.

Ejemplos de automatización con Make:

- Cuando alguien hace una compra en la tienda online (hecha con Shopify, por ejemplo) → Se envía un correo de confirmación automático (Gmail u Outlook).
- Cuando un cliente llena un formulario de contacto en la web (Google Forms) → Su información se guarda en una hoja de cálculo (Google Sheets).
- Cuando se crea una nueva publicación en el blog de la empresa→ Se comparte automáticamente en Facebook e Instagram..

¿Qué hace Zapier y cómo puede ayudar a una empresa de la Comarca de la Mesa de Ocaña?

Zapier funciona de manera similar a Make y permite conectar aplicaciones para que trabajen juntas sin esfuerzo. Es muy útil para automatizar la gestión de tareas, redes sociales o la comunicación con los clientes.

Por ejemplo, si una almazara de Huerta de Valdecarábanos quiere promocionar sus nuevos vinos, puede programar Zapier para que cada vez que agregue un nuevo producto en su tienda online, automáticamente se publique un post en sus redes sociales.

Ejemplos de automatización con Zapier:

- Cuando un nuevo producto se sube a la tienda online → Se publica automáticamente en Facebook e Instagram.
- Cuando llega un correo con una reserva de una cata de vinos → Se crea una tarea en un calendario digital.
- Cuando un cliente hace una compra → Se añade su correo a una lista para enviarle futuras ofertas por email.

Con Make y Zapier, las pequeñas empresas pueden ahorrar tiempo y mejorar su organización, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Automatizar estas tareas permite enfocarse en lo más importante: mejorar el servicio y hacer crecer el negocio.

Resumen del módulo

En este módulo hemos visto cómo la automatización puede ayudar a las pequeñas empresas a ahorrar tiempo y mejorar su organización. Con herramientas como ChatGPT, es posible automatizar la redacción de correos, la gestión de documentos y la organización de citas y reuniones.

También hemos aprendido que plataformas como Make y Zapier permiten conectar aplicaciones para realizar tareas de forma automática, como enviar correos de confirmación, registrar contactos o publicar contenido en redes sociales. Estas soluciones ayudan a optimizar el trabajo diario, reducir errores y mejorar la relación con los clientes sin necesidad de grandes conocimientos técnicos.

Continuemos con el siguiente módulo. ¡Adelante!

Conecta_**DonQuijote**_IA

La Plataforma de Asesoramiento
en Inteligencia Artificial de la
Comarca de la Mesa de Ocaña

Plan de Asesoramiento

Automatización de tareas en pequeñas empresas

Módulo 2

Automatización de tareas en una empresa

ASOCIACIÓN DON QUIJOTE
COMARCA DE OCAÑA

Cofinanciado por la Unión Europea

LEADER

GOBIERNO DE ESPAÑA

Castilla La Mancha