

GUÍA PRÁCTICA · AGOSTO 2026

12 tareas que tu negocio puede *automatizar* este mes.

Con lo que cuesta cada una en horas, qué hace falta para resolverla y cómo saber si te compensa. Todas están sacadas de sistemas que tenemos funcionando de verdad, no de un catálogo de proveedor.

PARA

Pymes y autónomos

LECTURA

12 minutos

NIVEL

Sin conocimientos técnicos

AUTOR

Jonathan García

Decorative wavy lines in shades of blue and orange at the bottom of the page.

ANTES DE EMPEZAR

Esto no va de *tecnología*. Va de horas.

La pregunta útil no es «¿debería usar IA?». Es «¿en qué se me va el día y cuánto de eso lo puede hacer una máquina?». Esta guía está montada para que la respondas en una tarde.

Cómo se lee cada ficha

Coste hoy

Cuántas horas al mes te está costando hacerlo a mano. **Ese número lo pones tú:** damos un rango orientativo de lo que vemos en negocios pequeños, pero el tuyo es el que manda.

Qué hace falta

Qué se necesita para resolverlo: a veces una herramienta que ya existe y cuesta poco, a veces algo hecho a medida. Lo decimos claro en cada caso.

Dificultad

Baja: se monta en un día. **Media:** una o dos semanas. **Alta:** proyecto, con su análisis previo.

Señal de que te compensa

La frase que, si te la has dicho alguna vez, indica que esa tarea es candidata. Si no te suena, saltatela.

La regla que usamos nosotros

Automatiza primero lo que sea **repetitivo, frecuente y aburrido**, en ese orden. Lo repetitivo porque la máquina lo hace igual siempre. Lo frecuente porque el ahorro se multiplica. Lo aburrido porque es donde más se equivoca una persona. Lo que sea creativo, delicado o de trato con el cliente, déjalo para el final: ahí tú vales más que cualquier sistema.

Una advertencia honesta

El freno real no suele ser el dinero. En el estudio del ONTSI de 2025, entre las pymes que se plantearon usar IA y no lo hicieron, **el 82,4 % alegó falta de conocimientos especializados**, frente al 47,4 % que alegó coste. Por eso esta guía explica el qué y el porqué antes que el cómo: si entiendes qué se puede automatizar, ya has hecho la mitad del trabajo.

PAPELEO Y ADMINISTRACIÓN

Lo primero que hay que *quitarse*

TAREA	QUÉ SE AUTOMATIZA Y QUÉ HACE FALTA	COSTE HOY	DIFICULTAD
1 · Meter facturas de proveedor	Fotografías o subes el PDF y un sistema con IA lee proveedor, fecha, base, IVA y total, y lo deja contabilizado. Ya no se teclea nada. <i>Señal:</i> «los domingos me pongo con las facturas».	3–10 h/mes	Media
2 · Cuadrar gastos e informes mensuales	El informe de cierre se genera solo a partir de lo ya registrado, en vez de montarlo a mano en una hoja de cálculo cada mes. <i>Señal:</i> «tengo un Excel que solo entiendo yo».	2–6 h/mes	Baja
3 · Emitir y perseguir cobros	Facturas de venta generadas desde los datos que ya tienes, con recordatorio automático al cliente que se retrasa. <i>Señal:</i> «se me pasó reclamar aquello».	2–5 h/mes	Baja
4 · Registros obligatorios (APPCC, control horario, trazabilidad)	Se rellenan desde el móvil en el momento, quedan fechados y el histórico se exporta cuando llega una inspección. Se acaba el archivador. <i>Señal:</i> «lo apunto en un papel y luego lo paso».	4–12 h/mes	Media

Lo que esto da de sí, con datos nuestros

En nuestra propia pastelería, estas cuatro tareas suponen hoy **225 facturas de proveedor leídas por IA en cuatro meses** y **2.071 registros de control sanitario** hechos desde el móvil, sin un solo papel, entre el 15 de abril y el 31 de julio de 2026. No es una proyección: son las cifras que hay en la base de datos.

CLIENTES Y VENTAS

Lo que pasa *mientras* tú trabajas

TAREA	QUÉ SE AUTOMATIZA Y QUÉ HACE FALTA	COSTE HOY	DIFICULTAD
5 · Contestar las mismas preguntas	Horario, precios, disponibilidad, cómo llegar. Un asistente entrenado con tu información responde al instante y te pasa solo lo que merece tu atención. <i>Señal:</i> «contesto lo mismo diez veces al día».	5–15 h/mes	Media
6 · Reservas y citas	El cliente reserva solo, se le confirma y se le recuerda el día antes. Menos ausencias y menos llamadas. <i>Señal:</i> «entre semana no puedo coger el teléfono».	4–10 h/mes	Baja
7 · Seguimiento de presupuestos	Aviso automático cuando un presupuesto lleva días sin respuesta, con el mensaje ya redactado. <i>Señal:</i> «mandé el presupuesto y ya no supe más».	2–5 h/mes	Baja
8 · Fidelización	Tarjeta digital o QR que registra las visitas y avisa al cliente cuando le toca premio, sin que nadie apunte nada. <i>Señal:</i> «tuvimos tarjetas de sellos y se perdían».	3–8 h/mes	Media

Cómo saber cuál te toca a ti

Coge las cuatro fichas anteriores y esta página, y responde solo a esto: **¿cuál de las doce te ha hecho asentir con la cabeza?** Empieza por esa. No por la más impresionante ni por la que más se lleve: por la que más te ha sonado. Es la que vas a defender cuando toque cambiar la forma de trabajar, y ese es el factor que decide si una automatización se queda o se abandona a las tres semanas.

PRODUCTO, PRECIOS Y CONTENIDO

Lo que decide si *ganas dinero*

TAREA	QUÉ SE AUTOMATIZA Y QUÉ HACE FALTA	COSTE HOY	DIFICULTAD
9 · Saber cuánto te cuesta cada producto	El coste por unidad se recalcula solo cuando cambia el precio de un ingrediente o material. Así ves qué producto ha dejado de ser rentable el mismo día, no seis meses después. <i>Señal:</i> «los precios de compra han subido y no sé cuánto me afecta».	4–12 h/mes	Alta
10 · Fichas técnicas, etiquetas y alérgenos	Se generan a partir de la composición real del producto, y se actualizan solas cuando cambia la receta. <i>Señal:</i> «cambié la receta y las etiquetas están mal».	3–8 h/mes	Media
11 · Pedidos a proveedor	Lista de compra propuesta a partir del stock y del consumo real, en vez de mirar la estantería y calcular a ojo. <i>Señal:</i> «se nos ha vuelto a acabar».	3–8 h/mes	Media
12 · Publicar en redes con constancia	Calendario planificado y contenido preparado por lotes, programado de una vez en lugar de improvisar cada mañana. <i>Señal:</i> «llevo tres semanas sin publicar».	6–20 h/mes	Baja

Un aviso sobre la número 9

Es la más difícil de las doce y también la que más cambia un negocio. En el nuestro son **2.476 líneas de escandallo** — cada ingrediente de cada receta con su coste— que se recalculan solas. Montar eso llevó tiempo. Pero es la diferencia entre saber qué producto te da dinero y creer que lo sabes.

PARA TERMINAR

Tres errores que vemos *una y otra vez*

1

Empezar por lo más vistoso

El chatbot en la web luce mucho y suele ahorrar poco. Meter las facturas solas no luce nada y te devuelve el domingo. Empieza por donde duele, no por donde se ve.

2

Automatizar un proceso que está mal

Si el proceso no funciona a mano, automatizarlo solo hace que falle más rápido y en más sitios. Primero se ordena, después se automatiza.

3

Comprar herramienta antes de saber el problema

La pregunta correcta no es «¿qué herramienta uso?», sino «¿qué tarea concreta quiero que desaparezca de mi semana?». La herramienta es lo último que se decide, y a veces resulta que ya la tienes contratada.

Si quieres que lo miremos contigo

Hacemos un **diagnóstico gratuito**: nos cuentas en qué se te va el día y te devolvemos, por escrito y en menos de 48 horas, qué tareas de tu negocio puede asumir la IA, cuántas horas al mes recuperarías y por dónde conviene empezar. Sin coste y sin compromiso. Si después quieres hacerlo por tu cuenta con esta guía, nos parece igual de bien.



terra.digital.com/auditoria-gratuita.html

Jonathan García · Terral Digital
info@terra.digital.com · +34 657 855 356 · Málaga, Andalucía