



# Doce preguntas que hacerle a un CRM sobre su IA.

Una guía neutral para un equipo de 1 a 50 personas al que ya le han presentado tres CRMs con IA este trimestre.

IMPRIME UNA PÁGINA. CUÉLGALA AL LADO DEL CALENDARIO DE DEMOS.

[ DENTRO ] LAS 12 PREGUNTAS

[ 01 ]

RESULTADO MEDIBLE

[ 02 ]

APAGABLE

[ 03 ]

ENCAJE CON TUS DATOS

[ 04 ]

INTEGRADO O PEGADO

[ 05 ]

DÓNDE VIVE EL DATO

[ 06 ]

PROMPT O DETERMINISMO

[ 07 ]

PRECIO AL SALIR DE BETA

[ 08 ]

QUIÉN POSEE LA SALIDA

[ 09 ]

PLAN B AL FALLAR

[ 10 ]

PERSONA EN MEDIO

[ 11 ]

MÉTODO DE EVALUACIÓN

[ 12 ]

COSTE DE SALIDA

[ 01 ] RESULTADO MEDIBLE

## ¿Qué cifra concreta cambia esta función, y en cuánto?

[ BUENA RESPUESTA ]

Una métrica con nombre (tiempo de respuesta, tasa de leads cualificados, completitud del registro) con número y base de referencia.

[ BANDERA ROJA ]

Ahorra tiempo, o al equipo le va a encantar. Sin métrica, sin base, sin después.

[ 02 ] APAGABLE

## ¿Puedo apagar esta función sin perder el resto del CRM?

[ BUENA RESPUESTA ]

Un interruptor a nivel de espacio o de usuario. La tabla, el pipeline y la importación siguen iguales.

[ BANDERA ROJA ]

La IA es la interfaz. Si la apagas, las pantallas que de verdad usas dejan de funcionar igual.

[ 03 ] ENCAJE CON TUS DATOS

## ¿Funcionará con mis datos reales, no con los de su demo?

[ BUENA RESPUESTA ]

El proveedor ejecuta la función sobre un CSV que tú exportas de tu herramienta actual, en directo.

[ BANDERA ROJA ]

Demo solo sobre datos sembrados por el proveedor. Con los tuyos irá igual, confía en nosotros.

[ 04 ] INTEGRADO O PEGADO

## ¿Es un panel que abro o forma parte de las pantallas que ya uso?

[ BUENA RESPUESTA ]

La función vive dentro de la tabla, la ficha y el tablero que ya tocas cada día.

[ BANDERA ROJA ]

Un segundo producto. Una pestaña aparte de asistente IA. Una barra de chat pegada al CRM.

[ 05 ] DÓNDE VIVE EL DATO

## ¿A dónde van mis datos cuando se ejecuta la IA?

[ BUENA RESPUESTA ]

Una región concreta (UE, EE.UU.) y un subprocesador con nombre, ambos en el DPA, por escrito.

[ BANDERA ROJA ]

Usamos proveedores estándar del sector. Sin región nombrada, sin lista de subprocesadores.

[ 06 ] PROMPT O DETERMINISMO

## Mismo registro mañana, ¿misma respuesta?

[ BUENA RESPUESTA ]

Reglas deterministas donde importa (scoring, deduplicación). Generativa solo cuando lo lee una persona.

[ BANDERA ROJA ]

Salida generativa disfrazada de cálculo. Resultado distinto cada martes.

[ 07 ] PRECIO AL SALIR DE BETA

## ¿Qué cuesta hoy esta función, y el día que salga de beta?

[ BUENA RESPUESTA ]

Una línea en la página de precios. Un compromiso por escrito de que el plan gratuito sigue siendo usable al GA.

[ BANDERA ROJA ]

Gratis durante la beta, sin precio futuro. O ya te avisaremos cuando se acerque la fecha.

[ 08 ] QUIÉN POSEE LA SALIDA

## El resumen que la IA escribe en mi registro, ¿es mío?

[ BUENA RESPUESTA ]

Lo que escribe la IA es tuyo. Sale en la exportación con tus datos en CSV o JSON. Queda editable.

[ BANDERA ROJA ]

La salida vive en una caché del proveedor. La exportación la deja fuera. La edición está limitada.

[ 09 ] PLAN B AL FALLAR

## ¿Qué pasa cuando la IA se equivoca?

[ BUENA RESPUESTA ]

Un camino claro para deshacer. El registro erróneo se edita como cualquier otro. Un log de los cambios.

[ BANDERA ROJA ]

Los cambios de IA son silenciosos. Sin log. Sin forma de revertir un lote que ni notaste que se había ejecutado.

[ 10 ] PERSONA EN MEDIO

## ¿La IA actúa sola, o pasa antes por una persona?

[ BUENA RESPUESTA ]

Estado borrador por defecto. El operador ve la sugerencia antes de que toque el registro.

[ BANDERA ROJA ]

La IA actualiza registros, puntúa oportunidades o envía mensajes sin un paso de confirmación.

[ 11 ] MÉTODO DE EVALUACIÓN

## ¿Cómo sabré dentro de 60 días que esta función mejoró mi trabajo?

[ BUENA RESPUESTA ]

El proveedor nombra un plan de medición. Cifras de antes y después de un cliente real, con sus matices.

[ BANDERA ROJA ]

Solo testimonios. Un caso de estudio sin números. A los clientes les encanta. Confía en la nota.

[ 12 ] COSTE DE SALIDA

## Si cancelo el plan con IA, ¿conservo los registros que creó la IA?

[ BUENA RESPUESTA ]

Cancelas y los campos, resúmenes y etiquetas escritos por la IA siguen en la exportación. Tus datos son tuyos.

[ BANDERA ROJA ]

Los campos generados por IA desaparecen de la exportación el día que bajas de plan. La salida era alquiler.

[ CÓMO LEER ESTO ]

Doce preguntas, sin atacar a ningún proveedor. Hazlas en la demo, en la revisión de seguridad y en la llamada de precios. Las respuestas correctas son cortas y concretas. Las banderas rojas suelen ser más largas y más simpáticas.

Doce preguntas. Sin nombrar proveedores. Imprime, comparte, entra en la próxima demo.

[Empieza gratis](#)

syncek.com