CodeEngTools
infra · automation · reliability

CATÁLOGO DE CAPACIDADES · 2026

# Automatización de procesos y documentos

Qué se puede automatizar, con ejemplos ya en producción.

// EL ENFOQUE

Casi cualquier tarea repetitiva con documentos o datos sigue el mismo patrón: **entra algo, se aplican unas reglas y sale un resultado**. Ese patrón se automatiza, se integra con las herramientas que ya se usan y se pone a disposición del equipo desde un portal web, sin instalar nada.

**Entra**
PDF, escaneos, Excel, CSV, correos, formularios o listados del ERP.

**Se procesa**
Extraer, validar, cruzar, transformar, separar, unir o generar.

**Sale**
Excel, PDF, fichero oficial, email, carga en ERP o publicación en la nube.

| 8 | 11 | 10+ | 100 % |
|---|---|---|---|
| familias de procesos | procesos en producción | formularios digitales | web, sin instalar nada |

# Tipos de automatización

Ocho familias de procesos. Cada una incluye lo que ya funciona en producción en un operador logístico y otros usos donde la misma lógica se puede aplicar.

## 01 Extracción de datos de documentos

Lee documentos en PDF o escaneados, localiza los datos clave y los vuelca en una tabla. Elimina el tecleo manual y los errores de transcripción.

EN PRODUCCIÓN

- Facturas de proveedores con formatos distintos, consolidadas en un Excel por lote
- Lectura de declaraciones aduaneras escaneadas, validando el número oficial

TAMBIÉN APLICABLE A

- Albaranes, pedidos y notas de entrega
- Extractos bancarios y recibos
- Contratos y certificados

## 02 Cruce y validación de datos

Compara información de varias fuentes, detecta lo que no cuadra y devuelve el resultado ya revisado.

EN PRODUCCIÓN

- Packing list de exportación cruzado con documentos de tránsito y acompañamiento
- Cuadre de apuntes contables, dejando solo las partidas pendientes

TAMBIÉN APLICABLE A

- Conciliación bancaria
- Facturas frente a pedidos o albaranes
- Control de stock entre sistemas

## 03 Ficheros oficiales y declaraciones

Transforma datos del ERP o de una hoja de cálculo al formato exacto que pide un organismo, aplicando sus reglas sin fórmulas manuales.

EN PRODUCCIÓN

- Declaración mensual de Intrastat lista para presentar en Hacienda

TAMBIÉN APLICABLE A

- Otros modelos y ficheros fiscales
- Ficheros para aduanas o EDI con clientes
- Remesas bancarias

## 04 Organización de PDFs

Separa, une, ordena, renombra y comprime documentos siguiendo reglas, para que cada fichero llegue a quien corresponde con el nombre correcto.

EN PRODUCCIÓN

- Nóminas y cotizaciones separadas por empleado o empresa y entregadas en ZIP
- Expedientes unidos en un único PDF en orden fijo, comprimido y renombrado
- Carpetas de red vigiladas que procesan solas lo que se deja en ellas

TAMBIÉN APLICABLE A

- Archivo automático por cliente o expediente
- Certificados y recibos individuales
- Preparación de documentación para auditorías

## 05 Comunicación y envío automático

El resultado de cada proceso sale solo hacia quien lo necesita: email con el asunto correcto, carga en el ERP o descarga directa.

EN PRODUCCIÓN

- Envío de facturas con su carátula y adjunto preparados
- Documentos enviados al ERP con la referencia para archivarse solos

TAMBIÉN APLICABLE A

- Avisos y confirmaciones a clientes
- Informes periódicos programados
- Recordatorios de vencimientos

## 06 Formularios digitales

Sustituyen papel y hojas sueltas por pantallas web sencillas. Según el caso, guardan un registro, generan un documento formal, construyen una hoja de control o gestionan estados.

EN PRODUCCIÓN

- Registro de visitas y checklists de vehículos
- Liquidación de gastos y entrega de equipos de protección con documento para firmar
- Hojas de inspección y mantenimiento periódicas
- Control de expedientes conectado al ERP y gestión de precintos

TAMBIÉN APLICABLE A

- Partes de trabajo e incidencias
- Solicitudes internas con aprobación
- Auditorías y checklists de calidad

## 07 Cumplimiento normativo digital

Adapta la operación a obligaciones legales nuevas con una solución propia, sin licencias por documento ni dependencia de un proveedor.

EN PRODUCCIÓN

- Documento de control del transporte (DeCA) con QR y publicación en la nube
- Generación masiva a partir de un listado y carta de porte con firma del conductor

TAMBIÉN APLICABLE A

- Carta de porte electrónica internacional (eCMR)
- Firma electrónica de documentos
- Conservación y trazabilidad documental

## 08 Paneles y supervisión

Reúnen la información dispersa en una sola vista y avisan cuando algo falla.

EN PRODUCCIÓN

- Panel de saldos bancarios diarios con informes en Excel
- Monitor del estado de todos los servicios

TAMBIÉN APLICABLE A

- Indicadores operativos y de negocio
- Alertas por umbrales
- Seguimiento de envíos o pedidos

# Cómo encaja en la operación

Las herramientas se adaptan a cómo ya se trabaja, no al revés.

### Puntos de entrada

- Portal web: subir un fichero o rellenar un formulario
- Carpetas de red compartidas
- Buzones de correo
- Listados exportados del ERP

### Puntos de salida

- Excel, PDF o fichero oficial listo para usar
- Email a las personas que corresponda
- Carga en el ERP o en la nube
- Descarga directa desde el navegador

// FORMA DE TRABAJO

01
**Diagnóstico**
Se observa el proceso actual y dónde se pierde tiempo.

02
**Diseño**
Se definen las reglas con quien hace el trabajo cada día.

03
**Puesta en marcha**
Se valida con casos reales antes de usarlo en producción.

04
**Mantenimiento**
Versionado, supervisión y ajustes cuando cambia el negocio.

// DISEÑADO, DESARROLLADO Y MANTENIDO POR

<> **CodeEngTools**
infra · automation · reliability

www.codeengtools.eu →

Infraestructura fiable y procesos automatizados para que tu operación no se detenga.