3Pbi CONSULTING

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

Automatización de procesos internos con inteligencia artificial

Agentes de IA conectados a la operación: leen documentos, ejecutan circuitos completos y responden sobre los datos reales de la organización.

3PBI Consulting · 2026

ASÍ SE VE LA REVISIÓN: EL DATO LEÍDO AL LADO DEL COMPROBANTE



ÚNICO PUNTO HUMANO La persona interviene donde hay que decidir.

CÓMO FUNCIONA

Flujo del proceso automatizado con IA

La IA lee, interpreta y ejecuta. La persona interviene en un solo punto: el que decide.

1

Entra el documento

WhatsApp, mail, portal bancario o carpeta compartida.

AUTOMÁTICO

2

La IA lee y extrae

Reconoce el comprobante, identifica al cliente y obtiene los datos.

AUTOMÁTICO

3

Valida contra las reglas del negocio

Cruza con el padrón, la orden de compra o la cuenta corriente.

AUTOMÁTICO

4

Una persona revisa y aprueba

Ve la imagen original al lado del dato leído. Puede corregir cualquier campo.

ÚNICO PUNTO HUMANO

5

Queda imputado

En el sistema de gestión, con registro de quién, qué y cuándo.

AUTOMÁTICO

- Sobre sistemas Microsoft
- Con trazabilidad de cada paso
- Con control humano

3Pbi CONSULTING

EJEMPLO 1 DE 5

Comprobantes de pago por WhatsApp

Entre 60 y 70 comprobantes por día llegan a grupos de WhatsApp. La IA los lee, identifica al cliente, extrae importe, medio de pago y número, y arma el lote para el sistema de gestión.

DÓNDE INTERVIENE LA PERSONA

Aprueba el lote antes de imputar. Es dinero que ingresa y siempre pasa por una aprobación.



3Pbi CONSULTING

EJEMPLO 2 DE 5

Cobranzas desde el portal del banco

El agente baja los cobros del portal del banco, los imputa contra el cliente y el comprobante, concilia la cuenta corriente y avisa al equipo.

DÓNDE INTERVIENE LA PERSONA

Resuelve las diferencias que el sistema marca. El resto queda conciliado.

Conciliación de cobranzas · cobros del día — 142 imputados

CLIENTE	IMPORTE	ESTADO
Distribuidora Sur SRL	$ 1.284.500	Conciliado
Comercial Andes SA	$ 462.300	Conciliado
Grupo Vela SRL	$ 2.907.150	Diferencia $ 8.400
Insumos del Litoral	$ 738.900	Conciliado

La fila en ámbar es la única que llega a una persona.

3Pbi CONSULTING

EJEMPLO 3 DE 5

Circuito contable completo

De la factura del proveedor al asiento: la IA lee el comprobante, lo valida contra la orden de compra, propone la imputación y dispara la aprobación por niveles.

DÓNDE INTERVIENE LA PERSONA

Aprueba según su nivel de autorización.



3Pbi CONSULTING

EJEMPLO 4 DE 5

Reporting automático

El informe ejecutivo se arma sobre los tableros que ya existen: cierre del mes, desvíos explicados y resumen en el correo o en Teams.

DÓNDE INTERVIENE LA PERSONA

Lee el resumen y decide.



3Pbi CONSULTING

EJEMPLO 5 DE 5

Consultas internas del equipo

Un agente responde sobre procedimientos, políticas y estado de los sistemas, con las fuentes internas de la empresa y citando de dónde sale cada dato.

DÓNDE INTERVIENE LA PERSONA

Atiende lo que el agente marca como no resuelto.



3Pbi CONSULTING

METODOLOGÍA

Cómo trabajamos

Cuatro etapas, con entregables definidos en cada una y validación permanente con los usuarios finales.

01

Diagnóstico

Levantamos objetivos, datos y prioridades del negocio.

02

Diseño

Definimos arquitectura, experiencia y roadmap por entregables.

03

Implementación

Construimos en sprints con validación constante de usuarios.

04

Escala

Medimos resultados y expandimos capacidades de IA y automatización.

3Pbi CONSULTING

3PBI CONSULTING

Nuestros servicios

GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN

A nivel de Servicio, nuestra propuesta representa el soporte continuo en asesoría de control de gestión. Business Advisors.

A nivel de Producto, nuestra propuesta se traduce en el desarrollo de sistemas y aplicativos de carga de información, en la construcción e implementación de modelos de datos relacionados, en el diseño y producción de herramientas de inteligencia de negocios, y en la incorporación de automatización e inteligencia artificial sobre esos mismos datos.

- **Business Intelligence**
- **Data Modelling**
- **Automatización e IA** NUEVO
- **Power Platform**
- **Cloud Computing**
- **Mobile Apps**
- **Farmatecnia**
- **FIRO · S&OP**

+15 años de trayectoria

+200 proyectos entregados

24 clientes activos

+10 industrias

3Pbi CONSULTING

3Pbi CONSULTING

Gracias por su tiempo

Si tiene alguna consulta sobre este documento no dude en contactarnos.

- www.3pbiconsulting.com.ar
- info@3pbiconsulting.com
- leopitarch@3pbiconsulting.com
- jorgebessone@3pbiconsulting.com

San José 347 – Buenos Aires – Argentina
+54 9 11 6335 9323

VER LOS EJEMPLOS EN FUNCIONAMIENTO

3pbiconsulting.com.ar/es/agentes-ia/#procesos

En el sitio, los cinco ejemplos de este documento se muestran animados, con el recorrido completo de cada proceso.