



Auto flowMx

Guía General de Automatización

para Emprendedores



**7 procesos
automatizados**



**50+ horas
ahorradas**



**Negocio
escalable**

Contenido

Índice

1. ❤️ Carta de Bienvenida	2
2. 🏠 Introducción - ¡Bienvenido a tu nueva vida sin tareas repetitivas!	3
3. 💡 Filosofía de Automatización	3
4. 🔧 Fundamentos Técnicos Compartidos	4
5. Configuración Inicial del Entorno	5
6. Visión General de los 7 Módulos	5
7. 🌐 Sistema de Soporte y Comunidad	7
8. 🔄 Políticas de Actualización	8
9. ❤️ Agradecimientos y Mensaje Final	8

1 Carta de Bienvenida

¡Hola y bienvenido/a a AUTOFLOW!

Llevo más de 7 años en el sector financiero, colaborando tanto en grandes corporativos como en startups de alto crecimiento. Durante este tiempo, descubrí que, sin importar el tamaño de la empresa, existen dos grandes obstáculos que frenan la productividad: los procesos manuales tediosos y la falta de soluciones accesibles para automatizar el trabajo diario.

Muchas veces el presupuesto es limitado, los sistemas comerciales son costosos o difíciles de implementar, y la avalancha de programas por suscripción solo complica la operación y pone en riesgo tu información si dejas de pagar.

Por eso decidí poner manos a la obra y desarrollar una herramienta “CRM-like” accesible, sin suscripciones, fácil de usar y adaptable para cualquier empresa o proyecto. Ya recorrí el camino de la automatización, probé, fallé, aprendí, y ahora quiero compartirte lo que funciona de verdad, para que tú puedas enfocarte en lo que más importa: *textbf*hacer crecer tu negocio.

Esta guía es el resultado de todo ese aprendizaje. Espero que encuentres en estos módulos el impulso y la energía para transformar tu día a día, ahorrar tiempo y liberar tu potencial.

Con mucho cariño,
Natalia Sotelo

2 Introducción - ¡Bienvenido a tu nueva vida sin tareas repetitivas!

¿Cansado de hacer las mismas tareas una y otra vez? ¿Perdiendo clientes porque no puedes seguir el ritmo? ¡Es hora de automatizar y transformar tu negocio!

2.1 ¿Para quién es esta guía?

Esta guía está diseñada especialmente para emprendedores como tú que:

-  Venden productos o servicios y buscan eficiencia
-  Atienden clientes por WhatsApp, email y redes sociales
-  Usan Google Sheets para llevar control de su negocio
-  No tienen tiempo para software complicado ni cursos largos
-  Quieren orden, profesionalismo y eficiencia (sin ser técnicos)

2.2 ¿Qué vas a lograr?

Al finalizar esta guía, habrás implementado un sistema completo que incluye:

1.  **Automatización de 7 procesos clave** de tu negocio
2. **Ahorro de 15+ horas por semana** en tareas repetitivas
3.  **Sistema organizado** que nunca pierde información de clientes
4.  **Cobranza eficiente** y procesos de pago automatizados
5.  **Dashboard de ventas** para tomar mejores decisiones
6.  **Conocimientos básicos** de automatización
7.  **Un negocio escalable** que funciona sin ti

3 Filosofía de Automatización

3.1 ¿Por qué automatizar es el futuro?

La Revolución Silenciosa

Mientras la mayoría de emprendedores sigue trabajando en su negocio, los más exitosos han aprendido a trabajar "sobre" su negocio. La automatización no es solo una tendencia, es la diferencia entre ser un empleado de tu propia empresa y ser un verdadero CEO.

En los últimos 5 años, los emprendedores que han adoptado automatización han experimentado:

- **300 % de aumento** en tiempo libre personal
- **150 % de crecimiento** en ingresos promedio
- **90 % de reducción** en errores operativos
- **250 % de mejora** en satisfacción del cliente

4 Fundamentos Técnicos Compartidos

4.1 Introducción a Google Workspace

TIP EXPERTO

Google Workspace será tu nuevo centro de operaciones. Es gratuito, confiable y perfecto para automatización empresarial.

Herramientas que utilizaremos:

-  **Google Sheets** - Tu base de datos inteligente
-  **Google Forms** - Captura de información automatizada
- **Google Docs** - Generación de documentos profesionales
-  **Google Apps Script** - El motor de automatización
-  **Gmail** - Sistema de notificaciones inteligente

4.2 Conceptos Básicos de Google Apps Script

IMPORTANTE

¡Tranquilo! No necesitas ser programador. Los scripts ya están listos, solo necesitas copiar y personalizar algunas variables básicas.

¿Qué es Google Apps Script?

Es el "pegamento" que conecta todas las herramientas de Google. Piénsalo como tu asistente digital que:

- Envía emails automáticamente cuando alguien llena un formulario
- Genera documentos PDF personalizados
- Calcula precios y descuentos automáticamente
- Organiza información en bases de datos

- Programa tareas para ejecutarse en fechas específicas

4.3 Prácticas de Seguridad

Tu información está segura con Google

Google Workspace tiene certificaciones de seguridad nivel empresarial. Tus datos están más seguros ahí que en tu computadora local.

Recomendaciones de seguridad:

1. Activa verificación en 2 pasos en tu cuenta Google
2. Usa contraseñas únicas y fuertes
3. Revisa permisos de aplicaciones periódicamente
4. Haz respaldos de tus configuraciones importantes
5. No compartas accesos de administrador innecesariamente

5 Configuración Inicial del Entorno

5.1 Preparación Previa (15 minutos)

Antes de comenzar con los módulos, asegúrate de tener:

1. **Cuenta Google:** Activa y con suficiente espacio en Drive
2. **Navegador:** Chrome o Firefox actualizado
3. **Datos empresariales:** Nombre, logo, contacto, servicios
4. **Objetivos claros:** ¿Qué proceso quieres automatizar primero?

5.2 Organización de Archivos

TIP EXPERTO

Una buena organización desde el inicio te ahorrará horas de búsqueda después.

6 Visión General de los 7 Módulos

6.1 Módulo 1: Registro de Clientes

Objetivo: Capturar y organizar automáticamente información de clientes potenciales.

Componentes:

- Formulario web profesional
- Base de datos automática
- Notificaciones instantáneas
- Dashboard de estadísticas

Tiempo de implementación: 2-3 horas

6.2 \$ Módulo 2: Cotizaciones Automáticas

Objetivo: Generar y enviar cotizaciones profesionales en PDF automáticamente.

Componentes:

- Calculadora automática de precios
- Plantilla PDF personalizable
- Envío automático por email
- Seguimiento de cotizaciones

Tiempo de implementación: 3-4 horas

6.3 Módulo 3: Contratos Automáticos

Objetivo: Automatizar la generación y envío de contratos cuando se acepta una cotización.

Componentes:

- Plantillas legales personalizables
- Generación automática de contratos
- Sistema de seguimiento
- Integración con módulo de cotizaciones

Tiempo de implementación: 2-3 horas

6.4 Módulo 4: Servicio al Cliente

Objetivo: Sistema de tickets para gestionar eficientemente el soporte post-venta.

Componentes:

- Sistema de tickets automático
- Categorización inteligente
- SLAs de respuesta
- Métricas de satisfacción

Tiempo de implementación: 2-3 horas

6.5 Módulo 5: Control de Facturación

Objetivo: Automatizar la creación, envío y seguimiento de facturas.

Componentes:

- Generación automática de facturas
- Numeración secuencial
- Control de pagos pendientes
- Reportes financieros

Tiempo de implementación: 3-4 horas

6.6 Módulo 6: Cobranza y Recordatorios

Objetivo: Automatizar el proceso de cobranza con recordatorios escalonados.

Componentes:

- Calendario automático de cobranza
- Recordatorios escalonados
- Plantillas de mensajes
- Integración con WhatsApp

Tiempo de implementación: 2-3 horas

6.7 Módulo 7: Pipeline de Ventas

Objetivo: Dashboard visual completo del proceso de ventas y métricas empresariales.

Componentes:

- Pipeline visual de ventas
- Métricas de conversión
- Pronósticos de ingresos
- Alertas de seguimiento

Tiempo de implementación: 3-4 horas

7 Sistema de Soporte y Comunidad

7.1 Canales de Ayuda Disponibles

Soporte Técnico:

-  **WhatsApp:** Respuesta en menos de 4 horas
-  **Email:** soporte@autoflowmx.com
-  **Video Tutoriales:** Biblioteca completa paso a paso

8 Políticas de Actualización

8.1 Actualizaciones Incluidas

Tu inversión en AUTOFLOW incluye:

- **Actualizaciones menores:** Correcciones y mejoras (gratuitas)
- **Nuevos módulos básicos:** Extensiones del sistema actual (gratuitas)
- **Soporte técnico:** Por 1 mes desde la compra

9 Agradecimientos y Mensaje Final

Gracias por confiar en AUTOFLOW

Has tomado una decisión que cambiará para siempre la forma en que manejas tu negocio. En las próximas semanas, verás cómo tu empresa se transforma en una máquina eficiente que trabaja para ti, no contra ti.

Recuerda: **cada hora que inviertas ahora en automatización te devolverá 10 horas de libertad en el futuro.**

Estoy emocionada de acompañarte en este viaje. Cuando tengas tu primer sistema funcionando, no olvides compartir tu éxito con nuestra comunidad. ¡Tus logros nos inspiran a seguir mejorando!

¡Nos vemos del otro lado de la automatización!

Natalia Sotelo

 **¡Tu transformación comienza AHORA!**

Continúa con el Checklist de Implementación y el Módulo 1 para dar tus primeros pasos hacia la libertad empresarial.