EJEMPLO FICTICIO

Informe de la sesión de consultoría de IA

> **Ejemplo ficticio.** Reformas Ejemplo es una empresa inventada de seis personas. Nada de lo que sigue corresponde a una empresa real ni a datos reales.

Sesión de dos horas con la dirección y dos personas, una de oficina y una de obra. Preparado por IAutoPYMES.

Qué se vio

Cuatro de las seis personas usan un asistente de IA con cuenta personal. Lo usan para redactar presupuestos, contestar correos y traducir fichas de materiales. No lo han acordado entre ellas y no hay ninguna regla escrita sobre qué se pega. Mientras tanto, los avisos de obra que llegan por WhatsApp se pasan a mano a una hoja de seguimiento.

Tres hallazgos

1. **Se usa IA sin reglas.** Tres personas han pegado en el asistente correos de clientes con nombre y dirección de la obra. Nadie lo hizo con mala intención, simplemente no sabían que era un problema.
2. **La tarea que más tiempo se lleva es repetitiva y está en un solo sitio.** Es pasar los avisos de obra a la hoja de seguimiento, copiando los mismos cuatro datos cada vez.
3. **Cada presupuesto sale de una plantilla distinta**, según quién lo haga. Se nota en cómo lo recibe el cliente y en lo que cuesta revisarlos.

Tres prioridades, en este orden

1. Una regla de una página sobre qué datos no se pegan.
Qué haría: dirección y administración la escriben con la lista que salió de la sesión (nombres de clientes, direcciones de obra, importes, datos de empleados) y dicen qué se hace con cada tipo, que se quita, se cambia por un ejemplo inventado o se trabaja fuera del asistente. Responsable: dirección. Se da por buena si todo el equipo la ha leído y sabe dónde está.

2. Una única plantilla de presupuesto, que el asistente rellena y una persona revisa.
Qué haría: oficina escoge la mejor de las que hay y prueba con ella tres presupuestos reales, con los datos del cliente puestos a mano después. Responsable: oficina. Se da por buena si los tres salen sin cambiar la estructura.

3. Contar los avisos de obra antes de decidir si se automatizan.
Qué haría: durante cuatro semanas, quien los recibe apunta cuántos llegan y qué datos copia. Con eso se ve si merece la pena montar algo. Responsable: obra. Si sale que sí, se trata aparte, con su propia propuesta por escrito.

Qué se descarta por ahora

Un asistente que conteste a los clientes por WhatsApp (hay muchos datos personales y poca revisión) y resumir llamadas grabadas (nadie ha avisado a quien llama). Se retoman cuando la regla de la prioridad 1 lleve un tiempo funcionando.

Qué no es este informe

No es asesoramiento legal. No es un plan de implantación y no promete ahorros ni plazos. No se ha tocado ningún sistema ni se han visto datos reales. Si de aquí sale algo que merezca montarse, se habla aparte y por escrito antes de empezar.