



GUÍA PRÁCTICA · PYMES · 2026

12 procesos que tu pyme puede automatizar (y por cuál empezar)

Una hoja de ruta sin humo para dejar de depender del Excel:
qué automatizar, qué te ahorra y en qué orden hacerlo.

El error nº1 al automatizar:

intentar hacerlo todo a la vez. Esta guía te dice por dónde empezar para tener
retorno en semanas, no en meses.

■ No automatices el caos. Automatiza lo correcto.

La mayoría de pymes españolas funcionan con un mosaico de Excels, copia-pegas entre programas y tareas que dependen de que una persona concreta esté ese día en la oficina. Automatizar bien no es digitalizarlo todo de golpe: es elegir los procesos con más dolor y mejor retorno, y empezar por ahí.

Hemos agrupado los 12 procesos que más nos piden las pymes en tres líneas de trabajo. Para cada uno verás el dolor que resuelve y lo que te ahorra. Al final, una guía rápida de "por dónde empezar" según tu sector.

LÍNEA 01

Automatización de procesos

Conecta tus sistemas y sustituye el trabajo manual por flujos que se ejecutan solos.

LÍNEA 02

Datos e inteligencia

Extrae, limpia y visualiza tus datos con IA. Se acabaron los Excel muertos.

LÍNEA 03

Agentes IA

Atienden, ordenan y analizan por ti, por WhatsApp, email y web, 24/7.

■ Los 12 procesos, uno a uno.

LÍNEA 01

Automatización de procesos

Migración de Excel a flujos

Tus hojas manuales pasan a automatizaciones (aprobaciones, avisos, sincronías).

Te ahorra: Horas de copia-pegar y errores eliminados.

Integración de sistemas

Que tu ERP, CRM, tienda y contabilidad se hablen sin exportar/importar a mano.

Te ahorra: Cero descuadres entre programas.

Mantenimiento de flujos

Soporte, mejoras y monitorización con alertas para que nada se rompa.

Te ahorra: Tu operación siempre en marcha.

LÍNEA 02

Datos e inteligencia

Extracción de documentos con IA

Facturas, albaranes y contratos leídos con IA y volcados a tu sistema.

Te ahorra: Se acabó teclear documentos.

Scrapers de actualización

Bots que vigilan competencia, precios o proveedores y actualizan tu base de datos.

Te ahorra: Datos frescos sin trabajo manual.

Creación de bases de datos

Recopilación de datos de fuentes públicas para prospección o análisis.

Te ahorra: Listas comerciales listas para usar.

ETL y limpieza de datos

Consolidar, deduplicar y normalizar datos dispersos en varios Excel o sistemas.

Te ahorra: Datos fiables para decidir.

Pipelines de datos automáticos

Ingesta periódica desde varias fuentes hacia un almacén único.

Te ahorra: Informes que se alimentan solos.

Dashboards en tiempo real

Paneles que se actualizan automáticamente para dirección y operaciones.

Te ahorra: Fin de los informes manuales.

Agentes IA

Agente de atención al cliente

Responde por WhatsApp, email y web; cualifica leads y escala a una persona.

Te ahorra: Cero mensajes sin contestar.

Agente de back-office

Gestiona pedidos, facturas e informes por lenguaje natural, conectado a tus sistemas.

Te ahorra: Tareas administrativas, resueltas solas.

Agente de análisis de datos

Preguntas en lenguaje natural sobre tus datos y recibes respuestas y gráficas.

Te ahorra: Decisiones con datos, al instante.

■ ¿Por dónde empiezo? Según tu sector.

No hay un único orden correcto: depende de dónde más te duela. Esta es la recomendación que damos en el diagnóstico para los sectores que más automatizan en verano.

Tu sector	Empieza por...	Nota
Gestoría / asesoría	Extracción de facturas con IA	Combo Facturas Inteligentes
Restaurante / hotel	Agente de atención (reservas y dudas)	Quick-win 24/7
E-commerce / tienda	Scraper de precios de competencia	Combo Inteligencia Competitiva
Clínica / estética	Agente de citas y recordatorios	Menos plantones
Academia / formación	Agente de matrícula y consultas	Listo para septiembre
Taller / industria	Integración de sistemas	Aprovecha el parón de agosto

TEST RÁPIDO

■ ¿Está tu pyme lista para automatizar?

Si marcas tres o más, tienes un caso claro de automatización con retorno rápido:

- ☐ Hay tareas repetitivas que alguien hace a mano cada semana.
- ☐ Dependes de Excel y de copia-pegar entre programas.
- ☐ Se pierden mensajes, reservas o leads fuera de horario.
- ☐ La misma información vive en varios sitios distintos.
- ☐ Un proceso clave depende de que una persona concreta esté ese día.
- ☐ Preparar un informe recurrente te lleva horas.



EL SIGUIENTE PASO

Diagnóstico gratuito de 45 minutos

Cuéntanos qué proceso te está costando dinero y salimos de la llamada con un plan concreto y los rangos que te aplican. Sin coste, sin compromiso, lo ejecutes con nosotros o por tu cuenta.

Reservar diagnóstico

praxioma@hotmail.com

LinkedIn: [linkedin.com/company/praxioma](https://www.linkedin.com/company/praxioma)