



FLOWPROP

Automatización Inteligente de Procesos

Catálogo de Automatizaciones para Holded

Actualizado a la nueva API v2 de Holded · 2026

43

Automatizaciones

9

Áreas de negocio

100%

Personalizable

Introducción

Holded es una de las plataformas de gestión empresarial más utilizadas por pymes en España y Latinoamérica. Sin embargo, muchas empresas no aprovechan todo su potencial porque siguen realizando tareas de forma manual que podrían estar completamente automatizadas.

En Flowprop diseñamos e implementamos automatizaciones que conectan Holded con el resto de herramientas de tu negocio, eliminando tareas repetitivas, reduciendo errores y liberando tiempo para lo que realmente importa: hacer crecer tu empresa.

Este catálogo recoge las **43 automatizaciones disponibles** organizadas en **9 áreas clave del negocio**. Cada una puede implementarse de forma independiente o combinarse para crear flujos de trabajo completos de extremo a extremo.

Novedad 2026: este catálogo está actualizado a la nueva API v2 de Holded (mayo 2026), que habilita automatizaciones antes imposibles: facturación electrónica con registro automático en la AEAT (VeriFactu), conciliación bancaria y remesas, bandeja inteligente de facturas recibidas (OCR), órdenes de producción y listas de precios.

Índice de Áreas

1	Facturación y Cobros	8 automatizaciones
2	Gestión de Clientes y Proveedores	5 automatizaciones
3	Control Horario y Equipo	4 automatizaciones
4	CRM y Ventas	5 automatizaciones
5	Gestión de Proyectos	4 automatizaciones
6	Inventario y Almacén	7 automatizaciones
7	Contabilidad	2 automatizaciones
8	Automatizaciones Transversales	5 automatizaciones
9	Cumplimiento y Facturación Electrónica	3 automatizaciones

1. FACTURACIÓN Y COBROS

1.1

Generación automática de facturas

Cuando se completa un servicio o se cierra un pedido, la factura se crea sola en Holded con todos los datos del cliente, conceptos, importes e impuestos.

Valor: *Eliminas el tiempo de crear facturas a mano, reduces errores humanos y garantizas que ningún servicio se quede sin facturar.*

1.2

Envío automático de facturas por email

Una vez generada la factura, se envía automáticamente al cliente por correo electrónico con el PDF adjunto, sin intervención manual.

Valor: *El cliente recibe la factura al instante, acelerando el ciclo de cobro y mejorando la imagen profesional de la empresa.*

1.3

Recordatorios de facturas impagadas

El sistema detecta facturas vencidas y envía recordatorios automáticos al cliente (por email, WhatsApp o el canal que prefieras) con el detalle de lo que debe.

Valor: *Se reduce drásticamente la morosidad sin tener que dedicar tiempo a perseguir cobros manualmente.*

1.4

Conciliación automática de pagos

Cuando se recibe un pago, el sistema lo identifica y marca automáticamente la factura correspondiente como pagada en Holded.

Valor: *La contabilidad está siempre al día sin necesidad de revisar extractos bancarios manualmente.*

1.5

Conversión automática de presupuesto a factura

Cuando un cliente acepta un presupuesto, se genera la factura correspondiente de forma automática.

Valor: *Agiliza el proceso de venta y evita que se «pierdan» presupuestos aceptados sin facturar.*

1.6

Registro automático de gastos y facturas de proveedores

Las facturas de compra recibidas por email se leen automáticamente, se extraen los datos y se registran como factura de compra en Holded.

Valor: *Elimina la entrada manual de facturas de proveedores, ahorrando horas de trabajo administrativo cada mes.*

1.7

Conciliación bancaria automática

Con la nueva conexión a tesorería de Holded, los movimientos del banco se leen automáticamente y se cruzan con las facturas pendientes, marcando cada cobro y cada pago en su sitio.

Valor: *Tesorería cuadrada en tiempo real, sin descargar extractos ni casar movimientos a mano.*

1.8

Gestión automática de remesas SEPA

Las facturas domiciliadas se agrupan automáticamente en una remesa SEPA lista para enviar al banco en el momento que toca cada mes.

Valor: *Cierre de cobros por domiciliación en minutos y sin errores en los ficheros bancarios.*

2. GESTIÓN DE CLIENTES Y PROVEEDORES

2.1

Alta automática de clientes desde formularios web

Cuando un nuevo cliente rellena un formulario en tu web o landing page, se crea automáticamente como contacto en Holded con todos sus datos.

Valor: No pierdes ningún lead y eliminas la doble entrada de datos entre tu web y tu sistema de gestión.

2.2

Sincronización de contactos con otras plataformas

Los clientes y proveedores de Holded se mantienen sincronizados con tu CRM, herramienta de email marketing, hojas de cálculo u otras aplicaciones que uses.

Valor: Todos los departamentos trabajan siempre con la información actualizada, sin versiones desactualizadas ni duplicados.

2.3

Segmentación y etiquetado automático de clientes

Según el historial de compras, el tipo de servicio contratado o la frecuencia de facturación, los clientes se clasifican automáticamente en grupos y etiquetas.

Valor: Permite lanzar acciones comerciales dirigidas (descuentos, ofertas, seguimiento) al segmento correcto sin análisis manual.

2.4

Alertas de clientes inactivos

Si un cliente habitual no genera actividad en un periodo determinado, se dispara una alerta al equipo comercial.

Valor: Permite reaccionar a tiempo antes de perder un cliente, activando acciones de retención.

2.5

Bandeja de entrada inteligente de facturas recibidas

Las facturas de proveedor que llegan por correo entran en la bandeja de Holded, se leen con OCR y se registran ya clasificadas, listas para contabilizar.

Valor: Adiós a teclear facturas de proveedor: llegan, se leen y se registran solas, sin errores de transcripción.

3. CONTROL HORARIO Y EQUIPO

3.1

Fichaje automático de empleados

Los empleados fichan entrada, salida y pausas desde su móvil o desde un dispositivo, y todo queda registrado automáticamente en Holded.

Valor: Cumplimiento garantizado de la normativa de registro horario sin burocracia ni papeleo.

3.2

Informes automáticos de horas trabajadas

Cada semana o mes, se genera y envía automáticamente un resumen de horas trabajadas por empleado, departamento o proyecto.

Valor: Visibilidad total del rendimiento del equipo sin tener que generar informes manualmente.

3.3

Alertas de incidencias en fichajes

Si un empleado olvida fichar, ficha fuera de horario o acumula horas extra, se notifica automáticamente al responsable.

Valor: Control proactivo de incidencias laborales, evitando problemas legales y costes innecesarios.

3.4

Alta automática de empleados

Cuando se incorpora un nuevo empleado (por ejemplo, desde un proceso de selección o formulario interno), se da de alta automáticamente en Holded con todos sus datos.

Valor: Reduce el trabajo administrativo de RRHH y garantiza que el empleado esté operativo desde el primer día.

4. CRM Y VENTAS

4.1

Captación automática de leads

Los leads que llegan desde la web, redes sociales, email o cualquier otro canal se registran automáticamente en el CRM de Holded.

Valor: *Ninguna oportunidad de venta se pierde por no haberse registrado a tiempo.*

4.2

Seguimiento automático de oportunidades

Cuando un lead cambia de fase en el embudo de ventas, se asignan tareas automáticas al comercial correspondiente (llamar, enviar propuesta, hacer seguimiento).

Valor: *El equipo comercial siempre sabe qué hacer y cuándo, aumentando la tasa de cierre.*

4.3

Notificaciones de actividad comercial

El equipo recibe alertas automáticas cuando hay un nuevo lead, cuando una oportunidad lleva días sin actividad o cuando se cierra una venta.

Valor: *Máxima agilidad comercial y visibilidad en tiempo real del pipeline de ventas.*

4.4

Gestión automática de citas y reservas

Los clientes pueden reservar citas online y estas se crean automáticamente como eventos en la agenda de Holded, con confirmación por email o WhatsApp.

Valor: *Elimina la gestión manual de agendas, reduce cancelaciones y mejora la experiencia del cliente.*

4.5

Informes comerciales automáticos

Se generan y envían periódicamente resúmenes de actividad comercial: leads captados, oportunidades en curso, ventas cerradas, tasa de conversión.

Valor: *Toma de decisiones basada en datos reales sin dedicar tiempo a crear informes.*

5. GESTIÓN DE PROYECTOS

5.1

Creación automática de proyectos y tareas

Cuando se cierra una venta o se acepta un presupuesto, se crea automáticamente el proyecto con sus tareas, responsables y plazos.

Valor: *La ejecución arranca inmediatamente después de la venta, sin tiempos muertos ni olvidos.*

5.2

Notificaciones de plazos y vencimientos

El equipo recibe avisos automáticos cuando una tarea se acerca a su fecha límite o se ha retrasado.

Valor: *Los proyectos se entregan a tiempo, mejorando la satisfacción del cliente y evitando penalizaciones.*

5.3

Informes de estado de proyectos

Se genera un resumen automático del avance de cada proyecto (tareas completadas, horas invertidas, porcentaje de avance) y se envía al responsable o al cliente.

Valor: *Visibilidad total del estado de los proyectos sin reuniones innecesarias.*

5.4

Imputación automática de horas a proyectos

Las horas fichadas por los empleados se asignan automáticamente al proyecto correspondiente.

Valor: *Sabes exactamente cuánto cuesta cada proyecto en tiempo real, permitiendo tomar decisiones de rentabilidad.*

6. INVENTARIO Y ALMACÉN

6.1

Alertas de stock bajo

Cuando un producto baja de un umbral mínimo de stock, se genera una alerta automática para realizar un nuevo pedido al proveedor.

Valor: *Nunca te quedas sin stock, evitando pérdidas de ventas y parones en la operación.*

6.2

Actualización automática de stock tras ventas

Cada vez que se genera una factura o albarán, el stock del producto se actualiza automáticamente.

Valor: *El inventario siempre refleja la realidad, sin necesidad de recuentos manuales constantes.*

6.3

Sincronización de catálogo con tienda online

Los productos, precios y stock de Holded se sincronizan automáticamente con tu tienda online (Shopify, WooCommerce, etc.).

Valor: *Un solo punto de gestión para todos tus canales de venta, sin discrepancias de precios ni stock.*

6.4

Órdenes de producción automáticas

Cuando entra un pedido de un producto fabricado, se crea automáticamente la orden de producción con sus materiales y se avisa al taller.

Valor: *De la venta a la fábrica sin papeles intermedios y con trazabilidad completa de cada lote.*

6.5

Listas de precios dinámicas por cliente

Cada cliente o segmento recibe su tarifa correcta de forma automática; al cambiar condiciones, los nuevos pedidos ya aplican el precio adecuado.

Valor: *Política de precios siempre correcta, sin errores en presupuestos ni pedidos.*

6.6

Seguimiento automático de envíos y entregas

Al preparar un pedido se generan los albaranes y se registra el número de seguimiento, notificando al cliente el estado de su envío.

Valor: *El cliente sabe siempre dónde está su pedido y tú controlas cada entrega de principio a fin.*

6.7

Recepción automática de pedidos de compra

Cuando llega la mercancía de un proveedor, se registra la recepción y el stock se actualiza solo, avisando si falta algo respecto al pedido.

Valor: *Almacén siempre cuadrado y diferencias con el proveedor detectadas al instante.*

7. CONTABILIDAD

7.1

Asientos contables automáticos

Las facturas emitidas y recibidas generan automáticamente los asientos contables correspondientes en el libro diario.

Valor: *La contabilidad se mantiene al día sin intervención manual, reduciendo el trabajo del departamento financiero.*

7.2

Informes financieros periódicos

Se generan y envían automáticamente informes de resultados, balances o resúmenes de tesorería al gerente o equipo directivo.

Valor: *Información financiera actualizada siempre disponible para la toma de decisiones estratégicas.*

8. AUTOMATIZACIONES TRANSVERSALES

8.1

Panel de control en tiempo real

Un cuadro de mando que muestra en tiempo real las métricas clave del negocio: facturación, cobros pendientes, horas trabajadas, proyectos activos.

Valor: *Visión 360° del negocio de un vistazo, sin tener que entrar en múltiples pantallas.*

8.2

Notificaciones centralizadas

Todas las alertas importantes del negocio (facturas impagadas, tareas vencidas, stock bajo, leads nuevos) se centralizan en un único canal (email, Slack, Telegram, WhatsApp).

Valor: *Nada se escapa, todo el equipo está informado y puede actuar con agilidad.*

8.3

Copias de seguridad automáticas de datos

Se extraen periódicamente todos los datos de Holded (contactos, facturas, productos) y se almacenan como copia de seguridad en la nube.

Valor: *Protección ante pérdida de datos, con la tranquilidad de tener siempre un respaldo actualizado.*

8.4

Flujos de aprobación

Cuando se crea una factura de compra, un gasto o un presupuesto por encima de cierto importe, se solicita automáticamente la aprobación del responsable antes de procesarlo.

Valor: *Control financiero reforzado sin ralentizar la operativa del día a día.*

8.5

Asistente de IA conectado a tu Holded

Gracias a la nueva API de Holded y su conector para asistentes de IA, podrás preguntar en lenguaje natural por facturas, cobros, stock o proyectos y obtener la respuesta al instante.

Valor: *Tu negocio respondiendo preguntas en segundos, sin entrar en menús ni exportar informes.*

9. CUMPLIMIENTO Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

9.1

VeriFactu automático: facturas registradas en la AEAT sin tocar nada

Cada factura que emites se registra automáticamente en la Agencia Tributaria con su código QR y huella digital, cumpliendo VeriFactu desde el primer día.

Valor: *Cumplimiento garantizado y cero riesgo de sanciones, sin trabajo extra para tu equipo.*

9.2

Revisión previa al envío a Hacienda

Las facturas de mayor importe entran como borrador para que tu equipo las revise y apruebe antes de enviarse a la AEAT; las del día a día se aprueban y registran solas.

Valor: *Control sobre lo importante sin frenar el volumen diario de facturación.*

9.3

Monitor de cumplimiento fiscal (SII)

Para empresas en SII, el sistema vigila que todas las facturas del periodo estén declaradas correctamente y avisa si alguna queda en error o sin confirmar.

Valor: *Cero declaraciones fuera de plazo y menor exposición a inspecciones.*



Automatización Inteligente de Procesos

¿Listo para automatizar tu negocio?

raul.yuste@flowprop.co +34 621 033 294

Cada automatización se puede implementar de forma independiente o combinarse entre sí para crear flujos de trabajo completos.