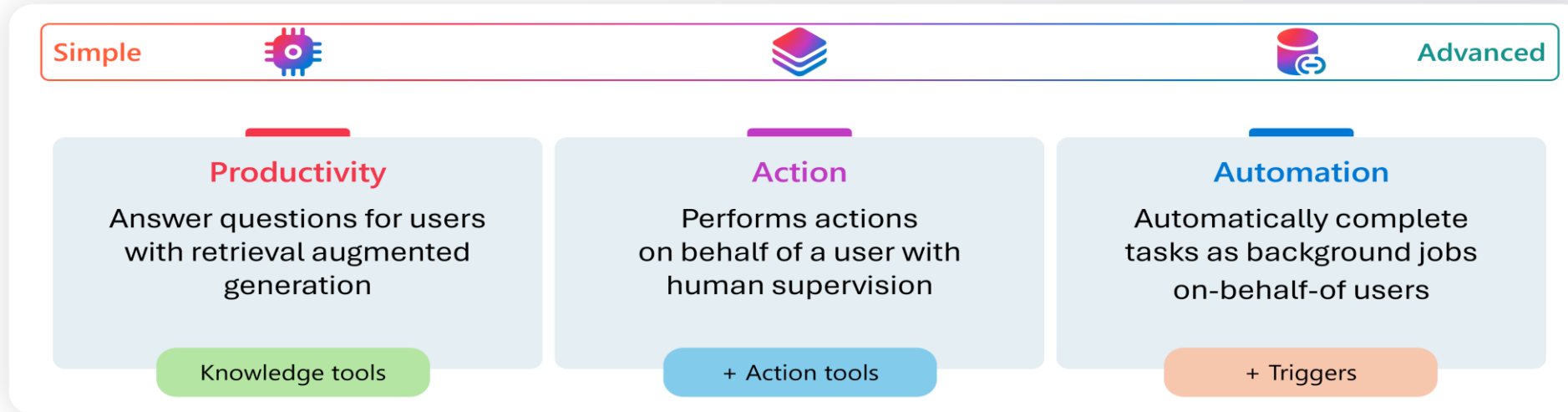


# AP Automation Copilot



# Types of Agents



## Productivity Agents

### Microsoft Technology involved:

- **Microsoft Copilot** (M365, Dynamics 365, Windows)
- **Microsoft Search**
- **Azure Cognitive Search**
- **Fabric + Power BI**

## Action Agents

### Microsoft Technology involved:

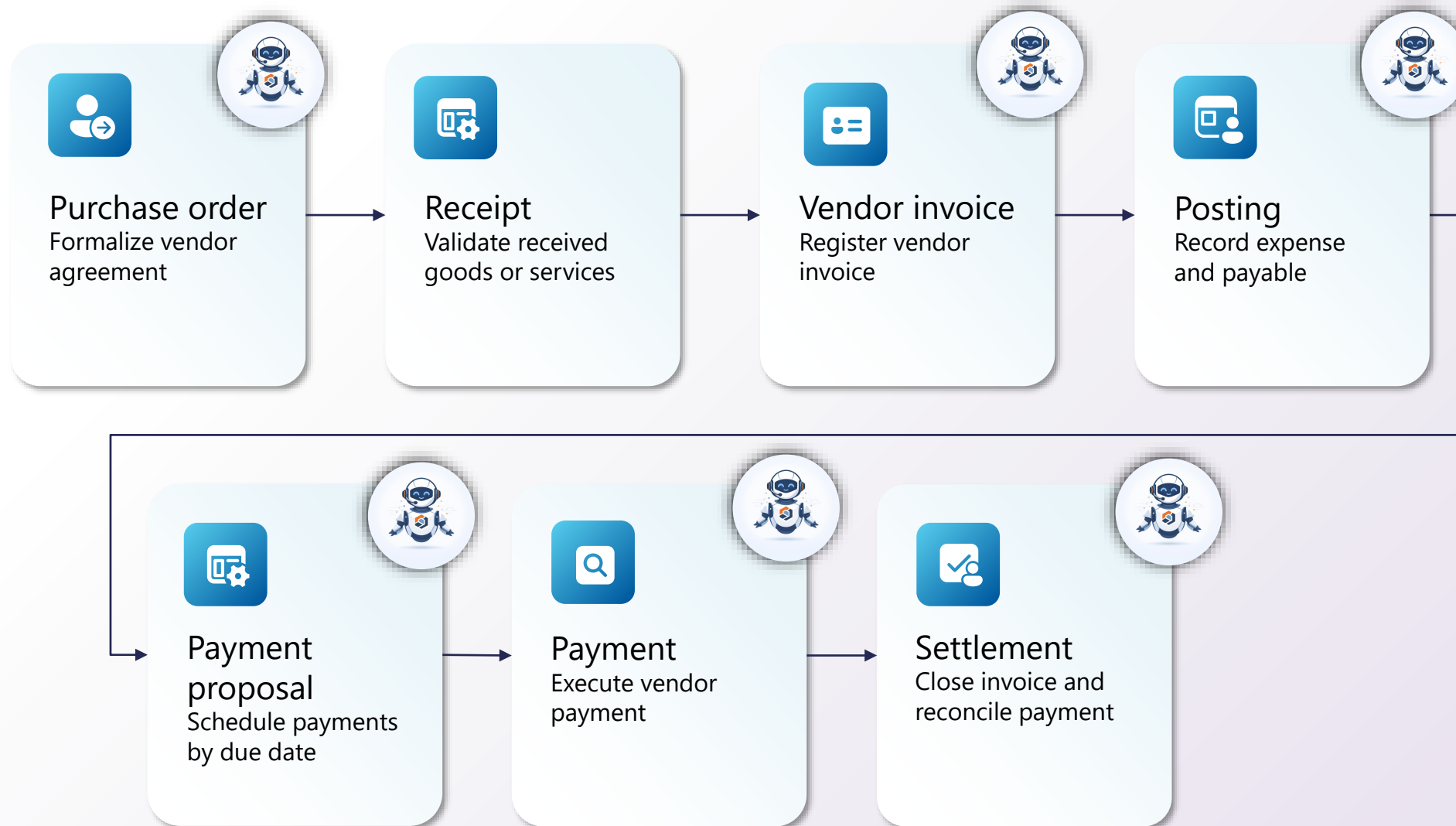
- **Power Automate Desktop**
- **Power Automate Cloud Flows**
- **Power Apps**
- **Connectors de Dynamics 365**

## Automation Agents

### Microsoft Technology involved:

- **Power Automate with advanced flows + AI Builder**
- **Azure Logic Apps**
- **Azure Functions**
- **Azure Synapse Pipelines / Data Factory**

# Accounts Payable Flow



# AP Automation Copilot process



The user engages in conversation with the agent by suggesting a prompt that facilitates their inquiry or by following a predetermined automation flow.

It is possible to interact through Teams or by using the Copilot 365 agent.

AP Automation will decide whether to retrieve information through master catalogs synced with Dataverse or to execute actions within Dynamics 365 Finance and Operations.

In Dataverse, the knowledge of the master catalogs of Dynamics 365 is stored, and in addition, user-based data access security is implemented.

Using AP Automation, records are automatically entered into Dynamics 365 Finance and Operations following the system's best practices.

Invoices and payments are automatically reconciled and recorded within Dynamics 365.

# Clients Expecations

Everybody wants a Jarvis in their company.



Copilot, deploy plan to increase sales and profit for Next Q.

# AP Automation Copilot - Challenges



## Challenge Area

Process complexity

Frequent exceptions

Data quality

Security and roles

D365 integration

Agent autonomy

Process visibility



## Main Challenge

Model multiple AP process variants

Explain and resolve exceptions and issues

Avoid decisions based on bad data

Enforce segregation of duties

Access real ERP states and logic

Balance automation with human control

Show real-time invoice and payment status



## Measurable value

↓ Rework and reprocessing

↓ Resolution time

↓ Posting and payment errors

↓ Control and compliance risk

↑ Data reliability

↓ Critical financial errors

↑ Liability visibility

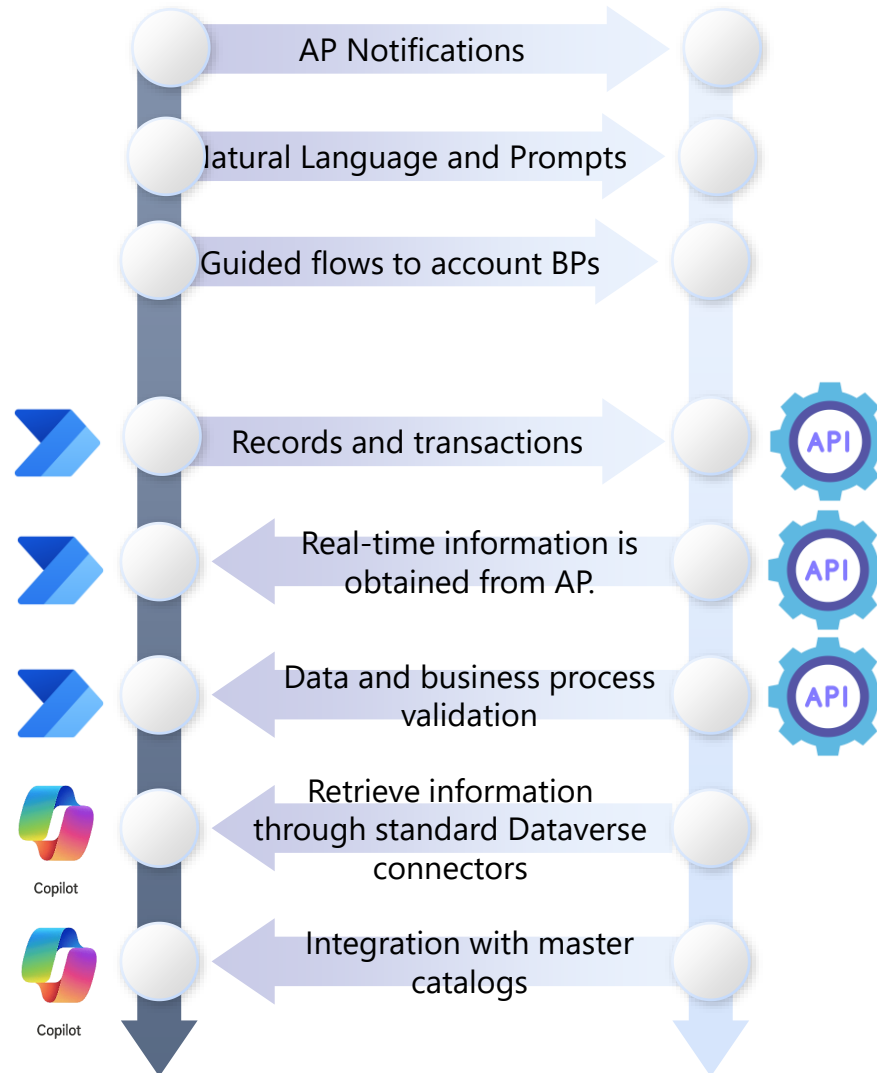
# AP Automation Copilot Integrations

- Can be published on various platforms.
- Handles information only within the tenant (Data isolation).
- M365 security and compliance.
- Integration with Entra ID.

## AP Automation



- Connectors to D365 and Power Platform.
- APIs developed to standardize processes.
- Design of topics guided by business processes.



Publish Agents



Dynamics 365  
Finance and  
scm



Dataverse

Knowledge Agent

# Daily Notifications

AP Automation Copilot

Notificación a través de AP Automation Copilot 2/26 3:56 p.m.

### Facturas proximas a vencer (30 dias)

Factura	Prov...	PO	V...	U...	Monto
	Litware, Inc.	MXMF-000189	02/28/2026 12:00:00		5250

### Facturas proximas a vencer (30 dias)

Factura	Prov...	PO	V...	U...	Monto
	Litware, Inc.	MXMF-000189	02/28/2026 12:00:00		5250

No puedes enviar mensajes a este bot

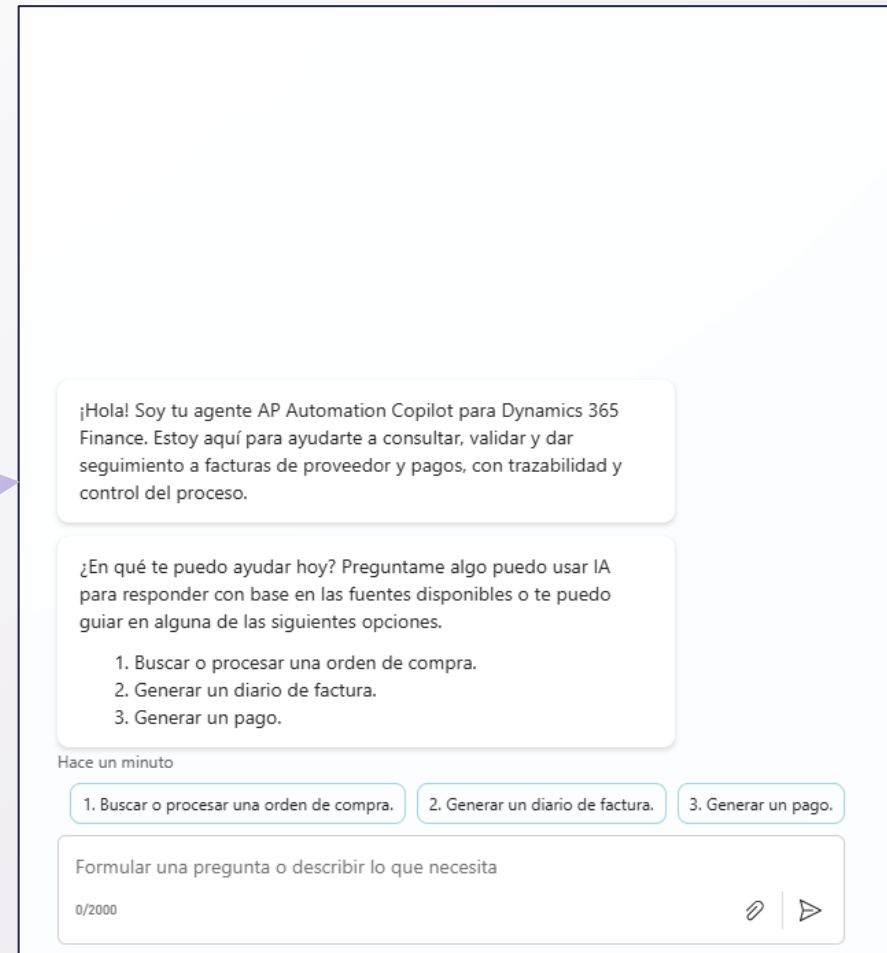
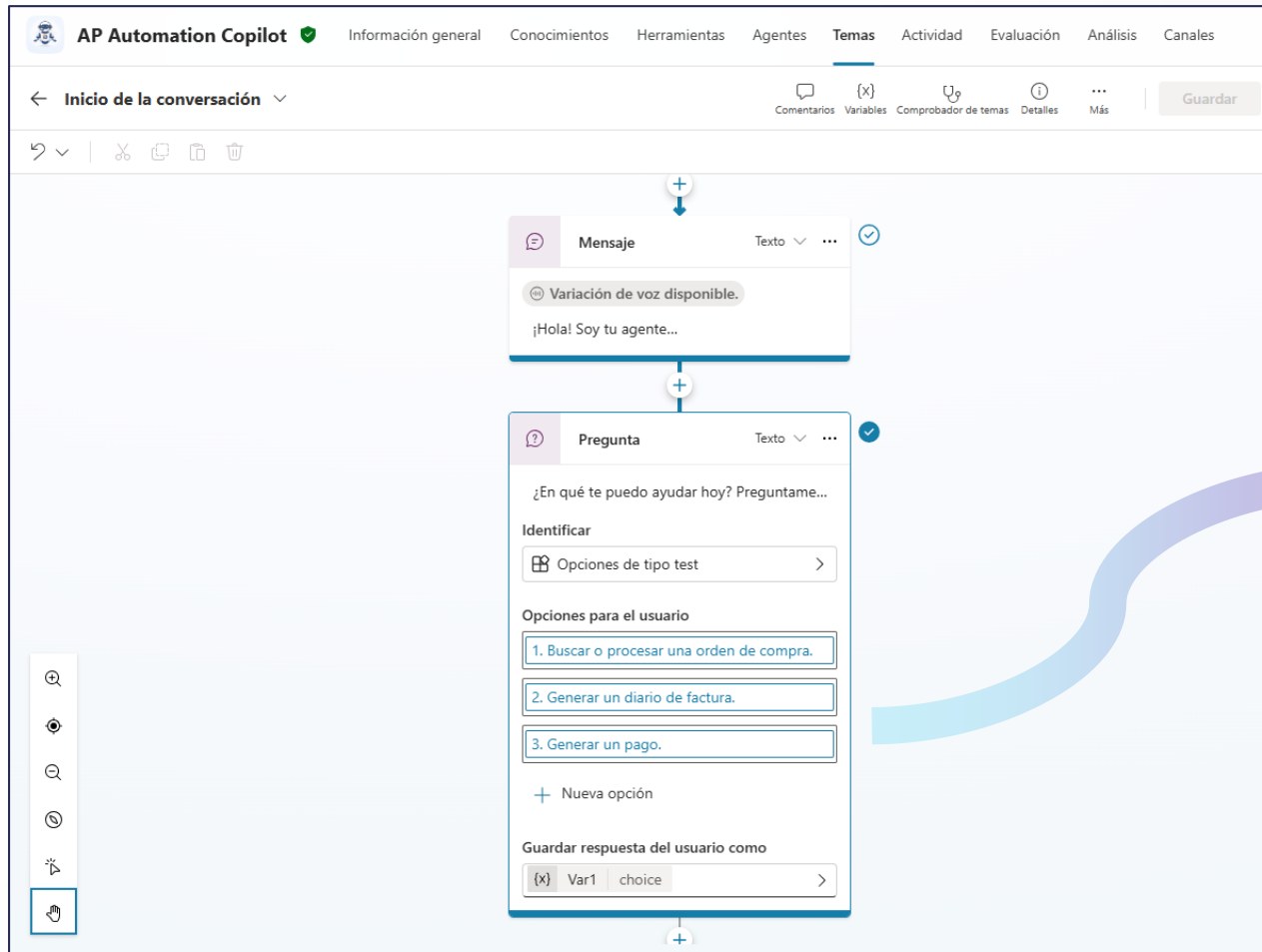
### Facturas Vencidas

Factura	Provee...	PO	Ven...	UUID	Monto
8888888	First Up Consultan ts	MXM F-000005	03/25 /2017 12:00 :00		15000
FPO9	Litware, Inc.	MXM F-000009	12/16 /2025 12:00 :00	uuidt est	2000
	Blue Yonder Airlines	MXM F-000010	01/05 /2026 12:00 :00		13200
100000	Blue Yonder Airlines	MXM F-000010	01/05 /2026 12:00 :00	TEST UUID	13200
FAC4-034	Litware, Inc.	MXM F-000034	01/15 /2026 12:00 :00		15400
FAC5-034	Litware,	MXM	01/15		15400

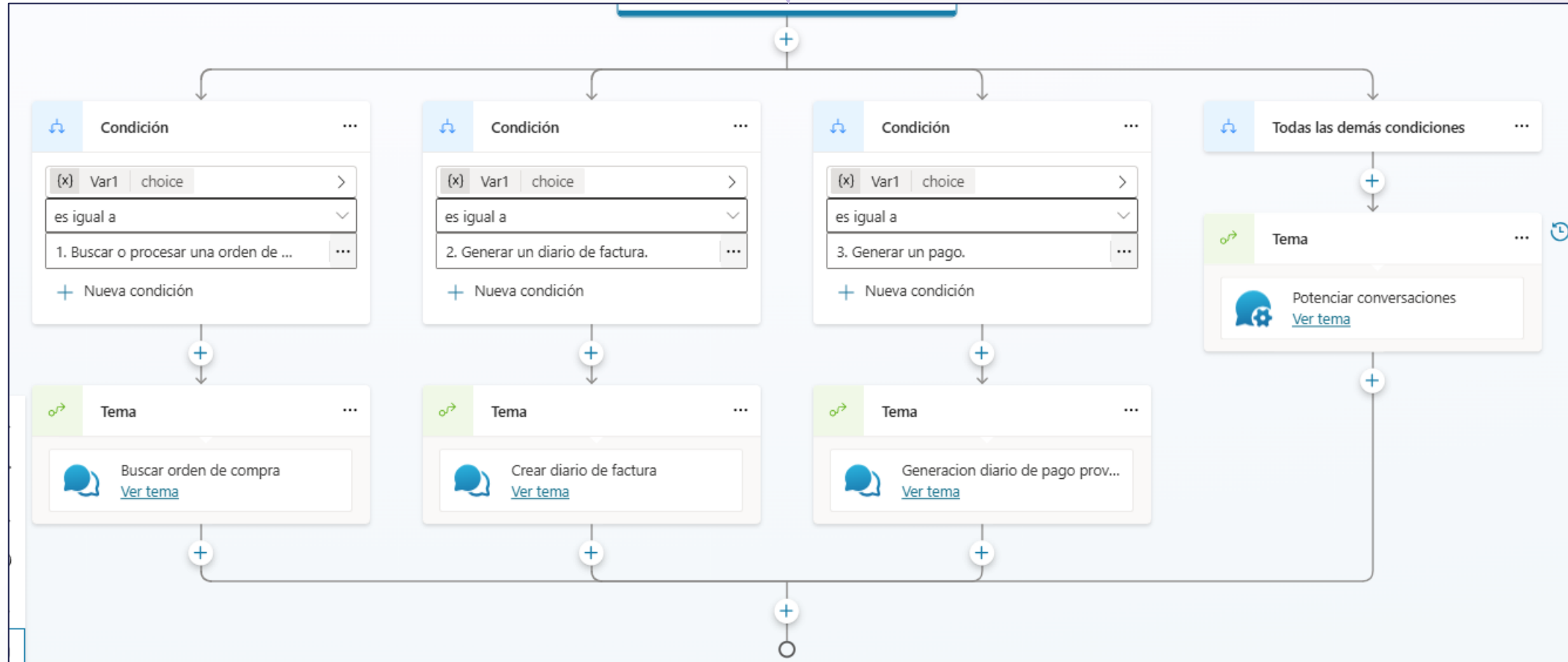
### Facturas proximas a vencer (30 dias)

Factura	Provee...	PO	Ven...	UUID	Monto
INV_MXMF-000189	Litware, Inc.	MXM F-000189	02/28 /2026 12:00 :00	UUID TEST	5250
MXMF-000164	Litware, Inc.	MXM F-000164	02/26 /2026 12:00 :00	UUID TEST	150

# Start Conversation



# Guided Flows and Generative AI



# Generative AI

Contact Contact
Contact for Customer or Vendor msdyn_contactforparty
Contacts (mserp) <small>Tabla virtual</small> mserp_contactpersoncrentity
Currency Exchange Rate msdyn_currencyexchangerate
Currency Exchange Rate Type msdyn_exchangeratetype
Internal organization msdyn_internalorganization
Payment Schedule msdyn_paymentschedule
Payment Schedule Line msdyn_paymentscheduleline
Sales Contact Person Title msdyn_salescontactpersontitle
Terms of payment (mserp) <small>Tabla virtual</small> mserp_paymtermcrentity
Vendor msdyn_vendor
Vendor Group msdyn_vendorgroup
Vendor Payment Method msdyn_vendorpaymentmethod

que informacion relevante me puedes dar de mis proveedores

Aquí tienes información relevante sobre tus proveedores en Dynamics 365 Finance:

### Resumen de Proveedores

- **Cantidad total:** 10 proveedores activos.
- **Idioma predominante:** Español (México), excepto uno en inglés (en-us).
- **Términos de pago:**
  - Mayoría: **Contado** (pago inmediato).
  - Uno con términos: **30D** (30 días).
- **Estado:** Ninguno está en retención (on hold).

### Ejemplos de Proveedores

- **The Phone Company Services**
  - Términos de pago: Contado
  - Idioma: es-mx
  - Número de cuenta: MXMP-000004
- **Wide World Importers**
  - Términos de pago: 30D
  - Idioma: en-us
  - Número de cuenta: MXMP-000007
- **Luis Fernando Herrera Acero**
  - Términos de pago: Contado
  - Idioma: es-mx
  - Número de cuenta: MXMF-000006 [1](#)

¿Quieres que te prepare **un listado completo con los 10 proveedores y sus detalles** (nombre, cuenta, términos de pago, idioma) en un archivo descargable?

1 referencia ▾

[1](#) [msdyn\\_vendor](#)

Hace un minuto

Formular una pregunta o describir lo que necesita

0/2000



Hace 3 minutos

En que mas me puedes ayudar?

Puedo ayudarte en varias áreas relacionadas con **gestión de proveedores, facturas y pagos** en Dynamics 365 Finance. Aquí tienes algunas opciones:

#### ✓ Consultas sobre Facturas

- ¿Qué facturas de proveedores tienes pendientes?
- Mostrar facturas de un proveedor específico.
- Filtrar facturas por monto mayor a cierta cantidad.
- Ver el estatus de una factura específica.
- Listar facturas vencidas por centro de costos.

#### ✓ Pagos y Resúmenes

- Mostrar un resumen de pagos realizados en un periodo.
- Saber cuánto se pagó a un proveedor en un mes específico.
- Calcular el monto total pagado a un proveedor en una fecha.

#### ✓ Historial y Seguimiento

- Ver el historial de pagos de una factura.
- Consultar órdenes de compra relacionadas.

#### ✓ Acciones Operativas

- **Generar diarios de facturas.**
- **Crear diarios de pagos.**
- **Procesar pagos a proveedores.**

¿Quieres que **prepare un reporte completo de facturas pendientes, un resumen de pagos del último mes, o generar un archivo con tus 10 proveedores y sus detalles?**

También puedo **automatizar la creación de diarios de facturas o pagos.**

👉 ¿Qué prefieres hacer ahora?

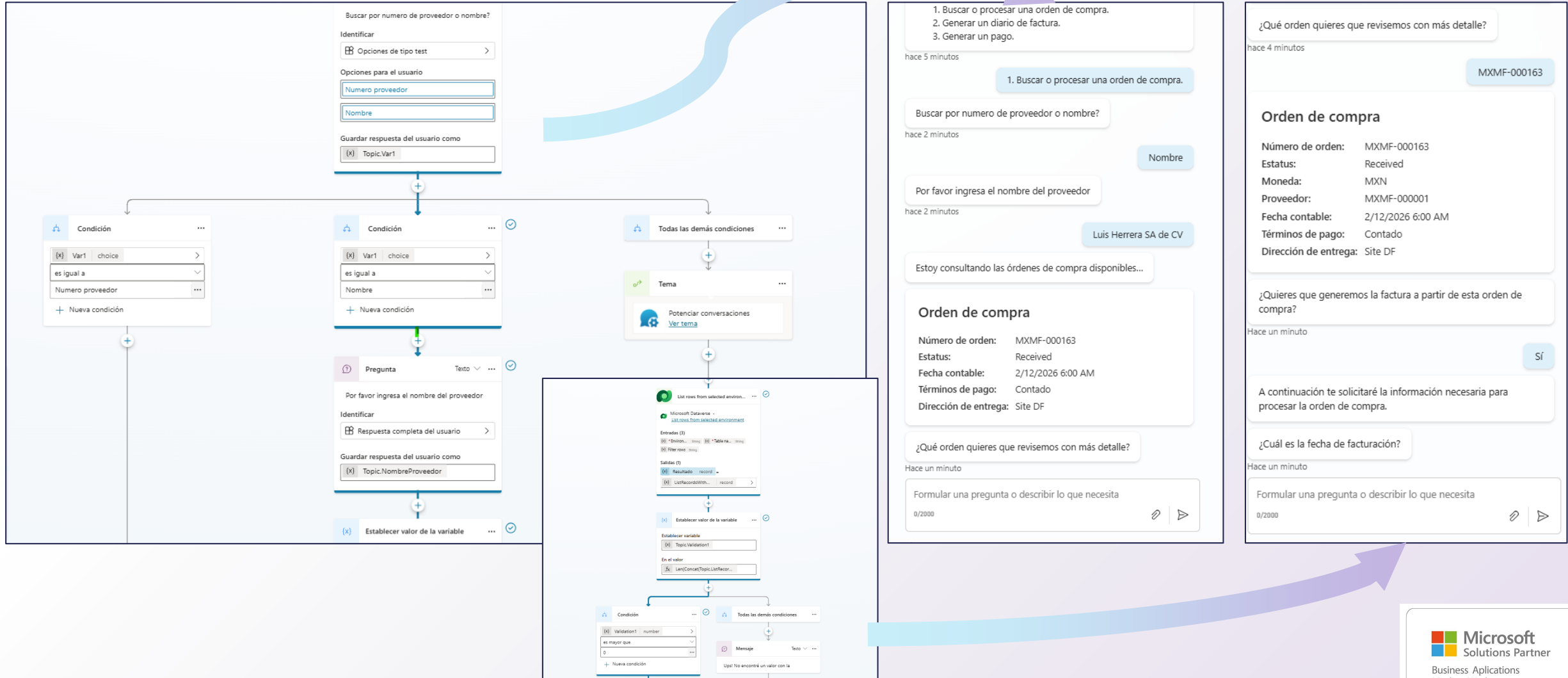
Ahora mismo

Formular una pregunta o describir lo que necesita

0/2000



# Find or process a PO



# Purchase order posting and payment

¿Cuál es la serie y folio de la factura?

Identificar

Respuesta completa del usuario

Guardar respuesta del usuario como

Topic.Var4

Mensaje

Generando la factura. Esto puede tomar

Acción

Entradas de Power Automate (1)

- Orden de compra (String) =

OrdenCompra string

Skills -> Respond to Copilot.HTTP

Ver detalles del flujo

Salidas (3)

- factura string =
- Factura string
- message string =
- Message string
- success boolean =
- Success boolean

Lists items present in table

Fin & Ops Apps (Dynamics 365) - Lists items present in table

Entradas (3)

- \*Instance string
- \*Entity na... string
- Filter Query string

Salidas (1)

- Resultado record =
- Global.GetItems1 record

Mensaje

Estoy consultando las órdenes de compra

Recorrer en iteración una lista

Elementos que se van a recorrer en bucle \*

Global.GetItems1.value

Variable de valor de bucle

- LoopValue2 record

¿Cuál es la fecha de facturación?

Hace un minuto

26/02/2026

¿Cuál es el UUID de tu factura?

Ahora mismo

UUID-GEN

¿Cuál es la serie y folio de la factura?

Ahora mismo

0001

Generando la factura. Esto puede tomar unos momentos...

Listo, la factura ya fue generada.

- Factura: INV\_MXMF-000163
- Mensaje: Factura INV\_MXMF-000163 generada correctamente en la empresa mxmf.

Quieres generar un pago a la factura?

Ahora mismo

Sí No

Formular una pregunta o describir lo que necesita

0/2000

Descripcion para el pago?

hace 2 minutos

PAGOSERVICIOS

Forma de pago?

hace 2 minutos

TRANSFERENCIA

Se pagara el total de la factura ?

hace 2 minutos

Sí

¿Qué cuenta de contrapartida deseas usar?

hace 2 minutos

BK0001

Se genero el pago MXMF-00135

# Skills and topics

### Flows

Cloud flows Desktop flows Shared with me

Name
Skills -> Mostrar filas del entorno seleccionado
FindInvoiceByPA
Skills -> Respond to Copilot.HTTP
AGENTE: Diario Factura Proveedor
Skills -> Muestra los elementos presentes en la t...
CrearLineFactura
AGENTE: Diario Pago Proveedor
CrearLineaPago

Todo Personalizados (13) Sistema (9)

Nombre	Tipo
Agradecimiento	Tema
Al producirse un error	Tema del sistema
Alternativa	Tema del sistema
Buscar orden de compra	Tema
Crear diario de factura	Tema
Crear diario de pagos	Tema
Despedida	Tema
Escribir datos en DataverseTable	Tema
Estatus proveedores	Tema
facturas de proveedor	Tema
facturas proveedor detail	Tema
Fin de la conversación	Tema del sistema
Generacion de diario de facturas	Tema
Generacion diario de pago proveedor	Tema
Iniciar sesión	Tema del sistema
Inicio de la conversación	Tema del sistema
Potenciar conversaciones	Tema del sistema

### AP Automation Copilot

Grupo Staff

Funciona a través de

**Información general** Permisos

**Optimiza y automatiza el ciclo de Cuentas por Pagar en Dynamics 365 Finance.**

Este agente de Copilot está diseñado para automatizar, asistir y optimizar el proceso completo de Cuentas por Pagar (Accounts Payable) dentro de Dynamics 365 Finance and Operations, actuando como un asistente inteligente para los equipos financieros y de cuentas por pagar.

El agente centraliza y agiliza actividades clave del ciclo Source to Pay, ayudando a reducir esfuerzo operativo, errores manuales y tiempos de procesamiento. Es capaz de apoyar en la validación y registro de facturas, el seguimiento de aprobaciones, la gestión de discrepancias, y el monitoreo del estatus de pagos, siempre alineado a las configuraciones y controles definidos en Dynamics 365 Finance.

A través de interacciones conversacionales, el agente permite a los usuarios consultar información relevante como:

- Estado de facturas de proveedor
- Facturas pendientes de aprobación o contabilización
- Pagos programados o vencidos
- Reglas y políticas del proceso de cuentas por pagar

Además, el agente sirve como un punto de apoyo operativo y de autoservicio, guiando a los usuarios en el proceso correcto según el contexto, reduciendo la dependencia del equipo financiero para consultas repetitivas y mejorando la experiencia del usuario final.

Al usar AP Automation Copilot, aceptas la [directiva de privacidad](#), los [términos de uso](#) y los [permisos](#).



Thank You