AB
Andrea Baglioni
Strategia digitale & sviluppo — AI, automazioni, CRM, web

CHECKLIST OPERATIVA PER PMI

25 processi che la tua azienda può automatizzare con l'AI

La guida pratica per scegliere il primo workflow da automatizzare con AI, n8n, CRM, WhatsApp Business, API e dashboard. Obiettivo: meno lavoro manuale e lead più ordinati entro 90 giorni.

📩 Lead e vendite
💬 WhatsApp e customer care
🗂️ Amministrazione e operations
📈 Marketing
🎯 Direzione e KPI

andreabaglioni.it
Demo funzionanti e prezzi pubblicati sul sito

WhatsApp +39 389 546 8910
info@andreabaglioni.it

Come usare questa checklist

Parti dai processi con alto impatto e bassa complessità. Prima misura il tempo perso oggi, poi definisci un KPI semplice: tempo di risposta, numero di lead qualificati, follow-up completati, errori ridotti o ore risparmiate. Un processo alla volta: il primo risultato misurabile finanzia il successivo.

1 Lead e vendite

01. Lead dal sito al CRM

Webhook dal form, validazione dati, salvataggio in CRM e notifica al commerciale.

ROI ALTO n8n · CRM · email

02. Scoring lead con AI

Classifica urgenza, budget, settore e servizio richiesto per dare priorità ai contatti migliori.

ROI ALTO OpenAI · n8n

03. Follow-up preventivo

Sequenza automatica dopo l'invio dell'offerta, con reminder interni se il cliente non risponde.

ROI ALTO CRM · email

04. Recupero lead freddi

Segmenta i contatti non chiusi e invia messaggi mirati dopo 30, 60 e 90 giorni.

ROI MEDIO CRM · automazioni

05. Report fonti lead

Dashboard settimanale con fonte, servizio richiesto, tasso di risposta e stato trattativa.

ROI ALTO GA4 · CRM · dashboard

2 WhatsApp e customer care

06. Triage WhatsApp AI

Riconosce richiesta, urgenza e reparto, poi passa al team solo i casi necessari.

ROI ALTO WhatsApp API · AI

07. Risposte a domande ricorrenti

Orari, documenti, disponibilità, servizi e stato richiesta con regole controllate.

ROI ALTO knowledge base

08. Promemoria appuntamenti

Invio automatico di conferme, reminder e istruzioni prima dell'appuntamento.

ROI MEDIO calendario · WhatsApp

09. Riepilogo conversazione

L'AI produce un riassunto per CRM o ticket prima del passaggio umano.

ROI MEDIO AI · CRM

10. Escalation richieste critiche

Alert immediato quando compaiono parole chiave come reclamo, urgenza o problema tecnico.

ROI ALTO n8n · notifiche

3 Amministrazione e operations

11. Sincronizzazione fogli e gestionale

Evita il copia-incolla tra Google Sheets, database, CRM e software interni.

ROI ALTO API · n8n

12. Gestione ferie

Richieste, approvazioni, storico e notifiche per responsabili e dipendenti.

ROI MEDIO gestionale

13. Ticket interni

Canale unico per richieste IT, amministrative o operative con stato e priorità.

ROI MEDIO CRM · dashboard

14. Alert scadenze

Promemoria automatici per contratti, rinnovi, documenti e controlli periodici.

ROI ALTO calendario · email

15. Raccolta documenti

Invio link, controllo file mancanti e notifica al team quando la pratica è completa.

ROI MEDIO form · storage

4 Marketing ed e-commerce

16. Brief contenuti da call

Trascrizione, sintesi e trasformazione delle note in bozze per blog, email o FAQ.

ROI MEDIO AI · documenti

17. Newsletter automatica

Segmentazione contatti, invio e aggiornamento stato in CRM.

ROI MEDIO email marketing

18. Monitor recensioni

Notifica recensioni nuove, classificazione sentiment e risposta suggerita.

ROI MEDIO Google APIs · AI

19. Aggiornamento schede prodotto

Generazione descrizioni, checklist SEO e controllo campi mancanti per e-commerce.

ROI MEDIO Shopify · AI

20. Report campagne

Riepilogo settimanale di spesa, lead, conversioni e criticità.

ROI ALTO Ads · dashboard

5 Direzione e KPI

21. Dashboard vendite

Pipeline, valore opportunità, trattative ferme e prossime azioni.

ROI ALTO CRM · BI

22. Marginalità per progetto

Ore, costi, incassi e alert se un progetto supera le soglie definite.

ROI ALTO database

23. Riepilogo giornaliero team

Ogni mattina il team riceve priorità, scadenze e blocchi aperti.

ROI MEDIO email · chat

24. Controllo errori automazioni

Log e alert quando un workflow fallisce, con istruzioni per intervenire.

ROI ALTO n8n · logging

25. Audit mensile AI

Analisi automatica dei dati raccolti per proporre il prossimo processo da migliorare.

ROI MEDIO AI · KPI

AB

Andrea Baglioni
Strategia digitale & sviluppo — AI, automazioni, CRM, web

Vuoi scegliere il primo processo da automatizzare?

Porta questa checklist nell'audit AI gratuito: in 20 minuti individuiamo un processo ad alto ROI nella tua azienda e stimiamo tempi, complessità e metriche da misurare. Senza impegno.

01

Mi scrivi

Su WhatsApp o dal sito: due righe su cosa fa la tua azienda bastano.

02

Call di 20 minuti

Gratuita. Analizziamo il tuo flusso operativo e troviamo il processo giusto.

03

Preventivo chiaro

Perimetro, sviluppo e canone concordati. Se non ti serve, te lo dico subito.

PREZZI TRASPARENTI — PUBBLICATI ANCHE SUL SITO

Automazioni AI / n8n
da 89 €/mese + sviluppo da 690 €

Chatbot WhatsApp AI
da 129 €/mese + sviluppo da 990 €

Sito web orientato ai contatti
da 59 €/mese + sviluppo da 1.190 €

CRM / gestionale su misura
da 129 €/mese + sviluppo da 2.490 €

Importi base. Lo sviluppo è pagabile anche a rate. Per il chatbot, i consumi WhatsApp e AI sono a parte. In call definiamo flussi, integrazioni e assistenza da includere nel preventivo.

DA DOVE INIZIARE, IN PRATICA

Nella maggior parte delle PMI i primi tre processi con il miglior rapporto costo/beneficio sono: **lead dal sito al CRM (01)**, **triage WhatsApp AI (06)** e **alert scadenze (14)**. Puoi misurare il tempo risparmiato su ciascun processo e confrontarlo con il costo del progetto.

Parliamone

Rispondo personalmente, di solito entro 24 ore.

WhatsApp +39 389 546 8910
info@andreabaglioni.it
andreabaglioni.it/audit-ai-gratuito