AlfaPeople

Microsoft Solutions Partner

Las Empresas Inteligentes Integran Copilot Studio

Las Empresas Inteligentes Integran Copilot Studio

3 | Introducción

4 | ¿Qué es Copilot Studio y por qué es clave para Dynamics 365?

5 | Casos de uso reales de integración Copilot + Dynamics 365

7 | El impacto en tu negocio

Introducción

La era de la inteligencia artificial ya está aquí, y Alfapeople la pone al alcance de tu empresa con herramientas como Copilot Studio y Dynamics 365.

¿El resultado? Una nueva forma de trabajar: más inteligente, más ágil y con decisiones más estratégicas.

Copilot Studio permite personalizar y extender los copilots de Microsoft con flujos conversacionales, lógica empresarial y conectividad con tus datos.

Cuando se integra con Dynamics 365, potencia la automatización de procesos, atención al cliente, ventas y mucho más.

¿Qué es Copilot Studio y por qué es clave para Dynamics 365?

Copilot Studio es una plataforma low-code/no-code que permite crear copilots (asistentes virtuales) personalizados para tareas específicas dentro de tus flujos de trabajo.

Beneficios al integrarlo con Dynamics 365:

- ✅ Automatización conversacional para CRM y ERP.
- ✅ Interacción natural con tus datos empresariales.
- ✅ Aceleración de tareas repetitivas, como actualización de registros, generación de reportes o seguimiento de oportunidades.
- ✅ Soporte al cliente 24/7, directamente conectado a tu base de datos de Dynamics.

Casos de uso reales de integración Copilot + Dynamics 365

Ventas

(Dynamics 365 Sales)

Un vendedor puede preguntarle al copilot: "¿Cuál es el estado de mis oportunidades más calientes esta semana?" y recibir una respuesta instantánea basada en datos reales del CRM.

Atención al Cliente

(Customer Service)

Un vendedor puede preguntarle al copilot: "¿Cuál es el estado de mis oportunidades más calientes esta semana?" y recibir una respuesta instantánea basada en datos reales del CRM.

Finanzas

(Dynamics 365 Finance)

Consulta rápida de KPIs financieros, automatización de reportes, y respuesta a preguntas del estilo: "¿Cuál fue el ingreso neto del último trimestre por región?"

Gestión de negocios

(Business Central)

Con Business Central, las pequeñas y medianas empresas pueden obtener una visión clara de su estado financiero y operaciones. El copilot puede responder preguntas como: “¿Cuáles son los pedidos pendientes de este mes?” o “¿Cuál es el estado de las cuentas por cobrar?”, proporcionando respuestas inmediatas basadas en los datos actualizados de la empresa, lo que permite tomar decisiones más rápidas y bien informadas.

El impacto en tu negocio

Integrar Copilot Studio con Dynamics 365 transforma tu manera de operar:

- ✅ Mejores decisiones gracias al acceso conversacional a los datos.
- ✅ Más productividad al automatizar tareas rutinarias.
- ✅ Clientes más satisfechos con respuestas más rápidas y personalizadas.
- ✅ Equipos más empoderados con IA al alcance de todos.

¿Estás listo para llevar la inteligencia artificial a cada rincón de tu negocio?

Con **Copilot + Dynamics 365**,
el futuro ya empezó.

AlfaPeople

Microsoft
Solutions Partner