

Microsoft Dynamics 365

Conecta tu negocio y elimina procesos aislados.

Procesos desconectados, información dispersa y poca visibilidad

En muchas ocasiones cada área trabaja con aplicaciones y fuentes de información diferentes. Cuando eso ocurre, obtener una visión completa del negocio se vuelve una tarea casi imposible.

Los equipos dedican tiempo a buscar datos, actualizar información manualmente y coordinar procesos que deberían estar conectados. Como resultado, disminuye la capacidad para anticiparse, responder con rapidez y tomar decisiones basadas en información fiable.

Una plataforma conectada para transformar la gestión de tu negocio

Microsoft Dynamics 365 reúne aplicaciones empresariales, datos, automatización e Inteligencia Artificial en un mismo entorno. Se trata de una plataforma flexible que permite conectar procesos, mejorar la visibilidad y ofrecer a cada equipo la información que necesita para trabajar de forma más eficiente.

Desde la gestión comercial y la experiencia de cliente hasta las finanzas, las operaciones o el servicio, Dynamics 365 ayuda a las organizaciones a evolucionar sus procesos sobre una arquitectura integrada, escalable y conectada con el ecosistema Microsoft.

Una visión común para toda la organización

Microsoft Dynamics 365 proporciona una plataforma desde la que gestionar procesos empresariales y compartir información entre departamentos. Su arquitectura modular permite comenzar por las áreas prioritarias e incorporar nuevas capacidades a medida que evolucionan las necesidades de la organización.

Gestión comercial

Centraliza la actividad de ventas y mejora el seguimiento de cada oportunidad.

Conocimiento y experiencia de cliente

Unifica los datos para ofrecer una visión completa y personalizada de cada cliente.

Marketing y comunicación

Activa campañas y comunicaciones segmentadas a partir de datos actualizados.

Servicio y atención al cliente

Organiza las interacciones para ofrecer una atención más ágil y coherente.

Finanzas

Mejora el control financiero, la planificación y la visibilidad sobre el rendimiento del negocio.

Cadena de suministro

Optimiza compras, inventarios, almacenes, demanda, producción y gestión de pedidos.

Automatización de procesos

Reduce tareas manuales y estandariza la ejecución de los procesos.

Información conectada para tomar mejores decisiones

Dynamics 365 permite transformar los datos generados por la organización en información útil para cada perfil.

- Cuadros de mando adaptados a cada área.
- Seguimiento de indicadores y resultados.
- Visibilidad sobre procesos, actividad y rendimiento.
- Análisis de oportunidades, clientes e interacciones.
- Exportación y conexión con herramientas de análisis.
- Trazabilidad sobre cambios, acciones y decisiones.

Los equipos pueden acceder a información actualizada desde un mismo entorno y utilizarla para priorizar acciones, detectar desviaciones y tomar decisiones con mayor contexto.

Inteligencia Artificial integrada en los procesos

Dynamics 365 incorpora capacidades de Inteligencia Artificial para asistir a los usuarios durante su trabajo diario. Copilot y los agentes permiten consultar información, generar contenidos, resumir interacciones, identificar patrones y ejecutar tareas dentro de los procesos empresariales.

Entre sus posibilidades se encuentran:

- Predicción de cobros.
- Automatización de conciliaciones.
- Captura inteligente de facturas.
- Detección de anomalías contables.
- Predicción de demanda.
- Detección de riesgos de suministro.
- Optimización de inventarios.
- Automatización de aprobaciones.
- Recomendaciones de compra.
- Creación de agentes adaptados a necesidades específicas.

La Inteligencia Artificial se integra en el entorno de trabajo para facilitar la productividad, sin separar a los usuarios de las herramientas y procesos que utilizan habitualmente.

Beneficios

Visión unificada del negocio

Mayor eficiencia operativa

Mejor toma de decisiones

Experiencia de cliente más personalizada

Más productividad para los equipos

Escalabilidad y evolución continua

Integración con el ecosistema Microsoft

Mayor control y trazabilidad

Implantación de Microsoft Dynamics 365

Combinamos visión funcional y tecnológica para adaptar la plataforma a los procesos reales de cada organización y facilitar su adopción.

- 1** **Análisis** Identificamos procesos, objetivos, usuarios y casos de uso prioritarios.
- 2** **Diseño de la solución** Definimos la estructura, los flujos, los cuadros de mando, los permisos y los criterios de validación.
- 3** **Configuración** Adaptamos Dynamics 365 mediante formularios, reglas, automatizaciones, vistas e indicadores.
- 4** **Integraciones** Conectamos la plataforma con Microsoft 365, Power Platform y otros sistemas corporativos.

5 Migración de datos

Preparamos, depuramos y cargamos la información necesaria para la puesta en marcha.

6 Pruebas

Validamos la solución con usuarios clave y realizamos los ajustes necesarios.

7 Formación y adopción

Preparamos a los usuarios para incorporar la plataforma a su operativa diaria.

8 Puesta en marcha

Activamos la solución, acompañamos el arranque y resolvemos las incidencias iniciales.

9 Soporte y evolución continua

Resolvemos incidencias y adaptamos la solución con nuevas funcionalidades, automatizaciones e integraciones.



Todo el control de tu negocio,
en una sola plataforma.

¿Por qué Excelia?

Excelia es partner certificado de Microsoft desde hace más de 25 años, lo que nos ha permitido desarrollar un conocimiento profundo de Dynamics 365, así como de todo el ecosistema Microsoft. Nuestros equipos combinan experiencia en Dynamics 365, Power Platform, Microsoft 365 y analítica empresarial para diseñar soluciones conectadas, coherentes y adaptadas a las necesidades de cada organización.

Abordamos cada implantación desde una perspectiva funcional y tecnológica. Analizamos cómo trabajan los equipos, cómo se relacionan las distintas áreas y qué debe aportar la plataforma a los procesos comerciales, financieros, operativos y de atención al cliente. Diseñamos arquitecturas capaces de integrarse con los sistemas, aplicaciones y fuentes de datos existentes, evitando soluciones aisladas.

Además, planteamos proyectos escalables que pueden evolucionar progresivamente mediante nuevas funcionalidades, automatizaciones, integraciones y casos de uso. Acompañamos a los equipos durante todo el proceso, desde el análisis y la implantación hasta la adopción, el soporte y la evolución continua de la solución.

 **Microsoft**
Solutions Partner
Datos e IA
Azure

 **Microsoft**
Solutions Partner
Infrastructure
Azure

 **Microsoft**
Solutions Partner
Aplicaciones
empresariales