



# Guía

# Habilidades de los Autómatas



## Introducción

Los Autómatas de MasterBase® son capacidades de ejecución que permiten **automatizar tareas, procesos y flujos completos** dentro de una organización.

La lógica no está solo en “hacer algo automáticamente”, sino en combinar distintas habilidades para resolver problemáticas concretas con mayor velocidad, continuidad y control.

En la web de MasterBase® estas habilidades se presentan como un conjunto que incluye **Tools, Agendamiento de procesos (AODs), Autómata Edge, Autómatas y AI, APIs y SmartViews**.

La clave está en que cada habilidad cumple un rol distinto dentro de una solución. Algunas permiten ejecutar acciones, otras conectar sistemas, otras exponer información o enriquecer procesos con inteligencia adicional.

En lugar de depender de una sola capacidad, puedes combinar varias según la necesidad del caso.

Esa lógica encaja con el enfoque actual de MasterBase®: construir materiales a partir de productos y capacidades específicas, con una propuesta clara, reutilizable y fácil de explicar comercialmente.

En esta guía vamos a ver **qué resuelve cada habilidad**, cómo se entiende dentro del ecosistema de MasterBase® y en qué tipo de escenarios aporta más valor.



# ¿Qué habilidades poseen los Autómatas?



**Los Autómatas de MasterBase® cuentan con habilidades avanzadas que les permiten ejecutar tareas variadas**



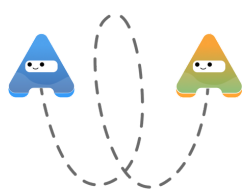
## Tools

Los autómatas de MasterBase® cuentan con habilidades avanzadas que les permiten ejecutar tareas variadas



## Ejecución de Agendamiento de procesos

Habilidad que permite al Autómata iniciar y ejecutar flujos configurados de forma autónoma, a partir de datos obtenidos, instrucciones o eventos.



## Autómata Edge

Habilidad del Autómata para operar en entornos locales, permitiendo la ejecución de procesos y la conexión entre aplicaciones o dispositivos, y los Autómatas dentro de la Plataforma de MasterBase®.



## Autómatas y AI

Habilidad de integración con capacidades de Inteligencia Artificial que amplían el alcance y la eficiencia de la automatización configurada.



## APIs

Habilidad que permite a los Autómatas integrarse con otras aplicaciones mediante APIs, facilitando el intercambio automático de información entre sistemas.



## SmartViews

Habilidad de ofrecer interfaces inteligentes e interactivas que permiten visualizar, capturar y gestionar datos, integrando elementos multimedia y acciones automatizadas.



# Habilidad - Tools

La habilidad de Tools permite a los Autómatas acceder a más de **80 herramientas disponibles** dentro de la plataforma para crear soluciones de automatización de forma flexible.

En términos prácticos, esto significa que un proceso puede apoyarse en herramientas distintas según lo que necesite hacer: transformar datos, mover archivos, conversar con asistentes, almacenar contenido o activar comunicaciones.

Entre los ejemplos visibles en la web aparecen SmartData, OpenAI Assistant, SFTP, File Bunker, Unique\_Email, Push Notifications y WhatsApp Business. SmartData permite a los Autómatas realizar tareas como creación de bases, operaciones matemáticas, formateo de textos, tablas dinámicas, funciones condicionales y proyección de fechas y horas.

OpenAI Assistant permite iniciar y mantener conversaciones con un asistente previamente entrenado en OpenAI.

SFTP automatiza la transferencia segura de archivos en ambos sentidos. File Bunker funciona como la nube de MasterBase® para respaldar archivos en múltiples formatos, y herramientas como Unique\_Email, Push Notifications o WhatsApp Business amplían la capacidad de interacción con clientes y usuarios.

Lo importante aquí es entender que Tools no es una sola función, sino una caja de capacidades reutilizables.

En lugar de construir cada solución desde cero, los Autómatas pueden **apoyarse en herramientas ya disponibles** para ejecutar procesos más rápido, con menos fricción y con un alcance mucho más amplio.



# Habilidad - Ejecución de Agendamiento de procesos



La habilidad de Agendamiento de procesos define la periodicidad de ejecución de un proceso ya configurado.

En MasterBase®, esto se expresa a través de los **Autómatas On Demand (AODs)**, donde los pasos y tareas configurados se ejecutan bajo demanda o en tareas programadas.



Esta capacidad resuelve una necesidad muy concreta: que los procesos no dependan de que alguien los active manualmente cada vez.

Un Autómata puede ejecutar tareas transaccionales cuando se le solicita o hacerlo siguiendo una lógica programada por horas, días, semanas o meses, según la necesidad del negocio.

Es como una forma de “controlar y automatizar cada proceso sin límites”, aplicable a cualquier área de la organización.

Desde una perspectiva funcional, el agendamiento convierte la automatización en una capacidad continua.

En lugar de tener procesos aislados, ahora puedes definir cuándo ocurren, con qué frecuencia y bajo qué lógica se ejecutan.

Y eso cambia por completo la operación: en lugar de reaccionar tarde o depender de recordatorios humanos, ahora el proceso se mueve cuando debe moverse.





## Habilidad - Autómata Edge

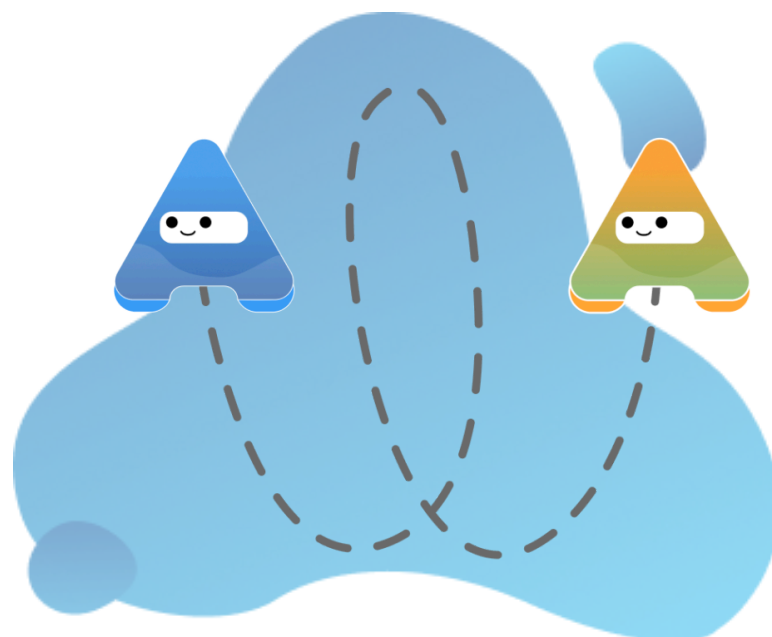
Autómata Edge es la habilidad que permite intercambiar data de forma bidireccional entre el entorno del cliente y MasterBase® de una manera segura y eficiente.

Su función principal es **conectar lo que ocurre dentro del ambiente local de una organización con los procesos automatizados que viven en la plataforma.**

Se define como un software de código abierto, de modo que el área de seguridad pueda validar qué ejecuta.

No damos acceso libre a la data del cliente, sino que trabaja sobre ella en base a consultas o instrucciones definidas por la propia empresa.

Esto es especialmente relevante en organizaciones donde la seguridad, la gobernanza y el control sobre los datos son críticos.



En términos de valor, Autómata Edge permite llevar la automatización a contextos donde no todo está en la nube ni todo puede salir del entorno local.

Es la habilidad que acerca la automatización a sistemas, bases de datos, aplicaciones o dispositivos que necesitan mantenerse en el perímetro del cliente, pero que igualmente deben integrarse con flujos más amplios.



# Habilidad - Autómatas y AI



La habilidad de Autómatas y AI amplía el alcance de la automatización al permitir que los Autómatas se conecten a cualquier plataforma de inteligencia artificial mediante APIs. MasterBase® presenta esta capacidad como una forma de potenciar aún más la automatización y escalar productividad y eficiencia.



Lo interesante aquí es que la IA no se presenta como un fin en sí mismo, sino como una **capacidad adicional que puede integrarse cuando el caso lo necesita.**

Si creas soluciones de automatización, tus procesos pueden optimizarse con IA para facilitar la labor de los creadores.

La integración con IA brinda **libertad para incorporarla según las necesidades del proyecto**, aunque no sea imprescindible en todos los casos.

Eso vuelve esta habilidad especialmente útil en escenarios donde necesitas enriquecer decisiones, mejorar interacciones, clasificar información o asistir procesos con un nivel adicional de inteligencia.

**La clave está en que la IA no reemplaza la estructura del proceso: la potencia.**





## Habilidad - APIs

La habilidad de APIs permite conectar MasterBase® con cualquier aplicación para que trabajen en conjunto automáticamente.

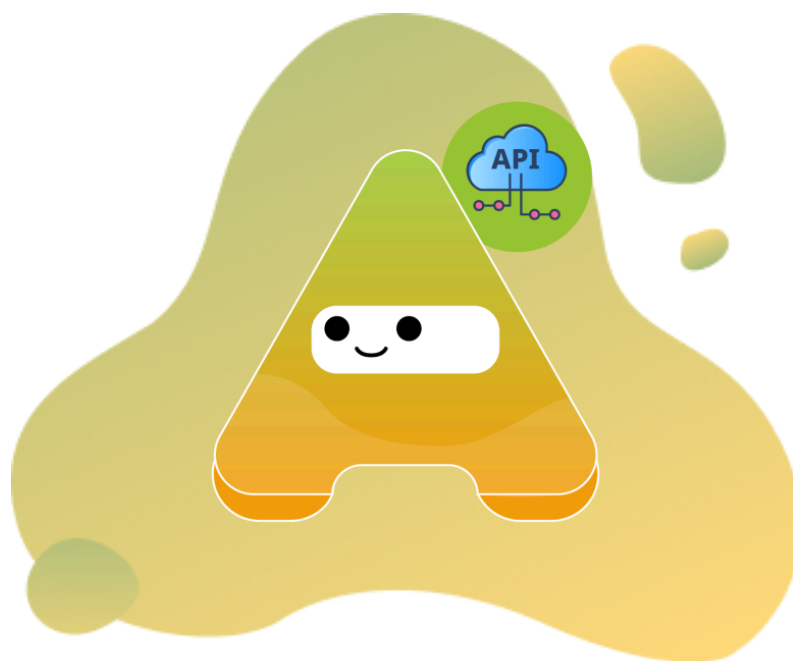
Es una **capacidad de integración entre aplicaciones para automatizar flujos**, lo que la convierte en una pieza central cuando una solución necesita intercambiar información entre sistemas.

Entre los usos descritos se incluyen la **carga automatizada de bases de datos y archivos**, la inserción de registros individuales o múltiples para iniciar flujos automatizados, la ejecución de envíos de correos electrónicos masivos o transaccionales y la obtención de información procesada por un proceso o de estadísticas asociadas a envíos ejecutados.

En otras palabras, las APIs convierten a los Autómatas en una capacidad de **conexión**.

Permiten que la automatización no quede atrapada dentro de un solo entorno, sino que se integre con lo que la empresa ya usa.

Y ahí está su valor real: evitar silos, reducir intervención manual y hacer que la información circule donde debe circular.



# Habilidad - SmartViews



SmartViews son interfaces inteligentes e interactivas que **combinan datos, multimedia y automatización**.

Son vistas que no solo exponen información con una determinada estética, sino que pueden interactuar con otras vistas, bases de datos y procesos, nutrirse de nueva información y desplegar diversos contenidos en distintos formatos.

Esto significa que una SmartView no es solo una pantalla.

Es una capa de interacción que permite visualizar información, capturar datos y ejecutar acciones dentro de un flujo más amplio. MasterBase® explica que con SmartViews puedes generar interfaces para que usuarios y clientes visualicen y obtengan fácilmente información procesada, combinando además contenido multimedia con mecanismos de interacción que permitan llevar a cabo flujos completos automatizados.



## Habilidades de los SmartViews

Las SmartView poseen varias habilidades con las que puedes crear fácilmente interfaces utilizando el mecanismo de drag & drop.

Algunos de esos skills son para crea:

- Tablas
- Formularios
- Reproductores de Video
- Acces Point
- HTML
- Galería de Imágenes

Existen otras skill más y se van agregando nuevas para ampliar las opciones de vistas a nuestros clientes



# Wizards para Smartviews



El Wizard para SmartView de MasterBase® es una herramienta asistida que simplifica la creación de vistas dinámicas e interactivas, integrando múltiples tipos de contenido y configuraciones avanzadas en un entorno intuitivo.

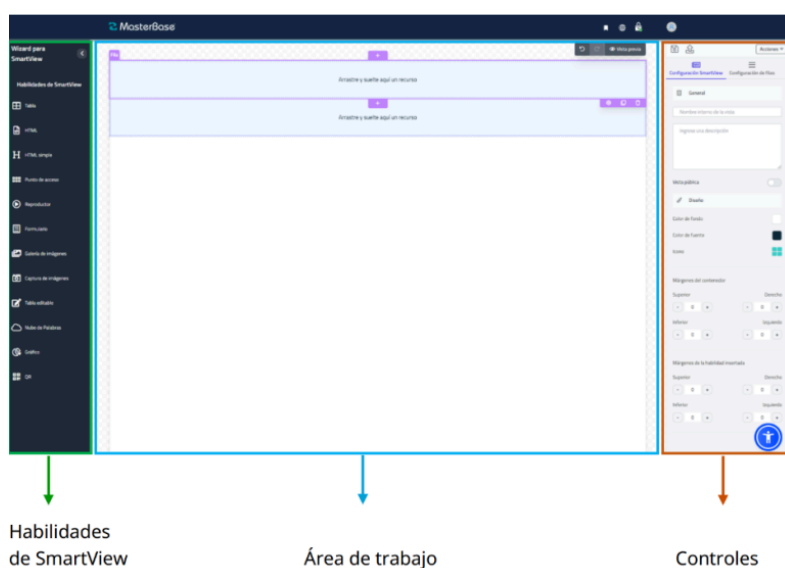
## Sus principales ventajas incluyen:

- **Diseño simplificado:** Combina y organiza contenidos como tablas, gráficos, multimedia y textos con solo arrastrar y soltar.
- **Personalización avanzada:** Configura fácilmente las propiedades específicas de cada elemento para adaptarlo a tus necesidades.
- **Versatilidad:** Permite crear soluciones visuales dinámicas que integran datos y contenidos en diversos formatos.

El Wizard para SmartView de MasterBase® es una herramienta asistida que simplifica la creación de SmartViews, vistas dinámicas y complejas que integran diversos tipos de contenido, como tablas, enlaces a otras vistas, HTML, textos, galerías de imágenes, videos, gráficos, entre otros.

Su principal ventaja radica en un entorno de trabajo intuitivo que combina múltiples funcionalidades mediante asistentes de configuración, permitiendo a los usuarios arrastrar, ubicar y personalizar cada elemento en un área de trabajo flexible.

Esto facilita el diseño y la personalización de las propiedades específicas de cada componente, optimizando la creación de contenido dinámico y adaptable.



Habilidades de SmartView

Área de trabajo

Controles



# El valor de integrar habilidades en automatización



Las habilidades de los Autómatas muestran que la automatización en MasterBase® **no depende de una sola función, sino de un conjunto de capacidades que pueden combinarse según la necesidad.**

Tools aporta versatilidad operativa. AODs permite definir cuándo se ejecuta un proceso. Autómata Edge conecta entornos locales con la plataforma. Autómatas y AI añade inteligencia cuando el caso lo requiere. APIs integran sistemas. SmartViews convierten la automatización en interacción visible y accionable.

La clave está en entender que **cada habilidad resuelve una parte distinta del problema, pero juntas construyen una propuesta mucho más potente:** pasar de tareas aisladas a procesos conectados, visibles y ejecutables de forma continua.

Esa lógica conversa directamente con el principio rector del portafolio de MasterBase®: soluciones claras, estandarizables, orientadas a problemáticas concretas y basadas prioritariamente en automatización de procesos.



# ¿Cómo automatizamos los procesos?



## Configware

Consiste en configurar **procesos automatizados** a partir de la combinación de diferentes herramientas previamente definidas y que permiten múltiples propósitos adaptables según los objetivos de su negocio.



Disponemos de **habilidades** para combinar y configurar cualquier proceso



Existen miles de **Autómatas** on demand disponibles capaces de leer los procesos configurados y ejecutarlos completamente.



Configware permite automatizar procesos de forma más eficiente en tiempo y costo, de manera flexible y rápida, logrando así **adaptarse** a las disrupciones que vendrán en el futuro en nuestros negocios.



# MasterBase®

## Quiénes somos

MasterBase® OU y su automatización de procesos con Autómatas inteligentes te permite automatizar desde tareas individuales hasta sistemas esenciales que sostienen tu organización, convirtiéndolos en estructuras operativas con control, continuidad y productividad a escala.

Construimos y operamos nuestro propio software, entregamos productos de automatización y utilizamos esa misma automatización para ejecutar nuestras propias operaciones.



## Presencia y trayectoria

MasterBase® cuenta con más de dos décadas de experiencia respaldando a miles de empresas de distintos sectores —banca, salud, seguros, comercio minorista, organizaciones internacionales, entre otros.

Con presencia internacional en Europa y América y sede central en Estonia, miembro de la Unión Europea, referente mundial en innovación digital y gobierno electrónico.

Con miles de millones de ejecuciones de procesos automatizados, proporcionamos operaciones críticas a gran escala con continuidad, eficiencia, seguridad y alta disponibilidad.

Conoce más de nuestros productos en [masterbase.com](https://masterbase.com)