

◆ OPTIMATIZA

10 procesos que tu pyme puede automatizar hoy

Una guía honesta y en cristiano: el dolor de cada proceso, cómo se ve automatizado paso a paso, y para quién aplica. Sin humo — cada caso de esta guía existe como demo en video en optimatiza.com/casos.

01 Cotizador Express Automatización

Para: Ferreterías, distribuidoras e importadoras

El dolor: Cada cotización se arma a mano en Excel y sale con precios ya vencidos.

Cómo se ve automatizado:  Llega la solicitud →  Precios vigentes →  Genera el PDF →  Envía y registra

Si tu vendedor arma cada cotización a mano en Excel, pierde tiempo y a veces manda precios ya vencidos que se comen el margen. Nosotros conectamos la solicitud que llega por WhatsApp o correo con tu catálogo de precios vigentes, y sale un PDF profesional, listo y registrado para dar seguimiento. En Optimatiza te lo dejamos andando.

02 Alerta de Stock Automatización

Para: Ferreterías e importadoras con miles de productos

El dolor: No conocen el stock real: venden lo que no hay o se quedan sin lo que más se mueve.

Cómo se ve automatizado:  Entradas y salidas →  Ajusta el stock →  Alerta bajo el mínimo →  Sugiere el reorden

Con miles de productos, saber cuánto hay en bodega casi solo pasa en el inventario anual, y mientras tanto vendes lo que ya no hay o te quedas sin lo que más se mueve. Nosotros ajustamos el stock con cada entrada y salida que registres y te avisamos cuando algo baja del mínimo, con el reorden sugerido. El conteo físico periódico sigue siendo tu respaldo.

03 DTE sin Doble Digitación Automatización

Para: Contribuyentes con facturador electrónico (propio o con API)

El dolor: Vuelven a teclear el pedido en el facturador para emitir el DTE, con errores y rechazos.

Cómo se ve automatizado:  Pedido al facturador →  Se transmite el DTE →  Envía al cliente →  Archiva JSON y PDF

El DTE es obligatorio, pero muchos copian el pedido a mano dentro del facturador, y ahí entran errores de digitación y rechazos. Nosotros conectamos tu pedido confirmado con el facturador autorizado que ya usas ante Hacienda, para que el DTE se transmita sin volver a teclear; el sello lo da Hacienda y archivamos el JSON y el PDF de respaldo. Funciona con facturadores con API.

04 Recordatorio Anti-Inasistencia Automatización

Para: Clínicas, veterinarias, talleres y gimnasios

El dolor: Pacientes y clientes olvidan la cita, y cada hueco sin avisar es un ingreso perdido.

Cómo se ve automatizado:  Cita en agenda →  Aviso 24h y 2h →  Confirma o reagenda →  Actualiza la agenda

Todo negocio con citas sufre inasistencias, y hoy se combaten llamando uno por uno, si es que da tiempo. Nosotros hacemos que, una vez agendada la cita, salga un recordatorio por WhatsApp veinticuatro horas y dos horas antes, pidiendo confirmar, reagendar o cancelar. La respuesta actualiza sola tu agenda y liberas el espacio a tiempo. Llena tu agenda con Optimatiza.

05 Facturas sin Digitar Automatización

Para: Administración y Contabilidad

El dolor: El asistente contable transcribe cada factura a Excel, con errores de NIT, IVA y montos.

Cómo se ve automatizado: 📄 Entra DTE, PDF o foto → 🔍 Lee y extrae → ✅ Valida y marca dudas → 📊 Registra para revisión

Toda pyme recibe decenas de facturas al mes y casi todas se digitan a mano, con errores de NIT, IVA y montos que rebotan en la declaración. Nosotros lo hacemos solo: si es un DTE lo tomamos del archivo sin equivocarnos; si es un PDF o una foto lo leemos, validamos y marcamos lo dudoso. Queda en tu Excel para que tu contador solo revise.

06 Planilla ISSS/AFP Automática Automatización

Para: RRHH y Nómina

El dolor: Cada quincena recalculan a mano ISSS, AFP, renta y horas extra en un Excel frágil.

Cómo se ve automatizado: ⚙️ Consolida asistencia → 📊 Calcula ISSS, AFP, renta → 📄 Planilla y colillas → 📁 Archivo de pago

Cada quincena, alguien recalcula a mano ISSS, AFP, renta y horas extra en un Excel heredado que solo esa persona entiende y que se rompe fácil. Nosotros consolidamos asistencia y novedades, calculamos los descuentos por empleado y generamos la planilla, las colillas y el archivo del banco. Reduce errores y retrabajo; RRHH revisa y valida antes de presentar. Ordena tu nómina con Optimiza.

07 Cobrador Digital 24/7 Agente IA

Para: Distribuidoras, servicios recurrentes, clínicas y academias

El dolor: La cartera vencida crece porque nadie da seguimiento factura por factura.

Cómo se ve automatizado: 📅 Detecta por vencer → 📢 Recordatorio cordial → 📄 Registra el pago → 🧑 Escala la mora fuerte

El flujo de caja es el dolor número uno de la pyme, y la cobranza manual se posterga porque es incómoda. Nuestro agente revisa en tu sistema las facturas por vencer o vencidas, manda un recordatorio cordial por WhatsApp con monto y medios de pago, registra el comprobante, y escala a una persona los casos de mora fuerte o negociación. Ordena tu cobranza con Optimiza.

08 Agente de Preguntas Frecuentes Agente IA

Para: Transversal: retail, servicios, educación y salud

El dolor: El equipo responde las mismas veinte preguntas todo el día: horarios, precios y garantías.

Cómo se ve automatizado: ❓ Pregunta de siempre → 📖 Responde desde tu info → 🔗 Comparte enlace → 🤖 Deriva lo no documentado

Buena parte de los mensajes son las mismas preguntas: aceptan tarjeta o solo efectivo, hacen envío a domicilio, tienen parqueo. Responderlas todo el día le come horas a tu equipo. Nuestro agente contesta al instante usando solo la información real de tu negocio, sin inventar; comparte el enlace o la ubicación, y si la consulta se sale de lo documentado, la pasa a una persona.

09 Cobro en BTC Conciliado Bitcoin

Para: Comercios y restaurantes en zonas turísticas (La Libertad, El Zonte)

El dolor: Aceptan Bitcoin por QR, pero al cierre las ventas en BTC no cuadran con la contabilidad en dólares.

Cómo se ve automatizado: 📱 Cliente paga con QR → 📷 Captura BTC, tasa, txid → 📊 Agrega al registro → ✅ Cuadra contra dólares

Si tu comercio acepta pagos por Lightning, común en zonas turísticas como La Libertad o El Zonte, al cierre esas ventas no cuadran con tu contabilidad en dólares: cada pago entró a una tasa distinta. Nosotros capturamos monto, tasa y referencia de cada cobro y armamos el registro que cuadra tu caja en BTC contra tus dólares. Ordenamos la contabilidad, no damos consejos de inversión.

10 Remesas en BTC con Aviso Bitcoin

Para: Familias y pequeños puntos de cambio que ya reciben Lightning

El dolor: Reciben remesas por Lightning pero no saben cuándo llegó ni a qué tasa quedó en dólares.

Cómo se ve automatizado: 🌐 Familiar envía → 🔔 Aviso al llegar → 📊 Registra monto y tasa → 📁 Guarda el historial

Para quienes ya reciben remesas por Lightning, al llegar el envío la familia no sabe a qué tasa quedaría en dólares, y casi nadie lleva registro. Nosotros te avisamos por WhatsApp apenas llega, con el monto y la tasa del momento, y guardamos el historial. La conversión la haces en tu wallet o con un proveedor licenciado; el ahorro depende de comisiones y liquidez.

¿Cuál de estos te está quemando horas?

Te armamos una **demo con tus propios datos, sin costo**, y la ves funcionando antes de pagar un centavo. Precios publicados desde **\$600**.

WhatsApp: **+503 7192-8070** · optimatiza.com · San Salvador, para toda LATAM