

Sales Order Agent en BC

El pedido de ventas que se procesa solo. Con IA.

El agente autónomo que lee emails, verifica disponibilidad, crea cotizaciones y confirma pedidos — sin intervención manual.

Autónomo

Procesa pedidos
sin intervención

24/7

Monitoreo
del buzón

Human

In the loop
siempre

IA

Lenguaje natural
nativo

¿QUÉ ES EL SALES ORDER AGENT DE BUSINESS CENTRAL?

El Sales Order Agent es el primer agente autónomo de IA disponible de forma nativa en Dynamics 365 Business Central. Lee y comprende emails de clientes con pedidos incompletos o no estructurados, verifica disponibilidad incluyendo cálculos Capable-to-Promise, genera cotizaciones y las convierte en pedidos — con revisión humana en los pasos clave. Procesa altos volúmenes de solicitudes de ventas de forma autónoma, reduciendo el esfuerzo manual y acelerando los tiempos de respuesta.

TRES PILARES DEL SALES ORDER AGENT

Interpretación con IA

Captura e interpreta solicitudes de pedido desde email, incluso con detalles incompletos o no estructurados. Mantiene conversaciones multi-turno para clarificar la información que falte.

Verificación Autónoma

Verifica disponibilidad y fechas de entrega incluyendo cálculos Capable-to-Promise cuando los artículos no están en stock. Ofrece alternativas de entrega y productos sustitutos automáticamente.

Human in the Loop

Los usuarios revisan y confirman los pasos clave. El agente aprueba emails salientes antes de enviarlos. Control total de lo que el agente puede hacer — autonomía configurable por paso del proceso.

FUNCIONALIDADES CLAVE

Procesamiento de Emails

Lee emails de clientes en lenguaje natural, incluso con detalles incompletos. Cada solicitud se convierte en una tarea rastreada con historial de pasos y el hilo de email completo.

Generación de Cotizaciones

Crea cotizaciones de venta automáticamente a partir del email del cliente, con los artículos correctos, cantidades verificadas y fechas de entrega calculadas con CTP.

Permisos y Perfil Propio

El agente opera como su propio usuario de BC con un conjunto de permisos y rol definidos, limitando a qué puede acceder y qué puede hacer. Seguridad total por diseño.

Capable-to-Promise (CTP)

Cálculo nativo en BC que determina la fecha de envío más temprana realista cuando los artículos solicitados no están totalmente en stock. El agente lo gestiona automáticamente.

Conversión a Pedido

Convierte cotizaciones aceptadas en pedidos de venta automáticamente. El nivel de autonomía de cada paso es configurable: revisión humana o acción autónoma del agente.

Configuración Sin Código

Activación desde el icono del agente en BC o desde la página de capacidades de Copilot. Configura buzón, usuarios autorizados, nivel de autonomía y firma de email sin programar.

INTEGRACIONES NATIVAS INCLUIDAS

[Microsoft 365 Mailbox](#)[Azure OpenAI](#)[Copilot Credits](#)[BC Sales Module](#)[Capable-to-Promise](#)[Human in the Loop](#)

MODELO DE LICENCIAMIENTO

BC Essentials + Copilot

El Sales Order Agent está disponible con licencia Copilot activa en BC Essentials. Consume Copilot Credits por ejecución, facturados según consumo real.

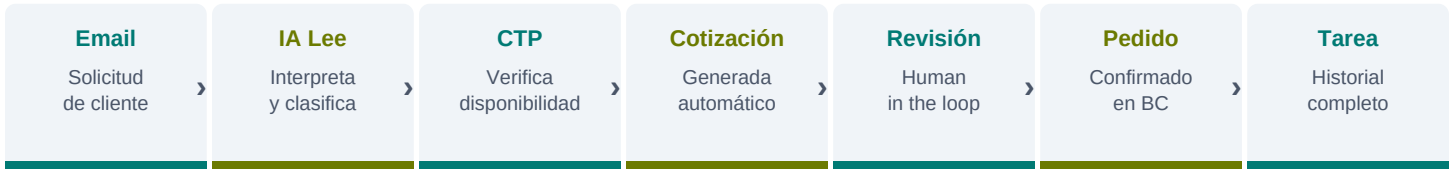
Requisitos previos

Buzón Microsoft 365, entorno BC configurado para facturación de agente y, en sandbox, activar HttpClient Requests en la configuración de la extensión.

Generalmente Disponible

El Sales Order Agent es GA en Business Central. Se activa directamente desde la interfaz sin necesidad de extensiones adicionales de AppSource.

CÓMO TRABAJA EL SALES ORDER AGENT



BENEFICIOS CLAVE

- **Respuesta 24/7 sin esfuerzo**
El agente monitorea el buzón continuamente y procesa solicitudes fuera del horario laboral, en festivos y en momentos de alto volumen sin necesidad de personal adicional.
- **Alta precisión en entradas no estructuradas**
Procesa emails incompletos o mal formateados con alta precisión. Inicia conversaciones multi-turno para obtener la información faltante antes de crear la cotización.
- **Control total del nivel de autonomía**
Decide qué pasos revisa un humano y cuáles ejecuta el agente solo. Desde supervisión total hasta procesamiento completamente autónomo en cada etapa.
- **Nativamente integrado en BC**
No es una herramienta externa conectada por API. El agente corre dentro de BC con acceso directo a inventario, clientes, precios y la cadena completa de documentos de venta.
- **Trazabilidad de cada tarea**
Cada solicitud procesada genera una tarea con línea de tiempo completa: qué hizo el agente, cuándo, qué aprobó el humano y cuál fue el resultado final.

ESCENARIOS IDEALES DE USO

- **Alto volumen de pedidos por email**
Empresas B2B que reciben decenas o cientos de pedidos diarios por email con formatos distintos, referencias inconsistentes o información incompleta.
- **Equipos de ventas desbordados**
Comerciales que dedican demasiado tiempo a introducir pedidos manualmente en lugar de vender. El agente libera su tiempo para actividades de mayor valor.
- **Distribución con stock variable**
Empresas con inventario dinámico donde la disponibilidad cambia constantemente. El CTP del agente siempre ofrece la fecha de entrega más precisa posible al cliente.
- **Servicio al cliente 24/7**
Organizaciones que quieren responder a clientes fuera del horario laboral con cotizaciones reales y precisas, no con acuses de recibo genéricos.
- **Empresas con pedidos complejos**
Solicitudes que incluyen artículos con stock parcial, fechas de entrega escalonadas o productos alternativos. El agente gestiona la complejidad automáticamente.

IMPACTO MEDIBLE DEL SALES ORDER AGENT

Tiempo de respuesta De horas o días a minutos para el primer acuse con cotización incluida — incluso fuera del horario laboral.	Tasa de automatización Porcentaje de pedidos procesados sin intervención humana. Configurable según el nivel de confianza deseado por la organización.	Pedidos processados Volumen de solicitudes gestionadas por el agente sin aumentar la plantilla del equipo de administración de ventas.	Errores de introducción Reducción de errores manuales en la creación de pedidos al eliminar la transcripción humana de emails a documentos de BC.
---	--	--	---

NUESTRA METODOLOGÍA: COE

C CONOCER Auditamos tu proceso actual de recepción y procesamiento de pedidos por email, volumen, formatos habituales y principales cuellos de botella del equipo comercial.	O ORQUESTAR Configuramos el buzón, los permisos del agente, el nivel de autonomía por etapa y las reglas de respuesta adaptadas a tu catálogo y base de clientes real.	E ENTREGAR Formamos al equipo en la supervisión de tareas del agente, acompañamos el piloto controlado y escalamos al buzón principal cuando la tasa de automatización alcanza el objetivo.
--	--	---

CÓMO EMPEZAR

1 Prerequisitos y configuración Verificamos buzón M365, configuramos el entorno BC para facturación de agente y activamos el Sales Order Agent.	2 Demo personalizada Configuramos el agente con tu catálogo y clientes reales. Enviamos emails de prueba y revisamos el comportamiento del agente juntos.	3 Piloto controlado El agente procesa una carpeta específica del buzón durante 2-4 semanas. Medimos la tasa de automatización y ajustamos el nivel de autonomía.	4 Despliegue completo Activación del buzón principal, formación del equipo en supervisión y aprobación de tareas, y monitorización del rendimiento del agente.
---	---	--	--

¿Listo para que el agente tome tus pedidos?

hola@bedynamic.es · bedynamic.es