TwoIT Solutions

Checklist: 5 tareas que puedes automatizar hoy

Marca las que haces. Empieza por la que más tiempo te quita; con una sola ya notas la diferencia.

- [ ] **Responder al instante a cada lead nuevo**

Hoy: Contestas cuando ves el mensaje.
Automatizado: Un mensaje automático con tu enlace para agendar, en segundos.
Con qué: Tu CRM, WhatsApp Business o un formulario con respuesta automática.

- [ ] **Registrar cada lead en un solo lugar**

Hoy: Copias nombres y teléfonos a un Excel.
Automatizado: El formulario guarda el lead directo en tu hoja o CRM.
Con qué: Google Forms + Sheets, tu CRM, o conectores como Zapier o Make.

- [ ] **Pedir los documentos pendientes**

Hoy: Persigues por mensajes, uno por uno.
Automatizado: Un recordatorio automático cada 2 días hasta que lo envíen.
Con qué: Plantillas y recordatorios de tu CRM, o correos programados.

- [ ] **Recordar las citas**

Hoy: Citas que se olvidan o se pierden.
Automatizado: Aviso 24 horas y 1 hora antes de cada cita.
Con qué: Google Calendar, Calendly o tu CRM.

- [ ] **Dar seguimiento a quien no respondió**

Hoy: Te acuerdas cuando puedes.
Automatizado: Mensajes programados en el día 1, 3 y 7.
Con qué: Secuencias de tu CRM o correos programados.