

Propuesta Comercial - Ivy.AI

Para: [Nombre de la Empresa]

Contacto: [Nombre del Decisor], [Cargo]

Fecha: [Fecha]

Válida hasta: [Fecha + 30 días]

Preparada por: RP Commerce Group LLC

Resumen Ejecutivo

Esta propuesta presenta una solución integral de automatización inteligente diseñada específicamente para [Nombre de la Empresa], con el objetivo de resolver los desafíos identificados en nuestra conversación del [fecha de reunión]:

- **Desafío 1:** [Pain point específico mencionado por el cliente]
- **Desafío 2:** [Segundo pain point]
- **Desafío 3:** [Tercer pain point]

Mediante la implementación de **Ivy.AI**, una plataforma de orquestación de agentes de inteligencia artificial, [Nombre de la Empresa] podrá automatizar procesos críticos de negocio, reducir costos operativos en un [X]% y aumentar la productividad de sus equipos en un [Y]%.

Inversión requerida: \$[Monto]/mes

ROI proyectado: [X]% en los primeros 12 meses

Payback period: [X] meses

Análisis de Situación Actual

Contexto de [Nombre de la Empresa]

[Nombre de la Empresa] es una [descripción de la empresa: industria, tamaño, mercado objetivo] con [número] empleados y operaciones en [ubicaciones]. Actualmente, la empresa enfrenta desafíos comunes en empresas de rápido crecimiento en [industria]:

Procesos Manuales Intensivos en Tiempo: El equipo de [departamento] dedica aproximadamente [X] horas semanales a tareas operativas repetitivas como [ejemplos específicos]. Este tiempo representa un costo de oportunidad significativo, ya que podría invertirse en actividades estratégicas de mayor valor.

Falta de Escalabilidad: Para mantener el nivel actual de servicio al cliente y capacidad de ventas, [Nombre de la Empresa] necesitaría contratar [X] empleados adicionales en los próximos 12 meses, lo que representa un costo anual de aproximadamente \$[monto] en salarios y beneficios.

Ineficiencias en Coordinación Interdepartamental: La información crítica queda fragmentada entre departamentos. Por ejemplo, [ejemplo específico de cómo la falta de coordinación afecta resultados].

Costos Ocultos Identificados

Proceso	Horas Semanales	Costo por Hora	Costo Anual
[Proceso 1: ej. Calificación de leads]	[X] horas	\$[Y]/hora	\$[Z]
[Proceso 2: ej. Respuesta a tickets L1]	[X] horas	\$[Y]/hora	\$[Z]
[Proceso 3: ej. Generación de reportes]	[X] horas	\$[Y]/hora	\$[Z]
Total	[X] horas	-	\$[Total]

Costo de oportunidad adicional: El tiempo dedicado a estas tareas impide que el equipo se enfoque en [actividades estratégicas específicas], lo que representa ingresos no capturados estimados en \$[monto]/año.

Solución Propuesta: Ivy.AI

Arquitectura de la Solución

Ivy.AI es una plataforma de orquestación de agentes de IA que implementa el concepto de “**The Hive**” (La Colmena), donde múltiples agentes especializados trabajan de forma coordinada para automatizar procesos de negocio end-to-end.

Para [Nombre de la Empresa], proponemos implementar los siguientes agentes:

Agente 1: [Nombre del Agente - ej. Ivy-Prospect]

Función: [Descripción de la función principal]

Procesos Automatizados:

- [Proceso específico 1]
- [Proceso específico 2]
- [Proceso específico 3]

Beneficios Esperados:

- Reducción de [X]% en tiempo dedicado a [tarea]
- Aumento de [Y]% en [métrica de resultado]
- Ahorro estimado: \$[monto]/mes

Integración con Sistemas Existentes:

- [Sistema 1: ej. Salesforce CRM]
- [Sistema 2: ej. Intercom para soporte]
- [Sistema 3: ej. Slack para notificaciones]

Agente 2: [Nombre del Agente - ej. Ivy-Solve]

Función: [Descripción de la función principal]

Procesos Automatizados:

- [Proceso específico 1]

- [Proceso específico 2]
- [Proceso específico 3]

Beneficios Esperados:

- Reducción de [X]% en tiempo dedicado a [tarea]
- Aumento de [Y]% en [métrica de resultado]
- Ahorro estimado: \$[monto]/mes

Integración con Sistemas Existentes:

- [Sistema 1]
- [Sistema 2]
- [Sistema 3]

Agente 3: [Nombre del Agente - ej. Ivy-Insight]

Función: [Descripción de la función principal]

Procesos Automatizados:

- [Proceso específico 1]
- [Proceso específico 2]
- [Proceso específico 3]

Beneficios Esperados:

- Reducción de [X]% en tiempo dedicado a [tarea]
- Aumento de [Y]% en [métrica de resultado]
- Ahorro estimado: \$[monto]/mes

Workflows Personalizados

Además de los agentes individuales, diseñaremos workflows personalizados que orquestan la colaboración entre múltiples agentes:

Workflow 1: [Nombre - ej. Pipeline de Ventas Automatizado]

1. **Paso 1:** Ivy-Prospect recibe lead inbound y lo califica automáticamente

- 2. Paso 2:** Si score > [X], Ivy-Prospect envía notificación a vendedor asignado
- 3. Paso 3:** Ivy-Closer analiza conversación y sugiere próximos pasos
- 4. Paso 4:** Ivy-Insight genera reporte semanal de progreso del pipeline

Resultado Esperado: Reducción de [X]% en tiempo de ciclo de ventas, aumento de [Y]% en tasa de conversión.

Workflow 2: [Nombre - ej. Resolución Inteligente de Tickets]

- 1. Paso 1:** Ivy-Solve recibe ticket y busca en knowledge base
- 2. Paso 2:** Si confianza > 85%, envía respuesta automática al cliente
- 3. Paso 3:** Si confianza < 85%, escala a agente humano con contexto completo
- 4. Paso 4:** Ivy-Insight identifica patrones en tickets para mejorar productos

Resultado Esperado: Resolución automática del [X]% de tickets, reducción de [Y]% en tiempo de primera respuesta.

Proyección de Resultados

Cálculo Detallado de ROI

Componente 1: Ahorro en Costos Laborales

Proceso	Horas Ahorradasy Semana	Costo por Hora	Ahorro Anual
[Proceso 1]	[X] horas	\$[Y]/hora	\$[Z]
[Proceso 2]	[X] horas	\$[Y]/hora	\$[Z]
[Proceso 3]	[X] horas	\$[Y]/hora	\$[Z]
Total	[X] horas	-	\$[Total]

Componente 2: Aumento en Productividad

El tiempo liberado de tareas repetitivas se reinvierte en actividades estratégicas de mayor valor:

Actividad Estratégica	Horas Reasignadas/Año	Valor por Hora	Valor Generado
[Actividad 1: ej. Cierre de deals]	[X] horas	\$[Y]/hora	\$[Z]
[Actividad 2: ej. Desarrollo de producto]	[X] horas	\$[Y]/hora	\$[Z]
Total	[X] horas	-	\$[Total]

Componente 3: Mejora en Ingresos

Aumento en Conversión de Leads:

- Leads calificados mensuales: [X]
- Tasa de conversión actual: [Y]%
- Tasa de conversión proyectada con Ivy.AI: [Z]%
- Valor promedio de cliente: \$[monto]
- **Ingresos adicionales anuales: \$[Total]**

Reducción en Churn:

- Clientes actuales: [X]
- Churn rate anual actual: [Y]%
- Reducción proyectada en churn: [Z] puntos porcentuales
- Valor de vida del cliente (LTV): \$[monto]
- **Ingresos retenidos anuales: \$[Total]**

Resumen de ROI

Componente	Valor Anual
Ahorro en costos laborales	\$[X]
Valor adicional por productividad	\$[Y]
Ingresos adicionales por conversión	\$[Z]
Ingresos retenidos (reducción churn)	\$[W]
Beneficio Total Anual	\$[Total Beneficios]
Inversión Anual Ivy.AI	\$[Costo Anual]
ROI	[X]%
Payback Period	[X] meses

Métricas de Éxito (KPIs)

Para medir el impacto de Ivy.AI, estableceremos las siguientes métricas de éxito:

KPI	Baseline Actual	Meta a 3 Meses	Meta a 6 Meses	Meta a 12 Meses
Tiempo de calificación de leads	[X] min/lead	[Y] min/lead	[Z] min/lead	[W] min/lead
Tasa de conversión de leads	[X]%	[Y]%	[Z]%	[W]%
Tiempo de primera respuesta (tickets)	[X] horas	[Y] horas	[Z] horas	[W] horas
% de tickets resueltos automáticamente	0%	[Y]%	[Z]%	[W]%
Horas semanales ahorradas	0	[Y] horas	[Z] horas	[W] horas

Inversión y Términos Comerciales

Opción 1: Suscripción Mensual

Plan Recomendado: [Nombre del Plan - ej. Professional]

Concepto	Detalle	Precio
Suscripción mensual	[X] agentes incluidos	\$[monto]/mes
Implementación y onboarding	Una vez	\$[monto]
Desarrollo de workflows personalizados	[X] workflows	\$[monto]
Capacitación para equipo	[X] sesiones de 2 horas	\$[monto]
Total Primer Mes	-	\$[Total]
Meses 2-12 (mensual)	-	\$[monto]/mes
Inversión Total Año 1	-	\$[Total Anual]

Incluido en la suscripción:

- Workflows predefinidos ilimitados
- Integraciones con CRM, helpdesk y herramientas de productividad
- Soporte técnico por email y chat (respuesta en 24 horas)
- Actualizaciones y mejoras continuas
- Dashboard de analytics en tiempo real
- Almacenamiento ilimitado de datos

Add-ons Opcionales:

- Soporte prioritario $\frac{24}{7}$: +\$[monto]/mes
- Agentes adicionales: +\$[monto]/agente/mes
- Workflows personalizados adicionales: \$[monto] por workflow

Opción 2: Revenue Share (Participación en Resultados)

Para clientes que prefieren alinear el costo con resultados medibles:

Componente	Porcentaje	Cálculo Mensual Estimado
% del ahorro operativo generado	[X]%	\$[monto]
% de ingresos adicionales atribuibles	[Y]%	\$[monto]
Total Fee Mensual	-	\$[Total]
Piso mínimo garantizado	-	\$[monto]/mes

Costo mensual final: El mayor entre el fee calculado y el piso mínimo.

Ejemplo de cálculo:

- Ahorro mensual en costos laborales: \$[X]
- Ingresos adicionales por mejora en conversión: \$[Y]
- Total valor generado: \$[Z]
- Fee de Ivy.AI ([A]% del ahorro + [B]% de ingresos): \$[W]
- **Costo mensual:** \$[Max(W, Piso Mínimo)]

Términos y Condiciones

Duración del Contrato: Mensual, sin permanencia obligatoria. Cancelación con 30 días de aviso.

Forma de Pago: Tarjeta de crédito, transferencia bancaria o ACH. Facturación mensual anticipada.

Garantía de Satisfacción: Si en los primeros 60 días no observan resultados medibles según los KPIs acordados, reembolsamos el 100% de la inversión.

SLA (Service Level Agreement):

- Uptime garantizado: 99.5%
- Tiempo de respuesta a soporte: 24 horas (email), 4 horas (chat)
- Tiempo de resolución de incidentes críticos: 8 horas

Propiedad de Datos: Todos los datos generados (leads, tickets, knowledge base, workflows) son propiedad de [Nombre de la Empresa] y exportables en cualquier momento en formatos estándar (CSV, JSON).

Confidencialidad: Toda la información procesada por Ivy.AI está protegida por acuerdos de confidencialidad y cumple con regulaciones de privacidad (GDPR, CCPA).

Timeline de Implementación

Fase 1: Onboarding y Configuración (Semana 1-2)

Semana 1:

- Kickoff meeting con stakeholders clave
- Mapeo detallado de procesos actuales
- Definición de criterios de calificación de leads
- Configuración de integraciones con sistemas existentes (CRM, helpdesk)
- Creación de cuentas de usuario y permisos

Semana 2:

- Carga de datos históricos (leads, tickets, knowledge base)
- Configuración de workflows personalizados
- Pruebas de integraciones
- Capacitación inicial para administradores (2 horas)

Fase 2: Piloto Controlado (Semana 3-4)

Semana 3:

- Activación de [Agente 1] en modo piloto
- Procesamiento de [X]% del volumen total
- Monitoreo diario de resultados
- Ajustes de configuración basados en feedback

Semana 4:

- Activación de [Agente 2] y [Agente 3]
- Incremento a [Y]% del volumen total
- Capacitación para usuarios finales (2 sesiones de 1 hora)
- Revisión de métricas iniciales

Fase 3: Despliegue Completo (Semana 5-6)

Semana 5:

- Activación al 100% del volumen
- Todos los agentes operativos
- Workflows automatizados en producción
- Monitoreo continuo de KPIs

Semana 6:

- Revisión de resultados del primer mes
- Optimización de configuraciones
- Identificación de oportunidades de mejora
- Planificación de workflows adicionales

Fase 4: Optimización Continua (Mes 2+)

- Reuniones mensuales de revisión de KPIs
 - Ajustes de workflows basados en datos reales
 - Expansión a procesos adicionales
 - Capacitación continua para nuevos usuarios
-

Responsabilidades de Cada Parte

Responsabilidades de RP Commerce Group LLC

- Configuración técnica completa de la plataforma Ivy.AI
- Integración con sistemas existentes de [Nombre de la Empresa]
- Desarrollo de workflows personalizados según especificaciones
- Capacitación para administradores y usuarios finales
- Soporte técnico continuo durante toda la duración del contrato
- Monitoreo proactivo de performance y uptime
- Actualizaciones y mejoras de la plataforma sin costo adicional

Responsabilidades de [Nombre de la Empresa]

- Designar un Project Manager interno como punto de contacto principal
 - Proporcionar acceso a sistemas existentes para integraciones (APIs, credenciales)
 - Participar en sesiones de mapeo de procesos y definición de criterios
 - Asistir a sesiones de capacitación
 - Proporcionar feedback durante fase piloto para ajustes
 - Revisar y aprobar workflows personalizados antes de activación en producción
-

Garantías y Mitigación de Riesgos

Garantía de Resultados

Si después de 60 días de implementación completa, [Nombre de la Empresa] no observa:

- Reducción mínima del [X]% en tiempo dedicado a procesos automatizados, 0
- Mejora mínima del [Y]% en al menos 2 de los KPIs acordados

RP Commerce Group LLC reembolsará el 100% de la inversión realizada (excluyendo costos de implementación one-time).

Controles de Calidad

Human-in-the-Loop: Todos los agentes pueden configurarse en modo “sugerencia” donde proponen acciones pero requieren aprobación humana antes de ejecutarse. Esto permite validar la calidad de las decisiones de IA antes de otorgar autonomía completa.

Scores de Confianza: Cada acción generada por un agente incluye un score de confianza (0-100%). Solo las acciones con confianza superior al umbral configurado (por defecto 85%) se ejecutan automáticamente.

Auditoría Completa: Todas las acciones de los agentes son registradas y auditables. En cualquier momento pueden revisar qué decisiones tomó cada agente y por qué.

Rollback Inmediato: Si detectan un problema con el comportamiento de un agente, pueden desactivarlo instantáneamente con un clic, revirtiendo a procesos manuales sin pérdida de datos.

Plan de Contingencia

En el improbable caso de downtime de la plataforma Ivy.AI:

- Notificación automática al equipo de [Nombre de la Empresa] vía email y Slack
- Reversión automática a procesos manuales sin pérdida de datos
- Equipo técnico de RP Commerce Group LLC trabaja en resolución inmediata
- Créditos proporcionales en la factura mensual por tiempo de downtime superior a 0.5%

Casos de Éxito Relevantes

Caso 1: [Empresa Similar en Industria]

Perfil: [Descripción de empresa similar]

Desafíos: [Desafíos que enfrentaban]

Solución Implementada: [Agentes y workflows implementados]

Resultados:

- Reducción del [X]% en costos operativos
- Aumento del [Y]% en productividad
- ROI de [Z]% en los primeros 12 meses

Testimonial:

” [Cita del cliente sobre su experiencia con Ivy.AI]”

Caso 2: [Otra Empresa Similar]

Perfil: [Descripción de empresa similar]

Desafíos: [Desafíos que enfrentaban]

Solución Implementada: [Agentes y workflows implementados]

Resultados:

- Reducción del [X]% en costos operativos
- Aumento del [Y]% en productividad
- ROI de [Z]% en los primeros 12 meses

Testimonial:

” [Cita del cliente sobre su experiencia con Ivy.AI]”

Próximos Pasos

Para avanzar con la implementación de Ivy.AI en [Nombre de la Empresa], proponemos los siguientes pasos:

Paso 1: Revisión de Propuesta (Esta Semana)

- [Nombre del Decisor] revisa esta propuesta con stakeholders internos

- Identificación de preguntas o ajustes necesarios

Paso 2: Sesión de Q&A (Próxima Semana)

- Llamada de 30-60 minutos para resolver dudas
- Ajustes finales a la propuesta si es necesario

Paso 3: Firma de Contrato (Semana del [Fecha])

- Envío de contrato formal
- Firma electrónica y procesamiento de pago inicial

Paso 4: Kickoff de Implementación (Semana del [Fecha])

- Reunión de kickoff con equipos técnicos
- Inicio de Fase 1 de implementación

Paso 5: Go-Live (Semana del [Fecha])

- Activación completa de la plataforma
 - Inicio de medición de KPIs
-

Contacto

Para cualquier pregunta sobre esta propuesta o para programar una reunión de seguimiento:

[Tu Nombre]

[Tu Cargo]

RP Commerce Group LLC

Email: [tu-email]

Teléfono: [tu-teléfono]

Web: <https://ivy.rpcommercegroupllc.com>

Esta propuesta es válida hasta [Fecha + 30 días]. Después de esa fecha, los términos y precios están sujetos a revisión.
