ELITE PMO

YOUR PROJECT MANAGEMENT AND AI-POWERED OPERATIONS TEAM

Erick J. Carmona

Sistemas de Operaciones con IA para Contratistas y Empresas de Servicios

Ayudo a contratistas a crear sistemas de IA que se encargan del trabajo administrativo que los frena, para que la oficina dedique su tiempo a los clientes y a los trabajos, no al papeleo ni a perseguir actualizaciones.

DÓNDE SE PIERDE EL TIEMPO

- Cotizaciones hechas desde cero en cada trabajo
- Portales de administradoras y aseguradoras atrasados en notas, fechas y documentos
- Correos, mensajes y chats del equipo donde se pierden cosas
- Facturas y reportes que se quedan días sin hacerse después de terminar el trabajo
- Pagos a los que nadie les da seguimiento hasta que ya están vencidos
- Papeleo de nuevos empleados hecho a mano

QUÉ HACE EL SISTEMA

Cotizaciones y facturas

Prepara cotizaciones, facturas y reportes de trabajo terminado a partir de notas y fotos, en minutos. Su equipo revisa y aprueba.

Portales al día

Mantiene al día los portales de administradoras y aseguradoras (Property Meld, AppFolio y otros) para que los trabajos no se detengan.

Control de pagos

Registra cada pago al llegar, lleva el control de quién debe qué y prepara recordatorios para lo vencido.

Revisión cada hora

Revisa correos, chats del equipo y portales cada hora, e informa qué cambió y qué necesita una decisión.

Papeleo de RR. HH.

Envía paquetes de contratación para firma electrónica, da seguimiento a formularios sin firmar y archiva los completos.

Funciona aunque no esté

Mantiene el trabajo de rutina en marcha cuando usted está en campo o fuera. Nada le llega a un cliente sin su aprobación.

Elite PMO | Erick J. Carmona, Fundador y Gerente de Proyectos (408) 409-4161 | erick@elitepmoteam.com

PROBADO EN EL DÍA A DÍA

El sistema que describo aquí no es una demostración. Lo diseñé y construí para contratistas establecidos en el sur de California, donde maneja la operación diaria: cotizaciones y cierres de trabajos, registro de pagos y cobranza, trabajo en portales de administradoras y aseguradoras, contratación de personal y revisiones cada hora de correo y chats. Hoy está en uso diario.

SOBRE MÍ



Soy gerente de proyectos y operaciones desde 2022, siempre de forma remota y con varios clientes a la vez. He manejado la operación diaria de una empresa de protección ejecutiva y he administrado proyectos, agendas y trabajo de oficina para empresas de construcción, plomería, bienes raíces y seguros.

Entiendo lo que exigen hoy los contratistas, tanto en campo como en la oficina: órdenes de trabajo, aprobación de cotizaciones, portales de proveedores, cuadrillas y el cliente al otro lado del teléfono. Mi trabajo es que todo avance, para que los dueños se enfoquen en el trabajo y en crecer su negocio.

Soy bilingüe en inglés y español, y me encanta mantenerme activo y viajar.

FUNCIONA CON

Funciona con el software que ya usa: CRMs, plataformas de servicio en campo y de gestión de trabajos, portales de administradoras y aseguradoras, Google Workspace y Zoho.

- **Creado con Claude (Anthropic)**
- Gmail / Google Workspace
- Google Drive
- Zoho
- Property Meld
- AppFolio
- RestCore
- Workiz
- CompanyCam
- AccuLynx
- Leap
- Software de campo
- CRMs (HubSpot)

Todos los nombres y logotipos son marcas de sus respectivos dueños. Su uso no implica afiliación ni respaldo.

LO QUE USTED OBTIENE

- Cotizaciones y facturas más rápidas
- Portales siempre al día
- Seguimiento de pagos a tiempo
- Menos mensajes perdidos
- Usted aprueba todo lo que sale

CÓMO TRABAJAMOS JUNTOS

1 — Conocer
Cómo avanza un trabajo, del primer contacto al pago.

2 — Elegir una
La tarea que más tiempo le quita a su equipo.

3 — Prueba
Lo configuro y lo uso en trabajos reales por unas semanas.

4 — Crecer
Si ahorra tiempo, agregamos la siguiente parte.

Empecemos con un problema

Dígame qué tarea le quita más tiempo a su oficina. Le muestro cómo la manejaría el sistema y luego lo configuro a prueba para que vea los resultados en sus propios trabajos.

Erick J. Carmona | (408) 409-4161 | erick@elitepmoteam.com