

# Ficha de necesidades de IA

Complete los apartados que conozca. Nos ayudará a valorar qué solución puede encajar mejor en su empresa.

## 1. Datos básicos

Empresa:

Sector:

N.º de empleados:

Usuarios que usarían IA:

Contacto / cargo:

## 2. ¿Qué IA utiliza actualmente la empresa?

### Herramientas utilizadas

☐ Ninguna

☐ Microsoft 365 Copilot

☐ ChatGPT

☐ Gemini

☐ Copilot Chat

☐ Copilot Studio

☐ Claude

☐ Otra

¿Quién las paga?

☐ Empresa

☐ Empleados

☐ Mixto

☐ No lo sabe

Coste mensual aprox. de IA:

## 3. Entorno Microsoft / productividad

### Plan o entorno actual

☐ Microsoft 365 Basic

☐ Microsoft 365 Premium

☐ Office local

☐ Microsoft 365 Standard

☐ Google Workspace

☐ No lo sabe

## 4. ¿Para qué utilizan actualmente la IA?

### Usos actuales

☐ Redactar emails

☐ Traducir

☐ Analizar Excel/CSV

☐ Atención al cliente

☐ Investigar

☐ Generar contenido

☐ Resumir documentos

☐ Buscar información

☐ Preparar informes

☐ Crear propuestas

☐ Consultas técnicas

☐ Otro

# Información y necesidades

Cuéntenos dónde está su información y qué le gustaría conseguir con la IA.

## 5. ¿Dónde está la información?

### Fuentes / sistemas

- ☐ SharePoint
- ☐ OneDrive
- ☐ Servidor / NAS
- ☐ Carpetas de red
- ☐ ERP
- ☐ CRM
- ☐ Base de datos
- ☐ Teams / Outlook
- ☐ Google Drive
- ☐ Aplicación propia

## 6. ¿Qué información le gustaría consultar?

### Información

- ☐ Contratos
- ☐ Procedimientos
- ☐ Datos de clientes
- ☐ Facturación
- ☐ Documentación técnica
- ☐ Propuestas
- ☐ RR. HH.
- ☐ Inventario / stock
- ☐ Informes
- ☐ Normativa

## 7. ¿Qué le gustaría que hiciera la IA?

Indique hasta 3 casos reales o tareas que le gustaría resolver o mejorar con IA.

1.
2.
3.

## 8. Funciones e integraciones de interés

### Opciones

- |                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Consultar documentos | <input type="checkbox"/> Conocimiento interno |
| <input type="checkbox"/> Consultar ERP        | <input type="checkbox"/> Consultar CRM        |
| <input type="checkbox"/> Preparar emails      | <input type="checkbox"/> Generar informes     |
| <input type="checkbox"/> Analizar datos       | <input type="checkbox"/> Automatizar tareas   |

## 9. Privacidad y forma de uso

- |                                                                              |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> La información debe permanecer dentro de la empresa | <input type="checkbox"/> No es requisito         |
| <input type="checkbox"/> Acceso por departamentos / permisos                 | <input type="checkbox"/> Mismo acceso para todos |

Usuarios habituales estimados:

Usuarios simultáneos estimados:

## 10. Comentarios o dudas