



"No se trata sólo de
las ideas, sino de
hacer que se vuelvan
realidad"

*Scott Belsky,
emprendedor e inversionista*



Microsoft
Dynamics 365



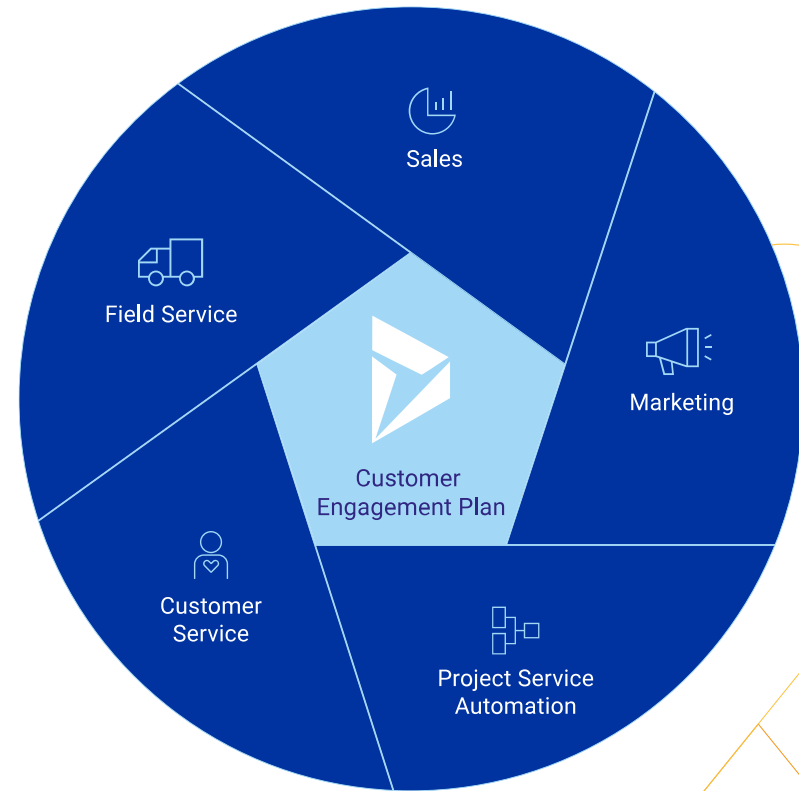
Presentación

Dynamics 365

Power Platform

¿Qué es “Microsoft Dynamics 365®”?

- Microsoft Dynamics 365 es una plataforma empresarial en la nube que integra aplicaciones de ERP y CRM con inteligencia artificial para gestionar ventas, atención al cliente, finanzas, operaciones, marketing, recursos humanos y más.
- Permite trabajar cada módulo por separado o de forma unificada, conectando equipos, procesos y datos en una única solución.
- Su objetivo es ofrecer una visión completa del negocio, optimizar la toma de decisiones con datos en tiempo real y mejorar tanto los procesos internos como la relación con los clientes.
- Dynamics 365 destaca porque:
 - Combina ERP + CRM en una única plataforma en la nube.
 - Es modular: se pueden elegir solo las aplicaciones necesarias.
 - Se integra nativamente con Microsoft 365, Power Platform, Power BI, Azure y Teams.
 - Incluye IA y automatización para optimizar procesos y obtener insights avanzados.



Beneficios de implantar Dynamics 365

1. **Centralización e integración de datos.** Toda la información de ventas, marketing, finanzas, operaciones y servicio al cliente se unifica en una sola plataforma, mejorando la calidad de los datos y eliminando silos. Esto permite decisiones más rápidas y basadas en información confiable.
2. **Mayor productividad y automatización.** Dynamics 365 incorpora automatización de procesos, movilidad y herramientas colaborativas que permiten trabajar desde cualquier lugar. Los empleados acceden siempre a datos actualizados y reducen tareas manuales. Además, gracias a IA (incluyendo Copilot), se pueden:
 - Automatizar flujos de trabajo.
 - Mejorar la gestión de clientes.
 - Obtener recomendaciones inteligentes.
3. **Escalabilidad y personalización.** Su arquitectura modular permite empezar con lo básico e ir ampliando la solución conforme la empresa crece. Además, cada módulo se adapta a las necesidades específicas.
4. **Mejor experiencia del cliente** Dynamics 365 ofrece una visión completa del cliente, permitiendo:
 - Personalizar interacciones.
 - Gestionar mejor incidencias y comunicaciones.
 - Aumentar la satisfacción y fidelización.

[dynamics36...artners.es]
5. **Análisis avanzado y toma de decisiones inteligentes**
La integración con Power BI y Azure proporciona herramientas potentes de análisis e inteligencia artificial:
 - Dashboards personalizados.
 - Predicción de comportamientos.
 - Identificación de oportunidades.
6. **Integración nativa con Microsoft 365 y Power Platform** Outlook, Teams, Excel, Power Apps y Power Automate se conectan directamente con Dynamics 365 para:
 - Automatizar procesos.
 - Crear aplicaciones low-code.
 - Compartir datos en tiempo real entre herramientas.
7. **Accesibilidad total desde cualquier dispositivo**
Dynamics 365 es multidispositivo: web, móvil y tablet, manteniendo la misma experiencia en todos los entornos.
8. **Seguridad y cumplimiento** Al funcionar sobre Azure y Microsoft Cloud, ofrece:
 - Alta seguridad.
 - Cumplimiento normativo.
 - Fiabilidad en la gestión de datos.

Capacidades de personalización y extensión

- Dynamics 365 Sales ofrece una plataforma altamente flexible que permite adaptar la solución a los procesos comerciales de cada organización. Su capacidad de personalización y extensibilidad facilita que el sistema evolucione con el negocio, optimizando la eficiencia de los equipos de ventas y garantizando una experiencia alineada con las necesidades específicas de cada empresa.
- Con herramientas sin código, como la edición de formularios, vistas, procesos y la integración con Power Apps y Power Automate, las empresas pueden ajustar rápidamente la solución sin desarrollo técnico.
- Para escenarios más avanzados, Dynamics 365 Sales permite extender sus capacidades mediante plugins, integraciones con APIs, controles personalizados y agentes de IA a través de Copilot Studio.
- Todo ello se potencia gracias a su integración nativa con Microsoft 365, Teams, Power Platform y fuentes de datos internas, creando un ecosistema conectado y flexible.



¿Por qué Affin?

- **Amplia experiencia.** El equipo trabaja con diversos sectores adaptando soluciones a las necesidades específicas de cada negocio con éxito.
- **Servicios complementarios.** Incluyen formación, soporte post-implantación y acompañamiento para asegurar la evolución y madurez digital continua.
- **Metodología Ágil Estructurada.** Utilizamos prácticas ágiles con ciclos iterativos para validar y ajustar soluciones durante todo el proyecto.
- **Acompañamiento Continuo.** Ofrecemos soporte, formación, monitorización y evolución funcional tras la entrega inicial del proyecto.
- **Calidad y Buenas Prácticas.** Garantizamos calidad técnica mediante equipo certificado y buenas prácticas en seguridad y gobernanza.
- **Maximización del Retorno de Inversión.** Nuestro enfoque centrado en el cliente minimiza riesgos y maximiza el valor del proyecto a largo plazo.



Nuestra experiencia ...
en el último año

Implantación de Dynamics 365 en Sagardoy Abogados

- **Sagardoy Abogados** es uno de los principales despachos especializados en Derecho Laboral y Seguridad Social en España, con más de 40 años de trayectoria y un equipo de más de 50 abogados dedicados exclusivamente al ámbito jurídico-laboral.
- La firma es miembro fundador de Ius Laboris, la mayor red internacional de despachos laborales, y ha sido reconocida repetidamente como Mejor Despacho Laboral en España, destacando en rankings como Chambers y Legal 500.
- La implantación de Dynamics 365 permitió al despacho desplegar una solución que incluye:
 - Gestión de clientes.
 - Gestión de expedientes.
 - Gestión de contratos (iguales).
 - Imputación de actividades y gastos.
 - Facturación de servicios (minutas).
 - Gestión de gastos de los letrados.
 - Gestión de pagos a los letrados.
- Además, también integra un módulo de gestión documental; y un cuadro de mando avanzado para la dirección.



Implantación de Dynamics 365 en Carrillo Asesores

- Carrillo Asesores es una firma española con más de 45 años de trayectoria en el asesoramiento fiscal, jurídico y laboral a empresas. Con sedes en Madrid, Murcia, Valencia y Argelia, ofrece un servicio integral que abarca fiscalidad, derecho mercantil, laboral, estructuras holding, consultoría estratégica y operaciones corporativas.
- La firma destaca por su enfoque innovador, su equipo multidisciplinar y su orientación práctica hacia la empresa, lo que la ha consolidado como una de las consultoras legales y fiscales de referencia a nivel nacional.
- En el caso de Carrillo, el objetivo de la implantación ha sido el disponer de un sistema CRM que permita gestionar el ciclo de preventa y ventas:
 - Clientes potenciales
 - Oportunidades
 - Clientes
 - Ofertas
 - Pedidos
 - Facturas
- Esta solución, se integra con el ERP de la firma, SAGE.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid

- El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) es una institución de derecho público fundada en 1950, creada para representar y defender los intereses de los ingenieros industriales, así como para impulsar el progreso de la profesión y su aportación a la sociedad.
- Con más de 11.000 profesionales adscritos, el COIIM destaca por su espíritu de servicio, su apoyo a la formación continua, su colaboración con empresas, universidades y administraciones, y su papel activo en el desarrollo de la industria, la ingeniería y la innovación tecnológica.
- En el caso de Carrillo, el objetivo de la implantación ha sido el disponer de un sistema CRM que permita gestionar el ciclo de preventa y ventas:
 - Clientes potenciales
 - Oportunidades
 - Clientes
 - Ofertas
 - Pedidos
 - Facturas
 - Calidad
- En este escenario, destaca también por su integración con la Web y el APP del Colegio; y con Business Central como ERP.

Quería aprovechar esta oportunidad para saludarle y agradecerle su confianza en nosotros. Estamos emocionados por la oportunidad de trabajar con ustedes y estamos comprometidos en brindarle soluciones tecnológicas de alta calidad que cumplan con sus necesidades.

Estaremos con usted en cada paso del camino. Si tiene preguntas, sugerencias o cualquier cosa en la que podamos ayudarle, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Nuestro equipo está listo para escucharle y garantizarle que su experiencia con nuestros productos y servicios sea excepcional.

Ya sea que estemos desarrollando un nuevo software personalizado, mejorando una solución existente o brindando soporte técnico, nuestro objetivo es superar sus expectativas. Su satisfacción es nuestra prioridad número uno.

¡Esperamos la oportunidad de colaborar con usted y llevar sus proyectos al siguiente nivel! No dude en llamarnos, escribirnos o visitarnos cuando lo necesite.



Juan Antonio Andújar
Director Técnico de Affin Solutions
jandujar@affin.es
91 636 90 79