

¿Qué tan preparada está tu planilla para automatizarse?

Checklist de autodiagnóstico · 12 preguntas · 5 minutos

Detecta dónde tu operación todavía depende de Excel, correcciones, archivos auxiliares o procesos manuales.

Antes de comenzar

Completa estos datos opcionales para contextualizar tu diagnóstico.

Empresa

Cargo

Número de colaboradores

Este checklist no busca decirte qué proveedor elegir.

Busca identificar si tu proceso actual está dejando tiempo, control o eficiencia sobre la mesa.

Al finalizar obtendrás un diagnóstico orientativo

y una recomendación de qué revisar a continuación.

- Marca una sola respuesta por pregunta.
- Responde pensando en cómo funciona realmente tu operación hoy.
- No hay respuestas correctas o incorrectas: el objetivo es detectar oportunidades.
- La primera opción representa mayor dependencia manual; la tercera, mayor automatización.

Funcionamiento del PDF interactivo

Al final, el PDF calculará automáticamente tu diagnóstico cuando se abra en un visor compatible con formularios PDF, como Adobe Acrobat Reader.

¿Qué estamos buscando?

✓ Dependencia de Excel o archivos auxiliares

✓ Integraciones y procesos paralelos

✓ Correcciones y reprocesos

✓ Trazabilidad y control

✓ Rigidez para configurar reglas de cálculo

✓ Complejidad de beneficios y procesos laborales

El resultado no sustituye una evaluación de tu operación. Sirve para abrir una conversación más concreta sobre dónde puedes mejorar.

01 ¿Cómo realizan hoy el cálculo de la planilla?

- ☐ A. Principalmente manual / Excel
- ☐ B. Con un sistema, pero hacemos varios ajustes manuales
- ☐ C. El sistema realiza prácticamente todo el cálculo

02 ¿Cuánto trabajo manual requiere el proceso antes de cerrar la planilla?

- ☐ A. Mucho: cargamos, revisamos y corregimos constantemente
- ☐ B. Moderado: hay procesos que todavía hacemos fuera del sistema
- ☐ C. Poco: la mayor parte está automatizada

03 Cuando necesitan una regla o fórmula particular, ¿qué sucede?

- ☐ A. La resolvemos fuera del sistema o con archivos auxiliares
- ☐ B. El sistema requiere ajustes/desarrollo para adaptarla
- ☐ C. Podemos configurarla dentro del sistema

04

¿Utilizan Excel u otros archivos para completar cálculos de planilla?

☐

A. Sí, de forma frecuente y crítica

☐

B. Sí, en algunos procesos

☐

C. No o casi nunca

05

¿Qué tan fácil es rastrear por qué un cálculo dio determinado resultado?

☐

A. Es difícil; debemos revisar fórmulas o archivos

☐

B. Podemos revisarlo, pero toma tiempo

☐

C. Tenemos trazabilidad clara del cálculo

06

¿Cuánto tiempo dedica el equipo a corregir errores o reprocesar la planilla?

☐

A. Frecuentemente

☐

B. Ocasionalmente

☐

C. Casi nunca

07

¿La planilla se integra directamente con bancos, SUNAT, AFP y/o contabilidad?

☐

A. No; usamos archivos o procesos paralelos

☐

B. Solo algunas integraciones están automatizadas

☐

C. Las principales integraciones están dentro del flujo

08

¿Qué ocurre cuando una empresa necesita una estructura de cálculo compleja o particular?

☐

A. Tenemos que buscar soluciones externas o hacer procesos manuales

☐

B. El sistema puede hacerlo, pero requiere intervención

☐

C. El sistema permite configurarlo según la necesidad

09

¿El sistema calcula solo lo que corresponde a cada trabajador?

☐

A. No; procesamos información que no siempre aplica

☐

B. En parte

☐

C. Sí; el cálculo es selectivo según la situación

10

¿Cómo gestionan CTS, gratificaciones, vacaciones, utilidades, provisiones y otros procesos laborales?

- ☐ A. Varios requieren cálculos o controles externos
- ☐ B. Una parte está automatizada y otra requiere revisión
- ☐ C. Están integrados al proceso de planilla

11

Cuando aumenta el número de trabajadores o la complejidad de la operación, ¿qué sucede con los tiempos de cálculo?

- ☐ A. El proceso se vuelve pesado y/o aumenta el trabajo manual
- ☐ B. Aumenta la carga, aunque podemos gestionarla
- ☐ C. El sistema escala sin convertirse en el principal cuello de botella

12

¿Qué tan confiable es la información para cerrar la planilla con tranquilidad?

- ☐ A. Necesitamos muchas conciliaciones y revisiones antes de confiar en el resultado
- ☐ B. Tenemos controles, pero todavía hacemos revisiones manuales importantes
- ☐ C. Contamos con información centralizada, controles y trazabilidad

Completa las 12 preguntas y el resultado se actualizará automáticamente.

Tu resultado se actualizará automáticamente

Puedes revisar tus respuestas y reiniciar el formulario cuando lo necesites.

RESULTADO

Completa las 12 preguntas para obtener tu diagnóstico.

Limpiar respuestas

LECTURA DEL RESULTADO

0 de 12 preguntas respondidas.

SEÑALES DETECTADAS

¿Encontraste varios puntos de fricción?

Puedes revisar tu proceso completo de cálculo, reglas, beneficios, integraciones, reportes, costeo y trazabilidad con un especialista de HURPAY.

Nosotros nos encargamos de tu planilla

para que tú te enfoques en hacer crecer tu negocio.

Solicita una revisión de tu proceso y parte de tus propias respuestas.