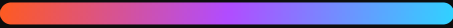


■ GUÍA GRATUITA PARA TIENDAS Y PYMES

15 PROCESOS DE TIENDA QUE PUEDES AUTOMATIZAR CON IA



Un test de 10 minutos para descubrir cuántas horas pierde tu negocio en tareas manuales, y por dónde empezar a recuperarlas.

15 preguntas

5 áreas

10 minutos

Fernando Rivera

Consultor de IA y operaciones para retail

TRES PASOS, DIEZ MINUTOS

Esta guía está pensada para tiendas, cadenas pequeñas y franquicias en España. No necesitas saber nada de tecnología: solo conocer cómo funciona tu negocio en el día a día.

01

Responde con sinceridad las 15 preguntas. Marca «Sí» si hoy lo hacéis a mano.

02

Suma tus «Sí» y mira tu resultado en la página 4.

03

Ve a la ficha del área con más «Sí»: ahí está tu primer paso.

■ EL TEST · PARTE 1

A

VENTAS E INFORMES

01 ¿Alguien prepara a mano el informe de ventas diario o semanal? ☐ Sí ☐ No

02 ¿Copiáis datos del TPV a una hoja de cálculo? ☐ Sí ☐ No

03 ¿Tardas más de un día en saber cómo fue la semana en cada tienda? ☐ Sí ☐ No

Síes en esta área: ____ / 3

B

CAJA Y ADMINISTRACIÓN

04 ¿El cierre de caja se apunta en papel o en una hoja tecleada a mano? ☐ Sí ☐ No

05 ¿Descubrís los descuadres días después? ☐ Sí ☐ No

06 ¿Introducís a mano las facturas o los albaranes de proveedores? ☐ Sí ☐ No

Síes en esta área: ____ / 3



STOCK Y PEDIDOS

- 07** ¿Los pedidos a proveedores se preparan contando y escribiendo desde cero? ☐ Sí ☐ No
- 08** ¿Os quedáis sin productos clave sin que nadie avise antes? ☐ Sí ☐ No
- 09** ¿El stock de la tienda online y el de la tienda física se actualizan por separado? ☐ Sí ☐ No

Síes en esta área: ____ / 3



EQUIPO Y TURNOS

- 10** ¿Los cuadrantes se hacen cada semana en Excel o en papel? ☐ Sí ☐ No
- 11** ¿Los cambios de turno y las vacaciones se piden por WhatsApp? ☐ Sí ☐ No
- 12** ¿Las personas nuevas aprenden los procesos solo de palabra? ☐ Sí ☐ No

Síes en esta área: ____ / 3



CLIENTES Y MARCA

- 13** ¿Respondéis las reseñas de Google tarde o nunca? ☐ Sí ☐ No
- 14** ¿Contestáis a mano las mismas preguntas de clientes, como horarios, stock o envíos? ☐ Sí ☐ No
- 15** ¿Vuestra web o vuestras redes llevan meses sin actualizarse? ☐ Sí ☐ No

Síes en esta área: ____ / 3

Truco: si dudas entre «Sí» y «No», pregúntate si alguien de tu equipo dedica a esa tarea más de 30 minutos a la semana. Si es así, marca «Sí».

¿CUÁNTOS «SÍ» HAS MARCADO?

Mi total: ____ / 15

0 – 5

VAS BIEN

Tu negocio ya tiene buena parte de lo básico bajo control. Una o dos automatizaciones bien elegidas pueden darte el siguiente salto.

6 – 10

HORAS QUE RECUPERAR

Tu equipo dedica cada semana horas a tareas que se pueden hacer solas. Empieza por el área con más «Sí».

11 – 15

AUTOMATIZA YA

Hay mucho tiempo y dinero en juego. Merece la pena ordenar los procesos y priorizar las tres mejoras con más impacto.

Tu área prioritaria es la que tenga 2 o 3 «Sí». Si hay empate, elige la que más afecte al cliente.

LAS FICHAS POR ÁREA

QUÉ HACER CON CADA «SÍ»



VENTAS E INFORMES

QUÉ SE PUEDE AUTOMATIZAR

Un informe que se prepara solo y te llega al móvil cada mañana, con las ventas por tienda y la comparativa con el año anterior. La IA puede añadir un resumen en dos líneas de lo que ha cambiado.

CON QUÉ HERRAMIENTAS

Make o Zapier, Google Sheets, ChatGPT o Claude para el resumen.

EJEMPLO

A las 8:00 el responsable recibe: «Ayer, 4.320 € (+6 % frente al año pasado). La tienda centro baja un 12 % por la tarde».

TU PRIMER PASO

Comprueba si tu TPV permite exportar o conectar los datos de ventas.



CAJA Y ADMINISTRACIÓN

QUÉ SE PUEDE
AUTOMATIZAR

Un formulario de cierre de caja conectado a una hoja de control que avisa al momento si hay descuadre. La IA lee las facturas en PDF y pasa los datos a tu programa de contabilidad.

CON QUÉ HERRAMIENTAS

Make o n8n, un formulario, ChatGPT o Claude para leer documentos.

EJEMPLO

Al cerrar, el encargado rellena cuatro campos en el móvil. Si la diferencia supera 10 €, llega un aviso.

TU PRIMER PASO

Reúne los cierres de caja del último mes y cuenta cuántos descuadres hubo.



STOCK Y PEDIDOS

QUÉ SE PUEDE
AUTOMATIZAR

Alertas de stock mínimo y un borrador de pedido con las cantidades habituales, listo para aprobar. Stock sincronizado entre tienda física y online.

CON QUÉ HERRAMIENTAS

Zapier o Make para conexiones sencillas, n8n para volúmenes grandes.

EJEMPLO

Cuando quedan 5 unidades de un producto top, el responsable recibe el pedido preparado y solo pulsa «aprobar».

TU PRIMER PASO

Haz una lista de los 20 productos que más rotan y su stock mínimo.



EQUIPO Y TURNOS

QUÉ SE PUEDE
AUTOMATIZAR

Un formulario único para solicitudes que actualiza el calendario del equipo y avisa a cada persona. Un asistente con IA que responde dudas del manual de tienda.

CON QUÉ HERRAMIENTAS

Make o Zapier, Google Calendar o Teams, Copilot o ChatGPT con tus documentos.

EJEMPLO

Una persona pide un cambio desde el móvil, el encargado lo aprueba y el cuadrante se actualiza solo.

TU PRIMER PASO

Escribe en una página los cinco procesos que más preguntan las personas nuevas.



CLIENTES Y MARCA

QUÉ SE PUEDE AUTOMATIZAR

Aviso de cada reseña nueva con un borrador de respuesta en el tono de tu marca. Un asistente que responde las preguntas frecuentes, avisando de que es una IA. Un calendario de contenidos preparado con IA.

CON QUÉ HERRAMIENTAS

Zapier o Make, ChatGPT o Claude, tu web y tus redes.

EJEMPLO

Entra una reseña de 3 estrellas y en minutos tienes una respuesta propuesta para revisar y publicar.

TU PRIMER PASO

Lee tus últimas 20 reseñas y apunta cuántas tienen respuesta.

■ ANTES DE EMPEZAR

5 REGLAS PARA USAR LA IA SIN RIESGOS

01

NO PEGUES DATOS PERSONALES EN VERSIONES GRATUITAS

Nombres, teléfonos o DNI de clientes solo en herramientas para empresa.

02

ANONIMIZA ANTES DE PREGUNTAR

Cambia los nombres por códigos: la respuesta será la misma.

03

AVISA CUANDO UN CLIENTE HABLA CON UNA IA

El Reglamento europeo de IA exige esta transparencia.

04

REVISA LO QUE PUBLICA LA IA

La IA propone, una persona decide.

05

PON LAS REGLAS POR ESCRITO

Una página con qué herramientas usar, para qué y con qué datos.

Estas reglas son orientativas y no sustituyen el asesoramiento legal.

■ SIGUIENTE PASO

¿LO VEMOS JUNTOS?

Trae tu resultado a un diagnóstico gratuito. En 30 minutos vemos tu negocio y te digo por dónde empezaría yo.

01 Llamada de 30 minutos

Me cuentas tu negocio, tu equipo y lo que más tiempo os quita.

02 3 mejoras priorizadas

Te envío por escrito las tres acciones con más impacto.

03 Propuesta con precio cerrado

Solo si quieres seguir.

[Escríbeme en LinkedIn →](#)

Fernando Rivera

12 años en retail, de la tienda a la dirección regional en tres países. Hoy uso esa experiencia con la inteligencia artificial.