

Claude for Small Business

CATEGORÍA · NEGOCIO, MONETIZACIÓN E INDUSTRIAS

Como conectar Claude a las apps de tu negocio y automatizar 15 flujos de trabajo reales. Paso a paso, desde cero, sin conocimientos técnicos.

QUÉ VAS A ENCONTRAR

- 01** Como acceder y conectar tus primeras apps en menos de 10 minutos
- 02** Las 8 herramientas que ya usas y que Claude puede operar por ti
- 03** Los 15 flujos listos: cierre de mes, cobros, leads, contratos y más
- 04** Prompts reales para obtener resultados desde el primer día

FICHA DEL RECURSO

Qué es, para qué sirve y cómo se implementa

FUNCIÓN

Como conectar Claude a las apps de tu negocio y automatizar 15 flujos de trabajo reales. Paso a paso, desde cero, sin conocimientos técnicos.

PARA QUÉ SIRVE

Claude for Small Business está disponible en todos los planes de pago: Pro (\$20/mes), Max (\$100/mes) y Team (\$25/seat/mes). No hay costo adicional por la plataforma. Las suscripciones de las apps que ya usas tampoco cambian de precio. Requieres Claude Desktop App instalada en tu computadora (macOS o Windows). No funciona en la versión web ni en el celular, y la app debe estar abierta mientras Claude ejecuta tareas. Una vez dentro, verás dos pestañas: Chat para conversaciones y Cowork para automatización. Cowork es donde viven los 15 flujos.

DÓNDE APLICARLO

Cubre: Como acceder y conectar tus primeras apps en menos de 10 minutos; Las 8 herramientas que ya usas y que Claude puede operar por ti; Los 15 flujos listos: cierre de mes, cobros, leads, contratos y más; Prompts reales para obtener resultados desde el primer día.

CÓMO IMPLEMENTARLO

- 1 01 / Antes De Empezar: Qué necesitas para activarlo.
- 2 02 / Las Apps Conectadas: 8 herramientas.
- 3 03 / Flujos De Finanzas: 6 flujos que hacen el trabajo del contador.
- 4 9 flujos más para el resto del negocio.
- 5 05 / Como Usarlo Bien: Cuatro semanas para dominarlo.

01 / ANTES DE EMPEZAR

Qué necesitas para activarlo.

Claude for Small Business está disponible en todos los planes de pago: Pro (\$20/mes), Max (\$100/mes) y Team (\$25/seat/mes). No hay costo adicional por la plataforma. Las suscripciones de las apps que ya usas tampoco cambian de precio. Requieres Claude Desktop App instalada en tu computadora (macOS o Windows). No funciona en la versión web ni en el celular, y la app debe estar abierta mientras Claude ejecuta tareas. Una vez dentro, verás dos pestañas: Chat para conversaciones y Cowork para automatización. Cowork es donde viven los 15 flujos.

COMO ACTIVAR EL PLUGIN

1. Suscríbete en claude.com (Plan Pro o superior)
2. Descarga e instala Claude Desktop App
3. Inicia sesión y abre la pestaña Cowork
4. Haz clic en Customize > Browse plugins
5. Instala Claude for Small Business
6. Conecta tus apps desde Customize > Connectors

02 / LAS APPS CONECTADAS

8 herramientas.

Ya dentro de Claude. Claude opera dentro de las 8 apps vía conectores oficiales. No las reemplaza: se integra en ellas respetando los permisos que tú ya tienes. Claude no puede ver ni ejecutar nada que tú no puedas hacer manualmente. Para conectar cada app: Customize > Connectors > selecciona la app > Connect > autentica con tu cuenta. Menos de 2 minutos por app, una sola vez. Dos advertencias críticas: el conector de Microsoft 365 requiere cuenta de trabajo con tenant de Microsoft Entra, no cuentas personales (@hotmail, @outlook). Y si los datos en tus apps están desactualizados o incompletos, el output de Claude también lo estará. La calidad del resultado depende de la calidad de los datos fuente.

LAS 8 APPS Y QUE HACE CLAUDE EN CADA UNA

QuickBooks: nómina, cierre de mes, facturas, flujo de caja
PayPal: transacciones, cobros, reportes, reembolsos
HubSpot: leads, campañas, análisis de clientes en riesgo
Canva: assets de marca, presentaciones, materiales de ventas
DocuSign: revisión de contratos, rastreo de firmas pendientes
Google Workspace: Drive, Gmail y Calendar integrados
Microsoft 365: Outlook, OneDrive, SharePoint y Teams
Slack: seguimiento de compromisos y comunicación interna

03 / FLUJOS DE FINANZAS

6 flujos que hacen el trabajo del contador.

Month-End Close extrae todas las transacciones del mes en QuickBooks, marca los ítems pendientes de reconciliar, calcula el margen neto vs. el mes anterior y genera un estado de resultados en lenguaje claro listo para tu contador. Cash-Flow View analiza tus saldos y obligaciones y genera una proyección de efectivo a 30 días con escenarios. Invoice Chaser revisa facturas vencidas en QuickBooks y PayPal y redacta los mensajes de cobro. Tax-Season Organizer extrae gastos, marca ítems inusuales y genera resúmenes para temporada fiscal. Margin Analyzer expone márgenes por línea de producto. Payroll Planning detecta discrepancias y elabora planes de pago reconciliando tu posición de caja contra cobros entrantes. Ninguno ejecuta un pago ni modifica un registro sin que tú apruebes primero.

PROMPTS REALES PARA FINANZAS

Analiza QuickBooks. Agrupa mis facturas vencidas en: -30 días, 31-60 días, +60 días. Redacta un mensaje de cobro distinto para cada grupo con el monto exacto de cada factura. Proyecta mi flujo de caja a 30 días con 3 escenarios: todos pagan, 20% se retrasa, 30% no paga. Dime en cuál tengo problema de liquidez y cuándo.

04 / FLUJOS DE VENTAS Y OPERACIONES

9 flujos más para el resto del negocio.

Lead Triage lee todos los leads nuevos en HubSpot, los clasifica por tamaño de empresa y urgencia, identifica los 3 con mayor probabilidad de cierre esta semana y redacta un primer mensaje personalizado para cada uno usando el nombre de su empresa y el problema que describieron. Campaign Analysis evalúa atribución y conversión por campaña. Customer Pulse detecta cuentas en riesgo de abandono. Contract Reviewer analiza cualquier documento en DocuSign: identifica cláusulas de penalización, fechas críticas y condiciones de terminación anticipada. Canva Asset Generation toma un brief de campaña y genera materiales editables en Canva con tu marca. Weekly Commitments lee tu Google Workspace o Microsoft 365 y redacta un plan semanal priorizado basado en tus reuniones y pendientes reales.

PROMPTS REALES PARA VENTAS Y OPERACIONES

Lee mis leads de HubSpot de esta semana. Identifica los 3 con mayor probabilidad de cierre y escríbeles un mensaje personalizado usando su industria y el problema que describieron en el formulario. Revisa este contrato en DocuSign. Identifica cláusulas de penalización, fechas críticas y términos de terminación. Dame los 5 puntos clave antes de que lo firme.

05 / COMO USARLO BIEN

Cuatro semanas para dominarlo.

Semana 1: solo flujos de lectura. Business Pulse y Cash-Flow View no modifican nada en tus apps. Solo leen y resumen. Úsalos para calibrar qué tan bien Claude entiende tus datos y corregir cualquier inconsistencia en la fuente antes de darle acciones. Semana 2: agrega flujos con acciones que requieren aprobación tuya. Invoice Chaser y Lead Triage son los más seguros para empezar. Semana 3: conecta Canva y DocuSign. Semana 4: identifica cuáles flujos se vuelven recurrentes y conviértelos en tu rutina semanal. Tres reglas de oro: sé específico en cada instrucción (incluye fechas, nombres y montos exactos cuando los tengas), revisa siempre el plan que Claude genera antes de aprobar, y nunca uses el sistema para tomar decisiones de contabilidad, legal o nómina sin revisión humana.

RECURSO GRATUITO OFICIAL

Anthropic lanzó un curso gratuito:
AI Fluency for Small Business
9 lecciones en video, on-demand,
con certificado al completar.
anthropic.skilljar.com/ai-fluency-for-small-businesses

SIGUIENTE PASO

Sígueme en

Publico guías como esta cada semana. Todo lo que comparto lo pruebo en mis propios proyectos y con mis clientes. Si esto te fue útil, compártelo con alguien que lo necesite.

MÁS GUÍAS GRATIS EN [377CREATIVE.COM/RECURSOS](https://377creative.com/recursos)