PRESENTACIÓN EJECUTIVA

Agentes IA que preparan la documentación antes de revisarla.

NexoDoc IA para gestorías

Un equipo de agentes especializados en recepción, clasificación, incidencias y comunicación documental.

La propuesta: preparar el expediente antes de la revisión profesional, mostrando qué se recibió, qué falta y qué necesita una decisión humana.

SUPERVISIÓN HUMANA	TRAZABILIDAD	IMPLANTACIÓN PROGRESIVA
La IA propone; el profesional confirma.	Estados, motivos y correcciones visibles.	Primero se valida con datos ficticios.

EL PROBLEMA

La revisión profesional no debería comenzar buscando el adjunto que falta.

En muchas gestorías, la documentación entra por distintos canales y se controla con mensajes, carpetas, hojas de cálculo y memoria operativa. El coste aparece antes de contabilizar o asesorar.

01	**Entradas dispersas** Correo, WhatsApp, carpetas y entregas internas.	02	**Seguimiento manual** Confirmaciones y reclamaciones que vuelven cada mes.
03	**Errores evitables** Duplicados, periodos incompletos e imágenes ilegibles.	04	**Estados ambiguos** Recibido no siempre significa comprobado o aceptado.

La oportunidad

Una única bandeja previa a la revisión, con incidencias comprensibles y mensajes preparados para que el cliente pueda corregirlas.

CÓMO FUNCIONA

De recibido a listo para revisión, sin saltos de confianza.

Recibe y registra
Canal, fecha y estado: «Recibido, aún no comprobado».

Propone y señala
Tipo documental, faltantes, ilegibilidad y posibles duplicados.

Revisión humana
Aceptar, corregir o mantener pendiente con un motivo.

Confirma al cliente
Aceptado o no aceptado, explicando el siguiente paso.

Registra y archiva
Ubica el documento por expediente, categoría o estructura elegida.

EJEMPLOS DE INCIDENCIA

Correo sin adjunto
No aceptado: el mensaje menciona una factura, pero no contiene archivo.

Imagen ilegible
No aceptado: el total no puede comprobarse; se solicita una fotografía más nítida.

Posible duplicado
Pendiente: se muestran coincidencias, pero ningún documento se elimina automáticamente.

CAPACIDADES DEL SISTEMA

Cinco agentes, una única bandeja y control humano.

Cada agente opera con una responsabilidad limitada. Solo se habilitan las acciones compatibles con el estado del documento.

AGENTE	ENTRADA	RESULTADO	CONTROL
Recepción	Correo, WhatsApp o carga	Registro y acuse «recibido»	No marca como comprobado
Documental	Archivo y metadatos	Tipo, periodo y cliente propuestos	Muestra evidencia y confianza
Incidencias	Documento y expediente	Faltantes, ilegibilidad y duplicados	Detiene los casos dudosos
Comunicación	Incidencia aprobada	Mensaje con motivo y corrección	Requiere confirmación humana
Archivo	Documento validado	Carpeta, categoría y expediente	Sigue la estructura del despacho

APRENDIZAJE CONTROLADO

Las correcciones pueden reutilizarse como reglas o ejemplos internos de la gestoría, pero no se aplican solas: deben revisarse, probarse, quedar registradas y poder desactivarse.

Secuencia de permisos

Recibir → analizar → preparar respuesta → confirmar → archivar. Un botón permanece desactivado hasta que el paso anterior ofrece evidencia suficiente.

ALCANCE RESPONSABLE

NexoDoc IA prepara el trabajo. No sustituye el criterio profesional.

Sí hace

Registra, organiza, propone clasificaciones, señala incidencias, prepara mensajes y conserva trazabilidad.

No hace

No contabiliza, presenta impuestos, decide deducibilidad, interpreta validez jurídica ni garantiza cumplimiento.

Durante la demo

Utiliza exclusivamente empresas y documentos ficticios. No se conecta a correo, WhatsApp, bancos, AEAT, ERP o CRM.

Antes de datos reales

Habría que acordar privacidad, accesos, alojamiento, conservación, borrado, responsabilidades y revisión jurídica.

Principio central

La IA propone · El profesional decide. Toda corrección reutilizable debe aprobarse, probarse y poder desactivarse.

COLABORACIÓN INICIAL

Una prueba breve, gratuita y sin documentación de clientes.

Buscamos gestorías que quieran ayudarnos a comprobar si el problema existe y qué parte del flujo merece construirse.

01	**Dos conversaciones breves** Para entender el proceso general, los canales y las incidencias que más tiempo consumen.
02	**Demostración adaptada** Con situaciones ficticias similares al funcionamiento general del despacho.
03	**Informe de posibles mejoras** Conclusiones y límites observados, sin coste, permanencia ni obligación de contratar.

¿Quieres ver la demostración?

contacto@ecosistemasalcrom.com
gestorias.ecosistemasalcrom.com

No incluyas nombres de clientes, facturas, documentación fiscal ni información confidencial en el primer contacto.