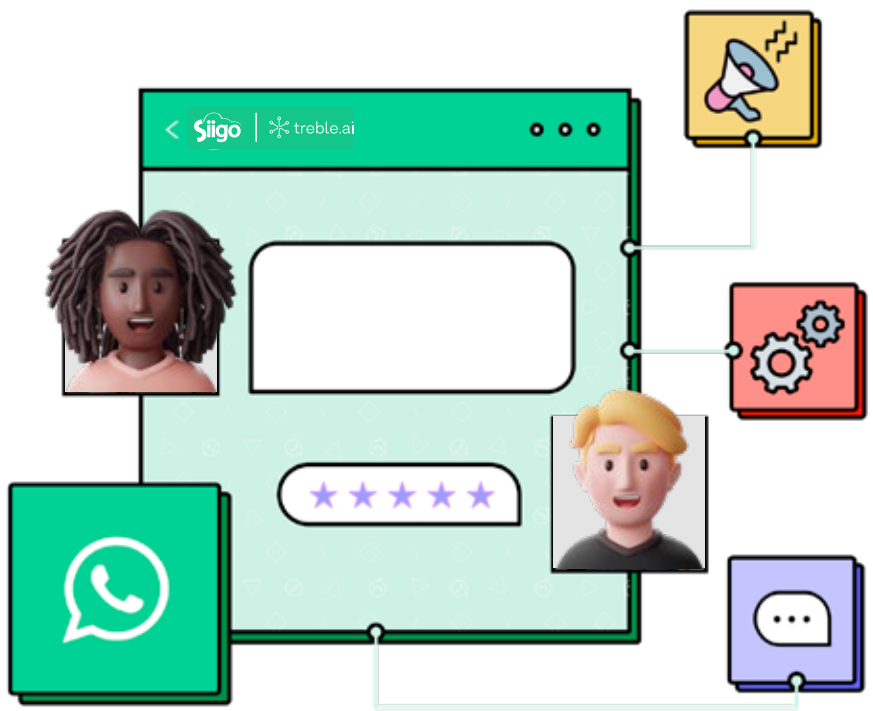
Siigo | contifico | treble.ai

Cómo automatizar tu negocio desde el inicio

Este es un ebook que realizamos desde **Contífico en co-creación con Treble.ai** para ti.

Disfrútalo



La **transformación digital** llegó para quedarse y por ello es importante empezar a automatizar tu negocio, pues te permitirá estar a la vanguardia, abrir nuevos mercados y optimizar procesos operativos; así dedicarás más tiempo a la creación de estrategias que lo impulsen y puedas decidir mejor.

Pero, ¿cómo lograrlo? En este ebook te contamos cómo automatizar tu empresa desde el inicio para que des a tus clientes la oportunidad de vivir esta experiencia.

Ver más

Tabla de contenido

04 Qué es la automatización de procesos

05 La importancia de la automatización en las pymes

06 Qué tipos de procesos se pueden automatizar

- **1. Automatización del *email marketing***
- **2. Automatización del *marketing***
- **3. Automatización de ventas e *ecommerce***
- **4. Automatización de datos**
- **5. Automatización de la gestión**
- **6. Automatización de la contabilidad**
- **7. Automatización de facturación**
- **8. Automatización de nómina**

07 Herramientas con las que puedes automatizar tu negocio

- **Contífico**

08 **Treble**

09 **Trello**

- **App Mailchimp**
- **Hootsuite**
- **WorkProject**
- **Hubspot**

10 Paso a paso para automatizar tu negocio desde el inicio

- **1. Divide tu negocio por áreas**
- **2. Identifica los procesos básicos**
- **3. Implementa**
- **4. Testea y monitorea**
- **5. Analiza y mejora**

11 Beneficios de automatizar tu negocio

- **Reducción de costos**
- **Estandarización de operaciones**
- **Mejora operativa**
- **Trazabilidad del proceso**
- **Integración con sistemas**

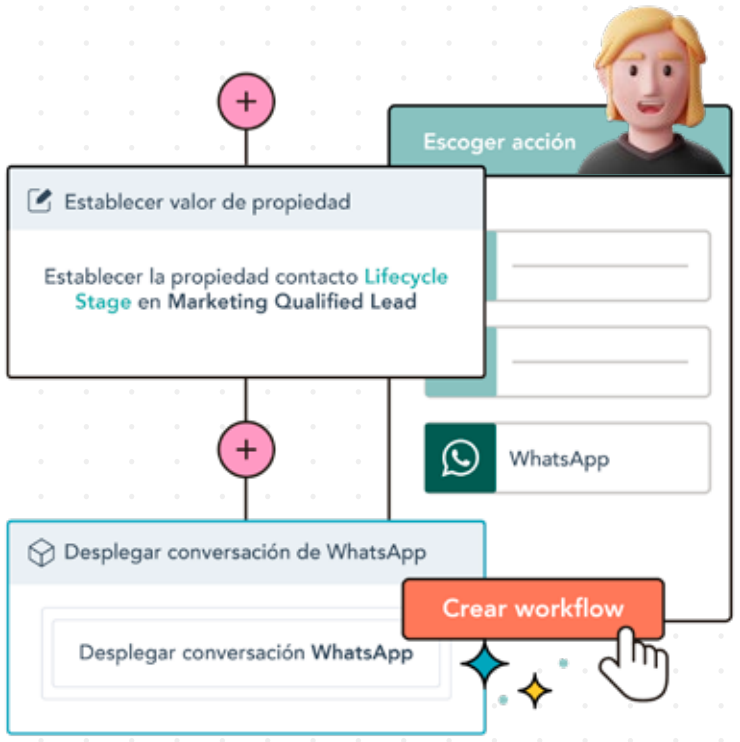
Ver más

Qué es la **automatización** de procesos

La **automatización** nace como una **estrategia digital empresarial que simplifica** las tareas operativas, o demasiado complejas, **optimiza** tiempos, ahorra costos, **supervisa** las acciones y su progreso en tiempo real, **mantiene** al día la información y **permite** tomar decisiones acertadas.

Por esta razón, automatizar un negocio implica no solo **agilizar las acciones** que se desarrollan dentro de la compañía, sino también **aportar a la creación de un entorno colaborativo, mejorando el flujo de trabajo**, para centrar toda la atención en el análisis informativo y mapear qué funciona y qué no.

Así, la automatización es **la forma más adecuada** para que tanto los procesos como las acciones repetitivas se ejecuten mediante unidades mecánicas, digitales o tecnológicas con la mínima intervención humana.



La importancia de la automatización en las pymes

La tecnología **impacta positivamente cualquier ámbito de la empresa**, siempre que se adapte al uso de las diferentes herramientas disponibles en el mercado. Podría pensarse que los mecanismos de automatización fueron creados para que las grandes empresas con amplia trayectoria los implementen; sin embargo, la tecnología actual permite que estos sistemas también sean **funcionales para las pymes**.

La aplicación de estos sistemas permite **mejorar** el flujo de trabajo, **reducir** los errores, **alcanzar** los objetivos estratégicos y **tomar decisiones** más acertadas que mantengan a flote la organización y brinden al cliente una **experiencia de atención al detalle** y calidad.

Un factor valorado por los empresarios al automatizar los procesos es la **movilidad del negocio**. Esta es una ventaja posible gracias al uso de herramientas que garantizan que la información siempre esté a la mano **desde cualquier lugar**.

Más adelante te hablaremos de ellas

Qué **tipos de procesos** se pueden automatizar

1 Automatización del ***email marketing***

El envío de correos es de las tareas más populares, ya que todos los negocios la usan como uno de los principales medios de comunicación con sus clientes. Al automatizarla puedes:

- **Activar los correos electrónicos** basados en acciones de automatización de respuestas, confirmación de registro a eventos, notificación de compras realizadas o abandonadas.
- **Entregar contenido o información** luego de completar un formulario.
- **Personalizar los correos enviados** conforme al perfil de tus clientes.
- ***Workflows*** de correo electrónico, así se envía información cada cierto tiempo.
- **Test A/B o pruebas de contenido** y envío automático de la información para determinar la versión con mejor rendimiento.
- **Segmentar grupos** en función de los datos y enviar automáticamente el correo electrónico programado para cada uno.

2 **Automatización** del *marketing*

Esta área responde a dos tipos de automatización: una **externa**, relacionada con el **cliente**; y otra **interna**, que agiliza los **flujos de trabajo** al interior del negocio por tus colaboradores.

A continuación, te presentamos los **procesos externos automatizables del *marketing***:

- **Mensajes SMS automatizados**.
- **Programar** publicaciones en las redes sociales.
- **Enviar** nuevo contenido.

Ahora, hablemos del ***marketing* interno**; algunos ejemplos de procesos que se pueden automatizar son:

- *Lead scoring*.
- Direccionar *leads* calificados entre aplicaciones, por ejemplo, desde tu blog al CRM.
- Crear un **puente sólido entre *marketing* y ventas**.
- **Publicar contenido** o crear nuevas campañas.

3 Automatización de **ventas e ecommerce**

Con esta automatización administras tu canal de ventas de manera más efectiva, reduces la fricción y **aumentas las tasas de conversión**. Antes tenías que estar pendiente de la producción, inventario, pagos y mil cosas más. Ahora **puedes manejar tu negocio en cualquier lugar y momento**, ya sea que estés de vacaciones o durante un domingo en casa mientras ves una peli, pues al vender vía Internet puedes:

- **Derribar fronteras** y ofrecer tus productos en otros lugares del país y del mundo.
- **Eliminar el tiempo** como obstáculo. Mientras tu tienda física solo abre en ciertos horarios, tus canales ***online*** funcionan las 24 horas, permitiendo que tus clientes compren en cualquier momento.
- Por Internet los usuarios pueden investigar cada detalle de los productos; por lo que es más probable que estén satisfechos con su compra. También pueden hacerte preguntas y solicitudes más específicas, lo que facilitará tu **atención al cliente**.

4 Automatización **de datos**

Estar pendiente de la creación, actualización y seguimiento de datos es una de las tareas operativas que más toma tiempo; por eso, automatizarlos te permite dejar el trabajo operativo y fabricar tu tiempo.

Las tareas de datos automatizados incluyen:

- ***Workflows* de activación-acción** que envían datos entre tus aplicaciones.
- **Sincronizar datos** de contacto bidireccionalmente entre aplicaciones y actualización automática tan pronto como algo cambie.
- Enviar los datos de contacto a tu CRM para mantener una **base de datos centralizada**.
- **Combinar datos** de todas las aplicaciones para informes integrados en un panel.
- Automáticamente, **fusionar o corregir contactos duplicados** en tu base de datos.

5 Automatización **de la gestión**

Automatizar la gestión implica **centralizar toda la información de tu negocio** al reducir las tareas operativas y administrar tu empresa 100% desde la nube. Además, puedes sincronizarlo con otros programas o *softwares* que utilices.

6 Automatización **de la contabilidad**

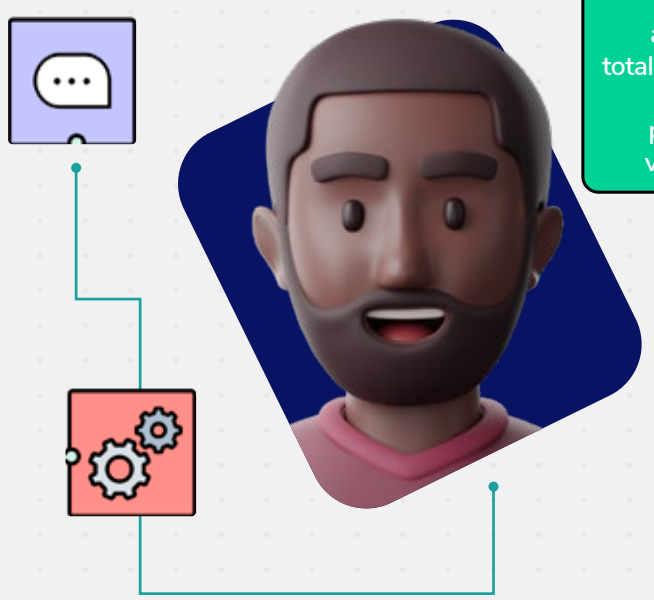
Puedes **automatizar la contabilidad de tu negocio** al almacenar y sistematizar **de modo eficiente** su información financiera a través de un *software* contable actualizado conforme a las normas vigentes y configurado con los principales comprobantes, tarifas e impuestos.

7 Automatización **de facturación**

Factura electrónicamente, reduce tareas operativas y **cumple con la normatividad exigida por el Servicio de Rentas Internas (SRI)**, así, además de automatizar tus transacciones también evitas sanciones por no facturar electrónicamente, en caso de que estés obligado a hacerlo.

8 Automatización **de nómina**

Liquida y paga la nómina de tus empleados de forma fácil y rápida: lo que antes te tomaba horas e incluso días, ahora puedes hacerlo en pocos minutos. Al automatizar tu proceso de nómina ahorras tiempo, dejas de lado las cuentas manuales y generas reportes al instante.



¿Sabias que casi el **53%** de las empresas ya automatiza, parcial o totalmente, sus procesos y han mejorado la productividad de sus ventas en un **14,5%**?

Herramientas con las **que puedes optimizar** tu negocio

Para administrar una empresa y mejorar su productividad no basta con tener herramientas que puedas manejar en tu lugar de trabajo, es necesario que cada vez que tú te movilices tu negocio lo haga contigo.

Aquí te presentamos los principales sistemas de automatización.

Siigo | contifico

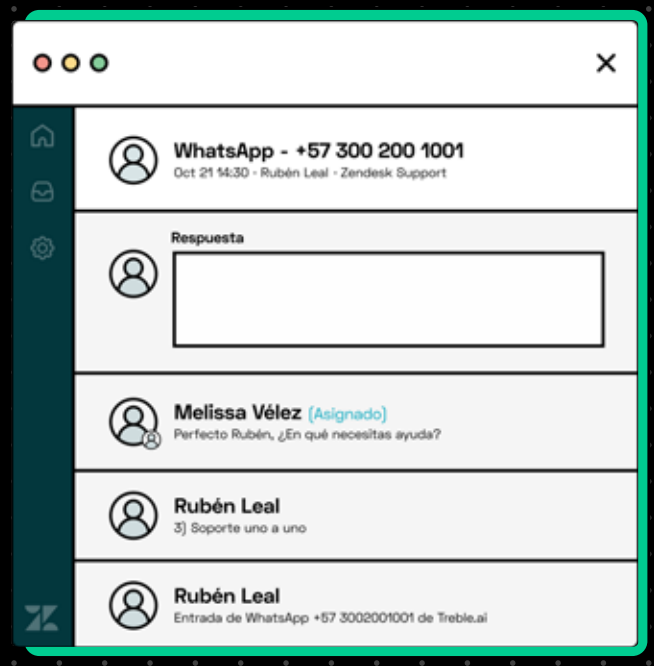
Es un proveedor tecnológico que **automatiza e integra todos los procesos** gestionados por las pymes y mipymes **mediante soluciones tecnológicas** que garantizan un flujo de trabajo excelente y la mejor experiencia para tus clientes; además de mejorar el rendimiento de tu negocio, desde la Nube, con **innovación y vanguardia** tecnológica respaldada en su infraestructura.

Con más de 12 años en el mercado, **Contífico está diseñado para brindar calidad, experiencia, innovación y avance** a fin de transformar la vida de los contadores y empresarios a nivel Latam. Todo esto a través de funcionalidades como:

- Facturación electrónica
- Facturación electrónica + POS
- Sistema Contable Online
- Punto de Venta
- Sistema Contable Multiempresa

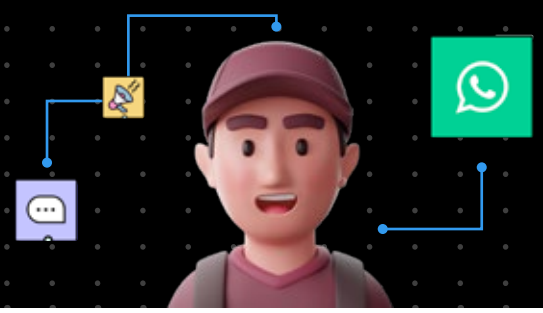
- App Contífico
- Centro de costos
- Control de inventarios
- Soporte ilimitado
- Compras y gastos

treble.ai



Esta herramienta te **contacta con tus clientes a través de WhatsApp,** uno de los canales masivos más eficientes del mercado. Toda interacción con tus clientes es atendida automáticamente para reducir la carga operativa de tus colaboradores y potenciar su gestión.

Automatiza **WhatsApp** para escalar las comunicaciones



WhatsApp automatizado f**acilita la vida de muchos profesionales** en varias áreas: desde *Marketing* hasta Soporte. Todos los equipos requieren comunicarse con los usuarios o clientes **de modo ágil y sencillo**.

Sin embargo, la mayoría de los equipos solo conoce **WhatsApp Business**, una versión de la app **con funciones de automatización limitadas**; por lo que no envía respuestas inmediatas, obligando al cliente a esperar varios minutos hasta que tú o un agente responda. Ante la solicitud de varios chats el tiempo de espera aumenta.

Con la **API empresarial** puedes tener WhatsApp multiusuario y **enviar mensajes masivos de forma automática**; ya sea con un chatbot o enviando comunicaciones *outbound*.

Automatiza **la comunicaciones** con WhatsApp

La automatización de comunicaciones es una nueva tendencia que crece rápidamente y tiene muchos beneficios en el lugar de trabajo; con la **API empresarial de WhatsApp** puedes tener bots conversacionales que mantengan sofisticados flujos o envíen mensajes masivos.

Así que no es solamente una manera de ahorrar tiempo a los agentes y enviar comunicaciones masivas, sino de mantener un canal de adquisición, conversión y atención permanente, **moderno y personalizado**.

Automatiza WhatsApp **con tu CRM**

¿Cuánto tiempo pasas cada día moviendo información de una aplicación a otra? Es probable que todo el tiempo y manualmente.

¡Esto lo debería hacer la tecnología por ti! ¿Por qué? **La automatización te ahorra tiempo, reduce los errores humanos y optimiza la eficiencia en general**. En lugar de ocuparte copiando y pegando datos de un chat de WhatsApp a tu CRM, por ejemplo, puedes conectarlos para que esta actualización de datos suceda en tiempo real.

Conecta con tus usuarios utilizando WhatsApp. **Conoce más**

Trello

Con Trello puedes **crear proyectos y asignar a los responsables de cada tarea**. Además de realizar comentarios sobre las actividades para mantener a tu equipo al tanto de los cambios y modificar las fechas de entrega cuando sea necesario.

La aplicación te da el control para gestionar los proyectos de tu negocio cuando lo necesites.

mailchimp

La comodidad y sencillez para gestionar el envío de correos electrónicos lo logras gracias a la herramienta de Mailchimp. La aplicación te permite estar al tanto de las estadísticas de las campañas que has producido y revisar cómo puedes mejorar los resultados obtenidos.

Con la app de Mailchimp **posibilitas poder de trabajar en nuevas campañas** y enviarlas desde tu móvil de forma fácil y ahorrando tiempo.

Hootsuite

Una herramienta para **gestionar las redes sociales de tu empresa**, así sabes cómo funciona cada una y puedes responder, en segundos, los comentarios, mensajes y menciones que te hacen tus seguidores y clientes.

work project

Esta aplicación funciona como un **gestor de proyectos automatizables** que registra todas tus actividades mientras filtras a tus trabajadores por áreas y tareas, permitiendo la organización y seguimiento del trabajo en equipo.

HubSpot

Es un **software especializado en el área de marketing y ventas** con el propósito de impulsar el crecimiento de tu empresa mediante el desarrollo de campañas de marketing basadas en metodología *Inbound*.

Algunas de las funcionalidades que encontrarás, son:

- *Email marketing*
- Automatización de *marketing*
- Gestión de contactos
- Herramientas de prospección
- Puntuación de *leads*.

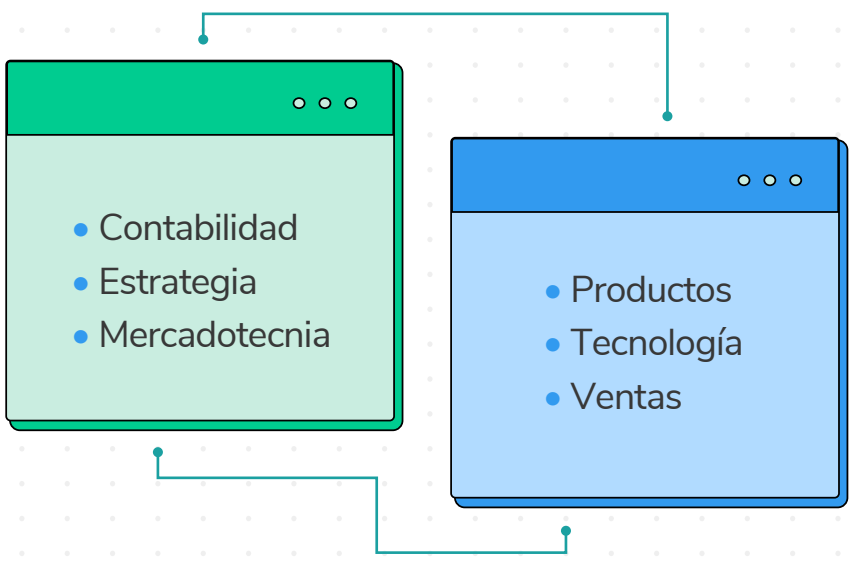
Paso a paso para automatizar tu negocio desde el inicio

Ahora que conoces la importancia de automatizar los procesos en tu organización, te presentamos el paso a paso para hacerlo.

1 **Divide** tu negocio por áreas

Si tu negocio está empezando o si ya está consolidado y es un poco más grande, se hace necesario dividir tus procesos por áreas, así tendrás una **gestión más específica, un mayor control** de los procesos e implementarás estrategias concretas que te permitan cumplir tus objetivos propuestos.

Puedes segmentar tu negocio en áreas como:



2 **Identifica** los procesos básicos para cada área

Identifica los procesos más importantes que conforman cada área de tu empresa. Así podrás documentarlos y determinar qué acciones requieren de mayor atención.

Si te resulta complicado identificar o mapear todos los procesos de una vez, ¡no te preocupes! De hecho, la documentación de estos se genera conforme a la ejecución y análisis de las acciones, en otras palabras, es también un proceso.

3 **Implementa**

Una vez que sabes cómo funciona tu negocio puedes **adquirir e implementar herramientas o programas** que te ayudarán a automatizarlo y que contribuyan a gestionarlo hasta alcanzar las metas propuestas y aportar valor a tu actividad.

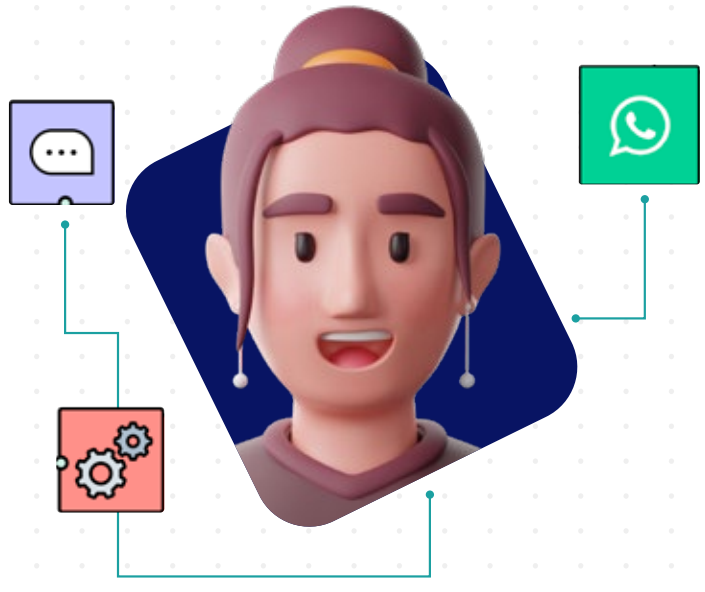
4 **Testea** y monitorea

Tras automatizar tu negocio **es clave probar y monitorear** si todos los procesos funcionan como debe ser; o si generan fallas o errores al implementarse.

Esto **a fin de asegurar la calidad** de las acciones realizadas y su efectividad al aplicarse durante la gestión del negocio.

5 **Analiza** y mejora

Ahora puedes analizar los resultados del seguimiento y monitoreo realizado para que, si es necesario, tomes **acciones de mejora** sobre tus procesos o la herramienta que elegiste para automatizar.



Beneficios de **automatizar** tu negocio

Automatizar los procesos de tu empresa te permite lograr resultados óptimos para su crecimiento y posicionamiento, te contamos cuáles son los principales beneficios de automatizar tu negocio.

Reducción de costos

Al ser programas en la nube o que funcionan por Internet **te ahorras costos** en instalaciones, papel, locaciones y envíos. Todo lo tienes al alcance de tu mano y a un clic.

Estandarización de operaciones

Al estandarizar los procesos, garantizas una **mejor experiencia de usuario**, calidad, atención oportuna, organización y control de todas las acciones que realizas.

Mejor operatividad

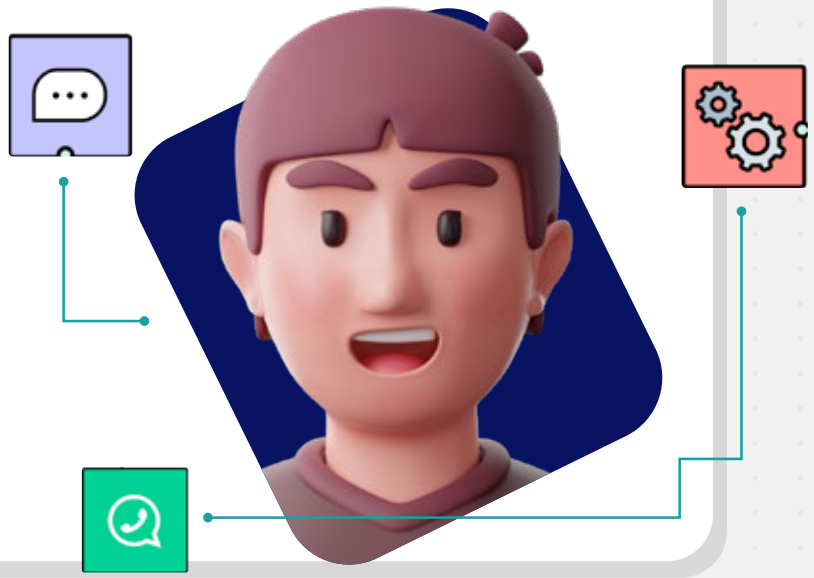
La automatización de tu negocio **acelera todos los procesos**, acorta los ciclos de producción, minimiza los errores, elimina la repetición innecesaria y el tiempo para ejecutar las actividades.

Trazabilidad del proceso

Los procesos automatizados se vuelven más fáciles de monitorear y rastrear. Al momento en que el proceso se ejecuta, **todos los datos quedan disponibles para su seguimiento en tiempo real**.

Integración con sistemas

Se puede integrar con otras plataformas y sistemas internos, como compras, recursos humanos, *marketing*, gestión de proveedores e inventario; y sistemas externos, automatizando todas las actividades.



Esperamos que esta información haya sido de ayuda para ti, en **Contífico** encuentras las mejores herramientas para automatizar tu negocio y llevarlo a la cima. Ingresa a nuestro sitio web para recibir tu asesoría gratis.

¡No olvides seguirnos
en nuestras redes sociales!

Siigo | contifico | treble.ai

Cómo automatizar tu negocio desde el inicio

Este es un ebook que realizamos desde **Contífico en co-creación con Treble.ai** para ti.

Disfrútalo