

SITUACIÓN ANALIZADA: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Agentic AI aplicada a ERP

Una visión clara, estructurada y comercial sobre el uso de agentes autónomos en entornos ERP.

Microsoft Copilot Studio + Dynamics 365 Business Central + Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management



Índice (1 de 2)

1

Resumen ejecutivo

Evolución hacia sistemas autónomos, catálogo de trabajadores digitales ERP y ventaja de Microsoft

2

De asistente a agente autónomo

Tabla 1. Niveles de madurez de la IA aplicada a procesos ERP

3

Arquitectura de referencia

Connector, MCP Server, Dataverse, Fabric y ciclo operativo completo

4

Agentes innovadores para Business Central

Agentes estándar, diez agentes personalizados y diseño recomendado

5

Agentes innovadores para Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management

Agentes estándar, diez agentes propuestos y KPI comerciales

Índice (2 de 2)

6

Patrones de solución comercializables

Agentic Finance Control, Autonomous Procurement Desk, Margin & Project Sentinel, Compliance Operations Agent

7

Comparación con otros ERP

Criterio metodológico, tabla comparativa y conectividad con ERP competidores

8

Priorización comercial y modelo de retorno

Tabla de priorización, fórmula de ROI anual y KPI base

9

Riesgos y gobierno

Riesgos principales, capacidades Microsoft y controles obligatorios

10

Recomendación final y cierre

Cinco soluciones Alphatec y niveles Observe, Assist y Autonomous



01

Resumen ejecutivo

Del asistente que responde preguntas al sistema que detecta, planifica, ejecuta, verifica y escala por excepción.

Resumen ejecutivo · Qué es la Agentic AI

De responder a actuar

La Agentic AI representa el paso desde una IA que responde preguntas hacia sistemas capaces de detectar acontecimientos, elaborar planes, seleccionar herramientas, ejecutar acciones, comprobar resultados y solicitar intervención humana únicamente ante excepciones.

Secuencia agentic

1. Detectar acontecimientos
2. Elaborar planes
3. Seleccionar herramientas
4. Ejecutar acciones
5. Comprobar resultados
6. Escalar por excepción

Definición de Microsoft

Microsoft define sus agentes autónomos como sistemas que perciben eventos, toman decisiones y ejecutan tareas mediante disparadores, instrucciones y límites de actuación; además, operan continuamente sobre datos y procesos, no solo dentro de una conversación.

Mayor oportunidad inmediata

Agentes que detectan desviaciones económicas u operativas y preparan o ejecutan correcciones dentro del ERP.

Diferenciación comercial

No competir con chatbots genéricos: vender procesos autónomos especializados por sector y función.

Principio de seguridad

Autonomía progresiva: observar, recomendar, preparar, ejecutar con límites y finalmente automatizar escenarios de bajo riesgo.

Resumen ejecutivo · Catálogo de trabajadores digitales ERP

Para una empresa, la oportunidad no consiste solo en implantar Copilot, sino en crear un catálogo de trabajadores digitales ERP reutilizables. Esto encaja directamente con su posicionamiento en Business Central, Dynamics 365, Power Platform, Microsoft Fabric y proyectos personalizados de IA y automatización.

Áreas del catálogo de trabajadores digitales ERP reutilizables

Vigilancia de margen	Tesorería	Compras
Proyectos	Contratos	Calidad
Mantenimiento	Auditoría	Cumplimiento

Posicionamiento: Business Central · Dynamics 365 · Power Platform · Microsoft Fabric · proyectos personalizados de IA y automatización

Resumen ejecutivo · La ventaja principal de Microsoft

Modelo transaccional

y reglas de negocio del ERP.

Copilot Studio

como orquestador low-code.

Power Automate

como capa de ejecución.

Dataverse

como plataforma de datos, seguridad y ciclo de vida.

Fabric y Power BI

como capa analítica.

Teams y Outlook

como canales operativos.

Entra, Purview, DLP, auditoría y Agent 365

como gobierno.

Orquestación y control

Copilot Studio puede encadenar herramientas, APIs, conectores, conocimiento y otros agentes; dispone de disparadores por eventos o programación y puede solicitar aprobaciones para acciones sensibles.

02

De asistente a agente autónomo

Tabla 1. Niveles de madurez de la IA aplicada a procesos ERP.

Tabla 1. Niveles de madurez de la IA aplicada a procesos ERP (1 de 2)

Nivel	Comportamiento	Iniciativa	Capacidad transaccional	Ejemplo ERP
Asistente conversacional	Responde preguntas	Usuario	Normalmente lectura	"¿Qué facturas están vencidas?"
Copiloto	Analiza y propone acciones	Compartida	Prepara acciones	Sugiere un correo de cobro
Agente supervisado	Ejecuta un flujo con aprobaciones	Evento o usuario	Escritura controlada	Crea una propuesta de pago

Continúa en la diapositiva siguiente con Agente autónomo y Sistema multiagente.

Tabla 1. Niveles de madurez de la IA aplicada a procesos ERP (2 de 2)

Nivel	Comportamiento	Iniciativa	Capacidad transaccional	Ejemplo ERP
Agente autónomo	Detecta, decide, actúa y verifica	Sistema	Escritura dentro de límites	Reprograma compras de bajo riesgo
Sistema multiagente	Delega entre especialistas	Sistema	Procesos interdepartamentales	Tesorería + compras + producción

Tabla 1 completa: cinco niveles

Asistente conversacional · Copiloto · Agente supervisado · Agente autónomo · Sistema multiagente.

Columnas conservadas en ambas diapositivas: Nivel, Comportamiento, Iniciativa, Capacidad transaccional y Ejemplo ERP.

Capacidad de actuar, orquestación generativa e intervención humana

Capacidad de actuar

La diferencia esencial no está en el lenguaje natural, sino en la capacidad de actuar.

Orquestación generativa

Interpreta la intención o el evento, construye un plan, elige temas, herramientas, agentes y fuentes de conocimiento, y ejecuta los pasos necesarios.

Intervención humana por excepción

“Sin intervención humana” no debería significar “sin control”. En procesos financieros o legalmente relevantes, el objetivo correcto es intervención humana por excepción.

Runtime de Business Central

El propio runtime de Business Central conserva trazabilidad, respeta permisos y puede exigir revisión explícita antes de operaciones sensibles.

03

Arquitectura de referencia

Connector, MCP Server, Dataverse, eventos, Fabric y OneLake al servicio del ciclo operativo del agente.

Business Central: Connector y MCP Server

Business Central Connector for Power Platform

Vía de conexión de Business Central a Copilot Studio. Permite leer y escribir registros y utilizar lógica de negocio.

Business Central MCP Server

Permite leer y escribir registros y utilizar lógica de negocio. Especialmente apropiado para procesos en los que el agente debe recuperar información, analizarla y coordinar varias acciones.

Ambos caminos hacia Copilot Studio

Business Central puede conectarse a Copilot Studio mediante el Business Central Connector for Power Platform y el Business Central MCP Server. Ambos permiten leer y escribir registros y utilizar lógica de negocio; MCP resulta especialmente apropiado para procesos en los que el agente debe recuperar información, analizarla y coordinar varias acciones.

Finance & Operations, Dataverse y Fabric

Power Platform Integration

Dataverse

Entidades virtuales

Dual-write

Eventos empresariales

Eventos de datos

Fabric y OneLake

Agentes de datos

En Finance & Operations, Power Platform Integration habilita Dataverse, entidades virtuales, dual-write, eventos empresariales y eventos de datos. Microsoft recomienda combinar estas capacidades evitando copias innecesarias de información. Fabric puede aportar análisis gobernado desde OneLake y sus agentes de datos pueden utilizarse como herramientas de Copilot Studio.

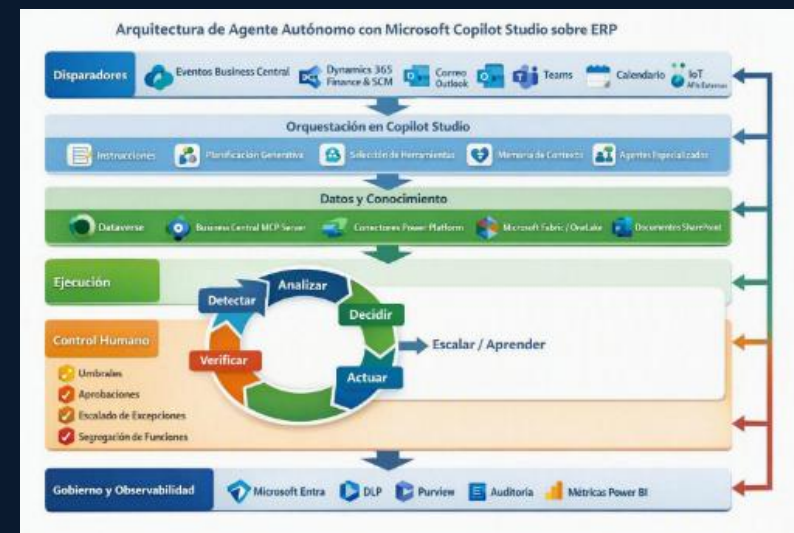


Figure 1: Arquitectura de referencia para un agente ERP autónomo con Copilot Studio: los eventos activan la orquestación, que consulta datos gobernados, ejecuta acciones controladas y escala excepciones con trazabilidad.

Ciclo operativo (1 de 2)

1

Detectar

Modificación en ERP, correo, vencimiento, KPI, IoT o API.

2

Contextualizar

Recuperar maestro, histórico, contratos y reglas.

3

Analizar

Identificar anomalías, riesgo, impacto y alternativas.

4

Decidir

Aplicar políticas, umbrales y segregación de funciones.

Ciclo operativo (2 de 2)

5

Actuar

Crear o modificar documentos, lanzar flujos y comunicar.

6

Verificar

Comprobar respuesta del ERP y resultado económico.

7

Escalar

Solicitar aprobación o abrir incidencia.

8

Aprender operacionalmente

Ajustar reglas y conocimiento después de revisión humana; no permitir autoaprendizaje transaccional sin gobierno.



04

Agentes innovadores para Business Central

Agentes estándar, diez agentes personalizados con beneficio cuantificable y diseño técnico recomendado.

Agentes estándar de Business Central

Sales Order Agent

Interpreta solicitudes de clientes recibidas por correo.

Payables Agent

Supervisa buzones, extrae facturas y crea borradores para revisión.

Viabilidad demostrada, oportunidad diferenciadora

Los agentes estándar demuestran la viabilidad. Sin embargo, la oportunidad comercial diferenciadora está en los siguientes agentes personalizados.

Agentes personalizados para Business Central (1 de 5)

Centinela de margen

FLUJO, DATOS, DECISIONES Y ACCIONES

Tras pedido, compra o cambio de coste, recalcula margen usando precios, descuentos, costes y portes. Bloquea o solicita autorización, propone precio y actualiza el documento.

BENEFICIO CUANTIFICABLE

Pedidos bajo margen; margen recuperado; tiempo de revisión; pérdidas evitadas.

Orquestador de tesorería

FLUJO, DATOS, DECISIONES Y ACCIONES

Lee vencimientos, bancos, previsiones y pedidos. Simula caja, prioriza pagos, propone fraccionamientos y prepara diario o lote de pagos.

BENEFICIO CUANTIFICABLE

Precisión de previsión; saldo mínimo; pagos tardíos; coste financiero evitado.

Agentes personalizados para Business Central (2 de 5)

Comprador preventivo

FLUJO, DATOS, DECISIONES Y ACCIONES

Detecta riesgo de rotura combinando inventario, previsión, pedidos, lead time y fiabilidad del proveedor. Decide cantidad/fecha/proveedor y crea solicitud o pedido.

BENEFICIO CUANTIFICABLE

Roturas; urgencias; exceso de stock; cobertura y lead time.

Vigilante de renovaciones

FLUJO, DATOS, DECISIONES Y ACCIONES

Examina contratos, suscripciones, fechas, uso y rentabilidad. Contacta al responsable, prepara oferta y genera oportunidad o factura recurrente.

BENEFICIO CUANTIFICABLE

Renovaciones capturadas; ingresos protegidos; días de anticipación.

Agentes personalizados para Business Central (3 de 5)

Controlador documental

FLUJO, DATOS, DECISIONES Y ACCIONES

Verifica que pedidos, expediciones, facturas y proyectos tengan contratos, certificados o albaranes. Clasifica documentos y paraliza el proceso si falta evidencia obligatoria.

BENEFICIO CUANTIFICABLE

Documentos incompletos; tiempo de archivo; incidencias de auditoría.

Auditor administrativo continuo

FLUJO, DATOS, DECISIONES Y ACCIONES

Busca duplicados de proveedor, IBAN modificado, fraccionamiento de compras, secuencias anómalas y contabilizaciones fuera de política. Abre caso y protege registros.

BENEFICIO CUANTIFICABLE

Excepciones detectadas; falsos positivos; importe protegido; tiempo de investigación.

Agentes personalizados para Business Central (4 de 5)

Supervisor de proyectos

FLUJO, DATOS, DECISIONES Y ACCIONES

Compara horas, consumos, compras, hitos, facturación y presupuesto. Pronostica desviación, propone reasignación y genera facturación pendiente.

BENEFICIO CUANTIFICABLE

Desviación presupuestaria; WIP; horas no facturadas; plazo de cierre.

Agente de incidencias ERP

FLUJO, DATOS, DECISIONES Y ACCIONES

Interpreta errores de validación y contexto del usuario. Consulta configuración y documentación, intenta correcciones autorizadas y escala con diagnóstico completo.

BENEFICIO CUANTIFICABLE

Tiempo medio de resolución; incidencias resueltas automáticamente; reaperturas.

Agentes personalizados para Business Central (5 de 5)

Planificador financiero continuo

FLUJO, DATOS, DECISIONES Y ACCIONES

Reestima ventas, gastos y caja al detectar cambios importantes. Crea versiones presupuestarias y explica desviaciones por dimensión.

BENEFICIO CUANTIFICABLE

Tiempo de reforecast; precisión; número de ajustes manuales.

Administrador maestro

FLUJO, DATOS, DECISIONES Y ACCIONES

Detecta maestros incompletos o incoherentes, valida NIF/IVA, direcciones y condiciones, solicita evidencia y actualiza borradores.

BENEFICIO CUANTIFICABLE

Duplicados; errores de facturación; tiempo de alta; calidad del maestro.

Diseño recomendado para Business Central



Diseño recomendado por capas para agentes sobre Business Central.

Connector frente a MCP: escritura y permisos

Connector: simplicidad low-code

El conector ofrece simplicidad low-code.

MCP: flexibilidad de orquestación

MCP aporta mayor flexibilidad para orquestación avanzada.

Operaciones de escritura y permisos de solo lectura

En MCP, las operaciones de escritura deben habilitarse expresamente; por defecto, las API expuestas mantienen permisos de solo lectura.



05

Agentes innovadores para Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management

Agentes estándar, diez agentes propuestos con proceso autónomo y KPI comercial.

Agentes estándar de Finance & Supply Chain Management

Supplier Communications Agent

Automatiza seguimiento de proveedores y cambios de pedidos según reglas.

Account Reconciliation Agent

Orientado a detectar diferencias y evolucionar hacia una conciliación autónoma multimódulo.

Uso comercial de las referencias

Estas referencias deben citarse comercialmente, pero no deberían limitar el catálogo.

Agentes propuestos para Finance & Supply Chain Management (1 de 5)

Director de cierre continuo

PROCESO AUTÓNOMO

Vigila submayores, periodificaciones, eliminaciones y tareas de cierre; propone asientos, asigna excepciones y certifica evidencias.

KPI COMERCIAL

Días de cierre; partidas pendientes; ajustes posteriores.

Auditor intercompany

PROCESO AUTÓNOMO

Compara entidades, divisas, impuestos y documentos; identifica diferencias, propone compensaciones y crea tareas coordinadas.

KPI COMERCIAL

Diferencias abiertas; tiempo de conciliación; ajustes manuales.

Agentes propuestos para Finance & Supply Chain Management (2 de 5)

Controlador de capital circulante

PROCESO AUTÓNOMO

Optimiza cobros, pagos, inventario y descuentos financieros dentro de límites de liquidez.

KPI COMERCIAL

DSO, DPO, inventario, cash conversion cycle.

Agente de demanda y respuesta

PROCESO AUTÓNOMO

Detecta cambios, anomalías y promociones; compara escenarios y dispara replanificación o escalado S&OP.

KPI COMERCIAL

Error de previsión; nivel de servicio; cambios urgentes.

Agentes propuestos para Finance & Supply Chain Management (3 de 5)

Replanificador de suministro

PROCESO AUTÓNOMO

Ante retraso o escasez, evalúa proveedores, inventario alternativo, rutas y capacidad; reprograma órdenes autorizadas.

KPI COMERCIAL

OTIF; roturas; coste de expedición urgente.

Gestor de proveedores en riesgo

PROCESO AUTÓNOMO

Combina calidad, entregas, reclamaciones, contratos y riesgo externo. Cambia estado, solicita plan correctivo o propone segunda fuente.

KPI COMERCIAL

PPM/defectos; retrasos; gasto en proveedores de riesgo.

Agentes propuestos para Finance & Supply Chain Management (4 de 5)

Supervisor de calidad y cuarentena

PROCESO AUTÓNOMO

Analiza lotes, pruebas y reclamaciones; ordena inspección, bloquea lote y genera acción correctiva.

KPI COMERCIAL

Tiempo de contención; reincidencia; coste de no calidad.

Planificador de mantenimiento

PROCESO AUTÓNOMO

Une telemetría, órdenes, repuestos y producción. Calcula ventana de menor impacto y prepara orden de mantenimiento.

KPI COMERCIAL

Paradas; MTBF; MTTR; mantenimiento de emergencia.

Agentes propuestos para Finance & Supply Chain Management (5 de 5)

Optimizador de almacén

PROCESO AUTÓNOMO

Analiza carga, oleadas, ubicaciones y turnos; reprioriza trabajo, propone reubicación y alerta de congestión.

KPI COMERCIAL

Líneas/hora; distancia recorrida; pedidos tardíos.

Guardián de gobierno corporativo

PROCESO AUTÓNOMO

Supervisa segregación de funciones, usuarios privilegiados, cambios maestros y operaciones fuera de horario. Suspende acciones críticas y abre investigación.

KPI COMERCIAL

Conflictos SoD; accesos anómalos; tiempo de respuesta.

Alcance transversal de Supply Chain Management

Planificación

Inventario

Compras

Manufactura

Mantenimiento

Almacenes

Transporte

Costes

Alcance transversal

Supply Chain Management cubre planificación, inventario, compras, manufactura, mantenimiento, almacenes, transporte y costes, lo que permite construir agentes con alcance transversal.

Integración y autoridad de las validaciones

La integración con Dataverse puede utilizar entidades virtuales, dual-write y eventos para iniciar procesos; la lógica X++ y los workflows deben conservar la autoridad sobre validaciones críticas.



06

Patrones de solución comercializables

Cuatro paquetes funcionales, tecnológicos y comerciales listos para llevar al mercado.

6.1 Agentic Finance Control

Combina tesorería, cobros, pagos, cierre y auditoría.

El agente de Fabric prepara indicadores; Copilot Studio decide el flujo; Finance o Business Central ejecutan documentos; Teams presenta excepciones.

Fabric aplica permisos de las fuentes y devuelve respuestas fundamentadas en OneLake.

Componentes y referencias tecnológicas

Fabric	Copilot Studio	Finance
Business Central	Teams	OneLake

6.2 Autonomous Procurement Desk

Gestiona necesidad, abastecimiento, comunicación, retrasos, calidad y contrato.

Puede desplegarse sobre Business Central, F&O e incluso SAP: Copilot Studio dispone de SAP OData con CRUD y de conectividad ERP mediante RFC/BAPI, además de HTTP y conectores personalizados.

Componentes y referencias tecnológicas

Business Central	Finance & Operations	SAP
SAP OData / CRUD	RFC/BAPI	HTTP y conectores personalizados

6.3 Margin & Project Sentinel

Producto especialmente atractivo para servicios, distribución e ingeniería: detecta pérdida de margen antes de facturar, vigila horas no facturadas, compras sin cobertura y proyectos con desviación.

Componentes y referencias tecnológicas

Servicios	Distribución	Ingeniería
Margen antes de facturar	Horas no facturadas	Proyectos con desviación

6.4 Compliance Operations Agent

Verifica documentación, impuestos, autorizaciones, segregación y trazabilidad.

No sustituye al responsable de cumplimiento; convierte la revisión periódica en vigilancia continua.

Componentes y referencias tecnológicas

Documentación

Impuestos

Autorizaciones

Segregación

Trazabilidad

Vigilancia continua

07

Comparación con otros ERP

Valoración estratégica propia, no ranking de fabricante.

Criterio metodológico

Valoración estratégica propia, no ranking de fabricante

Criterio metodológico literal del documento.

Qué evalúa "Apertura"

"Apertura" evalúa facilidad de acceso transaccional, eventos, APIs, low-code, gobierno y capacidad para que un agente externo actúe con control.

Advertencia

Las funcionalidades exactas dependen de versión, país, licencia y despliegue.

Tabla comparativa de ERP (1 de 2)

ERP	Enfoque de IA/agentes	Apertura para agentes	Punto fuerte	Limitación relativa frente a Microsoft
Business Central	Copilot, Sales Order Agent, Payables Agent y agentes Copilot Studio	Muy alta	Connector + MCP + APIs AL + Power Platform	Menor profundidad industrial que F&O/SAP/IFS
Dynamics 365 F&O	Account Reconciliation, Supplier Communications y agentes personalizados	Muy alta	Dataverse, eventos, X++, Fabric y gobierno Microsoft	Mayor complejidad de implantación
SAP	Joule y agentes especializados, SAP BTP	Alta	Profundidad funcional e industrial	Integración y gobierno suelen requerir BTP, OData o RFC/BAPI
Sage	Sage Copilot y automatización financiera según producto	Media	Adopción sencilla en pyme/finanzas	Ecosistema agentic menos unificado entre líneas Sage

Continúa: Odoo, Oracle NetSuite, IFS e Infor. Las funcionalidades exactas dependen de versión, país, licencia y despliegue.

Tabla comparativa de ERP (2 de 2)

ERP	Enfoque de IA/agentes	Apertura para agentes	Punto fuerte	Limitación relativa frente a Microsoft
Odoo	IA integrada, automatizaciones y extensibilidad modular	Alta técnicamente	Flexibilidad y coste de extensión	Gobierno empresarial y trazabilidad dependen más del diseño
Oracle NetSuite	IA integrada y automatización SuiteCloud	Media-alta	ERP cloud y SuiteCloud/REST	Menor continuidad nativa con Microsoft 365/Power Platform
IFS	IFS.ai y agentes orientados a activos, servicio y fabricación	Media-alta	Profundidad industrial y asset-centric	Ecosistema de construcción menos masivo
Infor	Coleman/GenAI, Industry AI e Infor OS/ION	Media-alta	Especialización por industria	Mayor dependencia de la arquitectura Infor concreta

Valoración estratégica propia, no ranking de fabricante. Las funcionalidades exactas dependen de versión, país, licencia y despliegue.

Copilot Studio como capa agentic sobre ERP competidores

Conectividad sin conector preconstruido

Copilot Studio puede conectarse a plataformas sin conector preconstruido mediante conectores personalizados o REST APIs con especificación OpenAPI y autenticación definida.

Por ello, Copilot Studio también puede actuar como capa agentic sobre ERP competidores, especialmente cuando el cliente ya utiliza Teams, Outlook, Power BI o Azure.

SAP: consideración particular

Microsoft documenta conectores SAP ERP y OData, operaciones CRUD, SSO, RFC/BAPI, gateway local y Power Automate Desktop para procesos de SAP GUI.

Esto permite a una consultora Microsoft vender agentes transversales incluso sin sustituir SAP.

Mecanismos de integración documentados

Conectores personalizados	REST APIs	OpenAPI
SAP OData	CRUD	SSO
RFC/BAPI	Gateway local	Power Automate Desktop

08

Priorización comercial y modelo de retorno

Tabla de priorización de la oferta y cálculo económico con datos del cliente.

Priorización comercial (1 de 2)

Oferta	Retorno potencial	Complejidad	Riesgo	Recomendación
Control documental	Alto	Baja	Bajo	Entrada comercial ideal
Incidencias ERP	Alto	Baja-media	Bajo	Producto recurrente
Renovaciones	Alto	Baja-media	Bajo	Especialmente atractivo en servicios
Vigilancia de margen	Muy alto	Media	Medio	Prioridad para distribución/proyectos

Priorización comercial (2 de 2)

Oferta	Retorno potencial	Complejidad	Riesgo	Recomendación
Compras preventivas	Muy alto	Media	Medio	Implantar inicialmente con aprobación
Tesorería	Muy alto	Media-alta	Alto	Requiere límites y segregación
Auditoría continua	Muy alto	Alta	Alto	Proyecto estratégico
Replanificación industrial	Muy alto	Alta	Alto	Para F&O, SAP, IFS o Infor

Como oferta priorizada en total, con sus ventajas y recomendaciones originales.

Modelo de retorno

El caso económico debe calcularse con datos del cliente.

$$\text{ROI anual} = (\text{horas evitadas} \times \text{coste/hora}) + \text{pérdidas prevenidas} + \text{margen recuperado} + \text{coste financiero evitado} - \text{coste anual de licencias, consumo, soporte y operación.}$$

KPI base que deben capturarse antes del piloto

Duración del proceso	Volumen mensual	Porcentaje de excepciones
Errores	Importe afectado	Coste de intervención humana

Advertencia: no conviene prometer porcentajes universales sin medición previa.



09

Riesgos y gobierno

Riesgos principales, capacidades de gobierno de Microsoft y controles obligatorios.

Riesgos principales

01

Decisión incorrecta

02

Exceso de permisos

03

Fuga de datos

04

Alucinación

05

Ejecución duplicada

06

Conflicto de segregación

07

Coste de consumo

08

Dependencia de conectores

09

Falta de evidencia auditora

Capacidades de gobierno de Microsoft

DLP

Prevención de pérdida de datos.

Administración de conectores

Gobierno del uso de conectores.

ALM

Entre desarrollo, pruebas y producción.

Control de publicación

Gobierno de la puesta en producción.

Telemetría

Observación del comportamiento.

Purview y auditoría

Cumplimiento y evidencia.

Identidad en Entra

Identidad propia de los agentes.

Conditional Access

Acceso condicionado.

Agent 365

Observabilidad central.

Controles obligatorios (1 de 2)

- 01** Identidad separada y mínimo privilegio.
- 02** Lista blanca de herramientas y operaciones.
- 03** Límites por importe, entidad, proveedor y tipo de documento.
- 04** Idempotencia para impedir ejecuciones duplicadas.
- 05** Aprobación humana en contabilizaciones, pagos y cambios maestros críticos.

Controles obligatorios (2 de 2)

06 Registro de entradas, razonamiento operativo, herramientas invocadas y resultado.

07 Entornos separados y despliegue mediante soluciones.

08 Pruebas de errores, cargas, ataques y datos incompletos.

09 Interruptor de emergencia y reversión.

10 Revisión periódica de autonomía y coste.

Los logs pueden integrarse con Purview y Sentinel, mientras que las políticas de datos pueden restringir disparadores y conectores para reducir riesgo de exfiltración.

10

Recomendación final

No vender "IA" de forma genérica, sino agentes con nombre, propietario, límites, KPI y resultado empresarial.

Cinco soluciones paquetizadas de Alphatec

La estrategia más sólida consiste en no vender "IA" de forma genérica, sino agentes con nombre, propietario, límites, KPI y resultado empresarial.

Alphatec recomienda inicialmente cinco soluciones paquetizadas

01

**Alphatec Margin
Sentinel**

02

**Alphatec
Autonomous
Procurement**

03

**Alphatec Finance
Control Agent**

04

**Alphatec Project &
Renewal Agent**

05

**Alphatec ERP
Incident Resolver**

Tres niveles por solución y catálogo reutilizable

Cada solución debería ofrecer tres niveles

Observe

Detecta y explica.

Assist

Recomienda y prepara.

Autonomous

Ejecuta dentro de límites y escala excepciones.

Efecto de la progresión

Esta progresión reduce riesgo, genera evidencia de retorno y permite convertir proyectos aislados en un catálogo de agentes sectoriales reutilizables.

Comercializable sobre

Business Central

F&O

SAP

Sage

Odoo

NetSuite

IFS

Infor

Mediante APIs y conectores sobre SAP, Sage, Odoo, NetSuite, IFS e Infor.

No vender “IA” de forma genérica.

Agentes con nombre, propietario, límites, KPI y resultado empresarial

Observe

Assist

Autonomous

