

Automatización del Onboarding con Agentes de IA

Plan

¿Qué es un agente de IA?

Caso onboarding

¿Cómo tomamos la decisión de si usar IA generativa?

Demostración Técnica

Próximos pasos



¿Qué es un agente de IA?



Plan

~~¿Qué es un agente de IA?~~

Caso onboarding

¿Cómo tomamos la decisión de si usar IA generativa?

Demostración Técnica

Próximos pasos



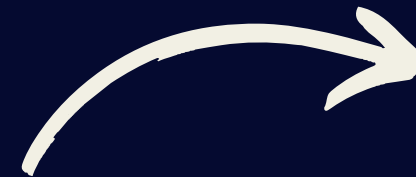
Caso onboarding



Llamada de 1-1.5 horas con el cliente.



Análisis del sitio web, redes sociales, menciones en medios, reviews, etc. (2-3 horas)



Transcripción de la entrevista y organización de la información.
(2-3h)



Presentación del cliente al equipo y asignación de roles (1-2 h)



Caso onboarding

7-10 horas por cliente

Plan

~~¿Qué es un agente de IA?~~

~~Caso onboarding~~

¿Cómo tomamos la decisión de si usar IA generativa?

Demostración Técnica

Próximos pasos



¿Cómo tomamos la decisión de si usar IA generativa?

Seguimos el framework R.A.P.A.D



¿Cómo tomamos la decisión de si usar IA generativa?

Desafíos del proceso manual

Tiempo Total Invertido

- 7-10 horas por cliente
- Con 10 clientes nuevos al mes, implica alrededor de unas 100 horas mensuales

¿Cómo tomamos la decisión de si usar IA generativa?

Desafíos del proceso manual

Puntos de Fricción

- Coordinación de agendas
- Información dispersa
- Datos contradictorios.

¿Cómo tomamos la decisión de si usar IA generativa?

Desafíos del proceso manual

Errores Comunes

- Pérdida de detalles
- Información desactualizada
- Interpretaciones subjetivas.

¿Cómo tomamos la decisión de si usar IA generativa?

Desafíos del proceso manual

Impacto en el Negocio

- Retrasos
- Costos altos
- Malentendidos
- Inconsistencia en el servicio.

¿Cómo tomamos la decisión de si usar IA generativa?

Desafíos del proceso manual

Escalabilidad Limitada

- Cada cliente requiere el mismo tiempo
- Dependencia de personal específico.

¿Cómo tomamos la decisión de si usar IA generativa?

Desafíos del proceso manual

Gestión de Documentación

- Múltiples versiones
- Información duplicada
- Dificultad para mantener todo actualizado.

¿Cómo tomamos la decisión de si usar IA generativa?

Desafíos del proceso manual

Seguimiento

- Dificultad para rastrear el progreso
- Falta de métricas claras.

¿Cómo tomamos la decisión de si usar IA generativa?

Propuesta de automatización con Agente de IA

Alto volumen de transacciones: 10 clientes nuevos al mes.

Proceso basado en reglas: La recopilación y análisis siguen patrones consistentes.

Alto impacto en costes: Actualmente requiere una persona dedicada a tiempo completo.

Mejora significativa en calidad: Reduce errores y pérdida de información.

Complejidad de implementación moderada: Tecnologías disponibles y dentro de presupuesto

¿Cómo tomamos la decisión de si usar IA generativa?

KPIs para el proyecto

Reducción del tiempo: De 7-10 horas a 1-2 horas por cliente.

Estandarización de la calidad: Información consistente y precisa.

Mejora en la precisión: Menos errores y datos actualizados.

Escalabilidad: Manejo de múltiples onboardings sin aumentar recursos proporcionalmente.

Plan

~~¿Qué es un agente de IA?~~

~~Caso onboarding~~

~~¿Cómo tomamos la decisión de si usar IA generativa?~~

Demostración Técnica

Próximos pasos



Demostración Técnica

groq



Firecrawl

Plan

~~¿Qué es un agente de IA?~~

~~Caso onboarding~~

~~¿Cómo tomamos la decisión de si usar IA generativa?~~

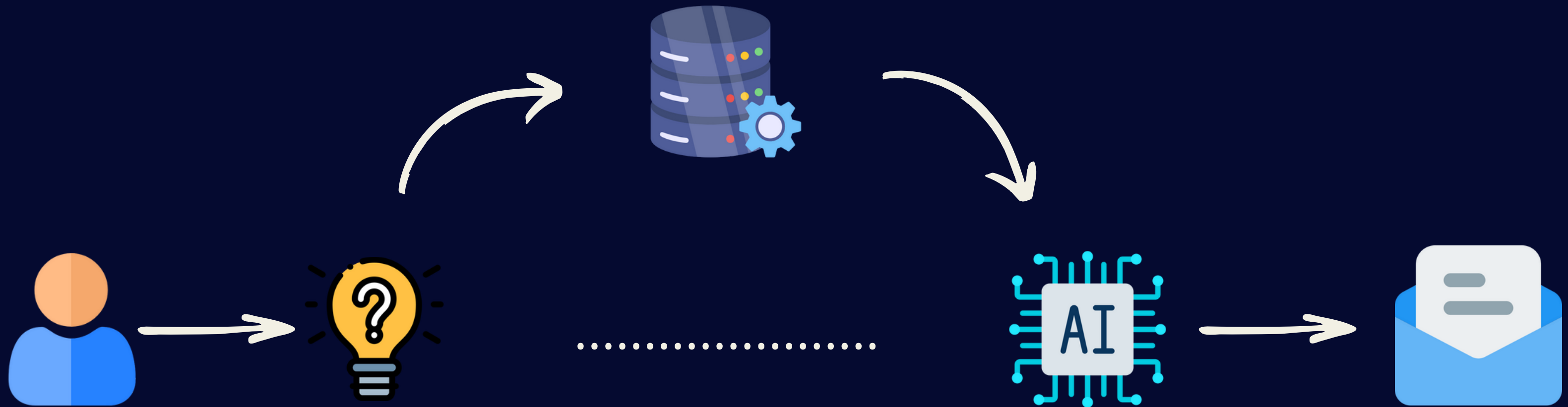
~~Demostración Técnica~~

Próximos pasos



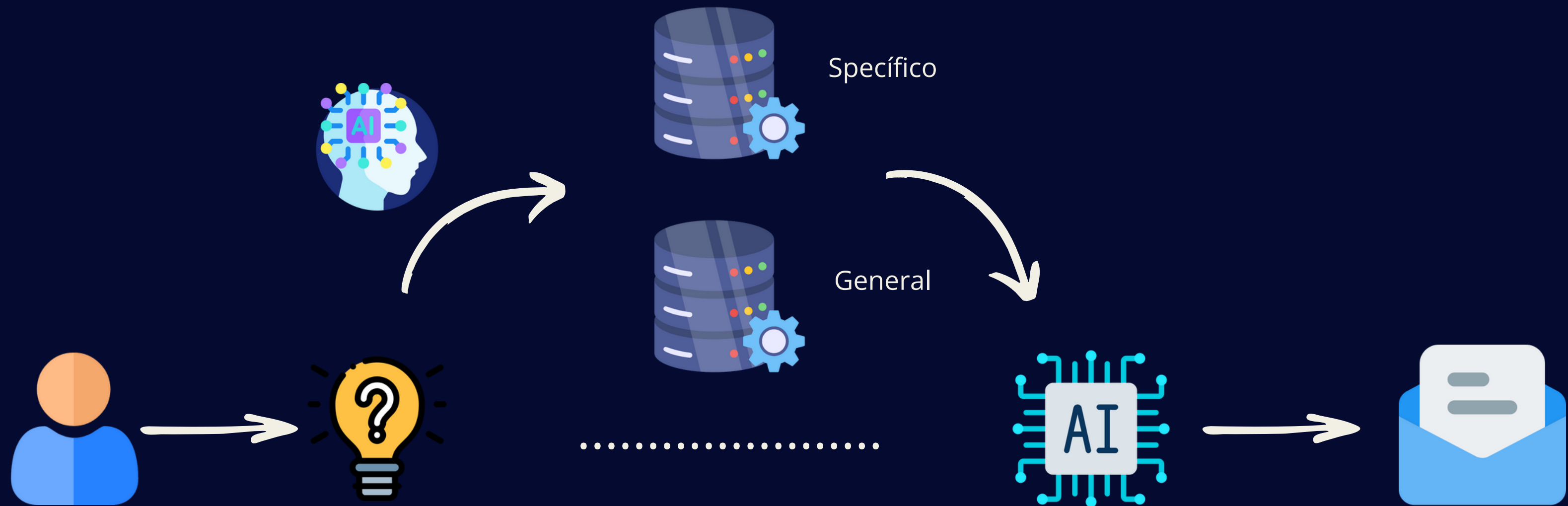
Próximos pasos

Integración con Agentic RAG



Próximos pasos

Integración con **Agentic** RAG



***Extra* Apuntes Clave**

No todo debe automatizarse: El framework RAPAD nos ayuda a tomar decisiones informadas sobre qué procesos automatizar.

Empezar simple: Un scraper básico puede ser el primer paso hacia una automatización más compleja con agentes de IA.

Balance persona-máquina: La automatización debe complementar, no reemplazar completamente, el toque humano en el proceso de onboarding.

Privacidad primero: La elección de herramientas como Groq son debido a que buscamos la privacidad en este proceso.

